

2019 年度武汉市新洲区人民政府
国有资产监督管理局部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市新洲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 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2019 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)

第三部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区人民政府 国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

1. 监管区属国有企业资产，加强国有资产的管理工作。
2. 承担监督区属企业国有资产保值增值的责任。
3. 推进全区国有企业改革重组和现代企业制度建设，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市新洲区国有企业财务总监管理办公室

三、部门人员构成

武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局在职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 7 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 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.50	一、一般公共服务支出	28	446.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.01
	9		九、卫生健康支出	36	20.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	506.50	本年支出合计	51	517.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	25.89	年末结转和结余	53	14.85
总计	27	532.39	总计	54	532.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲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	506.50	506.50					
201	一般公共服务支出		435.28	435.28					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		435.08	435.08					
2010301	行政运行		130.24	130.24					
2010302	一般行政管理事务		304.84	304.84					
20106	财政事务		0.20	0.20					
2010699	其他财政事务支出		0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出		31.01	31.01					
20805	行政事业单位离退休		29.25	29.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		29.25	29.25					
20899	其他社会保障和就业 支出		1.76	1.76					
2089901	其他社会保障和就 业支出		1.76	1.76					
210	卫生健康支出		20.17	20.17					
21011	行政事业单位医疗		20.17	20.17					
2101101	行政单位医疗		11.70	11.70					
2101103	公务员医疗补助		8.47	8.47					
221	住房保障支出		20.04	20.04					
22102	住房改革支出		20.04	20.04					
2210201	住房公积金		20.04	20.04					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲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 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	517.54	473.49	44.05			
201			一般公共服务支出	446.32	402.27	44.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	446.12	402.07	44.05			
		2010301	行政运行	141.27	97.22	44.05			
		2010302	一般行政管理事务	304.85	304.85				
20106			财政事务	0.20	0.20				
		2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20				
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01				
20805			行政事业单位离退休	29.25	29.25				
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.25	29.25				
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
		2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210			卫生健康支出	20.17	20.17				
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17				
		2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
		2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
221			住房保障支出	20.04	20.04				
22102			住房改革支出	20.04	20.04				
		2210201	住房公积金	20.04	20.04				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	506.50	一、一般公共服务支出	30	446.32	446.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.01	31.01	
	9		九、卫生健康支出	38	20.17	20.17	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.04	20.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	506.50	本年支出合计	53	517.54	517.54	
年初财政拨款结转和结余	25	25.89	年末财政拨款结转和结余	54	14.85	14.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	532.39	总计	58	532.39	532.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲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	517.54	473.49	44.05
201			一般公共服务支出	446.32	402.27	44.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	446.12	402.07	44.05
		2010301	行政运行	141.27	97.22	44.05
		2010302	一般行政管理事务	304.85	304.85	
20106			财政事务	0.20	0.20	
		2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01	
20805			行政事业单位离退休	29.25	29.25	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
		2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	20.17	20.17	
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	
		2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
		2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	
221			住房保障支出	20.04	20.04	
22102			住房改革支出	20.04	20.04	
		2210201	住房公积金	20.04	20.04	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

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	313.56	302	商品和服务支出	98.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.68	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	6.82	310	资本性支出	
30103	奖金	70.23	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	21.91	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	6.58	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	3.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.32	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.10	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	0.84	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	61.20	30215	会议费	0.46	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.43			
30308	助学金		30228	工会经费	2.96			
30309	奖励金	61.20	30229	福利费	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.49			
人员经费合计		374.76	公用经费合计					98.73

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。

2019 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：武汉市新洲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
2.40					2.40						

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。

本部门 2019 年度无三公经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲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	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。

本部门2019年度无政府性基金收支。

第三部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 532.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 75.09 万元，下降 12.4%，主要原因是人员调动导致人员经费减少。

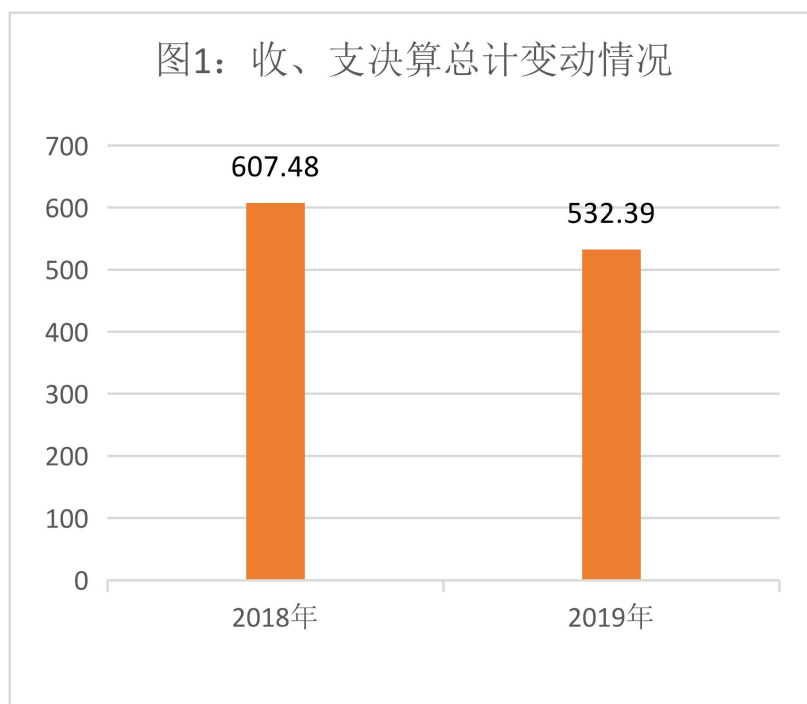


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 506.5 万元。其中：财政拨款收入 506.5 万元，占本年收入 100%。

图2： 本年收入决算结构

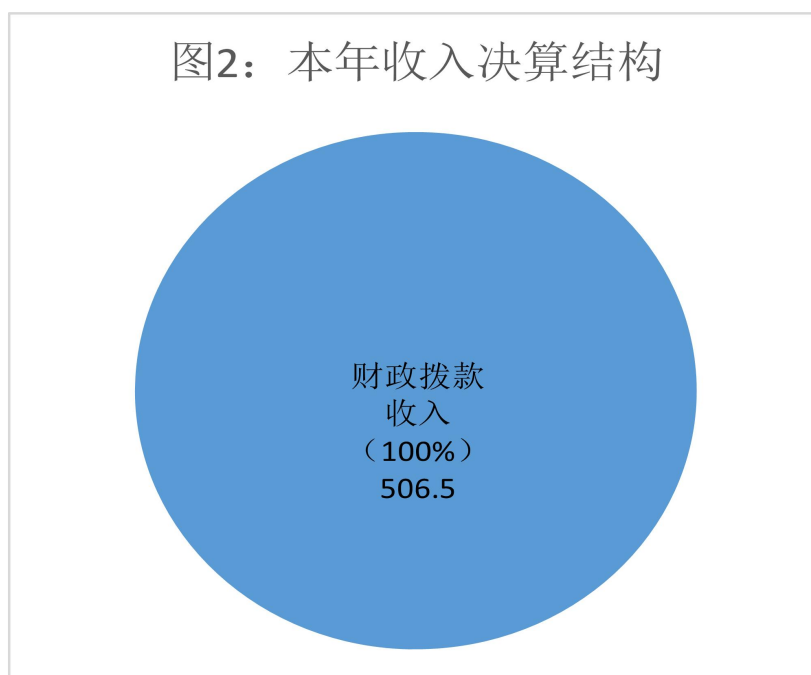


图 2： 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 517.54 万元。其中：基本支出 473.49 万元，占本年支出 91.5%；项目支出 44.05 万元，占本年支出 8.5%。

图3： 本年支出决算结构

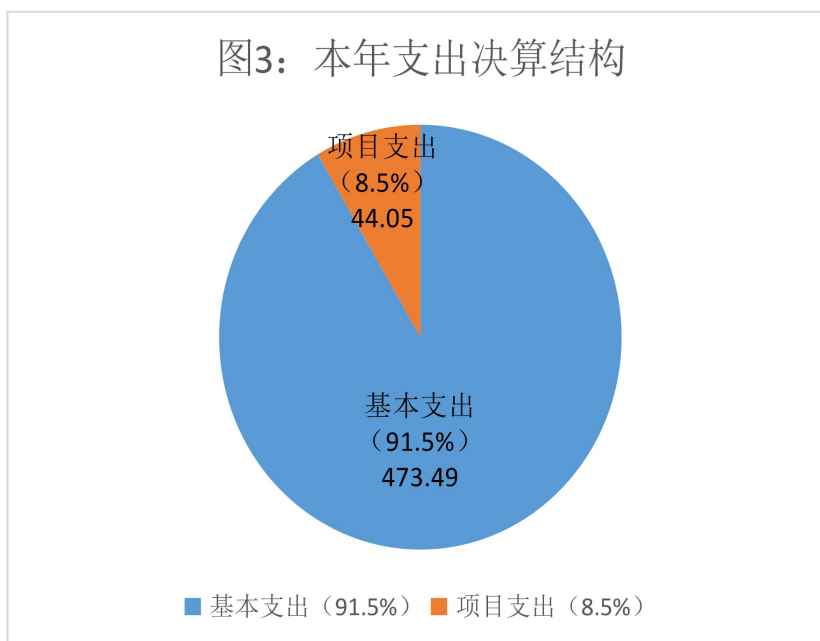


图 3： 支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 532.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.09 万元，下降 12.4 %。主要原因是人员调动导致人员经费减少。

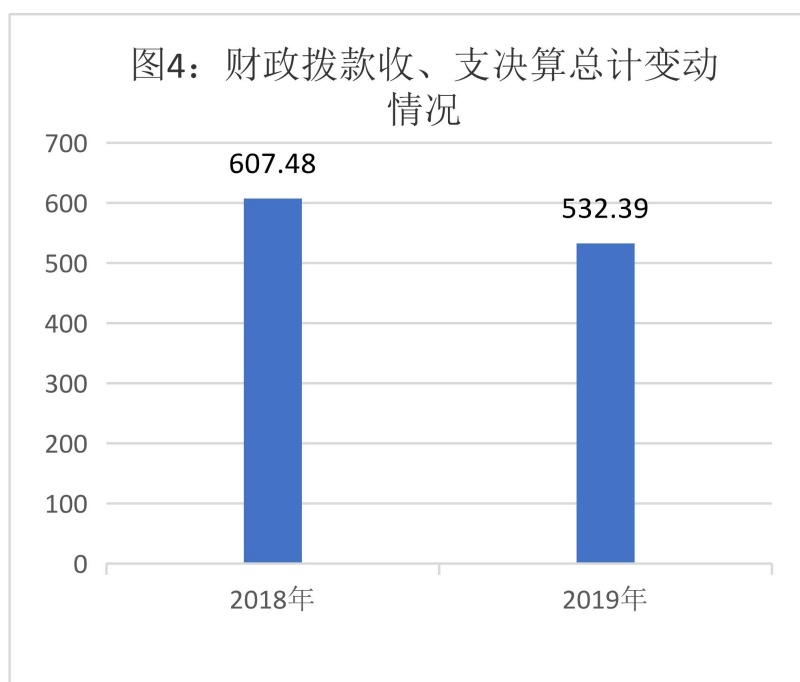


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度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

2019 年度财政拨款支出 517.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 64.05 万元，下降 11 %。主要原因是人员调动导致人员经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 517.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.32 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 31.01 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 20.17

万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 20.04 万元，占 3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.23 万元，支出决算为 517.54 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：基本支出 473.49 万元，项目支出 44.05 万元。项目支出主要用于“国资信息化管理” 5.06 万元，主要成效建立和完善新洲区行政事业单位国有资产管理信息系统，实现国有资产信息化管理全覆盖，实现国有资产管理规范化、数据化、现代化；“国有企业改革” 36.99 万元，主要成效完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，促进国有经济健康发展；“处置非法集资” 1.11 万元，主要成效在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动和广大人民群众自觉抵制和远离非法集资引导工作，切实从源头上防范化解非法集资风险，保障社会大局和谐稳定；“党建工作经费” 0.89 万元，主要成效为落实区委组织部对党建工作的要求，完成本单位及国有企业党建工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 319.83 万元，支出决算为 446.32 万元，完成年度预算的 139.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度物业费、委托业务费及差旅费等增长导致公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 31.01 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康(类)。年度预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为24.22万元，支出决算为20.04万元，完成年度预算的82.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是职能划转，人员减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.49万元，其中，人员经费374.76万元，主要包括：基本工资77.68万元、津贴补贴3.35万元、奖金70.23万元、伙食补助费21.91万元、绩效工资50万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元、职业年金缴费4.32万元、职工基本医疗保险缴费20.31万元、住房24.37万元、其他工资福利支出7.17万元、奖励金61.2万元；公用经费98.73万元，主要包括：办公费5.78万元、印刷费6.82万元、手续费0.04万元、水费0.37万元、电费6.58万元、邮电费3.17万元、物业管理费35.32万元、差旅费13.1万元、维修（护）费1万元、租赁费0.84万元、会议费0.46万元、劳务费0.07万元、委托业务费14.43万元、工会经费2.96万元、福利费1.3万元、其他商品和服务支出6.49万元。

七、2019年度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

武汉市新洲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新洲区人民政府国有资产监督管理局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.4万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，比年初预算增加0万元。

2019年武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

（1）公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（2）公务用车运行费0万元，比年初预算增加0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3、公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少2.4万元。

2019年武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其

中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.17 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务接待支出决算减少 0.17 万元，下降 100%，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金收支。

九、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 2019 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 127.02 万元。其中因职能划转，专项资金划转。主要做法一是成立了绩效评价工作小组，完成了组织保障和资料收集；二是依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》确定了本部门整体支出绩效评价共性指标体系；三是对照目标和指标体系，通过资料研究、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价的相关资料信息进行核实，形成了综合性书面报告。

(二) 绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.02 万元，执行数为 94.05 万元（其中职能划转调整预算 50 万元），完成预算的 74%。主要产出和效果：一是国有企业改革进一步深化；二是国资监管力度进一步加大。发现的问题及原因：一是预算编制不够细，财务收支事项不够全面；二是绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩效目标指标有待完善。下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算。力争将部门的财务收支事项全部提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定的程序报批。二是科学合理地编制资金使用计划，严格执行开支范围和开支标准。

2. 项目绩效自评综述：2019 年度区国资监管局绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制规范，管理制度健全，资金使用合规项目，绩效自评为“优”。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出98.73万元，比2018年增加34.95万元，增长54.8%。主要原因是本年度除委托业务费有大幅增长外，差旅费也有增长。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额26.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.42万元。授予中小企业合同金额26.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的60%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市新洲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；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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、深入推进国资国企改革，建立定位明确、运转高效、保障有力的国资国企格局。

2019年，我局参加了全市改革国有企业工资决定机制培训班学习，积极主动向武汉市国资委及其他兄弟城区学习薪酬改革制度，并结合我区国企实际情况，草拟了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理辦法（试行）》。经局党委会议讨论研究后，于5月30日向10家区属国有企业印发了《关于征求修改意见的函》，广泛征求区属各国有企业意见。目前已根据区属国企反馈意见重新修改了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理辦法（试行）》。并于9月23号将重新修改后的办法再次征求4家一类国有企业意见，现拟根据反馈意见经局党委会议讨论研究后提交国资委会议审议。

为加速推进政企分开，加快区级党政机关和事业单位与所属企业脱钩，我局已组织区路桥、水工、新舟房地产公司制定改制改革方案，并由分管领导带队多次前往该3家公司调研，提出具体反映问题的修改建议，目前已收集新舟房地产公司及路桥公司的改革方案。经向市国资委请教，我局拟在获得区政府同意后与

涉及国企签订无偿划转协议，推进脱钩工作。

为完善区国投、农投公司法人治理结构，结合原国资委会议审议及两公司职位空缺情况，我局重新制定了《武汉市新洲区国投、农投公司领导人员选拔方案》报请区国资委会议审议。2019年6月13日，该方案已在2019年度区国资委第一次全体会议上审议，我局已结合会议精神进一步修改招聘方案。

结合国企领导人员兼职清理工作，区国投、农投公司于第三季度完成了职工监事的选举工作，分别产生了2名职工监事。

二、妥善处置重点企业债务等金融风险

按照区委、区政府的要求，我局积极组织区属国企制定化债计划，并起草了《关于区属国有企业三年债务风险控制滚动计划工作的汇报》，逐月跟进区属国企的化债情况。2019年6月，我局组织建发、滨港公司召开专题会议督促其修改完善三年债务风险控制滚动计划，并报送2019-2021年实际化债明细。2019年8月，根据工商银行新洲支行置换政府到期隐形债务工作专报，组织建发、滨港公司对接工商银行，结合公司实际推进债务化解工作。截至目前建发公司已置换了9.5亿利息较高的贷款，剩余正在与银行接洽，预计降低成本费用4568万。

2019年，我局认真履行区属国有企业化解2019年度政府性隐形债务及企业债务工作的监管职责，截至目前区属国企均已按时还本付息，未出现违约风险。自9月起要求建发公司每周报送

债务化解进度情况。

三、建立国有资产信息化管理平台，实现国有资产动态监管全覆盖。

进一步加强行政事业单位资产管理信息系统建设，实现行政事业单位国有资产信息化管理全覆盖。截至目前，全区纳入湖北省行政事业单位国有资产管理系统共计 320 家单位，其中：区直系统 49 家、水利系统 27 家、卫生系统 25 家、文体系统 9 家、交通系统 8 家、民政系统 3 家、环保系统 4 家、街镇 29 家、教育系统 161 家、其他 5 家。

四、完成 2018 年度行政事业性国有资产报告和公共基础设施等行政事业性国有资产报告编报工作。

1. 2018 年度行政事业性国有资产报告。强化国有资产基础管理，积极组织、高效完成 2018 年度行政事业性国有资产报告编报工作。全区 2018 年度行政事业单位资产总量期末账面数 447,862.21 万元，比上年增加 42,153.60 万元，同比增长 10.39%。全区年末负债总计 62,081.71 万元，较上年减少 1,802.89 万元，同比下降 2.82%。全区年末净资产合计 385,780.51 万元，同比增加 43,956.50 万元，增长 12.86%。

2. 2018 年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告。按照省、市统一部署，完成 2018 年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告编报工作。公共基础设施等行政事业性国有资产合计 2,373,952.2227 万元，其中：政府储备物资价值共计 910.93 万

元；公路资产价值共计 553,452.10 万元；航道资产名义价值 0.0085 万元；水库、大型灌区骨干灌排工程体系资产价值共计 42,589.00 万元；市政基础设施资产价值共计 179,718.20 万元；文物资产共计 532 处，暂未价值计量；保障性住房资产价值共计 8,058.00 万元；受托代理资产共计 209,795.8726 万元；其他行政事业性国有资产（政府储备土地）价值 1,379,428.1116 万元。

五、做好收入统计和收入报表编报工作，确保国有资产处置收入及时、足额上缴国库，上缴率 100%。

根据《新洲区行政事业单位国有资产处置管理办法》（新国资委〔2019〕12号）要求，做到资产处置程序规范，资金拨付程序规范。建立 2019 年度行政事业单位国有资产收益台账，完成第一至三季度国有资产收益统计和报表编制工作。截至目前，国有资产收入合计 2,085.80 万元，其中资产处置收入 1861.77 万元，资产使用收入 224.03 万元，并及时、足额上缴区级国库，上缴率 100%。

六、完成国有资本经营预算收入 3742.89 万元

2019 年第一季度，我局已完成组织区属国企完成了国有资本经营预算收入编报工作。为确保国有资本经营预算收入上缴准确，我局已聘请中介机构于 6 月 18 日开始对 10 家区属国企开展 2018 年度利润审计工作。

截至 2019 年 11 月，我局已组织区属国企完成了国有资本经

营预算收入 3742.89 万元，提前超额完成全年 2930.7 万元的目标任务。

七、完成 2018 年度企业国有资产统计报表编报工作

2019 年，根据《市国资委关于做好 2018 年度全市企业国有资产统计及报表编制工作的通知》的要求，我局立即向区属国企分发统计报表软件及相关文件，已完成了 2018 年度 6 家区属企业国有资产统计报表编报工作，按照时间节点已向市国资委报送了 2018 年度本单位企业国有资产统计汇总及分户数据电子文档及营运分析报告。

八、实现国有资产保值增值率 100%

我局严格按照《武汉市新洲区国资监管权力和责任事项清单（试行）》（新国资委〔2017〕8 号）履职行权，对区属国企上报的重大事项进行研判分析，充分尊重企业自主决策权，重点加强企业国有资产基础性管理。我局已聘请中介机构于 6 月 18 日开展区属国企 2018 年度审计工作，将对遵守国家法律、法规、贯彻执行党和国家政策措施情况、企业投资、运营和监管国有资本等情况进行全面审计，以最终企业利润审计结果确定国有资产保值增值情况。

九、完成行政事业单位经营性预算收入 650 万元。

按照《新洲区行政事业单位国有资产使用管理办法》（试行）（新国资委〔2019〕13 号）及《新洲区行政事业单位经营性国有

资产租赁管理暂行办法》（新国资委[2016]20号）规定，截至目前，行政事业单位经营性资产预算收入共计501.23万元，完成第三季度进度目标。

十、精准扶贫、防范化解政府性风险、农民工工资清欠保支

（一）精准扶贫。8月底，区国资系统驻村工作队、“村两委”参加了区委组织部、区脱贫攻坚办举办的2019年度脱贫攻坚工作培训班，深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想、精准扶贫思想以及相关扶贫政策，进一步夯实了脱贫攻坚工作基础，提升了驻村帮扶履职能力。9月中下旬，区国资系统驻村工作队、“村两委”组织召开建档立卡贫困人口脱贫“回头看”工作专题会，制定了“回头看”工作活动方案，对建档立卡贫困人口2014-2019年度帮扶及享受政策情况进行了入户核查。

（二）防范化解政府性债务风险。按照区委、区政府的要求，我局积极组织区属国企制定化债计划，并起草了《关于区属国有企业三年债务风险控制滚动计划工作的汇报》，逐月跟进区属国企承担的政府性隐形债务化解情况。2019年8月，根据工商银行新洲支行置换政府到期隐形债务工作专报，组织建发、滨港公司对接工商银行，结合公司实际推进债务化解工作。自9月起要求建发公司每周报送债务化解进度情况。2019年，我局认真履行区属国有企业化解2019年度政府性隐形债务工作的监管职责，截至目前区属国企均已按时还本付息，未出现违约风险。

(三) 农民工工资清欠保支。已按区治欠保支办要求报送在建工程项目及欠薪相关表格,督促区属国企按时支付在建工程项目农民工工资。2019年8月已前往监管国企开展根治欠薪夏季行动。2019年度区属国企未发生拖欠农民工工资事件。

序号	重点工作	主要内容及目标	完成情况
1	深化国资国企改革,增强区出资企业发展活力,做强做优做大区属国有经济	深入推进国资国企改革,建立定位明确、运转高效、保障有力的国资国企格局	一是草拟了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法(试行)》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理办法(试行)》;二是制定了《武汉市新洲区国投、农投公司领导人员选拔方案》
2	加强国有资产监管,促进国有资产保值增强	监管重点企业,化解金融风险,完善国资监管体系,促进国有企业资产保值增值	一是妥善处置重点企业债务等金融风险;二完善国资监管体系,落实国企主体经营职责,促进国有资产保值增强

3	<p>精准扶贫、防范化解政府性风险、农民工工资清欠保支</p>	<p>驻点对口扶贫、降低国有企业杠杆、确保农民工工资按时支付</p>	<p>一是区国资系统驻村工作队完成建档立卡贫困人口2014-2019年度帮扶及享受政策情况进行了入户核查；二是组织建发、滨港公司积极对接银行等金融机构，推进债务化解工作；三是统计2019年度区属国企在建工程拖欠数据，开展清欠保支行动。</p>
4	<p>扎实推进国有企业“三供一业”等剥离办社会职能工作，打造新洲特色物业管理分离移交之路。</p>	<p>结合我区实际，将职工家属区物业管理分离移交与加强党的建设“红色引擎工程”有机结合、统筹谋划，借助国家财政改造资金，实施全区“红色物业”管理，助推我区国有企业家属区物业分离移交率排名全市前列，走出了一条具有新洲特色的职工家属区物业管理分离移交之路。</p>	<p>我区国有企业职工家属区供水、供电、供气、物业管理分离移交签约率分别达到99.0%、100.0%、100.0%、99.0%，分离移交改造资金约140亿元，全面超额完成上级政府下达的4个90.0%以上目标。</p>

5	大力推动国有资本优化配置，全面增强区属国有经济整体功能	加大资本注入，支持区级重点项目建设	一是注入建发公司优质资产，支持其做大做强服务于区域经济；二是支持阳逻新港基础设施建设，支持大武汉发展战略。
6	抓好国企党建工作，坚持党要管党、全面从严治党	按照区主要领导要求，坚持党要管党、全面从严治党，着力加强和改进国有企业党的建设，严格落实党建责任。	组织全区国有企业开展党的十九大精神宣讲、习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣讲等活动，持续加强党的队伍建设，强化党的领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，突出国企党建工作。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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) 政府办公厅及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映行政单位除上述项目外开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映财政部门集中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。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障(类)住房改革(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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指预算单位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，包括办公及印刷费、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) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：86969278

附件：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		区国资监管局			实施单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.02	1.02	0.89			98		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为落实区委组织部对党建工作的要求，完成本单位及国有企业党建工作。				按区委组织部对党建工作的要求，完成本单位及国有企业党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展党建会议	次	12	30	30		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响指标	卫生健康维护	办案楼日常维护	长效	10	10				
	指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	日常维护满意度	满意度 ≥ 95%	98%	10	8			
		指标 2：党员群众满意度		100%	50	50			
总分						10	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		深化国有企业改革						
主管部门		区国资监管局			实施单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	41	36.99		90%	96	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值。				推进建发公司向实体化转型。法人治理结构更加完善。国有资产监管制度更加成熟，相关法律法规更加健全，监管手段和方式不断优化，监管的科学性、针对性、有效性进一步提高，经营性国有资产实现集中统一监管，国有资产保值增值责任全面落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推进区属平台企业市场化转型发展企业	户	8	20	20	
			开展国资国企改革改制发展工作培训	^98%	90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：指导出资企业加大省市企合作力度	加大	加大	10	8	继续促进出资企业加大省市企合作力度
			指标 2：区出资企业国有资产总规模增长幅度	10%		10	10	
		社会效益指标	指标 1：国企改革发展，区属企业文化认知度，影响力。	提升	提升	10	10	
			指标 2：企业市场化转型水平	提高	提高	10	8	继续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常维护满意度	满意度 ≥95%	100%	10	10	
			指标 2：出资企业满意度	M98%	100%	10	10	
	总分							96

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国有资产信息化管理						
主管部门		区国资监管局			实施单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	6.17			97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全区国有资产合理分配使用，国有资产收益及国有资产信息操作，国有资产管理健康发展。			完成2019年度全区行政事业单位国有资产信息化管理系统建设及维护工作，逐步建立全区较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：登记资产信息单位数量	家	367	10	10	
			指标 2：登记资产处置信息单位数量	家	367	10	10	
		质量指标	指标 1：资产登记信息覆盖率	100%		10	10	
			指标 2：资产处置信息登记率	100%		10	10	
		时效指标	指标 1：资产登记信息更新及时	100%		10	10	
			指标 2：资产登记档案达标工作按时完成率	100%		10	10	
		成本指标	指标 1：信息化成本控制率	100%		5	3	加大对成本的控制
			指标 2：政府采购招标率	100%		5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：卫生环境维护	办案楼日常维护	长效	5	5		
		指标 2：资产管理效率明显提高	提高		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：日常维护满意度	满意度≥95%	98%	10	10		
		指标 2：资产登记单位	98%		10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	融资信息化管理								
主管部门	区国资监管局			实施单位	职能划转未使用				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	0					
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		卫生环境维护	办案楼日常维护	长效					
		指标 2:							
满意度指标		服务对象满意度指标	日常维护满意度	满意度 ≥ 95%	98%				
	指标 2:								
总分									

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	战略性新兴产业发展引导基金								
主管部门	区国资监管局			实施单位	未使用				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分		
	年度资金总额	15	15	0					
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		卫生环境维护	办案楼日常维护	长效					
		指标 2:							
满意度指标		服务对象满意度指标	日常维护满意度	满意度≥95%	98%				
	指标 2:								
总分									

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		防范和处置非法集资							
主管部门		区国资监管局			实施单位	职能划转未使用			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	0				
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		卫生环境维护	办案楼日常维护	长效					
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	日常维护满意度	满意度 ≥ 95%	98%					
		指标 2:							
总分									

