

贵州省贵阳市自然资源和规划局2020年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2020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) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市自然资源和规划局概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度实施市域自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进

程。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。贯彻执行国土空间规划政策，履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。

7、负责统筹全市国土空间生态修复牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9、负责地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组

组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源规划信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规划规范管理、共享和开放。

13、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导、监督各区（市、县）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。

14、承担市规划建设委员会办公室的日常工作。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。配合省自然资源厅开展自然资源和规划领域对外交流合作

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

18、职责调整。1. 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的职责，原市城乡规划局的职责，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，市水务管理局的水资源调查和确权登记管理职责、原市农业委员会（市扶贫开发办公室）的草原资源调查和确权登记管理职责、原市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的森林资源、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合划入市自然资源和规划局。

19、转变职能落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

本单位（部门）内设17个处室，下属14个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属市城乡规划局白云分局、市城乡规划局花溪分局、市城乡规划局乌当分局、市城乡规划局南明分局、市城乡规划局云岩分局、市城乡规划局经开分局、市城乡规划局观山湖分局、市地理信息大数据中心、市规划监察支队、市城乡规划展览馆、市国土资源局国家高新技术产业开发区分局、市国土资源市场管理处、市不动产登记中心、和所属市国土资源局经济技术开发区分局决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,220.89	一、一般公共服务支出	13	59.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,434.36	二、社会保障和就业支出	14	442.01
三、经营收入	3	1,911.97	三、卫生健康支出	15	391.64
四、其他收入	4	91,347.88	四、城乡社区支出	16	88,875.98
	5		五、自然资源海洋气象等支出	17	20,330.82
	6		六、住房保障支出	18	595.76
	7		七、债务付息支出	19	3,640.00
本年收入合计	8	116,915.11	本年支出合计	20	114,336.08
使用非财政拨款结余	9	18.58	结余分配	21	928.72
年初结转和结余	10	4,567.55	年末结转和结余	22	6,236.43
	11			23	
总计	12	121,501.24	总计	24	121,501.24

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116,915.11	23,655.26			1,911.97		91,347.88
201	一般公共服务支出	59.88						59.88
20199	其他一般公共服务支出	59.88						59.88
2019999	其他一般公共服务支出	59.88						59.88
208	社会保障和就业支出	433.74	427.57					6.17
20805	行政事业单位养老支出	421.74	415.57					6.17
2080501	行政单位离退休	2.92						2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.24	383.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	32.33					3.25
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	389.51	389.51					
21011	行政事业单位医疗	389.51	389.51					
2101101	行政单位医疗	117.19	117.19					
2101102	事业单位医疗	102.58	102.58					
2101103	公务员医疗补助	169.74	169.74					
212	城乡社区支出	90,629.27	8,603.49					82,025.78
21201	城乡社区管理事务	726.60	726.60					
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.60	526.60					
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53	5,442.53					
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53	5,442.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,490.01	2,434.36					72,055.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,689.65						35,689.65
2120802	土地开发支出	20,741.96						20,741.96
2120805	补助被征地农民支出	8,934.03						8,934.03
2120806	土地出让业务支出	2,739.37	2,434.36					305.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,385.00						6,385.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,970.13						9,970.13
2121002	土地开发支出	9,970.13						9,970.13
220	自然资源海洋气象等支出	21,167.38	13,639.36			1,911.97		5,616.05
22001	自然资源事务	21,167.38	13,639.36			1,911.97		5,616.05
2200101	行政运行	5,056.90	4,500.48					556.42
2200102	一般行政管理事务	1,398.89	1,391.80					7.09
2200104	自然资源规划及管理	255.49						255.49
2200106	自然资源利用与保护	4,584.25						4,584.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	388.82	370.82					18.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86	345.86					
2200150	事业运行	5,503.74	3,591.77			1,911.97		
2200199	其他自然资源事务支出	3,633.43	3,438.63					194.80
221	住房保障支出	595.33	595.33					
22102	住房改革支出	595.33	595.33					
2210201	住房公积金	595.33	595.33					
232	债务付息支出	3,640.00						3,640.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,640.00						3,640.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,640.00						3,640.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,336.08	10,220.84	103,038.35		1,076.89	
201	一般公共服务支出	59.88	59.88				
20199	其他一般公共服务支出	59.88	59.88				
2019999	其他一般公共服务支出	59.88	59.88				
208	社会保障和就业支出	442.01	442.01				
20805	行政事业单位养老支出	429.63	429.63				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.13	391.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58				
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	391.64	391.64				
21011	行政事业单位医疗	391.64	391.64				
2101101	行政单位医疗	117.97	117.97				
2101102	事业单位医疗	103.91	103.91				
2101103	公务员医疗补助	169.76	169.76				
212	城乡社区支出	88,875.98	0.88	88,875.10			
21201	城乡社区管理事务	749.36	0.88	748.48			
2120101	行政运行	0.88	0.88				
2120102	一般行政管理事务	201.25		201.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.23		547.23			
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53			
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,666.94		72,666.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,155.27		34,155.27			
2120802	土地开发支出	20,741.96		20,741.96			
2120805	补助被征地农民支出	8,934.03		8,934.03			
2120806	土地出让业务支出	2,450.68		2,450.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,385.00		6,385.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,970.13		9,970.13			
2121002	土地开发支出	9,970.13		9,970.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.02		47.02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.02		47.02			
220	自然资源海洋气象等支出	20,330.81	8,730.68	10,523.24		1,076.89	
22001	自然资源事务	20,330.81	8,730.68	10,523.24		1,076.89	
2200101	行政运行	5,138.91	5,138.91				
2200102	一般行政管理事务	1,398.89		1,398.89			
2200104	自然资源规划及管理	128.29		128.29			
2200106	自然资源利用与保护	4,584.25		4,584.25			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	416.22		416.22			
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86		345.86			
2200150	事业运行	4,668.66	3,591.77			1,076.89	
2200199	其他自然资源事务支出	3,649.73		3,649.73			
221	住房保障支出	595.76	595.76				
22102	住房改革支出	595.76	595.76				
2210201	住房公积金	595.76	595.76				
232	债务付息支出	3,640.00		3,640.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,640.00		3,640.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,640.00		3,640.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	21,220.89	一、社会保障和就业支出	12	435.84	435.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,434.36	二、卫生健康支出	13	391.64	391.64		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	14	8,672.57	6,191.18	2,481.39	
	4		四、自然资源海洋气象等支出	15	13,639.36	13,639.36		
	5		五、住房保障支出	16	595.76	595.76		
本年收入合计	6	23,655.26	本年支出合计	17	23,735.17	21,253.78	2,481.39	
年初财政拨款结转和结余	7	2,673.01	年末财政拨款结转和结余	18	2,593.10	107.51	2,485.59	
一、一般公共预算财政拨款	8	140.40		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9	2,532.61		20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	26,328.26	总计	22	26,328.26	21,361.29	4,966.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,253.78	9,515.65	11,738.13
208	社会保障和就业支出	435.84	435.84	
20805	行政事业单位养老支出	423.46	423.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.13	391.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	391.64	391.64	
21011	行政事业单位医疗	391.64	391.64	
2101101	行政单位医疗	117.97	117.97	
2101102	事业单位医疗	103.91	103.91	
2101103	公务员医疗补助	169.76	169.76	
212	城乡社区支出	6,191.18	0.17	6,191.01
21201	城乡社区管理事务	748.65	0.17	748.48
2120101	行政运行	0.17	0.17	
2120102	一般行政管理事务	201.25		201.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.23		547.23
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53
220	自然资源海洋气象等支出	13,639.36	8,092.25	5,547.11
22001	自然资源事务	13,639.36	8,092.25	5,547.11
2200101	行政运行	4,500.48	4,500.48	
2200102	一般行政管理事务	1,391.80		1,391.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	370.82		370.82
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86		345.86
2200150	事业运行	3,591.77	3,591.77	
2200199	其他自然资源事务支出	3,438.63		3,438.63
221	住房保障支出	595.76	595.76	
22102	住房改革支出	595.76	595.76	
2210201	住房公积金	595.76	595.76	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,952.59	302	商品和服务支出	955.14
30101	基本工资	1,610.23	30201	办公费	227.90
30102	津贴补贴	1,349.16	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	3,290.75	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	38.56	30205	水费	4.77
30107	绩效工资	226.98	30206	电费	74.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.82	30207	邮电费	67.90
30109	职业年金缴费	31.64	30211	差旅费	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	222.62	30213	维修（护）费	6.15
30111	公务员医疗补助缴费	169.76	30217	公务接待费	0.43
30112	其他社会保障缴费	12.38	30226	劳务费	26.26
30113	住房公积金	600.22	30227	委托业务费	1.30
30199	其他工资福利支出	8.47	30228	工会经费	54.88
303	对个人和家庭的补助	580.69	30229	福利费	122.15
30302	退休费	478.16	30231	公务用车运行维护费	46.32
30304	抚恤金	22.57	30239	其他交通费用	172.56
30305	生活补助	67.09	30299	其他商品和服务支出	124.44
30309	奖励金	5.20	310	资本性支出	27.24
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	31002	办公设备购置	27.24
人员经费合计		8,533.27	公用经费合计		982.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开09表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出及结转和结余情况							

说明：我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计121,501.24万元，与2019年相比，增加28,361.17万元，增长30.45%。主要原因是：其他收入的增加（国土资源局国家高新技术产业开发区分局、国土资源局经济技术开发区分局收到区财政局的项目经费。）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计116,915.11万元，其中：财政拨款收入23,655.26万元，占20.23%；经营收入1,911.97万元，占1.64%；其他收入91,347.88万元，占78.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计114,336.08万元，其中：基本支出10,220.84万元，占8.94%；项目支出103,038.35万元，占90.12%；经营支出1,076.89万元，占0.94%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计26,328.26万元。与2019年相比，减少1,460.5万元，下降5.26%。主要原因是：原贵阳市国土资源局白云分局、花溪分局、观山湖分局、南明分局、乌当分局、云岩分局由于机构改革已下划区，2020年决算数据不含这6家单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,253.78万元，占本

年支出合计的18.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,849.01万元，下降8%。主要原因是：原贵阳市国土资源局白云分局、花溪分局、观山湖分局、南明分局、乌当分局、云岩分局由于机构改革已下划区，2020年决算数据不含这6家单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020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）支出 435.84万元，占2.05%；卫生健康支出（类）支出391.64 万元，占1.85%；城乡社区支出（类）支出6191.18万元，占29.13%；自然资源海洋气象等支出（类）13639.36万元，占64.17%；住房保障支出（类）支出595.76万元，占2.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21,253.83万元，支出决算为21,253.78万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）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）。当年预算为391.13万元，支出决算为391.13万元，完成当年预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为32.33万元，支出决算为32.33万元，完成当年预算的100 %。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算12.38万元，支出决算为12.38万元，完成当年预算的100 %。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算117.97万元，支出决算为117.97万元，完成当年预算的100 %。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算103.91万元，支出决算为103.91万元，完成当年预算的100 %。

（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)。当年预算169.76万元，支出决算为169.76万元，完成当年预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的100%。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算201.25万元，支出决算为201.25万元，完成当年预算的100%。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算547.23万元，支出决算为547.23万元，完成当年预算的100%。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）。当年预算5442.53万元，支出决算为5442.53万元，完成当年预算的100%。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。当年预算4500.48万元，支出决算为4500.48万元，完成当年预算的100%。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算1391.80万元，支出决算为1391.80万元，完成当年预算的100%。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。当年预算370.82万元，支出决算为370.82万元，完成当年预算的100%。

（14）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）。当年预算345.86万元，支出决算为345.86万元，完成当年预算的100%。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。当年预算3591.77万元，支出决算为3591.77万元，完成当年预算的100%。

（16）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）。当年预算3438.63万元，支出决算为3438.63万元，完成当年预算的100%。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算595.76万元，支出决算为595.76万元，完成

当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,515.65万元，其中：人员经费8,533.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费982.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为164.30万元，支出决算为77.32万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，公务用车运行及维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算77.32万元，比上年减少4.54万元，下降5.55%，减少原因是厉行节约，公务用车运行及维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少18.55万元，下降100%，减少原因是2020年我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出76.89万元，占99.44%，比上年增加15.5万元，增长25.25%，增加原因是地质灾害应急中心购买两辆监测用车；公务接待费支出0.43万元，占0.56%，比上年减少1.49万元，下降77.44%，减少原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为161.20万元，支出决算为76.89万元，完成预算的47.69%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置30.56万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费46.32万元。主要用于车辆维修、保险、油料等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

（3）公务接待费预算为3.1万元，支出决算为0.43万元，完成预算的13.87%，主要原因是公务接待批次减少。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是接待广东省云浮市自然资源局、接待自然资源部调研指导工作等。2020年国内公务接待7批次，42人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2,434.36万元，本年支出2,481.38万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出2434.36万元，主要是用于土地出让业务相关工作支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出(项)财政拨款支出47.02万元,主要是用于弥补本单位工作经费的不足。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出639.58万元,比2019年减少347.13万元,下降35.18%,主要原因是原贵阳市国土资源局白云分局、花溪分局、观山湖分局、南明分局、乌当分局、云岩分局由于机构改革已下划区,2020年决算数据不含6家单位。

(十一) 政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额14,634.19万元,其中:政府采购货物支出373.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14,260.31万元,授予中小企业合同金额13,594.69万元,占政府采购支出总额的92.9%,其中:授予小微企业合同金额13,594.69万元,占政府采购支出总额的92.9%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆92辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车91辆(其他用车主要是:机关及所属二级单位公务车);单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1815.7640万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵阳市1：2000地形图数据动态维护项目绩效自评价报告》、《贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十一）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。

（十二）自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）自然资源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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十五）自然资源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）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十六）自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、贵阳市1：2000地形图数据动态维护项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

由于《贵阳城市总体规划（2011-2020）》即将到期，我局拟于近期启动贵阳城市总体规划修编工作、并在此基础上启动控制性详细规划修编工作。目前，我局用于规划编制的基础地理信息数据—1:2000 地形图现有资料为不同时期的测绘成果，其测绘时间从2001年到2016年不等，部分成果的测绘时间已超过15年。其中，2010年以前测绘的面积为501平方千米，2011-2013年测绘的面积为704平方千米，2014-2016年测绘的面积为618平方千米。随着城市的发展建设，早期原有测绘成果与现状严重不符合，不能满足我市城市总体规划、控制性详细规划修编等规划编制用图的需要，迫切需要对现有测绘成果进行修测。

基于上述背景，为节约成本，避免相关测绘经费重复投入，我局于2017年开展“贵阳市1：2000地形图数据动态维护”项目：在现有1:2000地形图基础上，对现有1:2000地形图数据

进行修测，对测绘数据进行动态维护。

本项目于 2017 年 9 月与贵阳市测绘院签订合同，合同约定 2017 年计划对 2010 年以前测绘的地形图进行修测，涉及面积为 501 平方千米；2018 年计划对 2011-2013 年测绘的地形图进行修测，涉及面积为 618 平方千米；2019 年计划对 2014-2016 年测绘的地形图进行修测，涉及面积为 704 平方千米。具体工作内容：对测区范围内现有 1:2000 地形图基础成果进行全面实地巡视检查；对巡视检查中发现与实地不符合的地形地貌进行全面修测，同时更新入库数据，使其在更新周期内保持现势性。工期：2017 年维护成果完成时间 2017 年 12 月 31 日，2018 年维护成果完成时间 2018 年 12 月 31 日，2019 年维护成果完成时间 2019 年 12 月 31 日。合同金额 501.33 万元。

截至目前，本项目 2017、2018、2019 维护成果已按合同完成，正在组织验收。

（2）自我评价结论

（一）基础测绘成果一次性全覆盖存在巨大资金压力，只能逐年投入逐步覆盖，贵阳市 1:2000 地形图基础测绘成果是以贵阳市中心城区为基础，根据市级财政资金投入逐年向中心城区外围延伸直至将我市城市规划区（约 3121 平方千米）。目前，中心城区（约 1320 平方千米）已经全覆盖，但是由于不同批次、不同时期的测绘成果历时时间较长，随着城市发展建设，前期完成的基础测绘成果的现势性无法保障后期使用，本项目意义在于能够使我局现有 1:2000 地形图基础地理信息数据在更新周期内始终保持最新状态，保持其现势性。

（二）能够为我市总体规划、控制性详细规划的修编，提供最新的基础地理信息数据，有效避免了不同批次、不同时期生产的基础地理信息数据给规划编制带来的不能有效衔接的问题。

（三）能够为目前及将来贵阳市规划“大数据”建设级动态维护提供基础地理信息数据，进而建立以 2000 国家大地坐标系为基础的转换体系，逐步统一市域测绘基础数据，初步建立以卫星遥感影像、航空摄影影像、倾斜摄影影像及数字化地形图

数据为基础的多尺度规划基础地理信息平台数据。

(四)能够进一步为实现相关行业、相关部门数据共享及多规合一奠定基础,建立能够全面支撑城乡规划、城市建设及土地开发所需的各种基础数据平台,为多部门业务决策提供可靠的数据来源,为搭建共建共享规划大数据平台奠定基础。

项目绩效自我评价得分为 96 分

(3) 主要存在的问题

本项目 1：2000 地形图测绘技术较成熟，项目实施过程中未发现技术问题。

本项目实施单位贵阳市测绘院具有丰富的类似项目经验，项目实施过程中未发现项目管理问题。

贵阳市总面积约 8034 平方千米，六城区总面积约 2400 平方千米，三县一市（开阳县、息烽县、修文县、清镇市）总面积约 5600 平方千米。已有 1：2000 地形图未覆盖三县一市，六城区尚有约 370 平方千米未覆盖。受财政资金投入所限,1:2000 地形图填平补齐测绘进度较为缓慢，1：2000 地形图数据动态维护周期（本项目为三年）较长。

(4) 经验及建议

由于测绘范围较大、测绘周期较长，城市建设速度较快,1:2000 地形图基础资料的覆盖面和现势性满足不了城市快速发展的需求，建议加大财政资金投入力度，尽快完成六城区 1：2000 地形图填平补齐测绘，并扩展到三县一市区域，最终形成 1：2000 地形图定期更新维护（建议更新周期为一年），使覆盖面全、精度高、用途广泛、现势性好的 1：2000 地形图更好地服务于规划编制工作、政府项目、公益项目、应急保障项目等，为城市发展、建设提供更强有力的基础地理信息数据保障。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		贵阳市1：2000地形图数据动态维护		
主管部门		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市测绘院
资金 来源	资金总额(万元)	101.064 (2020年投入资金)		

	财政资金	101.064
	其中：本级安排	101.064
	其他资金	
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	2017年计划对2010年以前测绘的地形图进行修测，涉及面积为501平方千米；2018年计划对2011-2013年测绘的地形图进行修测，涉及面积为618平方千米；2019年计划对2014-2016年测绘的地形图进行修测，涉及面积为704平方千米。对测区范围内现有1:2000地形图基础成果进行全面实地巡视检查；对巡视检查中发现与实地不符合的地形地貌进行全面修测，同时更新入库数据，使其在更新周期内保持现势性。	2017年计划对2010年以前测绘的地形图进行修测，涉及面积为501平方千米；2018年计划对2011-2013年测绘的地形图进行修测，涉及面积为618平方千米；2019年计划对2014-2016年测绘的地形图进行修测，涉及面积为704平方千米。对测区范围内现有1:2000地形图基础成果进行全面实地巡视检查；对巡视检查中发现与实地不符合的地形地貌进行全面修测，同时更新入库数据，使其在更新周期内保持现势性。
自评价分数		96

2、贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

该项目以贵阳市城乡规划局“数据铁笼”项目等建设成果为基础，以城乡规划和城市管理决策应用需求为出发点，依托贵阳市共享交换平台，借助云计算、大数据和GIS等技术、采用面向主题的数据集成管理理念，将分散的、独立的条数据融合成更具运用和挖掘潜力的城乡规划块数据。通过技术创新驱动城乡规划块数据的技术支撑体系建设，在原有数据生产、质量控制和数据管理的基础之上，开源数据维度实现针对空间地理信息、城乡规划管理、部门共建共享数据以及新兴数据如：手机信令、社交网络、物联网和传感器等大数据的汇聚，建立从数据融合、挖掘分析、服务发布、数据可视化和运维服务等

全方位数据采集汇聚和时空大数据管理，以时空信息为纽带逐步汇聚融合各行业专题数据，并通过提供在线时空信息服务，支撑行业智慧应用。同时，以“供给侧”改革思路不断提升数据价值、强化应用，真正实现各类数据资源的“管—用”分离，全面提升数据价值，围绕规划编制、多规协同、规划监管和城市管理业务为重点，建设规划编制辅助分析、多规协同、空间决策分析和可视化监控分析等大数据应用；同时，开展城乡规划块数据基础设施建设和 VR 技术在规划中的应用，为夯实基础、深化应用，全面提高城乡规划块数据信息化管理与应用水平。建立创新、协调、绿色、开放、共享的城乡规划块数据，强化精准规划、精明管理与精细服务，提升政府执政效能，推动节约型、服务型政府的建设，助力云上贵州快速发展。

（一）项目立项。

1、项目立项规范性。

项目根据 2015 年 11 月 27 日贵阳市委书记陈刚就规划局落实“城乡规划实践的大数据思维”一文所拟制的“贵阳市‘大数据思维’城乡规划行动工作方案”和“贵阳市基于‘大数据思维’城乡规划行动思考”作出“思路可行，可以立刻推进，力争三个月拿出初步成果”的重要批示，以及《中共贵阳市委 贵阳市人民政府 关于加快推进大数据产业发展的若干意见》、《贵州省大数据产业发展应用规划纲要（2014—2020 年）》、《关于对

贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、《关于对贵阳市城乡规划块数据综合应用平台实施方案的批复》、《关于贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目预算的评审意见》等的有关要求设立，申请、设立过程符合相关要求。该项得 1 分。

2、绩效目标合理性。

项目立项是符合相关文件要求，绩效目标与项目单位职能密切相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平。该项得 2 分。

3、绩效目标明确性。

绩效指标较好的对年度绩效目标进行了分解，涵盖了所有绩效目标内容，但部分指标值不够清晰、合理，难以衡量。该项得 1 分。

（二）资金落实

1、资金到位率。

根据贵阳市发展和改革委员会《关于对贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目实施方案的批复》（筑发改高技[2017]556 号），批复该项目总投资为 2202 万元，其中工程建设费用为 2112 万元。根据贵州省贵阳市审计局“筑审评意[2019]53 号”审计意见，审定项目总投资为 2124.44 万元。2017-2020 年计划投入市级财政专项资金 1741.02 万元，实际

到位资金 1741.02 万元。该项得 4 分。

2、资金到位情况。

2017-2020 年根据贵阳市市级财政专项资金审批表，按款项拨付审批流程，在相应年度内资金及时申请到位，其中：2017 年 11.82 万元，2018 年 1140 万元，2019 年 300 万元，2020 年 289.2 万元。该项得 1 分。

（三）业务管理。

1、管理制度健全性。

项目制定和执行了《贵阳市自然资源和规划局预算管理暂行办法》、《贵阳市自然资源和规划局政府采购项目管理暂行规定》、《贵阳市自然资源和规划局物资采购管理制度》。该项得 4 分。

2、制度执行的有效性。

项目实施过程符合相关规章制度规定，档案资料收集不齐全，未将资料及时归档的情况，如“块数据平台”项目因项目负责人在项目期间发生变更，造成项目的可研报告资料不全，未归档的现象。该项得 3 分。

3、项目质量可控性。

该项目执行《计算机软件开发规范》(GB 8566-88)、《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T 12504) 等质量规范，项目质量可控。该项得 2 分。

（四）财务管理

1、资金使用率。

2017-2020 年贵阳市市级财政专项资金累计到位 1741.02 万元，以上到位资金全部完成支付，其中：2017 年使用 11.82 万元；2018 年使用 1140 万元；2019 年使用 300 万元；2020 年使用 289.2 万元。资金使用率为 100%。该项得 3 分。

2、资金使用合规性。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复的用途，实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得 5 分。

3、财务监控有效性。

制定了《贵阳市自然资源和规划局预算管理暂行办法》、《贵阳市自然资源和规划局财务管理制度》、《贵阳市自然资源和规划局政府采购项目管理暂行办法》、《贵阳市自然资源和规划局全面实施预算绩效管理制度（试行）》等相关资金和财务管理制度，明确了专项资金申报、下达和使用各环节工作要求。该项得 2 分。

（五）项目产出。

1. 数量指标

贵阳城乡规划块数据综合应用平台项目 7 个子系统(包括：新兴数据采集融合系统、时空数据采集融合系统、数据管理服务系统、城乡规划空间分析决策辅助系统、R 在城乡规划中的应用、众规贵阳系统、城乡规划块数据可视化系统)全部系统正式部署上线正常运行，完成率 100%。该项得 6 分。

2. 质量指标

(1) 验收合格率

项目完成后，通过初验和试运行后，正式投入运行，项目于 2019 年 10 月 9 日经专家组验收合格，验收合格率 100%。该项得 6 分。

(2) 运行维护情况

该项目完成后，已设置专人维护同时建立了日常维护管理制度，但未建立平台运行的目标体系、运行维护未形成定期报告。该项得 3 分。

3. 时效指标

项目于 2018 年 9 月 7 日完成所有项目初步验收并形成初步验收报告。验收后进行了试运行，并于 2019 年 1 月 2 日形成了所有项目的试运行报告，试运行结果均通过，可以投入正式运行。项目完成及时率 100%。该项得 6 分。

4. 成本指标

根据预算控制偏差率 $A = [(\text{预算批复金额} - \text{项目实际使用资金}) / \text{预算批复金额}] \times 100\%$ 为依据，该项目预算控制偏差率为 -0.59% ($(2112 - 2124.44) / 2112 \times 100\% = -0.59\%$)，项目预算得到有效控制。该项得 6 分。

(六) 项目效益。

1. 经济效益

该项目适应现代经济快速发展的需要；实现数据共享交换，优化信息化建设配置，减少重复建设带来的资源浪费；优化空间资源配置，完善空间布局结构，挖潜存量建设用地，起到辅助空间规划决策作用，推进城乡空间、产业、公共服务等全面融合，为全面推进“多规融合”奠定数据基础，促进城乡空间精准规划与精细治理，提升城乡规划与城市管理的经济效益与质量水平。该项得 10 分。

2. 社会效益

平台系统开发完成都已部署至相应的网络环境中，互联网系统可正常登陆使用及数据交换。但平台系统使用中存在卡顿，使得功能切换不流畅，切换速度慢的现象；社会公众对平台提供的社会参与功能存在了解度低、参与度不高的现象，未能完全发挥平台公众参与功能的社会效益。该项得 7 分。

3. 可持续影响

针对系统模块数据可融合性、平台支撑可扩展性、运维持续性，该平台符合各部分特性基本要求。但是机构改革后，业务需要已作相应调整，但系统中工作职能数据和信息未更新，系统的运维持续性有待提高。该项得 7 分。

（七）社会公众或服务对象满意度。

该系统部署于贵阳市自然资源和规划局内网环境，内部业务人员使用满意度达 95%，该项得 9.5 分。

五、综合评价情况及评价结论。

该项目以城乡规划和城市管理决策应用需求为出发点，依托贵阳市共享交换平台，借助云计算、大数据和 GIS 等技术、采用面向主题的数据集成管理理念，将分散的、独立的条数据融合成更具运用和挖掘潜力的城乡规划块数据。建立创新、协调、绿色、开放、共享的城乡规划块数据，强化精准规划、精明管理与精细服务，提升政府执政效能，推动节约型、服务型政府的建设，助力云上贵州快速发展。系统均已开发并部署完成，投入正常使用。但自评过程中也发现在项目管理及运维使用方面存在一些问题，如未建立平台运行的目标体系、运行维护未形成定期报告等。

经综合自评，该项目绩效自我评价得分为 88.5 分。

（3）主要存在的问题

该项目在基础设施建设过程中发生了合同变更，增加 25.986 万元触控无纸化职能桌面等设施，经贵州省贵阳市审计局审计后由于基础设施分项硬件设施多计工程量，温度湿度传

感器多计2个，会议发言代表单元多计3个，核减4077元。该项目在审计中发现了多计工作量的情况，日后工作将吸取经验教训，认真细致核对各分项数据，明确实际建设情况与条款签订情况是否一致。

（4）经验及建议

贵阳市自然资源和规划局信息化建设的基础之上，以已有的贵阳市规划一站式服务平台、“数据铁笼”等项目的建设成果为基础，以城乡规划和城市管理决策应用需求为出发点，依托市政府数据共享交换平台，借助云计算、大数据和GIS等技术，建设创新、协调、绿色、开放、共享的城乡规划块数据及相关应用系统的贵阳市城乡规划块数据综合应用平台。

项目建设内容主要包括城乡规划块数据基础设施建设、数据资源梳理、数据融合平台（含城市新型数据采集融合系统、时空信息数据采集融合系统）、城乡规划块数据共享交换平台、城乡规划块数据空间辅助决策系统、VR应用、众规贵阳、城乡规划块数据可视化系统等。利用块数据综合应用平台建设提升政府执政效能，推动节约型、服务型政府的建设，强化精准规划、精明管理与精细服务。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		贵阳市城乡规划块数据综合应用平台		
主管部门		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市地理信息大数据中心
资金来源	资金总额（万元）	289.20（2020年投入资金）		
	财政资金	289.20		
	其中：本级安排	289.20		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	

	完成城乡规划块数据基础设施建设 完成数据资源梳理 完成城乡规划块数据融合平台建设，其中包括：新兴数据采集融合系统、时空数据采集融合系统、数据管理服务系统 完成城乡规划空间分析决策辅助系统建设 完成VR在城乡规划中的应用 完成众规贵阳系统建设 完成城乡规划块数据可视化系统建设	2017年4月18日按照相关流程，完成大数据发展管理委员会应用推进处的贵阳市大数据应用（信息化）工程项目立项前审查； 2017年4月25日获得市改委对该项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复； 2017年9月5日获得市评审中心对该项目概算的评审意见； 2017年9月2日获得市改委对该项目实施方案的批复； 2017年9月21日获得市评审中心对该项目预算的评审意见； 2017年11月1日获得财政局对该项目政府采购备案通知书； 2017年12月前，依据政府采购相关法律法规完成项目监理招标，确定了广州赛宝联睿信息科技有限公司为中标监理单位，并完成合同签订。 2018年1月前依据政府采购相关法律法规完成项目服务招标，确定了贵州华城楼宇科技有限公司、重庆知行宏图科技有限公司、北京城市象限科技有限公司、北京城垣数字科技有限责任公司、武大吉奥信息技术有限公司、洛阳众智软件科技股份有限公司为中标服务单位，并于2018年3月前分别完成合同签订。 2018年1月后启动项目需求调研，总体设计等工作，签订合同后启动项目建设，项目建设完成后项目试运行。 2019年10月9日，该项目通过专家组技术验收。
自评价分数	88.5	