

2023 年度
自治区自然资源厅（本级）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自

治区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家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。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，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。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和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、生活和生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，制定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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的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。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

（十六）管理自治区地质局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源厅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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源厅（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。内设办公室、综合处、法规与宣传处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘地理信息管理处、科技发展处、督察与执法监督局、财务审计处、机关党委（人事与老干部处），以及自治区纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组，共20个处室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134,726,132.12	一、一般公共服务支出	32	17,030,054.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	10,573,792.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,936,800.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	98,802,702.64
	19		十九、住房保障支出	50	3,245,312.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	134,726,132.12	本年支出合计	58	131,588,661.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19,704,923.86	年末结转和结余	60	22,842,394.72
	30			61	
总计	31	154,431,055.98	总计	62	154,431,055.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	134,726,132.12	134,726,132.12						
		2011308	招商引资	1,000,000.00	1,000,000.00						
		2013202	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00						
		2019901	国家赔偿费用支出	4,895,000.00	4,895,000.00						
		2019999	其他一般公共服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
		2080501	行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,900.00	2,814,900.00						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,197,232.85	3,197,232.85						
		2101101	行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00						
		2101103	公务员医疗补助	785,200.00	785,200.00						
		2200101	行政运行	26,525,227.50	26,525,227.50						
		2200106	自然资源利用与保护	56,180,000.00	56,180,000.00						
		2200113	地质矿产资源与环境调查	11,500,000.00	11,500,000.00						
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,990,000.00	16,990,000.00						
		2200199	其他自然资源事务支出	240,000.00	240,000.00						
		2210201	住房公积金	2,520,800.00	2,520,800.00						
		2210203	购房补贴	724,512.00	724,512.00						

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131,588,661.26	42,281,452.12	89,307,209.14			
2011308			招商引资	891,000.00		891,000.00			
2013202			一般行政管理事务	134,194.00		134,194.00			
2019901			国家赔偿费用支出	2,920,000.00		2,920,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	13,084,860.00		13,084,860.00			
2080501			行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,900.00	2,814,900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,197,232.85	3,197,232.85				
2101101			行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00				
2101103			公务员医疗补助	785,200.00	785,200.00				
2200101			行政运行	26,525,547.50	26,525,547.50				
2200106			自然资源利用与保护	45,494,252.14		45,494,252.14			
2200113			地质矿产资源与环境调查	11,136,939.00		11,136,939.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	15,158,360.72		15,158,360.72			
2200199			其他自然资源事务支出	487,603.28		487,603.28			
2210201			住房公积金	2,520,800.00	2,520,800.00				
2210203			购房补贴	724,512.00	724,512.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

金额单位：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	134,726,132.12	一、一般公共服务支出	33	17,030,054.00	17,030,054.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	10,573,792.62	10,573,792.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,936,800.00	1,936,800.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	98,722,382.64	98,722,382.64		
	19		十九、住房保障支出	51	3,245,312.00	3,245,312.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134,726,132.12	本年支出合计	59	131,508,341.26	131,508,341.26		
年初结转和结余	28	18,930,972.06	年末结转和结余	60	22,148,762.92	22,148,762.92		
一般公共预算财政拨款	29	18,930,972.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153,657,104.18	总计	64	153,657,104.18	153,657,104.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	131,508,341.26	42,281,132.12	89,227,209.14
	2011308		招商引资	891,000.00		891,000.00
	2013202		一般行政管理事务	134,194.00		134,194.00
	2019901		国家赔偿费用支出	2,920,000.00		2,920,000.00
	2019999		其他一般公共服务支出	13,084,860.00		13,084,860.00
	2080116		引进人才费用			
	2080501		行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,900.00	2,814,900.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,197,232.85	3,197,232.85	
	2101101		行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00	
	2101103		公务员医疗补助	785,200.00	785,200.00	
	2200101		行政运行	26,525,227.50	26,525,227.50	
	2200106		自然资源利用与保护	45,494,252.14		45,494,252.14
	2200113		地质矿产资源与环境调查	11,136,939.00		11,136,939.00
	2200114		地质勘查与矿产资源管理	15,158,360.72		15,158,360.72
	2200199		其他自然资源事务支出	407,603.28		407,603.28
	2210201		住房公积金	2,520,800.00	2,520,800.00	
	2210203		购房补贴	724,512.00	724,512.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅机关(本级)

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,390,486.35	302	商品和服务支出	4,249,407.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,046,348.00	30201	办公费	16,645.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,032,845.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	699,660.00	30203	咨询费		310	资本性支出	21,950.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	22,143.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	21,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,814,900.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,197,232.85	30207	邮电费	13,975.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,151,600.00	30208	取暖费	140,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	785,200.00	30209	物业管理费	421,311.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20,900.00	30211	差旅费	17,941.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,520,800.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	121,000.00	30213	维修(护)费	19,172.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	62,971.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,619,288.77	30215	会议费	2,350.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	586,564.00	30216	培训费	265,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,784,080.97	30217	公务接待费	24,742.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	290,914.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54,804.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	900,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	149,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2,825.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	216,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,704,990.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,155,865.30			
人员经费合计		38,009,775.12	公用经费合计				4,271,357.00	
合计			42281132.12					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426000.00	150000.00	216000.00	0	216000.00	60000.00	240742.00	0	216000.00	0	216000.00	24742.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 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 154431055.98 元，支出总计 154431055.98 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16803891.28 元，增长 12.21%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 134726132.12 元，其中：财政拨款收入 134726132.12 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 131588661.26 元，其中：基本支出 42281452.12 元，占 32.13%；项目支出 89307209.14 元，占 67.87%。

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 153657104.18 元，支出总计 153657104.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16855853.34 元，增长 12.32%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131508341.26 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 20954421.67 元，增长 18.95%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131508341.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 17030054.00 元，占 12.95%；社会保障和就业（208 类）支出 10573792.62 元，占 8.04%；卫生健康（210 类）支出 1936800.00 元，占 1.47%；自然资源海洋气象（220 类）支出 98722382.64 元，占 75.07%；住房保障（221 类）支出 3245312.00 元，占 2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149911069.74 元，支出决算为 131508341.26 元，完成年初预算的 87.72%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）一般行政管理事务预算（02 项）。年初预算为 750000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是连续结转两年资金被自治区财政厅收回。

2.一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 891000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到全区“放管服”改革以奖代补资金 1000000.00 元。

3.一般公共服务支出（201 类）组织事务（32）一般行政管理事务（02）年初预算为 0 元，支出决算为 134194.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区党委组

织部专项培训资金 140000.00 元。

4.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）国家赔偿费用支出（01项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2920000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区财政厅追加预算资金 4895000.00 元。

5.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为 14031860.00 元，支出决算为 13084860.00 元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购结余。

6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）。年初预算为 3.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为 3713700.00 元，支出决算为 4561659.77 元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，财政负担的行政单位离退休人员工资、奖金、抚恤金等支出增加。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为 2814900.00 元，支出决算为 2814900.00 元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预

算为 1407400.00 元，支出决算为 3197232.85 元，完成年初预算的 227.17%。决算数大于预算数的主要原因是：招录、调入新增人员缴费以及职业年金做实。

10.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 1151600.00 元，支出决算为 1151600.00 元，完成年初预算的 100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 785200.00 元，支出决算为 785200.00 元，完成年初预算的 100%。

12.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 26003750.00 元，支出决算为 26525227.50 元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加，工资福利和公用经费等据实追加。

13.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源利用与保护（06 项）。年初预算为 63598972.32 元，支出决算为 45494252.14 元，完成年初预算的 71.53%。决算数小于预算数的主要原因是一是存在两年期项目，二是项目尾款结转下年度支出，三是落实严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出。

14.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）地质矿产资源与环境调查（13 项）。年初预算为 12828049.00 元，支出决算为 11136939.00 元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

15.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质勘查与矿产资源管理(14项)。年初预算为18754356.79元,支出决算为15158360.72元,完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

16.自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)。年初预算为934681.63元,支出决算为407603.28元,完成年初预算的43.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子的要求,压减一般性支出。

17.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为2374900.00元,支出决算为2520800.00元,完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及补缴住房公积金。

18.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)。年初预算为731700.00元,支出决算为724512.00元,完成年初预算的99.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42281132.12元,其中:人员经费38009775.12元,公用经费4271357.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出33390486.35元,较2023年度年初预算数30534450.00元增加2856036.35元,增长9.35%,主要原因是在职人员增加以及工资增长;较2022年度决算数36037588.32元减少元2647101.97元,降低7.35%。

2.商品和服务支出 4249407.00 元，较 2023 年度年初预算数 4688100.00 元减少 438693.00 元，降低 9.36%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较 2022 年度决算数 4288290.00 元减少 38883.00 元，降低 0.91%。

3.对个人和家庭的补助 4619288.77 元，较 2023 年度年初预算数 3760600.00 元增加 858688.77 元，增长 22.83%，主要原因是退休人员增加导致财政负担的退休费用增长；较 2022 年度决算数 7231202.28 元减少 2611913.51 元，降低 36.12%。

4.资本性支出 21950.00，较 2023 年度年初预算数 0.00 元增加 21950.00 元，增长 100%，主要原因是零星采购办公用品；较 2022 年度决算数 18960.00 元增加 2990.00 元，增长 15.77%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 426000.00 元，支出决算为 240742.00 元，完成预算的 56.51%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求及“三公”经费管理规定。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 219285.50 元，下降 47.67%，主要原因一是 2023 年“三公”经费支出总额标准年底调减至 2019 年支出决算数的 80%，2023 年从紧控制“三公”经费支出；二是 2023 年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 150000.00 元，支出决算为 0 元，与 2022 年度相比无变化。决算数与上年相同，无增减变化。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 216000.00 元，支出决算为 216000.00 元，完成预算的 100%；比 2022 年度减少 231711.50 元，下降 51.75%。决算数较上年减少的主要原因一是 2023 年未发生公务用车购置费用。二是公务用车数量由 2022 年的 7 辆变为 2023 年的 6 辆。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 216000.00 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 60000.00 元，支出决算为 24742.00 元，完成预算的 41.23%；比 2022 年度增加 12426.00 元，增长 100.89%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年公务接待任务较上年增加。其中：国内接待费支出 24742.00 元，主要用于餐费和住宿费。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 18 个，国内公务接待人次 164 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区自然资源厅（本级）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区自然资源厅（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 4271357.00 元，比 2022 年度部门机关运行经费支出 4307250.00 元减少 35893.00 元，下降 0.83%。主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区自然资源厅（本级）政府采购支出总额 67617460.24 元。其中：政府采购货物支出 11002480.00 元、政府采购工程支出 226333393.63 元、政府采购服务 33981586.61 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7766.23 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区自然资源厅组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中本部门一般公共预算一级项目8个，二级项目10个，共涉及资金8922.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。2023年，自治区自然资源厅在进行项目预算绩效自评的基础上，委托两家第三方绩效评价机构，对本部门2个重点项目进行进行评价。评价结果如下：

自然资源厅（本级）2023年项目预算绩效评价结果公开表

项目名称	预算金额 (万元)	项目实施单位	项目综合得分	绩效评价等级
耕地保护专项	3286	厅耕地保护监督处	96.50	优
全区煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量	740	厅地质勘查管理处	85.40	良

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评得分情况详见《自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表》。

3.发现的主要问题。一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。（附《自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位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。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事

务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）事业运行（50项）。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

十八、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除债务化解支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年涉企不动产登记和个人政务服务“一件事一次办”等服务事项接口对接							
主管部门	自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	100.00	89.1	10	89.10%	8.91	
	其中:当年财政拨款		100.00	89.1	—	89.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过电子证照亮证扫码、授权核验等方式,持续推广电子证照便捷应用,实现纸质证照免提交,进一步提升登记规范化、便利化水平。实现企业政务服和个人政务服务“一件事一次办”。不动产登记与水、电、气、暖关联事项联动办理,最多跑一次,提高办事效率,降低办事成本。</p>			<p>完成不动产登记信息系统和自治区电子证照公共服务平台对接工作,不动产登记信息系统进行登记时使用电子证照作为收件材料,实现电子证照互通互认纸质证照免提交。完成与自治区政务服务网对接,实现企业政务服务“一件事一次办”事项基础清单中包含的涉企不动产登记业务,个人二手房转移登记业务可通过自治区政务服务网“一件事一次办”模块申办。实现根据不动产登记业务办理申请人意愿,将水、电、气、暖过户业务需求信息推送至自治区共享交换平台,并与自治区工程建设项目审批服务系统进行接口对接,推动实现不动产登记与水、电、气、暖关联事项联动办理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成“亮证扫码”接口对接工作	100%	100%	8	8	
			指标2:完成“一件事一次办”相关接口对接工作	100%	100%	8	8	
			指标3:完成“水、电、气、暖”接口建设工作	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1:项目通过验收	通过	通过	7	7	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年11月底前	2024年2月28日	8	6	因资金到位延迟,项目招标较晚,影响了项目进度。
		成本指标	指标1:“亮证扫码”接口对接计划支出	43万元	89.1万元	8	6	项目实际中标金额99万元,截止2023年底项目尚未验收,还有10%的项目款待支付。
	指标2:涉企不动产登记、个人政务服务二手房转移登记计划支出	43万元						
	指标3:“水、电、气、暖”对接计划支出	14万元						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:扩大不动产登记电子证照共享应用水平。	长期	好	9	9	
指标2:提升企业、群众“一件事一次办”事项办理的便利化水平。			长期	较好	9	8	还需进一步提升。	
指标3:提升企业、群众办理不动产转移登记和水电气过户的便利度。			明显提升	较好	9	8	还需进一步提升。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:登记机构满意度	≥80%	>94%	8	8		
		指标2:办事群众满意度	≥80%	>99%	8	8		
总 分					100	92.91		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自治区党委组织部2023年干部教育培训经费							
主管部门	中共自治区委员会组织部			实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		14.00	13.42	10	95.86%	9.59	
	其中:当年财政拨款		14.00	13.42	—	95.86%	9.59	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织部下达自治区自然资源厅2023年干部教育培训经费14万元。完成干部教育培训一期。通过开展干部业务技能培训,增加干部专业知识储备和更新,促进干部工作能力进一步提升,推进自然资源管理工作科学化、规范化水平进一步提升。			开展“压实耕保护责任 守牢耕地保护红线”专题培训班一期,完成了培训所有科目,实现了提高专业技能的目的,达到的培训目的。				
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	完成干部教育培训数量。	完成一期培训。	组织培训一期	10	10	
			参加培训人数及天数。	60人共6天	5天, 52人	10	10	按照财政过紧日子要求,压缩培训人员和天数
		质量指标	提升干部业务工作能力	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成培训任务和资金支付。	2023年9月30日前完成	10月27日完成	10	8	因培训内容调整导致培训延期
		成本指标	人均培训费。	450元/人.天	450元/人.天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过培训提升干部工作业务水平,提升干部工作规范化水平。	90%	90%	8	8	
			提升自然资源监管能力	得到进一步提升	得到进一步提升	8	8	
			提升自然资源经济价值能力	得到进一步提升	得到进一步提升	8	8	
		可持续影响指标	干部素质得到明显提升,自然资源管理能力得到进一步提升。	95%	95%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过培训,干部素质得到提升,服务对象满意度进一步提升。	95%	95%	10	10		
总 分					100	97.59		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信创项目（硬件设备采购）							
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		489.50	292	10	59.65%	5.97		
	其中：当年财政拨款		489.50	292	—	59.65%	—		
	上年结转资金				—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成242台终端、130台外设、10台服务器信创替代。			已完成242台终端、130台外设、10台服务器信创替代。					
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	完成终端购置和更换		242台	242台	8	8	
			完成外设购置和更换		130台	130台	8	8	
			完成服务器购置和更换		10台	10台	8	8	
		质量指标	高质量完成项目建设和相关设备购置		完成	完成	8	8	
		时效指标	2023年		启动	已启动	9	9	
		成本指标	终端		293.6万元	290.9万元	3	3	
			外设		100.9万元	99.8万元	3	3	
	服务器		95万元	95.8万元	3	3			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	具有经济效益，能够推动企业加快相关设备研发，提高经济发展能力。		有	有	8	7	
		社会效益 指标	具有社会效益，能够有效保障我厅安全		有	有	8	8	
		生态效益 指标	具有一定生态效益，降低能耗		有	有	8	7	
		可持续 影响指标	具有可持续影响，将有利于我厅安全长治久安		有	有	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%	>90%	10	10	
	总 分						100	93.97	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自治区数字政府建设以奖代补资金项目							
主管部门	自治区自然资源厅			实施单位	宁夏回族自治区自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		150.00	148.84	10	99.23%	9.93	
	其中：当年财政拨款		150.00	148.84	—	99.23%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是通过对测绘资质管理信息系统和测绘项目备案管理信息系统的改造，实现与自治区一体化政务服务平台对接，使得测绘主管部门和测绘资质单位用户能够在宁夏回族自治区政务服务网登录操作，同时可以查看两个系统的网上申报、部门受理、部门办理、部门办结等环节内容。二是采购一套存储设备，增加现有内网存储资源，提升网络基础设施支撑能力，最大程度满足三维立体“一张图”等自然资源数据对于存储空间的需求，提升自然资源数据在自然资源管理和自治区经济社会发展中的共享应用。</p>			<p>已全部完成。一是完成测绘资质管理信息系统、测绘项目备案管理信息系统与自治区政务服务综合平台对接，包括单点登录对接、办件数据对接、电子证照对接、公共服务查询对接、好差评对接，实现自治区政务服务网单点登录、办件数据、公众服务查询、“好差评”相关要求，电子证照存量数据一次性导入、办理数据实时推送。用户能够在自治区政务服务网登录操作，同时可以查看两个系统的网上申报、部门受理、部门办理、部门办结等环节内容。二是采购新华三X10536H存储1套，增加现有内网存储资源，提升网络基础设施支撑能力，最大程度满足数据资源对于存储空间的需求，为自治区经济社会发展提供精准时空数据支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统对接数量	2个	2个	10	10	
			存储	3节点	3节点	10	10	
		质量指标	存储正常运行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	网络、信息系统响应时间	≤10分钟	<10分钟	10	10	
		成本指标	成本支出严格按照批准项目预算金额开支	≤150万元	148.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合建设计划	符合	符合	6	6	
		社会效益指标	提供数据资源支撑	正常	正常	8	8	
		生态效益指标	提高生态环境数据应用能力	提升	提升	8	7	
		可持续影响指标	安全稳定运行	正常	正常	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分						100	98.93

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年度耕地占补平衡自治区统筹项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3286.00	3286.00	2290.35	10	69.70%	7
		其中:当年财政拨款	3286.00	3286.00	2290.35	10	69.70%	7
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决重大项目建设耕地占补平衡问题,开展6000亩土地整治,新增耕地4000亩。			正在进行项目验收				
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	新增耕地(亩)	4000	正在组织验收	10	10	加快验收进度
			项目开工率	100%	100%	5	5	
		质量指标	准确度	≥97%	正在组织验收	5	5	加快验收进度
			科学性	≥90%	正在组织验收	5	5	加快验收进度
			验收通过率	≥95%	正在组织验收	10	10	加快验收进度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	正在组织验收	10	10	加快验收进度,于2024年12月底各项工作全部完工
		成本指标	项目费用(万元)	3286	2290.35	10	7	待项目验收通过后支付各标段尾款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	未利用地产生经济效益	100%	正在组织验收,尚未种植	10	10	加快验收进度,种植后统计经济效益
		社会效益指标	有效解决重大项目建设耕地占补平衡问题	100%	正在组织开展新增耕地复核和耕地质量评	10	10	加快新增耕地符合和耕地质量评定工作,入库后协调解决重大
		生态效益指标	土壤保持产生生态效益	100%	已完成平田整地	5	5	加快验收进度
		可持续影响指标	持续指导后需新增耕地工作	持续	持续	5	5	持续指导项目新增耕地管护工作
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众对项目满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分						100	94	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		自然资源综合监管项目							
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		自治区自然资源厅			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2795.07	2795.07	2259.08	10	80.82%	8.08		
	其中:当年财政拨款	2332.00	2332.00	2054.22	—	88.09%	—		
	上年结转资金	463.07	463.07	204.83	—	44.23%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据自然资源厅履行职责需要,安排实施相关项目,保障自然资源厅正常履职和开展日常监管工作资金需求,落实中央和自治区党委、人民政府重大决策部署确保2023年自然资源领域本级各项事权得到有效落实,积极推动工作取得新成效,再上新台阶。			完成干部培训业务7期,实施项目18个,完成项目15个,2个项目未支付尾款,1个项目未实施,项目验收合格率100%,在落实政府过紧日子和减少六项费用支出的前提下,完成各项执法检查,较好地履行了自然资源职责,					
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	各类业务培训班	9期	7	3	2.34	落实财政过紧日子要求,减少六项费用支出	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
				时效指标	项目完成终验时间	2023年12月	完成	4	4
		成本指标	“十四五”规划中期评估项目	20万	19.9	1	1	项目结余0.1万元	
			不动产登记作风监管督导及农村土地承包经营权登记资料衔接	60万	48.92	2	1.63	落实财政过紧日子要求,减少六项费用支出	
			法制政府建设	27万	13.4	1	0.5	落实财政过紧日子要求,减少调研支出	
			高层次人才招聘、职称评审、人事档案管理	25万	25	1	1		
			宁夏回族自治区生态保护红线管理条例立法调研	15万	15	1	1		
			宁夏全民所有自然资源资产所有权委托代理试点(二期)	370万	366.6	4	4	项目结余3.4万元	
			全面深化土地权改革	40万	19.7	1	0.5	项目正在实施中	
			项目预算绩效评价及预算资金内部审计	150万	136.21	3	2.73	内部审计项目尾款未付	
			自然资源执法宣传及执法监督	60万	60	2	2		
			自然资源智能文件交换与跟踪系统维护项目	10万	0	1	0	因项目未过质保期,未付维护费	
			自然资源综合监管保障	713万	592.55	5	4.16	落实财政过紧日子要求,减少六项费用支出	
			干部教育培训9期	135万	72.05	2	1.07	落实财政过紧日子要求,减少六项费用支出	
			基于共同富裕战略的宁夏乡村地区空间品质提升研究	80万	70.84	2	1.77	项目尾款未付	
			乡镇国土空间规划编制指南制订	40万	39.9	1	1	项目结余0.1万元	
			基于大数据的宁夏城镇发展格局及城镇活力监测评价	60万	59.68	2	2	项目结余0.32万元	
			厅机关办公设备采购	167万	164.01	3	3	项目结余2.99万元	
自治区本级履行所有者职责国有土地所有权边界确定	220万		212.16	3	3	项目结余7.84万元			
主体功能区配套政策体系研究	80万	79.8	2	2	项目结余0.2万元				
自治区区级土地资产收储效益研究	60万	58.5	2	2	项目结余1.5万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	长期		7	7			
	社会效益指标	自然资源服务促进社会经济发展	长期		7	7			
	生态效益指标	国土空间开发格局进一步优化、土地集约节约合理利用	有效		8	8			
	可持续影响指标	自然资源可持续发展能力	显著提升		8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	自然资源部门满意度	≥95%		10	10			
总 分					100	92.78			

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		地质灾害防治项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区自然资源厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1224.42	1224.42	1113.69		10.00	0.91	9.10
	其中:当年财政拨款	1150.00	1150.00	1039.27		—	0.90	—
	上年结转资金	74.42	74.42	74.42		—	1.00	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成典型地质灾害体勘查10处1800米；2、地质灾害排查及应急调查共计10次；3、地质灾害风险调查评价8个；4、地质灾害专业监测50处。			1、完成典型灾害体勘查11处1807米；2、地质灾害排查及应急调查共计10次；3、地质灾害风险调查评价8个；4、地质灾害专业监测50处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害风险调查评价	8个	8个	5	5	
			典型灾害体勘查	10处/1800米	11处/1807米	5	5	
			地质灾害排查及应急调查	10次	10次	3	3	
			地质灾害专业监测	50处	50处	5	5	
		质量指标	地质灾害风险调查评价	100%	1	5	5	
			地质灾害监测工程	100%	1	5	5	
			典型地质灾害体勘查完成率	100%	1.003	5	5	
		时效指标	各项目进度计划完成	100%	1	5	5	
		成本指标	地质灾害风险调查评价	400万	392.7124万元	3	2.8	预算400万元，中标金额392.7124万元
			地质灾害监测工程	500万	497.461万元	3	2.8	预算500万元，一标段中标金额198.881万元，二标段中标金额298.58万元，
	典型地质灾害体勘查		150万	149.1万元	3	2.8	预算150万元，中标金额149.1万元	
	地质灾害排查及应急调查		100万	100万	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提高应对突发地质灾害事件的能力，降低人民群众财产损失	长期	完成	5	5	
		社会效益指标	改善地质灾害易发区人民的生存现状，维持地区稳定发展	发挥重要作用	完成	3	3	
			建立高效科学的地质灾害防治体系，提高全社会地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障	长期	完成	3	3	
			为国土空间规划、重大工程建设提高重要实施依据	重要支撑	完成	4	4	
		生态效益指标	为地质灾害防治、生态保护修复提供参考，改善地质生态环境质量	发挥重要作用	完成	5	5	
		可持续发展指标	对本行业可持续发展影响	长期	完成	5	5	
	显著提高地质灾害风险管理水平		长期	完成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意	≥95%	完成	5	5		
		自然资源部门满意	≥95%	完成	5	5		
总 分						100	98.5	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		地方急需矿产资源勘查项目(尾款)							
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	959.00	959.00	813.68	10	84.85%	8.49		
	其中:当年财政拨款	959.00	959.00	813.68	—	84.85%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《宁夏回族自治区地质勘查基金管理办法》的通知（宁财规发〔2020〕10号），申报2020年度宁夏回族自治区自然资源厅地方急需矿产资源勘查项目（延续）2023年度项目经费为54.497092万元。本年度工作内容为按财务决算结果支付项目尾款。以上项目的实施将查明一批矿产资源，提高了煤炭、石膏和砂石土等社会急需矿产的勘查程度，为经济社会发展提供绿色、环保的资源保障。			一是完成2020年度地方急需矿产资源勘查项目的尾款支付； 二是完成2021年度地方急需矿产资源勘查项目的尾款支付。					
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	按照财务审计报告支付尾款		20个	20个	7.5	7.5	
			对项目进行财务审计并出具审计报告		16份	17份	7.5	7.5	额外完成了监理项目的财务决算。
			支付财务决算项目尾款		3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	完成项目尾款支付		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目尾款支付时限		2023年9月前	2023年9月前	7.5	7.5	
		成本指标	宁夏回族自治区自然资源厅2020年度地方急需矿产资源勘查项目(延续)		54.497092万元	54.497092万元	7.5	7.5	
	宁夏回族自治区自然资源厅2021年度地方急需矿产资源勘查项目（延续）2023年度项目尾款		903.66万元	903.66万元	7.5	7.5			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	满足国家和地方经济建设需求，提高财政资金使用效果		长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	解决相关市县矿产资源紧缺现状，推动和促进地方社会发展		长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度		长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对自然资源行业可持续发展影响		长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级管理部门满意度		≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	总 分						100	98.49	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		矿政管理							
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	820.00	740.00	656.94	10	88.78%	8.88		
	其中:当年财政拨款	820.00	740.00	656.94	—	88.78%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划完成全区生产煤矿（预计33家）超层越界开采情况核查测量，抽取150家重点非煤矿山进行实地核查测量，对全区约190家生产非煤矿山进行实地专项督导，每家非煤矿山年专项督导次数不少于5次，每次督导形成1份矿山档案；进一步规范整顿非煤矿山开采市场，打击非煤矿山非法违法违章开采行为，整治小、散、乱等问题，全面提升安全生产水平；依据自治区2023年矿业权出让情况，委托具有资质的评估机构编制矿业权出让收益评估报告。			完成全区32家生产煤矿和60家重点非煤矿山超层越界实地核查测量，涉嫌超层越界开采的矿山及时移送属地自然资源部门依法查处，对全区所有生产非煤矿山进行开展实地专项督导，每家非煤矿山年专项督导次数4次，每次督导形成1份矿山档案，查明问题实行台账式管理，整改完成一项销号一项，坚决打击非煤矿山非法违法违章开采行为，推进矿产资源开发利用秩序明显规范，安全生产明显加强。因国家政策调整，煤炭等矿种矿业权出让前不再开展出让收益评估，解除服务合同，资金交回财政。					
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	全区非煤矿山监管及扬尘污染整治巡查检查地区覆盖率	90%	90%	10	10		
		质量指标	煤矿矿山安全生产监管和扬尘污染整治率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成年度各项安全生产及扬尘整治专项工作、开展好日常巡查检查时效率	2023年底前完成	2023年底前已完成	10	10		
		成本指标	安全生产、扬尘整治监管经费		600万元	594	10	10	项目结余6万元
			矿产资源常态化监管非煤矿山专项督导		80万元	40	4	3	落实财政过紧日子要求，减少六项费用支出
	矿业权出让收入评估		80万元	0	3	3	国家政策调整，不再委托评估煤炭等矿业权出让收益，资金交收财政。		
	全区非煤矿山监管及扬尘污染整顿		60万元	22.94	3	2	落实财政过紧日子要求，减少六项费用支出		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保非煤矿山安全生产，避免人员财产损失	有效	达到预期目标	8	8		
		社会效益指标	规范矿山开采行为，强化安全生产意识，减少扬尘污染，净化大气环境	有效	达到预期目标	8	8		
		生态效益指标	严格控制矿山扬尘污染，净化大气环境	有效	达到预期目标	7	7		
		可持续影响指标	规范全区非煤矿山安全生产，确保不出事故；确保矿山扬尘污染整治达标	有效	达到预期目标	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达到预期目标	5	5		
			自然资源部门满意度	≥95%	达到预期目标	5	5		
	总 分					100	96.88		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区自然资源厅（本级）2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	44.90	44.90	35.67	10	79.44%	7.94
		其中:当年财政拨款	24.00	24.00	14.77	—	61.54%	—
		上年结转资金	20.9	20.9	20.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承勤俭节约的精神,高质量、高标准的完成2023年各项监察巡察工作,强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。				完成培训任务1次,完成巡察1轮,案件办结率100%、问题线索处置率98%、信访举报办结率91%,有效地推动了反腐倡廉建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展业务培训	1次	1次	5	5	
			完成一轮巡察	厅直系统4个、林草系统4个单位的常规巡察,4个单位的巡察“回头看”	厅直系统4个、林草系统4个单位的常规巡察,4个单位的巡察“回头看”	5	5	
		质量指标	督促做好巡察整改工作	100%	100%	4	4	
			及时发布巡察公告、巡察反馈意见和整改进展情况	100%	100%	4	4	
			立案案件办结率	≥90%	100%	4	4	
			问题线索处置率	≥97%	98%	4	4	
			信访举报办结率	≥90%	91%	4	4	
		时效指标	按计划时间完成每轮巡察任务	按具体工作方案时间	已完成	3	3	
			案件办理时限	≤3个月	2.5个月	3	3	
			案件上报时限	按具体工作方案时间	及时上报	4	4	
	成本指标	巡察工作专项经费	15万元	11.77	5	4	落实政府过紧日子要求,压缩六项费用支出	
		驻厅纪检监察组专项经费	9万元	3	5	4	落实政府过紧日子要求,压缩六项费用支出	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	严肃党的纪律、改进党的作风、全力巩固党风廉政建设成果	长期	长期坚持	15	15	
		可持续 影响指标	传递全面从严治党的强烈信号,推动党的路线方针政策在基层真正落地生根。	长期	长期坚持	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	纪检监察办案人员行为规范投诉	≤7(人次)	0(人次)	5	5		
		群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总 分						100	95.94	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。