

湖北省国土资源研究院
(湖北省国土资源厅不动产登记中心)
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
- 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说明
- 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、国有资本经营预算情况说明
- 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，现将我院 2020 年部门决算向社会公开。

一、主要工作职责

根据《省编办关于省国土资源研究院机构编制的批复》（鄂编办文〔2015〕42 号），湖北省国土资源研究院加挂“湖北省国土资源厅不动产登记中心”牌子，职责调整为“承担国土资源管理和不动产登记的技术支持、应用服务以及政策研究工作。”主要承担全省国土资源决策方面的宏观形势分析、制度改革创新、重大举措及对策等方面的研究与咨询项目。承担全省国土资源大调查及其专项调查、年度土地利用变更调查、国土资源动态监测等方面的技术支持与服务项目。承担全省土地不动产确权登记代理方面的技术支持与服务项目。承担全省土地利用总体规划及其矿产资源、土地整治专项规划等方面的技术支持与服务项目。对全省土地利用规划实施影响、土地利用程度、土地利用方式进行合理评价方面的技术支持与服务项目。承担全省公益性、政府职能性、基础性地价评估监测等方面的技术支持与服务项目。承担全省

矿政管理信息化建设、矿业权登记核查、地质环境影响评价等方面的技术支持与服务项目。承担全省大型建设项目用地、土地开发整治项目、土地执法等方面的土地勘测定界与核查工作。

二、机构设置

湖北省国土资源研究院内设机构包括：总工办、办公室、人事财务科、土地勘测所、土地规划所、调查监测所、地质矿产所、数据信息所、政策调研所、不动产登记所、纪检室。

三、主要数据增减变化情况

（一）总收入及增减变化

2020年度我院总收入6,577.2万元，其中：年初结转和结余25.49万元、本年收入6,551.7万元。2020年度本年收入6551.7万元，其中：财政拨款收入1,795.1万元、经营收入4,738.4万元和其他收入18.21万元。2020年度我院本年收入较2019年度收入4,850.88万元增长35.1%，其中：财政拨款收入较上年降低6.1%，主要原因为落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，压减项目经费；经营收入较上年增长62.2%，主要原因为市场项目增加使经营收入增加；其他收入较上年增长6.2%，主要原因为利息收入增加。

（二）总支出及变化情况

2020年度我院本年支出5,506.41万元，按功能分类：卫生健康支出0.61万元、自然资源海洋气象等支出5,505.80万元。按支出经济分类：工资福利支出1,144.55万元、对个人和家庭的补助10.75万元、商品和服务支出4,182.16

万元、资本性支出 168.95 万元。按支出性质分类：基本支出 414.21 万元、项目支出 1,380.89 万元、经营支出 3,711.31 万元。2020 年度本年支出较上年增长 19.8%，其中：基本支出较上年降低 7.9%，主要原因为财政拨款补助人员经费较上年减少 35.47 万元；项目支出较上年降低 5.7%，主要原因为按照财政要求项目预算在上年基础上压缩，导致本年实际支出相应减少；经营支出较上年增长 38.4%，主要原因为市场项目增加，经营支出相应增加。

（三）财政拨款支出及变化情况

2020 年度财政拨款支出 1,795.10 万元，较年初预算数 1,918.60 万元降低 6.4%。按预算分类，一般公共预算 1,795.10 万元，较年初预算数降低 6.4%。按支出性质分类，基本支出 414.21 万元，较年初预算数 413.60 万元增长 0.1%，基本持平；项目支出 1,380.89 万元，较年初预算数 1,505 万元降低 8.2%，主要原因为受疫情影响，部分会议费、差旅费等未执行。

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 47.19 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 47.19 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 47.19 万元，比年初预算数 52 万元减少 4.81 万元，降低 9.3%，主要原因为厉行节约，压缩三公经费；比上年决算数 53.77 万元减少 6.58 万元，降低 12.2%，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

本单位 2019 年度、2020 年度无因公出国（境）费预算及支出。

（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 47.19 万元，较年初预算数 51 万元减少 3.81 万元，降低 7.5%；较上年决算数 53.64 万元减少 6.45 万元，降低 12%，主要原因为厉行节约，压缩三公经费。

（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 0.13 万元减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因为受疫情影响，公务接待活动减少。

（五）因公出国（境）团组数及人数

本单位 2019 年度、2020 年度均无因公出国（境）费支出。

（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 7 辆，均为特种专业技术用车。

（七）公务接待批次及人次

2020 年度无公务接待。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明

本单位 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说明

本单位无机关运行经费支出。

七、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 935.96 万元,其中:政府采购货物支出 158.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 777.64 万元。授予中小企业合同金额 874.15 万元,占政府采购支出总额的 93.4%。其中:授予小微企业合同金额 510.51 万元,占政府采购支出总额的 54.5%。较 2019 年政府采购支出总额 1,136.27 万元降低 17.6%,主要原因为按照财政要求项目预算在上年基础上压缩 15%,导致本年政府采购实际支出相应减少。

八、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 7 辆,为特种专业技术用车 7 辆;单位无价值 50 万元以上的通用设备;单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

十、2020 年度转移支付项目支出

本单位 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 4,605 万元(其中:省级一般公共预算 1,505 万元),占项目支出总额的 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，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全部完成，一是完成年度矿业权人勘查开采信息及矿产资源三率指标检查工作。二是对22个县市进行了外业实地核查，完成103个县的内业成果核查工作，图、表、数一致性达到100%。三是开展不动产登记理论、政策和相关标准研究，完成自然资源确权登记发证相关工作，开展湖北省不动产登记第三方季度考评工作。四是建立土地市场地价预报预警体系，完成2次国土监测信息发布，设立地价监测点1296个，覆盖16个大中城市，实现大中城市监测率100%。五是建立自然资源辅助决策大数据分析模型，完善辅助决策数据体系，推进数字化矿山建设。

附件：[2020年度湖北省国土资源研究院（湖北省国土资源厅不动产登记中心）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：

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4,605万元（其中：一般公共预算1,505万元），执行数为4,275.33万元，完成预算92.8%。主要产出和效益：一是完成了116宗矿业权（探矿权24宗、采矿权92宗）的

实地核查工作。二是对 22 个县市进行了外业实地核查，完成 103 个县的内业成果核查工作，图、表、数一致性达到 100%。三是开展不动产登记理论、政策和相关标准研究，完成《不动产登记第三方考评项目总结报告》，修改完善了《湖北省不动产登记工作考评办法（2020 版）》、《湖北省不动产登记考评检查执行手册》，开展了 2020 年第二季度、第三季度各市州不动产登记机构季度考核，项目按时完成，项目评审合格率为 100%。四是完成 2 次国土监测信息发布，共设立地价监测点 1296 个，其中：商服用地监测点 477 个，住宅用地监测点 555 个，工业用地监测点 264 个，覆盖 16 个大中城市，实现大中城市监测率 100%。五是建立自然资源辅助决策大数据分析模型，完成第三次国土调查成果应用分析、大屏可视化分析及自助式查询报表引擎、土地利用时空变化分析等 3 个专题模型；开发了自然资源概况分析、用地情况分析、建设用地选址、矿业权选址等 4 个辅助决策分析模型，接入 120 个查询指标数，完善了辅助决策数据体系，推进了数字化矿山建设。

发现的问题及原因：一是个别指标值设置偏低的情况，如“信息矿业权人公示数量”指标；二是个别指标设置指向不明确，如“项目结项率（按时完成项目）”、“项目评审合格率”。下一步改进措施：在绩效评价工作完成后，我院及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据项目特点，结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，科学、合理设置可操作、可衡

量并具有挑战性和压力性的指标值。

附件：[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

在绩效自评工作完成后，我院将绩效自评结果及时反馈给各科室，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；加强基础数据日常收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟优化项目绩效目标与指标值设置，根据项目特点，结合以前年度绩效目标完成情况和当年预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，科学、合理设置可操作、可衡量并具有挑战性和压力性的指标值。将绩效评价结果作为 2022 年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

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编外长期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、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。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备等资本性支出。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、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、被装购置费、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。

4. 资本性支出：反映除发展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包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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：[2020 年度湖北省国土资源研究院决算公开表.pdf](#)

收入支出决算总表

部门：湖北省国土资源研究院

2020年度

公开01表
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	1,795.10	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	4,738.40	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	18.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.61
	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	5,505.80
	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	27	6,551.70	本年支出合计	58	5,506.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,045.30
年初结转和结余	29	25.49	年末结转和结余	60	25.49
	30			61	
总 计	31	6,577.20	总 计	62	6,577.20

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：湖北省国土资源研究院

2020年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,551.70	1,795.10			4,738.40		18.21
210	卫生健康支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61					
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61					
220	自然资源海洋气象等支出	6,551.09	1,794.49			4,738.40		18.21
22001	自然资源事务	6,551.09	1,794.49			4,738.40		18.21
2200150	事业运行	431.81	413.60					18.21
2200199	其他自然资源事务支出	6,119.28	1,380.89			4,738.40		

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：湖北省国土资源研究院

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		5,506.41	414.21	1,380.89		3,711.31	
210	卫生健康支出	0.61	0.61				
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61				
220	自然资源海洋气象等支出	5,505.80	413.60	1,380.89		3,711.31	
22001	自然资源事务	5,505.80	413.60	1,380.89		3,711.31	
2200150	事业运行	413.60	413.60				
2200199	其他自然资源事务支出	5,092.20		1,380.89		3,711.31	

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
金额单位：万元

部门：湖北省国土资源研究院

2020年度

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	1,795.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61		
	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	1,794.49	1,794.49		
	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	1,795.10	本年支出合计	59	1,795.10	1,795.10		
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	1,795.10	总 计	64	1,795.10	1,795.10		

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
金额单位：万元

部门：湖北省国土资源研究院

2020年度

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	1,795.10	414.21	1,380.89	
210	卫生健康支出	0.61	0.61		
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61		
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61		
220	自然资源海洋气象等支出	1,794.49	413.60	1,380.89	
22001	自然资源事务	1,794.49	413.60	1,380.89	
2200150	事业运行	413.60	413.60		
2200199	其他自然资源事务支出	1,380.89		1,380.89	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省国土资源研究院

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	414.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.10	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费		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		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		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		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		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				
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				
人员经费合计		414.21	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：湖北省国土资源研究院

2020年度

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
52.00	52.00	51.00		51.00	1.00	47.19		47.19		47.19	

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：湖北省国土资源研究院

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

部门：湖北省国土资源研究院
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 年度湖北省国土资源研究院
(湖北省国土资源厅不动产登记中心)
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 96.5 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度湖北省国土资源研究院（湖北省国土资源厅不动产登记中心）（以下简称“我院”）年初预算数 6045.18 万元，调整预算数 6675.81 万元。实际执行 5506.41 万元，资金执行率为 82.48%。

(二) 完成的绩效目标

1. 信息矿业权人公示数量年初指标值为 40 个，2020 年实际完成了 116 宗（探矿权 24 宗、采矿权 92 宗）信息矿业权人公示，年度目标完成。

2. 内业核查数量年初指标值为完成 103 个县的成果核查，2020 年实际完成了 103 个县的内业成果核查，年度目标完成。

3. 外业核查数量年初指标值为完成 15-30 个县级单位的成

果核查，2020年实际对22个县市进行了外业实地核查，年度目标完成。

4. 成果完整性年初指标值为完成103个县提交的照片、举证材料、表格、数据库增量包，103个县2020年均按时完整的提供了上述材料，年度目标完成。

5. 完成专题研究报告年初指标值为 ≥ 1 篇，2020年完成了《不动产登记第三方考评项目总结报告》，年度目标完成。

6. 项目结项率（按时完成项目）年初指标值为100%，2020年已经按时完成“不动产登记第三方考评项目”，年度目标完成。

7. 项目评审合格率年初指标值为 $\geq 90\%$ ，2020年实施的“不动产登记第三方考评项目”已通过验收，年度目标完成。

8. 覆盖大中城市数量年初指标值为16个，2020年实际在16个大中城市开展城市地价动态监测工作，年度目标完成。

9. 各城市地价动态监测地价信息发布年初指标值为2次，2020年实际发布《城市地价动态监测报告》2次，年度目标完成。

10. 各城市地价动态监测点年初指标值为1215个，2020年实际在湖北省共设立地价监测点1296个，完成率为106.67%。

11. 专题模型数量年初指标值为3个。2020年实际完成了武穴市大塘矿区石灰岩矿（华新水泥）模型、武穴市长普脑矿区西矿段建筑石料用灰岩矿（润杨矿业）模型、李家尖矿区荞麦塘矿段建筑石料用灰岩矿（振华如春）模型等3个专题模型，年度目标完成。

12. 接入查询指标数年初指标值为 80 个，2020 年实际接入 120 个查询指标，完成率 150%。

13. 辅助决策模型数量年初指标值为 3 个，2020 年实际开发了国土时空变化分析辅助决策模型、自然资源概况大屏可视化分析辅助决策模型、长江经济带自然资源要素分析辅助决策模型等 3 个辅助决策分析模型，年度目标完成。

14. 图、表、数一致性年初指标值为 $\geq 90\%$ ，2020 年实施的“湖北省第三次土地调查省级外业核查项目”资料完整，通过验收，图、表、数一致性达到 100%，年度目标完成。

15. 大中城市监测率年初指标值为 100%，2020 年对大中城市监测率达到 100%，年度目标完成。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

根据上年度部门自评工作中发现的问题，在 2021 年预算编制过程中，认真梳理项目活动内容，依据项目活动内容明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，完善绩效评价指标体系，优化完善绩效指标的设置，切实通过绩效评价工作，客观反映项目实施成效和存在的问题，提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，使绩效指标更科学合理。如：上年绩效指标“抽查核查数”设置抽象化、指标描述不具体，在 2021 年预算编制

过程中，细化到具体项目，设置为“县级成果抽查核查数”。

（二）本年度绩效问题和原因

2020年绩效目标完成情况较好，但也存在个别指标值设置偏低的情况，如“信息矿业权人公示数量”指标；个别指标设置指向不明确，如“项目结项率（按时完成项目）”、“项目评审合格率”。

2020年部门整体支出执行率为82.48%，执行率偏低，产生偏差的主要原因为：受当年经营性市场业务影响，2020年经营性业务收入增加，再加上节省开支，经营性支出减少。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

在绩效评价工作完成后，我院及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据项目特点，结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，科学、合理设置可操作、可衡量并具有挑战性和压力性的指标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

我院将继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

在绩效自评工作完成后，我院会将绩效自评结果及时反馈给各科室，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，将绩

绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

附件：2020年度湖北省国土资源研究院（湖北省国土资源厅不动产登记中心）部门整体自评表

2020年度湖北省国土资源研究院 (湖北省国土资源厅不动产登记中心) 部门整体绩效自评表

项目单位(盖章): 湖北省国土资源研究院(湖北省国土资源厅不动产登记中心)

单位: 万元

单位名称		湖北省国土资源研究院(湖北省国土资源厅不动产登记中心)				
基本支出总额		1231.08		项目支出总额		4275.33
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	6,675.81	5,506.41	82.48%	16.50
		其中:部门财政资金支出总额	1,919.21	1,795.10	93.53%	/
年度目标1: (6分)		完成年度矿业权人勘查开采信息及矿产资源三率指标检查。				
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	信息矿业权人公示数量	40个	116	6
年度绩效目标2(34分)		完成年度内业成果核查、外业成果核查工作,正式启用省级数据成果。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	内业核查数量	完成103个县 的成果核查	103个县	3
		数量指标	外业核查数量	完成15-30个 县级单位的成 果核查	22个县	3
		质量指标	成果完整性	完成103个县 提交的照片、 举证材料、表 格、数据库增 量包	完成103个县提 交的照片、举证 材料、表格、数 据库增量包	3
	效益指标	经济效益指标	图、表、数一致性	≥90%	100%	25
年度绩效目标3(10分)		开展不动产登记理论、政策和相关标准研究,自然资源确权登记发证作相关工作,开展湖北省不动产登记第三方季度考评。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成专题研究报告	≥1篇	1篇	5
		时效指标	项目结项率(按时完成项目)	100%	100%	2
		质量指标	项目评审合格率	≥90%	100%	3
年度绩效目标4(21分)		共设立地价监测点1215个,其中:商服监测点430个,住宅监测点540个,工业监测点245个。				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖大中城市数量	16个	16个	2
			各城市地价动态监测地价信息发布	2次	2次	2
			各城市地价动态监测点	1215个	1296个	2
	效益指标	社会效益指标	大中城市监测率	100%	100%	15
年度绩效目标4(9分)		建立自然资源辅助决策大数据分析模型,完善辅助决策数据体系,推进数字化矿山建设。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专题模型数量	3个	3个	3
			接入查询指标数	80个	120个	3
			辅助决策模型数量	3个	3个	3
总分		96.5				
偏差大或目标未完成原因分析		“信息矿业权人公示数量”指标产生偏差的原因为:2020年度的信息矿业权人公示工作由湖北省自然资源厅对全省省部级发证的矿业权通过“双随机一公开”系统抽取和补充专项抽查名单确定,共计116家矿业权,其中探矿权24家,采矿权92家,因此与年初设置的绩效目标值存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		根据项目特点,结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素,充分分析和研究项目工作发展趋势,科学、合理设置可操作、可衡量并具有挑战性和压力性的指标值。				

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(即目标值为小于等于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。

湖北省国土资源研究院
(湖北省国土资源厅不动产登记中心)
2020年度自然资源管理技术服务项目自评结果
(摘要版)

一、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 98.57 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度自然资源管理技术服务项目年初预算数 4,605.00 万元，调整预算数 4,605.00 万元，实际支出 4,275.33 万元，资金执行率 92.84%。

(二) 完成的绩效目标

1. 信息矿业权人公示数量年初指标值为 40 个，2020 年实际完成了 116 宗矿业权（探矿权 24 宗、采矿权 92 宗）的实地核查工作，年度目标完成。

2. 内业核查数量年初指标值为完成 103 个县的成果核查，2020 年实际完成了 103 个县的内业成果核查，年度目标完成。

3. 外业核查数量年初指标值为完成 15-30 个县级单位成果核查，2020 年实际对 22 个县市进行了外业实地核查，年度目标完成。

4. 成果完整性年初指标值为完成 103 个县提交的照片、举证材料、表格、数据库增量包，103 个县 2020 年均按时完整的提供了上述材料，年度目标完成。

5. 完成专题研究报告年初指标值为 ≥ 1 篇，2020 年完成了《不动产登记第三方考评项目总结报告》，年度目标完成。

6. 项目结项率（按时完成项目）年初指标值为 100%，2020 年已经按时完成“不动产登记第三方考评项目”，年度目标完成。

7. 项目评审合格率年初指标值为 $\geq 90\%$ ，2020 年实施的“不动产登记第三方考评项目”已通过验收，年度目标完成。

8. 覆盖大中城市数量年初指标值为 16 个，2020 年实际在 16 个大中城市开展城市地价动态监测工作，年度目标完成。

9. 各城市地价动态监测地价信息发布年初指标值为 2 次，2020 年实际发布《城市地价动态监测报告》2 次，年度目标完成。

10. 各城市地价动态监测点年初指标值为 1215 个，2020 年实际在湖北省共设立地价监测点 1296 个，完成率为 106.67%。

11. 专题模型数量年初指标值为 3 个。2020 年实际完成了武穴市大塘矿区石灰岩矿（华新水泥）模型、武穴市长普脑矿区西矿段建筑石料用灰岩矿（润杨矿业）模型、李家尖矿区荞麦塘矿段建筑石料用灰岩矿（振华如春）模型等 3 个模型，年度目标完成。

12. 接入查询指标数年初指标值为 80 个，2020 年实际接入 120 个查询指标，完成率 150%。

13. 辅助决策模型数量年初指标值为 3 个，2020 年实际开发了国土时空变化分析辅助决策模型、自然资源概况大屏可视化分析辅助决策模型、长江经济带自然资源要素分析辅助决策模型等 3 个辅助决策分析模型，年度目标完成。

14. 图、表、数一致性年初指标值为 $\geq 90\%$ ，2020 年实施的“湖北省第三次土地调查省级外业核查项目”资料完整，通过验收，图、表、数一致性达到 100%，年度目标完成。

15. 大中城市监测率年初指标值为 100%，2020 年对大中城市监测率达到 100%，年度目标完成。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

根据上年度部门自评工作中发现的问题，在 2021 年预算编制过程中，认真梳理项目活动内容，依据项目活动内容明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，完善绩效评价指标体系，优化完善绩效指标的设置，切实通过绩效评价工作，客观反映项目实施成效和存在的问题，提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，使绩效指标更科学合理。如：上年绩效指标“抽查核查数”设置抽象化、指标描述不具体，在 2021 年预算编制过程中，细化到具体项目，设置为“县级成果抽查核查数”。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

2020年绩效目标完成情况较好，但也存在个别指标值设置偏低的情况，如“信息矿业权人公示数量”指标；个别指标设置指向不明确，如“项目结项率（按时完成项目）”、“项目评审合格率”。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

在绩效评价工作完成后，我院及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据项目特点，结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，科学、合理设置可操作、可衡量并具有挑战性和压力性的指标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

我院将继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

在绩效自评工作完成后，我院会将绩效自评结果及时反馈给各科室，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

附件：2020年度自然资源管理技术服务项目自评表（附后）

2020年度自然资源管理技术服务项目自评表

项目单位（盖章）：湖北省国土资源研究院（湖北省国土资源厅不动产登记中心）

单位：万元

项目名称		自然资源管理技术服务项目				
主管部门		湖北省自然资源厅	项目执行单位	湖北省国土资源研究院（湖北省国土资源厅不动产登记中心）		
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）
		年度资金总额：	4,605.00	4,275.33	92.84%	18.57
		其中：年度财政资金总额：	1,505.00	1,380.89	91.75%	/
年度绩效目标1（6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	信息矿业权人公示数量	40个	116	6
年度绩效目标2（34分）	产出指标	数量指标	内业核查数量	完成103个县的成果核查	103个县	3
			外业核查数量	完成15-30个县级单位的成果核查	22个县	3
		质量指标	成果完整性	完成103个县提交的图片、举证材料、表格、数据库增量包	完成103个县提交的图片、举证材料、表格、数据库增量包	3
	效益指标	经济效益指标	图、表、数一致性	≥90%	100%	25
年度绩效目标3（10分）	产出指标	数量指标	完成专题研究报告	≥1篇	1篇	5
		时效指标	项目结项率（按时完成项目）	100%	100%	2
		质量指标	项目评审合格率	≥90%	100%	3
年度绩效目标4（21分）	产出指标	数量指标	覆盖大中城市数量	16个	16	2
			各城市地价动态监测地价信息发布	2次	2次	2
			各城市地价动态监测点	1215个	1296个	2
	效益指标	社会效益指标	大中城市监测率	100%	100%	15

年度绩效 目标5（9 分）	产出指标	数量指标	专题模型数量	3个	3个	3
			接入查询指标 数	80个	120个	3
			辅助决策模型 数量	3个	3个	3
总分	98.57					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	“信息矿业权人公示数量”指标产生偏差的原因为：2020年度的信息矿业权人公示工作由湖北省自然资源厅对全省省部级发证的矿业权通过“双随机一公开”系统抽取和补充专项抽查名单确定，共计116家矿业权，其中探矿权 24 家，采矿权 92 家，因此与年初设置的绩效目标值存在偏差。					
改进措施 及结果应 用方案	根据项目特点，结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，科学、合理设置可操作、可衡量并具有挑战性和压力性的指标值。					

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（即目标值为小于等于 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。