

贵州省土地开发整治中心
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土地开发整治中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贵州省土地开发整治中心概况

一、部门职责

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

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

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

二、机构设置

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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心			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	20,995.51	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	479.04	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	24.74	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	21,850.14			
	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	21,499.29	本年支出合计	58	21,850.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	375.59	结余分配	59	24.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,874.88	总计	62	21,874.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心		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	21,499.29	20,995.51	0.00	479.04	0.00	0.00	24.74
220	自然资源海洋气象等支出	21,499.30	20,995.52	0.00	479.04	0.00	0.00	24.74
22001	自然资源事务	21,499.30	20,995.52	0.00	479.04	0.00	0.00	24.74
2200104	自然资源规划及管理	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19,988.76	19,590.48	0.00	398.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,336.10	1,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	158.81	53.31	0.00	80.76	0.00	0.00	24.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心		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	21,850.14	115.63	21,734.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,850.14	115.63	21,734.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,850.14	115.63	21,734.51	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19,988.76	0.00	19,988.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,336.10	0.00	1,336.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	509.65	115.63	394.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

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	20,995.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,995.51	20,995.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,995.51	本年支出合计	59	20,995.51	20,995.51	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	20,995.51	总计	64	20,995.51	20,995.51	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心			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	479.04	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	24.74	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	854.63			
	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	503.78	本年支出合计	58	854.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	375.59	结余分配	59	24.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	879.37	总计	62	879.37

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心		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	20,995.51	0.00	20,995.51
220	自然资源海洋气象等支出	20,995.52	0.00	20,995.52
22001	自然资源事务	20,995.52	0.00	20,995.52
2200104	自然资源规划及管理	15.63	0.00	15.63
2200106	自然资源利用与保护	19,590.48	0.00	19,590.48
2200150	事业运行	1,336.10	0.00	1,336.10
2200199	其他自然资源事务支出	53.31	0.00	53.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心			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	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	0.00	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	0.00			
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	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2025年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心		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）：贵州省土地开发整治中心		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21,874.88万元，与2024年度相比，收、支总计各减少1,526.99万元，下降6.53%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度本单位实施的项目较2024年度动态变化，如指标流转价款项目2025年度较2024年度减少1480.60万元等。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计21,499.29万元，其中：财政拨款收入20,995.51万元，占97.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入479.04万元，占2.23%；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24.74万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计21,850.14万元，其中：基本支出115.63万元，占0.53%；项目支出21,734.51万元，占99.47%；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20,995.51万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1,711.42万元，下降7.54%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度本单位实施的项目较2024年度

动态变化，减少指标流转价款项目1480.60万元、政务信息系统运维项目67.89万元、贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费项目56.21万元、土地综合整治项目组织实施工作经费项目35.63万元、国有资产处置成本性支出30.05万元等。

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879.37万元。其中：本年收入合计503.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）375.59万元，年初结转和结余0.00万元。与2024年度相比，收入增加184.43万元，增长26.54%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度事业收入较2024年度增加104.08万元等。

2025年度非财政拨款支出决算总计879.37万元。其中：本年支出合计854.63万元，结余分配24.74万元，年末结转和结余0.00万元。与2024年度相比，支出增加184.43万元，增长26.54%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度本单位实施的项目较2024年度动态变化，新增政务信息系统运维项目——贵州省耕地占补平衡管理平台项目348.88万元、政务信息系统运维——贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统运维项目49.40万元、运行经费项目155.96万元以及专户资金、单位资金、政府性基金等安排长聘（特殊）人员工资福利支出项目115.63万、减少政务信息系统建设——贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统运维项目466.28万元等。

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20,995.51万元，占本年支出合计的96.09%。与2024年度相比，减少1,711.42万元，下降7.54%，主要原因是：根据当年工作安排，2025年度本单位实施的项目较2024年度动态变化，减少指标流转价款项目1480.60万元、政务信息系统运维项目67.89万元、贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费项目56.21万元、土地综合整治项目组织实施工作经费项目35.63万元、国有资产处置成本性支出30.05万元等。

（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：自然资源海洋气象等支出（类）20,995.51万元，占100.00%。

（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21,924.18万元，支出决算为20,995.51万元，完成年初预算的95.76%。其中：

1. 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80.00万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的19.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为20,158.45万元，支出决算为19,590.48万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,640.87万元，支出决算为1,336.10万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中按程序调减预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为44.86万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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19.71万元，支出决算为6.87万元，完成预算的34.86%；较上年减少0.94万元，下降12.04%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制相关支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费6.79万元，同比减少1.02万元，下降13.06%，

其中，公务用车购置费0万元，与上年度一致，无变化，公务用车运行维护费6.79万元，同比减少1.02万元，下降13.06%；公务接待费0.08万元，同比增加0.08万元，增加100%。

（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17.71万元，支出决算6.79万元，完成预算的38.34%；较上年减少1.02万元，下降13.06%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.79万元。主要用于：中心公务用车燃油费、维修费、保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的4.00%；较上年增加0.08万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，控制费用开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年有接待任务。具体是：

国内接待费 支出0.08万元，主要是：接待上级单位来我中心开展业务调研所发生的工作餐费支出。2025年国内公务接待1批次、3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

根据党中央、国务院关于党政机关过紧日子、厉行节俭的工作要求，我中心根据实际情况，以开源节流为主线，梳理核心问题，坚持从严管控、精准压减、提质增效，常态化压缩非刚性、非急需支出，切实把财政资金用在刀刃上。严格按照会议审批流程，坚持“能合则合、能简则简、能线上不线下”原则，未发生会议费；坚持按需培训、务实高效原则，杜绝无实质内容、不必要的外出培训；严守三公经费管控红线，执行公务接待管理规定，落实“无公函不接待、无审批不支出”要求，规范差旅报销附件审核，从严杜绝违规、超标、虚假差旅支出；规范公务用车使用管理，实行派车审批、定点停放、节约运维，严控燃油、维修、保养费用，杜绝公车私用、低效运行；对委托项目，严格事前论证，杜绝可自主开展、无实质必要的外包委托项目；统筹整合现有信息化系统资源，杜绝重复建设、盲目升级，依托现有资源开展系统运维，杜绝资源闲置、重复投入、低效投入。通过上述措施，支出结构持续优化，财政资金使用效益明显提升，厉行节约的制度约束进一步强化。

（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574.44万元，其中：政府采购货物支出31.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出542.61万元；授予中小企业合同金额533.30万元，占政府采购

支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额494.50万元，占政府采购支出总额的86.08%。

（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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：生产和业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金22597.82万元，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：2026/1/7

项目名称			土地综合整治项目组织实施工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	560000.00	172000.00	170700.00	10	99.24%	9.92
			财政拨款:	560000.00	172000.00	170700.00	—	—	—
			-----本级安排:	560000.00	172000.00	170700.00	—	—	—
			-----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: 全域土地综合整治项目实施指导, 全年指导次数不少于10次。 目标2: 全域土地综合整治试点实施情况督查, 全年督查试点个数不少于22个; 全域土地综合整治试点阶段性评估, 撰写年度评估报告1份并通过专家评审。				目标1: 全域土地综合整治项目实施指导, 全年指导项目36次。 目标2: 全域土地综合整治试点实施情况督查, 全年督查试点22个; 全域土地综合整治试点阶段性评估, 撰写年度评估报告1份并已通过专家评审。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全域试点项目指导次数	≥10次	=36次	10	10		
			全域试点督查试点个数	≥22个	=22个	10	10		
			全域试点评估报告撰写	=1份	=1份	10	10		
		质量指标	全域试点评估报告审查	通过专家评审	已通过专家评审	10	10		
		时效指标	完成时间	≤12个月	=12个月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=99.24%	5	4.96	财政已收回印刷费、委托业务费共计0.13万元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	≥100人	>100人	15	15		
		生态效益指标	生态保护面积	≥50公顷	>50公顷	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作服务对象满意度	≥80%	>90%	10	10		
总 分						100	99.88		
自评 结论	1、绩效完成情况: 年初预算数56万元, 因本项目为财政资金项目, 根据省财政厅2025年有关规定, 预算中的劳务费不能用于编外派遣、直聘人员经费支出, 已向财政申请收回劳务费38.8万元, 实际全年预算数17.20万元, 全年执行数17.07万元。已完成全域土地综合整治项目实施指导工作、全域土地综合整治试点实施情况督查工作、全域土地综合整治试点阶段性评估工作, 产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分99.88分, 我中心绩效评价结论为: 优秀。 2、存在问题: 无。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议: 下一步将按照相关工作要求, 做好年度工作计划安排, 优化预算方案编制, 有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作, 希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。								

联系人: 周凡力

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/1/7

项目名称		贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800000.00	224000.00	156260.43	10	69.8%	6.98	
	财政拨款:	800000.00	224000.00	156260.43	-	-	-	
	-----本级安排:	800000.00	224000.00	156260.43	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好增减挂钩节余指标跨省域调剂、跨县域流转项目实施方案审查工作, 实施方案合法合规性审查比例≥90%; 目标2: 做好增减挂钩项目实施监管工作, 项目实施监管督查任务完成率≥15%; 目标3: 做好增减挂钩项目在线备案系统审核工作, 项目备案错误率≤2%; 目标4: 做好增减挂钩项目节余指标入库审查工作, 审查天数≤7天			1: 本年度无增减挂钩跨省域调剂项目实施方案审查工作, 跨县域流转项目实施方案合法合规性审查比例100%; 2: 完成增减挂钩项目实施监管工作, 项目实施监管督查任务完成率39.6%; 3: 完成增减挂钩项目在线备案系统审核工作, 项目备案错误率为0 4: 完成增减挂钩项目节余指标入库审查工作, 审查天数≤7天				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施方案合法合规性审查比例	≥90%	≥100%	5	5	
			项目实施监管督查任务完成率	≥15%	≥39.6%	5	5	
			备案审核任务完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		质量指标	备案错误率	≤2%	≤0%	5	5	
			复垦耕地质量等别	≥13等	达成年度指标	5	5	
		时效指标	每个项目实施方案会审所需时间	≤2天	≤2天	5	5	
			项目建新区报批用地范围审核工作完成及时性	≤15天	≤7天	5	5	
			项目节余指标入库审查天数	≤30天	≤15天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=69.8%	10	6.98	实际执行金额约为15.63万元。原因: 一、劳务费已退回财政; 二、今年无跨省域调剂新项目; 三、跨县域新项目较往年大幅度减少, 因此实地核查等工作大幅减少。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	跨省域节余指标调剂收益	=30万元/亩	=30万元/亩	10	10	
			省域内节余指标调剂收益	=20万元/亩	=20万元/亩	10	10	
		社会效益指标	提供城镇建设用地规模	不低于节余指标数量	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	项目区承担单位满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100	93.96	
自评 结论	1、项目绩效自评结论为: 优。 2、存在问题: (1) 受广东省取消跨省域调剂指标交易、地方财政投入紧张等客观因素影响, 全省各地增减挂钩新项目大幅减少, 工作推进相对滞后, 部分工作仍在开展中。(2) 该项工作为全年性管理工作, 预算下达相对滞后, 影响预算下达前的工作和预算执行(第一季度), 同时项目监督检查等大量外业工作通常在下半年开展, 9月份执行预算的90%难以完成。(3) 该工作除日常的监管和技术指导外, 年度工作重点需围绕自然资源部和省厅工作部署开展, 工作量、工作内容、工作时间不可预见, 影响预算编制的准确性和执行计划。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议: (1) 针对不可预见性较突出的工作, 希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。(2) 该项目为常规开展的全年性工作, 预算9月底执行90%调整到预算执行计划对应时间, 基本实现预算与工作同步。							

联系人：旷怡

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/1/7

项目名称		新增耕地省级复核工作经费							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	453600.00	453600.00	328845.36	10	72.50%	7.25	
		财政拨款:	417600.00	417600.00	328845.36	—	—	—	
		-----本级安排:	417600.00	417600.00	328845.36	—	—	—	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	—	—	—	
		其他:	36000.00	36000.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:组织开展新增耕地核定的省级内业复核工作,复核比例达到100%。 目标2:组织开展全省新增耕地省级外业复核工作,外业复核项目数比例不低于15%。			1、2025年开展新增耕地核定省级内业复核项目入库589个,已全部复核,复核比例达到100%。 2、通过部监管补充耕地项目781个,实地核查项目150个,外业复核项目比例19.21%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增耕地核定省级内业复核率	=100%	=100%	10	10		
			新增耕地核定省级外业复核率	≥15%	≥15%	10	10		
		质量指标	新增耕地核定省级内业复核率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	新增耕地核定省级内业复核完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		新增耕地核定省级外业复核完成及时率		=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	72.49%	10	7.25	该工作经费主要是用于对形成补充耕地指标的项目进行15%的实地复核工作。根据今年省人民政府办公厅印发的《贵州省2025林耕空间置换工作方案》要求,2025年需完成10万亩的补充耕地指标生产任务。但受国家占补平衡制度改革要求影响,今年的新补充耕地需经农业农村部门的质量鉴定达标后方能形成指标,而农业农村部的相关文件是在12月方开始执行,导致最终实际形成补充耕地指标项目781个,补充耕地指标3.22万亩,远低于预期指标数,导致实地复核需求大幅减少,因此该工作经费剩余其他交通费、差旅费	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	增加耕地面积,保障粮食生产安全	有效增加	有效增加	15	15	
			生态效益指标	后续人员、资金保障	有效保障	有效保障	15	15	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	94.5	
自评 结论	1、绩效完成情况:产出指标、效益指标、满意度指标及预算资金执行指标绩效的评价分数合计100分,自评得分94.5分,我中心绩效评价结论为:优秀。 2、存在问题:1、补充耕地项目整体实施较少,非农建设补充耕地指标生产能力不足;2、指标欠账市州、县区补充耕地工作呈现“整体向好但局部存在懈怠”的层级分化现象;3、年度变更审查规则出现重大变化,已实施项目部分区域不符合新规则要求,该部分资源将无法形成指标入库;4、补充耕地质量评定要求高,补充耕地质量提高周期较长,对补充耕地等级认定有较大制约;5、部分项目管护利用不当,新增耕地出现了改变用途或撂荒的风险;6、全省水田指标存量较大,过渡期需要有效政策逐步消化;7、地方队伍建设不足。 3、下一步工作安排:1、为严格落实新占补平衡工作要求,持续提升补充耕地工作质量,需从内外两方面强化指导能力;2、按照厅的工作要求,配合完成非农建设占用补充耕地资源的分析工作。								

联系人： 彭玉波

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/1/7

项目名称			耕作层剥离利用监测评估工作经费						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	117400.00	21400.00	21400.00	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	117400.00	21400.00	21400.00	—	—	—
			-----本级安排:	117400.00	21400.00	21400.00	—	—	—
			-----其中：上级补助:	0	0	0	—	—	—
			其他:	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对全省耕作层剥离利用项目开展实地监测工作，全年监测项目不少于10个。 目标2：对全省耕作层剥离利用情况进行年度评估工作，撰写年度评估报告1份。				目标1：对全省耕作层剥离利用项目开展实地监测工作，全年监测项目12个。 目标2：对全省耕作层剥离利用情况进行年度评估工作，已撰写年度评估报告1份。				
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	监测项目个数	≥10个	=12个	10	10		
			撰写评估报告	=1份	=1份	10	10		
		质量指标	评估报告	报厅审阅备案	已报厅审阅备案	10	10		
		时效指标	完成时间	≤12个月	=12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	耕地保护面积	≥50公顷	>50公顷	15	15		
		生态效益指标	生态保护面积	≥50公顷	>50公顷	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作服务对象满意度	≥80%	>90%	10	10		
	总 分						100	100	
自评 结论	1、绩效完成情况：年初预算数11.74万元，因本项目为财政资金项目，根据省财政厅2025年有关规定，预算中的劳务费不能用于编外派遣、直聘人员经费支出，已向财政申请收回劳务费9.6万元，实际全年预算数2.14万元。已完成耕作层剥离利用项目的实地监测工作、年度评估工作，产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分100分，我中心绩效评价结论为：优秀。 2、存在问题：无。 3、下一步改进意见及年度预算安排建议：下一步将按照相关工作要求，做好年度工作计划安排，优化预算方案编制，有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作，希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。								

联系人： 周凡力

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/1/8

项目名称		贵州省补充耕地项目检查监测评估工作经费							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位		贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	489,500.00	197,500.00	189,800.00	10	96.1%	9.61	
		财政拨款:	489,500.00	197,500.00	189,800.00	—	—	—	
		———本级安排:	489,500.00	197,500.00	189,800.00	—	—	—	
		———其中:上级补助:	0	0	0	—	—	—	
其他:		0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据市级报送的立项阶段补充耕地备案信息,开展补充耕地合规性省级审核;2. 完成指标省级统筹入库以及省级统筹资格审核,确定规模及指标划转;3. 对符合公开条件的补充耕地项目完成补充耕地项目信息年度公布公开;4. 本年完成不少于4个市州补充耕地项目备案入库技术培训以及不少于5个县(市、区)实地业务培训、指导;5. 完成贵州省2024年度补充耕地项目实施成效评估工作,形成2024年度补充耕地项目实施成效评估报告。			目标1:完成耕地占补平衡动态监管系统补充耕地项目立项阶段备案审核通过599个项目,预计产生新增耕地指标69170亩,新增水田规模1447亩。目标2:因2025年处于占补平衡改革之年,各地对于生成补充耕地指标持观望态度,根据厅工作安排,为优先保障各地用地需求,暂停省级指标统筹,故全年未开展此项工作。目标3:完成补充耕地项目信息年度公布公开2631个项目,均已在网站上实现对入库的补充耕地项目进行地块影像公布公开。目标4:本年已完成9次对市州的补充耕地项目备案入库技术培训以及10多个县(市、区)实地业务培训、指导。目标5:已完成《贵州省2024年补充耕地项目实施成效评估报告》的编制工作,并通过专家评审。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目立项合规性审核	=100%	=100%	5	5		
		数量指标	统筹入库补充耕地指标	=100%	0	5	0	因2025年处于占补平衡改革之年,各地对于生成补充耕地指标持观望态度,根据厅工作安排,为优先保障各地用地需求,暂停省级指标统筹,故全年未开展此项工作	
		数量指标	完成年度成效评估报告	1份	1份	5	5		
		数量指标	市州培训次数	≥4次	=9次	5	5		
		数量指标	县级指导次数	≥5次	≥10次	5	5		
		数量指标	项目信息公布公开	≥300个	=2631个	5	5		
		质量指标	项目立项合规性审核标准	满足系统备案要求	满足系统备案要求	5	5		
		质量指标	年度成效评估报告	通过专家评审论证	通过专家评审论证	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.1%	5	4.81	招标结余资金,已全额退回财政	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年度有效增加补充耕地指标	≥10000亩	=32284.18亩	10	10		
		社会效益指标	年度补充耕地技术培训人次	≥200人	≥200人	10	10		
		可持续影响指标	成果利用率	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	94.42	
	自评 结论	1. 绩效完成情况:下达预算数48.95万元,由于今年政策调整,劳务费等支出已全额退回财政,实际全年预算数19.75万元。已完成补充耕地备案管理、项目信息公布公开、实施监督检查以及年度成效评估等相关工作,产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分94.42分,我中心绩效评价结论为:优秀。 2. 存在问题:由于2025年处于占补平衡改革之年,各地对于生成补充耕地指标持观望态度,根据厅工作安排,为优先保障各地用地需求,暂停省级指标统筹,故全年未开展此项工作,2024年设置绩效考核目标时,未将该内容充分考虑,导致预算编制安排及绩效目标设置与实际情况有偏差。 3. 下一步改进意见及年度预算安排建议:下一步将按照相关工作要,做好年度工作计划安排,优化预算方案编制,有序使用预算资金推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作,希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。							

联系人： 朱晓宇

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期： 2026/1/7

项目名称			国有资产处置成本性支出						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16995653.00	15585653.00	13894086.58	10	89.15%	8.91
			财政拨款:	16857300.00	15447300.00	13755733.58	-	-	-
			-----本级安排:	16857300.00	15447300.00	13755733.58	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	138353.00	138353.00	138353.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为全省土地整治工作做好技术支撑、指导。 目标2: 维持部门各项工作正常开展,保障部门正常运转。				1、加强耕地保护与监督的技术支撑; 2、加强增减挂项目监管和技术指导; 3、做好全域土地综合整治和生态修复技术保障; 4、保障单位全年正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			运行成本保障率	=100%	=100%	7.5	7.5		
		质量指标	支出合规性	合规支出	达成年度指标	7.5	7.5		
			保障部门运转	正常运转	达成年度指标	7.5	7.5		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			工作完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	89.15%	10	8.92	根据工作实际开展情况等,部分经济科目支出减少。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	=100%	10	10		
总 分						100	97.83		
自评 结论	2025年各项工作有序开展,按照预算科目执行支出,保障各项工作的运转资金使用,严控三公经费支出,根据既定目标,逐项对比评价分析,综合评价目标任务完成情况优。 2、存在问题: 1、该项目实际为人员经费及公用经费支出,编报时人员工资是根据当年上半年工资标准编报,在下一年实际执行中有职称、职务晋升及调动等变动,相应的工资发放标准会有所变化,导致部分经济科目预算经费不足,有的经济科目编报后根据当年实际工作情况未发生未支付,但在报预算时又必须考虑,以免在事项发生后无经济科目支出,导致预算有结余。 3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 做好年度工作计划安排,有序推进各项工作,加快项目预算执行进度。								

联系人： 杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/1/7

项目名称			指标流转价款						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000000	200000000	195194050	10	97.60%	9.76
			财政拨款:	200000000	200000000	195194050	-	-	-
			-----本级安排:	200000000	200000000	195194050	-	-	-
			-----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. 中心为重大工程、重点项目、民生项目等解决占补平衡任务提供指标, 通过指标流转收取指标流转价款20000万元。 目标2. 通过以收定支, 将20000万元与县级合作实施补充耕地项目生产或直接收购储备新增耕地指标, 指标面积大于等于2500亩, 耕地质量等级小于等于13等 (耕地质量优于等于13等)。				2025年收取指标流转价款19519.4050万元, 共投入19519.4050万元, 生产新增耕地指标1265亩, 耕地质量等别平均11等 (等别越低质量越高), 合作方未按协议约定时间交付指标, 出现延期的情况, 定额成本控制为97.6%, 为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标1265亩, 受益对象满意度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	新增耕地指标	≥2500亩	1265亩	15.0	7.59	合作方未按协议约定时间交付指标, 出现延期的情况	
		质量指标	耕地质量等别	≤13等	11等	15.0	15.00		
		时效指标	项目建设周期	≤2年	≤2年	5.0	5.00		
		成本指标	预算或定额成本控制	= 100%	97.6%	15.0	14.64	收入数未达到100%	
	效益指标	社会效益指标	为重大工程、重点项目、民生项目等解决占补平衡任务提供指标	≤2500亩	1265亩	30.0	30.00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	占补平衡指标需求方 (指标流转受让方)	≥90%	100%	5.0	5.00		
		满意度指标	合作项目承担单位	≥90%	100%	5.0	5.00		
总 分						100	91.99		
自评 结论	1、2025年收取指标流转价款19519.4050万元, 共投入19519.4050万元, 生产新增耕地指标1265亩, 耕地质量等别平均11等 (等别越低质量越高), 合作方未按协议约定时间交付指标, 出现延期的情况, 定额成本控制为97.6%, 为需要解决占补平衡的单位提供占补平衡指标1265亩, 受益对象满意度100%, 绩效评价总分100分, 自评得分91.99, 自评结果为优。2、存在问题: 中心作为自收自支单位, 财务制度与单位性质不相符, 实行以收定支, 若上年没有结转资金或年度不能创收, 各项工作皆不能正常推进, 严重影响中心事业发展和相关要素保障。3、意见建议: 中心为自收自支单位, 事业和创收具有极高的市场性, 在市场有利条件下要最大限度地储备或置换指标, 相反在不利条件下, 要尽量避免储备或置换指标, 年度预算的执行要求显然不能满足市场的多变性。为使中心的财务制度与单位性质相符, 有必要调整财务制度和预算管理方式, 让中心真正做到自收自支, 通过灵活的预算管理制度, 为重点建设项目解决更多的补充耕地指标, 切实做好自然资源要素保障。								

联系人：黄湘敏

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2026/1/7

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2554300.00	3906300.00	3407126.80	10	87.22%	8.72	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	2554300.00	3906300.00	3407126.80	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 承担省厅安排的耕地占补平衡的技术性、服务性工作, 开展建设项目用地预审、用地审查报批的服务性工作。 目标2: 维持部门各项工作正常开展, 保障部门正常运转。			1、完成贵阳至广州铁路提质改造工程项目、新建黄桶至百色铁路(贵州段)项目的正式用地组卷报批工作; 完成沪昆铁路贵阳至昆明段改造项目用地预审组卷报批工作, 上述项目均获得有关批复。 2、维持部门各项工作正常开展, 保障部门正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运行成本保障率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	建设用地项目资料收集归档率	=100%	=100%	10	10	
			支出合规性	合规支出	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	87.22%	10	8.72	根据工作实际情况, 部分经济科目支出减少。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.44	
自 评 结 论	1、绩效完成情况: 产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标达到预期值, 绩效评价结论: 优。2、存在问题: 根据实际工作情况, 部分经济科目支出减少, 导致预算执行率降低。3、下一步改进意见及年度预算安排建议: 优化预算编制, 有序推进各项工作。							

联系人： 杨峻

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2026/1/8

项目名称		政务信息系统运维-贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统运维项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	494500.00	494500.00	494000.00	10	99.90%	9.99
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	494500.00	494500.00	494000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障《贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统》供地管理、供后监管、土地市场网、综合统计分析等模块的正常运行,支撑全省国有建设用地供应计划、土地出让清单、宗地检查、公告发布、土地交易、成交公示、合同签订、竣工工监管、闲置土地监管以及统计分析等业务的正常开展;保障系统正常运行,故障时间不超过2小时;系统存在问题时,2小时内必须响应,并提出解决办法;系统功能需要优化时必须在5个工作日内完成。			保障了贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统正常运行;根据业务变化优化完善了系统涉及的外部接口,同时保障了接口的正常和稳定;对相关业务数据进行分析 and 处理并生成相应报表和报告;对系统日常运行情况进行检查并解决系统日常使用问题;提供了驻场服务,并对用户提出的问题进行解答等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	项目(设备)验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	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%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	9.99	该项目批复资金为49.45万元,按照实际采购程序,最终中标价为49.4万元,结余0.05万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥30%	≥30%	6	6	
		社会效益指标	提高部门(单位)政务服务效能	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	6	3	系统未完全与部土地市场动态监测与监管系统接口联通,相关信息存在重复填报情况。
		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	6	6	
		可持续影响指标	信息安全防护能力	有所提升	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	网络(系统)安全保护	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	6	3	系统中存在漏洞未及时发现和处理。
	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					100	93.98	
自评 结论	1.绩效完成情况:该项目年度目标全面完成,运维工作有序开展,严格按照预算和实施方案执行,保障系统正常运行,根据既定目标,逐项对比评价分析,本项目综合评分93.98分,综合评价目标任务完成情况优。2.存在问题:系统未与部土地市场动态监测与监管系统接口互联互通,相关信息存在重复填报情况;系统中存在漏洞未及时发现和处理。3.下一步改进意见:积极与自然资源部信息中心对接,实现与部土地市场动态监测与监管系统接口联通,提高系统数据共享效率和业务协同能力;定期对系统全面的漏洞扫描和安全加固,对发现的问题建立台账并跟踪整改。							

联系人： 徐志远

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期： 2026/1/8

项目名称		政务信息系统建设—贵州省耕地占补平衡管理平台项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省土地开发整治中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3513200.00	3513200.00	3488800.00	10	99.30%	9.93
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：		3513200.00	3513200.00	3488800.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贵州省耕地占补平衡动态监管系统建设，建设内容主要包括建设数据标准规范、补充耕地项目管理、指标库管理、占补平衡挂钩管理、补充耕地地块信息公开、耕地保有量挂钩管理、系统接口等			完成贵州省耕地占补平衡动态监管系统建设，建设内容主要包括建设数据标准规范、补充耕地项目管理、指标库管理、占补平衡挂钩管理、补充耕地地块信息公开、耕地保有量挂钩管理、系统接口等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设（升级改造）子系统数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	功能测试通过率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	安全测评服务通过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.3%	10	9.93	该项目批复资金为351.32万元，按照实际采购程序，最终中标价为348.88万元，结余2.44万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	提高政务服务效能	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	《全国耕地占补平衡动态监管系统》中的数据还未结转至系统。
		社会效益指标	系统服务用户数量	≥100人	≥100人	5	5	
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
可持续影响指标		漏洞、安全事件处置效率	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	5	2	系统登录密码复杂度不够，存在漏洞，但已及时整改，未造成任何影响。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	94.86		
自 评 结 论	1.绩效完成情况：该项目年度目标全面完成，建设工作有序开展，严格按照预算和实施方案执行，保障系统正常开发上线，根据既定目标，逐项对比评价分析，本项目综合评分94.86分，综合评价目标任务完成情况优。 2.存在问题：《全国耕地占补平衡动态监管系统》中的数据还未结转至省级平台；系统登录密码复杂度不够，存在漏洞，但已及时整改，未造成任何影响。 3.下一步改进意见：积极与自然资源部信息中心对接，结转《全国耕地占补平衡动态监管系统》中的数据至系统；定期对系统全面的漏洞扫描和安全加固，对发现的问题建立台账并跟踪整改。							

联系人： 徐志远