

陕西省自然资源厅（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位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。

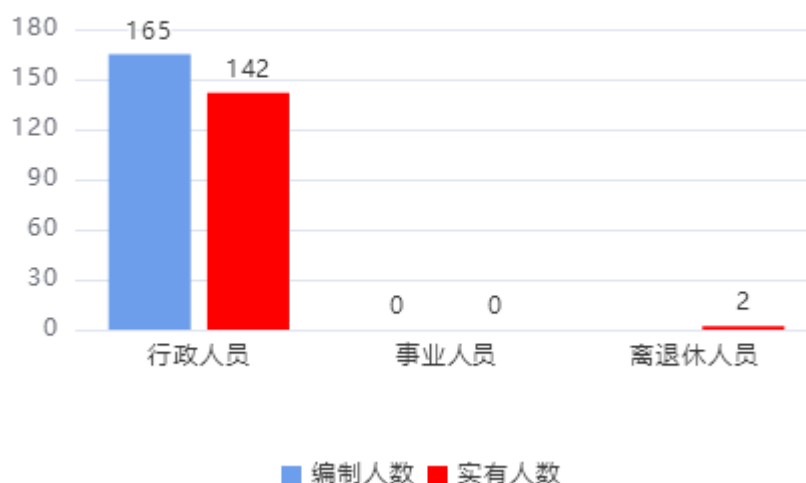
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人、事业编制0人；实有人员142人，其中行政142人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

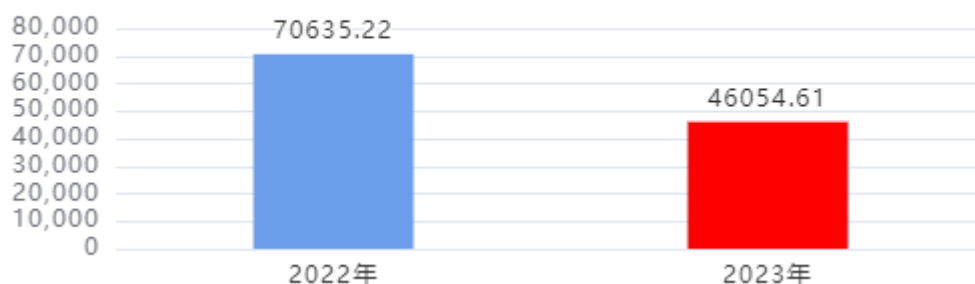


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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46,054.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,580.61万元，下降34.80%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

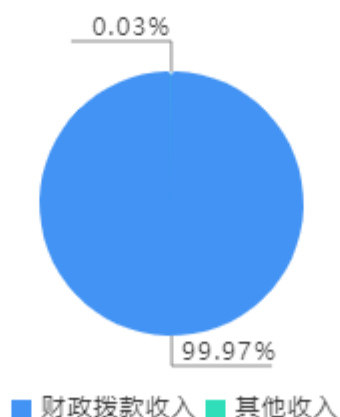
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

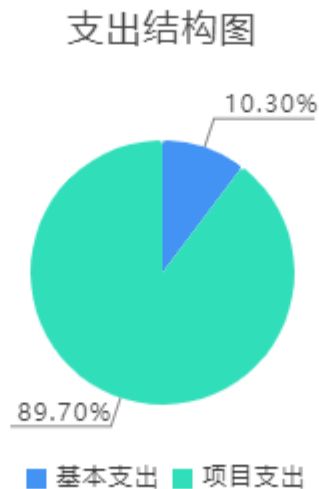
2023年度本年收入合计43,215.34万元，其中：财政拨款收入43,201.35万元，占99.97%；其他收入13.99万元，占0.03%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

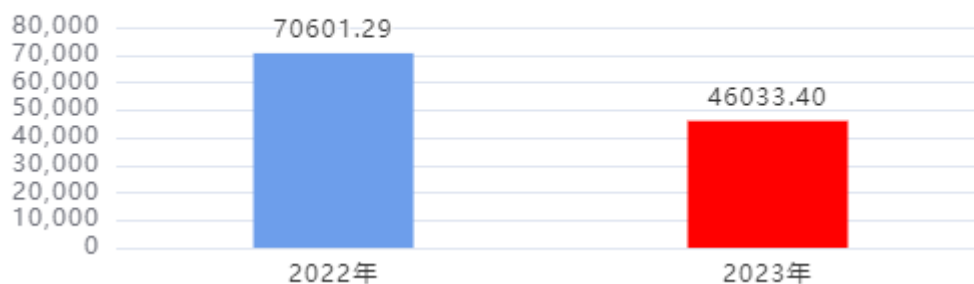
2023年度本年支出合计41,702.65万元，其中：基本支出4,293.60万元，占10.30%；项目支出37,409.05万元，占89.70%。



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46,033.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,567.89万元，下降34.80%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

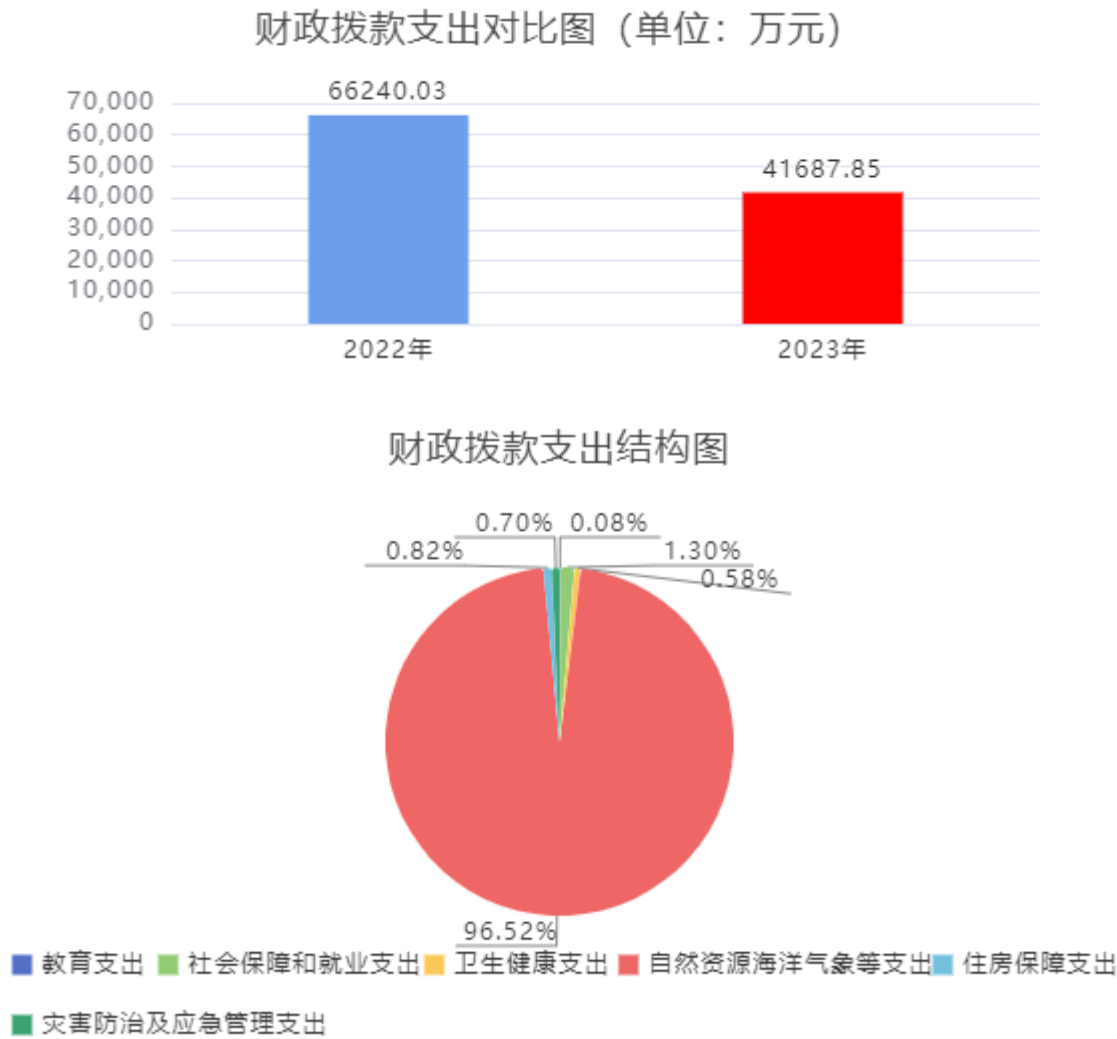
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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13,029.71万元，支出决算41,687.85万元，完成年初预算的319.94%。占本年

支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少24,552.18万元，下降37.07%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。



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39.60万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的84.52%，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0万元，支出决算25.09万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡1人，财政年中追加死亡抚恤金。

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：本年离休人员死亡1人，开支减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算368.90万元，支出决算343.35万元，完成年初预算的93.07%，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130万元，支出决算130万元，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121.47万元，支出决算111.84万元，完成年初预算的92.07%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算180万元，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。

8. 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3,407.30万元，支出决算3,127.30万元，完成年初预算的91.78%，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。

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350万元，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。

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540万元，支出决算395.20万元，完成年初预算的73.19%，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。

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。

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5,500万元，支出决算5,092.83万元，完成年初预算的92.60%，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。

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214万元，完成年初预算的38.91%，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。

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336.40万元，支出决算30,377.12万元，完成年初预算的9030.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达政策性矿权价款退还资金。

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326.25万元，支出决算326.25万元，完成年初

预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.20万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的53.59%，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200万元，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4,287.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,758.76万元，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、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528.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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99.50万元，支出决算50.48万元，完成预算的50.73%，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：压减三公经费支出。

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45万元，支出决算26.49万元，完成预算的58.87%。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8.10万元，支出决算6.01万元，完成预算的74.20%。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39.60万元，支出决算33.47万元，完成预算的84.52%，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：各类业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算49.03万元，支出决算44.79万元，完成预算的91.35%，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386.99万元，支出决算386.99万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加39.65万元，增长的主要原因是：机关工作保障成本增加。

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5,985.46万元，其中：政府采购货物支出33.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,952.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,288.49万元，占政府采购支出合同总额的38.23%，其中：授予小微企业合同金额1,136.19万元，占授予中小企业合同金额的49.65%；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37.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆14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2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。

本单位在部门决算中反映陕西省汉丹江流域国土空间规划、陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,349.80万元，占部门预算项目支出总额的99.68%。

（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96.56，全年预算数13,044.71万元，执行数8,870.81万元，完成预算的68%。本年度本单位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。

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。

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。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（机关）单位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（机关）									
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			
	不动产登记	开展国家级、省级自然资源保护地确权登记工作	基本完成	5500.00	5500.00	0.00	2568.67	2568.67	0.00	10	68%	7
	矿业权出让	矿业权出让收益评估	基本完成	550.00	550.00	0.00	214.00	214.00	0.00			
	地灾防治	省级地质灾害防治管理项目	基本完成	200.00	200.00	0.00	79.34	79.34	0.00			
	整治乱占耕地	陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目	已完成	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00			
	全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点	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	基本完成	450.00	450.00	0.00	378.00	378.00	0.00			
	空间规划	黄河陕西流域国土空间规划研究	基本完成	100.00	100.00	0.00	39.46	39.46	0.00			
	空间规划	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	基本完成	100.00	100.00	0.00	49.63	49.63	0.00			
	空间规划	陕西省汉丹江流域国土空间规划	基本完成	150.00	150.00	0.00	59.64	59.64	0.00			
	生态修复	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	基本完成	90.00	90.00	0.00	17.20	17.20	0.00			
	自然资源管理	自然资源管理工作经费	已完成	900.00	900.00	0.00	869.22	869.22	0.00			
	资产购置	资产购置	基本完成	30.00	30.00	0.00	15.06	15.06	0.00			
	出国出境	出国出境	基本完成	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保工资、保运转	保工资、保运转	基本完成	4668.31	4653.31	15.00	4302.61	4287.61	15.00			
	公车购置更新	公车购置更新	已完成	19.80	19.80	0.00	17.98	17.98	0.00			
金额合计				13044.71	13029.71	15.00	8870.81	8855.81	15.00	10	68%	7
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					
	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						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					
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	开展国家级、省级自然资源保护地确权登记工作			不少于4900平方公里		3600平方公里		2.00	2.00	
			完成80个矿业权出让收益项目			80个		21个		2.00	2.00	
			开展地灾形势研判、防治方案制定			1套		1套		2.00	2.00	
			3个非住宅类和4个非住宅类县（区）开展试点			4.2万个		4.2万个		2.00	2.00	
			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个区县		2.00	2.00	
			完成黄河陕西流域国土空间规划研究文本及图件			4份		4份		2.00	2.00	
			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		2.00	2.00	
			完成汉丹江流域国土空间规划文本、图件编制			6份		6份		2.00	2.00	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查			200个		50个		2.00	2.00	
			陕西自然资源杂志及公众号发稿量			≥1200篇		≥1200篇		2.00	2.00	
		质量指标	数据库验收通过率			≥95%		≥95%		1.50	1.50	
			项目审查通过率			≥95%		≥95%		1.50	1.50	
			地灾成功预报奖励			100%		100%		1.50	1.50	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	试点工作完成率	100%	100%	1.50	1.50
			专题研究报告	良好及以上良好及以上良好及以上	良好及以上良好及以上良好及以上	1.50	1.50
		时效指标	2023年底完成	2023年12月31日前完成	部分工作由于政策原因，未按原计划完成	2.64	2.40
			做好信息报送工作	100%	100%	2.64	2.64
		成本指标	陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目	5500万元以内	2,568.67万元	1.23	1.23
			矿业权出让收益评估	550万元以内	214万元	1.23	1.23
			省级地质灾害防治管理项目	200万元以内	79.34万元	1.23	1.23
			陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目	260万元以内	260万元	1.23	1.23
			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	450万元以内	378万元	1.23	1.23
			黄河陕西流域国土空间规划研究	100万元以内	39.46万元	1.23	1.23
			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	100万元以内	49.63万元	1.23	1.23
			陕西省汉丹江流域国土空间规划	150万元以内	59.64万元	1.23	1.23
			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	90万元以内	17.2万元	1.23	1.23
			自然资源管理工作经费	900万元以内	869.22万元	1.23	1.23
			资产购置	30万元以内	15.06万元	1.23	1.23
			出国出境	26.6万元以内	0	1.23	1.23
			保工资、保运转	4753.31万元以内	4287.61万元	1.23	1.23
			公车购置更新	19.8万元以内	17.98万元	1.23	1.23
	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	3.00	3.00
			基本形成统一确权登记制度	推动建立自然资源产权制度	正在建立	3.00	3.00
			整治乱占耕地行为	确保我省耕地保有量	100%	3.00	3.00
			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	3.00	3.00
			最大限度的避免人民群众财产损失	≥50万元	≥50万元	3.00	3.00
		社会效益指标	保障国家粮食安全	全年	100%	3.00	3.00
			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	积极推动	3.00	3.00
			有序推进节约资源和保护环境的格局	有序推进	有序推进	3.00	3.00
			加强群众防灾积极性	加强	加强	2.00	2.00
		生态效益指标	确保耕地红线、稳定耕地数量	全年	100%	3.00	3.00
		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	1.00	1.00
	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%	5.00	5.00
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
	总分					100	96.56

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省汉丹江流域国土空间规划、陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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绩效自评综述：全年预算数450.00万元，执行数378.00万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：开展全省全民所有自然资源资产清查深化试点，完成委托代理机制试点地区水资源、国家公园资产实物量清查，配合更新国家级价格体系，研究土地、矿产、森林资源资产价格体系优化方法，更新各类资产价格，探索清查成果应用。围绕“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。试点期间，制定、修订地方性法规3部、规章7项，出台规范性文件34项，形成制度建议稿12项、典型案例22个、理论成果30项。初步完成全省清查价格体系建设，通过自然资源部专班审核；探索所有者权益实施路径，为自然资源资产有偿使用、保值增值提供支撑。试点工作探索资产损害赔偿机制，初步摸清资源资产家底，为合理开发利用自然资源以及环境保护提供依据。细化所有权管理体系内容，明确有关工作机制、职责分工，形成了相关制度文件（建议稿），有效维护所有者权益，促进自然资源资产高效管理和配置。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。

2. 黄河陕西流域国土空间规划研究项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数39.46万元，完成预算的39.46%。项目绩效目标完成情况：《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件成果已经完成，包含10章38节6万余文字，从黄河流域（陕西段）自然地理格局、国土空间开发保护特征、存在问题及面临形势入手，构建了主体功能分区、流域分区以及生产、生活、生态“三生”空间等流域高质量发展空间格局，明确了耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线管控指标和范围，能够达到促进黄河流域高质量发展的研究性成果目标要求。成果中确定了黄河流域（陕西段）矿山地质环境保护治理、复垦率以及矿产资源限制、禁止开采区域，设定了资源安全、生态安全、环境保护的底线目标，并对水资源以及黄河流域安全底线做了专门篇章论述，对生态修复进行了工程项目任务的安排，并明确了区域协同治理生态环境等内容。明确了黄河流域（陕西段）粮食、能源资源、生态安全底线、生产生活生态空间的绿色发展以及国土空间开发保护利用中的创新措施、项目等，具体了提高区域生态环境保护与经济发展的可持续影响的目标、策略、任务安排。服务对象对成果满意度大于90%。发现的问题及原因：项目完成进度稍微落后。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。

3. 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项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，执行数17.20万元，

完成预算的19.11%。项目绩效目标完成情况：按照部文件《关于开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作的通知(自然资办函[2023]877号)》要求，向各市印发《2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作方案的通知》，按照文件要求，省厅对全省部发证矿山31个矿山、省市县发证的20个矿山开展抽查检查工作。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。通过专家审查和验收“双随机、一公开”抽查，确保方案具体针对性、可操作性，督促矿山企业实施矿山地质环境保护与土地复垦工程，改善矿区群众生产生活条件。确保矿山企业在矿产资源开发过程中按照实施方案治理，不再欠新账，改善矿区生态环境。编制的方案具有可操作性，矿山企业能够按照实施方案治理工程。发现的问题及原因：矿山地质环境保护与土地复垦方案审查数量指标、矿山地质环境保护与土地复垦方案验收“双随机、一公开”数量有所偏离绩效目标，主要原因：一是方案审查需要经过方案上报-现场踏勘-申请上会-会议审查-报告修改-提交报告-方案公示-公告这8个程序，周期较长，使得部分上报方案还处于审查程序的各个环节。二是矿山两案方案适用期为5年，2019年共审查方案277个，2023年到期需审查方案277个，对此修复处按照2023年度需要审核200个方案进行了预算申报，而实际中方案中大部分矿山自上一期方案公告后一直处于停产状态。三是全省70%矿山处于停产状态，抽取的矿山大部分已停产，矿区处于无人状态，无法实地开展“双随机、一公开”工作。下一步改进措施：一是优化方案审查流程，加快方案审查的办理时限。二是查

明全省各级发证矿山的生产状态和生态修复状况，建立生态修复年度变更机制。

4. 矿业权出让收益评估项目绩效自评综述：全年预算数550.00万元，执行数214.00万元，完成预算的38.91%。项目绩效目标完成情况：根据《财政部、国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》（财综〔2017〕35号）和《陕西省财政厅、陕西省国土资源厅关于印发〈陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法〉的通知》（陕财办综〔2017〕68号）相关规定，开展评估工作。完成了21个矿业权出让收益项目的评估。效益指标是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80亿元，满意度指标是矿业权人认可评估结果并依法缴纳，满意度高于90%。发现的问题及原因：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。该文件相比财综〔2017〕35号，矿业权出让收益评估政策发生重大变化，我省50多个矿业权出让收益评估项目因政策变化暂停。未完成年初设定的绩效目标80个。下一步改进措施：研读相关政策，在预算编制上更加细化，精确。提高预算执行率。

5. 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：全年预算数5,500.00万元，执行数2,568.67万元，完成预算的46.70%。项目绩效目标完成情况：本项目拟对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个登记单元开展自然资源确权登记工作。全面查清各类自然资源的权属状况、自然状

况及公共管制情况，清晰界定全省范围内各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，不同集体所有者的边界，不同类型自然资源的边界等“四个边界”。已完成区县资料收集、工作底图编制、通告发布、预划登记单元、内业调查工作等五项工作，外业调查正在积极推进。发现的问题及原因：时效指标即2024年6月完成全部项目有难度，原因是2023年项目开始时间是11月份，有点偏晚。下一步改进措施：加快各项进度，争取按期全部完成。

6. 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项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数49.63万元，完成预算的49.63%。项目绩效目标完成情况：落实陕西省政府《关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕发〔2020〕17号）文件精神，加快四级三类国土空间规划体系构建，完善‘分级、分类、分层’规划传导体系，推动详细规划编制实施。目前，已完成全部工作并形成成果要求的征求意见稿，未完成最终验收工作。《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。为准确、科学发现规划实施层面存在的风险和问题矛盾，并研判趋势，提升治理和安全水平。为城市基础设施和公共服务设施覆盖率有所提高。发现的问题及原因：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。主要的原因是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。继续加强项目管理，确保项目目标的顺利实现。同时，也期待与相关部门和社会各界加强交流，共同推动项目的持续发展和社会效益的进一步提升。

7. 陕西省汉丹江流域国土空间规划项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数59.64万元，完成预算的39.76%。项目绩效目标完成情况：立足资源环境承载能力，落实深化省级主体功能区，以统筹优化“三区三线”为基础，以流域分区分段差异化发展为策略，明确了陕西省汉丹江流域国土空间布局优化方向和管控要求，完成了陕西省汉丹江流域国土空间规划成果编制。分别围绕流域水源保护、生态保护修复、城乡高质量发展、文化保护传承、增强区域安全韧性等方面，制定相应的规划措施，系统优化汉丹江流域国土空间布局，提升了流域空间综合治理效能。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，完成专家审查论证，汉丹江流域国民经济和群众收入有所增加，生态、农业和城镇空间得到优化；Ⅴ类及以上水体比例 $\geq 90\%$ ；流域生态环境及森林覆盖率进一步提升。发现的问题及原因：由于2023年12月底上位国土规划未能批复，本项目完成时间相应延期。计划于2024年9月份完成规划成果报批。下一步改进措施：继续加强项目管理，确保项目目标的顺利实现。

8. 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260.00万元，执行数260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我省试点工作开展实际情况，及时调整试点工作时间节点，制定省级工作计划明细，倒排工期，压茬推进，明确具体图斑项目整治措施及处置政策，逐项

目逐图斑套合整治政策意见，确保整治工作依法依规，稳妥有序。三个试点县（区）下发非住宅类22204个疑似问题图斑已按要求全部补充摸排完毕，确认1132个存量问题已完成整治916个，其中，宝鸡市眉县确认存量问题450个，已完成整治370个，完成率82.2%；铜川市印台区确认存量问题236个，已完成整治229个，完成率97.03%；安康市汉阴县确认存量问题446个，已完成整治317个，完成率71.08%。按国家试点工作后续方案，已完成2023年底70%的整改目标任务。非试点区域的753280个疑似问题图斑已完成补充摸排684195个，完成率90.83%。全省违反“八不准”信息累计向国家上报处置47个，涉及面积141.43亩，耕地59.94亩；新增耕地典型案例10起，均已处置完毕，土地已复种（其中12月上报处置违反“八不准”信息17个，涉及面积38.68亩，耕地17.80亩，新增耕地典型案例3起）自然资源督察机构下发农村乱占耕地建房问题166宗，经核查涉及住宅类38宗，面积638.37亩；涉及非住宅类123宗，面积2779.1亩；不涉及乱占耕地建房5宗，面积47.47亩。已拆除整治到位22宗；已完善用地手续39宗；部分拆除部分完善手续整治到位17宗；推进整改88宗移交农业农村及民政部门。未整改到位的继续加大力度有效推进整改。发现的问题及原因：部分市县未整改到位。计划于2024年9月份完成规划成果报批。下一步改进措施：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。

9. 省级地质灾害防治管理项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数79.35万元，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指导检查。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。加强群众防灾积极性，全年完成隐患点避险演练全覆盖，进一步提高受威胁群众防灾积极性。地质灾害防治工作满意度，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：加强预算编制，提高预算执行率。

10. 自然资源管理工作项目绩效自评综述：全年预算数900.00

万元，执行数869.22万元，完成预算的80.74%。项目绩效目标完成情况：全年共完成地方标准制修订5项，2023年7月组织召开了陕西省自然资源标准化第一届第二次委员大会，开办了全省自然资源标准化编制实务与能力提升培训班。2-4月联合自然资源部中国地质调查局西安地质调查中心、省地质调查院、省土地工程建设集团、省煤田地质集团共同主办陕西省自然资源科普讲解大赛。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。召开全省自然资源例行督察动员部署暨全省耕地保护工作视频会、全省自然资源法治工作暨督察业务培训会，强力推进督察反馈问题整改，指导各地市扎实推进，确保整改工作更加科学、合理，进一步提高督察工作实效。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，加强宣传，努力营造我厅法治建设良好环境。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算执行率。

11. 2023年办公设备购置、公车购置项目绩效自评综述：全年预算数49.80万元，执行数33.04万元，完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况：根据陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知，按照自然资源厅的事业规

划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，以保障自然资源厅的工作需求和发展目标。根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发[2019]16号）《陕西省机关事务服务中心关于省自然资源厅购置公务用车的批复》陕机事车函[2021]416号，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车1台，以保障自然资源厅的工作需求和发展目标。绩效设置中产出指标是购置一辆国产新能源车1辆，符合车辆验收标准，效益指标是提高办公运行效率，满意度指标是提升职工以及处室的满意度。所有的采购均在政府采购的范围之内，严格按照政府采购的流程进行购买。从时效指标看，所有的采购均按期购买，而且进行按期维护，保证了物品的时效性。从质量指标看，所有采购的物品产品的正常运行率、产品验收的合格率以及政府采购率均 $\geq 99\%$ ，有效地保证了机关的正常运转，得到了职工的满意和肯定。发现的问题及原因：预算编制精细度不够。下一步改进措施：细化日常资产管理，合理提出资产购置计划，提高预算编制的准确性。

省级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绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	450	450	378	10	84.00%	8.4	
	其中：当年财政拨款	450	450	378	10	84.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	"开展全省全民所有自然资源资产清查，进一步验证并优化技术规范，完善清查制度，估算全民所有自然资源资产经济价值，探索核实所有者权益。至2023年底，基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制，产权主体全面落实，管理权责更加明晰，资产家底基本摸清，资源保护更加有力，资产配置更加高效，收益管理制度更加完善，考核评价标准初步建立，所有者权益得到有效维护，配套管理工具齐全，形成一批有价值、可复制、能推广的试点经验和改革成果。"			开展全省全民所有自然资源资产清查深化试点，查清试点地区全民所有自然资源资产实物量，核算价值量。研究资产价格体系优化方法，完善各类资产价格体系，开展成果应用研究。至2023年底，基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制，产权主体全面落实，管理权责更加明晰，资产家底基本摸清，资源保护更加有力，资产配置更加高效，收益管理制度更加完善，考核评价标准初步建立，所有者权益得到有效维护，配套管理工具齐全，形成一批有价值、可复制、能推广的试点经验和改革成果。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开自然资源资产清查及委托代理工作会议	4次	8次	2.00	2.00	
			水资源图斑清查	4市41个区县	4市41个区县	2.00	2.00	
			水资源统计清查	全省107个区县	全省107个区县	2.00	2.00	
			国家公园清查	1个县	1个县	2.00	2.00	
			补充采集价格信号	全省107个区县	全省107个区县	2.00	2.00	
			价格体系优化研究及更新	国有农用地、建设用地、矿产、森林等4类资源	完成初稿	2.00	0.00	根据自然资源部统一安排，已形成报告初稿。
			成果应用探索	3项	3项	2.00	2.00	
			成果质量检查	4市41个区县	4市41个区县	2.00	2.00	
			清查总结报告	1份	完成初稿	2.00	0.00	根据自然资源部统一安排，已形成报告初稿。
			委托代理试点总结报告	1份	1份	4.00	4.00	
			专题研究报告	10份	10份	4.00	4.00	
		质量指标	专题研究报告	良好及以上	良好及以上	2.00	2.00	
			清查总结报告	良好及以上	完成初稿	2.00	0.00	根据自然资源部统一安排，已形成报告初稿。

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	实物量清查数据	符合规范要求	符合规范要求	2.00	2.00	
			经济价值估算核查	符合规范要求	符合规范要求	2.00	2.00	
		时效指标	专题研究验收	2023年8月	2023年8月	2.00	2.00	
			实物量清查及过程性检查	2023年10月	2023年10月	2.00	2.00	
			数据库汇交入库	2023年12月	2023年12月	2.00	2.00	
			经济价值估算核查	2023年12月	2023年12月	2.00	2.00	
			委托代理试点总结报告编写	2023年10月	2023年10月	2.00	2.00	
			清查总结报告编写	2023年12月	2023年12月	2.00	0.00	根据自然资源部统一安排，预计2024年4月底完成
			形成相关政策建议稿	2023年12月	2023年12月	2.00	2.00	
		成本指标	财政资金支出	450万元	378万元	2.00	1.68	剩余60万已完成意向公示。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省资产清查价格体系和经济价值估算是否科学合理	是	是	6.00	6.00	
		社会效益指标	是否基本摸清资产家底	是	是	6.00	6.00	
			是否完善自然资源资产管理配套制度	是	是	6.00	6.00	
		生态效益指标	是否为科学合理开发利用自然资源以及环境保护提供依据	是	是	6.00	6.00	
		可持续影响指标	是否维护所有者权益，促进自然资源资产高效管理和配置	是	是	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源部	满意	满意	5.00	5.00	
			陕西省人民政府	满意	满意	5.00	5.00	
	总分					100	90.08	

省级黄河陕西流域国土空间规划研究项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	黄河陕西流域国土空间规划研究							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	39.46	10	39.46%	3.95	
	其中：当年财政拨款	100	100	39.46	10	39.46%	3.95	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强黄河生态环境保护，摸清底图底数，优化空间开发保护格局；加快推动流域绿色转型发展，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，促进黄河流域高质量发展。			已完成				
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《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	20.00	20.00	
		质量指标	《黄河陕西流域国土空间规划研究》成果审查的通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	成果完成，2023年12月末未组织专家评审	10.00	9.00	未组织专家评审
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	≤100万元	98.65万元	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内的产业布局、经济活力、国民经济发展安全性	优化	规划成果中明确了黄河流域（陕西段）产业布局、经济活力、国民经济发展安全性的优化方案、措施	8.00	8.00	
		社会效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内城镇区域发展、产业结构调整、供给侧结构性改革	促进	规划成果中明确了黄河流域（陕西段）城镇区域发展、产业结构调整、供给侧结构性改革等方面的促进措施、途径、工程项目等	8.00	8.00	
		生态效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内对矿山地质环境保护与治理恢复、矿区土地复垦率、资源安全与生态安全协调性	提升	规划成果中明确了黄河流域（陕西段）矿山地质环境保护治理、复垦率、资源安全与生态安全协调性等的目标、任务及工程安排	8.00	8.00	
		可持续影响指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内生态环境保护与经济发展的可持续影响	提高	规划成果中明确了黄河流域（陕西段）提高区域生态环境保护与经济发展的可持续影响的策略、任务安排	6.00	6.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			社会公众满意率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分					100	92.95	

省级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项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	90	90	17.2	10	19.11%	2	
	其中：当年财政拨款	90	90	17.2	10	19.11%	2	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过开展矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查、按照“双随机一公开”要求，督促矿山企业履行保护和土地复垦义务，开展矿山地质环境保护与土地复垦方案年度及适用期工程验收工作抽查、公告后方案监管等工作，督导矿山企业履行矿山地质环境保护与土地复垦义务，确保治理项目的质量。			2023年全年共完成50个方案的审查工作、51个矿山的抽查检查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：矿山地质环境保护与土地复垦方案审查	200个	50	10.00	7.50	偏离原因：一是方案审查需要经过方案上报-现场踏勘-申请上会-会议审查-报告修改-提交报告-方案公示-公告这8个程序，实际周期较长；二是上报预算时按照方案审查台账，方案适用期为5年，2019年共审查方案277个，2023年到期需审查方案277个，修复处按照2023年度需要审核200个方案上报审查，上报的方案中大部分矿山自上一期方案公告后一直处于停产状态，矿山企业未提交方案进行审查。三是目前完成50个方案的审查是已走全部8个程序的方案，还有后续的方案2023年度上报后停留在审查程序的各个环节。改进措施：优化方案审查流程，加快方案审查的办理时限。
			指标2：矿山地质环境保护与土地复垦方案验收“双随机一公开”抽查	60个	51	10.00	8.50	偏离原因：全省70%矿山处于停产状态，抽取的矿山大部分已停产，矿区处于无人状态，因此和指标产生偏离。改进措施：查明全省各级发证矿山的生产状态和生态修复状况，建立生态修复年度变更机制。
		质量指标	指标1：完成报审矿山地质环境保护与土地复垦方案审查率	100%	100%	10.00	10.00	
			指标2：完成矿山地质环境保护与土地复垦方案验收“双随机一公开”抽查率	100%	85%	10.00	8.50	偏离原因：全省70%矿山处于停产状态，抽取的矿山大部分已停产，矿区处于无人状态，因此和指标产生偏离。改进措施：查明全省各级发证矿山的生产状态和生态修复状况，建立生态修复年度变更机制。
		时效指标	指标1：方案审查、抽查及公告后方案监管	2023年12月底前完成	2023年12月底完成	5.00	5.00	
		成本指标	指标1：方案审查、抽查及公告后方案监管	90万元	17.2万元	5.00	2.00	矿山数量减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：通过专家审查和验收“双随机一公开”抽查，确保方案具体针对性、可操作性，督促矿山企业实施矿山地质环境保护与土地复垦工程，改善矿区群众生产生活条件	有序实施	有序实施	10.00	10.00	
		生态效益指标	指标1：确保矿山企业在矿产资源开发过程中按照方案实施治理，不再欠新账，改善矿区生态环境	有效改善	有所改善	0	0.00	
		可持续影响指标	指标1：编制的方案具有可操作性，矿山企业能够实施按照方案实施治理工程	方案适用期5年	方案适用期5年	10.00	10.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：矿山企业对方案质量满意，并按照方案实施	90%以上	90%以上	10.00	10.00
	总分					100	73.50	

省级矿业权出让收益评估项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	矿业权出让收益评估							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	550	550	214	10	38.91%	3.9	
	其中：当年财政拨款	550	550	214	10	38.91%	3.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《财政部、国土资源部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财综[2017]35号）和《陕西省财政厅、陕西省国土资源厅关于印发<陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法>的通知》（陕财办综[2017]68号）相关规定，开展评估工作。			完成21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。同时，2023年度在实际执行工作经费214万元的前提下，完成矿业权出让收益金额约469.01亿元，超预期完成了绩效任务。				
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	完成80个矿业权出让收益评估项目	80个	21个	5.00	5.00	超预期完成了绩效任务。国家层面出让收益评估政策发生重大变化，属不可抗力。
		质量指标	完成80个矿业权出让收益评估项目	审查通过	21个	5.00	5.00	超预期完成了绩效任务。国家层面出让收益评估政策发生重大变化，属不可抗力。
		时效指标	完成80个矿业权出让收益评估项目	2023年底	2023年底	20.00	20.00	
		成本指标	财政投入	550万元	214万元	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	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80亿元	469.01亿元	10.00	10.00	
		社会效益指标	确保矿产资源全民所有者权益落到实处。	应征尽征	应征尽征	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复治理能力	为矿山地质环境恢复治理提供政府资金保障	为矿山地质环境恢复治理提供政府资金保障	5.00	5.00	
		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20年内连续的非税收入	视具体分期缴纳情况而定	完成	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿业权人认可评估结果并依法缴纳	公示异议率不高于90%	满意度100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	93.90

省级2023年度自然资源统一确权登记项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省2023年度自然资源统一—确权登记项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
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：	5500	5500	2568.67	10	46.70%	8	
	其中：当年财政拨款	5500	5500	2568.67	10	46.70%	8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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库数据库。			项目总体已完成区县资料搜集、工作底图编制、通告发布、预划登记单元、内业调查工作等五项工作，外业调查正在积极推进，已完成22%；调查成果上图汇交工作尚未开展，目前工作总体完成进度41%。				
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900平方公里	600平方公里	6.00	6.00	
			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平方公里	3000平方公里	6.00	6.00	
			开展水流自然资源确权登记	4条河流	2条	6.00	6.00	
			年度省级数据库建设	1个	1个	5.00	5.00	
			自然资源确权登记三维数据库	1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	数据成果验收合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			自然资源地籍调查成果对确权登记工作适配率	≥98%	≥98%	3.00	3.00	
			数据库验收通过率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		时效指标	按照要求时间节点完成所有工作	2023年12月31日前	60%	4.00	3.00	2023年项目启动较晚，今年加快进度
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	5500万元以内	47%	5.00	5.00	
	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	6.00	6.00	
		社会效益指标	基本形成统一—确权登记制度	推动建立自然资源产权制度	正在建立	6.00	6.00	
		生态效益指标	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	积极推动	6.00	6.00	
			有序推进节约资源和保护环境的格局	有序推进	有序推进	6.00	6.00	
		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	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源统一—确权相关单位对成果的满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	97.00	

省级国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	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							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	49.63	10	49.63%	4.9	
	其中：当年财政拨款	100	100	49.63	10	49.63%	4.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实陕西省政府《关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕发〔2020〕17号）文件精神，加快四级三类国土空间规划体系构建，完善“分级、分类、分层”规划传导体系，推动详细规划编制实施。			按照要求已完成规划传导体系相关文件征求意见稿，待征求意见后全省下发。				
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	指标1：《国土空间规划政策资料汇编》	6份	6份	10.00	10.00	
			指标2：《陕西省市县详细规划体系构建及传导体系研究》专题报告	6份	10份	10.00	10.00	根据实际工作情况调整为10份，已完成
			指标3：《陕西省市县详细规划编制技术及政策建议》专题报告	6份	6份	10.00	10.00	
		质量指标	《陕西省国土空间详细规划编制要点及相关研究》成果审查的通过率	100%	未最终审查	5.00	4.50	由于自然资发【2023】193号，自然资发【2024】1号等文件，工作根据新文件有配套调整，尽快组织审查
		时效指标	按时完成率	2023年12月	正在执行	5.00	4.50	由于自然资发【2023】193号，自然资发【2024】1号等文件，工作根据新文件有配套调整，尽快组织审查
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围内	≤100万元	49.63%	10.00	10.00	审查后拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快详细规划编制，推动重点项目落地，提成城市形象	加快重点项目规划审批	推动项目落实，持续推动	10.00	9.50	长效落实
		社会效益指标	准确、科学发现规划实施层面存在的风险和问题矛盾，并研判趋势	提升治理和安全水平	提升治理和安全水平	10.00	9.50	长效落实
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市基础设施和公共服务设施覆盖率	有所提高	有所提高	10.00	9.50	长效落实
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	满意	5.00	5.00	
			社会公众满意率	≥90%	满意	5.00	5.00	
		总分					100	92.4

省级汉丹江流域国土空间规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省汉丹江流域国土空间规划							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	150	150	59.64	10	39.76%	3.98	
	其中：当年财政 拨款	150	150	59.64	10	39.76%	3.98	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推动形成陕西省汉丹江流域的空间共识，优化生态、农业、城镇、文化保护格局及资源配置，改善流域生态环境、实现汉丹江流域高水平治理。			完成陕西省汉丹江流域国土空间规划成果编制，立足资源环境承载能力，落实深化省级主体功能区，以统筹优化“三区三线”为基础，以流域分区分段差异化发展为策略，明确了陕西省汉丹江流域国土空间布局优化方向和管控要求。分别围绕流域水源保护、生态保护修复、城乡高质量发展、文化保护传承、增强区域安全韧性等方面，制定相应的规划措施，系统优化汉丹江流域国土空间布局，提升了流域空间综合治理效能。				
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《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作	6份	6份	10.00	10.00	
		质量指标	《陕西省汉丹江流域国土空间规划》成果审查的通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	2024年9月	10.00	8.00	由于2023年12月底上位国土规划未能批复，本项目完成时间相应延期。计划于2024年9月份完成规划成果报批。
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	≤150元	149.1万元	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	汉丹江流域国民经济和群众收入	有所增长	有所增长	8.00	8.00	
		社会效益指标	生态、农业和城镇空间	得到优化	得到优化	8.00	8.00	
		生态效益指标	V类及以上水体比例	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		可持续影响指标	流域生态环境及森林覆盖率	进一步提升	进一步提升	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			社会公众满意率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		总分					100	91.98

陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目绩效自评表

(2023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（机关）			
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：	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为彻落实习近平总书记3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神，根据《农村乱占耕地建房专项整治行动方案》（协调机制办发[2020]1号）和《陕西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》（陕耕房整治组发[2020]2号）通知要求，开展全省农村乱占耕地建房问题摸排整治工作。全面摸清2013年1月1日以来，全省农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况，建立全省农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。			根据中办、国办下发关于印发《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》的通知和《陕西省农村乱占耕地建房问题专项整治试点工作方案》，对非住宅类房屋整治工作于2022年5月至2024年12月开展试点地区整治工作，2025年1月后计划再用2至3年时间完成后续整治工作；住宅类房屋专项整治工作，从2022年4月至2024年12月开展试点地区整治工作，2025年1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。三个试点县（区）下发非住宅类22204个疑似问题图斑已按要求全部补充摸排完毕，确认1132个存量问题已完成整治916个，非试点区域的753280个疑似问题图斑已完成补充摸排684195个，完成率90.83%，剩余图斑正按照后续工作计划明确的时间节点稳步推进，按照国家要求，2024年8月底前全面完成摸排确认。				
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	国家下发图斑进行核查	77.5万个	77.5万个	5.00	5.00	
			3个非住宅类和4个住宅类县（区）开展试点	4.2万个	2.22万个	5.00	5.00	
			开展五轮全省实地督导检查	55天	55天	5.00	5.00	
			组织完成非住宅类试点	22204个	22204个	5.00	5.00	
			住宅类试点地区依据方案实施	20522个	20522个	5.00	5.00	
		质量指标	完成国家下达整改任务	100%	非试点区域的753280个疑似问题图斑已完成补充摸排684195个	5.00	4.00	非住宅类和住宅类房屋专项整治工作延期至2024年底。
			试点工作完成率	100%	90.83%	5.00	4.00	非住宅类和住宅类房屋专项整治工作延期至2024年底。
		时效指标	非住宅类试点整治拟于2022年5月至2023年5月推进	完成3个县（区）	住宅类房屋专项整治第一步试点工作同步延期至2024年底完成。	5.00	4.00	住宅类房屋专项整治第一步试点工作同步延期至2024年底完成。
			住宅类拟于从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作	完成4个县（区）	非住宅类和住宅类房屋专项整治工作延期至2024年底。	5.00	4.00	住宅类房屋专项整治第一步试点工作同步延期至2024年底完成。
		成本指标	费用控制在财政预算内	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	整治乱占耕地行为	确保我省耕地保有量	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	全年	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	确保耕地红线稳固耕地数量	全年	100%	7.50	7.50	
		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。	全年	100%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省农村乱占耕地建房问题试点工作单位满意度	95%	95%	10.00	8.00	非住宅类和住宅类房屋专项整治工作延期至2024年底。
	总分					100.00	94.00	

省级地质灾害防治管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级地质灾害防治管理项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
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：	200	200	79.35	10	39.67%	4	
	其中：当年财政拨款	200	200	79.35	10	39.67%	4	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：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。 目标3：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：目前全省未发生特大型和大型地质灾害，没有需要省级出动情况。针对中小型地质灾害和地质灾害预警区域，我厅多次派出技术指导组赴各市指导开展地质灾害应急技术至支撑工作和防范应对工作。 目标2:积极开展地质灾害宣传演练培训，做到隐患点演练全覆盖。多次召开视频调度会，下发通知，及时发布地质灾害气象预警，对各县市实施精准调度。目前全省成功预报35起，避免212人伤亡，成功预报占灾情数量76.1%，占比创历年来之最。 目标3：下发了《陕西省2023年地质灾害防治方案》，明确全年工作任务，指导各市县做好地质灾害防范工作。围绕“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治全链条闭环管理模式，做好每一轮降雨期间地质灾害防范应对。				
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	1次	1次	6.25	6.25	
			出台年度防治方案	1个	1个	6.25	6.25	
			召开全省地质灾害防治会	2次	2次	6.25	6.25	
			组织开展省级地质灾害三查工作	3次	3次	6.25	6.25	
		质量指标	组织开展地质灾害成功预报奖励	100%	100%	6.25	6.25	
			做好大型或特大型地质灾害险情应急技术支撑工作	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	及时对灾险情进行应急技术支撑，做好信息报送	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围内	小于等于200万元	小于等于200万元	6.25	6.25	
	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	≥50万	15.00	15.00	
		社会效益指标	加强群众防灾积极性	加强	加强	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层自然资源部门地质灾害防治工作满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100	94	

自然资源管理工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源管理工作							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	900	900	869.22	10	80.74%	7	
	其中：当年财政拨款	900	900	869.22	10	80.74%	7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全社会对陕西自然资源工作有更多了解与认知，形成支持和推动自然资源事业改革与发展的广泛共识和强劲动力。			目标1完成情况：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 目标2完成情况：召开全省自然资源例行督察动员部署暨全省耕地保护工作视频会、全省自然资源法治工作暨督察业务培训会。 目标3完成情况：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《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。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》杂志全年发稿量	≥240篇	≥240篇	6.25	6.25	
			完成自然资源科学普及标准制修订	5项	5	6.25	6.25	
			“陕西自然资源”公众号	≥1095篇	1095	6.25	6.25	
			开展陕西自然资源科普讲解大赛（复赛、决赛）	1场	1	6.25	6.25	
			法律顾问服务	≥80次	300	6.25	6.25	
		质量指标	《陕西自然资源》稿件自采自编率	≥80%	80%以上	6.25	6.25	
		时效指标	网络舆情监测特别重大舆情书面上报时间	≤3小时	小于3小时	6.25	6.25	
		成本指标	项目经费控制在预算内	≤900万元	869.22万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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%	有所提升	7.50	7.50	
		社会效益指标	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%	科普率提高	7.50	7.50	
		生态效益指标	确保自然资源科技工作支撑全省生态环境可持续发展	节约集约利用资源认识度提升效果显著≥10%	认识度提高	7.50	7.50	
		可持续影响指标	推进依法行政、持续普法宣传	全面提高	持续推进	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	
		总分					100.00	97.00

省级2023年办公设备购置、公车购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年办公设备购置、公车购置项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅（机关）			
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：	49.8	49.8	33.04	10	66.35%	8.00	
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	33.04	10	66.35%	8.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0.00	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据陕西省财政厅关于印发《陕财办资[2021]262号资产配置标准》的通知，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，保障自然资源厅的工作需求和发展目标。根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号）《陕西省机关事务服务中心关于省自然资源厅购置公务用车的批复》陕机事车函【2021】416号，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车2台			根据陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号）《陕西省机关事务服务中心关于省自然资源厅购置公务用车的批复》陕机事车函【2021】416号，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车2台，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	衣柜	8套	4套	2.78	2.78	
			打印机	10台	9台	2.78	2.78	
			办公桌	30张	20张	2.78	2.78	
			办公椅	30把	42把	2.78	2.78	
			照相机	2台	0台	2.78	0	本年未购置
			碎纸机	10台	1台	2.78	2.78	
			铁皮柜	15套	13套	2.78	2.78	
			沙发	14个	0个	2.78	2.78	本年未购置
			茶几	10个	1个	2.78	2.78	
			复印机	1套	1套	2.78	2.78	
			多功能一体机	5台	3台	2.78	2.78	
			电子保密柜	5套	0套	2.78	0	本年未购置
			国产新能源汽车	1台	1台	2.78	2.78	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	2.78	2.78	
			产品验收合格率	≥99%	≥99%	2.78	2.78	
			产品正常运行率	≥99%	≥99%	2.78	2.78	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	≥99%	1.78	1.78	
			产品正常维护的时间	≥99%	≥99%	1.78	1.78	
		成本指标	政府采购范围之内	49.8万	33.04万元	1.96	1.9	未完成全年预算支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	水电能源节约率	有所提高	有所提高	10	10	
			提高办公运行效率	有所提高	有所提高	10	10	
			政府采购公共物品的公开和透明	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			处室满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			领导满意度	100%	100%	3.34	3.34	
	总分					100.00	92.38	

（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，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	43,201.35	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	33.47
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	13.99	八、社会保障和就业支出	38	540.26
	9		九、卫生健康支出	39	243.62
	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	40,243.18
	19		十九、住房保障支出	49	342.97
	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	
本年收入合计	27	43,215.34	本年支出合计	57	41,702.65
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	2,839.27	年末结转和结余	59	4,351.96
总计	30	46,054.61	总计	60	46,054.61

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	43,215.34	43,201.35					13.99
205	教育支出	33.47	33.47					
20508	进修及培训	33.47	33.47					
2050803	培训支出	33.47	33.47					
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26					
20805	行政事业单位养老支出	540.26	540.26					
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	343.35	343.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00					
210	卫生健康支出	243.62	243.62					
21011	行政事业单位医疗	243.62	243.62					
2101101	行政单位医疗	111.84	111.84					
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78					
220	自然资源海洋气象等支出	41,975.69	41,961.70					13.99
22001	自然资源事务	41,975.69	41,961.70					13.99
2200101	行政运行	3,139.70	3,127.30					12.40
2200104	自然资源规划及管理	350.00	350.00					
2200106	自然资源利用与保护	457.20	457.20					
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	6,300.00	6,300.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	550.00	550.00					
2200199	其他自然资源事务支出	30,309.57	30,307.98					1.59

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	342.97	342.97					
22102	住房改革支出	342.97	342.97					
2210201	住房公积金	326.25	326.25					
2210203	购房补贴	16.72	16.72					
224	灾害防治及应急管理支出	79.34	79.34					
22406	自然灾害防治	79.34	79.34					
2240601	地质灾害防治	79.34	79.34					

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	41,702.65	4,293.60	37,409.05			
205	教育支出	33.47	33.47				
20508	进修及培训	33.47	33.47				
2050803	培训支出	33.47	33.47				
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26				
20805	行政事业单位养老支出	540.26	540.26				
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	343.35	343.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
210	卫生健康支出	243.62	243.62				
21011	行政事业单位医疗	243.62	243.62				
2101101	行政单位医疗	111.84	111.84				
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78				
220	自然资源海洋气象等支出	40,243.18	3,133.29	37,109.89			
22001	自然资源事务	40,243.18	3,133.29	37,109.89			
2200101	行政运行	3,133.29	3,133.29				
2200104	自然资源规划及管理	159.93		159.93			
2200106	自然资源利用与保护	395.20		395.20			
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	5,092.83		5,092.83			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	214.00		214.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30,378.71		30,378.71			

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	342.97	342.97				
22102	住房改革支出	342.97	342.97				
2210201	住房公积金	326.25	326.25				
2210203	购房补贴	16.72	16.72				
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	43,201.35	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	33.47	33.47		
	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	540.26	540.26		
	9		九、卫生健康支出	41	243.62	243.62		
	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	40,235.60	40,235.60		
	19		十九、住房保障支出	51	342.97	342.97		
	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				
本年收入合计	27	43,201.35	本年支出合计	59	41,687.85	41,687.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2,832.05	年末财政拨款结转和结余	60	4,345.55	4,345.55		
一般公共预算财政拨款	29	2,832.05		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	46,033.40	总计	64	46,033.40	46,033.40		

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	41,687.85	4,287.61	37,400.24
205	教育支出	33.47	33.47	
20508	进修及培训	33.47	33.47	
2050803	培训支出	33.47	33.47	
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26	
20805	行政事业单位养老支出	540.26	540.26	
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	343.35	343.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
210	卫生健康支出	243.62	243.62	
21011	行政事业单位医疗	243.62	243.62	
2101101	行政单位医疗	111.84	111.84	
2101103	公务员医疗补助	131.78	131.78	
220	自然资源海洋气象等支出	40,235.60	3,127.30	37,108.30
22001	自然资源事务	40,235.60	3,127.30	37,108.30
2200101	行政运行	3,127.30	3,127.30	
2200104	自然资源规划及管理	159.93		159.93
2200106	自然资源利用与保护	395.20		395.20
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	5,092.83		5,092.83
2200114	地质勘查与矿产资源管理	214.00		214.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,377.12		30,377.12
221	住房保障支出	342.97	342.97	

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	342.97	342.97	
2210201	住房公积金	326.25	326.25	
2210203	购房补贴	16.72	16.72	
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源厅（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	3,691.99	302	商品和服务支出	528.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,036.03	30201	办公费	38.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.77	30202	印刷费	13.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	780.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.35	30206	电费	58.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.00	30207	邮电费	28.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.78	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		30211	差旅费	11.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.72	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	66.77	30215	会议费	44.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.73	30216	培训费	33.47	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.50	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	32.16	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	26.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.60	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	15.40			
人员经费合计		3,758.76	公用经费合计					528.85

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	99.50	26.60	64.80	19.80	45.00	8.10	49.03	39.60
决算数	50.48		44.47	17.98	26.49	6.01	44.79	33.47

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（机关） 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

陕西省自然资源厅机关2023年度单位整体支出绩效自评得分为96.56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，行政编制 165 人、行政实有人数 142 人。单位管理的离退休人员 2 人。经费管理方式为行政，预算级次为二级。

（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：

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。

（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13,044.71 万元，全年执行数8,870.81 万元，预算执行率为68%。

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、省级自然资源保护地确权登记工作 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。

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) 地灾成功预报奖励 100%。

(4) 试点工作完成率 100%。

(5) 专题研究报告良好及以上良好及以上良好及以上。

3. 时效指标

(1) 2023 年底完成 2023 年 12 月 31 日前完成

(2) 做好信息报送工作 100%

4. 成本指标

预算资金支付 8,870.81 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。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，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。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。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。

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。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。

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。

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。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。

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。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%。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，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，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。

8. 牢牢守住安全稳定底线。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。

（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工作因政策变化部分暂停。

二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。

三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

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。