

# 陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

## 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年以来，省自然资源信息中心在厅党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“信息化建设‘一张图’、档案管理‘一个库’、宣传思想‘一面旗’、政务公开‘一扇窗’”职能定位，扎实推进全年各项工作。

1. 国土空间基础信息平台建设方面。按照全省信息化建设顶层设计要求，将规划“一张图”实施监督系统、用地审批系统、矿权审批系统、地质灾害大数据资源池等10个应用系统纳入平台进行统一管理、按需服务，形成了自然资源调查监测、监管决策、政务服务及防灾减灾四大类应用体系。截至目前，国土空间基础信息平台共创建了267个用户，接入空间数据服务192项，通过构建拓展不同的业务一张图，为各处室日常业务办理提供有力支撑。同时，完成了与厅内自建的14个应用系统整合对接，提供数据服务申请125次，累计调用数据服务828.35万次，初步实现了应用系统输送业务数据到平台、平台按需提供数据到应用系统的目标。在纵向上，平台和系统已与咸阳市局实现了互联互通，实现了总体规划成果、专项规划成果和详细规划成果的逐级上报和审查意见在线反馈。

2. 国土空间用途管制监管系统建设方面。按照自然资源部“急用先行、先易后难、压茬推进”要求，分阶段开展国土空间用途管制监管系统建设，优先实现建设项目用地预审、农用地转用与土地征收业务的新建、改造和上线，完成与国

家用途管制监管系统的对接互通，推进建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实等业务的上线应用，全面梳理和优化了用途管制业务流程，为用途管制监管服务提升奠定坚实基础。截至目前，完成建设用地项目预审306个，农用地转用与土地征收988个，国家重点项目先行用地4个，规划许可业务（建设项目规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实）1016个。

3. 土地征收成片开发审批管理系统建设方面。土地征收成片开发管理系统已实现业务全流程、全在线、全周期管理，方案上报、合规性审查、逐级审批及批后监管从线下管理转向线上，支持厅各处室高效在线协同审批，增强了政府对土地一级市场的调控和保障能力，有效提升土地资源开发利用的精细化管理水平。截至目前，已完成全省方案145项、覆盖105个区县，涉及成片开发范围面积4.9万公顷、征收区域面积3.7万公顷、公益性用地面积2.1万公顷、征收范围内耕地面积1万公顷。

4. 自然资源信息系统建设方面。推进基于国产化技术的国土空间基础信息平台、空间规划“一张图”实施监督系统、国土空间用途管制系统等应用的国产化适配，健全安全可控、自主高效的国产化信息技术创新生态。目前业务网端已经基于国产GIS底座完成二调、三调、历年土地变更调查和自然保护地等多项现状数据、三区三线规划数据和用地报批、增减挂钩等管理数据迁移适配，同步搭建信创服务资源环境；电子政务外网端依托省大数据局信创政务云，国土空间基础信息平台完成全信创适配。

5. 三调数据管理及共享服务平台建设方面。自然资源数据管理分析共享服务系统建设功能点建设完成，涵盖数据集成管理、数据综合展示、数据应

用分析等13个功能模块，216个功能点，现已上线运行并投入使用，具备厅内各处室用户直接使用辅助分析应用，对外基于数据安全管控机制实现数据共享的支撑能力。自然资源调查监测业务支撑系统省、市、县、镇村四级动态网络体系全面投入使用，完成2023年季度调查监测季度监测任务。自然资源三维立体时空数据库建设涵盖基础地理数据、资源现状、规划管控数据、业务管理数据、社会经济数据以及区域专题数据等6个大类，共整合数据成果共计977个矢量图层、总要素量6.64亿图斑、21977幅栅格数据，数据总量约16.87TB。

6. 网络安全建设方面。一是进一步健全完善管理制度，健全机房人员和设备准入机制，机房管理更加严格正规；更新机房资产清单和厅内外网IP地址及相关系统对应表，摸清系统底数。二是扎实开展网络安全应急演练，模拟官网、不动产登记平台、政务审批平台、办公终端等系统受到攻击的场景，厅网信办、信息中心、业务处室、运维单位从监测、汇报定级、应急处置、应急解除等不同阶段模拟了处置流程的全过程，取得较好成效。三是扎实开展涉密网络清查整治行动，逐项、逐条、逐人摸清底数，对保密安全管理资料进行“回头看”。同时将整治行动扩展至其他核心业务的信息系统，对“三调平台”“国土空间基础信息平台”等建设运维公司和驻场人员进行管理教育。四是依托三调项目建设研发数据加密加水印系统，完善数据安全保密机制，实现保密数据加密加水印，做到数据可跟踪、可溯源，确保数据在安全保密环境下运行。

7. 省厅系统保障运维方面。一是与业务网线路运营商陕西电信达成“提速不升费”协定，将业务网带宽从10M提升到50M，线路升级为OTN模式，更加安全可靠；二是更新升级机房安全硬件，配合确权登记

局和登记中心完成确权登记系统的部署，添加态势感知设备，初步形成内外两套完整可视化的网络安全架构；三是全面升级省厅视频会议室，为省厅3楼大会议室布置主席台大屏幕，实现省厅三个会议室同步视频会议。截至12月份，共完成122次视频会议的调试和技术支持。

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发[2020]32号）。我中心职能为1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务。

### （二）内设机构。

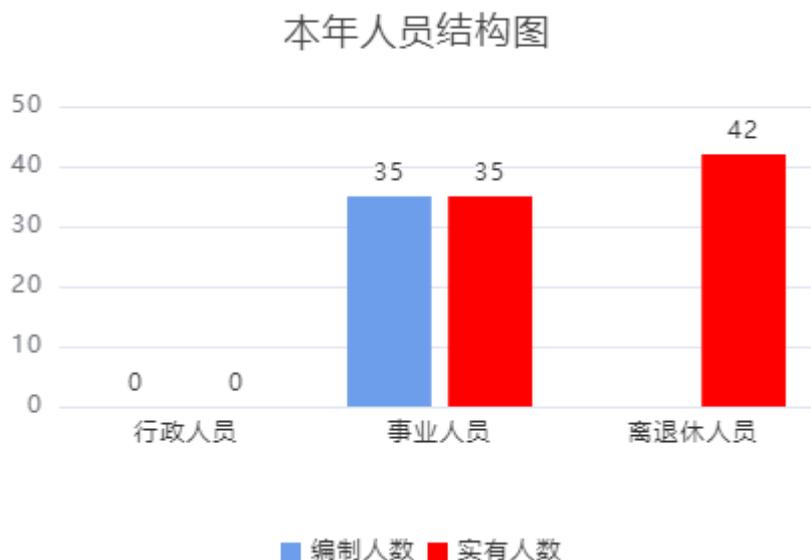
陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）拟设12个科室：党务科、办公室（厅网信办综合科）、财务科、资料档案科、信息管理科（厅网信办项目建设科）、信息技术科（厅网信办网络安全科）、数据运行科（厅网信办规划科）、政务信息科、实物地质资料科、综合资料保管科、后勤保卫科、宣传科。

## 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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员42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3,961.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,287.55万元，增长48.16%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。

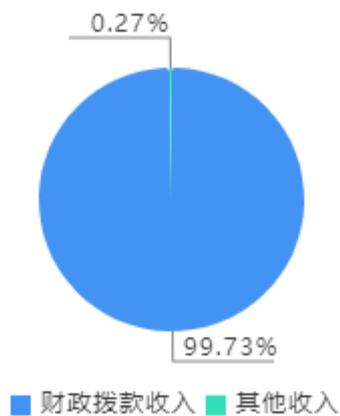
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,931.20万元, 其中: 财政拨款收入3,920.45万元, 占99.73%; 其他收入10.75万元, 占0.27%。

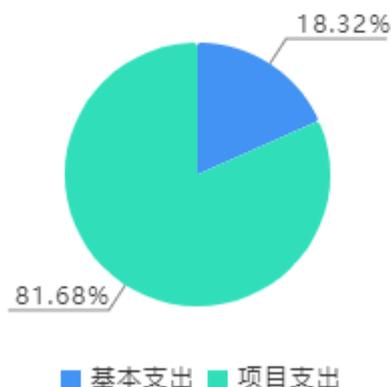
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,393.45万元, 其中: 基本支出621.67万元, 占18.32%; 项目支出2,771.78万元, 占81.68%。

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3,920.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,277.77万元，增长48.35%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



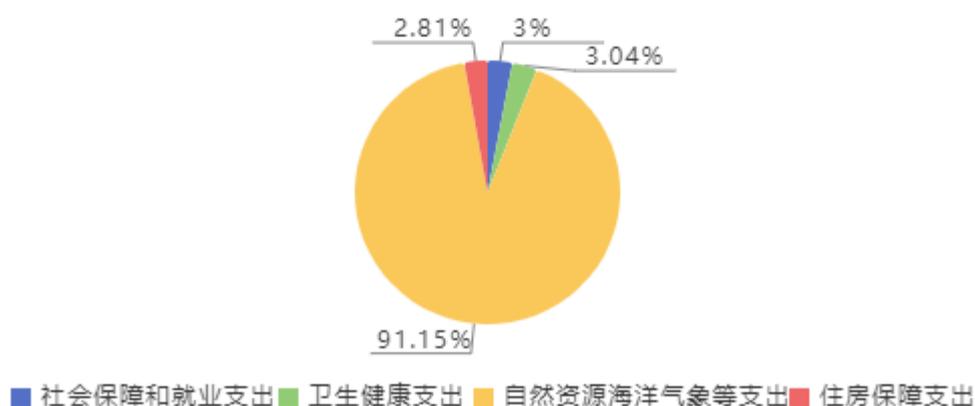
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,571.67万元，支出决算3,384.91万元，完成年初预算的94.77%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加742.23万元，增长28.09%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。

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101.49万元，支出决算101.49万元，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102.82万元，支出决算102.82万元，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1,350万元，支出决算1,173.52万元，完成年初预算的86.93%，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744.05

万元，完成年初预算的99.21%，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）事业运行（项）。年初预算322.19万元，支出决算322.19万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算850万元，支出决算845.67万元，完成年初预算的99.49%，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。

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95.17万元，支出决算95.17万元，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621.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费605.97万元，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、住房公积金。

（二）公用经费15.70万元，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2,181.44万元，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2,181.44万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额178.86万元，占政府采购支出合同总额的8.20%，其中：授予小微企业合同金额178.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；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8.20%。

## 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，信息化工作：1. 国土空间基础信息平台建设方面。按照全省信息化建设顶层设计要求，将规划“一张图”实施监督系统、用地审批系统、矿权审批系统、地质灾害大数据资源池等10个应用系统纳入平台进行统一管理、按需服务，形成了自然资源调查监测、监管决策、政务服务及防灾减灾四大类应用体系。截至目前，国土空间基础信息平台共创建了267个用户，接入空间数据服务192项，通过构建拓展不同的业务一张图，为各处室日常业务办理提供有力支撑。同时，

完成了与厅内自建的14个应用系统整合对接，提供数据服务申请125次，累计调用数据服务828.35万次，初步实现了应用系统输送业务数据到平台、平台按需提供数据到应用系统的目标。在纵向上，平台和系统已与咸阳市局实现了互联互通，实现了总体规划成果、专项规划成果和详细规划成果的逐级上报和审查意见在线反馈。

2. 国土空间用途管制监管系统建设方面。按照自然资源部“急用先行、先易后难、压茬推进”要求，分阶段开展国土空间用途管制监管系统建设，优先实现建设项目用地预审、农用地转用与土地征收业务的新建、改造和上线，完成与国家用途管制监管系统的对接互通，推进建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实等业务的上线应用，全面梳理和优化了用途管制业务流程，为用途管制监管服务提升奠定坚实基础。截至目前，完成建设用地项目预审306个，农用地转用与土地征收988个，国家重点项目先行用地4个，规划许可业务（建设项目规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实）1016个。

3. 土地征收成片开发审批管理系统建设方面。土地征收成片开发管理系统已实现业务全流程、全在线、全周期管理，方案上报、合规性审查、逐级审批及批后监管从线下管理转向线上，支持厅各处室高效在线协同审批，增强了政府对土地一级市场的调控和保障能力，有效提升土地资源开发利用的精细化管理水平。截至目前，已完成全省方案145项、覆盖105个区县，涉及成片开发范围面积4.9万公顷、征收区域面积3.7万公顷、公益性用地面积2.1万公顷、征收范围内耕地面积1万公顷。

4. 自然资源信息系统建设方面。推进基于国产化技术的国土空间基础信息平台、空间规划

“一张图”实施监督系统、国土空间用途管制系统等应用的国产化适配，健全安全可控、自主高效的国产化信息技术创新生态。目前业务网端已经基于国产GIS底座完成二调、三调、历年土地变更调查和自然保护地等多项现状数据、三区三线规划数据和用地报批、增减挂钩等管理数据迁移适配，同步搭建信创服务资源环境；电子政务外网端依托省大数据局信创政务云，国土空间基础信息平台完成全信创适配。

5. 三调数据管理及共享服务平台建设方面。自然资源数据管理分析共享服务系统建设功能点建设完成，涵盖数据集成管理、数据综合展示、数据应用分析等13个功能模块，216个功能点，现已上线运行并投入使用，具备厅内各处室用户直接使用辅助分析应用，对外基于数据安全管控机制实现数据共享的支撑能力。自然资源调查监测业务支撑系统省、市、县、镇村四级动态网络体系全面投入使用，完成2023年季度调查监测季度监测任务。自然资源三维立体时空数据库建设涵盖基础地理数据、资源现状、规划管控数据、业务管理数据、社会经济数据以及区域专题数据等6个大类，共整合数据成果共计977个矢量图层、总要素量6.64亿图斑、21977幅栅格数据，数据总量约16.87TB。

6. 网络安全建设方面。一是进一步健全完善管理制度，健全机房人员和设备准入机制，机房管理更加严格正规；更新机房资产清单和厅内外网IP地址及相关系统对应表，摸清系统底数。二是扎实开展网络安全应急演练，模拟官网、不动产登记平台、政务审批平台、办公终端等系统受到攻击的场景，厅网信办、信息中心、业务处室、运维单位从监测、汇报定级、应急处置、应急解除等不同阶段模拟了处置流程的全过程，取得较好成效。三是扎实开展涉密网络清查整治行动，逐项、逐条、逐人摸

清底数，对保密安全管理资料进行“回头看”。7. 省厅系统保障运维方面。一是与业务网线路运营商陕西电信达成“升速不升费”协定，将业务网带宽从10M提升到50M，线路升级为OTN模式，更加安全可靠；二是更新升级机房安全硬件，配合确权登记局和登记中心完成确权登记系统的部署，添加态势感知设备，初步形成内外两套完整可视化的网络安全架构；三是全面升级省厅视频会议室，为省厅3楼大会议室布置主席台大屏幕，实现省厅三个会议室同步视频会议。截至12月份，共完成122次视频会议的调试和技术支持。资料档案管理工作：1. 地质资料社会化服务水平不断优化。全年共接待到馆674人次，借阅复制16292档436685件，数据量121595.5GB；办理涉密地质资料借阅证书38个；在地质资料信息管理服务系统发布目录9182档236178件；更新维护省厅官网公益性地质资料目录3次。截至目前，厅官网公益性地质资料专栏查阅点击量6270人次，电话咨询710人次，QQ平台日接待网络服务信息量约95-120条。2. 持续加强地质资料汇交监管。按照部省两级主管部门相关文件要求，每季度催办地质资料汇交情况，省级地质资料汇交率持续保持在95%以上，受到自然资源部的多次表扬。完成每月不低于4条的地质资料动态信息，季报4次及年报1次并完成2023年度年报编制及数据统计上报工作。3. 逐步推进机关档案管理服务数字化。完成机关档案3957件的收、整、入库工作，文书借阅37人次、69件、复制2130页、拷贝电子数据1.629G。矿权借阅2件、2人次、复制469页、拷贝电子数据4G。完成2000-2020年库存文书档案数字化工作，扫描47455件2275000页，形成电子数据5.5T；完成2019-2021年管制处土地批复件整理上架3055件，数字化扫描形成电子数据630G；整理上架三调综合档案

2123件、三调省级资料479卷；完成2000-2001年度档案移交进馆工作。4. 档案数字化建设迈上新台阶。建设地质资料信息管理及借阅服务系统。建设机关档案智能管理系统，以机关档案全生命周期管理为核心，支持档案收集、档案整理、档案利用、档案鉴定、档案销毁等各个阶段的不同管理要求，改进工作模式，提升服务效率。

本单位在部门决算中反映陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目、陕西省土地征收成片开发成果应用项目、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用、自然资源业务体系应用延伸及安全管理、2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2763.23万元，占部门预算项目支出总额的81.63%。

## （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96分，全年预算数3931.20万元，执行数3393.45万元，完成预算的86.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目：1. 数量指标：集中举证成果内业核查180万个图斑；林草湿地调查监测成果内业核查14.80万平方公里；城市国土空间监测成果内业核查1.0108万平方公里；集中举证成果外业核查8000个图斑。2、质量指标：核查成果合格率98%。3、时效指标：各项核查进度完成率100%。4、成本指标：费用控制在预算范围内。5、经济效益指标：优化流程，降低成

本。6、社会效益指标：满足各级自然资源管理部门日常核查7、生态效益指标：满足国土资源调查监测管理保护需求。8、可持续影响指标：定期更新每年三期。2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目：1.数量指标：正射影像4期；矢量数据1期；缩编数据1套。2.质量指标：影像分辨率优于1米。3.时效指标：入库时间2023年11月底前；缩编时间2023年12月底前。4.成本指标：项目经费控制在预算内。5.经济效益指标：作业成本，优化流程，降低成本。6.社会效益指标：遥感影像共享应用；数据库应用于自然资源管理。7.生态效益指标：确保自然资源各项业务正常开展，达到对业务系统、数据资料的有效保护，对社会提供有效服务。8.可持续影响指标：定期更新，每年一期。2022年度自然资源遥感监测项目：1、数量指标：形成了遥感监测图斑、遥感监测图斑信息记录表、监测情况统计表、项目工作报告、项目技术报告、质量检查报告、统计分析报告等成果。共完成陕西省全部区县（共107个）的遥感信息提取工作，在满足技术和质量要求的前提下，提取监测图斑411443个，提取前期-后期影像的监测图斑253543个，提取数据库与影像不套合的监测图斑157900个。2、质量指标：作业单位建立了完善的质量管理制度，并通过先进的AI软件自动解译和FME质检模板、三维实景对监测图斑成果进行了检查，实行了全过程、各工序的100%检查，成果质量符合质量检查要求。3、时效指标：2022年项目实际工作进度与计划完成进度相吻合，按时完成了2022年度自然资源遥感监测项目。项目工期要求为2022年7月18日到2022年12月15日，作业单位已于2022年12月10日将全部成果全部移交至陕西省自然资源信息中心，成果提交符合《2022年度自然资源遥感监测项目政府采购合同》的要

求。4、成本指标：项目经费控制在预算内，无新增经费产生。

5、经济效益指标：2022年度自然资源遥感监测项目，遥感监测信息提取成果在动态监测全省耕地和基本农田非粮化、非农化状况，农村建房、批而未用土地、设施农用地、生态保护红线范围内的重点地类变化等方面做出了很好的应用。

6、社会效益指标：2022年度自然资源遥感监测项目成果通过精准监测，实现对疑似违法行为的“早发现”，为“早制止、早处置”自然资源管理和保护提供支撑。

7、生态效益指标：遥感监测信息提取的数据成果是自然资源生态管理工作的重要基础依据。

8、可持续影响指标：通过遥感监测信息提取工作，及时、快速发现自然资源管理中存在的问题，准确分析原因，深入揭示发展变化趋势，着力支撑解决问题，以较强的基础性和时效性发挥引领性、保障性作用，为自然资源全要素的利用、调度、决策、规划、治理、可持续发展提供科学依据。

陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目：

1. 数量指标：形成全省的2021年度国土变更调查数据库，更新了自然资源一张图数据。形成全省2021年度国土变更调查脱敏脱密数据，对外已开始提供服务。全省2021年度县级缩编产品及国土利用数据因受去年疫情影响，自然资源部下发数据较晚，实际完成20%，目前正在抓紧集制作中，预计月底前完成。

2. 质量指标：全省2021年度遥感影像及矢量数据，基于服务发布工具，已完成发布，自然资源一张图数据已更新，服务系统已完成，用于自然资源日常管理。

3. 时效指标：项目已按时完成。

4. 成本指标：项目经费控制在预算内，无新增经费产生。

5. 经济效益指标：保障了全省自然资源日常管理工作，服务经济发展。

6. 社会效益指标：实现了国土调查成果服务于各部门业务的需求。

7.生态效益指标：普及了国土调查知识，提高了各部门对国土调查成果的认可。8.可持续影响指标：建成完善陕西自然资源一张图平台机制，定期更新，保持陕西省国土调查数据的现实性。服务对象满意度情况：自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目确保硬件、系统安全可靠运行；丰富的数字化资料，更有利于行业单位查询和借阅。陕西自然资源科学普及工作建设项目通过世界地球日主题宣传活动的举办和陕西自然资源科技信息管理服务系统的测试，各项指标达到预期要求。2022年度自然资源遥感监测项目通过对遥感监测信息提取的数据成果的应用，各项指标基本达到项目主管处室的预期要求。陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目通过2021年度遥感影像及矢量数据的入库和服务发布，更新平台数据，各项指标达到预期要求。发现的问题及原因：陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目全省2021年度县级缩编产品及国土利用数据因疫情缘故，自然资源部下发数据较晚，实际完成20%。下一步改进措施：2022年度总体目标和绩效指标均按照时间节点按时完成。下一步我们要在政策执行和项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施，并提前做好项目调研，认真做好项目预算的编制工作，规范合理地使用好财政下达资金，确保项目资金落实，并发挥积极作用。

单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表											
部门(单位)名称			陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)								
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	陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目		400.00	400.00	0.00	396.81	396.81	0.00	—	—	—
任务2	陕西省开发区(园区)申报审批全流程业务应用项目		100.00	100.00	0.00	45.86	45.86	0.00	—	—	—
任务3	陕西省土地征收成片开发成果应用项目		150.00	150.00	0.00	149.56	149.56	0.00	—	—	—
任务4	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用		400.00	400.00	0.00	278.60	278.60	0.00	—	—	—
任务5	自然资源业务体系应用延伸及安全管理		450.00	450.00	0.00	448.85	448.85	0.00	—	—	—
任务6	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集		700.00	700.00	0.00	699.50	699.50	0.00	—	—	—
任务7	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目		550.00	550.00	0.00	544.05	544.05	0.00	—	—	—
任务8	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	—	—
任务9	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	—	—
任务10	部门预算项目		971.40	621.67	349.73	621.67	621.67	0.00	—	—	—
金额合计			3921.40	3571.67	349.73	3384.90	3384.90	0.00	10	86.32%	7
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					
	1、陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目2、陕西省开发区(园区)申报审批全流程业务应用项目3、陕西省土地征收成片开发成果应用项目4、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用5、自然资源业务体系应用延伸及安全管理6、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目7、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目8、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目9、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目10、部门预算项目					1、陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目2、陕西省开发区(园区)申报审批全流程业务应用项目3、陕西省土地征收成片开发成果应用项目4、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用5、自然资源业务体系应用延伸及安全管理6、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目7、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目8、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目9、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目10、陕西省地质灾害应急指挥及防治单位资质管理体系建设					
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	无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务		4项	4项	3.00	3.00			
			建设数据审批系统		4项	4项	3.00	3.00			
			原始影像覆盖县数		107个	107	3.00	3.00			
			正射影像省域覆盖率		99%	99%	3.00	3.00			
			国土变更调查及遥感监测缩编数据		1套	1套	3.00	3.00			
			全省遥感监测图斑的内业核查		1项	1项	3.00	3.00			
		质量指标	地质资料和机关档案完成		15000档(卷)	15000档(卷)	3.00	3.00			
			系统验收合格率		≥99%	≥95%	2.90	2.00			
			系统运行率		≥95%	≥95%	2.90	2.90			
			业务融合及对接服务完成率		≥90%	≥90%	2.90	2.90			
	时效指标	地质资料档案完成率		100%	100%	2.90	2.90				
		影像成果合格率		99%	99%	2.90	2.90				
		实现自然资源业务信息化管理,提升数据共享		2022年12月完成	12月	2.90	2.90				
		卫星影像现势性		2022年12月完成	12月	2.90	2.90				
	成本指标	完善相关工作机制		2022年12月完成	12月	2.90	2.90				
		2022年省级专项业务经费		小于等于2950万元	2950万元	2.90	2.90				
	效益指标(30分)	经济效益指标	2022年部门预算经费		小于等于971.4万元	971.4万元	2.90	2.90			
			监管成本		成本显著降低	显著降低	4.30	4.30			
		社会效益指标	持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用提高自然资源档案服务社会的效能		效果显著	效果显著	4.30	4.30			
系统登录量			>1万次	>1万次	4.30	4.30					
成果服务于自然资源厅及社会各界			效果显著	效果显著	4.30	4.30					
生态效益指标		确保自然资源厅信息化各项业务工作正常开展,达到对数据资料的有效保护		有效改善	有效改善	4.30	4.30				
		用户认知度		显著提高	显著提高	4.30	4.30				
可持续影响指标		定期巡检维护、完成工作任务量		100%	100%	4.20	4.20				
		上级部门和群众满意度		95%以上	95%以上	10.00	10.00				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		上级部门和群众满意度		95%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分									96.10		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目、陕西省土地征收成片开发成果应用项目、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用、自然资源业务体系应用延伸及安全管理、2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数396.81万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成：2021年机关文书纸质档案14.58万页进行全面数字化处理，2492件进行文件级目录数据的录入。2021年-2019年机关业务纸质档案330.75万页进行全面数字化处理，2021年-2019年机关业务纸质档案9450卷进行文件目录数据的录入。保障档案资料数据系统运行环境，提升数据系统运行可靠率，按照国家、自然资源部、省委省政府的要求或指导意见对档案资料基础做好保障服务；积极响应国家对网络安全、数据安全和管理的要求，建设网络安全，做好资料档案系统业务持续性可靠运行。对现有档案馆馆藏电子档案进行100T左右的电子档案进行数据迁移备份，迁移载体为档案级蓝光光盘。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善服务措施，提升细节需求。

2. 陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目绩效

自评综述：全年预算数100万元，执行数45.86万元，完成预算的45.86%。项目绩效目标完成情况：2023年总体绩效目标已初步完成：1、对标政策文件梳理建设内容；2、根据政策要求及处室需求编制建设方案；3、完成业务数字模型建设；4、完成开发区（园区）项目库、开发区（园区）审核综合受理、开发区（园区）用地业务全流程审核管理、开发区（园区）图文一体管理、开发区（园区）应用预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设；5、完成系统上线运行；预计2024年4月完成三级等保测评并进行项目验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工作计划，开发区（园区）申报审批三级等保和第三方测评将于2024年4月中旬完成，2024年4月底完成项目终验并支付剩余项目资金。

3. 陕西省土地征收成片开发成果应用项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.56万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成。已完成3次业务培训，新闻宣传稿件发布3篇，全省工作阶段分析和督导3次，陕西省土地征收成片开发成果应用系统建设完成，已部署于陕西省自然资源厅机房，项目于2023年9月27日完成验收，已投入正式运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数278.6万元，完成预算的69.45%。项目绩效目标完成情况：2023年总体绩效目标已完成：1、完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统建设；2、实现建设项目用地预审、农用地转用与土地征收、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验

与规划核实等业务的上线应用；3、完成与部用途管制监管系统的互联互通；4、完成市县数据统一汇交监管；5、完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统上线运行。6、2023年12月25日完成项目初验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工作计划，用途管制三级等保和第三方测评将于2024年4月中旬完成，2024年4月底完成项目终验并支付剩余项目资金。

5. 自然资源业务体系应用延伸及安全管理项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数448.85万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：总体资金使用在预算之内。按照项目预算申请规划、要点等在数量、质量、时效、成本控制、各项效益和满意度上都达到了都符合项目管理要求。发现的问题及原因：有偏差的主要存在于链路传输和各项效益指标。链路传输中的偏差主要是设备和气象影响。因各地市网络终端使用年限不一，存在设备老化，出现网络抖动和丢包；建议各地市使用单位联系当地服务商进行升级；陕北地市楼宇外实施升级链路服务受制于气象条件影响；已建议及时关注气象信息，做好判断，调整升级服务的关键活动。下一步改进措施：项效益指标是涉及综合度比较高的考量和校验，存在集体行业属性、社会分工职责、社会身份、经济利益等。我们将继续提升服务态度、加强意识重视度、提高服务时效、提升服务质量，定期与不定期检查对照检查我们的服务。

6. 2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数699.5万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成100%。按照技术要求，使用高精度数字地形图、数字高程模型以及第三次全

国国土调查影像底图作为控制资料，提交了原始影像和正射影像成果。具体如下：（1）2023年7月提交了2023年1月-3月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于1米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套；（2）2023年7月提交了2023年4月-6月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于0.5米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套；（3）2023年10月提交了2023年7月-9月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于1米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套；（4）对原始影像按要求进行正射纠正处理，2023年10月前分别完成交付了2023年1月-3月、2023年4月-6月和2023年7月-9月三个季度107个县级行政区域为单位的完整覆盖全省的分县区1:10000正射影像图。（5）2023年11月制作全省1:50万正射影像图（挂图）3幅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数544.05万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成。按照技术要求，使用2023年季度最新卫星遥感资料以及国家上半年监测成果、2022年度国土变更调查影像底图、数据库成果，采用人机交互影像判读的方式，提取遥感监测信息，并对提取的监测图斑进行统计汇总分析并进行调查核实，最终形成遥感监测图斑、遥感监测图斑信息记录表、监测情况统计表、项目总体技术方案、工作报告、技术报告、质量检查报告、区域专题分析报告、经费决算报告等成果。目前已全部完成，共完成陕西省全部区县（共107个）的季度遥感信息提取工作，在满足技术和质量要求的前提下，第1、2、3季度分别提取监测图斑48069、409163、167241个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成。完成了全省遥感监测图斑的内业核查，共三期，主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。按照技术要求，使用2023年季度最新卫星遥感资料、上半年遥感卫星影像资料以及国家上半年监测成果、2022年度国土变更调查数据库成果、遥感影像数据，开展全省遥感监测图斑的内业核查，采用人机交互判读的方式，集中举证成果内业核查、林草湿调查监测成果内业核查、城市国土空间监测成果内业核查，以及集中举证成果外业核查等工作，均符合技术和质量要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成。2022年度遥感影像已完成匀光匀色，镶嵌处理，完成了瓦片级入库工作。2022年度自然资源调查矢量数据已完成入库更新。后续相关数字产品生产进行中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目									
项目名称	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目								
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)				
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:	400	400		396.81	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	400	400		396.81	——	100%		10
	上年结转资金	0	0		0	——	0%		0
	其他资金	0	400		0	——	0%		0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:陕西省自然资源厅档案数字化项目。2021年共计1个年度机关文书纸质档案14.58万页进行全面数字化处理2021年机关文书纸质档案2492件进行案卷级目录数据的录入。2021年-2019年共计3个年度机关业务纸质档案330.75万页进行全面数字化处理2021年-2019年机关业务纸质档案9450卷进行案卷级目录数据的录入。</p> <p>目标2:陕西省自然资源厅档案数据安全建设项目。保障档案资料数据系统运行环境,提升数据系统运行可靠率,按照国家、自然资源部、省委省政府的要求或指导意见对档案资料基础做好保障服务;积极响应国家对网络安全、数据安全和管理的要,建设网络安全,做好资料档案系统业务持续性可靠运行。</p> <p>目标3:陕西省自然资源厅电子档案数据迁移备份项目。根据档案馆原有电子档案存量和未来1年馆藏电子档案的增量,大致有50T的电子档案需要进行数据迁移,并根据馆藏电子档案规范要求进行异地备份50T,需对100T左右的电子档案需要进行数据迁移,从而使存放电子档案的安全性得以保障。</p>			<p>1、陕西省自然资源厅档案数字化项目。2021年机关文书纸质档案14.58万页进行全面数字化处理,2492件进行案卷级目录数据的录入。2021年-2019年机关业务纸质档案330.75万页进行全面数字化处理,2021年-2019年机关业务纸质档案9450卷进行案卷级目录数据的录入。</p> <p>2、陕西省自然资源厅档案数据安全建设项目。保障档案资料数据系统运行环境,提升数据系统运行可靠率,按照国家、自然资源部、省委省政府的要求或指导意见对档案资料基础做好保障服务;积极响应国家对网络安全、数据安全和管理的要,建设网络安全,做好资料档案系统业务持续性可靠运行。</p> <p>3、陕西省自然资源厅电子档案数据迁移备份项目。对现有档案馆馆藏电子档案进行100T左右的电子档案进行数据迁移备份,迁移载体为档案级蓝光光盘。</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	完成厅机关档案数字化	11942档	11942档	5	5		
			构建档案资料数据安全体系	1套	1套	5	5		
			完成2023年数字化数据迁移备份	100T	100T	5	5		
		质量指标	数字化整理归档准确率	≥95%	≥95%	5	5		
			数字化安全运行可考率	≥95%	≥95%	5	5		
			数据备份迁移准确率	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	数字化处理,目录录入	2023/12/31	2023/12/31	5	5		
			安全持续提升和投入	2023/12/31	2023/12/31	5	5		
			数据备份迁移后,快速恢复	≤8小时	≤8小时	5	5		
		成本指标	按预算支出	费用控制在预算以内	396.81	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	共享数据	增加	增加	3.33	3.33		
			成果转化	增强	增强	3.33	3.33		
			减少其他部门重复加工、开发成本	减少	减少	3.33	3.33		
		社会效益指标	成果服务于全国档案、全省档案、自然资源行业及社会各界	效果显著	效果显著	3.33	3.33		
			有效应对多组织、多用户查询,比纸质档案借阅便利性	更强	更强	3.33	3.33		
			有效在线生成各类工作统计	针对性比较强	针对性比较强	3.33	3.33		
		生态效益指标	服务机关单位、勘察、探矿、钻井、人事等数字化生态	效果明显	效果明显	3.33	3.33		
		可持续影响指标	沉淀大数据资源,可以根据需求抽取建库	达到长期可持续使用	达到长期可持续使用	3.33	3.33		
	持续为国家、省级提供数字化资源		达到长期可持续使用	达到长期可持续使用	3.33	3.33			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对地质资料、机关文书有相关查阅需求的组织或人的满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	完善服务措施,提升细节需求		
总分							99.77		

陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目绩效自评表 （2023年度）								
项目名称	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案室）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	100	100	45.86	10	45.86%	4.586	
	其中：当年财政拨款	100	100	45.86	——	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				
	1、对标政策文件梳理建设内容。 2、根据政策要求及处室需求编制建设方案。 3、完成业务数字模型建设。 4、完成开发区（园区）项目库、开发区（园区）审核综合受理、开发区（园区）用地业务全流程审核管理、开发区（园区）图文一体管理、开发区（园区）应用预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设。 5、完成系统上线运行。 6、完成项目验收。			1、对标政策文件梳理建设内容。 2、根据政策要求及处室需求编制建设方案。 3、完成业务数字模型建设。 4、完成开发区（园区）项目库、开发区（园区）审核综合受理、开发区（园区）用地业务全流程审核管理、开发区（园区）图文一体管理、开发区（园区）应用预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设。 5、完成系统上线运行。				
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	业务数字化模型建设	1套	1套	3.13	3.13	
			开发区（园区）项目库建设	1套	1套	3.13	3.13	
			开发区（园区）审核综合受理建设	1套	1套	3.13	3.13	
			开发区（园区）用地业务全流程审核管理建设	1套	1套	3.13	3.13	
			开发区（园区）图文一体管理	1套	1套	3.13	3.13	
			项目查询	1套	1套	3.13	3.13	
			项目统计	1套	1套	3.13	3.13	
			数据利用共享	1套	1套	3.13	3.13	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	未进行	3.13	0	目前在进行三级等保测评，测评结束后组织验收
			系统使用率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
		时效指标	按时开发完成率	100%	100%	3.13	3.13	
			系统按时上线率	100%	100%	3.13	3.13	
			按时对接完成率	100%	100%	3.13	3.13	
			系统是否具有前瞻性	是	是	3.13	3.13	
			系统是否达标国家要求	是	是	3.13	3.13	
	成本指标	按照预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	3.13	3.13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务监管成本	成本显著降低	成本显著降低	7.5	7.5	
		社会效益指标	系统登录量	>1万次	>1万次	7.5	7.5	
		生态效益指标	用户认知度	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10年	≥10年	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户系统使用满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.46	

陕西省土地征收成片开发成果应用项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	陕西省土地征收成片开发成果应用项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	149.56	10	100%	9.97	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.56	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	150	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成技术标准、技术规程、接口规范等编制和下发； 2. 完成业务培训会议或技术研讨会； 3. 完成成果分析和应用需求调研、设计和规划； 4. 完成成果数据融合、分析挖掘，支撑业务应用； 5. 完成应用对接，支撑业务工作； 6. 持续完成各年度上报数据的集成、融合分析和应用。			1. 完成技术标准、技术规程、接口规范等编制和下发； 2. 完成业务培训会议3次； 3. 完成成果分析和应用需求调研、设计和规划； 4. 完成与国土空间基础信息平台成果数据融合、成片开发数据共享、分析挖掘，支撑土地征收业务审批工作，指导市县方案上报工作； 5. 完成与国土空间基础信息平台统一登入对接，支撑业务工作； 6. 截止目前完成206个方案数据的集成、融合分析和应用。 7. 项目于2023年9月27日完成验收工作。				
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	指标1：业务培训班次	不少于3次	3次	4.55	4.55	
			指标2：培训按期完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			指标3：新闻宣传稿件	不少于3篇	3篇	4.55	4.55	
			指标4：成果应用	不少于7个处室业务	7个处室业务	4.55	4.55	
			指标5：全省工作阶段分析和督导	不少于3次	3次	4.55	4.55	
		质量 指标	指标1：数据成果质检一次合格率	不低于80%	≥80%	4.55	4.55	
		时效 指标	指标1：按时开发完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			指标2：系统按时上线率	100%	100%	4.55	4.55	
			指标3：系统是否具有前瞻性	是	是	4.55	4.55	
			指标4：系统是否达标国家要求	是	是	4.55	4.55	
	成本 指标	指标1：控制在预算标准内	≤159万元	控制在预算标准内， 合同总额124.56万	4.55	4.55		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障全省经济社会发展用地，严格落实和推进陕西省土地征收成片开发成果业务应用	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：切实维护被征收土地农民的合法权益	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：有效控制永久基本农田流失，管控生态红线内土地征收开发	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
可持续影响 指标		指标1：系统正常使用年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	

陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位		陕西省自然资源信息中心 (陕西省地质资料档案管)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	278.6	10	0.7	7	
	其中:当年财政拨款	400	400	278.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>聚焦国土空间用途管制全周期,以国土空间规划为依据,以用途管制“四全”数据体系为基础,基于国土空间基础信息平台,建成陕西省国土空间用途管制信息系统,实现对下与各市业务协同和数据共享、对上与自然资源部互联互通,形成“全要素管理、全规则管理、全流程贯通、全数据汇聚、全用途监测、全业务监管”的国土空间用途管制数字化管理体系,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的国土空间协同治理和服务水平。</p>			<p>1、完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统建设; 2、实现建设项目用地预审、农用地转用与土地征收、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实等业务的上线应用; 3、完成与部用途管制监管系统的互联互通; 4、完成市县数据统一汇交监管; 5、完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统上线运行。 6、完成项目初验收。</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:用途管制标准数据库	1套	1套	3.5	3.5	
			指标2:升级电子政务管理系统	1套	1套	3.5	3.5	
			指标3:建设空间准入管理	1套	1套	3.5	3.5	
			指标4:建设用途管制监测监管	1套	1套	3.5	3.5	
			指标5:用途管制数据利用共享	1套	1套	3.5	3.5	
		质量指标	指标1:验收合格率	≥99%	≥99%	4	4	
			指标2:使用率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	指标1:按时建设完成率	100%	100%	4	4	
			指标2:按时上线率	100%	100%	4	4	
			指标3:按时对接完成率	100%	100%	4	4	
	指标4:是否具有前瞻性		是	是	4	4		
	指标5:是否达标国家要求		是	是	4.5	4.5		
	成本指标	指标1:按照预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:用途管制全域全业务监管成本	成本显著降低	成本显著降低	8	8	
社会效益指标		指标1:系统登录量	>1万次	>1万次	8	8		
生态效益指标		指标1:国土空间用途管制认知度	显著提高	显著提高	8	8		
可持续影响指标		指标1:系统正常使用年限	≥10年	≥10年	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:省市县用户使用满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	

自然资源业务体系应用延伸及安全管理项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	自然资源业务体系应用延伸及安全管理							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)			
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:	450	450	448.85	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	450	450	448.85	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	450	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 梳理业务运行环境和业务体系资源使用情况,做好自然资源“一张网”基础设施运行的物理环境、运行资源的保障和运维服务,不断满足全省自然资源业务体系融合及对接服的需求,要进一步完善业务网建设,扩大网络覆盖面,向日常办公桌面延伸,实现部、省、市、县四级互联互通,数据共建共享共用。</p> <p>2: 做好网络安全等级保护工作,落实网络安全等级保护工作相关要求,开展网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作。</p> <p>3: 加强数据安全工作,强化系统协同,实现四级系统数据安全交换,保障数据流管理等各方面的安全可控,同时加强密码在自然资源关键信息基础设施保护、电子政务等领域的应用,定期开展密码应用安全性评估,对重要网络和信息系统,分类施策,稳妥有序进行改造。</p> <p>4: 实现厅智能网络覆盖,全办公区域内无缝覆盖,且AP点位覆盖区域内平滑切换;所有AP可通过后台集中管理,接入用户信息可采集,便于接入用户上网行为管理;可扩展性接入需要增加各种智能终端,后续无需增加综合布线等工序;建设认证系统,保证所有办公人员及外来访客对互联网的访问记录可查询回溯。</p>			<p>1: 梳理业务运行环境和业务体系资源使用情况,做好自然资源“一张网”基础设施运行的物理环境、运行资源的保障和运维服务,不断满足全省自然资源业务体系融合及对接服的需求,要进一步完善业务网建设,扩大网络覆盖面,向日常办公桌面延伸,实现部、省、市、县四级互联互通,数据共建共享共用。</p> <p>2: 做好网络安全等级保护工作,落实网络安全等级保护工作相关要求,开展网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作。</p> <p>3: 加强数据安全工作,强化系统协同,实现四级系统数据安全交换,保障数据流管理等各方面的安全可控,同时加强密码在自然资源关键信息基础设施保护、电子政务等领域的应用,定期开展密码应用安全性评估,对重要网络和信息系统,分类施策,稳妥有序进行改造。</p> <p>4: 实现厅智能网络覆盖,全办公区域内无缝覆盖,且AP点位覆盖区域内平滑切换;所有AP可通过后台集中管理,接入用户信息可采集,便于接入用户上网行为管理;可扩展性接入需要增加各种智能终端,后续无需增加综合布线等工序;建设认证系统,保证所有办公人员及外来访客对互联网的访问记录可查询回溯。</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	业务融合及对接服务	1项	1项	3.85	3.85	
			等级保护服务、测评	1项	1项	3.85	3.85	
			密评建设和评审	1项	1项	3.85	3.85	
			智能网络覆盖建设	1项	1项	3.85	3.85	
		质量指标	业务融合及对接服务完成率	≥90%	≥90%	3.85	3.85	
			通过等保测评率	≥85%	≥90%	3.85	3.85	
			密评建设和评审完成	≥95%	≥95%	3.85	3.85	
			智能网络覆盖建设	≥90%	≥90%	3.85	3.85	
		时效指标	业务融合及对接服务	9月份完成	9月份完成	3.85	3.85	
			等级保护服务、测评	11月份完成?	11月份完成	3.85	3.85	
			密评建设和评审	12月份完成?	12月份完成	3.85	3.85	
			智能网络覆盖建设	7月份完成?	7月份完成	3.85	3.85	
	成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在预算范围内	在预算范围内	3.85	3.85		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续保护、提高自然资源业务、数据正常使用	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
社会效益指标		成果服务于自然资源厅及社会各界	效果显著	效果显著	7.5	7.5		
生态效益指标		确保自然资源业务体系正常开展,达到对业务流程、数据资料的有效保护,对社会有效提供服务	效果显著	效果显著	7.5	7.5		
可持续影响指标		定期巡检维护、保证业务体系安全稳定运行,完成既定工作任务量	1年	1年	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	自然资源行业及社会相关行业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90.05	

2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)			
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:	700	700	699.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	699.5	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	700	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:完整覆盖全省的摄影时间为2023年1月—3月的分辨率优于1米的卫星遥感影像 目标2:完整覆盖全省的摄影时间为2023年4月—6月的分辨率优于0.5米的卫星遥感影像 目标3:完整覆盖全省的摄影时间为2023年7月—9月的分辨率优于1米的卫星遥感影像			目标1:提交2024年1月-3月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于1米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套; 目标2:提交2024年4月-6月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于0.5米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套; 目标3:提交2024年7月-9月完整覆盖陕西省全域20.56万平方公里优于1米的四波段捆绑卫星遥感原始影像一套; 目标4:2024年1月-3月、2024年4月-6月和2024年7月-9月三个季度107个县级行政区域为单位的完整覆盖全省的分县区1:10000正射影像图; 目标5:全省1:50万正射图(挂图)				
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	原始影像覆盖县区数	107个	107个(3个季度)	7.14	7.14	
			县区影像覆盖率	≥99%	100%	7.14	7.14	
			全省1:50万正射影像图(挂图)	1幅	3幅	7.14	7.14	
		质量指标	影像成果合格率	100%	影像时间、平面、空间精度100%符合要求	7.14	7.14	
			影像分辨率	优于1米	优于1米	7.14	7.14	
		时效指标	卫星影像现势性	2023年1月-3月、4月-6月、7月-9月	2023年1月-3月、4月-6月、7月-9月	7.14	7.14	
	成本指标	费用控制	在预算范围内	费用控制在预算范围内	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	流程及成本	优化流程,降低成本	2023年4月-6月影像分辨率提高至0.5米,高精度影像可减少地面监测现场工作量,提高监视监测的工作效率,可大幅度提高土地使用的监管监控能力	7.5	7.5	
		社会效益指标	影像成果应用于自然资源管理	是	开展季度日常变更监测及举证工作,对全省耕地和基本农田非粮化、非农化状况、农村建房、批而未用土地、设施农用地等的变化状况,生态保护红线范围内的重点地类变化状况等进行动态监测,有效保障国土调查成果的现势性和准确性,服务于耕地保护、用途管制、生态修复、空间规划实施、土地督察等自然资源管理及生态环境保护工作。及时发现违法违规现象,让空间信息更好地为当地的建设服务。	7.5	7.5	
		生态效益指标	服务生态修复能力	提升	采集不同时间序列的遥感影像数据,为自然资源调查监测、国土空间规划、城乡建设用地增减挂钩、矿山地质环境恢复治理、违建别墅问题清查整治等工作提供高质量的影像数据保障,提升自然资源保护和利用日常监管效能,提升服务生态修复能力,为保障国家生态安全提供基础支撑。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	完成了三期	7.5	7.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	正射影像使用单位满意度	≥97%	97%	10	10
总分							99.98	

2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)			
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:	550	550	544.05	10	98.92%	9.89	
	其中:当年财政拨款	550	550	544.05	——	98.92%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	550	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1:三期完整覆盖全省的以县区为单位的正射影像图 目标2:三期完整覆盖全省的以县区为单位的耕地、园地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化信息 目标3:全省遥感影像图、建设用地分布图、耕地分布图			目标1:三期完整覆盖全省的以县区为单位的正射影像图 目标2:三期完整覆盖全省的以县区为单位的耕地、园地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化信息 目标3:全省遥感影像图、建设用地分布图、耕地分布图				
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	正射影像省域覆盖面积	20.56万平方公里	20.56万平方公里	8.33	8.33	
			变化信息提取完成面积	6.168万平方公里	6.168万平方公里	8.33	8.33	
			专题图制作	3类	3类	8.33	8.33	
		质量指标	变化信息监测成果合格率	≥99%	99.00%	8.33	8.33	
		时效指标	变化信息监测完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	费用控制	在预算范围内	费用严格控制在预算范围内	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	流程及成本	优化流程,降低成本	优化了作业流程,降低了作业成本	7.5	7.5	
		社会效益指标	监测成果应用于自然资源管理	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测保护管理需求	有效满足	有效满足	7.5	7.5	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	每年三期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测成果使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分							90

2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目								
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)				
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	100	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	——	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					
	全省遥感监测图斑的内业核查,共三期,主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。			全省遥感监测图斑的内业核查,共三期,主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	集中举证成果内业核查	180万个图斑核查	180万个图斑核查	7.14	7.14		
			林草湿调查监测成果内业核查	14.80万平方公里	14.80万平方公里	7.14	7.14		
			城市国土空间监测成果内业核查	1.0108万平方公里	1.0108万平方公里	7.14	7.14		
			集中举证成果外业核查	8000个图斑	8000个图斑	7.14	7.14		
		质量指标	核查成果合格率	98%	98%	7.14	7.14		
		时效指标	各项核查进度完成率	100%	100%	7.14	7.14		
		成本指标	费用控制	在预算范围内	在预算范围内	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	流程及成本	优化流程,降低成本	优化流程,降低成本	7.5	7.5		
		社会效益指标	满足各级自然资源管理部门日常核查	是	是	7.5	7.5		
		生态效益指标	满足国土资源调查监测管理保护需求	满足	满足	7.5	7.5		
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	每年三期	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核查成果使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							90	

调查监测数据省级更新服务应用项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管)				
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	100	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-----	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				
	<p>《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2021〕68号)要求开展2021年度国土变更调查,全面掌握2021年度国土利用变化情况,维护更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查成果现势性。</p> <p>根据三定方案,省自然资源厅的主要职责之一是“负责自然资源调查监测评价”。</p> <p>对陕西省2021年度自然资源遥感监测成果以及2021年度国土变更调查成果进行更新入库,保持国土调查成果的现势性;对数据库成果进行缩编处理,生成满足不同用户需求的数据产品;针对特定用户的定制需求,制作特定产品,拓展国土调查成果应用范围,充分发挥国土调查成果应用效能。</p> <p>项目全部经费均来源于财政资金。项目所涉及的相关技术已成熟,不存在技术风险。</p>			<p>《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2021〕68号)要求开展2021年度国土变更调查,全面掌握2021年度国土利用变化情况,维护更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查成果现势性。</p> <p>根据三定方案,省自然资源厅的主要职责之一是“负责自然资源调查监测评价”。</p> <p>对陕西省2021年度自然资源遥感监测成果以及2021年度国土变更调查成果进行更新入库,保持国土调查成果的现势性;对数据库成果进行缩编处理,生成满足不同用户需求的数据产品;针对特定用户的定制需求,制作特定产品,拓展国土调查成果应用范围,充分发挥国土调查成果应用效能。</p> <p>项目全部经费均来源于财政资金。</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	正射影像	4期	4期	7.14	7.14	
			矢量数据	1期	1期	7.14	7.14	
			缩编数据	1套	1套	7.14	7.14	
		质量指标	影像分辨率	优于1米	优于1米	7.14	7.14	
		时效指标	入库时间	2023年11月底前	11/1/2023	7.14	7.14	
			缩编时间	2023年12月底前	12/1/2023	7.14	7.14	
	成本指标	费用控制	在预算范围内	费用控制在预算范围内	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	作业成本	优化流程,降低成本	优化流程,降低成本	6	6	
		社会效益指标	遥感影像共享应用	是	是	6	6	
			数据库应用于自然资源管理	是	是	6	6	
		生态效益指标	确保自然资源各项业务正常开展,达到对业务系统、数据资料的有效保护,对社会提供有效服务	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	定期更新	每年一期	每年一期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							89.98

(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. 陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）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）87851139。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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,920.45	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	10.75	八、社会保障和就业支出	38	101.49
	9		九、卫生健康支出	39	102.82
	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	3,093.97
	19		十九、住房保障支出	49	95.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,931.20	<b>本年支出合计</b>	57	3,393.45
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	30.00	年末结转和结余	59	567.75
<b>总计</b>	30	3,961.20	<b>总计</b>	60	3,961.20

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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	3,931.20	3,920.45					10.75
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49					
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49					
210	卫生健康支出	102.82	102.82					
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82					
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82					
220	自然资源海洋气象等支出	3,271.73	3,260.97					10.75
22001	自然资源事务	3,271.73	3,260.97					10.75
2200106	自然资源利用与保护	1,349.06	1,349.06					
2200109	自然资源调查与确权登记	744.05	744.05					
2200150	事业运行	322.19	322.19					
2200199	其他自然资源事务支出	856.43	845.67					10.75
221	住房保障支出	95.17	95.17					
22102	住房改革支出	95.17	95.17					
2210201	住房公积金	95.17	95.17					
224	灾害防治及应急管理支出	360.00	360.00					
22406	自然灾害防治	360.00	360.00					
2240601	地质灾害防治	360.00	360.00					

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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	3,393.45	621.67	2,771.78			
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49				
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49				
210	卫生健康支出	102.82	102.82				
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82				
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82				
220	自然资源海洋气象等支出	3,093.97	322.19	2,771.78			
22001	自然资源事务	3,093.97	322.19	2,771.78			
2200106	自然资源利用与保护	1,173.52		1,173.52			
2200109	自然资源调查与确权登记	744.05		744.05			
2200150	事业运行	322.19	322.19				
2200199	其他自然资源事务支出	854.21		854.21			
221	住房保障支出	95.17	95.17				
22102	住房改革支出	95.17	95.17				
2210201	住房公积金	95.17	95.17				

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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	3,920.45	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	101.49	101.49		
	9		九、卫生健康支出	41	102.82	102.82		
	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	3,085.43	3,085.43		
	19		十九、住房保障支出	51	95.17	95.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,920.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,384.91</b>	<b>3,384.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	535.54	535.54		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,920.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,920.45</b>	<b>3,920.45</b>		

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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	3,384.91	621.67	2,763.25
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49	
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	
210	卫生健康支出	102.82	102.82	
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82	
220	自然资源海洋气象等支出	3,085.43	322.19	2,763.24
22001	自然资源事务	3,085.43	322.19	2,763.24
2200106	自然资源利用与保护	1,173.52		1,173.52
2200109	自然资源调查与确权登记	744.05		744.05
2200150	事业运行	322.19	322.19	
2200199	其他自然资源事务支出	845.67		845.67
221	住房保障支出	95.17	95.17	
22102	住房改革支出	95.17	95.17	
2210201	住房公积金	95.17	95.17	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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	605.97	302	商品和服务支出	15.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	198.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.43	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	68.17	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	101.49	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	102.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	95.17	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	5.34	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	8.10	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	2.26				
人员经费合计		605.97	公用经费合计				15.70		

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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

# 陕西省自然资源信息中心部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：96 分

自评等级：优秀

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发[2020]32号）。我中心职能为 1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务。中心内设 11 个科室：1、党务科；2、办公室（厅网信办综合科）；3、财务科；4、资料档案科；5、信息管理科（厅网信办项目建设科）；6、信息技术科（厅网信办网络安全科）；7、数据运行科（厅网信办规划科）；8、

政务信息科；9、实物地质资料科；10、综合资料保管科；11、后勤保卫科。本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的离退休人员 41 人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

部门总体目标如下：1、承担全省国土资源科技规划、计划的编制；承担国土资源科技标准的制定以及国土资源科技统计工作。2、承担国土资源国家级、省部级、省厅科技项目以及各类科学技术奖的申报、评审和国土资源科技成果转化以及科技宣传普及工作。3、开展全省国土资源科技调研、课题研究工作；承担国土资源科技平台建设；开展国内外国土资源科技合作与学术交流。4、负责全省国土资源信息的汇总、处理和使用；承担国土资源利用动态监测信息的汇总及分析；负责全省国土资源数据库的标准化建设和管理；负责国土资源信息综合服务体系建设；指导市、县级国土资源信息业务工作。5、负责全省国土资源信息系统建设、网络安全规划、标准化建设和信息化项目建设事务性、技术性工作；负责厅机关办公自动化系统建设、运行管理和技术服务。6、承担全省地质资料及实物地质资料等馆藏的规划、建设与管理；负责管理厅文书档案、地籍管理档案、建设用地报批档案、矿业权档案等的接收、管理和保护；承担档案资料的社会服务工作。7、承办《陕西地质》、《陕西国土资

源》刊物的编辑与出版发行；负责中国国土资源报陕西记者站的日常工作；负责省国土资源厅门户网站、政务微博（微信、公众号）等网络媒体平台建设及日常管理、维护工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

1、2023 年度国土资源日常变更省级核查评估项目；2、2023 年度调查监测数据省级更新服务应用项目；3、2023 年度自然资源遥感监测变化信息提取项目；4、2023 年度自然资源遥感监测卫星影像采集；5、陕西省地质灾害应急指挥及防治单位资质管理体系建设；6、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目；7、陕西省土地征收成片开发成果应用项目 8、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用；9、陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目；10、自然资源业务体系应用延伸及安全管理。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

信息化工作：1. 国土空间基础信息平台建设方面。按照全省信息化建设顶层设计要求，将规划“一张图”实施监督系统、用地审批系统、矿权审批系统、地质灾害大数据资源池等 10 个应用系统纳入平台进行统一管理、按需服务，形成了自然资源调查监测、监管决策、政务服务及防灾减灾四大类应用体系。截至目前，国土空间基础信息平台共创建了 267 个用户，接入空间数据服务 192 项，通过构建拓展不同的业务一张图，为各处室日常业务办理提供有力支撑。同时，完成了与厅内自建的 14 个应用系统整合对接，提供数据服

务申请 125 次，累计调用数据服务 828.35 万次，初步实现了应用系统输送业务数据到平台、平台按需提供数据到应用系统的目标。在纵向上，平台和系统已与咸阳市局实现了互联互通，实现了总体规划成果、专项规划成果和详细规划成果的逐级上报和审查意见在线反馈。

**2. 国土空间用途管制监管系统建设方面。**按照自然资源部“急用先行、先易后难、压茬推进”要求，分阶段开展国土空间用途管制监管系统建设，优先实现建设项目用地预审、农用地转用与土地征收业务的新建、改造和上线，完成与国家用途管制监管系统的对接互通，推进建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实等业务的上线应用，全面梳理和优化了用途管制业务流程，为用途管制监管服务提升奠定坚实基础。截至目前，完成建设用地项目预审 306 个，农用地转用与土地征收 988 个，国家重点项目先行用地 4 个，规划许可业务（建设项目规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、土地核验与规划核实）1016 个。

**3. 土地征收成片开发审批管理系统建设方面。**土地征收成片开发管理系统已实现业务全流程、全在线、全周期管理，方案上报、合规性审查、逐级审批及批后监管从线下管理转向线上，支持厅各处室高效在线协同审批，增强了政府对土地一级市场的调控和保障能力，有效提升土地资源开发利用的精细化管理水平。截至目前，已完成全省方案 145 项、覆盖 105 个区县，涉及成片开发范围面积 4.9 万公顷、征收区域面积 3.7 万公顷、公益性用地面积 2.1 万公顷、征

收范围内耕地面积 1 万公顷。4. 自然资源信息系统信创建设方面。推进基于国产化技术的国土空间基础信息平台、空间规划“一张图”实施监督系统、国土空间用途管制系统等应用的国产化适配，健全安全可控、自主高效的国产化信息技术创新生态。目前业务网端已经基于国产 GIS 底座完成二调、三调、历年土地变更调查和自然保护地等多项现状数据、三区三线规划数据和用地报批、增减挂钩等管理数据迁移适配，同步搭建信创服务资源环境；电子政务外网端依托省大数据局信创政务云，国土空间基础信息平台完成全信创适配。5. 三调数据管理及共享服务平台建设方面。自然资源数据管理分析共享服务系统建设功能点建设完成，涵盖数据集成管理、数据综合展示、数据应用分析等 13 个功能模块，216 个功能点，现已上线运行并投入使用，具备厅内各处室用户直接使用辅助分析应用，对外基于数据安全管控机制实现数据共享的支撑能力。自然资源调查监测业务支撑系统省、市、县、镇村四级动态网络体系全面投入使用，完成 2023 年季度调查监测季度监测任务。自然资源三维立体时空数据库建设涵盖基础地理数据、资源现状、规划管控数据、业务管理数据、社会经济数据以及区域专题数据等 6 个大类，共整合数据成果共计 977 个矢量图层、总要素量 6.64 亿图斑、21977 幅栅格数据，数据总量约 16.87TB。6. 网络安全建设方面。一是进一步健全完善管理制度，健全机房人员和设备准入机制，机房管理更加严格正规；更新机房资产清单和厅内外网 IP 地址及相关系统对应表，摸清系统底数。二是扎实开展网络

安全应急演练，模拟官网、不动产登记平台、政务审批平台、办公终端等系统受到攻击的场景，厅网信办、信息中心、业务处室、运维单位从监测、汇报定级、应急处置、应急解除等不同阶段模拟了处置流程的全过程，取得较好成效。三是扎实开展涉密网络清查整治行动，逐项、逐条、逐人摸清底数，对保密安全管理资料进行“回头看”。

### 7. 省厅系统保障运维方面。

一是与业务网线路运营商陕西电信达成“提速不升费”协定，将业务网带宽从10M提升到50M，线路升级为OTN模式，更加安全可靠；二是更新升级机房安全硬件，配合确权登记局和登记中心完成确权登记系统的部署，添加态势感知设备，初步形成内外两套完整可视化的网络安全架构；三是全面升级省厅视频会议室，为厅3楼大会议室布置主席台大屏幕，实现省厅三个会议室同步视频会议。截至12月份，共完成122次视频会议的调试和技术支持。

**资料档案管理工作：**

#### 1. 地质资料社会化服务水平不断优化。

全年共接待到馆674人次，借阅复制16292档436685件，数据量121595.5GB；办理涉密地质资料借阅证书38个；在地质资料信息管理服务系统发布目录9182档236178件；更新维护省厅官网公益性地质资料目录3次。截至目前，厅官网公益性地质资料专栏查阅点击量6270人次，电话咨询710人次，QQ平台日接待网络服务信息量约95-120条。

#### 2. 持续加强地质资料汇交监管。

按照部省两级主管部门相关文件要求，每季度催办地质资料汇交情况，省级地质资料汇交率持续保持在95%以上，受到自然资源部的多次表扬。完成

每月不低于4条的地质资料动态信息，季报4次及年报1次并完成2023年度年报编制及数据统计上报工作。3. 逐步推进机关档案管理服务数字化。完成机关档案3957件的收、整、入库工作，文书借阅37人次、69件、复制2130页、拷贝电子数据1.629G。矿权借阅2件、2人次、复制469页、拷贝电子数据4G。完成2000-2020年库存文书档案数字化工作，扫描47455件2275000页，形成电子数据5.5T；完成2019-2021年管制处土地批复件整理上架3055件，数字化扫描形成电子数据630G；整理上架三调综合档案2123件、三调省级资料479卷；完成2000-2001年度档案移交进馆工作。4. 档案数字化建设迈上新台阶。建设地质资料信息管理及借阅服务系统。建设机关档案智能管理系统，以机关档案全生命周期管理为核心，支持档案收集、档案整理、档案利用、档案鉴定、档案销毁等各个阶段的不同管理要求，改进工作模式，提升服务效率。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2023年我单位预算及执行情况如下：总收入3920.45万元，其中部门预算收入621.67万元，专项资金收入3298.78万元，其中1、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目100万元；2、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目100万元；3、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目550万元；4、2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集700万元；5、陕西省地质灾害应急指挥及防治单位资质管理体系建设360万元；6、陕西省开发区（园区）申报

审批全流程业务应用项目 100 万元；7、陕西省土地征收成片开发成果应用项目 150 万元；8、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用 400 万元；9、陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目 400 万元；10、自然资源业务体系应用延伸及安全管理 450 万元。2022 年总支出 3393.45 万元，其中基本支出费用 621.67 万元（按科目分为：事业运行 327.08 万元、机关事业单位养老保险 101.49、职工基本医疗保险 97.93 万元、住房公积金 95.17 万元），专项资金项目支出 2763.25 万元，（按科目分为：2023 年度国土资源日常变更省级核查评估项目 100 万元；2023 年度调查监测数据省级更新服务应用项目 100 万元；2023 年度自然资源遥感监测变化信息提取项目 544.05 万元；2023 年度自然资源遥感监测卫星影像采集项目 699.5 万元；陕西省地质灾害应急指挥及防治单位资质管理体系建设项目 0 万元；陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目 45.86 万元；陕西省土地征收成片开发成果应用项目项目 149.56 万元；陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用项目 278.6 万元；陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目 396.81 万元；自然资源业务体系应用延伸及安全管理项目 448.85 万元）。整体预算完成率%，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、部门整体支出绩效实现情况

#### (一) 履职完成情况。

2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目100万元，全年执行数100万元，执行率为100%。

2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目100万元，全年执行数100万元，执行率为100%。

2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目550万元，全年执行数544.05万元，执行率为98.92%。

2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集项目700万元，全年执行数699.5万元，执行率为99.93%。

陕西省地质灾害应急指挥及防治单位资质管理体系建设项目360万元，全年执行数0万元，执行率为0%。

陕西省开发区(园区)申报审批全流程业务应用项目100万元，全年执行数45.86万元，执行率为45.86%。

陕西省土地征收成片开发成果应用项目项目150万元，全年执行数149.56万元，执行率为99.71%。

陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用项目400万元，全年执行数278.6万元，执行率为69.65%

陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目400万元，全年执行数396.81万元，执行率为99.2%。

自然资源业务体系应用延伸及安全管理项目450万元，

全年执行数 448.85 万元，执行率为 99.74%。

### 履职效果情况。

2023 年度国土资源日常变更省级核查评估项目：1. 数量指标：集中举证成果内业核查 180 万个图斑；林草湿调查监测成果内业核查 14.80 万平方公里；城市国土空间监测成果内业核查 1.0108 万平方公里；集中举证成果外业核查 8000 个图斑。2、质量指标：核查成果合格率 98%。3、时效指标：各项核查进度完成率 100%。4、成本指标：费用控制在预算范围内。5、经济效益指标：优化流程，降低成本。6、社会效益指标：满足各级自然资源管理部门日常核查 7、生态效益指标：满足国土资源调查监测管理保护需求。8、可持续影响指标：定期更新每年三期。

2023 年度调查监测数据省级更新服务应用项目：1. 数量指标：正射影像 4 期；矢量数据 1 期；缩编数据 1 套。2. 质量指标：影像分辨率优于 1 米 3. 时效指标：入库时间 2023 年 11 月底前；缩编时间 2023 年 12 月底前。4. 成本指标：项目经费控制在预算内。5. 经济效益指标：作业成本，优化流程，降低成本。6. 社会效益指标：遥感影像共享应用；数据库应用于自然资源管理。7. 生态效益指标：确保自然资源各项业务正常开展，达到对业务系统、数据资料的有效保护，对社会提供有效服务。8. 可持续影响指标：定期更新，每年一期。

2022 年度自然资源遥感监测项目：1、数量指标：形成了遥感监测图斑、遥感监测图斑信息记录表、监测情况统计表、项目工作报告、项目技术报告、质量检查报告、统计分析报告等成果。共完成陕西省全部区县（共 107 个）的遥感信息提取工作，在满足技术和质量要求的前提下，提取监测图斑 411443 个，提取前期-后期影像的监测图斑 253543 个，提取数据库与影像不套合的监测图斑 157900 个。2、质量指标：作业单位建立了完善的质量管理制度，并通过先进的 AI 软件自动解译和 FME 质检模板、三维实景对监测图斑成果进行了检查，实行了全过程、各工序的 100%检查，成果质量符合质量检查要求。3、时效指标：2022 年项目实际工作进度与计划完成进度相吻合，按时完成了 2022 年度自然资源遥感监测项目。项目工期要求为 2022 年 7 月 18 日到 2022 年 12 月 15 日，作业单位已于 2022 年 12 月 10 日将全部成果全部移交至陕西省自然资源信息中心，成果提交符合《2022 年度自然资源遥感监测项目政府采购合同》的要求。4、成本指标：项目经费控制在预算内，无新增经费产生。5、经济效益指标：2022 年度自然资源遥感监测项目，遥感监测信息提取成果在动态监测全省耕地和基本农田非粮化、非农化状况，农村建房、批而未用土地、设施农用地、生态保护红线范围内的重点地类变化等方面做出了很好的应用。6、社会效益指标：2022 年度自然资源遥感监测项目成果通过精准监

测，实现对疑似违法行为的“早发现”，为“早制止、早处置”自然资源管理和保护提供支撑。7、生态效益指标：遥感监测信息提取的数据成果是自然资源生态管理工作的重要基础依据。8、可持续影响指标：通过遥感监测信息提取工作，及时、快速发现自然资源管理中存在的问题，准确分析原因，深入揭示发展变化趋势，着力支撑解决问题，以较强的基础性和时效性发挥引领性、保障性作用，为自然资源全要素的利用、调度、决策、规划、治理、可持续发展提供科学依据。

陕西省 2021 年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目：1. 数量指标：形成全省的 2021 年度国土变更调查数据库，更新了自然资源一张图数据。形成全省 2021 年度国土变更调查脱敏脱密数据，对外已开始提供服务。全省 2021 年度县级缩编产品及国土利用数据因受去年疫情影响，自然资源部下发数据较晚，实际完成 20%，目前正在抓紧集制作中，预计月底前完成。2. 质量指标：全省 2021 年度遥感影像及矢量数据，基于服务发布工具，已完成发布，自然资源一张图数据已更新，服务系统已完成，用于自然资源日常管理。3. 时效指标：项目已按时完成。4. 成本指标：项目经费控制在预算内，无新增经费产生。5. 经济效益指标：保障了全省自然资源日常管理工作，服务经济发展。6. 社会效益指标：实现了国土调查成果服务于各部门业务的需求。7. 生态

效益指标：普及了国土调查知识，提高了各部门对国土调查成果的认可。8. 可持续影响指标：建成完善陕西自然资源一张图平台机制，定期更新，保持陕西省国土调查数据的现势性。

## （二）服务对象满意度情况。

自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目确保硬件、系统安全可靠运行；丰富的数字化资料，更有利于行业单位查询和借阅。

陕西自然资源科学普及工作建设项目通过世界地球日主题宣传活动的举办和陕西自然资源科技信息管理服务系统的测试，各项指标达到预期要求。

2022 年度自然资源遥感监测项目通过对遥感监测信息提取的数据成果的应用，各项指标基本达到项目主管处室的预期要求。

陕西省 2021 年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目通过 2021 年度遥感影像及矢量数据的入库和服务发布，更新平台数据，各项指标达到预期要求。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

陕西省 2021 年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目全省 2021 年度县级缩编产品及国土利用数据因疫情缘故，自然资源部下发数据较晚，实际完成 20%。

## （二）下一步改进措施。

2022 年度总体目标和绩效指标均按照时间节点按时完成。下一步我们要在政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施，并提前做好项目调研，认真做好项目预算的编制工作，规范合理的使用好财政下达资金，确保项目资金落实，并发挥积极作用。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：陕西省自然资源信息中心部门整体支出绩效自评表