

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新
中心）
2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度本单位在各方面工作都取得了一定成效。一、耕地保护方面，完成了耕地后备资源调查评价工作，基本完成了耕地资源质量分类更新监测工作，开展了西延、西康、西十高铁等重点建设项目征迁技术性服务性工作，加快了增减挂钩核查工作。二、国土空间生态修复方面，配合完成全省9个全域土地综合整治项目的督查，配合完成黄河流域5市7个废弃矿山整治项目的验收工作，编制了《陕西省市级国土空间生态修复规划编制要点》《陕西省县级国土空间生态修复规划编制要点》。三、资源开发利用方面，开展了全省园地、林地、草地分等定级工作，开展了陕西省2022年度开发区土地集约利用监测统计成果审核汇总，开展了陕西省城镇标定地价、地价监测及公示地价系统平台建设工作。四、三调收尾方面，完成了三调耕地资源质量分类成果的验收，完成了全省107个县交通物流用地专项调查分析工作。

（一）主要职责。

陕西省国土整治中心作为陕西省自然资源厅下属事业单位，主要职责是：围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等，开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究，推进土地科技创新和科技成果转化应用，承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作；承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作；承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资

源有偿使用制度及自然资源市场监测监管中的技术性、事务性工作。

（二）内设机构。

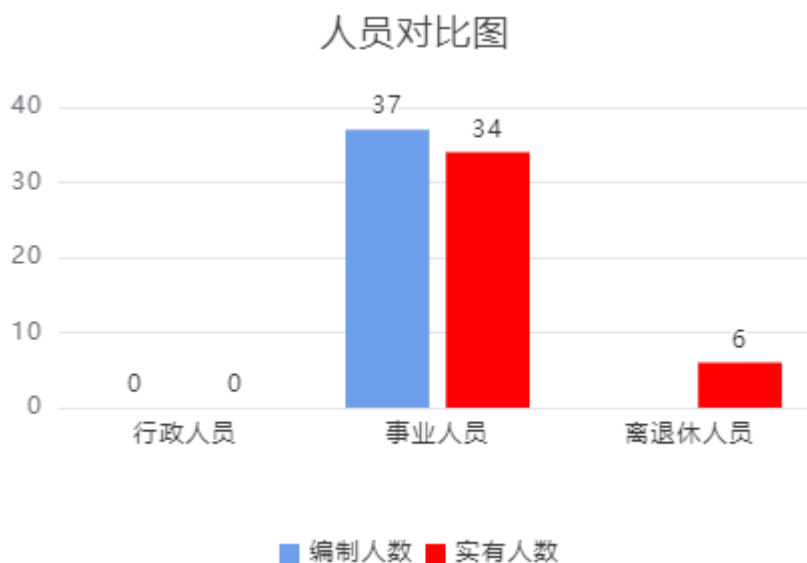
中心下设内设机构为：（一）综合科；（二）党务科；（三）利用评价科；（四）规划创新科；（五）生态修复科；（六）耕地质量科；（七）土地复垦科；（八）征地事务科；（九）用地事务科；（十）财务科；（十一）工会。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,546.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,331.25万元，增长60.08%，增长的主要原因是：其他收支增加。

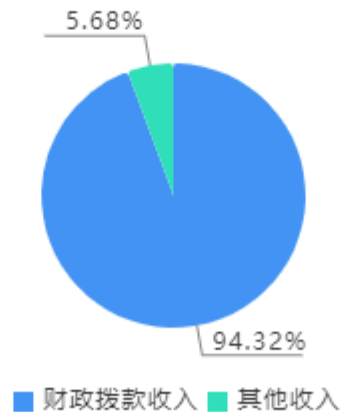
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,860.09万元，其中：财政拨款收入2,697.62万元，占94.32%；其他收入162.47万元，占5.68%。

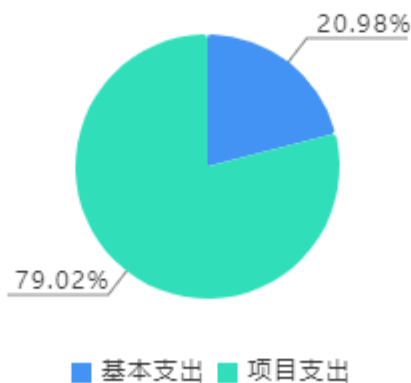
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,814.15万元，其中：基本支出590.47万元，占20.98%；项目支出2,223.68万元，占79.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,697.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,178.07万元，增长419.22%，增长的主要原因是：项目费用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,285万元，支出决算2,485.13万元，完成年初预算的108.76%，占本年支出合计的88.31%。与上年相比，财政拨款支出增加1,965.58万元，增长378.32%，增长的主要原因是：项目费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）自然资源利用与保护（项）。年初预算1,700万元，支出决算1,897.13万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于年初预算数的原因是：有追加项目。

2. 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549.03万元，支出决算552.03万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的原因是：上年自有资金未列入预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.97万元，支出决算35.97万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费565.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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决算情况说明

本单位2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算70,000万元，支出决算70,000万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无变化。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70,000万元，支出决算70,000万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是圆满完成年度业务工作：完成了耕地后备资源调查评价工作，基本完成了耕地资源质量分类更新监测工作，配合省厅耕保处完成了渭南、宝鸡等8个市119个补充耕地项目的核实工作，开展了西延、西康、西十高铁等重点建设项目征迁技术性服务性工作，配合耕保处制定了《土地征收成片开发方案编制指南》和《专家评审办法》，组织专家对涉及西十、西康、西延、引汉济渭等重点项目的73个土地复垦方案进行了评审，配合完成全省9个全域土地综合整治项目的督查，组织召开全省全域土地整治工作促进会，配合完成黄河流域5市7个废弃矿山整治项目的验收工作。

本单位在部门决算中反映陕西省城镇标定地价、地价监测、公示地价查询系统项目，陕西2022年度产业园区土地集约利用评价、节约集约示范县（市）创建成果资料审核与汇总项目，耕地卫片监督与监测预警系统开发项目，陕西省耕地后备资源调查评价工作，陕西省年度耕地资源质量分类更新与监测工作，陕西省园地、林地和草地分等项目，陕西省土地一级市场动态监测监管

与二级市场监管平台建设，土地征收成片开发方案评审，城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用项目核查，黄河流域和长江流域（陕西段）生态修复规划编制项目，陕西省国土空间生态修复评价等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2550万元，占部门预算项目支出总额的93.58%。

（二）部门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93.78分，全年预算数3708.82万元，执行数2635万元，完成预算的71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对单位预算管理理念开始转变，开始重视单位预算支出绩效问题。单位更清楚地了解预算支出所要取得的社会和经济效益，强化了单位的责任意识，提高了单位预算的规范性。同时督促单位预算执行进度，提高财政资金支出绩效。发现的问题及原因：单位预算与实际绩效工作不同步，绩效理念还未牢固树立。绩效约束能力不强，评价结果与预算安排未完全有机结合等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：今后本单位将进一步树立绩效理念，健全绩效管理制度，进一步建立完善的绩效管理模式，提升绩效管理工作的质量和效果。

陕西省国土整治中心单位整体支出绩效自评表

(2022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			
年度主要任务完成情况	任务1	确定全省园地、林地和草地分等指标体系	已完成	3708.82万元	3215万元	493.82万元	2635万元	2485万元	150万元	—	—
	任务2	完成2020-2021年度全省耕地资源质量分类更新工作	已完成							—	—
	任务3	完成黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复规划	已完成							—	—
	任务4	全面构建耕地调查监测评价体系	已完成								
	任务5	建立全省耕地卫片监督机制	已完成								
	任务6	建立完善耕地保护长效机制	已完成								
	任务7	推进国土空间生态保护修复	已完成								
	任务8	开展土地征收成片开发方案论证	已完成								
金额合计			3708.82万元	3215万元	493.82万元	2635万元	2485万元	150万元	10	71%	7.1
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: 确定全省园地、林地和草地分等指标体系 目标2: 完成2020-2021年度全省耕地资源质量分类更新工作 目标3: 完成黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复规划 目标4: 全面构建耕地调查监测评价体系 目标5: 建立全省耕地卫片监督机制 目标6: 建立完善耕地保护长效机制 目标7: 推进国土空间生态保护修复 目标8: 开展土地征收成片开发方案论证					目标1完成情况: 基本完成 目标2完成情况: 基本完成 目标3完成情况: 基本完成 目标4完成情况: 基本完成 目标5完成情况: 基本完成 目标6完成情况: 基本完成 目标7完成情况: 基本完成 目标8完成情况: 基本完成					
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: 完成全省园林草地分等工作	全省107个县	全省107个县	3.33	3.33				
			指标2: 完成2020-2021两个年度耕地资源质量分类更新工作	107个县和12个地市	107个县和12个地市	3.33	3.33				
			指标3: 完成全省编制黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复规划	2本	2本	3.33	3.33				
			指标4: 完成2022年竣工的城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用试点项目的核查	1份	1份	3.33	3.33				
			指标5: 耕地卫片监督与监测预警平台	1套	1套	3.33	3.33				
			指标6: 评审论证土地征收成片开发方案	130个	15个	3.33	0.1				
		质量指标	指标1: 通过自然资源部和省级评审	通过验收	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标2: 完成2020-2021两个年度更新和2021年度监测省级质检和核查工作	1	1	3.33	3.33				
			指标3: 完成黄河流域生态修复规划报告及文本附件	1	1	3.33	3.33				
			指标4: 建设全省土地一级市场动态监测监管平台	1	1	3.33	3.33				
			指标5: 完成全年度市级申请的残次林地项目资料核查	≥98%	≥98%	3.33	3.33				
		时效指标	指标1: 做好县级技术培训与业务指导	2022年12月完成	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标2: 完成全省区县耕地卫片每季度监测预警	2022年12月完成	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标3: 及时进行内业及外业核查	2022年12月完成	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标4: 构建调查监测评价体系	2022年12月完成	基本达成预期指标	3.33	3.33				
		成本指标	指标1: 办公设备购置经费	小于等于20.1万元	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标2: 2022年户实资金	小于等于493.82万元	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标3: 2022年省级专项业务经费	小于等于2630万元	基本达成预期指标	3.33	3.33				
	指标4: 2022年部门预算经费		小于等于585万元	基本达成预期指标	3.33	3.33					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 掌握园林草地等别情况	提升全省园林草地管理水平	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			指标2: 对黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复的影响	长期	基本达成预期指标	3.33	3.33				
		社会效益指标	指标: 支撑和促进经济社会可持续发展; 矿山生态修复工作水平提高	有效改善、推广和提高	基本达成预期指标	3.33	3.33				
			生态效益指标	指标1: 通过项目实施, 实现园林草地数量、质量、生态“三位一体”管理	生态效益提升	基本达成预期指标	3.33	3.33			
指标2: 保持耕地质量分类成果数据的现势性		落实耕地数量、质量、生态		基本达成预期指标	3.33	3.33					
指标3: 改善黄河流域和长江流域(陕西段)自然生态环境		长期		基本达成预期指标	3.33	3.33					
可持续影响指标		指标: 通过项目实施, 改善自然生态环境	长期影响	基本达成预期指标	3.33	3.33					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标: 上级部门和群众满意度	95%以上	基本达成预期指标	3.33	3.33				
总分										100	93.78

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省城镇标定地价、地价监测、公示地价查询系统项目，陕西2022年度产业园区土地集约利用评价、节约集约示范县（市）创建成果资料审核与汇总项目，耕地卫片监督与监测预警系统开发项目，陕西省耕地后备资源调查评价工作，陕西省年度耕地资源质量分类更新与监测工作，陕西省园地、林地和草地分等项目，陕西省土地一级市场动态监测监管与二级市场监管平台建设，土地征收成片开发方案评审，城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用项目核查，黄河流域和长江流域（陕西段）生态修复规划编制项目，陕西省国土空间生态修复评价等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年陕西省城镇标定地价、地价监测、公示地价查询系统项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数118.24万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：因全国标定地价管理系统故障、二十大、公示周期长、疫情等多方面因素影响，城镇标定地价成果备案工作完成比例相对较低，导致审核工作进展延误；公示地价查询系统项目因各项公示地价更新及公示进度缓慢，导致系统数据导入延误。省级城市地价动态监测目前基本能够达到年度总体目标和对应的各级绩效指标的要求。下一步改进措施：将与部系统维护人员进一步沟通，保障备案系统尽快恢复正常，并督促各地市完成标定地价公示、备案工作；同时加快推进公示地价查询系统完善及试运行工作。

2. 2022年度产业园区土地集约利用评价、节约集约示范县

(市) 创建成果资料审核与汇总项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数101.28万元，完成预算的67.52%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：总体目标已完成，绩效指标除时效指标中的完成核查时间指标未完成外，其余指标均完成。完成核查时间年度指标值2022年12月，实际完成值是2023年1月，主要是由于疫情影响，部分开发区成果提交时间推后，自然资源部根据实际情况推迟了成果提交时间，全省在自然资源部要求是规定成果截至时间前提交了成果，并全部通过审核。下一步改进措施：加快相关工作进展。

3. 耕地卫片监督与监测预警系统开发项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数122.32万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：目前尚未执行到位的指标包括经费执行指标和质量指标，上述指标未完成的原因是如基本农田、进出平衡等管理数据国家层面2022年底尚未确认，导致项目必备管理数据缺失，最终成果暂未通过评审，剩余20%经费未支付。下一步改进措施：目前项目相应的监测预警业务工作已完成，后期会加紧收集管理数据，完善项目成果，早日完成最终成果审查和项目经费执行。待系统运行后，合同外其他费用，用于系统使用相关工作。

4. 陕西省耕地后备资源调查评价工作项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数103.3万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：目前，陕西省耕地后备资源调查评价成果数据已经通过国家验收。但由于成果需与各行业部门充分的衔接沟通，自然资源部并未下达正式的验收意见。下一步改进措施：下一步，我中心将积极对接，

及时反馈，并提前部署安排陕西省耕地后备资源调查评价省级审核，做好成果核查验收等相关工作。同时，我中心将对全省耕地后备资源调查评价结果进行分析，开展成果应用研究，为全省耕地资源保护、国土空间规划编制、永久基本农田核实整改补足、山水林田湖草沙生态修复治理等提供参考依据。

5. 陕西省年度耕地资源质量分类更新与监测工作项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数143.12万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。陕西省2020-2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作已完成设定的总体指标和各绩效指标。

6. 陕西省园林草地分等项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数574.38万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。陕西省园林草地分等工作已完成设定的总体指标和各绩效指标。

7. 陕西省土地一级市场动态监测监管与二级市场监管平台建设项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数202.57万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。本项目无偏离绩效目标。

8. 土地征收成片开发方案评审项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数4.8万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况：未达到预期目标。发现的问题及原因：2022年，由于疫情影响，各县（市、区）土地征收成片开发方案编制工作有所迟滞，截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案只有15个，未能按原定的计划完成所有方案论证工作，致使部分绩效指标未完成。下一步改进措施：加快相关工作进展。

9. 城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用项目核查项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数54.15万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：项目进展较慢，因为项目举证需要时间。下一步改进措施：提前下发举证地块，早做准备，提高核查效率。

10. 黄河流域和长江流域（陕西段）生态修复规划编制项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数110.45万元，完成预算的55.23%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：因疫情原因未能完成相关调研工作，规划还需进一步征集意见、修改和完善，因此未给合作单位拨付尾款。下一步改进措施：今年抓紧开调研、征集意见、评审等工作。

11. 陕西省国土空间生态修复评价项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数265.56万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。本项目无偏离绩效目标。

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	2022年陕西省城镇标定地价、地价监测、公示地价查询系统项目			负责人及电话:	薄征 18992896667			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心)			
项目资金安排和使用情况(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	118.24	10	80%	8		
	其中:省级财政资金	150	150	118.24	10	80%	8		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	0	0	——	0%	0		
年度总体目标	预期目标	一、标定地价项目:审核2021年度全省标定地价备案成果,制订《标定地价全流程项目管理制度》、《陕西省城镇标定地价体系建设技术方案》。 二、地价动态监测项目:2022年在陕西省全面展开省级地价动态监测工作,实现长期维护,形成持续监测数据上报国家数据终端。 三、公示地价查询系统项目:完成2022年陕西省地价公示查询系统需求分析、概要设计、详细设计、系统实现、试运行及平台维护等工作。							
	实际完成情况	均基本达到预期目标。							
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	未完成原因分析	
			《标定地价全流程项目管理制度》	1个	1个	3.57	3.57		
			《陕西省城镇标定地价体系建设技术方案》	1个	1个	3.57	3.57		
			城市地价季度监测	68次	68次	3.57	3.57		
			省级地价监测季度成果及总成果	4套	4套	3.57	3.57		
			省级城市地价动态监测数据处理系统、城市地价动态监测地图上报系统、城市地价动态监测工作平台三个软件系统的日常维护及审核上报	75次	75次	3.57	3.57		
			公示地价查询系统平台建设	1个	1个	3.57	3.57		
		质量指标	标定地价工作通过率	100%	100%	3.57	3.57		
			地价动态监测工作通过率	100%	100%	3.57	3.57		
			公示地价查询系统运行率	100%	90%	3.57	3.1	地价更新及公示进展迟缓	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	3.57	3.57		
			完成核查时间	2022年12月	2023年2月	3.57	3.5	疫情	
			全省公示地价查询率	100%	100%	3.57	3.5	疫情	
		成本指标	按预算支出	预算控制在150万元	118.24	3.57	3.57		
		效益指标	经济效益指标	省级地价动态监测	长期	全部达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	影响时效	10年	全部达成预期指标	5	5	
				范围全省覆盖率	100%	全部达成预期指标	5	5	
			生态效益指标	全省地价体系正常运转	长期	全部达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标	地价更新及地价监测正常	长期	全部达成预期指标	5	5	
		全省公示地价查询正常		长期	全部达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	>95%	>95%	5	5		
			社会公众满意率	>95%	>95%	5	5		
总分						100	93.8		

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	2022年度产业园区土地集约利用评价、节约集约示范县(市)创建成果资料审核与汇总			负责人及电话:	薄征 18992896667		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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	101.28	10	67.52%	6.8	
	其中:省级财政资金	150	150	101.28	10	67.52%	6.8	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>目标:项目完成后能够全面掌握全省产业园总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势,明确全省产业园土地集约利用中存在的问题和改进方向,为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据。</p> <p>通过开展示范县(市)创建活动,全面落实党中央、国务院关于自然资源节约集约利用的决策部署,树立一批资源开发利用水平情况处于全国或本省(区、市)前列的示范县(市),推广一批自然资源节约集约利用的新模式、新技术,有效发挥典型引领和示范带动作用,全面服务和支撑自然资源开发利用工作,为实施自然资源开发利用的重点任务、重大工程、重大政策等提供丰富的实践样本。</p>						
	实际完成情况	<p>目标:以落实节约优先战略,促进节约集约用地为指导,开展全省65个第一类产业园和76个第二类产业园土地集约利用监测统计审核汇总工作,深入分析全省产业园节约集约用地总体状况、特征、存在问题、差距及成因,开展土地集约利用程度评价与综合排序,提出改进的方向和挖潜的路径,明确各开发区在节约集约用地中存在的问题和改进方向,总结用地管理的经验和做法,提出规范和加强用地管理、促进土地节约集约利用的政策措施,为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据。</p> <p>为落实党中央、国务院关于自然资源节约集约利用部署要求,陕西省开展示范县(市)创建工作,对全省107个县(区、市)土地资源和矿产资源分项创建指标进行前期摸底。根据申报资格条件、摸底排名和申报意愿,最终确定我省申报名额为14个,其中土地资源类10个,矿产资源类4个,对10个土地资源和4个矿产资源申报区县的上报成果内容完整性、材料合规性、数据的准确性和自身实际情况的符合性进行审查,审查通过后上报自然资源部,最终我省有13个区县被认定为自然资源节约集约示范县,这有助于推广自然资源节约集约利用的新模式、新技术,有效发挥典型引领和示范带动作用,全面服务和支撑自然资源开发利用工作,为实施自然资源开发利用的重点任务、重大工程、重大政策等提供丰富的实践样本实施自然资源开发利用的重点任务、重大工程、重大政策等提供丰富的实践样本。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作技术方案编制	2套	2套	4.55	4.55	
			省级集中培训会	2—3次	1次	4.55	4	开发区监测统计和示范县工作技术方案完善,经过一次集中培训后已解决重点技术问题
			业务咨询服务	1—5次	10次	4.55	4.55	
			评价成果审核	70个	141个+14个	4.55	4.55	
			省级汇总分析成果	1套	1套	4.55	4.55	
		质量指标	成果数据库质量达标率	100%	100%	4.55	4.55	
			报告成果质量达标率	100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			完成核查时间	2022年12月	2023年1月	4.55	4.45	由于疫情影响,部分开发区成果提交时间推后,自然资源部根据实际情况推迟了成果提交时间。
			出具报告率	100%	100%	4.55	4.55	
	成本指标	按预算支出	预算控制在128.03万元以内	126.5万	4.55	4.55		
	效益指标	经济效益指标	促进全省节约集约利用土地	长期	长期	6	6	
		社会效益指标	影响时效	10年	10年	6	6	
			范围全省覆盖率	100%	100%	6	6	
生态效益指标		各开发区生态环境改善	长期	长期	6	6		
可持续影响指标	产业园土地保有量	增长	增长	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	95%	95%	5	5		
		社会公众满意率	90%	90%	5	5		
总分						100	98.4	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	耕地卫片监督与监测预警系统开发项目			负责人及电话:	薄征 18992896667			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)			
项目资金安排和使用情况(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:	180	180	122.32	10	68%	6.8		
	其中:省级财政资金	180	180	122.32	10	68%	6.8		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	0	0	——	0%	0		
年度总体目标	预期目标	收集陕西省全域约20.56万平方千米季度影像,在统一空间坐标系下对影像开展纠正、融合、匀色、镶嵌等工作,形成耕地保护监测工作“一张图”。结合耕地保护监测工作要求,开发耕地卫片监督与监测预警系统,定期对耕地和永久基本农田实行动态监测监管和预警。							
	实际完成情况	收集陕西省全省2022年的两个不同时间的影像,并作纠正、融合、匀色等处理,形成耕地保护工作的影像“一张图”。基于处理后影像底图进行耕地保护范围的动态监测,提取了“非农化”和“非粮化”变化图斑。结合耕地保护业务需求,开发了耕地保护监测预警系统,实现了变化图斑合法性分析、“非农化”预警、“非粮化”预警、耕地进出平衡情况预警、占补平衡补充耕地项目后期管护监测预警、设施农用地情况预警、耕地质量预警、永久基本农田保护预警、耕地保有量预警等九个方面功能,达到了预期目标。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成全省区县耕地卫片每季度监测预警	1、耕地卫片监督与监测预警平台1套; 2、系统配套文档资料1套	基本达成预期指标	12.5	12.5		
			质量指标	完成全省区县耕地卫片每季度监测预警	审查通过	部分达成预期指标	12.5	10	由于项目必须的管理数据2022年内尚未最终确认,影响了后续项目审查。
		成本指标	完成全省区县耕地卫片每季度监测预警	2022年底	基本达成预期指标	12.5	12.5		
			费用控制在财政预算内	费用控制在180万元	122.32	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	经费投入	投入产出比高	基本达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	影响时效	长期	基本达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	生态环境	长期	基本达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	持续程度	长期	基本达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	100%	5	5		
			社会公众满意率	≥90%	100%	5	5		
	总分						100	94.3	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省耕地后备资源调查评价工作			负责人及电话:	魏润哲 15829089789		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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	103.3	10	69%	6.9	
	其中:省级财政资金	150	150	103.3	10	69%	6.9	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:完成其他相关部门基础数据的需资料收集 目标2:完成工作方案及技术手册制定 目标3:完善国家下发的县级调查评价底图 目标4:组织全省技术培训 目标5:完成县级调查评价成果(包括数据库、分析报告等); 目标6:市级完成辖区县级调查评价成果检验(包括数据库、分析报告等); 目标7:省级完成市级成果的验收及完成省级调查评价成果((包括数据库、分析报告、相关附件等),上报国家并通过验收;						
	实际完成情况	完成了其他相关部门基础数据的需资料收集、工作方案及技术手册制定,完善了国家下发的县级调查评价底图,组织了全省技术培训,完成了县级调查评价成果,市级完成了辖区县级调查评价成果检验,省级完成了市级成果的验收及完成省级调查评价成果,上报国家并通过验收						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成国家下发的涉及106个县(区、市)285494个图斑的处理,形成宜耕性的明确结论。完成县级调查评价成果,撰写县级后备资源调查评价分析报告(包括数据库、分析报告等)。汇总编制省级耕地后备资源调查评价分类统计表,撰写省级耕地后备资源调查评价分析报告(包括数据库、分析报告、相关附件等)	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	县级调查评价成果通过省级核查(包括数据库、分析报告等);省级耕地后备资源调查评价分类统计表,撰写省级耕地后备资源调查评价分析报告,数据库通过国家验收。	100%	80%	12.5	10	省级成果未组织验收,主要原因是等待部里对数据成果的最终核定后,及时组织。
		时效指标	汇总编制省级耕地后备资源调查评价分类统计表,撰写省级耕地后备资源调查评价分析报告(包括数据库、分析报告、相关附件等)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在150万元	103.3	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	使用生态条件、地形坡度、年积温、年降水量和灌溉条件、土壤质地、土壤重金属污染状况、盐渍化程度、土壤pH值、土层厚度、耕作便利度等10项指标,对其他草地(0404)、盐碱地(1204)、沙地(1205)、裸土地(1206)四类宜耕未利用地类型形成调查评价结果。	效果显著	基本达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	县级根据省级技术要求编制耕地后备资源调查评价数据库、统计表和分析报告,形成县级调查评价成果。	效果显著	基本达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	各县级要按照“以水定地”的原则,对区域内水资源尤其是农业灌溉用水进行评价分析,作出是否适宜垦造耕地的明确判断。	效果显著	基本达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	各县级要按照“以水定地”的原则,对区域内水资源尤其是农业灌溉用水进行评价分析,作出是否适宜垦造耕地的明确判断。	效果显著	基本达成预期指标	7.5	7.5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证管理人员和群众满意	满意度达到95%	基本达成预期指标	10	10
总分						100	94.4	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省年度耕地资源质量分类更新与监测工作项目			负责人及电话:	薄征 18992896667		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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:	180	180	143.12	10	80%	8	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:完成2020年度陕西省耕地资源质量分类更新工作。 目标2:完成2021年度陕西省耕地资源质量分类更新工作。 目标3:完成2021年度陕西省耕地资源质量分类监测工作。						
	实际完成情况	已完成全省107个县(市、区)、12个地级市2020-2021两个年度耕地资源质量分类更新与监测工作						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:完成2020-2021两个年度耕地资源质量分类更新工作。	107个县和12个地级市	107个县和12个地级市	8.33	8.33	
			指标2:完成2021年度耕地资源质量分类监测工作。	36个	36个	8.33	8.33	
		质量指标	完成2020-2021两个年度更新和2021年度监测省级质检和核查工作	成果100%通过质检	100%	8.33	8.33	
		时效指标	做好县级技术培训与业务指导工作	培训率达100%	100%	8.33	8.33	
			按时上报成果	2022/12/1	1、2022年9月15日已向自然资源部提交2020年度耕地资源质量分类更新成果; 2、2023年2月27日已向自然资源部提交2021年度耕地资源质量分类更新与监测成果。	8.33	8	自然资源部下发底图数据滞后,2023年1月10日部下发2021年度耕地资源质量分类基础数据;2月27日已将成果提交部,且顺利通过数据审查。
	成本指标	严格控制项目费用	≤180万元	143.12	8.33	8.33		
	效益指标	经济效益指标	及时掌握耕地现状变化情况	提升全省农业经济发展	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	支撑和促进经济社会可持续发展	支撑和促进经济社会可持续发展	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保持耕地质量分类成果数据的现势性	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进区域资源可持续利用	中长期	全部达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级自然资源主管部门满意度	95%以上满意	95%	10	10		
总分						100	97.65	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省园林草地分等项目			负责人及电话:	薄征 18992896667		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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:	750	750	574.38	10	77%	7.7	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:确定区域自然资源分区,建立分等指标体系,确定权重、影响方式及评价标准。 目标2:划分分等单元,编制分等单元图;获取分等指标属性值,计算分等单元等级;等别校验、调整与确定 目标3:编制分等成果;分等成果汇总分析,成果上报验收。”						
	实际完成情况	目标1:确定区域自然资源分区,建立分等指标体系,确定权重、影响方式及评价标准。 目标2:划分分等单元,编制分等单元图;获取分等指标属性值,计算分等单元等级;等别校验、调整与确定 目标3:编制分等成果;分等成果汇总分析,成果上报。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全省园林草地分等工作	12个地市、107个县(市、区)	12个地市、107个县(市、区)	10	10	
		质量指标	通过自然资源部和省级评审	通过验收	全部达成预期指标	10	9	全省园林草地分等成果涉及国家级等别,待部里归一化处理
		时效指标	做好县级技术培训与业务指导	100%完成	100%	10	10	
			按时上报成果	2022年12月底	全省12个地市、107个县(市、区)园林草地分等成果分别于2023年2月27日和2023年3月7日提交至自然资源部。	10	9.5	因部质检软件等问题,自然资源部将原来成果提交时间修改为2023年2月底,全省成果于2月27日提交至部,并顺利通过核查。
		成本指标	费用控制在预算金额内	≤750万元	574.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握园林草地等别情况	提升全省园林草地管理水平	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	全省覆盖率	100%覆盖	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	实现园林草地数量、质量、生态“三位一体”管理	生态效益提升	全部达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续影响时效	中长期	全部达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级自然资源管理部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.2

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省土地一级市场动态监测监管与二级市场监管平台建设			负责人及电话:	薄征 18992896667		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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:	210	210	202.57	10	96.50%	9.6	
	其中:省级财政资金	210	210	202.57	——	96.50%	9.6	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>目标1:完成十四五期间陕西省土地市场动态监测与监管系统分析研究工作,出具相关研究成果报告。</p> <p>目标2:完成陕西省“十四五”单位GDP建设用地地下降目标测算与核算工作,出具相关成功报告。</p> <p>目标3:按照“共建共治共享”的基本原则和“统筹规划、分步实施、业务属地管理、系统持续运营”的基本思路,基于全国平台建设和标准规范,在全国统一基础支撑服务基础上,结合我省业务实际需要,建设全省统一的土地一级市场动态监测监管和二级市场监管平台。</p> <p>目标4:建立产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全、监管有效的土地二级市场,市场规则健全完善,交易平台全面形成,服务和监管落实到位,市场秩序更加规范,制度性交易成本明显降低,土地资源配置效率显著提高,形成一、二级市场协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系。”</p>						
	实际完成情况	<p>完成1:已完成十四五期间陕西省土地市场动态监测与监管系统分析研究工作。</p> <p>完成2:完成陕西省“十四五”单位GDP建设用地地下降目标测算与核算工作。</p> <p>完成3:按照“共建共治共享”的基本原则和“统筹规划、分步实施、业务属地管理、系统持续运营”的基本思路,基于全国平台建设和标准规范,在全国统一基础支撑服务基础上,结合我省业务实际需要,已建成全省统一的土地一级市场动态监测监管和二级市场监管平台。</p> <p>完成4:已建立产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全、监管有效的土地二级市场,市场规则健全完善,交易平台全面形成,服务和监管落实到位,市场秩序更加规范,制度性交易成本明显降低,土地资源配置效率显著提高,形成了一、二级市场协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设省土地一级市场动态监测监管平台	1套	1套	7.14	7.14	
			建设十四五期间土地二级市场监管系统	1套	1套	7.14	7.14	
			开展“十四五”单位GDP建设用地地下降目标测算与核算工作	≥3次	3次	7.14	7.14	
		质量指标	指标1:系统功能性符合要求	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1:按时完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2:完成时限	2022年12月	2022年12月	7.14	7.14	
		成本指标	指标1:成本控制在预算范围以内	≤210万元内	169.6万	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标	对全省土地二级市场影响	≥5年	5年	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:提供数据共享服务	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	对全省生态系统稳定性影响	≥3年	5年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响全省资源利用集约高效的现代土地市场体系	≥5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员使用满意	≥90%	90%	5	5	
			群众使用满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.6

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	土地征收成片开发方案评审			负责人及电话:	刘燕峰 02988993824			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)			
项目资金安排和使用情况(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	4.8	10	3.20%	3.2		
	其中:省级财政资金	150	150	4.8	——	3.20%	3.2		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	0	0	——	0%	0		
年度总体目标	预期目标	组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律环保、产业等方面的专家,对全省县级以上人民政府编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证,出具论证结论,作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据。							
	实际完成情况	由于受疫情影响,截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案15个,中心根据工作安排,及时组织人大代表、政协委员及相关专家,对方案进行论证并逐个出具论证结论。							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	核查数量	≥130个	15	7.14	1.1	由于受疫情影响,截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案15个	
			召开论证会	≥130次	15	7.14	1.1	由于受疫情影响,截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案15个	
			论证结论	≥130个	15	7.14	1.1	由于受疫情影响,截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案15个	
		质量指标	评审论证土地征收成片开发方案	质量达标	基本达成预期指标	7.14	7.14		
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	7.14	7.14		
		成本指标	人均会议成本	≤350元/人/天	≤350元/人/天	7.14	7.14		
	按预算支出		≤150万元	4.8万元	7.14	7.14			
	效益指标	经济效益指标	提高我省土地经济效益	长期	基本达成预期指标	6	6		
		社会效益指标	影响土地供应	3年	基本达成预期指标	6	6		
			范围全省覆盖	100%	14%	6	1.1	由于受疫情影响,截止2022年底省厅批转至中心进行论证的方案15个	
		生态效益指标	提高集约节约用地	长期	基本达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	影响土地供应质量	长期	基本达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	5	5		
			社会公众满意率	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	70.16	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用项目核查			负责人及电话:	许新利 029-89583239			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)			
项目资金安排和使用情况(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:	160	160	54.15	10	34%	3.4		
	其中:省级财政资金	160	160	54.15	——	34%	3.4		
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0		
	其他资金	0	0	0	——	0%	0		
年度总体目标	预期目标	按照厅《陕西省城乡建设用地增减挂钩试点和工矿废弃地复垦利用试点复垦工程核查实施方案》(陕国土资规发〔2014〕69号)核查全省申报的增减挂钩和工矿废弃地复垦项目。							
	实际完成情况	对市县申请的增减挂钩核查项目全部进行了核查							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	内业资料审查	90个项目	按照实际申报全部完成	5	5		
			复垦地块外业核查	90个地块	按照实际申报全部完成	5	5		
			出具核查反馈意见	90份	按照实际申报全部出具反馈意见	5	5		
			出具项目核查的报告	90份	按照实际申报全部出具核查报告	5	5		
		质量指标	报告合格率	100%	100%	5	5		
			指南合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5		
			完成核查时间	2022年12月	2022.12	5	5		
			出具反馈意见及报告率	100%	100%	5	5		
		成本指标	按预算支出	预算控制在160万元以内	基本达成预期指标	5	5		
		效益指标	经济效益指标	全省经济增长	略有提升	基本达成预期指标	6	6	
			社会效益指标	影响时效	10年	10年	6	6	
	范围全省覆盖率			100%	100%	6	6		
	生态效益指标		农村环境改善	长期	基本达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标		耕地保有量	增长	基本达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	≥95%	5	5		
			社会公众满意率	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	93.4	

项目绩效自评表									
自评基本信息	专项(项目)名称:	黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复规划编制项目预算			负责人及电话:	许新利 029-89583239			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)			
项目资金安排和使用情况(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:	200	200	110.453684	10	55.23%	6		
	其中:省级财政资金	200	200	110.453684	————	55.23%	6		
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0		
	其他资金	0	0	0	————	0%	0		
年度总体目标	预期目标	根据国家《“双重”规划》和《黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)生态保护和修复重大工程建设规划(2021-2035年)》和《长江重点生态区(含川滇生态屏障)生态保护和修复重大工程建设规划(2021-2035年)》，自然资源部不再编制专项规划，各省根据以上任务编制省级相关规划，我省需编制黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复规划。							
	实际完成情况	完成黄河流域和长江流域陕西段专项规划初稿							
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	核查数量	≥90个	60个	5.56	3.7	疫情影响,未能按时核查调研	
			专题研究成果	2份	2份	5.56	5.56		
			规划文本评审	4次	2次	5.56	2.8	疫情影响,未能完成评审任务	
			规划文本	2本	2本	5.56	5.56		
		质量指标	规划报告及文本图件合格率	100%	100%	5.56	5.56		
			重点项目布设文本及图件合格率	100%	100%	5.56	5.56		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5.56	5.56		
			完成编制时间	2022年12月	2022年12月	5.56	5.56		
		成本指标	按预算支出	预算控制在200万元	基本达成预期指标	5.52	5.52		
		效益指标	经济效益指标	对黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复影响	长期	基本达成预期指标	6	6	
	社会效益指标		影响时效	10年	10年	6	6		
			覆盖范围	80%	80%	6	6		
	生态效益指标		改善黄河流域和长江流域(陕西段)自然生态环境改善	长期	基本达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标		黄河流域和长江流域(陕西段)生态修复综合治理	长期	基本达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	100%	5	5		
			社会公众满意率	≥95%	100%	5	5		
	总分						100	91.38	

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省国土空间生态修复评价			负责人及电话:	许新利 029-89583239		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土整治中心 (陕西省土地科技创新中心)		
项目资金安排和使用情况(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:	270	270	265.56	10	99%	9.9	
	其中:省级财政资金	270	270	265.56	——	0%	9.9	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	完成全域土地综合整治试点项目核查;生态项目评价、完成市县级国土空间生态修复规划要点和指南编制等工作。						
	实际完成情况	完成了全域土地综合整治试点项目核查;生态项目评价、完成市县级国土空间生态修复规划要点和指南编制等工作。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全域土地综合整治试点项目核查	9个	9个	6.25	6.25	
			山水林田湖草保护修复成效评估	15个	0	6.25	0	项目后评价,待实施完成后才能出具报告
			编制市级要点	1份	1	6.25	6.25	
			编制县级指南	1份	1	6.25	6.25	
			出具规划执行分析情况报告	2份	0	6.25	0	项目后评价,待实施完成后才能出具报告
		质量指标	出具土地复垦核查报告率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	6.25	6.25	
	成本指标	按预算支出	费用控制在270万元以内	基本达成预期指标	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	提高土地经济效益	长期	基本达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	影响时效	5年	5年	6	6	
			范围全省覆盖率	80%	80%	6	6	
		生态效益指标	改善农村生态环境	长期	基本达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	保障我省耕地数量质量稳定	长期	长期	6	6	
	满意度指标	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	90%	90%	5	5	
	总分						100	87.4

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：029-88451056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：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	2,697.62	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	162.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2,778.18
	19		十九、住房保障支出	49	35.97
	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	2,860.09	本年支出合计	57	2,814.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	686.78	年末结转和结余	59	732.72
总计	30	3,546.87	总计	60	3,546.87

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,860.09	2,697.62					162.47
220	自然资源海洋气象等支出	2,824.13	2,661.66					162.47
22001	自然资源事务	2,824.13	2,661.66					162.47
2200106	自然资源利用与保护	2,109.63	2,109.63					
2200150	事业运行	554.50	552.03					2.47
2200199	其他自然资源事务支出	160.00						160.00
221	住房保障支出	35.97	35.97					
22102	住房改革支出	35.97	35.97					
2210201	住房公积金	35.97	35.97					

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,814.15	590.47	2,223.68			
220	自然资源海洋气象等支出	2,778.18	554.50	2,223.68			
22001	自然资源事务	2,778.18	554.50	2,223.68			
2200106	自然资源利用与保护	2,223.68		2,223.68			
2200150	事业运行	554.50	554.50				
221	住房保障支出	35.97	35.97				
22102	住房改革支出	35.97	35.97				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,697.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,449.16	2,449.16		
	19		十九、住房保障支出	51	35.97	35.97		
	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	2,697.62	本年支出合计	59	2,485.13	2,485.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	212.50	212.50		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,697.62	总计	64	2,697.62	2,697.62		

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支出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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,485.13	588.00	1,897.13
220	自然资源海洋气象等支出	2,449.16	552.03	1,897.13
22001	自然资源事务	2,449.16	552.03	1,897.13
2200106	自然资源利用与保护	1,897.13		1,897.13
2200150	事业运行	552.03	552.03	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.16	302	商品和服务支出	22.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160.26	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	4.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	1.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	565.16					公用经费合计	22.84

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。

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

编制部门：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

金额单位：万元

项目	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	70,000.00		70,000.00		70,000.00			
决算数	70,000.00		70,000.00		70,000.00			

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。