

贵州省第三测绘院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第三测绘院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省第三测绘院概况

一、部门职责

贵州省第三测绘院是以“加强基础测绘，监测地理国情，强化公共服务，壮大地信产业，维护国家安全，建设测绘强国”为发展战略，以“大国土、大地质、大测绘”技术服务需要为建设目标的综合性测绘院，主要职能是为国家建设提供基础测绘服务。当前开展业务主要有测绘航空摄影：无人飞行器航摄；工程测量：控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、建筑工程、线路工程、桥梁、隧道，竣工测量；地籍测绘；行政区域界线绘；地图编制：地形图、省级及以下政区地图、电子地图，真三维地图、其他专用地图、地理信息系统工程。地质灾害危险性评估；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；土地开发整理项目的主项可研、规划设计及预算、竣工报告等相关编制；建设项目25度坡耕地调查；建设用地预审及报件；土地利用规划编制（含调整规划）；土地复垦及矿山环境治理方案编制，农村及城镇土地调查。

二、机构设置

贵州省第三测绘院内设12个机构：分别是办公室、人事科、财务科、生产科、质量检验科、数据工程分院、国土规划设计分院、航测遥感分院、地理信息分院、地图编辑部、国土测绘勘察分院、地图制印分院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,078.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,529.74	五、教育支出	36	0.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.26	八、社会保障和就业支出	39	499.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,143.59
	19		十九、住房保障支出	50	163.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	662.15
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,616.62	本年支出合计	58	7,469.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,449.62
年初结转和结余	29	319.86	年末结转与结余	60	17.58
	30			61	
收入总计	31	8,936.48	支出总计	62	8,936.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,616.62	5,078.62	0.00	3,529.74	0.00	0.00	8.26
205	教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.40	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,410.70	3,872.71	0.00	3,529.74	0.00	0.00	8.26
22001	自然资源事务	7,410.70	3,872.71	0.00	3,529.74	0.00	0.00	8.26
2200104	自然资源规划及管理	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,253.99	724.24	0.00	3,529.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,189.93	2,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	669.43	661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
221	住房保障支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240601	地质灾害防治	542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,469.28	3,967.15	3,502.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.40	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,143.59	3,303.61	2,839.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,143.59	3,303.61	2,839.98	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	154.38	0.00	154.38	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,913.68	1,113.68	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,189.93	2,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	663.59	0.00	663.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	662.15	0.00	662.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	662.15	0.00	662.15	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240601	地质灾害防治	662.15	0.00	662.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,078.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.44	0.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.82	499.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,058.79	4,058.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163.28	163.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	662.15	662.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,078.62	本年支出合计	59	5,384.48	5,384.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	305.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,384.48	合计	64	5,384.48	5,384.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,384.48	2,853.47	2,531.01
205	教育支出	0.44	0.44	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	499.82	499.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.40	488.40	0.00
2080502	事业单位离退休	351.06	351.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.03	125.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,058.79	2,189.93	1,868.86
22001	自然资源事务	4,058.79	2,189.93	1,868.86
2200104	自然资源规划及管理	166.48	0.00	166.48
2200109	自然资源调查与确权登记	154.38	0.00	154.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.53	0.00	55.53
2200129	基础测绘与地理信息监管	831.31	0.00	831.31
2200150	事业运行	2,189.93	2,189.93	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	661.17	0.00	661.17
221	住房保障支出	163.28	163.28	0.00
22102	住房改革支出	163.28	163.28	0.00
2210201	住房公积金	163.28	163.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	662.15	0.00	662.15
22406	自然灾害防治	662.15	0.00	662.15

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240601	地质灾害防治	662.15	0.00	662.15

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,300.22	302	商品和服务支出	89.96
30101	基本工资	543.55	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	2.43
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,424.90	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.03	30206	电费	20.66
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	9.96
30113	住房公积金	163.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	463.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.44
30302	退休费	450.06	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.42	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77
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	0.23
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,763.51		公用经费合计	89.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省第三测绘院		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省第三测绘院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8,936.48万元，与2021年度相比，增加1,170.18万元，增长15.07%，主要原因是：一是事业收入较上年度增加723.87万元；二是地质灾害地表变形监测等项目延续结转到本年度，导致年初结转节余较上年度增加316.93万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,616.62万元，其中：财政拨款收入5,078.62万元，占58.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,529.74万元，占40.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.26万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,469.28万元，其中：基本支出3,967.15万元，占53.11%；项目支出3,502.13万元，占46.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,384.48万元。与2021年度相比，增加441.08万元，增长8.92%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出和社会保障及就业支出较上年度增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,384.48万元，占本年支出合计的72.09%。与2021年度相比，增加766.26万元，增长16.59%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加488.98万元和社会保障及就业支出增加203.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.44万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）499.82万元，占9.28%；自然资源海洋气象等支出（类）4,058.79万元，占75.38%；住房保障支出（类）163.28万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出（类）662.15万元，占12.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,101.91万元，支出决算为5,384.48万元，完成年初预算的173.59%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为154.13万元，支出决算为351.06万元，完成年初预算的227.77%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）82号追加0.17万元，黔财预（2022）241

号追加196.76万元。

3. 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）。年初预算为123.96万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）82号追加1.07万元。

4. 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）。年初预算为14.13万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用预算指标。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）152号追加11.42万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为178.91万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，部分未使用指标财政收回。

7. 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）。年初预算为79.30万元，支出决算为154.38万元，完成年初预算的194.68%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转起底大调查项目指标追加结转本年度使用。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为58.74万元，支出决算为

55.53万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，部分未使用指标财政收回。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为457.51万元，支出决算为831.31万元，完成年初预算的181.70%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）65号追加339.9万元历史图集项目经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1049.81万元，支出决算为2,189.93万元，完成年初预算的208.6%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）6号追加22.05万元，黔财预（2022）16号追加307万元，黔财预（2022）82号追加19.34万元，黔财预（2022）123号追加425.44万元，黔财预（2022）152号追加39.14万元，黔财预（2022）206号追加12.38万元，黔财预（2022）241号追加317.6万元。

11. 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）。年初预算为707.58万元，支出决算为661.17万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，部分未使用指标财政收回。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152.48万元，支出决算为163.28万元，完成

年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）82号追加2.06万元,黔财预（2022）152号追加3.42万元,黔财预（2022）206号追加5.32万元。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为123.36万元，支出决算为662.15万元，完成年初预算的536.76%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预（2022）65号追加地质灾害地表变形监测项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,853.47万元，其中：

（一）人员经费2,763.51万元，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、抚恤金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费89.96万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、培训费、维修(护)费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.79万元，支出决算2.79万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.79万元。主要用于：汽车过路费、汽油费、保险费、维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额684.21万元，其中：政府采购货物支出637.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.00万元；授予中小企业合同金额684.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金7387.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十三、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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军

民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1869500	1869500	1397100	10	74.73	7.47
		财政拨款:	1869500	1869500	1397100	-	-	-
		-----本级安排:	1869500	1869500	1397100	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:通过摸排全面查清农村乱占耕地建房底数,科学制定专项整治工作方案,有力有序分步推进整治工作,严格依照有关法律法规和处置程序开展整治,切实保护好耕地,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。目标1:地方摸排图斑以及遏制新增图斑的内业审查和外业核实;目标2:对图斑整改情况进行复核。			作为贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作的唯一技术支持单位,围绕存量分类处置、遏制新增两方面全方位开展技术支持工作,配合省厅开展非住宅类专项整治试点和全省农村乱占耕地建房存量数据的补充摸排和省级审核工作,完成了全省88个县(区、市)疑似新增违法图斑的提取、内业审核和外业抽查及报告编制工作,辅助地方及时发现和处置乱占耕地建房行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乱占耕地建房图斑审查	=88县(市、区)	=88县(市、区)	7.5	7.5	
			编写整治阶段审查技术方案	=1套	=1套	7.5	7.5	
		质量指标	数据审查合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=80%	10	8	因疫情原因,减少了外业工作,导致差旅费和其他交通费支出减少,剩余未执行经费已被财政收回
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时发现和处置乱占耕地建房行为,保障集体的合法利益,减少违章和执法成本	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	对于专项工作发现的违法问题,地方逐步整改,经济效益的发挥有一定滞后性
		社会效益指标	坚决遏制农村乱占耕地建房乱象	显著提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	切实加强耕地保护,确保耕地总量平衡	显著提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作顺利完成	持续保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2022年度贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期目标,年度项目绩效自评综合得分为94.47分。二、存在问题:1、成本指标扣分为经费执行率未达100%,尚有结余47.24万元,因项目实际开展过程中,因疫情原因,减少了外业工作,导致差旅费和其他交通费支出减少,剩余未执行经费已被财政收回;2、对于专项工作发现的违法问题,地方逐步整改,经济效益的发挥有一定滞后性,经济效益自评扣1分;3、项目预算往往是非财会专业人员编制,对相关科目理解不透彻,且某些费用无相关依据标准,在无参考标准下对项目经费预算编制不能做到科学合理,只能根据工作内容进行预算。三、下一步工作安排:1、按照省厅要求开展遏制新增违法土地监测工作,辅助地方及时发现和处置乱占耕地建房行为;2、配合省厅开展非住宅类专项整治试点和存量数据的补充摸排及汇交工作;3、待国家出台存量分类处置意见后做好贵州省农村乱占耕地建房存量整治工作。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省第三测绘院

填报日期: 2023年1月29日

项目名称			贵州省国土空间生态保护修复遥感监测						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	587400	587400	555274.3	10	94.53	9.45
			财政拨款:	587400	587400	555274.3	-	-	-
			-----本级安排:	587400	587400	555274.30	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展2022年全省矿山地质环境生态保护修复遥感监测,利用遥感监测及人工智能算法,解译出矿山地质环境的破坏与修复变化区域,构建生态监测数据库,汇总全省矿山地质环境生态修复进度及修复成效,辅助监管部门摸清矿山地质环境现状,加强监管部门对矿山恢复治理的监管督导,贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”的督查意见及任务。				(1)完成对目标区域每年的遥感监测任务;(2)编写提交监测成果报告;(3)构建贵州省国土空间生态保护修复遥感监测数据库。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	报告编制	≥1次	≥1次	10	10		
			遥感监测	≥4次	≥4次	10	10		
		质量指标	项目质量	验收通过	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成期限	2022 年 12 月 30 日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=94.53%	5	4.73	受疫情影响,减少部分差旅。	
			项目总成本	≤58.74万元	≤55.53万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辅助监管部门对矿山治理监督	支撑显著	达成年度指标	10	10		
			辅助监管部门摸清矿山现状。	支撑显著	达成年度指标	10	8	对矿山的治理情况进行监测,为监管部门提供数据支撑。	
		生态效益 指标	促进有效改善贵州省的生态环境	支撑显著	达成年度指标	5	4	为我省的生态修复工作提供数据支持。	
			可持续影响 指标	可持续影响	支撑显著	达成年度指标	5	4	已完成2020及2022年目标区域的遥感监测,持续为主管部门提供数据支撑及技术服务。
	满意度指标(10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85.73		
自评 结论	一、 绩效自评完成情况: 2022年度贵州省国土空间生态保护修复遥感监测工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结并通过年度验收,已达到预期指标。2022年度贵州省国土空间生态保护修复遥感监测绩效自评综合得分95.18分。 二、 存在问题: 1. 成本指标扣分为经费执行率未达100%,尚有结余3.21万元。因项目开展过程中,受疫情影响,部分差旅未进行,相应的差旅费未产生。 2. 项目预算编制往往是非财会专业人员编制,对于相关科目理解不充分。在无参考标准下对项目经费预算未做到科学合理。 三、 下一步工作安排: 1. 总结项目实施经验,优化项目预算和绩效目标管理,并结合专业优势,继续服务于我省的国土空间生态修复工作。 2. 按照自然资源厅国土空间生态修复处任务安排,强化任务落实,规范使用资金,注重绩效管理,积极开展2023年的国土空间生态保护修复遥感监测工作。								

联系人: 潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省人文地理地图集							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	4800000	740655.89	10	15.43	1.54	
		财政拨款:	0	4800000	740655.89	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	4800000	740655.89	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 2022年1-6月, 提交工作方案, 提交完善的技术设计大纲; 完成版式设计、多种地理底图设计和样图实验提交编委会审定; 目标2: 2022年7-12月, 地图集各图组文稿编写, 地图编制, 图片处理; 目标3: 2023年1-6月, 地图集各图组图文衔接统稿完善; 目标4: 2023年7-12月, 地图集专家审核, 二级检查及省级验收, 出版书号申请及办理, 印刷设计及出版。			1. 已编制工作方案和技术设计大纲, 并完成样图设计; 2. 收集、整理、归纳贵州特色人文文化资料, 并完成分类统计;					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	图集印刷数量	≥1000册	≥0册	10	0	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前未开始印刷	
			召开培训会及审图会	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	产品质量合格率	=100%	=0%	5	0	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前未完成质检及验收。	
			产品优良率	≥90%	≥0%	5	0	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前未完成质检及验收。	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保护整理贵州人文文化	系统收集、整理、归纳、抢救、挖掘、保护贵州特色人文文化	达成年度指标	10	7	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前收集、整理、归纳、挖掘了部分贵州特色人文文化资料。	
			为政府部门、科研院所提供参考	为政府部门、科研院所研究贵州人文文化和地理格局等提供重要参考	达成年度指标	10	7	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前项目进行中, 产生部分社会效益。	
			工具书	为社会大众了解贵州人文地理提供可靠、实用的工具书	达成年度指标	5	3	该项目为两年期项目, 最终期限为2023年12月31日, 当前项目进行中, 产生部分社会效益	
		可持续影响指标	以书籍为载体, 系统地宣传贵州特色文化	持续宣传	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府部门、科研院所及社会大众等服务对象满意度	≥95%	≥76%	10	8	当前成果已得到业内多数专家认可和好评, 但最终成果未公开发布	
	总 分					90	60		
	自评 结论	一、绩效目标完成情况 至2022年12月底, 完成工作如下: 1. 已编制工作方案和技术设计大纲, 并完成样图设计; 2. 收集、整理、归纳贵州特色人文文化资料, 并完成分类统计; 绩效目标自评综合得分61.54分, 基本完成项目绩效目标, 项目具体情况见附件。 二、存在问题 该项目关联多个领域, 涵盖多门学科, 专业性较强, 不同来源资料之间存在矛盾; 三、下一步工作安排 加强与各部门的沟通对接, 统一标准进行上图, 并清楚标注资料来源; 并加强项目组织及相关部门协作, 进一步提高地图编制效率和成果质量。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省第三测绘院

填报日期: 2023年1月29日

项目名称		贵州省少儿手绘地图竞赛及版图知识竞赛						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000	150000	138585	10	92.39	9.24
		财政拨款:	150000	150000	138585	-	-	-
		-----本级安排:	150000	150000	138585	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、少儿手绘地图竞赛及展示活动, 10个市州≥1000幅作品参加省级竞赛; 遴选≥100幅优秀作品参加国家级竞赛; 2、活动的开展将进一步普及全民国家版图知识、增强全省公民特别是青少年的国家版图意识、提高辨别“问题地图”能力, 营造自觉维护国家版图尊严与国家主权和领土完整的社会氛围			1、少儿手绘地图竞赛及展示活动, 10个市州参加省级竞赛作品达到1900幅; 并遴选100幅优秀作品参加国家级竞赛; 2、活动的开展进一步普及了全民国家版图知识、增强了全省公民特别是青少年的国家版图意识、提高辨别“问题地图”能力, 营造了自觉维护国家版图尊严与国家主权和领土完整的社会氛围				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省级赛参赛作品数量	≥1000份	≥1902份	5	5	
			视频宣传次数	≥1次	≥1次	5	5	
			优秀作品集印刷数量	≥300册	≥0册	5	0	自然资源部审图未完成
		质量指标	全国决赛参赛作品标准	达到《中华人民共和国地图编制出版管理条例》验收标准	达成年度指标	5	5	
			国家版图知识竞赛时间	2022年10月前完成	达成年度指标	5	5	
			少儿手绘地图省级竞赛时间	2022年8月-9月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	少儿手绘地图国家级竞赛时间	响应国家赛要求时间	达成年度指标	5	5	
			宣传及活动的开展费用	≤10万元	≤8.86万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=92.39%	5	4.62	使用省地质博物馆场地, 无需支付租赁费用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公民特别是青少年的国家版图意识	有效提高	达成年度指标	15	14	疫情影响, 参加人数有限, 活动效果有待进一步提高
			营造自觉维护国家版图尊严与国家主权和领土完整的社会氛围	持续提高	达成年度指标	15	13	疫情影响, 参加人数有限, 效果有待进一步提高
		满意度指标	普及全民国家版图知识培训满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标						
总分						90	81.62	
自评 结论	一、绩效目标完成情况 项目自立项以来至2022年末, 贵州省第七届少儿手绘地图竞赛及版图知识竞赛项目完成了少儿手绘地图省级竞赛并选出了8幅优秀作品预代表贵州参加国家竞赛。同时项目生产严格执行资金使用管理相关规定, 资金的使用符合我省的社会发展和经济发展需要。财政资金的投入, 提供了生产保障, 而绩效评价更清晰的界定了工作内容和需要达到的标准, 使组织目标更加明确。 绩效目标自评综合得分90.86分, 较好完成项目绩效目标。 二、存在问题 贵州省第七届少儿手绘地图竞赛及版图知识竞赛项目取得了较好成绩的同时, 也存在着一些问题和不足, 主要有: 宣传影响力还不够深入。 三、下一步工作安排 1、持续做好“两赛”宣传、组织和评选工作。 2、持续发挥和利用好“8.29”测绘法宣传周活动。 3、持续打造公众“问题地图”监管队伍。							

联系人: 潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省第三测绘院

填报日期: 2023年1月29日

项目名称			贵州省应急测绘保障工作经费							
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	540000	540000	462151	10	85.58	8.56	
			财政拨款:	540000	540000	462151	-	-	-	
			-----本级安排:	540000	540000	462151	-	-	-	
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年维护好应急监测车系统、无人机航空应急测绘系统、应急测绘资源数据共享平台和快速传输网络等正常运转。确保应急响应启动后第一时间赶赴现场开展应急测绘保障服务,共享交换系统快速共享应急测绘数据,为地质灾害抢险救灾线路规划、救灾指挥、快速救援等提供决策支撑服务。				2022年度应急测绘保障工作全部完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	出动次数	≥12次	≥23次	10	10			
		质量指标	成果质量	合格	达成年度指标	10	10			
		时效指标	提供首次成果时间		≤12.00小时	≤12小时	5	5		
			服务响应时间		<2小时	<2小时	5	5		
			完成期限		2022年12月31日前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=85.58%	15	12.84	受2022年下半年疫情影响,剩余少数差旅费未使用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供决策支持	显著支撑	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	提升我省应急测绘保障能力	有效提升	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府机关部门满意程度	≥90.00%	≥90%	10	10			
总 分						90	87.84			
自评 结论	一、 绩效目标完成情况: 2022年度应急测绘保障年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达到预期指标。项目绩效自评得分为95.5分。 二、 存在问题: 成本指标扣分项为经费执行率未达100%,尚有7.7849万元。因项目实际开展过程中,受疫情影响,部分差旅费未发生造成。 三、下一步工作安排: 积极配合项目验收工作。									

联系人: 潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称			贵州省应急测绘数据更新工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	441757	10	88.35	8.84
			财政拨款:	500000	500000	441757	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	441757	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成贵州省应急测绘数据更新,充分利用贵州基础地理信息数据资源,包括覆盖全省的矢量数据、影像数据以及地理国情监测数据等,整合应急所需的各类专题数据,通过数据融合的方式实现数据资源的更新,夯实应急测绘保障的数据基础。提高极端情况下突发事件“第一时间”历史数据快速获取、分析、处理能力,为应急指挥、快速救援、防灾减灾等提供有效的服务保障。				2022年度我院按照应急测绘数据工作方案积极开展专题数据更新保障服务工作,更新了数据库中的基础地理信息数据、导航数据、正射影像数据、基础地理国情数据、地名地址数据及相关专题数据。为应急测绘现场响应和平时演练提供了第一手资料。较好的完成了产出指标、效益指标、满意度指标等目标绩效指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	数据更新体量	≥7TB	≥20TB	15	15		
		质量指标	成果数据质量	合格	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成期限	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.35%	10	8.84	受2022年下半年疫情影响,剩余少数差旅费未使用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为应急指挥提供历史测绘数据支持	有效支撑	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提升我省应急测绘保障能力	有效提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府机关部门满意程度	≥90.00%	≥90%	10	10		
总 分						90	88.84		
自评 结论	一、 绩效目标完成情况: 2022年度应急测绘数据更新年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达到预期指标。项目绩效自评得分为96.8分。 二、 存在问题: 成本指标扣分项为经费执行率未达100%,尚有5.8243万元。因项目实际开展过程中,受疫情影响,部分差旅费未发生造成。 三、下一步工作安排: 积极配合项目验收工作。								

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称			事业收入安排的支出						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10500000	10500000	9144894.39	10	87.09	8.71
			财政拨款:	10500000	10500000	9144894.39	-	-	-
			-----本级安排:	10500000	10500000	9144894.39	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补此成本支出，保障测绘工作正常运行，为我省经济社会建设、国防建设、民生建设等提供支撑。				保障单位工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≤100%	≤100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	使用合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	实施规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目时限	截至2022年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	10	9	按单位实际情况支付，与预算的正常差异	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高单位工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	无污染项目	无	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	持续保障单位工作正常运行	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	89		
自评 结论	保障单位工作正常运行								

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		卫片执法检查经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10
		财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:进一步加强日常执法,强化地方政府自然资源保护主体责任,建立“早发现、早制止、严查处”工作机制,有力维护自然资源开发利用和保护秩序。 目标1:完成部下发我省卫片执法图斑内业审查和外业核实; 目标2:完成审查报告编写。			通过收集相关数据资料,对卫片执法图斑填报核实结果与汇总分析报告进行内业比对、合法性判定进行审查,对内业有疑问的图斑,开展外业实地核查,完成了部下发我省卫片执法图斑内业审查和外业核实,完成了成果数据资料汇总、审查报告编写,进一步强化了地方政府自然资源保护主体责任。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成部下发卫片执法图斑审查	=88县	=88县	7.5	7.5	
			形成内外业审查报告	≥4份	≥4份	7.5	7.5	
			数据审查合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时对违法用地进行查处和整改,保障项目用地,促进经济发展	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因卫片执法图斑从发现,经过系统填报、省级检查,到最终整改存在一定的时间周期,其经济效益正在逐步发挥
		社会效益指标	显著强化自然资源秩序管理,促进社会和谐发展	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因卫片执法图斑从发现,经过系统填报、省级检查,到最终整改存在一定的时间周期,其经济效益正在逐步发挥
		生态效益指标	显著加强耕地保护,避免矿产资源的无序开采	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因卫片执法图斑从发现,经过系统填报、省级检查,到最终整改存在一定的时间周期,其生态效益正在逐步发挥
		可持续影响指标	保障卫片执法审查工作顺利完成	持续保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省卫片执法检查年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期目标,2022年度卫片执法检查项目绩效自评综合得分为97分。 二、存在问题: 1、效益指标扣分项为因卫片执法图斑从发现,经过系统填报、省级检查,到最终整改存在一定的时间周期,其经济效益正在逐步发挥,经济效益、社会效益、生态效益自评各扣1分。 三、下一步工作安排: 1、继续做好国家下发贵州省土地卫片、矿产卫片执法图斑的审查工作; 2、探索新的方法来提高卫片执法工作的时效性及精准性,同时缓解年底时部下发大量图斑的检查压力。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院 填报日期：2023年1月29日

项目名称		遥感影像解译一体机设备购置费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3206300	3206300	3196000	10	99.68	9.97
		财政拨款:	3206300	3206300	3196000	-	-	-
		-----本级安排:	3206300	3206300	3196000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:利用最新的遥感影像,通过专业的遥感影像解译一体机,基于一体机搭建适合我省地形地貌特征的样本数据库,进行模型训练、数据标记等,通过对比前、后时相提取、筛选疑似违法新增占耕建房图斑,通过内业检查和外业核实督察等方式,坚决遏制新增违法建设行为,切实保护好耕地。目标1:购买专业硬件设备(遥感解译专用一体机)、搭建符合我省的样本库。目标2:提取、筛选疑似新增土地违法图斑、进行内业检查和外业核实。			在充分选型的基础上,完成了遥感影像解译一体机设备的采购,基于多源、多分辨率的遥感影像数据搭建了适合我省地形地貌特征的样本数据库,并对解译模型进行了本地化训练和改造,通过将该设备投入疑似新增乱占耕地建房图斑的提取,共完成全省约30万平方千米的影像解译,初步实现了图斑的智能化提取,大大提高了乱占耕地建设行为的早发现能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买专业硬件设备	=1套	=1套	12.5	12.5	
		质量指标	图斑解译、检查的正确率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过机器自动解释,减少人工投入	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	遥感解译一体机的购置提高了贵州省农村乱占耕地建房专项工作违法图斑的早发现效率,还需扩展应用到自然资源的更多领域,进一步提高经济效益
		社会效益 指标	提高违法图斑解释效率	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	遥感影像解译一体机设备提高了违法图斑的解译效率,但对于社会效益的发挥有一定的间接性和滞后性,社会效益逐步发挥
		生态效益 指标	切实加强耕地保护	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	遥感影像解译一体机设备提高了违法图斑的解译效率,但对于社会效益的发挥有一定的间接性和滞后性,社会效益逐步发挥
		可持续影响 指标	持续保障项目顺利完成	持续保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:遥感影像解译一体机设备的购置工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期目标,项目绩效自评综合得分为96.97分。二、存在问题:1、遥感解译一体机的购置提高了贵州省农村乱占耕地建房专项工作违法图斑的早发现效率,还需扩展应用到自然资源的更多领域,进一步提高设备的效能,绩效指标未达满分,经济效益、社会效益、生态效益自评各扣1分;2、成本指标扣分项为经费执行率未达100%,尚有结余1.03万元,因项目采购过程中投标出现的结余,由财政统一收回。三、下一步工作安排:1、利用遥感影像解译一体机完成贵州省遏制新增违法图斑的提取。2、通过摸索尝试改进配置参数,优化工作流程,使图斑提取工作更高效,定位更精准,降低图斑提取工作压力。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		InSAR地质灾害地表变形监测						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5710000	1267251	10	22.19	2.22
		财政拨款:	0	5710000	1267251	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	5710000	1267251.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 有效提高地质灾害InSAR排查能力 目标1: 地质灾害隐患中波雷达6次排查 目标2: 地质灾害隐患长波雷达2次排查			项目按照计划任务开展, 所有成功均按计划完成。截至目前, 项目完成中期雷达排查8期, 长波雷达排查2期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	核查报告	≥10期	≥9期	10	9	项目为跨年项目, 未结束
			长波雷达监测报告	≥2期	≥2期	10	10	
			中波雷达监测报告	≥6期	≥8期	10	10	
		质量指标	成果合格率	通过验收	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年6月30日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=22.19%	5	1.11	项目为跨年项目, 未结束
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害对财产安全的损失	地质灾害隐患可能	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	InSAR排查地质灾害隐患能力	现新增地质灾害隐	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	减少生态环境破坏程度	有效改善	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	减少地质灾害的发生	有效保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	85.11	
自评 结论	一、 绩效目标完成情况: 2022年度地质灾害综合遥感早期识别年度目标已全面完成, 项目按照预期计划逐步开展实施, 各项任务内容均在计划中完成。 二、 存在问题: 主要问题是资金执行率较低, 执行率低的主要原因是委托业务费的采购程序复杂, 导致总体执行率较低。 三、 下一步工作安排: 项目涉及的采购程序正在合法合规的开展, 争取6月底执行率达到90%。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省新型基础测绘建设项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1500000	1500000	1467800	10	97.85	9.79
		财政拨款:	1500000	1500000	1467800	-	-	-
		-----本级安排:	1500000	1500000	1467800	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 以“两服务、两支撑”为宗旨, 在试点建设基础上, 选取贵阳市观山湖区、清镇市开展新型基础测绘数据生产, 建立省级框架要素地理实体库和地形级实景三维, 通过实际生产进一步完善标准体系, 总结提炼出适合全省推广的技术路线。 目标1: 完成项目区框架要素地理实体库的建设, 为社会经济发展提供高质量的基础支撑。 目标2: 完成项目区地形级实景三维、重要节点城市级实景三维建设, 推动测绘地理信息服务能力和保障水平跃升。			以传统基础地理实体数据转化、新型基础测绘数据生产为切入点, 完成了扫描测量机器人、车载地理信息全景采集相机等专业技术设备的购置、项目实施区域2米格网数字高程模型、城市三维模型建筑白模数据、省级基础地理实体数据的生产建库, 以及重要节点10平方千米城市级实景三维的建设, 探索总结了适合贵州特色的新型基础测绘数据生产技术流程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	地形级实景三维	=1套	=1套	5	5	
			框架要素地理实体库	=1个	=1个	5	5	
			重要节点地理实体数据和实景三维数据生产	≥10平方千米	≥10平方千米	5	5	
			成果示范应用	=2项	=2项	5	5	
		质量指标	成果验收	通过验收	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本	≤150万元	≤150万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金、减少重复投入	符合预期	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	目前新型基础测绘以试点建设为主, 还没有大规模全面铺开生产, 节约的财政资金还很有限
		社会效益指标	提升测绘地理信息服务能力和保障水平	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	新型基础测绘还在试点探索阶段, 各行业应用部门对成果的了解和应用还不足, 项目对于测绘地理信息服务能力和保障水平的提升还有待进一步提高
		生态效益指标	生态效益	无生态效益	达成年度指标	0	0	
		可持续影响指标	为经济社会发展提供基础支撑保障	持续支撑	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	新型基础测绘还在试点探索阶段, 成果还不具规模, 对经济社会发展提供基础支撑保障的作用还需逐步发挥
满意度指标(10分)	满意度指标	行业应用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	86		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省新型基础测绘建设项目工作年度目标已全面完成, 完成年度工作总结并通过年度验收, 已达预期目标, 项目绩效自评综合得分为95.79分。 二、存在问题: 1、成本指标扣分项为经费执行率未达100%, 尚有结余3.22万元, 因项目实际开展过程中, 受疫情原因, 减少了外业工作, 导致差旅费和其他交通支出减少, 另专业设备采购结余0.2万元, 剩余未执行经费已被财政收回; 2、目前贵州省新型基础测绘以试点探索建设为主, 成果还不具规模, 对经济社会发展提供基础支撑保障的作用还需逐步发挥, 经济效益、社会效益、可持续影响效益指标共扣4分。 三、下一步工作安排: 1、结合贵州特色继续加大试点探索, 加强实例验证, 进一步提炼和完善贵州省新型基础测绘技术体系、标准体系和组织体系; 2、开展成果在自然资源确权登记、卫片执法等自然资源管理中的应用。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称			测绘事务管理经费					
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		150000	150000	138556.72	10	92.37	9.24
	财政拨款:		150000	150000	138556.72	-	-	-
	-----本级安排:		150000	150000	138556.72	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			保障单位工作正常运行, 按时保质完成项目年度绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	邮电费	≤12次	≤12次	5	5	
			办公费	≤5次	≤4次	5	5	
			差旅费	≤5次	≤5次	5	5	
		质量指标	项目实施规范性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	截至2022年12月31日	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	10	9	实际支付与预算的合理差额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位工作正常运行	持续保障	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	无污染项目	无	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89	
自评 结论	保障单位工作正常运行, 按时保质完成项目年度绩效目标							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	972800	972800	873500	10	89.79	8.98	
	财政拨款:	972800	972800	873500	-	-	-	
	-----本级安排:	972800	972800	873500	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 为促进地方经济发展、助力乡村振兴、保障我省2022年度城乡建设用地增减挂钩各项工作的顺利完成, 进一步加强城乡建设用地增减挂钩在线监管系统管理工作, 推进全省节余指标流转, 具体目标如下: 目标1: 完成全省上报项目的内业影像审查工作; 目标2: 开展已实施项目和整改项目的现场核查工作。			完成了全省上报增减挂钩项目的内业影像审查工作; 开展并完成了增减挂钩已实施项目和整改项目的现场核查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	内业影像审查	=100%	=100%	7.5	7.5	
			外业现场核查	=100%	=100%	7.5	7.5	
		质量指标	数据审查合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进全省节余指标流转、促进地方经济发展、改善农业生产条件	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因增减挂钩项目从立项到实施完成存在一定的时间周期, 其经济效益正在逐步发挥
		社会效益指标	助力乡村振兴、推进土地集约节约利用、改善农民生活居住条件	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因增减挂钩项目从立项到实施完成存在一定的时间周期, 其经济效益正在逐步发挥
		生态效益指标	增加耕地资源、改善农村生态环境	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	6.5	因增减挂钩项目从立项到实施完成存在一定的时间周期, 其经济效益正在逐步发挥
		可持续影响指标	保障全省增减挂钩工作顺利完成	持续保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	业务处室对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	87	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省城乡建设用地增减挂钩工作年度目标已全面完成, 完成年度工作总结, 已达预期目标, 年度项目绩效自评综合得分为95.98分; 二、存在问题: 1、成本指标扣分为经费执行率未达100%, 尚有结余9.93万元, 因项目实际开展过程中, 由于疫情原因, 减少了外业工作, 导致差旅费和其他交通费支出减少, 剩余未执行经费已被财政收回; 2、因增减挂钩项目从立项到实施完成存在一定的时间周期, 其经济效益、社会效益和生态效益的发挥有一定滞后性, 经济效益、社会效益和生态效益自评各扣1分, 合计3分。 三、下一步工作安排: 1、按照省厅要求开展城乡建设用地增减挂钩工作, 促进地方经济发展、助力乡村振兴, 加强城乡建设用地增减挂钩在线监管系统管理工作, 推进全省节余指标流转; 2、开展全省上报项目的内业影像审查工作; 3、配合省土地开发整治中心开展已实施项目和整改项目的现场核查工作。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省地图及贵州省综合图册						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	299954	10	99.98	10
		财政拨款:	300000	300000	299954	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	299954	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年年底前完成好该图设计、编制更新、质量监测及印刷、装订等工作，具体资金按预算计划执行，以及及时满足各级党政、领导用图及社会公众用图需要。			2022年完成了该图设计、编制更新、质量检测及印刷、装订等工作，因需求增加，加印地图300份，满足了各级党政、领导用图及社会公众用图需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	布质卷帘图地图印刷数量	≥200份	≥200份	5	5	
			纸质地图印刷数量	≥400份	≥400份	5	5	
			丝质羊皮套地图印刷数量	≥1800份	≥2000份	5	5	
			资料收集、样图编制、符号库设计及建立，技术培训等其他准备工作	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	产品优良率	≥90%	≥90%	10	10	
			年度产品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底全部完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保持《贵州省地图》现势性和实用性	使用最新资料更新数据，保持《贵州省地图》现势性和实用性	达成年度指标	15	14	现势性仍需提升
			发挥地图服务作用	为各级政府部门提供决策依据，为社会大众提供规范地图	达成年度指标	15	14	地图服务能力仍需提升
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级党政领导机关领导及行业使用人员满意情况	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	88	
自评 结论	一、绩效目标完成情况 至2022年12月底已完成《贵州省地图》编制、印刷工作。能够较好满足各级党政、领导用图及社会公众用图需要。 绩效目标自评综合得分98分，很好完成项目绩效目标。 二、存在问题 1、《贵州省地图》为综合性地图，需收集多部门、多学科、多专业的综合研究成果和最新现势资料，涉及跨行业合作。无专门规范化的资料收集制度。 2、前期资料收集不足，使得后期制图多次补充资料，加大编制难度。 三、下一步工作安排 1、地图制图前统筹安排好资料更新收集工作，提前联系相关单位，避免后期出现补充资料的情况。 2、为保证项目能有效按时地完成，建议将此项目由自然资源厅统筹负责下文至各市州自然资源局，由各市州自然资源局牵头，由县级政府领导挂帅，与县级各相关部门联合编制，编制成果无偿共享。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称			贵州省地图云平台数据更新维护							
主管部门及代码			[208] 贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	210000	210000	195399.5	10	93.05	9.3	
			财政拨款:	210000	210000	195399.5	-	-	-	
			-----本级安排:	210000	210000	195399.50	-	-	-	
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障贵州省地图云平台长期提供稳定、高效、现势性强的地图服务				贵州省地图云平台 2022 年全年提供稳定、高效的地图服务，并定期对发布的地图资源进行了更新					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	发布地图资源每年更新次数	≥2次	≥2次	10	10			
			便携智慧可视交互一体机购置	≥6台	≥2台	5	1.67	为提高实用性，购买了中型电脑，以方便平台更新维护。以后项目预算时更加细化		
			系统公示及查询内容更新次数	≥12次	≥12次	5	5			
			系列比例尺地图数据库每年更新次数	≥2次	≥2次	5	5			
		质量指标	平台服务质量	符合实施方案要求，提供稳定、高效的地图服务	达成年度指标	5	5			
			时效指标	触摸一体机系统故障	≤4小时	≤4小时	5	5		
				平台系统故障处理到达时间	≤1小时	≤1小时	5	5		
		成本指标	完成时间限制	该项目于 2022 年 12 月 31 日前完成	达成年度指标	5	5			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.05%	5	4.65	因预算不够细，部分办公费未使用，以后项目预算时合理分配各科目比例	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	地图印刷、运输费用	减少	达成年度指标	7	7		
	社会效益指标		提供实用、高效的“互联网”地图服务	促进了地图数据的持续更新	达成年度指标	8	8			
	生态效益指标		环境污染	减少	达成年度指标	8	8			
	可持续影响指标		服务政府部门和社会大众	持续服务政府部门和社会大众	达成年度指标	7	7			
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府部门和社会大众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						90	86.32		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 至2022年末，贵州省地图云平台数据更新生产项目完成便携式触摸一体机购置 2台，发布地图资源每年更新次数2次，系列比例尺地图数据库每年更新次数2次，系统公示及查询内容更新12次。促进了地图数据的持续更新，为应急测绘和快速出图打下坚实基础，为政府决策提供有力参考。同时面向公众打开了使用规范地图的方便之门，向社会提供现势性强、服务面广的高效地图服务，进一步提高了我省地图服务水平，达成预期指标。 绩效目标自评综合得分95.62分，很好完成项目绩效目标。 二、存在问题 由于缺少互联网地图服务经验，贵州省地图云平台2018年上线发布时未进行系统全面的网络安全等级测评，为后期平台更新维护增加了困难。 三、下一步工作安排 对平台网络安全问题进行彻底清查、修改，上线发布后按照更新方案及时更新维护。									

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		国土空间规划编制审批、实施监督体系建设						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	416310	416310	416084.8	10	99.95	9.99	
	财政拨款:	416310	416310	416084.8	-	-	-	
	-----本级安排:	416310	416310	416084.80	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贵州省生态保护红线监管办法、贵州省生态红线调整和占用踏勘论证、贵州省生态保护红线退出管理监测评估项目、国土空间规划现状基数成果认定审核、城镇开发边界审查、贵州省可退耕还林图斑识别专项工作等相关国土空间规划编制审批、实施监督体系建设工作。			截止2022年12月31日,按照国家、省相关要求完成贵州省生态红线调整和占用踏勘论证、贵州省生态保护红线退出管理监测评估项目、国土空间规划现状基数成果认定审核、城镇开发边界审查、贵州省可退耕还林图斑识别专项工作等技术方案、总结报告等相关国土空间规划编制审批、实施监督体系建设工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	体系建设成果数量	≥5套	≥5套	10	10	
		质量指标	通过专家评审	通过	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	截止2022年12月31日	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.95%	15	14.99	资金结余224.95元,原因主要为:1.新冠疫情管控影响外业工作。2.项目实施过程中对工作量的把握没有做到精准,实际报账的金额与预算有些许出入。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效推进全省社会经济又好又快发展。	稳定增长	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	全省各级国土空间规划编制工作正在有序推进,对地方经济效益的推动正逐步体现。有助于从根本上解决“规划打架”问题,促进政府治理体系和治理能力现代化,更高效率地推进社会经济整体发展。
		社会效益 指标	有效保障社会平稳发展,增强人民群众幸福感。	满足要求	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	全省各级国土空间规划编制工作正在有序推进,对地方社会效益的推动正逐步体现。有助于政府更好地统筹各类空间资源的保护与利用,处理好当前与长远、整体与局部、发展与保护、投入与产出、刚性与弹性的关系,保障社会平稳发展提高人民群众幸福感。
		生态效益 指标	巩固生态格局,提升生态安全,促进人地和谐。	满足要求	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	全省各级国土空间规划编制工作正在有序推进,对地方生态效益的推动正逐步体现。国土空间规划体系的构建是生态文明建设的需要,通过对空间资源的紧约束,发展方式的转变,提高资源投入产出效益,实现更高质量、更可持续的发展。强调以人为本,在尊重自然、与自然和谐共生的基础上,为人提供更高品质的生活供给和生态产品,及时调整和解决发展过程中人口、资源、环境、经济等方面不平衡、不匹配的问题。
		可持续影响 指标	项目可持续影响	成果可持续、广泛应用	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	81.99		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1.2022年度国土空间规划编制审批、实施监督体系建设项目中申报的贵州省生态保护红线监管办法根据提供的“三定方案”,该工作应属于省自然资源厅职责范围,建议费用由公用经费保障,故该项目已审减,其余工作已达成年度总体目标。 2.产出指标中成本指标执行率99.95%,效益指标因全省各级国土空间规划编制工作正在有序推进,对地方经济效益的推动正逐步体现,所以效益指标未完全体现。 3.2022年度国土空间规划编制审批、实施监督体系建设项目绩效自评综合得分为91.98分。 二、存在问题: 1.政策制度方面 国土空间规划层级多,内容复杂,在城规与土规的磨合上因为标准不一的问题带来些许矛盾。其次,因为新冠疫情管控,对项目进度有一定影响。 2.资金管理方面 该项目资金执行率为99.95%,其中资金结余224.95元。原因主要为,一方面是新冠疫情管控影响外业工作,另一方面是项目实施过程中对工作量的把握没有做到精准,实际报账的金额与预算有些许出入。 3.效益及可持续影响方面 国土空间规划实施周期长,全省各级国土空间规划编制工作正在有序推进,对地方效益和可持续影响的推动需逐步体现。 三、下一步工作安排: 一是加强完善项目需完善的部分。二是加强项目成果推广应用,提升项目社会、经济及生态效益。三是加强对财政项目预算申报业务知识的学习,增强同财务人员的沟通,提高项目预算申报及绩效自评材料编制水平,提升测绘地理信息服务保障力。							

联系人：潘虹伊

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第三测绘院

填报日期：2023年1月29日

项目名称		贵州省违建别墅问题清查整治“回头看”项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第三测绘院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	375200	10	93.80	9.38
		财政拨款:	400000	400000	375200	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	375200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实中央、国务院决策部署,深刻领会党中央国务院“绿水青山就是金山银山”重大工作的坚定决心,切实加强生态保护,贵州省自然资源厅督察处拟开展为期一年的针对全省2004年10月以来存在违法违规问题的已建及在建别墅的摸排、核查、暗访督察等为工作内容的全省违建别墅“回头看”项目。目标一:建立全省违建别墅“回头看”台账。目标二:全省违建别墅“回头看”数据审查。目标三:省级暗访督导工作支撑。目标四:外业核查及报告编制。			为省厅做好贵州省违建别墅问题清查整治“回头看”专项工作提供技术支撑,对2020、2021年度部下发卫片进行空间分析,制作占生态红线建设用地台账,以季度为单位完成重点问题疑似图斑的分析筛选、整理及台账制作,对台账数据进行内业分析,根据县级填报属性开展数据审查,并实地前往重点疑似问题图斑现场进行暗访取证,并编制完成外业核查报告、内业分析出地类套合情况报告等,完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	同专项组进行实地核查	≥30人次	≥32人次	10	10	
			完成违建别墅“回头看”台账	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	数据审查合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	截止2022年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	10	9	因疫情原因,减少了外业工作,导致差旅费和其他交通费支出减少,剩余未执行经费已被财政收回
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少违章和督察执法成本	显著降低	部分达成年度指标并具有一定效果	7	6	对于督察发现的违法问题需要地方逐步整改,经济效益的发挥有一定滞后性
		社会效益指标	保障集体的合法利益	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	7	6	对于督察发现的违法问题需要地方逐步整改,社会效益的发挥有一定滞后性
		生态效益指标	提供生态保护意识	显著提高	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	完善常态监管机制	持续保障	部分达成年度指标并具有一定效果	9	8	违建别墅问题清查整治“回头看”专项工作为期一年,后期的长效监管还需要进一步加强
	满意度指标(10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	86	
	自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省违建别墅问题清查整治“回头看”工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期目标,项目绩效自评综合得分为95.38分。二、存在问题: 1、成本指标扣分为经费执行率未达100%,尚有结余2.48万元,因项目实际开展过程中,受疫情原因,减少了外业工作,导致差旅费和其他交通费支出减少,剩余未执行经费已被财政收回; 2、因对于督察发现的违法问题需要地方逐步整改,经济效益、社会效益的发挥有一定滞后性,经济效益、社会效益、可持续影响效益指标各扣1分; 3、项目预算往往是非财会专业人员编制,对相关科目理解不透彻,且某些费用无相关依据标准,在无参考标准下对项目经费预算编制不能做到科学合理,只能根据工作内容进行预算。三、下一步工作安排: 1、根据省厅工作安排,继续做好自然资源督察其他专项工作技术支撑。						

联系人: 潘虹伊