

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总
站部门决算公开

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2021 年度 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区矿产资源管理 总站概况

一、单位主要职能

1、承担全区矿产资源统一管理，采矿企业的登记、发证、变更、延续、注销、年检等。

2、承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作。

3、参与编制全区矿产资源规划，合理配置矿产资源。

4、承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展。

5、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区矿产资源管理总站总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有 6 人，其中：事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.98
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	150.95
	19		十九、住房保障支出	49	8.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	174.33	本年支出合计	57	174.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	174.33	总计	60	174.34

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	174.33	174.33					
208		社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805		行政事业单位养老支出	10.98	10.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
210		卫生健康支出	3.95	3.95					
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95					
220		自然资源海洋气象等支出	150.95	150.95					
22001		自然资源事务	150.95	150.95					
2200114		地质勘查与矿产资源管理	63.96	63.96					
2200150		事业运行	86.99	86.99					
221		住房保障支出	8.46	8.46					
22102		住房改革支出	8.46	8.46					
2210201		住房公积金	7.00	7.00					
2210202		提租补贴	1.46	1.46					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			174.34	168.11	6.24			
208	社会保障和就业支出		10.98	10.98				
20805	行政事业单位养老支出		10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.98	10.98				
210	卫生健康支出		3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗		3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗		3.95	3.95				
220	自然资源海洋气象等支出		150.95	144.72	6.24			
22001	自然资源事务		150.95	144.72	6.24			
2200114	地质勘查与矿产资源管理		63.96	63.96				
2200150	事业运行		86.99	80.76	6.24			
221	住房保障支出		8.46	8.46				
22102	住房改革支出		8.46	8.46				
2210201	住房公积金		7.00	7.00				
2210202	提租补贴		1.46	1.46				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	150.95	150.95		
	19		十九、住房保障支出	51	8.46	8.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.33	本年支出合计	59	174.33	174.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	174.33	总计	64	174.33	174.33		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				174.35	168.11	6.24
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805			行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95	
220			自然资源海洋气象等支出	150.96	144.72	6.24
22001			自然资源事务	150.96	144.72	6.24
2200114			地质勘查与矿产资源管理	63.96	63.96	
2200150			事业运行	87.00	80.76	6.24
221			住房保障支出	8.46	8.46	
22102			住房改革支出	8.46	8.46	
2210201			住房公积金	7.00	7.00	
2210202			提租补贴	1.46	1.46	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.14	302	商品和服务支出	63.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.50	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	25.40	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.96			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 ……	科目名称	决算数	经济 …… 30299	科目名称 其他商品和服务支出	决算数	经济 ……	科目名称	决算数
人员经费合计		104.14	公用经费合计					63.96

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

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		
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

说明：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3

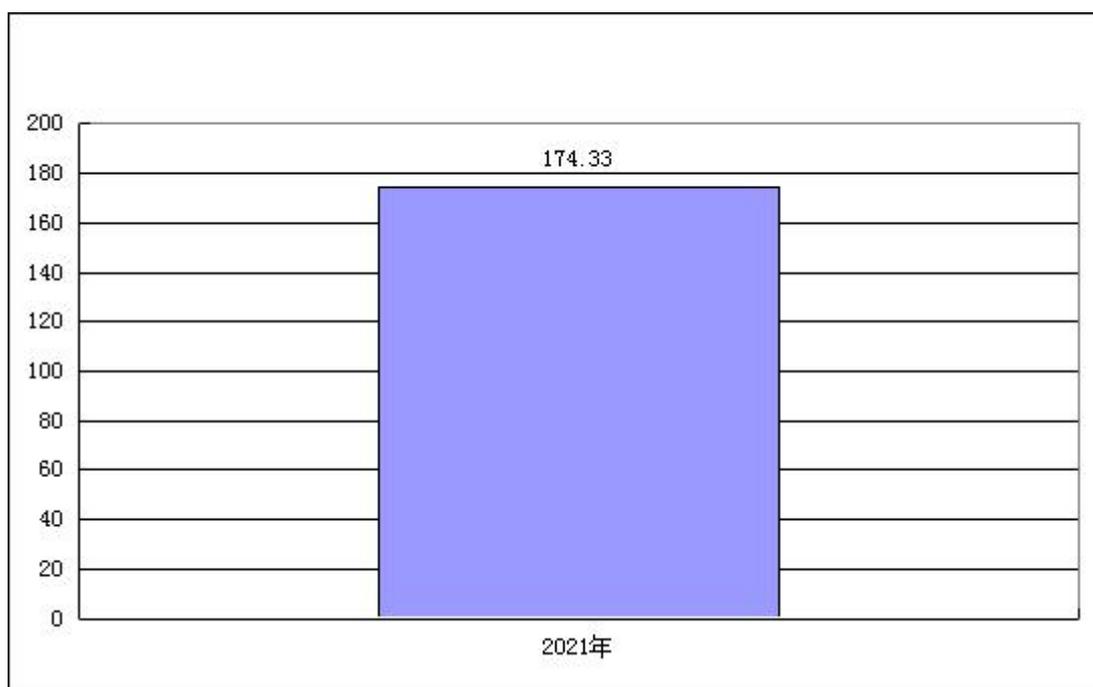
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 174.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 174.33 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年才纳入预算内管理。

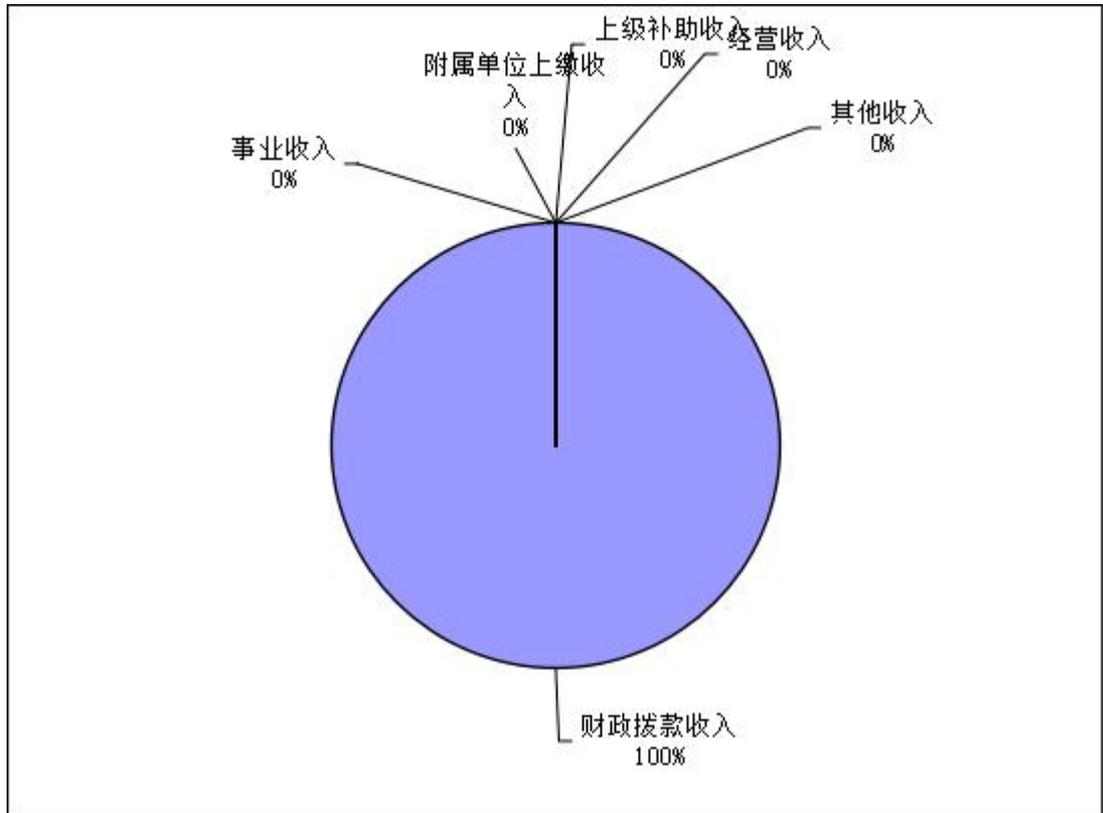
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 174.33 万元。其中：财政拨款收入 174.33 万元，占本年收入 100%；

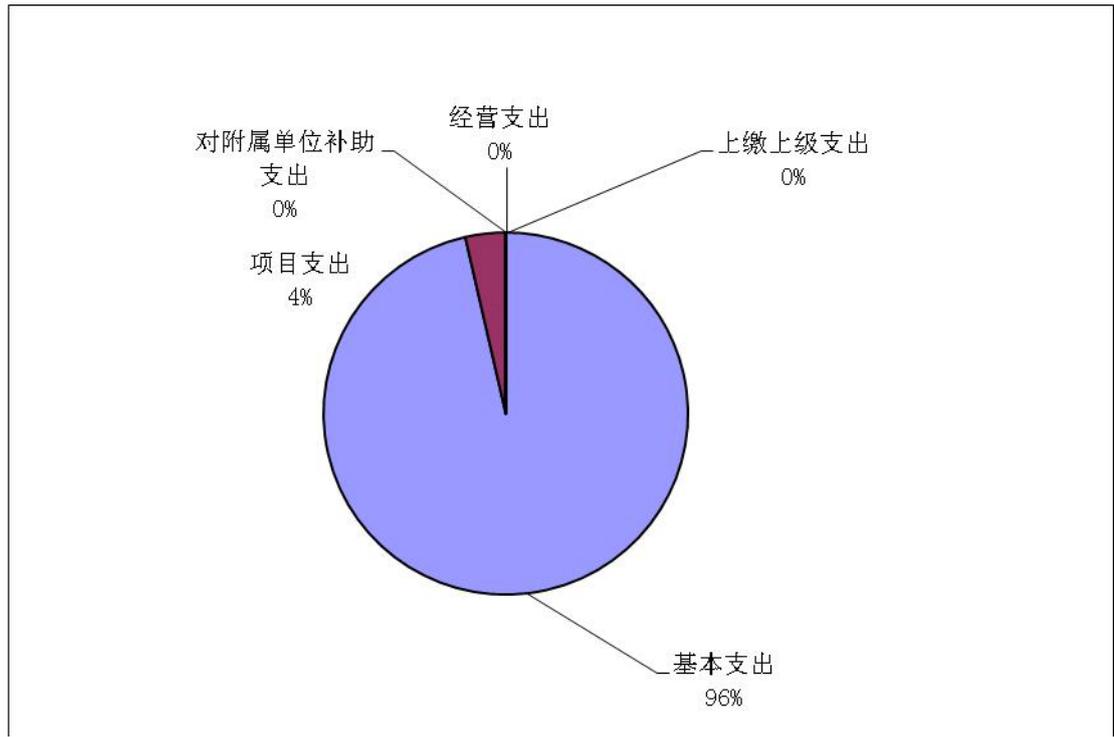
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 174.33 万元。其中：基本支出 168.1 万元，占本年支出 96.43%；项目支出 6.23 万元，占本年支出 3.57%；

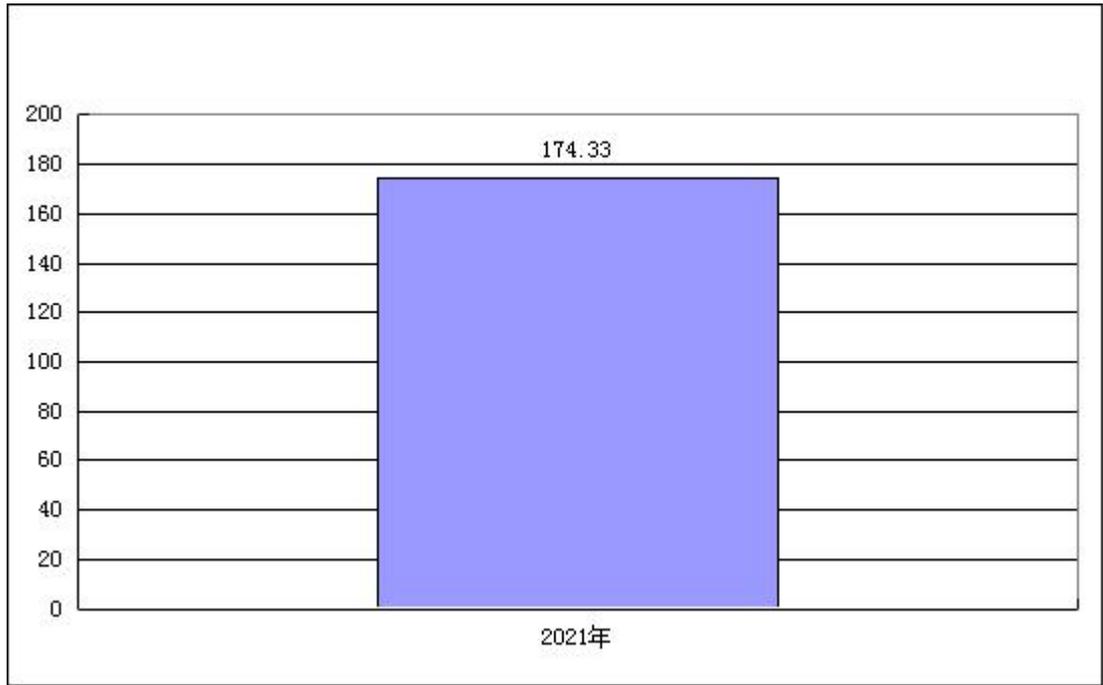
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 174.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.33 万元，增长 100%。主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度财政拨款支出 174.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 174.33 万元，增长 100%。主要原因 2021 年才纳入预算内管理。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 174.33 万元，主要用于以下方面：

一、社会保障和就业(类)支出 10.98 万元，占 6.3%。

二、自然资源海洋气象等(类)支出 150.95 万元，占 86.59 %。

三、住房保障(类)支出 8.45 万元，占 4.85 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.38 万元，支出决算为 174.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 168.10 万元，项目支出 6.23 万元。项目支出主要用于 1. 地质灾害技术服务费，2. 网格员补助费；3. 网格员防护、培训、演练宣传费、应急调查等各项基础费用，保障各项工作有序进行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 150.95 万元，支出决算为 150.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.10 万元，其中：

人员经费 104.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 63.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、

其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站隶属武汉市黄陂区自然资源和规划局二级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 2021年因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 机关运行经费支出 63.96 万元。

十一、政府采购支出情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局，由局机关集中采购，本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区矿产资源管理总站共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体结果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 174.33 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2021 年整体支出绩效总体情况良好，为扎实推进地质灾害综合防治体系建设，持续完善全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理，高效有序地做好突发地质灾害应急防治工作，有效化解重大地质灾害风险，切实保障了人民生命财产安全。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预

算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 65.00 万元，调整后预算为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要产出和效益是：积极开展地质灾害应急演练工作，加强了基础和检验地质灾害网络化体系的建设。开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。

发现的问题及原因：绩效目标设定的绩效指标应该清晰、细化，指标的可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善预算编制的方式方法，提升预算透明度，使预算编制更加切合实际。

（四）绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。预算编制时，根据年度内工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预

算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、开展防灾宣传
- 2、地质灾害防治培训、应急演练活动
- 3、隐患点工程治理
- 4、雨期、汛期值班巡查、应急调查等工作

二、重点工作完成情况

2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展防灾宣传	积极开展地质灾害宣传活动，普及地质灾害防治知识	完成 3 次
2	地质灾害防治培训、应急演练活动	全年共开展 2 次地质灾害应急演练，提高了受威胁群众防灾能力和加强了政府部门应急处置水平	完成 2 次
3	隐患点工程治理	积极申请上级资金用于区内地质灾害隐患治理和专业监测，全力推动市级挂牌督办重点安全隐患点工程治理	合格率 100%
4	雨期、汛期值班巡查、应急调查等工作	各级网格员在强降雨期间严阵以待，坚持 24 小时应急值守，全年累计开展应急调查 25 次	完成全年目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)单位运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区矿产资源管理总站在职实有人数 6 人，其中：参照公务员法管理事业人员 6 人。

单位职能如下：

矿山地质环境保护和监督检查工作，编制全区矿产资源总体规划，监督指导矿产资源合理利用和保护；负责地质勘查资质的有关监督管理工作；负责地质遗迹和古生物化石的监督管理；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理，按照权限开展采矿权许可及压覆矿产资源查询工作；组织地质灾害的调查评价、监测预警并指导相关责任单位开展治理工作。

（二）单位整体支出预算绩效目标

1、产出目标

2021 年单位整体产出绩效目标包括：雨期、汛期 24 小时值班巡查；全年累计开展应急调查 25 次；开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动 2 次；隐患点工程治理工作合格率 100%；预算年度为 1 年；控制在预算范围内。

2、效果目标

2021 年单位整体效果绩效目标包括：避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响；最大限度减轻地质灾害对人民生产财产造成的损失；创建优良环境；优质的服务得到社会认可；公众满意率达 90%以上。

二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体结果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 174.33 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区矿产资源管

理总站 2021 年整体支出绩效总体情况良好，为扎实推进地质灾害综合防治体系建设，持续完善全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理，高效有序地做好突发地质灾害应急防治工作，有效化解重大地质灾害风险，切实保障了人民生命财产安全。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 65.00 万元，调整后预算为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要产出和效益是：积极开展地质灾害应急演练工作，加强了基础和检验地质灾害网络化体系的建设。开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。

发现的问题及原因：绩效目标设定的绩效指标应该清晰、细化，指标的可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善预算编制的方式方法，提升预算透明度，使预算编制更加切合实际。

（四）绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。预算编制时，根据年度内工作任务确定单位年度预算目标，

细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、

准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分

析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标

之间存在的差距，纠正偏差。

三、单位整体支出绩效分析

（一）单位整体支出情况

1、支出规模和结构

2021年武汉市黄陂区矿产资源管理总站年初预算金额142.38万元，调整后预算金额174.33万元。决算金额

174.33 万元，其中：社会保障和就业支出 10.98 万元、卫生健康支出 3.95 万元、自然资源海洋气象等支出 150.95 万元、住房保障支出 8.45 万元。

2、基本支出情况

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站基本支出预算金额 77.38 万元，调整后预算金额 168.10 万元。决算支出金额 168.10 万元，占本年总支出 96.42%，其中：工资福利支出 104.14 万元、商品和服务支出 63.96 万元。

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站无“三公”经费。

3、项目支出情况

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站项目支出预算金额 65.00 万元，调整后预算金额 6.23 万元，已全额保障到位，决算支出金额 6.23 万元，占本年总支出 3.58%，其中：基础工作经费 6.23 万元。

4、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站年初预算资金 142.38 万元，调整后预算金额 174.33 万元，实际到位资金 174.33 万元，实际支出资金 174.33 万元，预算执行率

100.00%。该项指标标准分值 20 分，依据评价标准得 20 分。

（二）单位整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

计划雨期、汛期 24 小时值班巡查。实际完成情况：各级网格员在强降雨期间严阵以待，坚持 24 小时应急值守。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

计划全年累计开展应急调查 5 次。实际完成情况：全年累计开展应急调查次数 25 次，开展应急处置 5 次，撤离受威胁群众 5 户 11 人。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

计划开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动 2 次。实际完成情况：全年共开展 2 次地质灾害应急演练，提高了受威胁群众防灾能力和加强了政府部门应急处置水平。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划隐患点工程治理工作合格率 100%，实际完成情况：积极申请上级资金用于区内地质灾害隐患治理和专业监测，全力推动市级挂牌督办重点安全隐患点工程治理。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划预算年度为 1 年，实际完成情况：预算年度内完成。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划控制在预算范围内，实际完成情况：严格控制在预算范围内。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响。实际完成情况：开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划最大限度减轻地质灾害对人民生产财产造成的损失。实际完成情况：做好了重要时期、重点区段的地质灾害巡排查和监测预警，出现险情，及时响应，为人民群众提供了坚实的地质安全保障。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：将地质灾害防治经费列入年度财政预算，充分依靠专业队伍开展地质灾害防治工作，为创建优良环境奠定了基础。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：以“4.22”世界地球日和“5.12 防灾减灾日”为契机，开展了地质灾害防治宣传活动，张贴宣传海报 20 余张，向普通群众普及了地质灾害防治知识，得到了社会的认可。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：公众满意率达 90%。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

四、自评结论

（一）自评结论

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 100 分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

为扎实推进地质灾害综合防治体系建设，持续完善全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理，高效有序地做好突发地质灾害应急防治工作，有效化解了重大地质灾害风险，切实保障了人民财产安全。进一步明确各单位地质灾害防治职责和任务分工，指导各单位开展地质灾害防治与应急处置工作。

严格落实地质灾害“四位一体”网格化管理制度，各级网格员在强降雨期间严阵以待，坚持24小时应急值守。坚持做好辖区内地质灾害巡排查工作，累计完成隐患点巡排查700余次。开展应急处置5次，撤离受威胁群众5户11人。9处隐患点核查次数在全市统计数据中比较靠前。

2、存在的问题

进一步加强绩效管理，预算编制基础信息资料需更加全面、细致、完整。

3、下一步改进措施

制定科学规范的预算绩效管理方案，加强绩效管理，使预算绩效管理有章可循。抓好预算源头管控，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入和支出，提高部门预算编制的准确性。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站

二〇二二年十月

二、2021 年度基础工作经费项目自评表

基础工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		基础工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区矿产资源管理总站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.23	6.23	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (10 分)	开展防灾宣传 (10 分)	3 次	积极开展地质灾害宣传活动, 普及了地质灾害防治知识。	10.00
		质量指标 (10 分)	保障良好的工作环境和治安秩序, 服务期间没有出现过重大安全事故 (10 分)	100%	开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次, 发现险情灾情及时上报、及时处置, 汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。	10.00
		时效指标 (10 分)	计划工作年度内按时完成 (10 分)	全年	按时完成	10.00
		成本指标 (10 分)	控制在预算范围内 (10 分)	100%	控制在预算范围内	10.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	对隐患点周边居民起到广泛的宣传作用, 对普及地质灾害防治知识和黄陂区地质灾害防治网格化体系建设起到积极的推动作用 (10 分)	100%	以“4.22”世界地球日和“5.12 防灾减灾日”为契机, 开展了地质灾害防治宣传活动, 张贴宣传海报 20 余张, 向普通群众普及了地质灾害防治知识。	10.00

	环境效益指标 (10分)	设施设备日常运行的维护,创造良好的办公环境	100%	定期进行设施设备日常运行的维护,确保工作的顺利完成。	10.00
	可持续影响指标 (10分)	通过演练,检验地质灾害网络化体系的建设,以及基层应对突发性地质灾害的处置能力(10分)	100%	积极开展地质灾害应急演练工作,加强了基础和检验地质灾害网络化体系的建设	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象基本满意(10分)	90%	90%	10.00
总分	100.00分				
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率良好。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算管理,完善预算编制的方式方法,提升预算透明度,使预算编制更加切合实际。				