

湖北省测绘成果档案馆 (湖北省地理信息数据交换中心) 2020 年度决算信息公开

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决算表及说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及说明
- 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，现将本单位 2020 年度部门决算向社会公开。

一、主要工作职责

湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）（以下简称“馆（中心）”）负责全省测绘成果资料搜集、管理和利用，历史地图及相关资料收集、整理、建档、研究和利用，全省测绘成果资料目录编纂、发布及查询服务，向社会提供基础测绘成果资料与地理信息数据服务；承担省级基础地理信息数据库管理与维护，省地理信息数据交换平台建设、管理与维护，省地理国情监测数据库管理与维护工作，省遥感数据库建设、管理与维护工作。

二、机构设置

馆（中心）内设办公室、业务科、资料档案室、数据应用室、共享交换室、网络管理室等 6 个部门。

三、主要数据增减变化情况

（一）总收入及增减变化。

2020 年度总收入 2151.39 万元，其中：年初结转和结余 64.26 万元、使用非财政拨款结余 236.17 万元、本年收入 1850.96 万元。2020 年度本年收入 1850.96 万元，其中：财政拨款收入 1848.52 万元、其他收入 2.44 万元。2020 年度本年收入较上年降低 19.1%，其中：财政拨款收入较上年降低 9.6%，主要原因是转隶省自然资源厅后单位项目有所调整，专用设备购置预算较上年减少；其他收入较上年降低 99%，主要原因为中央财政项目等其他收入减少。

（二）总支出及变化情况。

2020 年度本年支出 2088.42 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 66.09 万元、卫生健康支出 0.89 万元、自然资源海洋气象等支出 2017.71 万元、其他支出 3.73 万元。按支出经济分类：工资福利支出 847.89 万元、对个人和家庭的补助 109.15 万元、商品和服务支出 853.14 万元、其他资本性支出 278.24 万元。按支出性质分类：基本支出 1079.04 万元、项目支出 1009.38 万元。2020 年度本年支出较上年降低 1.8%，其中：基本支出较上年增长 12.3%，主要原因一是正常增资等，二是退休费预算增加；项目支出较上年降低 13.4%，主要原因是转隶省自然资源厅后单位项目有所调整，专用设备购置预算较上年减少。

（三）财政拨款支出及变化情况。

2020 年度财政拨款支出 1848.52 万元，较年初预算数 2153.73 万元降低 14.2%。按预算分类，一般公共预算 1848.52 万元，较年初预算数 2153.73 万元降低 14.2%。按支出性质分类，基本支出 1078.96 万元，较年初预算数 1223.73 万元降低 11.8%；项目支出 769.56 万元，较年初预算数 930 万元降低 17.3%。基本支出中人员支出 957.03 万元，较年初预算数 1065.19 万元降低 10.2%，主要原因是当年在职人员减少；日常公用支出 121.93 万元，较年初预算数 158.54 万元降低 23.1%，主要原因是除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外，还受到新冠疫情的影响。项目支出 769.56 万元，较年初预算数 930 万元降低 17.3%，主要原因是当年由于新冠疫情防控，部分费用预算结余。

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 1.36 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.36 万元。“三公”经费决算数 1.36 万元，比年初预算数 8.08 万元减少 6.72 万元，降低 83.2%；比上年决算数 7.36 万元减少 6 万元，降低 81.5%。主要原因是厉行节约、压缩三公经费，且当年受到疫情影响。

（二）因公出国（境）费及变化情况。

因公出国（境）费用决算数 0 万元，较年初预算数 5.14 万元减少 5.14 万元，降低 100%；较上年决算数 5.3 万元减

少 5.3 万元,降低 100%,主要原因是当年由于新冠疫情防控,未发生因公出国(境)费。

(三) 公务用车购置及运行费及变化情况。

公务用车购置及运行维护费 1.36 万元,较年初预算数 1.94 万元减少 0.58 万元,降低 29.9%;较上年决算数 1.98 万元减少 0.62 万元,降低 31.3%,主要原因是受新冠疫情防控影响,同时厉行节约、减少公务用车出行需求,公务用车运行维护费减少。

(四) 公务接待费及变化情况。

公务接待费决算数 0 万元,较年初预算数 1 万元减少 1 万元,降低 100%;较上年决算数 0.08 万元减少 0.08 万元,降低 100%,主要原因是当年由于新冠疫情防控,未发生公务接待费。

(五) 因公出国(境)团组数及人数。

2020 年度未发生因公出国(境)。

(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 3 辆。

(七) 公务接待批次及人次。

2020 年度未发生公务接待。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明

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决算表及说明

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

2020 年度无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 543.78 万元，其中：政府采购货物支出 236.64 万元、政府采购服务支出 307.14 万元。授予中小企业合同金额 375.62 万元，占政府采购支出总额的 69.1%。其中：授予小微企业合同金额 375.62 万元，占政府采购支出总额的 69.1%。2020 年度政府采购支出总额较上年降低 41%，其中：政府采购货物支出较上年降低 59.4%、政府采购服务支出较上年降低 9.4%。授予中小企业合同金额较上年降低 50.9%，其中：授予小微企业合同金额较上年降低 35%。

九、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，馆（中心）共有车辆 3 辆（均为业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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，馆（中心）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 1126.17 万元（其中：省级一般公共预算 890 万元）。从评价情况来看，馆（中心）2020 年对湖北省测量标志管理信息系统、大数据中心机房及应急机房进行了维护和管理，完成了湖北省数字城市建设技术支

持项目，升级了地理信息数据版权保护与访问控制系统，开展了湖北省第十四期涉密测绘成果管理人员岗位培训，已完成子项的验收通过率达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，馆（中心）2020 年度预算及资产管理制度健全，严格按计划执行政府采购；固定资产配置、使用和处置管理合规；2020 年度经费基本足额保障了馆（中心）的基本支出及项目支出安排，地理信息数据版权保护与访问控制系统升级与维护、湖北省测量标志管理信息系统管理与维护、湖北省数字城市建设技术支持、大数据中心机房维护建设及应急机房维护建设等工作均已完成并通过验收。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本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）。

测绘成果资料档案管理与服务保障能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1126.17 万元（其中：一般公共预算 890 万元），执行数为 1005.73 万元，完成预算 89.3%。

主要产出和效益：一是湖北省测量标志管理信息系统管理与维护（2020 年度）子项已于 2020 年 12 月 17 日通过专家验收，完成了测量标志系统日常管理和运行维护等工作，保障了湖北省测量标志管理信息系统的高效平稳运行；二是湖北省数字城市建设技术支持子项已按市（州）数字城市地理空间框架建设数据库及平台维护要求完成了相关技术支持工作；三是大数据中心机房维护建设子项已于 2020 年 12

月 17 日通过专家验收，完成了网络、设备和消防等的维护和改造；四是应急机房维护建设子项已于 2020 年 10 月 16 日通过专家验收，完成了应急机房的用电、网络环境和设备维修维护等；五是地理信息数据版权保护与访问控制系统升级与维护子项已于 2020 年 12 月 11 日通过专家验收，建成地理信息数据版权保护与访问控制系统一套，对原有的系统进行了维护升级，并开发一套软件狗和硬件狗访问控制系统；六是湖北省第十四期涉密测绘成果管理人员岗位培训班已顺利完成全省相关人员培训工作，相关工作资料已全部完成归档；七是档案信息化管理与分发系统建设（一期）子项于 2020 年 11 月 12 日完成技术设计书评审并定稿，总体框架设计及系统建设截止决算公开时点已完成验收；八是影像数据管理系统建设（一期）子项年度完成前期需求调研和项目设计初稿，系统建设截止决算公开时点已完成验收。

发现的问题及原因：“档案信息化管理与分发系统建设（一期）”和“影像数据管理系统建设（一期）”两个子项未如期完成；主要是由于疫情防控实施封闭管理，加之常态化疫情防控要求，项目资料分析和需求调研及分析等前期工作无法正常开展，从而影响了项目业务委托政府采购和技术设计等工作实施，使得项目的整体进度延后。

改进措施：一是加强沟通协调。馆（中心）各部门内部沟通，优化流程，强化内部管理，提高效率，确保项目按计划实施；积极与项目组沟通，持续跟踪督导，掌握项目最新进展情况和遇到的困难，积极协调相关部门解决。二是强化

项目过程管理。定期召开项目推进会，就项目取得的阶段性成果和遇到的问题进行汇报讨论，加快推进项目实施效率；制定项目倒排工期计划，每周上报项目进展情况，对标对表，确保项目按计划进行；强化项目监督，督促项目责任人和项目协作单位在加快进度的同时，确保项目建设质量，最终实现项目顺利验收。

（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。结合本次绩效自评工作中发现的问题，馆（中心）认真分析总结，及时开展整改工作，对项目流程重新梳理优化，强化内部管理和监督，加强项目推进力度，提高项目实施效率。

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，为使绩效评价结果得到合理应用，在部门预算资金安排上，拟将本次绩效自评结果作为安排 2022 年度预算的重要依据，优化资源配置，同时根据项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标进行分解表达，细化产出指标和效益指标，逐步建立和完善绩效评价体系。

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：1. 湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）2020年度部门整体绩效自评结果和自评表

2. 湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）2020 年度测绘成果资料档案管理与服务保障能力建设项目自评结果和自评表
3. 湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）2020 年度决算公开表

附件 1

湖北省测绘成果档案馆
(湖北省地理信息数据交换中心)
2020 年度部门整体绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

湖北省测绘成果档案馆(湖北省地理信息数据交换中心)(以下简称“馆(中心)”)2020 年度部门整体绩效评价综合得分为 91.75 分,其中,预算执行情况得分 17.44 分,产出得分 36.31 分,效益得分 38 分,各指标得分情况如下:

评价准则		权重	评价得分
预算执行情况		20	17.44
产出指标	预算及资产管理 制度健全性	5	5
	政府采购执行率	5	4.93
	固定资产使用率	5	4.8
	维护完成率	8	8
	系统建设完成率	8	4.58
	验收通过率	9	9
效益指标	基本工作保障度	40	38
综合绩效		100	91.75

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年年初预算数 2389.90 万元，预算数调增 0.90 万元（省直单位公费医疗），调整后预算数为 2390.80 万元，预算执行数 2084.69 万元，执行率为 87.20%。

2. 完成的绩效目标。

（1）馆（中心）预算及资产管理制度健全，严格按照计划执行政府采购；固定资产配置、使用和处置管理合规；2020 年度经费基本足额保障了馆（中心）的基本支出安排。

（2）完成了湖北省测量标志管理信息系统管理与维护、大数据中心机房及应急机房维护工作，完成了湖北省数字城市建设技术支持项目，升级了地理信息数据版权保护与访问控制系统，开展了湖北省第十四期涉密测绘成果管理人员岗位培训，已完成子项的验收通过率达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

（1）政府采购执行率 93.71%，未达目标值 95%，主要是采购中标价与预算价格的差异导致；固定资产使用率约为 96%，未达目标值 100%，由于有少量资产使用年限较长，已不能正常使用；基本工作保障度约 95%，未达目标值 100%，主要是疫情防控影响导致两个子项未达到工作预期。

（2）受疫情防控影响，影像数据管理系统建设（一期）和档案信息化管理与分发系统建设（一期）两个子项尚未完

成，系统建设完成率加权平均（以子项预算资金占比为权重）计算为 57.30%，未达预期目标值 100%。具体情况如下：

1) 档案信息化管理与分发系统建设（一期）子项技术设计书已完成并于 2020 年 11 月 12 日完成专家评审，总体框架设计编写和湖北省测绘地理信息档案业务管理系统建设正在实施，档案信息化管理与分发系统尚未建成，系统建设完成率为 40%。

2) 影像数据管理系统建设（一期）子项已完成前期需求调研和项目设计初稿，系统及数据环境正在搭建过程中，影像综合管理系统尚未建成，系统建设完成率为 30%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

根据上年度部门绩效自评结果及馆（中心）部门职能职责，对 2021 年度预算资金安排进行适当调整，电费预算支出调整至省自然资源厅测绘应急保障中心，馆（中心）不再将电费支纳入预算安排内，同时将相关电费预算金额全部扣除。此外，结合部门的年度工作要点，重新梳理目标和预期效益，调整产出及效益指标，完善绩效指标体系，如将数量指标“影像数据库”、“数据成果”、“备份成果”、“影像目录数据”、“技术设计书”、“研究成果”、“样本库”、“开发完成率”等整合为“系统开发功能模块数”、“系统维护升级功能模块数”、“子项目设计书通过评审数”指标，将质量指标

“技术设计书通过率”、“影像数据库质检”、“数据质量”、“质检合格率”、“检查与检验”、“检查与检验率”、“平台支撑”等整合为“通过专家验收子项目数”指标。

2. 本年度存在的问题和原因。

(1) 基本工作保障度未达目标值。基本工作保障度约为 95%，未达目标值 100%。

原因分析：主要是疫情防控影响导致两个子项未达到工作预期。

(2) 部分子项建设未完成。“档案信息化管理与分发系统建设(一期)”子项及“影像数据管理系统建设(一期)”子项仍在建设实施中，完成程度未达到绩效目标。

原因分析：主要是由于疫情防控实施封闭管理，加之常态化疫情防控要求，项目资料分析和需求调研及分析等前期工作无法正常开展，从而影响了项目业务委托政府采购和技术设计等工作实施，使得项目的整体进度延后。

(四) 下一步拟改进措施

1. 项目整改和绩效目标调整完善。

(1) 项目整改措施。

1) 加强沟通协调。

一是加强馆(中心)各部门内部沟通，优化流程，强化内部管理，提高效率，确保项目按计划实施。二是积极与项目组沟通，持续跟踪督导，掌握项目最新进展情况和遇到的

困难，积极协调相关部门解决。

2) 强化项目过程管理。

一是定期召开项目推进会，就项目取得的阶段性成果和遇到的问题进行汇报讨论，加快推进项目实施效率。二是制定项目倒排工期计划，每周上报项目进展情况，对标对表，确保项目按计划进行。三是强化项目监督，督促项目责任人和项目协作单位在加快进度的同时，确保项目建设质量，最终实现项目顺利验收。

(2) 部门整体绩效目标调整完善措施。

结合工作内容细化调整年度目标，科学设定目标值。根据馆（中心）部门职能职责及年度工作安排，对年度目标进行细化量化表述，并根据预期产出和效益，科学设置绩效指标，确定评价方向，设定合理量化的目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本年度馆（中心）整体预算执行情况良好，部门年度工作任务均按计划完成，有效服务我省自然资源工作，助推全省自然资源高质量发展；下一年度将会结合部门绩效自评结果及具体项目工作内容，合理安排各项预算资金，优化预算支出结构，同时项目预算总额已在 2020 年度基础上下调了 15%。

附件：2020 年度湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）部门整体自评表。

湖北省测绘成果档案馆
(湖北省地理信息数据交换中心)

2021年1月14日

附件：

2020 年度湖北省测绘成果档案馆 (湖北省地理信息数据交换中心) 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省测绘成果档案馆(湖北省地理信息数据交换中心)

填报日期：2021 年 1 月 11 日

单位名称		湖北省测绘成果档案馆(湖北省地理信息数据交换中心)				
基本支出总额		1224.63 万元		项目支出总额		1166.17 万元
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		2390.80	2084.69	87.20%	17.44	
年度绩效目标 1: (55 分)		制定预算及资产管理相关实施细则,规范单位采购执行,加强固定资产配置、使用和处置管理,为基本工作完成提供保障。				
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 (5 分)	预算及资产管理 制度健全性	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	政府采购执行率	95%	93.71%	4.93
		质量指标 (5 分)	固定资产使用率	100%	96%	4.8
效益 指标	社会效益 (40 分)	基本工作保障度	100%	95%	38	
年度绩效目标 2: (25 分)		完成 2020 年度系统建设及维护工作,完成测绘成果岗位培训,各子项的验收通过率达 100%。				
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 (8 分)	维护完成率	100%	100%	8
		数量指标 (8 分)	系统建设完成率	100%	57.30%	4.58
质量指标 (9 分)		验收通过率	100%	100%	9	

总分	91.75
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、基本工作保障度未达目标值。基本工作保障度约为 95%，未达年初目标值 100%。 原因分析：主要是疫情防控影响导致两个子项未达到工作预期。</p> <p>2、部分子项建设未完成。主要是档案信息化管理与分发系统建设（一期）子项和影像数据管理系统建设（一期）子项仍在建设实施中。 原因分析：由于疫情防控实施封闭管理，加之常态化疫情防控要求，项目资料分析和需求调研及分析等前期工作无法正常开展，从而影响了项目业务委托政府采购和技术设计等工作实施，使得项目的整体进度延后。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、项目整改措施。</p> <p>（1）加强沟通协调。 一是加强与馆（中心）各部门内部沟通，优化流程，强化内部管理，提高效率，确保项目按计划实施。二是积极与项目组沟通，持续跟踪督导，掌握项目最新进展情况和遇到的困难，积极协调相关部门解决。</p> <p>（2）强化项目过程管理。 一是定期召开项目推进会，就项目取得的阶段性成果和遇到的问题进行汇报讨论，加快推进项目实施效率。二是制定项目倒排工期计划，每周上报项目进展情况，对标对表，确保项目按计划进行。三是强化项目监督，督促项目责任人和项目协作单位在加快进度的同时，确保项目建设质量，最终实现项目顺利验收。</p> <p>2、部门整体绩效目标调整完善措施。 结合工作内容细化调整年度目标，科学设定目标值。根据馆（中心）部门职能职责及年度工作安排，对年度目标进行细化量化表述，并根据预期产出和效益，科学设置绩效指标，确定评价方向，设定合理量化的目标值。</p>

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*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。

附件 2

湖北省测绘成果档案馆
(湖北省地理信息数据交换中心)
2020 年度测绘成果资料档案管理与服务
保障能力建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

湖北省测绘成果档案馆(湖北省地理信息数据交换中心)(以下简称“馆(中心)”)2020 年度项目绩效评价综合得分为 87.18 分,其中,预算执行情况得分 17.86 分,产出得分 69.32 分,各指标得分情况如下:

评价准则		权重	评价得分
预算执行情况		20	17.86
产出指标	维护完成率	25	25
	系统建设完成率	25	14.32
	验收通过率	30	30
综合绩效		100	87.18

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目预算金额 1,126.17 万元,实际安排资金 1,126.17 万元,实际执行 1,005.73 万元,执行率为 89.31%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年度,馆(中心)管理与维护湖北省测量标志管理信息系统、大数据中心机房及应急机房,完成了湖北省数字城市建设技术支持项目,升级了地理信息数据版权保护与访问控制系统,开展了湖北省第十四期涉密测绘成果管理人员岗位培训,已完成子项的验收通过率达 100%。具体情况如下:

(1) 湖北省测量标志管理信息系统管理与维护(2020 年度)子项已于 2020 年 12 月 17 日通过专家验收,完成了测量标志系统日常管理和运行维护等工作,保障了湖北省测量标志管理信息系统的高效平稳运行。

(2) 湖北省数字城市建设技术支持子项已按市(州)数字城市地理空间框架建设数据库及平台维护要求完成了相关技术支持工作。

(3) 大数据中心机房维护建设子项已于 2020 年 12 月 17 日通过专家验收,完成了网络、设备和消防等的维护和改造。

(4) 应急机房维护建设子项已于 2020 年 10 月 16 日通过专家验收,完成了应急机房的用电、网络环境和设备维修维护等。

(5) 地理信息数据版权保护与访问控制系统升级与维

护子项已于 2020 年 12 月 11 日通过专家验收，建成地理信息数据版权保护与访问控制系统一套，对原有的系统进行了维护升级，并开发一套软件狗和硬件狗访问控制系统。

(6) 湖北省第十四期涉密测绘成果管理人员岗位培训班已顺利完成全省相关人员培训工作，相关工作资料已全部完成归档。

3. 未完成的绩效目标。

受疫情防控影响，影像数据管理系统建设（一期）和档案信息化管理与分发系统建设（一期）两个子项尚未完成，系统建设完成率加权平均（以子项预算资金占比为权重）计算为 57.30%，未达预期目标值 100%。具体情况如下：

(1) 档案信息化管理与分发系统建设（一期）子项于 2020 年 11 月 12 日完成技术设计书评审并定稿，总体框架设计编写和湖北省测绘地理信息档案业务管理系统建设正在进行中，档案信息化管理与分发系统尚未建成，系统建设完成率约为 40%。

(2) 影像数据管理系统建设（一期）子项已完成前期需求调研和项目设计初稿，系统建设正在进行中，影像综合管理系统尚未建成，系统建设完成率约为 30%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

根据上年度绩效自评结果、馆（中心）职能职责内容和

年度工作计划，对 2021 年度项目的各个子项进行了合理设置和分配。其中，项目延续了湖北省测量标志管理信息系统管理与维护、湖北省数字城市建设技术支持、档案信息化管理与分发系统建设(一期)、影像数据管理系统建设(一期)、地理信息数据版权保护与访问控制系统升级与维护、大数据中心机房维护建设六个子项；新增了湖北省第十五期重要测绘地理信息成果岗位人员培训班、省重要测绘地理信息成果管理人员培训系统、湖北省测绘成果汇交系统建设、办公自动化升级与维护、数字档案馆建设可行性研究五个子项，并结合历年预算实际支出情况与各子项的建设需求合理安排预算经费，设定绩效目标。

2. 本年度存在的问题和原因。

项目中部分子项建设未完成。“档案信息化管理与分发系统建设(一期)”子项及“影像数据管理系统建设(一期)”子项仍在建设实施中，完成程度未达到绩效目标。

原因分析：主要是由于疫情防控实施封闭管理，加之常态化疫情防控要求，项目资料分析和需求调研及分析等前期工作无法正常开展，从而影响了项目业务委托政府采购和技术设计等工作实施，使得项目的整体进度延后。

(四) 下一步拟改进措施

1. 项目整改和绩效目标调整完善。

(1) 项目整改措施。

1) 加强沟通协调。

一是加强馆（中心）各部门内部沟通，优化流程，强化内部管理，提高效率，确保项目按计划实施。二是积极与项目组沟通，持续跟踪督导，掌握项目最新进展情况和遇到的困难，积极协调相关部门解决。

2) 强化项目过程管理。

一是定期召开项目推进会，就项目取得的阶段性成果和遇到的问题进行汇报讨论，加快推进项目实施效率。二是制定项目倒排工期计划，每周上报项目进展情况，对标对表，确保项目按计划进行。三是强化项目监督，督促项目责任人和项目协作单位在加快进度的同时，确保项目建设质量，最终实现项目顺利验收。

(2) 绩效目标调整完善措施。

科学设定绩效指标，完善绩效指标体系。根据项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标进行分解表达，细化产出指标和效益指标，并从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，逐步建立和完善绩效评价体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本年度项目预算执行情况总体良好，但由于疫情防控原因，项目中两个子项未完成设定的绩效目标，在一定程度上影响了项目整体绩效评价结果。2021年度预算结合馆（中心）实际情况，省级财政投入项目预算总额已在2020年度基础

上下调了 15%，并结合本年度预算执行情况对预算支出结构进行了适当调整。

附件：2020 年度测绘成果资料档案管理与服务保障能力建设项目自评表。

湖北省测绘成果档案馆
(湖北省地理信息数据交换中心)

2021 年 1 月 14 日

附件：

2020 年度测绘成果资料档案管理与服务保障 能力建设项目自评表

单位名称：湖北省测绘成果档案馆（湖北省地理信息数据交换中心）

填报日期：2021 年 1 月 8 日

项目名称		测绘成果资料档案管理与服务保障能力建设项目					
主管部门		湖北省自然资源厅	项目实施单位		湖北省测绘成果档案馆 (湖北省地理信息数据 交换中心)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1126.17	1005.73	89.31%	17.86	
年度 绩效 目标 (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	数量指标 (25分)	维护完成率		100%	100%	25
		数量指标 (25分)	系统建设完成率		100%	57.30%	14.32
		质量指标 (30分)	验收通过率		100%	100%	30
总分		87.18					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目中部分子项建设未完成。“档案信息化管理与分发系统建设(一期)”子项及“影像数据管理系统建设(一期)”子项仍在建设实施中,完成程度未达到绩效目标。</p> <p>原因分析:由于疫情防控实施封闭管理,加之常态化疫情防控要求,项目资料分析和需求调研及分析等前期工作无法正常开展,从而影响了项目业务委托政府采购和技术设计等工作实施,使得项目的整体进度延后。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、项目整改措施。</p> <p>(1)加强沟通协调。</p> <p>一是加强馆(中心)各部门内部沟通,优化流程,强化内部管理,提高效率,确保项目按计划实施。二是积极与项目组沟通,持续跟踪督导,掌握项目最新进展情况和遇到的困难,积极协调相关部门解决。</p> <p>(2)强化项目过程管理。</p> <p>一是定期召开项目推进会,就项目取得的阶段性成果和遇到的问题进行汇报讨论,加快推进项目实施效率。二是制定项目倒排工期计划,每周上报项目进展情况,对标对表,确保项目按计划进行。三是强化项目监督,督促项目责任人和项目协作单位在加快进度的同时,确保项目建设质量,最终实现项目顺利验收。</p> <p>2、绩效目标调整完善措施。</p> <p>科学设定绩效指标,完善绩效指标体系。根据项目主要内容及项目立项目的,对绩效目标进行分解表达,细化产出指标和效益指标,并从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益,逐步建立和完善绩效评价体系。</p>

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*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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省测绘成果档案馆

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848.52	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		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	2.44	八、社会保障和就业支出	39	66.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	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	2,017.71
	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	3.73
	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	1,850.96	本年支出合计	58	2,088.42
使用非财政拨款结余	28	236.17	结余分配	59	2.36
年初结转和结余	29	64.26	年末结转和结余	60	60.61
	30			61	
总 计	31	2,151.39	总 计	62	2,151.39

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：湖北省测绘成果档案馆

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,850.96	1,848.52					2.44
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09					
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89					
220	自然资源海洋气象等支出	1,781.54	1,781.54					
22001	自然资源事务	1,781.54	1,781.54					
2200129	基础测绘与地理信息监管	769.56	769.56					
2200150	事业运行	1,011.98	1,011.98					
229	其他支出	2.44						2.44
22999	其他支出	2.44						2.44
2299901	其他支出	2.44						2.44

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：湖北省测绘成果档案馆

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		2,088.42	1,079.04	1,009.38			
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09				
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89				
220	自然资源海洋气象等支出	2,017.71	1,011.98	1,005.73			
22001	自然资源事务	2,017.71	1,011.98	1,005.73			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,005.73		1,005.73			
2200150	事业运行	1,011.98	1,011.98				
229	其他支出	3.73	0.08	3.65			
22999	其他支出	3.73	0.08	3.65			
2299901	其他支出	3.73	0.08	3.65			

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：湖北省测绘成果档案馆

2020年度

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	1,848.52	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	66.09	66.09		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	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	1,781.54	1,781.54		
	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	1,848.52	本年支出合计	59	1,848.52	1,848.52		
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	1,848.52	总 计	64	1,848.52	1,848.52		

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：湖北省测绘成果档案馆

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		1,848.52	1,078.96	769.56
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
220	自然资源海洋气象等支出	1,781.54	1,011.98	769.56
22001	自然资源事务	1,781.54	1,011.98	769.56
2200129	基础测绘与地理信息监管	769.56		769.56
2200150	事业运行	1,011.98	1,011.98	

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

公开06表

部门：湖北省测绘成果档案馆

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	847.89	302	商品和服务支出	121.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.91	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	438.38	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	1.68	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	11.81	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	12.81	30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.65	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	109.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	70.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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	36.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	23.33	30227	委托业务费	12.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.24	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	1.36	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.46				
人员经费合计		957.04	公用经费合计						121.93

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

预算代码：

公开07表

部门：湖北省测绘成果档案馆

制表日期：2016年3月

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
						1.36		1.36		1.36	

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
金额单位：万元

部门：湖北省测绘成果档案馆

2020年度

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

公开09表

部门：湖北省测绘成果档案馆

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	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。