中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2021年部门财务决算公开说明

目录

[一、单位情况概况 1](#_Toc48562849)

[二、省委军民融合办2021年部门决算表 1](#_Toc48562850)

[三、2021年度部门决算情况说明 1](#_Toc48562851)

[四、关于“三公”经费支出说明 3](#_Toc48562865)

[五、关于机关运行经费支出说明 4](#_Toc48562866)

[六、关于政府采购支出说明 4](#_Toc48562867)

[七、关于国有资产占用情况说明 4](#_Toc48562868)

[八、关于2021年度预算绩效情况的说明 5](#_Toc48562870)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc48562873)

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

[十一、名词解释 38](#_Toc48562874)

一、单位概况

（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的常设办事机构，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。主要职能略。

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2021年部门决算表

详见附件。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本部门2021年度收入总计10,956.29万元，支出总计10,956.29万元。与上年度相比，收入支出总计均增加283.85万元，同比增长2.66%。

收入支出情况变动主要原因：部门所属事业单位安陆老基地处置增加非税收入列支，用于弥补人员和公用经费不足。

（二）收入情况说明

2021年收入决算数10,956.29万元，其中：财政拨款收入10,956.13万元，占比100.0%；其他收入0.16万元，占比0.0%。

（三）支出情况说明

2021年支出决算数10,956.29万元，其中：一般公共服务支出10,178.10万元，占比92.9%；社会保障和就业支出647.28万元，占比5.9%；卫生健康支出125.56万元，占比1.2%；住房保障支出2.10万元，占比0.0%；国有资本经营预算支出3.09万元，占比0.0%；其他支出0.16万元，占比0.0%。

按支出性质分类：基本支出8,034.43万元，占比73.3%；项目支出2,921.86万元，占比26.7%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021年度一般公用预算财政拨款基本支出8,034.27万元，与2020年相比，一般公用预算财政拨款收、支总计各增加83.32万元，上涨1.0%。主要原因是所属事业单位老旧小区改造维修等因素。

其中：人员经费7,150.84万元，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883.43万元，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

2021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

2021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）2021年“三公”经费情况

本部门2021年度“三公”经费支出总额19.54万元，比年初预算减少13.71万元，降低41.2%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.68万元，公务用车运行费16.86万元，无公务用车购置费。

（二）“三公”经费与年初预算对比情况

1.2021年本部门因疫情原因未安排出国活动，因公出国（境）费用为0万元。

2.公务接待费2.68万元，比年初预算减少3.02万元，降低52.9%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则精神，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；2021年国内公务接待31批次，共计219人次。

3.公务用车购置及运行费16.86万元，比年初预算减少10.69万元，降低38.8%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则精神，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2021年度机关运行经费支出339.66万元，其中：办公费16.33万元、印刷费0.35万元、水费3.7万元、电费29.02万元、邮电费6.49万元、取暖费3.06万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费2万元、工会经费37.71万元、福利费63.64万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用87.33万元、其他商品和服务支出75.9万元、办公设备购置3.8万元。

2021年度机关运行经费支出比上年度减少74.35万元，降低17.96%。主要原因是本部门严格执行中央八项规定及其他实施细则精神，坚持勤俭办事，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2021年度政府采购支出总额781.03万元，其中：政府采购货物支出114.55万元、政府采购工程支出54万元、政府采购服务支出612.48万元。授予中小企业合同金额732.61万元，占政府采购合同总额的93.8%，其中：授予小微型企业合同金额312.52万元，占政府采购合同总额的40.0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021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2021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2021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2,590万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021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的绩效目标，项目支出绩效自评结果良好，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，从评价情况来看，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。**

部门年初预算数为11,776.76万元，调整后预算11,565.99万元，实际支出10,956.29万元，预算执行率为94.73%。整体支出预算执行情况良好，部门围绕加强行业监管、加快行业发展较好地完成了目标任务。

2**.2021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）较好地完成了2021年度部门整体绩效目标，绩效自评得分为98.95分。

**（2）部门整体绩效目标完成情况**

①预算执行率情况

部门年初预算数为11,776.76万元，调整后预算11,565.99万元，实际支出10,956.29万元，预算执行率为94.73%。

②完成的绩效目标

2021年，省委军民融合办共设置20个绩效指标，实际均完成，开创发展新局面。

③未完成的绩效目标

无。

**（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。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，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

**2）存在的问题和原因**

项目支出预算年中均存在一定调整，预算编制前瞻性和准确性有待进一步提高。

**（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2023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。

**3.2021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。**

2021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：2022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 | 8,034.43 | 项目支出总额 | 2,921.86 |
| 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 | 11,565.99 | 10,956.29 | 94.73% | 18.95 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 年度目标一（26分）：加强军民融合产业人才队伍建设，研究制定全省军民融合发展规划和相关制度办法，加强项目调研确保军民融合重大研究项目顺利结题，统筹协调推进xx项目，研究提出重大问题的解决方案，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 | 协调推进xx项目 | ≥4个 | 4个 | 3 |
| 数量指标 | 构建部队xxx筹措运行机制 | 1套 | 1套 | 3 |
| 数量指标 | 建立全省先进技术产品推介目录 | 1份 | 1份 | 3 |
| 数量指标 | 领用高分卫星遥感图像 | ≥5000景 | 12845景 | 3 |
| 质量指标 | 重大课题研究结题率 | 100% | 100% | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广军民融合科技成果 | ≥60项 | 100项 | 5 |
| 满意度指标 | 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（20分）：主动协调解决军工企业发展中遇到的困难和问题，加强xxxxx科研生产“xxx”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% | 3 |
| 质量指标 | xx事项协调落实率 | 100% | 100% | 4 |
| 时效指标 | 核应急值班出勤及时率 | 100% | 100% | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点xxx科研生产调研成果 | 1项 | 1项 | 5 |
| 满意度指标 | 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（26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% | 4 |
| 民爆行业生产安全事故死亡率 | ≤0.08% | ＜0.08% | 4 |
| 时效指标 | 船舶修造、修理、设计许可按时办结率 | 100% | 100% | 3 |
| 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 | 5 |
| 满意度指标 | 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（8分）：对xx县市、xx地区开展勘查工作，估算铀矿资源储量，提供xx地区xx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 | 找矿远景区 | ≥1个 | 3个 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增资源储量 | ≥X吨 | ＞X吨 | 5 |
| **总分** | 98.95 |
| 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。 |

**（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976.78万元，调整后预算876.23万元，实际支出845.60万元，预算执行率为96.50%。

主要产出和效益：开展军民融合政策宣贯和重要精神学习，加强军民融合产业人才队伍建设和业务技能培训；举办军民融合发展系列活动，持续推进全省军民融合产业发展；加强航空航天产业管理，保稳定、促增长；调研评估军民融合产业示范基地建设情况，规范创建管理，促进产业基地建设提质增效。

发现的问题及原因：研究成果的转化程度有待进一步提高。

下一步改进措施：强化预算管理，提高项目资金使用效益。

**（2）2021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**

2021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91.30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 | 19.30 | 96.50% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 12 | 60% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **91.30** | **91.30%** |

**2）绩效目标完成情况**

**①执行率情况**

项目年初预算976.78万元，调整后预算876.23万元，实际支出845.60万元，预算执行率为96.50%。

**②完成的绩效目标**

2021年，省委军民融合办组织学习贯彻习近平总书记军民融合发展重要论述厅级干部培训班、全省军民融合发展新闻宣传暨政务信息工作培训，在行业内举办政策宣贯培训，开展军民融合发展重点领域项目系列调研，推动军民融合先进技术转化应用，协调解决军民融合发展重大事项，完成军民融合产业示范基地中期评估，发布全省先进技术产品推介目录，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1个，占比8.33%。“全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告”指标年初目标值设定为1份，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，2022年项目预算结合资金投向和分配重点，新增“协调解决军民融合发展重大事项”“建设军民融合智库”“培育军民融合领域行业人才”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，在门户网站上一并公开。

**②本年度绩效问题和原因**

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**

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2023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）2021年度省军民融合深度发展经费项目自评表**

|  |
| --- |
| 2021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：2022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 🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 876.23 | 845.60 | 96.50% | 19.30 |
| 年度绩效目标1（25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 | 军民融合发展理论学习及业务培训（4分） | ≥3场 | 3场 | 4 |
| 数量指标 | 行业系统建党100周年庆祝活动（4分） | 1场 | 3场 | 4 |
| 数量指标 | 军民融合发展重点领域或项目调研（4分） | ≥15次 | 16次 | 4 |
| 质量指标 | 军民融合发展相关重大课题结题率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告（8分） | 1份 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标2（55分） | 产出指标 | 数量指标 | 举办推动军民融合发展系列活动（4分） | ≥3次 | 3次 | 4 |
| 数量指标 | 举办军民融合发展学术交流论坛及会议（4分） | ≥3场 | 3场 | 4 |
| 数量指标 | 军民融合产业示范基地中期评估（4分） | 1次 | 1次 | 4 |
| 质量指标 | 协调解决军民融合发展重大事项（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 质量指标 | 高分数据领用量（6分） | ≥5000景 | 12845景 | 6 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立全省先进技术产品推介目录（12分） | 1份 | 1份 | 12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军民融合产业满意度（20分） | ≥90% | 100% | 20 |
| **总分** | **91.30** |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告：受疫情防控制约，军民融合发展委员会全体会议未审议智库建设事项，该工作延期至2022年完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 综合考量疫情形势，加快工作进度，有效推进军民融合智库建设。 |

**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273.16万元，调整后预算243.29万元，实际支出239.83万元，预算执行率为98.58%。

主要产出和效益：落实军工管理工作，主动协调解决军工企业发展中遇到的困难和问题，加强xxxxx科研生产“xxx”建设，保证年度生产任务100%完成。

发现的问题及原因：少量项目活动未按计划序时开展，预算安排的瞄准度和精准度尚需进一步提升。

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）2021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**

2021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99.72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 | 19.72 | 98.58% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **99.72** | **99.72%** |

**2）绩效目标完成情况**

**①执行率情况**

项目年初预算273.16万元，调整后预算243.29万元，实际支出239.83万元，预算执行率为98.58%。

**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%，完成重点科研生产调研成果；及时协调xx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**

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。

三是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2022年部门预算中删除“组织核应急救援演习”等与项目核心职能关联度较弱的指标，新增“保障科研生产顺利进行”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，在门户网站上一并公开。

**②本年度绩效问题和原因**

项目预算编制与年度工作开展情况匹配度较高，但仍有少量项目活动未按计划序时开展，预算安排的瞄准度和精准度尚需进一步提升。

**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2023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）2021年度省国防科技行业管理经费项目自评表**

|  |
| --- |
| 2021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：2022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 🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 243.29 | 239.83 | 98.58% | 19.72 |
| 年度绩效目标1（42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 | 编制《湖北省国防科技工业xxx发展xx》（4分） | 1部 | 1部 | 4 |
| 数量指标 | 组织核应急救援演习（4分） | 1次 | 3次 | 4 |
| 数量指标 | 军工统计工作完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 数量指标 | 军工关键设备设施登记、处置率（4分） | 100% | 100% | 4 |
| 时效指标 | xx事项及时协调率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点xxx科研生产调研成果（10分） | 1项 | 1项 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军工企事业单位满意度（10分） | ≥90% | 100% | 10 |
| 年度绩效目标2（19分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产及消防检查（4分） | ≥10次 | 10次 | 4 |
| 数量指标 | 保密资格审查率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军工单位安全生产重特大事故率（10分） | 0 | 0 | 10 |
| 年度绩效目标3（9分） | 产出指标 | 数量指标 | 举办军民科技协同创新系列活动（4分） | ≥6场 | 6场 | 4 |
| 数量指标 | 国防计量机构认定及器具考核办结率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 年度绩效目标4（10分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部政治、生活待遇落实率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| **总分** | **99.72** |
| 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。 |

**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163.42万元，调整后预算142.92万元，实际支出141.80万元，预算执行率为99.21%。

主要产出和效益：履行船舶行业管理职责，确保全省船舶修造企业安全生产标准化建设有序推进，基本形成与沿海省份战略合作示范模式，推动海洋核动力平台项目取得突破性进展；分析研究民爆行业形势，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，切实提高民爆行业安全生产监管能力，扎实开展安全生产现场检查和重点时段安全督查，推动我省民爆行业稳步发展。

发现的问题及原因：现阶段项目的核心产出及工作履职尽责主要体现在维持性层面，机制创新形态有待进一步提升和突破。

下一步改进措施：民船方面，通过省域合作力争在LNG船、各类海洋工程、装备、载人深潜器等领域取得新突破。民爆方面，加大重组整合力度，推进技术改造，提升行业本质安全水平，确保民爆行业安全生产。

**（2）2021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**

2021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99.84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 | 19.84 | 99.20% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 24% | 24 | 24 | 100% |
| 项目满意度 | 16% | 16 | 16 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **99.84** | **99.84%** |

**2）绩效目标完成情况**

**①执行率情况**

项目年初预算163.42万元，调整后预算142.92万元，实际支出141.80万元，预算执行率为99.21%。

**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65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%，开展内河绿色智能船舶调研，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；编制湖北省民爆行业安全生产事故应急预案，深入开展全省民爆行业安全生产检查，排查隐患两百余项，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**

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。

三是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2022年项目预算中新增“开展船舶企业安全生产标准化评审”等与项目核心工作关联紧密的指标，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，在门户网站上一并公开。

**②本年度绩效问题和原因**

现阶段项目的核心产出及工作履职尽责主要体现在维持性层面，机制创新形态有待进一步提升和突破。

**4）下一步拟改进措施**

**①下一步拟改进措施**

民船方面，利用我国内河、近海、远海、深海等丰富工程场景的优势，应用引导布局“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业、船海服务业”四大产业，通过省域合作力争在LNG船、各类海洋工程、装备、载人深潜器等领域取得新突破。

民爆方面，加大对民爆行业的安全监管力度，压实企业主体责任，把安全生产工作职责落细落实落到位，加大重组整合力度，推进技术改造，提升行业本质安全水平，确保民爆行业安全生产。

**②拟与预算安排相结合情况**

一是将绩效自评结果作为2023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）2021年度省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目自评表**

|  |
| --- |
| 2021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：2022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 🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 142.92 | 141.80 | 99.21% | 19.84 |
| 年度绩效目标1（36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 | 组织船舶修造企业安全系列检查 | 60家左右 | 65家 | 5 |
| 数量指标 | 开展内河绿色智能船舶调研 | 1项 | 1项 | 5 |
| 质量指标 | 船舶修造、修理、设计许可按时办结率 | 100% | 100% | 6 |
| 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 |
| 开展海洋工程装备省域合作 | 1项 | 1项 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船舶行业满意度 | ≥95% | 100% | 8 |
| 年度绩效目标2（44分） | 产出指标 | 数量指标 | 编制湖北省民爆行业安全生产事故应急预案 | 1项 | 1项 | 5 |
| 数量指标 | 民爆行业安全生产检查 | ≥3次 | 3次 | 6 |
| 质量指标 | 民爆行业生产安全事故应急救援演练 | 1次 | 1次 | 5 |
| 质量指标 | 民爆行业生产安全事故死亡率 | ≤0.08% | ＜0.08% | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民爆行业满意度 | ≥90% | 100% | 8 |
| 总分 | 99.84 |
| 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。 |

**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512.00万元，调整后预算460.70万元，实际支出460.24万元，预算执行率为99.90%。

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，预算调整幅度略高，部分维修改造项目未按预期计划实施启动。

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，强化预算编制的科学性。

**（2）2021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**

2021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99.98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 | 19.98 | 99.90% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目满意度 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **99.98** | **99.98%** |

**2）绩效目标完成情况**

**①执行率情况**

项目年初预算512.00万元，调整后预算460.70万元，实际支出460.24万元，预算执行率为99.90%。

**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，在门户网站上一并公开。

**②本年度绩效问题和原因**

预算编制的前瞻性不够，预算调整幅度略高，部分维修改造项目未按预期计划实施启动。

**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，强化预算编制的科学性。

**②拟与预算安排相结合情况**

一是将绩效自评结果作为2023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）2021年度省委军民融合办物业管理经费项目自评表**

|  |
| --- |
| 2021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：2022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 🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 460.70 | 460.24 | 99.90% | 19.98 |
| 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** | **99.98** |
| 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 | 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270万元，实际支出270万元，执行率100%。

主要产出和效益：2021年铀多金属地质勘查工作在XX市县、XX地区开展，各项目单位地勘野外实物工作量100%完成，相关工作报告及图件已编制完毕，项目野外工作质量分别评定为92.25分、90分，调查成果满意度为100%。实施铀钍多金属综合研究，提交找矿远景区3处,完成科研报告1篇，科研成果结题率100%。省核地质局在综合分析评价各类测量数据的基础上，形成年度地质勘查成果报告及图件，经专家评审确认，项目共圈定找矿靶区4个、找矿远景区3个，提交铀金属资源储量超过XX吨。

发现的问题及原因：一是部分子项支出超预算。二是项目质量控制措施需强化落实到位。三是绩效指标的引导性作用发挥不够充分。

下一步改进措施：一是加强预算精细化管理;二是严格项目质量控制;三是发挥绩效标杆作用。

**（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**

2021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93.00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 | 36% | 36 | 36 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 36% | 36 | 35 | 97.22% | 优 |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **93** | **93.00%** | **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270万元，实际支出270万元，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。2021年铀多金属地质勘查工作在XX市县、XX地区开展，各项目单位地勘野外实物工作量100%完成，相关工作报告及图件已编制完毕，项目野外工作质量分别评定为92.25分、90分，调查成果满意度为100%。实施铀钍多金属综合研究，提交找矿远景区3处,完成科研报告1篇，科研成果结题率100%。省核地质局在综合分析评价各类测量数据的基础上，形成年度地质勘查成果报告及图件，经专家评审确认，项目共圈定找矿靶区4个、找矿远景区3个，提交铀金属资源储量超过XX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。例如，在2021年项目实施过程中，强化野外工作质量检查，针对发现的矿化层记录偏少、槽探小结缺少矿化特征等问题，立即在现场纠正解决，项目野外工作验收评分均分提高至90分以上，为近3年最高，野外工作质量得到有效提升。

改进预算编制。在编制2022年预算时，根据绩效评价结果和2022年度工作计划，科学规划资金投向，将各子项目按具体用途，对预算支出经济分类科目进一步细化，并将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，加强对项目重点工作和上年度绩效完成较好工作的资金保障。

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，在门户网站一并公开。

②存在的问题和原因

一是部分子项支出超预算。如“岩矿试验、槽探、物化探测量”等子项支出分别超出调整后预算的20.15%、10.52%和1.79%。

二是项目质量控制措施需强化落实到位。项目野外工作存在观测记录填写不全、检测异常点记录描述过于简单，以及重点地段检查线不够等质量问题。

三是绩效指标的引导性作用发挥不够充分。如项目野外工作质量近3年评分均值为90.72分，但“项目野外工作质量”指标的目标值仍设定为“80分以上”，未结合绩效指标的实际完成情况，设置具有压力性的指标值。

**4）结果应用建议**

一是加强预算精细化管理。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，强化预算执行监控和执行情况通报机制，发现预算执行的问题和偏差及时向项目单位通报情况，督促其严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

二是严格项目质量控制。实施项目动态管理，实时跟踪各项目工作质量，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。

三是发挥绩效标杆作用。将“项目野外工作质量”指标值设定为“≥90分”，持续增强对野外工作质量的改进动力，进一步提升项目实施整体绩效。

**（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：2022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🗹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） |
| 年度财政资金总额 | 270.00 | 270.00 | 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% | 5 |
| 地勘野外工作总结及图件 | 1套 | 1套 | 5 |
| 年度地勘成果报告及图件 | 1套 | 1套 | 5 |
| 区域铀矿科研报告 | 1套 | 1套 | 5 |
| 找矿远景区 | 1-3处 | 3处 | 8 |
| 质量指标 | 项目野外工作质量 | 80分以上 | 91.13分 | 6 |
| 科研成果结题率 | 100% | 100% | 6 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 找矿靶区 | 1-2个 | 4个 | 15 |
| 资源储量（t） | ≥30 | ＞30 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 地质勘查成果满意度 | 90% | 100% | 10 |
| **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。 |

**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98.53万元，预算执行率为98.53%。

主要产出和效益：省核地质局本年完成设备采购计划，均严格执行政府采购程序，设备质量合格，完成产值51.71万元，使用人员满意度达96.43%。

发现的问题及原因：项目设置的经济产值指标可测性不足，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）2021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**

2021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99.71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 | 98.53% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **99.71** | **99.71%** |

**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98.53万元，预算执行率为98.53%。

**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51.71万元，使用人员满意度达96.43%。

**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。

优化预算编制。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2022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。省核地质局按照政府信息公开有关规定，将项目支出绩效评价结果随同部门决算在部门网站公开，同时在单位系统内通报。

**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足，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，进一步落实上年度绩效评价结果建议，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”“地质勘查项目”等社会效益指标，改进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2023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。

**（3）2021年度核工业地质局找矿设备购置更新项目自评表**

2021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：2022年4月26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🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 100.00 | 98.53 | 98.53% | 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 | 51.71万元 | 20 |
| 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥85% | 96.43% | 20 |
| **总分** | **99.71** |
| 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，离退休人员生活待遇得到有效保障。

发现的问题及原因：绩效指标设置的科学性有待进一步加强。

下一步改进措施：在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时调整绩效指标，提高绩效指标的相关性、针对性。

**（2）2021年度省核工业地质局核地专技人员经费项目自评结果（摘要版）**

**1）自评得分**

2021年度湖北省核工业地质局（以下简称省核地质局）湖北省核工业地质局核地专技人员经费项目（以下简称项目）自评得分为100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 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |

**2）绩效目标完成情况**

**①执行率情况**

项目年初预算534万元，实际支出534万元，预算执行率为100%。

**②完成的绩效目标**

项目年度工作计划及绩效目标全部完成。省核地质局专技人员补贴发放及时、合规，职工队伍稳定，离退休人员生活待遇得到有效保障。

**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。

优化预算编制。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2022年度工作计划，科学规划资金投向，加强对专技人才队伍的资金保障。

及时公开结果。省核地质局按照政府信息公开有关规定，将项目支出绩效评价结果随同部门决算在部门网站公开，同时在单位系统内通报。

改进绩效目标。省核地质局根据项目绩效评价建议，提炼和整合各项指标，精炼而全面的反映项目职能。

**②本年度绩效问题和原因**

绩效指标设置的科学性有待进一步加强。

**4）下一步拟改进措施**

**①下一步拟改进措施**

在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时调整绩效指标，提高绩效指标的相关性、针对性。

**②拟与预算安排相结合情况**

一是将绩效自评结果作为2023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。

**（3）2021年度省核工业地质局核地专技人员经费项目自评表**

2021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：湖北省核工业地质局填报日期：2022年4月26日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北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🗹 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） |
| 年度财政资金总额 | 534.00 | 534.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（50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 | 40 | 40 | 10 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 5.85万/人 | 5.85万/人 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 |
| 年度绩效目标2（30分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员各项待遇落实率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | ≥90% | 100% | 20 |
| **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平。

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 | － | － | － | － | － | － |   |

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 | － | － | － |

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

2022年8月29日