

附件 1

2022 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公开

2023 年 10 月 23 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

第二部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2022 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 2022 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、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，加强国有资产管理的工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善所监管企业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。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。

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。指导区属国有（集体）资产监督管理工作。

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。研究制定国有股权管理办法。

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、负责所监管企业党的建设、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。

12、按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

13、负责全区行政事业单位国有资产管理工作。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。

14、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。

15、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。

16、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和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局(本级)
2. 武汉市新洲区国资工作中心

**第二部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监
督管理局 2022 年度部门决算表**

2022 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	425.58	一、一般公共服务支出	32	390.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.28	八、社会保障和就业支出	39	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	730.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	23.85
	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	
	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	1,176.06	本年支出合计	58	1,181.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,181.01	总计	62	1,181.01

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。

2022 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	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	1, 176. 06	1, 155. 78					20. 28
201	一般公共服务支出		385. 60	365. 32					20. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务		384. 55	364. 27					20. 28
2010301	行政运行		193. 32	173. 04					20. 28
2010302	一般行政管理事务		165. 23	165. 23					
2010308	信访事务		16. 48	16. 48					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		9. 52	9. 52					
20104	发展与改革事务		0. 45	0. 45					
2010402	一般行政管理事务		0. 45	0. 45					
20138	市场监督管理事务		0. 60	0. 60					
2013801	行政运行		0. 60	0. 60					
208	社会保障和就业支出		17. 68	17. 68					
20805	行政事业单位养老支出		16. 93	16. 93					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		16. 93	16. 93					
20806	企业改革补助		0. 75	0. 75					
2080699	其他企业改革发展补助		0. 75	0. 75					
210	卫生健康支出		18. 73	18. 73					
21011	行政事业单位医疗		18. 73	18. 73					
2101101	行政单位医疗		9. 21	9. 21					
2101103	公务员医疗补助		9. 52	9. 52					
212	城乡社区支出		730. 20	730. 20					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		730. 20	730. 20					
2120803	城市建设支出		730. 20	730. 20					
221	住房保障支出		23. 85	23. 85					
22102	住房改革支出		23. 85	23. 85					
2210201	住房公积金		21. 69	21. 69					
2210202	提租补贴		2. 16	2. 16					

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。

2022 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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,181.01	310.29	870.72			
		201 一般公共服务支出	390.55	250.03	140.52			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	389.50	248.98	140.52			
		2010301 行政运行	196.92	187.44	9.48			
		2010302 一般行政管理事务	166.59	51.87	114.72			
		2010308 信访事务	16.47	0.15	16.32			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52	9.52				
		20104 发展与改革事务	0.45	0.45				
		2010402 一般行政管理事务	0.45	0.45				
		20138 市场监督管理事务	0.60	0.60				
		2013801 行政运行	0.60	0.60				
		208 社会保障和就业支出	17.68	17.68				
		20805 行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93				
		20806 企业改革补助	0.75	0.75				
		2080699 其他企业改革发展补助	0.75	0.75				
		210 卫生健康支出	18.73	18.73				
		21011 行政事业单位医疗	18.73	18.73				
		2101101 行政单位医疗	9.21	9.21				
		2101103 公务员医疗补助	9.52	9.52				
		212 城乡社区支出	730.20		730.20			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	730.20		730.20			
		2120803 城市建设支出	730.20		730.20			
		221 住房保障支出	23.85	23.85				
		22102 住房改革支出	23.85	23.85				
		2210201 住房公积金	21.69	21.69				
		2210202 提租补贴	2.16	2.16				

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。

2022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			
					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	425.58	一、一般公共服务支出	33	370.27	370.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	730.20		730.20	
	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				
	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	23.85	23.85		
	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				
	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	1,155.78	本年支出合计	59	1,160.73	430.53	730.20	
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.95		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	1,160.73	总计	64	1,160.73	430.53	730.20	

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。

2022 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	430.53	299.49	131.04
201			一般公共服务支出	370.27	239.23	131.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	369.22	238.18	131.04
2010301			行政运行	176.64	176.64	
2010302			一般行政管理事务	166.59	51.87	114.72
2010308			信访事务	16.47	0.15	16.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52	9.52	
20104			发展与改革事务	0.45	0.45	
2010402			一般行政管理事务	0.45	0.45	
20138			市场监督管理事务	0.60	0.60	
2013801			行政运行	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805			行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
20806			企业改革补助	0.75	0.75	
2080699			其他企业改革发展补助	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	18.73	18.73	
21011			行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103			公务员医疗补助	9.52	9.52	
221			住房保障支出	23.85	23.85	
22102			住房改革支出	23.85	23.85	
2210201			住房公积金	21.69	21.69	
2210202			提租补贴	2.16	2.16	

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。

2022 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：武汉市新洲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	251.47	302	商品和服务支出	48.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	3.75	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	41.43	30202	印刷费	3.27	31003	专用设备购置		
30103	奖金	29.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	68.51	30205	水费	0.94	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	8.47	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.97				
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85				
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	0.10				
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	0.26				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30				
30308	助学金		30228	工会经费	10.84				
30309	奖励金		30229	福利费	5.37				
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	4.81				
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	0.10				
人员经费合计		251.47	公用经费合计						48.02

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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

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		730.20	730.20		730.20	
212		城乡社区支出		730.20	730.20		730.20	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		730.20	730.20		730.20	
2120803		城市建设支出		730.20	730.20		730.20	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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			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			

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。

说明：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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。

说明：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1181.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 308.54 万元，增长 35.4%，主要原因是本年度政府性基金预算收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1176.06 万元。其中：财政拨款收入 1155.78 万元，占本年收入 98.3%；其他收入 20.28 万元，占本年收入 1.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1181.01 万元。其中：基本支出 310.29 万元，占本年支出 26.3%；项目支出 870.72 万元，占本年支出 73.7%。

图 3：支出决算结构



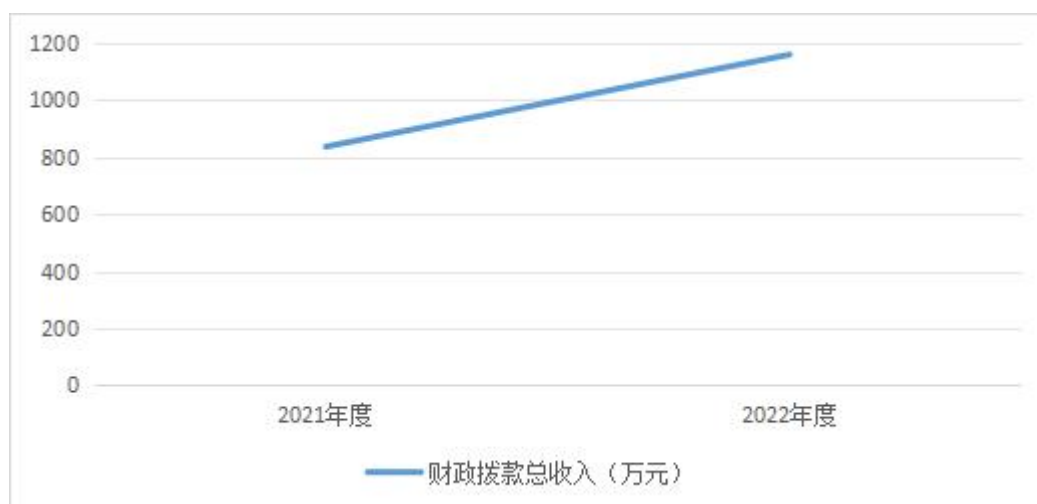
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1160.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.41 万元，增长 38.6%。

主要原因是本年度政府性基金预算收、支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 425.58 万元，比 2021 年度决算数减少 111.06 万元。减少主要原因是人员、项目支出均有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 730.2 万元，比 2021 年度决算数增加 434.24 万元。增加主要原因是本年度有多项办公楼维修改造工程。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.53 万元，占本年支出合计的 36.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.88 万元，下降 19.7%。主要原因是本年度维修工程支出从政府性基金中开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.53 万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 370.27 万元，占 86.0 %。主要是用于保障单位正常运行的基本支出、一般行政管理事务等。

2. 社会保障和就业(类)支出 17.68 万元，占 4.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康(类)支出 18.73 万元，占 4.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障(类)支出 23.85 万元，占 5.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.67 万元，支出决算为 430.53 万元，完成年初预算的 138.6%。其中：基本支出 299.49 万元，项目支出 131.04 万元。项目支出主要用于“国有资产信息化管理” 14.15 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；“国企专项审计” 31.81 万元，主要成效：准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理；“深化国有企业改革” 41.24 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；“国资局物业管理” 27.37 万元，主要成效：保障并维护区国有资产监督管理局的日常秩序、卫生环境及厨房后勤工作；“红旗社区连体平房拆除及地面平整项目” 16.47 万元，主要成效：消除安

全隐患，保障社区居民日常出行，推进国有资产管护工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为251.16万元，支出决算为370.27万元，完成年初预算的147.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有基础性绩效奖及考核奖励等为追加预算项目，故决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为16.93万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.49万元，其中：

人员经费251.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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48.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 730.2 万元，本年支出 730.2 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）城市建设支出（项）。支出决算为 730.2 万元，主要用于各办公楼维修改造工程等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 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；与上年持平。

（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。与上年持平。

2022 年度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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2022 年度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；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及接待活动 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 48.02 万元，比 2021 年度增加 4.8 万元，增长 11.1%。主要原因是印刷费、邮电费有所增长。

十一、政府采购支出情况

2022 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 503.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 406.68 万元、政府采购服务支出 97.26 万元。授予中小企业合同金额 503.94 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 503.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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、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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 4 个，资金 114.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.4%。从绩效评价情况来看，我单位加强项目绩效管理制度建设，全面实施项目绩效评价，并将其运用于以后年度申报项目预算中作为依据，基本达到了设定的各项绩效指标，较好完成了各项绩效工作目标，产生了一定经济效益，社会效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1181.01 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，公开公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。部门整体支出实施中资金使用合规，较好完成了绩效工作目标，部门履职情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 5 个一级项目。

1.深化国有企业改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为 41 万元,执行数为 41.24 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:促进国有企业改革与发展,实现国有资产保值增值。发现的问题及原因:绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定,存在一定的偏差,绩效目标指标有待完善。下一步改进措施: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.国有资产信息化管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 14.15 万元,完成预算的 71%。主要产出和效益: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。发现的问题及原因:预算编制不够细,财务收支事项不够全面。下一步改进措施: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。

3.国企专项审计项目绩效自评综述:项目全年预算数为 35 万元,执行数为 31.81 万元,完成预算的 91%。主要产出和效益:准确执行国有资本金预算管理,精准核算国有资本经营预算收入,促进规范国有企业经营管理。发现的问题及原因:对项目执行过程有效约束不够,绩效目标指标有待完善。下一步改进措施:建立健全有效的内部绩效管理机制,提高绩效管理水平。

4. 国资局物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为27.37万元，完成预算的136.9%。主要产出和效益：区国有资产监督管理局的日常秩序、保洁及厨房后勤等物业管理工作。发现的问题及原因：绩效目标设置的科学性、准确性有待提高。下一步改进措施：科学合理地编制部门预算，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。

5. 红旗社区连体平房拆除及地面平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.47万元，执行数为16.47万元，完成预算的100%。主要成效：消除安全隐患，提升社区整体环境，保障居民日常出行，增强居民满意度，推进国有资产管护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排及预算编制的重要依据。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深入推进国企改革，稳步提升管理效能。

1. 完成 2021 年度国有资产统计工作。按照全面、真实、准确的原则，完成 7 户区属国有企业资产统计工作，并深入挖掘统计数据价值，认真分析区属国有企业发展短板，客观评价企业盈利能力，研究提出提质增效措施，提升国资监管效能。

2. 完成 2021 年度财务审计工作。2022 年 2 月至 3 月，委托第三方机构完成区属国有企业 2021 年度财务审计工作，并将审计结果以专项报告形式上报市国资委，同时将在区国资委会议上进行通报。对于审计报告中发现的问题，下发整改通知要求区属各国企立即整改并及时反馈整改落实情况。

3. 制定 2022 年度经营业绩考核目标。研究制定区属一类国企 2022 年度经营业绩考核目标值，突出营业收入、利润总额、净资产收益率等指标，并将其作为全面建设社会主义现代化国家考核指标之一，同时细化了考核计分办法，年终严格考评与排名，进一步调动企业的积极性，激发企业活力。

4. 修改完善薪酬改革四项制度。就薪酬改革四项制度再次征求了相关单位的意见，并对各单位的反馈意见进行了讨论研究，同时结合具有共性及实际参考价值的意见对部分内容进行了修改完善，将按照区政府办安排上区政府常务会议研究。

5. 加大风险排查力度。印发《关于开展区属国有融资平台公司风险和问题自查工作的通知》，要求区属国有融资平台公司重点自查清廉国企建设、现代企业制度建设、投资融资、资金拆借、担保抵押及项目建设等六个方面存在的风险和问题，深入分析风险和问题成因，系统研究制定处置措施，妥善化解各类风险，同时举一反三，查缺补漏，不断完善公司治理和风险控制长效机制。

6. 妥善化解债务风险。督促区属国有企业化解 2022 年政府性隐性债务及企业债务，确保按时还本付息。2022 年前三季度，我局督促区属国企共化解债务 117145.9 万元。

二、强化行政事业资产日常监管，确保行政事业单位资产效率最优。

1. 加强行政事业单位资产管理信息系统建设。截止目前，全区纳入湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统共计 328 家单位，其中：区直系统 50 家、水利系统 27 家、卫生系统 27 家、文体系统 9 家、交通系统 8 家、民政系统 8 家、环保系统 4 家、街镇 29 家、教育系统 161 家、其他 5 家。实现行政事业单位国有资产信息化管理全覆盖，覆盖率达到 100%。

2. 完成 2021 年度行政事业性国有资产报告编报工作。强化国有资产基础管理，积极组织、高效完成 2021 年度行政事业性国有资产报告编报工作。全区行政事业性国有资产总额（账面价值，下同）176.6 亿元，同比增加 47.4 亿元，同比增长 36.69%；负债总额 12.18 亿元，同比增加 4.07 亿元，同比增长 50.28%；净资产总额 164.42 亿元，同比增加 43.33 亿元，同比增长 35.78%。

3. 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）的要求，加强国有资产处置监管，做到资产处置程序规范，严格落实国有资产处置收入管理。建立 2022 年度行政事业单位国有资产收益台账。

4. 完成行政事业单位经营性资产预算收入 450 万元。进一步加强行政事业单位国有资产租赁监管，委托区国投公司对行政事业单位经营性国有资产集中运营管理，确保国有资产保值增值。截至 2022 年 10 月，行政事业单位经营性资产预算收入共计 450 万元。

5. 完成全区公路资产登记入账工作。2022 年公路资产清查入账的全区公路资产价值共计 114.31 亿元，折旧额 2.17 亿元，净值 112.14 亿元，占全区资产总量的 73.86%，完成了全区国、省、县、乡四级公路共计 3791.04 公里的资产卡片录入，入账进度 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化国资国企改革,完善区属国企功能和定位,加大投资力度,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。	完成2021年度国有资产统计作,制定2022年度经营业绩考核目标,修改完善薪酬改革四项制度。
2	加强国有资产监管,降杠杆,提质增效,努力促进国有资产保值增值。	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。	落实区属国企年度审计制度,严格执行国有资本经营预算管理制度,防范化解重点企业债务风险。
3	全面摸清国有资产家底,盘活闲置国有资产,优化国有资产管理模式,强化区属国有经济调节功能。	摸清国企和行政事业单位国有资产家底,为整合区属国有资产发挥国有经济功能打下坚实基础。	行政事业单位资产管理信息系统覆盖率100%;国有资产处置收入上缴率100%;完成2021年度行政事业性国有资产报告编报工作;完成行政事业单位经营性预算收入450万元;全区行政事业单位资产管护工作规范高效推进。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)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. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)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. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 一般公共服务支出(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): 反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

5. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(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支出。

6. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 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。

8. 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):反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

9. 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。

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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按照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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

咨询电话：86969278

第六部分 附件

一、2022年度武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我局 2022 年度部门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，部门整体绩效自评得分为 96 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门预算数 310.67 万元，执行数 1181.01 万元，执行率为 380.1%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 深化国有企业改革绩效目标完成情况

制定 2022 年度经营业绩考核目标。研究制定区属一类国企 2022 年度经营业绩考核目标值，突出营业收入、利润总额、净资产收益率等指标，并将其作为全面建设社会主义现代化国家考

核指标之一，同时细化了考核计分办法，年终严格考评与排名，进一步调动企业的积极性，激发企业活力。

完成 7 户区属国有企业资产统计工作，按照全面、真实、准确的原则，深入挖掘统计数据价值，认真分析区属国有企业发展短板，客观评价企业盈利能力，研究提出提质增效措施，提升国资监管效能。

加大风险排查力度。印发《关于开展区属国有融资平台公司风险和问题自查工作的通知》，要求区属国有融资平台公司重点自查清廉国企建设、现代企业制度建设、投资融资、资金拆借、担保抵押及项目建设等六个方面存在的风险和问题，深入分析风险和问题成因，系统研究制定处置措施，妥善化解各类风险，同时举一反三，查缺补漏，不断完善公司治理和风险控制长效机制。

妥善化解债务风险。督促区属国有企业化解 2022 年政府性隐性债务及企业债务，确保按时还本付息。

(2) 国资信息化管理绩效目标完成情况

加强行政事业单位资产管理信息系统建设，强化国有资产基础管理。全区纳入湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统共计 328 家单位，实现行政事业单位国有资产信息化管理全覆盖，覆盖率 100%。

完成 2021 年度行政事业性国有资产报告编报工作。全区行政事业性国有资产总额 176.6 亿元，同比增加 47.4 亿元，同比

增长 36.69%；负债总额 12.18 亿元，同比增加 4.07 亿元，同比增长 50.28%；净资产总额 164.42 亿元，同比增加 43.33 亿元，同比增长 35.78%。

完成全区党政机关办公用房报告工作。统计 2022 年全区党政机关办公用房信息，全区党政机关 75 个单位（涉密单位除外）填报办公用房 93 处，办公用房总建筑面积共计约 2.7 万平方米。

完成行政事业单位经营性资产预算收入 450 万元。进一步加强行政事业单位国有资产租赁监管，委托区国投公司对行政事业单位经营性国有资产集中运营管理，确保国有资产保值增值。

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》要求，加强国有资产处置监管，做到资产处置程序规范，严格落实国有资产处置收入管理，建立 2022 年度行政事业单位国有资产收益台账。

(3) 国企专项审计绩效目标完成情况

完成区属国有企业 2021 年度财务审计工作，将审计结果以专项报告形式上报市国资委，同时在区国资委会议上进行通报。对于审计报告中发现的问题，下发整改通知要求区属各国企立即整改，及时反馈整改落实情况，并开展为期 2 个月的区属国有企业政治巡察、年度财务审计反馈意见整改和业务整顿专项工作。

开展区属二类国企资产摸底工作，对区属二类国企的 2021 年度财务报表、经营情况、财务管理、企业负责人薪酬待遇等情况进行全面审计，全面了解和掌握区属二类国企的资产质量和经营情况。同时深入水工、路桥、新舟房地产等区属二类国企走访调研，认真了解情况、摸排问题，为加快推进区属二类国企的专业化整合重组做好前期准备。

完成国有资本经营预算收入 4462.22 万元，超出年初目标值 357.22 万元，并按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，合理安排国有资本经营预算支出。

(4) 物业管理绩效目标完成情况

通过新洲区电子商城议价采购方式聘请物业公司为我局提供物业管理服务，完成我局 2022 年度机关办公区域环境的安保安全、秩序维护、卫生清洁及食堂后勤保障，保证单位的正常运转，行政运行效率得到提高。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

强化预算管理意识及预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性；完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，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；加强队伍建设，提高管理水平，让绩效资金落在实处，提高部门整体绩效水平。

附件：

2022 年度区国资监管局部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局					
基本支出总额	310.29			项目支出总额	870.72	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	310.67	1181.01	380.15	20	
年度目标 1: (30分)	推进国有企业改革三年攻坚行动，促进国有企业转型升级。					
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)	得分
	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	8家	8家	6
		质量指标	开展国资国企改革改制发展工作培训	9次	5次	4
	效益指标	经济效益指标	出资企业省市企业合作力度提升率	≥5%	5%	6
			区出资企业国有资产总规模增长幅度	≥5%	7%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	≥98%	6

年度目标 2: (30分)		加强国有资产管理信息化建设,提高大数据综合使用管理能效。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	资产登记及处置单位数	328家	328家	5
		质量指标	资产登记及处置完成率	100%	100%	5
		时效指标	资产信息及时更新率	≥95%	96%	5
		成本指标	信息化成本控制率	≥95%	90%	4
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率	≥95%	92%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度	≥95%	97%	5
年度目标 3: (20分)		落实区属国企年度审计制度,促进国有资产保值增值。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	区属国企审计数及审计报告数	8	8	5
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算收入	4105万元	4462.22万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	98%	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标均较好完成。					
改进措施及结果应用方案	优化监管的手段和方式,提高监管的科学性、针对性、有效性;健全较为完备的资产信息数据库,实现国有资产动态管理,提高管理效率。					

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况:

2022年部门总体支出1181.01万元。其中:基本支出310.29万元,项目支出870.72万元。按照支出功能分类科目主要用于:一般公共服务支出390.55万元;社会保障和就业支出17.68万元;卫生健康支出18.73万元;住房保障支出23.85万元;城乡社区支出730.2万元。

2. 部门重点工作:

(1) 扎实推进国企改革三年攻坚行动。加强国有企业党的领导和党的建设,完善法人治理结构,建立现代企业制度。

(2) 稳步推进国有企业转型升级。结合新洲区现发展阶段的实际需求,通过布局重构、机制重塑、业务重整,锤炼企业敢干肯干的能力,发挥国有企业压舱石、主力军作用。

(3) 加强风险防控。定期对区属国有企业的投资融资、资金拆借、抵押担保、项目建设等情况进行深入检查,妥善化解投资、债务、合规等各类风险。

(4) 加强国有资产管理信息化建设。积极探索推进资产管理系统与财政部门预算、政府采购以及相关部门行业资产管理系统

的有机融合，努力提高大数据综合使用管理能效，加强数据分析和综合利用。

(5)摸清家底。摸清区财政每年的支出、全区国有经营性和闲置资产、国有企业现有资产、区内的经营性管理人才及特许经营类资源等，赋能企业，为激发活力打好基础。

3. 部门整体绩效目标:

推动区属国有企业改革，完善法人治理结构，做实做强区属国企，为构建以管资本为主的监管体系打下坚实基础。进一步加强国有资产监管，堵塞管理漏洞，促进我区国有资产管理走上制度化、规范化的轨道，确保国有资产保值增值。

(二) 部门自评工作开展情况

根据上级要求，结合工作实际情况，成立部门绩效评价工作小组，按照绩效评价规范要求，对被评价的相关资料信息进行收集归纳，汇总分析。从产出指标、效益指标、满意度指标三方面补充完善绩效目标设置，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确指标目标值，实现绩效目标全覆盖。根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标，绩效目标设置完整、明确，测算符合客观实际情况。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

人员经费预算执行情况：预算安排 154.7 万元，实际执行

258.9 万元，执行率为 167.4%。主要用于基本工资 47.2 万元、绩效工资 68.5 万元、津贴补贴 41.4 万元、奖金 29.9 万元、养老保险缴费 15.4 万元、医疗保险缴费 21 万元、住房公积金 23.7 万元、伙食补助费 11.8 万元。

公用经费预算执行情况：预算安排 39.9 万元，实际执 51.3 万元，执行率为 128.6%。主要用于水、电、邮电费 11.3 万元、办公费 4.1 万元、印刷费 3.3 万元、维修（护）费 1.9 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 13.8 万元、福利费 5.4 万元、差旅费 5 万元、其他交通费用 4.8 万元。

项目经费预算执行情况：预算安排 116 万元，实际执行 117.5 万元，执行率为 101%，其中深化国有企业改革项目预算安排 41 万元，实际执行 34.7 万元，执行率为 85%；国资信息化管理项目预算安排 20 万元，实际执行 14.2 万元，执行率为 71%；国企专项审计项目预算安排 35 万元，实际执行 31.8 万元，执行率为 91%；物业管理项目预算安排 20 万元，实际执行 36.8 万元，执行率为 147%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

行政事业单位资产管理信息系统覆盖率 100%，实现信息化管理全覆盖，全区纳入湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统共计 328 家单位。

国有资产收益及时上缴区级国库上缴率 100%，完成国有资产收益统计和收益报表编报，建立完善行政事业单位国有资产收益台账。

行政事业单位经营性资产预算收入 450 万元，加强行政事业单位国有资产租赁监管，确保国有资产保值增值。

全区国资监管企业资产总额 300 亿元，做优做大 1 家国有资本投资运营公司和 2 家资产总规模超百亿的多元化经营集团公司，转型升级 2 家专业化程度较高的公司，规范运营 2 家准公益性公司。

（2）效益指标完成情况分析。

加强行政事业单位国有资产处置、使用监管，严格执行审批程序，确保国有资产不流失；加强国有资产集中运营监管，完成党政机关办公用房年度信息统计工作；加强对委托区国投公司经营管理的行政事业单位国有资产监管工作实施办公用房维修项目，保障国有资产安全完整。加强国有闲置资产的盘活和利用，防止国有资产浪费和流失，提高闲置资产的利用率。

大力推进区属国企与处于行业优势地位的央企、省企、市企通过成立合资公司等多种形式开展合作，充分发挥我区资源优势，吸引央企等大型企业参与城市重点项目建设，积极引入央企和省市国企资金、人才、技术、管理经验等，实现融合发展。

加大风险排查力度，系统研究制定处置措施，妥善化解各类

风险，督促区属国有企业化解政府性隐性债务及企业债务，确保按时还本付息，完善公司治理和风险控制长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查、电话回访等方式，对资产登记的各行政事业单位及监管的各区属国有企业进行满意度调查统计，满意率均达到95%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效评价结果，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高财政资金安排有效性；把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配的重要依据，提高财政资金的利用率；根据被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，积极采取措施改进，强化评价结果的应用。

二、2022 年度项目自评表

2022 年度深化国有企业改革项目自评表

项目名称	深化国有企业改革					
主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位	新洲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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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	41	41.24	100%	20	
年度绩效目标 (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	推进区属平台企业市场化转型发展企业数	8家	8家	20
			开展国资国企改革改制发展工作培训数	9次	5次	16
	效益指标	经济效益指标	指导出资企业加大省市企业合作力度率	≥5%	5%	10
			区出资企业国有资产总规模增长幅度	≥5%	7%	10
		社会效益指标	区属企业文化认知度、影响力提升率	≥10%	10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	98%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，线下工作培训较难开展。					
改进措施及结果应用方案	推进线上培训，优化监管手段和方式，提高监管的科学性、针对性、有效性。					

2022 年度国有资产信息化管理项目自评表

项目名称		国有资产信息化管理					
主管部门		新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位		新洲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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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	20	14.15	71%	15	
年度绩效目标 (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	登记资产信息单位数		328	328	5
			资产处置信息单位数		328	328	5
		质量指标	资产登记信息登记率		≥98%	100%	5
			资产处置信息覆盖率		≥98%	100%	5
		时效指标	资产登记信息更新及时率		≥95%	≥95%	5
			资产登记档案达标工作按时完成率		≥95%	≥95%	5
	成本指标	信息化成本控制率		≥95%	90%	4	
		政府采购招标率		≥95%	95%	5	
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率		≥98%	≥94%	18
满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度		≥95%	≥95%	20	
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析		信息化成本较难控制，资产管理效率有待提高。					
改进措施及结果应用方案		健全较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理，提高管理效率。					

2022 年度国企专项审计项目自评表

项目名称	国企专项审计					
主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位	新洲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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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	35	31.81	91%	19	
年度绩效目标 (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	区属国企审计数	8	8	20
			区属国企审计报告数	8	8	20
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算收入	4105 万元	4462.22 万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	98%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度国资局物业管理项目自评表

项目名称		国资局物业管理					
主管部门		新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位		新洲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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	20	27.37	136.9%	20	
年度绩效 目标 (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	物业人员配置数		5人	5人	20
		质量指标	机关日常维护完成率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	平安机关、文明机关建设率		≥95%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	物业管理工作满意度		≥96%	98%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	绩效目标已完成						
改进措施 及 结果应用 方案	无						