

附件1

2023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

2024年10月28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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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

第一部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

13、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。

14、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。

15、指导街道加强对集体经济资金、资产、资源的监督管理。

16、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。

17、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳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
单位: 万元

部门:

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	35,476.65	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	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,926.48	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	10,000.00
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	291.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	25,149.52
	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	17.44
	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	1,926.49
	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	57403.13	本年支出合计	58	57403.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	57403.13	总计	62	57403.13

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门: 单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,403.13	57,403.13					
206			科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
20699			其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
2069999			其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
208			社会保障和就业支出	291.83	291.83					
20805			行政事业单位养老支出	19.29	19.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
20806			企业改革补助	272.54	272.54					
2080699			其他企业改革发展补助	272.54	272.54					
210			卫生健康支出	12.85	12.85					
21011			行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64					
212			城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
215			资源勘探工业信息等支出	25,149.52	25,149.52					

21507	国有资产监管	25,149.52	25,149.52					
2150701	行政运行	147.29	147.29					
2150799	其他国有资产监管支出	25,002.23	25,002.23					
221	住房保障支出	17.44	17.44					
22102	住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					
2210202	提租补贴	2.40	2.40					
223	国有资本经营预算支出	1,926.48	1,926.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.48	102.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.67	52.67					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.81	49.82					
22302	国有企业资本金注入	1,824.00	1,824.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	1,824.00	1,824.00					

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: 单位: 万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,403.13	196.87	57,206.26			
2060000			科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
2069900			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
2069999			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
2080000			社会保障和就业支出	291.83	19.29	272.54			
2080500			行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080600			企业改革补助	272.54		272.54			
2080699			其他企业改革发展补助	272.54		272.54			
2100000			卫生健康支出	12.85	12.85				
2101100			行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64				
2120000			城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
2120800			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2130000			农林水支出	5.00		5.00			
2130500			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
2150000			资源勘探工业信息等支出	25,149.52	147.29	25,002.23			
2150700			国有资产监管	25,149.52	147.29	25,002.23			
2150701			行政运行	147.29	147.29				
2150799			其他国有资产监管支出	25,002.23		25,002.23			
2210000			住房保障支出	17.44	17.44				
2210200			住房改革支出	17.44	17.44				

2210201	住房公积金	15.04	15.04				
2210202	提租补贴	2.40	2.40				
2230000	国有资本经营预算支出	1,926.48		1,926.48			
2230100	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.48		102.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.67		52.67			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.81		49.81			
2230200	国有企业资本金注入	1,824.00		1,824.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	1,824.00		1,824.00			

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: 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	35,476.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,926.48	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	10,000.00	10,000.00		
	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	291.84	291.84		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00		20,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	25,149.52	25,149.52		
	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	17.44	17.44		
	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	1,926.48			1,926.48
	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	57,403.13	本年支出合计	59	57,403.13	35,476.65	20,000.00	1,926.48
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	57,403.13	总计	64	57,403.13	35,476.65	20,000.00	1,926.48

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
			合计	35,476.65	196.87
206			科学技术支出	10,000.00	10,000.00
20699			其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00
2069999			其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出	291.83	19.29
20805			行政事业单位养老支出	19.29	19.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29
20806			企业改革补助	272.54	272.54
2080699			其他企业改革发展补助	272.54	272.54
210			卫生健康支出	12.85	12.85
21011			行政事业单位医疗	12.85	12.85
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64
213			农林水支出	5.00	5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00
215			资源勘探工业信息等支出	25,149.52	147.29
21507			国有资产监管	25,149.52	147.29
2150701			行政运行	147.29	147.29
2150799			其他国有资产监管支出	25,002.23	25,002.23
221			住房保障支出	17.44	17.44
22102			住房改革支出	17.44	17.44
2210201			住房公积金	15.04	15.04
2210202			提租补贴	2.40	2.40

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：

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	187.00	302	商品和服务支出	9.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	69.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	15.04	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	0.14			
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	0.72			
30309	奖励金		30229	福利费	1.02			
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	3.13			
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				
人员经费合计		187.00	公用经费合计					9.87

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：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 合计	1	2	3	4	5	6
				20,000.00	20,000.00		20,000.00		
212			城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。

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：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 合计	1	2 3
223			国有资本经营 预算支出	1,926.48	1,926.48
22301			解决历史遗留 问题及改革成 本支出	102.48	102.48
2230105			国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	52.67	52.67
2230199			其他解决历 史遗留问题 及改革成本 支出	49.81	49.81
22302			国有企业资 本金注入	1,824.00	1,824.00
2230299			其他国有企 业资本金注 入	1,824.00	1,824.00

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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

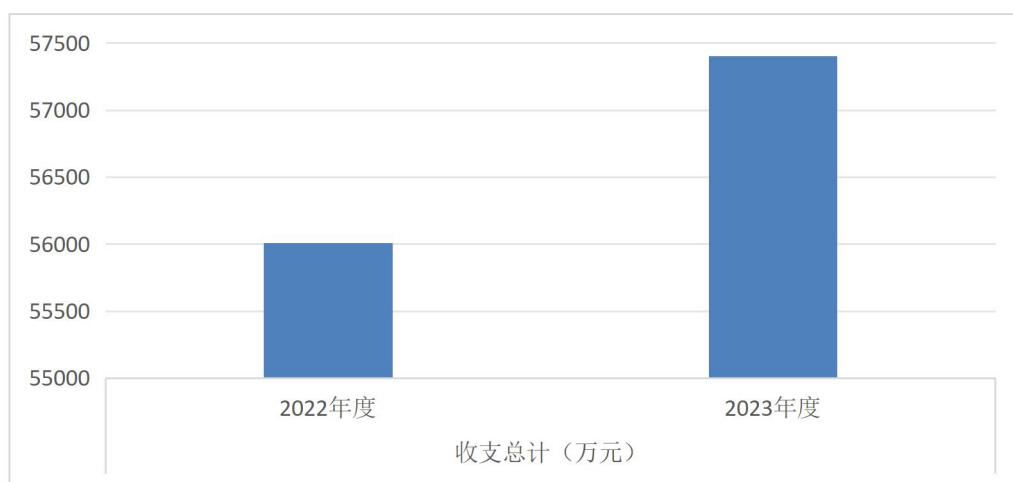
本年度部门无“三公”经费支出金额。

第三部分 武汉市汉阳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

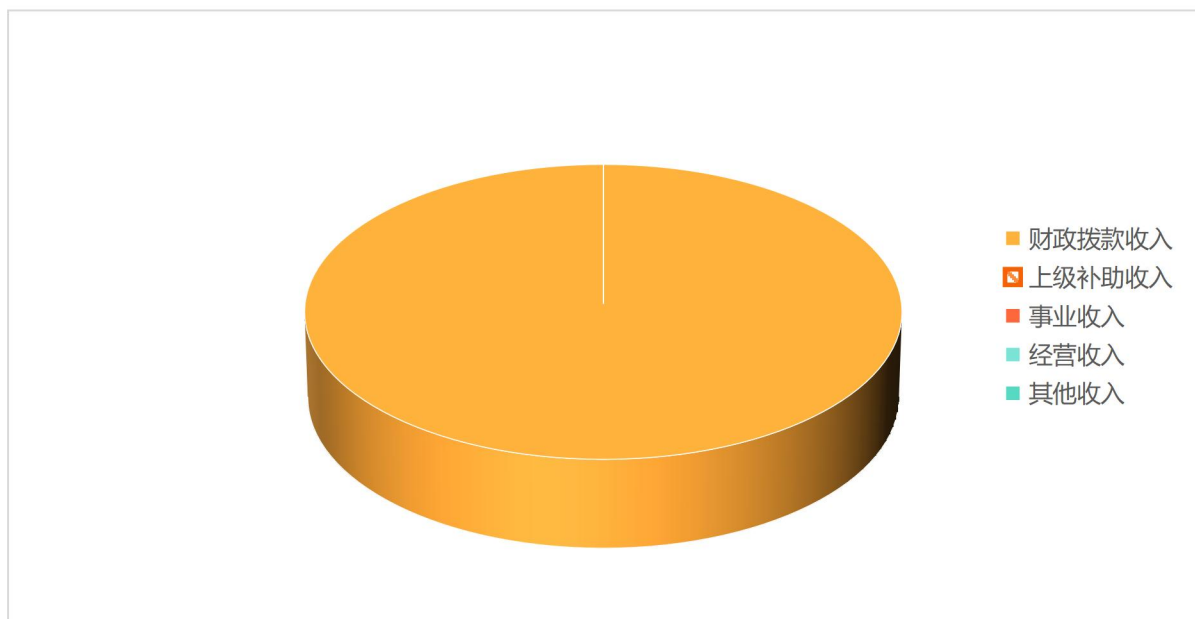
2023年度收、支总计57403.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1392.16万元，增长2.4%，主要原因是追加对国企资本金注入。

图1：收、支决算总计变动情况



2023年度收入合计57403.13万元，与2022年度相比，收入合计增加1392.16万元，增长2.4%，主要原因是追加对国企资本金注入。其中：财政拨款收入57403.13万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

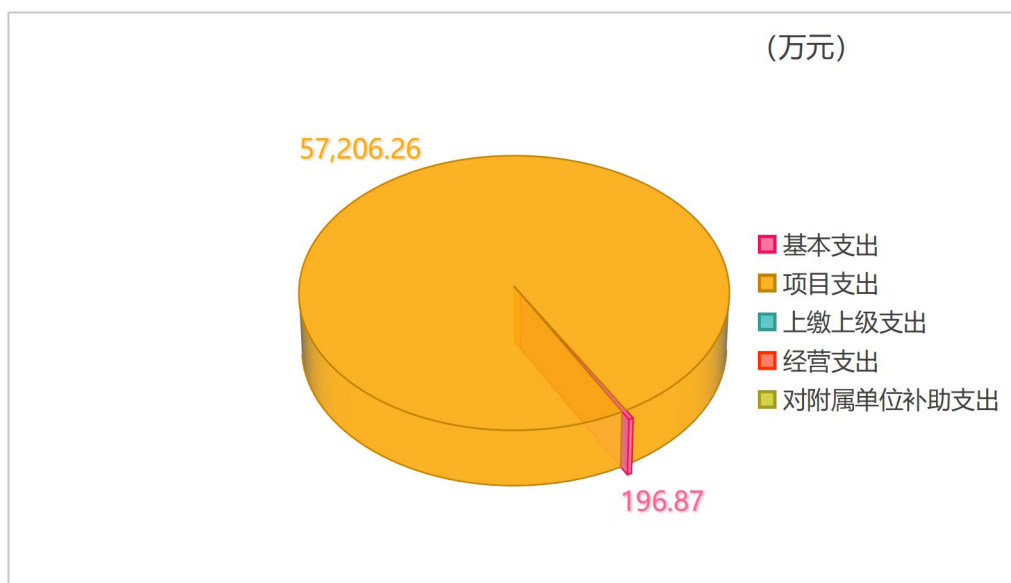
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57403.13万元，与2022年度相比，支出合计增加1392.16万元，增长2.4%，主要原因是追加对国企资本金注入。其中：基本支出196.87万元，占本年支出0.3%；项目支出57206.26万元，占本年支出99.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

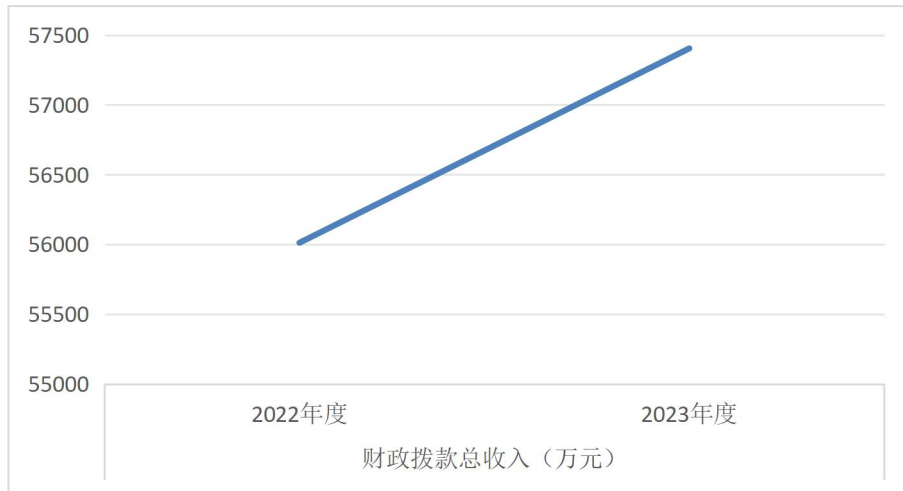


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计57403.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1392.16万元，增长2.4%，主要原因是追加对国企资本金注入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入35476.65万元，比2022年度决算数减少1974.92万元。减少主要原因是其他企业改革发展补助、其他国有资产监管支出金额较2022年降低。政府性基金预算财政拨款收入20000万元，比2022年度决算数增加20000万元。增加主要原因是追加了国企资本金注入。国有资本经营预算财政拨款收入1926.48万元，比2022年度决算数增加867.08万元。增加(减少)主要原因是追加了其他国有企业资本金注入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出35476.65万元，占本年支出合计的61.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1974.92万元。减少主要原因是其他企业改革发展补助、其他国有资产监管支出金额较2022年降低。

（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35476.65万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出10000万元，占28.2%。主要是用于科学技术支出。

2. 社会保障和就业(类)支出291.84万元，占0.8%。主要是用于行政事业单位养老支出、企业改革补助、残疾人事业。

3. 卫生健康(类)支出12.85万元，占0.04%。主要是用于行政事业单位医疗。

4、农林水（类）支出5万元，占0.01%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

5、资源勘探工业信息等（类）支出25149.52万元，占70.9%。主要是用于国有资产监管支出。

6、住房保障（类）支出17.44万元，占0.05%。主要用于住房改革支出。

（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19241.38万元，支出决算为35476.65万元，完成年初预算的184.4%。其中：基本支出196.87万元，项目支出35279.78万元。项目支出主要用于对国有企业注资32935.4万元，主要成效持续落实国企改革工作、全面落实经营业绩考核、竭力助推企业做大做强、奋力提高国资监管效力、大力加强人才队伍建设；企业改制历史遗留问题工作经费272.54万元，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，维护社会稳定；乡村振兴专项经费5万元，主要成效保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务；对企业其他资本性支出相关经费1250.09万元，主要成效促进国有企业做大做强，实现国有资产保值增值年初目标值基本完成；国资业务管理及运行工作经费703.16万元，主要成效一是保证国资、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；汉阳区征兵服务站装修改造项目经费113.58万元，主要成效国有土地房屋资产有效运用，协助相关部门落实汉阳区征兵工作办公场所。

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加国有企业注册资本金。

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10.02万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的192.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策调整基本养老缴费支出。

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）。年初预算为723.64万元，支出决算为272.54万元，完成年初预算的37.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关制度规定，将部分指标拨至街道开支，调减了其他企业改革发展补助预算金额；定期据实开支。

4. 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5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.15万元，支出决算为7.64万元，完

成年初预算的75.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因调出1人相应支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 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158.36万元，支出决算为147.29万元，完成年初预算的93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因调出1人相应支出减少。

8. 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18311.2万元，支出决算为25002.23万元，完成年初预算的136.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加国有企业注册资本金。

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15.22万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的98.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因调出1人相应支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因调出1人相应支出减少。

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35476.65万元，其中：

人员经费187万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费9.87万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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20000万元，本年支出20000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为20000万元，主要用于对国有企业注资等方面支出。

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1926.48万元。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52.67万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

(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49.81万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

(三) 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)。支出决算为1824万元，主要用于对国有企业注资等方面支出。

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。

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，完成预算的100%。

(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，完成预算的100%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023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9.87万元(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),比年初预算数减少8.23万元,降低45.5%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023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315.21万元,其中:政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出92万元、政府采购服务支出318.28万元。授予中小企业合同金额223.21万元,占政府采购支出总额的70.8%,其中:授予小微企业合同金额218.68万元,占授予中小企业合同金额的98%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.2%,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、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)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6个，资金35279.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。

(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57403.13万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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8个一级项目。

1. 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811万元，执行数为703.16万元，完成预算的86.7%。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。发现的问题及原因：因落实过紧日子要求压减支出等客观因素导致实际完成目标值与年初目标值偏差较大。下一步改进措施：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。

2. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，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。

3. 企业改制历史遗留问题工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为723.64万元，执行数为679.9万元（含转移支付407.36万元），完成预算的94%。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。下一步改进措施：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。

4. 对企业其他资本性支出相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1463.8万元，执行数为1250.09万元，完成预算的85.4%。主要产出和效益是：促进国有企业做大做强，实现国有资产保值增值年初目标值基本完成。发现的问题及原因：资金执行进度需进一步把控，落实年初预算指标。下一步改进措施：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。

5. 对国有企业注资项目绩效自评综述：项目全年预算数为52935.4万元，执行数为52935.4万元，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。

6. 其他对国有企业注资项目绩效自评综述：项目全年预算数为1824万元，执行数为1824万元，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。

7. 其他对国有企业注资项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.48万元，执行数为102.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：缓解企业退休职工生活困难问题，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 汉阳区征兵服务站装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为113.58万元，完成预算的75.7%。主要产出和效益是：协助相关部门建立汉阳区征兵工作办公场所，提高闲置国有资产使用效率。发现的问题及原因：资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。下一步改进措施：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)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 2023年重点工作完成情况

一、强化党建引领，推进党业深度融合

一是持续强化理论武装。深入学习党的二十大精神，截至目前，组织国资局党组理论学习中心组集中学习12次，支部集中学习10次。开展中央经济工作会议精神、习近平总书记系列讲话专题学习10次。二是扎实开展党建活动。举办汉阳区国企干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，区属国有企业领导人及中层管理人员60余人参训。国资局党组书记严俊同志为国有企业职工讲授专题党课，为企业持续发展赋能续航。三是认真做好专项工作。根据相关部门要求，完成桥西社区和五麟里社区两个老旧小区10个共同缔造项目等各项工作。

二、优化国资监管，护航国企长效发展

（1）持续落实国企改革工作。一是国企改革专项行动顺利收官。全面完成国企改革六大类75项任务。在1月中旬市政府国资委开展的国企改革专项行动考核评价工作中，汉阳区国企改革工作综合考核列全市第一。二是抓实抓细改革任务落地。制发《区政府国资局关于进一步规范做好国企改革专项行动工作的通知》，组织开展“进一步做好国企改革工作”专项检查，巡检国企改革工作进展12次。三是加快现代企业制度建设。稳妥推进汉阳渔场公司制改革，3月成立武汉市两江生态科

技发展有限公司。四是切实优化国有资本布局。用好政府产业引导母基金，目前已投项目32个，项目总投资金额6.17亿元，母基金实际出资2.57亿元，社会资本出资3.6亿元。五是对标一流学习先进。2023年以来积极参加市政府国资委培训15次，组织区属国有企业开展世界一流企业建设、公司治理体系建设等主题培训5次。

（2）全面落实经营业绩考核。一是规范完善区属国有企业经营业绩考核。多次组织区属国有企业考核指标设置探讨会，参照中央企业经营层面的任务目标，组织签订2023年度企业负责人经营业绩考核目标责任书，引导企业增强可持续发展能力。二是建立健全资产运营管理考核机制。分类清点汉阳控股集团经营性资产，制发《武汉市汉阳控股集团有限公司资产运营管理考核办法（试行）》及相应计分细则，督促汉阳控股集团不断提升资产运营效能。三是积极推进年度经营业绩考核工作。制发《关于开展区出资企业负责人2022年度及2020-2022年任期经营业绩考核工作的通知》，通过企业自查及第三方审计，进一步核实任务完成情况，充分发挥考核指挥棒作用。

（3）竭力助推企业做大做强。一是引导企业发挥主业优势。支持汉阳城建集团持续深化业态布局，进一步做强业务，全市中心城区市政道路维护排名汉阳区维持综合第一；支持汉阳控股集团承担好政府要素作用，龙阳湖拓高乐项目2023年7月顺利签约；支持汉阳投发集团以招投一体推动招商提速增效

，2023年1-9月已招引超70家企业落户汉阳，数字经济和大健康企业占比超过60%；支持两江生态公司拓展水资源维护运营业务，协调推进“墨水湖-平塘古渡”项目，筹建动物园码头3处。二是持续推动央企合作项目对接。做好与央企重大合作项目的跟踪协调工作，抓好已签约项目建成投产。2022年至2023年9月底新签约央企合作重大基础设施项目7个，引进总部经济4个。目前在建项目8个，总投资额162.19亿元，累计完成投资额20.15亿元。三是竭力推动科技创新。参与汉阳科创院筹备工作。将“提升科技创新”纳入企业负责人经营业绩考核，指导汉阳城建集团于2023年9月成立二级子公司“武汉市汉阳数发集团有限公司”，更好发挥国企在科技创新的支撑作用和数字经济发展中的引领作用。四是系统谋划城市资产运营路径。配合区房管局移交区属国有企业4198套保障性住房，用活保障性住房资源。

（4）奋力提高国资监管效力。一是扎实做好风险防范。定期组织对企业国有资产管理、财务和经营情况进行跟踪审计，做好各类风控预警。二是严格落实安全生产检查。截至目前，排查企业259家，参加检查739人次，排查一般隐患102起，已整改102起。三是认真做好产权登记工作。组织召开全区国有企业产权登记管理工作会议6次，在省产权管理综合信息系统内完成102户企业的产权登记工作，并做好了披露工作。四是加强不良贷款债权管理。按照法定程序制发《工作联系函》

和《催缴函》，密切联系债务相关企业和所属街道，跟踪房屋征收拆迁进展情况，推进资产包收入收缴、产权划转等工作。

（5）大力加强人才队伍建设。一是强化领导班子建设。

结合企业法人治理结构及发展实际，制发《区属企业外部董事选聘和管理办法（征求意见稿）》，进一步加强董事会建设。

二是规范中层管理人员选拔任用。积极对接市政府国资委，结合区属国有企业实际，研究起草《汉阳区区属国有企业中层人员提拔任用工作指导意见》。**三是积极开展管培生工作。**在区委组织部的指导下，实地调研先进经验，制发《汉阳区区属国有企业管培生管理办法》，编制《2023年招聘计划与实施方案》，推动企业管培生工作做实落地。

三、细化行资监管，提升资产管理效能

一是规范开展日常工作。加强对各级行政事业单位国有资产出租、出借情况加强监督管理工作。**二是高质量完成资产报告。**及时准确完成行政事业性国有资产月报上报工作，扎实开展行政事业性国有资产年报编制工作，确保年报数据准确完整。**三是常态化开展教育培训。**2023年9月，组织召开汉阳区2023年行政事业性国有资产管理业务培训班，共对175家单位的300余人进行培训，为做好我区预算一体化系统资产管理工作打好坚实基础。**四是资产配置规范高效。**高质量完成年度及月度行政事业性国有资产报告工作，常态化做好行政事业单位国有资产调拨、处置审批业务。**五是上级部署取得实效。**统筹调配区行政事业单位国有资产，主动联系相关行政事业单位10余家，

提出合理化调配方案。

四、深化“三资”管理，夯实集体资产根基

一是一线调研破难题。大力推进城中村改制公司深化改革工作，局主要领导带队深入全区8个街道20余家城中村改制企业调研，破解发展难题。**二是强化监管促规范。**认真落实本年度36家城中村改制企业日常巡查和年度专项审计工作，实现实地巡检覆盖率100%。**三是协助整改账务问题。**根据《武汉农村集体资产监管平台情况通报》，指导并督促城中村改制公司整改完成57笔账务处理问题。**四是严格开展专项整治。**制发《2023年汉阳区农村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题专项治理实施方案》，动员并部署专项治理工作。

五、主动精准问需，纾困解难助企发展

根据市财政局相关工作通知文件精神，结合我区实际，制发《区政府关于做好2023年国有房屋租金减免、缓收相关工作的通知》（阳国资文〔2023〕29号），受惠企业97户。

六、从严从实从细，维护社会大局稳定

一是切实履行下沉职责。根据区委组织部的医保下沉工作安排，我局驻点江汉二桥街道桥东社区汉水琴台阳小驿红色驿站，累计下沉100余人次。**二是广泛开展政策培训。**根据省市国资委部署要求，组织召开40余次职工医保门诊共济优化措施解读培训会，培训2063人次。**三是全力化解信访矛盾。**召开信访事项专题研判会议10余次，开展信访接访工作30余次，派遣干部赴京劝返4人次，确保省智慧信访信息系统、市民热

线、城市留言板等结案率达到**100%**；机关基层站所“双评议”满意度**100%**；依法依规开展政府信息公开回复工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，推进党业深度融合	强化理论武装；开展党建活动；做好专项工作	组织单位党组理论学习中心组集中学习12次，支部集中学习10次。开展中央经济工作会议精神、习近平总书记系列讲话专题学习10次。举办汉阳区国企干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，区属国有企业领导人及中层管理人员60余人参训。完成桥西社区和五麟里社区两个老旧小区10个共同缔造项目等各项工作。
2	优化国资监管，护航国企长效发展	持续落实国企改革工作；全面落实经营业绩考核；竭力助推企业做大做强；奋力提高国资监管效力；大力加强人才队伍建设。	全面完成国企改革六大类75项任务。在1月中旬市政府国资委开展的国企改革专项行动考核评价工作中，汉阳区国企改革工作综合考核列全市第一。对标一流学习先进。2023年以来积极参加市政府国资委培训15次，组织区属国有企业开展世界一流企业建设、公司治理体系建设等主题培训5次。规范完善区属国有企业经营业绩考核。建立健全资产运营管理考核机制。积极推进年度经营业绩考核工作。引导企业发挥主业优势。支持汉阳城建集团持续深化业态布局，进一步做强业务，全市中心城区市政道路维护排名汉阳区维持综合第一。持续推动央企合作项目对接，签约央企合作重大基础设施项目7个，引进总部经济4个。严格落实安全生产检查，排

			查企业259家，参加检查739人次，排查一般隐患102起，已整改102起。认真做好产权登记工作。组织召开全区国有企业产权登记管理工作会议6次，在省产权管理综合信息系统内完成102户企业的产权登记工作，并做好了披露工作。强化领导班子建设。规范中层管理人员选拔任用。积极开展管培生工作。
3	细化行资监管，提升资产管理效能	规范开展日常工作。高质量完成资产报告。常态化开展教育培训。资产配置规范高效。上级部署取得实效。	加强对各级行政事业单位国有资产出租、出借情况加强监督管理工作。及时准确完成行政事业性国有资产月报上报工作。组织召开汉阳区2023年行政事业性国有资产管理业务培训班，共对175家单位的300余人进行培训。
4	深化“三资”管理，夯实集体资产根基	一线调研破难；题强化监管促规范；协助整改账务问题；严格开展专项整治。	大力推进城中村改制公司深化改革工作，深入全区8个街道20余家城中村改制企业调研，破解发展难题。认真落实本年度城中村改制企业日常巡查和年度专项审计工作，实现实地巡检覆盖率100%。根据《武汉农村集体资产监管平台情况通报》，指导并督促城中村改制公司整改完成账务处理问题。制发《2023年汉阳区农村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题专项治理实施方案》，动员并部署专项治理工作。

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

(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。

第六部分附件

一、2023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自评表

2023年度汉阳部门整体绩效自评表

填报日期：2024年5月20日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局			
基本支出总额		196.87		项目支出总额	57206.26
年度目标		护航国有企业长效发展，监督行政事业单位房屋资产规范管理，深化三资管理			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≤100%	64.62%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	≤100%	83.3%
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率=（实际支出会议费总额/预算安排会议费总额）×100%	≤100%	7.78%
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	相符
		工作计划健全性	工作计划健全性	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	基本科学	基本科学
		预算编制合理性	预算编制合理性	基本合理	基本合理
		立项规范性	立项规范性	规范	规范

	预算执行	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	≥95%	99.28%
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%	0	0
		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%	≥70%	71.80%
		非税收入预算完成率	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	无	无
	绩效管理	绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	75%	75%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	优化国资监管，护航国企长效发展	优化国资监管，护航国企长效发展	全面完成国企改革六大类75项任务；全面落实经营业绩考核；竭力助推企业做大做强；提高国资监管效力
		核心业务产出2	细化行资监管，提升资产管理效能	细化行资监管，提升资产管理效能	加强对各级行政事业单位国有资产的监督管理工作；常态化开展教育培训；资产配置规范高效
		核心业务产出3	深化“三资”管理，夯实集体资产根基	深化“三资”管理，夯实集体资产根基	一线调研破难题；强化监管促规范；协助整改账务问题；严格开展专项整治
	社会效应	经济效益	有效促进经济发展	有效促进	有效促进

		社会效益	维护改制企业退休人员稳定	和谐稳定	和谐稳定
		生态效益	有效促进生态发展	有效促进	有效促进
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期目标	已完成
			体制改革成效	达成预期目标	已完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期目标	已完成
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	达成预期目标	已完成
满意度	服务对象满意度	改制企业满意度	≥92%	100%	
	联系部门满意度	国企满意度	≥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		加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度对国有企业注资项目绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		对国有企业注资				
主管部门			项目实施单位		汉阳区国资局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	52935.4	52935.4	100%	
年度绩效目标	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	控制在预算范围内		≤16946.4万元	52935.4万元
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理		完成目标	完成目标
		生态效益指标	项目运行可持续性		有项目要求、有政策支持、有资金扶持	完成
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				

2023年度对企业其他资本性支出相关经费项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		对企业其他资本性支出相关经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区国资局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	1463.8	1250.09	85.4%	
年度 绩效 目标	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	在预算内控制		≤1052.8万元	1250.09万元
		质量指标	资金拨付程序，依据财政资金管理 办法拨付		基本完成	基本完成
	效益 指标	社会效益指标	实现国有企业保值增值		基本完成	完成目标
		生态效益指标	助推汉阳经济和社会发展和 城市文化建设		有效助推	完成
偏差大或 目标未完 成原因分 析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。				
改进措施及 结果应用方 案		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。				

2023年度国资业务管理及工作经费项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局填报日期：2024年5月20日

项目名称		国资业务管理及工作经费				
主管部门					项目实施单位	汉阳区国资局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	811	703.16	86.70%	
年度 绩效 目标	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	资金执行控制范围		≤312万元	702.75万元
	产出指标	数量指标	按照实际支出数量支付		完成	完成
		质量指标	保证本单位正常运行		正常运行	完成
		时效指标	2023年度内完成		2023年度	完成
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度汉阳区征兵服务站装修改造项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		汉阳区征兵服务站装修改造项目				
主管部门					项目实施单位	汉阳区国资局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	150	113.58	75.72%	
年度绩效目标	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	项目成本		≤150万元	113.59万元
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	1项
		质量指标	项目质量		施工质量符合法律法规及质量标准	暂未达到竣工验收条件
		时效指标	按期完成		按期完成	施工完成
	效益指标	社会效益指标	服务功能		满足使用单位功能需求	满足需求
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度		施工完成后使用单位满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度解决历史遗留问题及改革成本支出项目 绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		解决历史遗留问题及改革成本支出				
主管部门					项目实施单位	汉阳区国资局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	102.48	102.48	100%	
年度 绩效 目标	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	控制在预算范围内		≤1309万元	102.49万元
		质量指标	按时按期完成工作任务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业人员获得相关待遇权益		基本完成	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业人员服务满意度		≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度其他对国有企业注资项目绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		其他对国有企业注资				
主管部门			项目实施单位	汉阳区国资局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	1824	1824	100%	
年度 绩效 目标	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	控制在预算范围内		≤1163万元	1824万元
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理		完成目标	完成目标
		生态效益指标	项目运行可持续性		有项目要求、有政策支持、有资金扶持	完成
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				

2023年度企业改制历史遗留问题工作经费项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		企业改制历史遗留问题工作经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区国资局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	723.64	679.9	93.96%	
年度绩效目标	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	控制在预算范围内		≤723.64万元	679.9万元
		质量指标	按时按期完成工作任务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业人员获得相关待遇权益		基本完成	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业人员服务满意度		≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度乡村振兴专项经费项目
绩效自评表

单位名称：汉阳区国资局

填报日期：2024年5月20日

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区国资局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度 绩效 目标	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	资金执行控制范围		≤5万元	5万
	产出指标	数量指标	对口帮扶江夏区村庄		1个	1个
		质量指标	按照文件要求完成乡村振兴工作任务		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡村服务满意度		≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行进度需进一步把控，落实预算指标。				
改进措施及结果应用方案		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。				