

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2022 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	13
一、	收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

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，受省委军民融合发展委员会领导，承担省委军民融合发展委员会日常事务，负责全省军民融合发展工作的综合协调、督导落实。2021年7月，经批复同意中共湖北省委军民融合发展委员会办公室加挂湖北省国防科技工业办公室牌子。

主要职责：涉密略。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委军民融合发展委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共湖北省委军民融合发展委员会办公室本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委军民融合发展委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（本级）
2. 湖北省核工业地质局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

公开01表

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

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	12,356.18	一、一般公共服务支出	32	11,536.66
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	30.26	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		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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	719.62
	9		九、卫生健康支出	40	92.92
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	6.98
	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	30.26
	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	1.03
	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	12,387.47	本年支出合计	58	12,387.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,387.47	总 计	62	12,387.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,387.47	12,386.44					1.03
201	一般公共服务支出	11,536.66	11,536.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,283.47	5,283.47					
2010350	事业运行	5,283.47	5,283.47					
20136	其他共产党事务支出	6,253.19	6,253.19					
2013601	行政运行	3,239.57	3,239.57					
2013602	一般行政管理事务	1,891.45	1,891.45					
2013699	其他共产党事务支出	1,122.16	1,122.16					
208	社会保障和就业支出	719.62	719.62					
20805	行政事业单位养老支出	717.12	717.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.92	690.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
20806	企业改革补助	2.50	2.50					
2080699	其他企业改革发展补助	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	92.92	92.92					
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92					
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210203	购房补贴	6.98	6.98					
223	国有资本经营预算支出	30.26	30.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.26	30.26					
2230108	离休干部医药费补助支出	30.26	30.26					
229	其他支出	1.03						1.03
22999	其他支出	1.03						1.03
2299999	其他支出	1.03						1.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,387.47	9,336.62	3,050.85			
201	一般公共服务支出	11,536.66	8,523.05	3,013.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,283.47	5,283.47				
2010350	事业运行	5,283.47	5,283.47				
20136	其他共产党事务支出	6,253.19	3,239.57	3,013.61			
2013601	行政运行	3,239.57	3,239.57				
2013602	一般行政管理事务	1,891.45		1,891.45			
2013699	其他共产党事务支出	1,122.16		1,122.16			
208	社会保障和就业支出	719.62	719.62				
20805	行政事业单位养老支出	717.12	717.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.92	690.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
20806	企业改革补助	2.50	2.50				
2080699	其他企业改革发展补助	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	92.92	92.92				
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92				
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92				
221	住房保障支出	6.98		6.98			
22102	住房改革支出	6.98		6.98			
2210203	购房补贴	6.98		6.98			
223	国有资本经营预算支出	30.26		30.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.26		30.26			
2230108	离休干部医药费补助支出	30.26		30.26			
229	其他支出	1.03	1.03				
22999	其他支出	1.03	1.03				
2299999	其他支出	1.03	1.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

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	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	12,356.18	一、一般公共服务支出	33	11,536.66	11,536.66		
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	30.26	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	719.62	719.62		
	9		九、卫生健康支出	41	92.92	92.92		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	6.98	6.98		
	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	30.26			30.26
	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	12,386.44	本年支出合计	59	12,386.44	12,356.18		30.26
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	12,386.44	总 计	64	12,386.44	12,356.18		30.26

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,356.18	9,335.59	3,020.59
201	一般公共服务支出	11,536.66	8,523.05	3,013.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,283.47	5,283.47	
2010350	事业运行	5,283.47	5,283.47	
20136	其他共产党事务支出	6,253.19	3,239.57	3,013.61
2013601	行政运行	3,239.57	3,239.57	
2013602	一般行政管理事务	1,891.45		1,891.45
2013699	其他共产党事务支出	1,122.16		1,122.16
208	社会保障和就业支出	719.62	719.62	
20805	行政事业单位养老支出	717.12	717.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.92	690.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
20806	企业改革补助	2.50	2.50	
2080699	其他企业改革发展补助	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	92.92	92.92	
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92	
221	住房保障支出	6.98		6.98
22102	住房改革支出	6.98		6.98
2210203	购房补贴	6.98		6.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,974.73	302	商品和服务支出	963.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,059.50	30201	办公费	42.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,250.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,441.08	30203	咨询费		310	资本性支出	22.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	776.32	30205	水费	9.82	31002	办公设备购置	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.92	30206	电费	56.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.59	30207	邮电费	17.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.07	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	1.50
30112	其他社会保障缴费	391.20	30211	差旅费	18.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	661.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	289.35	30213	维修（护）费	219.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	380.63	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	375.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.04	30216	培训费	11.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.75	30217	公务接待费	2.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	9.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	73.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.90	39999	其他支出	
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	263.27			
人员经费合计		8,350.14	公用经费合计					985.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		30.26	30.26	
223	国有资本经营预算支出	30.26	30.26	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.26	30.26	
2230108	离休干部医药费补助支出	30.26	30.26	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省委军民融合委员会办公室（汇总）

公开09表
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
39.69		36.97	17.99	18.98	2.72	39.49		36.92	17.99	18.93	2.56

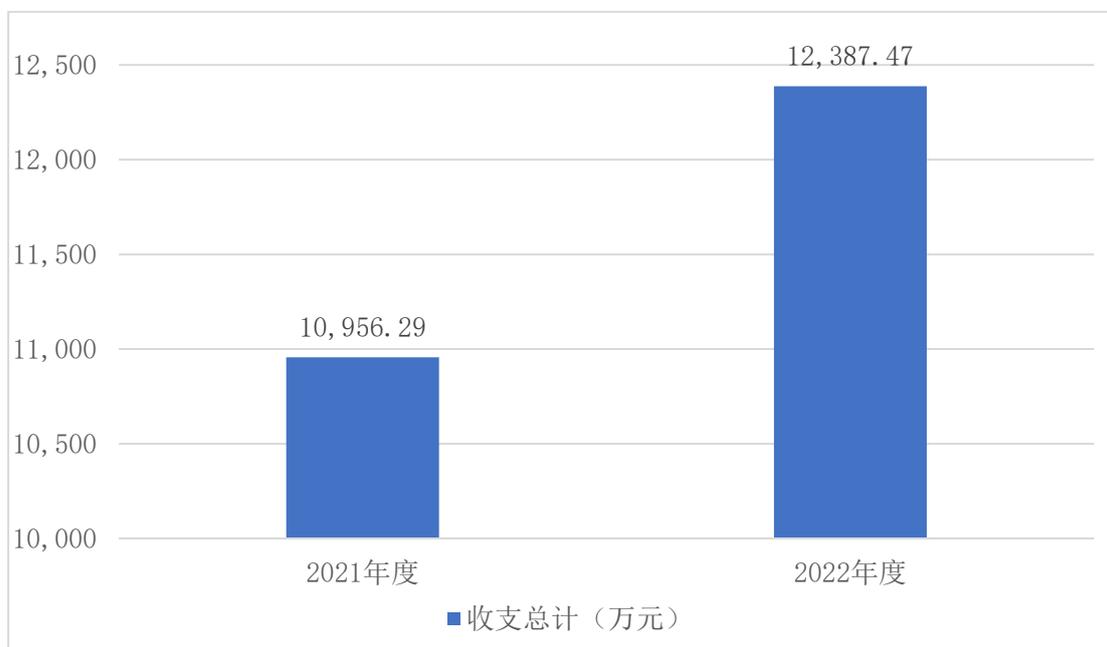
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,387.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,431.18 万元，增长 13.06%，主要原因一是上年度人员经费结转至当年；二是非税收入预算适当增加导致非税支出增加。

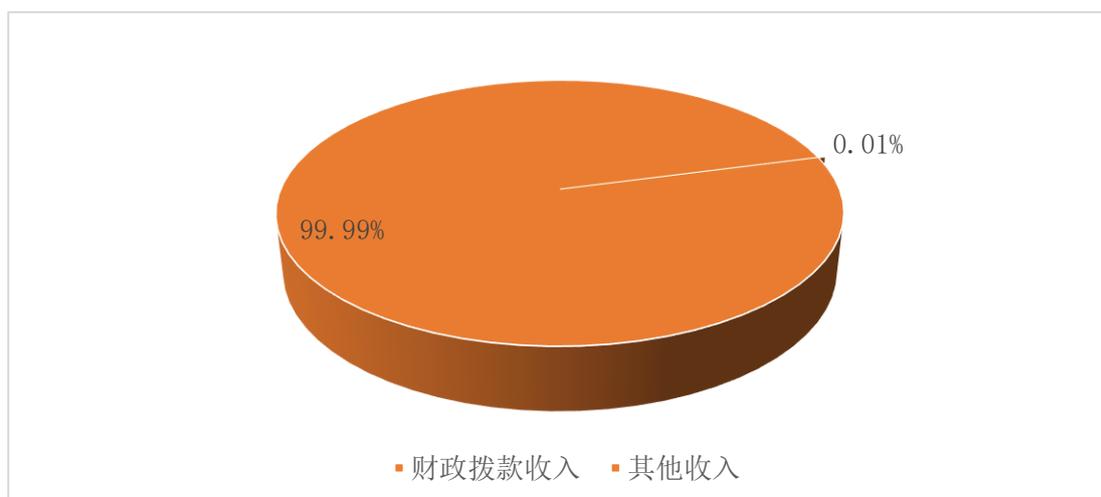
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,387.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1,431.18 万元，增长 13.06%。其中：财政拨款收入 12,386.44 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 1.03 万元，占比 0.01%。

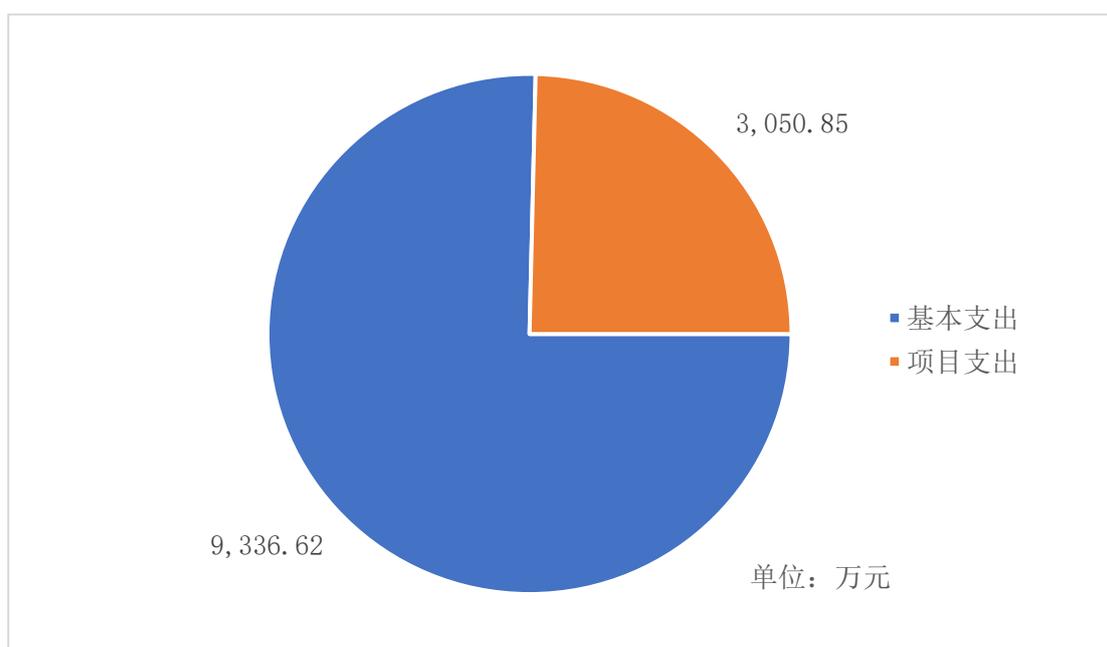
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,387.47 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 1,431.18 万元,增长 13.06%。其中:基本支出 9,336.62 万元,占本年支出 75.37%;项目支出 3,050.85 万元,占本年支出 24.63%。

图 3：支出决算结构

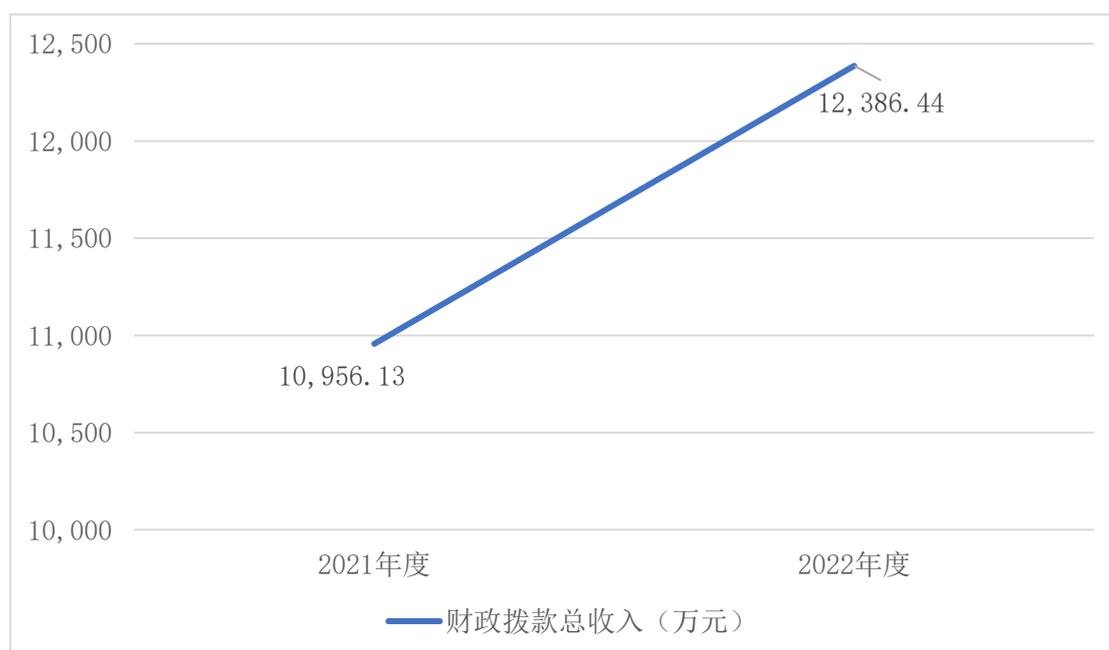


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,386.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,430.31 万元，增长 13.05%。主要原因一是上年度人员经费结转至当年；二是非税收入预算适当增加导致非税支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,356.18 万元，比 2021 年度决算数增加 1,403.15 万元。增加原因一是上年度人员经费结转至当年；二是非税收入预算适当增加导致非税支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 30.26 万元，比 2021 年度决算数增加 27.17 万元。增加主要原因是弥补离休干部医药费不足。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,356.18 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,403.15 万元，增长 12.81%。主要原因一是上年度人员经费结转至当年；二是非税收入预算适当增加导致非税支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,356.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 11,536.66 万元，占 93.37%。主要用于一是人员基本工资、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；二是日常办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、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；部门履职尽责需要开展项目发生的差旅费、劳务费、培训费、会议费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 719.62 万元，占 5.82%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 92.92 万元，占 0.75%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 6.98 万元，占 0.06%。主要是用于购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,680.02 万元，支出决算为 12,356.18 万元，完成年初预算的 97.45%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5,453.35 万元，支出决算为 5,283.47 万元，完成年初预算的 96.88%。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 3,031.95 万元，支出决算为 3,239.57 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据规范行政事业单位津贴补贴的通知，调整行政事业人员工资标准，补发 2021 年度未发奖励差额部分，年中追加人员经费预算。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,327.50 万元，支出决算为 1,891.45 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因是：受疫情影响，部分大型活动未按预期计划开展。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 1,125.50 万元，支出决算为 1,122.16 万元，完成年初预算的 99.70%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为623.80万元,支出决算为690.92万元,完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是:社保缴费基数上调造成年中预算追加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0,支出决算为1.20万元。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0,支出决算为2.50万元。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为92.92万元,支出决算为92.92万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0,支出决算为6.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,335.59万元,其中:

人员经费8,350.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 985.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 30.26 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。支出决算为 30.26 万元，主要用于离休干部医药费方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.69 万元，支出决算为 39.49 万元，完成预算的 99.50%。较上年增加 19.95 万元，增长 102.10%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立政府过紧日子观念，持续控制部门一般性支出，压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年

公开处置一辆公务车，同时经行管局批准新购置一辆公务车，造成公务用车购置及运行维护费较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年部门未安排出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.97 万元，支出决算为 36.92 万元，完成预算的 99.86%；较上年增加 20.06 万元，增长 118.98%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：新购置 1 台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是按公务用车配配备管理规定购置公务用车。本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 18.93 万元，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 94.12%，较上年减少 0.12 万元，下降 4.48%。决算数小于预算数的主要原因：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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.56 万元，接待对象主要是上级主管部门及兄弟单位，主要是开展军民融合发展调研及指导工作。2022 年共接待国内来访团组 26 个，278 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 290.83 万元，比上年决算数减少 48.83 万元，降低 14.38%。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，落实过紧日子要求压减福利费支出、其他商品和服务支出等，坚持勤俭办事，严控预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 893.65 万元，其中：政府采购货物支出 151.62 万元、政府采购工程支出 116.48 万元、政府采购服务支出 625.54 万元。授予小微企业合同金额 395.75 万元，占政府采购支出总额的 44.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是省核工业地质局业务用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 2022 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 2,637.39 万元，占一般公共预算项目（不含不可预见费项目）支出总额的 100%。从评价情况来看，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，绩效管理水平和不断提高，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 省军民融合深度发展经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 833.27 万元，执行数为 825.31 万元，完成预算 99.04%。主要产出和效益：组织新兴领域军民融合

发展系列活动，举办大型科技成果展，开展航天航空产业交流，落实军事需求项目 39 个，协调解决军民融合发展重大事项，高分数据领用规模达到 11650 景，持续建设军民融合智库，有效推进军地人才双向培养，形成全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告，促进军民融合项目发展，军民融合产业满意度实现 100%；开展干部教育主题培训，组织党建教育系列活动，开展军民融合发展理论学习及座谈，建设电子公文系统，提升社区综合治理能力，圆满完成乡村振兴工作任务。

发现的问题及原因：研究成果的转化程度有待进一步提高。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。

下一步改进措施：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. 省国防科技行业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 159.31 万元，执行数为 150.59 万元，完成预算 94.53%。主要产出和效益：完成国防计量机构认定及器具考核工作，举办 4 场军民科技协同创新活动；每季度开展军工统计和经济运行分析，组织 5 场军工系列业务培训，

军工关键设备设施登记率达到 100%，全方位保障武器装备科研生产顺利进行；及时协调保军事项，开展安全生产检查二十余次，审查保密资格单位 221 家，全年未发生军工单位安全生产重特大事故，按需组织各类老干部主题活动，军工企事业单位满意度达到 100%。

发现的问题及原因：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。

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。

3. 省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 101.55 万元，执行数为 89.75 万元，完成预算 88.38%。主要产出和效益：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%。

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，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。

4. 省委军民融合办物业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 820.00 万元，执行数为 660.96 万元，完成预算 80.60%。主要产出和效益：物业管理 100%覆盖，机关环境卫生干净整洁，日常卫生检查结果良好，设备设施及时管护，运行正常，消防安全事故零发生，物业服务年终考核在 90 分以上，积极创评节水型单位，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：推进业务部门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。

5. 湖北省铀多金属矿地质勘查项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 280 万元，执行数为 279.98 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：2022 年铀多金属地质勘查工作主要在 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 分、88.5 分，调查成果满意度为 100%。实施 XX 金属综合研究，完成研究报告及论文各 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 3 个、找矿远景区 2 个，提交铀金属资源储量 XX 吨。

发现的问题及原因：一是部分子项支出超预算。如“其他交通费”“委托业务费”“印刷费”“专用材料费”等子项支出分别超出预算的 6.67%、5.78%、7.68%和 7.68%。二是个别绩效指标的指向性不足。项目设置的“资源”绩效指标，指标名称未清晰阐释指标内容，未实际反映出通过野外实地勘察，估算出的找矿靶区推断资源储量，指标名称的内涵及外延有待进一步明确。

下一步改进措施：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。二是强化预算绩效管理质量。完善绩效目标的有效性和绩效指标的针对性，将“资源”指标调整为“矿区预估资源储量”，持续增强对找矿工作质量

的改进动力，提升项目实施整体绩效。

6. 省核工业地质局专用设备购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.80 万元，完成预算 96.80%。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，服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测，使用人员满意度达 96.43%。

发现的问题及原因：项目设置的指标“服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测”目标值为“6h”，该衡量标准不够准确，实施的地质调查项目情况应用个数来计量，而不是时间。

下一步改进措施：根据项目工作内容提高绩效指标的针对性，进一步落实上年度绩效评价结果建议，将“服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测”指标拆分为“服务省内环境调查项目”“实施地质灾害监测”“地质勘查项目”3 个指标，同时将目标值单位由“h”调整为“项”或“个”。

7. 省核工业地质局其他补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 534 万元，执行数为 534 万元，完成预算 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。

（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，2023年项目预算结合了资金投向和分配重点，并于年中对新增指标开展考核跟踪，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. 部门绩效评价结果拟应用情况

结合绩效自评结果，针对各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，将绩效自评结果作为2023年项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金

安排的重要依据。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出等。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位的项目支出。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映湖北省核工业地质局的项目经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老支出。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：反映行政事业单位用于企业改革发展方面的补助支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

11. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 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（缩略版）

(一) 部门整体绩效自评得分

经省委军民融合办自我评价，2022 年度部门整体绩效自评得分 99.40 分。详见表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 绩效自评得分情况（按一级指标维度）

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
运行成本	8%	8	8	100%
管理效率	22%	22	21.52	97.82%
履职效能	38%	38	38	100%
社会效应	21%	21	21	100%
可持续发展能力	7%	7	6.88	98.29%
满意度	4%	4	4	100%
综合绩效	100%	100	99.40	99.40%

表 1-2 绩效自评得分情况（按指标分类维度）

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
绩效基本型	81%	81	80.4	99.26%
绩效创新型	19%	19	19	100%
综合绩效	100%	100	99.40	99.40%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 按一级指标维度分析

(1) 运行成本。设置 5 个三级指标，实际完成 5 个，占比 100%。

(2) 管理效率。设置 20 个三级指标，实际完成 17 个，占比 85%。未完成指标为“预算调整率”“预算执行率”“政府采购执行率”，指标得分率分别为 90%、95%、82%。

(3) 履职效能。设置 10 个三级指标，实际完成 10 个，占比 100%。

(4) 社会效应。设置 5 个三级指标，实际完成 5 个，占比 100%。

(5) 可持续发展能力。设置 7 个三级指标，实际完成 6 个，占比 85.71%。未完成指标为“业务学习与培训完成率”，指标得分率 88%。

(6) 服务对象满意度。设置 2 个三级指标，实际全部完成。

2. 从绩效创新型指标维度分析

自评设置 49 个绩效指标，其中绩效创新型指标 5 个；指标数量占比 10.20%，权重占比 19.00%。具体完成情况为：

(1) “协调解决军民融合发展重大事项”指标，目标值为“ ≥ 1 项”，实际完成值为 1 项。

(2) “高分数据领用规模”指标，目标值为“ ≥ 3000 景”，实际完成值为 11650 景。

(3) “发布内河绿色智能船舶产业发展试点示范实施方案”指标，目标值为“1 项”，实际完成值为 1 项。

(4) “促进军民融合项目发展”指标，目标值为“有效”，实际完成值为有效。

(5) “干部队伍体系建设规划情况”指标，目标值为“良好”，实际完成值为 100%。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 强化问题整改。省委军民融合办召开绩效评价结果通报专题会议，督促各资金使用部门（单位）根据 2021 年度绩效评价结果，积极落实整改方案，优化完善管理措施，提前谋划，加快推进方案设计、招标投标采购等前期工作，建立健全项目进度跟踪和应急事件处理机制，确保项目按计划稳步推进，促进 2022 年度绩效管理提质增效。

(2) 深化结果应用。在编制 2023 年度预算时，省委军民融合办将 2021 年度绩效完成情况与相应资金安排和预算控制数挂钩，全力推动绩效评价结果应用落地落实落效。对于绩效评价结果为“好”的省本级预算项目，按需求优先保障；绩效评价结果为“差”的低效无效项目，一律削减或取消。

(3) 及时公开结果。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，在门户网站一并公开。

2. 本年度部门主要成效

(1) 政策供给进一步增强。服务保障省委重要会议。承办全国军民融合仲裁工作座谈会，指导武汉市仲裁委组建全国首家军事后勤保障领域专业仲裁院（融勤仲裁院）。推动设立省级发展基金；用好中央和省级发展专项资金 1.51 亿元，带动投资 60 余亿元；协调国开行、进出口银行等政策性

金融机构为我省行业企业提供融资，全年发放低成本贷款200亿元。

(2) 发展质效进一步提升。统筹标准计量领域基础设施建设，联合省市场监管局指导成功申报国家航空动力装置维修产业计量测试中心，实现我省国家产业计量服务平台“零”的突破。全年协调解决相关问题17件、办理率100%，确保了福建舰、中国空间站等重大科研生产任务按时间节点要求完成。

(3) 高端装备产业突破加速。制定突破性发展高端装备产业三年行动方案及重点任务清单。大力推进航空航天产业发展，促成省政府与航天科工集团签订深化战略合作协议，联合航天科工集团圆满举办第八届中国（国际）商业航天高峰论坛，联合省经信厅成功承办北斗国际工程科技高端论坛暨北斗智能应用大会。深入推进绿色智能船舶产业发展，《湖北省支持绿色智能船舶产业发展试点示范若干措施》经省政府专题会议审议通过，积极促成工信部与我省合作推动长江内河绿色船舶产业，我省9型长江内河示范船通过工信部评审，为全国唯一获批省份。

(4) 毫不松懈守护安全底线。不折不扣把中央环保督察抓到位，办机关牵头的整改任务全部在规定时间内完成，负责牵头验收的4项任务已全部提前完成。深入开展军工、民爆、船舶行业安全生产专项整治三年行动，压实党政同责、企业主体责任、行业监管责任，认真抓好军工火工企业生产能力评估和安全生产体检，持续抓好安全生产标准化建设，

不断提升应急管理能力和本质安全水平，切实守护生产安全。全年全行业未发生重大生产安全事故、失泄密事件。

(5) 党组织建设进一步加强。着力加强理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，组织选举产生行业及办机关出席省第十二次党代会代表。注重强化基层党组织政治功能和组织功能，办机关获评“2020-2021年度省直机关党建工作先进单位”。着力加强行业人才队伍建设，军地人才培养交流日益密切。注重抓好机关干部队伍建设，机关2名同志分别被表彰为记一等功个人和2022年度“荆楚楷模·最美退役军人”。

3. 存在的突出问题 and 原因

(1) 部门整体预算执行率较好，但项目实施尚有提升空间。一是受疫情影响，少量重大活动未序时开展；二是项目资金安排计划与实际工作衔接不够紧密，年中监控纠偏措施有待强化。

(2) 船舶行业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突破。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

(1) 将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到部门日常管理工作中，完善绩效跟踪监控管理制度和相应的激励约束机制，对存在偏差或进展缓慢的事项及时提出纠正方案，并督促整改落实到位，提升预算管理能力和执行效率。

(2) 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。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为 2023 年部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022 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表

2022 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：2023 年 6 月 30 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		9,336.62 万元		项目支出总额		3,050.85 万元		
年度目标：		<p>目标 1：深入学习十九大精神，加强军民融合产业人才队伍建设，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。目标 2：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。目标 3：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。目标 4：对两竹地区铀矿普查区和咸宁地区铀矿普查区开展普查工作，估算铀矿资源储量，并对与铀共、伴生多金属矿产开展综合利用评价工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本(8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	88.78%	2
		在职人员控制(2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	85.92%	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	绩效基本型	1.5	≤100%	22.92%	1.5
“三公经费”变动率	绩效基本型		1	≤0%	-61.63%	1		

			培训费控制率	绩效 基本型	1.5	≤100%	34.73%	1.5	
管理效率 (22)	战略管理 (2)		中长期规划相符性	绩效 基本型	1	相符	100%	1	
			工作计划健全性	绩效 基本型	1	健全	100%	1	
	预算编制 (5)		预算编制科学性	绩效 基本型	1	科学	100%	1	
			预算编制合理性	绩效 基本型	1	合理	100%	1	
			立项规范性	绩效 基本型	1	规范	100%	1	
		预算调整率	绩效 基本型	2	0%	1.57%	1.8		
	预算执行 (5)		预算执行率	绩效 基本型	2	100%	基本支出 96.81%、项 目支出 94.10%	1.9	
			结转结余率	绩效 基本型	1	0%	0.00%	1	
			政府采购执行率	绩效 基本型	1	100%	82.04%	0.82	
			非税收入预算完成率	绩效 基本型	1	≥100%	217.25%	1	
	管理效率 (22)	绩效管理 (5)		事前绩效评估完成率	绩效 基本型	1	100%	100%	1
				绩效目标合理性	绩效 基本型	1	合理	100%	1
			绩效监控开展率	绩效 基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效 基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效 基本型	1	100%	100%	1	
资产管理 (2)			资产管理制度健全性	绩效 基本型	1	健全	100%	1	
			资产管理规范性	绩效 基本型	1	规范	100%	1	
财务管理 (3)			财务管理制度健全性	绩效 基本型	1	健全	100%	1	
			会计核算规范性	绩效 基本型	1	规范	100%	1	
			资金使用合规性	绩效 基本型	1	合规	100%	1	
履职效能 (38)		核心业务 产出1 (11)		组织新兴领域军民融合发展系列活动	绩效 基本型	3	≥4场	4场	3
				协调解决军民融合发展重大事项	绩效 创新型	4	≥1项	8项	4
			高分数据领用规模	绩效 创新型	4	≥3000景	11650景	4	
	核心业务 产出2		军工统计和经济运行分析	绩效 基本型	3	4次	4次	3	

		(11)	举办军民科技协同创新系列活动	绩效基本型	4	≥4场	4场	4		
			保军协调事项成功率	绩效基本型	4	100.00%	100.00%	4		
		核心业务产出3(12)		发布内河绿色智能船舶产业发展试点示范实施方案	绩效创新型	4	1项	1项	4	
				民爆行业生产安全事故死亡率	绩效基本型	4	≤0.08%	0.00%	4	
				船舶修造、修理、设计许可按时办结率	绩效基本型	4	100.00%	100.00%	4	
		核心业务产出4(4)		年度地勘成果报告及图件	绩效基本型	4	1套	1套	4	
		年度绩效指标	社会效应(21)	社会效益(21)	促进军民融合项目发展	绩效创新型	6	有效	有效	6
					保障武器装备科研生产顺利进行	绩效基本型	5	有效	有效	5
					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	绩效基本型	4	各1次	各1次	4
					找矿靶区	绩效基本型	3	1-2个	3个	3
新增资源储量	绩效基本型				3	≥30吨	>30吨	3		
可持续发展能力(7)	体制机制改革(2)			服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	100%	1	
				行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	100%	1	
	人才支撑(3)			业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	87.50%	0.88	
				干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	良好	100%	1	
				高学历、高层次人才储备	绩效基本型	1	良好	100%	1	
	科技支撑(2)			信息化建设情况	绩效创新型	1	良好	100%	1	
网络和数据安全态势				绩效基本型	1	良好	100%	1		
满意度(4)	服务对象满意度(2)			服务对象满意度	绩效基本型	2	≥90%	100%	2.00	
				联系部门满意度(2)		联系部门满意度	绩效基本型	2	满意	100%
总分			99.40							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “预算调整率”指标未完成，主要原因：年中预算调整追加基本养老保险等人员经费。</p> <p>2. “预算执行率”指标未完成，主要原因：一是根据省委省政府要求，大力压缩会议次数及规模。二是由于疫情原因，部分培训活动取消或改为线上培训方式，费用减少。三是部分政府采购项目预算资金结余。</p> <p>3. “政府采购执行率”指标未完成，主要原因：部分政府采购项目成交金额低于采购预算。</p> <p>4. “业务学习与培训完成率”指标未完成，主要原因：受疫情影响，1场培训活动未能按计划实施。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到部门日常管理中，完善绩效跟踪监控管理制度和相应的激励约束机制，对存在偏差或进展缓慢的事项及时提出纠正方案，并督促整改落实到位，提升预算管理能力和执行效率。</p> <p>(2) 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。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>将绩效自评结果作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>

二、2022 年度省军民融合深度发展经费项目自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

2022 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 96.81 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	19.81	99.05%
项目产出	40%	40	37	92.50%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.81	96.81%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 963.42 万元，调整后预算 833.27 万元，实际支出 825.31 万元，预算执行率为 99.04%。

2. 完成的绩效目标

2022年，省委军民融合办组织新兴领域军民融合发展系列活动，举办大型科技成果展，开展航天航空产业交流，落实军事需求项目39个，协调解决军民融合发展重大事项，高分数据领用规模达到11650景，持续建设军民融合智库，有效推进军地人才双向培养，形成全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告，促进军民融合项目发展，军民融合产业满意度实现100%；开展干部教育主题培训，组织党建教育系列活动，开展军民融合发展理论学习及座谈，建设电子公文系统，提升社区综合治理能力，圆满完成乡村振兴工作任务。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标1个，占比5.56%。“培育军民融合领域行业人才，”指标年初目标值设定为 ≥ 80 人，实际未完成，指标值偏差率为-100%。

（三）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，2023

年项目预算结合资金投向和分配重点，新增“开展干部教育主题培训”“建设电子公文系统”“提升综合治理能力”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

研究成果的转化程度有待进一步提高。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。

（四）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。

附件：2022年度省军民融合深度发展经费项目自评表

2022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：2023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	833.27	825.31	99.04%	19.81	
年度绩效目标 (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	组织新兴领域军民融合发展系列活动(3分)		≥4场	4场	3
		数量指标	举办大型科技成果展(3分)		1场	1场	3
		数量指标	开展航天航空产业交流(3分)		1次	1次	3
		质量指标	落实军事需求项目(4分)		≥2个	39个	4
		质量指标	协调解决军民融合发展重大事项(4分)		≥1项	8项	4
		质量指标	高分数据领用规模(4分)		≥3000景	11650景	4
	效益指标	社会效益指标	推进军地人才双向培养(6分)		有效	有效	6
			促进军民融合项目发展(6分)		有效	有效	6
			建设军民融合智库(6分)		1个	1个	6
形成全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告(6分)			1份	1份	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	军民融合产业满意度(10分)		≥90%	100%	10	
度绩效目标	产出指标	数量指标	开展干部教育主题培训(3分)		≥1场	1场	3
		数量指标	组织党建教育系列活动(3分)		≥4场	4场	3
		数量指标	军民融合发展理论学习及座谈(3分)		≥3场	3场	3

标 2 (5 分)	数量指标	培育军民融合领域行业人才 (3分)	≥80 人	/	0
	数量指标	建设电子公文系统 (3分)	1 套	1 套	3
	质量指标	提升综合治理能力 (4分)	有效	有效	4
	效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作任务 (6分)	100%	100%
总分		96.81			
偏差大或目标未完成原因分析	培育军民融合领域行业人才：受疫情控制制约，人才队伍建设工作培训班未按计划召开，该工作延期至 2023 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，有效推进军民融合人才队伍建设。				

三、2022 年度省国防科技行业管理经费项目自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

2022 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 98.91 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	18.91	94.55%
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	98.91	98.91%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 248.32 万元，调整后预算 159.31 万元，实际支出 150.59 万元，预算执行率为 94.53%。

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。省委军民融合办完成国防计量机构认定及器具考核工作，举办4场军民科技协同创新活动；每季度开展军工统计和经济运行分析，组织5场军工系列业务培训，军工关键设备设施登记率达到100%，全方位保障武器装备科研生产顺利进行；及时协调保军事项，开展安全生产检查二十余次，审查保密资格单位221家，全年未发生军工单位安全生产重特大事故，按需组织各类老干部主题活动，军工企事业单位满意度达到100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）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。持续学习并贯彻落实《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，2023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“组织军工系列业务培训”等经费占比较高的子项目指标，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

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。

(四) 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坚实基础。

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。

附件：2022 年度省国防科技行业管理经费项目自评表

2022 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：2023 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)	
		年度财政资金总额	159.31	150.59	94.53%	18.91	
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	军工统计和经济运行分析 (4分)		4次	4次	4
		数量指标	军工关键设备设施登记 (4分)		2次	2次	4
		数量指标	组织军工系列业务培训 (4分)		4场	5场	5
		质量指标	保军协调事项成功率 (6分)		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障武器装备科研生产顺利进行 (10分)		有效	有效	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	开展安全生产检查 (5分)		≥14次	25次	4
		数量指标	保密资格审查 (5分)		≥140家	221家	5
	效益指标	社会效益指标	军工单位安全生产重特大事故 (10分)		0次	0次	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)		≥4场	4场	4
		数量指标	办理国防计量机构认定及标准器具考核 (4分)		≥1次	1次	5
年度绩效目标 4 (10分)	产出指标	数量指标	组织各类老干部主题活动 (4分)		≥8场	8场	
	效益指标	社会效益指标	离退老干部政治、生活待遇落实率 (10分)		100%	100%	10
总分		98.91					
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。					

四、2022 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）

（一）自评得分

2022 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 97.68 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	17.68	88.40%
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	97.68	97.68%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 140.42 万元，调整后预算 101.55 万元，实际支出 89.75 万元，预算执行率为 88.38%。

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。

（三）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，2023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，在官网上一并公开。

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。

（四）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。

附件：2022 年度省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目自评表

2022 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：2023 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	101.55	89.75	88.38%	17.68	
年度绩效目标1(45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	开展船舶企业安全生产标准化评审		≥20家	20家	5
		数量指标	组织船舶修造企业安全系列检查		≥60家	65家	5
		质量指标	发布内河绿色智能船舶产业发展试点示范实施方案		1项	1项	5
		时效指标	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	开展海洋工程装备省域合作		1项	1项	8
			发布全省船舶修造、设计企业资质公告		1次/年	1次/年	8
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(35分)	产出指标	数量指标	民爆行业安全生产检查		≥15次	16次	6
		数量指标	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	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	8
	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		97.68					
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。					

五、2022年度省委军民融合办物业管理经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022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96.12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	16.12	80.60%
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	96.12	96.12%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 837.00 万元，调整后预算 820.00 万元，实际支出 660.96 万元，预算执行率为 80.60%。

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，日常卫生检查结果良好，设备设施及时管护，运行正常，消防安全事故零发生，物业服务年终考核在 90 分以上，积极创评节水型单位，机关工作人员满意度较高。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 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，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。

（四）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。

附件：2022 年度省委军民融合办物业管理经费项目自评表

2022 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：2023 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	820.00	660.96	80.60%	16.12		
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	物业管理覆盖面(10分)		办机关	办机关	10
		质量指标	日常卫生检查结果(10分)		良好	良好	10
		质量指标	重大消防安全事故(10分)		0次	0次	10
		质量指标	物业服务年终考核评分(10分)		≥90分	90分	10
		时效指标	设备设施管护及时率(10分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	创评节水型单位(20分)		达标	达标	20
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(20分)		≥95%	100%	20	
总分		96.12					
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。						

六、2022年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

2022年度湖北省核工业地质局(以下简称省核地质局)湖北省铀多金属矿地质勘查项目(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	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 280 万元，实际支出 279.98 万元，预算执行率为 99.99%。

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。2022 年铀多金属地质勘查工作主要在 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 分、88.5 分，调查成果满意度为 100%。实施 XX 金属综合研究，完成科研报告及论文各 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 3 个、找矿远景区 2 个，提交铀金属资源储量 XX 吨。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是落实问题整改。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，在以前年度项目实施过程中，强化野外工作质量检查，针对发现的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，野外工作质量得到有效提升。

二是改进预算编制。在编制 2023 年预算时，根据绩效评价结果和 2023 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。

三是及时公开结果。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，在部门门户网站一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 部分子项支出超预算。如“其他交通费”“委托业务费”“印刷费”“专用材料费”等子项支出分别超出预算的 6.67%、5.78%、7.68%和 7.68%。

(2) 个别绩效指标的指向性不足。项目设置的“资源”绩效指标，指标名称未清晰阐释指标内容，未实际反映出通过野外实地勘察，估算出的找矿靶区推断资源储量，指标名称的内涵及外延有待进一步明确。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 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。

(2) 强化预算绩效管理质量。完善绩效目标的有效性和绩效指标的针对性，将“资源”指标调整为“矿区预估资源储量”，持续增强对找矿工作质量的改进动力，提升项目实施整体绩效。

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。

附件：2022 年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目自评表

2022 年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目绩效自评表

填报单位：湖北省核工业地质局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	湖北省铀多金属矿地质勘查项目					
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	280.00	279.98	99.99%	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	数量指标	地勘主要实物工作量完成率		100%	100%	5

(40分)		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	2处	8
		科研论文	1-2篇	1篇	
	质量指标	项目野外工作质量	80分以上	90.25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	3个	15
		资源储量(t)	XX	XX	15
	服务对象 满意度 指标	地质勘查成果满意度	≥90%	98.64%	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。			

七、2022年度省核工业地质局专用设备购置更新项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022年度湖北省核工业地质局（以下简称省核地质局）省核工业地质局专用设备购置更新项目（以下简称项目）自评得分为99.36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	19.36	96.80%
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	99.36	99.36%
------	------	-----	-------	--------

(二) 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 96.80 万元，预算执行率为 96.80%。

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，服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测，使用人员满意度达 96.43%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 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。

(2) 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 2023 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。

(3) 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

项目设置的指标“服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测”目标值为“6h”，该衡量标准不够准确，实施的地质调查项目情况应用个数来计量，而不是时

间。

(四) 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指标的针对性，进一步落实上年度绩效评价结果建议，将“服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测”指标拆分为“服务省内环境调查项目”“实施地质灾害监测”“地质勘查项目”3个指标，同时将目标值单位由“h”调整为“项”或“个”。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2024 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。

附件：2022 年度省核工业地质局专用设备购置更新项目自评表

2022 年度省核工业地质局专用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：2023 年 4 月 26 日

项目名称	省核工业地质局专用设备购置更新					
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)	
	年度财政资金总额	100.00	96.80	96.80%	19.36	
年度绩效	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

目标 1 (80 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	社会效益 指标	服务省内环境调查项目、地 质勘查项目、实施地质灾害 监测	≥6h	17个	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	设备使用人员满意度	≥85%	96.43%	20
总分		99.36				
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。				

八、2022年度省核工业地质局其他补助支出项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022年度湖北省核工业地质局（以下简称省核地质局）省核工业地质局其他补助支出项目（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%

（二）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. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 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。

(2) 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 2023 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。

(3) 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。

(4) 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。

(四) 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 2024 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。

附件：2022 年度省核工业地质局其他补助支出项目自评表

2022 年度省核工业地质局其他补助支出项目自评表

单位名称：湖北省核工业地质局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		省核工业地质局其他补助支出					
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	534.00	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		36	36	10
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10
		成本指标	补贴标准		6.5万/人·年	6.5万/人·年	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。				