

湖北省基础地理信息中心2020年度决算公开

目 录

一、主要工作职责

二、机构设置

三、主要数据增减变化情况

（一）总收入及增减变化。

（二）总支出及变化情况。

（三）财政拨款支出及变化情况。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出及变化情况。

（二）因公出国（境）费及变化情况。

（三）公务用车购置及运行费及变化情况。

（四）公务接待费及变化情况。

（五）因公出国（境）团组数及人数。

（六）公务车辆购置及保有量。

（七）公务接待批次及人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出及说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出及说明

七、关于机关运行经费支出说明

八、关于政府采购支出说明

九、关于国有资产占用情况说明

十、2020年度转移支付项目支出

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况。
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果。
- (三) 绩效评价结果应用情况。

十二、名词解释

- (一) 收入科目。
- (二) 支出科目。

按照《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）要求，现将我单位2020年度决算向社会公开。

一、主要工作职责

湖北省基础地理信息中心的主要职责是：

为国家建设提供基础测绘服务，负责省级基础地理信息数据库建设与维护、省级基础地理信息公共服务平台建设与更新，提供全省地理空间框架建设技术保障服务、政府地理信息系统应用技术保障服务，进行地理国情监测关键技术研究与应用、北斗卫星导航定位应用技术研究等。

二、机构设置

湖北省基础地理信息中心内设4个科室，分别为办公室、业务室、研发室、应用室。

三、主要数据增减变化情况

- (一) 总收入及增减变化。

2020年度我单位总收入2472.41万元，其中：年初结转和结余131.14万元、本年收入2341.27万元。2020年度本年

收入2341.27万元，其中：财政拨款收入1651.87万元、经营收入687.01万元和其他收入2.39万元。2020年度我单位本年收入较上年增长7.2%，其中：财政拨款收入较上年降低14%，主要原因为项目经费收入减少；经营收入较上年增长162.4%，主要原因为承接的市场项目增加，经营收入增加；其他收入较上年增长34.3%，主要是实拨资金账户存款利息。

（二）总支出及变化情况。

2020年度我单位本年支出2234.47万元，按功能分类：社会保障和就业支出63.24万元、自然资源海洋气象等支出1589.19万元、其他支出582.04万元。按支出经济分类：工资福利支出689.31万元、对个人和家庭的补助3.04万元、商品和服务支出1185.72万元、其他资本性支出356.4万元。按支出性质分类：基本支出757.89万元、项目支出894.54万元、经营支出582.04万元。2020年度本年支出较上年增长2.8%，其中：基本支出较上年增长3.5%，主要原因为正常增资；项目支出较上年降低24.8%，主要原因为项目数量减少；经营支出较上年增长131.7%，主要原因为承接的市场项目增加，经营支出增加。

（三）财政拨款支出及变化情况。

2020年度财政拨款支出1651.87万元，较年初预算数1762.14万元降低6.3%。按预算分类，一般公共预算1651.87万元，较年初预算数降低6.3%。按支出性质分类，基本支出757.89万元，较年初预算数773.89万元降低2.1%；项目支出893.98万元，较年初预算数988.25万元降低9.5%，主要为

政府采购结余及其他零星结余。基本支出中人员支出690.41万元，较年初预算数693.59万元降低0.5%，基本持平；日常公用支出67.48万元，较年初预算数80.3万元降低16%，主要原因为严格贯彻执行国家和省委省政府厉行节约精神，采取有效措施控制和压缩公用支出。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出及变化情况。

2020年度“三公经费”总支出0.13万元，其中：公务接待费0.13万元。“三公”经费决算数0.13万元，比年初预算数1.59万元减少1.46万元，降低91.8%；比上年决算数0.58万元减少0.45万元，降低77.6%，主要原因为厉行节约、压缩“三公经费”。

（二）因公出国（境）费及变化情况。

我单位2019、2020年度均无因公出国（境）费。

（三）公务用车购置及运行费及变化情况。

我单位2019、2020年度均无公务用车运行维护费。

（四）公务接待费及变化情况。

公务接待费决算数0.13万元，较年初预算数1.59万元减少1.46万元，降低91.8%；较上年决算数0.58万元减少0.45万元，降低77.6%，主要原因为厉行节约、压缩“三公经费”。

（五）因公出国（境）团组数及人数。

2020年度因公出国（境）团组数0个，0人次。

（六）公务车辆购置及保有量。

2020年度未新购置公务车辆，年末实际保有量0辆。

（七）公务接待批次及人次。

2020年度国内公务接待2批次，15人次，其中外事接待0批次，0人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出及说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出及说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于机关运行经费支出说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额675.61万元，较上年决算数726.08万元减少7%，主要原因为当年实际需要进行政府采购的货物、服务减少。其中：政府采购货物支出360.37万元、政府采购服务支出315.24万元。授予中小企业合同金额675.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额293.65万元，占政府采购支出总额的43.5%。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、2020年度转移支付项目支出

2020年度无转移支付项目支出。

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（不含不可预见费项目），资金948万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度我单位按照省财政厅要求，完整编报预算绩效目标，并将整体支出、部门预算全部纳入绩效评价范围，实现了绩效评价全覆盖。从结果来看，预算执行效果良好，基本完成了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2020年度部门整体支出绩效目标基本完成，一是完成2019年湖北省地理国情监测数据库建设和基本统计分析；二是初步完成2019年湖北省地理国情监测数据与第三次土地调查数据的对比分析报告和数据集；三是完成面向非专业用户的遥感信息智能交互系统建设，实现智能的遥感信息查询与分析处理能力；四是完成重点城市生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界线的监管和分析评价，重点县市闲置低效土地监管和分析评价，形成年度监测数据集和调查报告。

附件：[2020年度湖北省基础地理信息中心部门整体绩效自评结果及自评表.pdf](#)

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为948万元，执行数为875.87万元，完成预算92.4%。主要产出和效益：一是提供全省统一、权威的地理国情监测数据和基本统计分析服务；二是形成基于多时相遥感影像的“三条控制线”规划用地及城市闲置土地动态监测和综合管理的技术体系和系统软件，服务自然资源综合管理、空间用途管控、土地执法等。发现的问题及原因：受制于疫情原因及相关前置工序未及时完成的影响，个别绩效指标未完成年初目标，如“2020年版湖北省时空信息数据库”。下一步改进措施：不断完善绩效指标体系，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成效果；加强沟通协调，密切协作配合，加强对项目建设的监管，加快项目完成进度。

附件：[2020年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目自评结果及自评表.pdf](#)

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。在本次绩效评价基础上，严格控制相关预算支出，不断提升项目实施的质量；进一步

改进绩效指标体系，使指标体系更加科学化、具体化，减少因外界因素对指标完成情况的影响。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，结合本次绩效自评工作中发现的问题，拟加强对项目建设的监管，把控好项目关键工作节点，推进项目有序建设，保证项目按进度按质量完成；发挥技术优势，做好自然资源管理服务支撑，更好的服务自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。

十二、名词解释

（一）收入科目。

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。

7. “三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：[湖北省基础地理信息中心2020年度决算公开表.pdf](#)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	687.01	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	2.39	八、社会保障和就业支出	39	63.24
	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	1,589.19
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	582.04
	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	2,341.27	本年支出合计	58	2,234.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	107.36
年初结转和结余	29	131.14	年末结转和结余	60	130.58
	30			61	
总 计	31	2,472.41	总 计	62	2,472.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

项 目		2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,341.27	1,651.87			687.01		2.39
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24					
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03					
220	自然资源海洋气象等支出	1,588.63	1,588.63					
22001	自然资源事务	1,588.63	1,588.63					
2200129	基础测绘与地理信息监管	905.73	905.73					
2200150	事业运行	682.89	682.89					
229	其他支出	689.40				687.01		2.39
22999	其他支出	689.40				687.01		2.39
2299901	其他支出	689.40				687.01		2.39

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
金额单位：万元

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,234.47	757.89	894.54		582.04	
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24				
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03				
220	自然资源海洋气象等支出	1,589.19	694.65	894.54			
22001	自然资源事务	1,589.19	694.65	894.54			
2200129	基础测绘与地理信息监管	905.73	11.75	893.98			
2200150	事业运行	682.89	682.89				
2200199	其他自然资源事务支出	0.56		0.56			
229	其他支出	582.04				582.04	
22999	其他支出	582.04				582.04	
2299901	其他支出	582.04				582.04	

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

部门：湖北省基础地理信息中心 2020年度 公开04表
 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	1,651.87	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	63.24	63.24		
	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	1,588.63	1,588.63		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,651.87	本年支出合计	59	1,651.87	1,651.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,651.87	总 计	64	1,651.87	1,651.87		

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：湖北省基础地理信息中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,651.87	757.89	893.98
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1,588.63	694.65	893.98
22001	自然资源事务	1,588.63	694.65	893.98
2200129	基础测绘与地理信息监管	905.73	11.75	893.98
2200150	事业运行	682.89	682.89	

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表

部门：湖北省基础地理信息中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.38	302	商品和服务支出	67.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.15	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	387.37	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.99	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.04	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.19			
人员经费合计		690.41	公用经费合计					67.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.59					1.59	0.13					0.13

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

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
功能分类 科目编码	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

部门：湖北省基础地理信息中心

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

2020 年度湖北省基础地理信息中心

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经自评，2020 年度湖北省基础地理信息中心（以下简称“地信中心”）部门整体绩效自评得分 90.90 分。其中：预算执行情况分值 20 分，得分 18.75 分；年度绩效目标 1 分值 10 分，得分 9.5 分（产出指标分值 10 分，得分 9.5 分）；年度绩效目标 2 分值 70 分，得分 62.65 分（其中：产出指标分值 30 分，得分 24.9 分；效益指标分值 40 分，得分 37.75 分）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度地信中心年度预算资金总额 1,762.14 万元，全年执行 1,651.87 万元，资金执行率 93.74%。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：切实做好了单位后勤服务保障工作，确保了单位正常运转，重大项目得到了有效保障。

年度绩效目标 2：2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目分解为 3 个子项目，即 2020 年湖北省时空信息数

据建设与更新、地理国情监测数据库及技术服务、卫星遥感在自然资源管理中的应用，3个子项目均设置了年度绩效目标。

（1）地理国情监测数据库及技术服务：初步完成绩效目标

完成2019年湖北省地理国情监测数据库建设和基本统计分析，形成现势性强、精度高、全覆盖的年度监测成果库及地理国情监测基本统计分析相关图件、数据集和报告，通过省测绘质量监督检验站质检验收。

初步完成2019年湖北省地理国情监测数据与第三次土地调查数据的对比分析报告和数据集，正在对数据集结果进行调整修改。

对湖北省地市级地理国情监测成果的数据库建设及应用提供技术指导。

（2）卫星遥感在自然资源管理中的应用：基本完成绩效目标

完成面向非专业用户的遥感信息智能交互系统建设，实现智能的遥感信息查询与分析处理能力，已完成第三方测试，对系统进一步完善后提请专家评审验收。完成重点城市生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界线的监管和分析评价，重点县市闲置低效土地监管和分析评价，形成年度监测数据集和调查报告，为土地利用处提供常态化技术支持，为自然资源的规划、管理等提供数据服务支撑。

3.未完成的绩效目标

湖北省时空信息数据库建设与更新：未完成绩效目标

完成项目技术设计编制、修改和评审工作，待拿到入库数据后开展具体建库工作。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度自评结果，我单位采取了以下应用措施：

一是加强预算管理相关知识的学习。修订完善单位《财务管理办法》，加强预算管理相关知识的学习，按照文件精神和上级要求，在进行预算编制时，总结往年情况，统筹全局，结合实际情况，充分考虑相关政策变化将会带来的影响，实事求是、科学合理地编制预算，预算支出时严格按照预算支出。

二是加强对项目建设的监管。修订了《项目管理办法》《保密管理办法》等项目相关制度，严格按照单位制定的项目管理办法和质量管理办法开展项目建设工作，业务部门和生产部门坚决把控好项目关键工作节点，及时提出并规避风险，推进项目有序建设，保证项目按进度按质量完成。

三是发挥技术优势，做好自然资源管理服务支撑。围绕主责主业，持续开展湖北省时空信息数据库、地理国情监测数据库建设，继续深化卫星遥感在自然资源管理中的应用研究，包括城市闲置土地、规划实施情况监管应用实践及遥感信息智能

交互系统研究，更好的服务自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。

2.本年度绩效问题和原因

（1）绩效目标编制方面

一是部门整体支出未编制绩效目标和绩效指标。由于申报预算时未编制部门整体绩效目标，本次自评是在项目绩效自评的基础上，结合单位工作实际，重新编制部门整体绩效指标。**二是项目绩效指标设置过多。**项目共设置了 34 个三级绩效指标，指标设置过多，不利于项目绩效考核。**三是项目部分定性指标难以进行考核。**如效益指标“减少重复投资”，难以量化考核。

（2）绩效指标完成情况方面

一是部分数据未能及时获取。受湖北疫情影响，大部分工作启动较晚，由于待入库数据一直未能正式归档到省测绘成果档案馆，“2020 年湖北省时空信息数据建设与更新”子项目未能及时获取数据，导致项目建库工作停滞。

二是部分工作技术路线调整。为了得到更好、更精确的对比分析结果，切实服务调查监测工作，对“地理国情监测数据库及技术服务”子项目中地理国情监测数据与土地调查数据对比分析工作进行技术调整，新增对比类别，工作量增加，形成的对比分析数据集和分析报告需要重新进行修改完善，影响项目进度。

三是部分工作已完成待验收。“卫星遥感在自然资源管理中的应用”子项目中面向非专业用户的遥感信息智能交互系统已基本建设完成，待修改完善后提请专家评审验收。

（四）下一步拟改进措施

一是加强预算绩效管理相关知识的学习。在进行预算编制时，加强预算绩效管理相关知识的学习，按照文件精神和上级要求，总结往年情况，统筹全局，结合实际情况，充分考虑相关政策变化将会带来的影响，实事求是、科学合理地编制预算，预算支出时严格按照预算支出。科学编制项目绩效指标，选取具有关键性、代表性、可考核性的指标纳入绩效考核。

二是加强沟通协调，密切协作配合。加强与主管处室、兄弟单位的沟通协调，及时掌握数据生产、质检与归档进度，了解前置工序的注意要点，提前做好准备；根据子项目之间的关联关系，项目组成员之间保持密切协作、相互配合，争取形成更高质量的项目成果。

三是加强对项目建设的监管。严格按照单位制定的项目管理办法和质量管理办法开展项目建设工作，各部门通力合作，沟通有无，对于发现的问题及时上报，单位领导及时决策协调，加派人手，赶工推进项目尽快完成建设。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重

要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金的绩效水平和项目实施的质量水平。

附件：2020 年度湖北省基础地理信息中心部门整体部门自评表

附件：

2020 年度湖北省基础地理信息中心部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省基础地理信息中心（湖北省北斗卫星导航应用技术研究院）

填报日期：2021 年 1 月 15 日

单位名称		湖北省基础地理信息中心（湖北省北斗卫星导航应用技术研究院）					
基本支出总额		746.14		项目支出总额		875.87	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1762.14	1651.87	93.74	18.75	
年度绩效目标1：（10分）		得分：9.5分。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（10分）	质量指标（5分）	保障单位基本运转		100%	100%	5
		质量指标（5分）	重点工作办结率		100%	90%	4.5
年度绩效目标2：（70分）		得分：62.65分。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（2分）	2020年版湖北省时空信息数据库		1套	未完成数据库建设	0分
		数量指标（2分）	2019年度地理国情基本统计分析数据集		1套	1套	2分
		数量指标（2分）	地理国情监测数据与土地调查数据对比分析报告		117套	初步完成117套，成果还需根据调整的分析数据集结果进一步完善	1.5分
		数量指标（3分）	卫星遥感在自然资源管理中的应用技术设计书		1套	1套	3分

		数量指标 (3分)	2020年试点市县生态保护红线、永久农田红线、城镇开发边界高分辨率卫星遥感动态监测产品	1套	1套	3分
		数量指标 (3分)	2020年湖北省重点城市闲置低效土地高分辨率卫星遥感动态监测产品	1套	1套	3分
		质量指标 (2分)	2020年版湖北省时空信息数据库	质检验收合格	未完成建设, 未开展质检	0分
		质量指标 (2分)	2019年度地理国情基本统计分析数据集	质检验收合格	质检验收合格	2分
		质量指标 (2分)	地理国情监测数据与土地调查数据对比分析报告	通过专家验收	初步完成分析报告, 修改完善后再提请专家验收	1.4分
		质量指标 (3分)	卫星遥感在自然资源管理中的应用技术设计书	通过专家评审	通过专家评审	3分
		质量指标 (3分)	2020年试点市县生态保护红线、永久农田红线、城镇开发边界高分辨率卫星遥感动态监测产品	通过专家验收	通过专家验收	3分
		质量指标 (3分)	2020年湖北省重点城市闲置低效土地高分辨率卫星遥感动态监测产品	通过专家验收	通过专家验收	3分
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (10分)	数据保障服务	实现设计要求	部分实现设计要求; 可以提供地理国情监测数据保障服务, 湖北省时空信息数据库还在建设	9分
		可持续影响指标 (10分)	数据服务能力	实现设计要求	实现设计要求	10分
		可持续影响指标 (10分)	智能的遥感信息查询与分析处理能力	实现设计要求	部分实现设计要求; 系统已通过第三方测试, 部分功能需完善	8.75分

		可持续 影响指标 (10分)	提供自然资源监测服务	实现设计要 求	实现设计要 求	10分
总分	90.90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、部分数据未能及时获取 由于待入库数据一直未能正式归档到省测绘成果档案馆,“2020年湖北省时空信息数据建设与更新”子项目未能及时获取数据,导致项目建库工作停滞。 2、部分工作技术路线调整 为了得到更好、更精确的对比分析结果,切实服务调查监测工作,对“地理国情监测数据库及技术服务”子项目中地理国情监测数据与土地调查数据对比分析工作进行技术调整,新增对比类别,工作量增加,形成的对比分析数据集和分析报告需要重新进行修改完善,影响项目进度。 3、部分工作已完成待验收 “卫星遥感在自然资源管理中的应用”子项目中面向非专业用户的遥感信息智能交互系统已基本建设完成,待修改完善提请专家评审验收。					
改进措施及 结果应用方案	1、加强沟通协调,密切协作配合 加强与主管处室、兄弟单位的沟通协调,及时掌握数据生产、质检与归档进度,了解前置工序的注意要点,提前做好准备;根据子项目之间的关联关系,项目组成员之间保持密切协作、相互配合,争取形成更高质量的项目成果。 2、加强对项目建设的监管 严格按照单位制定的项目管理办和质量管理办法开展项目建设工作,各部门通力合作,沟通有无,对于发现的问题及时上报,单位领导及时决策协调,加派人手,赶工推进项目尽快完成建设。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省基础地理信息中心

2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经自评，2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目（以下简称“本项目”）自评得分 90.46 分。其中：预算执行情况分值 20 分，得分 18.48 分；年度绩效目标分值 80 分，得分 71.98 分（其中：产出指标分值 40 分，得分 34.6 分；效益指标分值 40 分，得分 37.38 分）。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度本项目年度预算资金总额 948 万元，全年执行 875.87 万元，资金执行率 92.39%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目分解为 3 个子项目，即 2020 年湖北省时空信息数据建设与更新、地理国情监测数据建库及技术服务、卫星遥感在自然资源管理中

的应用，3个子项目均设置了年度绩效目标。

（1）地理国情监测数据库及技术服务：初步完成绩效目标

完成2019年湖北省地理国情监测数据库建设和基本统计分析，形成现势性强、精度高、全覆盖的年度监测成果库及地理国情监测基本统计分析相关图件、数据集和报告，通过省测绘质量监督检验站质检验收。

初步完成2019年湖北省地理国情监测数据与第三次土地调查数据的对比分析报告和数据集，正在对数据集结果进行调整修改。

对湖北省地市级地理国情监测成果的数据库建设及应用提供技术指导。

（2）卫星遥感在自然资源管理中的应用：基本完成绩效目标

完成面向非专业用户的遥感信息智能交互系统建设，实现智能的遥感信息查询与分析处理能力，已完成第三方测试，对系统进一步完善后提请专家评审验收。完成重点城市生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界线的监管和分析评价，重点县市闲置低效土地监管和分析评价，形成年度监测数据集和调查报告，为土地利用处提供常态化技术支持，为自然资源的规划、管理等提供数据服务支撑。

3.未完成的绩效目标

2020 年湖北省时空信息数据建设与更新：未完成绩效目标

完成项目技术设计编制、修改和评审工作，待拿到入库数据后开展具体建库工作。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度自评结果，我单位采取了以下应用措施：

一是加强预算管理相关知识的学习。修订完善单位《财务管理办法》，加强预算管理相关知识的学习，按照文件精神和上级要求，在进行预算编制时，总结往年情况，统筹全局，结合实际情况，充分考虑相关政策变化将会带来的影响，实事求是、科学合理地编制预算，支出时严格按照预算支出。

二是加强对项目建设的监管。修订了《项目管理办法》《保密管理办法》等项目相关制度，严格按照单位制定的项目管理办法和质量管理办法开展项目建设工作，业务部门和生产部门坚决把控好项目关键工作节点，及时提出并规避风险，推进项目有序建设，保证项目按进度按质量完成。

三是发挥技术优势，做好自然资源管理服务支撑。围绕主责主业，持续开展湖北省时空信息数据库、地理国情监测数据库建设，继续深化卫星遥感在自然资源管理中的应用研究，包括城市闲置土地、规划实施情况监管应用实践及遥感信息智能交互系统研究，更好的服务自然资源调查、监测、监管、评估、

决策等主责主业。

2.本年度绩效问题和原因

（1）绩效目标编制方面

一是绩效指标设置过多。本项目共设置了 34 个三级绩效指标，指标设置过多，不利于项目绩效考核。**二是部分定性指标难以进行考核。**如效益指标“减少重复投资”，难以量化考核。

（2）绩效指标完成情况方面

一是部分数据未能及时获取。受湖北疫情影响，大部分工作启动较晚，由于待入库数据一直未能正式归档到省测绘成果档案馆，“2020 年湖北省时空信息数据建设与更新”子项目未能及时获取数据，导致项目建库工作停滞。

二是部分工作技术路线调整。为了得到更好、更精确的对比分析结果，切实服务调查监测工作，对“地理国情监测数据库及技术服务”子项目中地理国情监测数据与土地调查数据对比分析工作进行技术调整，新增对比类别，工作量增加，形成的对比分析数据集和分析报告需要重新进行修改完善，影响项目进度。

三是部分工作基本完成待优化。“卫星遥感在自然资源管理中的应用”子项目中面向非专业用户的遥感信息智能交互系统已基本建设完成，待修改完善后提请专家评审验收。

（四）下一步拟改进措施

一是加强预算绩效管理相关知识的学习。在进行预算编制时，加强预算绩效管理相关知识的学习，按照文件精神 and 上级要求，总结往年情况，统筹全局，结合实际情况，充分考虑相关政策变化将会带来的影响，实事求是、科学合理地编制预算，预算支出时严格按照预算支出。科学编制项目绩效指标，选取具有关键性、代表性、可考核性的指标纳入绩效考核。

二是加强沟通协调，密切协作配合。加强与主管处室、兄弟单位的沟通协调，及时掌握数据生产、质检与归档进度，了解前置工序的注意要点，提前做好准备；根据子项目之间的关联关系，项目组成员之间保持密切协作、相互配合，争取形成更高质量的项目成果。

三是加强对项目建设的监管。严格按照单位制定的项目管理办法和质量管理办法开展项目建设工作，各部门通力合作，沟通有无，对于发现的问题及时上报，单位领导及时决策协调，加派人手，赶工推进项目尽快完成建设。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金的绩效水平和项目实施的质量水平。

附件：2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项

目自评表

附件：

2020 年度基于卫星遥感的自然资源管理技术服务 项目自评表

单位名称：湖北省基础地理信息中心（湖北省北斗卫星导航应用技术研究院）

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称		基于卫星遥感的自然资源管理技术服务					
主管部门		湖北省自然资源厅		项目实施单位	湖北省基础地理信息中心 (湖北省北斗卫星导航应用 技术研究院)		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	948	875.87	92.39%	18.48	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (1分)	2020 年湖北省时空信息数 据库建设技术设计书		1 套	1 套	1 分
		数量指标 (1分)	2020 年版湖北省时空信息 数据库		1 套	未完成数据 库建设	0 分
		数量指标 (2分)	基础性地理国情监测数据 库建设及基本统计技术设 计书		1 套	1 套	2 分
		数量指标 (1分)	湖北省地理国情监测数据 与土地调查数据对比分析 技术设计书		1 套	1 套	1 分
		数量指标 (1分)	2019 年湖北省地理国情监 测数据库		1 套	1 套	1 分
		数量指标 (1分)	2019 年度地理国情基本统 计分析报告		1 套	1 套	1 分

		数量指标 (1分)	2019年度地理国情基本统计 分析数据集	1套	1套	1分
		数量指标 (2分)	地理国情监测数据与土地 调查数据对比分析报告	117套	初步完成 117套， 成果还需根 据调整的分 析数据集结 果进一步完 善	1.5分
		数量指标 (2分)	地理国情监测数据与土地 调查数据对比分析数据集	117套	初步完成 117套， 由于技术路 线调整，成 果还需进一 步完善	1.5分
		数量指标 (3分)	卫星遥感在自然资源管理 中的应用技术设计书	1套	1套	3分
		数量指标 (2分)	面向非专业用户的遥感信 息智能交互系统	1套	初步完成1 套， 功能还不够 智能，还需 进一步优化	1.6分
		数量指标 (1分)	2020年试点市县生态保护 红线、永久农田红线、城镇 开发边界高分辨率卫星遥 感动态监测产品	1套	1套	1分
		数量指标 (1分)	2020年湖北省重点城市闲 置低效土地高分辨率卫星 遥感动态监测产品	1套	1套	1分
		质量指标 (1分)	2020年湖北省时空信息数 据库建设技术设计书	通过专家评 审	通过专家评 审	1分
		质量指标 (1分)	2020年版湖北省时空信息 数据库	质检验收合 格	未完成建 设，未开展 质检	0分
		质量指标 (2分)	基础性地理国情监测数据 库建设及基本统计技术设 计书	通过专家评 审	通过专家评 审	2分
		质量指标 (1分)	湖北省地理国情监测数据 与第三次土地调查数据对 比分析技术设计书	通过专家评 审	通过专家评 审	1分
		质量指标 (1分)	2019年湖北省地理国情监 测数据库	质检验收合 格	质检验收合 格	1分

		质量指标 (1分)	2019年度地理国情基本统 计分析报告	质检验收合 格	质检验收合 格	1分
		质量指标 (1分)	2019年度地理国情基本统 计分析数据集	质检验收合 格	质检验收合 格	1分
		质量指标 (2分)	地理国情监测数据与土地 调查数据对比分析报告	通过专家验 收	初步完成分 析报告,修 改完善后再 提请专家验 收	1.4分
		质量指标 (2分)	地理国情监测数据与土地 调查数据对比分析数据集	通过专家验 收	初步完成数 据集,修改 完善后再提 请专家验收	1.4分
		质量指标 (3分)	卫星遥感在自然资源管理 中的应用技术设计书	通过专家评 审	通过专家评 审	3分
		质量指标 (1分)	面向非专业用户的遥感信 息智能交互系统	通过专家验 收	系统通过第 三方测试, 待功能优化 后提请专家 验收	0.8分
		质量指标 (1分)	2020年试点市县生态保护 红线、永久农田红线、城镇 开发边界高分辨率卫星遥 感动态监测产品	通过专家验 收	通过专家验 收	1分
		质量指标 (1分)	2020年湖北省重点城市闲 置低效土地高分辨率卫星 遥感动态监测产品	通过专家验 收	通过专家验 收	1分
		时效指标 (2分)	完成及时性	优	良	1.6分
		成本指标 (1分)	成本节约率	优	良	0.8分
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (8分)	减少重复投资	优	良	7.2分
		可持续 影响指标 (8分)	数据保障服务	实现设计要 求	部分实现设 计要求; 可以提供地 理国情监测 数据保障服 务,湖北省 时空信息数 据库还在建 设	7.2分

		可持续影响指标 (8分)	数据服务能力	实现设计要求	实现设计要求	8分
		可持续影响指标 (7分)	智能的遥感信息查询与分析处理能力	实现设计要求	部分实现设计要求；系统已通过第三方测试，部分功能需完善	6.2分
		可持续影响指标 (7分)	提供自然资源监测服务	实现设计要求	实现设计要求	7分
		服务对象满意度(2分)	服务对象满意度	不低于90%	80%	1.78分
总分	90.46					
偏差大或目标未完成原因分析	1、部分数据未能及时获取 受湖北疫情影响，大部分工作启动较晚，由于待入库数据一直未能正式归档到省测绘成果档案馆，“2020年湖北省时空信息数据建设与更新”子项目未能及时获取数据，导致项目建库工作停滞。 2、部分工作技术路线调整 为了得到更好、更精确的对比分析结果，切实服务调查监测工作，对“地理国情监测数据库及技术服务”子项目中地理国情监测数据与土地调查数据对比分析工作进行技术调整，新增对比类别，工作量增加，形成的对比分析数据集和分析报告需要重新进行修改完善，影响项目进度。 3、部分工作基本完成待优化 “卫星遥感在自然资源管理中的应用”子项目中面向非专业用户的遥感信息智能交互系统已基本建设完成，待修改完善提请专家评审验收。					
改进措施及结果应用方案	1、加强沟通协调，密切协作配合 加强与主管处室、兄弟单位的沟通协调，及时掌握数据生产、质检与归档进度，了解前置工序的注意要点，提前做好准备；根据子项目之间的关联关系，项目组成员之间保持密切协作、相互配合，争取形成更高质量的项目成果。 2、加强对项目建设的监管 严格按照单位制定的项目管理办法和质量管理办法开展项目建设工作，各部门通力合作，沟通有无，对于发现的问题及时上报，单位领导及时决策协调，加派人手，赶工推进项目尽快完成建设。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得

分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。