

2023 年度青海省基础测绘院 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

青海省基础测绘院为青海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，承担全省测绘基准、测绘系统的建设、运行和维护工作；承担全省国家基本比例尺地图、影像图的绘制和更新工作；承担全省测量标志保护工作；承担全省基础测绘的科研工作；承担全省基础测绘的技术指导工作。

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：青海省基础测绘院。

内设机构 6 个，具体为：综合部、党群工作部、技术部、测绘中心、基准中心、数据服务中心。

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	4,311.84	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	5.50	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	533.77
	9		九、卫生健康支出	40	231.73
	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	3,465.05
	19		十九、住房保障支出	50	173.75
	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	4,317.34	本年支出合计	58	4,404.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	485.13	年末结转和结余	60	398.16
	30			61	
总计	31	4,802.47	总计	62	4,802.47

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		4,317.34	4,311.84		5.50			
208	社会保障和就业支出	533.77	533.77					
20805	行政事业单位养老支出	522.43	522.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.00	241.00					
20808	抚恤	11.34	11.34					
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	231.73	231.73					
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73					
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19					
2101103	公务员医疗补助	117.55	117.55					
220	自然资源海洋气象等支出	3,378.09	3,372.59		5.50			
22001	自然资源事务	3,378.09	3,372.59		5.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	118.00	118.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,037.00	1,037.00					
2200150	事业运行	1,630.39	1,630.39					
2200199	其他自然资源事务支出	592.70	587.20		5.50			
221	住房保障支出	173.75	173.75					
22102	住房改革支出	173.75	173.75					
2210201	住房公积金	173.75	173.75					

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		4,404.31	2,569.64	1,834.67			
208	社会保障和就业支出	533.77	533.77				
20805	行政事业单位养老支出	522.43	522.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.00	241.00				
20808	抚恤	11.34	11.34				
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	231.73	231.73				
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73				
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19				
2101103	公务员医疗补助	117.55	117.55				
220	自然资源海洋气象等支出	3,465.05	1,630.39	1,834.67			
22001	自然资源事务	3,465.05	1,630.39	1,834.67			
2200109	自然资源调查与确权登记	129.44		129.44			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,128.93		1,128.93			
2200150	事业运行	1,630.39	1,630.39				
2200199	其他自然资源事务支出	576.29		576.29			
221	住房保障支出	173.75	173.75				
22102	住房改革支出	173.75	173.75				
2210201	住房公积金	173.75	173.75				

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	4,311.84	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	533.77	533.77		
	9		九、卫生健康支出	41	231.73	231.73		
	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	3,447.55	3,447.55		
	19		十九、住房保障支出	51	173.75	173.75		
	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	4,311.84	本年支出合计	59	4,386.81	4,386.81		
年初财政拨款结转和结余	28	148.55	年末财政拨款结转和结余	60	73.59	73.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	148.55		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	4,460.39	总计	64	4,460.39	4,460.39		

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		4,386.81	2,569.64	1,817.17
208	社会保障和就业支出	533.77	533.77	
20805	行政事业单位养老支出	522.43	522.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.60	187.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.00	241.00	
20808	抚恤	11.34	11.34	
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	231.73	231.73	
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73	
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19	
2101103	公务员医疗补助	117.55	117.55	
220	自然资源海洋气象等支出	3,447.55	1,630.39	1,817.17
22001	自然资源事务	3,447.55	1,630.39	1,817.17
2200109	自然资源调查与确权登记	129.44		129.44
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,128.93		1,128.93
2200150	事业运行	1,630.39	1,630.39	
2200199	其他自然资源事务支出	558.79		558.79
221	住房保障支出	173.75	173.75	
22102	住房改革支出	173.75	173.75	
2210201	住房公积金	173.75	173.75	

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	2,149.15	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	539.41	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	817.13	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.00	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	59.24	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	187.60	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	93.83	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.19	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	65.26	30209	物业管理费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	173.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.24	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	304.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	237.66	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	11.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助	52.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.82	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	24.04	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	11.12	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	16.40				
人员经费合计		2,453.78	公用经费合计						115.86

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							

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
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

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
11.12		11.12		11.12		11.12		11.12		11.12	

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）	8.00
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	

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	1,107.26
1. 政府采购货物支出	2	295.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	811.76
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	643.47
其中：授予小微企业合同金额	6	84.16

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 4,802.47 万元，比上年收入、支出总计各增加 725.89 万元，增长 17.81%，主要原因是 2023 年各项目建设内容较上年增加和新增基础地理实体更新和典型场景数据生产项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,317.34 万元，其中：财政拨款收入 4,311.84 万元，占 99.87%；事业收入 5.50 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,404.31 万元，其中：基本支出 2,569.64 万元，占 58.34%；项目支出 1,834.67 万元，占 41.66%。

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 4,460.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 720.13 万元，增长 19.25%，主要原因是 2023 年各项目建设内容较去年增加和新增基础地理实体更新和典型场景数据生产项目。

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 4,386.81 万元，占本年支出合计的 99.60%，比上年增加 851.70 万元，增长 24.09%，主要原因是 2023 年各项目建设内容较去年增加和新增基础地理实体更新和典型场景数据生产项目。

（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）533.77 万元，占 12.17%；卫生健康支出（类）231.73 万元，占 5.28%；自然资源海洋气象等支出（类）3,447.55 万元，占 78.59%；住房保障支出（类）173.75 万元，占 3.96%。

（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 4,526.19 万元，支出决算为 4,386.81 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目资金结转下年。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 194.75 万元，支出决算为 187.60 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算

数的主要原因是本年度新考录5人，辞职1人，调出1人，退休4人。

(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97.37万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考录5人，辞职1人，调出1人，退休4人。

(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227.69万元，支出决算为241.00万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员4人。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世1人。

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119.79万元，支出决算为114.19万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考录5人，辞职1人，调出1人，退休4人。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 118.55 万元,支出决算为 117.55 万元,完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考录 5 人,辞职 1 人,调出 1 人,退休 4 人。

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 134.90 万元,支出决算为 129.44 万元,完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完结,结余资金待上缴财政。

(2) 自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算为 1200.18 万元,支出决算为 1128.93 万元,完成年初预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完结,结余资金待上缴财政。

(3) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1643.99 万元,支出决算为 1630.39 万元,完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考录 5 人,辞职 1 人,调出 1 人,退休 4 人。

(4) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 612.27 万元,支出决算为 558.79 万元,完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是测绘机房运维项目(分保建设及机房改造)资金结转下年。

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 176.70 万元，支出决算为 173.75 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考录 5 人，辞职 1 人，调出 1 人，退休 4 人。

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 2,569.64 万元。其中：人员经费 2,453.78 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 115.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 11.12 万元，支出决算为 11.12 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 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 11.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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基础测绘院因公出国团组 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 11.12 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 11.12 万元，公务用车保有量为 8 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 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增加 1.05 万元，增长 10.40%。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%，主要原因是我单位因公出国（境）费上年与今年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.05 万元，增长 10.40%，主要原因是本年度项目较上年增加，用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费上年与今年均未发生。

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 1,107.26 万元，其中：政府采购货物支出 295.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 811.76 万元。授予中小企业合

同金额 643.47 万元，占政府采购支出总额的 58.11%，其中：授予小微企业合同金额 84.16 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 13.08%。

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 7 项，共涉及资金 1757.20 万元。根据预算绩效管理要求，青海省基础测绘院组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1757.20 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：测绘机房运维项目（分级建设及机房改造）绩效目标由于还未获得省发改委批复，政府采购无法开展，故绩效目标未按年初设定目标完成，项目整体结转至 2024 年实施；其余 6 项单位项目绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省基础测绘院在 2023 年度单位决算中反映“青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘”、“青海省测绘基准和测绘系统运行维护”、“测量标志维修维护”3 个项目绩效自评结果。

1.青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.79 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 935.00 万元,实际支出 916.00 万元,结转 19.00 万元,完成年度预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,已完成全部绩效目标。具体包含:(1)完成茫崖、玉树、海南、黄南测区数字地表模型、数字高程模型、数字正射影像图各 1600 幅,完成率 100%;(2)完成全部采购任务(GNSS 接收机 5 套、激光雷达扫描仪 1 套),完成率 100%;(3)2023 年 12 月 25 日取得青海省测绘质量监督检验中心检验报告,项目成果合格率 100%,项目完成及时率 100%;(4)项目实施使得我省国家基本比例尺地形图覆盖率增加 5.6%,为全省自然资源管理和经济社会建设提供了数据支持,社会效益指标完成率 100%;(5)取得项目主管部门省自然资源厅国土测绘处出具的《服务对象满意度调查表》,满意度大于 95%。存在的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省基础测绘院			
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	935	935	916.00	10	97.97	9.79	
	其中：当年财政拨款	935	935	916.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1600 幅 1:1 万基本比例尺地形图生产任务，提高我省国家基本比例尺地形图覆盖率。			已完成 1600 幅数字高程模型、数字正射影像图、数字地表模型的制作，已完成成果汇交及项目总体验收。				
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	完成数字地表模型制作	=1600 幅	=1600 幅	10	10	
			完成数字高程模型制作	=1600 幅	=1600 幅	10	10	
			完成数字正射影像图制作	=1600 幅	=1600 幅	10	10	
		质量指标	项目成果合格率	=100%	=100%	10	10	
			采购完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高我省国家基本比例尺地形图覆盖，为全省经济建设提供数据支持	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分					100	99.79	

2.青海省测绘基准和测绘系统运行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 99.94 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 305.00 万元,实际支出 303.07 万元,结转 1.93 万元,完成年度预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,已完成全部绩效目标。具体包含:(1)完成 10 座重力一等点联测、超过 10 座故障基准站维护,完成率 100%。采购北斗安保系统一套(包含新建达布逊基准站 1 座、开发北斗安保设备 80 个),采购完成率 100%。数量指标完成率 100%;(2)2023 年 10 月 24 日取得青海省测绘质量监督检验中心检验报告,项目成果质量合格率 100%,项目完成及时率 100%;(3)项目实施为全省用户单位提供工程控制网解算共计 155 个项目 1549 点,为 3202 个项目提供基准转换共计 579807 点,社会效益指标完成率 100%;(4)取得项目主管部门省自然资源厅国土测绘处出具的《服务对象满意度调查表》,满意度大于 95%。存在的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省测绘基准和测绘系统运行维护							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省基础测绘院			
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	305	305	303.07	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	305	305	303.07	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，维护青海省北斗卫星空间定位基准站网，为全省用提供免费的测绘基准和测绘系统公益服务。维持全省 2000 国家大地坐标系参考框架、高程基准框架、国家 2000 重力参考框架，为我省基础设施建设提供持续稳定的高精度测绘基准数据支持。			已完成青海省北斗卫星空间定位基准站网维护，为全省用提供免费的测绘基准和测绘系统公益服务。维持全省 2000 国家大地坐标系参考框架、高程基准框架、国家 2000 重力参考框架，为我省基础设施建设提供持续稳定的高精度测绘基准数据支持。已完成成果汇交及项目总体验收。				
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	重力一等点联测	=10 座	=10 座	10	10	
			北斗安保设备	=80 个	=80 个	10	10	
			采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			北斗基准站	=1 座	=1 座	10	10	
		故障基准站维护	≥10 座	=10 座	5	5		
	质量指标	项目成果合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护全省卫星导航定位基准站网，为注册单位提供高精度定位和安保服务。	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分						100	99.94	

3.测量标志维修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 99.96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 102.00 万元，实际支出 101.62 万元，结转 0.38 万元，完成年度预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成全部绩效目标。具体包含：（1）建设 1 座景观标志（冷湖火星实验室）、维修了 100 座测量标志，数量指标完成率 100%；（2）2023 年 10 月 28 日取得院级质检报告，项目成果质量合格率 100%，项目完成及时率 100%；（3）项目实施有效保障了测量标志使用寿命，确保了测量标志能够持续提供服务，社会效益指标完成率 100%；（4）取得项目主管部门省自然资源厅地理信息管理处出具的《服务对象满意度调查表》，满意度大于 95%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		测量标志维修维护						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省基础测绘院			
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	102	102	101.62	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	102	102	101.62	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 100 座测量标志的维修维护工作； 2、完成 1 座景观标志建设工作； 3、推动测量标志保护工作属地化管理，加强测量标志保护工作的宣传教育。			已完成 100 座测量标志的维修维护工作；1 座景观标志建设工作；完成推动测量标志保护工作属地化管理，加强了测量标志保护工作的宣传教育。				
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	测量标志景观化	=1 个	=1 个	15	15	
			测量标志维修	=100 个	=100 个	15	15	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	确保维护后的测量标志能够持续提供服务	优良中低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	99.96	

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，青海省基础测绘院共有车辆 8 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 8 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）5 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。

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。