

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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年度本单位在各方面工作都取得了一定成效。耕地保护方面，一是高质量完成2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，先后核查共计260余次，全省成果数据一次性通过国家质检核查，位于全国前列；二是组织专家对县（市、区）报审的174个土地征收成片开发利用方案进行论证，为省政府批准土地征收成片开发方案提供重要依据；三是组织第三方审价机构对西延、西康、康渝高铁等重点项目149处特殊补偿事项进行审价；四是配合厅耕保处核实咸阳等7个市补充耕地项目，涉及新增耕地1267.44公顷，核定35个高标准农田建设项目新增粮食产能，涉及提升改造面积13270公顷；五是组织完成了耕地动态监测监管系统建设，对我省耕地保护信息化、智能化提供有力支撑；六是做好增减挂立项技术审查和省级核查工作，全年立项评审15个项目（拆旧规模5822亩），省级外业核查17个项目（复垦面积7460亩）。

生态修复方面，一是构建省级国土空间生态修复规划“1+2”体系，完成《陕西省国土空间生态修复规划（2012—2035年）》中期评估报告，印发出版《陕西省国土空间生态修复规划研究》一书，下发并指导市县开展《生态修复规划》编制工作；二是有序推进山水林田湖草沙系统治理工作，探索运用“遥感影像+数据模型”等技术手段，对“十四五”陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体保护修复工程33个子工程开展评估工作；三是配合做好全域土地综合整治相关工作，指导国家9个试点项目完成了《全域

土地综合整治试点实施方案》《实用性村庄规划》及《社会风险评估预案》等编制工作，并全部完成了省级报备，累计完成农用地整理1386.05公顷、建设用地整理82.73公顷、生态保护修复4477.44公顷，新增耕地96.53公顷；四是配合省厅完成申报中央支持历史遗留矿山生态修复示范工程实施方案编制和申报等工作；五是做好临时用地复垦方案评审，先后完成2022年至2023年46个土地复垦方案的备案资料的审核。

开发利用方面，一是2023年2月份向自然资源部上报了全省园地林地草分等数据成果，数据成果作为全国最早且一次性通过部验收的省份并受到口头表扬；二是制定陕西省园林草地定级和基准地价制定工作方案、技术手册，2024年1月全面完成全省12个地市及107个县（市、区）园林草地定级和基准地价制定成果核查、汇总、报部汇交等工作，该项工作受到部利用司来函表；三是上半年组织召开了2023年度开发区土地集约利用监测统计工作技术培训会；四是组织16个市县开展2023年省级城镇地价动态监测工作，持续做好省级工作平台的常态化维护；五是指导全省各市县开展临时用地批后监管工作和系统填报，10月份，配合利用处对延安、榆林、咸阳等6市部分临时用地进行现场督查，对存在的问题现地进行整改，不断规范我省临时用地批后监管。

（一）主要职责。

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）是陕西省自然资源厅下属全额拨款事业单位，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。

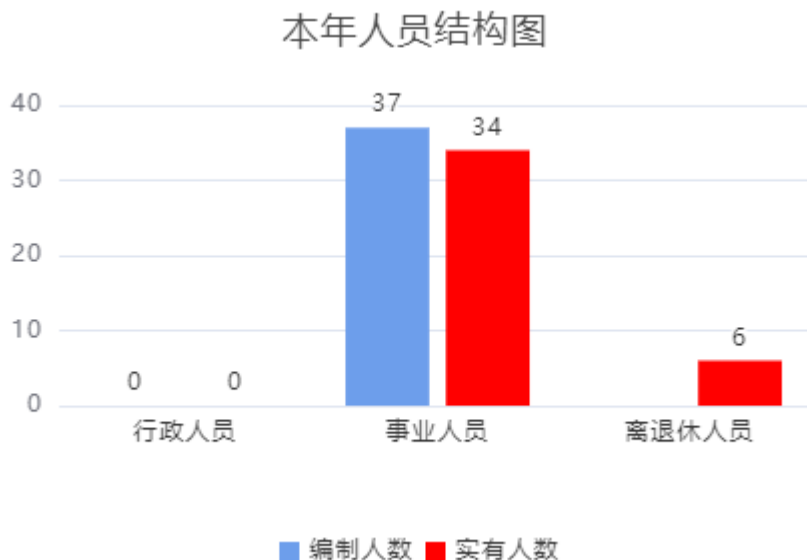
中心下设内设机构为：1、综合科，2、党务科，3、利用评价科，4、规划创新科，5、生态修复科，6、耕地质量科，7、土地复垦科，8、征地事务科，9、用地事务科，10、财务科，11、工会。

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。

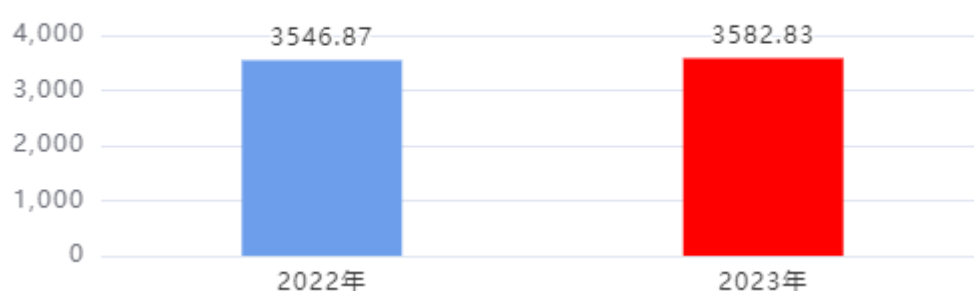


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,582.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.96万元，增长1.01%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。

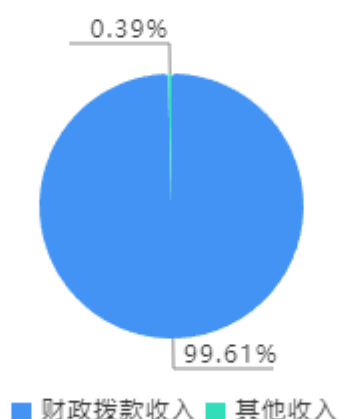
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,879.63万元，其中：财政拨款收入2,868.33万元，占99.61%；其他收入11.30万元，占0.39%。

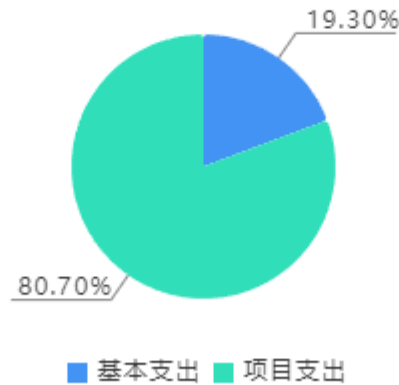
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,883.72万元，其中：基本支出556.48万元，占19.30%；项目支出2,327.24万元，占80.70%。

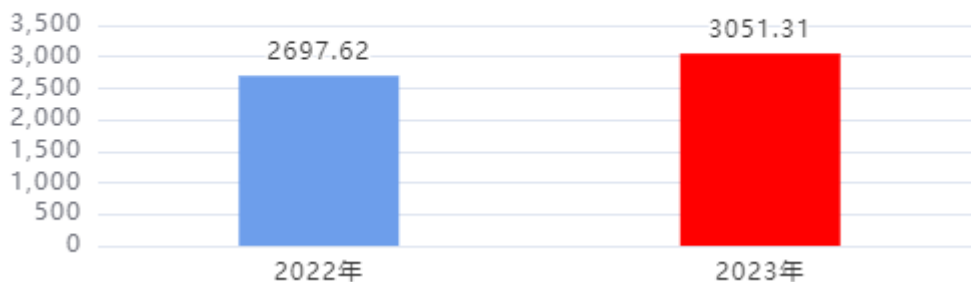
支出结构图



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3,051.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加353.69万元，增长13.11%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。

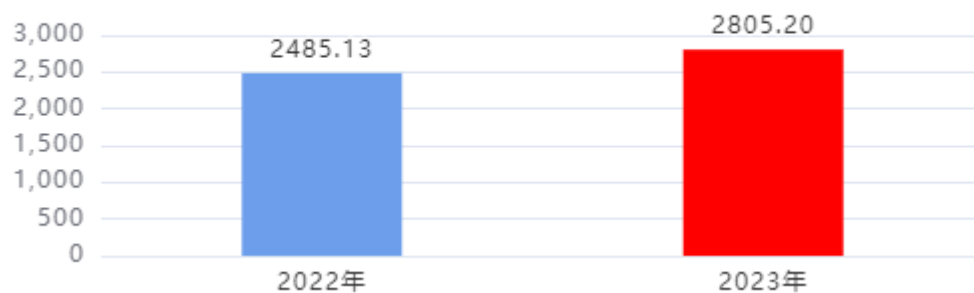
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



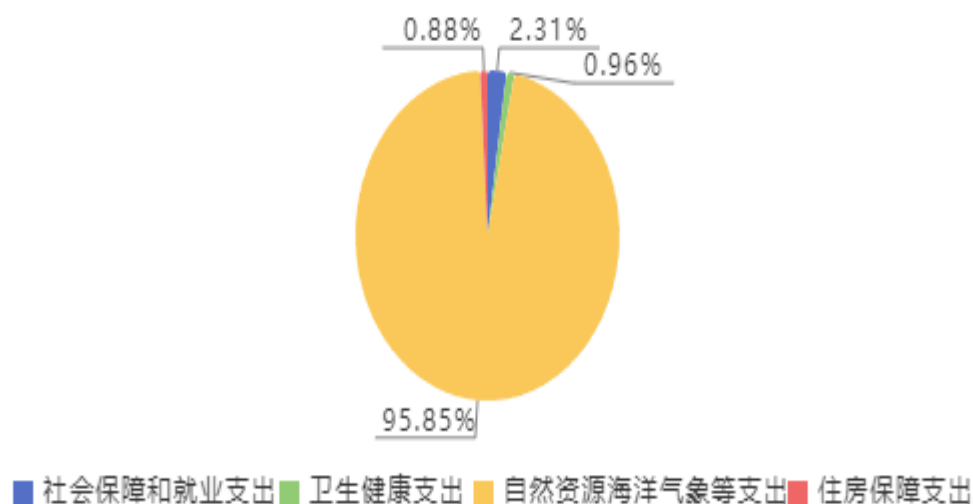
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,846.48万元，支出决算2,805.20万元，完成年初预算的98.55%。占本年支出合计的97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加320.07万元，增长12.88%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费增加。。

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47.96万元，支出决算47.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.84万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的100%。

3. 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27.02万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的100%。

4. 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2,290万元，支出决算2,248.72万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算项目进行政府采购招标，中标金额小于采购预算。

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439.96万元，支出决算439.96万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.71万元，支出决算24.71万元，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556.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.18万元，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、住房公积金。

（二）公用经费21.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无变化。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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1,568.79万元，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1,568.79万元。

（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

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，2023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：1、保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。2、推进国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目。3、推进陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复。4、推进秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程相关申报资料。5、开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。6、推进实现城乡基准地价全覆盖。7、为省政府批准土地征收成片开发方案的提供依据。8、做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。

本单位在部门决算中反映陕西省园林草地定级与估价项目，陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目，陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目，黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目，陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目，陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估，生态修复项目监测，陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目，陕西省耕地资源质量分类调查评价项目，城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2260万元，占部门预算项目支出总额的98.69%。

（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95.37分，全年预算数3392.59万元，执行数2219.42万元，完成预算的78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位在各方面工作都取得了一定成效，高质量完成2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，先后核查共计260余次，组织专家对县

（市、区）报审的174个土地征收成片开发利用方案进行论证，组织第三方审价机构对西延、西康、康渝高铁等重点项目149处特殊补偿事项进行审价，配合厅耕保处核实咸阳等7个市补充耕地项目，涉及新增耕地1267.44公顷，核定35个高标准农田建设项目新增粮食产能，涉及提升改造面积13270公顷，做好增减挂立项技术审查和省级核查工作，全年立项评审15个项目（拆旧规模5822亩），省级外业核查17个项目（复垦面积7460亩）。构建省级国土空间生态修复规划“1+2”体系，完成《陕西省国土空间生态修复规划（2012—2035年）》中期评估报告，印发出版《陕西省国土空间生态修复规划研究》一书，下发并指导市县开展《生态修复规划》编制工作。探索运用“遥感影像+数据模型”等技术手段，对“十四五”陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体保护修复工程33个子工程开展评估工作。指导国家9个试点项目完成了《全域土地综合整治试点实施方案》《实用性村庄规划》及《社会风险评估预案》等编制工作，并全部完成了省级报备，累计完成农用地整理1386.05公顷、建设用地整理82.73公顷、生态保护修复4477.44公顷，新增耕地96.53公顷。做好临时用地复垦方案评审，先后完成2022年至2023年46个土地复垦方案的备案资料的审核。2023年2月份向自然资源部上报了全省园地林地草分等数据成果，数据成果作为全国最早且一次性通过部验收的省份并受到口头表扬。制定陕西省园林草地定级和基准地价制定工作方案、技术手册，2024年1月全面完成全省12个地市及107个县（市、区）园林草地定级和基准地价制定成果核查、汇总、报部汇交等工作，该项工作受到部利用司来函表。上半年组织召开了2023年度开发区土地集约利用监测统计工作技术培训会，组织16个市县

开展2023年省级城镇地价动态监测工作，10月份配合利用处对延安、榆林、咸阳等6市部分临时用地进行现场督查，不断规范我省临时用地批后监管。2023年中心先后收到了厅利用处转部利用司、部整治中心、省专班等发来的七封感谢信或表扬信，中心也连续两年在厅目标责任考核中取得了优秀等次。

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（陕西省土地科技创新中心）单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门（单位）名称				陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）								
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
	指标1	保障园、林、草地基准地价制订工作的需求	基本完成	400.00	400.00	0.00	317.94	317.94		——	——	——
	指标2	推进国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目	基本完成	330.00	330.00	0.00	269.40	269.40		——	——	——
	指标3	推进陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复	基本完成	300.00	300.00	0.00	133.44	133.44		——	——	——
	指标4	推进秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程相关申报材料	基本完成	320.00	320.00	0.00	257.43	257.43		——	——	——
	指标5	开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作	基本完成	280.00	280.00	0.00	184.17	184.17		——	——	——
	指标6	推进实现城乡基准地价全覆盖	基本完成	410.00	410.00	0.00	351.40	351.40		——	——	——
	指标7	为省政府批准土地征收成片开发方案的提供依据	基本完成	150.00	150.00	0.00	126.28	126.28		——	——	——
	指标8	做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作	基本完成	100.00	100.00	0.00	22.88	22.88		——	——	——
	指标9	保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效、公务交通补贴等	基本完成	1102.59	556.48	546.11	556.48	556.48		——	——	——
金额合计				3392.59	2846.48	546.11	2219.42	2219.42		10	78%	8
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					
	指标1:保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。指标2：推进国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目。指标3：推进陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复。指标4：推进秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程相关申报材料。指标5：开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。指标6：推进实现城乡基准地价全覆盖。指标7：为省政府批准土地征收成片开发方案的提供依据。指标8：做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。指标9：保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效、公务交通补贴等。						指标1:基本完成。指标2：基本完成。指标3：基本完成。指标4：基本完成。指标5：基本完成。指标6：基本完成。指标7：基本完成。指标8：基本完成。指标9：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
	数量指 标	数量指标			指标1：完成全省园地林地草地的定级与估价工作		107个县		107个县		2.63	2.63
					指标2：完成历史遗留矿山图斑调查		≧600个		≧600个		2.63	2.63
					指标3：完成秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复的监管评估报告		1个		0个		2.63	0
					指标4：完成秦巴地区历史遗留矿山图斑实地调查		≧500个		≧500个		2.63	2.63
					指标5：完成标定地价实施方案、完成产业园用地调查监测、审核汇总分析成果及信息数据综合平台维护		各1套、1个		各1套、1个		2.63	2.63
					指标6：完成2022年度耕地资源质量分类更新和监测工作		107个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县		107个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县		2.63	2.63
	产出指 标 (50分)	质量指标			指标1：完成质检和核查工作		通过验收		通过验收		2.63	2.63
					指标2：按照安排要求开展相关工作		100%		100%		2.63	2.63
					指标3：成果、系统合格率及综合平台运行率		100%		100%		2.63	2.63
					指标4：征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作		100%		100%		2.63	2.63
					指标5：对全省城乡建设用地增减挂钩项目的核查达到标准		100%		100%		2.63	2.63
					指标1：做好县级技术培训与业务指导		2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63
	效益指 标 (30分)	时效指标			指标2：申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目		2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63
					指标3：对全省征收农用地地区片综合地价进行更新		2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63
					指标4：做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作		2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63
					指标1：办公设备购置经费		小于等于19万元		3.6万元		2.63	2.63
		成本指标			指标2：2023年部门预算经费		小于等于556.479378万元		556.47万元		2.63	2.63
					指标3：2023年省级专项业务经费		小于等于2290万元		1662.94万元		2.63	2.63
					指标4：2023年实户资金		小于等于546.116万元		409.52万元		2.63	2.63
					指标1：掌握园林草地级别与价格情况		提升全省园林草地管理水平		提升全省园林草地管理水平		2.72	2.72
		社会效益指标			指标2：人居环境改善提高率		增加20%		增加20%		2.72	2.72
					指标3：省级地价动态监测		长期		长期		2.72	2.72
					指标1：人居环境改善		明显加强		明显加强		2.72	2.72
					指标2：矿山生态修复工作水平提高		提高		提高		2.72	2.72
	生态效益指标	生态效益指标			指标1：实现“三位一体”管理		生态效益提升		生态效益提升		2.72	2.72
					指标2：区域范围内历史遗留矿山纳入治理率		≥90%		≥90%		2.72	2.72
					指标3：各产业园区县生态环境改善、全省地价体系正常运转		明显加强		明显加强		2.72	2.72
					指标4：保持耕地质量分类成果数据的现势性，基于系统及时监测耕地“非农化”和“非粮化”变化		长期		长期		2.72	2.72
		可持续影响指标			指标1：通过项目实施，改善自然生态环境。		长期		长期		2.72	2.72
					指标2：产业园土地保有量、全省公示地价查询信息数据综合平台正常		长期		长期		2.72	2.72
	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							95.37

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省园林草地定级与估价项目，陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目，陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目，黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目，陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目，陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估，生态修复项目监测，陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目，陕西省耕地资源质量分类调查评价项目，城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省园林草地定级与估价项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数317.94万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：已编制了《园地林地草地定级和基准地价制定工作实施方案》、《陕西省园地定级与基准地价制定技术手册》、《陕西省林地定级与基准地价制定技术手册》、《陕西省草地定级与基准地价制定技术手册》、各期技术答疑等文件，并完成全省107个县（市、区）园林草定级指标及权重等定级技术参数、技术方案、初步成果的审查、质检和人工核查，并于2024年1月31日向自然资源部汇交。发现的问题及原因：初步成果已经完成，数据成果已经自然资源部审核通过，由于市县正进行听证事宜，导致省级目前无法组织成果验收工作，因此稍有偏差。下一步改进措施：下一步加快推进各区县听证工作，加快推进项目进度，提交项目成果。

2. 陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目绩效自评综

述：全年预算数260万元，执行数213.59万元，完成预算的82%。

项目绩效目标完成情况：省级城市地价动态监测已完成全省16个市（县区）监测统计汇总工作，并形成4期季度成果及报告、1期年度成果及年度汇总分析报告；产业园土地集约利用监测统计项目完成了全省《2023年度开发区土地集约利用监测统计技术方案》编制，在全省组织召开了陕西省2023年度开发区土地集约利用监测统计技术培训会；完成全省67个第一类产业园、81个第二类产业园土地集约利用监测统计成果审核，全部通过后已经上报自然资源部；完成全省67个第一类产业园、81个第二类产业园土地集约利用监测统计成果的汇总分析，形成《陕西省2023年度开发区土地集约利用监测统计省级汇总分析报告》及《2023年度陕西省产业园土地集约利用监测统计汇总分析报告》。发现的问题及原因：总体目标基本已完成，绩效指标除数量指标中的标定地价汇总数据及汇总成果以及时效指标因部省均无文件支撑，所有市（县、区）标定地价更新工作均未开展，省级审核及数据汇总工作无法进行导致此项工作未完成外，其余指标均完成。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

3. 陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数137.81万元，完成预算的92%。

项目绩效目标完成情况：陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目总体目标包括两项内容，现阶段工作任务已全部完成，总体绩效目标基本达成。编制《陕西省公示地价查询平台系统数据更新技术方案》，完成全省2023年公示地价更新成果数据整理、数据转换、文件标准化处理及数据入库工作，完成平台系统入库

数据的检查及测试工作，汇总全省城镇低效用地工作成果；配合省厅对西安市、咸阳市、渭南市现阶段城镇低效用地调查盘活实地调研；编制《陕西省低效用地盘活利用调研报告》。发现的问题及原因：项目总体目标基本已完成；绩效指标的数量指标中部分工作任务由于国家政策进行了调整，原有工作任务未完成，替换的工作任务已全部完成；时效指标中的按计划完成率由于区县公示地价更新进度较缓，导致工作进度稍有延误，但整体工作现已基本完成。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

4. 黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数269.4万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：对我省黄河流域历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，完成历史遗留矿山图斑调查 ≥ 600 个，编制完成实施方案成果1套。发现的问题及原因：按时完成了绩效目标。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

5. 陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数257.43万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：对我省秦巴地区历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损

毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案，完成历史遗留矿山图斑调查 ≥ 500 个，编制完成实施方案成果1套。发现的问题及原因：按时完成了绩效目标。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

6. 陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数133.44万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：监管评估实施、技术方案各1份，完成项目的评估报告还未完成。发现的问题及原因：西安项目推进速度慢，影响陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估项目。下一步改进措施：积极加快工作进度，项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

7. 生态修复项目监测项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数20.44万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：提交了《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》监测评估报告、《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估报告、全域土地综合整治试点项目外业核查15个项目。发现的问题及原因：项目开展速度较慢。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

8. 陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数126.28万元，完成预算

的84.1%。项目绩效目标完成情况：2023年开展全省征收农用地片区综合地价更新工作，制定了技术方案1套，形成了工作报告、技术报告、数据、挂图、图集等成果，同时组织专家对174个土地征收成片开发方案进行论证，并逐个出具专家论证结论，为省政府批准土地征收成片开发方案提供重要依据。发现的问题及原因：能够严格按照年初制定的绩效目标执行。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

9. 陕西省耕地资源质量分类调查评价项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数134.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全省105个县（市、区）、12个地市耕地资源质量分类年度更新与监测工作已全面完成，工作成果通过省级核查。省级层面完成了105个县（市、区）土壤重金属污染指标赋值和质量分类代码字段属性赋值，建立了省级耕地资源质量分类数据库并进行数据统计分析，汇总数据表格，编制全省2022年度耕地资源质量分类更新与监测技术报告，完成基础资料汇编。2023年10月上旬，全省2022年度耕地资源质量分类更新与监测省级汇总成果、105个县（市、区）、12个地市耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果已上报自然资源部，且一次性通过国家审核。发现的问题及原因：陕西省2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金投入和使用按照预算执行，项目管理规范，均已完成设定的总体指标和各绩效指标的任务值，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

10. 城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数22.88万元，完成预算的23%。项

目绩效目标完成情况：增减挂钩项目核查根据各县申报数量进行。2023年对于市县级申报的增减挂钩项目全部完成审查和内业和外业的审查，及时出具了反馈意见，立项审查15个，核查17个项目，督导核查58个，合计90个项目。发现的问题及原因：全年申报项目数量仅34个，且要求在变更调查后才能核查，剩余两个还未做变更调查，因此未能核查。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

陕西省园林草地定级与估价项目专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	陕西省园林草地定级与估价项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	317.94	10	79%	7.9	
	其中:当年财政拨款	400	400	317.94	10	79%	7.9	
	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				
	目标1: 完成陕西省园地定级与估价工作。 目标2: 完成陕西省林地定级与估价工作。 目标3: 完成陕西省草地定级与估价工作			目标1: 完成陕西省园地定级与估价工作。 目标2: 完成陕西省林地定级与估价工作。 目标3: 完成陕西省草地定级与估价工作				
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 (60分)	数量指标	完成全省园林草地定级工作	107个（区）县	107个（区）县	10	8	初步成果已经完成，数据成果已经自然资源部审核通过，由于市县正在进行听证事宜，导致省级目前无法组织成果验收工作，因此稍有偏差。
			完成全省园林草地估价工作	107个（区）县	107个（区）县	10	8	
		质量指标	完成质检和核查工作，成果通过质检和省级评审	100%	已完成数据成果质检和人工核查。	10	8	
		时效指标	按计划完成率	100%	已于2024年1月31日向自然资源部提交全部数据成果。	10	8	
			规定时间完成	100%	已于2024年1月31日向自然资源部提交全部数据成果。	10	8	
		成本指标	费用控制	≤400万元	≤400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	掌握园林草地质量与价格情况	长期	初步掌握陕西省园林草地质量与价格情况	7.5	6.5	省级验收工作尚未完成。
		社会效益指标	全省覆盖率	100%	全省覆盖率	7.5	7.5	
		生态效益指标	实现“三位一体”管理	生态效益提升	生态效益初显化	7.5	5	省级验收工作尚未完成。
		可持续影响指标	影响时效	10年	影响时效至少5年	7.5	5	省级验收工作尚未完成。
	满意度指标 (10分)	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						91.9

陕西省城镇地价、产业园用地调查监测专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目						
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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:	260	260	213.59	8.22	82.15%	8.22	
	其中:当年财政拨款	260	260	213.59	8.22	82.15%	8.22	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	260	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	一、城镇标定地价项目 编制省级标定地价实施方案;督促指导完成2023年度全省行政区划范围内所有市（县、区）标定地价更新工作;对全省标定地价更新成果检查、审核汇总,编制省级汇总分析报告。 二、地价动态监测项目 指导16个市（区县）开展城市地价动态监测常态化测算维护工作;审核、整理、汇总、分析了16个市（区县）省级数据,分季度、年度形成了省级地价监测数据汇总成果及省级地价状况分析报告;对接国家端数据库,负责省级工作平台软件维护工作。 三、2023年度产业园土地集约利用评价项目 完成全省2023年度产业园审核与汇总,编制全省产业园土地集约利用汇总分析报告,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。同时,建立陕西省土地集约利用信息平台 and 手机端数据APP。			一、城镇标定地价项目 编制了省级标定地价实施方案;因部省均无文件支撑,所有市（县、区）标定地价更新工作均未开展,省级审核及数据汇总工作无法进行。 二、地价动态监测项目 督导16个市（区县）开展城市地价动态监测常态化测算维护工作;审核、整理、汇总、分析了16个市（区县）省级数据,分季度、年度形成了省级地价监测数据汇总成果及省级地价状况分析报告;对接国家端数据库,负责省级工作平台软件维护工作。目前此项工作已全部完成,并根据国家最新技术要求,开展一期技术培训。 三、2023年度产业园土地集约利用评价项目 以落实节约优先战略,促进节约集约用地为指导,开展全省67个第一类产业园和81个第二类产业园土地集约利用监测统计审核及汇总分析工作,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。建设陕西省土地集约利用信息系统和手机端数据APP。				
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	标定地价实施方案	1套	1套	3	3	
			标定地价汇总数据及汇总成果	1套	1套	4.5	4.5	
			城市地价季度监测	64次	64次	4.5	4.5	
			省级地价监测季度成果及汇总成果	5套	5套	4.5	4.5	
			3个平台的维护及审核上报	80次	80次	4.5	4.5	
			产业园土地集约利用监测统计技术方案	1套	1套	3	3	
			产业园成果审核	148个产业园	148个产业园	4.5	4.5	
			产业园土地集约利用监测统计汇总分析成果	2套	2套	4.5	4.5	
			陕西省土地集约利用信息系统	1个	1个	4.5	4.5	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	按计划完成率	100%	80%	4	3.2	
		成本指标	按预算支出	≤260万元	≤260万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省级地价动态监测	长期	长期	5	5	
			促进全省节约集约用地	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	范围全省覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	各产业园区县生态环境改善	长期	长期	5	5	
			全省地价体系正常运转	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	产业园土地保有量	增长	增长	5	5	
			地价更新及地价监测正常	长期	长期	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	≥95%	≥95%	5	5	
总分							97.42	

陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目专项资金项目绩效自评表（2023年度）								
项目名称	陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额：	150	150	137.81	10	91.87%	9.19	
	其中：当年财政拨款	150	150	137.81	————	91.87%	9.19	
	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				
	一、完成全省各市、区县集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新和调整工作。 二、完成公示地价查询平台年度数据更新工作。 三、完成城镇低效用地调查评价工作。			一、因国家政策变动，结合陕西省实际情况，项目招标时已取消此项工作。 二、已按要求完成公示地价查询平台年度数据更新工作。 三、已按要求完成城镇低效用地调查评价工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	地价查询APP建设方案	1套	1套	4.17	3	建设方案已完成，目前处于完善阶段
			技术服务及城镇低效用地调查分析报告	1套	1套	4.17	4.17	
			地价更新和调整成果检核	1套	1套	4.17	4.17	
			地价更新和调整成果汇总及数据库	1个	1个	4.17	4.17	
			建设地价查询平台移动端App	1套	1套	4.17	3	平台建设已完成，目前处于完善阶段
			查询平台数据更新	1个	1个	4.17	4.17	
			城镇低效用地调查评价数据库	1套	1套	4.17	4.17	
			城镇低效用地分析报告典型案例汇编及技术手册	1套	1套	4.17	4.17	
		质量指标	数据正常显示	100%	100%	4.17	4.17	
			数据库质量达标	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	按计划完成率	100%	80%	4.17	3.34	由于区县公示地价更新进度缓慢，导致工作进度稍有延误，但整体工作现已基本完成
		成本指标	按预算支出	≤150万元	≤150万元	4.17	4.17	
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免财产浪费流失	长期	长期	3.33	3.33	
			促进城镇低效用地再开发	长期	长期	3.33	3.33	
		社会效益指标	影响时效	10年	10年	3.33	3.33	
			全省覆盖率	100%	100%	3.33	3.33	
		生态效益指标	全省相关地价及各区县生态环境改善	长期	长期	3.33	3.33	
		可持续影响指标	地价更新查询正常	100%	100%	3.33	3.33	
			地价监测查询正常	100%	100%	3.33	3.33	
			全省公示地价查询正常	100%	100%	3.33	3.33	
	产业园土地保有量		增长	增长	3.33	3.33		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门及省会公众满意率	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96.03	

黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目绩效自评表（2023年度）								
项目名称	黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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：	330	330	269.4	10	81.64	8.16	
	其中：当年财政拨款	330	330	269.4	————	81.64	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	330	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	针对我省黄河流域历史遗留矿山生态修复治理，申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复示范工程项目，争取国家支持，要对我省黄河流域历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，方案编制时间为2023.1-2023.12			对我省黄河流域历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案				
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	完成历史遗留矿山图斑调查	≧600个	≧600个	8.33	8.33	
			编制完成实施方案成果	1套	1套	8.33	8.33	
		质量指标	按照省厅安排要求开展相关工作	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			规定时间完成	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	按预算支出	≤330万元	≤330万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标	人居环境改善提高率	增加20%	增加20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	方案确定治理范围覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	区域范围内历史遗矿山纳入治理率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	10年	10年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						98.14

陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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:	320	320	257.43	10	80.45	8.45	
	其中:当年财政拨款	320	320	257.43	————	80.45	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	320	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	针对我省秦巴地区历史遗留矿山生态修复治理,申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复示范工程项目,计划2023-2025年完成治理,2026年管护一年对我省秦巴地区历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断,而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图,通过对调查资料收集、汇总、分析,而后分子项目、分单元、分区提出治理措施,测算工程量,在此基础上编制秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案,方案编制时间为2023.1-2023.12			对我省秦巴地区历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断,而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图,通过对调查资料收集、汇总、分析,而后分子项目、分单元、分区提出治理措施,测算工程量,在此基础上编制秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案				
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	完成历史遗留矿山图斑调查	≥500个	≧500个	8.33	8.33	
			编制完成实施方案成果	1套	1套	8.33	8.33	
		质量指标	按照省厅安排要求开展相关工作	任务完成100%	任务完成100%	8.33	8.33	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			规定时间完成	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	按预算支出	≤320万元	≤320万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善提高率	增加20%	增加20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	方案确定治理范围覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	区域范围内历史遗矿山纳入治理率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	10年	10年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						98.43

陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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：	300	300	133.44	10	44.48	4.45	
	其中：当年财政 拨款	300	300	133.44	————	44.48	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	300	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅为从省级层面做好7大类重点工程，35个子项目的全生命周期的统筹协调、监管评估工作，以“全流程监管、多层级评估”为工作思路，开展35个子项目全流程监管，实施“子项目-生态修复与治理单元-生态修复分区-项目总体”多层级评估，保障各项工程项目实施后达到预期目标。2、依据相关技术要求，对陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目进行监管评估。			完成部分报告内容				
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	监管评估实施、技术方案	各1个	各1个	8.33	8.33	
			完成项目的评估报告	1个	0	8.33	0	西安项目推进速度慢，影响陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估项目
		质量指标	项目质检通过率	100%	0	8.33	8.33	
		时效指标	按计划执行率	100%	0	8.33	8.33	
			规定时间完成	100%	0	8.33	8.33	
		成本指标	按预算支出	≤300万元	133.44万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善提高率	增加20%	增加20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	人居环境改善	较好	较好	7.5	7.5	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	明显加强	明显加强	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						86.1

生态修复项目监测专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	生态修复项目监测							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	20.44	10	20.44%	2.1	
	其中:当年财政拨款	100	100	20.44	————	20.44%	2.1	
	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				
	一、规划监测评估 1、完成数据库标准编制; 2、完成《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估; 3、完成《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估; 4、做好生态修复大数据平台日常管理工作 二、全域土地综合整治试点项目 1、外业核查; 2、协助例行督察; 3、协助部例行检查。			一、规划监测评估 1、完成《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估; 2、完成《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估; 3、做好生态修复大数据平台日常管理工作 二、全域土地综合整治试点项目 1、外业核查; 2、协助例行督察; 3、协助部例行检查。				
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	《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估报告	1份	1份	8.33	8.33	
			《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估	1份	1份	8.33	8.33	
			全域土地综合整治试点项目外业核查	30个项目	30	8.33	8.33	
		质量指标	外业核查完毕	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	任务完成情况	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	控制在预算内	经费控制在100万元内	经费控制在100万元内	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高平台运行效益	长期	提高了安全管理	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高人们对生态修复的认知感	长期	提高了人们的意识	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农村生态环境	长期	逐步改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升农村发展空间,助推乡村振兴	长期	逐步提升,助推发展	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	95%	90%	10	10	
	总分							92.1

陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	126.28	10	84.10%	8.41	
	其中：当年财政拨款	150	150	126.28	-----	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				
	一、征地补偿工作政策性强，事关被征地农民切身利益，关系全省经济发展和社会稳定大局。按照新《土地管理法》的要求，对三年来影响农用地地区片综合地价的因素进行调研，制订相关技术方案，对全省12个市（区）和105个县区征收农用地及未利用地区片地价更新进行培训和指导，对市、县（市、区）数据成果进行平衡；完成省级技术报告，图件，成果报省政府公布实施。更新后的区片综合地价将充分保障农民群众的利益。二、组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律、环保等方面的专家，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。			一、制订全省征收农用地地区片综合地价更新调整技术方案，对全省12个市（区）和105个县区征收农用地及未利用地区片地价更新进行培训和指导，对市、县（市、区）数据成果进行平衡；完成省级工作、技术报告、图件等成果。二、组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律、环保等方面的专家，对174个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。				
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	陕西省征收农用地地区片综合地价更新技术方案的编制	1个	1个	6.25	6.25	
			陕西省征收农用地及未利用地区片综合地价更新技术报告和工作报告的编制	各1个报告	2个	6.25	6.25	
			征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作	5张挂图、2套图集	5张挂图、2套图集	6.25	6.25	
		质量指标	论证开发方案	130个	174	6.25	6.25	
			完成更新技术报告和工作报告编制	任务完成100%	任务完成100%	6.25	6.25	
			征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作	任务完成100%	任务完成100%	6.25	6.25	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	按预算支出执行	≤150万元	126.28	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高我省土地经济效益	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	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	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高集约节约用地	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为后续每2-3年更新一次提供支撑	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	大于98%	大于98%	10	10	
	总分						98.41	

陕西省耕地资源质量分类调查评价项目省级专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	陕西省耕地资源质量分类调查评价项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	134.44	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	150	150	134.44	————	90%	9	
	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				
	目标1:完成2022年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作。 目标2:在2022年度耕地卫片监督与监测预警系统开发项目成果基础上,进行数据整合处理分析更新、常态化技术支持,建设田长制综合监管功能模块系统。			已完成工作任务				
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2022年度耕地资源质量分类更新和监测工作	107个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县	105个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县	10	10	无
			提取耕地变化图斑,建设田长制综合监管功能模块	各一套	对105个县（市、区）耕地变化图斑进行核实,形成了一套核查数据	10	10	无
		质量指标	按照省厅安排通过质检并完成任务	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按时上报成果	2023/12/30	10/8/2023	10	10	无
		成本指标	经费控制	≤150万元	134.44万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全省社会经济发展水平	长期	长期	7.5	7.5	无
		社会效益指标	支撑和促进经济社会可持续发展	长期	长期	7.5	7.5	无
		生态效益指标	保持耕地质量分类成果数据的现势性,基于系统及时监测耕地“非农化”和“非粮化”变化	长期	长期	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	影响时效	10年	10年	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级自然资源主管部门满意度	90%以上满意	90%以上满意	10	10	无
		总分						99

城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	22.88	10	22.88%	2.3	
	其中:当年财政拨款	100	100	22.88	————	22.88%	2.3	
	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、120个项目内业资料审查; 2、120个项目复垦地块外业核查; 3、出具120个项目反馈意见; 4、出具120个项目核查的报告; 5、协助例行督察; 6、协助部例行检查; 7、增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理。 8、调查试点县; 9、制定相关办法规程。			1、32个项目内业资料审查; 2、32个项目复垦地块外业核查; 3、出具32个项目反馈意见; 4、出具32个项目核查的报告; 5、协助例行督察; 6、协助部例行检查58个项目; 7、制定相关办法规程。				
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	完成项目核查	60个项目	32	12.5	10	全年申报项目数量紧34个,且要求在变更调查后才能核查,剩余两个还未做变更调查,因此未能核查。
		质量指标	达到核查标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成任务	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	费用控制在财政预算内	≤100万元	≤100万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对我省项目申报的核查,督促项目进度,确保项目的数量和质量。	长期	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	对陕西省城乡建设用地增减挂钩项目的核查,督促全省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的良好实施	长期	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态系统稳定性增强	长期	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障我省耕地数量质量稳定	长期	100%	7.5	7.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成2022年竣工的城乡建设用地增减挂钩项目的核查。	100%	100%	10	10
	总分						89.8	

(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. 陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）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 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	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）

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	2,868.33	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	11.30	八、社会保障和就业支出	38	64.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.02
	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	2,767.20
	19		十九、住房保障支出	49	24.71
	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	2,879.63	本年支出合计	57	2,883.72
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	703.20	年末结转和结余	59	699.11
总计	30	3,582.83	总计	60	3,582.83

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）

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, 879. 63	2, 868. 33					11. 30
208	社会保障和就业支出	64. 80	64. 80					
20805	行政事业单位养老支出	64. 80	64. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 96	47. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 84	16. 84					
210	卫生健康支出	27. 02	27. 02					
21011	行政事业单位医疗	27. 02	27. 02					
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 763. 11	2, 751. 81					11. 30
22001	自然资源事务	2, 763. 11	2, 751. 81					11. 30
2200106	自然资源利用与保护	2, 323. 15	2, 311. 85					11. 30
2200150	事业运行	439. 96	439. 96					
221	住房保障支出	24. 71	24. 71					
22102	住房改革支出	24. 71	24. 71					
2210201	住房公积金	24. 71	24. 71					

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）

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	2,883.72	556.48	2,327.24			
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80				
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
220	自然资源海洋气象等支出	2,767.20	439.96	2,327.24			
22001	自然资源事务	2,767.20	439.96	2,327.24			
2200106	自然资源利用与保护	2,327.24		2,327.24			
2200150	事业运行	439.96	439.96				
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

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）

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	2,868.33	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	64.80	64.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	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	2,688.68	2,688.68		
	19		十九、住房保障支出	51	24.71	24.71		
	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	2,868.33	本年支出合计	59	2,805.20	2,805.20		
年初财政拨款结转和结余	28	182.98	年末财政拨款结转和结余	60	246.11	246.11		
一般公共预算财政拨款	29	182.98		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	3,051.31	总计	64	3,051.31	3,051.31		

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	2,805.20	556.48	2,248.72
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
220	自然资源海洋气象等支出	2,688.68	439.96	2,248.72
22001	自然资源事务	2,688.68	439.96	2,248.72
2200106	自然资源利用与保护	2,248.72		2,248.72
2200150	事业运行	439.96	439.96	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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）

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	535.18	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.99	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	1.00	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	205.79	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	47.96	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	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	2.00	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	24.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	8.00	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		535.18	公用经费合计					21.29

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）

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	7.00		7.00		7.00			
决算数	7.00		7.00		7.00			

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。

第五部分 附件

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）单位整体支出绩效自评表 （2023年度）												
部门（单位）名称				陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）								
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			
	指标1	保障园、林、草地基准地价制订工作的需求	基本完成	400.00	400.00	0.00	317.94	317.94		——	——	——
	指标2	推进国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目	基本完成	330.00	330.00	0.00	269.40	269.40		——	——	——
	指标3	推进陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复	基本完成	300.00	300.00	0.00	133.44	133.44		——	——	——
	指标4	推进秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程相关申报资料	基本完成	320.00	320.00	0.00	257.43	257.43		——	——	——
	指标5	开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作	基本完成	280.00	280.00	0.00	184.17	184.17		——	——	——
	指标6	推进实现城乡基准地价全覆盖	基本完成	410.00	410.00	0.00	351.40	351.40		——	——	——
	指标7	为省政府批准土地征收成片开发方案的提供依据	基本完成	150.00	150.00	0.00	126.28	126.28		——	——	——
	指标8	做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作	基本完成	100.00	100.00	0.00	22.88	22.88		——	——	——
	指标9	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效、公务交通补贴等	基本完成	1102.59	556.48	546.11	556.48	556.48		——	——	——
	金额合计			3392.59	2846.48	546.11	2219.42	2219.42		10	78%	8
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					
	指标1:保障园、林、草地基准地价制订工作的需求。指标2：推进国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目。指标3：推进陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复。指标4：推进秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程相关申报资料。指标5：开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。指标6：推进实现城乡基准地价全覆盖。指标7：为省政府批准土地征收成片开发方案的提供依据。指标8：做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。指标9：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效、公务交通补贴等。						指标1:基本完成。指标2：基本完成。指标3：基本完成。指标4：基本完成。指标5：基本完成。指标6：基本完成。指标7：基本完成。指标8：基本完成。指标9：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：完成全省园地林地草地的定级与估价工作			107个县		107个县		2.63	2.63	
			指标2：完成历史遗留矿山图斑调查			≧600个		≧600个		2.63	2.63	
			指标3：完成秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复的监管评估报告			1个		0个		2.63	0	
			指标4：完成秦巴地区历史遗留矿山图斑实地调查			≧500个		≧500个		2.63	2.63	
			指标5：完成标定地价实施方案、完成产业园用地调查监测、审核汇总分析成果及信息数据综合平台维护			各1套、1个		各1套、1个		2.63	2.63	
			指标6：完成2022年度耕地资源质量分类更新和监测工作			107个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县		107个县（市、区）、12个地市、全省以及36个监测县		2.63	2.63	
		质量指标	指标1：完成质检和核查工作			通过验收		通过验收		2.63	2.63	
			指标2：按照安排要求开展相关工作			100%		100%		2.63	2.63	
			指标3：成果、系统合格率及综合平台运行率			100%		100%		2.63	2.63	
			指标4：征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作			100%		100%		2.63	2.63	
			指标5：对全省城乡建设用地增减挂钩项目的核查达到标准			100%		100%		2.63	2.63	
		时效指标	指标1：做好县级技术培训与业务指导			2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63	
			指标2：申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目			2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63	
			指标3：对全省征收农用地地区片综合地价进行更新			2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63	
			指标4：做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作			2023年12月完成		2023年12月完成		2.63	2.63	
		成本指标	指标1：办公设备购置经费			小于等于19万元		3.6万元		2.63	2.63	
			指标2：2023年部门预算经费			小于等于556.479378万元		556.47万元		2.63	2.63	
			指标3：2023年省级专项业务经费			小于等于2290万元		1662.94万元		2.63	2.63	
			指标4：2023年实户资金			小于等于546.116万元		409.52万元		2.63	2.63	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：掌握园林草地级别与价格情况			提升全省园林草地管理水平		提升全省园林草地管理水平		2.72	2.72	
			指标2：人居环境改善提高率			增加20%		增加20%		2.72	2.72	
			指标3：省级地价动态监测			长期		长期		2.72	2.72	
		社会效益指标	指标1：人居环境改善			明显加强		明显加强		2.72	2.72	
			指标2：矿山生态修复工作水平提高			提高		提高		2.72	2.72	
		生态效益指标	指标1：实现“三位一体”管理			生态效益提升		生态效益提升		2.72	2.72	
			指标2：区域范围内历史遗矿山纳入治理率			≥90%		≥90%		2.72	2.72	
			指标3：各产业园区县生态环境改善、全省地价体系正常运转			明显加强		明显加强		2.72	2.72	
			指标4：保持耕地质量分类成果数据的现势性，基于系统及时监测耕地“非农化”和“非粮化”变化			长期		长期		2.72	2.72	
		可持续影响指标	指标1：通过项目实施，改善自然生态环境。			长期		长期		2.72	2.72	
			指标2：产业园土地保有量、全省公示地价查及询信息数据综合平台正常			长期		长期		2.72	2.72	
	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								95.37		