

2021 年度 武汉市洪山区人民政府国有 资产监督管理局部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规，开展全区农村集体资产管理工作。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按

规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（五）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

（七）负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

（八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。

（九）负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。

（十）依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。

（十一）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

（十二）负责所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

（十三）根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

（十四）按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

（十五）指导、巩固和完善农村基本经营制度，加强农村土地承包改革和管理。

（十六）指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督，制定管理监督措施，完善规范工作程序。

（十七）指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。

（十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十九）承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市洪山区国有资产监管中心
- 2、武汉市洪山区集体资产监管中心
- 3、武汉市洪山区经营管理站

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局在职实有人员 22 人，其中：行政 7.00 人，事业 15.00 人（其中：参照公务员法管理 5.00 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,619.23	一、一般公共服务支出	31	72.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,665.83	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,169.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	39.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.85
	9		九、卫生健康支出	39	21.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,206.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,665.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.77
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,285.06	本年支出合计	57	4,285.06
使用非财政拨款结余	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	4,285.06	总计	60	4,285.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,285.06	4,285.06					
201	一般公共服务支出	72.55	72.55					
20106	财政事务	71.55	71.55					
2010601	行政运行	71.55	71.55					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	1,169.33	1,169.33					
20599	其他教育支出	1,169.33	1,169.33					
2059999	其他教育支出	1,169.33	1,169.33					
206	科学技术支出	39.37	39.37					
20604	技术与研究开发	39.37	39.37					
2060499	其他技术与研究开发支出	39.37	39.37					
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
20808	抚恤	19.94	19.94					
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
215	资源勘探工业信息等支出	1,206.87	1,206.87					
21507	国有资产监管	1,206.87	1,206.87					
2150701	行政运行	713.62	713.62					
2150702	一般行政管理事务	207.25	207.25					
2150799	其他国有资产监管支出	286.00	286.00					
221	住房保障支出	58.32	58.32					
22102	住房改革支出	58.32	58.32					
2210201	住房公积金	42.59	42.59					
2210202	提租补贴	9.32	9.32					
2210203	购房补贴	6.41	6.41					
223	国有资本经营预算支出	1,665.83	1,665.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	165.83	165.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.40	11.40					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	154.43	154.43					
22302	国有企业资本金注入	1,500.00	1,500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00	1,500.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,285.06	712.41	3,572.65			
201	一般公共服务支出	72.55	72.55				
20106	财政事务	71.55	71.55				
2010601	行政运行	71.55	71.55				
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
205	教育支出	1,169.33		1,169.33			
20599	其他教育支出	1,169.33		1,169.33			
2059999	其他教育支出	1,169.33		1,169.33			
206	科学技术支出	39.37		39.37			
20604	技术与研究开发	39.37		39.37			
2060499	其他技术与研究开发支出	39.37		39.37			
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
20808	抚恤	19.94	19.94				
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
215	资源勘探工业信息等支出	1,206.87	510.52	696.35			
21507	国有资产监管	1,206.87	510.52	696.35			
2150701	行政运行	713.62	409.53	304.09	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	207.25	100.99	106.26			
2150799	其他国有资产监管支出	286.00		286.00			
221	住房保障支出	58.32	58.32				
22102	住房改革支出	58.32	58.32				
2210201	住房公积金	42.59	42.59				
2210202	提租补贴	9.32	9.32				
2210203	购房补贴	6.41	6.41				
223	国有资本经营预算支出	1,665.83		1,665.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	165.83		165.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.40		11.40			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	154.43		154.43			
22302	国有企业资本金注入	1,500.00		1,500.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00		1,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,619.23	一、一般公共服务支出	33	72.55	72.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,665.83	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,169.33	1,169.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.37	39.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.85	49.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,206.87	1,206.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.32	58.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,665.83	0.00	0.00	1,665.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.77	1.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,285.06	本年支出合计	59	4,285.06	2,619.23	0.00	1,665.83
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	4,285.06	总计	64	4,285.06	2,619.23		1,665.83

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,619.23	712.41	1,906.82
201	一般公共服务支出	72.55	72.55	
20106	财政事务	71.55	71.55	
2010601	行政运行	71.55	71.55	
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
205	教育支出	1,169.33		1,169.33
20599	其他教育支出	1,169.33		1,169.33
2059999	其他教育支出	1,169.33		1,169.33
206	科学技术支出	39.37		39.37
20604	技术与开发	39.37		39.37
2060499	其他技术与开发支出	39.37		39.37
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
20808	抚恤	19.94	19.94	
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
215	资源勘探工业信息等支出	1,206.87	510.52	696.35
21507	国有资产监管	1,206.87	510.52	696.35
2150701	行政运行	713.62	409.53	304.09
2150702	一般行政管理事务	207.25	100.99	106.26
2150799	其他国有资产监管支出	286.00		286.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	
22102	住房改革支出	58.32	58.32	
2210201	住房公积金	42.59	42.59	
2210202	提租补贴	9.32	9.32	
2210203	购房补贴	6.41	6.41	
224	灾害防治及应急管理支出	1.77	0.00	1.77
22401	应急管理事务	1.77	0.00	1.77
2240102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.97	302	商品和服务支出	107.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.39	30201	办公费	6.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	216.19	30203	咨询费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.46	30205	水费	0.09	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费	2.37			
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.89			
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	42.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出	33.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.61	30215	会议费				
30301	离休费	4.93	30216	培训费	2.46			
30302	退休费	20.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.97			
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费	10.26			
30308	助学金		30228	工会经费	7.29			
30309	奖励金		30229	福利费	5.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.63			
人员经费合计		604.58	公用经费合计					107.83

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排支出数。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,665.83	11.40	1,654.43
223	国有资本经营预算支出	1,665.83	11.40	1,654.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	165.83	11.40	154.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.40	11.40	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	154.43		154.43
22302	国有企业资本金注入	1,500.00		1,500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00		1,500.00

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,285.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 703.21 万元，下降 14.09%，主要原因是项目支出减少。国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金减少。

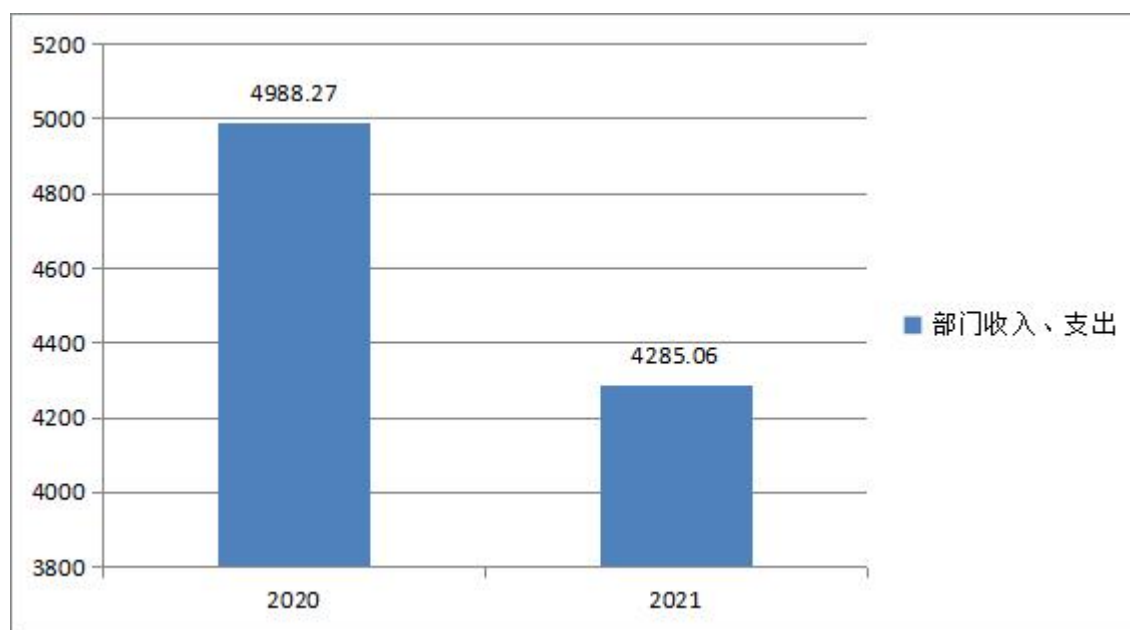


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,285.06 万元。其中：财政拨款收入 4,285.06 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

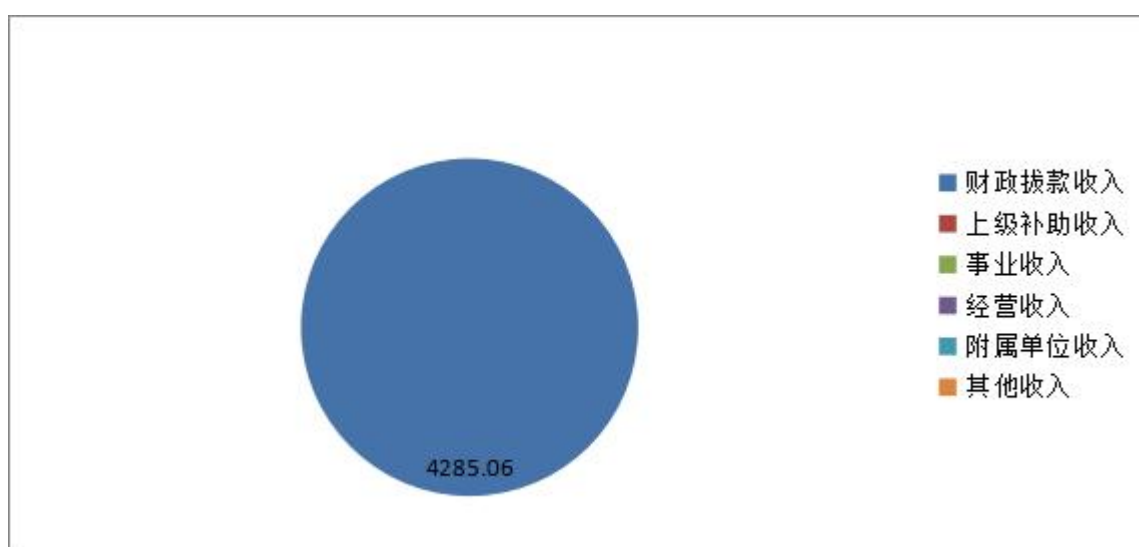


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,285.06 万元。其中：基本支出 712.41 万元，占本年支出 16.63%；项目支出 3,572.65 万元，占本年支出 83.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

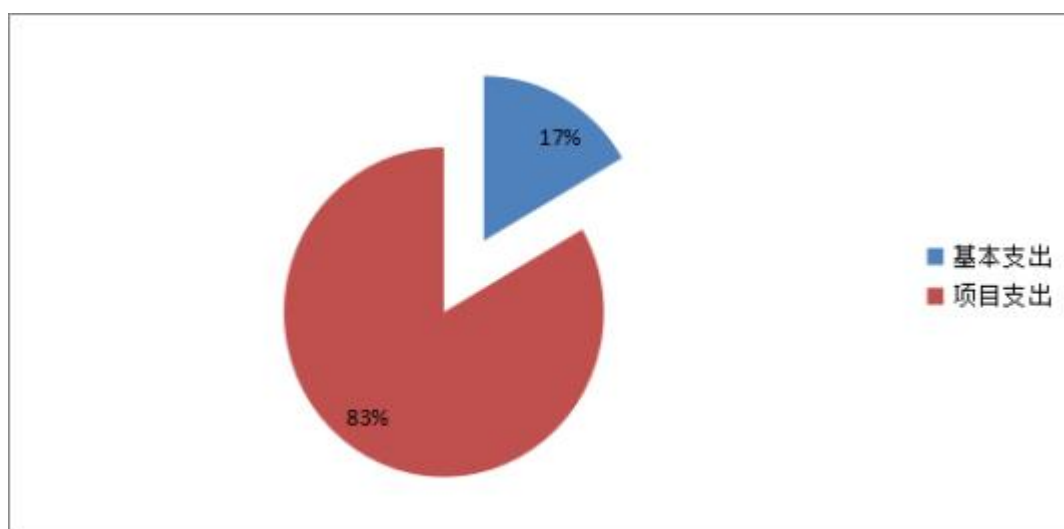


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,285.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.73 万元，下降 13.86%。主要原因是项目支出减少。国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金减少。

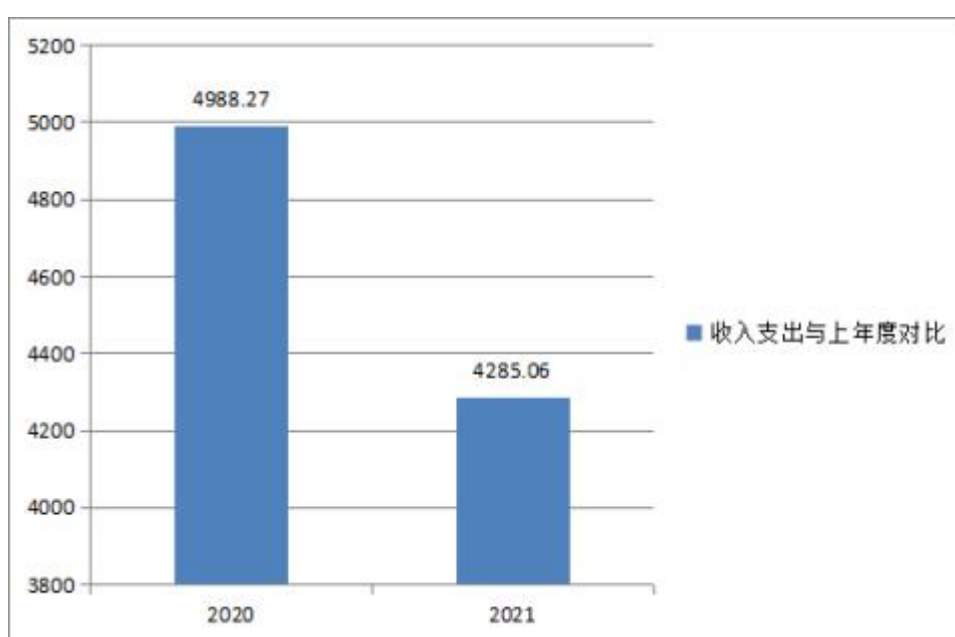


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,619.23 万元，占本年支出合计的 61.12%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2,056.62 万元，下降 43.98 %。主要原因是项目支出减少。国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金减少 1833.21 万元。2021 年疫情防控经费减少约 127 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,619.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.55 万元，占 2.77%；教育（类）支出 1,169.33 万元，占 44.64%；科学技术（类）支出 39.37 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 49.85 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 21.17 万元，占 0.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,206.87 万元，占 46.08%；住房保障（类）支出 58.32 万元，占 2.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.77 万元，占 0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,611.95 万元，支出决算为 2,619.23 万元，完成年初预算的 99.72%。其中：基本支出 712.41 万元，项目支出 1,906.82 万元。项目支出主要用于购买服务项目 152.96 万元，负责局机关运转及临时性工作，宣传正能量；国有企业改革性工作项目 94.40 万元，主要成效保障国资工作的顺利进行，加强国资工作管理；党建（纪检）工作项目 152.96 万元，主要成效传播党的新政策、新思想、新理念，营造良好的社会舆论氛围；机关日常工作保障 50.33 万元，主要成效保障日常工作顺利进行；红色物业选聘大学生薪酬项目 286.00 万元，主要成效保障了“红色物业”选聘大学生的基本费用，确保了选聘大学生引得进，留得住；国企退休老师专项补贴项目 1169.33 万元，主要成效妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，落实了年度国有企业职教幼教退休教师补贴政策；三资平台系统升级、大楼升级改造 2020 年项目结转资金 106.26 万元，主要成效办公大楼完成改建工作，为行政服务提供了保障；2021 年调整项目（安全生产保障经费、李桥渔场项目）41.14 万元，主要成效优化营商环境，引进先进企业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 156.81 万元，支出决算为 72.55 万元，完成年初预算的 46.27%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 1,169.33 万元，支出决算为 1,169.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 /%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 39.37 万元为企业发展专项资金，李桥渔场引进企业 2020 年度房租补贴，为 2021 年临时新增项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 159.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老保险预算不足，年末追加。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 83.74%。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 1,170.60 万元，支出决算为 1,206.87 万元，完成年初预算的 103.1%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 58.63 万元，支出决算为 58.32 万元，完成年初预算的 99.47%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的/%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产保障经费 1.77 万元为年中增加项目。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.41 万元，其中：

人员经费 604.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级及下属 1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的/%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是无因公出国(境)。

2021 年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局因公出国(境)团组 0.00 个, 0.00 人次, 实际发生支出 0.00 万元。其中: 住宿费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.97 万元, 完成年初预算的 98.50%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 1.97 万元, 完成年初预算的 98.50%, 比年初预算增加 1.97 万元, 主要原因是本年度调拨入账一台公务车辆。主要用于工作人员公干, 其中: 燃料费 0.00 万元; 维修费 1.63 万元; 过桥过路费 0.00 万元; 保险费 0.34 万元; 安全奖励费用 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是无公务接待。

2021 年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于/的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于/的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于/的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；及 /等接待活动 0.00 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.97 万元，增长 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.97 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。2021 年无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是 2021 调拨一台公务用车，产生维修费 1.63 万元，保险费 0.34 万元。2021 年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,665.83 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 1,665.83 万元，依据国有资本经营预算安排，拨付资本性支出 1500 万元，用于支持企业再发展；拨付费用性支出 165.83 万元，弥补企业改制遗留问题。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出 107.84 万元，比 2020 年度增加 11.39 万元，增长 11.39%。主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额 163.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 161.21 万元。授予中小企业合同金额 163.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 163.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门（单位）组织对 2021 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 2 个，资金 1263.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.37%。从绩效评价情况来看，武汉市洪山区国有资产监督管理局做到一是对项目自评报高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署。二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是不讲

形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1263.73 万元，根据实际完成情况与年初绩效指标，综合评分 99 分，综合评价：优。

附件 2

2021 年度国资局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 总分：99
2022-1-20

单位名称	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局					
基本支出总额	712.41		项目支出 总额	3572.65		
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）	
	部门整体支 出总额	3688.15	3572.65	96.87%	19.00	
长期目标1（13分）：强化国资局内部管控						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标 值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标	国资文化宣传活 动	≥1次/年	≥1次/年	1
			党风廉政专项检 查	≥5次/年	≥5次/年	1
			行业党建活动	≥2次/年	≥2次/年	1
			文明创建活动次 数	≥1次/年	≥1次/年	1
		质量指标	国资系统宣传覆	100%	100%	1

			盖率			
			党风廉政专项检查工作完成率	100%	100%	1
			行业党建活动党员参加率	≥90%	≥90%	1
			文明创建系统内宣传覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	1
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率	提高了运行效率	1
		可持续性影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐	促进社会和谐	1
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%	≥80%	1

长期目标 2（13 分）完善国资监管体制						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	区内企业审计家数	≥38 家/年	≥38 家/年	1
			区属重点企业安全生产检查	≥13 家/年	≥13 家/年	1
			完成公司制改制企业数	≥4 家/年	≥4 家/年	1
			国资业务培训会人数	≥410 人/年	≥410 人/年	1
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率	100%	100%	1
			目标完成改制企业单位数	100%	100%	1
			国资培训参会人员应知应会覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	1
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	100%	1
		效益指标	社会效益指	学习解决问题能	提高了运	提高了运

		标	力，推动工作落实	行效率	行效率	
		可持续性影响指标	深化思想开放、推动科学技能	促进国资系统工作水平提高	促进国资系统工作水平提高	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	1
			参训人员满意度指标	≥90%	≥90%	1
长期目标 3（13 分）规范“三资”监管平台运营						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与平台村集团数量	51 个	≥1 次/年	1
		质量指标	村集团平台使用率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	1
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会服务	推动相关产业发展	推动相关产业发展	1
		社会效益指标	村集团三资政务“网上办、马上办”覆盖率	100%	100%	2
		生态效益指标	三资政务服务无纸化率	100%	100%	2
		可持续性影响指标	三资服务办公效率提升	100%	100%	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	2
年度目标 1（11 分）：国资管理局公共服务职能运营保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	机关计算机系统检查	≥1 次	≥1 次	1
			办公设备满足工作条件人员数	21 人	21 人	1
			日常经费满足工作条件人员数	21 人	21 人	1
质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	1		

			日常商品及服务采购合格率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	1
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品及服务	推动相关产业发展	推动相关产业发展	1
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好	社会反响好	1
		可持续性影响指标	提高工作效率	社会反响好	社会反响好	1
		满意度指标	工作人员使用满意度指标	≥95%	≥95%	1
	年度目标 2（16 分）：国资局机关及基层组织和群团组织组织建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥1 次/年	≥1 次/年	1
			党风廉政专项检查	≥5 次/年	≥5 次/年	1
			行业党建活动	≥2 次/年	≥2 次/年	1
			文明创建活动次数	≥1 次/年	≥1 次/年	1
		质量指标	国资系统宣传覆盖率	100%	100%	1
			党风廉政专项检查工作完成率	100%	100%	1
			行业党建活动党员参加率	≥90%	≥90%	1
			文明创建系统内宣传覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	1
		成本指标	国资文化宣传费用额	≤11 万元	≤11 万元	1
			党风廉政专项检查费用额	≤2 万元	≤2 万元	1
			行业党建活动费用额	≤10 万元	≤10 万元	1
			文明创建活动费用额	≤2 万元	≤2 万元	1

	效益指标	社会效益指标	学习解决问题能力，推动工作落实	提高了运行效率	提高了运行效率	1
		可持续性影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	1
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%	≥95%	1
年度目标 3（14 分）：“红色物业”财政补贴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	派遣服务人数	≥30 人	≥30 人	2
		质量指标	目标红色物业进驻率	100%	100%	2
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	2
		成本指标	年薪酬费用总额	≤286 万元	≤286 万元	2
	效益指标	社会效益指标	党建引领基层老旧社区影响率	≥97%	≥97%	2
		可持续性影响指标	老旧社区综合能力提升	持续影响	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 2021 年度国资局国有企业改革性工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.09 万元，执行数为 94.4 万元，完成预算的 76.69%。主要产出和效益是：一是国有企业改革性工作，聚力国企管理改革、集体“三资”监管运营规范以及自身建设，强化落实，狠抓执行；发现的问题及原因：一是区属国有企业经营发展水平不够平衡。虽然国有企业的发展稳步推进，但作为企业而言，其利润总额偏低，部分企业迫切需要深化与市场的对接，提高盈利水平。二是预算执行率不高。下一步改进措施：紧紧围绕区委、区政府工作部署，聚焦“国资”、“三资”两项工作重点，强化主责、主业意识，强化担当、创新意识，优化调整布局结构，深化改革，突出提质增效，力求有所作为。2022 年预算时做好调研工作，提高预算执行率。

2021年度国资局项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022-1-20 自评得分: 95.34

项目名称		国有企业改革性工作					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管		项目实施单位		国资局	
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	123. 09	94. 4	76. 69%	15. 34	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强和改进党对国有企业的领导，提高国有 资本效率，增强肋有企业经营能力，做强做			加强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成公司制改制企业数		≧4家	≧4家	4
			参与信息平台村集团数量		51个	51个	4
			国资业务培训会人数		≧410人	315人	4
			国资文化宣传活动		≧1次	≧1次	4
		质量指标	目标完成改制企业单位数		100%	100%	4
			村集团信息平台使用率		100%	100%	4
			培训参会人员应知应会覆 盖率		100%	100%	4
			国资系统宣传覆盖率		100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时间	4
		成本指标	预算资金执行		≦123. 09万	≦123. 09万元	4
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	剥离企业办社会职能的重 大难题		解决历史遗 留问题	解决历史遗留问 题	4
		可持续影响指标	促进了结构优化，产生了 协同效应		提高了资源 配置效率	提高了资源配置 效率	4
		满意度指标	服务对象满意度指标		≧90%	≧90%	4
平台服务对象满意度指标			≧98%	≧98%	4		
		国有经济服务对象满意度		≧90%	≧90%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 2021 年度国资局国企退休老师专项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1169.33 万元，执行数为 1169.33 万元，完成预算的 100%。主要成效是：一是妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，落实了年度国有企业职教幼教退休教师补贴款 1169.33 万元。对生活确有困难的人员，给予了帮扶救助，做好思想疏导工作，切实维护社会和谐稳定。

2021年度国资局项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022-1-20

自评得分: 100

项目名称		国企退休老师专项补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管		项目实施单位		国资局	
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	1169.33	1169.33	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好政策宣传解释和思想政治 工作，及时化解矛盾。对生活确有困难的人员，给予了帮扶救助，做 好思想疏导工作，切实维护			全部资金落实到位		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	惠及职教幼教退休教师人数		≥665人	≥665人	9
		质量指标	目标退休老师覆盖率		100%	100%	9
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时间	9
		成本指标	年生活补贴资金总额		≤1169.33	≤1169.33万元	9
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	国家重视教育重视国企退休教师待遇提升		社会反响良	社会反响良好	8
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	国企改革后续正面影响		持续影响	持续影响	8
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：将绩效自评结果及时反馈给被评价部门，结果与预算安排相结合绩效目标管理对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素，加强项目规划、完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完善国资监管，助推国企发展行稳致远

从资本布局方面、资本运作方面、资本收益方面、资本安全方面等方面优化国有资本结构。维护国资体系战线稳定，安全生产工作明确监管职责，信访维稳工作。明确主体责任。积极承担主体社会责任，降成本、稳企业。

二、加强三资监管，优化集体资产布局结构

推进集体资产产权交易监管，组织开展审计及专项巡察工作。创新助力企业培训及服务组织“三资”管理、产权交

易等培训，深入推进企业服务月活动，扩大集体经济组织“朋友圈”。进行年度资产清查及补登，加快议题案办理进度效率，强化集体组织专业人才培养，防范化解村级集体债务风险，

三、落实党建责任，推动企业党建高质量发展

聚焦党史学习，筑牢思想根基，一是思想理论学习“培根”，二是党史学习教育“铸魂”。为民办好实事，彰显国企担当，一是社区共建治理“同行”，二是社会民生工程“解题”。落实党建责任，助力生产经营。一是党建主体责任“强基”。二是生产经营融合“固本”。三是党员先锋模范“引领”。助力乡村振兴，实施驻村帮扶。落实全面从严治党，打造清廉企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善国资监管，助推国企发展行稳致远	制定新一轮区属国企重组改革具体思路与建议方案，推动城投公司、建投公司、统投公司业务归并重组。	公司业务归并重组，实施业务转型。广美公司收入增加。
2	加强三资监管，优化集体资产布局结构	推进集体资产产权交易监管，组织开展审计及专项巡察工作。创新助力企业培训及服务组织“三资”管理、产权交易等培训。	在增收节支的同时，保证的集体资产交易的公开、公平及公正。规范操作流程，推动了“三资”各项政策落实落地，为规

			范基层运行、加强源头治腐、维护农村发展稳定工作打好头、起好步。
3	落实党建责任， 推动企业党建高质量发展	聚焦党史学习，筑牢思想根基，	营造了学习教育浓厚的特色氛围，利用洪山国资电商平台助力上塘村大米产业销售，切实助推乡村振兴。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）/其他一般公共服务支出（项）：反映事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关干部职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2021年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 99 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局全年预算数 3688.15 万元，实际执行数 3572.65 万元，执行率 96.87%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 完善国资监管，助推国企发展行稳致远。优化国有资本结构效益。三家二级平台公司精简整合为两家二级平台公司后，城投公司定位为“项目投资建设主体”，建投公司定位为“工程总承包主体”，统投公司隶属城投公司，实施业务转型。

(2) 资本运作方面，广美公司积极参与各大环卫项目的招标，全年中标 14 个、标的价格约 3728 万元，实现营业收入 7524 万元，与去年同期相比增长 61%。科投公司旗下洪创投资公司受托管理的引导基金，引导基金子基金累计立项并尽调洪山区科技企业 40 余家，参股子基金累计直接投资区内企业 9 家，投资金额 11675 万元；子基金关联基金

投资区内企业 2 家，投资金额 5828 万元，合计 17503 万元。洪山区 9 家金种子企业中有 5 家已获得区引导基金参股子基金的股权投资。旗下楚秀公司自成立以来，累计完成合同签订额 8967 万元，实现营业收入 4035 万元，实现利润总额 302 万元。

(3) 资本收益方面，出资企业全年上缴利润收入 434.51 万元、上缴产权转让收入 1057.89 万元，共计 1492.40 万元，依据国有资本经营预算安排，拨付资本性支出 1500 万元，用于支持企业再发展；拨付费用性支出 161.45 万元，弥补企业改制遗留问题。

(4) 维护国资体系战线稳定。安全生产工作。积极承担主体社会责任。督促一级企业落实房租减免工作主体责任，研究制定工作方案，组织实施本次房租减免事宜，加强对所属各级子企业房租减免事项的管理监督，已完成减免合同手续金额 442.15 万元，涉及中小微企业和个体工商户户数 115 户。

(5) 转供电清理。督促出资企业梳理转供电主体，一律执行湖北省供电公司目录电价，终端用户不满 1 千伏终端电价每千瓦时 0.6907 元，终端用户 1-10 千伏终端电价每千瓦时 0.6707 元，现未执行目录电价的转供电主体一律清退 2018 年 4 月以来多收电费（可退现金，也可协商冲抵后期电费、租金及物业费等）。经清理，区属出资企业中，

4 家企业涉及违规转供电工作，已完成现金或抵扣后期电费等方式退费 146 户，退费金额合计 578,518.99 元。

(6) 加强三资监管，推进集体资产产权交易监管。优化集体资产布局结构 2021 年底全区开展资产交易 499 笔。其中，工程建设项目交易 165 笔，标的 7130.8 万元，中标价格 6640.4 万元，节约资金 490.4 万元；货物和服务采购 179 笔，标的 3595 万元，中标价格 3415.2 万元，节约资金 179.8 万元；物业租赁 155 笔，标的 43764 万元，中标价格 43841 万元，增加集体收入 77 万元。

(7) 组织开展审计及专项巡察工作。重点围绕村（改制公司）干部年度经济责任审计、离任审计、村级（改制公司）财务收支、土地征用费使用、集体资产发包租赁、村级项目建设、大额差旅费、公务接待费等非生产性支出及群众反映强烈的突出问题等开展审计工作。

(8) 创新助力企业培训及服务。通过在供给与需求方两端发力，进一步拓宽集体经济发展渠道，盘活利用现有集体资源，助力集体经济转型升级，推动集体经济组织做大做强，提供精准、贴心、优质的服务势在必行。

(9) 加快议题案办理进度效率。由十村一场共同组建的“青菱集团公司”正在筹备中，现阶段工作主要围绕着章程的订立，关于公司设立的股东职权、公司架构已在拟定的章程中初步设定，各股东代表正在商榷股权比例事宜，待各股

东达成一致，并经各股东单位的村民代表大会对章程表决通过后，办理工商登记手续。

(10) 强化集体组织专业人才培养。9月底，组织全区7个街、乡的集体经济组织的负责人、管理人员、街道“三资”委主要负责人员近200人在区科技创新中心会议室，进行风险控制、产权交易、财务管理等六个方面的培训，以实现提高会计账表的质量，规范集体资产交易行为，完善资产台账，防范经营风险的目标。

(11) 助力乡村振兴，实施驻村帮扶。围绕巩固脱贫攻坚成果办实事，区国资系统领导班子赴新洲区辛冲街上塘村开展走访慰问和现场调研，走访共慰问脱贫户24户，送去粮油等7200元慰问物资，直接帮扶村集体资金15万元。同时，聚焦产业扶贫，利用洪山国资电商平台助力上塘村大米产业销售，切实助推乡村振兴。

3. 未完成的绩效目标。

三资外出考察学习因疫情原因未外出学习，未执行。开展与高校、企业理论实践联席，推进国有企业整合发展未开展。推动全民所有制企业的公司制改制，分阶段推进机关事业单位所属企业改革工作专项工作经费。

（三）存在的问题和原因

2021 年，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。2021 年的各项绩效指标均已完成，但是经费支出明细执行与预算存在差异。部分项目经费存在结余。

（四）下一步拟改进措施

我局将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

二、2021 年度国企退休老师专项补贴项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况：1. 执行率情况：

1. 执行率情况：2021 年项目预算 1169.33 万元，实际执行数 1169.33 万元，执行率：100%。

2. 完成的绩效目标。

落实了年度国有企业职教幼教退休教师补贴款 1169.33 万元。我局在区委区政府及相关部门的支持下，明确工作程序，落实工作责任，组织做好退休教师资格审核认定、生活补贴标准确定、人员统计和经费测算以及补贴发放等工作；加强监督检查，督促各有关部门和企业严格执行国家有关政策，规范操作，针对可能出现的攀比上访问题，认真摸底排查，制定工作预案，做好政策宣传解释和思想政治工作，及时化解矛盾。对生活确有困难的人员，给予了帮扶救助，做好思想疏导工作，切实维护社会和谐稳定。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本项目安排预算完成，没有问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

三、2021 年度国资局国有企业改革性工作项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：95.34

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2021 年项目预算 123.09 万元，实际执行数 94.4 万元，执行率：76.69%。

2. 完成的绩效目标：国资业务工作培训经费实际执行 33.91 万元，国资改革性工作经费实际执行 1.71 万元，国资文化建设经费实际执行 1.19 万元，国资改革性工作经费 8 万元。洪山区集体经济管理平台维护费实际执行 68.29 万元，平台光纤专线租赁费实际执行 8.1 万元，年度视频拍摄制作实际执行 7 万元。

3. 未完成的绩效目标：三资外出考察学习因疫情原因未外出学习，未执行。开展与高校、企业理论实践联席，推进国有企业整合发展未开展。推动全民所有制企业的公司制改制，分阶段推进机关事业单位所属企业改革工作专项工作经费。

（三）存在的问题和原因

项目实际执行率不高，项目集中在下半年执行，未及时执行。

（四）下一步拟改进措施

根据实际情况精准预算，提高项目执行率。加强基础信息工作管理，提高绩效管理成果的应用水平。继续按照市、区财政对绩效管理工作的部署进行工作，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，确保各项工作高质量完成，达到预期效果。