

2020 年度  
原寿光市矿产资源中心  
本级决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担为全市矿产资源储备、矿业权出让以及地质环境监测、地质灾害隐患排查等提供技术指导和服务保障等工作。

(二) 参与编制全市矿产资源开发利用规划和矿山地质环境恢复治理规划。

(三) 承担全市地质环境监测、地质灾害隐患排查调查研究工作。

(四) 承担涉矿执法监察的基础性、技术性工作。

(五) 参与编制全市地质科技发展规划并组织实施，组织地质科技项目和成果的推广应用工作。

(六) 承担矿产资源形势分析及政策研究。

(七) 承担矿产督察员管理服务。

(八) 组织实施公益性基础性地质勘查项目。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是综合科、矿产资源技术服务科、地质环境与储量科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.51	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	262.51
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>262.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>262.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>262.51</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>262.51</b>

注：1. 本表反映单位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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		262.51	262.51					
220	自然资源海洋气象等支出	262.51	262.51					
22001	自然资源事务	262.51	262.51					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.91	40.91					
2200150	事业运行	221.6	221.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		262.51	221.6	40.91			
220	自然资源海洋气象等支出	262.51	221.6	40.91			
22001	自然资源事务	262.51	221.6	40.91			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.91		40.91			
2200150	事业运行	221.6	221.6				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.51	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	262.51	262.51		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>262.51</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>262.51</b>	<b>262.51</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>262.51</b>	<b>总计</b>	64	<b>262.51</b>	<b>262.51</b>		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

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
栏 次		1	2	3
合 计		262.51	221.6	40.91
220	自然资源海洋气象等支出	262.51	221.6	40.91
22001	自然资源事务	262.51	221.6	40.91
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.91		40.91
2200150	事业运行	221.6	221.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

金额单位：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	191.53	302	商品和服务支出	12.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.1	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.2	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.06	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.58	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		208.9	公用经费合计						12.7

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

金额单位：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
4.94		4.8		4.8	0.14	2.92		2.79		2.79	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

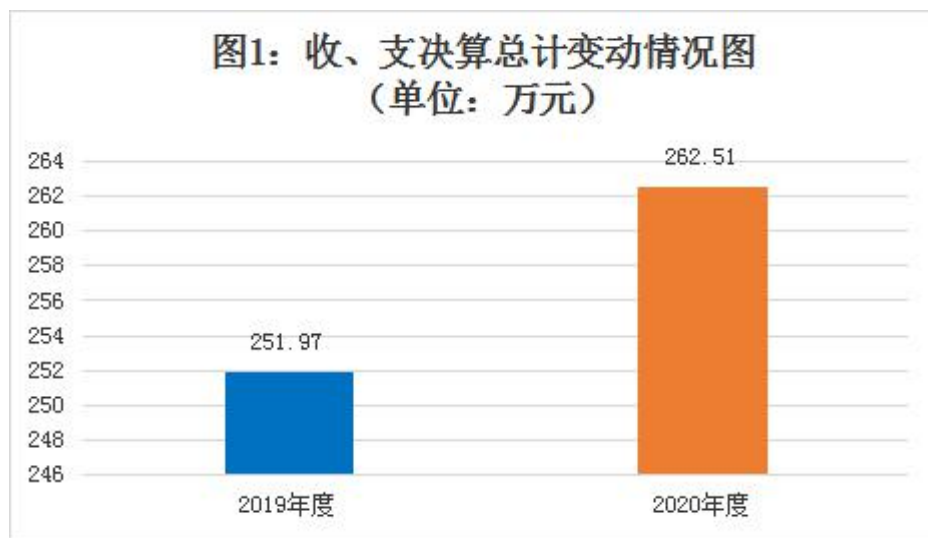
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

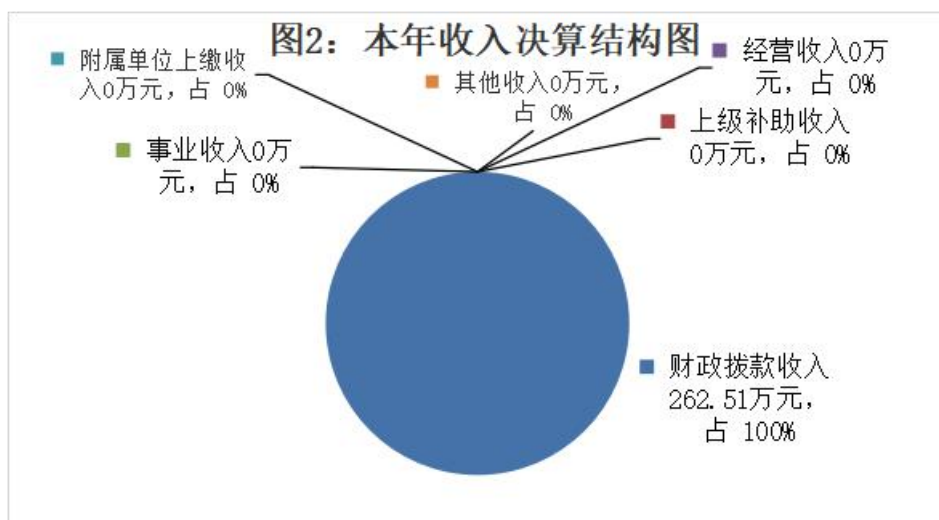
2020 年度收、支总计 262.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10.54 万元，增长 4.18%。主要是绿色矿山创建评估项目增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 262.51 万元，其中：财政拨款收入 262.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 262.51 万元。与 2019 年度相比，增加 10.54 万元，增长 4.18%。主要是绿色矿山创建评估项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

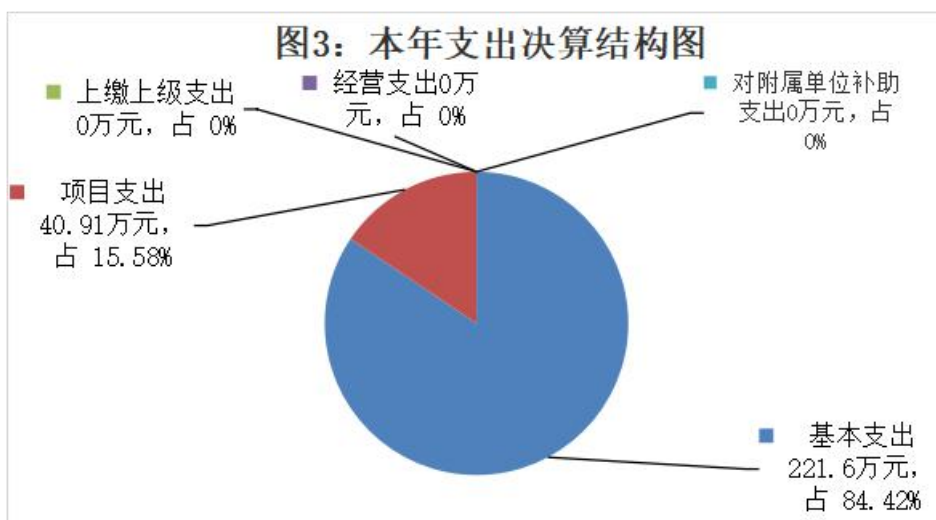
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 262.51 万元，其中：基本支出 221.6 万元，占 84.42%；项目支出 40.91 万元，占 15.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 221.6 万元。与 2019 年度相比，增加 0.06 万元，增长 0.03%。主要是工资福利水平上涨及社会保险、公积金的增加。

2、项目支出 40.91 万元。与 2019 年度相比，增加 10.48 万元，增长 34.44%。主要是绿色矿山创建评估项目增加。

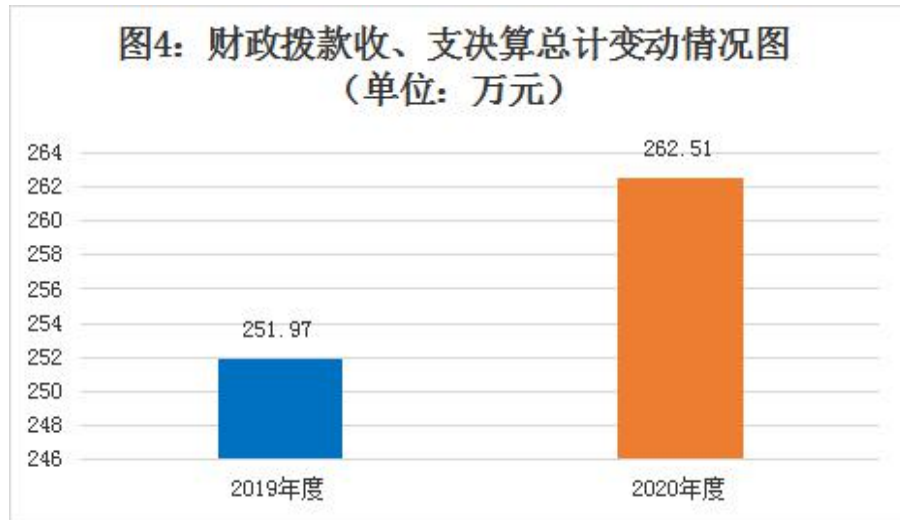
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

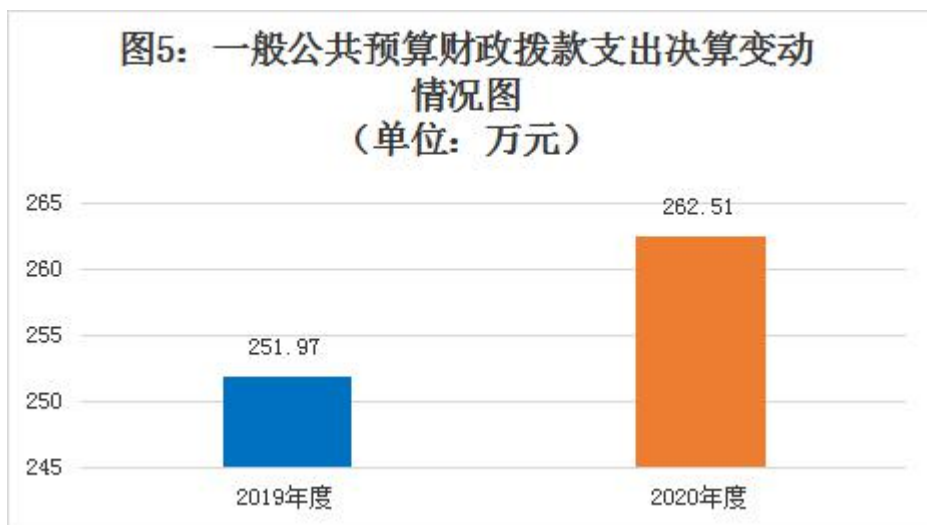
2020 年度财政拨款收、支总计 262.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.54 万元，增长 4.18%。主要是绿色矿山创建评估项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

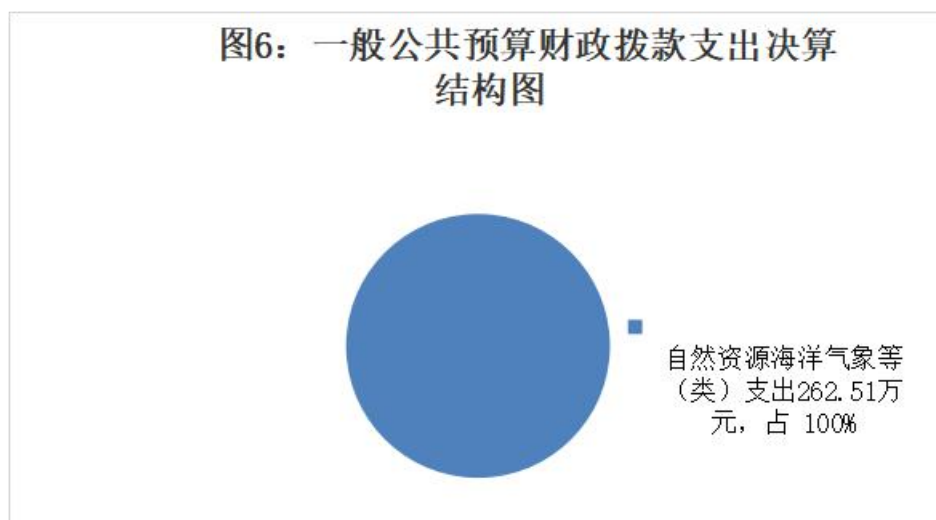
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.54万元，增长4.18%。主要是绿色矿山创建评估项目增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 262.51 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象（类）支出 262.51 万元，占 100%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.42 万元，支出决算为 262.51 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是卤水资源远程监控系统维护及受损设备更换及系统数据流量项目，因 2019 年水灾，设备已被冲毁，经维修仍无法正常使用，该项目不再具备实施条件。

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 66.72 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 61.32%。决算数小于

年初预算数主要原因是卤水资源远程监控系统维护及受损设备更换及系统数据流量项目，因 2019 年水灾，设备已被冲毁，经维修仍无法正常使用，该项目不再具备实施条件。

2、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 220.7 万元，支出决算为 221.6 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于年初预算数主要原因人员工资福利水平上涨及社会保险、公积金的增加。

## **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决算 221.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 208.9 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.94 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 2.02 万元，完成年初预算的 59.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位公车改革，调出一辆，公车运行维护费减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 2.79 万元，比年初预算减少 2.01 万元，完成年初预算的 58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位公车改革，调出一辆，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原寿光市矿产资源中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原寿光市矿产资源中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2020 年预算持平。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于上级部门调研考核检查等，共计接待 1 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度寿光市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金40.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理日益重视，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，各项目有序开展，项目执行情况较好，资金使用严格按照规定拨付，不存在项目进展缓慢、拖沓等现象。群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和寿光市预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“绿色矿山创建评估”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金17.86万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目通过了相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

**十五、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。

**十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映用于局属事业单位事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及一般商品和服务支出。

**十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：**反映矿产资源项目支出。

## 第五部分

## 附件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原寿光市矿产资源中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	矿产资源执法巡查	100	优
2	海（咸）水入侵监测系统维护	100	优
3	绿色矿山创建评估	100	优

# 寿光市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		绿色矿山创建			主管部门	寿光市矿产资源中心			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	18	17.856	17.856	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	17.856	17.856	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		(1)对申请绿色矿山第三方评估的24家天然卤水矿矿山综合评定矿山基本条件、矿区环境、开发方式、综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象等是否符合绿色矿山建设标准。 (2)对矿山企业编制的绿色矿山建设实施方案、自评报告进行修改完善,审核有关材料,条件成熟的组成现场评估组开展绿色矿山建设第三方评估工作,根据评估情况编写第三方评估报告。			通过项目实施,推动了寿光市的绿色矿山建设,加快了矿山改造升级,24家矿山达到绿色矿山建设要求。提高矿山资源综合利用,加强矿山环保设施的投入改造,形成良好的节能减排效果,同时减少矿山对周边环境影响,发挥矿山在促进地方经济、创建社会效益方面的作用;并加强了矿山企业自身管理,让矿山企业在地方树立良好形象,创建矿地关系和谐的良好局面。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	绿色矿山第三方评估	24家	24家	20	20		
		质量指标	绿色矿山第三方评估报告验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	时限要求	2020.07-2020.12	2020.07-2020.12	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥95%	10	10		
	<b>效益指标</b> (30分)	经济效益指标	推动绿色矿山建设,发挥促进地方经济作用	效果显著	完成预期指标	8	8		
		社会效益指标	矿山加快改造升级,逐步达到绿色矿山建设要求。加强企业管理,树立企业良好形象,矿地关系和谐	达标	达标	8	8		
		生态效益指标	提高矿山资源综合利用,加强节能减排,减少矿山对周边环境影响	效果显著	完成预期目标	7	7		
		可持续影响指标	绿色矿山建设效果长期保持	效果显著	完成预期目标	7	7		
	<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	满意	满意	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100分</b>						

# 2020 年度绿色矿山创建项目支出

## 绩效评价报告

2021 年 3 月

# 目录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

以习近平生态文明思想为指导，依据国土资源部等六部委下发的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）、自然资源部《关于印发〈绿色矿山评价指标〉和〈绿色矿山遴选第三方评估工作要求〉的函》，山东省国土资源厅等六厅委联合下发《山东省绿色矿山建设工作方案》（鲁国土资规[2017]3号）、山东省自然资源厅以鲁自然资办字[2019]25号文件转发《自然资源部办公厅关于做好2019年度绿色矿山遴选工作的通知》的精神与有关标准，新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。完成绿色矿山建设任务或达到绿色矿山建设要求和相关标准的矿山企业应进行自评估，并向市县级国土资源主管部门提交评估报告。市县国土资源、环境保护等有关部门以政府购买服务的形式，委托第三方开展现场核查，对矿山建设情况开展实地核查进行第三方评估，为委托方提供公平、公正、公开、合理的评估结论，为矿山进行绿色矿山申报和进入绿色矿山名录提供依据。符合绿色矿山建设要求的，逐级上报省级有关主管部门，纳入全国绿色矿山名录，通过绿色矿业发展服务平台，向社会公开，接受监督。纳入名录的绿色矿山企业自动享受相关优惠政策。

根据相关政策要求，寿光市24家天然卤水矿绿色矿山企业开展了绿色矿山建设工作。寿光市自然资源和规划局以政府购买服务的形式，委托第三方对各矿山企业绿色矿山建设情况进行第三方评估工作，为矿山进行

绿色矿山申报和进入绿色矿山名录提供依据。

## （二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

项目年初预算为 18.0 万元，资金来源为市财政资金。

通过竞争性磋商谈判，根据最终成交供应商报价，项目实际投入资金为 17.856 万元。

## （三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

项目立项时间为 2020 年 6 月，批复单位为：根据自然资源部、山东省自然资源厅、潍坊市自然资源和规划局业务要求。

绿色矿山创建项目主要对寿光市属地内的 24 家天然卤水矿绿色矿山企业进行绿色矿山建设第三方评估、企业评价等服务内容。

主要任务：

（1）对申请绿色矿山第三方评估的 24 家天然卤水矿矿山综合评定矿山基本条件、矿区环境、开发方式、综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象等是否符合绿色矿山建设标准。

（2）对矿山企业编制的绿色矿山建设实施方案、自评估报告进行修改完善，审核有关材料，条件成熟的组成现场评估组开展绿色矿山建设第三方评估工作，根据评估情况编写第三方评估报告。

### 进行第三方评估的矿山清单

序号	矿山名称	矿种	备注
1	山东大地盐化集团有限公司	天然卤水、溴	
2	山东莱央子盐场有限公司	天然卤水、溴	
3	潍坊万源化工有限公司	天然卤水	
4	寿光市海彤化工有限公司	溴	
5	寿光永康化学工业有限公司第三分公司	溴	
6	寿光林海化工有限公司	溴、盐	
7	寿光市富源盐业有限公司	溴	
8	寿光宏宇化工有限公司	天然卤水、溴	
9	寿光市豪源化工有限公司	溴、盐	
10	寿光市鲁源盐化有限公司	溴、盐	
11	山东东信化工股份有限公司	溴	
12	寿光市万明化工有限公司	溴	
13	寿光市海宁盐场	天然卤水	
14	寿光市道口联营盐场	天然卤水	
15	寿光市富源化工有限公司	溴	
16	寿光市庆德化工有限公司	溴	
17	寿光泰兴化工有限公司	溴	
18	寿光市国力化工股份有限公司	溴	
19	寿光市国力化工股份有限公司羊口镇官台北矿区	溴	
20	寿光域盟化工有限公司	溴	
21	寿光市瑞海化工有限公司	溴、盐	
22	寿光市源泉化工有限公司	溴、盐	
23	寿光宏泽化工有限公司	溴、盐	
24	寿光市裕丰化工有限公司	溴	

项目起止时间：2020年7月至2020年12月。

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

项目实施单位寿光市矿产资源中心主要职责为督促检查矿山企业进行绿色矿山建设工作，在矿山企业绿色矿山建设完成并进行自评估后，委托及组织第三方对矿山进行绿色矿山建设开展评估，并根据评估结果为矿山进行绿色矿山申报及申请进入绿色矿山名录。

项目组织管理架构为

项目实施具体流程为：矿山自身绿色矿山建设—矿山绿色矿山建设自评估—绿色矿山建设第三方评估—绿色矿山建设上级复查—绿色矿山申报。

其中绿色山建设第三方评估分两期进行评估工作。

(1) 2020年8月，对第一批6家完成绿色矿山建设并完成自评估的矿山企业，开展绿色矿山建设第三方评估工作；

(2) 2020年10月，对第二批18家完成绿色矿山建设并完成自评估的矿山企业开展绿色矿山建设第三方评估工作。

每期评估工作，在30日历天内全部评估完成，并出具正式评估报告并通过专家评审。通过评审后，为矿山进行绿色矿山申报。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

根据绩效目标申报表和项目申报书，项目实施主要目的为24家天然卤水矿绿色矿山企业进行绿色矿山建设第三方评估，通过绿色矿山创建及



评估，推动绿色矿山建设，达到矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。提高矿山资源综合利用，加强节能减排，减少矿山对周边环境影响，同时发挥矿山在促进地方经济方面的作用，加强矿山企业自身管理，树立企业良好形象，创建矿地关系和谐。根据以上目的，设立相关项目绩效目标进行考核。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

加强财政资金绩效管理，强化绩效管理责任。

#### （二）评价对象与范围。

寿光市 24 家天然卤水矿绿色矿山建设及第三方评估工作。

#### （三）评价依据。

根据绩效目标申报表和项目申报书中，本项目立项目的及绩效目标完成情况。

#### （四）评价原则、评价方法。

客观、实事求是原则。

通过定性及定量分析方法，将绩效目标完成情况进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

### 绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
产出指标 (50分)	数量指标	绿色矿山第三方评估	完成绿色矿山建设第三方评估矿山数量	通过绿色矿山建设第三方评估	20	提交第三方评估报告	第三方评估报告
	质量指标	绿色矿山第三方评估报告验收合格率	上级复查合格率	第三方报告通过复查	10	通过复查	第三方评估报告
	时效指标	时限要求	规定时期内完成	按时提交报告	10	提交第三方评估报告	第三方评估报告
	成本指标	成本节约率	资金投入是否节约	实际资金投入	10	财务支出表格	财务支出帐目
年度绩效指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	推动绿色矿山建设，发挥促进地方经济作用	是否有经济效益	效果是否显著	8	定性分析	评估组决策
	社会效益指标	矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。加强企业管理，树立企业良好形象，矿地关系和谐	是否有社会效益	效果是否显著	8	定性分析	评估组决策
	生态效益指标	提高矿山资源综合利用，加强节能减排，减少矿山对周边环境的影响	是否有生态效益	效果是否显著	7	定性分析	评估组决策
	可持续影响指标	绿色矿山建设效果长期保持	是否有可持续性影响	效果是否显著	7	定性分析	评估组决策
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	矿山企业是否满意	矿山企业评价	7	企业调查	评估组决策

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

评价人员构成表

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工
1	刘敬杰	寿光市地质矿产勘查 开发局第五地质大队	地质矿产	研究院	评估组组长
2	罗国文	寿光市地质矿产勘查 开发局第五地质大队	环保	研究院	评估组成员
3	焦玉国	寿光市地质矿产勘查 开发局第五地质大队	水文与水资源	高级工程师	评估组成员
4	翟代廷	寿光市地质矿产勘查 开发局第五地质大队	水文与水资源	高级工程师	评估组成员
5	张鹏	寿光市地质矿产勘查 开发局第五地质大队	地质工程	高级工程师	评估组成员

(七) 绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

根据《关于开展2020年单位预算项目绩效自评的通知要求》，寿光市矿产资源中心及时成立了绩效评价工作小组，并开展绩效评价工作。

本次绩效评价工作计划分为三个阶段。

第一阶段：准备阶段（7月30日前）。

(1) 成立绩效评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与绩效评价工作协调会议，确定相关部门的联络人员；并参加本次绩效评价的培训。

(3) 召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；(4) 确定项目评价指标体系和评价方案；

第二阶段：评价工作执行阶段（8月1日-11月30日）

(1) 组织现场考察与收集初步资料；(2) 绩效评价人员开展现场调

研；（3）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（4）开展资金使用情况调查工作；（5）加强相关职能部门的信息沟通；

第四阶段：评价报告撰写（12月1日-12月15日）

根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组撰写《绿色矿山创建项目支出绩效评价报告》。

#### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价情况分析。

（四）分市评价得分及结论。

绿色矿山创建项目，项目通过了相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，绿色矿山创建项目绩效评价得分100分。

#### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目通过寿光市矿产资源中心等相关部门的集体决策及审批。

（二）项目过程情况。

前期对绿色矿山建设进行督查、指导。

2020年7月，通过竞争性磋商谈判确定第三方评估单位；

2020年8月开展对第一批6家矿山开展绿色矿山建设第三方评估工

作；

2020年10月对第二批18家矿山企业开展绿色矿山建设第三方评估工作。

其中2020年8月-12月，开展绿色矿山建设的第三方报告的审查、上级复查及修改工作，并及时上传绿色矿山申报系统。

### （三）项目产出情况。

完成寿光市24家天然卤水矿绿色矿山建设及第三方评估，以及绿色矿山申报工作。

### （四）项目效益情况。

通过项目实施，推动了寿光市的绿色矿山建设，加快了矿山改造升级，24家矿山达到绿色矿山建设要求。

通过绿色矿山创建工作，提高矿山资源综合利用，加强矿山环保设施的投入改造，形成良好的节能减排效果，同时减少矿山对周边环境影响，发挥矿山在促进地方经济、创建社会效益方面的作用；并加强了矿山企业自身管理，让矿山企业在地方树立良好形象，创建矿地关系和谐的良好局面。

## 六、项目主要经验及做法

1、寿光市自然资源和规划局领导高度重视，成立了绿色矿山创建项目领导小组，对项目实施过程中的各环节的工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；2、绿色矿山创建项目对工作规划提前部署，制定切实可行绩效目标，目标标准定制合理，并制定同绩效目标相适应的计划及确定相关责任管理人；3、寿光市矿产资源中心各部门、矿山企业、评估单位密切配合，及时沟通。

## 七、存在的问题及原因分析

无。

## 八、意见建议

无。

附件：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

2.问题清单

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称	绿色矿山创建评估			主管部门	寿光市矿产资源中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿色矿山第三方评估	24家	24家	20	20	
		质量指标	绿色矿山第三方评估报告验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时限要求	2020.07-2020.12	2020.07-2020.12	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动绿色矿山建设，发挥促进地方经济作用	效果显著	完成预期指标	8	8	
		社会效益指标	矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。加强企业管理，树立企业良好形象，矿地关系和谐	达标	达标	8	8	
		生态效益指标	提高矿山资源综合利用，加强节能减排，减少矿山对周边环境的影响	效果显著	完成预期目标	7	7	
		可持续影响指标	绿色矿山建设效果长期保持	效果显著	完成预期目标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

(部门评价) 项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	得分依据
决策 (分值 10 分)	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分	2	2	立项符合国家相关政策,符合发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,与相关项目不重复。
		立项程序规范性	立项程序规范	1	1	按照程序申请设立;审批文件、材料符合要求;事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等。
	绩效目标	绩效目标合理性	目标制定合理	2	2	有绩效目标;目标与内容具有相关性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的资金量相匹配。
		绩效指标明确性	绩效指标明确	2	2	细化分解有具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	编制依据科学、充分	2	2	预算经过论证;预算内容与项目内容匹配测算依据充分,项目资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	资金分配合理	1	1	资金分配依据充分;分配额度合理。
过程 (分值 20 分)	资金管理	资金到位率	100%	4	4	资金及时到位
		预算执行率	100%	4	4	按项目预算执行
		资金使用合规性	资金使用合规	4	4	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定实施政府采购服务。
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	4	4	具有相应的财务和业务管理制度,合法、合规、完整。
		制度执行有效性	制度执行有效	4	4	遵守相关法律法规和相关管理规定;支出手续完备;合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。



产出 (分值 35分)	产出 数量	实际完成 率	24家矿 山完成 第三方 评估	10	10	24家矿山完成绿色矿山第三方评估。
		质量达标 率	质量达 标率	10	10	24家矿山通过绿色矿山第三方评估。
	产出 时效	完成及时 性	完成及 时	5	5	按时完成。
	产出 成本	成本节约 率	≥95%	10	10	成本节约，成本节约率≥95%。
效益 (分 值 30 分)	产出 效益	实施效益	有经济、 社会、环 境效益	15	15	有良好的经济、社会、环境效益
		满意度	企业整 体满意	15	15	矿山企业整体满意

## 绿色矿山创建项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
立项存在的问题			无
过程管理存在的问题			无
产出存在的问题			无
效益存在的问题			无
其他问题			无

