

陕西省自然资源厅 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

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

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

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

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

持20亿元。

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

（一）主要职责。

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

(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

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

二、决算单位构成

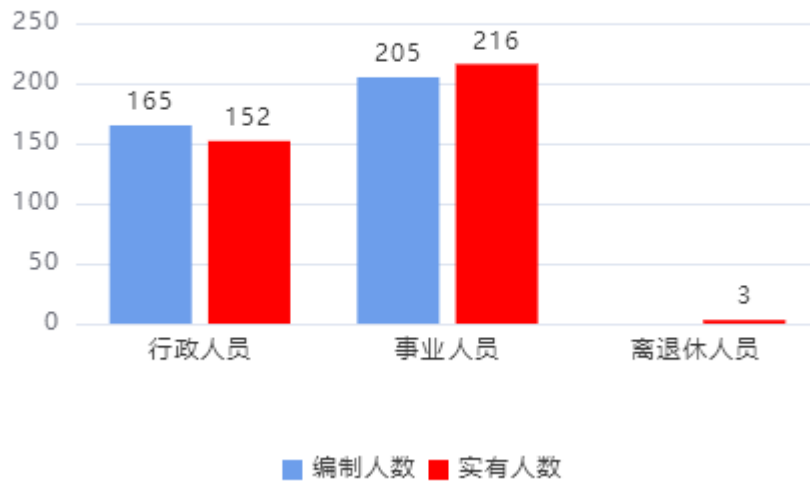
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制370人，其中行政编制165人、事业编制205人；实有人员368人，其中行政152人、事业216人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为86,822.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57,515.25万元，下降39.85%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

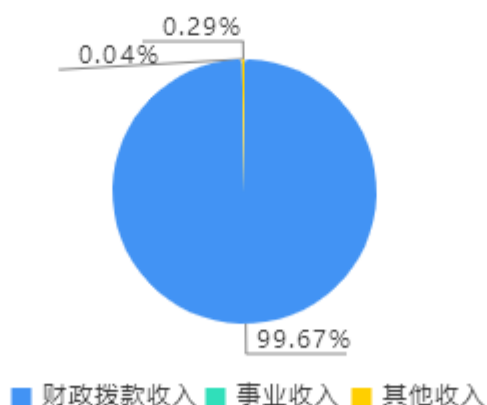
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计85,000.31万元，其中：财政拨款收入84,717.53万元，占99.67%；事业收入33.06万元，占0.04%；其他收入249.73万元，占0.29%。

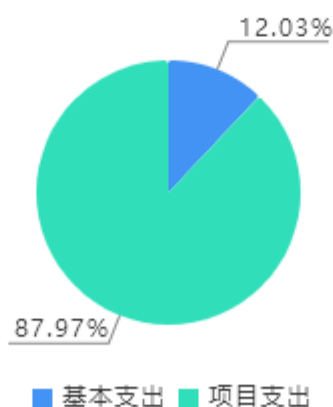
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计81,211.34万元，其中：基本支出9,772.47万元，占12.03%；项目支出71,438.88万元，占87.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为84,717.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,080.09万元，下降39.4%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,017.21万元，支出决算80,002.19万元，完成年初预算的307.5%，占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出减少59,795.43万元，下降42.77%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44.1万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的22.95%，决算数小于年初预算数的原因是：本年培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算42.21万元，支出决算62.69万元，完成年初预算的148.52%，决算数大于年初预算数的原因是：追加退休人员补交社保类资金的开支。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算4,567.85万元，支出决算6,041.35万元，完成年初预算的132.26%，决算数大于年初预算数的原因是：追加人员社保开支。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加公车购置费用。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算1,580万元，支出决算3,019.81万元，完成年初预算的191.13%，决算数大于年初预算数的原因是：追加三区三线规划项目经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算3,435万元，支出决算4,194.96万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算200万元，支出决算199.2万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算920万元，支出决算875.37万

元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

9. 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8,670万元，支出决算5,828.98万元，完成年初预算的67.23%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，自然资源调查确权登记项目未完成，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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算1,020万元，支出决算1,095.34万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的原因是：年终追加地质勘查类项目经费。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算100.05万元，决算数大于年初预算数的原因是：年终追加地质勘查类项目经费。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算2,605.8万元，支出决算2,631.69万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

13. 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1,855.6万元，支出决算54,668.53万元，完成年初预算的2946.14%，决算数大于年初预算数的原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算537.54万元，支出决算537.54万元，完成年初

预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.11万元，支出决算39.11万元，完成年初预算的100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,322.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,749.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费572.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算188.87万元，支出决算132.37万元，完成预算的70.09%，决算数较预算数减少56.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。决算数较上年增加的主要原因是因疫情原因增加了视频会议线路租用费的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费支出情况说明。

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

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算85.16万元，支出决算65.59万元，完成预算的77.02%，决算数较预算数减少19.57万元，主要原因是：因疫情原因，公车运行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10.44万元，支出决算2.24万元，完成预算的21.46%，决算数较预算数减少8.2万元，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2.24万元。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。

2022年度财政拨款安排培训费预算41.9万元，支出决算10.12万元，完成预算的24.15%，决算数较预算数减少31.78万元，主要原因是：因疫情原因培训减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算56.15万元，支出决算47.5万元，完成预算的84.59%，决算数较预算数减少8.65万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。决算数较上年增加的主要原因是因疫情原因增加了视频会议线路租用费的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算546.83万元，支出决算482.08万元，完成预算的88.16%。支出决算比上年减少283.46万元，主要原因是：压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共10,781.49万元，其中：政府采购货物支出205.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,575.58万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,943.15万元，占政府采购支出合同总额的27.3%，其中：授予小微企业合同金额1,271.93万元，占授予中小企业合同金额的43.22%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的25.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆34辆，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《陕西省自然

资源厅内部控制制度规范（试行）》（陕自然资财发〔2022〕13号），《规范》中第三部分明确了预算绩效管理暂行办法。完善了绩效管理工作机制。并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：厅长办公会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与资金运用处组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定厅绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实省财政厅提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，厅财务处设置专人负责绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本部门在部门决算中反映耕地保护专用项目、国土资源专用项目、矿产资源专用项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18286.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的自然资源生态修复保护1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额90000万元。

组织对2018—2022年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金开展了财政重点绩效评价，涉及金额319,530.85万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数27653.56万元，执行数27496.57万元，完成预算的

99.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

1. 耕地保护长效机制不断完善。2022年全省实有耕地面积4442.93万亩，高于“三区三线”划定的耕地保有量任务，耕地面积较上年度净增加47.97万亩。积极开展2021年违法违规占用耕地重点问题排查整改及耕地流出问题排查整改，整改恢复率58.1%，超全国平均恢复率9.62个百分点。
2. 土地资源要素保障有力有效。2022年，全省审批建设用地16.67万亩，其中新增建设用地13.55万亩，完成目标任务的135.5%。制定《关于印发落实稳经济要求强化自然资源要素保障配套措施的通知》，成立重点项目用地保障工作专班，建立厅级领导包抓重点项目工作机制，11名厅级领导分赴全省12个市（区）宣讲解读16条配套措施。
3. 节约集约用地理念持续深化。坚持“亩均论英雄”导向，印发《陕西省2022年探索推进“标准地”改革试点工作方案》，11个试点县（区）和省级以上开发区供应“标准地”174宗17190.28亩，占新批工业用地比例为59%，完成目标任务的147.5%。全省通过批而未供和闲置土地处置任务完成计划指标核算12.1万亩。全年共消化批而未供土地13.61万亩，共处置闲置土地2.95万亩，盘活存量建设用地9.8万亩。
4. 国土空间规划编制加快推进。组织编制形成《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》文本、说明、图集等成果，已报国务院待批。制定我省县级国土空间规划编制技术要点、图件编制规程、文字成果格式等规范，指导市县国土空间规划均已形成文本、图集等阶段性成果。
5. 生态保护修复和矿山环境治理水平显著提升。全

年完成矿山地质环境恢复治理面积10705.65亩，完成目标任务的107.06%，治理退出矿业权矿山123个，完成目标任务的145.56%。制定《陕西省全域土地综合整治项目实施管理暂行办法》，9个试点完成了实施方案和村庄规划编制。

6. 地质灾害防治工作成效显著。全年实际核销地质灾害隐患点543处，完成目标任务的420.93%。建成专业和普适型监测预警点1702处，完成目标任务的100.12%。制定《陕西省2022年地质灾害防治方案》，抓深抓实抓细“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治全链条闭环管理模式。

7. 地质勘查找矿成果显著。2022年实际新增中型以上规模矿产地10处，完成目标任务的200%。新增矿产资源潜在价值765.82亿元，完成率382.91%。

8. 自然资源管理水平持续提升。扎实开展14个国家级自然保护区、34个国家自然公园、汉江干流自然资源确权登记工作。加快推进“交地即交证”“交房即交证”改革，全年累计开展“交地即交证”334宗、涉及面积27852.02亩；完成“交房即交证”105个项目，共计46852套。

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

下一步改进措施：一是根据最新文件要求，进一步改进工作流程，扎实开展工作，进一步提高工作效率和水平。针对仍需跟进的项目，一要开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；二是进一步加强对项目承担单位技术要求培训，加快项目进度推进；三是加快组织开展项目的立项论证和设计审查；四是加

强对预算编制等相关工作业务的学习，提高预算工作水平；五是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密；六是督导市县尽快上报成果数据，加强对市县作业单位的技术指导，提高市县成果通过率。

表1-1

2022年陕西省自然资源厅部门整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。			(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 推动自然资源领域科技发展,开展自然资源对外合作。(十三) 根据授权,对市(区)、县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。(十四) 负责全省易地扶贫搬迁工作。(十五) 统一领导和管理工作林业局。(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。(十八) 职能转变。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			2022年单位全年预算27653.56万元,全年执行数27496.57万元,其中:办公设备购置经费47.5万元,公务用车购置经费46.56万元,机关办公楼维修改造547.09万元,部门预算经费9340.49万元,省级专项业务经费17514.93万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			(一) 保障有效投资用地需求。(二) 加快编制各级国土空间规划。(三) 推进国土空间生态保护修。(四) 全面构建调查监测评价体系。(五) 深化不动产统一登记改革。(六) 提高矿产资源监管水平。(七) 建立自然资源资产产权制度。(八) 建立完善耕地保护长效机制。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	100%	99.43%	9.5		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	27653.56万元	27653.56万元	5		
		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	基本完成	4.5	因疫情原因,支出进度与预期有差异	

投入	预算执行	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤20%	完成	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤100%	完成	5		
		资产管理规范性	5.00	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统、单位核算账套	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	完成	5		
		资金使用合规性	5.00	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位核算账套、单位财务制度、会计凭证	全部符合	完成	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00	1.安排省域内流转增减挂钩指标。 2.国家级自然保护区确权登记。 3.完成秦岭重点区域动态监测。 4.省级国情调查成果汇总报告。 5.国家级自然保护区确权登记。 6.自然资源遥感监测全省1:50挂图。 7.编制各级国土空间规划。 8.建立自然资源资产产权制度。 9.深化不动产统计登记改革。 10.构建调查监测评价体系。	完成年度目标任务	各项目绩效自评表、自评报告	按项目预期产出	按项目预期产出	38	招投标周期长、疫情等原因	
		项目效益	20.00	1.安排省域内增减挂钩流转指标1万亩 2.推广全域土地综合整治；矿山生态修复工作水平提高 3.改善全省自然生态环境。 4.改善自然生态环境。	完成年度目标任务	各项目绩效自评表、自评报告	按项目预期效益	按项目预期效益	20		
总分									97.00		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映耕地保护专用项目、国土资源专用项目等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、办公设备专项购置及公务用车配备项目绩效自评综述：全年预算数146.70万元，执行数108.42万元，完成预算的73.91%。项目绩效目标完成情况：我厅根据陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、宣传设备、办公桌等固定资产。根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发[2019]16号）《陕西省机关事务服务中心关于省自然资源厅购置公务用车的批复》陕机事车[2021]416号，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车2台。发现的问题及原因：项目方案不够细化，项目实施人员责任不够明确。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间，同时做好项目绩效执行中的控制管理，确保项目按计划推进。并加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平和。

2、委托咨询业务经费项目绩效自评综述：全年预算数554万元，执行数547.09万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善卫生间环境，满足安全以及消毒的要求。按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善食堂就餐环境，满足安全以及消毒的要求。将厅机关大楼以及两

个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责提升服务的质量和效率，提升职工满意度。厅机关食堂维修项目以及厅机关办公楼卫生间项目改造面积为1779m²，改造数量合计23处，厅记挂物业管理服务项目服务面积为18000m²，服务人员按照实际需求配备了28名。有效地提升了就餐以及卫生间的环境，提升了物业管理的规范性以及服务水平。项目竣工验收均合格，均由竣工验收合格报告，洁具以及厨具质量验收均合格，物业维修质量以及零星维修均合格，并且在规定的时限年内完成。食堂维修以及办公楼卫生间维修提升的就餐环境以及卫生间的环境，物业社会化以后，服务质量以及效率得到了有效的提升，得到了领导和职工的肯定。发现的问题及原因：项目方案不够细化，项目实施人员责任不够明确。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间，同时做好项目绩效执行中的控制管理，确保项目按计划推进。并加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水。

3. 耕地保护专用项目绩效自评综述：全年预算数1190万元，执行数629.39万元，完成预算的52.98%。项目绩效目标完成情况：已按照要求确定省级耕地保护激励对象为3个设区市、15个县（市、区）、100个乡镇。全省市县耕地卫片每季度监测预警部分通过审查。由于项目必须的管理数据2022年内尚未最终确认，影响了后续项目审查。已成功将《陕西省耕地保护激励办法》有效期延至2026年。受疫情影响，部分工作有所迟滞，加之从2020年10月起，对陕西测绘局和西安地调中心两家单位的技术

保障经费因专项整治工作时间节点调整一直尚未支付，致使经费结余。从社会效益指标以及满意度指标来看，提高农民种植粮食的积极性，减少耕地撂荒，提高粮食产量的任务取得不错的成果。调动各地保护耕地的主动性和积极性，进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，健全适应我省经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”行为，助力乡村振兴战略实施。有效改善耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况。服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因：由于项目必须的管理数据2022年内尚未最终确认，影响了后续项目审查。陕西省耕地后备资源调查评价成果数据已经通过国家验收。但由于成果需与各行业部门充分的衔接沟通，自然资源部并未下达正式的验收意见。目前项目相应的监测预警业务工作已完成，后期会加紧收集管理数据，完善项目成果，早日完成最终成果审查和项目经费执行。待系统运行后，合同外其他费用，用于系统使用相关工作。下一步改进措施：我厅将积极对接，及时反馈，并提前部署安排陕西省耕地后备资源调查评价省级审核，做好成果核查验收等相关工作。同时，我厅将对全省耕地后备资源调查评价结果进行分析，开展成果应用研究，为全省耕地资源保护、国土空间规划编制、永久基本农田核实整改补足、山水林田湖草沙生态修复治理等提供参考依据。

4. 国土资源专用项目绩效自评综述：全年预算数13770万元，执行数10264.36万元，完成预算的74.54%。项目绩效目标完成情况：完成数据建库工具软件1套、数据库质检软件1套、数据库管理系统1套等的研发工作。实现影像覆盖率99%，完成全省1:50万

挂图1副，变化信息提取完成率达到100%。形成了遥感监测图斑、遥感监测图斑信息记录表、监测情况统计表、项目工作报告、项目技术报告、质量检查报告、统计分析报告等成果。共完成陕西省全部区县（共107个）的遥感信息提取工作，在满足技术和质量要求的前提下，提取监测图斑411443个，提取前期-后期影像的监测图斑253543个，提取数据库与影像不套合的监测图斑157900个。2022年省级全面开展了省级重点区域自然资源统一确权登记工作，对汉江（干流）陕西段、14个国家级自然保护区、34个国家级自然公园开展确权登记，共计49个的登记单元。建立省级自然资源确权登记信息数据库。数据坐标系转换工作已基本完成，技术细则编制和质检核查软件研发等前期工作已形成初步成果，县级成果的省级核查工作正在有序进行。全年共完成全省10个市2个区的国土空间规划技术审查工作，已完成全省50个县的县级国土空间规划技术审查工作，有效提高了市、县国土空间规划的成果编制质量。发现的问题及原因：项目受疫情等因素影响，启动较晚，项目外业检查未能按计划实施，有所推迟。目前，项目整体进展比较顺利，正在全力推进外业核查和省级质检工作。下一步改进措施：将加强整体工作推动力度，督促各作业单位按照工作计划要求，加快作业进度，保质保量完成各自然资源确权登记主体工作，完成各类自然资源确权登记成果汇交入库，搭建自然资源确权登记数据库。

5. 矿产资源专用项目绩效自评综述：全年预算数2126.08万元，执行数1556.19万元，完成预算的73.20%。项目绩效目标完成情况：梳理省储储量库，对存在问题进行改错与补充；对全省除国情调查（一期）10个矿种外的其它397个上表矿区、1266个未上

表矿山进行调查；对目前未上表的矿泉水、地热约60个矿区资源补充登记上表。规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全和生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益，完成实地核查煤矿40个，编制规划实施评估技术规程研究报告。完成50个矿业权出让收益评估项目；查明全省矿产资源调查矿区数量、形成成果报告，形成619份调查成果数据库；完成矿山生态系统修复、历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复的试点各1项；建立1个生态系统保护和修复项目信息管理平台。审查通过50个矿业权出让收益评估项目，矿产资源国情调查调研报告已通过评审验收。已完成提高地勘单位技术水平每年5家以上，培养高水平技术人才每年20人以上，国情调查影响时效10年以上，矿产资源调查成果应用辐射率 $\geq 80\%$ ，减小历史遗留矿山的社会负面影响，使修复之后的矿山遗迹可供人们休憩游玩。发现的问题及原因：项目实施缓慢，方案不够细化，项目执行进度偏离。下一步改进措施：在今后的工作中，我们需细化项目管理，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。

6. 执法监察专用项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数365.51万元，完成预算的73.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。提高我省卫片执法能力，形成专业省级核查体系，建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高卫片执法效能。严格按照国家要求组织开展卫片执法检查，确保成果质量符合国家要求。已按要

求完成培训人数500人，进行全省县级卫片业务培训2次。查处、整改督促到位，卫片执法质量明显提高，卫片审核已提交国家，审核工作正在进行。内业检查图斑比例、每月抽查图斑质量合格率100%。卫片执法图斑早发现、早制止、早整改，按照国家要求，提高卫片执法时效性；2天内对国家下发图斑做出响应，及时组织县级开展实地核实、拍照举证、填报系统。基本完成拆除浪费约10亿元以上，增加了陕西省财政非税收入；提高地勘单位技术水平；在修复历史遗留矿山上有所改善；吸引多方资金投入矿山生态修复，解决资财政金不足的问题，缓解财政资金压力。发现的问题及原因：卫片审核尚未通过国家审核。下一步改进措施：加快项目进度，完成国家卫片审核。

表1

2022年办公设备专项购置及公务用车配备项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	办公设备专项购置及公务用车配备经费			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120.1	120.1	108.42	10.0	0.9	9.0	
	其中:省级财政资金	100.0	100.0	94.06		0.0	0.0	
	市县财政资金					0.0	0.0	
	其他资金	20.1	20.1	14.36		0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标	1.保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的办公所需。2.保障各处室的工作任务、为业务开展提供支持。3.有效促进各处室的工作效率,提高自然资源厅的社会影响力、认知度。						
	实际完成情况	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。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,以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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买电脑	22台	11.0	2.5	2.5	
			购买打印机	10台	17.0	2.5	2.5	
			购买办公桌椅	15套	21.0	2.5	2.5	
			购买笔记本电脑	8台	3.0	2.5	2.5	
			购买铁皮柜	9台	8.0	2.5	2.5	
			购买碎纸机	9台	0.0	2.5	0.0	
			购买扫描仪	5台	0.0	2.5	0.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买沙发	4个	3.0	2.5	2.5	
			购买传真机	5个	0.0	2.5	0.0	
			购买一体机	6个	1.0	2.5	2.5	
			购买无人机	6个	1.0	2.5	2.5	
			购买电子密码柜	10套	23.0	2.5	2.5	
			购买公务用车	2辆	2.0	2.5	2.5	
			购买照相机	2台	2.0	2.5	2.5	
		质量指标	政府采购率	≥99%	1.0	2.5	2.5	
			产品验收合格率	≥99%	1.0	2.5	2.5	
			产品正常运行率	≥99%	1.0	2.5	2.5	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	1.0	2.5	2.5	
			产品正常维护的时间	≥99%	1.0	2.5	2.5	
		成本指标	政府采购范围之内	120.10万	108.42	2.5	2.5	
	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	10.0	10.0	
提高办公运行效率			提高办公效率	已提高	10.0	10.0		
政府采购公共物品的公开和透明			100%	100%	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	5.0	5.0		
		处室满意度	0.95	0.95	5.0	5.0		
总分						100.0	91.5	

表2

2022年 委托咨询业务项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	委托咨询业务经费			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	554.0	554.0	547.09	10.0	0.9875	10.0	
	其中:省级财政资金	554.0	554.0	547.09	-----	0.0	0.0	
	市县财政资金	0.0	0.0	0.0	-----	0.0	0.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-----	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善卫生间环境,满足安全以及消毒的要求。按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善食堂就餐环境,满足安全以及消毒的要求。将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责,提升服务的质量和效率,提升职工满意度。						
	实际完成情况	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善卫生间环境,满足安全以及消毒的要求。按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善食堂就餐环境,满足安全以及消毒的要求。将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责,提升服务的质量和效率,提升职工满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积(合计)	1779平米	1779平米	3.34	3.34	
			维修数量(合计)	23处	23处	3.34	3.34	
			服务面积(合计)	18000平米	18000平米	3.34	3.34	
			服务人员配置(合计)	30人	28人	3.34	3.3	预算人数与实际招聘人员有差异
质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	3.33	3.33			
绩效指标	产出指标	质量指标	洁具质量验收合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			厨具质量验收合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			维修质量合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			共用照明设施完好率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			房屋零修工程合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			维修及时率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			服务回访率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			有效投诉处理率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
		成本指标	项目可控在预算范围内	小于等于554万	547.09万元	3.34	3.3	招标金额与中标金额存在差异
	效益指标	社会效益指标	提供卫生洁净的环境	有所提升	有所提升	6.0	6.0	
			提供安全卫生的就餐环境	有所提升	有所提升	6.0	6.0	
提供高质量高效率的物业服务			有所提升	有所提升	6.0	6.0		
矿产资源调查成果应用辐射率			≥80%	≥80%	6.0	6.0		
可持续影响指标		服务水平及质量	有所提升	有所提升	6.0	6.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	90%以上	5.0	5.0		
		业主满意度	80%以上	80%以上	5.0	5.0		
总分						100.0	99.92	

表3

2022年耕地保护专用项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	耕地保护专用项目经费			负责人及电话:				
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅			
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1190.0	1190.0	629.39	10.0	0.5289	8.0		
	其中:省级财政资金	1190.0	1190.0	629.39	-----	0.0	0.0		
	市县财政资金	0.0	0.0	0.0	-----	0%	0.0		
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-----	0%	0.0		
年度总体目标	预期目标	为进一步落实好最严格的耕地保护制度,保障粮食安全,建立健全适应我省经济社会发展水平的耕地保护激励机制,调动各地保护耕地的主动性和积极性,坚决遏制耕地“非农化”行为,助力乡村振兴战略实施							
	实际完成情况	建立健全适应我省经济社会发展水平的耕地保护激励机制,调动各地保护耕地的主动性和积极性,坚决遏制耕地“非农化”行为,助力乡村振兴战略实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	确定省级耕地保护激励对象	3个设区市、15个县(市、区)、100个乡镇	已完成		12.5	12.5	
		质量指标	完成全省市县耕地卫片每季度监测预警	审查通过	部分达成预期指标		12.5	10.0	由于项目必须的管理数据2022年内尚未最终确认,影响了后续项目审查。
		时效指标	省级耕地保护激励办法	《陕西省耕地保护激励办法》有效期至2026年	已完成		12.5	12.5	
		成本指标	财政投入	小于等于1190万	629.39万元		12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高农民种植粮食的积极性,减少耕地撂荒,提高粮食产量	减少耕地撂荒	已完成		7.5	7.5	
		社会效益指标	进一步落实好最严格的耕地保护制度,保障粮食安全,健全适应我省经济社会发展水平的耕地保护激励机制,调动各地保护耕地的主动性和积极性,坚决遏制耕地“非农化”行为,助力乡村振兴战略实施	调动各地保护耕地的主动性和积极性,覆盖全省	已完成		7.5	7.5	
		生态效益指标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况	有所改善	已完成		7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全适应我省经济社会发展水平的耕地保护激励机制,调动各地保护耕地的主动性和积极性	长期影响	已完成		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	已完成		10.0	10.0	
总分						100.0	95.5		

表4

2022年国土资源专用项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	国土资源专用项目经费			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省自然资源厅		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13770.0	13770.0	10264.36	10.0	0.7545	8.0	
	其中：省级财政资金	13683.92	13683.92	10264.36		0.0	0.0	
	市县财政资金	0.0	0.0			0.0	0.0	
	其他资金	86.08	86.08	0.0	———	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标	1、完成我省105个国家级自然保护区96个省级自然保护区及7条主要河流的自然资源统一确权登记工作；2、全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况						
	实际完成情况	1、完成我省105个国家级自然保护区96个省级自然保护区及7条主要河流的自然资源统一确权登记工作；2、全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本完成数据库建库工具软件、数据库质检软件、数据库管理系统等的研发工作	1套工具软件 1套质检软件 1套管理系统	已完成	4.55	4.55	
			影像覆盖率	0.99	已完成	4.55	4.55	
			全省1:50万挂图	1副	已完成	4.54	4.54	
			变化信息提取完成率	1.0	已完成	4.55	4.55	
	质量指标	影像分辨率	优于1米	已完成	4.55	4.55		
		影像图精度	1:10000	已完成	4.55	4.55		
		监测成果合格率	0.98	已完成	4.55	4.55		
绩效指标	产出指标	时效指标	按照陕西省2022-2023年度自然资源统一确权登记工作要求时限完成所有工作	2022年1月至2023年12月	正在按照工作安排积极开展作业，4月底前完成主体工作	4.54	4.54	
			卫星影像现势性	2022年4月-6月	已完成	4.54	4.54	
			监测成果时点	44742.0	已完成	4.54	4.54	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在预算范围内	10264.36万元	4.54	4.5	
	效益指标	经济效益指标	推动自然资源统一确权登记工作开展	1.0	已完成	2.14	2.14	
			建立自然资源统一确权登记制度	1.0	已完成	2.14	2.14	
			推动自然资源确权登记法治化、规范化、标准化、信息化	1.0	已完成	2.14	2.14	
		社会效益指标	推动自然资源统一确权登记工作开展	1.0	已完成	2.15	2.15	
			建立自然资源统一确权登记制度	1.0	已完成	2.15	2.15	
			推动自然资源确权登记法治化、规范化、标准化、信息化	1.0	已完成	2.15	2.15	
			矿产资源调查成果应用辐射率	≥80%	已完成	2.15	2.15	
			遥感影像服务于相关厅局	是	是	2.14	2.14	
		生态效益指标	监测成果应用于自然资源管理。	是	是	2.14	2.14	
			贯彻执行关于生态文明建设及体制改革	1.0	已完成	2.14	2.14	
			有序推进节约资源和保护环境的格局	1.0	已完成	2.14	2.14	
清晰界定各类自然资源所有权主体	1.0		已完成	2.14	2.14			
可持续影响指标	划清全民所有和集体所有边界	1.0	已完成	2.14	2.14			
	划清不同类型自然资源之间边界	1.0	已完成	2.14	2.14			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	已完成	10.0	10.0	
总分						100.0	97.96	

表5

2022年矿产资源专用项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	矿产资源专用项目经费			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:		陕西省自然资源厅	
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2126.08	2126.08	1556.19	10.0	0.732	8.0	
	其中:省级财政资金	2126.08	2126.08	1556.19		0.0	0.0	
	市县财政资金	0.0	0.0			0.0	0.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	——	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标	1、梳理省储量库,对存在问题进行改错与补充;对全省除国情调查(一期)10个矿种外的其它397个上表矿区、1266个未上表矿山进行调查;对目前未上表的矿泉水、地热约60个矿区资源补充登记上表。2、规范全省煤矿开发秩序,保障煤矿资源安全和生产安全,避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益,完成实地核查煤矿40个,编制规划实施评估技术规范研究报告。						
	实际完成情况	1、梳理省储量库,对存在问题进行改错与补充;对全省除国情调查(一期)10个矿种外的其它397个上表矿区、1266个未上表矿山进行调查;对目前未上表的矿泉水、地热约60个矿区资源补充登记上表。2、规范全省煤矿开发秩序,保障煤矿资源安全和生产安全,避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益,完成实地核查煤矿40个,编制规划实施评估技术规范研究报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成60个矿业权出让收益评估项目	60个	50个	3.57	3.5	
			查明全省矿产资源调查矿区数量、形成成果报告,形成调查成果数据库	713个	619份	3.57	3.5	按照国情调查技术要求,仅矿区需要制作数据库
			完成矿山生态系统修复、历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复的试点	各1项	已完成	3.57	3.57	
			生态系统保护和修复项目信息管理平台的	1个	已完成	3.57	3.57	
质量指标	60个矿业权出让收益评估项目	审查通过	已评估项目已通过审查	3.58	3.5			
绩效指标	产出指标	质量指标	矿产资源国情调查调研报告	通过评审验收	已通过	3.58	3.58	
		时效指标	计划内矿业权出让收益评估项目	2022年底前完成	已完成	3.57	3.57	
			矿产资源国情调查成果提交日期	2022年底前完成	已完成	3.57	3.57	
			陕西省矿山生态修复工作试点	2022年底前完成	正在实施	3.57	3.5	项目招标晚、正在实施
			生态系统保护和修复项目信息管理平台的验收	2022年底前完成	已完成	3.57	3.57	
		成本指标	矿业权出让收益评估项目	小于等于243.4万元	已完成	3.57	3.57	
			陕西省矿产资源国情调查项目	小于等于5500万	已完成	3.57	3.57	
			陕西省矿山生态修复工作试点项目	小于等于200万	已完成	3.57	3.57	
	生态系统保护和修复项目信息管理平台的		小于等于400万	已完成	3.57	3.57		
	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	139.97亿元	2.15	2.15	
			提高项目管理效率	提高效率	已完成	2.15	2.15	
			矿产资源储量摸底,促进经济发展	增加非税收入,实现增幅2%以上	已完成	2.15	2.15	
		社会效益指标	提高地勘单位技术水平	每年5家以上	已完成	2.14	2.14	
培养高水平技术人才			每年20人以上	已完成	2.14	2.14		
国情调查影响时效	10年以上		已完成	2.14	2.14			
矿产资源调查成果应用辐射率	≥80%		已完成	2.15	2.15			
生态效益指标	修复历史遗留矿山	有所改善	已完成	2.14	2.14			
	逐步恢复黄河、长江重点生态区良好生态环境	有所改善	已完成	2.14	2.14			

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务年限长的矿山办理分期缴纳后可保持财政10年内连续的非税收入	视具体分期缴纳情况而定	已完成	2.14	2.14	
			吸引多方资金投入矿山生态修复，解决资财政金不足的问题，缓解财政资金压力。	长期影响	已完成	2.14	2.14	
			黄土高原水土流失进一步治理、秦岭生态进一步保护和修复、大巴山区生物多样性进一步保护和修复	长期影响	已完成	2.14	2.14	
			基金投入开发式矿山生态修复，矿山生态修复的效益得到提高	长期影响	已完成	2.14	2.14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%以上	已完成	5.0	5.0	
			社会公众满意率	80%以上	已完成	5.0	5.0	
总分						100.0	97.71	

表6

2022年执法监察专用项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	执法监察专用项目经费			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省自然资源厅		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500.0	500.0	365.51	10.0	0.731	8.0	
	其中：省级财政资金	500.0	500.0	365.51		0.0	0.0	
	市县财政资金	0.0	0.0			0.0	0.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-----	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标	通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。提高我省卫片执法能力，形成专业省级核查体系，建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高卫片执法效能。严格按照国家要求组织开展卫片执法检查，确保成果质量符合国家要求。						
	实际完成情况	通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。提高我省卫片执法能力，形成专业省级核查体系，建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高卫片执法效能。严格按照国家要求组织开展卫片执法检查，确保成果质量符合国家要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成培训人数	500人	已完成	6.25	6.25	
			完成卫片业务培训	完成全省县级卫片业务培训1次以上	2次	6.25	6.25	
		质量指标	内业检查图斑比例	1.0	1.0	6.25	6.25	
			卫片审核规范，查处、整改督促到位，片执法质量明显提高。	通过国家审核	国家审核工作正在进行中	6.25	5.5	国家审核工作正在进行中
		每月抽查图斑质量合格率	高于95%	1.0	6.25	6.25		
绩效指标	产出指标	时效指标	每个阶段按照国家要求，提高卫片执法时效性	卫片执法图斑早发现、早制止、早整改	已完成	6.25	6.25	
			及时对国家下发图斑进行响应	2天内对国家下发图斑做出响应，及时组织县级开展实地核实、拍照举证、填报系统。	已完成	6.25	6.25	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	小于等于500万	365.51万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	拆除浪费约10亿元以上	基本完成	6.0	5.0	
		社会效益指标	提高地勘单位技术水平	1.0	已完成	6.0	6.0	
		生态效益指标	修复历史遗留矿山	有所改善	已完成	6.0	6.0	
		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	长期影响	已完成	6.0	6.0	
吸引多方资金投入矿山生态修复，解决财政资金不足的问题，缓解财政资金压力。	长期影响		已完成	6.0	6.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	已完成	10.0	10.0		
总分						100.0	96.25	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的自然资源生态修复保护1个专项资金中的地质灾害防治、国土空间生态修复项目等5个支出方向进行自评，涉及预算金额90000万元。

自然资源生态修复保护省级专项资金绩效自评综述：1. 地质灾害防治全年预算数20000万元，执行数10335.91万元，完成预算的51.68%。项目绩效目标完成情况：2022年全省新发现隐患点738处，成功预报地质灾害8起，避免人员伤亡50人；发生地质灾害24起，造成3人死亡，直接经济损失932.2万元。三项指标均为近10年来的最低值。针对国庆假期和秋淋期降雨特点和地质灾害防治形势，及时研判、强化预警、精准调度、果断撤离，实现了秋淋期地质灾害“零伤亡”，得到了省委省政府领导的表扬和肯定。全省地质灾害宣传培训演练实现隐患点全覆盖，培训场次位居全国第三、参与人数位居全国第二，演练场次位居全国第四、参与人数位居第三。开展了镇安县地质灾害“隐患点+风险区”双控试点，初步总结了“十化模式”，得到部地勘司领导表扬与肯定。综合遥感发现隐患初见成效。地质灾害隐患识别中心全面建成后，2022年累计识别下发疑似隐患点图斑529处，涉及60个县（区），经现场核实反馈，认定地质灾害隐患291处，识别准确率55.01%。六是“人防+技防”进一步完善规范。推出并试用了“群测群防APP”，1700处普适性监测点提前上线运行，累计建成专业和普适性监测点4491处，发出有效预警24524条，有效预警率44.69%。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开

展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。

下一步改进措施：进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

2. 国土空间生态修复全年预算数19300万元，执行数8761.13万元，完成预算的45.39%。项目绩效目标完成情况：项目计划任务下达后，各市县积极组织实施，截止2022年2月底，完成总治理面545.41公顷，占总任务的49.86%。因去年汛期防汛和疫情影响，截止2022年3月底，完成土地综合治理面积450亩、植被保护修复面积750亩、灾害或废弃地复垦30亩。全域土地综合整治必须与村庄规划充分衔接，要将各项整治任务纳入村庄规划。截止目前，我省9个项目启动全域土地综合整治试点区域所涉行政村规划编制工作，历经前期资料收集、调查摸底调查、座谈讨论、规划方案编制等环节，完成了项目的村庄规划编制，经当地县级政府批复。截止目前，试点项目已完成了实施方案、村庄规划及风险评估预案的编制、市级评审及资料备案上报工作。

发现的问题及原因：市县配套资金压力大，影响项目建设，加之项目未纳入当年预算，需各级自然资源部门与财政部门协调资金落实问题。

下一步改进措施：进一步建立健全省、市、县三级督导机制，采取倒排工期、挂图作战，限时期完成，定期不定期督导检查的办法，加强对项目建设实地督导，建立月调度、周汇报工作制度，督促各地市加快完成项目前期工作，尽快施工建设，全力保障施工机械和人员。

3. 地质勘查基金全年预算数19000万元，执行数12490.33万元，完成预算的65.74%。项目绩效目标完成情况：新增金8吨、锰140万吨、铜铅锌6.7万吨、锑1250吨、硒540.44吨，(Ta, Nb)2053.64万吨。提交找矿靶区13处，提供可

供进一步工作的矿产地15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、高素质的管理和专业技术人才，总体上达到了为我省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑的目标。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

4. 耕地保护奖励机制全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据市、县（市、区）、乡（镇）政府耕地保护目标责任考核结果，已完成对2021年耕地保护工作成效突出的100个乡（镇）人民政府每个给予100万元资金奖励。我省各激励乡镇将专项资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，通过实施农田基础设施后期管护和修缮、耕地开发和耕地质量提升、永久基本农田和田长制标志牌设立、耕地保护业务宣传及培训等项目，各地保护耕地的主动性和积极性显著提升，耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为得到遏制。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

5、自然资源基础建设全年预算数21700万元，执行数

18156.08万元，完成预算的83.67%。项目绩效目标完成情况：全省审批建设用地16.67万亩，其中新增建设用地13.55万亩，完成目标任务的135.5%。制定16条配套措施，逐地市逐项目研判督导，620个省级重点项目已保障用地537个，保障率86.6%。坚持“亩均论英雄”导向，印发《陕西省2022年探索推进“标准地”改革试点工作方案》，11个试点县（区）和省级以上开发区供应“标准地”174宗17190.28亩。组织编制形成《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》文本、说明、图集等成果，已报国务院待批。全年完成矿山地质环境恢复治理面积10705.65亩，完成目标任务的107.06%，治理退出矿业权矿山123个，完成目标任务的145.56%。全年实际核销地质灾害隐患点543处，完成目标任务的420.93%。建成专业和普适型监测预警点1702处，完成目标任务的100.12%。2022年实际新增中型以上规模矿产地10处，完成目标任务的200%。新增矿产资源潜在价值765.82亿元，完成率382.91%。三调数据成果已广泛应用于自然资源管理、农林水等部门相关工作。扎实开展14个国家级自然保护区、34个国家自然公园、汉江干流自然资源确权登记工作。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

2022年省级自然资源生态修复保护专项资金绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	省级自然资源生态修复保护专项资金			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源厅		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90000	90000	59743.45	10	66.38%	8.8	
	其中:省级财政资金	90000	90000	59743.45	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>目标1:加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复,实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程。</p> <p>目标2:实施一批历史遗留矿山生态修复项目,逐步解决重点区域矿山地质环境问题,完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务。</p> <p>目标3:支持特大型地质灾害综合治理,重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。</p> <p>目标4:完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。</p> <p>目标5:完成陕西省国土空间规划环境影响报告书编制工作。</p> <p>目标6:完成年度地质勘查调查。</p> <p>目标7:明确所有者职责履行模式,编制自然资源资产清单并明确委托人和代理人权责,研究探索不同资源种类的委托目标和工作重点,完善委托代理配套制度。</p> <p>目标8:为我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。</p>						
	实际完成情况	<p>目标1:加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复,实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程。</p> <p>目标2:实施一批历史遗留矿山生态修复项目,逐步解决重点区域矿山地质环境问题,完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务。</p> <p>目标3:支持特大型地质灾害综合治理,重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。</p> <p>目标4:完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。</p> <p>目标5:完成陕西省国土空间规划环境影响报告书编制工作。</p> <p>目标6:完成年度地质勘查调查。</p> <p>目标7:明确所有者职责履行模式,编制自然资源资产清单并明确委托人和代理人权责,研究探索不同资源种类的委托目标和工作重点,完善委托代理配套制度。</p> <p>目标8:为我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。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:历史遗留矿山生态修复面积(公顷)	750.011公顷	223.13	2.08	2	项目大多数在山区,因去年疫情和多轮强降雨,按照防汛安全要求汛期非民生、救灾项目一般不得施工,导致大部分项目无法正常实施,同时也因部分项目在实施过程中遭受水毁,导致项目不能正常实施,影响项目进度。下一步对未开工
			指标2:地质灾害风险调查(县)/重点区域精细化调查	10/64	10/46.1	2.08	2	疫情影响
			指标3:国家级自然资源保护区确权登记	16个	14个	2.08	2	疫情影响
			指标4:省级国情调查成果汇总报告	1份	1份	2.08	2.08	
			指标5:自然资源遥感监测全省1:50挂图	1副	1副	2.08	2.08	
			指标6:委托代理7类自然资源资产清单编制	7个	已完成	2.08	2.08	
			指标7:公益性地质调查项目申请专利	3-5项	6项	2.08	2.08	
			指标8:完成陕西省国土空间规划深化、细化、优	100%	80%	2.08	2	按照自然资源部要求,各省于2023年6月底之前完成市县国土空间规划审查工作。
		质量指标	指标1:国情调查报告优良率	100%	≥98%	2.08	2.08	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：工程质量优良率（%）	85%以上	90%以上	2.08	2.08			
绩效指标	产出指标	质量指标	指标3：地质工作质量优良率（%）	85%以上	≥98%	2.08	2.08			
			指标4：自然资源遥感监测影像图精度	1:10000	1:10000	2.08	2.08			
			指标5：地勘野外工作验收优良率（%）	85%以上	90%以上	2.08	2.08			
			指标6：陕西省国土空间规划成果审查的通过率	100%	100%	2.08	2.08			
			指标7：自然资源地籍调查成果对确权工作适配率	≥98%	≥98%	2.08	2.08			
			时效指标	指标1：工程按时完工率	≥90%	35.29%	2.08	2	按期实施	
				指标2：预算执行按时完成率	≥98%	45.41%	2.08	2	正在实施	
		指标3：自然资源监测成果试点		2022年6月30日	2022.6.30	2.08	2.08			
		成本指标	指标1：自然灾害防治体系建设	小于等于18000万元	10335.91万元	2.08	2.08			
			指标2：地质勘查基金项目	小于等于19000万元	12490.33万元	2.08	2.08			
			指标3：生态修复资金项目	小于等于17300万元	8764.13万元	2.08	2.08			
			指标4：耕地保护奖励机制	小于等于10000万元	10000万元	2.08	2.08			
			指标5：矿业权退补奖补资金	小于等于1000万元	0万元	2.08	0	市县前期资金执行进度较慢，故未安排此项目，调剂至生态修复资金项目中		
			指标6：省本级专项资金	小于等于24700万元	18156.08万元	2.08	2.08			
	效益指标	经济效益指标	指标1：形成中型以上规模的矿产地	5处以上	18处	3.75	3.75			
			指标2：是否促进高效管理自然资源资产间接转化	有效促进	有效促进	3.75	3.75			
			指标3：新增矿产资源潜在价值完成率（%）	80%以上（100亿元）	已完成	3.75	3.75			
		社会效益指标	指标1：监测成果应用于自然资源管理	是	是	3.75	3.75			
			指标2：解决工作区群众就业	1000人	645人	3.75	3			
		生态效益指标	指标1：规划涉及自然保护区范围	100%	100%	3.75	3.75			
			指标2：植被盖度提升率	≥30%	完成	3.75	3.75			
			可持续影响指标	指标1：通过项目实施，改善重点区域矿山生态环境	3年以上	完成	3.75	3.75		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门和群众满意度。	90%以上	完成	10	10		
		总分						100	95.41	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

财政对本部门2018—2022年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金开展了财政重点绩效评价，评价得分88.83，综合评价等级为“B”。详细所附报告《2018—2022年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84333050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,717.53	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	33.06	五、教育支出	35	10.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	249.73	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	79,868.72
	19		十九、住房保障支出	49	590.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	679.47
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	85,000.31	本年支出合计	57	81,211.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,821.91	年末结转和结余	59	5,610.88
总计	30	86,822.23	总计	60	86,822.23

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85,000.31	84,717.53		33.06			249.73
205	教育支出	10.12	10.12					
20508	进修及培训	10.12	10.12					
2050803	培训支出	10.12	10.12					
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69					
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69					
2080501	行政单位离退休	62.69	62.69					
220	自然资源海洋气象等支出	82,994.45	82,713.06		33.06			248.33
22001	自然资源事务	82,994.45	82,713.06		33.06			248.33
2200101	行政运行	6,068.49	6,041.35					27.13
2200102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2200104	自然资源规划及管理	3,226.28	3,226.28					
2200106	自然资源利用与保护	4,707.45	4,707.45					
2200107	自然资源社会公益服务	199.20	199.20					
2200108	自然资源行业业务管理	920.00	920.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	8,757.57	8,757.57					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,095.34	1,095.34					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	100.05	100.05					
2200150	事业运行	2,691.88	2,631.69					60.19
2200199	其他自然资源事务支出	55,210.20	55,016.15		33.06			161.00
221	住房保障支出	576.65	576.65					
22102	住房改革支出	576.65	576.65					
2210201	住房公积金	537.54	537.54					
2210203	购房补贴	39.11	39.11					

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,356.40	1,355.00					1.40
22406	自然灾害防治	1,356.40	1,355.00					1.40
2240601	地质灾害防治	1,356.40	1,355.00					1.40

注：本表反映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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,211.34	9,772.47	71,438.88			
205	教育支出	10.12	10.12				
20508	进修及培训	10.12	10.12				
2050803	培训支出	10.12	10.12				
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69				
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69				
2080501	行政单位离退休	62.69	62.69				
220	自然资源海洋气象等支出	79,868.72	9,109.30	70,759.41			
22001	自然资源事务	79,868.72	9,109.30	70,759.41			
2200101	行政运行	6,073.69	6,073.69				
2200102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2200104	自然资源规划及管理	3,027.26		3,027.26			
2200106	自然资源利用与保护	4,531.03		4,531.03			
2200107	自然资源社会公益服务	199.20		199.20			
2200108	自然资源行业业务管理	875.37		875.37			
2200109	自然资源调查与确权登记	6,209.95		6,209.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,099.80		1,099.80			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	100.05		100.05			
2200150	事业运行	3,035.62	3,035.62				
2200199	其他自然资源事务支出	54,698.76		54,698.76			
221	住房保障支出	590.35	590.35				
22102	住房改革支出	590.35	590.35				
2210201	住房公积金	551.24	551.24				
2210203	购房补贴	39.11	39.11				

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
224	灾害防治及应急管理支出	679.47		679.47			
22406	自然灾害防治	679.47		679.47			
2240601	地质灾害防治	679.47		679.47			

注：本表反映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	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	84,717.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.12	10.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.69	62.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	78,673.25	78,673.25		
	19		十九、住房保障支出	51	576.65	576.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	679.47	679.47		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84,717.53	本年支出合计	59	80,002.19	80,002.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	4,715.34	4,715.34		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84,717.53	总计	64	84,717.53	84,717.53		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	80,002.19	9,322.51	70,679.68
205	教育支出	10.12	10.12	
20508	进修及培训	10.12	10.12	
2050803	培训支出	10.12	10.12	
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080501	行政单位离退休	62.69	62.69	
220	自然资源海洋气象等支出	78,673.25	8,673.04	70,000.21
22001	自然资源事务	78,673.25	8,673.04	70,000.21
2200101	行政运行	6,041.35	6,041.35	
2200102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2200104	自然资源规划及管理	3,019.81		3,019.81
2200106	自然资源利用与保护	4,194.96		4,194.96
2200107	自然资源社会公益服务	199.20		199.20
2200108	自然资源行业业务管理	875.37		875.37
2200109	自然资源调查与确权登记	5,828.98		5,828.98
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,095.34		1,095.34
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	100.05		100.05
2200150	事业运行	2,631.69	2,631.69	
2200199	其他自然资源事务支出	54,668.53		54,668.53
221	住房保障支出	576.65	576.65	
22102	住房改革支出	576.65	576.65	
2210201	住房公积金	537.54	537.54	
2210203	购房补贴	39.11	39.11	

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
224	灾害防治及应急管理支出	679.47		679.47
22406	自然灾害防治	679.47		679.47
2240601	地质灾害防治	679.47		679.47

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,636.92	302	商品和服务支出	572.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,058.16	30201	办公费	42.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,242.07	30202	印刷费	4.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,015.85	30203	咨询费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,065.23	30205	水费	3.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.67	30206	电费	64.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	194.61	30207	邮电费	33.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.02	30208	取暖费	6.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65.79	30209	物业管理费	2.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	14.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	537.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	69.70	30213	维修（护）费	28.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	192.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.98	30215	会议费	47.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.37	30216	培训费	10.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.59	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,749.89					公用经费合计	572.61

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	188.87	25.27	153.16	68.00	85.16	10.44	56.15	41.90
决算数	132.37		130.13	64.54	65.59	2.24	47.50	10.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命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。

第五部分 附件

2018—2022 年中央和省级地质灾害防治体系 建设补助资金绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2022 年 7 月

2018—2022 年中央和省级地质灾害防治 体系建设补助资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景。2018 年 9 月份，为加强地质灾害防治工作，陕西省自然资源厅编制了《陕西省地质灾害综合防治体系建设方案（2018~2022 年）》，并通过财政部、自然资源部组织的中央财政支持地质灾害防治重点省份竞争性选拔，获得了中央财政的重点支持，项目正式启动，为期 5 年。

（二）项目内容及实施情况。本项目通过地质灾害风险调查评价、监测预警网络建设、地质灾害隐患点治理、地质灾害风险管控和防灾减灾能力建设等五大类工作，构建陕西省地质灾害综合防治体系，项目覆盖全省 107 个区县。项目建设内容如下：

（1）风险调查评价。对重要隐患点进行勘查，开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价等。

（2）监测预警网络建设。群测群防点维护与升级、专业监测（普适型监测）网络建设等。

（3）地质灾害隐患点治理。包括地质灾害隐患点和排危除险两大类工作。

（4）风险管控。市、县地质灾害防治主管部门针对辖区内建设工程引发地质灾害的监管等。

（5）防灾减灾能力建设。基层地质灾害防治人员及受

威胁群众培训、地质灾害避险演练等。

经评价组核查，2018—2022 年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金项目中，监测预警项目完成情况较好，全省合计 341 个实施项目均按时完成连接，陕西省地质灾害监测预警信息系统显示设备在线率达到 92.77%。能力建设项目主要包括县自然资源主管部门组织的防灾培训、演练、物资采购等工作，评价组实地核查相关记录确认涉及中央和省级补助资金的 317 个能力建设项目中有 315 个已按时完成。调查评价和综合治理项目，截至 2022 年底，196 个调查评价项目已完成 155 个，842 个综合治理项目已完成 636 个。

（三）项目资金情况。2018—2022 年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金项目预算合计 319,530.85 万元，其中中央资金 196,050 万元，省级配套资金 66,100 万元，市级配套资金 20,840.68 万元，县级配套资金 36,540.17 万元。截至 2022 年底，各级财政合计配套到位资金 297,233.17 万元，项目合计支出 203,790.53 万元。

（四）项目绩效目标。紧紧围绕陕西省提出的查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力地质灾害综合防治思路，通过实施调查评价体系、监测预警体系、综合治理体系、风险管控体系和防治能力体系等建设工作进一步查明风险隐患底数，做好监测预警工作，加大工程治理力度，消除地质灾害隐患点，切实提升地质灾害综合防治水平，推进地质灾害防治体系和防治能力现代化，最大限度减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

二、综合评价结论

评价组通过数据采集、问卷调查、调研访谈等获取的数据和资料，对 2018—2022 年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金项目情况进行客观公正的评价，项目总得分为 88.83 分，综合评价结果等级为“B”。

整体而言项目效益类指标完成情况较好，通过地质灾害治理工程保护群众财产 102.62 亿元，通过监测预警保护人民群众受威胁财产 87.36 亿元，核销地质灾害隐患点数量 2730 处，解除受地质灾害威胁群众 10.21 万人，项目核心效益指标完成率 100%。

表 2-1 2018—2022 年中央和省级地质灾害防治体系建设补助资金

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	10	8.1	81%
B 过程	27	21.98	81.41%
C 产出	26	23.29	89.58%
D 效益	37	35.46	95.84%
合计	100	88.83	88.83%
绩效评价得分：88.83 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）决策方面。项目立项符合国家法律法规及陕西省地质灾害防治规划要求，立项程序规范，事前经过必要的勘查设计程序并根据专家审查结论批准立项，省级层面具有全面清晰的绩效目标，但市县层面缺少全面清晰的绩效目标。工程类项目预算额度测算依据充分，但能力建设中的宣传、

培训、演练等项目预算额度缺少测算依据。

(二) 过程方面。项目整体实施规范性较高，但也有少量市县存在资金使用、项目实施不规范的情况。项目财务和业务管理制度合法、合规，但不够完整，对于市县配套资金不到位、项目延期等问题缺乏明确的应对措施。

(三) 产出方面。监测预警和能力建设项目已基本完成，但调查评价和综合治理项目部分延期。项目完成质量较高，已完成项目均通过省市自然资源主管部门验收，监测预警项目设备在线率达到 92.77%，超过 90% 的目标值。

(四) 效益方面。通过治理工程保护财产 102.62 亿元，通过监测预警保护财产 87.36 亿元，合计消除安全隐患 2730 处，合计解除受地质灾害威胁人数 10.21 万，均超过目标值。项目涉及群众满意度达 95.91%，满意度水平较高。

四、主要经验及做法

(一) 打造“平战结合”的地灾防治技术支撑体系。在全国首次提出构建“平战结合”的地质灾害防治技术支撑体系，与陕西核工业工程勘察院有限公司等公司签订合作协议，最大限度发挥省内地勘单位地质灾害防治技术人员多、技术装备强的优势，将防治技术力量对口到市、派驻到县，提升基层地质灾害防治技术能力和水平。

(二) 创新提出地质灾害全链条闭环管理模式。为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，坚持人民至上、生命至上，聚焦地质灾害防治关键环节，结合多年来的地质灾害防治经验，2021 年创新提出“发现隐患、监测隐患、

发出预警、果断撤离”的地质灾害防治全链条闭环管理模式。

“空天地”一体化调查精准识别地灾隐患，“人防+技防”无死角盯紧监测地灾隐患，点面结合的监测预警网络发出地灾预警，打通乡镇村组地灾避险“最后一公里”果断撤离。筑牢生命安全底线，切实履行好地质灾害防治各方责任，最大限度保障人民群众生命财产安全。

（三）搭建科研平台，为地灾防治提供技术支撑。在省自然资源厅及省财政厅推动下，省地质调查院联合中国地质调查局西安地质调查中心、中国煤炭地质总局航测遥感局、长安大学等科研单位，共同建设自然资源部矿山地质灾害防控与成灾机理重点实验室、自然资源部陕西西安地裂缝与地面沉降野外科学观测研究站、陕西省地质灾害隐患识别中心3个科技平台，有效指导地灾防治工作。

（四）建立项目专项资金管理制度，提高资金使用效益。为加强和规范地质灾害防治资金的使用管理，省财政厅、省自然资源厅出台了《陕西省地质灾害综合防治体系建设项目与资金管理办法》等制度，进一步规范了项目管理，加强资金监管，提高了资金使用效益。

五、存在的问题

（一）项目管理方面。目前自然资源、铁路、公路、水利、市政等相关主管部门针对地质灾害治理工作各自为战，缺少统一调度，存在交通部门先修路，自然资源再治理或是治理工程交叉等情况。部分县级自然资源主管部门没有按照要求及时在项目和资金监管系统中填报项目完成情况和资

金使用情况。《陕西省地质灾害防治项目管理办法》指定单位的原则、后续维护的标准均不明确，地方政府也未落实维护经费和项目管理责任。

（二）项目实施方面。一是个别综合治理类项目完工验收不及时。抽查发现 75 个综合治理类项目未及时进行初验，项目无法根据初验意见整改，影响了后续工程结算与支付工作的推进，导致财政资金沉淀。例如渭南市存在项目已完工且完成项目自验约半年时间但市级主管部门迟迟未组织项目验收的情况。二是部分项目实施过程不够规范。部分项目合同未签订日期、部分项目工程质量差，初验后整改较多。实地调研中榆林市吴堡县 2018 年贾家山井塔湾崩塌项目无监理单位，项目监管不到位。三是部分项目资金支付不规范。部分项目资金支付不规范，未按合同约定支付项目资金，资金支付存在误付现象。

（三）资金管理方面。疫情过后，市县财政困难加剧，配套资金落实非常困难，涉及中、省资金项目的市县配套资金到位率低。如安康市 2021 年、2022 年市级配套资金未落实。按项目资金管理办法，项目结余资金经市财政部门、地质灾害防治主管部门清算后，按原渠道收回，统筹用于当年度地质灾害防治项目。部分市县未按照项目管理办法管理结余资金。

六、有关建议

（一）项目管理方面

一是开展跨部门统筹协调。建议从地方到县一级起开展

统筹整合，各部门间加强交流协作、数据分享，严格开展工程项目灾害评估，落实人为工程活动与地质灾害治理“三同时”要求。避免人为工程活动加剧地质灾害风险后，再由自然资源部门治理的情况。

二是完善项目完成后运维养护机制。建议建立相应的设施设备管养机制，明确乡镇政府作为治理工程建成后的管理维护责任主体，落实管护责任人和管护措施。包括监测预警设备，超出3年质保期后也需要明确养护部门，并落实养护资金。

（二）项目实施方面

一是建议省、市、县自然资源主管部门加强对项目全流程管理。县级自然资源主管部门加强对项目单位的抽查检查，加强对项目进度建设和质量的监控，对发现的问题采取纠偏措施，督促整改，确保项目在规定时间内完成计划建设内容。省、市自然资源主管部门加强对县级自然资源主管部门的督导指导和考核评估，督促实时完成项目和资金监管系统填报，及时发现问题。

二是建议县级自然资源主管部门加大项目实施环节的监管力度。按照项目管理办法和项目储备要求，加强项目勘查、设计、财审等前期工作，确保项目下达后及时组织实施；加强与审计部门的沟通协调，及时开展项目审计、验收。

（三）资金管理方面

一是建议落实市县财政承担的配套责任。建议落实市县资金配套责任，统筹安排各级财政资金，最大限度满足中央

及省级项目配套资金需求，将市县配套资金落实情况纳入考核体系，考核结果作为次年各市县建设项目和资金安排的重要依据。

二是建议市县明确结余资金使用途径。建议市、县（区）主管部门进一步明确结余的资金使用方式和统筹使用部门，规范和完善财政结转结余资金管理制度，用好用活财政存量资金，提高财政资金使用效益。