

贵州省土地矿产资源储备局
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土地矿产资源储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贵州省土地矿产资源储备局概况

一、部门职责

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

二、机构设置

贵州省土地矿产资源储备局内设4个机构，分别是办公室、技术部、矿产资源储备部、土地资源储备部。按照决算编制要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省土地矿产资源储备局。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			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	773.84	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	80.52			
	9		九、卫生健康支出	40	24.98			
	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	647.78			
	19		十九、住房保障支出	50	34.24			
	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	775.04	本年支出合计	58	787.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.68	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	788.72	总计	62	788.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		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	775.04	773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	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	38.11	38.11	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	635.30	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22001	自然资源事务	635.30	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2200104	自然资源规划及管理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.89	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		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	787.52	520.94	266.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	647.78	381.20	266.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	647.78	381.20	266.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.37	0.01	37.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局

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	773.84	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	80.52	80.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98	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	634.10	634.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.24	34.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	773.84	本年支出合计	59	773.84	773.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.84	总计	64	773.84	773.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			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	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	1.20	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	13.68			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1.20	本年支出合计	58	13.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.68	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	14.88	总计	62	14.88

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		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	773.84	520.93	252.91
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	634.10	381.19	252.91
22001	自然资源事务	634.10	381.19	252.91
2200104	自然资源规划及管理	2.97	0.00	2.97
2200108	自然资源行业业务管理	3.78	0.00	3.78
2200109	自然资源调查与确权登记	46.97	0.00	46.97
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.50	0.00	175.50
2200150	事业运行	381.19	381.19	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.69	0.00	23.69
221	住房保障支出	34.24	34.24	0.00
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局			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	473.75	302	商品和服务支出	23.25			
30101	基本工资	168.58	30201	办公费	0.70			
30102	津贴补贴	3.90	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	0.07			
30107	绩效工资	182.72	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30207	邮电费	0.20			
30109	职业年金缴费	18.49	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.74	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	34.24	30213	维修（护）费	0.00			
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	0.00			
303	对个人和家庭的补助	23.93	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	23.93	30218	专用材料费	0.00			
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	0.00	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.78			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.72			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16			

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	0.00
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	0.62
			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	497.68		公用经费合计	23.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省土地矿产资源储备局		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）：贵州省土地矿产资源储备局		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788.72万元，与2024年度相比，收、支总计各减少286.71万元，下降26.66%，主要原因是：财政项目减少，贵州省正安县牛心山萤石矿普查财政项目减少导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计775.04万元，其中：财政拨款收入773.84万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.20万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计787.52万元，其中：基本支出520.94万元，占66.15%；项目支出266.58万元，占33.85%；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773.84万元。与2024年度相比，收、支总计各减少269.97万元，下降25.86%，主要原因是：财政项目减少，贵州省正安县牛心山萤石矿普查财政项目减少导致财政拨款收入支出减少。

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14.88万元。其中：本年收入合计1.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）13.68万元，年初结转和结余0.00万元。与2024年度相比，收入减少16.74万元，下降52.94%，主要原因是：市场收入减少导致非财政拨款收入减少。

2025年度非财政拨款支出决算总计14.88万元。其中：本年支出合计13.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.20万元。与2024年度相比，支出减少16.74万元，下降52.94%，主要原因是：市场活动经费减少导致非财政拨款支出减少。

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773.84万元，占本年支出合计的98.26%。与2024年度相比，减少269.97万元，下降25.86%，主要原因是：财政项目减少，贵州省正安县牛心山萤石矿普查财政项目减少导致财政拨款支出减少。

（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）80.52万元，占10.41%；卫生健康支出（类）24.98万元，占3.23%；自然资源海洋气象等支出（类）634.10万元，占81.94%；住房保障支出（类）34.24万元，占4.42%。

（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844.66万元，支出决算为773.84万元，完成年初预算的91.62%。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15.42万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的155.19%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.19万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

3. 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19.08万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

4. 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21.71万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的63.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

5. 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16.29万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的68.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

6. 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3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源行业业务管理（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为51.6万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为254.50万元，支出决算为175.50万元，完成年初预算的68.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为350.45万元，支出决算为381.19万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.74万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出520.93万元，其中：

（一）人员经费497.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费23.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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10.00万元，支出决算为7.26万元，完成预算的72.60%；较上年减少1.61万元，下降18.15%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算10.00万元，支出决算7.26万元，完成预算的72.60%；较上年减少1.61万元，下降18.15%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照财政要求控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 7.26万元。主要用于：公务车辆维修维护。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。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

我单位严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，不断健全内控机制，强化财政资金全流程管控，严禁无预算、超预算支出，确保每一笔资金使用有据可依。从严压减一般性支出，精简会

议、培训活动；严格规范“三公”经费管理，从严把控开支范围和标准；严格落实出差事前审批，差旅费报销恪守制度标准。从严管控委托业务、信息化运维等支出，加强项目必要性论证和绩效评估，杜绝重复建设和低效运维。精打细算用好每一笔财政资金，着力保障履职运转需求，切实提升资金使用效能。

（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13.54万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.72万元；授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支出总额的94.02%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的83.09%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务部门用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金947.16万元，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		年度土地储备计划备案核查及土地储备专项债券项目申报核查工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30000	30000	29745.28	10	99.15	9.92
		财政拨款：	30000	30000	29745.28	-	-	-
		-----本级安排：	30000	30000	29745.28	-	-	-
		-----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年度全省9个市州土地储备机构年度土地储备计划备案及土地储备专项债券项目申报审核工作，备案率达90%。			已按要求完成既定目标，完成全省9个市州土地储备机构年度土地储备计划备案及土地储备专项债券项目申报审核工作，项目备案率达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度计划核查频次	>9次	>10次	20	20	
		质量指标	本年度土地储备计划备案率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度计划备案核查完成及时率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			项目成本	≤3万元	≤3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	备案核查及申报审核覆盖率	≥90%	≥100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	储备机构满意度对审核工作的满意程度	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已完成项目预期成果，预算执行情况好，下一步将继续优化项目执行情况，力争预算下达数与执行数一致。							

联系人：张发发

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	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	516000	516000	469666.94	10	91.02	9.1
		财政拨款:	516000	516000	469666.94	-	-	-
		-----本级安排:	516000	516000	469666.94	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 完成2025年度省级机关、事业单位和省属国有企业国有土地资产的补充更新调查工作, 并对2023年-2025年调查成果数据进行汇总, 形成省级国有土地资产台账数据; 目标二: 编写完成省级国有土地资产专项调查报告; 目标三: 完成项目验收。			全面完成预期目标。				
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	提交台账成果及报告成果	=2套	=2套	10	10	
		质量指标	成果、报告通过评审合格率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标	专项调查完成成果及时率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			实际项目成本	≤51.6万元	≤46.97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果是否有效反映省级国有土地资产的分布、利用情况	有效反映	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	省级国有企业土地资产台账数据、报告有效参考年限。	=1年	=1年	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查对象对专项调查工作的满意度	≥90%	≥96%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已顺利完成预期目标, 自评优。							

联系人：胡洪卫

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			国土资源事务事业经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	250000	250000	236883.72	10	94.75	9.48
			财政拨款：	250000	250000	236883.72	-	-	-
			-----本级安排：	250000	250000	236883.72	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：厅委托开展地质灾害的调查、检查； 目标二：承担土地流转、储备的事务性、技术性等工作，保障公务用车运维支出；目标三：为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支撑，保障办公费、物业管理等单位基本运转支出。				已完成				
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	地质灾害调查和踏勘数量	≥20次	≥20次	10	10		
			质量指标	地质灾害督查次数	≥18次	≥18次	10	10	
		时效指标	业务完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本指标	≤25万	≤23.69万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障地质灾害点人民群众安全	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥93%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	自评达标，该资金项目受厅的委托开展地质灾害的调查、检查、土地流转、储备的事务性、技术性等工作，为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支撑，承担矿产资源勘查成果质量、全省土地及矿业权市场监测、配置、流转、登记等事务性、技术性工作，保障单位项目基本运转。								

联系人：敬洪云

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		矿业权招拍挂前期工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800000	800000	705400.59	10	88.18	8.82
		财政拨款:	800000	800000	705400.59	-	-	-
		-----本级安排:	800000	800000	705400.59	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2025年预计完成15个项目招拍挂前期工作，其中13个踏勘、零散资源论证项目及2个储量核实项目。 2、报告合格率100%。			完成踏勘报告9个，评估报告7个，报告合格率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成前期工作	≥15个	≥16个	20	20	
		质量指标	投放市场的矿业权合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成矿业权招拍挂前期工作所需时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			完成矿业权招拍挂前期工作所需经费	≤80万元	≤70.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助推区域发展、乡村振兴	项目实施能够助推区域发展、乡村振兴，产生直接的社会效益。	达成年度指标	10	10	
			助推乡村振兴发展地区或项目数量	≥15个	≥16个		0	
		生态效益指标	出现违反生态红线等生态保护政策时间	=0次	=0次	10	10	
		可持续影响指标	按相关政策要求有序投放	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方政府满意度，竞得人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达到预期目标							

联系人：杨毓红

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			地勘资金组织实施费						
主管部门及代码			[208] 贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1200000	1200000	761066.38	10	63.42	6.34
			财政拨款:	1200000	1200000	761066.38	-	-	-
			-----本级安排:	1200000	1200000	761066.38	-	-	-
			-----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				
	实施项目数量最后以厅下达任务书为准。				已达成年度目标。				
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	完成2025年度项目验收	≥30个	≥32个	10	10		
			2024年度及以前项目成果报告审查	≥20个	≥23个	10	10		
		质量指标	野外验收、报告审查、最终验收	通过专家组审查	达成年度指标	10	10		
			时效指标	野外验收时间	≤12月	≤12月	5	5	
		报告审查及最终验收		以通过专家审查为准	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能矿产业经济支撑效益	项目实施能够对能矿产业提供经济支撑，能够直接或者间接的产生经济效益。	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	助推区域发展、乡村振兴	项目实施能够助推区域发展、乡村振兴，产生直接或者间接的社会效益。	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	绿色勘查示范效应	项目实施绿色勘查	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	矿产资源保障能力	提高勘查矿种的勘查程度，提高资源储量或资源类别	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受访群体满意度	≥90分	≥92分	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	已完成年度工作目标，自评优秀。								

联系人：张伟

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	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	224000	224000	223000	10	99.55	9.96
		财政拨款:	224000	224000	223000	-	-	-
		-----本级安排:	224000	224000	223000	-	-	-
		-----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。			已按要求完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	=1个	=1个	5	5	
			链路及短信租用运维项目数量	=2条	=2条	5	5	
		质量指标	项目（设备）验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			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%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥30%	≥30%	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	90	
自评 结论	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。目标1：保障贵州省新增耕地流转平台运维正常实施，系统正常使用。目标2：保障贵州省土地矿产资源储备局光纤租赁运维项目，网络正常使用。目标达标，自评合格。							

联系人：敬洪云

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			贵州省提升战略性矿产资源储备能力若干重大问题研究						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	330000	330000	65524.27	10	19.86	1.99
			财政拨款：	330000	330000	65524.27	-	-	-
			-----本级安排：	330000	330000	65524.27	-	-	-
			-----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				
	通过对贵州省战略性矿产资源磷、锰、铝等资源储量现状、开发利用情况、供需形势等开展调查研究，分析我省战略性矿产资源在资源储备能力中存在的问题，研究提出如何抢抓国家机遇，充分发挥我省比较优势，推进战略性矿产资源储备的总体思路及对策建议。提交《贵州省提升战略性矿产资源储备能力若干重大问题研究报告》。				完成报告初稿并组织专家审查。				
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	提交《贵州省提升战略性矿产资源储备能力若干重大问题研究报告》	≥1册	≥1册	20	20		
		质量指标	按相关规范要求完成项目	符合规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	专家评审、修改完善并结题	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0		
			项目所需经费	=330000元	=65524.27元	10	1.99	因项目实施过程中，原计划到各市州县调研，因项目实施过程中发现各市州县调研没有达到预期效果；因计划参加相关培训，由于国家未开展相关培训，项目人员未参加任何相关培训。因此退回了相关差旅费、培训费用。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	助推区域经济发展	经济发展	达成年度指标	8	8		
		社会效益指标	助推区域社会发展	社会发展	达成年度指标	8	8		
		生态效益指标	助推生态发展	生态发展	达成年度指标	8	8		
		可持续影响指标	矿产地受资源禀赋条件的影响，选择优质矿产地对地勘工作要求高，建议加大矿产资源勘查力度，支持拓展战略性矿产资源的找矿空间，增加一批可供储备的较优矿产地。	储备矿产地增加	达成年度指标	6	6		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	95	达成年度指标	10	10			
总分						90	81.99		
自评结论	按省发改委要求，在2026年6月之前提交报告。								

联系人：杨毓红

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	贵州省土地矿产资源储备局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	306000	306000	136690.5	10	44.67	4.47
		财政拨款：	306000	306000	136690.5	-	-	-
		-----本级安排：	306000	306000	136690.5	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：保障单位基本运转； 目标二：保障单位职工基本工资福利； 目标三：促进人才发展，保障博士住房补贴。			已按要求完成				
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	提供职工误餐餐费	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	基本运维	提供单位后勤保障	达成年度指标	5	5	
		时效指标	按时发放和缴纳相关费用	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
			项目成本	≤30.6万元	≤13.67万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工资福利发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响 指标	职工工资福利覆盖率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全局职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	通过项目的实施，保障单位内部管理日常工作正常运转；高质高效落实省自然资源厅的工作部署，为矿政管理、项目管理、土地储备和指标流转管理等提供服务支撑和后勤保障，自评为合格。							

联系人：敬洪云