

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2023 年度单位决算

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、	单位主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2023 年度单位决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2023 年度单位决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	19
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.....	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部 门预算公开的范围、体例和内容进行公开。.....	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

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、单位主要职责

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：涉密略。

二、机构设置情况

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室为省政府管理全省国防科技工业的直属机构（加挂有“湖北省船舶工业管理办公室、湖北省民用爆破器材管理局、省核事故应急办公室”三块牌子）。

各机构主要职能为：

1. 贯彻执行党中央、国务院、中央军委有关国防科技工业的方针、政策和国家法律、法规、规章，负责督促检查省内军工单位贯彻执行政策法规情况。

2. 负责省内武器装备科研生产的条件保障、科研生产许可、民口配套、质量和计量监督管理、重大事项的组织协调等工作；负责监督与指导军工企事业单位安全保密、安全生产工作。

3. 承担全省核、航天、航空工业等军民结合行业管理的

有关工作，负责制定全省国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施。

4. 负责全省船舶工业的行业管理，拟订全省船舶工业发展规划并组织实施，负责全省船舶建造质量的安全监督管理。

5. 负责全省民用爆破器材生产流通的行业管理工作，负责民用爆破器材生产、销售的安全监督管理和质量监督管理。

6. 承担全省核事故应急管理责任。

7. 负责省内军工企事业单位党的建设、精神文明建设、军工文化建设、人才队伍建设和共青团工作，协助军工企业集团抓好军工企事业单位领导班子建设及其他有关工作。

第二部分 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

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	5,681.38	一、一般公共服务支出	32	4,390.12
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	7.47	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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	816.58
	9		九、卫生健康支出	40	228.68
	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	255.00
	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	7.47
	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	
	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	5,697.85	本年支出合计		5,697.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	5,697.85	总计		5,697.85

注：1. 本表反映单位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

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

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	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计		5,697.85	5,688.85					9.00	90,000.00
2013601	行政运行	2,510.17	2,501.17					9.00	90,000.00
2013602	一般行政管理事务	1,879.95	1,879.95						0.00
2080501	行政单位离退休	543.28	543.28						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00						0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30						0.00
2101101	行政单位医疗	228.68	228.68						0.00
2210201	住房公积金	255.00	255.00						0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	7.47	7.47						0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年合计支出	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,697.85	3,812.39	1,885.46			
2013601	行政运行	2,510.17	2,510.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2101101	行政单位医疗	228.68	228.68				
2210201	住房公积金	255.00	255.00				
2230108	离休干部医药费补助支出	7.47		7.47			

注：本表反映单位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

公开04表

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

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	5,681.38	一、一般公共服务支出	33	4,381.12	4,381.12		
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	7.47	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	816.58	816.58		
	9		九、卫生健康支出	41	228.68	228.68		
	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	255.00	255.00		
	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	7.47			7.47
	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	5,688.85	本年支出合计	59	5,688.85	5,681.38		7.47
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,688.85	总计	64	5,688.85	5,681.38		7.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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		5,681.38	3,803.39	1,877.99
2013601	行政运行	2,501.17	2,501.17	
2013602	一般行政管理事务	1,879.95	1.96	1,877.99
2080501	行政单位离退休	543.28	543.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2101101	行政单位医疗	228.68	228.68	
2210201	住房公积金	255.00	255.00	

注：本表反映单位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

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

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	2,917.37	302	商品和服务支出	335.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.96	30201	办公费	19.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	855.82	30203	咨询费		310	资本性支出	7.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.00	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴	210.00	30206	电费	38.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.00	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	228.68	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.91	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	543.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	520.42	30217	公务接待费	2.51	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.00	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	40.00	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	10.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.93	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	85.21			
人员经费合计		3,460.95			公用经费合计			342.44

注：本表反映单位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：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本单位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

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

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		7.47	7.47	
2230108	离休干部医药费补助支出	7.47	7.47	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款情况。

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

公开09表
金额单位：万元

单位：湖北省委军民融合委员会办公室（本级）

		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
14.00		11.00		11.00	3.00	12.76		10.25		10.25	2.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

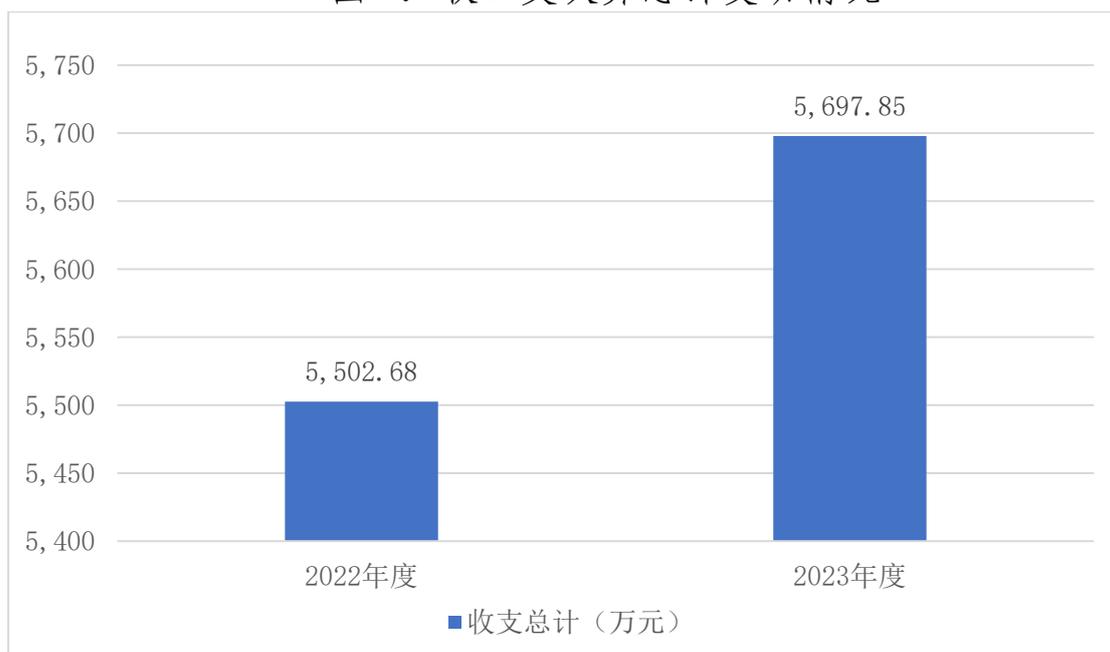
第三部分 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,697.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 195.17 万元，增长 3.6%，主要原因：一是 2022 年工资津补贴规范后调整增加；二是养老保险缴纳标准调整使养老保险缴费金额较上年有一定幅度上升；三是根据财政厅要求将 2023 年度在职人员单位部分职业年金做实。

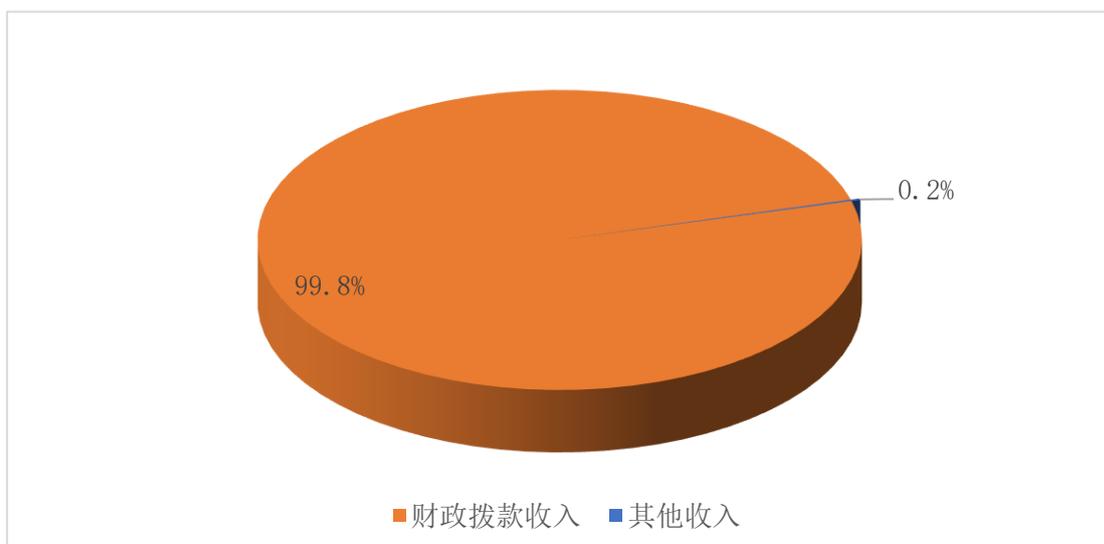
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,697.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 195.17 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 5,688.85 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 9 万元，占本年收入 0.2%。

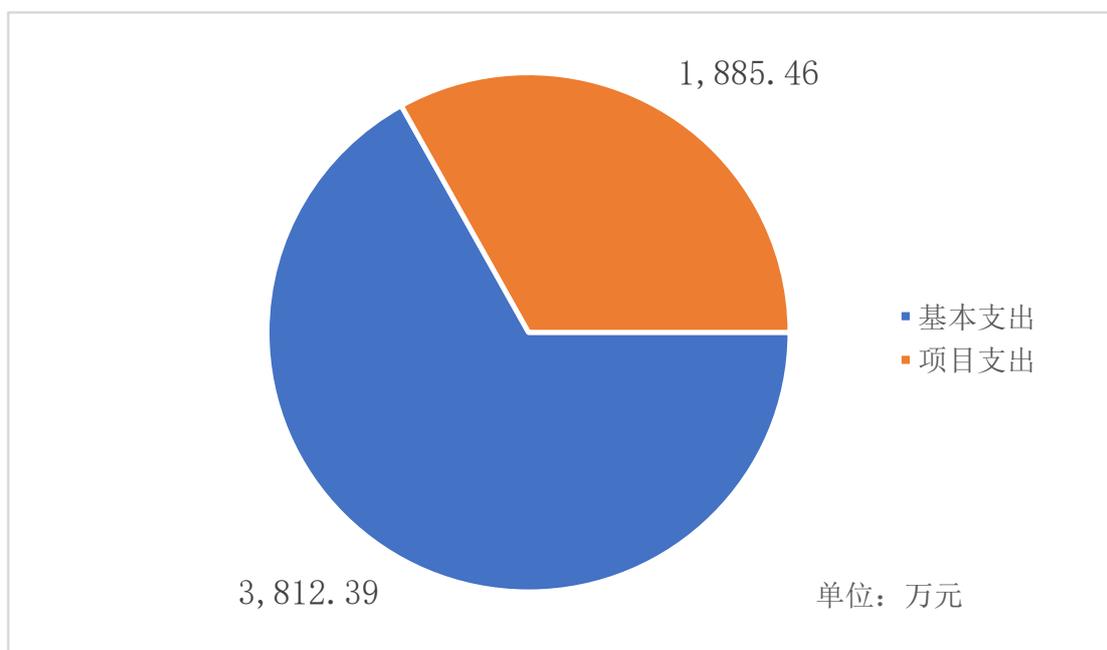
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,697.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 195.17 万元，增长 3.6%。其中：基本支出 3,812.39 万元，占本年支出 66.9%；项目支出 1,885.46 万元，占本年支出 33.1%。

图 3：支出决算结构

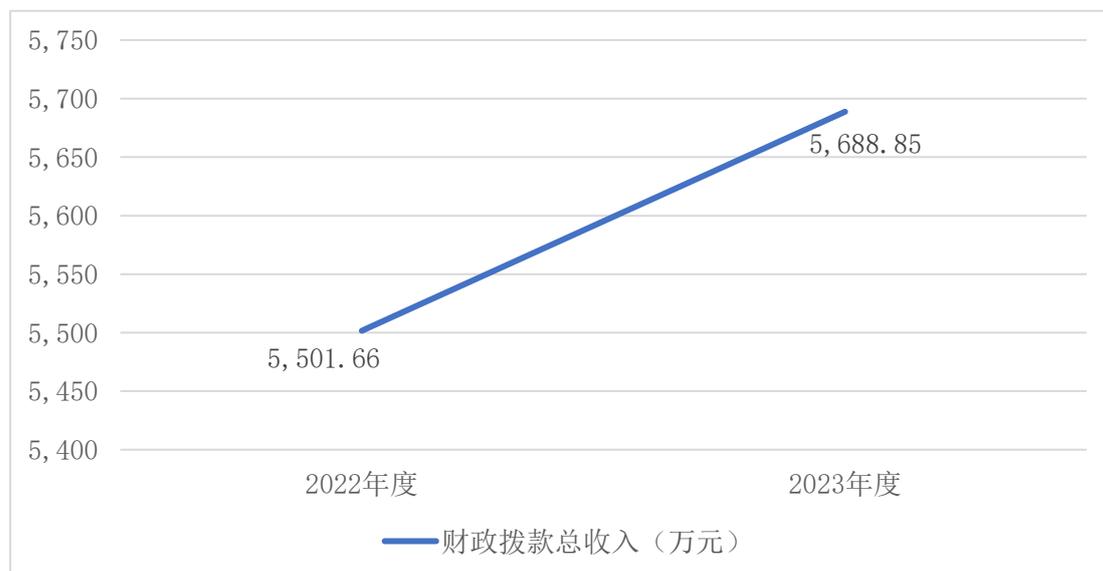


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,688.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.19 万元，增长 3.4%。主要原因：一是 2022 年工资津补贴规范后调整增加；二是养老保险缴纳标准调整使养老保险缴费金额较上年有一定幅度上升；三是根据财政厅要求将 2023 年度在职人员单位部分职业年金做实。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,681.38 万元，比 2022 年度决算数增加 209.98 万元。增加主要原因：一是工资津补贴规范后调整增加；二是养老保险缴纳标准调整使养老保险缴费金额上升；三是根据财政厅要求将 2023 年度在职人员单位部分职业年金做实。国有资本经营预算财政拨款收入 7.47 万元，比 2022 年度决算数减少 22.79 万元。减少主要原因是离休干部医药费支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,681.38 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.98 万元，增长 3.8%。主要原因：一是工资津补贴规范后调整增加；二是养老保险缴纳标准调整使养老保险缴费金额上升；三是根据财政厅要求将 2023 年度在职人员单位部分职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,681.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4,381.12 万元，占 77.1%。主要用于一是人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出等；二是日常办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新等；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 816.58 万元，占 14.4%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位

养老支出。

3. 卫生健康支出（类）228.68 万元，占比 4.0%。主要是用于行政单位医疗。

4. 住房保障支出 255 万元，占比 4.5%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 5,818.16 万元，支出决算为 5,681.38 万元，完成全年预算的 97.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。全年预算为 4,475 万元，支出决算为 4,381.12 万元，完成全年预算的 97.9%。其中：其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2,501.17 万元，其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1,879.95 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。全年预算为 816.58 万元，支出决算为 816.58 万元，完成全年预算的 100%，支出决算等于全年预算数。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）543.28 万元，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）210 万元，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）63 万元，行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.3 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为 271.58 万元，支出决算为 228.68 万元，完成全年预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗费用经审核后未予报销。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出全年预算为 255 万元，支出决算为 255 万元，完成全年预算的 100%，支出决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,803.39 万元，其中：

人员经费 3,460.95 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。

公用经费 342.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 7.47 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 7.47 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14 万元，支出决算为 12.76 万元，完成全年预算的 91.1%。较上年减少 17.22 万元，下降 57.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是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。决算数较上年减少的主要原因：一是我单位调拨 1 台车辆至省直第三机关幼儿园，造成公务用车运行维护费减少；二是对比 2022 年度，我单位无新购车辆开支，造成公务用车购置费较上年度减少。

(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，2023 年单位未安排出国活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 11 万元，支出决算为 10.25 万元，完成全年预算的 93.2%；较上年减少 17.73 万元，下降 63.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是持续控制部门一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：一是我单位 2023 年调拨车辆至省属机关第三幼儿园，造成车

辆数量减少，对应运行维护费减少；二是年中未购置公务用车，车辆购置费对比上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 10.25 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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.51 万元，完成全年预算的 83.7%，较上年增加 0.51 万元，增长 25.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是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。决算数较上年增加的主要原因：单位加强推进军民融合发展，2023 年度开展较多调研及专题活动，造成公务接待开支增长。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.51 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。2023 年共接待国内来访团组 27 个，185 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 342.44 万元，比上

年决算数增加 51.61 万元，增长 17.7%。主要原因是：随着军民融合事务的深入持续开展，我单位本年度业务量和工作负荷较上年度增长，导致公务出行事项增多，从而增加了相应的其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 328.66 万元，其中：政府采购货物支出 45.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.69 万元。授予中小企业合同金额 302.91 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 302.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，本单位对 2023 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（不含不可预见经费项目），资金 1,761.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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。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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 省委军民融合办军民融合产业发展业务经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1,020.57 万元，执行数为 1,000.58 万元，完成预算 98.0%。主要产出和效益：深入学习二十大精神，举办中国（国际）商业航天高峰论坛，加强军民融合产业人才队伍建设，制定相关政策法规体系，聚焦军民融合重大问题和重点领域，研究提出相应解决方案。组织军民融合发展系列活动，对接完成 100 余项科技成果，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；推动高分遥感数据应用示范项目建设，进一步拓展高分数据应用的深度和广度。

发现的问题及原因：研究成果的转化程度有待进一步提高，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. 省委军民融合办国防科技工业行业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 230.40 元，执行数为 219.62 万元，完成预算 95.3%。主要产出和效益：全年协调保军事项十余项，保证年度军品科研生产任务 100%完成；开展机关、军工单位安全生产和保密工作检查，完成军品质量、计量工作和军工科技工作监督检查 2 次，开展国防计量技术机构认可、器具考核，完成 50 家机构共计 30 批次、400 余件标准器具的复查，确保机关和行业不发生重大失泄密事件，为行业平稳健康发展提供安全保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步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，为全面提升部门整体的预算管理能力和水平奠定坚实基础。

3. 省委军民融合办省民船及民爆行业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 181.13 万元，执行数为 178.58 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：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。由市（州）民爆行业主管部门带队，分 10 个检查组先后对全省民爆行业销售企业销售点进行跨地区的交叉检查，切实提高民爆行业安全生产监管能力，推动我省民爆行业稳

步发展。履行船舶行业管理职责，全年分阶段，通过“现场比武”、笔试、看图作答等多种形式，对船舶企业安全意识、操作技能和应急反应能力进行大检阅，对 40 家船舶生产企业进行安全生产检查和现场复查，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。

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. 省委军民融合办公室物业管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 562 万元，执行数为 363.17 万元，完成预算 64.6%。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。

（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。

二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。

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. 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

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：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)

4. 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)

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

6. 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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度省委军民融合办军民融合产业发展业务经费项目自评表绩效评价自评表

项目名称		省委军民融合办军民融合产业发展业务经费				
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 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16,900,200	10,205,700	10,005,808.35	98.04%
		一般公共预算资金	16,900,200	10,205,700	10,005,808.35	98.04%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	举办大型科技成果展		= 4 场	4
			组织新兴领域军民融合发展系列活动		≥20 场	2
			开展航天航空产业交流		= 5 次	7
	质量指标	质量指标	落实军事需求项目		= 10 个	28
			高分数据领用规模		≥3000 景/年	3000
			协调解决军民融合发展重大事项		≥10 项	10
		促进军民融合项目发展		有效	完成 100%	

	效益指标	社会效益指标	形成全省军民融合发展现状分析与咨询决策报告	≥1份	1
			推进军地人才双向培养	有效	完成100%
			建设军民融合智库	≥1个	1
	满意度指标	服务对象满意度	军民融合产业满意度	≥90%	90
年度目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	军民融合发展理论学习及座谈	≥15场	5
			培育军民融合领域行业人才	≥400人	821
			组织党建教育系列活动	≥10次	22
			开展干部教育主题培训	≥5次	12
		质量指标	提升综合治理能力	提升	完成100%
	效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作任务	=100%	100
偏差大或目标未完成原因分析	组织新兴领域军民融合发展系列活动、军民融合发展理论学习及座谈指标未完成原因：系统提取的目标值与单位预算文本中对应指标目标值存在差距，系统目标值科学性与合理性不足，与实际项目开展情况不符，故较难完成。				
改进措施及结果应用方案	在预算编制过程中，结合年度工作计划及实际，严谨设置项目绩效指标，提高绩效指标的科学性、准确性。				

二、2023 年度省委军民融合办国防科技工业行业管理经费项目自评表

项目名称		省委军民融合办国防科技工业行业管理经费				
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 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2,430,000	2,304,000	2,196,188.81	95.32%
		一般公共预算资金	2,430,000	2,304,000	2,196,188.81	95.32%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	受理重点武器装备科研生产协调事项		= 10 件	12
			军工统计和经济运行分析		= 4 次/年	4
	效益指标	社会效益指标	核事故应急前期处置率		= 100%	100
重点武器装备科研生产调研成果重点武器装备科研生产调研成果			= 1 项	1		
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、2023 年度省委军民融合办省民船及民用爆行业管理 经费项目自评表

项目名称		省委军民融合办省民船及民用爆行业管理经费				
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 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1,839,300	1,811,300	1,785,847.06	98.59%
		一般公共预算资金	1,839,300	1,811,300	1,785,847.06	98.59%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设海工装备技术创新研究院		= 1 个	1
	产出指标	数量指标	开展船舶企业安全生产标准化评审		≥100 家	100
			组织船舶修造企业安全系列检查		≥60 家/年	69
产出指标	质量指标	民爆行业生产安全事故死亡率		≤0.08%	0	
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、2023 年度省委军民融合办公室物业管理经费项目自

评表

项目名称		省委军民融合办公室物业管理经费				
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 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5,620,000	5,620,000	3,631,684.3	64.62%
		一般公共预算资金	5,620,000	5,620,000	3,631,684.3	64.62%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖面		办机关无	完成 100%
		质量指标	物业服务年终考核评分		≥90分	95
			日常卫生检查结果		良好	完成 100%
			重大消防安全事故		= 0 次	0
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。				