

青海省自然资源遥感中心

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省自然资源遥感中心(挂高分辨率对地观测系统青海数据与应用中心牌子)是在原青海省遥感测绘院的基础上成立的,为省地理信息和自然资源综合调查中心管理的公益一类事业单位,机构规格为正处级,经费形式为全额拨款。核定事业编制 75人,现实有70人。

承担全省地理信息、自然资源天空地遥感数据的获取、处理、应用等工作;承担全省多尺度遥感影像图制作工作;承担全省地理信息、自然资源遥感影像数据库的建设、运行和维护工作;承担高分辨率对地观测系统青海数据与应用中心的建设和应用推广工作;承担国家应急测绘保障西宁基地建设、运行和维护工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:  
青海省自然资源遥感中心

内设机构6个,具体为:综合部、党群工作部(挂纪检工作部牌子)、技术部(挂总工程师办公室牌子)、数据服务部、测绘应急保障部、遥感应用部。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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	3,308.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	400.27
	9		九、卫生健康支出	37	182.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,430.97
	19		十九、住房保障支出	47	126.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,308.71	<b>本年支出合计</b>	53	3,140.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	249.21	年末结转和结余	55	417.16
<b>总计</b>	28	3,557.92	<b>总计</b>	56	3,557.92

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,308.71	3,308.71					
208	社会保障和就业支出	401.09	401.09					
20805	行政事业单位养老支出	401.09	401.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.81	240.81					
210	卫生健康支出	182.96	182.96					
21011	行政事业单位医疗	182.96	182.96					
2101102	事业单位医疗	134.74	134.74					
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22					
220	自然资源海洋气象等支出	2,597.92	2,597.92					
22001	自然资源事务	2,597.92	2,597.92					
2200107	自然资源社会公益服务	15.00	15.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	512.92	512.92					
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.00	6.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	460.00	460.00					
2200150	事业运行	1,214.00	1,214.00					
2200199	其他自然资源事务支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	126.75	126.75					
22102	住房改革支出	126.75	126.75					
2210201	住房公积金	126.75	126.75					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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	3,140.76	1,923.94	1,216.82			
208	社会保障和就业支出	400.27	400.27				
20805	行政事业单位养老支出	400.27	400.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.02	240.02				
210	卫生健康支出	182.77	182.77				
21011	行政事业单位医疗	182.77	182.77				
2101102	事业单位医疗	134.71	134.71				
2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06				
220	自然资源海洋气象等支出	2,430.97	1,214.15	1,216.82			
22001	自然资源事务	2,430.97	1,214.15	1,216.82			
2200107	自然资源社会公益服务	11.56		11.56			
2200109	自然资源调查与确权登记	445.20		445.20			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.04		3.04			
2200129	基础测绘与地理信息监管	439.70		439.70			
2200150	事业运行	1,214.15	1,214.15				
2200199	其他自然资源事务支出	317.33		317.33			
221	住房保障支出	126.75	126.75				
22102	住房改革支出	126.75	126.75				
2210201	住房公积金	126.75	126.75				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,308.71	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	400.27	400.27		
	9		九、卫生健康支出	39	182.77	182.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,430.97	2,430.97		
	19		十九、住房保障支出	49	126.75	126.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,308.71	<b>本年支出合计</b>	55	3,140.76	3,140.76		
年初财政拨款结转和结余	26	70.38	年末财政拨款结转和结余	56	238.33	238.33		
一般公共预算财政拨款	27	70.38		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,379.09	<b>总计</b>	60	3,379.09	3,379.09		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,140.76	1,923.94	1,216.82
208	社会保障和就业支出	400.27	400.27	
20805	行政事业单位养老支出	400.27	400.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.02	240.02	
210	卫生健康支出	182.77	182.77	
21011	行政事业单位医疗	182.77	182.77	
2101102	事业单位医疗	134.71	134.71	
2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06	
220	自然资源海洋气象等支出	2,430.97	1,214.15	1,216.82
22001	自然资源事务	2,430.97	1,214.15	1,216.82
2200107	自然资源社会公益服务	11.56		11.56
2200109	自然资源调查与确权登记	445.20		445.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.04		3.04
2200129	基础测绘与地理信息监管	439.70		439.70
2200150	事业运行	1,214.15	1,214.15	
2200199	其他自然资源事务支出	317.33		317.33
221	住房保障支出	126.75	126.75	
22102	住房改革支出	126.75	126.75	
2210201	住房公积金	126.75	126.75	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	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	1,538.37	302	商品和服务支出	95.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.43	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.98	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.40	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.36	30208	取暖费	12.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.06	30209	物业管理费	9.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.37	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.52	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.70			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,828.74</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>95.19</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
21.86		20.80		20.80	1.06	11.64		11.64		11.64		1.22	5.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

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	3,140.76	1,923.94	1,216.82
208	社会保障和就业支出	400.27	400.27	
20805	行政事业单位养老支出	400.27	400.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.02	240.02	
210	卫生健康支出	182.77	182.77	
21011	行政事业单位医疗	182.77	182.77	
2101102	事业单位医疗	134.71	134.71	
2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06	
220	自然资源海洋气象等支出	2,430.97	1,214.15	1,216.82
22001	自然资源事务	2,430.97	1,214.15	1,216.82
2200107	自然资源社会公益服务	11.56		11.56
2200109	自然资源调查与确权登记	445.20		445.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.04		3.04
2200129	基础测绘与地理信息监管	439.70		439.70
2200150	事业运行	1,214.15	1,214.15	
2200199	其他自然资源事务支出	317.33		317.33
221	住房保障支出	126.75	126.75	
22102	住房改革支出	126.75	126.75	
2210201	住房公积金	126.75	126.75	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省自然资源遥感中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	979.88
1. 政府采购货物支出	2	197.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	782.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	243.97
其中：授予小微企业合同金额	6	129.46

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,557.92万元，比上年收入、支出总计各减少98.65万元。主要原因是：2022年年初项目预算安排较上年减少，又加疫情影响，项目未完成，资金结转较大。其中：

（一）收入总计3,557.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,308.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少39.14万元，下降1.17%，主要原因是2022年项目支出预算安排减少。

2. 年初结转和结余249.21万元，为一般公共预算财政拨款基本支出结转0.15万元，项目支出70.23万元；以前年度市场项目盈余结转178.83万元。一般公共预算财政拨款基本支出主要是失业保险，一般公共预算财政拨款项目支出主要是：全省建制以上建成区真实三维模型建设与更新26.72万元，青海省冰川、冰湖、冻土消融退化引发的地质灾害调查监测项目3.51万元，2021年度国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设40万元。上年结转本年使用的一般公用预算财政拨款基本支出、项目资金和以前年度市场项目等资金。

（二）支出总计3,557.92万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）400.27万元，占11.25%，主要用于单位养老，职业年金、退休人员经费、抚恤、遗属人员生活补助等方面的支出。比上年减少19.97万元，下降4.75%，主要原因是2022年在职人员减少2人，所承担的社保费用降低，且2022年无追加抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）182.77万元，占5.14%，主要用于单位在职职工医疗保险和退休人员医疗费等方面的支出。比上年减少1.63万元，下降0.88%，主要原因是2022年在职人员减少2人，所承担的社保费用降低。

3. 自然资源海洋气象支出（类）2,430.97万元，占68.33%，主要用于在职人员工资等人员经费及单位公用经费、自然资源事务等方面的支出。比上年减少159.02万元，下降6.14%，主要原因是2022年人员减少，基本支出减少；2022年项目预算安排减少。

4. 住房保障支出（类）126.75万元，占3.56%，主要用于住房公积金方面的支出。比上年增加26.38万元，增长26.28%，主要原因是在职人员工资上调引起公积金缴费基数上调。

5. 年末结转和结余417.16万元，占11.72%，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,308.71万元，其中：财政拨款收入3,308.71万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,140.76万元，其中：基本支出1,923.94万元，占61.26%；项目支出1,216.82万元，占38.74%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,379.09万元。比上年财政拨款收入、支出各减少71.81万元，下降2.08%。主要原因是

2022年年初结转结余资金较上年初规模较小，2022年人员减少，基本支出减少；2022年项目预算安排减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,140.76万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少120.27万元，下降3.69%。主要原因是2022年人员减少，基本支出减少；2022年项目预算安排减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）400.27万元，占12.74%；卫生健康支出（类）182.77万元，占5.82%；自然资源海洋气象等支出（类）2,430.97万元，占77.40%；住房保障支出（类）126.75万元，占4.04%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,172.35万元，支出决算为3,140.76万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年由于疫情影响外业无法开展，部分项目未完工。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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110.49万元，支出决算为106.84万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，追减了相应指标。

（2）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55.25万元，支出决算为53.40万元，完

成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，追减了相应指标。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为217.96万元，支出决算为240.02万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加了全年退休人员退休补助。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为138.78万元，支出决算为134.71万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，追减了相应指标。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为50.53万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，追减了相应指标。

## 3. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为15万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的77.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外业减少，相应项目支出减少。

(2) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为512.92万元，支出决算为445.20万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是青海省国土变更调查与监测项目未完成，资金结转。

(3) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。



年初预算为6万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外业减少，相应项目支出减少。

(4) 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为460万元，支出决算为439.70万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因一是青海省基础航空摄影项目未完工，资金结转。

(5) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1114.36万元，支出决算为1,214.15万元，完成年初预算的108.95%，决算数大于预算数，原因是追加了调增的基本工资和基础性绩效等。

(6) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为390万元，支出决算为317.33万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设未完工，资金结转。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.06万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的125.42%，决算数大于预算数的主要原因追加了人员工资和考核奖匹配的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,923.94万元，其中：人员经费1,828.74万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费95.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为21.86万元，支出决算为11.64万元，完成预算的53.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算20.80万元，支出决算为11.64万元，完成预算的55.96%；公务接待费预算1.06万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省自然资源遥感中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.64万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.7万元，增长195.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.7万元，增长195.43%，主要原因是进一步规范公务用车运行维护费和其他交通费用，本年公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年无变动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出3,140.76万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少120.27万元，下降3.69%。主要原因是2022年项目支出预算安排减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）400.27万元，占12.74%；卫生健康支出（类）182.77万元，占5.82%；自然资源海洋气象等支出（类）2,430.97万元，占77.40%；住房保障支出（类）126.75万元，占4.04%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额979.88万元，其中：政府采购货物支出197.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出782.87万元。授予中小企业合同金额243.97万元，占政府采购支出总额的24.90%，其中：授予小微企业合同金额129.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的53.06%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金1383.92万元。根据预算绩效管理要求，省自然资源遥感中心组织绩效自评小组对2022年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1383.92万元，占单位项目支出预算总额的100%。  
绩效目标完成情况：

#### 1. 全省遥感影像统筹与服务能力建设

1) 采取的主要措施：项目严格按照设计相关要求进行生产，每道工序严格把关，做到过程检查，部门检查及中心级检查，保证影像的总体质量。在生产过程中及时发现汇总问题，小问题部门自行解决，疑难问题汇总上报技术部进行反馈，及时解决问题。定期汇报周报，保障项目的进度。最终落实“二级检查、一级验收”制度，经青海省测绘质量监督检验中心验收，产品批合格，合格率为100%。

2) 绩效目标完成：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。目前已获取分辨率优于0.5米高分辨率卫星影像4万平方公里并进行了影像的处理及分发；获取1：1万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域20655平方千米，分辨率优于1米的立体卫星影像数据共463景，有效覆盖比例95%，剩余空白区数据正在获取中；已完成全省范围内四个季度分辨率优于2米卫星影像分景数据，完成一期时相为5-10月，分辨率优于2米全省范围内镶嵌影像，正在进行二级检查。

3) 取得成效：持续为我省自然资源监测与执法、自然资源管理、生态环境建设及行业单位应用提供保障支撑服务。商业卫星影像、立体影像的采购即丰富了多源遥感影像数据的多样性，更多的满足了不同行业对商业卫星影像多种的需求，增强了影像统筹管理水平及分发服务能力，为我单位后续更好的服务提供了保障。

## 2. 国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设项目

1) 采取的主要措施：①项目主要负责部门采取积极主动模式，与运维场地方德令哈机场公司、空域服务方东方通用航空摄影有限公司，积极沟通协商顺利地本年度的运维机场费用200000.00

元，空域服务费用300000.00元合同按期签订并支付。②中航时固定翼无人机（彩虹四）系统年度保险费用，采用公开招标方式，通过此举顺利的与中国人寿财产保险公司签订整套系统年度保险费用1344332.22元的合同。③低空无人机航摄系统采购，通过三方询价最终按我方需求的参数，在政采云平台上确定采购1套深圳飞马机器人有限公司生产的FM-D500长航时四旋翼无人机；采购经费349200.00元，设备已交付并已验收。④6月份开展了一次中航时固定翼无人机系统维护保养工作。对海北州四县（门源县、祁连县、刚察县、天峻县）开展了共226个像控点的布设、数据采集及检查入库工作。

2) 绩效目标完成：由于疫情原因，单位技术人员与彩虹无人机系统维护团队无法开展系统运维工作，该项目中西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成，已完成的工作质量合格率达到100%。

3) 取得成效：顺利完成了中航时固定翼无人机系统的年度维护保养工作、应急影像控制点库的外业像控点数据采集和入库工作、厅各处室和自然灾害应急测绘无人机航摄技术服务保障工作，尤其在大通县“8·18”山洪灾害，省自然资源遥感中心无人机小队奔赴灾区开展应急航摄任务，完成6个受灾村共50余平方公里分辨为0.05—0.1m的遥感影像获取及制作工作，为后续抢险救灾、灾后重建、生态监测等工作奠定了坚实的基础，提升我省测绘应急保障能力和遥感影像数据获取处理能力。

### 3. 青海省基础航空摄影项目

1) 采取的主要措施：①项目主要负责部门采取积极主动模式，通过政府招投标采购方式，顺利地飞行平台租赁、空域服务方

东方通用航空摄影有限公司签订委托业务合同。②项目实施部门抓住7、8月测区天气、新冠疫情好转时机，完成了2架次10小时飞行，0.82万平方公里的影像获取任务。③严格设计飞行航线、严格要求检查影像的获取质量，对不合格的影像数据进行重新获取。

2) 绩效目标完成：获取茫崖市重点区域范围内影像分辨率为0.5米的航空影像数据1万平方公里，目前已完成通过2架次10小时飞行，已完成0.82万平方公里的影像获取任务，其已完成区域的影像分辨率、影像质量合格率均达到设计要求。由于新冠疫情及天气的影响，0.18万平方公里数据获取工作还没完成，计划2023年度完成。

3) 取得成效：针对获取范围高海拔、大面积、空域复杂等特点，我单位利用已有高精度推扫式数码航摄仪ADS80在进行航摄，显著提高任务执行的效率和成功率，节约了航摄成本。通过对该区域航空影像数据的获取，极大提升了基础地理信息数据航空影像资源覆盖比例，填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白，可为国土空间规划及重大工程提供基础影像数据。

#### 4. 青海省卫片执法动态监测

1) 采取的主要措施：开展任务前期，认真编写方案，全面搜集整理相关历史资料，并组织作业人员开展技能培训，保障作业技术要求一致，思想统一；项目开展过程中，严格落实各项工序技术要求，做好数据自检互检，不定期开展技术交流；后期落实好项目成果资料整理汇交，随时做好与服务单位的沟通协调，保障项目成果能及时有效交付到下一道工序。

2) 绩效目标完成：截至目前，已基本完成所有项目绩效目标。

其中包括全省8个市州的月度优于2米卫星遥感影像制作、疑似违法图斑提取与分析整理、部级变化监测图斑的初步分析整理与汇交工作等，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

3) 取得成效：通过开展本项目，与往年相比，土地矿产违法行为有所减少，自然资源执法监察效能有所提高，我单位得到了服务单位的好评，这为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供了强有力的技术支撑。

## 5. 青海省国土变更调查与监测

1) 采取的主要措施：项目严格执行实施方案中的相关要求，影像生产过程中及时识别并消除事前、事中、事后影响质量的各种因素，保证影像质量。针对工作中容易出现质量问题的薄弱环节、关键部位实施严格的质量监控措施。对参与生产的作业人员，各级检查人员，技术管理人员进行培训，通过人员选择、分工和责任落实，切实提高每一个工作人员的质量意识和责任感，在作业过程中抓好“第一批成果”检查与总结工作，统一技术认识，实行技术问题逐级汇报制度，及时处理技术问题，控制成果过程质量，以保证在执行与项目设计一致。

2) 绩效目标调整情况：根据自然资源部关于2022年度自然资源监测工作调整要求，对“青海省国土变更调查与监测”项目建设内容做了相应调整，新增西宁市城市国土空间监测、玛多“5.22”地震灾后生态环境监测2项任务。

3) 绩效目标完成：绩效目标部分已完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

目前已完成西宁市城市国土空间监测基于第三次国土调查卫星影像成果基准的西宁市城区范围（五区两县城区）0.5米分辨率正射



影像制作，共42景；完成玛多5.22地震灾后生态环境监测区第一、二、三、四季度2米分辨率镶嵌正射影像制作；已完成玛多5.22地震灾后生态环境监测区玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、曲麻莱县5县域年度优于1米分辨率正射影像制作，共769景。

4) 取得成效：为完成玛多5.22地震灾后生态环境监测、西宁市城市国土空间监测提供了高精度的遥感影像数据，也是对我省第三次全国国土调查成果的全面更新和提升、开展城市国土空间、草原资源、湖泊等自然要素监测提供了准确、可靠的遥感影像数据，为推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局提供准确依据和基础支撑。

## 6. 青海木里矿区草地及遥感监测

1) 主要措施：省自然资源遥感中心领导高度重视项目进度及成果质量。一是要求业务委托单位每月汇报项目实施情况，二是为确保项目质量，我单位对项目成果实施两级检查制度，三是组织专家对业务委托单位项目实施情况和项目成果进行了验收。

2) 绩效目标完成：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

3) 取得成效：项目在前期对木里矿区生态环境现状调查及动态变化监测的工作基础上，完成了木里矿区2022年无人机影像数据获取及数字表面模型和数字正射影像图制作，并利用高分辨率卫星影像数据和中分辨率卫星影像数据，对木里矿区2022年生态环境状况进行遥感调查，分析土地利用/覆被、人类活动、植被状况、矿区地形地貌等方面的变化，为木里矿区生态环境综合整治工作提供重要的基础数据支撑。

## 7. 木里煤矿综合整治遥感测绘工作

1) 主要措施：省自然资源遥感中心领导高度重视项目进度及成果质量。一是要求业务委托单位每月以“月报”的方式汇报项目实施情况；二是为确保项目质量，我单位要求项目成果必须由测绘质量监督检验资质的单位对项目成果进行验收。三是组织专家对业务委托单位项目实施情况和项目成果进行了验收。

2) 绩效目标完成：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

3) 取得成效：通过项目实施及时掌握和了解木里矿区综合整治进度和成效，可提升木里矿区综合整治成果的应用和评价效能。

#### 8. 青海省农村乱占耕地建房清查摸排

1) 采取的主要措施：一是成立作业小组三个，明确任务分工，持续关注项目区域卫星遥感影像的推送与处理情况，加强遥感影像成果的接收工作，保证项目开展的时效性；二是日常加强与上级管理单位（省综调中心）及项目区县级单位的沟通协调，保障图斑提取、图斑省级审核及外业核查的衔接正常有序。三是项目数据成果严格落实部门自检与中心级检查，确保成果质量达标。

2) 绩效目标完成：全年绩效目标已基本全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

3) 取得成效：与往年相比，农村违法违规占用耕地建房情况明显减少，说明本项目的开展为推进行政执法、保护耕地，保障国家粮食安全提供了强有力的技术支撑。

#### 9. 青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测

1) 采取的主要措施：项目按建设内容，对获取的原始立体影像进行检查，然后进行空三加密，生成任务区DEM、DOM影像产品，对这两个产品做到部门检查及中心级检查，保证基础数据的质量。

量。然后对生成的三维立体模型进行两级检查，最后对冰川面积及高程信息进行分析评价，为突发冰崩灾害应急快速响应、水资源管理、地质灾害防治等提供可靠的基础数据和技术支撑。

2) 绩效目标完成：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。

3) 取得成效：为初步掌握全省冰川、冰湖面积变化及冰川表面高程变化监测方法及重点监测区冰川消融退化、冰湖消涨所引发的生态环境问题打下良好的数据基础。

#### 10. 青海省典型景观三维实景建设项目

1) 采取的主要措施：①项目主要负责部门采取积极主动模式，与合作部门沟通，因要获取景观区夏季最美景色，所以确定影像获取最佳时间，制定无人机航摄最优方案，确保工作顺利完成。

②项目实施部门抓住8、9月新冠疫情好转时机，青海夏季景色最美时机，完成了3个景观区4处地方，获取地面分辨率优于0.1米的无人机倾斜影像数据，制作出实景三维模型共计约20余平方公里。

2) 绩效目标完成：全年已完成柴达木梭梭林国家级自然保护区、青海可鲁克湖托素湖自然保护区、青海茫崖千佛崖国家沙漠公园3处景观区4个地方，获取地面分辨率优于0.1米的无人机倾斜影像数据，制作出的实景三维模型共计约20余平方公里，还剩9处自然保护地倾斜三维模型数据采集工作没有完成。已完成的工作质量合格率达到100%。

3) 取得成效：全年抓住8、9月疫情好转时间，青海夏季景色最美时机，完成了3个景观区4处地方，获取地面分辨率优于0.1米的无人机倾斜影像数据，制作出实景三维模型共计约20余平方公

里。通过制作生产我省典型景观遥感影像，为真实还原自然保护区典型景观的自然景观和地形地貌提供了可靠的影像数据。宣传了我省典型景观及生态文明成果，为展示自然资源保护成效，增加生态文明全民化理念的传播和分享渠道，推动生态文明全民化提供了数据支撑。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省自然资源遥感中心在2022年度单位决算中反映“青海省典型景观三维实景建设”、“青海木里矿区草地及遥感监测”、“青海省国土变更调查与监测”、“木里煤矿综合整治遥感测绘工作”、“青海省卫片执法动态监测”、“青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测”、“全省遥感影像统筹与服务能力建设”、“青海省基础航空摄影”、“青海省农村乱占耕地建房清查摸排”、“国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设”等10个项目绩效自评结果。

### 1. 全省遥感影像统筹与服务能力建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为360万元，实际支出344.81万元，结转15.19万元，完成年度预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全省4万平方公里重点区域0.5米商业影像获取，并完成数据处理与共享服务；完成全省范围内可获取的高分辨率遥感数据的获取、处理与共享服务，以季度为周期提供空间分辨率优于2米多源卫星影像成果；完成采购2万平方公里1:1万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域优于1米分辨率卫星立体影像数据。通过项目的实施为全省自然资源管理业务提供遥感数据保障，支撑自然资源业务。持续为全省自然资源监测

与执法业务等提供影像数据源支撑，减少人力成本。存在的主要问题：预算不精准。下一步改进措施：将进一步加强项目管理，提高预算编制水平，不断优化项目绩效管理，使财政资金发挥应有的效力。

## 2. 国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为375万元，实际支出274.24万元，结转100.76万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2022年半年度的西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维；完成青海省应急影像控制点库维护与入库，海北州四县（门源县、祁连县、海晏县、刚察县）226个像控点的数据采集、整理入库、质量检查等工作；完成2022年度自然资源厅相关处室无人机飞行技术服务；通过西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维，构建我省统一指挥，反应灵敏，协调有序、运转高效的应急测绘管理机制，建成服务于突发事件的应急保障服务技术体系，提升我省测绘应急保障能力和遥感影像数据获取处理能力。在飞行条件允许的情况下，满足应急保障服务对高分辨率航空影像的需求。存在的主要问题：2022年度剩余半年度的西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维还未开展，其主要原因为德令哈机场空域管控等特殊原因，中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维工作进度缓慢。下一步改进措施：2023年度将尽快落实2022年度未完成的中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维工作，加大运维人员投入，扎实推进项目完成。

### 3. 青海省基础航空摄影绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出54.89万元，结转45.11万元，完成年度预算的54.89%。项目绩效目标完成情况：获取茫崖市重点区域范围内影像分辨率为0.5米的航空影像数据1万平方公里，目前已完成通过2架次10小时飞行，已完成0.82万平方公里的影像获取任务，其已完成区域的影像分辨率、影像质量合格率均达到设计要求。通过项目的实施显著提高任务执行的效率和成功率，节约了航摄成本，填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白，通过对该区域航空影像数据的获取，极大提升了基础地理信息数据航空影像资源覆盖比例，通过项目的顺利实施，可为国土空间规划及重大工程提供基础影像数据。存在的主要问题：项目执行结果与年度绩效目标存在偏差。获取茫崖市重点区域内影像分辨率为0.5m的航空影像数据1万平方公里，已完成0.82万平方公里，还剩0.18万平方公里航摄数据未能获取。由于测区疫情、沙尘天气较多，错过最佳航摄时间时间，致年度绩效目标出现偏差。下一步改进措施：2023年度将尽快落实2022年度未完成的0.18万平方公里影像分辨率优于0.5米的航空摄影数据获取工作，加大人员投入，扎实推进项目完成。

### 4. 青海省卫片执法动态监测项目绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139万元，实际支出136.17万元，结转2.83万元，完成年度预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：已完成所有项目绩效目标。其中包括全省8个市州的月度优于2米卫星遥感影像制作、疑似违法图斑提取与分析整理、部级变

化监测图斑的初步分析整理与汇交工作等，质量合格率达到100%，按时完成率100%。通过项目的实施减少我省大量违法用地行为造成的经济和生态损失，节约集约土地资源，规范土地管理秩序，助力我省高质量发展。为相关单位生态环境业务提供数据支撑。为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障。存在的主要问题：无问题。下一步改进措施：将进一步加强项目管理，提高预算编制水平，不断优化项目绩效管理，使财政资金发挥应有的效力。

#### 5. 青海省国土变更调查与监测绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145万元，实际支出82.54万元，结转62.46万元，完成年度预算的56.92%。项目绩效目标完成情况：完成青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测区（玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、曲麻莱县）2米分辨率镶嵌正射影像3期数据制作，剩余1期数据制作计划2023年完成，其余绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%。通过项目的实施为玛多5.22地震灾后生态环境监测、西宁市城市国土空间监测提供了高精度的遥感影像数据，也是对我省第三次全国国土调查成果的全面更新和提升、开展城市国土空间、草原资源、湖泊等自然要素监测提供了准确、可靠的遥感影像数据，为推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局提供准确依据和基础支撑。存在的主要问题：项目执行结果与年度绩效目标存在偏差，计划完成青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测区（玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、曲麻莱县）2米分辨率镶

嵌正射影像4期数据制作，已完成3期数据制作任务。由于疫情封控原因，技术人员居家办公，但该项目的数据属于涉密数据，只能在涉密机房生产，技术人员集体封控在家，故错过项目既定生产时间。下一步改进措施：加强与上级项目下达部门沟通，及时衔接后期工作内容，统筹安排人员调配。2023年度将尽快落实2022年度未完成工作任务，加大人员投入，扎实推进项目完成。

#### 6. 青海木里矿区草地及遥感监测绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.52万万元，实际支出64.38万元，结转0.14万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。通过项目的实施为木里矿区2022年生态环境状况进行遥感调查，分析土地利用/覆被、人类活动、植被状况、矿区地形地貌等方面的变化，为木里矿区生态环境综合整治工作提供重要的基础数据支撑。存在的主要问题：无问题。下一步改进措施：将进一步加强项目管理，提高预算编制水平，不断优化项目绩效管理，使财政资金发挥应有的效力。

#### 7. 木里煤矿综合整治遥感测绘工作绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为164.4万元，实际支出162.10万元，结转2.3万元，完成年度预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。存在的主要问题：无问题。下一步改进措施：将进一步加强项目管理，提高预算编制水平，不断优化项目绩效管理，使财政资金发挥应有的效力。



#### 8. 青海省农村乱占耕地建房清查摸排工作绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.58分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.87万元，结转2.13万元，完成年度预算的85.80%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标已基本全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。通过项目的实施，2022年与往年相比，农村违法违规占用耕地建房情况明显减少，说明本项目的开展为推进行政执法、保护耕地，保障国家粮食安全提供了强有力的技术支撑。存在的主要问题：预算不精准。下一步改进措施：将进一步加强项目管理，提高预算编制水平，不断优化项目绩效管理，使财政资金发挥应有的效力。

#### 9. 青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测工作绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.07分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.04万元，结转2.96万元，完成年度预算的50.67%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到100%，按时完成率100%。通过项目的实施，为初步掌握全省冰川、冰湖面积变化及冰川表面高程变化监测方法及重点监测区冰川消融退化、冰湖消涨所引发的生态环境问题打下良好的数据基础。存在问题：预算不科学。下一步改进措施：强化单位内部控制和监督，加强单位内部预算绩效管理制度的实施，从单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

#### 10. 青海省典型景观三维实景建设项目绩效自评综：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出11.55万元，结转3.45万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：全年已完成柴达木梭梭林国家级自然保护区、青海可鲁克湖托素湖自然保护区、青海茫崖千佛崖国家沙漠公园3处景观区4个地方，获取地面分辨率优于0.1米的无人机倾斜影像数据，制作出的实景三维模型共计约20余平方公里，剩余9处自然保护地倾斜三维模型数据采集工作没有完成。已完成的工作质量合格率达到100%。通过项目的实施为真实还原自然保护地典型景观的自然景观和地形地貌提供了可靠的影像数据。宣传了我省典型景观及生态文明成果，为展示自然资源保护成效，增加生态文明全民化理念的传播和分享渠道，推动生态文明全民化提供了数据支撑。

存在的主要问题：因新冠疫情的影响，未能进行无人机外业获取数据工作，项目执行结果与年度绩效目标存在偏差。存在的问题：因疫情原因及天气因素影响，无人机倾斜数据获取无法按计划正常开展，进展缓慢。下一步将尽快落实9处典型景观的三维实景数据采集、遥感影像制作工作，加大人员投入，扎实推进项目完成。下一步改进措施：2023年度将尽快落实2022年度未完成工作任务，加大人员投入，尽快落实9处典型景观的三维实景数据采集与制作工作扎实推进项目完成。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	3.04	10	50.67%	5.07	
	其中:当年财政拨款	6	6		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用GF7、ZY3及其他商业立体影像对承担重点任务区(阿尼玛卿冰川、岗什卡冰川)按照真实的成像方式还原,恢复立体模型,突破传统的平面解译模式,建立立体场景解译,实现高效直观的解译模式,形成一套新型的行之有效的解译和信息获取方式。			完成对承担重点任务区(阿尼玛卿冰川、岗什卡冰川)监测立体模型2处、卫星影像成果1套以及研究报告1套。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点区域冰川(湖)区域卫星影像成果	=1套	1套	10	10	
			研究报告	=1套	1套	15	15	
			重点区域冰川监测立体模型成果	=2处	2处	15	15	
		质量指标	检查验收通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	任务区冰川立体监测技术	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	掌握冰川表面高程变化情况及对周边生态影响	高中低	高	5	5	
		可持续影响指标	重点区域冰川(湖)区域卫星影像成果	高中低	高	10	10	
	重点区域冰川监测立体模型成果		高中低	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级自然资源主管部门	优良中低差	优	10	10		
总分						100	95.07	
说明	无							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		全省遥感影像统筹与服务能力建设						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位: 青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	344.81	10	95.78%	9.58	
	其中: 当年财政拨款	360	360				—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>①以青海省陆地观测卫星虚拟接收站系统为数据接收站点, 通过公开招标方式完成全省4万平方公里重点区域0.5米商业影像获取, 并完成数据处理与共享服务。</p> <p>②通过陆地观测卫星数据服务平台(高分平台)以及自然资源卫星遥感云服务平台完成全省范围内可获取的高分辨率遥感数据的获取、处理与共享服务, 以季度为周期提供空间分辨率优于2米多源卫星影像成果。</p> <p>③采购1:1万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域优于1米分辨率卫星立体影像数据(优先考虑以高分七号、北京三号为主, 高景卫星等商业数据为辅, 约2万平方公里), 用于1:1万或近似比例尺DEM、DSM、DLG、DOM数据测制、更新。</p>			<p>①完成全省4万平方公里重点区域0.5米商业影像获取, 并完成了数据处理与共享服务工作。</p> <p>②完成了本年度四个季度分辨率优于2米多源卫星影像成果。</p> <p>③完成采购1:1万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域优于1米分辨率卫星立体影像数据2万平方公里, 用于1:1万比例尺DEM、DSM、DLG、DOM数据测制、更新。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购、处理、共享全省重点区域0.5米分辨率卫星影像面积。	=4万平方公里	4万平方公里	5	5	
			获取、处理全省范围内2米分辨率卫星影像频次(以实际获取影像为准)。	=2次	2次	15	15	
			采购优于1米分辨率卫星立体影像数据。	=2万平方公里	2万平方公里	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全省自然资源管理业务提供遥感数据保障, 支撑自然资源业务。	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	为省内生态建设及研究相关单位提供遥感数据, 服务单位数量。	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	持续为全省自然资源监测与执法业务等提供影像数据源支撑, 提高业务能力提升, 减少人力成本。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及相关单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.58	
说明	无							



附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设							
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位 青海省自然资源遥感中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	375	375	274.24	10	73%	7.3		
	其中:当年财政拨款	375	375		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维; 2、完成青海省应急影像控制点库维护与入库; 3、完成自然资源厅相关处室的无人机飞行技术服务。			1、由于疫情原因未完成完成西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的飞行数据获取任务, 只完成了年内系统维护保养; 2、完成青海省应急影像控制点库维护与入库, 海北州四县(门源县、祁连县、海晏县、刚察县) 226个像控点的数据采集、整理入库、质量检查等工作; 3、全年完成自然资源厅相关处室的无人机飞行技术服务4次。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维。	=1年	0.5年	20	10	全年因新冠疫情影响, 只完成了1次系统维护保养工作, 未能进行飞行获取影像数据工作。	
			收集、新测像控点并在青海省应急影像控制点库中入库。	≥200个	226个	5	5		
			自然资源厅相关处室无人机飞行技术服务。	=1年	1年	10	10	全年共为厅相关处室和应急测绘保障服务4次。	
		质量指标	中航时固定翼无人机航空应急测绘系统满足应急保障服务的要求。	90%	0%	5	0	全年因新冠疫情影响, 未能进行实际的工作。	
			数据精度和可靠性	90%	90%	5	5		
		时效性指	项目验收时间	<1年	0	5	0		
	效益指标	经济效益指标	在飞行条件允许的情况下, 满足应急保障服务对高分辨率航空影像的需求。	优良中低差	优	10	10	全年因新冠疫情影响, 虽然未能进行实际的工作, 但是满足应急保障所需的航空影像的需求。	
		社会效益指标	通过西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维, 构建我省统一指挥, 反应灵敏, 协调有序、运转高效的应急测绘管理机制, 建成服务于突发事件的应急保障服务技术体系。	优良中低差	优	5	5	全年因新冠疫情影响, 虽然未能进行实际的工作, 但是能服务于突发事件的以及测绘技术体系。	
		生态效益指标	在飞行条件允许的情况下, 可为应急保障服务中对生态评价体系提供基础影像数据源。	优良中低差	优	5	5		
		可持续影响指标	提升我省测绘应急保障能力和遥感影像数据获取处理能力。	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足上级单位对所需区域的影像需求	95%	95%	10	10	通过为厅相关处室和应急测绘保障服务的情况, 上级满意度是得到认可的。	
	总分					100	77.3		
	说明	无							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省基础航空摄影						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单	青海省自然资源遥感中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	54.89	10	54.89	5.5	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成茫崖市重点区域1万平方公里影像分辨率优于0.5米的航空摄影数据获取工作。			已完成完成茫崖市重点区域0.82万平方公里影像分辨率优于0.5米的航空摄影数据获取工作, 剩余0.18万平方公里的影像数据获取因疫情原因未能完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获取茫崖市重点区域范围内影像分辨率为0.5米的航空影像数据1万平方公里。	=1万平方公里	0.82万平方公里	20	16	因任务区时常出现沙尘暴天气, 加之新冠疫情的影响, 剩余0.18万平方公里航摄数据未能获取。
		质量指标	测绘航空摄影基本要求率	≥90%	90%	5	5	
			影像分辨率、影像质量合格率是否达到设计要求率	≥90%	90%	15	15	
	时效指标	项目验收时间	≤1年	0	10	0	因任务区时常出现沙尘暴天气, 加之新冠疫情的影响, 未能完成全年任务。	
	效益指标	经济效益指标	显著提高任务执行的效率和成功率, 节约了航摄成本。	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白。	优良中低差	优	5	5	
			通过对该区域航空影像数据的获取, 极大提升了基础地理信息数据航空影像资源覆盖比例。	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	可为该区域范围内生态评价体系提供基础航空影像数据源。	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	通过项目的顺利实施, 可提升我省“十四五”1:1万基础测绘数据的覆盖比例。	优良中低差	优	2	2	
通过项目的顺利实施, 可为国土空间规划及重大工程提供基础影像数据。	优良中低差	优	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	为青海省基础测绘院提供1:1万航空影像数据。	95%	95%	10	10	得到了相关单位的满意认可	
总分						100	81.5	
说明	无							



附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省卫片执法动态监测						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位 青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.00	139.00	136.17	10	97.96%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	139.00	139.00		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年全省月度季度卫星遥感影像制作及遥感监测图斑提取工作			已完成2022年全省月度季度卫星遥感影像制作及遥感监测图斑提取工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	变化信息快速发现及推送服务	=8份/县	8份/县	8	8	
			遥感监测图斑提取	=8份/县	8份/县	8	8	
			全省卫星遥感影像制作	=8份/县	8份/县	9	9	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	17	17	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	通过卫片执法监测工作, 减少我省大量违法用地行为造成的经济和生态损失。	优良中低差	良	5	5	
		社会效益指标	节约集约土地资源, 规范土地管理秩序, 助力我省高质量发展。	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	为相关单位生态环境业务提供数据支撑。	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障。	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.8	
说明	无							



附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称	青海省农村乱占耕地建房清查摸排							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	12.87	10	85.80%	8.58	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度划定区域疑似图斑提取, 全省耕地区域遥感影像制作, 对县级信息采集的图斑省级审核, 外业调查核实工作。			已完成2022年度划定区域疑似图斑提取, 全省耕地区域遥感影像制作, 对县级信息采集的图斑省级审核, 外业调查核实工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外业核查	=8份/县	8份/县	8	8	
			疑似图斑提取	=8份/县	8份/县	8	8	
			全省耕地区域遥感影像制作	=45份/县	45份/县	8	8	
			对县级信息采集的图斑省级审核	=8份/县	8份/县	6	6	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占耕地摸排工作	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	为我省后续乱占耕地建房监测工作奠定基础	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.58	
说明	无							



附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称	青海木里矿区草地及遥感监测							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.52	64.52	64.38	10	99.78%	9.98	
	其中:当年财政拨款	64.52	64.52		—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成2022年木里矿区及周边区域面积2453.5km <sup>2</sup> 分辨率优于1m遥感影像图和遥感监测工作; 2、完成2022年木里矿区矿区及周边100km <sup>2</sup> 分辨率优于0.1m的数字正射影像图、数字地表模型;			1、完成2022年木里矿区及周边区域面积2453.5km <sup>2</sup> 分辨率优于1m遥感影像图和遥感监测工作; 2、完成2022年木里矿区矿区及周边100km <sup>2</sup> 分辨率优于0.1m的数字正射影像图、数字地表模型;				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	木里矿区及周边区域面积2453.5km <sup>2</sup> 分辨率优于1m遥感影像图和遥感监测报告。	1份	1份	15	15	
			木里矿区100km <sup>2</sup> 分辨率优于0.1m的数字正射影像图、数字地表模型。	100km <sup>2</sup>	100km <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	分辨率优于1m、0.1m的数字正射影像图、数字地表模型成果合格率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收时间	≤12月	=12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在飞行条件允许的情况下,满足木里矿区对高分辨率数字正射影像、数字地表模型的需求。	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施及时掌握和了解木里矿区综合整治进度和成效。	优良中低差	良	5	5	
		生态效益指标	在飞行条件允许的情况下,可为木里矿区的生态评价体系提供基础影像数据源。	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施提升木里矿区综合整治成果的应用和评价效能	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足上级单位对所需区域的影像及数字地表模型的需求	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.98	
说明	无							

附件2:

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称	木里煤矿综合整治遥感测绘工作							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.4	164.4	162.1	10	98.60%	9.86	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成木里煤矿聚乎更3、4、7、8号井,江仓2号(东西两处)、4号、5号井8个人工湖面积2.8平方公里的1:1000比例尺水下地形测量;2、完成木里煤矿聚乎更3号井、4号井、5号井分辨率优于0.05m的倾斜摄影测量,制作实景三维模型,并与2020年初次倾斜摄影测量成果进行对比,分析坡度变、覆草的位置、面积变化,编制监测报告。			1、完成木里煤矿聚乎更3、4、7、8号井,江仓2号(东西两处)、4号、5号井8个人工湖面积2.8平方公里的1:1000比例尺水下地形测量;2、完成木里煤矿聚乎更3号井、4号井、5号井分辨率优于0.05m的倾斜摄影测量,制作实景三维模型,并与2020年初次倾斜摄影测量成果进行对比,分析坡度变、覆草的位置、面积变化,编制监测报告。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	木里煤矿8个人工湖范围内1:1000比例尺水下地形测量面积。	2.8平方千米	2.8平方千米	10	10	
			木里煤矿聚乎更3号井、4号井、5号井分辨率优于0.05m的倾斜摄影测量,制作实景三维模型数据。	1套	1套	10	10	
			倾斜摄影成果与2020年初次倾斜摄影测量成果进行对比,分析坡度变化、覆草的位置、面积变化,编制监测报告。	1套	1套	10	10	
		质量指标	1:1000比例尺水下地形测量、实景三维模型质量符合相关国家标准,并通过验收。	100%	100%	10	10	
	时效指标	按阶段目标验收时间验收通过。	≤12月	12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施及时掌握和了解木里矿区综合整治进度和成效。	优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施提升木里矿区综合整治成果的应用和评价效能。	优良中低差	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足主管单位需求	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.86	
说明	无							



附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	青海省国土变更调查与监测							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145	145	82.54	10	56.92%	5.69	
	其中：当年财政拨款	145	145		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生产完成基于第三次国土调查卫星影像成果基准的西宁市城区范围（五区两县城区）0.5米分辨率正射影像制作；玛多5.22地震灾后生态环境监测区承担生产季度2米分辨率镶嵌正射影像制作及县域年度优于1米分辨率正射影像制作（优于1米分辨率影像不足时用2米影像补充）。			已完成基于第三次国土调查卫星影像成果基准的西宁市城区范围（五区两县城区）0.5米分辨率正射影像制作；完成玛多5.22地震灾后生态环境监测区季度2米分辨率镶嵌正射影像制作及县域年度优于1米分辨率正射影像制作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测区（玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、曲麻莱县）2米分辨率镶嵌正射影像制作。	4期	3期	15	11.25	
			青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测区（玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、曲麻莱县）县域优于1米分辨率正射影像制作。	1期	1期	15	15	
			完成基于第三次国土调查卫星影像成果基准的西宁市城区范围0.5米分辨率正射影像制作。	1期	1期	10	10	
		质量指标	数据质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	3		
	效益指标	社会效益指标	为全省自然资源管理业务提供数据和技术服务支撑。	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	按照需求持续为监测项目提供多源遥感影像数据保障。	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	
说明	无							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省典型景观三维实景建设						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位		青海省自然资源遥感中心		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	11.55	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对选定的12个青海省自然保护地进行倾斜三维模型数据采集及制作			全年已完成柴达木梭梭林国家级自然保护区、青海可鲁克湖托素湖自然保护区、青海茫崖千佛崖国家沙漠公园3个景观区4处典型景观任务，获取了地面分辨率优于0.1米的无人机倾斜影像数据，制作出的实景三维模型共计约20余平方公里。（由于新冠疫情的影响未能完成其余9个景观区的数据获取与制作）				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	自然保护地倾斜三维模型数据采集及制作。	=12处	3处	20	15	由于新冠疫情的影响未能完成其余9个景观区的数据获取与制作。
		质量指标	自然保护地倾斜三维模型数据采集及制作数据质量合格率。	=100%	100%	20	20	
		时效指标	阶段性验收时间	≤12	0	10	0	由于新冠疫情未能完成项目，故没有进行阶段性验收。
	效益 指标	社会效益 指标	提升人们对自然保护地典型景观的美感。	优良中低差	优	10	10	
			着力打造我省自然保护地建设品牌。	优良中低差	优	10	10	
		生态效益 指标	生态文明全民化意识	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	数据成果使用满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	82.7	
说明	无							

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省自然资源遥感中心共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备6台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。