

2023 年度青海省
自然资源综合调查监测院
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

青海省自然资源综合调查监测院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。

主要职责是：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 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 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	4,267.82	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	298.85
	9		九、卫生健康支出	40	186.23
	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	3,669.20
	19		十九、住房保障支出	50	179.34
	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	4,274.82	本年支出合计	58	4,333.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	694.19	年末结转和结余	60	635.40
	30			61	
总计	31	4969.02	总计	62	4,969.02

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 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,274.82	4,267.82					7.00
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85					
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99					
210	卫生健康支出	186.23	186.23					
21011	行政事业单位医疗	186.23	186.23					
2101102	事业单位医疗	117.79	117.79					
2101103	公务员医疗补助	68.44	68.44					
220	自然资源海洋气象等支出	3,610.40	3,603.40					7.00
22001	自然资源事务	3,610.40	3,603.40					7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,923.36	1,923.36					
2200150	事业运行	1,677.04	1,677.04					
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	3.00					7.00
221	住房保障支出	179.34	179.34					
22102	住房改革支出	179.34	179.34					
2210201	住房公积金	179.34	179.34					

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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,333.62	2,341.46	1,992.16			
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85				
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	186.23	186.23				
21011	行政事业单位医疗	186.23	186.23				
2101102	事业单位医疗	117.79	117.79				
2101103	公务员医疗补助	68.44	68.44				
220	自然资源海洋气象等支出	3,669.20	1,677.04	1,992.16			
22001	自然资源事务	3,669.20	1,677.04	1,992.16			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,974.46		1,974.46			
2200150	事业运行	1,677.04	1,677.04				
2200199	其他自然资源事务支出	17.70		17.70			
221	住房保障支出	179.34	179.34				
22102	住房改革支出	179.34	179.34				
2210201	住房公积金	179.34	179.34				

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	4,267.82	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	298.85	298.85		
	9		九、卫生健康支出	41	186.23	186.23		
	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	3,654.50	3,654.50		
	19		十九、住房保障支出	51	179.34	179.34		
	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	4,267.82	本年支出合计	59	4,318.92	4,318.92		
年初财政拨款结转和结余	28	613.98	年末财政拨款结转和结余	60	562.88	562.88		
一般公共预算财政拨款	29	613.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,881.80	总计	64	4,881.80	4,881.80		

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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,318.92	2,341.46	1,977.46
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85	
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	186.23	186.23	
21011	行政事业单位医疗	186.23	186.23	
2101102	事业单位医疗	117.79	117.79	
2101103	公务员医疗补助	68.44	68.44	
220	自然资源海洋气象等支出	3,654.50	1,677.04	1,977.46
22001	自然资源事务	3,654.50	1,677.04	1,977.46
2200109	自然资源调查与确权登记	1,974.46		1,974.46
2200150	事业运行	1,677.04	1,677.04	
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	179.34	179.34	
22102	住房改革支出	179.34	179.34	
2210201	住房公积金	179.34	179.34	

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,218.50	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.59	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	584.74	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.78	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.08	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.83	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.30	30209	物业管理费	11.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	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	17.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.54	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	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.97	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	16.52	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.95			
人员经费合计		2,235.58	公用经费合计					105.88

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							

备注：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
功能分类 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							

备注：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
17.06		16.52		16.52	0.54	17.06		16.52		16.52	0.54

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)	8.00
国内公务接待批次(个)	2.00	国内公务接待人次(人)	21.00

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	

备注：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	1,437.25
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,437.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,018.90
其中：授予小微企业合同金额	6	760.90

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 4,969.02 万元，比上年收入、支出总计各减少 226.53 万元，下降 4.36%，主要原因是我单位承担的财政拨款项目较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,274.82 万元，其中：财政拨款收入 4,267.82 万元，占 99.84%；其他收入 7.00 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,333.62 万元，其中：基本支出 2,341.46 万元，占 54.03%；项目支出 1,992.16 万元，占 45.97%。

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 4,881.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 270.76 万元，下降 5.25%，主要原因是我单位承担的财政拨款项目减少。

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 4,318.92 万元，占本年支出合计的 99.66%，比上年减少 190.82 万元，下降 4.23%，主要原因是我单位承担的财政拨款项目减少。

（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）298.85 万元，占 6.92%；卫生健康支出（类）186.23 万元，占 4.31%；自然资源海洋气象等支出（类）3,654.50 万元，占 84.62%；住房保障支出（类）179.34 万元，占 4.15%。

（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 4,823.77 万元，支出决算为 4,318.92 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是：①年底单位人员减少，指标调减于下年度完成，造成指标结余，现财政已收回；②我单位承担的青海省国土变更调查与监测项目为跨年度项目，当年无法全部形成支出。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 195.93 万元,支出决算为 189.78 万元,完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是年底单位人员减少,指标调减于下年度完成,造成指标结余,现财政已收回。

(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 97.97 万元,支出决算为 95.08 万元,完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是年底单位人员减少,指标调减于下年度完成,造成指标结余,现财政已收回。

(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 7.90 万元,支出决算为 13.99 万元,完成年初预算的 177.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 3 名,相应的退休人员待遇经费增加。

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 122.57 万元,支出决算为 117.79 万元,完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是年底单位人员减少,指标调减于下年度完成,造成指标结余,现财政已收回。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年

初预算为 68.92 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是年底单位人员减少，指标调减于下年度完成，造成指标结余，现财政已收回。

3.自然资源海洋气象支出（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 2507.04 万元，支出决算为 1974.46 万元，完成年初预算的 78.76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位承担的国土变更调查与监测项目为跨年度项目，经费结转至下年使用。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1642.34 万元，支出决算为 1677.04 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 3 万元，支出决算为 3 万元，主要是 2023 年我单位承担的青海木里矿区草地专项监测项目。

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 178.10 万元，支出决算为 179.34 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整导致金额

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 2,341.46 万元，其中：人员经费 2,235.58 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 105.88 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、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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17.06万元，支出决算为17.06万元，完成预算的100.00%，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16.52万元，支出决算为16.52万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。

(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16.52万元，占96.83%；公务接待费支出决算0.54万元，占3.17%。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综合调查监测院因公出国团组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16.52万元。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16.52万元，公务用车保有量为8.00辆。

3.公务接待费支出0.54万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 2 批次，接待 21 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 9.15 万元，增长 115.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，没有增减，主要原因是近两年我单位没有发生因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 8.61 万元，增长 108.77%，主要原因是我单位车辆老化，维修维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.54 万元。主要原因是疫情结束后调研工作开展加大，我单位 2023 年度共接待调研单位 2 批次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是财政全额补助的公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,437.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,437.25 万元。授予中小企业合同金额 1,018.90 万元，占政府采购支出总额的 70.89%，其中：授予小微企业合同金额 760.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 74.68%。

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 2 项,共涉及资金 1867.94 万元。根据预算绩效管理要求，青海省自然资源综合调查监测院组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1867.94 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：

1.青海木里矿区草地及遥感监测项目

截至 2023 年 12 月，我院完成了木里矿区草地植被返青期、生长盛期、枯黄期的监测和分析工作，形成了人工修复草地、自然区域草地的返青期、生长期、枯黄期监测成果。完成了青海木里矿区草地专项监测项目 2023 年度分析报告的编制工作。数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

该项目的完成，为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据。

2.青海省国土变更调查与监测项目

截至 2023 年 12 月，一是完成《青海省国土变更调查与监测实施方案》《青海省 2023 年国土变更调查与监测技术设计书》《青海省 2023 年城市国土空间监测实施方案》《青海省 2023 年城市国土空间监测技术设计书》编制与专家评审工作。二是完成青海省湖泊动态监测、青海湖流域重要自然要素动态监测相关工作，正在编制相关报告；三是完成青海省重点生态功能区草地专项监测及数据整理工作及《青海玛多“5·22”地震灾后地表覆盖要素及草地植被监测报告（2023 年度）》编制工作；四是开展全省日常变更及年度外业核查举证工作。严格按照各阶段任务时间节点，对国家下发监测图斑按批次有序开展外业核查举证工作，已完成全省 14382 个图斑的外业举证工作；五是完成城市国土空间监测（西宁市、海东市）内业采集、外业监测工作，完成海东市（平安区、乐都区）、西宁市五区监测影像制作及质检中心质检。完成项目成果质检中心省级验收，相关成果已上报至自然资源部。

（二）项目绩效自评结果。

青海省自然资源综合调查监测院在 2023 年度单位决算中反映青海木里矿区草地及遥感监测项目、青海省国土变更调查与监测项目资金等 2 个项目绩效自评结果。

1.青海木里矿区草地及遥感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 99.1 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26.03 万元，实际支出 23.61 万元，结余 2.42 万元，完成年度预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海木里矿区草地及遥感监测项目（监测院承担部分）5 项产出指标、2 项效益指标、1 项满意度指标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.03	26.03	23.61	10	91.00%	9.1	
	其中：当年财政拨款	26.03	26.03	23.61	—	91.00%	—	
	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				
	1 通过地面采样监测，对项目区草地植被物候期、生物量、盖度、物种多样性等指标进行监测，客观反映项目区草地植被生长状况、植被物种多样性的基本情况，为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据。			开展地面采样监测，对项目区草地植被物候期、生物量、盖度、物种多样性等指标进行监测，客观反映项目区草地植被生长状况、植被物种多样性的基本情况，为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据，达到既定绩效目标。				
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	自然区域草地返青期、生长期、枯黄期监测报告	=1 套	=1 套	10	10	
			人工修复草地返青期、生长期、枯黄期监测报告	=1 份	=1 份	10	10	
			年度监测报告	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	监测数据质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	年度各报验项目质量检验及时率	≥95%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	掌握项目区草地植被生长状况，满足木里矿区生态环境监测工作的相关需要	优良中低差	优	15	15	
可持续影响指标		为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据	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						100	99.1	

2.青海省国土变更调查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69分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1841.91万元，实际支出为1281.57万元，结转560.34万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省国土变更调查与监测项目按照绩效目标执行进度稳步推进，目前完成产出指标4项，其他3项产出指标、2项效益指标、1项满意度指标计划于2024年9月前全部完成。

项目支出绩效自评表

(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1841.91	1841.91	1281.57	10	70%	7.00	
	其中：当年财政拨款	1841.91	1841.91	1281.57	—	70%	—	
	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.完成年度国土变更调查。包括内业预判、外业调查举证等工作；2.完成数据库更新维护。按照数据更新技术要求，采用增量更新的方式，完成数据库更新工作；3.完成年度耕地流出问题排查工作；4.完成青海省2023年城市国土空间监测；5.完成青海玛多“5.22”地震灾后地表覆盖要素及草地植被监测；6.完成青海湖流域重要自然要素动态监测并编制相分析报告任务；7.完成青海省重点湖泊动态监测任务；8.完成青海省重点生态功能区2023年草地专项监测任务。</p>			<p>1.完成青海省2023年城市国土空间监测，形成数据成果；2.完成青海玛多“5.22”地震灾后地表覆盖要素及草地植被监测，形成《青海玛多“5·22”地震灾后地表覆盖要素及草地植被监测报告（2023年度）》；3.完成青海湖流域重要自然要素动态监测，形成《青海湖流域重要自然要素动态监测报告》；4.完成青海省重点湖泊动态监测任务，形成《青海省湖泊遥感动态监测报告》；5.完成青海省重点生态功能区2023年草地专项监测任务，形成《青海省重点生态功能区2023年草地专项监测报告》。</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	青海省重点湖泊动态监测数据成果	=1套	=1套	8	8	
			青海湖流域重要自然要素动态监测数据成果	=1套	=1套	8	8	
			青海玛多“5.22”地震灾后地表覆盖要素及草地植被监测数据成果	=1套	=1套	8	8	
			23年度国土变更调查数据成果	1套	=0套	8	0	跨年度项目完工后核算
			23年城市国土空间监测数据成果	1套	1套	8	8	
	质量指标	项目成果质量合格率	项目成果质量合格率	≥95%	=0	10		跨年度项目完工后核算
			项目按期完成率	≥95%	=0	10		为跨年度项目
	效益指标	社会效益指标	掌握详实准确的全省国土利用现状和变化情况	优良中低差	良	10	10	
			提供长期调查监测	优良中低差	良	10	10	

		响指标	数据					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度调查	≥95%	=0	10	10	跨年度项目完工后 核算
总分						100	69	

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，青海省自然资源综合调查监测院共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

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。

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。

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。