2024年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站
单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区矿产资源管理总站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市黄陂区矿产资源管理总站2024年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市黄陂区矿产资源管理总站2024年度单位决算情况说明

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　2024 年度重点工作完成情况
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、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市黄陂区矿产资源管理总站纳入区自然资源和城乡建设局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分　武汉市黄陂区矿产资源管理总站2024年度单位决算表

24年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.03	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	10.38
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	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	194.23
	19		十九、住房保障支出	49	13.38
	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	234.03	**本年支出合计**	57	234.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	234.03	**总计**	60	234.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**234.03**	**234.03**					
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38					
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210			卫生健康支出	16.04	16.04					
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88					
2101103			公务员医疗补助	8.16	8.16					
220			自然资源海洋气象等支出	194.23	194.23					
22001			自然资源事务	194.23	194.23					
2200150			事业运行	194.23	194.23					
221			住房保障支出	13.38	13.38					
22102			住房改革支出	13.38	13.38					
2210201			住房公积金	10.88	10.88					
2210202			提租补贴	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**234.03**	**176.36**	**57.66**			
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38				
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	16.04	16.04				
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88				
2101103			公务员医疗补助	8.16	8.16				
220			自然资源海洋气象等支出	194.23	136.56	57.66			
22001			自然资源事务	194.23	136.56	57.66			
2200150			事业运行	194.23	136.56	57.66			
221			住房保障支出	13.38	13.38				
22102			住房改革支出	13.38	13.38				
2210201			住房公积金	10.88	10.88				
2210202			提租补贴	2.50	2.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024年度　　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	234.03	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	10.38	10.38		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	194.23	194.23		
	19		十九、住房保障支出	51	13.38	13.38		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	234.03	**本年支出合计**	59	234.03	234.03		
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	234.03	**总计**	64	234.03	234.03		

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。

24年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024年度　　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	1	2	3
		合计	**234.03**	**176.36**	**57.66**
208		社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805		行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210		卫生健康支出	16.04	16.04	
21011		行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102		事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103		公务员医疗补助	8.16	8.16	
220		自然资源海洋气象等支出	194.23	136.56	57.66
22001		自然资源事务	194.23	136.56	57.66
2200150		事业运行	194.23	136.56	57.66
221		住房保障支出	13.38	13.38	
22102		住房改革支出	13.38	13.38	
2210201		住房公积金	10.88	10.88	
2210202		提租补贴	2.50	2.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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	175.31	302	商品和服务支出	1.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.40	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	29.21	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	29.66	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.88	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		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				
30308	助学金		30228	工会经费	1.05			
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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.31	公用经费合计					1.05

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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	1	2	3	4	5	6
			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。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区矿产资源管理总站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　2024 年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

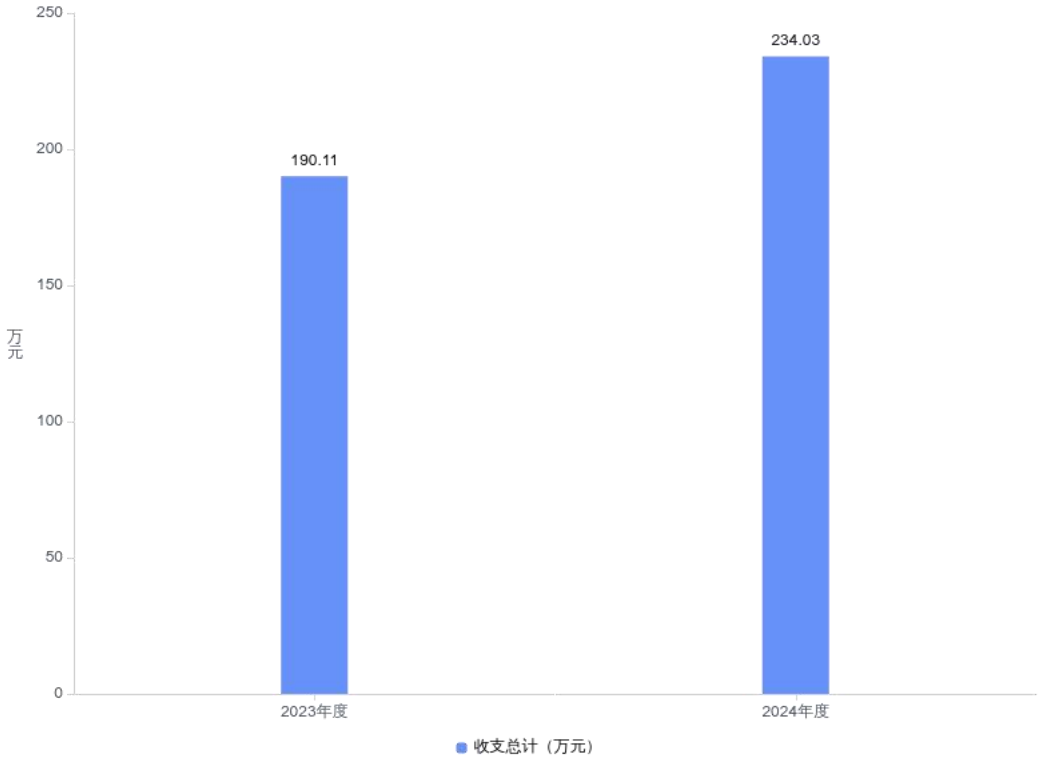
武汉市黄陂区矿产资源管理总站当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市黄陂区矿产资源管理总站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为234.03万元。与2023年度相比，收、支总计增加43.92万元，增长23.1%,主要原因是因财政财力不足，2024年支付地质灾害防治专业技术服务费，而2023年未支付。

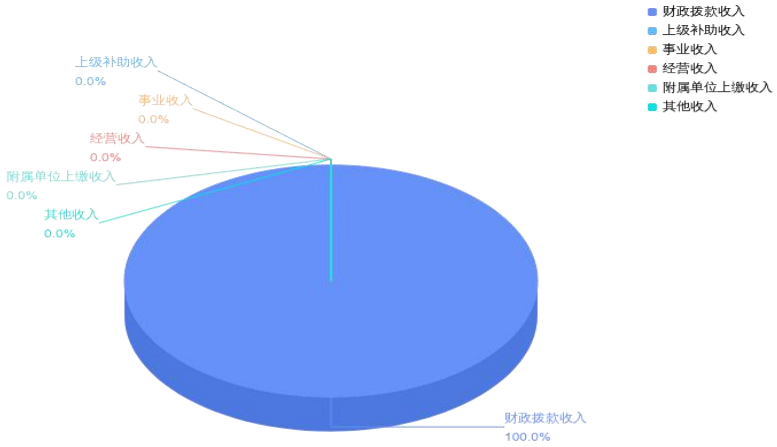
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计234.03万元，与2023年度相比，收入合计增加43.92万元，增长23.1%。其中：财政拨款收入234.03万元，占本年收入100%。

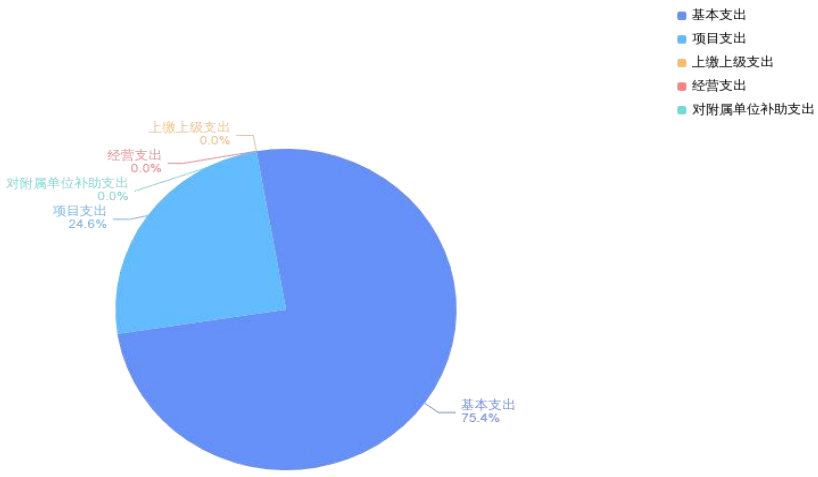
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 234.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 43.92 万元，增长 23.1%。其中：基本支出 176.36 万元，占本年支出 75.4%；项目支出 57.66 万元，占本年支出 24.6%。

图 3：支出决算结构

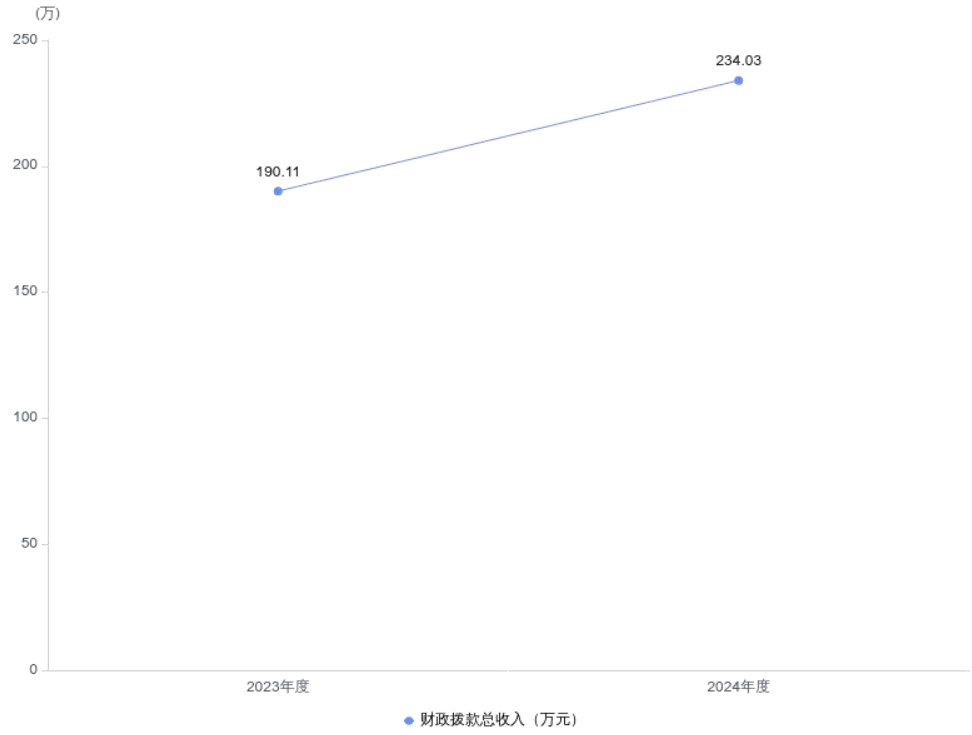


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 234.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.92 万元，增长 23.1%。主要原因是 2024 年支付地质灾害防治专业技术服务费，而 2023 年因财政财力不足未支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 234.03 万元，比 2023 年度决算数增加 43.92 万元,增加主要原因是 2024 年支付地质灾害防治专业技术服务费，而 2023 年因财政财力不足未支付。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 234.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.92 万元，增长 23.1%,主要原因是 2024 年支付地质灾害防治

专业技术服务费，而2023年因财政财力不足未支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.03万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出10.38万元，占4.4%。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.卫生健康支出类支出16.04万元，占6.9%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出类支出194.23万元，占83%。主要是用于事业单位事业运行支出。

4.住房保障支出类支出13.38万元，占5.7%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.24万元，支出决算为234.03万元，完成年初预算的90.6%。其中：基本支出176.36万元，项目支出57.66万元。项目支出主要用于地灾防治经费53.7万元，主要成效完成地质灾害防治经费支出等；矿管总站基础工作经费3.96万元，主要成效完成档案达标整理费等。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

（2）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）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）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7.88万元，支出决算为7.88万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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218.44万元，支出决算为194.23万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职转退休1人；二是一次性奖金未发放。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.36万元，其中：

人员经费175.31万元，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。

公用经费1.05万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位当年无因公出国(境)费预算。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算：

(1)本单位当年无公务用车购置费。

(2)本单位当年无公务用车运行维护费。

3.本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站机关运行经费支出1.05万元，比年初预算数减少9.51万元，下降90.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支，缩减费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区矿产资源管理总站无车辆及设备。

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2024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57.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度对全部单位预算项目开展了绩效自评，单位预算项目支出绩效评价2个项目评分分别为95.8分和97.9分。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金234.03万元，从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为98.1分，较好的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

我单位在2024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5万元，执行数为3.96万元，完成预算的79.2%。主要产出和效益是：一是处理无证开采10次，开展地质灾害演练3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：预算执行情况目标未完成，主要原因是因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。下一步改进措施：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.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53.7万元，完成预算的89.5%。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20次，开展地质灾害防治工作培训1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：预算执行率未达到100%，主要原因是因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。下一步改进措施：在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合理安排预算资金。

(四)绩效自评结果应用情况

单位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　2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项

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、地质灾害隐患预警监测、日常巡排查和应急处置

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，结合“4.22”地球日、“5.12”全国防灾减灾周等重要节日或重点时段，组织人员下沉基层社区、村湾向广大群众宣传防灾避险知识。	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、全区地灾网格员培训1次，提高了各责任单位防灾意识和工作水平。	完成3次
3	隐患点工程治理	报批省级地质灾害隐患治理资金984万元，用于实施黄陂区地灾灾害综合治理工程项目，计划消除15处地质灾害点。	合格率100%
4	地质灾害隐患预警监测、日常巡排查和应急处置	全年共开展在册地质灾害隐患点核查231次，应急巡查汛前34次、汛中34次、汛后12次。共出具《应急调查报告》30份，向相关街道和责任单位下达防治函30份，风险预警工作提示函2次。组织相关职责单位开展地质灾害风险研判会议3次，发放风险预警短信24条。共转发3千余人次。	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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7.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）：反映防治地质灾害方面的支出。

(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、2024 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市黄陂区矿产资源管理总站单位整体自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　填报日期：2025 年 5 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区矿产资源管理总站</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">176.36</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">57.66</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>258.24</td><td>234.03</td><td>90.6%</td><td colspan="2">18.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：（80 分）</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（24 分）</td><td colspan="2">雨期、汛期 24 小时值班巡查</td><td>24 小时</td><td>24 小时</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年累计开展应急调查次数(6 分)</td><td>20 次</td><td>24 次</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动次数（6 分）</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">全区开展地灾灾害隐患排查次数（6 分）</td><td>7 次</td><td>50 个</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（16 分）</td><td colspan="2">做好地灾灾害防治宣传工作(8 分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">隐患点工程治理工作（8 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td rowspan="4">社会效益指标（40 分）</td><td colspan="2">提升应对突发性地质灾害的处置能力（10 分）</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">妥善处理地质灾害险情（10 分）</td><td>无重大群体事件发生</td><td>无重大群体事件发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">不发生重大安全事故（10 分）</td><td>无重大安全事故发生</td><td>无重大安全事故发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">逐步消除地质灾害隐患点（10 分）</td><td>逐步消除</td><td>逐步消除</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.1 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">“预算执行情况”目标未完成的主要原因是：因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2024 年度基础工作费用项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　填报日期：2025 年 5 月 22 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基础工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市黄陂区自然资源和规划局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区矿产资源管理总站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑　　2.财政专项资金☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>3.96</td><td>79.2%</td><td>15.8</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td colspan="3">处理无证开采起数(10 分)</td><td>10 起</td><td>10 起</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展防灾宣传次数(10 分)</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="3">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合格率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="3">计划工作年度内按时完成及时（10 分）</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（40 分）</td><td colspan="3">不发生重大安全事故（20 分）</td><td>无重大安全事故发生</td><td>无重大安全事故发生</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升应对突发性地质灾害的处置能力（20 分）</td><td>有提升</td><td>有提升</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">95.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">“预算执行情况”目标未完成的主要原因是：因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

2024年度地质灾害防治经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿产资源管理总站　　填报日期：2025年5月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">地质灾害防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区自然资源和规划局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市黄陂区矿产资源管理总站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>53.70</td><td>89.5%</td><td>17.9</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（30分）</td><td colspan="2">巡查地质灾害隐患点数量（10分）</td><td>7个</td><td>50个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年累计开展应急巡查次数（10分）</td><td>20次</td><td>24次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展地质灾害防治工作培训次数（10分）</td><td>1次</td><td>1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">逐步消除地质灾害隐患点（20分）</td><td>逐步消除</td><td>逐步消除</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">妥善处理地质灾害险情（20分）</td><td>无重大群体事件发生</td><td>无重大群体事件发生</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">预算执行率未达到100%的主要原因是：因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合理安排预算资金。</td></tr>
</table>