

原西安市国土资源局临潼分局  
矿产资源管理站  
2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

本单位主要提供矿产资源管理保障。矿产资源开发规划制定，参与采矿权属纠纷调处，采矿权登记与许可证颁发。

### （二）内设机构

本部门无内设机构。

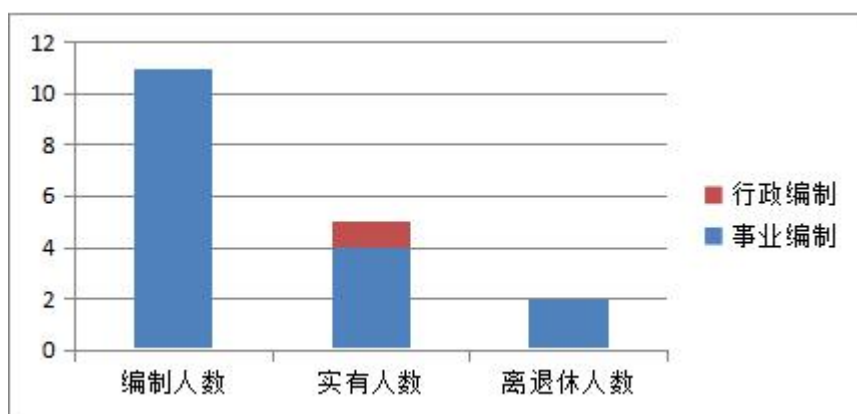
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级事业单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2019 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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

# 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临潼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	482.97	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	0.00	8、社会保障和就业支出	13.18
		9、卫生健康支出	3.7
		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	147.75
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	318.34
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>482.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>482.97</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>482.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>482.97</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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼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： 教育经 费			
合计		482.97	482.97						
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.18	13.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业支出	133.78	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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临潼分局矿产资源管理站

金额单位：万元

项目		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		482.97	150.66	332.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.74	133.78	13.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.74	133.78	13.96	0.00	0.00	0.00
2200150	事业支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00

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临潼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
1、一般公共预算财政拨款	482.97	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00
		9、卫生健康支出	3.7	3.7	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	147.75	147.75	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	318.34	318.34	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 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临潼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
本年收入合计	482.97	本年支出合计	482.97	482.97	0.00
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	482.97	支出总计	482.97	482.97	0.00

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临潼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		482.97	150.66	147.02	3.64	332.30	
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
201102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等 支出	147.74	133.78	130.14	3.64	13.96	
22001	自然资源事务	147.74	133.78	130.14	3.64	13.96	
2200150	事业支出	133.78	133.78	130.14	3.64	0.00	
2200199	其他自然资源事务 支出	13.96	0.00	0.00	0.00	13.96	
224	灾害防治及应急管理 支出	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	
22406	自然灾害防治	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	
2240601	地质灾害防治	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	

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临潼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		150.66	147.02	3.64	
301	工资福利支出	147.02	147.02	0.00	
30101	基本工资	94.14	94.14	0.00	
30107	绩效工资	36.00	36.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	0.00	
302	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

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临潼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		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



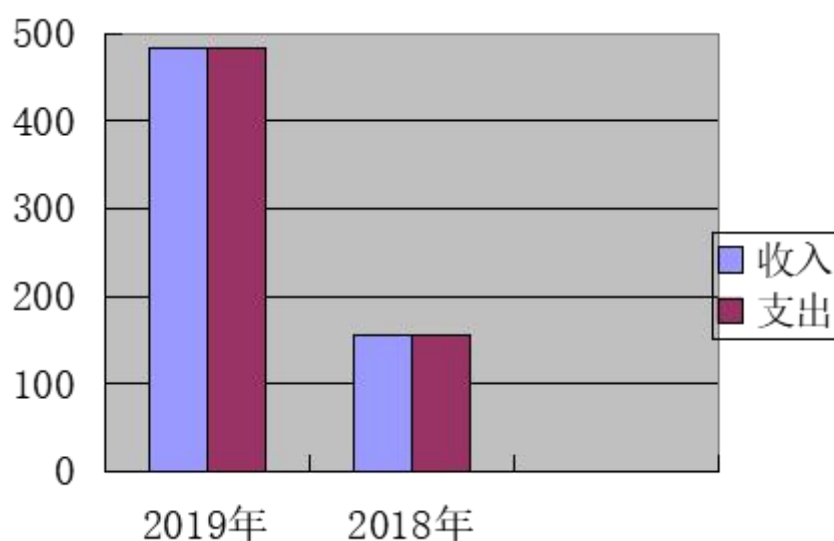
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

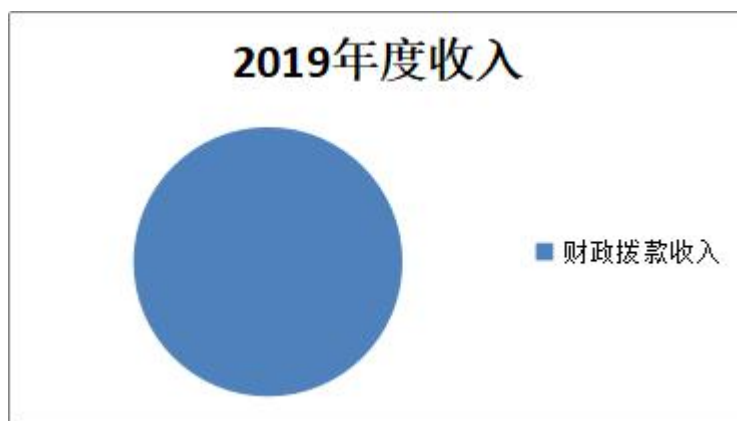
2019 年度总收入 482.97 万元，比上年度增加了 327.96 万元，增长了 67.9%。其增加原因主要是增加了项目资金。

2019 年度总支出 482.97 万元，比上年度增加了 327.96 万元，增长了 67.9%。其增加原因主要是项目资金支出增加。



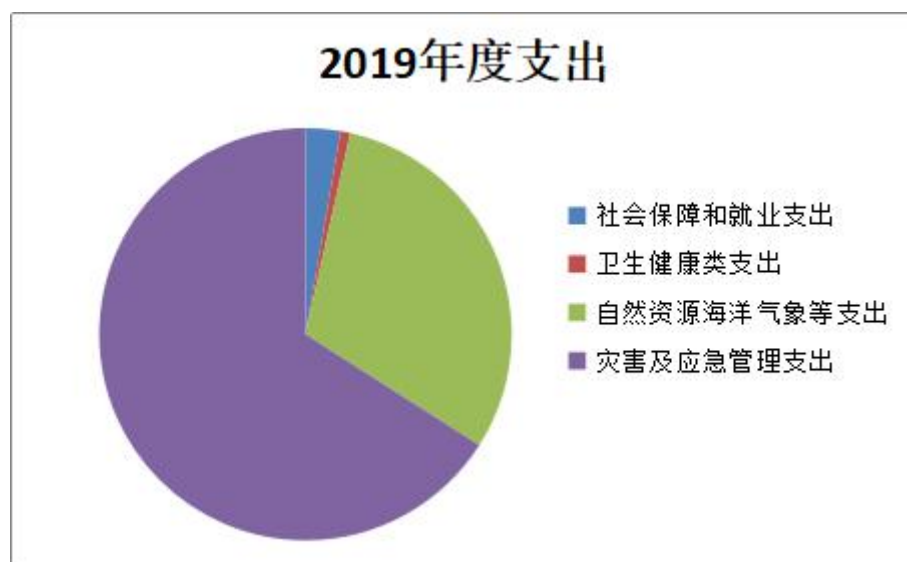
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 482.97 万元，其中：财政拨款收入 482.97 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 482.97 万元,其中:基本支出 150.66 万元,占 31.20%; 项目支出 332.31 万元,占 68.80%。

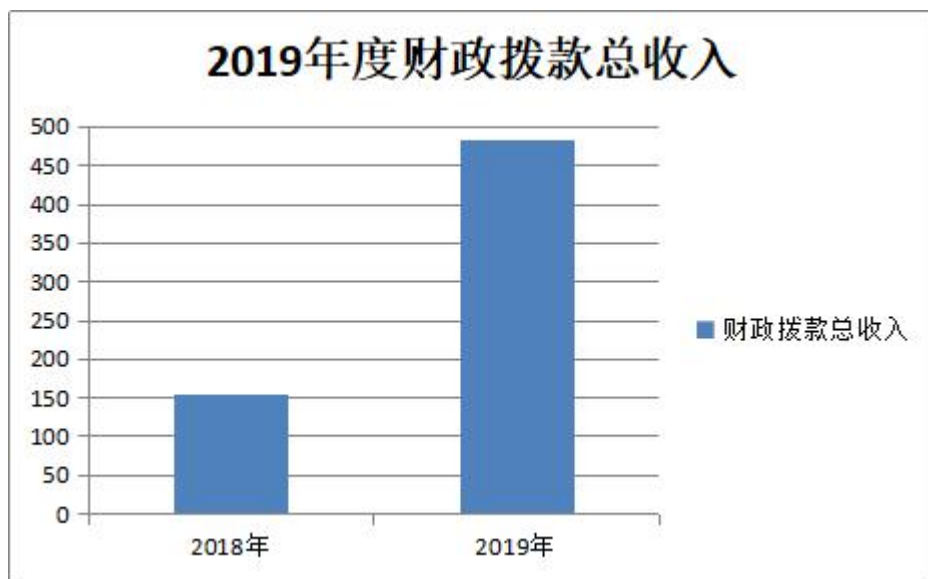


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

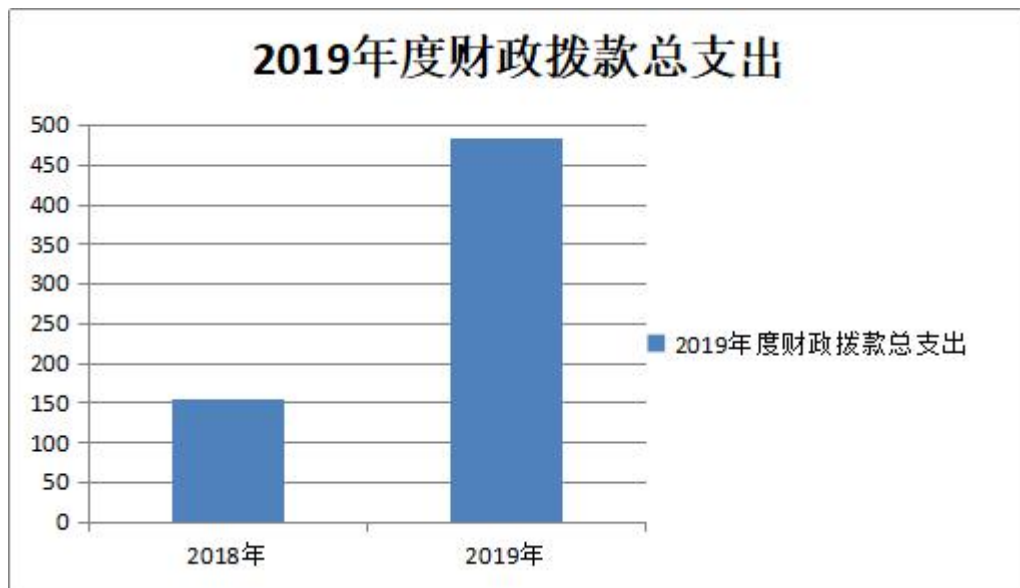
2019 年度财政拨款收入总收入 482.97 万元,比上年度增加了 327.96 万元,增长了 67.9%。其变动原因主要是增加



了项目资金。



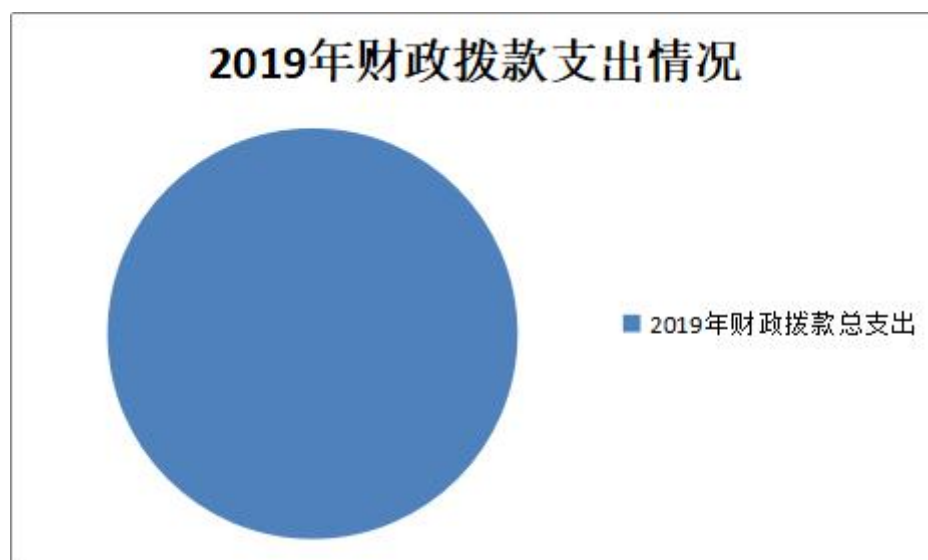
2019 年度财政拨款总支出 482.97 万元。比上年度增加了 327.96 万元，增长了 67.9%。其变动原因主要是项目资金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

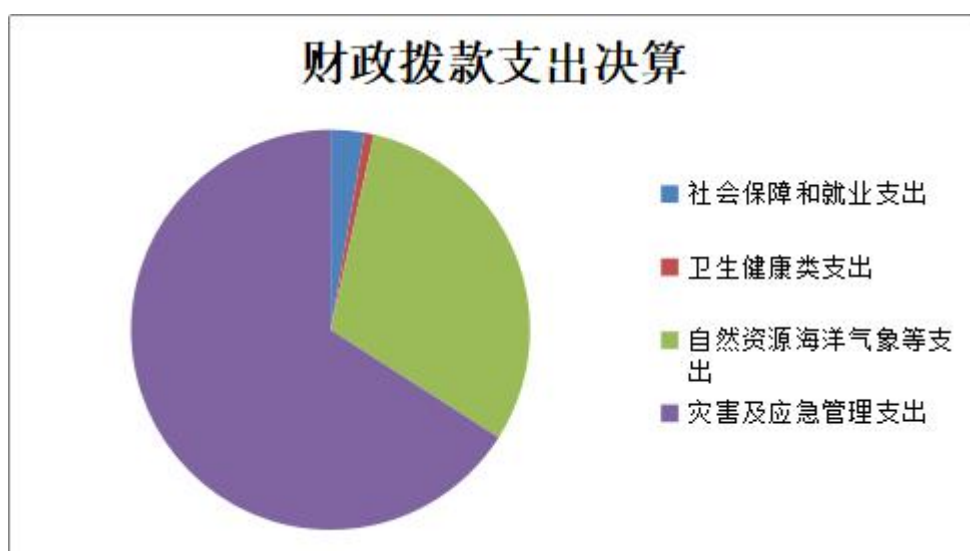
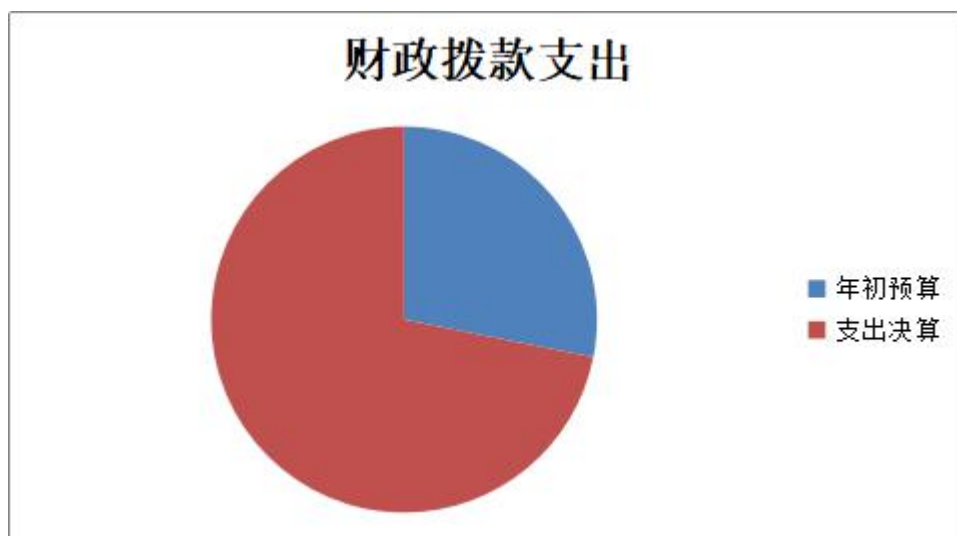
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 482.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.96 万元，增长 67.9%，主要原因是项目支出增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 189.01 万元，其中：社会保障和就业支出 15.91 万元，自然资源和海洋气象等支出 173.10 万元。支出决算为 482.97 万元，其中：社会保障和就业支出 13.18 万元，卫生健康支出 3.7 万元，自然资源海洋气象等支出 147.74 万元，灾害防治及应急管理支出 318.34 万元。完成年初预算的 255.53%。按照政府功能分类科目，其中：



#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 15.92 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

#### 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 0 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是新增支出项目。

### **3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）事业支出（项）**

年初预算为 93.10 万元，支出决算为 133.78 万元，完成年初预算的 134.69%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整。

### **4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事业支出（项）**

年初预算为 70 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 19.94%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。

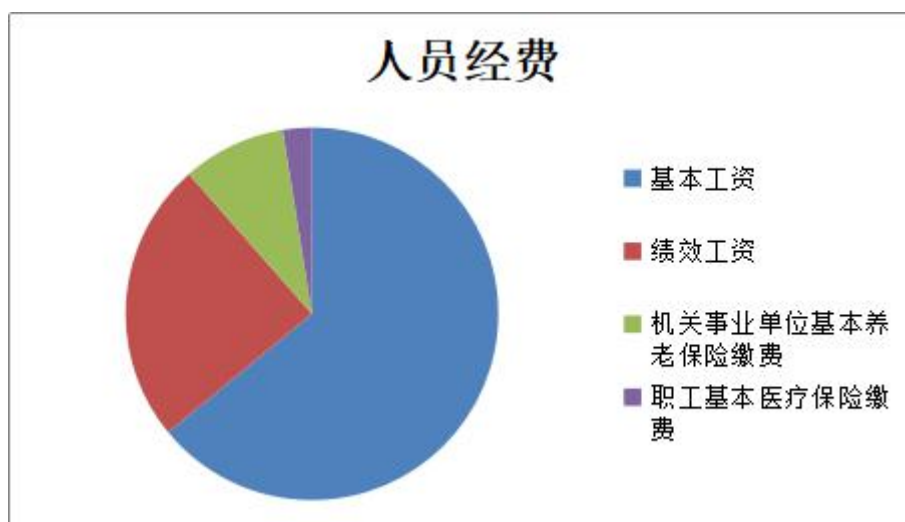
### **5. 灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 318.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目。

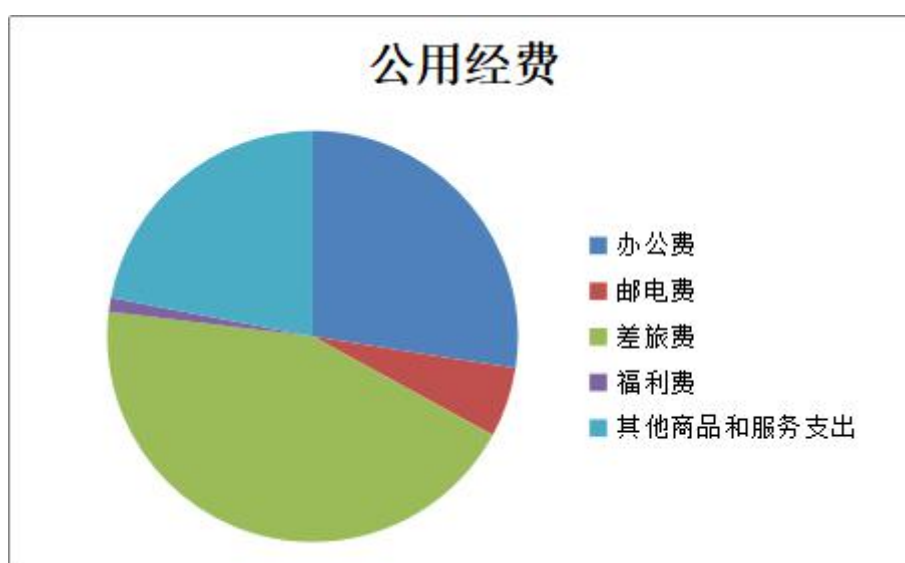
## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.66 万元，包括：人员经费支出 147.02 万元和公用经费支出 3.64 万元。

人员经费 147.02 万元，主要包括基本工资 94.14 万元，绩效工资 36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 万元，职工基本医疗保险缴费 3.7 万元。



公用经费 3.64 万元，主要包括办公费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.6 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.8 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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”。

## 十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 318.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度 1 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 482.97 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

西安市临潼区新丰街办坡张村叶坡组地质灾害治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元。

主要产出和效果：完成削坡 51343 方，M10 浆砌石 2000 方。

通过项目实施初步消除该村 45 户群众的地质灾害威胁。

发现的问题及原因：受威胁群众对地质灾害重视程度不够，其原因主要是宣传不够到位。

下一步改进措施：通过多种途径加强地质灾害宣传，提高群众自我防范地质灾害意识。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部所属二级单位 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 189.01 万元，执行数 482.97 万元，完成预算的 255.53%。

主要产出和效果：**人员经费** 147.02 万元，主要包括基本工资 94.14 万元，绩效工资 36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 万元，职工基本医疗保险缴费 3.7 万元。**公用经费** 3.64 万元，主要包括办公费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.6 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。地质灾害防治项目支出 318.34 万元。

主要工作绩效是：2019 年度，我部门认真贯彻落实部国家、省、市地质灾害防治工作会议精神，全面开展各项工作，确保地质灾害各项措施落实到位。全年未发生因地质灾害导致人员伤亡，实现“零伤亡”最终目标。

#### （1）汛前排查，制定防治方案，落实防灾责任

2019 年 3 月，分局组织对全区 11 个街办 76 处隐患点进行了全面排查，根据排查结果完成防治实施方案、应急预案编制工作，并及时组织相关街办完成了“两卡”发放及“防、抢、撤”方案修定工作，实现各隐患点一点一案；4 月 15 日，印发了《2019 年西安市临潼区地质灾害防治方案》；5 月 21 日，区政府召开全区地质灾害防治工作领导小组会议，各成员单位 40 多人参加会议，会议传达省市地质灾害防治工作会议精神，同时总结 2018 年地质灾害防治工作及 2019



年地质灾害防治工作安排部署，并与 11 个街办、3 个部门及华清宫景区签订了目标责任书，进一步明确防灾责任主体。

## （2）汛期地质灾害防范与应对工作

一是加强应急值守，及时预警。进入汛期以后，各相关街办都能严格执行 24 小时值班及领导带班制度，信息传送及时。共下传及下发防灾文件 10 份，下发防灾短息 1500 余条；二是加大宣传力度。利用 “4.22 世界地球日” “5.12 防灾减灾日” 安全生产宣传周等等活动，在城区及相关街办设立宣传点，发放宣传资料 15000 份，解答群众咨询 13000 余人次。三是制作缺失及损坏警示牌 55 块，同时发放应急物资 115 套及手摇警报器 25 个；四积极组织地质灾害应急演练，目前已组织开展应急演练 43 次；五是及时与财政部门沟通，将 2018 年应急演练经费及 2019 年度监测人补助已拨付各街办；六是严格评估制度。按照地质灾害防治条例规定，严格要求凡地处地质灾害易发区的工程建设项目，在建设前，必须进行地质灾害危险性评估，切实预防人类活动诱发地质灾害事件的发生。截止目前共完成地质灾害危险性评估 2 个；七是加快项目施工，分局积极推动地质灾害治理项目进度，仁宗街办庄王村治理项目已完成初步验收，新丰街办治理项目已经完成工程量一半；同时做好地质灾害综合防治体系相关工作，主要完成 2019 年度防治体系治理项目及排危除险点位的实际勘察以及 2020 项目的确定工作。八是

积极推动隐患点核销工作，多次对可能核销隐患点进行排除梳理，协调街办结合增减挂钩、移民搬迁等政策，加快房屋拆除工作。截止目前，共核销隐患点 13 处。

（3）突出重点，全力以赴继续做好此次强降雨期间地质灾害防治工作

2019 年 9 月份，我区出现持续降雨天气，分局领导高度重视，一是组织召开专题会议，传达市区两级关于此次强降雨期间的防灾工作要求，布置安排全区地质灾害隐患排查工作，并以紧急通知下发各相关街办、单位，要求各国土所立即配合街办开展排查，并将排查情况及时报送区地灾值班室；二是分局主要领导确保在岗在位，继续做好汛期地质灾害应急值守和应急调查准备工作；三是分局成立应将抢险队 24 小时待命，做好防灾抢险准备；四是小金、穆寨、秦陵、新丰、马额、铁炉等街办主要领导亲赴防灾工作一线，认真组织开展地质灾害隐患排查工作，并在全区地灾防治微信群及时报送排查情况；五是充分发挥技术支撑单位作用第一时间开展应急调查。9 月份我区相继发生了斜口芷阳柏一组、仁宗仁宗北坡、仁宗茨李、代王北郭加黄组等地质灾害险情，分局同技术单位都能第一赶到现场，及时开展应急调查，提出处置建议，有效地保护了群众生命安全。

（4）积极推进综合防治体系建设

我部门以地质灾害综合防治体系建设为契机，积极与街

办沟通，对对治理、排危除险等申报项目进行实地查看，同时认真听取相关街办、村组及威胁户意见及建议，充分考虑实施的可行性，同时全面开展各项综合防治体系建设措施，确保年底顺利完成市局安排部署防治任务，全面提升我区地质灾害综合防治能力。

#### （5）及时接管曲江范围地质灾害防治工作

根据《原“临潼旅游休闲度假区”范围土地规划管理权限调整的通知》（市资源发【2019】266号）文件，我部门积极与曲江管委会沟通，第一时间接管曲江辖区11处地质灾害隐患点防治工作。及时组织华清池景区及斜口、骊山街办开展地质灾害排查；分局领导带队到华清池、斜口街办检查防灾工作开展情况并及时处置斜口街办芷阳村发生的地灾险情，有效保障群众安全。同时根据市局安排积极同曲江对接地质灾害治理项目接交事宜，及时召开项目对接会议了解项目的进展情况及后续工作，有效确保治理项目顺利实施。

#### （6）充分发挥技术支撑单位作用

年初分局与西北有色715总队签订了技术支撑合作协议，作为我区防灾工作提供技术支撑。715总队对位于临潼区，常年提供技术人员3名，保障应急车一台，随时保障我区防灾工作。先后参与汛前、汛中、汛后排查核查；完成秦陵街办古地新村、西泉街办兴王村、零口街办周沟村、代王街办北郭村等房屋裂缝成因分析，查明了非自然因素诱发，

提出防治建议；参与了完成了汛期地质灾害应急调查及隐患点核销工作；完成矿产资源破坏鉴定4起，同时参与了我区矿点复绿提升、废弃矿点调查工作。技术单位的确定对我区地灾防治及矿产管理工作提供有效的技术支持，进一步提升了我们的管理水平，为年度工作任务顺利完成打下基础。

发现的问题及原因：随着有关政策的变化，我站业务量不断加大，全站全体人员积极进取克服了人员、工作量大的实际困难，取得了一些成绩，但距离制定的工作任务还有一定的差距。在此，我们分析原因总结经验，决定下一年的工作中知难而上，努力完成年初制定的各项工作任务。

下一步改进措施：

我们将以建设地质灾害综合防治体系为目标，加强巡查、防范、检查、督促机制，建立健全群测群防体系，实行常规巡查及重点排查、专业监测相结合的方式进行，确保监管到位。加强防灾应急演练，扩大宣传培训范围，强力推进地质灾害项目治理，因地制宜进行美化、绿化，消除隐患的同时改善周边环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		西安市临潼区任宗街办石河组崩塌群应急治理						
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局			
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：	18.5	18.5		100%		
		其中：市级财政资金	18.5					
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	项目勘察设计及部分施工			已完成				
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	项目勘察设计	完成	100%			
			施工	已完成	100%			
		质量指标	施工质量合格率	完成	≥95%			
			项目建成通过率	完成	100%			
		时效指标	2019年12月	已完成	100%			
		成本指标	勘察设计	16.5	100%			
			招标代理	2	100%			
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众安全感	良好	100%			
		生态效益指标	提高项目所在地质生态环境	良好	100%			
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥95%			
		.....						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		临潼区新丰街办张村叶坡组崩塌地质灾害治理项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局		
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：	300	300		100%	
		其中：市级财政资金	300				
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目勘察设计及部分施工			已完成			
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	项目勘察设计	完成	100%		
			施工	已完成	100%		
		质量指标	施工质量合格率	完成	≥95%		
			项目建成通过率	完成	100%		
		时效指标	2019年12月	已完成	100%		
		成本指标	勘察设计	16.5	100%		
			招标代理	2	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众安全感	良好	100%		
		生态效益指标	提高项目所在地地质生态环境	良好	100%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥95%		
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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。	$255.53\% = (482.97 / 189.01) \times 100\%$	189.01	482.97	10		
		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追加、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。	$155.53\% = (482.97 - 189.01) / 189.01$	189.01	482.97	0		

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)	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。			50%	2		
		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。			<20%	5	无其他收入	
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。				5	本部门无三公经费	
		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。				5		



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
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。	全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
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）、80-50%（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，按完成率计分，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。		见具体项目绩效目标自评表	94%	39	预算执行不够彻底。该进措施：通过培训学习，设置更加科学、合理的绩效指标，充分反映实际情况，提高预算编制精准度	
		项目效益（20分）	20			见具体项目绩效目标自评表	95%	20			

备注：  
1. “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。  
2. “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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。