

**2023 年度**

**四川省国土科学技术研究院**

**(四川省卫星应用技术中心)**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36

三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

围绕落实自然资源厅“两统一”职责，负责自然资源调查监测、空间规划、用途管制、开发利用、所有者权益、矿产资源规划、地质勘查、耕地保护与管制等业务支撑、政策研究、分析评估和技术保障工作。

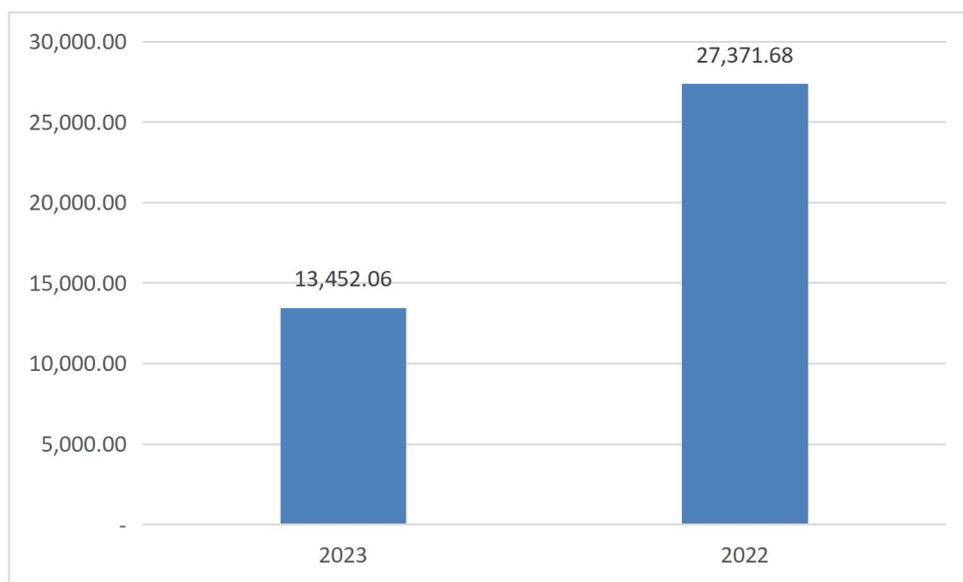
## 二、机构设置

我院内设 10 个部门，分别为党政办公室（纪委办公室）、财务审计室、总工办、卫星应用研究所、遥感监测研究所、资源调查研究所、空间规划研究所、资源利用研究所、矿产资源研究所（油气战略研究中心）、耕地保护与用途管制研究所。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

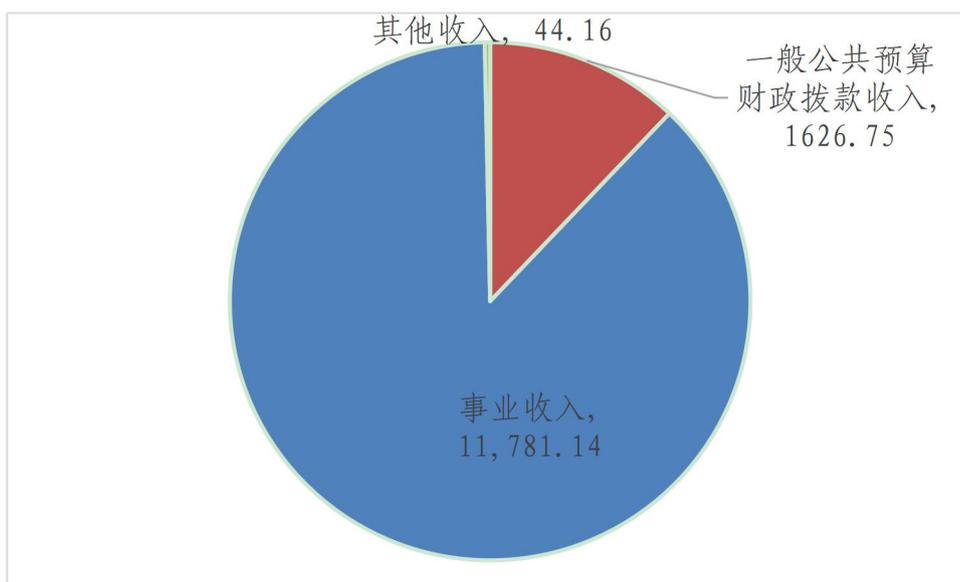
2023 年度收、支总计均为 13452.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13919.62 万元，下降 50.9%。主要变动原因是页岩气专项项目于 2022 年结束，故 2023 年财政收入明显减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

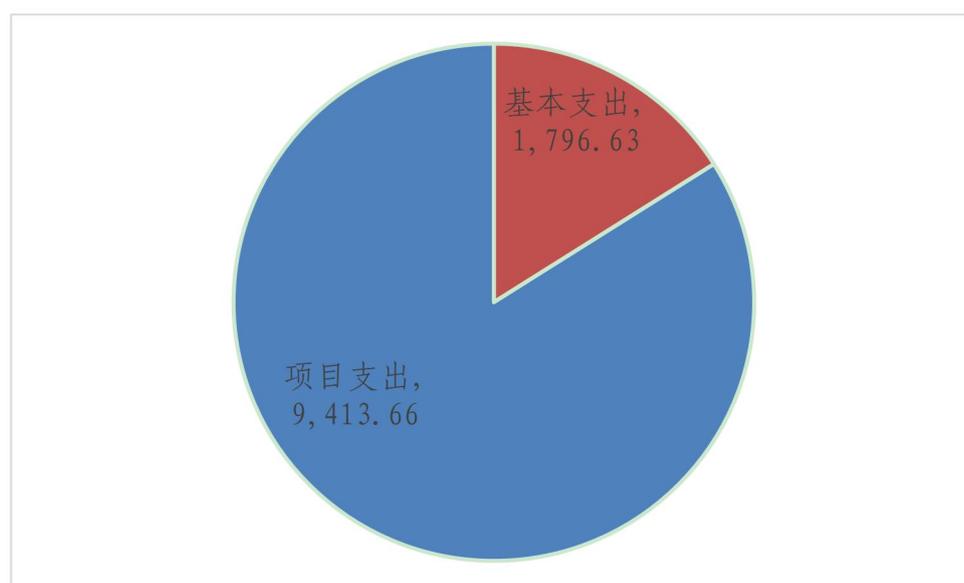
2023 年度本年收入合计 13452.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.75 万元，占 12.1%；事业收入 11781.14 万元，占 87.6%；其他收入 44.16 万元，占 0.3%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11210.29 万元，其中：基本支出 1796.63 万元，占 16%；项目支出 9413.66 万元，占 84%。

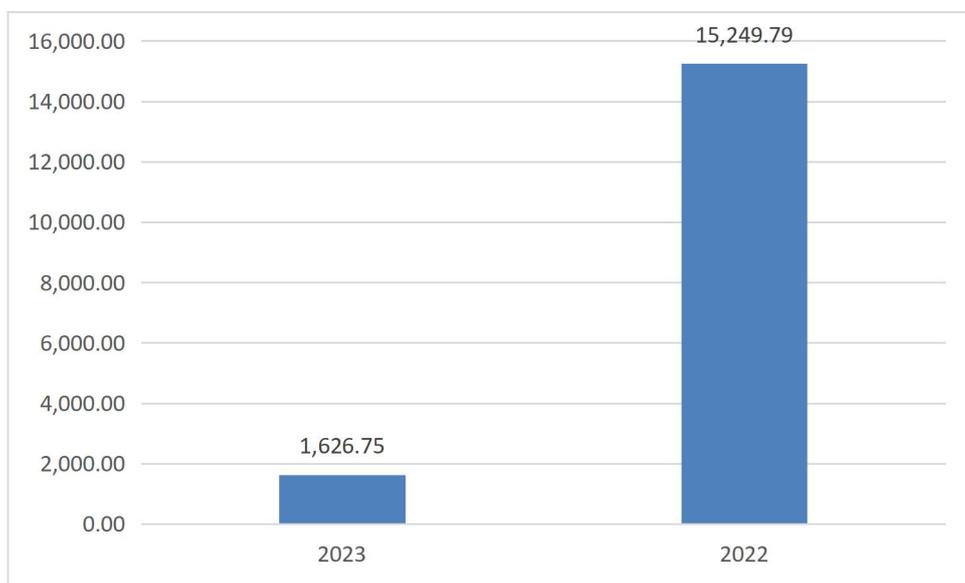


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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、支总计均为 1626.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13623.04 万元，

下降 89.3%。主要变动原因是页岩气专项项目于 2022 年结束，故 2023 年财政拨款收支明显减少。

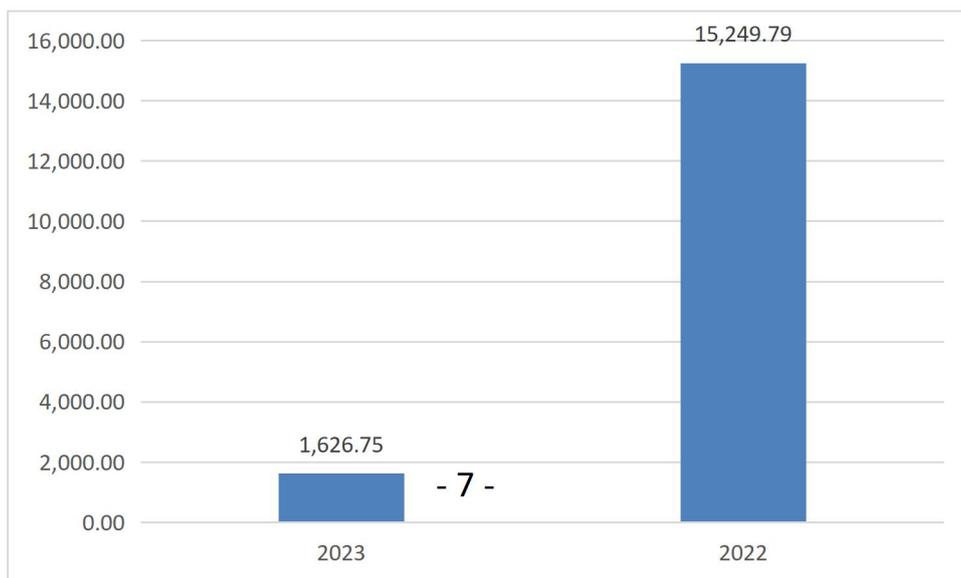


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.75 万元，占本年支出合计的 14.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13623.04 万元，下降 89.3%。主要变动原因是页岩气项目于 2022 年结束，故 2023 年财政拨款支出明显减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.75 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 29.96 万元, 占 1.8%; 科学技术支出 1211.26 万元, 占 74.5%; 社会保障和就业支出 109.05 万元, 占 6.7%; 卫生健康支出 30.47 万元, 占 1.9%; 自然资源海洋气象等支出 204.56 万元, 占 12.6%; 住房保障支出 41.45 万元, 占 2.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1626.75, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项): 支出决算为 29.96 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 291.71 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 919.55 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 77.9 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 31.15 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.47 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 22.32 万元，完成预算 100%。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 177.81 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.87 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 100%。

## 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684.88万元，其中：

人员经费477.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费207.77万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.72万元，完成预算85.7%，较上年度增加6.25万元，增长17.6%。决算数小于预算数的主要原因是按厉行节约的原则，我院尽量减少公务用车的使用频次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.61万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.2%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年未安排因公出国(境)团组, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.61 万元, 完成预算 87.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 6.14 万元, 增长 17.3%。主要原因是因疫情结束, 我院开展事业活动频次增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 8 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 41.61 万元。主要用于院自然资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元, 完成预算 10.4%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是发生一笔接待内蒙古自治区国土空间规划院来我院调研的公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，我院机关运行经费支出 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，1434.65 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1428.25 万元。主要用于采购外协服务、购置业务用车、以及公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险等。授予中小企业合同金额 499.78 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于保障我院自然资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件等工作。单价100万元以上专用设备1台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建设项目用地保障技术服务、国土空间规划技术咨询服务、2023年执法督察与动态监测等7个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如科研预算收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

6. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000008298316-2023年度部门集中收入									
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位 (盖章)		四川省国土科学技术研究院 (四川省卫星应用技术中心)			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2023年度部门集中收入				接省厅通知，我院持续被纳入实施主管部门集中收入管理范围，上交非财政拨款收入1000万。对应返还的900万元被纳入一般公共预算管理，主要保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等人员支出，资金执行率达到100%，全面完成年度执行目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	接省厅通知，我院持续被纳入实施主管部门集中收入管理范围，上交非财政拨款收入1000万。对应返还的900万元被纳入一般公共预算管理，主要保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等人员支出，资金执行率达到100%，全面完成年度执行目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	900.00	900.00	900.00		100.00%	10	10	/		
	其中：财政资金	900.00	900.00	900.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	上缴主管部门收入	=	1000	万元	1000	60	60		

	效益指标	社会效益指标	上缴收入、下达资金差额部分用于保障系统经费缺口	定性	高中低		高	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。该项目系接省厅通知，我院持续被纳入实施主管部门集中收入管理范围，上交非财政拨款收入 1000 万。对应返还的 900 万元被纳入一般公共预算管理，主要保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等人员支出，资金执行率达到 100%，全面完成年度执行目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王永峰					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023Y000008300290-院维持运转项目							
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	院维持运转项目		该项目资金来源于院非财政拨款收入，一是保障院在编及聘用职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保公积金等人员支出，二是保障院基本运转的物管、水电等公用支出。预算执行率达到 80.38%，基本完成年度目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金来源于院非财政拨款收入，一是保障院在编及聘用职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保公积金等人员支出，二是保障院基本运转的物管、水电等公用支出。预算执行率达到 80.38%，基本完成年度目标。						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	1,953.48	2,590.48	2,082.16	80.38%	10	8	该项目预算全部来源于单位资金，年中追加部
		其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									分办公设备购置、大型修缮费用等，在预算执行中按照实际工作进度进行结算，以后将加强预算管理。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	1,953.48	2,590.48	2,082.16	80.38%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目收入	≥	1963.67	万元	1963.67	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	促进院可持续发展	定性	高中低		高	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分。该项目资金来源于院非财政拨款收入，一是保障院在编及聘用职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保公积金等人员支出，二是保障院基本运转的物管、水电等公用支出。预算执行率达到80.38%，基本完成年度目标。									
存在问题	在预算执行中按照实际工作进度进行结算，预算执行进度偏低。									
改进措施	加强预算管理。									
项目负责人：王永峰					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51000021T000000014069-基本科研业务费		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成基本科研业务工作任务	基本完成基本科研业务工作任务
	2. 项目实施内	基本科研业务费主要用于支持我单位开展符合公益职能定位，代表学科发展方向，体现前瞻布局的自主选题研究工作。经院学术委员会集体决定，2023年共6个项目立项，列为当年基本科研业务项目，具体包括：四川省自然资源综合动态监测体系构建关键技术	

	容及过程概述	研究与示范、资产管理背景下的土地储备转型发展研究、耕地“非粮化”调查监测成果的知识化服务研究、基于遥感变化监测的实景三维更新技术方法研究、四川省米仓山西南部稀有金属富集规律研究、政府会计制度下预算单位会计核算、一体化资金支付及部门(单位)决算、财务报告年度对账模式探索与框架构建。立项后,上述项目负责人与院签署了项目任务书,明确了项目成果、工作目标。截至目前,项目均已顺利通过验收。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	19.55			72.42%	10	7.24	部分科研项目由于实际工作情况,项目周期延长,资金支出时间有所延迟,导致预算执行未达90%
	其中:财政资金	27.00	27.00	19.55			72.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成基本科研业务工作	定性	优	个	优	60	60	
	效益指标	经济效益指标	完成自然资源领域科研工作提供较好的社会效益	定性	优	个	优	30	30	
合计								100	97.24	
评价结论	项目自评得分97.24分。2023年我院共6个项目立项,列为当年基本科研业务项目,截至目前,所有项目均已顺利通过验收,实现了既定的科研工作目标任务,实现了较好的社会效益。									
存在问题	科研项目预算执行率有待提高。									
改进措施	一是提高预算编制的科学性、合理性;二是项目实施过程中,加快推进科研项目进度,合理安排资金支出,提高预算执行率。									
项目负责人:王永峰					财务负责人:余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008265143-乡村人才振兴五年行动专项资金（省国土科研院）									
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	①专家服务团每人在受援地服务时间累计不少于 30 天；②指导受援地解决基础设施建设、住房新建改建、生态环境整治、地质灾害治理、文旅产业培育等方面的关键问题，提出合理意见建议，形成相应的调研报告或工作汇报；③在专家服务团对口帮扶的每个受援地，各相关领域分别举办集中专题培训不少于 1 次、开展现场技术指导不少于 3 次、培养技术骨干人才不少于 3 人；④指导各受援地建立科技示范基地，示范推广新方法、新技术、新模式 3—5 个（项）。				年度目标已全部完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	自然资源服务 121 团，综合帮扶 127 团、131 团共 3 个科技下乡万里行服务团，围绕受援地区社会经济发展急需领域特别是主导产业和特色优势产业项目，以提升科技支撑能力和产业发展水平为目的，以培养受援地本土人才为重点，采取”人才+团队+项目”的方式，赴乡村振兴一线开展人才结对帮扶、点对点技术指导、组团式咨询服务，加强对乡村振兴重点帮扶县、脱贫县和艰苦边远地区的倾斜支持，以人才智力支撑不断增强乡村振兴内生动力和发展活动。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.00	22.32			62.00%	10	6.2		
	其中：财政资金	0.00	36.00	22.32			62.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	25	25	/	

	时效指标	项目完成时效	定性	高中低		高	25	25	/	
效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	高中低		高	15	15	/	
	社会效益指标	对当地乡村智力发展的作用	定性	高中低		高	15	15	/	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	10	/	
合计								100	96.2	
评价结论	项目自评得分 96.2 分，圆满完成了 2024 年工作目标任务书中规定的全部考核目标。									
存在问题	工作经费下达时间较晚；工作方式单一。在创新帮扶思路、拓展帮扶模式方面办法比较单一，未建立产学研相结合的长效机制。									
改进措施	建议参照科研项目“揭榜制”制度改变工作方式，由受援地相关行政部门提早进行对产业问题、帮扶需求等进行梳理或汇总，然后再进行放榜，符合意愿的服务团去揭榜，提高帮扶精度、准度和质量。									
项目负责人：慕楠					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000022T000007307372-全省自然资源调查、监测、数据库更新分析及工程项目多测合一改革提升技术支撑与服务		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	<p>一、变更调查：1. 省级变更遥感监测。2. 日常变更成果省级内业核查。3. 年度国土变更调查成果省级核查。4. 省级变更数据库更新。5. 监测核查能力建设。</p> <p>二、城镇国土空间监测项目：探索构建城镇国土空间监测指标；选取试点区开展城镇国土空间监测；（三）开展试点区城镇国土空间监测分析评价；（四）城镇国土空间监测成果共享应用研究。</p> <p>三、工程建设项目多测合一技术支撑项目：1. 完成四川省工程建设项目“多测合一”数据库建库及成果共享；2. 完成四川省“多测合一”中介服务结构年度考核工作；3. 完成四川省工程建设项目“多测合一”事后监督抽查工作；4. 四川省工程建设项目“多测合一”信息平台</p>	<p>一、变更调查：1. 完成了省级变更遥感监测。2. 完成了 2023 年度日常变更成果省级内业核查工作。3. 完成了年度国土变更调查成果省级核查。4. 完成省级变更数据库更新。5. 已完成监测核查能力建设。</p> <p>二、城镇国土空间监测：1. 初步构建城镇国土空间监测指标；2. 在 18 个城市（包含试点区）开展城镇国土空间监测；3. 开展 18 个城市的城镇国土空间监测分析评价；4. 开展城镇国土空间监测成果共享应用研究，并将数据共享给相关部门。</p> <p>三、工程建设项目多测合一技术支撑：1. 完成四川省工程建设项目“多测合一”数据库建库及成果共享，在省工改平台内置了成果共享模块；2. 完成了四川省“多测</p>

		（四川省工改平台多测合一模块）系统升级+定向提升改造工作。		合一”中介服务结构年度考核工作；3. 完成21个市州40个项目的四川省工程建设项目“多测合一”事后监督抽查工作；4. 完成了四川省工程建设项目“多测合一”信息平台（四川省工改平台多测合一模块）系统升级+定向提升改造工作，平台已上线并正常运行。						
	2. 项目实施内容及过程概述	高度重视，全力保障，确保工作高标准推进；优化流程，强化技术指导，确保工作高效率推进；严格把关，分级控制，确保工作高质量推进；强化分析，支撑管理，确保成果广泛应用；创新技术，加强研究，切实推动科技进步。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	814.10	1,269.10	799.64	63.01%	10	6.3	一是在项目任务执行期间，预算调整不及时；二是采用了科学的工作方式和管理手段，提高了工作效率，降低了项目成本。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	814.10	1,269.10	799.64	63.01%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成21个市州多测合一监督检查工作	=	21	个	21	10	10	/
			完成185个县变更调查成果核查	=	185	个	185	20	20	/
			完成不少于1个城镇国土空间监测成果分	=	1	个	1	10	10	/

			析报告							
	质量指标	185个年度变更调查数据库通过国家级核查	=	185	个	185	10	10	/	
	时效指标	按照项目时间要求完成多测合一项目支撑	定性	完成		完成	5	5	/	
		按照项目时间要求完成变更调查成果核查	定性	完成		完成	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成	完成	15	15	/	
		生态效益指标	促进生态文明建设	定性	完成	完成	15	15	/	
合计							100	96.3		
评价结论	项目自评总分 96.3 分，1. 变更调查项目已按照合同要求完成，2024 年 6 月完成自然资源部核查并通过检查。2. 城镇国土空间监测查清了 18 个城市自然资源和人文地理要素情况现状和空间分布，形成了一套数据库成果；推进了自然资源调查监测体系建设，形成了一系列制度成果和文字报告；实现了调查成果管理的数字化，形成了二三维一体化成果展示平台。3. 多测合一已完成 21 个市州的监督检查，抽取了 42 个项目，同时完成了 1 个技术服务项目的长期技术支撑。									
存在问题	在工作推进中存在影像质量不高、数据收集困难等数据问题，存在创新不足等技术问题，存在成果利用不够等应用问题。									
改进措施	持续更新完善调查监测成果内容，进一步优化技术流程，严格质量把关，强化成果分析评价与应用，继续推进科技创新。									
项目负责人：王勇					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000022T000007307384-建设项目用地保障技术服务		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项	完成我院承接的当年用地预审报件、农用地转征收报件、临时用地复垦、项目勘测定界等工作，有序高效服务好项目建设单位，推进承接的各基础设施项目用地手续办理；服务好省厅部署的各项重点工作、支撑工作以及政策研究等工作。	高效完成了我院承担的用地预审报件、农用地转征收报件、临时用地复垦、项目勘测定界等工作，完成了年度目标；同时，对省厅部署的各项重点工作、支撑工作等，发挥我院业务特长，全力以赴做好相关工作，受到省厅肯定。
		一是关于项目用地保障工作，我院严格按照院制定的项目管理流程，从项目招投标、项	

	目实施内容及过程概述	目实施、项目完结各环节严格规范操作，并指派专业人员和队伍完成具体工作，高效推进，受到业主单位和主管部门好评；二是关于省厅部署的重点和支撑工作，抽调专人组建专班，派遣专人定点驻厅完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	730.00	1,770.00	1,021.09			57.69%	10	5.8	受经济下行压力影响，完成工作的项目，业主单位未能及时支付合同费用，造成预算执行率偏低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	730.00	1,770.00	1,021.09			57.69%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成勘测定界成果、临时用地复垦成果数量	≥	3	套	3	20	20	
			签订服务合同数量	≥	5	份	5	20	20	
			完成预审报件、征地报件个数	≥	3	件	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对口主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	95.8	
评价结论	项目综合自评得分 95.8，完成了目标任务，高效完成了我院承接的当年用地保障的各个项目，有力保障了涉及项目落地实施，为我省经济发展贡献了一份力量。在省厅部署的政策研究和支撑性项目方面，充分借助院业务特性和数据优势，扮演好“技术支撑单位”的角色，全力为省厅提供技术支持。									

存在问题	每一个用地服务项目工作量大，用地政策不断调整 and 变化，因此项目完成周期较长、实际收款往往跨年，同时完结或部分完结项目的工作未能及时收款，综合造成预算执行率不高的问题。
改进措施	一是允许动态调整或者定期调整预算数值；二是加强项目管理，及时对接项目业主按照合同约定履行付款手续。
项目负责人：景明	财务负责人：余文庆

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000007307416-国土空间规划技术咨询服务								
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市场上参与投标取得的 2023 年度省、市、县级国土空间规划工作。				完成了市场上参与投标取得的 2023 年度省、市、县级国土空间规划工作。				
	2023 年度，完成市场上参与投标取得的 2023 年度省、市、县级国土空间规划工作。我院建立项目了良好的项目沟通机制，在工作开展过程中，结合分析研究成果和协调讨论意见，不断对工作进行优化完善。定期、不定期组织阶段审查会、专家咨询会和技术交流会，强化项目进度和质量把控，适时向业主方汇报工作进展情况，圆满的完成了工作任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,277.25	2,549.25	1,139.34	44.69%	10	4.47	预算执行率未达到 90% 的原因：国土空间规划技术咨询服务项目预算执行率为 44.69%，整体预算执行率偏低，主要原因是受全省国土空间规划统一进度安排影响。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	1,277.25	2,549.25	1,139.34	44.69%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	完成市级国土空间规划	=	3	个	3	20	20	
			完成县级国土空间规划	=	3	个	3	20	20	
			完成省级国土空间规划	=	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支撑涉及业务区县的规划管理	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	94.47	
评价结论	项目自评得分 94.47 分。工作中：国土空间规划技术咨询服务是落实中发（2019）18 号文件规定的重要工作。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。发挥国土空间规划在国家规划体系中的基础作用，为国家发展规划落地实施提供空间保障。									
存在问题	本项目完成情况较为良好，已保质保量完成制定的项目年度目标，但在预算编制上不够合理，2023 年度预算执行率为 44.69%，整体预算执行率偏低。									
改进措施	编制预算时要加强科学分析、准确预测，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。									
项目负责人：黄中杰					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000022T000007307423-耕地“非粮化”跟踪监测及三维数据更新	
主管部门		四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章） 四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		年度目标完成情况	
		1. 以月度为周期，对“非粮化”及耕地复垦情况进行跟踪监测，为耕地“进出平衡”提供决策依据。 2. 对现有三维成果进行更新和升级，提高三维数据现势性，实现自然资源调查监测数据成果	完成成都平原月度耕地监测和实景三维更新，辅助耕地保护决策，支撑实景三维四川建设。

		的立体化统一管理。								
	2. 项目实施内容及过程概述	以月为周期开展调查监测，对成都平原 16 县的新增耕地，综合运用“空天地”一体化手段验证市县上报数据真实性；对确定发生变化的区域，采集无人机或高清卫星影像，更新三维场景，同时构建该区域三维立体时空数据库，保存时序化调查监测成果。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	822.32	2,313.62	1,021.42			44.15%	10	4.4	项目委托业务完成时间为2024年,部分进度款和项目尾款集中在2024年支付,造成预算执行率低于90%。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	822.32	2,313.62	1,021.42			44.15%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分析报告	=	1	份	1	15	15	
			数据成果	=	1	套	1	15	15	
			三维成果	=	1	套	1	15	15	
			合同	=	1	份	1	7.5	7.5	
		质量指标	项目通过验收	定性	合格		通过验收	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	94.4	
评价结论	项目自评得分 94.4 分。工作上：利用 2020 年采集的高分辨率航摄影像，实现成都平原实景三维场景建设，对地形变化区域，通过无人机航摄采集数据，结合月度监测影像，更新成都平原实景三维模型，探索实景三维建设工作成果在自然资源调查监测和耕地保护决策中的积极作用，为全省实景三维应用推广做好先行示范。									
存在问题	1. 遥感影像获取困难，难以保障大范围的月度监测；2. 实景三维更新受经费和生产效率影响，与应用需求间的差距较大。									
改进措施	1. 形成军民商影像统筹机制，探索雷达、高光谱等新型载荷数据应用，加大数据保障力度；2. 探索实景三维快速、低成本更新方法。									
项目负责人：葛洁					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51000022T000007307441-全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务						
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 协助省自然资源厅开展全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务，为落实我省全民所有自然资源资产所有权统一、自然资源资产开发利用职能职责提供技术服务和政策咨询； 2. 承接并完成市、县级自然资源主管部门关于全民所有自然资源资产管理和开发利用相关技术服务工作。			2023年度，协助自然资源厅完成全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务相关工作，并为落实我省全民所有自然资源资产所有权统一管理、自然资源资产开发利用职能职责，提供了相关技术支持和政策咨询；完成市、县级自然资源主管部门关于全民所有自然资源资产管理和开发利用相关技术服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度，为省自然资源厅全民所有自然资源资产管理与开发利用工作提供技术支撑，组织全所人员积极学习相关政策要求，解读相关文件，在项目进行中全面落实四川省全民所有自然资源资产所有权统一管理、自然资源资产开发利用职能职责。 配合省自然资源厅的工作部署安排，承接并完成全民所有自然资源资产管理和开发利用相关工作，并为市、县级自然资源主管部门关于全民所有自然资源资产管理和开发利用相关工作提供政策解读、技术解答等服务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	570.46	665.46	522.52	78.52%	10	7.85	全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务项目预算执行率为78.52%，整体预算执行率偏低，主要是野外观测站点的观测仪器采购未完成以及劳务费用结余较多。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	570.46	665.46	522.52	78.52%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分析报告	=	10	份	10	20	20	
			研究报告	=	5	份	5	20	20	
			调研报告	=	1	份	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	97.85	
评价结论	项目自评得分 97.85 分。根据项目成果，全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务项目整体完成情况良好。协助了省自然资源厅开展了相关工作，提供了相关技术支持和政策咨询。完成市、县级自然资源主管部门关于全民所有自然资源资产管理和开发利用相关技术服务工作。									
存在问题	本项目完成情况较为良好，已保质保量完成制定的项目年度目标，但在预算编制上不够合理，2023 年度预算执行率为 78.52%，整体预算执行率偏低。									
改进措施	编制预算时要加强科学分析、准确预测，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。									
项目负责人：陈于林					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000022T000007307458-2023 年执法督察与动态监测		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	目标完成	为进一步统筹做好全省土地、矿产资源动态监测工作，支撑服务保障自然资源全链条管理，在 196 万元的成本范围内，通过建设动态监测本底数据库建设、变化图斑提取、专项分析	严格按照项目年度目标，完成 2023 年度自然资源综合动态监测本底数据库建设、变化图斑提取、专项分析

	成情 况	库、基础变化和专项变化监测、省级全覆盖内业核查和成果共享应用等，完善自然资源调查监测体系，为“两统一”（统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责）职责履行提供数据保障，为提升全省治理体系和治理能力现代化、推动全省高质量发展和生态文明建设提供有力支撑。				等工作；完成执法督察县级上报成果的技术审核、月度开展违法用地形势研判等，为全省耕地保护等提供了有力的技术支撑。				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	动态监测方面：全年度实现全省 48.5 万平方公里 2 次亚米级影像全覆盖，3 次 2 米级影像全覆盖；提取变化图斑 98.6 万个、面积 468 万亩，预警耕地流出 100 万亩，及时掌握耕地和建设用地等重点地类变化。执法督察方面：全年度按照月清、月核、年度评估的工作要求，对全省 185 个县（市、区）卫片线索开展了 12 次内业技术审核，确保了报部成果质量。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得分	原因		
	总额	809.00	1,215.00	709.51	58.40%	10	5.84	受项目收款进度制约，预算执行率相对较低		
	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	809.00	1,215.00	709.51	58.40%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	完成全省建构筑物变化信息提取、相关监测数据统计分析 12 次	=	12	次	12	15	15	
			完成全省 185 个区县涉及违法图斑的跟踪监管	=	185	个	185	10	10	
			完成全省非建构筑物变化信息提取、	=	12	次	12	15	15	

			相关监测数据统计分析 12 次							
			完成全省卫片线索的内业技术审核等工作 12 次	=	12	次	12	10	10	
			完成全省执法督察专项监测（6 期）	=	6	期	6	10	10	
效益指标	社会效益指标		有效遏制全省农村乱占耕地建房行为，严格落实耕地保护制度。	定性	完成		完成	10	10	
			有效遏制全省违建别墅问题，建立长江上游生态屏障，提升群众法律意识，树立环境保护理念维护国家生态安全	定性	完成		完成	10	10	
	生态效益指标	牢牢守住全省耕地保护红线，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。	定性	完成		完成	10	10		
合计								100	95.84	
评价结论	项目自评得分 95.84 分。项目的实施，为日常变更、督察执法、耕地保护、整治修复等自然资源管理工作提供了坚实的数据支撑；技术上实现了“调查监测、耕地保护、督查执法”的联动会商、成果共享运用；管理上探索建立违法违规占用耕地“变化全发现、问题全核实、任务全交办、问题全整改”的“四全”工作机制，有效提高了调查监测、执法督察等工作的针对性、实用性和现势性，高质量支撑了省委省政府耕地保护责任制考核和“天府粮仓”建设。									
存在问题	项目预算执行率偏低。									
改进措施	加强预算管理，一是编制预算要尽量科学、合理；二是根据实际情况及时完成项目预算调整。									
项目负责人：方铮					财务负责人：余文庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000022T000007307464-矿产资源形势分析、矿规实施评估、露天矿山抽查暗访工作、红线内矿权退出工作、优势矿产地地质勘查技术服务、生态修复技术支撑服务、生态修复规划实施情况动态监测、矿山生态修复动态监管		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖）	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中

					章)		心)	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况	通过资料收集、实地调研及露天矿山抽查暗访，对四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）进行全方位评估，及时发现矿规实施过程中存在的问题指出调整方向，进一步聚焦战略性矿产和我省优势矿产勘查开发与保护，重点围绕矿产品价格及供求、找矿突破、资源开发及节约集约综合利用、矿山生态修复等，聚焦矿产资源勘查开发与保护新进展、矿产资源供需形势、矿业绿色高质量、矿政管理改革以及其他相关矿业热点难点等内容开展我省矿产资源形势分析，为各级政府和部门制定矿产资源管理政策提供决策依据，并为企业投资提供参考。对我省国土空间生态修复规划实施情况和矿山生态修复展开动态监测，对生态修复进度和质量进行综合分析评价，实现对生态修复监测监管手段、途径、举措等多方面的科技创新，为构建自然资源监测体系提供强力支撑。			完成四川省露天矿山动态监管年度任务，完成《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划评估工作，完成6期《矿产资源形势要情参阅》编写，完成《川渝地区矿山生态修复技术规范》初稿。		
2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 通过资料收集、实地调研及露天矿山抽查暗访，完成四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）全方位评估，指出存在的问题和调整方向；完成四川省露天矿山动态监管年度任务，提交监管年报。</p> <p>2. 聚焦战略性矿产和我省优势矿产勘查开发与保护，重点围绕矿产品价格及供求、找矿突破、资源开发及节约集约综合利用、矿山生态修复等，聚焦矿产资源勘查开发与保护新进展、矿产资源供需形势、矿业绿色高质量、矿政管理改革以及其他相关矿业热点难点等内容，开展我省矿产资源形势分析，为各级政府和部门制定矿产资源管理政策提供决策依据，并为企业投资提供参考，年度完成6期《矿产资源形势要情参阅》编写。</p> <p>3. 完成2023年度四川省优势关键矿产地地质勘查专项技术服务，提交服务相关的各项半年报、年报、报告、报表等成果资料，2023年实施的19个项目，其中13个已完成野外中期检查，无需整改的项目比率为100%；6个项目在2023年底政采实施，截至目前尚未提交野外中期检查申请；采购人服务满意度评价表，满意度均为“满意”及以上评价。</p> <p>4. 协助省厅完成2023年生态红线内矿业权统计数据整理工作。</p> <p>5. 协调各参与技术单位，完成《川渝地区矿山生态修复技术规范》初稿，待报送市场监督管理部门。</p>							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	566.00	938.00	331.19	35.31%	10	3.53	（1）因省厅工作调整，生态修复涉及的相关工作2023年暂不
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	实施,相关经费未实际拨付;(2)部分合同收款未到账,(3)外协/劳务工作未满足合同约定要求,暂未拨付款项。		
	单位资金	566.00	938.00	331.19	35.31%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《矿产资源规划实施情况评估报告》	=	1	份	1	10	10	
			《矿产资源形势要情参阅》	=	6	份	6	10	10	
			《矿山生态修复年度报告》	=	0	份	0	10	10	因省厅工作调整,生态修复涉及的相关工作2023年暂不实施,已进行指标调整。
			《生态修复实施情况监测报告》	=	0	份	0	10	10	因省厅工作调整,生态修复涉及的相关工作2023年暂不实施,已进行指标调整。
			《四川省露天矿山动态监管年度报告》	=	1	份	1	10	10	
			《川渝地区矿山生态修复技术规范》	=	1	份	1	10	10	
			社会效益指标	社会反响效果	定性	完成		完成	10	10
	生态效益	生态监测监	定	完		完成	10	10		

	指标	管效果	性	成					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计							100	93.53	
评价结论	项目自评得分 93.531 分，项目实施取得的成效或成果：有力保障自然资源厅涉矿业务及生态修复业务技术支撑工作任务，促进自然资源管理工作质量进一步完善提升。								
存在问题	<p>存在问题：预算执行率未达到 90%</p> <p>原因说明：因省厅工作调整，生态修复涉及的相关工作 2023 年暂不实施，相关经费未实际拨付；（2）部分合同收款未到账，（3）外协/劳务工作未满足合同约定质量要求，暂未拨付款项。</p> <p>存在问题：部分绩效指标执行率未达到 100%</p> <p>原因说明：因省厅工作调整，生态修复涉及的相关工作 2023 年暂不实施，相关经费未实际拨付，绩效指标不能完成。</p>								
改进措施	下一步工作打算：（1）及时加强项目经费管理及监督工作，按时足额拨付项目经费。（2）完善绩效指标制定相关工作，优化项目名称及任务目标。								
项目负责人：刘治成					财务负责人：余文庆				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表