

陕西省自然资源厅（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024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。高效地完成了各项工作任务，主要完成了以下任务：

耕地保护责任全面落实。省委、省政府多次召开省委常委会议、省政府常务会议，专题研究部署耕地保护工作。省委、省政府主要领导亲自担任总田长，颁布第1号“总田长令”，号召全省2.11万名田长、9.68万名网格员共同巡田。分解下达耕地保护目标任务，与各市（区）签订“军令状”，进一步压实党政同责。建立耕地、永久基本农田和高标准农田一体化管理机制，与农业农村和水利部门构建数据汇交联动模式，共建共享“一张图”。开展补充耕地一次性建成高标准农田试点，深入推进耕地和林草地空间置换，积极引导各地垦造和恢复优质耕地，顺利完成新增耕地20万亩以上任务，耕地面积连续四年净增加，国家下达的耕地保有量和永久基本农田保护任务圆满完成。

高质量项目要素保障有力有效。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，完善重大项目用地保障协调贯通机制，建立用地保障台账，扎实做好高质量项目用地保障。2024年，上报国家和省政府审批建设用地27.66万亩，同比增加102.40%，新增建设用地17.65万亩，超目标值76.5%。对省市重点项目开通用地审批“绿色通道”，高铁项目2.68万亩用地全部取得国家用地批复，有力

保障鄂周高速公路、东庄水利枢纽工程建设、咸阳亭口水库等国家和省级重大项目用地。2024年600个省级重点项目，已保障及部分保障用地项目583个，保障率97.17%，创历年新高。剩余17个省级重点项目，在我厅的持续关注和跟进指导下，其中7个正在部省市三级审查（榆林神瓦铁路、汉中沙河抽水蓄能电站已经自然资源部批复），其余10个项目前置手续尚未办结，尚不具备土地报批办理的条件。

国土空间规划格局持续优化。《陕西省国土空间规划（2021—2035年）》《西安市国土空间总体规划（2021—2035年）》获得国务院批复，宝鸡、咸阳等10个市级和92个县级国土空间总体规划获省政府正式批复。《陕西省黄河流域国土空间规划》《汉江国土空间规划》《西安—咸阳一体化国土空间规划》等重点区域、流域专项规划形成成果。乡镇规划编制审批工作有序推进。学习运用“千万工程”经验，组织开展全省村庄规划质量评估工作，切实提高村庄规划编制质量和实效。建成全省统一共享的国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统。强化生态保护红线和城镇开发边界管理，组织对重点项目占用生态保护红线的有限人为活动进行论证，开展2轮次城镇开发边界调整优化工作，有效保障了一批国家和省级重大项目落地。

自然资源管理基础不断夯实。强化工作效能，做好政策指导和统筹协调，建立闲置土地处置工作周通报月调度工作机制，对于工作进展效果不明显的地区进行集中约谈、实地指导，督促市县按照清单及问题分类，一地一策明确处置措施并照单推进。年初全省闲置土地3.81万亩，全年处置1.54万亩，处置率40.42%，

远超处置率不低于15%目标值。纵深推进“标准地”改革，聚焦开展区域评价过程中存在的难题，开展调研并组织召开“标准地”改革工作座谈会，听取基层遇到的困难问题和意见建议，提出解决问题的思路 and 方向，推动省级相关部门拿出解决问题的具体措施，更好指导各地开展“标准地”改革工作。加大“标准地”供应力度，2024年全省省级以上开发区供应工业用地“标准地”2.97万亩，占省级以上开发区供应工业用地98.9%，超额完成目标值18.9%。

干部队伍作风能力持续提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实“第一议题”学习制度，深入学习《习近平关于自然资源工作论述摘编》，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，扎实开展“延安精神再教育”。修订厅党组工作规则、厅工作规则、“三重一大”决策事项清单等22项制度规定并汇编成册，切实形成用制度管权管事管人长效机制。出台《关于全省自然资源系统干部队伍建设的意见（试行）》，着力树立“重担当、重实绩、重基层”的鲜明干部导向，激发干事创业内生动力。建立AB岗和业务单元工作机制，开展全省自然资源系统先进集体和先进个人宣讲活动，定期开展自然资源大讲堂、干部作风能力建设讲评会等，营造比学赶超的浓厚氛围。在全系统省市县三级涉及行政许可、审批、审核等工作中，全面实行履职尽责承诺制度，形成依法履职、廉洁从政的警醒机制。对占补平衡、国土变更调查、生态修复、地灾防治等项目验收以及各类反馈问题整改，推行“一事一议一授权”工作机制，由厅党组授权开展交叉核查，严防敷衍塞责、确保工作质效。以党纪学习教育为抓手，举办专题读书班，邀请省委党校教

授专题解读新修订的《党纪处分条例》，组织机关干部赴陕西省女子监狱开展现场警示教育，强化系统干部学纪、知纪、明纪、守纪意识。

不动产登记服务深度升级。全面开展住房领域不动产办证难方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治，把为群众办理转移登记作为解决“办证难”问题的终极目标。推动解决不动产登记“办证难”项目633个，28.69万套房屋办理了首次登记。解决重点群众信访6件，涉及群众2575户；累计追缴土地出让金、税费、罚款等13.19亿元；惩戒企业48家，工作成效受到中央纪委表扬。完成包含高陵等9个试点地区的29个县区房地一体宅基地确权登记颁证79.3万宗，成果汇交128.1万宗，全省农村房地一体宅基地确权登记颁证工作有序推进。

生态保护修复有序推进。加快构建省市县三级生态保护修复规划体系，指导市县完成10个市级修复规划、71个县级修复规划，编制黄河流域（陕西段）、长江流域（陕西段）生态修复专项规划。加快推进秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，累计完成生态保护修复面积51.75万亩、河道岸堤修复长度668.35千米，分别占总绩效的97.65%、105.28%。印发《陕西省自然资源领域生态保护纵向综合补偿实施方案（试行）》，在全国自然资源领域省级层面首次建立生态保护纵向综合补偿制度，补偿46个县（市、区）1.69亿元，覆盖秦岭、黄河流域和南水北调中线工程水源地“三大屏障”。榆林市绥德县满堂川镇和安康市白河县上仓镇入选自然资源部全域土地综合整治试点典型案例；陕煤曹家滩矿业有限公司矿山生态修复入选自然资源部生产矿山生态修复典型案例；我省就国土空间生态修复工作在厦门现

场交流会上作典型发言。

地质灾害防治成效明显。抓深抓实抓细“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治闭环管理模式，全面推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作。今年成功预报地质灾害51起，紧急转移受威胁人口499人，避免人员伤亡271人，避免经济损失91.5万元，汛期地质灾害实现“零死亡”。累计开展巡查排查27.3万人次，开展应急避险演练57.21万人次，实现了隐患点演练全覆盖。投资2.743亿元开展全省地质灾害综合防治体系建设，安排部署地质灾害风险调查评价、工程治理等项目84个。全年核查地质灾害隐患点382处，完成率191%，远超目标值。

地质勘查找矿成果丰硕。深入开展新一轮找矿突破战略行动，大力推进渭河盆地氦气勘查，组织实施5口氦气探井，部署地勘基金项目75个，投入省级财政2.7亿元，圈定各类找矿远景区24处、找矿靶区62处，新发现矿产地6处。主要矿产新增资源量：金9.62吨、磷296.7万吨、铜5.81万吨、钨1.49万吨、萤石12.4万吨、锂0.35万吨、钴267吨、金红石35.3万吨，小秦岭金矿、山阳铜矿等矿区深部找矿取得重大进展，新增矿产资源潜在价值157.1亿元。

登记财产的便利度显著提高。联合省高院等七部门印发《关于进一步提升不动产登记便利度持续优化营商环境的通知》，从十六个方面对今后一段时间的全省不动产登记优化营商环境工作进行了明确。创新开展“验登合一”改革，以改革驱动强化要素保障，自改革开展以来，全省已通过“验登合一”方式办理项目数15个，涉及房屋3000套，平均压缩办理时限20个工作日以上，工作经验被中央人民政府网站刊发。全力推进“税费同缴、后台

清分”“公证+不动产”“学生上学高效办成一件事”，深化“交房即交证”“交地即交证”“带押即过户”改革，全面启动网上“一窗办事”平台升级改造，努力提升不动产登记的便利度。全年完成“交房即交证”6.4万套，“交地即交证”1026宗6.11万亩。

（一）主要职责。

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职能是：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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全省地质勘查行业和地质工作。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。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。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。负责全省易地扶贫搬迁工作。统一领导和管理省林业局。代管省地质调查院。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：办公室；综合处；法规处；自然资源调查监测处；自然资源确权登记局；自然资源所有者权益处；自然资源开发利用处；国土空间规划局；国土空间用途管制处；国土空间生态修复处；耕地保护监督处；地质勘查管理处（省地

质勘查行业管理办公室)；矿业权管理处；矿产资源保护监督处；科技发展与对外合作处；财务与资金运用处；人事处；督察处、自然资源执法局、移民(脱贫)搬迁工作办公室；机关党委；离退休人员服务管理处。

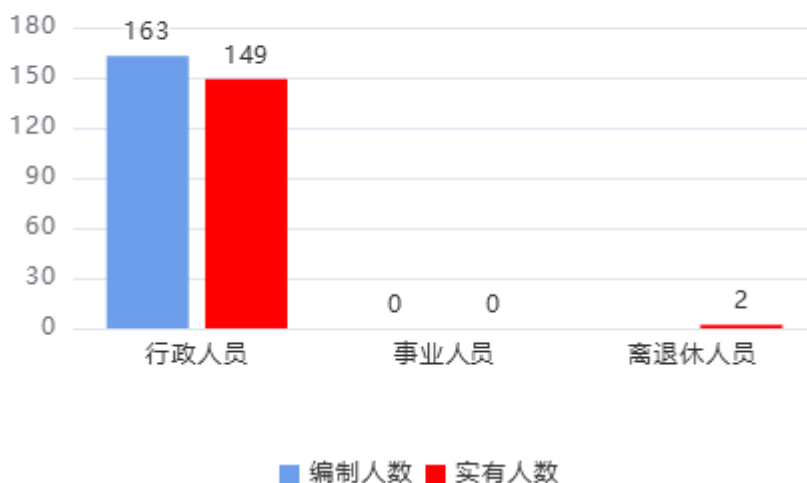
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制163人，其中行政编制163人、事业编制0人；实有人员149人，其中行政149人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

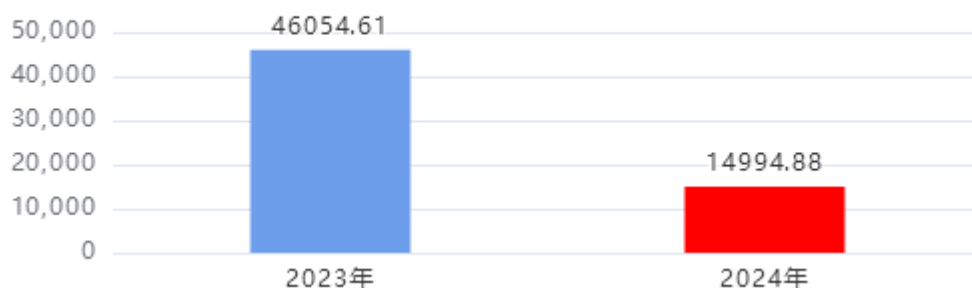


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,994.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31,059.73万元，下降67.44%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

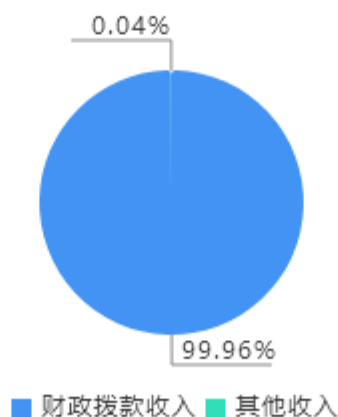
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,355.90万元，其中：财政拨款收入11,351.67万元，占99.96%；其他收入4.23万元，占0.04%。

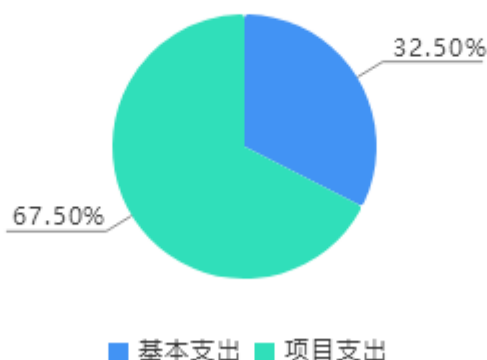
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,389.49万元，其中：基本支出4,026.21万元，占32.50%；项目支出8,363.28万元，占67.50%。

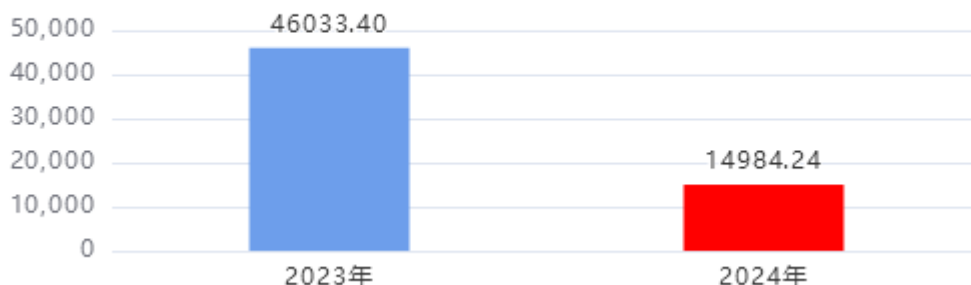
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,984.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31,049.16万元，下降67.45%，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）



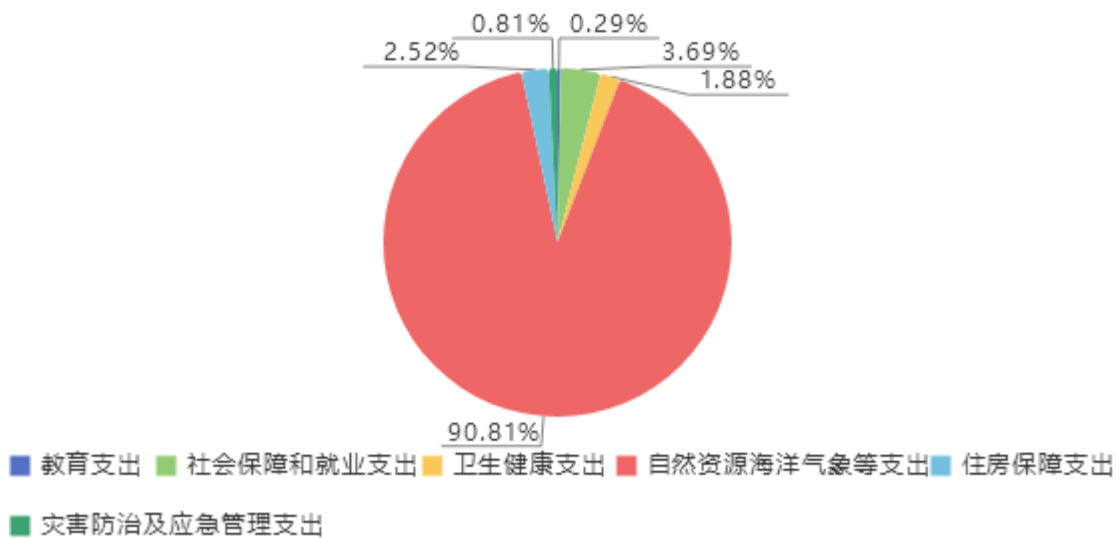
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,350.10万元，支出决算12,389.49万元，完成年初预算的119.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29,298.36万元，下降70.28%，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）



财政拨款支出结构图



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40万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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33.55万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算离退休费。

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335.83万元，支出决算318.85万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：退休人员增加，养老缴费减少。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算118.96万元，支出决算101.74万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算130.64万元，支出决算131.46万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员年龄结构增长。

7. 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3,371.67万元，支出决算2,987.82万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用及人员经费。

8. 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120万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整。

9. 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500万元，支出决算1,165.88万元，完成年初预算的233.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划管理业务增多，专项业务经费增加。

10. 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550万元，支出决算508万元，

完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费结转至下年度完成。

11. 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900万元，支出决算824.49万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

12. 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3,000万元，支出决算4,805.01万元，完成年初预算的160.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源调查确权登记项目上年度未完成，经费结转至本年已完成。

13. 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550万元，支出决算549.71万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

14. 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304.80万元，支出决算290.20万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算297.41万元，支出决算296.48万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，住房公积金缴费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.24万元，支出决算15.83万元，完成年初预

算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加调出人员，领取购房补贴的人员减少。

17. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

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4,026.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,540.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费485.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算89.90万元，支出决算80.13万元，完成预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是：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：年度安排出国经费，新购公车1台，公车运维费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17万元，支出决算16.96万元，完成预算的99.76%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：坚持过紧日子原则，压减因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：煤层气、地热等新能源开发利用新技术、参加2024年自然资源科普能力提升班。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：落实绿色采购，节约购车资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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40.31万元，完成预算的89.58%。决算数较预算数减少4.69

万元，主要原因是：压减公务用车运行维护费。主要用于：车辆保险、公车出行的费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算8.10万元，支出决算4.87万元，完成预算的60.12%。决算数较预算数减少3.23万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.87万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待费支出。共接待国内来访团组34个，来宾195人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算36.15万元，完成预算的90.38%。决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是：压减单次培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：年度工作任务增加，培训计划增加。主要用于：各类项目专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算69.89万元，支出决算44.25万元，完成预算的63.31%。决算数较预算数减少25.64万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出规模。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议减少。主要用于：线下会议基本保障类费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算549.68万元，支出决算485.52万元，完成预算的88.33%。支出决算比上年减少43.33万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,707.71万元，其中：政府采购货物支出44.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,663.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,475.32万元，占政府采购支出合同总额的25.85%，其中：授予小微企业合同金额646.52万元，占授予中小企业合同金额的43.82%；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金额的95.48%，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金额的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金额的25.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆15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8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3辆，其他用车主要是等待审批后报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：厅务会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定了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；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实省财政厅提出的绩效自评整改意见。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，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

（二）单位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97.65，全年预算数10310.10万元，全年执行数7892.24万元，预算执行率为76.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。在耕地保护方面，高质量完成2024年耕地保护工作。通过农村乱占耕地建房间

题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，完成了对77.5万个问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查的工作。对104个县开展耕地保护目标核实处置成果检查，为切实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。完成2024年度陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查项目。在执法监管方面，完成10期秦岭生态保护区专项执法支撑工作，完成了10期长江、黄河流域专项执法工作。完成了12期重点工程未批先建遥感监测工作，完成了一套陕西卫片执法综合监管平台V.10的开发工作。在矿产资源工作执行方面，完成了35个矿业权出让收益评估。编制一份省级矿产资源规划区块调整方案。出具3个市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见，建立各省、市、县规划动态调整的数据库。对1个矿产资源规划实施评估技术进行规范，出具2023年度陕西省矿产资源报告1份和2023年度陕西省自然资源公报1份。建设1套矿产资源大数据库。实现接入矿山综合监测数据超过3项。有效规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全和生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益。在委托业务咨询方面，一是完成陕西省国土空间用途管制全域应用提升体系建设；二是完成陕西省矿产资源综合管理应用体系建设；三是开展自然资源信息体系管理运行维护工作；四是实现陕西省自然资源厅数字档案建设智能化服务；五是实现陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务，物业服务面积为11000平方米。在国土资源项目执行方面。一是完成对陕西省107个县（区）的国土空间详细

规划单元划定成果进行省级审查. 实现了0.5米分辨率卫星遥感影像覆盖107个县（市、区）范围，汇交66个县区清查数据成果；二是出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果；三是开展地质灾害应急技术支撑工作，配合做好地质灾害应急救援工作；四是建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查；五是组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作，完成对陕西省城镇基准地价项目成果检核95次，督促指导各县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；六是对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训；七是通过开展产业园土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省产业园总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省产业园土地集约利用中存在的问题和改进方向，为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据；八是完成2023年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作；九是完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。在专项购置方面，2024年按照时间需求购置办公设备，有效保障自然资源厅机关处室、厅管单位整合、人员增加的办公设备所需，有效促进各处室的工作效率。在公务用车配备更新方面，2024年购买国产汽车2台，排气量严格控制在2L以下，一是保障了自然资源事业运转的用车所需；二是有效实现为各处室、厅属单位的工作任务、业务开展提供支撑；三是有效提高各处室、厅属单位的工作效率。在购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）方面，完成了固定资产明细账与资产系统明细账核对，达到两账总值一致实现账账相符。完成资产系统错误数据的纠错，明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。完成了资产的实地盘点，建立资产实

物台账。实物统一实行二维码标签化管理，一物一码，并粘贴于资产表面。完成了资产系统账目与实物账核对，对资产系统信息进行修正完善。完成了重点绩效评价工作。在出国出境项目方面，2024年组织2次出访培训，成立2个培训团组，出访人数共计3人，完成对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动，扩大我厅对外交流的影响力，学习国外发达国家的先进理念、技术，同时也传播中国优秀文化，为外交活动的顺利进行搭建平台。发现的问题及原因：我厅以年初填报的《2024年单位整体支出年度绩效目标表》为导向，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。但在执行过程中仍存在因国家政策变化、项目计划变化等原因，出现部分绩效指标未全部实现的情况。下一步改进措施：一是科学合理设定绩效目标。提前谋划好年度预算及绩效目标，尽量规避政策变化带来的影响。深入分析绩效目标无法完成的原因，如政策调整、不可抗力、预算不合理等。对确实无法执行的绩效目标进行调整。总结经验教训，优化绩效目标设定。二是不断强化项目过程管理。强化项目日常监督检查，定期通报预算执行进度，对执行进度差距较大的单位进行跟踪指导，适时与业务主管单位联合开展现场督导检查。提高项目实施进度，减少年末扎堆拨付现象，加快资金执行进度。三是提升预算理论水平。加强与省财政厅的沟通衔接，及时掌握最新财政政策和财务制度要求，严守财经纪律，突出资金绩效导向。围绕预算编制全流程，系统开展项目申报、评审论证、方案审核等专题培训，全面提升部门预算编制质量，切实保障财政资金使用效益最大化。

陕西省自然资源厅整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省自然资源厅（本级）									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资、保运转	部门预算	已完成	4590.10	4550.10	40.00	4146.21	4146.21	0.00	—	90.33%	—
	矿产资源管理	矿业权出让收益评估	已完成	550.00	550.00	0.00	549.71	549.71	0.00	—	99.95%	—
	土地开发利用管理	农村乱占耕地专班工作经费	已完成	200.00	200.00	0.00	199.34	199.34	0.00	—	99.67%	—
	地质灾害防治	省级地质灾害防治管理	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100.00%	—
	自然资源调查监测	2024年自然资源调查监测项目	部分完成	2950.00	2950.00	0.00	1156.44	1156.44	0.00	—	39.20%	—
	确权登记	2024年度全省不动产优化营商环境提升项目	已完成	50.00	50.00	0.00	49.45	49.45	0.00	—	98.90%	—
	自然资源所有者权益管理	国有土地资产管理、制度管理体系、资产清查	部分完成	470.00	470.00	0.00	368.50	368.50	0.00	—	78.40%	—
	国土空间规划	主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单、规划单元划分成果省级审查	已完成	500.00	500.00	0.00	498.10	498.10	0.00	—	99.62%	—
	自然资源综合管理	法规、科技、宣传、财务等综合管理工作	部分完成	900.00	900.00	0.00	824.49	824.49	0.00	—	91.61%	—
	金额合计			10310.10	10270.10	40.00	7892.24	7892.24	0.00	10	76.55%	7.65
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全面守牢耕地保护红线。 目标2：强化自然资源要素保障。 目标3：加快推进各级国土空间规划审批实施。 目标4：进一步完善矿业权管理。 目标5：着力推动自然资源领域重大改革。 目标6：统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。 目标7：全面提升自然资源管理水平。 目标8：着力夯实安全发展基础。						目标1：已完成全面守牢耕地保护红线。 目标2：强化自然资源要素保障。 目标3：推进各级国土空间规划审批实施。 目标4：进一步完善矿业权管理。 目标5：着力推动自然资源领域重大改革。 目标6：统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。 目标7：全面提升自然资源管理水平。 目标8：着力夯实安全发展基础。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展矿业权出让收益市场基准价制定（个）		64		1		2	2		
			“一矿一策”调查评价报告（份）		250		249		2	2		
			陕西省城镇基准地价项目成果检核（次）		103		95		2	2		
			完成山水林田湖草沙一体化保护修复工程监管评估子项目（个）		14		1		2	2		
			完成国土变更调查省级汇总分析（份）		24		27		2	2		
			不动产优化营商环境提升标准制订（项）		3		3		2	2		
			奖励激励耕地保护先进乡镇（个）		100		99		2	2		
			国土空间规划信息模型（套）		1		1		2	2		
			秦岭自然资源保护修复监测体系（套）		1		1		2	2		
		质量指标	城镇基准地价更新工作通过率		100%		100		2	2		
			调查评价报告优良率		100%		100		2	2		
			成果合格率		100%		100		2	2		
			不动产登记营商环境工作宣传		100%		100		2	2		
			系统使用率		≥90%		100		3	3		
		时效指标	国土空间规划审批		2024年12月完成		2024年12月完成		4	4		
			占补平衡耕地储备库建立		2024年12月完成		2024年12月完成		3	3		
			不动产营商环境标准制定		2024年12月完成		2024年12月完成		4	4		
			山水林田湖草沙一体化保护和修复		2024年12月完成		2024年12月完成		3	3		
		成本指标	办公设备购置经费		30万元以内		26.27万元		3	3		
			公务用车购置经费		19.8万元以内		17.98万元		3	3		
			2024年省级专项业务经费		5800万元以内		3701.78万元		3	3		
			2024年部门预算经费		4500.3万元以内		4146.21万元		3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进安全生产创造社会经济价值		提升		较去年有提升		6	6		
		社会效益指标	矿山生态修复工作水平		提升		较去年有提升		6	6		
			全域土地综合整治		提升		较去年有提升		6	6		
		生态效益指标	改善全省自然生态环境		提升		较去年有提升		6	6		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	优化自然资源生态环境		长期影响		长期影响		6	6		
		服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度		95%以上		90以上		5	5		
总分									100	97.65		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国土变更调查省级工作项目、自然资源调查监测项目、矿业权出让收益评估项目、国土空间详细规划单元划分成果省级审查备案项目、农村乱占耕地建房问题整治项目、全民所有自然资源资产清查项目、市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目、完善自然资源资产制度管理体系项目、主体功能区优化调整及秦岭产业准入负面清单制定项目、地质灾害防治管理项目、自然资源管理工作经费等11个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 国土变更调查省级工作项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数224.32万元，预算执行率为26.39%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年项目，已全面完成2024年度相关工作，2025年相关工作正有序开展。编制了实施方案并印发全省执行。举办了9期技术培训班，累计培训技术人员2302名。按国家要求于2025年2月15日前完成省级核查整改等工作，并按期向自然资源部报送了初步成果。目前正在开展省级外业核查工作，根据国家级核查结果组织相关市县进行整改。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因本项目为跨年项目，外业核查工作正在进行中，年度国土变更调查成果尚未经国家确认。下一步改进措施：加强项目前期谋划和预算编制的科学性，提前部署工作任务，加快资金拨付与执行进度。

2. 自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数2950万元，全年执行数1156.45万元，预算执行率为39.2%。项目绩效目标完成情况：组织开展两期全地类遥感监测，获取全地类变化情况；及时更新自然资源三维立体时空数据库，服务自然资源管理

和生态环境保护；完善数据管理分析共享服务系统功能，完成特定区域国土资源状况数据统计汇总分析；选取典型图斑开展外业实地调查核实，提升市县调查监测质量。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因政府采购代理机构确定以及磨合过程中耗费时间较长，存在阶段性延迟。下一步改进措施：强化任务衔接与计划统筹，提高预算执行的前瞻性与灵活性，预计2025年4月底前完成全部工作。

3. 矿业权出让收益评估项目（2024）绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数549.72万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：完成35个矿业权出让收益项目评估。发现的问题及原因：国家层面政策发生重大变化，属不可抗力因素影响。下一步改进措施：建立政策动态跟踪机制，增强项目应对突发政策调整的能力。

4. 陕西省国土空间详细规划单元划分成果省级审查、备案项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数299.6万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：完成对陕西省107个县（区）国土空间详细规划单元划定成果的省级审查，包括内外业核查、复核检查、工具开发等任务，已于2024年12月20日通过专家验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推动项目的持续落实和社会效益的进一步提升。

5. 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200万元，全年执行数199.34万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：完成部际下发我省77.54万个疑似存量问题图斑补充摸排，初步确定不涉及类、住宅类、非住宅类等问题图斑数量；三个非住宅类试点县（区）确认纳入整治的

1132个项目已100%完成整治任务；四个住宅类试点县（区）共计4075个存量问题已100%完成整治任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极加强沟通协调，及时获取准确信息，按照部际协调机制办公室下发最新政策要求依法依规全面开展整治。

6. 陕西省全民所有自然资源资产清查2024年绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数219万元，预算执行率为99.55%。项目绩效目标完成情况：组织开展宝鸡、咸阳、渭南、榆林、安康、商洛、杨凌示范区等6市1区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、国家公园等自然资源资产清查，探索权益管理信息清查方法和成果应用，更新省级清查价格体系，估算资产经济价值，编制资产负债表。发现的问题及原因：因国家层面时间节点变化，部分工作内容时效指标相应的推迟完成。下一步改进措施：深化清查成果应用。

7. 陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库绩效自评综述：全年预算数470万元，全年执行数469.5万元，预算执行率为99.89%。项目绩效目标完成情况：完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》和《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制；完成陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化效益指标的设置，更好的实现项目质量控制。

8. 陕西省完善自然资源资产制度管理体系2024年绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149.5万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：完成全民所有自然资源资产保护和使用规划研究、生态产品价值核算体系构建、资产损害赔偿机制研究等三项重点任务，形成初步研究报告。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：深化研究成果转化，推动制度落地实施。

9. 陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单制定项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数198.5万元，预算执行率为99.25%。项目绩效目标完成情况：编制完成《陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单》，形成陕西省县级主体功能区优化调整结果，同时进一步识别各主体功能区内的主导功能空间和其他功能空间，探索不同主体功能区的配套政策，保障主体功能区战略的落地实施；制定秦岭产业准入负面清单，为秦岭地区产业准入提供支撑依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益。

10. 省级地质灾害防治管理绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年全省未发生大型或特大型灾情；成功预报51起，避免人员伤亡271人，奖励87.3万元；召开多次视频会议部署防治工作，累计派出队伍检查指导，召开40次调度会，有效保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善预警响应机制，提升应急处置能力。

11. 自然资源管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数824.49万元，预算执行率为91.61%。项目绩效目标完成情况：开展政务宣传、科学技术、法律法规等自然资源管理工作，推进科技创新体系建设，加快卫星应用技术体系贯通，组织科普活动，打造特色品牌。发现的问题及原因：年度指标值 ≥ 30 项科技创新项目申报未完成，实际完成值为0，得分0

分，主要原因为项目申报工作变化。下一步改进措施：加强项目申报组织协调，明确责任分工，强化过程督导，确保年度指标任务落实到位。

2024年度国土变更调查省级工作项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年度国土变更调查省级工作项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅		
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	0	850	224.32	10	26.39%	2.64	
	其中：当年财政拨款	0	850	224.32	—	26.39%	—	
	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				
	目标1：编制实施方案。 目标2：组织对全省调查人员进行技术培训。 目标3：组织开展省级内、外业核查工作。 目标4：更新省级数据库。 目标5：进行成果分析，形成相应报告。			(1) 编制了实施方案并印发全省执行。 (2) 举办了9期技术培训班，累计培训技术人员2302名。 (3) 按国家要求于2025年2月15日前完成省级核查整改等工作，并按期向自然资源部报送了初步成果。 目前正在开展省级外业核查工作，根据国家级核查结果组织相关市县进行整改。				
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 (50分)	数量指标	核查县区数（个）	107个	107	10	10	
			外业核查图斑数量（个）	≥3120个	进行中	10	10	
		质量指标	变更图斑总体差错率（%）	≤2	≤1	5	5	
			建设用地图斑差错率（%）	≤2	≤1	5	5	
		时效指标	国土调查成果现势性	2024/12/31	2024/12/31	3	3	
			统计汇总分析	45天内完成	待成果交付后完成	3	3	
			实施方案编制	2024年10月底前完成	按期完成	5	5	
		成本指标	内业核查费用（万元）	≤587.26	394.5	3	3	
			外业核查费用（万元）	≤124.92	123.5	3	3	
			林草湿普查成果衔接费用（万元）	≤137.82	128.68	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务自然资源管理能力	较去年有提升	较去年有提升	8	8	
			调查监测工作中提供自然资源调查监测基础数据次数	≥10次	11	7	7	
		生态效益指标	国土空间底数	较去年更精准	较去年更精准	7	7	
		可持续影响指标	相关成果纳入自然资源三维立体时空数据库	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测成果使用单位	≥90%	未收到投诉	10	10	
	总分					100	92.64	

2024自然资源调查监测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自然资源调查监测项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅		
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	2950	2950	1156.45	10	39.20%	3.92	
	其中：当年财政拨款	2950	2950	1156.45	—	39.20%	—	
	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				
	目标1：组织开展两期全地类遥感监测，包括卫星遥感数据获取、正射影像制作、地类变化信息提取、调查核实结果审核、数据统计汇总分析等工作，获取全地类变化情况。 目标2：及时更新自然资源三维立体时空数据库，保持调查成果现势性，及时提供相关数据，服务自然资源管理和生态环境保护等各项工作。 目标3：完善自然资源数据管理分析共享服务系统功能，完成秦岭生态环境保护范围、渭河流域、黄河流域等特定区域国土资源状况数据统计汇总分析。 目标4：选取典型图斑开展外业实地调查核实工作，对市县调查监测评价工作质量进行评估，提升自然资源调查监测人员业务能力。			目标1：组织开展两期全地类遥感监测，包括卫星遥感数据获取、正射影像制作、地类变化信息提取、调查核实结果审核、数据统计汇总分析等工作，获取全地类变化情况。 目标2：及时更新自然资源三维立体时空数据库，保持调查成果现势性，及时提供相关数据，服务自然资源管理和生态环境保护等各项工作。 目标3：完善自然资源数据管理分析共享服务系统功能，完成秦岭生态环境保护范围、渭河流域、黄河流域等特定区域国土资源状况数据统计汇总分析。 目标4：选取典型图斑开展外业实地调查核实工作，对市县调查监测评价工作质量进行评估，提升自然资源调查监测人员业务能力。				
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 (50分)	数量指标	0.5米分辨率卫星遥感影像覆盖范围	全省107个县（市、区）	107	5.00	5.00	
			0.5米分辨率正射影像图全省覆盖率	≥99%	99%	5.00	5.00	
			遥感影像覆盖期次	3	3	2.00	2.00	
			遥感监测图斑提取类型	≥6类	8类	2.00	2.00	
			影像分辨率	0.5米	0.5米	2.00	2.00	
			秦岭生态环境保护范围现状数据	1套	1	1.00	1.00	
			黄河流域（陕西段）现状数据	1套	1	1.00	1.00	
			渭河流域（陕西段）现状数据	1套	1	1.00	1.00	
		全地类监测成果分析报告	2份	2	2.00	2.00		
		1米分辨率卫星遥感影像覆盖范围	全省107个县（市、区）	107	4.00	4.00		
		1米分辨率正射影像图全省覆盖率	≥99%	99%	4.00	4.00		
		秦岭生态环境保护范围监测成果	1套	1	2.00	2.00		
		黄河流域（陕西段）监测成果	1套	1	2.00	2.00		
		渭河流域（陕西段）监测成果	1套	1	2.00	2.00		
	质量指标	正射影像精度	与三调初始调查影像一致	与三调初始调查影像一致	5.00	5.00		
		核查准确率	符合国家质量要求	符合国家质量要求	3.00	3.00		
		监测成果质量	符合国家质量要求	符合国家质量要求	3.00	3.00		
	时效指标	0.5米分辨率卫星遥感影像现势性	2023年二季度	2023年第二季度	1.00	1.00		
		完成时间	按时完成	按时完成	1.00	1.00		
		1米分辨率卫星遥感影像现势性	2023年三季度	2023年第三季度	1.00	1.00		
	成本指标	费用控制	在预算范围内	低于预算	1.00	1.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	缩减时间成本	5.00	5.00	
		社会效益指标	服务自然资源管理及生态保护	是	是	5.00	5.00	
			提供高精度正射影像次数	≥20	23	7.00	7.00	
			提供遥感监测成果次数	≥20	22	7.00	7.00	
		生态效益指标	为生态评估提供基础数据	是	是	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测成果使用单位满意度	≥80%	未接到任何人投诉	10.00	10.00	
总分						100	93.92	

矿业权出让收益评估项目（2024）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	矿业权出让收益评估项目（2024）							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
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	550	550	549.72	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	550	550	549.72	—	99.95%	—	
	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			
	根据财政部、自然资源部、税务总局关于印发《矿业权出让收益征收办法》的通知（财综[2023]10号）规定，开展矿种基准价制定和矿业权出让收益评估。				完成35个矿业权出让收益项目评估。国家层面出让收益评估政策发生重大变化，属不可抗力。			
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 （50分）	数量指标	矿业权出让收益评估数量（个）	64	35	5	5	
		质量指标	矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	按时完成所有矿业权出让收益评估项目	2024年12月30日前	2024年底	20	20	
		成本指标	单个评估项目控制在标准内（万元）	≤14	≤14	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加陕西省（省、市、县三级）财政非税收入（亿元）	100	100	10	10	
		社会效益指标	落实矿产资源全民所有者权益	应征尽征	应征尽征	10	10	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复治理能力	较上年提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	服务年限长的矿山按照开采年限逐年缴纳（年）	≤开采年限	≤开采年限	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	矿业权人满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	99.99	

陕西省国土空间详细规划单元划分成果省级审查、备案项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省国土空间详细规划单元划分成果省级审查、备案项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅			
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	300	300	299.6	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.6	—	99.87%	—	
	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				
	按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》的要求，对陕西省107个县（区）的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查。具体任务包括内外业核查、复核检查、成果审查工具开发等多个方面，工作任务涵盖详细规划单元的划定成果审查、技术指导、工具开发等环节。			已完成。2024年12月20日完成专家验收				
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 (50分)	数量指标	完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》	完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》	完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》	10	10	
		质量指标	完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》成果通过	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	2024/12/30	10	10	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	小于等于300万元	299.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥规划单元统筹增量与存量空间的调控作用，要求根据人口和城乡高质量发展的实际需要，以规划单元统筹增量空间功能布局等，避免增量空间无序、低效。	100%	完成单元划定，强化单元统筹	10	10	
		社会效益指标	确保详细规划单元划定成果科学合理，有效支撑下一步实施层次详细规划编制工作。	100%	提升治理和安全水平	10	10	
		生态效益指标	审查工作加强陕西省单元划分工作中对生态地区的管控，保证空间功能的完整性，为自然生态系统状况实现好转提供支撑。	100%	管控内容通过单元强化传导	10	10	
		可持续影响指标	支撑陕西省内107个县（区）的可持续发展。	100%	健全规划体系实现持续支撑	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%	满意	10	10	
总分					100	99.99		

陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅		
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	200	200	199.34	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.34	—	99.67%	—	
	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				
	为贯彻落实习近平总书记2020年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，根据中共中央办公厅、国务院办公厅2022年3月29日下发关于《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》、《关于农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作延期有关事项的通知》明确非住宅类房屋专项整治试点工作延期至2024年底完成；2025年起在全省稳步推进整治工作。通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，深入分析农村乱占耕地建房的原因，准确区分农村乱占耕地建房问题的类型，积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作，为确实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。经省委省政府和国家同意，确定了宝鸡市眉县、铜川市印台区、安康市汉阴县3个县（区）的22204个疑似问题图斑作为我省非住宅类试点地区补充摸排图斑整治；西安市高陵区、商洛市柞水县、延安市富县、榆林市神木市4个县（市、区）的20522个疑似问题图斑为我省住宅类试点地区补充摸排图斑。2024年12月完成7个县区整治试点总结上报工作，为下一步全省开展农村乱占耕地建房问题整治提供经验借鉴。			全年完成了部际下发我省77.54万个疑似存量问题图斑补充摸排工作，初步确定不涉及类问题图斑544619个，住宅类问题图斑173549个，非住宅类问题图斑55042个，住宅类和非住宅类问题图斑2235个，对疑似存量问题5%的图斑进行内业审核抽查工作；三个非住宅类试点县（区）确认纳入存量问题整治的1132个项目已100%完成整治任务，其中保留并按规定补办手续417个；五年内暂时予以保留501个；依法拆除164个；没收并依法处置35个；特殊用地保留项目15个；四个住宅类试点县（区）共计4075个存量问题已100%完成整治任务。				
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 (50分)	数量指标	对问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查	完成77.5万个疑似问题图斑的审核	100%	10.00	10.00	
			完成3个非住宅类和4个住宅类县（区）42726个问题图斑的试点整治工作	按时完成	100%	10.00	10.00	
			开展全省试点县（区）8轮次实地督导检查	按时完成8轮次督导检查	100%	10.00	10.00	
			对新增乱占耕地建房问题整改情况进行内外业审核，开展督导检查	按时完成新增问题的整改清零	已完成	9.00	9.00	
		质量指标	对下发的775484个补充摸排进行内业审核	完成77.5万个图斑的审核工作	100%	8.00	8.00	
			对试点地区42726个问题图斑整治情况验收	完成试点地区42726个图斑的整治工作	100%	5.00	5.00	
			试点县（区）8轮次实地督导检查，每轮3人次，共计72人次	完成8轮次督导检查	100%	5.00	5.00	
		时效指标	第一季完成775484个补充摸排整治成果的内业审核和10个县区的抽查	按时完成	100%	5.00	5.00	
			一至三季度完成试点地区的督导检查，第四季度完成试点地区的总结上报工作	按时完成	100%	8.00	8.00	
			四季度总结试点经验，部署全省2025年整治工作任务目标	按时完成	100%	2.00	2.00	
		成本指标	费用控制在财政预算内	100%控制在财政预算内	100%	2.00	2.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我省耕地面积稳中有升	确保我省耕地保有量有所提升	100%	2.00	2.00	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	提高耕地面积	100%	2.00	2.00	
		生态效益指标	确保耕地红线稳固耕地数量	确保耕地面积在红线以上	100%	2.00	2.00	
		可持续影响指标	保护我省耕地数量稳定，保障国家粮食安全	提升粮食种植面积	100%	2.00	2.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证全省农村乱占耕地建房问题试点工作圆满完成	≥95%	95%	8.00	8.00	
	总分					100	99.97	

陕西省全民所有自然资源资产清查2024年项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省全民所有自然资源资产清查2024年							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
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	220	220	219	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	220	220	219	—	99.55%	—	
	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			
	按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责的要求，建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，编制国有自然资源资产报告和资产负债表，夯实全民所有自然资源资产管理工作的基础，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑。				组织开展宝鸡、咸阳、渭南、榆林、安康、商洛、杨凌示范区等6市1区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、国家公园等自然资源资产（含自然生态空间）清查，探索权益管理信息清查方法和清查成果应用，更新省级清查价格体系，估算资产经济价值，编制资产负债表。			
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 (50分)	数量指标	汇交国家清查数据成果县区（个）	66	66	3.00	3.00	
			矿产资源矿种资产清查（个）	21	21	5.00	5.00	
			省级资源资产清查价格体系更新（类）	3	3	2.00	2.00	
			清查数据库（个）	1	1	5.00	5.00	
			清查成果报告（份）	4	4	1.00	1.00	
		质量指标	汇交国家清查数据成果县区覆盖率（%）	100	100	2.00	2.00	
			矿产资源矿种资产清查覆盖率（%）	100	100	4.00	4.00	
			省级资源资产清查价格体系更新率（%）	100	100	5.00	5.00	
			清查数据覆盖率（%）	100	100	5.00	5.00	
			清查成果报告验收合格率（%）	100	100	5.00	5.00	
		时效指标	工作方案编制	2024/4/1	2024/4/1	5.00	5.00	
			实物量清查及过程性检查	2024/6/2	2024/6/2	5.00	5.00	
			经济价值量估算核查	2024/10/1	2024/10/1	5.00	5.00	
			清查数据汇交入库	2024/10/1	2024/10/1	5.00	5.00	
			成果报告编制	2024/12/1	2024/12/1	5.00	5.00	
		成本指标	专家咨询劳务费人均成本（元/人天）	2000	2000	5.00	5.00	
			省内外调研人均成本（元/人天）	1500	1500	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然资源资产高效管理比上年	提升	提升	3.00	3.00	
		社会效益指标	国有自然资源资产报告数据应用比上年	提升	提升	3.00	3.00	
		生态效益指标	自然资源环境保护比上年	提升	提升	5.00	5.00	
		可持续影响指标	自然资源资产可持续管理比上年	提升	提升	3.00	3.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县自然资源主管部门	90%	90%	2.00	2.00	
			业务相关部门	90%	90%	2.00	2.00	
总分						100	99.96	

陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
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	0	470	469.5	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	470	469.5	—	99.89%	—	
	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				
	目标1: 完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》编制； 目标2: 完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制； 目标3: 完成陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库			完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》编制；完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制；完成陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库。				
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 (50分)	数量指标	完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》（个）	1	1	5.00	5.00	
			完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》（个）	1	1	5.00	5.00	
			陕西省市级国土空间总体规划数据库成果审查入库完成个数（个）	10	10	3.00	3.00	
			陕西省县级国土空间总体规划数据库成果审查入库完成个数（个）	107	103	2.00	2.00	
		质量指标	陕西省市级国土空间总体规划数据库成果审查入库通过率（%）	100	100	3.00	3.00	
			陕西省县级国土空间总体规划数据库成果审查入库通过率（%）	100	100	5.00	5.00	
			陕西省市县国土空间总体规划数据库成果通过省自然资源厅验收	通过	通过	10.00	10.00	
		时效指标	陕西省市县国土空间规划数据库成果审查任务按时完成率（%）	100	100	5.00	5.00	
			项目实施时间（工作日）	≥90	≥90	5.00	5.00	
		成本指标	陕西省市县级国土空间总体规划数据库成果审查入库（万元）含《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》和《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制	470万元以内	469.50万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动市县国土空间开发保护活动有效进行，促进国民经济提升	满足相应的国土空间规划的要求	满足相应的国土空间规划的要求	8.00	8.00	
		社会效益指标	为市县国土空间总体规划成果落地实施奠定基础	长期	长期	9.00	9.00	
		生态效益指标	规范市县国土空间总体规划数据库中各类生态相关数据库建设	长期	长期	5.00	5.00	
		可持续影响指标	促进市县国土空间总体规划数据库优化建设；推进国土空间总体规划成果顺利报批	提升	提升	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90	5.00	5.00	
			市县自然资源主管部门满意度（%）	≥90	≥90	5.00	5.00	
总分						100	99.99	

陕西省完善自然资源资产制度管理体系2024年项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	陕西省完善自然资源资产制度管理体系2024年							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅			
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	150	150	149.5	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.5	—	99.67%	—	
	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				
	目标1：研究全民所有自然资源资产保护和利用规划的内涵、特征和功能，绘制我省全民所有自然资源资产保护和利用现状底图；研究我省编制资产保护和利用规划的方法和技术路线；研究我省资产保护和利用规划中的全民所有自然资源资产分级分区分类管控新模式；研究我省资产保护和利用规划的动态评估和反馈机制；在延安市、神木市等试点市、县（市、区）探索开展点状层面资产保护和利用规划编制及应用工作，选择具体资源门类探索开展资源层面资产保护和利用规划编制及应用工作；条件成熟时在省市县三级分别编制省级全民所有自然资源资产保护和利用事业发展规划、市级全域全民所有自然资源资产保护和利用实施规划及县级重点全民所自然资源资产保护和利用实施规划。 目标2：研究聚焦自然资源领域生态产品价值认定、核算、转换、监管等关键环节。制定全省统一的生态产品价值核算指标体系、技术规范和核算流程；选取试点地区组织开展生态系统总值核算工作，开展当地生态产品数量分布、质量等级、功能特点、权益归属、保护和开发利用情况的调查监测，全面摸清生态资源存量资产和生态产品产出的流量资产家底；畅通生态产品价值实现的多元化路径，研究推进生态产品价值核算结果进决策、进规划、进项目、进交易、进考核的具体措施；动态梳理生态产品价值实现的内涵与基本路径，分区、分类总结提炼我省生态产品价值实现实践模式。 目标3：研究全民所有自然资源资产损害赔偿的内涵、特征、功能及适用范围等；动态梳理我国资源损害赔偿典型案例；研究国外自然资源损害赔偿的理论现状及实践进展。			目标1：研究全民所有自然资源资产保护和利用规划的内涵、特征和功能，分析资产保护和利用规划作为一种新型实施规划与既有的自然资源空间规划、发展规划、经营规划之间的区别和联系，及上述各类规划之间的衔接方法和路径；研究实践案例，摸清规划思路，梳理规划内容，提炼规划经验，总结规划教训，探索规划趋势；绘制我省全民所有自然资源资产保护和利用现状底图；研究我省自然资源资产保护和利用中存在的主要问题；研究我省编制资产保护和利用规划的方法和技术路线。 目标2：研究自然资源领域生态产品的内涵外延、产品分类、价值核算、评估考核等，初步探索形成符合我省实际的生态系统总值核算的理论基础、技术支撑、政策支持体系；探究我省生态产品存在的“难度量、难抵押、难交易、难变现”等问题根源；构建生态产品价值实现的研究框架和基础理论，调研并梳理陕西省自然资源领域价值实现的典型案例与先进经验，发布《2024年陕西省生态产品价值实现的典型案例》。 目标3：研究资产损害赔偿的内涵、特征、功能及适用范围等，总结分析当前我国开展资产损害赔偿的工作现状、面临问题及成因；调研相关案例，编写年度资产损害赔偿典型案例评析；研究资产损害赔偿机制独立存在的正当性和合法性问题，资产损害赔偿和生态环境损害赔偿的请求权基础重叠问题，资产损害赔偿与生态环境损害赔偿、资源环境民事公益诉讼、资源环境行政公益诉讼、资源环境私益诉讼、自然资源行政执法和行政处罚等工作之间的异同问题；选择土地资源探索开展资产损害赔偿试点工作；结合自然资源资产核算、生态产品价值核算等标准，研究提出编制资源损害赔偿核算依据和技术指南的制定思路，形成初步研究报告；初步探索形成符合我省实际的资产损害赔偿工作方案。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省全民所有自然资源资产保护和利用规划研究报告（个）	1	1	3.00	3.00	
			《XXX区全民所有自然资源资产保护和利用规划》（建议稿）（个）	1	1	3.00	3.00	
			陕西省自然资源领域生态产品核算体系研究报告（个）	1	1	3.00	3.00	
			生态产品价值实现案例汇编（个）	1	1	3.00	3.00	
			陕西省自然资源资产损害赔偿机制研究报告（个）	1	1	3.00	3.00	
			损害赔偿典型案例（个）	10	10	5.00	5.00	
		质量指标	陕西省全民所有自然资源资产保护和利用规划研究报告合格率（%）	100	100	5.00	5.00	
			《XXX区全民所有自然资源资产保护和利用规划》（建议稿）合格率（%）	100	100	5.00	5.00	
			陕西省自然资源领域生态产品核算体系研究报告合格率（%）	100	100	4.00	4.00	
			生态产品价值实现案例汇编合格率（%）	100	100	4.00	4.00	
			陕西省自然资源资产损害赔偿机制研究报告合格率（%）	100	100	4.00	4.00	
			损害赔偿典型案例	省级优秀	省级优秀	2.00	2.00	
		时效指标	研究报告	2024/12/1	2024/12/1	5.00	5.00	
			案例汇编	2024/12/1	2024/12/1	5.00	5.00	
		成本指标	专家咨询劳务费人均成本（元/人天）	2000	2000	3.00	3.00	
			省内外调研人均成本（元/人天）	1500	1500	3.00	3.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全民所有自然资源资产保值增值与上年比较	提升	提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	全民所有自然资源资产损害赔偿与上年比较	提升	提升	5.00	5.00	
		生态效益指标	科学合理开发利用自然资源环境保护与上年比较	提升	提升	5.00	5.00	
		可持续影响指标	自然资源资产高效管理和配置与上年比较	促进	促进	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县自然资源局主管部门（%）	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			省级相关职能部门（%）	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分					100	99.97	

陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单制定项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单制定项目								
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
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	200	200		198.5	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	200	200		198.5	—	99.25%	—	
	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				
	形成陕西省县级主体功能区优化调整结果，同时进一步识别各主体功能区内的主导功能空间和其他功能空间，探索不同主体功能区的配套政策，保障主体功能区战略的落地实施。制定秦岭产业准入负面清单，为秦岭地区产业准入提供支撑依据。				启动并完成项目，编制完成《陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单》。				
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 (50分)	数量指标	编制完成《陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单》		100%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	陕西省自然资源厅验收		通过	100%	12.50	12.50	
		时效指标	编制时间		≥180个工作日	100%	12.50	12.50	
		成本指标	陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单编制		小于等于200万元	198.5万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成县级主体功能区优化调整成果		满足相应的国土空间规划的要求	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	提出不同主体功能区的配套政策		满足相应的国土空间规划的要求	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	提出秦岭地区产业负面准入清单		满足相应的国土空间规划及陕西省秦岭生态环境保护条例的要求	100%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	为落实主体功能管控和秦岭产业准入提供依据		满足相应的国土空间规划及陕西省秦岭生态环境保护条例的要求	100%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.93	

省级地质灾害防治管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级地质灾害防治管理								
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
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	100	100		100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100		100	—	100%	—	
	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				
	开展地质灾害应急技术支撑工作，配合做好地质灾害应急救援工作。调动干部群众防治地质灾害的积极性和主动性，积极做好灾前预报，使受威胁的人员和财产得到及时转移，保障人民群众的生命财产安全，维护社会安定。开展省级地质灾害防治管理，指导各市做好全年地质灾害防治工作。				目标1：2024年全省共发生地质灾害灾情74起，仅有1起灾害造成3人死亡，我厅及时派出省级工作组指导市县做好应急技术支撑工作，全省未发生大型或特大型地质灾害灾情、险情。 目标2：2024年全省成功预报地质灾害51起，避免人员伤亡271人，我厅按照程序对51起成功预报进行奖励，共奖励87.3万元。 目标3：3月20日召开了2024年全省地质灾害防治暨避灾搬迁工作安排部署视频会议，对全年地质灾害防治工作进行安排部署。4月11日会同省应急厅联合印发了《陕西省2024年度地质灾害趋势研判意见》。4月29日召开了2024年全省汛期地质灾害防治动员会，会后下发了《关于做好2024年汛期地质灾害防治工作的通知》，对汛期地质灾害防治工作进行了再安排再部署。5月9日经省政府同意后印发了《陕西省2024年地质灾害防治方案》，进一步明确了全年地质灾害防范重点任务。汛期多次派出队伍进行检查，指导各市做好地质灾害防治工作，累计召开40次视频调度会，及时作出安排部署，指导基层做好地质灾害防治工作。				
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 (50分)	数量指标	开展全省地质灾害形势研判		一次	1次	10.00	10.00	
			出台年度防治方案		1个	1次	10.00	10.00	
			组织开展省级地质灾害三查工作		三次	3次以上	10.00	10.00	
		质量指标	组织开展地质灾害成功预报奖励		100%	100%	10.00	10.00	
			做好大型或特大型地质灾害险情应急技术支撑工作		100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	及时做好灾情信息报送		100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内		≤100万元	100万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度地避免人民群众财产损失		≥50万	91.5万元	5.00	5.00	
		社会效益指标	加强群众防灾积极性		加强	加强	5.00	5.00	
		生态效益指标	减少地对生态的破坏		加强预警和治理	推进项目	5.00	5.00	
		可持续影响指标	持续减少地灾破坏		完成预计目标	避免人员上网271人，避免经济损失91.5万元	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	大于90%	5.00	5.00	
	总分							100	100

自然资源管理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然资源管理工作经费项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅			
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	900	900	824.49	10	91.61%	9.16	
	其中：当年财政拨款	900	900	824.49	—	91.61%	—	
	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				
	开展2024年度政务宣传、科学技术、法律法规等自然资源管理工作。进一步树立陕西自然资源部门的自然资源好管家、生态环境守护者、追赶超越保障员定位、角色、形象，增进社会各界对自然资源系统的认识、理解、支持，更好地促进自然资源事业健康发展。提升全社会对自然资源工作的了解与认知，形成支持和推动自然资源事业发展与改革的广泛共识和强劲动力。			加快构建现代化科技创新体系，全面提升我厅科技创新能力水平，为我省自然资源事业进步提供强大科技支撑。解决全省市级卫星中心建设中存在的共性问题和应用瓶颈，加快推进县级卫星应用节点建设，打通自然资源卫星应用体系建设“最后一公里”，实现部、省、市、县（乡）自然资源卫星应用技术体系全面贯通。同时，调动全省自然资源系统、行业积极性，充分发挥系统、行业内科技创新平台、科普基地、高等院校等单位科普优势，推进科学普及工作惠及于民，打造全省科普活动特色品牌。				
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 (50分)	数量指标	《陕西自然资源》杂志全年发稿	≥240篇	260篇	2.00	2.00	
			“陕西自然资源”公众号全年发稿	≥1095篇	1100篇	2.00	2.00	
			视频宣传成果全年制作	≥5部	5部2	2.00	2.00	
			完成地方标准制修订	5项	16	2.00	2.00	
			完成各类科技奖项、人才培养工程推荐提名工作	各3项	7项、10项	2.00	2.00	
			推荐部省合作项目	≥3项	5项	2.00	2.00	
			开展部省科技合作需求征集	≥5项	5项	2.00	2.00	
			组织科技创新项目申报	≥30项	0	2.00	0.00	未完成
			开展世界地球日主题宣传活动周	1场	1	2.00	2.00	
			开展陕西自然资源科技活动周	1场	1	2.00	2.00	
			开展陕西自然资源科普讲解大赛（复赛、决赛）	各1场	各一场	3.00	3.00	
			卫星数据产品更新	20TB	38.94TB	3.00	3.00	
			省市联合开展自然资源卫星应用专项工作	4项	4	3.00	3.00	
			县级卫星应用节点	15个	24	2.00	2.00	
			卫星应用调研	2次	5	2.00	2.00	
			卫星应用专题简报	4期	4	2.00	2.00	
			编制《法律汇编》印刷	2000册	2000	2.00	2.00	
			依法行政、普法培训、督察业务培训	160人	160	2.00	2.00	
			法律服务	1年	1年	2.00	2.00	
		质量指标	《陕西自然资源》杂志稿件自采自编率	≥80%	85%	2.00	2.00	
			“陕西自然资源”公众号自采自编率	≥80%	85%	2.00	2.00	
			开展世界地球日主题宣传活动周	100%	100%	2.00	2.00	
			标准制修订工作达到要求。	符合地方标准制修订要求	符合地方标准制修订要求	2.00	2.00	
			完成自然资源领域重大科技项目立项工作	实现全省自然资源科技自主创新成果	实现全省自然资源科技自主创新成果	2.00	2.00	
			开展世界地球日主题宣传活动周	100%	100%	2.00	2.00	
			开展陕西自然资源科普讲解大赛	100%	100%	2.00	2.00	
			组织“科普五进”活动	“科普五进”完成率100%	100%	2.00	2.00	

		时效指标	卫星数据产品技术指标符合标准要求	100%	100%	2.00	2.00	
			做好普法宣传、推进依法行政相关工作、依法维护行政行为，保护合法权益	全面提高	全面提高	2.00	2.00	
			网络舆情监测特别重大舆情书面上报时间	≤3小时	≤2小时	2.00	2.00	
			完成期限	年内完成	年内完成	2.00	2.00	
			卫星数据产品更新	原始数据每日更新，成果数据季度更新	原始数据每日更新，成果数据季度更新	2.00	2.00	
			行政复议诉讼按期完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		成本指标	项目成本控制在预算内	项目成本控制在预算内	项目成本控制在预算内	2.00	2.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络舆情监测舆情应对避免损失	有所提升	有所提升	2.00	2.00	
			网络舆情监测舆情应对避免损失	有所提升	有所提升	2.00	2.00	
			最大限度地提升自然资源系统科技成果产出和科学普及工作推广	经济效益总体提升≥10%	经济效益总体提升≥10%	2.00	2.00	
			减少行政赔偿、减少群众违法行为产生的处罚	提高	提高	2.00	2.00	
		社会效益指标	“陕西自然资源”公众号社会影响力	有所提升	有所提升	1.00	1.00	
			提高全省自然资源科技创新能力，支撑服务经济社会发展	推进社会经济发展	支撑服务经济社会发展 推进社会经济发展	1.00	1.00	
			组织开展重大科普活动惠及线上线下公众	宣传覆盖全省公众≥90%	宣传覆盖全省公众≥90%	1.00	1.00	
			陕西自然资源科技成果和科学知识向公众传播普及率提高率	≥30%	≥30%	1.00	1.00	
			依法维护行政行为的合法性和行政机关的权威，保护当事人的合法权益；通过普法宣传让更多的群众了解相关政策	全面提高	全面提高	1.00	1.00	
		生态效益指标	网络舆情监测避免生态损失	有所提升	有所提升	1.00	1.00	
			确保自然资源科技工作支撑全省生态环境可持续发展，普及科普知识提高生态环境保护认识度	节约集约利用资源，生态环保认识度提升效果显著≥10%	节约集约利用资源，生态环保认识度提升效果显著≥10%	1.00	1.00	
			防止乱造乱建、维护生态环境	全面提高	全面提高	1.00	1.00	
		可持续影响指标	自然资源资源管理工作可持续影响力	有所提升	有所提升	1.00	1.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门考评、考核	通过	通过	2.00	2.00	
	总分					100	97.16	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省自然资源厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（本级）

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	11,351.67	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	36.15
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	4.23	八、社会保障和就业支出	38	456.73
	9		九、卫生健康支出	39	233.20
	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	11,251.11
	19		十九、住房保障支出	49	312.31
	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	100.00
	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	11,355.90	本年支出合计	57	12,389.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,638.98	年末结转和结余	59	2,605.39
总计	30	14,994.88	总计	60	14,994.88

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（本级）

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	11,355.90	11,351.67					4.23
205	教育支出	36.15	36.15					
20508	进修及培训	36.15	36.15					
2050803	培训支出	36.15	36.15					
208	社会保障和就业支出	456.73	456.73					
20805	行政事业单位养老支出	456.73	456.73					
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.85	318.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	233.20	233.20					
21011	行政事业单位医疗	233.20	233.20					
2101101	行政单位医疗	101.74	101.74					
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46					
220	自然资源海洋气象等支出	10,217.51	10,213.28					4.23
22001	自然资源事务	10,217.51	10,213.28					4.23
2200101	行政运行	2,992.05	2,987.82					4.23
2200102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2200104	自然资源规划及管理	967.60	967.60					
2200106	自然资源利用与保护	548.50	548.50					
2200108	自然资源行业业务管理	900.00	900.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	3,849.45	3,849.45					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	549.71	549.71					
2200199	其他自然资源事务支出	290.20	290.20					

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
221	住房保障支出	312.31	312.31					
22102	住房改革支出	312.31	312.31					
2210201	住房公积金	296.48	296.48					
2210203	购房补贴	15.83	15.83					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					

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（本级）

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	12,389.49	4,026.21	8,363.28			
205	教育支出	36.15	36.15				
20508	进修及培训	36.15	36.15				
2050803	培训支出	36.15	36.15				
208	社会保障和就业支出	456.73	456.73				
20805	行政事业单位养老支出	456.73	456.73				
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.85	318.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
210	卫生健康支出	233.20	233.20				
21011	行政事业单位医疗	233.20	233.20				
2101101	行政单位医疗	101.74	101.74				
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46				
220	自然资源海洋气象等支出	11,251.11	2,987.82	8,263.29			
22001	自然资源事务	11,251.11	2,987.82	8,263.29			
2200101	行政运行	2,987.82	2,987.82				
2200102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2200104	自然资源规划及管理	1,165.88		1,165.88			
2200106	自然资源利用与保护	508.00		508.00			
2200108	自然资源行业业务管理	824.49		824.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	4,805.01		4,805.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	549.71		549.71			
2200199	其他自然资源事务支出	290.20		290.20			

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
221	住房保障支出	312.31	312.31				
22102	住房改革支出	312.31	312.31				
2210201	住房公积金	296.48	296.48				
2210203	购房补贴	15.83	15.83				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00			

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（本级）

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	11,351.67	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	36.15	36.15		
	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	456.73	456.73		
	9		九、卫生健康支出	41	233.20	233.20		
	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	11,251.11	11,251.11		
	19		十九、住房保障支出	51	312.31	312.31		
	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	100.00	100.00		
	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	11,351.67	本年支出合计	59	12,389.49	12,389.49		
年初财政拨款结转和结余	28	3,632.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,594.75	2,594.75		
一般公共预算财政拨款	29	3,632.57		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				
总计	32	14,984.24	总计	64	14,984.24	14,984.24		

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（本级）

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	12,389.49	4,026.21	8,363.28
205	教育支出	36.15	36.15	
20508	进修及培训	36.15	36.15	
2050803	培训支出	36.15	36.15	
208	社会保障和就业支出	456.73	456.73	
20805	行政事业单位养老支出	456.73	456.73	
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.85	318.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	233.20	233.20	
21011	行政事业单位医疗	233.20	233.20	
2101101	行政单位医疗	101.74	101.74	
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46	
220	自然资源海洋气象等支出	11,251.11	2,987.82	8,263.29
22001	自然资源事务	11,251.11	2,987.82	8,263.29
2200101	行政运行	2,987.82	2,987.82	
2200102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2200104	自然资源规划及管理	1,165.88		1,165.88
2200106	自然资源利用与保护	508.00		508.00
2200108	自然资源行业业务管理	824.49		824.49
2200109	自然资源调查与确权登记	4,805.01		4,805.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	549.71		549.71
2200199	其他自然资源事务支出	290.20		290.20
221	住房保障支出	312.31	312.31	

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
22102	住房改革支出	312.31	312.31	
2210201	住房公积金	296.48	296.48	
2210203	购房补贴	15.83	15.83	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源厅（本级）

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	3,497.45	302	商品和服务支出	485.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	960.46	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	725.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.85	30206	电费	74.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.22	30207	邮电费	33.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	24.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.24	30215	会议费	44.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.88	30216	培训费	36.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	23.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.58	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,540.69	公用经费合计					485.52

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（本级）

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

编制单位：陕西省自然资源厅（本级）

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（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	89.90	17.00	64.80	19.80	45.00	8.10	69.89	40.00
决算数	80.13	16.96	58.29	17.98	40.31	4.87	44.25	36.15

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。

第五部分 附件

陕西省自然资源厅

2024 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

陕西省自然资源厅2024年度单位整体支出绩效自评得分为97.65分，评价为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西省自然资源厅作为省政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产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）完成省委、省政府交办的其他任务。

内设22机关处室，下属7个事业单位。截至2024年底，本部门人员编制358人，其中行政编制163人，事业编制195人；实有人员348人，其中行政149人，事业199人。单位管理的离退休人员2人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024年单位履职总体目标、工作任务主要包括：一是全面守牢耕地保护红线；二是强化自然资源要素保障；三是加快推进各级国土空间规划审批实施；四是进一步完善矿业权管理；五是着力推动自然资源领域重大改革；六是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；七是全面提升自然资源管理水平；八是着力夯实安全发展基础。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2024 年单位整体支出绩效目标包括以下几个方面：

1. 进一步加强拟出让项目储备，激发市场活力。实施新一轮找矿突破战略行动，提升战略性资源供应能力。2. 落实“十四五”历史遗留矿山生态修复三年行动计划，实施2024年历史遗留矿山生态修复治理项目和省级山水林田湖草沙生态保护修复项目。3. 主要用于全厅保人员、保运转基本开支。4. 采取“长牙齿”的硬措施严厉打击违法占用耕地及永久基本农田行为，落实约谈问责制度，建立督察在线核查验收系统，对重大典型违法案件省级直接立案查处、挂牌督办、公开通报。5. 制定专项规划编制管理

办法，健全规划编制目录清单制度，进一步规范专项规划编制审批、实施管理。研究制定详细规划文件、技术规范，推进详细规划编制。6. 开展自然资源调查监测工作，主要包括土地、森林、草原、湿地等多门类自然资源调查监测，水资源与水文地质调查，自然资源评价预警研究，国土空间评价与区划，工程地质、环境地质、城市地质调查监测与应用研究等。7. 推进土地节约集约利用保障合理建设用地需求。8. 持续推进全民所有自然资源资产清查。9. 开展自然资源法律、科技、宣传经费。10. 保障自然资源信息化系统运行和维护。11. 不动产登记工作，优化营商环境，简化办事流程。12. 全面推行地质灾害防治全链条闭环管理模式，加大投入地质灾害防治体系建设补助资金，加快全省地质灾害防治体系建设项目整体进度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，我单位中央对地方转移支付资金、省级专项资金、部门预算项目资金等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。

我厅实现绩效全流程、全覆盖、全方位管理，按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。组织开展年度绩效自评工作，对中央转移支付资金（秦岭北麓重点生态保护修复治理资金、自然灾害防治体系建设补助资金）、省级自然资源生态修复保护专项资金、秦岭生态环境保护专项资金、部门预算项目

支出和部门整体支出绩效进行了自评；按要求开展年中绩效监控工作，重点绩效评价工作。

印发了厅内年度绩效自评工作的通知，明确了绩效工作的要求和时限，分阶段分步骤完成中央转移支付资金自评、省级自然资源生态修复保护专项资金、秦岭生态环境保护专项资金、部门整体绩效自评及200万元以上部门预算项目自评。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年单位全年预算10310.1万元，全年执行数7892.24万元，预算执行率为76.55%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

（1）开展矿业权出让收益市场基准价制定1个。

（2）“一矿一策”调查评价报告249份。

（3）完成陕西省城镇基准地价项目成果检核95次。

（4）完成山水林田湖草沙一体化保护修复工程监管评估子项目1个。

（5）完成国土变更调查省级汇总分析27份。

（6）不动产优化营商环境提升标准制订3项。

（7）奖励激励耕地保护先进乡镇99个。

（8）国土空间规划信息模型1套。

（9）秦岭自然资源保护修复监测体系1套。

2. 质量指标

- (1) 城镇基准地价更新成果符合率100%。
- (2) 调查评价报告优良率100%。
- (3) 矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过率100%

。

- (4) “一矿一策”调查评价报告优良率100%。

- (5) 山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目质检通过率100%。

- (6) 营商环境标准制定验收合格率100%。

- (7) 地质灾害预报响应率100%。

- (8) 《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》成果通过率100%。

3. 时效指标

- (1) 国土空间规划审批2024年12月完成。
- (2) 占补平衡耕地储备库建立2024年12月完成。
- (3) 不动产营商环境标准制定 2024年12月完成。
- (4) 山水林田湖草沙一体化保护和修复 2024年12月完成。

4. 成本指标

- (1) 办公设备购置经费26.27万元。
- (2) 公务用车购置经费17.98万元。
- (3) 2024年省级专项业务经费3701.78万元。
- (4) 2024年部门预算经费4146.21万元 。

以上费用均在预算范围之内。

履职完成情况具体体现为：

1. 耕地保护责任全面落实。省委、省政府多次召开省委常委会议、省政府常务会议，专题研究部署耕地保护工作。省委、省政府主要领导担任总田长，颁布第1号“总田长令”，号召全省2.07万名田长、10.14万名网格员共同巡田。分解下达耕地保护目标任务，与各市（区）签订“军令状”。建立耕地、永久基本农田和高标准农田一体化管理机制，与农业农村和水利部门构建数据汇交联动模式，共用共享“一张图”。开展补充耕地一次性建成高标准农田试点，深入推进耕地与林草地空间置换，积极引导各地垦造和恢复优质耕地，全省耕地面积4560.83万亩、永久基本农田3433.79万亩，圆满完成耕地保护责任制国家“首考”。

2. 国土空间规划格局持续优化。国务院批复《陕西省国土空间规划（2021—2035年）》，省政府新闻办举行新闻发布会进行宣传解读，省级规划公开版在省政府网站公布。西安市国土空间总体规划已报国务院待批，宝鸡、咸阳等10个市级和92个县级国土空间总体规划获省政府正式批复。《陕西省黄河流域国土空间规划》《汉丹江国土空间规划》《西安—咸阳一体化国土空间规划》等重点区域、流域专项规划形成成果，乡镇级规划编制审批工作有序推进。学习运用“千万工程”经验，组织开展全省村庄规划质量评估工作，切实提高村庄规划编制质量和实效。建成全省统一共享的国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统。强化生态保护红线和城镇开发边界管理，组织对重点项目占用生态保护红线的有限人为活动进行论证，开展2轮

次城镇开发边界调整优化，有效保障了一批国家和省级重大项目落地。

3. 高质量项目要素保障有力有效。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，完善重大项目用地保障协调贯通机制，建立用地保障台账，扎实做好高质量项目用地保障。截至11月底，上报国家和省政府审批建设用地24.20万亩，同比增加181.40%，有力保障了鄂周眉高速公路、东庄水利枢纽工程、咸阳亭口水库等国家和省级重大项目用地。特别是西延、西十、西康、康渝四条高铁项目2.68万亩用地全部获批，更好支撑全省高铁“米”字构架形成。佛坪、沙河抽水蓄能项目用地获得国家批复。2024年600个省级重点项目，已保障及部分保障用地项目580个，保障率96.67%。截至11月底，全省供地总量23.84万亩，土地出让价款1076.60亿元。消化批而未供土地18.04万亩，处置闲置土地1.34万亩，盘活新增建设用地计划指标7.2万亩。

4. 矿产资源管理科学有序。今年全省累计审批矿业权200宗，办理采矿权抵押备案19宗，帮助企业融资113.22亿元。累计以市场方式竞争性出让战略性矿产资源矿业权8宗，南郑页岩气探矿权以4.15亿元挂牌成交，是全省首宗市场出让的页岩气。深入开展新一轮找矿突破战略行动，大力推进渭河盆地氦气勘查，组织实施4口氦气探井，部署地勘基金项目75个，投入省级财政2.7亿元，预计新增金10.22吨、磷296.7万吨、铜5.3万吨、钨2.95万吨、萤石5万吨，提交大中型矿产地10处以上，小秦岭金矿、山阳铜矿等矿集区深部找矿取得重大进展。全面启动对秦岭“小、

散、乱、污、呆”五类矿山的整治行动，秦岭区域矿山数量减少67个。

5. 生态保护修复持续推进。加快构建省市县三级生态保护修复规划体系，指导市县完成10个市级修复规划、68个县级修复规划，编制黄河流域（陕西段）、长江流域（陕西段）生态修复专项规划。加快推进秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，累计完成生态保护修复面积49.8万亩、河道岸堤修复长度646.81千米，分别占总绩效的94%、101%。印发《陕西省自然资源领域生态保护纵向综合补偿实施方案（试行）》，在全国自然资源领域省级层面首次建立生态保护纵向综合补偿制度，补偿46个县（市、区）1.69亿元，覆盖秦岭、黄河流域和南水北调中线工程水源地“三大屏障”。榆林市绥德县满堂川镇和安康市白河县仓上镇入选自然资源部全域土地综合整治试点典型案例，陕煤曹家滩矿业有限公司矿山生态修复入选自然资源部生产矿山生态修复典型案例，我省国土空间生态修复工作在厦门现场交流会上作典型发言。

6. 地质灾害防治成效显著。抓深抓实抓细“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治闭环管理模式，全面推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作。今年成功预报地质灾害51起，紧急转移受威胁人口499人，避免人员伤亡271人，避免经济损失101.5万元，汛期地质灾害实现“零死亡”。累计开展巡查排查22.29万人次，开展应急避险演练55.65万人次，实现了隐患点演练全覆盖。投资2.743亿元开展全省地质灾害综合防

治体系建设,安排部署地质灾害风险调查评价、工程治理等项目84个,投资4.47亿元实施2023年增发国债项目72个。健全完善地质灾害避险搬迁政策体系,建设搬迁信息化管理系统,建立省级地质灾害避险搬迁联系会议制度。全年实施增发国债地质灾害避险搬迁项目24个4146户,总投资6.22亿元,目前已完成搬迁交房3954户、执行资金5.94亿元,预计到12月底全面完成全省4146户搬迁安置房交房和国债资金执行。

7. 各项改革任务进展顺利。全面贯彻落实二十届三中全会《决定》和省委《实施意见》的改革部署,制定了改革方案和任务清单。纵深推进“标准地”改革,1—11月全省所有开发区供应工业用地“标准地”272宗3.20万亩。审慎稳妥推进深化农村集体经营性建设用地入市试点,联合9部门印发了《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》,累计出让13宗面积239.038亩、成交金额2937.03万元,初步形成《入市收益分配指导意见》等制度性成果和《入市管理办法》《入市试点交易规则》等规范性文件。积极推进全覆盖全地类遥感监测和实景三维陕西建设,全面启动工程建设项目“多测合一”,部署开展全省水资源基础调查及森林草原湿地荒漠化普查工作。指导市县两级全面应用土地二级市场交易平台,交易512宗1.94万亩,交易金额共113.99亿元。推动解决不动产登记“办证难”项目610个,26.94万套房屋办理了首次登记。完成“交房即交证”6.4万套,“交地即交证”913宗5.77万亩。完成39个国家级自然保护区、21

个省级自然保护区、36个省级自然公园以及丹江、延河、泾河、北洛河4条省级重点河流的自然资源确权登记主体工作。

8. 干部队伍能力作风持续提升。修订厅党组工作规则、厅工作规则、“三重一大”决策事项清单等22项制度规定并汇编成册，切实形成用制度管权管事管人的长效机制。出台《关于全省自然资源系统干部队伍建设的意见（试行）》，针对长期借调、轮岗交流等难题进一步细化明确机关规定。建立AB岗和业务单元工作机制，开展全省自然资源系统先进集体先进个人宣讲活动，定期开展自然资源大讲堂，定期开展干部作风能力建设讲评会，营造比学赶超的工作氛围。在全系统省市县三级涉及行政许可、审批、审核等工作中，全面实行履职尽责承诺制度，形成依法履职、廉洁行政的警醒机制。对占补平衡、国土变更调查、生态修复、地灾防治等项目验收以及各类反馈问题整改，推行“一事一次一授权”工作机制，由厅党组授权开展交叉核查，严防敷衍塞责、确保工作质效。以党纪学习教育为抓手，举办专题读书班，邀请省委党校教授专题解读新修订的《条例》，扎实开展“延安精神再教育”活动。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益指标

矿山生态修复工作水平、全域土地综合整治较去年有提升。

2. 生态效益指标

改善全省自然生态环境较去年有提升。

3. 可持续影响指标

优化自然资源生态环境。

（三）服务对象满意度情况。

上级部门满意度及人民群众满意度均大于 90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）项目支出情况

2024年项目支出7892.24万元，预算执行率为76.55%。主要包括保工资、保运转4146.21万元、矿产资源管理549.71万元，土地开发利用管理199.34万元，地质灾害防治100.00万元，自然资源调查监测1156.44万元，确权登记49.45万元，自然资源所有者权益管理368.50万元，国土空间规划498.10万元，自然资源综合管理824.49万元。

（二）项目绩效目标完成情况

在耕地保护方面，高质量完成 2024 年耕地保护工作。通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，完成了对 77.5 万个问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查的工作。对 104 个县开展耕地保护目标核实处置成果检查，为切实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。完成 2024 年度陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查项目。

在执法监管方面，完成 10 期秦岭生态保护区专项执法支撑工作，完成了 10 期长江、黄河流域专项执法工作。完成了 12 期重点工程未批先建遥感监测工作，完成了一套陕西卫片执法综合

监管平台 V.10 的开发工作。

在矿产资源工作执行方面，完成了 35 个矿业权出让收益评估。编制一份省级矿产资源规划区块调整方案。出具 3 个市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见，建立各省、市、县规划动态调整的数据库。对 1 个矿产资源规划实施评估技术进行规范，出具 2023 年年度陕西省矿产资源报告 1 份和 2023 年度陕西省自然资源公报 1 份。建设 1 套矿产资源大数据库。实现接入矿山综合监测数据超过 3 项。有效规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全和生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益。

在委托业务咨询方面，一是完成陕西省国土空间用途管制全域应用提升体系建设；二是完成陕西省矿产资源综合管理应用体系建设；三是开展自然资源信息体系管理运行维护工作；四是实现陕西省自然资源厅数字档案建设智能化服务；五是实现陕西省自然资源厅机关 1-13 层及地下负一层主办公楼、3 层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务，物业服务面积为 11000 平方米。

在国土资源项目执行方面。一是完成对陕西省 107 个县(区)的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查. 实现了 0.5 米分辨率卫星遥感影像覆盖 107 个县（市、区）范围，汇交 66 个县区清查数据成果；二是出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果；三是开展地质灾害应急技术支撑工作，配合做好地质灾害应急救援工作；四是建立健全陕

西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查；五是组织实施 2024 年全省城镇基准地价更新工作，完成对陕西省城镇基准地价项目成果检核 95 次，督促指导各县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；六是对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训；七是通过开展产业园土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省产业园总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省产业园土地集约利用中存在的问题和改进方向，为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据；八是完成 2023 年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作；九是完成陕西省 2023 年度国土变更调查省级项目。

在专项购置方面，2024 年按照时间需求购置办公设备，有效保障自然资源厅机关处室、厅管单位整合、人员增加的办公设备所需，有效促进各处室的工作效率。

在公务用车配备更新方面，2024 年购买国产汽车 2 台，排气量严格控制在 2L 以下，一是保障了自然资源事业运转的用车所需；二是有效实现为各处室、厅属单位的工作任务、业务开展提供支撑；三是有效提高各处室、厅属单位的工作效率。

在购买服务（审计、绩效、PPP 项目评价）方面，完成了固定资产明细账与资产系统明细账核对，达到两账总值一致实现账账相符。完成资产系统错误数据的纠错，明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。完成了资产的实地盘点，建立资产实物台账。实物统一实行二维码标签化管理，一物一码，并粘贴于

资产表面。完成了资产系统账目与实物账核对，对资产系统信息进行修正完善。完成了重点绩效评价工作。

在出国出境项目方面，2024 年组织 2 次出访培训，成立 2 个培训团组，出访人数共计 3 人，完成对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动，扩大我厅对外交流的影响力，学习国外发达国家的先进理念、技术，同时也传播中国优秀文化，为外交活动的顺利进行搭建平台。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我厅以年初填报的《2024 年单位整体支出年度绩效目标表》为导向，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。但在执行过程中仍存在因国家政策变化、项目计划变化等原因，出现部分绩效指标未全部实现的情况。主要有以下几点原因：

1、预算与绩效设定不够准确。部分项目存在预算编制与实际执行不相符的现象，预判不足。政策性变化及市场环境变化，导致部分项目工作任务大幅减少。其中矿业权出让价款评估、矿产资源规划等矿政业务因国家政策调整及工作计划变化，导致部分绩效指标未完成。土地类业务也有个别指标任务因主管部门工作安排变化未完成。

2、项目前期准备不充分。部分项目在预算申报前期制定的

方案不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，正式开始实施已到下半年，完成时间节点延迟，有个别项目资金当前未完成支付。

3、预算与绩效管理政策水平不高。财务与业务融合不够，专项培训开展少，预算与绩效管理知识政策更新不及时。

（二）下一步改进措施。

一是科学合理设定绩效目标。提前谋划好年度预算及绩效目标，尽量规避政策变化带来的影响。深入分析绩效目标无法完成的原因，如政策调整、不可抗力、预算不合理等。对确实无法执行的绩效目标进行调整。总结经验教训，优化绩效目标设定。

二是不断强化项目过程管理。强化项目日常监督检查，定期通报预算执行进度，对执行进度差距较大的单位进行跟踪指导，适时与业务主管单位联合开展现场督导检查。提高项目实施进度，减少年末扎堆拨付现象，加快资金执行进度。

三是提升预算理论水平。加强与省财政厅的沟通衔接，及时掌握最新财政政策和财务制度要求，严守财经纪律，突出资金绩效导向。围绕预算编制全流程，系统开展项目申报、评审论证、方案审核等专题培训，全面提升部门预算编制质量，切实保障财政资金使用效益最大化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅将结合本次绩效自评结果作为以后年度资金预算申请、安排和分配资金的重要依据，在日后工作中将针对绩效自评发现的问题，及时督促厅系统及各县市自然资源部门进行整改。同时将以本次自评结果做为后续开展重点绩效评价的基础。

我厅将按照预算公开管理要求对绩效内容进行公开。