

陕西省自然资源厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我厅资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。高效地完成了各项工作任务，主要完成了以下任务：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

场交流会上作典型发言。

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

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

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

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

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

厅机关下设内设机构为：办公室；综合处；法规处；自然资源调查监测处；自然资源确权登记局；自然资源所有者权益处；自然资源开发利用处；国土空间规划局；国土空间用途管制处；国土空间生态修复处；耕地保护监督处；地质勘查管理处（省地

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

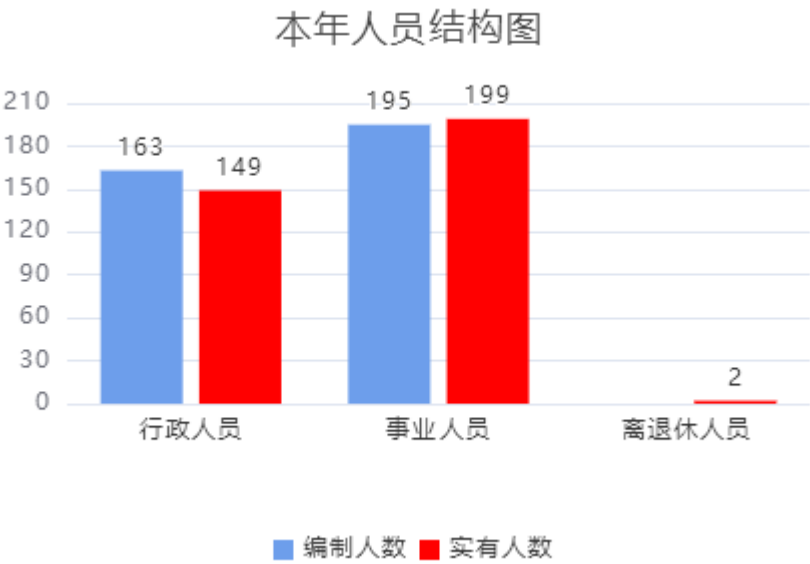
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省自然资源厅本级
2	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）
3	陕西省国土空间勘测规划院
4	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）
5	陕西省自然资源执法局
6	陕西省矿产资源调查评审中心
7	陕西省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2024年底，本部门人员编制358人，其中行政编制163人、事业编制195人；实有人员348人，其中行政149人、事业199人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为30,832.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31,513.74万元，下降50.55%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

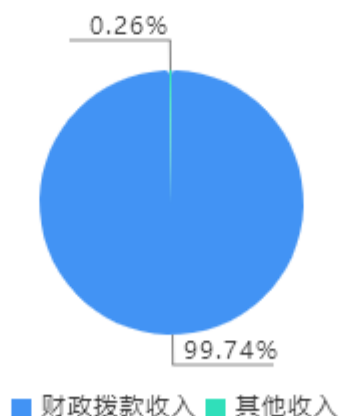
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,728.71万元，其中：财政拨款收入24,663.34万元，占99.74%；其他收入65.38万元，占0.26%。

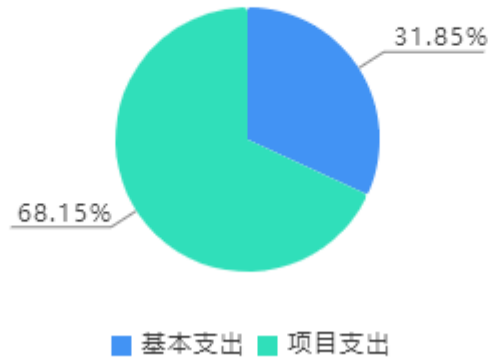
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26,757.51万元，其中：基本支出8,522.78万元，占31.85%；项目支出18,234.73万元，占68.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,443.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31,064.65万元，下降51.34%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

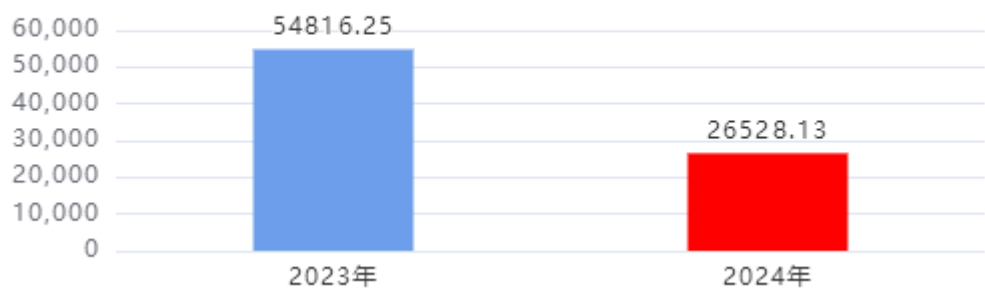


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

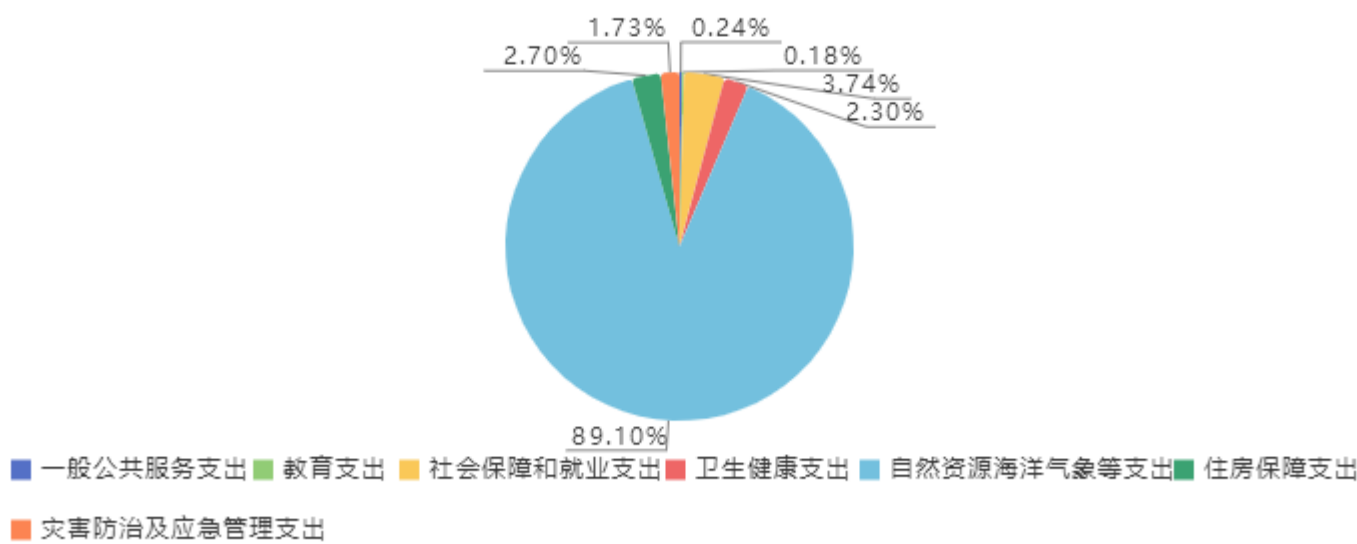
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,169.54万元，支出决算26,528.13万元，完成年初预算的114.50%。占本年

支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出减少28,288.12万元，下降51.61%，下降的主要原因是：政策性矿业权价款退还资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算63.30万元，新增支出的主要原因是：追加信息化项目支出。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算51.60万元，支出决算47.75万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算33.61万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加离退休费，新增支出减少。

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826.70万元，支出决算803.86万元，完成年初预算的97.24%，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151.36万元，支出决算151.36万元，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170.08万元，支出决算152.05万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算269.24万元，支出决算269.24万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算190.16万元，支出决算190.03万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算4,555.34万元，支出决算4,135.10万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用及人员经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加行政管理事务类项目支出。

11. 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1,160万元，支出决算1,819.23万元，完成年初预算的156.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划管理业务增多，专项业务经费增加。

12. 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1,700万元，支出决算2,616.34万元，完成年初预算的153.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含了自然资源利用与保护项目上年未完成，经费结转至本年度完成。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算900万元，支出决算824.49万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

14. 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4,550万元，支出决算6,357.30万元，完成年初预算的139.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源调查确权登记项目上年度未完成，经费结转至本年已完成。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算2,750万元，支出决算2,793.65万元，完成年初预算的101.59%，决算数大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上年度未完成，结

转至本年度完成。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算1,863.38万元，支出决算1,855.42万元，完成年初预算的99.57%，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。

17. 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3,174.50万元，支出决算3,115.83万元，完成年初预算的98.15%，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算706.32万元，支出决算700.12万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，住房公积金缴费减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.24万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加调出人员，领取购房补贴的人员减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算100万元，支出决算459.30万元，完成年初预算的459.30%，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项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,358.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,466.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费891.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算147.64万元，支出决算123.79万元，完成预算的83.85%，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：减少公车购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车2辆，预算37.80万元，支出决算35.96万元，完成预算的95.13%。决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：落实绿色采购，节约购车资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算83.16万元，支出决算66万元，完成预算的79.37%。决算数较预算数减少17.16万元，主要原因是：压减公务用车运行维护费。主要用于：车辆保险、公车出行的费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算9.68万元，支出决算4.87万元，完成预算的50.31%。决算数较预算数减少4.81万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.87万元。主要是本部门接受上级部门工

作检查指导发生的接待费支出。共接待国内来访团组34个，来宾195人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算51.60万元，支出决算47.75万元，完成预算的92.56%。决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是：压减单次培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：各类项目专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算82.14万元，支出决算47.40万元，完成预算的57.71%。决算数较预算数减少34.74万元，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：本年度会议增加。主要用于：线下会议基本保障类费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算664.51万元，支出决算664.51万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.70万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共12,819.79万元，其中：政府采购货物支出139.25万元、政府采购工程支出668.76万元、政府采购服务支出12,011.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,884.49万元，占政府采购支出合同总额的22.50%，其中：授予小微企业合同金额

1,484.20万元，占授予中小企业合同金额的51.45%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的17.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆27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2辆，应急保障用车15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3辆，其他用车主要是等待审批后报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：厅长办公会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定了绩效管理工作重大事项；财务与资金运用处组织开展预算绩效管理的具体工作；研究制定厅绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项

资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实省财政厅提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，厅财务处设置专人负责绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本部门在部门决算中反映地质灾害防治项目经费、自然资源规划及管理项目经费、地质勘查与矿产资源管理项目经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14,499.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的自然资源生态修复保护1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额100,000.00万元。

组织对2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（国土空间生态修复方向）国土空间生态保护修复项目、2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）地质灾害防治体系建设项目、2024年省级自然资源生态修复保护专项资金国土变更调查省级工作项目、2024年省级自然资源生态修复保护专项资金陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30,780.00万元，从评价情况来看：1、2024年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目：历史遗留矿山生态修复面积336.85公顷；实施区域内土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ；实施区域受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。2024年省级山水林田湖草沙生态修复项目：治理规模7517.61公顷、实施区域土地复垦利

用率 $\geq 50\%$ 、实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。2、地质灾害工程治理8个，地质灾害风险区核查覆盖率100%，治理工程验收合格率90.24%，核销地质灾害隐患数量382处，地质灾害气象预警覆盖率100%，地质灾害隐患管控率100%，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 $\geq 90\%$ ，有效减轻地质灾害隐患风险1544处，有效保护财产14.9901亿元，有效保护受威胁人员41448人，实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。3、核查县区数107个、外业核查图斑数量3455个、变更图斑总体差错率 $\leq 2\%$ 、建设用地图斑差错率 $\leq 2\%$ 、国土调查成果现势性为2024年12月、内业核查费用 ≤ 587.26 万元、外业核查费用 ≤ 124.92 万元、林草湿普查成果衔接费用 ≤ 137.82 万元、服务自然资源管理能力较去年提升、调查监测工作中提供自然资源调查监测基础数据次数 ≥ 10 次、国土空间底数较去年更精准、相关成果纳入自然资源三维立体时空数据库长期、监测成果使用单位满意度 $\geq 90\%$ 。4、完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》编制；完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制；基本完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查》入库。

（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96.78，全年预算数24,261.2万元，全年执行数20,117.04万元，预算执行率为82.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。在耕地保护方面，高质量完成2024年耕地保护工作。通过农村乱占耕地建房间

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

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

物台账。实物统一实行二维码标签化管理，一物一码，并粘贴于资产表面。完成了资产系统账目与实物账核对，对资产系统信息进行修正完善。完成了重点绩效评价工作。在出国出境项目方面，2024年组织2次出访培训，成立2个培训团组，出访人数共计3人，完成对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动，扩大我厅对外交流的影响力，学习国外发达国家的先进理念、技术，同时也传播中国优秀文化，为外交活动的顺利进行搭建平台。在办公场所租赁项目方面，陕西省矿产资源调查评审中心，该单位为财政全额拨款事业单位，自成立以来一直未安排固定办公场所。通过租赁高新二路12号办公楼共计950.24平方米，租赁期为1年，有效保障单位工作的正常开展。发现的问题及原因：我厅以年初填报的《2024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、项目计划变化等原因，出现部分绩效指标未全部实现的情况。下一步改进措施：一是科学合理设定绩效目标。提前谋划好年度预算及绩效目标，尽量规避政策变化带来的影响。深入分析绩效目标无法完成的原因，如政策调整、不可抗力、预算不合理等。对确实无法执行的绩效目标进行调整。总结经验教训，优化绩效目标设定。二是不断强化项目过程管理。强化项目日常监督检查，定期通报预算执行进度，对执行进度差距较大的单位进行跟踪指导，适时与业务主管单位联合开展现场督导检查。提高项目实施进度，减少年末扎堆拨付现象，加快资金执行进度。三是提升预算理论水平。加强与省财政厅的沟通衔接，及时掌握最新财政政

策和财务制度要求，严守财经纪律，突出资金绩效导向。围绕预算编制全流程，系统开展项目申报、评审论证、方案审核等专题培训，全面提升部门预算编制质量，切实保障财政资金使用效益最大化。

陕西省自然资源厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省自然资源厅									
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			
矿产资源管理工作	进一步加强拟出让项目储备,激发市场活力,实施新一轮找矿突破战略行动,提升战略性资源供应能力	基本完成	2550.00	2550.00	0.00	2447.01	2447.01	0.00	——	95.96%	——
生态修复治理	落实“十四五”历史遗留矿山生态修复三年行动计划,实施2024年历史遗留矿山生态修复治理项目和省级山水林田湖草沙生态保护修复项目。	已完成	380.00	380.00	0.00	375.16	375.16	0.00	——	98.73%	——
保基本、保运转	主要用于全厅保人员、报运转基本开支。	已完成	11171.20	9399.54	1771.66	9290.25	9060.86	229.39	——	83.16%	——
执法监察工作	本机关依法对违法用地行为和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立案查处、挂牌督办、公开通报	已完成	450.00	450.00	0.00	422.87	422.87	0.00	——	93.97%	——
国土空间规划	制定专项规划编制管理办法,健全规划编制目录清单制度,进一步规范专项规划编制审批、实施管理。研究制定详细规划文件、技术规范,推进详细规划编制。	已完成	500.00	500.00	0.00	498.10	498.10	0.00	——	99.62%	——
自然资源调查监测	开展自然资源调查监测工作,主要包括土地、森林、草原、湿地等多门类自然资源调查监测,水资源与水文地质调查,自然资源评价预警研究,国土空间评价与区划,工程地质、环境地质、城市地质调查监测与应用研究等。	已完成	3800.00	3800.00	0.00	1996.83	1996.83	0.00	——	52.55%	——
土地开发利用	推进土地节约集约利用保障合理建设用地需求。	已完成	1080.00	1080.00	0.00	1063.88	1063.88	0.00	——	98.51%	——
自然资源权益工作	持续推进全民所有自然资源资产清查	已完成	650.00	650.00	0.00	547.40	547.40	0.00	——	84.22%	——
自然资源管理工作经费	开展自然资源法律、科技、宣传经费。	已完成	930.00	930.00	0.00	854.49	854.49	0.00	——	91.88%	——
自然资源信息化建设	保障自然资源信息化系统运行和维护。	已完成	1800.00	1800.00	0.00	1790.05	1790.05	0.00	——	99.45%	——
不动产登记工作	不动产登记工作,优化营商环境,简化办事流程。	已完成	850.00	850.00	0.00	731.00	731.00	0.00	——	86.00%	——
地质灾害防治	全面推行地质灾害防治全链条闭环管理模式,加大投入地质灾害防治体系建设补助资金,加快全省地质灾害防治体系建设项目整体进度。	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	——	100.00%	——
金额合计			24261.20	22489.54	1771.66	20117.04	19887.65	229.39	10	82.92%	8.29
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 全面守牢耕地保护红线。 目标2: 强化自然资源要素保障。 目标3: 加快推进各级国土空间规划审批实施。 目标4: 进一步完善矿业权管理。 目标5: 着力推动自然资源领域重大改革。 目标6: 统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。 目标7: 全面提升自然资源管理水平。 目标8: 着力夯实安全发展基础。					目标1: 已完成全面守牢耕地保护红线。 目标2: 强化自然资源要素保障。 目标3: 推进各级国土空间规划审批实施。 目标4: 进一步完善矿业权管理。 目标5: 着力推动自然资源领域重大改革。 目标6: 统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。 目标7: 全面提升自然资源管理水平。 目标8: 着力夯实安全发展基础。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	数量指标		厅履职在编人数			347		348		1.5	1.5
			开展矿业权出让收益市场基准价制定(个)			1		1		1.5	1.5
			“一矿一策”调查评价报告(份)			250		249		1.5	1.5
			陕西省城镇基准地价项目成果检核(次)			103		95		1.5	1.38
			完成山水林田湖草沙一体化保护修复工程监管评估子项目(个)			14		1		1.5	0.11
			维护信息系统(个)			7		7		1.5	1.5
			完成国土变更调查省级汇总分析(份)			24		27		1.5	1.5
			不动产优化营商环境提升标准制订(项)			3		3		1.5	1.5
			地质灾害成功预报奖励(次)			≥2		51		1.5	1.5
			国土空间详细规划单元划定成果审查区县(个)			107		107		1.5	1.5
			信息化系统正常运转率(%)			≥90		95		2	2
			矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过率(%)			100		100		2	2
			“一矿一策”调查评价报告报告优良率(%)			≥90		100		2	2
			城镇基准地价更新成果符合率(%)			100		100		2	2
			山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目质检通过率(100%)			≥90		100		2	2
			产出指标(50分)	质量指标	国土变更调查成果验收通过率(%)			≥90		100	
	营商环境标准制定验收合格率(%)				≥90		100		2	2	
	地质灾害预报响应率(%)				≥90		100		2	2	
	《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》成果通过率(%)				100		100		2	2	
	信息化故障响应时间(小时)				≤72		72		2.5	2.5	
	不动产营商环境标准制定				2024年12月完成		2024年12月完成		2.5	2.5	
	自然资源规划及管理(万元)				1160		1151.45		1.5	1.5	
	自然资源利用与保护(万元)				1700		1582.40		1.5	1.5	
	地质勘查与矿产资源管理(万元)				2750		2646.51		1.5	1.5	
	自然资源行业业务管理(万元)				900		824.49		1.5	1.5	
	成本指标		自然资源调查与确权登记(万元)			4550		2628.03		1.5	1.5
			其他自然资源事务支出(万元)			1930		1893.91		1.5	1.5
			地质灾害防治(万元)			100		100		1.5	1.5
			单位运转经费(万元)			11171.2		9290.25		1.5	1.5
			自然资源生态保护水平			较去年有提升		较去年有提升		6	6
			地质灾害隐患管控率			100%		100%		6	6
			耕地保护面积			较去年有提升		较去年有提升		6	6
			区域生态功能稳定性			较去年有提升		较去年有提升		6	6
	效益指标(30分)	社会效益指标	可持续发展影响指标			优化自然资源生态环境		≥3		6	6
		生态效益指标	服务对象满意度指标			上级部门(%)		≥90		5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)			≥90		≥90		5	5
			总分						100	96.78	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映耕地保护、执法监管、购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)、办公场所租赁、出国出境、公务用车配备更新项目、矿产资源、委托咨询业务、国土资源、专项购置等10个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 耕地保护项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数348.84万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：全面完成农村乱占耕地建房问题专项整治试点、陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作及重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查任务，有效保障耕地保护目标实现。发现的问题及原因：耕地进出平衡方案备案工作因省厅要求调整为县区2023年度现状核实工作，导致指标未完成；确保三生空间位置稳定指标正在实施中，暂未达到预期效果。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，精准把握政策导向，优化工作计划安排，确保各项指标按期完成。

2. 执法监管项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数422.87万元，预算执行率为94.22%。项目绩效目标完成情况：圆满完成卫片执法检查工作，持续提升我省卫片执法水平，强化耕地保护制度落实，维护自然资源管理秩序，形成专业省级核查体系和技术支撑队伍。发现的问题及原因：长江、黄河流域专项执法期次因国家图斑下发时间调整而减少；耕地流向建设用地省级汇总报告因自然资源部未开展该项工作未能完成。下一步改进措施：提前谋划工作部署，主动对接上级部门，争取政策支持，提高工作前瞻性，确保关键指标如期达成。

3. 购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数14.86万元，预算执行率

为99.07%。项目绩效目标完成情况：完成固定资产账账核对、数据纠错、实物盘点及二维码标签化管理，建立完善资产管理台账，并完成2022年省级变更调查项目重点绩效评价工作，推动资产管理规范化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，进一步深化资产管理系统功能应用，提升资产管理效能。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数79.8万元，全年执行数59.45万元，预算执行率为74.5%。项目绩效目标完成情况：成功租赁高新二路12号办公楼950.24平方米，保障陕西省矿产资源调查评审中心正常办公需求。发现的问题及原因：部分费用调整为业务用房支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：严格预算编制审核，合理预估实际支出，提高预算执行的准确性。

5. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数16.96万元，预算执行率为99.76%。项目绩效目标完成情况：顺利完成对外交流、境外培训及国际学术会议等活动，扩大对外影响力，学习先进理念，传播中国文化。发现的问题及原因：出访人数因压减支出政策影响，低于原定计划。下一步改进措施：统筹规划外事活动，优先保障重要交流合作事项，提升资金使用效益。

6. 公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数37.8万元，全年执行数35.96万元，预算执行率为95.13%。项目绩效目标完成情况：有效保障自然资源事业运转及各处室、厅属单位工作任务所需，促进工作效率提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行车辆管理制度，确保车辆高效安全运行。

7. 矿产资源项目绩效自评综述：全年预算数2,530.00万元，全年执行数2,426.33万元，预算执行率为95.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成矿种基准价制定、矿业

权出让收益评估、矿产资源报告编制、三维监管平台建设、绿色矿山遴选抽查等多项重点工作，有力支撑矿产资源管理。发现的问题及原因：国家正式文件出台后未安排相关工作，导致数量指标未完成；规划区块调整初期市县积极性不高，影响进度；部分统计数据延迟导致报告定稿推迟；国家政策变化导致出让收益征收率指标无法达标。下一步改进措施：加强政策研究和前期准备，提前部署重点工作；加大宣传引导力度，提升基层参与度；强化数据报送管理，确保时效性；积极应对政策变动，灵活调整工作策略。

8. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数3,150.00万元，全年执行数3,124.89万元，预算执行率为99.2%。项目绩效目标完成情况：高质量完成国土空间用途管制、矿产资源管理、信息体系运维、数字档案智能化服务及机关物业安保等委托任务，保障厅机关高效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化委托机制，强化过程监督，确保服务质量。

9. 国土资源项目绩效自评综述：全年预算数7,707.00万元，全年执行数5,767.70万元，预算执行率为74.84%。项目绩效目标完成情况：完成全省107个县（区）国土空间详细规划审查、不动产登记标准制定、地质灾害应急支撑、全民所有自然资源资产清查制度建设、山水林田湖草沙修复工程推进、城镇基准地价更新、系统培训、产业园土地集约利用监测及耕地质量分类更新等工作，全面支撑自然资源管理。发现的问题及原因：多项数量指标未达预期，主要因各县市区上报方案不充分、立项项目数量受限、成果合并及经费问题等；质量指标因调研任务随资产清查同步启动，暂未完成。下一步改进措施：加强督导考核，压实市县责任，提高工作主动性；优化指标设置，增强可操作性；加快调

研任务落地，确保质量指标如期完成。10. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数154.7万元，全年执行数113.42万元，预算执行率为73.32%。项目绩效目标完成情况：保障厅机关及厅管单位整合后的办公设备需求，支撑日常业务开展。发现的问题及原因：因执行“政府过紧日子”原则，缩减开支，各类办公设备采购数量均大幅低于计划指标。下一步改进措施：科学测算设备需求，优先保障核心业务，严控非必要支出，提高预算执行效率。

省级耕地保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地保护							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	348.84	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	350	350	348.84	—	99.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，深入分析农村乱占耕地建房的原因，准确区分农村乱占耕地建房问题的类型，积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作，为确实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。 2. 完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作 (2024年度)。 3. 完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目。			1. 通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，深入分析农村乱占耕地建房问题的类型，积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作，为确实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。 2. 完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作 (2024年度)。 3. 完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查 (万个)	≥77.5	77.5	3	3	
			住宅类县(区) (个)	4	4	3	3	
			耕地保护目标核实处置成果检查 (县)	104	104	3	3	
			耕地进出平衡方案备案工作 (县)	107	0	3	0	在项目实施的过程中，因省厅要求，将原工作调整为县区上报的土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目、高标准农田建设项目等2023年度现状核实工作
		质量指标	下发补充摸排进行内业审核率 (%)	100	100	4.5	4.5	
			试点地区问题图斑整治情况验收率 (%)	100	100	4.5	4.5	
			耕地保护目标核实处置成果审核合格率 (%)	100	100	4.5	4.5	
			确保转进耕地和补划永久基本农田质量不降低 (%)	100	100	4.5	4.5	
		时效指标	一至三季度完成试点地区的督导检查工作	2024年9月30日前	已完成	5	5	
			四季度总结试点经验	2024年12月30日前	已完成	5	5	
		成本指标	费用控制在财政预算内 (万元)	≤350	348.84	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保国家粮食产值稳步提升	较上年有提升	较上年有提升	5	5	
			补划永久基本农田面积不减少、实现占一补一	较上年有提升	较上年有提升	5	5	
		生态效益指标	确保三生空间位置稳定	较上年有提升	较上年有提升	10	5	正在实施中
		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 (年)	>3	全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	整治试点区域自然资源主管部门满意度 (%)	≥95	100%	10	10	
	总分					100	91.97	

省级执法监管项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称					执法监管				
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	450	448.81		422.87	10	94.22%	9.42	
	其中：当年财政拨款	450	448.81		422.87	—	94.22%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0		0	—	0.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作，确保成果质量符合国家要求。 2. 通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。 3. 通过卫片执法，提高全社会依法依规用地意识，维护自然资源管理秩序，避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。 4. 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。				1. 严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作，确保成果质量符合国家要求。 2. 通过项目持续实施，不断提升我省卫片执法水平，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。 3. 通过卫片执法，提高全社会依法依规用地意识，维护自然资源管理秩序，避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。 4. 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。				
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	秦岭生态保护区专项执法支撑工作（期次）	12	10	4	3.33	自然资源部2024年11月开始下发年度卫片图斑，避免工作重复，省级下发图斑至10月底，共10期次	
			长江、黄河流域专项执法（期次）	12	10	4	3.33	自然资源部2024年11月开始下发年度卫片图斑，避免工作重复，省级下发图斑至10月底，共10期次	
			重点工程未批先建遥感监测工作（期次）	12	12	4	4		
			耕地流向建设用地省级汇总，省级工作报告（期次）	1	0	4	0	自然资源部2024年未开展此项工作	
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0（套）	1	1	4	4		
		质量 指标	每月抽查图斑质量合格率(%)	≥95	99	10	10		
			时效 指标	及时对国家下发图斑进行响应(天数)	≤2	1个工作日以内	10	10	
				成本 指标	费用控制在财政预算内（万元）	≤450	422.87	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	费用控制在项目资金范围以内（万元）	较上年有提升	费用未超过项目资金，较上年有提升	10	10		
		社会效益 指标	减小自然资源违法的影响	较上年有提升	生态效益上提高全省的农用地，特别是耕地的保护，降低了自然资源违法行为对生态环境的破坏，较上年有提升	10	10		
		可持续影响 指标	提升自然资源可持续发展水平	较上年有提升	通过卫片执法工作大大提高土地、矿产资源规范化管理水平，增强可持续发展保障能力，较上年有提升	10	10		
		满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	市县级对省级卫片执法工作满意度（%）	≥95	100%	10	10	
	总分						100	94.08	

省级购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.86	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.86	—	99.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对，达到两账总值一致实现账账相符。 2.将资产系统中的错误数据梳理纠错，大额资产数据需翻票据明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。 3.所有资产统一进行实地的盘点，建立资产实物台账，整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理，确保一物一码，并粘贴于对应资产的表面或侧面，保持平整、便于扫描。 4.资产系统账目与实物账经核对无误后，根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。 5.为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账，包含资产台账管理，规范领用分配、出入库，综合查询、处置申报、报废查询等功能，办公室作为集中审批部门，以此建立健全的资产管理机制。 6.对本年度项目抽查一个进行绩效评价。				1、完成固定资产明细账与资产系统明细账核对，达到两账总值一致实现账账相符。 2、完成资产系统错误数据的纠错，明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。 3、完成资产的实地盘点，建立资产实物台账。实物统一实行二维码标签化管理，一物一码，并粘贴于资产表面。 4、完成资产系统账目与实物账核对，对资产系统信息进行修正完善。 5、完成所有已经超过使用年限资产的报废整理，根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。 6、完成对2022年省级变更调查项目的重点绩效评价工作，并形成重点绩效评价报告。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效评价报告(份)	1	1份	4	4	
			资产清查报告(份)	1	1份	4	4	
			固定资产贴标(个)	293	555个	4	4	
		质量指标	符合相关技术要求(%)	100	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成率(%)	100	100%	12.5	12.5	
		成本指标	控制在财政预算内(万)	≤15	14.86万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资产利用率(%)	100	100%	10	10	
		社会效益指标	提升被绩效评价项目质量(%)	100	100%	10	10	
		可持续影响指标	资产管理水平	较上年有提升	较上年有提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	厅管单位满意度(%)	≥95	≥95%	10	10	
总分						100	99.91	

省级办公场所租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	79.8	79.8	59.45	10	74.50%	7.45	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	79.8	79.8	59.45	—	74.50%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	陕西省矿产资源调查评审中心，该单位为财政全额拨款事业单位，自成立以来一直未安排固定办公场所。通过租赁高新二路12号办公楼共计950.24平方米，保障单位工作的正常开展。			陕西省矿产资源调查评审中心，该单位为财政全额拨款事业单位，自成立以来一直未安排固定办公场所。通过租赁高新二路12号办公楼共计950.24平方米，保障单位工作的正常开展。				
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	租赁空间（平方米）	950.24	950.24	12.5	12.5	
		质量指标	办公需要满足率（%）	>90	>90	12.5	12.5	
		时效指标	租赁期（年）	1	1	12.5	12.5	
		成本指标	租赁成本（万元）	≤79.80	59.45	12.5	12.5	部分属于业务用房，费用调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务效益	较上年有提升	较上年有提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	>90	>90	10	10	
总分					100	97.45		

省级出国出境项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出国出境							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	25	17	16.96	10	99.76%	6.78	
	其中：当年财政拨款	25	17	16.96	—	99.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动开展，扩大我厅对外交流的影响力，学习国外发达国家的先进理念、技术，同时也传播中国优秀文化，为外交活动的顺利进行搭建平台。			完成对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动，扩大我厅对外交流的影响力，学习国外发达国家的先进理念、技术，同时也传播中国优秀文化，为外交活动的顺利进行搭建平台。				
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	出访培训团组（个）	2	2	10	10	
			出访人数（个）	7	2	10	8	压减支出
		质量 指标	出色完成出访任务，达到交流目的（%）	100	100	10	10	
		时效 指标	按计划完成出访任务（%）	100	100	10	10	
		成本 指标	成本控制额（万元）	≤25	≤25	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	管理理念提升	较上年有提升	较上年有提升	15	15	
		可持续影响 指标	推广出访成果，实现成果资源共享（%）	100	100	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	出访人满意度（%）	>90	>90	10	10	
	总分					100	94.78	

省级公务用车配备更新项目绩效自评表

(2024年度)									
项目名称	公务用车配备更新项目								
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.8	37.8		35.96	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8		35.96	—	95.13%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1:保障自然资源事业运转的用车所需。 目标2:保障各处室、厅属单位的工作任务、业务开展提供支撑。 目标3:有效促进各处室、厅属单位的工作效率。				目标1:保障自然资源事业运转的用车所需。 目标2:保障各处室、厅属单位的工作任务、业务开展提供支撑。 目标3:有效促进各处室、厅属单位的工作效率。				
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	国产汽车(台)		2	2	5	5	
			排气量(升)		≤2.0	≤2.0	5	5	
		质量指标	政府采购率(%)		100	100	6	6	
			车辆验收合格率(%)		100	100	6	6	
			车辆正常运行率(%)		≥99	≥99	6	6	
		时效指标	购买完成时间		6月前	6月前	6	6	
			产品正常维护率 (%)		≥99	≥99	6	6	
		成本指标	政府采购范围内 (万元)		≤37.8	35.96	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公运行效率		较上年有所提高	较上年有所提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)		≥95	≥95	10	10	
	总分						100	99.51	

省级矿产资源项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		矿产资源							
主管部门		陕西省自然资源厅				实施单位		陕西省自然资源厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2530	2530		2426.33	10	95.90%	9.59	
	其中：当年财政拨款	2530	2530		2426.33	—	95.90%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1.开展矿种基准价制定和矿业权出让收益评估。 2.按时编制2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报。3.汇聚矿权登记、开发利用、储量统计、矿山三维模型等各类矿产数据资源并治理建库，建设矿产资源三维综合监管平台。4. 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者权益。5.确保勘查项目实施技术可行、经济合理、环境允许，矿权人花最少钱，找最大矿，实现找矿重大突破，为省经济社会发展提供重要矿产资源。6.促使矿产资源开发利用方案编写的规范性和科学性、适用性、可操作性。7.树立生态优先、绿色发展理念，坚持开发与保护并重，为主管部门的监督管理提供依据。8.完成陕西省制定矿业权出让收益市场基准价调研报告。9.完成省级绿色矿山遴选的实地抽查任务。				1.开展矿种基准价制定和矿业权出让收益评估。 2.按时编制2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报。3.汇聚矿权登记、开发利用、储量统计、矿山三维模型等各类矿产数据资源并治理建库，建设矿产资源三维综合监管平台。4. 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者权益。5.确保勘查项目实施技术可行、经济合理、环境允许，矿权人花最少钱，找最大矿，实现找矿重大突破，为省经济社会发展提供重要矿产资源。6.促使矿产资源开发利用方案编写的规范性和科学性、适用性、可操作性。7.树立生态优先、绿色发展理念，坚持开发与保护并重，为主管部门的监督管理提供依据。8.完成陕西省制定矿业权出让收益市场基准价调研报告。9.完成省级绿色矿山遴选的实地抽查任务。				
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	矿业权出让收益评估数量（个）		64	35	1	1	国家层面出让收益评估政策发生重大变化，属不可抗力。
			省级矿产资源规划年度实施方案（份）		1	0	1	1	国家正式文件出台后未安排该项工作
			省级矿产资源规划区块调整方案（份）		1	1份	1	1	
			市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见（个）		11	3个	1	0.3	2024年是首次进行规划区块调整，部分市对相关政策理解不够清晰，处于观望状态，调整意愿不强
			省、市、县规划动态调整的数据库（个）		36	46个	1	1	
			矿产资源规划实施评估技术规范（个）		1	1个	1	1	
			2023年度陕西省矿产资源报告（份）		1	1个	1	1	
			2023年度陕西省自然资源公报（份）		1	1个	1	1	
			矿产资源大数据库（套）		1	1套	1	1	
			矿山综合监测数据接入（项）		≥3	4	1	1	
		质量指标	矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过		100	100	1	1	
			陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施		较上年有提升	较上年有提升	1	1	
			2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度自然		较上年有提升	较上年有提升	1	1	
			建设矿产资源大数据库可用率（%）		≥95	≥95	1	1	
			矿山综合监测数据可用率（%）		≥99	≥99	1	1	
			矿产资源三维立体一张图可用率（%）		100	100	1	1	
			采购过程合规（%）		100	100	1	1	
			评审按时率（%）		≥95	≥95	1	1	
			调研工作报告合规率（%）		100	100	1	1	
			符合相关技术规范（%）		100	100	1	1	
		时效指标	按时完成所有矿业权出让收益评估项目		2024年12月前	完成	3	3	
			省、市、县规划动态调整的数据库		2024年12月前	2024年12月	3	3	
			矿产资源规划实施评估技术规范		2024年12月前	2024年12月	3	3	
			2023年度陕西省矿产资源报告		2024年9月底前	2024年12月	3	2	部分2023年度统计数据自然资源部延迟下发或不许公开，报告经历多次修改，导致最终定稿推迟
			2023年度陕西省自然资源公报		2024年9月底前	2024年11月	3	2	部分2023年度统计数据自然资源部延迟下发或不许公开，报告经历多次修改，导致最终定稿推迟
			年度检查任务按时完成率（%）		100	100	3	3	
			成果评审验收时间		2024年12月前	2024年12月前	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制（万元）		≤2530	2426.33	9	9	
			增加财政非税收入（亿元）		< 100	按率征收	15	13	国家层面出让收益评估政策发生重大变化，属不可抗力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升矿山地质环境恢复治理能力		较上年有提升	较上年有提升	15	15	
			矿业权人满意度（%）		≥90	100%	5	5	
			市县局、地勘单位、矿山企业满意度（%）		≥80	≥80	5	5	
	总分							100	94.89

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务								
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3150	3150		3124.89	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	3150	3150		3124.89	—	99.20%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、陕西省国土空间用途管制全域应用提升体系建设2、陕西省矿产资源综合管理应用体系建设3、自然资源信息体系管理运行维护4、陕西省自然资源厅数字档案建设智能化服务5. 陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。				1、陕西省国土空间用途管制全域应用提升体系建设2、陕西省矿产资源综合管理应用体系建设3、自然资源信息体系管理运行维护4、陕西省自然资源厅数字档案建设智能化服务5. 陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。				
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	用地范围提升用途管制全周期空间审查分析建设（项）		4	4	2	2	
			国土空间基础信息平台运维（项）		20	20	2	2	
			国土空间数据整理（套）		3	3	2	2	
			全省10M宽带的业务数据链路（条）		12	12	2	2	
			省级举证成果共享服务平台维护（项）		1	1	2	2	
			固定资产贴标（个）		300	440	2	2	
			物业服务面积（平方米）		11000	11000	2	2	
			办公楼以及安保服务（小时/天）		24	24	2	2	
		质量指标	符合相关技术要求(%)		100	100	2	2	
			用途管制全周期空间审查分析系统可用性(%)		≥99	≥99	2	2	
			国土空间基础信息平台运维可用性（%）		≥99.9	≥99.9	2	2	
			系统初始数据挂接正确率（%）		≥97	≥97	2	2	
			数据融合治理成果率（%）		≥95	≥95	2	2	
			全省10M宽带的业务数据链路使用率（%）		100	100	2	2	
			维修质量合格率(%)		≥95	≥95	2	2	
			时效指标	按时完成率(%)		100	100	3	3
		项目验收交付时间		2024年12月	2024年12月	3	3		
		维修维护及时率(%)		≥95	≥95	3	3		
		成本指标	控制在财政预算内(万元)		≤3150	3124.89	11	11	
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	系统登录量（万次）		> 2	> 2	6	6	
			促进矿山违规行为管控水平提升		较上年有提升	较上年有提升	6	6	
			提供高质量高效率的物业服务		较上年有提升	较上年有提升	6	6	
		可持续影响指标	对资产的管理（年）		> 2	> 2	6	6	
			系统正常使用年限（年）		≥10	≥10	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）		≥95	≥95	5	5	
			社会公众满意率（%）		≥95	≥95	5	5	
总分						100	99.92		

省级国土资源项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国土资源						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7707	7707	5767.7	10	74.84%	7.84	
	其中：当年财政拨款	7707	7707	5767.7	—	74.84%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 对陕西省107个县（区）的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查。2. 出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果。3. 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。4. 建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查。5. 陕西省西安市山水水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的实施将有效提升秦岭北麓“水源涵养”和“生物多样性保护”两大主体功能，巩固国家“生态安全屏障”和“中央水塔”重要地生态地位，实现生态安全屏障作用显著增强，生态系统功能稳定性明显提升。6. 组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作，督促指导各县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；7. 对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训；8. 通过开展产业园区土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省产业园区总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省产业园区土地集约利用中存在的问题和改进方向，为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据。9. 完成2023年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作。10. 完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。			1. 对陕西省107个县（区）的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查。2. 出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果。3. 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。4. 建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查。5. 陕西省西安市山水水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的实施将有效提升秦岭北麓“水源涵养”和“生物多样性保护”两大主体功能，巩固国家“生态安全屏障”和“中央水塔”重要地生态地位，实现生态安全屏障作用显著增强，生态系统功能稳定性明显提升。6. 组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作，督促指导各县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；7. 对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训；8. 通过开展产业园区土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省产业园区总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省产业园区土地集约利用中存在的问题和改进方向，为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据。9. 完成2023年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作。10. 完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。				
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	开展全省范围内国有企业存量土地摸底调查（家）	26	0	1	0	根据自然资源厅第10次厅务会议要求，围绕国有企业在盘活利用存量土地过程中的困难和诉求开展调研，提出解决问题的政策措施，更好服务国有企业改革发展。项目将随资产清查工作同步启动。
			0.5米分辨率卫星遥感影像覆盖县（市、区）范围	107	107	1	1	
			汇交国家清查数据成果县区（个）	66	66	1	1	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查（个）	55	96	1	1	
			召开土地征收成片开发方案论证会（次）	32	16	1	0.5	2024年各县、市区根据实际情况，共上报67个论证开发方案，部分县市区未上报方案。
			耕地资源质量分类更新工作(个县)	105	105	1	1	
			增减挂钩立项审查（次）	40	32	1	0.8	立项项目数量是依据各市实际申报的项目个数而定。
			陕西省城镇基准地价项目成果检核（次）	103	95	1	0.92	实际工作开展过程中，鉴于本轮西安市远郊五区、安康市瀛湖和恒口示范区分别与安康市中心城区和汉滨区成果合并，导致本轮成果总数量减少7个。汉中市
			国家（省）级实地和互联网+外业核查（个）	600	2492	1	1	
			完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证（个）	20	20	1	1	
			全库数据入库（个）	30	30	1	1	
			县区房地一体宅基地确权核查县（个）	40	53	1	1	
		质量指标	国有企业存量土地摸底调查率（%）	100	0	2	0	根据自然资源厅第10次厅务会议要求，围绕国有企业在盘活利用存量土地过程中的困难和诉求开展调研，提出解决问题的政策措施，更好服务国有企业改革发展。项目将随资产清查工作同步启动。
			组织开展地质灾害成功预报奖励率（%）	100	100	2	2	
			汇交国家清查数据成果县区覆盖率（%）	100	100	2	2	
			完成报审矿山地质环境保护与土地复垦方案审查率（%）	100	100	2	2	
			增减挂钩达到审核要求（%）	100	100	2	2	
			地价更新成果符合率（%）	100	100	2	2	
			土地征收成片开发方案论证完成率（%）	100	100	2	2	
			耕地资源质量分类成果质检通过率（%）	100	100	2	2	
		时效指标	灾情信息报送时限（小时）	<24	<24	3	3	
			0.5米分辨率卫星遥感影像现势性	2024年12月前	2024年12月前	3	3	
			网络舆情监测特别重大舆情书面上报时间（小时）	≤3	≤3	3	3	
		成本指标	按时完成率（%）	100	100	3	3	
			专家咨询劳务费人均成本（元/人天）	≤2000	≤2000	5	5	
			费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤7707	5767.7	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	减少地灾对生态的破坏	较去年有所提升	较去年有所提升	15	15	
		可持续影响指标	推动全省不动产登记标准化建设服务（年）	>2	>2	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90	5	5	
			市县自然资源局主管部门（%）	≥90	≥90	5	5	
总分						100	94.06	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	154.7	154.7	113.42	10	73.32%	7.33	
	其中：当年财政拨款	154.7	154.7	113.42	—	73.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障自然资源厅机关处室、厅管单位整合、人员增加的办公设备所需。 2. 保障各处室和单位的工作任务、业务开展提供支撑。 3. 有效促进各处室的工作效率。				1. 保障自然资源厅机关处室、厅管单位整合、人员增加的办公设备所需。 2. 保障各处室和单位的工作任务、业务开展提供支撑。 3. 有效促进各处室的工作效率。			
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	铁皮柜（台）	50	35	2	1.40	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			办公桌（张）	20	36	2	2.00	
			办公椅（把）	50	51	2	2.00	
			多功能一体机（台）	10	0	2	0.00	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			打印机（台）	30	17	2	1.10	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			碎纸机（个）	10	0	2	0.00	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			购买台式电脑（台）	12	2	2	0.33	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			购买便携式笔记本（个）	6	1	2	0.33	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			购买A4黑白打印机（台）	8	1	2	0.25	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			购买扫描仪（台）	2	0	2	0.00	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
			办公桌（个）	30	9	2	0.60	执行”政府过紧日子“原则，缩减开支
		质量指标	政府采购率（%）	100	100%	4	4.00	
			产品验收合格率（%）	100	100%	4	4.00	
			产品正常运行率（%）	≥99	100%	4	4.00	
			符合相关技术要求（%）	100	100%	4	4.00	
		时效指标	按期购买的时间（%）	≥99	100%	4	4.00	
			产品按时维护时间（%）	≥99	100%	4	4.00	
		成本指标	按预算支出（万元）	≤154.7	113.42	4	4.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资产利用率（%）	100	100	10	10.00	
			水电能源节约率	较上年有所提高	较上年有所提高	10	10.00	
		可持续影响指标	对资产的管理	较上年有所提高	较上年有所提高	10	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	≥95	10	10.00	
总分						100	83.34	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的自然资源生态修复保护1个专项资金中的地质灾害防治、国土空间生态修复项目等5个支出方向进行自评，涉及预算金额100000万元。

自然资源生态修复保护省级专项资金绩效自评综述：1. 地质灾害防治全年预算数11,000.00万元，执行数5864.42万元，完成预算的53.31%。项目绩效目标完成情况：一是地质灾害防治全链条闭环管理模式进一步深化细化，最大限度保障人民群众生命财产安全。2024年全省共发生地质灾害74起，造成1人死亡，直接经济损失2,204.6万元，伤亡人数较过去5年平均值同比减少66.7%。全省成功预报地质灾害51起，避免人员伤亡271人，成功预报占灾情数量68.92%；二是坚持预警信息“123”响应机制，打通地质灾害预警响应最后一公里。坚持以雨为令，形成“雨前加强会商研判、雨中实施精准调度、雨后及时复盘评估”和“长期有研判、短期有会商、降雨有预警、预警有叫应、叫应有反馈、灾情有应急、应急有总结”的汛期防范工作模式，2024年组织开展趋势预测73次、日研判80次，召开视频调度会40次，发布省级气象地质灾害气象预警产品53期，发送预警信息38.44万条，叫应市、县（区）自然资源部门649次，及时有效指导基层防范工作。三是地质灾害“隐患点+风险区”双控初见成效。2024年我省各市县组织技术单位对地质灾害风险区进行了全覆盖现场核查，核定中风险及以上风险区14571个，全部落实了“一库两清单一体系”管控四级责任体系，明确了日常防控“四个扎实”、战时管控“四个强化”、源头管控“四个严格”等12项措施，有力推动了全省双控工作。四是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，2024年省厅下发了地质灾害隐患综合遥感识别信息10个批次，共计515处，经现场核查，属于地质灾害隐患的有113处，属于地质灾害风险区的有96处。五是“人防+技防”进一步完善规范。推广“群测群防APP”，系统现接入建成监测预警点5361处，安装各类监测设备2.4万余套，设备在线率稳定保持在90%以上，全年指导各市县处置设备预警信息2.8万条，预警处置率100%。设备有效预警26处，避免了495户1633人的生命财产损失。

发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

2. 地质勘查基金全年预算数27,000.00万元，执行数25,704.2万元，完成预算的95.20%。项目绩效完成情况：一是目前75个项目正常开展工作；二是完成钻探5.10万米、槽探5.89万立方米、浅钻0.86万米，新增钨1.82万吨、金14.94吨、锂0.35万吨、萤石67.52万吨、金红石49.15万吨，形成中型规模矿产地12处，可供进一步勘查的矿产地32处、找矿靶区69处，地热井4眼，矿产资源潜在价值150亿元；三是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，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：地质勘查项目有其客观工作规律，是在开展大比例尺物探和化探测量的基础上圈定异常、缩小

找矿范围、筛选成矿有利地段，在此基础上对成矿条件较好的矿（化）体再部署槽探、钻探等重型工程进行地表控制，施工进度有所滞后。下一步改进措施：加强项目过程管理和监督检查，坚持日报告、周总结、月调度，适时开展现场督导检查，加强项目实施全过程管理，确保项目规范有序实施。

3. 国土空间生态修复全年预算数28,920.00万元，执行数8,449.44万元，完成预算的29.22%。项目绩效目标完成情况：在生态保护综合补偿项目方面，根据《陕西省自然资源领域生态保护纵向综合补偿实施方案（试行）》有关要求，经县级申请、市级初审、综合评定、公示等程序，确定了2023年度受补偿的26个县（市、区），涉及凤县、白河县、佛坪县、洋县、南郑区、旬阳市、留坝县、汉阴县、富平县、宜川县、山阳县、镇安县、潼关县、洛南县、佳县、太白县、富县、宜君县、蒲城县、眉县、汉台区、丹凤县、泾阳县、吴堡县、甘泉县、合阳县，补偿资金9,200.00万元。探索建立了自然资源领域生态保护纵向综合补偿机制，以解决生态突出问题为重点，鼓励县（市、区）加大生态保护修复力度，有效提升秦岭、黄河流域、南水北调中线工程水源地生态系统多样性、稳定性、持续性。在以前年度国土空间生态修复项目尾款方面，2024年度下达以前年度国土空间生态修复项目尾款资金共8,100.00元，共10个市，各市按照省厅国土空间生态修复项目计划和资金分配意见，进一步分解下达各县区专项资金、项目计划。在山水林田湖草沙生态保护修复项目方面，2024年省级山水林田湖草沙生态保护修复项目，实施项目7个，总体面积完成4843.65公顷，完成率64.43%，其中宝鸡市完成1376.89公顷，绩效完成率57.4%；渭南市完成1114.16公顷，绩效完成率55%；汉中

市完成735公顷，绩效完成率70%；安康市完成976.6公顷，绩效完成率95%；商洛市完成641公顷，绩效完成率63%。在黄河流域历史遗留矿山生态修复项目方面，项目计划任务下达后，各市县积极组织实施，但因去年入汛以来强降雨天气影响，截至2025年3月底，完成治理面积177.1公顷，占总任务的57.52%。发现的问题及原因：修复项目开展需与水利、林业、生态等多个部门沟通协调，实施区域环境恶劣，施工条件艰苦，道路交通不便，部分实施区域人迹罕至，给工程实施带来极大困难。生态修复治理项目大多数在山区，受去年入汛以来强降雨天气影响，导致大部分项目无法正常实施。省本级部分政府采购项目未在本年全部执行完毕。下一步改进措施：加强项目过程管理和监督检查，坚持日报告、周总结、月调度，适时开展现场督导检查，必要时委托第三方技术单位开展项目监测评估，加强项目实施全过程管理，确保项目规范有序实施。

4. 耕地保护奖励机制全年预算数10,000.00万元，执行数10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据市、县（市、区）、乡（镇）政府耕地保护目标责任考核结果，已完成对2023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，除西安市灞桥区狄寨街道1个乡镇因零余额账号冻结原因导致奖补资金暂未拨付，其余均已到位。我省各激励乡镇将专项资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，通过实施农田基础设施后期管护和修缮、耕地开发和耕地质量提升、永久基本农田和田长制标志牌设立、耕地保护业务宣传及培训等项目，各地保护耕地的主动性和积极性显著提升，耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为得到遏制。发现的问题及原因：资金执行严格按合同

约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

5. 自然资源基础建设全年预算数23,080.00万元，执行数18,339.72万元，完成预算的79.46%。项目绩效目标完成情况：在耕地保护方面，高质量完成2024年耕地保护工作。通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，完成了对77.5万个问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查的工作。完成对2023年全省104个县（区）耕地和永久基本农田划定成果核实处置的成果检查工作，为我省严守耕地保护红线筑牢粮食安全底线奠定坚实基础。在国土空间规划方面，《陕西省黄河流域国土空间规划》《汉丹江国土空间规划》《西安-咸阳一体化国土空间规划》等重点区域、流域专项规划形成成果，乡镇级规划编制审批工作有序推进。建成全省统一共享的国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统。在矿产资源管理方面，完成了35个矿业权出让收益评估。编制一份省级矿产资源规划区块调整方案。出具3个市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见，建立各省、市、县规划动态调整的数据库。对1个矿产资源规划实施评估技术规范，出具2023年年度陕西省矿产资源报告1份和2023年度陕西省自然资源公报1份。建设1套矿产资源大数据库。实现接入矿山综合监测数据超过3项。生态保护修复方面，指导市县完成10个市级修复规划、68个县级修复规划，编制黄河流域（陕西段）、长江流域（陕西段）生态修复专项规划。地质灾害防治方面，今年成功预报地质灾害51起，紧急转移受威胁人口499人，避免人员

伤亡271人，避免经济损失101.5万元，汛期地质灾害实现“零死亡”。在土地利用方面，纵深推进“标准地”改革，审慎稳妥推进深化农村集体经营性建设用地入市试点建立健全陕西省全民分步分类开展全民所有自然资源资产清查；组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作、产业园土地集约利用监测统计等日常工作，完成对陕西省城镇基准地价项目成果检核95次；开展陕西省国土变更调查省级项目、自然资源专项调查监测项目；出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，持续优化营商环境。在执法监管方面，按照“月清”“月核”“年评估”要求，组织县级对国家下发的图斑进行实地核查、拍照举证，对典型图斑进行重点核查，完成10期秦岭生态保护区专项执法支撑工作，完成了10期长江、黄河流域专项执法工作。完成了12期重点工程未批先建遥感监测工作，完成了一套陕西卫片执法综合监管平台V.10的开发工作。在信息化建设方面，完成陕西省国土空间用途管制全域应用提升体系建设；完成陕西省矿产资源综合管理应用体系建设；开展自然资源信息体系管理运行维护工作；实现陕西省自然资源厅数字档案建设智能化服务等。发现的问题及原因：资金执行严格按合同约定执行，基本上合同采取按阶段进行支付，而不是按进度进行拨付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目管理、资金管理、资金结算、项目验收等方面的工作，保障项目落地落实，按期完成总体绩效目标和绩效指标。

省级自然资源生态修复保护专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	陕西省自然资源厅								
主管部门	陕西省自然资源厅				实施单位	陕西省自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	68,357.78	68,357.78	10	68%	6.83	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	68,357.78	68,357.78	—	68%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：实现我省生态整体保护和系统修复全面落实。 目标2：我省土地要素保障能力全面加强。 目标3：我省地质灾害综合防治全面提升。 目标4：我省高品质国土空间格局基本形成。 目标5：为保障国家能源资源安全提供有力支撑。 目标6：自然资源调查监测评价制度全面建立。				目标1：实现我省生态整体保护和系统修复全面落实。 目标2：我省土地要素保障能力全面加强。 目标3：我省地质灾害综合防治全面提升。 目标4：我省高品质国土空间格局基本形成。 目标5：为保障国家能源资源安全提供有力支撑。 目标6：自然资源调查监测评价制度全面建立。				
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	地质灾害工程治理（个）		8	8	2	2	
			完成历史遗留矿山生态修复面积（公顷）		307.87	177.1	2	1.15	主要是治理项目大多数在山区，受今年入汛以来强降雨天气影响，导致大部分项目无法正常实施。加之生态修复项目多涉及林业等其它部门，前期沟通协调时间也较长，导致项目不能正常实施，影响项目进度。
			全覆盖监测涉及永久基本农田面积（万亩）		≥3377.6万亩	3433.79	2	2	
			奖励激励耕地保护先进乡镇（个）		100	99	2	1.98	正在实施
			实施省级山水林田湖草沙一体化保护修复治理（个）		7	7	2	2	
			槽探（万立方米）		4.24	5.8915	2	2	
			生态综合补偿县区（个）		30	26	2	1.73	正在实施
			国土变更调查省级汇总分析（份）		24	27	2	2	
			历史遗留矿山图斑变更核查（个）		≥150	902个	2	2	
			1:5万矿产地质调查（平方千米）		1665	1723	2	2	
		质量指标	地质灾害治理工程验收合格率（%）		100	100	1	1	
			历史遗留矿山生态修复项目质量合格率（%）		100	100	1	1	
			图斑完成率		100	100	1	1	
			耕地保护奖补对象资格符合度（%）		100	99	1	0.99	市级下达灞桥区狄寨街道耕地保护激励奖补资金100万元。经与西安市对接，因狄寨街道零余额账号冻结原因导致奖补资金暂未拨付，已督促狄寨街道主动对接区财政局协调解决，确保近期奖补资金拨付到位、专款专用
			山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目质检通过率		≥90	100	1	1	
			地质工作质量优良率（%）		≥85	≥85	1	1	
			地勘野外工作验收优良率（%）		≥85	≥85	1	1	
			生态综合补偿对象资格符合度（%）		100	100	1	1	
			变更调查成果国家核查合格率（%）		≥85	≥85	1	1	
			历史遗留矿山图斑变更核查率（%）		100	100	1	1	
		时效指标	地质灾害和生态修复工程按时完工率（%）		≥90	100	3	3	
			转移支付提前下达市县资金时限		2024年1月前	2024年1月前	3	3	
			养护改善重点区域矿山生态环境（持续时间年）		3	正在实施	3	2.5	正在实施
		成本指标	地质灾害重点防范县（区）平战结合补助资金（万/县）		15	15	4	4	
			地质灾害一般防范县（区）平战结合补助资金（万/县）		10	10	4	4	
			耕地保护奖励激励乡镇（万元/个）		100	100	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增矿产资源潜在价值（亿元）		100	150	6	6	
		社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率（%）		100	100	2	2	
			地质灾害“三查”覆盖率（%）		100	100	2	2	
			核销地质灾害隐患数量（处）		8	281	2	2	
			降低矿山地质灾害安全隐患造成的影响		下降	正在实施	2	1.5	正在实施
			历史遗留矿山土地复垦利用率（%）		≥50	正在实施	2	1.5	正在实施
			地灾隐患点搬迁群众生命财产安全		有效保障	有效保障	2	2	
		生态效益指标	矿区及周边环境改善程度		较上年有提升	较上年有提升	3	3	正在实施
		可持续影响指标	绿色勘查率（%）		100	100	3	3	
		服务对象满意度 指标	对重点区域矿山生态环境持续改善（年）		5	正在实施	6	5	正在实施
	群众满意度（%）		≥90	≥90	5	5			
满意度指标（10分）		上级部门满意度（%）		≥90	≥90	5	5		
总分							100	93.18	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1、本部门对2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（国土空间生态修复方向）国土空间生态保护修复项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85.12，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（国土空间生态修复方向）国土空间生态保护修复项目绩效评价报告》。

2、本部门对2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）地质灾害防治体系建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.51，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）地质灾害防治体系建设项目绩效评价报告》。

3、本部门对2024年省级自然资源生态修复保护专项资金国土变更调查省级工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.43，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年省级自然资源生态修复保护专项资金国土变更调查省级工作项目绩效评价报告》。

4、本部门对2024年省级自然资源生态修复保护专项资金陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.63，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年省级自然资源生态修复保护专项资金陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

未开展财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

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

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84333050。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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

收入			支出		
项目	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	24,663.34	一、一般公共服务支出	31	63.30
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	47.75
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	65.38	八、社会保障和就业支出	38	998.77
	9		九、卫生健康支出	39	611.32
	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	23,861.14
	19		十九、住房保障支出	49	715.94
	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	459.30
	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	24,728.71	本年支出合计	57	26,757.51
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	6,103.40	年末结转和结余	59	4,074.60
总计	30	30,832.11	总计	60	30,832.11

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,728.71	24,663.34					65.38
201	一般公共服务支出	63.30	63.30					
20137	网信事务	63.30	63.30					
2013799	其他网信事务支出	63.30	63.30					
205	教育支出	47.75	47.75					
20508	进修及培训	47.75	47.75					
2050803	培训支出	47.75	47.75					
208	社会保障和就业支出	993.16	993.16					
20805	行政事业单位养老支出	993.16	993.16					
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.86	803.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.36	151.36					
210	卫生健康支出	611.32	611.32					
21011	行政事业单位医疗	611.32	611.32					
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05					
2101102	事业单位医疗	269.24	269.24					
2101103	公务员医疗补助	190.03	190.03					
220	自然资源海洋气象等支出	22,197.25	22,131.87					65.38
22001	自然资源事务	22,197.25	22,131.87					65.38
2200101	行政运行	4,139.46	4,135.10					4.35
2200102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2200104	自然资源规划及管理	1,620.95	1,620.95					
2200106	自然资源利用与保护	2,044.30	2,043.10					1.21

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
2200108	自然资源行业业务管理	900.00	900.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	5,577.40	5,577.40					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,742.36	2,742.36					
2200150	事业运行	1,855.73	1,855.42					0.31
2200199	其他自然资源事务支出	3,197.05	3,137.54					59.51
221	住房保障支出	715.95	715.95					
22102	住房改革支出	715.95	715.95					
2210201	住房公积金	700.12	700.12					
2210203	购房补贴	15.83	15.83					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,757.51	8,522.78	18,234.73			
201	一般公共服务支出	63.30		63.30			
20137	网信事务	63.30		63.30			
2013799	其他网信事务支出	63.30		63.30			
205	教育支出	47.75	47.75				
20508	进修及培训	47.75	47.75				
2050803	培训支出	47.75	47.75				
208	社会保障和就业支出	998.77	998.77				
20805	行政事业单位养老支出	998.77	998.77				
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.47	809.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.36	151.36				
210	卫生健康支出	611.32	611.32				
21011	行政事业单位医疗	611.32	611.32				
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05				
2101102	事业单位医疗	269.24	269.24				
2101103	公务员医疗补助	190.03	190.03				
220	自然资源海洋气象等支出	23,861.14	6,149.00	17,712.14			
22001	自然资源事务	23,861.14	6,149.00	17,712.14			
2200101	行政运行	4,135.10	4,135.10				
2200102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2200104	自然资源规划及管理	1,819.23		1,819.23			
2200106	自然资源利用与保护	2,665.31		2,665.31			

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
2200108	自然资源行业业务管理	824. 49		824. 49			
2200109	自然资源调查与确权登记	6, 364. 49		6, 364. 49			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2, 793. 65		2, 793. 65			
2200150	事业运行	2, 013. 90	2, 013. 90				
2200199	其他自然资源事务支出	3, 124. 97		3, 124. 97			
221	住房保障支出	715. 95	715. 95				
22102	住房改革支出	715. 95	715. 95				
2210201	住房公积金	700. 12	700. 12				
2210203	购房补贴	15. 83	15. 83				
224	灾害防治及应急管理支出	459. 30		459. 30			
22406	自然灾害防治	459. 30		459. 30			
2240601	地质灾害防治	459. 30		459. 30			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,663.34	一、一般公共服务支出	33	63.30	63.30		
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	47.75	47.75		
	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	993.15	993.15		
	9		九、卫生健康支出	41	611.32	611.32		
	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	23,637.37	23,637.37		
	19		十九、住房保障支出	51	715.94	715.94		
	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	459.30	459.30		
	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	24,663.34	本年支出合计	59	26,528.13	26,528.13		
年初财政拨款结转和结余	28	4,779.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,915.11	2,915.11		
一般公共预算财政拨款	29	4,779.90		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	29,443.24	总计	64	29,443.24	29,443.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,528.13	8,358.69	18,169.44
201	一般公共服务支出	63.30		63.30
20137	网信事务	63.30		63.30
2013799	其他网信事务支出	63.30		63.30
205	教育支出	47.75	47.75	
20508	进修及培训	47.75	47.75	
2050803	培训支出	47.75	47.75	
208	社会保障和就业支出	993.16	993.16	
20805	行政事业单位养老支出	993.16	993.16	
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.86	803.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.36	151.36	
210	卫生健康支出	611.32	611.32	
21011	行政事业单位医疗	611.32	611.32	
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05	
2101102	事业单位医疗	269.24	269.24	
2101103	公务员医疗补助	190.03	190.03	
220	自然资源海洋气象等支出	23,637.36	5,990.52	17,646.84
22001	自然资源事务	23,637.36	5,990.52	17,646.84
2200101	行政运行	4,135.10	4,135.10	
2200102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2200104	自然资源规划及管理	1,819.23		1,819.23
2200106	自然资源利用与保护	2,616.34		2,616.34
2200108	自然资源行业业务管理	824.49		824.49

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
2200109	自然资源调查与确权登记	6,357.30		6,357.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,793.65		2,793.65
2200150	事业运行	1,855.42	1,855.42	
2200199	其他自然资源事务支出	3,115.83		3,115.83
221	住房保障支出	715.95	715.95	
22102	住房改革支出	715.95	715.95	
2210201	住房公积金	700.12	700.12	
2210203	购房补贴	15.83	15.83	
224	灾害防治及应急管理支出	459.30		459.30
22406	自然灾害防治	459.30		459.30
2240601	地质灾害防治	459.30		459.30

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,423.53	302	商品和服务支出	891.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,177.66	30201	办公费	37.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.35	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	863.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	918.48	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.86	30206	电费	78.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.57	30207	邮电费	35.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.03	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	35.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	700.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.62	30213	维修（护）费	27.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.24	30215	会议费	47.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.88	30216	培训费	47.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	55.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	205.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	53.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,466.77	公用经费合计					891.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	147.64	17.00	120.96	37.80	83.16	9.68	82.14	51.60
决算数	123.79	16.96	101.96	35.96	66.00	4.87	47.40	47.75

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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

10. 地质勘查基金（周转金）：指财政在一般预算内安排的着

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

第五部分 附件

陕西省自然资源厅

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

陕西省自然资源厅2024年度部门整体支出绩效自评得分为96.77分，评价为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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

省易地扶贫搬迁工作。（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

内设 22 机关处室，下属 7 个事业单位。截至 2024 年底，本部门人员编制 359 人，其中行政编制 164 人，事业编制 195 人；实有人员 348 人，其中行政 149 人，事业 199 人。单位管理的离退休人员 151 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

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

（三）部门年度整体支出绩效目标

2024 年单位整体支出绩效目标包括以下几个方面：

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

接立案查处、挂牌督办、公开通报。5.制定专项规划编制管理办法,健全规划编制目录清单制度,进一步规范专项规划编制审批、实施管理。研究制定详细规划文件、技术规范,推进详细规划编制。6.开展自然资源调查监测工作,主要包括土地、森林、草原、湿地等多门类自然资源调查监测,水资源与水文地质调查,自然资源评价预警研究,国土空间评价与区划,工程地质、环境地质、城市地质调查监测与应用研究等。7.推进土地节约集约利用保障合理建设用地需求。8.持续推进全民所有自然资源资产清查。9.开展自然资源法律、科技、宣传经费。10.保障自然资源信息化系统运行和维护。11.不动产登记工作,优化营商环境,简化办事流程。12.全面推行地质灾害防治全链条闭环管理模式,加大投入地质灾害防治体系建设补助资金,加快全省地质灾害防治体系建设项目整体进度。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

2024年,我单位中央对地方转移支付资金、省级专项资金、部门预算项目资金等使用均按照相关财务管理规定执行,能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。

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

修复保护专项资金、秦岭生态环境保护专项资金、部门预算项目支出和部门整体支出绩效进行了自评；按要求开展年中绩效监控工作，重点绩效评价工作。

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

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年单位全年预算 24261.2 万元，全年执行数 20117.04 万元，预算执行率为 82.92%。

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）厅履职在编人数 348 人。
- （2）开展矿业权出让收益市场基准价制定 1 个。
- （3）“一矿一策”调查评价报告 249 份。
- （4）完成陕西省城镇基准地价项目成果检核 95 次。
- （5）完成山水林田湖草沙一体化保护修复工程监管评估子项目 1 个。
- （6）维护信息化系统 7 个。
- （7）完成国土变更调查省级汇总分析 27 份。
- （8）不动产优化营商环境提升标准制订 3 项。

(9) 地质灾害成功预报奖励 51 次。

(10) 国土空间详细规划单元划定成果审查区县 107 个。

2.质量指标

(1) 信息化系统正常运转率 95%。

(2) 矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过率 100%。

(3) “一矿一策”调查评价报告优良率 100%。

(4) 城镇基准地价更新成果符合率 100%。

(5) 山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目质检通过率 100%。

(6) 国土变更调查成果验收通过率 100%。

(7) 营商环境标准制定验收合格率 100%。

(8) 地质灾害预报响应率 100%。

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

3.时效指标

(1) 信息化故障响应时间 72 小时。

(2) 2024 年 12 月完成不动产营商环境标准制定。

4.成本指标

(1) 自然资源规划及管理 1151.45 万元。

(2) 自然资源利用与保护 1582.4 万元。

(3) 地质勘查与矿产资源管理 2646.51 万元。

(4) 自然资源行业业务管理 824.49 万元。

(5) 自然资源调查与确权登记费 2628.03 万元。

(6) 其他自然资源事务支出 1893.91 万元。

(7) 地质灾害防治 100 万元。

(8) 单位运转经费 9290.25 万元。

以上费用均在预算范围之内。

履职完成情况具体体现为：

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

2.国土空间规划格局持续优化。国务院批复《陕西省国土空间规划（2021—2035 年）》，省政府新闻办举行新闻发布会进行宣传解读，省级规划公开版在省政府网站公布。西安市国土空间总体规划已报国务院待批，宝鸡、咸阳等 10 个市级和 92 个县级国土空间总体规划获省政府正式批复。《陕西省黄河流域国土

空间规划》《汉丹江国土空间规划》《西安—咸阳一体化国土空间规划》等重点区域、流域专项规划形成成果，乡镇级规划编制审批工作有序推进。学习运用“千万工程”经验，组织开展全省村庄规划质量评估工作，切实提高村庄规划编制质量和实效。建成全省统一共享的国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统。强化生态保护红线和城镇开发边界管理，组织对重点项目占用生态保护红线的有限人为活动进行论证，开展 2 轮次城镇开发边界调整优化，有效保障了一批国家和省级重大项目落地。

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

4. 矿产资源管理科学有序。今年全省累计审批矿业权 200 宗，

办理采矿权抵押备案 19 宗，帮助企业融资 113.22 亿元。累计以市场方式竞争性出让战略性矿产资源矿业权 8 宗，南郑页岩气探矿权以 4.15 亿元挂牌成交，是全省首宗市场出让的页岩气。深入开展新一轮找矿突破战略行动，大力推进渭河盆地氦气勘查，组织实施 4 口氦气探井，部署地勘基金项目 75 个，投入省级财政 2.7 亿元，预计新增金 10.22 吨、磷 296.7 万吨、铜 5.3 万吨、钨 2.95 万吨、萤石 5 万吨，提交大中型矿产地 10 处以上，小秦岭金矿、山阳铜矿等矿集区深部找矿取得重大进展。全面启动对秦岭“小、散、乱、污、呆”五类矿山的整治行动，秦岭区域矿山数量减少 67 个。

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

生产矿山生态修复典型案例，我省国土空间生态修复工作在厦门现场交流会上作典型发言。

6.地质灾害防治成效显著。抓深抓实抓细“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治闭环管理模式，全面推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作。今年成功预报地质灾害 51 起，紧急转移受威胁人口 499 人，避免人员伤亡 271 人，避免经济损失 101.5 万元，汛期地质灾害实现“零死亡”。累计开展巡查排查 22.29 万人次，开展应急避险演练 55.65 万人次，实现了隐患点演练全覆盖。投资 2.743 亿元开展全省地质灾害综合防治体系建设，安排部署地质灾害风险调查评价、工程治理等项目 84 个，投资 4.47 亿元实施 2023 年增发国债项目 72 个。健全完善地质灾害避险搬迁政策体系，建设搬迁信息化管理系统，建立省级地质灾害避险搬迁联系会议制度。全年实施增发国债地质灾害避险搬迁项目 24 个 4146 户，总投资 6.22 亿元，目前已完成搬迁交房 3954 户、执行资金 5.94 亿元，预计到 12 月底全面完成全省 4146 户搬迁安置房交房和国债资金执行。

7.各项改革任务进展顺利。全面贯彻落实二十届三中全会《决定》和省委《实施意见》的改革部署，制定了改革方案和任务清单。纵深推进“标准地”改革，1—11 月全省所有开发区供应工业用地“标准地”272 宗 3.20 万亩。审慎稳妥推进深化农村集体经营性建设用地入市试点，联合 9 部门印发了《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》，累计出让 13 宗面积 239.038

亩、成交金额 2937.03 万元，初步形成《入市收益分配指导意见》等制度性成果和《入市管理办法》《入市试点交易规则》等规范性文件。积极推进全覆盖全地类遥感监测和实景三维陕西建设，全面启动工程建设项目“多测合一”，部署开展全省水资源基础调查及森林草原湿地荒漠化普查工作。指导市县两级全面应用土地二级市场交易平台，交易 512 宗 1.94 万亩，交易金额共 113.99 亿元。推动解决不动产登记“办证难”项目 610 个，26.94 万套房屋办理了首次登记。完成“交房即交证”6.4 万套，“交地即交证”913 宗 5.77 万亩。完成 39 个国家级自然保护区、21 个省级自然保护区、36 个省级自然公园以及丹江、延河、泾河、北洛河 4 条省级重点河流的自然资源确权登记主体工作。

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

授权”工作机制，由厅党组授权开展交叉核查，严防敷衍塞责、确保工作质效。以党纪学习教育为抓手，举办专题读书班，邀请省委党校教授专题解读新修订的《条例》，扎实开展“延安精神再教育”活动。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益指标

自然资源生态保护水平较去年有提升；地质灾害隐患管控率100%。

2. 生态效益指标

耕地保护面积较去年有提升；区域生态功能稳定性较去年有提升。

3. 可持续影响指标

优化自然资源生态环境。

（三）服务对象满意度情况。

上级部门满意度及人民群众满意度均大于90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）项目支出情况

2024年项目支出12331.28万元，预算执行率为85.05%。主要包括2024年耕地保护348.84万元、2024年执法监管422.87万元、2024年矿产资源2426.33万元、2024年委托业务咨询3124.89万元、2024年国土资源5767.7万元、2024年购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）14.86万元、2024年出国出境16.96万元、2024年

办公场所租赁59.45万元、2024年专项购置113.42万元、公务用车配备更新项目35.96万元。

（二）项目绩效目标完成情况

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

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

在矿产资源工作执行方面，完成了35个矿业权出让收益评估。编制一份省级矿产资源规划区块调整方案。出具3个市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见，建立各省、市、县规划动态调整的数据库。对1个矿产资源规划实施评估技术进行规范，出具2023年年度陕西省矿产资源报告1份和2023年度陕西省自然资源公报1份。建设1套矿产资源大数据库。实现接入矿山综合监测数据超过3项。有效规范

全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全 and 生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益。

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

在国土资源项目执行方面。一是完成对陕西省 107 个县（区）的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查，实现了 0.5 米分辨率卫星遥感影像覆盖 107 个县（市、区）范围，汇交 66 个县区清查数据成果；二是出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果；三是开展地质灾害应急技术支撑工作，配合做好地质灾害应急救援工作；四是建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查；五是组织实施 2024 年全省城镇基准地价更新工作，完成对陕西省城镇基准地价项目成果检核 95 次，督促指导各县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；六是对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训；七是通过开展产业园土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省产业园总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省产

业园土地集约利用中存在的问题和改进方向，为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据；八是完成 2023 年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作；九是完成陕西省 2023 年度国土变更调查省级项目。

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

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

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

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

为外交活动的顺利进行搭建平台。

在办公场所租赁项目方面，陕西省矿产资源调查评审中心，该单位为财政全额拨款事业单位，自成立以来一直未安排固定办公场所。通过租赁高新二路 12 号办公楼共计 950.24 平方米，租赁期为 1 年，有效保障单位工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我厅以年初填报的《2024 年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、项目计划变化等原因，出现部分绩效指标未全部实现的情况。主要有以下几点原因：

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

2、项目前期准备不充分。部分项目在预算申报前期制定的方案不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，正式开始实施已到下半年，完成时间节点延

迟，有个别项目资金当前未完成支付。

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

（二）下一步改进措施。

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

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

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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

我厅将按照预算公开管理要求对绩效内容进行公开。

2024 年省级自然资源生态修复保护专项资金

(国土空间生态修复方向)

国土空间生态保护修复项目

绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2025 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

我国生态环境面临生态系统退化、功能衰退等严峻挑战，生态修复对保障生态安全意义重大。陕西省作为横跨黄河、长江流域的生态枢纽，存在矿山生态破坏、黄土高原水土流失、秦岭森林生态连通性下降等问题。生态修复项目是自然资源部门依据国土空间生态修复规划，通过工程、技术、生物等措施，对退化、受损生态系统进行的综合性修复活动，旨在解决生态空间破碎化、功能衰退等问题。陕西省实施生态修复项目是贯彻国家生态文明建设的必然要求，推动社会可持续发展、满足人民群众对美好生活向往的关键举措。

2. 资金投入和使用情况。

本项目下达专项资金 19,720.00 万元。截至 2025 年 8 月 15 日，本项目实际支出 10,293.05 万元，预算执行率为 52.20%。其中 2024 年历史遗留矿山生态修复项目省级补助资金 4,970.00 万元，实际支出 1,694.56 万元，预算执行率 34.10 %；2024 年省级山水林田湖草沙生态保护修复项目省级补助资金 6,650.00 万元，实际支出 3,781.95 万元，预算执行率 56.87 %；以前年度国土空间生态修复项目省级配套尾款资金 8,100.00 万元，实际支出 4,816.54 万元，预算执行率 59.46%。

（二）项目绩效目标及完成情况

1. 绩效目标情况。

（1）2024 年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目：历史

遗留矿山生态修复面积 307.87 公顷；生态修复项目质量合格率 100%；工程按时完工率 90%；实施区域内土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ；实施区域受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（2）2024 年省级山水林田湖草沙生态修复项目：治理规模 7517.61 公顷、竣工验收质量合格率 100%、工程按时完工率 $\geq 90\%$ 、实施区域土地复垦利用率 $\geq 50\%$ 、实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。

2.绩效目标完成情况。

（1）2024 年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目：历史遗留矿山生态修复面积 336.85 公顷；实施区域内土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ；实施区域受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（2）2024 年省级山水林田湖草沙生态修复项目：治理规模 7517.61 公顷、实施区域土地复垦利用率 $\geq 50\%$ 、实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

2024 年省级国土空间生态保护修复项目紧紧围绕“实现人与自然和谐共处”目标，以“采取人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案以及开展山水林田湖草沙生态保护修复项目治理”为引领，持续深化生态修复责任理念。聚焦矿山生态问题治理、重点生态功能区修复、生态融合发展探索，多措并举推动生态修复成效，与乡村振兴协同共进。但存在预算绩效管理未严格落实，事中监控与自评分析深度不够；预算管理水平仍有提升空间，制度执行力度有待加强；项目实施进度不理想，全过程监督管理需优化完善；矿山修复治理效果和项目

后期管护欠佳。经综合评价，2024 年国土空间生态保护修复项目绩效评价得分 85.12 分，等级为 “B”。各项指标评分见表 1-1。

表 1-1 2024 年国土空间生态保护修复项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.50	96.67%
过程	20	13.55	67.75%
产出	35	30.07	85.91%
效益	30	27.00	90.00%
绩效评价得分：85.12 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，本次评价得 14.5 分。

1.项目立项。

（1）立项依据充分性。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本项目的设立符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门及内部项目无重复。

（2）立项程序规范性。（总分 1.5 分，得分 1.5 分）

各县（区）编制 2024 年度项目实施方案、可行性研究报告、等材料，上报省级评审，审批文件及材料的完整性符合相关要求。本项目按照规定的程序申请设立，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性。（总分 2 分，得分 2 分）

本项目绩效目标契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配；绩效目标设置符合陕西省国土空间生态修复工作实际需求以及自然资源领域相关政策要求。绩效目标设置的预期产出情况基本符合国土空间生态修复实际情况，能清晰反映财政预算

资金对项目预期产出效果发挥的作用。

(2) 绩效目标明确性（总分 3 分，扣 0.5 分，得分 2.5 分）

陕西省自然资源厅对绩效目标任务进行了细化分解，绩效指标值较为清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标较为明确。但个别项目实施单位绩效目标设置存在覆盖面不全、细化深度欠缺的问题。

3.资金投入。

(1) 预算编制科学性。（总分 3 分，得分 3 分）

项目实施单位根据文件综合估算项目投资额，陕西省自然资源厅和陕西省财政厅对申报项目组织专家评审。经论证合格的项目方可纳入省级补助范围，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。（总分 3 分，得分 3 分）

2024 年度国土空间生态修复项目资金分配经 2023 年第 19 次厅长办公会议审议通过，采取竞争性审查和因素法分配相结合的方式分配资金，预算资金分配依据合理，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况

该指标分值 20 分，本次评价得 13.55 分。

1.绩效过程管理。

(1) 事中运行监控。（总分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分）

陕西省自然资源厅在“财政云”系统中报送绩效运行监控表及监控报告，报送及时，监控表及监控报告完整。绩效运行

监控报告对本项目进行了绩效监控偏差原因分析，并提出了下一步改进措施，但未量化进度偏差。

(2) 绩效评价管理。(总分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分)

陕西省自然资源厅按照要求已开展绩效自评工作，自评表与报告基本完整，报送及时。但省级山水林田湖草沙生态保护修复项目自评报告未对绩效指标完成情况进行逐项分析，以前年度国土空间生态修复尾款项目自评报告未对资金执行率较低进行分析。

2.资金管理

(1) 资金到位率 (总分 1.5 分，得分 1.5 分)

本项目预算金额 19,720.00 万元，下达资金 19,720.00 万元，资金到位率=100.00%。

(2) 预算执行率 (总分 3 分，扣 1.45 分，得分 1.55 分)

本项目实际到位资金 19,720.00 万元，截至 2025 年 8 月 15 日，本项目实际支出 10,293.05 万元，预算执行率为 52.20%。但部分县区 2024 年预算执行进度明显滞后。

(3) 资金使用合规性 (总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分)

本项目资金支出基本按照国家财经法规和财务管理制度规定执行。但存在个别县（区）专项资金未到位，专项资金使用与核算存在不规范情况。

3.组织实施。

(1) 管理制度的健全性。(总分 1.5 分，得分 1.5 分)

在业务管理方面，省级层面已制定各项配套管理制度；各市及各县（区）均制定项目实施方案；各项目实施单位亦形

成完善的管理制度；在财务管理方面，均编制财务文件汇编，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

陕西省自然资源厅、各市县和各项目实施单位根据相关的办法要求，积极开展山水林田湖草沙和历史遗留矿山生态修复工作，各项管理制度基本执行有效。但项目实施单位仍存在制度执行不规范情况。

（3）项目实施管理规范性。（总分 4 分，扣 2 分，得分 2 分）

项目建设方面均实行了项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制度和安全生产管理制度，省市级自然资源主管部门对项目实施全过程进行指导、检查、监督，项目实施单位基本按照相关规定进行项目实施管理。但部分县区自然资源局对项目的监督有待提升。个别项目存在超期完工，项目全周期合规性仍有待加强。

（三）项目产出情况

该指标分值 35 分，本次评价得 30.07 分。

1.产出数量。

（1）历史遗留矿山生态修复项目绩效面积完成率。（总分 4 分，扣 0.89 分，得分 3.11 分）

2024 年历史遗留矿山生态修复项目计划完成修复面积 307.87 公顷，实际完成 336.85 公顷。该项目涉及的 9 个县（区）中，8 个县（区）均已完成预期绩效目标值，1 个县（区）未完成。

（2）历史遗留矿山生态人工修复面积完成率。（总分 4 分，

扣 0.44 分，得分 3.56 分)

2024 年历史遗留矿山生态修复项目计划完成人工修复面积 216.79 公顷，实际完成 254.83 公顷。该项目涉及的 9 个县(区)中，8 个县(区)均已完成预期绩效目标值，1 个县(区)未完成。

(3) 山水林田湖草沙生态保护修复工程范围完成率。(总分 3 分，得分 3 分)

2024 年山水林田湖草沙生态保护修复项目计划完成工程范围面积 7,517.61 公顷，实际完成 7,517.61 公顷。该项目涉及的 7 个县(区)中均已完成预期绩效目标值。

(4) 山水林田湖草沙生态保护修复工程实施区域面积完成率。(总分 3 分，扣 0.43 分，得分 2.57 分)

2024 年山水林田湖草沙生态保护修复项目计划完成工程实施区域面积 2,378.69 公顷，实际完成 2,366.33 公顷。该项目涉及的 7 个县(区)中，6 个县(区)已基本完成预期绩效目标值，1 个县(区)未完成。

(5) 河道岸堤修复长度完成率(总分 3 分，得分 3 分)

2024 年山水林田湖草沙生态保护修复项目涉及的 7 个县(区)中均已基本完成预期绩效目标值。

2.产出质量。

(1) 历史遗留矿山项目验收合格率。(总分 3 分，扣 0.67 分，得分 2.33 分)

截至 2025 年 8 月 15 日，2024 年历史遗留矿山生态修复项目涉及的 9 个县(区)，5 个县(区)均已完成初步验收；3

个县（区）主体完工，尚未组织初验；1个县（区）尚未完工。

（2）山水林田湖草沙生态保护修复项目验收合格率（总分3分，扣1.64分，得分1.36分）

截至2025年8月15日，2024年山水林田湖草沙生态保护修复项目涉及的7个县（区），2个县（区）均已完成初步验收；3个县（区）主体完工，尚未组织初验；2个县（区）尚未完工。

3.产出时效。

（1）历史遗留矿山项目按时完工率（总分3分，得分3分）

截至2025年8月15日，2024年历史遗留矿山生态修复项目涉及的9个县（区），项目完工率均已达到90%预期目标值。

（2）山水林田湖草沙生态保护修复项目按时完工率。（总分3分，扣0.86分，得分2.14分）

截至2025年8月15日，2024年山水林田湖草沙生态保护修复项目涉及的7个县（区），5个县（区）项目完工率已达到90%预期目标值，2个县（区）未按时完工。

4.产出成本。

（1）治理成本控制情况。（总分6分，得分6分）

县（区）项目主管单位在项目前期对预算进行了评审和论证。在项目实施过程中，以工程限价制度对成本进行控制。根据各县（区）提供的资金使用情况汇总表，项目整体成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，本次评价得 27 分。

1.社会效益。

(1) 降低矿山地质安全隐患造成的影响。(总分 3 分，得分 3 分)

通过在项目区域内实施危岩清理、土地复垦、覆土绿化等工程，矿区潜在的不稳定隐患得以基本消除，水土流失现象得到有效遏制，矿区地形地貌与周边自然环境相融合。

(2) 人居环境改善。(总分 3 分，得分 3 分)

山水林田湖草沙一体化保护修复项目的实施优化了实施区域的生态环境，美化了区域内居民生存环境，保障了人民生命财产，促进乡村和谐稳定发展。

2.经济效益。

(1) 历史遗留矿山土地复垦利用率。(总分 3 分，得分 3 分)

2024 年涉及的 9 个县(区)均完成了“历史遗留矿山土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ”的绩效目标。

(2) 实施区域内土地复垦利用率。(总分 3 分，得分 3 分)

2024 年涉及的 7 个县(区)均完成了“实施区域内土地复垦利用率 $\geq 50\%$ ”的绩效目标。

3.生态效益。

(1) 矿区及周边环境有所改善。(总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分)

通过开展实施废弃矿山生态修复工程，区域生态环境明显改善，生态屏障功能得以充分彰显。但受季节、气候自然条件

影响，个别县（区）修复治理效果不够理想。

（2）山水林田湖草沙生态保护修复项目生态系统质量。

（总分 3 分，得分 3 分）

通过在项目区域内实施河道清淤、新增林地、流域综合治理等生态保护修复，促进区域内生态系统完整性、稳定性增强，生态环境得到一定改善。

4.可持续影响。

（1）2024 年历史遗留矿山生态修复项目管护持续时间

（年）。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

该项目具有良好的长期可持续影响，对所在区域的自然面貌有较大改观，生态环境有较大改善。但项目主管单位尚未建立全面的后期管护制度。

（2）2024 年山水林田湖草沙生态修复项目管护持续时间

（年）。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

该项目具有良好的可持续发展效益，区域植被覆盖度将随着封山育林、后期管护得到进一步提升。但项目后期管护工作存在不足。一是项目主管单位尚未建立全面、系统的后期管护制度；二是个别县（区）项目已采取一定的管护措施，但持续性和有效性尚不足。

5.满意度。

（1）地方政府满意度。（总分 3 分，得分 3 分）

本次评价综合满意度为 93.68%≥90.00%。

（2）社会公众满意度。（总分 3 分，得分 3 分）

本次评价综合满意度为 91.36%≥90.00%。

四、主要经验及做法

（一）农田修复与生态廊道建设的系统整合

石泉县湘子河流域山水林田湖草沙一体化保护修复项目以耕地提质为核心的综合治理,划分龙堰-新联水毁农田修复区、新民农田提质区、农业园生态廊道三大板块,通过砂砾石路和硬化道路串联生态节点,增强景观连通性。同步建设生活污水处理设施,实现农业面源污染控制。

（二）陡坡治理与湿地恢复的生态屏障构建

渭南市临渭区秦岭北麓百泉河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目采用无人机苗木空投技术,解决悬崖区域植被恢复难题,通过凿壁栽植紫穗槐等方式,构建起多层次固土体系;构建阶梯式蓄水网络削减洪峰冲刷,实现“黄土不裸露、泥沙入城量下降”,重塑沱河自然岸线。

五、存在的问题

（一）预算绩效管理未严格落实，事中监控与自评分析深度不够。

1.绩效目标未能全面精准量化。一是绩效目标设置覆盖面不全；二是部分指标绩效目标设置细化程度不足。

2.事中运行监控报告、绩效自评报告绩效指标分析性欠佳。一是事中运行监控报告未量化进度偏差；二是自评报告分析依据不够充分。

（二）预算管理水平仍有提升空间，制度执行力度有待加强

1.项目总体执行情况有待提升。一是个别县（区）整体建设进度较慢。地方财政保障压力增大，资金的拨付存在较大压

力。**二是**预算执行率偏低，部分县（区）2024 年资金执行进度明显滞后。

2.个别县（区）专项资金未到位。

3.部分专项资金在使用与核算中存在不规范情况。**一是**从非本项目预算资金列支部分费用；**二是**专项资金支付环节，资金指定用途与实际使用范围存在差异；**三是**国库集中支付凭证所载明的功能科目（类款项）与财政部门下达的指标文件的功能科目不一致。

4.合同管理制度执行欠缺。**一是**项目合同签订不规范，未注明签订日期；**二是**未按合同约定条款支付相关费用。

（三）项目实施进度不理想，全过程监督管理需优化完善

1.项目实施的监督管理有待提升。个别县（区）自然资源局对项目管理制度执行不到位，对项目的监督检查记录和管控资料还不够完善。

2.个别项目存在超期完工，项目全周期合规性仍有待加强。**一是**个别项目完工不及时；**二是**个别项目未及时组织初验；**三是**部分项目实施过程资料不够规范。

（四）矿山修复治理效果和项目后期管护欠佳

1.受季节和气候自然条件影响，个别地方修复治理不够彻底。种植的侧柏、国槐成活率低，存在危岩体清运不彻底、少量边坡未实施覆土作业、存在大量草籽未长出的情况。

2.项目未建立全面的后期管护制度，个别县（区）后期管护持续性和有效性不足。**一是**项目主管单位尚未建立全面、系统的后期管护制度；**二是**个别县（区）未明确管护持续时间及

管护频次。

六、有关建议

（一）构建“全要素指标+深度分析”机制，强化绩效过程与结果管理。

1.加强绩效目标管理，推动预算绩效管理提质增效。业务部门结合年度工作任务及预算安排，设置关键指标作为项目核心业务评价指标，保证评价指标的全面性与科学性。

2.事中运行监控报告须量化进度偏差；绩效自评应增强对财政预算绩效自评工作的重视，提高自评结果的规范性、科学性和准确性，深入分析项目绩效。

（二）强化预算执行，聚焦制度落地

1.提升预算与绩效精细化管理水平，强化预算刚性约束力。采取有效措施加快预算支出进度，遵守预算执行的底线原则，确保专项资金合理使用和有效监管。

2.夯实地方责任，确保专项资金能够及时到位。加强财务管理，规范会计核算，提高资金审核监督力度。

3.规范合同签署流程，加强合同审查，资金支付严格按照合同约定进行履约；强化项目监管及项目资料规范性审查，确保各项措施落到实处。

（三）推进进度管理，提升项目高效实施与验收

1.强化项目监督管理，完善管控资料体系。对已完成的项目实施情况查漏补缺，完善项目资料，认真审核把关，确保验收资料完整、规范。

2.推进超期项目收尾，提升全周期合规性。项目实施单位

持续强化工程进度管理，推动项目全面完工。及时对项目进行初验，组织项目竣工决算、尾款支付和验收工作的推进。

（四）落实后期补植管护，筑牢生态修复可持续发展

1.做好工程维护和植被养护，应适时予以补植苗木。加强整体区域管护和养护，增大植被覆盖面，减少山体岩石裸露面。严格把控土壤质量和覆土厚度。

2.建立后期管护制度，明确后期管护责任主体、持续时间和频次。建立专业的养护团队，加强对苗木生长情况的监测和评估，提升生态修复的治理效果。

2024 年省级自然资源生态修复保护专项资金
(地质灾害防治方向)
地质灾害防治体系建设项目

绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2025 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

陕西省位于中国西北地区，地处黄河中游，是中国内陆腹地重要省份之一，也是全国地质灾害最为严重的省份之一。全省地质灾害隐患数量多、分布广，对全省人民群众生命财产造成严重威胁。地质灾害防治体系建设是涵盖调查、监测、治理、应急及能力建设等多个环节的系统性工程，旨在通过科学规划、系统建设和有效管理，降低地质灾害对人民生命财产安全的威胁，保障社会经济的可持续发展。

2.资金投入和使用情况

地质灾害防治体系建设项目省级资金预算 9,740.00 万元，实际到位资金 9,740.00 万元。2024 年实际支出 4,594.32 万元，预算执行率为 47.17%；截止 2025 年 8 月 18 日实际支出 5,768.90 万元，预算执行率为 59.23%。

（二）项目总体绩效目标及完成情况

总体绩效目标：地质灾害工程治理 8 个，地质灾害风险区核查覆盖率 100%，治理工程验收合格率 100%，核销地质灾害隐患数量 8 处，地质灾害气象预警覆盖率 100%，地质灾害隐患管控率 100%，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 $\geq 90\%$ ，有效减轻地质灾害隐患风险 1544 处，有效保护财产 14.9901 亿元，有效保护受威胁人员 41448 人，实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效目标完成情况：地质灾害工程治理 8 个，地质灾害风险区核查覆盖率 100%，治理工程验收合格率 90.24%，核销地质灾害隐患数量 382 处，地质灾害气象预警覆盖率 100%，地质灾害隐患管控率 100%，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 $\geq 90\%$ ，有效减轻地质灾害隐患风险 1544 处，有效保护财产 14.9901 亿元，有效保护受威胁人员 41448 人，实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

2024 年地质灾害防治体系建设项目紧紧围绕“保护人民群众生命财产安全”目标，以“构建发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的全链条闭环管理”为引领，持续深化地质灾害防治责任理念。聚焦调查评价与监测预警，筑牢风险防控基础；聚焦工程治理与专项勘查，提升隐患处置效能；聚焦平战结合驻守与能力建设，强化基层防治支撑，多措并举推动地质灾害防治体系和防治能力现代化。但存在预算绩效管理全过程链节缺失、业财融合待深化；预算资金管理水平有待提升，体系建设需深化完善；项目监管与运维机制效能尚有提升空间；项目实施质效有待强化。经综合评价，2024 年地质灾害防治体系建设项目绩效评价得分 87.51 分，等级为“B”。各项指标评分见表 1-1。

表 1-1 地质灾害防治体系建设项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.50	96.67%
过程	20	14.94	74.70%
产出	35	29.57	84.49%
效益	30	28.50	95.00%
绩效评价得分： 87.51 综合评价结果等级： B			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，本次评价得 14.5 分。

1.项目立项。

（1）立项依据充分性。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门及内部项目无重复。

（2）立项程序规范性。（总分 1.5 分，得分 1.5 分）

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性。（总分 2 分，得分 2 分）

本项目绩效目标契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配；绩效目标设置符合陕西省地质灾害防治工作实际需求。绩效目标设置的预期产出情况基本符合地质灾害防治实际情况，能清晰反映财政预算资金对项目预期产出效果发挥的作用。

（2）绩效目标明确性（总分 3 分，扣 0.5 分，得分 2.5 分）

陕西省自然资源厅对绩效目标任务进行了细化分解，绩效指标值较为清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标较为明确。但个别项目实施单位绩效目标设置存在覆盖面

不全、目标设置不合理、细化量化深度欠缺的问题。

3.资金投入。

(1) 预算编制科学性。(总分 3 分, 得分 3 分)

本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。(总分 3 分, 得分 3 分)

本项目省级资金预算 9,740.00 万元,实际到位 9,740.00 万元,其中 7,340.00 万元使用因素分配法到各市(区), 2,400.00 万元用于开展省级技术支撑和科研攻关 10 个项目。预算资金分配依据合理, 资金分配额度合理, 与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况

该指标分值 20 分, 本次评价得 14.94 分。

1.绩效过程管理。

(1) 事中运行监控。(总分 2 分, 扣 0.25 分, 得分 1.75 分)

陕西省自然资源厅在“财政云”系统中报送绩效运行监控表及监控报告,报送及时,监控表及监控报告完整;监控分析合理,有依据性。但绩效监控表个别指标表述存在不规范问题。

(2) 绩效评价管理。(总分 2 分, 扣 0.25 分, 得分 1.75 分)

陕西省自然资源厅按照要求已开展绩效自评工作,自评表与报告完整,报送及时。部分项目实施单位自评报告分析依据不够

充分，产出和效益指标未逐项进行详细分析；个别项目实施单位未开展自评并上报自评报告。

2.资金管理

（1）资金到位率（总分 2 分，得分 2 分）

本项目预算金额 9,740.00 万元，下达资金 9,740.00 万元，资金到位率 100.00%。

（2）预算执行率（总分 2 分，扣 1.06 分，得分 0.94 分）

本项目实际到位资金 9,740.00 万元，2024 年实际支出 4,594.32 万元，预算执行率为 47.17%；截止 2025 年 8 月 18 日实际支出 5,768.90 万元，预算执行率为 59.23%。但部分县区 2024 年预算执行进度明显滞后。

（3）资金使用合规性（总分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分）

本项目资金支出基本按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续。但仍存在部分资金使用不规范情况，如个别县（区）在专项资金支付环节，存在财政云系统内中央资金与省级资金混淆使用的问题。

3.组织实施。

（1）管理制度的健全性。（总分 3 分，得分 3 分）

陕西省自然资源厅编制内部控制制度。在业务管理方面，省级层面已制定配套管理制度；在财务管理方面，编制财务文件汇编，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

陕西省自然资源厅、各市县和各项目实施单位根据项目管理办法要求，积极开展地质灾害综合防治体系建设工作，各项管理制度基本执行有效。但项目实施单位仍存在部分支出不规范情况。

(3) 项目实施管理规范性。（总分 4 分，扣 2 分，得分 2 分）

该项目已建立完善的项目管理监督约束机制并严格执行项目监理制度，各级自然资源主管部门对项目实施全过程进行指导、检查、监督。但项目全周期合规性仍有待加强。

(三) 项目产出情况

该指标分值 35 分，本次评价得 29.57 分。

1. 产出数量。

(1) 地质灾害工程治理完成率。（总分 3 分，扣 1.12 分，得分 1.88 分）

2024 年地质灾害工程治理项目 8 个，除淳化县、黄陵县、韩城市未在 2024 年年底完成主体工程施工外，其余县区均已完成主体工程施工。

(2) 增发国债综合治理完成率。（总分 3 分，扣 0.09 分，得分 2.91 分）

2024 年增发国债综合治理项目 33 个，其中 32 个项目已于 2024 年年底完成主体工程施工（24 个已完成初验），1 个县（区）主体未完工。

(3) 省级技术支撑项目完成率。（总分 3 分，得分 3 分）

2024 年地质灾害防治省级技术支撑项目 3 个，项目实施单位陕西省地质调查院及其下属单位承担的子项目基本完成年初设定目标。

（4）省级科研攻关项目完成率。（总分 3 分，得分 3 分）

2024 年地质灾害防治省级科研攻关项目 7 个，项目实施单位陕西省地质调查院及其下属单位承担的子项目基本完成年初设定目标。

（5）地质灾害风险区核查覆盖率（总分 3 分，扣 0.5 分，得分 2.5 分）

2024 年各市县组织技术单位对地质灾害风险区进行现场核查，并出具地质灾害“隐患点+风险区”双控核查报告；核定中风险及以上风险区 14571 个，地质灾害风险区核查覆盖率 100%，基本落实了“一库两清单一体系”管控四级责任体系。但个别地区落实管控四级责任体系有待提升。

2.产出质量。

（1）地质灾害工程治理验收合格率。（总分 3 分，扣 0.75 分，得分 2.25 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，地质灾害工程治理项目 8 个，验收合格率 75.00 %。

（2）增发国债工程治理和排危除险项目验收合格率（总分 3 分，扣 0.18 分，得分 2.82 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，增发国债综合治理项目 33 个，验

收合格率 93.94%。

(3) 省级技术支撑项目验收合格率。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，省级技术支撑项目 3 个，验收合格率 66.67%。

(4) 科研攻关项目验收合格率。（总分 3 分，扣 1.29 分，得分 1.71 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，省级科研攻关项目 7 个，验收合格率 57.14%。

(5) 平战结合技术支撑单位驻守覆盖率。（总分 3 分，得分 3 分）

2024 年 93 个重点、次重点防范县完成平战结合队伍支撑工作，对全县隐患点和风险区地质稳定状况和威胁人员进行详细核实，平战结合技术支撑单位驻守覆盖率为 100%。

3.产出时效。

(1) 工程治理项目按时完工率。（总分 2.5 分，扣 0.5 分，得分 2 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，地质灾害工程治理项目 8 个，6 个项目已按时完成；增发国债综合治理项目 33 个，31 个项目已按时完成。

(2) 省级技术支撑项目及科研攻关项目完成及时率。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

截至 2025 年 8 月 12 日，省级技术支撑项目及科研攻关项目 10 个，均已按时完成。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，本次评价得 28.5 分。

1.社会效益。

（1）地质灾害“三查”覆盖率。（总分 2 分，得分 2 分）

2024 年各县区自然资源部门依托技术支撑单位和专家队伍，持续强化地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；累计开展地质灾害排查巡查 230616 人次，实现地质灾害隐患点全覆盖。

（2）地质灾害隐患管控率。（总分 2 分，得分 2 分）

2024 年全省 10859 处地质灾害隐患点已全部配备群测群防监测人员和责任人员，并发放了“两卡一预案”。对群测群防的基本信息进行更新，落实了市、县（区）、镇（街道）、村组各级的防治责任和防灾措施。

（3）地质灾害隐患点培训/演练覆盖率。（总分 2 分，得分 2 分）

2024 年开展地质灾害隐患点宣传培训 14155 次，地质灾害点避险演练 17051 场，参与人数分别为 79.35 万人次、57.21 万人次。

（4）有效减轻地质灾害隐患风险（处）。（总分 2 分，得分 2 分）

增发国债地质灾害综合防治体系建设工程项目有效减轻地

质灾害隐患风险 124 处。

(5) 有效保护财产（亿元）。（总分 2 分，得分 2 分）

增发国债地质灾害综合防治体系建设工程项目通过治理工程保护财产 8.03 亿元。

(6) 有效保护受威胁人员（人）。（总分 2 分，得分 2 分）

增发国债地质灾害综合防治体系建设工程项目解除受地质灾害威胁人数 11471 人。

2.经济效益。

(1) 核销地质灾害隐患数量（处）。（总分 2 分，得分 2 分）

陕西省 2024 年核销地质灾害隐患 382 处。

(2) 地质灾害气象预警覆盖率。（总分 2 分，得分 2 分）

2024 年编制了 78 期地质灾害趋势研判报告、81 期日研判报告。制作并发布地质灾害气象风险预警产品 53 期，发送预警短信 38.44 万条。预警成功率 81.94%。

(3) 地质灾害预警预报能力。（总分 4 分，扣 1 分，得分 3 分）

2024 年橙色及以上风险预警总数量为 13750 个，及时处置的数量为 13107 个，橙色及以上风险预警及时处置率 95.32%，达到绩效目标表设定的指标值 90.00%。从预警发出到处置完成，大部分都能在 24 小时内完成，快速响应并解决潜在的高风险问题；从数据来看，部分预警在 2024 年 11 月后发出，直至 2025

年才完成处置（汉中市南郑区、宝鸡市凤翔县共计 3 个点位）。

3.可持续影响。

（1）长效管理机制。（总分 5 分，扣 0.5 分，得分 4.5 分）

地质灾害隐患发现后的处理机制健全，围绕“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”的地质灾害全链条闭环管理模式。

项目维护管养机制不健全，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。

4.满意度。

（1）地方政府满意度。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本次评价综合满意度为 95.34%≥90.00%。

（2）社会公众满意度。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本次评价综合满意度为 93.88%≥90.00%。

五、主要经验及做法

（一）持续强化“平战结合”技术支撑体系，筑牢基层防治根基

在全国范围内率先提出构建“平战结合”地质灾害防治技术支撑体系，通过整合省内地勘单位优势，将防治技术力量下沉到市县，形成“平时服务、战时应急”的常态化运行机制，提升基层地质灾害防治能力，守护人民群众生命财产安全。

（二）构建全链条闭环管理模式，守牢生命安全底线

创新提出并落地“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，构建“空天地”一体化精

准识别、“人防+技防”无缝监测、点面结合预警网络，打通基层避险“最后一公里”，实现地质灾害防治从被动应对到主动防控的跨越。

（三）搭建科研创新平台，强化地灾防治技术支撑

推动建成自然资源部重点实验室、野外科学观测研究站、省级隐患识别中心三大科技平台，打造国内首个矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室，完成全国首次特大城市地面沉降风险评估，构建遥感为核心的隐患识别技术体系，为地质灾害防治提供坚实科技支撑。

六、存在的问题

（一）预算绩效管理全过程链节缺失、业财融合待深化

1.绩效目标本应发挥的导向、管控与评价实际成效未能充分体现。绩效指标设置不够完善，个别项目实施单位绩效目标设置存在覆盖面不全、目标设置不合理、细化量化深度欠缺的问题。

2.绩效管理闭环管控有待提升。**省级层面：**绩效监控表个别指标表述存在不规范问题。**县级层面：**一是部分项目实施单位自评报告分析依据不够充分，产出和效益指标未逐项进行详细分析；二是个别项目实施单位未开展自评并报送自评报告。

（二）预算资金管理水平有待提升，体系建设需深化完善

1.预算编制科学性有待提升。一是项目实施单位个别费用支出存在无预算或超预算情况；二是项目实施单位个别费用支出存在项目间串户报销的情况。

2.预算执行的规范性有待加强。项目实施单位存在部分支出不规范情况，一是项目合同签订不规范；二是资金支付进度比例或时间不符合合同要求，超出合同约定的付款期限支付，存在延迟支付问题。

3.部分县区 2024 年预算执行进度明显滞后。

4.部分专项资金使用不够规范，如淳化县平战结合队伍驻守项目，在专项资金支付环节，存在财政云系统内中央资金与省级资金混淆使用的问题，具体表现为使用中央资金额度支付省级资金适用范围的支出。

（三）项目监管与运维机制效能尚有提升空间

项目管理有待进一步加强。一是项目监管力度不够，部分项目实施单位在项目和资金监管系统中，存在超出实际情况填报项目完成进度及资金使用信息的问题；二是项目维护管养机制不健全。

（四）项目实施质效有待强化

项目实施管理中存在安全生产监管缺位、进度滞后、验收不及时及资料不规范等问题。一是个别国债工程项目安全生产监管未落到实处；二是个别项目完工不及时，三是个别项目未及时组织初验，四是部分项目实施过程资料不够规范。

七、有关建议

（一）深植预算绩效管理理念，构建绩效管理闭环系统

1.预算绩效管理关口前移，提高预算编制的合理性。在预算编制申报阶段，财务部门与业务部门协同联动，制定“点面结合、指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标、绩效指标、目标值。

2.以绩效监控为抓手，提升预算绩效管理效率。在监控环节，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”。完善自评提质工作，对照绩效指标逐项分析完成情况，提供详实数据与案例支撑。

（二）预算资金管理步步规范，高质量发挥资金效率

1.遵守预算执行的底线原则，确保资金合理使用和有效监管。建立预算执行刚性约束机制，严禁超预算、无预算支出。

2.严格执行各项管理制度，防范资金风险。构建全流程、全要素、全责任的合同管理体系。

3.全面排查执行缓慢的原因，针对性解决问题；加快项目立项、规划设计等前期工作；优化资金拨付流程，提高预算执行率。

4.加强专项资金管理，在财政云系统中明确区分中央资金与省级资金的使用范围和额度，建立清晰的资金支付台账，确保专款专用。

（三）强化项目全流程监管，健全维护管养责任机制

严格执行层级监管，健全维护管养机制，确保项目进度与质量。一是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

立项目维护管养机制，明确乡镇政府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并落实养护资金。

（四）以安全保障、进度达标、验收高效、资料规范为核心

加大项目实施环节的监管力度。**一是**强化国债工程项目安全生产监管，落实安全责任制度；**二是**加快滞后项目施工进度；**三是**及时组织项目初验，明确验收时限和责任部门；**四是**规范项目实施过程资料，各主管部门开展自查自纠，全面补充资料中缺失的内容，确保资料链条完整无断档。

2024 年省级自然资源生态修复保护专项资金
国土变更调查省级工作项目

绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2025 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

土地利用变更调查是一项重大的国情国力调查,是查实查清土地资源的重要手段。国土变更调查工作是根据《土地管理法》、《土地调查条例》依法开展的一项重要基础调查工作,真实、准确、及时查清国土资源利用状况,是支撑自然资源“规、批、供、用、补、查、修、登”等各项管理业务的前提,也是各类自然资源领域督查审计的基础依据,更关系到经济社会的全面协调可持续发展。为保持第三次全国国土调查成果现势性,在2023年度国土变更调查成果基础上,通过开展国土变更调查,全面掌握陕西省国土利用变化情况,进一步夯实国土调查成果,有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

2.资金投入和使用情况

2024年度陕西省市县国土变更调查省级工作项目资金总预算850.00万元。截止2024年12月31日,本项目支出224.32万元,预算执行率26.39%;截止2025年7月31日,本项目支出546.59万元,预算执行率64.30%。

（二）项目总体绩效目标及完成情况

总体绩效目标:核查县区数107个、外业核查图斑数量 ≥ 3120 个、变更图斑总体差错率 $\leq 2\%$ 、建设用地图斑差错率 $\leq 2\%$ 、国土调查成果现势性为2024年12月、内业核查费用 $\leq$

587.26 万元、外业核查费用 ≤ 124.92 万元、林草湿普查成果衔接费用 ≤ 137.82 万元、服务自然资源管理能力较去年提升、调查监测工作中提供自然资源调查监测基础数据次数 ≥ 10 次、国土空间底数较去年更精准、监测成果使用单位满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效目标完成情况: 核查县区数 107 个、外业核查图斑数量 3455 个、变更图斑总体差错率 $\leq 2\%$ 、建设用地图斑差错率 $\leq 2\%$ 、国土调查成果现势性为 2024 年 12 月、内业核查费用 ≤ 587.26 万元、外业核查费用 ≤ 124.92 万元、林草湿普查成果衔接费用 ≤ 137.82 万元、服务自然资源管理能力较去年提升、调查监测工作中提供自然资源调查监测基础数据次数 ≥ 10 次、国土空间底数较去年更精准、监测成果使用单位满意度 $\geq 90\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

2024 年度国土变更调查省级工作项目通过严格遵循国家统一标准,经县级实地调查核实举证、逐级地类核查等多环节工作,实现 2024 年度国土利用变化情况的全面掌握,完成了省、市、县各级国土调查数据库的更新,保持了国土调查成果的现势性,同时做好了耕地资源分区分类评价年度更新工作;推动了国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础,有效助力高质量发展和国土空间治理现代化。但存在预算绩效管理与业务融合度需进一步提高;预算管理能力有待提升;制度执行存在偏差;个别绩效指标未达到预期指标值等问题。经综合评价,2024 年度国土变更调查省级工作项目绩效评价得分 92.43 分,等

级为“A”。各项指标评分见表 1-1。

表 1-1 2024 年度国土变更调查省级工作项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	13.50	90.00%
过程	20.00	16.93	84.65%
产出	35.00	35.00	100.00%
效益	30.00	27.00	90.00%
绩效评价得分：92.43 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，本次评价得 13.5 分。

1.项目立项。

（1）立项依据充分性。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性。（总分 1.5 分，得分 1.5 分）

本项目按规定程序申请设立，审批文件与材料符合相关要求，立项审批程序基本规范。

2.事前绩效管理

（1）事前绩效评估（总分 1 分，得分 1 分）

陕西省自然资源厅建立了项目事前绩效评估机制，规范开展本项目的事前预算绩效评估工作。评估报告内容完整，实际执行情况与评估结果偏离率较小，切实提高了财政资金使用效益和项目管理水平。

(2) 绩效目标合理性。（总分 2 分，得分 2 分）

陕西省自然资源厅制定本项目 2024 年度绩效目标表，契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配，体现了项目宗旨。

(3) 绩效目标明确性（总分 2 分，扣 1 分，得分 1 分）

陕西省自然资源厅对绩效目标任务进行了细化分解，绩效指标值较为清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标较为明确。但绩效目标设置存在覆盖面不全的问题。

3.资金投入。

(1) 预算编制科学性。（总分 3 分，扣 0.5 分，得分 2.5 分）

本项目预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。但本项目预算金额 840.00 万元（不含工作经费 10.00 万元），实际中标金额 819.48 万元，预算金额与实际中标金额存在 20.52 万元差额，预算编制科学性有待提升。

(2) 资金分配合理性。（总分 3 分，得分 3 分）

项目资金的分配，根据相关文件进行测算，预算资金分配依据合理，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况

该指标分值 20 分，本次评价得 16.93 分。

1.绩效过程管理。

(1) 绩效评价管理。（总分 4 分，扣 1 分，得分 3 分）

陕西省自然资源厅按照要求已开展绩效自评工作。一是报送及时，但自评表与自评报告内容不完整，报告分析依据性不够充

分，未对产出、效益、服务对象满意度等进行详实性分析；二是未对项目资金执行情况进行分析。

2.资金管理

（1）资金到位率（总分3分，得分3分）

2024年下达本项目专项资金850.00万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（总分3分，扣1.07分，得分1.93分）

本项目实际到位资金850.00万元，2024年实际支出224.32万元，预算执行率为26.39%；截止2025年7月31日，实际支出546.59万元，预算执行率64.30%。

（3）资金使用合规性（总分3分，得分3分）

本项目资金支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续，项目资金按规定用途和计划下达的要求使用资金。

3.组织实施。

（1）管理制度的健全性。（总分3分，得分3分）

陕西省自然资源厅编制内部控制制度。在业务管理方面，省级层面已制定配套管理制度；在财务管理方面，编制财务文件汇编，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。（总分4分，扣1分，得分3分）

陕西省自然资源厅在项目执行期间遵守相关法律法规和相关管理规定，工作报告、技术报告、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施过程中人员配备、场地设备及信息支撑等保障因

素落实到位。但在资金支付环节仍存在不规范问题：部分合同款项支付进度与合同约定不符。

（三）项目产出情况

该指标分值 35 分，本次评价得 35 分。

1.产出数量。

（1）核查县区数（个）。（总分 3 分，得分 3 分）

根据陕西省 2024 年度国土变更调查成果，形成 107 个县级调查成果，核查县区数 107 个。

（2）外业核查图斑数量（个）。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目外业核查下发图斑 3455 个，实际完成外业核查图斑数量 3455 个。

（3）外业核查面积（亩）。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目外业核查下发图斑 3455 个，面积 21186.43 亩；实际完成核查总面积 21186.43 亩。

2.产出质量。

（1）变更图斑总体差错率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目变更图斑总体差错率均 $\leq 2\%$ 。

（2）建设用地图斑差错率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目建设用地图斑差错率均 $\leq 2\%$ 。

（3）补充耕地差错率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目补充耕地差错率均 $\leq 2\%$ 。

（4）新增耕地差错率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目新增耕地差错率均 $<2\%$ 。

3.产出时效。

(1) 国土调查成果现势性。（总分 2 分，得分 2 分）

国土调查成果现势性指标体现在以 2024 年 12 月 31 日为准时点，通过县级实地调查核实举证、市级检查审核、省级核查把关、国家核查确认的流程，统筹全地类遥感监测等成果更新各级数据库，落实“分阶段分层级”质量管控。

(2) 完成及时率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目整体从关键时间节点看，各阶段任务均按时完成。于 2025 年 7 月 29 日，陕西省自然资源厅组织相关专家完成年度国土变更调查省级工作项目验收。

4.产出成本。

(1) 内业核查成本控制率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目内业核查预算金额 587.26 万元，未超预算成本，成本控制良好。

(2) 外业核查成本控制率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目外业核查预算金额 124.92 万元，未超预算成本，成本控制良好。

(3) 林草湿普查成果衔接成本控制率。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目林草湿普查成果衔接预算金额 137.82 万元，未超预算成本，成本控制良好。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，本次评价得 27 分。

1.社会效益。

（1）服务自然资源管理能力。（总分 5 分，得分 5 分）

在规定时间内完成图斑举证，及时掌握陕西省土地利用现状变化情况，为用地审批、国土空间规划、生态修复等自然资源管理和利用提供基础数据支撑，进而提升自然资源管理的精准性和高效性。

（2）调查监测工作中提供自然资源调查监测基础数据次数。（总分 5 分，得分 5 分）

国土变更调查相关成果作为基础数据向各地市资源管理部门、统计局、农业局、林业局等相关部门提供 11 次。

3.生态效益。

（1）国土空间底数。（总分 5 分，得分 5 分）

2024 年国土空间底数较去年更精准，核心是通过“县级核实、市级复查、省级核查”三级质量管控，结合分片督帮调研与技术培训，提升了调查数据现势性与准确性。

4.可持续影响。

（1）相关成果纳入自然资源三维立体时空数据库。（总分 5 分，扣 3 分，得分 2 分）

根据自然资源三维立体时空数据库，“一上”107 个县级调查成果已录入，并开展同级汇总分析相关工作。截止 2025 年 7

月 31 日，国土变更调查成果已获自然资源部确认但尚未下发，土地利用现状法定数据待自然资源部最终确认后，将及时更新 2024 年国土变更调查成果并更新自然资源三维立体时空数据库。

（2）项目持续长效机制完善程度。（总分 5 分，得分 5 分）

本项目严格按照“国家统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施，按照“国家开展遥感监测，县级调查核实举证，分级分阶段核查，国家分发成果”的流程推进。构建了覆盖全流程的长效工作机制，项目持续长效机制较为完善。

5.满意度。

（1）数据涉及的相关人员满意度。（总分 5 分，得分 5 分）

本次评价综合满意度为 98.07%≥90.00%。

四、主要经验及做法

（一）多层次培训筑基，定制化赋能，构建专业化团队

本项目通过多层次、系统化的培训体系提升了团队的专业素养。项目启动前，组织项目相关人员统一培训与考核，围绕国土变更调查技术规程、地类认定标准等核心内容，采用理论讲解、案例剖析及模拟实操等方式，确保参训人员掌握工作要求，从源头上保障了队伍的专业性；针对核查与监理人员，结合区域业务特点补充定制化教学案例，通过小组研讨强化学习效果，为项目高质量实施奠定坚实基础。

（二）构建全流程质量保障体系，高效推进国土变更调查

本项目构建了“分阶段分层级”的精细化管控机制。制定核查日报、进度日报及流程一览表等,实时跟踪核查进度与区县动态,确保工作高效推进;优化质检方案,明确重点地类专人审核,并编制审核标准参考表单,保障尺度统一;结合交叉检查与全面自检,开展逻辑一致性校验,确保数据真实准确;加强组织领导,持续优化工作流程,进一步压实责任,确保高质量完成 2024 年国土变更调查省级工作。

五、存在的问题

(一) 预算绩效管理与业务融合度需进一步提高

1.绩效目标管理存在不足。绩效指标设置不够完善,存在覆盖面不全的问题。在产出指标和效益指标层面,尚未将“组织对全省调查人员进行技术培训”核心环节相关指标纳入考量,难以全面反映工作实际成效,绩效目标的管理效应无法显现。

2.绩效自评报告的信息完备性尚存欠缺。一是自评表与自评报告内容不完整,报告分析依据性不够充分,未对产出、效益、服务对象满意度等进行详实性分析;二是未对项目资金执行情况进行分析。

(二) 预算管理能力有待提升

预算编制科学性有待提升。本项目预算金额 840.00 万元(不含工作经费 10.00 万元),实际中标金额 819.48 万元,预算金额与实际中标金额存在 20.52 万元差额。

(三) 制度执行存在偏差

资金支付环节存在不规范问题。部分合同款项支付进度与合同约定不符,明显超出合同约定的付款期限,存在延迟支付问题。

(四) 个别绩效指标未达到预期指标值

个别效益指标与目标值存在差距。截止 2025 年 7 月 31 日,国土变更调查成果已获自然资源部确认但尚未下发,土地利用现状法定数据待自然资源部文件下发后,及时更新 2024 年国土变更调查成果并更新自然资源三维立体时空数据库。

六、有关建议

(一) 深化预算绩效管理理念,构建全流程绩效管控体系

1.将绩效管理前置至预算规划阶段,增强预算编制的科学性。在预算申报环节,建立财务与业务部门协同机制。

2.强化闭环管理机制,构建“目标编制—过程监控—考核评价—结果应用”的全链条体系。完善自评提质工作,对照绩效指标逐项分析完成情况,提供详实数据与案例支撑。

(二) 提高预算管理水平

提高预算编制的准确性和合理性。部门负有编制本部门预算草案的主体责任,在编报预算时需不断提升预算编制的前瞻性与精准度,改变参考往年编制情况的惯性思维,聚焦下年度重点工作任务并结合财政部门的工作要求和业务费提取实际情况,确定各项目预算安排,严格落实全口径预算编制要求,优化资源配置。

(三) 强化制度意识,增强制度执行力

规范资金支付管理。业务部门严格执行相关管理制度,指定

专人跟踪合同履行，在约定付款节点前提前核查项目进度并提交支付申请，对可能出现的延迟情况提前沟通协商；财务部门强化支付审核，同时加强跨部门业务培训与沟通协调，提升全员对支付规范的执行能力，确保资金支付与合同约定一致，减少延迟支付等问题。

（四）聚焦效益指标提质增效

加强与自然资源部的常态化沟通协调，提前做好数据更新准备工作。在成果文件下发后第一时间启动 2024 年国土变更调查成果更新及自然资源三维立体时空数据库更新工作，明确各环节的时限要求和责任分工，确保数据更新高效衔接，推动相关效益指标尽快达成目标值。

2024 年省级自然资源生态修复保护专项资金
陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目

绩效评价报告

陕西省自然资源厅

2025 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

国土空间规划是国家空间发展的指南，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立“多规合一”的国土空间规划体系，并强调规划成果的数字化、标准化管理，是数字化治理转型的迫切需求。建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措。

2.资金投入和使用情况

2024 年度陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目资金预算 470.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，本项目支出 469.50 万元，预算执行率 99.89%。

（二）项目绩效目标及完成情况

1.绩效目标情况。

完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》编制；完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制；完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查》入库。

2.绩效目标完成情况。

已完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求编制；已完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制；基本完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查》入库。

二、综合评价情况及评价结论

2024 年陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目通过开展市县国土空间总体规划数据库成果审查入库工作，确保了规划成果符合国家技术规范要求，总体上达到了国土空间规划对开发保护活动的管理需求。但存在预算绩效管理水平有待进一步提升，预算资金管理不够规范，部分绩效指标未达到预期指标值等问题。经综合评价，2024 年陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入库项目绩效评价得分 92.63 分，等级为“A”。各项指标评分见表 1-1。

表 1-1 2024 年陕西省市县国土空间总体规划数据库成果审查入

库项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	12.00	80.00%
过程	20.00	18.50	92.50%
产出	35.00	33.62	96.06%
效益	30.00	28.51	95.03%
绩效评价得分：92.63 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，本次评价得 12 分。

1.项目立项。

（1）立项依据充分性。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

开展市县级国土空间总体规划数据库成果审查入库工作，是落实国家和省级国土空间规划体系要求，属于部门职责范围内的核心工作内容。本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符。

（2）立项程序规范性。（总分 1.5 分，得分 1.5 分）

陕西省自然资源厅明确了审查依据、成果提交要求、审查内容、审查分工、审查流程等。项目按规定程序申请设立，审批文件与材料符合相关要求，立项审批程序基本规范。

2.事前绩效管理

(1) 事前绩效评估（总分 1 分，得分 1 分）

陕西省自然资源厅建立了项目事前绩效评估机制，规范开展本项目的事前预算绩效评估工作。评估报告内容完整，实际执行情况与评估结果偏离率较小，提高了财政资金使用效益和项目管理水平。

(2) 绩效目标合理性。（总分 2 分，扣 1 分，得分 1 分）

绩效目标契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配，体现了项目宗旨；但指标中未涵盖省级技术支撑工作及省级监管工作相关内容。

(3) 绩效目标明确性（总分 2 分，扣 1 分，得分 1 分）

陕西省自然资源厅对绩效目标任务进行了细化分解，绩效指标值较为清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标较为明确。但存在部分指标绩效目标设置细化、量化程度不足的问题。

3.资金投入。

(1) 预算编制科学性。（总分 3 分，扣 1 分，得分 2 分）

本项目预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。但本项目预算金额 470.00 万元，实际中标金额 459.50 万元，预算金额与实际中标金额间存在 10.50 万元差额，预算编制科学性有待提升。

(2) 资金分配合理性。(总分 3 分, 得分 3 分)

项目资金的分配, 根据相关文件, 结合陕西省人员工资、物价水平测算。预算资金分配依据合理, 资金分配额度合理, 与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况

该指标分值 20 分, 本次评价得 18.5 分。

1. 绩效过程管理。

(1) 绩效评价管理。(总分 4 分, 扣 0.5 分, 得分 3.5 分)

陕西省自然资源厅按照要求已开展绩效自评工作, 自评表与报告完整, 报送及时, 但自评分析依据不够充分, 个别产出指标未进行详细分析。

2. 资金管理

(1) 资金到位率 (总分 2 分, 得分 2 分)

陕西省财政厅下达本项目专项资金 470.00 万元, 资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (总分 2 分, 得分 2 分)

本项目实际到位资金 470.00 万元, 2024 年实际支出 469.95 万元, 预算执行率为 99.89%。

(3) 资金使用合规性 (总分 2 分, 扣 1 分, 得分 1 分)

本项目资金支出基本按照国家财经法规和财务管理制度规定执行, 但存在以本项目资金支付非预算批复内容。

3. 组织实施。

(1) 管理制度的健全性。(总分 3 分, 得分 3 分)

陕西省自然资源厅在业务管理方面制定了各项配套管理

制度；在财务管理方面，编制财务文件汇编，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。（总分 4 分，得分 4 分）

陕西省自然资源厅在项目执行期间遵守相关法律法规和相关管理规定，招标采购资料、验收报告等资料齐全并及时归档。

（3）项目验收规范性。（总分 3 分，得分 3 分）

项目实施及成果验收管理办法明确，验收流程清晰。项目按照实施阶段分阶段付款，验收工作依据国家及本单位相关验收文件进行，验收资料合规且完整。

（三）项目产出情况

该指标分值 35 分，本次评价得 33.62 分。

1.产出数量。

（1）完成《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》（个）。（总分 3 分，得分 3 分）

已完成编制《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》1 个。

（2）完成《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》（个）。（总分 3 分，得分 3 分）

已完成编制《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》1 个。

（3）陕西省市级国土空间总体规划数据库成果审查入库完成个数（个）。（总分 3 分，扣 0.3 分，得分 2.7 分）

截至 2025 年 6 月 30 日，除西安市因市级国土空间总体规

划尚未获得批准，其成果数据未完成上报，其余 9 个市级国土空间总体规划数据库成果的审查入库。

(4) 陕西省县级国土空间总体规划数据库成果审查入库完成个数（个）。（总分 3 分，扣 0.29 分，得分 2.71 分）

截至 2025 年 6 月 30 日，除西安市下辖的 10 个县级行政区因市级国土空间总体规划尚未获得批准，其成果数据未完成上报，其余 93 个县级国土空间总体规划数据库成果均审查入库。

2.产出质量。

(1) 陕西省市级国土空间总体规划数据库成果审查入库通过率。（总分 4 分，扣 0.4 分，得分 3.60 分）

截至 2025 年 6 月 30 日，陕西省市级国土空间总体规划数据库成果审核入库通过率为 90%，未达到绩效目标表设定的指标值 100%。

(2) 陕西省县级国土空间总体规划数据库成果审查入库通过率。（总分 4 分，扣 0.39 分，得分 3.61 分）

截至 2025 年 6 月 30 日，陕西省县级国土空间总体规划数据库成果审核入库通过率为 90.29%，未达到绩效目标表设定的指标值 100%。

(3) 陕西省市县级国土空间总体规划数据库成果通过自然资源厅验收。（总分 4 分，得分 4 分）

该项目全部成果已通过自然资源部在线审查，经专家组一致同意，项目成果最终质量达到验收标准。

3.产出时效。

(1) 陕西省市级国土空间规划数据库成果审查任务按时完成率。(总分 3 分, 得分 3 分)

在合同约定的时间内, 陕西华地勘察设计咨询有限公司完成了成果数据的审查工作, 并于 2024 年 11 月 13 日通过验收。该审查任务按时且高质量完成, 完成率为 100%。

(2) 项目审查入库实施时间 (工作日)。(总分 3 分, 得分 3 分)

从关键时间节点时间跨度看, 整个实施周期覆盖 2024 年 5 月-9 月; 从成果质量看, 于 9 月下旬完成在线质检并上报自然资源部。

4.产出成本。

(1) 项目成本控制率 (总分 5 分, 得分 5 分)

本项目成本控制率为-0.11%, 未超预算成本, 成本控制良好。

(四) 项目效益情况

该指标分值 30 分, 本次评价得 28.51 分。

1.经济效益。

(1) 优化城镇空间格局。(总分 5 分, 得分 5 分)

审查通过的规划成果对城镇开发边界进行了明确界定, 同时优化了建设用地的布局, 规范城镇内的各类开发建设活动, 确保资源的合理利用。

2.社会效益。

(1) 强化粮食稳定生产。(总分 5 分, 得分 5 分)

审查通过的规划成果明确了永久基本农田保护范围, 通过

划定永久基本农田储备区，加快区内粮食生产功能区建设，保障粮食稳定生产。

3.生态效益。

（1）提升生态系统服务价值。（总分 5 分，得分 5 分）

生态保护红线的科学划定，有助于保护自然生态系统、生物多样性以及重要的生态功能区，提升生态系统的自我恢复能力和抗干扰能力。

4.可持续影响。

（1）规划“一张图”系统接入率（总分 5 分，扣 0.49 分，得分 4.51 分）

本项目整体接入率 90.27%，未达到绩效目标表设定的指标值 100%。

（2）长效机制保障情况。（总分 5 分，扣 1 分，得分 4 分）

本项目在制度规范层面，逐步建立各环节的细则体系；在技术支撑方面，构建实时监测与智能校验平台。但在多部门协同联动上有待提升，如与生态环境、住建等部门间的业务协同欠缺。

5.满意度。

（1）地方政府满意度。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本次评价综合满意度为 90.92%≥90.00%。

（2）相关领域专家满意度。（总分 2.5 分，得分 2.5 分）

本次评价综合满意度为 90.41%≥90.00%。

四、主要经验及做法

坚持集体决策，省财政资金下达后，按照厅“三重一大”事

项管理要求，向省纪委监委驻厅驻厅纪检组报备，将资金使用申请提交厅务会研究同意后使用。坚持全流程管理，厅务会研究同意后，在项目招标代理机构确定、公开招标结果确认、合同内容审查等各环节，由厅领导均召开专题会议，邀请厅办公室、法规处、财务处及相关处室参与，全程监督把关项目执行和资金使用情况。坚持公开透明，按照招标管理办法要求，公开招标业务全程网上办理、不与有关单位和个人见面，厅财务处全程跟进监督，确保结果公开透明。坚持规范管理，注重档案资料管理，严格执行项目绩效评估、定期报告和成果审查验收等业务管理流程，确保资金有序有效使用。

五、存在的问题

（一）预算绩效管理水平有待进一步提升

1.部分绩效目标合理性和明确性不足。指标中未涵盖省级技术支撑工作及省级监管工作相关内容；部分指标绩效目标设置细化、量化程度不足，一是成本指标设置为“陕西省市县级国土空间总体规划数据库成果审查入库（万元）含《陕西省市县国土空间总体规划数据库汇交要求》和《陕西省市县国土空间总体规划成果审查标准》编制”，指标值为“470.00 万元以内”；二是社会效益指标设置为“为市县国土空间总体规划成果落地实施奠定基础”，指标值为“长期”；三是生态效益指标设置“为规范市县国土空间总体规划数据库中各类生态相关数据库建设”，指标值为“长期”。

2.绩效自评报告信息完备性不够。自评报告分析依据不够充分，个别绩效指标未详细分析完成情况。

（二）预算资金管理不够规范

存在以本项目资金支付非预算批复内容。经查阅该项目资金支付凭证，以本项目资金支付非预算批复内容差旅费共计10.00万元。本项目预算金额470.00万元，实际中标金额459.50万元，预算金额与实际中标金额间存在10.50万元差额，预算编制科学性有待提升。

（三）部分绩效指标未达到预期指标值

存在部分绩效指标实际未达到预期指标值。一是陕西省市、县级国土空间总体规划数据库成果审查入库完成个数未达到预期指标值，实际已完成9个（除西安市）市级国土空间总体规划数据库成果的审查入库，已完成93个（除西安市下辖的10个县级行政区）县级国土空间总体规划数据库成果的审查入库；二是陕西省市、县级国土空间总体规划数据库成果审查入库通过率未达到预期指标值，除西安市以外9市成果数据已报部审查且通过质检，除西安市下辖的10县以外93县成果数据已报部审查且通过质检。

六、有关建议

（一）深植预算绩效管理理念，构建绩效管理闭环系统

预算绩效管理关口前移，提高预算编制的合理性。在预算编制申报阶段，财务部门与业务部门协同联动，围绕项目的立项依据、计划内容、绩效目标实施方案和预期效益等内容进行评估。强化闭环管理机制，完善自评提质工作，对照绩效指标逐项分析完成情况，提供详实数据与案例支撑。

（二）严格执行预算管理，提升预算刚性约束

遵守预算执行的底线原则,确保资金合理使用和有效监管。建立预算执行刚性约束机制,严禁超预算、无预算支出。项目实施过程公开透明,确保项目专项资金安全、规范有效使用。

(三) 强化项目管控力度,系统统筹项目实施进程

建立常态化的沟通反馈机制,加强与上级审查部门的沟通联系,及时了解审查部门的最新要求和指导意见,积极推进市县国土空间总体规划数据库成果审查入库工作。