

**2022 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**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 洪山区国资局概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 洪山区国资局 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 洪山区国资局 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24

十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	29
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	38

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、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2022 年度部门决算编制范围包括：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局（本级）

内设 5 个机构，包括办公室（集体资产管理科）、国有

资产管理科、武汉市洪山区经营管理站（非独立核算下级单位）、武汉市洪山区国有资产产权管理中心（非独立核算下级单位）、武汉市洪山区集体资产监管中心（非独立核算下级单位）。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 29 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局			公开01表 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	14,446.25	一、一般公共服务支出	32	14.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,546.54	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	45.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	664.44
	9		九、卫生健康支出	40	522.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,929.82
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,546.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,992.79	本年支出合计	58	15,992.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,992.79	总计	62	15,992.79

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,992.79	15,992.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.45	664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	587.02	587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	587.02	587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.69	522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,929.81	1,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	929.81	929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	902.99	902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,546.54	1,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	66.00	66.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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		15,992.79	804.19	15,188.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.27	12.57	1.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.45	77.43	587.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	587.02	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	587.02	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.69	22.69	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,929.81	622.13	1,307.69	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	929.81	622.13	307.69	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	902.99	595.31	307.69	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,546.54	0.00	1,546.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	14,446.25	一、一般公共服务支出	33	14.27	14.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,546.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.65	45.65	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	664.44	664.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.69	522.69	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	11,200.00	11,200.00	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	1,929.82	1,929.82	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	69.38	69.38	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	1,546.54	0.00	0.00	1,546.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	15,992.79	本年支出合计	59	15,992.79	14,446.25	0.00	1,546.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,992.79	总计	64	15,992.79	14,446.25	0.00	1,546.54

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

公开05表

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		
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		14,446.25	804.19	13,642.06
201	一般公共服务支出	14.27	12.57	1.70
20104	发展与改革事务	1.20	0.00	1.20
2010401	行政运行	1.20	0.00	1.20
20106	财政事务	12.57	12.57	0.00
2010601	行政运行	12.57	12.57	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	45.65	0.00	45.65
20604	技术与研究与开发	45.65	0.00	45.65
2060499	其他技术与研究与开发支出	45.65	0.00	45.65
208	社会保障和就业支出	664.45	77.43	587.02
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	587.02	0.00	587.02
2089999	其他社会保障和就业支出	587.02	0.00	587.02
210	卫生健康支出	522.69	22.69	500.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00
21299	其他城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00
2129999	其他城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,929.81	622.13	1,307.69
21507	国有资产监管	929.81	622.13	307.69
2150701	行政运行	902.99	595.31	307.69
2150702	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00

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：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					
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	613.50	302	商品和服务支出	115.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.68	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.77	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	46.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费	17.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		689.18	公用经费合计					115.01

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07表

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		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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
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	1,546.54	0.00	1,546.54
223	国有资本经营预算支出	1,546.54	0.00	1,546.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.54	0.00	145.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	0.00	10.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	134.99	0.00	134.99
22302	国有企业资本金注入	1,335.00	0.00	1,335.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.00	0.00	1,335.00
22399	其他国有资本经营预算支出	66.00	0.00	66.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	66.00	0.00	66.00

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。

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

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
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

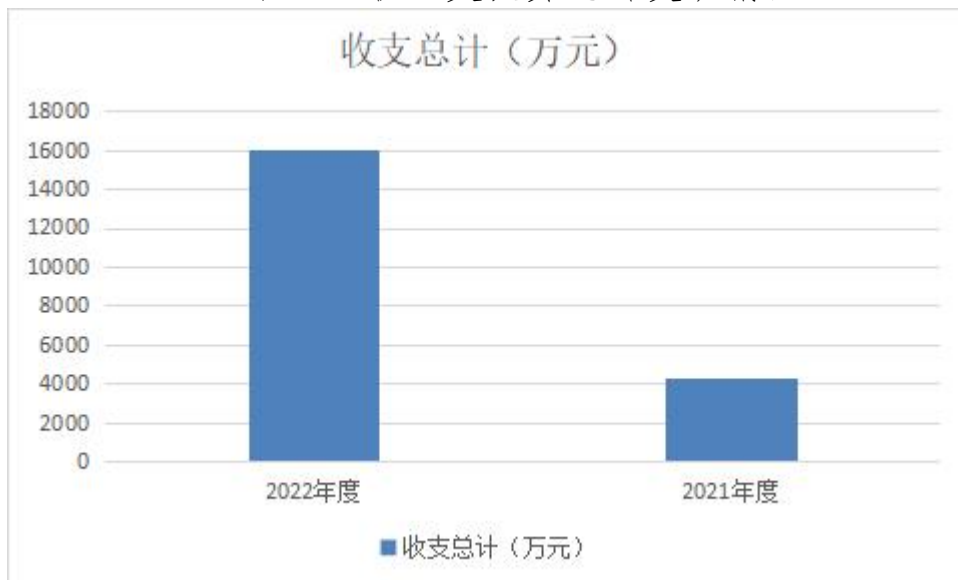
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15992.79 万元。与 2021 年度 4285.06 万元相比，收、支总计各增加 11707.73 万元，增长 273.22 %，主要原因是一般公共预算财政拨款年中调剂项目经费 12700 万元，其中：国资集团新增注册资本金增加，拨付武汉洪山大学之城国资投资集团有限公司资本金 12200 万元，方舱医院运营项目工作经费 500 万元。

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 15992.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11707.73 万元，增长 273.22%。其中：财政拨款收入 15992.79 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15992.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 11707.73 万元，增长 273.22%。其中：基本支出 804.19 万元，占本年支出 5.03%；项目支出 15188.60 万元，占本年支出 94.97%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



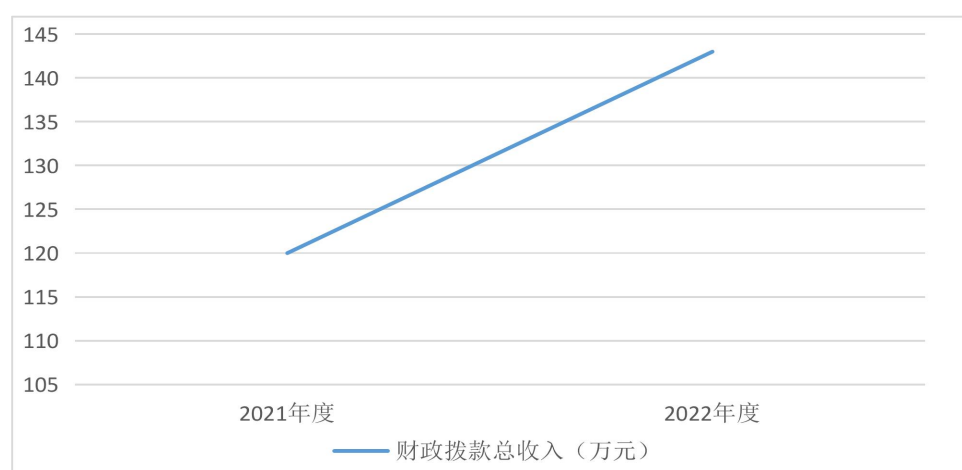
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15992.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11707.73 万元，增长 273.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款年中调剂项目经费 12700 万元，其中：国资集团新增注册资本金增加，拨付武汉洪山大学之城国资投资集团有限公司资本金 12200 万元，方舱医院运营项目工作经费 500 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14446.25 万元，比 2021 年度决算数 2619.23 万元增加 11827.02 万元。增加主要原因是国资集团新增注册资本金增加，拨付武汉洪山大学之城国资投资集团有限公司资本金 12200 万元，方舱医院运营项目工作经费 500 万元。本年度无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 1546.54 万元，比 2021 年度决算数 1665.83 万元减少 119.29 万元。减少主要原因是 2022 年国有企业资本金支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14446.25 万元，占本年支出合计的 90.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11827.02 万元，增长 451.54 %。主要原因是国资集团新增注册资本金增加，拨付武汉洪山大学之城国资投资集团有限公司资本金 12200 万元，方舱医院运营项目工作经费 500 万元。

（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 14446.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 14.27 万元，占 0.10%。主要是用于在职人员行政人员公用经费。

2. 科学技术支出 45.65 万元，占 0.32%。主要是用于李桥渔场引进企业房租补贴。

3. 社会保障和就业支出 664.44 万元，占 4.60%。主要是用于缴纳在职人员养老保险单位部分、退休奖励性补贴、国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

4. 卫生健康支出 522.69 万元，占 3.62%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、方舱医院运营项目工作经费、机关事业单位人员 2021 年度医疗报销。

5. 城乡社区支出支出 11200 万元，占 77.53%。主要是用于国资集团新增注册资本金。

6. 资源勘探工业信息等支出 1929.82 万元，占 13.36%。主要是用于在职人员工资及项目支出。

7. 住房保障支出 69.38 万元，占 0.48%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分、住房货币化补助。

（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 2370.90 万元，支出决算为 14446.25 万元，完成年初预算的 609.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂支出洪山区优化营商环境先进个人表彰经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 69.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员公用减少，节约开支。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂支出“英雄城市 先锋有我”基层党建视频创意大赛补助经费。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂支出李桥渔场引进企业房租补贴。

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(项)。年初预算为 40.12 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 97.86%。

6. 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 34.00 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 95.41%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中两位人员退休，调增职业年金做实支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1169.00 万元，支出决算为 587.02 万元，完成年初预算的 50.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：国有企业职教幼教退休教师待遇补助指标调减，581.98 万元 2022 年未支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂支出方舱医院运营项目工作经费。

10. 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 3.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中从社保科调剂机关事业单位人员 2021 年度医疗报销。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11200.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城投公司注册资本金及国资集团新增资本金注入。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 987.79 万元，支出决算为 902.99 万元，完成年初预算的 91.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压应要求压缩一般性支出，项目经费调减。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.42 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 59.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国资局资本金。

18. 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 62.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 91.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年退休 2 人，职业年金单位部分支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 804.19 万元，其中：

人员经费 689.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.01 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1546.54 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 1546.54 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有企业资本金注入、等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 32.76%。较上年减少 0.25 万元，下降 12.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按公务用车维护费标准进行测算，预算数较高。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行良好，维修费用降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数小于

(大于)预算数的主要原因 2022 年单位未发生因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因:2022 年未做因公出国(境)费的预算,也未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.25 万元,支出决算为 1.72 万元,完成预算的 32.76%;决算数较上年减少 0.25 万元,下降 12.69%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算按公务用车维护费标准进行测算,预算数较高。决算数较上年减少的主要原因:公务用车运行良好,维修费用降低。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元,主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.72 万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增加 0.00 万元,增长 0%。决其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 115.01 万元，比年初预算数 151.44 万元减少 36.43 万元降低 24.06%。主要原因是：落实过紧日子，按要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 226.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 224.45 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 13 个，资金 15188.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全年预算数合计 15992.79 万元，支出数合计 15992.79 万元，执行率 100%，整体执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督，项目指标完成度较高。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.23 万元，年中调减 104.70 万元，调整后预算数为 240.53 万元，执行数为 231.62 万元，完成预算 96.30%。主要产出和效益：通过一系列购买服务，落实国有资产管理。发现的问题及原因：购买服务项目预算中涉及三级项目较多，部分预算内容与其他项目有交叉。下一步改进措施：做预算时按照科室工作内容和职能合理编制项目预算。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.33 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算 97.58%。主要产出和效益：新增网络安全加固设备；无线 AP 更换万元，保障单位网络安全。发现的问题及原因：2022 年本项目自评未发现问题。

3、行业党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 10 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算 23.4 %。主要产出和效益：制作印刷基层党组织工作记载本、书籍及党建画册印刷。发现的问题及原因：一是 2022 年预算有三个与党建相关项目，均单列为一个二级项目，项目设置分散导致绩效评价指标设置重复。二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系；二是科学合理预算，提高预算准确率和执行率。

4、党建(纪检)工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算 70.50 %。主要产出和效益：一是根据区党建和纪检工作要点，做好我局机关党建和纪检工作；二是在人才培养上，坚持发挥党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用，重视在生产经营一线、青年职工和高知识群体中发展党员，动员更多青年人才向党组织靠拢。2022 年区国资系统递交入党申请书 136 人，该人数达到 2021 年的 3.7 倍。发现的问题及原因：一是 2022 年预算有三个项目与党建相关项目，均单列为一个二级项目，项目设置分散导致绩效评价指标设置重复。二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系；

二是科学合理预算，提高预算准确率和执行率。

5、文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算 57.00%。主要产出和效益：根据洪山区文明办相关文件精神，做好我局的精神文明创建工作，培育形成崇德向善的社会道德风尚。发现的问题及原因：文明创建项目预算金额较小，建议与党建项目合并做预算，便于绩效考核及分析。二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是项目负责人需要及时关注项目进度，提高预算执行率；二是科学合理编制预算，提高绩效自评质量。

6、乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.10 万元，执行数为 10.38 万元，完成预算 85.79%。主要产出和效益：一是下拨驻村干部工作经费 2 万/年，保障了驻村工作人员生活补助，购买保险驻村工作人员，拨付扶贫资金 5 万。本次评价未发现绩效方面存在问题。

7、国资文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算 52.00%。主要产出和效益：一是制作设计洪山国资局书吧并购买书籍。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：项目负责人需要及时关注项目进度，财务起到监督和督促作用，提高预算执行率。

8、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 20.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算 65.00%。主要产出和效益：强和改进党对国有企业的领导，

提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。发现的问题及原因：该项目用于国资监管平台咨询服务费 3.00 元，调剂 10 万元用于对口单位扶贫经费。下一步改进措施：因疫情原因未开展与高校、企业理论实践联席会，因此预算执行率偏低，应精准预算，提高预算执行率。

9、国资业务工作培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.81 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算 0.71 %。发现的问题及原因：因疫情原因未开展培训，因此预算执行率偏低。下一步改进措施：应精准预算，提高预算执行率。

10、国资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.00 万元，年中调减 10 万元，执行数为 35.62 万元，完成预算 80.95 %。主要产出和效益：用于局办公内、外网维护，局办公楼安防视频监控等信息维护。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：精准预算，提高预算执行率。

11、国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1169.00 万元，581.98 万元为预拨资金，不纳为 2022 年决算，调整后预算数为 581.98 万元，执行数为 587.01 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：下拨国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，保障国有企业职教幼教退休教师生活维护社会稳定。

12、国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 930.84 万元，年中调增 854.79，预算调整数为

1785.63 万元，执行数为 1546.54 万元，完成预算 86.61%。
主要产出和效益：一是保障改制办全年留守办公人员费用；二是发放洪山区企业中心 2022 年两节改制人员解困金；三是拨付国资集团资本金。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

13、新增项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12747.31 万元，执行数为 12747.31 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是新增注册资本金 12200 万元；二是支持方舱医院建设。三是优化营商环境，积极督促区属出资企业全面落实房租减免工作主体责任，2021 年李桥渔场引进企业房租补贴到位。发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。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，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）完善国资监管，区属国企发展逆势向好

1、在疫情防控常态化背景下，今年区属国企不断优化科技创新、现代服务、城市建设和水资源治理四大主业板块布局，资产规模同比稳步增长、生产经营稳中有进、经济效益增势良好，企业活力不断提升，整体经济运行延续平稳向好态势，资产规模持续壮大。营收利润明显提升。竞争实力不断增强。

2、国企改革三年行动全面收官，现代企业制度逐步完善。一是党的领导融入公司治理，国有经济布局不断优化。三是形成以管资本为主的国资监管体制。

3、优化营商环境落到实处。租金减免方面。

（二）完善三资监管，促进集体经济健康发展

1、推进全区村集体产业用地发展

2、优化“三资”交易与公开平台

3、强化集体资产管理和审计

（三）全面从严治党，发挥国企党建引领作用

1、将党的工作内嵌到企业运行机制中。

2、将党建工作与企业发展同步推进。

3、巩固壮大主流思想舆论。

- 4、助力基层社会治理。
- 5、大力推进乡村振兴建设。
- 6、推进清廉国企建设。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善国资监管	党的领导融入公司治理,国有经济布局不断优化,形成以管资本为主的国资监管体制,优化营商环境落到实处。	完成
2	完善三资监管	推进全区村集体产业用地发展,优化“三资”交易与公开平台,强化集体资产管理和审计。	完成
3	全面从严治党,发挥国企党建引领作用	将党的工作内嵌到企业运行机制中,将党建工作与企业发展同步推进,巩固壮大主流思想舆论,助力基层社会治理,大力推进乡村振兴建设,推进清廉国企建设。	完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)发展与改革事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。

(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 年度国资局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体绩效自评表，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2022 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 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年部门整体预算数合计 15992.79 万元，支出数合计 15992.79 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）完善国资监管，区属国企发展逆势向好。在疫情防控常态化背景下，今年区属国企不断优化科技创新、现代服务、城市建设和水资源治理四大主业板块布局，资产规模同比稳步增长、生产经营稳中有进、经济效益增势良好，企业活力不断提升，整体经济运行延续平稳向好态势，资产规模持续壮大。营收利润明显提升。竞争实力不断增强。国企改革三年行动全面收官，现代企业制度逐步完善。一是党的领导融入公司治理，国有经济布局不断优化。三是形成以管

资本为主的国资监管体制。优化营商环境落到实处。租金减免方面。

（2）完善三资监管，促进集体经济健康发展，推进全区村集体产业用地发展，优化“三资”交易与公开平台，强化集体资产管理和审计。

（3）全面从严治党，发挥国企党建引领作用，将党的工作内嵌到企业运行机制中。将党建工作与企业发展同步推进。在治理结构上，巩固壮大主流思想舆论。助力基层社会治理。大力推进乡村振兴建设。推进清廉国企建设。

3. 2022 年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、企业创新意识不够。区属国企久居传统行业，对新材料应用、新技术研发、数字化转型等缺乏变革动力，科技创新、研发投入不明确，研发投入力度偏弱。

2、企业债务风险亟需消化。国资集团合并口径债务存量规模较大，现有业务无法持续产生现金回流，后续债务化解存在较大的资金压力。一旦出现现金流不足，不能及时足额偿还债务，有可能引发信用危机。

3、村集体产业用地开发较慢。目前全区村集体产业用地还未开发或有效开发的面积较大，村集体招商引资与洪山产业转型提升的要求未有效衔接，产业集群效益较弱。

（四）下一步拟改进措施

一是坚持“两个一以贯之”，推动国资国企高质量发展。聚焦主业，做强做优核心板块。拓展方向，全面贯彻“三新一高”。聚焦人才，完善选人用人机制。探索国资监管数字化转型。发挥党建工作引领作用。大力宣传学习贯彻落实二十大最新精神，切实把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、落到实处，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设区域一流企业。不断发挥国有企业党员的创新思维和首创精神，持续培育特色党建品牌，探索以党建工作作为企业生产经营赋能的新方式新方法，更好实现党建工作与企业生产经营深度融合。

二是促进集体经济提质增效。为村集体产业用地开发聚力搭桥。适时召开村企对接会，为村集体招商引资扩大宣传，更新村集体产业用地、待租物业招商信息，组织村集体赴先进地区考察学习集体经济发展情况。继续开展专项巡查审计工作及培训。配合区委巡查，履行经管审计工作职责。强化监督执纪问责，构建责任落实机制。完善产权交易制度体系建设。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅调

整。二是完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

附件：2022 年度国资局部门整体部门自评表

2022年度国资局整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 总分： 99

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		804.19		项目支出总额	15188.60	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）
			15992.79	15992.79	100.00%	20.00
年度目标1（30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/年	≥1次/年	3
		数量指标	办公设备满足工作条件人员数	21人	21人	3
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	3
		质量指标	日常商品及服务采购合格率	100%	100%	3
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	3
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	100%	3
	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	3
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好	社会反响好	3
		可持续性影响指标	提高工作效率	社会反响好	社会反响好	3
		满意度指标	工作人员使用满意度指标	≥95%	≥95%	3
	年度目标2（35分）国资局机关及基层组织建设					

	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	≥ 1次	2
			党风廉政专 项检查	≥ 5次	≥ 5次	2
			行业党建活 动	≥ 2次	≥ 2次	2
			文明创建活 动次数	≥ 1次	≥ 1次	2
			驻村干部人 数	1人	1人	2
		质量指标	国资系统宣 传覆盖率	100%	100%	2
			党风廉政专 项检查工作	100%	100%	2
			行业党建活 动党员参加	≥ 90%	≥ 90%	2
			文明创建系 统内宣传覆	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	国资文化宣 传费用额	≤ 4万元	≤ 4万元	2
			党建(纪检) 工作经费	≤ 2万元	1.41万元	2
			行业党建活 动费用额	≤ 10万元	2.34万元	2
			文明创建活 动费用额	≤ 2万元	1.14万元	2
			乡村振兴活 动费用额	≤ 12.1万元	10.37万元	2
	效益指标	社会效益指标	学习解决思 想问题, 推	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	促进社会和谐	促进社会和 谐	2
		满意度指标	群众对系统 内工作满意	≥ 80%	≥ 80%	2
	年度目标3(15分)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					
	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	拨付公司资 本性支出	400万	1335万	3
			拨付改制及 困难职工	≥ 200人	≥ 200人	4
	效益指标	可持续影响指 标	绩效考核结 果	良好及以上	良好	4
社会公众或服 务满意度指标		服务对象满 意度	≥ 95%	≥ 95%	4	
偏差大或目标未 完成原因分析	党建工作年初预算做大,2023年已根据实际情况准确做好预算。					
改进措施及 结果应用方案	2022年预算项目较多,2023年已进行项目合并,合理预算。					

二、2022 年度国资局项目绩效评价报告

2022 年度购买服务项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99.87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 240.53 万元，执行数 231.62 万元，资金执行率 96.30%。

2. 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 9 个绩效指标，分别为“区内企业审计家数”、“区属重点企业安全生产检查家数”“区属重点企业安全生产检查隐患整改率”、“项目完成时间”、“预算资金执行”、“政府采购社会服务”、“国有及三资企业检查规范经营行为”、“宏扬区政府依法执政、全心全意为人民服务的形象”、“服务对象满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

购买服务项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

购买服务项目预算中涉及三级项目较多，部分预算内容与其他项目有交叉。

(四) 下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。做预算时按照科室工作内容和职能合理编制项目预算。

2022年度购买服务项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 98.26

单位名称(盖章):		填报日期:		自评分数: 96.26			
项目名称		购买服务					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督		项目实施单位	办公室		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			240.53	231.62	96.30%	19.26	
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
		通过一系列购买服务,落实国有资产管理。			通过一系列购买服务,落实国有资产管理。		19
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	区内企业审计家数		≥40家	≥40家	6.72
		数量指标	区属重点企业安全生产检查家数		≥13家	≥13家	6.66
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率		100%	100%	6.66
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	6.66
		成本指标	预算资金执行		≤345.23万元	≤345.23万元	6.66
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会服务		推动服务业发展	推动服务业发展	6.66
		社会效益指标	国有及三资企业检查规范经营行为		经营管理水平提升	经营管理水平提升	6.66
		可持续影响指标	宏扬区政府依法执政、全心全意为民服务的形象		覆盖全系统	覆盖全系统	6.66
		满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	6.66
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度办公设备购置项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，办公设备购置项目绩效自评得分为 98.52 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

办公设备购置项目年初预算金额 10.33 万元，执行数 10.08 万元，资金执行率 97.58%。

2. 完成的绩效目标。

办公设备购置项目共设定 7 个绩效指标，分别为“网络安全加固设备数量”、“无线 AP 数量”“保护单位网络安全”、“项目完成时间”、“总费用额”、“提高工作效率”、“服务对象满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

办公设备购置项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度办公设备购置项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 98.52

项目名称		办公设备购置					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			10.33	10.08	97.58%	19.52	
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	
		新增网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元，保障单位网络安全。			新增网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元，保障单位网络安全。	19	
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	网络安全加固设备数量		1套	1套	8.64
		数量指标	无线AP数量		1个	1个	8.56
		质量指标	保护单位网络安全		100%	100%	8.56
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	8.56
		成本指标	总费用额		≤10.08万元	≤10.08万元	8.56
		可持续影响指标	提高工作效率		社会反响好	覆盖全系统	8.56
		满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	8.56
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 年度行业党建工作项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，行业党建工作项目绩效自评得分为 83.68 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

行业党建工作项目年初预算金额 10.00 万元，执行数 2.34 万元，资金执行率 23.40%。

2. 完成的绩效目标。

行业党建工作项目共设定 6 个绩效指标，分别为“行业党建培训人数”、“行业党建次数”“国资系统宣传覆盖率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“参训人员满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

行业党建工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是 2022 年预算有三个与党建相关项目，均单列为一个二级项目，项目设置分散导致绩效评价指标设置重复。二是预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

一是根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标

与项目的相关性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系；二是科学合理预算，提高预算准确率和执行率。

2022年度行业党建工作项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 83.68

项目名称		行业党建工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		10	2.34	23.40%	4.68		
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
		宣传正能量,传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围。			宣传正能量,传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围。		19
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	行业党建培训人数		≥150人	≥150人	10
		数量指标	行业党建次数		≥2次	≥2次	10
		质量指标	国资系统宣传覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	10
		成本指标	总费用额		≤2.34万元	≤2.34万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	参训人员满意度指标		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度党建(纪检)工作项目自评结果

(一) 自评得分

经综合评价，党建(纪检)工作项目绩效自评得分为 93.10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

党建(纪检)工作项目年初预算金额 2.00 万元，执行数 1.41 万元，资金执行率 70.05%。

2. 完成的绩效目标。

党建(纪检)工作项目共设定 8 个绩效指标，分别为“党风廉政专项检查”、“党建活动次数”“党风廉政专项检查工作完成率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“学习解决思想问题，推动工作落实”、“通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响”、“群众对系统内工作满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

党建(纪检)工作项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是 2022 年预算有三个项目与党建相关项目，均单列为一个二级项目，项目设置分散导致绩效评价指标设置重复。二是预算执行率偏。

(四) 下一步拟改进措施

一是根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系；二是科学合理预算，提高预算准确率和执行率。

2022年度党建(纪检)工作项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期:			自评得分: 93.10		
项目名称		党建(纪检)工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2	1.41	70.50%	14.1	
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	
		根据区党建和纪检工作要点, 为做好我局机关党建和纪检工作			根据区党建和纪检工作要点, 为做好我局机关党建和纪检工作	19	
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	党风廉政专项检查		≥5次	≥5次	7
		数量指标	党建活动次数		≥2次	≥2次	7
		质量指标	党风廉政专项检查工作完成率		100%	100%	7
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	7
		成本指标	总费用额		≤1.41万元	≤1.41万元	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学习解决思想问题, 推动工作		营造良好的社会	营造良好的社会	8
		可持续影响指标	通过宣传, 加强思想建设, 扩		促进社会和谐	促进社会和谐	8
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标		≥80%	90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 年度文明创建项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，文明创建项目绩效自评得分为 90.40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

文明创建项目年初预算金额 2.00 万元，执行数 1.14 万元，资金执行率 57.00%。

2. 完成的绩效目标。

文明创建项目共设定 7 个绩效指标，分别为“文明创建活动次数”、“文明创建系统内宣传覆盖率”“项目完成时间”、“通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响”、“总费用额”、“学习解决思想问题，推动工作落实”、“群众对系统内工作满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

文明创建项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

文明创建项目预算金额较小，建议与党建项目合并做预算，便于绩效考核及分析。

（四）下一步拟改进措施

一是项目负责人需要及时关注项目进度，提高预算执行率；二是科学合理编制预算，提高绩效自评质量。

2022年度文明创建项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 90.40

项目名称		文明创建经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		2	1.14	57.00%	11.4		
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
		根据洪山区文明办相关文件精神, 为做好我局的精神文明创建工作, 培育形成崇德向善的社会道德风			根据洪山区文明办相关文件精		19
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	文明创建活动次数		≥1次	≥1次	9
		质量指标	文明创建系统内宣传覆盖率		100%	100%	9
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	9
		成本指标	总费用额		≤1.14万元	≤1.14万元	9
	效益指标	经济效益指标					
		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	提高了运行效	8
		可持续影响指标	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	8
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标		≥80%	90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 年度乡村振兴项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，乡村振兴项目绩效自评得分为 96.16 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

乡村振兴项目年初预算金额 12.10 万元，执行数 10.38 万元，资金执行率 85.79%。

2. 完成的绩效目标。

乡村振兴项目共设定 10 个绩效指标，分别为“驻村干部人数”、“扶贫资金拨付次数”、“解决驻村扶贫问题”、“稳脱贫防返贫”、“项目完成时间”、“总费用额”、“发展扶贫对口村镇的经济”、“实现社会稳定”、“通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响”、“群众对系统内工作满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

乡村振兴项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度乡村振兴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 96.16

项目名称		乡村振兴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		12.10	10.38	85.79%	17.16		
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	
		根据洪办文〔2021〕10号《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知要求,驻村干部工作经费2万/年,生活补助3.5万/年、保险1000元/年、慰问费1.5万/年、扶贫资金5万/年。			根据洪办文〔2021〕10号《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知要求,驻村干部工作经费2万/年,生活补助3.5万/年、保险1000元/年、慰问费1.5万/年、扶贫资金5万/年。	19	
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	驻村干部人数		1人	1人	6
		数量指标	扶贫资金拨付次数		1次	1次	6
		数量指标	解决驻村扶贫问题		≥1次	≥1次	6
		质量指标	稳脱贫防返贫		100%	100%	6
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	6
		成本指标	总费用额		≤12.10万元	≤10.38万元	6
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济		100%	100%	6
		社会效益指标	实现社会稳定		提高了运行效	提高了运行效	6
		可持续影响指标	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	6
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标		≥80%	90%	6
	偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度国资文化建设项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国资文化建设项目绩效自评得分为 89.40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国资文化建设项目年初预算金额 12.10 万元，执行数 10.38 万元，资金执行率 52.00%。

2. 完成的绩效目标。

国资文化建设项目共设定 5 个绩效指标，分别为“国资文化宣传活动次数”、“国资系统宣传覆盖率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“参加人员满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国资文化建设项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

项目负责人需要及时关注项目进度，财务起到监督和督促作用，提高预算执行率。

2022年度国资文化建设项目自评表

单位名称(盖章):
填报日期:
自评得分: 89.40

项目名称		国资文化建设					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		4	2.08	52.00%	10.4		
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
		主要用于国资系统职工宣传教育文化系列活动,文化宣传资料编印等,特申请经费4万元。			主要用于国资系统职工宣传教育文化系列活动,文化宣传资料编印等,特申请经费4万元。		19
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	国资文化宣传活动次数		≥1次	≥1次	12
		质量指标	国资系统宣传覆盖率		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	12
		成本指标	总费用额		≤2.07万元	≤2.07万元	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	参加人员满意度指标		≥80%	90%	12
	偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成				
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 年度国有企业改革性工作项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国有企业改革性工作项目绩效自评得分为 92.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业改革性工作项目年初预算金额 12.10 万元，执行数 10.38 万元，资金执行率 65.00%。

2. 完成的绩效目标。

国有企业改革性工作项目共设定 10 个绩效指标，分别为“完成公司制改制企业数”、“参与信息平台村集团数量”、“国资业务培训会人数”、“村集团信息平台使用率”、“培训参会人员应知应会覆盖率”、“国资系统宣传覆盖率”、“总费用额”、“剥离企业办社会职能的重大难题”、“促进了结构优化，产生了协同效应”、“国有经济服务对象满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国有企业改革性工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

下一步改进措施：因疫情原因未开展与高校、企业理论

实践联席会，因此预算执行率偏低，应精准预算，提高预算执行率。

2022年度国有企业改革性项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 92.00

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理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			20	13	65.00%	13	
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
		强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属			强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企		19
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	6
		数量指标	参与信息平台村集团数量		51个	51个	6
		数量指标	国资业务培训会人数		≥410人	≥410人	6
		质量指标	村集团信息平台使用率		100%	100%	6
		质量指标	培训参会人员应知应会覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	国资系统宣传覆盖率		100%	100%	6
		成本指标	总费用额		≤20万元	≤20万元	6
	效益指标	经济效益指标					
		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	解决历史遗留问	6
		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	6
		满意度指标	国有经济服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度国有企业改革性工作项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国资业务工作培训费项目绩效自评得分为 79.14 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国资业务工作培训费项目年初预算金额 9.81 万元，执行数 0.07 万元，资金执行率 0.71%。

2. 完成的绩效目标。

国资业务工作培训费项目共设定 6 个绩效指标，分别为“国资业务培训会人数”、“培训参会人员应知应会覆盖率”、“国资系统宣传覆盖率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“参训人员满意度指标满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国资业务工作培训费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因疫情原因未开展培训，因此预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

应精准预算，提高预算执行率。

2022年度国资业务工作培训费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 79.14

项目名称		国资业务工作培训费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			9.81	0.07	0.71%	0.14	
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
		强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。			强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。		19
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	国资业务培训会人数		≥240人	≥240人	10
		质量指标	培训参会人员应知应会覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	国资系统宣传覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	10
		成本指标	总费用额		≤9.81万元	≤0.07万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	参训人员满意度指标满意度指标		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度国资工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国资工作经费项目绩效自评得分为 95.19 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国资工作经费项目年初预算金额 44.00 万元，执行数 35.62 万元，资金执行率 80.95%。

2. 完成的绩效目标。

国资工作经费项目共设定 9 个绩效指标，分别为“满足工作保障条件人员数”、“商品及服务采购合格率”、“国资系统宣传覆盖率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“政府采购社会商品”、“更好履行工作职能”、“提高工作效率”、“工作人员满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国资工作经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

国资工作经费项目预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

应精准预算，提高预算执行率。

2022年度国资工作经费项目自评表

单位名称(盖章):
填报日期:
自评得分: 95.19

项目名称		国资工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		44	35.62	80.95%	16.19		
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
		局办公内、外网维护;局办公楼安防视频监控等信息维护费			局办公内、外网维护;局办公楼安防视频监控等信息维护费		19
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	满足工作保障条件人员数		20人	20人	7
		质量指标	商品及服务采购合格率		100%	100%	6
		质量指标	国资系统宣传覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	项目完成时间		规定时间	规定时	6
		成本指标	总费用额		≤44万元	≤35.63万元	7
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品		推动相关产业发展	推动相关产业发展	7
		社会效益指标	更好履行工作职能		社会反响好	社会反响好	7
		可持续影响指标	提高工作效率		社会反响好	社会反响好	7
		满意度指标	工作人员满意度指标		≥90%	≥90%	7
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目

自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目绩效自评得分为 99.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目年初预算金额 587.01 万元，执行数 587.01 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目共设定 7 个绩效指标，分别为“惠及职教幼教退休教师人数”、“目标退休老师覆盖率”、“项目完成时间”、“总费用额”、“国家重视教育重视国企退休人员的贡献”、“国企改革后续正面影响”、“服务对象满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 99

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			587.01	587.01	100.00%	20	
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
		国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及省社保局发放人员生活补贴资金费			国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及省社保局发放人员生		19
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	9
		成本指标	总费用额		≤587.01万元	≤587.01万元	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家重视教育重视国企退休人员的贡献		社会反响良好	社会反响良好	8
		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		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度国有资本经营预算支出项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，国有资本经营预算支出项目绩效自评得分为 96.32 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有资本经营预算支出项目年初预算金额 1785.63 万元，执行数 1546.54 万元，资金执行率 86.61%。

2. 完成的绩效目标。

国有资本经营预算支出项目共设定 3 个绩效指标，分别为“拨付公司资本性支出”、“拨付改制及困难职工数”、“服务对象满意度指标”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

国有资本经营预算支出项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度国有资本经营预算支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 96.32

项目名称		国有资本经营预算支出					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1785.63	1546.54	86.61%	17.32		
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
		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。			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。		19
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	拨付公司资本性支出		400万元	1335万元	20
		数量指标	拨付改制及困难职工数		≥200人	≥200人	20
		数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	20
	偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度新增项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，新增项目绩效自评得分为 99.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

新增项目年初预算金额 12747.31 万元，执行数 12747.31 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

新增项目共设定 7 个绩效指标，分别为“新增注册资本金”、“建设方舱医院个数”、“补贴企业数”、“促进国有企业发展”、“总费用额”、“国有经济服务对象满意度指标”、“促进了结构优化，产生了协同效应”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

新增项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度新增项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 99

项目名称		新增项目					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		12747.31	12747.31	100.00%	20		
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
		本项目为2023年新增			洪山区优化营商环境项目、基层党建视频创意大赛专项补助经费、2021年李桥渔场引进企业房租补贴、方舱医院运营项目工作经费、国资集团资本金项目、国资集团新增注册资本金		19
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	新增注册资本金		12200万元	12200万元	9
		数量指标	建设方舱医院个数		1个	1个	9
		数量指标	补贴企业数		1个	1个	8
		质量指标	促进国有企业发展		100%	100%	8
		成本指标	总费用额		≤12747.31万元	≤12747.31万元	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	8
		满意度指标	国有经济服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成					
改进措施及结果应用方案		无					