

**西安市自然资源和规划局临潼分局
矿产资源管理站
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

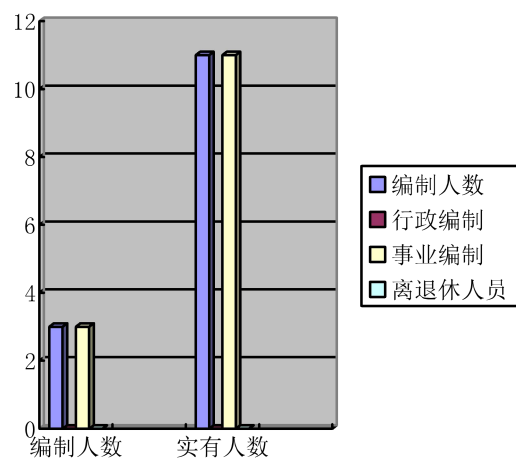
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

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 2020 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	426.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.95
		9. 卫生健康支出	3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	142.07
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	303.16
		23. 其他支出	
本年收入合计	462.19	本年支出合计	462.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	462.19	支出总计	462.19

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 收 费			
合计		426. 19	462. 19						
208	社会保障和就业支出	13. 95	13. 95						
20805	行政事业单位养老支 出	13. 95	13. 95						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13. 95	13. 95						
210	卫生健康支出	3. 00	3. 00						
21011	行政事业单位医疗	3. 00	3. 00						
2101102	事业单位医疗	3. 00	3. 00						
220	自然资源海洋气象等 支出	142. 07	142. 07						
22001	自然资源事务	142. 07	142. 07						
2200113	地质矿产资源与环境 调查	16. 66	16. 66						
2200150	事业运行	125. 41	125. 41						
224	灾害防治及应急管理 支出	303. 16	303. 16						
22406	自然灾害防治	303. 16	303. 16						
2240601	地质灾害防治	303. 16	303. 16						

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		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						
合计		426.19	462.19				
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95				
20805	行政事业单位养老支 出	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
220	自然资源海洋气象等 支出	142.07	142.07				
22001	自然资源事务	142.07	142.07				
2200113	地质矿产资源与环境 调查	16.66	16.66				
2200150	事业运行	125.41	125.41				
224	灾害防治及应急管理 支出	303.16	303.16				
22406	自然灾害防治	303.16	303.16				
2240601	地质灾害防治	303.16	303.16				
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95				
20805	行政事业单位养老支 出	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	462.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.95	13.95		
		9. 卫生健康支出	3.00	3.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	142.07	142.07		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	303.16	303.16		
		23. 其他支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	462.19	本年支出合计	462.19	462.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	462.19	支出总计	462.19	462.19		

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		426.19	142.36	141.80	0.56	319.83	
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95			
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	13.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95			
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00			
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	142.07	125.41	124.85	0.56	16.66	
22001	自然资源事务	142.07	125.41	124.85	0.56	16.66	
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.66				16.66	
2200150	事业运行	125.41	125.41	124.85	0.56	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	303.16				303.16	
22406	自然灾害防治	303.16				303.16	
2240601	地质灾害防治	303.16				303.16	

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		142.36	141.80	0.56	
301	工资福利支出	141.80	141.80		
30101	基本工资	90.30	90.30		
30107	绩效工资	34.50	34.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	0.56		0.56	
30201	办公费	0.21		0.21	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

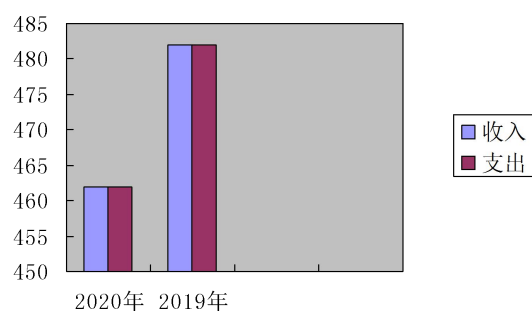
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

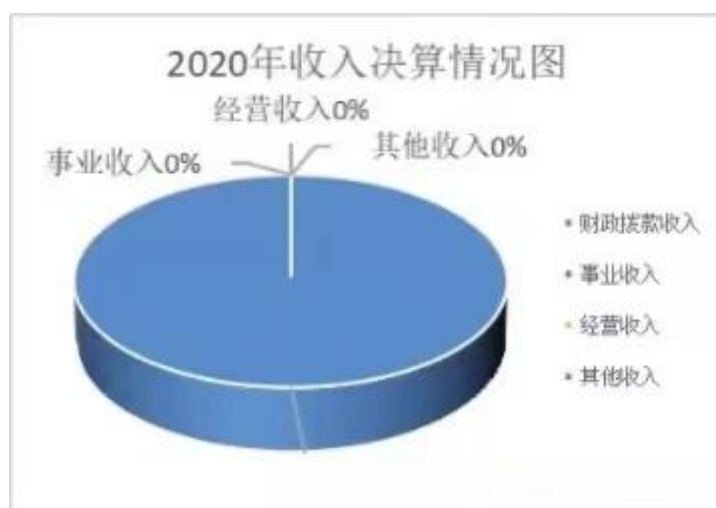
2020 年总收入 462.19 万元，总体情况比上年减少 20.78 万元，减少了 4.5%，其减少原因主要是项目资金。

2020 年总支出 462.19 万元，总体情况比上年减少 20.78 万元，减少了 4.5%，其减少原因主要是项目资金。



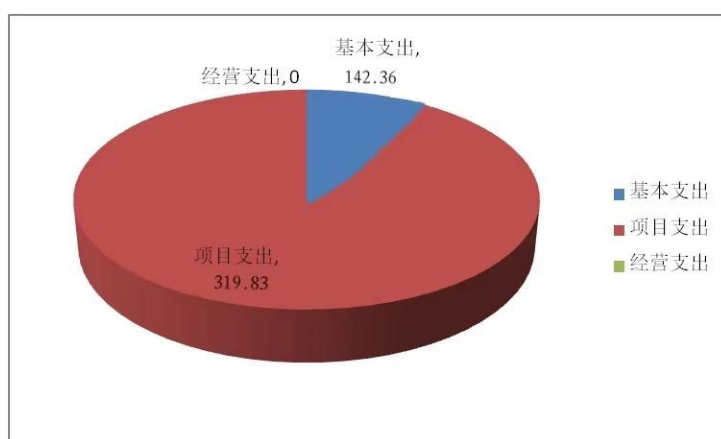
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 462.19 万元，其中：财政拨款收入 462.19 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

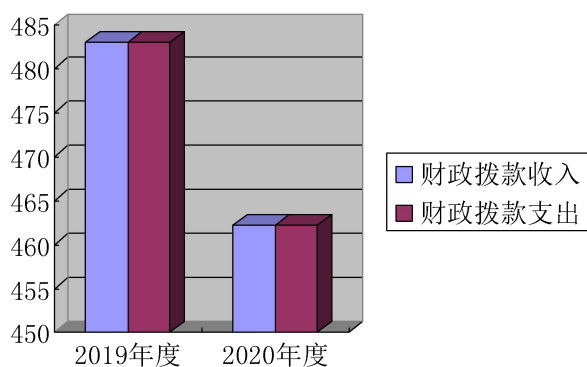
2020 年支出合计 462.19 万元，其中：基本支出 142.36 万元，占 31%；项目支出 319.83 万元，占 69%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 462.19 万元，总体情况比上年减少 20.78 万元的情况，分析增减变化的主要原因是减少项目资金，减少了 4.5%。

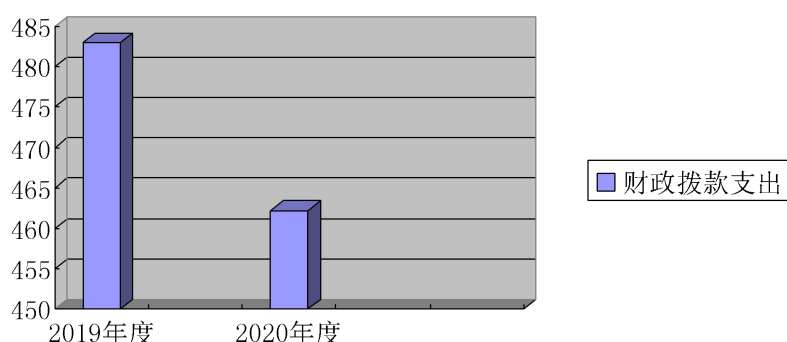
2020 年财政拨款总支出 462.19 万元，总体情况比上年减少 20.78 万元的情况，分析减少的主要原因是项目资金，减少了 4.5%。



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。

2020 年财政拨款支出 462.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.78 万元，增减少 4.5%，主要原因是项目资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 170.57 万元，支出决算为 462.19 万元，完成年初预算的 271%。按照政府功能分类科目，其中：

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 125.41 万元，支出决算为 125.41 万元。决算数与预算数一致。

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

年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%，

3. 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 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 27.77%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支付。

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 303.16 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.36 万元，包括：人员经费支出 141.80 万元和公用经费支出 0.56 万元。

人员经费 141.80 万元，主要包括基本工资 90.30 万元，绩效工资 34.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.95 万元，职工基本医疗保险缴费 3 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元。

公用经费 0.56 万元，主要包括办公费 0.21 万元，差旅费 0.18 万元，其他商品和服务支出 0.16 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。

2020 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。

2020 年“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，占 0%；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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位为全额事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 319.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西安市临潼区新丰街办坡张村叶坡组地质灾害治理项目（2240601）绩效自评综述：项目全年预算 0 万元，执行数 303.16 万元，项目绩效目标完成情况：完成削坡 51343 方，M10 浆砌石 2000 方。发现的问题及原因：宣传力度不到位。下一步改进措施：加强宣传力度。

2. 自然资源海洋气象等支出（2200113）项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 16.66 万元。项目绩效目标完成情况：实现年初目标任务，顺利实现“零伤亡”工作任务。

发现的问题及原因：区地质灾害防治科室的专业技术人员偏少，装备配置不足，更新困难，地质灾害防治工作收到制约，从而导致地质灾害防治在预防、应急、抢险等环节上出现被动局面。按照职能主要承担地质灾害应急技术支持工作，缺少专业技术人员，日常防治培训宣传比较单一，没有充分利用微信等新媒体进行宣传，加之换届及人员调整，培训次数不够，基层防灾人员防灾减灾知识较为薄弱。

下一步改进措施：继续深入开展地质灾害风险调查，落实日常防治措施，加强日常宣传培训，提高群众日常防范意识，强化街办、部门及单位防灾减灾措施落实，全面落实各项地质灾害防范措施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市临潼区新丰街办坡张村叶坡组地质灾害治理项目				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	0	303. 16		
			其中: 财政资金	0	303. 16		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	消除该村45户群众的地质灾害威胁				已消除该村群众的地质灾害威胁		
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	保护群众个数		45	45	
		质量指标	施工质量合格率		>95%	>95%	
		时效指标	完成时间		2020年12月		
		成本指标	项目投资		303. 16万	303. 16万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	减少威胁		良好	良好	
		生态效益 指标	提高项目周边生态环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	持续时间		5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受威胁群众		满意	满意	
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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			地质矿产资源与环境调查				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	
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：	60	16.66		
			其中：财政资金	60	16.66		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现地质灾害“零”伤亡				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	保护群众		423户	423户	
		质量指标	施工质量合格率		>95%	>95%	
		时效指标	项目建成通过率		>95%	>95%	
		成本指标	项目投资		16.66万	16.66万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	减少威胁		良好	良好	
		生态效益 指标	提高项目周边生态环境		良好	良好	
		可持续影响 指标	持续时间		1年以上	1年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受威胁群众		满意	满意	
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 88 分。部门整体支出全年预算数 170.57 万元，执行数 462.19 万元，完成预算的 271%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。

一、工作完成情况

(1) 汛前排查，制定防治方案，落实防灾责任

2020 年 3 月，分局组织对全区 10 个街办 76 处隐患点进行了全面排查，根据排查结果印发防治实施方案、编制应急预案，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 22 日，按照人员调整，重新调整区地质灾害防治领导小组人员，并印发《关于调整区地质灾害防治工作领导小组的通知》；4 月 23 日，印发《2020 年西安市临潼区地质灾害防治方案》；5 月 7 日，组织召开西安市临潼区地质灾害防治领导小组会议，会上与各街办签订目标责任书，进一步明确责任和防治任务。

(2) 汛期地质灾害防范与应对工作

一是进入汛期以后，各相关街办严格执行 24 小时值班及领导带班制度，及时报送有关信息，共下传及下发防灾文件 6 份，下发防灾短息 1000 余条。二是加大宣传力度。利用“4·22 世界地球日”、“5·12”、“6·25”等安全生产宣传周等活动，在城区及街办设立宣传点，发放宣传资料 10000 份，解答群众咨询 1000 人次。三是制作缺失及损坏警示牌 76 块，同时发放应急物资 230

多套及手摇警报器 75 个，有效提升基层应急装备。**四是**按照《陕西省地质灾害防治条例》要求，为全体监测人购买人身意外保险；**五是**督促街办及时开展地质灾害应急演练，有效提升隐患点受威胁群众防灾减灾能力，共开展应急演练 46 次。**六是**按照上级安排，积极开展我区地质灾害综合防治体系建设，有效提升我区防灾减灾能力，积极推动治理项目、监测预警等体系建设。**七是**严格评估制度。按照地质灾害防治条例规定，严格要求地处地质灾害易发区的工程建设项目，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，共备案项目 2 个。**八是**全区共开展大排查 2 次，街办巡查 100 多次，村级排查 200 多次。

(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

为有效应对 8 月中旬持续强降雨，分局严格按照全省防汛会议的安排部署及我省、我市关于 8 月 11 日下发的关于应对持续降雨天气的紧急通知，及时传达会议精神，迅速开展督导检查，强化巡查排查工作。**一是**迅速行动狠抓落实。分局高度重视，第一时间向区委区政府汇报雨晴信息，区委区政府于 8 月 10 日上午组织召开全区地质灾害防治专题会议，安排部署地质灾害防治及隐患点撤离安置工作，并联合下发《关于区级领导包抓地质灾害防治工作的通知》。区委、区政府主要领导及区级分管领导分别带队、分组抓包，对全区 76 处隐患点进行督导检查撤离安置情况。同时，区财政分别向 10 个有地灾防治任务的街办拨付 10 万元，用以保障地灾防治各项措施的落实。**二是**坚持“不漏一人”妥善安置群众。对需要撤离的群众采取以投亲靠友为主要撤离安置方式，对无法投亲靠友，街办利用村委会、幸福小院或搭建临时帐篷进行安置，保障地质

灾害隐患点群众全部撤离。临潼区成立区纪委、两办督查室、住建、应急、资源规划六个督查组，一线督导逐户查看群众撤离情况，通过房屋粘贴封条等方式，严格杜绝群众回迁。**三是强化日常巡查排查工作**，要求街办一天一排查，隐患点一天三巡查，落实最严地质灾害防治要求，经统计，共开展区级排查4次，街办排查5次，隐患点巡查15次，确保点点必到、户户必查。**四是及时处置险情**。针对发生地质灾害险情，分局高度重视，接到通知第一时间及时要求“平战结合”单位对突出地质灾害险情，开展地质灾害险情调查，明确灾害发生起因、处置意见等，要求相关街办针对发生险情，严格按照要求进行应急处置，首先确保人民生命财产安全，截止目前，共开展应急处置4起，开展应急治理实施2起，通过应急处置有效杜绝人民生命财产安全。

(4) 积极推进综合防治体系建设

分局以地质灾害综合防治体系建设为契机，积极与街办沟通，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，充分考虑项目实施的可行性，同时全面开展各项综合防治体系建设措施。截止目前，2018年度、2019年度涉及群策群防系统常规维护、培训受威胁人员、应急演练、街办防灾能力建设、平战结合相关工作全面完成；坚持“宁可备而不用，不可用时无备”原则，为街办配备望远镜、测距仪、对讲机、警示带等应急物资，全面提升基层地质灾害防治能力和水平；2018年治理项目已全面开工建设，2019年度治理项目正在进行施工招标。按照习近平总书记来陕讲话精神及市局关于地质灾害综合防治安排部署，分局委托资质单位多次多辖区隐患点进行摸排，对可以通过治理或者搬迁进行隐患消除隐患点进行勘察，编制可行性研究报告

告，纳入 2020 年综合防治体系，积极争取上级资金，全面有效开展地质灾害日常防治及治理项目，最大限度减少地质灾害造成人员生命财产安全。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2020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: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				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, 矿产权登记与许可证颁发。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度本单位实际支出462.19万元, 其中社会保障和就业支出13.95万元; 卫生健康支出3万元; 自然资源海洋气象等支出142.07万元; 灾害防治及应急管理支出303.16。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	$271\% - (462.19 / 170.57) \times 100\%$	100%	271%	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增加、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。	$271\% - (462.19 / 170.57) \times 100\%$	5%	271%	0	年终追加的地质灾害项目费用	规范指标体系建设
		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减)×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+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。	半年进度率45%, 前三季度进度率80%	100%		5		
		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。				0	因为没有其他收入, 所以预算编制没有编入其他收入	
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。	100%	100%	100%	5		
		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。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
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。	5项全部符合	按制度执行	按制度执行	15		
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, 按完成比率计分, 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。		100%	80%	30	在实际工作中有不可抗力导致没有按质量完成	绩效指标今后设置必须严谨
		项目效益(20分)	20				100%	90%	18	由于预期和实际存在差异性	指标考核必须切合实际

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, 指标值是否可获得, 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。

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。