

陕西省国土空间勘测规划院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 开展国土空间规划体系建立、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价及所有者权益方面的政策研究及有关技术性、事务性工作；

2. 承担全省空间规划、有关专项规划编制及其实施监测评价、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、重要控制线统筹划定、规划行业及注册规划师管理中的技术性、事务性工作；

3. 承担全民所有自然资源资产负债表、考核标准及资产保护、使用规划编制及全民所有自然资源资产清查、统计中的技术性、事务性工作。

（二）内设机构

院下设内设机构为：（一）办公室；（二）财务科；（三）工会；（四）调查监测室；（五）所有者权益室；（六）空间规划室；（七）矿产规划室；（八）数据资料中心；（九）科技室；（十）政策研究室。

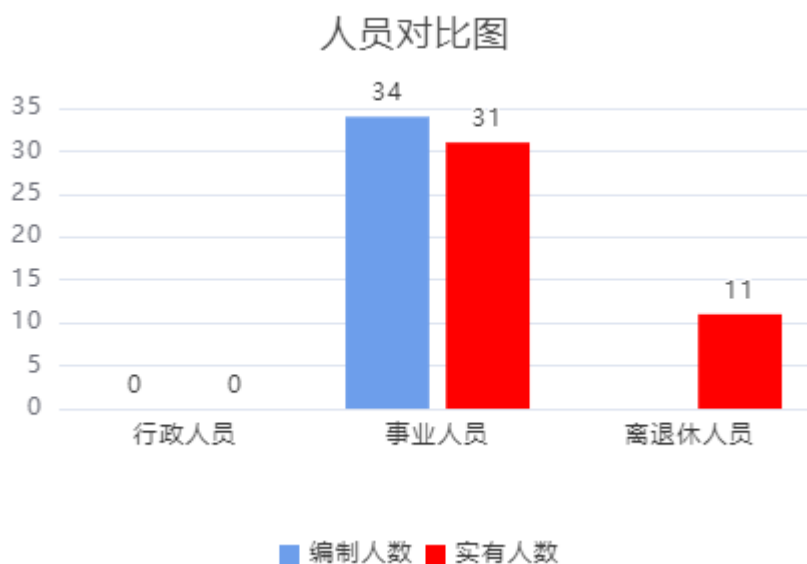
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省国土空间勘测规划院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,549.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	194.41	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,021.54
		19. 住房保障支出	39.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,743.91	本年支出合计	2,060.92
使用非财政拨款结余	256.92	结余分配	
年初结转和结余	242.91	年末结转和结余	182.82
收入总计	2,243.74	支出总计	2,243.74

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,743.91	1,549.50						194.41
220	自然资源海洋气象等支出	1,714.01	1,519.60						194.41
22001	自然资源事务	1,714.01	1,519.60						194.41
2200104	自然资源规划及管理	1,171.96	1,171.96						
2200106	自然资源利用与保护	142.00							142.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00							50.00
2200150	事业运行	350.05	347.64						2.41
221	住房保障支出	29.90	29.90						
22102	住房改革支出	29.90	29.90						
2210201	住房公积金	29.90	29.90						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,060.92	636.87	1,424.05			
220	自然资源海洋气象等支出	2,021.54	597.49	1,424.05			
22001	自然资源事务	2,021.54	597.49	1,424.05			
2200104	自然资源规划及管理	1,326.99		1,326.99			
2200106	自然资源利用与保护	19.63		19.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	63.87		63.87			
2200150	事业运行	597.49	597.49				
2200199	其他自然资源事务支出	13.56		13.56			
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,549.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,519.60	1,519.60		
		19. 住房保障支出	29.90	29.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,549.50	本年支出合计	1,549.50	1,549.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,549.50	支出总计	1,549.50	1,549.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,549.50	377.54	1,171.96
220	自然资源海洋气象等支出	1,519.60	347.64	1,171.96
22001	自然资源事务	1,519.60	347.64	1,171.96
2200104	自然资源规划及管理	1,171.96		1,171.96
2200150	事业运行	347.64	347.64	
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	373.54		公用经费合计	4.00
301	工资福利支出	373.54	302	商品和服务支出	4.00
30101	基本工资	98.01	30228	工会经费	1.72
30102	津贴补贴	29.34	30239	其他交通费用	2.28
30107	绩效工资	116.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26			
30111	公务员医疗补助缴费	19.94			
30113	住房公积金	29.90			
30114	医疗费	12.84			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：万元

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

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,243.74万元，与上年相比增加489.20万元，增长27.88%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。

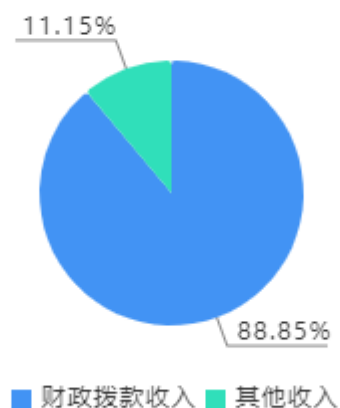
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,743.91万元，其中：财政拨款收入1,549.50万元，占88.85%；其他收入194.41万元，占11.15%。

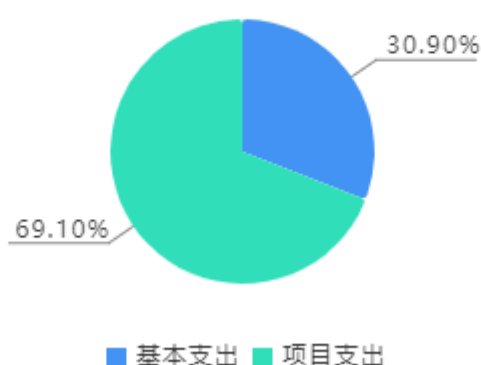
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,060.92万元，其中：基本支出636.87万元，占30.90%；项目支出1,424.05万元，占69.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

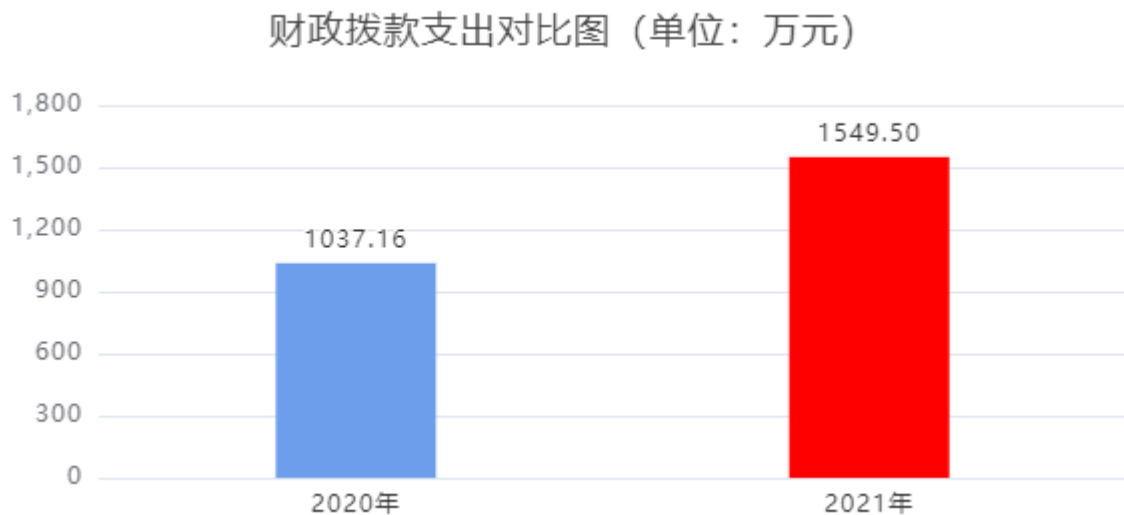
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,549.50万元，与上年相比增加512.34万元，增长49.40%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,019.50万元，支出决算1,549.50万元，完成预算的76.73%，占本年支出合计的75.18%。与上年相比增加512.34万元，增长49.40%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算1,641.96万元，支出决算1,171.96万元，完成预算的71.38%，决算数小于预算数的原因是：财政拨款基本农田核实整改项目因疫情影响年末资金未能执行，年底财政统一收回。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算347.64万元，支出决算347.64万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.90万元，支出决算29.90万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出377.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.54万元，主要包括：基本工资98.01万元、津贴补贴29.34万元、绩效工资116.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.87万元、职工基本医疗保险缴费27.26万元、公务员医疗补助缴费19.94万元、住房公积金29.90万元、医疗费12.84万元。

（二）公用经费4.00万元，主要包括：工会经费1.72万元、其他交通费用2.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算4.98万元，支出决算4万元，完成预算的80.32%。支出决算比上年减少24.32万元，主要原因是：压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1171.96万元，其中：政府采购货物类支出6.29万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1165.67万元。授予中小企业合同金额1171.96万元，占政府采购支出总额的100%，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，正在建立绩效管理制度体系中，出台了涉及预算绩效管理制度方面的办法，《陕西省国土空间勘测规划院预算管理制度》明确规定了预算绩效管理的组织和职责、项目库管理、预算编制管理、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控、评价管理等方面的内容；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由财务部门和业务部门共同负责，根据“谁申请资金，谁编绩效”的原则编制绩效目标，各科室及项目组根据所承担项目编制项目绩效目标，财务科负责审核绩效目标，各科室及项目组具体负责组织相关项目支出预算编制、评审和绩效目标申报工作，各科室及项目组定期采集各自承担项目的绩效运行信息并汇总分析，对预算执行情况进行跟踪管理，促进预算绩效目标的顺利实现，实现预算绩效执行有效监控；部门负责人和项目负责人负责项目的绩效监控及自评；

财务科牵头，科技室、办公室配合，完成单位总体绩效目标的监控及自评。对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1171.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展 2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2021年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。我院具体工作开展如下：一是持续深化党史学习教育，党员干部干事创业氛围日益浓厚。成立了学习教育领导小组，制定了专门方案，按照“日自学、周集中、月交流”的模式和个人自学、党小组督学、党支部集中组学的方式，融入日常、常态进行。二是扎实推进业务工作，服务支撑能力水平不断提升。（一）着眼打造精品工程、荣誉工程，持续对省级国土空间规划成果进行了修改完善。召开座谈会，听取意见建议、集中研究讨论，赴京对接，请部院专家指导，经多方努力，形成了目前的省级国土空间规划文本、说明、图集等阶段性成果。（二）落实国家政策、反复调整完善，如期上报了生态保护红线成果。多次对成果进行了修改完善，在坚持政策底线的同时，积极做好耐心细致的解释工作，使最终成果由去年的27.44%调整为24%。

（三）全力推进陕西省第四轮矿产资源规划编制工作。完成《草案》编制，开展了规划论证与衔接工作，召开征求意见会，优化

本轮规划勘查开采区块划分结果，积极梳理全国规划涉陕内容，讨论并提出衔接思路，修改完善规划成果。（四）积极配合开展秦岭自然资源调查监测试点工作。院成立了专门的领导小组，梳理了基础数据，召开了秦岭自然资源调查监测试点项目实施方案论证会，试点方案获专家评审通过。（五）高标准展开三调成果省级汇总工作。及时汇总三调成果资料，向省政府常务会作了专题汇报，对三调省级汇总各项工作内容进行梳理论证，结合最新三调成果，开展各类分析研究，撰写专题报告。（六）组织开展了2020年国土利用更新调查工作。今年全省变更调查图斑45.5万个，是往年任务量的10倍之多，时间也大幅缩减，由半年减少至3个月，容错率也大幅降低，由10%减少至2%以内。面对困难，全体工作人员不等不靠、加班加点、连续作战，如期完成了成果上报，并顺利通过国家级检查。（七）开展了永久基本农田核实整改补足工作。编制了《技术方案》《省级核查细则》等，开展了技术培训，对全省103个县整改核实初步成果开展多轮次核查，每个县平均已检查3次，有90%的县（区）初步划定成果质量达到省级要求。（八）开展了地价成果验收和动态监测工作。完成了10个地级市、1个示范区、87个县（区）、2个开发区城镇标定地价成果验收工作，完成了78个县（区）农村集体土地基准地价成果验收工作。全省地价监测范围共计2712.86平方公里，划分监测区段677个，设立监测点1225个，省级地价监测工作进入常态化。

（九）完成了22个重大建设项目占用补划永久基本农田方案技术审查工作。（十）完成了12个市级过渡期国土空间规划成果、12个市级过渡期国土空间规划调整优化成果，16个县（区）城乡建设用地增减挂钩实施方案技术审查工作。（十一）完成了28个省

级重大建设项目用地预审实地踏勘和论证工作。（十二）结合重点任务开展了课题调研。

我院获得的荣誉：一是院党支部连续5年被评为“五星级党支部”；二是在全省建党百年“两优一先”表彰大会上，院党支部又被省直机关工委表彰为“先进基层党组织”；三是由我院撰写的《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作专题调研报告》《陕西省第三次国土调查数据流量分析报告》《关于生态保护红线管理制度的思考与建议》分别荣获全省自然资源系统2020年度调研报告评定一等奖、三等奖和优秀奖。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映陕西省国土空间规划编制1个一级项目绩效自评结果。

陕西省国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数1171.96万元，执行数1171.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级国土空间规划编制经历了前期准备、顶层设计、专题研究、大纲和成果编制等研究编制阶段，目前规划涉及的资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价（“双评价”）、国土空间开发保护现状和未来风险评估（“双评估”）等17个支撑专题成果已完成，《陕西省国土空间规划（2020-2035）》成果已完成征求意见稿和公示稿编制，完成四次省长专题会汇报、征求部门意见，正在征求省人大意见。规划立足资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和经济社会发展需求，以国土空间有效保护、有序开发和高效利用为主线，对全省国土空间保护开发格局、文化传承、要素配置、整治修复、区域协同等作出了总体部署和统筹安排。发现的问题及原因：由于编制省级国土空间规划的相关指标尚未明确，我省国土空间规划按照部省要求，形成成果后仍积极做好相关研究工作，但尚未进入报批环节。下一步改进措施：按照省人大意见和部委进一步的安排，我们将加强与国家纲要衔接，落实国省有关政策要求，继续完善规划成果，确保按照自然资源部时间进度要求，完善省级国土空间规划编制工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省国土空间规划编制					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省国土空间勘测规划院		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	1171.96	1171.96		100%	
		其中：省级财政资金	1171.96	1171.96		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：完成陕西省国土空间规划编制相关工作； 目标2：完成陕西省国土空间规划专题研究工作； 目标3：完成陕西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作。			目标1：完成陕西省国土空间规划编制相关工作； 目标2：完成陕西省国土空间规划专题研究工作； 目标3：完成陕西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	陕西省国土规划文本、说明、图件		1套	100%	
			陕西省国土空间规划专题研究		17个	100%	
			陕西省矿产资源总体规划		1套	100%	
		质量指标	陕西省国土空间规划文本说明图件审查通过率		100%	100%	
			陕西省国土空间规划专题研究报告审查通过率		100%	100%	
			陕西省矿产资源总体规划审查通过率		100%	100%	
		时效指标	专题大纲提交及时性		100%	100%	
			按时完成率		≥90%	≥90%	
			完成研究成果时间		按计划进度完成	按计划进度完成	
			是否具有前瞻性		是	是	
		成本指标	人均会议成本		≤350元/人/天	≤350元/人/天	
			按预算支出		控制在预算内	控制在预算内	
	效益 指标	经济效益 指标	服务全省国民经济社会中长期发展		获批实施	获批实施	
		社会效益 指标	统筹全省国土空间保护开发利用		形成全省国土空间保 护开发利用格局	100%	
			国土空间治理体系和治理能力现代化		完善治理体系	完善治理体系	
			规划范围全省覆盖率		100%	100%	
			规划成果应用辐射率		≥80%	≥80%	
		生态效益 指标	规划涉及生态保护红线范围		100%	100%	
			规划涉及自然保护区范围		100%	100%	
			规划涉及永久基本农田保护红线范围		100%	100%	
		可持续影 响指标	促进自然资源可持续利用		合理配置自然资源	合理配置自然资源	
			规划影响时效		15年	15年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	地方政府满意度		≥80%	≥90%	
			主管部门满意度		≥90%	≥90%	
			社会公众满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数2713.74万元，执行数2060.92万元，完成预算的75.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院围绕“建设一流省院，提供强力支撑”目标，坚持“人才兴院、技术强院、开放办院”理念，立足现状、着眼发展，抓党建、补短板、严管理、强支撑，夯基固本、创新发展，逐步取得了队伍现状有改观、基础设施有改善、合作成果有扩大、调查研究有成果、科技创新有突破、整体水平有提高的“六有”成效。发现的问题及原因：一是年末追加的永久基本农田项目资金由于时间紧未能完成政府采购相关手续支付资金；二是由于“三线三区”划定规则国家尚未明确，陕西省永久基本农田划定指标尚未下达，我省永久基本农田核实整改工作按照部省要求，积极做好相关研究工作，形成了初步成果，但尚未进入报批环节。三是由于编制省级国土空间规划的相关指标尚未明确，我省国土空间规划按照部省要求，形成成果后仍积极做好相关研究工作，但尚未进入报批环节。下一步改进措施：一是按照国家制定的划定规则及确定的任务量，落实国省有关政策要求，根据陕西省永久基本农田核实整改初步成果继续完善，确保按照国家时间进度要求，高质量完成陕西省永久基本农田核实整改补足工作。二是按照省人大意见和部委进一步的安排，我们将加强与国家纲要衔接，落实国省有关政策要求，继续完善规划成果，确保按照自然资源部时间进度要求，完善省级国土空间规划编制工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省国土空间勘测规划院

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					规划局作为自然资源厅组成部门，主要职能是： 1. 开展国土空间规划体系建立、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价及所有者权益方面的政策研究及有关技术性、事务性工作； 2. 承担全省空间规划、有关专项规划编制及其实施监测评价、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、重要控制线统筹划定、规划行业及注册规划师管理中的技术性、事务性工作； 3. 承担全民所有自然资源资产负债表、考核标准及资产保护、使用规划编制及全民所有自然资源资产清查、统计中的技术性、事务性工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我院预算执行情况如下：2022年总收入2713.74万元，其中部门预算收入2019.5万元，其他收入194.41万元，使用非财政拨款结余256.92万元，使用年初结转结余242.91万元。2022年总支出2060.92万元，其中部门预算支出1549.5万元（按科目分为：事业运行支出347.64万元，住房保障支出29.90万元，自然资源规划及管理支出1171.96万元）；非财政支出511.42万元。整体预算完成率75.948%，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度目标考核任务。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是着眼打造精品工程、荣誉工程，持续对省级国土空间规划成果进行了修改完善。二是落实国家政策、反复调整完善，如上报了生态保护红线成果。三是全力推进陕西省第四轮矿产资源规划编制工作。四是积极配合开展秦岭自然资源调查监测试点工作。五是高标准展开三调成果省级汇总工作。及时汇总、归类、整理了三调成果资料，按照部、省总体部署，对三调省级汇总各项工作内容进行梳理论证，结合最新三调成果，开展各类分析研究，撰写专题报告。目前，各项汇总任务正在有序开展。六是组织开展了2020年国土利用更新调查工作。七是开展了永久基本农田核实整改补足工作。八是开展了地价成果验收和动态监测工作。九是完成了22个重大建设项目占用补划永久基本农田方案技术审查工作。十是完成了12个市级过渡期国土空间规划成果、12个市级过渡期国土空间规划调整优化成果，16个县（区）城乡建设用地增减挂钩实施方案技术审查工作。十一是完成了28个省级重大建设项目用地预审实地踏勘和论证工作。十二是结合重点任务开展了课题调研。由我院撰写的《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作专题调研报告》《陕西省第三次国土调查数据流量分析报告》《关于生态保护红线管理制度的思考与建议》分别荣获全省自然资源系统2020年度调研报告评定一等奖、三等奖和优秀奖。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	100%	82.68%	8	年末追加项目资金因时间不够未完成政府采购支出	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤5%	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	100%	0	0	其他收入年初未编入预算；今后将加强预算编制的完整性准确性	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表	≤100%	无三公经费支出	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统、单位核算账套	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 无资产有偿使用；无处置。 3. 无资产收益	5		
		资金使用合规性（5分）	5	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. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位核算账套、单位财务制度、会计凭证	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项目绩效自评表、自评报告	100%	1	40		
		项目效益（20分）	20			各项目绩效自评表、自评报告	100%	100%	20		

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。