

贵州省自然资源勘测规划研究院
2024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 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）开展自然空间规划编制、参与省级以下自然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）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省自然资源勘测规划研究院内设8个机构，具体为：办公室、科技所、国土资源勘测调查所、土地资源规划研究所、国土资源信息所、国土资源经济研究所、土地利用重点实验室、地质矿产资源规划研究所。

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院

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	5,767.89	一、一般公共服务支出	32	19.82
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	1,366.16	五、教育支出	36	8.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.62	八、社会保障和就业支出	39	146.78
	9		九、卫生健康支出	40	68.59
	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	7,179.90
	19		十九、住房保障支出	50	101.54
	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	7,226.67	本年支出合计	58	7,525.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	311.39	结余分配	59	6.01
年初结转和结余	29	11.26	年末结转和结余	60	17.71
	30			61	
总计	31	7,549.32	总计	62	7,549.32

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院		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	7, 226. 67	5, 767. 89	0. 00	1, 366. 16	0. 00	0. 00	92. 62
201	一般公共服务支出	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 97	5. 17	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 97	5. 17	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	8. 97	5. 17	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	146. 78	146. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 78	146. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 96	34. 96	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	111. 82	111. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 59	68. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 59	68. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 42	37. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 17	31. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	6, 880. 97	5, 426. 00	0. 00	1, 362. 36	0. 00	0. 00	92. 62
22001	自然资源事务	6, 880. 97	5, 426. 00	0. 00	1, 362. 36	0. 00	0. 00	92. 62
2200104	自然资源规划及管理	19. 23	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	247. 28	176. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 63
2200107	自然资源社会公益服务	2, 231. 00	2, 231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	1, 634. 17	1, 634. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	119. 10	119. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	892. 52	892. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	1,737.67	353.32	0.00	1,362.36	0.00	0.00	21.99
221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	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）：贵州省自然资源勘测规划研究院		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	7,525.60	2,328.10	5,197.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	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	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,179.90	2,011.19	5,168.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,179.90	2,011.19	5,168.71	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	247.28	0.00	247.28	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,634.17	0.00	1,634.17	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	892.52	892.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	2,036.60	1,118.67	917.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省自然资源勘测规划研究院

2024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	1	5,767.89	一、一般公共服务支出	33	19.82	19.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.17	5.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.78	146.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.59	68.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,425.99	5,425.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.54	101.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,767.89	本年支出合计	59	5,767.89	5,767.89	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	5,767.89	总计	64	5,767.89	5,767.89	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）：贵州省自然资源勘测规划研究院			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	1,366.16	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	92.62	五、教育支出	36	3.80			
其中：本级横向转拨财政款	6	77.63	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	8.98	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	1,753.91			
	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	1,458.78	本年支出合计	58	1,757.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	311.39	结余分配	59	6.01
年初结转和结余	29	11.26	年末结转和结余	60	17.71
	30			61	
总计	31	1,781.42	总计	62	1,781.42

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院		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	5,767.89	1,263.83	4,504.07
201	一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82
20104	发展与改革事务	19.82	0.00	19.82
2010499	其他发展与改革事务支出	19.82	0.00	19.82
205	教育支出	5.17	0.00	5.17
20508	进修及培训	5.17	0.00	5.17
2050803	培训支出	5.17	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	146.78	146.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.78	146.78	0.00
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.17	31.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,426.00	946.92	4,479.08
22001	自然资源事务	5,426.00	946.92	4,479.08
2200104	自然资源规划及管理	19.23	0.00	19.23
2200106	自然资源利用与保护	176.66	0.00	176.66
2200107	自然资源社会公益服务	2,231.00	0.00	2,231.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,634.17	0.00	1,634.17
2200114	地质勘查与矿产资源管理	119.10	0.00	119.10
2200150	事业运行	892.52	892.52	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	353.32	54.40	298.92
221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00
22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	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）：贵州省自然资源勘测规划研究院			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	1,169.77	302	商品和服务支出	59.01			
30101	基本工资	317.69	30201	办公费	10.00			
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.86			
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	542.36	30205	水费	1.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.82	30206	电费	10.43			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	31.17	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	1.46			
30113	住房公积金	101.54	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00			
30199	其他工资福利支出	7.76	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	35.05	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	34.96	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	0.09	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	12.04			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
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	1,204.82		公用经费合计	59.01

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）：贵州省自然资源勘测规划研究院		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）：贵州省自然资源勘测规划研究院		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7,549.32万元，与2023年度相比，收、支总计各减少65.83万元，下降0.86%，主要原因是：根据工作安排，本年实施项目较2023年度发生动态变化，比如发改安排的项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,226.67万元，其中：财政拨款收入5,767.89万元，占79.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,366.16万元，占18.90%；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92.62万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,525.60万元，其中：基本支出2,328.10万元，占30.94%；项目支出5,197.51万元，占69.06%；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5,767.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14.59万元，下降0.25%，主要原因是：根据工作安排，本单位财政资金安排的项目收支较上年度略有减少。

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1,781.42万元。其中：本年收入合计1,458.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）311.39万元，年初结转和结余11.26万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,781.42万元。其中：本年支出合计1,757.71万元，结余分配6.01万元，年末结转和结余17.71万元。

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5,767.89万元，占本年支出合计的76.64%。与2023年度相比，减少14.59万元，下降0.25%，主要原因是：根据本年工作安排，财政项目较上年度略有减少。

（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：一般公共服务支出（类）19.82万元，占0.34%；教育支出（类）5.17万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）146.78万元，占2.54%；卫生健康支出（类）68.59万元，占1.19%；自然资源海洋气象等支出（类）5,425.99万元，占94.07%；住房保障支出（类）101.54万元，占1.76%。

（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5,990.46万元，支出决算为5,767.89万元，完成年初预算的96.28%。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0.02万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的99100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，年度中发改资金安排的项目追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，采用远程线上培训等多种手段压减培训支出。

3. 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34.91万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的100.14%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.79万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的100.93%。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41.56万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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31.17万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的100.00%。

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23.91万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原

因是：年度中按程序调减预算。

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205.86万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的85.82%。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）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为2,278.30万元，支出决算为2,231.00万元，完成年初预算的97.92%。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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为1,801.57万元，支出决算为1,634.17万元，完成年初预算的90.71%。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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为181.03万元，支出决算为119.10万元，完成年初预算的65.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

12. 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818.01万元，支出决算为892.52万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

13. 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359.34万元，支出决算为353.32万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

14. 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98.05万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的103.56%。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1,263.83万元，其中：

（一）人员经费1,204.82万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费59.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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：单位公车保险费、保养维修费用、过路费、油费等。截至2024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。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4,242.21万元，其中：政府采购货物支出264.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,977.73万元；授予中小企业合同金额3,409.81万元，占政府采购支出总额的80.38%，其中：授予小微企业合同金额888.48万元，占政府采购支出总额的20.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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4辆、离退休干部服务用车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30个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金8,310.45万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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		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：		425900	425900	423819.36	10	99.51	9.95
		财政拨款：		425900	425900	423819.36	-	-	-
		-----本级安排：		425900.00	425900.00	423819.36	-	-	-
		-----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、原地、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；每年末，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。				耕地卫片监督是自然资源部安排部署的年度常态化工作。2024年自然资源部分批次下发图斑省级审核21300块，地方自主巡查上报图斑审核62420块，截至2024年12月31日，我省已完成部下发图斑的现场核实填报工作，并形成核实工作情况说明。2024年度年初工作经费批准下拨42.59万元，预算执行数为42.38万元，剩余经费0.21万元，执行率为99.51%。经费剩余0.21万元分别为差旅费0.03万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.11万元、其他交通费0.01万元。				
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		
			成果质量通过专家论证	≥95%	≥95%	10	10		
			质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.51%	5	4.98	经费剩余0.21万元分别为差旅费0.03万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.11万元、其他交通费0.01万元。	
			项目成本	≤42.59万元	≤42.38万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定粮食生产，守住国家粮食安全生命线	有效稳定	部分达成年度指标并具有一定效果	20	18	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。	
		可持续影响指标	守住耕地红线，落实最严格的耕地保护制度	有效保护	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	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	项目主管单位满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总 分						90	85.98		
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。2024年自然资源部分批次下发图斑省级审核21300块，地方自主巡查上报图斑审核62420块，截至2024年12月31日，我省已完成部下发图斑的现场核实填报工作，并形成核实工作情况说明。2024年度年初工作经费批准下拨42.59万元，预算执行数为42.38万元，剩余经费0.21万元，执行率为99.51%。存在问题：经费剩余0.21万元分别为差旅费0.03万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.11万元、其他交通费0.01万元。 下一步计划：继续按照国家要求完成图斑核查。								

联系人：张慧

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：		12666265.34		12666265.34		11159760.78		10	88.11	8.81		
	财政拨款：		12666265.34		12666265.34		11159760.78		—	—	—		
	-----本级安排：		12666265.34		12666265.34		11159760.78		—	—	—		
	-----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								
	工作时限为2024年，按照国家统一部署，从每年9月至次年8年，开展年度变更调查监测工作，以上一年调查成果为底数，根据最新遥感影像，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，全面掌握贵州省每年度土地利用变化情况。				按照国家统一部署，该项目为跨年度项目，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。按国家时间要求，今年2月已提交“一上”成果至国家，目前国家已反馈部分区县核查意见，我省将根据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		
	产出指标 (50分)	数量指标	变更调查覆盖区域		≥88县		≥88县		9	9			
			贵州省国土变更调查分析报告		≥1份		≥1份		9	9			
			质量指标		成果质量合格率		≥98%		≥99%		9	9	
		成本指标	时效指标		工作完成年限		≤1年		≤0.8年		8	8	
			项目或定额成本控制率		=100%		=88.11%		7	6.17	项目为跨年度项目，周期为每年9月至次年8月，目前项目尚未完成，剩余经费将按合同内容拨付。		
					项目控制成本		≤1151.70万元		≤1019.09万元		8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	项目未结束，目前根据国家核查意见正在修改成果		
			更新县级数据库		≥88县		≥88县		5	5			
			查清土地利用现状		≥88县		≥88县		5	5			
			掌握利用现状情况		≥88县		≥88县		5	5			
		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		5	4	项目未结束，目前根据国家核查意见正在修改成果		
			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		5	4	项目未结束，目前根据国家核查意见正在修改成果		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级自然资源单位满意度		≥95%		≥95%		5	5			
			主管部门满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总 分													
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 年度国土变更调查是一项常态化跨年度工作，按照 《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》，根据工作安排，目前已完成全省88个县（市、区、特区）一上成果。工作预算经费1266.63万元，预算执行数1115.98万元，剩余经费150.65万元，执行率88.11%。 二、存在问题： 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。全省2024年度国土变更调查工作严格按照国家统一安排部署和工作内容正在有序推进，于2024年底启动，主要工作将在2025年完成。 三、下一步工作安排： 按照文件要求按时完成，并按时拨付剩余经费。												

联系人：李艳芬

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:	151800		151800		151800	10	100.00	10
	财政拨款:	151800		151800		151800	-	-	-
	——本级安排:	151800.00		151800.00		151800.00	-	-	-
	——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。				2024年度开发区土地集约利用监测统计工作，按照相关技术要求，贵州省完成了开发区（园区）的土地集约利用监测统计工作。形成了101个符合技术规范要求的2024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、数据分析文本报告等。完成了贵州省2024年度开发区土地集约利用监测统计成果的审核与汇总分析工作，编制完成了《贵州省2024年度开发区土地集约利用监测统计汇总分析报告》，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	开发区评价成果	≥102个	≥101个	10	9.9	由于贵州省人民政府关于《省人民政府关于贵州独山经济开发区调整区位的批复》（黔府函〔2024〕61号）决定，“将独山县麻尾工业园区并入独山经开区，按照‘一区多园’的管理模式管理”，全省开发区监测统计数量变为101家，省自然资源厅《关于开展2024年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》中开发区评价对象由2023年的102家变为101家。因此该项目绩效目标数量从102个变为101个。	
			省级汇总分析评价报告	≥1套	≥1套	15	15		
		质量指标	省级汇总分析评价通过验收率	=100%	=100%	5	5		
			技术审查通过率	≥95%	≥100%	5	5		
			时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			工作经费	≤15.18万元	≤15.18万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	推进经济高质量发展	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	成果转化与实践方面，指导实践运用的力度和强度还存在一定差距。	
			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	开发区、产业园集约用地意识已初步树立，但仍需筑牢节约集约用地意识，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	主管处室满意度	≥95%	≥99%	10	10		
	总 分						90	86.9	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况： 2024年度严格按照《省自然资源厅关于开展 2024 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》，完成了2024年度贵州省开发区（园区）的土地集约利用监测统计工作，形成了101套符合技术规范要求的2024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、数据分析文本报告等。完成了贵州省2024年度开发区土地集约利用监测统计成果的审核与汇总分析工作，编制完成了《贵州省2024年度开发区土地集约利用监测统计汇总分析报告》，全面完成工作目标任务。经费执行率达100%，工作绩效自评综合得分为96.9分。 二、存在问题： 扣分项为效益指标中可持续影响指标的推进经济高质量发展和转变土地资源利用方式，1.在成果转化与实践方面，指导运用实践的力度和强度还存在一定差距；2.各开发区、产业园集约用地意识已初步树立，但仍需筑牢节约集约用地意识，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。因此扣了相应分值。 三、下一步工作安排： 严格落实自然资源部及上级主管部门对贵州省开发区土地集约节约利用监测统计工作的指示与要求，通过提高成果运用的力度，稳步推进开发区土地利用水平、利用效益提高。								

联系人：李艳芬

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:	126300	126300		85041.77	10	67.33	6.73
		财政拨款:	126300	126300		85041.77	-	-	-
		——本级安排:	126300.00	126300.00		85041.77	-	-	-
		——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。			2024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22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	报告数量	≥20个	≥22个	10	10		
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	工作完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=67.33%	10	6.73	部分项目外业踏勘延期,加之响应国家号召,将外业进行整合导致部分差旅费、其他交通费未使用。	
			项目成本	≤12.63万元	≤8.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少非农建设项目占用永久基本农田数量	有效减少	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	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	对永久基本农田进行保护	有效保护	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	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	主管部门满意度	≥95%	≥92%	10	9.68	对主管部门提出的意见或建议应及时响应,并对有益的意见或建议积极采纳。	
	总分					90	84.41		
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,截至2024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建设项目占用永久基本农田开展了20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线一致的规范管理。2024年年初工作经费批准下拨12.63万元,预算执行数为8.5万元,剩余经费4.13万元,执行率为67.33%。存在问题:剩余经费4.13万元,主要为其他交通费。由于部分项目外业踏勘延期,加之响应国家号召,将外业进行整合导致部分差旅费、其他交通费未使用完成。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：张慧

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：		440200		440200		323001.57		10		73.38		7.34					
				财政拨款：		440200		440200		323001.57		-		-		-					
				-----本级安排：		440200.00		440200.00		323001.57		-		-		-					
				-----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													
				项目总体目标： 目标一：项目产出目标有效实施，社会效益指标有效推动，抽查数量达到相应比例，抽查结果及时上报主管处室，切实提升全省绿色矿山理念认可度。 目标二：通过推动绿色矿山建设实地抽查与验收，构建绿色矿山建设长效机制，为经济社会高质量发展提供资源保障，促进人与自然和谐共生。 目标三：按期保质保量完成项目产出目标，抽查结果符合评价指标标准要求，规范合理使用项目经费，总体工作经费不大于预算经费，项目实施后有效提升全省绿色矿山理念认可度，上级主管部门满意度不低于90%。				2024年度贵州省绿色矿山实地抽查项目根据省厅统一部署，共计抽查53座绿色矿山（国家级19座，省级34座），高于按照全省绿色矿山名录（共计412座，其中国家级19座，省级393座）抽查10%的比例要求。实地抽查结果已按要求上报厅主管部门，全年经费执行数32.30万元，经费执行率73.38%。通过本年度贵州省绿色矿山建设实地抽查工作，进一步完善了绿色矿山建设标准规范体系，持续巩固提升绿色矿山创建成效，抽查工作符合《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）和《贵州省进一步加强绿色矿山建设的实施意见》（黔自然资函〔2024〕718号）的要求，全省绿色矿山理念认可度得到有效提升，已按要求完成2024年度各项工作任务。													
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		新申报矿山抽查比例		≥10%		≥10%		10		10					
								往年绿色矿山抽查比例		≥5%		≥5%		10		10					
						质量指标		抽查结果上报情况		=100%		=100%		10		10					
								时效指标		项目实地抽查及时性		≤30天		≤30天		5					
				成本指标		项目或定额成本控制率		=100%		=73.38%		5		3.67		项目全年经费执行数32.30万元，成本控制数73.38%。					
								工作实施经费		≤44.02万元		≤32.30万元		5		5		项目按省厅统一安排部署，工作模式做了相应调整，检查组专家人数减少，用车数量减少，部分差旅费及劳务费未发生。			
								项目经济成本控制率		≤100%		≤73.38%		5		5		项目成本控制率73.38%。			
				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		25		受矿业市场大环境影响，部分矿山生产经济效益下降，矿业权人绿色矿山建设积极性有所下降，下一步将继续压实矿业权人主体责任，有序推进全省绿色矿山建设。			
满意度指标 (10分)		满意度指标		上级主管部门满意度		≥90%		≥94%		10		10									
总分												90		83.67							
自评 结论				一、绩效目标完成情况： 2024年度贵州省绿色矿山实地抽查项目根据省厅统一部署，共计抽查53座绿色矿山（国家级19座，省级34座），高于按照全省绿色矿山名录（共计412座，其中国家级19座，省级393座）抽查10%的比例要求。实地抽查结果已按要求上报厅主管部门，全年经费执行数32.30万元，经费执行率73.38%。通过本年度贵州省绿色矿山建设实地抽查工作，进一步完善了绿色矿山建设标准规范体系，持续巩固提升绿色矿山创建成效，抽查工作符合《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）和《贵州省进一步加强绿色矿山建设的实施意见》（黔自然资函〔2024〕718号）的要求，全省绿色矿山理念认可度得到有效提升，已按要求完成2024年度各项工作任务。工作绩效自评综合得分为91.01分。 二、存在问题： 扣分项为产出指标中的成本指标和效益指标中的社会效益指标，一是按省厅统一安排部署完成各项工作任务，项目全年经费执行数32.30万元，成本控制数73.38%；二是受矿业市场大环境影响，部分矿山生产经济效益下降，矿山收益难以支撑绿色矿山建设。以上原因扣掉相应分值。 三、下一步工作安排： 严格落实自然资源部及省自然资源厅对贵州省绿色矿山建设实地抽查项目的部署安排，有序推进绿色矿山建设；规范合理使用项目经费，抽查结果符合绿色矿山建设评价指标要求，有效提升全省绿色矿山建设理念认识度。																	

联系人：杨毕

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：	1027300	1027300	942852.72	10	91.78	9.18
			财政拨款：	1027300	1027300	942852.72	-	-	-
			-----本级安排：	1027300.00	1027300.00	942852.72	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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，在上一年度耕地质量等别更新评价成果基础上，依据当前年度土地变更调查、农村土地整治监测监管系统、耕地占补平衡系统等，对当前年度耕地现状变化（建设占用、灾害损毁、农业结构调整、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，分别形成连续3个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，2024年8月16日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2024年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2024年12月31日前上报成果。目前已按要求完成工作实施方案、成果报告、成果表格、成果分析报告，于2024年12月20日由省自然资源厅组织相关行业专家完成省级验收，并形成省级验收意见。				
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个	≥1个	5	5		
			形成耕地质量等别更新评价成果	≥1个	≥1个	5	5		
			统计成果表格	≥1套	≥1套	5	5		
			编制《分析报告》	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	质检通过率	≥90%	≥90%	5	5		
			工作完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.64%	5	4.53	经费剩余7.32万元分别为咨询费0.75万元、差旅费5.38万元、劳务费0.60万元、委托业务费0.54万元、其他交通费0.05万元，由于该工作本年度是由省级统一完成，为响应国家“过紧日子”的号召，确保财政资金效益最大化，整合了外业调查方向减少了相应的差旅费。	
	项目成本		≤78.26万元	≤70.94万元	5	5			
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	28	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。		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	87.53		
自评 结论	完成情况：本项目是一项跨年度常规性工作任务，2024年8月16日由省自然资源厅下发《省自然资源厅关于部署开展2024年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》，通知要求2024年12月31日前上报成果。目前已按要求完成工作实施方案、成果报告、成果表格、成果分析报告，于2024年12月20日由省自然资源厅组织相关行业专家完成省级验收，并形成省级验收意见。 存在问题：经费剩余7.32万元分别为咨询费0.75万元、差旅费5.38万元、劳务费0.60万元、委托业务费0.54万元、其他交通费0.05万元，由于该工作本年度是由省级统一完成，为响应国家“过紧日子”的号召，确保财政资金效益最大化，整合了外业调查方向减少了相应的差旅费。 下一步计划：继续按照省级要求开展相关工作。								
联系人：张慧									

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：	22783000	22783000		22310021.76	10	97.92	9.79
		财政拨款：	22783000	22783000		22310021.76	-	-	-
		-----本级安排：	22783000.00	22783000.00		22310021.76	-	-	-
		-----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					
	工作时限为2024年，按照国家统一部署，每年1月至12月，组织完成全省每年地理国情监测工作。调查我省自然资源状况，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，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。			基于2024年度地理国情监测成果完成全省城镇村范围自然资源现状评价、永久基本农田保护范围自然资源现状评价、生态红线保护范围自然资源现状评价。完成2024年贵州省全省88个县的地理国情监测信息采集、核实、更新等相关工作，汇总成果数据包。目前，项目成果已验收合格。					
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	永农范围面积	≥42094平方千米	≥42094平方千米	5	5		
			生态红线面积	≥46814平方千米	≥46814平方千米	5	5		
			城镇村范围面积	≥8096平方千米	≥8096平方千米	5	5		
			永农范围成果报告	≥1份	≥1份	5	5		
			城镇村范围成果报告	≥1份	≥1份	5	5		
			生态红线范围成果报告	≥1份	≥1份	5	5		
			地理国情监测报告	≥1份	≥1份	5	5		
			地理国情监测数据包	≥1份	≥1份	5	5		
		质量指标	复核通过率	≥95%	≥98%	4	4		
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.92%	2	1.96	招标结余		
		项目控制成本	≤2278.30万元	≤2231.00万元	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查清地理国情要素	≥88县	≥88县	15	15		
		生态效益指标	服务生态文明建设	有限保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	成果提交国家后，需等待国家反馈最终成果后才能全面使用	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥94%	10	10			
总 分						90	87.96		
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 地理国情监测是一项常态化工作，按照 《自然资源部办公厅关于开展2024年城市国土空间监测工作的通知》，根据工作安排，目前项目成果已验收合格。工作预算经费2278.30万元，预算执行数2231.00万元，剩余经费47.30万元，执行率97.92%。 二、存在问题： 地理国情监测是国家统一安排的全国性年度监测工作，国家下发任务通知时间不固定，项目实施进度有一定滞后，导致项目经费除招标结余外有少量印刷费未使用。 三、下一步工作安排： 按照国家要求及时组织项目开展，尽可能减少经费结余。								

联系人：韩敏

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:	1107900	1107900	978430.02	10	88.31	8.83	
			财政拨款:	1107900	1107900	978430.02	-	-	-	
			-----本级安排:	1107900.00	1107900.00	978430.02	-	-	-	
			-----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					
	工作时限为1年,以行业专题资料和遥感影像数据为基础,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资源综合植被盖度、草原空间分布家底,为强化草原资源管理和生态保护提供重要的基础数据服务,为深化草原生态文明体制改革、保护和修复草原生态系统发展提供重要数据支撑。				通过开展年度草原资源专项调查监测工作,准备摸清了贵州省年度草原资源状况,为深化草原生态文明体制改革、保护和修护草原生态系统发展提供了重要的数据支撑。					
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	调查监测表格	≥1套	≥1套	6	6			
			专项调查报告	≥1份	≥1份	6	6			
			专项调查数据库	≥1套	≥1套	6	6			
		质量指标	抽查率	≥10%	≥20%	7	5	按抽查比例完成实地检查,未开展全部样地检查。		
			成果质量合格率	≥95%	≥98%	7	7			
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	6	6			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.31%	6	5.3	预算资金没有使用完,需充分利用预算资金。	
				项目控制成本	≤110.79万元	≤97.84万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足自然资源管理需求	≥900个	≥900个	30	30	300个样地,每个样地抽取3个点		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥98%	10	10				
总分						90	87.3			
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年度草原资源专项调查监测是一项年度专项工作,按照工作要求,目前已完成全省300个样地调查监测工作。工作预算经费110.79万元,预算执行数97.84万元,剩余经费13.13万元,执行率88.31%。 二、存在问题: 成果应用还有待加强。 三、下一步工作安排: 进一步完善相关成果,加强成果应用。									

联系人：韩敏

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：	3996800	3996800		3970000		10	99.33	9.93
		财政拨款：	3996800	3996800		3970000		-	-	-
		-----本级安排：	3996800.00	3996800.00		3970000.00		-	-	-
		-----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						
	工作时限为2024年，照省级统一部署，每年1月至12月组织开展贵州省年度森林资源调查监测工作。通过省级样地调查监测、质量检查、省级数据统计汇总，形成年度森林资源调查监测数据库，编制省级成果报告，掌握全省森林资源数量、质量、空间分布、开发利用及动态变化。			通过开展年度森林资源调查监测工作，形成了省级森林样地调查监测数据库，编制了省级成果报告，掌握了全省森林资源数量、质量、空间分布、开发利用等状况。						
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	森林资源调查监测报告	≥1套	≥1套		8	8		
			调查监测数据库	≥1个	≥1个		8	8		
			森林样地个数	≥1个	≥1个		8	8		
		质量指标	审核通过率	≥95%	≥98%		8	8		
			时效指标	计划完成时间	≤1年	≤1年		6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.33%		6	5.96	招标结余	
	项目成本		≤399.68万元	≤397.00万元		6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果		10	9	相关成果需进一步强化应用	
		社会效益指标	掌握森林资源变化情况	≥1000个	≥1000个		10	10		
		可持续影响指标	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	相关成果需进一步强化应用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%		10	10		
	总分						90	87.96		
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 年度森林资源调查监测是一项年度专项工作，按照工作安排，已完成全省1000个样地的调查监测工作。工作预算经费399.68万元，预算执行数397.00万元，剩余经费2.68万元，执行率99.33%。 二、存在问题： 森林资源调查监测是一项专业性很强、外业工作量很大的工作，对专业技术人员、资金需求较大。 三、下一步工作安排： 加强人员技术专业培训，完善相关成果，加强成果应用。									

联系人：李艳芬

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			高层次人才津贴经费						
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：	28800	28800	28800	10	100.00	10
			财政拨款：	28800	28800	28800	-	-	-
			——本级安排：	28800.00	28800.00	28800.00	-	-	-
			——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				
	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。				
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	拨付高层次人才津贴人次	≡3人次	≡3人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	≡100%	≡100%	10	10		
		时效指标	完成拨付	≡100%	≡100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	≡100%	≡100%	10	10		
			博士（事业人员）	≡800元/人/月	≡800元/人/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	有效培养高层次人才，下一步继续培养高层次人才	
		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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围，下一步继续营造良好氛围	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境满意度	≥85%	≥96%	10	10		
	总分						90	88	
自评 结论	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。促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。下一步持续促进培养引进高层次人才创新创业人才，持续积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。								

联系人：李艳芬

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			高层次人才住房补贴经费						
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	100.00	10
			财政拨款：	9000	9000	9000	-	-	-
			-----本级安排：	9000.00	9000.00	9000.00	-	-	-
			-----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				
	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(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	拨付高层次人才住房补贴	＝1人次	＝1人次	10	10		
		质量指标	人才考评、考核符合相关要求 规定和规定	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	完成拨付	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
			高层次人才住房补贴标准	＝0.9万元/年	＝0.9万元/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进培养、引进高层次人才 创新人才	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	有效培养高层次人才，下一步继续培养高层次人才 创新人才	
		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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围，下一 步继续营造良好氛围	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	高层次人才对发展环境满意度	≥85%	≥96%	10	10		
	总 分						90	86	
自 评 结 论	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。促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。下一步持续促进培养引进高层次人才创新创业人才，持续积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。								

联系人：李艳芬

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:	7000000	7000000	6132794.74	10	87.61	8.76
			财政拨款:	7000000	7000000	6132794.74	-	-	-
			-----本级安排:	7000000.00	7000000.00	6132794.74	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				基本保障单位正常运转,按时保质保量完成单位工作任务,资金使用合理、合规。				
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	工作完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		质量指标	失误率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87%	10	8.7	事业支出减少导致预算执行率低,下一步优化单位运行经费预算,提高运行经费执行率。	
			项目成本	≤700万元	≤613.28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	30	26	基本保障单位持续运转,下一步继续提升单位保障程度	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	84.7		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 已按时完成各项工作,基本保障各项工作顺利开展。 二、存在问题:成本指标、效益指标未能全部完成,因此扣了相应分值。 三、下一步工作安排: 继续提升运转保障程度、经费预算准确度。								

联系人:李艳芬

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			贵州省耕地资源质量分类年度更新与监测							
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:	719700	719700	564037.36	10	78.37	7.84	
			财政拨款:	719700	719700	564037.36	-	-	-	
			-----本级安排:	719700.00	719700.00	564037.36	-	-	-	
			-----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					
	通过开展贵州省耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面掌握年度内耕地质量变化情况，保持耕地资源质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑；为调整优化耕地布局和永久基本农田划定提供支撑；为开展耕地质量等别年度更新评价和耕地占补平衡提供支撑。				按照2024年6月5日，省自然资源厅下发的《省自然资源厅关于部署开展2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作的通知》要求，全省88个县（市、区、特区）2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，已于2024年10月完成数据库成果并上报自然资源部，并于11月通过国家质检。2025年3月自然资源部将通过国家级质检的2023年度耕地资源质量分类更新与监测数据库成果下发，截至目前正在开展省级汇总分析。					
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	项目工作方案	≥1份	≥1份	2	2			
			项目技术方案	≥1份	≥1份	2	2			
			数据库	≥3个	≥3个	2	2			
			成果表格	≥3套	≥3套	2	2			
			分析报告	≥1套	≥1套	2	2			
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10			
			成果质检通过率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	5	5			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=78.37%	10	7.84	经费剩余15.57万元分别为咨询费0.84万元、差旅费5.03万元、专用材料费0.03万元、委托业务费0.28万元、其他交通费9.38万元，为响应国家“过紧日子”的号召，确保财政资金效益最大化，整合了外业调查方向减少了相应的差旅费。	
				项目经费	≤71.97万元	≤56.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	耕地资源管理需求	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	2024年10月完成数据库成果并上报自然资源部，并于11月通过国家质检。2025年3月自然资源部将通过国家级质检的2023年度耕地资源质量分类更新与监测数据库成果下发。		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	85.84			
自评 结论	完成情况：本项目是一项跨年度常规性工作任务，按照2024年6月5日省自然资源厅下发的《省自然资源厅关于部署开展2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作的通知》要求，全省88个县（市、区、特区）2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，已于2024年10月完成数据库成果并上报自然资源部，并于11月通过国家质检。2025年3月自然资源部将通过国家级质检的2023年度耕地资源质量分类更新与监测数据库成果下发，截至目前正在开展省级汇总分析。存在问题：经费剩余15.57万元分别为咨询费0.84万元、差旅费5.03万元、专用材料费0.03万元、委托业务费0.28万元、其他交通费9.38万元，为响应国家“过紧日子”的号召，确保财政资金效益最大化，整合了外业调查方向减少了相应的差旅费。下一步计划：继续按照国家要求开展相关工作。									

联系人：张慧

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		贵州省磷矿资源勘查开发利用与保护专项规划（2024—2030年）							
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：	254500	254500		117421	10	46.14	4.61
		财政拨款：	254500	254500		117421	—	—	—
		———本级安排：	254500.00	254500.00		117421.00	—	—	—
		———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					
	目标一：项目产出目标有效实施，提交完成通过省级技术审查的完整成果，规范合理使用项目经费； 目标二：社会效益切实有效推动，通过统筹我省磷矿资源勘查开发利用与保护，促进我省磷矿产业全面、协调和可持续发展； 目标三：上级主管部门满意度有效提升，筑牢磷矿优势资源深度转化基础，进一步实现资源优势向产业优势、经济优势转变。			该项目已按要求完成各项工作任务，通过专家组技术审查，项目开展过程中按照过紧日子的要求，严格支出管理，项目经费实际支出117421元，执行率46.14%。项目成果统筹安排了省内磷矿资源勘查开发布局 and 时序，划定磷矿重点勘查区3个，重点开采区2个，规划磷矿勘查规划区块36个、开采规划区块5个，为省自然资源厅管理磷矿资源勘查开发提供了技术支撑，推动了磷及磷化工产业持续健康发展，实现了社会效益有效推动，上级主管部门对规划成果及实施成效很满意，项目实施有力促进了磷矿资源优势向产业优势和经济优势转化。					
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	提交完整成果1套	≥1套	≥1套	20	20		
		质量指标	成果审查通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	成果完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=46.14%	5	2.31	该项目已按要求完成各项工作任务，项目开展期间省自然资源厅与自然资源部对接规划报批事宜，部反馈本项工作不单独报批，安排将项目成果纳入“十五五”矿产资源总体规划成果一并报部，故项目经费未支出原计划报自然资源部审批等环节的相关经费，实际支出经费小于预算经费。	
			规划工作经费	≤25.45万元	≤11.74万元	5	5	项目经费未支出原计划报自然资源部审批等环节的相关经费，实际支出经费小于预算经费。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	推动磷行业发展	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	30	29	项目规划期为2024-2030年，规划成果在规划期间实施，会持续推动磷行业发展，故社会效益尚待在规划期间进一步提升。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级主管部门满意度指标	≥90%	≥92%	10	10		
总 分					90	86.31			
自评 结 论	一、绩效目标完成情况：项目已按要求完成各项工作任务，已提交完成通过省级技术审查的完整成果，项目统筹我省磷矿资源勘查开发利用与保护，以加快地质找矿、高效配置、精细化开采、矿区生态保护修复等为着力点，构建了磷矿资源安全保障格局，优化了磷矿资源开发利用的总体规模，技术结构、产品结构等。项目成果是对贵州省磷矿资源勘查开发布局 and 时序的统筹安排，是指导磷矿资源地质勘查、开发利用与保护、矿业权管理、制定相关产业政策的重要依据，是推动磷及磷化工产业持续健康发展、提高磷矿资源综合利用效率的重要保障。项目成果已通过审查。工作整体得到上级主管部门认可，且对项目成果和实施成效满意，工作绩效自评综合得分90.92分。 二、存在问题：扣分项①为产出指标中成本指标，项目工作经费254500元，实际支出117421元，预算执行率46.14%，因项目开展期间省自然资源厅与自然资源部对接规划报批事宜，部反馈本项工作不单独报批，安排将项目成果纳入“十五五”矿产资源总体规划成果一并报部，故项目经费未支出原计划报自然资源部审批等环节的相关经费，实际支出经费小于预算经费；扣分项②为社会效益指标，部分达成年度指标并具有一定效果，因项目规划期为2024-2030年，规划成果在规划期间实施，会持续推动磷行业发展，故社会效益尚待在规划期间进一步提升。 三、下一步工作安排：严格落实自然资源部和省自然资源厅规划实施管理要求，做好规划实施评估监测，确保规划确定的各项任务落到实处。								

联系人：杨毕

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			贵州省铝土矿资源勘查开发利用与保护专项规划（2024—2030年）						
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：	274100	274100	134497	10	49.07	4.91
			财政拨款：	274100	274100	134497	—	—	—
			———本级安排：	274100.00	274100.00	134497.00	—	—	—
			———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				
	项目总体目标： 目标一：项目产出目标有效实施，提交完成通过省级技术审查的完整成果，规范合理使用项目经费； 目标二：社会效益切实有效推动，通过统筹我省铝土矿资源勘查开发利用与保护，促进我省铝土矿产业全面、协调和可持续发展； 目标三：上级主管部门满意度有效提升，筑牢铝土矿优势资源深度转化基础，进一步实现资源优势向产业优势、经济优势转变。				该项目已按要求完成各项工作任务，通过专家组技术审查，项目经费按预算规范合理支出，实际支出134497元，经费执行率49.07%。项目成果明确了全省铝土矿布局优化方向和管理政策导向，提交了矿业权设置投放范围，为省自然资源厅管理铝土矿资源勘查开发提供技术支撑，实现铝土矿产业社会效益切实有效推动，上级主管部门满意度有效提升，有力促进了铝土矿资源优势向产业优势和经济优势转化。				
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	提交完整成果1套	≥1套	≥1套	15	15		
		质量指标	成果审查通过率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	成果完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=49.07%	5	2.45	该项目已按要求完成各项工作任务，项目开展过程中按照过紧日子的要求，严格支出管理，省自然资源厅与自然资源部对接规划报批事宜后，调整报批程序，安排将项目成果纳入“十五五”省级矿产资源总体规划成果报自然资源部，故项目节省了原单独报自然资源部相关支出经费，实际支出经费小于预算经费。	
			规划工作经费	≤27.41万元	≤13.45万元	5	5	该项目已按要求完成各项工作任务，项目开展过程中按照过紧日子的要求，严格支出管理，省自然资源厅与自然资源部对接规划报批事宜后，调整报批程序，安排将项目成果纳入“十五五”省级矿产资源总体规划成果报自然资源部，故项目节省了原单独报自然资源部相关支出经费，实际支出经费小于预算经费。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出让探矿权1个以上	≤1个	≤0个	15	15		
			出让采矿权1个以上	≤1个	≤0个	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	上级主管部门满意度指标	≥90%	≥92%	10	10			
总分						90	87.45		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：项目已按要求完成各项工作任务，已提交完成通过省级技术审查的完整成果，项目统筹我省铝土矿资源勘查开发利用与保护，以加快地质找矿、高效配置、精细化开采、矿区生态保护修复等为着力点，构建了铝土矿资源安全保障格局，优化了铝土矿资源开发利用的总体规模，技术结构、产品结构等。项目成果是对贵州省铝土矿资源勘查开发布局和时序的统筹安排，是指导铝土矿资源地质勘查、开发利用与保护、矿业权管理、制定相关产业政策的重要依据，是推动铝及铝加工产业持续健康发展、提高铝土矿资源综合利用效率的重要保障。项目成果已通过审查。工作整体得到上级主管部门认可，经费执行率49.07%，工作绩效自评综合得分92.36分。 二、存在问题：扣分项为产出指标中成本指标，项目工作经费274100元，实际支出134497，预算执行率49.07%，项目开展过程中按照过紧日子的要求，严格支出管理，因项目成果根据省厅工作要求，纳入“十五五”矿产资源总体规划报批，故结余部分项目预算经费，预算执行率未达100%。 三、下一步工作安排：严格落实自然资源部和省自然资源厅规划实施管理要求，做好规划实施评估监测，确保规划确定的各项任务落到实处。								

联系人：杨毕

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			贵州省国土空间规划实施监督评估工作						
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：	112800	112800	107229.79	10	95.06	9.51
			财政拨款：	112800	112800	107229.79	-	-	-
			——本级安排：	112800.00	112800.00	107229.79	-	-	-
			——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				
	完成年度城区范围确定成果审查、年度城市体检成果工作， 主要针对我省16个县级市开展城区范围确定成果核实，同时对年度开展的城市体检成果分析研究，为国土空间规划评估调整提供依据。				完成16个城市的城市体检外业调研、数据分析等工作，形成16个城区范围划定成果核查报告和16个城市体检成果审查报告。				
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	城区范围确定成果审查	≥16个	≥16个	10	10		
			分析地方规划执行情况	≥16个	≥16个	10	10		
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	实施周期	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95%	5	4.75	项目全年执行数10.72万元，成本控制率95%。	
	项目成本		≤11.28万元	≤10.72万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效推动实施监测评估工作	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	30	26	当前国土空间规划实施监督评估工作尚处于 初步探索阶段，在工作覆盖面、工作方式、工作效率方面还有进一步提升改进空间。	
	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		
总 分						90	85.75		
自 评 结 论	一、工作完成情况：截至2024年12月31日，完成了16个城市的城区范围划定成果数据分析、外业核实及内业审查工作，完成16个城市的城市体检前期分析工作；完成我省16个城市（含地级市和县级市）城市体检成果技术核查工作。形成16个城区范围划定成果审查报告和16个城市体检成果审查报告。工作整体得到上级主管部门满意，经费执行率达95.06%，工作绩效自评综合得分为95.26分。二、存在问题：效益指标中社会效益的可持续效益指标未达到满分，原因是当前国土空间规划实施监督评估工作尚处于初步探索阶段，在工作覆盖面、工作方式、工作效率方面还有进一步提升改进空间。三、下一步工作安排： 严格落实自然资源部及省厅对贵州省国土空间规划实施监督评估工作的指示与要求，推动国土空间规划实施监督制度逐步完善，实现对我省国土空间规划实施和定期监督工作的有力支撑。								

联系人：李艳芬

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:	420000	420000		371988	10	88.57	8.86
				财政拨款:	420000	420000		371988	-	-	-
				——本级安排:	420000.00	420000.00		371988.00	-	-	-
				——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					
	建设内容: (一) 定制开发服务 (二) 远程技术支持服务 (三) 平台运维服务 (四) 数据库更新服务 预期目标: (一) 根据年度国土变更调查与国土三调的举证成果数据库结构、成果汇交要求不同, 进行功能定制改造, 提供平台支持, 保障贵州省年度国土变更调查工作顺利开展。(二) 根据实际工作情况, 安排专业技术人员提供远程服务, 确保贵州省年度国土变更调查工作圆满完成。(三) 处理日常国土调查的入库、更新、统计汇总和国土调查相关的数据叠加分析统计工作。					政务信息系统运维保障了贵州省年度国土变更调查工作顺利开展, 确保贵州省年度国土变更调查工作圆满完成, 正常处理日常国土调查的入库、更新、统计汇总和国土调查相关的数据叠加分析统计工作。					
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	系统运维周期	=1年	=1年	10	10				
			运维驻场人员数量	≥1个	≥1个	5	5				
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤4%	5	5				
			问题回复率	≥100%	≥100%	5	5				
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10				
			技术服务响应时间	≥2天	≥2天	5	5				
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.57%	10	8.86	合同签订的服务周期为2024年4月1日—2025年3月31日, 剩余经费为委托业务费尾款, 待服务周期截止后支付。			
			提高国土变更调查工作效能	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	结合年度国土变更调查工作要求和成果应用拓展, 提升数据成果管理与应用能力, 进一步加强业务服务能力和辅助政府决策支持能力。			
		社会效益指标	掌握土地利用情况	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	结合年度国土变更调查工作要求和成果应用拓展, 提升数据成果管理与应用能力, 进一步加强业务服务能力和辅助政府决策支持能力。			
满意度指标 (10分)	满意度指标		系统使用者满意度	≥90%	≥93%	10	10				
总分						90	86.86				
自评 结论	完成情况: 政务信息系统运维保障了贵州省年度国土变更调查工作顺利开展, 确保贵州省年度国土变更调查工作圆满完成, 正常处理日常国土调查的入库、更新、统计汇总和国土调查相关的数据叠加分析统计工作。2024年年初工作经费批准下拨42.00万元, 预算执行数为37.20万元, 剩余经费1.01万元, 执行率为88.57%。 存在问题: 剩余经费1.01万元, 合同签订的服务周期为2024年4月1日--2025年3月31日, 剩余经费为委托业务费尾款, 待服务周期截止后支付。 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：张慧

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	得分
			年度资金总额:	2165700	2165700	2155556	10	99.53	9.95
			财政拨款:	2165700	2165700	2155556	-	-	-
			——本级安排:	2165700.00	2165700.00	2155556.00	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:			0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成本地机房整改,机房达到等保三级相关要求 2.按照等保三级要求,完成网络优化改造,机房达到等保三级相关要求 3.严格按照国家等保要求,完成网络安全三级等保建设并测评 4.做好单位网络安全管理及管控运维				完成贵州省自然资源调查监测数据网涉及的机房改造、安全设备部署安装,并按照等级保护2.0第三级系统整体安全保护设计,通过第三级的安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心的设计加以实现,为业务的安全、可靠运行提供强有力的基础设施保障。				
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	软件配置完成率	=100%	=100%	5	5		
			硬件配置完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			等保通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	=100%	5	5		
			三方合同签订及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.53%	10	9.95	按照招投标程序实际中标金额签订合同并支付。	
		经济效益指标	降低信息安全风险,确保无经济损失	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	提高数据服务安全,有效保障服务效能	是否有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	依据评测结论进一步完善物理环境、通信网络、区域边界、管理制度、运维管理等安全防护能力,不断提升信息化水平和安全保障防护服务能力。	
			信息化水平及业务管理效率	是否有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	依据评测结论进一步完善物理环境、通信网络、区域边界、管理制度、运维管理等安全防护能力,不断提升信息化水平和安全保障防护服务能力。	
		可持续影响指标	系统及机房安全防护能力	是否有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	依据评测结论进一步完善物理环境、通信网络、区域边界、管理制度、运维管理等安全防护能力,不断提升信息化水平和安全保障防护服务能力。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	86.95		
自评 结论	完成情况:完成贵州省自然资源调查监测数据网涉及的机房改造、安全设备部署安装,并按照等级保护2.0第三级系统整体安全保护设计,通过第三级的安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心的设计加以实现,为业务的安全、可靠运行提供强有力的基础设施保障。 存在问题:2024年年初工作经费批准下拨216.57万元,预算执行数为215.56万元, 剩余经费1.01万元,执行率为99.53%。按照招投标程序实际中标金额签订合同并支付。 下一步计划:根据工作安排继续开展下一步工作。								

联系人：张慧

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：	900700	900700		667822.92	10	74.14	7.41
	财政拨款：	900700	900700		667822.92	—	—	—
	——本级安排：	900700.00	900700.00		667822.92	—	—	—
	——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				
	目标一：项目产出目标有效实施，社会效益指标有效推动，核查数量达到相应比例，核查报告及时上报主管处室，有效提升勘查开采信息公示社会影响力。 目标二：通过开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查，落实矿业权人责任，加强矿业权人履行法定义务和合理勘查开发利用矿产资源。 目标三：按期保质保量完成项目产出目标，核查结果符合标准要求，规范合理使用项目经费，总体工作经费不大于预算经费，项目实施后有效提升全省绿色矿山理念认可度，上级主管部门满意度不低于90%。			全部完成随机摇号和专项检查确定的省、部级发证矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，全部完成往年度异常名录矿业权公示信息核查，完成年度异常名录矿业权人申请移出异常名录核查。组织随机抽取的专家组对确定的抽查矿业权开展实地核查，填写实地核查表以及编制核查报告，将核查结果上报省自然资源厅进行公示；完成年度工作报告上报省自然资源厅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	核查比例	≥5%	≥5%	10	10	
		质量指标	抽查结果上报情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实地核查后提交成果时限	≤1月	≤1月	10	10	
			项目实地核查的及时性完成比例	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=74.14%	5	3.71	各市（州）根据日常管理工作需要开展的专项检查减少，部分劳务费和差旅费未发生。
			工作经费成本控制	≤90.07万元	≤66.78万元	5	5	
	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	部分矿业权人对新出台的《矿业权人勘查开采信息管理办法》理解不透，实地核查过程中配合自然资源主管部门主动意识待提升
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥91%	10	10	
	总 分					90	85.71	
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 根据任务要求，组织专家按地区分批次进行部、省级矿业权实地核查，共核查矿业权155个（其中随机抽查46个、专项抽查17个、异常名录92个），向省自然资源厅提交2024年度工作报告。项目的实施提高了政府监管效能、强化企业信用约束，促进矿业权人从被动接受监管转向主动作为转变，督促矿业权人履行法定义务。工作绩效自评综合得分为91.82分。 二、存在问题： 扣分项为效益指标的社会效益和成本指标的成本控制率，其中：社会效益为定性指标，主要为部分矿业权人对新出台的《矿业权人勘查开采信息管理办法》理解不透，实地核查过程中配合自然资源主管部门主动意识待提升，因此扣了相应分值。成本指标的三级指标（项目或定额成本控制率），因各市（州）根据日常管理工作需要开展的专项检查减少，因此扣了相应分值。2024年度实际发生经费66.78万元，部分劳务费和差旅费未发生，成本控制率=74.14%。 三、下一步工作安排： 1、严格落实上级主管部门对贵州省矿业权人勘查开采信息公示实地核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信息公示信用监管的认识度。 2、认真做好年度工作部署，严格按经费预算开展各项工作。							

联系人：杨毕

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			农用地基准地价省级检查经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位		贵州省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：	315000	315000	301881.66	10	95.84	9.58
			财政拨款：	315000	315000	301881.66	-	-	-
			——本级安排：	315000.00	315000.00	301881.66	-	-	-
			——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，组织完成全省园地林地草地基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据为底图，按照园地林地草地估价技术规程与标准，由省级自然资源主管部门指导各市县自然资源主管部门开展，形成全省基准地价制定成果。				农用地基准地价省级检查经费为一次性项目，按照国家统一部署，组织完成全省园地林地草地基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据为底图，按照园地林地草地估价技术规程与标准，由省级自然资源主管部门指导各市县自然资源主管部门开展，形成全省基准地价制定成果。根据相关工作文件要求，项目实施周期为2024年1月到2024年12月，2024年度年初工作经费批准下拨45.38万元，预算执行数为31.50万元，剩余经费1.31万元，执行率为95.84%。				
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	成果数据库	≥1套	≥1套	5	5		
			成果数据表	≥1套	≥1套	5	5		
			成果分析报告	≥1个	≥1个	10	10		
			质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥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%	=95.84%	5	4.79	部分经费未能使用完毕		
		工作完成所需费用	≤31.5万元	≤30.19万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足土地资源管理需求	有效满足	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	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。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥91%	10	9.58	对主管部门提出的意见或建议应及时响应，并对有益的意见或建议积极采纳。	
总 分						90	87.37		
自评 结 论	完成情况：农用地基准地价省级检查经费为一次性项目，根据相关工作文件要求，已形成相应的省级成果包括成果报告、图件、数据库，并于2024年12月13日通过国家质检。本项目实施周期为2024年1月到2024年12月，2024年度年初工作经费批准下拨45.38万元，预算执行数为31.50万元，剩余经费1.31万元，执行率为95.84%。 存在问题：经费剩余1.31万元分别为咨询费0.56万元、差旅费0.28万元、其他交通费0.47万元，为全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于厉行节约、勤俭办一切事业有关精神，严格落实过紧日子要求，压减支出确保财政资金效益最大化。 下一步计划：继续按照省级要求开展相关工作。								

联系人：张慧