

贵州省贵阳市自然资源和规划局 2021 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 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、2021 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，推进自然资源和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 and 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。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

本部门内设 17 个处室，下属 9 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：

- 1、贵阳市自然资源和规划局（本级）
- 2、贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局
- 3、贵阳市国土资源局经济技术开发区分局
- 4、贵阳市自然资源市场管理服务中心
- 5、贵阳市不动产登记中心
- 6、贵阳市地理信息大数据中心
- 7、贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队
- 8、贵阳市城乡规划展览馆
- 9、贵阳市地质灾害应急中心

二、2021 年度部门决算公开报表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 99,442.35 万元，与 2020 年相比，减少 22,058.89 万元，下降 18.16%。主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，总体缩减支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 93,198.64 万元，其中：财政拨款收入 23,964.85 万元，占 25.71%；经营收入 1,734.04 万元，占 1.86%；其他收入 67,499.75 万元，占 72.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 97,600.89 万元，其中：基本支出 8,588.69 万元，占 8.8%；项目支出 87,797.05 万元，占 89.96%；经营支出 1,215.15 万元，占 1.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 26,565.22 万元。与 2020 年相比，增加 236.96 万元，增长 0.9%。主要原因是：政府性基金预算土地出让业务项目支出增加。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,186.76 万元，占本年支出合计的 21.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.02 万元，下降 0.32%。主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，缩减支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 49.50 万元，占 0.23%；教育支出 20.30 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1120.51 万元，占 5.29%；卫生健康支出 404.11 万元，占 1.91%；城乡社区支出 4930.65 万元，占 23.27%；自然资源海洋气象等支出 14066.78 万元，占 66.39%；住房保障支出 594.91 万元，占 2.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 21,195.68 万元，支出决算为 21,186.76 万元，完成当年预算的 99.96%。决算数小于预算数，主要原因是：贵阳市城乡规划展览馆年末结转和结余保障展馆运行的项目经费。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为 49.50 万元，支出决算为 49.50 万元，完成当年预算的 100%。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 20.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 437.09 万元，支出决算为 437.09 万元，完成当年预算的 100%。

(4)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)。当年预算为 151.53 万元,支出决算为 151.53 万元,完成当年预算的 100%。

(5)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 395.80 万元,支出决算为 395.76 万元,完成当年预算的 99.99%。决算数小于预算数,主要原因是贵阳市自然资源市场管理服务中心该科目结余 0.04 万元。

(6)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 50.66 万元,支出决算为 50.66 万元,完成当年预算的 100%。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为 66.50 万元,支出决算为 66.50 万元,完成当年预算的 100%。

(8)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)。当年预算为 18.96 万元,支出决算为 18.96 万元,完成当年预算的 100%。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 118.26 万元,支出决算为 118.26 万元,完成当年预算的 100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 112.08 万元，支出决算为 112.08 万元，完成当年预算的 100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 173.77 万元，支出决算为 173.77 万元，完成当年预算的 100%。

（12）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）。当年预算为 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成当年预算的 100%。

（13）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）。当年预算为 609.41 万元，支出决算为 600.53 万元，完成当年预算的 98.54%。主要原因是：贵阳市城乡规划展览馆年末结转展馆运行项目经费 8.88 万元。

（14）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）。当年预算为 4304.79 万元，支出决算为 4304.79 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）行政运行（项）。当年预算为 3052.40 万元，支出决算为 3052.40 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）一般行政管理事务（项）。当年预算为 1066.89 万元，支出决算为 1066.89 万元，完成当年预算的 100%。

(17) 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)。当年预算为 417 万元,支出决算为 417 万元,完成当年预算的 100%。

(18) 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)。当年预算为 690 万元,支出决算为 690 万元,完成当年预算的 100%。

(19) 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)。当年预算为 1695.41 万元,支出决算为 1695.41 万元,完成当年预算的 100%。

(20) 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)。当年预算为 776.27 万元,支出决算为 776.27 万元,完成当年预算的 100%。

(21) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为 2913.81 万元,支出决算为 2913.81 万元,完成当年预算的 100%。

(22) 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)。当年预算为 3455.01 万元,支出决算为 3455.01 万元,完成当年预算的 100%。

(23) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 594.91 万元，支出决算为 594.91 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,085.74 万元，其中：人员经费 7,077.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、单位部分社保公积金等；公用经费 1,007.77 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、车辆维护费等。

（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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.33 万元，支出决算为 43.68 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按过“紧日子”要求及受疫情影响，减少公务用车，严格控制公务接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 43.68 万元，比上年减少 33.64 万元，下降 43.51%，减少原因主要是 2020 年按程序购置两台地质灾害监测用车，本年度无购车支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无因公出国事务发生；公务

用车购置及运行维护费支出 42.97 万元，占 98.38%，比上年减少 33.91 万元，下降 44.11%，减少原因主要是 2020 年按程序购置两台地质灾害监测用车，本年度无购车支出；公务接待费支出 0.71 万元，占 1.62%，比上年增加 0.27 万元，增长 62.63%，增加原因是贵阳市不动产登记中心随疫情防控常态化因公接待较上年有所增加。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%，主要原因是无因公出国事务发生。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。无相关开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 84.64 万元，支出决算为 42.97 万元，完成预算的 50.77%，主要原因是按过“紧日子”要求及受疫情影响，减少公务用车。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 42.97 万元。主要用于公务车车辆保险费支出、ETC 过路费支出，维修维护费、油费及洗车费等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

（3）公务接待费预算为 2.69 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 26.39%，主要原因是严格执行疫情防控要求减少公务接待。具体是：

国内公务接待支出 0.71 万元,主要是机关本级数博会接待和市不动产登记中心因公接待等。2021 年国内公务接待 4 批次,50 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 2,883.95 万元,本年支出 5,272.89 万元。具体支出情况如下:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)财政拨款支出 2388.94 万元,主要是用于征地和拆迁补偿。

(2) 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 2883.95 万元,主要是用于土地出让业务相关支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2021 年度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

2021 年机关运行经费支出 582.78 万元,比 2020 年减少 56.8 万元,下降 8.88%,主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,继续压缩 8%的公用经费,严格执行经批复的部门预算,结合常态化疫情防控要求减少支出降低运行成本。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 15,480.5 万元,其中:政府采购货物支出 100.2 万元、政府采购工程支出 468.83 万元、政府

采购服务支出 14,911.47 万元，授予中小企业合同金额 14,638.53 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 1,034.5 万元，占政府采购支出总额的 6.68%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 103 辆，其中，机要通信用车 8 辆、其他用车 95 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；本部门无价值 50 万元以上通用设备，无价值 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，我部门组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 35 个项目进行了绩效自评，涉及资金 11510.01 万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 10903.30 万元，政府性基金预算支出 2489.86 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 ”。

（2）部门整体绩效自评情况。

2021 年完成重点专题项目达到预计绩效目标，实际完成率为 100%。完成了《东部产业新区规划（2020-2025）》、《贵阳贵安融合发展规划（2020-2025）》编制工作；完成了《贵阳市基础测绘“十四五”规划（2021-2025 年）》编制任务；完成了《贵阳市“十四五”自然资源开发保护专项规划》编制初稿；完成了《贵阳市第三次全国土地调查》项目工作；完成了《地质灾害综合防治》相关工作等。

预算执行率：2021 年度全年预算数 13393.16 万元，预算执行数 13393.16 万元，预算执行率为 100%。严格按照部门预算管理计划性和严肃性的要求，在控制数范围内按规定使用资金。

质量达标率 100%，达到预计绩效目标。2021 年市自然资源和规划局全力以赴推进自然资源和规划工作走深走实，在国土空间规划及专项规划、自然资源调查确权登记、土地出让用地保障、地质灾害防治、地理信息测绘等专项工作方面取得有效成绩。

完成进度率 100%，达到预计绩效目标。按照 2021 年工作计划，完成年度内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，各类项目按计划有效实施。一般公共预算

财政拨款项目支付进度完成半年达 50%，第三季度达 80%的考核目标。

社会效益指标：完善城市功能，适应新时代发展需求，达到预计绩效目标。推进政府职能转变，深化“放管服”改革优化营商环境、进一步深化工程建设项目审批制度改革工作。提升财产登记指标，全市不动产登记部门已设立综合窗口，实现一窗受理，并行办理，一次办成。全市不动产登记环节已压缩至受理、缴税、缴费领证 3 个三环。花溪区、白云区、开阳县已实现水电气讯同步过户，其余地区正在协调推进。将 2021 年棚户区改造项目纳入供地计划，编制了区域指导价，配合住建部门制定城市更新改造项目实施流程。积极开展集体建设用地建设租赁住房工作。

可持续影响指标：促进经济社会全面协调可持续发展，达到预计绩效目标。编制《贵阳市地下空间开发利用条例》经市人大常委会审议通过后报省人大常委会批准给予公布，结合国土空间规划规范地下空间开发利用，增强城市综合承载与可持续发展能力，适应新时代城市现代化建设发展的需要。统筹推进永久基本农田相关工作，加强耕地用途管制，严格落实耕地占补平衡，严格、高效开展新增耕地核定。积极推进长江经济带废弃露天矿山和历史遗留矿山生态修复工作。

生态效益指标：优化生态环境结构，牢牢守住生态保护红线，达到预计绩效目标。按照国家和省要求，完成生态保护红

线评估调整，成果已上报自然资源部，生态保护红线从 1163 平方公里调整至 993 平方公里。

综上,市自然资源和规划局 2021 年度部门整体支出绩效自我评价得分 100 分，评价结果为优秀。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市自然资源和规划局

填报日期：2022.5.20

主管部门及代码			208 贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
部门（单位）总体资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12016.92	13393.16	13393.16	10	100%	10
			基本支出	1707.21	1883.15	1883.15	—	—	—
			项目支出	10309.71	11510.01	11510.01	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	围绕全市中心，服务于全市经济社会发展，指导全市自然资源和规划工作： 1、保障市自然资源和规划局在职人员正常办公。 2、强化前瞻预判，做好规划引领。按照国家和省安排部署，有序推进全市规划编制，加强与省级规划对接，与“十四五”规划做好衔接，积极争取国家和省的各项支持，高起点、高质量编制空间规划。 3、进一步落实国家审批制度改革各项要求，落实“放管服”、“供给侧”结构性改革、优化营商环境，加快审批速度、提高审批质量，服务社会经济健康发展。 4、围绕自然资源和规划中心工作，积极开展测绘与地理信息技术应用。全面完成贵阳市“十四五”基础测绘专项规划编制，促进贵阳市测绘地理信息事业全面、协调和可持续发展，进一步提升基础测绘工作对贵阳市经济社会发展的保障能力并积极申报国家试点。 5、继续推进地质灾害综合治理。抢抓中央省大力支持（全部出资）开展地灾治理的重大机遇，进一步督促指导各区（市、县）向省级及以上，做好集中连片打捆的地质灾害隐患治理项目储备和申报。				2021 年,贵阳市自然资源和规划局在市委、市政府的坚强领导下,精准聚焦“一二三四”总体思路和“强省会”五年行动，围绕“四新”主攻“四化”，不折不扣贯彻落实好市委市政府的重大决策部署，全力以赴推进自然资源和规划工作走深走实。 1、贯彻落实“强省会”五年行动计划，积极有序推进国土空间规划编制及专项规划编制工作，优化空间布局、推动贵阳贵安融合，提供“十四五”规划保障。按照“市县同步编制国土空间总体规划、同步编制专题研究和专项规划、同步建设国土空间规划基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统”方式，扎实做好国土空间规划相关工作。按照市委市政府要求编制完成《东部产业新区规划（2020-2025）》、《贵阳贵安融合发展规划（2020-2025）》。编制《贵阳市“十四五”自然资源开发保护专项规划》，已形成初稿。 2、优化营商环境，提升财产登记指标，完成三调专项调查，加快推进自然资源统一确权登记工作。组织开展并完成了贵阳市第三次全国国土调查和 2020 年变更调查工作，查清我市各类自然资源家底和变化情况，贵阳市第三次国土调查成果和 2020 年度变更调查工作成果已通过国家核查，国务院三调办已发布全国主要数据。 3、完成《贵阳市基础测绘“十四五”规划（2021-2025 年）》编制任务，组织参加 2021 年贵州省测绘地理信息行业职业技能竞赛。 4、切实做好地质灾害防治、保护人民生命财产安全。截至目前，全市在册地质灾害隐患点共 477 处，共威胁 1.17 万户 5.58 万人生命财产安全，潜在经济损失约 20.3 亿元。全市共发生 13 起灾险情，均得到及时有效处置，紧急撤离避让 44 户 166 人，未发生一起因地质灾害造成人员伤亡事故，为庆祝建党百年营造了安全稳定的环境。 5、守土有责、守土尽责，牢牢守好自然资源保护底线。统筹推进永久基本农田相关工作，加强耕地用途管制，严格落实耕地占补平衡，严格、高效开展新增耕地核定。指导、督促各区（市、县）开展耕地卫片监督工作，完成自然资源部下发的 196 个耕地卫片监督图斑的核实举证。持续推进农村乱占耕地建房问题清理整治。 6、支持强化用地保障，切实做好土地出让工作。为“强省会”重大项目推进提供用地保障。切实做好国有建设用地供应工作。截至目前，全市已成交商住等经营性用地 131 宗，出让面积 7316.3 亩，出让价款 459.8 亿元；已成交工业用地 89 宗，出让面积 6763 亩，成交价款 23.3 亿元。 7、扎实推进“一圈”专项工作，落实“三改”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	重点项目数量	5 个	达到年度指标	15	15		
		质量	质量达标率	100%	达到年度指标	15	15		
		时效	进度率	100%	达到年度指标	10	10		
		成本	行政运行成本（基本支出）占财政一般预算支出的比例（%）	100%	达到年度指标	5	5		
			项目资金成本占财政一般预算支出的比例（%）	100%	达到年度指标	5	5		
	效益指标	社会效益	社会效益	完善城市功能，适应新时代发展需求	达到年度指标	10	10		

	(30分)	生态效益	生态效益	优化生态环境与结构	达到年度指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	促进经济社会全面协调可持续发展	达到年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	目标群体满意度(%)	90%	达到年度指标	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	优秀							

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）“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）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。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）自然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。

（十七）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）：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。

（十八）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）：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。

（十九）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）：反映用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(二十) 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。

(二十一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(二十二) 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):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(二十三) 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

《2021 年市政控制红线》项目支出绩效自我评价

(一) 项目概况。

市政控制红线主要包含:城市红线、城市绿线、城市紫线、城市蓝线、其他(轨道线、公交场站线、输油管线、铁路线),红线控制工作将开发用地或拟开发用地范围内的城市基础设施用地控制线通过划线禁占形式予以控制、预留,该项工作是建设项目规划出让条件、总图设计等的必要规划基础要件。

2021 年度，技术服务单位每个工作日对贵阳市规划一站式服务平台-规划管理系统进行浏览查询，接收系统分发的需要提供市政控制红线的项目共计 2080 件，依据项目所在片区控制性详细规划（总则、导则、细则）及各专项规划，准确提供项目所在位置的市政控制红线，并均在 3 个工作日内完成并上传至系统。已按时高质量完成 2021 年度系统内所有市政控制红线项目的处理。

（二）自评价结论。

该项目 2021 年度预算安排资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

该项目 2021 年实际到位资金 200 万元，实际执行资金 200 万元，资金执行率 100%，得 10 分。

数量指标：不少于额定件数：2021 年，市政红线完成数量不少于 2000 件。实际处理市政控制红线项目共计 2080 件，得 20 分。

质量指标：按照市政控制红线放线标准实施：所有上传结果均满足标准。按照市政控制红线放线标准实施，实际提交市政控制红线均满足标准，达到预期指标，得 10 分。

时效指标：3 个工作日内完成并上传市政控制红线：所有成果均在指定时间内上传管理系统。实际完成的所有成果均在指定时间内上传管理系统，达到预期指标，得 10 分。

成本指标：200 万包干 2021 年的市政控制红线处理工作： ≤ 200 万元。实际成本 200 万元，预达预期指标，得 10 分。

经济效益指标：减少企业前期成本：2021 年，减少企业成本 300 万。实际减少企业成本 310 万，得 10 分。

社会效益指标：简政放权：加快企业前期工作开展进度。达到预期指标，得 5 分。

生态效益指标：控制市政道路用地：有效避免了地块开发侵占道路设施。达到预期指标，得 5 分。

可持续影响指标：企业对市政红线服务反馈良好。达到预期指标，得 10 分。

社会公众或服务对象满意度：企业投诉率：2021 年，企业 0 投诉。实际企业投诉率 0，达到预期指标，得 10 分。

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从项目资金、产出、效益、满意度四方面对 2021 年市政控制红线项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 100 分，等级为优秀。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议。

市政控制红线项目纳入年度财政预算后，节省了企业办事的成本，减轻了企业的经济负担，加快了企业前期工作开展进度，进一步方便了企业群众办事。

（四）项目支出自评表。

市政控制红线项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2022.05.23

项目名称			市政控制红线项目						
主管部门及代码			贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200	200	200	10	100%	10
			财政拨款	200	200	200	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	200	200	200	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度“贵阳市规划一站式服务平台-规划管理系统”内所有市政控制红线项目的处理				2021 年度，技术服务单位每个工作日对贵阳市规划一站式服务平台-规划管理系统进行浏览查询，接收系统分发的需要提供市政控制红线的项目共计 2080 件，依据项目所在片区控制性详细规划（总则、导则、细则）及各专项规划，准确提供项目所在位置的市政控制红线，并均在 3 个工作日内完成并上传至系统。已按时高质量完成 2021 年度系统内所有市政控制红线项目的处理。				
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	不少于额定件数	不少于 2000 件	2080 件	20	20		
		质量	按照市政控制红线放线标准实施	所有上传结果需满足标准	所有上传结果均满足标准，达到预期指标	10	10		
		时效	3 个工作日内完成并上传市政控制红线	所有成果需在指定时间内上传管理系统	所有成果需在指定时间内上传管理系统，达到预期指标	10	10		
		成本	200 万包干 2021 年的市政控制红线处理工作	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	减少企业前期成本	减少企业成本 300 万	减少企业成本 310 万	10	10		
		社会效益	简政放权	加快企业前期工作开展进度	加快企业前期工作开展进度，达到预期指标	5	5		
		生态效益	控制市政道路用地	有效避免了地块开发侵占道路设施	有效避免了地块开发侵占道路设施，达到预期指标	5	5		
		可持续影响	企业反馈意见	企业对市政红线服务反馈良好	企业对市政红线服务反馈良好，达到预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	企业投诉率	企业 0 投诉	企业 0 投诉	10	10		
总 分						100	100		
绩效 结论	通过评价，自评得分为 100 分，等级为优秀								

《贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）》项目支出绩效自我评价

（一）项目概况。

依据国务院《地质灾害防治条例》（第 394 号令）和《贵州省地质环境管理条例》，结合全市经济社会发展的实际，为了有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进经济与社会和谐和可持续发展，切实做好我市“十四五”地质灾害防治规划编制工作。查明全市地质灾害及其防治工作的现状，夯实规划编制基础；分析全市地质灾害的发展趋势及其防治工作的形势；统筹规划全市地质灾害调查、监测及治理工作；科学部署全市地质灾害减灾防灾安全体系能力建设；提出保障规划实施的政策措施。完成《贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）》文本编制，并通过专家技术审查，通过市政府常务会议审议同意发布实施。

（二）自评价结论。

1、预算执行率：该项目 2020 年度预算安排资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率 100%；实际执行资金 40 万元，资金执行率 100%。2022 年度预算安排资金 4 万元，实际到位资金 4 万元，资金到位率 100%；实际执行资金 4 万元，资金执行率 100%。得 10 分。

2、数量指标。

(1)《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》文本

(2)《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》编制说明书

(3)《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》附表

① 贵阳市地质灾害点统计表

② 贵阳市地质灾害防治工程统计表

(4)《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》附图

① 贵阳市地质灾害现状及易发分区图(1:10万)

② 贵阳市地质灾害防治“十四五”规划图(1:10万)

以上预期工作量实际已完成，得20分。

3、质量指标。

按照地质灾害防治有关规划、地质调查规范标准实施：所有上传结果均满足标准。经专家会审，审查通过，符合有关标准、规范。得10分。

3、时效指标。

所有成果均在省级规定时间内完成，达到预期指标，得10分。

4、成本指标。

44 万包干《贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）》编制工作：≤44 万元。实际成本 44 万元，预达预期指标，得 10 分。

5、经济效益指标。

减轻、避免人民群众生命财产损失。得 10 分。

6、社会效益指标。

将地质灾害防治工作从灾中、灾后的工程硬措施逐步向灾前的规划、评估软措施转移，实现工作重点由减轻灾害损失逐步向降低灾害风险转变。达到预期指标，得 5 分。

7、生态效益指标。

有效指导全市建设项目用地，避免发生地质灾害，有效保障地质环境稳定。达到预期指标，得 5 分。

8、可持续影响指标。

加强地质灾害防治综合体系建设，积极创新工作思路，促进高新技术的应用，推动地质灾害防治工作创新，通过创新促进科技进步，提升综合防治能力。达到预期指标，得 10 分。

9、社会公众或服务对象满意度。

强化规划编制的全过程宣传，高度重视社会公众对规划编制的知情权、参与权。利用新媒体和传统媒体相结合的方式，运用各类媒介平台，采取现场互动、社会调查等方式，收集民

意、汇聚民智，广泛征求人大代表、政协委员意见，了解企业家、群众的需求，达到预期指标，得 10 分。

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从项目资金、生态、效益、满意度四方面对贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 100 分，等级为优秀。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议。

按照“以人为本”的原则，运用最新的规划理论与科学方法，分析我市地质灾害发展的趋势及其防治工作的形势，结合社会发展情况，全面统筹安排我市“十四五”地质灾害防治工作，科学部署全市地质灾害防治综合体系建设，留有余地，并提出保障规划实施的政策措施，编制出符合我市形势与发展的地质灾害防治规划，指导全市地质灾害防治工作，最终达到防灾减灾的目的。

（四）项目支出自评表。

贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2022.5.23

项目名称			贵阳市“十四五”地质灾害防治规划（2020-2025）项目						
主管部门及代码			贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44	44	44	10	100%	10
			财政拨款	44	44	44	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	44	44	44	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	（1）查明全市地质灾害及其防治工作的现状，夯实规划编制基础； （2）分析全市地质灾害的发展趋势及其防治工作的形势； （3）统筹规划全市地质灾害调查、监测及治理工作； （4）科学部署全市地质灾害减灾防灾安全体系能力建设； （5）提出保障规划实施的政策措施。				1. 《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》文本；2. 《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》编制说明书；3. 《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》附表① 贵阳市地质灾害点统计表② 贵阳市地质灾害防治工程统计表；4. 《贵阳市地质灾害防治“十四五”规划》附图① 贵阳市地质灾害现状及易发分区图（1：10 万）② 贵阳市地质灾害防治“十四五”规划图（1：10 万）				
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	不少于额定件数	文本及附件共 6 件	6 件	20	20		
		质量	通过审查	通过专家及市政府审查	通过审查	10	10		
		时效	省级规定时间内完成	2022 年前完成	在规定时间内完成	10	10		
		成本	44 万元	44 万元	44 万元	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益	减轻、避免人民群众生命财产损失	减轻、避免人民群众生命财产损失	减轻、避免人民群众生命财产损失	10	10		
		社会效益	由减轻灾害损失逐步向降低灾害风险转变	由减轻灾害损失逐步向降低灾害风险转变	由减轻灾害损失逐步向降低灾害风险转变，达到预期指标	5	5		
		生态效益	有效保障地质环境稳定	有效保障地质环境稳定	有效保障地质环境稳定	5	5		
		可持续影响	加强地质灾害防治综合体系建设	加强地质灾害防治综合体系建设	加强地质灾害防治综合体系建设	10	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	受威胁群众满意度	90%	95%	10	10		
总 分						100	100		
绩效 结论	通过评价，自评得分为 100 分，等级为优秀								

《2021 年市不动产登记中心及各区站点档案数字化》项目支出绩效自我评价

（一）项目概况。

市不动产登记中心在“贵阳市不动产登记中心及各区站点档案数字化项目(2018 年度)”试点的基础上，编制 2019～2021 年度档案数字化项目方案及预算书，报送市财政部门批准后，以竞争性磋商方式选定项目供应商，进行项目实施。实施过程中根据年度预算确定项目的年度建设规模，采用多种方式进行项目跟踪监控；根据实际情况完善工作细则，及时进行项目调整；制订验收标准实施质量控制，对项目成果及时进行运用。最终，以专题验收会方式完成项目的竣工验收。

不动产登记档案是永久保存档案，2021 年我中心不动产登记档案数字化项目实际完成了 1117.1 万余页、23.8 万卷的加工服务工作，并已完成验收、入库工作。2021 年为中心档案的查阅、利用提供 120778 人次的服务，减少查找实物档案和办事群众等待的时间，提高工作人员的办事效率，更快捷的服务人民群众。我中心将继续向财政每年申请专项资金完成不动产登记新增档案的数字化工作。为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目、办事群众，及时提供了便捷、高效的服务。

（二）自评价结论。

1、资金到位情况。该项目 2021 年度预算安排资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率 100%。实际执行资金 400 万元，资金执行率 100%，得 10 分。

2、数量指标。2021 年预计完成档案数字化卷数不少于 20 万卷、页数不少于 830 万页。实际完成档案数字化加工 23.8 万余卷、1117.1 万余页，得 10 分。

3、质量指标。根据《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017 中华人民共和国档案行业标准：扫描分辨率 $\geq 300\text{dpi}$ 、图像文件与目录数据挂接正确率 100%、图像完整率 98%、监控抽检合格率 95% $\geq$ 等质量进行监控。实际数字化成果验收控制均满足标准，达到预期指标，得 20 分。

4、时效指标。预计在 2021 年 11 月前完成本年度数字化加工服务，12 月前完成项目验收工作。实际于 2021 年 9 月完成数字化加工及验收工作，达到预期指标，得 15 分。

5、成本指标。以 0.478 元/页的中标单价进行支付，总金额不超过 400 万元。实际成本 400 万元，预达预期指标，得 5 分。

6、社会效益指标。为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目及时提供便捷、高效的服务，缩查档短时间、节约查档成本。实际 2021 年为中心档案的查阅、利用提供 120778

人次的服务，得 14 分，扣 1 分。因城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目查询数量大，不能及时回复。

7、可持续影响指标。每年都为个人、单位及企业提供高效的档案查询工作。实际按时为申请查询个人、单位及企业提供查询结果，得 14 分，扣 1 分。因城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目查询数量大，不能及时回复。

8、社会公众或服务对象满意度。投诉率：2021 年查询服务工作 0 投诉、及时提供查询结果，群众满意度到达 99%，达到预期指标，得 10 分。

我中心本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从项目资金、产出、效益、满意度四方面对 2021 年市不动产登记中心及各区站点档案数字化项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 98 分，等级为优秀。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议。

为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目及时提供便捷、高效的服务，缩查档短时间、节约查档成本。因申请人申请查询数量大等原因，造成延迟，这时待改进问题。

升级数字化平台系统、增加查询工作人员数量、继续加大申请档案数字化加工项目资金，争取完成更多的纸质档案电子化。

（四）项目支出自评表。

2021 年市不动产登记中心及各区站点档案数字化项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市不动产登记中心

填报日期: 2022-5-24

项目名称			2021 年市不动产登记中心及各区站点档案数字化						
主管部门及代码			208 贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400	400	400	10	100%	10
			财政拨款	400	400	400	—	—	—
			其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	400	400	400	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 不动产登记档案是永久保存档案, 每年不动产登记档案都将会不断新增, 每年新增登记档案约 33 万余卷。为保证中心档案的保管及查阅, 减少了查找实物档案和办事群众等待的时间, 提高工作人员的办事效率, 更快捷的服务人民群众, 所以档案影像数字化工作是项长期工作。我中心每年度向财政申请专项资金完成不动产登记新增档案的数字化工作。为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目、办事群众, 及时提供了便捷、高效的服务。				2021 年我中心不动产登记档案数字化项目实际完成了 929.8001 万页的加工服务工作, 并已完成验收、入库工作。2021 年为中心档案的查阅、利用提供 120778 人次的服务, 减少查找实物档案和办事群众等待的时间, 提高工作人员的办事效率, 更快捷的服务人民群众。我中心将继续向财政每年申请专项资金完成不动产登记新增档案的数字化工作。为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目、办事群众, 及时提供了便捷、高效的服务。				
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	完成档案数字化 (卷)	20 万卷 ≥	23.8 万余卷	5 分	5		
			完成档案数字化 (页)	830 万页 ≥	1117.1 万余页	5 分	5		
		质量	扫描分辨率	≥300dpi	≥300dpi	5 分	5		
			图像文件与目录数据挂接正确率	100%	100%	5 分	5		
			图像完整率	98%	99%	5 分	5		
			监控抽检合格率	95% ≥	95% ≥	5 分	5		
	时效	完成时间	本年度 11 月前	2021 年 9 月已完成验收工作	10 分	10			
		验收时间	本年度 12 月前	2021 年 9 月已完成验收工作	5 分	5			
	成本	每一页档案数字化加工、管理、利用成本	0.478 元/页	按中标价 0.478 元/页进行结算	5 分	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益	为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目及时提供便捷、高效的服务, 缩短档短时间、节约查档成本	及时提供查档结果	2021 年为中心档案的查阅、利用提供 120778 人次的服务。	15 分	14	城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目查询数量大, 不能及时回复。	
		可持续影响	每年都为个人、单位及企业提供高效的档案查询工作	按时完成	按时为申请查询个人、单位及企业提供查询结果	15 分	14	城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目查询数量大, 不能及时回复。	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	满意度 ≥95%	99%满意度	10 分	10			
总 分						100	98		
绩效 结论	项目实施达到预期指标, 自评得分 98 分, 等级为优秀。								

