2023 年度
自然资源部部门决算

目　录

第一部分 基本情况.....1
一、部门职责.....2
二、机构设置.....6
第二部分 2023 年度部门决算表.....10
一、收入支出决算总表.....11
二、收入决算表.....12
三、支出决算表.....14
四、财政拨款收入支出决算总表.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....23
一、收入支出决算总体情况说明.....24
二、收入决算情况说明.....24
三、支出决算情况说明.....25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....33
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....33

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....36
九、机关运行经费支出说明.....36
十、政府采购支出说明.....36
十一、国有资产占用情况说明.....37
十二、关于2023年度绩效评价情况的说明.....37
第四部分 名词解释.....68
第五部分 附件.....76

第一部分 基本情况

一、部门职责

自然资源部为国务院组成部门，主要履行下列职责:

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘、极地、深海等法律法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全国自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全国自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资

源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全国地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理中央级地质勘查项目。组织实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。研究提出海洋强国建设重大战略建议。组织制定海洋发展、深海、极地等战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，制定领海基点等特殊用途海岛保护管理办法并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海

洋灾害应急处置。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）开展自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家海洋权益工作，参与相关谈判与磋商。负责极地、公海和国际海底相关事务。

（十七）根据中央授权，对地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

（十八）管理国家林业和草原局。

（十九）管理中国地质调查局。

（二十）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二十一）职能转变。自然资源部要落实中央关于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

空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

自然资源部内设机构27个，包括：办公厅、综合司、法规司、自然资源调查监测司、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益司、自然资源开发利用司、国土空间规划局、国土空间用途管制司、国土空间生态修复司、耕地保护监督司、地质勘查管理司、矿业权管理司、矿产资源保护监督司、海洋战略规划与经济司、海域海岛管理司、海洋预警监测司、国土测绘司、地理信息管理司、国家自然资源总督察办公室、执法局、科技发展司、国际合作司（海洋权益司）、财务与资金运用司、人事司、机关党委（党组巡视工作领导小组办公室）、离退休干部局等。

自然资源部所属预算单位165个，包括：

（一）行政单位33个，包括：自然资源部机关、国家自然资源督察北京局、自然资源部北海局、黑龙江测绘地理

信息局等。

（二）事业单位129个，包括：自然资源部信息中心、中国国土勘测规划院、自然资源部第一海洋研究所、中国测绘科学研究院等。

（三）社会团体3个，包括：中国地质矿产经济学会、中国地质学会、中国土地学会。

其中纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序　号	单位名称
1	自然资源部机关
2	国家自然资源督察北京局
3	国家自然资源督察沈阳局
4	国家自然资源督察上海局
5	国家自然资源督察南京局
6	国家自然资源督察济南局
7	国家自然资源督察广州局
8	国家自然资源督察武汉局
9	国家自然资源督察成都局
10	国家自然资源督察西安局
11	自然资源部信息中心
12	中国自然资源经济研究院
13	自然资源部咨询研究中心
14	自然资源部财务服务中心
15	自然资源部人力资源开发中心
16	中国国土勘测规划院
17	自然资源部国土整治中心
18	自然资源部宣传教育中心
19	自然资源部机关服务局
20	自然资源部油气资源战略研究中心
21	自然资源部不动产登记中心
22	中国地质博物馆
23	自然资源部中央地质勘查基金管理中心
24	自然资源部矿产资源储量评审中心

序　号	单位名称
25	自然资源部北戴河干部教育中心
26	自然资源部厦门培训中心
27	中国自然资源报社
28	自然资源部物业中心
29	自然资源部机关文印室
30	中国地质矿产经济学会
31	中国地质学会
32	中国土地学会
33	国家基础地理信息中心
34	自然资源部地图技术审查中心
35	中国测绘科学研究院
36	中国测绘学会
37	自然资源部北戴河休养院
38	黑龙江测绘地理信息局
39	陕西测绘地理信息局
40	四川测绘地理信息局
41	海南测绘地理信息局
42	自然资源部重庆测绘院
43	自然资源部三亚测绘技术开发服务培训中心
44	自然资源部测绘发展研究中心
45	自然资源部职业技能鉴定指导中心
46	自然资源部国土卫星遥感应用中心
47	国家测绘产品质量检验测试中心
48	自然资源部北海局
49	自然资源部东海局
50	自然资源部南海局
51	国家海洋环境预报中心
52	国家海洋信息中心
53	国家海洋标准计量中心
54	国家卫星海洋应用中心
55	自然资源部海洋减灾中心
56	中国海监总队
57	国家海洋技术中心
58	国家海洋局极地考察办公室
59	中国大洋矿产资源研究开发协会办公室
60	自然资源部第一海洋研究所
61	自然资源部第二海洋研究所
62	自然资源部第三海洋研究所

序　号	单位名称
63	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
64	自然资源部海洋发展战略研究所
65	中国海洋学会
66	中国极地研究中心
67	自然资源部海洋咨询中心
68	国家深海基地管理中心
69	自然资源部海岛研究中心
70	国家南极考察训练基地
71	自然资源部第四海洋研究所
72	自然资源部国土空间规划研究中心
73	自然资源部机关幼儿园
74	自然资源部和平里招待所
75	自然资源部山水招待所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：自然资源部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638,277.01	一、一般公共服务支出	32	149.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	5,693.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.31	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	429,298.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,497.80	六、科学技术支出	37	89,590.66
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	34,698.07	八、社会保障和就业支出	39	48,715.81
	9		九、卫生健康支出	40	1,665.00
	10		十、节能环保支出	41	2,291.08
	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	961,910.23
	19		十九、住房保障支出	50	59,348.32
	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	5.31
	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	1,103,776.77	**本年支出合计**	58	1,169,370.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	107,175.41	结余分配	59	34,088.05
年初结转和结余	29	467,349.36	年末结转和结余	60	474,843.26
	30			61	
总计	31	1,678,301.55	**总计**	62	1,678,301.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：自然资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,103,776.77**	**638,282.32**		**429,298.58**	**1,497.80**		34,698.07
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	150.00	150.00					
2011105	派驻派出机构	150.00	150.00					
202	外交支出	5,967.00	5,967.00					
20204	国际组织	2,257.00	2,257.00					
2020401	国际组织会费	507.00	507.00					
2020402	国际组织捐赠	1,750.00	1,750.00					
20299	其他外交支出	3,710.00	3,710.00					
2029999	其他外交支出	3,710.00	3,710.00					
206	科学技术支出	66,974.91	59,214.88		4,518.70			3,241.33
20602	基础研究	3,573.75	3,573.75					
2060204	实验室及相关设施	2,080.00	2,080.00					
2060208	科技人才队伍建设	1,493.75	1,493.75					
20603	应用研究	51,580.33	43,820.30		4,518.70			3,241.33
2060301	机构运行	32,237.33	24,477.30		4,518.70			3,241.33
2060302	社会公益研究	10,231.00	10,231.00					
2060303	高技术研究	9,112.00	9,112.00					
20605	科技条件与服务	11,745.83	11,745.83					
2060503	科技条件专项	11,745.83	11,745.83					
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00					
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	38,721.99	33,483.12		5,143.52			95.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.70						77.70
2080113	政府特殊津贴	77.70						77.70
20805	行政事业单位养老支出	38,644.29	33,483.12		5,143.52			17.65
2080501	行政单位离退休	5,263.31	5,246.18					17.13
2080502	事业单位离退休	3,333.35	2,847.46		485.89			
2080503	离退休人员管理机构	943.40	943.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,589.35	16,297.34		3,292.01			

收入决算表

公开 02 表（续）

部门：自然资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,514.88	8,148.74		1,365.61			0.52
210	卫生健康支出	1,726.63	1,721.25					5.38
21011	行政事业单位医疗	1,726.63	1,721.25					5.38
2101101	行政单位医疗	1,726.63	1,721.25					5.38
211	节能环保支出	2,200.00	2,200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	931,782.29	486,548.10		412,903.71	1,497.80		30,832.69
22001	自然资源事务	931,782.29	486,548.10		412,903.71	1,497.80		30,832.69
2200101	行政运行	65,411.14	57,343.85		2,867.08			5,200.21
2200102	一般行政管理事务	6,211.66	6,204.26		7.40			
2200103	机关服务	20,235.25	5,272.17		12,350.15			2,612.93
2200104	自然资源规划及管理	5,182.11	5,177.99		0.02			4.10
2200106	自然资源利用与保护	7,276.97	7,184.46		89.87			2.64
2200107	自然资源社会公益服务	21,731.02	21,550.93		160.10			19.99
2200108	自然资源行业业务管理	7,276.30	7,143.45		132.85			
2200109	自然资源调查与确权登记	23,729.94	23,162.85		558.37			8.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,277.27	4,247.27		30.00			
2200120	海域与海岛管理	3,102.13	2,902.47		196.75			2.91
2200122	自然资源卫星	5,149.26	5,091.21		51.40			6.65
2200129	基础测绘与地理信息监管	43,218.90	29,471.29		12,461.31			1,286.30
2200150	事业运行	286,549.97	85,421.23		183,028.80	1,497.80		16,602.13
221	住房保障支出	56,248.64	48,992.66		6,732.65			523.33
22102	住房改革支出	56,248.64	48,992.66		6,732.65			523.33
2210201	住房公积金	30,444.06	27,600.00		2,756.74			87.32
2210202	提租补贴	622.69	612.66		10.00			0.03
2210203	购房补贴	25,181.90	20,780.00		3,965.92			435.98
223	国有资本经营预算支出	5.31	5.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31	5.31					
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31	5.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：自然资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,169,370.23	568,385.19	600,253.86		731.17	
201	一般公共服务支出	149.92		149.92			
20111	纪检监察事务	149.92		149.92			
2011105	派驻派出机构	149.92		149.92			
202	外交支出	5,693.90		5,693.90			
20204	国际组织	2,250.03		2,250.03			
2020401	国际组织会费	513.47		513.47			
2020402	国际组织捐赠	1,736.57		1,736.57			
20299	其他外交支出	3,443.87		3,443.87			
2029999	其他外交支出	3,443.87		3,443.87			
206	科学技术支出	89,590.66	47,669.69	41,920.97			
20602	基础研究	3,542.73		3,542.73			
2060204	实验室及相关设施	2,025.69		2,025.69			
2060208	科技人才队伍建设	1,517.03		1,517.03			
20603	应用研究	73,801.03	47,669.69	26,131.34			
2060301	机构运行	47,669.69	47,669.69				
2060302	社会公益研究	10,165.40		10,165.40			
2060303	高技术研究	15,965.94		15,965.94			
20605	科技条件与服务	12,014.42		12,014.42			
2060503	科技条件专项	12,014.42		12,014.42			
20609	科技重大项目	123.33		123.33			
2060901	科技重大专项	120.58		120.58			
2060902	重点研发计划	2.75		2.75			
20699	其他科学技术支出	109.16		109.16			
2069999	其他科学技术支出	109.16		109.16			
208	社会保障和就业支出	48,715.81	48,660.21	55.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.84	27.24	55.60			
2080113	政府特殊津贴	82.84	27.24	55.60			
20805	行政事业单位养老支出	48,632.97	48,632.97				
2080501	行政单位离退休	4,177.15	4,177.15				
2080502	事业单位离退休	4,420.93	4,420.93				
2080503	离退休人员管理机构	955.25	955.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,996.25	25,996.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,083.39	13,083.39				

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：自然资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1,665.00	1,665.00				
21011	行政事业单位医疗	1,665.00	1,665.00				
2101101	行政单位医疗	1,665.00	1,665.00				
211	节能环保支出	2,291.08		2,291.08			
220	自然资源海洋气象等支出	961,910.23	411,041.98	550,137.08		731.17	
22001	自然资源事务	961,910.23	411,041.98	550,137.08		731.17	
2200101	行政运行	73,799.76	73,799.76				
2200102	一般行政管理事务	6,226.58		6,226.58			
2200103	机关服务	21,739.77	21,739.77				
2200104	自然资源规划及管理	5,748.61		5,748.61			
2200106	自然资源利用与保护	8,117.03		8,117.03			
2200107	自然资源社会公益服务	24,252.86		24,252.86			
2200108	自然资源行业业务管理	7,433.93		7,433.93			
2200109	自然资源调查与确权登记	25,270.19		25,270.19			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,038.16		5,038.16			
2200120	海域与海岛管理	4,177.68		4,177.68			
2200122	自然资源卫星	5,195.76		5,195.76			
2200129	基础测绘与地理信息监管	43,261.25		43,261.25			
2200150	事业运行	317,787.52	315,330.21	1,726.14		731.17	
221	住房保障支出	59,348.32	59,348.32				
22102	住房改革支出	59,348.32	59,348.32				
2210201	住房公积金	31,239.26	31,239.26				
2210202	提租补贴	609.90	609.90				
2210203	购房补贴	27,499.17	27,499.17				
223	国有资本经营预算支出	5.31		5.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31		5.31			
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31		5.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：自然资源部　　金额单位：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	638,277.01	一、一般公共服务支出	33	149.92	149.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	5,693.90	5,693.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.31	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	66,504.41	66,504.41		
	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	41,177.80	41,177.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,659.62	1,659.62		
	10		十、节能环保支出	42	2,291.08	2,291.08		
	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	485,368.05	485,368.05		
	19		十九、住房保障支出	51	49,317.83	49,317.83		
	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	5.31			5.31
	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	638,282.32	本年支出合计	59	652,167.92	652,162.61		5.31
年初财政拨款结转和结余	28	205,505.90	年末财政拨款结转和结余	60	191,620.30	191,620.30		
一般公共预算财政拨款	29	205,505.90		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	843,788.22	**总计**	64	843,788.22	843,782.91		5.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：自然资源部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		652,162.61	275,825.60	376,337.01
201	一般公共服务支出	149.92		149.92
20111	纪检监察事务	149.92		149.92
2011105	派驻派出机构	149.92		149.92
202	外交支出	5,693.90		5,693.90
20204	国际组织	2,250.03		2,250.03
2020401	国际组织会费	513.47		513.47
2020402	国际组织捐赠	1,736.57		1,736.57
20299	其他外交支出	3,443.87		3,443.87
2029999	其他外交支出	3,443.87		3,443.87
206	科学技术支出	66,504.41	24,588.76	41,915.65
20602	基础研究	3,542.73		3,542.73
2060204	实验室及相关设施	2,025.69		2,025.69
2060208	科技人才队伍建设	1,517.03		1,517.03
20603	应用研究	50,717.52	24,588.76	26,128.76
2060301	机构运行	24,588.76	24,588.76	
2060302	社会公益研究	10,162.82		10,162.82
2060303	高技术研究	15,965.94		15,965.94
20605	科技条件与服务	12,014.42		12,014.42
2060503	科技条件专项	12,014.42		12,014.42
20609	科技重大项目	120.58		120.58
2060901	科技重大专项	120.58		120.58
20699	其他科学技术支出	109.16		109.16
2069999	其他科学技术支出	109.16		109.16
208	社会保障和就业支出	41,177.80	41,177.80	
20805	行政事业单位养老支出	41,177.80	41,177.80	
2080501	行政单位离退休	4,158.49	4,158.49	
2080502	事业单位离退休	3,211.94	3,211.94	
2080503	离退休人员管理机构	955.25	955.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,626.04	21,626.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,226.07	11,226.07	
210	卫生健康支出	1,659.62	1,659.62	
21011	行政事业单位医疗	1,659.62	1,659.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）

部门：自然资源部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	1,659.62	1,659.62	
211	节能环保支出	2,291.08		2,291.08
220	自然资源海洋气象等支出	450,910.31	159,081.59	291,828.72
22001	自然资源事务	450,910.31	159,081.59	291,828.72
2200101	行政运行	63,240.05	63,240.05	
2200102	一般行政管理事务	6,219.18		6,219.18
2200103	机关服务	5,246.74	5,246.74	
2200104	自然资源规划及管理	5,342.34		5,342.34
2200106	自然资源利用与保护	7,545.68		7,545.68
2200107	自然资源社会公益服务	22,908.51		22,908.51
2200108	自然资源行业业务管理	7,180.90		7,180.90
2200109	自然资源调查与确权登记	23,296.19		23,296.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,341.21		4,341.21
2200120	海域与海岛管理	2,918.62		2,918.62
2200122	自然资源卫星	5,089.07		5,089.07
2200129	基础测绘与地理信息监管	29,479.02		29,479.02
2200150	事业运行	90,594.80	90,594.80	
221	住房保障支出	49,317.83	49,317.83	
22102	住房改革支出	49,317.83	49,317.83	
2210201	住房公积金	27,755.30	27,755.30	
2210202	提租补贴	593.34	593.34	
2210203	购房补贴	20,969.19	20,969.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：自然资源部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	216,509.12	302	商品和服务支出	34,105.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60,598.22	30201	办公费	1,559.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53,964.42	30202	印刷费	1,319.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,243.65	30203	咨询费	575.31	310	资本性支出	1,613.14
30106	伙食补助费	367.93	30204	手续费	15.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26,800.89	30205	水费	210.57	31002	办公设备购置	1,298.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,996.63	30206	电费	1,854.80	31003	专用设备购置	58.97
30109	职业年金缴费	12,248.66	30207	邮电费	887.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,455.27	30208	取暖费	739.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,128.86	30209	物业管理费	3,531.61	31007	信息网络及软件购置更新	179.48
30112	其他社会保障缴费	1,332.70	30211	差旅费	3,611.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27,825.44	30212	因公出国（境）费用	117.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,434.73	30213	维修（护）费	3,280.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,111.74	30214	租赁费	405.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23,598.18	30215	会议费	329.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,082.45	30216	培训费	680.08	31013	公务用车购置	63.00
30302	退休费	15,295.23	30217	公务接待费	65.25	31019	其他交通工具购置	0.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,269.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3,359.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.32
30305	生活补助	322.35	30225	专用燃料费	6.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,389.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,130.53	30227	委托业务费	673.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2,624.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.31	30229	福利费	1,881.99	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	1,355.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,640.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	399.24	30240	税金及附加费用	11.18			
			30299	其他商品和服务支出	2,070.77			
人员经费合计		240,107.30	公用经费合计					35,718.30

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

部门：自然资源部　　金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：自然资源部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：自然资源部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5.31**		**5.31**
223	国有资本经营预算支出	5.31		5.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31		5.31
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31		5.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：自然资源部　　金额单位：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
4,257.39	807.92	3,154.80	246.60	2,908.20	294.67	2,796.62	575.27	2,150.35	63.00	2,087.35	71.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

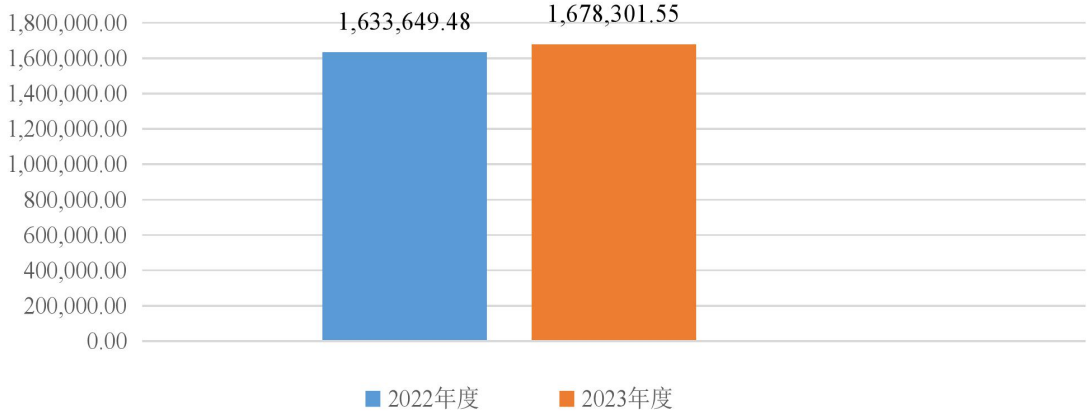
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,678,301.55 万元，与 2022 年度的 1,633,649.48 万元相比，收、支总计各增加 44,652.07 万元，增长 2.7%。主要原因是事业收入增加。

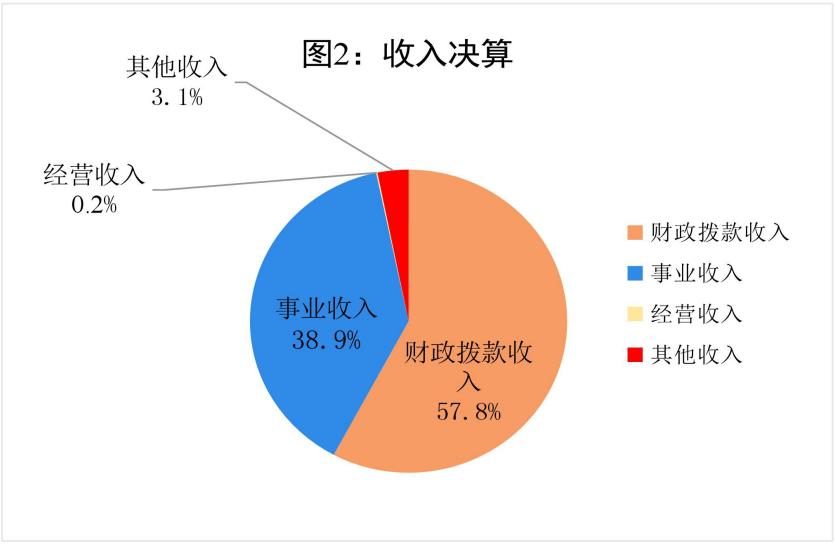
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,103,776.77 万元，其中：财政拨款收入 638,282.32 万元，占 57.8%；事业收入 429,298.58 万元，占 38.9%；经营收入 1,497.8 万元，占 0.2%；其他收入 34,698.07 万元，占 3.1%。

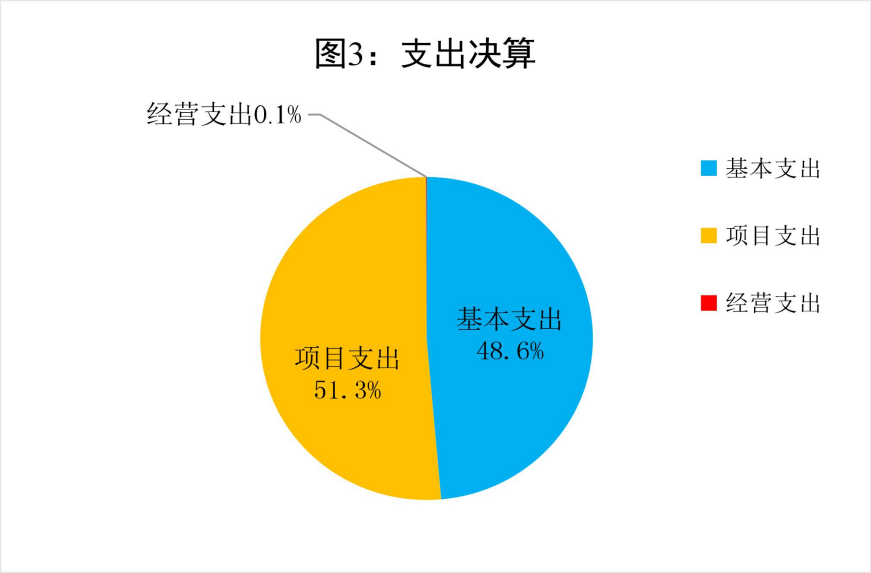
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,169,370.23万元，其中:基本支出568,385.19万元，占48.6%；项目支出600,253.86万元，占51.3%；经营支出731.17万元，占0.1%。

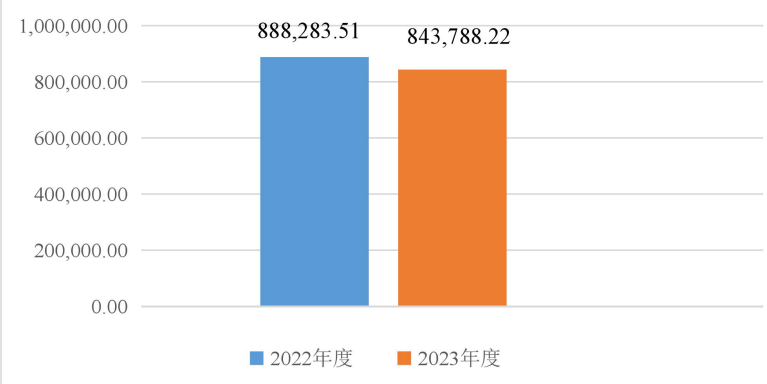
图3：支出决算



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 843,788.22 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44,495.29 万元，下降 5.0%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少；二是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，财政拨款收入与支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

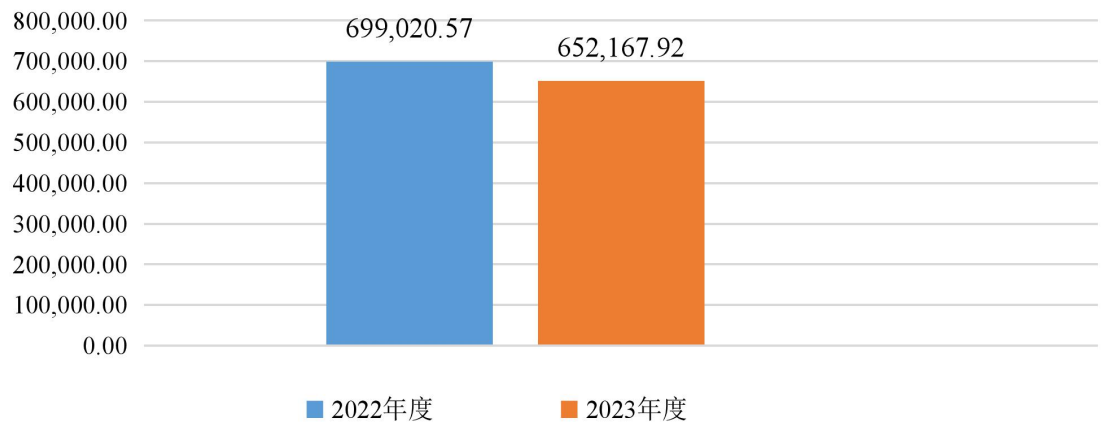


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 652,167.92 万元，占本年支出合计的 55.8%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 46,852.65 万元，下降 6.7%，主要为 2023 年高技术研究类项目收入减少，相应支出减少。

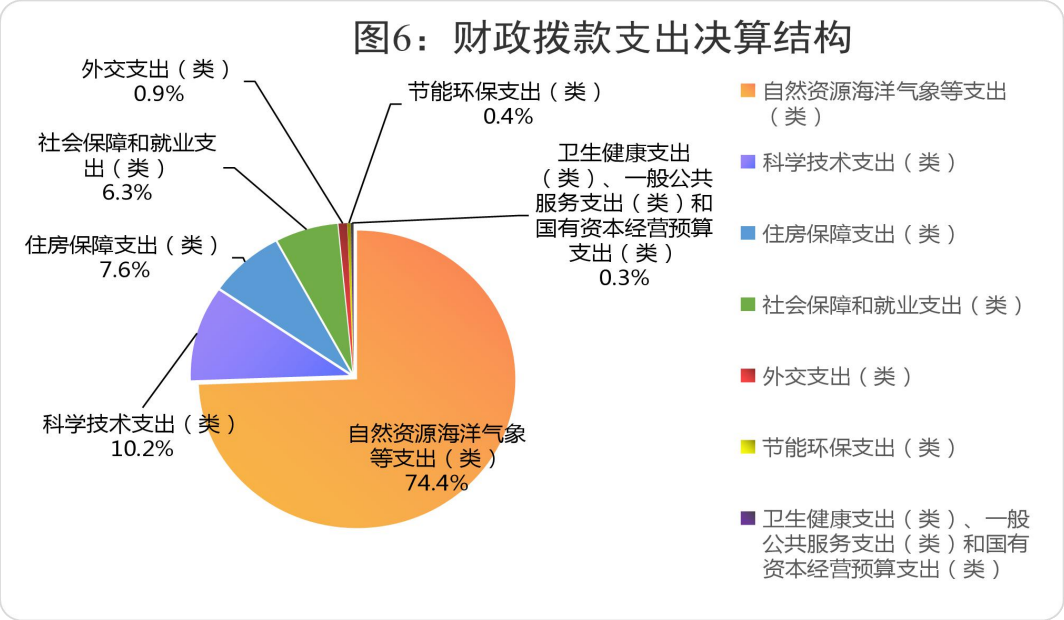
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 652,167.92 万元，主要用于以下方面：**自然资源海洋气象等支出（类）**485,368.05 万元，占 74.4%；**科学技术支出（类）**66,504.41 万元，占 10.2%；**住房保障支出（类）**49,317.83 万元，占 7.6%；**社会保障和就业支出（类）**41,177.8 万元，占 6.3%；**外交支出（类）**5,693.9 万元，占 0.9%；**节能环保支出（类）**2,291.08 万元，占 0.4%；**卫生健康支出（类）**1,659.62 万元，**一般公共服务支出（类）**149.92 万元，**国有资本经营预算支出（类）**5.31 万元，以上

三类合计占 0.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499,981.78 万元，支出决算为 652,162.61 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

2.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算 507 万元，支出决算为 513.47 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）。年初预算 1,750 万元，支出决算为 1,736.57 万元，完成年初预算的 99.2%。

4. 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。年初预算为 3,710 万元，支出决算为 3,443.87 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完成验收，待验收后支付剩余款项。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 2,080 万元，支出决算为 2,025.69 万元，完成年初预算的 97.4%。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 1,493.75 万元，支出决算为 1,517.03 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 24,477.3 万元，支出决算为 24,588.76 万元，完成年初预算的 100.5%。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 10,231 万元，支出决算为 10,162.82 万元，完成年初预算的 99.3%。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为 9,077 万元，支出决算为 15,965.94 万元，完成年初预算的 175.9%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项(项)。年初预算为 11,745.83 万元，支出决算为 12,014.42 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原

因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.58万元。决算数大于预算数的主要原因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的145.5%。决算数大于预算数的主要原因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5,246.18万元，支出决算为4,158.49万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，支出相应减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,847.46万元，支出决算为3,211.94万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为943.4万元，支出决算为955.25万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

16.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）。年初预算为 16,297.34 万元，支出决算为 21,626.04 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8,148.74 万元，支出决算为 11,226.07 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 1,721.25 万元，支出决算为 1,659.62 万元，完成年初预算的 96.4%。

19.节能环保支出（类）年初预算为 2,200 万元，支出决算为 2,291.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57,259.85 万元，支出决算为 63,240.05 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,019.62 万元，支出决算为 6,219.18 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前

年度结转资金。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5,272.17 万元，支出决算为 5,246.74 万元，完成年初预算的 99.5%。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 5,177.99 万元，支出决算为 5,342.34 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 7,184.46 万元，支出决算为 7,545.68 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 21,550.93 万元，支出决算为 22,908.51 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 7,143.45 万元，支出决算为 7,180.9 万元，完成年初预算的 100.5%。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 22,587.35 万

元，支出决算为 23,296.19 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 4,247.27 万元，支出决算为 4,341.21 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 2,902.47 万元，支出决算为 2,918.62 万元，完成年初预算的 100.6%。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 5,091.21 万元，支出决算为 5,089.07 万元，完成年初预算的 99.9%。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 29,471.29 万元，支出决算为 29,479.02 万元，完成年初预算的 100%。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85,012 万元，支出决算为 90,594.8 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

33.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 27,600 万元，支出决算为 27,755.3 万元，完成年初预算的 100.6%。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 612.66 万元，支出决算为 593.34 万元，完成年初预算的 96.8%。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 20,780 万元，支出决算为 20,969.19 万元，完成年初预算的 100.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 275,825.6 万元，其中:

人员经费 240,107.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35,718.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

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”经费财政拨款支出预算为 4,257.39 万元，支出决算为 2,796.62 万元，完成预算的 65.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出；支出决算数较上年增加 402.48 万元，增长 16.8%，主要原因是疫情防控形势变化，因公出国（境）交流合作和参与有关磋商活动恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算807.92万元，支出决算为575.27万元，完成预算的71.2%，主要原因是部分出国计划未实施；支出决算数较上年增加407.35万元，增长242.6%，主要原因是疫情防控形势变化，因公出国（境）交流合作和参与有关磋商活动恢复。全年支出涉及因公出国（境）团组86个，累计151人次，主要包括：赴巴拿马参加“我们的海洋”大会、赴印度尼西亚参加联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太分委会会议、赴菲律宾参加落实南海行为宣言联合工作组会、赴美国参加 BBNJ 国际协定磋商、赴法国参加联合国教科文组织海委会会议、赴美国参加联合国全球地理信息管理专家委员会会议、赴越南参加东亚海伙伴关系会议、赴美国参加 APEC 海洋渔业工作组会议、赴韩国参加世界自然保护联盟中日韩三方会员交流会、赴柬埔寨参加东盟10+3矿业高官磋商会等。

2.公务用车购置及运行维护费预算 3,154.8 万元，支出决算为 2,150.35 万元，完成预算的 68.2%，主要原因是落实过紧日子要求节省了运行维护费及部分公务用车购置计划延

期；支出决算数较上年减少 32.34 万元，下降 1.5%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 63 万元，自然资源部重庆测绘院、自然资源部第三海洋研究所、自然资源部南海局购置公务用车共 3 辆。

公务用车运行维护费支出 2,087.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 885 辆。

3.公务接待费预算为 294.67 万元，支出决算为 71 万元，完成预算的 24.1%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，严控公务接待费支出；支出决算数较上年增加 27.47 万元，增长 63.1%，主要原因是疫情防控形势变化，日常公务活动恢复。其中：

外宾接待支出 8.58 万元，主要是开展对外合作与交流工作发生的外宾接待支出。自然资源部 2023 年度共接待在华来访团组 28 个、来访外宾 165 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：东盟国家、洪都拉斯、苏里南、沙特、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、印尼、马来西亚、菲律宾、世界银行、世界自然保护联盟、UNDP 联合国开发计划署的代表团或专家。

其他国内公务接待支出 62.42 万元。自然资源部国内公务接待费主要是自然资源部及所属单位与相关单位交流工作情况及接受调研等发生的接待支出。自然资源部 2023 年

度共接待国内来访团组 1,812 个、来宾 6,298 人次（不包括陪同人员）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自然资源部 2023 年度国有资本经营预算支出 5.31 万元，为离退休干部医药费补助支出。

九、机关运行经费支出说明

自然资源部2023年度机关运行经费支出10,858.92万元（含参照公务员法管理事业单位），完成2023年度年初预算的85.0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十、政府采购支出说明

自然资源部 2023 年度政府采购支出总额 195,194.43 万元，其中：政府采购货物支出 56,738.91 万元；政府采购工程支出 50,175.71 万元；政府采购服务支出 88,279.82 万元。授予中小企业合同金额 89,489.02 万元，占政府采购支出总额的 45.8%，其中：授予小微企业合同金额 57,971.42 万元，占授予中小企业合同金额的 64.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.6%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，自然资源部共有车辆 1,158 辆（台），其中，部级领导干部用车 20 辆、机要通信用车 45 辆、应急保障用车 37 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技

术用车 101 辆、其他用车 883 辆，其他用车主要是测绘外业、海岸线巡查等用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2,070 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自然资源部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 40 个，二级项目 1,360 个，共涉及资金 944,214.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“解决历史遗留问题及改革成本支出”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.31 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“海洋观测预报和防灾减灾项目”“国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 41,176.19 万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标完成情况较好，各预算单位均按要求完成了工作任务，较高质量地实现了年初制定的绩效目标，切实履行部门核心职责，有力保障了党中央国务院交办的重点任务。

组织对“自然资源部东海局”“国家自然资源督察北京局”等 4 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 34,493.6 万元。从评价情况来看，有关预算单位根据国家和自然资源战略发展规划和部门职能，合理设定单位整体支出绩效目标，预算执行中聚焦年度重点工作，较好地履行

了核心职能，切实发挥了财政资金使用效益和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2023年度中央部门决算中反映地质勘查及矿产资源管理、国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监督等11个项目绩效自评结果。

1.地质勘查及矿产资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数5,295.09万元，执行数为5,057.91万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置基本合理，资金到位及时，资金使用与管理较规范，各项目承担单位较好地完成了年初设定的各项目标，预算执行率较高，项目产出达到预定目标，效果较显著。存在的问题及原因：个别二级项目实施计划性不足，项目年度预算执行率低。下一步改进措施：进一步加强对相关单位的指导，切实制定预算执行计划，提高项目预算申报的准确性与预算执行的计划性，提高资金使用效率和效益。

2.国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.2分。项目全年预算数2,710.56万元，执行数为2,652.19万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置基本合理，资金到位及时，资金使用与管理规范，完成了年初既定目标，成效较明显。存在的问题及原因：个别二级项目预算执行率偏低，项目管理和实施的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加强项目管理，督促二级项目承

担单位合理编制项目预算，提高资金使用效率；二是加强项目实施计划性，严格对项目实施全过程的监督管理。

3.海域与海岛管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.9 分。项目全年预算数 4,211.65 万元，执行数为 4,200.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目目标和绩效指标整体设置合理、客观真实，具有可考核性。各承担单位按计划较好地完成了各项目标任务和经费执行，各项管理制度得到较好执行，取得了预期成效。存在的问题及原因：个别任务虽完成了年度目标，但实施效果和完成质量还有待进一步提高，工作任务有待进一步细化。下一步改进措施：做好年度工作统筹谋划，科学合理设置各预算项目任务，加强预算项目执行管理，加强对二级项目实施单位监督指导，进一步提高项目任务完成质量和结果应用。

4.基础测绘及地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。项目全年预算数 35,309.23 万元，执行数为 30,265.44 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：项目目标和绩效指标整体设置合理、客观真实，具有可考核性。各承担单位按计划较好地完成了各项目标任务，取得了预期成效。存在的问题及原因：个别二级项目管理和实施计划性有待提高；部分非财资金执行率偏低。下一步改进措施：科学合理制定分配任务目标，指导承担单位做好经费测算申报，强化任务经费执行，进一步提高非财资金执行率，切实发挥项目资金

使用成效。

5.遥感业务运行及数据保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算数32,036.37万元，执行数为23,865.74万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：项目目标设置合理，资金到位及时，资金使用和管理规范，预算执行率较高，完成了年初既定目标，工作成效较显著。存在的问题及原因：年初对个别工作任务完成情况的规划性有待提高；部分非财资金执行率偏低。下一步改进措施：一是进一步督促单位提高年初制定工作任务的计划性；二是加强与二级项目实施单位沟通协调，切实提高项目实施质量，加快非财资金执行进度，提高项目资金使用效率和效益。

6.自然资源调查监测评价和自然资源（不动产）确权登记项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。项目全年预算数23,992.87万元，执行数为23,195.61万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：项目目标设置基本合理，资金到位及时，资金使用和管理规范，预算执行率较高，完成了年初既定目标，工作成效较显著。存在的问题及原因：个别二级项目承担单位统筹协调不够，预算执行率偏慢；部分工作任务完成质量有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目管理，及时调整工作节奏，着力提高预算执行率；研究提高项目实施质量，优化项目支出绩效指标完成质量，进一步提升项目资金使用效率和效益。

7.自然资源督察与执法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数10,390.93万元，执行数10,027.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，管理较规范；项目业务管理制度较健全且实施执行有效；产出达到预定目标，工作完成良好，效果较显著。发现的问题及原因：根据项目总体工作安排，部分执法核查具体工作在第四季度展开，部分地区未足额完成既定指标。下一步改进措施：督促项目实施单位制定工作计划，加快执法内业审核工作进度，进一步提高预算资金执行效率和效益。

8.自然资源资产有偿使用及自然资源合理开发利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。项目全年预算数5,653.87万元，执行数为5,465.21万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标明确，资金到位及时，预算执行率较高，制定了管理制度和工作计划，及时与承担单位对接沟通，有效掌握项目进展，督促工作推进实施，较好地完成了预定目标。存在的问题及原因：资金管理中部分维修费和打印费支付不及时，影响预算执行进度；根据工作需要将原有部分任务进行系统整合，任务实际完成数量低于年初预期。下一步改进措施：进一步严格资金管理，及时组织支付；加强统筹规划，聚焦项目实施，提高项目预算申报的准确性与预算执行的计划性。

9.自然资源科技创新发展项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数 3,940.56 万元，执行数为 3,733.16 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：各承担单位较好地完成各项目标，管理较规范，资金到位及时，实施过程管理有效，质量可控性较高，效果较显著。存在的问题及原因：个别二级项目承担单位年初对工作任务完成情况的规划性不足，对项目实施过程的管理和监督有待加强。下一步改进措施：加强对项目承担单位的指导和监督，提高项目年初工作任务制定的计划性，进一步加强项目实施过程管理。

10.基地科研和人才专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数 1,280 万元，执行数为 1,214.86 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项目标，扎实开展有关工作，项目管理和资金管理规范，实施过程管理有效，产出达到预定目标，效果显著。存在的问题及原因：个别二级项目承担单位年初工作任务制定不够准确和细化，对项目实施的过程监督有待加强。下一步改进措施：严格对项目承担单位的管理，加强年初统筹谋划，切实加强项目实施全流程监管，进一步提高资金使用效益。

11.国有资本经营预算项目（解决历史遗留问题及改革成本支出）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：目标设置较为合理，项目承担单位较好地完成了各项工作任务；资

金到位及时，资金使用和管理规范，预算执行率较高，完成了年初既定目标，工作成效较显著。存在的问题及原因：要进一步加强对项目实施效果的跟踪，确保项目效益实现。下一步改进措施：按照国家有关政策，进一步加强项目实施全过程管理，进一步做好为离休干部提供生活保障工作。

地质勘查及矿产资源管理项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">地质勘查及矿产资源管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自然资源部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">自然资源部油气资源战略研究中心等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5562.94</td><td>5295.09</td><td>5057.91</td><td>10.0</td><td colspan="2">95.5%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4247.27</td><td>4247.27</td><td>4022.33</td><td>--</td><td colspan="2">94.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>318.87</td><td>318.87</td><td>318.87</td><td>--</td><td colspan="2">100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>996.80</td><td>728.95</td><td>716.71</td><td>--</td><td colspan="2">98.3%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.加强地勘行业管理和地灾防治体系建设。
2.加强矿业权管理。
3.加强矿产资源保护监督。
4.研究制定自然资源领域标准规范并加强制度建设。
5.加强安全生产管理协调，组织开展调查研究和监督检查。</td><td colspan="4">1.支撑地质勘查管理取得新成效，进行地勘行业改革研究，升级维护地勘单位信息公示平台系统等。
2.出台有关政策性文件，积极推动新一轮找矿突破战略行动。完成年度战略性矿产勘查区块出让；办理探矿权、采矿权登记。
3.强化矿产资源保护监督管理。推进矿产地储备。完成“十四五”全国矿产资源规划实施中期评估。开展绿色矿山实地核查。
4.加强资源储量技术标准制修订，开展压覆矿产资源管理研究。编写《矿产资源节约与综合先进适用技术评价规范》，开展古生物化石保护制度规范评估与构建研究。
5.组织 2023 年全国安全生产联络员培训班；完成对有关部门和地区的 2023 年度安全生产和消防工作考核巡查；顺利通过自然资源部年度安全生产考核巡查。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>编写完成研究（成果）报告数量</td><td>≥10 份</td><td>11 份</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>编写完成调研报告数量</td><td>≥1 份</td><td>7 份</td><td>1.0</td><td>0.5</td><td colspan="2">年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。</td></tr>
<tr><td>编写完成通报等数量</td><td>≥1 份</td><td>1 份</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>起草完成管理办法和规定数量</td><td>≥6 份</td><td>8 份</td><td>2.0</td><td>1.5</td><td colspan="2">年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。</td></tr>
<tr><td>编写完成年报等数量</td><td>≥1 份</td><td>1 份</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			全国石油天然气资源勘查开采通报（年度）份数	≥1 份	1 份	1.0	1.0	
			编写完成对策建议和意见数量	≥12 份	13 份	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	矿业权审查数量	≥500 个	830 个	6.0	3.5	申请较预期数增加，今后将进一步加强统筹规划，合理设置指标值。
			矿产资源储量报告评审数量	≥140 份	178 份	6.0	5.5	报告评审数量较预期增加，今后将进一步加强统筹规划，合理设置指标值。
			抽查、检查矿业权数量	≥217 宗	228 宗	8.0	8.0	
			抽查、检查能源资源基地和国家规划矿区数量	≥4 次	4 次	2.0	2.0	
			矿产资源监督典型模式跟踪	≥1 个	1 个	1.0	1.0	
			古生物化石发掘、进出境审查数量	≥7 个	8 个	2.0	2.0	
			维护数据库数量	≥1 个	1 个	1.0	1.0	
			开展调研次数	≥42 次	48 次	4.0	4.0	
			召开评审会议次数	≥2 次	4 次	1.0	0.5	实际召开评审次数较预期增加，今后应提高年初指标准确性。
		质量指标	数据完整率	≥90%	90%	1.0	1.0	
			项目按期完成率	≥90%	90%	1.0	1.0	
		时效指标	矿产资源储量报告评审完成时限	≤50 个工作日	42 个工作日	2.0	2.0	
			矿业权审批时间	≤40 个工作日	40 个工作日	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发次数	≥24 次	30 次	12.0	12.0	
			对策建议被采纳次数	≥57 次	63 次	18.0	18.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	5%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.0	

国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监督

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监督</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">自然资源部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国国土勘测规划院等</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2801.83</td><td>2710.56</td><td>2652.19</td><td>10.0</td><td>97.8%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2145.74</td><td>2145.74</td><td>2087.37</td><td>--</td><td>97.3%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>301.91</td><td>301.90</td><td>301.90</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>354.18</td><td>262.92</td><td>262.92</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.组织开展国土空间生态修复规划、政策、制度、标准起草和立法研究,起草科学推进山水林田湖草沙一体化保护修复和系统治理的文件，提出生态修复法草案初稿；配合相关部门推进全国重要生态系统保护和修复重大工程相关专项建设规划实施,指导省级国土空间生态修复规划编制和实施。开展生态系统碳汇相关工作，印发落实生态系统碳汇相关实施方案;探索推进生态监测评价预警体系建设,研究编制国土空间生态修复状况公报相关工作方案和框架。统筹推进生态信息化建设；研究制定国土空间生态修复工程相关标准，组织研究制定矿山、海洋生态修复相关标准规范。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，推进全域土地综合整治，推进社会资本参与生态保护修复。开展全国采矿损毁和治理修复动态监测。指导沿黄河 9 省区完成历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价；落实“十四五”全国历史遗留矿山生态修复行动计划；会同财政部通过竞争性选拔方式支持开展新一批历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。配合推动《矿法》及其实施细则修订制订，完善土地复垦与矿山生态修复监管制度机制,开展生产矿山生态修复监督检查工作。继续组织开展“蓝色海湾”整治行动，实施红树林保护修复专项行动计划，开展海洋生态修复项目监督、抽查等工作，制定出台项目监管工作指南。
2.紧紧围绕耕地保护监督工作，落实最严格的耕地保护制度，采取长牙齿的硬措施保护耕地。开展耕地生态保护补偿机制建设与管理研究、永久基本农田管护政策优化完善、改进耕地占补平衡管理、土地征收征用政策研究、耕地“进出平衡”监管技术体系研究、完善耕地用途管制制度研究等。形成耕地资源专题数据集，加强数据分析，充分利用信息化手段加强耕地保护监督管理工作。全面贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，坚决守住 18 亿亩耕地红线的决策部署，为保障国家粮食安全奠定坚实基础。</td><td colspan="4">1.完成生态修复法立法有关研究，完成山水林田湖草沙一体化保护和修复等研究。健全生态修复项目实施机制，印发项目管理有关通知。完成自然资源工作中加强生物多样性保护研究，完成生态系统碳汇能力巩固提升实施方案。完成山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区等政策机制年度研究成果。完成部发证矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查、公示、公告、备案入库工作。组织开展全国矿山地质环境保护与土地复垦‘双随机、一公开’监督检查。组织研制了矿山生态修复 4 项国标、3 项行标，完成 3 项海洋生态修复标准申报。印发《海洋生态保护修复项目监管工作指南（试行）》，完成蓝色海湾整治行动项目监督管理，完成海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策研究。完成了社会资本参与海洋生态修复制度实施路径、海洋生态修复成效外溢效益等研究报告。完成《红树林保护修复专项行动计划（2020-2025 年）》《“十四五”历史遗留废弃矿山生态修复行动计划》等实施情况中期评估。配合财政部完成第二批历史遗留矿山示范工程竞争性遴选。指导沿黄河 9 省区完成历史遗留矿山污染状况和生态破坏调查评价。组织完成全国历史遗留矿山图斑年度变更核查。配合财政部开展“十四五”第三批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程竞争性评选。指导各地严守底线开展全域土地综合整治，对试点开展阶段性评估总并起草政策文件。
2.紧紧围绕预期目标要求，切实落实各项工作任务，严格时间进度管理和成果质量控制，基本达到预期工作目标。坚决落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署，开展耕地生态补偿制度体系建设与完善研究、永久基本农田用途管制政策效应跟踪评估和管护政策优化完善研究等政策</td></tr>
</table>

		研究工作。形成融合耕地、国际国内粮食以及相关适宜性因素等多个方面的耕地保护与利用状况数据集；开展了永久基本农田、耕地与多类空间数据套合对比和设施农用地和补充耕地的数据核查；扩展开发耕地保护大数据决策支持系统；积极推进补充耕地项目国家、省、市、县四级信息公开等工作，进一步提升了耕地保护工作的信息化水平。通过开展系列专题研究，加强实地调研评估等，为守住 18 亿亩耕地红线，保障国家粮食安全奠定坚实基础。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成研究（成果）报告数量	≥44 份	58 份	8.0	8.0	
			编写完成技术报告数量	≥2 份	2 份	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成对策建议和意见数量	≥3 份	22 份	3.0	1.5	临时性任务增加，下一步应增强工作预见性。
			编写政策分析报告数量	≥4 份	4 份	3.0	3.0	
			编写完成调研报告数量	≥6 份	14 份	2.0	1.0	年中增加了调研任务，下一步增强工作预见性。
			编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量	≥2 份	3 份	2.0	2.0	
			参加调查人天数	≥500 人天	550 人天	2.0	2.0	

			开展检查次数	≥1 次	5 次	2.0	1.0	根据工作安排，增加了检查核查次数。今后将进一步提高年初指标值设置科学性。
			开展调研次数	≥11 次	20 次	2.0	1.0	增加了调研任务，下一步增强工作预见性。
			召开学术交流、研讨会议次数	≥8 次	9 次	2.0	2.0	
			数据核查覆盖县（市、区）的个数	≥2750 个	2792 个	10.0	10.0	
			维护信息系统、平台或数据库数量	≥6 个	10 个	4.0	3.5	新的信息系统投入使用，需要维护数量增加。
			督查、调查、抽查的面积覆盖率	≥90%	90%	2.0	2.0	
			整理存储印刷图册数量	≥1 份	1 份	1.0	1.0	
			督查、调查、抽查的面积覆盖率	≥90%	90%	2.0	2.0	
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	95%	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数	≥45 次	45 次	7.5	7.5	
			对策建议被采纳次数	≥51 次	56 次	15.0	15.0	
			成果刊发次数	≥4 次	9 次	7.5	5.0	成果刊发情况好于预期，指标设置有待优化。今后将进一步提高年初指标值设置科学性。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或人员满意度	≥95%	95%	7.0	7.0	
			服务对象投诉率	≤5%	5%	3.0	3.0	
总分						100.0	92.2	

海域与海岛管理项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	海域与海岛管理项目						
主管部门	自然资源部		实施单位	自然资源部北海局等			
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：	4349.80	4211.65	4200.80	10.0	99.7%	9.9
	其中：财政拨款	2902.47	2902.47	2891.62	--	99.6%	--
	上年结转资金	24.60	24.60	24.60	--	100.0%	--
	其他资金	1422.73	1284.58	1284.58	--	100.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目旨在有效管控新增围填海和无居民海岛开发利用，妥善处理围填海历史遗留问题和无居民海岛历史遗留问题，加强海岸线保护，强化海域海岛监管，开展和美海岛创建示范工作，进一步规范海域无居民海岛管理相关配套制度和标准，完善行业用海管理政策。	严控新增围填海，加快处理围填海历史遗留问题。组织开展无居民海岛历史遗留问题处置试点工作，开展和美海岛创建示范评选。严格落实各项监管制度。按照各项监管制度规定，组织规范开展违法用海用岛、项目用海、围填海历史遗留问题处理和自然岸线监管工作。积极做好项目用海用岛要素保障,依法依规审查用海用岛项目。 落实国际海缆建设与保护工作任务。完善海域海岛管理政策。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写、制定、修订标准规范数量	≥50 份	50 份	8.0	6.0	数量达标，质量有待提升，应进一步提高标准规范完成质量。
			海岛及周边海域生态监测评估	≥1 次	1 次	6.0	6.0	
			调查监测航次数	≥1 航次	1 航次	6.0	6.0	
			监测站位数	≥100 个	117 个	5.0	5.0	
			无居民海岛的监视监测数量	≥10000 个	10000 余个	8.0	7.0	数量达标，质量有待提升，应加强监视监测能力，提高工作完成质量。
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≥90%	90%	5.0	4.0	数量达标，质量有待提升，应加强运维，提高系统、平台、设备运行能力。

			疑点疑区现场核查比率	≥90%	90%	8.0	7.0	数量达标，质量有待提升，应进一步规范、提高核查工作质量。
			政府采购验收合格率	≥80%	80%	4.0	4.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技术审查为行政审批工作提供有效支撑次数	≥20 次	40 次	15.0	12.0	年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。
			各类违法违规线索处理率	≥95%	95%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	5%	10.0	10.0	
总分						100.0	91.9	

基础测绘及地理信息应用与安全监管项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基础测绘及地理信息应用与安全监管						
主管部门	自然资源部		实施单位	国家基础地理信息中心等			
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：	36816.35	35309.23	30265.44	10.0	85.7%	8.6
	其中：财政拨款	13193.21	13730.17	13439.80	--	97.9%	--
	上年结转资金	91.24	91.25	91.25	--	100.0%	--
	其他资金	23531.90	21487.81	16734.39	--	77.9%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.提供 2023 年度的全国卫星导航定位基准服务系统运维与服务；获取部分区域航空航天遥感影像数据；完成覆盖部分全国陆地国土的 1:5 万地形数据库年度更新，持续优化完善数字中国时空信息数据库系统；组织开展测绘成果质量与测绘单位质量管理体系监督抽查；开展新型基础测绘体系建设试点、智慧城市时空大数据平台建设试点、海洋测绘试生产等。开展实景三维中国建设专项，为自然资源三维立体“一张图”提供基底和影像数据，为黄河流域生态保护和高质量发展提供数据和技术保障。 2.更新国家地理信息公共服务平台在线地理信息服务、更新全国地理信息资源目录服务、更新标准地图服务、提供应急测绘保障服务，进一步提高地理信息公共服务能力；开展地图管理、测绘成果管理、测量标志保护和地理信息安全监管，进一步提升测绘成果管理能力、地图监管和地理信息安全监管能力。	1.提供 2023 年度的全国卫星导航定位基准服务系统运维与服务；获取部分区域航空航天遥感影像数据；完成覆盖部分全国陆地国土的 1:5 万地形数据库年度更新，持续优化完善数字中国时空信息数据库系统；组织开展测绘成果质量与测绘单位质量管理体系监督抽查；开展新型基础测绘体系建设试点、智慧城市时空大数据平台建设试点、海洋测绘试生产等。开展实景三维中国建设专项，为自然资源三维立体“一张图”提供基底和影像数据，为黄河流域生态保护和高质量发展提供数据和技术保障。 2.更新国家地理信息公共服务平台矢量数据 1231 万条，更新全国地理信息资源目录约 98 万条，测绘成果分发服务 256 批次，测绘档案归档约 21 万件；开展地图管理、测绘成果管理、测量标志保护和地理信息安全监管，进一步提升测绘成果管理能力、地图监管和地理信息安全监管能力。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	1:5 万地形数据更新、检验与入库面积	≥193 万平方千米	193.74 万平方千米	5.0	5.0	
			2 米分辨率卫星影像年度全国陆地范围覆盖频次	=5 次	5 次	5.0	5.0	
			5 米格网 DEM 制作（检验/入库)面积	≥4.8 万平方千米	4.8 万平方千米	5.0	5.0	

			国家基础航空摄影获取面积	≥15 万平方千米	17.2 万平方千米	5.0	4.8	此项通过招标完成，中标单价较预期降低，实际获取面积有所增加。今后将加强精细化管理，合理设置指标值。
			国家级基础地理实体制作（检验/入库)面积	≥17.32 万平方千米	17.32 万平方千米	5.0	5.0	
			国家级卫星导航定位基准站观测数量	=420 座	420 座	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	优于 1 米分辨率 DOM 制作（检验/入库)面积	≥400 万平方千米	407 万平方千米	5.0	5.0	
			地理信息公共服务平台融合或更新全国 2 米级卫星影像面积	≥450 万平方千米	450 万平方千米	5.0	5.0	
			地理信息公共服务平台融合或更新全国亚米级影像更新面积	≥150 万平方千米	168 万平千米	5.0	5.0	
			全国测绘地理信息资源目录服务系统成果元数据更新	≥600000 条	980000 条	5.0	3.0	根据往年均值预设，年内各地实际更新数量大幅增长，超出预期。今后将加强统筹规划，合理设置指标值。
	效益指标	社会效益指标	测绘成果分发服务批次	≧200 批次	256 批次	10.0	10.0	
			支撑部“两统一”职责履行，为三维立体自然资源“一张图”建设提供数据支撑的典型应用案例	≥1 个	1 个	10.0	10.0	
		生态效益指标	为自然资源管理、生态文明建设等提供有力支撑的应用案例	≥1 个	1 个	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或单位满意度	≥85%	90%	10.0	9.8	数值达标，质量有待提升，酌情扣分，后续进一步提高服务满意度。
总分						100.0	96.2	

遥感业务运行及数据保障项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	遥感业务运行及数据保障							
主管部门	自然资源部			实施单位	自然资源部国土卫星遥感应用中心等			
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：		32036.37	32036.37	23865.74	10.0	74.5%	7.5
	其中：财政拨款		15227.29	15227.29	15205.31	--	99.9%	--
	上年结转资金		19.83	19.83	6.63	--	33.4%	--
	其他资金		16789.25	16789.25	8653.80	--	51.5%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展卫星工程立项研究和关键技术预研。 2.维护地面和应用系统稳定可靠运行。 3.开展典型技术方法及算法、处理软件研制，提升高光谱、雷达等新型载荷业务应用技术能力，完善自然资源陆、海卫星应用产品体系。 4.持续推进省级卫星应用中心建设，开展应用示范，推进市级节点建设。 5.提升影像全覆盖能力，增强持续监测水平，有效保障自然资源管理和应急监测，开展卫片执法图斑提取工作。				1.面向十四五开展自然资源领域陆海卫星建设规划研究和关键技术产品型号研究。 2.维护海洋卫星地面系统和陆海卫星应用系统稳定可靠运行。 3.提升高光谱、雷达等新型载荷业务应用技术能力，完善自然资源陆、海卫星应用产品体系。 4.持续推进省级卫星应用中心建设，开展全国和片区卫星应用技术培训和应用示范。 5.开展亚米级商业卫星采购，提升影像全覆盖能力，完成卫片执法图斑提取等工作，持续增强监测能力和水平。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	国产卫星统筹协调数目	≥18 颗	18 颗	5.0	5.0	
			开展关键应用技术攻关	≥7 项	15 项	5.0	3.0	年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。
			卫星遥感应用专题产品数量	≥5 种	15 项	5.0	2.5	年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。
			高分辨率监测面积（一年两次）	≥900 万平方公里	947 万平方公里	10.0	10.0	
			亚米级商业卫星采购面积	≥468 万平方公里	468 万平方公里	10.0	10.0	
		质量指标	成果质量合格率	≥90%	90%	5.0	5.0	
			平均季度覆盖率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	突发事件应急响应时间	≤12 小时	12 小时	5.0	5.0	

	效益指标	社会效益指标	应用系统平台持续稳定运行	≥85%	85%	15.0	15.0	
			国产卫星在自然资源调查监测中应用比例	≥80%	80%	15.0	15.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据部门或人员满意度	≥85%	85%	10.0	10.0	
总分						100	93.0	
说明：部分非财政拨款资金，根据项目实施计划安排，资金执行偏慢，今后将进一步提高非财资金执行效率。								

自然资源调查监测评价和自然资源（不动产）确权登记

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自然资源调查监测评价和自然资源（不动产）确权登记</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自然资源部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国国土勘测规划院等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24026.77</td><td>23992.87</td><td>23195.61</td><td>10.0</td><td>96.7%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22587.35</td><td>22587.35</td><td>21790.09</td><td>--</td><td>96.5%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>858.54</td><td>858.54</td><td>858.54</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>580.88</td><td>546.98</td><td>546.98</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.开展年度耕地保护督察执法与国土空间动态监测，包括年度国土利用动态全覆盖遥感监测图斑提取、卫片执法日常监测正射影像图制作和监测图斑提取、监测图斑套合比对、遥感监测成果质量检查、卫片执法图斑内业、互联网+在线核查及外业实地抽查、卫片执法监测成果管理与应用等，形成各类监测成果。
2.开展年度国土变更调查工作，包括正射影像成果质量检验、遥感监测成果质量监理、国家核查、互联网+在线核查、数据更新与汇总分析、耕地资源质量分类成果更新与监测、国土调查云支撑与服务、日常变更调查支撑等，形成年度变更调查报告。
3.按照地理国情监测工作定位，开展上半年自然资源监测，形成自然资源监测数据等成果。
4.维护自然资源调查监测标准体系、质量管理体系，完善自然资源三维立体时空数据库，完成年度全国及区域自然资源状况综合分析评价工作并形成报告。
5.组织开展不动产登记队伍作风常态化建设。
6.组织开展重点区域自然资源统一确权登记工作。
7.推进农村“房地一体”宅基地确权登记。推动不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接。
8.推进不动产登记便利化。组织开展信息平台功能拓展及更新应用。推动健全地籍调查工作机制。推进不动产专项登记。</td><td colspan="4">1.完成年度耕地保护督察执法与国土空间动态监测，包括年度国土利用动态全覆盖遥感监测图斑提取、卫片执法日常监测正射影像图制作和监测图斑提取、监测图斑套合比对、遥感监测成果质量检查、卫片执法图斑内业、互联网+在线核查及外业实地抽查、卫片执法监测成果管理与应用等。
2.完成年度国土变更调查工作，形成结果报告。建立国土变更调查日常变更机制，完成相关日常变更成果核查工作。
3.开展全国范围上半年地类变化监测，掌握各地类面积、范围、分布和变化等情况，形成上半年地类变化监测数据等成果。
4.汇总并集成全国滨海湿地类型数据，编制了全国滨海湿地类型调查报告与图集。
5.完成自然资源三维立体时空数据库建设各项年度任务；开展试点和典型区域分析；完成标准体系更新维护。
6.开展不动产登记队伍作风常态化建设，开展有关公益活动。推动国家公园登记主体工作，指导取水权登记试点。
7.集体土地所有权登记成果更新汇交全面完成，加快推进已有登记成果整合汇交。
8.推进不动产登记便利化，推广不动产登记相关改革举措。为有关部门提供信息共享服务。规范不动产专项登记。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“国土调查云”数据处理</td><td>≥2800 个县</td><td>2874 个县</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>变化信息采集完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>数量达标，质量需提升，将继续提高工作质量。</td></tr>
</table>

			年度国土变更调查成果核查结果报告	≥1 份	1 份	6.0	5.0	数量达标，质量需提升，将继续提高工作质量。
			年度国土变更调查数据更新	≥2800 个县	2874 个县	6.0	6.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度国土变更调查“互联网+”在线核查	≥140 个县	145 个县	5.0	5.0	
			完成年度卫片执法工作“互联网+”在线核查	≥140 个县	423 个县	5.0	2.5	年初指标设置偏低，今后要更合理设置指标值。
			完成年度国土变更调查国家级内业核查	≥2800 个县	2874 个县	5.0	5.0	
			完成年度卫片执法工作国家级内业核查	≥2800 个县	2874 个县	5.0	5.0	
			各任务承担单位年度地理国情监测任务完成比例	≥90%	96.4%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	确保年度国土调查成果真实	≥95%	98%	10.0	10.0	
			提供自然资源调查监测基础数据	≥60 次	65 次	10.0	10.0	
			成果资料归档率	≥80%	85%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	2.5%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.1	

自然资源督察与执法项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	自然资源督察与执法						
主管部门	自然资源部		实施单位	国家自然资源督察北京局等			
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：	10313.32	10390.93	10027.65	10.0	96.5%	9.6
	其中：财政拨款	9652.15	9790.90	9428.52	--	96.3%	--
	上年结转资金	520.94	486.72	485.82	--	99.8%	--
	其他资金	140.23	113.31	113.31	--	100.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.对中央重大决策部署和中央领导同志重要指示批示事项开展跟踪督察，对地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况开展督察，发现和督促地方整改苗头性、倾向性问题。继续探索开展矿产资源督察。 2.推进农村乱占耕地建房问题专项整治，开展卫片执法工作，开展自然资源违法线索及形势动态监测分析、执法标准化体系研究，加大重大典型违法案件的查处和公开通报力度，推进执法综合监管平台建设等。	1.牵头完成全国违建别墅问题清查整治专项行动政治任务，推动整改“解决耕地保护中的突出问题亟需走深走实”问题。聚焦大案要案深查责任。制止耕地“非农化”“非粮化”等问题。建立“长牙齿”硬措施工作机制。公开通报重大典型问题，较好发挥震慑作用。加强与相关监管部门协调贯通，指导、监督、检查派驻地方的国家自然资源督察机构工作。 2.完成卫片执法信息与数据服务、内外业核查及全国违法线索及违法案件查处情况分析研究；完成农村乱占耕地建房问题专项整治方面遥感持续监测、内外业核查，持续跟踪整治结果，完成重点省市整治效果评估，修改完善政策，提高了执法技术支撑能力，形成“早发现、早制止、严查处”长效监管机制。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成规范、方案、办法、文件等数量	≥26 份	38 份	5.0	3.5	年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥60 份	74 份	10.0	10.0	
			完成国家级内业核查区县数	≥2800 个	2200 个	10.0	7.8	根据统一部署，开展非住宅类房屋专项整治地区存量数据核查，部分摸排成果尚未提交，待地方提交后，开展内

								业审核。
			内业审查次数	≥190 次	207 次	10.0	10.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	外业核查次数	≥200 次	275 次	10.0	8.0	年初指标值设置偏低，今后要加强统筹规划，合理设置指标值。
			指定或下发核查图斑外业核查率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率	100%	100%	10.0	10.0	
			向省级政府移交重大典型问题比率	100%	100%	10.0	10.0	
			为监管部门提供基础数据的省份数	≥31 个	31 个	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	93.9	

自然资源资产有偿使用及自然资源合理开发利用

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自然资源资产有偿使用及自然资源合理开发利用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">自然资源部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国国土勘测规划院等</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5682.28</td><td>5653.87</td><td>5465.21</td><td>10.0</td><td>96.7%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5038.72</td><td>5038.72</td><td>4850.06</td><td>--</td><td>96.3%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>306.72</td><td>306.73</td><td>306.73</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>336.84</td><td>308.42</td><td>308.42</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点，指导试点地区落实、完善自然资源清单。
2.开展资产清查工作，制订资产清查办法，修订技术指南等；结合委托代理机制试点方案，指导试点地区完成资产清查任务，做好成果核查和分析总结等工作。
3.深化资产配置和管理制度创新，研究出台地下空间国有建设用地配置政策。
4.牵头编报 2022 年度国有自然资源资产管理情况专项报告，研究起草考核评价相关制度文件和年度组织实施方案。
5.建立健全土地储备管理机制。
6.完善自然资源有偿使用制度，完善集体建设用地有偿使用政策。启动自然资源市场交易规则和平台建设研究，开展自然资源市场动态监测监管。
7.开展自然资源价格形成机制研究。推进全国园地林地草地分等定级和基准地价制定工作。开展国家级城市地价监测及全国地价监测系统运维。开展住宅用地出让价格和异常交易监测、分析。开展自然资源评价评估中介行业管理。
8.开展自然资源节约集约利用专题研究。建立健全建设用地利用评价体系和考核机制，开展建设用地节约集约利用状况整体评价、全国开发区土地集约利用监测统计和城市详细评价试点等工作。开展节地技术和模式推广应用，形成资源节约集约利用技术创新与推广成果。修订土地使用标准。开展临时用地遥感监测与分析。开展自然资源节约集约创建平台建设。</td><td colspan="3">1.印发部级层面试点实施方案。组织各地开展所有权委托代理模式等 15 项专题研究。
2.印发深化资产清查试点方案，完成试点资产清查，探索查清使用权状况和履职主体情况，完成成果汇交等。
3.研究起草探索推进城市地下空间开发利用等资产配置政策文件。
4.牵头编制完成2022年度国有自然资源资产管理情况专项报告，印发《自然资源资产管理综合评价指标（试行）》。
5.争取土地储备资金支持，推动“净地”供应。配合研究落实“三大工程”净地所需资金来源问题。推动全民所有土地资产管理信息系统上线运行。
6.深化自然资源开发利用准入基础理论研究，完善自然资源开发利用限禁目录。深化农村集体经营性建设用地入市试点，推进入市管理工具建设。
7.推进园地林地草地分等定级和估价规程等行业标准制定，推进园地林地草地定级和基准地价制定工作。开展住宅用地出让价格和异常交易监测。开展土地市场监测月度分析。开展住宅用地供应、房地产有关问题等调研。
8.完成低效用地再开发跟踪研究。对部分土地使用标准进行制修订，完成建设项目节地的评价实施跟踪。研究分析建设用地节约集约，完成临时用地遥感监测分析。认定首批自然资源节约集约示范县（市）并进行跟踪管理，开展典型宣传和理论研究，发挥示范带动作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成技术报告数量	≥27 份	20 份	2.0	1.5	将原有多项报告根据需要进行系统整合，下一步提高年初设置指标合理性。
			编写政策分析报告数量	≥49 份	41 份	2.0	1.8	将原有多项报告根据需要进行系统整合，下一步提高年初设置指标合理性。
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成调研报告数量	≥31 次	25 次	2.0	1.6	将原有多项报告根据需要进行系统整合，下一步提高年初设置指标合理性。
			编写完成工作总结数量	≥2 份	2 份	2.0	2.0	
			编写完成通报等数量	≥5 份	5 份	2.0	2.0	
			编写完成研究（成果）报告数量	≥6 份	8 份	2.0	2.0	
			编写完成工作总结数量	≥4 份	4 份	2.0	2.0	
			开展自然资源市场动态监测监管分析与市场调控，定期形成分析报告	≥12 份	12 份	2.0	2.0	
			全国土地估价行业“双随机、一公开”监督检查次数	≥1 次	1 次	1.0	1.0	
			国家级地价监测城市数	≥105 个	105 个	4.0	4.0	
			国家级地价监测城市各类用途类型土地价格动态监测点数量	≥13000 个	13000 个	4.0	4.0	
			建设用地节约集约利用整体评价成果	≥1 份	1 份	1.0	1.0	
			开发区土地集约利用监测统计成果	≥32 份	33 份	2.0	2.0	
			完成全国全民所有自然资源资产清查基础数据制作数量	≥6 套	6 套	4.0	4.0	
			完成全国全民所有自然资源资产清查数据汇总工作的省份数	≥1 个	1 个	2.0	2.0	

			完成全民所有自然资源资产清查数据内业检查工作县市数	≥580 个	580 个	3.0	3.0	
			指导省市开展委托代理机制试点数量	≥31 个	31 个	4.0	4.0	
			完成自然资源资产价值核算相关技术报告数量	≥1 份	1 份	2.0	2.0	
			开展自然资源领域生态产品价值实现机制试点	≥6 个	6 个	3.0	3.0	
			开展调研次数	≥31 次	32 次	0.5	0.5	
			召开工作会议（部署、推进、交流、总结等）次数	≥7 次	11 次	1.0	1.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	95%	1.0	1.0	
			数据入库合格率	＝100%	100%	0.5	0.5	
			自然资源市场监测监管系统和网站正常运行率	≥95%	95%	0.5	0.5	
		时效指标	基础数据提取按时完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	对策建议被采纳次数	≥7 次	10 次	15.0	15.0	
			全民所有自然资源资产清查成果应用	≥1 次	1 次	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	5%	3.0	3.0	
			使用单位或人员满意度	≥85%	90%	3.0	3.0	
			上级主管部门满意度	≥85%	95%	4.0	4.0	
总分						100.0	98.5	

自然资源科技创新发展项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	自然资源科技创新发展						
主管部门	自然资源部		实施单位	国家海洋信息中心等			
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：	3940.56	3940.56	3733.16	10.0	94.7%	9.5
	其中：财政拨款	3309.50	3309.50	3176.98	--	96.0%	--
	上年结转资金	301.96	301.96	301.96	--	100.0%	--
	其他资金	329.10	329.10	254.22	--	77.2%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展自然资源科技战略研究，为政策制定提供支撑和建议。 2.推进自然资源科学数据中心创建和科学数据共享服务。 3.推进自然资源领域国家级科技创新平台重组创建，支持已有国家级科技创新平台和部分优秀部级科技创新平台建设运行。 4.实施自然资源部高层次科技创新人才工程，扩大科技领军和青年人才储备。 5.开展自然资源科技成果融合应用示范。 6.完善自然资源标准体系，组织国家标准和行业标准制修订有关工作，完善标准化信息平台。 7.加强计量质量技术监督工作，建立自然资源检验检测技术体系，加强事中事后监管，加强计量技术能力。 8.开展自然资源科学技术普及活动、重大科技成果宣传，提升社会认知。 9.开展自然资源部科技成果登记、组织管理、国家科技奖等推荐工作。	1.开展测绘地理信息领域科技战略和重大问题研究、国际测绘地理信息科技发展调研，形成年度报告汇编。 2.形成共享服务平台资源共享制度 1 套；开展了共享服务平台系统功能开发、测试，完成相关系统说明书编制。 3.完成国家创新平台创建体制机制创新发展研究报告。 4.形成部高层次科技创新人才工程综合评议工作报告，评选高层次科技创新人才。 5.开展测绘地理信息服务生态文明建设跨部门协同机制在审计领域应用示范研究。 6.形成《自然资源标准体系》（优化稿）。 7.持续提供海洋仪器等计量检测服务，为保障自然资源调查、海洋生态保护修复监测工作提供有力支撑。 8.承办 2023 年自然资源科普微视频大赛和自然资源科普讲解大赛等，提升社会认知。 9.开展成果登记、转化、统计、科技奖励等工作，完成相关科技统计信息的审核、汇总、归档、发布等工作。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等	≥5 份	5 份	5.0	5.0	
			开展调研次数	≥30 次	30 次	5.0	5.0	
			编写完成规划、指南、方案、办法、文件、年报等数量	≥30 份	31 份	5.0	5.0	
			建立或维护信息系统、平台、数据库数量	≥5 个	8 个	5.0	5.0	

			培养高层次人才	≥200 人	273 人	5.0	4.0	年初指标值设置略低，今后将提高年初预计准确性。
			标准立项、审查、报批等数量	≥160 项	166 项	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供计量检定、校准服务数量	≥1000 台次	1200 台次	4.0	3.5	年初指标值设置略低，今后将提高年初预计准确性。
			资质认定评审	≥26 家次	26 家次	4.0	4.0	
			自然资源质检机构监督技术支撑数量	≥50 家次	50 家次	4.0	4.0	
			科普视频数量	≥17 个	19 个	4.0	4.0	
		质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	90%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	公共主页或宣传网页点击次数	≥48 万次	90 万次	10.0	6.0	部分活动通过官网报名，点击数较预期增加，今后将更合理预计年初值。
			科技成果登记及共享服务	≥1000 条	1226 条	10.0	10.0	
			成果应用部门数量	≥18 个	19 个	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥90%	90%	5.0	5.0	
			项目服务群众满意度	≥85%	85%	5.0	5.0	
总分						100.0	94.0	

基地科研和人才专项绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基地科研和人才专项						
主管部门	自然资源部		实施单位	国家海洋信息中心等			
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：	1280.00	1280.00	1214.86	10.0	94.9%	9.5
	其中：财政拨款	1280.00	1280.00	1214.86	--	94.9%	--
	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.建立完善的海洋科学数据汇交及更新机制，建设运行国家海洋科学数据中心互联网门户和科学数据共享资源池，为国家海洋工作者及社会公众提供全面权威的海洋数据服务，充分挖掘海洋数据资源的潜在价值。 2.完善数据中心规章制度。 3.业务化运行共享服务系统。 4.进一步收集整理极地科研项目产出数据，挖掘国际数据资源，推动国际数据交换。 5.针对我国极地考察数据建立全生命周期管理体系，提高数据质量，建立数据标准规范体系，形成极地核心权威数据。 6.建立极地科学数据共享服务平台。 7.开展自主选题研究，发表高水平学术论文，获得专利。 8.引进和培养优秀科技创新人才，举办大型学术交流会和开放日，科技创新水平持续提升。	1.完成海洋科学数据中心科技资源专项、重点研发计划专项数据汇交管理工作，以及对主中心、分中心和数据节点的数据资源整合管理工作。 2.完善海洋科学数据汇交及更新机制，运行国家海洋科学数据中心互联网门户和科学数据共享资源池，完成数据管理与共享关键技术研究。 3.南极中山站完成雪冰断面冰川学综合观测。完成基于中山站站区的多观测要素的空间环境业务化观测。完善长城站野外台站工作体系，形成规范、协同、高效的工作机制。逐步完善亚南极生态的观测系统。 4.为国家海洋工作者及社会公众提供全面权威的海洋数据服务，面向国家区域发展战略、科技创新战略、海洋强国战略等提供数据共享服务。 5.完成 2023 年度房山人卫野外站卫星激光测距观测设施升级改造工作，完成了 2023 年度科学观测数据资源共享。 6.完成极地考察数据汇交管理制度制定与极地考察组织管理流程的融合和年度数据汇交、审核与发布任务。 7.开展自主选题研究，发表学术论文 5 篇。 8.2023 年度培养研究生 7 名，开展科普活动 5 次。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展自主课题数量	≥5 个	7 个	10.0	10.0	
			发布共享的数据数量	≥4400 条	4790 条	10.0	10.0	
			同行专家来访人数	≥20 次	48 次	10.0	6.0	加强技术交流，来访人数较预期增加。今后将提高年初指标值准确性。
			完成监测报告数量	≥3 份	5 份	10.0	10.0	

			在线数据服务次数	≥20 万次	20.04 万次	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	服务社会公众人数	≥500 人	510 人	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群众满意度	≥90%	97%	10.0	10.0	
总分						100	95.5	

解决历史遗留问题及改革成本支出项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">解决历史遗留问题及改革成本支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自然资源部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国大地出版传媒集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为落实国家关心离休干部、维护社会稳定和支持企业改革的重要措施，根据《中央国有资本经营预算企业离休干部医药费补助资金管理办法》（财资〔2016〕44 号）文件精神，保定五四三印刷有限公司高度重视，认真履行职责，精心组织安排，力争解决解放前参加工作的离休干部人员的医药费补助。在社会效益指标方面，坚决按照国家政策执行，实现良好的社会舆论导向，体现企业关心、关爱离休干部的良好作风。在产出指标方面，将按半年度进行报销的原则，惠及本公司 3 名离休干部。在成本指标方面，对离休干部的医药费全额报销。在满意度方面，将秉承爱老敬老的服务态度，使离休干部的满意度达到 85%以上。</td><td colspan="4">1.2023 年为 3 名离休干部共计报销医药费 14.16 万元，其中：财政补贴金额 5.31 万元，公司承担 8.85 万元，医药费用报销比率 100%。
2.指定 1 名员工专门负责离休干部医药费报销及沟通服务工作。
3.分别在 2023 年 2 月、7 月及 12 月份为 3 名离休干部进行了门诊医疗费报销工作。
4.为离休人员共计报销医药费 14.16 万元，超过财政补贴的 8.85 万元由公司支出，帮助离休干部解决了生活困难，延续了企业关心、关爱离休干部的作风。
5.通过满意度调查问卷，3 位离休干部满意率 100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医药费用报销比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障服务人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>受益离休干部人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>医药费用报销次数</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>延续企业关心、关爱离休干部的作风</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价结果。

《海洋观测预报和防灾减灾项目支出绩效评价报告》和《国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目绩效评价报告》详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻自然资源部的纪检监察人员的专项业务支出。

八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）:反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）:反映以我国政府或自然资源部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述支出以外其他用于外交方面的支出。

十一、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外站台等支出。

十二、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映自然资源部部属应用研究机构的基本支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映自然资源部从事社会公益专项科研方面的支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映自然资源部为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映自然资源部用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映自然资源部用于科技重大专项的经费支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研

发计划（项）：反映自然资源部用重点研发计划的经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映自然资源部在其他科学技术支出中，除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映自然资源部离退休人员管理机构的支出。

二十三、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）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）：反映自然资源部用于节能环保方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映自然资源部用于可再生能源方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（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。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务（项）：反映为自然资源部所属行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映自然资源部用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映自然资源部用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映自然资源部用于海域与海岛管理方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：反映自然资源部用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映自然资源部用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映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。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映自然资源部除本款项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十九、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自然资源部2023年度海洋观测预报和防灾减灾项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，聚焦自然资源部“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用途管制和生态保护修复职责”核心职能，自然资源部财务与资金运用司组织第三方机构，对2023年度海洋观测预报和防灾减灾项目开展了部门绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景。海洋安全是发展海洋经济的重要基础，党和国家高度重视海洋观测预报和防灾减灾工作。《“十四五”自然资源保护和利用规划》《全国海洋经济发展“十四五”规划》《全国海洋观测网规划（2022-2030年）》等多项“十四五”时期涉海规划对加强海洋观测能力建设、建设海洋观测体系、规范海洋观测管理等工作提出更加紧迫的要求。2022年10月8日，自然资源部办公厅印发《自然资源部办公厅关于进一步加强海洋观测预报活动监管的通知》，提出要进一步做好责任海域海洋观测预报监管、明确海洋观测预报监管事项、创新海洋观测预报监管方式、落实海洋观测预报监管保障措施。

自然资源部作为全国海洋观测预报和防灾减灾工作的主管部门，积极贯彻落实中央领导重要指示批示精神和相关法律法规

要求，履行海洋观测预报和防灾减灾的职责，全面提升我国海洋防灾减灾综合能力，自 2019 年起，每年申请实施海洋观测预报和防灾减灾项目。

（二）项目内容。该项目包括海洋环境观测预报和海洋防灾减灾两个方向。**一是**海洋观测预报方面，具体为海洋预报警报产品发布、海洋观测相关标准指南制定、海洋观测预报系统的运行维护、海洋观测预警培训等工作；**二是**海洋防灾减灾方面，具体为海洋灾害调查评估、海洋灾害公报编制、海洋防灾减灾宣传教育活动等工作。

（三）组织实施。自然资源部海洋预警监测司（以下简称“预警司”）为该项目的归口管理司局，主要负责对该项目 39 个实施单位进行业务指导。自然资源部海洋减灾中心、国家海洋信息中心、国家海洋技术中心等 39 家单位负责各子项目申报和具体组织实施。

（四）预算及支出情况。2023 年，该项目预算总金额为 12,267.05 万元，共涉及 39 个实施单位。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 12,232.12 万元，预算执行率为 99.72%。各子项目预算及执行情况详见表 1。

表 1：各子项目预算及执行情况表

单位：万元

序号	实施单位	预算金额				实际支出	预算执行率
		小计	当年拨款	上年结转	其他资金		
1	自然资源部海洋减灾中心	342.87	273.60	37.00	32.27	331.05	96.55%
2	国家海洋信息中心	621.50	0.00	0.00	621.50	621.50	100.00%

序号	实施单位	预算金额				实际支出	预算执行率
		小计	当年拨款	上年结转	其他资金		
3	国家海洋技术中心	950.00	787.69	0.00	162.31	950.00	100.00%
4	国家海洋环境预报中心	1,007.56	1,007.56	0.00	0.00	1,007.48	99.99%
5	国家海洋标准计量中心	104.31	104.31	0.00	0.00	104.31	100.00%
6	自然资源部第一海洋研究所	24.84	0.00	0.00	24.84	4.02	16.18%
7	自然资源部第二海洋研究所	18.30	18.30	0.00	0.00	16.53	90.33%
8	国家海洋局北海标准计量中心	96.33	94.21	2.12	0.00	96.33	100.00%
9	国家海洋局北海环境监测中心	100.04	100.04	0.00	0.00	100.04	100.00%
10	国家海洋局天津海洋环境监测中心站	151.84	151.84	0.00	0.00	151.84	100.00%
11	国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站	163.40	163.40	0.00	0.00	163.40	100.00%
12	国家海洋局北海信息中心	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	100.00%
13	国家海洋局北海海洋技术保障中心	248.01	248.01	0.00	0.00	248.01	100.00%
14	国家海洋局烟台海洋环境监测中心站	266.42	266.42	0.00	0.00	266.42	100.00%
15	国家海洋局大连海洋环境监测中心站	267.21	267.21	0.00	0.00	267.21	100.00%
16	国家海洋局北海预报中心	1,270.09	1,270.09	0.00	0.00	1,270.08	100.00%
17	国家海洋局东海分局机关服务中心	17.74	17.74	0.00	0.00	17.74	100.00%
18	自然资源部东海局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00%
19	国家海洋局东海环境监测中心	46.46	46.46	0.00	0.00	46.46	100.00%
20	国家海洋局东海信息中心	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	100.00%

序号	实施单位	预算金额				实际支出	预算执行率
		小计	当年拨款	上年结转	其他资金		
21	国家海洋局东海标准计量中心	75.04	75.04	0.00	0.00	75.04	100.00%
22	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站	149.46	149.46	0.00	0.00	149.46	100.00%
23	国家海洋局温州海洋环境监测中心站	150.36	0.00	0.00	150.36	150.36	100.00%
24	国家海洋局厦门海洋预报台	181.31	181.31	0.00	0.00	181.31	100.00%
25	国家海洋局南通海洋环境监测中心站	203.03	203.03	0.00	0.00	203.03	100.00%
26	国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心	230.55	230.55	0.00	0.00	230.55	100.00%
27	国家海洋局宁波海洋环境监测中心站	314.09	0.00	0.00	314.09	314.09	100.00%
28	国家海洋局东海预报中心	1,955.40	1,955.40	0.00	0.00	1,954.97	99.98%
29	自然资源部南海局本级	80.92	80.92	0.00	0.00	80.92	100.00%
30	国家海洋局南海信息中心	92.92	92.92	0.00	0.00	92.92	100.00%
31	国家海洋局深圳海洋环境监测中心站	126.25	126.25	0.00	0.00	126.25	100.00%
32	国家海洋局南海标准计量中心	149.62	149.62	0.00	0.00	149.62	100.00%
33	国家海洋局北海海洋环境监测中心站	173.07	173.07	0.00	0.00	173.07	100.00%
34	国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站	213.35	213.35	0.00	0.00	213.35	100.00%
35	国家海洋局南海预报中心	252.07	0.00	0.00	252.07	252.07	100.00%
36	国家海洋局珠海海洋环境监测中心站	255.50	255.50	0.00	0.00	255.50	100.00%
37	国家海洋局海口海洋环境监测中心站	256.84	256.84	0.00	0.00	256.84	100.00%

序号	实施单位	预算金额				实际支出	预算执行率
		小计	当年拨款	上年结转	其他资金		
38	国家海洋局三沙海洋环境监测中心站	327.54	327.54	0.00	0.00	327.54	100.00%
39	国家海洋局南海调查技术中心	1,054.81	1,054.81	0.00	0.00	1,054.81	100.00%
合计		**12,267.05**	**10,670.49**	**39.12**	**1,557.44**	**12,232.12**	**99.72%**

（五）绩效目标。一是保障国家基本海洋观测网和数据传输网的正常运行；**二是**保障国家海洋预报警报系统的正常运行，及时准确发布海洋预报、警报和气候预测信息；**三是**开展海洋灾害调查评估、海洋灾害风险评估区划等海洋防灾减灾工作，做好海洋灾害风险普查相关工作，发布海洋灾害公报；**四是**开展海平面变化监测及影响评估，发布海平面公报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次评价对象为自然资源部2023年度海洋观测预报和防灾减灾项目，围绕决策、过程、产出、效益及工作改进情况开展评价，评价范围为2023年。

（二）评价目的。本次评价以自然资源部2023年度海洋观测预报和防灾减灾项目的实施情况为主线，围绕决策、过程、产出、效益及工作改进情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益，最终推动海洋观测预报和防灾减灾工作顺利、高质量完成。

（三）评价思路。本次评价本着问题导向、系统评价、科学

客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益及工作改进五方面进行综合评价。在对该项目涉及的39个子项目决策管理流程、预算执行情况、绩效目标实现情况等进行系统梳理的基础上，综合考虑项目类型、资金规模等因素，选取14家单位的14个项目进行重点评价（选取的重点项目情况见表2），重点评价项目涉及资金总额为8,687.25万元，占项目总预算的70.82%。

（四）评价内容与指标。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及工作改进5个一级指标，11个二级指标和22个三级指标（具体见附件），满分为100分。**一是**决策（18分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。**二是**过程（17分），主要评价资金管理和组织实施情况。**三是**产出（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等完成情况。**四是**效益（30分），主要评价项目实施效益和满意度实现情况。**五是**工作改进（5分），主要评价以前年度绩效评价发现问题的整改情况。

（五）评价过程。一是根据项目主要内容及所处的自然资源管理行业特点，制定评价工作方案，明确评价思路，细化评价指标体系及评分标准；辅导、组织各项目实施单位准备项目资料，开展项目资料收集、整理和分析工作。**二是**在梳理项目资料的基础上，通过电话、邮件等方式就项目存在的疑问点与项目单位进

行充分沟通和交流，同时，综合考虑各子项目类型及资金规模等因素，选取14家单位共14个子项目进行重点评价，开展现场调研（重点项目情况见表2）。在上述工作基础上，结合资料梳理情况，就项目存在的疑问点和发现的问题与专家沟通、交流，最终针对该项目出具综合评价意见。三是根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

表2：重点项目及调研项目情况表

序号	项目实施单位	子项目名称	预算金额（万元）
1	自然资源部海洋减灾中心	海洋观测预报和防灾减灾	342.87
2	国家海洋信息中心	海洋观测预报和防灾减灾	621.50
3	国家海洋技术中心	海洋观测预报和防灾减灾	950.00
4	国家海洋环境预报中心	海洋观测预报和防灾减灾	1,007.56
5	国家海洋局北海信息中心	海洋观测预报和防灾减灾	217.00
6	国家海洋局北海海洋技术保障中心	海洋观测预报和防灾减灾	248.01
7	国家海洋局北海预报中心	海洋观测预报和防灾减灾	1,270.09
8	国家海洋局厦门海洋预报台	海洋观测预报和防灾减灾	181.31
9	国家海洋局南通海洋环境监测中心站	海洋观测预报和防灾减灾	203.03
10	国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心	海洋观测预报和防灾减灾	230.55
11	国家海洋局东海预报中心	海洋观测预报和防灾减灾	1,955.40
12	国家海洋局南海标准计量中心	海洋观测预报和防灾减灾	149.62
13	国家海洋局珠海海洋环境监测中心站	海洋观测预报和防灾减灾	255.50
14	国家海洋局南海调查技术中心	海洋观测预报和防灾减灾	1,054.81
合计			**8,687.25**

三、综合评价情况及评价结论

自然资源部2023年度海洋观测预报和防灾减灾项目综合评

价得分**85.19**分，评价等级为“良”，具体得分情况见表3。

表 3：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	18.00	15.20	84.44%
过程	17.00	12.99	76.41%
产出	30.00	28.00	93.33%
效益	30.00	27.00	90.00%
工作改进	5.00	2.00	40.00%
合计	**100**	**85.19**	**85.19%**

评价认为，该项目2023年按时发布海洋预警报信息，完成海洋观测相关标准、指南等成果编制，保障了海洋观测系统的正常运行，同时完成全国海洋灾害调查评估并编制年度海洋灾害公报，开展了海洋灾害宣传教育等工作。通过上述工作的开展，提高了我国海洋环境观测能力，为社会公众及时提供了海洋灾害预报信息，有效减少海洋灾害带来的损失。

但评价也发现，部分子项目绩效目标缺少对预期效益实现情况的描述，部分绩效指标设置不够完善，部分实施单位的项目资金使用不够规范、过程管理不够到位，满意度调查工作不够充分、往年绩效评价结果应用不够到位。

四、绩效评价指标分析

（一）决策和过程情况。从决策和过程指标得分情况看，立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性得分率超过 90%，绩效目标合理性、绩效指标明确性得分率

低于 80%。项目立项方面，项目设立符合国家关于海洋环境观测预报和防灾减灾的政策要求，与部门职能相符，且项目的申请、设立符合财政部、自然资源部相关规定，立项依据充分，立项程序规范。绩效目标方面，预警司和各实施单位根据项目工作任务设置了绩效目标及指标，但项目绩效目标及指标设置不够完善，整体绩效目标及各子项目绩效目标均仅阐述了项目的工作内容，未对项目实施预期效益进行阐述，绩效目标设置不够全面；项目绩效指标未包含全部工作内容，指标设置不够科学；部分子项目指标设置不够准确，绩效指标设定的科学合理性有待提高。资金投入方面，项目采取自下而上的方式编制预算，即由各实施单位根据年度工作内容，对本单位工作内容的经费需求进行测算，编制预算明细，上报自然资源部，预算编制较为细化；预警司综合考虑各实施单位的任务量大小、工作内容的重要性和难易程度等，对各实施单位的预算资金进行分配，各实施单位的资金量与工作基本匹配，资金分配较合理。

资金到位率、预算执行率、管理制度健全性得分率达到或超过 90%。资金使用合规性、制度执行有效性得分率低于 80%。资金管理方面，各实施单位项目资金足额、及时到位，预算执行率为 99.72%，部分子项目按照绩效目标执行完成后，资金存在结余；部分子项目合同尾款未支付，资金结转至下一年度。组织实施方面，各实施单位项目财务与业务管理制度健全，组织实施基本能够按照管理制度执行，各方面保障条件较好。但部分子项目资金管理、合同管理、验收管理不够规范，对预算执行的刚性约

束不强，过程管理水平还需进一步提升。

（二）产出和效益情况。从产出和效益指标得分情况看，项目的产出数量、产出时效、产出成本、实施效益及人员满意度得分率均达到或超过90%，产出质量得分率超过80%。产出数量方面，2023年该项目共发布了预警报产品4种、涉及海洋生态监测要素(预警)28种，预警报覆盖沿海县区个数达213个，完成了国家海洋观测网和数据传输网的运行维护，保障了国家海洋预报警报系统的正常运行；开展了海洋灾害调查评估、海洋灾害风险评估区划、海洋灾害风险普查、海平面变化监测及影响评估等海洋防灾减灾工作，并发布了《2022中国海洋灾害公报》和《2022中国海平面公报》，但国家海洋局烟台海洋环境监测中心站受疫情影响，年初海冰常规调查工作未按计划完成。产出质量方面，根据各实施单位提交的产出成果、验收资料及地方反馈意见，项目各项产出成果的完成质量良好。但仍有个别单位部分数据未达预期。如：国家海洋局南通海洋环境监测中心站部分观测数据有效率较低，未达到预期质量要求；自然资源部南海局本级由于部分浮标布放后遭破坏，影响了海洋观测站点在位运行率。产出时效方面，2023年，除国家海洋局烟台海洋环境监测中心站部分海冰调查工作受疫情影响未能开展外，其他工作均按照计划进度完成。产出成本方面，2023年，项目实际支出能够控制在总预算范围内，成本控制情况较好。项目总体实施效益方面，**一是**提高海洋观测预报水平。各海洋环境监测中心站高质量完成海温、盐度、潮位等海洋观测要素数据的采集、整理、校审、保存和上

报工作，并发布海洋预报警报产品，为海洋相关专业部门和社会公众提供重要信息。国家各业务中心通过对中心及下属中心站的观测系统进行运行与维护，保证海洋观测数据的及时发布，通过开展海洋预报观测培训，提高业务人员的专业水平，提升环境观测数据的准确性。**二是**保障海区海洋环境安全。一方面，通过对当年发生的海洋灾害进行调查评估，分析致灾原因，对灾害应对期间开展的风险预判工作进行系统梳理，从而进一步完善工作机制、优化产品类型。另一方面，通过组织汛期海洋灾害应急演练、举办主题活动、利用新媒体平台宣传等形式开展“海洋防灾减灾”宣传教育活动，提高公众对海洋防灾减灾的认识，减少海洋灾害带来的损失。人员满意度方面，项目的实施有助于提高我国海洋环境观测预报水平，从而有效减少海洋灾害带来的损失。但部分实施单位未开展满意度调查，也未提供其他支撑服务对象满意度情况的材料，满意度调查工作还需进一步加强。

（三）工作改进情况。从工作改进得分情况看，项目工作改进情况得分率低于 80%。本次评价对项目上一年度评价发现问题的整改情况进行了梳理，发现各实施单位对于评价报告中存在的问题进行了相应整改。但部分工作整改不够到位，绩效评价结果未完全得到有效应。2023 年项目实施仍存在上一年度评价发现的“部分子项目绩效目标及指标设置不够完善、部分子项目资金支出凭证后附资料不全、部分合同支付条款不够合理、部分合同关键要素缺失、部分项目验收工作不到位、绩效总结及满意度调查工作不够充分”的问题。

五、主要问题

（一）项目绩效目标不够完整，部分指标设置有待完善。整体项目绩效目标及指标设置方面，建议加强对项目预期效益实现情况的描述。产出指标应进一步充分体现有关工作对保障国民经济发展、维护国民生命财产安全等方面产生的影响，适当增加对每项工作内容实施预期效益的阐述，进一步提高质量指标与数量指标的对应性等。

（二）部分资金使用不够规范，过程管理水平有待提升。部分项目资金使用不够规范，部分实施单位支出凭证后附原始材料不够完整，会计核算不够规范。合同审查力度有待加强，部分合同支付条款不够合理，合同签署日期晚于执行日期，部分合同关键要素缺失。个别项目验收工作不到位。

（三）部分产出未按计划完成，绩效管理工作有待加强。个别项目工作内容受疫情影响未如期开展，一定程度上影响了项目整体任务目标的完成，有关单位预算绩效管理整体工作有待加强，单位项目绩效总结、归纳不够充分。在满意度调查方面，个别单位未针对受益对象开展满意度调查，对以往年度评价发现的部分问题仍需进一步加强整改。

六、有关建议

（一）完善绩效目标及指标设置，为绩效评价提供科学合理的考核标准。建议加强对项目绩效目标的统筹管理，从项目整体层面出发，设置涵盖项目全部工作和预期效益的绩效目标及指标，同时注重绩效指标选取的准确性和合理性。建议各单位在后

续年度根据年度重点工作任务和内容，设置全面体现各项工作内容和预期效果的绩效目标，选择与项目相贴合的关键和核心绩效指标，以提升绩效指标设置的合理性。

（二）强化项目资金管理，增强过程管控力度。首先，建议相关单位加强对资金支出内容及手续的审核，避免出现支出凭证后附资料及信息不完整情况的发生。其次，建议相关单位规范合同管理，加强合同关键要素的审核；对于不合理的条款要及时进行修订，以有效防范资金支出风险，保证财政资金安全。在委托业务完成后，实施单位应对照合同约定的内容，对各项工作的完成数量、质量及经费支出情况等进行验收。

（三）加强项目绩效总结和汇总分析，完善满意度调查。建议在项目实施过程中，及时对项目的整体实施效果进行全面总结、梳理和分析，在此基础上规范填写自评表中产出指标完成值，并对相关绩效数据与成果资料进行归集、整理。针对满意度调查工作，建议各单位结合项目内容及受益对象，开展多种形式的满意度调查，为以后年度改进工作、科学决策提供支撑。

自然资源部2023年度国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，聚焦自然资源部“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用途管制和生态保护修复职责”核心职能，自然资源部财务与资金运用司组织第三方机构，对2023年度国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目开展了部门绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景。国土空间规划是国家空间发展的指南，是各类开发保护建设活动的基本依据。2019年5月9日，《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）提出依托国土空间基础信息平台，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制。《全国国土空间规划纲要（2021-2035）》发布实施后，为保障战略目标和任务的落实，需持续完善和强化规划实施的监督管理，落实国土空间开发保护全生命周期管理，从而确保到2035年能够全面形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

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。项目的实施，是国土空间规划全生命周期管理的重要基础；是生态文明时代背景下国土空间的治理的应对策略；是实现区域协调、城乡融合的高质量发展的有力支撑。

（二）项目内容。项目实施周期为2023年至2025年，2023年为项目实施首年，项目主要内容是开展国家安全底线动态监测及评估预警、开展国土空间规划实施预警与监管机制建设、组织开展国土空间规划重要控制线年度监测评估实施工程等。

（三）组织实施。自然资源国土空间规划局为该项目的归口管理司局，主要负责对该项目6个实施单位进行业务指导。自然资源部国土空间规划研究中心、自然资源部国土卫星遥感应用中心、自然资源部信息中心、中国国土勘测规划院、中国测绘科学研究院、国家基础地理信息中心等6家单位负责各子项目申报和具体组织实施。

（四）预算及支出情况。2023年，该项目预算总金额为1500万元，共涉及6个实施单位。截至2023年12月31日，项目实际支出1436.87万元，预算执行率为95.79%。各子项目预算及执行情况详见表1。

表 1 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	单位名称	预算金额	支出金额	执行率
1	自然资源部国土空间规划研究中心	924.14	892.51	96.58%
2	自然资源部国土卫星遥感应用中心	54.37	54.37	100.00%
3	自然资源部信息中心	125.58	109.78	87.42%
4	中国国土勘测规划院	288.19	272.49	94.55%
5	中国测绘科学研究院	60.57	60.57	100.00%
6	国家基础地理信息中心	47.15	47.15	100.00%
总 计		**1,500.00**	**1,436.87**	**95.79%**

（五）绩效目标。一是构建国土空间格局优化监测工作体系和技术体系，推动多个层级国土空间规划实施监测评估及年度综合评价工作；**二是**围绕粮食安全、生态安全、资源安全、城市安全等要求，开展国家安全底线动态监测评估预警基础理论、关键技术、模型算法、标准规范等基础研究；**三是**立足构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系，针对国务院关心的城市重大问题，形成一系列重大问题监测研究成果；**四是**建立国土空间规划实施监督评估预警与实施监管机制，为国家提供监督评估预警与实施监管体系提供政策支撑等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次评价对象为自然资源部 2023 年度国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目，

围绕决策、过程、产出、效益及工作改进情况开展评价，评价范围为 2023 年。

（二）评价目的。本次评价以自然资源部2023年度国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目的实施情况为主线，围绕决策、过程、产出、效益及工作改进情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益，最终推动国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制工作顺利、高质量完成。

（三）评价思路。本次评价以问题为导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，运用案卷研究、问题访谈、专家咨询及评议等方法，对项目决策、管理、产出、效益四方面进行综合评价，发现问题并提出改进建议。

（四）评价内容与指标。本次评价包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 14 个三级指标（具体见附件 1），满分为 100 分。其中：决策（10 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；管理（20 分），主要评价资金管理和组织实施情况；产出（40 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效完成情况；效益（30 分），主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

（五）评价过程。一是根据项目主要内容及所处的行业特点，评价机构组建评价工作组，制定评价工作方案，明确评价思路，

细化评价指标体系及评分标准；开展项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选和培训等工作，组建绩效评价专家组。**二是**开展现场调研，就项目疑问点进行沟通，对佐证材料进行核查，并辅导其补充完善。进一步梳理项目资料，召开专家准备会、现场评价会，并对项目出具综合评价意见。**三是**根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自然资源部2023年度国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制项目综合评价得分**85.14**分，评价等级为“良”，具体得分情况见表2。

表 2：综合评价得分情况表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	10	8.78	87.8%
过程	20	15.30	76.5
产出	40	35.10	87.8%
效益	30	25.96	86.5%
合计	**100**	**85.14**	**85.1%**

评价认为，该项目完成了既定的各项绩效目标，为做好国土空间规划顶层设计，发挥国土空间规划在国家规划体系中的基础性作用，为国家发展规划落地实施提供了空间保障。但评价也发现项目绩效管理存在一些不足，比如项目存在部分绩效指标设置不够科学，牵头单位统筹管理有待加强，外协合同有待规范等问

题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从决策指标得分情况看，项目立项符合党中央、国务院作出的重大部署，与自然资源部相关规划、国土空间规划研究中心工作职责相符。项目立项符合财政部、自然资源部相关规定。但项目绩效目标及指标设置不够合理，预算编制不够规范、准确。该指标分值 10 分，得分为 8.78 分。

党的十八大以来，党中央、国务院作出划定并严守生态保护红线的重大战略部署。《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》提出建设全国国土空间规划实施监测网络的重大部署。项目的实施旨在切实保障《全国国土空间规划纲要（2021-2035）》的顺利实施，是国土空间规划全生命周期管理的重要基础;是生态文明时代背景下国土空间的治理的应对策略;是实现区域协调、城乡融合的高质量发展的有力支撑。

（二）项目过程情况。从过程指标得分情况看，项目实施基本能够按照相关制度开展工作，项目组织实施保障条件较好，财政资金足额、及时到位。但项目牵头单位缺少对项目的统筹协调，部分控制环节各承担单位组织管理不统一，资金使用不够规范。该指标分值 20 分，得分 15.30 分。

项目资金整体预算执行率 95.79%。国土空间规划局作为项目领导和指导部门，负责项目实施总体指导与统筹。国土空间规划研究中心牵头负责项目工作组织实施，其他单位支撑配合。在项目资金使用管理过程中，各承担单位对项目资金进行单独核

算，能够确保项目专款专用，财务核算数据较为真实、准确。同时，各项费用基本能够按照相关财务管理制度要求，履行资金支出审批与拨付程序，资金使用较为规范。但个别单位外协合同中，首付款比例较高，有待进一步规范。在项目组织实施方面，各单位组织机构职责分工较为明确、制度建设较健全，能够满足项目管理需要。项目实施过程中，牵头单位国土空间规划研究中心的统筹管理作用发挥情况有待进一步提高。

（三）项目产出情况。从产出指标得分情况看，2023 年 6 家承担单位均完成了各自的产出数量指标，项目年度目标及工作任务已基本完成，为自然资源部空间规划局构建国土空间规划实施预警体系提供了有力的技术支撑。该指标分值 40 分，得分 35.10 分。

在项目产出方面，6 家单位根据《关于市级规划技术审查的成果应用证明》，项目产出成果已基本被国土空间规划局采纳使用，通过项目实施，切实为国务院审批城市国土空间规划的审查工作提供了基础支撑。截至 2023 年 12 月 31 日，项目牵头及各承担单位已完成项目全部实施内容，处于验收准备阶段。项目通过竞争性谈判、财政评审等方式控制成本，经费支出按照单位财务支出管理规定执行，重大经费的使用由党委会进行审议，成本控制较为有效。

（四）项目效益情况。从效益指标得分情况看，通过项目实施，为做好国土空间规划顶层设计，发挥国土空间规划在国家规划体系中的基础性作用，为国家发展规划落地实施提供了空间保

障。该指标分值 30 分，得分 25.96 分。在项目实施对社会的影响方面，该项目提出了国土空间治理优化的政策建议，为国土空间规划实施修编、编制相关规划和制定土地政策提供持续支撑，为做好国土空间规划工作提供方向、方法与方案支撑，为实现国土空间规划的统一思想、统一标准、统一行动提供基础，为统筹好发展和安全两件大事提供服务。在项目实施可持续的影响方面，项目能够有效支撑后续国土空间规划动态监测评估和实施监管机制政策制定，培养了国土空间规划动态监测评估相关行业人才，为今后开展相关研究奠定了技术基础。在服务对象满意度方面，项目牵头及各承担单位就成果质量、成果精度、响应速度、业务水平、工作成效 5 方面对自然资源部国土空间规划局执行了满意度调查，根据调查结果，项目牵头及各承担单位均高于 90%，达到预期目标。

五、主要经验、存在问题及分析

（一）主要经验。在整体项目绩效目标及指标设置方面，项目引入了如卫星遥感、传感器网络、GIS 等先进的信息技术，建立了智能化的监测体系，提升了规划动态监管水平。然而，在实际监测过程中，可能存在数据获取难、要素监测不易等问题，仍需针对不同城市特征有的放矢，梳理选取特色监测指标，同时进一步优化监测算法模型，以提升对空间要素的动态识别能力，提高监测效率，为国土空间规划监测提供有力的技术支撑。

（二）存在问题及原因分析。一是项目绩效目标和指标设定的科学性有待提高。部分绩效目标设定明确性不足，细化、量化

不充分，指标设定的具体性、可衡量性有待提高。个别社会效益指标的设置与项目总体目标的结合不够充分，缺少进一步分析及凝练，效益呈现不充分。**二是**项目管理水平有待加强。在项目实施过程中，部分承担单位将子项目在单位内部进行了进一步分解，牵头单位国土空间规划研究中心的统筹管理和推进控制作用有待提高。**三是**项目资金管理有待加强。部分单位的外协合同中，首付款比例达到较高，应进一步提高内部控制管理制度执行的规范性。

六、有关建议

（一）建议加强绩效目标设置的科学性。建议进一步加强绩效目标和指标设置管理。绩效目标与绩效指标之间应具备“点”和“面”的清晰对应关系和关联性。应对绩效目标进行量化，按考核点设置对应的工作任务，充分、恰当地反映目标的实现程度。此外，应将绩效目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的应采用分级分档的形式定性表述。

（二）建议强化牵头单位的统筹组织作用。项目牵头单位是项目任务实施和资金管理使用的第一责任主体，应积极发挥组织、协调、服务和监督作用，确保项目顺利实施和高质量完成任务目标。牵头单位应与其他承担单位建立定期沟通协调的有效机制，明确定期调度、节点控制、协同推进的具体方式，全面掌握项目进展情况，协调推动项目实施的有效开展，督促项目任务按照进度顺利实施。

（三）建议进一步优化项目过程管理。建议项目应加强外协合同审查，在各项工作开展之前，及时签订合同，加强合同关键要素的审核，避免出现合同倒签现象、关键要素缺失等问题。与外协单位签订合同时，避免出现法律法规依据错误、文字表达不严谨、逻辑错误等合同条款缺陷，给单位带来合同纠纷的潜在风险。