

**2023 年度四川省攀枝花市  
西区矿产资源保护中心部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况 .....	9
（二）政府采购支出情况 .....	9
（三）国有资产占有使用情况 .....	9
（四）预算绩效管理情况 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	30
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	30
三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

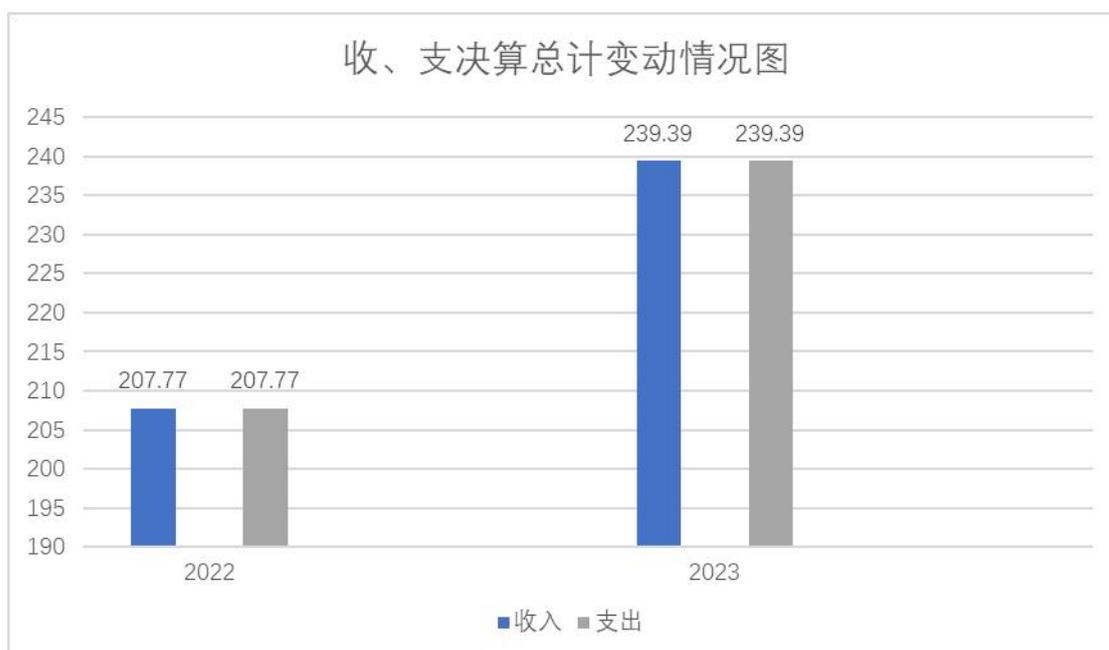
攀枝花市西区矿产资源保护中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市西区矿产资源保护中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

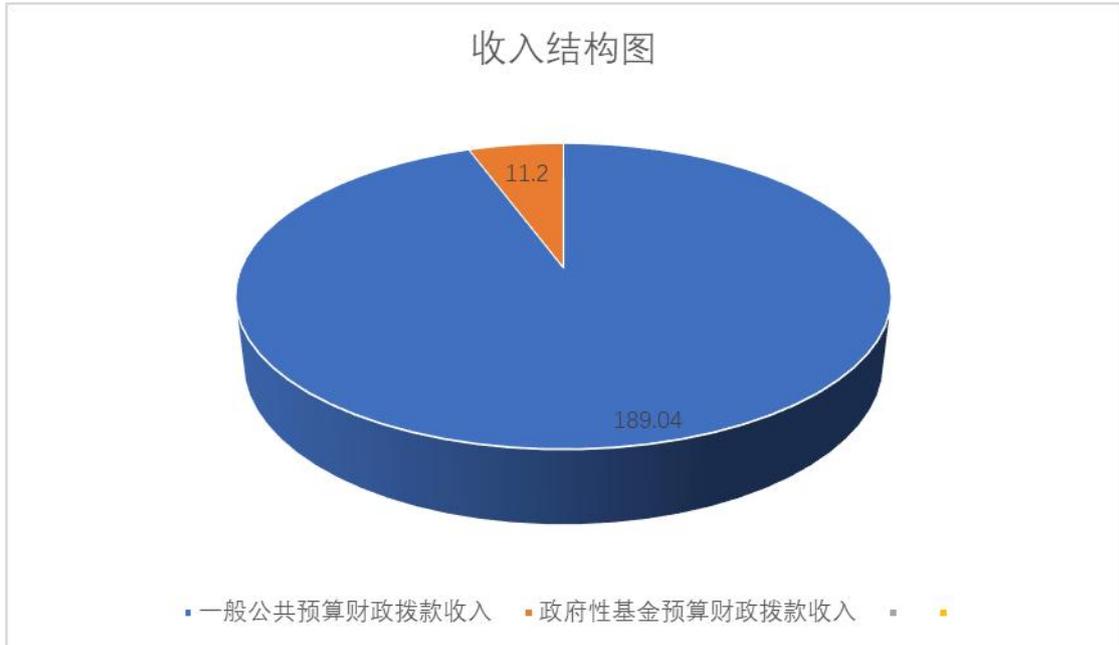
2023 年度收、支总计均为 239.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 31.62 万元，增长 15.2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；项目经费增加，本年度支出上年采购车辆费，且本年度新采购车辆一辆。



### 二、收入决算情况说明

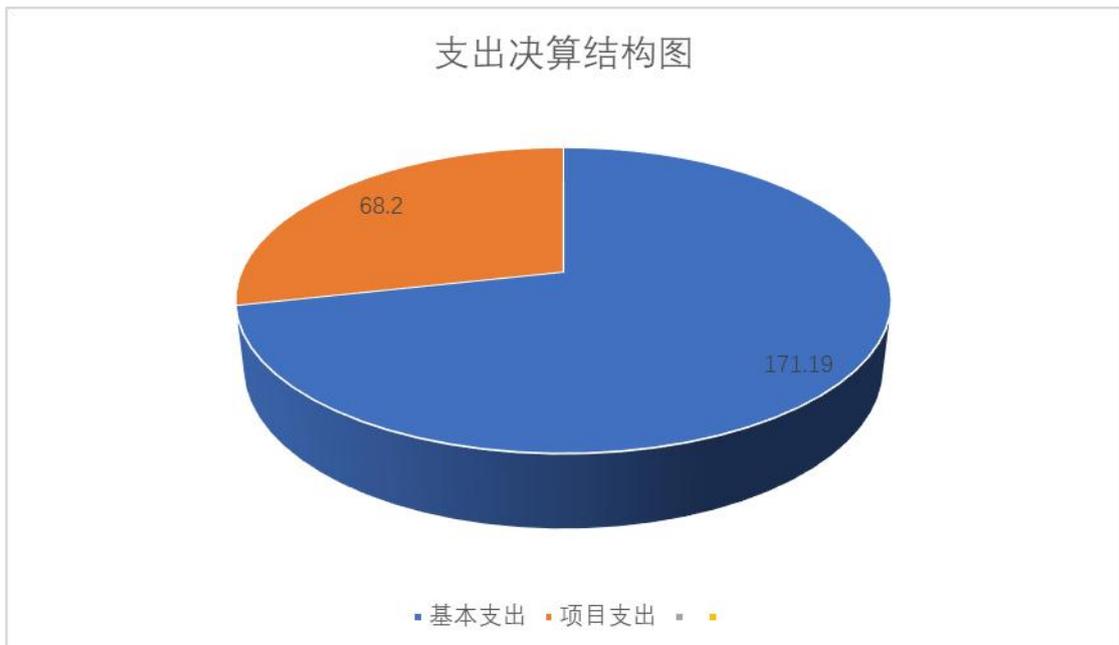
2023 年度本年收入合计 200.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.04 万元，占 94.4%；政府性基金预算

财政拨款收入 11.20 万元，占 5.6%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 239.39 万元，其中：基本支出 171.19 万元，占 71.5%；项目支出 68.2 万元，占 28.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

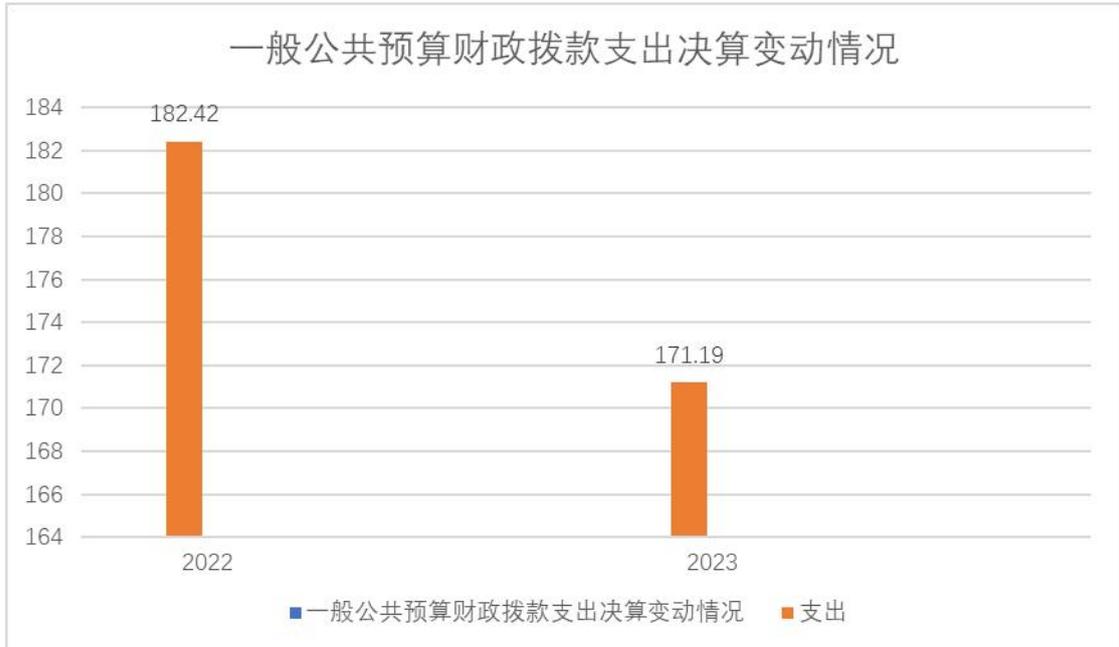
2023 年度财政拨款收、支总计均为 239.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.62 万元，增长 15.2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；项目经费增加，本年度支出上年采购车辆费，且本年度新采购车辆一辆。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

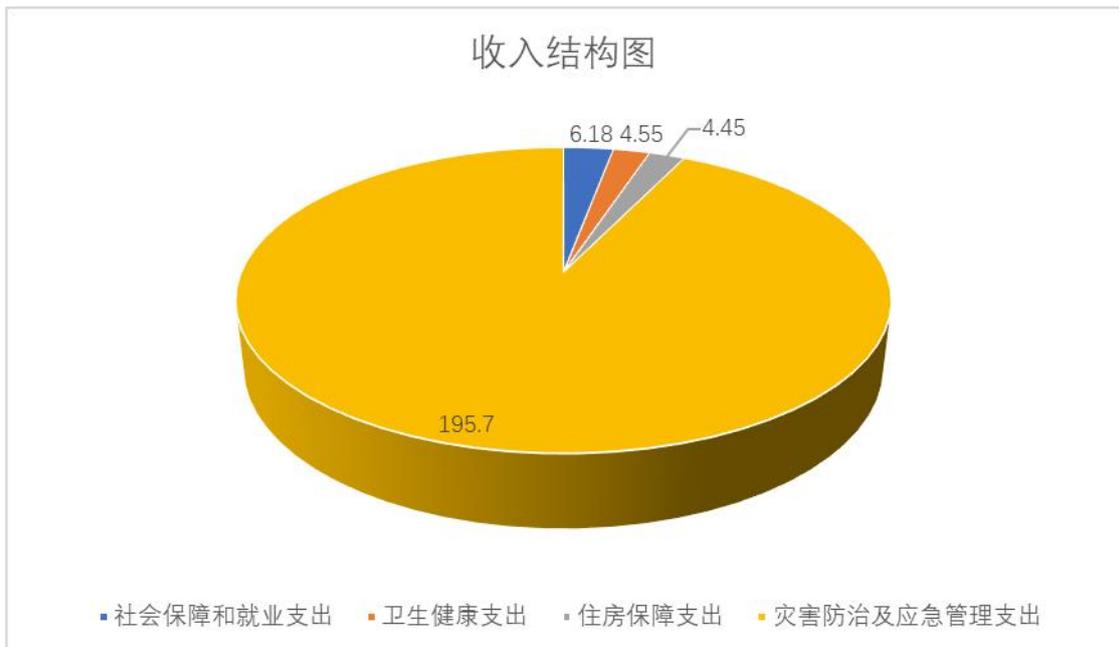
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.19 万元，占本年支出合计的 71.5%。与 2022 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 11.23 万元，减少 7%。主要变动原因是矿山安全类事业运行经费减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.18 万元，占 2.9%；卫生健康支出 4.55 万元，占 2.2%；住房保障支出 4.45 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 195.70 万元，占 92.8%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 210.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险费：支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为 4.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）事业运行：支出决算为 156.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）其他矿山安全支出 39.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.19 万元，其中：

人员经费 157.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积

金等。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

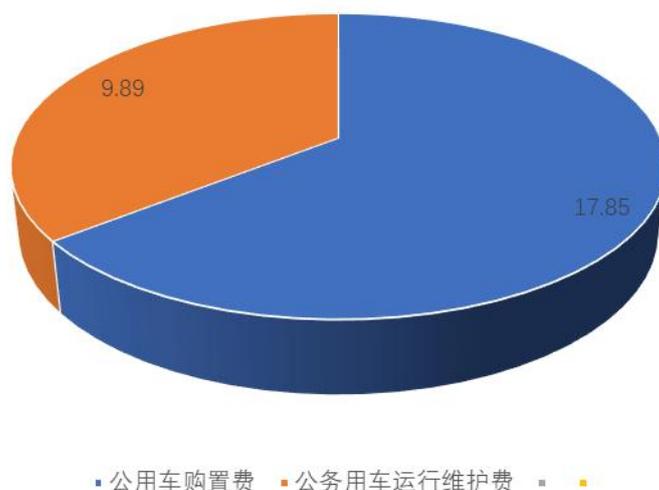
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.74 万元，其中，公务用车购置费 17.85 万元，公务用车运行维护费 9.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.74 万元，占 100%，其中公务用车购置费 17.85 万元，公务用车运行维护费 9.89 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.74 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.84 万元，增长 180.2%。主要原因是本年度采购打非车辆一辆。

其中：公务用车购置支出 17.85 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 17.85 万元，主要用于打非巡查工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.89 万元。主要用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法采矿工作等所需的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.2 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，攀枝花市西区矿产资源保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市西区矿产资源保护中心政府采购支出总额 17.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于辖区内矿产资源安全巡查工作用车。授予中小企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市西区矿产资源保护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法盗采矿产资源工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对打非保障专项经费、打非巡查专项经费、打非整治专项经费、办公楼运维费、打非工作经费、办公电脑购置、车辆购置等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区矿产资源保护中心部门整体绩效自评报告，其中，攀枝花市西区矿产资源保护中心部门整体绩效自评得分为94分，通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财务管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著；绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他煤矿安全支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）指：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地开发支出（项）指：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

17. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学生毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（4）工资福利支出（类）伙食补助费（款）反映单位

发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

（5）工资福利支出（类）绩效工资（款）反映事业单位工作人员的绩效工资。

（6）工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（7）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（8）工资福利支出（类）职工基本医疗保险费（款）反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费（含生育保险）费。

（9）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（10）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（11）工资福利支出（类）住房公积金（款）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（12）工资福利支出（类）医疗费（款）反映未参加医

疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

18. 其他工资福利支出（类）反映上述科目未包括的工资福利支出科目，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

19. 商品和服务支出（类）办公费（款）指：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

20. 商品和服务支出（类）印刷费（款）反映单位的印刷费支出。

21. 商品和服务支出（类）咨询费（款）反映单位咨询方面的支出。

22. 商品和服务支出（类）手续费（款）反映单位的各类手续费支出。

23. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）反映单位日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24. 商品和服务支出（类）水费（款）指：反映单位的

水费、污水处理费等支出。

25. 商品和服务支出（类）电费（款）指：反映单位的电费支出。

26. 商品和服务支出（类）差旅费（款）指：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

27. 商品和服务支出（类）培训费（款）指：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

28. 商品和服务支出（类）劳务费（款）反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

29. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30. 商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取或工会经费。

31. 商品和服务支出（类）福利费（款）反映单位按规定提取的职工福利费。

32. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33. 商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）反映单位提供劳务中销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

34. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

35. 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。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38. 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。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第四部分 附件

# 攀枝花市西区矿产资源保护中心 2023 年度部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

攀枝花市西区矿产资源保护中心属区县级事业单位，内设 2 个科室，分别为办公室、外勤大队（内设四个中队）。

#### （二）机构职能。

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。

#### （三）人员概况。

截至 2023 年末，攀枝花市西区矿产资源保护中心核定事业人员编制 4 名，实际在岗 3 名；核定临聘编制人员

23名，实际在岗21名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年财政拨款收入年初预算收入183.51万元，其中，社会保障和就业支出4.44万元，卫生健康支出2.77万元，住房保障支出3.94万元，灾害防治及应急管理支出142.36万元。年初财政拨款特点是突出财政资金保工资、保运转的基本特点，人员经费占比最大。

攀枝花市西区矿产资源保护中心决算报表2023年本年收入200.24万元。

（二）支出情况。攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年预算支出情况：2023年部门支出239.39万元，其中基本支出171.19万元，占总支出的71.5%，其中人员经费支出157.6万元，日常公用经费支出13.59万元；项目经费支出68.2万元，占总支出的28.5%，项目支出主要用于履行职责职能的各类商品和服务列支。部门整体支出特点是人员经费占比高。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年决算报表结转结余0万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。从部门整体绩效支出自评指标体系中选

定4个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行分析。2023年中，我部门顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，例如：保障了基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出，保障养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，促进了各类打非工作圆满完成等。通过对2023年工作进度与成效进行分析和评估，我部门整体履职绩效方面表现良好。但也意识到需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，确保打非工作成效；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2. 预算管理。在预算编制质量方面，深入分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性。结果发现，尽管部分项目执行存在延迟，但总体上，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批流程，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3. 财务管理。财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明

确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，财务结构设置基本合理，各岗位职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。

4. 资产管理。我部门大部分资产利用率保持在合理水平，在资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为部门的持续发展提供坚实的物质基础。

5. 采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 30.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 37.43 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在项目决策过程中，绩效分析是评估项目决策效果的关键工具，它不仅有助于确保项目目标的实现，还能提高资源利用效率和项目决策的透明度。在分析决策流程时，决策包括五个关键步骤：问题识别、方案制定、风险

评估、决策制定和执行。并预测项目实施后的直接经济效益和社会价值，该项目可能带来的社会稳定等社会效益。项目入库的标准包括项目的契合度、预期效果、风险等级和资源需求，入库流程包括项目的提交、评审和批准。

2. 项目执行。项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，根据绩效监控情况结合部门实际情况及时调整预算项目。

2023 年度运转类办公楼运维费通过梳理，以前年度预计的费用足以保障本年度支出，综合部门实际情况，及时将此项资金作出调整，用于支出以前年度办公电脑采购资金支付，确保部门正常办公需求。促进其他项目有效开展，事后形成整体绩效报告。

3. 目标实现。2023 年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障了打非工作有序开展，打非巡查专项经费、打非整治专项经费、打非保障专项经费、打非工作经费、办公楼运维费、办公电脑购置、打非车辆购置 7 个项目按年初计划部分完成任务；2023 年基本支出完成 171.19 万元，其中人员支出 157.6 万元；项目支出完成 68.21 万元。

通过项目打非整治专项经费、打非工作经费的实施，完成率分别为 82.5%和 39.4%，组织开展全区打非专项行动 2 次，井口封堵 28 口；喷涂标语 700 余条，悬挂横幅 80 余条，发放宣传资料 33000 余份，发布打非抖音宣传小视频 2 个，

受理群众举报线索 18 条；组织联合执法 12 次；排查已关闭煤矿、非煤矿山 150 余家（次）；检查矿产品运输车辆 1500 余台（次）；检查涉矿企业 320 余家（次）；检查回收市场和个体回收站点 140 家（次）；检查在建工程项目 54 个；清查旅店 650 家（次）；网吧 220 家（次）；出租房 1200 余间、流动人口 3650 余人；排查涉矿企业使用民用爆炸物品登记、管理、使用情况 45（家）次。

项目打非巡查专项经费完成率 100%，2023 年度每月及时足额发放打非人员高温及误餐经费，一定程度上提升了人员工作的积极性及主动性，消除了安全隐患，为打非工作提供了有力保障，工作成效得到巩固，国有矿产资源安全进一步提升。

项目打非保障专项经费完成率为 98.5%，2023 年度为打非工作人员进行了职业健康体检，购买了 24 名打非人员人身意外保险；提升了打非工作人员的安全系数与归属感，促进了打非工作的有序开展，为部门降低了安全风险，推进了矿产资源监管责任的落实与巩固。

项目办公楼运维费完成率为 100%。综合部门资金情况在确保办公楼安全，人员安全及办公正常运转情况下，做出项目资金调整，支付以前年度未支出的办公电脑购置费，保障和提升办公工作成效。

项目打非车辆购置完成率为 99.6%。通过更换老旧车辆项目的开展，保障人员安全，提升工作效率。

项目办公电脑购置完成率为 100%。在综合部门资金执行情况  
及实际条件下，通过项目调整完成以前年度办公电脑购置费支付，进一步提升打非工作的有序开展，确保了办公安全性与时效性。

效益指标完成情况：项目打非专项整治经费、打非巡查专项经费、打非保障专项经费、打非工作经费、办公电脑购置、打非车辆购置和办公楼运维费七个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2023 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；2023 年西区打非区域巡查守护做到了 100%覆盖。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

预算完成情况：2023 年财政拨款收入为 200.24 万元(包含调整追加数)，2023 年财政拨款支出为 239.39 万元(包含存量资金)，年终预算执行进度达到 100%。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

### **(三)重点领域绩效分析。**

我部门 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域的项目。

### **(四) 绩效结果应用情况。**

根据攀枝花市西区财政局《关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37 号）文件要求，对部门的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1. 内部应用方面：年初，我中心根据 2023 年度预算情况和基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入业务工作中，保障我中心 2023 年全面履行辖区矿产资源巡查与保护、打击私挖滥采矿产资源、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等职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2. 绩效管理开展情况：根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体支出绩效自评报告，填写部门整体支出绩效自评表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3. 信息公开方面：按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情

况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过对部门收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财务管理、采购管理等方面的综合评价，我中心部门整体支出绩效自评得分 94 分，我中心支出绩效总体较好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著：

##### 1. 联防联控机制落实到位。

区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，全年，区领导到打非一线督导检查打非工作 30 余次；区级各责任部门领导带队巡查打非工作 120 余次；召开全区打非专项会议 2 次，形成全区上下齐抓共管打非工作机制。

##### 2. 动态巡查，实时监管，全面排查制止非法采矿行为。

坚持全域覆盖、重点突出的日常巡查监管机制，实施网格化责任管理，开展 24 小时不间断动态巡查。全年，共封堵隐患井口 28 口，现场制止非法采矿行为 15 件。

##### 3. 专项行动，行业整治，重点打击各领域涉矿行为。

严格贯彻落实中央、省、市、区有关预防和打击非法采矿行为工作精神，组织开展全区打非专项行动 2 次。期间，组织联合执法 12 次；排查已关闭煤矿、非煤矿山 150 余家（次）；

检查矿产品运输车辆 1500 余台（次）；检查涉矿企业 320 余家（次）；检查回收市场和个体回收站点 140 家（次）；检查在建工程项目 54 个；清查旅店 650 家（次）；网吧 220 家（次）；出租房 1200 余间、流动人口 3650 余人；排查涉矿企业使用民用爆炸物品登记、管理、使用情况 45（家）次。

#### 4. 多元宣传，发动群众，全面构建社会打非格局。

采取微信动态、专项宣传、工作月报、抖音小视频等形式，开展多元化打非宣传。全年，打非月报 12 期，简报 50 期，喷涂标语 700 余条，悬挂横幅 80 余条，发放宣传资料 33000 余份，发布打非抖音宣传小视频 2 个，受理群众举报线索 18 条。

#### 5. 坚持首位，党建强兵，筑牢打非队伍思想防线。

（1）强化政治理论学习。全年共开展党员学习日 12 次、党课 3 次、党员大会 4 次、组织生活会 2 次、“二十大知识竞赛”1 次、“千名党员述初心 向党说句心里话”主题活动，制作“我的入党故事”视频 1 个，红色教育基地开展现场学习 7 次。

（2）强化廉洁从政建设。组织全体职工干部学习党内法规和廉政教育活动。全年，召开党风廉政建设工作部署会 5 次、党风廉政工作警示教育会 4 次、开展节前谈心谈话 6 次（共 45 人次），通报 24 起关于违反中央八项规定精神的典型案例，集中观看警示教育片 5 次，讲廉政党课 2 次。

(3) 强化意识形态责任。严格贯彻中央、省委、市委、区委关于意识形态工作要求，全年无意识形态事件发生。

**(二) 存在问题。**

无。

**(三) 改进建议。**

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表