

潼关县自然资源局 2023 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 2023 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 2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字

(2019) 66号)文件精神,我局主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源和不动产统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责城乡规划并监督实施;贯彻落实国土空间用途管制制度;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责矿产资源的储备和管理;承担自然资源行政执法责任;推动自然资源领域科技发展;负责全县移民(脱贫)搬迁总体规划和年度实施计划的编制;承担潼关县规划委员会办公室日常工作;统一领导和管理县林业局;负责本系统安全生产工作;依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股(不动产登记股)、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股 10 个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所 11 个事业单位。

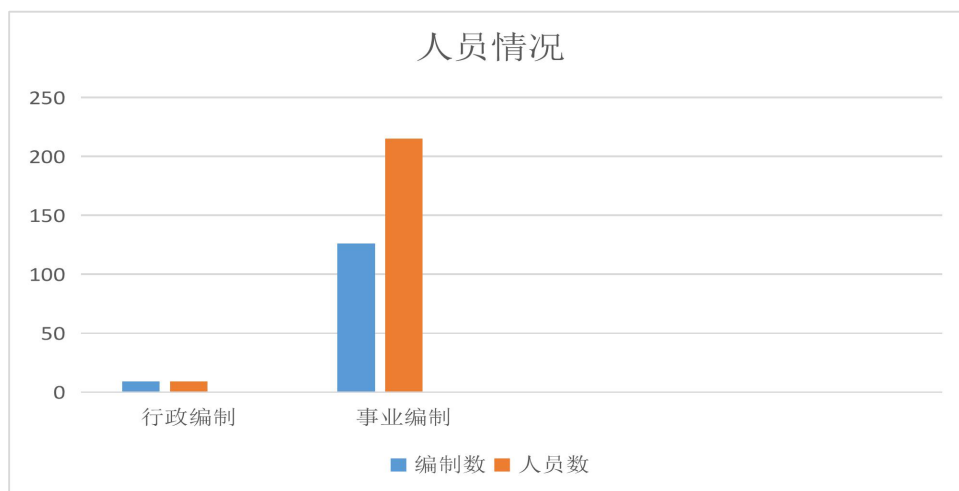
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	潼关县自然资源局本级(机关)

三、部门人员情况

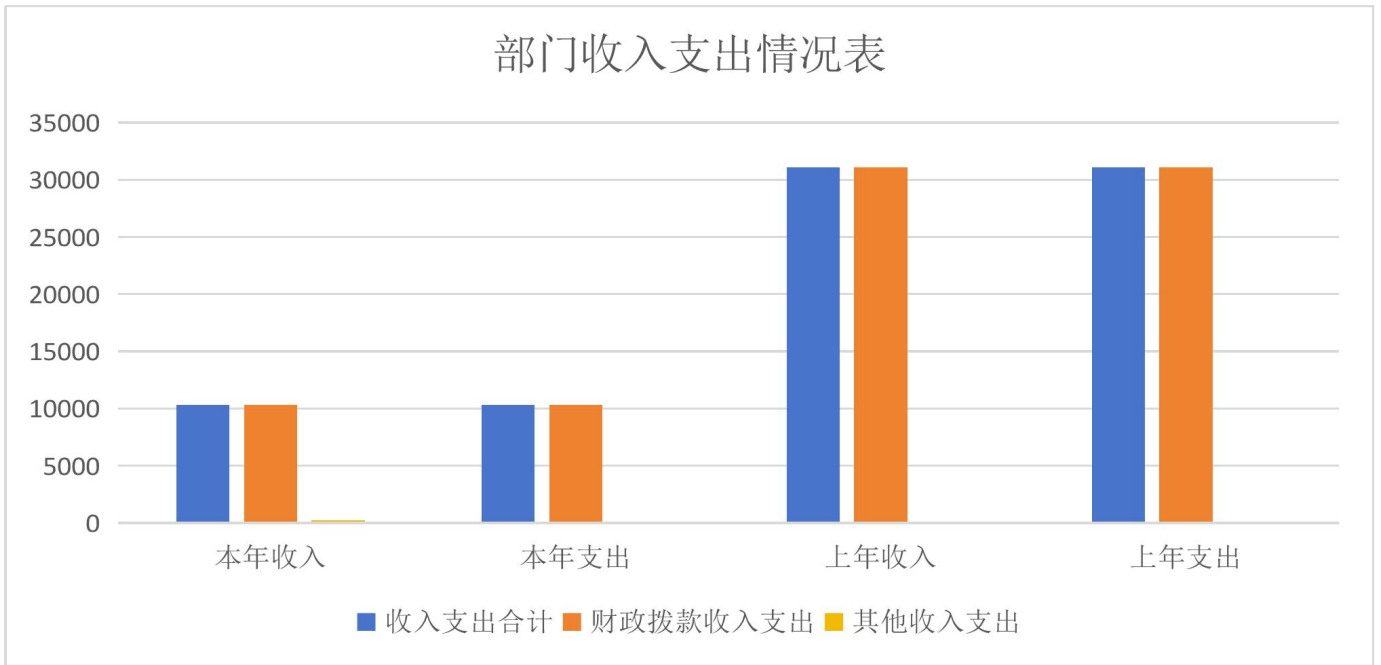
截至 2023 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 9 人、事业编制 126 人；实有人员 213 人，其中行政 9 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

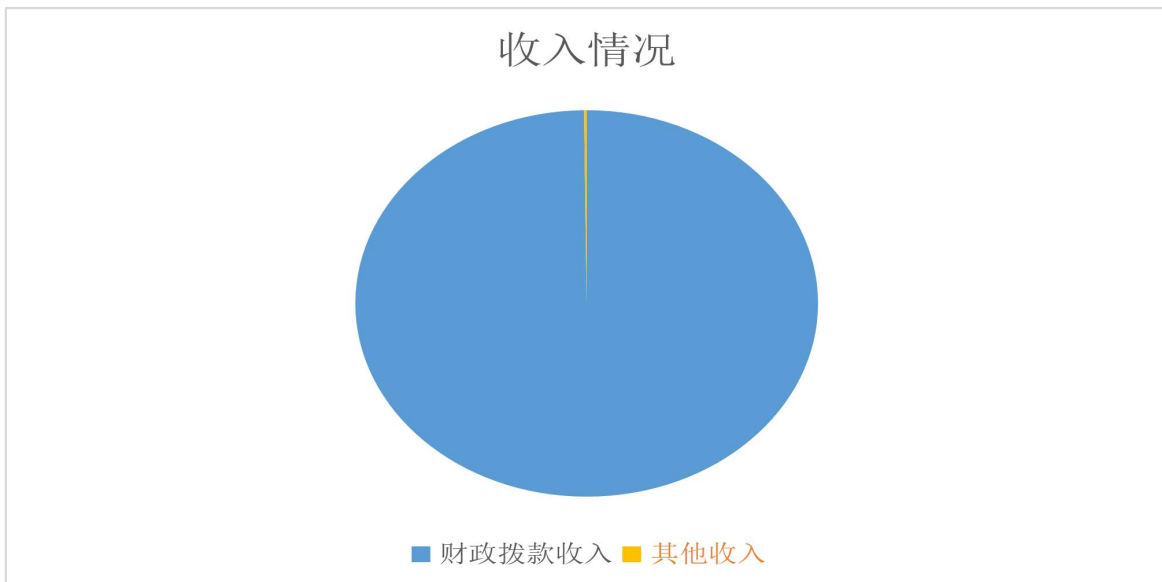
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10344.45 万元，与上年相比收入总计减少 20704.11 万元，减少 66.68%。主要是土地收储收入减少。支出总计 10325.68 万元，与上年相比支出总计减少 20722.88 万元，减少 66.74%。主要是土地收储支出减少。



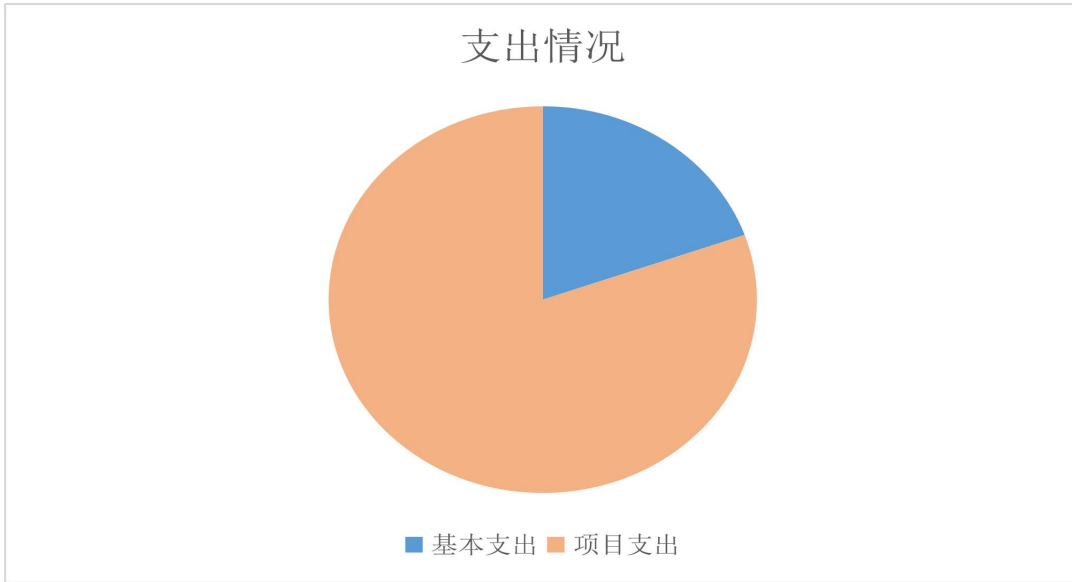
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10344.45 万元，其中：财政拨款收入 10325.68 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.77 万元，占 0.18%。



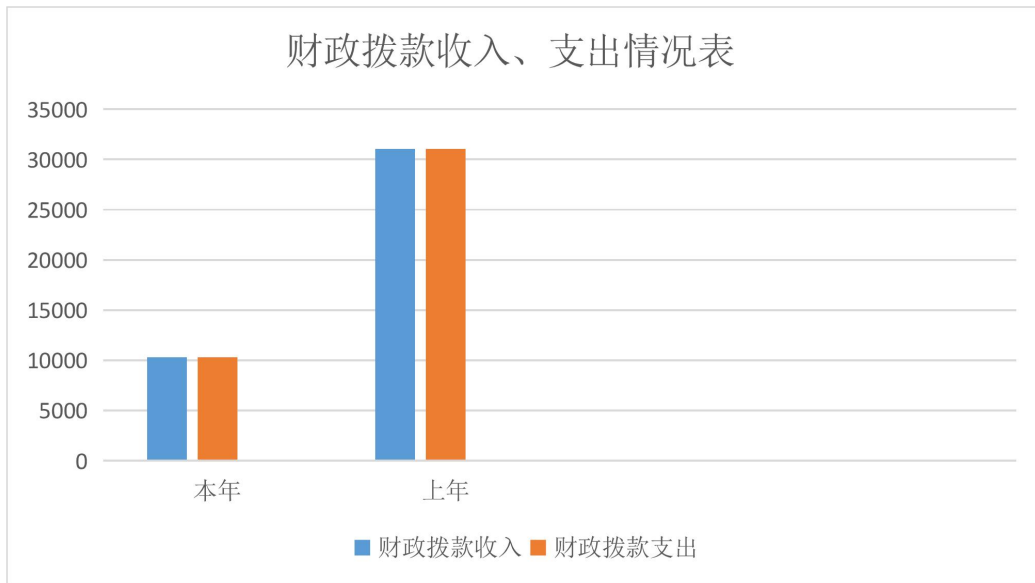
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10325.68 万元，其中：基本支出 2021.78 万元，占 19.58%；项目支出 8303.9 万元，占 80.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

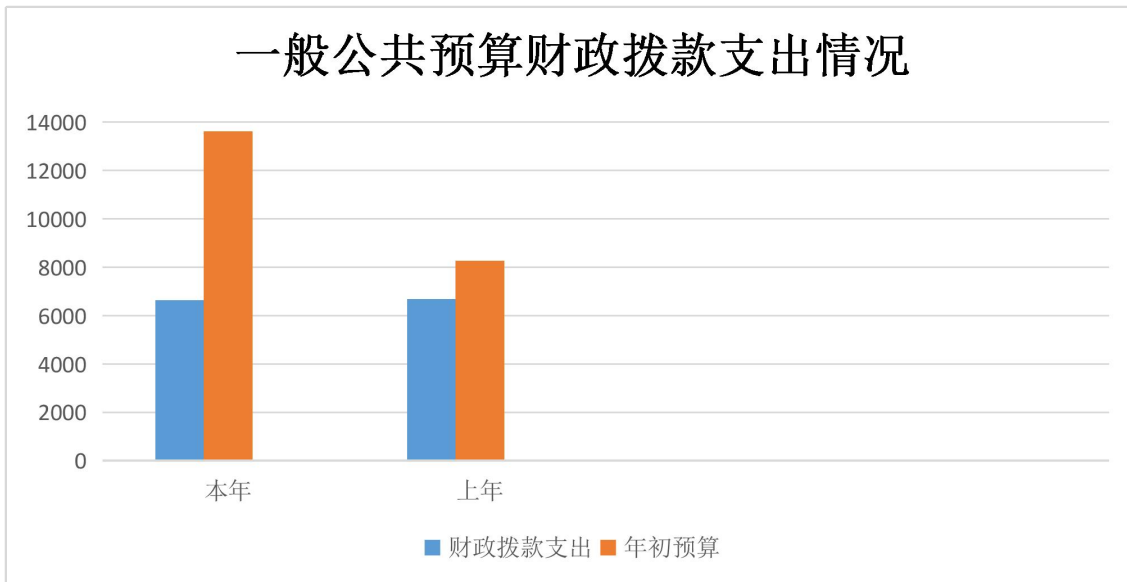
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10325.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 20722.88 万元，减少 66.74%。主要原因是土地收储收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13614.76 万元，支出决算 6647.84 万元，完成年初预算的 48.83%，占本年支出合计的 64.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.66 万元，下降 0.5%，主要原因是有人人员退休工资福利支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1743.43 万元，支出决算 1738.02 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时适当提高了编制基数。

2. 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 0 万元，支出决算 85.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级实用性村庄规划编制支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算 760 万元，支出决算 132.84 万元，完成年初预算的 17.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的以前年度项目款未支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算 300 万元，支出决算 434 万元，完成年初预算的 144.67%。决算数大于预算数的主要原因是当年执行中追加预算。

5. 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 912 万元，支出决算 733.85 万元。完成年初预算的 80.47%主要原因是年初预算的以前年度项目款未支出。

6. 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）

年初预算 9100 万元，支出决算 303 万元，完成年初预算的 3.33%主要原因是土地收储项目减少。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权收入安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3374.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年缴纳了以前年度耕地占用税。

8. 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 154.03 万元，支出决算 136.34 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2557 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了上级专项项目款。

10. 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 47.58 万元，支出决算 47.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

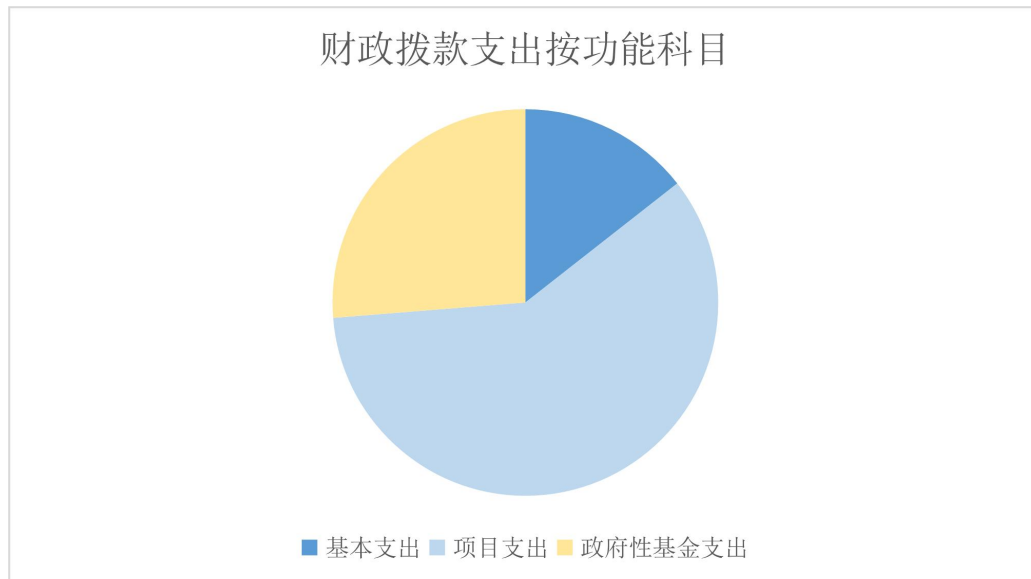
年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度项目款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 110.28 万元，支出决算 99.84 万元，完成了年初预算的 90.53%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

15. 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 353 万元，支出决算 283.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是完工工程质保金还不到支付时间。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2021.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2010.33 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

(二) 公用经费 11.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3677.84 万元，支出决算 3677.84 万元，年末结转和结余 0 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 303 万元，主要用于土地拆迁补偿。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3374.84 万元，主要用于土地报批、缴纳耕地占用税等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制报销流程、压缩支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格公务用车审批，控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.5%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是继续严格控制公务接待程序及标准。

国内公务接待支出 1.47 万元。主要是本部门及下属事业单位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发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 296 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1715.34 万元，其中：政府采购货物支出 88 万元、政府采购工程支出 253.43 万元、政府采购服务支出 1373.91 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导干部用车 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 6 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2023 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映东桐峪历史遗留矿山生态修复项目、潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2073 万元，占部门预算项目支出总额的 44.81%。

(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 75，全年预算数 13614.76 万元，执行数 10325.68 万元，完成预算的 75.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

自然资源部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称											
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	采取长牙齿的硬措施落实耕地保护制度。	≥60%							1		1
任务 2	推动矿山经济健康发展。	≥55%							1		1
任务 3	积极推进各类项目建设工作	≥65%							1.5		<u>1.5</u>
任务 4	继续提升不动产登记服务质量。	≥70%							2		<u>2</u>
任务 5	做好移民搬迁收尾工作。	≥75%							2.5		<u>2.5</u>
任务 6	强化作风当好人民勤务员。	≥60%							1		<u>1</u>
任务 7	全力做好自然资源要素保障工作。	≥60%							1		<u>1</u>
金额合计				8256.78			31048.56		10		10
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1：全年预算申请到位和下达数量在 95% 以上，三公经费变动率 ≤ 0。		目标 1：全年预算申请到位和下达数量在 95% 以上，三公经费变动率 ≤ 0。				
	目标 2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。		目标 2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。				
目标 3：争取全县土地出让收入达到 29878 万元，完成建设用地报批 574.42 亩，全县土地、矿产违法行为下降 30%。		目标 3：争取全县土地出让收入达到 29878 万元，完成建设用地报批 574.42 亩，全县土地、矿产违法行为下降 30%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 财政供养人员控制率	100%	100%	5	5
			指标 2: 三公经费" 变动率	≤ 0	≤	5	5
			指标 3 土地出让收入	29878 万元	29878 万元	5	5
		质量指标	指标 1: 三公经费控制率	100%	100%	5	5
			指标 2: 政府采购执行率	100%	100%	5	5
			指标 3 土地出让率	达标	达标	4	4
		时效指标	指标 1: 专项资金到位率	95% 以上, 结余不超过上年结转	95% 以上, 结余不超过上年结转	5	5
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 财政支出绩效目标	8256.78 万元	31048.56 万元	6	6
	指标 2:						
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 土地收益效果显著且稳定增长, 土地交易市场规范且得到合理开发利用	效益明显	效益明显	5	5
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1: 保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源, 保持全县土地利用的良性循环, 确保全县耕地、建设用地的动态平衡。	效益明显	效益明显	5	5
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1: 耕地得到严格保护, 通过土地整理使农田水利设施得到明显改善, 通过地质灾害防治和治理, 消除了地质灾害隐患, 同时使受灾区及时得到了有效治理, 保证了人民群众的生命和财产安全。	效益明显	效益明显	5	5
指标 2:							
.....							
可持续影响指标		指标 1: 持续	上升	上升	3	3	
	指标 2:						
满意度	服务对象	社会公众满意度	95% 以上	95% 以上	7	7	

	指标 (10分)	满意度指 标					
总分						75	75

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映东桐峪历史遗留矿山生态修复项目、潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目绩效自评综述：全年预算数 951 万元，执行数 194.1 万元，完成预算的 20.41%。项目绩效目标完成情况：潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升目标总面积为 2000 亩，截止 2023 年年底已完成台塬区绿化面积 600 亩栽树约 31000 棵，提升农田机械化高质量发展 870 亩，其他工作正在有序进行。

省级黄河流域生态保护和高质量专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目						
主管部门	渭南市自然资源和规划局			实施单位		潼关县自然资源局	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	951	951	194.1	10	20.4	5
	其中：当年财政拨款	951	951	194.1	5	20.4	5
	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			
	沿黄生态廊道绿化修复提升面积 2000 亩。道路防护林修复提升总面积 130 亩，生态防护林修复提质增效面积 1000 亩，提升农田机械化高质量发展 870 亩。				截止 2023 年年底已完成绿化面积 600 亩栽树约 31000 棵，提升农田机械化高质量发展 870 亩			
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	指标 1：生态防护林提质增效面积	1338.13 亩	600 亩	2	1	正在施工
			指标 2：新增水土流失防治面积	2297.87 亩	600	2	1	正在施工
			指标 3：农田基础设施提升面积	870 亩	870	2	2	正在施工
			指标 4：人居环境改善面积	2297.87 亩	1470	2	1	正在施工
			指标 5：生物多样性保护	显著提高	0	2	2	正在施工
		质量指标	竣工验收质量合格率	100%	0	5	0	正在施工
			阶段检查质量合格率	100%	0	3	3	正在施工
			信息报备及时率	100%	0	2	2	正在施工
		时效指标	预算按时执行率	100%	0	5	5	正在施工
			年度完成目标任务	100%	0	5	3	正在施工
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	0	5	5	正在施工
			严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支经费	0	5	5	正在施工
							正在施工

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	保证工程实施带动 社会经济发展	达到年度 考核目标	0	5	5	正在施 工
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	人居环境改善	有效改善	0	5	5	正在施 工
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	区域生态系统质量 稳定性	明显加强	0	5	5	正在施 工
			防护林生态功能改 善情况	明显加强	0	3	3	正在施 工
			农田机械化程度	明显提高	0	2	2	正在施 工
		可持 续影 响 指标	增加的植被覆盖率	区域植被 覆盖率提 高 3%	0	5	3	正在施 工
			指标 2:					
							
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	项目实施满意度	≥95%	0	5	5	正在施 工
			项目建设成效满意 度	≥95%	0	5	5	正在施 工
							
总分					90	75		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1714 万元。

1. 潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 592 万元，执行数 524.77 万元，

完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：2023 年已全部完工并完成初验。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目						
主管部门		潼关县自然资源局		实施单位		潼关县自然资源局		
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	592	592	403.82		68.2%		
	其中：财政拨款	592	592	403.82		68.2%		
	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				
	<p>(1) 通过对遗留的矿山地质环境问题的治理，消除或最大限度地减少项目区矿山地质环境问题，确保项目区人民生命财产安全和社会稳定。</p> <p>(2) 改善和恢复治理区矿山地质环境。矿山开采使治理区地形地貌景观、生态植被、土地资源遭受到极大破坏，通过矿山生态修复项目的实施，对矿区及周边的土壤环境破坏等进行恢复，恢复治理区矿山地质环境，使矿山周边居民安居乐业。</p> <p>(3) 恢复和扩大土地资源，有效提高土地利用价值，促进资源开发与环境保护协调发展、使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。</p>			已完成设定的预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：生态修复面积	58.48hm ²	60.32hm ²	15	15	疫情影响及气候原因
			新增林地面积	1.8hm ²	1.8hm ²			
			林地提质改造面积	53.62hm ²	53.62hm ²			
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工程按时完工率(%)	100%	100%	10	20	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：单位成本控制数(万元/公顷)	22.96 万元	22.96 万元	5	5		
		指标 2：						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：生命财产安全避免损失	效果显著	效果显著	5	5	
			指标 2：采矿矿渣资源化开发利用	效果显著	效果显著	5	5	
.....								
社会效益指标		人居环境改善受惠人数	1000 人	1000 人	5	5		
	项目带动相关产业增值	100 万元	100 万元	5	5			

						
	生态效益指标	水土流失面积减少	58.48hm2	58.48hm2	5	5	
		后期管护持续时间	2年	2年			
		灾害隐患清除比率(%)	100%	100%	5	5	
	可持续发展指标	指标2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 实施区群众参与度	80%	80%	5	5	
		指标2: 实施区域受益人群满意度	95%	95%	5	5	
总分					90	90	

2. 潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 1122 万元，执行数 1006.1 万元，完成预算的 89.67%。项目绩效目标完成情况：2023 年已全部完工并完成初验。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渭南市潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目（一期）					
主管部门		潼关县自然资源局		实施单位		潼关县自然资源局	
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	1184.81	1184.81	824.74		69.6%	
	其中：财政拨款	1184.81	1184.81	824.74		69.6%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标 1：完成潼关县历史遗留废弃矿山生态保护修复工作。目标 2：减轻潼关县矿山地质环境问题对当地人民生命财产安全的威胁，有利于改善矿区干群关系，维护社会和谐稳定。目标 3：将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地恢复林地和草地。			已完成设定的预期目标			
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	指标 1: 生态修复面积	76.9hm ²	82.81hm ²	10	10	
		指标 2: 年度部署的废弃露天矿山开工率	≥90%	≥90%	5	5	
						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	提升	提升	10	10	
		指标 2: 修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	5	5	
		指标 3: 土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 遗留露天矿山生态修复完成时间	2023年6月竣工	2023年6月竣工	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 投资成本指标	≤100%	≤100%	5	5	
		指标 2:					
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 实施区域历史遗留废弃矿山生态修复率	≥100%	≥100%	5	5
指标 2:							
.....							
社会效益指标		指标 1: 实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
		指标 2:					
						
生态效益指标		指标 1: 实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
		指标 2: 实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	提升	5	5	
		指标 2:					
可持续发展指标		指标 1: 实施区域地貌	改善	改善	5	5	
	实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
总分					90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目。评价得分73.41，综合评价等级为“B”，详见所附报告《潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目绩效评价报告》。

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. 自然资源部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（18992339087）。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 2023 年度部门决算表

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。