

# 陕西省自然资源厅 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。（十

八) 职能转变。

## (二) 内设机构。

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

## 二、部门决算单位构成

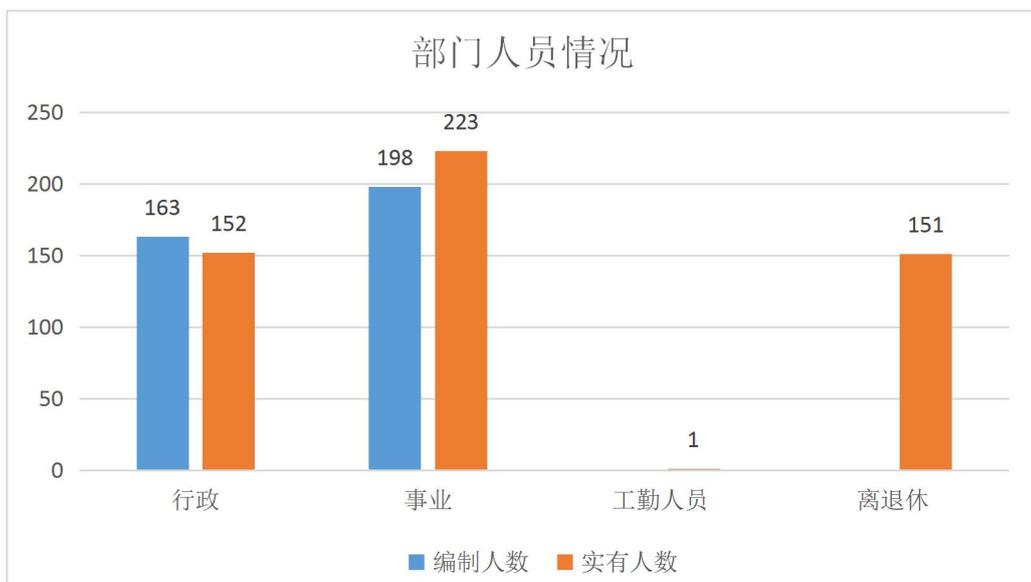
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	省自然资源厅部门本级
2	陕西省土地整治中心
3	陕西省国土资源规划研究院
4	陕西省国土资源科技中心
5	陕西省自然资源监察局
6	陕西省矿产资源调查评审指导中心
7	陕西省国土资源服务保障中心
8	陕西省不动产登记服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 163 人、事业编制 198 人；实有人员 376 人，其中行政 152 人、无编制工勤人员 1 人、事业 223 人。单位管理的离退休人员 151 人，其中离休 3 人，退休 148 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支(已公开空表)

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	87,163.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	27.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,649.74	8. 社会保障和就业支出	139.59
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	41.68
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	90,413.30
		19. 住房保障支出	426.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,459.01
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	89,813.29	<b>本年支出合计</b>	93,507.51
使用非财政拨款结余	608.10	结余分配	
年初结转和结余	4,536.05	年末结转和结余	1,449.92
<b>收入总计</b>	94,957.44	<b>支出总计</b>	94,957.44

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省自然资源厅

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		89,813.29	87,163.56						2,649.74
205	教育支出	27.84	27.84						
20508	进修及培训	27.84	27.84						
2050803	培训支出	27.84	27.84						
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59						
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59						
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	102.16	102.16						
220	自然资源海洋气象等支出	88,525.96	86,146.68						2,379.29
22001	自然资源事务	88,525.96	86,146.68						2,379.29
2200101	行政运行	4,079.98	4,066.03						13.95
2200104	自然资源规划及管理	1,698.65	1,237.08						461.57
2200106	自然资源利用与保护	865.47	486.00						379.47
2200109	自然资源调查与确权登记	1,500.23	935.23						565.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	894.00	584.00						310.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	50.00							50.00
2200150	事业运行	1,633.84	1,576.17						57.68
2200199	其他自然资源事务支出	77,803.79	77,262.17						541.62
221	住房保障支出	373.17	373.17						
22102	住房改革支出	373.17	373.17						
2210201	住房公积金	373.17	373.17						
224	灾害防治及应急管理支出	746.73	476.28						270.45
22406	自然灾害防治	746.73	476.28						270.45
2240601	地质灾害防治	476.28	476.28						
2240699	其他自然灾害防治支出	270.45							270.45

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		93,507.51	7,233.07	86,274.45			
205	教育支出	27.84	27.84				
20508	进修及培训	27.84	27.84				
2050803	培训支出	27.84	27.84				
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59				
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59				
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.16	102.16				
212	城乡社区支出	41.68		41.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.68		41.68			
2120802	土地开发支出	41.68		41.68			
220	自然资源海洋气象等支出	90,413.31	6,639.54	83,773.77			
22001	自然资源事务	90,413.31	6,639.54	83,773.77			
2200101	行政运行	4,079.98	4,079.98				
2200104	自然资源规划及管理	1,401.08		1,401.08			
2200106	自然资源利用与保护	686.75		686.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,264.54		1,264.54			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	661.29		661.29			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	886.45		886.45			
2200150	事业运行	2,034.25	2,034.25				
2200199	其他自然资源事务支出	79,398.97	525.31	78,873.66			
221	住房保障支出	426.09	426.09				
22102	住房改革支出	426.09	426.09				
2210201	住房公积金	426.09	426.09				
224	灾害防治及应急管理支出	2,459.01		2,459.01			
22406	自然灾害防治	2,459.01		2,459.01			
2240601	地质灾害防治	1,560.83		1,560.83			
2240699	其他自然灾害防治支出	898.18		898.18			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金 预算财 政拨款	国有资本 经营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	87,163.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	27.84	27.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	139.59	139.59		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	41.68		41.68	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	88,691.22	88,691.22		
		19. 住房保障支出	373.17	373.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,210.83	2,210.83		
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	87,163.56	<b>本年支出合计</b>	91,484.33	91,442.65	41.68	
年初财政拨款 结转和结余	4,503.60	年末财政拨款 结转和结余	182.82	182.82		
一般公共预算 财政拨款	4,461.92					
政府性基金预算 财政拨款	41.68					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	91,667.15	<b>支出总计</b>	91,667.15	91,625.47	41.68	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		91,442.65	6,550.61	5,835.57	715.04	84,892.04	
205	教育支出	27.84	27.84		27.84		
20508	进修及培训	27.84	27.84		27.84		
2050803	培训支出	27.84	27.84		27.84		
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59	138.08	1.51		
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59	138.08	1.51		
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	35.92	1.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.16	102.16	102.16			
220	自然资源海洋气象等支出	88,691.23	6,010.01	5,324.31	685.69	82,681.22	
22001	自然资源事务	88,691.23	6,010.01	5,324.31	685.69	82,681.22	
2200101	行政运行	4,066.03	4,066.03	3,492.92	573.11	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,237.08				1,237.08	
2200106	自然资源利用与保护	686.75				686.75	
2200109	自然资源调查与确权登记	853.41				853.41	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	553.82				553.82	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	886.45				886.45	
2200150	事业运行	1,576.17	1,576.17	1,463.58	112.58		
2200199	其他自然资源事务支出	78,831.52	367.81	367.81		78,463.71	
221	住房保障支出	373.17	373.17	373.17			
22102	住房改革支出	373.17	373.17	373.17			
2210201	住房公积金	373.17	373.17	373.17			
224	灾害防治及应急管理支出	2,210.83				2,210.83	
22406	自然灾害防治	2,210.83				2,210.83	
2240601	地质灾害防治	1,560.83				1,560.83	
2240699	其他自然灾害防治支出	650.00				650.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		6,550.61	5,835.57	715.04	
301	工资福利支出	5,774.78	5,774.78		
30101	基本工资	1,671.71	1,671.71		
30102	津贴补贴	901.78	901.78		
30103	奖金	310.15	310.15		
30107	绩效工资	515.08	515.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.88	738.88		
30109	职业年金缴费	234.03	234.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	451.65	451.65		
30111	公务员医疗补助缴费	49.27	49.27		
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85		
30113	住房公积金	584.55	584.55		
30114	医疗费	75.21	75.21		
30199	其他工资福利支出	240.61	240.61		
302	商品和服务支出	715.04		715.04	
30201	办公费	7.93		7.93	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30204	手续费	0.28		0.28	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	2.95		2.95	
30207	邮电费	5.44		5.44	
30209	物业管理费	2.20		2.20	
30211	差旅费	1.48		1.48	
30213	维修(护)费	2.96		2.96	
30215	会议费	49.26		49.26	
30216	培训费	27.84		27.84	
30217	公务接待费	4.29		4.29	
30226	劳务费	12.00		12.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	49.89		49.89	
30229	福利费	97.30		97.30	
30231	公务用车运行维护费	85.16		85.16	
30239	其他交通费用	236.55		236.55	
30299	其他商品和服务支出	128.45		128.45	
303	对个人和家庭的补助	60.78	60.78		
30301	离休费	24.13	24.13		
30304	抚恤金	4.25	4.25		
30305	生活补助	29.76	29.76		
30307	医疗费补助	2.65	2.65		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	123.52	26.60	11.76	85.16		85.16	49.86	27.84
<b>决算数</b>	89.45		4.29	85.16		85.16	49.26	27.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		41.68		41.68		41.68	
212	城乡社区支出	41.68		41.68		41.68	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	41.68		41.68		41.68	
2120802	土地开发支出	41.68		41.68		41.68	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

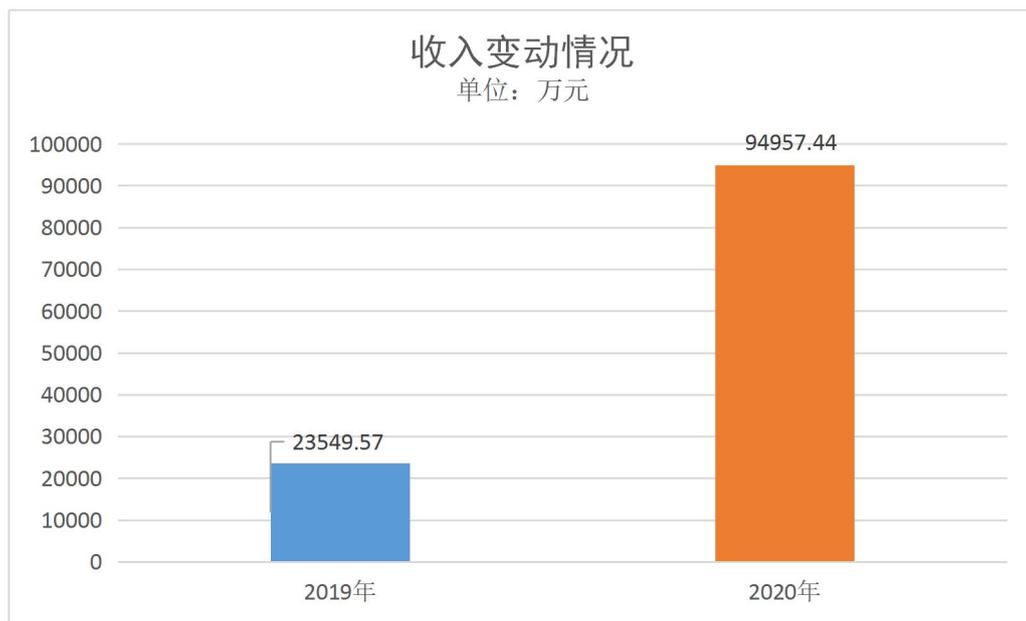
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

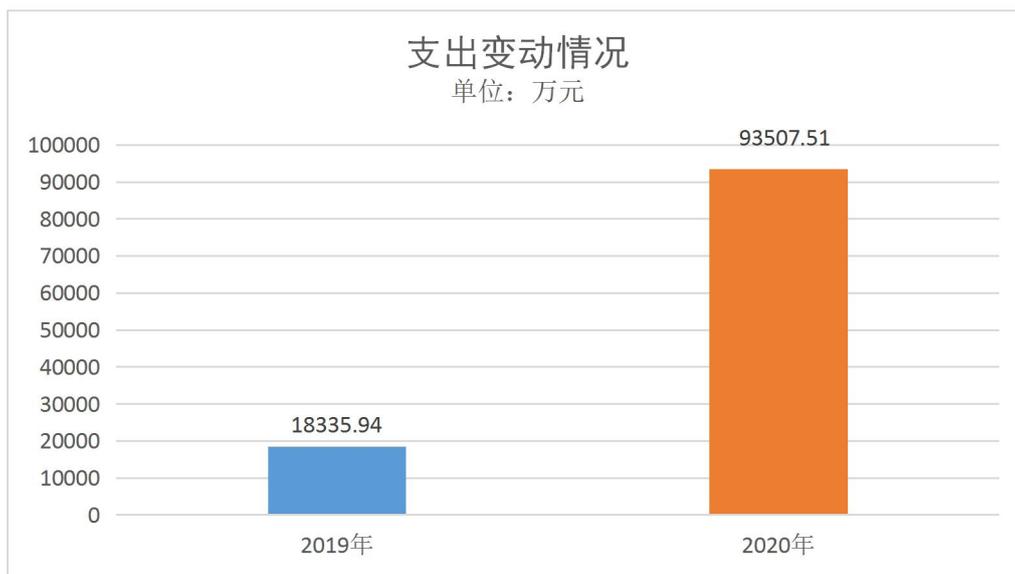
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 94,957.44 万元，与 2019 年决算收入相比较，决算收入增长 71,407.87 万元，主要原因是：2020 年收入增加矿业权价款退还临时性收入，其他经费基本保持持平。

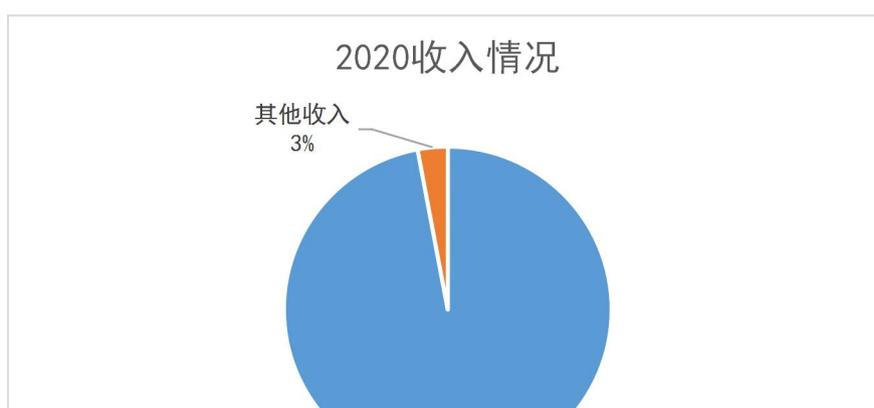


2020 决算总支出 93,507.51 万元，与 2019 年决算收支相比较，决算支出增长 75,171.57 万元，主要原因是：2020 年支出增加矿业权价款退还临时性支出，其他经费基本保持持平。



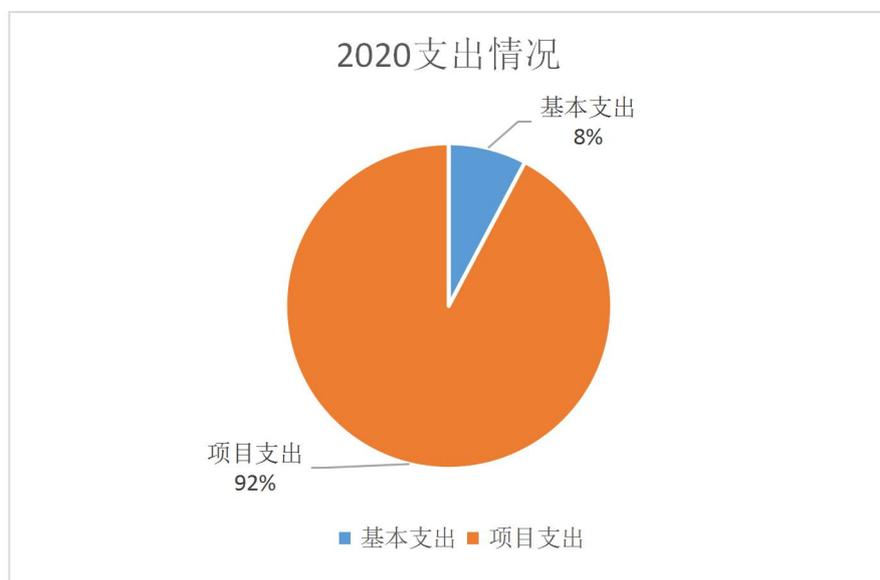
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计（不含上年结转经费）89,813.29 万元，其中：财政拨款收入 87,163.56 万元，占 97%；其他收入 2,649.74 万元，占 3%。



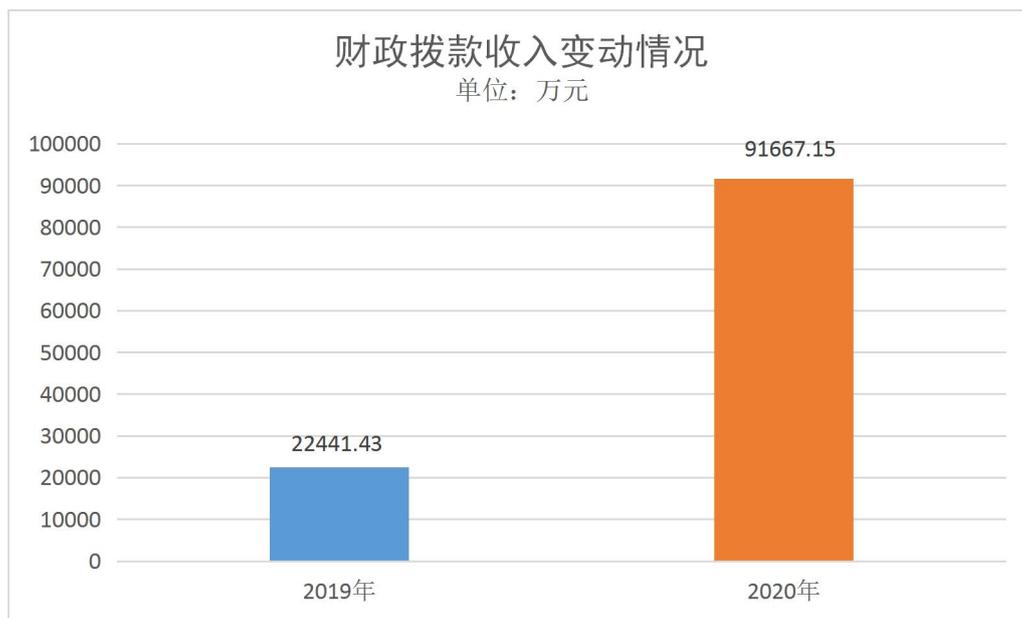
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计（含上年结转经费）93,507.51万元，其中：基本支出7,233.07万元，占8%；项目支出86,274.45万元，占92%。



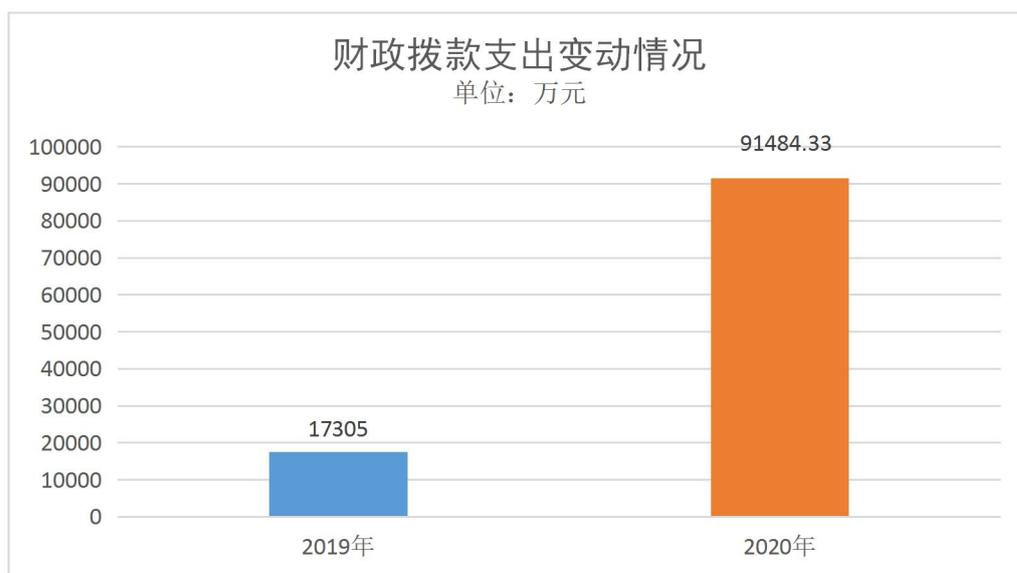
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算财政拨款收入总计91,667.15万元，其中2020年当年财政拨款收入87,163.56万元，年初财政拨款结转和结余4503.60万元。与2019年决算收支相比较，财政拨款收入增长69,225.72万元，收入增长的主要原因：2020年预算收支安排上，新增矿业权价款退还临时性支出。



2020年决算财政拨款支出总计为91,484.33万元，按科目分为：教育支出27.84万元，社会保障和就业支出139.59万元，城乡社区支出41.68万元，国土海洋气象支出88,691.22万元，

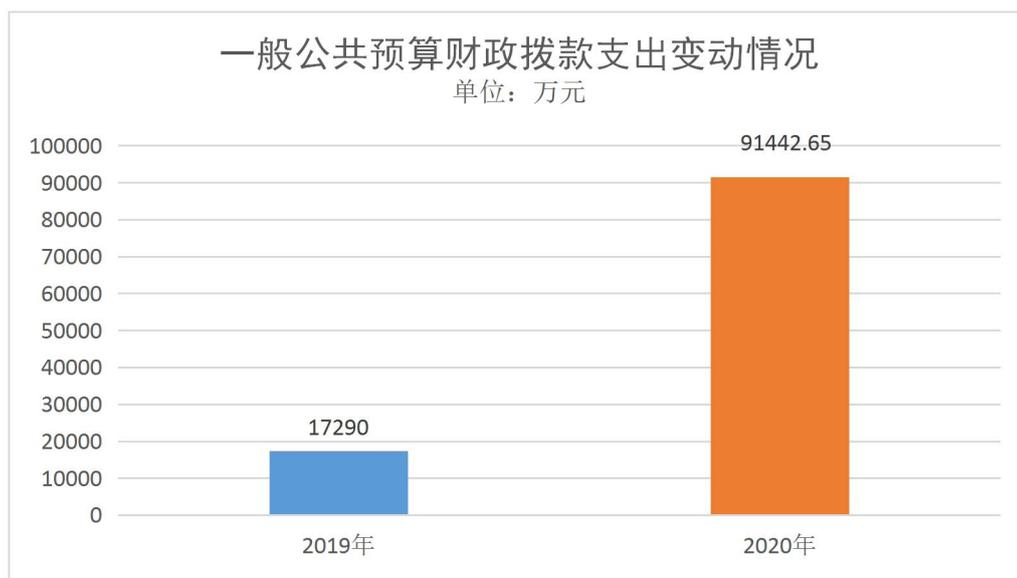
住房保障支出 373.17 万元，灾害防治及应急管理支出 2,210.83 万元。2020 年末财政拨款结转和结余 182.82 万元。决算支出增长 74,179.33 万元，支出增长的主要原因：2020 年预算收支安排上，新增矿业权价款退还临时性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出91,442.65万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加74,152.65万元，增长428.87%，主要原因是年中增加矿业权价款退还临时性支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为91,625.47万元，支出决算为91,442.65万元，完成预算的99.8%。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）。预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算为 37.43 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 102.16 万元，支出决算为 102.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源实务（款）行政运行（项）。预算为 4,066.03 万元，支出决算为 4,066.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 1,237.08 万元，支出决算为 1,237.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 686.75 万元，支出决算为 686.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。预算为 935.23 万元，支出决算为 853.41 万元，完成全年预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因验收标准不明确，资金暂未支付完。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质

勘查与矿产资源管理(项)。预算为 584 万元,支出决算为 553.82 万元,完成全年预算的 94.83%,决算数小于预算数的主要原因是地勘周转金资金下达时间晚,且项目受外部施工环境、环保督察整改期间停工等因素的制约,资金暂未支付完。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。预算为 886.45 万元,支出决算为 886.45 万元,决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。预算为 1,576.17 万元,支出决算为 1,576.17 万元,决算数与预算数持平。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。预算为 78,831.52 万元,支出决算为 78,831.52 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 373.17 万元,支出决算为 373.17 万元,决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。预算为 1,560.83 万元,支出决算为 1,560.83 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。预算为 650 万元，支出决算为 650 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,550.61 万元，包括：人员经费支出 5,835.57 万元和公用经费支出 715.04 万元。

人员经费 5,835.57 万元，主要包括基本工资 1,671.71 万元，津贴补贴 901.78 万元，奖金 310.15 万元，绩效工资 515.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 738.88 万元，职业年金缴费 234.03 万元，职工基本医疗保险缴费 451.65 万元，公务员医疗补助缴费 49.27 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，住房公积金 584.55 万元，医疗费 75.21 万元，其他工资福利支出 240.61 万元等支出。

公用经费 715.04 万元，主要包括办公费 7.93 万元，印刷费 0.7 万元，手续费 0.28 万元，水费 0.36 万元，电费 2.95 万元，邮电费 5.44 万元，物业管理费 2.2 万元，差旅费 1.48 万元，维修费 2.96 万元，会议费 49.26 万元，培训费 27.84 万元，公务接待费 4.29 万元，劳务费 12 万元，工会经费 49.89 万元，福利费 97.3 万元，公车运行维护费 85.16 万，其他交通费用 236.55 万元，其他商品服务支出 128.45 万元等支出。

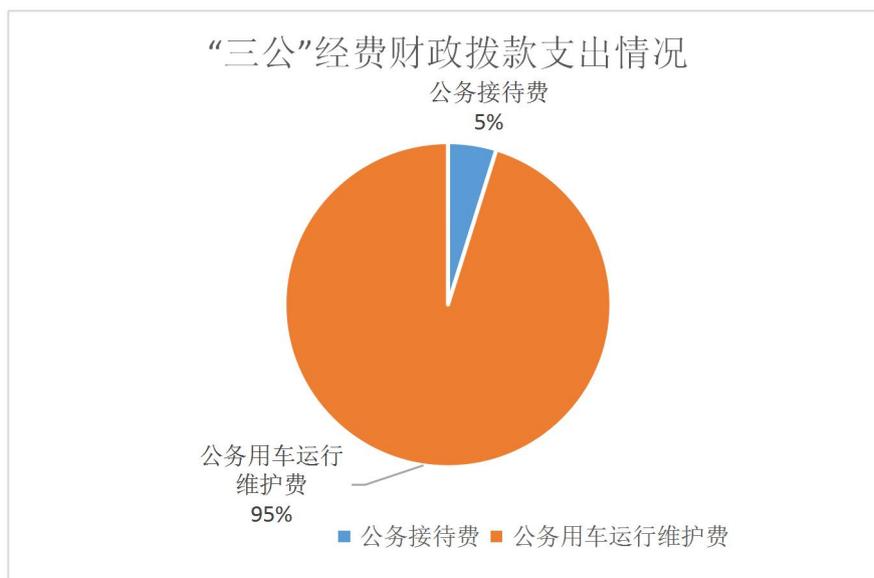
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为123.52万元，支出决算数为89.45万元，完成预算的72.42%。决算数较预算数减少34.07万元，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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算85.16万元，占95%；公务接待费支出决算4.29万元，占5%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为26.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26.6万元，主要原因是疫情影响，不安排出国出境。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年我厅购置车辆0台，支出0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

全厅车辆保有数共35辆，公务用车运行维护费支出预算为85.16万元，支出决算为85.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待52批次，222人次，预算为11.76万元，支出决算为4.29万元，完成预算的36.47%，决算数较预算数减少7.47万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩接待开支支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为49.86万元，支出决算为49.26万元，

完成预算的 98.80%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是压减合并部分会议，采取视频会议等形式替代现场会。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转财政拨款收入 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 602.46 万元，支出决算为 602.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 3,437.47 万元，其中政府采购货物类支出 156.51 万元、政府采购服务类支出 3,280.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 35 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 27 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 84,892.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映地质灾害防治、地质勘查基金（周转金）、自然资源规划及管理 8 个一级项目绩效自评结果。

土地开发项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.68 万元，执行数 41.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过充分运用土地市场动态监测与监管系统，结合国家和全省宏

观调控政策、区域经济发展战略，对供地总量、结构、价格、变化趋势及存在的问题进行深入分析，实时跟踪研究社会热点和焦点问题，形成对土地市场动态监测分析报告，提出应对市场供求变化和促进节约集约用地的政策建议。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,237.08 万元，执行数 1,237.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标基本完成，形成了陕西省国土空间规划成果征求意见稿，形成了陕西省国土空间规划专题研究初步成果，初步完成了陕西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。省级国土空间规划编制经历了前期准备、顶层设计、专题研究、大纲和成果编制等研究编制阶段，目前规划涉及的资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价（“双评价”）、国土空间开发保护现状和未来风险评估（“双评估”）以及 17 个支撑专题已形成初步成果，完成了《陕西省国土空间规划文本大纲》，2020 年 12 月 15 日、25 日省政府分别召开专题会议听取了规划工作汇报，目前我厅正在对规划征求相关部门意见，进一步完善规划方案。发现的问题及原因：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制省级国土空间规划的相关指标以及尚未明确，我省国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加

强与自然资源部工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求省级相关部门意见，待国家规划出台后及时完善我省规划成果。

**自然资源利用与保护项目绩效自评综述：**项目全年预算数 686.75 万元，执行数 686.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各市县积极组织实施，但因疫情影响，2020 年 4 月中旬各工程才陆续复工。截止 2021 年 3 月底，我省已完成重点城市周边和黄河流域项目主体工程，2019-2020 年完成总治理面积 1492.64 公顷，2019 年完成治理面积 197.68 公顷，2020 年完成治理面积 1249.6 公顷，全部完成 2019-2020 年中央下达绩效任务 1386.4 公顷，正在进行省级验收。发现的主要问题：地方协调配套资金难度大，机制制度不健全。下一步改进措施：进一步建立健全协调机制，统筹安排工作进度，减少各项审查审批环节，确保加快推进工程实施，多方筹措，落实资金。

**自然资源调查与确权登记项目绩效自评综述：**项目全年预算数 935.23 万元，执行数 853.41 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效果：三调耕地资源质量分类省级核查和省级汇总工作已完成全部内容。项目实施后，编制了陕西省工作技术手册，完成了 107 个县（市、区）、12 个市和省级耕地资源质量分类，省级成果核查，文字成果、数据成果和数据库成果上报等总体绩效目标。

发现的主要问题：一是国土三调工作按国家要求在 2019 年完成的项目与省级经费下达时间不相匹配；二是由于国家尚未公布三调成果数据，国土三调后续多数专项调查项目因无数据支撑无法迅速开展。下一步改进措施：目前所有采购项目均已完成前期准备工作，省三调办将于 2021 年 4 月份开始，陆续开展秦岭生态环境保护范围自然资源调查、交通物流用地调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、省级数据库与共享服务平台建设、省级总结及数据入库等项目的政府采购工作。

**地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：**项目全年预算数 654.82 万元，执行数 553.82 万元，完成预算的 84.58%。项目资金主要用于矿业权出让收益评估、地质报告评审、储量年报编制等围绕矿政管理有关的工作任务。2020 年度计划完成矿业权出让收益评估项目 57 个，实际完成评估项目 25 个。全年完成矿产资源地质报告评审备案 56 份。未全额完成任务的主要原因是：矿业权出让收益评估征收管理国家层面政策不完善，甚至有不合理的地方。下一步对政策作出调整的可能性较大。下一步我们将紧盯国家层面政策调整动向，积极推进剩余未完成项目的评估工作。另在新的年度，我们还将继续委托新的矿业权出让收益评估项目，保障省市县三级财政的稳定收入。

地质勘查基金（周转金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 886.45 万元，执行数 886.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：42 个项目正常开展工作，新增金 21.8 吨、银 225 吨、铅锌 17.1 万吨、晶质石墨 360 万吨，提供可供进一步工作的矿产地 36 处，提交找矿靶区 22 处。为我省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑。发现的主要问题：数量指标中的槽探、钻探工作量完成比例分别为 85%、70%，主要原因为项目周期还未结束，加之疫情影响，导致工程施工进度推后。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快执行进度。

其他自然资源事务等综合类项目绩效自评综述：项目全年预算数 78463.71 万元，执行数 78463.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚决制止耕地“非农化”行为，严守耕地红线，全省耕地保有量为 5465 万亩，永久基本农田保护面积 4595 万亩，耕地保护目标任务全面完成。出台《关于加强耕地保护切实改进占补平衡管理的通知》等文件，强化耕地质量提升与保护，“十三五”期间，全省补充耕地近 100 万亩。深入开展批而未供和闲置土地摸排处置专项行动，截至目前，全省实际消化批而未供土地 12.2 万亩，完成部确定基数的 15.04%，消化处置闲置土地 4.8892 万亩，完成部确定基数的 50.41%，有力推动我省土地资源高效配置合理利用。不动产登记信息平台全面运

行，实现了国、省、市、县四级互联互通，在全国率先完成“发新停旧”目标任务，实现全域颁发不动产权证书。全面实行“一窗受理，并联办理”，优化精简办事流程，办理环节从平均8个环节降至3个环节，压缩登记办理时长，实现了一般登记类型5个工作日办结，查封登记、异议登记实现即时办结。创新加强自然资源权益管理，选定西安、铜川等5个地区开展自然资源资产清查统计、储备土地资产负债表编制、自然资源资产委托代理等3项试点工作，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责构建实践基础。违建别墅清查整治专项整治全省共排查自然保护区54个、风景名胜区35个、森林公园90个、排查地质公园19个、国家级湿地公园43个、重要河道1100余条、重要湖泊5个、重要水库949座、饮用水水源地保护区159个；设备购置完成项目中产品软硬件的采购供货，实现硬件安装调试，通过分级保护测评。下一步措施：督促配套设施建设工程实施，加快项目审计决算进度，提高预算资金执行率。设备购置因目前申请列装设备与上级网络接口在用的设备不兼容，导致暂时影响整体项目运行，继续与有关部门加强沟通，争取早日申请到符合型号的密码机。

**地质灾害防治项目绩效自评综述：**项目全年预算数2,210.83万元，执行数2,210.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时组织专家对各市2020年地质灾害综合防治体系建设实施方案进行了集中审查，形成了专家组意见，并下发了批复，要求各市加强组织领导，明确责任分工，完善工作机制，落实配

套资金，加强部门协作，加快推进项目实施。截至目前，各市能够按照方案既定目标有序推进各项工作，预计能够按照全省实施方案总体目标任务，消除地质灾害隐患点 117 处以上，解除受地质灾害威胁人数 1.7 万人，保护受地质灾害威胁财产 6.5 亿元。

发现的问题及原因：一是综合防治体系建设整体滞后。由于资金拨付、没有建立项目储备库、各市编制上报实施方案时间过长等原因，造成省厅批复各市实施方案较晚（2021 年 1 月 19—22 日批复），我省综合防治体系建设项目均滞后一年实施；二是资金配套落实困难，市级配套资金到位率为 43.20%，县级配套资金到位率为 7.72%；三是项目库储备不足，中央资金下达后仍有部分前期工作需要开展，一定程度上存在资金等项目的问题；四是项目招投标审批程序复杂，环节较多，耗时较长，影响项目实施进度，尤其是政府采购对资金到位率要求 100%，部分项目因少量配套资金不到位导致大量已经到位的资金无法执行。下一步改进措施：按照财政部、自然资源部的要求，结合当前新冠肺炎疫情防控工作的规定，持续强化安全意识、责任意识，优化细化工作思路措施，切实做好 2020 年地质灾害综合防治体系工作。

自然资源生态修复保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 69,341.23 万元，执行数 17,715.69 万元，完成预算的 25.55%。项目绩效目标完成情况：我省 2020 年对所有在册的 10426 个群测群防点进行了维护，同时对 1500 处群测群防点完

成了升级改造；30个地质灾害隐患点的专业监测计划2021年6月底前完成安装并上线运行；500个普适型监测示范点已于2020年8月15日建成上线投入运行，多个监测预警设备在2020年主汛期间发挥作用，成功预报略阳县小石碑子滑坡、略阳县大铁坝村阳山组滑坡、宁强县铧头嘴滑坡等多起地质灾害；截止2021年3月底，我省已完成重点城市周边和黄河流域项目主体工程，2020年完成治理面积1249.6公顷，正在进行省级验收；开展42个项目，新增金21.8吨、银225吨、铅锌17.1万吨、晶质石墨360万吨，提供可供进一步工作的矿产地36处，提交找矿靶区22处。为我省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑。

发现的问题及原因：一是上报实施方案时间过长，批复各市实施方案较晚；二是资金配套落实困难；三是项目库储备不足；下一步改进措施：优化细化工作思路措施，做好项目储备入库工作，加强项目资金配套等督导工作。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		土地开发项目					
省级主管部门		自然资源厅		实施单位		自然资源厅	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		41.68	41.68	100%	
		其中: 省级财政资		41.68	41.68	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完成2020年上半年土地市场动态监测分析报告 目标2: 完成2020年土地市场动态监测分析报告			在合同约定时间内按时完成2020年上半年土地市场动态监测分析报告 在合同约定时间内按时完成2020年土地市场动态监测分析报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷份数		40份	50份	
		质量指标	编制土地市场动态监测分析报告		100%	100%	
		时效指标	成果提交及时性		年底前	完成	
		成本指标	按预算支出		41.68万元	41.68万元	
	效益指标	经济效益指标	确保成果真实、准确		完成目标	完成	
		社会效益指标	影响时效		1年	完成	
		生态效益指标	生态环境		规划期有所提高	完成	
		可持续影响指标	影响时效		1年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	印发报告		通过	已印发	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

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

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

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

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		自然资源规划及管理项目					
省级主管部门		自然资源厅		实施单位		自然资源厅	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1237.08	1237.08	100%	
		其中: 省级财政资金		1237.08	1237.08	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完成规划编制所需资料收集; 目标2: 完成工作方案制定; 目标3: 完成重点课题研究; 目标4: 完成规划编制前期调研准备工作; 目标5: 完成专题研究方案审查; 目标6: 完成专题研究成果评审验收; 目标7: 完成规划大纲拟定; 目标8: 完成规划文本编制; 目标9: 完成省级规划与国家规划以及其他规划衔接工作; 目标10: 完成规划征求意见以及修改; 目标11: 完成规划评审目标12: 完成规划报批			目标1: 完成规划编制所需资料收集; 目标2: 完成工作方案制定; 目标3: 完成重点课题研究; 目标4: 完成规划编制前期调研准备工作; 目标5: 完成专题研究方案审查; 目标6: 完成专题研究成果评审验收; 目标7: 完成规划大纲拟定; 目标8: 完成规划文本编制; 目标9: 完成省级规划与国家规划以及其他规划衔接工作; 目标10: 完成规划征求意见以及修改; 目标11: 完成规划评审目标12: 完成规划报批			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	规划编制资料收集		30份	35份	
			陕西省国土空间规划专题研究		17个	80%, 形成初步成果	文本和有关部门多次衔接
			陕西省矿产资源总体规划		1套	90%	本项为跨年度工作
		质量指标	专题成果审查通过率		100%	100%	
			时效指标		规划成果提交及时性		及时
		成本指标	国土空间规划		827.08万元	827.08万元	
			自然资源“十四五”规划编制		97万元	97万元	
			矿产资源总体规划编制		72万元	72万元	
			生态红线评估优化调整		120万元	120万元	
	国土资源节约集约示范创建审核		29万元	29万元			
	集体建设用地和农用地地价制定经费		92万元	92万元			
	效益指标	经济效益指标	服务全省国民经济中长期发展		较好	预计实施后完成	
		社会效益指标	影响时效		5年	达成预期指标并具有一定影响	
		生态效益指标	生态环境		规划期有所提高	达成预期指标并具有一定影响	
可持续影响指标		影响时效		5年	达成预期指标并具有一定影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	提交规划		通过	待提交		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		自然资源利用与保护项目						
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		686.75	686.75	100.0%		
		其中: 省级财政资		686.75	686.75	100.0%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1: 完成年度矿山地质环境保护与土地复垦方案审查; 目标2: 完成秦岭地区矿山地质环境保护与治理专项规划; 目标3: 做好矿山地质环境治理恢复调研与宣传培训; 目标4: 做好矿山地质环境监测规划编制工作; 目标5: 完成陕西省矿山地质环境治理恢复技术与工程收标准编制; 目标6: 开展陕西省国土空间生态修复规划编制工作 目标7: 编制陕西省国土空间生态综合修复指南, 目标8: 完成生态保护修复年度评估;				目标1: 完成年度矿山地质环境保护与土地复垦方案审查; 目标2: 完成秦岭地区矿山地质环境保护与治理专项规划; 目标3: 做好矿山地质环境治理恢复调研与宣传培训; 目标4: 做好矿山地质环境监测规划编制工作; 目标5: 完成陕西省矿山地质环境治理恢复技术与工程收标准编制; 目标6: 开展陕西省国土空间生态修复规划编制工作 目标7: 编制陕西省国土空间生态综合修复指南, 目标8: 完成生态保护修复年度评估;			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	年度矿山地质环境保护与土地复垦方案审查		200份	200份		
			秦岭地区矿山地质环境保护与治理专项规划		1套	1套		
			编制陕西省国土空间生态综合修复指南		1套	1套		
		质量指标	年度矿山地质环境保护与土地复垦方案审查		100%	100%		
			秦岭地区矿山地质环境保护与治理专项规划		100%	100%		
			矿山地质环境治理恢复调研与宣传片		100%	100%		
	时效指标	获得支持的项目按照实施方案所确定的时间期限完成主要工作任务 (%)		100%	100%			
	成本指标	渭河确权登记采购		144.45万元	144.4万元			
		矿产地质环境恢复和国土空间修复经费		542.35万元	542.35万元			
	效益 指标	社会效益 指标	指导全省开展生态保护修复活动		指导99个市县开展	指导99个市县开展		
			时效影响		5-10年	5-10年		
生态效益 指标	生态效益 指标	保护矿山地质环境及生态		生态环境质量明显提高	生态环境质量明显提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	矿山企业及周边群众满意度		80%以上	80%以上			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。								

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

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

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

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	自然资源调查与确权登记项目					
省级主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	935.23	853.41	91.3%		
	其中: 省级财政资金	935.23	853.41	91.3%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>开展了形式多样、丰富多彩的宣传和舆论引导, 根据工作实际开展了不同层次、类型的业务培训, 结合工作需要组织召开了相应层级的部署会、安排会、协调会等, 组织了对各县区三调工作开展情况进行督导、检查, 保障了省三调办机构正常运行。</p>			<p>目标1: 在国土日、地球日等时机开展主题宣传活动。重要消息、重大事件等内容宣传。目标2: 省级培训会议。主要通报工作动态、布置阶段性工作任务。目标3: 业务培训。国家机构改革后, 对国家《实施方案》进行了部分修改和补充, 在省级新《实施方案》修改完成后, 区分行政人员和项目经理两个批次对新修订的《实施方案》修改内容和相关情况进行培训。二是阶段性专题培训。结合调查工作开展的各个阶段内容, 对《实施方案》、省级数据库、省级核查平台、耕地分等定级等内容进行分批次培训。目标4: 聘用部分专家和技术人员, 支撑十三项省级任务的完成。目标5: 保障省国土调查办租用场地的网络、电话费等通讯开支。目标6: 完成耕地资源质量分类调查</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 陕西省实施细则编制	1套	1套	
			指标2: 省级调查界线制作及图件编制	1套	1套	
			指标3: 全省坡度图制作	1套	1套	
			指标4: 三调省级初步成果、汇总成果、统一时点变更成果质检入库	107个区县	107个区县	
			指标5: 耕地资源质量分类	107个区县	107个区县	
			指标6: 在网络媒体上开展同步宣传	每年≥6次	6次	
		质量指标	指标1: 全省坡度图制作评审通过率	100%	100%	
			指标2: 三调初步成果、省级汇总、同一时点质检入库质检通过率	100%	100%	
			指标3: 耕地资源质量分类成果质检通过率	100%	100%	
	时效指标	按照重要时间节点开展工作	时间节点	100%		
	成本指标	第三次土地调查项目经费	935.23万元	853.41万元	尾款质保金未支付	
效益 指标	社会效益 指标	社会认知度、参与度	有所增加	有所增加		
		真实准确的调查成果, 为社会各个行业做好支撑	广泛应用	持续影响		
		初步掌握全省地类情况, 提高社会公众对三次土地调查数据的认可	效果显著	效果显著		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意率	90%以上	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		地质勘查与矿产资源管理					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		654.82	553.82	84.58%	
		其中: 省级财政资		654.82	553.82	84.58%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>根据《财政部、国土资源部关于印发&lt;矿业权出让收益征收管理暂行办法&gt;的通知》（财综[2017]35号）和《陕西省财政厅、陕西省国土资源厅关于印发&lt;陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法&gt;的通知》（陕财办综[2017]68号）相关规定，开展评估工作。计划完成57个矿业权出让收益项目的评估。</p>			2020年完成矿业权出让收益评估项目25个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成57个矿业权出让收益评估项目		57个	25个	<p>国家层面的出让收益评估政策有待调整完善的地方，我省的大中型煤矿，普遍服务年限超过30年，评估结果数额巨大，矿山企业无力承受，对于服务年限超长的矿山，现正积极请示自然资源部，等待批示或政策调整。</p>
		质量指标	完成57个矿业权出让收益评估项目		审查通过	25个	
		时效指标	完成57个矿业权出让收益评估项目		年底前完成	部分完成	
		成本指标	省级财政投入		不超过 654.82万元	553.82万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加陕西省财政非税收入		省、市、县 三级财政预 期收入合计 约100亿元	评估出让收益 50.79亿元	
		可持续影响 指标	服务年限长的矿山办理分期缴纳后可保持 财政10年内连续的非税收入		视具体分期 缴纳情况而 定	可保持财政10 年内连续的非 税收入	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥80%	85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		省级地勘基金						
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				886.45	886.45	100.0%
		其中: 省级财政资金				886.45	886.45	100.0%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	开展项目42项, 新增金42吨、银1000吨、铅锌55万吨、品质石墨620万吨、铜10万吨、粉石英1000万吨、辉绿岩500万立方米, 提供可供进一步工作的矿产地17处以上, 提交找矿靶区15处以上。为陕西省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。				开展项目42项, 新增金21.8吨、银225吨、铅锌17.1万吨、品质石墨360万吨, 提供可供进一步工作的矿产地36处, 提交找矿靶区22处。为陕西省矿业经济发展提供了资源保障和基础地质支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	完成钻探 (万米)		5.46	3.83		
		质量指标	地质工作质量优良率 (%)		80%以上	100%		
		时效指标	获得支持的项目按照实施方案所确定的时间期限完成主要工作任务 (%)		100%	75%		
		成本指标	省级地勘基金		886.45万元	886.45万元		
	效益 指标	经济效益 指标	新增资源量		42吨	21.8		
		社会效益 指标	解决工作区群众就业		350	686		
		生态效益 指标	绿色勘查率 (%)		350	100%		
		可持续影 响指标	矿业经济发展		350	90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		350	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

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

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

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

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他自然资源事务项目绩效目标自评表					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		78463.71	78463.71	100.00%	
		其中: 省级财政资金		78463.71	78463.71	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 全面摸排违建别墅现象, 严肃查处顶风违建、严重破坏生态、群众反应强烈的违建别墅问题; 目标2: 完成AK项目中产品软硬件的采购供货、安装调试、实现软件系统搭建运行 退还矿权价款 目标3:			目标1: 在全省范围内的国家级、省级自然保护区; 国家级、省级风景名胜区; 国家级、省级森林公园; 国家级省级地质公园; 国家级、省级湿地公园; 重要河道; 重要湖泊; 重要水库; 饮用水水源地保护区区域内全面摸排违建别墅现象, 严肃查处顶风违建、严重破坏生态、群众反应强烈的违建别墅问题 目标2: 完成AK项目中产品软硬件的采购供货、安装调试、实现软件系统搭建运行 目标3: 退还矿权价款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	排查重要河道、排查重要湖泊、排查重要水库、排查饮用水水源地保护区		2213个	2213个	
			排查自然保护区、风景名胜区、森林公园、、地质公园、国家级湿地公园		241个	241个	
			网络审计系统、入侵检测系统、漏洞扫描系统等集成软件使用系统		1套	1套	
			专用计算机(台式机)、红黑电源隔离插座 微机视频保护机		240套	240套	
			应用系统、安全防护系统		1套	1套	
		质量指标	对摸排出的违建别墅处置率		100%	99.72%	1个项目正在调整水源地
			软硬件验收通过率		100%	100.00%	
		时效指标	违建整治及时率		98%	95%	
			设备安装、监测及时率		100%	100%	
		成本 指标	省级核查经费		962.01万元	962.01万元	
	办公设备购置		30万元	30万元			
	违建别墅清查整治工作经费		524.93万元	524.93万元			
	退还矿权价款		75221.02万元	75221.02万元			
	省自然资源厅ak项目 土地类工作经费		1184万元 909.56万元	1184万元 909.56万元			
	效益 指标	经济效益 指标	服务全省国民经济社会中长期发展		较好	预计实施后完成	
		社会效益 指标	搞利益输送严重腐败查处率		100%	100%	
			遏制违建别墅乱象		80%	95%	
生态效益 指标		提高了保护区生态效益		100%	100%		
可持续影响 指标	促进自然资源可持续利用		显著	预计实施后完成			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意率		85%	90%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		地质灾害防治资金					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	各市（区）自然资源主管部门、省地调院		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：		2,210.83	2,210.83	100.00%	
		其中：省级财政资金		2,210.83	2,210.83	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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，消除地质灾害隐患点117处以上，解除受地质灾害威胁人数1.7万人，保护受地质灾害威胁财产6.5亿元，切实提升我省地质灾害综合防治能力。			普适型监测预警建设全部上线运行，核销地质灾害隐患点数达到绩效目标，能力建设基本完成，隐患勘查、专业监测网络建设、综合治理等工作正在按照工作方案有序推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	群测群防系统维护		9892处	10426处	
		质量指标	普适型监测预警建设		500个	500个	
		时效指标	编制并启动2020年度实施方案		100%	100%	
		成本指标	地质灾害防治资金		2210.83万元	2210.83万元	
	效益 指标	经济效益指标	治理工程及搬迁避让保护财产		12.83亿元	0.43亿元	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力		提升	提升	
		生态效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年		提升	提升	
		可持续影响指标	工程治理区群众生命财产安全保障		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度		90%	90%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

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

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

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

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		自然资源生态修复保护专项资金					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	各市（区）自然资源主管部门、		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		69,341.23	17,715.69	25.55%	
		其中：省级财政资金		69,341.23	17,715.69	25.55%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 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。2. 2019-2020年完成历史遗留矿山修复治理面积1386.4公顷，其中2019年完成436.2公顷，2020年完成950.2公顷。3. 开展项目42项，新增金42吨、银1000吨、铅锌55万吨、晶质石墨620万吨、铜10万吨、粉石英1000万吨、辉绿岩500万立方米，提供可供进一步工作的矿产地17处以上，提交找矿靶区15处以上。为我省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。			1. 消除地质灾害隐患点117处以上，解除受地质灾害威胁人数1.7万人，保护受地质灾害威胁财产6.5亿元。2. 2019-2020年完成历史遗留矿山修复治理面积1386.4公顷，其中2019年完成436.2公顷，2020年完成950.2公顷。3. 开展项目42项，新增金42吨、银1000吨、铅锌55万吨、晶质石墨620万吨、铜10万吨、粉石英1000万吨、辉绿岩500万立方米，提供可供进一步工作的矿产地17处以上，提交找矿靶区15处以上。为我省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	群测群防系统维护		9892处	10426处	
			修复历史遗留矿山面积		950.2公顷	1249.6公顷	
			完成钻探（万米）		5.46	3.83	
		质量 指标	项目验收通过率		1	100%	
		时效 指标	按照时间节点完成本年度工作任务		年底前	年底前	
		成本 指标	地质灾害防治资金		40000万元	709万元	一是上报实施方案时间过长，批复各市实施方案较晚；二是市县资金配套落实困难；三是项目库储备不足。
	重点生态保护修复治理专项资金		13393.61万元	4272.43万元			
	省级地勘基金		15947.62万元	12734.26万元			
	效益 指标	经济 效益 指标	治理工程及搬迁避让保护财产		12.83亿元	0.43亿元	
			新增矿产资源潜在价值		303亿元	120亿元	
		社会 效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力		提升	提升	
生态 效益 指标		实施区域矿山生态状况		改善	90%		
可持 续影 响 指标		工程治理区群众生命财产安全保障		提高	提高		
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	实施区群众防灾减灾参与度		90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 91,667.15 万元，执行数 91,484.33 万元，完成预算的 99.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩效指标情况来看：

#### **1、产出指标完成情况：**

一是各项规划工作有序开展。形成“十四五”规划专题研究成果 11 本，将省城乡规划委员会调整为省国土空间规划委员会，以“双评价”“双评估”以及 17 个支撑专题研究成果为基础，对接生态保护红线评估调整和自然保护地整合优化阶段性成果，形成了省级国土空间规划大纲和文本初稿。生态保护红线评估调整进展顺利，组织开展了 4 轮市级成果预检修改，在市级成果的基础上形成了我省生态保护红线划定方案、评估工作报告、技术报告和数据库等阶段性成果。自然保护地整合优化形成初步成果，先后完成了技术准备、调查评估、整合优化、统计汇总、预案编制、市级预审等阶段性工作。

二是国土三调工作全面推进。今年三调工作全面转入统一时点更新调查阶段后，先后 4 次召开全省三调系统会议，3 次深入基层县区和调查举证一线，面对面、点对点开展检查指导工作，充分发挥省级“互联网+”一体化核查监管平台作用，组织 11 家

技术服务单位对全省 107 个县(区)级成果反复检查并反馈意见,逐图斑进行核查整改,各县(区)平均核查 4 次以上。增设的秦岭地区自然资源基础调查、全省交通物流用地调查和黄河沿岸(陕西段)自然资源基础调查研究三个专题调查研究项目,目前正在有序推进。8 月底,全省 107 个县(区)统一时点更新调查成果全部上报国家核查。截至目前,对国家反馈的 107 个县(区)错误图斑的整改成果已全部完成整改上报工作。

三是较真碰硬推进违建别墅问题清查整治。聚焦“违建”、“位置”两个要害,建立“属地+行业”双排查机制,利用卫星遥感影像技术加强排查,发现疑似违建别墅图斑 3040 个并逐一核实。先后两次下发通知开展全省违建别墅问题清查整治专项行动自查自纠阶段“回头看”,指导市县严格核实摸排信息,确保做到无漏报无瞒报。认真抓好问题线索整改,核查整改联合调研反馈问题 75 个、推送问题线索 13 个,开展了 10 轮实地督查,认真核查图斑并及时审核销号,确保整治工作过程扎实、结果真实。截至目前,共有 361 个项目纳入违建别墅清查整治范围,目前已全部处置到位,省级已审核销号并上报国家。

四是积极推进农村乱占耕地建房问题整治。成立了工作领导小组和工作专班,召开了工作动员会议,印发了《专项整治工作方案》,对集中摸排和分类整治工作进行全面安排部署。编写了《农村乱占耕地建房问题图斑提取技术路径指南》,组织召开了

培训会议，建立了摸排进展周报告和公开通报机制，组成调研督导组先后深入 6 个市开展了督导检查，指导市县按照国家规定的范围、对象、节奏等内容扎实做好摸排工作。截至 10 月 9 日，全省 127 个县（区、开发区）已经初步完成了疑似图斑的提取工作，提取图斑 810720 个，面积 255.9 万亩，涉及占用耕地面积 112.68 万亩。

## 2、效益指标完成情况：

一是预计增加省、市、县三级财政预期收入合计约 100 亿元。二是三调及国土国家规划等专项工作成果服务全省国民经济社会中长期发展。三是涉及生态保护红线划定范围、自然保护地范围、基本农田保护区范围，有利改善生态环境。四是地质灾害防治能力和水平显著提高，更好地保障人民生命及财产安全。

## 3、满意度指标完成情况：

综合满意度大于 95%。

发现的问题及原因：预算调整过多，原因是专项业务经费未能纳入省级预算盘子。全省实行部门预算以来，省级预算盘子中仅解决了我厅部分人员经费和基本公用经费，人员和公用经费尚不足，专项业务经费均未能在年初部门预算编列。均采用一事一议的办法，在专项收入中予以解决。

下一步改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政厅沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，

确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，多方沟通论证实施必要性，确定资金规模，及时向财政厅申请工作经费。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省自然资源厅

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 推动自然资源领域科技发展, 开展自然资源对外合作。(十三) 根据授权, 对市(区)、县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。(十四) 负责全省易地扶贫搬迁工作。(十五) 统一领导和管理省林业局。(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。(十八) 职能转变。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年我厅预算执行情况如下: 2020 年总收入 94349.34 万元, 其中财政拨款收入 87163.56 万元, 其他收入 2649.74 万元, 年初结转和结余 4503.6 万元。2020 年总支出 93507.51 万元, 基本支出 7233.07 万元, 其中行政运行 4079.98 万元, 社会保障和就业支出 139.59 万元, 住房公积金 426.09 万元, 培训支出 27.84 万元; 项目支出 86274.45 万元, 其中自然资源规划及管理 1401.08 万元, 自然资源利用与保护 686.75 万元, 自然资源调查与确权登记 1264.54 万元, 地质勘查与矿产资源管理 661.29 万元, 地质勘查基金(周转金)支出 886.45 万元, 其他自然资源事务支出 78873.66 万元, 地质灾害防治 1560.83 万元。2020 年末结转和结余 182.82 万元。整体预算完成率 99.8%, 预算调整率 2800%, 三公经费控制较好, 资金使用合规, 资产管理规范, 较好地完成了年度目标考核任务, 部门整体支出绩效自评得分 98 分。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>今年以来, 在省委、省政府的坚强领导下, 我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 坚持稳中求进工作总基调, 主动担当、砥砺前行, 全面助力我省追赶超越大局, 推动自然资源管理工作迈上了新台阶。</p> <p>(一) 始终着眼全省发展大局, 服务保障高质量发展。高效服务疫情防控和六稳六保工作, 出台《关于做好疫情防控期间重点项目用地保障相关工作的紧急通知》, 优先安排西安市公共卫生中心用地 531 亩。全力保障重点建设项目石料供应, 全省原有 94 家采石企业全部复产, 11 家新设石料企业投产, 产能规模达 9000 万吨/年。全省“十三五”易地扶贫搬迁安置项目建设已全面完成, 共建成 2116 个集中安置点, 24.93 万户 84.36 万搬迁</p>

					群众全部实际入住。（二）坚持节约优先保护优先，不断提升资源保护水平。坚决制止耕地“非农化”行为，严守耕地红线，全省耕地保有量为 5465 万亩，永久基本农田保护面积 4595 万亩，耕地保护目标任务全面完成。深入开展批而未供和闲置土地摸排处置专项行动，截至目前，全省实际消化批而未供土地 12.2 万亩，矿产资源开采总量得到有效控制，开发利用布局结构进一步优化，大中型矿山比例由 2015 年的 12.67% 提高到 23%。（三）践行习近平生态文明思想，全面开展综合修复治理。加快推进历史遗留的矿山地质环境问题治理，建立生产矿山和历史遗留问题点“一矿一点一档”台账，实施了秦岭地区、渭河平原等重点区域的历史遗留矿山生态修复工程，矿山地质环境治理面积累计超过 1 万公顷。启动陕西省国土空间生态修复编制和黄河流域生态保护修复规划编制工作（四）锐意推动体制机制创新，各项改革试点稳步推进。实现了国、省、市、县四级互联互通，在全国率先完成“发新停旧”目标任务，实现全域颁发不动产权证书。加强自然资源权益管理，选定西安、铜川等 5 个地区开展自然资源资产清查统计、储备土地资产负债表编制、自然资源资产委托代理等 3 项试点工作，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责构建实践基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	99.80%	10		
		预算调整率 (5分)	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。	0	0.70%	4	年度调整预算	

			<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>					较多	
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度40%；前三季度进度61%。四季度99%</p>	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	≤20%	0	4	年度调整预算较多	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	≤100%	57.75%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。	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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 无资产有偿使用； 3. 无资产收益	5		

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

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **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。

7. **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。

