

陕西省自然资源厅 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

（二）内设机构

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调

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

二、部门决算单位构成

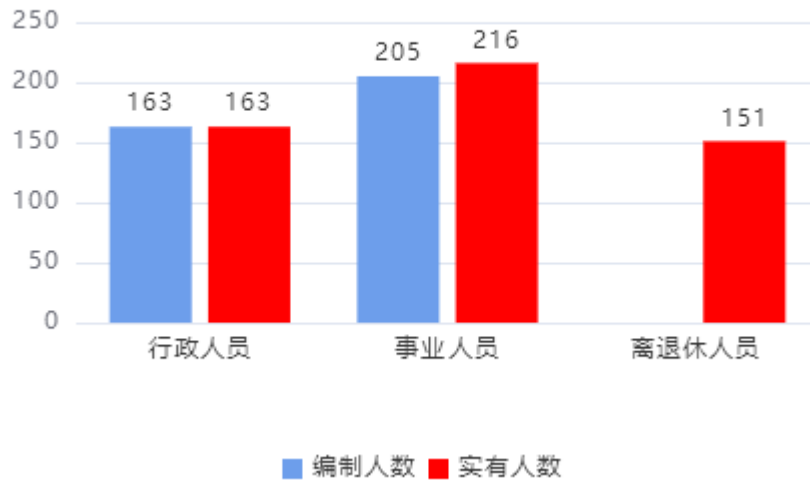
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	省自然资源厅部门本级（机关）
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	陕西省自然资源服务保障中心
8	陕西省不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制368人，其中行政编制163人、事业编制205人；实有人员379人，其中行政163人、事业216人。单位管理的离退休人员151人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	139,614.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	41.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,825.22	8. 社会保障和就业支出	71.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	140,708.09
		19. 住房保障支出	446.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,630.44
		23. 其他支出	
本年收入合计	142,440.02	本年支出合计	142,898.07
使用非财政拨款结余	447.54	结余分配	
年初结转和结余	1,449.92	年末结转和结余	1,439.41
收入总计	144,337.48	支出总计	144,337.48

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	142,440.02	139,614.80						2,825.22
205	教育支出	41.60	41.60						
20508	进修及培训	41.60	41.60						
2050803	培训支出	41.60	41.60						
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63						
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42						
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42						
20808	抚恤	30.21	30.21						
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21						
220	自然资源海洋气象等支出	140,303.75	137,484.35						2,819.40
22001	自然资源事务	140,303.75	137,484.35						2,819.40
2200101	行政运行	4,174.69	4,155.72						18.97
2200104	自然资源规划及管理	4,481.30	4,331.10						150.20
2200106	自然资源利用与保护	3,630.37	2,306.86						1,323.51
2200109	自然资源调查与确权登记	12,830.10	11,825.83						1,004.27
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,172.12	1,006.12						166.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	399.55	399.55						
2200150	事业运行	2,213.72	2,190.17						23.55
2200199	其他自然资源事务支出	111,401.90	111,269.00						132.90
221	住房保障支出	409.06	409.06						
22102	住房改革支出	409.06	409.06						
2210201	住房公积金	409.06	409.06						
224	灾害防治及应急管理支出	1,613.98	1,608.17						5.81
22406	自然灾害防治	1,613.98	1,608.17						5.81

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2240601	地质灾害防治	1,613.98	1,608.17						5.81

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	142,898.07	7,375.80	135,522.27			
205	教育支出	41.60	41.60				
20508	进修及培训	41.60	41.60				
2050803	培训支出	41.60	41.60				
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63				
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42				
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42				
20808	抚恤	30.21	30.21				
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21				
220	自然资源海洋气象等支出	140,708.10	6,816.26	133,891.85			
22001	自然资源事务	140,708.10	6,816.26	133,891.85			
2200101	行政运行	4,174.69	4,174.69				
2200104	自然资源规划及管理	4,771.42		4,771.42			
2200106	自然资源利用与保护	3,200.70		3,200.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	12,520.37		12,520.37			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,471.19		1,471.19			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	449.55		449.55			
2200150	事业运行	2,624.01	2,624.01				
2200199	其他自然资源事务支出	111,496.17	17.56	111,478.62			
221	住房保障支出	446.32	446.32				
22102	住房改革支出	446.32	446.32				
2210201	住房公积金	446.32	446.32				
224	灾害防治及应急管理支出	1,630.44		1,630.44			
22406	自然灾害防治	1,630.44		1,630.44			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2240601	地质灾害防治	1,608.17		1,608.17			
2240699	其他自然灾害防治支出	22.27		22.27			

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	139,614.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	41.60	41.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.63	71.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	137,667.16	137,667.16		
		19. 住房保障支出	409.06	409.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,608.17	1,608.17		
		23. 其他支出				
本年收入合计	139,614.80	本年支出合计	139,797.62	139,797.62		
年初财政拨款结转和结余	182.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	182.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	139,797.62	支出总计	139,797.62	139,797.62		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	139,797.62	6,868.18	132,929.44
205	教育支出	41.60	41.60	
20508	进修及培训	41.60	41.60	
2050803	培训支出	41.60	41.60	
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	
20808	抚恤	30.21	30.21	
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	
220	自然资源海洋气象等支出	137,667.17	6,345.89	131,321.28
22001	自然资源事务	137,667.17	6,345.89	131,321.28
2200101	行政运行	4,155.72	4,155.72	
2200104	自然资源规划及管理	4,331.10		4,331.10
2200106	自然资源利用与保护	2,306.86		2,306.86
2200109	自然资源调查与确权登记	11,907.65		11,907.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,107.12		1,107.12
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	399.55		399.55
2200150	事业运行	2,190.17	2,190.17	
2200199	其他自然资源事务支出	111,269.00		111,269.00
221	住房保障支出	409.06	409.06	
22102	住房改革支出	409.06	409.06	
2210201	住房公积金	409.06	409.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1,608.17		1,608.17
22406	自然灾害防治	1,608.17		1,608.17
2240601	地质灾害防治	1,608.17		1,608.17

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,056.16		公用经费合计	812.02
301	工资福利支出	5,977.94	302	商品和服务支出	812.02
30101	基本工资	1,614.03	30201	办公费	23.70
30102	津贴补贴	910.43	30202	印刷费	10.24
30103	奖金	333.19	30204	手续费	
30107	绩效工资	802.09	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.46	30207	邮电费	13.29
30109	职业年金缴费	183.66	30211	差旅费	60.36
30110	职工基本医疗保险缴费	526.24	30213	维修(护)费	14.21
30111	公务员医疗补助缴费	45.92	30214	租赁费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.68	30215	会议费	22.59
30113	住房公积金	613.83	30216	培训费	41.60
30114	医疗费	77.29	30217	公务接待费	3.50
30199	其他工资福利支出	146.13	30226	劳务费	29.51
303	对个人和家庭的补助	78.21	30228	工会经费	57.55
30301	离休费	24.29	30229	福利费	78.78
30304	抚恤金	30.86	30231	公务用车运行维护费	68.13
30305	生活补助	13.53	30239	其他交通费用	303.43
30307	医疗费补助	1.07	30299	其他商品和服务支出	82.21
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	122.20	26.60	10.44	85.16		85.16	83.69	43.50
决算数	71.62		3.50	68.13		68.13	22.59	41.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为144,337.48万元，与上年相比增加49,380.04万元，增长52.00%，增长的主要原因是：政策性退还相关企业的矿业权价款资金增加。

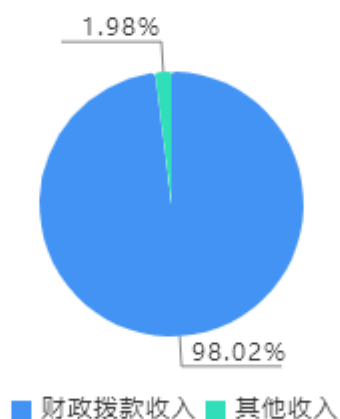
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

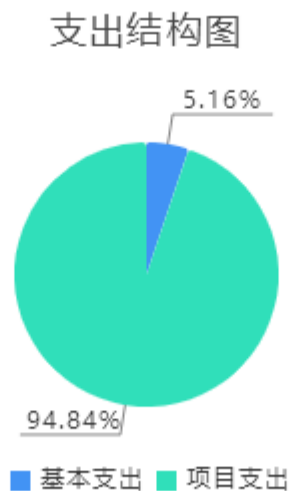
本年度收入合计142,440.02万元，其中：财政拨款收入139,614.80万元，占98.02%；其他收入2,825.22万元，占1.98%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

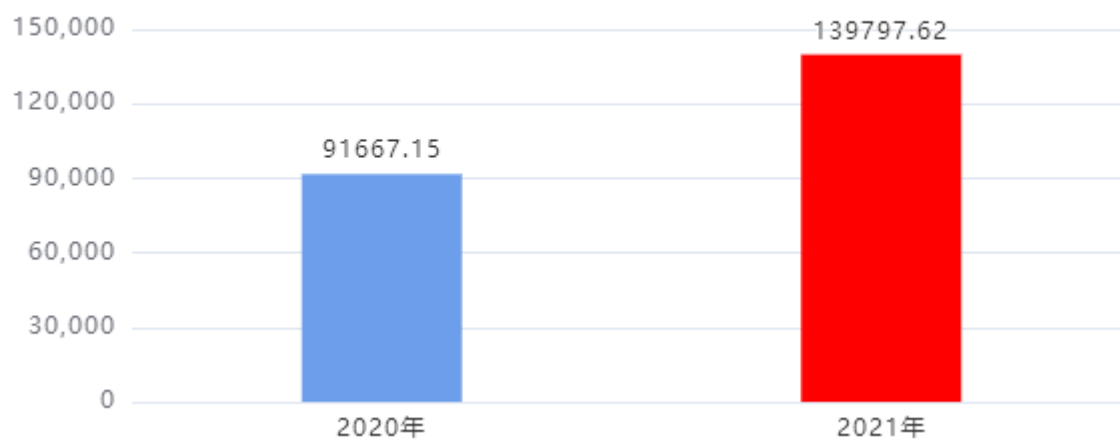
本年度支出合计142,898.07万元，其中：基本支出7,375.80万元，占5.16%；项目支出135,522.27万元，占94.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为139,797.62万元，与上年相比增加48,130.47万元，增长52.51%，增长的主要原因是：政策性退还相关企业的矿业权价款资金增加。

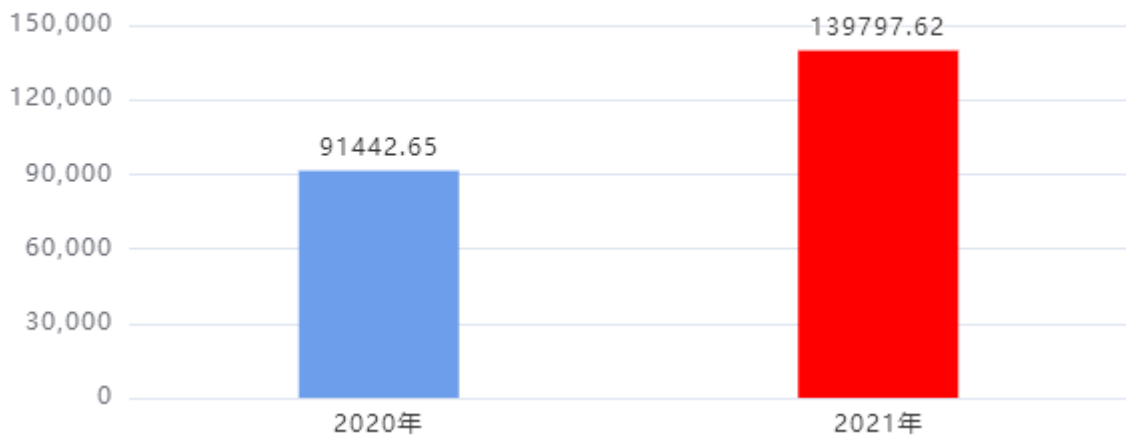
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算141,495.54万元，支出决算139,797.62万元，完成预算的98.80%，占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加48,354.97万元，增长52.88%，增长的主要原因是：政策性退还相关企业的矿业权价款资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算43.50万元，支出决算41.60万元，完成预算的95.63%，决算数小于预算数的原因是：压缩行政运行成本，大力压减培训及会议费支出。

（二）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）预算41.42万元，支出决算41.42万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算30.21万元，支出决算30.21万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算4,227.08万元，支出决算4,155.72万元，完成预算的98.31%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致年

底资金未支付完成。

（五）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）预算4,510.06万元，支出决算4,331.10万元，完成预算的96.03%，决算数小于预算数的原因是：少量政府采购项目因疫情原因年底未及时支付。

（六）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）预算3,136.96万元，支出决算2,306.86万元，完成预算的73.54%，决算数小于预算数的原因是：疫情导致部分项目未进展完工。

（七）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）预算12,077.85万元，支出决算11,907.65万元，完成预算的98.59%，决算数小于预算数的原因是：疫情导致部分项目未进展完工。

（八）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）预算1,107.12万元，支出决算1,107.12万元，完成预算的100.00%。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算399.55万元，支出决算399.55万元，完成预算的100.00%。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算2,190.46万元，支出决算2,190.17万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：年底经费被收回。

（十一）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）预算111,269.00万元，支出

决算111,269.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算409.06万元，支出决算409.06万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算2,053.27万元，支出决算1,608.17万元，完成预算的78.32%，决算数小于预算数的原因是：部分项目属于年中追加，同时受新冠疫情影响，导致项目进度较缓。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出6,868.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,056.16万元，主要包括：基本工资1,614.03万元、津贴补贴910.43万元、奖金333.19万元、绩效工资802.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费724.46万元、职业年金缴费183.66万元、职工基本医疗保险缴费526.24万元、公务员医疗补助缴费45.92万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金613.83万元、医疗费77.29万元、其他工资福利支出146.13万元、离休费24.29万元、抚恤金30.86万元、生活补助13.53万元、医疗费补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助8.47万元。

（二）公用经费812.02万元，主要包括：办公费23.70万元、印刷费10.24万元、水费2.87万元、邮电费13.29万元、差旅费60.36万元、维修(护)费14.21万元、租赁费0.04万元、会议费22.59万元、培训费41.60万元、公务接待费3.50万元、劳务费

29.51万元、工会经费57.55万元、福利费78.78万元、公务用车运行维护费68.13万元、其他交通费用303.43万元、其他商品和服务支出82.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算122.20万元，支出决算71.62万元，完成预算的58.61%。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，压缩行政运行成本。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算26.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26.60万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算85.16万元，支出决算68.13万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少17.03万元，主要原因是：按照相关规定压减公车运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算10.44万元，支出决算3.50万元，完成预算的33.52%，决算数较预算数减少6.94万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩接待开支支出。其中：

国内公务接待支出3.50万元。主要是本部门接受有关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。

本年度一般公共预算安排培训费预算43.50万元，支出决算41.60万元，完成预算的95.63%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：压减了行政运行成本支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算83.69万元，支出决算22.59万元，完成预算的26.99%，决算数较预算数减少61.10万元，主要原因是：大多数会议采取了视频会议方式举行，大力压减行政运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算765.54万元，支出决算765.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共16,872.23万元，其中：政府采购货物类支出1,507.64万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出15,364.59万元。授予中小企业合同金额2449.65万元，占政府采购支出总额的14.52%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的93.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的6.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆30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4辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备27台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金22,762.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、全面加强政治建设，扎实开展党史学习教育。始终将党史学习教育作为一项重大政治任务，加强组织领导。实行“一把手”负责制，制定党史学习教育《实施方案》和《工作安排》，深学细悟习近平总书记关于党史学习教育的系列重要讲话精神。28个党支部组织党员干部深入红色革命教育基地开展了形式多样的主题党日活动。创新学习载体。2、聚焦资源要素保障，服务全省高质量发展。一是加快用地审批进度。对疫情防控、基础设施、乡村振兴等项目用地，建立用地审批“绿色通道”，做到特事特办，即受即审。二是全力保障重点项目。充分发挥重大项目

用地保障联席会议制度的作用，会同省发改委、省交通厅组织做好重大项目和交通项目用地手续办理。三是有序有效供应土地。坚持“亩均论英雄”导向，印发《关于加强土地节约集约利用促进高质量发展的意见》。

3、加大执法监察力度，守牢耕地保护红线。一是深入开展土地违法问题大排查大整治专项行动。聚焦秦岭北麓违建别墅整治“回头看”、农村乱占耕地建房、土地卫片执法检查、“大棚房”问题“回头看”、文化旅游小镇和省部重点工程违法用地等问题分类整治。二是积极推进农村乱占耕地建房问题专项整治，组织开展摸排阶段结果复核和第三轮督导检查。三是全面完成耕地保护责任目标。落实最严格的耕地保护制度，制定《关于全面实施耕地保护“田长制”的管理意见》《关于构建耕地保护工作共同责任机制的意见》等文件。

4、扎实推进规划编制，着力构建规划体系。一是各级国土空间规划编制进展顺利。全省90%以上市县国土空间规划形成了规划阶段性成果。村庄规划编制有序推进，全省56个试点村庄已经形成初步成果。二是生态保护红线评估调整稳步推进。形成了陕西省生态保护红线划定方案、评估调整工作报告、技术报告和数据库等成果，已报国家待批。三是国土空间规划监督管理全面加强。出台了《关于做好过渡期国土空间规划有关工作的通知》等文件，研究制定了市县乡级国土空间规划编制技术要点、图件编制规程、审查报批办法、文字成果格式和评审办法等十多个配套标准规范。

5、加强统一调查监测，做好确权登记工作。一是全省国土三调工作圆满收官。全面查清了我省各地类的分布及利用状况，建立了覆盖全省全要素国土利用现状数据库。二是基础调查监测工作有序推进。秦岭建筑物（构筑物）排查工作全面启动，制作完成了全省

遥感解译图斑和正射影像图，三是自然资源资产管理不断强化。编制完成了2020年度《国有自然资源资产专项报告》，自然资源资产清查统计、储备土地资产负债表编制、自然资源资产委托代理等3项试点持续推进。四是不动产登记营商环境持续优化。起草《关于探索推进“标准地”改革的意见》，积极探索“交地即发证、拿地即开工”的工业用地出让模式。

6、规范矿产资源管理，助力矿业经济发展。一是大力推进地质找矿突破。全年实施地勘基金项目73项，形成大型矿产地4处、中型1处、小型3处，提交煤炭53.21亿吨、金8.18吨、铅100.87万吨、铜1.26万吨、晶质石墨115.14万吨。二是持续深化矿业权管理改革。全面推进市场方式出让矿业权，已公开出让探矿权2宗，取得矿权出让收益64.48亿元。三是不断加大资源保护力度。大力推进绿色矿山建设，15个矿山入选全国绿色矿山名录。

7、践行生态文明思想，推动系统修复治理。一是地质灾害综合防治水平不断提升。成功预报地质灾害63起，避免1,390人伤亡，避免经济损失11,048.7万元。二是国土空间生态修复工作全面推进。开展陕西省国土空间生态修复规划编制和黄河流域生态保护修复规划编制工作，全省国土空间生态修复工作布局基本形成。三是矿山地质环境治理体系不断完善。以秦岭地区、黄河流域为重点，持续加大修复治理力度。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映地质灾害防治、地质勘查基金（周转金）、自然资源规划及管理等等7个一级项目绩效自评结果。

1. 自然资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算数4,510.06万元，执行数4,331.30万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标基本完成，在完成“双评价”“双评估”以及17个专题研究的基础上，省级国土空间规划编制现已形成了文本、说明、图集等阶段性成果，目前，省级国土空间规划阶段性成果经省政府同意正在公示，征求社会公众意见。

《西安-咸阳一体化国土空间规划》启动编制，形成文本大纲。市县国土空间规划编制也正在有序推进，截至目前，全省90%以上市县国土空间规划形成了规划阶段性成果。村庄规划编制有序推进，全省56个试点村庄已经形成初步成果。发现的问题及原因：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制省级国土空间规划的相关指标以及尚未明确，我省国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加强与自然资源部工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求省级相关部门意见，待国家规划出台后及时完善我省规划成果。

2. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：全年预算数3,136.96万元，执行数2,306.86万元，完成预算的73.54%。项目绩效目标完成情况：全省土地供应总量29.13万亩，出让价款1315.18亿元。持续推进批而未供和闲置土地处置工作，截至目前，全省共盘活存量建设用地8.35万亩，消化批而未供土地29.91

万亩，消化量、消化率均全国第一。处置闲置土地7.74万亩，处置率全国第四。用足用活增减挂钩政策，省域内流转增减挂钩指标6,521.1亩，流转收益18.1亿元。发现的问题及原因：地方协调配套资金难度大，机制制度不健全。下一步改进措施：进一步建立健全协调机制，统筹安排工作进度，减少各项审查审批环节，确保加快推进工程实施，多方筹措，落实资金。

3. 自然资源调查与确权登记项目绩效自评综述：全年预算数12,077.85万元，执行数11,907.65万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：全面查清了我省各地类的分布及利用状况，建立了覆盖全省全要素国土利用现状数据库，省级数据管理系统以及共享服务平台建设等后续工作稳步推进，待省委、省政府批准后将适时发布我省三调主要成果。秦岭自然资源调查监测试点项目已完成初步方案编制和政府采购工作，全省交通物流用地调查和黄河沿岸（陕西段）自然资源潜力调查研究进展顺利，预计年底前完成。发现的主要问题：一是由于国家尚未公布三调成果数据，国土三调后续多数专项调查项目因无数据支撑无法迅速开展。下一步改进措施：目前所有采购项目均已完成前期准备工作，省三调办将于2021年4月份开始，陆续开展秦岭生态环境保护范围自然资源调查、交通物流用地调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、省级数据库与共享服务平台建设、省级总结及数据入库等项目的政府采购工作。

4. 地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：全年预算数1,107.12万元，执行数1,107.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下发《关于推进矿产资源管理改革有关事项的实施办法》等文件，全面推进市场方式出让矿业权，已公开出

让探矿权2宗，取得矿权出让收益64.48亿元。修订完善了《矿业权审批规则》，矿业权审批管理全部纳入网上平台，平均15个工作日全部办结，目前已办理矿业权登记402宗，采矿权抵押备案10宗，为企业融资48亿元。扎实开展煤矿超层越界开采专项整治，完成了35个煤矿井下实地测量核查工作，并与相关部门共享了井下实测成果。发现的主要问题：矿业权出让收益评估征收管理国家层面政策不完善，甚至有不合理的地方。下一步对政策作出调整的可能性较大。下一步改进措施：我们将紧盯国家层面政策调整动向，积极推进剩余未完成项目的评估工作。另在新的年度，我们还将继续委托新的矿业权出让收益评估项目，保障省市县三级财政的稳定收入。

5. 地质勘查基金（周转金）项目绩效自评综述：全年预算数399.55万元，执行数399.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：42个项目正常工作，全年组织实施地勘基金项目73项，形成大型矿产地4处、中型1处、小型3处，提交煤炭53.21亿吨、金8.18吨、铅100.87万吨、铜1.26万吨、晶质石墨115.14万吨。安康市汉滨区茨沟-早阳一带金多金属矿预查等7个项目，圈定金矿体26条、铜矿体14条、钨矿体21条、铅锌矿体5条、锂矿体4条。柞水县槽坪岩体稀有、稀土、稀散及萤石矿调查等三个项目，圈定萤石矿体2条、晶质石墨矿体8条。为我省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑。发现的主要问题：数量指标中的槽探、钻探工作量完成比例分别为85%、70%，主要原因为项目周期还未结束，加之疫情影响，导致工程施工进度推后。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快执行进度。

6. 其他自然资源事务等综合类项目绩效自评综述：全年预算数1,102万元，执行数1,102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚决制止耕地“非农化”行为，严守耕地红线，全省耕地保有量为5465万亩，永久基本农田保护面积4595万亩，耕地保护目标任务全面完成。出台《关于加强耕地保护切实改进占补平衡管理的通知》等文件，强化耕地质量提升与保护，“十三五”期间，全省补充耕地近100万亩。深入开展批而未供和闲置土地摸排处置专项行动，截至目前，全省实际消化批而未供土地12.2万亩，完成部确定基数的15.04%，消化处置闲置土地4.8892万亩，完成部确定基数的50.41%，有力推动我省土地资源高效配置合理利用。全省共设立登记大厅106个，设置业务窗口1123个，一线工作人员897名，累计颁发不动产证书390万本、登记证明240万份。印发《关于加快处理不动产登记历史遗留问题的指导意见》，共化解遗留问题小区314个，涉及房屋8.81万套。全力推进易地扶贫搬迁安置住房不动产登记发证工作，完成登记232463套，完成率100%。创新加强自然资源权益管理，选定西安、铜川等5个地区开展自然资源资产清查统计、储备土地资产负债表编制、自然资源资产委托代理等3项试点工作，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责构建实践基础。违建别墅清查整治专项整治全省共排查自然保护区54个、风景名胜区35个、森林公园90个、排查地质公园19个、国家级湿地公园43个、重要河道1100余条、重要湖泊5个、重要水库949座、饮用水水源地保护区159个；设备购置完成项目中产品软硬件的采购供货，实现硬件安装调试，通过分级保护测评。下一步改进措施：督促配套设施建设工程实施，加快项目审计决算进度，提高预算资金执行率。设备购

置因目前申请列装设备与上级网络接口在用的设备不兼容，导致暂时影响整体项目运行，继续与有关部门加强沟通，争取早日申请到符合型号的密码机。

7. 地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数2,053.27万元，执行数1,608.17万元，完成预算的78.32%。项目绩效目标完成情况：全力推进地质灾害综合防治体系建设，成立了地质灾害隐患识别中心，部署地质灾害专群结合监测预警建设项目1685个，所有监测预警设备已完成安装并上线运行。全力做好汛期地质灾害防治工作，与省气象局联合制作发布地质灾害气象预警产品59期，组织地质灾害隐患巡排查7.91万次，开展应急避险演练4136场，成功预报地质灾害63起，避免1390人伤亡，避免经济损失11048.7万元，成功预报位居全国第三。发现的问题及原因：一是综合防治体系建设整体滞后。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。二是部分项目因2021年雨季时间较长，工作开展时间较短，加之新冠疫情影响，导致工程施工进度推后。三是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：按照财政部、自然资源部的要求，结合当前新冠肺炎疫情防控工作的规定，持续强化安全意识、责任意识，优化细化工作思路措施，切实做好2021年地质灾害综合防治体系工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	自然资源规划及管理项目					
省级主管部门	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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	4,510.06	4,331.30		96.04%	
	其中: 省级财政资金	4,510.06	4,331.30		96.04%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成陕西省国土空间规划编制相关工作; 目标2: 完成陕西省国土空间规划专题研究工作; 目标3: 完成陕西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作。			目标1: 完成陕西省国土空间规划编制相关工作; 目标2: 完成陕西省国土空间规划专题研究工作; 目标3: 完成陕西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	陕西省国土规划文本、说明、图件	1套	1套	
			陕西省国土空间规划专题研究	17个	15个	文本和有关部门多次衔接
			陕西省矿产资源总体规划	1套	1套	
		质量指标	陕西省国土空间规划文本说明图件审查通过率	100%	100%	
		时效指标	规划成果提交及时性	按进度完成	按进度完成	
	成本指标	控制在预算以内	4,510.06万元	4,331.30万元		
	效益指标	经济效益指标	服务全省经济社会发展	获批实施	获批实施	
		社会效益指标	统筹全省国土空间保护开发利用	形成全省国土空间	100%	
		生态效益指标	规划涉及永久基本农田保护红线范围	100%	100%	
可持续影响指标		规划影响时效	15年	15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然资源利用与保护项目					
省级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		3,136.96	2,306.86	73.54%	
		其中: 省级财政资金		3,136.96	2,306.86	73.54%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施,完成全省重点县区矿山地质环境普查,以及铜川市矿山地质环境综合调查试点,在秦岭和黄河流域矿山地质环境综合调查的基础上,进行全省矿山地质环境调查成果集成。按照自然资源部安排,在陕西省开展全国历史遗留矿山生态修复试点,有效推进我省国土空间生态保护和修复工作。			完成普查重点区域矿山地质环境,已基本完成陕西省矿山地质环境普查报告;正在开展建立历史遗留矿山生态修复试点,报送了试点工作方案、编制了试点规划、勘查设计和试点年度报告;已完成调查铜川市矿山地质环境野外调查,正在编制报告;正在集成组织黄河流域调查,结束后开展全省矿山地质环境调查成果,建立全省矿山地质环境综合调查数据库1套。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	建立历史遗留矿山生态修复试点		1个	1个	正在建设
			集成全省矿山地质环境调查成果,建立全省矿山地质环境综合调查数据库		1套	1套	正在进行
			调查铜川市矿山地质环境		≥128个矿山	267个	
		质量指标	年度矿山地质环境保护与土地复垦方案审查		100%	100%	
			秦岭地区矿山地质环境保护与治理专项规划		100%	100%	
			矿山地质环境治理恢复调研与宣传片		100%	100%	
	时效指标	获得支持的项目按照实施方案所确定的时间期限完成主要工作任务(%)		100%	100%		
	成本指标	控制在预算以内		3136.96万元	2306.86万元		
	效益 指标	社会效益 指标	以矿山地质环境调查为基础,以矿山生态修复为试点,推广矿山生态修复		有效推广	正在实施	
			时效影响		5-10年	5-10年	
	生态效益 指标	通过项目实施,形成全省调查成果和数据库系统,改善历史遗留矿山生态环境		有效改善	有效改善	正在实施	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	自然资源主管部门		100%	满意		
说明		无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然资源调查与确权登记项目					
省级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	12077.85	11907.65	98.59%		
		其中: 省级财政资金	12077.85	11907.65	98.59%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>通过开展矿产资源国情调查, 全面获取当前陕西省各类矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据, 查明矿产资源与各类主体功能区的空间关系, 全面掌握全省矿产资源供应能力和开发利用潜力, 为建立矿产资源定期调查评价制度、准确判断资源形势、科学制定规划政策、守住矿产资源安全底线提供基础支撑。</p>			<p>查清了陕西省10个重点调查矿种查明资源量的数量、质量、结构和空间分布情况; 对资源可利用性进行了合理评价, 掌握了我省各矿种资源保障能力; 建立了潜在资源估算模型, 对钴矿潜在资源进行了潜力评价, 对9个已开展过潜力评价工作的矿种进行了动态更新; 通过专题调查, 获取资源压覆及与功能区重叠的数量, 掌握了我省能源基地、国家规划矿区资源量情况及开发利用现状; 通过调查, 圆满完成了国情调查工作各项目标任务, 为我省建立矿产资源定期调查评价制度奠定了扎实基础, 为准确判断资源形势、科学制定规划政策、守住矿产资源安全底线提供基础支撑。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 查明调查成果报告		713个	681个	在调查过程中对矿区进行系统梳理、合并, 最终确定矿区数为681个。
			指标2: 单矿种汇总报告		10份	10份	
			指标3: 单矿种潜力动态评价报告		9份	9份	
			指标4: 专题调查及评价报告		3份	3份	
			指标5: 陕西省不动产登记数据共享交换平台建设		1个	1个	
			指标6: 省级数据库建设		1个	1个	
		质量指标	指标1: 调研报告		通过评审	通过评审	
			指标2: 提高效率		100%	100%	
			指标3: 联通省级数据共享交换平台		100%	100%	
	时效指标		按照重要时间节点开展工作	时间节点	100%		
	成本指标		费用控制在预算以内	12077.85万元	11907.65万元		
效益指标	社会效益指标	社会认知度、参与度		有所增加	有所增加		
		影响时效		10年	10年		
		全省覆盖率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		90%以上	90%		
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质勘查与矿产资源管理项目				
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1107.12	1107.12	100.00%	
		其中: 省级财政资金	1107.12	1107.12	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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</p>			<p>目标1: 完成矿种归并，明确需要制定出让收益基准价的39个矿种 目标2: 完成调研工作实施方案编制 目标3: 完成子项划分与委托 目标4: 完成矿业权权益金制度及矿业权出让市场基准价知识培训 目标5: 完成市、县调研 目标6: 完成优势矿产地实地调查 目标7: 完成按矿种收集我省近10年来价款评估报告、矿业权挂牌出让成果资料，归纳分析 目标8: 完成对以往资料进行数理统计分析 目标9: 完成分矿种建立模型，进行模拟估算 目标10: 完成初步确定的基准价进行验证、修改 目标11: 完成与外省同矿种基准价进行横向比对 目标12: 完成各子项目调研报告编制 目标13: 完成外聘专家对各子项目测算报告的技术审查 目标14: 完成基于专家审查意见的修改，提交各子项目出让收益基准价测算报告 目标15: 完成《陕西省补充制定（39个矿种）矿业权出让收益市场基准价建议报告》编制</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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	60个	
		质量指标	60个矿业权出让收益评估项目	审查通过60个	审查通过60个	
		时效指标	计划内矿业权出让收益评估项目	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	省级财政投入	不超过1107.12万元	1107.12万元	
	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	
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	视具体分期缴纳情况而定		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%	90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质勘查基金（周转金）项目				
省级主管部门		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)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		399.55	399.55	100.0%
		其中: 省级财政资金		399.55	399.55	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 开展项目79项; 目标2: 新增金22吨、钨23万吨、镍2万吨、钴2000吨、铜10万吨、锂资源量10万吨、五氧化二钽1万吨、磷500万吨、萤石70万吨、晶质石墨500万吨, 提交找矿靶区30处, 矿产地29处。 目标3: 解决工作区就业900人, 人均增收1万元。目标4: 为陕西省干热岩资源开发利用提供科学决策依据, 为陕西省能源结构调整、节能减排提供基础数据; 制订相关专业的地方技术规程、规范和标准; 培养一批高水平管理、专业技术人才, 支撑服务我省经济建设和社会发展。为陕西省经济社会发展提供重要矿产资源支持, 为实现找矿重大突破提供服务。			开展项目79项, 新增金15.3吨、铜1.9万吨、钨3.6万吨、钼11.79万吨, 钼5.1万吨。提交找矿靶区6处, 提供可供进一步工作的矿产地3处, 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, 培养了一批高水平管理、专业技术人才, 有力支撑服务我省经济社会高质量发展, 为陕西省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成钻探	6.06万米	6.06万米	
		质量指标	地质工作质量优良率	90%以上	90%以上	
		时效指标	按期完成设定总体目标	90%	90%	
		成本指标	省级地勘基金	399.55万元	399.55万元	
	效益 指标	经济效益 指标	新增资源量	金22吨、钨23万吨、镍2万吨、钴2000吨、铜10万吨、锂资源量10万吨、五氧化二钽1万吨、磷500万吨、萤石70万吨、晶质石墨500万吨	金22吨、钨23万吨、镍2万吨、钴2000吨、铜10万吨、锂资源量10万吨、五氧化二钽1万吨、磷500万吨、萤石70万吨、晶质石墨500万吨	
		社会效益 指标	解决工作区群众就业	900人	436人	
		生态效益 指标	绿色勘查率 (%)	100%	100%	
可持续影响 指标		对矿产资源保障程度支持作用	有效提高	有效提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	350	90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他自然资源事务项目					
省级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1102	1102	100.00%		
		其中: 省级财政资金	1102	1102	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>为贯彻落实习近平总书记3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神,根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》(协调机制办发[2020]1号)和《陕西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》(陕耕房整治班发[2020]号)通知要求,开展为期三年的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。</p>			<p>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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	对全省农村乱占耕地建房问题进行排摸	300个	300个		
			对全省农村乱占耕地建房问题排摸。	100%	100.00%		
		质量指标	查漏补缺, 补充信息, 纠正错误, 形成最终摸排成果数据并正式上报。	100%	100.00%		
			时效指标	保护我省耕地、保障国家粮食安全	根据国家下发图斑数量100%完成全省查漏补缺工作	根据国家下发图斑数量100%完成全省查漏补缺工作	
				设备安装、监测及时率	100%	100%	
	成本指标	控制在预算以内	1102万元	1102万元			
	效益 指标	经济效益指标	保护我省耕地、保障国家粮食安全	较好	预计实施后完成		
		社会效益指标	搞利益输送严重腐败查处率	100%	100%		
			遏制违建别墅乱象	80%	95%		
		生态效益指标	提高了保护区生态效益	100%	100%		
	可持续影响指标	保护我省耕地、保障国家粮食安全	显著	预计实施后完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	85%	90%		
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质灾害防治项目				
省级主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	2,053.27	1,608.17		78.32%	
	其中: 省级财政资金	2,053.27	1,608.17		78.32%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>组织开展全年省级地质灾害防治工作，主要是对全年地质灾害成功预报进行奖励，做好省级地质灾害应急技术支持工作，开展省级地质灾害气象预警，对省级地质灾害信息化系统维护，安排部署总结全年地质灾害防治工作，组织开展地质灾害宣传培训，做好汛前、汛中、汛后地质灾害检查，做好全省地质灾害防治资质管理。</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； 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； 目标3：开展全域土地综合整治试点工作； 目标4：完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。 目标5：完成自然灾害防治体系建设任务 目标6：完成年度地质勘查调查 目标7：完成生态修复、全域土地综合整治、重点生态修复基础调查 目标8：历史遗留矿山修复工作 目标9：自然资源基础建设</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	地质灾害群专结合监测预警点（个）	1670个	1685个	
		质量指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	有所提升	有所提升	
		时效指标	省级地质灾害应急技术支持响应	100%	100%	
		成本指标	费用控制在预算内	2053.27万元	1608.17万元	
	效益 指标	经济效益指标	较过去五年提升地质灾害预警预报能力，核销地灾隐患点	12.83亿元	12.83亿元	
		社会效益指标	解决工作区群众就业	1000人	1000人	
		生态效益指标	通过项目实施，改善重点区域矿山生态环境	有效改善	有效改善	
		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	长期影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度。	≥ 85 %	93%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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96，综合评价等级为“优”，全年预算数93,065.60万元，执行数67,964.42万元，完成预算的73.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。从完成绩效指标情况来看：

1、产出指标完成情况

一是各级国土空间规划编制进展顺利。在完成“双评价”“双评估”以及17个专题研究的基础上，省级国土空间规划编制现已形成了文本、说明、图集等阶段性成果，目前，省级国土空间规划阶段性成果经省政府同意正在公示，征求社会公众意见。《西安-咸阳一体化国土空间规划》启动编制，形成文本大纲。市县国土空间规划编制也正在有序推进，截至目前，全省90%以上市县国土空间规划形成了规划阶段性成果。村庄规划编制有序推进，全省56个试点村庄已经形成初步成果。二是生态保护红线评估调整稳步推进。形成了陕西省生态保护红线划定方案、评估调整工作报告、技术报告和数据库等成果，通过省政府常务会议审议和国家联审专班技术审查后，已报国家待批。城镇开发边界划定工作正在修改完善划定成果。三是国土空间规划监督管理全面加强。出台了《关于做好过渡期国土空间规划有关工作的通知》等文件，研究制定了市县乡级国土空间规划编制技术要点、图件编制规程、审查报批办法、文字成果格式和评审办法等十多个配套标准规范。同步推动全省国土空间基础信息平台 and 监管系统建设，省级平台和系统建设正在有序推进，西安、榆林等市县（区）的

信息平台、系统已开展试运行。四是全省国土三调工作圆满收官。全面查清了我省各地类的分布及利用状况，建立了覆盖全省全要素土地利用现状数据库，省级数据管理系统以及共享服务平台建设等后续工作稳步推进，待省委、省政府批准后将适时发布我省三调主要成果。秦岭自然资源调查监测试点项目已完成初步方案编制和政府采购工作，全省交通物流用地调查和黄河沿岸（陕西段）自然资源潜力调查研究进展顺利。五是基础调查监测工作有序推进。秦岭建筑物（构筑物）排查工作全面启动，制作完成了全省遥感解译图斑和正射影像图，9月底全省6市39县（区）已全部提交成果，目前已完成图斑遥感解译、外业排查工作、矢量成果汇交等工作，正在开展数据库和综合管理信息平台的建设工作。秦巴山区遥感监测平台建设扎实推进，正在开展方案细化论证工作。2020年度国土变更调查成果一次性通过国家级核查。六是自然资源资产管理不断强化。编制完成了2020年度《国有自然资源资产专项报告》，自然资源资产清查统计、储备土地资产负债表编制、自然资源资产委托代理等3项试点持续推进，储备土地资产负债表编制试点任务已顺利完成。在西安、铜川、延安、汉中等四市启动了陕西省所有权委托代理机制试点工作。起草《关于探索推进“标准地”改革的意见》，积极探索“交地即发证、拿地即开工”的工业用地出让模式。七是不动产登记营商环境持续优化。扎实推进不动产登记“三个集成”，所有市县实现了不动产登记和交易、税收业务“一窗受理”。截至目前，全省共设立登记大厅106个，设置业务窗口1123个，一线工作人员897名，累计颁发不动产证书390万本、登记证明240万份。印发《关于加快处理不动产登记历史遗留问题的指导意

见》，共化解遗留问题小区314个，涉及房屋8.81万套。全力推进易地扶贫搬迁安置住房不动产登记发证工作，完成登记232463套，完成率100%。八是地质灾害综合防治水平不断提升。全力推进地质灾害综合防治体系建设，成立了地质灾害隐患识别中心，部署地质灾害专群结合监测预警建设项目1685个，所有监测预警设备已完成安装并上线运行。全力做好汛期地质灾害防治工作，与省气象局联合制作发布地质灾害气象预警产品59期，组织地质灾害隐患巡排查7.91万次，开展应急避险演练4136场，成功预报地质灾害63起，避免1390人伤亡，避免经济损失11048.7万元，成功预报位居全国第三。九是国土空间生态修复工作全面推进。启动陕西省国土空间生态修复规划编制和黄河流域生态保护修复规划编制工作，规划已形成初步成果并通过专家评审，全省国土空间生态修复工作布局基本形成。国家级历史遗留矿山生态修复工作试点已完成方案编制，并经省政府、自然资源部同意实施。9个国家级全域土地综合整治试点工作，正在编制实施方案和村庄规划。十是矿山地质环境治理体系不断完善。以秦岭地区、黄河流域为重点，持续加大修复治理力度。制定了《秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权生态修复工作方案》，秦岭地区矿山地质环境综合调查和矿山生态修复项目已完成验收。黄河流域、渭河平原历史遗留矿山生态修复项目即将完成省级验收工作，2021年黄河流域矿山地质环境综合调查项目正在开展野外调查，年底前将形成初步成果。

2、效益指标完成情况

一是用足用活增减挂钩政策，省域内流转增减挂钩指标10681.5亩，流转收益30亿元。二是推动山水林田湖草系统修复，

改善重点区域历史遗留矿山地质环境，推广全域土地综合整治，矿山生态修复工作水平提高。三是涉及生态保护红线划定范围、自然保护地范围、基本农田保护区范围，有利改善生态环境。四是地质灾害防治能力和水平显著提高，更好的保障人民生命及财产安全。

3、满意度指标完成情况

综合满意度大于90%，完成满意度指标值。

发现的问题及原因：1、部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作，其中个别项目年底未形成实际支出，资金被财政收回。2、绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。下一步改进措施：1、强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与财政厅的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。2、加强预算执行考核。每季度进行预算执行及绩效目标评价通报机制，定期向分管厅领导、主管业务处室和事业单位通报预算执行情况和绩效目标完成情况，并将预算执行和绩效评价情况与后续资金安排挂钩。3、探索项目资金绩效考核制度。积极建立系统内项目资金绩效规范，追踪管理，逐步建立厅绩效评价机制，推进预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的项目管理模式。4、加大绩效培训力度。我们将加强业务

人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力，不断适应形势和任务的需要。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省自然资源厅

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 推动自然资源领域科技发展, 开展自然资源对外合作。(十三) 根据授权, 对市(区)、县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。(十四) 负责全省易地扶贫搬迁工作。</p> <p>(十五) 统一领导和管理省林业局。(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。(十八) 职能转变。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021 年我厅预算执行情况如下: 2021 年总收入 93065.6 万元, 其中部门预算收入 16200.6 万元(含纳入部门预算的专项资金收入 8135 万元), 专项资金收入 85000 万元(2021 年度省级自然资源生态修复保护专项资金 85000 万元, 包括: 地质灾害防治 22000 万元; 国土空间生态修复 18900 万元; 矿产资源勘查 24295 万元; 自然资源基础建设 8605 万元; 测绘地理信息服务 1200 万元; 汉丹江流域生态修复 10000 亿元)。2021 年总支出 67964.424 万元, 其中部门预算支出 16200.6 万元(按科目分为: 教育支出 44.63 万元, 社会保障和就业支出 41.42 万元, 国土海洋气象支出 15705.49 万元, 住房保障支出 409.06 万元); 专项资金支出 51763.824 万元(地质灾害防治 9248.394 万元, 国土空间生态修复 9855.67 万元; 矿产资源勘查 12854.76 万元, 自然资源基础建设 8605 万元, 测绘地理信息服务 1200 万元, 汉丹江流域生态修复 10000 亿元)。整体预算完成率 73.03%, “三公”经费控制较好, 资金使用合规, 资产管理规范, 较好地完成了年度考核任务。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、全面加强政治建设, 扎实开展党史学习教育。2、聚焦资源要素保障, 服务全省高质量发展。一是加快用地审批进度。二是全力保障重点项目。三是有序有效供应土地。第四。用足用活增减挂钩政策, 省域内流转增减挂钩指标</p>

					<p>6521.1 亩，流转收益 18.1 亿元。3、加大执法监察力度，守牢耕地保护红线。一是深入开展土地违法问题大排查大整治专项行动。二是积极推进农村乱占耕地建房问题专项整治。三是全面加强卫片执法和重点区域执法检查。四是全面完成耕地保护责任目标。4、扎实推进规划编制，着力构建规划体系。一是各级国土空间规划编制进展顺利。二是生态保护红线评估调整稳步推进。三是国土空间规划监督管理全面加强。5、加强统一调查监测，做好确权登记工作。一是全省国土三调工作圆满收官。二是基础调查监测工作有序推进。三是自然资源资产管理不断强化。四是不动产登记营商环境持续优化。6、规范矿产资源管理，助力矿业经济发展。一是大力推进地质找矿突破二是持续深化矿业权管理改革。三是不断加大资源保护力度。7、践行生态文明思想，推动系统修复治理。一是地质灾害综合防治水平不断提升。二是国土空间生态修复工作全面推进。三是矿山地质环境治理体系不断完善。8、全面落实主体责任，纵深推进从严治党。一是全面加强思想政治建设。二是夯实管党治党主体责任。三是狠抓机关党的建设工作。四是持续深化“以案促改”。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率</p>	<p>数据从决算报表提取，财政批复部门预算 139,797.62 万元，预算执行 73.03%</p>	100%	73.03%	8		

					在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>数据从决算报表提取, 年初预算</p> <p>139,797.62 万元, 调整预算</p> <p>139,797.62 万元, 调整数为 0 万元</p>	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。</p>	<p>数据从会计账务中提取, 上半年支出进度 40%; 前三季度进度 61%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度 40%; 前三季度进度 61%。</p>	3		

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	数据从决算报表提取	≤ 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	数据从决算报表提取，三公经费预算数 122.2 万元，支出数 71.62 万元。	≤ 10%	57.98%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>相关信息从资产管理系统和决算报表提取</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 无资产有偿使用；无处置。</p> <p>3. 无资产收益</p>	5		

						财政				
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据财务制度和经费审核流程	全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	根据绩效目标实际情况	达到指标值	达到指标值	40	
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指	根据绩效目标实际情况	达到指标值	达到指标值	20	

					标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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和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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

重点项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称								
项目承担处室								
项目实施单位					资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)			
		年度资金总额:						
		其中: 中央财政资金						
		财政资金						
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。