

2022 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

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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 2022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 and 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。

武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局内部机构设置情况：

（一）办公室(组织干部科)。负责机关日常运转工作。承担综合文稿起草、汇总工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、保密、议案、建议、提案、信息化建设、外事等工作。负责机关和直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、年度考核和教育培训等工作。承担党委会、局长办公会议决定事项的督办工作。负责机关财务、资产管理和接待联络工作。承担机关领导班子建设的服务工作，推进机关干部队伍建设。负责离退休干部工作。

（二）国资监管科。负责拟订并组织落实出资企业国有资产经营责任制度，综合考核出资企业的经营业绩，组织实施国有企业收入分配制度改革。承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。负责所监管企业财务预决算的有关工作。

（三）企业改革发展科。负责研究建立国有资本运作制度，完善国有资本有序流动机制。指导国有资本投资运营公司开展资本运营，推动国有资本保值增值。指导国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2022 年度部门决算表

2022 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	982.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	141.80	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	511.30
	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	410.77
	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	44.13
	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	141.80
	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	1,124.72	本年支出合计	58	1,124.72
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	1,124.72	总计	62	1,124.72

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,124.72	1,124.72					
208		社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805		行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
210		卫生健康支出	511.30	511.30					
21004		公共卫生	484.66	484.66					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	484.66	484.66					
21011		行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101		行政单位医疗	10.61	10.61					
2101103		公务员医疗补助	16.03	16.03					
215		资源勘探工业信息等支出	410.77	410.77					
21507		国有资产监管	410.77	410.77					
2150701		行政运行	255.47	255.47					
2150702		一般行政管理事务	155.30	155.30					
221		住房保障支出	44.13	44.13					
22102		住房改革支出	44.13	44.13					
2210201		住房公积金	30.88	30.88					
2210202		提租补贴	6.43	6.43					
2210203		购房补贴	6.82	6.82					
223		国有资本经营预算支出	141.80	141.80					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	141.80	141.80					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	141.80	141.80					

2022 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			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,124.72	342.96	781.76			
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805			行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
210			卫生健康支出	511.30	26.64	484.66			
21004			公共卫生	484.66		484.66			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	484.66		484.66			
21011			行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101			行政单位医疗	10.61	10.61				
2101103			公务员医疗补助	16.03	16.03				
215			资源勘探工业信息等支出	410.77	255.47	155.30			
21507			国有资产监管	410.77	255.47	155.30			
2150701			行政运行	255.47	255.47				
2150702			一般行政管理事务	155.30		155.30			
221			住房保障支出	44.13	44.13				
22102			住房改革支出	44.13	44.13				
2210201			住房公积金	30.88	30.88				
2210202			提租补贴	6.43	6.43				
2210203			购房补贴	6.82	6.82				
223			国有资本经营预算支出	141.80		141.80			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	141.80		141.80			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	141.80		141.80			

2022 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			
					小计	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	982.92	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	141.80	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	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	511.30	511.30		
	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	410.77	410.77		
	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	44.13	44.13		
	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	141.80			141.80
	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	1,124.72	本年支出合计	59	1,124.72	982.92		141.80
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	1,124.72	总计	64	1,124.72	982.92		141.80

2022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	982.92	342.96	639.96
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805			行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
210			卫生健康支出	511.30	26.64	484.66
21004			公共卫生	484.66		484.66
2100410			突发公共卫生事件应急处理	484.66		484.66
21011			行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101			行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103			公务员医疗补助	16.03	16.03	
215			资源勘探工业信息等支出	410.77	255.47	155.30
21507			国有资产监管	410.77	255.47	155.30
2150701			行政运行	255.47	255.47	
2150702			一般行政管理事务	155.30		155.30
221			住房保障支出	44.13	44.13	
22102			住房改革支出	44.13	44.13	
2210201			住房公积金	30.88	30.88	
2210202			提租补贴	6.43	6.43	
2210203			购房补贴	6.82	6.82	

2022 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	303.90	302	商品和服务支出	39.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	51.28	30201	办公费	6.35	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	59.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	95.61	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		30205	水费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	4.70	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12				
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60				
30199	其他工资福利支出	23.47	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.69				
30302	退休费		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.23				
30309	奖励金		30229	福利费	3.02				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99				
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	11.70				
人员经费合计		303.90	公用经费合计						39.06

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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	栏次	1	2	3
			合计	141.80		141.80
223			国有资本经营预算支出	141.80		141.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	141.80		141.80
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	141.80		141.80

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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

注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 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 1124.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 493.97 万元，下降 30.5%，主要原因是国有资本经营预算减少。

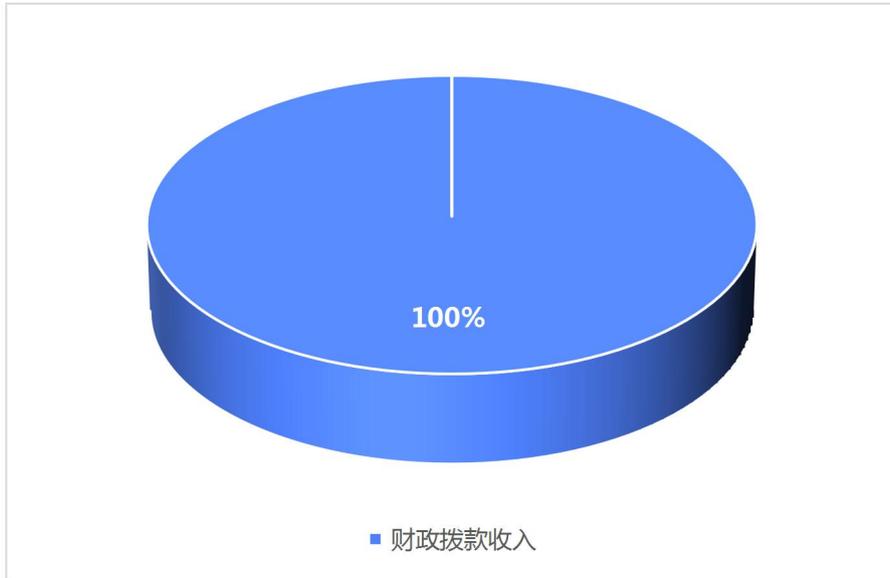
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1124.72 万元。其中：财政拨款收入 1124.72 万元，占本年收入 100%。

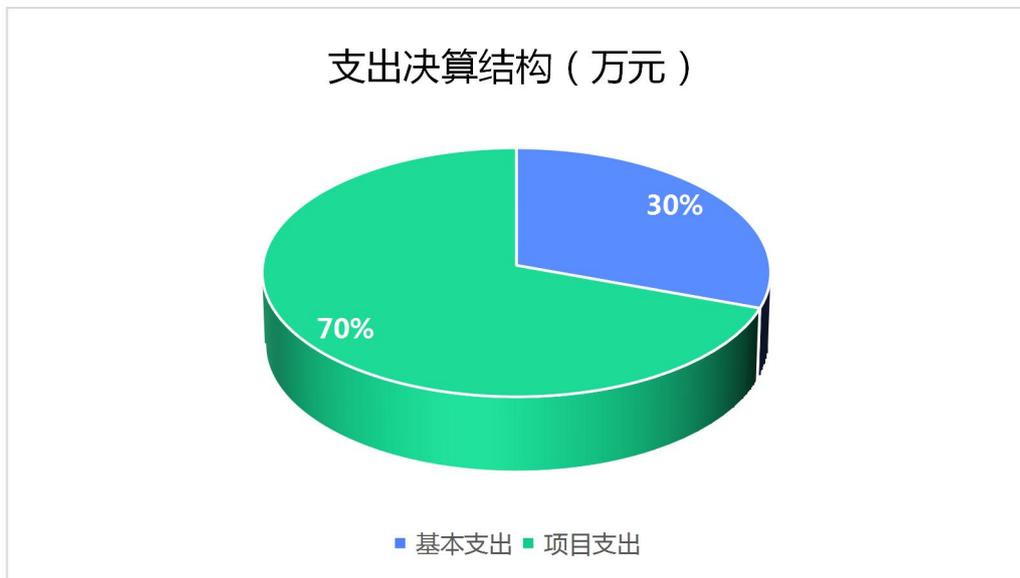
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1124.72 万元。其中：基本支出 342.96 万元，占本年支出 30.5%；项目支出 781.76 万元，占本年支出 69.5%。

图 3：支出决算结构



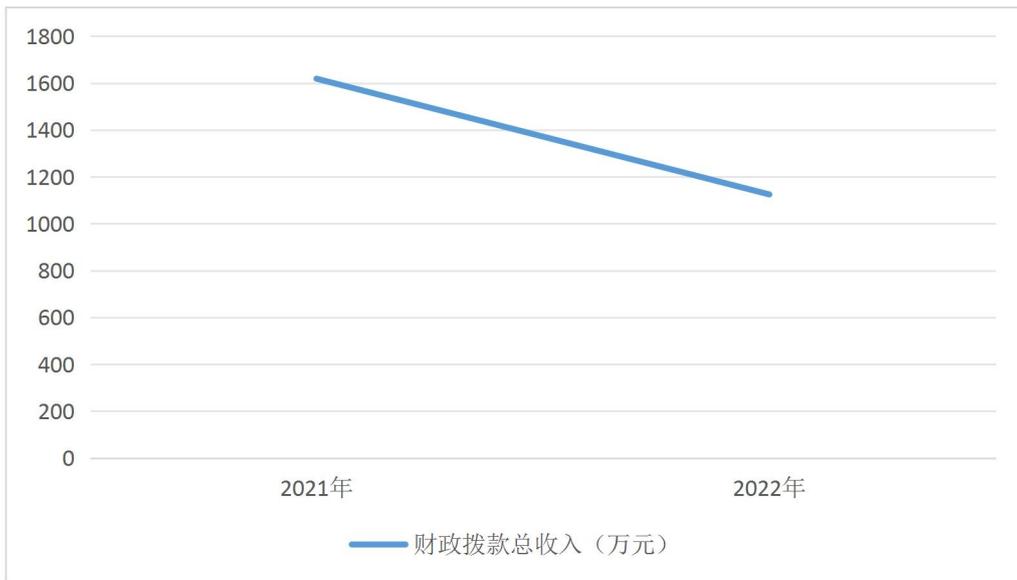
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1124.72 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 493.97 万元，下降 30.5%，主要原因是国有资本经营预算减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 982.92 万元，比 2021 年度决算数增加 331.38 万元。主要原因是政策性人员经费增加，新冠防控专项经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.92 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.38 万元。主要原因是政策性人员经费增加，新冠防控专项经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类) 16.72 万元，占 1.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

2. 卫生健康支出（类）511.3 万元，占 52%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理，行政事业单位医疗支出。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)410.77 万元，占 41.8%。主要是用于行政单位运行、一般行政管理事务支出。

4. 住房保障支出（类）44.13 万元，占 4.5%。主要是用于人员住房公积金、住房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 982.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 342.96 万元，项目支出 639.96 万元。项目支出主要用于稳定企业改制专项工作经费 65.41 万元，主要成效：集中力量排查化解了一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强了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；党建、安全生产项目 16 万元，主要成效：加强了国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供了坚强的组织保障；金融街集团区管退休干部经费 1.69 万元，主要成效：对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感；区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问 14.78 万元，主要成效：保障原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感；信息化系统建设 29.6 万元，

主要成效：建立全局系统企业职工档案管理系统，规范档案管理，提升了档案工作效率；不可预见经费 27.82 万元，用于弥补人员经费不足；新冠疫情隔离防控专项经费 484.66 万元，主要成效：保障隔离点运转，严防疫情反弹，确保武汉经济社会稳定持续发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类) 支出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 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 484.66 万元，支出决算为 484.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政事业单位医疗支出(类) 行政单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 行政事业单位医疗支出(类) 行政单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 255.47 万元，支出决算为 255.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 155.3 万元，支出决

算为 155.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 342.96 万元，其中：

人员经费 303.9 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 39.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 本单位当年无政府性基金支出。

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 141.8 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出解决历史遗留

问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出决算为 141.8 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2021 年、2022 年均未发生“三公”经费支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2021 年、2022 年均未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2021 年、2022 年均未发生公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2021 年、2022 年均未发生公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 39.06 万元，比 2021 年度增加 0.31 万元，增长 0.8%，与 2021 年持平。

十一、政府采购支出情况

2022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91.3%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金753.94万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。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)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金753.94万元，从评价情况来看我单位支出绩效自我评分92分，我单位围绕基层党建、安全生产、稳定企业改制托管工作，解决国企改革历史遗留问题等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 稳定、企业改制工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.41 万元，执行数为 65.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：集中力量排查化解了一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强了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。

2. 基层党建、安全生产专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强了国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供了坚强的组织保障。

3. 金融街集团区管退休干部相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照武老发〔2018〕1 号文，对金融街集团提供的 13 名退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标，提升金融街集团级退休人员幸福感。

4. 原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难

慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.58 万元，执行数为 156.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对原市属区属县团级企业厂级 152 名退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标，提升退休人员幸福感。

5. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建立全局系统企业职工档案管理系统，方便职工查找档案。

6. 隔离酒店防疫专项资金项目总数：项目全年预算数为 484.66 万元，执行数为 484.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了隔离酒店防疫点事务正常运行，严防疫情反弹，确保武汉经济社会稳定持续发展。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。细化绩效目标设置，编制以后绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。评价结果与预算支出安排紧密

结合，将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

第四部分 2022 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

巩固拓展党史学习教育成果。一是深入开展二十大精神研讨学习。二是扎实推进基层党建规范化管理，确保基层党组织建设全面过硬，三是以创建清廉企业为契机，全面加强从严治党。

推动基层党组织建设全面过硬。2022年对全系统党组织进行优化整合，积极开展党建“标杆工程”、党员“先锋工程”工作，严格落实党的组织生活基本制度。

扎实开展清廉企业建设。坚持清廉企业建设和企业生产经营活动融入一体。指导国有企业，突出主责主业，建立健全内控制度；突出项目现场，打造清廉品牌；突出企业文化，营造清廉气场。监督改制企业，突出巡察整改，扎紧制度笼子；突出作风建设，严肃执纪问责；突出矛盾化解，维护社会稳定。打造了南部历史风貌区建设、农贸市场升级改造、江汉人家、宏图雅居等一大批清廉项目。

二、聚焦国企改革，稳步推进各项任务落实

完善中国特色现代企业制度。2家区属国有企业、21户重要子企业全部制定了“前置事项清单”。加强董事会建设，应建尽建工作基本完成。保障经理层依法行权履职达到100%。对三恒集团和金融街集团2021年度国有出资企业经营业绩考核目标完成情况进行专项审计；与三恒集团和金融街集团签订了2022年度经营业绩考核目标责任书。

推进国有经营性资产统一监管、集中运营。制定出台

《2022年区国资局所属工业国有集体(改制)企业改革方案》(江国资党[2022]6号),并调整其管理关系,推进资产集中管理和整体划转工作平稳有序进行。拟定《关于三恒集团接收武汉恒润物业管理有限公司及所属企业的通知》,恒润公司完成部分股权整合。

健全国有资产投融资和资产运营平台体系。支持国有企业加快做强做优,提升国资优化调整,提高实力和竞争力。推动国有资本向主导产业、新兴产业集中,重点是深度参与全区基础设施、公共服务建设。充分发挥国有资本在公益类项目建设中的主力军作用。

三、紧盯监管企业,构建“五个集中”新格局

出资人集中统一变更。根据区国企改革三年行动方案,国资局对所属工业国有集体(改制)企业进行改革。采取“五个集中”的改革举措,做到企业资产统一监管,历史遗留问题稳妥处理,在岗人员安置到位。完成所有企业出资人变更工作,出资人全部变更为江汉区工业企业服务中心,进一步理顺企业公司法人的职责关系。

企业资产统一监管、集中运营。将42户工业国有集体(改制)企业划转江汉区工业企业服务中心统一监管,改制企业资产相应纳入武汉市服装工业公司和江汉华兴实业公司两大公司合并报表。

历史遗留问题集中处理。采取保留法人登记,取消财务独立,精简留守人员等方式,将一批改制企业交由托管中心统一集中监管,全局工业国有集体企业户数由92户整合到17户。同时,对企业留守人员实行合同制管理,严格执行待

遇标准，规范资产出租行为，实现租赁和续租行为评估、备案全覆盖，推进区国资局企业信息化管理平台建设，加强企业档案集中管理，统一解决历史遗留问题。

四、抓实疫情防控，稳增长稳市场保就业

高标准完成疫情防控工作。上半年组建“丽顿”酒店隔离专班，下半年组建“世纪花园”酒店隔离专班，确保隔离任务圆满完成。组织全系统 260 余名党员干部下沉社区助力疫情常态化防控，参与核酸检测协作、扫码登记、封控值守任务。

扎实开展“一下三民”活动。坚持行业特点，抓好活动落实，针对非遗品牌“汪玉霞”知识产权保护、企业发展等问题，联合多部门组织开展“老字号·新出路，创新发展研讨会”活动。坚持群众至上，切实帮难解困，突出群众主体地位，深入一线解决改制遗留问题。

积极开展租金减免工作。积极落实惠企政策，通过线上线下积极宣传，深入企业，摸清房屋出租、中小微企业等情况，积极开展租金减免工作，促进服务业领域困难行业恢复发展。全年国有企业共减免中小企业 1133 户，减免金额 3895.70 万元，改制企业减免房屋租金 370 万元。

五、守牢安全底线，切实维护社会稳定大局

持续做好改制企业遗留问题处理市民服务热线 257 件，按时办结率 100%，满意率 97.20%；处理网上阳光信访、城市留言板共计 16 件，按时办结率 100%，满意率 100%；开展双评议扫码评价数 964 条、录入评价数 1000 余条，满意率

100%。接访和约访（不含来访咨询）600余批次、1800余人次。

开展自建房屋安全隐患专项整治。制定工作方案、成立整治专班、明确排查重点、压实主体责任，组织局属改制企业对所属160余处房屋结构、用途、建成年限等情况进行全面摸排，建档立卡，权属房屋面积6.83万m²米，其中无证房屋面积0.57万m²米。组织专业人员深入企业，对房屋安全进行了全方位排查，对餐饮、住宿、宾馆等人员聚集地、流动量大的场所重点检查，覆盖率100%。排查安全隐患150起，其中即查即改安全隐患93起，一般安全隐患问题47起，一般安全隐患问题均在当月全部整改完毕。

守住安全防线不放松。开展定期和不定期的安全隐患排查工作，对存在消防安全等隐患的资产聘请第三方安全评估机构进行评估，根据评估方案进行维修、加固等整改，整改不达标的不得用于经营。关停存在安全隐患经营场所6处，停业整改重大安全隐患经营房6处，确实守住安全生产红线和底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	突出政治引领， 加强从严治党 全面建设	巩固拓展党史学习 教育成果，推动基 层党组织建设全面 过硬进一步加强从 严治党全面建设。	完成
2	聚焦国企改革， 稳步推进各项 任务落实	完善中国特色现代 企业制度，推进国 有经营性资产统一 监管、集中运营， 健全国有资产投融 资和资产运营平台 体系。	完成
3	紧盯监管企业， 构建“五个集 中”新格局	进一步深化国企改革， 推进区国资局 企业信息化管理平 台建设，加强企业 档案集中管理，统 一解决历史遗留问 题。	完成
4	抓实疫情防控， 稳增长稳市场 保就业	高标准高质量完成 疫情防控工作，开 展租金减免工作， 稳市场保就业	完成
5	守牢安全底线， 切实维护社会 稳定大局	持续做好改制企业 遗留问题，守住安 全防线不放松。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 资源勘探工业信息支出国有资产监管行政运行。
2. 资源勘探工业信息支出国有资产监管一般行政管理事务。
3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。
5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。
6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。
7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。
8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。
9. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

本单位咨询电话：027-85580515

第六部分 附件

一、2022 年度江汉区人民政府国有资产监督管理局整体 绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

自评得分：92

单位名称	江汉区人民政府国有资产监督管理局					
基本支出总额	342.96		项目支出总额		781.76	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20 分*执行率)	
(20 分)	部门整体支出总额	1124.72	1124.72	100%	20	
年度目标 1: (40 分)	完成国有资产清产核资、改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工进行及时走访、慰问并提供法律咨询。					
年度绩效指标	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	信访事项法律咨询意见书	≥30 例	≥30 例	3
			企业分管领导维稳工作专项培训人数	全覆盖	全覆盖	3
			企业维稳专职人员培训人数	≥96 人	≥90 人	2
		质量指标	法律咨询规范性	合规	合规	3
			来信来访处置（回告）率	100%	100%	3
			来信来访接受率	≤5 日	≤5 日	3
			信访维稳培训合格率	≤5 日	≤5 日	3
		时效指标	法律咨询及时性	≤5 日	≤5 日	3
			完成及时性	≤计划期	≤计划期	3
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	3	
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	达标	达标	2

		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	0次	2	
			维护社会稳定	有利于	有利于	2	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥88%	1	
年度目标 2: (40分)		完成全年安全隐患排查、党建教育及法制建设活动,使全年全生产无重大事故发生,零伤亡、零事故,并进一步开展国有资产监管体系建设,提高国资监管能力。					
年度绩效指标	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	党员专题教育完成次数	20次	20次	2	
			三方机构对安全隐患排查次数	≥12次	≥12次	2	
			消防器材更换次数	2次	1次	2	
			消防演练次数	1次	1次	2	
			消防器材安全检查次数	8次	8次	2	
			法律咨询次数	≥5次	≥5次	2	
			区属出资企业风险管理清单	1份	1份	1	
			区属国资公司目标考核体系	1份	1份	1	
			区属国资国企风险管理指引	1份	1份	1	
			区属国资国企整合方案	1份	1份	1	
			区属国资国企现状调研报告完成数	1份	1份	1	
			质量指标	安全培训合格率	=100%	=100%	2
				党员学习、社会活动参与率	=100%	99%	1
	基层党建考核	优秀		优秀	2		
	重点安全隐患检查覆盖率	=100%		=100%	2		
	重点安全隐患检查整改率	=100%		=100%	2		
	重大事项法律顾问参与率	=100%		=100%	2		
	净资产收益率	≥2.5%		≥2.5%	2		
	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	经济效益指标	提高国资监管能力及协同能力	有一定提升	有一定提升	1
	社会效益指标	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	1
		安全生产事故发生次数	0次	0次	1
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥88%	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					

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：95

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费				
主管部门	区国资局	项目实施单位			区国资局
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"/>				
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：65.41 万元				
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(万元)					(20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额	65.41	65.41	100%	20

项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		按照单位职能对信访人员需求进行解决,组织区内42家企业分管领导进行维稳工作专项培训,培训人数不少于96人;全年组织对区内企业至少进行12次安全排查,并组织一次消防演练,同时为有需求的企业及个人提供法律咨询,维护区内生产环境稳定,共同促进江汉区长期稳定发展。		组织了区内42家企业分管领导进行维稳工作专项培训;全年组织对区内企业进行了12次安全排查,并组织了一次消防演练,同时为有需求的企业及个人提供了法律咨询,维护区内生产环境稳定,共同促进江汉区长期稳定发展。		18
项目年度绩效指标	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
(60分)	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询意见书	≥30例	≥30例	3
			企业分管领导维稳工作专项培训人数	96人	96人	3
			企业维稳专职人员培训人数	96人	96人	3
			三方机构对安全隐患排查次数	≥12次	≥12次	3
			消防器材更换次数	2次	1次	1
			消防演练次数	1次	1次	2
			重大节日安全检查次数	8次	8次	2
			提供法律咨询次数	≥5次	≥5次	2
		质量指标	安全培训合格率	100%	100%	3
			排查发现的安全隐患整改率	100%	100%	3
			消防器材更换覆盖率	100%	100%	3
			消防演练效果	100%	98%	1
			重点安全隐患检查覆盖率	100%	100%	3
			法律咨询及时性	案例提出5日内	案例提出5日内	2
			法律咨询规范性	合规	合规	2

			来信来访处置（回告）率	100%	100%	2
			信访维稳培训合格率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
		经济效益指标	实现国有、集体企业资产保值增值	达标	达标	2
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0次	0次	3
			非正常赴省进京上访次数	0次	0次	3
			维护社会稳定	达标	达标	3
	满意度指标	满意度指标	来信来访人员的满意度	≥80%	≥95%	2
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：97

项目名称	基层党建、安全生产专项资金		
主管部门	区国资局	项目实施单位	区国资局办公室
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"/>		
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：16 万元		

及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	16	16	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)	根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作，全年组织党员专题学习20次，确保单位全体党员及时按时参与学习，保障党务活动常态化、促进基层党建工作。同时对局属单位进行安全生产管理培训及监督，保障局系统全年无重大安全事故，无人员伤亡，确保各单位安全平稳运行，有效发挥各自职能。			全年组织党员专题学习20次，确保单位全体党员及时按时参与学习，保障党务活动常态化、促进基层党建工作。同时对局属单位进行安全生产管理培训及监督，保障局系统全年无重大安全事故，无人员伤亡，确保各单位安全平稳运行，有效发挥各自职能。		18
项目年度绩效指标	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
(60分)	产出指标	数量指标	党员专题教育次数	20次	20次	6
			参观学习人数	30人	30人	6
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%	100%	6
			年重大事故发生次数	0次	0次	6
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	6
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	6
	效益	经济效益指标	实现国有、集体企业资产保值增值	达标	达标	5

	指标	社会效益指标	保障党务活动常态化	达标	达标	5
			促进基层党建工作	达标	达标	5
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	100%	98%	4
			服务机构人员的满意度	≥98%	≥95%	4
偏差大或						
目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：:99

项目名称	金融街集团区管退休干部相关经费				
主管部门	区国资局	项目实施单位		区国资局办公室	
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"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 1.69 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(万元)					(20 分*执行率)
(20 分)	年度财政资金总额	1.69	1.69	100%	20
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分

(20分)		按照武老发〔2018〕1号文,对金融街集团提供的13名退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标,提升金融街集团级退休人员幸福感。			按照武老发〔2018〕1号文,对金融街集团提供的13名退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标,提升金融街集团级退休人员幸福感		20
项目年度绩效指标	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	慰问金融街集团退休人员	13人	13人	10	
		质量指标	上访事件发生次数	0次	0次	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	=100%	=100%	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	增强	增强	10	
	满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥100%	98%	9	
偏差大或							
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

自评得分: :99

项目名称	原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问					
主管部门	区国资局	项目实施单位			区国资局办公室	
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"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 14.78 万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：141.8 万元					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	156.58	156.58	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	按照武老发(2018)1号文,对原市属区属县团级企业厂级152名退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标,提升金融街集团级退休人员幸福感。			按照武老发(2018)1号文,对原市属区属县团级企业厂级152名退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标,提升金融街集团级退休人员幸福感。		20
项目年度绩效指标	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	慰问金融街集团退休人员	134人	134人	9
			慰问区属退休干部	18人	18人	9
		质量指标	上访事件发生次数	0次	0次	9
		时效指标	慰问金发放及时性	=100%	=100%	8
	成本指标	社会效益指标	退休人员幸福感	增强	增强	8
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	不断完善	不断完善	8
	满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥100%	98%	8
偏差大或						
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：:96

项目名称		信息化建设					
主管部门		区国资局	项目实施单位			区国资局办公室	
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"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 29.6 万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)						(20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	29.6	29.6	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20 分)		建立全局系统企业职工档案管理系统,方便职工查找档案,保障职工能顺利进入社保,正常退休。			建立全局系统企业职工档案管理系统,方便职工查找档案,保障职工能顺利进入社保,正常退休。		20
项目年度绩效指标	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	退休职工档案信息化系统		1 套	1 套	9
			退休职工档案电子化扫描		15000 人/次	15000 人/次	8
			接待退休职工档案咨询人数		3000 次/年	3000 次/年	8
			退休人员档案咨询覆盖率		1	1	8

	成本指标	社会效益指标	档案管理工作效率提升度	有所提升	有所提升	7
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续性发展	可持续性发展	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>85%	>85%	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						

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：:99

项目名称	隔离酒店防疫专项资金					
主管部门	区国资局	项目实施单位			区国资局办公室	
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"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 484.66 万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20 分*执行率)	
(20 分)	年度财政资金总额	484.66	484.66	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)	根据江汉区疫情防控指挥部指令,负责隔离酒店防疫点事务,严防疫情反弹,确保武汉经济社会稳定持续发展			根据江汉区疫情防控指挥部指令,负责隔离酒店防疫点事务,严防疫情反弹,确保武汉经济社会稳定持续发展	20	
项目年度绩效	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

指标	标						
	产出指标	成本指标	隔离人员及工作、医护人员伙食费	≤100 元/人/天	≤100 元/人/天	4	
			隔离房间费用	≤130 元/天	≤130 元/天	4	
			安保费用	≤260 元/人/天	≤260 元/人/天	4	
		数量指标	接受隔离人员人数	≥1057	≥1057	4	
			隔离房间数	≥236	≥236	4	
			隔离点每日消杀次数	≥2 次	≥2 次	4	
		质量指标	隔离点每日消杀合格率	100%	100%	4	
			入住、接触人员手续	严格按照规定执行	严格按照规定执行	4	
			院内感染	0	0	4	
			工作人员培训合格率	100%	100%	4	
		时效指标	核酸采样频次	≥1 人/次/天	≥1 人/次/天	4	
			医废垃圾转运频次	≥1 次/天	≥1 次/天	4	
		效益指标	社会效益指标	隔离人员后勤保障工作，有利于提升隔离人员安全感	有利于	有利于	4
				有利于维护社会稳定	有利于	有利于	4
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>95%	>90%	3
	偏差大或						
	目标未完成						
	原因分析						
	改进措施及结果应用方案						