

2023 年度
自然资源部重庆测绘院
决算

目 录

第一部分 自然资源部重庆测绘院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府采购支出说明	17
九、国有资产占用情况说明	17
十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	17
第四部分 名词解释	24

第一部分 自然资源部重庆测绘院概况

一、单位职责

自然资源部重庆测绘院（以下简称“重庆测绘院”）是自然资源部直属正局级事业单位，履行以下职责：

（一）承担国家基础测绘、全球地理信息资源建设、应急测绘以及其他全国性或重大测绘地理信息项目的实施。

（二）承担自然资源调查监测、地理国情监测等工作；承担自然资源合理利用开发和保护、国土空间规划、国土空间用途管制、生态修复、防灾减灾、督察执法等工作的测绘地理信息技术支撑。

（三）承担国家基础测绘和重大测绘地理信息工程的成果质量检验工作。

（四）承担并组织实施自然资源领域中的测绘科技工程、项目及创新能力建设、推动科技成果转化。承担测绘及相关领域技术标准、规程规范的起草、编制工作。

（五）承办部交办的其他任务。

二、机构设置

自然资源部重庆测绘院内设机构 13 个，包括办公室、党委办公室、纪委办公室、财务处、资产处、人事处、业务处、科技与质量处、基础测绘中心、调查监测中心、遥感信息中心、数据应用中心、质量检验中心。

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：自然资源部重庆测绘院

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	5,955.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,136.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	569.35	八、社会保障和就业支出	39	40.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13,493.59
	19		十九、住房保障支出	50	519.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,660.77	本年支出合计	58	14,053.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	326.70
年初结转和结余	29	911.27	年末结转和结余	60	1,192.32
	30			61	
总计	31	15,572.04	总计	62	15,572.04

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

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		14,660.77	5,955.32		8,136.10			569.35
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01					
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01					
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01					
220	自然资源海洋气象等支出	14,101.34	5,465.07		8,066.92			569.35
22001	自然资源事务	14,101.34	5,465.07		8,066.92			569.35
2200107	自然资源社会公益服务	35.77	35.77					
2200108	自然资源行业业务管理	436.05	436.05					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,268.94	1,268.94					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,348.74	1,348.74					
2200150	事业运行	10,133.23	1,639.42		7,924.46			569.35
221	住房保障支出	519.42	450.24		69.18			
22102	住房改革支出	519.42	450.24		69.18			
2210201	住房公积金	493.61	438.42		55.19			
2210203	购房补贴	25.81	11.82		13.99			

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：自然资源部重庆测绘院							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		14,053.02	10,365.96	3,687.06			
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01				
220	自然资源海洋气象等支出	13,493.59	9,806.53	3,687.06			
22001	自然资源事务	13,493.59	9,806.53	3,687.06			
2200107	自然资源社会公益服务	35.77		35.77			
2200108	自然资源行业业务管理	436.05		436.05			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,268.94		1,268.94			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,348.74		1,348.74			
2200150	事业运行	9,806.53	9,806.53				
221	住房保障支出	519.42	519.42				
22102	住房改革支出	519.42	519.42				
2210201	住房公积金	493.61	493.61				
2210203	购房补贴	25.81	25.81				

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

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	5,955.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.01	40.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,184.03	5,184.03		
	19		十九、住房保障支出	51	450.24	450.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,955.32	本年支出合计	59	5,674.28	5,674.28		
年初财政拨款结转和结余	28	911.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,192.32	1,192.32		
一般公共预算财政拨款	29	911.27		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	6,866.59	总计	64	6,866.59	6,866.59		

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支出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：自然资源部重庆测绘院			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		5,674.28	2,129.67	3,544.61
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	
220	自然资源海洋气象等支出	5,184.03	1,639.42	3,544.61
22001	自然资源事务	5,184.03	1,639.42	3,544.61
2200107	自然资源社会公益服务	35.77		35.77
2200108	自然资源行业业务管理	436.05		436.05
2200109	自然资源调查与确权登记	1,268.94		1,268.94
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,348.74		1,348.74
2200150	事业运行	1,639.42	1,639.42	
221	住房保障支出	450.24	450.24	
22102	住房改革支出	450.24	450.24	
2210201	住房公积金	438.42	438.42	
2210203	购房补贴	11.82	11.82	

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：自然资源部重庆测绘院								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,986.14	302	商品和服务支出	78.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	887.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.89	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	24.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.30	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	438.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	24.93
30302	退休费	25.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	21.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		2,026.15	公用经费合计				103.52	

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：自然资源部重庆测绘院							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：自然资源部重庆测绘院				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				

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

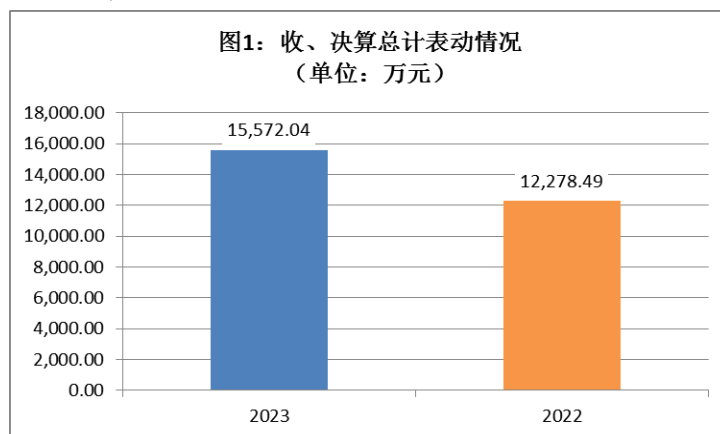
公开09表											
部门：自然资源部重庆测绘院											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.60		149.91	25.60	124.31	2.69	123.36		123.36	24.93	98.44	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

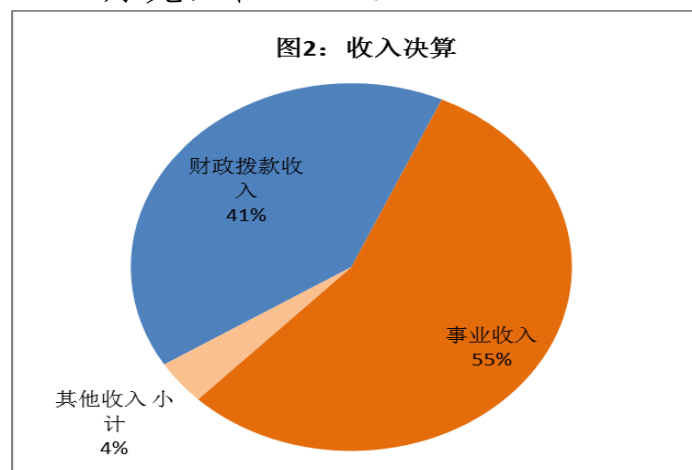
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15,572.04万元,与2022年12,278.49万元相比,收、支总计增加3,293.55万元,增幅26.8%,主要原因是事业收入增加。



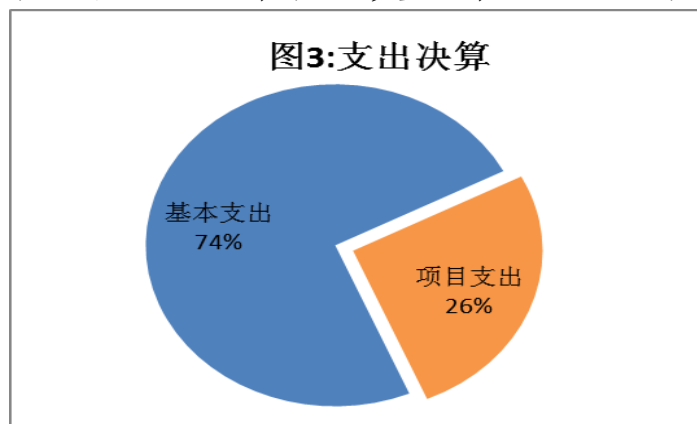
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,660.77万元。其中,财政拨款收入5,955.32万元,占40.6%;事业收入8,136.1万元,占55.5%;其他收入569.35万元,占3.9%。



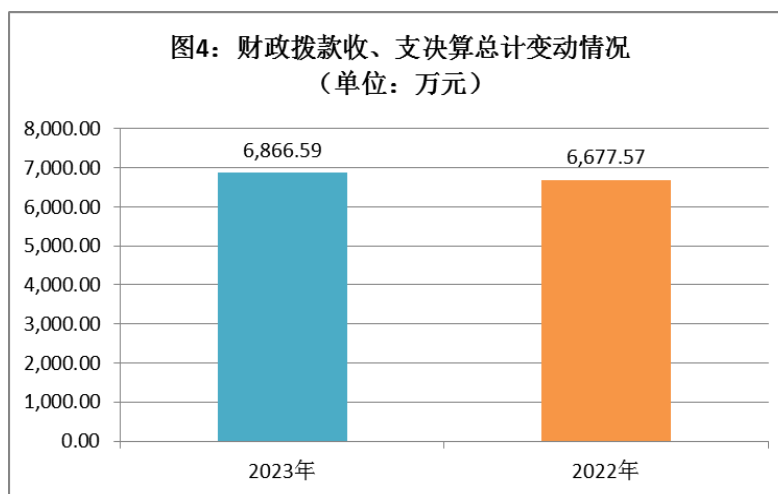
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,053.02万元。其中：基本支出10,365.96万元，占73.8%；项目支出3,687.06万元，占26.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

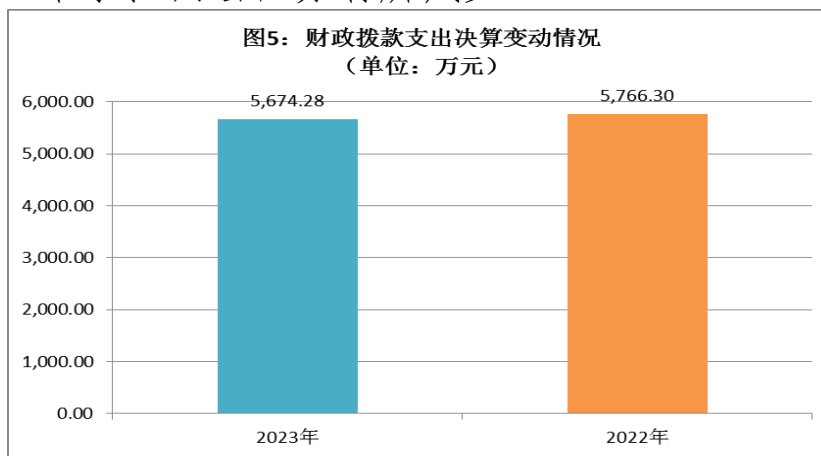
2023年度财政拨款收、支总计6,866.59万元。与2022年6,677.57万元相比，财政拨款收、支总计增加189.02万元，增幅2.8%，主要原因是2023年自然资源海洋气象等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

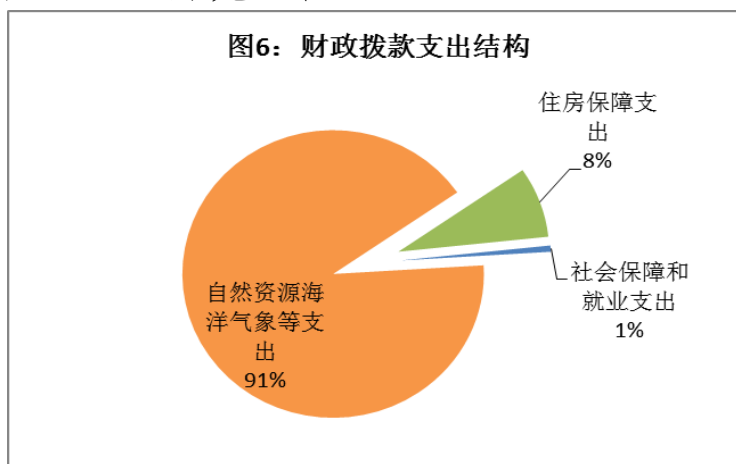
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出5,674.28万元,与2022年5,766.3万元相比,财政拨款支出减少92.02万元,降幅1.6%,主要原因是2023年承担测绘任务有所减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出5,674.28万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出40.01万元,占0.7%; 自然资源海洋气象等(类)支出5,184.03万元,占91.4%; 住房保障(类)支出450.24万元,占7.9%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 5,221.32 万元，支出决算为 5,674.28 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 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 40.01 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 436.05 万元，支出决算为 436.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1,237.94 万元，支出决算为 1,268.94 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行过程中追加了自然资源保护利用遥感监测经费 31 万元。

5. 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 1,348.74 万元，支出决算为 1,348.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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1,639.42万元,支出决算为1,639.42万元,完成年初预算的100%。

7. 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438.42万元,支出决算438.42万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为11.82万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,129.67万元,其中:人员经费2,026.15万元,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、住房公积金、离休费、退休费;公用经费103.52万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.6万元,支出决算为123.36万元,是公务用车购置及运行维护费,为年初预算的80.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约等要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府采购支出说明

自然资源部重庆测绘院 2023 年度政府采购支出总额 92.74 万元，全部为政府采购货物支出。其中授予中小企业合同金额 69.84 万元，占政府采购支出总额的 75.3%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，自然资源部重庆测绘院共有车辆 31 辆，其中特种专业技术用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、单位主要负责人用车 1 辆、其他车辆 26 辆，其他用车主要是生产业务用车。单位价值 100 万以上设备 6 台（套）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据自然资源部统一部署，第三方中介机构对自然资源部重庆测绘院 2023 年度整体支出进行绩效评价，评价等级为优，评价得分 95.2 分。

地理国情监测绩效自评表

2023年度

项目名称		地理国情监测							
主管部门		[121] 自然资源部	实施单位	自然资源部重庆测绘院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	348.35	348.35	348.35	10.0	1	10		
	其中: 财政拨款	348.35	348.35	348.35	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 完成一次测区范围内的监测数据生产工作, 包括正射影像纠正、地类变化信息提取、建(构)筑物监测更新等工作, 形成符合项目技术要求、质量合格的监测数据成果。(2) 完成本测区监测生产的过程质量检查, 完成本测区监测数据成果的验收工作。			(1) 完成青海省和重庆市范围内的监测数据生产工作, 包括正射影像纠正、地类变化信息提取、建(构)筑物监测更新等工作, 监测数据成果符合项目技术要求、质量合格。(2) 完成青海省和重庆市测区监测生产的过程质量检查, 完成青海省和重庆市测区监测数据成果的验收工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	地理国情监测工作前期资料收集数量(调查)	≥2次	2	次	5	5	
			正射影像处理完成率(调查)	≥90%	100	%	5	5	
			变化信息采集完成率(调查)	≥90%	100	%	5	5	
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(调查)	≥2份	2	份	5	5	
			编写完成工作总结数量(调查)	≥1份	1	份	5	5	
		各任务承担单位年度地理国情监测任务完成比例(调查)	≥98%	100	%	5	5		
		各质量检验单位年度地理国情监测任务完成比例(调查)	≥98%	100	%	5	5		
	质量指标	年度地理国情监测完成正射纠正处理影像质量检验通过率(调查)	100%	100	%	5	5		
		影像数据质检率(调查)	≥90%	100	%	5	5		
时效指标	地理国情监测成果报验后1月内完成质量验收(调查)	≥95%	100	%	5	5			
效益指标	社会效益指标	提供自然资源调查监测基础数据次数(调查)	≥1次	1	次	15	15		
		掌握各类自然资源数据类别(调查)	≥1类	1	类	15	14	偏差原因: 技术创新性需进一步提升, 服务效果等方面还有完善空间。改进措施: 进一步提升工作创新能力, 进一步提升项目影响力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(调查)	≥85%	92	%	10	10		
总分						100	99		

统一监管自然资源技术开发与示范应用绩效自评表

2023年度

项目名称	统一监管自然资源技术开发与示范应用								
主管部门	[121] 自然资源部	实施单位	自然资源部重庆测绘院						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	14.08	14.08	14.08	10.0	1	10		
	其中: 财政拨款	14.08	14.08	14.08	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展基于深度学习的遥感影像目标提取关键技术研究，并以裸地和建筑物为例，将人工智能融入多源技术联合的监测服务体系，为遥感影像的全要素自动化提取奠定技术基础，为更好地服务自然资源调查监测评价提供有效的技术保障。			<p>(1) 完成高质量数据样本库建设技术研究。通过裸地和建筑物典型特征分析，进行样本筛选和标签制作，构建特征典型、数据规范的高质量样本库。</p> <p>(2) 完成基于深度学习的遥感影像目标提取关键技术研究。改进DeepLabv3+网络，并加入空间金字塔池化和注意力机制，提高了目标提取精度，且边缘更加清晰和明确，边界形状效果更好。</p> <p>(3) 完成遥感影像目标提取工具软件开发。在样本构建、模型优化关键技术研究的基础上，开发了遥感影像目标提取工具软件。主要包括样本创建、分割样本、模型训练、影像分割、矢量化等系列功能，实现了建筑物、耕地矢量提取从样本创建、模型训练和目标提取的全流程自动化，为自然资源调查监测提供技术支撑。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编写完成研究(成果)报告数量(科技)	≥1份	1	份	15	10	
			发表论文数量(科技)	≥1篇	2	篇	8	8	
			培训人次(科技)	≥10人次	15	人次	7	7	
			软件著作权登记数量(科技)	≥1个	1	个	8	8	
			专利申请数量(科技)	≥1个	1	个	7	7	
	质量指标	项目按期完成率(科技)	≥95%	100%	%	5	5		
		社会效益指标	成果应用部门数量(科技)	≥1个	1	个	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(科技)	≥85%	80	%	10	9		
总分					100	94			

耕地保护督察执法与国土空间动态监测绩效自评表

2023年度

项目名称		耕地保护督察执法与国土空间动态监测						
主管部门		[121] 自然资源部	实施单位	自然资源部重庆测绘院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	809.21	809.21	809.21	10.0	1	10	
	其中: 财政拨款	809.21	809.21	809.21	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 开展94.47万平方千米的年度监测变化信息提取工作, 年度国土变更调查工作提供疑似图斑; (2) 开展年度监测质量检查工作, 保障年度监测成果质量; (3) 开展卫片执法工作第三方监督工作, 对卫片执法工作进行监督。			(1) 完成青海省、重庆市和广东省约96万平方千米的年度监测变化信息提取工作, 为年度国土变更调查工作提供疑似图斑; (2) 配合国检中心完成年度监测质量检查工作, 保障年度监测成果质量; (3) 完成卫片执法工作第三方监督工作, 对卫片执法工作进行监督。				
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	变化信息采集完成率(调查)	≥90%	100	%	4	4	
		国土变更调查工作前期资料收集数量(调查)	≥1次	1	次	4	4	
		开展调查投入人天数(调查)	≥35人天	200	人天	4	3	偏差原因: 预算时预估不足, 指标设置与实际完成值差异较大。 改进措施: 积极吸纳运用本次绩效评价报告的有关结果, 提升项目预算编制水平, 从而设置合理指标值。
		开展督查、检查、抽查次数(调查)	≥4次	4	次	4	4	
		督查、调查、调研、规划、质检等覆盖的县市数、示范区数(调查)	≥100个	233	个	4	3	偏差原因: 指标设置与实际完成值差异较大。 改进措施: 积极吸纳运用本次绩效评价报告的有关结果, 提升项目预算编制水平, 从而设置合理指标值。
		编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(调查)	≥1份	1	份	5	5	
		编写完成工作总结数量(调查)	≥1份	1	份	4	4	
		编制检查意见(报告)数量(调查)	≥3份	3	份	4	4	
		项目(成果)验收通过率(调查)	≥90%	100	%	5	5	
		督查、调查、抽查、开展合作、质检等工作任务完成率(调查)	≥80%	100	%	4	4	
时效指标	项目任务按期完成率(调查)	≥80%	100	%	4	4		
效益指标	社会效益指标	提供自然资源调查监测基础数据次数(调查)	≥1次	1	次	15	15	
		成果数据当年支撑自然资源工作应用数量(调查)	≥1项	1	项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(调查)	≥85%	90	%	10	10	
总分						100	97	

重庆测绘院信息化运行维护绩效自评表
2023年度

项目名称		重庆测绘院信息化运行维护							
主管部门		[121] 自然资源部		实施单位	自然资源部重庆测绘院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.69	21.69	21.69	10.0	1	10	
		其中:财政拨款	21.69	21.69	21.69	—	0.0%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	0.0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	信息化运行维护项目的目标是通过维保信息化基础设施、网络带宽续费等措施,保障我院现有“办公互联网”、“生产业务网”、“部OA业务网”的正常稳定运行,确保我院日常办公、测绘生产工作的顺利开展。				通过信息化运行维护,我院2023年“办公互联网”、“生产业务网”、“部OA业务网”运行正常,确保了我院日常办公、测绘生产工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	数量指 标		维护硬件数量(办)	≥200台套	210	台套	7	7	
			维护专线数量(办)	≥2条	2	条	7	7	
			网站信息发布数量(办)	≥100条	109	条	7	7	
			网络机房维护数量(办)	≥90次	98	次	7	7	
	产出指 标	质量指 标	系统正常运行率(办)	≥95%	100	%	7	7	
			年度工作计划完成率(办)	100%	100	%	7	7	
			网络机房安全运行率(办)	≥99%	100	%	8	8	
	时效指 标		网络安全事件处置时间(办)	≤2小时	2	小时	7	7	
			系统故障修复响应时间(办)	≤48小时	48	小时	7	6	响应时间可进一步缩短
			系统运行维护响应时间(办)	≤24小时	24	小时	8	7	响应时间可进一步缩短
	效益指 标	社会效益指 标	设备设施正常使用年限(办)	≥3年	5	年	8	8	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用单位或人员满意度(办)	≥90%	97.37	%	10	10		
总分						100	98		

基础时空信息数据库建设与更新绩效自评表
2023年度

项目名称		基础时空信息数据库建设与更新						
主管部门		[121] 自然资源部		实施单位	自然资源部重庆测绘院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	119.98	119.98	119.98	10.0	1	10	
	其中: 财政拨款	119.98	119.98	119.98	--	0.0%	--	
	资金 上年结转	0	0	0	--	0.0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成重庆院责任区范围内面积约8.9万平方千米的1:5万地形数据重点要素更新和成果验收,更新要素的现势性达到2023年。 2、配合国家基础地理信息中心做好过程质量检查。			1、完成湖南省(常德市、益阳市、岳阳市、长沙市、湘潭市、株洲市、衡阳市)7个行政区约8.9万平方千米范围内的1:50000地形数据重点要素的更新,更新要素的现势性达到2023年。成果通过汇交前检查后已汇交国家基础地理信息中心。 2、2023年9月,配合国家基础地理信息中心完成了过程质量检查。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	1:5万地形数据更新、检验与入库面积(测绘)	≥8.9万 平方千 米	8.9 万平方 千米	6	6	
			编写完成工作方案(技术方案、技术设计书、实施方案等)数量(测绘)	≥2份	2 份	5	5	
			资料收集次数(测绘)	≥2次	2 次	5	5	
			编写完成工作总结数量(测绘)	≥1份	1 份	5	5	
			过程质量检查次数(测绘)	≥1次	1 次	5	5	
	质量指 标	质量指 标	基础测绘数据质量合格率(测绘)	100%	100 %	6	6	
			项目设计评审合格率(测绘)	100%	100 %	6	6	
			成果汇交率(测绘)	≥90%	100 %	6	6	
	时效指 标	时效指 标	项目执行进度(测绘)	≥90%	100 %	6	6	
效益 指标	社会效 益指标	基础测绘数据保障服务年限(测绘)	≥1年	1 年	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度(测绘)	≥85%	95 %	10	9	偏差原因:需进一步强化项目管理,提升项目管理水平。 改进措施:加强项目各环节的规范管理。	
总分						100	99	

自然资源督察支撑保障绩效自评表
2023年度

项目名称		自然资源督察支撑保障							
主管部门		[121] 自然资源部	实施单位	自然资源部重庆测绘院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	33.15	33.15	33.15	10.0	1	10		
	其中:财政拨款	33.15	33.15	33.15	—	0.0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为国家自然资源督察武汉局2023年度履行自然资源督察职责,对湖北省、湖南省和贵州省人民政府及所辖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提供人员、技术、数据支撑。			全年为国家自然资源督察武汉局提供人员、技术、数据支撑,顺利完成2023年度日常督察、例行督察以及国土变更调查专项督察,重点对湖北省、湖南省和贵州省人民政府及所辖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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(督察)	≥1份	1	份	6	6	
			编写完成工作总结数量(督察)	≥1份	1	份	6	6	
			开展监督检查次数(督察)	≥1份	1	份	6	6	
			编写完成对策建议和意见数量(督察)	≥3份	3	份	6	6	
			内业审查次数(督察)	≥1次	1	次	6	6	
			外业核査次数(督察)	≥1次	1	次	7	7	
			编制检查意见(报告)数量(督察)	≥1次	1	次	7	7	
	时效指标	年度工作任务按期完成率(督察)	≥95%	100	%	6	6		
效益指标	社会效益指标	为监管部门提供基础数据的省份数(督察)	≥1个	3	个	30	29	偏差原因:预算时预估不足,指标设置与实际完成值有差异。 改进措施:积极吸纳运用本次绩效评价报告的有关结果,提升项目预算编制水平,从而设置合理指标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度(督察)	≥85%	94	%	10	10		
总分						100	99		

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、**用事业基金弥补收支差额**：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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）对外援助（款）对外援助（项）**：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映经我国政府批准，以我国政府或自然资源部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十、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。

十一、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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，自然资源部安排用于培训的支出。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十四、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。

十五、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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口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）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

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）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映自然资源部其他用于污染防治方面的支出。

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、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）：反映自然资源部用于交通运输设备及其他制造业方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、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，国土资源知识普及等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)：反映自然资源调查工作支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质矿产资源利用与保护（项）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）：反映自然资源部用于海洋管理事务方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（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。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（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。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

四十四、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）

航空摄影（项）：反映用于各种比例尺的国家基础航空摄影、遥感影像数据购置以及相关技术与业务管理等方面的支出。

四十五、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、“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。

五十五、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。