

2023 年度青海省测绘科学技术研究院 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

青海省测绘科学技术研究院是由省机构编制委员会批准成立的正处级公益二类事业单位。主要业务范围：承担测绘科学基础性和应用性科研工作；承担测绘科学技术的应用推广工作；承担测绘科学技术的社会化服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省测绘科学技术研究院。

内设机构 2 个，具体为：综合部、数据与应用中心。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,450.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	429.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,986.27
	19		十九、住房保障支出	50	18.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,879.81	本年支出合计	58	2,054.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51.42
年初结转和结余	29	273.88	年末结转和结余	60	47.91
	30			61	
总计	31	2,153.69	总计	62	2,153.69

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,879.81	1,450.06		429.75			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17					
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99					
220	自然资源海洋气象等支出	1,811.72	1,381.97		429.75			
22001	自然资源事务	1,811.72	1,381.97		429.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	408.63	408.63					
2200150	事业运行	162.74	162.74					
2200199	其他自然资源事务支出	1,240.35	810.60		429.75			
221	住房保障支出	18.70	18.70					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,054.36	230.83	1,823.53			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
220	自然资源海洋气象等支出	1,986.27	162.74	1,823.53			
22001	自然资源事务	1,986.27	162.74	1,823.53			
2200109	自然资源调查与确权登记	645.96		645.96			
2200150	事业运行	162.74	162.74				
2200199	其他自然资源事务支出	1,177.57		1,177.57			
221	住房保障支出	18.70	18.70				
22102	住房改革支出	18.70	18.70				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,450.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.17	30.17		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,607.94	1,607.94		
	19		十九、住房保障支出	51	18.70	18.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,450.06	本年支出合计	59	1,676.03	1,676.03		
年初财政拨款结转和结余	28	273.88	年末财政拨款结转和结余	60	47.91	47.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	273.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,723.94	总计	64	1,723.94	1,723.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,676.03	230.83	1,445.20
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
220	自然资源海洋气象等支出	1,607.94	162.74	1,445.20
22001	自然资源事务	1,607.94	162.74	1,445.20
2200109	自然资源调查与确权登记	645.96		645.96
2200150	事业运行	162.74	162.74	
2200199	其他自然资源事务支出	799.24		799.24
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.61	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	9.10	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	20.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		230.83	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表为空表

机关运行经费支出情况表

公开10表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	615.57
1. 政府采购货物支出	2	124.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	490.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	328.39
其中：授予小微企业合同金额	6	59.26

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2153.69 万元，比上年收入、支出总计各增加 242.46 万元，增长 12.69%，主要原因是本年承担财政项目资金增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1879.81 万元，其中：财政拨款收入 1450.06 万元，占 77.14%；事业收入 429.75 万元，占 22.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2054.36 万元，其中：基本支出 230.83 万元，占 11.24%；项目支出 1823.53 万元，占 88.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1723.94 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 363.85 万元，增长 26.75%，主要原因是本年财政项目金额较上年有较大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.03 万元，占本年支出合计的 81.58%，比上年增加 683.65 万元，增长 68.89%，主要原因是本年财政项目支出较上年有较大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.17 万元，占 1.80%；卫生健康支出（类）19.22

万元,占 1.15%;自然资源海洋气象等支出(类)1607.94 万元,占 95.94%;住房保障支出(类) 18.70 万元,占 1.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算支出年初预算为 1813.3 万元,支出决算为 1676.03 万元,完成年初预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是依据青财预字〔2023〕1960 号文件上缴结余资金 93.83 万元及本年结余资金 47.91 万元。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 20.11 万元,支出决算为 20.11 万元,完成年初预算的 100%。

(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 10.06 万元,支出决算为 10.06 万元,完成年初预算的 100%。

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 12.23 万元,支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.99 万元,支出决算为 6.99 万元,完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 775.51 万元,支出决算为 645.96 万元,完成年初预算的 83.29%。决算数小预算数的主要原因是依据青财预字〔2023〕1960 号文件上缴项目结余资金。

(2) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.54 万元，支出决算为 162.74 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升薪级工资及调整艰边津贴产生的工资变动。

(3) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 811.39 万元，支出决算为 799.24 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是委托业务费中标价与预算数的差额产生的资金结余。

(4) 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是依据青财预字〔2023〕1960 号文件上缴结余资金 0.04 万元。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升薪级工资及调整艰边产生的公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.83 万元，其中：人员经费 230.83 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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测绘科学技术研究院因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。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%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，一般公共预算不拨付我院公用经费，故无对应支出发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，一般公共预算不拨付我院公用经费，故无对应支出发生；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，一般公共预算不拨付我院公用经费，故无对应支出发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，青海省测绘科学技术研究院为公益二类差额拨款单位，一般公共预算不拨付我院公用经费，故无对应支出发生。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 615.57 万元，其中：政府采购货物支出 124.94 万元、政府采购服务支出 490.63 万元。授予中小企业合同金额 328.39 万元，占政府采购支出总额的 53.35%，减少 17.21%，其中：授予小微企业合同金额 59.26 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 18.04%，减少 4.5%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 1565.8 万元。根据预算绩效管理要求，青海省测绘科学技术研究院组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

1565.8 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省测绘科学技术研究院在 2023 年度单位决算中反映“青海省卫片执法动态监测”、“自然资源统一确权登记”、“青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测项目”、自有资金项目“测绘市场服务成本及运转经费”4 个项目绩效自评结果。

1.2023 年青海省卫片执法动态监测绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 810.6 万元，实际支出 798.96 万元，结转 11.64 万元，完成年度预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：完成国家部级及省级下达图斑外业航飞取证核查工作，依据核查结果完成全省 8 个市（州）核查报告撰写工作，完成疑似图斑内业审核工作，依据年初预算完成 3 台 GNSS 接收机的采购工作并验收入库。

存在的主要问题：项目资金整体执行率有待加强。

下一步改进措施：进一步加强预算编制水平，提升预算资金精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 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	青海省测绘科学技术研究院			
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	分值	
	年度资金总额	810.6	810.6	798.96	10	98.56%	9.6	
	其中：当年财政拨款	810.6	810.6		--		--	
	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 2023 年全省月度土地卫片监测图斑外业地面航飞取证、编写外业核查报告、疑似图斑内业审核，采购 3 台 GNSS 接收机。			已完成 2023 年全省月度土地卫片监测图斑外业地面航飞取证、编写外业核查报告、疑似图斑内业审核工作，已采购 3 台 GNSS 接收机。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展全省内市(州)疑似图斑外业调查核实和报告编写	=8 个	=8 个	15	15	
			完成国家部级及省级下达图斑批次	≥12 批次	32 批次	15	15	
		质量指标	图斑核查报告合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成周期	≤12 月	≤12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	完成卫片执法外业调查核实报告，为全省卫片执法动态监测提供数据保障	定性(优良中差)	优	10	10	
		可持续影响指标	为我省违法用地执法监管生态文明建设提供年度数据服务	定性(优良中差)	良	10	9	
	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					100.00	98.60	
说明	无							

2.自然资源统一确权登记绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 395.65 万元，实际支出 359.41 万元，结转 36.24 万元，完成年度预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：完成青海三江源通天河沿国家级自然保护区、青海三江源东仲—巴塘国家级自然保护区、青海三江源白扎国家级自然保护区、青海曲麻莱德曲源国家级湿地自然公园、青海玉树巴塘河国家级湿地公园、青海三江源阿尼玛卿国家级自然保护区 6 个自然保护地，建设内容包括 6 个自然保护地确权登记实施方案、技术设计书编制、自然资源登记图件成果编制、自然资源统一确权数据库建设。通过自然资源统一确权登记，完善明晰各类自然资源资产的产权主体及划清全民所有和集体所有者之间的边界；划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界；划清不同集体所有权的边界；划清不同类型自然资源之间的边界。

存在的主要问题：项目资金整体执行率有待加强。

下一步改进措施：进一步加强预算编制水平，提升预算资金精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省自然资源统一确权登记项目							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省测绘科学技术研究院			
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	分值	
	年度资金总额	395.65	395.65	359.41	10	90.84%	7.6	
	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				
	完成青海三江源通天河沿国家级自然保护区、青海三江源东仲——巴塘国家级自然保护区、青海三江源白扎国家级自然保护区、青海三江源阿尼玛卿国家级自然保护区、青海曲麻莱德曲源国家级湿地自然公园、青海玉树巴塘河国家级湿地公园 6 个自然保护地自然资源统一确权登记工作。完成三台外业采集设备的购置。			已完成青海三江源通天河沿国家级自然保护区、青海三江源东仲——巴塘国家级自然保护区、青海三江源白扎国家级自然保护区、青海三江源阿尼玛卿国家级自然保护区、青海曲麻莱德曲源国家级湿地自然公园、青海玉树巴塘河国家级湿地公园 6 个自然保护地自然资源统一确权登记工作。已完成三台外业采集设备的购置。				
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	自然资源统一确权登记 6 个自然保护地确权登记实施方案	1 册	1 册	10	10	
			自然资源统一确权登记 6 个自然保护地确权登记专业技术设计书	1 册	1 册	10	10	
			自然资源登记图件成果	6 套	6 套	10	10	
			自然资源统一确权数据库	6 套	6 套	10	10	
		质量指标	确权成果数据质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成周期	≤12 个月	≤12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查自然资源界限和权属问题、划清各种类型自然资源之间的边界	定性（优良中差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10	
总分				100.00		97.6		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

3.青海省冰川冰湖冻土自然资源调查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，99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.98万元，实际支出12.95万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：（1）收集到4景GF2和1景JL1光学影像数据，完成两期岗什卡冰川面积监测工作、收集到4景GF2和3景JL1光学影像数据，完成阿尼玛卿冰川面积监测工作；（2）收集到8景哨兵数据，完成四期岗什卡冰川表面流速监测工作、收集到4景哨兵数据，完成三期阿尼玛卿冰川表面流速监测工作；（3）收集到4期ICESat-2测高数据，完成岗什卡冰川高程监测工作、收集到2期ICESat-2测高数据，完成阿尼玛卿冰川高程监测工作；（4）收集到TANDEM-X数据，完成阿尼玛卿、岗什卡冰川储量变化监测。

项目支出绩效自评表

(2023 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	青海省自然资源厅自然资源调查监测处		实施单位		青海省测绘科学技术研究院			
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	分值	
	年度资金总额	12.98	12.98	12.95	10	99.77%	9.9	
	其中：当年财政拨款	12.98	12.98	12.95	--		--	
	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) 根据光学影像和激光测高数据获取青海省境内重点区冰川面积和高程变化特征。</p> <p>(2) 根据激光测高数据和 DEM 数据获取青海省境内重点区冰川高程和体积变化特征，完成冰川物质平衡估算。</p> <p>(3) 利用光学卫星和雷达卫星数据进行冰川表面运动速度监测。</p>			<p>(1) 收集到 4 景 GF2 和 1 景 JL1 光学影像数据，完成两期岗什卡冰川面积监测工作、收集到 4 景 GF2 和 3 景 JL1 光学影像数据，完成阿尼玛卿冰川面积监测工作；</p> <p>(2) 收集到 8 景哨兵数据，完成四期岗什卡冰川表面流速监测工作、收集到 4 景哨兵数据，完成三期阿尼玛卿冰川表面流速监测工作；</p> <p>(3) 收集到 4 期 ICESat-2 测高数据，完成岗什卡冰川高程监测工作、收集到 2 期 ICESat-2 测高数据，完成阿尼玛卿冰川高程监测工作；</p> <p>(4) 收集到 TANDEM-X 数据，完成阿尼玛卿、岗什卡冰川储量变化监测。</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	重点区域冰川面积和高程变化特征成果、重点区域冰川高程和体积变化成果、重点区域冰川表面运动速度监测成果	=2 处	2 处	30	30	
			外业核查次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	监测成果准确率	≥90%	大于 90%	10	10	
		时效指标	项目完成周期	≤12 个月	≤12 个月	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	详细掌握冰川变化情况	优良中低差	完成项目报告编写，已体现冰川变化情况	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源厅项目主管部门	≥90%	已完成满意度调查	10	10		
总分						100.00	99.9	
说明	无							

4.测绘市场服务成本及运转经费绩效自评综述：

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：项目全年预算收入数为 346.57 万元，实际收入 426.95 万元，完成年度预算的 123.19%。截至年底支付 378.33 万元，完成率 109.16%。结转下年 48.62 万元。项目绩效目标完成情况：完成甲方要求的测绘任务。完成省直机关事务管理局、省公路局、黄南州公安局、西宁市（国家级）经济技术开发区（东川、南川）工业园区、格尔木、空管青海分局提供了地形、宗地、不动产、竣工验收、信息系统建设等测绘服务，相关成果均已通过甲方验收。

存在的主要问题：该项目为测绘市场服务项目，项目收支受到外部经济环境、合同签订、回款等不确定因素影响无法准确预估。

下一步改进措施：加强测绘市场调研，努力提升测绘市场服务成本及运转经费预算的精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	测绘市场服务成本及运转经费项目							
主管部门	青海省自然资源厅		实施单位	青海省测绘科学技术研究院				
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	分值	
	年度资金总额	346.57	346.57	378.33	10	109.16%	8	
	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				
	完成甲方要求的测绘任务。			完成甲方要求的测绘任务。完成省直机关事务管理局、省公路局、黄南州公安局、西宁市(国家级)经济技术开发区(东川、南川)工业园区、格尔木、空管青海分局提供了地形、宗地、不动产、竣工验收、信息系统建设等测绘服务,相关成果均已通过甲方验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	甲方要求的测绘任务及工作量	≥10次/年	10次	20	20	
		质量指标	成果数据满足规范要求,质量合格率达	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成全年工作及速率	≥85%	≥85%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全省经济建设提供测绘保障与服务	定性	良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100.00	98.00		
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省测绘科学技术研究院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。