

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 洪山区国资局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 洪山区国资局 2023 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 2023 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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·21
十、机关运行经费支出说明	·22
十一、政府采购支出说明	·23
十二、国有资产占用情况说明	·23
十三、预算绩效情况说明	·23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·26
第四部分 其他需要说明的情况	·27
第五部分 名词解释	·29
第六部分 附件	·35

第一部分 洪山区国资局概况

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，加强国有资产管理的工作。

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 26 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2023年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,637.39	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	1,078.86	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	45.65
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	2,439.35
	9		九、卫生健康支出	40	610.53
	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	2,088.38
	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	4,453.17
	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	1,078.86
	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	
本年收入合计	27	10,716.25	本年支出合计	58	10,716.25
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	
总 计	31	10,716.25	总 计	62	10,716.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2023年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,716.25	10,716.25					
201	一般公共服务支出			0.30	0.30					
20113	商贸事务			0.30	0.30					
2011308	招商引资			0.30	0.30					
206	科学技术支出			45.65	45.65					
20604	技术与开发			45.65	45.65					
2060499	其他技术与开发支出			45.65	45.65					
208	社会保障和就业支出			2,439.35	2,439.35					
20805	行政事业单位养老支出			112.67	112.67					
2080501	行政单位离退休			35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.89	60.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.91	15.91					
20899	其他社会保障和就业支出			2,326.68	2,326.68					
2089999	其他社会保障和就业支出			2,326.68	2,326.68					
210	卫生健康支出			610.53	610.53					
21004	公共卫生			576.58	576.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			576.58	576.58					
21007	计划生育事务			1.37	1.37					
2100799	其他计划生育事务支出			1.37	1.37					
21011	行政事业单位医疗			32.58	32.58					
2101101	行政单位医疗			4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗			22.30	22.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.87	5.87					
215	资源勘探工业信息等支出			2,088.38	2,088.38					
21507	国有资产监管			1,288.38	1,288.38					
2150701	行政运行			866.39	866.39					
2150702	一般行政管理事务			421.99	421.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出			800.00	800.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			800.00	800.00					
221	住房保障支出			4,453.18	4,453.18					
22101	保障性安居工程支出			4,378.00	4,378.00					
2210106	公共租赁住房			4,378.00	4,378.00					
22102	住房改革支出			75.18	75.18					
2210201	住房公积金			51.65	51.65					
2210202	提租补贴			9.44	9.44					
2210203	购房补贴			14.09	14.09					
223	国有资本经营预算支出			1,078.86	1,078.86					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			112.86	112.86					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			112.86	112.86					
22302	国有企业资本金注入			900.00	900.00					
2230299	其他国有企业资本金注入			900.00	900.00					
22399	其他国有资本经营预算支出			66.00	66.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出			66.00	66.00					

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

2023年度

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			10,716.25	759.58	9,956.67			
201	一般公共服务支出		0.30		0.30			
20113	商贸事务		0.30		0.30			
2011308	招商引资		0.30		0.30			
206	科学技术支出		45.65		45.65			
20604	技术与开发		45.65		45.65			
2060499	其他技术与开发支出		45.65		45.65			
208	社会保障和就业支出		2,439.35	112.67	2,326.68			
20805	行政事业单位养老支出		112.67	112.67				
2080501	行政单位离退休		35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.89	60.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.91	15.91				
20899	其他社会保障和就业支出		2,326.68		2,326.68			
2089999	其他社会保障和就业支出		2,326.68		2,326.68			
210	卫生健康支出		610.53	28.08	582.45			
21004	公共卫生		576.58		576.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		576.58		576.58			
21007	计划生育事务		1.37	1.37				
2100799	其他计划生育事务支出		1.37	1.37				
21011	行政事业单位医疗		32.58	26.71	5.87			
2101101	行政单位医疗		4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗		22.30	22.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.87		5.87			
215	资源勘探工业信息等支出		2,088.38	543.66	1,544.72			
21507	国有资产监管		1,288.38	543.66	744.72			
2150701	行政运行		866.39	543.66	322.73			
2150702	一般行政管理事务		421.99		421.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出		800.00		800.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		800.00		800.00			
221	住房保障支出		4,453.18	75.18	4,378.00			
22101	保障性安居工程支出		4,378.00		4,378.00			
2210106	公共租赁住房		4,378.00		4,378.00			
22102	住房改革支出		75.18	75.18				
2210201	住房公积金		51.65	51.65				
2210202	提租补贴		9.44	9.44				
2210203	购房补贴		14.09	14.09				
223	国有资本经营预算支出		1,078.86		1,078.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		112.86		112.86			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		112.86		112.86			
22302	国有企业资本金注入		900.00		900.00			
2230299	其他国有企业资本金注入		900.00		900.00			
22399	其他国有资本经营预算支出		66.00		66.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出		66.00		66.00			

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

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					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	9,637.39	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	1,078.86	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	45.65	45.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,439.35	2,439.35		
	9		九、卫生健康支出	41	610.53	610.53		
	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	2,088.38	2,088.38		
	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	4,453.17	4,453.17		
	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	1,078.86			1,078.86
	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	10,716.25	本年支出合计	59	10,716.25	9,637.39		1,078.86
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	10,716.25	总 计	64	10,716.25	9,637.39		1,078.86

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
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

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,637.39	759.58	8,877.80
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
206			科学技术支出	45.65		45.65
20604			技术与开发	45.65		45.65
2060499			其他技术与开发支出	45.65		45.65
208			社会保障和就业支出	2,439.35	112.67	2,326.68
20805			行政事业单位养老支出	112.67	112.67	
2080501			行政单位离退休	35.87	35.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
20899			其他社会保障和就业支出	2,326.68		2,326.68
2089999			其他社会保障和就业支出	2,326.68		2,326.68
210			卫生健康支出	610.53	28.08	582.45
21004			公共卫生	576.58		576.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	576.58		576.58
21007			计划生育事务	1.37	1.37	
2100799			其他计划生育事务支出	1.37	1.37	
21011			行政事业单位医疗	32.58	26.71	5.87
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102			事业单位医疗	22.30	22.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.87		5.87
215			资源勘探工业信息等支出	2,088.38	543.66	1,544.72
21507			国有资产监管	1,288.38	543.66	744.72
2150701			行政运行	866.39	543.66	322.73
2150702			一般行政管理事务	421.99		421.99
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
221			住房保障支出	4,453.18	75.18	4,378.00
22101			保障性安居工程支出	4,378.00		4,378.00
2210106			公共租赁住房	4,378.00		4,378.00
22102			住房改革支出	75.18	75.18	
2210201			住房公积金	51.65	51.65	
2210202			提租补贴	9.44	9.44	
2210203			购房补贴	14.09	14.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2023年度

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	608.97	302	商品和服务支出	114.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.20	30201	办公费	4.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	126.08	30203	咨询费		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	101.58	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	30206	电费	6.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	2.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	44.30			
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.65	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39			
30199	其他工资福利支出	17.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.55			
30302	退休费	24.69	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.03	30227	委托业务费	12.15			
30308	助学金		30228	工会经费	13.80			
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	7.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96			
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	12.05			
	人员经费合计	645.10		公用经费合计				114.48

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
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

2023年度

项			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	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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

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
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

2023年度

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				1,078.86	0.00	1,078.86
223			国有资本经营预算支出	1,078.86	0.00	1,078.86
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	112.86	0.00	112.86
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112.86	0.00	112.86
22302			国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00
2230299			其他国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00
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
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

2023年度

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
4.40		4.40		4.40		1.84		1.84		1.84	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10716.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5276.54 万元，下降 33%，主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

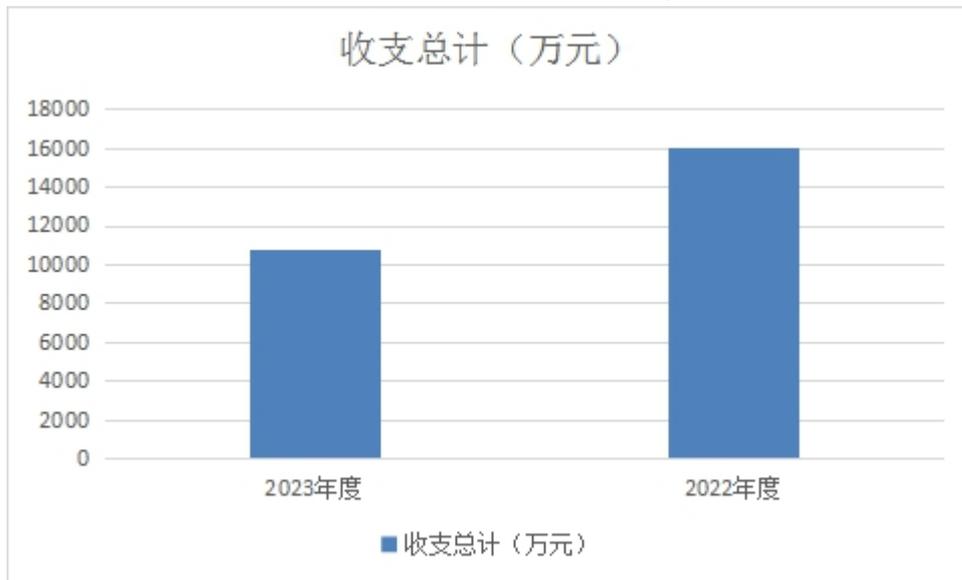


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10716.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5276.54 万元，下降 33%，其中：财政拨款收入 10716.25 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。

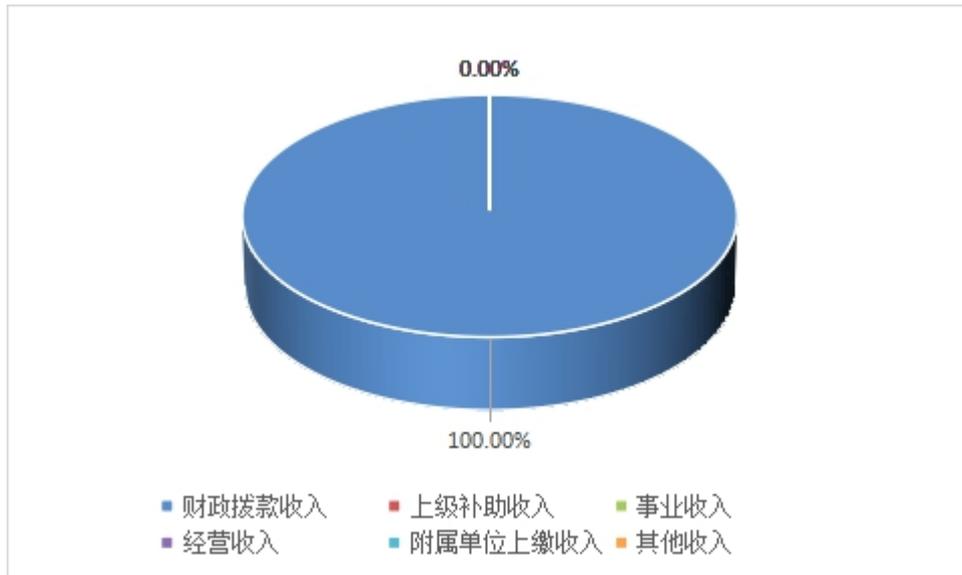


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10716.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5276.54 万元，下降 33%，其中：基本支出 759.58 万元，占本年支出 7.1%；项目支出 9956.67 万元，占本年支出 92.9%；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 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10716.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5276.54 万元，下降 33%。主要原因是厉行节约，项目经费压减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数减少 5276.54 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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 1078.86 万元，比 2022 年度决算数减少 467.68 万元。减少主要原因是 2023 年国有企业资本金支出减少。

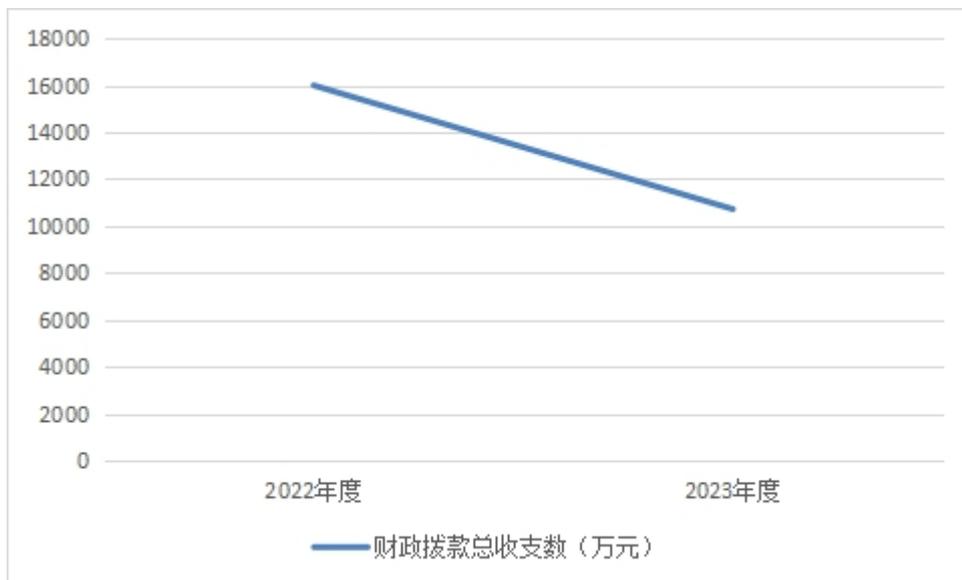


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9637.39 万元，占

本年支出合计的 89.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4808.86 万元，下降 33.3%。主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9637.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 0.3 万元，占 0%。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 0.01%。主要是用于：对其他企业补助支出。
3. 社会保障和就业支出 2439.35 万元，占 25.3%。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、其他对个人和家庭的补助支出。
4. 卫生健康支出 610.53 万元，占 6.3%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、项目运营工作经费、机关事业单位人员 2022 年度医疗报销。
5. 资源勘探工业信息等支出 2088.38 万元，占 21.7%。主要是用于在职人员工资及资本金注入支出。
6. 住房保障支出 4453.17 万元，占 46.2%。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，项目支出及公共租赁住房基础设施建设支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.39万元，支出决算为9637.39万元，完成年初预算的363.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2018-2022年度洪山区招商引资及重大项目先进个人奖励支出。

2. 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：李桥渔场引进企业房租补贴。

3. 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40.05万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的89.56%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.00万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的217.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本养老保险经费支出。

5. 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15.91万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加职业年金做实支出。

6. 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1369.00万元，支出决算为2326.68万元，完成年初预算的169.95%，支出决算数大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根据实际核定金额支出。

7. 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576.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：方舱医院运营项目工作经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休一次性补贴。

9. 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17.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的25.94%。

10. 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12.00万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的185.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位基本医疗保险经费支出。

11. 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5.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位人员2022年度医疗报销经费及保健优诊人员报销医疗费用。

12. 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557.20万元，支出决算为866.39万元，完成年初预算的155.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目人员经费。

13. 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546.20万元，支出决算为421.99万元，完成年初预算的77.26%，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。

14. 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800.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：洪山区科投公司向武汉市融资担保公司增资。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4378.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：洪山城市建设投资公司配套道路建设。

16. 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57.00万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：提租补贴支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的108.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出759.58万元，其中：

人员经费645.1万元，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114.48万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1078.86万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为1078.86万元，主要用于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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.4万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的83.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是 2023 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支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 41.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因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 1.84 万元，完成全年预算的 41.8%，比全年预算减少 2.56 万元，主要原因是公务用车维护费用减少。截止 2023 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 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 114.48 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算

数减少 36.96 万元，降低 24.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 322.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.78 万元。授予中小企业合同金额 320.78 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 320.78 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 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 1 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 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 11 个，资金 9956.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，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、机关日常工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.12 万元，执行数为 108.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。

2、党建(纪检)文化和乡村振兴工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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，保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。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。

3、国资工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1359.62 万元，执行数为 1359.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对企业年度经济数据进行审查，加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产重点工作。加强董事会建设。

4、经管工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 77.71 万元，执行数为 77.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决；提高监管质量，培养专业人才，

增强业务能力，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；合理监管，防范风险，保障集体经济组织股民权利。

5、集体资产监管工作项目自评综述：项目全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为村集体和市场主体就村三资经营招商提供供需信息交流平台。学先进地区三资经营经验。为全区村集体提供产业用地开发方面的初步投资咨询。

6、国有资本经营预算项目自评综述：项目全年预算数为 1878.86 万元，执行数为 1878.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

7、2023 年预拨资金项目自评综述：项目全年预算数为 1502.67 万元，执行数为 1502.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。对国有企业审计监督，防止国有资产流失。

8、方舱医院运营项目工作项目自评综述：项目全年预算数为 576.58 万元，执行数为 576.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：承接武汉科技会展中心方舱医疗建设及运营工作。做好疫情防控工作。

9、保障性安居工程配套道路及排水工程项目项目自评综述：项目全年预算数为 4378 万元，执行数为 4378 万元，

完成预算 100%。主要产出和效益：优化交通网络，改善投资环境和生活环境，优化营商环境，促进经济发展。

10、李桥渔场引进企业房租补贴项目自评综述：项目全年预算数为 45.65 万元，执行数为 45.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：带动产业链协助，推动区属建设板块国企在劳务分包、原材料供应、专业分包等领域加强与中小民营企业合作。促进企业转型，为维护企业和谐和社会稳定提供了保障。

11、调剂资金项目自评综述：项目全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：优化营商环境，表彰先进个人。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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：指本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：指本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：指本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。我部门本年年无其他收入。

(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)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 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（含离退休人员）、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。

19. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

20. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

21. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（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

附件 1

2023 年度洪山区国资局整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

(1) 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 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 97 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 77 分。

(2) 完成的绩效目标。

①完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。

②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。

③对企业年度经济数据进行审查，加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产重点工作。加强董事会建设。

④确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决；提高监管质量，培养专业人才，增强业务能力，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；合理监管，防范风险，保障集体经济组织股民权利。

⑤为村集体和市场主体就村三资经营招商提供供需信

息交流平台。学先进地区三资经营经验。为全区村集体提供产业用地开发方面的初步投资咨询。

⑥参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。

(3) 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。

(4) 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。

2、部门整体绩效评价自评表

2023年度国资局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

总分：97

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	759.58		项目支出总额	9956.67	
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）
		10716.25	10716.25	100.00%	20.00

年度目标1（15分）：完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。

年度绩效指标	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	办公设备满足工作条件人员数	≥22人	25人	3
		数量指标	租用净水器数量	3台	3台	2
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		成本指标	预算成本	≤144.1万元	108.12万元	2
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	2
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	2	

年度目标2(15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

年度绩效指标	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	开展党建活动次数	≥2次	2次	2
		数量指标	观看廉政书画展、警示教育片次数	≥2次	2次	2
		数量指标	驻村干部人数	1人	1人	2
		质量指标	党建活动党员参与度	≥90%	95%	2
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算成本	≤21.5万元	21.5万元	2
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	优	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度指标	100%	100%	1	

年度目标3(15分): 对企业年度经济数据进行审查, 加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产重点工作。加强董事会建设。

年度绩效指标	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	纳入审计范围企业	≥56家	56家	2
		数量指标	区属重点企业安全生产检查	≥13家	13家	2
		数量指标	外部董事人数	≥2人	100%	2
		数量指标	发放生活补贴人数	≥600人	632人	1.5
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患排查整改率	≥90%	95%	1.5
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	1.5
		成本指标	预算成本	≤1359.62万元	1359.62万元	1.5
效益指标	社会效益指标	加强国有资产的管理工作	加强	加强	1.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	100%	100%	1.5	

年度目标4(15分): 确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行, 保障问题得到及时高效解决; 提高监管质量, 培养专业人才, 增强业务能力, 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; 合理监管, 防范风险, 保障集体经济组织股民权利

年度绩效	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
------	------	------	------	----------	----------	----

效指标	产出指标	数量指标	平台日常维护村集体数	≥50家	50家	2
		数量指标	维护系统数量	≥3个	3个	2
		数量指标	培训次数	≥1次	1次	2
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	1.5
		质量指标	平台、系统故障率	≤3次	0次	1.5
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	1.5
		成本指标	预算成本	≤77.71万元	77.71万元	1.5
	效益指标	社会效益指标	防范风险,保障集体经济组织股民权利	100%	100%	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	≥90%	95%	1.5

年度目标5(10分):为村集体和市场主体就村三资经营招商提供供需信息交流平台。学先进地区三资经营经验。为全区村集体提供产业用地开发方面的初步投资咨询。

年度绩效指标	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	业召开“村企对接会”	≥2次	1次	1
		质量指标	提供供需信息交流平台	优	优	1
		质量指标	平台、系统故障率	≤3次	0次	1
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	1
		成本指标	预算成本	≤1.79万元	1.79万元	1
	效益指标	社会效益指标	促进村集体经济发展	100%	100%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	1	

年度目标6(10分):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。

年度绩效指标	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	资本性支出	≥700万	1700万	2
		数量指标	拨付改制及困难职工	≥200人	200人	2
		质量指标	建立和完善国有资产保值增值指标体系	100%	100%	2
		时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	预算成本	≤1878.86万元	1878.86万元	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	≥90%	95%	1	

附件 2

2023 年度机关日常工作项目绩效评价自评结果

1. 2023 年度机关日常工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2023年度 评得分: 99

项目名称		机关日常工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产			项目实施单位	国资局	
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)		
		108.12	108.12	100%	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	
		完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件, 国资局公共服务职能提供运营保障		完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件, 国资局公共服务职能提供运营保障		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	
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤144.1万元	108.12万元	9	
			数量指标	办公设备满足工作条件 人员数	≥22人	25人	9
	产出指标	数量指标	租用净水器数量	3台	3台	8	
			质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	8
			时效指标	各项工作完成率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指 标	保障工作正常运转	保障	保障	9	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	在职人员满意度	100%	100%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算资金144.1万元, 应区财政局年中资金压减要求, 压减资金21.8万元, 集体资产监管工作经费调剂至该项目1.5万元, 实际可用资金123.8万元, 实际执行108.12万元。					
改进措施及 结果应用方案							

附件 3

2023 年度党建(纪检)文化和乡村振兴工作项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(1) 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 21.5 万元，执行数 21.5 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 8 个绩效指标，分别为“预算成本”、“开展党建活动次数”“观看廉政书画展、警示教育片次数”、“驻村干部人数”、“党建活动开展及时率”、“营造良好的社会舆论氛围”、“群众对扶贫工作满意度指标”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度党建(纪检)文化和乡村振兴工作经费自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2023年度 评得分: 99

项目名称		党建(纪检)文化和乡村振兴工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局
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)	
		21.5	21.5	100%	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
		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,保障单位扶贫人员驻村工作经费,帮助扶贫单位落实国家政策,解决实际困难。		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
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤21.5万元	21.5万元	8
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥2次	2次	8
		数量指标	观看廉政书画展、警示 教育片次数	≥2次	2次	8
		数量指标	驻村干部人数	1人	1人	8
		质量指标	党建活动党员参与度	≥90%	95%	7
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指 标	营造良好的社会舆论氛 围	优	优	7
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对扶贫工作满意度 指标	100%	100%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算资金21.1万元,年中指标调剂0.5万元,实际可用资金21.6万元。执行数21.5万元。				
改进措施及 结果应用方案						

附件 4

2023 年度国资工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(2) 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 1359.62 万元，执行数 1359.62 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 8 个绩效指标，分别为“预算成本”、“纳入审计范围企业”“区属重点企业安全生产检查”、“外部董事人数”、“发放生活补贴人数”、“区属重点企业安全生产检查隐患整改率”、“项目完成时间”、“加强国有资产的管理工作”、“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。

购买服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度国资工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2023年度 评分: 99

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		项目实施单位		国资局
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)	
		1359.62	1359.62	100%	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
		对企业年度经济数据进行审查, 加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产工作重点工作。加强董事会建设。		监管区属企业国有资产, 加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1359.62万元	1359.62万元	8
		产出指标	数量指标	纳入审计范围企业	≥56家	56家
	数量指标		区属重点企业安全生产检查	≥13家	13家	8
	数量指标		外部董事人数	≥2人	100%	8
	数量指标		发放生活补贴人数	≥600人	632人	
	质量指标		区属重点企业安全生产检查隐患整改率	≥90%	95%	7
	时效指标		项目完成时间	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	加强国有资产的管理工作	加强	加强	7
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	100%	100%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算资金1647万元, 应区财政局年中资金压减要求, 压减资金63.38万元, 实际可用资金1583.62万元。实际执行数1359.62万元。				
改进措施及 结果应用方案						

附件 5

2023 年度经管工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(3) 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 77.71 万元，执行数 77.71 万元，资金执行率 100%。

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“预算成本”、“平台日常维护村集体数”“维护系统数量”、“培训次数”、“培训考核合格率”、“平台、系统故障率”、“培训完成及时率”、“防范风险，保障集体经济组织股民权利”、“集体经济组织股民满意度”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度经管工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评分分: 99

项目名称		经管工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局	
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)		
		77.71	77.71	100%	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	
	确保“农村集体资产监管平台”正常运行,保障问题得到及时高效解决;提高监管质量,培养专业人才,增强业务能力,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;合理监管,防范风险,保障集体经济组织股民权利			确保“农村集体资产监管平台”正常运行,保障问题得到及时高效解决;提高监管质量,培养专业人才,增强业务能力,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;合理监管,防范风险,保障集体经		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	
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤77.71万元	77.71万元	7	
			数量指标	平台日常维护村集体数	≥50家	50家	7
	产出指标		数量指标	维护系统数量	≥3个	3个	7
			数量指标	培训次数	≥1次	1次	7
			质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	7
			质量指标	平台、系统故障率	≤3次	0次	7
			时效指标	培训完成及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指 标	防范风险,保障集体经 济组织股民权利	100%	100%	6	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	集体经济组织股民满意 度	≥90%	95%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算资金83万元,应区财政局年中资金压减要求,压减资金5.2万元,实际可用资金77.8万元。实际执行数7.71万元。					
改进措施及 结果应用方案							

附件 6

2023 年度集体资产监管工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(4) 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 1.79 万元，执行数 1.79 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“预算成本”、“召开‘村企对接会’”、“提供供需信息交流平台”、“平台、系统故障率”、“项目完成时间”、“促进村集体经济发展”、“服务对象满意度”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度集体资产监管工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评分分: 99

项目名称		集体资产监管工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局
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)	
		1.79	1.79	100%	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
		为村集体和市场主体就村三资经营招商提供供需信息交流平台。学先进地区三资经营经验。为全区村集体提供产业用地开发方面的初步投资咨询。		为村集体和市场主体就村三资经营招商提供供需信息交流平台。学先进地区三资经营经验。为全区村集体提供产业用地开发方面的初步投资咨询。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.79万元	1.79万元	8
	产出指标	数量指标	业召开“村企对接会”	≥2次	1次	8
		质量指标	提供供需信息交流平台	优	优	8
		质量指标	平台、系统故障率	≤3次	0次	9
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	促进村集体经济发展	100%	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算资金20万元,应区财政局年中资金压减要求,压减资金10万元,年终调剂至党建项目0.5万元,调整至机关日常工作项目1.5万元,实际可用资金8万元。实际执行数1.79万元。				
改进措施及 结果应用方案						

附件 7

2023 年度国有资本经营预算项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(5) 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 1878.86 万元，执行数 1878.86 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“预算成本”、“资本性支出”、“拨付改制及困难职工”、“建立和完善国有资产保值增值指标体系”、“拨付完成及时率”、“促进社会稳定”、“集体经济组织股民满意度”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度国有资本经营预算项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评得分: 99

项目名称		国有资本经营预算				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位	国资局	
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)	
		1878.86	1878.86	100%	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
		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算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。		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算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1878.86万元	1878.86万元	9
	产出指标	数量指标	资本性支出	≥700万	1700万	9
		数量指标	拨付改制及困难职工	≥200人	200人	9
		质量指标	建立和完善国有资产保值增值指标体系	100%	100%	9
		时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	≥90%	95%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初指标金额1005.088万元,年中调剂增加950.75万元,实际可用金额1955.8380万元,实际执行数1878.86万元。				
改进措施及 结果应用方案						

附件 8

2023 年度 2023 年预拨资金项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(6) 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 1502.67 万元，执行数 1502.67 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“预算成本”、“审计企业数量”、“发放生活补贴人数”、“目标退休老师覆盖率”、“拨付完成及时率”、“促进社会稳定”、“补贴人员满意度指标”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度2023年预拨资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评分分: 99

项目名称		2023年预拨资金项目				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位	国资局	
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)	
		1502.67	1502.67	100%	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
		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。对国有企业审计监督,防止国有资产流失。		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。对国有企业审计监督,防止国有资产流失。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1502.67万元	1502.67万元	9
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥10家	10家	9
		数量指标	发放生活补贴人数	≥600人	632人	9
		质量指标	目标退休老师覆盖率	100%	100%	9
		时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度指标	100%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为2022年的预拨资金,体现在2023年支付数据与2023年的决算报表中,合计金额1502.67万元。				
改进措施及 结果应用方案						

附件 9

2023 年度方舱医院运营项目工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(7) 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 576.58 万元，执行数 576.58 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“预算成本”、“建设方舱医院个数”、“收治人员数量”、“方舱医院运营情况”、“拨付完成及时率”、“促进社会稳定”、“收治人员满意度指标”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度方舱医院运营项目工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评得分: 99

项目名称		方舱医院运营项目工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局	
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)	
			576.58	576.58	100%	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
		承接武汉科技会展中心方舱医疗建设及运营工作。做好疫情防控工作。			承接武汉科技会展中心方舱医疗建设及运营工作。做好疫情防控工作。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤576.58万元	576.58万元	9
	产出指标	数量指标	建设方舱医院个数		≥1个	1个	9
		数量指标	收治人员数量		≥300人	353人	9
		质量指标	方舱医院运营情况		好	好	9
		时效指标	拨付完成及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	收治人员满意度指标		100%	100%	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							

附件 10

2023 年度保障性安居工程配套道路及排水工程项目绩效 评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(8) 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 4378 万元，执行数 4378 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 6 个绩效指标，分别为“预算成本”、“建设道路数量”、“道路建设标准”、“拨付完成及时率”、“优化营商环境，促进经济发展”、“附件居民满意度指标”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度保障性安居工程配套道路及排水工程项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评分分: 99

项目名称		保障性安居工程配套道路及排水工程				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局
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)	
		4378	4378	100%	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
		优化交通网络,改善投资环境和生活环境,优化营商环境,促进经济发展。		优化交通网络,改善投资环境和生活环境,优化营商环境,促进经济发展。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4378万元	4378万元	9
	产出指标	数量指标	建设道路数量	≥7条	7条	9
		质量指标	道路建设标准	符合国家标准	符合国家标准	9
		时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,促进经济发展	有利于	有利于	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	附件居民满意度指标	100%	100%	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						

附件 11

2023 年度李桥渔场引进企业房租补贴项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(9) 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 45.65 万元，执行数 46.65 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“预算成本”、“补助标准”、“拨付完成及时率”、“促进区内企业发展”、“促进社会稳定”、“附件居民满意度指标”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度李桥渔场引进企业房租补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评分分: 99

项目名称		李桥渔场引进企业房租补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位	国资局		
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)		
		45.65	45.65	100%	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	
		带动产业链协助,推动区属建设板块国企在劳务分包、原材料供应、专业分包等领域加强与中小民营企业合作。促进企业转型,为维护企业和谐和社会稳定提供了保障。		带动产业链协助,推动区属建设板块国企在劳务分包、原材料供应、专业分包等领域加强与中小民营企业合作。促进企业转型,为维护企业和谐和社会稳定提供了保障。		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	
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤45.65万元	45.65万元	9	
			数量指标	补助标准	20元/平米	20元/平米	9
	产出指标	质量指 标	保证李桥渔场未来的发展 与和谐稳定	100%	100%	9	
			时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	8
			效益指标	经济效益指 标	促进区内企业发展	有利于	有利于
	社会效益指 标	促进社会稳定		有利于	有利于	8	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	附件居民满意度指标	100%	100%	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							

附件 12

2023 年度调剂资金项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(10) 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 6.17 万元，执行数 6.17 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 8 个绩效指标，分别为“预算成本”、“洪山区优化营商环境先进个人”、“医疗报销享受人数”、“优化营商环境”、“拨付完成及时率”、“促进区内企业发展”、“促进社会稳定”、“附件居民满意度指标”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。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度调剂资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 填报日期: 20240131 评得分: 99

项目名称		洪山区优化营商环境项目、医疗费报销					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目实施单位		国资局	
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)		
		6.17	6.17	100%	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	
		优化营商环境, 表彰先进个人		优化营商环境, 表彰先进个人		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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.17万元	6.17万元	7	
			数量指标	洪山区优化营商环境先进个人	1人	1人	8
	产出指标	数量指标	医疗报销享受人数	20人	20人	8	
			质量指标	优化营商环境	好	好	8
			时效指标	拨付完成及时率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	促进区内企业发展	有利于	有利于	7	
		社会效益指标	促进社会稳定	有利于	有利于	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附件居民满意度指标	100%	100%	7	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							