

2024 年度
澠池县矿产品计量中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县矿产品计量中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 澠池县矿产品计量中心概况

一、部门职责

澠池县矿产品计量中心负责对我县违法非法矿产品流通进行稽查处理；对违法偷逃矿运车辆进行查处，开展日常路段巡查和计量站日常工作的巡查监管、综合协调；对我县各类矿产品流通进行管理。

二、机构设置

澠池县矿产品计量中心内设机构 5 个，包括：综合股、财务股、计量服务股、流通保障股、统计股。

从决算单位构成看，澠池县矿产品计量中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县矿产品计量中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	604.23	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	5.39
八、其他收入	6	0	八、自然资源海洋气象等支出	19	598.84
本年收入合计	9	604.23	本年支出合计	22	604.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
总计	13	604.23	总计	26	604.23

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

单位：万元

部门：

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		604.23	604.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	598.84	598.84	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	14.01	14.01	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	14.01	14.01	0	0	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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		604.23	604.23	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	598.84	598.84	0	0	0	0
22001	自然资源事务	14.01	14.01	0	0	0	0
2200101	行政运行	14.01	14.01	0	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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	604.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.39	5.39		
	8		八、自然资源海洋气象等支出	22	598.84	598.84		
本年收入合计	9	604.23	本年支出合计	23	604.23	604.23		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	604.23	总计	28	604.23	604.23		

注：本表反映部门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。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

公开 05 表
单位：万元

部门：

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			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0
220	自然资源海洋气象等支出	598.84	598.84	0
22001	自然资源事务	14.01	14.01	0
2200101	行政运行	14.01	14.01	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	584.84	584.84	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	501.25	302	商品和服务支出	61.41	310	资本性支出	16.65
30101	基本工资	184.80	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	45.83	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	134.84	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	102.17	30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.74	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置	16.65
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	24.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.8	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.5	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.58	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.58	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.17	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		526.17	公用经费合计					78.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门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 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
							0		16.65	1.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 604.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 89.65 万元，下降 12.92%。主要原因是人员减少及文明奖停发。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 604.23 万元，其中：财政拨款收入 604.23 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 604.23 万元，其中：基本支出 604.23 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 604.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.65 万元，下降 12.92%。主要原因是人员减少及文明奖停发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 604.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.65 万元，下降 12.92%。主要原因是人员减少及文明奖停发。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 604.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.39 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 598.84 万元，占 99.11%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.20 万元，支出决算为 604.23 万元，完成年初预算的 83.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 44.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 54.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政全供人员调整。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 676.00 万元，支出决算为 584.83 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及文明奖停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.23 万元。其中：人员经费 526.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补

贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 40.51%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修运行费减少及没有公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 18.23 万元，完成预算的 58.81%，占 58.81%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 31.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 58.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置新能源公务用车及车辆维修运行费减少。其中：

公务用车购置支出 为 16.65 万元，购置车辆 1 台，其中新能源车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.58 万元。主要用于车辆维修及加油、充电。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费** 预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 604.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务用车购置”“运转费用”“公务接待费”“公车运行维护费”“人员补助经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 604.23 万元。从评价情况来看将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.99 分。项目全年预算数为 756.00 万元，执行数为 485.24 万元，完成预算的 64.19%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标实际完成值有偏差；二是产出指标中数量指标实际完成值有偏差。发现的主要问题及原因：指标取

值选择与指标设置有偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，明确绩效目标；二是建立健全绩效管理机制。

运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.28 分。项目全年预算数为 232.00 万元，执行数为 126.58 万元，完成预算的 54.56%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标实际完成值有偏差；二是数量指标实际完成值有偏差。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单；二是受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是合理安排项目计划和实施进度；二是规划项目时，合理预算资金需求点，保障当期资金尽拨尽付。

公车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 66.49 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 31.40%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标和社会成本指标实际完成值有偏差；二是数量指标实际完成值有偏差；三是经济效益指标实际完成值有偏差。发现的主要问题及原因：一是预算编制与项目实际需求存在偏差；二是指标取值选择与指标值设置有偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高绩效目标设置精准度；二是加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

公务用车购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.65 万元，执行数为 16.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目规划与年初预算存在差异。下一步改进措施：提高预算管理和项目规划。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：全年无公务接待。下一步改进措施：提高预算管理能力和。

（三）部门评价结果（如有）。根据评价指标体系和评价标准，受预算资金拨付延时影响，项目工作推进和经费支出时间不同步，且当期结转结余略高。需加大在规划项目计划时，合理预算资金需求时点，保障当期资金尽拨尽付，降低结转结余率；加强预算管理，明确绩效目标；建立健全绩效管理机制；加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧县矿产品计量中心								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		722.2	753.14	604.23	10	80.23	8.91		
	资金来源：（1）政府预算资金		722.2	753.14	604.23	-	80.23	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	有效保障矿产资源税费应收尽收				全县矿产资源税费代征工作取得实效，圆满年度目标任务，税费收入位列全省矿产资源县市前列。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	提升水费代征服务水平，升级“中资智运”系统把矿运通，移动执法，视频监控，车辆抓拍，等功能整合，建成先进的矿产资源综合服务平台			全县矿产资源税费代征工作取得实效，圆满年度目标任务，税费收入位列全省矿产资源县市前列。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤20%	4.28%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	19.77%	1	0.02	97.70%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，结转结余率略高。	

			“三公经费”控制率	≤100%	9.51%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	有效保障矿产资源税费应收尽收	保障	100%	17	17	0.00%		
		满意度	企业满意度	≥90%	98%	18	18	0.00%		
	总分						100	97.93		

项目自评表

项目名称	2024 人员补助经费						
主管部门	澠池县矿产品计量中心		实施单位	澠池县矿产品计量中心			
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（万元）：	576	756	485.24	10	64.19	6.42
	政府性预算资金	576	756	485.24	-	64.19	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	4.5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的现象。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理绩效流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	有效保障矿产资源税费应收尽收				本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员补助经费	≥603万元	485.24万元	10	8.05	-19.53%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员补助	≥603万元	485.24万元	5	4.02	-19.53%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		质量指标	确保员工正常工作生活需要	603	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2024 人员补助经费	2024 人员补助经费	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障矿产资源税费应收尽收	显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指							

		标							
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	各方主体	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.99		

项目自评表

项目名称	2024 运转经费						
主管部门	澧池县矿产品计量中心		实施单位	澧池县矿产品计量中心			
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（万元）：	95	232	126.58	10	54.56	5.46
	政府性预算资金	95	232	126.58	-	54.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的现象。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理绩效流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	有效保障矿产资源税费应收尽收				本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≥176.6 万元	126.58 万元	10	7.17	-28.32%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位运行经费	≥173.6 万元	126.58 万元	5	3.65	-27.09%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		质量指标	保障单位正常工作运转	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费到位时间	二月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障矿产资源税费应收尽收	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	有效保障矿产资源税费应	显著	100%	5	5	0.00%	

	指标	收尽						
	生态效益 指标	有效保障矿产资源税费应 收	显著	100%	10	10	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各方主体	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.28		

项目自评表

项目名称	2024 公车运行维护费						
主管部门	澧池县矿产品计量中心		实施单位	澧池县矿产品计量中心			
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（万元）：	5	5	1.57	10	31.4	3.14
	政府性预算资金	5	5	1.57	-	31.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的现象。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理绩效流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为保障项目顺利进行				本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护	≤5 万元	1.57 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	降低各方面主体成本	≥500 万元	1.57 万元	1	0	-99.69%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		生态环境成本指标	减少各方面人员费用	全国实施一体化系统	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	公车运行维护费	≥5 万元	1.57 万元	1	0.31	-68.60%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		质量指标	全程电子化	全国实施一体化系统	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	2024 公车运行维护	2024 公车运行维护	100%	15	15	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	节约政府采购成本	≥1000 万元	1.57 万元	25	0.04	-99.84%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个方面	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	66.49		

项目自评表

项目名称	公共用车购置						
主管部门	澠池县矿产品计量中心		实施单位	澠池县矿产品计量中心			
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（万元）：	0	16.65	16.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.65	16.65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的现象。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理绩效流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为保障全县招投标项目顺利进行				已完成全年目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	降低各方面成本	100	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务企业	≥30 个	31 个	5	5	0.00%	
		质量指标	提高单位员工工作效率，更好为单位服务	100	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位员工工作效率	显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目自评表

项目自评表							
主管部门	澧池县矿产品计量中心		实施单位	澧池县矿产品计量中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	170	0	-	0	0
	政府性预算资金	0	170	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	存在问题 和改进措施	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的现象。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理绩效流程。		5	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为保障全县矿产资源税费应收尽收				2024年无公务接待				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	0万元	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	≥0.5万元		10	0	-100.00%	2024年无公务接待
		社会成本指标							
		生态环境成本指标			0万元				
	产出指标	数量指标	接待费	≥0.5万元	0%	10	0	-100.00%	2024年无公务接待
		质量指标	为来宾提高服务质量，让来宾感受到	显著	0%	10	0	-100.00%	2024年无公务接待
		时效指标	2024年公务员接待费	2024年公务员接待费	0万元	10	0	-100.00%	2024年无公务接待
	效益指标	经济效益指标	节约接待成本	≥1万元		25	0	-100.00%	2024年无公务接待
		社会效益指标							
		生态效益指标			0%				
满意度指标	服务对象满意度指标	各方主体	100%		5	0	-100.00%	2024年无公务接待	
总分						100	20		