

湖北省航测遥感院 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、2020 年度转移支付项目支出

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

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。

十一、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》（鄂财库发〔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

湖北省航测遥感院主要职责是：

为国家建设提供基础测绘服务。国家测绘基准建设、测量控制系统布测、基本比例尺地形图测制、基础地理信息数据采集、国家数字地图“4D”产品生产。主要承担以下工作：

- (一) 摄影测量与遥感；
- (二) 地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；
- (三) 工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量；
- (四) 互联网地图服务；
- (五) 不动产测绘：地籍测绘（日常地籍调查及设区的市级以下地籍总调查中的地籍测绘）、行政区域界线测绘；

(六) 测绘航空摄影：无人飞行器航摄(影像地面分辨率优于 0.2m，50 平方公里以下；0.2m，400 平方公里以下；0.2m~1m，500 平方公里以下)。

二、机构设置

湖北省航测遥感院内设机构有办公室、劳人科、财务科、生产科、质管科、摄影测量与遥感室、地理信息数据室。

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 3899.92 万元，其中：年初结转和结余-165.77 万元，本年收入 4065.69 万元。2020 年度本年收入 4065.69 万元，其中：财政拨款收入 3716.6 万元、经营收入 339.24 万元和其他收入 9.85 万元。2020 年度我院本年收入较上年降低 13.9%，其中：财政拨款收入较上年增长 14.7%，主要原因是中航时固定翼无人机增加运维费用，导致财政拨款增加；经营收入较上年降低 44.9%，主要原因为我院为公益一类事业单位经营收入减少；其他收入较上年降低 98.9%，主要原因为中央财政项目减少。

(二) 总支出及变化情况。

2020 年度我院本年支出 4377.87 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 180.94 万元、卫生健康支出 2.9 万元、自然资源海洋气象等支出 4194.03 万元。按支出经济分类：工资福利支出 1930.33 万元、对个人和家庭的补助 394.98 万元、商品和服务支出 1431.74 万元、其他资本性支出 620.82 万元。按支出性质分类：基本支出 2570.45 万元、项目支出

1578.45 万元、经营支出 228.97 万元。2020 年度本年支出较上年增长 1.9%，其中：基本支出较上年增长 1.4%，基本持平；项目支出较上年增长 38.8%，主要原因是中航时固定翼无人机运维费用增加；经营支出较上年降低 63.2%，主要原因是我院为公益一类事业单位，经营收入减少，相应经营支出减少。

（三）财政拨款支出及变化情况。

2020 年度财政拨款支出 3716.6 万元，较年初预算数 4552.69 万元降低 18.4%。按预算分类，一般公共预算 3716.6 万元，较年初预算数降低 18.36%。按支出性质分类，基本支出 2570.45 万元，较年初预算数 2859.19 万元降低 10.10%；项目支出 1146.15 万元，较年初预算数 1693.5 万元降低 32.3%，主要原因为严格贯彻执行省财政厅压减一般性支出的要求，压减了我院一般性支出。基本支出中人员支出 2325.22 万元，较年初预算数 2543.29 万元降低 8.6%，基本持平；日常公用支出 245.23 万元，较年初预算数 315.90 万元降低 22.4%，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。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出及变化情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出 6.12 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 6.12 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 6.12 万元，比年初预算数 9.97 万元减少 3.85 万元，

降低 38.62%，主要原因是厉行节约、压缩三公经费；比上年决算数 10 万元减少 3.88 万元，降低 38.8%，主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

（二）因公出国（境）费及变化情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用决算数 0 万元，较年初预算数减少 7.92 万元，降低 100%；较上年决算数 0 万元，无增长。主要原因是 2020 年度无因公出国（境）团组

（三）公务用车购置及运行费及变化情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费 6.12 万元，较年初预算数 9.97 万元减少 3.85 万元，降低 38.6%；较上年决算数 10.00 万元减少 3.88 万元，降低 38.8%，主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

（四）公务接待费及变化情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款公务接待费决算数 0 万元，较年初预算数 0 万元，无变化；较上年决算数 0 万元，无变化，主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

（五）因公出国（境）团组数及人数。

2020 年度无因公出国（境）团组。

（六）公务车辆购置及保有量。

2020 年 5 月公开拍卖一辆汽车，9 月新增一辆无人机地面指挥控制车，年末实际保有量 9 辆。

（七）公务接待批次及人次。

2020 年度一般公共预算财政拨款无公务接待。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

我院 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 2020 年度机关运行经费。本单位属公益一类事业单位，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 210.39 万元，较上年降低了 48.1%，其中：政府采购货物支出 75.82 万元，较上年降低了 51.2%；政府采购服务支出 134.57 万元，较上年降低了 46.2%。授予中小企业合同金额 219.67 万元，占政府采购支出总额的 104.4%。其中：授予小微企业合同金额 200.11 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。主要原因是严格执行鄂财预发[2019]41 号文件，预留本单位年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购。其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

八、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

九、2020 年度转移支付项目支出

我院 2020 年度无转移支付项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

我院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1997.50 万元（其中：省级一般公共预算 1543.50 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，湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设项目绩效目标全部完成。一是我院完成湖北省责任区地理国情监测任务共 37 个县级任务区（89798KM²）的数字正射影像数据、地理国情监测数据生产等工作，将地理国情监测成果进行应用，为我省经济社会发展和生态文明建设提供服务；二是完成了国家应急测绘保障能力建设项目-湖北单项工程（包括中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设）验收、项目档案资料归档、中航时固定翼无人机航空应急测绘系统首飞式及全年应急测绘保障服务工作，为我省自然灾害和各种突发事件提供及时的测绘应急保障信息服务；三是完成卫星影像生产 2142 景，面向市州县（乡），结合当地实际需求，形成安全、直观、易用的自然资源监管应用产品，为各地、各级自然资源管理部门提供监管和决策辅助。

（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。基础测绘项目绩效自评综述：项目全年预算数为1997.50万元（其中：一般公共预算1543.50万元），执行数为1265.39万元，完成预算63.4%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要产出和效益：一是完成全省地表自然和人文地理要素进行一次全覆盖基础性监测；二是完成中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设；三是完成卫星遥感影像快速生产。发现问题和原因：一是项目受疫情影响，存在部分项目实施进度较慢，项目进度较原计划有所推迟，预算执行率较低的情况；二是未能将当年绩效评价结果很好地与部门年度预算相结合，在项目绩效指标设置时，指标名称对应的指标值表述比较宽泛，难以体现当年完成的具体工作任务，部分项目绩效指标设置不便于考核；三是本年压减一般性支出，影响了预算执行率；四是根据调整后《湖北省责任区2020年地理国情监测实施方案》，完成全省约8.98万平方公里的数字正射影像、地理国情监测数据生产，但年初绩效目标未作相应调整，导致存在年初绩效目标与实际完成值不一致情况。下一步拟改进措施：一是加强预算编制前瞻性，结合项目实际充分考量下一年度工作预计开展情况，同时根据项目变更要求及时调整相应的绩效目标，进一步强化资金使用效益；二是加强绩效目标编审工作，在编报绩效目标时应紧密结合当年项目工作实际，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，预算调整时，应当随调整预算一并上报

绩效目标，使绩效考核更加完整。指标的考核量化标准应根据实际情况不断的优化和量化考核标准，准确具体的表述指标名称对应完成的指标值内容；三是加强预算绩效管理相关知识的学习，加强预算管理和绩效管理相关知识的学习，深入领会相关文件、政策精神，将预算编制与绩效评价有机结合，完善绩效考评工作。

（三）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。为使绩效评价结果得到合理应用，在部门预算资金安排上，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。在结果应用方面，我院将把绩效评价结果及时反馈给项目实施部门，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，进一步提升预算绩效管理意识。

十一、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. 2020 年度部门整体支出绩效自评表.xls
2. 2020 年度基础测绘绩效自评表.xlsx
3. 湖北省航测遥感院 2020 年决算公开表.xls

2020 年度部门湖北省航测遥感院 部门整体绩效自评报告摘要版

一、部门整体绩效自评得分

经自评，2020 年度湖北省航测遥感院部门整体绩效自评得分 97.18，其中：预算执行情况 17.41 分，产出指标 39.77 分，效益指标 40.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2020 年部门年初预算数 5028.83 万元，调整预算数 5066.10 万元，全年执行 4377.87 万元，整体预算执行率 87.06%。

（二）完成的绩效目标

湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设项目绩效目标全部完成。

1. 基础性地理国情监测

我院承担的湖北省责任区 2020 年地理国情监测任务共 37 个县级任务区（89798KM²）的数字正射影像数据、地理国情监测数据生产等工作，经院质量管理部门检查评定为批合格。

2. 中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设

按《国家应急测绘保障能力建设项目湖北省单项工程实施方案》，2020 年完成了国家应急测绘保障能力建设项目-

湖北单项工程（包括中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设）验收、项目档案资料归档、中航时固定翼无人机航空应急测绘系统首飞式及全年应急测绘保障服务工作。

3. 卫星遥感影像快速生产

截止 2020 年 12 月 22 日推送的第 34 批为止，共计收到国家推送的卫星影像 4410 景，去除重复影像后有效影像 3781 景，排除分辨率不合要求和多云及省内占比太少等问题不生产的 1639 景影像，总生产 2142 景。经院质量管理部门检查评定为批合格。

三、存在的问题和原因

（一）项目受疫情影响，存在部分项目实施进度较慢，项目进度较原计划有所推迟，预算执行率较低的情况。

（二）未能将当年绩效评价结果很好地与部门年度预算相结合，在项目绩效指标设置时，指标名称对应的的指标值表述比较宽泛，难以体现当年完成的具体工作任务，部分项目绩效指标设置不便于考核。

（三）本年压减一般性支出，影响了预算执行率。根据省财政厅《关于省直部门压减一般性支出的通知》（鄂财预发〔2020〕21 号）和厅财务处下发的《关于从严从紧加强预算执行的通知》要求，我院需减压一般性支出共计 253.53 万元，其中从公用经费中压减 36.89 万元，从基础测绘保障服务体现建设项目中压减 216.64 万元，压减计划于 2020 年 8 月向主管部门上报。按压减后预算数计算，财政资金基本支出执行率 90.37%，但因本次压减不能调整国库指标，绩效评

价仍按年初预算进行分析，从而影响了预算执行率。

（四）根据调整后《湖北省责任区 2020 年地理国情监测实施方案》，完成全省约 8.98 万平方公里的数字正射影像、地理国情监测数据生产，但年初绩效目标未作相应调整，导致存在年初绩效目标与实际完成值不一致情况。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算编制前瞻性。结合项目实际充分考量下一年度工作预计开展情况，同时根据项目变更要求及时调整相应的绩效目标，进一步强化资金使用效益。

（二）加强绩效目标编审工作。在编报绩效目标时应紧密结合当年项目工作实际，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。预算调整时，应当随调整预算一并上报绩效目标，使绩效考核更加完整。指标的考核量化标准应根据实际情况不断的优化和量化考核标准，准确具体的表述指标名称对应完成的指标值内容。

（三）加强预算绩效管理相关知识的学习。加强预算管理和绩效管理相关知识的学习，深入领会相关文件、政策精神，将预算编制与绩效评价有机结合，完善绩效考评工作。

附件：2020 年度湖北省航测遥感院部门整体绩效自评表

附件：

2020 年度湖北省航测遥感院 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省航测遥感院

填报日期：2020 年 1 月 11 日

单位名称		湖北省航测遥感院					
基本支出总额		2570.45 万元		项目支出总额		1807.42 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		5028.83	4377.87	87.06%	17.41
		其中	财政支出	4574.83	4148.90	90.69%	18.14
			其他资金	454.00	228.97	50.43%	10.09
年度目标 1: (80 分)		湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设					
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 (10 分)	全省地表自然和人文地理要素进行一次全覆盖基础性监测 (10 分)		约 9.19 万平方公里	完成 8.98 万平方公里	9.77
		数量指标 (10 分)	中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设 (10 分)		按计划完成全年应急测绘保障服务	已提供符合要求的应急测绘保障服务	10
		数量指标 (10 分)	卫星遥感影像快速生产 (10 分)		根据获取的最新卫星遥感影像制作相应的 2 米级和亚米级数字正射影像图	已按要求完成	10
		质量指标 (10 分)	质量检查 (10 分)		合格	合格	10

	效益指标	社会效益指标(12.5分)	面向市州县(乡),结合当地实际需求,形成安全、直观、易用的自然资源监管应用产品,为各地、各级自然资源管理部门提供监管和决策辅助。(12.5分)	按要求提供合格的自然资源监管应用产品	已按要求提供服务	12.5
		社会效益指标(15分)	为我省自然灾害和各种突发事件提供及时的测绘应急保障信息服务。(15分)	按要求提供服务	已按要求提供服务	15
		社会效益指标(12.5分)	将地理国情监测成果进行应用,为我省经济社会发展和生态文明建设提供服务。(12.5分)	按要求提供服务	已按要求提供服务	12.50
总分	97.18					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度基础测绘项目自评报告摘要版

一、自评得分

经自评，湖北省航测遥感院 2020 年度基础测绘项目-湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设绩效自评得分 92.84 分。其中：预算执行情况 13.07 分，产出指标 39.77 分，效益指标 40.00 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设项目执行率 100%。

2020 年项目预算年初预算数 1997.50 万元，实际支出 1265.39 万元，预算执行率 63.35%。其中，财政资金预算数 1543.50 万元，实际支出 1036.42 万元，预算执行率 67.15%。经营资金预算数 454.00 万元，实际支出 228.97 万元，预算执行率 50.43%。

（二）完成的绩效目标。

湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设项目绩效目标全部完成。

1. 产出指标

(1) 全省地表自然和人文地理要素进行一次全覆盖基础性监测

我院承担的湖北省责任区 2020 年地理国情监测任务共

37 个县级任务区（89798KM²）的数字正射影像数据、地理国情监测数据生产等工作，经院质量管理部门检查评定为批合格。

(2) 中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设

按《国家应急测绘保障能力建设项目湖北省单项工程实施方案》，2020 年完成了国家应急测绘保障能力建设项目—湖北单项工程（包括中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设）验收、项目档案资料归档、中航时固定翼无人机航空应急测绘系统首飞式及全年应急测绘保障服务工作。

(3) 卫星遥感影像快速生产

截止 2020 年 12 月 22 日推送的第 34 批为止，共计收到国家推送的卫星影像 4410 景，去除重复影像后有效影像 3781 景，排除分辨率不合要求和多云及省内占比太少等问题不生产的 1639 景影像，总生产 2142 景。经院质量管理部门检查评定为批合格。

(4) 质量检查

2. 效益指标

(1) 为我省自然灾害和各种突发事件提供及时的测绘应急保障信息服务。

(2) 将地理国情监测成果进行应用，为我省经济社会发展和生态文明建设提供服务。

(3) 面向市州县（乡），结合当地实际需求，形成安全、直观、易用的自然资源监管应用产品，为各地、各级自然资源管理部门提供监管和决策辅助。

三、存在的问题和原因

（一）项目受疫情影响，存在部分项目实施进度较慢，项目进度较原计划有所推迟，预算执行率较低的情况。

（二）未能将当年绩效评价结果很好地与部门年度预算相结合，在项目绩效指标设置时，指标名称对应的指标值表述比较宽泛，难以体现当年完成的具体工作任务，部分项目绩效指标设置不便于考核。

（三）本年压减一般性支出，影响了预算执行率。根据省财政厅《关于省直部门压减一般性支出的通知》（鄂财预发〔2020〕21号）和厅财务处下发的《关于从严从紧加强预算执行的通知》要求，我院需减压一般性支出共计253.53万元，其中从公用经费中压减36.89万元，从基础测绘保障服务体现建设项目中压减216.64万元，压减计划于2020年8月向主管部门上报。但因本次压减不能调整国库指标，绩效评价仍按年初预算进行分析，从而影响了预算执行率。

（四）根据调整后《湖北省责任区2020年地理国情监测实施方案》，完成全省约8.98万平方公里的数字正射影像、地理国情监测数据生产，但年初绩效目标未作相应调整，导致存在年初绩效目标与实际完成值不一致情况。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算编制前瞻性。结合项目实际充分考量下一年度工作预计开展情况，同时根据项目变更要求及时调整相应的绩效目标，进一步强化资金使用效益。

（二）加强绩效目标编审工作。在编制预算绩效目标时

年度目标应具体描述当年工作事项，体现项目阶段性工作成果，利于项目绩效的完成。指标的考核量化标准应根据实际情况不断的优化和量化考核标准，准确具体的表述指标名称对应完成的指标值内容。

（三）加强预算管理和绩效管理相关知识学习，提升预算编制和绩效编制能力，将预算编制与绩效考评有机结合起来。

附件：2020 年度基础测绘项目自评表

附件：

2020 年度基础测绘项目自评表

单位名称：湖北省航测遥感院

填报日期：2020 年 1 月 11 日

项目名称		湖北省测绘保障能力建设与自然资源卫星应用中心建设						
主管部门		湖北省自然资源厅						
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)	
		项目资金总额		1997.50	1265.39	65.35%	13.07分	
		其中	年度财政资 金总额	1543.50	1036.42	67.15%	13.43分	
			年度财政资 金总额	454.00	228.97	50.43%	10.09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 (10分)		全省地表自然和人文地理要素进行一次全覆盖基础性监测 (10分)		约 9.19 万 平方公里	完成 8.98 万平方公里	9.77
		数量指标 (10分)		中航时固定翼无人机航空应急测绘系统建设 (10分)		按计划完 成全年应 急测绘保 障服务	已提供符 合要求的 应急测绘 保障服务	10
		数量指标 (10分)		卫星遥感影像快速生产 (10分)		根据获取 的最新卫 星遥感影 像制作相 应的 2 米 级和亚米 级数字正 射影像图	已按要求 完成	10
		质量指标 (10分)		质量检查 (10分)		合格	合格	10

	效益指标	社会效益指标 (12.5分)	面向市州县(乡),结合当地实际需求,形成安全、直观、易用的自然资源监管应用产品,为各地、各级自然资源管理部门提供监管和决策辅助。(12.5分)	按要求提供合格的自然资源监管应用产品	已按要求提供服务	12.5
		社会效益指标(15分)	为我省自然灾害和各种突发事件提供及时的测绘应急保障信息服务。(15分)	按要求提供服务	已按要求提供服务	15
		社会效益指标 (12.5分)	将地理国情监测成果进行应用,为我省经济社会发展和生态文明建设提供服务。(12.5分)	按要求提供服务	已按要求提供服务	12.5
总分	92.84					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省航测遥感院

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	3,716.60	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	339.24	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	9.85	八、社会保障和就业支出		39	180.94
		9		九、卫生健康支出		40	2.90
		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	4,194.03
		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	4,065.69	本年支出合计		58	4,377.87
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	9.85
年初结转和结余		29	-165.77	年末结转和结余		60	-487.80
		30				61	
总	计	31	3,899.92	总	计	62	3,899.92

注：1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：湖北省航测遥感院

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,065.69	3,716.60			339.24		9.85
208			社会保障和就业支出	180.94	180.94					
20805			行政事业单位养老支出	180.94	180.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.95	155.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99					
210			卫生健康支出	2.90	2.90					
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90					
220			自然资源海洋气象等支出	3,881.85	3,532.76			339.24		9.85
22001			自然资源事务	3,881.85	3,532.76			339.24		9.85
2200129			基础测绘与地理信息监管	1,478.53	1,129.53			339.15		9.85
2200150			事业运行	2,386.70	2,386.61			0.08		
2200199			其他自然资源事务支出	16.62	16.62					

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：湖北省航测遥感院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,377.87	2,570.45	1,578.45		228.97	
208			社会保障和就业支出	180.94	180.94				
20805			行政事业单位养老支出	180.94	180.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.95	155.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
210			卫生健康支出	2.90	2.90				
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90				
220			自然资源海洋气象等支出	4,194.03	2,386.61	1,578.45		228.97	
22001			自然资源事务	4,194.03	2,386.61	1,578.45		228.97	
2200129			基础测绘与地理信息监管	1,790.71		1,561.83		228.88	
2200150			事业运行	2,386.70	2,386.61			0.08	
2200199			其他自然资源事务支出	16.62		16.62			

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：湖北省航测遥感院

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	3,716.60	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	180.94	180.94		
		9		九、卫生健康支出		41	2.90	2.90		
		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	3,532.76	3,532.76		
		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	3,716.60	本年支出合计		59	3,716.60	3,716.60		
年初财政拨款结转和结余		28	27.47	年末财政拨款结转和结余		60	27.47	27.47		
一般公共预算财政拨款		29	27.47			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		3,744.08	总 计	64		3,744.08	3,744.08		

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

部门：湖北省航测遥感院

公开05表
金额单位：万元

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	项目支出结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	27.47		27.47	3,716.60	2,570.45	1,146.15	3,716.60	2,570.45	1,146.15	27.47		27.47	
208			社会保障和就业支出				180.94	180.94		180.94	180.94					
20805			行政事业单位养老支出				180.94	180.94		180.94	180.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				155.95	155.95		155.95	155.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24.99	24.99		24.99	24.99					
210			卫生健康支出				2.90	2.90		2.90	2.90					
21011			行政事业单位医疗				2.90	2.90		2.90	2.90					
2101102			事业单位医疗				2.90	2.90		2.90	2.90					
220			自然资源海洋气象等支出	27.47		27.47	3,532.76	2,386.61	1,146.15	3,532.76	2,386.61	1,146.15	27.47		27.47	
22001			自然资源事务	27.47		27.47	3,532.76	2,386.61	1,146.15	3,532.76	2,386.61	1,146.15	27.47		27.47	
2200102			一般行政管理事务	27.47		27.47							27.47		27.47	
2200129			基础测绘与地理信息监管				1,129.53		1,129.53	1,129.53		1,129.53				
2200150			事业运行				2,386.61	2,386.61		2,386.61	2,386.61					
2200199			其他自然资源事务支出				16.62		16.62	16.62		16.62				

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：湖北省航测遥感院

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	1,930.24	302	商品和服务支出	245.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.76	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.48	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	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	939.12	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.95	30206	电费	23.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	1.60	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	15.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.57	30213	维修（护）费	15.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	263.63	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.53	30227	委托业务费	12.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.02	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	6.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.71			
人员经费合计		2,325.22	公用经费合计					245.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省航测遥感院

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
9.97		9.97		9.97		6.12		6.12		6.12	

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：湖北省航测遥感院				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		
																	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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收入支出决算表

部门：湖北省航测遥感院

公开09表
 金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。