

湖北省地理国情监测中心 2020 年度部门决算公开

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说明

六、关于机关运行经费支出

七、关于政府采购支出说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、2020 年度转移支付项目支出

十、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度部门决算向社会公开。

一、主要工作职责

（一）承担全省地理国情监测项目研究与方案编制，地理国情监测项目实施与标准研究，地理国情监测成果分析及应用推广，地理国情监测数据收集整理。

（二）受国家自然资源部职业技能鉴定指导中心委托，负责测绘行业特有工种职业技能鉴定湖北站的日常工作，组织实施全省测绘行业特有工种职业技能鉴定；组织开展全省测绘职业技能竞赛等活动；受有关部门委托承担注册测绘师资格培训和继续教育等工作。

（三）承办自然资源厅交办的其他工作。

二、机构设置

湖北省地理国情监测中心建于 2009 年，鄂编办【2010】203 号文，正处级全额拨款事业单位，内设科室包括：办公室、监测室、业务室、网管宣传科。

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 891.08 万元，其中：本年收入 891.08 万元。2020 年度本年收入 891.08 万元，其中：财政拨款收入 889.09 万元、其他收入 1.99 万元。2020 年度我单位本年收入较上年增长 3.7%，其中：财政拨款收入较上年增长 3.5%，主要原因为地理国情监测项目工作内容增加。

（二）总支出及变化情况。

2020 年度我单位本年支出 889.09 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 46.24 万元、自然资源海洋气象等支出 842.85 万元。按支出经济分类：工资福利支出 578.21 万元、对个人和家庭的补助 18.53 万元、商品和服务支出 219.71 万元、其他资本性支出 72.64 万元。按支出性质分类：基本支出 676.11 万元、项目支出 212.98 万元。其中：基本支出 2020 年度支出较上年增长 0.2%，基本持平；项目支出 2020 年度支出较上年增长 15.9%，主要原因为地理国情监测项目工作内容增加。

（三）财政拨款支出及变化情况。

2020 年度财政拨款支出 889.09 万元，较年初预算数 992.25 万元降低 11.6%。按预算分类，一般公共预算 889.09 万元，较年初预算数降低 11.6%。按支出性质分类，基本支出 676.11 万元，较年初预算数 737.25 万元降低 9%；项目支出 212.98 万元，较年初预算数 255 万元降低 19.7%。基本支出中人员支出 596.74 万元，较年初预算数 629.75 万元降低 5.5%，主要原因为年初预算时

计划新招聘 3 人,因疫情原因招聘人员 2021 年 1 月才入职,导致人员支出减少;日常公用支出 79.37 万元,较年初预算数 107.5 万元降低 35.4%,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。项目支出 212.98 万元,较年初预算数 255 万元降低 19.7%,主要原因为受全球疫情影响同时也根据厅常态化疫情防控办公室通知要求,单位为强化疫情防控管理,减少人员流动和人员聚集,减少项目人员年度出差次数及支出。

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 5.12 万元,其中:公务用车购置及运行费 5.12 万元。“三公”经费决算数 5.12 万元,比年初预算数 13.77 万元减少 8.65 万元,降低 62.8%,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“三公”经费支出;比上年决算数 13.02 万元减少 7.9 万元,降低 60.7%,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“三公”经费支出。

(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 5.04 万元,降低 100%;较上年决算数 5.1 万元,降低 100%,主要原因为受全球疫情影响同时也根据厅常态化疫情防控办公室通知要求,减少人员流动和人员聚集,未开展出国(境)工作。

(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 5.12 万元,较年初预算数 7.76 万元减少 2.64 万元,降低 34%;较上年决算数 7.9 万元减少 2.78 万元,降低 35.2%,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一般性支出。

(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 0.97 万元,降低 100%;较上年决算数 0.02 万元,降低 100%。主要原因为受全球疫情影响同时也根据厅常态化疫情防控办公室通知要求,减少人员流动和人员聚集,未开展公务接待工作。

(五) 因公出国(境)团组数及人数。

2020 年度全年无因公出国(境)支出。

(六) 公务用车购置及保有量。

2020 年度未新购置公务用车,年末实际保有量 2 辆。

(七) 公务接待批次及人次。

2020 年度全年无公务接待支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、关于机关运行经费支出

2020 年度无机关运行经费支出。

七、关于政府采购支出说明

本部门(单位)2020 年度政府采购支出总额 95.82 万元,其中:政府采购货物支出 79.73 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。授予中小企业合同金额 68.87 万元,占政府采购支出总额的 71.9%。2020 年度政府采购支出总额 95.82 万元,较上年减少 3.27%,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务用车加油政府采购支出。

八、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要用于地理国情监测野外核查、外业调绘。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、2020 年度转移支付项目支出

2020 年度无转移支付项目支出。

十、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，我部门（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 242.25 万元（其中：省级一般公共预算 242.25 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 年度我部门（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、部门预算和转移支付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，形成试点区域自然资源时空大数据集、湖北长江经济带重点区域自然资源要素调查监测成果，面向政府决策提供数据支撑、公众公共需求提供专项公益服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2020 年度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)。

1.基础测绘-基础地理信息和地理国情监测成果应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242.25 万元(其中：一般公共预算 242.25 万元)，执行数为 212.98 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是项目立项内容为丹江口核心水源区(湖北段)生态文明评价和 2020 年度新型基础测绘成果体系试点建设成果应用，项目已完成并形成成果 1 套；二是质量达标率方面，由于地理国情监测项目尚未有系统性的质量控制性文件，因此项目参照 ISO9001 质量管理体系进行质量控制，严格落实，实时监控。项目最终成果经过省测绘成果质量监督检验站和专家验收。发现的问题及原因：2020 年度，财政资金中的差旅费和其他商品服务支出两项预算没有执行完全。具体原因 2020 年度，受全球疫情影响同时也根据厅常态化疫情防控办公室通知要求，省地理国情监测中心为强化疫情防控管理，减少人员流动和人员聚集受，减少中心办公人员年度出差次数，因此造成差旅费和其他商品服务支出的结余。下一步改进措施：一是建立明晰的绩效目标和完整而准确的绩效指标，科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效目标模糊，绩效指标高大空；二是注重提高预算执行效率和财政资金的使用效益，制定专项资金管理办法，进一步加强项目进度管理。进一步强化和规范专项资金预算编制管理，有利于规范项目财政资金的管理、降低财政资金运行成本、提高财政资金的使用效益；三是通过完善工作实施方案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点。除了制定详细的操作程序和资金使用安排外，还需明晰阶段性工作的内容和时间节点，以及制定相应的保障措施，提高项目管理能

力,保障项目及时完成。在项目实施过程中采取定期或不定期的检查,对项目过程中发生重大开支进行评估论证有利于规范项目资金的使用,保证项目资金的合规性。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是与预算安排相结合情况上年度项目完成后,部门及时开展自评,并将上年度自评结果与本年度预算安排相结合。针对上年度自评提出的问题,进一步规范本年度预算安排。结合部门实际,认真研究、设计绩效评价指标,加强评价研究,结合项目建设要求合理设置各项指标,并实施动态调整,基本与预算目标内容安排相结合;二是成果公开情况,本年度项目成果为地理国情监测成果衍生成果,验收完成后已归档至湖北省测绘成果档案馆,并按照涉密测绘成果管理规定进行管理。

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,拟认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,从而调整完善绩效指标体系,使绩效指标更科学合理。

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。

收入支出决算总表

部门：湖北省地理国情监测中心			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
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	889.09	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	1.99	八、社会保障和就业支出		39	46.24	
		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	842.85	
		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		
		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			891.08	本年支出合计			889.09	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	1.99	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总	计	31	891.08	总	计	62	891.08	

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

部门：湖北省地理国情监测中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				891.08	889.09					1.99
208			社会保障和就业支出	46.24	46.24					
20805			行政事业单位养老支出	46.24	46.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24					
220			自然资源海洋气象等支出	844.84	842.85					1.99
22001			自然资源事务	844.84	842.85					1.99
2200129			基础测绘与地理信息监管	212.98	212.98					
2200150			事业运行	631.86	629.87					1.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖北省地理国情监测中心

2020年度

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				889.09	676.11	212.98			
208			社会保障和就业支出	46.24	46.24				
20805			行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24				
220			自然资源海洋气象等支出	842.85	629.87	212.98			
22001			自然资源事务	842.85	629.87	212.98			
2200129			基础测绘与地理信息监管	212.98		212.98			
2200150			事业运行	629.87	629.87				

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：湖北省地理国情监测中心

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	889.09	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	46.24	46.24		
	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	842.85	842.85		
	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	889.09	本年支出合计	59	889.09	889.09		
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	889.09	总 计	64	889.09	889.09		

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：湖北省地理国情监测中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次													
			合 计				889.09	676.11	212.98	889.09	676.11	212.98				
208			社会保障和就业支出				46.24	46.24		46.24	46.24					
20805			行政事业单位养老支出				46.24	46.24		46.24	46.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				46.24	46.24		46.24	46.24					
220			自然资源海洋气象等支出				842.85	629.87	212.98	842.85	629.87	212.98				
22001			自然资源事务				842.85	629.87	212.98	842.85	629.87	212.98				
2200129			基础测绘与地理信息监管				212.98		212.98	212.98		212.98				
2200150			事业运行				629.87	629.87		629.87	629.87					

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：湖北省地理国情监测中心

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	578.21	302	商品和服务支出	75.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.79	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.85
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	13.10	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.56	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	18.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	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		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	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.94	30227	委托业务费	21.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	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	5.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		596.74	公用经费合计					79.37

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

公开07表

部门：湖北省地理国情监测中心

2020年度

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
13.77	5.04			7.76	0.97	5.12				5.12	

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

部门：湖北省地理国情监测中心

2020年度

公开08表
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：湖北省地理国情监测中心		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 年度湖北省地理国情监测中心

部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 97.92 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2020 年度湖北省地理国情监测中心年初预算数 992.25 万元，实际执行 889.09 万元，执行率 89.6%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标

数量指标完成 1 套。

时效指标完成及时率 100%。

质量指标经过省测绘成果质量监督检验站和专家验收。

(2) 效益指标

可持续影响指标完成情况：合格。

服务对象满意度指标完成情况：100%。

(三) 未完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

存在的问题：2020 年度，财政资金中的差旅费和其他商品服务支出两项预算没有执行完全。

具体原因如下：2020 年，受全球疫情影响同时也根据厅常态化疫情防控办公室通知要求，省地理国情监测中心为强化疫情防控管理，减少人员流动和人员聚集受，减少中心办公人员年度出差次数，因此造成差旅费和其他商品服务支出的结余。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

根据每年的项目内容确定效益指标，同时分析现有指标每年的执行情况，不断完善现有的指标体系，争取尽快形成系统科学的效益指标体系。

（二）拟与预算安排相结合的情况

部门对预算绩效管理评价工作重视，主动克服开展预算绩效工作时的阻力和困难。不断加强对预算绩效管理工作人员、业务人员的预算绩效管理培训力度，全面提高部门预算管理水平。结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价研究，结合项目建设要求合理设置各项指标，并实施动态调整，基本与预算目标内容安排相结合。

附件：2020 年度湖北省地理国情监测中心部门整体自评表

2020 年度湖北省地理国情监测中心 整体支出绩效自评表

单位名称：湖北省地理国情监测中心

单位：万元

单位名称		湖北省地理国情监测中心				
基本支出总额		676.11		项目支出总额	212.98	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(A/B)	得分	
	部门整体支出总额	992.25	889.09	89.6%	17.92	
年度目标1（80分）：		形成试点区域自然资源时空大数据集、湖北长江经济带重点区域自然资源要素调查监测成果,面向政府决策提供数据支撑、公众公共需求提供专项公益服务。				
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	数量	1套	1套	10
		质量指标	质量	符合设计标准	符合设计标准	15
		时效指标	时效性	100%	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续度	合格	合格	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	20
总分	97.92					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

2020 年度湖北省地理国情监测中心

基础测绘-基础地理信息和地理国情监测成果应用项目自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 97.6 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度湖北省地理国情监测中心年初预算数 242.25 万元，实际执行 212.98 万元，执行率 88%。

(二) 完成的绩效目标

(1) 产出指标

①数量指标

指标名称：项目成果。指标值：1 套。完成值：1 套。

②时效指标

指标名称：完成及时率。指标值：100%。完成值：100%。

③质量指标

指标名称：质量检查。指标值：专家验收通过。完成值：专家验收通过。

（2）效益指标

①可持续影响指标

指标名称：为自然资源管理工作提供决策服务。指标值：合格。完成值：合格。

②服务对象满意度指标

指标名称：使用对象满意度。指标值：不低于 90%。完成值：100%。

（三）未完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

存在的问题：2020 年度，财政资金中的差旅费和其他商品服务支出两项预算没有执行完全。

具体原因如下：2020 年，受全球疫情影响同时也根据厅常态化

疫情防控办公室通知要求，省地理国情监测中心为强化疫情防控管理，减少人员流动和人员聚集受，减少中心办公人员年度出差次数，因此造成差旅费和其他商品服务支出的结余。

四、下一步拟改进措施

（一）进一步加强预算管理

建立明晰的绩效目标和完整而准确的绩效指标，科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效目标模糊，绩效指标高大空。

（二）进一步加强监管

注重提高预算执行效率和财政资金的使用效益，制定专项资金管理办法，进一步加强项目进度管理。进一步强化和规范专项资金预算编制管理，有利于规范项目财政资金的管理、降低财政资金运行成本、提高财政资金的使用效益。

（三）进一步健全内控管理制度

通过完善工作实施方案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点。除了制定详细的操作程序和资金使用安排外，还需明晰阶段性工作的内容和时间节点，以及制定相应的保障措施，提高项目管理能力，保障项目及时完成。在项目实施过程中采取定期或不定期的

检查，对项目过程中发生重大开支进行评估论证有利于规范项目资金的使用，保证项目资金的合规性。

附件：2020 年度湖北省地理国情监测中心基础测绘-基础地理信息和地理国情监测成果应用自评表

2020 年度湖北省地理国情监测中心

基础测绘-基础地理信息和地理国情监测成果应用项目自评表

单位名称：湖北省地理国情监测中心

单位：万元

项目名称		基础地理信息和地理国情监测成果应用					
主管部门					项目实施单位	湖北省地理国情监测中心	
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	242.25 万	212.98 万	88%	17.6	
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	数量		1 套	1 套	10
		质量指标	质量		符合设计标准	符合设计标准	15
		时效指标	时效性		100%	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	为自然资源管理工作提供决策服务		合格	合格	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	20
总	97.6						

分	
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。