

2022 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2022 年度 部门决算表

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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 概况

一、部门主要职能

- 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、部门决算单位构成

武汉市黄陂区矿产资源管理总站隶属区自然资源和规划局二级预算单位，是参照公务员管理的公益一类事业单位全额预算拨款单位。本单位无下属二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2022 年度部门决算表

2022 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	283.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	183.21
	19		十九、住房保障支出	50	12.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	283.24	本年支出合计	58	283.24

科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	283.24	283.24					
208			社会保障和就业支出	11.89	11.89					
20805			行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
210			卫生健康支出	15.47	15.47					
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47					
2101102			事业单位医疗	15.47	15.47					
220			自然资源海洋气象等支出	183.21	183.21					
22001			自然资源事务	183.21	183.21					
2200150			事业运行	183.21	183.21					
221			住房保障支出	12.67	12.67					
22102			住房改革支出	12.67	12.67					
2210201			住房公积金	10.49	10.49					
2210202			提租补贴	2.18	2.18					
224			灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22406			自然灾害防治	60.00	60.00					
2240601			地质灾害防治	60.00	60.00					

2022 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	科目名称						

类 科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	283. 24	223. 24	60. 00			
208			社会保障和就业支出	11. 89	11. 89				
20805			行政事业单位养老支出	11. 89	11. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 89	11. 89				
210			卫生健康支出	15. 47	15. 47				
21011			行政事业单位医疗	15. 47	15. 47				
2101102			事业单位医疗	15. 47	15. 47				
220			自然资源海洋气象等支出	183. 21	183. 21				
22001			自然资源事务	183. 21	183. 21				
2200150			事业运行	183. 21	183. 21				
221			住房保障支出	12. 67	12. 67				
22102			住房改革支出	12. 67	12. 67				
2210201			住房公积金	10. 49	10. 49				
2210202			提租补贴	2. 18	2. 18				
224			灾害防治及应急管理支出	60. 00		60. 00			
22406			自然灾害防治	60. 00		60. 00			
2240601			地质灾害防治	60. 00		60. 00			

2022 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

					小计	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	283.24	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.89	11.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47		
	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	183.21	183.21		
	19		十九、住房保障支出	51	12.67	12.67		
	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	60.00	60.00		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	283.24	本年支出合计	59	283.24	283.24		
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	283.24	总计	64	283.24	283.24		

2022 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		科目名称		小计	基本支出		项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2		3		
			合计	283.24	223.24		60.00		
208			社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805			行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				

210	卫生健康支出	15.47	15.47	
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
220	自然资源海洋气象等支出	183.21	183.21	
22001	自然资源事务	183.21	183.21	
2200150	事业运行	183.21	183.21	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	
2210202	提租补贴	2.18	2.18	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00

2022 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	175.56	302	商品和服务支出	25.66	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	26.61	30201	办公费	0.97	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	41.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	42.09	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	27.61	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	0.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.00	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	20.60			
30308	助学金		30228	工会经费	1.26			
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	0.90	30240	税金及附加费用	0.87			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		197.46	公用经费合计					25.80

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称				基本支出	项目支出	
类			款项 栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：黄陂区矿产资源管理总站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

项目			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	1	2
合计					3

注：黄陂区矿产资源管理总站 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

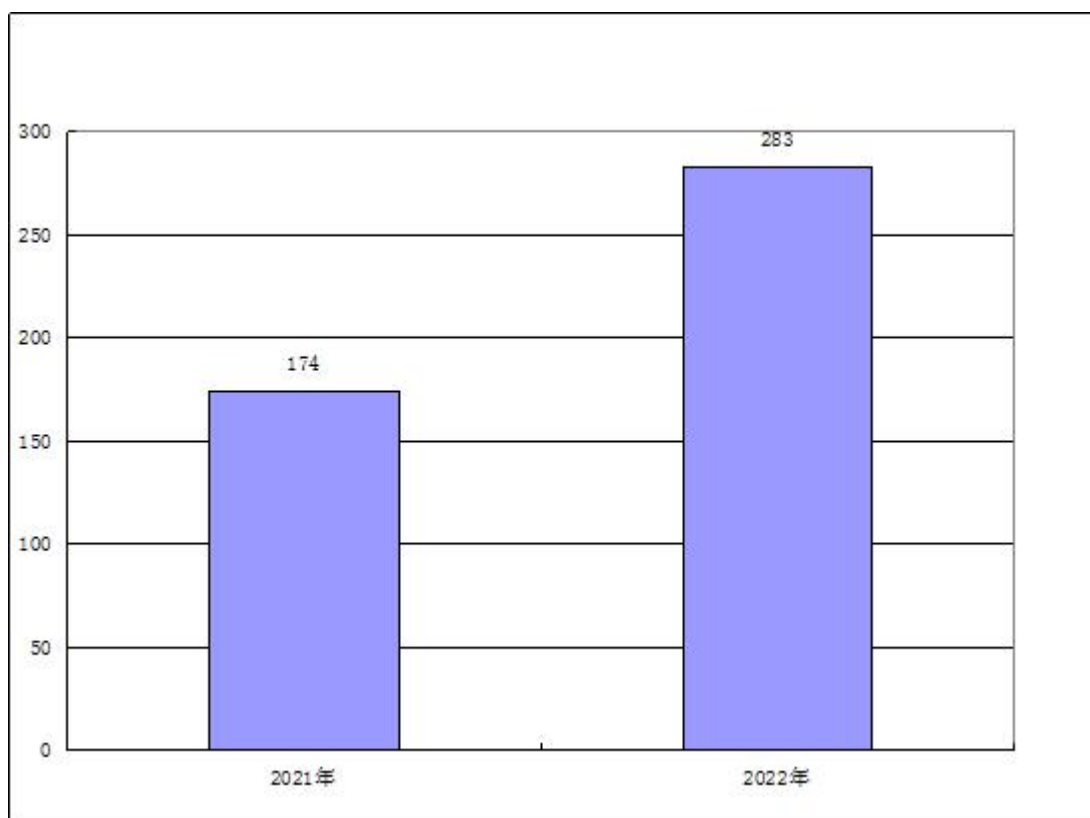
第三部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 283.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 108.91 万元，增长 38.45%，主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

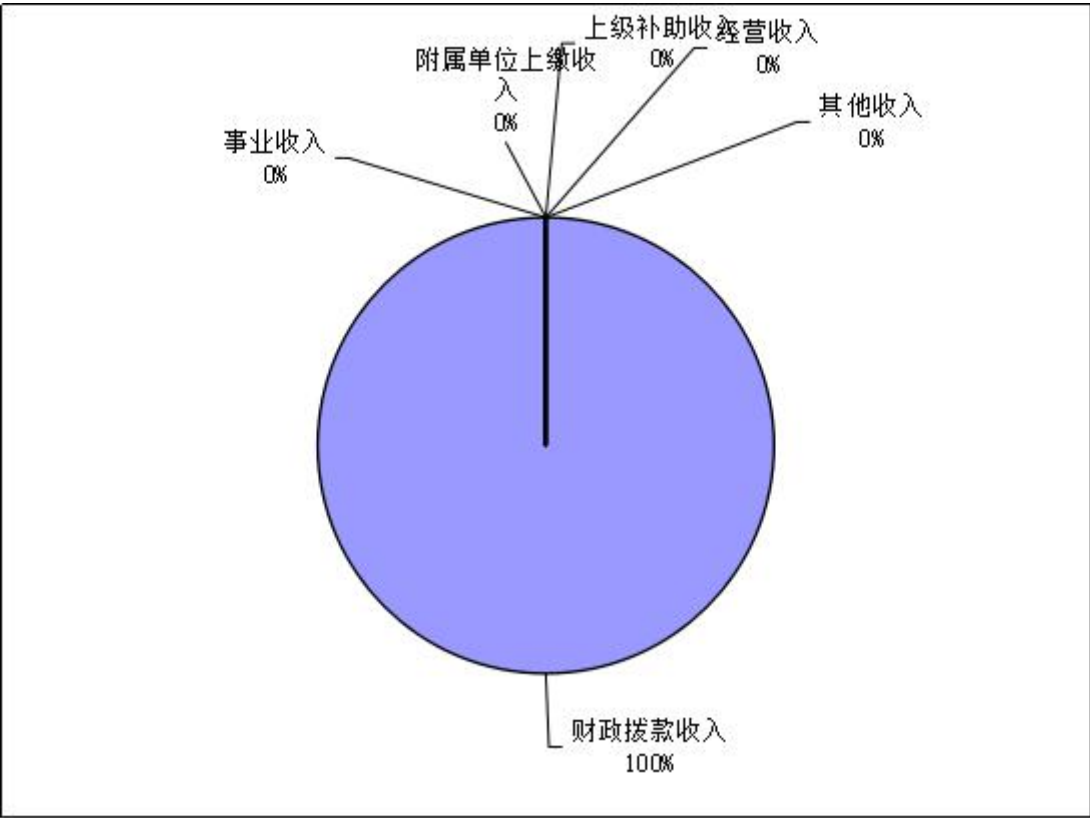
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 283.24 万元。其中：财政拨款收入 283.24 万元，占本年收入 100.00%。

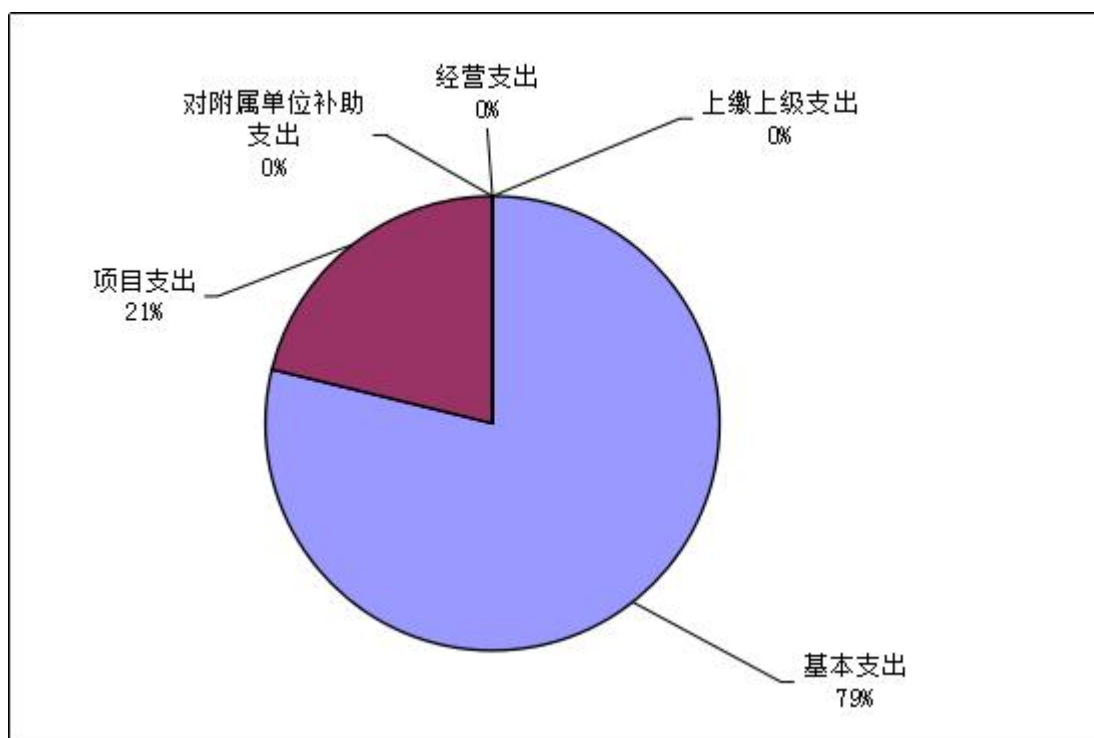
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 283.24 万元。其中：基本支出 223.24 万元，占本年支出 78.82%；项目支出 60.00 万元，占本年支出 21.18%。

图 3：支出决算结构



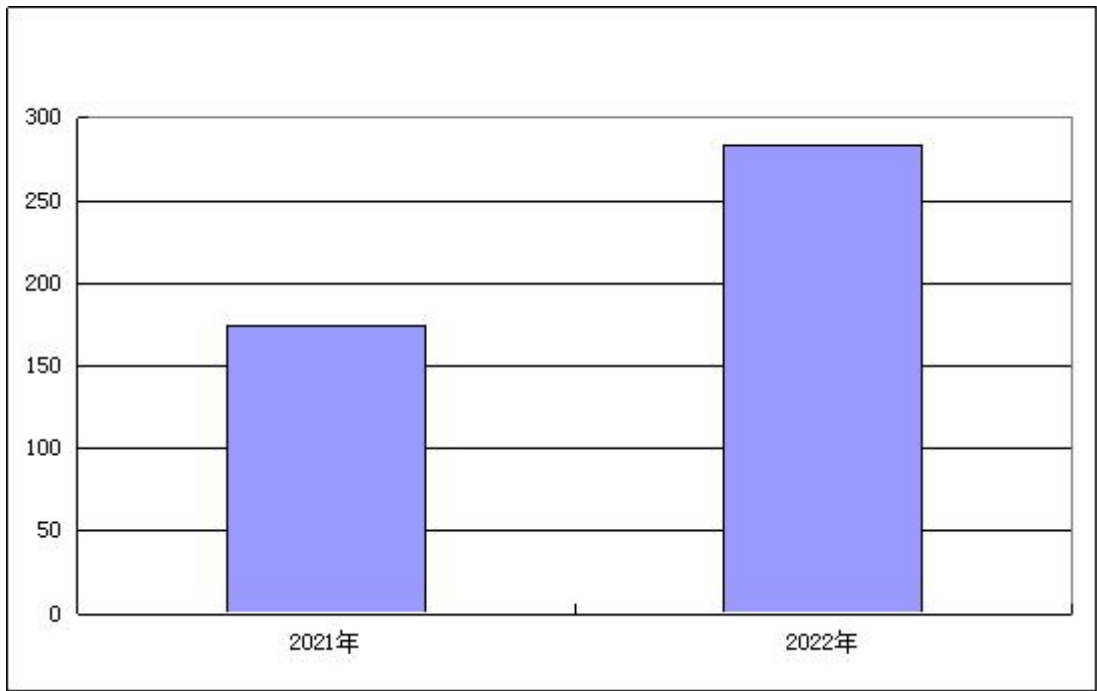
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 283.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.91 万元，增长 38.45%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 283.24 万元，比 2021 年度决算数增加 108.91 万元。增加主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万

元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.91 万元，增长 38.45%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 11.89 万元，占 4.20%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 15.47 万元，占 5.46%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象（类）支出 183.21 万元，占 64.67%。主要是用于事业单位事业运行支出。

4. 住房保障（类）支出12.67万元，占4.47%。主要是用于住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 60 万元，占 21.18%。主要是用于地质灾害防治支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.24 万元，支出决算为 283.24 万元，完成年初预算的 113.64%。其中：基本支出 223.24 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于地质灾害防治 55 万元，主要成效用于地质勘查服务费、地质灾害网格员补助经费、地质灾害

防治经费等；基础工作经费 5 万元，主要成效用于日常办公经费等。

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）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 149.21 万元，支出决算为 183.21 万元，完成年初预算的 122.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加解困资金 34 万元，用于弥补 2021 年部门预算中经费收支的缺口。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.24 万元，其中：

人员经费 197.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。无购车计划。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。因此无公车运行维护费

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。为压缩开支，无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站机关运行经费支出 25.80 万元，比 2021 年度减少 38.16 万元，下降

59.66%。主要原因是节约开支，控制费用。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元（含）以上设备 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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 2 个，资金 60 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，2022 年度对全部部门预算项目开展了绩效自评，部门预算项目支出绩效评价 2 个项目评分分别为 71.6 分和 94.3 分。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 283.24 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 91 分，较好地完成了当年绩效目标，推进了地质灾害工程治理工作，逐步消除地质灾害隐患。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 2 个一级项目。

1. 基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 16.67%。主要产出和效益是：一是开展防灾宣传 2 次，开展地质灾害演练 1 次，汛期地质灾害隐患点巡查每日一报，提升应对突发性地质灾害的处置能力，未发生重大安全事故；二是档案整理完成率 100%，档案整理合格率 100%，档案整理符合规范要求。发现的问题及原因：一是开展防灾宣传次数 2 次，未完成目标 6 次，主要原因是目标值设置没有基于年度工作计划和常规工作安排，宣传活动一般于 4.22 地球日、5.12 国家减灾日开展；二是开展地质灾害演练 1 次，未完

成目标 2 次，主要原因是上半年完成演练 1 次，下半年受疫情防控影响，未能如期开展演练。下一步改进措施：一是在申报项目预算时，依据常规工作安排的年度工作计划，合理设置项目绩效目标；二是今年恢复一年两次地质灾害演练的工作安排。

2. 地质灾害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效益是：日常对 7 个地质灾害隐患点开展持续巡查，对其他点位开展应急巡查 67 次，开展地质灾害防治工作培训 2 次，更新了地质灾害隐患点“两表两卡一标牌”，全年未发生重大群体事件，地质灾害隐患点逐步消除。发现的问题及原因：李家集街泥人王村巴山水库东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程进度相对滞后，主要原因是该项治理工程自实施以来一直受疫情防控影响，施工受阻，工程进展缓慢，区安委会办公室已批准工期延至 2023 年 3 月 31 日。下一步改进措施：合理安排工期，在保证施工安全的前提下，按规划设计在规定时间内完成工程实施，消除隐患。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌

入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 2022 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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展防火宣传	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，年度网格员培训 1 次，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 3 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	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 10 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

6. 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）

(三) 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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站 填报日期：2023 年 10 月 15 日

单位名称		武汉市黄陂区矿产资源管理总站					
基本支出总额		223.24		项目支出总额		60.00	
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）	
		部门整体支出总额	283.24	283.24	100.00%	20.0	
年度目标：（80 分）		深入推进地质灾害工程治理工作，建立区地质灾害隐患点治理工程项目库，针对各隐患点逐步开展工程治理，逐步消除地质灾害隐患。					
年度绩效指标	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
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	巡查地质灾害隐患点数量（6 分）		7 个	7 个	6
			全年累计开展应急巡查次数（6 分）		20 次	67 次	6
			开展地质灾害防治工作培训次数（6 分）		1 次	2 次	6
			开展地质灾害演练次数（6 分）		2 次	1 次	3
			开展防灾宣传次数（6 分）		6 次	2 次	2
		质量指标（10 分）	雨期、汛期 24 小时值班巡查（5 分）		24 小时	24 小时	5
			隐患点治理工程验收合格率（5 分）		100%	100%	5

效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升应对突发性地质灾害的处置能力（10分）	有提升	有提升	10
		妥善处理地质灾害险情（10分）	无重大群体事件发生	无重大群体事件发生	10
		不发生重大安全事故（10分）	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	10
		逐步消除地质灾害隐患点（10分）	逐步消除	消除 2 处	8
总分	91.0 分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. “开展地质灾害演练次数”目标未完成的主要原因是：上半年完成演练 1 次，下半年受疫情防控影响，未能如期开展演练。 2. “开展防灾宣传次数”目标未完成的主要原因是：目标值设置没有基于年度工作计划和常规工作安排，宣传活动一般于 4.22 地球日、5.12 国家减灾日开展。 3. “逐步消除地质灾害隐患点”目标未完成的主要原因是：李家集街泥人王村巴山水库东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程进度相对滞后，该项治理工程自实施以来一直受疫情防控影响，施工受阻，工程进展缓慢，区安委会办公室已批准工期延至 2023 年 3 月 31 日。			
改进措施及结果应用方案		1. 今年恢复一年两次地质灾害演练的工作安排。 2. 在申报项目预算时，依据常规工作安排和年度工作计划，合理设置项目绩效目标。 3. 合理安排工期，在保证施工安全的前提下，按规划设计在规定时间内完成工程实施，消除隐患。			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度基础工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

填报日期：2023 年 10 月 15 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 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	30.00	5.00	16.67%	3.3	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	开展防灾宣传次数 (10分)		6次	2次	3.3
			开展地质灾害演练次数 (10分)		2次	1次	5
			档案整理完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)		档案整理合格率 (5分)		100%	100%
	时效指标 (10分)		汛期地质灾害隐患点巡查及时 (10分)		每日一报	每日一报	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	不发生重大安全事故 (20分)		无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	20
			提升应对突发性地质灾害的处置能力 (20分)		有提升	有提升	20
总分	71.6						
偏差大或目标未完成原因分析		1. “开展防灾宣传次数”目标未完成的主要原因是：目标值设置没有基于年度工作计划和常规工作安排，宣传活动一般于4.22地球日、5.12国家减灾日开展。 2. “开展地质灾害演练次数”目标未完成的主要原因是：上半年完成演练1次，下半年受疫情防控影响，未能如期开展演练。					
改进措施及结果应用方案		1. 在申报项目预算时，依据常规工作安排和年度工作计划，合理设置项目绩效目标。 2. 今年恢复一年两次地质灾害演练的工作安排。					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度地质灾害防治经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称	地质灾害防治经费		
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 ☒ 2. 区直专项 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

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		60.00	55.00	91.67%	18.3	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	巡查地质灾害隐患点数量 (10分)	7个	7个	10
			全年累计开展应急巡查次数 (10分)	20次	67次	10
			开展地质灾害防治工作培训次数 (10分)	1次	2次	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	地质灾害隐患点“两表两卡一标牌”更新率 (10分)	100%	100%	10
			逐步消除地质灾害隐患点 (20分)	逐步消除	消除2处	16
			妥善处理地质灾害险情 (20分)	无重大群体事件发生	无重大群体事件发生	20
总分	94.3					
偏差大或目标未完成原因分析		“逐步消除地质灾害隐患点”目标未完成的主要原因是：李家集街泥人王村巴山水库东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程进度相对滞后，该项治理工程自实施以来一直受疫情防控影响，施工受阻，工程进展缓慢，区安委会办公室已批准工期延至2023年3月31日。				
改进措施及结果应用方案		合理安排工期，在保证施工安全的前提下，按规划设计在规定时间内完成工程实施，消除隐患。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。