第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区矿产资源保护中心

部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区矿产资源保护中心）

一、部门概况

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室属于西区人民政府的一级预算事业单位。于2019年12月27日更名为攀枝花市西区矿产资源保护中心。

部门职能：接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

人员情况：2020年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗4名（其中1名援藏）；核定临聘编制人员23名,实际在岗22名。

领导职数：主任1名（副科级）。

二、评价工作开展情况

2020年，区矿产资源保护中心对打非责任区域实施24小时不间断的日常监管巡查和动态巡查守护，做到巡查监管“四不放过”（不放过每一个非法采矿井口、不放过每一处关闭煤矿、不放过每一条背街小巷、不放过每一间废弃房屋）、“四个及时”（及时发现、及时制止、及时报告、及时封堵）。全年，出动巡查人员6697人（次）、车辆1879台（次），排查无证井口16002口（次）、关闭煤矿井口9874口（次）、废弃房屋1623间约15700平方米，办理了非法采矿举报3起；巡查发现并通报相关单位因采挖矸石造成安全隐患行为3起。未发生因非法采矿造成的伤亡事故，违法行为现场制止率100%。

开展了元旦春节期间打私专项整治行动、年中预防和打击非法采矿专项清理行动；全年，日常巡查发现并及时封堵隐患井口18个，其中被非法打开井口15个，自然塌陷形成隐患井口3个，及时处置率100%；累计指导、检查相关街道（镇）打非工作19次。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

**1.基本支出安排及使用情况。**

2020年度本单位收入160.16万元。其中：社会保障和就业经费4.35万元，卫生健康经费3.81万元，住房保障经费5.82万元，灾害防治及应急管理经费146.18万元。

2020年度部门预算基本支出经费支出159.15万元。其中：社会保障和就业支出3.48万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出4.5万元，灾害防治及应急管理148.53万元。

**2.部门预算项目安排及支出情况。**

2020年度项目经费预算安排为35.12万元，其中,打私专项整治经费5万元（年初预算收入5万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私巡查专项经费23万元（年初预算收入23万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私保障经费7.12万元（年初预算收入7.12万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）。

2020年度项目经费总支出为34.64万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

追加预算收入13.34万元。其中12.61万元用于新增在职人员基本工资、社保费用支出及绩效工资。其中0.45万元用于重点工作经费支出；其中0.28万元用于援藏干部生活补助。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年基本支出160.16万元。其中：人员经费142.57万元，公用经费17.59万元。

2020年度项目经费总支出为34.64万元。

（四）结转和结余情况。

无

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度项目经费总支出为34.64万元。其中:打私专项整治支出9.75万元，打私巡查专项经费支出17.99万元，打私保障经费6.9万元。

（二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐账相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。

（三）内控制度管理。

**1.内部控制制度的设置及执行情况。**

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

**2.部门内部控制制度的执行。**

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控。

2020预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

2020年工作特色及亮点。

**1.高度重视，周密部署,为有效开展打非工作提供了坚强保证。**

**一是**高度重视，齐抓共管。2020年，区委区政府坚持以习近平总书记关于自然资源管理的重要论述为指导，认真落实全市打非工作会议精神，高度重视打非工作。区政府常务会专题听取了全区打非工作情况报告；春节前安全生产工作会专门安排了打非工作；专题安排了打非工作专项清理行动；市、区领导深入打非工作一线督导、检查工作7次，全区打非责任单位负责人带队巡查打非工作341次，为有序有效开展打非工作提供了坚强保证。**二是**联防联控，群策群力。2020年，开展了元旦春节期间打私专项整治行动和年中打非工作专项清理行动；区矿产资源保护中心与相关街道、格里坪镇联合开展打非工作巡查19次，联合有关责任部门开展专项宣传、联合巡查、线索排查等10次。

**2.落实责任，动态监管，常态化监管私挖盗采矿产资源违法行为。**

**一是**制度为纲，动态监管。2020年，修订印发了《攀枝花市西区预防和打击非法采矿行为目标绩效管理办法》，制定了《打私工作外勤巡查和安全生产负面清单管理制度》，修订了《西区打私办各中队交接班动态巡查督查情况登记表》，进一步明确了打非巡查监管责任。**二是**常态查处，时效并重。对宝鼎煤炭矿区打私责任区，以区矿产资源保护中心专门队伍巡查为主、街道属地检查为辅，切实加强私挖盗采煤炭资源行为监管；对格里坪镇辖区，以镇村社巡查为主、区矿产资源保护中心督导为辅，切实加强辖区煤炭、石灰石等矿产资源无证开采行为监管，坚决做到发现一起、查处一起、打击一起，确保了辖区矿产资源安全。今年以来，巡查发现并及时封堵隐患井口18处，投入封堵资金3万余元；办理了私挖矿产资源举报3起；巡查发现并通报相关单位因采挖矸石造成安全隐患行为3起。

**3.强化宣传，互通信息，营造预防和打击非法采矿行为浓厚氛围。**

通过专项宣传、喷涂标语等形式，实现打非信息互通，广泛宣传有关法律法规、违法案例等，营造了打非工作浓厚氛围。今年，开展了1次打非工作专项宣传周活动，发放宣传单2300份，宣传居民群众3000人（次）；召开打私工作例会24次，编发工作简报33期、月报12期，喷涂标语200条，发放打非工作应急手册150份；在《攀枝花日报》、攀西商界网、非钒钛度等媒体刊发信息10条，其中，《攀枝花市西区预防和打击私挖盗采矿产资源工作有声有色》被人民日报网站转载。

**4.坚持首位，提高素质，全力打造过硬打击非法采矿工作队伍。**

坚持把政治建设放在首位，通过党员学习日、工作例会等形式，及时传达学习中央和省、市、区委政府大政方针政策及工作要求，切实加强打非工作队伍政治思想、廉洁从政教育和打私业务、安全工作培训；强化队伍动态监管，定期或不定期调整外勤巡查中队打私责任区和组成人员，随时抽查履职情况；层层签订打非工作责任书；定期或不定期开展谈心谈话，进一步加强了打非工作队伍建设。目前，已选派1名党员干部援藏。

（二）主要目标绩效完成情况。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率98.66%。

**1.产出指标完成情况分析。**

项目打私专项整治经费产出指标为9.75万元，完成率为195%,成本指标预期为5万元，完成成本为9.75万元，其中调剂金额5万元。

项目打私巡查专项经费产出指标为17.99万元，完成率为78.22%，成本指标预期为23万元，完成成本为17.99万元，其中调剂5万元。

项目打私保障专项经费产出指标为6.90万元，完成率为84.27%，成本指标预期为7.12万元，完成成本为6.90万元。

**2.效益指标完成情况分析。**

项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费三个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2020年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打非队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打非队员的身体状况，使每名打非队员身体状况满足了打非巡查监管工作的需要，确保了打非巡查监管工作有序有效开展；2020年西区打非区域巡查守护做到了100%覆盖。

**3.满意度指标完成情况分析。**

项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费三个项目满意度全部或基本达到预期效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本部门资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在“三公”经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。详见附件1.2.3.4

（二）存在问题。

因不可控的自然因素与人为因素造成部分项目预算与执行数偏差较大，2020年的疫情影响，不可预见的费用预算不到位。本着“节约为本”“过紧日子”的思想，结合部门运转情况进行调剂后完成预期目标。

（三）改进建议。

针对本部门总体绩效目标完成率来看，基本达到预期指标，完成效果良好。针对不可预见的情况，本部门将科学合理的编制部门预算，高度重视部门预算管理、专项预算管理和执行监督力度。确保资金有效运转，不断提高目标绩效成效。

附件：1. 部门预算整体绩效自评表

 2.项目（政策）支出绩效自评表

3.项目（政策）支出绩效自评表

4.项目（政策）支出绩效自评表

攀枝花市西区矿产资源保护中心

2021年6月21日

|  |
| --- |
|  |
| **附件1： 部门预算整体绩效自评表** |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目名称 | 区矿产资源保护中心 |
| 预算单位 | 区矿产资源保护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
|  年度资金总额： | 194.27 | 194.80 |
|  其中：财政拨款 | 194.27 | 194.80 |
|  其他资金 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证援藏干部个人补助足额发放，保证各类打私工作圆满完成 | 保证了基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证援藏干部个人补助足额发放，保证各类打私工作圆满完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：单位数量 | 1 | 1 |
|  指标2：基本支出 | 159.15 | 160.16 |
| 指标3：项目支出 | 35.12 | 34.64 |
| 质量指标 | 指标1：确保打私区域安全 | 打私区域隐患巡查、整治覆盖率100% | 区打私区域未发生安全事故及盗采矿产资源行为 |
| 指标2：打私相关政策法规落实 | 打私区域普法率宣传到位 | 在辖区及市中心区进行了普法宣传，效果良好 |
| 指标3：确保区域国有矿产资源安全 | 排查打私区域内隐患井口并封堵 | 排查辖区隐患井口，及时封堵，封堵率达100% |
| 指标4：提供保障 | 保障援藏干部生活补助足额发放 | 2020年度及时足额发放补助经费 |
| 指标5：保障职工工资、社保足额发放 | 26人每月工资社保到位率100% | 完成率100% |
| 时效指标 | 指标1：按计划 | 2020年全年 | 2020年全年 |
| 成本指标 | 指标1：支付职工工资、社保及工作经费 | 每月支付26位职工工资及社保及工作经费 | 准时足额发放。 |
| 指标2：提供工作保障，消隐患 | 支出各项打私专项费 | 及时支付，推进工作有序开展 |
| 指标3：支付援藏干部生活补助费 | 支付1人援藏干部生活补助费 | 及时足额支付，保障援藏干部生活需求 |
| 　 | 社会效益指标 | 指标1：保证职工政策薪级发放 | 2020年全年足额发放，保障职工权益 | 完成率100%，有交保障职工权益 |
| 指标2：保证社会保障、公积金按期缴纳 | 2020年足额缴纳 | 全年及时足额缴纳完成率100% |
| 指标3：服务地方经济发展能力 | 不断加强 | 不断加强 |
| 指标4：保障国有矿产资产安全 | 有力保障，推进矿产安全 | 实现全年无安全隐患 |
| 指标5：保证援藏干部补助到位 | 生活补助及时发放，确保干部有效开展相关工作 | 完成率100%，有力推进了相关工作开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意 | 90% | ＞95% |
| 指标2：社会公众满意 | 90% | ＞95% |

|  |
| --- |
| **附件2： 项目（政策）支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 打私专项整治经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 | 实施单位 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 9.75 | 9.75 | 10 | 195% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 9.75 |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效 | 完成率200%，充分保障2020年打私工作的推进及成效 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：打私专项整治行动经费 | 5 | 共9.75 | 11 | 11 |  |
| 指标2：打私专项整治行动经费井口、断道费 | 1 | 1.1 | 3 | 3 |  |
| 指标3：宣传费 | 1 | 1.16 | 3 | 3 |  |
| 指标4：封堵井口、断道费 | 2.5 | 7.20 | 3 | 3 | 付2019年未付封井费；用于因不可预计的自然因素封堵非法开启的井口 |
| 指标5：实测专项经费 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1.8 |  |
| 质量指标 |  指标1：确保，提升 | 提升效益 | 达成 | 3 | 3 |  |
|  指标2：营造氛围，奠定基础 | 确保成效 | 达成 | 3 | 3 |  |
|  指标3：提供保障，提升效益 | 物质保障 | 达成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 |  指标1：年初和年中 | 年初和年中 | 达成 | 3 | 3 |  |
|  指标2：全年 | 2020年 | 达成 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 |  指标1：打私专项整治行动经费 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |  |
|  指标2：宣传费 | 1 | 1.16 | 3 | 3 |  |
|  指标3：封堵井口、断道费 | 2.5 | 7.2 | 3 | 3 |  |
|  指标4：实测专项经费 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1.8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低风险成本 | 降低风险成本 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障、推动 | 工作成效 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | 基本满意 | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.6 |  |

|  |
| --- |
| 附件3**项目（政策）支出绩效自评表**（2020年度） |
| 项目名称 | 打私巡查专项经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 | 实施单位 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 23 | 23 | 17.99 | 10 | 78% | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效，为打私工作及人员提供有力保障，降低风险和成本，推动打私工作有序有效开展。 | 保障工作成效，推进打私工作有序开展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：打私巡查经费误餐费 | 23人/年15.84元万元 | 12.05 | 8 | 6.1 |  |
| 指标2：高温补贴 | 26人/年7.16万元 | 5.94 | 7 | 5.8 |  |
| 质量指标 | 指标1：提待遇，消隐患降风险，促进工作效益 | 消除不作为、徇私舞弊现象 | 达标 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：全年 | 全年 | 全年 | 7 | 7 |  |
| 指标2：6-10月 | 6-10月 | 6-10月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 指标1：误餐费 | 23人15.84万元 | 12.05 | 7 | 6.1 | 人员请假休假 |
| 指标2：高温补贴 | 26人7.16万元 | 5.94 | 7 | 5.8 | 人员请假休假 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降风险、减成本 | 减少隐藏风险 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提供、推动 | 提保障，推动工作 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：打私人员满意 | 基本满意以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.6 |  |

|  |
| --- |
| 附件4 **项目（政策）支出绩效自评表**（2020年度） |
| 项目名称 | 打私保障专项经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 | 实施单位 | 攀枝花市西区矿产资源保护中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数OVT数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.12 | 6.9 | 6.9 | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.12 | 6.9 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效，为打私工作及人员提供有力保障，降低风险和成本，推动打私工作有序有效开展。 | 全年完成，效果明显 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：打私保障费 | 按合同、协议 | 共6.9 | 10 | 10 |  |
|  指标2：巡查设备、服装配置费 | 26人2.3万元 | 3.2 | 5 | 5 | 更新巡查设备；因疫情，配置防护设备 |
|  指标3：职业健康体检费 | 26人1.7万元 | 0.7 | 5 | 2 | 因疫情，费用不足，只做基本检查 |
|  指标4:人身意外险 | 26人3.12万元 | 3 | 5 | 4.8 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障、降成本  | 保质、降成本 | 达成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：按工作计划 | 1-8月 | 达成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 |  指标1：巡查设备、服装配置费 | 26人2.3万元 | 3.2 | 5 | 5 |  |
|  指标2：职业健康体检费 | 26人1.7万元 | 0.7 | 5 | 2 |  |
|  指标3:人身意外险 | 26人3.12万元 | 3 | 5 | 4.8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：风险、成本 | 降低 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提供、推动 | 工作成效 | 达成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：打私人员满意 | 基本满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：被体检人员满意 | 基本满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 93.3 |  |