

2021 年度武汉市汉阳区人民政府国有资产 监督管理局部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区人民政府

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，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五) 负责企业国有（集体）资产基础管理，拟订国有（集体）资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

(六) 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

(七) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

(八) 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。

(九) 依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

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

（十一）根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

（十二）按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

（十三）拟订全区行政事业单位国有资产管理制、办法和资产配置标准。加强行政事业单位资产产权管理工作。负责区直行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制国有资产管理情况报告。承担有关资产评估管理工作。

（十四）依据相关法律法规，指导和引导城中村改制公司发展和经营，强化资金、资产、资源的审计监督。

（十五）指导街道加强对集体经济资金、资产、资源的监督管理。

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳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：武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局				单位：万元			
收			入			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	49,392.33	一、一般公共服务支出		31	179.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	1,867.46	三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1,121.44
		9		九、卫生健康支出		39	15.16
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	12,819.25
		12		十二、农林水支出		42	3.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	35,254.46
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	0.00
		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	1,867.46
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计			51,259.79	本年支出合计			51,259.79
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总	计	30	51,259.79	总	计	60	51,259.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳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
		合 计	51,259.79	51,259.79					
201		一般公共服务支出	179.02	179.02					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.02	179.02					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.02	179.02					
208		社会保障和就业支出	1,121.44	1,121.44					
20805		行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
20806		企业改革补助	1,110.65	1,110.65					
2080699		其他企业改革发展补助	1,110.65	1,110.65					
20811		残疾人事业	1.19	1.19					
2081199		其他残疾人事业支出	1.19	1.19					
210		卫生健康支出	15.16	15.16					
21011		行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101101		行政单位医疗	5.26	5.26					
2101103		公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,819.25	12,819.25					
21201		城乡社区管理事务	12,636.75	12,636.75					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,636.75	12,636.75					
21299		其他城乡社区支出	182.50	182.50					
2129999		其他城乡社区支出	182.50	182.50					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
215		资源勘探工业信息等支出	35,254.46	35,254.46					
21507		国有资产监管	35,254.46	35,254.46					
2150701		行政运行	193.19	193.19					
2150799		其他国有资产监管支出	35,061.27	35,061.27					
223		国有资本经营预算支出	1,867.46	1,867.46					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	55.46	55.46					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.46	55.46					
22302		国有企业资本金注入	1,812.00	1,812.00					
2230299		其他国有企业资本金注入	1,812.00	1,812.00					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			51,259.79	217.95	51,041.84			
201		一般公共服务支出	179.02		179.02			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.02		179.02			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.02		179.02			
208		社会保障和就业支出	1,121.44	9.60	1,111.84			
20805		行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
20806		企业改革补助	1,110.65		1,110.65			
2080699		其他企业改革发展补助	1,110.65		1,110.65			
20811		残疾人事业	1.19		1.19			
2081199		其他残疾人事业支出	1.19		1.19			
210		卫生健康支出	15.16	15.16				
21011		行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101		行政单位医疗	5.26	5.26				
2101103		公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,819.25		12,819.25			
21201		城乡社区管理事务	12,636.75		12,636.75			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,636.75		12,636.75			
21299		其他城乡社区支出	182.50		182.50			
2129999		其他城乡社区支出	182.50		182.50			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
215		资源勘探工业信息等支出	35,254.46	193.19	35,061.27			
21507		国有资产监管	35,254.46	193.19	35,061.27			
2150701		行政运行	193.19	193.19				
2150799		其他国有资产监管支出	35,061.27		35,061.27			
223		国有资本经营预算支出	1,867.46		1,867.46			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	55.46		55.46			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.46		55.46			
22302		国有企业资本金注入	1,812.00		1,812.00			
2230299		其他国有企业资本金注入	1,812.00		1,812.00			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳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	49,392.33	一、一般公共服务支出	33	179.02	179.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	1,867.46	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,121.44	1,121.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,819.25	12,819.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35,254.46	35,254.46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,867.46	0.00	0.00	1,867.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,259.79	本年支出合计	59	51,259.79	49,392.33	0.00	1,867.46
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	51,259.79	总 计	64	51,259.79	49,392.33		1,867.46

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳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 合 计	1	2	3
				49,392.33	217.95	49,174.38
201			一般公共服务支出	179.02		179.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.02		179.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.02		179.02
208			社会保障和就业支出	1,121.44	9.60	1,111.84
20805			行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
20806			企业改革补助	1,110.65		1,110.65
2080699			其他企业改革发展补助	1,110.65		1,110.65
20811			残疾人事业	1.19		1.19
2081199			其他残疾人事业支出	1.19		1.19
210			卫生健康支出	15.16	15.16	
21011			行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101			行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103			公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00
212			城乡社区支出	12,819.25		12,819.25
21201			城乡社区管理事务	12,636.75		12,636.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,636.75		12,636.75
21299			其他城乡社区支出	182.50		182.50
2129999			其他城乡社区支出	182.50		182.50
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
215			资源勘探工业信息等支出	35,254.46	193.19	35,061.27
21507			国有资产监管	35,254.46	193.19	35,061.27
2150701			行政运行	193.19	193.19	
2150799			其他国有资产监管支出	35,061.27		35,061.27

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。

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：武汉市汉阳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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.48	302	商品和服务支出	14.47
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	
30103	奖金	73.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		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	
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	2.24
30309	奖励金		30229	福利费	
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	6.31
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	1.51
人员经费合计		203.48	公用经费合计		14.47

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：武汉市汉阳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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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：武汉市汉阳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。

本单位无政府性基金安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳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		1,867.46	55.46	1,812.00
223	国有资本经营预算支出		1,867.46	55.46	1,812.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		55.46	55.46	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		55.46	55.46	
22302	国有企业资本金注入		1,812.00		1,812.00
2230299	其他国有企业资本金注入		1,812.00		1,812.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

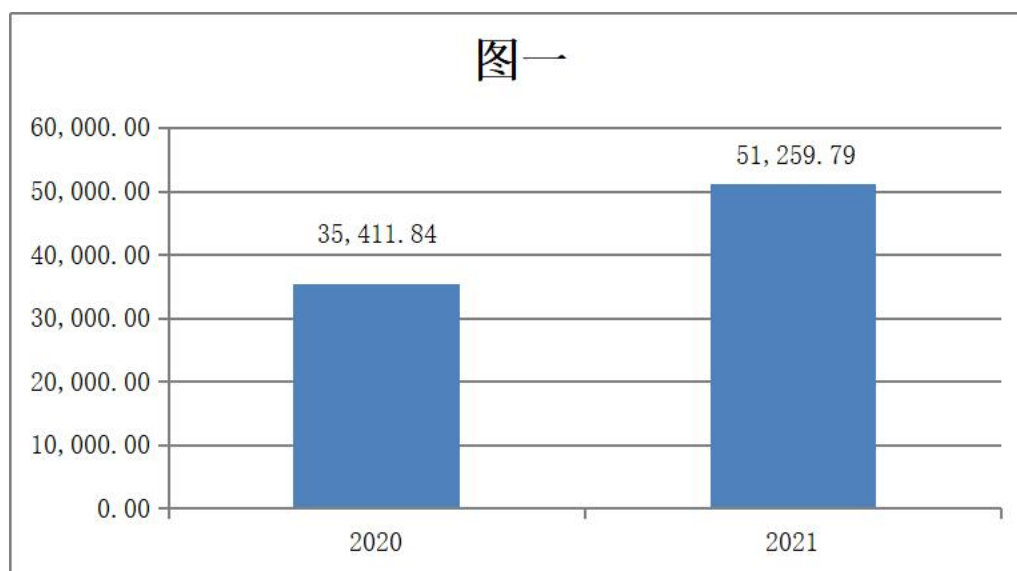
第三部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产

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 51,259.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 15,847.95 万元，增长 44.7%，主要原因是有效帮助企业扩大规模，增强实力，对区属国有企业注入国有资本金。

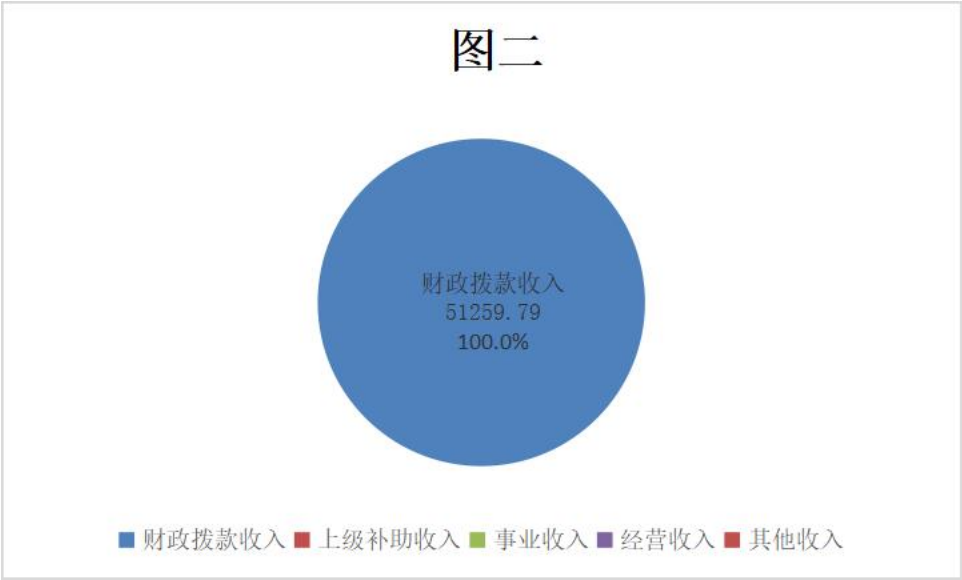
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51,259.79 万元。其中：财政拨款收入 51,259.79 万元，占本年收入 100%；

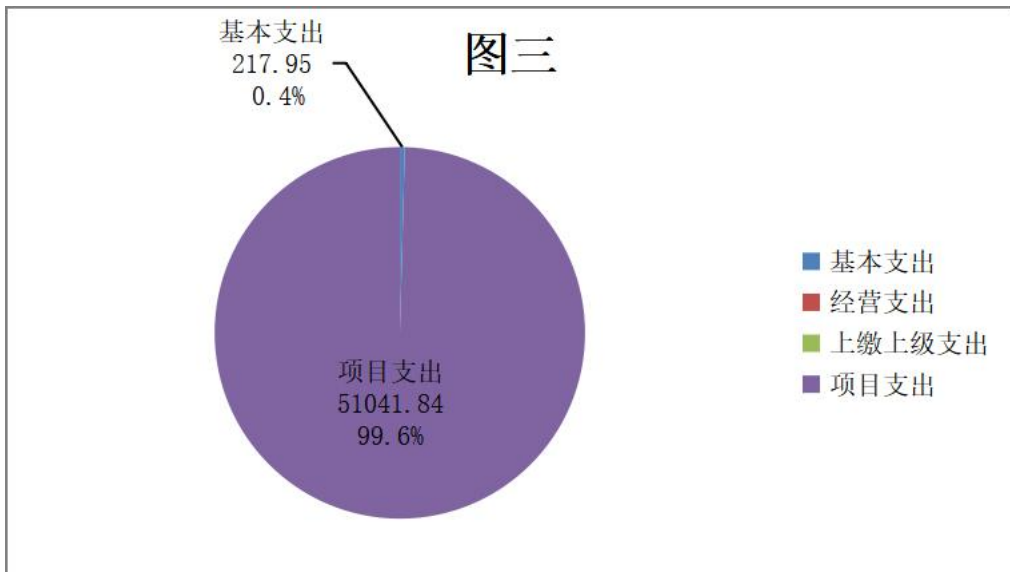
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 51,259.79 万元。其中：基本支出 217.95 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 51,041.84 万元，占本年支出 99.6%。

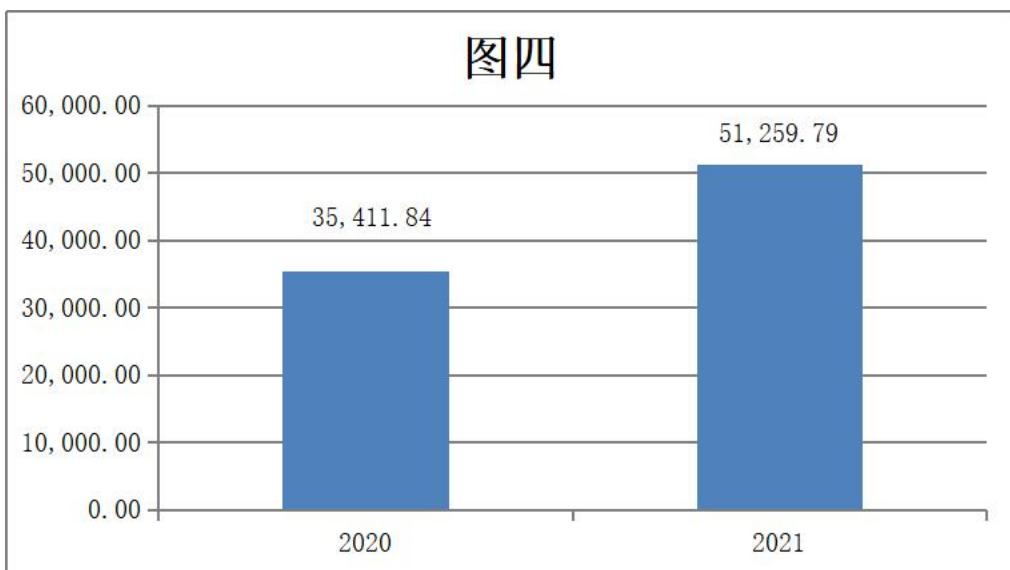
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 51,259.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,847.95 万元，增长 44.7%。主要原因是有效帮助企业扩大规模，增强实力，对区属国有企业注入国有资本金。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 49,392.33 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 16,680.49 万元，增长 51.0%。主要原因是对国有企业注入国有资本金，有效帮助企业扩大规模，增强实力。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49,392.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.02 万元，占 0.4%。社会保障和就业（类）支出 1,121.44 万元，占 2.3%。卫生健康（类）支出 15.16 万元，占比不足 0.1%。城乡社区（类）支出 12,819.25 万元，占 25.9%。农林水（类）支出 3.00 万元，占比不足 0.1%。资源勘探工业信息等（类）支出 35,254.46 万元，占 71.4%。

（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 19,783.07 万元，支出决算为 49,392.33 万元，完成年初预算的 249.7%。其中：基本支出 217.95 万元，项目支出 49,174.38 万元。项目支出主要用于对区属企业注入国有资本金 47,757.05 万元，主要成效：推进区属国有企业改革与建立

现代企业制度，调整全区国有经济战略布局和结构调整，有效帮助企业扩大规模做实做优，做大做强，增强竞争实力；国资监管及企业业绩考核审查经费 123.47 万元，主要成效：开展经营财务审计，完成落实整改，客观真实反映经营成果，推动企业补短板、强弱项、高质量发展。充分发挥法律顾问审核把关作用，对出台的行政规范性文件进行合理审查。完成出资企业经营业绩考核工作以财务审计数据为基础，经企业自查、中介机构审核、三方现场会审，确定经济指标完成情况和对企业负责人薪酬全覆盖进行审查落实。完成档案整理 19,225（件、盒、册、盘、个、页），加强档案管理工作，主动作为；主要用于行政事业单位设备购置和维护项目 179.02 万元，主要成效：避免因设备故障而影响工作，为行政服务提供了保障；企业改革发展补助 1,110.65 万元，主要成效：解决企业改制历史遗留问题，解决特困企业职工生活困难问题；行政事业单位缴纳残保金 1.19 万元，主要成效：促进残疾人事业发展。乡村振兴专项经费 3 万元，主要成效：保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务。

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：年初预算为 1,880.62 万元，支出决算为 179.02 万元，完成年初预算的 9.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响项目进度尚未完成。

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 9.60 万元, 支出决算为 9.60 万元, 完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 年初预算为 1,500.00 万元, 支出决算为 1,110.65 万元, 完成年初预算的 74.0%, 支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是依据困难企业人员社保、医保缴费凭证来确定金额据实支出, 不能预计去世人数及退休人数, 即决算数小于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 年初预算为 15.74 万元, 支出决算为 15.16 万元, 完成年初预算的 96.3%。

5.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 5.26 万元, 支出决算为 5.26 万元, 完成年初预算的 100%。

6.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 10.48 万元, 支出决算为 9.90 万元, 完成年初预算的 94.5%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 年初预算为 12,763.37 万元, 支出决算为 12,636.75 万元, 完成年初预算的 99.0%。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):年初预算为 182.50 万元,支出决算为 182.50 万元,完成年初预算的 100%。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):年初预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成年初预算的 100%。

10.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 174.24 万元,支出决算为 193.19 万元,完成年初预算的 110.9%,其原因是人员经费政策性调整,追加了预算。

11.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):年初预算为 3,258.00 万元,支出决算为 35,061.27 万元,完成年初预算的 1,276.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整全区国有经济战略布局,有效帮助企业扩大规模,增强实力,财政调整预算对区属国有企业注资 31,937.80 万元。

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 217.95 万元,其中:

人员经费 203.48 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

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。

公用经费 14.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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。

武汉市汉阳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汉阳区人民政府国有资产监督管理局本级 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费未发生支出的主要原因是本单位未安排出国(境)，公务用车购置及运行费为发生支出决算的主要原因是

本单位无公务用车，公务接待费未发生支出决算的主要原因是本单位未安排招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,867.46 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)：本年支出决算为 55.46 万元。

（二）国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入 (款)其他国有企业资本金注入(项)：本年支出决算为 1,812.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出 14.47 万元，比 2020 年度增加 8.51 万元，增长 1.4%。主要原因是办公费和工会经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额 57.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.30 万元。授予中小企业合同金额 57.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.59 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%，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 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区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，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 6 个，资金 49,174.38 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，项目支出绩效情况较好，基本达到了各项绩效指标，较好完成各项绩效工作目标，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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 51,259.79 万元，评价情况来看，部门整体支出在实施中，资金使用合规，较好完成了绩效工作目标，履职情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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）如下，共涉及 6 个一级项目。

1.国有企业注入国有资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47,757.05 万元，执行数为 47,757.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进区属国有企业改革与建立现代企业制度，调整全区国有经济战略布局，有效帮助企业做优做大做强，有效增强企业竞争实力。

2.国资业务管理及运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.00 万元，执行数为 123.47 万元，完成预算的 47.9%。主要产出和效益是：一是保证国资、行资、农村三资监管业务正常运营，二是完成出资企业经营业绩考核工作以财务审计数据为基础，经企业自查、中介机构审核、三方现场

会审，确定经济指标完成情况；三是完成国有企业、三资企业日常经营财务审计及整改落实，推动企业规范管理，高质量发展。

3.行政事业单位设备购置和维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,880.62 万元，执行数为 179.02 万元，完成预算的 9.5%，其主要原因是受疫情影响项目进度尚未完成。主要产出和效益是：保障相关部门正常办公使用需求，避免因设备故障影响工作，为行政服务提供了保障。

4.解决企业改制历史遗留问题经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,500.00 万元，执行数为 1,110.65 万元，完成预算的 74.0%。主要产出和效益是：解决企业改制历史遗留问题，解决特困企业职工生活困难问题，维护社会稳定。发现的问题及原因：项目支出是依据特困企业人员社保、医保缴费凭证来确定补助人员，不能精准预计去世人数及退休人数。

5.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 59.5%。主要产出和效益是：促进残疾人事业发展。

6.乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务。

(四) 绩效自评结果应用情况

1.加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2.进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 勇挑疫情防控重担
2. 大力推动国企改革
3. 为困难企业纾困解难
4. 规范行政事业单位资产管理
5. 落实国有企业退休人员社会化工作
6. 加强三资监管

二、重点工作事项标题

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	勇挑疫情防控重担	全区复工复产中小企业房屋租金减免工作和下沉社区参与小区封控工作。	完成下沉一线对口社区疫情防控和核酸检测工作。协助检录人员登记居民信息 8000 余人，极大提高了核酸检测的工作时效。配合社区工作人员开展入户摸排登记、体温检测等工作，要求居民出入社区出示健康码，并督促居民积极接种疫苗，增强防护意识。严格落实 2021 年对承租各类国有资产类经营用房的中小微企业房屋租金减免政策，共计为符合条件的减免对象减免租金 293.36 万元，助力中小微企业降低成本、减轻负担，支持中小微企

			业纾困解难、稳健发展。
2	大力推动国企改革	积极推进国有企业薪酬制度改革，加强国资监管制度建设；配合推进汉阳工作，确保平稳过渡；协调各方做好汉阳国有企业注资及相关人员、资产划转工作。	一是完善绩效考核方式。以《2020 年度经营目标责任书》为标准，对区属国有企业相关董事会成员经营业绩情况进行考核，完成了 2020 年度考核工作。并与两家国有企业主要负责人签订了《2021 年度目标责任书》，待企业年度财务审计结束后，启动 2021 年度考核工作。二是规范制度管理。制发《关于印发汉阳区国有物业公司绩效考核办法（试行）的通知》及《武汉市汉阳投资发展集团有限公司企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法（试行）》等规章制度，健全企业负责人激励约束机制，有效监督企业薪酬结构，促进企业向高质量发展。
3	为困难企业纾困解难	做好企业历史遗留稳定工作和政策宣传解释工作，接待群访、重点人员上访。为事转企改制前退休人员和事转企改制内部退养人员发放生活补助，为街道困难集体企业退休职工办理基本养老、医保拨款。	认真做好 2021 年度困难企业资金拨付工作。拨付汉阳区事业单位转企改制前退休和内养人员生活补贴 317 人 337 万元，拨付街道困难集体企业共计 549 人社保医保费用 774 万元等。
4	规范行政事业单位资产管理	开展全区 193 家行政事业单位房屋资产尽职调查；督促指导部门单位做好公共基础设施资产入账；做好知音大厦、五里墩综合还建楼等房屋资产入驻调配工作。	常态化做好行政事业单位国有资产调拨、处置审批业务，全年共下达 122 个批复；开展全区 195 家行政事业单位及 4 家区属国有企业房屋资产使用情况统计工作；并将部分行政事业单位经营性资产授权区属

			国有企业经营管理，发挥国有资产经济效益，确保国有资产保值增值。
5	落实国有企业退休人员社会化管理工作	积极做好剥离企业办社会职能工作，落实上级国有企业退休人员社会化管理工作部署，举行汉阳区国有企业退休人员社会化管理整体移交签约仪式，与国有企业及其退休人员、街道、社区有关部门对接，组织协调移交退休人员及其人事档案、党组织关系转接等工作。	线上移交工作于 2021 年汉阳区共与 126 家国有企业（央企 74 家、省企 16 家、市企 21 家、区企 15 家）完成整体移交协议签约，共移交退休人员 44764 人（其中党员 3076 人）。
6	加强三资监管	深入推进城中村改制公司深化改革工作；开展“三资”监管专项整治“百日行动”，督促 36 家城中村改制公司加强监管平台使用；落实全区城中村改制公司分步审计工作。	大力推进城中村改制公司深化改革工作，深入 8 个街道 36 家城中村改制企业全覆盖式摸底调研，出台《汉阳区城中村改制公司集体“三资”日常检查监管实施办法》，全面落实“三资”企业日常检查、监督管理、平台规范运行等工作，聘请专业机构对区 36 个改制企业日常巡回检查，及时指出城中村改制公司建章立制、监管平台日常使用、议事规则和审核流程、财务管理、投资管理、税务及法律风险等方面问题，并配合主管部门及时提出督促整改要求，年度日常巡查达到 100%全覆盖。

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(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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)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。

3.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)反映财政用于其他企业改革发展方面的补助。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映其他用于扶贫方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)反映行政单位基本支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)反映其他用于国有资产监管方面的支出。

12.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)反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

13.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)反映其他国有资本经营预算支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

公开咨询电话：84468803

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）文件精神及工作部署和要求，我单位对 2021 年部门整体支出进行了绩效自评，总体自我评价是：单位整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，整体绩效自评得分 96.24 分。

(二)武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

(1) 预算收入执行率情况

2021 年年初预算收入调整预算数 58,611.37 万元，执行收入 51,259.79 万元，预算收入执行率 87.5%，其中：一般公共预算财政拨款预算收入调整预算数 56,743.91 万元，执行收入 49,392.33 万元，一般公共预算财政拨款预算收入执行 87.0%。年初国有资本经营预算财政拨款收入调整预算数 1,867.46 元，执行收入 1,867.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入执行率 100%。

(2) 预算支出执行率情况

2021 年部门预算安排支出 58,611.37 万元，执行支出 51,259.79 万元，预算支出执行率 87.5%。其中：基本支出预算安排 222.62 万元，执行支出 217.95 万元，预算支出执行率 97.9%。项目支出预算安排 58,388.75 万元，执行支出 51,041.84 万元，预算支出执行率 87.4%。

2.完成的绩效目标。

(1) 国有企业注入国有资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49,751.13 万元，执行数为 49,624.51 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：国有企业国有资本金注入户数 3 户，推进全区国有企业改革与建立现代企业制度，调整全区国有经济战略布局，有效帮助企业扩大规模，增强实力。

(2) 国资业务管理及运行工作经费项目绩效自评综述。

已完成的绩效目标是：三资巡查城中村家数 36 家，保证本单位正常运营，2021 年度内已完成；资金执行控制范围 $\leq$ 258 万元，实际支出 123.47 万元；加强国资、行资、三资管理，服务对象满意度 $\geq$ 90%。

(3)行政事业单位设备购置和维护项目绩效自评综述。

已完成的绩效目标是：资金拨付，具体金额据实拨付 100%；资金拨付程序，依据财政资金管理办法 100%，资金执行控制范围即年初目标值 $\leq$ 1880.62 万元，实际完成值 179.02 万元，避免因设备故障影响工作，保障相关部门正常办公使用需求。未完成的绩效目标：“2021 年内完成年初目标值”为“基本完成”，实际完成值 9.52%。

(4)解决企业改制历史遗留问题工作经费项目绩效自评综述。

已完成的绩效目标是：资金拨付，一是按时拨付特困企业人员生活补贴确定拨付 100%，二是依据特困企业实际缴纳社保医保金额据实拨付 100%；遵循财政资金拨付程序，按时拨付 100%，在 2021 年度内完成；资金执行控制范围 $\leq$ 1500 万元，资金实际支出 1,110.65 万元，保障了国有企业人员获得相关待遇权益，维护社会稳定。

(5)行政事业单位缴纳残保金绩效项目绩效自评综述。

已完成的绩效目标：完成残保金缴纳，依据规定时效完成缴纳工作；在预算金额内完成 ≤ 2 万元，实际支出 1.19 万元，缴纳资金，促进残疾人事业发展，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(6)乡村振兴专项经费绩效项目绩效自评综述。

已完成的绩效目标：完成对口帮扶江夏区三坡村困难群众，扶贫工作达到预期效果，2021 年度内已完成；控制在预算内 ≤ 3 万元，实际支出 3.00 万元，保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴扶贫任务，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(三)存在的问题和原因

2021 年，我局整体支出进行良好，但仍然存在一些问题：一是业务运行经费执行率偏低受疫情因素影响，组织业务学习、培训未能及时举办；二是受政策因素限制和疫情影响行政事业单位购置维护未能全部实施。

(四)下一步拟改进措施

将绩效工作贯穿始终，对项目事前、事中、事后实施有效的控制与关注。一是对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现，对与目标值偏差较大的及时进行预算调整；二是加强绩效目标管理，确保完成年初的绩效目标，强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性；三是加强项目实施监控，进一步让绩效资金落在实处；四是进一步

加强我单位的预算管理意识，加强学习，提高我单位整体绩效水平。

二、2021 年度国有企业注入资本金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

根据《区财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）文件精神及工作部署和要求，我局对 2021 年度国有企业注入国有资本金和资产管理资金项目进行了绩效自评，总体自我评价是：项目资金预算合理合规，预算执行严格有序，资金效益达到预期，项目绩效自评得分 99.8 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

国有企业注入资本金项目年初预算数 49,751.13 万元，实际支出 49,624.51 万元，预算执行率 99.7%。

2.完成的绩效目标。

从绩效评价情况来看，根据区政府批准金额支付年初目标值 100%，实际完成值 100%；按签订的协议约定的金额支付

年初目标值 100%，实际完成值 100%；按签订的协议时间支付年初目标值 100%，实际完成值 100%；2021 年度内完成年初目标值 2021 年度，实际完成值 2021 年度完成；资金执行控制范围年初目标值≤49,751.13 万元，实际完成值 49,624.51 万元。

(三)存在的问题和原因

绩效指标编制上不够明确。

(四)下一步拟改进措施

根据查阅的相关政策文件精神及要求，设置科学合理的绩效指标。

三、2021 年度解决企业改制历史遗留问题工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

根据《区财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）文件精神及工作部署和要求，我局对 2021 年度解决企业改制历史遗留问题工作经费项目进行了绩效自评，总体自我评价是：项目资金预算合理合规，预算执行严格有序，资金效益达到预期，项目绩效自评得分 95 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

企业改制历史遗留问题工作经费项目：年初预算 1,500.00 万元，实际支出 1,110.65 万元，预算执行率 74.0%。

2.完成的绩效目标。

按照区领导要求，并遵循财政资金拨付程序，按时拨付特困企业人员生活补贴和特困企业人员社保、医保等资金，同时组织协调解决国有企业改制遗留问题，维护社会稳定。此项目为常年性项目，绩效目标均已完成。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目支出在实施中，均较好且全部完成绩效目标，产生了一定社会效益。

(三)存在的问题和原因

2021 年解决企业改制历史遗留问题工作经费：项目年初预算 1,500.00 万元，实际支出 1,110.65 万元，预算执行率 74.0%，低于 90%。因资金拨付是依据困难企业人员社保、医保缴费凭证来确定金额，不能精准预计去世人数及退休人数所致。

(四)下一步拟改进措施

在编制资金预算时，根据项目实施内容，逐项按费用标准编制明细预算，最终汇总项目预算，合理规划资金预算，将资金的统筹使用落实到科室的具体工作任务中，增强资金使用效益，提升资金使用效率。

四、2021 年度行政事业单位设备购置和维护项目支出项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

根据《区财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）文件精神及工作部署和要求，我局对 2021 年度行政事业单位设备购置和维护项目支出项目进行了绩效自评，总体自我评价是：项目资金预算合理合规，预算执行严格有序，资金效益达到预期，项目绩效自评得分 72 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

行政事业单位设备购置和维护项目支出项目年初预算 1,880.62 万元，实际支出 179.02 万元，预算执行率 9.52%。

2.完成的绩效目标。

按照区领导要求，严格遵循财政资金拨付程序，按时拨付各部门与建设单位前期签订合同进度付款。此项目为延续性项目，绩效目标均已完成。从绩效评价情况来看，资金拨付具体金额据实拨付年初目标值 100%，实际完成值 100%；资金拨付程序，依据财政资金管理办法拨付年初目标值 100%，实际

完成值 100%；2021 年内完成年初目标值基本完成，实际完成值 9.52%；资金执行控制范围成年初目标值≤1880.62 万元，实际完成值 179.02 万元；保障相关部门正常办公用房使用需求年初目标值基本完成，实际完成值基本完成。

(三)存在的问题和原因

2021 年行政事业单位设备购置和维护项目支出项目年初预算 1,880.62 万元，实际支出 179.02 万元，预算执行率 9.52%。主要原因是受疫情影响项目进度未完成。

(四)下一步拟改进措施

进一步完善绩效目标编审工作机制，强化预算约束，确保绩效目标按期实现。加强预算支出绩效评价，提高绩效评价的质量和效率，进一步健全绩效评价结果的反馈和应用机制，提高财政资金的使用效率。

五、2021 年度国资业务管理及运行工作经费项目绩效评价表

2021年度国资业务管理及运行工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

填报日期：2022. 4. 29

项目名称		国资业务管理及运行工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)			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	258	123. 47	47. 86%	10	
年度绩效 目标1（80 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	三资巡查城中村家数		36家	36家	10
		质量指标	保证本单位正常运营		正常运营	正常运营	10
		时效指标	2021年度内完成		基本完成	基本完成	5
		成本指标	资金执行控制范围		≤258万元	是	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益	加强国资、行资、三资管理		基本完成	基本完成	20
		环境效益					
		可持续影					
	满意度指 标	社会公众	服务对象满意度		≥90%	完成	20
.....							
年度绩效 目标2							
.....							
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据年度实际执行情况，据实支付					
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效目标编审工作机制，强化预算约束，确保绩效目标按期实现。加强预算支出绩效评价，提高绩效评价的质量和效率，进一步健全绩效评价结果的反馈和应用机制。					

六、2021 年度精准扶贫专项经费项目绩效评价表

2021年度精准扶贫专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

填报日期：2022. 4. 29

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)			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	3	3	100.00%	20	
年度绩效目标1 (xx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	对口帮扶江夏区三坡村困难群众		完成	完成	10
		质量指标	扶贫预期效果		完成	完成	10
		时效指标	2021年度内		基本完成	完成	10
		成本指标	控制在预算内		≤3万元	完成	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保证扶贫工作顺利开展，完成精准扶贫任务		基本完成	基本完成	20
		环境效益					
		可持续影响					
	满意度指标	社会公众	服务对象满意度		≥90%	完成	20
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

七、2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价表

2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

填报日期：2022. 4. 29

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)			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	2	1.19	59.50%	12	
年度绩效 目标1 (80 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	完成残保金缴纳		完成	完成	10
		质量指标	完成的单位扶贫支出 (扶持困难群众)		基本完成	基本完成	10
		时效指标	缴纳期限		依据规定 时效完成	完成	10
		成本指标	在预算金额内完成		≤2万元	1.19万元	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益	缴纳资金, 促进残疾人事业发展		完成	完成	20
		环境效益					
		可持续影					
	满意度指 标	社会公众	服务对象满意度		≥90%	完成	20
年度绩效 目标2							
.....							
总分		92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据年度实际执行情况, 据实支付					
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效目标编审工作机制, 强化预算约束, 确保绩效目标按期实现。加强预算支出绩效评价, 提高绩效评价的质量和效率, 进一步健全绩效评价结果的反馈和应用机制。					

咨询电话：84468803