商洛市自然资源局
2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分 专业名词解释
第五部分 附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职能

1.贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2.贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

3.拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权

登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开

展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8.贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10.负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性

开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11.拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12.根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件;指导各县自然资源行政执法工作。

13.负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

14.完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二)内设机构

1.内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

2.所属1家行政单位：商洛市自然资源局商州分局；15家事

业单位：商洛市土地收购储备中心、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市不动产登记中心、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局、商洛市矿产资源开发服务中心。

二、部门决算单位构成

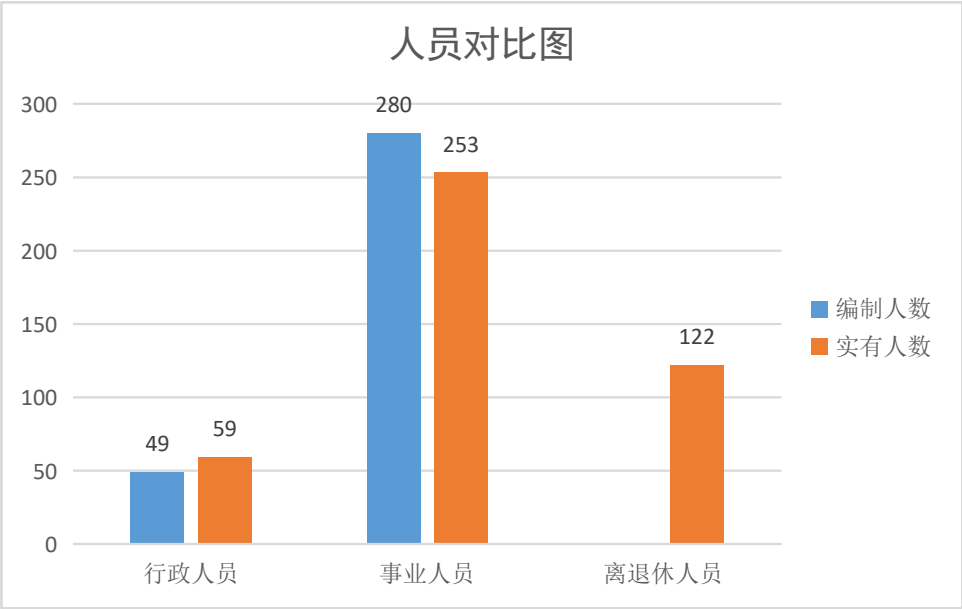
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市自然资源局部门本级（机关）
2	商洛市自然资源执法监察支队
3	商洛市统一征地办公室
4	商洛市土地收购储备中心
5	商洛市地质环境监测中心站
6	商洛市不动产登记中心
7	商洛市土地开发复垦整理中心
8	商洛市自然资源局商州分局

9	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室
10	商洛市自然资源局商州分局土地整治中心
11	商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心
12	商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站
13	商洛市自然资源勘测设计院
14	商洛市城市展示馆
15	商洛市自然资源局商州分局规划站
16	商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局
17	商洛市矿产资源开发服务中心

三、部门人员情况

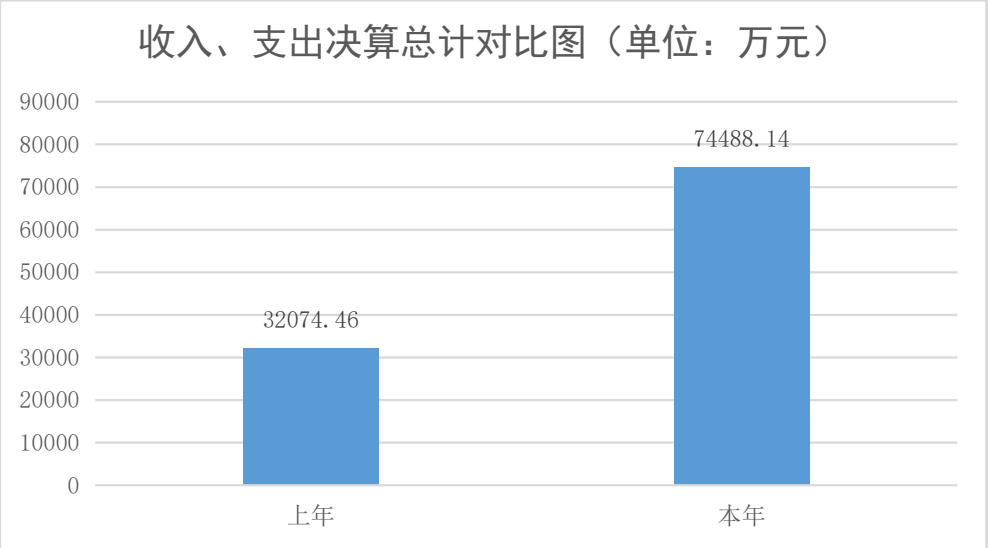
截至 2022 年底，本部门人员编制 329 人，其中行政编制 49 人、事业编制 280 人；实有人员 313 人，其中行政 59 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 122 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

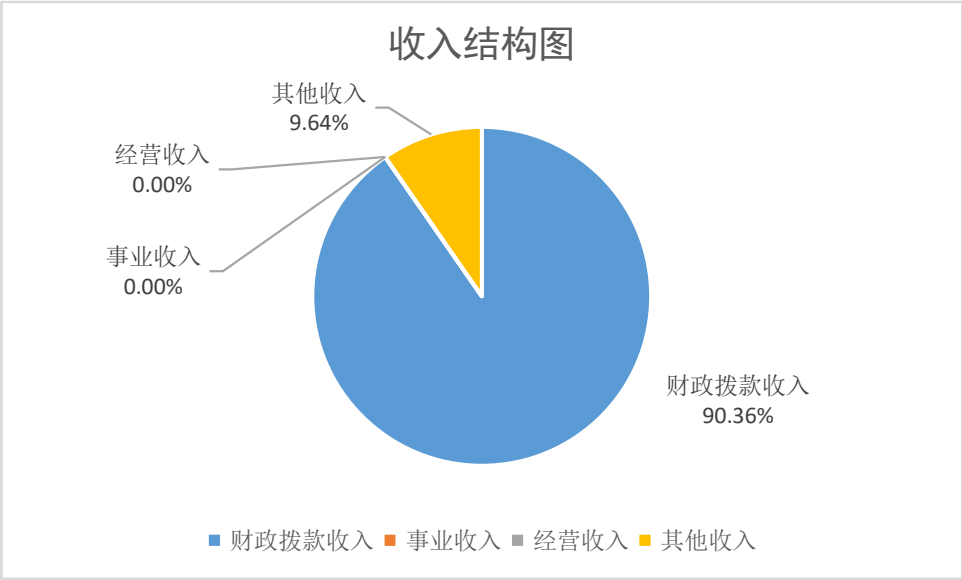
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为74488.14 万元，与上年相比收、支总计增加42413.68 万元，增长132.24 %。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加，增减变化的主要原因是宗地成本结算增多造成政府性基金收支增加。



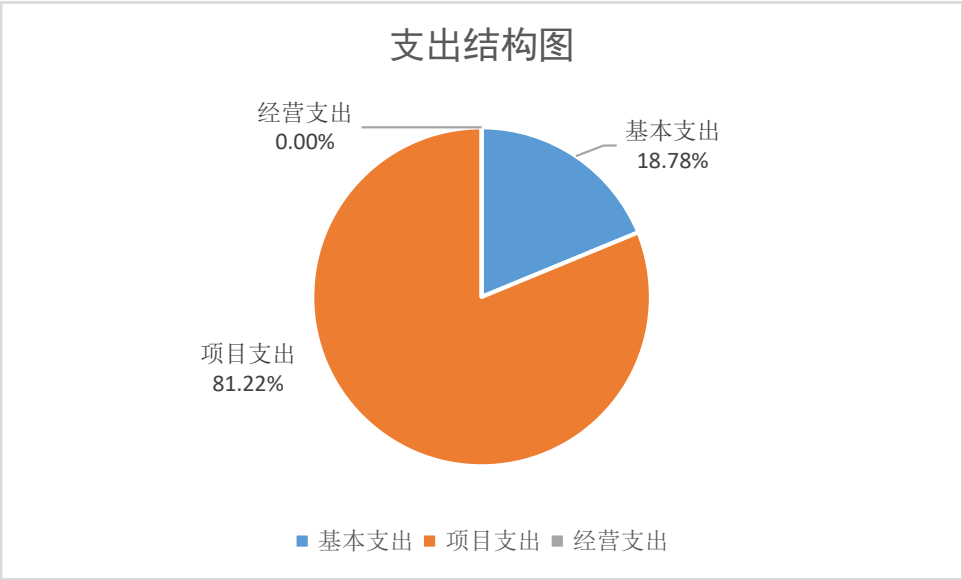
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计71648.79万元，其中：财政拨款收入64742.03万元，占90.36%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入6906.76万元，占9.64%。



三、支出决算情况说明

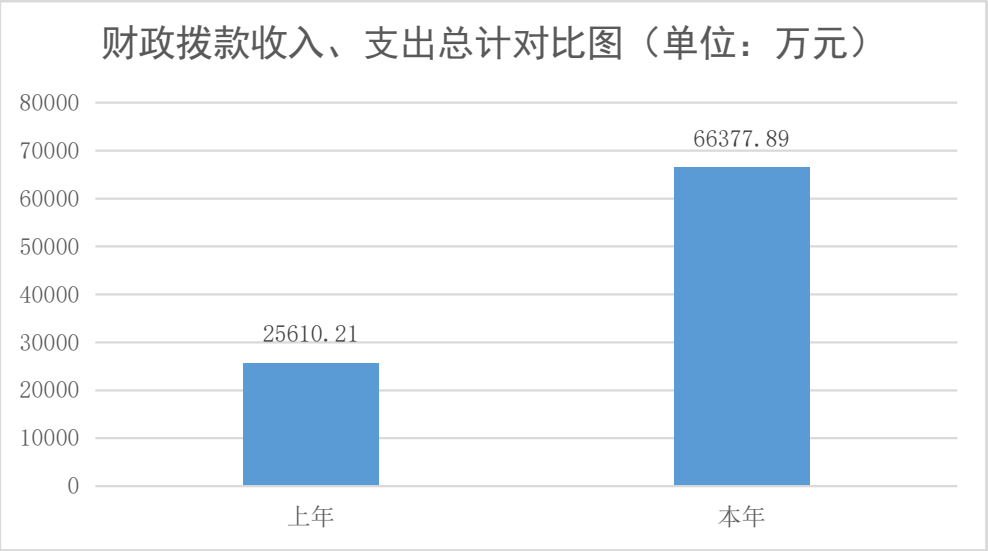
2022 年度本年支出合计 71844.16 万元，其中：基本支出 5603.96 万元，占 7.80%；项目支出 66240.20 万元，占 92.20%；经营支出 0 万元，占 0.00 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 66377.89 万元，

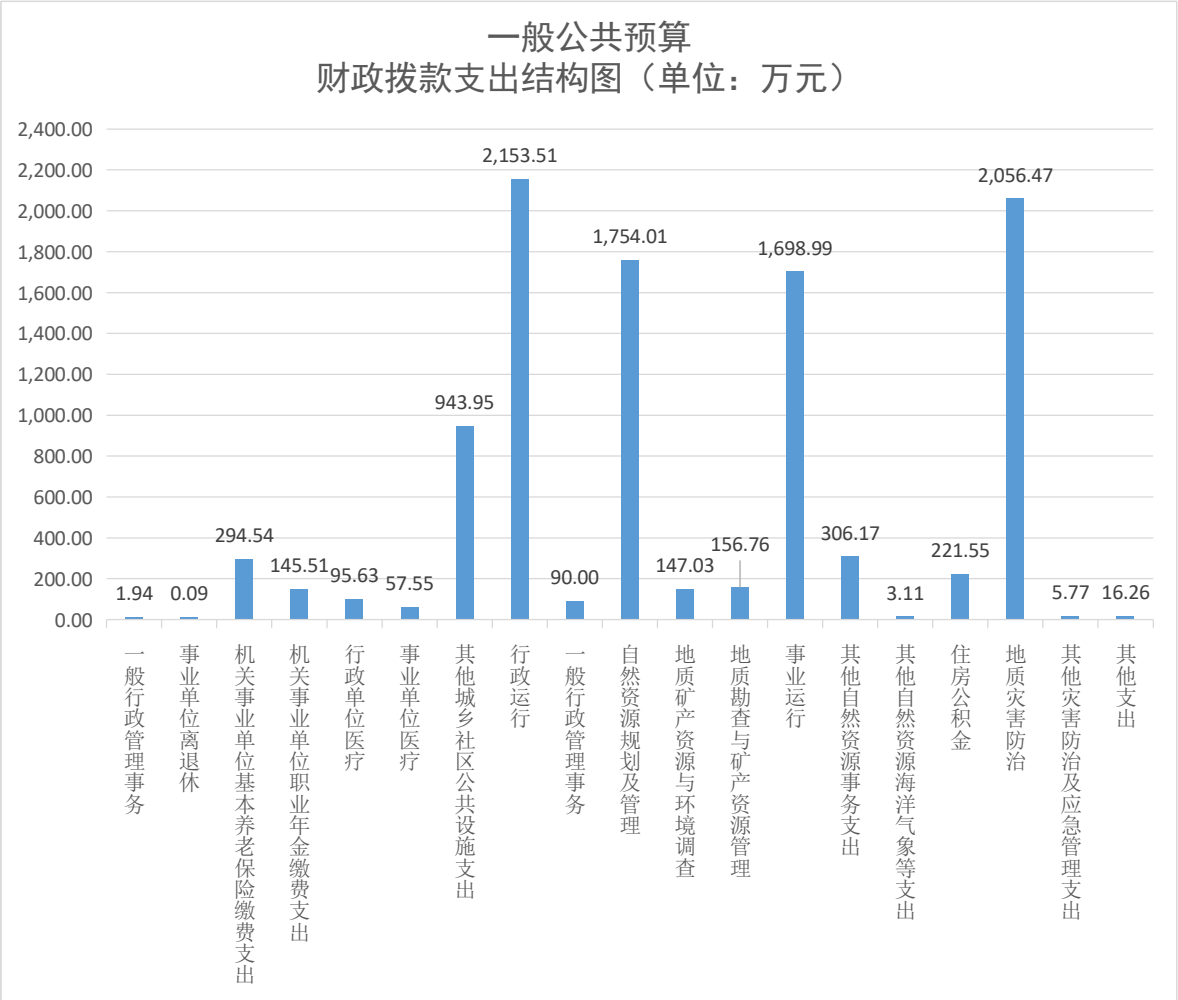
与上年相比收入总计、支出总计增加 40767.68 万元，增长 159.19%。增减变化的主要原因是宗地成本结算增多造成政府性基金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4737.86 万元，支出决算 10148.82 万元，完成年初预算的 214.21%。占本年支出合计的 15.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.63 万元，增长 0.03%，增减变化的主要原因是地灾防治项目兑付资金较上年增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付劳务费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 290.52 万元，支出决算 294.54 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数

大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨后缴费基数增加，年中追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算145.26万元，支出决算145.51万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨后缴费基数增加，年中追加预算。

5.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95.27万元，支出决算95.63万元，完成年初预算的100.38%。工资普调上涨后缴费基数增加，年中追加预算。

6.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57.55万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算943.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付展示馆装饰布展经费等。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算2153.51万元，支出决算2153.51万元，完成年初预算的100%。

9.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 90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付卫片执法办案、办公楼维护修缮费用等。

10.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 960 万元，支出决算 1754.01 万元，完成年初预算的 182.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付规划编制等费用。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 0 万元，支出决算 147.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付秦岭地区矿山生态综合调查费用。

12.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 0 万元，支出决算 156.76 万元%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支付秦岭地区矿山生态综合调查费用。

13.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 1167.70 万元，支出决算 1698.99 万元，完成年初预算的 145.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨年中追加预算。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 306.17

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付登记中心移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、机构改革遗留问题养老保险单位统筹等费用。

15.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付相关费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 220.48 万元，支出决算 221.55 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨后缴费基数增加，年中追加预算。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 350.50 万元，支出决算 2056.47 万元，完成年初预算的 586.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付地质灾害综合防治体系建设项目费用。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支付地质灾害预警预报经费。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.26 万元。决算数大于年初预算数的主要

原因是使用上年结转资金支付商洛市高铁站片区修规设计费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4855.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费4382.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费472.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1080.56万元，收入决算54924.43万元，支出决算55997.29万元，年末结转和结余7.70万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算53494.55万元，主要用于土地出让征地拆迁成本结算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）。本年支出决算1630.18万元，主要用于土地出让征地拆迁成本结算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算872.56万元，主要用于土地出让业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.27万元，支出决算1.96万元，完成预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，对公务接待进行严格管理，压缩接待费用。决算数较上年增加的主要原因是接受有关部门工作检查指导等活动增多。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度一般公共预算安排公务接待预算2.27万元，支出决算1.96万元，完成预算的86.34%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：厉行节约减少开支，对公务接待进行严格管理，压缩接待费用。其中：

国内公务接待支出1.96万元。主要是本部门市局本级机关、等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾226人次。

(二)培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。

(三)会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6.9万元，支出决算6.9万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算472.54万元，支出决算472.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加223.21万元，主要原因是秦岭地区矿山生态综合调查项目费用作为一般公共预算委托业务费进行核算。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共1247.87万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、政府采购工程支出712.05万元、政

府采购服务支出 520.67 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 1288.82 万元，占政府采购支出合同总额的 69.40%，其中：授予小微企业合同金额 383.82 万元，占授予中小企业合同金额的 29.78%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 49.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

1.党的建设工作持续发力。坚持以党的政治建设为统领，领导班子带头学原著、学原文，悟原理，系统学习党的二十大、省

委第十四次党代会、市第五次党代会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示指示精神，组织党组扩大会集体学习45次，开展专题研讨8次，认真贯彻落实中央、省委、市委精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以“三争”为抓手，聚焦“五个走在前”实践载体，深入开展“党旗飘扬强堡垒，奋进商洛当先锋”党建主题活动，“商山洛水·自然先锋”党建服务品牌持续深化，机关党委和所有支部达到示范党组织标准。以“以案促改”“纪律作风教育”“作风建设专项行动”为契机，结合自然资源工作实际制定“五个深入查摆”和“六个专项整治”工作方案，查摆梳理解决问题27个，系统干部持续换脑子、转作风，土地、矿产领域突出问题有效遏制。

2.牵头包抓项目扎实推进。金凤山康养新区项目投入资金1.21亿元，征收土地920余亩，供应土地186.32亩；李塬片区项目投入资金1.1亿元，征收土地229亩；南山花园酒店、鸿瑞•望江府项目已顺利开工建设。商州区大荆西峪建筑石料用灰岩开发项目，现已完成投资3亿元，项目建成后，年实现产值5亿元，税收1亿元。中心城区20个重点征迁项目，计划征收土地2182.65亩，第一阶段征迁任务已完成并成功举办项目招商推介会。莲湖公园西侧棚改项目，已通过市政府常务会和市委常委会审定。

3.资源要素保障精准有力。围绕中省市重点项目及用地需求，精准对接，超前服务，全力做好资源要素保障工作。全市审查上报城市批次和单独选址用地43个4203.24亩，省级审批16

个批次1400.91亩，上报自然资源部审批6个5510.66亩；办理项目用地预审80个2485亩，核发工程规划许可证16个，完成建设工程项目竣工规划核实7个、规划放（验）线5个。为商洛经开区预留建设用地指标4085亩。及时协调保障拨付“六高”项目征迁资金7亿元，征收土地4556亩，审批临时用地6119亩。中心城区完成国有土地储备17宗1175.271亩，截止11月底全市供应土地286宗6033.35亩，收缴土地出让金15.597亿元，正在挂牌9宗国有建设用地使用权，面积911.57亩，预计成交土地出让金达12亿元以上。

4.国土空间规划加快编制。编制完成市级国土空间规划文本初稿、《商洛市主城区总体城市设计》和中心城区9个控制性详细规划，实现了主城区规划全覆盖；各县区均已完成了县《规划》文本（初稿），并送省自然资源厅预审。“三区三线”划定成果已通过自然资源部质检正式启用，全市划定耕地保护目标173.9万亩，永久基本农田110.08万亩，生态保护红线987.63万亩，城镇开发边界26.1万亩，新增建设规模3.8745万亩。以原有的19个试点村庄为基础，全市再启动编制62个试点村庄规划编制工作，村庄规划编制工作稳步推进。

5.易地搬迁成果持续巩固。全市247个易地扶贫搬迁安置项目已全部规范完成决算审计、综合验收和资产移交；“十三五”208个同步搬迁集中安置项目27050套安置房如期竣工达到入住条件，27050户93482人搬迁安置任务按期完成。开展常态化致

贫返贫预警监测，目前累计排查发现风险户 54 户 198 人，落实帮扶措施 261 项；深入开展“访民情、解难题、促发展”大调研大走访活动，形成优秀调研成果 23 篇。编制印发了《商洛市新一轮避灾搬迁工作实施方案》，启动实施新一轮避灾搬迁工作，目前已核定全市符合避灾搬迁条件地灾隐患点 531 个，涉及对象 3185 户 11285 人。

6.耕地保护红线牢牢守住。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，在全省率先推行县镇村组四级“田长制”，耕地后备资源调查评价成果已经提交省、部审核，2020、2021 年耕地资源质量分类监测数据质量已通过部、省级验收。落实土地综合整治项目 8 个，新增耕地 2094.02 亩、提质改造 355.09 亩，新增粮食产能 70.7107 万公斤。全市 6 个县增减挂钩项目立项面积 5083.12 亩，为乡村振兴提供资金支持。今年我市被省政府评为耕地保护工作先进市，洛南县和商州区腰市镇等 8 个镇同时受到表彰。

7.矿产资源管理规范有序。印发《商洛市自然资源局矿业规模化绿色化转型发展实施方案的通知》，出台《商洛市绿色矿山建设项目入库标准（试行）》，扎实推进矿业规模化、绿色化发展。加大优势矿产资源整合力度，采矿权数量减少 41 家，减少 11.4%，大中型矿山占比由 32.6%提升至 50.6%。目前生产在建矿山 162 个，已全部编制绿色矿山建设实施方案，1 个矿山列入国家绿色矿山名录、5 个矿山申请省级绿色矿山创建库，142 个正在

申请市级绿色矿山。积极争取省级勘查基金项目 7 个，资金 1821 万元。矿业权信息公示及实地核查工作进展顺利，探矿权公示率 100%，采矿权公示率 100%，开展 45 宗矿业权实地核查工作，实地核查率 11.5%，全面完成年度工作任务。

8.土地资源利用集约节约。开展“亩均论英雄”节地评价，3 个省级开发区年度更新价成果顺利通过省厅审查备案。积极开展批而未供和闲置土地处置工作，消化 2009-2018 年批而未土地 2046.52 亩，消化 2019-2021 年批而未供土地 2363.58 亩，申报核销批而未供土地 1434 亩，处置闲置土地 13 宗，383.55 亩。出台《商洛市探索推进“标准地”改革实施意见》，按照“标准地”模式供应 3 宗工业用地，面积 121.364 亩，“标准地”供应比例达到 62.76%，顺利完成省政府要求的试点县（区）和省级以上开发区“标准地”供应比例不少于 40%的任务。

9.地质灾害防治严密到位。编制印发《商洛市 2022 年度地质灾害防治方案》，累计开展地质灾害巡查排查 11424 次、宣传培训 1516 场、避险演练 1464 次，“隐患点+风险区”双管控工作牢牢把住；严格落实汛期 24 小时值班制度，联合市气象局发布地质灾害气象预报预警 163 次，608 处地质灾害监测预警点在汛期正常运行，人防+技防”监测预警体系不断强化；2021 年度综合防治体系建设工作任务全面完成，争取 2022 年地质灾害综合防治体系建设中省资金 7910 万元，开展 300 处隐患点普适型监测、4 个镇办地质灾害风险调查评价和 10 处地质灾害综合治理，地灾防

护网持续织密。

10.生态环境修复成效明显。全力推进矿山生态环境综合调查，340家矿山企业编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案。全年完成历史遗留矿山生态修复治理项目3个，争取资金576万元，实施矿山生态修复治理项目2个；投入矿山地质环境恢复治理资金5190.41万元，恢复治理面积115.64公顷；对全市126家退出矿业权矿山投入治理资金2125.57万元，恢复治理面积43.39公顷，完成终验38家。洛南县保安镇全域土地综合整治项目全面开展，占补项目已立项，提质改造项目正在招标，增减挂项目已上报省资源厅待评审立项；商南、镇安全域土地综合整治项目正在积极申报，项目总规模3.96万亩，估算总投资2.26亿元。

11.不动产登记环境持续优化。持续推进“1356”工作方略，率先上线不动产“e登记”系统，实现不动产登记“跨省通办”；9宗81.45亩土地实现“交地即交证”，全省林权登记现场推进会在我市召开；全年累计受理各类不动产登记业务共11562件，助力融资35.4亿元，补办房改房出让手续221件，协助补缴土地出让金72.3万元，发布继承、遗失、注销公告105件，办理查解封177件，办理查询18.8万件。制定出台《关于稳妥解决商洛市不动产统一登记工作若干问题的意见》，实施不老旧小区不动产登记历史遗留问题“清零行动”，全市已解决历史遗留问题83件近3万户9万余人，中心城区机关单位老旧小区，已办理完成

4 个单位 4 幢楼 130 套房屋，14 个单位 43 幢 1327 套房屋资料已整理到位，正在审核。

12.执法监察责任扎实履行。建立“人盯人（地、矿）+执法监察”工作机制，聚焦生态和资源保护突出问题，全力开展卫片执法和开展各类专项整治。全年实地核实和图斑填报 4651 个，及时发现制止一般违法问题 1800 余件，查处自然资源领域违法案件 88 宗，其中涉土违法案件 86 件，涉矿违法案件 2 件，收缴罚没款 181.41 万元，拆除建筑物 6.6 万平方米，没收建筑物 4.5 万平方米，满完成了 2021 年卫片执法收尾工作和 2022 年卫片执法工作任务。经测算，全市违法用地面积占新增建设用地总面积的比例为 6.47%%；违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 7.44%，违法比例逐年下降。

13.依法行政能力有效提升。认真编制《全市自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》，制定并印发《商洛市自然资源法治建设 2022 年工作要点》《普法依法治理工作要点》，组织干部职工积极参加全市“八五”普法知识网络答题活动、全国《信访工作条例》知识竞赛活动以及 2022 年全市国家工作人员学法用法考试工作。扎实开展“4.22”世界地球日、6.5 环境日、“6.25”全国土地日宣传日“12.4”宪法宣传日等主题宣传活动，创作《特别的『爱』》“土地日”宣传片、《商鞅普法》系列小短剧以及《爱你（耕地保护版）》MV 等宣传视频。全年共完成行政应诉案件 1 件，协助市政府开展行政

复议4件，协助省厅开展行政复议6件，办理信访事项80件，受理信访复查3件，配合上级部门开展信访复查1件，复核1件，接待来访群众36次，100余人。

本部门在部门决算中反映宗地成本结算等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62322.52万元，占部门预算项目支出总额的99.54%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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95，全年预算数70345.05万元，执行数68129.62万元，完成预算的97%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，紧扣市委“一都四区”战略部署和省厅重点工作安排，在全力做好新冠肺炎疫情防控的同时，坚持以高质量发展为目标抓好大项目、以土地要素保障为核心做好大服务，以国土空间用途管制为抓手实施大保护、以矿业五化发展为重点开展大整治，全面实施“33333”工作计划，较好地完成了年度各项目标任务，为全市经济高质量发展做出了积极贡献。

发现的问题及原因：**一是耕地保护压力巨大。**全市耕地后备资源枯竭，市区和县区间耕地占补平衡补充耕地难度非常大，为保障全市200多个项目开工建设，我们在统筹解决1500亩占补指标的同时，向省厅争取解决指标3000余亩，仍有缺口近5000亩，

占补平衡压力巨大。随着社会现代化飞速发展、城镇化进程不断加快，加之25度坡必须退耕还林的政策要求，我市耕地、林地和建设用地之间的矛盾不断加剧、越发突出。**二是矿山生态恢复治理难度大。**矿业权市场疲软，全市90%的矿山企业处于停产状态，部分矿山企业长期无法联系，导致矿山生态环境修复推进缓慢。目前，全市历史遗留矿山还需治理面积4420亩，需治理资金29460万元，资金缺口大，治理难度大，成效不明显。**三是不动产登记遗留问题解决难。**在解决房地分离登记形成的遗留问题时，法制审核方面还不能突破，缺乏政策支持，部分单位资料缺失，重视配合程度不够，一定程度影响了工作开展。**四是自然资源执法落实难。**机构改革后，自然资源执法体制未理顺，一方面，因自然资源执法没有被纳入“5+2”综合行政执法体系，导致现在是有执法队伍，但执法职能混乱，测绘、规划等执法职能还未完全整合到位。另一方面，由于法律没有赋予自然资源部门强制执行权，法院“裁执分离”，导致执法执行难。

下一步改进措施：我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代特色社会主义思想为指引，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，按照市委、市政府决策部署和省厅工作安排，抓实“12345”工作计划，推进自然资源工作提质增速、乘势而上，奋力为“一都四区”建设贡献力量。

商洛市自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商洛市自然资源局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	宗地成本结算	已完成	56004.99	56004.99	0	55997.29	55997.29	0	—	99.99%	—
	任务 2	2021 年度城镇地质风险调查评价项目	正在进行	854	854	0	421.82	421.82	0	—	49.39%	—
	任务 3	2022 年度城镇地质风险调查评价项目	正在进行	671	671	0	199.6	199.6	0	—	29.75%	—
	任务 4	2022 年商洛市自然灾害综合风险普查项目	已完成	50	50	0	49.5	49.5	0	—	99.00%	—
	任务 5	市级地灾防治科普基地建设项目	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100.00%	—
	任务 6	地灾综防市级配套项目	已完成	165.54	165.54	0	165.54	165.54	0	—	100.00%	—
	任务 7	秦岭地区矿山生态综合调查	已完成	220	220	0	220	220	0	—	100.00%	—
	任务 8	地灾防治（市局机关）	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
	任务 9	地灾防治（商州分局）	已完成	35.5	35.5	0	35.5	35.5	0	—	100.00%	—
	任务 10	地灾防治（市地环站）	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
	任务 11	展示馆装饰布展	已完成	300	300	0	300	300	0	—	100.00%	—
	任务 12	规划编制	已完成	567.12	567.12	0	567.12	567.12	0	—	100.00%	—
	任务 13	资源储量核实及采矿权出让评估	已完成	44.71	44.71	0	44.71	44.71	0	—	100.00%	—
	任务 14	秦岭生态保护范围内建筑物、构筑物排查	已完成	77.186	77.186	0	77.186	77.186	0	—	100.00%	—
	任务 15	土地矿产卫片执法项目	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—

	任务 16	自然资源信息化提升改造	已完成	170.46	170.46	0	170.46	170.46	0	—	100.00%	—
	任务 17	移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、养老保险单位统筹	已完成	287	287	0	287	287	0	—	100.00%	—
	任务 18	办公用房修缮维护及保障运转	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—
	任务 19	商州区本级宗地征收成本结算	完成阶段任务	658.86	0	658.86	472.4	0	472.4	—	71.70%	—
	任务 20	商州区地灾防治项目	完成阶段任务	680.76	248.51	432.25	513.95	248.51	265.44	—	75.50%	—
	任务 21	商州区土地收购储备项目	已完成	800	0	800	800	0	800	—	100.00%	—
	任务 22	商州区农房确权登 记	完成阶段任务	200	0	200	197	0	197	—	98.50%	—
	任务 23	秦岭地区矿山地质环境生态修复治理	完成阶段任务	1678.6	0	1678.6	1480.02	0	1480.02	—	88.17%	—
	任务 24	商州区国土空间规划编制	已完成	200	0	200	200	0	200	—	100.00%	—
	任务 25	其他自然资源综合业务	完成阶段任务	503.43	0	503.43	146.53	0	146.53	—	29.11%	—
	任务 26	单位基本支出保障单位运转	完成阶段任务	5995.89	5108.62	887.27	5603.99	4855.07	748.92	-	93.46%	—
	金额合计			70345.05	64984.64	5360.41	68129.62	63819.31	4310.31	0	96.85%	9

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
	（一）深化提升自然资源党建品牌。 （二）抓实“争一流、夺红旗”活动。 （三）做实做优自然资源要素保障。 （四）持续加强国土空间用途管制。 （六）全面提升集约节约用地水平。 （七）严格规范矿产资源开发管理。 （八）全力做好地质灾害防治工作。 （九）坚决守护秦岭生态环境。 （十）持续优化提升营商环境。 （十一）持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。	（一）党的建设工作持续发力。 （二）牵头包抓项目扎实推进。 （三）资源要素保障精准有力。 （四）国土空间规划加快编制。 （五）易地搬迁成果持续巩固。 （六）耕地保护红线牢牢守住。 （七）矿产资源管理规范有序。 （八）土地资源利用集约节约。 （九）地质灾害防治严密到位。 （十）生态环境修复成效明显。 （十一）不动产登记环境持续优化。 （十二）执法监察责任扎实履行。 （十三）依法行政能力有效提升。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	4	4
			预算完成率	≥95%	99.64%	4	4
			在职人员控制率	≤100%	90.90%	4	4
			公用经费控制率	≤100%	108.79%	4	2
			“三公经费”控制率	≤100%	104.96%	4	2
		质量指标	不动产登记等工作优化营商环境	不断优化	不断优化	4	4
			自然资源干部综合素质水平	不断提高	不断提高	4	4
			自然资源干部业务水平	不断提高	不断提高	4	4
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	4	4
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日	按时公开	3	3
			管理部门预决算公开	本级财政批准后20日	按时公开	3	3
		成本指标	严格控制费用规模	≤75000万元	66166.44万元	4	4
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有土地使用权出让收入	≥80000万元	117100万元	3	3
			推进重点项目，促进经济发展	是	是	3	3
			地灾防治保障人民生命财产安全	是	是	3	3
		社会效益指标	地灾防治监测预警防范能力	提高	提高	3	3
			拉大城市框架，完善城市功能	是	是	3	3
		生态效益指标	严格管控生态保护红线、耕地保护红线	是	是	3	3
			矿山地质环境修复治理效果显著	是	是	3	3
		可持续影响指标	规划编制适应未来一定时期内发展需求	是	是	3	3
			整治乱占耕地行为，实现土地可持续发展	长期	长期	3	3
			加强矿山恢复治理，实现矿山可持续发展	长期	长期	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宗地成本结算等17个一级项目的

绩效自评结果。

具体见下:

1.土地出让宗地征收成本结算项目绩效自评综述：全年预算数 57956.34 万元，执行数 57956.34 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:按时完成 2022 年度供地目标,及时完成宗地成本结算，实现国有建设用地使用权出让收入 11.71 亿元并全额缴入国库。发现的问题及原因：因部分项目建设管理处非市自然资源局下属单位，向其结算成本时拨付机制不健全。下一步改进措施：协调市级财政及各管理处主管部门，理顺宗地成本结算拨付机制。

2.2021 年度城镇地质风险调查评价项目绩效自评综述:全年预算数 854 万元，执行数 421.82 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：已组织专家组对其中 5 个城镇地质灾害风险调查评价项目进行了野外验收。发现的问题及原因：疫情原因延缓项目进度。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

3.2022 年度城镇地质风险调查评价项目绩效自评综述:全年预算数 671 万元，执行数 199.6 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：设计书已审查，正在进行野外调查。发现的问题及原因：疫情原因延缓项目进度。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

4.市级地灾防治科普基地建设项目绩效自评综述：全年预算

数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合市城市展示馆现有建筑空间条件，对四种地质灾害进行了沙盘、VR 体验、多媒体加实物等展示方法，并利用触摸屏对地质灾害知识进行问答，采用互动体验式教育教学，构建了有故事、有场景、有情绪的现代化展厅，增强民众地质灾害和防震减灾知识和意识。建成了市级地质灾害科普基地集展、教、宣功能为一体的商洛市地质灾害科普基地地质灾害的法规和工作成果宣传窗口，发挥了基地的展、教、宣功能。发现的问题及原因：还未完成决算。下一步改进措施：加快决算，做好项目收尾工作及后期运营。

5.地质灾害综合防治体系市级配套项目绩效自评综述：全年预算数 165.54 万元，执行数 165.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级已完成，并严格落实值班值守与预警预报制度，保障装备和物资供应，准确掌握灾情险情。发现的问题及原因：地质灾害灾情和险情监测成果不够精确。下一步改进措施：做好监测技术手段创新和监测设备仪器更新。

6.秦岭地区矿山生态综合调查项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成商洛市六县一区范围历史遗留矿山、政策性关闭矿山和生产矿山的类型、数量以及矿山生态问题与治理修复现状，以矿山为单位划分自然恢复区、人工辅助自然恢复区与工程修复

区，编制矿山地质环境综合调查“一张图”，编制调查报告及历史遗留矿山地质环境治理恢复实施方案，为商洛市矿山生态保护修复提供技术支撑。发现的问题及原因：秦岭地区矿山生态修复治理任务较重。下一步改进措施：以更大的力度、更新的工作思路、更科学的技术方法，持续推进矿山生态修复治理，有效防范化解潜在风险隐患。

7.市城市展示馆装饰布展项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成展示馆所有的装修装饰以及多媒体软硬件的安装，调试，试运行一切正常，社会反响良好。发现的问题及原因：文化艺术中心总体消防验收存在一些不合理、不规范的问题。下一步改进措施：配合完成消防整改，尽快组织验收及结算工作。

8.规划编制项目绩效自评综述：全年预算数567.12万元，执行数567.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成13项规划编制工作阶段性任务。发现的问题及原因：部分规划虽然已经编制完成，但是未经市政府审批。下一步改进措施：推进规划编制项目政府审批进度，增强各项规划的刚性约束。

9.自然资源信息化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数170.46万元，执行数170.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成了软、硬件的采购及安装调试工作；完成了不动产登记“市级统管”系统平台的建设，并已正式投入使用。发现的问题及原因：自然资源信息系统普及度不够。

下一步改进措施：加强对新系统的业务培训；加强智慧办公系统的应用，进一步提高工作效率与成效。

10.移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、养老保险单位统筹项目绩效自评综述：全年预算数287万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成8885户移民搬迁安置住房初始登记和转移登记；已完成5个镇、10个村、35个组、683户、3781宗、35951.9亩林权权籍权属调查；已解决中心养老保险单位统筹部分遗留问题。发现的问题及原因：林权权籍调查任务较重且经费仍然不足。下一步改进措施：中心将继续夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立对应的工作流程和业务规范，以高度的政治责任感全面落实过“紧日子”的要求，以严守财经纪律底线的作风，扎实推进各项工作，确保财务管理有效规范、资金安全有效运行。

11.商州区本级宗地成本结算项目绩效自评综述：全年预算数658.86万元，执行数472.4万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：按时完成2022年度供地目标，及时完成宗地成本结算，实现缴纳耕地占用税472.4万元，并全额缴入国库。发现的问题及原因：单位土地出让相关费用拨付有欠账，未完成部分因国家税务政策调整导致。下一步改进措施：密切联系财政部门，做到逐宗结算，及时划转资金，提高资金执行率。

12.商州区地灾防治项目绩效自评综述：全年预算数680.76万元，执行数513.95万元，完成预算的75.50%。项目绩效目标

完成情况：已完成2022年度地质灾害防治监测预警、应急演练、治理项目实施工作，全年未发生重大地质灾害事故。发现的问题及原因：受疫情原因延缓项目进度，部分项目资金拨付较慢。下一步改进措施：加快推进项目整体进度，提高资金执行率。

13.商州区土地收购储备项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2022年度供地任务及土地收购储备任务，拨付收储中心两个项目征迁资金800万元。发现的问题及原因：疫情原因延缓项目进度。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

14.商州区2022年度农房确权登记项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数197万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度商州区农房一体确权登记工作年度任务，总体进度约60%，超出计划20%。发现的问题及原因：部分标段进度不统一。下一步改进措施：加快进度，做好项目收尾工作及后续成果验收。

15.商州区秦岭地区矿山地质环境生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数1678.60万元，执行数1480.02万元，完成预算的188.17%。项目绩效目标完成情况：2022年度矿权退出资金支付已完成90%，超出计划10%；两个生态治理修复项目进度完成，超出原计划15%。其他资源利用及保护工作顺利推进。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情影响进度有欠账。下一步

改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

16.商州区国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商州区国土空间规划“一张图”体系建设，统筹优化国土空间开发与保护格局，完成18个镇办城镇开发边界和“三区三线”划定工作;国土三调查工作成果已通过省级验收，年度变更调查成果已呈报上级审查。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情影响进度有欠账。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

17.商州区其他自然资源综合业务项目绩效自评综述：全年预算数503.53万元，执行数146.53万元，完成预算的29.10%。项目绩效目标完成情况：耕地保护、自然资源执法巡查、地质环境保护利用、地质灾害防治及围绕市区政府重点项目要素保障等工作有序开展，助力乡村振兴、复工复产，自然资源综合业务全面推进。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情及历史遗留客观因素影响进度有欠账。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

市级宗地成本结算项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">土地出让宗地征收成本结算</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>57956.34</td><td>57948.64</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>56875.78</td><td>56868.08</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>1080.56</td><td>1080.56</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商洛市 2022 年度供地目标，及时支付土地出让业务中发生的土地勘测费、评估费、公告费、征迁资金等费用。</td><td colspan="4">按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>国有土地使用权出让成本结算率</td><td>80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成本结算符合收支管理办法</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>成本结算完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成税费缴纳</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有土地使用权出让收入</td><td>≥80000 万元</td><td>11.71 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>推进重点项目，促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级 2021 年度城镇地质风险调查评价项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年度城镇地质风险调查评价项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市地质环境监测中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>854</td><td>854</td><td>421.82</td><td>10</td><td>49%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>854</td><td>854</td><td>421.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成洛南县城关街办、巡检镇，镇安县达仁镇，丹凤县龙驹寨街办，商南县城关街办，柞水县乾佑街办、小岭镇等 7 个城镇的风险调查评价。对城镇建成区和规划区开展 1:10000 比例尺地质灾害调查，查清隐患和风险底数，对不稳定斜坡和重大隐患点进行勘查。开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出风险管控措施建议。</td><td colspan="3">野外全部完成，已组织专家组对其中 6 个城镇地质灾害风险调查评价项目进行了野外检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1：5 万地质灾害重点区域精细化调查城镇数</td><td>≥7 个</td><td>50%</td><td>12.5</td><td>10</td><td>疫情原因延缓项目进度</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合相关技术标准及工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时提交成果资料</td><td>12 月底</td><td>60%</td><td>12.5</td><td>10</td><td>疫情原因延缓项目进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>854 万元</td><td>854 万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">地质灾害预警预报能力较过去五年</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害隐患识别能力较过去五年</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监测预警区地灾防范能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">实施区群众防灾减灾参与度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施区域群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

市级 2022 年度城镇地质风险调查评价项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年度城镇地质风险调查评价项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">商洛市地质环境监测中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>671</td><td>671</td><td>199.6</td><td>10</td><td>30%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>671</td><td>671</td><td>199.6</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商州区杨斜镇、洛南县石门镇、商南县过凤楼镇、山阳县高坝店镇等 4 个城镇的风险调查评价。对城镇建成区和规划区开展 1：10000 比例尺地质灾害调查，查清隐患和风险底数，对不稳定斜坡和重大隐患点进行勘查。开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出风险管控措施建议。</td><td colspan="4">设计书已审查，正在进行野外调查。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>重点城镇地灾风险调查（镇）</td><td>4 个</td><td>55%</td><td>12.5</td><td>10</td><td>疫情原因延缓项目进度</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合相关技术标准及工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时提交成果资料</td><td>12 月底</td><td>55%</td><td>12.5</td><td>10</td><td>疫情原因延缓项目进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>671 万元</td><td>671 万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>地质灾害预警预报能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>地质灾害隐患管控</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>实施区域收益人群满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

市级地灾防治科普基地建设项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市级地灾防治科普基地建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市城市展示馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分利用现有的地灾防治工程治理项目，建立市级地质灾害科普基地，开展地质灾害防治知识的宣传培训和科普教育活动。</td><td colspan="4">结合市城市展示馆现有建筑空间条件，对四种地质灾害进行了沙盘、VR 体验、多媒体加实物等展示方法，并利用触摸屏对地质灾害知识进行问答，采用互动体验式教育教学，构建了有故事、有场景、有情绪的现代化展厅，增强民众地质灾害和防震减灾知识和意识。建成了市级地质灾害科普基地集展、教、宣功能为一体的商洛市地质灾害科普基地地质灾害的法规和工作成果宣传窗口，发挥了基地的展、教、宣功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市级科普基地建设</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>场馆面积</td><td>≥30 ㎡</td><td>50 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合相关公共设施、场所安全技术标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时简称科普教育基地</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>地质灾害预警预报能力较过去五年</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害隐患识别能力较过去五年</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级地灾综防市级配套项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">地质灾害综合防治体系市级配套项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市地质环境监测中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>165.54</td><td>165.54</td><td>165.54</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>165.54</td><td>165.54</td><td>165.54</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级工作，为地灾隐患点监测员购买人身意外伤害保险，完成地灾综合防治任务，落实值班值守及预警预报制度，保障装备和物资供应，准确掌握地质灾害灾情和险情，完成地灾综合防治任务，落实值班值守及预警预报制度，保障装备和物资供应，准确掌握地质灾害灾情和险情。</td><td colspan="4">气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级已完成，并严格落实值班值守与预警预报制度，保障装备和物资供应，准确掌握灾情险情。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>气象雨量升级</td><td>≥30 处</td><td>30 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>自动化监测隐患点数据升级</td><td>≥35 处</td><td>35 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>地灾隐患点监测员人身意外伤害保险</td><td>≥1452 人</td><td>1452 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>地质灾害预警预报能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时编制完成 2022 年度地灾综防实施方案</td><td>12 月底</td><td>12 月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>165.54 万元</td><td>165.54 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>地质灾害气象预警覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>地质灾害隐患管控</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>实施区域群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

秦岭地区矿山生态综合调查项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">秦岭地区矿山生态综合调查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">商洛市地质环境监测中心站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商洛市六县一区范围历史遗留矿山、政策性关闭矿山和生产矿山的类型、数量以及矿山生态问题与治理修复现状，以矿山为单位划分自然恢复区、人工辅助自然恢复区与工程修复区，编制矿山地质环境综合调查“一张图”，编制调查报告及历史遗留矿山地质环境治理恢复实施方案，为商洛市矿山生态保护修复提供技术支撑。</td><td colspan="4">项目已经实施完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>秦岭地区矿山生态综合调查历史遗留矿山点（个）</td><td>≥126</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>秦岭地区历史遗留矿山治理面积（公顷）</td><td>≥12.27</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>秦岭地区矿山生态综合调查和矿山治理项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>秦岭地区矿山生态综合调查和矿山治理项目完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>220 万元</td><td>220 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>加大宣传，增加广大群众对秦岭地质环境保护的认知度</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>恢复耕地林地草地面积（公顷）</td><td>≥4.5</td><td>≥4.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

市级市城市展示馆装饰布展项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市城市展示馆装饰布展</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">商洛市自然资源局
商洛市城市展示馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：确保市城市展示馆按时竣工决算。
目标 2：及时履行合约清理政府隐性债务。
目标 3：保障市城市展示馆正常运转。</td><td colspan="4">2022 年，市展示馆能够及时履行合约清理政府隐性债务，有力保障市城市展示馆正常运转。目前因消防原因未能竣工决算。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>场馆装饰布展面积</td><td>4600 ㎡</td><td>4600 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>场馆展示板块</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆按时竣工决算</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td>因场馆消防原因未能完成竣工结算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>300 万元</td><td>300 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用是否明显</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传展示城市形象</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>展示生态文明建设</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升服务水平</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级规划编制项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">规划编制</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>567.12</td><td>567.12</td><td>567.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>567.12</td><td>483.67</td><td>483.67</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>83.45</td><td>83.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成商洛市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制。
目标 2：完成商洛市多规合一业务协同平台和国土空间规划信息平台建设项目。
目标 3：完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目。
目标 4：完成商洛市高铁站片区修规设计。
目标 5：完成中国康养之都·商洛金凤山康养新区概念规划。
目标 6：完成商洛市北新街东片区控制性详细规划修编。
目标 7：完成商洛市西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划。
目标 8：完成商洛市主城区总体城市设计。
目标 9：完成商洛市生态修复规划编制。
目标 10：完成金鸡塬康养项目控制性详细规划编制。
目标 11：完成商洛市过渡期国土空间规划编制。
目标 12：完成商洛市城市体检评估项目。
目标 13：完成商洛市生态红线评估调整项目。</td><td colspan="4">形成了商洛市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制，政府未审批。
完成商洛市多规合一业务协同平台和国土空间规划信息平台建设项目。
完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目。
完成商洛市高铁站片区修规设计。
完成中国康养之都·商洛金凤山康养新区概念规划。
完成商洛市北新街东片区控制性详细规划修编。
完成商洛市西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划。
完成商洛市主城区总体城市设计。
完成商洛市生态修复规划编制。
完成金鸡塬康养项目控制性详细规划编制。
完成商洛市过渡期国土空间规划编制。
完成商洛市城市体检评估项目。
完成商洛市生态红线评估调整项目。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编制规划数量</td><td>≥13 项</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果</td><td>电子版 1 套
纸质版≥5 套</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审通过率</td><td>100%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>8</td><td>政府未审批</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>521.19 万元</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用是否明显</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基本公共服务水平是否提升</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效保护商洛生态</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>适应未来一定时期内发展需求</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级自然资源信息化提升改造项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	自然资源信息化提升改造						
主管部门	商洛市自然资源局			实施单位		商洛市自然资源局	
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	170.46	170.46	170.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170.46	170.46	170.46	—	100%	—
	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：整合利用市、县自然资源系统现有网络、存储、运算等信息化资源，新增配置必要的网络安全设备，构建多级互联、统一管控、安全高效的自然资源信息化网络“一张网”体系； 目标 2：利用云计算、云存储、大数据等技术，建设全市集中统一管理的“自然资源数据中心”，支撑国土空间基础信息平台“一个平台”、自然资源“一张图”数据库和自然资源管理“三大应用体系”业务系统稳定运行； 目标 3：建设集党政综合办公功能为一体的“智慧办公”应用系统和不动产登记全市集中统一管理信息平台，推进“互联网+自然资源政务服务”应用，实现自然资源高效管理。	当年通过市财政局大力支持，自然资源信息化提升改造项目能够落地实施。当年完成硬件及部分软件购置，上线不动产登记系统，助力社会经济发展，促进营商环境不断向优。

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	硬件购置数量-云平台设备	2 台	2 台	4	4	
			硬件购置数量-安全设备	11 台	11 台	4	4	
			硬件购置数量-终端设备	18 台	18 台	4	4	
			软件购置数量-云平台设备	16 套	16 套	4	4	
			软件购置数量-安全设备	18 套	18 套	2	2	
			软件购置数量-终端设备	1 套	1 套	2	2	
			软件开发数量-智慧办公系统	1 个	0 个	2	2	
			软件开发数量-不动产登记“市级统管”系统	1 个	1 个	2	2	
			不动产登记数据整合并库	6 项	0 项	2	2	按合同约定在 23 年完成
		质量指标	符合合同规定的验收标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	按合同支出进度	1	1	8	8	
		成本指标	当年财政拨款	170.46 万元	170.46 万元	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	助力经济发展，促进资源节约	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升工作效率，优化营商环境	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	推行“智慧办公”，倡导绿色发展	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续推进“互联网+政务服务”应用	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	系统操作和使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、养老保险单位统筹项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、养老保险单位统筹</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>287</td><td>287</td><td>287</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>287</td><td>287</td><td>287</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：完成 8885 户移民搬迁不动产登记工作；
目标 2：完成 3577 宗 27211 亩林权权籍调查工作；
目标 3：解决不动产登记中心划转接收原商州区房管所自收自支人员 86 人（含退休 22 人）养老保险单位统筹部分遗留问题。</td><td colspan="4">1、8885 户移民搬迁安置住房初始登记和转移登记已完成；2、林权权籍完成了 5 个镇、10 个村、35 个组、683 户、3781 宗、35951.9 亩权属调查，比原预算 598 户 27211 亩增加 85 户 8740.9 亩。
3、中心养老保险单位统筹部分遗留问题已解决；</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>移民搬迁不动产登记户数</td><td>≥8885 户</td><td>8885 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>林权权籍调查宗数</td><td>≥3577 宗</td><td>3781 宗</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>林权权籍调查面积</td><td>≥27211 亩</td><td>5951.9 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>解决养老保险遗留问题人数</td><td>≥86 人</td><td>86 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>不动产登记业务合法合规，办件符合程序，效率得到提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>287 万元</td><td>287 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>建立长效机制，提升不动产登记服务质量，提高企业经济效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指挥和协调本市区不动产登记宣传，增加广大市民对不动产登记的认知度，树立不动产登记的良好形象</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>承担本市区不动产登记监督管理责任，依法行使不动产登记监督管理职责</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

商州区本级宗地成本结算项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">商州区本级宗地征收成本结算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>658.86</td><td>658.86</td><td>472.4</td><td>10</td><td>71.7%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>16.28</td><td>16.28</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>642.58</td><td>642.58</td><td>472.4</td><td>10</td><td>73.52%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商区 2022 年度供地目标，及时支付土地出让业务中发生的相关费用，本年度主要涉及耕地占用税交纳。</td><td colspan="4">按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算，交纳耕地占用税 472.4 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>国有土地使用权出让成本结算率</td><td>80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成本结算符合收支管理办法</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>成本结算完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成税费缴纳</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有土地使用权出让收入</td><td>≥3000 万元</td><td>4100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>推进重点项目，促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

商州区地灾防治项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">商州区地灾防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>680.76</td><td>680.76</td><td>421.82</td><td>10</td><td>75.5%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>153.59</td><td>153.59</td><td>153.59</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>223.67</td><td>223.67</td><td>223.67</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>303.5</td><td>303.5</td><td>136.69</td><td>—</td><td>45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商州区地质灾害调查、应急预案、防治方案及日常巡查演练排查，查清隐患和风险底数，对不稳定斜坡和重大隐患点进行勘查。开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出风险管控措施建议等。</td><td colspan="4">年度目标全部完成，全年无重大地质灾害事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>地质灾害重点区域精细化调查数</td><td>≥1 个</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合相关技术标准及工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时提交成果资料</td><td>12 月底</td><td>75%</td><td>12.5</td><td>10</td><td>疫情原因延缓项目进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>153.59 万元</td><td>153.59 万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>地质灾害预警预报能力较过去五年</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害隐患识别能力较过去五年</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>监测预警区地灾防范能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>实施区群众防灾减灾参与度</td><td>≥85%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>实施区域群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.5</td><td></td></tr>
</table>

商州区土地收购储备项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">商州区土地收购储备项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商区 2022 年度征收储备目标，及时支付土地征收出让业务中发生的相关费用，本年度主要涉及两宗征迁项目资金。</td><td colspan="4">按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算，拨付征迁资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>国有土地使用权征收完成率</td><td>80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付符合收支管理办法</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成资金拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有土地使用权出让收入安排资金</td><td>≥500 万元</td><td>800 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>推进重点项目，促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

商州区2022年度农房确权登记项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">商州区2022年度农房确权登记项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>197</td><td>10</td><td>98.5%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>200</td><td>200</td><td>197</td><td>—</td><td>98.5%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商州区农房一体化确权登记年度工作任务进度；</td><td colspan="4">已超额完成进度任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>农房登记户数</td><td>≥40%</td><td>60%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>权籍调查宗数</td><td>≥40%</td><td>60%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>林权权籍调查面积</td><td>≥40%</td><td>60%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>解决遗留问题占比</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>不动产登记业务合法合规，办件符合程序，效率得到提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年资金拨款</td><td>200万元</td><td>197万元</td><td>10</td><td>9</td><td>区级资金拨付有限按合同付款尾数差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>建立长效机制，提升不动产登记服务质量</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指增加广大群众对不动产登记的认知度</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>配合市级不动产登记部门做好监督管理</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

商州区秦岭地区矿山地质环境生态修复治理项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">秦岭地区矿山地质环境生态修复治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1678.60</td><td>1678.60</td><td>1480.02</td><td>10</td><td>88.17%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1678.60</td><td>1678.60</td><td>1480.02</td><td>—</td><td>88.17%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成秦岭地区矿业权退出年度任务；
目标 2：完成青岩底项目、历史遗留板桥项目年度任务；
目标 3：完成其他涉及秦岭地区矿权退出及地质环境生态修复、自然资源利用及保护方面年度工作任务。</td><td colspan="4">1、2022 年度矿权退出资金支付已完成；
2、两个生态治理修复项目进度完成。
3、其他资源利用及保护工作顺利推进；</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>矿业权退出年度任务</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>板板项目年度进度</td><td>≥75 宗</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>青岩底项目年度进度</td><td>≥75 亩</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资源利用与保护工作进度</td><td>≥80 人</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施合法合规，符合程序，效率得到提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>1678.6 万元</td><td>1480.02 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>提升秦岭地区地质环境保护水平，促进经济效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加大宣传，增加广大群众对秦岭地质环境保护的认知度</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推进秦岭生态保护</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

商州区国土空间规划编制项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">商州区国土空间规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商州区国土空间总体规划（2020-2035 年）编制年度工作任务。</td><td colspan="4">形成了商州区国土空间总体规划（2020-2035 年）编制，政府未审批。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编制规划数量</td><td>≥13 项</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果</td><td>电子版 1 套纸质版≥5 套</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审通过率</td><td>100%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">政府未审批</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年财政拨款</td><td>200 万元</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用是否明显</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基本公共服务水平是否提升</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效保护商州生态</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>适应未来一定时期内发展需求</td><td>是</td><td>分阶段完成</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>分阶段完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

其他自然资源综合业务项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他自然资源综合业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商洛市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">商洛市自然资源局商州分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>503.53</td><td>503.53</td><td>146.53</td><td>10</td><td>29.12%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>216.54</td><td>216.54</td><td>146.53</td><td>—</td><td>67.67%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>286.99</td><td>286.99</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成商州区自然资源领域其他政府安排的执法、耕地保护、地灾防治、规划管理及其他工作任务</td><td colspan="4">密切配合区政府及各相关部门在市局领导下积极推进各项工作开展，完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>自然资源执法办案率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>耕地保护完成率</td><td>≥95</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>地灾监测覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>规划及时率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>行政管理符合程序，效率得到提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成相应工作进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财力投入</td><td>≥200 万元</td><td>503.53 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>建立长效机制，提升服务质量，提高经济效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强宣传，增加广大群众对自然资源的认知度，树立良好形象</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>履行自然资源资产监督管理职责</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

(四)部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

(五)部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六)财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分86.5，综合评价等级为“良”,详见所附报告《商洛市自然资源局部门整体支出绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.商洛市自然资源局部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况,其中还包含了商洛市自然资源局部门本级(机关)、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市土地收购储备中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市不动产登记中心 、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市自然资源局商州分局、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心、商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局、商洛市矿产资源开发服务中心收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。商洛市矿产资源开发服务中心为2022年新纳入的预算单位，2021年11月编制2022

年初预算时无该单位，经费在2022年中追加，2022年底应纳入本年决算。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2338631。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,817.60	一、一般公共服务支出	32	36.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,924.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,906.76	八、社会保障和就业支出	39	440.14
	9		九、卫生健康支出	40	153.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57,418.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,635.10
	19		十九、住房保障支出	50	221.55

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,756.25
	23		二十三、其他支出	54	182.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,648.79	**本年支出合计**	58	71,844.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,839.35	年末结转和结余	60	2,643.98
	30			61	
总计	31	74,488.14	**总计**	62	74,488.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,648.79	64,742.03					6,906.76
201	一般公共服务支出	71.94	1.94					70.00
20101	人大事务	1.94	1.94					
2010102	一般行政管理事务	1.94	1.94					
20199	其他一般公共服务支出	70.00						70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00						70.00
208	社会保障和就业支出	434.62	434.62					
20805	行政事业单位养老支出	434.62	434.62					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.02	289.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.51	145.51					
210	卫生健康支出	153.18	153.18					
21011	行政事业单位医疗	153.18	153.18					
2101101	行政单位医疗	95.63	95.63					
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55					
212	城乡社区支出	56,475.20	55,832.62					642.58
21203	城乡社区公共设施	908.19	908.19					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	908.19	908.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,567.01	54,924.43					642.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,676.73	52,676.73					
2120802	土地开发支出	1,400.00	1,400.00					
2120806	土地出让业务支出	847.70	847.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	642.58						642.58
220	自然资源海洋气象等支出	10,994.27	6,172.30					4,821.97
22001	自然资源事务	10,960.16	6,169.19					4,790.97
2200101	行政运行	2,541.88	2,153.51					388.37
2200102	一般行政管理事务	290.00	90.00					200.00
2200104	自然资源规划及管理	1,851.02	1,686.82					164.20
2200106	自然资源利用与保护	1,678.60						1,678.60
2200112	土地资源储备支出	300.00						300.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	147.03	147.03					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.00						76.00
2200150	事业运行	2,152.39	1,700.10					452.29
2200199	其他自然资源事务支出	1,923.24	391.73					1,531.51
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.11	3.11					31.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.11	3.11					31.00
221	住房保障支出	221.22	221.22					
22102	住房改革支出	221.22	221.22					

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
2210201	住房公积金	221.22	221.22					
224	灾害防治及应急管理支出	3,024.70	1,926.16					1,098.54
22406	自然灾害防治	3,018.93	1,920.39					1,098.54
2240601	地质灾害防治	3,018.93	1,920.39					1,098.54
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.77	5.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.77	5.77					
229	其他支出	273.68						273.68
22999	其他支出	273.68						273.68
2299999	其他支出	273.68						273.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,844.16	5,603.96	66,240.20			
201	一般公共服务支出	36.97	0.35	36.62			
20101	人大事务	1.94		1.94			
2010102	一般行政管理事务	1.94		1.94			
20199	其他一般公共服务支出	35.03	0.35	34.68			
2019999	其他一般公共服务支出	35.03	0.35	34.68			
208	社会保障和就业支出	440.14	440.14				
20805	行政事业单位养老支出	440.14	440.14				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.54	294.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.51	145.51				
210	卫生健康支出	153.18	153.18				
21011	行政事业单位医疗	153.18	153.18				
2101101	行政单位医疗	95.63	95.63				
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55				
212	城乡社区支出	57,418.06		57,418.06			
21203	城乡社区公共设施	943.95		943.95			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.95		943.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,474.11		56,474.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,494.55		53,494.55			
2120802	土地开发支出	1,630.18		1,630.18			
2120806	土地出让业务支出	893.25		893.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.13		456.13			
220	自然资源海洋气象等支出	10,635.11	4,769.32	5,865.79			
22001	自然资源事务	10,612.38	4,746.59	5,865.79			
2200101	行政运行	2,357.74	2,357.74				
2200102	一般行政管理事务	177.08		177.08			
2200104	自然资源规划及管理	1,911.38		1,911.38			
2200106	自然资源利用与保护	1,480.02		1,480.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	197.00		197.00			
2200112	土地资源储备支出	300.00		300.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	147.20	147.03	0.17			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	213.53		213.53			
2200150	事业运行	2,182.33	2,182.33				
2200199	其他自然资源事务支出	1,646.10	59.49	1,586.61			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.73	22.73				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.73	22.73				
221	住房保障支出	221.55	221.55				

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
22102	住房改革支出	221.55	221.55				
2210201	住房公积金	221.55	221.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2,756.25		2,756.25			
22406	自然灾害防治	2,750.48		2,750.48			
2240601	地质灾害防治	2,750.48		2,750.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.77		5.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.77		5.77			
229	其他支出	182.93	19.45	163.48			
22999	其他支出	182.93	19.45	163.48			
2299999	其他支出	182.93	19.45	163.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,817.60	一、一般公共服务支出	33	1.94	1.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,924.43	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				
	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	440.14	440.14		
	9		九、卫生健康支出	41	153.17	153.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,941.25	943.95	55,997.29	
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,309.57	6,309.57		
	19		十九、住房保障支出	51	221.55	221.55		
	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	2,062.24	2,062.24		
	23		二十三、其他支出	55	16.26	16.26		
	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	64,742.03	**本年支出合计**	59	66,146.11	10,148.82	55,997.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,635.87	年末财政拨款结转和结余	60	231.79	224.09	7.70	
一般公共预算财政拨款	29	555.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,080.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,377.89	**总计**	64	66,377.89	10,372.90	56,004.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,148.82	4,855.05	5,293.76
2010102	一般行政管理事务	1.94		1.94
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.54	294.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.51	145.51	
2101101	行政单位医疗	95.63	95.63	
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.95		943.95
2200101	行政运行	2,153.51	2,153.51	
2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2200104	自然资源规划及管理	1,754.01		1,754.01
2200113	地质矿产资源与环境调查	147.03	147.03	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.76		156.76
2200150	事业运行	1,698.99	1,698.99	
2200199	其他自然资源事务支出	306.17	37.56	268.61
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	221.55	221.55	

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
2240601	地质灾害防治	2,056.47		2,056.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.77		5.77
2299999	其他支出	16.26		16.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,121.41	302	商品和服务支出	472.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,751.85	30201	办公费	23.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	666.27	30202	印刷费	15.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	456.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282.78	30205	水费	8.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.96	30206	电费	19.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	162.98	30207	邮电费	6.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.58	30208	取暖费	4.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	285.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费	15.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费	1.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.10	30215	会议费	2.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	399	其他支出	
30304	抚恤金	29.35	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	39.98	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.67	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	53.67	39999	其他支出	
30309	奖励金	224.96	30229	福利费	1.40			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.67			——
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.37			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,382.51	公用经费合计					472.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,080.56	54,924.43	55,997.29		55,997.29	7.70
212	城乡社区支出	1,080.56	54,924.43	55,997.29		55,997.29	7.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,080.56	54,924.43	55,997.29		55,997.29	7.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	817.82	52,676.73	53,494.55		53,494.55	
2120802	土地开发支出	230.18	1,400.00	1,630.18		1,630.18	
2120806	土地出让业务支出	32.56	847.70	872.56		872.56	7.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.27					2.27	6.90	2.29
决算数	1.96					1.96	6.90	2.29

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.“12345”工作计划：即围绕一个中心（党建引领中心）、

锚定两大目标（全面完成“两统一”职责任务和省资源厅、市委布置的重点考核任务）、坚守三条底线（安全底线、生态底线、廉洁底线）、突出四项重点（做好资源要素保障、严格耕地资源保护、完成国土空间规划编制、推进矿业发展“五化”转型）、实现五大提升（生态修复、移民搬迁、不动产登记、执法监察、自然资源信息化五大提升）。

第五部分 附　件

商洛市自然资源局部门整体支出

绩 效 评 价 报 告

主管部门：商洛市自然资源局

项目单位：商洛市自然资源局

委托单位：商洛市绩效管理局

评价机构：

提交日期：2023 年 6 月 26 日

目 录

摘 要 3
一、 部门基本情况 1
(一) 部门概况 2
1. 部门职能 2
2. 机构设置及其职能 5
3. 人员情况 11
(二) 资金安排及使用情况 11
1. 预算安排、调整和执行情况 11
2. 2022 年结转结余情况 11
3. 公用经费支出变动情况 12
4. 三公经费支出变动情况 12
(三) 资产基本情况 12
1. 2022 年资产情况 12
2. 固定资产管理制度 12
3. 2022 年固定资产利用情况 12
(四) 重点项目（工作）实施情况 13
1. 党的建设工作 13
2. 包抓项目 14
3. 资源要素保障 15
4. 国土规划编制 17
5. 易地搬迁 19
6. 耕地保护 19
7. 矿产资源管理 19
8. 土地资源利用 20
9. 地质灾害防治 21
10. 生态环境修复 21
11. 不动产登记 21
12. 执法监察 22
13. 依法行政 23
二、 绩效目标 24
(一) 整体支出绩效总目标 24
(二) 整体支出绩效分解目标 24
三、 绩效目标绩效评价工作开展情况 24
(一) 绩效评价目的、对象和范围 24
1. 评价目的 24
2. 评价对象及范围 25
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准 25
1. 绩效评价原则 25
2. 评价方式方法 26

3. 评价标准 27
(三) 评价指标体系 27
1. 指标体系设计原则 27
2. 指标体系设置 28
(四) 评价工作的组织实施 29
1. 前期准备阶段 29
2. 实施评价阶段 29
四、 评价结论 32
(一) 评分及等级判定 32
1. 评分规则 32
2. 等级判定 33
(二) 评价结论 33
五、 指标分析 33
(一) 投入 33
1. 部门目标 33
2. 预算编制 34
(二) 过程 34
1. 预算执行 35
2. 预算管理 36
3. 资产管理 38
(三) 产出 38
1. 绩效评价 38
(四) 效果 39
1. 履职效益 39
六、 主要经验及做法 40
(一) 全方位开展地质灾害防治工作 40
(二) 加快国土空间规划编制 41
七、 存在的问题及原因分析 41
(一) 预算编制不够细化，预算调整比例大 41
(二) 支出进度不均衡 41
(三) 绩效自评率没有达到要求，评价结果没有应用 42
八、 有关建议 42
(一) 根据年度工作计划和目标任务编制预算 42
(二) 合理安排支出进度 42
(三) 按照财政部门要求开展绩效自评 42
附件：部门整体绩效评价指标打分表 42

摘　要

商洛市自然资源局，加挂市不动产登记局牌子，为市政府工作部门，正县级规格。

2022 年编制 329 人，实有人数 313 人。

2022 年支出决算数为 71,844.16 万元。

按照确定的评分细则，对各项指标评价打分， 2022 年部门整体绩效评价得 86.5 分，评价结果等级为“良”。

主要经验及做法：全方位开展地质灾害防治工作；加快国土空间规划编制。

存在的问题：预算编制不够细化，预算调整比例大；支出进度不够均衡；绩效自评率没有达到要求，评价结果没有应用。

针对的建议：根据年度工作计划和目标任务编制预算；合理安排支出进度；按照财政部门要求开展绩效自评。

商洛市自然资源局
部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，商洛市绩效管理局组织开展了2023年度市级财政重点绩效评价工作。受商洛市绩效管理局委托，我们于2023年6月12日至2023年6月30日，对商洛市自然资源局部门整体支出进行绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

商洛市自然资源局，加挂市不动产登记局牌子，为市政府工作部门，正县级规格。设立宗旨为：认真贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求,始终坚持党对自然资源工作的集中统一领导,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估

的便民高效。

(一)部门概况

1. 部门职能

根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发《商洛市自然资源局（市不动产登记局）职能配制内设机构和人员编制规定》的通知（商办字〔2019〕150号），部门主要职责包括:

(1)贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2)贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

(3)拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收

集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等

自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

(7) 负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

(8) 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

(10) 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘

查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11)拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

(12)根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

(13)负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

(14)完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

2. 机构设置及其职能

(1)内设机构及其职能

根据《商洛市自然资源局（市不动产登记局）职能配制内设机构和人员编制规定》，商洛市自然资源局内设下列机构:

党政办公室负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机

关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟订机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责有关会议和活动的组织实施工作；负责文秘及文书处理、档案管理、保密和信息化建设工作；负责机关后勤保障工作；负责机关思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责对外宣传和舆情监测处置工作；负责人大建议、政协提案办理工作。

政策法规科负责自然资源行政执法体系建设和行政执法工作；负责自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查工作；负责自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件的查处工作，协调解决跨区域违法案件查处；负责行政复议、行政应诉、信访维稳和法治宣传教育工作；负责有关规范性文件和重大行政决策、决定合法性审查工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责自然资源领域综合改革有关工作；配合有关部门开展行政审批制度改革，负责审批标准制定和事中事后监管工作；指导各县自然资源行政执法工作。

国土空间规划科拟订全市国土空间规划相关规范性文件，编制国土空间规划和各类专项规划并监督实施；承担报省政府审批的国土空间规划的审核、上报工作；负责“多规合一”，推进主体功能区战略和制度；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；拟订城乡规划规范性文件并组织实施，指导各县国土空间规划和

村庄规划等城乡规划的编制、实施和备案工作；负责规划行业的监督管理；负责生态修复规划编制工作；负责拟订移民（脱贫）搬迁规划、计划并监督实施。

国土空间用途管制科拟订全市国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用规范性文件，承担建设项目用地预审及各类土地用途转用的审核、报批工作；组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施;拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施;拟订城乡建设规划选址和建设用地规划政策制度并组织实施。

建设工程规划监管科负责城市规划区内新建、扩建和改建各类建筑物、构筑物规划的监督管理工作；负责审查修建性详细规划和建设工程规划设计方案、施工图设计文件；负责建设工程规划许可标准制定和事中事后监管工作；负责城市街景设计、门面装修设计、城市广场、雕塑、公交站亭、街道护栏、电话书报亭等建筑物、构筑物和城市人防“结建”工程以及城市市政设施、管线建设的规划管理工作；指导城市地下空间开发利用的规划管理工作；依法开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责勘察设计行业和市场的监督管理工作。

自然资源调查监测科拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源定期调查监测评价制度;组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担

自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；负责全市国土测绘和地理信息管理工作，加强测绘成果和地理信息安全监管；负责测量标志的保护工作；负责组织实施自然资源领域重大科技工程、项目及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作；承担自然资源统计工作；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

自然资源确权登记科拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并监督实施；组织实施全市性自然资源和不动产权籍普查，指导监督自然资源和不动产权属争议调处；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责规范全市不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构；指导各县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作。

自然资源开发利用科拟订全市全民所有自然资源资产管理规范性文件，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作；承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产相关工作；执行自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自

然资源分等定级价格评估；开展自然资源开发利用评价考核，推进自然资源节约集约利用；负责自然资源评价评估中介机构的监督管理工作；承担市政府审批的改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。

耕地保护科牵头拟订全市耕地保护规范性文件，组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；拟订落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理；承担全市土地征收征用管理，负责跨市的线性国家重点项目及单独选址的国家重点项目土地征收征用；负责国土空间综合整治、土地整理复垦工作；承担生态保护补偿相关工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施工作；指导各县土地征收征用工作。

矿产资源管理科负责管理、监督、指导全市矿产资源勘查、利用和保护工作；负责市级管理的矿业权的出让、审批登记发证、标界及清理等工作，调处权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制和相关管理工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审核工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

生态修复科负责实施全市地质环境保护规划、地质灾害防治规划；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作；组织审查矿山地质环境保护治理方案，指导和监督管理矿山地质环境保护与治理；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作；负责古生物化石的监督管理工作，组织开展古生物化石等地质遗迹调查和保护工作;牵头负责生态修复工作,承担国土空间生态修复政策研究，指导各县国土空间生态修复工作。

财务和资金运用科负责自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订全市移民（脱贫）搬迁资金筹措方案和安排计划并监督检查；负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行情况监控和评价；承担财政和社会资金的结构优化和监管工作；拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务管理、国有资产监管工作；指导派出机构、所属单位财务管理和会计核算工作。

人事教育科承担机关、派出机构和所属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责领导班子建设和干部管理工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责目标责任考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；指导全市自然资源人才队伍建设工作。

(2)所属行政事业单位设置及其职能

商洛市自然资源局所属1家行政单位：商洛市自然资源局商州分局，受市自然资源局委托，履行商州区自然资源有关职责。

所属16家事业单位，分别为商洛市土地收购储备中心、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市不动产登记中心、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆（商洛市城建档案馆）、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局、商洛市矿产资源开发服务中心、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心。

3. 人员情况

商洛市自然资源局2022年12月31日人员编制308名，截止2022年底，商洛市自然资源局实有人员279人。

(二)资金安排及使用情况

1. 预算安排、调整和执行情况

商洛市自然资源局2022年年初预算安排73,602.70万元，调整后预算为74,369.73万元，预算执行71,844.16万元，预算执行率为96.60%。

2. 2022年结转结余情况

2022年商洛市自然资源局结转结余26,49.25万元。主要为：基本支出结转391.91万元，项目支出结转和结余2257.34万元。

3. 公用经费支出变动情况

2022年初公用经费预算895.49万元，全年预算数986.53万元，2022年决算数621.58万元，较2021年相比降低27.60万元，降低了4.25%。

4. 三公经费支出变动情况

2022年初三公经费预算2万元，全年预算数2.27万元，2022年决算数1.96万元。2022年决算数较2021年决算数相比上升0.09万元，上升了4.59%。

(三)资产基本情况

1. 2022年资产情况

商洛市自然资源局2022年资产总额为5132.26万元，其中：固定资产5132.26万元。

2. 固定资产管理制度

为加强局系统各单位、部门的固定资产管理，保障固定资产的安全完整，合理配置、使用、保管固定资产，提高资产使用效益，依据有关规定，结合部门实际，制定了《资产管理制度》，制度中明确了管理部门及核算部门职能、购置流程、验收、保管使用、报废、清查和赔偿等重要事项的规定，制度内容全面、明确。

3. 2022年固定资产利用情况

商洛市自然资源局资产管理卡片中的显示100%的固定资产状态均为在用中。

(四)重点项目（工作）实施情况

根据商洛市自然资源局提供的《2022年工作总结》《2022年重点工作办结情况统计表》，2022年共实施了包括党的建设工作、包抓项目、资源要素保障等14项重点工作，各项工作完成情况如下:

1. 党的建设工作

(1)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会和十四届全会、市委第五次全会精神要求，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共购买学习书籍1200多册，集体学习38次，召开市直系统宣讲会2次;学习习近平全面从严治党论述摘编13次。

(2)精心组织党的二十大精神宣传宣讲，巩固壮大主流思想舆论。印发了党的二十大精神宣讲方案，开展了党的二十大精神宣讲;到包扶村开展宣讲2次;工作队宣讲1次，分管领导宣讲1次。

(3)以“党旗飘扬强堡垒•奋进商洛当先锋”为载体，巩固党史学习教育成果，抓好党的二十大精神学习宣讲。制定了党的二十大精神学习宣传贯彻方案和宣讲方案，开展了党的二十大精神专题学习5次，研讨交流5次;领导干部下基层开展宣讲21次。

(4)深入开展“爱我商洛”主题活动。开展文明单位创建工作，开展读书分享会4次，开展道德讲堂4次，召开推介商洛会议1次；开展爱我商洛主题活动，分享道德楷模，讲述身边故事，推介商洛。

(5)扎实开展模范机关创建、党支部标准化规范化创建、党建品牌创建“三个创建”活动。建立责任清单，印发“三个创建”工作通知和四强党支部标准化规范化建设工作方案，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、领导干部过双重组织生活等制度；市直党委所属支部开展“三会一课”220次、主题党日140次、组织生活会12次、民主评议党员190人、召开民主生活会1次；认真落实领导干部过双重组织生活制度，实行表格登记，领导签字。

(6)落实党建工作责任制，加强机关党建工作创新，在服务常态化疫情防控、“一都四区”建设、实施“三百四千”工程奋力赶超行动等重大任务上，充分发挥“两个作用”，着力提升机关党建质量，引领保障全市高质量发展。建立疫情防控志愿服务队2个，先锋岗2个，发挥“两个作用”，开展“疫情防控、‘疫’起同行”志愿服务12次；成立“一都四区”建设和“三百四千”工作队各一支；超额完成军令状任务，并在全市领导干部大会上披红戴花。

2. 包抓项目

包抓金凤康养新城、李塬片区、南山花园酒店和商州区大荆

西峪建筑石料用灰岩矿开发利用等 4 个建设项目，完成年度投资 2.2 亿元。

(1) 金凤康养新城项目。一是金凤山康养新区控制性规划通过市政府审批并实施；新区范围内 920 余亩土地征收、金鸡塬片区坟墓迁移工作顺利完成，正在开展新增的市交投公司 20 亩道路建设用地征收工作。二是范围内杆线迁移工作已与电力公司沟通到位并拨付迁移资金 500 万元。三是剩余坟墓迁移工作正在有序开展。四是康沟片区已与原征收单位金凤公园管理处对接，正在开展资料收集整理和征收启动工作。五是付村片区已完成 275 亩已征收土地清表和结算工作，移交符合供地条件土地 110 亩。六是筹划启动 163 户房屋征收和剩余 180 亩土地征收工作。

(2) 李塬片区、南山花园酒店项目。李塬片区用地 117 亩已经组卷上报省厅；南山花园酒店用地省厅已经审批。

(3) 商州区大荆西峪建筑石料用灰岩矿开发利用。围绕项目立项备案、环境评价、林地规划、土地审批、采矿许可证申领、基建批复等方面积极开展协调工作，目前已完成项目建设投资 3 亿元；项目立项备案、环评报告、采矿许可证申领、平硐施工临时用地审批、节地报告、占用耕地踏勘论证报告、林地占用审批、土地征收前期准备等工作已开展；修建矿山道路 8.13 公里，实施 5.3km 矿外平硐开挖工程。

3. 资源要素保障

(1) 全力保障“六高”“双九”等重点项目及商洛市经济开发

区用地。①继续推进相关用地手续办理。完成了金凤康养新城、环南路等项目用地的供应工作。②及时对全市“六高”“双九”等重点项目及商洛市经济开发区用地涉及新增建设用地的，组卷转报省厅或自然资源部审批。③西康高铁工程计划投资完成 4.9 亿元；计划完成征地 195.8 亩；计划完成房屋拆迁 29 户；通信迁改计划完成 3 处；电力迁改计划完成 5 处；给排水管线计划完成 1 处；天然气计划完成 1 处；计划完成坟墓迁移 327 座；计划完成企事业拆除 2 处。实际完成投资 5.47 亿元（截至 12 月 25 日）；完成征地 195.8 亩；完成房屋拆迁 29 户；通信迁改完成 3 处；电力迁改完成 5 处；给排水管线完成 1 处；天然气完成 0 处；完成坟墓迁移 0 座；完成企事业拆除 2 处。

④洛卢高速各标段控制性工程开工点位征地拆迁工作，完成 2 亿元征地拆迁，1.7 亿元产值。已完成红线范围内各标段控制性工程开工 500 亩。

⑤丹宁高速计划四季度征地完成 100%，房屋拆迁完成 80%，三电管线迁改完成 95%，隧道完成 33%，桥梁 50%。实际各项工作均超额完成。

(2) 完成城区土地收储及土地市场经营开发年度任务。①完成了金鸡塬康养等 6 个项目土地勘界、设定规划条件、土地评估，即供地方案的编制工作，政府已经上会研究。②已完成 2022-12、2022-13-1、2、3、4、5 号 6 宗土地的现场踏勘、测量、制图等出让前期准备工作；完成城区 9 宗重点项目国有建设用地出让工

作。③完成 2022-13-1、2、3、4、5 号，5 宗国有土地储备工作；完成燃料公司国有土地储备工作。

(3)全年盘活存量土地 6000 亩，处置闲置土地 500 亩。市本级土地挂牌出让公告发布后通过市政府召开项目推荐会，确保土地供应顺利实施。目前已供应处置批而未供土地 6754 亩，其中供应消化 5505 亩，撤销批文消化 12,49 亩，正在公示 677 亩；对闲置土地任务缺口大的山阳县局下发督办函，目前全市已处置闲置土地 14 宗，1054 亩。

(4)整合优势矿产资源，依法清理过期和三年内未生产的矿业权，淘汰“小散”矿山，引进大型企业整合资源，建筑石料矿山采矿权动态保持在 41 个以内，推进矿业发展规模化。全市采石矿山通过整合保留至 32 个；生产规模由 1765 万吨/年提升至 5500 万吨/年；年产值由 8 亿元提升至 25 亿元，产值增加到了 3 倍多。

4. 国土规划编制

(1)按照中央和省级进度要求编制商洛市国土空间总体规划。一是完成了“双评价”（资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价）“双评估”（规划实施评估和风险评估）工作；二是完成了八个规划专题研究；三是规划数据库建设工作基本完成；四是市级国土空间规划阶段成果已经形成；五是完成了规划意见征集和相关部门对接工作；六是编制完成市级国土空间规划文本初稿、《商洛市主城区总体城市设计》和中心城区 9 个控制性详细规划，实现了主城区规划全覆盖；各县区均已完成了县《规划》

文本（初稿），并送省自然资源厅预审。

(2)打造生态文明示范区年度工作任务。一是修改完善生态保护红线成果，严格落实生态保护红线要求，推动生态环境保护工作开展。二是持续抓好秦岭“五乱”整治，严厉打击乱采乱挖违法行为，加快地质环境恢复治理。三是印发《建设用地容积率管理办法》并推动实施，开展产业园区集约节约用地评价。四是督促矿山企业依法依规编制矿山地质环境保护与土地复垦计划，督促矿山企业开展恢复治理。五是制定印发《商洛市绿色矿山建设建设项目入库标准（试行），创建绿色矿山7家，建立年度绿色矿山建设台账。六是扎实推进商洛市创建国家生态文明建设示范市（区）创建工作。七是“三区三线”划定成果已通过自然资源部质检正式启用,全市划定耕地保护目标173.9万亩,永久基本农田110.08万亩,生态保护红线987.63万亩,城镇开发边界26.1万亩，新增建设规模3.8745万亩。

(3)完成乡村振兴战略年度工作任务。一是扎实开展村庄规划编制工作。二是村庄分类工作全面完成。三是积极开展《商洛市农业农村与乡村发展》专题研究。四是村庄规划编制试点取得新突破,以原有的19个试点村庄为基础,全市再启动编制62个试点村庄规划编制工作,村庄规划编制工作稳步推进。五是全面完成“全市自然资源系统巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接百日行动”工作。

(4)完成秦创原创新驱动平台建设年度工作任务。

5. 易地搬迁

(1)开展“十三五”易地扶贫搬迁项目的决算审计、综合验收、资产移交等工作“回头看”。247个项目决算审计已全部完成、已通过验收、资产已全部移交。

(2)做好全市新一轮避灾搬迁的对象认定、方案编制等工作。对满足条件的531个隐患点进行了摸底，意愿实施移民搬迁3185户11285人；完成新一轮避灾搬迁对象方案编制工作。

6. 耕地保护

(1)落实补充耕地2000亩，储备产能指标100万公斤。落实土地综合整治项目8个，新增耕地2094.02亩、提质改造355.09亩，新增粮食产能70.7107万公斤；全市6个县增减挂钩项目立项面积5083.12亩，为乡村振兴提供资金支持。

(2)全持续深化“田长制”，落实耕地保护责任，强化永久基本农田管控，完成省政府下达的新一轮耕地保护目标任务，坚决遏制耕地“非农化”。商洛市田长制办公室以商田办发（2022）1号下发了《关于印发全面建立耕地保护田长制实施方案的通知》。

(3)完成年度耕地资源分等定级。形成2020-2021年耕地质量分类成果已按省级要求上报。

7. 矿产资源管理

(1)招引总部经济1个，完成投资5000万元。商州区大荆西峪建筑石料用灰岩矿开发利用项目，目前已完成项目建设投资3亿元。

(2)严格矿业权信息公示，探矿权、采矿权填报公示率达90%以上。积极督促指导矿业权人开展矿业权信息公示工作，探矿权应公示111宗，实际公示111宗，公示率100%；采矿权应公示278宗，实际公示278宗，公示率100%。

(3)全年采矿权实地核查率达10%以上。克服疫情影响的不利影响，开展45宗矿业权实地核查工作，实地核查率11.5%，全面完成年度工作任务。

(4)争取省级勘查基金项目4个，省级勘查基金1000万元。积极争取省级勘查基金项目，陕西省自然资源厅下达商洛市2022年一批地勘基金和公益性项目7个；争取勘查资金1821万元，全面完成年度工作任务。

8. 土地资源利用

(1)完成高质量发展综合绩效评价省考任务，推动单位地区生产总值建设用地使用面积指标在全省实现争先进位。因2021年土地变更调查数据资源部尚未发布，经测算我市2021年度单位地区生产总值建设用地使用面积为1061.37亩/亿元。

(2)新增建设用地中经营性用地和工业用地实现招拍挂公开出让率达到100%。

(3)出台全市“标准地”改革政策，做好山阳县“标准地”出让试点。

(4)树立“亩均论英雄”导向，完成开发区土地利用节约集约评价、土地市场动态监测和各县区2021年度单位GDP占用建设用

地的测评工作。

(5)完成打造高质量发展转型区年度工作任务。

(6)全域旅游示范市创建年度工作任务。

(7)完成数字经济年度工作任务。

9. 地质灾害防治

(1)深入开展地质灾害综合防治体系建设，完成全年地质灾害应急演练120场次。 累计开展地质灾害巡查排查11424次、宣传培训1516场、避险演练1464次，“隐患点+风险区”双管控工作牢牢把住；严格落实汛期24小时值班制度，联合市气象局发布地质灾害气象预报预警163次，608处地质灾害监测预警点在汛期正常运行，“人防+技防”监测预警体系不断强化。

(2)核销12个地质灾害隐患点。山阳县完成11处地质灾害隐患点核销。

(3)完成打造市域社会治理创新区年度工作任务。全市无地质灾害人员伤亡责任事故。

10. 生态环境修复

完成秦岭生态环境保护年度工作任务。2022年1-11月全市矿山地质环境恢复治理面积148.05公顷。

11. 不动产登记

(1)推进“互联网+不动产登记”，完成优化不动产登记营商环境年度任务。实现“互联网+不动产登记”，优化提示全市不动产登记系统并实现“市级”统管；持续推进“1356”工作方略，

率先上线不动产“e登记”系统，实现不动产登记“跨省通办”。

(2)完成打造营商环境最优区年度工作任务。全面落实提升优化营商环境年度工作任务，实现“一窗受理”、“一件事一次办集成改革"、"互联网+不动产”年度工作任务；9宗81.45亩土地实现“交地即交证”，全年累计受理各类不动产登记业务共11562件，助力融资35.4亿元，补办房改房出让手续221件，协助补缴土地出让金72.3万元，发布继承、遗失、注销公告105件，办理查解封177件，办理查询18.8万件。

(3)完成中心城区历史遗留问题小区房屋产权登记办理年度任务。全市已解决历史遗留问题83件近3万户9万余人，中心城区机关单位老旧小区，已办理完成4个单位4幢楼130套房屋，14个单位43幢1327套房屋资料已整理到位，正在审核。

12. 执法监察

做好土地、矿产卫片执法检查工作，全市土地矿产违法案件办结率达90%以上。印发《关于开展执法监察重点工作督导检查的通知》（商自然资发明电〔2022〕28号）、自然资源执法监察“亮剑”行动方案》；全年实地核实和图斑填报4651个，及时发现制止一般违法问题1800余件，查处自然资源领域违法案件88宗，其中涉土违法案件86件，涉矿违法案件2件，收缴罚没款181.41万元，拆除建筑物6.6万平方米，没收建筑物4.5万平方米，满完成了2021年卫片执法收尾工作和2022年卫片执法工作任务。

13. 依法行政

(1)学习宣传贯彻习近平法治思想，主要负责人履行第一责任人职责,落实市委全面依法治市委员会2022年度工作要点明确的主要事项和工作任务。 深入学习贯彻习近平法治思想，认真开展书记点评法治工作；认真编制《全市自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，制定并印发《商洛市自然资源法治建设2022年工作要点》《普法依法治理工作要点》。

(2)提高依法行政水平，加快法治政府建设。积极迎接省、市法治政府建设督查，认真规范扫黑除恶月报，加强信访平台应用等工作，认真做好行政复议、行政诉讼、信访维稳工作；全年共完成行政应诉案件1件，协助市政府开展行政复议4件，协助省厅开展行政复议6件，办理信访事项80件，受理信访复查3件，配合上级部门开展信访复查1件，复核1件，接待来访群众36次，100余人。

(3)贯彻实施我市“一规划两方案”。认真组织领导干部学法用法学习考试活动，及时组织领导干部学习新出台的各项政策法规，不断更新法律知识，强化法治观念；开展好行政执法人员主体资格确认工作，及时做好规范性文件清理及计划上报工作。

(4)贯彻实施“八五”普法规划，深入开展宪法宣传教育活动，提升法治社会建设水平。积极组织“12.4”宪法日宣传系列活动，开展好法治宣传活动，及时参加省市法治培训工作，提升法治水

平；扎实开展“4.22”世界地球日、“6.5”环境日、“6.25”全国土地日宣传日等主题宣传活动，创作《特别的『爱』》“土地日”宣传片、《商鞅普法》系列小短剧以及《爱你（耕地保护版）》MV等宣传视频。

二、绩效目标

（一）整体支出绩效总目标

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。

（二）整体支出绩效分解目标

2022年度总体目标为深化提升自然资源党建品牌；抓实“争一流、夺红旗”活动；做实做优自然资源要素保障；持续加强国土空间用途管制；切实加强耕地保护工作举措；全面提升集约节约用地水平；严格规范矿产资源开发管理；全力做好地质灾害防治工作；坚决守护秦岭生态环境；持续优化提升营商环境；持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。

三、绩效目标绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕单位整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而宏观

把握资源配置合理性和资金运用效益。

通过评价，了解部门岗位设置、计划制定和执行以及资金使用情况，建立科学、合理的绩效评价体系，综合反映和评价部门整体职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题并提出针对性意见，为今后提高整体支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高自然资源局管理和服务水平。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为商洛市自然资源局 2022 年度部门整体支出。评价范围包括商洛市自然资源局及其下属行政事业单位。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1)科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应

清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

(1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

(2) 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3) 实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈

提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

(5)成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

(6)目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《商洛市市级部门整体支出绩效评价办法》（商财办〔2020〕8号）；

(3)《商洛市财政局关于开展市级2023年度财政重点绩效评价的通知》（商财办绩〔2023〕8号）；

(4)《商洛市本级2023年度重点绩效评价工作方案》。

(三)评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1)相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

(1)评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

(2)指标构成内容

根据《商洛市市级部门整体支出绩效评价办法》《商洛市本级2023年度重点绩效评价工作方案》，本次绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标，在一级指标下分别设置7个二个指标、34个三级指标。

(3)指标权重分配

总权重按总百分比数100%来分配，其中投入类指标占14%，过程类指标占58%，产出类指标占10%，项目效益类指标占18%。

(四)评价工作的组织实施

1. 前期准备阶段

商洛市绩效管理局成立绩效评价工作组，从专家库中选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员职责分工。

2. 实施评价阶段

(1)收集资料

收集资料是绩效评价实施阶段的核心工作，通过充分收集定性信息和定量数据来了解项目，以描述、分析绩效目标实现程度。按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、

全面地收集资料。

(2)调查核实

①对被评价单位提供的相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价。

②采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

③设计社会调查方案，对部门涉及的利益相关方开展调查，明确调查目的，安排调查对象，确定调查方式，明确抽样方法，设计文件调查内容和访谈提纲。

(3)分析评价

评价人员收集资料、解读资料并加以分析，与被评价单位进行持续沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

评价工作需要进行综合分析，运用多种分析模型和方法，评价人员系统、谨慎地分析所收集的资料和意见。这一过程中要对相关细节问题进行核对，权衡各种观点，向专家进行咨询，做出比较分析；并将相关评价结果按照既定要求进行组织，在工作组内外部进行讨论。

①定量分析

A.了解数据的分布与变化

数据的分布与变化通常用结构性、趋势性图表予以反映（饼图、柱状图或者曲线图），显示出某变量的所有数值。统计是评

价过程中进行分析和报告的有用工具。

数据分布主要用于：确定数据水平、范围或形态，通过概率分布评价风险，评估样本数据能否代表总体。

B. 回归分析

回归分析是评价变量之间关联程度的方法，可能用于：确定变量之间可能存在的相关关系，识别与预期不同的异常事件，对未来数值进行预测。

②定性分析

信息分析是一个智力性、创造性、循环往复的过程，包括讨论和思考、头脑风暴法以及常用的非定量技术，例如内容分析、比较分析以及专家小组帮助下的分析等。

（4）撰写与提交评价报告

①撰写评价报告

绩效评价报告是绩效评价工作成果的集中反映，评价人员对获取的信息进行汇总和分析，提炼形成最终的评价报告。

报告需阐明部门绩效目标的实现程度，用部门绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题总结分析影响部门绩效目标及预算资金使用的主要因素。

以事实为依据，对部门预算投入的合理性、项目管理和资金管理内部控制的保障度等方面提出政策建议；根据部门实施过程

存在的问题，分析问题产生的原因和结果，围绕问题寻求具体的解决途径与方法，提出具有建设性的具体、可行的合理建议，评价建议要能够改善预算管理，提高预算资金运用效果。

②征求项目单位意见

在出具正式的绩效评价报告之前，工作组与被评价单位进行多方面的沟通。对于问题的表述，工作组与被评价单位进行适当的沟通，征询其意见，从被评价单位获取可能的解释和补充资料，以对问题的性质和影响做进一步确认；评价人员需要评估被评价单位的反馈信息，如果该信息符合评价资料的一般标准，评价人员需要修改报告。评价人员要恰当记录口头或书面的反馈并分析所有的意见分歧。

③主管部门审核

根据专家、部门意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报主管部门审核。

④资料归档

按照档案管理制度归集、保管、借阅和使用档案，未经主管单位同意，不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开档案信息。

四、评价结论

(一)评分及等级判定

1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指

标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。达到要求的指标得满分，不能达到要求的指标根据评价标准打分，最低为 0 分。

2. 等级判定

评价按照实际得分，分为优、良、中、差四个等级。评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

(二)评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2022 年商洛市自然资源局部门整体绩效评价得分为 86.5 分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

2022 年商洛市自然资源局部门整体绩效评价指标评分表

指标	满分	评价得分	得分率
投入	14	13	93%
过程	58	48.5	83.62%
产出	10	7	70%
效果	18	18	100%
合计	100	86.5	86.50%

五、指标分析

(一)投入

1. 部门目标

(1)绩效目标合理性

根据《商洛市自然资源局（市不动产登记局）职能配制内设

机构和人员编制规定》规定的工作职责，商洛市自然资源局编制了年度绩效目标。申请并下达的2022年市级专项资金、信息化提升改造项目、地质灾害综合防治体系建设项目预算，均按照相关要求编制了绩效目标。商洛市自然资源局编制的部门整体绩效目标和专项业务经费项目绩效目标完整合理、明确量化。

根据评价标准，指标满分3分，得分3分。

(2)绩效指标明确性

根据年度绩效目标，商洛市自然资源局对工作任务进行了分解,确定17项绩效指标,针对每一项绩效指标均分解了具体内容、明确了指标值。

根据评价标准，指标满分3分，得分3分。

2. 预算编制

(1)部门预算

部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整。部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。预算编制能够细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，经计算“其他”科目金额占部门预算总额的比例35.89%，大于10%，评价扣1分。部门预算编报各环节能够按时限完成报送。

根据评价标准，指标满分8分，得分7分。

(二)过程

1. 预算执行

(1)预算完成率

2022年财政拨款支出决算数66403.50万元，财政拨款收入决算数64767.63万元，预算完成率102.53%。

根据评价标准，指标满分5分，得分5分。

(2)预算调整率

2022年年初预算数73,602.70万元，调整增加767.03万元，预算调整率13.95%。

根据评价标准，指标满分3分，得分0分。

(3)支出进度率

①2022年支出预算74369.73万元，实际支出2877.4万元，半年支出进度率3.87%。

根据评价标准，指标满分2分，得分0分。

②2022年支出预算74369.73万元，实际支出22784.2万元，前三季度支出进度率30.64%。

根据评价标准，指标满分2分，得分0分。

(4)结转结余率

2022年结转结余总额2649.25万元，决算收入数71654.06万元，结转结余率3.70%。

根据评价标准，指标满分5分，得分5分。

(5)结转结余变动率

本年度累计结转结余资金总额2649.25万元，上年度累计结

转结余资金总额 2839.35 万元，结转结余变动率-6.70%。

根据评价标准，指标满分 4 分，得分 4 分。

(6)公用经费控制率

2022 年实际支出公用经费总额 621.58 万元，预算安排公用经费总额 986.53 万元，公用经费控制率 63.01%。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(7)三公经费控制率

2022 年实际支出三公经费总额 1.96 万元，预算安排三公经费总额 2.27 万元，三公经费控制率 86.49%。

根据评价标准，指标满分 5 分，得分 5 分。

(8)政府采购执行率

2022 年实际政府采购金额 910.20 万元，政府采购预算数 923.31 万元，政府采购执行率 98.58%。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

2. 预算管理

(1)在职人员控制率

①静态评价：本年实有在职人数 313 人，编制人数 329 人，在职人员控制率 95.14%。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

②动态评价：本年在职人员数 313 人，上年在职人员数 315 人，在职人员变动率-0.63%。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(2) “三公经费”变动率

①动态评价：本年度三公经费实际支出 1.96 万元，上年度三公经费实际支出 1.87 万元，三公经费动态变动率 4.59%。

根据评价标准，指标满分 2.5 分，得分 0 分。

②支出控制率：三公经费支出数 1.96 万元,三公经费预算数 2.27 万元,三公经费控制率 86.49%。

根据评价标准，指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

(3) 预决算信息公开性

部门已经按照规定内容公开部门预算信息，公开的内容完整、细化、及时；商洛市自然资源局已经按照规定内容公开部门决算信息，公开的内容完整、细化、及时。

根据评价标准，指标满分 5 分，得分 5 分。

(4) 管理制度健全性

部门制定了《财务管理制度》《财务审核报销制度》《差旅费报销制度》《公务接待管理制度》《会计档案管理制度》，包括财务管理的职责分工、收入管理、费用支出管理、支付管理、审批管理、公款借用管理、固定资产核算、资产清查、会计档案管理、定期通报和财务分析管理等内容，制度合法、合规、完整。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(5) 资金使用合规性

评价组对部门资金使用进行了核实，没有发现资金使用违反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

规定的情况，资金拨付经过了必要的审批并符合部门预算批复的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(6)基础信息完善性

评价组对部门基础信息进行了核实，基础数据信息和会计信息资料真实，完整、准确、规范。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

3. 资产管理

(1)管理制度健全性

部门已经制定了《资产管理制度》，制度合法、合规、完整，得到有效执行。

根据评价标准，指标满分 3 分，得分 3 分。

(2)资产管理安全性

评价组对部门资产安全进行了核实，资产保存完整、资产处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。

根据评价标准，指标满分 3 分，得分 3 分。

(3)固定资产利用率

部门实际在用固定资产总额 5132.26 万元，所有固定资产总额 5132.26 万元，固定资产利用率 100%。

根据评价标准，指标满分 3 分，得分 3 分。

(三)产出

1. 绩效评价

(1)绩效自评

商洛市自然资源局（本级）、商洛市城市展示馆、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市不动产登记中心6个单位实施的项目支出均按照规定进行了绩效自评，占部门数量的35.29%，扣1分。部门整体支出已经进行绩效自评。

根据评价标准，指标满分5分，得分4分。

(2)评价层次及结果报告

商洛市自然资源局已经对下级预算单位开展整体绩效评价，评价结果没有得到应用，已经按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。

根据评价标准，指标满分5分，得分3分。

(四)效果

1. 履职效益

(1)履职情况

经商洛市委考核，商洛自然资源局2022年度目标责任考核结果优秀等次。

根据评价标准，指标满分10分，得分10分。

(2)经济效益

2022年商洛市国有土地使用权出让收入实现11.71亿元；稳妥推进征地拆迁，严格施行占补平衡，保障各个重点项目推进，促进了当地社会经济发展；地灾防治工程成绩显著，成功预警预

报地质灾害多起，获得省级表彰奖励；通过近五年来地灾综合防治体系建设，地灾防治预警预报能力得到显著提升。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(3)社会效益

通过各类城市建设得实施拉大了城市框架，增加了基础设施，改善了人居环境；2022 年，在“三区三线”划定范围内开展各项审批工作，能够严格遵守生态保护红线与耕地保护红线。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(4)生态效益

2022 年开展历史遗留矿山生态修复、矿业权退出矿山恢复治理、矿业权退出补偿等工作保障了矿山地质环境修复治理效果得到显著提升。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

(5)社会公众或服务对象满意度

2022 年服务对象满意度为满意档次。

根据评价标准，指标满分 2 分，得分 2 分。

六、主要经验及做法

(一)全方位开展地质灾害防治工作

2022 年商洛市自然资源局通过多种形式，全方位开展地质灾害防治工作，地质灾害防治严密到位。主要做法有：一是编制印发《商洛市 2022 年度地质灾害防治方案》，开展地质灾害巡查排查、宣传培训、避险演练，“隐患点+风险区”双管控工作牢牢把

住。二是严格落实汛期24小时值班制度，联合市气象局发布地质灾害气象预报预警，对地质灾害监测预警点监测预警，强化人防+技防监测预警体系。

(二)加快国土空间规划编制

2022年商洛市自然资源局全方位加快国土空间规划编制工作。主要做法有：一是编制完成市级国土空间规划文本初稿、《商洛市主城区总体城市设计》和中心城区9个控制性详细规划，实现了主城区规划全覆盖;各县区均已完成了县《规划》文本(初稿)，并送省自然资源厅预审。二是完成“三区三线”划定工作，工作成果已通过自然资源部质检正式启用。三是以原有的19个试点村庄为基础,全市再启动编制62个试点村庄规划编制工作村庄规划编制工作稳步推进。

七、存在的问题及原因分析

(一)预算编制不够细化，预算调整比例大

1.2022年年初预算数73,602.70万元，调整增加767.03万元，预算调整率13.95%，预算调整比例大。

2.商洛市自然资源局《关于批复2022年机关本级和直属单位预算的通知》中，预算合计4727.84万元，“其他社会保障缴费”“其他工资福利支出”“其他交费用”“其他商品和服务支出”等“其他”科目金额1696.84万元，占部门预算总额的比例35.89%。

(二)支出进度不均衡

2022年半年度支出进度率3.87%、前三季度支出进度率30.64%，前三季度支出进度与时间跨度差异大，全年不均衡。

(三)绩效自评率没有达到要求，评价结果没有应用

商洛市自然资源局（本级）、商洛市城市展示馆、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市不动产登记中心6个单位实施的项目支出均按照规定进行了绩效自评，占部门数量的35.29%，自评率没有达到50%。部门对下属单位评价结果没有得到应用。

八、有关建议

(一)根据年度工作计划和目标任务编制预算

年初编制部门预算时对项目经费应由科室和所属单位根据历年实施情况、年度工作计划和目标任务等情况编制，减少预算中“其他”科目占比，避免出现经常、可预见项目的预算调整。

(二)合理安排支出进度

部门应当均衡安排工作任务，在充分调研、分析的基础上合理编制支出计划，并按进度支出，确保全年支出的均衡。

(三)按照财政部门要求开展绩效自评

按照中、省、市相关文件精神，积极开展部门整体支出和项目支出绩效评价，评价结果按照要求得到应用。

附件：部门整体绩效评价指标打分表

2023年6月27日

部门整体绩效评价指标打分表

被评价单位：商洛市自然资源局

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评价标准	分值		
投入	14	部门目标	6	绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。	1	实现	1
							②部门整体绩效目标编制完整合理。	1	实现	1
							③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化。不明确、不量化的发现一个扣 0.2 分，扣完为止。	1	实现	1
				绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。绩效目标编制不具体的，发现一个扣 0.2 分，扣完为止。	0.8	实现	0.8
							②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标编制不量化的，发现一个扣 0.2 分，扣完为止。	0.8	实现	0.8
							③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	0.7	实现	0.7
							④是否与本年度部门预算资金相匹配。	0.7	实现	0.7

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
		预算编制	8	部门预算	8	从部门(单位)预算的完整性、准确性细化性、及时性等四个方面评价部门预算编报的规范性。	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整。收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。	2	实现	2
							②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确。编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	2	实现	2
							③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分:“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。	2	部分实现	1
							④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2	实现	2
过程	58	预算执行	30	预算完成率	5	部门（单位）本年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数*100%。财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。财政拨款收入决算数:财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。预算完成率大于等于95%的，得满分:完成率小于等于85%的，得0分完成率在95%-85%之间的，按公式计算	5	102.53%	5

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
							得分。			
				预算调整率	3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。预算调整数:部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率小于等于5%的，得满分:调整率大于等于15%的，得0分调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。	3	13.96%	0
				支出进度率	4	部门（单位）实际支出进度与支出预算的比率，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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%。实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。支出预算:由部门《单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。	2	3.87%	0

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
							支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%。实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。支出预算:由部门《单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	2	30.64%	0
				结转结余率	5	部门（单位）本年度财政拨款结转结余总额与财政拨款决算收入数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数*100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的得0分。	5	3.70%	5
				结转结余变动率	4	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度累计结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]*100%。结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4	-6.70%	4

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
				公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%。“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）*100%。公用经费控制率小于或等于100%的，得满分，否则得0分。	2	63.01%	2
				三公经费控制率	5	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与上年度实际支出的比率，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=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)*100%。“三公经费”控制率小于或等于100%的，得满分，否则得0分。	5	86.49%	5
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	2	98.58%	2
		预算管理	20	在职人员控制率	4	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控	①静态评价：某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数/编制人数）*100%。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。	2	95.14%	2

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
						制程度。	②动态评价：某部门在职人员变动率=[（本年在职人员数-上年在职人员数）/上年在职人员数]*100%。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。	2	-0.63%	2
				“三公经费”变动率	5	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	①预算动态变动率：三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费算总额）/上年度三公经费预算总额]*100%。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。	2.5	4.59%	0
							②支出控制率：三公经费控制率=三公经费支出数/三公经费预算数*100%。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	2.5	86.49%	2.5
				预决算信息公开性	5	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开部门预算信息。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.1分，扣完为止。	1	实现	1
							②是否按规定内容公开部门决算信息。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.1分，扣完为止。	1	实现	1
							③是否按规定内容公开三公经费预算信息。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.1分，扣完为止。	1	实现	1

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
							④是否按规定内容公开三公经费决算信息。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣 0.1 分，扣完为止。	1	实现	1
							⑤按规定应公开的其他事项。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣 0.1 分，扣完为止。	1	实现	1
				管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	0.7	实现	0.7
							②相关管理制度是否合法、合规、完整;	0.7	实现	0.7
							③相关管理制度是否得到有效执行。	0.6	实现	0.6
				资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否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;	0.5	实现	0.5
							②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	0.5	实现	0.5
							③是否符合部门预算批复的用途;	0.5	实现	0.5
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.5	实现	0.5

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
				基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;	0.5	实现	0.5
							②基础数据信息和会计信息资料是否完整;	0.5	实现	0.5
							③基础数据信息和会计信息资料是否准确;	0.5	实现	0.5
							④基础数据信息和会计信息资料是否规范。	0.5	实现	0.5
		资产管理	8	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;	1	实现	1
							②相关资产管理制度是否合法、合规、完整;	1	实现	1
							③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1	实现	1
				资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;	0.5	实现	0.5
							②资产处置是否规范;	0.5	实现	0.5
							③资产账务管理是否合规，是否帐实相符;	0.5	实现	0.5

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
							④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	0.5	实现	0.5
				固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3	100%	3
产出	10	绩效评价	10	绩效自评	5	部门（单位）是否对管理的专项资金或专项业务费和本部门整体支出进行评价，并形成绩效评价报告。	①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评。绩效自评率大于等于50%的，得3分；自评率在50%-30%的，得2分；自评率在30%-10%的，得1分；10%以下的，得0分；	3	35.29%	2
							②部门整体支出是否进行绩效自评。开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分；未开展的，不得分。	2	实现	2
				评价层次及结果报告	5	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价，评价结果是否有应用，是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；	2	实现	2
							②评价结果是否有应用；	2	实现	0
							③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	1	实现	1

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
效果	18	履职效益	18	履职情况	10	部门（单位）本年度履行责任目标职责情况.	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门。市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位)，得 10 分；好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。	10	实现	10
				经济效益	2	实现国有土地使用权转让收入	大于 80000 万元得满分，小于 64000 万元不得分，80000 万元至 64000 之间的部分根据实现比例得分。	0.7	117100 万元	0.7
						推进重点项目，促进经济发展	有作用，根据实现程度得分。	0.7	实现	0.7
						地质灾害防治，保障人民生命财产安全	有促进作用，根据实现程度得分。	0.6	实现	0.6
				社会效益	2	地灾防治监测预警防范能力提升	有提升作用，根据实现程度得分。	1	实现	1
						拉大城市框架，完善城市功能	有完善作用，根据实现程度得分。	1	实现	1
				生态效益	2	严格管控生态保护红线、耕地保护红线	有保护作用，根据实现程度得分。	1	实现	1
						矿山地质环境修复治理效果显著	有显著效果，根据实现程度得分。	1	实现	1
				社会公众或服务对象满意度	2	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。满意得，2 分；较满意，得 1 分；一般得 0.5 分；不满意:得 0 分。	2	实现	2

一级指标		二级指标		三级指标			指标评分细则		实现值	评价得分
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	指标解释	评份标准	分值		
合计	100		100		100			100		86.5