

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2024 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

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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：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2024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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）

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	12,199.64	一、一般公共服务支出	31	9,389.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,063.52
	9		九、卫生健康支出	39	137.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	609.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,199.64	本年支出合计	57	12,199.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,199.64	总计	60	12,199.64

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：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（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		12,199.64	12,199.64					
2010350	事业运行	4,413.40	4,413.40					
2013601	行政运行	2,375.61	2,375.61					
2013602	一般行政管理事务	1,615.05	1,615.05					
2013699	其他共产党事务支出	985.48	985.48					
2080501	行政单位离退休	867.68	867.68					
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.71	803.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.00	343.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40					
2101101	行政单位医疗	137.18	137.18					
2210201	住房公积金	608.00	608.00					
2210203	购房补贴	1.40	1.40					

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：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（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, 199. 64	9, 792. 53	2, 407. 11			
2010350	事业运行	4, 413. 40	4, 413. 40				
2013601	行政运行	2, 375. 61	2, 375. 61				
2013602	一般行政管理事务	1, 615. 05	77. 11	1, 537. 94			
2013699	其他共产党事务支出	985. 48	116. 31	869. 17			
2080501	行政单位离退休	867. 68	867. 68				
2080502	事业单位离退休	47. 73	47. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803. 71	803. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343. 00	343. 00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 40	1. 40				
2101101	行政单位医疗	137. 18	137. 18				
2210201	住房公积金	608. 00	608. 00				
2210203	购房补贴	1. 40	1. 40				

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：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（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	12,199.64	一、一般公共服务支出	33	9,389.54	9,389.54		
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		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	2,063.52	2,063.52		
	9		九、卫生健康支出	41	137.18	137.18		
	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	609.40	609.40		
	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				
	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	12,199.64	本年支出合计	59	12,199.64	12,199.64		
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	12,199.64	总计	64	12,199.64	12,199.64		

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

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,199.64	9,792.53	2,407.11
2010350	事业运行	4,413.40	4,413.40	
2013601	行政运行	2,375.61	2,375.61	
2013602	一般行政管理事务	1,615.05	77.11	1,537.94
2013699	其他共产党事务支出	985.48	116.31	869.17
2080501	行政单位离退休	867.68	867.68	
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.71	803.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.00	343.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	137.18	137.18	
2210201	住房公积金	608.00	608.00	
2210203	购房补贴	1.40	1.40	

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：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（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	6,975.79	302	商品和服务支出	974.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,592.31	30201	办公费	33.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,274.32	30203	咨询费		310	资本性支出	26.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,221.70	30205	水费	11.45	31002	办公设备购置	21.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.71	30206	电费	55.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	343.00	30207	邮电费	8.99	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	2.73
30112	其他社会保障缴费	307.30	30211	差旅费	34.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	141.13	30213	维修（护）费	27.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.67	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	1,815.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.33	30216	培训费	17.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	854.20	30217	公务接待费	3.22	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	115.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.48
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	172.91	30227	委托业务费	51.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	148.00	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	99.79	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	41.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	365.00	30239	其他交通费用	87.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	352.04			
人员经费合计		8,791.59	公用经费合计					1,000.93

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支出。

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：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（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。

本部门2024年度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表

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）

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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.00	20.00	70.50	27.50	43.00	8.50	79.57	9.37	66.98	24.99	41.99	3.22

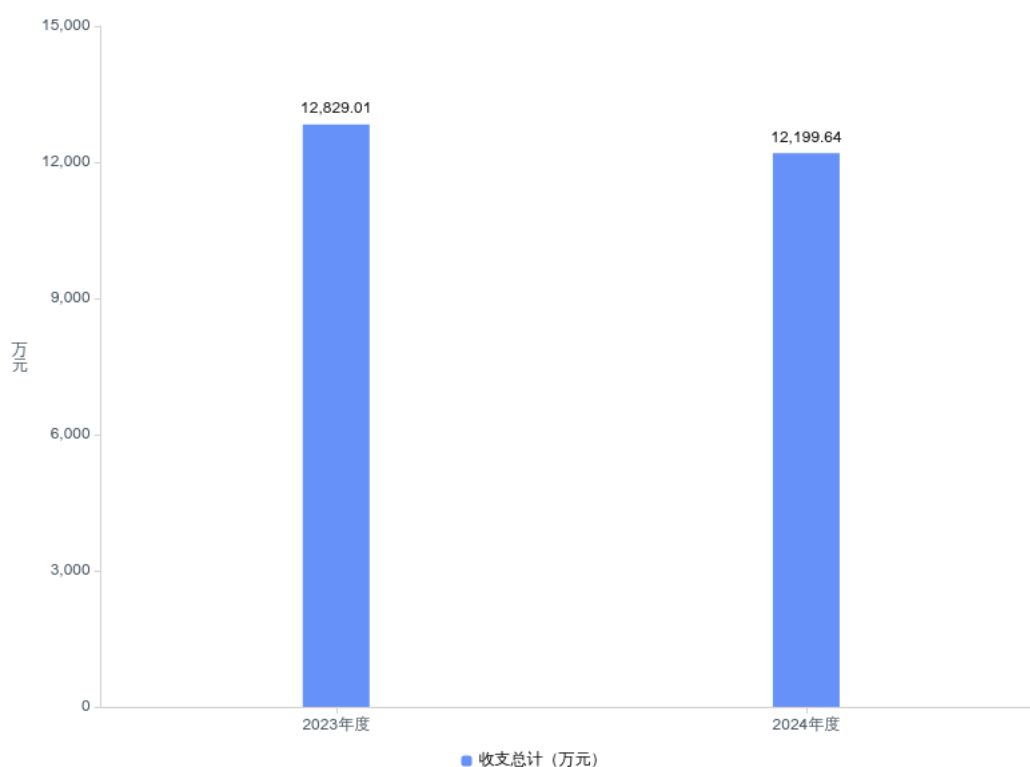
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12199.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 629.37 万元，下降 4.9%，主要原因一是以前年度工资津补贴规范后调整增加事项发放完毕，基本支出预算规模减少；二是财政拨款项目预算存在压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

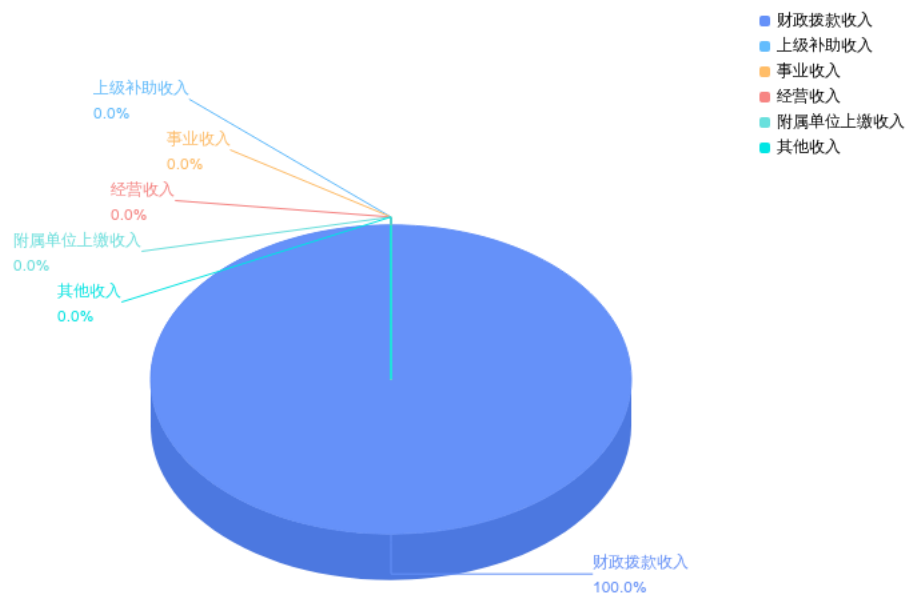


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12199.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 629.37 万元，下降 4.9%。其中：财政拨款收入 12199.64 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

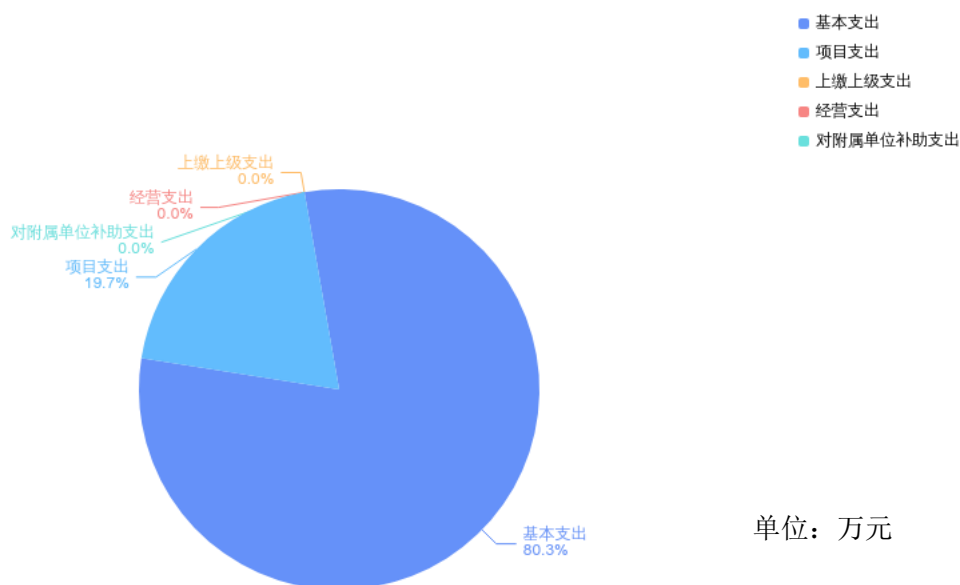
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12199.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 629.37 万元，下降 4.9%。其中：基本支出 9792.53 万元，占本年支出 80.3%；项目支出 2407.11 万元，占本年支出 19.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



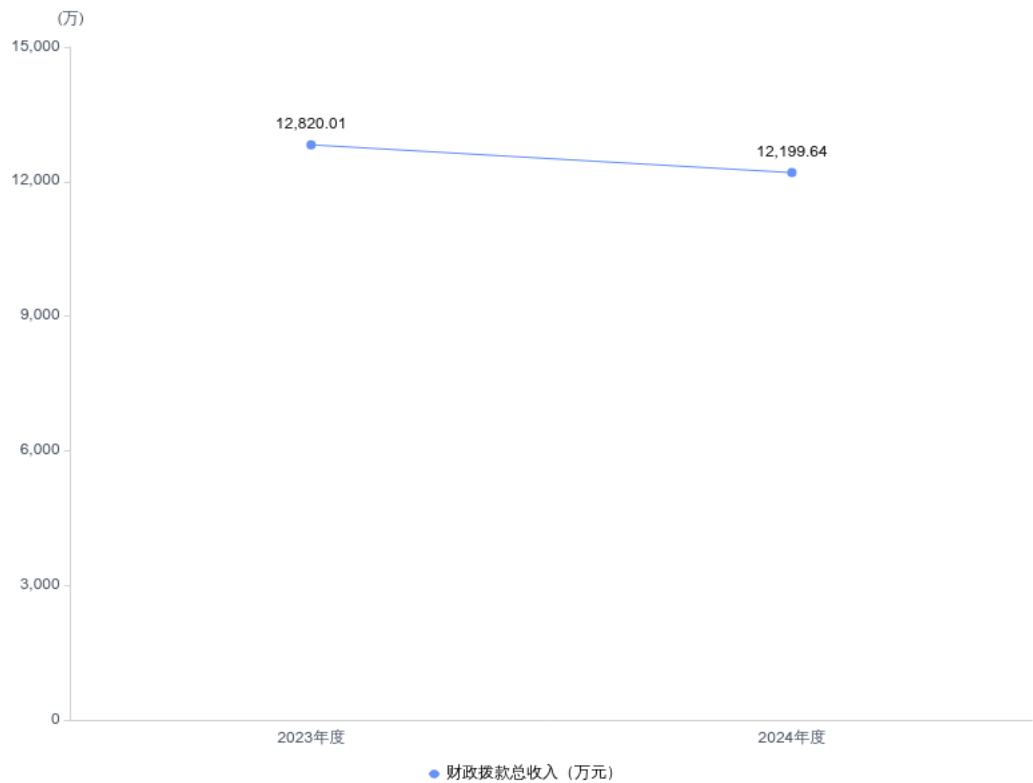
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12199.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 620.37 万元，下降 4.8%。主要原因一是以前年度工资津补贴规范后调整增加事项发放完毕，基本支出预算规模减少；二是财政拨款项目预算存在压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12199.64 万元，比 2023 年度决算数减少 612.90 万元，减少主要原因一是以前年度工资津补贴规范后调整增加事项发放完毕，基本支出预算规模减少；二是财政拨款项目预算存在压减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023

年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 7.47 万元,减少主要原因是当年未申请国有资本经营预算。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12199.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612.90 万元，下降 4.8%。主要原因一是以前年度工资津补贴规范后调整增加事项发放完毕，基本支出预算规模减少；二是财政拨款项目预算存在压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12199.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 9389.54 万元，占 76.97%。主要是用于一是人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助，其他对个人和家庭的补助支出等；二是日常办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备和专用设备购置费以及其他商品和服务支出等；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. 社会保障和就业支出类支出 2063.52 万元，占 16.91%。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. 卫生健康支出类支出 137.18 万元，占 1.12%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 609.40 万元，占 5%。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为

12406.31 万元，支出决算为 12199.64 万元，完成全年预算的 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。全年预算 9591.21 万元，支出决算为 9389.54 万元，完成全年预算的 97.9%。其中：政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）4413.40 万元，其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2375.61 万元，其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1615.05 万元，其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）985.48 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。全年预算 2068.52 万元，支出决算为 2063.52 万元，完成预算的 99.76%。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）867.68 万元，行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）47.73 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）803.71 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）343.00 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）1.40 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 137.18 万元，支出决算为 137.18 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。全年预算 609.40 万元，支出决算为 609.40 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9792.52 万元，其中：

人员经费 8791.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1000.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 99.00

万元，支出决算为 79.57 万元，完成全年预算的 80.4%。较上年增加 58.21 万元，增长 272.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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：一是部门车辆保有量增加，对应公务用车运行维护费增加，且年中存在因公出国（境）事项；二是省核工业地质局业务量逐年提升，公务用车使用频率增加，导致“三公”经费增加。

（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）费全年预算为 20.00 万元，支出决算为 9.37 万元，完成全年预算的 46.9%。较上年增加 9.37 万元，增长 100%。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。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增因公出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展军民融合发展相关事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 70.50 万元，支出决算为 66.98 万元，完成全年预算的 95.0%；较上年增加 48.75 万元，增长 267.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对公务用车的维护管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是部门年中新购 1 台车辆，年度车辆保有量增

加，对应公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费 24.99 万元，主要用于本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 41.99 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.50 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 37.9%，较上年增加 0.09 万元，增长 2.9%。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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 3.22 万元，接待对象主要是上级部门及兄弟单位，主要是赴我单位开展业务指导、调研等活动。2024 年共接待国内来访团组 31 个，278 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 358.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.54 万元，下降 0.4%；比上年决算数增加 16.02 万元，增长 4.7%。

主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 395.04 万元，其中：政府采购货物支出 180.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.17 万元。授予中小企业合同金额 395.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 254.00 万元，占授予中小企业合同金额的 64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 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 万元以上专用设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 7 个，资金 2394.04 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。除个别项目绩效目标因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。

本部门今年在部门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绩效自评综述：

项目全年预算数为 643.45 万元，执行数为 628.41 万元，完成预算 97.7%。主要产出和效益：深入学习贯彻党的二十大精神，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 50 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 407.39 元，执行数为 400.63 万元，完成预算 98.3%。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 134.03 万元，执行数为 134.03 万元，完成预算 100.0%。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 363.28 万元，执行数为 361.80 万元，完成预算 99.6%。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。

5. 湖北省铀多金属矿地质勘查项目绩效自评综述：

湖北省铀多金属矿地质勘查项目绩效自评综述：2024 年铀多金属地质勘查工作主要在通城县及桐柏-西大别地区开展，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，项目野外工作质量均在合格以上，调

查成果满意度为 100%。实施铀(钍)多金属综合研究,发表学术论文一篇,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,项目圈定找矿靶区及找矿远景区,提交铀金属资源储量*吨。

发现的问题及原因:项目预算执行不够均衡,项目实际业务工作与预算执行计划程度有待加强,预算支出偏重于下半年执行。

下一步改进措施:提前制定年度预算执行计划、季度用款计划、资金支付计划和政府采购实施计划。

6. 省核工业地质局专用设备购置更新项目绩效自评综述:

全年按计划完成了各项专用设备购置工作,采购计划完成率 100%,设备质量合格率 100%,设备使用人员满意度达到 85%以上,有效弥补了我局专用设备的不足,促进了我局铀矿地质勘查事业和其他地质找矿工作的可持续发展。

发现的问题及原因:政府采购和资金支付进度偏缓,项目业务管理偏松。

下一步改进措施:强化政府采购管理,以项目支出进度为目标,倒排政府采购安排,明确各环节时间节点,并针对执行中出现的问题及时反馈整改。

7. 省核工业地质局其他补助支出项目绩效自评综述:

全年补贴重新聘用协议解除劳动关系人员 31 名,补贴资金发放合规率和及时率都达到 100%,有效保证了职工队伍

的稳定。同时，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鄂办发〔2017〕12号）和省委组织部、省委老干局省直机关工委、省总工会、省财政厅、省人社厅、省卫生计生委、省机关事务局《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（鄂老发〔2017〕2号）精神按时发放了离退休差额补助，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，2025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2025年项目预算调整及2026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部门(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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

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

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

7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

11. 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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

部门整体绩效评价自评表

单位名称		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室						
基本支出总额		9,792.53 万元				项目支出总额	2,407.11 万元	
年度目标：		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。 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。 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。 对铀矿普查区开展普查工作，估算铀矿资源储量，并对金属矿产开展综合利用评价。						
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%	93.78%	2
		在职人员 控制 (2)	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100%	70.91%	2
		项目支出 成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基 本型	1.5	≤100%	36.84%	1.5
			“三公经费”变 动率	绩效基 本型	1	≤0%	272.55%	0
			培训费控制率	绩效基 本型	1.5	≤100%	67.27%	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	0.00%	0.61%	1.99

年度 绩效 指标	管理 效率 (22)	预算执行 (5)	预算执行率	绩效基 本型	2	100%	98.33%	1.97
			结转结余率	绩效基 本型	1	0.00%	0.00%	1
			政府采购执行率	绩效基 本型	1	100%	94.60%	0.95
			非税收入预算完 成率	绩效基 本型	1	≥100%	138.50%	1
		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 (38)	组织新兴领域军 民融合发展系列 活动	绩效基 本型	3	≥4 场	2 场	1.5
			协调解决军民融 合发展重大事项	绩效创 新型	4	≥1 项	10 项	4
			高分数据领用规 模	绩效创 新型	4	≥3000 景	>3000 景	4
			军工统计和经济 运行分析	绩效基 本型	3	4 次	4 次	3

年度 绩效 指标			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%	100%	4
			实施行业领域专项研究	绩效基本型	4	2 项	2 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%	100%	4
			年度地勘成果报告及图件	绩效基本型	4	1 套	1 套	4
	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	2 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	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1
		人才支撑 (3)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	良好	良好	1
		科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效基本型	1	良好	良好	1
			信息化维护情况	绩效基本型	1	良好	良好	1

年度绩效指标	满意度(4)	服务对象满意度(3)	军民融合产业满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
			船舶行业满意度	绩效基本型	1	≥95%	95%	1
			民爆行业满意度	绩效基本型	1	≥98%	100%	1
		联系部门满意度(1)	军工企事业单位满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
总分	97.05							
偏差大或目标未完成原因分析		1. “‘三公经费’变动率”指标未完成，主要原因：较上年新增公务购车事项。 2. “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。 3. “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。 4. “政府采购执行率”指标未完成，主要原因：部分项目的政府采购品目成交金额低于采购金额，同时部门按照项目实施进度和合同约定支付相应款项，因此政府采购实际支出数与年初预算数存在差异。 5. “组织新兴领域军民融合发展系列活动”指标未完成，主要原因：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		1. 改进措施 (1) 提高预算精细化管理水平。一是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是严格落实预算执行情况通报制度和预算执行目标考核制度，强化预算执行的检查监督，对执行进度滞后的项目及时进行督办，提高财政资金的使用效率。 (2) 强化绩效目标管理。一是根据项目年度预算和工作计划、实施方案等，以绩效指标和标准体系为参考，基于完整性、相关性、重要性的原则，遴选最能反映项目支出预期实现程度的产出指标和效益指标，提升绩效目标编制质量，充分发挥绩效目标的导向作用。二是按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的要求，深入研究分析部门整体及核心业务实施效果，多维度设置清晰、细化、量化的绩效指标，提升部门整体绩效管理水平。						
改进措施及结果应用方案		2. 结果应用方案 将绩效自评结果作为 2025 年部门预算调整及 2026 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。						

二、2024 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 ☒ 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 (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	7,673,700	6,434,456.92	6,284,072.94	97.66
		一般公共预算资金	7,673,700	6,434,456.92	6,284,072.94	97.66
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	开展航天航空产业交流		=1 次	1
			开展先进技术转化应用对接交流活动		≥2 次	2
			组织新兴领域军民融合发展系列活动		≥2 场	3
			军民融合发展课题研究		≥4 项	5
			建设先进技术产品信息资源库		≥1 个	1
			组织专项资金评审		≥1 场	1
	质量指标	协调解决地方项目建设事项		≥1 项	1	
		统筹推进军事后勤服务		有效	完成 100%	
	效益 指标	社会效益 指标	促进军民融合项目发展		有效	完成 100%
		社会效益 指标	双向培养军地人才		≥90 人次	100
	满意度 指标	服务对象 满意度	军民融合产业满意度		≥90%	90

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 目标 2	产出 指标	数量指标	开展干部教育主题培训	≥1 次	1
		数量指标	军民融合发展理论学习及座谈	≥2 次	2
		质量指标	综合治理能力	提升	完成 100%
		质量指标	建设军民融合智库	=1 个	1
		质量指标	信息系统无故障运行率	≥90%	100
	效益 指标	社会效益 指标	培育军民融合领域行业人才	≥50 人次	60
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、2024 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 √ 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 （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	4,529,700	4,073,874.37	4,006,324.36	98.34
		一般公共预算 资金	4,529,700	4,073,874.37	4,006,324.36	98.34
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	举行党建知识讲座		≥4 次	4
			组织各类老干部主题活动		≥8 次	10
		质量指标	完成乡村振兴工作任务		=100%	100
			离退休干部政治、生活待遇落 实率		=100%	100
	满意度 指 标	服务对象满 意度	军工企事业单位满意度		≥90%	90
年度 目标 2	产出 指标	数量指标	实施军品科研生产调研		≥2 次	3
			军工统计和经济运行分析		=4 次	4
			开展军工业务培训		≥1 次	1
		质量指标	完成核应急工作		=100%	100
	满意度 指 标	服务对象满 意度	军工企事业单位满意度		≥90%	90

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度目标 3	产出指标	数量指标	涉密高新技术企业认定	≥40 家	40
			办理国防计量机构认定及标准器具考核	≥4 次	4
			举办军民科技协同创新系列活动	≥3 场	4
			保密资格审查	≥80 家	84
		质量指标	军工单位安全生产重特重大事故	=0 次	0
	满意度指标	服务对象满意度	军工企事业单位满意度	≥90%	90
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、2024 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 ☒ 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 (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	1,834,400	1,340,274	1,340,274	100
		一般公共预算资金	1,834,400	1,340,274	1,340,274	100
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	组织船舶修造企业安全系列检查		≥50 家	50
			举办全省船舶企业安全生产培训		≥1 次	1
			开展船舶企业安全生产标准化评审		≥10 家	10
		质量指标	抽检覆盖率		≥10%	12
		时效指标	船舶修造、修理、设计许可按时办结率		=100%	100
	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
			海洋工程装备省域合作		≥1 项	1
	满意度指标	服务对象满意度	船舶行业满意度		≥90%	90

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度目标 2	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥90 人次	100
			民爆行业安全生产检查	≥25 次	30
		质量指标	民爆行业生产安全事故死亡率	≤0.08%	0
			研究成果评审合格率	≥60%	70
	效益指标	社会效益指标	引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团	≥1 家	1
	满意度指标	服务对象满意度	民爆行业满意度	≥90%	90
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、2024 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 ☒ 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 (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	3,632,800	3,632,800	3,617,981.84	99.59
		一般公共预算资金	3,632,800	3,632,800	3,617,981.84	99.59
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	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	90
			重大消防安全事故		=0 次	0
		时效指标	设备设施管护及时率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥95%	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。				

六、2024 年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目自评表

项目名称		湖北省铀多金属矿地质勘查项目				
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 (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	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100
		一般公共预算资金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100
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	地勘野外工作总结及图件		=1 套/年	1 套
			地勘主要实物工作量完成率		=100%	100%
			地勘成果报告及图件		=1 套/年	1 套
	质量指标	地勘项目野外工作质量		≥80 分	85 分	
	效益指标	社会效益指标	新增潜在资源及以上级别		≥*吨	*吨
			铀多金属找矿远景靶区		≥*处	3 处
满意度指标	服务对象满意度	地质勘查成果满意度		≥90%	93.14%	
年度目标 2	产出指标	数量指标	找矿远景区		≥*处	3 处
			找矿科研项目		≥*项	1 项
			科研成果结题率		=100%	100%
		质量指标	地质勘查成果满意度		≥90%	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、2024 年度省核工业地质局专用设备购置更新项目自 评表

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 ☒ 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 (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	1,000,000	1,000,000	951,700	95.17
		一般公共预算资金	1,000,000	1,000,000	951,700	95.17
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	设备购置计划完成率		=100%	100%
		质量指标	设备故障率		≤10%	0%
			设备质量合格率		=100%	100%
	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		=24 小时	≥24 小时
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度		≥85%	90%
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、2024 年度省核工业地质局其他补助支出项目自评表

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 ☒ 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 (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	5,340,000	5,340,000	5,340,000	100
		一般公共预算资金	5,340,000	5,340,000	5,340,000	100
年度目标 1	一级指标	二级级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	补贴人数		=22 人	22
		质量指标	补贴发放合规率		=100%	100
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100
	效益指标	社会效益指标	保持职工队伍稳定		稳定	完成 100%
年度目标 2	产出指标	数量指标	补贴人数		=494 人	494
		质量指标	补贴发放合规率		=100%	100
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100
	效益指标	社会效益指标	离退休人员各项待遇落实率		=100%	100
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度		=100%	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。				