

**西安市自然资源和规划局长安分局  
矿产资源管理站  
2020 年度部门决算公开说明**

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

负责辖区内的矿产资源勘查、开发利用的监督和管理，调处矿产资源及采矿权属纠纷；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施；指导辖区开展地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源的认定工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；负责辖区矿产开发占用国土空间生态修复工作；配合执法监察大队依法制止矿产资源的违法勘查、开采行为；承担领导交办的其他工作。

### （二）内设机构

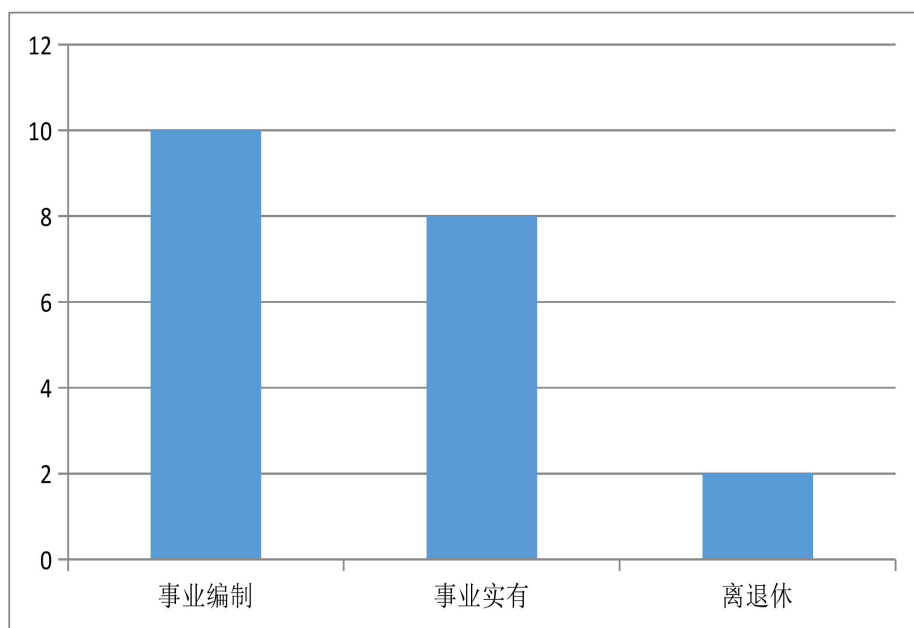
我单位内设办公室、业务科 2 个科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，均为事业编制 8 人。退休人员 2 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及该项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及该项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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	180.71	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	16.05
		9. 卫生健康支出	2.46
		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	97.24
		19. 住房保障支出	12.97
		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	52.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	180.71	本年支出合计	180.71
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	180.71	支出总计	180.71

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：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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 收费			
合计		180.71	180.71						
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05						
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	2.46	2.46						
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46						
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46						
220	自然资源海洋气象等支出	97.24	97.24						
22001	自然资源事务	96.66	96.66						
2200150	事业运行	96.66	96.66						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58						
221	住房保障支出	12.97	12.97						
22102	住房改革支出	12.97	12.97						
2210201	住房公积金	12.97	12.97						
224	灾害防治及应急管理支出	52.00	52.00						
22406	自然灾害防治	52.00	52.00						
2240601	地质灾害防治	52.00	52.00						

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：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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		180.71	128.71	52.00			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
220	自然资源海洋气象等支出	97.24	97.24				
22001	自然资源事务	96.66	96.66				
2200150	事业运行	96.66	96.66				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58				
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00			
22406	自然灾害防治	52.00		52.00			
2240601	地质灾害防治	52.00		52.00			

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：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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	180.71	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	16.05	16.05		
		9. 卫生健康支出	2.46	2.46		
		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	97.24	97.24		
		19. 住房保障支出	12.97	12.97		
		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	52. 0	52. 00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>180. 71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180. 71</b>	<b>180. 71</b>		
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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>180. 71</b>	<b>支出总计</b>	<b>180. 71</b>	<b>180. 71</b>		

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：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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		180.71	128.71	124.75	3.96	52.00	
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05			
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46			
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
220	自然资源海洋气象等支出	97.24	97.24	93.28	3.96		
22001	自然资源事务	96.66	96.66	92.70	3.96		
2200150	事业运行	96.66	96.66	92.70	3.96		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58	0.58			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.58	0.58	0.58			
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97			
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97			
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97			
224	灾害防治及应急管理支出	52.00				52.00	
22406	自然灾害防治	52.00				52.00	

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：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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		128.71	124.75	3.96	
301	工资福利支出	121.41	121.41		
30101	基本工资	32.91	32.91		
30102	津贴补贴	22.54	22.54		
30107	绩效工资	34.50	34.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65		
30109	职业年金缴费	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	12.97	12.97		
302	商品和服务支出	3.96		3.96	
30202	印刷费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	0.48		0.48	
30227	委托业务费	0.14		0.14	
30228	工会会费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24	
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34		
30305	生活补助	3.34	3.34		

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

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

金额单位：万元

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	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.24			1.24		1.24		

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。





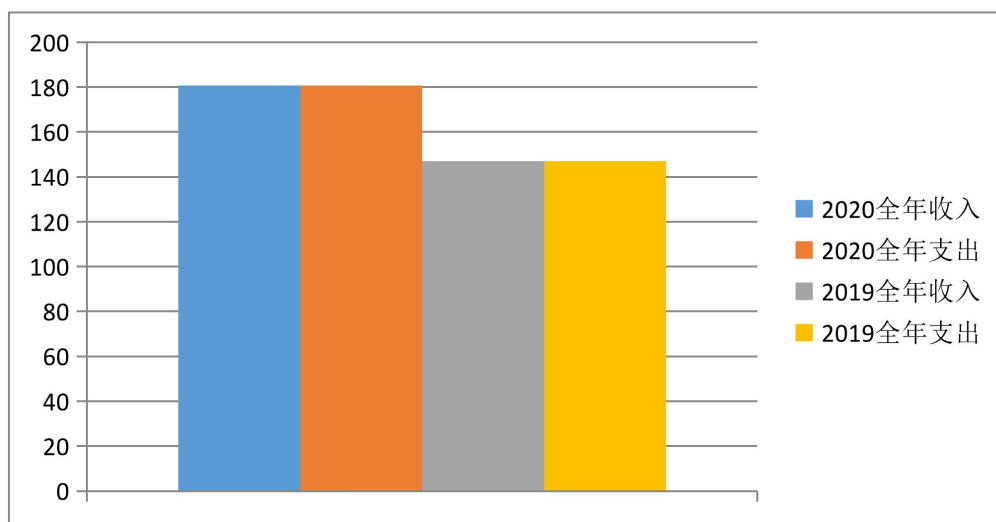


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

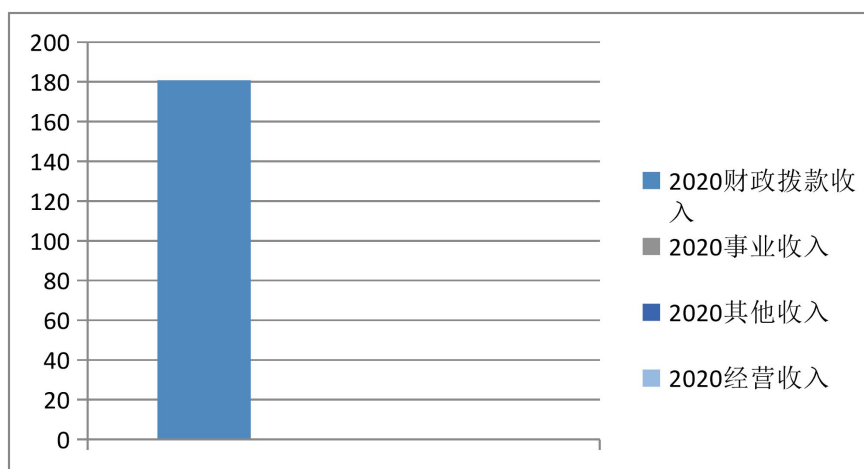
2020 年收入 180.71 万元，比上年 146.97 万元增加 33.75 万元，增加的主要原因是职业年金单位部分资金增加。

2020 年支出 180.71 万元，比上年 146.97 万元增加 33.75 万元，增加的主要原因是职业年金单位部分资金增加。



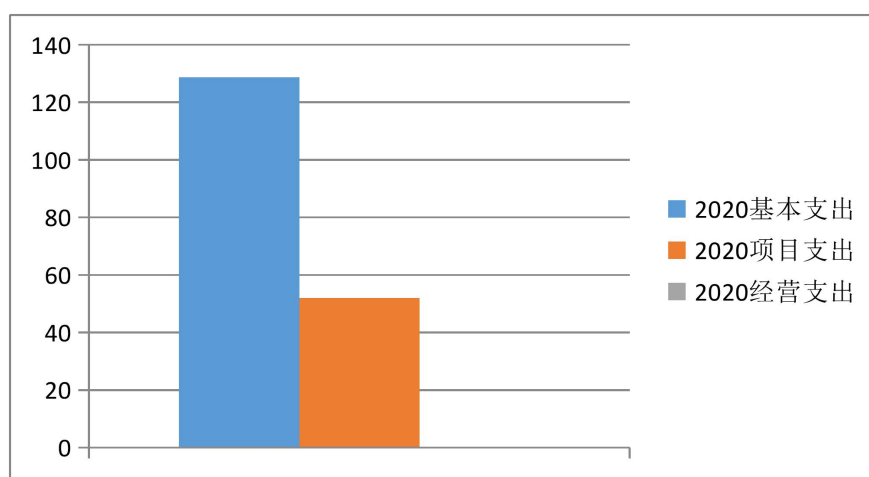
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 180.71 万元，其中：财政拨款收入 180.71 万元，占 100%。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，经营收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

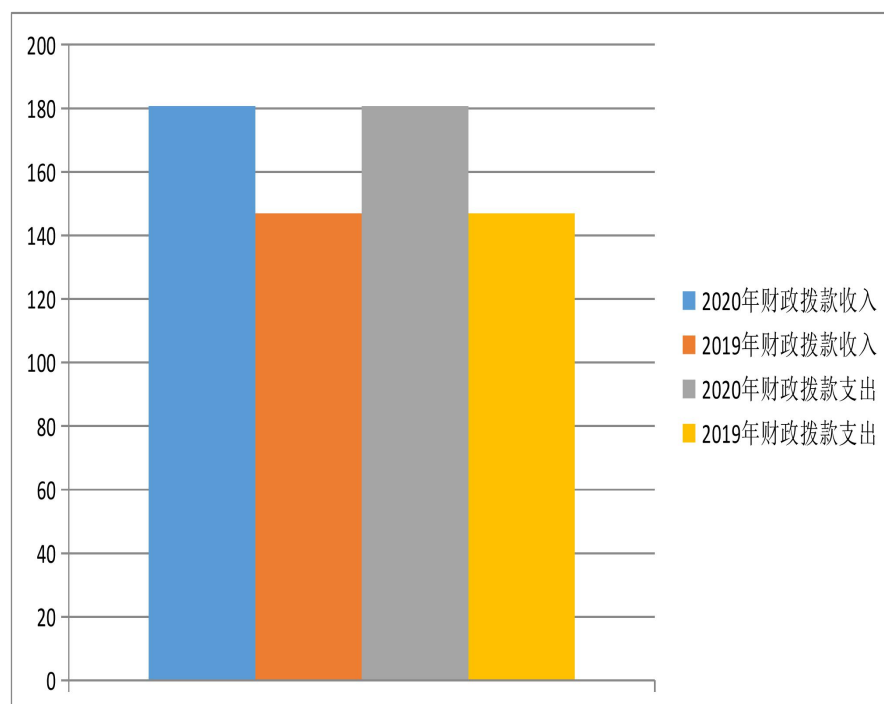
2020 年支出合计 180.71 万元，其中：基本支出 128.71 万元，占 71.23%；项目支出 52 万元，占 28.77%。



### 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 180.71 万元，比上年增加 33.75 万元，增加的主要原因是职业年金单位部分资金增加。

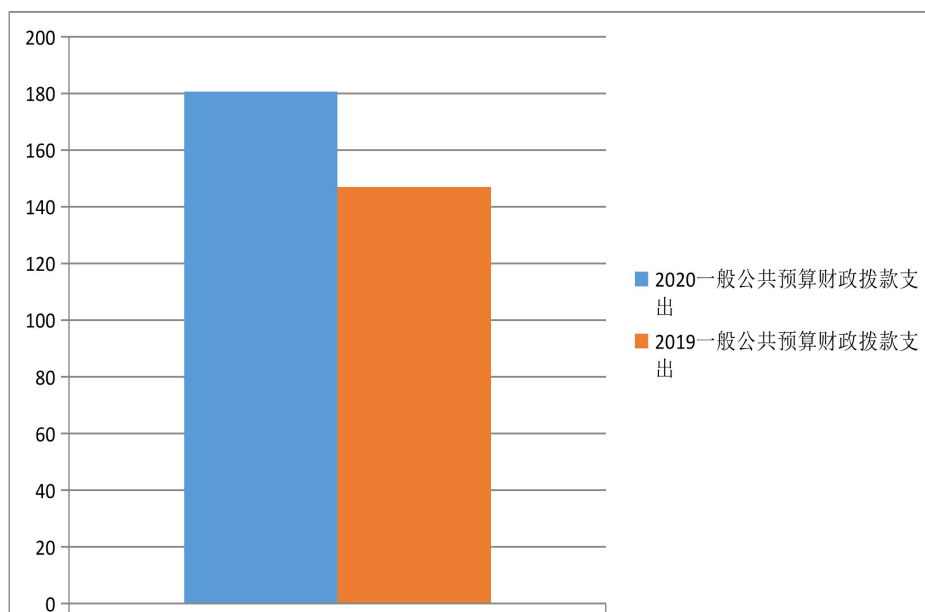
2020 年财政拨款支出 180.71 万元，比上年增加 33.75 万元，增加的主要原因是职业年金单位部分资金增加。



## 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 180.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.75 万元，增长 22.96%，主要原因是职业年金单位部分资金增加。



（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 122.91 万元，支出决算为 180.71 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 9.37 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 92.32%。主要是因为年初预算基数大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.35 万元，主要是追加预算安排当年新增职业年金单位部分缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 41.67%。主要是因为年初预算基数大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.68 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 91.42%。主要是因为年初预算基数大。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 67.32 万元，支出决算为 96.66 万元，完成预算的 100%。主要是因为当年追加预算绩效工资部分支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，主要是因为新增防疫补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.42 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 96.65%。主要是因为年初预算基数大。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

预算为 30.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成预算的 100%。主要是因为当年追加预算项目杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制费用。

#### 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 128.71 万元，包括：人员经费支出 124.75 万元和公用经费支出 3.96 万元。

人员经费 124.75 万元，主要包括基本工资 32.91 万元，津贴补贴 22.54 万元，绩效工资 34.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.65 万元，职业年金缴费 7.34 万元，职工基本医疗保险缴费 2.46 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 12.97 万元，生活补助 3.34 万元。

公用经费 3.96 万元，主要包括印刷费 0.67 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 0.48 万元，委托业务费 0.14 万元，工会经

费 0.64 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元，其他商品和服务支出 0.55 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 2.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约；决算数较上年减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约。

### （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 1.24 万元，占 100%；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，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

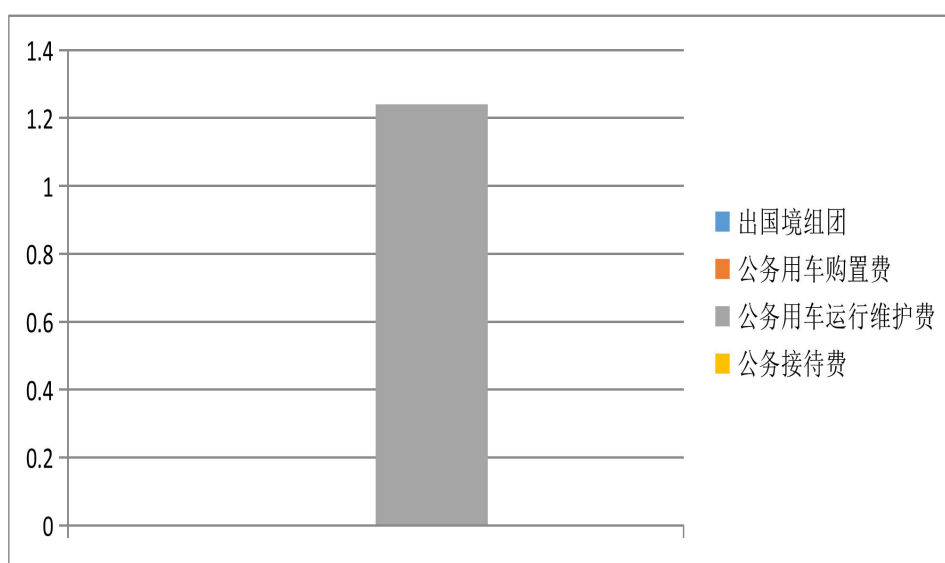
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.76 万元，

主要原因是厉行节约；决算数较上年减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约。

#### 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，完成预算的 0%。



#### (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，完成预算的 0%。

#### (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，完成预算的 0%。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 25.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的



13.83%。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。

本单位在单位决算中反映杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）产出数量，涉及 1 个街办 1 处地质灾害点；（2）产出质量，1 处地质灾害调查及报告编制达到要求；（3）产出时效，按时编制；（4）产出成本，调查及报告编制费用 25 万元；（5）社会效益，安全意识提高；（6）经济效益，保护受威胁群众 10 人；（7）可持续影响，减少地质灾害威胁；（8）项目满意度，实施区域受益人群满意度达 93%以上。通过项目实施预防和减少地质灾害隐患点，保护了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：个别项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，导致项目进度滞后。内部控制需加强，项目实施各环节需严格按照相关制度执行。下一步改进措施：加强项目管理，及时报告项目进展情况，及时协调解决项目建设中的问题，确保按计划完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制				
主管部门			西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	
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：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	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		
	按时完成地质灾害隐患点的调查及报告编制				按时完成地质灾害隐患点的调查及报告编制		
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	隐患点个数		1	1	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时	按时	
		成本指标	调查及编制费用		25	25	
	效益 指标	经济效益 指标	保护受威胁群众		10	10	
		社会效益 指标	安全意识提高		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	减少地灾威胁		减少	减少	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	实施区域群众满意度		93%以上	93%以上	
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。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%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 122.91 万元，执行数 180.71 万元，完成预算的 147.03%。

#### 主要产出和效果：

完成地质灾害监测、预警保护地质灾害威胁人数 200 人，避免财产损失 50 万元。

#### 主要工作绩效是：

做好辖区地质灾害防治工作，如期完成杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制，地质灾害隐患点监测、预警保护工作，保护人民生命财产安全。

#### 发现的问题及原因：

个别项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，导致项目进度滞后。需加强内部控制，保障项目的实施能够严格按照相关制度执行。

#### 下一步改进措施：

加强预警监测力度，保护人民生命财产安全。加强项目管理，提高服务水平。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				为加强矿产资源的开发利用提供保障。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出128.71万元和项目支出52万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$100.48/122.91=81.75\%$	100%	82%	6	因项目追加预算而增加25万元，省级专项资金支出12.8万元，绩效工资34.5万元，职业年金单位部分7.35万元，防疫补助0.58万元。	中省项目及区县级项目年中追加的预算不可避免，按实际支出数字予以考核。
		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增加、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。	$(122.91-100.48)/122.91=18.25\%$	≤5%	>5%	0	因项目追加预算而增加25万元，省级专项资金支出12.8万元，绩效工资34.5万元，职业年金单位部分7.35万元，防疫补助0.58万元。	中省项目及区县级项目年中追加的预算不可避免，按实际支出数字予以考核。
		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。	半年支出进度= $90.71/180.71*100\%=50.2\%$ 。 前三季度支出进度= $140.71/180.71*100\%=77.87\%$ 。	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。	$0/0*100\%-100\%=0$	0	0	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。	$1.24/2=62\%$	≤100%	62%	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。	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	全部符合	5		
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的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项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	4条符合	4条符合	4	重大项目开支评估论证不充分。	项目支出加强事前、事中、事后管理。
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）、80-60%（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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量、质量、时效、成本指标各10分	100%	98%	39	时效指标需提高。	争取按时完成项目
		项目效益（20分）	20			经济、社会、环境效益、可持续影响指标满足一条	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。