

贵州省自然资源勘测规划研究院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省自然资源勘测规划研究院概况

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

贵州省自然资源勘测规划研究院概况

一、部门职责

(一) 承担自然资源调查、技术监测、评价、地籍测量等工作。(二) 开展国土空间规划编制、参与省级以下国土空间规划技术审查工作。(三) 开展耕地和永久基本农田核定、规划、划定、核实、占用，数据库建设和维护，政策性研究等相关工作。

(四) 开展规划实施、用途管制、监测评估等工作。(五) 负责自然资源分等定级和评价评估工作，开展自然资源基础数据库建设、更新维护和成果资料归档等工作。(六) 承担自然资源供需形势分析论证、理论及政策研究等工作。(七) 负责土地资源综合评价、监测、利用研究等工作。(八) 承担矿产资源规划编制与数据库建设、更新维护、开展矿产资源调查、评价、勘查、开发等研究工作。(九) 完成主管部门交代的其他工作。

二、机构设置

内设机构：(一) 办公室。

(二) 国土资源勘测调查所

(三) 土地资源规划研究所

(四) 地质矿产资源规划研究所

(五) 国土资源信息所

(六) 国土资源经济研究所

(七) 科技所

(八) 土地利用重点实验室

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	6,341.96	一、一般公共服务支出	32	57.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	929.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.12	八、社会保障和就业支出	39	91.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,815.26
	19		十九、住房保障支出	50	85.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,288.18	本年支出合计	58	8,048.76
使用非财政拨款结余	28	353.74	结余分配	59	12.12
年初结转和结余	29	424.96	年末结转与结余	60	6.00
	30			61	
收入总计	31	8,066.88	支出总计	62	8,066.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	7,288.18	6,341.96		929.11			17.12
201	一般公共服务支出	57.36	57.36					
20104	发展与改革事务	57.36	57.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	57.36	57.36					
208	社会保障和就业支出	91.10	91.10					
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10					
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
220	自然资源海洋气象等支出	7,056.18	6,109.95		929.11			17.12
22001	自然资源事务	7,056.18	6,109.95		929.11			17.12
2200104	自然资源规划及管理	54.80	54.80					
2200106	自然资源利用与保护	65.71	65.71					
2200107	自然资源社会公益服务	2,305.83	2,305.83					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,544.66	1,544.66					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.41	935.41					
2200150	事业运行	1,099.43	1,099.43					
2200199	其他自然资源事务支出	1,050.35	104.12		929.11			17.12
221	住房保障支出	83.54	83.54					
22102	住房改革支出	83.54	83.54					
2210201	住房公积金	83.54	83.54					

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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
		合计	8,048.76	2,207.12	5,841.64		
201	一般公共服务支出	57.36		57.36			
20104	发展与改革事务	57.36		57.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	57.36		57.36			
208	社会保障和就业支出	91.10	91.10				
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10				
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
220	自然资源海洋气象等支出	7,815.26	2,030.98	5,784.28			
22001	自然资源事务	7,815.26	2,030.98	5,784.28			
2200104	自然资源规划及管理	54.80		54.80			
2200106	自然资源利用与保护	67.43		67.43			
2200107	自然资源社会公益服务	2,310.56		2,310.56			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,959.84		1,959.84			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.41		935.41			
2200150	事业运行	1,099.43	1,099.43				
2200199	其他自然资源事务支出	1,387.79	931.56	456.24			
221	住房保障支出	85.04	85.04				
22102	住房改革支出	85.04	85.04				
2210201	住房公积金	85.04	85.04				

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	栏次	2	3	57.36	57.36	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,341.96	一、一般公共服务支出	33	57.36	57.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.10	91.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,531.59	6,531.59		
	19		十九、住房保障支出	51	85.04	85.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,341.96	本年支出合计	59	6,765.09	6,765.09		
年初财政拨款结转和结余	28	423.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	423.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,765.09	合计	64	6,765.09	6,765.09		

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	6,765.09	1,275.56	5,489.53
201	一般公共服务支出	57.36		57.36
20104	发展与改革事务	57.36		57.36
2010499	其他发展与改革事务支出	57.36		57.36
208	社会保障和就业支出	91.10	91.10	
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
220	自然资源海洋气象等支出	6,531.59	1,099.43	5,432.16
22001	自然资源事务	6,531.59	1,099.43	5,432.16
2200104	自然资源规划及管理	54.80		54.80
2200106	自然资源利用与保护	67.43		67.43
2200107	自然资源社会公益服务	2,310.56		2,310.56
2200109	自然资源调查与确权登记	1,959.84		1,959.84
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.41		935.41
2200150	事业运行	1,099.43	1,099.43	
2200199	其他自然资源事务支出	104.12		104.12
221	住房保障支出	85.04	85.04	
22102	住房改革支出	85.04	85.04	
2210201	住房公积金	85.04	85.04	

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	1,187.07	302	商品和服务支出	47.26
30101	基本工资	273.35	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	0.14
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	758.67	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30206	电费	12.91
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	4.56
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	4.13	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	85.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	41.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	41.24	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	8.43
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	4.18

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	0.87
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	
			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	1,228.30		公用经费合计	47.26

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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						

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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			

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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
4.18		4.18		4.18		4.18		4.18		4.18	

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8,066.88万元，与2021年度相比，减少230.55万元，下降2.78%，主要原因是：事业收入和一般公共预算财政拨款收入支出较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,288.18万元，其中：财政拨款收入6,341.96万元，占87.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入929.11万元，占12.75%；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17.12万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,048.76万元，其中：基本支出2,207.12万元，占27.42%；项目支出5,841.64万元，占72.58%；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6,765.09万元。与2021年度相比，减少113.23万元，下降1.65%，主要原因是：财政项目的收支减少。

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6,765.09万元，占本年支出合计的84.05%。与2021年度相比，增加371.38万元，增长5.81%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出较上年增加351.23万。

（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）57.36万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）91.10万元，占1.35%；自然资源海洋气象等支出（类）6,531.59万元，占96.55%；住房保障支出（类）85.04万元，占1.26%。

（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6,473.93万元，支出决算为6,765.09万元，完成年初预算的104.50%。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57.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：涉及到的两个项目均为本年调整预算安排的项目，年初预算下达时无此项目资金安排。

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15.01万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的228.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年内工资调整追加预算以及2022年度清算离退休生活补

助。

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55.79万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动造成社保类支出追加预算。

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1.26万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起的。

5. 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56.66万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，在保证工作正常开展的情况下压缩成本费用。

6. 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97.48万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的69.17%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目工作进度影响了资金支出进度，财政调减了当年预算。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为2337.09万元，支出决算为2,310.56万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为连续性项目，同时财政调减本年预算26.53万元。

8. 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2359.13万元，支出决算为1,959.84万元，完成年初预算的83.07%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目工作安排，本年项目追加预算14.67万元。同时根据工作安排、受疫情影响，部分项目工作本年未能完成，从而影响本年项目资金支出进度，财政调减预算指标358.04万元。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为953.37万元，支出决算为935.41万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目工作进度影响支出进度，财政调减预算。

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476.07万元，支出决算为1,099.43万元，完成年初预算的230.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整等造成的经费追加。

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45.38万元，支出决算为104.12万元，完成年初预算的229.44%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，调整预算安排贵州省集体石漠化土地市场改革专题研究、贵州省山地生态系统保护利用模式研究等项目。

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76.69万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动引起的公积金预算追加。

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1,275.56万元，其中：

(一) 人员经费1,228.30万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、基本工资。

(二) 公用经费47.26万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、水费、维修(护)费、工会经费、差旅费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费。

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4.18万元，支出决算为4.18万元，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4.18万元，支出决算4.18万元，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 4.18万元。主要用于：单位公车的保险费、加油费、车辆保养费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8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4,017.67万元，其中：政府采购货物支出95.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,922.55万元；授予中小企业合同金额4,017.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额253.65万元，占政府采购支出总额的6.31%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般外业作业生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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25个项目进行了绩效自评，涉及资金5238.1万元，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、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。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务
(款) 自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报日期：2023/01/29

单位（盖章）：

项目名称		耕地卫片监督						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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:	453800	453800	435958.62	10	96.07	9.61	
	财政拨款:	453800	453800	435958.62	-	-	-	
	-----本级安排:	453800.00	453800.00	435958.62	-	-	-	
	-----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				
	以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底，以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全国耕地和永久基本农田保护与利用情况。每年上半年，重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，研判变化趋势，并通报监测结果；年末，运用年度国土变更调查和土地卫片执法成果，综合评估各省（区、市）耕地转为非耕地有关情况，形成报告呈报国务院；典型问题案例公开曝光，压实地方党委政府耕地保护责任。通过项目实施，能够有效保护耕地，减少建设项目违法占用耕地情况。			2022年自然资源部分四个批次下发贵州省耕地卫片监督图斑37666个，截至2022年12月6日，我省已完成部下发图斑的现场核实填报工作。				
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	耕地监督工作成果数量	≥ 10 个	≥ 10 个	10	10	
		质量指标	工作完成情况	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
			质量指标	达到国家要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施周期	$= 1$ 年	$= 1$ 年	10	10	
		效益指标(30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 96.01\%$	10	9.6
	社会效益指标		对社会产生的影响	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	20	19	一定程度上对社会产生积极影响，为自然资源优质发展提供支撑，但仍有不足，下一步继续提升工作水平。
	可持续影响指标		工作成果的持续效果	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	一定程度上对自然资源优质发展产生持续影响，但仍有不足，下一步继续提升工作水平。
满意度指标(10分)	满意度指标	项目主管单位对该工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
			总 分	90	87.6			
自评结论	完成情况：耕地卫片监督是自然资源部安排部署的年度常态化工作。2022年自然资源部分四个批次下发贵州省耕地卫片监督图斑37666个，截至2022年12月6日，我省已完成部下发图斑的现场核实填报工作。2022年度年初工作经费批准下拨45.38万元，预算执行数为43.60万元，剩余经费1.78万元，执行率为96.07%。经费剩余1.78万元。存在问题：因为受到疫情影响，原计划拟开展的部分外业核实工作出现被迫延后，加之中国国土勘测规划院与自然资源部信息中心相应系统对接还在调试，导致部分工作环节存在跨年度情况。下一步工作安排：按照文件要求，继续开展新一年度工作。							

联系人：张慧

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省全民所有自然资源资产负债表编制试点项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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:	166000	166000	37665.5	10	22.69	2.27	
	财政拨款:	166000	166000	37665.5	-	-	-	
	----本级安排:	166000	166000	37665.5	-	-	-	
	----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负债表编制研究工作内容，形成系列具有实际指导意义的资产负债表编制制度规则成果			接自然资源部权益司通知，资产负债表试点工作方法有重大调整，暂时停止开展此项工作，待部调整完善明确试点工作方案后，适时开展资产负债表试点工作。当前已完成贵州省全民所有自然资源资产负债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	贵州省资产负债表编制试点经验总结与制度建设研究报告	= 1套	= 1套	10	10	完成数据收集与整理，尚未形成研究报告
			县级资产负债表	= 10县	= 10县	10	10	因为自然资源部调整技术方案，试点工作暂停。目前依据清查成果和变更调查成果进行了试填写工作
		质量指标	业务工作完成率	= 100%	= 100%	10	10	完成基础数据收集与整理，待自然资源部印发新的技术方案，即可完成成果编制工作
			研究成果	达到国家与省级要求	达成年度指标	10	10	由于相关工作部署，资产负债表试点工作需在指南调整完善并正式印发后才能开展。
		时效指标	工作计划完成时间	= 1年	= 1年	5	5	因为自然资源部的工作调整，试点项目暂停
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 22.69%	5	1.13	由于相关工作部署，资产负债表试点工作需在指南调整完善并正式印发后才能开展，部分工作尚未能正式开展。
	效益指标(30分)	社会效益 指标	形成研究成果	符合贵州实际、具有普遍指导作用	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	因为自然资源部的工作调整，试点项目暂停
自然资源可持续发展和利用			有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	因为自然资源部的工作调整，试点项目暂停	
满意度指标(10分)		满意度指标	项目主管单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
					90	82.13		
自评结论	①预算执行情况及绩效指标的完成情况：资金使用由于下达较晚未能如期使用。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，资产负债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本项目实施过程中存在如下问题：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有所调整；③下一步改进建议：建议在绩效目标评价时结合文件或通知进行评价；④以后年度预算安排建议：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：李思祺

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省耕地后备资源调查评价						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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：	399000	399000	355798	10	89.17	8.92	
	财政拨款：	399000	399000	355798	-	-	-	
	-----本级安排：	399000	399000	355798	-	-	-	
	-----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					
	按照国家统一部署，组织完成全省耕地后备资源调查评价工作。根据全国国土调查及年度国土变更调查成果，提取其他草地、沙地、裸土地地类图斑，组织县级开展耕地后备资源调查工作，以县级为单位，形成耕地后备资源评价表和评价成果矢量数据，形成县级耕地后备资源调查评价数据成果。		2021年9月至2022年10月，贵州省根据国家要求，在充分应用现有土地利用调查评价成果的基础上，全面完成了全省所辖88个县（市、区、特区）耕地后备资源调查评价工作。建立了县级耕地后备资源调查评价数据库，组织完成了贵州省耕地后备资源调查评价分析报告的编写、相关图件、表格成果的制作。同时，分析贵州省耕地后备资源的状况，并结合地方社会、经济、人口、生态等情况，提出开发耕地后备资源的合理化建议，为下一步耕地后备资源的稳定开发与利用奠定基础，为科学制定相关耕地保护政策，维护国家粮食安全提供决策支撑。					
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	省级耕地后备资源调查分析报告	≥1份	≥1份	10	10	
			耕地后备资源调查覆盖面	= 88县	= 88县	5	5	
		质量指标	成果质量内业检查合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			耕地后备资源调查成果	达到国家要求	达成本年度指标	10	10	
		时效指标	工作计划完成时间	= 1年	= 1年	5	5	
			成本指标	项目总体成本控制	≤19.95万元	≤19.95万元	5	5
	项目或定额成本控制率	= 100%		= 100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提出我省耕地后备资源开发利用建议	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	正在完善相关建议。
			清查全省耕地后备资源分布情况	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	基本查清全省耕地后备资源状况，成果已报自然资源部，目前没有反馈意见。
可持续影响指标		推动自然资源可持续发展和利用	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	有效推动自然资源可持续发展和利用，但工作仍有不足，下一步继续大力推动自然资源持续发展和利用。	
满意度指标(10分)	满意度指标	满足自然资源厅相关处室需求	≥95%	≥95%	10	10		
		总 分		90	87			
自评结论	<p>一、绩效目标完成情况 2021年-2022年严格按照《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价的通知》、《贵州省自然资源厅关于开展我省耕地后备资源调查评价工作的通知》、《关于做好全国耕地后备资源调查评价国家级核查发现问题整改工作的函》等文件要求，基于“三调”和2020年度变更调查数据，开展了全省耕地后备资源调查评价工作，形成了全省耕地后备资源调查评价数据库和报告。受疫情影响，部分经费未使用完毕，本项目经费执行率89.17%，工作绩效自评综合得分为95.92分。工作已基本完成。二、存在的问题 关于我省耕地后备资源成果中部分宜耕图斑位于“三区三线”的问题：全国耕地后备资源调查评价工作，于2021年7月开始部署，我省2022年10月提交最终成果，工作中严格按照国家文件要求，充分参考了当时掌握的生态保护红线、城镇开发边界等限制范围。贵州省“三区三线”划定工作，于2022年5月开展培训，10月中下旬最终定稿。两项工作均严格按照国家要求，但两个项目一前一后，“三区三线”开始部署的时候，耕地后备资源调查评价工作已经接近完成，而且“三区三线”一直没有定稿，也不能应用于耕地后备资源调查评价项目。三、下一步工作安排 经咨询中国国土勘测规划院的相关领导，下一步部里将统一扣除“三区三线”内的图斑，并下发数据后，我们将统一对省级成果进行修改完善。</p>							

联系人：韩敏

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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	
	年度资金总额：		437600	437600	423212.75	10	96.71	
	财政拨款：		437600	437600	423212.75	-	-	
	----本级安排：		437600.00	437600.00	423212.75	-	-	
	----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				
	完成国土空间规划现状技术成果认定审核、贵州省生态保护红线监测监管、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，已按照国家、省相关文件要求完成相关工作，包括贵州省生态保护红线调整工作并对23个建设项目不可避免占用生态保护红线进行踏勘论证、编写贵州省生态保护红线监管办法、审查技术要点、工作方案、退耕还林工作报告、贵州省三区三线划定城镇开发边界审查要点(征求意见稿)、贵州省城镇开发边界划订方案总结报告、贵州省国土空间规划现状基数成果认定审核技术方案及工作方案等材料。				
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	贵州省可退耕还林图斑识别专项工作年度工作报告	= 1套	= 1套	5	5	
			城镇开发边界审查工作报告	= 1套	= 1套	5	5	
			贵州省生态保护红线监测监管工作报告	= 1套	= 1套	5	5	已按照国家、省相关文件要求完成贵州省生态保护红线调整工作并对23个建设项目不可避免占用生态保护红线进行踏勘论证，并形成专家论证意见。
		质量指标	工作成果质量	专家评审通过	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作实施期限	= 1年	= 1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 96.7%	10	9.67	因新冠疫情影，省内外流动受限、外业工作减少，导致预算执行出现偏差。
	效益指标(30分)	经济效益 指标	对社会经济的影响	稳定增长	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	由于疫情原因，经济效益指标完成不理想。
		社会效益 指标	对社会发展的影响	满足要求	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4.5	满足社会发展的部分要求。
		生态效益 指标	对生态保护的作用	满足要求	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	还需加快推动对生态环境的保护与监管。
		可持续影响 指标	成果的可持续性效果	成果可持续、广泛应用	达成年度指标	5	4.5	长期持续影响无法印证。
		满意度指标(10分)	满意度指	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10
					总 分	90	85.67	
自评结论	一、绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，已按照国家、省相关文件要求完成相关工作，包括贵州省生态保护红线调整工作并对23个建设项目不可避免占用生态保护红线进行踏勘论证、编写贵州省生态保护红线监管办法、审查技术要点、工作方案、退耕还林工作报告、贵州省三区三线划定城镇开发边界审查要点(征求意见稿)、贵州省城镇开发边界划订方案总结报告、贵州省国土空间规划现状基数成果认定审核技术方案及工作方案等材料。经费执行率达96.7%，工作绩效自评综合得分95.34分。二、存在问题：项目预算受疫情影响，部分涉及外业工作的指标完成不理想，导致预算执行出现偏差。三、下一步改进意见：合理安排相关科目预算编制，做好项目事前绩效评估，完善预算科目体系，优化预算支出结构。							

联系人：何佳

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省森林资源调查监测							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院					
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:	4082400	4082400	4000957.6	10	98.01	9.8		
	财政拨款:	4082400	4082400	4000957.6	-	-	-		
	-----本级安排:	4082400.00	4082400.00	4000957.60	-	-	-		
	-----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					
	按照国家统一部署，从2021年开始，每年的1月至12月，组织完成贵州省年度森林资源监测工作。组织县级开展森林资源分布图现地核实和年度更新、检查核实时报部；组织开展省级样地调查、质量检查、及省级数据统计汇总；形成年度森林资源调查监测数据库、编制省级成果，掌握贵州省森林资源数量、质量、空间分布、开发利用及动态变化。			按照工作安排，目前已经基本完成了2022年度森林资源调查监测工作，正在对最终成果进行完善。					
绩效 指标	产出指标(50分)	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
		数量指标	贵州省年度森林资源调查监测报告	=1个	=1个	5	5		
			省级数据库	=1个	=1个	5	5		
			省级森林资源样地调查	=1000个	=1000个	10	10		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
			省级样地调查成果	达到国家要求	达成年度指标	5	5		
			时效指标	工作计划完成时间	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目总体成本控制	≤408.24万元	≤400.09万元	5	5		
			每公顷调查成本	≤0.44元/公顷	≤0.43元/公顷	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=98%	5	4.9	由于疫情原因，部分项目经费未能使用完毕	
效益指标(30分)	社会效益指标	更新监测数据库	年度更新	达成年度指标	10	10			
		掌握全省森林资源数量、质量、空间分布及动态变化	有效掌握	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	有效掌握全省森林资源数量质量空间分布等情况，但仍有提升空间，下一步继续开展相关工作。		
	可持续影响指标	推动自然资源可持续发展和利用	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	有效推动自然资源可持续影响发展和利用，但仍有不足，下一步提高工作开展质量，继续推动自然资源可持续发展和利用。		
满意度指标(10分)	满意度指标	满足自然资源厅相关处室需求	≥95%	≥95%	10	10			
		总 分		90	87.9				
自评结论	<p>一、绩效目标完成情况 2022年严格按照《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》、《省自然资源厅 省林业局关于开展2022年贵州省森林、草原、湿地调查工作的通知》要求，开展了2022年度贵州省森林资源调查监测工作，调查了1000个样地，成果经过了单位自检、互检、省级质检，编制了贵州省森林资源调查监测报告。受疫情影响，部分经费未使用完毕，本项目经费执行率98.01%，工作绩效综合得分为97.70分。2022年度工作已基本完成。二、存在的问题 由于森林调查监测是一项专业性较强的工作，我部门没有相关专业的工作人员，因此工作开展难度较大，开展周期较长，调查成果质量检查困难。三、下一步工作安排 我们将进一步完善相关成果，严格按照部、省通知等文件要求落实好后续相关工作。</p>								

联系人：韩敏

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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:		1600000	1600000	1462040.9	10	91.38	9.14
	财政拨款:		1600000	1600000	1462040.9	-	-	-
	----本级安排:		1600000.00	1600000.00	1462040.90	-	-	-
	----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				
	促进地质勘查和矿产资源开发利用规范化，探索我省地质勘查行业和矿产资源开发利用监管模式、在线监督管理，实现与其他单位、第三方信用系统、监管平台进行地质勘查行业监管数据共享。			1、初步构建贵州省矿业权批后监管数据库；2、搭建贵州省矿产资源勘查开发与保护监测内外网数据交换通道；3、建立贵州省矿产资源勘查开发与保护监测系统				
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
	数量指标	基础性公益性勘查项目监管服务		=1个	=1个	8	8	
		矿产资源勘查开发监管服务		=1个	=1个	5	5	
		采集、整理和入库的基础性公益性勘查项目监管数据		=1套	=1套	5	5	
		采集、整理和入库的矿产资源勘查开发监管数据		=1套	=1套	5	5	
	产出指标(50分)	服务易用性		较好	达成年度指标	5	5	达到年度指标
		数据交换到达率		=100%	=100%	5	5	
		服务稳定性		高	达成年度指标	5	5	无
	时效指标	运行维护响应时间		≤2小时	≤2小时	4	4	
		服务故障恢复时间		≤2小时	≤2小时	2	2	
		服务响应时间		≤2分钟	≤2分钟	2	2	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	维护矿产资源勘查开发行业秩序、优化勘查开发市场运行环境。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.5	受疫情原因数据滞后，加强部门之间相互沟通，促成经济发展
		社会效益指标	社会效益	维护矿产资源勘查开发行业秩序、优化勘查开发市场运行环境。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	受服务器和网络限制，加大投入力度，更新服务器和设备
		可持续影响指标	可持续性影响	地质勘查行业与矿产资源勘查开发利用可持续发展	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.5	年度数据更新过慢，加强部门之间协作关系，保持数据达到实时更新
	满意度指标(10分)	满意度指标	政务职能部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总 分			90	88		
自评结论	项目完成情况：项目严格按照实施方案开展各项工作，包括需求调研、数据采集整理与入库、系统建设与测试部署、用户培训和系统测试运行、组织验收。绩效自评分98.94。存在问题：动态监管水平有待提高，下一步工作安排：对系统进行升级，进一步提高监测的自动化、智能化。							

联系人：李艳芬

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省草原资源专项调查监测资金						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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:		1131600	1131600	994543	10	87.89	8.79
	财政拨款:		1131600	1131600	994543	-	-	-
	----本级安排:		1131600.00	1131600.00	994543.00	-	-	-
	----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				
	通过开展贵州省年度草原资源专项调查监测工作，准确摸清贵州省草原每年的综合植被盖度，及时获取本省草原综合植被盖度指标，为强化草原自然资源管理和生态保护提供重要的基础数据服务，也为深化草原生态文明体制改革、保护和修复草原生态系统以及牧区草牧业发展提供重要的数据支撑。			目前完成外业调查、检查及省级验收工作，正完成省级成果待验收。				
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	贵州省草原资源调查监测数据表格	=1套	=1套	8	8	
			贵州省草原资源专项调查监测报告	=1套	=1套	8	8	
		质量指标	完成年度调查数据库	=1套	=1套	8	8	
			抽取20%的县进行外业质量检查	>18县	>20县	8	8	
	时效指标	成果质量检查合格率	≥95%	≥97%	5	5		
			各类工作推进计划	≥1年	≥1年	2	2	
		各项调查、检查计划进度完成率	≥90%	≥92%	2	2		
	成本指标	项目总体成本控制	≤113.16万元	≤99.45万元	3	3		
		省草原资源专项调查监测成本	≤6元/公顷	≤6元/公顷	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	=87.89%	3	2.64		目前成果还未进行省级验收
效益指标(30分)	社会效益指标	开展年度草原专项调查监测，掌握我省草地资源情况及生态变化情况	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9		目前成果还未进行省级验收
	生态效益指标	满足自然资源管理的需求	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9		目前成果还未进行省级验收
	可持续影响指标	有利于自然资源可持续发展和利用	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9		目前成果还未进行省级验收
	满意度指标(10分)	满意度指标	满足自然资源相关处室需求	≥95%	≥96%	10	10	
总 分					90	86.64		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年严格按照《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》《省自然资源厅 省林业局关于开展2022年贵州省森林、草原、湿地调查工作的通知》要求，开展了2022年度贵州省草原资源专项调查监测工作。调查了300个样地，成果经过了单位自检、互检、省级质检，编制了贵州省草原资源专项调查监测报告。受疫情影响，部分经费未使用完毕，本项目经费执行率87.89%，工作绩效自评综合得分为95.43分。2022年度工作已基本完成。二、存在的问题 由于草原调查监测是一项专业性较强的工作，我部门没有相关专业的工作人员，因此工作开展有一定难度。三、下一步工作安排 我们将进一步完善相关成果，严格按照部、省通知等文件要求落实好后续相关工作。							

联系人：韩敏

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		矿产资源国情调查						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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:	6564100	6564100	6534296.2	10	99.55	9.95	
	财政拨款:	6564100	6564100	6534296.2	-	-	-	
	----本级安排:	6564100.00	6564100.00	6534296.20	-	-	-	
	----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年完成全省余下的玉石、金刚石、硫铁矿、高岭土、钛、铌钽、饰面石材等矿种资源调查工作。完善全省上述矿种储量库年度数据及编图；从资源、技术、经济、环境和安全的角度开展矿产资源开发利用性评价；完成成果编制、数据库建设等工作。完成年度工作总结。	2022年度矿产资源国情调查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，已达预期指标，完成年度工作成果包括：（1）对查明有资源储量的矿种（非油气类）106种进行了全面调查与评价，其中主矿产86种，共（伴）生矿产20种。（2）实现了资料全覆盖收集与整理，包括6类数据库资料、10801档报告类资料、89份影像资料以及1套贵州省最新功能区资料。（3）完成了全省矿区、采矿权、资源储量估算范围间的系统梳理，解决了储量库中部分上表矿区资源储量重复、漏上表，交叉重叠等问题。以上表矿区（包括未上表矿区）为调查单元，对2020年储量库进行了全面清理，清理前106个矿种矿区数3282个，清理后矿区数4162个。清理前2020年矿业权库中采矿权4682个，清理后截止2020年12月31日有效采矿权2956个。（4）完成建设用地及“功能区”压覆矿产资源的清理。共“甄别”出已评审备案的“压覆矿产资源评估报告”572份，清理出压覆矿产资源的建设项目有511个，对建设项目压覆的矿产资源进行了统计，并对“功能区”压覆矿产资源进行了初步统计。（5）通过对矿区（调查单元）和生产矿山实地调查，完成了1813个矿区“调查单元报告”的编制和1323个矿山“生产矿山国情调查报告”的编制。（6）对全省106个矿种4162个矿区建立了“矿区数据库”，叠合调查汇总成果形成了“国情库”；同时对22个矿种“潜在矿产资源评价数据库”进行了更新，叠合潜力评价研究形成了“潜力库”。（7）摸清了资源家底。完成全省非油气类106个矿种省级单矿种汇总编制工作，进一步查明了全省106个矿种累计查明资源储量，保有资源储量，采矿权占用资源储量和未占用资源储量，可利用资源储量等。（8）分析了资源潜力情况。完成22个矿种潜在矿产资源动态更新评价工作，为贵州省矿产勘查部署与规划提供了依据。（9）完成矿产资源开发利用性评价。压覆重要矿产资源状况评价、重要功能区矿产资源状况评价、能源矿产状况评价、战略性新兴矿产资源状况评价以及能源基地和国家规划矿区矿产资源状况评价等9项专题调查评价与研究，查明并分析了我省重要矿产资源的供给现状和开发利用潜力，并提出重要矿产资源的勘查工作部署与战略储备建议。（10）提出了勘查部署与规划建议。围绕13个省内重要矿种提出了17个“部重点”勘查工作部署区、35个“省重点”勘查工作部署区以及57个“重点”勘查工作部署区，结合我省经济发展和生态需求，提出了新增7个未来资源基地的规划建议。						
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	调查单元的调查成果编制	= 999个	= 999个	3	3	
			省级矿区、矿权、压覆分布图	= 1套	= 1套	3	3	
			矿区与矿山调查对象归属表	= 1套	= 1套	3	3	
			贵州矿产资源调查实施方案	= 1套	= 1套	2	2	
			全省矿区数	= 266处	= 266处	2	2	
		质量指标	全省上表矿山数	= 543个	= 543个	2	2	
			成果提交时间	提交阶段性成果	达成年度指标	4	4	
			设计等级	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
	时效指标	成本指标	成果报告等级	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
			项目开展情况	全年	达成年度指标	15	15	
			产出成本	≤ 656.41万元	≤ 653.43万元	5	5	
		项目或定额成本控制率	= 100%	= 95.55%	5	4.78	疫情原因，出差减少，部分差旅费未能使用完毕	
效益指标(30分)	社会效益指标	提高矿产资源使用效率，支撑矿产资源管理。	逐年提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	26	在提高矿产资源使用效率，支撑矿产资源管理方面得到有效提高，还有一定的提升空间。	
	满意度指标(10分)	国家、自然资源部、环保部、中国地调局、地方政府自然资源管理部门；国内大专院校、科研院所、地勘单位；矿山企业；社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总 分				90	85.78			
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年度矿产资源国情调查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，已达预期指标。2022年度贵州省矿产资源国情调查项目绩效自评综合得分为95.95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2.98万元。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。2、项目预算编制往往是非财会专业人员编制，对相关科目理解较为陌生，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，只能根据作品内容进行估算。三、下一步工作安排：1、积极配合全国项目办对我省矿产资源国情调查成果的验收工作。2、完成全国项目办和省自然资源厅要求的其他工作量。3、待省自然资源厅下达审查成果报告意见书与同意开展结题报告的批复后，项目组开展结题工作。							

联系人：杨毕

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省地理国情监测资金						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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:	23271300	23271300	23058317.5	10	99.08	9.91	
	财政拨款:	23271300	23271300	23058317.5	-	-	-	
	----本级安排:	23271300.00	23271300.00	23058317.50	-	-	-	
	----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				
	按照国家统一部署，每年1月至11月，组织完成全省每年地理国情监测工作。建立自然资源分类标准，构建调查监测系列规范；调查我国自然资源状况，包括种类、数量、质量、空间分布等；监测自然资源动态变化情况；建设调查监测数据库，建成自然资源日常管理所需的“一图底版、一套数据和一个平台”；分析评价自然资源调查监测数据，科学分析和客观评价自然资源和生态环境保护修复治理利用的效率。							
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	全省共88个县（区、市）永久基本农田保护范围进行自然资源现状评价、面积约42094平方千米	= 42094平方千米	= 42094平方千米	5	5	
			全省88个县（区、市）覆盖的生态保护红线范围自然资源现状评价、面积约46816平方千米	= 46816平方千米	= 46816平方千米	5	5	
			全省88个县（区、市）城镇村范围进行自然资源现状评价、面积约8096平方千米	= 8096平方千米	= 8096平方千米	5	5	
			贵州省永久基本农田保护范围自然资源现状评价成果报告	= 1份	= 1份	5	5	
			贵州省城镇村范围自然资源现状评价成果报告	= 1份	= 1份	5	5	
			贵州省生态保护红线范围自然资源现状评价成果报告	= 1份	= 1份	5	5	
		贵州省地理国情监测成果报告	= 1份	= 1份	5	5		
		贵州省地理国情监测成果数据包	= 1套	= 1套	5	5		
	质量指标	数据成果包和监测成果报告通过国家测绘产品检验测试中心复核	通过国家测绘产品检验测试中心复核	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	目前成果还未通过国家检查	
	时效指标	目标完成时间预算执行年度内	按时完成	达成年度指标	3	3		
	成本指标	项目支出成本	≤ 2327.13元	≤ 2305.83元	2	2		
		项目或定额成本控制率	= 100%	= 99.08%	2	1.98	目前成果还未通过国家检查，待国家反馈意见将进行修改	
	效益指标(30分)	社会效益指标	更好地为自然资源管理和生态文明建设提供地理国情信息保障服务	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	目前成果还未通过国家检查
		生态效益指标	更好地为自然资源管理和生态文明建设提供地理国情信息保障服务	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	目前成果还未通过国家检查
	满意度指标(10分)	满意度指标	不同级别行政管理部门、不同层次专业部门以及广大社会公众满意度	>90%	>96%	10	10	
		总 分		90	84.98			
自评结论	完成情况：我省2022年度地理国情监测成果于2022年12月底已上交国家，按实施方案要求，完成了成果分析报告的编写工作。绩效自评综合得分94.89分。存在问题：因疫情原因部分经费未能使用完毕。下一步工作安排：将根据国家意见进行修改完善，确保成果质量达到国家要求入库，预计2023年底该项工作预算执行率能达到100%。							

联系人：韩敏

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省耕地质量等别更新评价							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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:	799400	799400	539476.7	10	67.49	6.75		
	财政拨款:	799400	799400	539476.7	-	-	-		
	----本级安排:	799400.00	799400.00	539476.70	-	-	-		
	----其中：上级补助:	0.00	0.00	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以县（市、区、特区）为单位，在2020年度耕地质量等别更新评价成果基础上，依据2021年度土地变更调查、农村土地整治监测监管系统、耕地占补平衡系统等，对2021年度耕地现状变化（建设占用、灾害损毁、产业结构调整、生态退耕、补充开发）及耕地质量建设（农村土地整治、农业综合开发、农田水利建设、中低产田土改造等）等突变性因素引起的耕地质量等别变化，按《农用地质量分等规程》和国家相关技术要求，形成2021年度的贵州省耕地质量等别更新评价成果。			本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。					
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	编制工作方案	= 1.00个	= 1个	15	15		
			形成耕地质量等别更新评价数据库	= 1.00个	= 0个	4	0	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。	
			统计成果数据表格	= 1.00套	= 0套	3	0	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。	
		编制分析报告	= 1.00个	= 0个	3	0	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。		
		质量指标	符合国标	符合	达成年度指标	15	15		
		时效指标	2022年1月-2022年12月	= 1.00年	= 1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 67.49%	5	3.37	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。	
		效益指标(30分)	社会效益指标	满足土地资源管理需求	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	30	29	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。
		满意度指标(10分)	满意度指标	各级自然资源相关部门需求	≥90%	≥90%	10	10	本项目是一项跨年度常规性工作任务，2022年11月3日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2023年5月31日前上报成果。目前正按项目计划稳步推进实施，各绩效指标任务预计于2023年5月31日。
		总 分		90	77.37				
自评结论	完成情况：耕地质量等别年度更新评价是一项常态化跨年度工作。按照《省自然资源厅关于部署开展2022年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》目前已完成省级工作实施方案、技术方案。2022年年初工作经费批准下拨79.94万元，预算执行数为53.95万元，剩余经费25.99万元，执行率为67.94%。存在问题：经费剩余主要一是受到疫情影响，部分工作出现终止、延期等情况，二是该项工作是在2021年耕地资源质量分类年度更新与监测成果为基础，结合2021年度国土变更调查数据开展工作，但由于2021年度国土变更调查成果是2023年1月完成，因此相关工作环节存在跨年度情况。下一步工作安排：按文件要求按时完成，剩余经费预计9月底使用完毕。								

联系人：张慧

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省矿业权人勘查开采信息公示实地核查						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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：	920000	920000	910654.03	10	98.98	9.9	
	财政拨款：	920000	920000	910654.03	-	-	-	
	----本级安排：	920000.00	920000.00	910654.03	-	-	-	
	----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				
	完成随机摇号确定的省、部级发证探矿权、采矿权勘查开采信息公示实地核查工作 完成年度异常名录矿业权公示信息核查级 完成年度异常名录申请移出异常名录核查			目标1：完成随机摇号确定的省、部级发证探矿权、采矿权勘查开采信息公示实地核查85个 目标2：完成年度异常名录矿业权信息公示核查250个 目标3：完成年度异常名录申请移出异常名录核查移出异常名录的矿业权75个				
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	按照年度矿业权数目5%进行核查	= 5%	= 5%	10	10	
		质量指标	核查表及核查报告成果	符合	达成年度指标	10	10	
	时效指标	完成实地核查后提交成果时限。	≤1月	≤1月	20	20		
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 98.99%	10	9.9	在资金使用方面，由于经费预算时无相关标准，因此只能通过上年度工作情况预估下年度工作经费，加上2022年度疫情影响，造成部分经费科目资金结余。2023年疫情已结束，可以全面有序开展矿业权实地核查工作，预计年底预算执行率为100%。	
效益指标(30分)	社会效益指标	勘查开采信息公示社会影响力	逐年提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	27	主要为矿业权人勘查开采信息公示系统优化不完善，系统不稳定，用户体验不好，积极向自然资源部沟通改善系统运行环境，提高服务质量。	
	满意度指标(10分)	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
					90	86.9		
自评结论	总 分							
	完成情况：严格按照原国土资源部下发《国土资源部关于印发<矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）>的通知》（国土资规[2015]6号）以及矿业权人勘查开采信息公示实地核查指南要求执行，组织专家组实地核查，现场告知矿业权人被列入异常名录的严重性，并提醒矿业权人尽快补填报信息、履行相关义务。因疫情影响，部分矿山实地核查工作时间滞后，对部分不能实地核查的矿山企业采取“云核查”，造成部分经费科目资金结余。2022年度贵州省矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目共完成56个抽查矿山、29个专项矿山和250个异常名录矿山核查工作，绩效自评综合得分为96.8分。存在问题：因疫情原因部分经费未能使用完毕。下一步工作安排：2023年由于疫情好转，矿业权勘查开采实地核查工作可以全面有序按照计划开展工作，预计2023年底该项工作预算执行率能达到100%。							

联系人：杨毕

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省绿色矿山建设实地抽查							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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:	449600	449600	447154	10	99.46	9.95		
	财政拨款:	449600	449600	447154	-	-	-		
	-----本级安排:	449600.00	449600.00	447154.00	-	-	-		
	-----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					
	根据自然资源部矿产资源保护监督司印发的《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》对贵州省上报的国家级绿色矿山按比例进行实地抽查，并将抽查情况按照相关程序要求统一报部。根据省自然资源厅印发的《贵州省绿色矿山建设验收标准体系》和《贵州省绿色矿山建设第三方评估指导意见》对贵州省往年已通过省级绿色矿山遴选但未进行实地抽查矿山名录按5%的比例确定实地抽查名单以及本年度申报省级绿色矿山的矿山企业按照10%的比例确定抽查名单开展实地抽查工作，并将抽查情况按照相关程序要求统一报厅。			2022年度严格按照自然资源部矿产资源保护监督司印发的《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》对贵州省上报的国家级绿色矿山按比例进行实地抽查，并将抽查情况按照相关程序要求统一报部。按照省自然资源厅印发的《贵州省绿色矿山建设验收标准体系》和《贵州省绿色矿山建设第三方评估指导意见》对贵州省绿色矿山建设开展“回头看”工作，共抽查矿山56座（含国家级绿色矿山1座），抽查比例达到要求，其中：保留26座，移出30座。2022年度绿色矿山实地抽查工作已全部完成。					
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	年度申报矿山抽查比例	= 10%	= 10%	10	10		
			抽查矿山质量要求	符合规范要求	达成年度指标	5	5		
		时效指标	抽查结果上报情况	100%	达成年度指标	5	5		
			项目实地抽查及时性	= 100%	= 100%	5	5		
		成本指标	项目实地抽查结果上报及时性	≤1月	≤1月	5	5		
			项目或定额成本控制率	= 100%	= 99.46%	5	4.97	由于疫情原因，部分经费未能使用完毕	
			工作实施经费	≤58.97万元	≤44.72万元	10	10	根据《2022年度贵州省绿色矿山建设实地抽查工作方案及经费预算》经费为58.97万元，年初财政拨款压缩为44.96万元。因受疫情影响，部分差旅费未发生，导致剩余经费2446.3元。	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	全省绿色矿山理念认可度	逐年提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	26	根据上级主管部门要求逐步改进，稳步提升绿色矿山理念认识度。	
			满意度指标(10分)	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	85.97			
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年度严格按照自然资源部矿产资源保护监督司印发的《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》对贵州省上报的国家级绿色矿山按比例进行实地抽查，并将抽查情况按照相关程序要求统一报部。按照省自然资源厅印发的《贵州省绿色矿山建设验收标准体系》和《贵州省绿色矿山建设第三方评估指导意见》对贵州省绿色矿山建设开展“回头看”工作，共抽查矿山56座（含国家级绿色矿山1座），抽查比例达到要求，其中：保留26座，移出30座。经费执行率达99.46%，工作绩效自评综合得分为95.95分。2022年度绿色矿山实地抽查工作已全部完成。二、存在问题：扣分项为效益指标的三级指标（开展本项目社会效益），因该项为定性指标，通过开展绿色矿山建设实地抽查，我省绿色矿山建设在推进生态文明建设、促进资源节约、高效利用等方面发挥引领示范作用还有待加强，因此扣了相应分值。三、下一步工作安排：严格落实上级主管部门对贵州省绿色矿山建设实地抽查工作的指示与要求，通过宣传措施进一步提升矿业权人对于绿色矿山建设理念的认识度，稳步推进贵州省绿色矿山建设。								

联系人：杨毕

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省永久基本农田踏勘论证						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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：	129000	129000	124738.14	10	96.70	9.67	
	财政拨款：	129000	129000	124738.14	-	-	-	
	----本级安排：	129000.00	129000.00	124738.14	-	-	-	
	----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				
	完成永久基本农田踏勘论证任务，实地踏勘，严格论证，保护永久基本农田。			2022年度共收到重大建设工程项目占用永久基本农田补划方案共计61个，已完成永久基本农田踏勘论证任务，实地踏勘，严格论证，保护永久基本农田				
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	永久基本农田踏勘论证工作报告数量	≥ 20 个	≥ 50 个	20	20	
		质量指标	工作质量、成果质量	$\geq 95\%$	$\geq 100\%$	10	10	
		时效指标	工作计划完成时间	$= 1$ 年	$= 1$ 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 96.7\%$	10	9.67	疫情原因出差减少，差旅费未能使用完毕
	效益指标(30分)	社会效益指标	对社会产生的影响	有效减少	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14.5	还需要进一步完善项目选址选线避让永久基本农田的指导意见。
		生态效益指标	对永久基本农田的保护	永久基本农田数量有所增加、质量有所提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14.5	还需要进一步完善项目选址选线避让永久基本农田的指导意见。
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意情况	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总 分					90	88.67	
	自评结论	完成情况：该项目按照自然资源部和省自然资源厅要求，截止2022年12月底已完成贵州省永久基本农田踏勘论证工作，协助省厅对全省重大项目占用永久基本农田开展了60余次内业审查及踏勘，并建立项目台账，针对占用补划耕地数据进行图数一致的规范管理。2022年年初工作经费批准下拨12.90万元，预算执行数为12.47万元，剩余经费0.43万元，执行率为96.7%。经费剩余0.43万元。存在问题：因为受到疫情影响，部分项目外业踏勘时间延期，导致部分经费未支出完毕。下一步工作安排：按照新一轮的工作部署安排，继续开展新一年度工作。						

联系人：李艳芬

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省建设用地节约集约利用状况评价							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院					
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:	155100	155100	95460.51	10	61.55	6.15		
	财政拨款:	155100	155100	95460.51	-	-	-		
	-----本级安排:	155100.00	155100.00	95460.51	-	-	-		
	-----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					
	贵州省建设用地节约集约利用状况评价，在自然资源部的统一安排下，在省自然资源厅组织领导下，各地按照相关技术规程要求完成各项工作任务。完成各项评价成果。在省自然资源厅组织省级审核基础上，通过自然资源部审核，并完成全省评价成果的省级汇总分析评价。通过建设用地节约集约利用评价、助推贵州经济高质量发展、进一步促进各地节约集约用地、增强节约用地意识和对集约利用评价工作认可。			已按照《自然资源开发利用司关于2022年度开发区土地集约利用监测统计相关准备工作的函》（自然资源利用函〔2022〕78号）相关技术要求，完成了贵州省一、二类产业园（开发区）土地集约利用监测统计，形成了一套符合技术规范要求的2022年度开发区土地集约利用监测统计成果，主要包括一、二类产业园（开发区）土地集约利用监测统计数据表格、数据库、图件、数据分析文本报告。同时，按照中国国土勘测规划院下发的《2022年度开发区土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》，已编制完成《贵州省2022年度开发区土地集约利用监测统计汇总分析报告》。通过该项工作的开展，各地进一步树立节约集约用地意识，对监测统计分析成果认可。综上，全面完成工作目标任务。					
	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	省级汇总分析评价报告	= 3套	= 3套	10	10	
				64家开发区评价成果	= 192个	= 196个	10	10	
			质量指标	省级汇总分析评价通过自然资源部审查验收	通过验收	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	按照自然资源部工作安排，2022年度省级汇总分析评价报告暂不组织成果验收，目前省级汇总分析报告已按要求于2023年2月15日提交至中国国土勘测规划院。
				全省64家开发区成果通过质检软件审核、省级技术审查	通过验收	达成年度指标	10	10	
			时效指标	按部要求时限完成对各地评价成果的审查、按时完成省级汇总分析评价	每年年底	达成年度指标	5	5	
				成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 61.5%	5	3.08
		效益指标(30分)	可持续影响指标	支持各地经济高质量发展、助推生态文明建设	明显提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	还需加快推动形成绿色低碳生产方式、加快各地发展方式向绿色、高效转型。
引导集约用地意识，转变土地资源利用方式				显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	各开发区、产业园集约用地意识已初步树立，但仍需筑牢集约用地意识，不断转变土地资源利用方式、全面贯彻落实节约集约发展战略相关要求。	
满意度指标(10分)		满意度指标	全省建设用地评价工作重视、认可度	≥95%	≥95%	10	10		
		总 分		90	85.08				
自评结论	<p>完成情况：该项目按照自然资源部和省自然资源厅要求，贵州省完成了一、二类产业园（开发区）土地集约利用监测统计工作，并已将通过省级审核的一、二类产业园监测统计成果上报至中国国土勘测规划院，通过中国国土勘测规划院技术审核，同时省级汇总分析报告已于2023年2月15日提交至中国国土勘测规划院，按时按量完成各项工作任务。各开发区对该项工作认可、满意度高，为全省开发区扩区调位等工作提供较好的依据支撑。 存在的问题：年初工作经费批准下拨15.51万元，已使用9.546051万元，剩余5.963949万元中有1.5万元经财政部门同意，调剂用于贵州省园林草分等工作，1.39万元交回财政，经费余额实数为3.073949万元，经费剩余3.073949万元主要是因为受到疫情影响，部分工作环节存在延期、减少情况，导致差旅费支出下降。下一步工作安排：2023年由于疫情好转，加之自然资源部印发《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况补充调查的通知》（自然资办函〔2023〕704号）要求补充各省区域内的第三类产业园补充调查，工作量有所加大，贵州省开发区集约利用监测统计工作可以全面有序按照计划开展工作。</p>								

联系人：邓显斌

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省国土变更调查资金						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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:		11763700	11763700	10211504.87	10	86.81	8.68
	财政拨款:		11763700	11763700	10211504.87	-	-	-
	----本级安排:		11763700.00	11763700.00	10211504.87	-	-	-
	----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				
	按照国家统一部署，从每年9月至次年8月，组织完成全省年度国土变更调查监测工作。根据遥感监测影像，提取全省年度变化图斑，组织县级开展年度变更工作，做好县级变更调查数据的内、外业检查，汇总形成全省成果，全面掌握贵州省年度土地利用变化情况。			按照国家统一部署，目前已初步完成88个县的变更调查工作，3月6日，我省正式上报了第一版数据至国家，目前已反馈了部分县的核查意见，我省将根据国家意见逐一进行修改完善。				
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
	数量指标	省级国土变更调查分析报告		≥1份	≥1份	10	10	
		国土变更调查覆盖面		= 88县（市、区）	= 88县（市、区）	10	10	
	质量指标	成果质量内业检查合格率		≥95%	≥95%	5	5	
		国土变更调查成果		达到国家要求	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	目前成果尚未通过国家检查
	产出指标(50分)	时效指标	工作计划完成时间	= 1年	= 0.7年	5	3.5	国土变更调查工作为国家统一安排部署的年度性工作，贵州省2022年度工作周期为2022年7月份开始、2023年的6月份结束，存在跨年度
	成本指标	项目总体成本控制		≤1176.37万元	≤1021.15万元	5	5	
		每公顷调查成本		≤0.67元/公顷	≤0.67元/公顷	5	5	
		项目或定额成本控制率		= 100%	= 86.81%	5	4.34	国土变更调查工作为国家统一安排部署的年度性工作，贵州省2022年度工作周期为2022年7月份开始、2023年的6月份结束，存在跨年度
效益指标 (30分)	社会效益 指标	更新县级调查数据库		年度更新	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	目前成果尚未通过国家检查
		查清土地利用现状数据		全面查清	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	目前成果尚未通过国家检查
		掌握土地利用变化情况		有效掌握	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	目前成果尚未通过国家检查
	可持续影响 指标	推动自然资源可持续发展和利用		有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	已形成成果对自然资源可持续发展和利用提供支撑，目前成果尚未通过国家检查
满意度指标(10分)		满意度指	自然资源处室满意度	≥95%	≥96%	10	10	
			总分	90	82.84			
自评结论	完成情况：年度国土变更调查是国家统一安排的全国性年度调查工作，工作周期跨年，一般为当年9月至次年8月。我省初始成果于2023年3月6日正式上报国家，编写了成果初始分析报告，重点关注耕地等重点地类变化情况，88个县国家核查意见于2023年4月11日全部反馈。目前正在根据国家意见进行修改完善。绩效自评综合得分91.52分。存在问题：因工作为跨年项目，部分经费未能使用完毕。下一步工作安排：将根据国家核查意见逐一进行修改完善，确保成果质量达到国家要求，预计2023年底该项工作预算执行率达到100%。							

联系人：李艳芬

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	贵州省自然资源勘测规划研究院				
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：	18713800	18713800	3512939.55	10	18.77	1.88		
	财政拨款：	18713800	18713800	3512939.55	-	-	-		
	-----本级安排：	18713800.00	18713800.00	3512939.55	-	-	-		
	-----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.提高工作效率 2.保障单位正常运转			1.有效提高工作效率 2.基本保障单位正常运转					
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%	= 98%	10	9.8	疫情原因导致部分工作后延	
			质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
				项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	= 98%	10	9.8	疫情原因导致部分工作后延	
			成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 18.77%	5	0.94	疫情原因导致部分工作后延
				成本控制总额	<=5000万元	<=351.29万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	提高工作效率	提高工作效率	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	有效提高工作效率，但疫情原因导致部分工作后延	
			保障单位正常运转	保障单位正常运转	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	有效保障单位正常运转，但疫情原因导致部分工作后延	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	>95%	>98%	10	10		
总 分					90	83.54			
自 评 结 论	有效提高工作效率，基本保障单位正常运转。因疫情原因部分工作未能如期开展，项目经费执行率低。								

联系人：李艳芬

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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：	24800	24800	24800	10	100	10	
	财政拨款：	24800	24800	24800	-	-	-	
	-----本级安排：	24800	24800	24800	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	围绕重点领域培养、引进3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕重点领域培养、引进3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	3	3	10.00	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	2022年完成拨付	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	博士（事业单位）800元/月	博士（事业单位）800元/月	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15.00	14.00	促进培养、引进高层次创新创业人才力度有待加强
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围定性	积极营造	达成年度指标	15.00	14.00	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围力度有待加强
满意度指标		服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85	≥85	10.00	10.00	
		总分		90.00	88.00			
自评结论	2021年发放高层次人才津贴2.48万元，发放及时率为100%，围绕重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人：李艳芬

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源勘测规划研究院			
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：	9000	9000	9000	10	100	10	
	财政拨款：	9000	9000	9000	-	-	-	
	-----本级安排：	9000	9000	9000	-	-	-	
	-----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				
	围绕重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1	1	10.00	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	2021年完成拨付	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
		效益指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	=4.5万元	4.5万元	10.00	10.00
	社会效益指标		促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	有效提高	15.00	14.00	加大力度促进培养、引进高层次创新创业人才
	可持续影响指标		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	有效提高	15.00	14.00	加大力度积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	=85%	=85%	10.00	10.00	
			总分		90.00	88.00		
自评结论	按时足额发放津贴，围绕重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人：李艳芬