

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2020 年部门财务决算公开说明

目录

一、单位情况概况	1
二、省委军民融合办 2020 年部门决算表.....	2
三、2020 年度部门决算情况说明	2
四、关于“三公”经费支出说明	3
五、关于机关运行经费支出说明	4
六、关于政府采购支出说明	5
七、关于国有资产占用情况说明	5
八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明.....	5
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十一、名词解释	38

一、单位情况概况

（一）中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室是省委军民融合发展委员会常设办事机构，受省委军民融合委领导，负责处理省委军民融合委日常事务，负责全省军民融合发展工作的综合协调、督导落实。主要职责略。

（二）湖北省核工业地质局

湖北省核工业地质局是原属核工业部管辖的专业铀矿地勘队伍，原名核工业中南地质局三〇九大队，1955年3月24日成立于湖南省长沙市，根据国防工业战略性结构调整需要，1999年属地化，划归湖北省人民政府管理，现由中共湖北省委军民融合发展委员会办公室管理。主要职能：一是负责全省铀矿资源中长期勘查与保护规划的编制工作，并组织实施。二是承担全省铀矿资源勘查工作，参与铀矿资源的开发，参与其他基础性、公益性、战略性地质任务。三是承担全省铀矿资源的污染防治，以及与铀共伴生矿产开采的防护工作，完成国家下达的全省范围内的核地质设施退役治理任务。四是负责全省铀矿档案资料、资源储量、标准源和计量模型的管理工作。五是在省核应急办的领导下，承担全省核事故应急处置的技术支持工作，为社会提供各种矿产、土壤、建材、水体、大气中的放射性核素分析检测，以及放射性环境监测、治理、防护等公益服务。六是开展核地质和核技术领域新技术、新方法、新工艺的应用研究。七是承办上级交办的其他任务。

部门决算单位由中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（办机关）、湖北省核工业地质局（直属事业单位）等两家单位构成。

二、省委军民融合办 2020 年部门决算表

详见附件。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本部门 2020 年度收入总计 10,702.66 万元（含年初结转和结余 30.22 万元），支出总计 10,702.66 万元（含年末结转和结余 30.22 万元）。与上年度相比，收入支出总计均减少 438.72 万元，同比降低 3.94%。

收入支出情况变动主要原因：2019 年一次性项目 300 万元 2020 年减少；省财政年度预算压缩等因素。

（二）收入情况说明

2020 年收入决算数 10,702.66 万元（含年初结转和结余 30.22 万元），其中：财政拨款收入 10,648.62 万元，占比 99.78%；其他收入 23.82 万元，占比 0.22%。

（三）支出情况说明

2020 年支出决算数 10,702.66 万元（含年末结转和结余 30.22 万元），其中：一般公共服务支出 9,867.73 万元，占比 92.46%；社会保障和就业支出 634.26 万元，占比 5.94%；卫生健康支出 130.47 万元，占比 1.22%；资源勘探工业信息等支出 2.50 万元，占比 0.02%；住房保障支出 36.73 万元，占比 0.35%；其他支出

0.75 万元，占比 0.01%。

按支出性质分类：基本支出 7,974.77 万元，占比 71.60%；项目支出 2,697.67 万元，占比 28.40%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2020 年度一般公用预算财政拨款基本支出 7,950.95 万元，与 2019 年相比，一般公用预算财政拨款收、支总计各增加 314.06 万元，上涨 4.11%。主要原因是人员编制增加 3 人，军转干部增加 2 人；工资晋级晋档，医疗费结构性调整等因素。

其中：人员经费 7,251.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 699.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）财政专项支出情况说明

2020 年度本部门无专项扶贫资金情况。

（六）财政专项转移支付分市县情况说明

2020 年度本部门无专项转移支付情况。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）2020 年“三公”经费情况

本部门 2020 年度“三公”经费支出总额 32.00 万元，比年初预算减少 3.00 万元，降低 8.57%。其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务接待费 3.05 万元，公务用车运行费 28.95 万元，无公务用车购置费。

（二）“三公”经费与年初预算对比情况

1.2020 年本部门因疫情原因未安排出国活动，因公出国(境)费用为 0 元。

2.公务接待费 3.05 万元，比年初预算减少 2.95 万元，降低 49.17%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜；2020 年国内公务接待 16 批次，共计 162 人次。

3.公务用车购置及运行费 28.95 万元，比年初预算减少 0.05 万元，降低 0.17%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。本年度单位共有公务用车 10 台（办机关 7 台，二级单位 3 台），本年无新购车辆。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 699.26 万元，其中：办公费 62.03 万元、印刷费 5.25 万元、水费 11.81 万元、电费 40.28 万元、邮电费 10.73 万元、取暖费 3.07 万元、差旅费 20.29 万元、维修（护）费 25.88 万元、培训费 7.03 万元、公务接待费 3.05 万元、委托业务费 15.05 万元、工会经费 118.02 万元、福利费 38.3 万元、公务用车运行维护费 28.95 万元、其他交通费用 92.39 万元、其他商品和服务支出 181.00 万元、办公设备购置 36.13 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 45.60 万元，降低 6.12%。主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，坚

持勤俭办一切事业，大力优化部门支出，严控预算，压缩一般行政性开支。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 691.41 万元，其中：政府采购货物支出 236.42 万元、政府采购工程支出 96.21 万元、政府采购服务支出 358.78 万元。授予中小企业合同金额 634.74 万元，占政府采购合同总额的 91.80%，其中：授予小微企业合同金额 345.33 万元，占政府采购合同总额的 49.95%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 台，其中：省委军民融合办有公务用车 7 台，分别是主要领导干部用车 1 台，机要通信用车 1 台，应急保障用车 2 台，离退休干部用车 3 台；湖北省核工业地质局特种专业技术用车 3 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

八、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，本部门组织对 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 7 个，资金 2,839.36 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 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不

断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

1.部门整体支出绩效评价情况综述

部门年初预算 15,522.47 万元，调整后预算 16,324.21 万元，实际支出 15,364.12 万元，预算执行率为 94.12%。整体支出预算执行情况良好，部门围绕加强行业监管，加快军民融合发展步伐，实现军工经济平稳增长、完成军品保障任务。

2.2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室部门整体绩效自评结果（摘要版）

（1）部门整体绩效自评得分

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（以下简称省委军民融合办）聚焦军民融合重点领域和重大问题，开展航空产业、高分卫星遥感数据相关工作，积极宣传军民融合，促进军我省民融合深度发展、创新发展，较好的完成了 2020 年度部门整体绩效目标，绩效自评得分为 94.34 分。

（2）部门整体绩效目标完成情况

① 预算执行率情况

2020 年部门年初预算 11,113.32 万元，调整后预算 11,163.66

万元，实际支出 10,672.44 万元，预算执行率为 95.60%。

②完成的绩效目标

2020 年，省委军民融合办共设置 17 个绩效指标，实际完成 16 个，占比 94.12%。

③未完成的绩效目标

未完成指标 1 个，占比 5.88%。“高分数据领用规模”指标年初目标值设定为 ≥ 5000 景，实际完成 223 景，指标值偏差率为 -95.54%。

（3）存在的问题

1) 上年度绩效评价结果应用情况

一是狠抓问题落实整改。省委军民融合办组织实施项目支出预算绩效跟踪，要求各处室提高思想认识，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，省委军民融合办将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2) 存在的问题和原因

预算编制前瞻性和准确性有待进一步提高。项目支出预算年中调整幅度较大，部分支出子项预算和执行情况存在一定差异。

(4) 自评结果拟应用建议

1) 下一步改进措施

加强预算管理制度和流程的建设，明确各部门职责，强化预算的权威和约束力，建立健全预算支出责任制度，明确考核指标，将预算安排的支出纳入执行进度考核范围；建立预算执行与预算编制挂钩制度，建立以减少存量资金、提高资金使用效率为核心的预算执行考核评价体系。

2) 促进结果与预算安排相结合

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。加强预算管理制度和流程的建设，明确各部门职责，强化预算的权威和约束力，建立健全预算支出责任制度，明确考核指标，将预算安排的支出纳入执行进度考核范围；建立预算执行与预算编制挂钩制度，建立以减少存量资金、提高资金使用效率为核心的预算执行考核评价体系。

3.2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室部门整体部门自评表

2020 年度省委军民融合办部门整体绩效自评表

单位名称：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

单位名称	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室					
基本支出总额	7,974.77		项目支出总额	2,697.67		
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	11,163.66	10,672.44	95.60%	19.12	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	
年度目标一(24分): 深入学习十九大精神, 加强军民融合产业人才队伍建设, 制定全省军民融合发展及航空航天产业“十四五”规划, 聚焦军民融合重点领域和重大问题, 研究提出相应解决方案, 开展航空产业、高分卫星遥感数据相关工作, 积极宣传军民融合, 促进军我省民融合深度发展、创新发展。						
产出指标	数量指标	湖北省军民融合发展“十四五”规划(初稿)		1项	1项	4
	质量指标	军民融合调研课题结题率		100%	100%	4
		高分数据领用规模		≥5000景	223景	0.22
效益指标	社会效益指标	军民融合科技成果		≥60项	107项	6
	服务对象满意度指标	军民融合产业满意度		≥90%	100%	5
年度目标二(22分): 主动协调解决军工企业发展中遇到的困难和问题, 加强高新技术武器装备科研生产“绿色通道”建设, 登记、处置范围内的军工关键设备设施, 开展军工单位安全生产和保密工作检查, 保证年度军品科研生产任务100%完成。						
产出指标	数量指标	重点军工单位安全生产、安全保密检查覆盖率		100%	100%	5
	时效指标	保军事项及时协调率		100%	100%	4
		核应急值班出勤及时率		100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	重点武器装备科研生产调研成果		1项	1项	4
	服务对象满意度指标	军工企事业单位满意度		≥90%	100%	5
年度目标三(24分): 做好船舶设计、修造许可的审查和年检工作, 规范我省船舶建造市场, 打造我国船舶与海洋工程装备产业“第四级”; 落实民用爆炸物品安全生产和销售许可相关工作, 稳步实施湖北省民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划, 深入开展隐患排查整改, 严格控制生产安全死亡率0.08%以内。						
产出指标	质量指标	民爆行业一般安全隐患整改率		100%	100%	5
		民爆行业生产安全事故死亡率		≤0.08%	0	5
效益指标	社会效益指标	发布全省船舶修造设计企业资质公告、民爆企业许可年检情况		各1次	各1次	4
	服务对象满意度指标	船舶行业满意度		≥95%	100%	5
		民爆行业满意度		≥98%	100%	5

年度目标四（10分）：对十堰地区铀矿预-普查区开展勘查工作，估算铀矿资源储量，提供十堰地区丹江口水源地的天然放射性辐射环境质量的基础数据。

产出指标	数量指标	放射性异常区域	1-2处	1处	4
效益指标	社会效益指标	新增资源储量	≥30吨	>30吨	6
总分	94.34				
偏差大或目标未完成原因分析	“高分数据领用规模”指标年初目标值设定为≥5000景，实际完成223景，指标值偏差率为-95.54%。 指标偏差原因：受疫情影响，高分数据分发和领用量整体低于往年水平。				
改进措施及结果应用方案	加大数据应用范围。一是全产业链统筹布局，在短板处发力。精心管理高分数据源、地面、应用等各系统建设；二是统筹协调任务规划，最大发挥卫星观测能力；三是完善高分应用综合信息服务共享平台，实现高效互联互通。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年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. 省军民融合深度发展经费

（1）项目绩效自评综述

项目年初预算 762.07 万元，调整后预算 675.16 万元，实际支出 599.13 万元，预算执行率为 88.74%。

主要产出和效益：完成湖北省军民融合发展“十四五”规划（初稿）和湖北省航空航天产业“十四五”规划，举办中国（国际）商业航天高峰论坛，支持 1 项高分遥感应用示范项目，举办 3 场军民融合发展系列活动，完成 4 家军民融合产业示范基地中期评估，发布 107 项军民融合科技成果，军民融合产业满意度达到 100%。

发现的问题及原因：一是高分数据领用规模较往年相比偏低，遥感卫星数据的示范应用和服务支撑有待进一步拓宽。二是研究成果的转化程度有待提高。

下一步改进措施：一是加大数据应用范围。二是强化预算管理，提高项目资金使用效益。

(2) 2020 年度省军民融合深度发展经费项目评价结果（摘要版）

1) 自评得分

2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（以下简称省委军民融合办）省军民融合深度发展经费项目（以下简称项目）自评得分为 88.02 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	17.75	88.75%
项目产出	40%	40	30.27	75.68%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	88.02	88.02%

2) 绩效目标完成情况

① 执行率情况

项目年初预算 762.07 万元，调整后预算 675.16 万元，实际支出 599.13 万元，预算执行率为 88.74%。

② 完成的绩效目标

2020 年，省委军民融合办完成湖北省军民融合发展“十四五”规划（初稿）和湖北省航空航天产业“十四五”规划，举办中国（国际）商业航天高峰论坛，支持 1 项高分遥感应用示范项目，举办 3 场军民融合发展系列活动，完成 4 家军民融合产业示范基地中期评估，发布 107 项军民融合科技成果，军民融合产业满意

度达到 100%。

③未完成的绩效目标

未完成指标 2 个，占比 18%。“学习贯彻习近平总书记军民融合发展重要论述培训班”指标年初目标值设定为 1 期，实际未完成，指标值偏差率为-100%；“高分数据领用规模”指标年初目标值设定为 ≥ 5000 景，实际完成 223 景，指标值偏差率为-95.54%。

3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

一是狠抓问题落实整改。省委军民融合办组织实施项目支出预算绩效跟踪，要求各处室提高思想认识，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2021 年项目预算中删除“航空工业满意度”“高分应用单位满意度”等同质类指标和“两个目录的信息征集和报送按时完成率”等与项目核心职能关联度较弱的指标，结合资金投向和分配重点，新增“中国（国际）商业航天高峰论坛”“支持高分遥感应用示范项目”等指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

四是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重

大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

五是坚持自评信息公开。根据相关规定，省委军民融合办将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

②本年度绩效问题和原因

一是高分数据领用规模较往年相比偏低，遥感卫星数据的示范应用和服务支撑有待进一步拓宽。

二是研究成果的转化程度有待提高。项目经费中课题调研经费、专家咨询费、评审费等比重较大，相关研究成果转化为经济效益、社会效益等方面的效果不够显著。

4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

加大数据应用范围。一是全产业链统筹布局，在短板处发力。精心管理高分数据源、地面、应用等各系统建设；二是统筹协调任务规划，最大发挥卫星观测能力；三是完善高分应用综合信息服务共享平台，实现高效互联互通。

强化预算管理，提高项目资金使用效益。一是落实预算责任，把有限的资金用好，做到既保重点、保发展，又从严从紧、勤俭节约。二是摒弃“重资金争取，轻预算执行”的陈旧思想，用加强管理实现预算执行均衡、安全、有效，推动军民融合发展事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续地发展。

②拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资

金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(3) 2020 年度省军民融合深度发展经费项目自评表

2020 年度省军民融合深度发展经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		省军民融合深度发展经费					
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			
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)	
		年度财政资金总额	675.16	599.13	88.74%	17.75	
年度绩效目标1 (22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	湖北省军民融合发展“十四五”规划(初稿)		1项	1项	4
		数量指标	湖北省航空航天产业“十四五”规划		1项	1项	4
		数量指标	中国(国际)商业航天高峰论坛		1届	1届	4
		数量指标	学习贯彻习近平总书记军民融合发展重要论述培训班		1期	0期	0
		质量指标	军民融合调研课题结题率		100%	100%	6
年度绩效目标2 (58分)	产出指标	数量指标	军民融合发展系列活动		≥3次	3次	4
		数量指标	支持高分遥感应用示范项目		1-2项	1项	4
		数量指标	军民融合产业示范基地中期评估		≥1家	4家	4
		质量指标	高分数据领用规模		≥5000景	223景	0.27
	效益指标	社会效益指标	军民融合科技成果		≥60项	107项	20
		服务对象满意度指标	军民融合产业满意度		≥90%	100%	20
总分		88.02					

偏差大或目标未完成原因分析	(1) 学习贯彻习近平总书记军民融合发展重要论述培训班：受疫情控制约，人群不宜聚集，培训班计划予以取消。 (2) 高分数据领用规模：受疫情影响，高分数据分发和领用量整体低于往年水平。
改进措施及结果应用方案	(1) 以线上培训方式，补充开展学习贯彻习近平总书记军民融合发展重要论述培训班。 (2) 加大林业、农业、水利、电力、地质、烟草、中石油等领域的数据监测，进一步拓展应用行业范围。

2. 省国防科技行业管理经费

(1) 项目绩效自评综述

项目年初预算 321.75 万元，调整后预算 288.83 万元，实际支出 174.28 万元，预算执行率为 60.34%。

主要产出和效益：省委军民融合办完成国防计量机构认定及器具考核工作，开展武器装备科研生产许可审查，军工关键设备设施登记、处置率达到 100%，完成重点武器装备科研生产调研成果；及时协调保军事项，做好核应急准备工作，军工单位保密检查、安全检查覆盖率 100%，全年未发生军工单位安全生产重特大事故，军工企事业单位满意度达到 100%。

发现的问题及原因：预算编制与年度工作开展情况匹配度不够，部分项目活动未按计划序时开展。

下一步改进措施：强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定坚实基础。

(2) 2020 年度省国防科技行业管理经费项目评价结果（摘要版）

1) 自评得分

2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（以下简

称省委军民融合办)省国防科技行业管理经费项目(以下简称项目)自评得分为 87.07 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	12.07	60.35%
项目产出	40%	40	35	87.50%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	87.07	87.07%

2) 绩效目标完成情况

① 执行率情况

项目年初预算 321.75 万元,调整后预算 288.83 万元,实际支出 174.28 万元,预算执行率为 60.34%。

② 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标总体完成。省委军民融合办完成国防计量机构认定及器具考核工作,开展武器装备科研生产许可审查,军工关键设备设施登记、处置率达到 100%,完成重点武器装备科研生产调研成果;及时协调保军事项,做好核应急准备工作,军工单位保密检查、安全检查覆盖率 100%,全年未发生军工单位安全生产重特大事故,军工企事业单位满意度达到 100%。

③ 未完成的绩效目标

未完成指标 1 个,占比 10%。“军工安全生产应急演练”指标年初目标值设定为 1 次,实际未完成,指标值偏差率为-100%。

3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

一是狠抓问题落实整改。省委军民融合办组织实施项目支出预算绩效跟踪，要求各处室提高思想认识，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2021年部门预算中新增“重点武器装备科研生产调研成果”等指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

四是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

五是坚持自评信息公开。根据相关规定，省委军民融合办将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

②本年度绩效问题和原因

预算编制与年度工作开展情况匹配度不够，部分项目活动未按计划序时开展，预算执行率偏低，项目预算编制的前瞻性和针对性有待提高，项目资金安排的瞄准度和精准度仍需提升。如：军工统计工作调研未实施，省核应急委成员单位联络员培训、安全生产应急演练、全省军民融合科技成果转化专场推荐活动未开

展，各类会议、培训和调研项目资金结余较多。

4) 下一步拟改进措施

① 下一步拟改进措施

强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础。

② 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(3) 2020 年度省国防科技行业管理经费项目自评表 2020 年度省国防科技行业管理经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		省国防科技行业管理经费					
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			
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)		
		288.83	174.28	60.34%	12.07		
年度 绩效 目标 1 (48 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	国防计量机构认定及器具考核办结率		100%	100%	6
		数量指标	武器装备科研生产许可审查率		100%	100%	5
		数量指标	军工关键设备设施登记、处置率		100%	100%	6

	效益指标	时效指标	保军事项及时协调率	100%	100%	6
		社会效益指标	重点武器装备科研生产调研成果	1项	1项	15
		服务对象满意度指标	军工企事业单位满意度	≥90%	100%	10
年度绩效目标2 (32分)	产出指标	数量指标	军工安全生产应急演练	1次	0次	0
		数量指标	重点军工单位安全生产、安全保密检查覆盖率	100%	100%	6
		时效指标	核应急值班出勤及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	军工单位安全生产重特大事故率	0	0	15
总分		87.07				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情防控制约，人群不宜聚集，军工安全生产应急演练计划予以取消。					
改进措施及结果应用方案	结合实际情况，创新项目实施方式，建议以桌面演练形式开展安全事故应急演练，检验各单位生产安全事故应急预案的实用性和可操作性，提高应急人员应急配合和响应能力。					

3. 省民用船舶及民用爆破行业管理经费

(1) 项目绩效自评综述

项目年初预算 254.98 万元，调整后预算 206.17 万元，实际支出 150.81 万元，预算执行率为 73.15%。

主要产出和效益：省委军民融合办开展 41 家船舶修造企业安全生产检查，船舶企业安全生产标准化审核认定办结率达到 100%，达成深远海智能渔场养殖装备产融合作，组织船舶修造技术许可证年审、民用爆炸物品安全生产许可、销售许可年检各 1 批次，按时将结果在媒体上进行公示；深入开展全省民爆行业安全生产检查，本年共排查隐患两百余项，已完成整改，民爆行业未发生较大以上安全生产事故；引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团 1 家；船舶和民爆行业满意度均达到 100%。

发现的问题及原因：预算管理不够严格，未根据客观实际情况，适时调整项目工作计划安排以及项目支出重点和内容，使得

部分项目活动资金结余较多。

下一步改进措施：加快预算执行进度，提升预算执行均衡度。一是做好执行准备工作；二是提高政府采购效率；三是建立预算执行定期调度分析制度。

（2）2020 年度省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目自评结果（摘要版）

1) 自评得分

2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（以下简称省委军民融合办）省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目（以下简称项目）自评得分为 88.63 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	14.63	73.15%
项目产出	40%	40	34	85%
项目效益	24%	24	24	100%
项目满意度	16%	16	16	100%
综合绩效	100%	100	88.63	88.63%

2) 绩效目标完成情况

① 执行率情况

项目年初预算 254.98 万元，调整后预算 206.17 万元，实际支出 150.81 万元，预算执行率为 73.15%。

② 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标总体完成。省委军民融合办开展 41 家船舶修造企业安全生产检查，船舶企业安全生产标准化审核认定办结率达到 100%，达成深远海智能渔场养殖装备产融

合作，组织船舶修造技术许可证年审、民用爆炸物品安全生产许可、销售许可年检各 1 批次，按时将结果在媒体上进行公示；深入开展全省民爆行业安全生产检查，本年共排查隐患两百余项，已完成整改，民爆行业未发生较大以上安全生产事故；引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团 1 家；船舶和民爆行业满意度均达到 100%。

③未完成的绩效目标

未完成指标 1 个，占比 8.33%。“民爆行业生产安全事故应急救援演练”指标年初目标值设定为 1 次，实际未完成，指标值偏差率为-100%。

3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

一是狠抓问题落实整改。省委军民融合办组织实施项目支出预算绩效跟踪，要求各处室提高思想认识，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2021 年项目预算中删除“全省船舶与海洋工程装备产业总产出增长率”“乳化炸药和现场混装炸药占炸药总能力的比率”等于项目职能和效益关联性较弱的指标，新增“达成深远海智能渔场养殖装备产

融合作”等指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

四是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

五是坚持自评信息公开。根据相关规定，省委军民融合办将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

②本年度绩效问题和原因

预算管理不够严格，未根据客观实际情况，适时调整项目工作计划安排以及项目支出重点和内容，使得部分项目活动资金结余较多。如：船舶修造、修理、设计备案工作、“双随机、一公开”工作和安全生产标准化工作项目结余资金占比 58.29%。

4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

加快预算执行进度，提升预算执行均衡度。

一是做好执行准备工作。提前制定年度预算执行计划、季度用款计划、资金支付计划和政府采购实施计划，确保各项计划同频共振，为年度预算执行奠定坚实基础。

二是提高政府采购效率。切实履行采购人主体责任，加强内控建设，明确职责分工，注重内外沟通协调，以项目支出进度为目标，倒排政府采购工期，明确各环节时间节点，合理把握工作节奏。

三是建立预算执行定期调度分析制度。财务部门及时掌握预

算执行动态、特点，提高预算执行情况通报频次和时效，并针对执行中出现的问题，及时反馈整改。

②拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(3) 2020 年度省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目自评表

2020 年度省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		省民用船舶及民用爆破行业管理经费							
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室				
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)	
		年度财政资金总额		234.84		174.28		74.21%	
年度绩效 目标 1 (34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	开展船舶修造企业安全生产检查			40 家左右	41 家	6	
		数量指标	船舶企业安全生产标准化审核认定办结率			100%	100%	6	
		质量指标	达成深远海智能渔场养殖装备产融合作			≥1 项	1 项	8	
	效益指标	社会效益指标	发布全省船舶修造、设计企业资质公告			1 次	1 次	6	
		服务对象满意度指标	船舶行业满意度			≥95%	100%	8	
年度绩效	产出指标	数量指标	民爆行业安全生产检查			≥3 次	5 次	6	
		数量指标	民爆行业生产安全事故应急救援			1 次	0 次	0	

目标2 (32分)		演练				
	质量指标	民爆行业一般安全隐患整改率	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	发布全省民爆企业许可年检情况	1次	1次	6
			引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团	1-2家	1家	6
			民爆行业生产安全事故死亡率	≤0.08%	0	6
服务对象满意度指标	民爆行业满意度	≥90%	100%	8		
总分		88.84				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情控制约，人群不宜聚集，民爆行业生产安全事故应急救援演练计划予以取消。					
改进措施及结果应用方案	结合实际情况，创新项目实施方式，建议以桌面演练形式开展安全事故应急演练，检验各民爆企业生产安全事故应急预案的实用性和可操作性，提高应急人员应急配合和响应能力。					

4. 省委军民融合办物业管理经费

(1) 项目绩效自评综述

项目年初预算 419.00 万元，实际支出 364.52 万元，预算执行率为 87.00%。

主要产出和效益：物业管理 100%覆盖，机关环境卫生干净整洁，日常卫生检查合格率达到 100%，设备设施及时管护，保障运行正常，消防安全事故零发生，机关工作人员满意度较高。

发现的问题及原因：预算编制的前瞻性不够，办公楼二期维修工程部分维修改造项目本年未按计划启动开工。

下一步改进措施：业务部门应积极与财务部门沟通，提高预算安排与工作计划的契合度。同时，加强预算执行管理，进一步强化预算执行的约束力。

(2) 2020 年度省委军民融合办物业管理经费项目自评结果 (摘要版)

1) 自评得分

2020 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室(以下简

称省委军民融合办)省委军民融合办物业管理经费项目(以下简称项目)自评得分为 97.40 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	17.40	87%
项目产出	40%	40	40	100%
项目满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	97.40	97.40%

2) 绩效目标完成情况

① 执行率情况

项目年初预算 419.00 万元, 实际支出 364.52 万元, 预算执行率为 87.00%。

② 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标总体完成。物业管理 100% 覆盖, 机关环境卫生干净整洁, 日常卫生检查合格率达到 100%, 设备设施及时管护, 保障运行正常, 消防安全事故零发生, 机关工作人员满意度较高。

③ 未完成的绩效目标

无。

3) 存在的问题和原因

① 上年度结果应用情况

一是狠抓问题落实整改。省委军民融合办组织实施项目支出预算绩效跟踪, 要求各处室提高思想认识, 针对上年度绩效自评工作提出的问题, 结合本年度项目开展情况, 制定切实可行的改进措施, 不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，省委军民融合办将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

②本年度绩效问题和原因

预算编制的前瞻性不够，办公楼二期维修工程等部分维修改造项目本年未按计划启动开工。

4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

业务部门应积极与财务部门沟通，提高预算安排与工作计划的契合度。同时，加强预算执行管理，进一步强化预算执行的约束力。

②拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(3) 2020 年度省委军民融合办物业管理经费项目自评表

2020 年度省委军民融合办物业管理经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		省委军民融合办物业管理经费					
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			
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)	
		年度财政资金总额	419.00	364.52	87.00%	17.40	
年度绩效 目标 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	物业管理覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	日常卫生检查合格率		≥95%	98%	8
		质量指标	设备设施完好率		≥95%	95%	8
		质量指标	消防安全事故发生率		0	0	8
		时效指标	设备设施管护及时率		100%	100%	8
效益指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%	99.69%	40	
总分		97.40					
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。					

5. 湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价

(1) 项目绩效自评综述

项目年初预算数 280 万元，调整后预算 250 万元，实际支出 250 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：2020年铀多金属地质勘查和环境调查评价工作在十堰郧西地区开展，各项目单位地勘和环境调查野外实物工作量100%完成，相关工作报告及图件已编制完毕。地质勘查和环境调查项目野外工作质量分别评定为90分和90.3分，调查成果满意度均为100%。省核地质局在综合分析评价各类测量数据的基础上，形成年度地质勘查和环境调查成果报告及图件，经专家评审确认，项目共圈定找矿靶区3个、放射性异常区域1处，提交铀金属资源储量超过30吨。

发现的问题及原因：一是预算支出进度不够均衡。二是项目质量控制措施需强化落实到位。三是部分绩效指标表意不够清晰明确。

下一步改进措施：一是加强预算精细化管理。二是严格项目质量管理。三是提高绩效指标的指向性。

（2）湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目评价报告（摘要版）

1) 评价分数和等级

2020年度湖北省核工业地质局（以下简称省核地质局）湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目（以下简称项目）绩效评价综合评分92.00分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率	评价等级
项目决策	8%	8	7	87.50%	良
项目过程	20%	20	15	75.00%	中
项目产出	34%	34	34	100%	优
项目效益	38%	38	36	94.74%	优
综合绩效	100%	100	92	92.00%	优

2) 绩效目标完成情况分析

① 执行率情况

项目年初预算数 280 万元，调整后预算 250 万元，实际支出 250 万元，执行率 100%。

② 完成的绩效目标

省核地质局较好地完成了项目的主要任务和绩效目标。2020 年铀多金属地质勘查和环境调查评价工作在十堰郧西地区开展，各项目单位地勘和环境调查野外实物工作量 100% 完成，相关工作报告及图件已编制完毕。地质勘查和环境调查项目野外工作质量分别评定为 90 分和 90.3 分，调查成果满意度均为 100%。省核地质局在综合分析评价各类测量数据的基础上，形成年度地质勘查和环境调查成果报告及图件，经专家评审确认，项目共圈定找矿靶区 3 个、放射性异常区域 1 处，提交铀金属资源储量超过 30 吨。

3) 存在的问题和原因

① 上年度绩效评价结果应用情况

落实问题整改。省核地质局将绩效评价结果和整改要求及时反馈给项目实施部门（单位），督促其落实整改。同时，在 2020 年项目实施过程中，强化野外工作质量检查，针对发现问题，立即在现场纠正解决。

改进预算编制。将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和 2021 年度工作计划，科学规划资金投向，加强对铀多金属地质勘查和放射性环境调查评价工作的资金

保障。

及时公开结果。根据相关规定，省核地质局将项目支出绩效评价结果在单位系统内通报。绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

规范管理制度。对于评价发现的项目管理中存在的问题，省核地质局修订完善《铀多金属矿地质项目技术管理办法》，进一步健全项目质量管理与监督机制，明确绩效考评和奖惩措施。

优化指标体系。省核地质局根据项目绩效评价建议，删除“1:5万铀矿地质、物探、化探测量”“机械岩心钻探”“土壤和空气中²²²Rn测量”等反映工作内容的指标，提炼设置“年度地勘成果报告及图件”“年度环境调查成果报告及图件”“放射性异常区域”等反映项目产出和效益的绩效指标。

②存在的问题和原因

一是预算支出进度不够均衡。如“槽探”“岩矿试验”“其他地质工作”等子项支出超预算，而“遥感地质”子项未发生支出。

二是项目质量控制措施需强化落实到位。项目野外工作存在原始资料着墨不全、重复测井误差不符合规范要求等质量问题。

三是部分绩效指标表意不够清晰明确。如“项目野外工作质量”指标未区分地勘项目和环境调查评价项目；“资源储量(t)”指标未明确评价范围是铀矿资源。

4) 结果应用建议

①加强预算精细化管理。一是坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度

工作计划执行预算。二是建立财政资金预算执行通报机制，及时通报预算执行情况，督促相关单位按计划推动项目实施，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。

②严格项目质量管理。一是根据铀多金属地质勘查和放射性环境调查项目的特点，建立项目质量标准体系，按照规范和标准严格执行。二是将例行检查与专项重点检查相结合，组织专家对重难点问题进行会审，研究分析问题成因，归纳总结经验教训，督促落实整改到位。

③提高绩效指标的指向性。一是将“项目野外工作质量”指标，分别修改为“地勘项目野外工作质量”和“环境调查项目野外工作质量”；二是将“资源储量（t）”指标修改为“提交铀矿资源”。

（3）湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目自评表

项目绩效自评表

填报单位：湖北省核工业地质局填报日期：2021年4月23日

项目名称	湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目					
主管部门	湖北省委军民融合委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局			
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）	
	年度财政资金总额	250.00	250.00	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	地勘主要实物工作量完成率		100%	100%	4
		地勘野外工作总结及图件		1套	1套	4
		年度地勘成果报告及图件		1套	1套	4

		环境调查主要实物工作量完成率	100%	100%	4
		环境调查野外工作总结及图件	1套	1套	4
		年度环境调查成果报告及图件	1套	1套	4
	质量指标	项目野外工作质量	80分以上	90.00分	8
		项目野外工作质量	80分以上	90.30分	8
效益指标 (40分)	社会效益 指标	找矿靶区	1-2个	3个	10
		放射性异常区	1-2处	1处	10
		资源储量(t)	≥30	>30t	10
	服务对象 满意度 指标	地质勘查成果满意度	90%	100%	5
		环境调查成果满意度	90%	100%	5
总分					100
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≥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益、未达成预期指标且效益较差三档, 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。					

6. 核工业地质局找矿设备购置更新

(1) 项目绩效自评综述

项目年初预算 100 万元, 实际支出 98.57 万元, 预算执行率为 98.57%。

主要产出和效益: 省核地质局本年完成设备及软件采购计划, 均严格执行政府采购程序, 设备质量合格, 完成产值 48.77 万元, 使用人员满意度达 100%。

发现的问题及原因: 项目设置的经济产值指标可测性不够, 每台仪器设备的直接或间接产值难以科学合理地衡量和计算。

下一步改进措施：根据项目工作内容提高绩效目标的针对性，提高绩效目标的可衡量性和可操作性。

(2)2020 年度核工业地质局找矿设备购置更新项目自评结果 (摘要版)

1) 自评得分

2020 年度湖北省核工业地质局（以下简称省核地质局）核工业地质局找矿设备购置更新项目（以下简称项目）自评得分为 99.22 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.71	98.55%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	19.51	97.55%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	99.22	99.22%

2) 绩效目标完成情况

① 执行率情况

项目年初预算 100 万元，实际支出 98.57 万元，预算执行率为 98.57%。

② 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标总体完成。省核地质局本年完成设备及软件采购计划，均严格执行政府采购程序，设备质量合格，完成产值 48.77 万元，使用人员满意度达 100%。

3) 存在的问题和原因

① 上年度结果应用情况

落实问题整改。省核地质局将绩效评价结果和整改要求及时反馈给项目实施部门（单位），督促其落实整改。同时，在 2020 年项目实施过程中，加强采购监督检查，提高地质找矿装备水平。

改进预算编制。将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和 2021 年度工作计划，科学规划资金投向，加强对找矿设备购置更新的资金保障。

及时公开结果。根据相关规定，省核地质局将项目支出绩效评价结果在单位系统内通报。绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

优化指标体系。省核地质局根据项目绩效评价建议，整合购置各项设备类指标，提炼修改为“设备及软件购置计划完成率”指标，全面、精准地反映项目产出。

②本年度绩效问题和原因

项目设置的经济产值指标可测性不够，每台仪器设备的直接或间接产值难以科学合理地衡量和计算。

4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

根据项目工作内容提高绩效目标的针对性，删除“设备完成产值”经济效益指标，依据项目规划合理增设“服务省内环境调查项目”“实施地质灾害监测”等社会效益指标，提高绩效目标的可衡量性和可操作性。

②拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资

金的重要依据。二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(3) 2020 年度核工业地质局找矿设备购置更新项目自评表

2020 年度核工业地质局找矿设备购置更新自评表

单位名称：湖北省核工业地质局填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		核工业地质局找矿设备购置更新				
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局		
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)	
		100.00	98.57	98.57%	19.71	
年度绩效目标 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	设备及软件购置计划完成率	100%	100%	20
		质量指标	设备及软件验收合格率	100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	设备完成产值	50万元	48.77万元	19.51
满意度指标		设备使用人员满意度	≥85%	100%	20	
总分						99.22
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。				

7. 湖北省核工业地质局核地专技人员经费

(1) 项目绩效自评综述

项目全年预算数为 534 万元，执行数为 534 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：省核地质局专技人员补贴发放及时、合规，职工队伍稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(2) 2020 年度省核工业地质局核地专技人员经费项目自评表

2020 年度省核工业地质局核地专技人员经费项目自评表

单位名称：湖北省核工业地填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称		省核工业地质局核地专技人员经费					
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位		湖北省核工业地质局		
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)	
		年度财政资金总额	534	534	100%	20	
年度绩效目标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	补贴人数		50	50	10
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10
		成本指标	补贴标准		4.68 万/人	4.68 万/人	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
效益指标	社会效益	保持职工队伍稳定		稳定	稳定	40	
总分	100						
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。					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况:

一是积极跟踪绩效评价结果整改完成情况。省委军民融合办在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，对各预算归口处室下达整改通知，要求各预算归口处室对照绩效评价结果，结合工作实际，认真分析总结，按要求及时做出整改并形成相关整改报告。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。省委军民融合办按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况:

下一步工作中，省委军民融合办将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于处室职能，围绕年度工作任务、支出项

目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室单位：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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
无		—	—	—	—	—	—
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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室单位：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
	无	—	—	—
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。

十一、名词解释

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

（三）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。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位的项目支出。

（八）事业运行：指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

（九）其他政府办公厅（室）及机构事务支出：指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗（项）：主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障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。

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2021年9月3日