

# 2023 年度青海省国土整治与生态修复中心 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

承担全省国土整治的技术支撑和服务工作；承担全省国土空间生态修复工作；承担全省国土整治新技术、新方法、新材料示范推广工作；承担全省国土统一征地的技术支撑和服务工作。

## 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，具体为：青海省国土整治与生态修复中心。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合部、征地服务部、国土整治与生态修复部。

# 第二部分 2023 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		
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	1,281.73	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		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	14.70	八、社会保障和就业支出	39	104.33
	9		九、卫生健康支出	40	66.28
	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	1,949.66
	19		十九、住房保障支出	50	63.80
	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	1,296.43	本年支出合计	58	2,184.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,347.13	年末结转和结余	60	1,459.49
	30			61	
总计	31	3,643.57	总计	62	3,643.57

功能分类	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,296.43	1,281.73					14.70
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33					
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	66.28	66.28					
21011	行政事业单位医疗	66.28	66.28					
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79					
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49					
220	自然资源海洋气象等支出	1,062.03	1,047.33					14.70
22001	自然资源事务	1,062.03	1,047.33					14.70
2200104	自然资源规划及管理	129.50	129.50					
2200106	自然资源利用与保护	309.90	309.90					
2200150	事业运行	607.93	607.93					
2200199	其他自然资源事务支出	14.70						14.70
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					

支出决算表

项目		公开03表 单位：万元					
功能分类	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,184.07	842.33	1,341.74			
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33				
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	66.28	66.28				
21011	行政事业单位医疗	66.28	66.28				
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79				
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49				
220	自然资源海洋气象等支出	1,949.66	607.93	1,341.74			
22001	自然资源事务	1,949.66	607.93	1,341.74			
2200104	自然资源规划及管理	129.50		129.50			
2200106	自然资源利用与保护	977.56		977.56			
2200150	事业运行	607.93	607.93				
2200199	其他自然资源事务支出	234.68		234.68			
221	住房保障支出	63.80	63.80				
22102	住房改革支出	63.80	63.80				
2210201	住房公积金	63.80	63.80				

财政拨款收入支出决算总表

项目		公开04表 单位：万元					
收入	支出	收入		支出			
行次	行次	金额	项目	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
1	1	1	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,281.73	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	104.33	104.33	
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28	
	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	1,123.63	1,123.63	
	19		十九、住房保障支出	51	63.80	63.80	
	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	1,281.73	本年支出合计	59	1,358.04	1,358.04	
年初财政拨款结转和结余	28	249.27	年末财政拨款结转和结余	60	172.97	172.97	
一、一般公共预算财政拨款	29	249.27		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	1,531.00	总计	64	1,531.00	1,531.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		公开05表 单位：万元		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
	合计	1,358.04	842.33	515.70
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33	
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	66.28	66.28	
21011	行政事业单位医疗	66.28	66.28	
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79	
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	
220	自然资源海洋气象等支出	1,123.63	607.93	515.70
22001	自然资源事务	1,123.63	607.93	515.70
2200104	自然资源规划及管理	129.50		129.50
2200106	自然资源利用与保护	181.33		181.33
2200150	事业运行	607.93	607.93	
2200199	其他自然资源事务支出	204.87		204.87
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

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	788.33	302	商品和服务支出	50.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	290.17	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	216.49	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.95	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	14.04	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	67.89	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费	3.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.80	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	地上附着物和苗木补偿		
302	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.22	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	0.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	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	12.48	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					
	人员经费合计	791.43	30299	其他商品和服务支出	4.84				
				公用经费合计				50.90	

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表 单位：万元			
合计		预算数						合计		决算数					
		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费			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				
12.73		12.48		12.48	0.25	12.70		12.48		12.48			0.22		
注：本表反映的预算数为财政拨款“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。															
项目	统计数	项目	统计数												
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）													
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9.00												
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	16.00												

## 机关运行经费支出情况表

项目		公开10表 单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
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	

## 政府采购支出情况表

政府采购支出信息		公开11表 单位：万元
行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	980.30
1. 政府采购货物支出	2	16.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	964.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	497.37
其中：授予小微企业合同金额	6	7.55

## 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 3,643.57 万元，比上年收入、支出总计各减少 4,371.95 万元，下降 54.54%，主要原因是项目经费的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,296.43 万元，其中：财政拨款收入 1,281.73 万元，占 98.87%；其他收入 14.70 万元，占 1.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,184.07 万元，其中：基本支出 842.33 万元，占 38.57%；项目支出 1,341.74 万元，占 61.43%。

### 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 1,531.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 585.90 万元，下降 27.68%，主要原因是项目经费减少。

### 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 1,358.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，减少 478.02 万元，下降 26.03%，主要原因是项目经费减少。

#### （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）104.33 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）66.28 万元，占 4.88%；自然资源海洋气象等支出（类）1,123.63 万元，占 82.74%；住房保障支出（类）63.80 万元，占 4.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,388.49 万元，支出决算为 1,358.04 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余 172.97 万元。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 65.9 万元，支出决算数 67.89 万元，完成年初预算数的 103.02%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

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）。年初预算数 32.95 万元，支出决算数 33.95 万元，完成年初预算数的 103.03%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

#### 2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 40.32 万元，支出决算数 41.79 万元，完成年初预算数的 103.65%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 23.04 万元，支出决算数 24.49 万元，完成年初预算数的 106.29%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

### 3.自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数 572.03 万元，支出决算数 607.93 万元，完成年初预算数的 106.28%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 129.5 万元。决算数大于预算数的原因是青海省国土空间生态修复规划新项目的增加。

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数 280.85 万元，支出决算数 249.27 万元。决算数小于预算数的原因是上缴财政 31.58 万元。

### 4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 60.44 万元，支出决算数 63.8 万元，完成年初预算数的 105.56%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

## 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 842.33 万元，其中：人员经费 791.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费 50.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、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等。

## **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 12.73 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 99.76 %，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 %；公务用车购置及运行费预算 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 87.92 %。

### **（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.48 万元，占 98.27%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.73%。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 12.48 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 12.48 万元，公务用车保有量为 9.00 辆。

3.公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 16 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 2.20 万元，增长 20.91%。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，主要原因是我单位近两年无因公出国（境）费预算，且实际未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.98 万元，增长 18.82%，主要原因是业务用车量的增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.22 万元。主要原因是上年疫情影响无公务接待费，本年接待任务增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 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 980.30 万元，其中：政府采购货物支出 16.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 964.30 万元。授予中小企业合同金额 497.37 万元，占政府采购支出

总额的 50.74%，其中：授予小微企业合同金额 7.55 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 1.52%。

## 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 5 项，共涉及资金 1352.34 万元。因国家政策调整，2 个项目不能开展，涉及金额 982.44 万元，调整后项目金额 369.9 万元。根据预算绩效管理要求，青海省国土整治与生态修复中心组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 369.9 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、2022 年度耕地资源质量分类成果更新与监测项目：完成耕地资源质量分类年度更新与监测资料收集、外业调查，完成 37 个县级 1 个省级数据库建立，并通过国家质量检测，完成土壤样品化验等。

1、青海共和盆地山水林田湖草生态保护修复工程项目前期工作（配套资金）：完成实地调查、资料收集、生态问题现状分析、实施方案编制、工程时序安排、潜力分析等工作，形成初稿及配套的图件编制工作，准备进行终审。

3、澜沧江流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案编制：完成实地调查、资料收集等工作，根据现阶段收集资料，已完成实施方案初稿的编制及相关图件编制，准备进行终审。

### （二）项目绩效自评结果

青海省国土整治与生态修复中心在 2023 年度单位决算中反映“青海省耕地资源质量分类成果年度更新与监测项目”、“澜沧江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案”、“青海共和盆地山水林田湖草生态保护修复工程项目（配套资金）”等 3 个项目绩效自评结果。

1.青海省耕地资源质量分类成果年度更新与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 47.22 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 240 万元，实际支出 103.23 万元，结转 136.77 万元，完成年度预算的 43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成耕地资源质量分类年度更新与监测资料收集、外业调查，完成 37 个县级 1 个省级数据库建立，并通过国家质量检测，完成土壤样品化验等。存在的主要问题：受自然资源部指导，开展时间较晚，项目进展受政策影响较大。下一步改进措施：及时与自然资源部对接、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青海省耕地资源质量分类成果年度更新与监测项目						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省国土整治与生态修复中心		
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		240	240	103.23	10	43%	4.30
	其中:当年财政拨款		240	240	103.23	—	43%	4.30
	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				
	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性,耕地质量等级调查评价与监测工作成果已应用于我省各县(市、区、行委)的耕地占补平衡,永久基本农田划定,土地整治等多项土地管理工作。			已完成,待终审				
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	完成耕地资源质量分类年度更新与监测资料收集	37县(市、区、行委)	=37县	5	5	
			完成耕地资源质量分类年度更新与监测外业调查	37县(市、区、行委)	=37县	5	5	
			完成县级耕地资源质量分类年度更新数据库	37个	=37	6	6	
			完成县级耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告	37本	=10	6	1.62	待终审
			完成全省耕地资源质量分类年度更新数据库	1个	=1	7	7	
			完成省级耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告	1本	=0	7	0	待终审
	质量指标	报告评审合格率	100%	=0	5		待终审	
		数据库通过质检率	100%	=100%	5	5		
	时效指标	2023年11月完成及时率	≥90%	=90%	4	4		
	社会效益指标	摸清耕地质量等别分布与面积	优良中低差		5		待终审	
		为全省耕地占补平衡、土地整治、永久基本农田划定等工作提供数据支持	优良中低差		5		待终审	
	生态效益指标	耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	优良中低差		5		待终审	
构建国家生态安全屏障		优良中低差		5		待终审		
可持续	土壤样品化验	400元/个	=400元/个	5	5			

	影响指标	报告编制图鉴绘制	1500元/套	5		待终审
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5		待终审
		专家、地方政府和主管部门对工作成果的满意度	≥90%	5		待终审
总分				90	42.92	
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，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 2.澜沧江流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29.64分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.9万元，实际支出33.7万元，结转36.2万元，完成年度预算的48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成实地调查、资料收集等工作，根据现阶段收集资料，已完成实施方案初稿的编制及图件编制，准备进行终审。存在的主要问题：项目涉及杂多县、囊谦县等地区，当地生态问题相关资料收集困难。下一步改进措施：已增加制图技术人员进行图件编制，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	澜沧江流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案编制							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省国土整治与生态修复中心			
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	69.9	69.9	33.7	10	48%	4.82	
	其中：当年财政拨款	69.9	69.9	33.7	—	48%	—	
	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>遵循自然生态系统的整体性、系统性、动态性及其内在规律，针对澜沧江流域生态问题，综合运用科学、法律、政策、经济和公众参与等手段，以流域为单位划分保护修复单元，以生态修复为主线，采用工程、技术、生物等措施，通过硬性工程措施与软性管理措施、人工治理修复与自然恢复，对山水林田湖草沙冰各类生态要素进行保护和修复，打造自然生态系统稳定、人工生态系统健康和经济生态系统绿色发展的耦合格局，全面提升国家和区域生态安全屏障质量，促进生态系统良性循环和永续利用，为下步系统实施山水林田湖草沙冰生态保护修复工程提供依据。</p>			已完成，待终审				
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	澜沧江流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案	=1	1	20	20	
			图 件	=1		10		待终审
		质量指标	实施方案通过审查	=90		15		待终审
		时效指标	按要求完成实施方案编制	=100		5		待终审
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	作为申请国家山水工程的后备项目	高中低		15		待终审
			为本区域工程实施提供技术支撑	高中低		15		待终审
	满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥90		5		待终审
			专家满意度	≥90		5		待终审
	总分						100	24.82
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，如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### 3.青海共和盆地山水林田湖草生态保护修复工程项目前期工作（配套资金）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44.16分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出27.45万元，结转32.55万元，完成年度预算的46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成实地调查、资料收集、生态问题现状分析、实施方案编制、工程时序安排、潜力分析等工作，形成初稿及配套的图件编制工作，准备进行终审。存在的主要问题：初稿多次修改，开展时间较晚，项目进展受政策影响较大。下一步改进措施：摸清项目分布与面积，落实项目工程时序安排，为项目工程提供政策支持，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青海共和盆地山水林田湖草生态保护修复工程项目前期工作(配套资金)							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省国土整治与生态修复中心			
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	60	60	27.45	10	46%	4.58	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	60	27.45	—	46%	4.58	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清共和盆地山水林田湖草生态保护修复项目工程数量和分布情况,为今后实施生态保护和生态修复工程提供基础数据,补充共和盆地山水林田湖草生态保护修复项目工程指标,为保障共和盆地山水林田湖草生态保护修复项目工程提供政策支持。另一方面,完善政策制度体系,加强顶层设计,为共和盆地山水林田湖草生态保护修复项目工程提供政策支持。			已完成,待终审				
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	项目制度分析	1	1	5	5	
			研究课题报告	1	1	5	5	
			项目利用状况分析	1	1	5	5	
			政策文件梳理	1	1	5	5	
			项目资料收集	45	45	5	5	
			项目工程时序安排	1	1	5	5	
		项目潜力分析	1	1	5	5		
		质量指标	部门采用率	90%		5		待终审
			研究报告评审合格率	100%		5		待终审
	研究课题按时结题率		100%		5		待终审	
	社会效益 指标	摸清项目分布与面积	优		6		待终审	
		落实项目工程时序安排	优		6		待终审	
		为项目工程提供政策支持	优		6		待终审	
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	10		6		待终审	
		提高生态环境保护的经济、社会、生态效益	高		6		待终审	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认同度	90%		5		待终审
主管部门满意度			90%		5		待终审	

总分		90	39.58
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金额，如没有请填写无。		

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### 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，青海省国土整治与生态修复中心共有车辆9.00辆，全部为其他用车9辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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。

**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。

**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。

**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。