

贵州省土地矿产资源储备局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土地矿产资源储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省土地矿产资源储备局概况

一、部门职责

贵州省土地矿产资源储备局为贵州省自然资源厅下属公益一类事业单位，受省自然资源厅委托，管理政府出资的矿业权资产，履行矿业权人职责，负责地质勘查周转金（基金）相关管理工作，开展省内矿产资源储备工作；负责全省补偿耕地指标和其他相关指标等有偿流转的实施，承担土地流转、储备的事务性、技术性等工作；为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支撑，承担矿产资源勘查成果质量、全省土地及矿业权市场监测、配置、流转、登记等事务性、技术性工作，开展矿产资源、土地流转、储备等有关法律法规、技术咨询等相关工作。

二、机构设置

贵州省土地矿产资源储备局内设4个部门，分别为：办公室、技术部、矿产资源储备部、土地资源储备部。

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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			2024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	1,043.81	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.36			
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	76.61			
	9		九、卫生健康支出	40	31.55			
	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	923.30			
	19		十九、住房保障支出	50	37.38			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,044.04	本年支出合计	58	1,075.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.39	结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,075.43	总计	62	1,075.43

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局

2024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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 044. 04	1, 043. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
206	科学技术支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 61	76. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 61	76. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 42	15. 42	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	40. 96	40. 96	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	20. 23	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 55	31. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 55	31. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 15	17. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	892. 14	891. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
22001	自然资源事务	892. 14	891. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
2200104	自然资源规划及管理	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	127. 75	127. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	382. 74	382. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	342. 68	342. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	36. 08	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
221	住房保障支出	37. 38	37. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 38	37. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 38	37. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		2024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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.20	498.34	576.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	923.29	352.80	570.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	923.29	352.80	570.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	382.74	0.00	382.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.23	10.12	57.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	1,043.81	本年支出合计	59	1,043.81	1,043.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,043.81	总计	64	1,043.81	1,043.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.23	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	31.39			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.23	本年支出合计	58	31.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.39	结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31.62	总计	62	31.62

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 043. 81	488. 21	555. 59
206	科学技术支出	6. 36	0. 00	6. 36
20699	其他科学技术支出	6. 36	0. 00	6. 36
2069999	其他科学技术支出	6. 36	0. 00	6. 36
208	社会保障和就业支出	76. 61	76. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 61	76. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 42	15. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 96	40. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 23	20. 23	0. 00
210	卫生健康支出	31. 55	31. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 55	31. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 15	17. 15	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 40	14. 40	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	891. 90	342. 68	549. 22
22001	自然资源事务	891. 90	342. 68	549. 22
2200104	自然资源规划及管理	2. 89	0. 00	2. 89
2200109	自然资源调查与确权登记	127. 75	0. 00	127. 75
2200114	地质勘查与矿产资源管理	382. 74	0. 00	382. 74
2200150	事业运行	342. 68	342. 68	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	35. 84	0. 00	35. 84
221	住房保障支出	37. 38	37. 38	0. 00
22102	住房改革支出	37. 38	37. 38	0. 00
2210201	住房公积金	37. 38	37. 38	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	457.43	302	商品和服务支出	15.37			
30101	基本工资	124.23	30201	办公费	0.43			
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	192.52	30205	水费	0.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	37.38	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	15.42	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	15.42	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.53			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	472.85		公用经费合计	15.37

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08表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		2024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
科目代码	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2024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09表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,075.43万元，与2023年度相比，收、支总计各减少198.39万元，下降15.57%，主要原因是：一、项目减少，减少了贵州省正安-德江地区萤石（重晶石）矿调查评价项目。二、事业收入减少导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,044.04万元，其中：财政拨款收入1,043.81万元，占99.98%；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0.23万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,075.20万元，其中：基本支出498.34万元，占46.35%；项目支出576.86万元，占53.65%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,043.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少184.34万元，下降15.01%，主要原因是：项目减少，减少了贵州省正安-德江地区萤石（重晶石）矿调查评价项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计31.62万元。其中：本年收入合计0.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）31.39万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计31.62万元。其中：本年支出合计31.39万元，结余分配0.23万元，年末结转和结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,043.81万元，占本年支出合计的97.08%。与2023年度相比，减少184.34万元，下降15.01%，主要原因是：项目支出减少，减少了贵州省正安-德江地区萤石（重晶石）矿调查评价项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）6.36万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）76.61万元，占7.34%；卫生健康支出（类）31.55万元，占3.02%；自然资源海洋气象等支出（类）891.91万元，占85.45%；住房保障支出（类）37.38万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.25万元，支出决算为1,043.81万元，完成年初预算的91.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为6.36万元，完

成年初预算的48.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。

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40.07万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

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18.30万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。

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2.94万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的98.30%。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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为167.76万元，支出决算

为127.75万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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464.32万元，支出决算为382.74万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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309.88万元，支出决算为342.68万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

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40.50万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的88.49%。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. 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36.32万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出488.21万元，其中：

（一）人员经费472.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.12万元，下降11.21%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。

（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8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.12万元，下降11.21%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。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 8.87万元。主要用于：公务车辆维修维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出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

2024年度政府采购支出总额19.81万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.32万元；授予中小企业合同金额19.62万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额17.89万元，占政府采购支出总额的90.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务部门用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金1,199.25万元，自评覆盖率达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

2024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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			地勘资金组织实施费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	1200000	1078500	692838.88	10	64.24	6.42
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
			财政拨款:	1200000	1078500	692838.88	-	-	-
			-----本级安排:	1200000	1078500	692838.88	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年省自然资源厅已入库项目122个，具体实施项目个数以下达任务书为准。				2024年实际下达任务书55个项目。2024年主要完成2023年度项目验收15个，完成2023年度及以前项目成果报告审查32个，2023年度及以前项目的最终验收16个，2024年度项目野外验收18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	完成2023年度项目验收	≥15个	≥15个	8	8		
			2023年度及以前项目成果报告审查	≥30个	≥32个	8	8		
			2023年度及以前项目的最终验收	≥30个	≥16个	4	2.13	部分项目资料汇交、经费审计时间不可控，造成最终阶梯验收。	
			2024年度项目野外验收	≥40个	≥18个	4	1.8	本次按照下达120个项目任务书来设置绩效目标，厅最终下达55个项目任务书，其中14个项目为两年期或者三年期项目，部分研究类项目未设置野外工作量，不需要组织野外验收，按照下达任务书项目数和需要野外验收项目比例，已完成该项指标。	
		质量指标	野外验收、报告审查、最终验收	通过专家组审查	达成年度指标	5	5		
		时效指标	野外验收时间	≤12月	≤12月	6	6		
			报告审查及最终验收	以通过专家审查为准	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=57.74%	5	2.89	由于下达任务书项目数与预算项目数存在偏差，所以经费执行未达到标准。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能矿产业经济支撑效益	项目实施能够对能矿产业提供经济支撑，能够直接或者间接的产生经济效益	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	助推区域发展、乡村振兴	项目实施能够助推区域发展、乡村振兴，产生直接或者间接的社会效益	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	绿色勘查示范效应	项目实施绿色勘查	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	矿产资源保障能力	提高勘查矿种的勘查程度，提高资源储量或资源类别	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受访群体满意度	≥90分	≥90分	10	10		
	总 分						90	83.82	
自评 结论	按照任务书实际下达项目数与原申报项目数比例折算，2024年度基本完成既定绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省重要矿产资源矿集区区划研究						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	2660000	2651900	2460655	10	92.79	9.28
			财政拨款:	2660000	2651900	2460655	-	-	-
			-----本级安排:	2660000	2651900	2460655	-	-	-
			-----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				
	项目已通过立项论证。对新一轮找矿突破战略行动具有指导意义 1. 以国家战略性矿产资源需求为导向, 兼顾贵州省矿业经济发展需要, 围绕贵州铝、锰、磷、金、铅锌、锑、萤石（重晶石）等优势矿种, 兼顾锂、稀土等新类型矿种, 开展矿集区的区划研究, 提出地质工作部署建议。 2. 编制提交《贵州省重要矿产资源矿集区区划研究报告》、13个重要矿产资源矿集区研究报告。				除研究报告未评审外, 已完成年度设计工作量, 已提交13个矿集区区划研究报告。				
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	项目总体方案编制	=1份	=1份	2.5	2.5		
			重要矿产资源矿集区专项设计	=13份	=13份	2.5	2.5		
			贵州省重要矿产资源矿集区区划研究报告	=1份	=1份	2.5	2.5		
			重要矿产资源矿集区研究报告	=13份	=13份	2.5	2.5		
		质量指标	成果报告	通过评审	达成年度指标	10	8	区划研究报告已通过内审, 目前正根据意见进行修改完善。改进措施是按照计划推进项目进度。	
		时效指标	成果报告提交时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.48%	10	9.25	因为项目延迟导致专家费、交通费未执行完毕。改进措施是加强项目推进, 按照计划时间节点执行。	
			项目成本控制数	≤266万元	≤246万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高重要矿产资源矿集区区划研究水平	有效提高	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	服务我省新一轮找矿突破战略行动	有效助推	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	不开展野外工作, 不破坏生态	生态良好	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	支撑富矿精开, 精查探矿	中长期	达成年度指标	7.5	5.5	本项目对精确探矿有着积极推动作用, 对精确配矿工作支撑不够。改进措施是在制定绩效目标时要结合本项目实际情况确定目标。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90百分率	≥90百分率	10	10		
总 分						90	85.25		
自 评 结 论	项目已完成年度设计主要工作量, 提交了13个矿集区区划研究报告。为“富矿精开”中精确探矿、精确配矿提供支撑, 同时提出了储备的有关项目建议, 自评总分为94.53分, 等级为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			国土资源事务事业经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	244800	244800	198239.44	10	80.98	8.1
			财政拨款:	244800	244800	198239.44	-	-	-
			-----本级安排:	244800	244800	198239.44	-	-	-
			-----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				
	受厅的委托开展地质灾害的调查、检查，管理理政府出资的矿业权资产，负责地质勘查周转金（基金）相关管理工作，开展矿产资源储备工作，负责全省补充耕地指标和其他相关指标等有偿流转的实施，承担土地流转、储备的事务性、技术性等工作，为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支持，保障单位基本运转。				受厅的委托开展地质灾害的调查、检查，为土地流转、储备的事务性、技术性工作保障后勤用车，为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支持，承担矿产资源勘查成果质量、全省土地及矿业权市场监测、配置、流转、登记等事务性、技术性工作。完成了办公的基本运转。				
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	地质灾害调查和踏勘数量	≥10次	≥10次	15	15		
		质量指标	地质灾害督查次数	≥18次	≥18次	10	10		
		时效指标	业务完成时间	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%				
			项目成本指标	≤24.48万	≤19.82万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障地质灾害点人民群众安全	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	自评达标，该项目受厅的委托开展地质灾害的调查、检查、土地流转、储备的事务性、技术性等工作，为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支持。承担矿产资源勘查成果质量、全省土地及矿业权市场监测、配置、流转、登记等事务性、技术性工作，保障单位项目基本运转。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		矿业权招拍挂前期工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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：	783200	783200	673891.39	10	86.04	8.6
		财政拨款：	783200	783200	673891.39	-	-	-
		-----本级安排：	783200	783200	673891.39	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2025年预计完成39个项目招拍挂前期工作。2023年完成13个项目招拍挂前期工作。			原计划编制13个踏勘报告，实际编制了一个储量核实报告，因此2024年完成12个项目				
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	完成前期工作的矿业权数量	>13个	>12个	10	9.23	原计划编制13个踏勘报告，实际编制了一个储量核实报告，导致委托业务费超支
		质量指标	投放市场的矿业权合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成矿业权招拍挂前期工作所需时间	≤12月	≤11月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=86%	10	8.6	由于野外工作安排较少，导致差旅费劳务费等实际发生费用较少。
			完成矿业权招拍挂前期工作所需经费	≤78.32万元	≤67.38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助推区域发展、乡村振兴	项目实施能够助推区域发展、乡村振兴，产生直接的社会效益	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.2	原计划编制13个踏勘报告，实际编制了一个储量核实报告，导致委托业务费超支
			助推乡村振兴发展地区或项目数量	=13个	=12个			
		生态效益指标	出现违反生态红线等生态保护政策的次数	=0次	=0次	10	10	
		可持续影响指标	按相关政策要求有序投放市场	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方政府满意度，竞得人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.03	
自 评 结 论	本年度招拍挂工作达到预期目标，完成质量较好。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			年度土地储备计划备案核查及土地储备专项债券项目申报核查工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	29400	29400	28935.35	10	98.42	9.84
			财政拨款:	29400	29400	28935.35	-	-	-
			-----本级安排:	29400	29400	28935.35	-	-	-
			-----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2024年度全省88个土地储备机构年度土地储备计划备案及土地储备专项债券项目申报审核工作, 备案率达90%; 中长期目标: 为发行土地储备债券, 规范土地储备管理工作, 促进土地储备事业持续健康发展				已按要求完成既定目标, 完成全省88个县土地储备计划审核工作, 项目备案率达90%以上。				
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	年度计划核查频次	≥88次	≥88次	20	20		
		质量指标	本年度土地储备计划备案率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	年度计划备案核查完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%					
项目成本		≤3万元	≤2.89万元	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益指标	备案核查及申报审核覆盖率	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	储备机构满意度对审核工作的满意程度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成项目预期成果, 预算执行情况好, 下一步将继续优化项目执行情况, 力争预算下达数与执行数一致。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			省级国有土地资产专项调查						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	1677600	1677600	1277525.85	10	76.15	7.62
			财政拨款:	1677600	1677600	1277525.85	-	-	-
			-----本级安排:	1677600	1677600	1277525.85	-	-	-
			-----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2024年度贵州省省级国有土地资产专项调查工作，基本摸清省级国有企业土地资产情况，形成2024年度省属国有企业国有土地资产台账及省属国有企业国有土地资产调查报告两项成果。				已形成省属国有土地资产台账和省属国有企业土地资产调查报告，并通过验收。				
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	提交台账成果及报告成果	=2套	=2套	20	20		
		质量指标	成果、报告通过评审合格率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	专项调查完成成果及时率	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%				
			实际项目成本	≤171.36万元	≤127.75万元	10	10	一是省属国有企业土地资产相关资料较为齐全完整，实际开展外业数量小于预期。二是未开展省外国有土地资产调查工作。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果是否有效反映省级国有土地资产的分布、利用情况	有效反应	达成年度指标	20	20		
		可持续影响指标	省级国有企业土地资产台账数据、报告有效参考年限。	=1年	=1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查对象对专项调查工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2024年度已按照预期完成各项工作任务，预算编制工作及预算执行情况，需进一步优化和完善。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				运行经费						
主管部门及代码				[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	626000	500000	212669.8	10	42.53	4.25
				财政拨款:	626000	500000	212669.8	-	-	-
				-----本级安排:	626000	500000	212669.8	-	-	-
				-----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					
	通过项目的实施, 保障单位内部管理日常工作正常运转, 高质高效落实省自然资源厅的工作部署, 为矿政管理、项目管理、土地储备和指标流转管理等提供服务支撑和后勤保障				保障单位内部管理日常工作正常运转, 高质高效落实省自然资源厅的工作部署, 为矿政管理、土地储备和指标流转管理等提供服务支撑和后勤保障					
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	涉地、涉矿项目技术委托服务	≥2次	≥2次	10	10			
			提供技术咨询服务	≥10次	≥10次	10	10			
		质量指标	科研技术报告合格率	≥90%	≥90%	10	10			
			时效指标	技术成果报告委托完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			项目成本	≤50万元	≤21.26万元	5	3	项目内的预计经费支出因政策原因未开支		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供服务支撑和后勤保障覆盖率	=100%	=100%	20	20			
		可持续影响指标	保障单位运转和聘用职工工资福利覆盖率	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工群众和地方企业对提供的技术报告的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	88			
自 评 结 论	通过项目的实施, 保障单位内部管理日常工作正常运转, 高质高效落实省自然资源厅的工作部署, 为矿政管理、项目管理、土地储备和指标流转管理等提供服务支撑和后勤保障, 自评为合格。									

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统运维						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
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:	132000	132000	132000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	132000	132000	132000	-	-	-
			-----本级安排:	132000	132000	132000	-	-	-
			-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保 安全”的原则，推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障 部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。 目标1: 保障贵州省新增耕地流转平台运维正常实施，系统正常使 用。 目标2: 保障贵州省土地矿产资源储备局光纤租赁运维项目， 网络正常使用。				坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可 控、确保安全”的原则，推进省级政务信息系统运维项目有序实 施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断 提高。 目标1: 保障贵州省新增耕地流转平台运维正常实施，系 统正常使用。 目标2: 保障贵州省土地矿产 资源储备局光纤租赁运维项目，网络正常使用。				
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	系统运维项目数量	=1个	=1个	5	5		
			租赁线路数量	=2条	=2条	5	5		
		质量指标	系统正常可用率	≥95%	≥95%	10	10		
			网络正常可用率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	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)	可持续影 响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	系统使用者（工作人员、公 众）满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保 安全”的原则，推进省级政务信息系统运维项目有序实 施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断 提高，保障贵州省新增耕地流转平台运维正常实施，系统正 常使用。								