

贵州省第一测绘院  
2025年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省第一测绘院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025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 2025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

## 贵州省第一测绘院概况

## 一、部门职责

贵州省第一测绘院的宗旨是为经济社会建设提供国土资源空间测绘与地理信息技术保障服务。其主要职能是：

（一）承担摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘和房产测绘等国家基础测绘工作。

（二）承担勘测定界、土地资源调查、土地利用总体规划及其他专项编制规划、建设用地预审与报件和土地整理与开发等相关服务工作。

（三）承担环境管理技术服务、地质灾害危险性评估、矿业权核查及报件等技术服务工作。

（四）建设维护贵州省北斗卫星导航定位基准站网，承担北斗/GPS/GALILEO(伽利略)/GLONASS(格洛纳斯)等各类导航、测绘、定位相关系统、终端和数据的研究、分析、检测和应用工作，为导航定位相关产业提供技术支持和决策咨询。

## 二、机构设置

贵州省第一测绘院是隶属于贵州省自然资源厅的正处级公益一类财政全额拨款的事业单位。

贵州省第一测绘院内设17个机构，具体为：办公室、生产科、总工办、质量技术管理科、人事科、财务科、信息遥感分院、测绘地理信息发展与国土空间规划中心、自然资源资产经济研究中心、国土资源测量分院、自然资源飞行保障部、技术开发部、工程测量分院、控制中心、北斗大数据与地理信息应用研究

中心、北斗导航定位精度检测部、泛在定位与资料管理中心。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第一测绘院

2025年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,489.89 | 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  | 1,259.01 | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,135.82 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 229.58   |
|                  | 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 | 5,545.56 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 304.26   |
|                  | 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 | 674.52   |
|                  | 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 | 7,748.90 | 本年支出合计          | 58 | 7,889.73 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 100.87   | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 60.36    | 年末结转和结余         | 60 | 20.40    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,910.13 | 总计              | 62 | 7,910.13 |

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）：贵州省第一测绘院 |                  | 2025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               | 7,748.90 | 6,489.89 | 0.00   | 1,259.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 1,135.82 | 1,135.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 1,091.20 | 1,091.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 743.09   | 743.09   | 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 | 332.42   | 332.42   | 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   | 15.69    | 15.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808           | 抚恤               | 44.62    | 44.62    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 31.51    | 31.51    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 13.11    | 13.11    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出           | 229.58   | 229.58   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 229.58   | 229.58   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 131.19   | 131.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 98.39    | 98.39    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220             | 自然资源海洋气象等支出      | 5,404.73 | 4,145.72 | 0.00   | 1,259.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001           | 自然资源事务           | 5,404.73 | 4,145.72 | 0.00   | 1,259.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200104         | 自然资源规划及管理        | 113.73   | 113.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106         | 自然资源利用与保护        | 164.68   | 164.68   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109         | 自然资源调查与确权登记      | 319.40   | 319.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200129         | 基础测绘与地理信息监管      | 1,852.59 | 593.58   | 0.00   | 1,259.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150         | 事业运行             | 2,954.33 | 2,954.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221             | 住房保障支出           | 304.26   | 304.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102           | 住房改革支出           | 304.26   | 304.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201         | 住房公积金            | 304.26   | 304.26   | 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    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 674.52 | 674.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 674.52 | 674.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 674.52 | 674.52 | 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）：贵州省第一测绘院 |                  | 2025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               | 7,889.73 | 5,252.81 | 2,636.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 1,135.82 | 1,135.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 1,091.20 | 1,091.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 743.09   | 743.09   | 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 | 332.42   | 332.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69    | 15.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808           | 抚恤               | 44.62    | 44.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 31.51    | 31.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 13.11    | 13.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210             | 卫生健康支出           | 229.58   | 229.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 229.58   | 229.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 131.19   | 131.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 98.39    | 98.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220             | 自然资源海洋气象等支出      | 5,545.55 | 3,583.16 | 1,962.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001           | 自然资源事务           | 5,545.55 | 3,583.16 | 1,962.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104         | 自然资源规划及管理        | 113.73   | 0.00     | 113.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106         | 自然资源利用与保护        | 164.68   | 0.00     | 164.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109         | 自然资源调查与确权登记      | 319.40   | 0.00     | 319.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200129         | 基础测绘与地理信息监管      | 1,953.45 | 628.83   | 1,324.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150         | 事业运行             | 2,954.33 | 2,954.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199         | 其他自然资源事务支出       | 39.96    | 0.00     | 39.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221             | 住房保障支出           | 304.26   | 304.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102           | 住房改革支出           | 304.26   | 304.26   | 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         |
| 2210201 | 住房公积金       | 304.26 | 304.26 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 674.52 | 0.00   | 674.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406   | 自然灾害防治      | 674.52 | 0.00   | 674.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 674.52 | 0.00   | 674.52 | 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）：贵州省第一测绘院

2025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  | 6,489.89 | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,135.82 | 1,135.82   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 229.58   | 229.58     | 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 | 4,145.72 | 4,145.72   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 304.26   | 304.26     | 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 | 674.52   | 674.52     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,489.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,489.89 | 6,489.89   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,489.89 | <b>总计</b>       | 64 | 6,489.89 | 6,489.89   | 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）：贵州省第一测绘院

2025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  | 1,259.01 | 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  | 0.00     | 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 | 1,399.84 |
|              | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,259.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,399.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 100.87   | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 60.36    | 年末结转和结余         | 60 | 20.40    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,420.24 | <b>总计</b>       | 62 | 1,420.24 |

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）：贵州省第一测绘院 |                  | 2025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               | 6,489.89 | 4,623.98 | 1,865.91 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 1,135.82 | 1,135.82 | 0.00     |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 1,091.20 | 1,091.20 | 0.00     |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 743.09   | 743.09   | 0.00     |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.42   | 332.42   | 0.00     |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69    | 15.69    | 0.00     |
| 20808           | 抚恤               | 44.62    | 44.62    | 0.00     |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 31.51    | 31.51    | 0.00     |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 13.11    | 13.11    | 0.00     |
| 210             | 卫生健康支出           | 229.58   | 229.58   | 0.00     |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 229.58   | 229.58   | 0.00     |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 131.19   | 131.19   | 0.00     |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 98.39    | 98.39    | 0.00     |
| 220             | 自然资源海洋气象等支出      | 4,145.72 | 2,954.33 | 1,191.39 |
| 22001           | 自然资源事务           | 4,145.72 | 2,954.33 | 1,191.39 |
| 2200104         | 自然资源规划及管理        | 113.73   | 0.00     | 113.73   |
| 2200106         | 自然资源利用与保护        | 164.68   | 0.00     | 164.68   |
| 2200109         | 自然资源调查与确权登记      | 319.40   | 0.00     | 319.40   |
| 2200129         | 基础测绘与地理信息监管      | 593.58   | 0.00     | 593.58   |
| 2200150         | 事业运行             | 2,954.33 | 2,954.33 | 0.00     |
| 221             | 住房保障支出           | 304.26   | 304.26   | 0.00     |
| 22102           | 住房改革支出           | 304.26   | 304.26   | 0.00     |
| 2210201         | 住房公积金            | 304.26   | 304.26   | 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      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 674.52 | 0.00 | 674.52 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 674.52 | 0.00 | 674.52 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 674.52 | 0.00 | 674.52 |

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）：贵州省第一测绘院 |                |          | 2025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         | 3,593.56 | 302    | 商品和服务支出   | 181.48 |         |  |  |
| 30101           | 基本工资           | 1,101.56 | 30201  | 办公费       | 10.71  |         |  |  |
| 30102           | 津贴补贴           | 30.41    | 30202  | 印刷费       | 0.00   |         |  |  |
| 30103           | 奖金             | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   |         |  |  |
| 30106           | 伙食补助费          | 0.00     | 30205  | 水费        | 1.64   |         |  |  |
| 30107           | 绩效工资           | 1,554.75 | 30206  | 电费        | 39.44  |         |  |  |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.42   | 30207  | 邮电费       | 11.77  |         |  |  |
| 30109           | 职业年金缴费         | 15.69    | 30208  | 取暖费       | 0.00   |         |  |  |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 123.32   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   |         |  |  |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 106.26   | 30211  | 差旅费       | 11.00  |         |  |  |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 24.90    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   |         |  |  |
| 30113           | 住房公积金          | 304.26   | 30213  | 维修（护）费    | 8.60   |         |  |  |
| 30114           | 医疗费            | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   |         |  |  |
| 30199           | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215  | 会议费       | 3.00   |         |  |  |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 848.94   | 30216  | 培训费       | 3.00   |         |  |  |
| 30301           | 离休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   |         |  |  |
| 30302           | 退休费            | 797.14   | 30218  | 专用材料费     | 0.93   |         |  |  |
| 30303           | 退职（役）费         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   |         |  |  |
| 30304           | 抚恤金            | 44.62    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   |         |  |  |
| 30305           | 生活补助           | 7.18     | 30226  | 劳务费       | 0.32   |         |  |  |
| 30306           | 救济费            | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 3.32   |         |  |  |
| 30307           | 医疗费补助          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 36.86  |         |  |  |
| 30308           | 助学金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 17.97  |         |  |  |
| 30309           | 奖励金            | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 22.53  |         |  |  |

| 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 | 30239 | 其他交通费用             | 0.65 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出          | 9.75 |
|       |             |      | 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 |
|       |             |      | 39999 | 其他支出               | 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     |
|      | 人员经费合计 | 4, 442. 50 |      | 公用经费合计 | 181. 48 |

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）：贵州省第一测绘院 |      | 2025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2025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）：贵州省第一测绘院 |      | 2025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2025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

## 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,910.13万元，与2024年度相比，收、支总计各减少773.01万元，下降8.90%，主要原因是：2025年事业收入下降，对应各项开支缩减造成。

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,748.90万元，其中：财政拨款收入6,489.89万元，占83.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,259.01万元，占16.25%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,889.73万元，其中：基本支出5,252.81万元，占66.58%；项目支出2,636.92万元，占33.42%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为6,489.89万元。与2024年度相比，收、支总计各增加400.99万元，增长6.59%，主要原因是：根据当年工作安排，我单位2025年预算项目较2024年有所增

加，如2025年新增贵州省自然资源“十五五”规划、贵州省全民所有自然资源资产清查项目、贵州省1:1万基础测绘产品生产等项目，故2025年财政拨款收、支总计较2024年有所增长。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计1,420.24万元。其中：本年收入合计1,259.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）100.87万元，年初结转和结余60.36万元。与2024年度相比，收入减少1,173.99万元，下降45.25%，主要原因是：2025年事业收入以往年应收账款为主，无新增非财政项目收入。

2025年度非财政拨款支出决算总计1,420.24万元。其中：本年支出合计1,399.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余20.40万元。与2024年度相比，支出减少1,173.99万元，下降45.25%，主要原因是：2025年事业收入下降，对应各项开支缩减造成。

## 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

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,489.89万元，占本年支出合计的82.26%。与2024年度相比，增加400.99万元，增长6.59%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度我院的财政项目较2024年度动态变化，如2025年新增贵州省自然资源“十五五”规划、贵州省全民所有自然资源资产清查项目、贵州省1:1万基础测绘产品生产等项目，故2025年财政拨款收、支总计较2024年有所增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,135.82万元，占17.50%；卫生健康支出（类）229.58万元，占3.54%；自然资源海洋气象等支出（类）4,145.72万元，占63.88%；住房保障支出（类）304.26万元，占4.69%；灾害防治及应急管理支出（类）674.52万元，占10.39%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6804.77万元，支出决算为6,489.89万元，完成年初预算的95.37%。其中：

1. 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740.12万元，支出决算为743.09万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定追加事业人员退休经费并进行拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为338.51万元，支出决算为332.42万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社会保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社会保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定追加死亡人员抚恤金并进行拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据规定预算并发放伤残抚恤金。

6. 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125.72万元，支出决算为131.19万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险基数调整，按规定追加基本医疗保险预算指标并进行拨付。

7. 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94.29万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险基数调整。

8. 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134.53万元，支出决算为113.73万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的贵州省自然资源“十五五”规划项目经费，年度中按程序调减预算，未全部拨付。

9. 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212.76万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的耕地保护目标考核、贵州省岩溶洞穴资源调查项目经费，年度中按程序调减预算，未全部拨付。

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327.79万元，支出决算为319.40万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主

要原因是：年初预算的贵州省全民所有自然资源资产核算试点项目经费，未全部拨付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为895.67万元，支出决算为593.58万元，完成年初预算的66.27%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的贵州省北斗替代及单北斗应用建设工程240万元，根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》（黔财预（2025）122号），该项目资金已被收回，项目未执行。

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2750.81万元，支出决算为2,954.33万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动及晋薪等原因，年中追加指标并进行拨付，导致决算数大于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为309.42万元，支出决算为304.26万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及住房公积金缴存基数调整，年初预算的住房公积金指标未全部使用。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为845万元，支出决算为674.52万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的贵州省地质灾害监测框架基准站网北斗改造项目专用设备购置通过公开招标节约资金153.53万元，导致决算数小于预算数。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,623.98万元，其中：

（一）人员经费4,442.50万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费181.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2025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2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.09万元，支出决算为22.53万元，完成预算的89.80%；较上年增加3.01万元，增长15.42%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算公务用车运

行维护费时按财政统一标准进行预算，决算根据全年实际产生的公务用车运行维护费进行填报，故决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：一是根据工作安排，单位用车量增加，二是部分车辆使用年限较长，维修保养方面使用经费增加。

## **（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25.09万元，支出决算22.53万元，完成预算的89.80%；较上年增加3.01万元，增长15.42%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算公务用车运行维护费时按财政统一标准进行预算，决算根据全年实际产生的公务用车运行维护费进行填报，故决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：一是根据工作安排，单位用车量增加，二是部分车辆使用年限较长，维修保养方面使用经费增加。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** 22.53万元。主要用于：单位公务用车油费、保险费、维修费、保养费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16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。2025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。2025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）落实过紧日子要求情况

我单位2025年严格落实过紧日子工作要求，从严管控一般性支出，压减非刚性、非重点经费，严控三公经费支出，盘活闲置资产资源，优化资金统筹调配。坚持精打细算、厉行节约，财政资金使用质效持续提升。特别是在三公经费及会议费、培训费方面压减，2025年会议费支出较上年度减少36.7%，资金使用效益稳步提升。下一步，我单位将持续巩固厉行节约氛围，健全经费使用审核机制，杜绝铺张浪费，在保障重点工作运转的前提下，有效降低单位运行成本。

### （二）机关运行经费支出情况

2025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。

### （三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1,625.85万元，其中：政府采购货物支出380.64万元、政府采购工程支出29.88万元、政府采购服务支出1,215.33万元；授予中小企业合同金额792.33万元，占政府采购支出总额的48.73%，其中：授予小微企业合同金额755.78万元，占政府采购支出总额的46.49%。

### （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆17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6辆、离退

休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：事业单位公务用车、运输车、一般生产用车等；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2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计29个项目（含基本支出11个项目）进行了绩效自评，涉及资金7849.77万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2025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

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                        |            |                |                  |                                                    |           |    |         |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|----|---------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                        |            | 测绘事务管理费        |                  |                                                    |           |    |         |    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                        |            | [208]贵州省自然资源厅  |                  | 实施单位                                               | 贵州省第一测绘院  |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:        | 150000           | 150000                                             | 150000    | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 财政拨款:          | 150000           | 150000                                             | 150000    | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | -----本级安排:     | 150000           | 150000                                             | 150000.00 | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | -----其中: 上级补助: | 0                | 0                                                  | 0         | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 其他:            | 0                | 0                                                  | 0         | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                   |            |                |                  | 实际完成情况                                             |           |    |         |    |
|                | 为解决基本支出经费不足情况,特设本项目保障单位工作有序进行。目标1:保障基础办公工作运转=12个月;目标2:保障专用耗材采购=5次;目标3:保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。                                                                                          |            |                |                  | 已保障基础办公工作运转12个月;保障专用耗材采购5次;保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。 |           |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                          | 数量指标       | 保障基础办公工作运转     | =12月             | =12月                                               | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 保障水费正常缴纳       | =12月             | =12月                                               | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 保障电费正常缴纳       | =12月             | =12月                                               | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 保障专用耗材采购       | ≥5次              | ≥5次                                                | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 保证专业耗材使用失误率    | ≤5%              | ≤5%                                                | 8         | 8  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 保障测绘事务运行       | =12月             | =12月                                               | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 项目或定额成本控制率     | =100%            | =100%                                              | 6         | 6  |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |            | 项目总成本支出        | ≤15万元            | ≤15万元                                              | 6         | 6  |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标 | 测绘工作正常运行       | 保障单位测绘工作<br>正常运行 | 达成年度指标                                             | 30        | 30 |         |    |
|                | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标  | 干部职工满意度        | ≥95%             | ≥95%                                               | 10        | 10 |         |    |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                        |            |                |                  |                                                    | 90        | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 1.绩效目标完成情况:测绘事务管理费项目共设置10项绩效指标,截止2025年12月31日,绩效目标已全部完成,绩效指标完成率100%。 2.项目年初预算数为15万元,已全部使用完毕。预算执行率100%。 3.项目产出和效益较好。本经费支出及时完成,已保证办公、生产正常运行。保证专业耗材正常使用。 4.下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排,持续优化支出结构。 |            |                |                  |                                                    |           |    |         |    |

联系人：吕晓芳

电话：13885081068

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测 |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [208]贵州省自然资源厅          |                 | 实施单位                                                                                                                                     | 贵州省第一测绘院       |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目资金<br>(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:                | 1077500         | 1058500                                                                                                                                  | 1044038.31     | 10      | 98.63 | 9.86                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款:                  | 1077500         | 1058500                                                                                                                                  | 1044038.31     | -       | -     | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----本级安排:             | 1077500         | 1058500                                                                                                                                  | 1044038.31     | -       | -     | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----其中:上级补助:          | 0               | 0                                                                                                                                        | 0              | -       | -     | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他:                    | 0               | 0                                                                                                                                        | 0              | -       | -     | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                   |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 充分利用高分遥感，围绕影响FAST安全运行的固定无线电通信设施和相关建设用地等，开展FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作，实现“中国天眼”三十公里半径范围的每年4次监测并建好档案库，继续为省委省政府精确掌控FAST电磁波宁静区无线电设施及建设状况提供支撑保障服务。具体目标如下：目标1：完成FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作形成遥感监测数据库4期；目标2：完成FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作形成遥感监测专题图件1套、成果报告1套。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                 | 已完成2025年FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作，完成具体目标如下：完成目标1：完成FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作形成遥感监测数据库4期；完成目标2：完成FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测工作形成专题图件1套、监测成果报告1套。 |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                   | 监测成果报告数量        | =1套                                                                                                                                      | =1套            | 6       | 6     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 监测成果数据库数量       | =4期                                                                                                                                      | =4期            | 7       | 7     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 监测成果图件数量        | =1套                                                                                                                                      | =1套            | 7       | 7     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                   | 成果数据质量合格率       | ≥90%                                                                                                                                     | ≥90%           | 10      | 10    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                   | 各项工作按期完成时限      | 当年底前完成                                                                                                                                   | 达成年度指标         | 10      | 10    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                   | 项目或定额成本控制率      |                                                                                                                                          | =100%          | =98.63% | 5     | 4.93                                  | 结余14461.69元，其中，业务委托费结余1000元，劳务费结余400元，由于业务委托和劳务费采用竞谈方式进行采购，相较于年初预算数会有所降低；印刷费结余12000元，根据厉行节约原则，部分成果资料在单位进行打印，节约了印刷费用；专用材料费结余40元，由于购买的专用材料费相较于年初预算单价有所降低，在购买的数量达到指标要求的情况下，执行金额有所降低；差旅费结余1021.69元，根据勤俭节约的原则，在外业调查时，节约了部分差旅费用。以上未执行的14461.69元的结余资金，已退回财政厅。下一年度我院将严格执行资金使用管理相关规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标<br>(30分)          | 社会效益指标          | 辅助政府决策                                                                                                                                   | 为省委省政府决策提供数据支撑 | 达成年度指标  | 10    | 10                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 助力FAST宁静区生态环境保护 | 为FAST宁静区生态环境保护提供基础数据支撑                                                                                                                   | 达成年度指标         | 10      | 10    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 推动经济社会发展        | 为经济社会提供基础数据支撑                                                                                                                            | 达成年度指标         | 10      | 9     | 通过监测结果的应用，成果在经济社会发展上有明显提升，但还有进一步提升空间。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                  | 上级主管部门满意度       | ≥90%                                                                                                                                     | ≥90%           | 10      | 10    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         | 90    | 88.93                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况 & 绩效指标的完成情况：<br>1. 2025年度FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测项目下达资金为1058500元，已执行1044038.31元，结余14461.69元，其中，业务委托费结余1000元，劳务费结余400元，由于业务委托和劳务费采用竞谈方式进行采购，相较于年初预算数会有所降低；印刷费结余12000元，根据厉行节约原则，部分成果资料在单位进行打印，节约了印刷费用；专用材料费结余40元，由于购买的专用材料费相较于年初预算单价有所降低，在购买的数量达到指标要求的情况下，执行金额有所降低；差旅费结余1021.69元，根据勤俭节约的原则，在外业调查时，节约了部分差旅费用。以上未执行的14461.69元的结余资金，已退回财政厅； 2. 2025年度FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按计划完成；可持续影响指标中为经济社会提供基础数据支撑，成果在经济社会发展上有明显提升，但有进一步提升空间。 3. 2025年度FAST电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测项目绩效自评综合得分为98.79分。<br>二、本项目实施过程中存在问题及原因： 由于贵州是唯一没有平原支撑的省份，地形起伏较大，地貌破碎，且气候条件复杂，遥感影像获取极为困难，一年四期的影像因获取滞后导致各季度监测时间较为紧迫。<br>三、下一步改进建议： 1. 针对影像问题，根据实际情况及时调整工作计划，加大外业调查力度，进一步优化监测方法，确保按时完成工作。 2. 下一年度我院将严格执行资金使用管理相关规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构，使资金的使用贴合我省的社会发展和经济发展需要。<br>四、以后年度预算安排建议： 下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。 |                        |                 |                                                                                                                                          |                |         |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

联系人：朱启雄

电话：13809446074

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |          |                                |           |      |                                                   |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 单位资金安排人员类支出（编内人员） |          |                                |           |      |                                                   |      |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | [208]贵州省自然资源厅     |          | 实施单位                           | 贵州省第一测绘院  |      |                                                   |      |
| 项目资金<br>(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：           | 1500000  | 1500000                        | 709152.92 | 10   | 47.28                                             | 4.73 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 财政拨款：             | 1500000  | 1500000                        | 709152.92 | -    | -                                                 | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | -----本级安排：        | 1500000  | 1500000                        | 709152.92 | -    | -                                                 | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | -----其中：上级补助：     | 0        | 0                              | 0         | -    | -                                                 | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 其他：               | 0        | 0                              | 0         | -    | -                                                 | -    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |          | 实际完成情况                         |           |      |                                                   |      |
|                  | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |          | 我院已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |           |      |                                                   |      |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 工资奖金发放完成率         | =100%    | =100%                          | 10        | 10   |                                                   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 在职人员控制率           | =100%    | =100%                          | 10        | 10   |                                                   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 资金使用合规性           | 合规       | 达成年度指标                         | 10        | 10   |                                                   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标       | 工资奖金发放及时率         | =100%    | =100%                          | 10        | 10   |                                                   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标       | 项目或定额成本控制率        | =100%    | =47.28%                        | 10        | 4.73 | 本经费主要用于我院科技成果转化奖补，现目前科技成果转化工作正在推动中，部分经费暂未达到绩效发放条件 |      |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益<br>指标 | 提高工作效率            | 有效提高     | 达成年度指标                         | 15        | 15   |                                                   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 保障单位正常运转          | 持续保障     | 达成年度指标                         | 15        | 15   |                                                   |      |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指<br>标  | 干部职工满意度           | =100%    | =100%                          | 10        | 10   |                                                   |      |
|                  | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |          |                                |           | 90   | 84.73                                             |      |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 1. 绩效目标完成情况：单位资金安排人员类支出（编内人员）项目共设置8项绩效指标，截止2025年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 项目年初预算数为150.00万元，全年预算数为150.00万元。截至2025年12月31日，已使用57.46万元，预算执行率为38.31%，偏差原因为本经费主要用于我院科技成果转化奖补，现目前科技成果转化工作正在推动中，部分经费暂未达到绩效发放条件。 3. 项目产出和效益较好。本经费支出及时完成，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 4. 下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。 |            |                   |          |                                |           |      |                                                   |      |

联系人：吕晓芳

电话：13885081068

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 项目名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地质灾害综合遥感早期识别  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |                                               |
| 主管部门及代码 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [208]贵州省自然资源厅 |                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贵州省第一测绘院   |       |       |                                               |
| 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：       | 2200000             | 2125652.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2116400.82 | 10    | 99.56 | 9.96                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款：         | 2200000             | 2125652.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2116400.82 | -     | -     | -                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -----本级安排：    | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | -     | -     | -                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -----其中：上级补助： | 2200000             | 2125652.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2116400.82 | -     | -     | -                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他：           | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | -     | -     | -                                             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |                                               |
|         | 利用综合遥感识别技术开展贵州南部区域（六盘水市、黔西南州、黔南州和黔东南州）地质灾害隐患识别工作，具体目标如下：目标1：贵州省南部区域的D-InSAR处理与分析；目标2：贵州省南部地质灾害高易发区的时序InSAR处理与分析；目标3：InSAR形变解译异常点结果外业核查。                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     | 本项目完成了贵州省南部区域（六盘水市、黔西南州、黔南州和黔东南州）综合遥感地质灾害隐患识别工作。具体完成目标如下：完成目标1：开展了D-InSAR地表形变排查工作，累计排查到984处新增变形区和4843次多期形变（包括630处多期变形区、401处新增变形区），最终形成了1份D-InSAR分析报告；完成目标2：开展了时序InSAR地表形变排查工作，累计排查到55处新增变形区和211次多期形变（包括180处多期变形区、11处新增变形区），最终形成了1份时序InSAR分析报告；完成目标3：开展了InSAR形变解译结果外业核查工作，累计完成371处（新增形变点224处、多期形变点147处）具备潜在的威胁对象的InSAR形变解译异常区外业核查工作，最终核实为台账上地质灾害隐患台账点有18处，新增建议纳入地质灾害隐患台账点管理有28处，并形成了1份InSAR形变解译结果核查报告。 |            |       |       |                                               |
| 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          | D-InSAR分析报告（每年）     | =1份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1份        | 8     | 8     |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 时序InSAR分析报告（每年）     | =1份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1份        | 8     | 8     |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | InSAR形变解译结果核查报告（每年） | =1份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1份        | 8     | 8     |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 成果合格率               | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%      | 8     | 8     |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 各项工作按期完成时限          | 当年年底前完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标     | 6     | 6     |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标          | 项目或定额成本控制率          | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =99.56%    | 6     | 5.97  | 印刷费结余节约资金6.2元，专用材料费结余节约资金9245元。下一步加强预算编制学习和指导 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 项目支出                | ≤220万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤211.64万元  | 6     | 6     |                                               |
|         | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标        | 我省地质灾害隐患排查与监测水平     | 有效提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 达成年度指标     | 30    | 27    | 项目对我省地质灾害隐患排查与监测水平有明显提升，但还有进一步提升空间。           |
|         | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标         | 受地质灾害威胁群众           | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%       | 10    | 10    |                                               |
| 总分      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90         | 86.97 |       |                                               |
| 自评结论    | 1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：①在预算执行情况方面，本项目严格执行资金使用管理相关规定，经费使用全面达到预期目标，预算执行严格控制在项目总投资以内，但预算执行未达到100%，退回原因如下：印刷费结余节约资金6.2元，专用材料费结余节约资金9245元，并于2025年12月底退回财政厅。②在绩效目标完成情况方面，本项目的绩效目标全部完成，达到预期目标，效益指标有待提高。2. 本项目实施过程中存在问题及原因：预算编制时，因对部分工作考虑不周全或预算经济分类科目理解不足以及实际项目需求发生改变。3. 下一步改进建议：一是加强预算编制学习和指导。预算编制时，充分考虑项目涉及的工作和预算经济分类科目，确保项目各项工作按时推进。二是加强项目管理。项目执行时加强项目进度监控和管理，按计划推进项目实施。4. 以后年度预算安排建议：下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。 |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |                                               |

联系人：郭金城

电话：18585044656

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |                                                 |           |       |       |                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 耕地保护目标考核      |            |                                                 |           |       |       |                                                                                                                                 |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [208]贵州省自然资源厅 |            | 实施单位                                            | 贵州省第一测绘院  |       |       |                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(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:       | 971500     | 959000                                          | 855883    | 10    | 89.25 | 8.92                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款:         | 971500     | 959000                                          | 855883    | -     | -     | -                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -----本级安排:    | 971500     | 959000                                          | 855883.00 | -     | -     | -                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -----其中:上级补助: | 0          | 0                                               | 0         | -     | -     | -                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他:           | 0          | 0                                               | 0         | -     | -     | -                                                                                                                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            | 实际完成情况                                          |           |       |       |                                                                                                                                 |
|                | 按照国家相关要求,每年1月至12月结合年度国土变更调查成果,督促指导地方按要求完成耕地种植的外业举证工作,确保耕地实至名归。按季度收集地方耕地保护地类变化监测的基础数据,指导地方完成耕地保护任务的恢复任务,及时将整改恢复的图斑纳入日常变更及国土变更调查,指导地方对耕地保护目标考核的各项指标进行预判,对存在考核风险的指标,督促指导地方开展整改工作;地方整改恢复的耕地图斑,开展集中整改建库、成果逐图斑核查和外业抽查等工作。根据年度国土变更调查数据成果,开展耕地保有量、耕地布局、永久基本农田、占补平衡、违法占用耕地等指标进行的考核打分。                                                                                                                                                                                 |               |            | 根据年初工作安排,我院2025年度完成指导黔西南州、遵义市、六盘水市3个州市开展耕地保护工作。 |           |       |       |                                                                                                                                 |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标          | 工作业务完成率    | =100%                                           | =100%     | 10    | 10    |                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标          | 工作失误率      | ≤5%                                             | ≤5%       | 10    | 10    |                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标          | 项目完成时间     | ≤1年                                             | ≤1年       | 15    | 15    |                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标          | 项目或定额成本控制率 | =100%                                           | =89.25%   | 15    | 13.39 | 下达资金为95.9万元,经费已执行85.59万元,结余10.31万元。委托业务费结余10.25万元,差旅费结余0.06万元。未执行原因为:外业核查时略有调整,强化了我院人员的参与,最终委托业务工作量小于预算。下一步优化项目入库预算,加强项目支出全过程管理 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标     | 完成考核                                            | ≥26个县     | ≥26个县 | 30    | 30                                                                                                                              |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标         | 上级主管部门     | ≥90%                                            | ≥90%      | 10    | 10    |                                                                                                                                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |                                                 | 90        | 88.39 |       |                                                                                                                                 |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况: 1. 2025年度耕地保护目标考核项目下达资金为95.9万元,经费已执行85.59万元,结余10.31万元,预算执行率为89.25%; 2. 2025年度耕地保护目标考核项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均已按计划完成,成本指标略有差距,是因为外业核查时略有调整,强化了我院人员的参与,最终委托业务工作量小于预算。 3. 2025年度耕地保护目标考核项目绩效自评综合得分为97.31分。 二、本项目实施过程中存在问题及原因: 项目预算执行率未达100%,委托业务费结余10.25万元,差旅费结余0.06万元,未执行原因为:外业核查时略有调整,强化了我院人员的参与,最终委托业务工作量小于预算。 三、下一步改进建议: 优化项目入库预算,加强项目支出全过程管理,确保资金严格按照预算科目执行,保证项目成本控制率。 四、以后年度预算安排建议: 下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排,持续优化支出结构。 |               |            |                                                 |           |       |       |                                                                                                                                 |

联系人：覃永贡

联系方式：15086012386

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 贵州省1：1万基础测绘产品生产                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | [208]贵州省自然资源厅                                       |                                                                  | 实施单位                                                                                                                                                                            | 贵州省第一测绘院   |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目资金<br>(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：                                             | 1408600                                                          | 1337339                                                                                                                                                                         | 1275739    | 10    | 95.39   | 9.54                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 财政拨款：                                               | 1408600                                                          | 1337339                                                                                                                                                                         | 1275739    | -     | -       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | -----本级安排：                                          | 1408600                                                          | 1337339                                                                                                                                                                         | 1275739.00 | -     | -       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | -----其中：上级补助：                                       | 0                                                                | 0                                                                                                                                                                               | 0          | -     | -       | -                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他：            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 0                                                   | 0                                                                | 0                                                                                                                                                                               | 0          | -     | -       | -                                                                                                                                                                                                                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                     |                                                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 持续推进贵州省1:1万基础测绘产品的全省域更新覆盖，加快贵州省基础测绘和地理信息服务体系建设，提高对贵州省经济发展和为公众服务的能力，进一步为贵州全省国土资源管理工作做好保障服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                     |                                                                  | 依据工作计划，2025年度完成贵州省遵义中部测区64幅1:10000国家基本比例尺的数字线划图（DLG）、数字正射影像图（DOM）、数字高程模型（DEM）的生产与提交，已持续推进贵州省1:1万基础测绘产品的全省域更新覆盖，加快贵州省基础测绘和地理信息服务体系建设，提高对贵州省经济发展和为公众服务的能力，进一步为贵州全省国土资源管理工作做好保障服务。 |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 全省辖区1:1万基础测绘DLG产品                                   | ≥64幅                                                             | ≥64幅                                                                                                                                                                            | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 全省辖区1:1万基础测绘DEM产品                                   | ≥64幅                                                             | ≥64幅                                                                                                                                                                            | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 全省辖区1:1万基础测绘DOM产品                                   | ≥64幅                                                             | ≥64幅                                                                                                                                                                            | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 贵州省1：1万基础测绘产品生产技术方案设计书                              | =1个                                                              | =1个                                                                                                                                                                             | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 贵州省1：1万基础测绘产品生产技术方案总结                               | =1个                                                              | =1个                                                                                                                                                                             | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标    | DLG产品合格率                                            | =100%                                                            | =100%                                                                                                                                                                           | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | DEM产品合格率                                            | =100%                                                            | =100%                                                                                                                                                                           | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | DOM产品合格率                                            | =100%                                                            | =100%                                                                                                                                                                           | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标    | 项目完成时间                                              | ≤1年                                                              | ≤1年                                                                                                                                                                             | 5          | 5     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                                          |                                                                  | =100%                                                                                                                                                                           | =95.39%    | 2     | 1.91    | 项目下达资金为133.73万元，项目2025年执行127.57万元，结余6.16万元。其中，4.66万元为劳务费，1.5万元为印刷费。劳务费未执行完成的原因是：截止2025年12月底，省级验收工作未结束，按合同未达到支付条件；印刷费未执行完成的原因是：实际印刷量少于计划数。4.66万元已结转至2026年支付劳务费尾款，1.50万元已退回财政厅。下一年度我院将严格执行资金使用管理相关规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构。 |
|                | 资金成本控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                     | ≤140.86万元                                                        | ≤127.58万元                                                                                                                                                                       | 3          | 3     |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 社会效益指标                                              | 加快贵州省基础测绘和地理信息服务体系建设，提高对贵州省经济发展和为公众服务的能力,进一步为贵州全省国土资源管理工作做好保障服务。 | 显著                                                                                                                                                                              | 达成年度指标     | 15    | 15      |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 持续为各级政府部门提供现势性更好的基础测绘成果数据，保障基础测绘产品的广泛使用，在一定时期内发挥影响。 | ≥10年                                                             | ≥10年                                                                                                                                                                            | 15         | 15    |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标   | 使用人员满意度                                             | ≥90%                                                             | ≥90%                                                                                                                                                                            | 10         | 10    |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 90         | 89.91 |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况与绩效指标的完成情况： 1. 2025年度贵州省1：1万基础测绘产品生产项目下达资金为133.73万元，已执行127.57万元，结余6.16万元。其中，4.66万元为劳务费，1.5万元为印刷费。劳务费未执行完成的原因是：项目未通过验收，暂不支付尾款；印刷费未执行完成的原因是：实际印刷量少于计划。未执行的6.16万元中，4.66万元已结转至2026年，1.5万元已退回财政厅； 2. 2025年度贵州省1：1万基础测绘产品生产项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按计划完成，成本指标略有差距，是因为截止2025年12月底，省级验收工作未结束，按合同未达到支付条件，暂不支付劳务费尾款；且项目实际印刷量少于计划数，印刷费也未执行完。 3. 2025年度贵州省1：1万基础测绘产品生产项目绩效自评综合得分为99.45分。 二、本项目实施过程中存在问题及原因：项目预算执行率未达100%，劳务费结余4.66万元，印刷费结余1.50万元，劳务费未执行完成的原因是：截止2025年12月底，省级验收工作未结束，按合同未达到支付条件；印刷费未执行完成的原因是：实际印刷量少于计划数。 三、下一步改进建议：下一年度我院将严格执行资金使用管理相关规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构，使资金的使用贴合我省的社会发展和经济发展需要。 四、以后年度预算安排建议：下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。 |         |                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 联系人：覃永贡        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                     |                                                                  | 联系方式：15086012386                                                                                                                                                                |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |       |                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贵州省GNSS基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |       |                                                                                                                                                             |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [208]贵州省自然资源厅                    |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 贵州省第一测绘院       |       |                                                                                                                                                             |
| 项目资金<br>(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：                          | 2650000                | 2650000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2638702.8  | 10             | 99.57 | 9.96                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款：                            | 2650000                | 2650000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2638702.8  | —              | —     | —                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ———本级安排：                         | 2650000.00             | 2650000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2638702.80 | —              | —     | —                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ———其中：上级补助：                      | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | —              | —     | —                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他：                              | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | —              | —     | —                                                                                                                                                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |       |                                                                                                                                                             |
|                | 开展贵州省GNSS基准站网（GZCORS）设施、设备运维工作，在规定时效内解决系统故障，确保基准站、数据中心及异地数据备份中心供电系统、设施设备及相关业务运行正常，为全省用户提供连续稳定的北斗位置服务。具体目标如下：<br>目标1：开展基准站巡查及委托保管工作，及时处理突发故障，确保基准站高在线率运行和数据连续记录；<br>目标2：按计划完成GZCORS设施、设备更新、延长保修及维修，确保系统高效稳定运行；<br>目标3：常态化开展数据中心和异地数据备份中心巡查，确保全省北斗位置服务运行正常；<br>目标4：完成GZCORS应用推广工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                        | 持续开展GZCORS基准站网、花溪数据中心及都匀异地数据备份中心、“问北位置·贵州”高精度服务平台运维工作，及时排查和解决系统故障，全年持续提供北斗高精度位置服务超6千万次，具体目标完成情况如下:目标1:一是签订三方协议基准站委托保管工作，按季度完成基准站4轮全覆盖巡查工作;二是全年处理基准站突发故障197起，基准站全年平均在线率约为96%，备份数据24次。目标2:完成基准站环境监测视频延保、10台接收机DBD器件升级、6台天线延保、5台防雷箱、5台UPS主机维修服务，确保系统高效稳定运行。目标3:完成花溪数据中心巡查366次，都匀异地数据备份中心巡查349次，数据中心运行正常，未发生安全事故。目标4:积极推广北斗高精度位置服务应用。一是持续为自然资源监测调查、渔政监管账号提供服务，二是将CORS-PPP集成至“黔村规”APP，有效支持了农村规划管理工作；三是与南方电网贵州分公司电力科学研究院签订了北斗基准站共建共享战略合作协议，并互相共享基准站数据流;四是在贵阳市召开北斗高精度位置服务应用推广会。 |            |                |       |                                                                                                                                                             |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                             | GZCORS基准站在线率           | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥96%       | 8              | 8     |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | “问北位置·贵州”平台账号累计上线次数    | ≥6万次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥250万次     | 5              | 0     | 在自然资源调查、渔政监管等行业用户剧增，上线数超过指标值                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 基准站累计巡查次数              | ≥356站次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥356站次     | 10             | 10    |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                             | “问北位置-贵州”网络RTK服务平面精度指标 | <5厘米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <5厘米       | 5              | 5     |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | “问北位置-贵州”网络RTK服务高程精度指标 | <8厘米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <8厘米       | 5              | 5     |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                             | 基准站故障响应时效              | ≤3工作日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤0.1工作日    | 5              | 5     |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                             | 项目或定额成本控制率             | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =99.57%    | 12             | 11.95 | 会议费44元结余原因:会务资料使用结余;津贴补贴结余10140元，未执行原因为差旅费执行完毕，无法执行剩余津贴补贴;专用设备购置结余800元，未执行原因为采购时成交价低于预算价格;商品和服务支出结余313.2元，未执行原因为部分基准站情况较好，未购买商品和服务。下一步将优化项目入库预算，加强项目支出全过程管理 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                           | 北斗定位服务影响力              | 推广北斗在交通运输、精准农业、灾害防治、智慧执法、大众服务等至少1个行业应用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 达成年度指标     | 20             | 20    |                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | “问北位置·贵州”高精度服务次数       | ≥1200万次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥6500万次    | 10             | 0     | 在自然资源调查、渔政监管等行业用户剧增，上线数超过指标值                                                                                                                                |
| 满意度指标(10分)     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “问北位置·贵州”服务平台用户满意度               | ≥90%                   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 10             |       |                                                                                                                                                             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 90             | 74.95 |                                                                                                                                                             |
| 自评<br>结论       | 1. 预算执行情况及绩效指标完成情况：(1) 预算执行情况。本年度项目预算265万元。经费执行263.87万元，项目成本控制率为99.57%；(2) 绩效指标完成情况。数量指标方面，基准站在线率达到96%，本年度完成基准站巡查356次，“问北位置·贵州”平台账号累计上线250万次；质量指标方面，开阔环境下，“问北位置·贵州”网络RTK服务平面精度优于5厘米，“问北位置-贵州”网络RTK服务高程精度优于8厘米；时效指标方面，基准站故障平均响应时效为2.63小时;成本指标方面，成本控制率为99.57%;社会效益指标方面，“问北位置·贵州”北斗高精度服务平台全年累计提供服务约6500余万次，积极推广北斗高精度位置服务应用。一是持续为自然资源监测调查、渔政监管账号提供服务，二是将CORS-PPP集成至“黔村规”APP，有效支持了农村规划管理工作；三是与南方电网贵州分公司电力科学研究院签订了北斗基准站共建共享战略合作协议，并互相共享基准站数据流。满意度指标方面，年度用户调查满意度为100%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因:项目成本控制率为99.57%，未达100%。会议费44元结余原因:会务资料使用结余；津贴补贴结余10140元，未执行原因为差旅费执行完毕，无法执行剩余津贴补贴;专用设备购置结余800元，未执行原因为采购时成交价低于预算价格；商品和服务支出结余313.2元，未执行原因为部分基准站情况较好，未购买商品和服务。 3. 下一步改进建议:优化项目入库预算，加强项目支出全过程管理，确保项目资金严格按照预算科目执行，保证项目成本控制率。4. 以后年度预算安排建议:贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)是我省重要的空间信息基础设施，是现代测绘基准体系的核心内容，是大地基准框架的主体，需持续投入建设和运维经费，有效保障GZCORS连续稳定运行和促进我省北斗高精度位置服务产业发展。下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。 |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |       |                                                                                                                                                             |
| 联系人：郭金城        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 电话：18585044656 |       |                                                                                                                                                             |

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                                                                |              |    |                                                                |                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                  | 贵州省北斗替代及单北斗应用建设工程 |                  |                                                                |              |    |                                                                |                                                                |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                  | [208]贵州省自然资源厅     |                  | 实施单位                                                           | 贵州省第一测绘院     |    |                                                                |                                                                |
| 项目资金<br>(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:           | 2400000          | 0                                                              | 0            | 10 | 0                                                              | 0                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款:             | 2400000          | 0                                                              | 0            | -  | -                                                              | -                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                  | -----本级安排:        | 2400000.00       | 0                                                              | 0            | -  | -                                                              | -                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                  | -----其中:上级补助:     | 0                | 0                                                              | 0            | -  | -                                                              | -                                                              |
| 其他:            |                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                | 0                                                              | -            | -  | -                                                              |                                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                             |                   |                  | 实际完成情况                                                         |              |    |                                                                |                                                                |
|                | 目标1: 完成89座已建成北斗基准站单北斗信号测试, 形成全省基准站网单北斗测试报告和单北斗卫星信号覆盖情况图。目标2: 完成28个加密站点勘选、测试及设备安装。 目标3: 完成重点区域地质灾害北斗自动化监测单北斗测试, 形成地质灾害监测单北斗测试报告。 目标4: 完成自然资源领域单北斗终端设备的设计生产, 为自然资源领域相关工作提供高精度定位服务, 形成单北斗终端设备的评测报告。 |                   |                  | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |              |    |                                                                |                                                                |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                    | 数量指标              | 全省基准站网单北斗测试报告    | =1份                                                            | =0份          | 6  | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                   | 加密站建设            | =28个                                                           | =0个          | 6  | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                   | 地质灾害监测单北斗测试报告    | =1份                                                            | =0份          | 6  | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                   | 单北斗终端设备          | ≥1000台                                                         | ≥0台          | 6  | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标              | 项目经上级主管部门或专家验收通过 | 通过                                                             | 未达成年度指标且效果较差 | 6  |                                                                | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                   | 单北斗终端设备合格率       | ≥90%                                                           | ≥0%          | 6  | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标              | 项目完成时间           | 2025年12月31日前完成                                                 | 未达成年度指标且效果较差 | 7  |                                                                | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                             | 项目或定额成本控制率        | =100%            | =0%                                                            | 7            | 0  | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |                                                                |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 北斗应用示范领域         | ≥3个                                                            | ≥0个          | 15 | 0                                                              | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标           | 为开展相关工作提供参考      | 有力支撑                                                           | 成年度指标且效果     | 15 |                                                                | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |
| 满意度指标(10分)     | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 主管部门满意度           | ≥90%             | ≥0%                                                            | 10           | 0  | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。 |                                                                |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                                                                | 90           | 0  |                                                                |                                                                |
| 自评<br>结论       | 根据《省财政厅关于收回2025年省级部门预算指标的通知》(黔财预(2025)122号), 该项目资金已被收回, 项目未执行。                                                                                                                                   |                   |                  |                                                                |              |    |                                                                |                                                                |

联系人：郭金城

电话：18585044656

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                                                                                                                                                                                                               |          |       |       |                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贵州省地质灾害监测框架基准站网北斗改造 |                         |                                                                                                                                                                                                               |          |       |       |                                                                                                                                                            |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [208]贵州省自然资源厅       |                         | 实施单位                                                                                                                                                                                                          | 贵州省第一测绘院 |       |       |                                                                                                                                                            |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6250000             | 6250000                 | 4628750.79                                                                                                                                                                                                    | 10       | 74.06 | 7.41  |                                                                                                                                                            |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6250000             | 6250000                 | 4628750.79                                                                                                                                                                                                    | -        | -     | -     |                                                                                                                                                            |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                       | 0                                                                                                                                                                                                             | -        | -     | -     |                                                                                                                                                            |
|                | -----其中:上级补助:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6250000.00          | 6250000.00              | 4628750.79                                                                                                                                                                                                    | -        | -     | -     |                                                                                                                                                            |
|                | 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                       | 0                                                                                                                                                                                                             | -        | -     | -     |                                                                                                                                                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |          |       |       |                                                                                                                                                            |
|                | 完成贵州省地质灾害监测框架基准站北斗改造，为全省高精度位置服务和地质灾害监测提供稳定可靠的参考基准。具体目标如下：1.完成89座省级框架基准站观测设备北斗改造；2.完成127座地质灾害监测框架基准站勘选、改造、北斗观测设备安装与调试；3.完成2套解算软件北斗改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         | 完成89座省级基准站及127座地质灾害监测基准站北斗改造和组网测试，站网服务内符合精度、外符合精度均优于设计指标，为全省高精度位置服务和地质灾害监测提供了稳定可靠的参考基准站。具体情况包括：1.通过“配置更新”完成89座省级基准站北斗改造；2.完成127座地质灾害监测框架基准站勘选、改造、北斗观测设备安装与调试及组网测试；3.完成花溪数据中心、都匀异地数据备份中心各1套PandaNRTK解算软件改造与部署。 |          |       |       |                                                                                                                                                            |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                | 北斗观测设备                  | =216套                                                                                                                                                                                                         | =216套    | 5     | 5     |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 地质灾害监测框架基准站建设           | =127座                                                                                                                                                                                                         | =127座    | 10    | 10    |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 北斗解算软件改造                | =2套                                                                                                                                                                                                           | =2套      | 5     | 5     |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                | 经省质检站验收或专家验收            | 通过                                                                                                                                                                                                            | 达成年度指标   | 10    | 10    |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                | 完成时限                    | 2025年12月31日                                                                                                                                                                                                   | 达成年度指标   | 10    | 10    |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                | 项目或定额成本控制率              | =100%                                                                                                                                                                                                         | 74.06%   | 10    | 7.41  | 一是部门10月交回159.83万元，其中专用设备购置采购节余153.53万元，会议费1.20万元，劳务费0.70万元，委托业务费4.40万元；二是12月自动退回未执行资金2.29万元。下一步将优化项目入库预算编制，提升预算精准性，同时加强项目支出全过程管理，严控执行环节，减少资金沉淀，提高财政资金使用效益。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标          | 地质灾害监测框架基准站数据质量分析及稳定性评估 | ≥1次                                                                                                                                                                                                           | ≥1次      | 15    | 15    |                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 应用领域                    | ≥2个                                                                                                                                                                                                           | ≥2个      | 15    | 15    |                                                                                                                                                            |
|                | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标               | 上级主管部门满意度               | 满意                                                                                                                                                                                                            | 达成年度指标   | 10    | 10    |                                                                                                                                                            |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                                                                                                                                                                                                               |          | 90    | 87.41 |                                                                                                                                                            |
| 自评<br>结论       | 1.预算执行情况及绩效指标的完成情况：经综合自评，本项目资金使用管理规范，预算执行严格控制在项目总投资以内，绩效目标全部完成，达到预期效果。<br>2.本项目实施过程中存在问题及原因：全年实际支出462.88万元，年初预算执行率74.06%。执行率差异主要原因是专用设备购置通过公开招标节约资金153.53万元，以及会议费、劳务费、委托业务费等科目形成结余；部门已于10月主动交回结余159.83万元，12月经系统自动退回2.29万元，确保财政资金及时盘活。<br>3.下一步改进建议：我院将优化项目入库预算，加强支出全过程管理，严格按预算科目执行，切实提高成本控制水平。<br>4.以后年度预算安排建议：鉴于贵州省北斗卫星导航定位基准站网（GZCORS）是我省重要空间信息基础设施和现代测绘基准体系的核心，需持续投入运维经费，下一年度将从严从紧编制预算，持续优化支出结构，不断提升预算精准度，有效保障基准站网连续稳定运行，更好服务我省北斗高精度位置服务产业发展。 |                     |                         |                                                                                                                                                                                                               |          |       |       |                                                                                                                                                            |

联系人：湛雷

电话：15086006636

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 贵州省全民所有自然资源资产核算试点项目       |                                |                                                                                                                                                                                |           |       |                                                                       |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | [208]贵州省自然资源厅             |                                | 实施单位                                                                                                                                                                           | 贵州省第一测绘院  |       |                                                                       |      |
| 项目资金<br>(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：                   | 301200                         | 301200                                                                                                                                                                         | 288417.08 | 10    | 95.76                                                                 | 9.58 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 财政拨款：                     | 301200                         | 301200                                                                                                                                                                         | 288417.08 | -     | -                                                                     | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | -----本级安排：                | 301200                         | 301200                                                                                                                                                                         | 288417.08 | -     | -                                                                     | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | -----其中：上级补助：             | 0                              | 0                                                                                                                                                                              | 0         | -     | -                                                                     | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 其他：                       | 0                              | 0                                                                                                                                                                              | 0         | -     | -                                                                     | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                           |                                | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                       |      |
|                | 在赤水市探索开展全民所有自然资源资产核算，核算全民所有自然资源资产实物量及经济价值。对赤水市行政辖区内的自然保护地探索开展自然资源实物量、经济价值及生态价值核算。探索资产核算更新机制及成果应用路径等内容。具体目标如下： 目标1：完成赤水市全民所有自然资源资产核算工作，形成赤水市全民所有自然资源资产核算数据库、成果表格、相关图件1套； 目标2：完成贵州省全民所有自然资源资产核算试点工作总结报告、贵州省全民所有自然资源资产核算试点技术总结报告1套； 目标3：监测成果使用人员满意度不低于90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                                | 已完成贵州省全民所有自然资源资产核算试点工作，完成具体目标如下： 完成目标1：完成赤水市全民所有自然资源资产核算工作，形成赤水市全民所有自然资源资产核算数据库、成果表格、相关图件1套； 完成目标2：完成贵州省全民所有自然资源资产核算试点工作总结报告、贵州省全民所有自然资源资产核算试点技术总结报告1套； 完成目标3：上级主管部门满意度不低于90%。 |           |       |                                                                       |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 工作总结报告                    | =1套                            | =1套                                                                                                                                                                            | 7         | 7     |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 技术总结报告                    | =1套                            | =1套                                                                                                                                                                            | 7         | 7     |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 核算成果数据库                   | =1个                            | =1个                                                                                                                                                                            | 6         | 6     |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 成果质量                      | 通过专家评审验收                       | 达成年度指标                                                                                                                                                                         | 10        | 10    |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 监测工作完成时间                  | 年底之前                           | 达成年度指标                                                                                                                                                                         | 10        | 10    |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 项目或定额成本控制率                | =100%                          | =95.76%                                                                                                                                                                        | 5         | 4.79  | 结余1.28万元，主要为培训费、差旅费、委托业务费等。未执行的1.28万元，均已退回财政厅。下一步优化项目入库预算，加强项目支出全过程管理 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 项目成本                      | ≤30.12万元                       | ≤28.84万元                                                                                                                                                                       | 5         | 5     |                                                                       |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 支撑试点地区全民所有自然资源资产管理        | 全面核实试点地区各类全民所有自然资源资产的存量状况及变动情况 | 达成年度指标                                                                                                                                                                         | 15        | 15    |                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 推动试点地区全民所有自然资源资产核算方法及制度建立 | 探索形成全民所有自然资源资产核算方法             | 达成年度指标                                                                                                                                                                         | 15        | 14    | 通过试点探索，初步形成全民所有自然资源资产核算方法，该方法还可进一步优化                                  |      |
| 满意度指标(10分)     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上级主管部门满意度 | ≥90%                      | ≥90%                           | 10                                                                                                                                                                             | 10        |       |                                                                       |      |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                                |                                                                                                                                                                                | 90        | 88.79 |                                                                       |      |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况： 1. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产核算试点项目下达资金为30.12万元，共计支出28.84万元，结余1.28万元，主要为培训费、差旅费、委托业务费等。未执行的1.28万元，均已退回财政厅； 2. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产核算试点项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按计划完成；可持续影响指标中定性为探索形成全民所有自然资源资产核算方法，通过试点探索，初步形成全民所有自然资源资产核算方法，该方法还可进一步优化。 3. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产核算试点项目绩效自评综合得分为98.37分。 二、本项目实施过程中存在问题及原因：资产核算试点工作目前尚处于探索阶段，是一项全新的工作，缺少实践案例和经验借鉴，本次资产核算流程和方法主要参照自然资源部颁布的《全民所有自然资源资产核算规程》，工作过程中发现核算方法、技术要求还需细化。此外，预算执行率未达100%。三、下一步改进建议： 资产核算沿用现有土地资源分类标准，加强与自然资源确权等成果的衔接，进一步优化核算内容，缩小基础资料范围，增加核算方法可操作性，探索快速核算的方式。在核算成果方面，进一步简化核算成果表内容。在预算方面：优化项目入库预算，加强项目支出全过程管理。 |           |                           |                                |                                                                                                                                                                                |           |       |                                                                       |      |

联系人：余琛融

电话：18085476401

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |    |        |                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 贵州省全民所有自然资源资产清查项目 |                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |    |        |                                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [208]贵州省自然资源厅     |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                       | 贵州省第一测绘院   |    |        |                                   |
| 项目资金<br>(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：           | 2361300                | 2300432.68                                                                                                                                                                                                                 | 2300432.68 | 10 | 100.00 | 10                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款：             | 2361300                | 2300432.68                                                                                                                                                                                                                 | 2300432.68 | -  | -      | -                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----本级安排：        | 2361300                | 2300432.68                                                                                                                                                                                                                 | 2300432.68 | -  | -      | -                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----其中：上级补助：     | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                          | 0          | -  | -      | -                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他：               | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                          | 0          | -  | -      | -                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |            |    |        |                                   |
|                | 建立我省44种矿产资源和未利用地资源资产清查价格体系，开展农用地、建设用地、15种矿产、森林、草原等资产清查价格体系更新；开展水资源清查；开展省级负责矿业权出让、登记的矿产资源资产清查。具体目标如下：目标1：建立我省44种矿产资源和未利用地资源资产清查价格体系；开展农用地、建设用地、15种矿产、森林、草原等资产清查价格体系更新；目标2：开展水资源清查；目标3：开展省级负责矿业权出让、登记的矿产资源资产清查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        | 已完成建立我省44种矿产资源资产清查价格体系，开展农用地、建设用地、15种矿产、森林、草原等资产清查价格体系更新；开展水资源清查；开展省级负责矿业权出让、登记的矿产资源资产清查。完成具体目标如下：完成目标一：完成目标1：完成我省44种矿产资源资产清查价格体系建设工作，完成农用地、建设用地、15种矿产、森林、草原等资产清查价格体系更新工作；完成目标2：开展完成水资源清查；完成目标3：开展完成省级负责矿业权出让、登记的矿产资源资产清查。 |            |    |        |                                   |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标              | 省级全民所有自然资源资产清查价格体系成果数据 | =1套                                                                                                                                                                                                                        | =1套        | 8  | 8      |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 省级全民所有矿产资源资产清查成果数据     | =1套                                                                                                                                                                                                                        | =1套        | 6  | 6      |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 省级全民所有水资源资产清查成果数据      | =1套                                                                                                                                                                                                                        | =1套        | 6  | 6      |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标              | 成果质量                   | 通过专家评审验收                                                                                                                                                                                                                   | 达成年度指标     | 10 | 10     |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标              | 工作完成时间                 | 2025年12月31日                                                                                                                                                                                                                | 达成年度指标     | 10 | 10     |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标              | 项目或定额成本控制率             | =100%                                                                                                                                                                                                                      | =100%      | 5  | 5      |                                   |
|                | 项目成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ≤236.13万元              | ≤230.04万元                                                                                                                                                                                                                  | 5          | 5  |        |                                   |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标            | 全面摸清全省范围内全民所有自然资源资产家底  | 形成全省全民所有自然资源资产本底数据库                                                                                                                                                                                                        | 达成年度指标     | 15 | 15     |                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标           | 推动自然资源资产管理体制机制建立       | 为自然资源资产管理提供基础数据支撑                                                                                                                                                                                                          | 达成年度指标     | 15 | 14     | 清查成果现在仅限于使用在权益管理工作，尚未使用在其他领域，具有局限 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标             | 上级主管部门满意度              | ≥90%                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%       | 10 | 10     |                                   |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |    | 90     | 89                                |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况：1. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产清查项目预算执行规范高效，年度下达资金预算236.13万元，调整后预算230.04万元，实际执行230.04万元，预算全部执行完毕，预算执行率达100%。2. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产清查项目年度目标已全面完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按计划完成；可持续影响指标为自然资源资产管理提供基础数据支撑，清查成果现在仅限于使用在权益管理工作，尚未使用在其他领域，具有局限。3. 2025年度贵州省全民所有自然资源资产清查项目绩效自评综合得分99分。二、本项目实施过程中存在问题及原因：项目实施中存在一定优化空间，在全民所有未利用地资源资产价格体系建设过程，根据《贵州省全民所有自然资源资产清查实施方案》要求，需要在国家级未利用地资源资产价格体系基础上，构建省级未利用地资源资产价格体系。因国家未发布未利用地资源资产价格体系，省级无法建立省级未利用地资产价格体系。在推动自然资源资产管理体制机制建立，清查成果现在仅限于使用在权益管理工作，尚未使用在其他领域，具有局限。三、下一步改进建议：后续将密切跟踪国家未利用地价格体系发布，及时启动省级体系建设；同时拓宽清查成果应用范围，突破权益管理单一领域，推动成果在自然资源资产管理多场景应用，完善体制机制支撑。 |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |    |        |                                   |

联系人：张正阳

电话：17785805181

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |             |                                                                                                  |           |    |                                                                                   |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 贵州省设施农业用地动态变化监测 |             |                                                                                                  |           |    |                                                                                   |    |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | [208]贵州省自然资源厅   |             | 实施单位                                                                                             | 贵州省第一测绘院  |    |                                                                                   |    |
| 项目资金<br>（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：         | 156100      | 156100                                                                                           | 156100    | 10 | 100.00                                                                            | 10 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 财政拨款：           | 156100      | 156100                                                                                           | 156100    | —  | —                                                                                 | —  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -----本级安排：      | 156100      | 156100                                                                                           | 156100.00 | —  | —                                                                                 | —  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -----其中：上级补助：   | 0           | 0                                                                                                | 0         | —  | —                                                                                 | —  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 其他：             | 0           | 0                                                                                                | 0         | —  | —                                                                                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |             | 实际完成情况                                                                                           |           |    |                                                                                   |    |
|                  | 2025年使用国土变更调查影像，通过内外业协作的方式，利用信息手段实施设施农业用地监管，及时掌握全省设施农业用地动态情况，保障设施农业健康有序发展，共计完成以下目标： 目标1：完成1500个项目的内业核查工作，完成9个市州的外业核查工作。 目标2：完成4期内业监测监管工作。 目标3：完成年度监测工作报告和监测报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |             | 本项目严格按照预期目标执行，完成了2025年度内4次监管工作，内业检查个数大于1500个，完成9个市州的外业核查工作,完成年度监测工作报告和监测报告的编写。工作成果已经过质量检查，合格率达标。 |           |    |                                                                                   |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标       | 设施农业用地监测监管工作    | ＝4期         | ＝4期                                                                                              | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 外业实地核查          | ＝9次         | ＝9次                                                                                              | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 成果报告            | ＝2篇         | ＝2篇                                                                                              | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 内业数据核查          | ＝1500个      | ＝1500个                                                                                           | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标       | 成果合格            | 满足主管处室工作要求  | 达成年度指标                                                                                           | 10        | 10 |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 时效指标            | 各项工作按期完成时限  | 当年年底前完成                                                                                          | 达成年度指标    | 10 | 10                                                                                |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标       | 项目或定额成本控制率      | ＝100%       | ＝100%                                                                                            | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目总成本           | ≤15.61万元    | ≤15.61万元                                                                                         | 5         | 5  |                                                                                   |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标 | 协助上级主管部门监管      | 为上级主管部门提供支撑 | 达成年度指标                                                                                           | 30        | 28 | 设施农业用地管理涉及备案与上图入库两项关键环节，由于分属不同职能部门，部门之间协同联动不够顺畅，存在信息壁垒与衔接断点，导致监管存在不足，社会效益仍有待进一步提高 |    |
| 满意度指标(10分)       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上级主管部门满意度  | ≥90%            | ≥90%        | 10                                                                                               | 10        |    |                                                                                   |    |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |             |                                                                                                  | 90        | 88 |                                                                                   |    |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：设施农业用地动态变化监测项目按照年初制定的工作任务，年度工作目标已完成，包括对超过1500个上图入库的设施农业用地项目开展了内业核查工作，九个地州市各一次的外业核查工作，每个季度监测设施农业用地情况并形成每季度监测报告，形成年度工作报告和监测报告，设施农业用地动态变化监测项目取得了较好的社会效益，保障了贵州省设施农业用地上图入库工作的推进，初步形成了监管模式，保障了设施农业用地上图入库数据的有效性和准确性。在效益指标完成情况中，设施农业用地管理涉及备案与上图入库两项关键环节，由于分属不同职能部门，部门之间协同联动不够顺畅，存在信息壁垒与衔接断点，导致监管存在不足，社会效益仍有待进一步提高。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：监管模式还不够完善，监管力度还存在提高空间。3. 下一步改进建议：根据国家最新的政策和标准，不断优化监测流程和方式方法，加强各环节之间的衔接，进一步促进设施农业健康发展。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我院将在年度预算编制时持续优化科目结构和支出结构。 |            |                 |             |                                                                                                  |           |    |                                                                                   |    |

联系人：王方如

电话：18202529104

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |                                                                                                                    |           |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 贵州省岩溶洞穴资源调查   |                |                                                                                                                    |           |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | [208]贵州省自然资源厅 |                | 实施单位                                                                                                               | 贵州省第一测绘院  |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 资金来源          | 年初预算数          | 全年预算数(A)                                                                                                           | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率                                                                                                                                                                                                                     | 得分                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 年度资金总额:       | 1000000        | 653740                                                                                                             | 634830.65 | 10    | 97.11                                                                                                                                                                                                                   | 9.71                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 财政拨款:         | 1000000        | 653740                                                                                                             | 634830.65 | -     | -                                                                                                                                                                                                                       | -                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | -----本级安排:    | 1000000.00     | 653740.00                                                                                                          | 634830.65 | -     | -                                                                                                                                                                                                                       | -                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | -----其中:上级补助: | 0              | 0                                                                                                                  | 0         | -     | -                                                                                                                                                                                                                       | -                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 其他:           | 0              | 0                                                                                                                  | 0         | -     | -                                                                                                                                                                                                                       | -                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                | 实际完成情况                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                | 为分类建立原生态岩溶洞穴、开发利用岩溶洞穴和突出环境问题岩溶洞穴三张清单提供支撑，为岩溶洞穴的合理开发利用、建立监管体系提供支撑<br>目标1: 完成1项岩溶洞穴点位省级外业核查报告 目标2: 完成1项专题研究报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                | 本项目严格按照预期目标执行，完成目标1: 省级外业抽查贵州省岩溶洞穴点位共计112个，并编制了贵州省岩溶洞穴资源调查项目省级外业核查报告。完成目标2: 完成1项专题研究报告: 贵州省岩溶洞穴资源调查项目“开发利用清单”研究报告。 |           |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 省级外业核查        | =1项            | =1项                                                                                                                | 10        | 10    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 课题研究报告        | =1项            | =1项                                                                                                                | 10        | 10    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 省级检查差错率低于     | ≤2%            | ≤2%                                                                                                                | 10        | 10    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标          | 完成时间          | 2025年12月31日前完成 | 达成年度指标                                                                                                             | 10        | 10    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标          | 项目或定额成本控制率    | =100%          | =97.11%                                                                                                            | 10        | 9.71  | 结余1.89万元，其中印刷费0.43万元，因使用单位自有打印能满足项目需求故未使用打印费；专用材料费0.77万元，购买部分专用材料能支撑项目开展，本着节约原则剩余经费不再使用；劳务费0.51万元，经与专家协商实际劳务费用低于预算金额，剩余部分退回；其他交通费0.18万元，截至12月底项目已基本完成，不再需要出差，故剩余费用退回，上述结余均退回财政。下一步我院将严格执行资金使用管理规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构 |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标        | 社会效益指标         | 为服务利用和保护岩溶洞穴资源提供基础依据。                                                                                              | 达成年度指标    | 30    | 28                                                                                                                                                                                                                      | 洞穴分布区域广，联动部门多，调查手段局限，导致调查数据不全面，支撑性还存在差距，社会效益有待提高 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标         | 服务对象满意度       | ≥90%           | ≥90%                                                                                                               | 10        | 10    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |                                                                                                                    | 90        | 87.71 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况：1. 贵州省岩溶洞穴资源调查项目下达资金为65.37万元，已执行63.48万元，结余1.89万元，其中印刷费0.43万元，因使用单位自有打印能满足项目需求故未使用打印费；专用材料费0.77万元，购买部分专用材料能支撑项目开展，本着节约原则剩余经费不再使用；劳务费0.51万元，经与专家协商实际劳务费用低于预算金额，剩余部分退回；其他交通费0.18万元，截至12月底项目已基本完成，不再需要出差，故剩余费用退回，上述结余均退回财政；2. 贵州省岩溶洞穴资源调查项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等均已按计划完成；社会效益指标中为经济社会提供基础数据支撑，调查成果在经济社会发展上有明显提升，但有进一步提升空间。 3. 贵州省岩溶洞穴资源调查项目绩效自评综合得分为97.42分。二、本项目实施过程中存在问题及原因：本次调查对象为全省岩溶洞穴，为全国第一个开展岩溶洞穴资源调查的省份，所以调查的方法、流程等存在不足，受岩溶洞穴分布广，工作底图数据来源、数据精度等影响，导致我省岩溶洞穴资源调查不够全面。三、下一步改进建议：根据此次调查突出的问题优化技术流程及调查方法，确保按时完成工作。 四、以后预算安排建议：下一年度我院将严格执行资金使用管理规定、在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构，使资金的使用贴合我省的社会发展和经济发展需要。 |               |               |                |                                                                                                                    |           |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |

联系人：王方如

电话：18202529104

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                             |             |                                                                           |                 |      |                                                                                                                                     |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 贵州省自然资源“十五五”规划              |             |                                                                           |                 |      |                                                                                                                                     |      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | [208]贵州省自然资源厅               |             | 实施单位                                                                      | 贵州省第一测绘院        |      |                                                                                                                                     |      |
| 项目资金<br>(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:                     | 1345300     | 1183868                                                                   | 1137324.02      | 10   | 96.07                                                                                                                               | 9.61 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 财政拨款:                       | 1345300     | 1183868                                                                   | 1137324.02      | -    | -                                                                                                                                   | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | -----本级安排:                  | 1345300.00  | 1183868.00                                                                | 1137324.02      | -    | -                                                                                                                                   | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | -----其中:上级补助:               | 0           | 0                                                                         | 0               | -    | -                                                                                                                                   | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 其他:                         | 0           | 0                                                                         | 0               | -    | -                                                                                                                                   | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                             |             | 实际完成情况                                                                    |                 |      |                                                                                                                                     |      |
|                | 目标1:完成《贵州省“十五五”自然资源保护和利用规划》初稿编制。目标2:完成《贵州省自然资源厅“十五五”人才发展规划》初稿编制。目标3:完成《贵州省“十五五”测绘地理信息发展规划》初稿编制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                             |             | 完成《贵州省“十五五”自然资源保护和利用规划》《贵州省自然资源厅“十五五”人才发展规划》《贵州省“十五五”测绘地理信息发展规划》3个规划初稿编制。 |                 |      |                                                                                                                                     |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标   | 完成《贵州省“十五五”自然资源保护和利用规划》初稿编制 | =1项         | =1项                                                                       | 10              | 10   |                                                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 完成《贵州省自然资源厅“十五五”人才发展规划》初稿编制 | =1项         | =1项                                                                       | 10              | 10   |                                                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 完成《贵州省“十五五”测绘地理信息发展规划》初稿编制  | =1项         | =1项                                                                       | 10              | 10   |                                                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 成果合格                        | 满足主管处室工作要求  | 达成年度指标                                                                    | 10              | 10   |                                                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标   | 完成时间                        | 2025年12月31日 | 达成年度指标                                                                    | 5               | 5    |                                                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                  | =100%       | =96.07%                                                                   | 5               | 4.8  | 未执行的4.66万元为结余资金,已退回财政厅。下一步优化项目入库预算,加强项目支出全过程管理                                                                                      |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 协助上级主管部门监管                  | 为上级主管部门提供支撑 | 达成年度指标                                                                    | 30              | 28   | 12月底前部分现状数据无法统计,如耕地数量、森林覆盖率、单位GDP使用建设用地下降率等指标,加之各专项规划均处于初稿编制阶段,国家自然资源保护利用规划、省国民经济和社会发展规划第十五五年规划纲要主要内容还不明确,《规划》初稿中涉及的部分关键指标还有待研究和论证。 |      |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标  | 上级主管部门满意度                   | ≥90%        | ≥90%                                                                      | 10              | 10   |                                                                                                                                     |      |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                             |             |                                                                           | 90              | 87.8 |                                                                                                                                     |      |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况:1.贵州省自然资源“十五五”规划2025年度年初下达资金为134.53万元,调整预算数为118.39万元,已执行113.73万元,未执行的4.66万元为结余资金,已退回财政厅。2.贵州省自然资源“十五五”规划年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等均已按计划完成。二、划编制过程中存在问题及原因:12月底前部分现状数据无法统计,如耕地数量、森林覆盖率、单位GDP使用建设用地下降率等指标,加之各专项规划均处于初稿编制阶段,国家规划、省国民经济和社会发展规划第十五五年规划纲要主要内容还不明确,《规划》初稿中涉及的部分关键指标还有待研究和论证。三、下一步改进建议:及时与相关处室对接,加强与国家和省级专项规划衔接,加大研究力度,进一步提升《规划》编制质量。此外,优化项目入库预算,加强项目支出全过程管理,确保项目资金严格按照预算科目执行,保证项目成本控制率。 |        |                             |             |                                                                           |                 |      |                                                                                                                                     |      |
| 联系人:刘天财        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                             |             |                                                                           | 电话:152851577686 |      |                                                                                                                                     |      |

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

| 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                                                                                                                                                                                                            | 贵州省第一测绘院  |       |    |                                    |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 615400        | 605375.32       | 605175.32                                                                                                                                                                                                       | 10        | 99.97 | 10 |                                    |
|                | 财政拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 615400        | 605375.32       | 605175.32                                                                                                                                                                                                       | —         | —     | —  |                                    |
|                | -----本级安排：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 615400        | 605375.32       | 605175.32                                                                                                                                                                                                       | —         | —     | —  |                                    |
|                | -----其中：上级补助：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0               | 0                                                                                                                                                                                                               | —         | —     | —  |                                    |
|                | 其他：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0               | 0                                                                                                                                                                                                               | —         | —     | —  |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |           |       |    |                                    |
|                | 全面摸清家底，形成省级国有土地资产台账，真实掌握省级国有土地资产数量、分布和利用现状等情况，为促进省级国有土地高效配置和良性开发利用提供数据支撑。 具体目标如下： 目标一：完成2025年度贵州省省级国有土地资产专项调查工作，并对2023年-2025年调查成果数据库进行汇总；目标二：编制省级国有土地资产专项调查成果专题图件及调查报告； 目标三：完成项目验收。                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | 已完成省级国有土地资产专项调查工作，全面摸清家底，形成省级国有土地资产台账，真实掌握省级国有土地资产数量、分布和利用现状等情况，为促进省级国有土地高效配置和良性开发利用提供数据支撑。 完成具体目标如下： 完成目标一：完成2025年度贵州省省级国有土地资产专项调查工作，并对2023年-2025年调查成果数据库进行汇总；完成目标二：编制完成省级国有土地资产专项调查成果专题图件及调查报告； 完成目标三：完成项目验收。 |           |       |    |                                    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 成果数据库           | =1个                                                                                                                                                                                                             | =1个       | 6     | 6  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 省级国有土地资产专题图件    | =1套                                                                                                                                                                                                             | =1套       | 7     | 7  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 调查成果报告          | =1份                                                                                                                                                                                                             | =1份       | 7     | 7  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 成果数据质量          | 通过验收                                                                                                                                                                                                            | 达成年度指标    | 10    | 10 |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标          | 工作完成时间          | 本年年底之前完成                                                                                                                                                                                                        | 达成年度指标    | 10    | 10 |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标          | 项目或定额成本控制率      | =100%                                                                                                                                                                                                           | =99.97%   | 5     | 5  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 项目成本            | ≤61.54万元                                                                                                                                                                                                        | ≤60.52万元  | 5     | 5  |                                    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标    | 支撑省级国有土地资产管理    | 摸清省级国有土地资产的分布、利用情况                                                                                                                                                                                              | 达成年度指标    | 15    | 14 | 部分土地摸排底数有待提升，成果应用还需深入探索，还有进一步提升空间。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响<br>指标   | 数据库、图件、报告有效参考年限 | =1年                                                                                                                                                                                                             | =1年       | 15    | 15 |                                    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标         | 调查成果数据使用人员满意度   | ≥90%                                                                                                                                                                                                            | ≥90%      | 10    | 10 |                                    |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |           | 90    | 89 |                                    |
| 自评<br>结论       | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况： 1. 2025年度省级国有土地资产专项调查项目下达资金预算数为61.54万元，调整预算数60.54万元，已执行60.52万元，结余0.02万元，全部为劳务费，未执行的0.02万元为结余资金，已退回财政厅； 2. 2025年度省级国有土地资产专项调查项目工作年度目标已全面完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按计划完成；社会效益指标为摸清省级国有土地资产的分布、利用情况，部分土地摸排底数有待提升，成果应用还需深入探索，还有进一步提升空间。 3. 2025年度省级国有土地资产专项调查项目绩效自评综合得分为99分。 二、本项目实施过程中存在问题及原因： 对2023-2025年数据更新汇总过程中，部分使用单位（企业）由于历史遗留问题复杂等原因，土地摸排底数中存在遗漏、缺少或重复填报等情况，增加了反复调查核实的工作量。 三、下一步改进建议： 进一步提高基础资料的严谨性和主要信息的准确性。 |               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |       |    |                                    |

联系人：樊媛梅

电话：18785197710

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |             |                                                        |            |          |                               |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|------|
| 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                                                   |            | 贵州省第一测绘院 |                               |      |
| 项目资金<br>(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:        | 16500000    | 16500000                                               | 8369175.78 | 10       | 50.72                         | 5.07 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 财政拨款:          | 16500000    | 16500000                                               | 8369175.78 | -        | -                             | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -----本级安排:     | 16500000.00 | 16500000.00                                            | 8369175.78 | -        | -                             | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -----其中: 上级补助: | 0           | 0                                                      | 0          | -        | -                             | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 其他:            | 0           | 0                                                      | 0          | -        | -                             | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |             | 实际完成情况                                                 |            |          |                               |      |
|                | 履行我院宗旨及业务职责, 保证任务的顺利开展, 保障我院的生产经营正常运行, 继续为我省经济社会建设、国防建设、民生建设等提供支撑, 保障单位工作有序进行。                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |             | 业务工作完成率已达90%, 工作失误率小于5%; 已保障我院当年办公、生产正常运行, 保障专业耗材正常使用。 |            |          |                               |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 工作业务完成率        | ≥90%        | ≥90%                                                   | 10         | 10       |                               |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 工作失误率          | ≤5%         | ≤5%                                                    | 10         | 10       |                               |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 项目完成时间         | 每年年底完成当年工作  | 达成年度指标                                                 | 10         | 10       |                               |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标    | 项目或定额成本控制率     | =100%       | =50.72%                                                | 10         | 5.07     | 根据合同约定, 本年度存在外协、委托业务费暂未达到支付条件 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 项目成本           | ≤1650万元     | ≤836.92万元                                              | 10         | 10       |                               |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标  | 职工工作积极性        | 有效提高职工工作积极性 | 达成年度指标                                                 | 15         | 15       |                               |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 单位正常运转         | 持续保障单位正常运转  | 达成年度指标                                                 | 15         | 15       |                               |      |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标   | 干部职工满意度        | ≥95%        | ≥95%                                                   | 10         | 10       |                               |      |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |             |                                                        |            | 90       | 85.07                         |      |
| 自评<br>结论       | 1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况: 本项目严格执行资金使用管理相关规定, 经费使用达成预期目标, 项目产出和效益较好, 长期持续的保障我院办公、生产正常运行, 保障专业耗材正常使用。项目预算执行率为50.72%, 未达标原因为根据合同约定, 本年度存在外协、委托业务费暂未达到支付条件。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因: 预算执行率未达标; 根据合同约定, 本年度存在外协、委托业务费暂未达到支付条件。 3. 下一步改进建议: 综合考虑工作情况, 加强预算编制, 合理考虑本年度项目实施内容, 根据项目实施内容细化项目资金明细。 4. 下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排, 持续优化支出结构。 |         |                |             |                                                        |            |          |                               |      |

联系人：吕晓芳

电话：13885081068

项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |               |                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                                   |         |    |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| 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     | 贵州省第一测绘院  |                                                                   |         |    |  |
| 项目资金<br>(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：       | 1270600                                                                                                                                                                                                                      | 827279   | 827279    | 10                                                                | 100.00  | 10 |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | 财政拨款：         | 1270600                                                                                                                                                                                                                      | 827279   | 827279    | -                                                                 | -       | -  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | -----本级安排：    | 1270600                                                                                                                                                                                                                      | 827279   | 827279.00 | -                                                                 | -       | -  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | -----其中：上级补助： | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0         | -                                                                 | -       | -  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | 其他：           | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0         | -                                                                 | -       | -  |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |              |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                                   |         |    |  |
|                  | 坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安<br>全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息<br>化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。通过专线租赁保<br>障数据正常传输和服务正常发布；完成系统运维、网络运维、安全管理和<br>故障处理及设备设施巡检工作，保障系统正常稳定运行；通过租用云资源<br>，保障贵州问北位置服务平台的安全运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |               | 坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安<br>全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息<br>化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。通过专线租赁保<br>障了数据正常传输和服务正常发布；完成系统运维、网络运维、安全管理和<br>故障处理及设备设施巡检工作，保障了系统正常稳定运行。确保项目周期内，贵州省北斗卫星导航定位基准站网（<br>GZCORS）信息系统的安全稳定运行。 |          |           |                                                                   |         |    |  |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                     | 系统运维数量       |               | =1个                                                                                                                                                                                                                          | =1个      | 5         | 5                                                                 |         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 租用链路数量       |               | =90条                                                                                                                                                                                                                         | =95条     | 5         | 5                                                                 |         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                     | GZCORS基准站在线率 |               | ≥90%                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%     | 10        | 10                                                                |         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 系统故障率        |               | ≤5%                                                                                                                                                                                                                          | ≤5%      | 10        | 10                                                                |         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                     | 系统一般故障修复处理时间 |               | ≤2小时                                                                                                                                                                                                                         | ≤2小时     | 5         | 5                                                                 |         |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 系统运行维护响应时间   |               | ≤30分钟                                                                                                                                                                                                                        | ≤30分钟    | 5         | 5                                                                 |         |    |  |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目或定额成本控制率               |              | =100%         | =100%                                                                                                                                                                                                                        | 10       | 10        |                                                                   |         |    |  |
| 效益指标<br>(30分)    | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全省覆盖的北斗高精度导航定<br>位服务提供能力 |              | 有效提升          | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                       | 30       | 27        | 通过项目实施，有效提升了<br>全省覆盖的北斗高精度导航<br>定位服务提供能力，但服务<br>提供能力有进一步提升空间<br>。 |         |    |  |
| 满意度指<br>标(10分)   | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                  |              | ≥90%          | ≥98%                                                                                                                                                                                                                         | 10       | 10        |                                                                   |         |    |  |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |               |                                                                                                                                                                                                                              |          | 90        | 87                                                                |         |    |  |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、预算执行情况及绩效指标的完成情况： 1. 预算执行情况：年初预算数127.06万元，全年预算数82.73万元，差额的44.33万元已全部退回财<br>政，全年执行数82.73，执行率为100%。 2. 绩效指标完成情况：已完成贵州省北斗卫星导航定位基准站网（GZCORS）信息系统的运维；租用了95<br>条网络链路；保障GZCORS基准站在线率大于等于90%；系统故障率小于等于5%；系统一般故障修复处理时间小于等于2小时；系统运行维护响应时<br>间小于等于30分钟；项目或定额成本控制率为100%；有效提升了全省覆盖的北斗高精度导航定位服务提供能力；抽样调查的52个用户中，有51个<br>对服务表示满意，服务对象满意度为98%，大于90%。完成了项目预定的各项绩效指标。 二、本项目实施过程中存在问题及原因： 1. 项目采购过<br>程，中标供应商报价远低于招标价格，导致项目资金执行数远低于年初预算数。 2. 通过项目实施，有效提升了全省覆盖的北斗高精度导航定位<br>服务提供能力，通过访问用户得知，信号稳定性有待提高，服务提供能力有进一步提升空间。 三、下一步改进建议： 1. 充分调研了解项目所需<br>服务的市场价格，合理编制项目预算。 2. 据实规划项目内容，优化支出结构，使资金的使用贴合项目实施需要。 3. 通过已建成的GZCORS加密站<br>服务，提高信息稳定性，进一步提升服务能力。 四、以后年度预算安排建议：下一年度我院将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出<br>结构。 |                          |              |               |                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                                   |         |    |  |

联系人：杨秀锋

电话：19985507993

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 专户资金、单位资金、政府性基金等 安排长聘（特殊）人员工资福利支出 |          |                                |            |       |                                       |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | [208]贵州省自然资源厅                     |          | 实施单位                           | 贵州省第一测绘院   |       |                                       |      |
| 项目资金<br>（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：                           | 6000000  | 6000000                        | 4520450.88 | 10    | 75.34                                 | 7.53 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 财政拨款：                             | 6000000  | 6000000                        | 4520450.88 | －     | －                                     | －    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | -----本级安排：                        | 6000000  | 6000000                        | 4520450.88 | －     | －                                     | －    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | -----其中：上级补助：                     | 0        | 0                              | 0          | －     | －                                     | －    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 其他：                               | 0        | 0                              | 0          | －     | －                                     | －    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |          | 实际完成情况                         |            |       |                                       |      |
|                | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |          | 我院已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作正常开展。 |            |       |                                       |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标       | 工资奖金发放完成率                         | ＝100%    | ＝100%                          | 10         | 10    |                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 在职人员控制率                           | ＝100%    | ＝100%                          | 10         | 10    |                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 资金使用合规性                           | 合规       | 达成年度指标                         | 10         | 10    |                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 工资奖金发放及时率                         | ＝100%    | ＝100%                          | 10         | 10    |                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 项目或定额成本控制率                        | ＝100%    | ＝75.34%                        | 10         | 7.53  | 偏差原因为2025年我院聘用人员减少，绩效发放总量减少，项目经费未使用完毕 |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标 | 提高工作效率                            | 有效提高     | 达成年度指标                         | 15         | 15    |                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 保障单位正常运转                          | 持续保障     | 达成年度指标                         | 15         | 15    |                                       |      |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标      | 干部职工满意度                           | ＝100%    | ＝100%                          | 10         | 10    |                                       |      |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |          |                                | 90         | 87.53 |                                       |      |
| 自评<br>结论       | 1. 绩效目标完成情况：专户资金、单位资金、政府性基金等 安排长聘（特殊）人员工资福利支出共设置8项绩效指标，截止2025年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 项目年初预算数为600万元，实际支出 358.53 万元，预算执行率为59.75%，偏差原因为2025年我院聘用人员减少，绩效发放总量减少，项目经费未使用完毕。 3. 项目产出和效益较好。本经费支出及时完成，本经费支出为长聘人员提供了有效保障，提升了长聘人员幸福感，有力保障长聘人员的生活质量。 4. 下一年度我院将在年度预算编制时据实安排，持续优化支出结构。 |            |                                   |          |                                |            |       |                                       |      |

联系人：吕晓芳

电话：13885081068