

# 千阳县自然资源局矿产资源服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

贯彻落实矿产资源管理法律、法规，参与起草本行政区矿产资源开发利用与保护的实施办法和矿产资源开发利用规划；组织实施矿产资源市场配置工作，办理授权范围内的采矿权招拍挂及发证工作，审批授权范围内的采矿权转让工作；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，积极开展资源整合，合理有序开发利用；组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，按规定组织矿业权出让收益评估。负责本行政区矿产资源勘查、开发利用的监督管理工作，开展技术咨询服务工作，配合有关主管部门做好矿山企业核定、划定矿界的工作；负责矿产资源储量管理。组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，承担全县地质资料的汇交和管理。负责建设项目压覆矿产资源的咨询工作，组织开展全县矿产资源供需形势分析、拟定全县矿产资源发展战略。承担地质环境保护的责任。指导和监督矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，负责

矿泉水、地热资源勘查开发的管理；监测、监督防止地下水过量开采和地面沉降。负责全县矿产资源管理法律法规及地质灾害防治知识和的宣传和培训工作；负责全县地质灾害防治工作，组织编制全县地质灾害防治规划和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责全县地质灾害的汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报工作；负责重要地质灾害点的应急调查，并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；做好矿山生态修复工作。参与制定国土空间生态修复规划中的矿山生态修复规划。

## （二）内设机构。

矿产资源服务中心、防滑办公室一套机构，两块牌子。

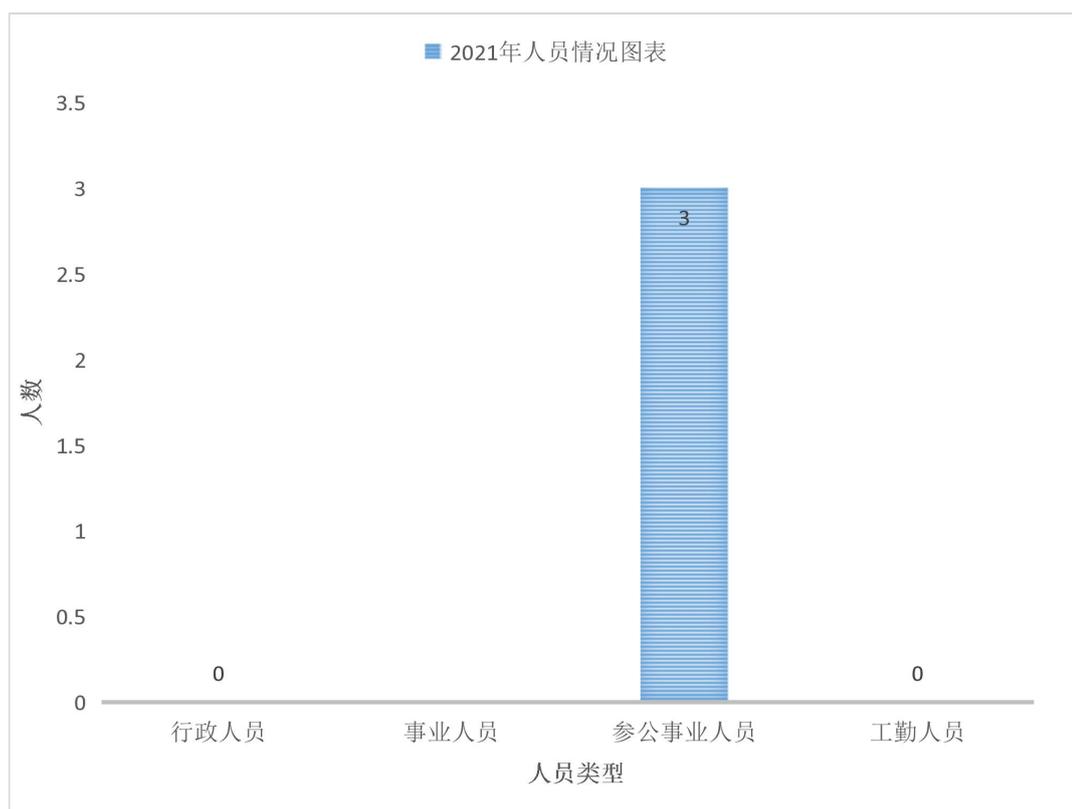
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县矿产资源服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

编制部门：千阳县矿产资源服务中心

公开01表  
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	111.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	66.40	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	209.85
		19. 住房保障支出	3.85
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	95.75
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>177.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.46</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	157.00	年末结转和结余	25.39
<b>收入总计</b>	<b>334.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.85</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

1: 千阳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	111.45	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	57.69	57.69	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	49.90	49.90	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>111.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.45</b>	<b>111.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：千阳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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	111.45		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	111.45	<b>支出总计</b>	111.45	111.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县矿产资源服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

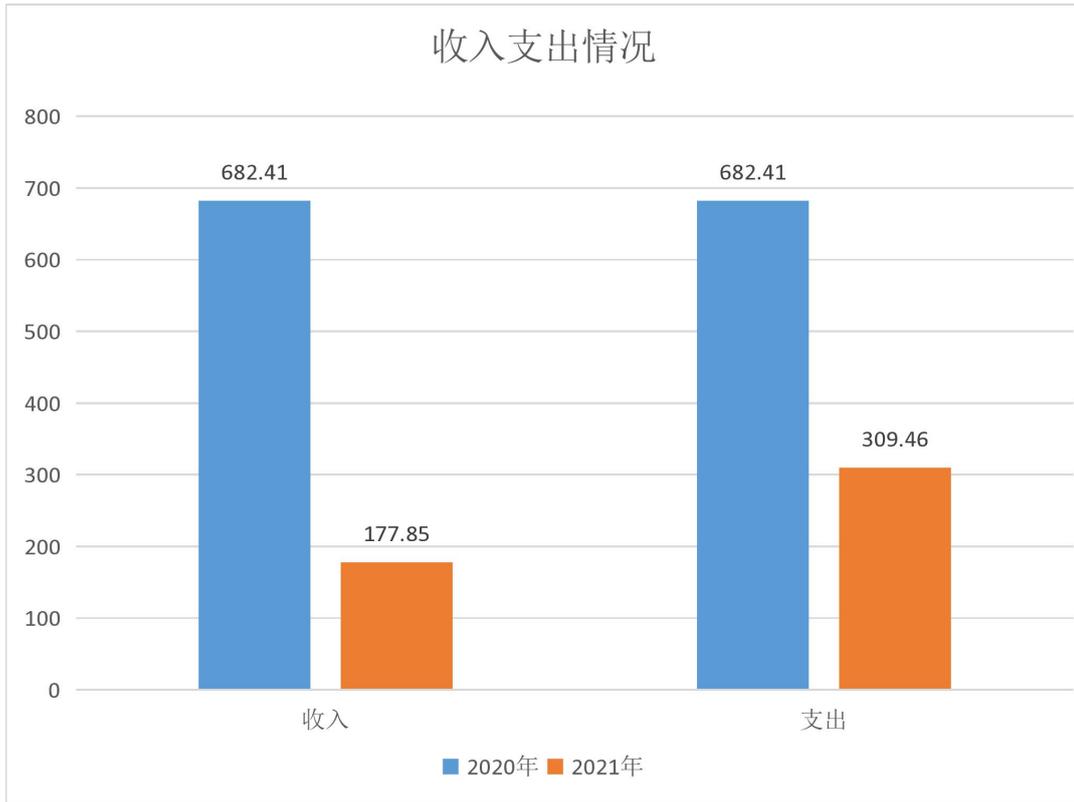
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

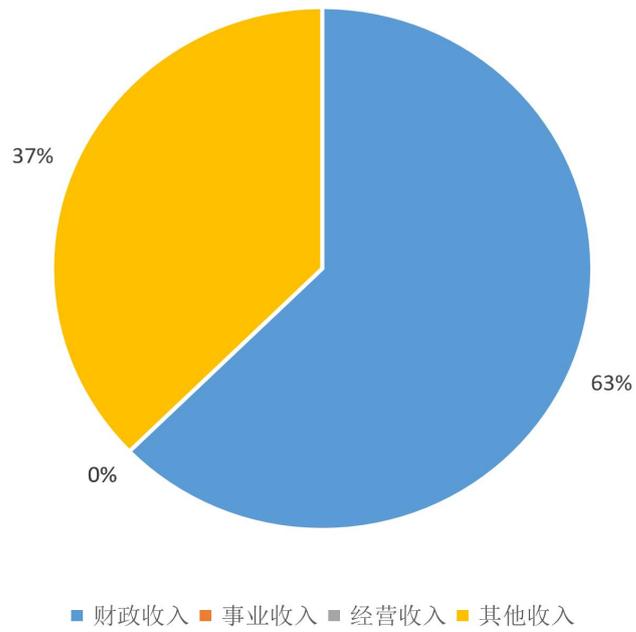
### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 177.85 万元、309.46 万元，与上年相比收、支总计减少 504.56 万元、372.95 万元，下降 74%、54.65%。主要是地质灾害防治项目收支减少。

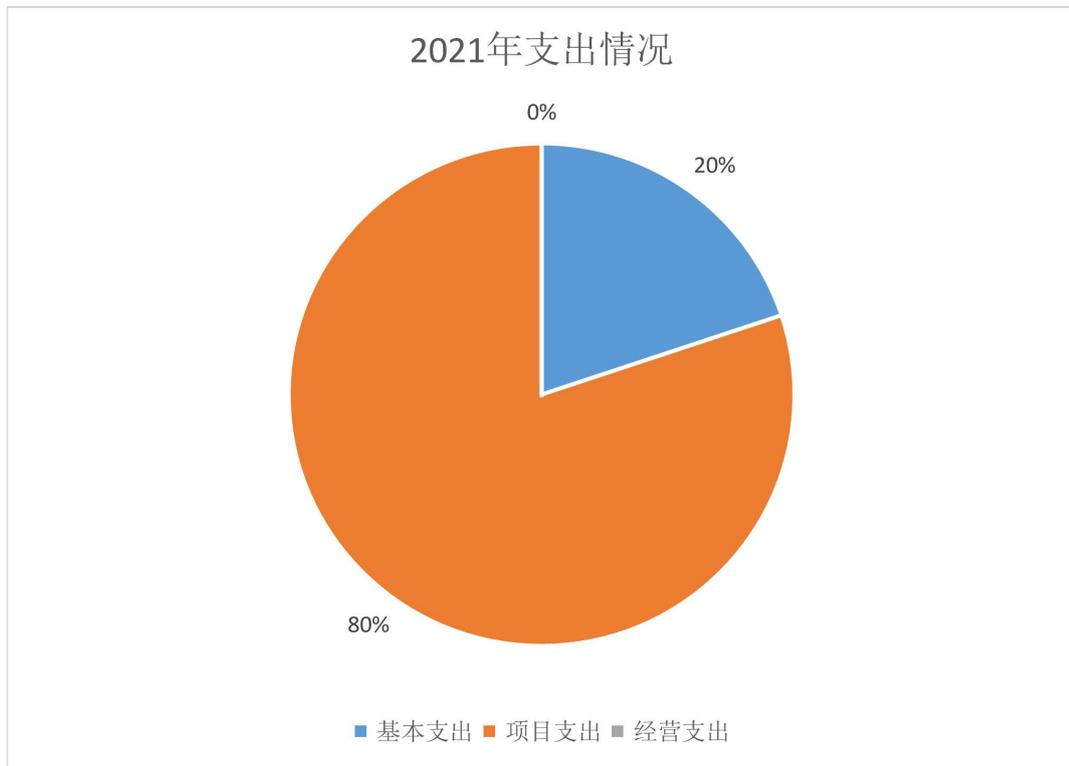
### 二、收入决算情况说明

## 2021年收入情况



本年度收入合计 177.85 万元，其中：财政拨款收入 111.45 万元，占 63%；其他收入 66.40 万元，占 37%。

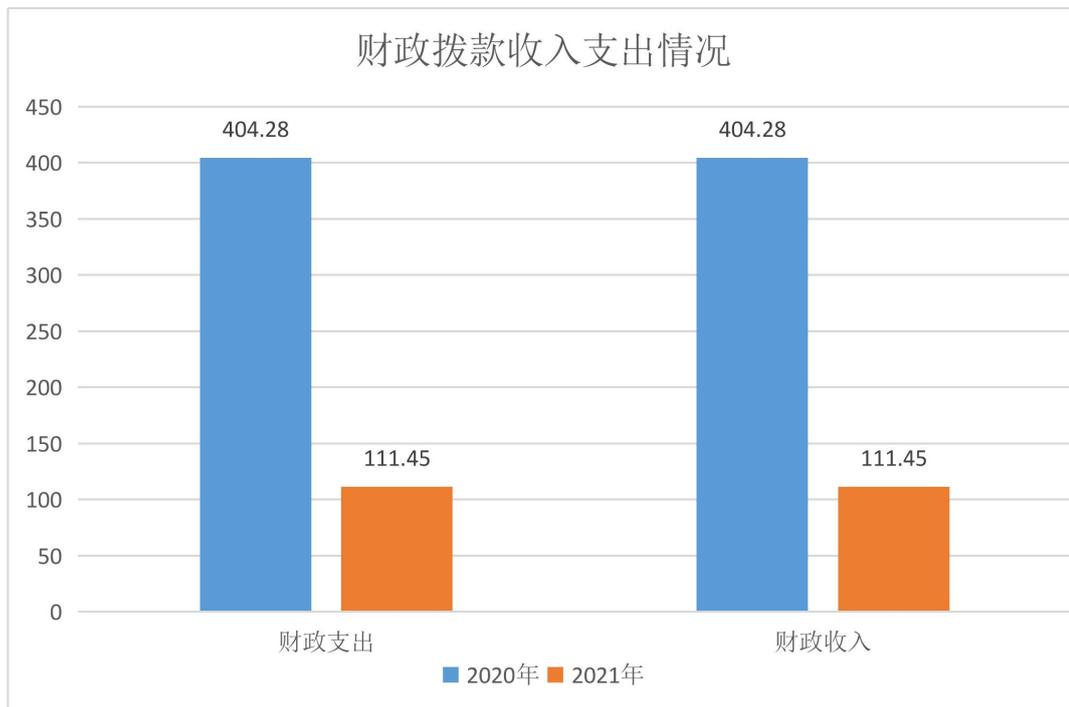
### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 309.46 万元，其中：基本支出 61.55 万元，占 20%；项目支出 247.91 万元，占 80%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 111.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 292.83 万元，增长（下降）72%。主要原因是地质灾害防治项目减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算111.45万元，支出决算111.45万元，完成预算的100%，占本年支出合计的36%。与上年相比，财政拨款支出减少197.83万元，下降64%，主要原因是地质灾害防治项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为111.45万元，支出决算为111.45万元，完成预算的100%。

住房保障：住房公积金预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100%。

自然资源海洋气象等：行政运行支出预算57.69万元，支出决算57.69万元，完成预算的100%。

灾害防治及应急管理支出：自然灾害防治支出预算 49.90 万元，支出决算 49.90 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.25 万元，主要包括：基本工资 25.82 万元、津贴补贴 14.88 万元、奖金 2.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.38 万元、职业年金缴费 1.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.25 万元、公务员医疗补助缴费 0.28 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 3.85 万元、医疗费 1.15 万元。

（二）公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.4 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.48 万元、其他交通费用 2.22 万元、其他商品和服务支出 0.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无预算公务用车运行维护费，无维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

### （二）培训费支出情况说明。

我单位无预算培训费，无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

我单位无预算会议费，无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度我单位无机关运行经费预算及支出决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 38.85 万元，政府采购服务类支出 38.85 万元，授予中小企业合同金额 38.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

## 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。

为加快推进预算绩效管理工作，夯实预算绩效管理基础，我中心积极响应上级要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，全力推进预算绩效管理工作。一是树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、运行管理、事前、事中、事后绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进。二是加强组织领导。根据我县全面实施预算绩效管理工资安排，我中心及时成立由主任段永奇为组长，段小菊、徐军辉为成员的预算绩效管理工作小组，负责全中心预算绩效管理工作的组织协调和监督等工作，积极配合主管部门和县财政局开展工作，确保绩效管理工作顺利推进实施。三是完善制度体系。按照县财政局的统一部署，建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，形成工作合力，确保预算绩效管理与预算编制、执行监督的有效衔接，切实做好预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15.4万元，占部门预算项目支出总额的6%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要包括如下方面：

1. 健全绩效管理。认真落实中省市关于推进绩效管理提质增效的要求，突出绩效结果运用，促进资金与工作成效直接挂钩。

2. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021 年千阳县地质灾害防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.75 万元，执行数 95.75 万元，完成预算的 100%。

2. 2021 年千阳县矿产资源与环境调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.16 万元，执行数 152.16 万元，完成预算的 100%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县地质灾害防治项目				
主管部门		千阳县自然资源局		实施单位	千阳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:	95.75	95.75	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资 金	95.75	95.75	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		
	通过构建防灾减灾能力建设项目, 把日常技术支撑与应急防治技术相结合, 确保我县居住群众人民生命财产安全。			对我县辖区内地质灾害隐患点进行了维护, 做到信息互通、资源共享, 在隐患点树立醒目警示标志, 明确各级责任人、灾害危险程度、撤离路线。		
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	日常技术支撑+应急防治技术	全县	100%	
		质量指标	达到自然资源部门验收标准	达标	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	100%	
		成本指标	地质灾害防治项目费用	95.75万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			100%	
		社会效益 指标	我县居住群众生命财产安全	明显提高	100%	
		生态效益 指标	我县人居环境和环境治理	有效改善	100%	
		可持续影 响指标	有效预防灾害, 降低灾害等级	2年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居住群众满意度	≥95%	100%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县地质矿产资源与环境调查项目				
主管部门		千阳县自然资源局		实施单位	千阳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:	152.16	152.16	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资 金	152.16	152.16	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		
	通过构建防灾减灾能力建设项目,把日常技术支撑与应急防治技术相结合,确保我县矿区内生产生活群众安全。			对我县矿山辖区内地质灾害隐患点进行了维护,做到信息互通、资源共享		
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	日常技术支撑+应急防治技术	全县	100%	
		质量指标	达到自然资源部门验收标准	达标	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	100%	
		成本指标	地质矿产资源与环境调查 项目费用	152.16 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对我县矿山储量情况更一步了解,为采矿权出让做出依据。		100%	
		社会效益 指标	我县居住群众生命财产安全	明显提高	100%	
		生态效益 指标	我县人居环境和环境治理	有效改善	100%	
		可持续影 响指标	将我县矿产资源储量价值发挥到 最大程度	5年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居住群众满意度	≥95%	100%	
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,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。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98分。2021年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，全年支出预算数334.85万元，执行数334.85万元，完成预算100%，保障了单位工作正常开展运行，在取得一定成效的同时，我们也发现了一些问题和不足，比如预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

下一步，我们将从以下几个方面开展工作：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面年至预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。严格按照预算规定的费用项目和用途进行使用、审核列报，财务核算杜绝超支现象的发生。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县矿产资源服务中心

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实矿产资源管理法律、法规, 参与起草本行政区域矿产资源开发利用与保护的实施办法和矿产资源开发利用规划; 组织实施矿产资源市场配置工作, 办理规划区内区的采矿权招拍挂及发证工作, 审批授权范围内的采矿权转让工作; 实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理, 实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的总量控制及相关管理工作, 积极开展资源整合, 合理有序开发利用; 组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查, 按规定组织矿业权出让收益评估, 负责本行政区域矿产资源勘查、开发利用的监督管理工作, 开展技术咨询服务工作, 配合有关主管部门做好矿山企业核定、划定矿界的工作; 负责矿产资源储量管理, 组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作, 承担全县地质资料的汇交和管理, 负责建设项目压覆矿产资源的咨询工作, 组织开展全县矿产资源供需形势分析和拟定全县矿产资源发展战略, 承担地质环境保护的责任, 指导和监督矿山地质环境保护、监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地; 依法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作, 负责矿泉水、地热资源勘查开发的管理; 监测、监督防止地下水过量开采和地面沉降, 负责全县矿产资源管理法律法规及地质灾害防治知识和的宣传和培训; 负责全县地质灾害防治工作, 组织编制全县地质灾害防治规划和年度防治方案并指导实施, 组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排査, 组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 指导开展地质灾害工程治理工作, 负责全县地质灾害的汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报工作; 负责重要地质灾害点的应急调查、灾情分析、预测, 提出防灾减灾方案; 做好矿山生态修复工作, 参与制定规划中的矿山生态修复规划。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.45万元, 其中, 人员经费支出57.25万元, 公用经费4.3万元, 项目支出49.9万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	按照省市地质灾害综合防治体系建设实施方案, 高度重视地质灾害综合防治体系建设工作, 加强预算绩效管理, 完善绩效评价体系进一步明确防治体系建设工作中调查评价的面积和隐患点数、监测预警能力建设情况、治理工程暨等具体任务和绩效目标。

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%		100	100%	8		
		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调整、追加、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支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。	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。		100	100%	5		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×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。		100	100%	5		
		预算编制准确率	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。		100	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。		100	100%	5		
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。		100	100%	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性	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规定以及有管理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。		100	100%	5		
		项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三轴”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		100	100%	40		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。