

2023 年度青海省自然资源厅信息中心 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

（一）承担全省自然资源信息平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（二）承担全省自然资源系统信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；

（三）承担省自然资源厅电子政务的技术支撑和服务工作；

（四）承担《青海国土经略》期刊的编辑、出版、发行工作；

（五）承办《中国自然资源报》《中国矿业报》驻青海记者站的相关工作。

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：青海省自然资源厅信息中心。

内设机构 3 个，具体为：综合部、技术部和传媒部。

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	916.23	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		八、社会保障和就业支出	39	60.68
	9		九、卫生健康支出	40	35.85
	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	613.32
	19		十九、住房保障支出	50	32.52
	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	916.23	本年支出合计	58	742.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.27	年末结转和结余	60	229.13
	30			61	
总计	31	971.51	总计	62	971.51

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		916.23	916.23					
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68					
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	35.85	35.85					
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85					
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
220	自然资源海洋气象等支出	787.18	787.18					
22001	自然资源事务	787.18	787.18					
2200150	事业运行	309.45	309.45					
2200199	其他自然资源事务支出	477.73	477.73					
221	住房保障支出	32.52	32.52					
22102	住房改革支出	32.52	32.52					
2210201	住房公积金	32.52	32.52					

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		742.37	438.50	303.87			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	35.85	35.85				
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
220	自然资源海洋气象等支出	613.32	309.45	303.87			
22001	自然资源事务	613.32	309.45	303.87			
2200150	事业运行	309.45	309.45				
2200199	其他自然资源事务支出	303.87		303.87			
221	住房保障支出	32.52	32.52				
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				

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	916.23	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	60.68	60.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.85	35.85		
	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	606.73	606.73		
	19		十九、住房保障支出	51	32.52	32.52		
	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	916.23	本年支出合计	59	735.78	735.78		
年初财政拨款结转和结余	28	36.47	年末财政拨款结转和结余	60	216.93	216.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.47		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	952.71	总计	64	952.71	952.71		

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		735.78	438.50	297.28
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	35.85	35.85	
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
220	自然资源海洋气象等支出	606.73	309.45	297.28
22001	自然资源事务	606.73	309.45	297.28
2200150	事业运行	309.45	309.45	
2200199	其他自然资源事务支出	297.28		297.28
221	住房保障支出	32.52	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	

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	405.34	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.58	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	1.00	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	108.95	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	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	10.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.34	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	2.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	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	0.05	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	1.92	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	3.84			
人员经费合计		415.84	公用经费合计				22.66	

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

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

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)	1
国内公务接待 批次(个)		国内公务接待 人次(人)	

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	38.30
1. 政府采购货物支出	2	25.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	38.30
其中：授予小微企业合同金额	6	38.30

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 971.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 210.60 万元，增长 27.68%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 916.23 万元，其中：财政拨款收入 916.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 742.37 万元，其中：基本支出 438.50 万元，占 59.07%；项目支出 303.87 万元，占 40.93%。

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 952.71 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 238.00 万元，增长 33.30%，主要原因是项目经费增加。

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 735.78 万元，占本年支出合计的 99.11%，比上年增加 57.55 万元，增长 8.49%，主要原因是项目经费增加。

（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）60.68 万元，占 8.25%；卫生健康支出（类）35.85 万元，占 4.87%；自然资源海洋气象等支出（类）606.73 万元，占 82.46%；住房保障支出（类）32.52 万元，占 4.42%。

（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 910.37 万元，支出决算为 735.78 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。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 35.33 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

（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 17.66 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

（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 8.25 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

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 21.70 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.35 万元，支出决算为 309.45 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

(2) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 442.73 万元，支出决算为 297.28 万元，完成年初预算的 67.15%。决算数小于预算数的主要原因是“青海省自然资源厅视频会议系统高清改造”项目因全省信息化建设政策调整，省发改委不再审批下达可行性研究报告，该项目不再开展，项目结余资金上缴财政。

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 32.33 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

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 438.50 万元，其中：人员经费 415.84 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、医疗费补助；公用经费 22.66 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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，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 1.92 万元，

支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%；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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.62%，主要原因是公务用车出行较上年有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未产生公务接待费。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额38.30万元，其中：政府采购货物支出25.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.78万元。授予中小企业合同金额38.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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3项，共涉及资金442.73万元。根据预算绩效管理要求，青海省自然资源厅信息中心组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金297.28万元，占单位项目支出预算总额的67.15%。绩效目标完成情况：

1.青海省自然资源宣传工作经费

一是充分发挥“一刊一网两微和记者站”平台宣传作用。完成《青海国土经略》6期的编辑出版发行工作，刊发各类文章400余篇，图片近600幅。2023年设置二十大视点专栏，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传效果突出，获得省委宣传部表彰奖励，评为2023年期刊主题宣传先进单位。完成了《中国自然资源报》《中国矿业报》《青海日报》、青海广播电视台等省内外主要媒体的对外

宣传工作，获评 2023 年全省宣传思想文化工作先进集体，荣获中国矿业报先进记者站、自然资源报刊读报用刊优秀个人、中国自然资源报宣传报道先进个人、中国矿业报先进个人。发表稿件 200 余条；在厅网站发布信息 800 余条，微信公众号发布信息 500 余条；厅官方微博发布 100 余条信息，总阅读量达 25 万+；大屏播放“自然资源快报”25 期；青海省自然资源厅视频号共直播 11 场，浏览量 1.5 万+，点赞量 1 万+；完成木里矿区及祁连山南麓青海片区生态环境综合整治工作专题片、厅党建工作观摩“抓党建、促业务”成果宣传片制作。二是创新开展形式多样的公益宣传活动和主题宣传。完成了第 54 个“世界地球日”主题宣传周、第 33 个全国“土地日”、全国生态日主题宣传等活动，荣获 2023 年自然资源部自然资源主题日宣传优秀组织单位。三是积极开展“走基层、转作风、改文风”活动。深入大通、化隆、循化、贵德等地开展新春走基层宣传活动、厅系统中央一号文件宣讲工作。四是加快推进全省自然资源媒体融合与平台优化。进一步推进厅系统融媒体平台服务中心优化，建成媒资库管理系统，制定完善《青海省自然资源厅系统媒体融合工作制度汇编》，建成了网站、微信、微博、期刊、大屏和驻地记者站等媒体的宣传矩阵，不断提升青海自然资源品牌的传播力、引导力、影响力、公信力，为我省自然资源事业发展营造了良好的舆论环境和社会氛围。

2.青海省自然资源政务系统及环境运维

一是完成了“青海省自然资源厅门户网站”、“青海省自然资源数据集成及分析系统”、“青海省地理信息公共服务平台”、“青海

省自然资源厅“一张图”综合监管平台”、“青海省矿业权登记管理系统”、“青海省国土空间规划监督实施系统”共6个信息系统2023年度等级保护测评工作；二是完成了2023年度“青海省自然资源厅门户网站”及“政务管理信息系统”年度运维工作。探索性开展了厅门户网站国产化改造，2023年共发布政务公开信息和工作动态信息900余条，厅长信箱及网站留言共收集电子信件留言109条，相关业务处室共回复101条，8条正在办理中；不断优化完善“青海省自然资源政务办公平台”的功能，持续加强与省一体化政务服务平台“一网通办”业务审批信息互联互通和全面共享，2023年共流转矿产类审批报件304件；三是完成了2023年度青海省自然资源厅网络及应用系统的风险评估与整改加固、安全漏洞扫描评估整改加固、渗透测试、日常安全监控、安全设备巡检、应急演练及应急响应、重要时期网络与信息安全保障、重大安全事件处置、网络流量监控梳理优化、网络安全培训、安全技术咨询等网络安全运维服务保障工作，完成《设备巡检周报》26期，《系统运行周报》26期，《漏洞扫描月报》6期，《弱口令监测月报》6期，《信息系统安全运行月报》6期，《加固整改方案》6期。下发《网络安全预警信息》19期；四是完成了2023年全省自然资源系统网络舆情监测和报送工作。2023年共发布《舆情监测月报告》12期，《舆情监测报告》4期。同时，充分利用舆情监测系统《舆情监测月报告》反映出的“青海省自然资源”的互联网舆情信息，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于全省自然资源系统健康发展的舆论环境和社会环境；五是保质保量，顺利完成日常运行维护和服务保障工作。

3.青海省自然资源厅视频会议系统高清改造

该项目因全省信息化建设政策调整，省发改委不再审批下达可行性研究报告，项目不再开展，项目结余资金上缴财政。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省自然资源厅信息中心在 2023 年度单位决算中反映“青海省自然资源宣传工作经费”“青海省自然资源政务系统及环境运维”“青海省自然资源厅视频会议系统高清改造”等 2 个项目绩效自评结果。

1.青海省自然资源宣传工作经费项目绩效自评综述：

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 129 万元，实际支出 102.38 万元，结转 26.62 万元，完成年度预算的 79.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了“一刊一网两微和记者站”等平台和与中央媒体、省级媒体构建的新闻宣传矩阵，全面宣传重点要闻、典型经验、先进做法、新人新事等。创新开展各项主题宣传活动，圆满完成全年的新闻宣传工作任务，为青海省自然资源事业发展营造良好舆论氛围。存在的主要问题：一是宣传队伍力量能力欠缺。二是宣传内容深度广度不够。下一步改进措施：加大对内对外宣传力度；加强人才培养引进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省自然资源宣传经费							
主管部门	青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源厅信息中心				
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	分值	
	年度资金总额	129	129	102.38	10	79.37%	8	
	其中:当年财政拨款	129	129	102.38	--		--	
	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>紧紧围绕厅党组和全省自然资源管理中心工作，围绕中心、服务大局，把握大势，着眼大事，找准新闻宣传切入点，履职尽责，积极探索传统媒体与新媒体的融合发展，推进融媒体在创新、特色、灵活上下功夫，以有声色的新闻宣传效果营造全省自然资源领域良好的舆论氛围，推动全省自然资源宣传工作再上新台阶。</p> <p>1. 一本期刊有特色——抓住重点，聚焦热点，丰富多样，全方位策划自然资源专题。</p> <p>2. 内外宣传有声势——内外兼顾，一体发展，齐头并进，讲好青海自然资源故事。</p> <p>3. 主题宣传有效果——创新模式，凸显特色，全面发力，积极营造主题宣传效果与氛围。</p> <p>4. 增强“四力”有温度——围绕中心、服务大局、深耕基层，用脑力眼力脚力笔力扎实开展“走转改”。</p> <p>5. 媒体融合有成效——顺应趋势、整合资源、互融互通，有效拓展“一刊一网一屏两微和记者站”宣传合力。</p>			<p>1. 持续推进青海省自然资源厅学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传报道工作。</p> <p>2. 组织完成了“4.22 世界地球日”“6.25 全国土地日”“8.15 全国生态日”等主题宣传活动。</p> <p>3. 完成了《青海国土经略》2022 年第 6 期、2023 年第 1-5 期期刊出版发行工作。</p> <p>4. 完成了《青海省自然资源系统 2022 年新闻宣传报道集》。</p> <p>5. 制作“心系国之大家 强化要素保障”党建工作汇报片。</p> <p>6. 做好厅系统对内对外宣传工作。</p> <p>7. 积极开展“走基层、转作风、改文风”活动。</p> <p>8. 制作完成《自然资源快报》27 期。</p>				
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			
			完成媒体宣传报道	≥100 篇	244 篇	6	6	
			网站微信刊发信息	≥1000 条	1407 条	6	6	
		产出指标	年度新闻报道集	100 册	100 册	6	6	
	《青海国土经略》期刊		7800 册	7800 册	12	12		

			刊发图片资料	≥300 幅	500 幅	6	6	
			刊发各类稿件	≥100 篇	300 篇	6	6	
			编辑稿件	≥80 万字	90 万字	6	6	
			制作自然资源宣传片	≥2 期	2 期	6	6	
		质量指标	《青海国土经略》出版发行率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传扩大社会自然资源宣传效应	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	高中低	高	10	10	
总分						100	98	

2.青海省自然资源政务系统及环境运维项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 190 万元，实际支出 129.32 万元，结转 60.68 万元，完成年度预算的 68.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是规范了青海省自然资源厅系统网络与信息系统安全管理工作，增强了省自然资源厅网络安全防护能力、隐患检测能力和恢复能力，保障了自然资源厅网络及信息系统安全、稳定、可靠运行。二是完成了 2023 年全省自然资源系统网络舆情监测和报送工作。对全省自然资源重点领域、敏感话题以及社会热点事项进行全方位监测，确保第一时间发现风险，把控事态事件的第一时间获知权，为网络舆论引导工作的开展提供坚强的组织保障。三是政务办公平台及门户网站功能不断优化完善，实现全媒体平台统一发布管理、多端支持，全站监测、兼容适配辅助等功能，互联网+自然资源政务服务”能力不断深化。存在的主要问题：因网络安全运维服务和门户网站运维服务合同签订时间存在跨年度问题，导致项目支付进度进展缓慢，无法序时达到项目支付率目标。下一步改进措施：进一步梳理完善，以合理的时间节点为契机，全面理顺项目跨年度的情况，全面提升项目绩效与项目资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省自然资源政务系统及环境运维								
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源厅信息中心				
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	分值		
	年度资金总额	190	190	129.32	10	68.06%	7		
	其中：当年财政拨款	190	190	129.32	--				
	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. 完成青海省自然资源厅现有业务信息系统等级保护测评工作；</p> <p>2. 通过青海省自然资源厅网络安全日常运维及应急响应、安全检查、应用系统安全检测、信息系统风险评估等服务增强省自然资源厅网络安全防护能力、隐患检测能力和恢复能力，切实提升网络安全工作水平，保障自然资源厅网络及信息系统安全、稳定、可靠运行。</p> <p>3. 通过联通省生态环保厅“生态之窗”，实时监测和掌握木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度。</p> <p>4. 通过开展全省自然资源系统网络舆情监测工作，及时掌握我省自然资源领域网络舆情。</p>			<p>1. 落实等级保护制度，完成了“青海省自然资源厅 2023 年度业务信息系统等保测评服务”工作；</p> <p>2. 加强安全防护能力。完成了“青海省自然资源厅 2023 年度网络安全运维服务”工作；</p> <p>3. 全年实时监测了木里矿区治理现状和恢复情况；</p> <p>4. 全面系统监测舆情，完成了 2023 年全省自然资源系统网络舆情监测和报送工作。</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	安全运行报告	60 套	50 套	5	4		此项目按照合同进度安排，还在进行中。
			培训班次	≥2 次	1 次	5	3		此项目按照合同进度安排，还在进行中。
			等保测评报告	6 套	6 套	5	5		
			培训天数	1 天	1 天	5	5		
质量指标	质量指标	舆情监测报告	12 期	12 期	5	5			
		安全巡检、渗透测试、风险评估类报告	5 套	4 套	5	4	此项目按照合同进度安排，还在进行中。		
		网络及系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5			
		信息系统等级保护测评完成率	100%	100%	5	5			
时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5	5			

			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
效益指标	经济效益指标		提高运维服务应急响应能力水平，节省大量人力物力，从而节约运维成本。	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标		通过对青海省自然资源信息系统及网络运行环境等进行维护管理，并对系统用户及系统内部人员提供技术服务和培训，保证厅网络及各应用系统和数据正常、稳定、安全、高效地运行，满足自然资源管理业务运用范围广、数据量大的需要。	优良中低差	优	5	5	
			开展全省自然资源系统网络舆情监测工作。	优良中低差	优	5	5	
			租用生态环境厅“生态之窗”的环保专线数字链路。	优良中低差	优	10	10	
			《中华人民共和国网络安全法》在第 21 条明确规定了“国家实行网络安全等级保护制度，要求网络运营者应当按照网络安全等级保护制度要求，履行安全保护义务”；第 31 条规定“对于国家关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护”。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	93	

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，青海省自然资源厅信息中心共有车辆 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。

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。