

青海省自然资源综合调查监测院

2021年度部门决算

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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

承担全省自然资源基础性调查、变更调查、专项调查和动态监测工作；承担自然资源调查监测数据库建设、运行和维护工作；承担全省自然资源调查监测的分析评价工作；承担自然资源综合调查监测科研工作；承担全省自然资源调查监测的技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省自然资源综合调查监测院。

内设机构6个，具体为：综合部、技术部、党群部、监测部、调查部、信息部。

第二部分 2021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：青海省自然资源综合调查监测院

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	5,635.55	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	99.01	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	3.08
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	8.00	八、社会保障和就业支出	36	228.65
	9		九、卫生健康支出	37	188.76
	10		十、节能环保支出	38	1.98
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	30.39
	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	3,902.36
	19		十九、住房保障支出	47	136.73

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	
本年收入合计	25	5,742.56	本年支出合计	53	4,491.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	72.79
年初结转和结余	27	88.08	年末结转和结余	55	1,265.91
总计	28	5,830.64	总计	56	5,830.64

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	5,742.56	5,635.55		99.01			8.00
206	科学技术支出	7.24	7.24					
20699	其他科学技术支出	7.24	7.24					
2069999	其他科学技术支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65					
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	188.76	188.76					
21011	行政事业单位医疗	188.76	188.76					
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30					
2101103	公务员医疗补助	69.46	69.46					
211	节能环保支出	7.08	2.08					5.00
21104	自然生态保护	5.00						5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00						5.00
21199	其他节能环保支出	2.08	2.08					
2119999	其他节能环保支出	2.08	2.08					
213	农林水支出	30.51	30.51					
21399	其他农林水支出	30.51	30.51					
2139999	其他农林水支出	30.51	30.51					
220	自然资源海洋气象等支出	5,142.43	5,040.42		99.01			3.00
22001	自然资源事务	5,142.43	5,040.42		99.01			3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,648.85	2,648.85					

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
2200150	事业运行	1,516.03	1,516.03					
2200199	其他自然资源事务支出	977.55	875.54		99.01			3.00
221	住房保障支出	137.89	137.89					
22102	住房改革支出	137.89	137.89					
2210201	住房公积金	137.89	137.89					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,491.94	2,066.29	2,425.64			
206	科学技术支出	3.08		3.08			
20699	其他科学技术支出	3.08		3.08			
2069999	其他科学技术支出	3.08		3.08			
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65				
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	188.76	188.76				
21011	行政事业单位医疗	188.76	188.76				
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30				
2101103	公务员医疗补助	69.46	69.46				
211	节能环保支出	1.98		1.98			
21199	其他节能环保支出	1.98		1.98			
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98			
213	农林水支出	30.39		30.39			
21399	其他农林水支出	30.39		30.39			
2139999	其他农林水支出	30.39		30.39			
220	自然资源海洋气象等支出	3,902.36	1,512.16	2,390.20			
22001	自然资源事务	3,902.36	1,512.16	2,390.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,507.37		1,507.37			
2200150	事业运行	1,512.16	1,512.16				
2200199	其他自然资源事务支出	882.83		882.83			

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
221	住房保障支出	136.73	136.73				
22102	住房改革支出	136.73	136.73				
2210201	住房公积金	136.73	136.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	5,635.55	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	3.08	3.08		
	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	228.65	228.65		
	9		九、卫生健康支出	39	188.76	188.76		
	10		十、节能环保支出	40	1.98	1.98		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	30.39	30.39		
	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	3,803.51	3,803.51		
	19		十九、住房保障支出	49	136.73	136.73		
	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				
本年收入合计	25	5,635.55	本年支出合计	55	4,393.08	4,393.08		
年初财政拨款结转和结余	26	0.10	年末财政拨款结转和结余	56	1,242.56	1,242.56		
一般公共预算财政拨款	27	0.10		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				
总计	30	5,635.65	总计	60	5,635.65	5,635.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,393.08	2,066.29	2,326.79
206	科学技术支出	3.08		3.08
20699	其他科学技术支出	3.08		3.08
2069999	其他科学技术支出	3.08		3.08
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	188.76	188.76	
21011	行政事业单位医疗	188.76	188.76	
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30	
2101103	公务员医疗补助	69.46	69.46	
211	节能环保支出	1.98		1.98
21199	其他节能环保支出	1.98		1.98
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98
213	农林水支出	30.39		30.39
21399	其他农林水支出	30.39		30.39
2139999	其他农林水支出	30.39		30.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,803.51	1,512.16	2,291.35
22001	自然资源事务	3,803.51	1,512.16	2,291.35
2200109	自然资源调查与确权登记	1,507.37		1,507.37
2200150	事业运行	1,512.16	1,512.16	
2200199	其他自然资源事务支出	783.98		783.98

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
221	住房保障支出	136.73	136.73	
22102	住房改革支出	136.73	136.73	
2210201	住房公积金	136.73	136.73	

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	1,944.08	302	商品和服务支出	115.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,194.36	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.92	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.49	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.06	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	6.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.17	30217	公务招待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	27.33			
人员经费合计		1,950.40	公用经费合计					115.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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
22.21		20.80		20.80	1.41	3.42		2.39		2.39	1.03	7.53	8.14

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）	8
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	52

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：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,393.08	2,066.29	2,326.79
206	科学技术支出	3.08		3.08
20699	其他科学技术支出	3.08		3.08
2069999	其他科学技术支出	3.08		3.08
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	188.76	188.76	
21011	行政事业单位医疗	188.76	188.76	
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30	
2101103	公务员医疗补助	69.46	69.46	
211	节能环保支出	1.98		1.98
21199	其他节能环保支出	1.98		1.98
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98
213	农林水支出	30.39		30.39
21399	其他农林水支出	30.39		30.39
2139999	其他农林水支出	30.39		30.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,803.51	1,512.16	2,291.35
22001	自然资源事务	3,803.51	1,512.16	2,291.35
2200109	自然资源调查与确权登记	1,507.37		1,507.37
2200150	事业运行	1,512.16	1,512.16	
2200199	其他自然资源事务支出	783.98		783.98

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
221	住房保障支出	136.73	136.73	
22102	住房改革支出	136.73	136.73	
2210201	住房公积金	136.73	136.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	2,016.64
1. 政府采购货物支出	2	14.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,001.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,016.42
其中：授予小微企业合同金额	6	10.00

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,830.64万元，比上年收入、支出总计各增加2391.28万元。主要原因是：我单位2021年承担的财政项目较上年增加了相应的支出也增加。其中：

（一）收入总计5,830.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,635.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2378.86万元，增长73.04%，主要原因是我单位2021年承担的财政项目较上年增加了相应的支出也增加；人员基本工资调增，基本支出增加。

2. 事业收入99.01万元，为我单位开展敦格铁路勘测定界专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加44.01万元，增长80.02%，主要原因是我单位开展业务较上年增加。

3. 其他收入8.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 我单位取得的三江源公园管理局项目及高寒草甸预警项目收入。比上年增加8万元，增长-- %，因无上年对比数字，无法计算增长比率，主要原因是我单位开展事业收入的业务较上年增加。

4. 年初结转和结余88.08万元，为 我单位 上年结转本年使用的大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术、三江源生态保护和建设二期2020草地监测项目、青海省2021年度国土调查及数据库更新维护 等资金。

（二）支出总计5,830.64万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3.08万元，占0.05%，主要用于我单位承担的科技厅项目大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术支出。比上年减少69.68万元，减少95.77%，主要原因是该项目为上年结转项目。

2. 社会保障和就业支出（类）228.65万元，占3.92%，主要用于我单位机关事业单位养老保险方面的支出。比上年减少0.18万元，减少0.01%，基本与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）188.76万元，占3.24%，主要用于我单位行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.83万元，下降0.01%，基本与上年持平。

4. 节能环保支出（类）1.98万元，占0.03%，主要用于我单位承担的祁连山生态保护与建设综合治理工程草地生态监测项目支出。比上年减少31.66万元，下降94.11%，主要原因是该项目为上年结转项目于2021年完工。

5. 农林水支出（类）30.39万元，占0.52%，主要用于我单位承担三江源生态保护和建设二期2020草地监测项目支出。比上年减少55.76万元，下降64.72%，主要原因是该项目为上年结转项目于2021年完工。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）3,902.36万元，占66.93%，主要用于我单位承担的自然资源事务等方面的支出。比上年增加1352.74万元，增长53.06%，主要原因是我单位承担的项目较去年增加，支出中还包含部分上年结转项目于今年完成。

7. 住房保障支出（类）136.73万元，占2.35%，主要用于单位的职工住房公积金缴纳等方面的支出。比上年减少17.19万元，下降11.17%，主要原因是我单位人员较上年减少公积金金额相应减

少。

8. 结余分配72.79万元，占1.25%，主要是我单位承担的部分项目已完工资金结余。比上年增加72.79万元，增长--%，因上年无对比数字，无法计算增长率，主要原因是我单位承担的国土三调一张图、草原资源调查、青海省全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设、青海省全民所有自然资源资产变动监测点建设等项完工资金结余。

9. 年末结转和结余1,265.91万元，占21.71%，为我单位承担的全民所有自然资源资产管理体系建设、青海省2021年度国土调查及数据库更新维护等项目未完工结转至下年。

二、收入情况说明

本年收入合计5,742.56万元，其中：财政拨款收入5,635.55万元，占98.14%；事业收入99.01万元，占1.72%；其他收入8.00万元，占0.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,491.94万元，其中：基本支出2,066.29万元，占46.00%；项目支出2,425.64万元，占54.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,635.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2378.96万元，增长73.04%。主要原因是人员经费调增基本支出增加，项目增多项目支出增加。

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。

2021年度一般公共预算支出4,393.08万元，占本年支出合计的97.80%。比上年增加1136.39万元，增长34.89%。主要原因是人员经费调增基本支出增加，项目增多项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.08万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）228.65万元，占5.20%；卫生健康支出（类）188.76万元，占4.30%；节能环保支出（类）1.98万元，占0.04%；农林水支出（类）30.39万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出（类）3,803.51万元，占86.58%；住房保障支出（类）136.73万元，占3.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为5,375.37万元，支出决算为4,393.08万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是我单位当年项目未完工结转至下年。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的42.54%。决算数小于预算数的主要原因是年度项目大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术项目未完成，结转至2022年。

2. 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143.46万元，支出决算为148.99万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本工资调增，相应的缴费基数增加。

(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71.73万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本工资调增，相应的缴费基数增加。

(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4.51万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人调整退休待遇。

3. 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114.71万元，支出决算为119.30万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本工资调增，相应的缴费基数增加。

4. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的36.26%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为2020年度项目祁连山生态保护与建设综合治理工程草地生态监测项目预算结转至2021年，项目完工资金结余。

5. 农林水支出（类）

(1) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为50.85万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的59.76%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为2020年度项目三江源生态保护和建设二期2020草地监测项目结转至2021年，项目完工资金结余。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为3286.53万元，支出决算为3803.51万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是我单位去年底承担后期追加项目及上年结转项目。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1440.11万元，支出决算为1,512.16万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度我单位人员基本工资调增，基本支出增加。

（3）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为783.98万元，完成预算的--%，因年初无对比数字，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是2021年度中期我单位追加青海省农村乱占耕地建房摸排清查、青海木里矿区草地专项监测等项目。

7. 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131.1万元，支出决算为136.73万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本工资调增，相应的缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,066.29万元，其中：人员经费1,950.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费115.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为22.21万元，支出决算为3.42万元，完成预算的15.38%，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费预算20.80万元，支出决算为2.39万元，完成预算的11.48%；公务接待费预算1.41万元，支出决算为1.03万元，完成预算的72.70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算2.39万元，占69.92%；公务接待费支出决算1.03万元，占30.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省自然资源综合调查监测院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.39万元。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2.39万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.26万元，增长407.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加.0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.31万元，增长288.75%，主要原因是本年度公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.03万元，增长--%，因我单位无上年公务接待费支出对比数字，无法计算增长率，主要原因是我单位今年招待项目增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出4,393.08万元，占本年支出合计的97.80%。比上年增加1136.39万元，增长34.89%。主要原因是年度人员工资增加及项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.08万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）228.65万元，占5.20%；卫生健康支出（类）188.76万元，占4.30%；节能环保支出（类）1.98万元，占0.04%；农林水支出（类）30.39万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出（类）3,803.51万元，占86.58%；住房保障支出（类）136.73万元，占3.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021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%。主要原因是我单位是财政全额补助的事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额2,016.64万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,001.72万元。授予中小企业合同金额2,016.42万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.50%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金3402.94万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

3402.94万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 青海省2021年地理国情监测项目

我单位形成全省湖泊监测数据成果1套，青海省2020年地理国情监测统计报告1套，青海省2021年地理国情监测数据成果1套，采购完成率为100%，项目成果质量合格率为100%，项目按期完成率为100%，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付，很好的支撑自然资源保护和开发利用，为省生态保护工程监测提供了数据支持，项目持续发挥延续性作用，数据成果使用满意度达到100%。

2. 青海省2021年度国土调查及数据库更新维护项目

因自然资源部实施方案于12月6日下发，项目委托业务招标工作正在进行，前期工作已开展，经费已经结转至2022年，当年未能完成绩效目标。

3. 青海省全民所有自然资源资产清查项目(管理体系建设)项目

初步搭建青海省全民所有自然资源（土地、森林、草原）资产清查价格体系，形成土地、森林、草原价格体系1套。探索搭建青海省湿地资源清查价格体系，形成湿地价格探索报告1份。开展黄南州全民所有自然资源资产清查，形成黄南州全民所有自然资源资产清查实物量数据集1套。开展黄南州全民所有自然资源资产平衡表填报工作，完成平衡表实施方案、设计书、前期分析报告、可研报告的编制工作；开展了黄南州四县的资料收集工作，完成报表（账户信息、总表、附表）的填报工作，完成80%。完成采购数据备份系统升级，采购完成了100%。根据实施方案要求，项目

期限为2021年4月—2022年4月。

4. 青海省农村乱占耕地建房清查摸排项目

我单位为农村乱占耕地建房摸排工作提供技术支撑，项目成果质量合格率为100%，项目按期完成率为100%，成本节约5%，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付，为我省农村乱占耕地建房摸排工作、卫片执法等多项工作提供服务，项目成果的使用效果及效益得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。项目持续发挥延续性作用，数据成果使用满意度达到100%。

5. 青海省自然资源统一确权登记项目

我单位完成了自然资源确权登记信息数据库、自然资源登记簿册、自然资源登记图件、统一确权登记报告等全部绩效目标，完成目标率为100%，项目成果已通过省测绘质量监督检验中心及省自然资源厅组织行业单位专家的省级验收，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

项目的完成交付，为支撑青海省自然资源统一确权登记建立省、市、州、县（市、区、行委）统一使用国家开发部署的确权登记信息平台，全省上下一套标准，建立登记信息数据库，实现登记信息的统一管理、实时共享。及时关联衔接不动产登记、自然资源调查信息，实现与农业、水利、林草、生态环境等相关部门的信息共享。项目成果得到了省自然资源厅及多家行业单位的肯定。

6. 三江源生态保护和建设二期工程（存量资金）。

我单位完成了2020年度草地监测数据入库、生态监测项目草地工作执行报告、生态监测项目草地专项统计册、生态监测项目草地专项监测分析报告等全部全部绩效目标，完成目标率为100%，

完成审计和验收，项目文档已归集整理完毕通过。

形成《青海三江源区生态保护和建设二期工程2020年度草地生态监测分析报告》、《青海三江源区生态保护和建设二期工程2020年度草地生态监测统计册》、《三江源区草地固碳现状调查及评价分析2020年报告》。项目的完成交付，为青海三江源区生态保护和建设二期工程成效评估提供依据，项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。

7. 2020年涉藏地区专项第二批中央基建资金（存量资金）项目

我单位完成了2020年度草地监测数据入库、生态监测项目草地工作执行报告、生态监测项目草地专项统计册、生态监测项目草地专项监测分析报告等全部全部绩效目标，完成目标率为100%，并通过省级验收，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

项目的完成交付，为青海祁连山生态保护工程成效评估提供依据，项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。

8. 全省年度土地变更调查及数据库更新维护（存量资金）项目

完成全省土地变更外业核查及数据库更新工作，形成2020年度国土调查更新数据库成果1套，全省土地利用变更调查统计分析报表成果1套，全省45个县土地利用变更调查（变化分析）报告成果1套；完成设备采购及委托业务院级验收工作，采购完成率100%；数据资料符合实施方案要求，项目文档已归集整理完毕。项目按期完成；有效支撑青海省自然资源调查监测和黄河流域生态保护和高质量发展。数据成果使用满意度达到100%。

9. 全民所有自然资源资产负债表编制试点（存量资金）项目

完成全民所有自然资源资产负债表编制试点（试填）的成果检查、验收工作。形成试点县域资产负债表编制1份。项目成果符合实施方案要求，项目成果已整理完成，项目按期完成，质量合格率为100%。有效支撑自然资源资产所有权委托代理、资产负债表编制，为全省生态保护提供数据支撑，数据成果使用满意度达100%。

10. 青海省自然资源违法卫星遥感动态监测（存量资金）项目

完成了违法图斑的提取工作，无人机矿区开采性破坏图斑测定工作及违法图斑外业调查取证工作，“自然资源执法实时可视化终端”的开发；形成技术总结、报告成果1套，木里煤田专题数据库成果1套，木里煤矿实时可视化终端可执行程序1套，乐都区200平方公里数字正射影像成果1套，乐都区200平方公里数字高程模型数据成果1套，自然资源违法遥感动态监测图斑数据、外业调查违法图斑数据动态监测数据成果1套。项目成果质量合格率100%；完成设备采购及委托业务院级验收工作，采购完成率100%；数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕，项目按期完成并验收；有效支撑了青海省自然资源违法监测及黄河流域生态保护和高质量发展。数据成果使用满意度达到100%。

11. 青海省农村建房清查摸排（存量资金）项目

我单位为农村建房摸排工作提供技术支撑，项目成果质量合格率为100%，项目按期完成率为100%，成本节约5%，数据数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付，为我省农村乱占耕地建房摸排工作、卫片执法等多项工作提供服务，项目成果的使用效果及效益得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。项目持续发挥延续性作

用，数据成果使用满意度达到100%。

12. 大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术（存量资金）

完成了多源异构数据收集、梳理清洗、结构化转换等工作，遥感样地数据库建立和高寒草地高分遥感特征库建立；完成高寒草地系统指标体系及预测模型研发工作，研究成果梳理、总结拓展及报告撰写。目前，我单位已完成项目验收工作，完成了全部绩效目标，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕，达到绩效目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

青海省自然资源综合调查监测院在2021年度单位决算中反映“青海省2021年地理国情监测”、“青海省自然资源统一确权登记”、“全民所有自然资源资产负债表编制试点（存量资金）”“青海省农村建房清查摸排（存量资金）”等16个项目绩效自评结果。

（1）地理省情监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为507万元，调减3.6万元，预算执行单位实际支出412.9万元，结转90.5万元。

绩效目标完成情况：我单位形成全省湖泊监测数据成果1套，青海省2020年地理国情监测统计报告1套，青海省2021年地理国情监测数据成果1套，采购完成率为100%，项目成果质量合格率为100%，项目按期完成率为100%，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付，很好的支撑自然资源保护和开发利用，为省生态保护工程监测提供了数据支持，项目持续发

挥延续性作用，数据成果使用满意度达到100%。

存在的主要问题：项目执行过程中因前期收集资料与相关部门沟通不充分使个别地理国情要素缺失，加大了外业核查工作量；前期质检力量投入较少，后期质检工作量较大。

下一步整改措施：积极与相关部门沟通，确保地理国情要素完整，减少重复外业核查。质检关口前移，质检成果单元要进一步细化，生产出一点成果就质检一点成果。

（2）青海省自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76万元，调减5.9万元，预算执行单位实际支出65.97万元，结转4.13万元。

绩效目标完成情况：我单位完成了自然资源确权登记信息数据库、自然资源登记簿册、自然资源登记图件、统一确权登记报告等全部绩效目标，完成目标率为100%，项目成果已通过省测绘质量监督检验中心及省自然资源厅组织行业单位专家的省级验收，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

存在的主要问题：因木里区域被政府管制，无法进入现场实施工作导致项目经费结转。

下一步整改措施：加强单位信息获取能力，尽可能提前筹划，提高预算执行率。

（3）全民所有自然资源资产负债表编制试点（存量资金）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100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.14万元，调减33.76万元，

预实际支出9.38万元。

绩效目标完成情况：完成全民所有自然资源资产负债表编制试点（试填）的成果检查、验收工作。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

（4）青海省全民所有自然资源资产清查项目（后调整为青海省全民所有自然资源资产管理体系建设）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66分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为396.91万元、预算执行单位实际支出134.2万元，结转262.71万元。

绩效目标完成情况：初步搭建青海省全民所有自然资源（土地、森林、草原）资产清查价格体系，形成土地、森林、草原价格体系1套。探索搭建青海省湿地资源清查价格体系，形成湿地价格探索报告1份。开展黄南州全民所有自然资源资产清查，形成黄南州全民所有自然资源资产清查实物量数据集1套。开展黄南州全民所有自然资源资产平衡表填报工作，完成平衡表实施方案、设计书、前期分析报告、可研报告的编制工作；开展了黄南州四县的资料收集工作，完成报表（账户信息、总表、附表）的填报工作，完成80%。完成采购数据备份系统升级，采购完成了100%。根据实施方案要求，项目期限为2021年4月—2022年4月。

存在的主要问题：因木里区域被政府管制，无法进入现场实施工作；受新冠疫情影响，导致我单位部分工作内容被延后或修订，因此项目资金结转。

下一步整改措施：加强单位信息获取能力，尽可能提前筹划，

提高预算执行率。

(5) 青海省农村建房清查摸排项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.86万元，调减4.59万元，预算执行单位实际支出23.27万元。

绩效目标完成情况：我单位为农村建房摸排工作提供技术支撑，项目成果质量合格率为100%，项目按期完成率为100%，成本节约5%，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付，为我省农村乱占耕地建房摸排工作、卫片执法等多项工作提供服务，项目成果的使用效果及效益得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。项目持续发挥延续性作用，数据成果使用满意度达到100%。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

(6) 青海省2021年度国土调查及数据库更新维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分31分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为845.67万元、预算执行单位实际支出61.64万元，结转784.03万元。

绩效目标完成情况：因自然资源部实施方案于12月6日下发，项目委托业务招标工作正在进行，前期工作已开展，经费已经结转至2022年，当年未能完成绩效目标。

存在的主要问题：项目工作进度安排与资金下达不同步，导致当年下达资金无法全部执行。

下一步整改措施：加强单位信息获取能力，尽可能提前筹划，

提高预算执行率。

(7) 青海省农村乱占耕地建房清查摸排项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为25万元,调减3.15万元,实际支出17.79万元,结转4.06万元。

绩效目标完成情况:我单位为农村乱占耕地建房摸排工作提供技术支撑,项目成果质量合格率为100%,项目按期完成率为100%,成本节约5%,数据资料符合设计要求,项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付,为我省农村乱占耕地建房摸排工作、卫片执法等多项工作提供服务,项目成果的使用效果及效益得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。项目持续发挥延续性作用,数据成果使用满意度达到100%。

存在的主要问题:无问题。

下一步整改措施:无。

(9) 三江源生态保护和建设二期工程(存量资金)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100分,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为50.85万元,预算执行单位实际支出30.39万元,财政收回20.34万元,结余0.12万元。

绩效目标完成情况:我单位完成了2020年度草地监测数据入库、生态监测项目草地工作执行报告、生态监测项目草地专项统计册、生态监测项目草地专项监测分析报告等全部全部绩效目标,完成目标率为100%,完成审计和验收,项目文档已归集整理完毕

通过。形成《青海三江源区生态保护和建设二期工程2020年度草地生态监测分析报告》、《青海三江源区生态保护和建设二期工程2020年度草地生态监测统计册》、《三江源区草地固碳现状调查及评价分析2020年报告》。项目的完成交付,为青海三江源区生态保护和建设二期工程成效评估提供依据,项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。

存在的主要问题:无问题。

下一步整改措施:无。

(10) 2020年涉藏地区专项第二批中央基建资金(存量资金)
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95分,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.46万元、预算执行单位实际支出1.98万元,财政收回3.38万元,结余0.1万元。

绩效目标完成情况:至2021年12月,我单位完成了2020年度草地监测数据入库、生态监测项目草地工作执行报告、生态监测项目草地专项统计册、生态监测项目草地专项监测分析报告等全部全部绩效目标,完成目标率为100%,并通过省级验收,数据资料符合设计要求,项目文档已归集整理完毕。项目的完成交付,为青海祁连山生态保护工程成效评估提供依据,服务对象满意度为100%,项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。

存在的主要问题:无问题。

下一步整改措施:无。

(10) 全省年度土地变更调查及数据库更新维护(存量资金)
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100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为预算资金拨付767.23万元、预算执行单位实际支出729.34万元，调减37.89万元。

绩效目标完成情况：完成全省土地变更外业核查及数据库更新工作，形成2020年度国土调查更新数据库成果1套，全省土地利用变更调查统计分析报表成果1套，全省45个县土地利用变更调查（变化分析）报告成果1套；完成设备采购及委托业务院级验收工作，采购完成率100%；数据资料符合实施方案要求，项目文档已归集整理完毕。项目按期完成；有效支撑青海省自然资源调查监测和黄河流域生态保护和高质量发展。数据成果使用满意度达到100%。

存在的主要问题：项目工作进度安排与资金下达不同步，导致当年下达资金无法全部执行。

下一步整改措施：加强单位信息获取能力，尽可能提前筹划，提高预算执行率。

（11）青海省自然资源违法卫星遥感动态监测（存量资金）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100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.49万元，调减5.92万元，实际支出7.57万元。

绩效目标完成情况：完成了违法图斑的提取工作，无人机矿区开采性破坏图斑测定工作及违法图斑外业调查取证工作，“自然资源执法实时可视化终端”的开发；形成技术总结、报告成果1套，木里煤田专题数据库成果1套，木里煤矿实时可视化终端可执行程序1套，乐都区200平方公里数字正射影像成果1套，乐都区

200平方公里数字高程模型数据成果1套，自然资源违法遥感动态监测图斑数据、外业调查违法图斑数据动态监测数据成果1套。项目成果质量合格率100%；完成设备采购及委托业务院级验收工作，采购完成率100%；数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕，项目按期完成并验收；有效支撑了青海省自然资源违法监测及黄河流域生态保护和高质量发展。数据成果使用满意度达到100%。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

（12）大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术（存量资金）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94分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.24万元、预算执行单位实际支出3.08万元，结转4.16万元。

绩效目标完成情况：完成了多源异构数据收集、梳理清洗、结构化转换等工作，遥感样地数据库建立和高寒草地高分遥感特征库建立；完成高寒草地系统指标体系及预测模型研发工作，研究成果梳理、总结拓展及报告撰写。目前，我单位已完成项目验收工作，完成了全部绩效目标，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕，达到绩效目标要求。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

（13）2021年地理国情监测-采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元、预算执行单位实际支

出44.9万元，结余0.1万元。

绩效目标完成情况：已完成采购工作站，软件。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

(14) 青海省2021年度国土调查及数据库更新维护-采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：预算资金拨付17.4万元、预算执行单位实际支出17.4万元。

绩效目标完成情况：完购买核查终端 无人机。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

(15) 青海省全民所有自然资源资产清查-采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：预算资金拨付23.09万元、预算执行单位实际支出23.09万元。

绩效目标完成情况：采购数据备份系统升级。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

(16) 青海省自然资源统一确权登记-采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：预算资金拨付18.4万元、预算执行单位实际支出18.4万元。

绩效目标完成情况：购置图形工作站显示器，移动图形工作站。

存在的主要问题：无问题。

下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年地理国情监测						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	507	503.4	412.9	10	82.02%	9	
	其中：当年财政拨款	507	503.4	412.9	—		—	
	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			
	完成青海省责任区 2021 年地理国情监测、2020 年全省地理国情数据整理入库、2020 年全省地理国情数据统计分析、全省湖泊动态监测任务。				我单位形成全省湖泊监测数据成果 1 套，青海省 2020 年地理国情监测统计报告 1 套，青海省 2021 年地理国情监测数据成果 1 套，采购完成率为 100%，项目成果质量合格率为 100%，项目按期完成率为 100%，数据资料符合设计要			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	全省湖泊监测数据成果	1	1	8	8	
			青海省 2020 年地理国情监测统计报告	1	1	8	8	
			青海省 2021 年地理国情监测数据成果	1		8	8	
		质量指标	采购完成率	≥95%	100%	8	8	
			项目成果质量合格率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	支撑自然资源保护和开发利用	优良中低 差	优	10	10	
		生态效益 指标	为省生态保护工程建设提供数据	优良中低 差	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用延续性	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	≥90%	100%	10	10	
	总分						90	90
合计得分						99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

目名称		青海省自然资源统一确权登记						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76	70.1	65.97	10	94.11%	10	
	其中：当年财政拨款	76	70.1	65.97	—		—	
	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				
	划分青海柯鲁克湖——托素湖省级自然保护区、青海哈拉湖省级风景自然公园自然资源确权登记单元、基本状况登记、所有权登记、建立确权登记信息数据库。			我单位完成了自然资源确权登记信息数据库、自然资源登记簿册、自然资源登记图件、统一确权登记报告等全部绩效目标，完成目标率为100%，项目成果已通过省测绘质量监督检验中心及省自然资源厅组织行业单位专家的省级验收，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	自然资源确权登记信息	=1	1	8	8	
			自然资源登记簿册	=1		6	6	
			自然资源登记图件	=1	1	6	6	
			统一确权登记报告	=1	1	7	7	
		质量 指标	采购完成率	≥95%	100%	7	7	
			项目成果质量合格率	≥95%	100%	8	8	
	时效 指标	项目按期完成率	≥95%	100%	8	8		
	效益 指标	社会效益	支撑自然资源统一确权	优良	优	10	10	
		生态效益	支撑自然资源有效监管	优良	优	10	10	
可持续影		项目持续发挥作用延续	优良	优	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管单位	≥90%	100%	10	10		
总分					90	90		
合计得分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民所有自然资源资产负债表编制试点（存量资金）						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.14	9.38	9.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	43.14	9.38	9.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全民所有自然资源资产负债表编制试点（试填）的成果检查、验收工作。			完成全民所有自然资源资产负债表编制试点（试填）的成果检查、验收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	形成试点县域负债表	=2	2 份	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	支持自然资源资产所有权委托代理、负债表编制	优良 中低	优	10	10	
		生态效益 指标	为全省生态保护提供数据支撑和保护提供数据	优良 中低	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目的延续性	优良 中低	优	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	数据成果使用满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						90	90	
合计得分						100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		青海省全民所有自然资源资产管理体系建设						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	946.91	396.91	134.2	10	33.81%	3
		其中：当年财政拨款	946.91	396.91	134.2	—		—
		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.初步搭建青海省全民所有自然资源资产清查价格体系（土地、森林、草原）；2.探索搭建青海省湿地资源清查价格体系；3.开展黄南州全民所有自然资源资产清查，形成黄南州全民所有自然资源（土地、森林、草原、湿地）资产清查实物量数据。4开展黄南州全民所有自然资源资产平衡表填报工作，形成黄南州全民所有自然资源资产平衡表报表、报告。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	土地、森林、草原价格体	=100	0	7	7	
			黄南州资产清查实物量	=100	0	7	7	
			黄南州平衡表报表	=100		7	6	
			黄南州平衡表报告	=100		7	6	
			湿地价格探索报告	=100	0	7	7	
	质量 指标	采购完成率	≥95%	100%	5	5		
		项目成果质量合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效 指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5			
	效益 指标	社会效益	支持自然资源资产所有	优良	优	10	10	
		生态效益	为全省生态保护提供数	优良	优	10	10	
		可持续影	项目的延续性	优良	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%	100%	10	10	
总分						90	63	
合计得分						66		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省农村建房清查摸排						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.86	23.27	23.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	27.86	23.27	23.27	—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督导工作。				我单位为农村建房摸排工作提供技术支持,项目成果质量合格率为100%,项目按期完成率为100%,成本节约5%,数据资料符合设计要求,项目文档已归集整理完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	农村乱占耕地建房摸排	3	3	15	15	
		质量指标	项目成果质量合格率	≥	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5%	5%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	支撑我省农村乱占耕地 建房摸排工作	优良 中低 差	优	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用延续 性	优良 中低 差	优	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	数据成果使用满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分						90	90	
合计得分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海省 2021 年度国土调查及数据库更新维护							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	828.27	828.27	44.24	10	5.34%	1	
	其中：当年财政拨款	828.27	828.27	44.24	—		—	
	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				
	年度土地变更调查。包括内业预判、外业调查举证、统计分析等工作；数据库更新维护。			因自然资源部实施方案于 12 月 6 日下发，项目委托业务招标工作正在进行，前期工作已开展，经费已经结转至 2022 年，当年未能完成绩效目标。理完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	土地利用变更调查报告	=1	1	10		
			青海省 2021 年度国土调	=1	1	12		
		质量 指标	项目成果质量合格率	≥95%		10		
			采购完成率	≥95%		10		
	时效 指标	项目按期完成率	≥95%		8			
	效益 指标	社会效益 指标	支撑自然资源保护和开 发利用	优良 中低 差	优	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用延续 性	优良 中低 差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	数据成果使用满意度	≥90%	100%	10		
总分					90	30		
合计得分					31			

项目支出绩效自评表

(2021 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	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	21.85	17.79	10	81.42%	8	
	其中：当年财政拨款	25	21.85	17.79	—		—	
	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				
	通过项目的实施，做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督导工作。			我单位为农村乱占耕地建房摸排工作提供技术支持，项目成果质量合格率为 100%，项目按期完成率为 100%，成本节约 5%，数据数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
		质量指标	项目成果质量合格率	≥95%	100%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	25	25	
	效益 指标	社会效益 指标	支撑我省农村乱占耕地 建房摸排工作	优良 中低 差	优	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用延续 性	优良 中低 差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	数据成果使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					90	90		
合计得分					98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三江源生态保护和建设二期工程（存量资金）项目							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.85	31.11	30.39	10	97.69%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	50.85	31.11	30.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展遥感监测和地面核查工作，获取连续的年度监测数据；完成重点区域无人机航空遥感监测、调查工作，获取的影像数据与项目实施结束后获取的无人机航空影像数据比对，直观反映工程实施成效。			形成《青海三江源区生态保护和建设二期工程 2020 年度草地生态监测分析报告》、《青海三江源区生态保护和建设二期工程 2020 年度草地生态监测统计册》、《三江源区草地固碳现状调查及评价分析 2020 年报告》。项目的完成交付，为青海三江源区生态保护和建设二期工程成效评估提供依据，服务对象满意度为 100%，项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	2020 年度草地监测数据	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地工作	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地专项	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地专项	=1	1	8	8	
		质量指标	项目成果质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			采购完成率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	8	8		
	效益 指标	社会效益 指标	生态环境保护措施情景 预测和效益预估	优良 中低 差	优	10	10	
		生态效益 指标	可能出现气候异常和生 态异常的预测预警	优良 中低 差	优	10	10	
可持续影 响指标		项目持续发挥作用延续 性	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	≥90%	≥95%	10			
总分					90	90		
合计得分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年涉藏地区专项第二批中央基建资金						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.46	5.46	1.98	10	36.26%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.46	5.46	1.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展生态保护工程生态效果跟踪监测，为开展生态保护工程成效评估提供数据支持。				<p>至 2021 年 12 月，我单位完成了 2020 年度草地监测数据入库、生态监测项目草地工作执行报告、生态监测项目草地专项统计册、生态监测项目草地专项监测分析报告等全部全部绩效目标，完成目标率为 100%，并通过省级验收，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。</p> <p>项目的完成交付，为青海祁连山生态保护工程成效评估提供依据，服务对象满意度为 100%，项目成果得到了省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅等多家单位的肯定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	2020 年度草地监测数据	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地工作	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地专项	=1	1	8	8	
			生态监测项目草地专项	=1	1	10	10	
		质量 指标	2020 年度草地监测数据	≥	100%	8	8	
			采购完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效 指标	项目按期完成率	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	生态环境保护措施情景预测和效益预估	优良 中低 差	优	10	10	
		生态效益 指标	支撑气候异常和生态异常的预测预警	优良 中低 差	优	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用延续性	优良 中低 差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管单位	≥90%	≥95%	8	8	
总分						90	90	
合计得分						95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全省年度土地变更调查及数据库更新维护							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	767.23	767.23	729.34	10	95.06%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	767.23	767.23	729.34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.年度土地变更调查。包括内业预判、外业调查举证、统计分析等工作。2.数据库更新维护。按照数据更新技术要求，采用增量更新的方式，开展数据库更新工作。			1.年度土地变更调查。包括内业预判、外业调查举证、统计分析等工作。2.数据库更新维护。按照数据更新技术要求，采用增量更新的方式，开展数据库更新工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	土地利用变更调查统计	=1	1套	10	10	
			土地利用变更调查分析	=1	1套	10	10	
			青海省2020年度国土调	=1	1套	10	10	
		质量 指标	采购完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	支撑青海省自然资源调查监测	优良 中低 差	优	10	10	
		生态效益 指标	支撑黄河流域生态保护 和高质量发展	优良 中低 差	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目阶段性成果的延续 性	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	≥90%	≥95%	10	10	
总分					90	90		
合计得分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省自然资源违法卫星遥感动态监测						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.49	7.57	7.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	13.49	7.57	7.57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、违法图斑外业调查取证；2、无人机矿区开采性破坏图斑测量；3、木里煤田实时可视化试点			1、违法图斑外业调查取证；2、无人机矿区开采性破坏图斑测量；3、木里煤田实时可视化终端开发，项目已完成验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	技术总结、报告	=1	1套	6	6	
			木里煤田专题数据库	=1	1套	6	6	
			木里煤矿实时可视化终	=1	1套	6	6	
			乐都区 200 平方公里数	=1	1套	6	6	
			乐都区 200 平方公里数	=1	1套	6	6	
			自然资源违法遥感动态	=1	1套	6	6	
	质量 指标	项目成果质量合格率	≥95%	100%	5	5		
		采购完成率	≥95%	100%	5	5		
	成本 指标	经费使用成本	23	8%	4	4		
	效益 指标	社会效益 指标	支撑青海省自然资源违法监测力	优良	优	10	10	
		生态效益 指标	支撑黄河流域生态保护 和高质量发展	优良	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目阶段性成果的延续 性	优良	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	≥90%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
合计得分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.24	7.24	3.08	10	42.54%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	7.24	7.24	3.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	探寻基于高分遥感的高寒草地快速有效的监测技术结题验收费用			完成了多源异构数据收集、梳理清洗、结构化转换等工作，遥感样地数据库建立和高寒草地高分遥感特征库建立；完成高寒草地系统指标体系及预测模型研发工作，研究成果梳理、总结拓展及报告撰写。目前，我单位已完成项目验收工作，完成了全部绩效目标，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕，达到绩效目标要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	高寒草地监测技术结题	1	1	10	10	
		时效指标	项目按期完成	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤5	20	20	
	效益 指标	可持续发展指标	提升高寒草地动态监测能力	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	高寒态退化及灾害预防	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
合计得分						94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年地理国情监测-采购							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	44.9	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.9	—		—	
	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				
	采购工作站，软件			采购工作站，软件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购置设备数量	≥3	3	10	10	
			政府采购率	≥	100%	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥	100%	10	10	
			设备故障率	≤1%	0%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	≥	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥ 99%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥6	6	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管单位	≥ 99%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
合计得分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省 2021 年度国土调查及数据库更新维护-采购						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.4	17.4	17.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—		—	
	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				
	完购买核查终端 无人机			完购买核查终端 无人机				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购置设备数量	≥12	12	10	10	
			政府采购率	≥	100%	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格率	≥	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥	100%	10	10	
			设备故障率	≤1%	0%	10	10	
	时效 指标	项目按期完成率	≥	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥ 99%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥6	6	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管单位	≥ 99%	≥100%	10	10	
总分					90	90		
合计得分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省 2021 年度国土调查及数据库更新维护-采购						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.09	23.09	23.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23.09	23.09	23.09	—		—	
	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			
	采购数据备份系统升级				完成采购数据备份系统升级			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购置设备数量	1	1	10	10	
			政府采购率	≥	1	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格率	≥	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥	100%	10	10	
			设备故障率	≤1%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥ 99%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥6	6	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥ 99%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
合计得分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海省自然资源统一确权登记-采购							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.4	18.4	18.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.4	18.4	18.4	—		—	
	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				
	购置图形工作站显示器，移动图形工作站			购置图形工作站显示器，移动图形工作站				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购置设备数量	11	1	10	10	
			政府采购率	≥	100%	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格率	≥	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥	100%	10	10	
			设备故障率	5%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥ 99%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥6	6	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥ 99%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
合计得分						100		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省自然资源综合调查监测院共有车辆8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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0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。