绩 效 评 价 报 告

项目名称： 2020年省级自然资源保护和利用专项资金

主管部门： 湖南省自然资源厅

组织单位： 湖南省财政厅绩效处

评价机构： 湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）

湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）

**成文日期：2021年6月28日**

目录

[一、专项资金基本情况 1](#_Toc14152)

[（一）专项资金拨付情况 1](#_Toc3617)

[（二）专项资金执行情况 2](#_Toc19788)

[二、绩效评价工作情况 2](#_Toc7322)

[三、综合评价结论及指标分析 3](#_Toc16496)

[四、专项资金绩效目标完成情况 3](#_Toc14113)

[（一）牢守耕地保护红线，提高位推动耕地保护工作 3](#_Toc9764)

[（二）促进绿色矿业发展，增强可持续发展能力 4](#_Toc12995)

[（三）扎实抓好测绘地理信息工作，提升服务能力和水平 5](#_Toc18208)

[（四）着力自然资源科研和普及，推动行业生产技术进步 5](#_Toc17872)

[（五）完成自然资源重大专项任务，有力服务全省生态文明建设大局 6](#_Toc5912)

[五、存在的问题 6](#_Toc31019)

[（一）专项资金使用管理欠规范 6](#_Toc22365)

[1.部分专项资金存在挤占挪用现象 6](#_Toc23794)

[2.部分专项资金的财务管理欠规范 8](#_Toc9061)

[3.部分项目支出与预算偏差大 9](#_Toc25447)

[（二）部分项目过程管理欠规范 10](#_Toc24190)

[1.个别项目未按实施方案中的要求实施 10](#_Toc7249)

[2.部分项目采购程序欠规范 11](#_Toc29762)

[3.部分项目合同管理欠规范 12](#_Toc7206)

[（三）项目绩效和进度管理有待加强 13](#_Toc10628)

[1.项目绩效目标设置欠规范 13](#_Toc30140)

[2.部分项目实施进度滞后 13](#_Toc27085)

[六、有关建议 14](#_Toc8793)

[（一）规范资金财务管理，强化资金后续监管 14](#_Toc7593)

[（二）科学合理编制项目预算，加强项目全过程管理 14](#_Toc21328)

[（三）加强绩效目标管理，提升专项资金使用绩效 15](#_Toc14406)

**2020年省级自然资源保护和利用专项资金**

**绩效评价报告**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年省级预算资金财政绩效评价工作的通知》，省财政厅组织湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）、湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）对2020年省级自然资源保护和利用专项资金（以下简称“自然资源保护和利用专项”）进行绩效评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、专项资金基本情况

## （一）专项资金拨付情况

2020年度安排自然资源保护与利用专项资金共37480.79万元，涉及项目249个。其中：安排用于大数据与测绘地理信息服务资金18510.80万元、32个项目，耕地保护390万元、7个项目，矿产资源勘查开发利用与保护5535.93万元、67个项目，自然资源科研创新及标准化2080万元、52个项目，自然资源重大专项业务10964.06万元、91个项目。专项资金实际到位37480.79万元，资金到位率100%。

## （二）专项资金执行情况

本次现场评价抽取了16家单位的154个项目（含25个配套设备项目），涉及专项资金22867.01万元。现场评价项目专项资金实际到位22867.01万元，资金到位率100%。现场评价项目资金实际支出21182.77 万元，资金执行率92.63%。（详见附件1）。

现场评价项目专项资金支出21182.77万元，工资福利支出150.95万元、占比0.71%，商品和服务支出16390.93万元、占比77.38%，资本性支出4630.06万元、占比21.86%，其他支出10.83万元、占比0.05%。用于项目的合规支出20806.98万元，占现场评价项目专项资金支出的98.23%，其中：工资福利支出69.24万元、商品和服务支出16,106.26万元，资本性支出4623.84万元，其他支出10.83万元。列支不合规支出372.60万元，占现场评价项目专项资金支出的1.76%，其中：工资福利支出81.71万元，商品和服务支出284.67万元，资本性支出6.22万元。（详见附件3）

# 二、绩效评价工作情况

根据《湖南省财政厅关于召开2021年省级预算资金财政绩效评价工作的通知》和《湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项的通知》（湘财绩〔2021〕4号）等文件要求，湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）、湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）接受湖南省财政厅委托，组成3个绩效评价小组，分别前往湖南省自然资源厅机关、湖南省自然资源事务中心及湖南省核工业地质调查院等16家单位的154个项目（占项目总数的61.85%）开展了现场评价，涉及专项资金总额22867.01万元（占总资金额的61.01%）。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对专项资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

# 三、综合评价结论及指标分析

根据《2020年省级自然资源保护和利用专项资金指标评分表》，我们通过定量和定性分析，自然资源保护和利用专项绩效评价现场评价项目得分为87.33分（详见附件2），评价等级为“良”。其中：项目决策总分18分，评价得分16.50分，主要扣分原因为部分项目绩效目标未设置或者未细化、个别项目预算编制不合理；项目过程总分22分，评价得分16.50分，主要扣分原因为部分项目存在挤占挪用专项资金情况，财务核算欠规范、政府采购不规范；项目产出总分28分，评价得分23.33分，主要扣分原因为部分项目未完成实施方案要求实施内容，部分项目进度滞后；项目效果总分32分，评价得分31分，主要扣分原因为存在购置资产闲置的现象，个别项目因进度滞后未能完成效益指标。

# 四、专项资金绩效目标完成情况

## （一）牢守耕地保护红线，提高位推动耕地保护工作

完成湖南省122个县市区耕地质量等别年度更新及专项调查省级审核汇总工作、掌握全省年度耕地质量等别变化情况，对耕地和永久基本农田实施动态监测。全面实行用地报批和动态监测“两个耕地占补平衡”，将农村道路、沟渠等实际占用耕地但不需办理农转用审批的农村基础设施项目一并纳入占补平衡管理。强化新增耕地开发全程监管，确保新增耕地真实可靠。加强永久基本农田管理，科学划定永久基本农田储备区230.13万亩。全面清理检查增减挂钩和补充耕地指标，打通增减挂钩和耕地占补平衡政策通道，规范指标入库、使用和流转交易。省人民政府下发《关于切实保护耕地坚决制止耕地“非农化”行为的通知》，开展首次省级自然资源例行督察，高标准完成违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题摸排、国家耕地保护督察反馈问题整改。全省耕地保护督察限期整改的6236个问题整改到位6187个，整改到位率达99.21%。全省各地积极推动耕地保护和改进占补平衡工作，进一步压紧压实了地方党委、政府耕地保护责任。

## （二）促进绿色矿业发展，增强可持续发展能力

开展湖南省矿产资源国情调查，获取多种重要矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，推动省级成果汇总、综合研究以及省级调查成果数据库建设。完成2020年建设项目压覆矿产资源、矿业权设置查询。重点部署开展优质金、优质矿泉水等矿种的勘查和调查评价，安排槽探4200立方米，钻探7010米，部署项目7个。自然资源部公布首批50家全国绿色矿业发展示范区名单，郴州市、湘西州花垣县被自然资源部授予全国绿色矿业发展示范称号；冷水江市锡矿山已入选第四批国家工业遗产，作为全国首批“地质文化镇”，计划打造集“红色”+“绿色”+“古色”为一体的工矿、科普特色旅游，显现资源枯竭型城市转型绿色发展的新活力。

## （三）扎实抓好测绘地理信息工作，提升服务能力和水平

扎实做好测绘行业管理服务，着力提升基础测绘及应急测绘保障能力。完成全省124个基准站的运行维护、安全防护与升级改造；建设基于面向服务架构的自然资源与地理空间“一张图”基础平台；开展“互联网+政务服务”的应用体系建设；全面完成测量标志普查和第七轮1∶10000基础地理信息数据更新，形成2020版基础地理信息数据库；持续拓展“天地图·湖南”应用领域，完成年度遥感影像统筹的多种精度全省覆盖影像，提供给省直30多个部门使用；统筹抓好地理数据和地图管理服务，无偿为各单位提供数据成果2000批次、281.67TB，总价值约为34.08亿元。

## （四）着力自然资源科研和普及，推动行业生产技术进步

统筹推进16个方向47个科研项目，发布了5个地方标准。打造的卫星应用体系建设湖南模式初步成型，即影像统筹+卫星监测+网络建设三大核心任务，具体包括4（库）2（网）1（平台）+3（模式）+X（应用）。积极推荐各单位优秀科研成果申报科技奖励，如：湖南省煤炭地质勘查院的“页岩气井测井技术规程”获中国煤炭工业协会第十九届优质地质勘查报告一等奖。多次组织举办大型科普主题活动，开展了微路客研学营、地小博探索课程、科普大讲堂等72次自然资源科普教育活动。同时还举办了“石来疫转公益宣传活动”、世界水日“防治地下水污染，做三湘四水守卫者”等多场科普主题活动，都获得了较好的反响。

## （五）完成自然资源重大专项任务，有力服务全省生态文明建设大局

完善国土空间规划技术标准体系，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。顺利完成全民所有自然资源资产清查试点、资产负债表试填和莽山国家级自然保护区自然资源确权登记。大力推进农村房地一体确权登记工作，全省权籍调查和登记颁证分别完成100%、99.42%，易地扶贫搬迁安置登记发证率达95.26%，临坡切坡建房调查经验被全国推广。监督检查地方政府履行自然资源管理职责，维护全省自然资源管理秩序。完成14个市州的例行督察任务，加强与纪检监察、检察院、法院、公安、审计、发改等单位和部门联动，月度卫片执法机制高效运行，执法合力和威慑力不断增强，全省土地违法问题移交提起公益诉讼12起。推行违法用地“问题全发现、分级全立案、限期全结案”处置机制，已交办违法用地处置任务1326宗（不含村民建房与设施农用地），办结销号412宗。

# 五、存在的问题

## （一）专项资金使用管理欠规范

### 1.部分专项资金存在挤占挪用现象

现场评价项目共挤占挪用专项资金372.60万元，占现场评价项目专项资金支出的1.76%。

**一是列支在编人员工资81.71万元。**湖南省煤炭地质勘查院2020年实施的5个项目共安排专项资金350万元，列支在编人员工资81.71万元，占专项资金的23.35%。

**二是列支单位基本支出259.86万元。**其中：列支日常办公费用154.50万元、综合部门的长聘人员工资105.36万元。如：湖南省第二测绘院负责实施的湖南省耕地质量等别专项调查省级审核汇总等11个项目，《专项业务实施方案及经费预算》明确“该项目不涉及办公费”或者“该项目不涉及印刷费”，但项目实际列支打印费36.50万元、办公费17.68万元；又如：湖南省自然资源事务中心列支公用设备维修费7.11万元，为中央空调和电梯维修维护费4.45万元及位于中心会议室、大厅、贵宾室的设备维修费2.66万元；再如：湖南省测绘产品质量监督检验授权站、湖南省测绘科技研究所及湖南省自然资源事务中心负责实施的15个项目，在专项资金支出中列支了办公室、人事部、财务部等综合部门长聘人员工资105.36万元。

**三是****列支与项目实施无关支出29.11万元。**其中：列支非本项目差旅费等支出16.69万元，非项目实施期间的网络费等支出12.42万元。如：湖南省煤炭地质勘查院湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究项目，列支因中国皖南地区2020年度钻井工程现场施工项目及春节后复工返程等发生的与项目无关的差旅费9.80万元；又如：湖南省测绘产品质量监督检验授权站实施的湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设等项目列支出差地点或者期间与项目工作总结不符的差旅费6.89万元；湖南省自然资源事务中心列支非项目实施期间的网络费4.23万元及2018年度购置车辆的税金及滞纳金6.22万元。

四是列支不合规支出**1.92万元。**如：湖南省自然资源事务中心在矿产资源开发利用水平调查评价等项目发放本单位在职人员专家咨询费0.90万元。该事项不符合《湖南省自然资源科研（标准）项目及资金管理办法》（湘自然资规〔2018〕 2号）“不得将专家咨询费发放给项目组成员或支付给参与管理的工作人员”的规定。又如：湖南省煤炭地质勘查院在车辆维修费中列支非公务车辆2020年汽车保养费0.12万元、湖南省自然资源事务中心列支租用车辆的装饰、脚垫、头枕等费用0.39万元。该事项属于《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）第二十六条中“在车辆维修等费用中虚列名目或者夹带其他费用”的违规情形。

### 2.部分专项资金的财务管理欠规范

**一是部分项目违规从零余额账户向本单位实有资金账户划转资金。**如：湖南省煤炭地质勘查院将2020年底国库指标支付系统中未执行完的专项资金179.37万元转至单位银行账户，以防止专项资金被国库收回。该事项不符合《关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知》（财库〔2018〕95号）“预算单位不得违规从本单位零余额账户向本单位或本部门其他预算单位实有资金账户划转资金”的规定。

**二是部分项目将专项资金的预算指标用于其他支出。**如：湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队实施的矿产资源国情调查等5个项目，共安排专项资金813.95万元，根据项目单位财务账，共支出259.10万元，但是国库集中支付系统的指标在2020年底已全部使用，该事项不符合《湖南省自然资源保护和利用专项资金管理办法》第十四条“专项资金实行专账核算、专款专用，不得列支与项目无关的费用”的规定。

**三是存在备用金跨年挂账现象。**如：湖南省核工业地质调查院湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究、矿产资源国情调查、湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选3个项目，2020年的个人借支共计19.50万元，截至现场评价日，仍有9.68万元尚未报账。该事项不符合《行政事业单位财务会计管理规范》第十六条“备用金视同货币资金管理，各单位必须严格执行备用金制度，加强备用金管理，及时办理备用金报账、清理业务。定期进行备用金检查，严禁长期占用、挪用备用金”的规定。

**四是存在费用报销欠规范的现象。**如：湖南省煤炭地质勘查院城乡建设用地增减挂钩项目核查,列支车辆IC卡充值加油款1万元，未在定点单位加油，凭证后仅附发票及银行回单，发票上无车牌等信息。该事项不符合《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）第二十条 “实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度”的规定。

### 3.部分项目支出与预算偏差大

**一是部分项目设备购置支出超预算。**如：湖南省自然资源事务中心负责实施的自然资源卫片执法监测技术服务等3个项目设备购置费预算共26.20万元，其中办公设备购置仅为2.10万元，用于购置野外调查平板3台。实际支出157.37万元，为预算资金的6倍，主要用于购置移动工作站14台、金额42.96万元，无人机2台、金额64.40万元，平板电脑60台、金额17.99万元，激光打印机1台、金额3.29万元。单位解释主要是因为设备购置预算远远不能满足完成项目任务的需要，但未能提供论证具体设备购置必要性的佐证资料。

**二是列支预算未安排的项目内容。**如：湖南省自然资源事务中心在自然资源卫片执法监测技术服务项目列支2020年12月办公费5.88万元，为2020年12月升级部署档案部服务器而购置的内存条。该事项并未列入项目预算，且服务器并非专用于该项目，项目于12月底已基本完成，单位未能解释升级该服务器对该项目的顺利完成的必要性。以上事项不符合《[行政事业单位](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D/9238404)内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第二十条“单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”及《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行”的规定，

## （二）部分项目过程管理欠规范

### 1.个别项目未按实施方案中的要求实施

**一是个别项目未实施工作方案规定的内容。**如：湖南省煤炭地质勘查院城乡建设用地增减挂钩项目工作方案的实施内容为对益阳市、株洲市和衡阳市3个市城乡建设用地增减挂钩项目清理检查工作，实际未实施。

**二是将项目主要任务分包至其他单位。**如：湖南省地质测绘院遥感影像统筹及数据生产项目任务书中的主要工作任务包含完成衡阳测区、株洲测区0.2米航空摄影任务。实际项目单位将该项任务通过公开招标的方式，以173万元委托给湖南省第二测绘院与北京天时宏图科技有限公司联合完成。

### 2.部分项目采购程序欠规范

**一是个别项目的采购方式不合规。**如：湖南省自然资源事务中心在自然资源省域督查技术支撑等项目列支租车费46.37万元，为长沙百事通汽车服务有限公司租赁的7台越野车，根据租赁合同，5年总租金为399万元。该事项通过竞争性磋商确定中标单位，但根据《湖南省 2020 年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准 》全省政府采购货物和服务项目公开招标数额标准：200万元，该经济事项的总租金超出了200万元标准，应采取公开招标方式进行政府采购，由于所租赁车辆超出了《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）第七条中党政机关配备公务用车应当严格执行的标准。该单位已对此事项进行了整改，与长期租赁单位终止了租赁合同。又如：湖南省第二测绘院遥感影像统筹及数据生产项目系统云服务的招标控制价为160万元，该单位的《关于2020年度遥感影像统筹及数据生产项目财政专项数据采购的申请》显示系统云服务的拟采购方式为公开招标。《湖南省第二测绘院内部控制制度（试行）》规定“政府采购货物和服务项目公开招标数额标准为100万元”且“政府采购计划一经下达，原则上不做调整”但实际实施时却将采购方式擅自变更为竞争性磋商。

**二是招标文件部分条款不符合政府法规。**如：湖南省第二测绘院遥感影像统筹及数据生产项目采用竞争性谈判方式确定了高光谱原始影像数据供应商，中标金额40.77万元，在招标文件的评分方法及标准中将“投标人近两年被评为中国地理信息产业百强企业”做为商务部分评分条件，中国地理信息产业百强企业排名依据的是最近一年各企业地理信息营业收入，由高到低进行排序，实际间接将规模条件作为了评标因素。不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号）规定“规模条件不得作为评审因素”。无论是直接还是间接涉及企业经营年限和经营规模的资质或条件，均不能在政府采购活动中设定为资格条件和评审因素。又如：湖南省第二测绘院遥感影像统筹及数据生产项目3m分辨率IN-SAR原始影像数据采购，中标金额119万元，合同条款约定履约保证金为20.38万元，占合同金额的20%。不符合国务院《招投标法实施条例》第58条“履约保证金不得超过合同金额的10%”的规定。

### 3.部分项目合同管理欠规范

**一是个别合同付款条件设置不合理。**如：湖南省自然资源厅机关矿山超深越界监督测量及案件查处技术服务项目，将2020年矿产资源开采违法违规行为专项整治行动中重点矿区、矿山企业的审查抽查提供测量、案件查处等技术服务委托给3家技术单位，合同金额95.96万元，服务期间为2020年12月至2021年3月，并约定“2020年12月底前支付合同金额的70%；各项工作任务完成并经验收合格后，根据实际完成量支付所有剩余款项”。根据省自然资源厅说明，2020年未发现需行核查查处的重大典型案件，故在服务期间实际未产生费用，但2020年底仍按合同金额的70%支付3家技术单位合同款共67.17万元。

**二是合同签订时间晚于合同成果提交时间。**湖南省煤炭地质勘查院城乡建设用地增减挂钩项目核查项目，与武冈市欧簏信息科技有限公司、长沙极度土地规划公司等公司的合同签订时间均晚于合同成果提交的时间，涉及金额27.73万元。如：2021年2月14日与长沙极度土地规划公司签订劳务服务，合同金额6.78万元，委托事项为东安县、宜章县2018年度城乡建设用地增减挂钩项目核查工作，核查报告提交时间为2019年12月及2020年3月。

## （三）项目绩效和进度管理有待加强

### 1.项目绩效目标设置欠规范

**一是部分项目未申报绩效目标。**共有10个项目未申报项目的绩效目标，占现场评价项目个数的6.67%，涉及专项资金411万元。如：湖南省核工业地质调查院负责实施的矿产资源国情调查等4个项目，涉及专项资金139万元，均未填报绩效目标申报表。

**二是部分项目绩效目标不细化。**湖南省测绘科技研究所测绘地理信息行业信用信息平台建设与维护项目申报的绩效目标未包含全部工作内容，未完全将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

### 2.部分项目实施进度滞后

本次现场评价项目中有14个项目的资金执行率低于50%，主要是由于项目实施进度滞后。如：湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队湖南省平江县金综合异常查证与靶区优选项目，安排专项资金440.95万元，计划工作周期为2020年8月至2021年8月。项目已实际支出45万元，占项目总金额10.20%，主要原因是由于项目任务书设计钻探2000米，仅完成720米，完成率仅为36%，项目单位计划在2021年12月底前完成剩余工作。又如：湖南省核工业地质调查院负责实施的湖南省主要干支流周边废弃铀矿山放射性地质环境影响评价和生态修复研究项目，实施期为2020年8月至2021年6月，由于单位项目人员未及时开展本项目，导致项目开始时间较计划延后8个月，同时受疫情影响，实验尚未完成，研究报告和综合成果也未按时形成。

# 六、有关建议

## （一）规范资金财务管理，强化资金后续监管

各项目实施单位财务应加强费用报销审核、规范项目财务核算，财务账应与国库支付系统数据保持一致。项目支出依据应充分完整，对于资金的使用不符合管理办法及相关政策的一律不予报销，并及时将已列支的不合规支出调账，确保专款专用，不得调剂、混用指标。资金支出应严格按照预算执行，预算调整应严格履行调整审批手续，不得列支预算外与项目无关的内容。在上下级财政、主管部门与项目单位之间建立协调机制，对资金分配、拨付、使用进行全程监控。确保资金拨付进度的同时加强对资金使用合规性的监管。

## （二）科学合理编制项目预算，加强项目全过程管理

各项目实施单位应根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制项目预算并充分论证，预算应涵盖项目实施过程中的各项费用支出，同时还需细化说明各项支出的主要用途和测算依据，形成预算编制说明书。对已批准确认的项目预算数，严格执行，原则上不得超预算支出。严格按照政府采购相关规定选择招采方式并拟定招标文件的相关条款。合同条款要依据经济事项的实际情况设置，并及时签订项目合同。根据公务用车相关管理办法的规定，完善项目单位的相关制度，严格按制度对公务用车进行管理。

## （三）加强绩效目标管理，提升专项资金使用绩效

各项目单位在申报项目时必须提出总体绩效目标、年度绩效目标及细化的绩效指标。强化前期准备工作组织管理，并组织专家严格论证项目的可行性和必要性，项目实施内容及绩效目标一经确定，原则上不作调整。若项目实施过程中确需进行变更调整，应严格履行调整审批程序，向财政部门及项目主管部门申请，获得批复后方可调整。项目实施单位要加强项目的后续运营维护管理，建立包括人、财、物在内的运营维护管理机制，确保项目长期稳定发挥效益。主管部门应定期检查项目进度和资金使用情况，确保项目各个阶段的目标按计划完成。建立绩效评价结果应用机制，把绩效评价结果作为后续资金安排的重要参考依据，建立起绩效评价的激励约束机制，实行绩效评价结果和专项资金安排相挂钩，通过绩效评价结果的应用，切实强化资金使用管理，不断提高专项资金的使用效益。

（此页无正文）

附件：

1、现场评价资金支出基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

3、现场评价资金支出结构性分析汇总表

4、2021年省级财政评价有关问题数据统计汇总表

5、2021年省级财政评价问题清单

湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国·长沙 2021年6月28日

附件1 现场评价资金基础数据汇总表

被评价项目：2020年自然资源保护和利用专项 牵头中介机构：湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙） 单位：万元

| 序号 | 承担单位  名称 | 项 目 名 称 | 支出类别 | 专项资金执行情况 | | | | | 项目开始时间 | | 项目完成时间 | | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标  金额 | 到 位  金 额 | 到 位  日 期 | 实际支  出金额 | 预算  执行率 | 计 划 | 实 际 | 计 划 | 实 际 |
|  | 合计 |  |  | 22,867.01 | 22,867.01 |  | 21,182.77 | 92.63% |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南省自然资源厅机关 | 2020年非法开采矿产资源价值认定技术服务 | 自然资源重大专项业务 | 30.00 | 30.00 | 2020年3月16日 | 24.00 | 80.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 已完成，未验收 |
| 2 | 湖南省自然资源厅机关 | 湖南省第三次国土调查（开发区土地利用调查）专项业务工作 | 自然资源重大专项业务 | 150.00 | 150.00 | 2020年3月16日 | 149.98 | 99.99% | 2019年7月 | 2019年7月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 3 | 湖南省自然资源厅机关 | 湖南省第三次国土调查成果质量第三方评估 | 自然资源重大专项业务 | 100.00 | 100.00 | 2020年3月16日 | 79.59 | 79.59% | 2019年12月 | 2019年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 已完成，未验收 |
| 4 | 湖南省自然资源厅机关 | 矿山超深越界监督测量及案件查处技术服务 | 自然资源重大专项业务 | 110.00 | 110.00 | 2020年3月16日 | 67.17 | 61.07% | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 |  | 未完成，延期 |
| 5 | 湖南省自然资源厅机关 | 全民所有自然资源资产清查 | 自然资源重大专项业务 | 60.00 | 60.00 | 2020年3月16日 | 60.00 | 100.00% | 2019年10月 | 2019年10月 | 2020年4月 | 2020年8月 | 已完成 |
| 6 | 湖南省第二测绘院 | 2019年度土地利用变更调查 | 自然资源重大专项业务 | 93.80 | 150.00 | 2020年3月16日 | 150.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 7 | 湖南省第二测绘院 | 2019年度土地利用变更调查设备购置 | 自然资源重大专项业务 | 56.20 |
| 8 | 湖南省第二测绘院 | 2020年度基础性地理国情监测 | 自然资源重大专项业务 | 598.00 | 778.00 | 2020年3月16日 | 778.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年5月 | 已完成 |
| 9 | 湖南省第二测绘院 | 2020年度基础性地理国情监测设备购置 | 自然资源重大专项业务 | 180.00 |
| 10 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省第三次国土调查 | 自然资源重大专项业务 | 30.00 | 30.00 | 2020年3月16日 | 30.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成，未验收 |
| 11 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省耕地、永久基本农田动态监测及数据更新 | 耕地保护 | 50.00 | 60.00 | 2020年3月16日 | 50.00 | 83.33% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 12 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省耕地、永久基本农田动态监测及数据更新设备购置 | 耕地保护 | 10.00 |
| 13 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省耕地质量等别专项调查省级审核汇总 | 耕地保护 | 50.00 | 50.00 | 2020年3月16日 | 50.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 14 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整 | 自然资源重大专项业务 | 115.00 | 130.00 | 2020年3月16日 | 130.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 已完成 |
| 15 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整设备购置 | 自然资源重大专项业务 | 15.00 |
| 16 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省永久基本农田储备区划定及永久基本农田划定成果核实整改省级审核及汇总 | 耕地保护 | 128.00 | 140.00 | 2020年3月16日 | 140.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 17 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省永久基本农田储备区划定及永久基本农田划定成果核实整改省级审核及汇总设备购置 | 耕地保护 | 12.00 |
| 18 | 湖南省第二测绘院 | 湖南省自然资源保护情况监测 | 自然资源重大专项业务 | 45.00 | 45.00 | 2020年3月16日 | 45.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 19 | 湖南省第二测绘院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记 | 自然资源重大专项业务 | 369.40 | 400.00 | 2020年3月16日 | 400.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 已完成 |
| 20 | 湖南省第二测绘院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记设备购置 | 自然资源重大专项业务 | 30.60 |
| 21 | 湖南省第二测绘院 | 水、湿地、草原资源专项调查 | 自然资源重大专项业务 | 130.00 | 130.00 | 2020年3月16日 | 130.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年5月 | 已完成，未验收 |
| 22 | 湖南省第二测绘院 | 遥感影像统筹及数据生产 | 大数据与测绘地理信息服务 | 1,740.80 | 4,627.80 | 2020年3月16日 | 4,626.22 | 99.97% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年3月 | 2020年7月 | 已完成 |
| 23 | 湖南省第二测绘院 | 遥感影像统筹及数据生产设备购置 | 大数据与测绘地理信息服务 | 2,887.00 |
| 24 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源“十四五”规划编制 | 自然资源重大专项业务 | 20.00 | 20.00 | 2020年3月16日 | 20.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年9月 | 已完成 |
| 25 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源部、省、市、县（乡）卫星应用技术体系建设 | 自然资源科研创新及标准化 | 180.00 | 180.00 | 2020年3月16日 | 180.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 已完成 |
| 26 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源省域督察技术支撑 | 自然资源重大专项业务 | 160.00 | 180.78 | 2020年3月16日 | 180.78 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 27 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源省域督察技术支撑设备购置 | 自然资源重大专项业务 | 20.78 |
| 28 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源统一调查试点 | 自然资源重大专项业务 | 40.00 | 40.00 | 2020年3月16日 | 40.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年5月 | 已完成 |
| 29 | 湖南省第二测绘院 | 自然资源卫片执法监测技术服务 | 自然资源重大专项业务 | 159.22 | 159.22 | 2020年3月16日 | 159.22 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 30 | 湖南省第二测绘院 | 国产高光谱卫星在自然资源调查监测中的应用研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 35.00 | 35.00 | 2020年8月27日 | 35.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 已完成，未验收 |
| 31 | 湖南省第二测绘院 | 乡村振兴背景下湖南省设施农用地监测关键技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 20.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 已完成，未验收 |
| 32 | 湖南省自然资源事务中心 | 2020年自然资源执法和信访回访技术支撑 | 自然资源重大专项业务 | 60.00 | 60.00 | 2020年3月16日 | 60.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 33 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省地下水资源常规监测 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 192.00 | 192.00 | 2020年3月16日 | 190.39 | 99.16% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 34 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省地下水资源常规监测（设备） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 8.00 | 8.00 | 2020年3月16日 | 7.84 | 98.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 35 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省第三次国土调查 | 自然资源重大专项业务 | 20.00 | 20.00 | 2020年3月16日 | 20.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 36 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省矿产资源国情调查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 200.00 | 200.00 | 2020年3月16日 | 208.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 37 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省矿产资源国情调查(设备） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 8.00 | 8.00 | 2020年3月16日 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 38 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省矿业权评估、询价、基准矿价建设更新及评估专家审查组织实施 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 360.00 | 360.00 | 2020年3月16日 | 357.70 | 99.36% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 39 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省重要自然资源保护情况监测 | 自然资源重大专项业务 | 45.00 | 45.00 | 2020年3月16日 | 44.20 | 98.22% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 40 | 湖南省自然资源事务中心 | 矿产资源开发利用水平调查评价 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 50.00 | 50.00 | 2020年3月16日 | 44.33 | 88.65% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 41 | 湖南省自然资源事务中心 | 矿业权管理综合技术服务 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 445.00 | 445.00 | 2020年3月16日 | 444.32 | 99.85% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 42 | 湖南省自然资源事务中心 | 矿业权人勘查开采信息公示实地核查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 50.00 | 50.00 | 2020年3月16日 | 50.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 43 | 湖南省自然资源事务中心 | 矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 238.10 | 238.10 | 2020年3月16日 | 222.12 | 93.29% | 2020年1月 | 2020年6月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 44 | 湖南省自然资源事务中心 | 矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查（设备） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 1.90 | 1.90 | 2020年3月16日 | 1.90 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年6月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 45 | 湖南省自然资源事务中心 | 益阳城区矿泉水在线监测示范运行维护 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 144.00 | 144.00 | 2020年3月16日 | 142.02 | 98.62% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 46 | 湖南省自然资源事务中心 | 益阳城区矿泉水在线监测示范运行维护（设备） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 6.00 | 6.00 | 2020年3月16日 | 5.86 | 97.60% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 47 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源“十四五”规划编制 | 自然资源重大专项业务 | 105.00 | 105.00 | 2020年3月16日 | 82.76 | 78.82% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年6月 |  | 已完成 |
| 48 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源督查图斑圈定、核查及相关督查信息的管理与应用 | 自然资源重大专项业务 | 240.00 | 240.00 | 2020年3月16日 | 235.47 | 98.11% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 49 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源省域督查技术支撑 | 自然资源重大专项业务 | 470.00 | 470.00 | 2020年3月16日 | 488.84 | 99.76% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 50 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源省域督察技术支撑（设备） | 自然资源重大专项业务 | 20.00 | 20.00 | 2020年3月16日 |
| 51 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源卫片执法监测技术服务 | 自然资源重大专项业务 | 435.90 | 435.90 | 2020年3月16日 | 450.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 52 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源卫片执法监测技术服务（设备） | 自然资源重大专项业务 | 14.10 | 14.10 | 2020年3月16日 |
| 53 | 湖南省自然资源事务中心 | 自然资源咨询研究委员会（智库）课题研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 340.00 | 340.00 | 2020年3月16日 | 223.63 | 65.77% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 54 | 湖南省自然资源事务中心 | 湘江流域和洞庭湖生态保护修复工程试点攻坚专项行动 | 自然资源重大专项业务 | 100.00 | 100.00 | 2020年9月3日 | 100.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 55 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省国土空间生态监测研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 13.78 | 55.10% |
| 56 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省自然资源生态保护修复监管平台建设（方案）研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 9.24 | 46.19% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 57 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省生态保护修复工程施工及验收技术规范 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 10.39 | 41.55% | 2020年1月 | 2020年6月 | 2021年7月 |  | 未完成，延期 |
| 58 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省重大地质灾害治理项目勘查技术标准 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 3.96 | 15.86% | 2020年7月 | 2020年7月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 59 | 湖南省自然资源事务中心 | 湖南省绿色矿山标准（建筑材料矿产） | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 24.36 | 97.45% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 60 | 湖南省自然资源事务中心 | 面向雪峰山金矿床三维地质建模方法研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 21.49 | 71.62% |  |  |  |  | 未完成，按计划进行 |
| 61 | 湖南省自然资源事务中心 | 基于湖南地质大数据的地下水资源演化规律及应用研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 15.21 | 60.85% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 62 | 湖南省国土资源规划院 | 2019年度土地利用变更调查 | 自然资源重大专项业务 | 83.20 | 90.00 | 2021年3月26日 | 83.13 | 92.37% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 63 | 湖南省国土资源规划院 | 2019年度土地利用变更调查（采购） | 自然资源重大专项业务 | 6.80 |
| 64 | 湖南省国土资源规划院 | 《长株潭城市群国土空间规划（2019-2035年）》编制 | 自然资源重大专项业务 | 349.50 | 360.00 | 2021年3月26日 | 290.52 | 80.70% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 65 | 湖南省国土资源规划院 | 《长株潭城市群国土空间规划（2019-2035年）》编制（采购） | 自然资源重大专项业务 | 10.50 |
| 66 | 湖南省国土资源规划院 | 《洞庭湖生态经济区国土空间规划（2019-2035年）》编制 | 自然资源重大专项业务 | 251.00 | 270.00 | 2021年3月26日 | 270.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2019年7月 | 2021年底 |  | 未完成，按计划进行 |
| 67 | 湖南省国土资源规划院 | 《洞庭湖生态经济区国土空间规划（2019-2035年）》编制（采购） | 自然资源重大专项业务 | 19.00 |
| 68 | 湖南省国土资源规划院 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查 | 自然资源重大专项业务 | 70.00 | 90.00 | 2021年3月26日 | 90.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 69 | 湖南省国土资源规划院 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查（采购） | 自然资源重大专项业务 | 20.00 |
| 70 | 湖南省国土资源规划院 | 国土空间规划编制相关标准的修订完善及成果审查 | 自然资源重大专项业务 | 472.43 | 472.43 | 2021年3月26日 | 472.43 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 71 | 湖南省国土资源规划院 | 长株潭城市群生态绿心地区建设项目用途管制技术服务 | 自然资源重大专项业务 | 27.57 | 27.57 | 2021年3月26日 | 27.57 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年8月 | 已完成 |
| 湖南省国土资源规划院 | 国土资源评价与利用湖南省重点实验室补助 | 自然资源科研创新及标准化 | 10.00 | 10.00 | 2021年3月26日 | 8.42 | 84.23% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 72 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省第三次国土调查统一时点更新成果检查 | 自然资源重大专项业务 | 97.48 | 97.48 | 2021年3月26日 | 94.32 | 96.76% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 73 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省第三次国土调查成果汇总分析 | 自然资源重大专项业务 | 70.52 | 70.52 | 2021年3月26日 | 85.52 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 74 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省第三次国土调查成果汇总分析（采购） | 自然资源重大专项业务 | 15.00 | 15.00 |
| 75 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省第三次国土调查专题研究 | 自然资源重大专项业务 | 29.00 | 29.00 | 2021年3月26日 | 29.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年8月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 76 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省第三次国土调查组织实施工作 | 自然资源重大专项业务 | 84.56 | 84.56 | 2021年3月26日 | 84.56 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 77 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间规划“一张图”数据生产 | 自然资源重大专项业务 | 216.00 | 360.00 | 2021年3月26日 | 358.86 | 99.68% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 78 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间规划“一张图”数据生产（采购） | 自然资源重大专项业务 | 144.00 |
| 79 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间规划（2019-2035年）编制 | 自然资源重大专项业务 | 388.00 | 410.00 | 2021年3月26日 | 407.72 | 99.44% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 进展顺利 |
| 80 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间规划（2019-2035年）编制（采购） | 自然资源重大专项业务 | 22.00 |
| 81 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整 | 自然资源重大专项业务 | 449.00 | 470.00 | 2021年3月26日 | 449.49 | 95.64% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 进展顺利 |
| 82 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整（采购） | 自然资源重大专项业务 | 21.00 |
| 83 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省矿产资源规划编制及动态管理 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 174.00 | 180.00 | 2021年3月26日 | 178.52 | 99.18% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 84 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省矿产资源规划编制及动态管理（采购） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 6.00 |
| 85 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省涉及各类保护地探矿权退出处置核查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 130.70 | 130.70 | 2021年3月26日 | 81.62 | 62.45% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 86 | 湖南省国土资源规划院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记 | 自然资源重大专项业务 | 380.00 | 400.00 | 2021年3月26日 | 400.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 87 | 湖南省国土资源规划院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（采购） | 自然资源重大专项业务 | 20.00 |
| 88 | 湖南省国土资源规划院 | 全民所有自然资源资产清查 | 自然资源重大专项业务 | 90.00 | 100.00 | 2021年3月26日 | 100.00 | 100.00% | 2020年 1月 | 2020年 1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 89 | 湖南省国土资源规划院 | 全民所有自然资源资产清查（采购） | 自然资源重大专项业务 | 10.00 |
| 90 | 湖南省国土资源规划院 | 省直管土地估价报告编制和评审及相关工作 | 自然资源重大专项业务 | 140.00 | 140.00 | 2021年3月26日 | 140.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 91 | 湖南省国土资源规划院 | 现行各类空间规划动态管理 | 自然资源重大专项业务 | 180.00 | 180.00 | 2021年3月26日 | 165.16 | 91.76% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 92 | 湖南省国土资源规划院 | 现行各类空间规划动态管理（采购） | 自然资源重大专项业务 | - |
| 93 | 湖南省国土资源规划院 | 智慧湖南国土空间规划关键技术研究与示范重点研发项目 | 自然资源科研创新及标准化 | 270.00 | 270.00 | 2021年3月26日 | 267.96 | 99.24% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 94 | 湖南省国土资源规划院 | 自然资源“十四五”规划编制 | 自然资源重大专项业务 | 40.00 | 40.00 | 2021年3月26日 | 35.24 | 88.11% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 95 | 湖南省国土资源规划院 | 土地供应参与宏观调控传导机制和效果评价研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 16.82 | 84.12% | 2020年7月 | 2020年7月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 96 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省落实主体功能区战略和制度的管控机制研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 12.58 | 41.93% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 97 | 湖南省国土资源规划院 | 湖南省城乡空闲地预警机制与规划治理研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 14.92 | 74.59% | 2020年3月 | 2020年3月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 98 | 湖南省测绘科技研究所 | HNCORS运行与维护 | 大数据与测绘地理信息服务 | 480.00 | 480.00 | 2020年8月13日 | 479.74 | 99.95% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 99 | 湖南省测绘科技研究所 | HNCORS基准站搬迁 | 大数据与测绘地理信息服务 | 80.00 | 80.00 | 2020年8月13日 | 80.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 100 | 湖南省测绘科技研究所 | 湖南省基础测绘“十四五”规划编制 | 大数据与测绘地理信息服务 | 15.00 | 15.00 | 2020年8月13日 | 15.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 101 | 湖南省测绘科技研究所 | 测绘地理信息行业信用信息平台建设与维护 | 大数据与测绘地理信息服务 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月13日 | 30.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 102 | 湖南省测绘科技研究所 | 湖南省测绘地理信息行业动态监测与综合监管数据挖掘服务 | 大数据与测绘地理信息服务 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月13日 | 30.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 103 | 湖南省测绘科技研究所 | 湖南省测绘地理信息发展报告编制 | 大数据与测绘地理信息服务 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月13日 | 30.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 104 | 湖南省测绘科技研究所 | 湖南省国土空间规划“一张图”数据生产 | 自然资源重大专项业务 | 140.00 | 140.00 | 2020年9月3日 | 140.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 105 | 湖南省测绘科技研究所 | 自然资源“十四五”规划编制 | 自然资源重大专项业务 | 10.00 | 10.00 | 2020年9月3日 | 10.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 已完成 |
| 106 | 湖南省测绘科技研究所 | 格网化HNCORS网络RTK服务关键技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 30.00 | 100.00% | 2020年6月 | 2020年6月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 107 | 湖南省测绘科技研究所 | 基于小微无人机集群的快速调查监测关键技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 30.00 | 100.00% | 2020年6月 | 2020年6月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 108 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 湖南省平江县金综合异常查证与靶区优选 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 440.95 | 440.95 | 2020年8月13日 | 44.99 | 10.20% | 2020年8月 | 2020年9月 | 2021年8月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 109 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 湖南省平江县万古矿区下江东矿段金矿预查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 220.00 | 220.00 | 2020年8月13日 | 143.20 | 65.09% | 2020年8月 | 2020年9月 | 2021年8月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 110 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 矿产资源国情调查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 103.00 | 103.00 | 2020年8月13日 | 54.90 | 53.30% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年6月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 111 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 浅层地温能赋存区关键带的“水-热-电耦合”机理研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月13日 | 8.09 | 26.96% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 112 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 湘东北金矿深部成矿规律及找矿方向研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月13日 | 7.93 | 39.63% | 2020年8月 | 2020年12月 | 2021年12月 |  | 未完成，延期 |
| 113 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一八队 | 遥感影像统筹及数据生产 | 大数据与测绘地理信息服务 | 233.00 | 233.00 | 2020年8月13日 | 233.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 已完成 |
| 114 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一八队 | 湖南省隆回县枫木岭矿区方解石矿详查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 230.00 | 230.00 | 2020年10月 | 197.65 | 85.94% | 2020年4月 | 2020年4月 | 2021年2月 | 2021年4月 | 已完成 |
| 115 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一八队 | 矿产资源国情调查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 118.00 | 118.00 | 2020年10月 | 81.04 | 68.68% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 116 | 娄底市自然资源和规划局 | 湖南省地下水资源常规监测 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 2020年1月 | 10.00 | 100.00% | 2020年8月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 117 | 娄底市自然资源和规划局 | 智慧娄底市县一体化时空大数据平台建设补助 | 大数据与测绘地理信息服务 | 300.00 | 300.00 | 2020年8月20日 | - | 0.00% | 2020年9月 | 2020年9月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 118 | 湖南省第一测绘院 | 2020年度湖南省基础地理信息数据异地容灾备份 | 大数据与测绘地理信息服务 | 27.40 | 40.00 | 2020年3月1日 | 40.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 119 | 湖南省第一测绘院 | 2020年度湖南省基础地理信息数据异地容灾备份（资本性支出） | 大数据与测绘地理信息服务 | 12.60 |
| 120 | 湖南省第一测绘院 | 测量标志普查及维护 | 大数据与测绘地理信息服务 | 150.00 | 180.00 | 2020年3月1日 | 180.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 121 | 湖南省第一测绘院 | 测量标志普查及维护（资本性支出） | 大数据与测绘地理信息服务 | 30.00 |
| 122 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省1：1万基础地理信息数据库年度更新（2020年度） | 大数据与测绘地理信息服务 | 1,520.00 | 2,220.00 | 2020年1月1日 | 2,220.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 123 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省1：1万基础地理信息数据库年度更新（2020年度）（资本性支出） | 大数据与测绘地理信息服务 | 700.00 |
| 124 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省第三次国土调查 | 自然资源重大专项业务 | 30.00 | 30.00 | 2020年3月1日 | 30.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 已完成 |
| 125 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设 | 大数据与测绘地理信息服务 | 160.00 | 190.00 | 2020年3月1日 | 190.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 126 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设（资本性支出） | 大数据与测绘地理信息服务 | 30.00 |
| 127 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省基础测绘“十四五”规划编制 | 大数据与测绘地理信息服务 | 35.00 | 35.00 | 2020年3月1日 | 35.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 128 | 湖南省第一测绘院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记 | 自然资源重大专项业务 | 340.00 | 400.00 | 2020年1月1日 | 400.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 已完成 |
| 129 | 湖南省第一测绘院 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（资本性支出） | 自然资源重大专项业务 | 60.00 |
| 130 | 湖南省第一测绘院 | 倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用试点 | 大数据与测绘地理信息服务 | 18.80 | 40.00 | 2020年3月1日 | 40.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 131 | 湖南省第一测绘院 | 倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用试点（资本性支出） | 大数据与测绘地理信息服务 | 21.20 |
| 132 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 湖南省1：1万万基础地理信息数据库年度更新（2020年度） | 大数据与测绘地理信息服务 | 80.00 | 80.00 | 2020年8月13日 | 80.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年7月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 133 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设 | 大数据与测绘地理信息服务 | 10.00 | 10.00 | 2020年8月13日 | 10.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2021年1月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 已完成 |
| 134 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 测绘地理信息成果监督检验 | 大数据与测绘地理信息服务 | 80.00 | 80.00 | 2020年8月13日 | 80.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 135 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 2020年度地图技术审查与互联网地理信息监管 | 大数据与测绘地理信息服务 | 40.00 | 40.00 | 2020年8月13日 | 40.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 136 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 遥感影像统筹及数据生产 | 大数据与测绘地理信息服务 | 40.00 | 40.00 | 2020年8月13日 | 40.00 | 100.00% | 2020年1月 | 2020年4月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 已完成 |
| 137 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 基础性地理国情监测 | 自然资源重大专项业务 | 22.00 | 22.00 | 2020年8月13日 | 22.00 | 100.00% | 2020年5月 | 2020年9月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 138 | 湖南省地质测绘院 | 遥感影像统筹及数据生产 | 大数据与测绘地理信息服务 | 410.00 | 410.00 | 2020年8月27日 | 410.00 | 100.00% | 2020年3月 | 2020年4月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 已完成 |
| 139 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 全民所有自然资源资产清查 | 自然资源重大专项业务 | 100.00 | 100.00 | 2020年9月21日 | 100.00 | 100.00% | 2019年10月 | 2019年10月 | 2020年4月 | 2020年8月 | 已完成 |
| 140 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查 | 自然资源重大专项业务 | 130.00 | 130.00 | 2020年9月3日 | 118.98 | 91.53% | 2020年1月 | 2019年11月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 141 | 湖南省核工业地质调查院 | 湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 50.00 | 50.00 | 2020年8月27日 | 8.04 | 16.07% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |  | 未完成，延期 |
| 142 | 湖南省核工业地质调查院 | 矿产资源国情调查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 49.00 | 49.00 | 2020年8月13日 | 44.70 | 91.21% | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 143 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 永兴、攸县矿产资源国情调查 | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 47.00 | 47.00 | 2020年8月19日 | 15.44 | 32.86% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 144 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录（续作） | 矿产资源勘查开发利用与保护 | 118.00 | 118.00 | 2020年8月19日 | 85.77 | 72.69% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年9月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 145 | 湖南师范大学 | 湖南省矿产资源有偿使用权益框架构建及责权分配研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年11月11日 | 7.14 | 35.68% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 146 | 湖南师范大学 | 湖南省土地生态安全管理与适宜耕地规模和质量阈值研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年11月11日 | 5.62 | 28.08% | 2020年8月 | 2020年8月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 147 | 中南林业科技大学 | 高分卫星遥感影像自动化分类与空间专题信息提取关键技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 35.00 | 35.00 | 2020年9月21日 | 27.14 | 77.55% | 2020年6月 | 2020年6月 | 2022年6月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 148 | 湖南省地质测绘院 | 《无人机倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用》技术指南 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 30.00 | 100.00% | 2020年6月 | 2020年1月 | 2021年12月 |  | 未完成，按计划进行 |
| 149 | 湖南省核工业地质调查院 | 湖南省主要干支流周边废弃铀矿山放射性地质环境影响评价和生态修复研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 5.88 | 29.40% | 2020年8月 | 2021年5月 | 2021年6月 |  | 未完成，延期 |
| 150 | 湖南省核工业地质调查院 | 湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 20.00 | 20.00 | 2020年8月27日 | 0.19 | 0.95% | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年12月 |  | 未完成，延期 |
| 151 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月27日 | 21.60 | 71.98% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年6月 |  | 未完成，延期 |
| 152 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 复杂地质条件区页岩气深井钻探施工技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月27日 | 19.48 | 77.90% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2021年6月 |  | 未完成，延期 |
| 153 | 湖南省第一测绘院 | 贴近摄影测量在应急测绘保障中的关键技术研究 | 自然资源科研创新及标准化 | 25.00 | 25.00 | 2020年8月1日 | 15.25 | 61.02% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |
| 154 | 湖南省第一测绘院 | 湖南省工程建设项目“多测合一”技术标准 | 自然资源科研创新及标准化 | 30.00 | 30.00 | 2020年8月1日 | 17.88 | 59.59% | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 已完成 |

附件2 **2020年自然资源保护与利用专项资金项目绩效评价指标表**

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分数 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （18分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 2 | ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否符合与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 每发现一项不符的扣0.5分，扣完为止。 | 2.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
| 项目立项规范性 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 4 | ①项目组织单位按照规定发文征集申报项目； ②申报项目、项目单位条件符合专项资金范围及要求； ③申报资料符合真实性、完整性、合法性、合规性； ④经过必要的形式审查、专家评审、集体决策、领导批示等程序，与省财政部门及其他相关部门会商； ⑤最终审定的项目按要求进行公示。 每发现一项不符的扣1分，扣完为止。 | 4.00 | 预算支出申请、设立过程符合相关要求。 |
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 3 | ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 每发现一项不符的扣1分，扣完为止。 | 2.00 | 所设定的绩效目标依据基本充分，符合客观实际。个别项目未设绩效目标，酌情扣1分 |
| 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 3 | ①将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与预算支出目标任务数或计划数相对应 每发现一项不符的扣1分，扣完为止。 | 2.49 | 个别项目绩效指标不细化，产出指标设置较简单。部分项目实际列支金额与预算偏差较大。 |
| 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 项目预算是否按照项目来编制，与实施项目的关联性；项目预算是否细化、完整、计算准确；项目预算是否与项目绩效目标相匹配。 | 4 | ①项目预算与绩效目标相匹配，得2分；部分匹配得1分；均未能匹配不得分； ②预算按实施内容进行细化，得2分；部分细化得1分；均未细化则不得分。 | 4.00 |  |
| 资金分配合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际相适应，得1分。 | 2.00 |  |
| 过程 (22分） | 资金管理 （15分） | 资金到位率 | 用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度=（实际支出数/预算数）×100%。 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。得分=资金到位率×3分。 | 3.00 | 资金到位率为100%。 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度预算执行率=（实际支出数/预算数）×100%。 | 6 | 资金使用率＝（实际使用资金数/资金下达数）×100%。得分=资金使用率×6分 | 5.56 | 本次现场评价项目共下达专项资金22867.01万元，共支出440万元，资金使用率为92.63%。 |
| 资金使用合规性 | 是否存在资金挤占、挪用情况，重复申报、虚报冒领的情况 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一项不符的扣1分，扣完为止。 | 3.95 | 存在违规从财政支付系统将专项资金转入实有资金账户等情况。 |
| 组织实施 （7分） | 管理制度健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 3 | ①制定相应的财务管理制度，得1分； ②制定相应的业务管理制度，得1分； ③制定的管理制度得到有效执行，得1分。 | 2.00 | 存在列支不合规支出、政府采购不合规等，扣1分。 |
| 项目组织实施是否管理到位，是否与申报一致 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否与项目申报内容相符。 | 4 | ①项目支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ③项目实施内容与申报书一致，得2分。 | 2.00 | 存在个别项目将项目任务分包至其他单位等情况，个别项目未实施任务书内容，扣1分。 |
| 产出 （28分） | 产出数量 （8分） | 实际完成率 | 项目是否达到了预期的项目产出指标。 | 8 | 根据项目《2020年省级专项资金支出方向绩效目标表》数量指标 达到了申报时设定的年度指标，得8分； 达成年度指标100%—90%（含），并具有较好效果，得6分； 达成年度指标90%—80%（含），并具有一定效果，得4分； 达成年度指标70%—80%（含），并具有一定效果，得2分； 达成年度指标的70%以下且效果较差，不得分。 | 7.33 | 个别项目未按实施方案中的要求实施。 一是个别项目未实施工作方案规定的内容。 |
| 产出质量 （8分） | 项目验收及成果审查通过率 | 验收合格率=（验收合格项目数/已完工项目数）×100%。 | 8 | 项目验收及成果审查通过率为100%，得8分，每出现一例验收不通过或年度计划成果不达标，扣2分，每出现1例未及时验收的每个扣0.5分，扣完为止。 | 7.00 | 存在2020年12月应完成的科研项目，应项目未完成，现场评价日仍未验收，也为按规定进行周期调整。 |
| 产出时效 （6分） | 完成及时性 | 项目实施进度是否按照计划对项目进行时间和任务管理，及时对产生进度滞后的原因分析并提出解决措施。 | 6 | 根据项目《2020年省级专项资金支出方向绩效目标表》时效指标 完全按计划实施，得6分；进度滞后，未分析原因并提出解决措施，每出现1例扣1分；进度滞后，但及时对产生的原因进行分析并提出解决措施，每出现1例扣0.5分；未在年度内完成且未设置分阶段的计划时间，每出现1例扣0.5分；扣完为止。 | 3.00 | 6个项目单位存在进度滞后，扣3分 |
| 产出成本 （6分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6 | 成本低于预算目标为满分，每超出1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6.00 | 未发现成本超过预算目标的情况。 |
| 效益 （32分） | 经济效益 （8分） | 经济效益目标完成情况 | 根据项目支出方向申报的经济效益指标，对项目完成情况进行综合评分。 | 8 | 根据项目《2020年省级专项资金支出方向绩效目标表》，经济效益指标包括提供地理信息数据价值、减少违法占用永久基本农田造成的经济损失、实现资源合理开发利用、完成一批成果的转化应用等指标. 根据不同支出方向的目标对对完成情况评分。达到了项目申报的经济效益目标，且佐证材料齐全并有效的，得8分；一项未达到项目申报的经济效益目标，或佐证材料不齐全、无效的，扣1分；扣完为止。 | 7.00 | 14个项目存在进度滞后，未能及时完成成果的转化应用，酌情扣1分。 |
| 社会效益 （8分） | 项目资源有效利用程度 | 根据项目支出方向申报的社会效益指标，对项目完成情况进行评分。 | 6 | 根据项目《2020年省级专项资金支出方向绩效目标表》，社会效益目标包括服务行业领域、提高耕地质量、推进全省矿业市场的供给侧改革、取得一批为我省自然资源管理和事业发展提供支撑的技术成果等指标。 对应绩效申报的目标对上述社会效益目标完成情况评分。达到了项目申报的社会效益目标，且佐证材料齐全并有效的，得6分；1项未达到项目申报的社会效益目标，或佐证材料不齐全、无效的，扣1分，扣完为止。 | 6.00 |  |
| 生态效益 （8分） | 生态效益指标 | 根据项目支出方向申报的生态效益指标，对项目的生态效益完成情况评分。 | 6 | 根据项目《2020年省级专项资金支出方向绩效目标表》，生态效益目标包括项目实施有利于生态湖南建设、促进自然资源高效节约利用、有利于矿产资源节约与综合利用、有效发现和督导违法主体的整改，避免自然资源开发利用时对生态环境的破坏等。 对应绩效申报的目标对上述生态效益目标完成情况评分。达到了项目申报的生态效益目标，且佐证材料齐全并有效的，得6分；部分未达到项目申报的生态效益目标，或佐证材料不齐全、无效的，得1-5分；完全未达到项目申报的生态效益目标，不得分。 | 6.00 |  |
| 可持续影响 （6分） | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响效益完成情况 | 6 | ①项目实施的各项软硬件设施管理维护完好，项目有后续的管理措施或机构人员，得2分； ②项目实施有利于经济社会的可持续发展，项目运行后可持续效益影响，得2分。 ③项目实施的成果能得到转化利用，推动自然资源行业生产技术进步，得2分。 | 6.00 |  |
| 满意度 （6分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门、服务对象满意度指标 | 6 | ①用户对项目实施和服务的满意程度达到90%以上； ②部省主管部门对项目的满意程度达到90%以上； ③社会公众对项目实施效果的满意程度达到90%。 以上指标均在90%以上得满分，每个指标每降低3%扣1分，扣完为止。 | 6.00 | 未发现对项目实施和服务不满意的情况 |
| 总计 |  |  |  | 100 |  | 87.33 |  |

附件4 **2021年省级财政评价有关问题数据统计汇总表**

被评价项目名称：2020年自然资源保护和利用专项 牵头中介机构：湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙） 单位：万元、个

| 序号 | 具体项目名称 | 绩效评价 金额 | 现场评价 金额 | 现场评价发现问题数据统计 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚未支出  资金总额 | 占比 | 挤占挪用资金总额 | 占比 | 多头申报资金 | 占比 | 现场评价项目数 | 已完工项目数 | 未完工项目数 | 未开工项目数 |
|  | 合 计 | 22,867.01 | 22,867.01 | 1,684.24 | 7.37% | 372.60 | 1.63% |  |  | 129 | 87 | 42 |  |
| 1 | 遥感影像统筹及数据生产 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 《无人机倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用》技术指南 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 | 2019年度土地利用变更调查（含设备购置） | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 2020年度基础性地理国情监测（含设备购置） | 778.00 | 778.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 湖南省第三次国土调查 | 30.00 | 30.00 |  |  | 0.27 | 0.90% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 湖南省耕地、永久基本农田动态监测及数据更新（含设备购置） | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 16.67% | 0.44 | 0.74% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 湖南省耕地质量等别专项调查省级审核汇总 | 50.00 | 50.00 |  |  | 7.06 | 14.12% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整（含设备购置） | 130.00 | 130.00 |  |  | 7.58 | 5.83% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 湖南省永久基本农田储备区划定及永久基本农田划定成果核实整改省级审核及汇总（含设备购置） | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 湖南省自然资源保护情况监测 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（含设备购置） | 400.00 | 400.00 |  |  | 23.09 | 5.77% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 水、湿地、草原资源专项调查 | 130.00 | 130.00 |  |  | 2.25 | 1.73% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 遥感影像统筹及数据生产(含设备购置） | 4,627.80 | 4,627.80 | 1.58 | 0.03% | 8.57 | 0.19% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 自然资源“十四五”规划编制 | 20.00 | 20.00 |  |  | 0.28 | 1.42% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 自然资源部、省、市、县（乡）卫星应用技术体系建设 | 180.00 | 180.00 |  |  | 0.48 | 0.27% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 自然资源省域督察技术支撑(含设备购置） | 180.78 | 180.78 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 自然资源统一调查试点 | 40.00 | 40.00 |  |  | 0.45 | 1.13% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 18 | 自然资源卫片执法监测技术服务 | 159.22 | 159.22 |  |  | 3.71 | 2.33% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 国产高光谱卫星在自然资源调查监测中的应用研究 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 20 | 乡村振兴背景下湖南省设施农用地监测关键技术研究 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查 | 130.00 | 130.00 | 11.02 | 8.47% | 29.42 | 22.63% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 22 | 永兴、攸县矿产资源国情调查 | 47.00 | 47.00 | 31.56 | 67.14% | 8.33 | 17.73% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 | 湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录（续作） | 118.00 | 118.00 | 32.23 | 27.31% | 31.35 | 26.57% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究 | 30.00 | 30.00 | 8.40 | 28.02% | 14.27 | 47.57% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 25 | 复杂地质条件区页岩气深井钻探施工技术研究 | 25.00 | 25.00 | 5.52 | 22.10% | 8.25 | 32.99% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 26 | 2020年自然资源执法和信访回访技术支撑 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 湖南省地下水资源常规监测（含设备） | 200.00 | 200.00 | 1.77 | 0.88% | 0.13 | 0.06% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 湖南省第三次国土调查 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 29 | 湖南省矿产资源国情调查(含设备） | 208.00 | 208.00 |  |  | 10.74 | 5.16% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 30 | 湖南省矿业权评估、询价、基准矿价建设更新及评估专家审查组织实施 | 360.00 | 360.00 | 2.30 | 0.64% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 湖南省重要自然资源保护情况监测 | 45.00 | 45.00 | 0.80 | 1.78% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 矿产资源开发利用水平调查评价 | 50.00 | 50.00 | 5.67 | 11.35% | 0.10 | 0.20% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 矿业权管理综合技术服务 | 445.00 | 445.00 | 0.68 | 0.15% | 0.39 | 0.09% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 | 矿业权人勘查开采信息公示实地核查 | 50.00 | 50.00 |  |  | 0.55 | 1.09% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查（含设备） | 240.00 | 240.00 | 15.98 | 6.66% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 36 | 益阳城区矿泉水在线监测示范运行维护（含设备） | 150.00 | 150.00 | 2.13 | 1.42% | 1.11 | 0.74% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 37 | 自然资源“十四五”规划编制 | 105.00 | 105.00 | 22.24 | 21.18% | 3.25 | 3.09% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 38 | 湖南省国土空间生态监测研究 | 25.00 | 25.00 | 11.22 | 44.90% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 湖南省绿色矿山标准（建筑材料矿产） | 25.00 | 25.00 | 0.64 | 2.55% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 湖南省生态保护修复工程施工及验收技术规范 | 25.00 | 25.00 | 14.61 | 58.45% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 41 | 湖南省重大地质灾害治理项目勘查技术标准 | 25.00 | 25.00 | 21.04 | 84.14% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 42 | 湖南省自然资源生态保护修复监管平台建设（方案）研究 | 20.00 | 20.00 | 10.76 | 53.81% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 43 | 基于湖南地质大数据的地下水资源演化规律及应用研究 | 25.00 | 25.00 | 9.79 | 39.15% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 44 | 面向雪峰山金矿床三维地质建模方法研究 | 30.00 | 30.00 | 8.51 | 28.38% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 45 | 湘江流域和洞庭湖生态保护修复工程试点攻坚专项行动 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 46 | 自然资源督查图斑圈定、核查及相关督查信息的管理与应用 | 240.00 | 240.00 | 4.53 | 1.89% | 15.57 | 6.49% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 47 | 自然资源省域督查技术支撑（含设备） | 490.00 | 490.00 | 1.16 | 0.24% | 20.33 | 4.15% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 48 | 自然资源卫片执法监测技术服务（含设备） | 450.00 | 450.00 |  |  | 6.90 | 1.53% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 49 | 自然资源咨询研究委员会（智库）课题研究 | 340.00 | 340.00 | 116.37 | 34.23% | 4.35 | 1.28% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 50 | 2020年非法开采矿产资源价值认定技术服务 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 51 | 湖南省第三次国土调查（开发区土地利用调查）专项业务工作 | 150.00 | 150.00 | 0.02 | 0.01% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 52 | 湖南省第三次国土调查成果质量第三方评估 | 100.00 | 100.00 | 20.41 | 20.41% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 矿山超深越界监督测量及案件查处技术服务 | 110.00 | 110.00 | 42.83 | 38.93% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 54 | 全民所有自然资源资产清查 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 55 | HNCORS运行与维护 | 480.00 | 480.00 | 0.26 | 0.05% | 25.95 | 5.41% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 56 | HNCORS基准站搬迁 | 80.00 | 80.00 |  |  | 0.44 | 0.55% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 湖南省基础测绘“十四五”规划编制 | 15.00 | 15.00 |  |  | 2.33 | 15.53% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 58 | 测绘地理信息行业信用信息平台建设与维护 | 30.00 | 30.00 |  |  | 5.55 | 18.49% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 59 | 湖南省测绘地理信息行业动态监测与综合监管数据挖掘服务 | 30.00 | 30.00 |  |  | 7.73 | 25.78% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 60 | 湖南省测绘地理信息发展报告编制 | 30.00 | 30.00 |  |  | 9.73 | 32.44% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 61 | 湖南省国土空间规划“一张图”数据生产 | 140.00 | 140.00 |  |  | 24.86 | 17.76% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 62 | 自然资源“十四五”规划编制 | 10.00 | 10.00 |  |  | 8.26 | 82.62% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 格网化HNCORS网络RTK服务关键技术研究 | 30.00 | 30.00 |  |  | 0.61 | 2.02% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 64 | 基于小微无人机集群的快速调查监测关键技术研究 | 30.00 | 30.00 |  |  | 0.47 | 1.55% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 65 | 湖南省1：1万万基础地理信息数据库年度更新（2020年度） | 80.00 | 80.00 |  |  | 16.02 | 20.02% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 66 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设 | 10.00 | 10.00 |  |  | 5.39 | 53.91% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 67 | 测绘地理信息成果监督检验 | 80.00 | 80.00 |  |  | 18.91 | 23.63% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 68 | 2020年度地图技术审查与互联网地理信息监管 | 40.00 | 40.00 |  |  | 20.77 | 51.92% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 遥感影像统筹及数据生产 | 40.00 | 40.00 |  |  | 5.51 | 13.78% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 基础性地理国情监测 | 22.00 | 22.00 |  |  | 7.54 | 34.28% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 全民所有自然资源资产清查 | 100.00 | 100.00 |  |  | 3.26 | 3.26% |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选 | 50.00 | 50.00 | 41.96 | 83.93% | 0.06 | 0.13% |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 73 | 矿产资源国情调查 | 49.00 | 49.00 | 4.30 | 8.79% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 74 | 湖南省矿产资源有偿使用权益框架构建及责权分配研究 | 20.00 | 20.00 | 12.86 | 64.32% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 75 | 湖南省土地生态安全管理与适宜耕地规模和质量阈值研究 | 20.00 | 20.00 | 14.38 | 71.92% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 76 | 高分卫星遥感影像自动化分类与空间专题信息提取关键技术研究 | 35.00 | 35.00 | 7.86 | 22.45% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 77 | 湖南省主要干支流周边废弃铀矿山放射性地质环境影响评价和生态修复研究 | 20.00 | 20.00 | 14.12 | 70.60% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 78 | 湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究 | 20.00 | 20.00 | 19.81 | 99.05% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 79 | 2020年度湖南省基础地理信息数据异地容灾备份 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 80 | 2020年度湖南省基础地理信息数据异地容灾备份（资本性支出） | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 81 | 测量标志普查及维护 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 82 | 测量标志普查及维护（资本性支出） | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 83 | 湖南省1：1万基础地理信息数据库年度更新（2020年度） | 1,520.00 | 1,520.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 84 | 湖南省1：1万基础地理信息数据库年度更新（2020年度）（资本性支出） | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 85 | 湖南省第三次国土调查 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 86 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 87 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设（资本性支出） | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 88 | 湖南省基础测绘“十四五”规划编制 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 89 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 90 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（资本性支出） | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 91 | 倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用试点 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用试点（资本性支出） | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 贴近摄影测量在应急测绘保障中的关键技术研究 | 25.00 | 25.00 | 9.75 | 38.98% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 湖南省工程建设项目“多测合一”技术标准 | 30.00 | 30.00 | 12.12 | 40.41% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 95 | 2019年度土地利用变更调查（含采购） | 90.00 | 90.00 | 6.87 | 7.63% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 《长株潭城市群国土空间规划（2019-2035年）》编制（采购） | 360.00 | 360.00 | 69.48 | 19.30% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 97 | 《洞庭湖生态经济区国土空间规划（2019-2035年）》编制（含采购） | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 98 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查（含采购） | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 99 | 国土空间规划编制相关标准的修订完善及成果审查 | 472.43 | 472.43 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 长株潭城市群生态绿心地区建设项目用途管制技术服务 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 101 | 国土资源评价与利用湖南省重点实验室补助 | 10.00 | 10.00 | 1.58 | 15.77% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 102 | 湖南省第三次国土调查统一时点更新成果检查 | 97.48 | 97.48 | 3.16 | 3.24% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 103 | 湖南省第三次国土调查成果汇总分析（含采购） | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 104 | 湖南省第三次国土调查专题研究 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 105 | 湖南省第三次国土调查组织实施工作 | 84.56 | 84.56 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 106 | 湖南省国土空间规划“一张图”数据生产（含采购） | 360.00 | 360.00 | 1.14 | 0.32% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 107 | 湖南省国土空间规划（2019-2035年）编制（含采购） | 410.00 | 410.00 | 2.28 | 0.56% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 108 | 湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整（含采购） | 470.00 | 470.00 | 20.51 | 4.36% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 109 | 湖南省矿产资源规划编制及动态管理（含采购） | 180.00 | 180.00 | 1.48 | 0.82% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 110 | 湖南省涉及各类保护地探矿权退出处置核查 | 130.70 | 130.70 | 49.08 | 37.55% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 111 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（含采购） | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 112 | 全民所有自然资源资产清查（含采购） | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 113 | 省直管土地估价报告编制和评审及相关工作 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 114 | 现行各类空间规划动态管理（含采购） | 180.00 | 180.00 | 14.84 | 8.24% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 115 | 智慧湖南国土空间规划关键技术研究与示范重点研发项目 | 270.00 | 270.00 | 2.04 | 0.76% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 116 | 自然资源“十四五”规划编制 | 40.00 | 40.00 | 4.76 | 11.89% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 117 | 土地供应参与宏观调控传导机制和效果评价研究 | 20.00 | 20.00 | 3.18 | 15.88% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 118 | 湖南省落实主体功能区战略和制度的管控机制研究 | 30.00 | 30.00 | 17.42 | 58.07% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 119 | 湖南省城乡空闲地预警机制与规划治理研究 | 20.00 | 20.00 | 5.08 | 25.41% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 120 | 湖南省地下水资源常规监测 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 121 | 智慧娄底市县一体化时空大数据平台建设补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 122 | 湖南省平江县金综合异常查证与靶区优选 | 440.95 | 440.95 | 395.96 | 89.80% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 123 | 湖南省平江县万古矿区下江东矿段金矿预查 | 220.00 | 220.00 | 76.80 | 34.91% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 124 | 矿产资源国情调查 | 103.00 | 103.00 | 48.10 | 46.70% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 125 | 浅层地温能赋存区关键带的“水-热-电耦合”机理研究 | 30.00 | 30.00 | 21.91 | 73.04% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 126 | 湘东北金矿深部成矿规律及找矿方向研究 | 20.00 | 20.00 | 12.07 | 60.37% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 127 | 遥感影像统筹及数据生产 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 128 | 湖南省隆回县枫木岭矿区方解石矿详查 | 230.00 | 230.00 | 32.35 | 14.06% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 129 | 矿产资源国情调查 | 118.00 | 118.00 | 36.96 | 31.32% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 备注：项目个数差异是由于项目实施单位将25个配套设备项目与主项目统一核算管理，统计为一个项目。 | | | | | | | | | | | | | |

附件3 **现场评价资金支出结构性分析汇总表**

被评价项目：2020年自然资源保护和利用专项 中介机构：湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙） 单位：万元

| 科目分类 | ①支出总额 | ②合规性支出 | ③不合规性支出③=①-② | ④不合规性支出占比④=③/①％ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 21,182.77 | 20,810.17 | 372.60 | 1.76% | - |
| 一、工资福利支出 | 150.95 | 69.24 | 81.71 | 54.13% |  |
| 其中： 1、在编人员 | 150.95 | 69.24 | 81.71 | 54.13% |  |
| 二、商品和服务支出 | 16,390.93 | 16,106.26 | 284.68 | 1.76% | - |
| 其中： 1、办公费 | 149.86 | 114.72 | 35.14 | 23.45% |  |
| 2、印刷费 | 777.89 | 741.39 | 36.50 | 4.69% |  |
| 3、咨询费 | 132.96 | 130.09 | 2.87 | 2.16% |  |
| 4、手续费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 5、水电取暖费 | 30.54 | 19.87 | 10.67 | 34.94% |  |
| 6、邮电费 | 46.09 | 41.64 | 4.44 | 9.64% |  |
| 7、会议费 | 83.69 | 83.24 | 0.45 | 0.54% |  |
| 8、培训费 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |
| 9、物业管理费 | 18.25 | 8.15 | 10.10 | 55.36% |  |
| 10、差旅费 | 2,612.65 | 2,595.90 | 16.75 | 0.76% |  |
| 11、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 12、维修（护）费 | 126.23 | 115.65 | 10.58 | 8.38% |  |
| 13、租赁费 | 114.42 | 114.42 |  |  |  |
| 14、劳务费 | 6,381.27 | 6,275.91 | 105.35 | 2.55% |  |
| 14-1、聘用人员 | 4,130.21 | 4,024.85 | 105.35 | 2.55% |  |
| 14-2、实习人员 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |
| 14-3、其他人员 | 2,230.88 | 2,230.88 |  |  |  |
| 15、委托业务费 | 3,628.80 | 3,628.80 |  |  |  |
| 16、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
| 17、材料费 | 1,041.31 | 990.00 | 51.30 | 10.18% |  |
| 17-1、专用材料费-通用耗材 | 503.78 | 452.48 | 51.30 | 10.18% |  |
| 17-1、专用材料费-专用材料 | 537.53 | 537.53 |  |  |  |
| 18、专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 19、其他商品服务支出 | 149.95 | 149.95 |  |  |  |
| 20、工会经费 |  |  |  |  |  |
| 21、福利费 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |
| 22、公务用车运行维护费 | 66.92 | 66.41 | 0.51 | 0.76% |  |
| 23、其他交通费用 | 137.12 | 137.12 |  |  |  |
| 24、事务费 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |
| 25、测试化验加工费 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |
| 26、租车费 | 816.10 | 816.10 |  |  |  |
| 27、间接费用-管理费 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |
| 三、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
| 四、债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 五、资本性支出 | 4,630.06 | 4,623.84 | 6.22 | 0.13% | - |
| 1、房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |
| 2、办公设备购置 | 30.14 | 30.14 |  |  |  |
| 3、专用设备购置 | 1,107.94 | 1,107.94 |  |  |  |
| 4、基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 5、大型修缮 |  |  |  |  |  |
| 6、信息网络及软件购置更新 | 3,485.77 | 3,485.77 |  |  |  |
| 7、物资储备 |  |  |  |  |  |
| 8、公务用车购置 | 6.22 |  | 6.22 | 100.00% |  |
| 9、其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |
| 10、无形资产购置 |  |  |  |  |  |
| 六、其他支出 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |

附件5 **2021年省级财政评价问题清单**

被评价项目名称： 2020年自然资源保护和利用专项 牵头中介机构：湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙） 单位：万元

| 序号 | 问题类别 | 市、县名称（主管部门） | 单位名称 | 存在具体问题 | 问题金额 | 问题详情 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省市场监督管理局 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 列支单位基本支出 | 67.24 | 1、湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设等6个项目列支仪器检定部、综合管理部等部门共8名人员2020年7-12月工资及绩效28.70万元，均为项目人员名单以外人员的工资。 2、湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设等6个项目共列支一般公用支出38.54万元，主要用于购置墨盒硒鼓U盘等通用耗材、空调等通用设备维修费、办公室桶装水、邮电费，物业管理费等，费用入账时无具体分摊依据，主要系按照项目各费用申报预算额度列支。 |  |
| 2 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省市场监督管理局 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 列支与项目实施无关支出 | 6.89 | 湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设、湖南省1：1万万基础地理信息数据库年度更新（2020年度）、测绘地理信息成果监督检验、基础性地理国情监测4个项目差旅费的地点或者期间与项目方案或工作总结不符 |  |
| 3 | 绩效目标设置不规范 | 湖南省市场监督管理局 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 未申报绩效目标 |  | 湖南省1：1万万基础地理信息数据库年度更新（2020年度）、湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设、测绘地理信息成果监督检验、2020年度地图技术审查与互联网地理信息监管、遥感影像统筹及数据生产、基础性地理国情监测6个项目未申报绩效目标。 |  |
| 4 | 财务管理不规范 | 湖南省科技厅 | 湖南省测绘科技研究所 | 大额现金支付，且无签收单 | 1.56 | 湖南省测绘科技研究所HNCORS运行与维护项目将16位专家的专家咨询费1.56万元转账至单位经办人，无经办人转账至专家的支付凭证或专家签字的签收单等附件资料。 |  |
| 5 | 财务管理不规范 | 湖南省科技厅 | 湖南省测绘科技研究所 | 费用跨年报销 | 2.38 | 湖南省测绘科技研究所HNCORS运行与维护项目存在跨年度报销差旅费的情况，2020年8月报销2019年12月差旅费2.38万元。 |  |
| 6 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省科技厅 | 湖南省测绘科技研究所 | 列支单位基本支出 | 85.93 | 1、HNCORS运行与维护等8个项目列支办公室、人事部及财务部等综合部门人员工资35.49万元，均为非项目直接参与人员的工资。 2、HNCORS运行与维护等10个项目列支一般公用支出50.44万元，主要用于购置墨盒硒鼓U盘等通用耗材、办公用品等办公费、物业管理费、水电费、通用设备维修费等，费用入账时无具体分摊依据，主要系按照项目各费用申报预算额度列支。 |  |
| 7 | 绩效目标设置不规范 | 湖南省科技厅 | 湖南省测绘科技研究所 | 项目绩效目标不细化 |  | 测绘地理信息行业信用信息平台建设与维护项目申报的绩效目标未包含全部工作内容；未完全将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 |  |
| 8 | 绩效目标未达成 | 湖南省科技厅 | 湖南省测绘科技研究所 | 产出未达标 |  | 湖南省测绘科技研究所测绘地理信息行业信用信息平台建设与维护项目，实施方案中的实施内容包括“举办湖南省测绘地理信息行业信用管理平台操作培训班”，该项工作测科所实际已通过委托业务的形式委托给湖南省地理信息产业协会实施，据单位人员说明，受疫情影响，已取消该培训班，将培训电子文档发放给相关单位操作负责人学习。 |  |
| 9 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省地质测绘院 | 违规从零余额账户向本单位实有资金账户划转资金 | 6.64 | 《无人机倾斜摄影技术在大比例尺成图中的应用》技术指南项目于2020年12月28日将截止至当日的剩余专项资金6.64万元提现取出，2020年12月30日将取出的现金存入单位银行账户后支付至服务提供方。 |  |
| 10 | 未按实施方案中的要求实施 | 湖南省地质院 | 湖南省地质测绘院 | 将项目主要任务分包至其他单位 | 173.00 | 遥感影像统筹及数据生产项目，任务书中的主要工作任务包含完成衡阳测区、株洲测区0.2米航空摄影任务。实际项目单位将该项任务通过公开招标的方式，以173万元委托给湖南省第二测绘院与北京天时宏图科技有限公司联合完成。 |  |
| 11 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 将专项资金的预算指标用于其他支出 | 554.85 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队实施的矿产资源国情调查等5个项目，涉及专项资金813.95万元，根据项目单位财务账，截止至现场评价日共支出259.12万元，但是国库集中支付系统的指标在2020年底已全部执行。该事项不符合《湖南省自然资源保护和利用专项资金管理办法》第十四条“专项资金实行专账核算、专款专用，不得列支与项目无关的费用”的规定。 |  |
| 12 | 项目实施进度滞后 | 湖南省地质院 | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队 | 项目进度滞后 |  | 湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队湖南省平江县金综合异常查证与靶区优选项目安排专项资金440.95万元，计划工作周期为2020年8月-2021年8月，截至现场评价日，项目已实际支出45万元，占项目总金额10.20%，主要原因是由于项目任务书设计钻探2000米，截至现场评价日仅完成720米，完成率仅为36%，项目单位计划在2021年12月底前完成剩余工作。 |  |
| 13 | 采购程序欠规范 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省第二测绘院 | 采购方式不合规 |  | 遥感影像统筹及数据生产项目，系统云服务的招标控制价为160万元，该单位的《关于2020年度遥感影像统筹及数据生产项目财政专项数据采购的申请》显示系统云服务的拟采购方式为公开招标。《湖南省第二测绘院内部控制制度（试行）》规定“政府采购货物和服务项目公开招标数额标准为100万元”且“政府采购计划一经下达，原则上不做调整”但实际实施时却将采购方式擅自变更为竞争性磋商。 |  |
| 14 | 采购程序欠规范 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省第二测绘院 | 招标文件部分条款不符合政府法规 |  | 遥感影像统筹及数据生产项目，采用竞争性谈判方式确定了高光谱原始影像数据供应商，中标金额40.77万元，在招标文件的评分方法及标准中将“投标人近两年被评为中国地理信息产业百强企业”做为商务部分评分条件，中国地理信息产业百强企业排名依据的是最近一年各企业地理信息营业收入，由高到低进行排序，实际间接将规模条件作为了评标因素。不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号）规定“规模条件不得作为评审因素”。无论是直接还是间接涉及企业经营年限和经营规模的资质或条件，均不能在政府采购活动中设定为资格条件和评审因素；3m分辨率IN-SAR原始影像数据采购，中标金额119万元，合同条款约定履约保证金为20.38万元，占合同金额的20%。不符合国务院《招投标法实施条例》第58条“履约保证金不得超过合同金额的10%”的规定。 |  |
| 15 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省第二测绘院 | 列支单位基本支出 | 54.18 | 第三次国土调查，湖南省耕地、永久基本农田动态监测及数据更新（含设备购置），湖南省耕地质量等别专项调查省级审核汇总，湖南省国土空间利用评估与三条控制线划定优化评估调整，水、湿地、草原资源专项调查，自然资源“十四五”规划编制、自然资源部、省、市、县（乡）卫星应用技术体系建设，自然资源统一调查试点，自然资源卫片执法监测技术服务，农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记（含设备购置），遥感影像统筹及数据生产（含设备购置）共11个项目，《专项业务实施方案及经费预算》明确“该项目不涉及办公费”或者“该项目不涉及印刷费”，但项目实际列支打印费36.50万元、办公费17.68万元。 |  |
| 16 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省核工业地质调查院 | 备用金跨年挂账 | 9.68 | 湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究、矿产资源国情调查、湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选3个项目，2020年的个人借支共计19.50万元，截至现场评价日，仍有9.68万元尚未报账。 |  |
| 17 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省地质院 | 湖南省核工业地质调查院 | 列支不合规支出 | 0.06 | 湖南省核工业地质调查院湖南省铀矿专项综合研究项目存在自驾出行已报销油费的情况下，同时列支市内交通费补贴0.01万元的情况，如2020年12月第135号凭证，列支出差至新化进行项目资料收集自驾出行产生的油费，还同时按照80元/人/天的标准列支了出差市内交通费补贴。 |  |
| 18 | 绩效目标设置不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省核工业地质调查院 | 未申报绩效目标 |  | 湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选、矿产资源国情调查、湖南省主要干支流周边废弃铀矿山放射性地质环境影响评价和生态修复研究、湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究共4个项目申报绩效目标。 |  |
| 19 | 项目实施进度滞后 | 湖南省地质院 | 湖南省核工业地质调查院 | 项目进度滞后 |  | 1、湖南省铀矿资源调查评价和靶区优选项目计划实施期为2020年8月至2021年8月，工作任务主要为开展铀矿专项综合研究，提交找矿靶区6-8处。仅初步筛选了2处找矿靶区，综合研究暂未进行。 2、矿产资源国情调查项目实施期为2020年6月-2020年12月，截至现场评价日仍未完成，主要是由于主管部门相关工作要求多次变更等原因尚未完成。 3、湖南省主要干支流周边废弃铀矿山放射性地质环境影响评价和生态修复研究项目实施期为2020年8月至2021年6月，由于单位项目人员未及时开展本项目，导致项目开始时间较计划延后8个月，又受疫情影响，导致实验尚未完成，研究报告和综合成果也未按时形成。 4、湖南省茶—永盆地西南缘铀镍钼等关键矿产成矿地质条件与找矿方向研究项目的实施期为2020年6月-2020年12月，截至现场评价日仍未完成，主要是由于项目参与人员重视程度不够、野外调查遭遇实际困难。 |  |
| 20 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 费用报销欠规范 | 1.00 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查项目，列支车辆IC卡充值加油款1万元，未在定点单位加油，凭证后仅附发票及银行回单，发票上无车牌等信息。 |  |
| 21 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 将专项资金的预算指标用于其他支出 | 74.47 | 湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录（续作）项目2017-2020年总投资为438万元，其中2020年安排专项资金118万元。查询国库指标支付系统，2020年专项资金已执行完毕，但项目财务账2020年共支出85.77万元，财务账与国库指标支付系统不一致。经比对，项目财务账中有42.24万元支出使用单位自有资金支付，国库指标支付系统转账至单位待发工资户的74.47万元，未列支在项目财务账中。项目单位人员解释，上述处理主要是为了收回指标到位前单位以自有资金垫付的项目资金。 |  |
| 22 | 财务管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 违规从零余额账户向本单位实有资金账户划转资金 | 179.37 | 矿产资源国情调查、湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录（续作）、湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究、复杂地质条件区页岩气深井钻探施工技术研究、城乡建设用地增减挂钩项目核查项目将2020年底国库指标支付系统中未执行完的专项资金179.37万元转至单位银行账户，以防止专项资金被国库收回。 |  |
| 23 | 合同管理不规范 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 合同签订时间晚于合同成果提交时间 | 27.73 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查项目，与武冈市欧簏信息科技有限公司、长沙极度土地规划公司等公司的合同签订时间均晚于合同成果提交的时间，涉及金额27.73万元。如：2021年2月14日与长沙极度土地规划公司签订劳务服务，合同金额6.78万元，委托事项为东安县、宜章县2018年度城乡建设用地增减挂钩项目核查工作，核查报告提交时间为2019年12月及2020年3月。 |  |
| 24 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 列支不合规支出 | 0.12 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查项目在车辆维修费中列支非本单位公务车辆2020年汽车保养费0.12万元。 |  |
| 25 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 列支与项目实施无关支出 | 9.80 | 湖南省煤炭地质勘查院湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究项目，列支因中国皖南地区2020年度钻井工程现场施工项目及春节后复工返程等发生的与项目无关的差旅费9.80万元。 |  |
| 26 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 列支在编人员工资 | 81.71 | 矿产资源国情调查、湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录（续作）、湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究、复杂地质条件区页岩气深井钻探施工技术研究、城乡建设用地增减挂钩项目核查共安排专项资金350万元，列支在编人员工资81.71万元，占专项资金的23.35%。 |  |
| 27 | 未按实施方案中的要求实施 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 未实施工作方案规定的内容 | 130.00 | 城乡建设用地增减挂钩项目，工作方案的实施内容为对益阳市、株洲市和衡阳市3个市城乡建设用地增减挂钩项目清理检查工作，实际未实施。根据项目单位《2020年度城乡建设用地增减挂钩项目清理检查工作内容变化说明》，是依据主管部门的工作安排，将工作内容调整为城乡建设用地增减挂钩项目指标确认阶段的核查工作，但未提供相关佐证资料。 |  |
| 28 | 项目实施进度滞后 | 湖南省地质院 | 湖南省煤炭地质勘查院 | 项目进度滞后 |  | 复杂地质条件区页岩气深井钻探施工技术研究项目、湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究项目计划完成时间均为2021年6月，实际截至现场评价日未按时完成，目前正在对研究成果进行汇总。 |  |
| 29 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省林业局 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 列支单位基本支出 | 3.26 | 全民所有自然资源资产清查项目列支电脑包、鼠标、文件夹、档案盒、垃圾带、拖把等办公用品，系单位一般公用支出3.26万元。 |  |
| 30 | 采购程序欠规范 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源事务中心 | 采购方式不合规 |  | 湖南省自然资源事务中心在自然资源省域督查技术支撑等项目列支租车费46.37万元，为长沙百事通汽车服务有限公司租赁的7台越野车，根据租赁合同，5年总租金为399万元，。该事项通过竞争性磋商确定中标单位，但根据《湖南省 2020 年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准 》全省政府采购货物和服务项目公开招标数额标准：200万元，该经济事项的总租金超出了200万元标准，应采取公开招标方式进行政府采购，由于所租赁车辆超出了《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）第七条中党政机关配备公务用车应当严格执行的标准。该单位已对此事项进行了整改，与长期租赁单位终止了租赁合同。 |  |
| 31 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源事务中心 | 列支单位基本支出 | 49.25 | 1、在自然资源卫片执法监测技术服务等7个项目中列支综合部门长聘人员工资11.86万元及综治文明奖及司机公里奖等劳务工资29.31万元。 2、列支公用设备维修费7.11万元，在自然资源省域督查技术支撑(含设备）等4个项目中列支中央空调和电梯维修维护费4.45万元；在自然资源卫片执法监测技术服务项目中列支位于中心会议室、大厅、贵宾室的设备维修费2.66万元； 3、在自然资源省域督察技术支撑项目中列支省厅通行证费用0.18万元；自然资源卫片执法监测技术服务、自然资源“十四五”规划编制（发展事务部）项目列支非业务部门的办公电话费等支出0.79万元。 |  |
| 32 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源事务中心 | 列支不合规支出 | 1.74 | 1、超范围列支车辆费用，在矿业权管理综合技术服务项目中列支湘ADY970车辆装饰、脚垫、雨刷、头枕等0.39万元。该事项属于《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）第二十六条中“在车辆维修等费用中虚列名目或者夹带其他费用”的违规情形。 2、湖南卡斯迪漫享酒店有限公司举办的会议费中，包含了餐费；另外又列支了长沙市天心区周丽私房菜馆餐费，共计0.45万元。仅附发票一张，无相关附件。该事项不符合《湖南省财政厅关于印发湖南省省直机关会议费管理办法的通知》湘财行〔2018〕17号“会议费报销时应当提供……会议服务协议书、定点饭店等会议服务单位提供的发票、费用原始明细单据，……对未按规定批准的会议，以及超范围、超标准开支的经费不予报销”的规定。 3、在矿产资源开发利用水平调查评价等项目发放本单位在职人员专家咨询费0.90万元。该事项不符合《湖南省自然资源科研（标准）项目及资金管理办法》（湘自然资规〔2018〕 2号）“不得将专家咨询费发放给项目组成员或支付给参与管理的工作人员”的规定。 |  |
| 33 | 挤占挪用专项资金 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源事务中心 | 列支与项目实施无关支出 | 12.42 | 1、列支非项目实施期间的网络费4.23万元。2020年12月记账32号凭证在湖南省矿产资源国情调查、矿产权管理综合技术服务、矿业权人勘察开采信息公示实地核查、益阳城区矿泉水在线监测示范运行维护项目中列支4.23万元，该4个项目的实施期为2020年1月-2020年12月，不应再承担2021年度的网络服务费。 2、2018年度购置车辆的税金及滞纳金6.22万元。2018年12月购置通信车车辆购置税，车辆购置税4.18万元，滞纳金0.89万元；江西五十铃多用途货车车车辆购置税0.95万元，滞纳金0.20万；发票日期为2020年9月28日，项目预算中无该项预算，且车辆购置于2018年，为以前年度支出。 3、在自然资源咨询研究委员会（智库）课题研究-其他的项目账中列支《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见》专家咨询费1.97万元（2020年12月记账1032号凭证）。单位未提供自然资源咨询研究委员会（智库）课题研究-其他的项目账对应的研究任务与预算明细。且自然资源厅主管的另一专项资金为湖南省国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金，该凭证列支的为《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见》专家咨询费，该项目与湖南省国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项更具相关性。 |  |
| 34 | 项目支出与预算偏差大 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源事务中心 | 支出与预算偏差较大 |  | 1、项目设备购置支出超预算 自然资源省督察技术支撑专项业务工作方案与经费项目预算专用设备购置费20万元（图形工作站4台），实际支出69.87万元；自然资源督察图斑圈定、核查及相关督察信息的管理与应用项目无设备购置预算，实际支出15.19万元；自然资源卫片执法监测技术服务项目专用设备购置费预算14.10万元、办公设备购置2.10万元（为野外调查平板3台），实际支出72.31万元，超支70.21万元， 2、列支预算未安排的项目内容 在自然资源卫片执法监测技术服务项目列支2020年12月办公费5.88万元（2020年12月记账172号凭证），为2020年12月升级部署档案部服务器而购置的内存条。该事项并未列入项目预算，且服务器并非专用于该项目，项目于12月底已基本完成，单位未能解释升级该服务器对该项目的顺利完成的必要性。 |  |
| 35 | 合同管理不规范 | 湖南省自然资源厅 | 湖南省自然资源厅机关 | 合同付款条件设置不合理 |  | 矿山超深越界监督测量及案件查处技术服务项目，将2020年矿产资源开采违法违规行为专项整治行动中重点矿区、矿山企业的审查抽查提供测量、案件查处等技术服务委托给3家技术单位，合同金额95.96万元，服务期间为2020年12月至2021年3月，并约定“2020年12月底前支付合同金额的70%；各项工作任务完成并经验收合格后，根据实际完成量支付所有剩余款项”。根据省自然资源厅说明，2020年未发现需行核查查处的重大典型案件，故在服务期间实际未产生费用，但2020年底仍按合同金额的70%支付3家技术单位合同款共67.17万元。 |  |