

贵州省自然资源厅（本级）
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省自然资源厅（本级）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

贵州省自然资源厅（本级）概况

一、部门职责

贵州省自然资源厅（以下简称省自然资源厅），是省人民政府组成部门，为正厅级。省自然资源厅贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章草案，拟订相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施。建立健全全省统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。拟订全民所有自然资

源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家自然资源发展规划，组织拟订全省自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全省空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科

技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。组织编制并监督实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作工作和涉外行政许可相关工作。

（十五）根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。

（十七）统一领导和管理省林业局。

（十八）完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

（十九）职责调整。

1. 将原省国土资源厅的职责，以及省发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，省住房和城乡建设厅及下属单位的城乡规划管理职责，省水利厅的水资源调查和确权登记管理职责，原省农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，原省林业厅的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入省自然资源厅。

2. 将所属事业单位承担的行政职责划入省自然资源厅。

（二十）职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

贵州省自然资源厅内设22个处室，具体为办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处（油气资源管理处）、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督查处、执法监督处、科技合作处、财务与资金运用处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。

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，即：贵州省自然资源厅本级（含贵州省城乡规划督察员

办公室、贵州省自然资源厅机关服务中心、贵州省自然资源厅电子政务中心、贵州省自然资源厅会计结算中心4个纳入厅机关管理的非独立核算的事业单位）。

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	8,567.55	一、一般公共服务支出	32	
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		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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	907.45
	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	7,092.24
	19		十九、住房保障支出	50	280.38
	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	300.00
	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	8,567.63	本年支出合计	58	8,580.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.30	年末结转与结余	60	2.87
	30			61	
收入总计	31	8,582.94	支出总计	62	8,582.94

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	8,567.63	8,567.55					0.08
208	社会保障和就业支出	907.45	907.45					
20805	行政事业单位养老支出	850.57	850.57					
2080501	行政单位离退休	598.94	598.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21					
20808	抚恤	56.88	56.88					
2080801	死亡抚恤	56.88	56.88					
220	自然资源海洋气象等支出	7,079.80	7,079.72					0.08
22001	自然资源事务	7,079.80	7,079.72					0.08
2200101	行政运行	3,089.56	3,089.56					
2200102	一般行政管理事务	481.63	481.63					
2200104	自然资源规划及管理	422.85	422.85					
2200106	自然资源利用与保护	230.00	230.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	2,012.57	2,012.57					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	189.53	189.53					
2200129	基础测绘与地理信息监管	522.55	522.55					
2200199	其他自然资源事务支出	131.12	131.04					0.08
221	住房保障支出	280.38	280.38					
22102	住房改革支出	280.38	280.38					
2210201	住房公积金	280.38	280.38					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22406	自然灾害防治	300.00	300.00					
2240601	地质灾害防治	300.00	300.00					

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	8,580.07	4,277.39	4,302.68			
208	社会保障和就业支出	907.45	907.45				
20805	行政事业单位养老支出	850.57	850.57				
2080501	行政单位离退休	598.94	598.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21				
20808	抚恤	56.88	56.88				
2080801	死亡抚恤	56.88	56.88				
220	自然资源海洋气象等支出	7,092.24	3,089.56	4,002.68			
22001	自然资源事务	7,092.24	3,089.56	4,002.68			
2200101	行政运行	3,089.56	3,089.56				
2200102	一般行政管理事务	481.63		481.63			
2200104	自然资源规划及管理	422.86		422.86			
2200106	自然资源利用与保护	230.00		230.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,025.07		2,025.07			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	189.53		189.53			
2200129	基础测绘与地理信息监管	522.55		522.55			
2200199	其他自然资源事务支出	131.05		131.05			
221	住房保障支出	280.38	280.38				
22102	住房改革支出	280.38	280.38				
2210201	住房公积金	280.38	280.38				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22406	自然灾害防治	300.00		300.00			
2240601	地质灾害防治	300.00		300.00			

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	8,567.55	一、一般公共服务支出	33				
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	907.45	907.45		
	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	7,092.23	7,092.23		
	19		十九、住房保障支出	51	280.38	280.38		
	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	300.00	300.00		
	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	8,567.55	本年支出合计	59	8,580.06	8,580.06		
年初财政拨款结转和结余	28	12.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.51		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	8,580.06	合计	64	8,580.06	8,580.06		

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	8,580.06	4,277.39	4,302.67
208	社会保障和就业支出	907.45	907.45	
20805	行政事业单位养老支出	850.57	850.57	
2080501	行政单位离退休	598.94	598.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	
20808	抚恤	56.88	56.88	
2080801	死亡抚恤	56.88	56.88	
220	自然资源海洋气象等支出	7,092.23	3,089.56	4,002.67
22001	自然资源事务	7,092.23	3,089.56	4,002.67
2200101	行政运行	3,089.56	3,089.56	
2200102	一般行政管理事务	481.63		481.63
2200104	自然资源规划及管理	422.86		422.86
2200106	自然资源利用与保护	230.00		230.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,025.07		2,025.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	189.53		189.53
2200129	基础测绘与地理信息监管	522.55		522.55
2200199	其他自然资源事务支出	131.04		131.04
221	住房保障支出	280.38	280.38	
22102	住房改革支出	280.38	280.38	
2210201	住房公积金	280.38	280.38	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22406	自然灾害防治	300.00		300.00
2240601	地质灾害防治	300.00		300.00

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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	3,167.92	302	商品和服务支出	449.10
30101	基本工资	914.30	30201	办公费	93.55
30102	津贴补贴	1,000.27	30202	印刷费	22.75
30103	奖金	571.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	106.43	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.04	30206	电费	26.13
30109	职业年金缴费	45.97	30207	邮电费	12.27
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.63
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	5.98	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	283.12	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	31.14	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	660.36	30215	会议费	0.06
30301	离休费	34.86	30216	培训费	
30302	退休费	563.29	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	58.92	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.50	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	30.19
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	25.81

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	180.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	41.80
			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	3,828.29		公用经费合计	449.10

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）：贵州省自然资源厅（本级）		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）：贵州省自然资源厅（本级）

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）：贵州省自然资源厅（本级）

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
36.81		36.12		36.12	0.69	36.81		36.12		36.12	0.69

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8,582.94万元，与2021年度相比，减少16,155.97万元，下降65.31%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少16046.71万元、其他收入较上年减少85.65万元、年初结转和结余较上年减少23.62万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,567.63万元，其中：财政拨款收入8,567.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.08万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,580.07万元，其中：基本支出4,277.39万元，占49.85%；项目支出4,302.68万元，占50.15%；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8,580.06万元。与2021年度相比，减少16,070.83万元，下降65.19%，主要原因是：根据自然资源部和贵州省委省政府的工作安排，2022年度我厅实施项目较

2021年有变动，如减少了全省重点矿产资源大精查16167.55万元、减少了贵州省古生物化石保护及研究399.8万元、减少了贵州省自然资源“十四五”规划30万元、减少了第七届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛贵州赛区选拔经费14.9万元、减少了地质灾害治理项目第三方评估经费99万元等，同时增加了测量标准点大普查522.55万元、增加了贵州农村集体土地所有权成功质量检查数据汇交经费188.15万元、增加了贵州省不动产经济运行评审体系建设经费57.55万元等。

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8,580.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少15,952.13万元，下降65.03%，主要原因是：根据自然资源部和贵州省委省政府的工作安排，2022年度我厅实施项目较2021年有变动，如减少了全省重点矿产资源大精查16167.55万元、减少了贵州省古生物化石保护及研究399.8万元、减少了贵州省自然资源“十四五”规划30万元、减少了第七届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛贵州赛区选拔经费14.9万元、减少了地质灾害治理项目第三方评估经费99万元等，同时增加了测量标准点大普查522.55万元、增加了贵州农村集体土地所有权成功质量检查数据汇交经费188.15万元、增加了贵州省不动产经济运行评审体系建设经费57.55万元等。

（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：社会保障和就业支出（类）907.45万元，占10.58%；自然资源海洋气象等支出（类）7,092.23万元，占82.66%；住房保障支出（类）280.38万元，占3.27%；灾害防治及应急管理支出（类）300.00万元，占3.50%。

（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15,855.36万元，支出决算为8,580.06万元，完成年初预算的54.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为279.13万元，支出决算为598.94万元，完成年初预算的214.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208.92万元，支出决算为210.42万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.21万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的100%。

4. 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56.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照预算管理有关规定，该事项年初不下达预算，年度中据实追加预算。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2075.2万元，支出决算为3,089.56万元，完成年初预算的148.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为708.63万元，支出决算为481.63万元，完成年初预算的67.97%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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574.18万元，支出决算为422.86万元，完成年初预算的73.65%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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230万元，支出决算为230.00万元，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2034.52万元，支出决算为2,025.07万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

10. 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272.28万元，支出决算为189.53万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

11. 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1031.36万元，支出决算为522.55万元，完成年初预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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201.13万元，支出决算为131.04万元，完成年初预算的65.15%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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278.53万元，支出决算为280.38万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

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7920.26万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的3.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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4,277.39万元，其中：

（一）人员经费3,828.29万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、退休费、离休费、抚恤金、绩效工资

资、生活补助、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费449.10万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、会议费、取暖费、印刷费、办公费、水费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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36.81万元，支出决算为36.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.54万元，下降13.08%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（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36.12万元，支出决算36.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.06万元，下降7.81%。决算数较上年减少的主要原因是：2022因新冠疫情车辆实际运行维护较2021年度略有减少。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 36.12万元。主要用于：我厅本级公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.48万元，下降78.23%。决算数较上年减少的主要原因是：新冠疫情2022年度实际接待人次较2021年度大幅减少。具体是：

国内接待费 支出0.69万元，主要是：我厅本级接待上级组织检查、监督、调研和兄弟省来我厅开展业务调研、交流学习时所发生的工作餐费支出。2022年国内公务接待6批次、38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449.10万元。与2021年度相比，增加55.34万元，增长14.05%，主要原因是：按照2022年度实际预算科目开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,884.02万元，其中：政府采购货物支出109.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,774.17万元；授予中小企业合同金额143.27万元，占政府采购支出总额的3.69%，其中：授予小微企业合同金额143.27万元，占政府采购支出总额的3.69%。

（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1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：纳入厅机关管理的事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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33个项目进行了绩效自评，涉及资金158947.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位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

2023年我厅聘请了中介机构对2022年省级地质灾害防治专项资金开展了绩效评价工作。2022年省级地灾资金安排20,000万元，其中：综合治理项目34个，专项资金支持14,507.24万元；威胁100人以上灾害点监测项目10个，专项资金支持1,715.04万元；风险斜坡巡查员业务补助项目10个，专项资金支持3,477.72万元；省本级监测预警和评估项目1个，专项资金支持300万元。绩效评价情况如下：

一、经评价，2022年省级地灾资金绩效评价得分为87.69分，绩效评价结果等级为“良”。其中：决策得分为17.33分，得分率为96.28%；过程得分为15.43分，得分率为77.15%；产出得分为27.75分，得分率为86.72%；效益得分为27.18分，得分率为90.60%。

二、绩效评价结论：威胁100人以上地灾隐患点监测和风险斜坡巡查项目完成了预期任务目标，各级自然资源主管部门及监测员及时掌握了地质灾害体变形动态，超前做出预测预报，防止灾难发生。2022年全省成功避让15起地质灾害，避免人员伤亡1,073人，避免直接经济损失6,841万元；34个地质灾害综合治理项目

中，已完成建设项目2个，正在实施项目32个，因项目招投标进度受新冠疫情影响，地方财政资金紧张未能及时拨款，前置审计时间长延缓了项目实施计划等因素的影响，部分项目进度偏慢。同时，还存在绩效管理和制度执行有效性有待加强，资金执行率低，个别项目资金使用不合规等问题。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

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、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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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。

二十七、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：2023/01/29

项目名称		测量标志点大普查						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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：	5313600	5313600	5225500	10	98.34	9.83	
	财政拨款：	5313600	5313600	5225500	-	-	-	
	-----本级安排：	5313600	5313600	5225500.00	-	-	-	
	-----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、完成全省5000个高级测量标志点实地详查，摸清永久性测量标志的位置和现状。 2、重新测量找到的水准点位置坐标，预计1910个，重新制作点之记。 3、整理测量标志点普查成果，并根据重点测量标志点成果建设县级、市（州）级和全省重点测量标志大普查成果数据集。 4、根据普查成果，编制重点类测量标志点普查成果报告，并向社会发布相关数据情况。 5、根据普查成果，制作重点类测量标志点普查成果图，包括省级、市（州）级及县级成果图。 6、按要求完成测量标志大普查项目的成果汇交工作。			1、完成全省5006个高级测量标志点实地详查，摸清永久性测量标志的位置和现状。 2、重新测量找到的水准点位置坐标，共2513个，其中gps点804个、水准的1616个、基准站89个、天文点3个、重力点1个，重新制作点之记。 3、整理测量标志点普查成果，并根据重点测量标志点成果建设88个县级、9市（州）级和1个全省重点测量标志大普查成果数据集。 4、根据普查成果，编制重点类测量标志点普查成果报告，并向社会发布相关数据情况。 5、根据普查成果，制作重点类测量标志点普查成果图，包括2幅省级、18幅市（州）级及176幅县级成果图。 6、按要求完成测量标志大普查项目的成果汇交工作。				
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	完成普查成果数据集建设	=1个	=1个	6	6	
			完成普查成果数据集建设	=89个	=88个	6	5.93	按实际88个县级行政区进行建设县级测量标志普查成果数据集。
			完成普查成果图制作	=109幅	=196幅	6	6	
			重新测量坐标	≥1910个	≥2513个	6	6	
			2022年度完成测量标志点普查	≥5000个	≥5006个	6	6	
		质量指标	2022年度普查成果正确率	≥95%	≥100%	6	6	
		时效指标	2022年度普查时间	≤12个月	≤12个月	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标	社会效益指	提升测量标志管理水平和保护	有效提升	达成年度指标	30	28	还有提升空间。
	满意度指	满意度指标	需求对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	87.93	
自评 结论	测量标志点大普查项目按照自然资源部《自然资源部办公厅关于加强测量标志保护工作的通知》（自然资办发〔2020〕52号）文件要求，在2022年底前摸清了我省重点保护类测量标志点的现状，掌握了我省重点保护类测量标志点的完好程度，达成了项目预期目标，并取得了良好的社会效益，为下一步开展测量标志点保护和利用打下坚实基础。项目严格执行资金使用管理相关规定，招投标经费有结余并上交，使用未全面达到预期目标，预算执行率达为98.34%，但取得了预期成效。项目总体绩效自评分为97.76分。							

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		地质灾害气象风险预警及省级资金项目重点绩效评价						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----本级安排：	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----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				
	完成突发性地质灾害应急调查工作，开展省级地质灾害气象风险预警信息发布，完成2021年度省级财政资金项目重点绩效评价，进一步规范省级地质灾害防治资金和项目管理，提高项目资金的使用效益。			已按年度计划要求，完成计划工作。较好地完成了2022年地质灾害气象风险预警及省级资金项目重点绩效评价工作，依托贵州省地质灾害防治指挥平台对预警短信发布进行优化，实现了预警短信发布对象及预警短信内容的精准发布，对发出预警的监测设备均已短信形式全覆盖通知各级负责人，确保预警信息及时通知到各级负责人，提升了我省地质灾害监测预警。完成2021年度省级财政资金重点绩效评价，进一步规范省级地质灾害防治资金和项目管理，提高项目资金的使用效益。				
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	地质灾害预警预报信息发布	≥100万条	≥26.19万条	5	1.31	1、2022年较往年降雨偏少，导致黄色及以上级别预警次数和涉及的县域数大幅度减少；2、依托贵州省地质灾害防治指挥平台对预警短信的发布进行优化，使预警短信的发布对象和预警短信内容更加精准，大幅度减少了短信发布的数量。
			评估项目数量	年省级资金已安排	达成年度指标	15	15	
		质量指标	地质灾害预警预报信息发布完成率	=100%	=100%	5	5	
			评估完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年底	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	降低因地质灾害造成的经济损失	降低	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提升地质灾害监测预警能力	明显提升	达成年度指标	5	5	
			促进项目管理规范性	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	督促项目规范实施，保障项目实施改善受地质灾害威胁群众居住环境	有效改善	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	规范项目，改善受地质灾害威胁群众居住环境	有效保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	隐患点受威胁群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	86.31	
自评 结论	完成情况：自评结论为“优秀”，较好地完成了2022年地质灾害气象风险预警及省级资金项目重点绩效评价工作。对发出预警的监测设备均已短信形式全覆盖通知各级负责人，确保预警信息及时通知到各级负责人，提升了我省地质灾害监测预警。完成2021年度省级财政资金重点绩效评价，进一步规范省级地质灾害防治资金和项目管理，提高项目资金的使用效益。 存在问题：预警短信发布数量未达到目标要求，一方面因为今年降雨偏少，黄色及以上预警次数和涉及县域均大幅减少，另一方面是由于依托贵州省地质灾害防治指挥平台对预警短信发布进行优化，实现了预警短信发布对象及预警短信内容的精准发布，大幅减少了预警短信数量。 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：对绩效目标的设置前对年度情况进行更好的评估，使绩效目标更加合理。建议每年继续安排300万元经费，用以安排地质灾害气象风险预警工作。							

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			法律顾问工作						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	118000	118000	118000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	118000	118000	118000	-	-	-
			-----本级安排:	118000	118000	118000	-	-	-
			-----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				
	根据省委省政府安排，聘用法律顾问参与厅法律事务工作，有效提高我厅依法执政水平。				2022年度办理法律事务42件。其中合同协议合法性审查7件，参与起草法规1件，参与行政复议案件26件，行政诉讼案件8件。				
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	聘用法律顾问人数	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	符合法律法规相关要求	律法规范围内开展	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	1件行政复议案件被确认违法	
		时效指标	法律顾问服务年限	≥3年	≥1年	10	3.33	采购2022-2024年服务，完成2022年度。	
		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	提高我厅依法执政水平	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	30	29	1件行政复议案件被确认违法	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	比较满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	81.33		
自评 结论	1. 完成情况：2022年度办理法律事务42件。其中，合同协议合法性审核7件，参与起草法规1件，参与行政复议案件26件，行政诉讼案件8件。 2. 存在问题：对厅机关法律事务参与不够。 3. 改进建议：提高法律服务主动性。								

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		干部培训						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	450000	450000	409438.3	10	90.99	9.1	
	财政拨款:	450000	450000	409438.3	-	-	-	
	-----本级安排:	450000	450000	409438.30	-	-	-	
	-----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				
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 履行好自然资源管理的新职责、新任务、新要求,补齐能力短板、克服本领恐慌、提高素质能力,努力建设高素质专业化自然资源干部队伍,不断提高自然资源工作水平。			通过开展政治理论培训,业务知识培训,使全省自然资源系统干部业务水平和履职能力得到提升。按照省委组织部等上级部门的调训要求,我厅积极选派干部参加培训,干部素质能力得到提升。				
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	干部培训次数	≥2次	≥3次	10	10	
			全省“自然资源大讲堂”专题讲座	≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度干部培训完成期限	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.99%	10	9.1	因疫情原因,部分业务培训改为线上培训,无经费使用
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提高本系统领导干部的素质能力	建设高素质专业化自然资源干部队伍,不断提高自然资源工作水平	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	培训对象对教育培训的安排与服务满意程度	比较满意	达成年度指标	10	10	
总 分						90	89.1	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2022年度干部教育培训年度目标已基本完成并达到预期指标 通过培训,干部职工业务水平和履职能力都得到一定的提升。 二、存在问题 经费执行率未达100%,因受疫情影响,部分业务培训改为线上开展,未产生费用。 三、下一步工作安排 按照培训计划开展培训,确保绩效目标完成。							

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		贵州农村集体土地所有权成果质量检查数据汇交						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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：	1884700	1884700	1881500	10	99.83	9.98	
	财政拨款：	1884700	1884700	1881500	-	-	-	
	-----本级安排：	1884700	1884700	1881500.00	-	-	-	
	-----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、完成农村集体土地所有权成果质检数据入库相关规范、方案制定；2、完成农村集体土地所有权成果质检软件自动质检；3、完成农村集体土地所有权成果质检汇交工作培训；4、开展部分市（州）农村集体土地所有权成果数据人工质检工作。			一、已达到预期目标：1、已完成农村集体土地所有权成果质检数据入库相关规范、方案制定；2、已完成农村集体土地所有权成果质检软件自动质检；3、已完成农村集体土地所有权成果质检工作培训；4、已完成部分市（州）农村集体土地所有权成果数据人工质检工作。二、该项目支出绩效执行率达99.83%。因项目招投标时，中标金额比预算金额低3200元，导致执行率未达百分之百。				
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	数据质检汇交培训	=9次	=9次	4	4	
			数据质检软件自动质检	=16975宗	=16975宗	3	3	
			全省集体土地所有权登记成果问题清单	=98份	=98份	3	3	
			成果数据质检/汇交方案	=1份	=1份	3	3	
			数据入库规范	=1份	=1份	3	3	
			数据库质量检查规范	=1份	=1份	2	2	
			数据汇交规范	=1份	=1份	2	2	
			数据库建设规范	=1份	=1份	2	2	
		质量指标	包括数据库建设规范、数据汇交规范、数据库质量检查规范、数据入库规范	满足	达成年度指标	3	3	
			数据入库	≥5月	≥5月	5	5	
		时效指标	数据质量检查	≥24月	≥12月	5	2.5	该项目为2022年度工作，为期12个
			数据分类梳理	≥3月	≥3月	5	5	
			数据质检/汇交相关标准制定	≥1月	≥1月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.83%	5	4.99	招投标后节省3200元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，为探索农村集体经济新的实现形式和运行模式做出继续努力。
		社会效益指标	社会效益	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	深入推进农村集体产权制度改革。全面开展农村集体经济土地所有权成果质量检查数据汇交。明细和维护农村集体组织和农民的相关土地权益，继续充实农村集体产权权能。
		生态效益指标	生态效益	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	7	6	划清全民所有和集体所有之间的边界，划清不同集体所有者的边界。为推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的农村集体自然资源资产产权制度奠定基础。
		可持续影响指标	可持续影响力	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	7	6	提高农村集体土地所有权成果质量，增强乡村振兴能力。
	满意度指标(10分)	满意度指标	各级主管部门对属地农村集体土地所有权成果质量满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	81.49	
自评 结论	已全面完成2022年度贵州农村集体土地所有权成果质量检查数据汇交工作，产出、效益、满意度三个指标，绩效评价综合得分为91.47分。存在问题：1、因部分地籍子区与变更调查村级调查区界限存在较大差异，规划图斑在入库中存在跨地籍子区情况，该类情况需要进行分斑或对地籍子区进行调整，工作量较大，申报周期较长；2、历史登记中因精度问题导致国有建设用地图斑边界不准确，造成已登记国有建设用地间存在缝隙，需进一步进行处理；3、历史已登记集体土地所有权图斑范围较小，对整体集体土地所有权图斑造成了人为分割，应进行处理。下一步改进意见：1、积极对接地籍区（子区）更新调整工作；2、进一步督促区县对因历史原因造成的细缝、碎斑等进行处理，加大争议图斑确权登记力度，进一步推进集体土地所有权更新汇交工作；3、对已登记集体土地所有权人工分斑图斑进行处理。年度预算安排建议：紧密结合国家政策，吸取往年项目经验，改进技术路线，合理预算年度资金，达到资金利用效率最大化，控制定额成本。							

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			贵州省不动产经济运行评审体系建设						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	575500	575500	575500	10	100.00	10
			财政拨款:	575500	575500	575500	-	-	-
			-----本级安排:	575500	575500	575500.00	-	-	-
			-----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:完成资料收集和评估框架的构建和方案编制 目标2:完成试点区两项指标(城市指标、农村指标)建设				目标1:完成资料收集和评估框架的构建和方案编制 目标2:完成试点区两项指标(城市指标、农村指标)建设				
绩效 指标	绩效+15:26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	建立城市、农村的不动产经济、自然资源资产评估指标体系	=2个	=2个	15	15		
		质量指标	评审指标科学合理,通过专家评审	合格	达成年度指标	15	15		
		时效指标	2022年12月31日前完成本年度建设任务	≤1年	≤1年	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	经济效益指标	节约信息化建设投入,监控预警房地产市场	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.3	按照项目进度安排,2023年将继续完成后续工作,还有部分指标未完成	
		社会效益指标	社会效益	提升不动产登记服务能力,保证群众财产安全	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	发挥自然资源资产效益、探索自然资源资产评估体系	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	按照项目进度安排,2023年将继续完成后续工作,还有部分指标未完成	
		可持续影响指标	可持续影响指标	支撑不动产经济可持续运行、全民所有制自然资源确权持续开展	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.7	按照项目进度安排,2023年将继续完成后续工作,还有部分指标未完成	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	群众对不动产登记工作满意	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.5	按照项目进度安排,2023年将继续完成后续工作,还有部分指标未完成	
总 分						90	87.5		
自评 结论	项目按照进度安排,完成了本年度的指标建设工作,并在试点区域开展了模型验证。初步成果通过了中期的专家评审,绩效目标合理,资金执行完成,项目成果较为显著。存在问题主要是建设还未完成,暂未达到全部预算,且当年疫情影响,资料传递和人员往来受限。下一步争取尽快完成剩余工作,并将模型建设成果与平台建设结合,指导实际工作。2023年建议按照已审金额下达预算。								

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		贵州省矿产资源储量报告三项评审工作						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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：	2722800	2722800	1895300	10	69.61	6.96	
	财政拨款：	2722800	2722800	1895300	-	-	-	
	-----本级安排：	2722800	2722800	1895300.00	-	-	-	
	-----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				
	2022年评审约550份报告。			2022年完成评审备案报告数为319份报告。				
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	本项目所做的工作量化	=550份	=319份	3	1.74	受疫情影响，申请人延期提交申请材料，导致评审数量未达标。
		质量指标	报告达到评审通过要求。	=550份	=319份	3	1.74	受疫情影响，申请人延期提交申请材料，导致评审数量未达标。
		时效指标	工作完成时间	2022年12月30日	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=69.61%	4	2.78	受疫情影响，申请人延期提交申请材料，导致评审数量未达标。
			成本控制	≤272.28万元	≤189.53万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进贵州矿业发展高效化	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	促进贵州矿业发展绿色化、资源利用高效化、矿山环境生态化、矿地关系和谐化。	有效促进	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高服务效率，优化营商环境	有效促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	本项目实施的服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分					90	86.26	
自评 结论	项目完成数量为年初预估数量的58%，金额为预算的69.61%。但评审备案失效较好，均按时完成，社会满意度较好。满意率100%。存在的问题：因为矿产资源储量改革，仅探转采、采矿权累计资源量发生重大变化、变更矿区范围或矿种、建设项目压矿等报告涉及评审备案，其他矿权延续、上市评估等报告的评审不需政府财政支付，导致储量评审备案项目较少；同时2022年度疫情影响，致使项目开工较少，导致建设项目压矿报告数量降低。下一步改进意见：实时调整项目完成数量和预算金额。							

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	贵州省自然资源厅本级			
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：	1450000	1450000	1447000	10	99.79	9.98	
	财政拨款：	1450000	1450000	1447000	-	-	-	
	-----本级安排：	1450000	1450000	1447000.00	-	-	-	
	-----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调整，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	≥3个	15	15	
		质量指标	数据生产合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成试点时限	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%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有效反应	达成年度指标	10	9	探索了水资源经济价值估算方法，需要在实际工作中进一步验证。
		社会效益指标	是否有利于行业发展	有利	达成年度指标	10	9	研究了水资源所有者权益实现形式，初步摸清贵州省水资源状况，在未来的权益管理工作需要进一步研究。
		生态效益指标	生态效益指标	有效反应	达成年度指标	5	4	提出水资源生态价值估算的方法，需要在实际工作中进一步验证。
		可持续影响指标	对行业发展的影响	有效推进	达成年度指标	5	4	研究了水资源所有者权益，初步摸清贵州省水资源状况，在未来的权益管理工作需要进一步研究。
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	86	
自评 结论	委托代理工作在2022年度完成国家要求水资源资产重点探索相关工作内容，形成分工明确、沟通顺畅、部门协调、上下联动、密切配合的工作机制，确保试点工作顺利推进，初步完成年度生态系统水平衡调查试点研究成果。按照中央方案及省要求，开展试点工作的试点市扩大到5个，超额完成部分绩效目标。并取得了良好的经济、社会、生态效益。存在的问题：研究了水资源所有者权益，提出了经济价值和生态价值估算的方法，但在未来的权益管理工作中进一步验证。下一步工作打算：进一步研究水资源的所有者权益实现模式。							

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			贵州省山水林田湖草生态保护修复工程及历史遗留矿山生态修复组织实施费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	2300000	2300000	2300000	10	100	10
			财政拨款:	2300000	2300000	2300000	-	-	-
			-----本级安排:	2300000.00	2300000.00	2300000	-	-	-
			-----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				
	编制建立技术服务机制、编制相关技术要求、开展现场调研评估、总结经验成果、开展宣传培训，确保山水林田湖草生态保护修复和历史遗留废弃矿山生态修复各环节工作有序开展，达到预期效果。				完成总体实施方案编制、组织项目现场调研、编制了武陵山规划设计、施工图设计等技术文件，提交了相应调研报告、项目问题及风险报告、总结报告等，较好的完成了工作任务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	项目现场调研、组织专家调研	≥300次	≥250次	5	4.17	2022年度合同签订时间为2022年6月到2023年6月，预计到2023年6月完成。	
			提交专题调研报告、项目进度	≥12套	≥12套	5	5		
			编制专题研究报告	=4个	=5个	5	5		
			宣传报道（含宣传视频）	=10次（个）	=6次（个）	5	3	2022年度合同签订时间为2022年6月到2023年6月，预计到2023年6月完成。	
			组织技术培训	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	研究报告	按要求完成	达成年度指标	5	5		
			编制的方案、专题报告质量	通过专家评审	达成年度指标	5	5		
			时效指标	专题研究报告	按时提交	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目区生态环境质量	生态环境质量提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	87.17		
自 评 结 论	贵州省山水林田湖草生态保护修复工程及废弃露天矿山生态修复组织实施项目开展了总体方案编制、建立技术服务机制、编制技术文件、现场调研评估、经验成果总结、开展宣传培训等工作，效益指标、满意度指标等绩效指标较好完成，仅少数产出指标完成时效滞后。								

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	贵州省自然资源厅本级			
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	289000	10	96.33	9.63	
	财政拨款:	300000	300000	289000	-	-	-	
	-----本级安排:	300000	300000	289000.00	-	-	-	
	-----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	10	10	
			数据生产合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	生产成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
			完成时限	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%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	反映出2022年度清查完成的省级自然保护区的经济价值	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	是否有利于行业发展	摸清自然资源资产,形成资源资产数据,对行业发展极为有利。	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	反映自然保护区地生态服务功能价值	达成年度指标	5	3	生态价值估算在全国处于探索阶段,对于调节服务价值来说,估算资料涉及较广,但是部分数据缺失(如缺少森林与草地的水质净化价值等),导致不能全方位反应生态价值。
		可持续影响指标	对行业发展的影响	摸清自然资源资产,为省级自然资源管理及监测提供基础数据	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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	88	
自评 结论	委托代理工作在2022年度完成国家要求水资源资产重点探索相关工作内容,形成分工明确、沟通顺畅、部门协调、上下联动、密切配合的工作机制,确保试点工作顺利推进,初步完成年度生态系统水平衡调查试点研究成果。按照中央方案及省要求,开展试点工作的试点市扩大到5个,超额完成部分绩效目标。并取得了良好的经济、社会、生态效益。存在的问题:研究了水资源所有者权益,提出了经济价值和生态价值估算的方法,但需在未来的权益管理工作中进一步验证。下一步工作打算:进一步研究水资源的所有者权益实现模式。							

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		贵州省自然资源统一确权登记项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	16010000	16010000	15932700	10	99.52	9.95	
	财政拨款:	16010000	16010000	15932700	-	-	-	
	-----本级安排:	16010000	16010000	15932700.00	-	-	-	
	-----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				
	2022年完成20个自然资源登记单元的确权登记工作。			2022年完成20个自然资源登记单元的确权登记工作				
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	项目技术路线完成量	=1套	=1套	10	10	
			自然资源登记单元的确权登记工作	=20个	=20个	10	10	
		质量指标	符合方案规定要求	满足需求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作耗时	≤1年	≤1年	10	10	
			项目总成本	≤1601万元	≤1593.27万元	5	5	招投标后节约7.73万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.52%	5	4.98	招投标后节约7.73万元
			划清了“四条边界”,明确了权利主体和行使内容	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	登记单元内部分区域存在争议区,争议区内自然资源权属不明确;权利主体和行使内容自然资源部层面还处于试点阶段,还未形成相关明确的规定。
		社会效益指标	摸清了全省自然资源家底,明确了国有自然资源边界	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	登记单元部分区域存在争议区,争议区内自然资源权属不明确。
		生态效益指标	提高国有自然资源管理力度,促进贵州生态文明实验区建设	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	国家自然资源登记平台未建立,单元目前未登簿发证,待项目完成登记后,项目成果可提高国有自然资源管理力度,促进贵州生态文明实验区建设。
		可持续影响指标	为自然资源资产评估、清算提供依据	满足	部分达成年度指标并具有一定效果	6	4	国家自然资源登记平台未建立,单元目前未登簿发证,待项目完成登记后,项目成果可为自然资源资产评估、清算提供依据。
	满意度指标(10分)	满意度指标	达到使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	81.98	
自评 结论	绩效目标完成情况:已全面完成2022年度贵州省自然资源统一确权登记工作,产出、效益、满意度三个指标,绩效评价综合得分为91.8分。 存在问题:因历史遗留等多种原因造成登记单元内部分区域存在争议区、国家自然资源登记平台未建立,单元目前未登簿发证、权利主体和行使内容自然资源部层面还处于试点阶段,还未形成相关明确的规定等以上三条原因,导致成果效益指标未达成预期指标。下一步改进意见:1、经权属调查,登记单元存在争议区是由于历史遗留等多种原因造成的,已将各个争议区存在的问题反馈给当地管理单位,由相关单位协商解决,我们持续完善该成果;2、国家自然资源登记平台未建立,单元目前未登簿发证,待国家发布相关规定后即可进行登记相关工作,持续提高国有自然资源管理力度,促进贵州生态文明实验区建设。年度预算安排建议:紧密结合国家政策,吸取往年项目成功的经验,改进技术路线,合理预算年度资金,达到资金利用最大化,控制定额成本。							

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		国土资源事务机关管理工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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：	3150000	3150000	2963400	10	94.08	9.41	
	财政拨款：	3150000	3150000	2963400	-	-	-	
	-----本级安排：	3150000	3150000	2963400.00	-	-	-	
	-----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				
	保障我厅开展各项职能所需的机关事务管理相关工作。			保障我厅开展各项职能所需的机关事务管理相关工作。				
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	购买公共产品和服务完成率	=100%	=94%	5	4.7	2022年度因疫情原因, 部分业务减少
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	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	提高职工工作积极性	提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障正常运转	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					90	89.7	
自评 结论	完成年度绩效目标:保障我厅开展各项职能所需的机关事务管理相关工作。							

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			省级国土空间规划编制					
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级		
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:		5585900	5585900	4228500	10	75.70	7.57
	财政拨款:		5585900	5585900	4228500	-	-	-
	-----本级安排:		5585900	5585900	4228500.00	-	-	-
	-----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				
	贵州省国土空间总体规划(2020-2035年)文本、图件和数据库获国家批复实施、3个系列专题研究成果论证结题、完成2个配套政策文件制定。			2个技术指南(贵州省城镇开发边界划定技术指南、贵州省详细规划编制技术指南)和3个专题研究(产业发展与空间布局优化专题研究、黔中城市群空间发展战略研究、水环境安全及供水保障专题研究)已形成成果并完成支付。根据国家工作安排,《贵州省国土空间规划(2021-2035年)》(报批稿)已于2022年11月13日经专家论证通过,12月13日经省人民政府上报国务院(黔府呈(2022)33号)。				
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	贵州省国土空间总体规划(2020-2035年)文本和说明、成果图件等	=1套	=1套	10	10	
			专题研究	=3个	=3个	6	6	
			配套政策	=2个	=2个	4	4	
		质量指标	规划成果编制完成	报国务院审批(经国务院同意,报自然资源部审批)	达成年度指标	10	10	
			时效指标	规划成果编制完成	2022年12月31日(以国家统一安排的时间为准)	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	
			任务成本消耗控制在预算内	≤558.59万元	≤422.85万元	5	5	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	规范省域开发保护建设活动	2035年	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我处根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例开展省级国土空间规划编制项目预算管理相关工作,严格按照国家工作安排的时间节点推进规划编制。2022年省财政厅下达省级国土空间规划编制项目预算558.59万元,截至2022年12月31日,按照合同约定的支付条件,项目经省人民政府上报国务院后已支付422.85万元,预算执行率为75.7%。2023年3月10日,部空间规划局组织召开省级国土空间规划集中修改工作会议,我厅及时按照会议要求和国家部委的意见建议进行修改完善,于3月15日将修改后的规划成果和采纳意见情况报部,下一步将按照部预审查意见进一步完善规划成果,待国务院同意批复实施后支付项目剩余尾款99.5万元及专项工作经费36.24万元。由于该项目获国务院批复的具体时间暂不确定,项目预算未能在2022年完成支付。下一步我处将加强预算编制管理,增强预算编制的准确性,确保项目支出绩效目标按时完成。							

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		执法监督日常工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	1000000	1000000	782900	10	78.29	7.83	
	财政拨款:	1000000	1000000	782900	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	1000000	782900.00	-	-	-	
	-----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				
	保障厅2022年执法监察工作顺利完成。			厅2022年度执法工作顺利完成。				
绩效 指标	绩效	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	出差次数	≥36次	≥112次	10	10	
			租用保障车运行公里数	≥3万公里	≥3.04万公里	10	10	
		质量指标	保障执法监督工作质量	有效保障	达成年度指标	10	10	
			项目完成时限	≤2022年	≤2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=78.29%	10	7.83	疫情原因及租不到车, 出差减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障自然资源有效利用	有效保障	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	减少对自然资源的破坏	有效保障	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	减少对自然资源的破坏	有效保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出差人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.83	
自评 结论	一、绩效目标的完成情况 2022年度执法监督日常工作经费, 执行数78.29万元, 执行率78.29%。经费有效的保障按时、按要求完成2022年度执法监察工作, 达到预期目标。在保障自然资源有效利用、减少对自然资源的破坏方面发挥良好社会效益和生态效益, 各项指标均达到预期, 成本指标未超过指标值。 二、存在问题 执法监督日常工作经费主要是履行组织、指导自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处以及负责自然资源信访工作的职能, 另有自然资源部执法局、武汉督查局交办案件、专项等工作, 各项工作必须根据当年实际情况开展完成, 无法准确预计, 因此资金支出结构和时间进度难以按照预期执行。主要存在的问题一是执行滞后, 原因是受疫情影响, 相关工作推迟, 例如原定第三季度举办的全省执法人员培训推迟到了11月底, 该项占比近25%; 二是执行率不高, 原因是受疫情影响, 减少出差次数。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议等 在下一步的工作中, 认真总结经验, 结合工作实际, 按照上级各项工作部署要求适时安排各项工作, 持续优化预算支出结构, 合理安排资金支出进度。							

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		自然资源业务管理经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源厅本级			
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:	3500000	3500000	1812200	10	51.78	5.18	
	财政拨款:	3500000	3500000	1812200	-	-	-	
	-----本级安排:	3500000	3500000	1812200.00	-	-	-	
	-----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				
	运转类项目绩效目标,保障单位业务顺利开展。			运转类项目绩效目标,保障单位业务顺利开展。				
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	购买公共产品和服务完成率	=100%	=51.78%	5	2.59	2022年度因疫情原因,部分业务未开展,如连续两次居家,出差减少;如会议采取线上方式开展等
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		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%	=100%	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	提高工作效率	提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	87.59	
自评 结论	完成年度绩效目标:运转类项目绩效目标,保障单位业务顺利开展。							