

# 2024 年度武汉市江汉区人民政府国有资产 监督管理局决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 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 2024 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 2024 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，武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局(本级)
2. 武汉市江汉区工业企业服务中心
3. 武汉市江汉区商务发展服务中心

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算表

## 2024 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

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.55	一、一般公共服务支出	31	258.72
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	65.30	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	293.86
	9		九、卫生健康支出	39	87.22
	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	567.96
	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	106.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	65.30
	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	
本年收入合计	27	1,379.84	本年支出合计	57	1,379.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,379.84	总计	60	1,379.84

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。

# 2024 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

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,379.84	1,379.84					
201	一般公共服务支出	258.72	258.72							
20113	商贸事务	258.72	258.72							
201135	事业运行	220.98	220.98							
201139	其他商贸事务支出	37.74	37.74							
208	社会保障和就业支出	293.86	293.86							
20805	行政事业单位养老支出	293.86	293.86							
208050	事业单位离退休	209.99	209.99							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04							
208059	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83							
210	卫生健康支出	87.22	87.22							
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22							
210110	行政单位医疗	9.43	9.43							
210110	事业单位医疗	28.16	28.16							
210110	公务员医疗补助	39.87	39.87							
210119	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76							
215	资源勘探工业信息等支出	567.96	567.96							
21505	工业和信息产业监管	17.82	17.82							
215050	一般行政管理事务	17.82	17.82							
21507	国有资产监管	357.73	357.73							
215070	行政运行	320.99	320.99							
215070	一般行政管理事务	36.74	36.74							
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.41	192.41							
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	192.41	192.41							
221	住房保障支出	106.77	106.77							
22102	住房改革支出	106.77	106.77							
221020	住房公积金	74.53	74.53							
221020	提租补贴	16.58	16.58							
221020	购房补贴	15.66	15.66							
223	国有资本经营预算支出	65.30	65.30							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.87	39.87							
223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.87	39.87							
22399	其他国有资本经营预算支出	25.43	25.43							
223999	其他国有资本经营预算支出	25.43	25.43							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 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

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,379.84	1,222.24	157.60				
201	一般公共服务支出		258.72	220.98	37.74				
20113	商贸事务		258.72	220.98	37.74				
2011350	事业运行		220.98	220.98					
2011399	其他商贸事务支出		37.74		37.74				
208	社会保障和就业支出		293.86	293.86					
20805	行政事业单位养老支出		293.86	293.86					
2080502	事业单位离退休		209.99	209.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.04	65.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.83	18.83					
210	卫生健康支出		87.22	87.22					
21011	行政事业单位医疗		87.22	87.22					
2101101	行政单位医疗		9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗		28.16	28.16					
2101103	公务员医疗补助		39.87	39.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.76	9.76					
215	资源勘探工业信息等支出		567.96	513.40	54.56				
21505	工业和信息产业监管		17.82		17.82				
2150502	一般行政管理事务		17.82		17.82				
21507	国有资产监管		357.73	320.99	36.74				
2150701	行政运行		320.99	320.99					
2150702	一般行政管理事务		36.74		36.74				
21508	支持中小企业发展和管理支出		192.41	192.41					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		192.41	192.41					
221	住房保障支出		106.77	106.77					
22102	住房改革支出		106.77	106.77					
2210201	住房公积金		74.53	74.53					
2210202	提租补贴		16.58	16.58					
2210203	购房补贴		15.66	15.66					
223	国有资本经营预算支出		65.30		65.30				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		39.87		39.87				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		39.87		39.87				
22399	其他国有资本经营预算支出		25.43		25.43				
2239999	其他国有资本经营预算支出		25.43		25.43				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024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

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,314.55	一、一般公共服务支出	33	258.72	258.72	
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	65.30	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	293.86	293.86	
	9		九、卫生健康支出	41	87.22	87.22	
	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	567.96	567.96	
	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	106.78	106.78	
	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	65.30		65.30
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			
<b>总计</b>	32	1,379.84	<b>总计</b>	64	1,379.84	1,314.55	65.30

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入和年末结转结余情况。

# 2024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

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	1,314.55	1,222.24	92.30		
201	一般公共服务支出	258.72	220.98	37.74		
20113	商贸事务	258.72	220.98	37.74		
2011350	事业运行	220.98	220.98			
2011399	其他商贸事务支出	37.74		37.74		
208	社会保障和就业支出	293.86	293.86			
20805	行政事业单位养老支出	293.86	293.86			
2080502	事业单位离退休	209.99	209.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83			
210	卫生健康支出	87.22	87.22			
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22			
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43			
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16			
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76			
215	资源勘探工业信息等支出	567.96	513.40	54.56		
21505	工业和信息产业监管	17.82		17.82		
2150502	一般行政管理事务	17.82		17.82		
21507	国有资产监管	357.73	320.99	36.74		
2150701	行政运行	320.99	320.99			
2150702	一般行政管理事务	36.74		36.74		
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.41	192.41			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.41	192.41			
221	住房保障支出	106.77	106.77			
22102	住房改革支出	106.77	106.77			
2210201	住房公积金	74.53	74.53			
2210202	提租补贴	16.58	16.58			
2210203	购房补贴	15.66	15.66			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

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	890.00	302	商品和服务支出	85.17	310	资本性支出	1.68
3010	基本工资	143.14	3020	办公费	17.33	3100	办公设备购置	1.68
3010	津贴补贴	104.64	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	129.77	3020	咨询费	0.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	231.46	3020	水费	0.15	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	66.41	3020	电费	3.49	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	30.70	3020	邮电费	1.87			
3011	职工基本医疗保险缴费	24.38	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	42.54	3020	物业管理费	1.15			
3011	其他社会保障缴费	2.70	3021	差旅费	0.25			
3011	住房公积金	74.53	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.88			
3019	其他工资福利支出	39.73	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	245.39	3021	会议费				
3030	离休费	28.80	3021	培训费				
3030	退休费	181.29	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	22.63	3022	委托业务费	2.09			
3030	助学金		3022	工会经费	5.83			
3030	奖励金		3022	福利费	11.35			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.15			
3039	其他对个人和家庭的补助	12.67	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	28.34			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,135.39						86.85

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。

## 2024 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

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024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

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	65.30		65.30
223	国有资本经营预算支出		65.30		65.30	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		39.87		39.87	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		39.87		39.87	
22399	其他国有资本经营预算支出		25.43		25.43	
2239999	其他国有资本经营预算支出		25.43		25.43	

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。

## 2024 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

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

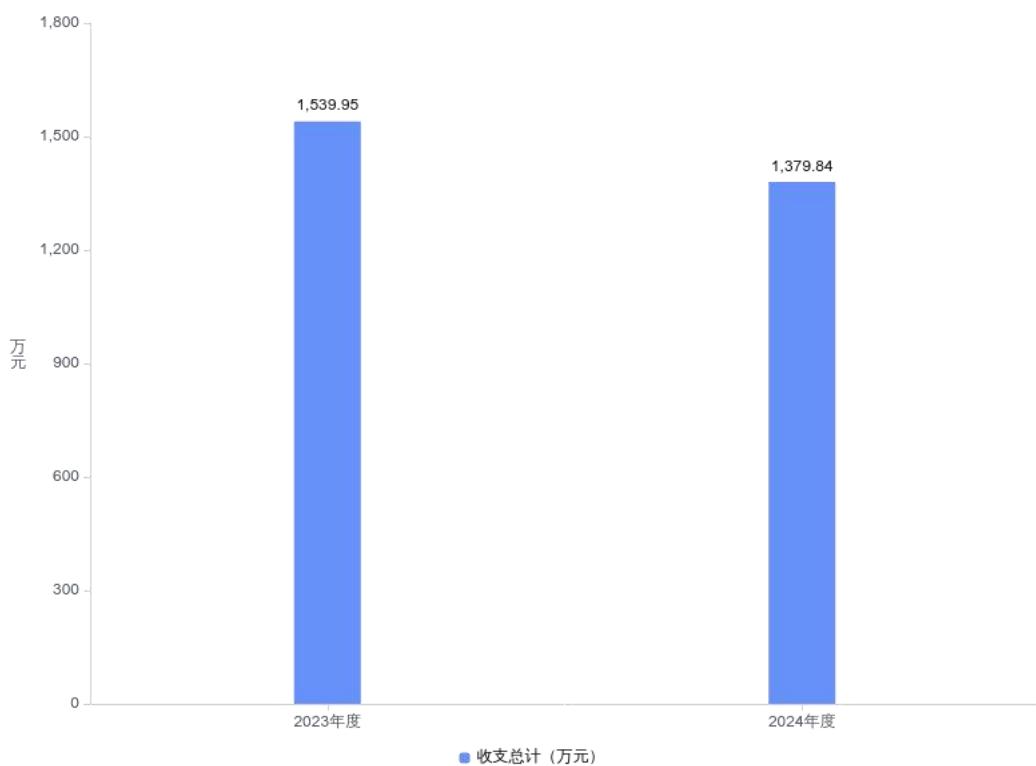
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1379.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 160.11 万元，下降 10.4%，主要原因是日常项目支出压减。

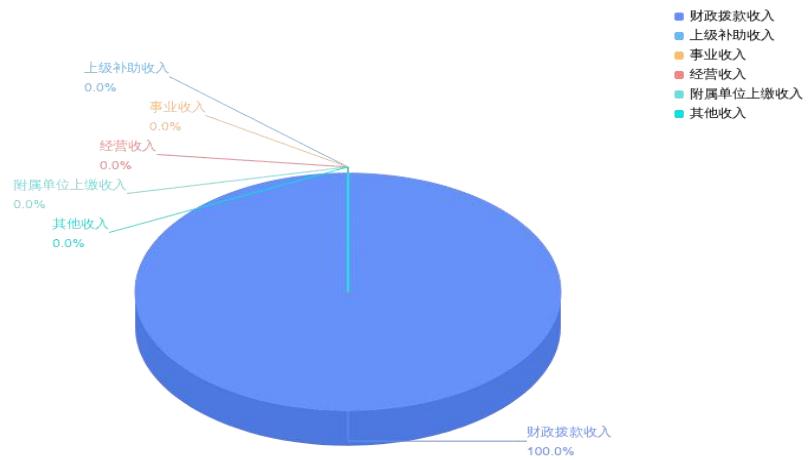
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1379.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 160.11 万元，下降 10.4%，主要原因是日常项目支出压减。其中：财政拨款收入 1379.84 万元，占本年收入 100.0%；

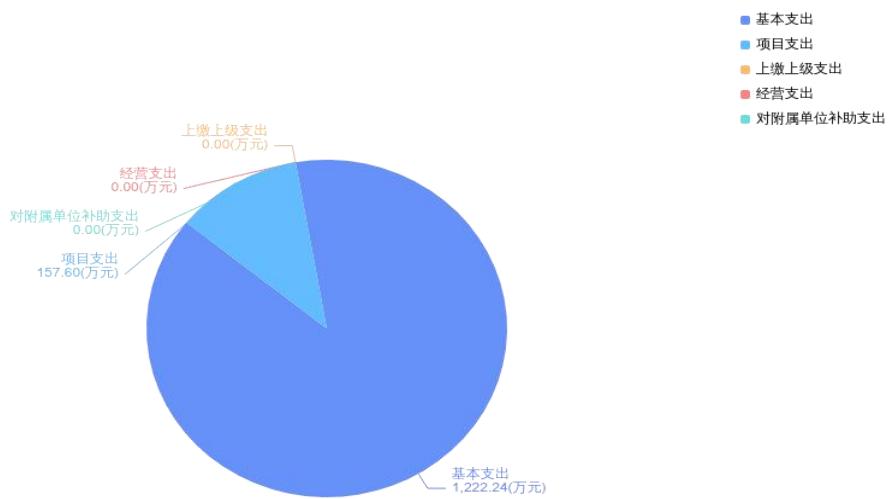
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1379.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 160.11 万元，下降 10.4%，主要原因是日常项目支出压减。其中：基本支出 1222.24 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 157.60 万元，占本年支出 11.4%；

图 3：支出决算结构

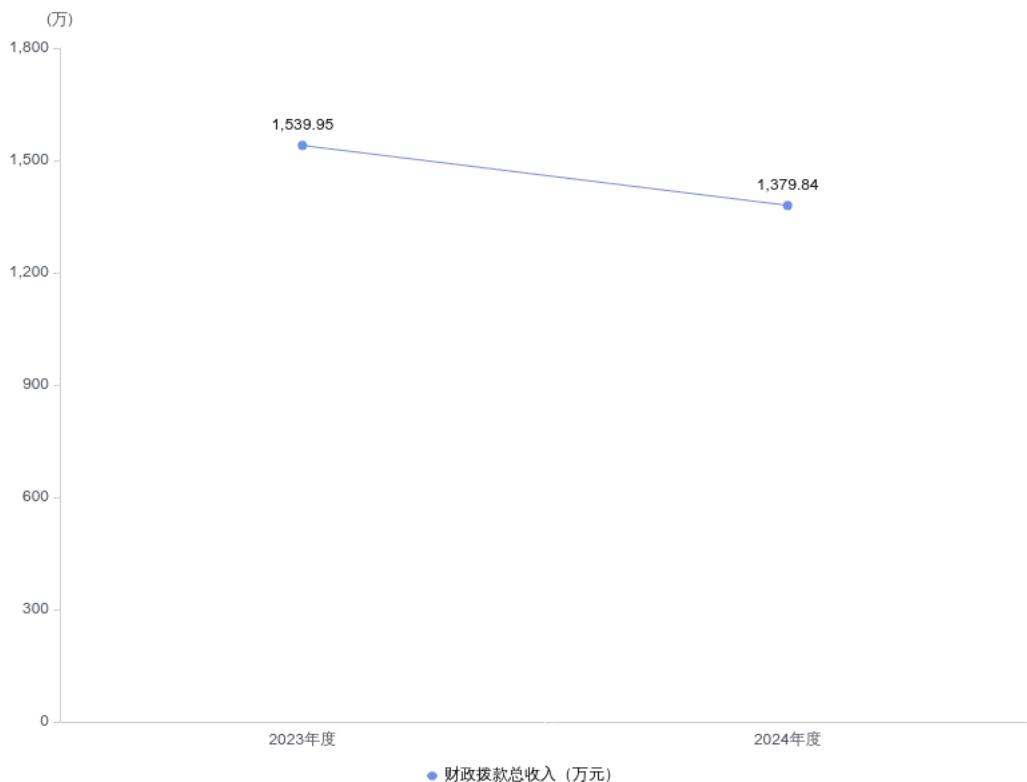


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1379.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.11 万元，下降 10.4%。主要原因是日常项目支出压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1314.55 万元，比 2023 年度决算数减少 80.36 万元，减少主要原因是日常项目支出压减。国有资本经营预算财政拨款收入 65.30 万元，比 2023 年度决算数减少 79.74 万元，减少主要原因是：2024 年度原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问项目指标调到到区相关单位支付。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.55 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.36 万元，下降 5.8%，主要原因是日常项目支出压减。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 258.72 万元，占 19.68%。主要是用于商贸事务中一般行政管理事务、事业运行、其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 293.86 万元，占 22.35%。主要是用于行政事业单位养老支出中事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出类支出 87.22 万元，占 6.63%。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支出 567.96 万元，占 43.21%。主要是用于工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展 和管理支出。

5. 住房保障支出类支出 106.77 万元，占 8.12%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1331.97 万元，支出决算为 1314.55 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基

本支出 1222.24 万元，项目支出 92.30 万元。项目支出主要：一是党建、安全生产专项经费 7.64 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；二是国资国企考评监管费 24.2 万元，主要成效加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失；三是稳定、企业改制工作专项经费 22.73 万元，主要成效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；四是金融街集团区管退休干部经费 1.43 万元，主要成效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；五是资产监管及营运工作经费 10.03 万元，主要成效是科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值；六是房屋出租税金及租金 26.27 万元，主要成效合法合规对资产进行有效利用，保证国有资产保值增值

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 221.26 万元，支出决算为 220.98 万元，完成年初预算的 99%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 39.35 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 96%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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)。年初预算为 196.65万元,支出决算为209.99万元,完成年初预算的106.78%,主要原因:离休人员绩效奖金调增。

(2) 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 68.57万元,支出决算为65.04万元,完成年初预算的95%。

(3) 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)。年初预算为 18.83万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 10.49万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的90%,主要原因:在职人员退休,人员经费有所减少。

(2) 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 16.15万元,支出决算为28.16万元,主要原因:一是在职人员退休,人员经费有所减少;二是追加了医疗补贴;

(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 39.96万元,支出决算为39.87万元,完成年初预算的 99%。

(4) 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 9.84万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的 99%。

### 4. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1) 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)。年初预算为 24.25万元, 支出决算为17.82万元, 完成年初预算的74%, 主要原因: 根据单位工作需要, 项目经费按实际支出。

(2) 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 267.37万元, 支出决算为320.99万元, 完成年初预算的120%, 主要原因: 区内人员调入, 人员经费增加。

(3) 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 50.9万元, 支出决算为36.74万元, 完成年初预算的72%, 主要原因: 根据单位工作需要, 项目经费按实际支出。

(4) 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 195.43万元, 支出决算为192.41万元, 完成年初预算的98%。

## 5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 83万元, 支出决算为74.53万元, 完成年初预算的90%, 主要原因: 在职人员退休, 人员经费有所调减。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.69万元, 支出决算为16.58万元, 完成年初预算的98%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 15.66万元, 支出决算为15.66万元, 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.24万元,其中:人员经费1135.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.85万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出65.30万元。具体支出情况为:

1. 国有资本经营预算支出具体包括:

(1) 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39.87万元,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。

(2) 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)。支出决算为25.43万元,

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年、2024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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年、2024年均未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年、2024年均未发生公务用车费用支出。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年、2024年均未发生公务接待费用支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局(汇总)机关运行经费支出38.69万元(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)，比年初预算数增加10.14万元，增长35.5%。主要原因是：人员数量增加，新增在职人员公用经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局(汇总)政府采购支出总额35.35万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.36万元。授予中

小企业合同金额 35.35 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 35.35 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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局共有车辆 0 辆。

## 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 2024 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 9 个，资金 92.3 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，我局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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 92.3 万元，从评价情况来看，我单位围绕基层党建、安全生产、稳定、企业改制托管工作，资产监管营运等方面，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

我部门（单位）在 2024 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 9 个一级项目。

1. 党建、安全生产专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.07 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强国有企业党的基层组织建设，通过开展理论学习、培训宣讲、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。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。

2. 国资国企考评监管费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.2 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。

3. 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 5.02 万元，执行数为 5.02 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。

4. 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 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。主要成效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。

5. 资产监管及营运工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.03 万元，执行数为 10.03 万元，完成预算的 100%。主要

成效是科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。

6. 稳定专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：妥善处理工业改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷。

7. 党建及文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建及文明创建工作各项目标任务圆满完成。

8. 房屋出租税金及租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.27 万元，执行数为 26.27 万元，主要成效合法合规对资产进行有效利用，保证国有资产保值增值。

9. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：接待来信来访，处理改制遗留问题。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，我局将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，强化财政资金管理水平，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 2024 年重点工作完成情况

为深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议精神，落实省、市、区关于国企改革的决策部署，区国资局立足工作实际，强化思想认识，加快行动部署，扎实推进国企改革深化提升行动。

### 一、谋划推进国资国企改革

区属国有企业经济运行稳中向好。截至 2024 年末，3 家区属国有企业国有资产总额 217.61 亿元，同比增加 13.38 亿元，增长 6.55%；负债总额 122.85 亿元，同比增加 11.31 亿元，增长 10.14%；所有者权益总额 94.76 亿元，同比增加 2.07 亿元，增长 2.23%；平均资产负债率 56.45%，增长 1.84 个百分点。企业累计实现营业收入 15.42 亿元，同比增加 1.32 亿元，增长 9.36%；实现利润总额 0.52 亿元，同比减少 0.8 亿元，增长 -60.61%；实际上缴税费 2.15 亿元，同比增加 0.39 亿元，增长 22.16%；完成投资 27.1 亿元。武汉金融街集团和武汉三恒集团先后获得 AA+ 信用评级，融资能力得到进一步增强。2024 年武汉金融街集团成功发行债券 5 亿元，累计发行债券 8 亿元。2024 年授信额度累计 124.81 亿元，较上年新增 46.3 亿元，增长率 58.97%。今年以来已对接金融机构 26 家，获 15 家金融机构授信，实现融资金额 20.19 亿元。

### 二、聚焦国资监管，着力防范国企重点领域风险

一是坚持以管资本为主，逐步建立健全各项规章制度，起草了《江汉区政府国资局出资企业投资监督管理办法（试行）》《江汉区政府国资局出资企业投资项目负面清单》《江汉区政府国资局出

资企业债券发行管理办法（试行）》。二是稳步推进国有企业功能性绩效评价，将国企功能性绩效评价指标、国有企业“三资”管理绩效评价指标、企业债务风险管控评价指标纳入企业负责人经营业绩考核范畴，制定《江汉区国有出资企业负责人经营业绩考核实施细则（2024年修订版）》，鼓励企业负责人更好发挥使命担当。三是完成《江汉区关于2023年度企业国有资产管理情况的专项报告》。

### **三、聚焦大财政体系建设，盘活存量资产**

截至目前，区属国有企业近期可利用资产总面积约5.15万平方米，资产净值总计16.05亿元，占全区可利用资产净值92.51%。可利用资产年租金收入约0.18亿元，已获得融资贷款5.8亿元，资产盘活率91.15%，盘活资产周转率37.10%。积极谋划“三资”盘活，将清理出的行政事业单位资产和安置房源共计2.47亿元注入至江汉城更公司。加快推进三恒集团下属恒威公司股权转让，组织开展资产评估和专家评审工作。金融街集团对桥西商城进行全面升级改造，打造“六渡桥·昱汇珠宝”珠宝城，“两非”“两资”盘活出清成效明显。

### **四、聚焦政治引领，加强国有企业党的领导**

一是强化思想政治建设，筑牢信仰根基。认真履行抓基层党建“第一责任人”职责，推动学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神在国资系统落实落地，深入培训重要岗位干部95人，着力防范重点领域风险。二是创新党建引领，提升国企改革质效。坚持把党的领导融入公司治理，推动28个区属国企党组织建立党组织前置研究重大事项机制，2024年区属国企

有资产总额同比增长 6.55%，营收同比增长 9.36%，国资布局持续优化，“恒江雅筑”项目 2 个月销售金额突破 3 亿元，供应链业务突破发展，贸易额达到 4.5 亿元，养老服务和物业城市等民生领域公共服务有效供给，全力服务江汉经济社会发展。三是夯实党建基础工作，赋能高质量发展。以提升组织力为重点，坚持不懈地抓好党支部标准化规范化建设，调整优化区属国企 10 个基层党组织架构，配强支部班子，更好服务企业发展。促进“老字号”品牌复兴，汪玉霞获得商务部“中华老字号”授牌，并入选“武汉礼物”和“武汉十大伴手礼”。四是充实改制企业党组织力量，积极化解遗留问题。加强改制企业党建力量，选派懂政策、懂管理的年轻干部在企业挂职抓党建、谋发展，带头担当作为、岗位建功，成功化解信访积案 9 件，重大节日和全国、省、市重要会议期间实现零上访。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<b>谋划推进国资国企改革</b>	区属国有企业经济运行稳中向好。	截至 2024 年末，3 家区属国有企业国有资产总额 217.61 亿元，同比增加 13.38 亿元，增长 6.55%；负债总额 122.85 亿元，同比增加 11.31 亿元，增长 10.14%；所有者权益总额 94.76 亿元，同比增加 2.07 亿元，增长 2.23%；平均资产负债率 56.45%，增长 1.84 个百分点。武汉金融街集团和武汉三恒集团先后获得 AA+信用评级，融资能力得到进一步增强。
2	<b>聚焦国资监管，着力防范国企重点领域风险</b>	一是坚持以管资本为主，逐步建立健全各项规章制度；二是稳步推进国有企业功能性绩效评价；三是完成专项报告	一是坚持以管资本为主，逐步建立健全各项规章制度，起草了《江汉区政府国资局出资企业投资项目负面清单》《江汉区政府国资局出资企业债券发行管理办法（试行）》《江汉区政府国资局出资企业投资项目负面清单》《江汉区政府国资局出资企业债券发行管理办法（试行）》。二是稳步推进国有企业功能性绩效评价，将国企功能性绩效评价指标、国有企业“三资”管理绩效评价指标、企业债务风险管控评价指标纳入企业负责人经营业绩考核范畴，制定《江汉区国有出资企业负责人经营业绩考核实施细则（2024 年修订版）》，鼓励企业负责人更好发挥使命担当；三是完成《江汉区关于 2023 年度企业国有资产管理情况的专项报告》。

3	<p><b>聚焦大财政体系建设，盘活存量资产</b></p>	<p>扎实做好国企资产清理盘活。</p>	<p>截至目前，区属国有企业近期可利用资产总面积约 5.15 万平方米，资产净值总计 16.05 亿元，占全区可利用资产净值 92.51%。可利用资产年租金收入约 0.18 亿元，已获得融资贷款 5.8 亿元，资产盘活率 91.15%，盘活资产周转率 37.10%。积极谋划“三资”盘活，将清理出的行政事业单位资产和安置房源共计 2.47 亿元注入至江汉城更公司。加快推进三恒集团下属恒威公司股权转让，组织开展资产评估和专家评审工作。金融街集团对桥西商城进行全面升级改造，打造“六渡桥·昱汇珠宝”珠宝城，“两非”“两资”盘活出清成效明显。</p>
4	<p><b>聚焦政治引领，加强国有企业党的领导</b></p>	<p>一是强化思想政治建设，筑牢信仰根基；二是创新党建引领，提升国企改革质效；三是夯实党建基础工作，赋能高质量发展；四是充实改制企业党组织力量，积极化解遗留问题。</p>	<p>一是强化思想政治建设，筑牢信仰根基。推动学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神在国资系统落实落地，培训重要岗位干部 95 人次；二是创新党建引领，提升国企改革质效。推动 28 个区属国企党组织建立党组织前置研究重大事项机制，2024 年区属国国有资产总额同比增长 6.55%，营收同比增长 9.36%，国资布局持续优化，“恒江雅筑”项目 2 个月销售金额突破 3 亿元，供应链业务突破发展，贸易额达到 4.5 亿元；三是夯实党建基础工作，赋能高质量发展。调整优化区属国企 10 个基层党组织架构，更好服务企业发展。促进“老字号”品牌复兴，汪玉霞获得商务部“中华老字号”授牌，并入选“武汉礼物”和“武汉十大伴手礼”。四是充实改制企业党组织力量，积极化解遗留问题。加强改制企业党建力量，选派年轻干部在企业挂职带头担当作为、岗位建功，成功化解信访积案 9 件，重大节日和全国、省、市重要会议期间实现零上访。</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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-85588033

## 第六部分 附件

### 一、2024 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

#### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇  
总）

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	1222.24		项目支出总额	92.3
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	1314.55	1314.55	100%
年度目标 1：	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	党员专题教育，参观学习	2 次
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%
		时效指标	完成及时性	≤计划期
	效益指标	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
年度目标 2：	加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。			
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率	2%
		数量指标	出资企业审计数	2 户
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%
		时效指标	审计按时完成率	100%

效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	100.62%	
	社会效益指标	出资企业经营数据合规性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。				
年度绩效指标3	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	慰问金融街集团退休人员	11	11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
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	100%
年度目标4:	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4	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、法律援助	5次	6次
		质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出15日内/合规	案例提出15日内/合规
			来信来访接受率/处置(回告)率	100%/100%	100%/100%
			网上信访受理、按时按程序要求回复率	100%	100%
			网上信访接受、回复满意率	≥85%	93.40%
		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	非正常赴省进京上访次数	0次	0次

		生态效益指标	加强信访维稳工作、依法合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	$\geq 85\%$	91%
年度目标 5:	妥善处理工业改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷。				
年度绩效指标 5	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	维持现场信访人数	50 人次	50 人次
		质量指标	安保任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	$\leq$ 计划期	$\leq$ 计划期
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	有利于
			非正常赴省进京上访次数	0 次	0 次
年度绩效指标 6	科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。				
年度绩效指标 6	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	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
		数量指标	出租场所第三方评估户数	20 例	20 例
			企业收支审计户数	10 户	10 户
	质量指标		第三方评审利用率	100%	100%
			完成及时性	$\leq$ 计划期	$\leq$ 计划期
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$

年度绩效指标 7	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务及直管公房租金。				
年度绩效指标 7					
	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	缴纳税种的数量	7 种	7 种
			缴纳租金的房屋数量	1 处	1 处
	产出指标	质量指标	税金计算缴纳合规性	1	1
			房屋租金缴纳合规性	1	1
	时效指标		税金缴纳及时性	1	1
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	221.61 万	221.61 万
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障
年度绩效指标 8	接待来信来访，处理改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理				
年度绩效指标 8					
	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	遗留问题解决企业数	108 户	108 户
			慰问到位率	1	1
		质量指标	信访回复率	≥98%	≥98%
	时效指标		信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	> 90%	> 90%

年度绩效指标 9	加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建及文明创建工作各项目标任务圆满完成				
项目年度绩效指标 9	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	党建及文明创建活动开展次数	50 次	50 次
			社区实事完成率	1	1
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建活动参与率	95%-100%	95%-100%
			工作完成及时性	1	1
			党建及文明创建成果量	40 件	40 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法违纪事项数	0 件	0 件
			提升党员干部思想政治素质	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	> 98%	> 98%
			社区满意度	> 98%	> 98%

## 二、2024年度江汉区人民政府国有资产监督管理局项目绩效自评表

### 2024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、安全生产专项			
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"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：6.07		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	6.07	6.07	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	党员专题教育，参观学习。	2次 2次
		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	达标 达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95% ≥95%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

# 2024 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	国资国企考评监管费			
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"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 25 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	25	24.2	96.80%
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)
	成本指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率	2%
	产出指标	数量指标	出资企业审计数	2 户
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%
		时效指标	审计按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度	95%
偏差大或目标未完成原因分析	预算偏差率 3.2%，在合理误差范围内。			
改进措施及结果应用方案				

# 2024 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"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 32.46		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	32.46	17.45	53.77%	
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)	
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助	5 次	6 次
		质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出 15 日内 / 合规	案例提出 15 日内 / 合规
			来信来访接受率 / 处置 (回告) 率	100% / 100%	100% / 100%
			网上信访受理、按时按程序要求回复率	1	1
			网上信访接受、回复满意率	≥85%	93.4%
			时效指标	完成及时性	≤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	非正常赴省进京上访次数	0 次	0 次

	生态效益指标	加强信访维稳工作、依法合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	≥85%	91%
偏差大或目标未完成原因分析	一是信访维稳工作（特别是重要节点信访稳定），存在不可预见性，以及我单位信访都是改制历史遗留问题，基本都是大量人员的群访案件，涉及整个改制企业的职工群体，为此预算编制时需要考虑群体信访。二是区国资局2024年对信访维稳工作更深入细致，基本控制最大限度进京上访人员，大大节约了开支（系统信访人员较多，如果发生群访进京人员，控制不好会产生大量经费开支）。三是区国资局2023年开始本着最大化节约开支的原则和“尊重历史，实事求是，守正创新，依法依规”的理念化解信访积案，对无正当理由“缠访闹访”人员，没有沿用以往的经费解决方式。			
改进措施及结果应用方案				

## 2024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"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 1.43 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	1.43	1.43	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	慰问金融街集团退休人员	11人	11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
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	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					

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工业企业服务中心

项目名称	稳定专项资金				
主管部门	江汉区国资局	项目实施单位	江汉区工业企业服务中心		
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: 7.8 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	7.8	7.8	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)	
	产出指标	数量指标	维持现场信访人 数	50 人次	50 人次
		质量指标	安保任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳工 作、依法合规合 理处理改制遗留 问题，有利于维 护社会稳定。	有利于	有利于
			非正常赴省进京 上访次数	0 次	0 次
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

# 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工业企业服务中心

项目名称	资产监管及营运工作经费			
主管部门	江汉区国资局		项目实施单位	江汉区工业企业服务中心
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：10.8314 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	10.8314	10.03	92.60%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	20例
			企业收支审计户数	10户
	质量指标		第三方评审利用率	100%
			完成及时性	≤计划期
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务发展服务中心

项目名称	房屋出租税金及租金				
主管部门	江汉区国资局	项目实施单位	武汉市江汉区商务发展服务中心		
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：27.2 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	27.2	26.27	97%	
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	缴纳税种的数量	7 种	7 种
			缴纳租金的房屋数量	1 处	1 处
	质量指标	税金计算缴纳合规性	1	1	
		房屋租金缴纳合规性	1	1	
	时效指标	税金缴纳及时性	1	1	
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	221.61 万	221.61 万
社会效益指标		房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务发展服务中心

项目名称	党建及文明创建工作经费			
主管部门	江汉区国资局		项目实施单位	武汉市江汉区商务发展服务中心
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: 1.66 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	1.66	1.57	95%
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)
	产出指标	数量指标	党建及文明创建工作开展次数	50 次
			社区实事完成率	1
		质量指标	党建及文明创建工作参与率	95%-100%
	工作完成及时性		1	
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建工作成果量	40 件
			违法违纪事项数	0 件
			提升党员干部思想政治素质	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	> 98%
社区满意度			> 98%	
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务发展服务中心

项目名称	稳定工作经费					
主管部门	江汉区国资局	项目实施单位	武汉市江汉区商务发展服务中心			
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: 10.49 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	10.49	9.91	94.47%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	108 户	108 户	
		质量指标	慰问到位率	1	1	
			信访回复率	≥98%	≥98%	
			时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	> 90%	> 90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						