

贵州省第一测绘院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第一测绘院概况

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

贵州省第一测绘院概况

一、部门职责

贵州省第一测绘院主要职责。

（一）承担摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘和房产测绘等国家基础测绘工作。

（二）承担勘测定界、土地资源调查、土地利用总体规划及其他专项编制规划、建设用地预审与报件和土地整理与开发等相关服务工作。

（三）承担环境管理技术服务、地质灾害危险性评估、矿业权核查及报件等技术服务工作。

（四）建设维护贵州省北斗卫星导航定位基准站网，承担北斗等各类导航、测绘、定位相关系统、终端和数据的研究、分析、检测和应用工作，为导航定位相关产业提供技术支持和决策咨询。

二、机构设置

贵州省第一测绘院内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。

分别是贵州省第一测绘院内设14个机构，具体为：办公室、质量技术管理科、生产科、人事科、总工办、财务科、数字化中心、工程测量分院、国土资源测量分院、信息遥感分院、技术开发部、规划分院、控制中心、国土资源飞行保障部。

按照决算编报要求，本单位无下属单位，公开范围即为本单

位决算。

从预算单位构成看，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）：贵州省第一测绘院

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	6,792.32	一、一般公共服务支出	32	150.00
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	4,341.28	五、教育支出	36	0.00
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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	997.36
	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	8,949.35
	19		十九、住房保障支出	50	302.29
	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	862.92
	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	11,137.02	本年支出合计	58	11,261.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	335.51
年初结转和结余	29	466.83	年末结转与结余	60	6.42
	30			61	
收入总计	31	11,603.85	支出总计	62	11,603.85

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）：贵州省第一测绘院

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	11,137.02	6,792.32	0.00	4,341.28	0.00	0.00	3.43
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.37	961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.61	727.61	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	225.74	225.74	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,284.51	4,939.81	0.00	4,341.28	0.00	0.00	3.43
22001	自然资源事务	9,284.51	4,939.81	0.00	4,341.28	0.00	0.00	3.43
2200104	自然资源规划及管理	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	5,157.38	816.10	0.00	4,341.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,740.36	3,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.39	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
221	住房保障支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.85	402.85	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
22406	自然灾害防治	402.85	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	402.85	402.85	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）：贵州省第一测绘院

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	11,261.92	5,974.11	5,287.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.37	961.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.61	727.61	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	225.74	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,949.35	4,674.46	4,274.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,949.35	4,674.46	4,274.89	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	319.41	0.00	319.41	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,825.29	934.10	3,891.19	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,740.36	3,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	862.92	0.00	862.92	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
22406	自然灾害防治	862.92	0.00	862.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	862.92	0.00	862.92	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）：贵州省第一测绘院

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	6,792.32	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	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	0.00	0.00	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	997.36	997.36	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	4,939.81	4,939.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.29	302.29	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	862.92	862.92	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	6,792.32	本年支出合计	59	7,252.38	7,252.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	460.06	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	460.06		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	7,252.38	合计	64	7,252.38	7,252.38	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支出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）：贵州省第一测绘院

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	7, 252. 38	5, 040. 01	2, 212. 37
201	一般公共服务支出	150. 00	0. 00	150. 00
20104	发展与改革事务	150. 00	0. 00	150. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	150. 00	0. 00	150. 00
208	社会保障和就业支出	997. 36	997. 36	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	961. 37	961. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	727. 61	727. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 74	225. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 02	8. 02	0. 00
20808	抚恤	35. 99	35. 99	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 54	25. 54	0. 00
2080802	伤残抚恤	10. 45	10. 45	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4, 939. 81	3, 740. 36	1, 199. 45
22001	自然资源事务	4, 939. 81	3, 740. 36	1, 199. 45
2200104	自然资源规划及管理	47. 37	0. 00	47. 37
2200106	自然资源利用与保护	15. 61	0. 00	15. 61
2200109	自然资源调查与确权登记	319. 41	0. 00	319. 41
2200129	基础测绘与地理信息监管	816. 10	0. 00	816. 10
2200150	事业运行	3, 740. 36	3, 740. 36	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 96	0. 00	0. 96
221	住房保障支出	302. 29	302. 29	0. 00
22102	住房改革支出	302. 29	302. 29	0. 00
2210201	住房公积金	302. 29	302. 29	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	862. 92	0. 00	862. 92

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
22406	自然灾害防治	862.92	0.00	862.92
2240601	地质灾害防治	862.92	0.00	862.92

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）：贵州省第一测绘院

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	3,869.67	302	商品和服务支出	188.68
30101	基本工资	1,048.87	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费	0.95
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	2,236.47	30205	水费	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.74	30206	电费	31.37
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	9.99	30211	差旅费	14.60
30113	住房公积金	302.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	981.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	938.53	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.82
30304	抚恤金	35.99	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.85
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	34.54
30309	奖励金		30229	福利费	15.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.52

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	21.21
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	11.15
			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	4,851.33		公用经费合计	188.68

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）：贵州省第一测绘院

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）：贵州省第一测绘院

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）：贵州省第一测绘院

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
19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	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11,603.85万元，与2021年度相比，增加834.47万元，增长7.75%，主要原因是：具体原因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,137.02万元，其中：财政拨款收入6,792.32万元，占60.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,341.28万元，占38.98%；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3.43万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,261.92万元，其中：基本支出5,974.11万元，占53.05%；项目支出5,287.81万元，占46.95%；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7,252.38万元。与2021年度相比，增加878.26万元，增长13.78%，主要原因是：财政拨款项目收入支出增加。

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7,252.38万元，占本年支出合计的64.40%。与2021年度相比，增加1,338.33万元，增长22.63%，主要原因是：财政项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）150.00万元，占2.07%；社会保障和就业支出（类）997.36万元，占13.75%；自然资源海洋气象等支出（类）4,939.81万元，占68.11%；住房保障支出（类）302.29万元，占4.17%；灾害防治及应急管理支出（类）862.92万元，占11.90%。

（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4,383.68万元，支出决算为7,252.38万元，完成年初预算的165.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：黔财建[2022]164号文中追加150万元。

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316.25万元，支出决算为727.61万元，完成年初预算的230.07%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]123号文追加1.5万元，黔财预[2022]

152号文追加0.29万元，黔财预[2022]241号文追加413.92万元。

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228.74万元，支出决算为225.74万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中间按程序调减预算3万元。

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9.54万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中间按程序调减预算1.52万元。

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25.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]82号文追加19.41万元，黔财预[2022]152号文追加6.93万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中间按程序调减预算。

7. 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47.37万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100%。

9. 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319.41万元，支出决算为319.41万元，完成年初预算的100%。

10. 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718.71万元，支出决算为816.10万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财建[2022]119号文追加贵州省北斗卫星大数据基础设施建设项目经费99.99万元。

11. 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1967.75万元，支出决算为3,740.36万元，完成年初预算的190.08%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]6号文追加41.79万元，黔财预[2022]16号文追加611万元，黔财预[2022]82号文追加0.56万元以及按程序追加事业运行预算。

12. 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0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预[2022]127号文追加高层次人才津贴0.96万元。

13. 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287.59万元，支出决算为302.29万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预[2022]152号文追加14.7万元。

14. 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460.06万元，支出决算为862.92万元，完成年初预算的187.57%。决算数大于预算数的主要原因是：国库集中支付额度结余指标460.06万元。

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5,040.01万元，其中：

（一）人员经费4,851.33万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本工资、抚恤金。

（二）公用经费188.68万元，主要包括：电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、专用材料费、水费、手续费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、印刷费、福利费。

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19.52万元，支出决算为19.52万元，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19.52万元，支出决算19.52万元，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 19.52万元。主要用于：车辆保险费、燃油费、车辆维修保养费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18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50.01万元，其中：政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.34万元；授予中小企业合同金额50.01万元，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23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0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16辆，其他用车主要是：油罐车、野外工作用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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23个项目进行了绩效自评，涉及资金7261.2万元，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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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职业年金支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

二十四、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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):

填报日期: 2023/05/10

项目名称			FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位		贵州省第一测绘院		
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:	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	10.00	100. 00%	10. 00
			财政拨款:	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	-	-	-
			-----本级安排:	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:			0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作, 形成遥感监测数据库4期、专题图件1套、监测成果报告1套、监测成果相关使用人员满意。				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	图件	≡1套	≡1套	8. 00	8. 00		
			报告	≡1套	≡1套	8. 00	8. 00		
			数据库	≡4期	≡4期	6. 00	6. 00		
		质量指标	成果质量	合格	合格	10. 00	10. 00		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月28日已完成	6. 00	6. 00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	≡100%	≡100%	6. 00	6. 00		
			成本控制	≤117万元	117万元	6. 00	6. 00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	监测成果促进区域经济发展	有效节省	有效促进了区域经济发展。项目形成的监测成果数据库、图件及报告为省委省政府及州县相关部门决策提供了数据支撑和参考, 促进了区域经济发展。	6. 00	5. 00	由于受疫情管控影响, 个别季度FAST监测成果与相关部门数据共享、沟通交流略有滞后。	
		社会效益 指标	FAST周边区域环境管理成本	有效促进	有效促进了FAST周边环境管理成本的降低。FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测按季度开展, 监测频率高, 能及时获取FAST电磁波宁静区无线电设施及建设用地变化情况, 有效节省了FAST周边数据的获取及更新, 有效节省了FAST周边环境管理成本。	6. 00	5. 00	项目为季度监测, 时间间隔较长, 监测结果只能体现季末状态, 与季中状态有一定差异, 而环境管理数据现势性要求高, 监测数据不能完全满足需求。	
		生态效益 指标	生态保护情况体现	有效反映	有效反映了生态保护情况。项目对核心区房屋拆除及复垦复绿情况进行了监测, 监测成果体现了FAST电磁波宁静区生态保护情况。	6. 00	5. 00	项目对核心区房屋拆除及复垦复绿情况进行了实时监测, 未对其复垦复绿后长势情况进行跟踪监测。	
		可持续影响 指标	图件、报告有效参考年限	≡1年	≡1年	6. 00	6. 00		
			数据库有效使用年限	≡1年	≡1年	6. 00	6. 00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测成果使用人员满意程度	满意	满意	10. 00	10. 00		
总 分						100. 00	97. 00		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 2022年度FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测项目工作年度目标已全面完成, 完成年度工作总结, 已达预期指标。2022年度FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测项目绩效自评综合得分为97分。 二、存在问题: 1. 项目对核心区房屋拆除及复垦复绿情况进行了实时监测, 未对其复垦复绿后长势情况进行跟踪监测。 2. 由于受疫情管控影响, 个别季度FAST监测成果与相关部门数据共享、沟通交流略有滞后。 3. 项目为季度监测, 时间间隔较长, 监测结果只能体现季末状态, 与季中状态有一定差异, 而环境管理数据现势性要求高, 监测数据不能完全满足需求。 三、下一步工作安排: 1. 严格执行资金使用管理相关规定, 资金的使用贴合我省的社会发展和经济发展需要。 2. 下一年度预算编制时据实安排, 持续优化支出结构。								

联系人: 张璐璐

电话: 14785506040

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第一测绘院

填报日期：2023/05/10

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	贵州省第一测绘院			
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:	0.00		5,710,000.00	3,966,033.00	10.00	69.46%	6.95
	财政拨款:	0.00		5,710,000.00	3,966,033.00	-	-	-
	-----本级安排:	0.00		0.00	0.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		5,710,000.00	3,966,033.00	-	-	-
其他:		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 基于D-InSAR的地表变形排查 目标2. 地质灾害隐患点集中连片区雷达遥感精细化监测 目标3. 基于光学影像的地质灾害遥感解译 目标4. 基于Web的一体化地质灾害InSAR识别信息系统研发			截止2023年12月31日, 已完成地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告3期, 非地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告2期, 开展了65处形变点外业核查工作, 剩余新增形变区还在核查中(3处不属于南部区域); 地质灾害隐患点集中连片区的时序InSAR精细化监测、基于光学影像的地质灾害遥感解译和基于Web的一体化地质灾害InSAR识别信息系统研发已完成已完成80%。				
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	地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告	=5期	3期	5.00	3	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
			非地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告	=3期	2期	5.00	3.33	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
			时序分析报告	=1份	0.8	5.00	4	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
			基于光学影像的地质灾害遥感解译	=1项	0.8	5.00	4	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
			形变解译结果核查	=360处	65处	5.00	0.9	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
			基于Web的一体化地质灾害InSAR识别信息系统研发	=1项	0.8	5.00	4	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
		质量指标	成果合格率	=100%	100%	5.00	5	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
		时效指标	完成时限	2023年12月	50%	5.00	2.5	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
	项目支出		≤571万元	396.6033万元	5.00	5	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我省地质灾害盲区隐患排查能力	明显提升	95%	15.00	14.25	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施
	我省地质灾害隐患排查与检测的科技化、现代化水平		明显提升	95%	15.00	14.25	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	满意	95%	10.00	9.5	当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施	
总分						100.00	81.68	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 2022年度InSAR地质灾害地表变形监测项目为跨年度项目, 已完成2022年度工作目标, 已达预期指标。2022年度InSAR地质灾害地表变形监测绩效自评综合得分为81.68分。 二、存在问题: 1. 截止2023年3月1日, 预算已执行396.6033万元, 已完成66景长波ALOS-2数据的D-InSAR处理分析(完成地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告3期和非地质灾害隐患点集中连片区域长波雷达监测报告1期), 共获取77个新增形变区, 开展了65处形变点外业核查工作; 地质灾害隐患点集中连片区的时序InSAR精细化监测和基于光学影像的地质灾害遥感解译已完成数据收集、整理及预处理, 即将开始形变解译; 基于Web的一体化地质灾害InSAR识别信息系统研发已完成初步平台搭建工作。由于本项目跨年, 当前未达到项目完成时间节点, 项目正在实施中。 2. 本项目影像处理的数据为贵州省影像统筹数据, 获取的数据较少, 故在截止到2023年3月1日只获取77个新增形变区(开展了65处形变点外业核查工作)。 三、下一步工作安排: 1. 贵州省第一测绘院将加强跟进D-InSAR、地质灾害隐患点集中连片区的时序InSAR精细化监测和基于光学影像的地质灾害遥感解译以及基于Web的一体化地质灾害InSAR识别信息系统研发工作, 确保按时完成绩效指标。 2. 提高InSAR处理与外业核查预算占比。InSAR处理结果的准确性, 直接关系到地表形变区识别的准确, 特别是精细的作业要求、严格的质量把控以及专业的前期判定, 可显著提升项目完成质量与后续核查等工作的作业效率, 建议提高此项预算占比。							

联系人：郭金城

电话：18585044656

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第一测绘院

填报日期：2023/02/28

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	贵州省第一测绘院				
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：	150,000.00		150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款：	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	-	-
		-----本级安排：	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。				已保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。				
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	专业耗材费	5	5	6.00	6.00		
			基础办公费	≤12月	≤12月	6.00	6.00		
		质量指标	保证专业耗材使用正常	=100%	=100%	6.00	6.00		
			保证办公、生产正常运行	=100%	=100%	8.00	8.00		
		时效指标	申报处置时间	≤3工作日	≤3工作日	8.00	8.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8.00	8.00		
			成本支出	≤150000元	≤150000元	8.00	8.00		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障院正常办公	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	比较满意	比较满意	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00		
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：测绘事务管理经费项目共设置9项绩效指标，截止2022年12月31日，绩效目标已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 项目年初预算数为15万元，已全部使用完毕。预算执行率100%。 3. 项目产出和效益较好。本经费支出及时完成，已保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。 4. 下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

联系人：李雯雯

电话：13765079908

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/02/28

项目名称			贵州省GNSS基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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：	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	10.00	100.00%	10.00
			财政拨款：	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	-	-	-
			-----本级安排：	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-
其他：			0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成GZCORS基准站检查与问题排查 目标2：完成GZCORS委托管护及应急抢修 目标3：完成设备更新及维修				目标1：基准站检查方面，全年完成基准站巡查258座次，实现83座省级基准站2轮巡查全覆盖；基准站问题排查方面，全年巡查共发现存在供电设施隐患的基准站21座，存在围墙裂痕隐患基准站35座，存在铁门及防盗门隐患基准站27座，存在渗水隐患基准站28个，存在机房照明隐患基准站42座。 目标2：委托管护方面，完成全省88座基准站9-12月委托管护协议签订和管护巡查；应急抢修方面，全年基准站共发生故障414起，平均故障处理时间为39.4小时，全年共完成基准站基础设施维修和隐患整治共78次。 目标3：设备更新方面，全年完成14座基准站北斗三号接收机升级，完成数据中心和12座基准站共16节UPS电池更换，完成83座省级基准站环境状态在线监测服务采购，完成基准站数据存储硬盘采购；设备维修方面，完成10台接收机、2台GNSS天线延保购买，完成数据中心消防改造、业务用房改造及发电机组保养，完成GZCORS测试设备（1				
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	卫星导航定位系统	≥3个	4个	8.00	8.00	无偏差	
			服务用户数量	≥3000.00个	3027个	8.00	8.00	无偏差	
			服务单位数量	≥450.00个	456个	8.00	8.00	无偏差	
		质量指标	定位精度	平面精度优于5厘米，高程精度优于8厘米	“ 问北位置-贵州 ” 网络 RTK 服务平面精度优于5厘米；“ 问北位置-贵州 ” 网络 RTK 服务高程精度优于8厘米	8.00	8.00	无偏差	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月31日前完成该年度设备更新管护及维修	项目涉及设施、设备更新、管护、维修工作均于2022年12月31日	6.00	6.00	无偏差	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	项目成本控制率为100%	6.00	6.00	无偏差	
	项目支出		≤265万元	项目支出为265万元	6.00	6.00	无偏差		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	北斗定位服务社会影响力	有效提升	高精度位置服务方面，截至2022年12月31日，“问北位置·贵州”注册单位数456家，注册账号数3027个，账号月平均上下线约6万次；行业服务方面，服务单位涉及建设、农业、交通、旅游等多个行业；应用推广方面，完成黔东南州、黔南州、黔西南州北斗建设及应用推广，积极探索“北斗+”行业用于，助推北斗高精度服务在智慧航运、智能交通、大众消费等领域应用；三是完成项目既定满意度指标，2022年度GZCORS用户调查问卷满意度大于90%。	30.00	25.00	需进一步加强北斗高精度服务保障能力建设和应用服务推广	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	满意	2022年度GZCORS用户调查问卷满意度大于90%	10.00	9.00	高精度位置服务保障能力需进一步提升，用户满意度可进一步提升。	
总 分						100.00	94.00		
自评 结论	①预算执行方面，2022年度项目预算为265万元，项目支出为265万元，成本控制率为100%，其中电费消耗9.37万元，差旅费消耗29.548万元，劳务费消耗2.98万元，委托业务费消耗73.59万元，专用设备购置费消耗119.16万元，维修（护）费消耗3.61万元，专用材料费消耗24.75万元；绩效指标完成方面，一是完成项目既定产出指标。截止2022年12月31日，系统支持北斗、GPS、伽利略、格洛纳斯4个卫星导航系统信号跟踪和数据解算，“问北位置·贵州”服务平台注册单位数为456个，服务单位数为3027个，“问北位置-贵州”网络RTK服务平面精度优于5厘米，高程精度优于8厘米，项目涉及设施、设备更新、管护、维修工作均于2022年12月31日完成，项目成本控制率为100%；二是完成项目既定效益指标，北斗定位服务社会影响力有效提升。截至2022年12月31日，“问北位置·贵州”注册单位数456家，注册账号数3027个，账号月平均上下线约6万次，完成黔东南州、黔南州、黔西南州北斗建设及应用推广，积极探索“北斗+”行业用于，助推北斗高精度服务在智慧航运、智能交通、大众消费等领域应用；三是完成项目既定满意度指标，2022年度GZCORS用户调查问卷满意度大于90%。 ②本项目实施过程中存在如下问题：预算编制时，因对部分工作考虑不周全或预算经济分类科目理解不足以及实际项目需求发生改变，导致部分经济分类科目需调整；上半年执行率未达50%。 ③下一步改进建议：一是加强预算编制学习和指导。预算编制时，充分考虑项目涉及的工作和预算经济分类科目，确保项目各项工作按时推进。二是加强项目管理。项目执行时加强项目进度监控和管理，按计划推进项目实施。 ④以后年度预算安排建议：贵州省北斗卫星导航定位基准站网（GZCORS）我省重要的空间信息基础设施，是现代测绘基准体系的核心内容，是大地基准框架的主体，需持续投入建设和运维经费，有效保障GZCORS连续稳定运行和促进我省北斗高精度位置服务产业发展。								

联系人：郭金城

电话：18585044656

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省第一测绘院

填报日期: 2023/05/10

项目名称			贵州省GNSS连续运行基准站网(GZCORS)建设项目						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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:	3,217,100.00	3,217,100.00	3,191,048.00	10.00	99.19%	9.92
			财政拨款:	3,217,100.00	3,217,100.00	3,191,048.00	-	-	-
			-----本级安排:	3,217,100.00	3,217,100.00	3,191,048.00	-	-	-
			-----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. 完异地备份中心建设 2. 大屏幕液晶显示屏建设 3. 数据分析与成果鉴定				1. 已完成异地备份中心建设 2. 已完成大屏幕液晶显示屏建设 3. 已完成数据分析与成果鉴定				
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	异地备份中心建设个数	=1个	1个	8.00	8.00		
			大屏幕液晶显示屏建设个数	=1个	1个	8.00	8.00		
		质量指标	异地备份中心正常运行状况	正常	正常	8.00	8.00		
			大屏幕液晶显示屏运行状况	正常	正常	8.00	8.00		
		时效指标	工作完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	8.00	8.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	北斗定位服务社会影响力	有效提升	有效提升	30.00	27.00	项目已完成预期目标,北斗定位服务社会影响力有待进一步提升。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	满意	满意	10.00	9.00	项目已完成预期目标,用户满意度为90%,有待进一步提升。	
总分						100.00	95.92		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 2022年度贵州省GNSS连续运行基准站网(GZCORS)建设项目工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期指标。2022年度贵州省GNSS连续运行基准站网(GZCORS)建设项目绩效自评综合得分为95.92分。 二、存在问题: 1. 成本指标扣分为经费执行率未达100%,本项目预算执行率为99.19%,印刷费、劳务费和咨询费未全部执行;本年度已完成异地备份中心建设、大屏幕液晶显示屏建设和数据分析与成果鉴定工作,完成绩效指标。 2. .项目新增加贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)异地数据备份中心土建和装修等工作,需调整项目经济分类科目才能执行;部分经济分类科目指标未全部执行。 三、下一步工作安排: 1. 加强预算编制学习和指导。预算编制时,充分考虑项目涉及的工作和预算经济分类科目,确保项目各项工作按时推进。 2. 加强项目管理。项目执行时加强项目进度监控和管理,按计划推进项目实施。 3. 准确填写经济分类科目,合理申报预算,制定项目实施计划并严格执行。								

联系人: 杨秀锋

电话: 19985507993

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/10

项目名称			贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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:	45,300.00	45,300.00	45,300.00	10.00	100.00%	10.00
			财政拨款:	45,300.00	45,300.00	45,300.00	-	-	-
			-----本级安排:	45,300.00	45,300.00	45,300.00	-	-	-
			-----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				
	完成贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制研究工作内容,形成系列具有实际指导意义的平衡表编制制度规则成果。				完成贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制工作方案的编制,完成基础资料的收集与整理工作。				
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	贵州省平衡表编制试点经验总结与制度建设研究报告	=1套	=1套	8.00	8		
			县级平衡表	=10套	=10套	8.00	8		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	8.00	8		
			研究成果	达到国家与省级要求	达到国家与省级要求	8.00	8		
		时效指标	工作计划完成时间	=1年	1年	8.00	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=124.28%	10.00	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	有效反应	有效反应经济效益	10.00	10		
		社会效益指标	是否有利于行业发展	有利	有利于行业发展	10.00	10		
		可持续影响指标	自然资源可持续发展和利用	有效推动	有效推进自然资源可持续发展和利用	10.00	8	因为自然资源部的工作调整,试点项目暂停,项目可持续影响指标有待提高。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目主管单位满意度	≥95%	≥95%	10.00	10		
总 分						100.00	98.00		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 2022年度贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目工作年度目标已全面完成,已达预期指标。2022年度贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目绩效自评综合得分为98分。 二、存在问题: 1. 绩效指标未完成的主要原因是自然资源部的技术方案调整,平衡表试点工作需在技术方案调整完善并正式印发后才能继续开展。 2. 因预算项目受国家或省政策文件的影响,会对预算项目的工作内容及完成时间会有所调整。 三、下一步工作安排: 1. 建议在绩效目标评价时结合文件或通知进行评价; 2. 在以后类似项目预算安排时,以本项目为借鉴,尽量避免本项目的问题或类似问题发生,提高项目预算管理水平等。								

联系人: 张正阳

电话: 17785805181

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/10

项目名称			贵州省全民所有自然资源资产清查第二批试点项目						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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：	233,000.00	233,000.00	233,000.00	10.00	100.00%	10.00
			财政拨款：	233,000.00	233,000.00	233,000.00	-	-	-
			-----本级安排：	233,000.00	233,000.00	233,000.00	-	-	-
			-----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				
	基本摸清试点地区全民所有自然资源资产底数，进一步完善资产清查技术路线与方法。探索适合贵州实际情况的资产清查制度及方法。				已基本摸清试点地区全民所有自然资源资产底数，进一步完善资产清查技术路线与方法。探索适合贵州实际情况的资产清查制度及方法。				
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	成果数量	=1套	=1套	10.00	10		
		质量指标	数据生产合格率	≥95%	≥95%	10.00	10		
		时效指标	完成时限	2022年7月31日	2023年2月	15.00	13	因为部级核查时间进度，影响我省通过部核查的时间进度。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15.00	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有效反应全民所有自然资源资产管理价值	完成	10.00	10		
		社会效益指标	是否有利于行业发展	为全民所有自然资源资产报告制度提供基础数据支撑	完成	10.00	10		
		生态效益指标	生态效益	无		10.00	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10		
总 分						100.00	98.00		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况： 1. 2022年度贵州省全民所有自然资源资产清查第二批试点项目工作年度目标已全面完成，已达预期指标。2022年度贵州省全民所有自然资源资产清查第二批试点项目绩效自评综合得分为98分。								
	二、存在问题： 1. 因预算项目在实际执行过程中受到部级的影响，会对预算项目的工作内容及完成时间有所调整。 2. 受部级核查时间进度影响，我省通过部核查的时间进度较为延后，完成时限指标扣除2分。 三、下一步工作安排： 1. 建议在绩效目标评价时结合文件或通知调整评价分值。 2. 在以后类似项目预算安排时，以本项目为借鉴，尽量避免本项目的问题或类似问题发生，提高项目预算管理水平等。								

联系人：张正阳

电话：17785805181

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第一测绘院

填报日期：2023/05/10

项目名称		贵州省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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:	595,100.00	595,100.00	595,100.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款:	595,100.00	595,100.00	595,100.00	-	-	-
		-----本级安排:	595,100.00	595,100.00	595,100.00	-	-	-
		-----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				
	到2022年,基本探索出统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制模式,产权主体得到落实,管理权责较为明晰,部分资产家底基本摸清,资源保护较为有力,资产配置较为高效,收益管理制度较为完善,所有者权益得到有效维护,探索一批可复制可推广的成果。			由于国家试点方案时间要求,试点到2023年结束,目前2022年底,基本探索出统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制自然资源清单模式,产权主体基本落实,管理权责较为明晰,部分资源资产家底基本摸清,资源保护较为有力,资产配置较为高效,收益管理制度研究成果初显,所有者权益得到维护,探索出一批可复制可推广的创新成果。				
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	试点市州	≥3个	5个	13.00	13	
		质量指标	数据生产合格率	≥95%	≥95%	13.00	13	
		时效指标	年度试点时限	2022年12月31日	2022年12月31日	12.00	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.00	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有效反应	有效反应	6.00	5	因试点到2023年底前结束,2022年度成果已有效反应经济效益,但试点还未最终结束。
		社会效益指标	是否有利于行业发展	有利	有利	8.00	7	因试点到2023年底前结束,2022年度成果已有利于行业发展,但试点还未最终结束。
		生态效益指标	生态效益指标	有效反应	有效反应	8.00	7	因试点到2023年底前结束,2022年度成果已有效反应生态效益,但试点还未最终结束。
		可持续影响指标	对行业发展的影响	有效推进	有效推进	8.00	7	因试点到2023年底前结束,2022年度成果已有效推进对行业产生可持续影响,但试点还未最终结束。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10	
总分					100.00	96.00		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1.2022年度贵州省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目工作年度目标已全面完成,已达预期指标。2022年度贵州省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目绩效自评综合得分为96分。 二、存在问题: 1.试点最终于2023年底前结束,部分效益指标分值有扣除。 2.因试点还未结束,年度成果按照部工作要求,会对预算项目的工作内容有所调整。 三、下一步工作安排: 1.建议在绩效目标评价时结合文件或通知适当调整评价分值。 2.在以后类似项目预算安排时,以本项目为借鉴,尽量避免本项目的问题或类似问题发生,提高项目预算管理水平等。							

联系人：蒙仕康

电话：18208678182

项目支出绩效目标自评表									
(2022年度)									
单位（盖章）：		填报日期：2023/02/28							
项目名称		贵州省设施农业用地动态变化监测							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅			实施单位	贵州省第一测绘院			
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：	156,100.00	156,100.00	156,100.00	#####	100.00%	10.00	
		财政拨款：	156,100.00	156,100.00	156,100.00	-	-	-	
		-----本级安排：	156,100.00	156,100.00	156,100.00	-	-	-	
		-----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				
	目标1：完成年度省级动态变化监测工作				目标1：完成年度省级动态变化监测工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	成果报告	=1份	=1份	6.00	6		
			设施农业用地监测监管工作	=4期	=4期	6.00	6		
			外业实地核查	≥9次	≥9次	6.00	6		
			内业数据核查	≥15%	100%	8.00	8		
		质量指标	成果合格率	≥90%	≥90%	8.00	8		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	8.00	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8.00	8		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	规范设施农用地行为	有效遏制违法用地行为	有效遏制	10.00	9	政策宣传力度还有待加强，民众对规范用地的理解不够全面，经济效益还需进一步提高。	
		社会效益 指标	形成有效的设施农业用地监管模式	有效提高	有效提高	10.00	9	设施农业用地备案和上图入库工作职责部门不同，各部门之间沟通协调不畅通，监管还存在不到位情况，社会效益有待提高。	
		生态效益 指标	维护农业生态系统	有效保护	有效保护	10.00	9	设施农业用地使用持续时间较长，历史遗留问题较多，需要加大监管力度和政策宣传，把工作做到前面，从而提高监管工作的生态效益。	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10		
总 分						100.00	97.00		
自评 结论	①预算执行情况及绩效指标的完成情况，分析执行率未达标及绩效指标未完成原因：设施农业用地动态变化监测项目按照年初制定的工作任务，年度工作目标已完成，包括对上图入库的数据开展了100%内业核查工作、九个地州市每个地州市一次的外业核查工作、每个季度监测设施农业用地情况并形成每季度监测报告，形成年度工作报告和监测报告。设施农业用地动态变化监测项目取得了良好的经济、社会效益，保障了贵州省设施农业用地上图入库工作的推进，初步形成了监管模式，保障了设施农业用地上图入库数据的有效性和准确性。 在效益指标完成情况中，政策宣传力度还有待加强，民众对规范用地的理解不够全面，经济效益还需进一步提高；设施农业用地备案和上图入库工作职责部门不同，各部门之间沟通协调不畅通，监管还存在不到位情况，社会效益有待提高；设施农业用地使用持续时间较长，历史遗留问题较多，需要加大监管力度和政策宣传，把工作做到前面，从而提高监管工作的生态效益。 ②本项目实施过程中存在如下问题：监管模式还不够完善，监管力度还存在提高的空间。由于疫情影响，外业核查工作安排不够合理，存在一定的改进空间。 ③下一步改进建议：依据国家最新的政策和标准，优化现有的核查办法，确保设施农业用地上图入库成果数据的有效性，在外业核查中重点核查问题项目，实地查看各地整改情况及上图入库情况，保障设施农业用地上图入库数据的准确性，同时优化项目流程，加强各工作环节的衔接，保障工作按时高质量完成。 ④以后年度预算安排建议：按照年度预算安排严格执行。								
联系人：李晨					电话：13984033874				

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第一测绘院

填报日期：2023/05/10

项目名称		贵州省省级自然保护区资源资产清查项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第一测绘院			
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:	2,320,700.00	2,320,700.00	2,320,700.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款:	2,320,700.00	2,320,700.00	2,320,700.00	-	-	-
		-----本级安排:	2,320,700.00	2,320,700.00	2,320,700.00	-	-	-
		-----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				
	通过开展自然保护区资源资产清查,基本探索建立贵州省省级自然资源资产清查制度,自然资源资产清查报表体系模式和技术规范体系模式,为落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责积累实践经验。			通过开展自然保护区资源资产清查,基本探索建立了贵州省省级自然资源资产清查制度、自然资源资产清查报表体系模式和技术规范体系模式,为落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责积累了实践经验				
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	成果数量	=1套	=1套	12.00	12.00	
		质量指标	数据生产合格率	≥95%	≥95%	12.00	12.00	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	13.00	13.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13.00	13.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然资源资产经济价值	有效反应	有效反应	8.00	8.00	
		社会效益指标	是否有利于行业发展	有利	有利	8.00	8.00	
		生态效益指标	生态服务功能价值	有效反应	有效反应	8.00	6.00	生态价值估算工作已经完成,但由于估算资料涉及面较广,部分数据缺失(如缺少森林与草地的水质净化价值等),不能完全有效反应生态效益。
		可持续影响指标	对行业发展的影响	有效推进	有效推进	6.00	6.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	自然资源厅对项目的满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总 分					100.00	98.00		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 1.2022年度贵州省省级自然保护区资源资产清查项目工作年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期指标。2022年度贵州省省级自然保护区资源资产清查项目绩效自评综合得分为98分。 二、存在问题: 1.由于生态价值估算资料涉及面较广,部分数据缺失(如缺少森林与草地的水质净化价值等),不能完全有效反应生态效益,故生态效益指标扣除2分,总体绩效自评98分。 2.因疫情防控影响,工作进度有些滞后。 三、下一步工作安排: 1.加强组织实施,做好进度保障工作;加强技术交流,保障工作质量。 2.以后年度预算安排建议:按照省级财政专项资金使用规定及项目管理规范来推进项目,将项目成果应用到相关行业,提升测绘地理信息服务保障力。							

联系人：张正阳

电话：17785805181

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省第一测绘院

填报日期：2023/05/10

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	贵州省第一测绘院			
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:	473,700.00	473,700.00	473,700.00	10.00	100.00%	10.00
			财政拨款:	473,700.00	473,700.00	473,700.00	-	-	-
			-----本级安排:	473,700.00	473,700.00	473,700.00	-	-	-
			-----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				
	该项目主要是对贵州省88个县国土空间规划城镇开发边界划定成果进行审核认定，确保城镇开发边界划定成果数据组织形式和数据质量符合汇交要求。				1、编制贵州省三区三线划定城镇开发边界审查要点，研发城镇开发边界质检工具，完成贵州省城镇开发边界审查及汇总工作，并取得自然资源部成果验收合格的函，形成贵州省城镇开发边界划定方案总结报告;2、完成六盘水市、黔西南州过渡期城镇开发边界调整优化成果技术审查，出具技术审				
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	审查全省各县级城镇开发边界划定报告	=88份	完成88份	8.00	8.00		
			审查全省各县级城镇开发边界划定矢量数据	=88个	完成88份	8.00	8.00		
			审查全省各县级城镇开发边界划定表格数据	=88份	完成88份	8.00	8.00		
		质量指标	项目数据生产合格率	≥98%	合格率100%	8.00	8.00		
		时效指标	项目完成时间	≤36个月	12个月	8.00	8.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	资金执行率100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过审查城镇开发边界划定成果，确保城镇开发边界划定成果数据组织形式和数据质量符合汇交要求，促进全省国土空间规划编制的科学性、合理性	满足要求	满足要求	6.00	6.00		
		社会效益 指标	由于地方利于坚持节约集约、统筹地方发展和保护，科学划定城镇开发边界，完善城镇功能布局，提升空间品质。	满足要求	满足要求	8.00	7.00	县级市普遍存在基础设施和公共服务设施空间配置不充分、不均衡的问题，但受山地城镇空间形态制约无法有效覆盖，城镇开发边界的划定无法有效完善城镇功能布局。	
		生态效益 指标	科学划定城镇开发边界，促进城市集约节约发展，统筹协调城镇建设与生态保护。	满足要求	满足要求	8.00	8.00		
		可持续影响 指标	落实城镇开发边界划定的集约适度、绿色发展要求，促进城镇建设有序、健康、可持续发展，为形成“一张底图”提供数据基础。	满足要求	满足要求	8.00	7.00	长期持续影响无法验证。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目实施单位参与人员满意度。	≥95%	满意度100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	98.00		
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工作年度目标已全面完成，完成年度工作总结，已达预期指标。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98分。 二、存在问题： 1. 项目完成时间有调整； 2. 预算和绩效目标的设置上出现矛盾或指标不合理的情况。 3. 县级市普遍存在基础设施和公共服务设施空间配置不充分、不均衡的问题，但受山地城镇空间形态制约无法有效覆盖，城镇开发边界的划定无法有效完善城镇功能布局。 三、下一步工作安排： 1. 建议在绩效目标评价时结合文件或通知进行评价； 2. 加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通，提升绩效目标评价的操作性。 联系人：张天蕾								

电话：13765003091