

**中共湖北省委军民融合发展委员会办公室
2025 年度部门决算**

2026 年 8 月

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	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
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。

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2025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 2025 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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）		2025年	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	18,416.67	一、一般公共服务支出	31	10,156.04
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	5,381.22
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	1,897.13
	9		九、卫生健康支出	39	225.85
	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	128.39
	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	628.05
	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	18,416.67	本年支出合计	57	18,416.67
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	18,416.67	总计	60	18,416.67

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

项目		2025年						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,416.67	18,416.67					
2010350	事业运行	4,729.83	4,729.83					
2013601	行政运行	2,389.75	2,389.75					
2013602	一般行政管理事务	1,909.29	1,909.29					
2013699	其他共产党事务支出	1,127.17	1,127.17					
2030699	其他国防动员支出	5,381.22	5,381.22					
2080501	行政单位离退休	671.26	671.26					
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	844.54	844.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.00	333.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2101101	行政单位医疗	225.85	225.85					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	128.39	128.39					
2210201	住房公积金	626.65	626.65					
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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）		2025年					公开03表 金额单位：万元
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,416.67	9,913.71	8,502.96			
2010350	事业运行	4,729.83	4,729.83				
2013601	行政运行	2,389.75	2,389.75				
2013602	一般行政管理事务	1,909.29	43.11	1,866.18			
2013699	其他共产党事务支出	1,127.17		1,127.17			
2030699	其他国防动员支出	5,381.22		5,381.22			
2080501	行政单位离退休	671.26	671.26				
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	844.54	844.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.00	333.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2101101	行政单位医疗	225.85	225.85				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	128.39		128.39			
2210201	住房公积金	626.65	626.65				
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

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	18,416.67	一、一般公共服务支出	33	10,156.04	10,156.04		
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	5,381.22	5,381.22		
	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	1,897.13	1,897.13		
	9		九、卫生健康支出	41	225.85	225.85		
	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	128.39	128.39		
	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	628.05	628.05		
	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	18,416.67	本年支出合计	59	18,416.67	18,416.67		
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	18,416.67	总计	64	18,416.67	18,416.67		

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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）		2025年		公开05表
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		18,416.67	9,913.71	8,502.96
2010350	事业运行	4,729.83	4,729.83	
2013601	行政运行	2,389.75	2,389.75	
2013602	一般行政管理事务	1,909.29	43.11	1,866.18
2013699	其他共产党事务支出	1,127.17		1,127.17
2030699	其他国防动员支出	5,381.22		5,381.22
2080501	行政单位离退休	671.26	671.26	
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	844.54	844.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.00	333.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2101101	行政单位医疗	225.85	225.85	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	128.39		128.39
2210201	住房公积金	626.65	626.65	
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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）

2025年

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	7,512.75	302	商品和服务支出	952.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,883.00	30201	办公费	42.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.37	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,345.23	30204	手续费		310	资本性支出	47.37
30106	伙食补助费		30205	水费	11.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,345.01	30206	电费	59.53	31002	办公设备购置	40.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.54	30207	邮电费	10.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	349.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	31.82	31007	信息网络及软件购置更新	7.16
30112	其他社会保障缴费	315.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	626.65	30213	维修（护）费	34.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费	155.85	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,401.21	30216	培训费	17.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.83	30217	公务接待费	4.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,033.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	26.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.82	30228	工会经费	149.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	116.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	41.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	89.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.40	30299	其他商品和服务支出	303.93			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）			2025年		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			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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

说明：本部门 2025 年度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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）		2025年		公开08表
		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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（汇总）						2025年						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	
89.80	20.00	62.80	19.80	43.00	7.00	80.96	16.31	59.88	17.99	41.89	4.77	

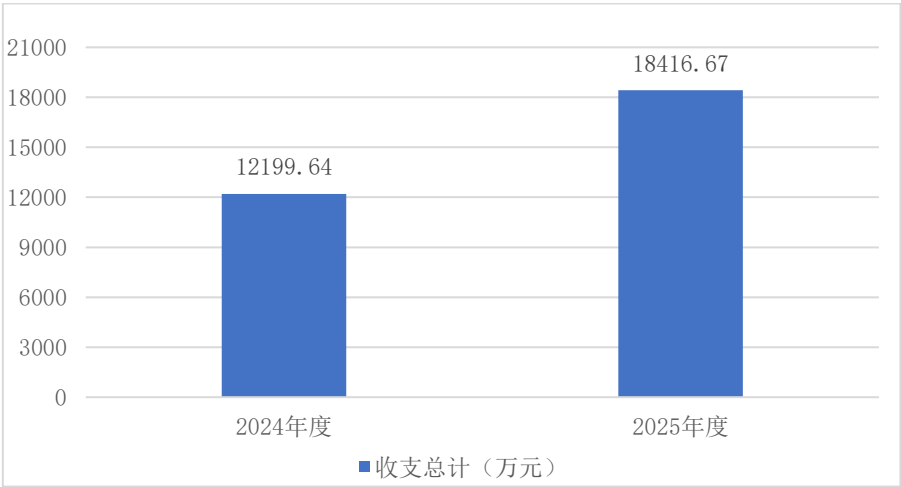
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 18,416.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6,217.03 万元，增长 51%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

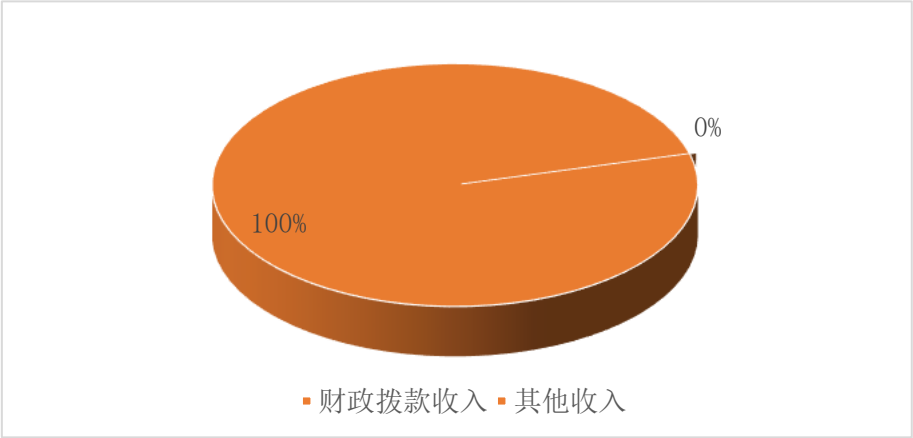
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18,416.67 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 6,217.03 万元，增长 51%。其中：财政拨款收入 18,416.67 万元，占本年收入 100%。

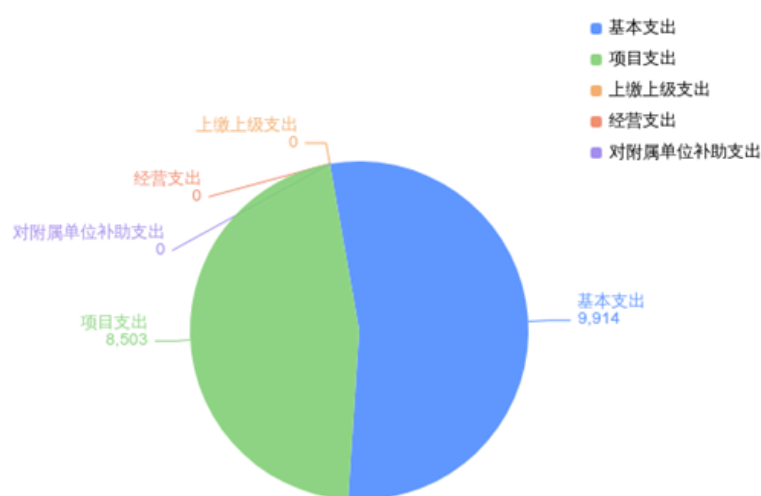
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18,416.67 万元,与 2024 年度相比,支出合计增加 6,217.03 万元,增长 51%。其中:基本支出 9,913.71 万元,占本年收入 53.8%;项目支出 8,502.96 万元,占本年收入 46.2%。

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

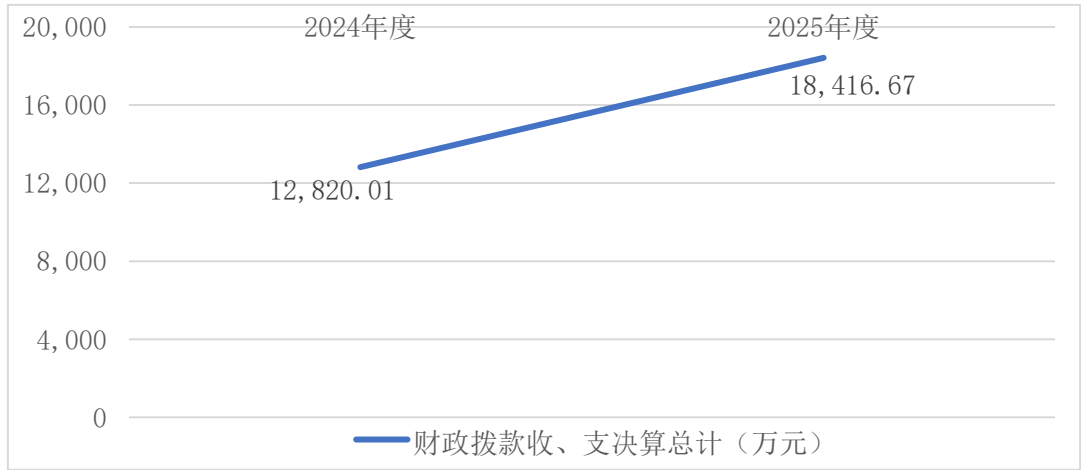
2025 年度财政拨款收、支总计均为 18,416.67 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6,217.03 万元,增长 51%,主要原因:一是较上年新增通信设备、计算机及其他电子设备制造业项目 167.54 万元,部门所属二级单位省核工业地质局新增核事故应急演练项目及伴生放射性矿产区域环境调查与评价项目 128.3 万元;二是本年将湖北省有关发展专项资金(2025-2029)、省级重大项目资金这两个对下专项转移支付项目纳入决算范围,资金规模达 5,381.22

万元；三是部门所属二级单位根据《人社部财政部关于调整事业单位工作人员和机关工人基本工资标准的实施方案》，调增 2025 年人员经费基本支出 288.35 万元。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18,416.67 万元。比 2024 年度决算数增加 6,217.03 万元，增长 51%，主要原因：一是较上年新增通信设备、计算机及其他电子设备制造业项目、核事故应急演练项目及伴生放射性矿产区域环境调查与评价项目；二是本年将湖北省有关发展专项资金（2025-2029）、省级重大项目资金这两个对下专项转移支付项目纳入决算范围；三是部门所属二级单位根据《人社部财政部关于调整事业单位工作人员和机关工人基本工资标准的实施方案》，调增 2025 年人员经费基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。与 2024 年度决算数持平。

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。

2025 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 18,416.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,217.03 万元，增长 51%，主要原因：一是较上年新增通信设备、计算机及其他电子设备制造业项目 167.54 万元，部门所属二级单位省核工业地质局新增核事故应急演练项目及伴生放射性矿产区域环境调查与评价项目 128.3 万元；二是本年将湖北省有关发展专项资金（2025-2029）、省级重大项目资金这两个对下专项转移支付项目纳入决算范围，资金规模达 5,381.22 万元；三是部门所属二级单位根据《人社部财政部关于调整事业单位工作人员和机关工人基本工资标准的实施方案》，调增 2025 年人员经费基本支出 288.35 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,416.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 10,156.04 万元，占 55.1%，主要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. 国防支出(类)支出 5,381.22 万元，占 29.2%，主要用于对国防军工企业发展的补助。

3. 社会保障和就业支出(类)支出 1,897.13 万元，占 10.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)支出 225.85 元，占 1.2%。主要用于行政单位医疗支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支出 128.39 万元，占 0.7%。主要用于购置通信设备、计算机及其他电子设备。

6. 住房保障支出(类)支出 628.05 万元，占 3.4%。主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,034.66 万元，支出决算为 18,416.67 万元，完成年初预算的 141.3%。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（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 4,731.7 万元，支出决算为 4,729.83 万元，完成年初预算的 100%。

（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）。年初预算为 2,677.06 万元，支出决算为 2,389.75 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实省委、省政府过“紧日子”要求，严控大额差旅费、会议费和培训费支出。

（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）。年初预算为 1,932.32 万元，支出决算为 1,909.29 万元，完成年初预算的 98.8%。

（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）。年初预算为 1,132.3 万元，支出决算为 1,127.17 万元，完成年初预算的 99.5%。

2. 国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,381.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加湖北省有关

发展专项资金（2025-2029）、省级重大项目资金两个对下专项转移支付项目预算。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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（项）。年初预算为 502.68 万元，支出决算为 671.26 万元，完成年初预算的 133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂资金用于补充退休人员经费。

（2）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（项）。年初预算为 47.73 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 865 万元，支出决算为 844.54 万元，完成年初预算的 97.6%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元。主要原因：按政策规定，追加离休干部慰问经费。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 163.22 万元，支出决算为 225.85 万元，完成年初预算的 138.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗资金解决医疗支出。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加通信设备、计算机及其他电子设备购置支出。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 649.65 万元，支出决算为 626.65 万元，完成年初预算的 96.5%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.4 万元。主要原因：按政策规定，年中下达省直机关职工住房分配货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,913.71 万元，具体构成情况如下：

人员经费 8,913.95 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、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 999.76 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 2025 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情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 89.8 万元，支出决算为 80.96 万元，完成全年预算的 90.2%。较上年增加 1.39 万元，增长 1.7%，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。

(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 万元, 支出决算为 16.31 万元, 完成全年预算的 81.6%。较上年增加 6.94 万元, 增长 74.1%, 主要原因是 2025 年部门安排了 2 人次出国活动。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个, 累计 2 人次, 主要用于开展以下工作: 根据湖北省人民政府出国、赴港澳任务批件, 部门周峰主任带队、谭文杰处长随团赴澳大利亚参加国际宇航大会, 团组共 5 人。依据湖北省对外科技交流中心《关于收取赴澳大利亚参加 76 届国际宇航大会出访费用的通知》, 部门向其汇入出访费用 16.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 62.8 万元, 支出决算为 59.88 万元, 完成全年预算的 95.4%; 较上年减少 7.1 万元, 下降 10.6%。决算数较上年减少的主要原因是本年购置车辆为新能源轿车, 享受相关优惠政策, 车辆费用较上年降低。其中:

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元, 主要用于本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 41.89 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 2025 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7 万元, 支出决算为 4.77 万元, 完成全年预算的 68.1%, 较上年增加 1.55 万元, 增长

48.1%。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：

(1) 外宾接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 4.77 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。2025 年共接待国内来访团组 54 个，451 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 348.28 万元，比年初预算数减少 4.08 万元，下降 1.2%；比上年决算数减少 10.18 万元，下降 2.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减会议费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 800.18 万元，其中：政府采购货物支出 105 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 695.18 万元。授予中小企业合同金额 800.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 748.5 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用

车 3 辆、特种专业技术用车 1 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,769.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.6%。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。

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 758.89 万元，执行数为 745.76 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效益：参与制定《突破性发展高端装备产业相关方案》等政策文件，聚焦航空航天重点领域，明确产业发展路径、重点项目与支持举措，为军民融合产业发展提供政策保障。支持低空空域改革试点，推动飞机整机维修基地建设，联合举办武汉低空经济产业博览会等活动，促进低空经济创新生态形成。

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 499.18 元，执行数为 486.99 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：协同创新平台搭建：推动军地科研院所、高校、企业共建创新平台，聚焦新能源、

人工智能等新兴领域，加速基础性、前沿性技术研发，促进军民技术双向转化。军民资源共享拓展：推动军地人才共育、资源共用，畅通行业资源多元化共享渠道，支持军工企业混合所有制改革，促进军民资源互通互用，实现经济建设国防效益与国防建设经济效益最大化。双拥共建提质增效：参与全省双拥模范城创建相关工作，协调开展军地联谊、文化进军营等活动，推动社会化拥军向纵深发展。

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奠定扎实基础。

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 165.29 万元，执行数为 164.27 万元，完成预算 99.4%。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，在武汉、宜昌等地建设绿色智能船舶建造基地，重点发展纯电动游船、集装箱换电运输船等，推动 26 个产业园区重点项目建设，助力湖北建成全国绿色智能船舶应用先行区。

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 410.66 万元，执行数为 374.82 万元，完成预算 91.3%。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，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 240 万元，执行数为 240 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：2025 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，项目野外工作质量均在合格以上，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发表，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：一是将进一步提高部门预算管理意识，构建各职能处室间的沟通协调机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作；二是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：

项目全年预算数为 98.3 万元，执行数为 93.66 万元，完成预算 95.3%。主要产出和效益：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：无。

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，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，进一步完善项目绩效指标体系。

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594万元，执行数为594万元，完成预算100%。主要产出和效益：全年补贴重新聘用协议解除劳动关系人员18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。

8. 湖北省伴生放射性矿产区域环境调查与评价项目绩效自评综述：

项目全年预算数为40万元，执行数为39.97万元，完成

预算 99.9%。主要产出和效益：完成咸宁市放射性伴生矿产筛查工作，全面摸清并掌握了区域内放射性伴生矿产的分布现状。在前期全面筛查的基础上，聚焦重点区域，对 13 处矿产区域开展现场辐射环境检测，并完成岩石、土壤样品的采集与分析工作，依据检测分析结果编制形成专项检测分析报告，进一步细化了区域辐射环境基础数据。同时，为深化调查精度，选取 2 处具有代表性的矿产区域，开展专项布点监测工作，监测范围覆盖区域周边 3 公里范围，系统采集相关监测数据，形成针对性的检测分析报告。全面汇总梳理各类辐射环境监测数据，深入分析区域辐射环境特征及潜在风险，结合实际情况提出科学可行的建议对策，最终编制完成《湖北省咸宁市伴生放射性矿产区域环境调查与评价总结报告》，全面收官本次调查评价工作。

9. 湖北省核事故应急演练项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成核事故应急演练方案编制，形成全面覆盖、可操作性强的实施方案，夯实演练工作基础；成功组织省级大规模实战化核事故应急演练，有效检验了应急响应机制，锤炼了应急队伍实战能力；固化演练成果，制作可视化演练视频，丰富了核应急培训载体；完成演练全程总结评估，编制详实分析报告，梳理成效与不足，为优化应急处置体系提供依据。通过项目实施，显著提升了区域核事故整体应对能力，强化了应急人员专业素养与实战水平，提高了应急响应效率和处置精准度，为后续核事故应急处置提

供了坚实技术支撑与组织保障，有效增强了事故防范与后果减轻综合效能，全面达成项目核心绩效目标。

（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，2026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2026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、专项转移支付支出情况说明

本部门 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2025 年度无其他需要说明的情况。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）。

(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、2025 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		9,913.71 万元				项目支出总额	8,502.96 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%	99.41%	2
		在职人员 控制 (2)	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100%	69.34%	2
		项目支出 成本 控制 (4)	会议费控制率	绩效基 本型	1.5	≤100%	45.98%	1.5
			“三公经费”变 动率	绩效基 本型	1	≤0%	1.39%	0.99
			培训费控制率	绩效基 本型	1.5	≤100%	79.58%	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%
	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%	46.56%	1.07

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%	96.40%	1.90
			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%	94.14%	0.94
			非税收入预算完 成率	绩效基 本型	1	≥100%	88.73%	0.89
		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	≥2 场	2 场	3
			协调解决军民融 合发展重大事项	绩效创 新型	4	≥1 项	7 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	2 场	2
			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	3 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	96.79							
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算调整率”指标未完成，主要原因：年中预算调整追加“湖北省有关发展专项资金（2025-2029）”和“省级重大项目资金”2个项目。 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。 3. “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。 4. “非税收入预算完成率”指标未完成，主要原因：部分房屋存在退租，正处于招租阶段，国有资产出租出借收入未实现预期。 5. “举办军民科技协同创新系列活动”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2026年部门预算调整及2027年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。						

二、2025 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	7,861,500	7,588,900	7,457,621.68	98.27
		一般公共 预算资金	7,861,500	7,588,900	7,457,621.68	98.27
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	举办先进技术交流活动		1 次	1
			中国国际航天高峰论坛		1 场	1
			对接需求落实		= 5 次	7
			湖北省商业航天供应链大会		1 次	1 次
			全省军民融合发展“十四 五”规划实施总结评估		1 次	1 次
			组织湖北省低空经济产业对 接活动		1 次	1 次
		质量指标	监管军民融合发展专项资金		=100%	100%
			争取航空航天战略合作		≥1 项	1
			协调解决地方建设涉军事项		=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	建设先进技术观察站		=1 个	1
			推动新兴领域军民融合发展		有效无	完成 100%
			推进社会资本助力军民融合 发展		有效无	完成 100%
			促进军民融合产业转化		有效无	完成 100%
	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	开展干部考察	≥4 次	4
			实施人才工作调研	≥1 次	1
			开展省委军民融合委员会智库专题活动	≥2 次	2
			军民融合发展专题调研及座谈	≥5 次	6
			报送省“民参军”数据整理报告	=1 份	1
			开展高端装备产业发展专题宣传	≥3 次	3
		质量指标	综合治理能力	有效/	完成 100%
			信息系统无故障运行率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	建设省域军民融合舆情监测系统	=1 个	1
培育国防军工领域拔尖人才			≥50 人次	50	
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		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。			

三、2025 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	5,039,800	4,991,800	4,869,855.47	97.56
		一般公共预算资金	5,039,800	4,991,800	4,869,855.47	97.56
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	实施军品科研生产进度调研		= 10 次	12
			军工统计和经济运行分析		= 4 次/年	4
		质量指标	核事故应急前期处置率		= 100%	100
	效益指标	社会效益指标	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。				

四、2025 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	1,662,900	1,652,900	1,642,666	99.38
		一般公共预算资金	1,662,900	1,652,900	1,642,666	99.38
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		≥50 家	≥50 家
			组织船舶修造企业安全系列检查		≥60 家/年	79
	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				

五、2025 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	4,106,600	4,106,600	3,748,217.76	91.27
		一般公共 预算资金	4,106,600	4,106,600	3,748,217.76	91.27
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。				

六、2025 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	年度地勘成果报告及图件		=1 套	1
			环境调查主要实物工作量完成率		=100%	100
			地勘野外工作总结及图件		=1 套	1
	质量指标	项目野外工作质量		≥80 分	85	
		社会效益指标	找矿靶区		≥2 个	完成 100%
	资源储量				≥*吨	完成 100%
		满意度指标	服务对象满意度	地质勘查成果满意度		≥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。				

七、2025 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	983,000	983,000	936,595	95.28
		一般公共预算资金	983,000	983,000	936,595	95.28
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	设备及软件购置计划完成率		= 100%	100
		质量指标	设备及软件验收合格率		= 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		≥8 小时	12
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度		≥85%	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。				

八、2025 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	5,940,000	5,940,000	5,940,000	100
		一般公共预算资金	5,940,000	5,940,000	5,940,000	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)
	成本指标	经济成本指标	补贴标准		≤7.13 万/人	≤7.13
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥18 人	18
		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	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	补贴人数		= 508 人	508
		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。				

九、2025 年度湖北省伴生放射性矿产区域环境调查与评价项目自评表

项目名称		湖北省伴生放射性矿产区域环境调查与评价				
主管部门		中共湖北省委军民融合委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (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	400,000	400,000	399,708.8	99.93
		一般公共预算资金	400,000	400,000	399,708.8	99.93
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	布设环境监测点位		≥1个	2
			环境调查野外工作总结及图件		=1套	1
			编制放射性矿调查方案		≥1个	1
	质量指标	完成调查分析报告		=1份	1	
		效益指标	社会效益指标	放射性异常区域		≥1处
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。				

十、2025 年度湖北省核事故应急演练项目自评表

项目名称		湖北省核事故应急演练				
主管部门		中共湖北省委军民融合委员会办公室	项目实施单位		湖北省核工业地质局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (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	300,000	300,000	300,000	100
		一般公共预算资金	300,000	300,000	300,000	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	编制核事故应急演练方案		= 1 个	1
			制作核事故应急演练视频		= 1 部	1
			开展核事故应急演练		≥ 1 场	1
	质量指标	演练问题处理率		= 100 %	100	
		形成演练分析报告		= 1 份	1	
	效益指标	社会效益指标	核应急事故应对能力		提升	完成 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。				