

贵州省土地开发整治中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土地开发整治中心概况

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

贵州省土地开发整治中心概况

一、部门职责

贵州省土地开发整治中心的中心宗旨是：为保护利用土地资源提供土地开发复垦和土地整治技术服务保障。主要职责为：

（一）承担土地生态开发、农用地开发、建设用地开发、土地复垦、耕地占补平衡的技术性事务工作；承担土地用途管制、农用地转用、土地征收征用、重点建设项目征地的技术性事务工作；承担土地批后监管的技术性事务工作；负责山区典型区域土地开发复垦和节约集约利用的理论研究、科技成果推广应用和技术创新；为投资业主提供建设用地、土地开发复垦等有关法律法规、土地信息和相关技术的委托服务。

（二）负责公益性、基础性土地整治的事务性、技术性工作，参与全省土地整治资源调查，土地整治项目库维护；承担全省土地整治规划、年度计划编制的事务性、技术性工作；承担全省土地整治项目的可行性研究、规划设计和技术咨询等工作；负责省级及以上财政投资土地整治项目立项论证的事务性、技术性工作，并指导市县实施；负责全省土地整治项目竣工技术评定，指导项目备案及备案系统运行维护；负责全省土地整治技术培训、经验推广、技术指导等工作；承担省国土资源厅安排的其他工作。

二、机构设置

贵州省土地开发整治中心内设6个科：分别是综合事务科、规划科、土地开发复垦科、土地整治实施科、征地事务科、土地批后检查事务科。

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）：贵州省土地开发整治中心			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	22,706.93	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	374.96	五、教育支出	36	1.58			
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	43.91	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	23,356.38			
	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	23,125.80	本年支出合计	58	23,357.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	276.07	结余分配	59	43.91
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	23,401.87	总计	62	23,401.87

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）：贵州省土地开发整治中心		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	23,125.80	22,706.93	0.00	374.96	0.00	0.00	43.91
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,124.23	22,705.36	0.00	374.96	0.00	0.00	43.91
22001	自然资源事务	23,124.23	22,705.36	0.00	374.96	0.00	0.00	43.91
2200104	自然资源规划及管理	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22,904.64	22,485.77	0.00	374.96	0.00	0.00	43.91

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）：贵州省土地开发整治中心		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	23,357.96	0.00	23,357.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,356.39	0.00	23,356.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,356.39	0.00	23,356.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23,136.80	0.00	23,136.80	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）：贵州省土地开发整治中心

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	22,706.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1.58	1.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	22,705.35	22,705.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	22,706.93	本年支出合计	59	22,706.93	22,706.93	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	22,706.93	总计	64	22,706.93	22,706.93	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）：贵州省土地开发整治中心			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	374.96	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	43.91	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	651.03			
	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	418.87	本年支出合计	58	651.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	276.07	结余分配	59	43.91
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	694.94	总计	62	694.94

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）：贵州省土地开发整治中心		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	22,706.93	0.00	22,706.93
205	教育支出	1.58	0.00	1.58
20508	进修及培训	1.58	0.00	1.58
2050803	培训支出	1.58	0.00	1.58
220	自然资源海洋气象等支出	22,705.36	0.00	22,705.36
22001	自然资源事务	22,705.36	0.00	22,705.36
2200104	自然资源规划及管理	71.84	0.00	71.84
2200106	自然资源利用与保护	147.75	0.00	147.75
2200199	其他自然资源事务支出	22,485.77	0.00	22,485.77

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）：贵州省土地开发整治中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	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	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

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）：贵州省土地开发整治中心		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）：贵州省土地开发整治中心		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23,401.87万元，与2023年度相比，收、支总计各减少18,817.75万元，下降44.57%，主要原因是：根据当年工作安排，2024年度本单位实施的项目较2023年度动态变化，如指标流转价款项目2024年度较2023年度减少18,920.00万元、政务信息系统运维项目2024年度较2023年度增加49.39万元、2024年度新增贵州省补充耕地项目检查检测评估工作经费47.09万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23,125.80万元，其中：财政拨款收入22,706.93万元，占98.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入374.96万元，占1.62%；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43.91万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,357.96万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出23,357.96万元，占100.00%；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22,706.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8,981.72万元，下降28.34%，主要原因是：根据当年工作安排，减少指标流转价款项目9,000.00万元等。

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694.94万元。其中：本年收入合计418.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）276.07万元，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694.94万元。其中：本年支出合计651.03万元，结余分配43.91万元，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22,706.93万元，占本年支出合计的97.21%。与2023年度相比，减少8,981.72万元，下降28.34%，主要原因是：根据当年工作安排，减少指标流转价款项目9,000.00万元等。

（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：教育支出（类）1.58万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）22,705.35万元，占99.99%。

（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23,103.09万元，支出决算为22,706.93万元，完成年初预算的98.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的53.38%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

2. 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99.86万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

3. 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159.4万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

4. 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22,840.87万元，支出决算为22,485.77万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

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0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

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7.81万元，支出决算为7.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.38万元，下降15.02%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。

（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7.81万元，支出决算7.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.30万元，下降14.27%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。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 7.81万元。主要用于：中心公务用车燃油费、维修费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：中心本年无接待活动。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758.31万元，其中：政府采购货物支出105.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出653.22万元；授予中小企业合同金额749.58万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额170.89万元，占政府采购支出总额的22.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆9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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：生产和业务保障用车；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10个项目进行了绩效自评，涉及资金23,955.59万元，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			贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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：	998600.00	730600.00	718400.00	10	98.33	9.83
			财政拨款：	998600.00	730600.00	718400.00	—	—	—
			-----本级安排：	998600.00	730600.00	718400.00	—	—	—
			-----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：做好增减挂钩节余指标跨省域调剂、跨县域流转项目实施方案审查工作，实施方案合法合规性审查比例 ≥90%； 目标2：做好增减挂钩项目实施监管工作，项目实施监管督查任务完成率 ≥15%； 目标3：做好增减挂钩跨省域调剂项目验收核准工作，保障项目验收合格； 目标4：做好增减挂钩项目在线备案系统审核工作，项目备案错误率 ≤2%； 目标5：做好增减挂钩项目节余指标入库审查工作，审查天数 ≤30天； 目标6：做好增减挂钩项目合法合规性审核工作，保障项目合法合规。				1：完成增减挂钩节余指标跨省域调剂、跨县域流转项目实施方案审查工作，实施方案合法合规性审查比例 100%； 2：完成增减挂钩项目实施监管工作，项目实施监管督查任务完成率41.8%； 3：本年度无增减挂钩跨省域调剂项目申请验收核准； 4：完成增减挂钩项目在线备案系统审核工作，项目备案错误率为0； 5：完成增减挂钩项目节余指标入库审查工作，审查天数 ≤15天 6：完成增减挂钩项目合法合规性审核工作，保障项目合法合规。				
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	实施方案合法合规性审查比例	≥90%	≥100%	5	5		
			项目实施监管督查任务完成率	≥15%	≥41.8%	5	5		
			备案审核任务完成率	≥90%	≥100%	5	5		
		质量指标	备案错误率	≤2%	≤0%	5	5		
			复垦耕地质量等别	≥13等	达成年度指标	5	5		
		时效指标	每个项目实施方案会审所需时间	≤2天	≤2天	5	5		
			项目建新区报批用地范围审核工作完成及时性	≤15天	≤7天	5	5		
			项目节余指标入库审查天数	≤30天	≤15天	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.3%	5	4.92	实际执行金额为71.84万元，跨县域新项目较往年大幅度减少；下半年广东省取消跨省域调剂指标交易。因此实地核查等工作大幅减少。	
			项目总成本	≤99.86万元	≤71.84万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	跨省域节余指标调剂收益	=30万元/亩	=30万元/亩	10	10		
			省域内节余指标调剂收益	=20万元/亩	=20万元/亩	10	10		
		社会效益指标	提供城镇建设用地规模	不低于节余指标数量	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区承担单位满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.92		
自评 结 论	1、绩效完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分 99.7分，我中心绩效自评结论为：优秀。 2、存在问题：（1）该工作除日常的监管和技术指导外，年度工作重点需围绕自然资源部和省厅工作部署开展，工作量、工作内容、工作时间不可预见，影响预算编制的准确性和执行计划。（2）该项工作为全年性管理工作，预算下达相对滞后，影响预算下达前的工作和预算执行（第一季度），同时项目验收、外业核查的大量外业工作在第四季度开展，9月份执行预算的90%难以完成。（3）受地方财政投入紧张、下半年广东省取消跨省域调剂指标交易等客观因素影响，全省各地增减挂钩新项目大幅减少，工作推进相对滞后，部分工作仍在开展中。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议：（1）针对不可预见性较突出的工作，希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。（2）该项目为常规开展的全年性工作，预算9月底执行90%调整到预算执行计划对应时间，基本实现预算与工作同步。								

联系人：旷怡

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			新增耕地省级复核工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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:	409400.00	409400.00	373400.00	10	91.21	9.12
			财政拨款:	409400.00	409400.00	373400.00	-	-	-
			-----本级安排:	409400.00	409400.00	373400.00	-	-	-
			-----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: 组织开展新增耕地核定的省级内业复核工作, 复核比例达到100%。 目标2: 组织开展全省新增耕地省级外业复核工作, 外业复核项目数比例不低于15%。				1. 对2024年全省上报的新增耕地进行复核。2024年合计办理新增耕地省级内业复核3325个项目, 共3664件次, 通过备案入库项目3032个; 完成新增耕地内业复核项目3030个, 共4468件次, 审核通过项目2871个。 2、2024年外业复核新增补充耕地项目534个, 完成填报入库项目数量的15%。				
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	新增耕地核定省级内业复核率	=100%	=100%	10	10		
			新增耕地核定省级外业复核率	≥15%	≥15%	10	10		
		质量指标	新增耕地核定省级内业复核率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	新增耕地核定省级外业复核完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		新增耕地核定省级内业复核完成及时率		=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91%	10	9.1	按照我中心与劳务派遣公司贵州金图软件有限公司签订的《阶段性劳务派遣合同》约定, 目前剩余2025年1月的劳务派遣经费未完成支付, 共计支付金额3.6万元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加耕地面积、保障粮食生产安全	有效增加	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	后续人员、资金保障	有效保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89.1		
自评 结论	1、绩效完成情况: 产出指标、效益指标、满意度指标及预算资金执行指标绩效的评价分数合计100分, 自评得分98.2分, 我中心绩效评价结论为: 优秀。 2、存在问题: 根据各县、市补充耕地内业审核情况来看, 全省普遍存在未严格按照《新增耕地核定技术指引》、《补充耕地项目在线核实技术要求及问答》要求进行填报, 有的项目验收意见未明确各类指标数据 (如: 项目建设规模、项目总投资、各类补充耕地指标数据、耕地质量等别数据等), 有的项目立项验收日期、文号与备案信息填写不一致等情况。各地在利用部统一的外业核查软件拍摄上传补充耕地利用现状照片时 普遍存在照片无法反映地块全貌、未对准地块拍摄或拍摄位置不在补充地块内等情况, 无法准确判断新增耕地真实性。由于上述问题, 对新增内业审核工作造成一定的困扰, 导致初次审核通过率较低, 审查周期延长。近年来, 中央国务院不断强化了耕地保护力度, 出台了遏制耕地“非农化”, 防止耕地“非粮化”等相关政策, 占补平衡的政策也在发生变化, 审核要求也在不断提高。 3、下一步工作中, 对各市 (州)、县加强备案指导工作, 以提高我省新增耕地内业审核通过率。								

联系人: 彭玉波

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		土地综合整治项目组织实施工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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:	560000.00	532300.00	527000.00	10	99.00	9.9	
	财政拨款:	560000.00	532300.00	527000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	560000.00	532300.00	527000.00	-	-	-	
	-----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: 省级备案建设项目土地复垦方案实施情况督查, 全年督查次数不少于12次。 目标2: 全域土地综合整治试点督查, 全年督查次数不少于28次; 全域土地综合整治试点方案审核, 方案审核通过率100%; 全域土地综合整治试点阶段性评估, 撰写评估总报告1份并通过专家评审。 目标3: 省级备案建设项目土地复垦方案评审, 方案评审备案率100%。			目标1: 省级备案建设项目土地复垦方案实施情况督查, 全年督查次数32次。 目标2: 全域土地综合整治试点督查, 全年督查次数46次; 全域土地综合整治试点方案审核, 方案审核通过率100%; 全域土地综合整治试点阶段性评估, 撰写评估总报告1份并通过专家评审。 目标3: 省级备案建设项目土地复垦方案评审, 方案评审备案率100%。				
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	土地复垦方案督查次数	≥25次	≥32次	5	5	
			全域土地综合整治试点督查次数	≥32次	≥46次	5	5	
			全域土地综合整治试点阶段性评估总报告撰写	=1份	=1份	5	5	
			土地复垦方案评审备案率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	全域土地综合整治试点方案审核通过率	=100%	=100%	5	5	
			全域土地综合整治试点阶段性评估总报告评审	通过专家评审	达成年度指标	5	5	
		时效指标	年度完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99%	10	9.9	年初预算数为56万元, 向财政申请收回预算指标2.77万元, 实际全年预算数为53.23万元, 全年执行数52.7万元, 剩余金额0.53万元退回财政, 其中: 会议费、印刷费共计0.47万元, 差旅费0.06万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均年增收	≥500元	≥500元	10	10	
		社会效益指标	项目区受益人口	≥100人	≥500人	10	10	
		生态效益指标	生态修复面积	≥100公顷	≥500公顷	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89.9	
自评 结论	1、绩效完成情况: 年初预算数56万元, 财政已收回2.77万元, 实际全年预算数53.23万元。已完成土地复垦实施监督检查工作、全域土地综合整治试点工作, 产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分99.8分, 绩效评价结论为: 优秀。 2、存在问题: 预算资金执行指标未能全部完成, 剩余金额0.53万元, 其中: 会议费、印刷费共计0.47万元(12月已按要求申请退回财政), 差旅费0.06万元。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议: 下一步将按照相关工作要求, 做好年度工作计划安排, 优化预算方案编制, 有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作, 希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。							

联系人: 周凡力

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		耕作层剥离利用监测评估工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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:	135100.00	110700.00	106200.00	10	95.93	9.59
		财政拨款:	135100.00	110700.00	106200.00	-	-	-
		-----本级安排:	135100.00	110700.00	106200.00	-	-	-
		-----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: 对全省耕作层剥离利用项目开展实地监测工作, 全年监测项目个数不少于27个。 目标2: 对全省耕作层剥离利用情况进行年度评估工作, 撰写年度评估报告1份并通过专家评审。			目标1: 对全省耕作层剥离利用项目开展实地监测工作, 全年监测项目个数27个。 目标2: 对全省耕作层剥离利用情况进行年度评估工作, 完成年度评估报告撰写。				
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	耕作层剥离利用监测项目个数	≥27个	≥27个	10	10	
			耕作层剥离利用评估报告撰写	=1份	=1份	10	10	
		质量指标	耕作层剥离利用评估报告审查	通过专家评审	达成年度指标	10	7	该预算为2023年编制, 编制过程中正在起草耕作层剥离利用管理办法, 要求对建设占用的所有耕地进行耕作层剥离, 但2024年发布的《贵州省非农业建设占用永久基本农田耕作层土壤剥离利用管理办法(试行)》, 其规定耕作层剥离范围是非农建设占用的永久基本农田, 在实际工作开展中发现, 2024年各地非农建设项目未占永久基本农田, 该部分耕作层剥离工作未开展, 所以没有必要开展评估和组织专家论证。
			年度完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.93%	10	9.59	年初预算数为13.51万元, 向财政申请收回预算指标2.44万元, 实际全年预算数为11.07万元, 全年执行数10.62万元, 剩余金额0.45万元退回财政
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均年增收	≥200元	≥200元	10	10	
		社会效益指标	耕地保护面积	≥50公顷	≥100公顷	10	10	
		生态效益指标	生态保护面积	≥50公顷	≥100公顷	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	86.59	
自评 结论	1、绩效完成情况: 年初预算数13.51万元, 财政已收回2.44万元, 实际全年预算数11.07万元。已完成耕作层剥离利用监测评估工作, 产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分96.19分, 我中心绩效评价结论为: 优秀。 2、存在问题: 根据实际工作开展情况, 完成了耕作层剥离利用年度工作报告, 未组织专家评审; 预算资金执行指标未能全部完成, 剩余金额0.45万元, 12月已按要求将剩余款项全部申请退回财政。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议: 下一步将按照相关工作要求, 做好年度工作计划安排, 优化预算方案编制, 有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作, 希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。							

联系人：周凡力

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		贵州省补充耕地项目检查监测评估工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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：	489500.00	471000.00	470900.00	10	99.98	10
		财政拨款：	489500.00	471000.00	470900.00	-	-	-
		-----本级安排：	489500.00	471000.00	470900.00	-	-	-
		-----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、根据市级报送的立项阶段补充耕地项目，完成耕地占补平衡补充耕地指标省级立项报备审核；2、对本年已备案入库的补充耕地项目完成指标省级统筹入库以及省级统筹资格审核，确定规模及指标划转；3、对本年已备案入库的补充耕地项目完成补充耕地项目信息年度公布公开；4、本年完成4个市州开展补充耕地项目备案入库技术培训以及5个县（市、区）实地业务培训、指导；5、完成贵州省年度补充耕地项目实施效果评估工作，形成一份本年度补充耕地项目实施效果评估报告。			目标1：完成耕地占补平衡动态监管系统补充耕地项目立项阶段备案审核1012个项目，1164件次，审核通过793个项目，通过项目涉及新增耕地指标63689亩，新增水田规模36739亩。目标2：完成补充耕地指标统筹2039个项目，累计统筹新增耕地指标2395.1145亩，新增水田规模1216.5765亩。全年无相关县市申请统筹使用省级统筹补充耕地指标。目标3：完成补充耕地项目信息年度公布公开803个项目，均已在网站上实现对入库的补充耕地项目进行地块影像公布公开。目标4：本年已完成1次对市州的补充耕地项目备案入库技术培训以及20多个县（市、区）实地业务培训、指导。因占补平衡制度出现重大改革，截止至2024年12月31日，农业农村部门关于耕地质量的认定办法以及省级占补平衡文件仍未下发，导致目前省级占补平衡系统也未最终成型，故暂缓对市州的培训指导工作，而更改为到县（市、区）开展补充耕地项目实地培训和指导。目标5：已完成《贵州省2023年补充耕地项目实施成效评估报告》的编制工作，并通过专家评审。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目立项审核	=100%	=100%	5	5	
			统筹入库补充耕地项目指标	=100%	=100%	5	5	
			统筹指标划转	=100%	=100%	5	5	
			项目信息公布公开	=100%	=100%	5	5	
			年度市州培训次数	=4个	=1个	2	0.5	因占补平衡制度改革，很多关键文件未下发，暂缓对市州的培训指导工作，而更改为到县（市、区）开展补充耕地项目实地培训和指导。
			年度县级指导次数	≥5个	≥20个	3	3	
		质量指标	形成年度成效评估报告	=1份	=1份	5	5	
			项目立项备案	满足系统备案要求	达成年度指标	5	5	
			年度成效评估报告	通过专家评审论证	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	项目成本					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	年度有效增加新增耕地数量	≥10000亩	≥97675亩	10	10	
年度补充耕地技术培训人次			≥200人	≥70人	10	3.5	因占补平衡改革存在较大不确定因素，未全面对各市州开展培训，实际培训70人。	
可持续影响 指标		成果利用率	≥3年	≥3年	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	82	
自评 结论	1、绩效完成情况：下达预算数48.95万元，申请退回1.85万元，实际全年预算数47.10万元。已完成补充耕地备案管理、省级指标统筹、项目信息公布公开以及实施监督检查等相关工作，产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分92分，我中心绩效评价结论为：优秀。2、存在问题：业务委托费因招标结余0.01万元，预算资金执行指标未能全部完成。3、下一步改进意见及年度预算安排建议：下一步将按照相关工作要求，做好年度工作计划安排，优化预算方案编制，有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作，希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。							

联系人：朱晓宇

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/2/14

项目名称			指标流转价款						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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:	210000000.00	210000000.00	210000000.00	10	100.00	10
			财政拨款:	210000000.00	210000000.00	210000000.00	-	-	-
			-----本级安排:	210000000.00	210000000.00	210000000.00	-	-	-
			-----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				
	中心为新增耕地指标或城乡增减挂钩指标需求方提供指标, 收取指标流转价款, 使用指标流转价款, 通过与地方政府合作实施土地整治项目获取指标或直接向地方政府购买指标进行指标储备, 完成投资预算。目标1: 收取需要解决占补平衡单位的指标流转价款。2024年2100万元。 目标2: 协调区县合作, 生产新增耕地指标或城乡增减挂钩指标。2024年不低于2625亩。 目标3: 为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标。				2024年收取指标流转价款21000万元, 共投入21000万元, 生产新增耕地指标或城乡增减挂指标2625亩, 耕地质量等别平均12等 (等别越低质量越高), 项目建设周期未按协议约定时间完成, 出现延期的情况, 预算执行成本控制在21000万元内, 为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标2625亩, 受益对象满意度90%。				
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	新增耕地指标或城乡增减挂指标	≥2625亩	≥2625亩	15	15		
		质量指标	耕地质量等别	≤13等	≤12等	15	15		
		时效指标	项目建设周期	按计划及时完成	未达成年度指标且效果较差	5		未按协议约定时间完成, 出现延期的情况。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			预算执行成本控制	≤21000万元	≤21000万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标	≥2625亩	≥2625亩	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85		
自评 结论	1、绩效完成情况: 2024年收取指标流转价款21000万元, 共投入21000万元, 生产新增耕地指标或城乡增减挂指标2625亩, 耕地质量等别平均12等 (等别越低质量越高), 项目建设周期未按协议约定时间完成, 出现延期的情况, 预算执行成本控制在21000万元内, 为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标2625亩, 受益对象满意度90%。绩效评价总分100分, 自评得分95分, 自评结果为优。2、存在问题: 中心作为自收自支单位, 财务制度与单位性质不相符, 实行以收定支, 若上年没有结转资金或年度不能创收, 各项工作皆不能正常推进, 严重影响中心事业发展和相关要素保障。3、意见建议: 中心为自收自支单位, 事业和创收具有极高的市场性, 在市场有利条件下要最大限度地储备或置换指标, 相反在不利条件下, 要尽量避免储备或置换指标, 年度预算的执行要求显然不能满足市场的多变性。为使中心的财务制度与单位性质相符, 有必要调整财务制度和预算管理方式, 让中心真正做到自收自支, 通过灵活的预算管理制度, 为重点建设项目解决更多的补充耕地指标, 切实做好自然资源要素保障。								

联系人: 黄湘敏

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		国有资产处置成本性支出						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
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：	17753800.00	16450300.00	14194100.00	10	86.28	8.63
		财政拨款：	17753800.00	16450300.00	14194100.00	-	-	-
		-----本级安排：	17753800.00	16450300.00	14194100.00	-	-	-
		-----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				
	做好2024年全省土地整治工作技术支撑，指导；维持部门各项工作正常开展，保障部门正常运转。			1、加强耕地保护工作技术支撑，提供占补平衡指标要素保障；2、强化耕地占补平衡指标调剂管理，保障重大工程重点项目建设；3、加强增减挂项目监管和技术指导，做好全域土地综合整治和生态修复工作技术保障；4、保障单位全年正常运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			运行成本保障率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		质量指标	保障部门运转	正常运转	达成年度指标	7.5	7.5	
			支出合规性	合规支出	达成年度指标	7.5	7.5	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=86.28%	5	4.31	2024年职工绩效工资审减，绩效工资发放减少以及工作实际开展情况等，部分经济科目支出减少。
			运行及各项事业发展成本控制	≤1775.38万元	≤1419.41万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.31	
自 评 结 论	1、绩效完成情况：2024年各项工作有序开展，按照预算科目执行支出，保障各项工作的运转资金使用，严控三公经费支出，根据既定目标，逐项对比评价分析，本项目综合评分97.94分，综合评价目标任务完成情况优。 2、存在问题：1、该项目实际为人员经费及公用经费支出，编报时人员工资是根据当年上半年工资标准编报，在下一年实际执行中有职称、职务晋升及调动等变动，相应的工资发放标准会有所变化，导致部分经济科目预算经费不足，有的经济科目编报后当年未发生未支付，但在报预算时又必须考虑，以免在事项发生后无经济科目支出，导致预算有结余。 3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：做好年度工作计划安排，有序推进各项工作，加快项目预算执行进度，建议在考核该项目预算执行率时给予考虑。							

联系人：杨峻

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	贵州省土地开发整治中心			
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:	684500.00	678900.00	678900.00	10	100.00	10
		财政拨款:	684500.00	678900.00	678900.00	-	-	-
		-----本级安排:	684500.00	678900.00	678900.00	-	-	-
		-----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				
	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，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。			1、保障了贵州省土地整治监测监管系统正常运行；对系统的中立项、实施、验收等各阶段项目指标数据进行优化；对系统涉及的外部接口进行对接完善。对系统涉及的数据进行整理入库等。 2、保障了贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统正常运行；根据业务变化优化完善了系统涉及的外部接口，同时保障了接口的正常和稳定；对相关业务数据进行分析 and 处理并生成相应报表和报告；对系统日常运行情况进行检查并解决系统日常使用问题；提供了驻场服务，并对用户提出的问题进行解答等。				
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	=2个	=2个	15	15	
			项目（设备）验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤12小时	≤15小时	5	0
		系统运行维护响应时间		≤60分钟	≤60分钟	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	该项目年初预算批复资金为68.45万元，向财政申请收回指标0.56万元，全年预算数67.89万元，实际执行指标67.89万元，按照实际采购程序，最终中标价为67.89万元，结余0.56万元。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	统计报表中同一指标数据不一致问题，经排查各个统计报表是不同时间段编制，统计维度不一样导致统计数据不一致。
		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	5	5	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5	
	网络（系统）安全保护		有效	达成年度指标	5	5		
	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	82
自评 结论	1、绩效完成情况：2024年2个运维项目的运维工作有序开展，严格按照预算和实施方案执行运维工作，保障系统正常使用，根据既定目标，逐项对比评价分析，本项目综合评分92分，综合评价目标任务完成情况优。 2、存在问题：系统运行一段时间后，响应速度变慢，重启服务后有所提升，经排查是由于服务器内存较小以及程序未及时释放缓存等因素造成。统计报表中同一指标数据不一致问题，经排查各个统计报表是不同时间段编制，统计维度不一样导致统计数据不一致。 3、下一步改进意见：对服务器内存进行扩容，同时优化程序，对不需要使用的缓存及时释放；加强系统开发管理，对不同时间段的统计报表若涉及同一指标，明确相应统计维度，避免存在歧义和数据不一致问题。							

联系人：徐志远

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—贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统（二期）项目					
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心		
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：		4690800.00	4690800.00	4662800.00	10	99.40	9.94
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		4690800.00	4690800.00	4662800.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统（二期）项目旨在通过建立健全集体经营性建设用地入市管理制度，促进土地资源有效利用，推动农村集体经济发展和农民收入增加。建立全面电子化的合同管理系统，提高合同管理效率，减少合同纠纷发生。建立土地二级市场信息服务渠道，提供全面的土地市场信息和服务，促进土地交易的顺畅进行。			1、完成土地二级市场建设：在现有的土地市场网上构建了土地二级市场，实现了土地二级市场资源的转让、出租、抵押交易权威的、公开的供需服务，建立需求主体服务中心、供给主体服务中心、市场配套信息展示、供需信息发布、供需信息审核、供需信息查询、供需信息公示公告等功能，解决卖家卖地难、买家找地难、信息不对称、信息可信性差的现实问题，加快自然资源资产市场交易供需信息匹配、提高土地交易成功率、促进土地资源的合理配置使用。2、完成集体经营性建设用地入市管理建设：在集体经营性建设用地入市管理平台中建立了入市空间单元管理、入市方案管理、入市审批管理、入市公告管理、入市公示管理、入市合同管理、入市信息公开等模块；在交易管理方面，建立网上交易、保证金管理、交易信息管理、交易监管等模块；在用地监管方面，建立收益监管、开发利用监管、闲置监管、违约监管等模块。在综合统计与决策分析方面，实现图表展示、联动、逐级钻取等功能。助力集体经营性建设用地使用权入市市场现代化治理能力快速提升。3、完成电子合同建设：根据《自然资源开发利用司关于探索做好土地出让合同电子化工作的复函》（自然资利用函〔2023〕130号）文件要求，结合我省现状，依托省电子政务统一电子印章服务平台，搭建了我省土地出让合同电子化平台，建立符合国家安全标准的电子合同管理模式，主要包括电子签章、电子合同管理等模块。				
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%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	项目实施进度达标率	＝100%	＝100%	5	5	
			系统上线时间	2024年12月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝99.4%	10	9.94	该项目批复资金为469.08万元，按照实际采购程序，最终中标价为466.28万元，结余2.8万元。
	效益指标 (30分)	经济效益	提高预测和收益能力	有效	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	提高政务服务效能	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	历史业务数据等还未导入系统；集体经营性建设用地入市下放审核权限，审核流程设置为县级审核，无需到市州级进行审核；电子合同数据加密。
			促进交易市场发展	有效	达成年度指标	5	5	
		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	5	5	
			数据目录和数据资源挂接率	＝100%	＝100%	5	5	
			元数据梳理	＝100%	＝100%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	87.94	
自评 结论	1、绩效完成情况：该项目年度目标全面完成，建设工作有序开展，严格按照预算和实施方案执行，保障系统的正常开发上线，根据既定目标，逐项对比评价分析，本项目综合评分97.88分，综合评价目标任务完成情况优。2、存在问题：历史业务数据等还未导入系统；集体经营性建设用地入市下放审核权限，审核流程设置为县级审核，无需到市州级进行审核；电子合同数据加密。3、下一步改进意见：按照计划抓紧梳理历史业务数据，并完成相关业务数据的入库管理；协调完成不动产的数据接口对接开发；完成集体经营性建设用地入市下放审核权限，审核流程设置为县级审核，无需到市州级进行审核；增加appid appsecret 公钥私钥做签名认证，同时合同数据采用SM4国密算法就行加密传输，来进行合同数据加密。							

联系人：徐志远

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	贵州省土地开发整治中心			
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:	3834200.00	3834200.00	1847485.30	10	48.18	4.82	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	3834200.00	3834200.00	1847485.30	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 承担省厅安排的耕地占补平衡的技术性、服务性工作, 开展建设项目用地预审、用地审查报批的服务性工作。 目标2: 编制省级建设项目节地案例库。 目标3: 维持部门各项工作正常开展, 保障部门正常运转。			目标1: 完成X418镇宁募役至马厂公路工程项目用地预审及用地报批工作; 贵南铁路项目补充用地(贵安段、双龙段)的批次报批工作、新建黄桶至百色铁路(贵州段)项目正式用地报批工作、贵阳至广州铁路提质改造工程正式用地报批工作已报厅。目标2: 已初步完成省级建设项目节地案例库编制工作。目标3: 维持部门各项工作开展, 保障部门正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建立省级建设项目节地案例库	=1个	=1个	7.5	7.5	
			运行成本保障率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		质量指标	建设用地项目资料收集归档率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			支出合规性	合规	达成年度指标	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=80%	10	8	用地报件周期性长, 国家颁布新政策, 导致工作重复开展。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=48.18%	10	4.82	部分经济科目支出减少
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96.65	10	10	
	总 分					90	82.82	
自评 结论	1、绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行情况自评合计得分87.64分, 绩效评价结论: 良好。2、存在问题: 由于用地报件周期性长, 国家颁布新政策, 导致工作重复开展, 项目不能及时完成; 部分经济科目支出减少, 导致预算按执行率降低。3、下一步改进意见及年度预算安排建议: 优化预算编制, 有序推进各项工作。							

联系人: 杨峻