

# 2021年度 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局部门决算公开

2022年10月27日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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明细表(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 武汉市江汉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 武汉市江汉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》等法律和法规，履行出资人职责监管区属企业国有资产，加强国有资产监督管理。

（二）建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制定评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行管理，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。

（三）根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理等工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。

（五）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、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）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。

（七）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

（八）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有(集体)资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（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，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

（十）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

（十一）负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理的法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理的规范性文件。

（十二）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、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）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。

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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组成。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局在职实有人员 10 人，其中：行政 10 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市江汉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：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	966.45	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.31
	9		九、卫生健康支出	39	135.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	463.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.12
	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	966.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,617.99	<b>本年支出合计</b>	57	1,618.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,618.69	<b>总计</b>	60	1,618.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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							
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	<b>1,617.99</b>	<b>1,617.99</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>109.19</b>	<b>109.19</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.19	109.19					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.42</b>	<b>26.42</b>					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>462.50</b>	<b>462.50</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>462.50</b>	<b>462.50</b>					
2150701	行政运行	253.34	253.34					
2150702	一般行政管理事务	209.16	209.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					
2210202	提租补贴	5.80	5.80					
2210203	购房补贴	3.47	3.47					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>966.45</b>	<b>966.45</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>966.45</b>	<b>966.45</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	966.45	966.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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						
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,618.69	333.19	1,285.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.61</b>	<b>26.42</b>	<b>109.19</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>109.19</b>		<b>109.19</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.19		109.19			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.42</b>	<b>26.42</b>				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>463.20</b>	<b>253.34</b>	<b>209.86</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>463.20</b>	<b>253.34</b>	<b>209.86</b>			
2150701	行政运行	253.34	253.34				
2150702	一般行政管理事务	209.16		209.16			
2150799	其他国有资产监管支出	0.70		0.70			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>				
2210201	住房公积金	27.85	27.85				
2210202	提租补贴	5.80	5.80				
2210203	购房补贴	3.47	3.47				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>966.45</b>		<b>966.45</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>966.45</b>		<b>966.45</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	966.45		966.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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	651.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	966.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	135.61	135.61		
	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	463.20	463.20		
	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	37.12	37.12		
	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	966.45			966.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,617.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,618.69</b>	<b>652.24</b>		<b>966.45</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,618.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,618.69</b>	<b>652.24</b>		<b>966.45</b>

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	652.24	333.19	319.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>135.61</b>	<b>26.42</b>	<b>109.19</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>109.19</b>		<b>109.19</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	109.19		109.19
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.42</b>	<b>26.42</b>	
2101101			行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103			公务员医疗补助	15.93	15.93	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>463.20</b>	<b>253.34</b>	<b>209.86</b>
<b>21507</b>			<b>国有资产监管</b>	<b>463.20</b>	<b>253.34</b>	<b>209.86</b>
2150701			行政运行	253.34	253.34	
2150702			一般行政管理事务	209.16		209.16
2150799			其他国有资产监管支出	0.70		0.70
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>37.12</b>	<b>37.12</b>	
2210201			住房公积金	27.85	27.85	
2210202			提租补贴	5.80	5.80	
2210203			购房补贴	3.47	3.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.44	302	商品和服务支出	38.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	8.66	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	3.87			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43			
30306	救济费		30226	劳务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金		30229	福利费	2.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		294.44	公用经费合计					38.75

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：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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

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的实际支出。

**说明：本单位无“三公”经费支出。**

## 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：武汉市江汉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	1	2	3	4	5	6
			栏 次	合 计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。**

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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
类	款	项	1	2	3
			栏 次		
			966.45	966.45	
<b>223</b>		<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>966.45</b>	<b>966.45</b>	
<b>22301</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>966.45</b>	<b>966.45</b>	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	966.45	966.45	

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。

# 第三部分 武汉市江汉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 1,618.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 985.94 万元，增长 155.8%，主要原因是国有资本经营预算项目支出增加，增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,617.99 万元。其中：财政拨款收入 1,617.99 万元，占本年收入 100.0%；

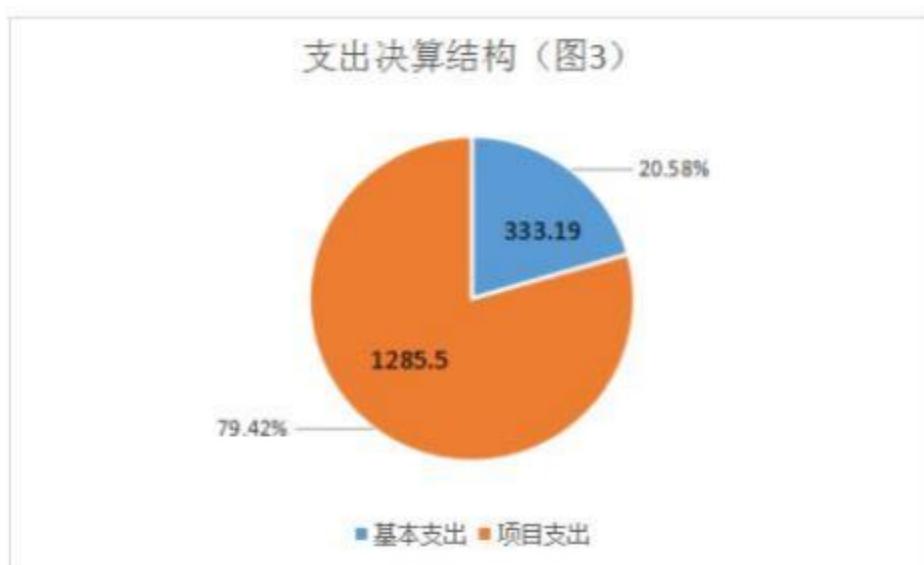
图 2：收入决算结构（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,618.69 万元。其中：基本支出 333.19 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 1,285.50 万元，占本年支出 79.4%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



#### 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 1,618.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 985.94 万元，增长 155.8%。主要原因是国有资本经营预算项目支出增加，增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 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 652.24 万元，占本年支出合计的 40.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 67.26 万元，增长 11.5%。主要原因是 2021 年人员配备完善、各项任务逐步开展，财政拨款支出相应增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 652.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.31 万元占 2.5%；卫生健康（类）支出 135.61 万元，占 20.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 463.20 万元，占 71.0%；住房保障（类）支出 37.12 万元，占 5.7%。

## （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 512.49 万元，支出决算为 652.24 万元，完成年初预算的 127.3%。其中：基本支出 333.19 万元，项目支出 319.05 万元。项目支出主要用于稳定企业改制工作专项经费 90.25 万元，主要成效：集中力量排查化解一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强对信访重点人的疏导稳控、对不稳定苗头的信息预警和群体性事件的应急处置，确保社会稳定；基层党建、安全生产、法律顾问专项资金 19 万元，主要成效：进一步理顺组织结构，提升系统内各级党组织凝聚力和战斗力；通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，全年生产无重大事故发生，零伤亡、零事故；经营性资产清查经费 27 万元，主要成效：对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失；国有资产监管体

系建设及国企改革 30 万元，主要用于加强国资监管机制体制建设，开展区属国资企业现代法人治理结构体系建设；2020 年和 2021 年武汉金融街投资控股集团区管退休干部工作经费 3.38 万元，主要用于金融街集团退休干部工作经费。新冠防控专项——隔离点运行经费 109.19 万元，主要用于 2021 年新冠防控专项工作经费。弥补经费不足 39.52 万元，主要用于在职人员增资经费。(2020)市下 2020 年专项设备补助 0.7 万元，主要用于购置专用办公设备。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 135.61 万元，完成年初预算的 513.3%，支出决算数大于年初预算数是因年终追加预算，用于疫情防控。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 432.64 万元，支出决算为 463.20 万元，完成年初预算 107.1%。支出决算数大于年初预算数是因年终追加预算，根据单位工作任务安排，增加项目支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 333.19 万元，其中：人员经费 294.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市江汉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江汉区人民政府国有资产监督管理局本级单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度无“三公”经费财政拨款。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位国有资本经营预算财政拨款本年支出 966.45 万元。具体支出情况为：

国有资产经营预算支出（类）。支出决算为 966.45 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出 38.75 万元，比 2020 年度减少 4.16 万元，下降 9.7%。主要原因是一般性支出压减。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额71.2万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.2万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的91.29%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 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 7 个，资金 319.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 1618.69 万元，从评价情况来看，我单位支出绩效自我评分 83 分，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费

按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1、稳定企业改制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.25 万元，执行数为 90.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：稳妥处理各街道公司改制人员信访问题，通过到各街道对话座谈、查阅档案等收集意见和诉求，并召集相关部门研判，制定化解方案，同时做好政策解释，以期稳妥解决改制人员的工作岗位及收入待遇问题，确保矛盾化解。积极协助各主管部门企业改制后资产遗留问题的处理。2021 年，接访群众 500 余批次，接待群众 1300 余人次，处理市民服务热线 162 件，按时办结率 100%，满意率 93.25%；处理网上阳光信访、城市留言板共计 29 件，按时办结率 100%，满意率 100%。化解上级督办积案 4 件，双评议全年录入 1220 多条，满意率 100%。

2、党建、安全生产、法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：扎实开展党史学习教育，开

展情景式音乐党课活动；抗疫情，抽组 8 名党员打头阵、当先锋，组建店隔离专班，接收隔离对象 116 人，确保隔离任务圆满完成。248 名党员积极参与核酸检测协作、扫码登记、封控值守任务。237 名党员下沉社区助力疫情常态化防控，与 16 个社区建立党建共建机制，建立年度共建项目 39 个，完成 39 个，全体党员常态化下沉所在社区服务 754 次，1883 小时，服务积分 2110 分。暖民情，积极开展“我为群众办实事”实践活动，联合社区开展党员义务奉献日活动、圆梦“微心愿”活动、文明交通岗值守活动和清洁家园活动。

3、国有资产监管体系建设及国企改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失。二是建立现代化企业机制。出台《江汉区国有出资企业工资总额管理办法(试行)》，建立合理工资增长机制；签订《江汉区国有出资企业年度经营业绩考核目标责任书》，聘请第三方对区属出资企业年度经营业绩进行专项审计，完成 2020 年度企业负责人经营业绩考评工作。三是办好人大议案和政协提案。以办好区十五届人大五次会议闭第 2 号建议《摸清国资家底 管好用好人民共同财富》和区政协十五届五次会议第 55

号提案《关于整合经营性国有资产并放大国有资本功能的建议》为抓手，全面摸清国资家底，进一步夯实国有资产管理决策基础，提高国有资产管理的公信力，构建国资监管大格局。

4、追加经营性资产清查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强国有资产监管。加强对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失。

5、新冠防控专项——预拨悦酒店江汉开发区店隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.19 万元，执行数为 109.19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进行新冠疫情防控隔离人员防控管理，隔离酒店接收隔离对象 116 人，确保隔离任务圆满完成。

6、2020 年和 2021 年武汉金融街投资控股集团区管退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于发放金融街区管退休干部慰问金，提升了金融街集团区管退休干部幸福感。

7、弥补经费不足、(2020)市下 2020 年专项设备补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.23 万元，执行数为 40.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于在职人员人员增资费用、购置专业办公设备。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位支出绩效自我评分 83 分，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

存在的问题：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待进一步提高，存在部分项目未严格管理和考核的情况。

改进措施：进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，确保部门预算充分使用，提高项目资金使用率；进一步细化项目资金管理，结合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用办法；制定项目验收机制与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

我局及下属二级单位，加强内部控制管理，严格规范财政支出行为；建立健全各项财务管理制度、审批手续和附件齐备，以制度堵塞漏洞；加强对我局及二级单位国有资产管理 and 使用的监管，督促下属单位落实国有资产经营

重大事项报告制度，确保国有资产安全、完整，防止国有资产流失。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、突出政治引领，加强从严治党全面建设

一是坚持党对国有企业的全面领导。指导区属国有企业落实党委前置研究讨论机制，完善前置研究讨论事项、程序和决策制度体系，有力保障了党委把方向、管大局、保落实作用的实现。二是规范党建工作促进改革发展。指导督促区属国有企业全面落实党建入章制度，规范区属国有企业基层党组织建设，整合5个基层党支部，撤销6个基层党委、4个党总支、12个基层支部，进一步增强基层党组织凝聚力，解决支部活动内容虚化的问题，有效引领企业改革发展。三是急难险重任务彰显责任担当。局党委充分发挥各基层党组织在落实急难险重任务中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。抗疫情，抽组8名党员打头阵、当先锋，组建“悦”酒店隔离专班，接收隔离对象116人，确保隔离任务圆满完成。248名党员积极参与核酸检测协作、扫码登记、封控值守任务。专班工作受到区指挥部高度肯定，工作经验在全区进行交流。稳社情，投入36.2万元，帮助恩施州宣恩县乡村振兴工作；237名党员下沉社区助力疫情常态化防控，与16个社区建立党建共建机制，建立年度共建项目39个，完成39个，全体党员常态化下沉所在社区服务754次，1883小时，服务积分2110分。暖民情，积极开展“我为群众办实事”实践活动，联合社区开展党员义务奉

献日活动、圆梦“微心愿”活动、文明交通岗值守活动和清洁家园活动。

## **二、履行主体责任，推进党风廉政末端落实**

一是认真落实巡察问题整改。以区委第三巡察组问题反馈整改为契机，抓实党风廉政建设。针对巡察反馈的14个问题，逐条对照，举一反三，制定66条具体整改措施；建立长效机制，完善17项规章制度，确保所有问题整改落实、清仓归零、逐一销号。二是严明政治纪律和政治规矩。我们把政治纪律和政治规矩的执行落实情况作为监督执纪问责的重中之重。今年，局班子成员、机关干部、二级单位党政主要领导共20名同志进行个别谈话，对10名干部职工进行谈话提醒和批评教育。三是作风建设常抓不懈。开展电视问政曝光问题大反思大讨论活动，不断加强国资政风行风建设，认真组织参与“双评议”活动，虚心接受社会各界的监督。2021年，接访群众500余批次，接待群众1300余人次，处理市民服务热线162件，按时办结率100%，满意率93.25%；处理网上阳光信访、城市留言板共计29件，按时办结率100%，满意率100%。化解上级督办积案4件，双评议全年录入1220多条，满意率100%。

## **三、强化理论武装，落实意识形态责任制**

一是牢牢掌握意识形态工作领导权。一年来，局党委召开意识形态工作专题会议4次，组织全系统召开意识形态工作部署会、推进会各3次，确保主流思想和正确舆论占领机关意识形态阵地和宣传思想阵地，全局干部、职工政治

立场坚定，无不当行为和错误言论。二是强化思想建设，筑牢干部理想信念。扎实开展党史学习教育，开展情景式音乐党课活动；组织党员干部深入百年老字号“汪玉霞”文化品牌馆，将党课课堂搬进企业；开展“学史明理 铸魂润心”党史学习教育，为小学生赠送爱国主义教育系列丛书。采取党课辅导、主题教育、座谈交流等多种形式，深化中国特色社会主义和践行社会主义核心价值观宣传教育。党员干部利用干部支部主题党日、网络教育学院、法宣在线、学习强国 APP 等平台，积极开展学习活动，切实把思想统一到党的十九大精神上来。三是加强舆情监管处置，防患于未然。今年，我局建立完善网络舆情等相关工作机制，成立舆情处置工作专班，及时掌握网络舆情动态，及时处置突发事件。

#### **四、履职尽责担当，确保国有资产保值增值**

一是加强国有资产监管。加强对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失。二是建立现代化企业机制。出台《江汉区国有出资企业工资总额管理办法(试行)》，建立合理工资增长机制；签订《江汉区国有出资企业年度经营业绩考核目标责任书》，聘请第三方对区属出资企业年度经营业绩进行专项审计，完成2020年度企业负责人经营业绩考评工作。三是办好人大议案和政协提案。以办好区十五届人大五次会议闭第2号建议《摸清国资家底 管好用好人民共同财富》和区政协十五届五次会议第55号提案《关

于整合经营性国有资产并放大国有资本功能的建议》为抓手，全面摸清国资家底，进一步夯实国有资产管理决策基础，提高国有资产管理的公信力，构建国资监管大格局。截止2020年末全区经营性国有资产的资产总额152.34亿元，负债总额77.90亿元，所有者权益(净资产)总额74.44亿元。其中经营性房产1980处，面积为56.42万平方米，全年合同租金合计为2.46亿元。四是进一步拓宽融资渠道。2021年区属出资企业已使用江汉区中部金融片区功能提升改造工程政府专项债券2.38亿元、历史风貌区江汉片区的市发区用政府专项债券1.1亿元，获批5家银行授信额度23.9亿元、已提款4亿元。五是做好统战工作。积极做好统战工作，支持企业发展做好中小企业和个体工商户房租减免，全年共减免中小企业898户，减免金额 1542.58万元(其中减免个体户工商户630户，减免金额55416万元)。

序	重要	工作内容	完成情况
---	----	------	------

号	事项	及目标	
1	履职尽责担当，确保国有资产保值增值	履职尽责担当，确保国有资产保值增值	一是加强国有资产监管。加强对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失。二是建立现代化企业机制。出台《江汉区国有出资企业工资总额管理办法(试行)》，建立合理工资增长机制；签订《江汉区国有出资企业年度经营业绩考核目标责任书》，聘请第三方对区属出资企业年度经营业绩进行专项审计，完成2020年度企业负责人经营业绩考评工作。三是办好人大议案和政协提案。以办好区十五届人大五次会议闭第2号建议《摸清国资家底管好用好人民共同财富》和区政协十五届五次会议第55号提案《关于整合经营性国有资产并放大国有资本功能的建议》为抓手，全面摸清国资家底，进一步夯实国有资产管理决策基础，提高国有资产管理的公信力，构建国资监管大格局。
2	强化理论武装，落实意识形态责任制	强化理论武装，落实意识形态责任制	一是牢牢掌握意识形态工作领导权。一年来，局党委召开意识形态工作专题会议4次，组织全系统召开意识形态工作部署会、推进会各3次，确保主流思想和正确舆论占领机关意识形态阵地和宣传思想阵地，全局干部、职工政治立场坚定，无不当行为和错误言论。二是强化思想建设，筑牢干部理想信念。扎实开展党史学习教育，开展情景式音乐党课活动；组织党员干部深入百年老字号“汪玉霞”文化品牌馆，将党课课堂搬进企业；开展“学史明理 铸魂润心”党史学习教育，为小学生赠送爱国主义教育系列丛书。采取党课辅导、主题教育、座谈交流等多种形式，深化中国特色社会主义和践行社会主义核心价值观宣传教育。党员干部利用干部支部主题党日、网络教育学院、法宣在线、学习强国APP等平台，积极开展学习活动，切实把思想统一到党的十九大精神上来。三是加强舆情监管处置，防患于未然。今年，我局建立完善网络舆情等相关工作机制，成立舆情处置工作专班，及时掌握网络舆情动态，及时处置突发事件。
3	履行主体责任，推进党风廉政末端落实	履行主体责任，推进党风廉政末端落实	一是认真落实巡察问题整改。以区委第三巡察组问题反馈整改为契机，抓实党风廉政建设。针对巡察反馈的14个问题，逐条对照，举一反三，制定66条具体整改措施；建立长效机制，完善17项规章制度，确保所有问题整改落实、清仓归零、逐一销号。二是严明政治纪律和政治规矩。我们把政治纪律和政治规矩的执行落实情况作为监督执纪问责的重中之重。今年，局班子成员、机关干部、二级单位党政主要领导共20名同志进行个别谈话，对10名干部职工进行谈话提醒和批评教育。三是作风建设常抓不懈。开展电视问政曝光问题大反思大讨论活动，不断加强国资政风行风建设，认真组织参与“双评议”活动，虚心接受社会各界的监督。2021年，接访群众500余批次，接待群众1300余人次，处理市民服务热线162件，按时办结率100%，满意率93.25%；处理网上阳光信访、城市留言板共计29件，按时办结率100%，满意率100%。化解上级督办积案4件，双评议全年录入1220多条，满意率100%。
4	突出政治引领，加强从严治党全面建设	突出政治引领，加强从严治党全面建设	一是坚持党对国有企业的全面领导。指导区属国有企业落实党委前置研究讨论机制，完善前置研究讨论事项、程序和决策制度体系，有力保障了党委把方向、管大局、保落实作用的实现。二是规范党建工作促进改革发展。指导督促区属国有企业全面落实党建入章制度，规范区属国有企业基层党组织建设，整合5个基层党支部，撤销6个基层党委、4个党总支、12个基层支部，进一步增强基层党组织凝聚力，解决支部活动内容虚化的问题，有效引领企业改革发展。三是急难险重任务彰显责任担当。局党委充分发挥各基层党组织在落实急难险重任务中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。抗疫情，抽组8名党员打头阵、当先锋，组建“悦”酒店隔离专班，接收隔离对象116人，确保隔离任务圆满完成。248名党员积极参与核酸检测协作、扫码登记、封控值守任务。专班工作受到区指挥部高度肯定，工作经验在全区进行交流。稳社情，投入36.2万元，帮助恩施州宣恩县乡村振兴工作；237名党员下沉社区助力疫情常态化防控，与16个社区建立党建共建机制，建立年度共建项目39个，完成39个，全体党员常态化下沉所在社区服务754次，1883小时，服务积分2110分。暖民情，积极开展“我为群众办实事”实践活动，联合社区开展党员义务奉献日活动、圆梦“微心愿”活动、文明交通岗值守活动和清洁家园活动。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 国有资本经营预算财政拨款收入：反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

2. 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）：反映反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 资源勘探信息等支出（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。

6. 资源勘探信息等支出（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。

7. 资源勘探信息等支出（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。

8. 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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（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。

11. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，

包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：027-85728124

## 第六部分 附件

### 2021 年江汉区国资局整体支出

### 绩效自评报告

部门（单位）名称： 江汉区国资局

2022 年 4 月

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

我单位支出绩效自我评分 83 分，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年部门整体支出预算数 512.49 万元，执行数 1618.69 万元，完成预算数 316.15%。其中基本支出 333.19 万元，（人员支出 294.44 万元，占基本支出 88.36%；公用经费支出 38.75 万元，占基本支出 11.64%，），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 1285.50 万元。

#### 2. 完成的绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 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 5 个，资金 1132.702 万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

（1）稳定、企业改制工作专项经费全年预算数 90.30 万元，执行数 90.25 万元，完成率 99%，主要产出和效益：1.

按照区委、区政府的工作要求，稳妥处理各街道公司789名改制人员信访问题，稳妥解决改制人员的工作岗位及收入待遇问题，确保矛盾化解。2021年，接访群众500余批次，接待群众1300余人次，处理市民服务热线162件，按时办结率100%，满意率93.25%；处理网上阳光信访、城市留言板共计29件，按时办结率100%，满意率100%。化解上级督办积案4件，双评议全年录入1220多条，满意率100%。2. 化解历史遗留积案3起。3. 年共减免中小企业898户，减免金额1542.58万元（其中减免个体户工商户630户，减免金额55416万元）。

（2）基层党建、安全、法律顾问专项资金全年预算数19万元，执行数19万元，完成率100%。主要产出和效益：  
1. 指导督促区属国有企业全面落实党建入章制度，规范区属国有企业基层党组织建设，整合5个基层党支部，撤销6个基层党委、4个党总支、12个基层支部，进一步增强基层党组织凝聚力，解决支部活动内容虚化的问题，有效引领企业改革发展。三是急难险重任务彰显责任担当。局党委充分发挥各基层党组织在落实急难险重任务中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。抗疫情，抽组8名党员打头阵、当先锋，组建“悦”酒店隔离专班，接收隔离对象116人，确保隔离任务圆满完成。248名党员积极参与核酸检测协作、扫码登记、封控值守任务。专班工作受到区指挥部

高度肯定，工作经验在全区进行交流。稳社情，投入 36.2 万元，帮助恩施州宣恩县乡村振兴工作；237 名党员下沉社区助力疫情常态化防控，与 16 个社区建立党建共建机制，建立年度共建项目 39 个，完成 39 个，全体党员常态化下沉所在社区服务 754 次，1883 小时，服务积分 2110 分。暖民情，积极开展“我为群众办实事”实践活动，联合社区开展党员义务奉献日活动、圆梦“微心愿”活动、文明交通岗值守活动和清洁家园活动。

(3) 国有资产监管体系建设及国企改革专项资金全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成率 100%，主要产出和效益：全面摸清国资家底，进一步夯实国有资产管理决策基础，提高国有资产管理的公信力，构建国资监管大格局。截止 2020 年末全区经营性国有资产的资产总额 152.34 亿元，负债总额 77.90 亿元，所有者权益（净资产）总额 74.44 亿元。其中经营性房产 1980 处，面积为 56.42 万平方米，全年合同租金合计为 2.46 亿元。

(4) 国有企业退休人员社会化管理补助支出全年预算数 966.452 万元，执行数 966.452 万元，完成率 100%，主要产出和效益：国有企业退休人员管理服务解决退休人员历史遗留问题和现实问题，建立符合国有企业发展的服务管理体系，明确职责和权利，构建社会保险体系，最大限度保障退休人员利益。

(5) 经营性资产清查经费支出全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成率 100%，主要产出和效益：主要产出和效果：一是组织所属改制企业和中介机构对改制企业对所属改制单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理、清查，着重解决历年来形成的有账无物、账外资产、账实不符等状况，真实、完整地反映单位资产和财务状况年来资产情况进行全面清算，三是完善现有的企业单位资产监管系统，着力解决单位国有资产管理数据库信息与单位资产、财务状况不符问题，在此基础上，完善现有的行政事业单位国有资产动态监管系统，强化动态管理；强化资产管理“四个结合”，即进一步加强资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、资产管理与实物管理、资产管理与绩效管理相结合的运行机制面临的法律风险。

### (三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

各基层预算单位自评开展情况及整改情况。

### (四) 存在的问题和原因

无

### (五) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体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。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

2021 年部门整体支出预算数 512.49 万元，执行数 1618.69 万元，完成预算数 316.15%。其中基本支出 333.19 万元，（人员支出 294.44 万元，占基本支出 88.36%；公用经费支出 38.75 万元，占基本支出 11.64%，）。项目支出 1285.50 万元。

### 一、突出政治引领，加强从严治党全面建设

一是坚持党对国有企业的全面领导。指导区属国有企业落实党委前置研究讨论机制，完善前置研究讨论事项、程序和决策制度体系，有力保障了党委把方向、管大局、保落实作用的实现。二是规范党建工作促进改革发展。指导督促区属国有企业全面落实党建入章制度，规范区属国有企业基层党组织建设，整合5个基层党支部，撤销6个基层党委、4个党总支、12个基层支部，进一步增强基层党组织凝聚力，解决支部活动内容虚化的问题，有效引领企业改革发展二、履行主体责任，推进党风廉政末端落实。

### 二、履职尽责担当，确保国有资产保值增值

一是加强国有资产监管。加强对局监管的工业、商业企业进行全面资产清查，加强对国有资产出租的监管工作，确保国有资产不流失。二是建立现代化企业机制。出台《江汉区国有出资企业工资总额管理办法(试行)》，建立合理工资增长机制；签订《江汉区国有出资企业年度经营

业绩考核目标责任书》，聘请第三方对区属出资企业年度经营业绩进行专项审计，完成2020年度企业负责人经营业绩考评工作。三是办好人大议案和政协提案。以办好区十五届人大五次会议闭第2号建议《摸清国资家底 管好用好人民共同财富》和区政协十五届五次会议第55号提案《关于整合经营性国有资产并放大国有资本功能的建议》为抓手，全面摸清国资家底，进一步夯实国有资产管理决策基础，提高国有资产管理的公信力，构建国资监管大格局。截止2021年末全区经营性国有资产的资产总额152.34亿元，负债总额77.90亿元，所有者权益(净资产)总额74.44亿元。其中经营性房产1980处，面积为56.42万平方米，全年合同租金合计为2.46亿元。四是进一步拓宽融资渠道。2021年区属出资企业已使用江汉区中部金融片区功能提升改造工程政府专项债券2.38亿元、历史风貌区江汉片区的市发区用政府专项债券1.1亿元，获批5家银行授信额度23.9亿元、已提款4亿元。五是做好统战工作。积极做好统战工作，支持企业发展做好中小企业和个体工商户房租减免，全年共减免中小企业898户，减免金额 1542.58万元(其中减免个体户工商户630户，减免金额55416万元)。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

## (二) 部门自评工作开展情况

国资局2021年预算执行总金额1618.69万元，为顺利做

好本次绩效自评工作，我局组织相关科室负责同志对2021年预算编制、执行情况进行认真分析，对各项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2021年，我单位年初部门预算为512.49万元，调整预算数为1618.69万元，其中基本支出333.19万元，（人员支出294.44万元，占基本支出88.36%；公用经费支出38.75万元，占基本支出11.64%，）。项目支出1285.50万元。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

截止2021年末全区经营性国有资产的资产总额152.34亿元，负债总额77.90亿元，所有者权益（净资产）总额74.44亿元。其中经营性房产1980处，面积为56.42万平方米，全年合同租金合计为2.46亿元。四是进一步拓宽融资渠道。2021年区属出资企业已使用江汉区中部金融片区功能提升改造工程政府专项债券2.38亿元、历史风貌区江汉片区的市发区用政府专项债券1.1亿元，获批5家银行授信额度23.9亿元、已提款4亿元。五是做好统战工作。积极做好统战工作，支持企业发展做好中小企业和个体工商户房租减免，全年共减免中小企业898户，减免金额1542.58万元（其中减免个体户工商户630户，减免金额55416万元）。

#### （2）效益指标完成情况分析。

截止 2021 年末全区经营性国有资产的资产总额 152.34 亿元，负债总额 77.90 亿元，所有者权益(净资产)总额 74.44 亿元。其中经营性房产 1980 处，面积为 56.42 万平方米，全年合同租金合计为 2.46 亿元。

(3) 满意度指标完成情况分析。

2021 年接访群众 500 余批次，接待群众 1300 余人次，处理市民服务热线 162 件，按时办结率 100%，满意率 93.25%；国有企业退休人员管理服务解决退休人员历史遗留问题和现实问题，建立符合国有企业发展的服务管理体系，明确职责和权利，构建社会保险体系，最大限度保障退休人员利益。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称  
( 盖  
章 ) : 区  
国资局

填 报  
日  
期 :  
2022.  
4.18

自 评 得  
分 : 87

项目名称		经营性资产 清查资金							
主管部门		资产监管科			项 目 实 施 单 位			资产监管 科	
项目类别		1、部门预算 项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级 转移支付项 目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、经常性项 目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项 目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项 目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
预算执行 情况 (万元) (20分)		预 算 数 (A)	执 行 数 ( B )		执 行 率 (B/A)	得 分 ( 20 分 * 执 行率)			
		年度财政资 金总额	27	27	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
		27			27				20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)			得 分
	产出指标	数量指标	对改制企 业资产清 查		20家	20家			5
		数量指标	改制企 业资产清 查审计报 告		20份	20份			5
		时效指标	资产清 查审 计报 告按 时完 成率		≥100%	≥100%			5
		成本指标	审 计 、 评 审成 本控 制率		≤100%	≤100%			5

	社会效益指标	国有资产的保值、增值			提高	提高		5
	可持续影响指标	指标 1: 管理的可持续性			管理制度及措施不断完善	管理制度及措施不断完善		1
	可持续影响指标	资金保障的可持续性			有保障	有保障		1
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

# 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区国资局

填报日期：2022.4.18

自评得分：72

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费				
主管部门	国资局	项目实施单位		国有资产监督科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	90.25	90.25	100	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			20	得分
	90.25			90.25	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	信访事项法律咨询意见书	≥20 例	≥23 例	5
项目年度绩效 指标 (60分)	数量指标	组织企业分管领导维稳工作专项培训/企业维稳专职人员培训	96 人/96 人	25 人/25 人	2
	质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出 5 日内/合规	案例提出 5 日内/合规	5
	质量指标	来信来访接受率/处置(回告)率	100%/100%	100%/100%	5
	质量指标	信访维稳培训合格率	100%/100%	100%/100%	5
	时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	1
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	1
效益指标	社会效益指标	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	有利于	3
	可持续影响指标	管理及效果的可持续	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	3
	满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	≥80%	≥80%	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					

# 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区国资局

填报日期：2022.4.18

自评得分：86

项目名称		国有资产监管体系建设及国企改革				
主管部门		国资局		项目实施单位		发展科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	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
		30		30		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区属出资企业风险管理清单	一份	一份	10
		数量指标	区属国资公司目标考核体系建设	一份	一份	10
		数量指标	区属国资企业现代法人治理结构建设方案	一份	一份	10
		质量指标	国有资产运营效率显著提升	净资产收益率 $\geq$ 2.5%		4
		项目产出	预算执行率	$\leq$ 100%	$\leq$ 100%	5
		项目产出	完成及时性	2021年完成	2021年完成	5
	效益指标	05 经济效益	提高国资监管能力及协同能力	显著提升	显著提升	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						

# 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区国资局

填报日期：2022.4.18

自评得分：87

项目名称		经营性资产清查资金					
主管部门		资产监管科		项目实施单位		资产监管科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27	27	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
		27			27		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	对改制企业资产清查	20家	20家	5	
		数量指标	改制企业资产清查审计报告	20份	20份	5	
		时效指标	资产清查审计报告按时完成率	≥100%	≥100%	5	
		成本指标	审计、评审成本控制率	≤100%	≤100%	5	
	社会效益指标	社会效益指标	国有资产的保值、增值	提高	提高	5	
		可持续影响指标	指标 1: 管理的可持续性	管理制度及措施不断完善	管理制度及措施不断完善	1	
可持续影响指标		资金保障的可持续性	有保障	有保障	1		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区国资局

填报日期：2022.4.18

自评得分：76

项目名称	基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金						
主管部门	党政办	项目实施单位	党政办				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
项目绩效总目标 (20分)	年度财政资金总额	19	19	100	20		
	年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
项目年度绩效指标 (60分)	19			19	20		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1: 党员专题教育, 参观学习。		20次/30人	20次/30人	3
		数量指标	指标 2: 三方机构对安全隐患排查		≥12次	≥12次	3
		数量指标	指标 3: 消防器材更换次数		2次	2次	3
		数量指标	指标 4: 提供法律咨询次数		≥5次	≥15次	3
		质量指标	指标 1: 安全培训合格率		100%	100%	3
		质量指标	指标 2: 党员学习、社会活动参与率		100%	100%	3
		质量指标	重点安全隐患检查覆盖率		100%	100%	3
		质量指标	基层党建考核		优秀	优秀	3
		时效指标	指标 1: 完成及时性		≤计划期	≤计划期	3
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	3
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障党务活动常态化、促进基层党建工作		有促进作用	有促进作用	3
		社会效益指标	加强安全生产管理, 提高安全意识, 及时消除安全隐患, 安全生产事故发生率		0	0	3
		可持续影响指标	指标 1: 管理的可持续性		管理制度及措施不断完善	管理制度及措施不断完善	1
可持续影响指标		资金保障的可持续性		有保障	有保障	1	
满意度指标		指标 1: 服务对象的满意度		≥95%	≥95%	1	
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用方案							

