

陕西省国土空间勘测规划院

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 单位概况

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

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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在厅党组的正确领导和机关业务处室的有力指导下，规划院坚持围绕中心，主要业务有序推进：一是完成陕西省国土空间规划（2021-2035年）编制及送审，在国土空间规划中明确造林绿化空间、国土空间规划基数转换省级审查工作；二是完成全省矿产资源规划统一数据库建设、《秦岭矿产资源开发专项规划》《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》实施情况中期评估和100个市县级国土空间规划与矿产资源总体规划的衔接会审工作；三是完成《2022年度自然资源公报》《2022年度矿产资源报告》编制，启动了陕西省矿产资源总体规划（区块）动态调整工作；四是完成2022年度国土更新调查成果省级检查、成果汇总和外业核查任务；五是开展全省耕地和永久基本农田划定成果核实处置省级技术检查；六是高效组织2023年度国土变更调查省级核查工作；七是完成2项全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点配套专题研究，5项成果全部通过省厅验收；八是完成18个重大项目占用补划永久基本农田方案技术审查、20个建设项目用地预审实地踏勘及节约集约用地论证分析专项技术审查；九是完成9市37个县（区）涉及25度坡补充耕地整改成果技术检查、93个县（区）2021年度城镇基准地价更新和调整成果省级验收、7个县级城乡建设用地增减挂钩项目建新留用区实施方案技术审查；十是完成陕西省第六次沙化荒漠化监测成果、沙化封禁区成果与“三区三线”划定成果套合分析工作。

（一）主要职责。

主要承担全省土地利用、保护、开发、整理以及矿产资源管理方面的规划研究工作，承担全省土地评价、土地价格动态监测和地籍调查、测量等方面技术指导、技术评价、技术服务工作，承担国土资源经济政策、开发利用与保护、矿业及地勘产业的政策研究等，具体如下：

（1）承担全省国土规划、土地利用总体规划、土地专项规划、全省矿产资源总体规划及专项规划和地质灾害防治规划等规划编制、实施的技术服务和事务性工作；承担全省市、县级国土资源各类规划成果的评审以及规划实施评估工作。

（2）承担全省土地资源调查、土地利用专项调查、土地变更调查、地籍测量的技术服务和土地评价、土地价格动态监测的技术指导、评审工作。承担全省农用地分等定级及耕地和永久性基本农田划定等相关技术服务工作。

（3）负责全省城镇基准地价、标定地价制定及更新的调研和组织评审工作；承担国土资源资产评估的技术服务。协调指导各市（地）、县城镇基准地价的调整更新工作。

（4）开展国土资源经济政策、开发利用与保护、矿业及地勘行业的政策研究；承担土地管理技术标准和相关技术规程编制的研究、矿产资源勘查开发技术标准研究，开展土地科技应用基础理论研究、矿产资源勘查开发技术应用研究等。

（5）承担全省土地、矿产资源专家库系统建设及日常管理工作。

（6）承办省厅交办的其他事项。

（二）内设机构。

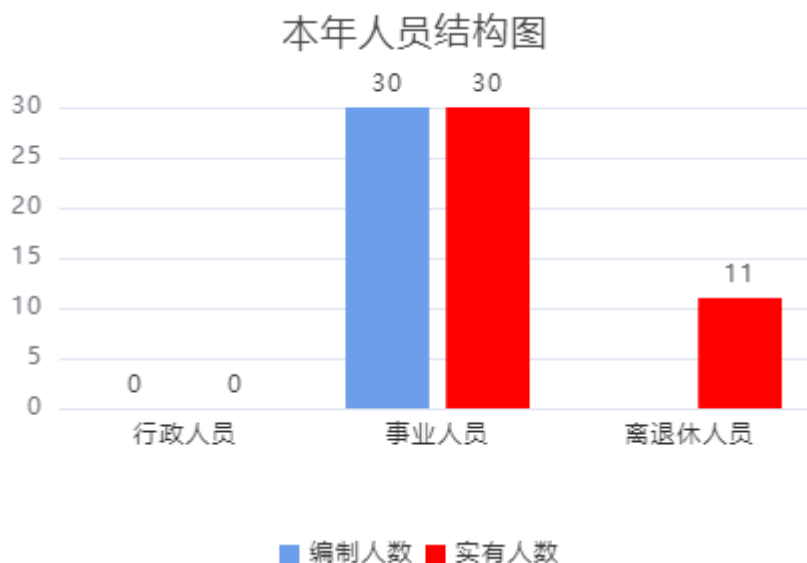
院下设内设机构为：办公室、财务科、工会、调查监测室、所有者权益室、空间规划室、矿产规划室、数据资料中心、科技室、政策研究室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

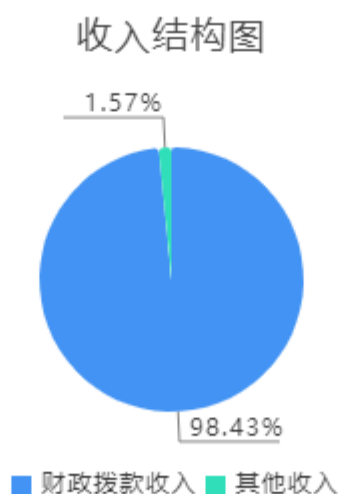
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,433.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,469.10万元，下降37.64%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少。



二、收入决算情况说明

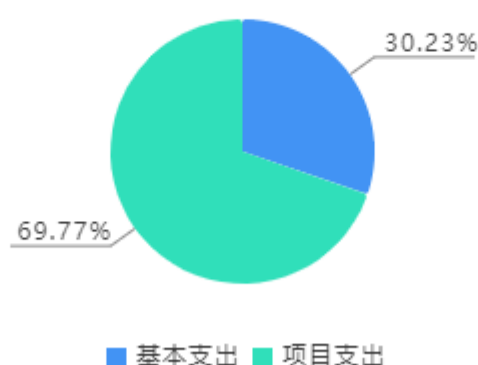
2023年度本年收入合计1,999.64万元，其中：财政拨款收入1,968.17万元，占98.43%；其他收入31.47万元，占1.57%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,927.16万元，其中：基本支出582.63万元，占30.23%；项目支出1,344.54万元，占69.77%。

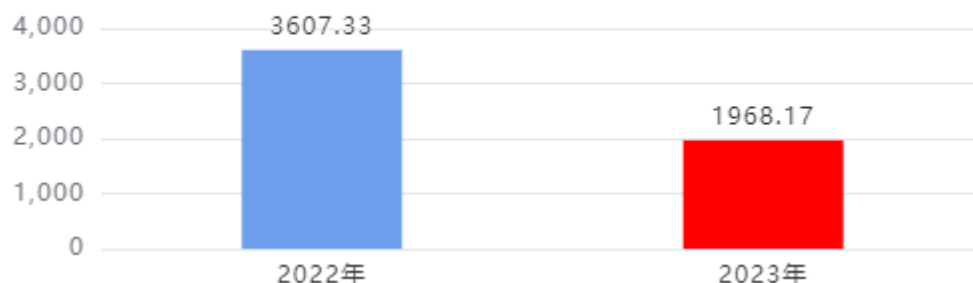
支出结构图



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1,968.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,639.16万元，下降45.44%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



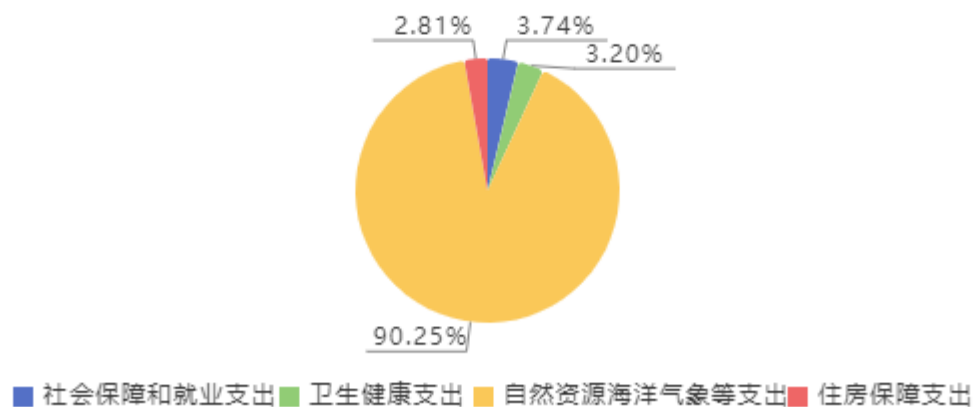
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,676.96万元，支出决算1,661.48万元，完成年初预算的99.08%。占本年支出合计的86.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1,938.75万元，下降53.85%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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62.20万元，支出决算62.20万元，完成年初预算的100%。

2. 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53.10万元，支出决算53.10万元，完成年初预算的100%。

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200万元，支出决算198.90万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

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750万元，支出决算742.31

万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

5. 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250万元，支出决算243.31万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

6. 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315万元，支出决算315万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.65万元，支出决算46.65万元，完成年初预算的100%。

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476.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.50万元，主要包括：工会经费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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776.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出776.21万元。

（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%，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成了陕西省国土空间规划（2021-2035年）编制及送审、“科学确定建设项目总用地规模中耕地和永久基本农田占比上限”研究、在国土空间规划中明确造林绿化空间等工作，开展了国土空间规划基数转换省级审查工作。完成了20个建设项目用地预审实地踏勘及节约集约用地论证分析专章技术审查，核减总用地48.9473公顷，核减新增建设用地48.9473公顷；成了7个县级城乡建设用地增减挂钩项目建新留用区实施方案技术审查，检查地块255个，总面积4628.6亩；

完成了陕西省第六次沙化荒漠化监测成果、沙化封禁区成果与“三区三线”划定成果套合分析等工作。二是完成了2022年度国土更新调查成果省级检查和成果汇总，成果顺利通过国家核查质检；完成了18个重大项目占用补划永久基本农田方案的技术审查、9市37个县（区）796个涉及25度坡的补充耕地项目（12113个图斑、2.43万亩）整改成果技术检查；开展了全省耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果省级技术检查，通过加班加点、连续奋战，目前，已完成对全省各县区处置成果的核查上报；开展了2023年度国土更新调查工作。三是完成了全省矿产资源规划统一数据库建设、《秦岭矿产资源开发专项规划》《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》实施情况中期评估和《2022年度自然资源公报》《2022年度矿产资源报告》编制，启动了陕西省矿产资源总体规划（区块）动态调整工作，特别是完成的“战略性矿产资源保护与储备体系建设研究”被专家给予“填补了省内战略性矿产储备体系研究空白，在国内具有前瞻性和先进性”的高度评价。四是配合部、省圆满完成秦岭试点工作，5月底，在湖南长沙召开的全国自然资源调查监测试点成果技术交流会上进行了发言，受到一致好评；11月份，顺利通过最终验收。五是完成2项全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点配套专题研究（陕西省土地储备管理机制研究和陕西省国有农用地（不含林草湿）、未利用地配置规则研究），形成的5项成果全部通过省厅验收。

本单位在部门决算中反映《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作、陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目、

陕西省2022年度国土变更调查省级项目、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1134.52万元，占部门预算项目支出总额的64.20%。

（二）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97.75，年预算数2110.95万元，执行数1767.14万元，完成预算的97.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目按预期目标完成了《国土调查成本定额（送审稿）》及《国土调查成果核查规范（送审稿）》的编制工作，依据地方标准编制流程及市场监督管理局相关要求，两项标准的送审稿已报市场监督管理局审查，我院正积极与相关单位沟通，力争尽快批准发布。2、陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目如期完成了耕地流出问题排查整改省级检查工作。在要求时间内完成了省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作。同时，根据项目进度和绩效目标的要求，资金的拨付使用与工作进度完全匹配，预算执行率达99.27%，全面实现总体绩效目标。3、陕西省2022年度国土变更调查省级核查项目经过内业初查、复查、复核，监理，外业在线核查，国家级核查问题整改等过程，对更新图斑的地类、边界、属性、权属等信息与实地现状的一致性和准确性进行了核实，完成了2022年度国土变更调查省级核查任务。同时，根据项目进度和绩效目标的要求

求，资金的拨付使用与工作进度完全匹配，预算执行率达99.59%，全面实现总体绩效目标。4、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目由于国家关于矿产资源总体规划区块调整的文件在2024年3月12日进行印发，因此对于本项工作，2023年完成了全省拟调整的勘查、开采规划区块意向征集、资料收集、数据整理、图件套合、方案编制、报告编制等所有前期准备工作，只等国家正式启动该项工作后就可进行论证、征求意见、上报国家。完成了全省矿产资源数据库统一库的建设工作并报自然资源部进行了审批备案，全面完成了自然资源公报和矿产资源报告编制工作并印发。完成了规划实施评估工作并将报告报部。5、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目研究成果基本上全面包含了总体绩效目标。通过本项目，摸清了陕西省的战略性矿产资源家底，赋存分布，储量规模，共伴生矿种、开发利用现状等情况，探索建立了战略性矿产资源保护与储备体系，划定了5处战略性矿产储备区，对每个储备区进行了调查评价，分析了储备区的规模、生态环境、基础设施、压覆等情况，实现了预期目标。6、建设项目用地预审实地踏勘论证项目依据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）、《关于做好建设项目用地预审踏勘论证有关事项的通知》（陕自然资用途管制发〔2020〕43号）等文件精神，用地预审权限在自然资源部的建设项目和用地预审权限在省自然资源厅且跨市域的建设项目占用永久基本农田；占用耕地达到100公顷以上的公路、铁路、管道等线性工程项目；占用耕地达到70公顷以上的能源、矿山、水利设施等面（块）状；占用耕地达到用地总面积的50%以上的（不包括水库类）的建设项目，由省自然资源厅出具委托

函，委托陕西省国土空间勘测规划院组织相关专家进行实地踏勘论证，论证后出具踏勘论证意见。为规范建设项目用地预审实地踏勘论证工作，规划院依据相关文件，结合工作实际，拟定《陕西省国土空间勘测规划院建设项目用地预审实地踏勘论证实施细则》，提高论证工作的质量和效率。发现的问题及原因：我院以年初填报的《2023年部门预算专项业务经费绩效目标表》为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对经费支出的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到了实现。一是省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作，实际完成20个，未能完成年度指标值主要原因是省厅委托任务总量只有20个。二是陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目规划区块调整这项工作，是由自然资源部统一安排部署，2023年部两次征求《关于完善矿产资源总体规划实施管理有关事项的通知》，最终于2024年3月下发正式文件。因此本项工作在2023年完成了所有前期准备工作，形成了规划区块调整论证报告和调整方案，等省厅正式启动调整，即可进行专家论证、征求意见后报部。因此该项工作与预算出现偏差原因主要是对国家相关工作安排时间预估不准。三是陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目基本按照预算的工作任务和经费进行实行，部分工作由于前期预估不足，工作量超出预算目标指标。四是《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目资金属于年度预算，要求在2023年12月31日前执行完毕。市场监督管理局要求，《国土调查成本定额》和《国土调查成果核查规范》需在2024年5月31日前完成批准发布。由于申报地方标准编制的流程复杂，需经过预研立

项、标准起草、征求意见、技术审查、批准发布等一系列流程，确实无法在2023年12月31日前完成批准发布。目前两项标准的送审稿已报市场监督管理局开展技术审查。下一步改进措施：一是将继续严格执行技术标准，按时完成方案审查工作。二是今后的预算工作中将加大对相关政策文件的学习，深刻领会国家对相关工作的安排部署要求，做到精准预算。三是将加强与市场监督管理局的沟通，收到技术审查意见后及时修改并重新上报，于5月31日前完成批准发布。

单位整体支出绩效自评表												
部门（单位）名称			陕西省国土空间勘测规划院									
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	完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果检查规范》编制项目工作	完成	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00		——	——	——
	任务2	完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目	完成	150.00	150.00	0.00	148.90	148.90		——	——	——
	任务3	完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目	完成	650.00	650.00	0.00	647.31	647.31		——	——	——
	任务4	完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制	完成	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00		——	——	——
	任务5	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设	完成	100.00	100.00	0.00	93.31	93.31		——	——	——
	任务6	完成建设项目用地预审实地踏勘论证	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00		——	——	——
	任务7	完成部门预算项目	完成	910.95	476.96	433.99	582.62	476.96	105.66	——	——	——
	金额合计				2110.95	1676.96	433.99	1767.14	1661.48	105.66	10	83.71%
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					
	目标1：完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果检查规范》编制项目工作。 目标2：完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目。 目标3：完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目。 目标4：完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制。 目标5：完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设。 目标6：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。						目标1：完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果检查规范》编制项目工作。 目标2：完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目。 目标3：完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目。 目标4：完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制。 目标5：完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设。 目标6：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。					
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：完成107个县（区、市）国土调查相关资料收集及调研工作		107个县（区、市）		107个县（区、市）		3.12	3.12		
			指标2：完成104个县（区、市）耕地流出问题图斑排查整改省级检查		104个县（区、市）		104个县（区、市）		3.12	3.12		
			指标3：完成省国土变更调查107个县区数据库质量检查		510次		656次		3.12	3.12		
			指标4：完成省级矿产资源总体规划收集各种资料		300份		300余份		3.12	3.12		
			指标5：完成编制陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告		1份		1份		3.12	3.12		
			指标6：完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证		20个		20个		3.12	3.12		
		质量指标	指标1：完成完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果检查规范》的编制		100%		80%		3.12	2.5		
			指标2：顺利通过国家检查，确保补划永久基本农田现状为耕地		100%		100%		3.12	3.12		
			指标3：完成省级检查项目成果编制工作		117份		25		3.12	3.12		
			指标4：完成2022年陕西省矿产资源报告、2022年陕西省自然资源公报编制		对2022年全省矿产资源的勘查工作，储量增加，新发现矿产地、开发利用以及矿业经济情况进行全面报告，以供决策分析、政策制定。对全省2022年土地变更情况、建设用地利用情况、国土空间用途管制情况、地质灾害防治以及移民搬迁等工作进行公开报告，提高政务公开透明度		完成度100%		3.12	3.12		
			指标5：完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目成果		形成我省的矿产资源保护区以及储备区名录，建立相关数据库并与国土空间规划一张图进行充分融合。为制定陕西省矿产资源管理政策提供技术支撑		研究形成了陕西省战略性矿产资源保护与储备体系，提出了储备地名录，建立了数据库并与相关规划进行了衔接		3.12	3.12		
		时效指标	指标1：完成研究成果时间		按项目计划进度完成		按项目计划进度完成		3.14	3.14		
			指标2：成果提交及时性		100%		100%		3.14	3.14		
			指标3：按时完成率		≥90%		≥90%		3.14	3.14		
		成本指标	指标1：2023年部门预算经费		小于等于476.96万元		476.96万元		3.13	3.13		
			指标2：2023年专项业务经费		小于等于1200万元		1184.52万元		3.13	3.13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全面掌握我省城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息		可以为社会经济发展提供明确的方向		经济发展提供明确方向		3.33	3.33		
			指标2：最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性，激活矿业市场，规范矿业开发秩序		划定战略性矿产资源储备区，为保障资源安全做好准备		完成了储备区的划定		3.33	3.33		
		社会效益指标	指标1：减小矿业无序开发引起的资源浪费和社会矛盾，提高矿业经济社会地位		通过储备区建设，提高人们的保护资源的意识，重视资源的节约集约利用		达到预期效果		3.33	3.33		
			指标2：确保真实准确的调查成果，为社会各个行业做好支撑		各行业广泛应用		各行业广泛应用		3.33	3.33		
		生态效益指标	指标1：提高资源利用效率，减少资源开发对环境的影响		通过规划的有效实施，提高矿产资源开发对生态环境的扰动，更好的处理矿业活动与各类自然保护区之间的关系		达到预期100%		3.33	3.33		
			指标2：通过调查掌握真实准确的土地利用数据，是空间规划编制的依据，是制定生态文明建设各项工作政策的基础		效果显著		效果显著		3.33	3.33		
		可持续影响指标	指标1：确保全省耕地及永久基本农田数量质量稳步增长，布局优化		效果显著		效果显著		3.34	3.34		
			指标2：为自然资源行业保障国土调查成果的现势性和准确性		效果显著		效果显著		3.34	3.34		
			指标3：为矿产资源的可持续利用提供保障		规划实施评估可以优化规划布局与指标，对矿产资源的可持续利用提供支撑		达到预期100%		3.34	3.34		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：上级部门和群众满意度。			95%以上		95%以上		10	10	
		总分								97.75		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目、陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目、陕西省2022年度国土变更调查省级项目、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数95万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成了《国土调查成本定额（送审稿）》及《国土调查成果核查规范（送审稿）》的编制工作，依据地方标准编制流程及市场监督管理局相关要求，两项标准的送审稿已报市场监督管理局审查，我院正积极与相关单位沟通，力争尽快批准发布。发现的问题及原因：《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目资金属于年度预算，要求在2023年12月31日前执行完毕。市场监督管理局要求，《国土调查成本定额》和《国土调查成果核查规范》需在2024年5月31日前完成批准发布。由于申报地方标准编制的流程复杂，需经过预研立项、标准起草、征求意见、技术审查、批准发布等一系列流程，确实无法在2023年12月31日前完成批准发布。下一步改进措施：目前两项标准的送审稿已报市场监督管理局开展技术审查，下一步将加强与市场监督管理局的沟通，收到技术审查意见后及时修改并重新上报，于5月31日前完成批准发布。

2. 陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数148.90万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：1、如期完成了耕地流出问题排查整改省级检查工作。2、在要求时间内完成了省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作。发现的问题及原因：该项目中省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作，实际完成20个，未能完成年度指标值主要原因是省厅委托任务总量只有20个。下一步改进措施：下一步将继续严格执行技术标准，按时完成方案审查工作。

3、陕西省2022年度国土变更调查省级项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数647.31万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：经过内业初查、复查、复核，监理，外业在线核查，国家级核查问题整改等过程，对更新图斑的地类、边界、属性、权属等信息与实地现状的一致性和准确性进行了核实，完成了2022年度国土变更调查省级核查任务。同时，根据项目进度和绩效目标的要求，资金的拨付使用与工作进度完全匹配，预算执行率达99.59%，全面实现总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目基本完成了预算确定的总体目标。由于国家关于矿产资源总体规划区块调整的文件在2024年3月12日进行印发，因此对于本项工作，2023年完成了全省拟调整的勘查、开采规划区块意向征集、资料

收集、数据整理、图件套合、方案编制、报告编制等所有前期准备工作，只等国家正式启动该项工作后就可进行论证、征求意见、上报国家。完成了全省矿产资源数据库统一库的建设工作并报自然资源部进行了审批备案，全面完成了自然资源公报和矿产资源报告编制工作并印发。完成了规划实施评估工作并将报告报部。发现的问题及原因：规划区块调整这项工作，是由自然资源部统一安排部署，2023年部两次征求《关于完善矿产资源总体规划实施管理有关事项的通知》，最终于2024年3月下发正式文件。因此本项工作在2023年完成了所有前期准备工作，形成了规划区块调整论证报告和调整方案，等省厅正式启动调整，即可进行专家论证、征求意见后报部。因此该项工作与预算出现偏差原因主要是对国家相关工作安排时间预估不准。下一步改进措施：今后的预算工作中将加大对相关政策文件的学习，深刻领会国家对相关工作的安排部署要求，做到精准预算。

5、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数93.31万元，完成预算的93.31%。项目绩效目标完成情况：本项目研究成果基本上全面包含了总体绩效目标。通过本项目，摸清了陕西省的战略性矿产资源家底，赋存分布，储量规模，共伴生矿种、开发利用现状等情况，探索建立了战略性矿产资源保护与储备体系，划定了5处战略性矿产储备区，对每个储备区进行了调查评价，分析了储备区的规模、生态环境、基础设施、压覆等情况，实现了预期目标。发现的问题及原因：本项目基本按照预算的工作任务和经费进行实行，部分工作由于前期预估不足，工作量超出预算目标指标。下一步改进措施：下一步将继续提高预算工作准确度。

《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目绩效自评表								
项目名称	《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目							
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)		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：	100	100	95	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	95	——	95%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成《国土调查成本定额》编制 目标2：完成《国土调查成果核查规范》编制			完成了《国土调查成本定额（送审稿）》及《国土调查成果核查规范（送审稿）》的编制				
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107个县（区、市）相关资料收集及调研工作	107个县（区、市）	107个县（区、市）	12.5	12.5	依据地方标准编制流程及市场监督管理局相关要求，《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》需在24年5月31日前完成报批备案，目前两项标准的送审稿已报市场监督管理局审查，预计5月31日前完成报批备案
		质量指标	完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》的编制	100%	80%	12.5	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	预计2024年5月31日前完成	12.5	8	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	控制在预算内	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	掌握我省国土调查成本及成果核查制度、方法、成效	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高国土调查工作效率	社会公众满意	社会公众满意	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升国土资源管理精准化水平	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障国土调查成果的现势性和准确性	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	90%	10	10	
		总分						92.5

陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目绩效自评表								
项目名称		陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目 占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目						
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)		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	150	148.9	10	99.27%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	148.9	————	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成耕地流出问题排查整改省级检查工作 目标2：自接收到数据起7个工作日完成省厅委托的重大建设项目 占用永久基本农田补划方案审查工作			如期完成耕地流出问题排查整改省级检查工作 在要求时间内完成了省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作				
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104个县（区、市）耕地流出问题图斑排查整改省级检查	104个县（区、市）	104个县（区、市）	8.33	8.33	
			根据近四年审查项目量，计划完成50个项目的补划方案	50个	20个	8.33	3.33	省厅委托任务总量共20个，及时完成省厅委托任务
		质量指标	顺利通过国家检查，确保补划永久基本农田现状为耕地	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按照项目实施进度完成省级检查工作和省级汇总工作并提交国家审核	100%	100%	8.33	8.33	
			按照项目提交时间，保证7个工作日内完成审查工作	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	经费控制在预算内	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保建设项目快速落地，实现年度耕地占补平衡和进出平衡	效果显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证规划项目顺利实施，解决好粮食安全问题	社会公众满意	满意	7.5	7.5	
		生态效益指标	落实最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地和永久基本农田保护红线	效果显著	显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	确保全省耕地及永久基本农田数量质量稳步增长，布局优化	效果显著	显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	90%	10	10	
		总分						94.98

陕西省2022年度国土变更调查省级项目绩效自评表								
项目名称		陕西省2022年度国土变更调查省级项目						
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)		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：	650	650	647.31	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	647.31	————	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0		0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况		预期目标		实际完成情况				
		目标1：按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况； 目标2：细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况； 目标3：建立互联共享的覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；		依据陕西省自然资源厅关于做好2022年度变更调查工作的通知部署要求，遵循实事求是、以现状认定地类的原则，按照统一的成果核查规范 and 标准，对各县（区）提交的变更调查成果进行全面核查，并督促各县（区）对调查成果存在的问题进行整改，确保调查成果的真实、准确、可靠,将通过省级核查的成果报送国家，按照预期目标完成。				
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	完成国家下发数据的领取	6次	6	6.25	6.25	
			完成省级核查技术培训	3次	4	6.25	6.25	
			完成107个县区数据库质量检查	510次	656	6.25	6.25	
		质量指标	完成107个县区省级内业核查	455次	656	6.25	6.25	
			完成省级核查项目成果编制工作	117份	25	6.25	5.15	107个县级情况纳入十个地市的报告中，其工作内容无缩减。
			完成省级汇总分析	3次	3	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施成果提交及时性	符合进度要求	符合进度要求	6.25	6.25	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	控制在预算内	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面掌握我省城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息	可以为社会经济发展提供明确的方向	经济发展提供明确	5	5	
		社会效益指标	确保真实准确的调查成果，为社会各个行业做好支撑。	各行业广泛应用	各行业广泛应用	5	5	
			准确汇总全省土地利用数据，提高社会公众对土地调查数据的认可。	社会公众满意	社会公众满意	5	5	
			全面掌握全省地类情况	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	通过调查掌握真实准确的土地利用数据，是空间规划编制的依据，是制定生态文件建设各项工作政策的基础。	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	为自然资源行业保障国土调查成果的现势性和准确性	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%	90%	5	5	
			社会公众满意率	80%	80%	5	5	
	总分						98.9	

陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目绩效自评表								
项目名称	陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制							
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)		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	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	———	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	———	0%	0	
	其他资金	0	150	0	———	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成省级矿产资源规划实施评估和勘查开采规划区块划定调整，同步完成全省规划数据库更新调整合库，为全省矿产资源管理、矿业权投放提供政策理论支撑，为保障国家能源资源安全服务。编制完成陕西省自然资源公报和陕西省矿产资源报告，提高全省自然资源数据统计和公开程度。			由于国家关于矿产资源总体规划区块调整的文件在2024年3月12日进行印发，因此对于本项工作，2023年完成了全省拟调整的勘查、开采规划区块意向征集、资料收集、数据整理、图件套合、方案编制等所有前期准备工作。完成了全省矿产资源数据库统一库的建设工作并报送自然资源部进行了审批备案，全面完成了自然资源公报和矿产资源报告编制工作并印发。完成了规划实施评估工作。				
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	收集各种资料	300份	300余份	2.08	2.08	
			数据整理。转换	100份	100余份	2.08	2.08	
			区块划分依据	30条	≥30	2.08	2.08	
			管理政策文件收集	50份	≥50	2.08	2.08	
			区块讨论会	3次	≥3	2.08	2.08	
			区块划分报告	1个	1个	2.08	2.08	
			区块征求意见	30条	0	2.08	0	完成准备工作，为形成报告征求意见稿
			区块论证会	1次	0	2.08	0	完成准备工作，未形成审查稿
			实施方案	2个	2	2.08	2.08	
			市县调研	30次	≥30	2.08	2.08	
			调研报告	1个	1	2.08	2.08	
			评估报告	1个	1	2.08	2.08	
			征求意见	30条	0	2.08	0	规划实施评估报告根据市县实际调研情况编制，不再重复征求市县意见
			收集市县级更新数据库	30个	0	2.08	0	调整工作未正式启动，市县未上报
		全省数据库更新	1个	1	2.08	2.08		
		省库合库	1个	1	2.08	2.08		
		公报文本	2个	2	2.08	2.08		
		质量指标	完成省级矿产资源规划实施评估	对省级矿产资源规划中期实施情况进行全面评估，主要目标指标的完成情况及主要问题进行分析提出实施建议，对规划下一步实施提供指导等。	达到预期100%	2.08	2.08	
			完成规划区块划分调整	对省级矿产资源规划勘查开采布局及矿业权投放起到支撑作用	完成度80%	2.08	1.66	规划区块调整完成了所有前期工作，最终调整结果因为国家文件下发时间在2024年，还未正式产生，因此没有满分
			完成全省规划数据库更新	对省级矿产资源规划的准确实施提供保障，提高规划的信息化	完成度100%	2.08	2.08	
			完成2022年陕西省矿产资源报告、2022年陕西省自然资源公报编制	对2022年全省矿产资源的勘查工作，储量增加，新发现矿产地、开发利用以及矿业经济情况进行全面报告，以供决策分析、政策制定。对全省2022年土地变更情况、建设用地利用情况、国土空间用途管制情况、地质灾害防治以及移民搬迁等工作进行公开报告，提高政务公开透明度	完成度100%	2.08	2.08	
		时效指标	成果提交及时性	100%	提交及时	2.08	2.08	
			按时完成率	≥90%	按时完成	2.08	2.08	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	在预算数内	2.08	2.08	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性，激活矿业市场，规范矿业开发秩序。	通过规划实施评估，更加合理的投放矿业权，提高矿产资源的使用效率	达到预期100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	减小矿业无序开发引起的资源浪费和社会矛盾，提高矿业经济社会地位	通过规划，提高人们的保护资源的意识，重视资源的节约集约利用	达到预期90%	7.5	6.75	规划区块调整完成了所有前期工作，最终调整结果因为国家文件下发时间在2024年，还未正式产生，因此没有满分
		生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源开发对环境的影响	通过规划的有效实施，提高矿产资源开发对生态环境的扰动，更好的处理矿业活动与各类自然保护区之间的关系	达到预期100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为矿产资源的可持续利用提供保障	规划实施评估可以优化规划布局与指标，对矿产资源的可持续利用提供支撑	达到预期100%	7.5	7.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度和社会公众满意度	主管部门满意度达到90%，社会公众满意度达到80%	达到预期100%	10	10
	总分						90.43	

陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目绩效自评表									
项目名称		陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设							
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)		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：	100	100	93.31	10	93.31%	9.33		
	其中：当年财政拨款	100	100	93.31	————	0%	0		
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0		
	其他资金	0	100	0	————	0%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备区域划定并建成战略性矿产资源保护与储备体系，摸清我省矿产资源底数，研究我省矿产资源分布、核实开发利用情况，查清我省目前被基础设施、建筑物或者建筑群、城镇发展区等压覆的矿产资源情况，为战略性矿产资源战略应急接续做好准备。			本项目完成了陕西省战略性矿产资源保护与储备区的划定，共划定了5个，在研究报告中探索建立了适合陕西省实际情况的战略性矿产资源保护与储备体系，全面详细摸清了陕西省的战略性矿产的分布、开发利用情况，在储备地调查评价专题研究中介绍了储备地的基础设施、生态环境保护区重叠、压覆、资源规模等情况。					
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	收集矿业权、保护地、红线、矿产资源储量、产量、土地等方面数据资料	60份	≥60	3.57	3.57		
			编制项目实施方案、技术方案	1个	1个	3.57	3.57		
			整理分析收集到的数据资料，制表、制图	30张	≥30	3.57	3.57		
			到战略性矿产资源储备区预选区进行调研	15次	≥15	3.57	3.57		
			编制陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告	1份	1	3.57	3.57		
			召开矿产资源保护与储备体系建设项目论证会	1次	1	3.57	3.57		
			召开矿产资源保护与储备体系建设项目成果审查会	1次	1	3.57	3.57		
			提出战略性矿产大中型矿床矿产地储备目录	3-5处	5处	3.57	3.57		
		质量指标	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目成果	形成我省的矿产资源保护区以及储备区名录，建立相关数据库并与国土空间规划一张图进行充分融合。为制定陕西省矿产资源管理政策提供技术支撑。	研究形成了陕西省战略性矿产资源保护与储备体系，提出了储备地名录，建立了数据库并与相关规划进行了衔接	3.57	3.57		
			时效指标	成果提交及时性	100%	按时提交了报告，完了成研究成果的审查	3.57	3.57	
				按时完成率	100%	100%	3.57	3.57	
				完成研究成果时间	按项目计划进度完成	按项目计划进度完成	3.57	3.57	
				是否具有前瞻性	是	是	3.57	3.57	
			成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	没超出预算	3.57	3.57	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性，激活矿业市场，规范矿业开发秩序。	划定战略性矿产资源储备区，为保障资源安全做好准备	完成了储备区的划定	7.5	7.5		
		社会效益指标	减小矿业无序开发引起的资源浪费和社会矛盾，提高矿业经济社会地位	通过储备区建设，提高人们的保护资源的意识，重视资源的节约集约利用	达到预期效果	7.5	7.5		
		生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源开发对环境的影响	通过划定储备区，更好的处理矿业活动与各类自然保护区之间的关系	达到预期效果	7.5	7.5		
		可持续影响指标	为矿产资源的可持续利用提供保障	矿产资源储备区划定可以为我省的后备矿产资源摸清家底做好计划	达到预期效果	7.5	7.5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度和社会公众满意度	主管部门满意度达到90%，社会公众满意度达到80%	达到预期效果	10	10	
	总分						99.31		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 陕西省国土空间勘测规划院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87851050。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,968.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.47	八、社会保障和就业支出	38	69.58
	9		九、卫生健康支出	39	53.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,753.79
	19		十九、住房保障支出	49	50.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,999.64	本年支出合计	57	1,927.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	433.99	年末结转和结余	59	506.47
总计	30	2,433.63	总计	60	2,433.63

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

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	1,999.64	1,968.17					31.47
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20					
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20					
210	卫生健康支出	53.10	53.10					
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10					
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10					
220	自然资源海洋气象等支出	1,837.68	1,806.21					31.47
22001	自然资源事务	1,837.68	1,806.21					31.47
2200106	自然资源利用与保护	498.90	498.90					
2200109	自然资源调查与确权登记	742.31	742.31					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	250.00	250.00					
2200150	事业运行	315.97	315.00					0.97
2200199	其他自然资源事务支出	30.50						30.50
221	住房保障支出	46.65	46.65					
22102	住房改革支出	46.65	46.65					
2210201	住房公积金	46.65	46.65					

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

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	1, 927. 16	582. 63	1, 344. 54			
208	社会保障和就业支出	69. 58	69. 58				
20805	行政事业单位养老支出	69. 58	69. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 58	69. 58				
210	卫生健康支出	53. 10	53. 10				
21011	行政事业单位医疗	53. 10	53. 10				
2101102	事业单位医疗	53. 10	53. 10				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 753. 80	409. 26	1, 344. 54			
22001	自然资源事务	1, 753. 80	409. 26	1, 344. 54			
2200106	自然资源利用与保护	311. 75		311. 75			
2200109	自然资源调查与确权登记	759. 48		759. 48			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	243. 31		243. 31			
2200150	事业运行	409. 26	409. 26				
2200199	其他自然资源事务支出	30. 00		30. 00			
221	住房保障支出	50. 69	50. 69				
22102	住房改革支出	50. 69	50. 69				
2210201	住房公积金	50. 69	50. 69				

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

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	1,968.17	一、一般公共服务支出	33				
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	62.20	62.20		
	9		九、卫生健康支出	41	53.10	53.10		
	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	1,499.53	1,499.53		
	19		十九、住房保障支出	51	46.65	46.65		
	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	1,968.17	本年支出合计	59	1,661.48	1,661.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	306.69	306.69		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,968.17	总计	64	1,968.17	1,968.17		

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

公开05表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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	1,661.48	476.96	1,184.52
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	
210	卫生健康支出	53.10	53.10	
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	
220	自然资源海洋气象等支出	1,499.52	315.00	1,184.52
22001	自然资源事务	1,499.52	315.00	1,184.52
2200106	自然资源利用与保护	198.90		198.90
2200109	自然资源调查与确权登记	742.31		742.31
2200114	地质勘查与矿产资源管理	243.31		243.31
2200150	事业运行	315.00	315.00	
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	

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

公开06表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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	471.46	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	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	1.14			
人员经费合计		471.46	公用经费合计					5.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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						

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08表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

陕西省国土空间勘测规划院部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97.75

自评等级：优秀

二、部门概况

（一）部门基本情况。

陕西省国土空间勘测规划院作为省自然资源厅组成部门，主要职责是：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。4. 承办省厅交办的其他事项。院内设机构为：（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。本单位人员编制34人，其中事业编制34人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员11人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

部门总体目标如下：1、完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作。2、完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目。3、完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目。4、完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制。5、完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设。6、完成建设项目用地预审实地踏勘论证。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1、完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作。2、完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目。3、完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目。4、完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制。5、完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设。6、完成建设项目用地预审实地踏勘论证。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是完成了陕西省国土空间规划（2021-2035年）编制及送审、“科学确定建设项目总用地规模中耕地和永久基本农田占比上限”研究、在国土空间规划中明确造林绿化空间等工作，开展了国土空间规划基数转换省级审查工作。完成了20个建设项目用地预审实地踏勘及节约集约用地论证分析专章技术审查，核减总用地48.9473公顷，核减新增建设用地48.9473公顷；成了7个县级城乡建设用地增减挂钩项目建新留用区实施方案技术审查，检查地块255个，

总面积4628.6亩；完成了陕西省第六次沙化荒漠化监测成果、沙化封禁区成果与“三区三线”划定成果套合分析等工作。

二是完成了2022年度国土更新调查成果省级检查和成果汇总，成果顺利通过国家核查质检；完成了18个重大项目占用补划永久基本农田方案的技术审查、9市37个县（区）796个涉及25度坡的补充耕地项目（12113个图斑、2.43万亩）整改成果技术检查；开展了全省耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果省级技术检查，通过加班加点、连续奋战，目前，已完成对全省各县区处置成果的核查上报；开展了2023年度国土更新调查工作。

三是完成了全省矿产资源规划统一数据库建设、《秦岭矿产资源开发专项规划》《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》实施情况中期评估和《2022年度自然资源公报》《2022年度矿产资源报告》编制，启动了陕西省矿产资源总体规划（区块）动态调整工作，特别是完成的“战略性矿产资源保护与储备体系建设研究”被专家给予“填补了省内战略性矿产储备体系研究空白，在国内具有前瞻性和先进性”的高度评价。

四是配合部、省圆满完成秦岭试点工作，5月底，在湖南长沙召开的全国自然资源调查监测试点成果技术交流会上进行了发言，受到一致好评；11月份，顺利通过最终验收。

五是完成2项全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点配套专题研究（陕西省土地储备管理机制研究和陕

西省国有农用地（不含林草湿）、未利用地配置规则研究），形成的5项成果全部通过省厅验收。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年我院预算及执行情况如下：2023年总收入2110.95万元，其中部门预算收入910.95万元，专项资金收入1200.00万元，包括：《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目100.00万元、陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目150.00万元、陕西省2022年度国土变更调查省级项目650.00万元、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制150.00万元、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设100.00万元、建设项目用地预审实地踏勘论证50.00万元。2023年总支出1767.14万元，其中部门预算支出582.62万元（按科目分为：事业运行531.93万元、住房公积金50.69万元），专项资金支出1184.52万元（按科目分为：地质勘查与矿产资源管理243.31万元、自然资源利用与保护198.90万元，自然资源调查与确权登记742.31元）。整体预算完成率97.75%，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度考核任务，部门整体支出绩效自评得分，具体指标见附件《部门整体支出绩效自评表》。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

从数量指标来看，《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目完成了107个县区的资料收集和调研工作。陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目

占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目已完成全部工作，并提交成果，数量指标完成100%，并在要求时间内完成省厅委托的20个重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作。陕西省2022年度国土变更调查省级项目6次领取国家下发的遥感影像、监测图斑及参考资料等；编写了省级核查实施细则，组织了4次省级核查技术培训；完成107个县区变更调查成果接收及数据库质量检查。完成了全省107个县区的2022年度国土变更调查成果内外业核查任务；107个县级情况纳入十地市的报告中，故改为12个地市的工作报告和成果分析报告共计25个报告；编写了省级2022年度国土变更调查工作报告、成果分析报告、成果数据集、耕地专项报告等4个报告。全部工作达到国家质量要求，年初既定预算计划全部完成。陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目在规划实施评估、两个公报编制和规划区块动态调整工作准备阶段收集了探矿权、采矿权、勘查成效、找矿成果、矿山环境恢复治理、开发利用等各方面数据资料300余份，后期对大量数据进行整理，转换坐标等基础工作100余次，初步收集整理拟调整区块41个，均分析了依据，管理政策文件收集了50余份，并编制了文件汇编，召开内部区块讨论会3次，编制规划区块调整论证报告1份，调整方案1个，在10多个市县进行调研。陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目前期收集探矿权、采矿权、保护地、红线、矿产资源储量、产量、土地等方面数据资料60余份，编制了项目实施技术方案并进行了审查，花费大量时间整理分析了收集到的数据资料，制作汇总表分析表、套合图超过30

余份，到全省10个市、多个县区矿山进行储备选区调研，召开了1次矿产资源保护与储备体系建设项目论证会，1次矿产资源保护与储备体系建设项目成果审查会。建设项目用地预审实地踏勘论证项目年度指标值为完成20个建设项目的用地预审实地踏勘论证，审查20个建设项目用地预审申请报告上报20个论证意见。全年已完成省级高速公路桐旬线（S17）桐木至旬阳公路项目、周至县泥峪河水库枢纽工程等20个建设项目用地专家实地踏勘和论证工作，已审查20个建设项目用地预审申请报告，已上报20个论证意见。

从质量指标来看，完成了《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》的预研立项、标准起草、征求意见，目前两项标准的送审稿已报送省市场监督管理局开展技术审查，已实现总体绩效目标的80%。陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目评审通过率100%，政府采购率100%。国土变更调查项目的实施过程中严格遵照国家统一标准和省级实施细则等技术规范，按照省级核查工作流程推进项目进度，有着专门的质量监理队伍全流程全方位的监理项目实施，严把质量技术关。107个县区的数据库质检、内业核查、外业核查均达到国家质量要求，形成省级核查项目工作报告等并报省厅备案。陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目形成调研报告2份，评估报告2份，编制自然资源公报、矿产资源报告各1本，完成全省矿产资源规划数据库统一库建设。陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目最终形成了编制陕

西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告，提出战略性矿产大中型矿床矿产地储备目录。预审踏勘项目年度指标值为建设项目用地预审实地踏勘论证工作的完成率100%，建设项目用地预审实地踏勘论证工作的通过率100%。全年已开展的20个建设项目用地专家实地踏勘和论证工作，严格把关，完成率和通过率均为100%。

从时效指标来看，年度指标值为完成研究成果时间按项目计划进度完成，成果提交及时性100%，按时完成率90%。各项目按照既定时间节点开展，按照预期计划在各个时间节点上都完成了相应的工作，所有标段资金拨付也和工作进度相对应，没有提前或拖后支付的情况。

从成本指标来看，年度指标值为：2023年部门预算经费小于等于476.96万元，2023年专项业务经费小于等于1200万元。实际完成值为：2023年部门预算经费476.96万元，2023年专项业务经费1184.52万元。全年已开展工作的费用均控制在年度指标范围以内。项目资金使用严格控制在财政预算内，费用支出严格按照相关审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用结果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

（二）履职效果情况。

从经济效益指标来看，年度指标值为全面掌握我省城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息，可以为社会经济发展提供明确的方向。最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性，激活矿业市场，规范矿业开发秩序，划定战略性矿产资源储备区，为保障资源安全做好准

备。变更调查成果是制定国民经济和社会发展规划的基础数据，助力全省自然资源工作，提高自然资源调查数据的管理、共享、服务能力，服务社会经济发展。陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目已完成了储备区的划定。

从社会效益指标来看，年度指标值为减小矿业无序开发引起的资源浪费和社会矛盾，提高矿业经济社会地位，通过储备区建设，提高人们的保护资源的意识，重视资源的节约集约利用，达到预期效果。确保真实准确的调查成果，为社会各个行业做好支撑。变更调查成果全面掌握我省 2022 年度国土利用变化情况，更新省、市、县各级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性，支撑自然资源数据管理分析共享服务系统和国土空间基础信息平台平稳运行，同时为社会各个行业做好支撑，有助于社会公众了解运用国土数据。

从生态效益指标来看，年度指标值为提高资源利用效率，减少资源开发对环境的影响，通过规划的有效实施，提高矿产资源开发对生态环境的扰动，更好的处理矿业活动与各类自然保护地之间的关系，达到预期效果。通过调查掌握真实准确的土地利用数据，是空间规划编制的依据，是制定生态文件建设各项工作政策的基础。变更调查成果基本掌握各类土地资源利用现状和特点，以及土地利用变化情况及原因，提升了国土调查成果参与宏观调控以及服务于生态文明建设的能力，为自然资源管理、生态环境保护等提供支撑，满足生态效益和可持续影响指标要求。

从可持续影响指标来看，年度指标值为确保全省耕地及永久基本农田数量质量稳步增长，布局优化，效果显著。为自然资源行业保障国土调查成果的现势性和准确性，2022年度国土变更调查省级核查项目成果得到行业单位的广泛应用，项目成果得到社会公众认可，符合满意度指标的要求。为矿产资源的可持续利用提供保障，规划实施评估可以优化规划布局与指标，对矿产资源的可持续利用提供支撑，达到预期效果。

（三）服务对象满意度情况。

从服务对象满意度指标来看，年度指标值为上级部门和群众满意度95%。全年我院切实加强组织领导，扎实开展工作，上级部门和群众满意度95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目按预期目标完成了《国土调查成本定额（送审稿）》及《国土调查成果核查规范（送审稿）》的编制工作，依据地方标准编制流程及市场监督管理局相关要求，两项标准的送审稿已报市场监督管理局审查，我院正积极与相关单位沟通，力争尽快批准发布。

2、陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目如期完成了耕地流出问题排查整改省级检查工作。在要求时间内完成了省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作。同时，根据项目进度和绩效目标的要求，资金的拨付使用与工作进度完全匹配，预算执行率达99.27%，全面实现总体绩效目标。

3、陕西省 2022 年度国土变更调查省级核查项目经过内业初查、复查、复核，监理，外业在线核查，国家级核查问题整改等过程，对更新图斑的地类、边界、属性、权属等信息与实地现状的一致性和准确性进行了核实，完成了 2022 年度国土变更调查省级核查任务。同时，根据项目进度和绩效目标的要求，资金的拨付使用与工作进度完全匹配，预算执行率达 99.59%，全面实现总体绩效目标。

4、陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目由于国家关于矿产资源总体规划区块调整的文件在 2024 年 3 月 12 日进行印发，因此对于本项工作，2023 年完成了全省拟调整的勘查、开采规划区块意向征集、资料收集、数据整理、图件套合、方案编制、报告编制等所有前期准备工作，只等国家正式启动该项工作后就可进行论证、征求意见、上报国家。完成了全省矿产资源数据库统一库的建设工作并报自然资源部进行了审批备案，全面完成了自然资源公报和矿产资源报告编制工作并印发。完成了规划实施评估工作并将报告报部。

5、陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目研究成果基本上全面包含了总体绩效目标。通过本项目，摸清了陕西省的战略性矿产资源家底，赋存分布，储量规模，共伴生矿种、开发利用现状等情况，探索建立了战略性矿产资源保护与储备体系，划定了 5 处战略性矿产储备区，对每个储备区进行了调查评价，分析了储备区的规模、生态环境、基础设施、压覆等情况，实现了预期目标。

6、建设项目用地预审实地踏勘论证项目依据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）、《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）、《关于做好建设项目用地预审踏勘论证有关事项的通知》（陕自然资用途管制发〔2020〕43号）等文件精神，用地预审权限在自然资源部的建设项目和用地预审权限在省自然资源厅且跨市域的建设项目占用永久基本农田；占用耕地达到100公顷以上的公路、铁路、管道等线性工程项目；占用耕地达到70公顷以上的能源、矿山、水利设施等面（块）状；占用耕地达到用地总面积的50%以上的（不包括水库类）的建设项目，由省自然资源厅出具委托函，委托陕西省国土空间勘测规划院组织相关专家进行实地踏勘论证，论证后出具踏勘论证意见。为规范建设项目用地预审实地踏勘论证工作，规划院依据相关文件，结合工作实际，拟定《陕西省国土空间勘测规划院建设项目用地预审实地踏勘论证实施细则》，提高论证工作的质量和效率。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我院以年初填报的《2023年部门预算专项业务经费绩效目标表》为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对经费支出的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到了实现。

一是省厅委托的重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作，实际完成20个，未能完成年度指标值主要原因是省厅委托任务总量只有20个。

二是陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制项目规划区块调整这项工作，是由自然资源部统一安排部署，2023年部两次征求《关于完善矿产资源总体规划实施管理有关事项的通知》，最终于2024年3月下发正式文件。因此本项工作在2023年完成了所有前期准备工作，形成了规划区块调整论证报告和调整方案，等省厅正式启动调整，即可进行专家论证、征求意见后报部。因此该项工作与预算出现偏差原因主要是对国家相关工作安排时间预估不准。

三是陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目基本按照预算的工作任务和经费进行实行，部分工作由于前期预估不足，工作量超出预算目标指标。

四是《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目资金属于年度预算，要求在2023年12月31日前执行完毕。市场监督管理局要求，《国土调查成本定额》和《国土调查成果核查规范》需在2024年5月31日前完成批准发布。由于申报地方标准编制的流程复杂，需经过预研立项、标准起草、征求意见、技术审查、批准发布等一系列流程，确实无法在2023年12月31日前完成批准发布。目前两项标准的送审稿已报市场监督管理局开展技术审查。

（二）下一步改进措施。

一是将继续严格执行技术标准，按时完成方案审查工作。

二是今后的预算工作中将加大对相关政策文件的学习，深刻领会国家对相关工作的安排部署要求，做到精准预算。

三是将加强与市场监督管理局的沟通，收到技术审查意见后及时修改并重新上报，于5月31日前完成批准发布。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：陕西省国土空间勘测规划院部门整体支出绩效自评表