

陕西省自然资源厅（机关） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我厅资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。高效的完成了各项工作任务，主要完成了以下任务：

1、着眼稳经济增长大局，第一时间出台16条配套措施，全力满足620个重大项目用地需求。赵一德在《关于620个省级重点项目用地保障情况的报告》上批示：“自然资源厅保障是有力的”。

2、主动与省农业农村厅对接协调解决补充耕地粮食产能严重短缺问题，全程指导12个县（区）农业部门开展高标准农田建设项目报备入库工作，累计入库粮食产能1178.06万公斤，赵一德、蒿慧杰对这一做法充分肯定“是一件具有标志性意义的大事”。

3、多次向自然资源部汇报争取，使我省城镇开发边界扩展系数达到原有1.3倍，最大限度为我省未来15年经济社会高质量发展争取了空间。庄少勤副部长在部“三区三线”划定工作反馈意见会上讲话指出“陕西省委、省政府高度重视，认识到位，省自然资源厅工作有力，成果质量位于全国前列。”

4、牵头向财政部、自然资源部和生态环境部三部申报的“陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目”在全国19个省中脱颖而出，成功入围十四五期间第二批中央支持山水林田湖草沙一体化保护和修复重大工程，获得中央财政资金支

持20亿元。

5、全力有效应对25轮强降雨，全年累计发生地质灾害24起，未造成群死群伤，突破性的取得了“冻融期”、“秋淋期”以及1961年以来第二强降雨（国庆节期间）地质灾害零伤亡的历史佳绩，成功预报地质灾害8起，避免人员伤亡50人、经济财产损失125万元。赵一德在《近期我省地质灾害趋势研判》上批示“此类分析很必要”，王晓批示“自然资源厅工作扎实主动”；赵一德在《值班要情》第1005号上批示自然资源厅等部门单位“同志们坚守岗位，做了大量工作，确保了国庆假期的安全稳定”。

（一）主要职责。

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职能是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。

(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

厅机关下设内设机构为：(一) 办公室；(二) 综合处；(三) 法规处(省自然资源总督察办公室)；(四) 自然资源调查监测处；(五) 自然资源确权登记局；(六) 自然资源所有者权益处；(七) 自然资源开发利用处；(八) 国土空间规划局；(九) 国土空间用途管制处；(十) 国土空间生态修复处；(十一) 耕地保护监督处；(十二) 地质勘查管理处(省地质勘查行业管理办公室)；(十三) 矿业权管理处；(十四) 矿产资源保护监督处；(十五) 科技发展与对外合作处；(十六) 财务与资金运用处；(十七) 人事处；(十八) 移民(脱贫)搬迁工作办公室；(十九) 机关党委；(二十) 离退休人员服务管理处。

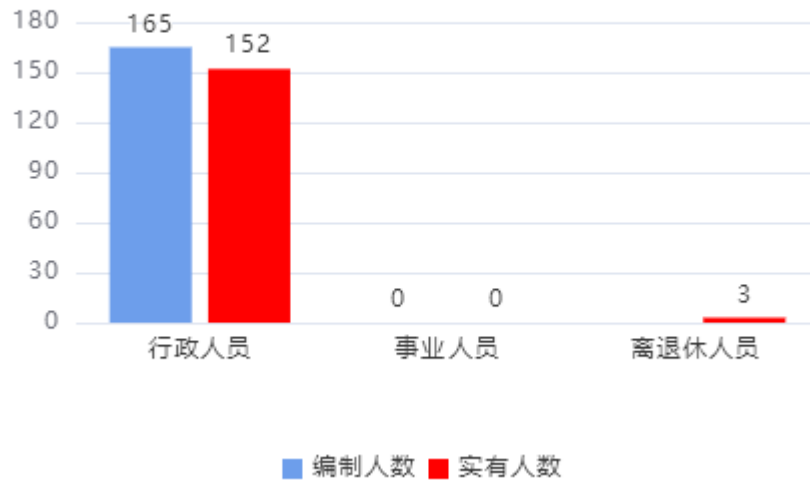
二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人、事业编制0人；实有人员152人，其中行政152人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为70,635.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62,690.52万元，下降47.02%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

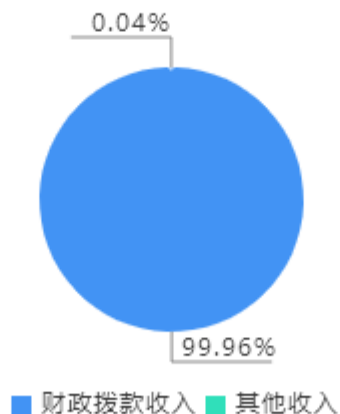
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计70,629.4万元，其中：财政拨款收入70,601.29万元，占99.96%；其他收入28.11万元，占0.04%。

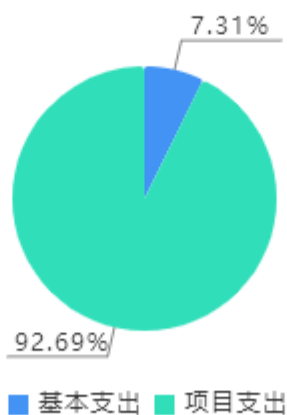
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计66,266.74万元，其中：基本支出4,847.18万元，占7.31%；项目支出61,419.56万元，占92.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为70,601.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62,699.67万元，下降47.04%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,998.6万元，支出决算66,240.03万元，完成年初预算的473.19%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少67,060.93万元，下降50.31%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40.5万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的16.54%，决算数小于年初预算数的原因是：本年培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.91万元，支出决算62.39万元，完成年初预算的148.87%，决算数大于年初预算数的原因是：追加退休人员补交社保资金的开支。

3. 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3,460.65万元，支出决算4,492.44万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于年初预算数的原因是：追加人员社保开支。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加公车购置费用。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算730万元，支出决算1,580.23万元，完成年初预算的216.47%，决算数大于年初预算数的原因是：追加三区三线规划项目经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算1,030万元，支出决算1,125.48万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算920万元，支出决算875.37万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购剩余额度被收回。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算6,050万元，支出决算3,220.11万元，完成年初预算的53.22%，决算数小于年初预算数的原因是：自然资源调查确权登记项目未完成，经费结转至下年。

9. 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330万元，支出决算330万元，完成年初预算的100%。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算636.6万元，支出决算53,590.93万元，完成年初预算的8418.31%，决算数大于年初预算

数的原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算227.74万元，支出决算227.74万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.2万元，支出决算31.2万元，完成年初预算的100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算500万元，支出决算679.47万元，完成年初预算的135.89%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,820.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,473.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费347.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算146.47万元，支出决算99.21万元，完成预算的67.73%，决算数较预算数减少47.26万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。。决算数较上年增加的主要原因是因疫情原因增加了视频会议线路租用费的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算25.27万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少25.27万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为为陕西省自然资源厅机关购置公务用车3辆，预算68万元，支出决算64.54万元，完成预算的94.91%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：政府采购剩余额度被收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45万元，支出决算32.99万元，完成预算的73.31%，决算数较预算数减少12.01万元，主要原因是：因疫情原因，公车运行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8.2万元，支出决算1.68万元，完成预算的20.49%，决算数较预算数减少6.52万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩接待开支支出。其中：

国内公务接待支出1.68万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾100人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算38.48万元，支出决算6.7万元，完成预算的17.41%，决算数较预算数减少31.78万元，主要原因是：因疫情原因培训减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算47.5万元，支出决算47.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因疫情原因增加了视频会议线路租用费的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算398.04万元，支出决算347.34万元，完成预算的87.26%。支出决算比上年减少195.85万元，主要原因是：压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,816.86万元，其中：政府采购货物支出113.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,703.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,930.24万元，占政府采购支出合同总额的42.99%，其中：授予小微企业合同金额1,271.93万元，占授予中小企业合同金额的43.41%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的42.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，印发了《陕西省自然资源厅内部控制制度规范（试行）》（陕自然资财发〔2022〕13

号)；完善了绩效管理工作机制，厅长办公会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与资金运用处组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定厅绩效监控管理办法进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；明确了绩效管理职能；明确了绩效管理职能，厅财务处设置专人负责绩效管理工作，主要负责事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本单位在部门决算中反映陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作、陕西省自然保护地整合优化工作等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12426.10万元，占部门预算项目支出总额的97.45%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.70分，全年预算数14003.60万元，执行数13066.74万元，完成预算的93.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。1.耕地保护长效机制不断完善。2022年全省实有耕地面积4442.93万亩，高于“三区三线”划定的耕地保有量任务，耕地面积较上年度净增加47.97万亩。积极开展2021年违法违规占用耕地重点问题排查整改及耕

地流出问题排查整改，整改恢复率58.1%，超全国平均恢复率9.62个百分点。2. 土地资源要素保障有力有效。2022年，全省审批建设用地16.67万亩，其中新增建设用地13.55万亩，完成目标任务的135.5%。制定《关于印发落实稳经济要求强化自然资源要素保障配套措施的通知》，成立重点项目用地保障工作专班，建立厅级领导包抓重点项目工作机制，11名厅级领导分赴全省12个市（区）宣讲解读16条配套措施。3. 节约集约用地理念持续深化。坚持“亩均论英雄”导向，印发《陕西省2022年探索推进“标准地”改革试点工作方案》，11个试点县（区）和省级以上开发区供应“标准地”174宗17190.28亩，占新批工业用地比例为59%，完成目标任务的147.5%。全省通过批而未供和闲置土地处置任务完成计划指标核算12.1万亩。全年共消化批而未供土地13.61万亩，共处置闲置土地2.95万亩，盘活存量建设用地9.8万亩。4. 国土空间规划编制加快推进。组织编制形成《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》文本、说明、图集等成果，已报国务院待批。制定我省县级国土空间规划编制技术要点、图件编制规程、文字成果格式等规范，指导市县国土空间规划均已形成文本、图集等阶段性成果。5. 生态保护修复和矿山环境治理水平显著提升。全年完成矿山地质环境恢复治理面积10705.65亩，完成目标任务的107.06%，治理退出矿业权矿山123个，完成目标任务的145.56%。制定《陕西省全域土地综合整治项目实施管理暂行办法》，9个试点完成了实施方案和村庄规划编制。6. 地质灾害防治工作成效明显。全年实际核销地质灾害隐患点543处，完成目标任务的420.93%。建成专业和普适型监测预警点1702处，完成目标任务的100.12%。制定《陕西省2022年地质灾害防治方案》，抓深抓实抓

细“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治全链条闭环管理模式。7.地质勘查找矿成果显著。2022年实际新增中型以上规模矿产地10处，完成目标任务的200%。新增矿产资源潜在价值765.82亿元，完成率382.91%。8.自然资源管理水平持续提升。扎实开展14个国家级自然保护区、34个国家自然公园、汉江干流自然资源确权登记工作。加快推进“交地即交证”“交房即交证”改革，全年累计开展“交地即交证”334宗、涉及面积27852.02亩；完成“交房即交证”105个项目，共计46852套。

发现的问题及原因：我厅2022年将绩效目标与工作职责紧密结合，对经费支出的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到了实现。但因疫情、部分项目需要的公示周期长以及申报项目绩效目标与实施过程中目标任务部分存在差异等原因，致使部分目标未达到年初设置的年度指标值。

下一步改进措施：一是根据最新文件要求，进一步改进工作流程，扎实开展工作，进一步提高工作效率和水平。针对仍需跟进的项目，要开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；二是进一步加强对项目承担单位技术要求培训，加快项目进度推进；三是加快组织开展项目的立项论证和设计审查；四是加强对预算编制等相关工作业务的学习，提高预算工作水平；五是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密；六是督导市县尽快上报成果数据，加强对市县作业单位的技术指导，提高市县成果通过率。

表1-1

2022年陕西省自然资源厅机关整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。			(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 推动自然资源领域科技发展,开展自然资源对外合作。(十三) 根据授权,对市(区)、县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。(十四) 负责全省易地扶贫搬迁工作。(十五) 统一领导和管理省林业局。(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。(十八) 职能转变。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			2022年单位全年预算14003.60万元,全年执行数13066.74万元,其中:办公设备购置经费47.5万元,公务用车购置经费64.54万元,基本支出经费4847.18万元,专项业务经费8107.52万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			(一) 保障有效投资用地需求。(二) 加快编制各级国土空间规划。(三) 推进国土空间生态保护修。(四) 全面构建调查监测评价体系。(五) 深化不动产统一登记改革。(六) 提高矿产资源监管水平。(七) 建立自然资源资产产权制度。(八) 建立完善耕地保护长效机制。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10.00	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	100%	99.43%	9.5		
		预算调整率	5.00	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	14003.60万元	13066.74万元	4.7		
		支出进度率	5.00	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	基本完成	4.5	资金下达时间与预期有差异	

投入	预算执行	预算编制准确率	5.00	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤20%	完成	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤100%	完成	5		
		资产管理规范性	5.00	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统、单位核算账套	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	完成	5		
		资金使用合规性	5.00	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位核算账套、单位财务制度、会计凭证	全部符合	完成	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00	1.安排省域内流转增减挂钩指标。 2.国家级自然保护区确权登记。 3.完成秦岭重点区域动态监测。 4.省级国情调查成果汇总报告。 5.国家级自然保护区确权登记。 6.自然资源遥感监测全省1:50挂图。 7.编制各级国土空间规划。 8.建立自然资源资产产权制度。 9.深化不动产统计登记改革。	完成年度目标任务	各项目绩效自评表、自评报告	按项目预期产出	按项目预期产出	38	招投标周期长、疫情等原因	
		项目效益	20.00	1.安排省域内增减挂钩流转指标1万亩 2.推广全域土地综合整治；矿山生态修复工作水平提高 3.改善全省自然生态环境。 4.改善自然生态环境。	完成年度目标任务	各项目绩效自评表、自评报告	按项目预期效益	按项目预期效益	20		
总分									96.70		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作、陕西省自然保护区整合优化工作等16个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 陕西省“三区三线”划定项目绩效自评综述：全年预算数880.00万元，执行数879.50万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：陕西省开展“三区三线”划定工作，以县级为最小单元，统筹耕地保护目标、永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界划定。于2022年11月确定全省耕地保护目标规模4327.56万亩，包含西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、榆林、安康、商洛、杨凌、韩城共12个市（区），完成全省永久基本农田划定，划定现状可长期稳定利用耕地的90%为永久基本农田，陕西省完成生态保护红线划定，共划定7332.93万亩，陕西省划定城镇开发边界771.69万亩，其中新增城镇建设用地面积122.81万亩，涉及全省12个市（区）、105个县（区、市），按国家要求按时保质保量提交成果，完成并上报部审定，通过划定“三区三线”，统筹优化农业、生态、城镇空间和基础设施公共资源布局，调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，强化底线约束，优先保障粮食安全、生态安全、国土安全，保护在生态范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，按照党中央、国务院决策部署，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，夯实中华民族永续发展基础，支撑国土空间规划编制和国土用途管制。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强预算编制。

2. 陕西省矿产资源国情调查项目绩效自评综述：全年预算数1058.00万元，执行数483.47万元，完成预算的45.70%。项目绩效目标完成情况：该项目梳理省储量库，对存在问题进行改错与补充。对全省除国情调查（一期）10个矿种及县级发证矿种以外的72个矿种进行调查，总共编制矿区调查报告或说明书619份，同步建设619个数据库。其中，对554个暂不上表矿山进行调查，收集95份暂不上表矿山的评审备案报告（市级评审备案），将95个暂不上表矿山转为矿区，编制95份矿区调查报告或说明书及数据库。新增83个地热调查单元，编制83份矿区调查说明书及数据库。补充收集7份评审备案报告（省级评审备案），新增7个待上表矿区，编制7份矿区调查报告或说明书及数据库；对434个已上表矿区进行调查，编制434份矿区调查报告或说明书及数据库。依据矿区调查成果，开展陕西省矿产资源国情调查数据库与2021年储量库衔接、矿山（矿区）矿产资源三维数据展示系统建设、战略性矿产潜在资源调查、建设项目压覆与重要功能区资源调查等四个专题调查研究工作。发现的问题及原因：本次调查工作依据最终审定的实施方案较实施，与编制项目预算时有部分调整。一是调查工作量较大的矿区数目增加较多；二是对县级管理权限的砖瓦粘土及石料等矿种不再进行调查，调查矿山数量减少；三是由按地级市提交汇总成果改为按照矿类提交分矿种汇总成果，10个地级市的矿产资源汇总报告改为6类矿产的矿产资源汇总报告，报告数量由10个变成6个；四是原计划调查工作是从2022年初开始至2022年底完成，考虑项目工作量及新冠疫情等因素，将调查时间调整为2022年4月至2023年6月，项目完成时间较原计划有所推迟。下一步改进措施：加强项目质量管理，提升工作进度，推

动成果应用，确保调查工作圆满完成。

3. 西安-咸阳国土空间一体化规划项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数98.00万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目“完成《西安-咸阳国土空间一体化规划》文本和图件”，实际完成值为“全部或基本达成预期指标”。

《西安-咸阳国土空间一体化规划》成果审查的通过率的年度指标值为“100%”，实际于2022年12月6日通过省自然资源厅组织的专家评审，5位专家经充分讨论，均同意规划成果通过技术审查。根据规划设计合同，本次规划范围为西安市全域（含西咸新区），咸阳市秦都区、渭城区、兴平市、三原县、泾阳县、礼泉县、乾县、武功县，杨凌农业高新技术产业示范区，面积合计约1.5万平方公里。核心规划范围为西安市主城区、咸阳市主城区、西咸新区构成的西安都市圈核心区，面积约2500平方公里，实际编制范围与合同约定一致。规划涉及基本农田保护区范围”的年度指标值为“100%”，实际完成值为“100%”，规划项目覆盖了规划范围内全部的永久基本农田保护区范围，并提出“共建美丽祥和的农业空间”规划策略。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强预算编制。

4. 陕西省市、县国土空间规划技术审查项目绩效自评综述：全年预算数210.00万元，执行数10.63万元，完成预算的5.06%。项目绩效目标完成情况：共完成全省10个市2个区的国土空间规划技术审查工作，已完成全省50个县的县级国土空间规划技术审查工作，有效提高了市、县国土空间规划的成果编制质量。市县编制国土空间规划，结合主体功能定位，有效优化城镇体系结构、提升质量、构造宜居生活空间和高效生产空间。市县编制国土空

间规划，通过构建城镇生活圈，塑造公共开敞空间和景观风貌，引导城市设计，打造和谐宜居生活空间，提出城镇空间管控要求，增强城市发展的科学性。发现的问题及原因：按照《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发[2022]186号）要求，各省应于6月底之前完成市县国土空间规划审查。全省已完成10个市2个区和50个县级国土空间规划审查工作。下一步改进措施：将按照自然资源部要求，加快推进县级国土空间规划审查工作，力争2023年6月底之前完成市县国土空间规划审查工作。

5. 陕西省矿山生态修复工作试点项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数139.98万元，完成预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：完成历史遗留矿山治理面积548.47公顷，已完成治理面积223.13公顷。山水林田湖草沙生态保护修复治理绩效目标31421.98公顷，目前完成规模7262.5公顷，占总任务的23.11%。生态修复项目完工时间为2023年6月底或年底前，现部分项目主体工程已完工，项目整体完工率35.29%，预计至年底近期完工；预算执行按时完成率绩效目标 $\geq 80\%$ ，生态修复项目完工验收合格率100%，目前对完工部分开展了县级初验，整体项目还未验收，预计验收后工程质量合格率可达到100%。实施区域内历史遗留矿山土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ，目前已实施治理面积223.13公顷，复垦为耕地、林地、草地、建设用地等地类，废弃地复垦利用率达到40.68%。实施区域矿山地质灾害隐患下降，已实施区域基本消除地质灾害隐患，群众的生命财产安全得到保障。实施区域内植被盖度提升 $\geq 30\%$ ，通过对实施区域复垦为耕地、林地、草地等，项目区植被覆盖率将明显提升。发现的问题及原因：2022

年度省级黄河流域及巴山区域历史遗留矿山生态修复项目和山水林田湖草生态保护修复项目总体绩效目标和绩效指标都有较大进展，但距整体项目目标还尚有差距，部分指标有偏离，主要是项目绩效治理面积和项目资金执行率偏低的问题。经过分析除了部分项目本身工期需要1-2年，部分2022年度项目完工期为2023年底。下一步改进措施：一是建立督导机制。进一步建立健全省、市、县三级督导机制，采取倒排工期、挂图作战，限时限期完成，定期不定期督导检查的办法，加强对项目建设实地督导，建立月调度、周汇报工作制度，督促各地市加快完成项目前期工作，尽快施工建设，全力保障施工机械和人员，把项目按时完成和资金支付纳入各级目标考核，落实责任制。二是进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

6. 省级地质灾害防治管理项目绩效自评综述：全年预算数945.00万元，执行数460.97万元，完成预算的48.78%。项目绩效目标完成情况：组织开展全年省级地质灾害防治工作，主要是对全年地质灾害成功预报进行奖励，做好省级地质灾害应急技术支撑工作，开展省级地质灾害气象预警，对省级地质灾害信息化系统维护，安排部署总结全年地质灾害防治工作，组织开展地质灾害宣传培训，做好汛前、汛中、汛后地质灾害检查，做好全省地质灾害防治资质管理。完成了2021年省级地质灾害防治工作，对2021年地质灾害成功预报进行奖励，完成了省级地质灾害应急技术支撑工作，召开了2021年地质灾害防治工作部署会和总结会，开展了多轮检查，做好全省地质灾害防治资质管理。发现的问题及原因：由于2022年全省未发生大型、特大型地质灾害，未出现

重大隐患和险情，故原预算中重大隐患及险情应急监测和勘查治理、大型或特大型地质灾害灾险情应急技术支撑工作未使用预算资金。下一步改进措施：加强预算编制的精确度。

7. 自然资源管理工作项目绩效自评综述：全年预算数920.00万元，执行数875.37万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：完成国土空间规划与自然资源调查监测评价、自然资源开发利用、国土空间保护修复、地质灾害防治、自然资源信息化等5个方面地方标准的立项、论证、申报工作；进一步建立健全全省自然资源标准化专业技术委员会管理运行体制机制；开展全省自然资源标准宣贯工作，以开展“国家标准日”活动为契机，加大全省自然资源标准宣传和培训工作，提高全省系统及全省社会对自然资源标准的重视和认识程度。组织开展我厅主管的11个省部级科技创新平台和1个培育中的科技创新平台能力建设；以省厅科技人才培养项目资助方式，支持12个高层次创新型科技人才和团队开展自然资源领域科学研究。建立省厅高层次创新型科技人才库，不断激发科技人才特别是青年科技人才科技创新潜能。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：进一步细化项目管理，确保项目按期实施。明确相关责任人，认真制定细化预算方案方案，确定项目实施时间，同时做好项目绩效执行中的控制管理，确保项目按计划推进。同时，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平和。

8. 陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，执行数177.50万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：陕西省城乡建

设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统建设任务确定后，由厅信息中心牵头，技术委托陕西瑞海土地规划评估工程有限责任公司进行开发。期间，认真落实了政府采购意向公开、招投标制度。技术单位研究制定了《陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统建设及应用技术方案》，组织技术人员进行了应用系统开发。经过8个月的努力，在广泛征求专家和基层意见的基础上，于2022年8月完成了应用系统开发工作。应用系统用于跨省域调剂增减挂钩项目区验收核查工作，经过实践应用，实现了在线举证和审核功能、拆旧地块合规性审查功能、验收核查举证信息贮存功能、省级用户任务分发功能、与部在线举证系统无缝对接功能、多用途兼容功能，达到了设计预期功能，极大提高了增减挂钩验收核查效益，使得我省2019年跨省调剂增减挂钩指标9700亩、涉及调剂资金291000万元顺利通过自然资源部验收。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平和精细化编制预算。

9. 陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点、储备土地资产负债表编制项目绩效自评综述：全年预算数918.66万元，执行数808.00万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标完成情况：完成4市41个区县实物量清查，并提交国家基础地理信息中心核查，在国家级清查价格体系基础上，建立了省级清查价格体系，完成试点地区全民所有自然资源资产经济价值估算。编制完成委托代理机制试点省级《实施总体方案》（建议稿）和省级自然资源清单（建议稿），统筹指导四个试点市修改完善市级

《试点实施方案》（建议稿）和市级自然资源清单（建议稿），方案及清单经省政府专题会议审定后，已报自然资源部备案审查。省政府已印发省级《实施总体方案》和《省级自然资源清单》，完成委托代理机制试点任务和课题研究分工，明确委托代理机制试点目标任务、主要内容和责任部门，明确所有者职责履职范围，为启动实施我省全民所有自然资源资产委托代理机制试点工作奠定了坚实基础。为合理开发利用自然资源以及环境保护提供依据。委托代理机制试点工作拟建立生态效益补偿制度和损害赔偿机制；全民所有自然资源清查可以摸清全民所有自然资源资产家底，为合理开发利用自然资源以及环境保护提供依据。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平和精细化编制预算。

10. 陕西省避灾搬迁信息化管理系统、第三方核查监管项目绩效自评综述：全年预算数410.00万元，执行数218.50万元，完成预算的53.29%。项目绩效目标完成情况：陕西省避灾搬迁信息化管理系统建设省、市、县、乡镇四级用户体系，支撑全省避灾搬迁工作管理。2022年6月、11月分别在榆林市、宝鸡市、西安市部分县区开展了软件试用；服务器购置系统部署在陕西省政务大数据中心新城大院机房11号楼，26台服务器资源已经到位，已完成全部软件部署，系统上线试运行。完成了信息化建设全部工作，包括：避灾搬迁信息化总体设计、系统功能建设（包括三个核心业务系统：源头管理、进度管理、质量管理；四个辅助工具：督导核查、辅助决策、信息公示、资料库；一个避灾搬迁综合APP；

一个运维管理系统)、软件测试、软件部署、试运行等工作。完成避灾搬迁对象认定工作准确率核查6500人。发现的问题及原因:省级避灾搬迁工作实施方案尚未批复,避灾搬迁政策尚不明确,各项搬迁安置工作未能全面展开。下一步改进措施:按照省厅避灾搬迁工作专班2023年度工作安排,积极对接相关单位,及时完成各项工作任务。

11. 矿业权出让收益评估项目绩效自评综述:全年预算数330万元,执行数330万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成矿业权出让收益评估项目50个,全年实际完成评估项目50个,圆满实现了计划进度,完成矿业权出让收益评估项目50个,预期省、市、县三级财政收入50亿元,且以服务年限较长、分期付款的大中型矿山为基础保障,实现近10年省、市、县三级财政稳定收入。2022年度共完成评估项目50个,评估矿业权出让收益金额约139.97亿元。发现的问题及原因:工作目前没有出现偏离绩效目标的情况。整体上,该项工作预算下达资金偏少。下一步改进措施:下一步增加预算资金。

12. 陕西自然保护地整合优化项目绩效自评综述:全年预算数255.0万元,执行数254.9万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:对照本项目预期总体绩效目标,全年共完成全省自然保护地整合优化预案“完善”、“再完善”、“回头看”、“再完善”、配合“三区三线”划定工作,共完成5次完善,有效解决了自然保护地内历史遗留问题和现实冲突问题,将自然保护地内永久基本农田面积减少70%、城镇村庄面积减少90%、人工集体商品林面积减少60%,为10项以上重大规划项目预留空间,将全省国土面积8.65%以上面积纳入自然保护地范围;按照中共中央办

公厅、国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）要求，完成自然保护地整合优化与生态保护红线、国土空间规划衔接，确保整合优化后的自然保护地纳入生态保护红线范围。并完成了自然保护地管理平台6个模块研发与维护。该项目总体绩效目标已全部完成。通过自然保护地整合优化，能为全省10项重大工程规划预留空间。为超过10项重大工程预留空间。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强预算编制。

13. 陕西省2022年度自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：全年预算数5100万元，执行数2736.64万元，完成预算的53.66%。项目绩效目标完成情况：对照本项目预期总体绩效目标，按照《2023年度省级重点区域自然资源统一确权登记工作实施方案》《陕西省自然资源统一确权登记实施指南（试行）》《陕西省自然资源地籍调查实施细则（试行）》等要求，自然资源统一确权登记项目按程序已完成了前期资料收集、预划登记单元界线、编制工作底图、自然资源地籍调查等工作。目前正在进行省级质检和数据建库工作，完成进度占总体工作量的90%。2022年省级全面开展了省级重点区域自然资源统一确权登记工作，对汉江（干流）陕西段、14个国家级自然保护区、34个国家级自然公园开展确权登记，共计49个的登记单元。建立省级自然资源确权登记信息数据库。发现的问题及原因：项目受疫情等因素影响，启动较晚，项目外业检查未能按计划实施，有所推迟。目前，项目整体进展比较顺利，正在全力推进外业核查和省级质检工作。下一步改进措施：将加强整体工作推动力度，督促各作业单位按照工作计划要求，加快作业进度，保质保量完成各自然资

源确权登记主体工作，完成各类自然资源确权登记成果汇交入库，搭建自然资源确权登记数据库。

14. 陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目绩效自评综述：全年预算数510.00万元，执行数296.87万元，完成预算的58.21%。项目绩效目标完成情况：对照本项目预期总体绩效目标，省专班持续加大对各市、县（区）遏制新增动态督导巡查力度，先后深入多地进行专项督导。按照自然资源部办公厅对违法违规占用耕地重点问题进一步核实整改的有关要求，印发了《陕西省自然资源厅关于进一步核实整改2021年违法违规占用耕地重点问题的通知》（陕自然资发〔2022〕23号），排查确认新增问题917宗，面积4969.21亩，涉及耕地2291.58亩，永久基本农田285.98亩。2022年，共向国家上报处置违反“八不准”信息26个，面积69.08亩，耕地47.99亩，永久基本农田5.19亩；新增典型案例5起，目前违法建筑均已拆除并复垦到位。补充摸排方面，2022年9月，部办公厅下发《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排工作的通知》（自然资办函〔2022〕1718号），就非住宅类房屋信息补充摸排、填报等工作进行了安排部署。我省共有775484个国家下发的疑似图斑需要开展补充摸排，目前，涉及三个试点县（区）的22204个图斑均已补充摸排完成，非试点县区的补充摸排工作按照《通知》要求于2023年3月底前完成。发现的问题及原因：一是由于国家分类处置政策出台时间晚，部分工作推进缓慢；二是受新冠疫情防控政策制约，督导检查、补充摸排、试点整治等工作持续性和连贯性受到影响；三是从2020年10月起，对陕西测绘局和西安地调中心两家单位的技术保障经费因专项整治工作时间节点调整一直尚未支付，致使经费结余。下一步改进措

施：根据2022年农村乱占耕地建房问题整治工作预算经费安排及时支付陕西测绘局和西安地调中心自2020年10月至今的技术保障服务经费。

15. 陕西省生态保护红线评估调整后续工作及省级核查与汇总入库、自然资源调查与监测遥感数据获取项目绩效自评综述：全年预算数343.96万元，执行数337.2万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：对照本项目预期总体绩效目标，根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号），我部门首次指导各市，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，重新对生态保护红线内部稳定耕地、永久基本农田、重大项目等矛盾进行梳理，并根据实际情况进行初步调整后报省厅核查。对耕地和永久基本农田调出最小面积、重大项目认定情况及调整情况进行核查后，向各市下发反馈意见并指导各市按时整改，再次提交汇总后报部形成陕西省生态保护红线“一上”调整成果报部审查。重新梳理调整规则并指导各市进行重新调整并汇交，其中包括“不对生态保护红线内大熊猫国家公园与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区范围内的稳定耕地进行调出”、“重新梳理应调出的重大项目”等工作。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强预算编制。

16. 办公设备购置、公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数115.48万元，执行数112.04万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：根据陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、宣传

设备、办公桌等固定资产，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标，根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发[2019]16号）《陕西省机关事务服务中心关于省自然资源厅购置公务用车的批复》陕机事车[2021]416号，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车3台，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。绩效设置中产出指标是购置两辆排气量3.0升（含）以下的国产商务车3辆，符合车辆验收标准，效益指标是提高办公运行效率，满意度指标是提升职工以及处室的满意度。所有的采购均在政府采购的范围之内，严格按照政府采购的流程进行购买。从时效指标看，所有的采购均按期购买，而且进行按期维护，保证了物品的时效性。从质量指标看，所有采购的物品产品的正常运行率、产品验收的合格率以及政府采购率均 $\geq 99\%$ ，有效的保证了机关的正常运转，得到了领导和职工的满意和肯定。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：加强预算编制。

表1

陕西省“三区三线”划定项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省“三区三线”划定项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称: 陕西省自然资源厅(机关)			
项目资金安排和使用情况(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:	880	880	879.5	10	99.94%	9.99	
	其中:省级财政资金	880	880	879.5	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:完成耕地保护目标确定和永久基本农田划定。 目标2:完成生态保护红线划定。 目标3:完成城镇建设用地上有关指标测算和城镇开发边界划定。						
	实际完成情况	完成耕地保护目标确定和永久基本农田划定。 完成生态保护红线划定。 完成城镇建设用地上有关指标测算和城镇开发边界划定。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耕地保护目标确定	12个市	12个市(区)	7.14	7.14	
			完成全省永久基本农田划定,划定现状可长期稳定利用耕地的90%为永久基本农田	90%	90.06%	7.14	7.14	
			完成生态保护红线划定	12个市(区)、76个县	12个市(区)、105个县(区、市)	7.14	7.14	
			完成城镇建设用地上有关指标测算和城镇开发边界划定	12个市(区)、76个县	12个市(区)、105个县(区、市)	7.14	7.14	
		质量指标	按国家要求按时保质保量提交成果	通过国家审查	100%	7.14	7.14	
		时效指标	完成并上报部审定	2022年8月底	100%	7.14	7.14	
	成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	全部费用控制在943.11万元以内	879.5万元	7.14	7.14		
	效益指标	经济效益指标	通过划定“三区三线”,统筹优化农业、生态、城镇空间和基础设施公共资源布局,调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化	支撑全省经济高质量发展	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,强化底线约束,优先保障粮食安全、生态安全、国土安全	促进全省社会和谐稳定	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护在生态范围内具有特殊重要生态功能,必须强制性严格保护的区域	保障全省生态环境安全	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	按照党中央、国务院决策部署,将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线,夯实中华民族永续发展基	服务可持续发展战略	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑国土空间规划编制和国土用途管制	95%以上	100%	10	10	

表2

陕西省矿产资源国情调查项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:		陕西省矿产资源国情调查项目			负责人及电话:		
	主管部门:		陕西省自然资源厅			自评单位名称:		陕西省自然资源厅(机关)
项目资金安排和使用情况(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:	1058	1058	483.47	10	0%	6	
	其中:省级财政资金	1058	1058	483.47	——	0%	6	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	梳理省储量库,对存在问题进行改错与补充;对全省除国情调查(一期)10个矿种外的其它397个上表矿区、1266个未上表矿山进行调查;对目前未上表的矿泉水、地热约60个矿区资源补充登记上表。						
	实际完成情况	梳理省储量库,对存在问题进行改错与补充;对全省除国情调查(一期)10个矿种及县级发证矿种以外的72个矿种进行调查,总共编制矿区调查报告或说明书619份,同步建设619个数据库。其中,对554个暂不上表矿山进行调查,收集95份暂不上表矿山的评审备案报告,将95个暂不上表矿山转为矿区,编制95份矿区调查报告或说明书及数据库;新增83个地热调查单元,编制83份矿区调查说明书及数据库;补充收集7份评审备案报告,新增7个待上表矿区,编制7份矿区调查						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陕西矿产资源国情调查(二期)实施方案编写	1份	1份	2.94	2.94	
			陕西矿产资源国情调查技术要求编写	1份	1份	2.94	2.94	
			国情调查(二期)查明资源调查矿区	397个	619个	2.94	2.94	
			国情调查(二期)查明资源矿区调查	397份	619份	2.94	2.94	
			省储量库未上表矿山调查	1266个	554个	2.94	2.94	
			省储量库未上表矿山调查报告(表)	1266份	554份	2.94	2.94	
			目前未纳入上表管理的地热、矿泉水登记上表	约60个	83个	2.94	2.94	
			国情调查(一期)表矿区、上表矿山数据库	1723个	619份	2.94	2.94	按照国情调查技术要求,仅矿区需要制作
			省级国情调查成果汇总报告	1份	0	2.94	2.94	6月份完成
			省级国情调查成果汇总数据库	1个	0	2.94	2.94	6月份完成
			市级矿产资源国情调查(二期)成果汇总报告	10份	0	2.94	2.94	应提交6个分矿种汇总报告,计划5月份完成
			市级矿产资源国情调查(二期)成果汇总数据库	10个	0	2.94	2.94	应提交6个分矿种汇总成果数据库,计划5月
			质量指标	调查报告优良率	≥90%	≥98%	2.94	2.94
	数据库建设优良率	≥96%		≥98%	2.94	2.94		
	委托业务验收合格率	≥98%		≥98%	2.94	2.94		
	时效指标	国情调查(二期)基准点	2021年12月31日	2021年12月31日	2.94	2.94		
	成本指标	储量库梳理、外业调查、成果报告编制、数据语	1058万元以内	1058万	2.94	2.94		
	效益指标	经济效益指标	本次国情调查成果可以为矿产资源确权登记、资源资产化提供重要依据;调查评价成果,可为我省矿产资源规划、产业布局提供	调查确认397个上表矿区及未上表的1266个矿山、60个地热、矿泉水的资源量、储量数据,对省储量库进行修改完善、补充信息。对10地级市的矿	完成554个暂不上表矿山调查及619个矿区的调查,对省储量库进行修改完善、补充信息。按矿类完成6类矿种的分矿种汇总工作	7.5	7.5	
		社会效益指标	本项目属公益类项目,直接支撑矿产资源管理。本项目不涉及工程,不会对环境产生负面影响。	本项目属公益类项目,直接支撑矿产资源管理。本次矿	本项目属公益类项目,直接支撑矿产资源管理。本项目不涉及工程,不会对环境产生负面影响。	7.5	7.5	
生态效益指标		本项目不涉及工程,不会对环境产生负面影响。	本项目不涉及工程,不会对环境产生负面影响。	本项目不涉及工程,不会对环境产生负面影响。	7.5	7.5		
可持续影响指标		矿产资源5年一小查,10年一大查已纳入部矿产资源	矿产资源5年一小查,10年一大查已纳入部矿产资源工	矿产资源5年一小查,10年一大查已纳入部矿产资	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查397个矿区及1266个未上表矿山资源量数据,	≥98%	≥98%	10	10		

表3

西安-咸阳国土空间一体化规划项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	西安-咸阳国土空间一体化规划			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	100	100	98	10	98%	9.8	
	其中:省级财政资金	100	100	98	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	完成《西安-咸阳国土空间一体化规划》文本、图件编制工作。						
	实际完成情况	《西安-咸阳国土空间一体化规划》项目于2022年10月19日完成竞争性磋商,签订合同后开展规划编制工作,初步成果征求西安市、咸阳市、西咸新区意见并进一步修改完善,于2022年12月初形成文本、图件等规划成果,2022年12月6日通过省自然资源厅组织的线上专家评审。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《西安-咸阳国土空间一体化规划》文本、图件	完成《西安-咸阳国土空间一体化规划》文本、图件	全部或基本达成预期指标	10	10	
			《西安-咸阳国土空间一体化规划》成果审查的通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时完成率	100%	100%	10	10	
			指标1:项目进度情况	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	全部或基本达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:费用控制在财政拨款资金范围以内	费用控制在财政拨款资金范围以内	全部或基本达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:工作范围全省覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:规划涉及自然保护区范围	100%	100%	10	10	
			指标2:规划涉及基本农田保护区范围	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意率	90%	90%	5	5	
			指标2:保证国土空间规划编制工作顺利开展	303.37万用于规划工作,确保一体化规划工作顺利	全部或基本达成预期指标	5	5	

表4

陕西省市、县国土空间规划技术审查项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省市、县国土空间规划技术审查			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	210	210	10.626	10	5.06%	0.506	
	其中:省级财政资金	210	210	10.626	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	"目标1:全面落实党中央、国务院重大决策部署,体现国家意志和国家、省级国土空间规划的战略性和编制市县、级国土空间规划,对空间发展作出战略性、系统性安排。落实国家、省级战略、区域协调发展战略和主体功能区战略,明确空间发展目标,优化城镇化格局、农业生产格局、生态保护格局,确定空间发展策略,转变国土空间开发保护方式,提升国土空间开发保护质量和效率。 目标2:强化国家、省级发展规划的统领作用,强化国土空间规划的基础作用。统筹和综合平衡各相关专项领域的空间需求。 目标3:明确规划约束性指标和刚性管控要求,同时提出指导性要求。制定实施规划的政策措施,提出下级国土空间总体规划和相关专项规划、详细规划的分解落实要求,健全规划实施传导机制,确保规划能用、管用、好用。"						
	实际完成情况	部分达成预期指标并具有一定效果						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成市级国土空间规划审查	10个市2个区	10个市2个区	7.14	7.14	
			完成县级国土空间规划审查	107个县的审查工作	已完成50个县的规划审查工作	7.14	3.34	按照自然资源部要求,各省市于2023年6月底之前完成市县国土空间规划审查工作。
		质量指标	指标1:国土空间规划主要指标审查验收通过率。	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2:国土空间规划管控内容审查验收全省覆盖	100%	100%	7.14	7.14	
			指标3:国土空间规划数据库复核验收通过率。	100%	0	7.14	0	按照自然资源部要求,各省市于2023年6月底之前完成市县国土空间规划审查工作。
		时效指标	指标1:按时完成市县级国土空间规划审查工作。	2022年12月31日完成	未完成	7.14	0	按照自然资源部要求,各省市于2023年6月底之前完成市县国土空间规划审查工作。
	成本指标	指标1:费用控制在财政补助资金范围以内	全部费用控制在210万元以内	实际花费10.626万元	7.14	7.14		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进各市县快速经济发展。	长期	长期	4.29	4.29	
		社会效益指标	指标1:优化城市整体布局结构,提升居民生活品质	有所提升	有所提升	4.29	4.29	
			指标2:增强城市发展的科学性。	有所提升	有所提升	4.29	4.29	
		生态效益指标	指标1:合理安排空间利用,保护降低资源。	有所提升	有所提升	4.29	4.29	
			指标2:关注生态空间的提质发展	长期	长期	4.29	4.29	
		可持续影响指标	保护市县特有	指标1:提升居民和旅游者体验及景观感受。 指标2:传承历史文化,保持特色风貌。	长期	长期	4.29	4.29
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

表5

陕西省矿山生态修复工作试点项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省矿山生态修复工作试点				负责人及电话:		
	主管部门:	陕西省自然资源厅				自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)	
项目资金安排和使用情况(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	200	139.978		83.986	10	0%	6
	其中:省级财政资金	0	139.978		83.986	—	0%	6
	市级财政资金	0	0		0	—	0%	0
	其他资金	0	0		0	—	0%	0
年度总体目标	预期目标	主要是通过“以点带面”方式开展矿山生态修复试点,以期在生产矿山生态修复政策和基金投入矿山开发式治理模式,历史遗留矿山治理项目管理和市场化等方面取得可供全省乃至全国可供借鉴的经验,逐步推广,推进矿山生态修复工作。						
	实际完成情况	历史遗留矿山生态修复试点报告,已完成;秦岭矿山地质环境综合调查报告及附图,已完成。秦岭矿山地质环境综合调查报告及附图完成,通过专家论证,达到良好以上;历史遗留矿山生态修复试点报告,正在组织专家论证。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:生产矿山生态系统修复的试点	1处		5	5	
			指标2:历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复的试点	1项	已完成	5	5	
			指标3:秦岭矿山地质环境综合调查报告及附图	1项	已完成	5	5	
			指标4:完成矿业遗迹点详细调查	3处矿业遗迹点详细调查		5	5	
		质量指标	指标1:生产矿山生态系统修复	达到示范效果		5	5	
指标2:历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复			达到示范效果	正在实施	5	4	项目招标晚、	
绩效指标	产出指标	质量指标	指标3:秦岭矿山地质环境综合调查报告及附图完成	通过专家论证,达到良好以上	已完成	5	5	
			指标4:《陕西省典型矿山生态修复示范》、矿山遗迹资源保护利用方案(建议稿)报告及附图、附表	评审优良		5	5	
		时效指标	指标1:陕西省矿山生态修复工作试点	2021年12月底前完成	正在实施	5	3	项目招标晚、正在实
		成本指标	指标1:陕西省矿山生态修复工作试点经费	控制在259.78万	已完成	5	5	

绩效指标	产出指标	社会效益指标	指标1：在推广矿山生态修复政策和基金投入矿山开发式治理模式方面取得可供全省乃至全国可供借鉴的经验，形成可推广可复制的模式。提高基金的使用效率，让企业和当地群众通过矿山地质环境改善有更多获得感。	达到示范效果，取得的经验可推广可复制。		2.5	2	
			指标2：在历史遗留矿山治理项目管理市场化等方面取得可供全省乃至全国可供借鉴的经验，形成可推广可复制的模式。改变财政资金投入矿山生态修复不足的局面，让企业和当地群众通过矿山地质环境改善有更多获得感。	达到示范效果，取得的经验可推广可复制。		2.5	2	
			指标3：汇总集成秦岭矿山综合调查成果，梳理区域现状，划分秦岭矿山生态修复分区，确保各级财政补助项目的精准投放，节约治理项目	通过成果集成，筛选亟需治理的区域，储备一批治理项目	已完成	2.5	2.5	
			指标4：减小历史遗留矿山的社会负面影响	修复之后的矿山遗迹可供人们休憩游玩，提升当地居民的生活品质		2.5	2	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1：通过试点，形成基金投入开发式矿山生态修复新模式，加快推进矿山生态修复工作，指导矿山实施开发式治理，改善矿区	基金使用效率明显提高		2.5	2.5	
			指标2：通过试点，吸引多方资金投入矿山生态修复，解决财政资金不足、资金来源单一的问题，加快推进矿山生态修复，改善矿区生态环境。	吸引社会资金投入比例明显提高		2.5	2.5	
			指标3：通过调查成果集成，有效指导生态修复项目的实施，确保项目实施的效果，有效改善区内矿山生态环境。	效果明显	已完成	2.5	2.5	
			指标4：确保矿山地质环境区域安全	效果明显	已完成	2.5	2.5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：基金投入开发式矿山生态修复，矿山生态修复的效益得到提高，矿山企业和矿区群众获得	长期影响		2.5	2	
			指标2：吸引多方资金投入矿山生态修复，解决财政资金不足的问题，缓解财政资金压力。	长期影响		2.5	2	
			指标3：通过秦岭调查成果集成，能够全面详细掌握秦岭地区矿山地质环境问题现状，可作为十四五期间矿山生态修复的现状资料，指导后期生态修复。	秦岭综合调查成果可使用5年时间	已完成	2.5	2.5	
			指标4：矿业遗迹点可以达到申报矿山公园、地质公园或建设地质文化村的标准	长期影响		2.5	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成部主要领导的交办工作。	完成	正在实施	5	4	项目招标晚、正在实	
		指标2：地方政府、矿山企业、矿区群众满意	满意	正在实施	5	4	项目招标晚、正在实	

表6

省级地质灾害防治管理项目绩效自评

自评基本信息	专项(项目)名称:	省级地质灾害防治管理项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	945	945	461	10	100%	9	
	其中:省级财政资金	0	0	0	—	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	—	0%	0	
	其他资金	0	0	0	—	0%	0	
年度总体目标	预期目标	组织开展全年省级地质灾害防治工作,主要是对全年地质灾害成功预报进行奖励,做好省级地质灾害应急技术支撑工作,开展省级地质灾害气象预警,对省级地质灾害信息化系统维护,安排部署总结全年地质灾害防治工作,组织开展地质灾害宣传培训,做好汛前、汛中、汛后地质灾害防治工作,做好全省地质灾害防治管理						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省级地质灾害应急技术支持演练	1次	已完成	1.72	1.72	
			开展地质灾害应急调查演练	2次	已完成	1.72	1.72	
			开展地质灾害应急装备演练	2次	已完成	1.72	1.72	
			开展卫星远程视频会商演练	24次	已完成	1.72	1.72	
			进行地质灾害趋势预测	1个报告	1	1.72	1.72	
			编制年度地质灾害防治方案	1个报告	1	1.72	1.72	
			月报年报及其他上报工作	12套报表、1个总结	已完成	1.72	1.72	
			召开全省地质灾害防治工作部署会	1次	1	1.72	1.72	
			召开全省地质灾害防治工作总结会	1次	1	1.72	1.72	

绩效指标	产出指标	数量指标	召开全省地质灾害防治知识培训会	1次	已完成	1.72	1.72	
			群测群防数据库维护及报告编制	1个报告	已完成	1.72	1.72	
			召开信息化系统培训会	1次	已完成	1.72	1.72	
			发布地质灾害防治十四五规划	1份	1	1.72	1.72	
			出台地质灾害成因与责任认定办法	1份	已完成	1.72	1.72	
			地质灾害防治工作检查	3次	已完成	1.72	1.72	
			完成《陕西省资质审批委托管理办法》	1份	1	1.72	1.72	
			举办资质审批管理培训会议	1次	已完成	1.72	1.72	
			完成2021年度全省地质灾害防治资质单位	1次	1	1.72	1.72	
			完成重点地市2020年资质审批管理情况检	1次	1	1.72	1.72	
			编制资料汇编	1份	已完成	1.72	1.72	
			气象预警模块升级(3*3格网数据)	1套系统	已完成	1.72	1.72	
			中短期气象预测模型研究	1个模型	已完成	1.72	1.72	
			预警结果实地核查与报告编制	1份	已完成	1.72	1.72	
		质量指标	防灾减灾日、安全生产日等科普宣传	完成宣传工作	已完成	1.72	1.72	
			应急设备维护	完成维护工作	已完成	1.72	1.72	
			气象预警信息化支撑	全年及时准确发布气象预	已完成	1.72	1.72	
		时效指标	汛期地质灾害应急值班值守工作	按照灾情速报要求	已完成	1.72	1.72	
			省级地质灾害应急技术支撑响应	按照灾情等级及时进	已完成	1.72	1.72	

绩效指标	产出指标	成本指标	不超过预算总额	小于等于945万元	460.97万元	1.72	0.72	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免人民群众财产损失	≥50万	1.17亿元	15	15	
		社会效益指标	加强群众防灾积极性	加强	加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害防治工作满意度	≥95%	>95%	10	10	

表7

自然资源管理工作项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	自然资源管理工作			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	920	920	875.37	10	100%	9.15	
	其中:省级财政资金	0	0	0	—	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	—	0%	0	
	其他资金	0	0	0	—	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>"目标1:自然资源标准化工作。完成国土空间规划与自然资源调查监测评价、自然资源开发利用、国土空间保护修复、地质灾害防治、自然资源信息化等5个方面地方标准的立项、论证、申报工作;进一步建立健全全省自然资源标准化专业技术委员会管理运行体制机制;开展全省自然资源标准宣贯工作,以开展"全国标准日"活动为契机,加大全省自然资源标准宣传和培训工作,提高全省系统及全省社会对自然资源标准的重视和认识程度。</p> <p>目标2:科技创新平台建设工作。组织开展我厅主管的11个省部级科技创新平台和1个培育中的科技创新平台能力建设;以省厅科技人才培养项目资助方式,支持12个高层次创新型科技人才和团队开展自然资源领域科学研究。建立省厅高层次创新型科技人才库,不断激发科技人才特别是青年科技人才科技创新潜能。</p> <p>目标3、进一步推进依法行政、建设法治政府;2、加强立法调研,推动地方性法规政府、规章和部门规范性文件的调研;。目标4:计划性、阶段性的开展业务培训、警示教育。目标5:完成对我厅管理的全体干部档案</p>						
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	未元成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:完成5项地方标准制修订指标	5项	19项	3.85	3.85	
			指标2:普法宣传	4类		3.85	3.85	
			指标3:完成拟定业务培训指标	完成2次业务培训	4次	3.85	3.85	
			指标4:干部人事档案审核	750本		3.85	3.85	
	数量指标	指标5:《陕西自然资源》杂志全年发稿量	≥240篇		3.85	3.85		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：5项地方标准制修订工作达到地方标准要求	符合地方标准制修订要求	符合	3.85	3.85	
			指标2：档案数字化成果质量验收合格率	100%		3.85	3.85	
			指标3：《陕西自然资源》杂志稿件自采自编率	≥80%		3.85	3.85	
		时效指标	指标1：1年内完成	1年	1年	3.85	3.85	
			指标2：完成率	100%	100%	3.85	3.85	
			指标3：干部人事档案审核	2022年12月31日		3.85	3.85	
			指标4：当月杂志当月投递率	≥100%		3.85	3.85	
	成本指标	指标1：费用控制在财政补助资金范围以内	≤920万元	875.37	3.85	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：最大限度地提升自然资源系统科技成果产出	科技成果转化应用经济效益	总体提升	2.14	2.14	
			指标2：减少行政赔偿	提高		2.14	2.14	
			指标3：通过宣传教育、思想引领提升节约型机	降低20%		2.14	2.14	
			指标4：《陕西自然资源》杂志业务收入增长率	≥20%		2.14	2.14	
		社会效益指标	指标1：推荐选手参加部省科普讲解大赛获奖数量	3个	8个	2.14	2.14	
			指标2：依法维护行政行为的合法性和行政机关的	提高		2.14	2.14	
			指标3：《陕西自然资源》杂志社会影响力	提升		2.14	2.14	
指标4：档案数字化成果应用率			≥100%		2.14	2.14		
生态效益指标		指标1：《陕西自然资源》杂志社普及率	有所提升		2.14	2.14		
		指标2：提高全省生态环境保护工作	≥10%		2.14	2.14		
		指标3：防止乱造乱建	提高		2.14	2.14		
效益指标		可持续影响指	指标1：建成完善的陕西自然资源科普工作机制	1个	1个	2.14	2.14	
			指标2：普法宣传	100%		2.14	2.14	

绩效指标		标	指标3：《陕西自然资源》杂志影响力	提升		2.14	2.14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行政复议当事人满意度	80%		2.5	2.5	
			指标2：省委组织部调研的满意度	≥90%		2.5	2.5	
			指标3：《陕西自然资源》杂志读者满意率	提高		2.5	2.5	
			指标5：服务保障全省自然资源系统科技工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	

表8

陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统绩效自评表

项目名称		陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统							
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位		陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金（万元）		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	180	180	177.5	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	177.5	10	99%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		软件系统实现远程在线举证和审核功能、拆旧地块合规性审查功能、验收核查举证信息贮存功能、与自然资源部在线举证系统无缝对接功能、跨省域调剂增减挂钩项目与其它增减挂钩类型项目兼容功能。能够与部软件系统对接，实现验收核查举证等功能，同时顺利完成2019年核查任务，取得跨省调剂资金。			建设了“陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用系统”，主要功能包括：增减挂钩项目省级在线监管Web端、增减挂钩项目外业举证APP、增减挂钩项目在线核查、增减挂钩项目在线分析、增减挂钩项目对接部国土调查云平台。通过该平台，将内业核查分析出的疑似问题图斑进行在线举证，建立省、市、县级核查举证机制，开展增减挂钩指标核查工作，同时通过该平台完成了对全省2019年跨省调剂增减挂钩项目区进行省级核查工作。				
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	增减挂钩拆旧复垦任务完成率	≥95%	100%	2.08	2.08	2019年跨省任务全部完成
				陕西省城乡建设用地增减挂钩验收核查在线举证应用平台	1个	1个	2.08	2.08	无
				增减挂钩核查技术文件	≥2个	2个	2.08	2	工作方案和技术方案两类技术文件
				增减挂钩验收成果合格率	98%	98%	2.08	2.08	无
				增减挂钩验收成果优等率	≥85%	≥90%	2.08	2.08	整改后图斑90%以上通过验收
				增减挂钩举证核查结果报告、数据成果	41套	41套	2.08	2.08	无
				增减挂钩拆旧复垦指标举证核查项目个数	41个	41个	2.08	2.08	无
				增减挂钩拆旧复垦指标举证核查项目面积	17600亩	17600亩	2.08	2.08	无
				增减挂钩拆旧复垦指标举证核查项地块个数	20149个	20149个	2.08	2.08	无
				增减挂钩举证核查后数据库成果	1个	1个	2.08	2.08	无
				举证平台运行维护	全天x24小时运转	全天x24小时运转	2.08	2.08	无
				系统数据安全监控、监管	7x24小时	7x24小时	2.08	2.08	无

			建立省级自主的增减挂钩监管核查平台为后期类似项目（占补平衡、土地征收、宗地核查）提供基础搭建平台	3个	2	2.08	2.05	在线举证系统现行试用一年时间，随后进一步结合操作实际优化完善，待二期完善后再行考虑监管模块的衍生和类似项目的搭建	
绩效指标	产出指标	质量指标	文字准确性	容错率0.03%	容错率0.03%	2.08	2.08	无	
			网络及应用系统正常	95%以上	95%以上	2.08	2.08	无	
			重大事故发生率	无	无	2.08	2.08	无	
			数据反馈时效性	95%以上	100%	2.08	2.08	无	
			数据反馈真实性	95%以上	100%	2.08	2.08	无	
			系统平台数据信息安全性	98%以上	100%	2.08	2.08	无	
		时效指标	增减挂钩验收举证应用平台现势性	2021年12月前后6个月	2021年12月前后6个月	2.08	2.08	无	
			完成增减挂钩验收举证核查入库的时间	不晚于2022年6月	不晚于2022年6月	2.08	2.08	无	
			完成部级对增减挂钩项目的审核并通过	不晚于2022年8月	不晚于2022年12月	2.08	2	由于部核查时间延后到2022年11月开始，2019年跨省任务的核查以此晚于年度指标值	
			运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	2.08	2.08	无	
	成本指标	严格按照预算开支节流，费用控制在财政预算范围以内	费用控制在财政预算资金范围以内	177.5万	2.08	2.08	无		
	效益指标	经济效益指标	跨省域增减挂钩拆旧复垦地块的指标交易产生经济效益可增加财政收入，指标交易总量17600亩，亩均30万	528000万元	528000万元	6	6	无	
			有利于提升政府办事效率	提升70%	提升70%	6	6	无	
		社会效益指标	促进了特困地区的脱贫攻坚和乡村振兴，增加耕地面积，提高了农业生产，推动了社会持续发展，实现城乡统筹发展和资源合理利用	11个县区	11个县区	6	6	无	
		生态效益指标	跨省流转的建设用地指标通过复垦整理为农用地，有利于调整土地利用结构，有利于改善人文和自然景观生态环境	17600亩	17600亩	6	6	无	
		可持续影响指标	定期更新举证平台系统，为改善农村散乱差的居住环境等提供持续稳定的支撑，有效持续的提高当地群众的生活水平	更新频率1年	更新频率1年	6	6	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	陕南三市11个县区的自然资源部门主管科室和相应的技术服务单位均能满意和认可	≥90%	≥90%	10	10	无
		总分						89.92	89.73

表9

陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点、储备土地资产负债表编制项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点、储备土地资产负债表编制项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	918.66	918.66	808	10	88%	7	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	清查试点目标:进一步验证并优化技术路线与方法,统一资产经济价值内涵并建立全国资产清查价格体系,估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值,探索核实国家所有者权益,健全组织方式与协调机制,完善技术规范,形成可复制、可推广的资产清查制度。 委托代理目标:至2023年底,基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制,产权主体全面落实,管理权责更加明晰,资产家底基本摸清,资源保护更加有力,资产配置更加高效,收益管理制度更加完善,考核评价标准初步建立,所有者权益得到有效维护,形成一批有价						
	实际完成情况	清查试点目标:验证并优化技术路线与方法,统一资产经济价值内涵、完成全国资产清查价格体系数据收集工作,建立陕西省资产清查价格体系,估算全民所有自然资源资产经济价值,探索核实陕西省全民所有者权益。 委托代理目标:清晰界定各类全民所有自然资源资产所有者职责履职主体、履职对象、职责范围、权利义务、受托责任等,为加快推进自然资源资产产权制度改革、贯彻落实统一履行全民所有自然资源资产所有者职责、探索建						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开自然资源资产清查工作及委托基础数据收集	15次	16次	1.56	1.56	
			空间数据整合处理	41个县	41个县	1.56	1.56	
			价格体系建设	41个县	41个县	1.56	1.56	
			价值估算	5类资源	5类资源	1.56	1.56	
			数据库建设	5类资源	5类资源	1.56	1.56	
			数据库建设	1个	1个	1.56	1.56	
			成果图集制作	5个	5个	1.56	1.56	
			成果质量检查	41个县	41个县	1.56	1.56	

绩效指标	产出指标	数量指标	清查制度建设	1个	0	1.56	0	由自然资源部统一编
			清查报告编写	1个	2个	1.56	1.56	
			委托代理方案编写	1个	1个	1.56	1.56	
			委托代理7类资源资产清单编制	7个	6个	1.56	1.34	秦岭国家公园管理机
			工作亮点及创新点专题调研及制度	4个	4个	1.56	1.56	
			专题研究报告	6个	10个	1.56	1.56	
			中期评估报告	1个	1个	1.56	1.56	
			省级资产管理信息系统和监管平台	1个	1个	1.56	1.56	2022年已完成专题研
		质量指标	清查县级自检	100%	100%	1.56	1.56	
			清查市级预检	100%	100%	1.56	1.56	
			清查省级复检	100%	100%	1.56	1.56	
			专题研究报告	优良	优良	1.56	1.56	
			信息平台建设	运行良好	完成立项论证和方案评审	1.56	1.56	
		时效指标	买物量清查及过程性检查	2021年7月-8月	2021年7月-8月	1.56	1.56	
			初步构建国家级资产清查体系，开	2021年9月-12月	2021年9月-12月	1.56	1.56	
			建立省级价格体系，开展成果核	2022年1月-4月	2022年1月-4月	1.56	1.56	
			数据库汇交入库	2022年5月-6月	2023年2月	1.56	1.56	根据自然资源部统一
			开展成果应用分析和试点总结	2022年7月-9月	2022年7月-9月	1.56	1.56	
			委托代理方案编写	2021年8月-9月	2021年8月-9月	1.56	1.56	
			委托代理7类资源资产清单编制	2021年8月-10月	2021年8月-10月	1.56	1.56	

绩效 指标	产出指标	时效指标	委托代理专题研究	2022年10月-2023年6月	2022年10月-2023年6月	1.56	1.56	
			委托代理中期评估报告	2022年7月-8月	2022年7月-8月	1.56	1.56	
			省级资产管理信息系统和监管平台	2022年12月-2023年6月	2022年12月-2023年6月	1.56	1.56	
		成本指标	成本	918.66万元	808万元	1.56	1.36	
	效益指标	经济效益指标	是否促进高效管理自然资源资产	有效促进	有效促进	3.33	3.33	
		社会效益指标	是否验证并优化技术路线与方法	是	是	3.33	3.33	
			是否建立全省资产清查价格体系	是	是	3.33	3.33	
			是否形成可复制、可推广的资产清查	是	是	3.33	3.33	
			是否建立所有权委托代理机制	是	是	3.33	3.33	
			是否摸清资产家底基本	是	是	3.33	3.33	
			是否完善委托代理配套制度。	有效完善	有效完善	3.33	3.33	
		生态效益指标	是否为科学合理勘查开发利用自然资源	是	是	3.33	3.33	
	可持续影响指标	是否促进自然资源资产可持续管理	有效促进	有效促进	3.33	3.33		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家和地方政府满意度	满意	满意	10	10	

表10

陕西省避灾搬迁信息化管理系统、第三方核查监管项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省避灾搬迁信息化管理系统、第三方核查监管项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅机关		
项目资金安排和使用情况(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:	410	410	218.5	10	#####	5.33	
	其中:省级财政资金	410	410	218.5	————	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>目标1:以务实管用、服务决策为基本原则,聚焦源头管理、进度管理、质量管理 workflows 的业务需求;</p> <p>目标2:搭建起覆盖搬迁信息采集、填报、汇总、分析、服务决策的全过程、全链条信息监督服务体系;</p> <p>目标3:全面提高全省避灾搬迁信息化管理质量,为避灾搬迁常态化、规范化、</p>						
	实际完成情况	<p>目标1(已完成):聚焦避灾搬迁实际业务需求,完成避灾搬迁信息化功能设计;完成源头管理、进度管理、质量管理、督导核查、辅助决策、避灾搬迁APP等业务功能开发、软件部署、试运行等工作;</p> <p>目标2(已完成):信息化系统建设“四级管理、五级服务”用户体系,采用避灾搬迁APP采集+Web端填报结合的方式开展业务数据录入,经逐级审批后形成最终业务数据,提供统计分析、决策支持等功能,支撑避灾搬迁业务全过程信息化管理。</p> <p>目标3(已完成):信息化系统中将实现搬迁灾害点、搬迁对象、安置项目的全流程信息化调度管理,提高我省避灾搬迁工作监督、指挥、管理及服务能力,提升各级避灾搬迁管理部门的工作效率和工作质量,为避灾搬迁常态化、规范化、</p>						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统用户数量	2000用户	>2000	10	10	
			服务器购置	5台	>5	10	10	
		质量指标	建成信息化系统	达到避灾搬迁工作需求	全部达成预期目标	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	2022/12	2022/11	10	10	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	≤410万	218.5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善生存环境,改善生活方式	改善约6.5万人生存环境	>6.5万	7.5	7.5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实保障人民生命财产安全和社会和谐稳定	提高又大威胁群众幸福感和满意度，进一步维护社会和谐稳定	全部达成预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	开展避灾搬迁宅基地腾退和复垦工作	通过宅基地复垦，改善群众生产生活条件	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级避灾搬迁管理机构满意度	≥90%	>90%	10	10	

表11

矿业权出让收益评估项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	矿业权出让收益评估			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	330	330	330	10	0%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	根据《财政部、国土资源部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》(财综[2017]35号)和《陕西省财政厅、陕西省国土资源厅关于印发<陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法>的通知》(陕财办综[2017]68号)相关规定,开展评估工作。计划完成50个矿业权出让收益项						
	实际完成情况	完成50个矿业权出让收益项目评估。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成50个矿业权出让收益评	50个	50个	12.5	12.5	
		质量指标	完成50个矿业权出让收益评	审查通过	审查通过	12.5	12.5	
		时效指标	完成50个矿业权出让收益评	2022年底	2022年12月1日	12.5	12.5	
		成本指标	财政投入	小于等于500万元	330	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	省、市、县三级财政	139.97	7.5	7.5	
		社会效益指标	确保矿产资源全民所有者权	应征尽征	应征尽征	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复治理服务年限	为矿山地质环境恢复治理提供政府资金保障	7.5	7.5		
		可持续影响指标	长的矿山办理分期	视具体分期缴纳情况公示并	视具体分期缴纳情况而定	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人认可评估结果并依	公示异议率不高于	4%	10	10	

表12

陕西省自然保护地整合优化工作项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省自然保护地整合优化工作			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	255	255	254.9	10	99.96	9.99	
	其中:省级财政资金	255	255	254.9	——	99.96	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:全省自然保护地整合优化; 目标2:整合优化管理平台开发与维护。						
	实际完成情况	1、完成全省自然保护地整合优化;2、完成整合优化管理平台开发与维护。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:全省自然保护地整合优化完善、再完善	5次完善	5次完善	6.25	6.25	
			指标2:管理模块研发	6个模块	6个模块	6.25	6.25	
			指标3:生态服务价值评估报告	1套	1套	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:全省自然保护地整合优化完善、再完善报	完成率100%	完成率100%	6.25	6.25	
			指标2:整合优化管理平台开发	完成率100%	完成率100%	6.25	6.25	
			指标3:生态服务价值评估报告	完成率100%	完成率100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:按时完成率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		成本指标	指标1:费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在财政补助资金范围以内	费用为254.9万元,控制在财政补助资金范围以内	6.25	6.25	
		效益指标	经济效益指标	指标1:为全省重大工程规划预留空间、保护地周	为10项重大工程预留空间	为超过10项重大工程预留空间	7.5	7.5
	社会效益指标		指标1:自然保护地内永久基本农田、人工商品林	保护地内水农面积减少70%、城镇村庄面积减少	保护地内水农面积减少70%、城镇村庄面积减少	7.5	7.5	
	生态效益指标		指标1:自然保护地空间布局更加科学	全省国土面积8.65%以上纳入自然保护地保护范	全省国土面积8.65%以上纳入自然保护地保护	7.5	7.5	
	可持续影响指标		指标1:国土生态安全进一步提升	全省国土面积8.65%以上纳入自然保护地保护范	全省国土面积8.65%以上纳入自然保护地保护	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:社会公众满意率	≥95%	≥95%	5	5	

表13

陕西省2022年度自然资源统一确权登记项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省2022年度自然资源统一确权登记			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	5100	5100	2736.64	10	54%	9	
	其中:省级财政资金	5100	5100	2736.64	——	54%	9	
	市级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:2022年12月底前,完成1个国家公园、13个国家级自然保护区、1个水流、不少于600平方公里国家级自然公园的自然资源确权登记主体工作。目标2:建立数据建库工具软件、数据库质检软件、数据库管理系统。						
	实际完成情况	1、截止2022年12月底,已完成1个国家公园、13个国家级自然保护区、1个水流、不少于600平方公里国家级自然公园的自然资源确权登记地籍调查主体工作。2、完成建立数据建库工具软件、数据库质检软件、数据库管理系统。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区确权	14个	14	4.55	4.5	疫情影响
			完成国家级自然公园自然资	不少于600平方公里	600平方公里	4.55	4.5	疫情影响
			水流自确权登记	1个	≥90%	4.55	4.5	疫情影响
			数据建库工具软件	1套	≥90%	4.55	4.5	疫情影响
			数据库质检软件	1套	≥90%	4.55	4.5	疫情影响
			数据库管理系统	1套	≥90%	4.55	4.5	疫情影响
			质量指标	数据成果验收合格率	≥90%	≥90%	4.55	4.55
	自然资源地籍调查成果对确	≥98%		≥98%	4.55	4.55		
	数据库验收通过率	≥95%		≥95%	4.55	4.55		

绩效指标	产出指标	时效指标	按照要求时间节点完成所有费用控制在财政补助资金范	2022年12月31日前	2023年3月底	4.55	4.5	疫情影响
		成本指标		5100万元以内	5100万元内	4.55	4.55	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	有效推动地方经济高质量发展100%	6	6	
		社会效益指标	基本形成统一确权登记制度促进山水林田湖草整体保护有序推进节约资源和保护环境	推动建立自然资源产权制度	有效推动地方经济高质量发展100%	6	6	
		生态效益指标		科学、充分、有效	100%	6	6	
				有序推进	100%	6	6	
		可持续影响指标	推动建立自然资源资产产权	长期影响	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源统一确权相关单位	≥95%	100%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	

表14

陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	510	510	296.86	10	58.21%	5.82	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	为贯彻落实习近平总书记3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神,根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》(协调机制办发[2020]1号)和《陕西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》(陕耕房整治班发{2020}号)通知要求,开展全省农村乱占耕地建房问题摸排整治工作。全面摸清2013年1月1日以来,全省农村乱占耕地建房涉及用地情况,房屋建设、使用和非法出售情况,处罚情况,建立全省农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。						
	实际完成情况							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	1万份	0	5.56	0	根据国家试点工作方案,试点期间未经安排不作宣传报道。
			陕报宣传	5次	0	5.56	0	根据国家试点工作方案,试点期间未经安排不作宣传报道。
			陕西电视台宣传	2次	0	5.56	0	根据国家试点工作方案,试点期间未经安排不作宣传报道。
			图斑内业核查率	100%	75%	5.56	4.17	根据国家补充摸排方案,要求今年2月底完成。
			图斑外业抽查率	≥20%	≥23%	5.56	5.56	

绩效指标	产出指标	质量指标	开展对全省农村乱占耕地建房问题整治工作试点	100%	100%	5.56	5.56	
			查漏补缺， 补全信息， 纠正错误， 形成最终成果数据	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	按照陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》按时完成工作任务	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	费用控制在财政预算内	费用控制在财政预算内510万元	100	5.56	5.56	
	效益指标	经济效益指标	提高我省土地经济效益	长期		7.5	7.5	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	长期		7.5	7.5	
		生态效益指标	抑制农田扬尘、减少水土流失	长期		7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障我省耕地数量稳定	长期		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证全省农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利开展	100%	100%	10	10	

表15

陕西省生态保护红线评估调整后续工作及省级核查与汇总入库、自然资源调查与监测遥感数据获取项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省生态保护红线评估调整后续工作及省级核查与汇总入库、自然资源调查与监测遥感数据获取项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	343.96	343.96	337.2	10	98.03%	9.99	
	其中:省级财政资金	343.96	343.96	337.2	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:完成生态保护红线优化完善。 目标2:完成生态保护红线内矛盾问题处理。						
	实际完成情况	完成生态保护红线优化完善。 完成生态保护红线内矛盾问题处理。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:完成生态保护红线优化完善	5次完善	5次完善	7.14	7.14	
			指标2:生态保护红线内矛盾问题处理	永久基本农田、人工商品林不足矛盾问题的3%	永久基本农田、人工商品林不足矛盾问题的3%	7.14	7.14	
		质量指标	指标1:生态保护红线优化完善数据库	完成率100%	100%	7.14	7.14	
			指标2:生态保护红线内矛盾问题处理	较2020年生态保护红线内矛盾问题下降90%	较2020年生态保护红线内矛盾问题下降90%	7.14	7.14	
		时效指标	成果提交及时性	100%	100%	7.14	7.14	
			按时完成率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	指标1:费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在财政补助资金范围以内	100%	7.14	7.14	
		效益指标	经济效益指标	对陕西省产业布局、经济活力、国民经济发展安全性的影响	优化	100%	7.5	7.5
	社会效益指标		对城镇区域发展、产业结构调整、供给侧结构性改革的影响	促进	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标		指标1:国土开发空间保护率	全省国土面积23%以上纳入生态保护红线范围	23.77%	7.5	7.5	
	可持续影响指标		对生态环境保护与经济发展的可持续影响	提高	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%	100%	5	5	
			社会公众满意率	90%	100%	5	5	

表16

办公设备购置、公务用车购置项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	办公设备购置、公务用车购置			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅(机关)		
项目资金安排和使用情况(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:	115.48	115.48	112.04	10	97.02%	9.702	
	其中:省级财政资金	115.48	115.48	112.04	—	97.02%	9.702	
	市县财政资金	0	0	0	—	0%	0	
	其他资金	0	0	0	—	0%	0	
年度总体目标	预期目标	根据陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位资产配置标准(试行)》的通知,按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况,购置电脑、打印机、办公桌等办公设备,购置公务用车,已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。						
	实际完成情况							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式电脑	22台	22台	2.63	2.63	
			打印机	10台	10台	2.63	2.63	
			办公桌	15张	15张	2.63	2.63	
			办公椅	15把	15把	2.63	2.63	
			照相机	2台	2台	2.63	2.63	
			笔记本电脑	8台	8台	2.63	2.63	
			碎纸机	9台	9台	2.63	2.63	
			铁皮柜	10套	10套	2.63	2.63	
			沙发	4个	4个	2.63	2.63	
传真机	5个	5个	2.63	2.63				

绩效指标	产出指标	数量指标	一体机	6个	6个	2.63	2.63	
			无人机	2个	2个	2.63	2.63	
			公务用车	3台	3台	2.63	2.63	
			电子保密柜	10套	10套	2.63	2.63	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	2.63	2.63	
			产品验收合格率	≥99%	≥99%	2.63	2.63	
			产品正常运行率	≥99%	≥99%	2.63	2.63	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	≥99%	2.63	2.63	
			产品正常维护的时间	≥99%	≥99%	2.63	2.63	
		成本指标	政府采购范围之内	50万	50万	2.63	2.63	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水电能源节约率	有所提高	有所提高	10	10	
			提高办公运行效率	有所提高	有所提高	10	10	
			政府采购公共物品的公开和	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			处室满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			领导满意度	100%	100%	3.33	3.33	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89549182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,601.29	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	6.70
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	28.11	八、社会保障和就业支出	38	62.39
	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	65,259.25
	19		十九、住房保障支出	49	258.94
	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	679.47
	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	
本年收入合计	27	70,629.40	本年支出合计	57	66,266.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.81	年末结转和结余	59	4,368.48
总计	30	70,635.22	总计	60	70,635.22

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,629.40	70,601.29					28.11
205	教育支出	6.70	6.70					
20508	进修及培训	6.70	6.70					
2050803	培训支出	6.70	6.70					
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39					
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39					
2080501	行政单位离退休	62.39	62.39					
220	自然资源海洋气象等支出	68,944.97	68,918.26					26.71
22001	自然资源事务	68,944.97	68,918.26					26.71
2200101	行政运行	4,519.15	4,492.44					26.71
2200102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2200104	自然资源规划及管理	1,779.60	1,779.60					
2200106	自然资源利用与保护	1,425.48	1,425.48					
2200108	自然资源行业业务管理	920.00	920.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	6,148.70	6,148.70					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	330.00	330.00					
2200199	其他自然资源事务支出	53,804.06	53,804.06					
221	住房保障支出	258.94	258.94					
22102	住房改革支出	258.94	258.94					
2210201	住房公积金	227.74	227.74					
2210203	购房补贴	31.20	31.20					
224	灾害防治及应急管理支出	1,356.40	1,355.00					1.40
22406	自然灾害防治	1,356.40	1,355.00					1.40
2240601	地质灾害防治	1,356.40	1,355.00					1.40

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,266.74	4,847.18	61,419.56			
205	教育支出	6.70	6.70				
20508	进修及培训	6.70	6.70				
2050803	培训支出	6.70	6.70				
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39				
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080501	行政单位离退休	62.39	62.39				
220	自然资源海洋气象等支出	65,259.25	4,519.15	60,740.09			
22001	自然资源事务	65,259.25	4,519.15	60,740.09			
2200101	行政运行	4,519.15	4,519.15				
2200102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2200104	自然资源规划及管理	1,580.23		1,580.23			
2200106	自然资源利用与保护	1,125.48		1,125.48			
2200108	自然资源行业业务管理	875.37		875.37			
2200109	自然资源调查与确权登记	3,220.11		3,220.11			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	330.00		330.00			
2200199	其他自然资源事务支出	53,590.93		53,590.93			
221	住房保障支出	258.94	258.94				
22102	住房改革支出	258.94	258.94				
2210201	住房公积金	227.74	227.74				
2210203	购房补贴	31.20	31.20				
224	灾害防治及应急管理支出	679.47		679.47			
22406	自然灾害防治	679.47		679.47			
2240601	地质灾害防治	679.47		679.47			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

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	70,601.29	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	6.70	6.70		
	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	62.39	62.39		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	65,232.53	65,232.53		
	19		十九、住房保障支出	51	258.94	258.94		
	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	679.47	679.47		
	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				
本年收入合计	27	70,601.29	本年支出合计	59	66,240.03	66,240.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	4,361.26	4,361.26		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,601.29	总计	64	70,601.29	70,601.29		

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。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

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	66,240.03	4,820.47	61,419.56
205	教育支出	6.70	6.70	
20508	进修及培训	6.70	6.70	
2050803	培训支出	6.70	6.70	
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080501	行政单位离退休	62.39	62.39	
220	自然资源海洋气象等支出	65,232.53	4,492.44	60,740.09
22001	自然资源事务	65,232.53	4,492.44	60,740.09
2200101	行政运行	4,492.44	4,492.44	
2200102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2200104	自然资源规划及管理	1,580.23		1,580.23
2200106	自然资源利用与保护	1,125.48		1,125.48
2200108	自然资源行业业务管理	875.37		875.37
2200109	自然资源调查与确权登记	3,220.11		3,220.11
2200114	地质勘查与矿产资源管理	330.00		330.00
2200199	其他自然资源事务支出	53,590.93		53,590.93
221	住房保障支出	258.94	258.94	
22102	住房改革支出	258.94	258.94	
2210201	住房公积金	227.74	227.74	
2210203	购房补贴	31.20	31.20	
224	灾害防治及应急管理支出	679.47		679.47
22406	自然灾害防治	679.47		679.47
2240601	地质灾害防治	679.47		679.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,411.90	302	商品和服务支出	347.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,145.49	30201	办公费	21.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	756.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,473.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.12	30206	电费	61.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	29.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	227.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	135.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.23	30215	会议费	47.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.37	30216	培训费	6.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.99	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,473.13					公用经费合计	347.34

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。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

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源厅（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自然资源厅（机关）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	146.47	25.27	113.00	68.00	45.00	8.20	47.50	38.48
决算数	99.21		97.53	64.54	32.99	1.68	47.50	6.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。