

湖北省地图院 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

湖北省地图院主要职责是为国家建设提供基础测绘服务,国家基本比例尺地图、政区图、普通地图和专题地图的编制、制作,公共地图数据研究与应用及数据库建设与维护,公共地图网络服务保障。主要工作如下:

(一) 地理信息公共服务平台建设(天地图·湖北建设)

包括天地图·湖北省级节点数据更新;天地图·湖北省级节点与国家天地图数据融合;天地图市(县)节点建设;天地图网站日常维护与更新及推广应用;天地图·湖北门户网站环保测评等。

(二) 地图保障服务

包括宜昌、恩施、随州城市图集的编制及印刷;湖北省标准地图的更新;领导工作用图的编制;地图应急服务;应

急地图更新、出版、印刷；湖北省自然资源系列地图；13 个市（州）城区地图的编制、4 个省直管市（林区）城区地图的编制。

（三）援疆项目

包括新疆生产建设兵团第五师双河市自然资源和规划地图数据管理及应用：完成 1:500 地形图数据和现有的规划数据、影像数据、国土二三调成果数据等专业数据的整合、入库。

二、机构设置

湖北省地图院内设 7 个机构，分别为：办公室、生产科、质量管理科、劳动人事科、地图制图编制室、地图数据应用室、地图信息更新室。

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 3281.19 万元，其中：年初结转和结余-220.49 万元，使用非财政拨款结余 2.09 万元，本年收入 3499.59 万元。2020 年度本年收入 3499.59 万元，其中：财政拨款收入 3215.12 万元、经营收入 270.30 万元、其他收入 14.17 万元。2020 年度我单位本年收入较上年增加 15.7%，其中：财政拨款收入较上年增加 15.3%，主要原因为增加退休费、设备购置等财政拨款；经营收入上年为 0，主要原因是 2020 年度根据审计意见加大合同收款力度，收入增加；其他收入较上年降低 94%，主要原因为国家应急项目专项拨款减少。

（二）总支出及变化情况。

2020 年度我单位本年支出为 3400.38 万元,按功能分类:社会保障和就业支出 155.63 万元、卫生健康支出 2.99 万元、自然资源海洋气象等支出 3241.76 万元。按支出经济分类:工资福利支出 1786.26 万元、对个人和家庭补助 404.98 万元、商品和服务支出 997 万元、其他资本性支出 212.13 万元。按支出性质分类:基本支出 2452.48 万元、项目支出 804.10 万元、经营支出 143.80 万元。2020 年度本年支出较上年降低 8.1%,其中:基本支出较上年降低 2.4%,基本持平;项目支出较上年降低 32.3%,主要原因为国家应急项目支出减少;经营支出上年为 0,主要原因为按年初预算安排增加相应支出。综上,2020 年末结转和结余为-119.19 万元。

（三）财政拨款支出及变化情况。

2020 年度财政拨款支出 3215.12 万元,较年初预算数 3668 万元降低 12.3%。按预算分类,一般公共预算 3215.12 万元,较年初预算数降低 12.3%。按支出性质分类:基本支出 2443.25 万元,较年初预算数 2703 万元降低 9.6%,其中:人员支出 2191.24 万元,较年初预算数 2428 万元降低了 9.8%,主要原因为绩效工资、基本养老保险缴费及医疗费结余。日常公用经费 252 万元,较年初预算数 275 万元降低 8.4%,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 771.87 万元,较年初预算数 965 万元降低 20%,主要原因为受新冠疫情影响,差旅费等支出减少,其他商品服务费购买影像费用结余。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出及变化情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出 4.09 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 3.89 万元，公务接待费 0.2 万元。“三公”经费决算数 4.09 万元，比年初预算数 13.3 万元减少 9.21 万元，降低 69.2%；比上年决算数 6.94 万元减少 2.85 万元，降低 41.1%，主要原因是受新冠疫情影响及严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控三公开支。

（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 0 万元，无变化；较上年决算数 0 万元，无变化。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 3.89 万元，较年初预算数 9.7 万元减少 5.81 万元，降低 59.9%；较上年决算数 6.38 万元减少 2.49 万元，降低 39%，主要原因是车辆维修费用减少。

（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 0.2 万元，较年初预算数 3.6 万元减少 3.4 万元，降低 94.4%；较上年决算数 0.56 万元减少 0.36 万元，降低 64.3%，主要原因是受疫情影响，减少人员流动，减少公务接待支出。

（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 年度未新购置公务车辆，年末实际保有量 2 辆。

（七）公务接待批次及人次。

2020 年度国内公务接待 2 批次，17 人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

我单位 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

我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

我单位 2020 年度政府采购支出总额 673.02 万元，较上年降低了 6.2%，其中：政府采购货物支出 55.20 万元，较上年降低了 46.6%；政府采购服务支出 617.82 万元，较上年增加了 0.06%。授予中小企业合同金额 684.09 万元，占政府采购支出总额的 101.6%。其中：授予小微企业合同金额 682.79 万元，占政府采购支出总额的 101.5%。主要原因是严格执行鄂财预发〔2019〕41 号文件，预留我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%。其中车辆租赁费、维修费据实结算，故政府采购支出总额小于中小企业合同金额。

八、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：

应急保障用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是测绘外业用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；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

我单位 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

我单位 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，资金 970 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 年度我单位按照财政厅要求，完整编报预算绩效目标，并将部门整体、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 年度地理信息及地图服务体系建设项目绩效目标基本完成。一是完成地理信息公共服务平台建设的更新维护等工作，既提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。二是为政府决策和应急管理提供测绘地图服务，有效服务于省委、省政府、各厅局领导进行辅助决策。三是对口援助新疆，为地方建设提供测绘数据支持，为当地

自然资源和规划地理信息数据生产提供技术支持。

（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。地理信息及地图服务体系建设项目自评综述：项目全年预算数为 970 万元（其中：一般公共预算 970 万元），执行数为 915.67 万元，完成预算 94.4%。主要产出和效益：完成天地图·湖北省（县）节点更新与维护、天地图·湖北全省 POI、矢量、影像、道路数据更新、天地图·湖北网站建设与维护、湖北省标准地图的更新、湖北省自然资源系列地图、应急地图及城市图集的编制、援疆测绘服务保障服务等。主要效益为推动新疆兵团五师测绘服务保障和技术发展能力提升，援疆成果得到广泛应用；政府辅助决策应急地图保障服务提供成果，为省委、省政府领导提供权威、准确的地图数据；地图保障服务能力及时响应、数据现势性强、满足需求；地理信息公共服务能力实现地理信息开放共享。发现的问题及原因：一是在主要产出和效果指标值设立上有待进一步细化，要求相关职能部门和责任人积极参与，做到切实可行；二是项目文本中的经济科目有待进一步细化，随着地图保障服务工作量的增加，项目经费也随之提高，注重加强基础数据的汇总和收集；三是有待进一步完善执行进度，做到执行与预算编制进度一致。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，设计合适的服务对象调查方式，指标进一步予以量化。应用方案主要用于进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执

行性的契合度，绩效指标体系进一步完善。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

结果应用是预算绩效管理的落脚点，是绩效管理成果的重要体现方式。一是主要产出和效果指标结果应用到管理层面，进一步梳理和完善了工作流程，管理有重点。二是结果应用到业务层面，为预算编制提供了可参考的基础资料、为预算执行提供可借鉴方式方法、为绩效评价结果应用提供标准和尺度。三是完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。二是按照政府信息公开的有关规定，逐步提高预算绩效管理工作的透明度，将绩效评价结果在规定范围内公开，接受公众的监督。

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其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制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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭补助支出：反映政府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、其他对个人和家庭的补助等。

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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

4. 资本性支出：反映单位安排的资本性支出，除发展改革部门安排的基本建设外。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、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、其他资本性支出等。

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 年度湖北省地图院部门整体绩效自评结果及自评表。

2. 2020 年度地理信息及地图服务体系建设项目自评结果及自评表。

收入支出决算汇总表

部门：湖北省地图院

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	3,215.12	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	270.30	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	14.17	八、社会保障和就业支出	39	155.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	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	3,241.76
	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	3,499.59	本年支出合计	58	3,400.38
使用非财政拨款结余	28	2.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	-220.49	年末结转和结余	60	-119.19
	30			61	
总 计	31	3,281.19	总 计	62	3,281.19

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：湖北省地图院

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		3,499.59	3,215.12			270.30		14.17
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63					
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
220	自然资源海洋气象等支出	3,340.97	3,056.50			270.30		14.17
22001	自然资源事务	3,340.97	3,056.50			270.30		14.17
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,130.78	853.46			270.30		7.02
2200150	事业运行	2,210.19	2,203.04					7.15

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：湖北省地图院

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目	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
	功能分类科目编码	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
合计		3, 400. 38	2, 452. 48	804. 10		143. 80		
208	社会保障和就业支出	155. 63	155. 63					
20805	行政事业单位养老支出	155. 63	155. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 63	155. 63					
210	卫生健康支出	2. 99	2. 99					
21011	行政事业单位医疗	2. 99	2. 99					
2101102	事业单位医疗	2. 99	2. 99					
220	自然资源海洋气象等支出	3, 241. 76	2, 293. 87	804. 10		143. 80		
22001	自然资源事务	3, 241. 76	2, 293. 87	804. 10		143. 80		
2200129	基础测绘与地理信息监管	1, 029. 84	81. 59	804. 10		143. 80		
2200150	事业运行	2, 212. 28	2, 212. 28					

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汇总表

部门：湖北省地图院

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	3,215.12	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	155.63
	9		九、卫生健康支出	41	2.99
	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	3,056.50
	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	3,215.12	本年支出合计	59	3,215.12
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	3,215.12	总 计	64	3,215.12

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入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：湖北省地图院

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		3,215.12	2,443.25	771.87	
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63		
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63		
210	卫生健康支出	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99		
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99		
220	自然资源海洋气象等支出	3,056.50	2,284.63	771.87	
22001	自然资源事务	3,056.50	2,284.63	771.87	
2200129	基础测绘与地理信息监管	853.64	81.59	771.87	
2200150	事业运行	2,203.04	2,203.04		

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：湖北省地图院				人员经费			公用经费				金额单位：万元
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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,786.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	433.69	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	88.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			3.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			3.45	
30107	绩效工资	860.74	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	136.91	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	18.72	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	9.51	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	174.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	63.84	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	404.98	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	271.23	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	7.16	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		3174	其他支出				
30307	医疗费补助	126.59	30227	委托业务费		31906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费		31907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费		31908	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		31999	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		2,191.24	公用经费合计			252.00					

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：

部门：湖北省地图院

公开 07 表

金额单位：万元

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
13.30		9.70	0.00	9.70	3.60	4.09	0.00	3.89	0.00	3.89	0.20

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：湖北省地图院		2020 年度				
项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	
					小计	项目支出
	栏次		1	2	3	4
						5
合计						6

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。湖北省地图院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北省地图院 2020 年度

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。湖北省地图院 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度湖北省地图院部门整体 绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

通过对 2020 年度部门整体预算和绩效指标完成情况的汇总分析,湖北省地图院部门整体绩效自评结果为 97.57 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2020 年度,部门年初预算 3870.99 万元,实际支出 3400.38 万元,执行率 87.84%。

(二) 完成的绩效目标。

项目的绩效目标均已完成。

三、存在的问题和原因

根据上年度评价中提出问题,2020 年度进行了整改或修正,上年度评价结果在预算应用契合度上进一步提高,但本年度绩效仍存在一定问题,主要情况如下:

(一) 效益指标有待量化

项目虽设置了效益指标,但未定量表述,可衡量性亦较差,主要原因为项目业务特点提供地图产品或维护系统数据,效益难以直接体现。

(二) 满意度指标评价信息收集方式有待完善

项目未设置满意度指标,由于缺少信息收集的流程设计,收集评价信息的方式不够具体,缺乏实际操作性,主要原因为部分业务涉及对象较为宽泛,暂未设定合适的调查方案。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目科室单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，改进管理措施，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。整改措施包括：进一步完善部门绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上结合 2020 年度预算及实际情况，后期基本保持相同预算安排。

附件: 2020 年度湖北省地图院部门整体绩效自评表

2020 年度湖北省地图院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省地图院

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位名称		湖北省地图院					
基本支出总额		2,452.48			项目支出总额	947.90	
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)	
		部门整体支出财政资金	3,670.99	3,215.12	87.58%		
		部门整体支出其他资金	200.00	185.26	92.63%		
		部门整体支出总额	3,870.99	3,400.38	87.84%	17.57	
年度目标1(80分)	地理信息公共服务平台建设：将天地图湖北建成为政府服务的公益性平台、产业发展的基础平台，方便群众的服务平台、国家安全的保障平台，建成自然资源主管部门向社会提供地理信息公共服务的总窗口。让“天地图湖北”既服务于省自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。地图保障服务：为政府决策和应急管理提供测绘地图服务将有效服务于省委、省政府、各厅局领导进行辅助决策。援疆项目：对口援助新疆相关地区基础数据采集、数据库建设、图件编制工作，为地方建设提供测绘数据支持，为当地自然资源规划和规划地理信息数据的生产提供技术支持。						
年度绩效指标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	数量指标	城市图集的编制		3个	3个	3
			应急地图		2000幅	5600幅	3
			天地图·湖北省(县)节点更新与维护		17个市级节点	17个市级节点	3
			湖北省标准地图的更新		1套	1套	3
			援疆测绘服务保障服务		1个数据库	1个数据库	3
			湖北省自然资源系列地图		1套	1套	3
			天地图·湖北全省POI、矢量、影像、道路数据更新		18.59万平方公里	18.59万平方公里	3
			天地图·湖北网站建设与维护		1个	1个	3
年度绩效	产出	质量指标	城市地图集系列通过率		100%	100%	5
			天地图·湖北建设通过率		100%	100%	5

指标1(80分)	指标		援疆项目通过率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	推动新疆兵团五师测绘服务保障和技术发展能力提升	援疆成果得到广泛应用	援疆成果得到广泛应用	10
			政府辅助决策应急地图保障服务提供成果	为省委、省政府领导提供权威、准确的地图数据	为省委、省政府领导提供权威、准确的地图数据	10
			地图保障服务能力	及时响应、数据现势性强、满足需求	及时响应、数据现势性强、满足需求	10
			地理信息公共服务能力	实现地理信息开放共享	实现地理信息开放共享	10
总分		97.57				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施机结果应用方案		整改措施包括：完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，设计合适的服务对象调查方式，指标进一步予以量化。应用方案主要用于进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度，绩效指标体系进一步完善。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算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 $\leq X$ ，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。

2020 年度地理信息及地图服务体系建设 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2020 年度地理信息及地图服务体系建设项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 98.88 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

该项目预算总经费 970 万元，其中财政资金 825 万元、其他资金 145 万元。实际支出 915.67 万元，执行率 94.4%。

(二) 完成的绩效目标。

项目的绩效目标均已完成。

三、存在的问题和原因

根据上年度评价中存在的问题，2020 年度进行了整改或修正，上年度评价结果在预算应用契合度上进一步提高，但本年度仍存在一定问题，主要情况如下：

(一) 效益指标有待量化

项目虽设置了效益指标，但未定量表述，可衡量性亦较差，主要原因为项目业务特点提供地图产品或维护系统数据，效益难以直接体现。

(二) 满意度指标评价信息收集方式有待完善

项目未设置满意度指标，由于缺少信息收集的流程设计，收集评价信息的方式不够具体，缺乏实际操作性，主要原因

为部分业务涉及对象较为宽泛，暂未设定合适的调查方案。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目科室单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，改进管理措施，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。整改措施包括：进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上结合 2020 年度预算及实际情况，后期基本保持相同预算安排。

附件：2020 年度地理信息及地图服务体系建设项目自评表

2020 年度地理信息及地图服务体系建设项目自评表

单位名称：湖北省地图院

填报日期：2021 年 1 月 8 日

项目名称		地理信息及地图服务体系建设项目					
主管部门		湖北省自然资源厅		项目实施单位		湖北省地图院	
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	825.00	771.87	93.56%		
		年度其他资金	145.00	143.80	99.17%		
		年度资金总额	970.00	915.67	94.40%	18.88	
年度绩效指标 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	数量指标	城市图集的编制		3 个	3 个	3
			应急地图		2000 幅	5600 幅	3
			天地图·湖北省(县)节点更新与维护		17 个市级节点	17 个市级节点	3
			湖北省标准地图的更新		1 套	1 套	3
			援疆测绘服务保障服务		1 个数据库	1 个数据库	3
			湖北省自然资源系列地图		1 套	1 套	3
			天地图·湖北全省 POI、矢量、影像、道路数据更新		18.59 万平方公里	18.59 万平方公里	3
			天地图·湖北网站建设与维护		1 个	1 个	3
		质量指标	城市地图集系列通过率		100%	100%	5
	天地图·湖北建设通过率		100%	100%	5		
	援疆项目通过率		100%	100%	6		

年度绩效指标1(80分)	效益指标	社会效益指标	推动新疆兵团五师测绘服务保障和技术发展能力提升	援疆成果得到广泛应用	援疆成果得到广泛应用	10
			政府辅助决策应急地图保障服务提供成果	为省委、省政府领导提供权威、准确的地图数据	为省委、省政府领导提供权威、准确的地图数据	10
			地图保障服务能力	及时响应、数据现势性强、满足需求	及时响应、数据现势性强、满足需求	10
			地理信息公共服务能力	实现地理信息开放共享	实现地理信息开放共享	10
总分	98.88					
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	整改措施包括：完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，设计合适的服务对象调查方式，指标进一步予以量化。应用方案主要用于进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度，绩效指标体系进一步完善。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算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 $\leq X$ ，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。