

2023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

2024年11月7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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2023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 2023 年度重点工作完成情况**
- 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、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看,江汉区人民政府国有资产监督管理局决算由实行独立核算的行政单位1个组成。

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: 办公室(组织干部科)、国资监管科、企业改革发展科、机关党委。

第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监 督管理局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 427.96 | 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 | 145.04 | 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 | 31.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.53 |
| | 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 | 331.73 |
| | 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 | 42.00 |
| | 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 | 145.04 |
| | 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 | 573.00 | 本年支出合计 | 58 | 573.00 |
| 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 | 573.00 | 总计 | 62 | 573.00 |

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | 栏次 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 合计 | 573.00 | 573.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.70 | 31.70 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.70 | 31.70 | | | | | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | | | | | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | | |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 331.73 | 331.73 | | | | | |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 331.73 | 331.73 | | | | | |
| | 2150701 | | 行政运行 | 309.84 | 309.84 | | | | | |
| | 2150702 | | 一般行政管理事务 | 21.89 | 21.89 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | | | | | |
| | 2210202 | | 提租补贴 | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| | 2210203 | | 购房补贴 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 145.04 | 145.04 | | | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 145.04 | 145.04 | | | | | |
| | 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.94 | 11.94 | | | | | |
| | 2230199 | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 133.10 | 133.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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 | 类 款 项 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | 573.00 | 406.07 | 166.93 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.70 | 31.70 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.70 | 31.70 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 331.73 | 309.84 | 21.89 | | | |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 331.73 | 309.84 | 21.89 | | | |
| 2150701 | | | 行政运行 | 309.84 | 309.84 | | | | |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 21.89 | | 21.89 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.44 | 6.44 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 145.04 | | 145.04 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 145.04 | | 145.04 | | | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 133.10 | | 133.10 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

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 | 427.96 | 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 | 145.04 | 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 | 31.70 | 31.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.53 | 22.53 | | |
| | 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 | 331.73 | 331.73 | | |
| | 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 | 42.00 | 42.00 | | |
| | 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 | 145.04 | | | 145.04 |
| | 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 | 573.00 | 本年支出合计 | 59 | 573.00 | 427.96 | | 145.04 |
| 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 | 573.00 | 总计 | 64 | 573.00 | 427.96 | | 145.04 |

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 427.96 | 406.07 | 21.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.70 | 31.70 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.70 | 31.70 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 331.73 | 309.84 | 21.89 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 331.73 | 309.84 | 21.89 |
| 2150701 | | | 行政运行 | 309.84 | 309.84 | |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.44 | 6.44 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.50 | 5.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 363.00 | 302 | 商品和服务支出 | 43.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.50 | 30201 | 办公费 | 11.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.94 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 127.77 | 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 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.70 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.39 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.14 | 30209 | 物业管理费 | 1.99 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.33 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 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 | 0.19 | | | |
| 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 | 1.39 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.70 | | | |
| 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 | 10.53 | | | |
| 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 | 11.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 363.00 | 公用经费合计 | | | | | 43.07 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|---------|------|------|---|---|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | | | |
| 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：我单位无“政府性基金”经费支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级
）

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|-------------------|--------|------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | 合计 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 145.04 | | 145.04 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 145.04 | | 145.04 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 133.10 | | 133.10 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | |

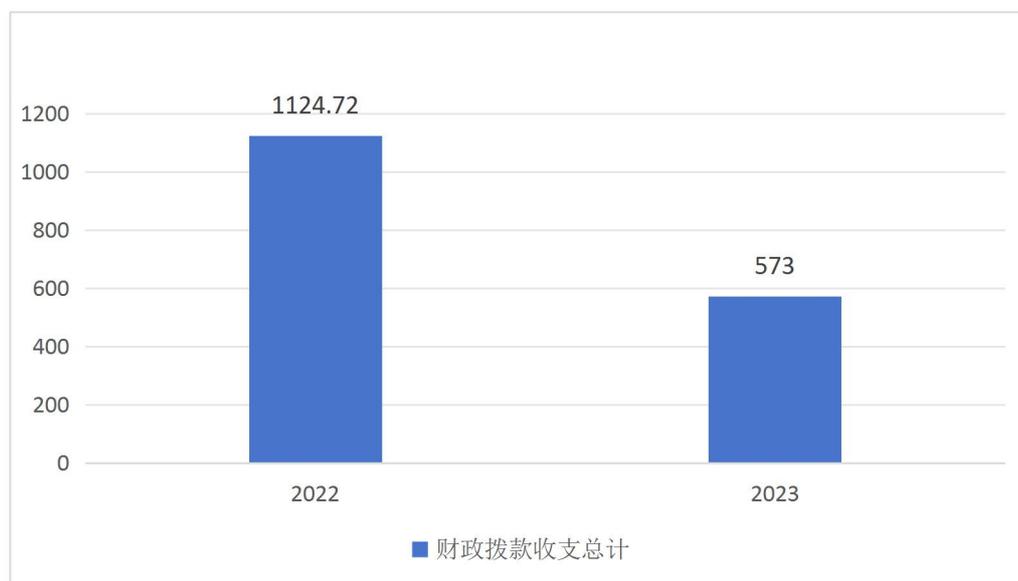
注：我单位无“三公”经费支出

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573万元。与2022年度相比，收、支总计各减少551.72万元，减少49.05%，主要原因是减少了防疫专项经费支出。

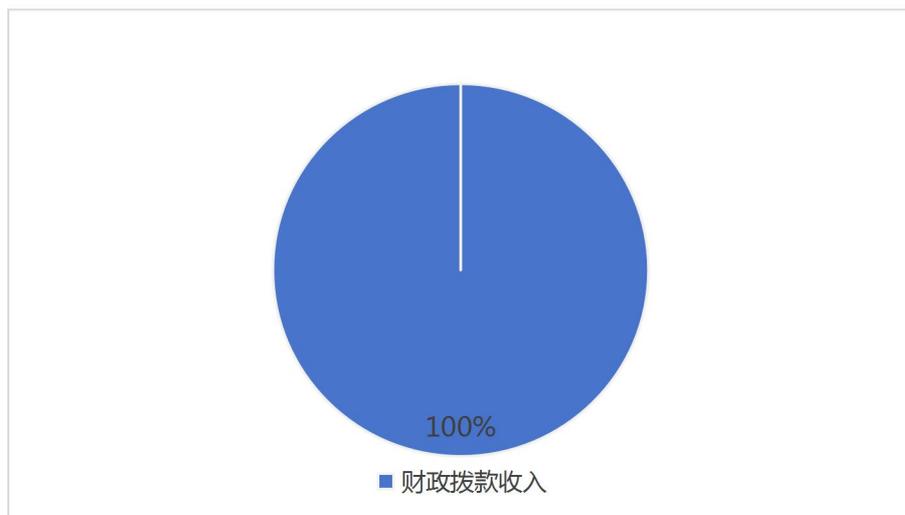
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计573万元，与2022年相比，收入减少551.72万元，减少49.05%，主要原因是减少了防疫专项经费支出。其中：财政拨款收入573万元，占本年收入100.0%。

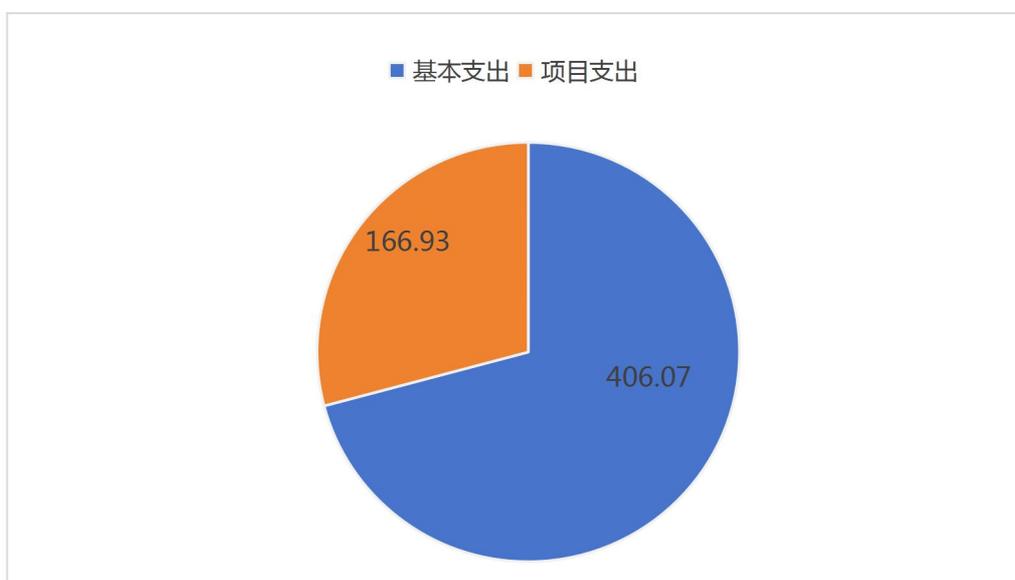
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计573万元，与2022年度相比，支出合计减少551.72万元，减少49.05%，主要原因是减少了防疫专项经费支出。其中：基本支出406.07万元，占本年支出70.8%；项目支出166.93万元，占本年支出29.2%。

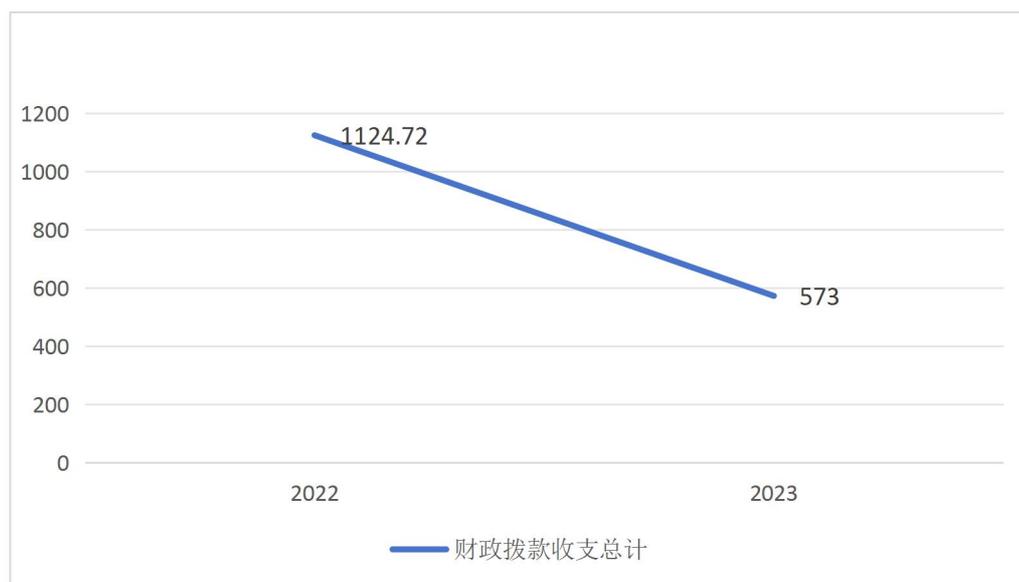
图 3：支出决算结构（单位：万元）



2023年度财政拨款收、支总计573万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少551.72万元，减少了49.05%，主要原因是减少了防疫专项经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.96万元，比2022年度决算数减少554.96万元。主要原因是减少了防疫专项经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入145.04万元，比2022年度决算数增加3.24万元。主要原因是原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问人员增加。

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) 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427.96万元，占本年支出合计的74.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少554.96万元，减少56.5%。主要原因是减少了疫情防控费用支出。

(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427.96万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出31.7万元，占7.41%。主要是用于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。

3. 卫生健康支出(类)22.53万元，占5.26%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)331.73万元，占77.52%。主要是用于国有资产监管。

5. 住房保障支出(类)42万元，占9.81%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算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451.62万元，支出决算为427.96万元，完成年初预算的94.76%。其中：基本支出406.07万元，项目支出21.89万元。项目支出主要：**一是**稳定企业改制工作专项经费12.06万元，主要成效维高标准完成重要节点维稳工作，认真完成日常群众来信来访工作，持续推进信访积案化解；**二是**党建、安全生产及文明创建经费

8.14万元，主要成效开展各项党建活动，加强了国有企业党的基层组织建设，通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，全年全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故；三是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区管退休干部进行慰问，提升退休人员幸福感。

1. 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17.08万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的185.0%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：新增编制人员，人员相关经费增加，以及补缴以前年度保险费用，追加经费14.62万元。

2. 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9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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295.32万元，支出决算为309.84万元，完成年初预算的104.9%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：新增编制人员，人员相关经费增加，追加经费14.52万元。

5. 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74.69万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的29.31%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是：政策性项目支出压减。

6. 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30.06万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.07万元，其中：人员经费363万元，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43.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

本部门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145.04万元。具体支出情况为：

（一）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）。支出决算为11.94万元，主要用于原区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问。

（二）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）。支出决算为133.1万元，主要用于原市属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问。

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，2022年、2023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，2022年、2023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，2022年、2023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，2022年、2023年均未发生公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出43.07万元，比年初预算数增加了1.04万元，增加2.5%。主要原因是：新增编制人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额11.36万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购服务支出10.12万元。授予中小企业合同金额11.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.36万元，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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，武汉市江汉人民政府国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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3个，资金21.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，我部门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，各项目运作正常，管理规范，产生了一定的经济效益和社会效益。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金21.89万元，从评价情况来看，我单位围绕基层党建、安全生产、稳定等方面，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2023年度决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个项目。

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12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：集中力量化解了一批影响社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，维护社会稳定。

2. 党建、安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强了国有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。

3. 金融街集团区管退休干部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：对金融街集团区管退休干部进行慰问，提升退休人员幸福感。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，我部门需进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，国资局在区委、区政府领导下，牢牢把握高质量发展首要任务，攻坚克难抓改革，突出主责抓发展，敢于担当抓监管，努力实现改革创新、跨越发展、全面提升，各项工作都取得了较好的成绩。

一、区属国有企业资产总量稳定增长。截至2023年12月，2户监管企业资产总额204.23亿元，同比增长15.51%；所有者权益（净资产）总额92.69亿元，同比增长5.31%；实现营业收入14.10亿元，同比增长1.44%；实现净利润总额1.06亿元，已交税费1.76亿元。

二、持续深化国资国企改革。一是科学谋划新一轮国资国企改革，区政府办公室印发《江汉区进一步深化区属国资国企改革实施方案的通知》；二是高效推进经营性国有资产集中统一监管，区政府办公室印发《区级党政机关和事业单位所属企业集中统一监管实施方案的通知》；三是优化国有企业产业结构。区属国有企业深度参与“数字政府”建设，大力推动供应链平台建设，进一步聚焦绿色能源、大数据、人工智能等领域，大力开展股权投资业务；四是指导企业提升企业主体信用评级，增强市场化融资能力；五是积极助力国企创新发展。建立央企政协委员工作站，为服务江汉区经济发展大局搭建央地合作平台，开创央企合作发展新局面。

三、持续完善国资监管措施。一是逐步完善企业规范化管理，出台《江汉区区属国有企业外部董事管理暂行办法》，进一步加强区属国有企业董事会建设；二是对区属出资企业经理层全面实行任期制和契约化管理，有序开展区属国有企业 2022 年度考核工作。三是动态完善监管权力和责任清单，核准出资企业 2023 年度工资总额预算，实现区属出资企业 2023 年度企业财务快报月报报送层级全覆盖。四是妥善处置国企改革遗留问题。

四、强化国有企业支撑保障。一是高效落实租金减免政策，2023 年为小微企业和个体工商户减免租金 731.82 万元；二是持续优化城市服务，老旧小区改造验收 93 个小区，惠及居民 3 万多户，全面实施“全域智能运营”治理模式，签约运行 302 个老旧小区，为老旧小区安装启用新能源汽车充电桩 87 个；三是养老运营再创佳绩，社区养老网点达 27 家，运营幸福食堂 7 家，开设连锁中医诊所 2 家、中医康复中心 1 家；加强保障房服务，完善 1629 套直管公房历史遗留办证工作，消除 C、D 级危房 28 栋。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--|---|
| 1 | 区属国有企业资产总量稳定增长 | 截至2023年12月，2户监管企业资产总额204.23亿元，同比增长15.51%；所有者权益（净资产）总额92.69亿元，同比增长5.31%；实现营业收入14.10亿元，同比增长1.44%；实现净利润总额1.06亿元，已交税费1.76亿元。 | 截至2023年12月，2户监管企业资产总额204.23亿元，同比增长15.51%；所有者权益（净资产）总额92.69亿元，同比增长5.31%；实现营业收入14.10亿元，同比增长1.44%；实现净利润总额1.06亿元，已交税费1.76亿元。 |
| 2 | 持续深化国资国企改革 | 一是科学谋划新一轮国资国企改革；二是高效推进经营性国有资产集中统一监管；三是优化国有企业产业结构；四是指导企业提升企业主体信用评级，增强市场化融资能力；五是积极助力国企创新发展。 | 一是科学谋划新一轮国资国企改革，区政府办公室印发《江汉区进一步深化区属国资国企改革实施方案的通知》；二是高效推进经营性国有资产集中统一监管，区政府办公室印发《区级党政机关和事业单位所属企业集中统一监管实施方案的通知》；三是优化国有企业产业结构。区属国有企业深度参与“数字政府”建设，大力推动供应链平台建设，进一步聚焦绿色能源、大数据、人工智能等领域，大力开展股权投资业务；四是指导企业提升企业主体信用评级，增强市场化融资能力；五是积极助力国企创新发展。建立央企政协委员工作站，为服务江汉区经济发展大局搭建央地合作平台，开创央企合作发展新局面。 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 3 | <p>持续完善国资监管措施</p> | <p>一是逐步完善企业规范化管理；二是对区属出资企业经理层全面实行任期制和契约化管理；三动态完善监管权力和责任清单；四是妥善处置国企改革遗留问题。</p> | <p>一是逐步完善企业规范化管理，出台《江汉区属国有企业外部董事管理暂行办法》，进一步加强区属国有企业董事会建设；二是对区属出资企业经理层全面实行任期制和契约化管理，有序开展区属国有企业2022年度考核工作。三是动态完善监管权力和责任清单，核准出资企业2023年度工资总额预算，实现区属出资企业2023年度企业财务快报月报报送层级全覆盖。四是妥善处置国企改革遗留问题。</p> |
| 4 | <p>强化国有企业支撑保障</p> | <p>一是高效落实租金减免政策；二是持续优化城市服务；三是养老运营再创佳绩。</p> | <p>一是高效落实租金减免政策，2023年为小微企业和个体工商户减免租金731.82万元；二是持续优化城市服务，老旧小区改造验收93个小区，惠及居民3万多户，全面实施“全域智能运营”治理模式，签约运行302个老旧小区，为老旧小区安装启用新能源汽车充电桩87个；三是养老运营再创佳绩，社区养老网点达27家，运营幸福食堂7家，开设连锁中医诊所2家、中医康复中心1家；加强保障房服务，完善1629套直管公房历史遗留办证工作，消除C、D级危房28栋。</p> |

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)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。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）工业和信息产业监管（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位咨询电话：027-85580515

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府国有资产监督管理局

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|------|--|-----------------------------|----------|-----------|
| 单位名称 | | 江汉区人民政府国有资产监督管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 部门整体支出总额 | 573 | 573 | 100% |
| 年度目标1: | | 维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访事项法律咨询意见书 | ≥3例 | ≥3例 |
| | | | 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 | 96人/96人 |
| | | | 三方机构对安全隐患排查 | ≥12次 | ≥12次 |
| | | | 消防器材更换次数 | 2次 | 2次 |
| | | | 消防演练次数 | 1次 | 1次 |
| | | | 重大节日安全检查次数 | 8次 | 8次 |
| | | | 提供法律咨询次数 | ≥5次 | ≥5次 |
| | 质量指标 | | 安全培训合格率 | 100% | 100% |
| | | | 排查发现的安全隐患整改率 | 100% | 100% |
| 消防器材更换覆盖率 | | | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--------|-----------|--|--|------------|------------|
| | | | 消防演练效果 | 100% | 100% |
| | | | 重点安全隐患检查覆盖率 | 100% | 100% |
| | | | 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 |
| | | | 来信来访接受率/处置（回告）率 | 100%/100% | 100%/100% |
| | | | 信访维稳培训合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | ≤计划期 | ≤计划期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 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次 | 0次 |
| | | | 非正常赴省进京上访次数 | 0次 | 0次 |
| | | | 加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。 | 有利于 | 有利于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来信来访人员的满意度 | ≥80% | ≥92.45% | |
| 年度目标2: | | 加强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，为局工作开展提供坚强的组织保障。 | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 97%—100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党员专题教育，参观学习。 | 2次/30人 | 3次/130人 |
| | | 质量指标 | 党员学习、社会活动参与率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | ≤计划期 | ≤计划期 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | ≥100% |
| 年度目标3: | | 按照武老发（2018）1号文件，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。 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问金融街集团退休人员 | 13人 | 13人 |
| | | 质量指标 | 金融街集团级退休人员幸福感增强 | 无上访事件 | 无上访事件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | 100% |
| 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、2023 年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 稳定、企业改制费用 | | | |
| 主管部门 | | 国资局 | | 项目实施单位 | 国资监管科 |
| 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：12.06 | |
| | | 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 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 12.06 | 12.06 | 100% |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访事项法律咨询意见书 | ≥3例 | 3例 |
| | | | 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 | 96人/96人 |
| | | | 三方机构对安全隐患排查 | ≥12次 | ≥12次 |
| | | | 消防器材更换次数 | 2次 | 2次 |
| | | | 消防演练次数 | 1次 | 1次 |
| | | | 重大节日安全检查次数 | 8次 | 8次 |
| | | | 提供法律咨询次数 | ≥5次 | ≥5次 |
| | | | 质量指标 | 安全培训合格率 | 100% |
| | 排查发现的安全隐患整改率 | 100% | | 100% | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|--|------------|---------|
| | | 消防器材更换覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 消防演练效果 | 100% | 100% | |
| | | 重点安全隐患检查覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 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 | |
| | | 来信来访接受率/处置(回告)率 | 100%/100% | 100%/100% | |
| | | 信访维稳培训合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | ≤计划期 | ≤计划期 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 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次 | 0次 |
| | | | 加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。 | 有利于 | 有利于 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来信来访人员的满意度 | ≥80% | ≥92.45% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 党建、安全生产、法律顾问 | | | | |
| 主管部门 | | 国资局 | 项目实施单位 | | 党政办公室 | |
| 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： 8.14 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 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 8.14 | 8.14 | 100.00% | |
| 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) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 97%—100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党员专题教育, 参观学习。 | | 2次/30人 | 3次/130人 |
| | | 质量指标 | 党员学习、社会活动参与率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | | ≤计划期 | ≤计划期 |
| | | 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 | ≤计划期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | | ≥95% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

| | | | | | |
|-------------------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 金融街集团区管退休干部相关经费 | | | |
| 主管部门 | | 国资局 | 项目实施单位 | 企业发展科 | |
| 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 | |
| | | 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： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 1.69 | 1.69 | 100.00% |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问金融街集团退休人员 | 13人 | 13人 |
| | | 质量指标 | 金融街集团级退休人员幸福感增强 | 无上访事件 | 无上访事件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | |