

# 湖北省黄金工业管理办公室 2022 年度单位决算

## 目 录

第一部分 湖北省黄金工业管理办公室概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 湖北省黄金工业管理办公室 2022 年度单位 决算表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	6
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

<b>第三部分</b>	<b>湖北省黄金工业管理办公室 2022 年度单位</b>	
<b>决算情况说明</b>		<b>9</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、	机关运行经费支出说明	15
十一、	政府采购支出说明	15
十二、	国有资产占用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	17
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况</b>	<b>17</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>17</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件</b>	<b>20</b>

## 第一部分 湖北省黄金工业管理办公室概况

### 一、单位主要职责

拟定我省黄金行业发展规划；参与研究制定全省黄金工业的方针、政策和相关法规，并组织好法规的宣传、培训教育工作；配合有关部门做好黄金企业的安全生产和节能减排、环境保护工作；负责全省黄金行业综合统计工作；完成省政府国资委交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

省黄金工业管理办公室为正处级参公管理公益一类事业单位，无单位内设机构设置。

省黄金工业管理办公室为非独立核算预算单位，由委本级代为编制和核算。

## 第二部分 2022 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

部门：湖北省黄金工业管理办公室

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	482.55	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	55.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	426.75
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	482.55	<b>本年支出合计</b>	58	482.55
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	
<b>总计</b>	31	482.55	<b>总计</b>	62	482.55

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

部门：湖北省黄金工业管理办公室

金额单位：万元

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		482.55	482.55					
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80					
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.80	55.80					
215	资源勘探工业信息等支 出	426.75	426.75					
21507	国有资产监管	426.75	426.75					
2150799	其他国有资产监管 支出	426.75	426.75					

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

部门：湖北省黄金工业管理办公室

金额单位：万元

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		482.55	477.24	5.31			
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80				
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80				
2080505	机关事业单位基本养	55.80	55.80				

	老保险缴费支出						
215	资源勘探工业信息等支出	426.75	421.44	5.31			
21507	国有资产监管	426.75	421.44	5.31			
2150799	其他国有资产监管支出	426.75	421.44	5.31			

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

部门：湖北省黄金工业管理办公室

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	482.55	一、一般公共服务支出	33				
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	55.80	55.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	426.75	426.75		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	482.55	<b>本年支出合计</b>	59	482.55	482.55		
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				
<b>总计</b>	32	482.55	<b>总计</b>	64	482.55	482.55		

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：湖北省黄金工业管理办公室

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		482.55	477.24	5.31
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.80	55.80	
215	资源勘探工业信息等支出	426.75	421.44	5.31
21507	国有资产监管	426.75	421.44	5.31
2150799	其他国有资产监管支出	426.75	421.44	5.31

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

部门：湖北省黄金工业管理办公室

金额单位：万元

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	410.87	302	商品和服务支出	38.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.35	30217	公务接待费		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		31099	其他资本	

				料费			性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	6.20	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.19	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	4.73			
人员经费合计		439.22	公用经费合计				38.02	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开

07 表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

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
0.10					0.10						

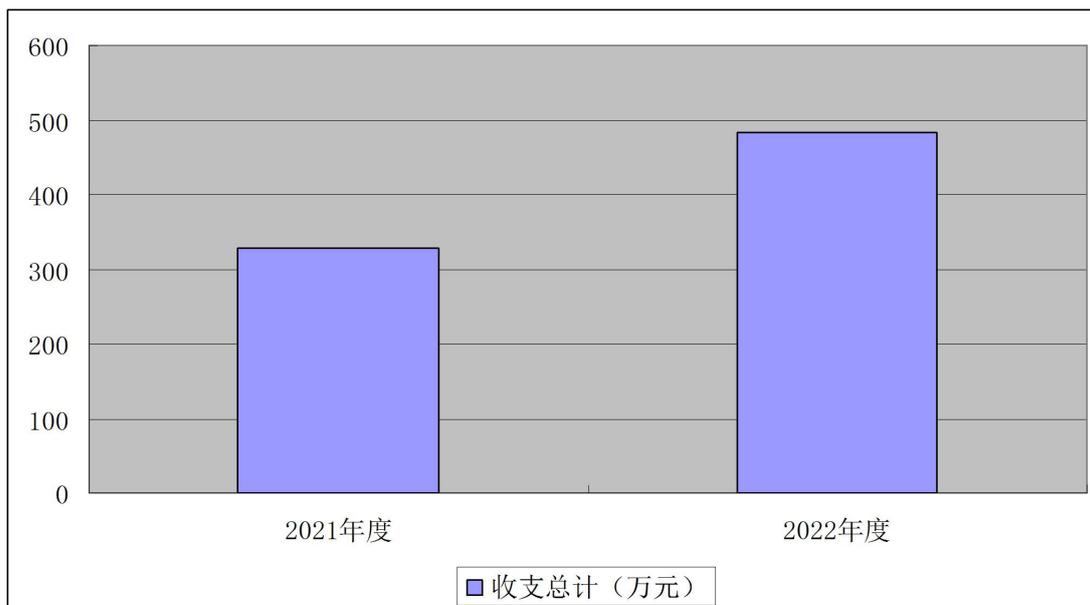
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 482.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154.28 万元，增长 46.99%，主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

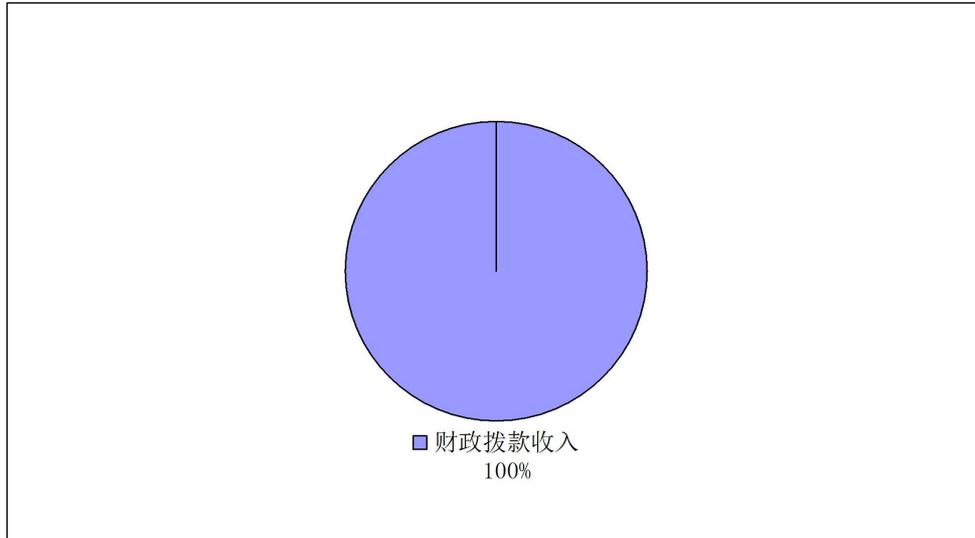
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 482.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 154.28 万元，增长 46.99%。其中：财政拨款收入 482.55 万元，占本年收入 100%。

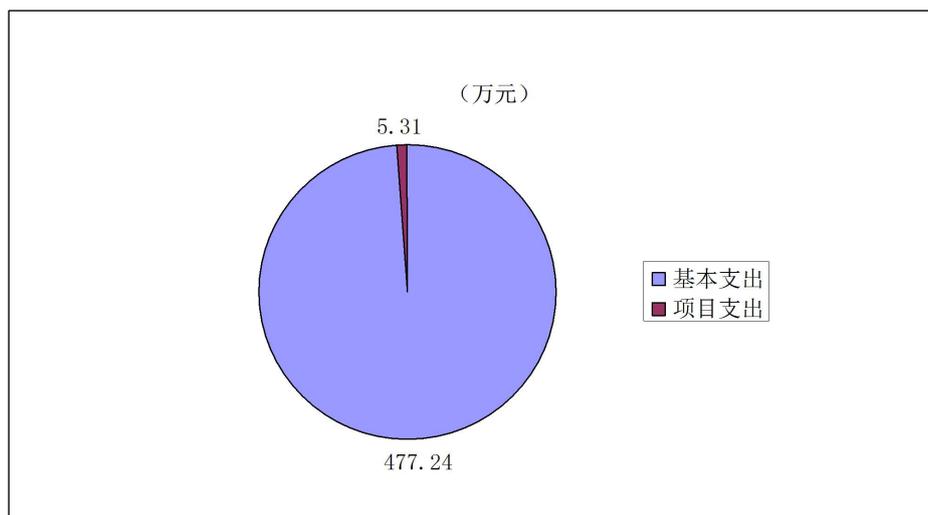
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 482.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 154.28 万元，增长 46.99%。其中：基本支出 477.24 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 5.31 万元，占本年支出 1.1%。

图 3: 支出决算结构



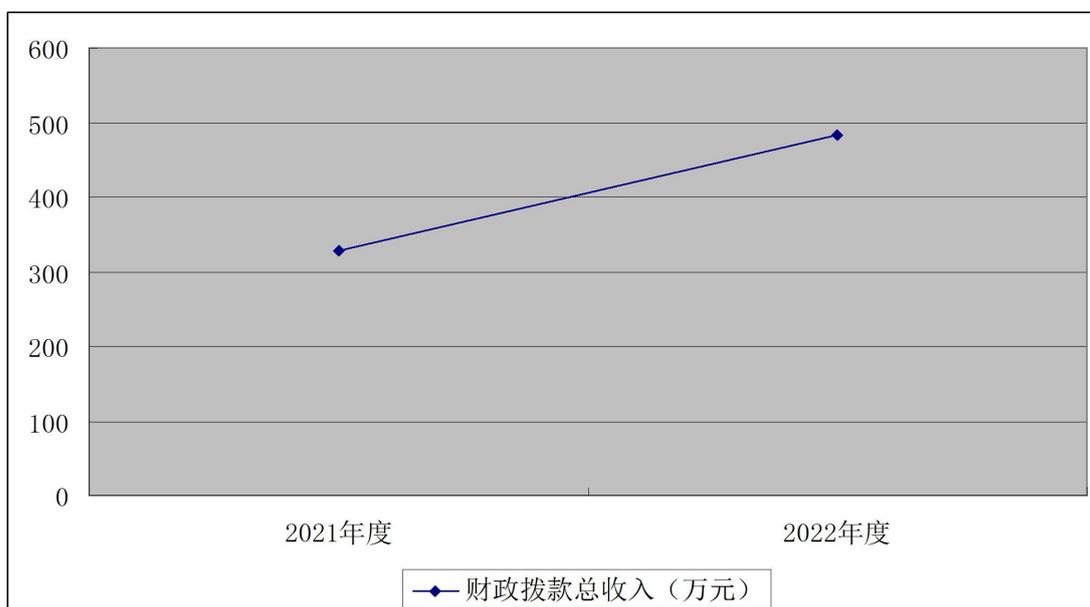
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 482.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.28 万元，增长

46.99%。主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 482.55 万元，比 2021 年度决算数增加 154.28 万元。增加主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

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 482.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.28 万元，增长 46.99%。主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

### (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 482.55 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 55.8 万元，占 11.56%。主要用于行政事业单位养老支出。

2. 资源勘探工业信息等支出 426.75 万元，占 88.44%。主要是用于其他国有资产监管支出。

### **（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 436.78 万元，支出决算为 482.55 万元，完成年初预算的 110.48%。其中：

1. 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 28.5 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 195.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加省直机关养老保险缴费，实际支出 55.8 万元

2. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 408.28 万元，支出决算为 426.75 万元，完成年初预算的 104.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

## **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 477.24 万元，其中：

人员经费 439.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少)0 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，很多业务未开展，“三公”经费未支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 我单位 2022 年度无因公出国(境)费预算和支出费用。

2. 我单位 2022 年度无公务用车购置及运行费预算和支出费用。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，预算较上年减少 0.2 万元，下降 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家过紧日子的号召，2022 年度未开展公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 38.02 万元，比年初预算数减少 34.68 万元，降低) 47.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，没有政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省黄金工业管理办公室无车辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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 1 个，资金 5.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位较好地完成了 2022 年一般公共预算项目的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖北省黄金行业管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算 53.10%。主要产出和效益：完成全省黄金产量统计工作，全

省矿山黄金产量达到 1.924 吨，服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：受疫情影响，年度黄金产量任务较为艰巨，全省黄金矿山企业调研任务和企业服务意识有待进一步加强。

下一步改进措施：加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息，引导企业开展管理机制改革创新，优化内部生产经营管理，健全完善规章制度，全面实现降本增效，切实了解企业实际困难，积极建言献策，将解决企业困难落到实处。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

#### **1. 部门绩效评价结果应用情况**

一是加强项目管理。针对上年度少量未完成的项目，通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《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。

三是改进预算编制。在编制 2024 年度项目预算时，根据绩效评价结果和年度工作计划，首先细化各项子活动，再根据各子活动内容科学测算相关费用支出明细，有针对性的加强对项目年度重点工作和 2022 年度绩效完成较好工作的资金保障。

四是及时公开结果。根据相关规定，省黄金办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，在省政府国资委部门网站一并公开。

## 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、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无需要说明的事项。

## 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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

(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，是指省直部门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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评结果（摘要版）

#### （一）自评得分

2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评得分为 80.62 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	10.62	53.10%
项目产出	10%	10	0	/
项目效益	40%	40	40	100%
项目满意度	30%	30	30	100%
综合绩效	100%	100	80.62	80.62%

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

项目年初预算 10.00 万元，当年实际支出 5.31 万元，预算执行率 53.10%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目核心年度绩效目标基本完成。湖北省黄金工业管理办公室完成全省黄金产量统计工作，全省矿山黄金产量达到 1.924 吨，服务对象满意度较高。

##### 3. 未完成的绩效目标

受疫情反复影响，未能如期召开全省黄金行业工作会议、开展生产黄金企业调研，“召开全省行业工作会”“调

研生产黄金企业”等2个指标的指标值偏差率均为-100%。

### **(三) 存在的问题和原因**

#### **1. 上年度结果应用情况**

针对上年度工作开展及完成情况，省黄金办会同有关市黄金行业主管部门加强项目管理。一是听取部分企业金矿复工复产情况汇报，了解行业管理、企业发展面临的困难和问题，协调解决重点问题，落实整改措施，探索黄金行业贯彻新发展理念，实现高质量发展的对策措施。二是督导金矿企业扎实做好安全生产工作，压紧压实安全责任。督促各地黄金管理部门履行好行业管理职责，各矿山企业负责人严格履行第一责任人责任，把安全生产的各项职责任务细分到生产经营的各个岗位、各个环节，做到制度到位、责任到位、检查到位、措施到位。

#### **2. 本年度绩效问题和原因**

受疫情影响，年度黄金产量任务较为艰巨，全省黄金矿山企业调研任务和企业服务意识有待进一步加强。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施**

加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息，引导企业开展管理机制改革创新，优化内部生产经营管理，健全完善规章制度，全面实现降本增效，切实了解企业实际困难，积极建言献策，将解决企业困难落到实处。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况**

针对结合绩效自评结果，省黄金办对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，绩效自评结果拟作为 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。

**附件：2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评表**

项目名称		湖北省黄金行业管理专项经费					
主管部门		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省黄金工业管理办公室			
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	10.00	5.31	53.10%	10.62	
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	调研生产黄金企业 (5分)		1次	0次	0
		数量指标	召开全省行业工作会 (5分)		1次	0次	0
	效益指标	社会效益指标	全省矿山黄金产量 (40分)		≥1.5吨	1.924吨	40
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度 (30分)		≥90%	100%	30	
<b>总分</b>		<b>80.62</b>					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情反复影响，未能完成生产黄金企业调研、如期召开全省黄金行业工作会议。					
改进措施及结果应用方案		加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息，引导企业开展管理机制改革创新，优化内部生产经营管理，健全完善规章制度，全面实现降本增效，切实了解企业实际困难，积极建言献策，将解决企业困难落到实处，切实为企业做好服务。					