

眉县矿产资源服务中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、负责辖区矿产资源及地质环境的调查工作。
- 2、组织编制和实施矿产资源、地质环境保护规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划；
- 3、负责矿产资源储量、勘查、开发的管理；
- 4、对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；
- 5、编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；
- 6、组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案；
- 7、组织实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；
- 8、承担地质环境保护的责任。指导和监督管理矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地；
- 9、负责矿产资源开发监督工作及秦岭区域内自然资源的合理开发利用；
- 10、负责矿山无证开采、越界开采等安全生产监督工作；
- 11、承担环保督察、秦岭生态保护工作中涉及矿山地质环境方面的问题和规定的整改、落实；
- 12、承担地质灾害预防和治理责任。组织实施地质灾害防治和治理工程，并组织实施。

（二）内设机构。

本部门设办公室、矿管股、地灾股 3 个内设机构。

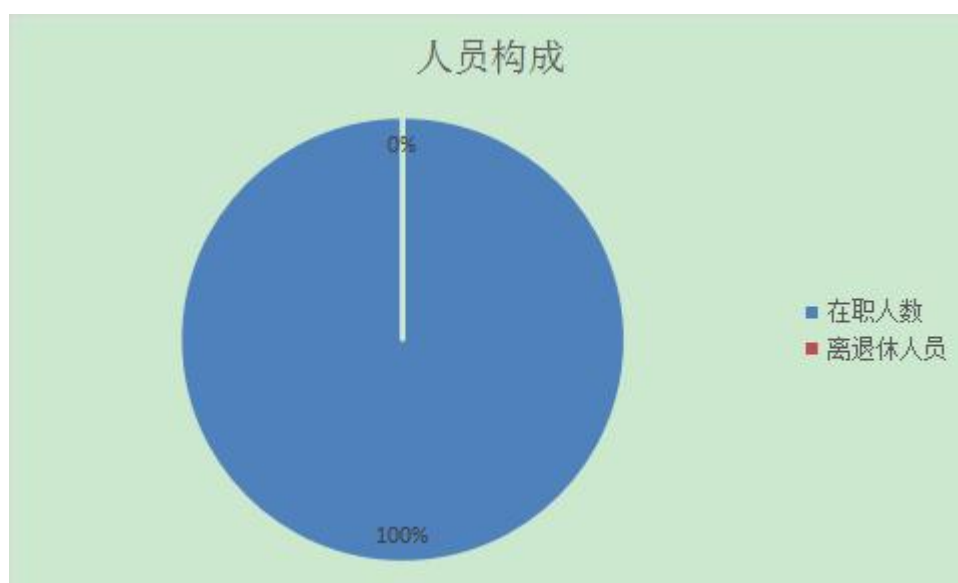
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个，眉县矿产资源服务中心是全额拨款单位。

序号	单位名称
1	眉县矿产资源服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	326.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.87
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	220.12
		19. 住房保障支出	3.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	91.35
		23. 其他支出	
本年收入合计	326.67	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	326.67	支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 费			
合计		326.67	326.67						
208	社会保障和就业 支出	11.87	11.87						
20805	行政事业单位养 老支出	11.87	11.87						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.87	11.87						
220	自然资源海洋气 象等支出	220.12	220.12						
22001	自然资源事务	220.12	220.12						
2200101	行政运行	72	72						
2200106	自然资源利用与 保护	100	100						
2200150	事业运行	48.12	48.12						
221	住房保障支出	3.33	3.33						
22102	住房改革支出	3.33	3.33						
2210201	住房公积金	3.33	3.33						
224	灾害防治及应急 管理支出	91.35	91.35						
22406	自然灾害防治	91.35	91.35						
2240601	地质灾害防治	91.35	91.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		326.67	135.32	191.35			
208	社会保障和就 业支出	11.87	11.87				
20805	行政事业单位 养老支出	11.87	11.87				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.87	11.87				
220	自然资源海洋 气象等支出	220.12	120.12	100			
22001	自然资源事务	220.12	120.12	100			
2200101	行政运行	72	72				
2200106	自然资源利用 与保护	100		100			
2200150	事业运行	48.12	48.12				
221	住房保障支出	3.33	3.33				
22102	住房改革支出	3.33	3.33				
2210201	住房公积金	3.33	3.33				
224	灾害防治及应 急管理支出	91.35		91.35			
22406	自然灾害防治	91.35		91.35			
2240601	地质灾害防治	91.35		91.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	326.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.87	11.87		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	220.12	220.12		
		19. 住房保障支出	3.33	3.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	91.35	91.35		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	326.67	本年支出合计	326.67	326.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	326.67	支出总计	326.67	326.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		326.67	135.32	127.39	7.93	191.35	合计
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87			
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	11.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87			
220	自然资源海洋气象等支出	220.12	120.12	112.19	7.93	100.00	
22001	自然资源事务	220.12	120.12	112.19	7.93	100.00	
2200101	行政运行	72.00	72.00	72.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00				100.00	
2200150	事业运行	48.12	48.12	40.19	7.93		
221	住房保障支出	3.34	3.34	3.34			
22102	住房改革支出	3.34	3.34	3.34			
2210201	住房公积金	3.34	3.34	3.34			
224	灾害防治及应急管理支出	91.35				91.35	
22406	自然灾害防治	91.35				91.35	
2240601	地质灾害防治	91.35				91.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县矿产资源服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		135.32	127.39	7.93	
301	工资福利支出	127.39	127.93		
30101	基本工资		40.01		
30102	津贴补贴		32.79		
30103	奖金		21.37		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		11.87		
30109	职业年金缴费		5.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费		4.8		
30111	公务员医疗补助缴费		2.91		
30112	其他社会保障缴费		0.35		
30113	住房公积金		4.39		
30114	医疗费		3.48		
302	商品和服务支出	7.93		7.93	
30201	办公费			1.98	
30205	水费			0.34	
30206	电费			2.89	
30211	差旅费			1.47	
30213	维修（护）费			1.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

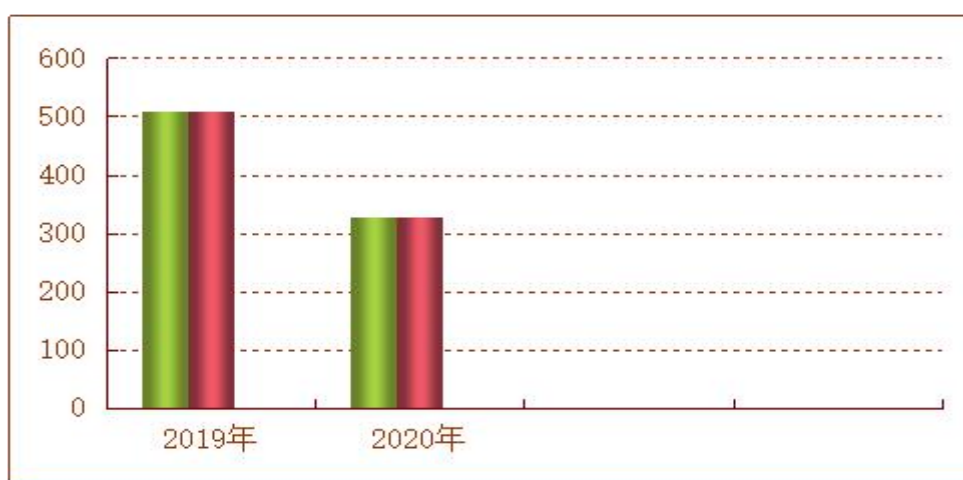
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 326.67 万元比上年 513.27 万元减少 186.6 万元，相对减少 36.35%，2020 年支出 326.67 万元比上年 513.27 万元减少 186.6 万元，相对减少 36.35%，减少的主要原因是专项业务经费减少，预算收入减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 326.67 万元，其中：财政拨款收入 326.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。100%财政拨款事业收入。

表 1：收入决算结构

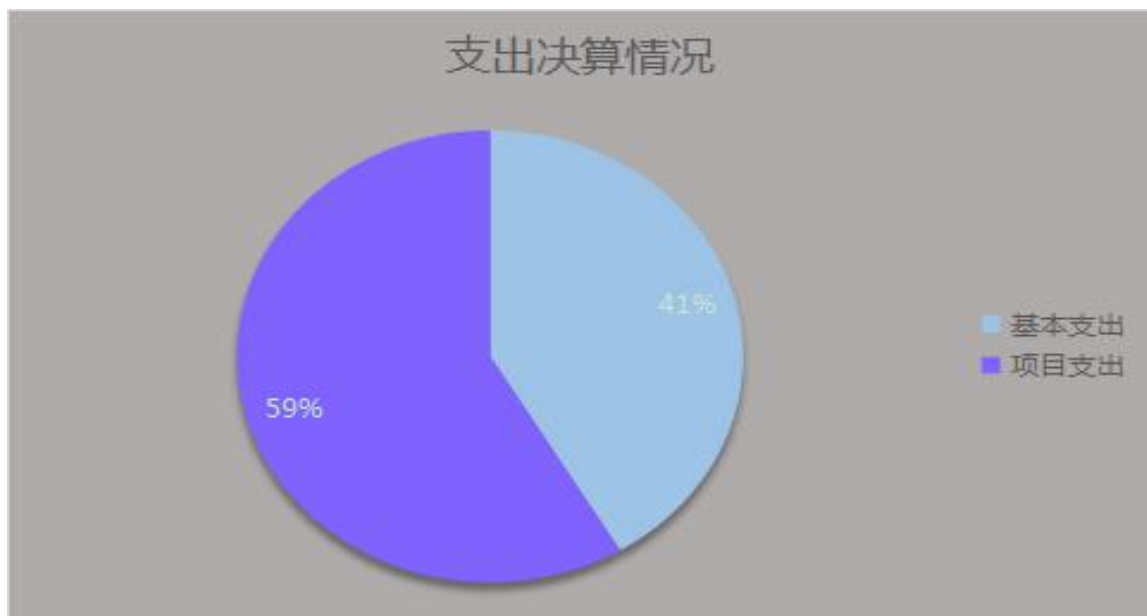
项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额(万元)	326.67			
占比(%)	100%			

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 326.67 万元，其中：基本支出 135.32 万元，占 41.4%；项目支出 191.35 万元，占 58.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

表 2：支出决算结构

项目	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	135.32	191.35	
占比（%）	41.4%	58.6%	



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 326.67 万元比上年 513.27 万元减少 186.6 万元，相对减少 36.35%，减少的主要原因是专项业务经费减少，预算收入减少。

2020 年财政拨款支出 326.67 万元比上年 513.27 万元减少 186.6 万元，相对减少 36.35%，减少的主要原因是专项业务经费减少，预算收入减少。

表 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

项 目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
2019 年(万元)	513.27	513.27		513.27	513.27	
2020 年(万元)	326.67	326.67		326.67	326.67	
减少比率 (%)	36.35%	36.35%		36.35%	36.35%	



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 326.67 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年 513.27 万元相比, 财政拨款支出减少 186.6 万元, 减少 36.35%, 主要原因是专项业务经费减少, 预算收入减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 326.67 万元，支出决算为 326.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共预算财政拨款支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

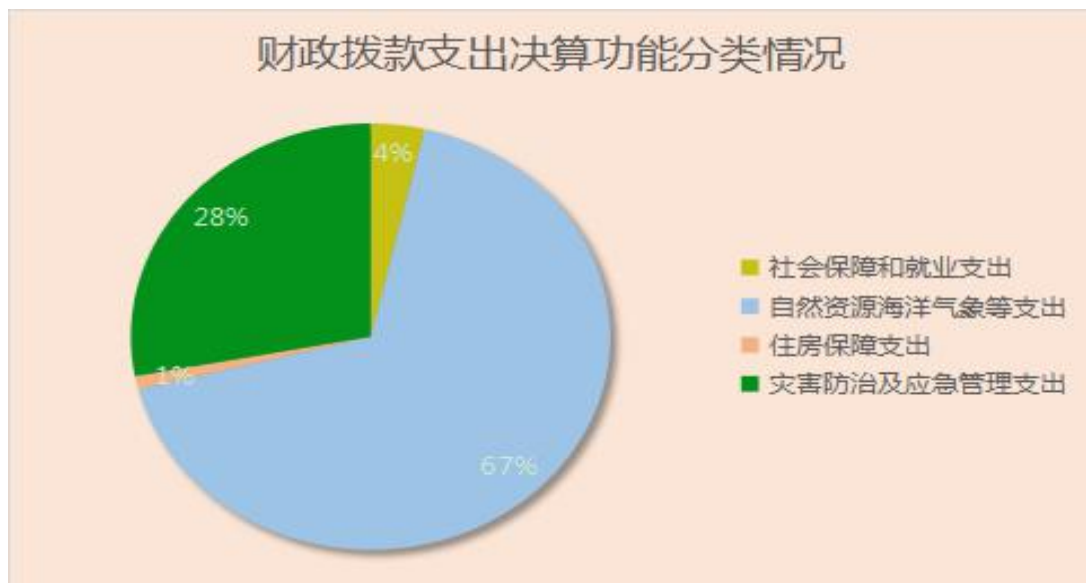
2. 一般公共预算财政拨款支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务支出（项）年初预算为 220.12 万元，支出决算为 220.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共预算财政拨款支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共预算财政拨款支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害防治支出（项）年初预算为 91.35 万元，支出决算为 91.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

表 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	社会保障和 就业支出	自然资源海洋 气象等支出	住房保障支 出	灾害防治及应 急管理支出
金额（万元）	11.87	220.12	3.33	91.35
占比（%）	3.6	67.3	1.1	28



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.32 万元，包括：人员经费支出 127.39 万元和公用经费支出 7.93 万元。

人员经费 127.39 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 40.01 万元，津贴补贴 32.79 万元，奖金 21.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元，职业年金缴费 5.42 万元，职工基本医疗保险缴费 4.8 万元；公务员医疗补助费 2.91 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 4.39 万元，医疗费 3.48 万元。

公用经费 7.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.98 万元，水费、0.34 万元，电费 2.89 万元，差旅费 1.47 万元，维修（护）费 1.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

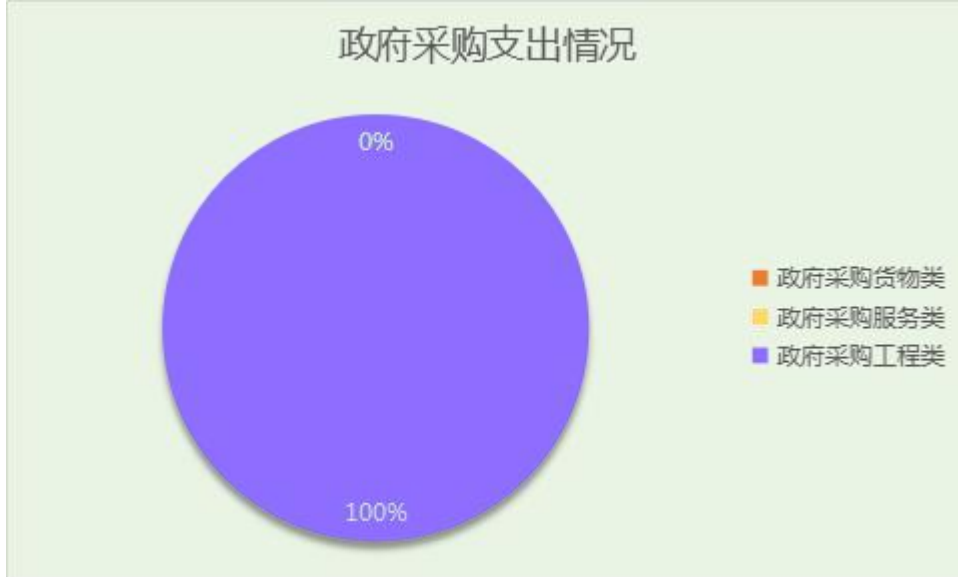
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 108.98 万元，其中政府采购货物类支出 0.0 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 108.98 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。。



十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 矿山生态环境恢复治理项目绩效自评综述：眉县龙升采矿

场矿山生态环境恢复治理项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目主要内容是对矿山进行清理危岩、修整边坡，固渣稳渣为原则，强调恢复和美化环境，利用矿山前期开采的地形地貌，着重设计和施工，增加林地面积，以综合治理的手段，达到标本兼治的效果。该项目已完工并通过初验，工程决算审计正在进行。

2、2019 年地质灾害综合体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.35 万元，执行数 91.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县 74 个地质灾害隐患点进行监测、预警和应急治理，并对受威胁群众户进行安全防范宣传培训和应急演练工作。通过主管部门和各镇街、村组的扎实工作，开展培训及应急演练 66 多次，受训群众 3000 多人，2020 年未发生因地质灾害引发的人身伤亡事件，项目达到了预期效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		矿山地质环境治理恢复项目补助资金				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 市级财政资金	100	100	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成眉县龙升采矿场矿山地质环境恢复治理工程并通过验收			完成工程治理并市县验收		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施历史遗留问题矿山地质环境恢复治理项目 1 个	完成	完成	
		质量指标	矿山治理项目工程质量合格率达到 (100%)	完成	完成	
		时效指标	年内完成工程内容	完成	完成	
		成本指标	按进度完成工程投资、合同价款拨付	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成秦岭地区历史遗留矿山治理面积≥0.2 公顷	完成	完成	
		社会效益指标	改善治理区周边群众的生存环境	完成	完成	
		生态效益指标	恢复林地面积 0.2 公顷	完成	完成	
		可持续影响指标	减少或降低地质灾害危害性, 保障群众安居乐业, 维护社会和谐稳定发展	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度达到 90% 以上	完成	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60%、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		地质灾害综合体系建设项目				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	91.35	91.35	100%	
		其中: 财政资金	91.35	91.35	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县 74 处地址灾害隐患点进行监测、巡查、预警和应急治理, 并对受威胁群众进行安全和应急演练培训, 保障人民生命财产安全。			74 个地灾隐患点得到全部监测预警, 开展安全及应急演练培训 66 次, 下拨应急治理资金 30 多万元, 未发生地灾引发的人身伤亡事件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	对全县 74 个地质灾害隐患点进行监测	完成	完成	
		质量指标	监测、预警、排危除险, 预防和治理地质灾害	完成	完成	
		时效指标	全年开展检查巡查和防范	完成	完成	
		成本指标	及时高效完成应急治理, 避免灾害事故发生	完成	完成	
	效益 指标	经济效益指标	有效改善地质灾害治理区域的环境, 提高群众安全感。	完成	完成	
		社会效益指标	通过防治, 减少地质灾害发生, 有效减少受威胁群众	完成	完成	
		生态效益指标	通过工程治理, 生态环境、生存环境得到有效改善	完成	完成	
		可持续影响指标	坚持每年对地质灾害点进行排危除险	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度达到 90% 以上	完成	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60%、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年我单位能严格执行政府会计制度，加强单位经费资金使用效益，整体支出全年预算数 326.67 万元，执行数 326.67 万元，完成预算 100%。保障了单位工作正常开展并取得了显著的成效，同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、我单位将以预算管理为主线，以资金管理为核心，针对具体的预算、支出等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

4、下一步改进措施：本单位将严格按照财政部门绩效管理的整体要求，并制定单位绩效管理制定，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 眉县矿产资源服务中心

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行自然资源管理职责, 做好地质灾害防治、矿产资源管理工作及环保督察、安全生产等重点工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				年度支出 326.67 万元, 其中人员经费支出 127.39 万元, 公用经费支出 7.93 万元, 项目支出 191.35 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020 年我单位承担市县下达的目标任务 11 项, 均已全面完成。1、争取灾后重建项目资金 2000 余万元及时拨付, 及时开工建设, 尽最大努力的消除隐患, 保障人民群众的生命财产安全。2、认真开展秦岭专项整改问题“回头看”、专项整治后续工作、“五乱”问题整治及各类督察反馈问题整改, 按照时限要求完成了各项任务。3、抓好了秦岭区域乱采乱挖问题整治, 严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采矿等活动, 对限制区内已有采矿权制定矿业权阶段性、年度退出方案, 并积极推进退出工作。4、加强安全生产工作。全年开展了安全生产大检查 53 次, 专项检查 13 次, 每次检查都填写了现场检查登记表, 下发了隐患整改通知书 17 份, 并限期督促整改, 全年自然资源领域未发生一起安全事故。5、加大地质灾害治理, 强化地质灾害群防群测体系建设, 年内组织实施了 2 个地质灾害点治理。培训地质灾害防治技术人员 11 人; 培训地质灾害隐患点受威胁群众 553 人。组织地质灾害避险演练 35 次。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	$326.67 / 109.37 * 100\%$	100%	298.6%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	$217.3 / 109.37 * 100\%$	100%	198.6%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$326.67/326.67*100\%$	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入及预算	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产全部纳入资产系统管理，无资产有偿使用，资产处置情况。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定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. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	1. 预算资金使用符合财务管理制度 2. 资金拨付有完整审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估及政府采购程序, 4. 资金使用符合批复用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分；未达到指标值,按完成比率计分,正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020 年实施一级项目 2 个,1 个项目全面完成,1 个项目完成率 98%。	100%	99.6%	39	矿山地质环境治理恢复项目工程已完工,未完成项目终验,工作稍有延迟。将继续加强对接跟进,确保任务完成	
		项目效益（20分）	20			实施的 2 个项目均达到了目标要求和预期效果。	100%	100%	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。