

# 陕西省自然资源厅

## 2023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 部门概况

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

## 第二部分 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023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：

耕地保护力度持续加大。坚持党政同责，逐级签订耕地保护目标责任书，召开田长办联席会议，制定出台了《陕西省田长制办公室会议制度》《陕西省田长制考核暂行办法》《陕西省田长制办公室成员单位职责》和《陕西省田长制责任清单》等制度文件，全省共明确田长2万余人，巡田网格员10万余人，全面构建了全省田长制组织体系。聚焦审计反馈问题，成立耕地占补平衡专项整治专班，7个立行立改问题整改工作全面完成，阶段性整改问题正在有序推进。切实规范耕地占补平衡管理，报请陕西省人民政府办公厅印发《关于加强耕地占补平衡管理的十条措施》《陕西省耕地占补平衡指标交易管理办法》，截至目前，全省共报备入库占补平衡项目521个，入库补充耕地数量指标7.77万亩、粮食产能指标4274万公斤，实现全省耕地数量指标总平衡回正至2.45万亩。完成《关中地区园地恢复为耕地潜力调查评价报告》，着力推动“占优补优”。扎实做好耕地保护和粮食安全考核准备工作，利用国庆假期逐一听取12个地市和18个重点县区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作进展，目前99个县(区)方案成果已提交省级审核（30个县区通过省级审核已报自然资源部）。定

期召开耕地保护考核调度、日常变更调查、重点项目用地报批以及执法处置等专题会议，细化分解工作任务，厅级领导2次赴包抓地市开展督导，组织政策宣讲团深入市县开展全覆盖培训，累计参训11000人次。梳理形成县级五项指标突出问题清单、违法占用耕地的项目清单、拟完善用地手续和急需落实耕地占补平衡的重点项目清单，着力解决考核的短板弱项。开发建立了陕西省耕地保护动态监测预警平台，借助人防+技防、行政+技术工作方式，实现了“非耕地”图斑的早发现、早预警、早整改。

高质量项目建设保障有力。围绕省委省政府“三个年”部署，把握自然资源部要素保障政策机遇，扎实做好项目建设保障工作。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，牵头成立省级土地要素供应保障专班和高质量项目推进年工作专班要素保障组，出台关于加强自然资源要素保障推进全省高质量项目建设的20条措施，完善厅领导包抓重点项目机制，提前介入、主动服务、上门问需，对重点项目用地申报开通“绿色通道”，实行“三周清零”工作机制，深入项目用地现场，面对面帮助解决问题。印发《关于做好2023年建设用地审查报批有关工作的通知》等，预审建设项目用地83件，面积7.03万亩，完成压覆审批87宗，上报国家和省政府审批建设用地共计636个批次和148个单独选址建设项目，用地总面积8.6万亩，有力保障了扶风比亚迪汽车零部件产业园、杨凌现代农业职教创新园、榆林府谷民用机场、西咸新区隆基绿能等重点项目落地建设，目前，643个省级重点项目已保障用地569个（其中30个暂不具备用地组件报批条件），保障率92.8%。加快推进省级统征项目征地拆迁，目前西延；西十；西康三条高铁均已完成90%左右的征迁任务。康渝高铁已完成

41.3%征迁任务。

矿产资源保障坚强有力。全面推进矿业权竞争性出让，成功挂牌出让了神木市牛定壕区块等7宗煤炭矿业权，出让收益396.52亿元，目前，全省累计出让矿业权23宗，出让总成交金额398亿元。落实省政府主要领导批示精神，着眼于建立矿业权出让和产业联动机制，印发《陕西省煤炭矿业权出让与产业联动工作方案》。切实提高矿业权审批效率，办理采矿权审批登记125宗、探矿权审批登记69宗。为71个煤矿办理采矿许可证，其中新立及扩大规模13个，新增煤炭产能2590万吨/年；延续58个，保障现有产能5270万吨/年。完成矿产资源储量评审备案118宗，出让收益评估项目6项，评估收益72.49亿元。制定战略性矿产找矿行动《实施意见》和《实施方案》，确定30种新一轮找矿突破战略行动主攻矿种。投入地勘基金2亿元，实施项目81个，山阳小河铜矿等找矿取得新进展。新发现矿产地22处，圈出金、铜、钴等战略性矿产矿体66条。形成中型以上规模矿产地8处，估算潜在经济价值248亿元，找矿成果显著。4月22日我国第一口氦气勘探井“渭河盆地氦气1号井”在渭南市华州区顺利完工，受到省委省政府和自然资源部主要领导肯定。

国土空间规划编制有序推进。省级国土空间总体规划已报国务院待批，全省10个市级、102个县级国土空间总体规划全部通过技术审查并上报省政府，乡镇级国土空间规划形成文本、图集、说明等成果。制定《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》，指导市县有序实施详细规划单元划定和编制，全省5000多个行政村启动实用性村庄规划编制，3067个行政村完成村庄规划编制。印发《关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》，组织开展黄

河流域（陕西段）、汉丹江流域国土空间规划编制工作，编制完成西安-咸阳一体化国土空间规划。加强过渡期国土空间规划管理，完成7个批次28.18万亩用地布局优化调整，保障了472个重点建设项目用地空间。多方协调、积极争取自然资源部同意，对于榆林市城镇开发边界进行优化调整，将急需建设的重大能源化工项目纳入城镇开发边界。

生态环境保护修复不断深入。认真学习贯彻全国生态环境保护大会和全省生态环境保护大会精神，突出“一山一河”加强生态文明建设。始终把秦岭生态保护作为重大政治任务来抓，将秦岭保护区面积的45.24%共2.65万平方公里划入生态保护红线。秦岭核心保护区、重点保护区内169个矿业权全部退出并全面完成生态修复治理任务，秦岭区域矿山总数从2020年底的853个减少到目前的669个，减少21%。2023年度实施秦岭地区历史遗留矿山生态修复治理项目24个，已治理面积383.25亩。秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护修复重大工程已开工24个子项目，完成生态修复面积15805.77公顷。认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施黄河流域历史遗留矿山生态修复项目32个，已完工3个，已治理面积356.85亩。加快实施部级全域土地综合整治试点，目前9个试点中5个试点正在开展市县级验收阶段、4个试点正在实施，开展了试点阶段性评估总结工作；5个省级全域土地综合整治项目正在开展实施方案和实用性村庄规划编制工作。

优化营商环境取得新突破。创新不动产登记网上办、掌上办、自助办、代理办等举措，一般登记平均3个工作日办结，抵押登记2个工作日办结，查封登记、异议登记即时办结。深入推进“交地即交证”“交房即交证”改革，出台建立土地供应与登记

联动机制等十条措施，全省共有545个项目实现“交地即交证”，发证面积2.65万亩；4.91万套新建商品房实现“交房即交证”。统筹推进“二手房转移登记及水电气暖联动过户”“涉企不动产登记”“一件事一次办”集成改革，大力推广“简化不动产非公证继承手续”、税费“一次收缴、自动清分”入账（库）等便民举措，全面推行“带押过户”改革，累计办理“带押过户”189件，累计为交易双方节约过桥资金1000万元以上，节约交易时间10个工作日，成本下降率达80%。牵头开展全省住房领域不动产办证难方面专项整治，按照“尊重历史、照顾现实、信守承诺、让利于民、完善手续”原则，制定了“证缴分离”“证办分离”等9方面28条“特殊政策”，截至目前，经市县认定上报的445个历史遗留问题项目、22.6万套房屋中，已有398个历史遗留问题得到化解、18.76万套房屋完成了不动产首次登记，化解率达83%。全省宅基地房地一体地籍调查和登记数据汇交率达95.14%，在全国率先完成土地承包经营权历史登记颁证成果数据接收和转换，全部纳入不动产统一登记。

深入开展改革创新试点。农村集体经营性建设用地入市试点进入实质化推进阶段，目前9个试点县（市、区）挂牌出让9宗地，其中3宗已按照弹性年期完成出让。学习借鉴“标准地”改革先行省份工作经验，印发《陕西省2023年深化“标准地”改革工作方案》《陕西省“标准地”改革工作指引》，初步完成“标准地”供应信息填报系统设计，1-10月全省供应工业用地“标准地”185宗2万亩。加强土地一级市场的规划引领和计划管控，科学合理配置土地资源，动真碰硬处置批而未供和闲置土地，1-11月全省供地总量34.35万亩，出让价款1168.35亿元，消化批而未



供土地29.72万亩，处置闲置土地1.61万亩，可盘活新增建设用地计划指标11.58万亩。规范开展城乡建设用地增减挂钩，支持11个国家级重点帮扶县、15个省级重点帮扶县开展节余指标跨省域、省域内流转。全面完成所有权委托代理机制试点工作任务，形成制度建议稿12项、典型案例22个、理论成果30项。完成大熊猫国家公园陕西片区公告登簿，14个国家级自然保护区、34个国家自然公园确权登记主体工作。自然资源部认定西安市未央区等13个县区为第一届全国自然资源节约集约示范县。

牢牢守住安全稳定底线。全面推行地质灾害防治全链条闭环管理模式，投入地质灾害防治体系建设补助资金5.7亿元，全省地质灾害防治体系建设项目整体进度达71.68%。成功预报地质灾害35起，避免人员伤亡205人，562.7万元经济损失。开展巡查排查28.71万人次，发布地质灾害气象风险预警3711期，指导地方政府果断撤离受威胁群众22.07万人，累计开展宣传培训9540场，参与人数68.43万人次，开展应急避险演练11757场，参与人数41.22万人次，新增地质灾害隐患点290处，核销隐患点526处。夯实行业安全生产监管责任，组织开展对秦岭六市疑似违法开采图斑和矿山企业督导检查42次，实地检查工程建设项目61个、矿山企业237家，指导市县和相关企业完成隐患整改38处。扎实开展煤矿超层越界开采专项整治、“打非治违”和打击“洗洞”盗采金矿专项行动，今年以来，省级开展超层越界开采实地核查煤矿43个，全系统开展巡查检查724矿次，排查出的废弃矿硐已全部整治完毕，实现全国两会、中国-中亚峰会期间全省自然资源领域信访维稳工作“三个不发生”，受到自然资源部办公厅表扬。

督察执法持续加强。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。重点督办土地违法案件9宗，实地核查上级转办、领导批示的典型土地违法问题14个。组织全省土地违法问题大排查大整治专项行动“回头看”，摸排问题2121宗，整改到位859宗，整改到位率40.5%。组织开展农村乱占耕地建房整治、挖湖造景后续整改、超标准建设绿化带排查、占补平衡项目督察整改、永久基本农田核实处置等系列监督检查活动，先后立案查处各类违法占地案件729宗，拆除违法建筑81.8025万平方米。

### （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（省自然资源总督察办公室）；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；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

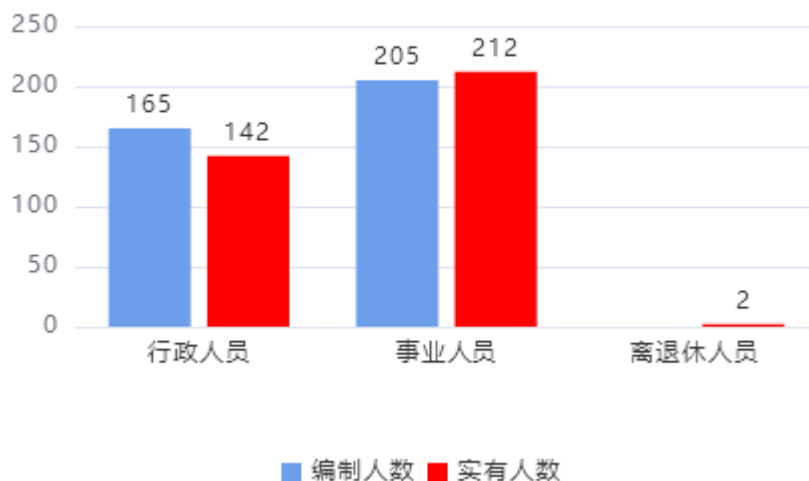
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省自然资源厅本级
2	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）
3	陕西省国土空间勘测规划院
4	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）
5	陕西省自然资源执法局
6	陕西省矿产资源调查评审中心
7	陕西省国土资源服务保障中心
8	陕西省不动产登记服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制370人，其中行政编制165人、事业编制205人；实有人员354人，其中行政142人、事业212人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为62,345.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,476.38万元，下降28.19%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

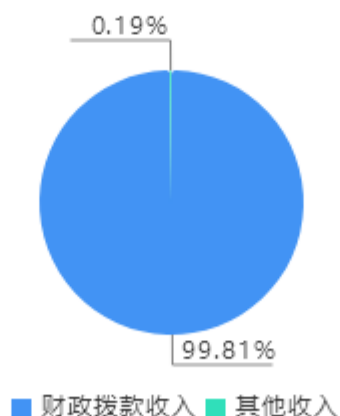
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计57,530.81万元，其中：财政拨款收入57,420.01万元，占99.81%；其他收入110.80万元，占0.19%。

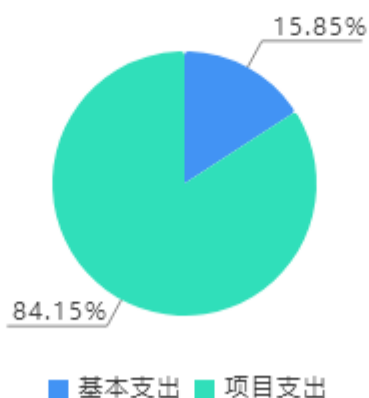
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计55,640.77万元，其中：基本支出8,817.13万元，占15.85%；项目支出46,823.64万元，占84.15%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为60,507.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,209.64万元，下降28.58%，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）



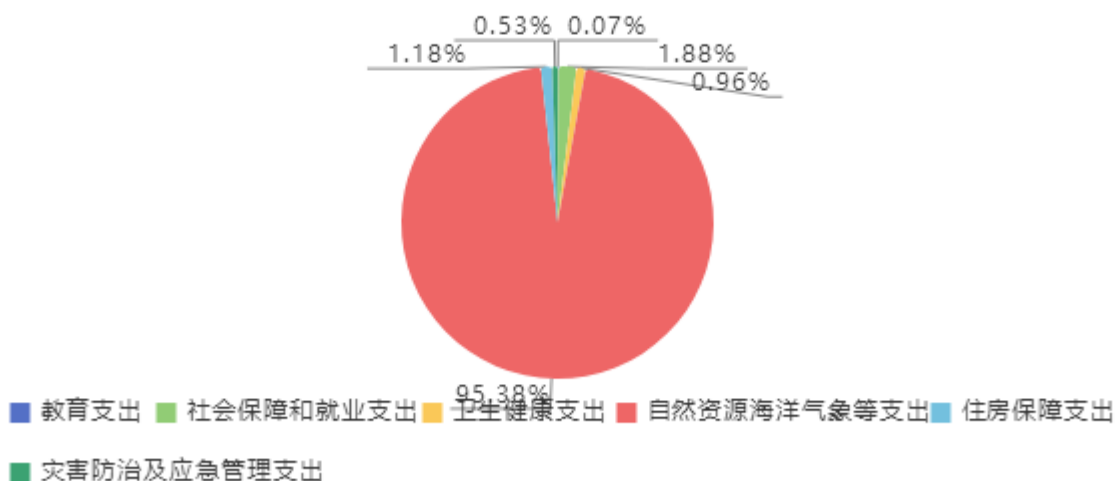
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,619.60万元，支出决算54,816.25万元，完成年初预算的205.92%。占本年支出合计的98.52%。与上年相比，财政拨款支出减少25,185.94万元，下降31.48%，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45.60万元，支出决算39.47万元，完成年初预算的86.56%，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0.00万元，支出决算25.09万元，新增支出的主要原因是：本年增加离退休人员，财政年中追加离退休费，新增支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算48.60万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加退休人员补交社保类资金的开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算769.01万元，支出决算743.46万元，完成年初预算的96.68%，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。

5. 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217.62万元，支出决算217.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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166.73万元，支出决算157.09万元，完成年初预算的94.22%，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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算236.77万元，支出决算236.77万元，完成年

初预算的100%。

8. 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180.00万元，支出决算131.78万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

9. 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4,642.72万元，支出决算4,362.54万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员工资及公用经费开支减少。

10. 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350.00万元，支出决算159.93万元，完成年初预算的45.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然资源规划及管理项目未完成，经费结转至下年。

11. 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4,650.00万元，支出决算4,278.06万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然资源利用与保护项目未完成，经费结转至下年。

12. 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900.00万元，支出决算869.22万元，完成年初预算的96.58%，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。

13. 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7,610.00万元，支出决算7,153.67万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然资源调查确权登记项目未完成，经费结转至下



年。

14. 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2,050.00万元，支出决算1,559.48万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地质勘查与矿产资源管理项目未完成，经费结转至下年。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算1,886.03万元，支出决算1,886.03万元，完成年初预算的100%。

16. 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2,005.60万元，支出决算32,015.84万元，完成年初预算的1596.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算621.81万元，支出决算621.81万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.11万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的62.98%，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。

19. 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200.00万元，支出决算291.95万元，完成年初预算的145.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地质灾害防治类项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,488.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,739.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费748.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本部门2023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**

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算218.44万元，支出决算160.63万元，完成预算的73.54%，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：因车辆报废增加公车购置费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车5辆，预算99万元，支出决算96.89万元，完成预算的97.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算83.16万元，支出决算57.74万元，完成预算的69.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算9.68万元，支出决算6.01万元，完成预算的62.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：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6.01万元。主要是本部门接受上级部门工

作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾100人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算45.60万元，支出决算39.47万元，完成预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因是：压减单次培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：各类项目专业技术培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算57.11万元，支出决算44.79万元，完成预算的78.43%，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。决算数较上年减少的主要原因是：线上会议减少，视频会议线路租用费的开支减少。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

2023年度机关运行经费预算667.21万元，支出决算667.21万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加185.13万元，增长的主要原因是：增加了机关的运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共12,027.21万元，其中：政府采购货物支出344.54万元、政府采购工程支出228.31万元、政府采购服务支出11,454.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,489.81万元，占政

府采购支出合同总额的20.70%，其中：授予小微企业合同金额1,315.05万元，占授予中小企业合同金额的52.82%；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100%，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16.74%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆35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3辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是待报废车辆，等待审批后报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆5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，本部门组织开展了2023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，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），《规范》中第三部分明确了预算绩效管理暂行办法。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；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。

本部门在部门决算中反映地质灾害防治项目经费、自然资源规划及管理项目经费、地质勘查与矿产资源管理项目经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18,057.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的自然资源生态修复保护1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额100,000.00万元。

组织对陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5,500.00万元，从评价情况来看，完成了全省重点区域自然资源统一确权登记工作，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，建设自然资源确权登记数据库。

组织2023年省级自然资源生态修复保护专项资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复项目）开展了财政重点绩效评价，涉及

金额8,000.00万元。总体绩效目标是在重点生态功能区开展山水林田湖草沙保护修复治理，治理规模9,894.91公顷，恢复区域内生态功能。截至评价日，3个项目已完成初步自验，6个项目实施进度约80%，预计6月份完工；1个项目因与当地林业部门部分项目存在交叉，未实施。本次现场评价的商洛市商南县、汉中市南郑区、宝鸡市千阳县主体工程已完成初验，生态保护修复治理规模、新增林地面积、重要物种栖息（含生态走廊）地建设面积、农业空间生态保护修复面积等产出数量指标均超过目标值，取得了良好的生态效益和社会效益。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.7，全年预算数28,698.44万元，执行数25,640.76万元，完成预算的89.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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.耕地保护力度持续加大。全省共报备入库占补平衡项目521个，入库补充耕地数量指标7.77万亩、粮食产能指标4274万公斤，实现全省耕地数量指标总平衡回正至2.45万亩。完成《关中地区园地恢复为耕地潜力调查评价报告》，着力推动“占优补优”。扎实做好耕地保护和粮食安全考核准备工作，利用国庆假期逐一听取12个地市和18个重点县区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作进展。2.高质量项目建设保障有力。预审建设项目用地83件，面积7.03万亩，完成压覆审批87宗，上报国家和省政府审批建设用地共计636个批次和148个单独选址建设项目，用地总面积8.6万亩，有力保

障了扶风比亚迪汽车零部件产业园、杨凌现代农业职教创新园、榆林府谷民用机场、西咸新区隆基绿能等重点项目落地建设，目前，643个省级重点项目已保障用地569个（其中30个暂不具备用地组件报批条件），保障率92.8%。

3. 矿产资源保障坚强有力。办理采矿权审批登记125宗、探矿权审批登记69宗。为71个煤矿办理采矿许可证，其中新立及扩大规模13个，新增煤炭产能2590万吨/年；延续58个，保障现有产能5270万吨/年。完成矿产资源储量评审备案118宗，出让收益评估项目6项，评估收益72.49亿元。制定战略性矿产找矿行动《实施意见》和《实施方案》，确定30种新一轮找矿突破战略行动主攻矿种。投入地勘基金2亿元，实施项目81个，山阳小河铜矿等找矿取得新进展。新发现矿产地22处，圈出金、铜、钴等战略性矿产矿体66个。形成中型以上规模矿产地8处，估算潜在经济价值248亿元，找矿成果显著。

4. 国土空间规划编制有序推进。级国土空间总体规划已报国务院待批，全省10个市级、102个县级国土空间总体规划全部通过技术审查并上报省政府，乡镇级国土空间规划形成文本、图集、说明等成果。制定《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》，指导市县有序实施详细规划单元划定和编制，全省5000多个行政村启动实用性村庄规划编制，3067个行政村完成村庄规划编制。完成7个批次28.18万亩用地布局优化调整，保障了472个重点建设项目用地空间。

5. 生态环境保护修复不断深入。秦岭核心保护区、重点保护区内169个矿业权全部退出并全面完成生态修复治理任务，秦岭区域矿山总数从2020年底的853个减少到目前的669个，减少21%。2023年度实施秦岭地区历史遗留矿山修复治理项目24个，已治理面积383.25亩。秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护修复重大工程已开工24



个子项目，完成生态修复面积15805.77公顷。认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施黄河流域历史遗留矿山生态修复项目32个，已完工3个，已治理面积356.85亩。6.优化营商环境取得新突破。全省共有545个项目实现“交地即交证”，发证面积2.65万亩；4.91万套新建商品房实现“交房即交证”。统筹推进“二手房转移登记及水电气暖联动过户”“涉企不动产登记”“一件事一次办”集成改革，大力推广“简化不动产非公证继承手续”、税费“一次收缴、自动清分”入账（库）等便民举措，全面推行“带押过户”改革，累计办理“带押过户”189件，累计为交易双方节约过桥资金1000万元以上，节约交易时间10个工作日，成本下降率达80%。7.深入开展改革创新试点。规范开展城乡建设用地增减挂钩，支持11个国家级重点帮扶县、15个省级重点帮扶县开展节余指标跨省域、省域内流转。全面完成所有权委托代理机制试点工作任务，形成制度建议稿12项、典型案例22个、理论成果30项。完成大熊猫国家公园陕西片区公告登簿，14个国家级自然保护区、34个国家自然公园确权登记主体工作。自然资源部认定西安市未央区等13个县区为第一届全国自然资源节约集约示范县。8.牢牢守住安全稳定底线。开展巡查排查28.71万人次，发布地质灾害气象风险预警3711期，指导地方政府果断撤离受威胁群众22.07万人，累计开展宣传培训9540场，参与人数68.43万人次，开展应急避险演练11757场，参与人数41.22万人次，新增地质灾害隐患点290处，核销隐患点526处。夯实行业安全生产监管责任，组织开展对秦岭六市疑似违法开采图斑和矿山企业督导检查42次，实地检查工程建设项目61个、矿山企业237家，指导市县和相关企业完成隐患整改38处。发现的问题及原

因：我厅以年初填报的《2023年部门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、验收时间延期、工作量较往年减少等原因，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。落实好我厅具体工作任务，对于年度无法执行的绩效目标，申请资金绩效，提高财政资金使用效益。二是加强项目督导检查。常态化开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；落实好日常预算执行通报制度，同时将绩效目标管理情况纳入厅内部审计及财务检查工作。三是加强绩效专题培训，强化相关政策文件的学习，从预算编制阶段把好绩效目标设立关，为年度绩效自评打好基础。

陕西省自然资源厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省自然资源厅								
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			
保基本运转	保基本运转	已完成	11378.44	9299.60	2078.84						
不动产登记类项目	陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目、陕西省不动产登记数据省级入库项目(三期)、集体土地与集体建设用地一张图建设(试点)、农村土地数据整合试点工作、全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设、省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目	基本完成	6110.00	6110.00	0.00						
土地类工作项目	国土变更调查、园林草分等定级、陕西省土地征收成片开发论证与片区综合地价更新项目、陕西省耕地资源质量分类调查评价项目、城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查等项目	基本完成	4530.00	4530.00	0.00						
国土空间规划	黄河陕西流域国土空间规划研究、陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究、陕西省汉丹江流域国土空间规划	基本完成	350.00	350.00	0.00	25640.76	24816.25	824.51	10	89.35%	7.9
矿产资源管理	2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目、矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告(方案)评审工作项目、矿业权出让收益评估等	基本完成	2250.00	2250.00	0.00						
生态修复治理	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收、黄河中游(陕西段)渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复方案编制项目、秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目、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监管评估	基本完成	1140.00	1140.00	0.00						
综合管理工作	2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目、科技人事财务法律管理工作经费	基本完成	2230.00	2230.00	0.00						
执法监察工作	2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目、乱占耕地专班工作	基本完成	710.00	710.00	0.00						
金额合计			28698.44	26619.60	2078.84	25640.76	24816.25	824.51	10	89.35%	7.90
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1.完成年度自然资源确权登记、国土空间规划专题研究、乱占耕地建屏问题整改、全民所有自然资源资产清查、矿业权出让收益评估、生态修复、地灾防治等重点工作任务2.保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。3.推进国家支持重点区域历史遗留矿山等生态修复项目。4.开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。5.做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。6.完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作。7.完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。7.陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份8.涉地申报审批全流程业务应用项目8.2023年度自然资源遥感监测变化信息类项目9.常态化做好长江、黄河流域专项执法工作;避免发生重大突发信访维稳事件;确保自然资源领域平安建设的发展。10.完成勘查方案评审、开发利用方案评审、资源储量报告评审、出让收益评估报告评审工作。11.省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升。12.省级不动产登记信息管理基础平台13.省不动产登记信息平台扩展升级建设集体土地与集体建设、农村土地数据整合试点。14.陕西省土地二级市场交易与监管平台建设。					1.基本完成年度自然资源确权登记、国土空间规划专题研究、乱占耕地建屏问题整改、全民所有自然资源资产清查、矿业权出让收益评估、生态修复、地灾防治等重点工作任务2.保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。3.推进国家支持重点区域历史遗留矿山等生态修复项目。4.开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。5.做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。6.基本完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作。7.完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。7.陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份8.涉地申报审批全流程业务应用项目8.2023年度自然资源遥感监测变化信息类项目9.常态化做好长江、黄河流域专项执法工作;避免发生重大突发信访维稳事件;确保自然资源领域平安建设的发展。10.完成勘查方案评审、开发利用方案评审、资源储量报告评审、出让收益评估报告评审工作。11.省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升。12.完成省级不动产登记信息管理基础平台13.省不动产登记信息平台扩展升级建设集体土地与集体建设、农村土地数据整合试点。14.完成陕西省土地二级市场交易与监管平台建设。					
年度总体目标完成情况	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	开展国家级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作		不少于4900平方公里	3600平方公里	1.5	1.5			
			完成出让收益评估报告评审		80个	21个	1.5	1.3			
			开展地灾形势研判、防治方案制定		1套	1套	1.5	1.5			
			3个非住宅类和4个住宅类县(区)开展试点		4.2万个	4.2万个	1.5	1.5			
			自然资源资产清查及所有权委托代理机制成果质量检查		67个区县	4市41个县区	1.5	1.3			
			完成《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件编制工作		4份	4份	1.5	1.5			
			完成国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究		6份	6份	1.5	1.5			
			完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作		6份	6份	1.5	1.5			
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查		200个	50个	1.5	1.2			
			陕西自然资源杂志及公众号发稿量		≥1200篇	≥1200篇	1.5	1.5			
			完成全省园地林地草地的定级与估价工作		107个县、12个地市	107个县、12个地市	1.5	1.5			
完成历史遗留矿山图斑调查		≥300个	≥600个	1.5	1.5						
完成秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复的监管评估		11个	0个	1.5	0						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成秦巴地区历史遗留矿山图斑实地调查	≥200个	≥500个	1.5	1.5
			完成2022年度耕地资源质量分类更新和监测工作	36个	36个	1.5	1.5
			完成107个县(区、市)国土调查相关资料收集及调研工作	107个县(区、市)	107个县(区、市)	1.5	1.5
			完成104个县(区、市)耕地流出问题图斑排查整改省级检查	104个县(区、市)	104个县(区、市)	1.5	1.5
			完成107个县(区)数据库质量检查	510次	656次	1.5	1.5
			无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务	4项	4项	1.5	1.5
			建设数据审批系统	4项	4项	1.5	1.5
			地质资料和机关档案完成	15000档(卷)	15000档(卷)	1.5	1.5
			国土变更调查及遥感监测缩编数据	1套	1套	1.5	1.5
			全省自然资源执法工作	<15%	<15%	1.5	1.5
			完成勘查方案评审	48个	24个	1.5	1.1
			完成开发利用方案评审	60个	69个	1.5	1.5
			完成全年矿产资源储量报告评审	195个	126个	1.5	1.3
			完成出让收益评估报告评审	60个	19个	1.5	1.3
			不动产登记数据质检入库区县个数	13个区县	>30个	1.5	1.5
	集体土地所有权登记成果国家级汇交工作	≥80%工作量	100%	1.5	1.5		
	质量指标	数据库验收通过率	≥95%	≥95%	1	1	
		项目审查通过率	≥95%	≥95%	1	1	
		试点工作完成率	100%	100%	1	1	
	时效指标	2023年底完成	2023年12月31日前完成	部分项目未完成结算	0.5	0.4	
	成本指标	出国出境经费	小于等于26.6万元	0万元	0.5	0.5	
		办公设备购置	小于等于68万元	53.06万元	0.5	0.5	
		公车购置更新	小于等于99万元	78.91万元	0.5	0.5	
		厅机关综合保障服务项目	小于等于470万元	452.29万元	0.5	0.5	
		2023年省级专项业务经费	小于等于17320万元	15352.9万元	0.5	0.5	
		2023年部门预算经费	小于等于10714.84万元	9703.6万元	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	有效推动	2.4	2.4
			基本形成统一确权登记制度	推动建立自然资源产权制度	持续推进	2.4	2.3
			整治乱占耕地行为	确保我省耕地保有量	确保我省耕地保有量	2.4	2.4
			增加陕西财政非税收入	省、市、县三级财政合计约80亿元	469.01亿元	2.4	2.4
			最大限度的避免人民群众财产损失	≥50万元	≥50万元	2.4	2.4
		社会效益指标	保障国家粮食安全	全年	全年	3	3
			促进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理	科学、充分、有效	科学、充分、有效	3	3
有序推进节约资源和保护环境的格局			有序推进	有序推进	3	3	
加强群众防灾积极性			加强	加强	3	3	
生态效益指标		确保耕地红线、稳定耕地数量	全年	全年	3	3	
可持续影响指标	推动建立自然资源资产产权制度	长期影响	长期影响	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94.7

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映地质灾害防治项目经费、自然资源规划及管理项目经费、地质勘查与矿产资源管理项目经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置、房屋租赁及公务用车配置项目绩效自评综述：全年预算数267.60万元，执行数205.97万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：我厅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。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同意省自然资源厅购置公务用车的函》批复情况，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5台。发现的问题及原因：项目方案不够细化，项目实施人员责任不够明确。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，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。并加强财务人员培训，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。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数290.00万元，执行数284.30万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：完成了对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护1779m<sup>2</sup>，更换监控系统（含摄像头）105个，安装火灾报

警系统13处，消防给水及消火栓系统28处，消防服务人员28人。项目竣工验收均合格，均有竣工验收合格报告，维修质量均合格，并且在规定的时限内完成。满足职工办公区域全方位消防和监控安全需要，服务功能全面、安全，服务质量以及效率得到了有效的提升，解决了临聘人员存在的一些隐患，服务质量以及效率得到了有效的提升，得到了领导和职工的肯定。发现的问题及原因：项目方案不够细化，项目实施人员责任不够明确。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，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。并加强财务人员培训，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。

3. 地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数79.34万元，完成预算的39.67%。项目绩效目标完成情况：开展全省地质灾害形势研判。2023年3月我厅会同省应急厅开展全年趋势研判，并下发了《陕西省2023年地质灾害趋势研判意见》。同时汛期每月开展研判，及时指导基层做好防疫工作，出台年度防治方案。2023年5月我厅经请示省政府同意后，印发了《陕西省2023年地质灾害防治方案》。召开全省地质灾害防治会。2023年3月我厅召开了地质灾害防治工作安排部署会。4月召开了2023年汛期全省地质灾害防治工作会。组织开展省级地质灾害三查工作。2023年4月我厅开展了全省普适型监测预警项目督导检查。8-9月会同七个省级部门对各市政府落实防治方案情况进行督导检查。9月对降雨与灾情严重的地区开展多次督导检查工作。组织开展地质灾害成功预报奖励。2023年全省成功预报35

起，避免212人伤亡，已按照《关于2022年地质灾害成功预报奖励的通知》进行奖励。做好大型或特大型地质灾害灾险情应急技术支撑工作。2023年全省未发生大型、特大型地质灾害。及时对灾险情进行应急技术支撑，做好信息报送。目前全省发生造成人员伤亡的地质灾害1起，我厅及时上报灾情信息，并指导榆林市做好灾害应急技术支撑工作。最大限度地避免人民群众财产损失，全省已成功预报地质灾害35起，避免181.7万元经济损失。全省成功预报地质灾害35起，避免212人伤亡。发现的问题及原因：由于2023年全省未发生大型、特大型地质灾害，故预算中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：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。指导各市做好全年地质灾害防治工作，强化预算编制，提高项目资金执行率。

4. 自然资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，执行数79.34万元，完成预算的148.73%。项目绩效目标完成情况：完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制，形成成果6份，《规划》文本、图件已完成4份打印装订，完成率100%；《国土空间规划政策资料汇编》已完成；《陕西省市县详细规划体系构建及传导体系研究》专题报告已完成，由6份根据实际情况调整为10份；《陕西省市县详细规划编制技术及政策建议》专题报告已完成。发现的问题及原因：项目完成进度稍微落后，主要因为省级国土空间规划批准时间，省级国土空间规划批准后，及时对《规划》成果进行了专家论证评审。目前，按照专家评审意见，成果已经完成了修改工作。工作内容的调整、最后项目执行延期、资金拨付未完成几个方面。发现的问

题及原因：上级部门出台了与本项目执行有关的政策文件，本项目为更好地落实政策文件精神做了相应的调整和改动，并已形成成果。下一步改进措施：尽快组织审查验收及资金拨付，需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，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。

5. 地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：全年预算数2,050.00万元，执行数1,559.50万元，完成预算的76.07%。项目绩效目标完成情况：完成21个矿业权出让收益评估项目；编制战略性矿产资源保护与储备体系建设报告1份；完成勘查方案评审48个；完成开发利用方案评审60个；核查矿山40个；完成全年矿产资源储量报告评审126个。陕西省矿山生态修复工作试点项目正在实施，计划内矿业权出让收益评估项目、矿产资源国情调查成果提交日期项目、生态系统保护和修复项目信息管理平台验收项目已按期在2023年底前完成。通过对省内绿色矿山建设检查、验收、指导和发现问题并督促整改等方式，整体矿容矿貌有了较大改善，矿区生活及工业场地绿化覆盖率逐年提升，矿山固废按照计划得以妥善处置，乱排乱放现象基本杜绝。矿山单位能耗和排放指标均达到规定标准，矿山地质环境治理恢复任务全部完成。下一步改进措施：尽快组织审查验收及资金拨付，需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，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。发现的问题及原因：矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告（方案）评审工作项目主要受相关矿产政策变化、报告（方案）申请及省厅委托等不确定因素影响，导致实际完成



情况与预期目标存在一定偏差。下一步改进措施：一是进一步加强矿产相关政策分析和研究，掌握政策最新动向，提高预判能力；二是进一步科学、合理地制定年度预期目标，确定产出指标，做好专项资金预算，确保实际完成情况与预期目标基本一致。

6. 其他自然资源事务支出项目绩效自评综述：全年预算数1,740.00万元，执行数1,466.72万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：完成市县级卫片业务培训2次（约500人）；完成审核斑图数量8万个；组织完成非住宅类试点2.22万个，完成数字档案化11942档，依据方案完成住宅类试点2.05万个。开发卫片执法监管平台一套。查处、整改督促到位，卫片执法质量明显提高，卫片审核已提交国家，审核工作正在进行。通过卫片执法，在全社会形成卫片执法高压态势，形成“不敢违法、不想违法、不能违法”的良好氛围，减小自然资源违法行为造成的社会负面影响。发现的问题及原因：一是部下发图斑起始时间和下发总数量与预期存在差异，需结合项目多年情况，做好预估；二是项目实施周期存在跨年情况，部分指标内容会延续到次年完成。下一步改进措施：制定切实可行的计划，严格按照卫片执法工作要求开展监督检查。做好应急预案，降低不可控因素对工作进度的影响。将继续贯彻落实习近平总书记关于保护耕地的重要指示批示精神作为首要政治任务，认真核实好非住宅类房屋补充摸排，做好存量问题台账梳理及数据汇交工作。将督促试点县区加快完成整治工作。同时按照“零容忍”的要求，有效遏制新增耕地，确保我省耕地红线不突破。

7. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：全年预算数

4,650.00万元，执行数3,664.58万元，完成预算的78.81%。项目绩效目标完成情况：2023年共完成50个方案的审查工作，对部发证31个矿山、省市县发证20个矿山进行抽查检查工作，2023年共完成50个方案的审查工作；完成全省107个县（市、区）园林草定级指标及权重等定级技术参数、技术方案、初步成果的审查、质检和人工核查；完成历史遗留矿山图斑调查 $\geq$ 600个；编制完成实施方案成果1套；提交《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估报告》、《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估报告、全域土地综合整治试点项目外业核查15个项目。对全省县级以上人民政府编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证，出具论证结论，作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据，并对全省征收农用地地区片综合地价进行更新；完成省级高速公路桐旬线（S17）桐木至旬阳公路项目、周至县泥峪河水库枢纽工程等20个建设项目用地专家实地踏勘和论证工作。发现的问题及原因：绩效指标的数量指标中部分工作任务由于国家政策进行了调整，原有工作任务未完成，替换的工作任务已全部完成；时效指标中的按计划完成率由于区县公示地价更新进度较缓，导致工作进度稍有延误，但整体工作现已基本完成。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，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。

8. 自然资源调查与确权登记项目绩效自评综述：全年预算数7,610.00万元，执行数4,629.51万元，完成预算的60.83%。项目绩效目标完成情况：根据集体所有权成果更新数据、最新年度变更调查成果、“三区三线”成果、最新自然保护地勘界立标成

果，对已开展的省级自然资源确权登记成果进行更新调查。开展省级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作3000平方米，开展水流资源确权登记2条；年度省级数据库建设1个；完成107个县市区数据库质量检查656次，完成国家下发的数据6个，完成市场动态监测系统1套。按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况。发现的问题及原因：由于各县区资金不足等原因影响进度和数据质量。下一步改进措施：通知和督促对应县区重视问题并及时做出调整。

9. 自然资源行业业务管理项目绩效自评综述：全年预算数900.00万元，执行数869.22万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：完成5项地方标准制修订，实际完成5项，完成率100%。要求开展自然资源科普讲解大赛（复赛、决赛）各1场，实际开展复赛、决赛各1场，并组织专家对所有进入决赛的选手进行培训，完成率100%。2023年法律顾问参与办理行政复议应诉案件121件；法律咨询百余次；审查合同、法规规章政策性文件及起草案件分析50余次，参与重要事项论证、案件论证30余次。组织全系统扎实开展法治宣传活动，编印《陕西省自然资源法规政策汇编》3000册；购买《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》等关系自然资源管理的重要法律法规书籍2000册。组织开展陕西省自然资源科普讲解大赛，推荐优秀选手参加自然资

源部、陕西省科普讲解大赛，不断提升省自然资源科普讲解大赛影响力。发现的问题及原因：预算编制不够细化，执行率还有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，将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，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。加强人员培训，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。

## 省级专项购置、房屋租赁及公务用车配备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置、房屋租赁及公务用车配备经费						
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	241	241	205.97	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	129.00	129.00	93.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	112.00	112.00	112.00	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 保障自然资源厅整合、人员增加的办公所需。 2. 保障自然资源厅的工作任务、为业务开展提供支撑。 3. 有效促进工作效率，提高自然资源厅的社会影响力、认知度。			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。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同意省自然资源厅购置公务用车的函》批复情况，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5台。				
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	购买电脑	34台	1台	2	1.9	固定资产盘活
			购买打印机	19台	18	2	1.9	固定资产盘活
			购买办公桌椅	32套	20	2	1.9	固定资产盘活
			购买笔记本电脑	8台	6	2	1.9	固定资产盘活
			购买铁皮柜	19台	15	2	1.9	固定资产盘活
			购买碎纸机	10台	1	2	1.9	固定资产盘活
			购买复印机	2台	1	2	1.9	固定资产盘活
			购买电子密码柜	5个	0	2	0	固定资产盘活
			购买传真机	3个	0	2	0	固定资产盘活
			购买一体机	5个	3	2	1.9	固定资产盘活
			购买照相机	2个	0	2	0	固定资产盘活
			购买沙发	14个	0	2	0	固定资产盘活
购买公务用车	5辆	5辆	2	2				

绩效指标	产出指标	数量指标	购买衣柜	8套	4	2	1.9	固定资产盘活
			购买茶几	10个	1	2	1.9	固定资产盘活
			购买录音笔	2台	0	2	0	固定资产盘活
			购买空调	3个	2个	2	1.9	固定资产盘活
			购买净水器	1台	1台	2	2	
			购买UPS电源	30个	0	2	0	固定资产盘活
			租赁办公用房	950.32平	950.32平	2	2	
		购买照相机	2台	0	2	0	固定资产盘活	
		质量指标	政府采购率	≥99%	100%	2	2	
			产品验收合格率	≥99%	100%	2	2	
	产品正常运行率		≥99%	100%	2	2		
	时效指标	按期购买的时间	≥99%	100%	2	2		
		产品正常维护的时间	≥99%	100%	2	2		
	成本指标	经费支出控制在预算内	241万	205.97	3	2.97	固定资产盘活	
	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	9	9	
			提高办公运行效率	提高办公效率	已提高	9	9	
			政府采购公共物品的公开和透明	100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95.00%	95.00%	4	4	
			处室满意度	95.00%	95.00%	4	4	
	总分				100	83.87		

# 省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托咨询业务经费						
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	290	290	284.3	10	10	98.03%	10
	其中：当年财政拨款	290	290	284.3	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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、会务服务等。提升服务的质量和效率，提升职工满意度。保证自然资源厅办公楼的消防系统安全运行。通过更新改造，将更换模拟监控系统为数字监控系统，达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。			按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，将老化故障及问题较多并且关系到国家生命财产安全的系统进行全部位更换，通过更新改造，将更换模拟监控系统为数字监控系统，达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责，提升服务的质量和效率，提升职工满意度。				
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	改造面积 (合计)	11000平方米	11000平方米	3.8	3.8	
			监控系统 (含摄像头)	105个	105个	3.8	3.8	
			火灾报警系统	13处	13处	3.8	3.8	
			消防给水及消火栓系统	28处	28处	3.8	3.8	
			自动喷淋灭火系统	505个	0个	3.8	0	盘活资产
			服务人员配置 (合计)	28人	28人	3.8	3.8	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	3.8	3.8	
			维修质量合格率	≥95%	≥95%	3.8	3.8	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	3.8	3.8	
			维修及时率	≥90%	≥90%	3.8	3.8	
			服务回访率	≥90%	≥90%	3.8	3.8	
	成本指标	项目可控在预算范围内	小于等于290.00万	284.3万元	3.8	3.3	招标金额与中标金额存在差异	
	效益指标	社会效益指标	提供高质量高效率的物业服务	有所提升	有所提升	10	10	
			满足职工办公区域全方位消防和监控安全需要	≥95%	≥80%	10	10	
可持续影响指标		服务水平及质量	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	90%以上	5.3	5.3		
		业主满意度	80%以上	80%以上	5.3	5.3		
总分					100	95.7		

# 省级地质灾害防治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治项目经费						
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	79.34	10	39.67%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	79.34	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时，第一时间出动应急技术支撑队伍，配合做好应急救援工作。指导市县做好中小型地质灾害应急技术支撑工作。做好地质灾害险情应急处置工作。对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励，调动基层群众防灾积极性。部署全年地质灾害防治工作，做好全年地质灾害趋势研判，开展汛期省级三查工作，指导各市做好地质灾害防治工作。			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。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。				
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	出台年度防治方案	1个	1个	10	10	
			召开全省地质灾害防治会	2次	2次	10	10	
			组织开展省级地质灾害三查工作	3次	3次	10	10	
			开展地质灾害防治研判	1次	1次	10	10	
	质量指标	开展地质灾害成功预警	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时做好信息报送	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	小于等于200万	79.34万	10	9	由于2023年全省未发生大型、特大型地质灾害，故预算中大型或特大型地质灾害险情应急技术支撑工作未使用预算资金。
	效益指标	经济效益指标	避免人民群众财产损失	大于等于50万	181.7万元	5	5	
		社会效益指标	群众防灾积极性	加强	加强	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	已完成	10	10		
总分						100	97	



## 省级自然资源规划及管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源规划及管理经费						
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	350	350	148.73	10	42.49%	8
		其中：当年财政拨款	350	350	148.73	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作。黄河陕西流域国土空间规划研究；国土空间规划专题研究工作			完成了《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作。黄河陕西流域国土空间规划研究；国土空间规划专题研究工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作	6份	6份	10	10	
			完成《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件编制工作	4份	4份	10	10	
			完成国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究	6份	6份	10	10	
		质量指标	项目审查通过率	≥95%	95%	10	10	
			成果合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	小于等于350万	148.73万	5	4	
	效益指标	经济效益指标	国民经济和群众收入	有所增长	有所增长	5	5	
		社会效益指标	生态和城镇空间	优化	优化	5	5	
		生态效益指标	V类及以上水体比例	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	生态环境和森林覆盖率	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	90%以上	5	5	
	总分					100	97	

# 省级地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质勘查与矿产资源管理经费						
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	2050	2050	1559.5	10	76.07%	8	
	其中:当年财政拨款	2050	2050	1559.5	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	规范全省煤矿开发秩序,保障煤矿资源安全 and 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,完成实地核查煤矿40个,编制规划实施评估技术规程研究报告。完成勘查方案评审、开发利用方案评审、资源储量报告评审、出让收益评估报告评审工作。			规范全省煤矿开发秩序,保障煤矿资源安全 and 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,完成实地核查煤矿40个,编制规划实施评估技术规程研究报告。完成勘查方案评审、开发利用方案评审、资源储量报告评审、出让收益评估报告评审工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成60个矿业权出让收益评估项目	60个	21个	4	3.9	相关矿产政策变化、报告(方案)申请及省厅委托等不确定因素影响
			编制战略性矿产资源保护与储备体系建设报告	1份	1份	4	4	
			完成勘查方案评审	48个	24个	4	3.9	相关矿产政策变化、报告(方案)申请及省厅委托等不确定因素影响
			完成开发利用方案评审	60个	69个	4	4	
			核查矿山	40个	40个	4	4	
			完成全年矿产资源储量报告评审	195个	126个	4	3.9	相关矿产政策变化、报告(方案)申请及省厅委托等不确定因素影响
		质量指标	项目审查通过率	≥95%	≥95%	4	4	
			成果合格率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	按时完成率	2023年底前完成	已完成	4	4	
		成本指标	费用控制在预算资金范围内	小于等于2,050.00万	1559.5万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	省、市、县三级财政预期收入合计约	469.01亿元	4	4	
			提高项目管理效率	提高效率	已完成	4	4	
			矿产资源储量摸底,促进经济发展	增加非税收入,实现增幅2%以上	已完成	4	4	
		社会效益指标	提高地勘单位技术水平	每年5家以上	已完成	4	4	
			培养高水平技术人才	每年20人以上	已完成	4	4	
			矿业经济社会地位	提高	已完成	4	4	
		生态效益指标	提高资源利用率	有所改善	已完成	4	4	
			资源开发对环境的影响	有所改善	已完成	4	4	
	可持续影响指标	服务年限长的矿山办理分期缴纳后可保持财政10年内连续的非税收入	视具体分期缴纳情况而定	已完成	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%以上	已完成	7	7		
		社会公众满意率	80%以上	已完成	7	7		
总分					100	97.7		

## 省级其他自然资源事务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他自然资源事务支出经费							
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	1740	1740	1466.72	10	84.29%	8	
	其中：当年财政拨款	1560	1560	1286.72	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	180	180	180	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作，确保成果质量符合国家要求。通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。通过卫片执法，提高全社会依法依规用地意识，维护自然资源管理秩序，避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。提高我省卫片执法能力，形成专业省级核查体系，建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高卫片执法效能。对非住宅类房屋整治工作进行了全面部署，于2022年5月至2023年4月开展试点地区整治工作，2023年5月后计划再用2至3年时间完成后续整治工作，并对其它未开展整治试点的地区，进行多批次的督导检查，坚决遏制农村乱占耕地建房问题零新增；住宅类房屋专项整治试点工作，从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作，2024年5月至2026年4月扩大试点范围，2026年5月起在全国稳步推开整治工作。</p>			<p>严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作，确保成果质量符合国家要求。通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。通过卫片执法，提高全社会依法依规用地意识，维护自然资源管理秩序，避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。提高我省卫片执法能力，形成专业省级核查体系，建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高卫片执法效能。对非住宅类房屋整治工作进行了全面部署，于2022年5月至2023年4月开展试点地区整治工作，2023年5月后计划再用2至3年时间完成后续整治工作，并对其它未开展整治试点的地区，进行多批次的督导检查，坚决遏制农村乱占耕地建房问题零新增；住宅类房屋专项整治试点工作，从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作，2024年5月至2026年4月扩大试点范围，2026年5月起在全国稳步推开整治工作。</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	审核斑图数量	大于等于8万个	大于等于8万个	4	4	
			完成培训人数	500人	500人	4	4	
			组织完成非住宅类试点	22204个	22204个	4	4	
			完成数字档案化	11942档	11942档	4	4	
			依据方案完成住宅类试点	20522个	20522个	4	4	
		开发卫片执法监管平台	一套	一套	4	4		
质量指标	卫片审核规范，查处、整改督促到位，片执法质量明显提高	通过国家审核	通过国家审核	4	4			

绩效 指标	产出指标	质量指标	完成国家下达任务	100%	100%	4	4		
			数字化运行可参考率	100%	100%	4	4		
			试点工作完成率	100%	100%	4	4		
			每月抽查图斑质量合格率	高于95%	高于95%	4	4		
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	4	4		
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	小于等于 1,740.00万	1466.72万	4	3	部分项目未完工	
	效益指标	经济效益 指标	卫片执法经济效益	拆除浪费约10亿 元以上。	拆除浪费约10亿 元以上。	4	4		
			整治乱占耕地行为	确保耕地保有量	确保耕地保有量	4	4		
		社会效益 指标	卫片执法影响力提升，提高整个社会保护土地的意识。	100%	100%	4	4		
			保证国家粮食安全	全年	全年	4	4		
		生态效益 指标	确保耕地红线稳固耕地数量	全年	全年	4	4		
			通过省级卫片执法技术支撑工作，支撑执法部门遏制土地违法，贯彻习近平生态文明思想，建设良好的生态环境。	有所改善	有所改善	4	4		
			可持续影 响指标	通过省级卫片执法技术支撑工作，严守耕地红线，保证粮食安全，助力我国社会和经济可持续发展。	长期影响	长期影响	5	5	
		提升全省自然资源管理可持续发展水平		长期影响	长期影响	5	5		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	90%以上	90%以上	4	4	
		总分						100	97

# 省级自然资源利用与保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源利用与保护项目经费							
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	4650	4650	3664.58	10	78.81%	8	
	其中：当年财政拨款	4650	4650	3664.58	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>完整覆盖全省的摄影时间为2023年1月—3月的分辨率优于1米的卫星遥感影像；完整覆盖全省的摄影时间为2023年4月—6月的分辨率优于1米的卫星遥感影像；完整覆盖全省的摄影时间为2023年7月—9月的分辨率优于1米的卫星遥感影像。明确陕西省各县(市、区)所处自然资源一级分区，对照通则和技术规范，分别确定园地、林地和草地定级指标体系和估价方法。按程序上报全省园地、林地和草地定级与估价成果，配合完成验收工作。依据相关技术要求，对陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目进行监管评估。2023年对我省黄河流域历史遗留矿山开展资料收集，实地要有对不少于600个历史遗留矿山图斑逐矿进行现状调查矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，申报国家支持历史遗留矿山生态修复示范工程。</p>			<p>完整覆盖全省的摄影时间为2023年1月—3月的分辨率优于1米的卫星遥感影像；完整覆盖全省的摄影时间为2023年4月—6月的分辨率优于1米的卫星遥感影像；完整覆盖全省的摄影时间为2023年7月—9月的分辨率优于1米的卫星遥感影像。明确陕西省各县(市、区)所处自然资源一级分区，对照通则和技术规范，分别确定园地、林地和草地定级指标体系和估价方法。按程序上报全省园地、林地和草地定级与估价成果，配合完成验收工作。依据相关技术要求，对陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目进行监管评估。2023年对我省黄河流域历史遗留矿山开展资料收集，实地要有对不少于600个历史遗留矿山图斑逐矿进行现状调查矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，申报国家支持历史遗留矿山生态修复示范工程。</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	原始影像覆盖县区数	107个	107个	4	4	
			全省1:50万正射影像图(挂图)	1幅	3幅	4	4	
			自然资源资产清查及所有权委托代理机制成果质量检查	67个区县	41个区县	4	3	
			完成全省园林草地定级工作	107个县	107个县	4	4	
			完成历史遗留矿山图斑调查	大于等于600个	大于等于600个	4	4	
			完成耕地资源质量分类更新和监测工作	36个	36个	4	4	
			完成土地综合整治试点项目外业核查	30个项目	30个项目	4	4	
质量指标	影像合格率	99%	99%	4	4			

绩效指标	产出指标	质量指标	影像分辨率	优于1米	优于1米	4	4		
			数字化运行可参考率	100%	100%	4	4		
			通过质检核查	100%	100%	4	4		
			每月抽查图斑质量合格率	高于95%	高于95%	4	4		
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	4	4		
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	小于等于4,650.00万	3664.58万	4	3	部分项目未完工	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	降低	降低	4	4		
			掌握园林草地级别和价格情况	长期	长期	4	4		
		社会效益指标	影像成果应用于自然资源管理	是	是	4	4		
			全面覆盖率	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	服务生态修复能力	提升	提升	4	4		
			实现三位一体管理	生态效益提升	生态效益提升	4	4		
		可持续影响指标	定期更新	每三年	每三年	3	3		
			矿山生态修复影响	长期	长期	3	3		
			影响时效	10年	10年	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	90%以上	1	1	
	总分						100	96	

# 省级自然资源调查与确权登记项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源调查与确权登记经费						
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		7610	7610	4629.51	10	60.83%	8
	其中：当年财政拨款		7610	7610	4629.51	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据集体所有权成果更新数据、最新年度变更调查成果、“三区三线”成果、最新自然保护地勘界立标成果，对已开展的省级自然资源确权登记成果进行更新调查。项目完成后形成数据库成果、图件成果、文字报告成果、表格成果、系统软件成果等自然资源统一确权登记成果，其中，数据成果包括4条重要河流、96个自然保护地确权登记数据库和省级汇总数据库，图件成果包括各自然资源的登记单元图、登记单元地籍图、登记单元权属、公共管制要求等专题图件，文字成果包括工作总结报告、技术总结报告、成果分析报告，表格成果包括自然资源地籍调查（初/终）表、自然资源登记簿、各类面积汇总表等，建设自然资源确权登记库三维管理系统。按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况</p>			<p>根据集体所有权成果更新数据、最新年度变更调查成果、“三区三线”成果、最新自然保护地勘界立标成果，对已开展的省级自然资源确权登记成果进行更新调查。项目完成后形成数据库成果、图件成果、文字报告成果、表格成果、系统软件成果等自然资源统一确权登记成果，其中，数据成果包括4条重要河流、96个自然保护地确权登记数据库和省级汇总数据库，图件成果包括各自然资源的登记单元图、登记单元地籍图、登记单元权属、公共管制要求等专题图件，文字成果包括工作总结报告、技术总结报告、成果分析报告，表格成果包括自然资源地籍调查（初/终）表、自然资源登记簿、各类面积汇总表等，建设自然资源确权登记库三维管理系统。按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况</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	开展省级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作	不少于4000平方米	3000平方米	4	4	
			开展水流资源确权登记	4条河流	2条河流	4	3	部分项目未完工
			年度省级数据库建设	1个	1个	4	4	
			完成107个县区数据库质量检查	510次	656次	4	4	
			完成国家下发的数据	6个	6个	4	4	
			完成市场动态监测系统	1套	1套	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目审查通过率	≥95%	≥95%	4	4	
			成果合格率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	按时完成率	2023年底前完成	2023年底前完成	4	4	
		成本指标	费用控制在预算资金范围以内	小于等于7,610.00万	4629.51万	4	3	部分项目未完工
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	省、市、县三级财政预期收入合计约50亿元	省、市、县三级财政预期收入合计约50亿元	4	4	
			提高项目管理效率	提高效率	提高效率	4	4	
		社会效益指标	推动经济高质量发展	推动	推动	4	4	
			培养高水平技术人才	每年20人以上	每年20人以上	4	4	
			掌握全省地类情况	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	节约资源	有所改善	有所改善	4	4	
			环境保护	有所改善	有所改善	4	4	
		可持续影响指标	盘活存量用地和低效用地	长期	长期	1	1	
			建立自然资源资产产权制度	长期影响	长期影响	1	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%以上	90%以上	10	10
	社会公众满意率			80%以上	80%以上	10	10	
	总分						100	96



# 省级自然资源行业业务管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源行业业务管理项目经费							
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	869.22	10	96.58%	8	
	其中:当年财政拨款	900	900	869.22	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时传播陕西自然资源工作理念、动态、做法、模式等,增强全社会对自然资源工作的认同感与支持度。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。推进依法行政和法治国土建设工作,定期开展培训。			及时传播陕西自然资源工作理念、动态、做法、模式等,增强全社会对自然资源工作的认同感与支持度。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。推进依法行政和法治国土建设工作,定期开展培训。				
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	《陕西自然资源》杂志全年发稿量	≥240篇	≥240篇	4	4	
			完成自然资源科学普及标准制修订	5项	5项	4	4	
			“陕西省自然资源”公众号	≥1095篇	≥1095篇	4	4	
			开展陕西自然资源科普讲解大赛(复赛、决赛)	1场	1场	4	4	
			法律顾问服务	≥80次	300次	4	4	
		质量指标	《陕西自然资源》稿件自采自编率	≥80%	≥80%	4	4	
		时效指标	舆论监测特大舆论书面上报时间	≤3小时	≤3小时	4	4	
		成本指标	费用控制在预算资金范围以内	小于等于900万	869.22万	8	7	部分项目年度未组织开展
	效益指标	经济效益指标	提升自然资源系统科技成果产出和科学普及推广经济效益	≥10%	≥10%	6	6	
		社会效益指标	科技成果和科学知识传播率	≥30%	≥30%	6	6	
		生态效益指标	节约集约利用资源认识度提升	≥10%	≥10%	6	6	
		可持续影响指标	推进行政普法宣传	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%以上	90%以上	15	15	
			社会公众满意率	80%以上	80%以上	15	15	
总分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的自然资源生态修复保护1个专项资金中的地质灾害防治、国土空间生态修复项目等5个支出方向进行自评，涉及预算金额100000.万元。

自然资源生态修复保护省级专项资金绩效自评综述：1. 地质灾害防治全年预算数20,000.00万元，执行数5,900.78万元，完成预算的29.50%。项目绩效目标完成情况：2023年全省成功预报地质灾害45起，避免人员伤亡212人，成功预报占灾情数量76.1%，占比创历年来之最，成功预报数量位居全国第三，防治工作成效再创历史佳绩；2023年组织开展会商78次、趋势预测51次、研判153次，召开视频调度会51次，发布省级气象地质灾害气象预警产品86期，发送预警信息44.67万条，叫应市、县（区）自然资源部门1550次，及时有效指导基层防范工作。下发了《关于推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作的通知》（陕自然资勘发〔2023〕59号），建立“一库两清单一体系”管控4级责任体系，明确了日常防控“四个扎实”、严格管控“四个强化”、源头管控“四个严格”等12项措施，有力推动了全省双控工作有序开展。下发了地质灾害隐患综合遥感识别信息4个批次，共计326处，经过现场核查确认为地质灾害隐患40处。试用了“群测群防APP”，820处普适性监测点提前上线运行，累计建成专业 and 普适性监测点5289处。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：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。

2. 国土空间生态修复全年预算数30,000.00万元，执行数4,813.08万元，完成预算的16.04%。项目绩效目标完成情况：项目计划任务下达后，各市县积极组织实施，截止2023年3月中旬，黄河流域历史遗留矿山生态修复项目完成总治理面积480.78公顷，占总任务的53.88%；省级山水林田湖草沙生态保护修复项目各有关市县按照省财政厅下达的绩效目标，按程序开展了勘察设计、招投标等工作，目前正在开展修复治理，推进项目实施，还未验收。发现的问题及原因：市县配套资金压力大，影响项目建设，加之项目未纳入当年预算，需各级自然资源部门与财政部门协调资金落实问题。下一步改进措施：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。

3. 地质勘查基金全年预算数20,000.00万元，执行数18,442.87万元，完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：完成钻探2.56万米（73%），完成槽探6.35万立方米（93.7%），完成浅钻0.88万米（82.2%），新增金9.98吨、铜4.11万吨、钨9.33万吨、锂1.37万吨、石英岩矿2000万立方米。形成中型规模以上矿产地12处，提交可供进一步工作的找矿靶区48处、矿产地20处，新增矿产资源潜在价值105亿元。取得了一批创新性调查研究成果，有效推动了地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广，培养了一批高水平、高素质的管理和专业技术人才，总体上达到了为我省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑的

目标。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：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。

4. 耕地保护奖励机制全年预算数10,000.00万元，执行数10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据市、县（市、区）、乡（镇）政府耕地保护目标责任考核结果，已完成对2022年耕地保护工作成效突出的100个乡（镇）人民政府每个给予100万元资金奖励。我省各激励乡镇将专项资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，通过实施农田基础设施后期管护和修缮、耕地开发和耕地质量提升、永久基本农田和田长制标志牌设立、耕地保护业务宣传及培训等项目，各地保护耕地的主动性和积极性显著提升，耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为得到遏制。

发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：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。

5、自然资源基础建设全年预算数20,000.00万元，执行数12,844.02万元，完成预算的64.22%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成陕西省国土空间规划（2021-2035年）编制及送审、“科学确定建设项目总用地规模中耕地和永久基本农田占比上限”研究、在国土空间规划中明确造林绿化空间等工作，开展了

国土空间规划技术转换省级审查工作。共完成矿产资源出让收益评估项目21个，完成矿业权出让收益金额约469.01亿元。完成矿区调查报告及说明书580套，实际完成矿区调查报告及说明书658套；预计完成分矿种汇总报告6套，实际完成分矿种汇总报告6套；计划完成专题报告或说明书5套，实际完成专题报告或说明书5套；计划完成省级汇总报告1套，实际完成省级汇总报告1套。

2023年度自然资源统一确权登记项目开展39个国家级自然公园、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、北洛河等4条省级重点河流共100个登记单元的确权登记工作。明确所有者职责履行模式、编制清单并明确委托人和代理人权责、依据委托代理权责依法行权履职、研究探索不同资源种类的委托管理目标和工作重点、完善委托代理配套制度”等5类28项试点任务积极探索。高质量完成2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作。组织对县（市、区）报审的174个土地征收成片开发利用方案进行论证。核实咸阳等7个市补充耕地项目，涉及新增耕地1267.44公顷；核定35个高标准农田建设项目新增粮食产能，涉及提升改造面积13270公顷。发现的问题及原因：资金执行严格按照合同约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：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。

省级自然资源生态修复保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级自然资源生态修复保护专项资金						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	52000.75	10	52.00%	6	
	其中:省级财政资金	100000	100000	52000.75	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复,实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程。</p> <p>目标2:实施一批历史遗留矿山生态修复项目,逐步解决重点区域矿山地质环境问题,完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务。</p> <p>目标3:支持特大型地质灾害综合治理,重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。</p> <p>目标4:完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。</p> <p>目标5:完成陕西省国土空间规划环境影响报告书编制工作。</p> <p>目标6:完成年度地质勘查调查。</p>			<p>目标1:加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复,实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程。</p> <p>目标2:实施一批历史遗留矿山生态修复项目,逐步解决重点区域矿山地质环境问题,完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务。</p> <p>目标3:支持特大型地质灾害综合治理,重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。</p> <p>目标4:完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。</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	矿山生态修复面积(公顷)	1278.33公顷	480.78公顷	2.08	2	项目大多数在山区,因去年多次强降雨和寒潮暴雪天气,按照防汛安全要求汛期非民生、救灾项目一般不得施工,导致大部分项目无法正常实施,同时也因部分项目在施工过程中遭受水毁,导致项目不能正常实施,影响项目进度。
			地质灾害工程治理(个)	68	78	2.08	2.08	
			国家级自然资源保护区确权登记	16个	16个	2.08	2.08	
			全省1:50万正射影像挂图	1副	3幅	2.08	2.08	
			完成107个县区数据库质量检查	510次	656次	2.08	2.08	
			完成矿业权出让收益项目	80个	21个	2.08	2	未按预期完成绩效任务。国家层面出让收益评估政策发生重大变化,属不可抗力。
			争取提交中型以上规模矿产地	10处以上	12处	2.08	2.08	
	质量指标	工程质量优良率(%)	85%以上	90%以上	2.08	2.08		
		地质工作质量优良率(%)	85%以上	≥98%	2.08	2.08		
		自然资源遥感监测影像图精度	1:10000	1:10000	2.08	2.08		
绩效指标	产出指标	质量指标	地勘野外工作验收优良率(%)	85%以上	90%以上	2.08	2.08	
			陕西省国土空间规划成果审查的通过率	100%	100%	2.08	2.08	
	时效指标	工程按时完工率	≥90%	83.74%	2.08	2	按期实施	
		预算执行按时完成率	≥98%	80.00%	2.08	2	正在实施	

绩效指标	产出指标	成本指标	自然灾害防治体系建设	小于等于10000万元	5900.78万元	2.08	2.08		
			矿产资源勘查项目	小于等于20000万元	18442.87万元	2.08	2.08		
			生态修复资金项目	小于等于20000万元	4813.08万元	2.08	2.08		
			耕地保护奖励机制	小于等于10000万元	10000万元	2.08	2.08		
			生态环境保护综合补偿	小于等于10000万元	0万元	2.08	0		
		成本指标	省本级专项资金	小于等于17500万元	12844.02万元	2.08	2		
			移民搬迁项目	小于等于10000万元	0万元	2.08	2		
			其他临时性工作	小于等于2500万元	2085万元	2.08	2		
		效益指标	经济效益指标	形成中型以上规模的矿产地	6处以上	12处	4.28	4.28	
				是否促进高效管理自然资源资产，间接转化为经济效益	有效促进	有效促进	4.28	4.28	
	新增矿产资源潜在价值完成率(%)			80%以上(100亿元)	已完成	4.28	4.28		
	社会效益指标		监测成果应用于自然资源管理	是	是	4.28	4.28		
			解决工作区群众就业	1000人	645人	4.28	4.20		
	生态效益指标		规划涉及自然保护区范围	100%	100%	4.28	4.28		
			植被盖度提升率	≥30%	完成	4.28	4.28		
	可持续影响指标		通过项目实施，改善重点区域矿山生态环境。	3年以上	完成	4.28	4.28		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	完成	10	10	
	总分						100	93.28	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.37，综合评价等级为“B”。详见所附报告《陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

财政对本部门2023年省级自然资源生态修复保护专项资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复项目）开展了财政重点绩效评价，评价得分87，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年省级自然资源生态修复保护专项资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复项目）绩效评价报告》。

### 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. 陕西省自然资源厅部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省自然资源厅部门

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84333050。

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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省自然资源厅

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	57,420.01	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	42.47
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	110.80	八、社会保障和就业支出	38	1,046.78
	9		九、卫生健康支出	39	534.14
	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	53,060.22
	19		十九、住房保障支出	49	658.00
	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	299.16
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	57,530.81	<b>本年支出合计</b>	57	55,640.77
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	4,815.04	年末结转和结余	59	6,705.09
<b>总计</b>	30	62,345.85	<b>总计</b>	60	62,345.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省自然资源厅

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	57,530.81	57,420.01					110.80
205	教育支出	39.47	39.47					
20508	进修及培训	39.47	39.47					
2050803	培训支出	39.47	39.47					
208	社会保障和就业支出	1,027.99	1,027.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,027.99	1,027.99					
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09					
2080503	离退休人员管理机构	41.82	41.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.46	743.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.62	217.62					
210	卫生健康支出	525.64	525.64					
21011	行政事业单位医疗	525.64	525.64					
2101101	行政单位医疗	157.09	157.09					
2101102	事业单位医疗	236.77	236.77					
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78					
220	自然资源海洋气象等支出	54,851.93	54,741.12					110.80
22001	自然资源事务	54,851.93	54,741.12					110.80
2200101	行政运行	4,375.23	4,362.54					12.69
2200104	自然资源规划及管理	350.00	350.00					
2200106	自然资源利用与保护	4,897.33	4,886.03					11.30
2200108	自然资源行业业务管理	869.22	869.22					
2200109	自然资源调查与确权登记	8,390.84	8,390.84					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,042.62	2,042.62					

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
2200150	事业运行	1,892.69	1,886.03					6.65
2200199	其他自然资源事务支出	32,034.00	31,953.84					80.16
221	住房保障支出	646.44	646.44					
22102	住房改革支出	646.44	646.44					
2210201	住房公积金	621.81	621.81					
2210203	购房补贴	24.63	24.63					
224	灾害防治及应急管理支出	439.34	439.34					
22406	自然灾害防治	439.34	439.34					
2240601	地质灾害防治	439.34	439.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省自然资源厅

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	55,640.77	8,817.13	46,823.64			
205	教育支出	42.47	42.47				
20508	进修及培训	42.47	42.47				
2050803	培训支出	42.47	42.47				
208	社会保障和就业支出	1,046.78	1,046.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.78	1,046.78				
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09				
2080503	离退休人员管理机构	41.82	41.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.93	757.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.94	221.94				
210	卫生健康支出	534.14	534.14				
21011	行政事业单位医疗	534.14	534.14				
2101101	行政单位医疗	157.09	157.09				
2101102	事业单位医疗	245.27	245.27				
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78				
220	自然资源海洋气象等支出	53,060.22	6,535.75	46,524.47			
22001	自然资源事务	53,060.22	6,535.75	46,524.47			
2200101	行政运行	4,418.45	4,418.45				
2200104	自然资源规划及管理	159.93		159.93			
2200106	自然资源利用与保护	4,469.43		4,469.43			
2200108	自然资源行业业务管理	869.22		869.22			
2200109	自然资源调查与确权登记	7,209.22		7,209.22			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,559.48		1,559.48			

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
2200150	事业运行	2,117.30	2,117.30				
2200199	其他自然资源事务支出	32,257.19		32,257.19			
221	住房保障支出	658.00	658.00				
22102	住房改革支出	658.00	658.00				
2210201	住房公积金	633.37	633.37				
2210203	购房补贴	24.63	24.63				
224	灾害防治及应急管理支出	299.16		299.16			
22406	自然灾害防治	299.16		299.16			
2240601	地质灾害防治	299.16		299.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省自然资源厅

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	57,420.01	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	39.47	39.47		
	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	1,028.00	1,028.00		
	9		九、卫生健康支出	41	525.64	525.64		
	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	52,284.77	52,284.77		
	19		十九、住房保障支出	51	646.43	646.43		
	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	291.95	291.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>57,420.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>54,816.25</b>	<b>54,816.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,087.89	年末财政拨款结转和结余	60	5,691.64	5,691.64		
一般公共预算财政拨款	29	3,087.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>60,507.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>60,507.89</b>	<b>60,507.89</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省自然资源厅

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	54,816.25	8,488.11	46,328.15
205	教育支出	39.47	39.47	
20508	进修及培训	39.47	39.47	
2050803	培训支出	39.47	39.47	
208	社会保障和就业支出	1,027.99	1,027.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.99	1,027.99	
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	
2080503	离退休人员管理机构	41.82	41.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.46	743.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.62	217.62	
210	卫生健康支出	525.64	525.64	
21011	行政事业单位医疗	525.64	525.64	
2101101	行政单位医疗	157.09	157.09	
2101102	事业单位医疗	236.77	236.77	
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78	
220	自然资源海洋气象等支出	52,284.77	6,248.57	46,036.20
22001	自然资源事务	52,284.77	6,248.57	46,036.20
2200101	行政运行	4,362.54	4,362.54	
2200104	自然资源规划及管理	159.93		159.93
2200106	自然资源利用与保护	4,278.06		4,278.06
2200108	自然资源行业业务管理	869.22		869.22
2200109	自然资源调查与确权登记	7,153.67		7,153.67
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,559.48		1,559.48
2200150	事业运行	1,886.03	1,886.03	



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
2200199	其他自然资源事务支出	32,015.84		32,015.84
221	住房保障支出	646.44	646.44	
22102	住房改革支出	646.44	646.44	
2210201	住房公积金	621.81	621.81	
2210203	购房补贴	24.63	24.63	
224	灾害防治及应急管理支出	291.95		291.95
22406	自然灾害防治	291.95		291.95
2240601	地质灾害防治	291.95		291.95

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省自然资源厅

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	7,672.53	302	商品和服务支出	748.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,974.67	30201	办公费	53.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	935.27	30202	印刷费	19.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,125.35	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	104.46	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	827.36	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.46	30206	电费	59.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217.62	30207	邮电费	32.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.86	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.16	30209	物业管理费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	199.60	30211	差旅费	51.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	383.91	30214	租赁费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.77	30215	会议费	44.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.73	30216	培训费	39.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.01	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	29.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	41.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.87			
人员经费合计		7,739.31	公用经费合计					748.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省自然资源厅

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：陕西省自然资源厅

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	218.44	26.60	182.16	99.00	83.16	9.68	57.11	45.60
决算数	160.63		154.63	96.89	57.74	6.01	44.79	39.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

10. 地质勘查基金（周转金）：指财政在一般预算内安排的着重

用于国家确定的重点矿种和重点成矿区带前期勘查的专项资金以及探矿权采矿权价款以折股形式上缴所形成的股权。

## 第五部分 附件



# 陕西省自然资源厅

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

陕西省自然资源厅2023年度部门整体支出绩效自评得分为94.7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）负责全省避灾搬迁工作。（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。内设 20 机关处室，下属 7 个事业单位。本部门人员编制 370 人，其中行政编制 165 人、事业编制 205 人；实有人员 356 人，其中行政 142 人、事业 212 人。单位管理的离退休人员 115 人。经费管理方式为行政，预算级次为一级，下属单位独立核算。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年单位履职总体目标、工作任务主要包括：一是严守资源安全底线；二是持续加大耕地保护力度；三是全力做好资源要素保障；四是持续优化国土空间格局；五是生态环境保护修复不断深入；六是优化营商环境不动产登记取得新突破；七是深入开展自然资源产权改革创新试点；八是督察执法持续加强。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年单位整体支出绩效目标包括以下几个方面：

1. 完成年度自然资源确权登记、国土空间规划专题研究、乱占耕地建房问题整治、全民所有自然资源资产清查、矿业权出让收益评估、生态修复、地灾防治等重点工作任务。
2. 保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。
3. 推进国家支持重点区域历史遗留矿山等生态修复项目。
4. 开展 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。
5. 做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。
6. 完成《国土调查成本定额》及《国土调查

成果核查规范》编制项目工作。7. 完成陕西省 2023 年度国土变更调查省级项目。8. 陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份。9. 涉地申报审批全流程业务应用项目。10. 2023 年度自然资源遥感监测变化信息类项目。11. 常态化做好长江、黄河流域专项执法工作；避免发生重大突发信访维稳事件；确保自然资源领域平安建设的发展。12. 完成勘查方案评审、开发利用方案评审、资源储量报告评审、出让收益评估报告评审工作。13 省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升。14 省级不动产登记信息管理基础平台 13 个区县存量数据入库。15. 省不动产登记信息平台扩展升级建设集体土地与集体建设、农村土地数据整合试点。16. 陕西省土地二级市场交易与监管平台建设。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

2023 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，不存在违规违法使用现象。

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（生态修复专项资金、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、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。

我厅召开工作部署会对 2023 年度绩效自评工作进行了专项安排，同时印发了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、自然资源生态修复保护专项资金自评、部门整体绩效自评及 200 万元以上项目自评。

### **(五) 当年部门预算及执行情况**

2023 年单位全年预算 28698.44 万元，全年执行数 25640.76 万元，预算执行率为 89.35%。

## **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) 开展国家级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作 3600 平方公里。

(2) 完成出让收益评估报告评审 21 个。

(3) 开展地灾形势研判、防治方案制定 1 套。

(4) 完成 3 个非住宅类和 4 个住宅类县（区）开展试点 4.2 万个。

(5) 完成自然资源资产清查及所有权委托代理机制成果质量检查 4 市 41 个县区。

(6) 完成《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件编制工作 4 份。

(7) 完成国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要

点及相关研究 6 份。

(8) 完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作 6 份。

(9) 完成矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 50 个。

(10) 完成陕西自然资源杂志及公众号发稿量 1200 篇以上。

(11) 完成全省园地林地草地的定级与估价工作 107 个县、12 个地市。

(12) 完成历史遗留矿山图斑调查 600 个。

(13) 完成秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复的监管评估 0 个。

(14) 完成秦巴地区历史遗留矿山图斑实地调查 500 个以上。

(15) 完成 2022 年度耕地资源质量分类更新和监测工作 36 个。

(16) 完成 107 个县（区、市）国土调查相关资料收集及调研工作。

(17) 完成 104 个县（区、市）耕地流出问题图斑排查整改省级检查。

(18) 完成 107 个县区数据库质量检查 656 次。

(19) 完成无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务 4 项。

(20) 完成建设数据审批系统 4 项。

(21) 完成地质资料和机关档案完成 15000 档（卷）。

- (22) 完成国土变更调查及遥感监测缩编数据 1 套。
- (23) 全省自然资源执法工作小于 15%。
- (24) 完成勘查方案评审 24 个。
- (25) 完成开发利用方案评审 69 个。
- (26) 完成全年矿产资源储量报告评审 126 个。
- (27) 完成出让收益评估报告评审 19 个。
- (28) 完成不动产登记数据质检入库区县个数 30 个以上。
- (29) 完成集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。

## 2. 质量指标

- (1) 数据库验收通过率 95% 以上。
- (2) 项目审查通过率 95% 以上。
- (3) 集体土地所有权与农房一体宅基地、集体建设用地使用权数据汇交，农村不动产登记数据库“一张图”建设(试点)工作完成 100%。

## 3. 时效指标

- (1) 按照规定时间审查各级国土空间规划、开展规划专题研究。
- (2) 按照规定时间推动生态修复工作。
- (3) 按照规定时间完成不动产登记存量资料入库及其他辅助性工作。
- (4) 按照规定时间完成土地调查监测、耕地资源质量分类调查评价等土地类日常履职项目。

(5) 按规定时间完成煤矿超层越界开采省级实地核查项目、矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告(方案)评审工作项目、矿业权出让收益评估等矿产资源日常管理工作。

(6) 持续推进自然资源确权登记、全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理等工作。

#### 4. 成本指标

(1) 出国出境经费 0 万元。

(2) 办公设备购置 53.06 万元。

(3) 公车购置更新 78.91 万元。

(4) 厅机关综合保障服务项目 452.29 万元。

(5) 2023 年省级专项业务经费 15352.9 万元。

(6) 2023 年部门预算经费 9703.6 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. 耕地保护力度持续加大。坚持党政同责，逐级签订耕地保护目标责任书，召开田长办联席会议，制定出台了《陕西省田长制办公室会议制度》《陕西省田长制考核暂行办法》《陕西省田长制办公室成员单位职责》和《陕西省田长制责任清单》等制度文件，全省共明确田长 2 万余人，巡田网格员 10 万余人，全面构建了全省田长制组织体系。聚焦审计反馈问题，成立耕地占补平衡专项整治专班，7 个立行立改问题整改工作全面完成，阶段性整改问题正在有序推进。切实规范耕地占补平衡管理，报请陕

西省人民政府办公厅印发《关于加强耕地占补平衡管理的十条措施》《陕西省耕地占补平衡指标交易管理办法》，截至目前，全省共报备入库占补平衡项目 521 个，入库补充耕地数量指标 7.77 万亩、粮食产能指标 4274 万公斤，实现全省耕地数量指标总平衡回正至 2.45 万亩。完成《关中地区园地恢复为耕地潜力调查评价报告》，着力推动“占优补优”。扎实做好耕地保护和粮食安全考核准备工作，利用国庆假期逐一听取 12 个地市和 18 个重点县区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作进展，目前 99 个县(区)方案成果已提交省级审核（30 个县区通过省级审核已报自然资源部）。定期召开耕地保护考核调度、日常变更调查、重点项目用地报批以及执法处置等专题会议，细化分解工作任务，厅级领导 2 次赴包抓地市开展督导，组织政策宣讲团深入市县开展全覆盖培训，累计参训 11000 人次。梳理形成县级五项指标突出问题清单、违法占用耕地的项目清单、拟完善用地手续和急需落实耕地占补平衡的重点项目清单，着力解决考核的短板弱项。开发建立了陕西省耕地保护动态监测预警平台，借助人防+技防、行政+技术工作方式，实现了“非耕地”图斑的早发现、早预警、早整改。

2. 高质量项目建设保障有力。围绕省委省政府“三个年”部署，把握自然资源部要素保障政策机遇，扎实做好项目建设保障工作。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，牵头成立省级土地要素供应保障专班和高质量项目推进年工作专班要素保



障组，出台关于加强自然资源要素保障推进全省高质量项目建设的 20 条措施，完善厅领导包抓重点项目机制，提前介入、主动服务、上门问需，对重点项目用地申报开通“绿色通道”，实行“三周清零”工作机制，深入项目用地现场，面对面帮助解决问题。印发《关于做好 2023 年建设用地审查报批有关工作的通知》等，预审建设项目用地 83 件，面积 7.03 万亩，完成压覆审批 87 宗，上报国家和省政府审批建设用地共计 636 个批次和 148 个单独选址建设项目，用地总面积 8.6 万亩，有力保障了扶风比亚迪汽车零部件产业园、杨凌现代农业职教创新园、榆林府谷民用机场、西咸新区隆基绿能等重点项目落地建设，目前，643 个省级重点项目已保障用地 569 个（其中 30 个暂不具备用地组件报批条件），保障率 92.8%。加快推进省级统征项目征地拆迁，目前西延、西十、西康三条高铁均已完成 90%左右的征迁任务。康渝高铁已完成 41.3%征迁任务。

3. 矿产资源保障坚强有力。全面推进矿业权竞争性出让，成功挂牌出让了神木市牛定壕区块等 7 宗煤炭矿业权，出让收益 396.52 亿元，目前，全省累计出让矿业权 23 宗，出让总成交金额 398 亿元。落实省政府主要领导批示精神，着眼于建立矿业权出让和产业联动机制，印发《陕西省煤炭矿业权出让与产业联动工作方案》。切实提高矿业权审批效率，办理采矿权审批登记 125 宗、探矿权审批登记 69 宗。为 71 个煤矿办理采矿许可证，其中新立及扩大规模 13 个，新增煤炭产能 2590 万吨/年；延续 58

个，保障现有产能 5270 万吨/年。完成矿产资源储量评审备案 118 宗，出让收益评估项目 6 项，评估收益 72.49 亿元。制定战略性矿产找矿行动《实施意见》和《实施方案》，确定 30 种新一轮找矿突破战略行动主攻矿种。投入地勘基金 2 亿元，实施项目 81 个，山阳小河铜矿等找矿取得新进展。新发现矿产地 22 处，圈出金、铜、钴等战略性矿产矿体 66 条。形成中型以上规模矿产地 8 处，估算潜在经济价值 248 亿元，找矿成果显著。4 月 22 日我国第一口氦气勘探井“渭河盆地氦气 1 号井”在渭南市华州区顺利完工，受到省委省政府和自然资源部主要领导肯定。

4. 国土空间规划编制有序推进。省级国土空间总体规划已报国务院待批，全省 10 个市级、102 个县级国土空间总体规划全部通过技术审查并上报省政府，乡镇级国土空间规划形成文本、图集、说明等成果。制定《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》，指导市县有序实施详细规划单元划定和编制，全省 5000 多个行政村启动实用性村庄规划编制，3067 个行政村完成村庄规划编制。印发《关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》，组织开展黄河流域（陕西段）、汉丹江流域国土空间规划编制工作，编制完成西安-咸阳一体化国土空间规划。加强过渡期国土空间规划管理，完成 7 个批次 28.18 万亩用地布局优化调整，保障了 472 个重点建设项目用地空间。多方协调、积极争取自然资源部同意，对于榆林市城镇开发边界进行优化调整，将急需建设的重大能源化工项目纳入城镇开发边界。

5. 生态环境保护修复不断深入。认真学习贯彻全国生态环境保护大会和全省生态环境保护大会精神，突出“一山一河”加强生态文明建设。始终把秦岭生态保护作为重大政治任务来抓，将秦岭保护区面积的45.24%共2.65万平方公里划入生态保护红线。秦岭核心保护区、重点保护区内169个矿业权全部退出并全面完成生态修复治理任务，秦岭区域矿山总数从2020年底的853个减少到目前的669个，减少21%。2023年度实施秦岭地区历史遗留矿山修复治理项目24个，已治理面积383.25亩。秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护修复重大工程已开工24个子项目，完成生态修复面积15805.77公顷。认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施黄河流域历史遗留矿山生态修复项目32个，已完工3个，已治理面积356.85亩。加快实施部级全域土地综合整治试点，目前9个试点中5个试点正在开展市县级验收阶段、4个试点正在实施，开展了试点阶段性评估总结工作；5个省级全域土地综合整治项目正在开展实施方案和实用性村庄规划编制工作。

6. 优化营商环境取得新突破。创新不动产登记网上办、掌上办、自助办、代理办等举措，一般登记平均3个工作日办结，抵押登记2个工作日办结，查封登记、异议登记即时办结。深入推进“交地即交证”“交房即交证”改革，出台建立土地供应与登记联动机制等十条措施，全省共有545个项目实现“交地即交证”，发证面积2.65万亩；4.91万套新建商品房实现“交房即

交证”。统筹推进“二手房转移登记及水电气暖联动过户”“涉企不动产登记”“一件事一次办”集成改革，大力推广“简化不动产非公证继承手续”、税费“一次收缴、自动清分”入账（库）等便民举措，全面推行“带押过户”改革，累计办理“带押过户”189件，累计为交易双方节约过桥资金1000万元以上，节约交易时间10个工作日，成本下降率达80%。牵头开展全省住房领域不动产办证难方面专项整治，按照“尊重历史、照顾现实、信守承诺、让利于民、完善手续”原则，制定了“证缴分离”“证办分离”等9方面28条“特殊政策”，截至目前，经市县认定上报的445个历史遗留问题项目、22.6万套房屋中，已有398个历史遗留问题得到化解、18.76万套房屋完成了不动产首次登记，化解率达83%。全省宅基地房地一体地籍调查和登记数据汇交率达95.14%，在全国率先完成土地承包经营权历史登记颁证成果数据接收和转换，全部纳入不动产统一登记。

7. 深入开展改革创新试点。农村集体经营性建设用地入市试点进入实质化推进阶段，目前9个试点县（市、区）挂牌出让9宗地，其中3宗已按照弹性年期完成出让。学习借鉴“标准地”改革先行省份工作经验，印发《陕西省2023年深化“标准地”改革工作方案》《陕西省“标准地”改革工作指引》，初步完成“标准地”供应信息填报系统设计，1-10月全省供应工业用地“标准地”185宗2万亩。加强土地一级市场的规划引领和计划管控，科学合理配置土地资源，动真碰硬处置批而未供和闲置土

地，1-11月全省供地总量34.35万亩，出让价款1168.35亿元，消化批而未供土地29.72万亩，处置闲置土地1.61万亩，可盘活新增建设用地计划指标11.58万亩。规范开展城乡建设用地增减挂钩，支持11个国家级重点帮扶县、15个省级重点帮扶县开展节余指标跨省域、省域内流转。全面完成所有权委托代理机制试点工作任务，形成制度建议稿12项、典型案例22个、理论成果30项。完成大熊猫国家公园陕西片区公告登簿，14个国家级自然保护区、34个国家自然公园确权登记主体工作。自然资源部认定西安市未央区等13个县为第一届全国自然资源节约集约示范县。

8. 牢牢守住安全稳定底线。全面推行地质灾害防治全链条闭环管理模式，投入地质灾害防治体系建设补助资金5.7亿元，全省地质灾害防治体系建设项目整体进度达71.68%。成功预报地质灾害35起，避免人员伤亡205人，562.7万元经济损失。开展巡查排查28.71万人次，发布地质灾害气象风险预警3711期，指导地方政府果断撤离受威胁群众22.07万人，累计开展宣传培训9540场，参与人数68.43万人次，开展应急避险演练11757场，参与人数41.22万人次，新增地质灾害隐患点290处，核销隐患点526处。夯实行业安全生产监管责任，组织开展对秦岭六市疑似违法开采图斑和矿山企业督导检查42次，实地检查工程建设项目61个、矿山企业237家，指导市县和相关企业完成隐患整改38处。扎实开展煤矿超层越界开采专项整治、“打非治

违”和打击“洗洞”盗采金矿专项行动，今年以来，省级开展超层越界开采实地核查煤矿43个，全系统开展巡查检查724矿次，排查出的废弃矿硐已全部整治完毕，实现全国“两会”、中国-中亚峰会期间全省自然资源领域信访维稳工作“三个不发生”，受到自然资源部办公厅表扬。

## （二）履职效果情况。

### 1. 经济效益指标

有效推动经济高质量发展；持续推进统一确权登记制度；整治乱占耕地行为，确保我省耕地保有量；矿产资源出让收益增加陕西财政非税收入469.01亿元；地质灾害防治避免人民群众财产损失50万元以上。

### 2. 社会效益指标

全年保障国家粮食安全，科学、充分、有效促进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，有序推进节约资源和保护环境的格局，加强群众防灾积极性。

### 3. 生态效益指标

严守耕地红线、稳定耕地数量。

### 4. 可持续影响指标

持续推动建立自然资源资产产权制度。

## （三）服务对象满意度情况。

相关单位满意度及人民群众满意度均大于95%。

## 四、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《2023 年部门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、验收时间延期、工作量较往年减少等原因，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：

**一是**国家政策的变化。矿业权出让收益评估政策发生重大变化，矿政相关工作部分指标未实现年初目标。财政部、自然资源部、税务总局于 2023 年 4 月联合发布了《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），要求于 5 月 1 日起执行。省上未出台具体实施办法，我省矿业权出让收益评估及方案审查等工作因政策变化部分暂停。

**二是**监管项目所依托的主体项目尚未完成。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监管评估由于主体项目承担单位推进速度慢，监管评估尚未形成报告。

**三是**部分项目验收延期。乱占耕地专项整治试点工作国家验收延期至 2024 年底、自然资源确权登记工作 2024 年完成验收、全民所有自然资源资产管理部分工作任务在 2024 年完成。

**四是**部分政府采购项目启动时间较晚。我厅四季度追加的项目资金下达时间较晚，按照政府采购法定程序，尚未完成招投标，

项目绩效指标未实现。部分年初下达的部分政府采购项目启动时间较晚，导致项目进度有所滞后。

## （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。落实好我厅具体工作任务，对于年度无法执行的绩效目标，申请资金绩效，提高财政资金使用效益。二是加强项目督导检查。常态化开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；落实好日常预算执行通报制度，同时将绩效目标管理情况纳入厅内部审计及财务检查工作。三是加强绩效专题培训，强化相关政策文件的学习，从预算编制阶段把好绩效目标设立关，为年度绩效自评打好基础。

## 五、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局进行整改。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。



陕西省 2023 年度自然资源统一确权登记项目

# 绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2024 年 7 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

2020 年 5 月，陕西省人民政府办公厅印发《陕西省人民政府关于印发自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（陕政函〔2020〕61 号）提出结合我省实际，全面铺开、分阶段推进全省自然资源统一确权登记工作，要求从 2020 年起，利用 4 年时间，基本完成全省重点区域自然资源统一确权登记。2022 年，陕西省开展全省自然资源统一确权登记工作，按照资源公有、物权法定和统一确权登记的原则，对我省 1 个水流（汉江干流陕西段）、1 个国家公园、13 个国家级自然保护区和 33 个国家级自然公园的自然资源所有权开展首次登记。

#### 2. 项目内容。

2023 年 5 月 29 日，陕西省自然资源厅 陕西省水利厅 陕西省林业局联合印发《陕西省 2023 年自然资源统一确权登记工作方案》（陕自然资发〔2023〕29 号），明确主要任务：一是开展省级自然资源统一确权登记主体工作。二是推进自然资源确权登记公告登簿工作。三是更新省级自然资源确权登记数据库。

#### 3. 资金投入和使用情况。

《陕西省财政厅关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号），批复陕西省 2023 年度自然资源统一确权登记项目预算金额 5500 万元。截至 2023 年 12 月 31

日，本项目支出 2568.67 万元，预算执行率 46.70%，剩余 2931.33 万元。本项目 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日支出 1025.58 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，本项目共支出 3594.25 万元，剩余 1905.75 万元资金根据项目进度支付。

#### **4. 项目组织管理情况。**

陕西省自然资源厅委托中昕国际项目管理有限公司对陕西省 2023 年度自然资源统一确权登记项目进行公开招标，本项目共分为 18 个标段。截至 2024 年 6 月 30 日，第 1-14 标段为作业单位，完成收集处理资料、制作工作底图、预划登记单元、首次登记公告、内业调查、调查核实与补充调查以及成果上图汇交工作，已通过验收；第 15 标段为省级技术支撑，剩余成果归档检查工作，尚未验收；第 16 标段为省级监理，剩余监理成果汇交、归档工作，尚未验收；第 17 标段为省级自然资源确权登记平台（二期）建设，剩余平台数据入库工作，尚未验收；第 18 标段为自然资源确权登记数据库（农经权）建设，已通过验收。

#### **（二）项目绩效目标**

完成全省重点区域自然资源统一确权登记工作，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，建设自然资源确权登记数据库。

## **二、综合评价情况及评价结论**

根据中省项目绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及项目现场调研的方式进行绩效评

价。该项目绩效评价综合得分为“87.37”，评价结果为“B”。具体情况下表：

表 2-1 陕西省 2023 年度自然资源统一确权登记项目指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	15	12	80.00%
过程	25	21.37	85.48%
产出	35	29	82.86%
效果	25	25	100.00%
总计	100	87.37	87.37%
绩效评价得分：87.37 综合评价结果等级：B			

### 三、存在的问题及原因分析

#### 1. 预算绩效管理要求未落实到位。

本项目在预算绩效管理中存在绩效目标合理性和明确性不足的问题。指标中未涵盖省级技术支撑工作及省级监理工作相关内容；成本指标设置为“费用控制在财政补助资金范围以内”，指标值为“5500 万元以内”，细化程度不足。

#### 2. 预算管理能力有待提升。

在预算编制方面，本项目预算金额 5500 万元，实际中标金额合计 5058.2 万元，预算金额与实际中标金额间存在 441.8 万元差额，差异率 8.03%，预算编制科学性有待提升。在预算执行方面，该项目实际到位资金 5500 万元，2023 年支出 2568.67 万元，预算执行率为 46.70%，预算执行率有待提升。

#### 3. 资金使用合规性有待提升。

通过查看陕西省 2023 年度自然资源统一确权登记项目资金支付凭证，存在以本项目资金支付：不动产登记案例印刷费、优化营商环境案例小程序开发及技术服务费、不动产

登记职业技能大比武活动费用、组队参加全国不动产职业技能竞赛备赛费用、不动产登记职业技能集训费等非预算批复内容支出共计 39.57 万元，资金使用合规性有待提升。

#### 4. 项目进度缓慢。

本项目年初申报项目填报绩效目标“按照要求时间节点完成所有工作”，指标值为“2024 年 6 月底前完成”。截至 2024 年 6 月 30 日，第 1-14 标段、第 18 标段已通过验收，第 15、16、17 标段尚未验收，项目进度缓慢进而导致预算执行缓慢。

### 四、有关建议

#### （一）落实预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理

建议对绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。

#### （二）提高预算管理能力和

建议根据项目年度工作任务和计划，结合市场信息，做好预算额度测算及论证，提高预算编制科学性。同时加强预算执行进度监控，督促及时将资金形成实际支出，尽早发挥财政资金的使用效益。

#### （三）强化资金使用管理

建议加强资金使用管理及监管，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定使用项目资金，严格执行预算批复，避免类似问题再次发生。

#### **(四) 加强项目管理，统筹项目实施情况**

在项目实施前期统筹规划整体项目，做好调研，考虑到影响项目实施的风险，并制定相应的风险应对措施，尽量避免项目由于可预期的风险导致的进度延缓或无法完成的情况。

2023年省级自然资源生态修复保护专项资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复项目）

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024年6月

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为统筹推进全省山水林田湖草沙一体化保护和修复，省自然资源厅、省财政厅于2022年8月印发了《2023年省级国土空间生态修复项目申报指南》（陕自然资修复发〔2022〕17号），政策支持对各类自然生态要素进行整体保护、系统修复、综合治理，实现山上山下同治、地上地下同治、流域上下同治。重点对河流、农田、林地和重要物种栖息地开展山水林田湖草沙保护修复治理，恢复区域内生态功能，提升土地复垦利用率和植被盖度，做好后期管护。

在各区（县）申报和市级审核的基础上，省自然资源厅会同省财政厅对各地提交的实施方案和申报材料集中组织专家论证和竞争性评审，省级财政比照中央财政同类项目做法，采取定额奖补方式择优给予补助。2023年陕西省自然资源厅印发了《关于下达2023年度国土空间生态保护修复项目计划的通知》（陕自然资修复发〔2023〕1号），明确了10个支持项目，分项目绩效目标同步下达。项目由各市级自然资源局牵头组织，各区（县）自然资源局作为项目主管单位负责建设，项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日，2024年3月完工验收。

### （二）资金投入和使用情况

项目申报总投资27,505.29万元，其中：省级专项补助资金



8000 万元，自筹资金 19,505.29 万元。据统计，截至评价日，省级补助资金 8000 万元已全部下达，到位率 100%。项目实际支出共计 4,738.39 万元，预算执行率(目标 $\geq$ 80%)为 59.23%。

为确保评价工作客观公正、科学高效，绩效评价组根据项目所在区域、项目绩效目标任务类型、治理规模等因素，选择商洛市商南县、汉中市南郑区、宝鸡市千阳县等 3 个区域开展现场绩效评价，涉及 2 个秦岭区域和 1 个渭河流域。省级奖补资金共计 2400 万元，已全部到位，占预算总额 30.00%，实际支出 1,734.62 万元，预算执行率为 72.27%。绩效评价组就预算执行率未达到目标的原因进行了分析，共有两点：

(1) 工程项目招标后资金支付需按合同约定执行，正式结算审计前，资金支付不能超过合同约定的 80%。

(2) 榆林清涧县红旗沟流域项目与当地林业部门部分项目存在交叉，未开工实施，对项目整体预算执行率影响较大。

### **(三) 总体绩效目标及完成情况**

#### **1. 总体绩效目标**

总体绩效目标是在重点生态功能区开展山水林田湖草沙保护修复治理，治理规模 9,894.91 公顷，恢复区域内生态功能。工程按时完工率 $\geq$ 90%，预算执行按时完成率 $\geq$ 80%，项目完工验收合格率 100%，成本控制在预算内，实施区域内土地复垦利用率 $\geq$ 50%，区域生态功能提升率 $\geq$ 10%，植被盖度提升率 $\geq$ 10%，后期管护持续时间 3 年，实施区域收益人群满意度 $\geq$ 90%。

## 2. 目标完成情况

截至评价日，3个项目已完成初步自验，6个项目实施进度约80%，预计6月份完工；1个项目因与当地林业部门部分项目存在交叉，未实施。

本次现场评价的商洛市商南县、汉中市南郑区、宝鸡市千阳县主体工程已完成初验，生态保护修复治理规模、新增林地面积、重要物种栖息（含生态走廊）地建设面积、农业空间生态保护修复面积等产出数量指标均超过目标值，取得了良好的生态效益和社会效益。

## 二、综合评价结论

综合开展现场评价的3个区（县）绩效目标完成情况，以及其他项目的资料统计和数据分析情况，总体来看，2023年省级补助（山水林田湖草沙一体化保护和修复项目）决策合理，资金分配使用符合政策，项目管理较为规范，能够落实项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制和安全生产管理制度。项目整体区域生态功能有所改善，成本控制在预算范围内。现场评价的3个区（县）通过实施河道清淤、新增林地、农田整治、流域综合治理等工程，完成治理规模共计3,544.1991公顷，土地复垦利用率超过50%，林地、河流和农田保护修复面积都超出绩效目标值，区域生态系统完整性、稳定性增强，具有良好的生态和社会效益，综合群众满意度为92.33%，满意度较高。但在项目管理方面还存在实施进度较慢、预算执行率偏低和可持续管护措施不

完善等问题，有待进一步改进和提升。

虽然项目整体预算执行率未达到目标要求的80%，但已完工自验的3个项目和完工进度约达80%的6个项目已陆续取得良好的产出效益，绩效评价组根据预算执行情况、项目过程管理情况和产出效益进行综合评价打分。

经综合评价，项目平均总得分87分，绩效评级为“B”。其中：汉中市南郑区项目评价结果为A，商洛市商南县和宝鸡市千阳县项目评价结果为B。

表1-1 2023年省级补助山水林田湖草沙生态修复项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	14.67	97.8%
过程指标	25	21	84%
产出指标	30	28	93.33%
效益指标	30	23.33	77.76%
合计	100	87	87%
绩效评价得分：87 综合评价结果等级：B			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标

决策指标衡量项目立项情况和资金投入情况，标准分15分，得14.67分，得分率97.8%。项目整体设立程序合规，各区（县）项目实施方案和可行性研究报告符合相关政策要求，并根据项目特点设置了科学、明确的绩效目标。可行性研究报告中的预算编制依据充分，项目投资额与项目规模相匹配，资金分配结果较科学、合理。但个别项目前期论证不够全面，未全面考虑可能影响项目实施的因素。

## **(二) 过程指标**

过程指标衡量资金到位及管理情况和项目组织实施情况，标准分 25 分，得 21 分，得分率 84%。在资金投入及管理方面，上述 3 个区（县）项目财政资金均足额到位，资金使用未发现挤占、挪用等违规情况，资金管理、费用支出等制度基本健全，但综合预算执行率未达到目标要求的 80%，资金拨付审批手续不完善。

组织实施与管理方面，3 个区（县）均明确了牵头部门，建立了各部门分工协作机制，组织管理情况较好，基本能够按照相关项目管理办法执行，并落实项目实施过程中的监测、监管工作，管理比较规范，但存在部分过程资料不完整的问题。

## **(三) 产出指标**

产出指标衡量项目产出数量及质量、完成时效情况和成本控制情况，标准分 30 分，得 28 分，得分率 93.33%。现场评价的 3 个区（县）治理规模共计 3,544.1991 公顷，林地、河流和农田保护修复面积都超出绩效目标值。宝鸡市千阳县由于个别子项目指标变更未申报省自然资源厅备案，以及部分子项目未正式竣工验收，在新建河堤和改建田间道这两方面的产出未达到目标值。

截至评价日，3 个区（县）项目主体工程均已完成初步自验，但尚未进行正式的竣工验收和审计。根据自验报告、专业机构出具的工程完成情况报告和专家评审意见，3 个区（县）主体工程完工质量验收合格，项目整体成本控制在预算范围内。

## **(四) 效益指标**

效益指标衡量项目生态及社会效益、可持续影响和满意度情况，标准分 30 分，得 23.33 分，得分率 77.76%。3 个区（县）通过实施河道清淤、新增林地、农田整治、流域综合治理等工程，促进区域内及周边生态系统完整性、稳定性增强，土地复垦利用率超过目标要求的 50%，自然灾害的影响减弱，环境得到一定改善，区域生态功能有所提升，但提升率尚不足目标要求的 10%。该项目具有良好的可持续发展效益，可预见区域植被覆盖度将随着封山育林和后期管护得到进一步提升。

评价过程中，评价组通过走访当地村户群众，在村委会召开座谈会等方式，累计发放调查问卷 170 份，收回有效调查问卷 151 份。经统计，商洛市商南县项目群众满意度为 91%，汉中市南郑区项目群众满意度为 95%，宝鸡市千阳县项目群众满意度为 91%，上述 3 个区（县）综合群众满意度为 92.33%。

#### **四、主要经验及做法**

##### **（一）注重生态保护机制，激励公众积极参与。**

商洛市商南县通过人工修复和自然修复结合的措施，采用植树造林、疏林地提质增效等方法，增加了林地面积，提高了区域植被覆盖度，打通了生态廊道，有效改善了动物栖息环境，具有良好的生态效益。同时，商南县结合自身区域优势，在修复区域内大量引入社会资本投资，并与当地村委、村民积极协调，签订种植、养护等协议，项目区域已形成了万亩茶园的规模效应，在保护环境的同时，也创造了经济效益。

## **(二) 根据问题进行分类，优先薄弱，明确重点。**

汉中市南郑区在修复过程中结合实际情况对区域内生态环境问题进行了全面识别，划分为3个重点治理区和8个次重点治理区域，在生态环境修复和保护过程中优先针对薄弱环节对泥石流造成的水土流失严重区域进行治理，重点突出、层次递进，可提高保护修复的工作效率和效果，有利于实现精准修复和保护。

## **五、存在的问题**

### **(一) 项目立项论证不够全面**

个别项目前期的论证和评审阶段未全面考虑可能影响项目实施的因素。例如，榆林2023年度清涧县红旗沟流域八斗岔村段山水林田湖草生态保护修复项目与当地林业部门部分项目存在交叉，申报阶段论证研判不充分，该项目未开工实施。

### **(二) 项目建设进度整体较慢，预算执行率偏低。**

现场评价的商洛市商南县、汉中市南郑区和宝鸡市千阳县主体工程已初步自验，尚未正式竣工验收。其余6个项目未完工验收，整体建设进度较慢，加之工程类项目按合同和项目进度支付，导致预算执行率偏低，制约了财政资金及时发挥效益。

### **(三) 项目管理有待进一步加强**

宝鸡市千阳县的个别子项目调整了施工内容和绩效指标，虽有市局组织专家审查批复，但未同步报省自然资源厅备案；现场评价的3个区（县）可持续管护措施不完善，项目主管单位未在项目验收前建立规范的管护制度，应尽快明确后期管护责任主体、

持续时间和频次，确保项目建设效益保持长期稳定。

## **六、有关建议**

### **（一）严格把控项目论证审核，确保项目高质量实施。**

建议省自然资源厅根据未开工项目实际情况作出调整，督促建设单位尽快开工建设，或取消项目收回资金。同时在立项评审阶段加强与项目相关部门的沟通，核实项目是否存在交叉以及其他可能影响实施的自然客观因素，确保项目顺利实施。

### **（二）采取有力措施加快项目建设，提高预算执行率。**

建议各项目建设单位扛责上肩，切实加快项目建设进度，完善政府领导、部门合作、社会参与的工作机制，做好任务分工，统筹推进项目实施，提高项目资金使用效率。

### **（三）加强项目执行管理，确保项目顺利推进。**

规范实施方案调整工作。在项目建设过程中对实施区域、实施内容、绩效目标等做出重大调整的，在取得原审批方案单位批复同意的同时，应上报省自然资源厅备案。建议各项目主管单位完善项目验收及管理工作，及时对已完工项目开展竣工验收，同时加强项目档案管理。

### **（四）做好项目建设后半篇文章，保障项目效益可持续性。**

做好后期可持续管护。建议各项目主管单位完善管护措施，与管护责任单位签订管护协议，明确管护内容、措施和周期等，及时开展实施效果监测评估，确保项目效益长期稳定。