

2024 年度

三门峡市陕州区黄金总公司部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区黄金总公司概况

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、机构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

第一部分

三门峡市陕州区黄金总公司概况

一、部门职责

三门峡市陕州区黄金总公司职能为：（1）做好黄金矿山企业的安全环保工作。（2）加强黄金计量服务站收费工作。（3）做好矿产资源开发秩序治理整顿工作，协调配合打击取缔非法开采和探矿工作。（4）负责黄金矿产品的计量服务站和矿产品税费稽查工作。（5）承担陕县黄金领导小组办公室的服务工作。2023年围绕区委、区政府决策部署确定的规划重点任务为整治矿山环境，维护自然环境，加强黄金服务计量站和矿产品税费稽查工作，为陕财政收入作出贡献。

二、机构设置

三门峡市陕州区黄金总公司内设机构1个，包括：三门峡市陕州区黄金总公司。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区黄金总公司部门决算包括：本级决算。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分

三门峡市陕州区黄金总公司 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:三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15.32
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30.79	本年支出合计	57	30.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30.79	总计	60	30.79

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159901	黄金事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2159901	黄金事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	30.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.72	12.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.32	15.32	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.98	1.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30.79	本年支出合计	59	30.79	30.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30.79	总计	64	30.79	30.79	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	30.79	30.79	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00
20808	抚恤	10.51	10.51	0.00
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51	0.00

210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.32	15.32	0.00
2159901	黄金事务	15.32	15.32	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	19.71	302	商品和服务支出	0.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		30.66	公用经费合计					0.14

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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 08 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

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

单位：三门峡市陕州区黄金总公司

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

三门峡市陕州区黄金总公司 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 30.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.04 万元，下降 16.38%，主要原因是 2024 年计量站人员经费未在当年全部拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30.79 万元，其中：财政拨款收入 30.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30.79 万元，其中：基本支出 30.79 万元，占 100.00%。

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 30.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.03 万元，下降 16.38%，主要原因是 2024 年计量站人员经费未在当年全部拨付。。

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 30.79 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 6.03 万元，下降 16.38%，主要原因是 2024 年计量站人员经费未在当年全部拨付。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.72 万元，占 41.29%；卫生健

康（类）支出 0.78 万元，占 2.54%；资源勘探工业信息等（类）支出 15.32 万元，占 49.74%；住房保障（类）支出 1.98 万元，占 6.43%。

（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 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）黄金事务（项）。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 30.79 万元。其中：人员经费 30.66 万元，主要包括：基本工资 6.57 万元、津贴补贴 0.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.89 万元、职业年金缴费 0.32 万元、职工基本医疗保险缴费 0.78 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 1.98 万元、其他工资福利支出 7.84 万元，抚恤金 10.51 万元，其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。

公用经费 0.14 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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（单位）2024年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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0

其他国内公务接待支出 0 万元。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、机构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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

我部门 2007 年 3 月 20 日经区政府批准购置公用车辆一台，购置后未使用财政拨款三公经费。

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 2 个，共涉及资金 18.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.59%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“计量站人员经费”“蔡向东二十个月抚恤金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从自评情况看，本单位整体绩效拨付情况及时，拨付到账后严格按照单位制度合理使用，保障单位工作正常开展，创造良好的矿山环境。

（二）项目绩效自评结果。

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 18.35 万元，执行

数为 18.35 万元，完成预算的 100%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

自评发现的问题：1. 我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，占 2024 年所有项目支出总额的 100%。各项目产出指标完成良好。

整改措施：我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，占 2024 年所有项目支出总额的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年度我单位绩效自评投入管理指标总分 30 分，得分 30 分；产出指标总分 25 分，得分 25 分；效益指标总分 35 分，得分 35 分。社会效益指标达到预期值，可持续影响指标均达成预期指标，同时将进一步完善，工作人员及资金发放的对象满意。

发现的主要问题及改进措施：总体来说，我单位各项目产出指标完成良好。结合以往工作实际出现的问题及时整改，制定黄金行业各企业生产、安全、环保、科技创新等责任目标管理责任制，并对企业完成情况进行考核评比，督促企业提升管理水平，改善矿区环境，促进黄金行业健康、持续、快速发展。

绩效自评工作建议：建议一是多开展绩效自评工作的培训，使工作人员能够深入学习绩效自评操作方法，更好开展后续工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；三是继续完善相关指标体系，与

每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议为单位增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

(三) 部门评价结果。

本单位共有 2 个部门评价项目，向社会公开了 1 个部门的评价报告。

部门整体支出绩效自评情况表															
2025年11月															
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		三门峡市陕州区黄金总公司		得分							
部门整体支出情况(万元)		部门预算总额		52.35		33.18		30.8							
资金来源:(1)财政拨款		52.35		33.18		30.8		92.83 %							
(2)财政专户管理资金		0		0		0		0.00%							
(3)单位资金		0		0		0		0.00%							
预期目标		实际完成情况													
年度履职目标		陕州区黄金总公司矿产品税费征管共设有崤山矿区和中家窑矿区2个计量服务站,安排工作人员14名,为保障计量服务站的正常运转,申请拨付经费。本单位认真按照相关文件要求,统一部署,统一思想,强化资金使用绩效,狠抓责任落实。													
年度主要任务															
任务名称		主要内容		实际完成情况											
计量站人员经费		三门峡市陕州区黄金总公司2024年项目支出预算全年13.44万元,保障计量服务站的正常运转,申请拨付经费。		实际完成为总预算的92.83%。											
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							
投入管理指标	工作目标管理	年度绩效目标相关性	相关	100%	3	3	0.00								
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00								
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00								
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00								
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00								
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00								
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00								
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00								
		政府采执行率	≥80%	80%	2	2	0.00								
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00								
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00								
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00								
		预算算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00								
产出指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00								
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00								
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00								
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00								
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00								
效益指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	100%	10	10	0.00								
	履职目标实现	保持本单位工作有序推展	保持稳定	100%	15	15	0.00								
	履职效益	履职效益	=100%	100%	20	20	0.00								
	满意度	满意度	>90%	100%	15	15	0.00								
总分							100	100							

项目单位自评汇总表

单包编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分为率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
610001	三门峡市陕州区黄金总公司	610	三门峡市陕州区黄金总公司	蔡沟东三十个月扶恤金及丧葬补助	可执行项目	企业股	10.51	10.51	10.51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
610001	三门峡市陕州区黄金总公司	610	三门峡市陕州区黄金总公司	2024-2026年计量站人员经费	可执行项目	企业股	7.84	7.84	7.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 4



一、基本情况

(一) 本单位按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严抓黄金行业安全环保工作，加强矿产安全环保巡查，做好汛期安全工作；落实区委、区政府要求的集中加工、统一计量征收工作。

(二) 本单位认真按照相关文件要求，统一部署，统一思想，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

二、绩效自评工作开展情况

按照《关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》(三陕财效〔2025〕1 号)要求，我单位认真研究讨论 2024 年度预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告，自评覆盖率为 100%。责任单位为三门峡市陕州区黄金总公司。

三、综合评价结论

对于陕州区黄金总公司的所有指标进行依次分析，评价时间开始于 2024 年 1 月，结束于 2024 年 12 月，所有指标最终合计数为 100 分，评价结论为优秀，评价过程公正、客观，不存在主要问题。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

根据年初整合所有需要支出项目，年初的预算数 52.35 万元，全年的预算数为 33.18 万元，其中实际的执行数为 30.8 万元，执行率为 92.83%，得分 10 分。中间存在一些偏差，因为 2024 年财政资金未及时拨付，但在资金执行以及资金管理方面都不存在问题，都严格按照上级要求按时发放和申请。本单位整体绩效拨付情况及时，拨付到账后严格按照单位制度合理使用，保障单位工作正常开展，创造良好的矿山环境。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

2024 年度我单位绩效自评投入管理指标总分 30 分，得分 30 分；产出指标总分 25 分，得分 25 分；效益指标总分 35 分，得分 35 分。社会效益指标达到预期值，可持续影响指标均达成预期指标，同时将进一步完善，工作人员及资金发放的对象满意。

五、发现的主要问题及改进措施

总体来说，我单位各项目产出指标完成良好。结合以往工作实际出现的问题及时整改，制定黄金行业各企业生产、安全、环保、科技创新等责任目标管理责任制，并对企业完成情况进行考核评比，督促企业提升管理水平，改善矿区环境，促进黄金行业健康、持续、快速发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良好并且按照要求统一公开透明，持续强

化黄金行业安全环保工作队伍，加强人员配置，促使行业管理和服务水平进一步提升。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作建议：建议一是多开展绩效自评工作的培训，使工作人员能够深入学习绩效自评操作方法，更好开展后续工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；三是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议为单位增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率得分手率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	单位:万元
																	是否有偏差项目
610001	三门峡市陕州区黄金总公司	610	三门峡市陕州区黄金总公司	藜河东二十个黄金及类金融企业增资扩股	可执行项目	企业股	10.51	10.51	10.51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
610001	三门峡市陕州区黄金总公司	610	三门峡市陕州区黄金总公司	2024-2026年计量站人员经费	可执行项目	企业股	7.84	7.84	7.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 4



一、基本情况

(一) 本单位按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严抓黄金行业安全环保工作，加强矿产安全环保巡查，做好汛期安全工作；落实区委、区政府要求的集中加工、统一计量征收工作。

(二) 本单位认真按照相关文件要求，统一部署，统一思想，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

二、绩效自评工作开展情况

按照《关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》(三陕财效〔2025〕1 号)要求，我单位认真研究讨论 2024 年度预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告，自评覆盖率为 100%。责任单位为三门峡市陕州区黄金总公司。

三、综合评价结论

对于陕州区黄金总公司的所有指标进行依次分析，评价时间开始于 2024 年 1 月，结束于 2024 年 12 月，所有指标最终合计数为 100 分，评价结论为优秀，评价过程公正、客观，不存在主要问题。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

根据年初整合所有需要支出项目，年初的预算数 52.35 万元，全年的预算数为 33.18 万元，其中实际的执行数为 30.8 万元，执行率为 92.83%，得分 10 分。中间存在一些偏差，因为 2024 年财政资金未及时拨付，但在资金执行以及资金管理方面都不存在问题，都严格按照上级要求按时发放和申请。本单位整体绩效拨付情况及时，拨付到账后严格按照单位制度合理使用，保障单位工作正常开展，创造良好的矿山环境。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

2024 年度我单位绩效自评投入管理指标总分 30 分，得分 30 分；产出指标总分 25 分，得分 25 分；效益指标总分 35 分，得分 35 分。社会效益指标达到预期值，可持续影响指标均达成预期指标，同时将进一步完善，工作人员及资金发放的对象满意。

五、发现的主要问题及改进措施

总体来说，我单位各项目产出指标完成良好。结合以往工作实际出现的问题及时整改，制定黄金行业各企业生产、安全、环保、科技创新等责任目标管理责任制，并对企业完成情况进行考核评比，督促企业提升管理水平，改善矿区环境，促进黄金行业健康、持续、快速发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良好并且按照要求统一公开透明，持续强

化黄金行业安全环保工作队伍，加强人员配置，促使行业管理和服务水平进一步提升。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作建议：建议一是多开展绩效自评工作的培训，使工作人员能够深入学习绩效自评操作方法，更好开展后续工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；三是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议为单位增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

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、机构运行经费：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。