

贵州省第二测绘院
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第二测绘院概况

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

贵州省第二测绘院概况

一、部门职责

贵州省第二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，其宗旨是为经济社会建设提供国土资源基础性测绘保障与技术服务，主要业务范围为：承担基础地理信息数据“4D”产品生产，航空摄影测量与遥感卫星遥感数据处理，工程测量、界线与地籍测量、专用地图编辑、测绘应急保障服务及有关测绘技术咨询服务；负责国土资源调查与勘测、规划、评估、地质灾害和数据库建设；开展防灾减灾快速影像获取、纠正、DEM、DOM快速生产等技术服务；开展基础地理信息系统开发等社会服务。

二、机构设置

贵州省第二测绘院内设11个机构：分别是办公室、人事科、财务科、生产科、技术质量管理科、国土空间生态保护修复研究中心、自然资源调查监测研究中心、自然资源保护开发利用中心、摄影测量与遥感技术部、测绘地理信息技术部、自然资源大数据应用研发部。

我单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级。

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）：贵州省第二测绘院

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	3,031.53	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	738.46	五、教育支出	36	7.94
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	75.60	八、社会保障和就业支出	39	485.58
	9		九、卫生健康支出	40	110.66
	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	99.71
	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	3,115.05
	19		十九、住房保障支出	50	138.48
	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	30.88
	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	3,845.59	本年支出合计	58	3,988.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	142.78	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.99	年末结转和结余	60	50.06
	30			61	
总计	31	4,038.35	总计	62	4,038.35

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）：贵州省第二测绘院		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	3,845.59	3,031.53	0.00	738.46	0.00	0.00	75.60
205	教育支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.91	321.91	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	151.79	151.79	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,972.35	2,158.29	0.00	738.46	0.00	0.00	75.60
22001	自然资源事务	2,972.35	2,158.29	0.00	738.46	0.00	0.00	75.60
2200104	自然资源规划及管理	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	507.24	431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
2200109	自然资源调查与确权登记	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	894.26	155.80	0.00	738.46	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
2200150	事业运行	1,352.67	1,352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.88	30.88	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）：贵州省第二测绘院		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	3,988.29	2,700.90	1,287.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.94	2.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.94	2.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.94	2.00	5.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.91	321.91	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	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,115.05	1,964.19	1,150.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,115.05	1,964.19	1,150.86	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	507.17	0.00	507.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,037.03	611.52	425.51	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
2200150	事业运行	1,352.67	1,352.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.88	0.00	30.88	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）：贵州省第二测绘院

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	3,031.53	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	7.94	7.94	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	485.58	485.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.66	110.66	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	99.71	99.71	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	2,158.21	2,158.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.48	138.48	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	30.88	30.88	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,031.53	本年支出合计	59	3,031.45	3,031.45	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	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,031.53	总计	64	3,031.53	3,031.53	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）：贵州省第二测绘院			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	738.46	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	75.60	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	75.60	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	956.84			
	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
本年收入合计	27	814.06	本年支出合计	58	956.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	142.78	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.99	年末结转和结余	60	49.99
	30			61	
总计	31	1,006.83	总计	62	1,006.83

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）：贵州省第二测绘院

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	3,031.45	2,089.38	942.07
205	教育支出	7.94	2.00	5.94
20508	进修及培训	7.94	2.00	5.94
2050803	培训支出	7.94	2.00	5.94
208	社会保障和就业支出	485.58	485.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.58	485.58	0.00
2080502	事业单位离退休	321.91	321.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	110.66	110.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.45	51.45	0.00
213	农林水支出	99.71	0.00	99.71
21302	林业和草原	99.71	0.00	99.71
2130234	林业草原防灾减灾	99.71	0.00	99.71
220	自然资源海洋气象等支出	2,158.22	1,352.67	805.55
22001	自然资源事务	2,158.22	1,352.67	805.55
2200104	自然资源规划及管理	118.80	0.00	118.80
2200106	自然资源利用与保护	431.57	0.00	431.57
2200109	自然资源调查与确权登记	53.62	0.00	53.62
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.76	0.00	45.76
2200129	基础测绘与地理信息监管	155.80	0.00	155.80

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
2200150	事业运行	1,352.67	1,352.67	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.48	138.48	0.00
22102	住房改革支出	138.48	138.48	0.00
2210201	住房公积金	138.48	138.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.88	0.00	30.88
22406	自然灾害防治	30.88	0.00	30.88
2240601	地质灾害防治	30.88	0.00	30.88

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）：贵州省第二测绘院			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	1,683.10	302	商品和服务支出	83.36			
30101	基本工资	498.43	30201	办公费	6.01			
30102	津贴补贴	26.79	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	0.80			
30107	绩效工资	734.17	30206	电费	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	30207	邮电费	1.25			
30109	职业年金缴费	11.88	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	30209	物业管理费	5.15			
30111	公务员医疗补助缴费	51.45	30211	差旅费	6.07			
30112	其他社会保障缴费	10.91	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	138.48	30213	维修（护）费	2.18			
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.50			
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	322.92	30216	培训费	2.00			
30301	离休费	21.29	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	300.36	30218	专用材料费	4.26			
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30305	生活补助	1.27	30226	劳务费	3.06			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.74			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.55			

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	1.11
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	3.15
			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	2,006.02		公用经费合计	83.36

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）：贵州省第二测绘院		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）：贵州省第二测绘院		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4,038.35万元，与2024年度相比，收、支总计各减少572.23万元，下降12.41%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度我院收支较2024年度动态变化。事业收入减少720.95万元，一般公共预算财政拨款项目增加，如贵州省自然资源“十五五”规划增加117.80万元、政务信息系统运维项目增加35.18万元。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,845.59万元，其中：财政拨款收入3,031.53万元，占78.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入738.46万元，占19.20%；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75.60万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,988.29万元，其中：基本支出2,700.90万元，占67.72%；项目支出1,287.39万元，占32.28%；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3,031.53万元。与2024年度相比，收、支总计各增加132.88万元，增长4.58%，主要原因

是：本年度一般公共预算财政拨款项目增加，如贵州省自然资源“十五五”规划117.80万元、政务信息系统运维项目增加35.18万元。

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1,006.83万元。其中：本年收入合计814.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）142.78万元，年初结转和结余49.99万元。与2024年度相比，收入减少705.10万元，下降41.19%，主要原因是：本年度事业收入减少720.95万元。

2025年度非财政拨款支出决算总计1,006.83万元。其中：本年支出合计956.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余49.99万元。与2024年度相比，支出减少705.10万元，下降41.19%，主要原因是：本年度事业收入减少720.95万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,031.45万元，占本年支出合计的76.01%。与2024年度相比，增加132.80万元，增长4.58%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款项目增加，如贵州省自然资源“十五五”规划117.80万元、政务信息系统运维项目增加35.18万元。

（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：教育支出（类）7.94万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）

485.58万元，占16.02%；卫生健康支出（类）110.66万元，占3.65%；农林水支出（类）99.71万元，占3.29%；自然资源海洋气象等支出（类）2,158.21万元，占71.19%；住房保障支出（类）138.48万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出（类）30.88万元，占1.02%。

（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3021.80万元，支出决算为3,031.45万元，完成年初预算的100.32%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的397.00%。决算数大于预算数的主要原因是：按程序追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为313.06万元，支出决算为321.91万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：按程序追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.11万元，支出决算为151.79万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是：按程序追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为98.45万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的60.14%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.84万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的69.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

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146.42万元，支出决算为118.80万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

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452.75万元，支出决算为431.57万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

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53.70万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为

45.76万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

12. 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155.87万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

13. 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1237.66万元，支出决算为1,352.67万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是：按程序追加预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.51万元，支出决算为138.48万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

15. 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30.99万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支，节约预算。

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2,089.38万元，其中：

（一）人员经费2,006.02万元，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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费83.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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12.55万元，支出决算为12.55万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.37万元，增长200.24%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度院车辆管理部门在机关事务部门系统上补充更新单位车辆数有3辆更新为9辆，公务用车运行维护费用增加，同时由于车辆均年限较大公里数较高，维修成本和次数较往年增多。

（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12.55万元，支出决算12.55万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.37万元，增长200.24%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度院车辆管理部门在机关事务部门系统上补充更新单位车辆数有3辆更新为9辆，公务用车运行维护费用增加，同时由于车辆均年限较大公里数较高，维修成本和次数较往年增多。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 12.55万元。主要用于：本年度院车辆管理部门在机关事务部门系统上补充更新单位车辆数有3辆更新为9辆，公务用车运行维护费用增加，同时由于车辆均年限较大公里数较高，维修成本和次数较往年增多。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；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

本年度严格落实党中央、国务院党政机关习惯过紧日子工作部署，强化制度建设与内控管理，从严开展资金使用审批，压减各类非刚性支出。本年度培训费用较上一年度减少0.26万元，降幅80.6%；会议费用较上一年度减少8.32万元，降幅85.3%；差旅费较上年减少37.00万元，降幅33.68%。我院无节庆展会论坛相关财政拨款支出。结合年度工作安排统筹精简培训、会议等事项，严控经费规模，切实提升财政资金使用效益。

（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602.65万元，其中：政府采购货物支出167.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出435.63万元；授予中小企业合同金额602.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额602.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：事业单位业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金4837.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

则可表述为：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	贵州省第二测绘院			
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:	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			项目总成本		≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高单位测绘事务经费工作效率	≤20%	≤20%	15	15		
		可持续影响 指标	持续保障单位运转时限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：1、项目经费预算执行全部完成，绩效指标基本完成；2、项目成果符合预期。二、下一步工作安排：将持续做好预算执行全年统筹安排，合理安排年度预算编制。								

联系人：罗姣

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	贵州省第二测绘院			
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：	804400	802900	802900	10	100.00	10.00
			财政拨款：	804400	802900	802900	—	—	—
			-----本级安排：	804400	802900	802900	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家相关要求，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，开展集中整治建库、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。				按照国家要求及贵州省耕地目标考核要求，完成毕节市、黔南州、铜仁市三个市州的耕地种植外业举证工作，确保耕地实至名归。按季度手机地方耕地保护地类变化监测的基础数据，完成地方耕地保护任务的恢复，及时将整改恢复的图斑纳入日常变更及国土变更调查，完成耕地保护目标考核的各项指标，对存在考核风险的指标督促地方开展整改工作；地方整改恢复的图斑，开展建库、成果逐图斑核查和外业抽查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作业务完成率	=100%	=100%	10	10		
			完成耕地保护目标考核	=3市州	=3市州	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	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	≤80.44万元	≤80.29万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否推动经济发展	显著提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	发挥影响时限	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	我院严格按照耕地目标考核各项工作要求，预算执行规范有序、支出进度达标。								

联系人：莫蕴涛

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	贵州省第二测绘院			
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:	1408700	1408700	1407964.5	10	99.95	9.99
		财政拨款:	1408700	1408700	1407964.5	-	-	-
		-----本级安排:	1408700	1408700	1407964.50	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 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自然资源管理工作做好保障服务。持续开展贵州省1: 1万基础测绘产品的全省域更新覆盖, 2025年度至2027年度计划完成456幅1: 1万3D产品的生产工作, 2025年计划完成64幅图幅工作量, , 2026年和2027年每年计划完成196幅。			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自然资源管理工作做好保障服务。持续开展贵州省1: 1万基础测绘产品的全省域更新覆盖, 依据技术设计, 按时完成2025年度64幅1:1万基础测绘3D产品, 并通过省测绘产品质量监督检验站验收, 已达预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州省1: 1万基础测绘产品生产技术设计书	=1套	=1套	5	5	
			贵州省1: 1万基础测绘产品生产技术总结文本	=1套	=1套	5	5	
			贵州省1:1万基础测绘DLG产品	=64幅	=64幅	5	5	
			贵州省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DEM产品	=64幅	=64幅	5	5	
		质量指标	DLG产品生产合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			DEM产品生产合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			DOM产品生产合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2025年产品生产完成时间	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%	=99.95%	3	3	
	项目总成本		≤140.87万元	≤140.79万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对贵州省经济发展和为公众服务的能力	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自然资源管理工作做好保障服务。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自然资源管理工作做好保障服务。	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	成果数据现势性与使用范围	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。	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 依据技术设计, 按时完成2025年度64幅1:1万基础测绘3D产品, 并通过省测绘产品质量监督检验站验收, 已达预期指标。2025年1:1万基础测绘产品生产项目自评得分为99.99分。 具体情况如下: 1、预算执行情况分值9.99分。 2、产出指标分值50分。其中数量指标25分, 完成64幅国家基本比例尺地形图的生产与提交, 以及相关技术设计、技术总结的编写; 质量指标15分, 数据生产严格按照技术设计书进行, 并顺利通过贵州省测绘产品质量监督检验站的验收; 时效指标5分, 在规定时间内完成; 成本指标5分, 因任务期间, 天气较好, 野外工作未受到影响, 导致差旅费未使用完毕, 在未来合理规划资金使用, 改进生产工艺及措施。3、效益指标30分, 社会效益指标15分, 促进基础测绘和地理信息服务体系建设发展, 为地方政府提供良好的决策支持, 助力职能部门精准管理, 提高对贵州省经济发展的作用和为公众服务的能力; 可持续影响指标15分, 数据现势性未达到实时更新, 不能满足少部分职能部门实时更新地形图的需求。 4、满意度指标10分。成果验收受到贵州省测绘产品质量监督检验站的好评, 满足地方政府及有关职能部门的使用。 二、存在问题: 1、成本指标扣分, 资金执行率未达到100%, 因任务期间, 天气较好, 野外工作未受到影响, 导致差旅费未使用完毕。 2、数据现势性未达到实时更新, 不能满足少部分职能部门实时更新地形图的需求。 三、下一步工作安排: 1、项目前期的技术培训和过程质检监督检查, 对于项目的顺利推进和质检控制至关重要。2、及时总结生产经验, 优化1:10000国家基本比例尺的数字产品生产工艺。							

联系人：罗姣

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		贵州省采矿损毁土地状况调查						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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:	1810400	1810400	1630911.21	10	90.09	9.01	
	财政拨款:	1810400	1810400	1630911.21	-	-	-	
	-----本级安排:	1810400	1810400	1630911.21	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2025年贵州省采矿损毁土地状况调查项目省级核查工作。			完成2025年贵州省采矿损毁土地状况调查项目省级核查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	遥感地质解译电子底图	≥1套	≥1套	10	10	
			实施方案编制、总结报告编	≥1套	≥1套	10	10	
			遥感地质解译、省级内外业核查、省级数据库搭建	=44个	=22个	10	5	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,目前正在进行省级内业核查以及数据库的
		质量指标	通过省级自然资源主管部门认定标准	≥95%	≥0%	5	0	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,所以还未进行主管部门认定工作。
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤2026年	5	0	项目实施周期为2026年5月前,所以还未到任务完成时间。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.09%	5	4.5	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,资金未使用完毕。
			项目总成本	≤181.04万元	≤163.09万元	5	5	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,资金未使用完毕。
		经济效益指标	延长矿区的服务年限,提高矿产资源的综合利用率,保障矿业经济的长期稳定发展	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,导致经济效益指标未能完全达成。
		社会效益指标	盘活利用采矿废弃土地、分区分类实施矿山生态修复、促进煤矸石和尾矿等资源综合利用提供基础支撑	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,导致社会效益指标未能完全达成。
		生态效益指标	土地复垦和生态修复,可以有效地改善矿区的生态环境,减少环境污染和生态破坏	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	项目实施周期为2026年5月前,所以项目还未完成,导致生态效益指标未能完全达成。
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	68.5	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:产出指标中遥感地质解译、省级内外业核查、省级数据库检查未完成;质量指标中通过省级自然资源主管部门认定标准未完成;时效指标中项目完成时间未能完成;成本指标中项目或定额成本控制率、项目总成本未能完成;效益指标中经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标未能完成。二、存在的问题:由于该项工作完成时间是在2026年5月份才结束,所以项目还在进行中,导致产出指标中遥感地质解译、省级内外业核查、省级数据库检查; ;时效指标中项目完成时间;成本指标中项目或定额成本控制率、项目总成本;效益指标中经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标未完成。三、下一步工作安排:将持续做好预算执行全年统筹安排,合理安排年度预算编制。							

联系人：莫蕴涛

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		贵州省建设用地利用情况年度变更						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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：	696600	696600	683540.91	10	98.13	9.81
		财政拨款：	696600	696600	683540.91	-	-	-
		-----本级安排：	696600	696600	683540.91	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展建设用地利用情况年度变更，掌握当年度全省批而未供、供而未用、用而未尽、久征不建、久建不完工等土地利用现状变化情况。			通过开展建设用地利用情况年度变更，掌握当年度全省批而未供、供而未用、用而未尽、久征不建、久建不完工等土地利用现状变化情况。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	成果数量	≥1套	≥1套	30	30	
		质量指标	成果数据库质检合格率	≥98%	≥98%	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%	=98.13%	5	4.91	因出行地点、出行方式及出行人数变化，导致差旅费未执行完毕。
			2025年项目总成本	≤69.66万元	≤68.35万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	是否显著推动经济发展	显著推动	达成年度指标	8	8	
		社会效益 指标	提高职工专业水平，培养一批技术硬、素质高的专项人才和管理人员。	有效提高	达成年度指标	10	10	
			全面摸清全省建设用地审批、供应利用情况，为批而未供和闲置土地处置、“一码管地”系统数据审查提供数据支撑。	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥影响时限	≥5年	≥5年	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥96.43%	10	10	
总 分						90	89.91	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：1、项目经费预算执行未执行完毕，执行率为98.13%，绩效指标基本完成；2、项目成果符合预期。 二、存在的问题。因出行地点、出行方式及出行人数变化，导致差旅费未执行完毕。 三、下一步工作计划。在预算编制时坚持厉行节约的原则，认真考虑工作开展内容，更加结合实际进行编制。							

联系人：罗姣

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		贵州省露天矿山动态监测监管						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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：	518900	516982	516982	10	100.00	10
		财政拨款：	518900	516982	516982	-	-	-
		-----本级安排：	518900.00	516982.00	516982.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过三年的实施，加强露天矿山越界管理，督促露天矿山规范开采，建立全省露天矿山动态监测监管体系，摸清露天矿山开采利用情况，有效监督采矿权在批准的范围内开采，保障矿山安全生产，推动矿业高质量发展。			通过三年的实施，加强露天矿山越界管理，督促露天矿山规范开采，建立全省露天矿山动态监测监管体系，摸清露天矿山开采利用情况，有效监督采矿权在批准的范围内开采，保障矿山安全生产，推动矿业高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监测成果报告	≥1份	≥1份	5	5	
			成果汇总表格	≥1套	≥1套	5	5	
			成果图件	≥1套	≥1套	5	5	
			数据库	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	成果数据库质检合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目总成本		≤51.89万元	≤51.70万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动矿业高质量发展	减少矿产资源的浪费，助推矿业高质量发展。	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	项目为连续性项目，持续推进项目效益指标完成
		社会效益指标	提高矿产资源治理能力水平	落实矿产资源监管职责，推动矿产资源领域治理能力现代化。	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	项目为连续性项目，持续推进项目效益指标完成
		生态效益指标	减少矿产资源浪费	通过有效监管矿产资源的开采，可以减少对生态环境的破坏，有助于全省生态文明建设。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	项目为连续性项目，持续推进项目效益指标完成
		可持续影响指标	强化矿产资源动态管理	规范矿产资源开采行为，促进企业珍惜和合理开发利用矿产资源。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	项目为连续性项目，持续推进项目效益指标完成
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	86	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：1. 项目经费预算执行基本全部完成，绩效指标基本完成。2. 项目成果符合预期。助力矿山监管部门及时掌握越界开采情况。二、存在问题：项目预算编制往往是非财会专业人员编制，对于相关经济科目的理解较为陌生，只能根据工作内容进行预算，在一定程度上找出预算金额编制的把握没做到精准。三、下一步工作安排：下一步将持续按照省厅安排做好有关工作，加强项目分析及应用，做好2027年度预算编制，做好项目事前绩效评估，完善预算科目，优化预算支出结构。							

联系人：莫蕴涛

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			贵州省农村土地承包经营权登记转换成果入库审核						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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:	537000	537000	536220	10	99.85	9.99
			财政拨款:	537000	537000	536220	-	-	-
			-----本级安排:	537000	537000	536220	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展贵州省农村土地承包经营权登记转换成果入库审核,摸清各县农村土地承包经营权数据转换情况,对照转换前数据划入规则,对转数据质量严格把关,确保数据的正确性。				按计划2025年已完成28个县的农村土地承包经营权数据转换,并通过自然资源部不动产登记存量数据质检软件质检,质量合格,数据满足省不动产登记云平台要求。				
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	审核成果数量	≥28个	≥28个	15	15		
			分年度工作报告	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	通过评审率	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	工作完成时间	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.85%	5	4.99	项目最后一年,主要以电话调度为主,外业相对减少且外业工作内容变化补助金额减少导致外业经费未用完。	
			2025年项目成本	≤53.7万元	≤53.62万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进农业农村经济发展	有效推进	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	有效提高	达成年度指标	5	5		
			推进农经权入库工作更好开展	有效推进	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	部门参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.99		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 项目经费预算执率为99.85%,绩效指标基本完成。2. 项目成果符合预期,通过开展贵州省农村土地承包经营权登记转换陈果入库审核,摸清各县农村土地承包经营权数据情况,为开展农经权数据导入不动产登记信息平台工作提供质量保障,助力不动产登记工作不停顿、不断档,满足自然资源部总体要求。 二、存在问题: 项目最后一年,主要以电话调度为主,外业相对减少且外业工作内容变化补助单价减少导致外业经费未用完。 三、下一步打算: 将持续做好预算执行全年统筹安排,合理安排年度预算编制。 综上所述: 2025年本项目预算执行情况、指标完成情况、年度目标均符合要求,项目已通过专家验收,自我评价合格。								

联系人：罗姣

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	贵州省第二测绘院			
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:	1183000	1179000	1178000	10	99.92	9.99
		财政拨款:	1183000	1179000	1178000	-	-	-
		-----本级安排:	1183000	1179000	1178000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2025年度贵州省耕地保护专项规划工作。			11月26日, 自然资源部组织各省召开会议, 关于编制《耕地保护和国土绿化专项规划》的相关事宜, 要求各省不再单独编制耕地保护专项规划, 而是改为编制《耕地保护和国土绿化专项规划》, 并部署了相关工作。2026年1月21日, 自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室印发了《耕地保护和国土绿化专项规划编制工作方案》。因此, 根据部相关要求, 我院承担的耕地保护专项规划更改为《耕地保护和国土绿化专项规划》, 2025年度费用已使用完成。				
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	专题研究初步成果	≥1套	≥1套	10	10	
			规划说明书、规划文本、相关	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	通过专家评审率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.92%	6	6	
			项目总成本	≤118.30万元	≤117.80万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高耕地质量, 促进耕地资源的有效利用, 推动经济发展。	有效提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	唤醒社会主体的耕地保护意识, 增加有效耕地面积, 提高耕地质量, 改善人居环境。	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	有效增加耕地数量、提高耕地质量、恢复耕地功能和改善农田生态环境的综合效益。	有效提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1、项目经费预算执行未执行完毕, 执行率为99.92%, 绩效指标基本完成; 2、项目成果符合预期。二、存在的问题: 年底未进行成果的最终审核, 所以剩余1000元专家审核费用, 导致资金使用未达预期。三、下一步工作安排: 按照厅相关要求, 开展成果最终审核, 合理安排年度预算编制。							

联系人：罗姣

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			建设用地审批“双随机、一公开”抽查工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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:	281200	30000	10000	10	33.33	3.33
			财政拨款:	281200	30000	10000	-	-	-
			-----本级安排:	281200	30000	10000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 建立完善全省建设用地“双随机、一公开”抽查工作顶层制度设计。 目标2: 开展全省建设用地“双随机、一公开”抽查工作, 切实加强对市、县用地审批监管, 提高建设用地审批质量和效率。 目标3: 抽查结果成果通报市(州)人民政府和自然资源主管部门, 纳入自然资源管理水平综合评估, 并作为报请省人民政府授权和委托下放用地审批权(或收回用地审批权), 以及统筹安排年度计划指标的重要参考依据。				1. 开展全省建设用地“双随机、一公开”抽查工作的方案编制。 2. 将原定2025年第四季度开展的抽查工作, 因政策原因调整当年工作暂停, 导致未具体开展抽查工作。 3. 将原定2025年第四季度开展的抽查工作, 因政策原因调整当年工作暂停, 导致未通报抽查结果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	成果数量	≥1套	≥0套	10	0		
		质量指标	抽查结果准确率	≥98%	≥0%	10	0		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤0年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=33.33%	10	3.33		
	项目总成本		≤28.12万元	≤1万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否显著推动经济发展	显著推动	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5		
		社会效益指标	提高职工专业水平, 培养一批技术硬、素质高的专项人才和管理人员	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5		
			倒逼市、县人民政府和自然资源主管部门严格执行法规政策要求, 切实加强用地审批监管, 提升土地管理综合能力	有效提高	未达成年度指标且效果较差	5	0		
		可持续影响指标	发挥影响时限	≥5年	≥0年	10	0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥0%	10	0		
总 分						90	33.33		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 1. 项目经费预算已申请收回。2. 项目未开展, 不存在成果完成情况。二、存在的问题: 将原定2025年第四季度开展的抽查工作, 因政策原因调整当年工作暂停, 导致资金未使用。三、下一步工作安排: 根据相关工作安排, 严格执行预算支出。								

联系人：罗姣

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			林业有害生物防治补助资金						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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:	1000000	998300	997065.5	10	99.88	9.99
			财政拨款:	1000000	998300	997065.5	-	-	-
			-----本级安排:	1000000.00	998300.00	997065.50	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 通过开展林业有害生物防治补助资金项目, 基于多源卫星遥感监测, 利用贵州省当年最新影像统筹数据, 对贵州省域内影像覆盖的区域完成一次监测, 并至少形成一次监测数据库成果与监测报告, 助力林业部门及时发现可能存在病虫害疫情的区域。 目标2: 基于无人机遥感监测, 对林业部门指定区域, 开展松材线虫病单株枯木识别, 并形成监测数据库与专题图, 助力松材线虫精准防治。				目标1: 通过开展林业有害生物防治补助资金项目, 基于多源卫星遥感监测, 利用贵州省当年最新影像统筹数据, 对贵州省域内影像覆盖的区域完成一次监测, 并至少形成一次监测数据库成果与监测报告, 助力林业部门及时发现可能存在病虫害疫情的区域。 目标2: 基于无人机遥感监测, 对林业部门指定区域, 开展松材线虫病单株枯木识别, 并形成监测数据库与专题图, 助力松材线虫精准防治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目技术方案	≥1份	≥1份	5	5		
			监测成果数据库	≥2个	≥2个	5	5		
			监测成果报告	≥2份	≥2份	5	5		
			监测成果专题图	≥2幅	≥2幅	5	5		
			总结报告	≥1套	≥1套	10	10		
		质量指标	卫星影像监测覆盖率(全	≥70%	≥70%	5	5		
			无人机影像监测成果准确率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	工作完成时间	≤1年	≤1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.88%	5	4.99	劳务费预算金额为362100, 实际签订合同金额为360879; 印刷费实际印刷数量低于预算数量。导致实际预算支出未完成	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保护森林资源, 避免经济损失	避免造成大面积松树传染性更强、防治难度更大、治理成本更高, 有效保护了森林资源, 防止经济更大的损失。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	项目为连续性项目, 持续推进效益指标完成
	社会效益指标		提升林业有害生物防治能力和水平	加大松材线虫病等重大外来林业有害生物治理, 不断健全松材线虫监测体系, 坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标		维护生态环境安全	切实维护贵州省生态安全和生物安全, 使松树得到有效的保护。	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						90	88.99	
自评 结 论	一、绩效目标完成情况: 1. 项目经费预算执行基本全部完成, 预算执行完成率为99.88%, 绩效指标基本完成。2. 项目成果符合预期。助力林业部门及时发现可能存在病虫害疫情的区域和精准防治。二、存在问题: 项目预算编制往往是非财会专业人员编制, 对于相关经济科目的理解较为陌生, 只能根据工作内容进行预算, 在一定程度上找出预算金额编制的把握没做到精准。劳务费预算金额为362100, 实际签订合同金额为360879; 印刷费实际印刷数量低于预算数量, 存在部分偏差, 三、下一步工作安排: 下一步将持续按照省级财政专项资金使用规定及项目管理规范来推进项目, 严控项目进度安排, 做好预算执行全年统筹安排, 合理安排年度预算编制, 做好项目事前绩效评估, 完善预算科目体系, 优化预算支出结构。								

联系人：莫蕴涛

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			批而未供和闲置土地处置成效监测经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省第二测绘院			
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:	274100	274100	260571.84	10	95.06	9.51
			财政拨款:	274100	274100	260571.84	-	-	-
			-----本级安排:	274100	274100.00	260571.84	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 更新处置任务数据库, 录入监管平台, 为地方有效处置批而未供和闲置土地提供更加精准的台账矢量对应关系和处置地块的可视化展示。 目标2: 通过开展批而未供和闲置土地处置成效监测, 实时掌握各地处置完成情况、处置精准合理程度, 为加快全省盘活存量用地, 促进土地节约集约利用, 提高土地效率提供有力支撑。				目标1: 更新处置任务数据库, 录入监管平台, 为地方有效处置批而未供和闲置土地提供更加精准的台账矢量对应关系和处置地块的可视化展示。 目标2: 通过开展批而未供和闲置土地处置成效监测, 实时掌握各地处置完成情况、处置精准合理程度, 为加快全省盘活存量用地, 促进土地节约集约利用, 提高土地效率提供有力支撑。 目标3: 通过利用网络大数据, 更新了平台公司名录。攻克了批而未供碎斑提取难题, 可更加精准的展示批而未供图斑, 为批而未供的处置提供了更加精准的靶区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	成果数量	≥1套	≥1套	30	30		
		质量指标	成果数据库质检合格率	≥98%	≥98%	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%	=95.06%	5	4.75	1. 预算时拟计划去浙江、山东和广东学习批而未供和闲置土地处置经验（来回飞机出行），但因双方时间原因，调整改去成都进行学习（来回高铁出行），同时预算时计划外出学习人员为5人，但因工作需要实际外出2人，因出行地点、出行方式及出行人数变化，导致差旅费未执行完毕。 2. 因工作需要，验收调整到2026年进行，故本年度专家验收费未执行完毕。预算时计划组织2次专家咨询，但因工作实际只需开展1次，造成劳务费在年底前未执行完毕。	
			项目总成本	≤27.41万元	≤26.06万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否显著推动经济发展	显著推动	达成年度指标	8	8		
		社会效益指标	提高职工专业水平，培养一批技术硬、素质高的专项人才和管理人员。	有效提高	达成年度指标	10	10		
			为贵州省有效处置批而未供和闲置土地，加快盘活存量用地，促进土地节约集约利用，提高土地效率提供有力支撑。	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	发挥影响时限	≥5年	≥5年	2	2		
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.75		
自评 结论	一、绩效指标完成情况。预算执行基本完成，绩效指标基本完成，项目成果达到预期。 二、存在的问题。差旅费和劳务费未使用完毕。 具体原因为：1. 预算时拟计划去浙江、山东和广东学习批而未供和闲置土地处置经验（来回飞机出行），但因双方时间原因，调整改去成都进行学习（来回高铁出行），同时预算时计划外出学习人员为5人，但因工作需要实际外出2人，因出行地点、出行方式及出行人数变化，导致差旅费未执行完毕。2. 因工作需要，验收调整到2026年进行，故本年度专家验收费未执行完毕。预算时计划组织2次专家咨询，但因工作实际只需开展1次，导致劳务费在年底前未执行完毕。 三、下一步工作计划。在预算编制时坚持厉行节约的原则，认真考虑工作开展内容，更加结合实际进行编制。								

联系人：罗姣

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	贵州省第二测绘院			
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：	7000000	7000000	2697150.82	10	38.53	3.85
			财政拨款：	7000000	7000000	2697150.82	-	-	-
			-----本级安排：	7000000.00	7000000.00	2697150.82	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训人天	≤223人天	≤27人天	5	5		
			参与会议人次	≤45人次	≤0人次	5	5		
			文本及图件印刷	≤80次	≤3次	5	5		
			专家评审人次	≤10人次	≤4人次	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=38.39%	10	3.84	对委托业务费等科目的使用未达预期，故项目资金预算与实际使用金额出现偏差。	
			效益指标 (30分)	经济效益指标	提高单位运行经费工作效率	≤20%	≤20%	15	15
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续保障单位运转时限	≥3年	≥3年	15	15		
		满意度指标	职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	83.84		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：1、项目经费预算执行未执行完毕，执行率为38.53%，绩效指标基本完成；2、项目成果符合预期。二、存在的问题：对委托业务费等科目的使用未达预期，故项目资金预算与实际使用金额出现偏差。三、下一步工作安排：将持续做好预算执行全年统筹安排，合理安排年度预算编制。								

联系人：罗姣

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	贵州省第二测绘院			
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：	942000	938500	938500	10	100.00	10
		财政拨款：	942000	938500	938500	-	-	-
		-----本级安排：	942000	938500	938500	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。			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，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。按照批复要求对贵州省村庄规划便民服务系统（黔村规）、贵州省招商用地地图、兴黔地通、贵州省建设土地利用情况起底大调查举证与管理系统共计四个信息系统开展信息运维服务，保障了四个信息系统的稳定高效运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	项目（设备）验收合格率	=100%	=83%	2	1.66	本项目为跨年项目，项目按照要求开展中，项目周期为2025年5月至2026年5月，预计在项目完成后达成该指标
			运维系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
			信息安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	5	5	
			系统（设备）使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.66	
自评 结论	本项目按照既定目标开展，保障了运维系统的安全、高效、稳定运行，并获得用户的广泛认可。 一、预算执行情况及绩效指标完成情况：1. 项目经费执行完成100%，绩效指标基本达成；2. 本项目为跨年度项目，项目周期为2025年5月26日至2026年5月26日，项目按照要求稳步开展中。 二、存在问题：由于本项目为跨年度项目，项目执行中，还未开展项目验收，待项目完成后，预计能达成指标要求。 三、下一步计划：持续做好信息系统的运维服务保障。							

联系人：莫蕴涛