

2024 年度
四川省国土空间规划研究院
单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省国土空间规划研究院是四川省自然资源厅直属公益二类事业单位，是纳入 2024 年度部门决算的独立核算事业单位，主要职能是承担国土空间规划课题研究和自然资源环境承载力、国土空间开发适应性评价，为国土空间规划编制、实施、监管和相关决策等提供技术支撑和服务工作。

二、机构设置

四川省国土空间规划研究院决算单位 1 个，内设机构 13 个，包括：综合办、财务室、经营室、总工办、区域研究所、市县规划所、详细规划所、村镇规划所、土地利用规划所、自然保护地规划所、专项规划所、城市设计所、数据与信息化研究所。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 16,576.89 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 8,274.87 万元,下降 33.3%。收入主要变动原因一是年初结转和结余收入下降;二是受经济环境影响,事业收入下降。支出主要变动原因是承接技术支撑和服务工作减少,项目支出减少。

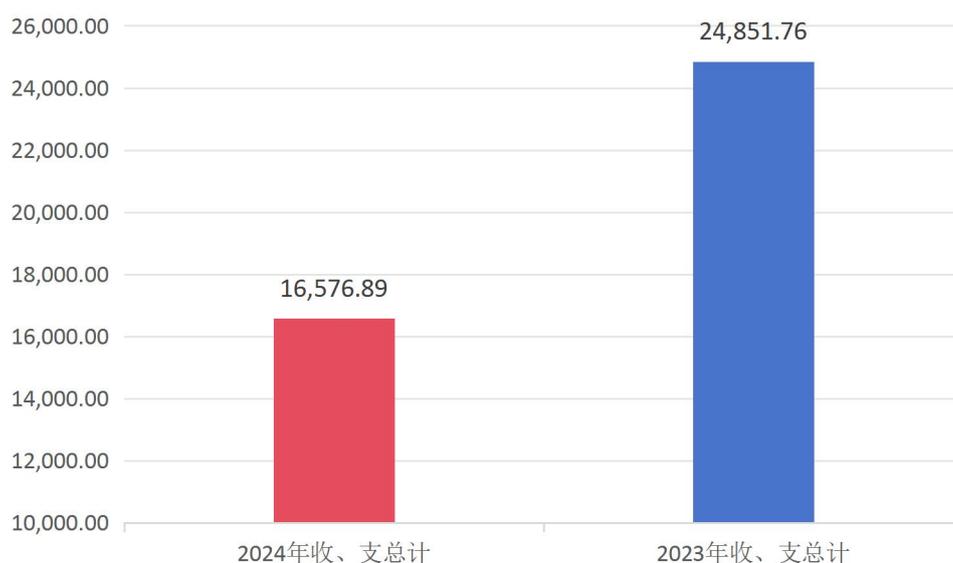


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16,576.89 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 964.62 万元,占 5.8%;事业收入 15,548.84 万元,占 93.8%;其他收入 63.43 万元,占 0.4%。



图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13,974.84 万元，其中：基本支出 13242.38 万元，占 94.8%；项目支出 732.47 万元，占 5.2%。

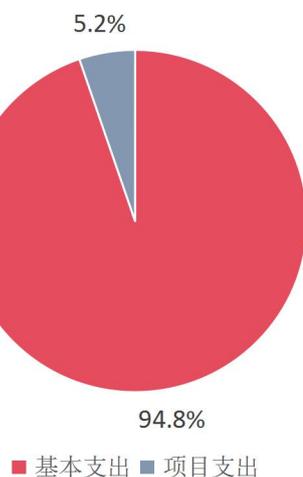


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 964.62 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 607.16 万元，下降 36.6%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 964.62 万元，占本年支出合计的 6.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 607.16 万元，下降 36.6%。主要变动原因是财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款项目支出相应减少。

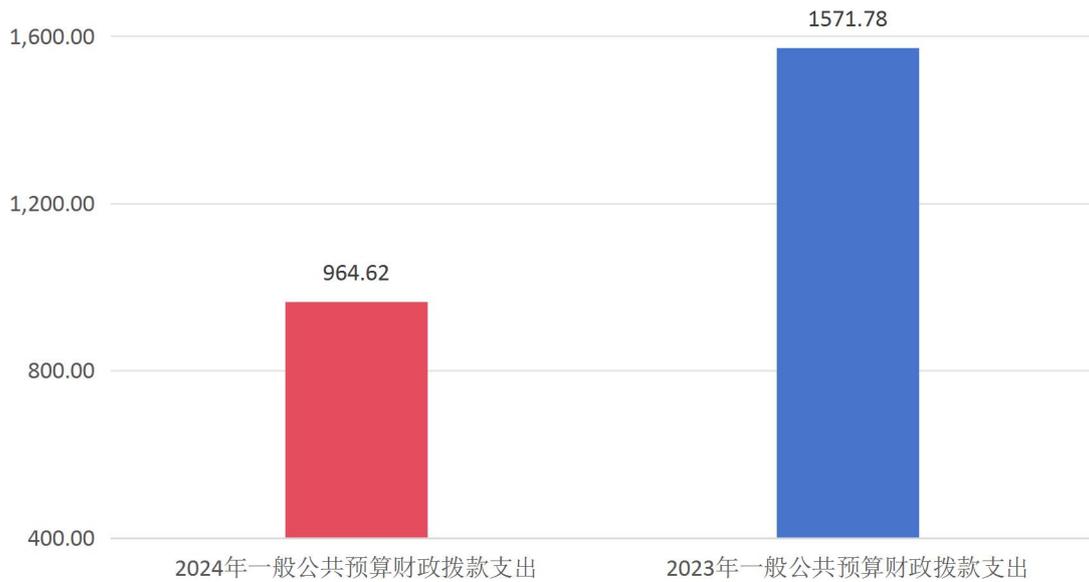


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 964.62 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 5.94 万元, 占 0.6%; 自然资源海洋气象等支出 958.69 万元, 占 99.4%。

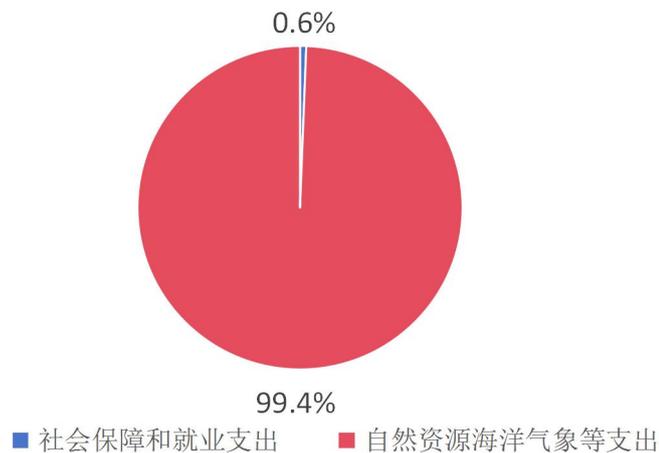


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 964.62 万元, 完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休(项):支出决算为 5.94 万元,完成预算 100%。

2.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般
行政管理事务(项):支出决算为 15.49 万元,完成预算 100%。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他
自然资源事务支出（项）:支出决算为 943.2 万元,完成预算
100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.14 万元,
其中:

人员经费 693.14 万元,主要包括:基本工资、其他工资
福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 256 万元,主要包括:公务用车运行维护费、
税金及附加费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元,完
成预算 100%,较上年度增加 6 万元(2023 年度为 0 万元)。
决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维
护费支出决算 6 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：

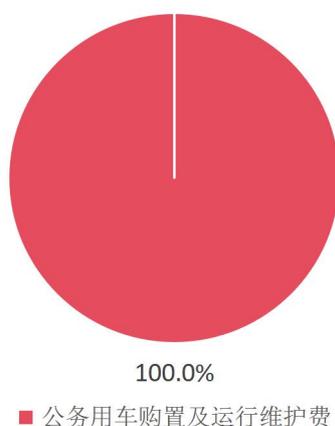


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 6 万元（2023 年度为 0 万元）。主要原因是 2023 年度公务用车运行维护费全部由单位自有资金保障，2024 年度部分公务用车运行维护费由财政资金保障。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 5 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于保障项目现场踏勘所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省国土空间规划研究机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省国土空间规划研究院政府采购支出总额 223.1 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 223.1 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务、职工食堂餐饮服务采购等。授予中小企业合同金额 205.27 万元，占政府采购支出总额 92.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省国土空间规划研究院共有车辆 8 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于保障项目现场踏勘等业务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省国土空间规划研究院在2024年度预算编制阶段，组织对“乡村人才振兴五年行动专项资金”、“武胜、绵竹等10余个国土空间规划编制”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展国土空间规划编制事务取得的事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指自然资源事业单位的基本支出。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的

支出。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008264021-乡村人才振兴五年行动专项资金								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位		四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	通过专家到乡村一线开展技术培训、实地技术调研指导，“结对帮带”式培育等深度服务，加强对乡村智力倾斜支持，以人才智力支撑增强乡村内生动力和发展后劲。				制定《2024 年工作计划（工作目标责任书任务分解）》，专家服务团每人累计在受援地服务时间均超过 30 天。指导受援地乡村振兴与村国土空间规划、土地综合整治、生态修复、地质灾害防治、农业产业等方面问题，并形成工作汇报。开展现场集中培训 3 次，现场技术指导 20 次，培养技术骨干人才 20 余人。指导国土空间规划、土地综合整治、生态修复、农业产业等新技术、新方法。大兴调查研究，践行群众路线，积极提出科技富农、人才助农的意见建议。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.突出决策咨询、积极建言献策。2.突出技术指导，邀请专家帮扶。3.突出应用导向、聚焦现场指导。4.突出人才培养、开展技术培训。5.突出实在成效、创新帮扶方式。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.50	15.49			93.86%	10	9.39	
	其中：财政资金	0.00	16.50	15.49			93.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成 质量	定性	高		高	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	按任务要求完成		按任务要求完成	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	高		高	15	15	

		社会效益指标	对当地乡村智力发展促进作用	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	99	10	10	
合计								100	99.39	
评价结论	项目自评总分为 99.39 分。指导受援地乡村振兴与村国土空间规划、土地综合整治、生态修复、地质灾害防治、农业产业等方面问题，并形成工作汇报。开展现场集中培训 3 次，现场技术指导 20 次，培养技术骨干人才 20 余人。指导国土空间规划、土地综合整治、生态修复、地质灾害防治、农业产业等新技术、新方法。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：常飞						财务负责人：罗晓莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008298405-办公设备购置经费								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位		四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	确保办公正常运转				按照要求，完成了相关项目的采购。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.80	76.30	18.72	24.53%	10	2.45	1、预算执行率未达到 90% 的原因：院会议室 LED 屏按政府采购流程于 2024 年 12 月 25 日开始实施，年终未达到合同支付条件导致故未执行预算，相关预算结转至下一年度。 2、年中发生调整预算的原因：办公区域两个会议室显示系统老旧，故障频出，院党委会		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	28.80	76.30	18.72	24.53%	/	/			
其他资金					/	/				

										研究决定对显示系统进行改造，从而在年中调增了预算。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满足单位运转及技术项目进展需求	定性	好坏		好	50	50	
	效益指标	生态效益指标	环保无污染	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	92.45	
评价结论	项目自评总分为 92.45 分，顺利完成了各项目的采购，项目的实施提升了工作效率、增强了数据安全，同时降低长期成本并支持可持续发展。									
存在问题	项目推进还需加强跟进。									
改进措施	积极跟进项目进展，及时解决问题，提高预算执行率。									
项目负责人：侯剑					财务负责人：罗晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000008298902-武胜、绵竹等 10 余个国土空间规划编制									
主管部门	四川省自然资源厅部门					实施单位	四川省国土空间规划研究院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成武胜、绵竹等 10 余个国土空间总体规划项目编制。				根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署，在已有的初步成果的基础上，按照省自然资源厅工作要求，已经完成武胜、绵竹等 10 余个国土空间总体规划相关工作，包括文本、图纸和附件等成果。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署，在已有的初步成果的基础上，按照省自然资源厅工作要求，开展文本、图纸和附件等成果完善工作，通过地方组织的评审，形成完整成熟成果待批复。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	210.00	157.00	154.85		98.63%	10	9.86	项目资金为自有资金，年中根	

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	根据实际情况调整预算。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	210.00	157.00	154.85	98.63%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	97.86	
评价结论	项目自评总分为97.86分。武胜、绵竹等地国土空间规划已得到院内专家和地方政府的认可，项目的完成度、效益和满意度均较好。武胜、绵竹等地国土空间规划认真贯彻落实省委、省政府关于统筹推进全省国土空间规划编制决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持“多规合一”，统筹发展和安全、开发与保护，优化县域经济地理格局，为乡村全面振兴和县域经济高质量发展夯实空间基础。									
存在问题	1.项目数据库建设稍显滞后。 2.在新形势新任务新要求下，一些技术细节仍待省厅明确，将会继续修改完善。									
改进措施	1.加快项目数据库建设。 2.主动沟通衔接，尽快完善成果入库备案。									
项目负责人：郑远					财务负责人：罗晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000023Y000008298990-小金、越西、甘洛等10余个国土空间规划编制									
主管部门	四川省自然资源厅部门					实施单位	四川省国土空间规划研究院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	结合国家和省重大战略部署，调查了解分析各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，依据地区国民经济和社会发展规划，开展项目资料收集、现场勘察调研、编制规划方案、征求多方意见和建议，完成峨眉山市、小金县等6个市县级国土空间规划和邻水、				结合国家、省和市州重大战略部署，依据新的政策法规和在各地补充完善的资料，在已有初步成果基础上，按照自然资源厅工作要求，已经完成峨眉、小金、越西、甘洛等县市和				

		越西、甘洛等 10 余个乡镇级片区国土空间规划编制任务。				乡镇级片区的国土空间总体规划并获批复。				
	2.项目实施内容及过程概述	结合国家、省和市州重大战略部署，依据新的政策法规和在各地补充完善的资料，在已有初步成果基础上，按照自然资源厅工作要求，修改完善峨眉、小金、越西、甘洛等县市和乡镇级片区的国土空间总体规划并获批复。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	210.00	55.26	52.55			95.10%	10	9.51	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	210.00	55.26	52.55			95.10%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	24	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	95	10	9		
合计								100	95.51	
评价结论	项目自评总分为 95.51 分。小金、越西、甘洛等地国土空间规划已得到院内专家和地方政府的认可，项目的完成度、效益和满意度均较好。小金、越西、甘洛等地国土空间规划认真贯彻落实省委、省政府关于统筹推进全省国土空间规划编制决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持“多规合一”，统筹发展和安全、开发与保护，优化县域经济地理格局，为乡村全面振兴和县域经济高质量发展夯实空间基础。									
存在问题	1.项目数据库建设稍显滞后。 2.在新形势新任务新要求下，一些技术路线仍然有待完善，项目存在继续修改完善的后续工作。									
改进措施	1.加快项目数据库建设。 2.主动沟通衔接，探索技术方法，为地方做好后续服务工作。									
项目负责人：刘芸					财务负责人：罗晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008299043-会东、广汉等 10 余个国土空间规划编制项目									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位		四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成会东、广汉等 10 余个国土空间规划编制项目编制。					按照省自然资源厅工作安排部署，已经完成会东、广汉等 10 余个国土空间规划编制相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照省自然资源厅工作安排部署，已完成会东、广汉等 10 余个国土空间规划编制工作，并通过各级审查，形成正式成果，包含文本、图件、附件和矢量数据库。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	210.00	92.50	87.57			94.67%	10	9.47	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	210.00	92.50	87.57			94.67%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25		
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	13		
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	97.47		
评价结论	项目自评总分为 97.47 分。项目已形成文本、图件、附件和矢量数据库等相关成果（附件包括规划说明书、专题研究报告和其他材料汇编）。按照相关工作部署，项目均已获省政府批复。										
存在问题	与各级部门沟通有待加强。										
改进措施	加强协调沟通，进一步完成规划编制费用催收。										

项目负责人：黄雯	财务负责人：罗晓莉
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008299185-叙永、合江等 10 余个国土空间规划编制									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位		四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 在充分掌握各地自然资源禀赋和经济社会发展特征的基础上，落实国家和省市重大战略部署、贯彻新时代新要求和新发展理念，开展国土空间用地布局，统筹划定“三区三线”，完善基础设施支撑，完成叙永、合江等 10 余个国土空间规划编制。					年度目标完成情况 完成泸州市、叙永县、阆中市等市县国土空间总体规划报批工作，获得省政府批复。完成合江、叙永等县乡镇级片区规划编制工作，完善数据库成果。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年上半年完成各市县国土空间总体规划的审查流程，报省政府审批，并于今年全部获批，为保障地方重大项目实施提供了法定依据，同时按照总规传导的要求，进一步完善各地乡镇级片区总体规划的编制工作，同步开展各级技术审查和部门审查，为后续进一步完善成果奠定了坚实的基础。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	210.00	61.00	55.61			91.17%	10	9.12		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	210.00	61.00	55.61			91.17%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25		
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	24		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	15		
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	好	10	10			
合计								100	97.12		
评价结论	项目自评总分为 97.12 分。泸州市、叙永县、阆中市等国土空间规划和合江县、叙永县等乡镇级片区规划编制工作已得到院内专家和地方政府的认可，项目的完成度、										

	效益和满意度均较好。泸州市、叙永县、阆中市等地国土空间规划和合江、叙永等乡镇级片区规划认真贯彻落实省委、省政府关于统筹推进全省国土空间规划编制决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持“多规合一”，统筹发展和安全、开发与保护，优化县域经济地理格局，为乡村全面振兴和县域经济高质量发展夯实空间基础。
存在问题	在新形势新任务新要求下，一些技术细节仍待首厅明确，将会继续修改完善。片区规划数据库有待完善。
改进措施	1.加快项目数据库建设。 2.主动沟通衔接，尽快完善成果入库备案。
项目负责人：万衍	财务负责人：罗晓莉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008299246-苍溪、洪雅等 10 余个国土空间规划编制								
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位		四川省国土空间规划研究院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成苍溪、洪雅等 10 余个国土空间规划编制。			依据省厅最新审查及提交成果要求，苍溪、洪雅等 10 个国土空间规划再次结合地方实际、更新项目库、完善成果矢量数据库，提交正式成果，并顺利通过各级规委会审查，目前苍溪、洪雅、南江等三个县级国空已获得省政府批复；其他乡镇级国土空间规划已上报各市级人民政府待批复。					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 9 月至 2024 年 2 月，苍溪县、南江县、洪雅县国土空间规划项目组结合省级专班审查意见及修改说明修改完善形成规划成果。2024 年 4 月，苍溪县、南江县、洪雅县国土空间规划通过省规委会办公室主任会议审议，经修改完善形成规划报批成果。2024 年 4 月，洪雅县国土空间总体规划经四川省人民政府批复。2024 年 6 月，南江县、苍溪县国土空间总体规划经四川省人民政府批复。其他乡镇级国土空间规划已上报各市级人民政府待批复。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。		
	总额	210.00	74.00	61.17	82.66%	10	8.27			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	210.00	74.00	61.17	82.66%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低	高	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏	好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏	好	15	14	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	100	10	10
合计							100	97.27	
评价结论	项目自评总分为97.27分。苍溪、洪雅等10余个国土空间规划编制得到院内专家和地方政府的认可，并在过渡时期有力指导了地方的保护和发展，项目的完成度、效益和满意度均较好，其中苍溪、洪雅等县级国土空间总体规划，已顺利获得四川省人民政府批复。苍溪县国土空间规划推动了苍溪与阆中、南部的一体化进程，并通过生态保护红线划定、主体功能区划定和“双评价”引导了苍溪县的生态环境保护 and 规划用地的布局，规划合理确定并严格控制新增建设用地规模，提高土地集约节约水平；南江县国土空间规划指导优化了南江县农业、城镇、生态空间布局，有力保护了国家重点生态功能区的生态环境，并提高土地集约节约水平，保障土地的可持续利用；洪雅县国土空间规划通过三类空间规划、规划分区划定，指导了洪雅县整体的空间格局优化，明确耕地保有量、建设用地规模、生态保护的范围等要求，并进行了详细的生态修复指导，进一步筑牢了长江上游生态安全屏障。								
存在问题	由于县级的总体规划已批复，数据库成果已报送至自然资源部，但数据库成果仍未正式启用，城镇开发边界优化调整，相关指标和空间范围如何传导到乡镇级国土空间规划还有待落实，可能造成之后的乡镇级国土空间规划修改内容仍然较多。								
改进措施	1.积极对接，尽快启用市县级规划数据库相关成果，落实相关思路和指标。 2.结合国省最新政策，优化乡镇级国土空间规划成果。								
项目负责人：余超					财务负责人：罗晓莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000023Y000008299317-汉源、宝兴等10余个国土空间规划编制		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位	四川省国土空间规划研究院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成汉源、宝兴等10余个国土空间规划编制。	按照年度目标，已完成宝兴县等县级国土空间总体规划的编制，获得省政府批复；已编制完成形成汉源县等乡镇级国土空间总体规划，形成送审稿待批复。
	2.项目实施内容及过程概述	宝兴县等县级国土空间总体规划按照市县级国土空间规划编制指南编制完成送审稿，经县、市、省3级审查，经规划公示、多次校核审定，于2024年上半年获得省政府的批复；汉源县等乡镇级片区国土空间总体规划按照四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南等要求，完成送审稿，经县级评	

		审、县市级规委会审查、规划公示等程序，形成报市政府批复的送审稿。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		210.00	144.00	137.67			95.61%	10	9.56	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	210.00	144.00	137.67			95.61%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		好	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	98	10	9		
合计								100	96.56	
评价结论	项目自评总分 96.56 分，规划对构建县域发展新格局、筑牢安全发展空间，推动县域高质量发展、促进共同服务，具有积极推动作用。									
存在问题	因地方财政困难，部分项目编制经费未按合同约定到位，对乡镇级片区国空项目报批进度有所影响。									
改进措施	加强与地方政府对接，落实项目编制经费，共同协作完成项目报批任务。									
项目负责人：王亚飞					财务负责人：罗晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51000023Y000008299320-泸县、乐山等 10 余个国土空间规划编制		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位	四川省国土空间规划研究院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋	按照省自然资源厅工作安排部署，结合国家和省重大战略部

		和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成泸县、乐山等 10 余个国土空间规划编制。包括市域与中心城区两个方面，其中市域层面，重点优化市域空间总体格局，保障农业发展空间、确定生态保护空间、落实城乡发展空间，明确城镇体系规模等级和空间结构，完善城乡基础设施和公共服务设施保障，提高空间连通性和交通可达性；中心城区层面，重点优化中心城区空间结构，细化土地使用和空间布局，确定各类建筑用地总量，明确空间形态重点管控地区，塑造具有特色和比较优势的空间形态，提高空间品质。					署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，依据《四川省城镇详细规划编制指南（征求意见稿）》《四川省村级规划编制指南（2024 年修订版）》等最新技术规范要求，细化落实上位规划强制性内容，形成 10 余个村规划、详细规划、专项规划、城市设计的送审成果。			
	2.项目实施内容及过程概述	按市县人民政府相关工作安排，有序推进，已完成初步方案汇报交流、部门级村民意见征求等程序，待上位规划批复后，进一步完善相关成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	210.00	49.00	46.36			94.61%	10	9.46	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	210.00	49.00	46.36			94.61%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		较好	25	24	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	15	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	10	9		
合计								100	97.46	
评价结论	项目自评总分为 97.46 分。乐山、泸州等多市县、乡镇和村的总体规划、详细规划、专项规划、城市设计加强底线约束，严守国土空间安全底线，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，夯实了国家粮食安全根基；推动用地结构调整优化，严格控制各类资源节约集约利用，提高了资源利用效率。									
存在问题	逐步完善区县到乡镇和村级规划的数据库，强化与地方对接，解决和完善规划实施中的各类问题。									
改进措施	1.加强与地方对接，主动解决在规划实施过程中的诉求与问题。 2.组织项目组反复校核、邀请院内外专家问诊把脉，确保规划成果高质量。									

项目负责人：刘丰	财务负责人：罗晓莉
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008299419-德昌、盐源等 10 余个国土空间规划编制									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位（盖章）		四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	充分衔接地方国民经济和社会发展规划，落实国家和省重大战略部署，结合各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，把握城乡发展规律，坚持以人民为中心的发展思想，践行绿色发展理念，按照不断壮大地方产业，合理配置资源要素，全面提升人居环境的思路，高质量完成德昌、盐源等 10 余个国土空间规划编制。					按照省自然资源厅工作安排部署，已经完成德昌县乡镇国土空间规划、盐源县乡镇国土空间规划、井研县国土空间总体规划等 10 余个国土空间规划编制工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。	
	总额	210.00	34.89	33.67			96.51%	10	9.65		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	210.00	34.89	33.67			96.51%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25		
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	14		
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	95	10	9			
合计								100	97.65		

评价结论	项目自评总分为 97.65 分。项目已经形成相关成果，并按照相关工作部署有序开展，进展良好。	
存在问题	在新形势新背景下，一些技术标准仍然存在争议，造成项目多次修改，时间紧、任务重。	
改进措施	多次征求专家、各级部门意见，进一步修改完善规划成果。	
项目负责人：何莹琨	财务负责人：罗晓莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008299472-广元市朝天区等 5-10 个矢量数据服务项目及国土空间规划三维智能管控关键技术研究与应用示范等 5-10 个课题研究								
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）		四川省国土空间规划研究院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	参照总规文本和图件，对总规 CAD 数据进行分析、图层整理、要素图形修复等处理；根据汇交通知中的要求将用地代码、用地名称和用地面积等属性赋值至 GIS 数据，对 GIS 数据进行图形拓扑检查和处理、几何检查和处理等；将数据转换至 CGCS2000 国家坐标系，按照汇交通知中的总规空间数据库建库规范和要求，构建城市总体规划空间数据库。			按照省自然资源厅相关文件要求，完成广元市朝天区等 5-10 个矢量数据服务项目，达到文件规定的质量要求，完成成果提交。国土空间规划三维智能管控关键技术研究与应用示范课题完成科技厅验收。					
	2.项目实施内容及过程概述	参照总规文本和图件，对总规 CAD 数据进行分析、图层整理、要素图形修复等处理；根据汇交通知中的要求将用地代码、用地名称和用地面积等属性赋值至 GIS 数据，对 GIS 数据进行图形拓扑检查和处理、几何检查和处理等；将数据转换至 CGCS2000 国家坐标系，按照汇交通知中的总规空间数据库建库规范和要求，构建城市总体规划空间数据库。 依据任务书拟定的研究进度，已完成国土空间规划关键管控指标三维化技术体系研究、多源多维异构大数据一体化关键技术研究、三维智能化管控关键技术研究、三维智能管控平台研发及应用示范等四大研究内容，形成相应研究成果，满足项目考核内容和考核指标执行要求。已完成科技厅课题验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	项目资金为自有资金，年中根据实际情况调整预算。		
	总额	100.00	66.50	66.40	99.84%	10	9.98			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	100.00	66.50	66.40	99.84%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析

(90分)								重		
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		好	25	25	
		时效指标	项目完成时效	定性	好坏		好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		好	15	15	
		生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	100	10	9		
合计								100	98.98	
评价结论	项目自评总分为 98.98 分。矢量数据服务项目实施过程中，积极主动对接需求，按照相关要求，完善项目成果，并成功报送省厅；课题研究过程中，积极探索实景三维在国土空间规划智能管控中的应用，对标任务书，已完成相关考核指标，顺利通过科技厅组织的项目验收。项目均已顺利完成，并取得良好绩效。									
存在问题	项目满足任务要求，但项目成果缺乏推广应用。									
改进措施	进一步加强项目成果宣传，形成一批应用成果。									
项目负责人：侯剑					财务负责人：罗晓莉					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表