中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2021年财务决算公开说明

目录

[一、单位情况概况 1](#_Toc48562849)

[二、省委军民融合办2021年单位决算表 1](#_Toc48562850)

[三、2021年度单位决算情况说明 1](#_Toc48562851)

[四、关于“三公”经费支出说明 2](#_Toc48562865)

[五、关于机关运行经费支出说明 3](#_Toc48562866)

[六、关于政府采购支出说明 3](#_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 4](#_Toc48562870)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc48562873)

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

[十一、名词解释 21](#_Toc48562874)

一、单位情况概况

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、省委军民融合办2021年单位决算表

详见附件。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本单位2021年度收入总计4,687.08万元，支出总计4,687.08万元。与上年度相比，收入支出总计均减少85.99万元，同比下降1.8%。收入减少的主要原因是按照省财政厅统一要求，压减一般性支出。

（二）收入情况说明

2021年收入决算数4,687.08万元，其中：财政拨款收入4,686.92万元，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4,687.08万元，其中：一般公共服务支出4,371.64万元，占比93.3%；社会保障和就业支出184.53万元，占比3.9%；卫生健康支出125.56万元，占比2.7%；住房保障支出2.09万元，占比0.0%；国有资本经营预算支出3.09万元，占比0.1%；其他支出0.16万元，占比0.0%。

按支出性质分类：基本支出2,887.75万元，占比61.6%；项目支出1,799.33万元，占比38.4%。

（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4,683.82万元，与2020年相比，一般公用预算财政拨款收、支总计各减少88.49万元，下降1.9%。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，培训费、会议费等支出减少。

其中：人员经费2,547.93万元，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339.66万元，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年度本单位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年度本单位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

本单位2021年度“三公”经费支出总额11.99万元，较上年减少5.16万元，下降30.1%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费9.99万元，无公务用车购置费。

（二）“三公”经费与年初预算对比情况

1.2021年本单位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2万元，比年初预算减少1万元，降低33.3%，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21批次，共计155人次。

3.公务用车购置及运行费9.99万元，比年初预算减少6.01万元，降低37.6%。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7台，本年无新购车辆。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位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%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持勤俭办事，大力优化单位支出，严控预算，压缩一般行政性开支。

六、关于政府采购支出说明

本单位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，本单位共有车辆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，本单位组织对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4个，资金1,687.47万元，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级单位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。 |

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单位：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：本表反映单位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单位：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：本表反映单位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：指单位取得的除“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，是指省级单位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