

# 湖北省地质实验测试中心 2020 年部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表及说明

一、2020 年度部门决算公开报表

二、2020 年度决算收支情况说明

三、“三公”经费支出说明

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020 年度预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

## **第一部分 部门主要职责及机构设置情况**

### **一、部门主要职责**

湖北省地质实验测试中心（简称测试中心）的主要工作职责是深入研究地质学理论，全面促进科学发展；主要从事地质矿产实验测试、成分分析、物化性质检测；选矿冶金化工工艺试验与设计开发及利用；工程地质勘察；金银饰品、珠宝检测、环境保护工艺及设施的研制开发、实验装备研制等。

### **二、机构设置情况**

本单位为执行政府会计制度的公益二类事业单位，内设机构 16 个，包括：化学分析研究室、岩土试验研究室、岩石矿物研究室、选冶试验研究室、综合利用研究室、实验仪器装备室、环境与油气资源研究室、科技与发展研究室、办公室、党群办、人事科、总工办、质量办公室、财务办公室、安全后勤科、纪检室。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表说明**

### **一、2020 年度部门决算公开报表**

详见附件 1。

### **二、2020 年度决算收支情况说明**

测试中心 2020 年部门决算本年收入为 8811.22 万元，较 2019 年收入（9645.63 万元）减少 834.41 万元，减幅 8.65%。其中：一般公共预算财政拨款减少 1101.43 万元；事业收入减少 7.95 万元，经营

收入增加 262.06 万元；其他收入增加 12.91 万元。

2020 年部门决算本年支出为 8538.93 万元，较 2019 年支出（8704.85 万元）减少 165.92 万元，减幅 1.90%。其中：基本支出减少 496.14 万元；项目支出减少 600.33 万元；经营支出增加 930.55 万元。测试中心 2020 年财政拨款支出总额 8538.93 万元，与年初预算数相比减少 1.99%，主要是因为受疫情的影响，按照政策要求压减了 2020 年的财政拨款。

2020 年“年末结转和结余” 0.00 万元。

### **三、“三公”经费支出说明**

测试中心 2020 年“三公”经费支出为 6.29 万元，占预算数的 76.33%，与 2019 年相比减幅为 7.41%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，2020 年与 2019 年均未编制相关预算经费；公务用车购置及运行维护费 5.32 万元，占预算的 91.40%，与 2019 年相比减幅为 11.33%，减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。公务接待费 0.96 元，占预算的 39.66%，与 2019 年相比减幅为 24.40%，减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。

2020 年测试中心公务出国（境）团组 0 个、人数 0 人；公务用车购置数为 0 辆、保有量为 3 辆；国内公务接待共计 14 批次。

### **四、机关运行经费支出说明**

测试中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无

“机关运行经费”。

## 五、政府采购支出说明

测试中心 2020 年度政府采购支出总额 142.38 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.28 万元。授予中小企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 6.38%，其中：授予小微企业合同金额 6.44 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 70.84%。

## 六、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，测试中心共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。其他用车主要是用于开展地质野外取样、地质环境监测等工作。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 七、2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，测试中心组织对 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 4 个，资金 138.49 万元、占一般公共预算项目支出总额的 93.30%。从评价情况来看，4 个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，推进了全省地质事业持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，测试中心认

真组织开展了 2020 年度部门整体预算支出绩效评价工作，严格按照预算管理要求推进部门工作，遵守各项规章制度，依据预算严控支出，按预定方案组织项目实施，预算按进度执行并强化监督，完成了年度绩效目标和重点工作任务。2020 年度部门整体预算执行率为 100.00%，根据整体预算支出绩效评分规则，综合得分 98 分，等级为优。

《2020 年度测试中心部门整体绩效自评结果(摘要版)》和《2020 年度测试中心整体部门自评表》详见附件 2。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1)《多重传感稀土荧光材料的制备及其分析检测中的应用研究》项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 42.05 万元，执行数为 42.05 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（年度）研究报告 1 项；公开发表 SCI 论文 4 篇；培养博士、硕士、技术骨干人才 5 人；申报发明专利 1 项；年度研究报告验收通过率 100%；年度研究报告完成及时率 100%；

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化。存在部分数量指标未设置对应质量指标“公开发表学术论文”无质量指标进行标准衡量。二是绩效管理水平和提高。佐证绩效目标实现的基础资料未按绩效指标进行归纳整理，在基础资料的归集与存档方面尚需进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

《多重传感稀土荧光材料的制备及其分析检测中的应用研究》项目绩效自评报告（摘要版）》和《2020 年度湖北省地质局地质科研

项目绩效自评表》详见附件 3。

(2)《水溶剂绿色提取超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中典型极性有机污染物研究》项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.02 万元，执行数为 37.02 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（年度）研究报告 1 项；公开发表学术论文 3 篇；单位技术骨干人才培养 5 人；吸附剂填料在线净化技术 1 项；年度研究报告验收通过率 100%；年度研究报告完成及时率 100%；

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化。存在部分数量指标未设置对应质量指标“公开发表学术论文”无质量指标进行标准衡量。二是绩效管理有待提高。佐证绩效目标实现的基础资料未按绩效指标进行归纳整理，在基础资料的归集与存档方面尚需进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

《水溶剂绿色提取超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中典型极性有机污染物研究》项目绩效自评报告（摘要版）》和《2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表》详见附件 4。

(3)《多孔 CeO<sub>2</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合材料的构建及在净化“微环境”中的应用研究》项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 29.65 万元，执行数为 29.65 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（年度）研究报告 1 项；公开发表学术论文 1 篇；专业领军人才、单位技术骨干人才培养 2 人；申报发明专利 1 项；年度研究报告验收通过率 100%；年度研究报告完成及时率 100%；“核

壳”结构 CeO<sub>2</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合材料的构建方法。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化。存在部分数量指标未设置对应质量指标“公开发表学术论文”无质量指标进行标准衡量。二是绩效管理有待提高。佐证绩效目标实现的基础资料未按绩效指标进行归纳整理，在基础资料的归集与存档方面尚需进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

《多孔 CeO<sub>2</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合材料的构建及在净化“微环境”中的应用研究》项目绩效自评报告（摘要版）和《2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表》详见附件 5。

（4）《湖北省江家垄含铌钽矿伟晶岩选矿试验研究（续作）》项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 29.77 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（年度）研究报告 1 项；公开发表学术论文 2 篇；专业领军人才、单位技术骨干人才培养 2 人；铌钽精矿产品回收率 ≥55%；年度研究报告验收通过率 100%；年度研究报告完成及时率 100%；在选冶主要有用矿物的同时综合考虑回收石英、长石等有价矿物，形成综合开发利用的工艺路线，符合可持续发展。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化。存在部分数量指标未设置对应质量指标“公开发表学术论文”无质量指标进行标准衡量。二是绩效管理有待提高。佐证绩效目标实现的基础资料未按绩效指标进行归纳整理，在基础资料的归集与存档方面尚需

进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

《湖北省江家垄含铌钽矿伟晶岩选矿试验研究（续作）》项目绩效自评报告（摘要版）》和《2020年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表》详见附件6。

部门绩效评价结果拟应用情况：截止2020年底，从实施的绩效结果看，整体绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，达到了预期效果。我中心拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 三公经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心）

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	2,543.04	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	243.40	243.40		
	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	2,299.64	2,299.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,543.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,543.04	2,543.04		
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				
<b>总 计</b>	32	2,543.04	<b>总 计</b>	64	2,543.04	2,543.04		

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。

## 收入决算表

部门：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中

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		8,811.22	2,543.04		3,982.11	2,267.60		18.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,567.82</b>	<b>2,299.64</b>		<b>3,982.11</b>	<b>2,267.60</b>		<b>18.47</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>8,567.82</b>	<b>2,299.64</b>		<b>3,982.11</b>	<b>2,267.60</b>		<b>18.47</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	145.02	145.02					
2200150	事业运行	6,155.20	2,154.62		3,982.11			18.47
2200199	其他自然资源事务支出	2,267.60				2,267.60		

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：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产 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		8,538.94	6,395.20	148.42		1,995.32	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.40</b>	<b>240.00</b>	<b>3.40</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.40</b>	<b>240.00</b>	<b>3.40</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,295.54</b>	<b>6,155.20</b>	<b>145.02</b>		<b>1,995.32</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>8,295.54</b>	<b>6,155.20</b>	<b>145.02</b>		<b>1,995.32</b>	
2200113	地质矿产资源与环境调查	145.02		145.02			
2200150	事业运行	6,155.20	6,155.20				
2200199	其他自然资源事务支出	1,995.32				1,995.32	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿

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		2,543.04	2,394.62	148.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	243.40	240.00	3.40
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	243.40	240.00	3.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,299.64	2,154.62	145.02
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	2,299.64	2,154.62	145.02
2200113	地质矿产资源与环境调查	145.02		145.02
2200150	事业运行	2,154.62	2,154.62	

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：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心）

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	1,536.14	302	商品和服务支出	786.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	520.76	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.12	30202	印刷费	2.34	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	366.26	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	30206	电费	77.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	80.00	30207	邮电费	1.00	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	118.00	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	10.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	280.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	72.00	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	55.92	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.08	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	120.60	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	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	340.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	5.33	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	0.26				
人员经费合计		1,608.14	公用经费合计						786.48

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：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心） 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
						6.29		5.33		5.33	0.96

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：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心） 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  
金额单位：万元

部门：湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监

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。



## 2020 年度湖北省地质实验测试中心

### 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。

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》(鄂财绩发〔2020〕3号)要求,我中心绩效管理办公室(财务办公室),对照2020年度我中心整体支出绩效目标,开展了整体绩效自评,自评得分98分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

##### 1. 执行率情况。

①财政拨款方面,2020年财政拨款年初预算数2708.03万元,调整预算数2543.03万元,决算数2543.03万元,预算执行率100%;

②事业及经营收入方面,部门预算数事业收入4000万元,经营收入2000万元,实际完成事业收入4000.19万元,经营收入2250.52万元,事业及经营收入完成率104.17%。

##### 2. 完成的绩效目标。

对照2020年度测试中心设置的整体支出绩效目标,依据整体绩效目标实际完成值,我中心全面完成了2020年度所计划的各项既定绩效目标,现将完成情况报告如下。

年度绩效目标1:确保地质矿产测试质量和时效、大力

拓展检验检测服务领域和层次。测试中心优化测试技术手段，研究并使用碘、硼、氟等元素同流程检测的分析方法配套方案。及时完成省生态环境地质调查、1:5 万地球化学普查、境外低密度地球化学调查及省内外土地质量评价等项目，确保我省重点行业企业用地污染调查项目测试工作如期完成。检测各项数据符合委托方的严格要求，评审优良。

**年度绩效目标 2：深化“平台+人才+项目”科技创新体系建设，加强科技创新平台梯队建设与整合升级。**

集成优势，建实各级平台。“三稀”重点实验室进入自然资源部科技创新平台序列。参与筹建的资源与生态环境地质湖北省重点实验室通过省科技厅认定论证，纳入省重点实验室建设序列。局矿物微区分析及选矿新技术研究中心以第一名的成绩通过考核验收。

**年度绩效目标 3：全面完成省局下达的各项工作目标。**

打好疫情防控和经济发展两场“硬仗”，做好“稳链、补链、强链”三项攻坚，抓好党建和党风廉政建设、科技创新、质量管理、安全生产等重点工作，尽最大努力把“重启键”转变为“升级键”。测试中心被评为局“2020 年度目标考核先进单位”。

**3. 未完成的绩效目标。**

无未完成的绩效目标。

**（三）存在的问题和原因**

1. 预算绩效主要是财政支出产生的效率。提高财政性资

金的效益的职责尚未落实到财政性资金支出者。

4. 财政性资金支出对于绩效目标偏离，尚未建立有效监督监控机制。

3. 预算绩效管理人才队伍减少存在不足。由于预算绩效管理的专业性、复杂性的特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步改进措施

(1)加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。充分调动业务单位的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定绩效目标和评价指标。

(2)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构。强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

(3)加强宣传培训调研等。积极开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，及时总结预算绩效管理成效，进一步提升预算绩效管理水平。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

拟与结合本单位十四五规划，提前谋划下年度重点工作，与部门预算编制相协调，使得本单位的预算绩效目标设置更加合理，指标值更加精确。

## 2020 年度湖北省地质实验测试中心部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省地质实验测试中心

填报日期：2021 年 4 月 5 日

单位名称		湖北省地质实验测试中心				
基本支出总额				项目支出总额		
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	2543.03	2543.03	100%	20	
<b>年度绩效目标 1：34 分</b>	<b>确保地质矿产测试质量和时效、大力拓展检验检测服务领域和层次</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标	投入指标	数量指标	购置测试检测设备	37 台套	30 台套	5
	产出指标	数量指标	地质矿产检测	约 8 万件	11 万余件	7
		数量指标	环境农业检测	约 6 万件	6 万余件	7
		质量指标	验收优良率	≥ 90%	≥ 90%	5
		时效指标	报告提交及时性	≥ 90%	≥ 90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用方满意度	≥ 90%	≥ 90%	5
<b>年度绩效目标 2： 34 分</b>	<b>深化“平台+人才+项目”科技创新体系建设，加强科技创新平台梯队建设与整合升级。</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标	投入指标	数量指标	专项研究资金	160 万元	148.42 万元	5
	产出指标	质量指标	(年度) 研究报告	5 份	5 份	5
			公开发表学术论文	4-7 份	15 篇	8
			培养专业骨干	4-6 名	6 名	6
		质量指标	研究报告验收通过率	100%	100%	3
		时效指标	年度研究报告提交时间	2020 年 12 月 31 日	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用方满意度	≥90%	≥90%	4
年度绩效目标 3: 30 分	全面完成省局下达的各项工作目标。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经营收入	2000 万元	2250.52 万元	4.00
		质量指标	预算执行率	100%	100%	2
			资金管理合规性	合规	已完成	2
			资金使用合理性	合理	已完成	2
			共性工作目标考核	达标	已完成	7

		时效指标	预算执行完成时间	2020年12月31日	已完成	2
	效益指标 效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	105%	105.50%	7
		社会效益指标	稳定职工队伍	达到目标		2
			履行职能职责	达到目标		2
总分	98					
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	<p>1. 下一步改进措施</p> <p>(1)加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动业务单位的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。</p> <p>(2) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。</p> <p>(3)加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位各部门要努力探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理水平。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>由于单位下年度重点工作和工作要点，晚于部门预算的二下时间，拟与结合本单位十四五规划，提前谋划下年度重点工作，与部门预算编制相协调，使得本单位的预算绩效目标设置更加合理，指标值更加精确。</p>					

# 《多重传感稀土荧光材料的制备及其分析检测中的应用研究》项目绩效自评报告

## （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 98.0 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2020年度项目年初总预算金额为50.0万元，因财政压缩一般性支出，调整预算为42.0527万元，预算执行率100.00%。

#### （二）完成的绩效目标

（年度）研究报告1项；公开发表SCI论文4篇；培养博士、硕士、技术骨干人才5人；申报发明专利1项；年度研究报告验收通过率100%；年度研究报告完成及时率100%；

### 三、下一步改进措施

#### （一）下一步改进措施

进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

#### （二）拟与预算安排相结合情况

本项目符合相关政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。将加强项目绩效目标及考评相关工作的宣传和培训工作。

2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 8 日

总分：98.00

项目名称	多重传感稀土荧光材料的制备及其分析检测中的应用研究					
主管部门	湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质实验测试中心			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	42.05	42.05	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标	(年度) 研究报告		1 份	1 份	4.00
		公开发表学术论文		1-3 篇	4 篇	4.00
		专业领军人才、单位技术骨干人才培养		2 人	4 人	4.00
		制备具有多重传感性能稀土金属凝胶荧光材料		2 种	3 种	4.00
		知识产权申报		1 项	1 项	4.00
	质量指标	(年度) 研究报告验收通过率		100%	100%	10.00
	时效指标	年度研究报告完成及时率		100%	100%	10.00
效益指标 (40 分)	经济效益指标	构建具有多传感功能的稀土发光材料, 实现对金属离子及生物分子的多重传感。		建立	建立	18.00
	可持续影响指标	成果影响力		显著	显著	20.00
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。						



# 《水溶剂绿色提取超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中 典型极性有机污染物研究》项目绩效自评报告 (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 100 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2020年度项目年初总预算金额为40万元，因财政压缩一般性支出，调整预算为37.02万元，预算执行率100.00%。

### (二) 完成的绩效目标

(年度) 研究报告1 项；公开发表学术论文3篇；单位技术骨干人才培养5人；吸附剂填料在线净化技术1项；年度研究报告验收通过率100%；年度研究报告完成及时率100%；

## 三、下一步改进措施

### (一) 下一步改进措施

进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

### (二) 拟与预算安排相结合情况

本项目符合相关政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。将加强项目绩效目标及考评相关工作的宣传和培训工作。

## 2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 7 日

总分： 100.0

项目名称	水溶剂绿色提取超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中典型极性有机污染物研究					
主管部门	湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质实验测试中心			
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		37.02	37.02	100%	20.00	
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 (40分)	数量指标	(年度)研究报告		1份	1份	4.00
		公开发表学术论文		1-2篇	3篇	4.00
		单位技术骨干人才培养		2人	5人	400
		吸附剂填料在线净化技术		1项	2项	4.00
		知识产权申报		0项	1项	4.00
	质量指标	(年度)研究报告验收通过率		100%	100%	10.00
	时效指标	年度研究报告完成及时率		100%	100%	10.00
效益指标 (40分)	经济效益指标	实际土壤样品检测		100件	100件	20.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上	20.00

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。



# 《多孔 CeO<sub>2</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合材料的构建及在净化“微环境”中的应用研究》项目绩效自评报告 (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 91 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2020年度项目年初总预算金额为30万元，因财政压缩一般性支出，调整预算为29.6581万元，预算执行率100.00%。

### (二) 完成的绩效目标

(年度) 研究报告1 项；公开发表学术论文1篇；专业领军人才、单位技术骨干人才培养2人；申报发明专利1项；年度研究报告验收通过率100%；年度研究报告完成及时率100%；

## 三、下一步改进措施

### (一) 下一步改进措施

进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

### (二) 拟与预算安排相结合情况

本项目符合相关政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。将加强项目绩效目标及考评相关工作的宣传和培训工作。

# 2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 7 日

总分： 91.0

项目名称	多孔 CeO <sub>2</sub> /g-C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 复合材料的构建及在净化“微环境”中的应用研究					
主管部门	湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质实验测试中心			
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		29.6581	29.6581	100%	20.00	
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 (40 分)	数量指标	(年度) 研究报告		1 份	1 份	5.00
		公开发表学术论文		1-2 篇	1 篇	5.00
		单位技术骨干人才培养		2 人	2 人	5.00
		申报发明专利		1 项	1 项	5.00
	质量指标	(年度) 研究报告验收通过率		100%	100%	10.00
	时效指标	年度研究报告完成及时率		100%	100%	10.00
效益指标 (40 分)	经济效益指标	“核壳”结构 CeO <sub>2</sub> /g-C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 复合材料的构建方法		建立	建立	16.00
	可持续影响指标	成果影响力		显著	较显著	15.00
<p>备注：</p> <p>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 ≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤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。</p>						

# 《湖北省江家垄含铌钽矿伟晶岩选矿试验研究（续作）》

## 项目绩效自评报告

### （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 96 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

2020年度项目年初总预算金额为30万元，因财政压缩一般性支出，调整预算为29.77万元，预算执行率100.00%。

##### （二）完成的绩效目标

（年度）研究报告1项；公开发表学术论文2篇；单位技术骨干人才培养2人；铌钽精矿产品回收率 $\geq 55\%$ ；年度研究报告验收通过率100%；年度研究报告完成及时率100%；

#### 三、下一步改进措施

##### （一）下一步改进措施

进一步完善研究内容，加快成果转化进程。

##### （二）拟与预算安排相结合情况

本项目符合相关政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。将加强项目绩效目标及考评相关工作的宣传和培训工作。

# 2020 年度湖北省地质局地质科研项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 7 日

总分： 96.00

项目名称	湖北省江家壩含钽铌矿伟晶岩选矿试验研究（续作）					
主管部门	湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质实验测试中心			
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		29.6581	29.6581	100%	20.00	
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 （40 分）	数量指标	精矿（Nb205+Ta205）回收率		55%	> 60%	4.00
		精矿（Nb205+Ta205）品位		50%	进行中	0.00
		公开发表学术论文		2 篇	2 篇	4.00
		人才培养		2 人	2 人	4.00
		年度研究报告		1 份	1 份	4.00
	质量指标	（年度）研究报告验收通过率		100%	100%	10.00
	时效指标	年度研究报告完成及时率		100%	100%	10.00
效益指标 （40 分）	生态效益	可持续发展影响		符合	符合	20.00
	社会效益	成果应用满意度		用户满意度>80%	用户满意度>80%	20.00
<p>备注：</p> <p>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 ≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤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。</p>						