

# 2024 年度武昌区人民政府国有资产监督 管理局部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局概况</b>               | <b>4</b>  |
| 一、部门主要职责                                     | 4         |
| 二、机构设置情况                                     | 6         |
| <b>第二部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                                   | 7         |
| 二、收入决算表                                      | 8         |
| 三、支出决算表                                      | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                               | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                            | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                        | 12        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                         | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                          | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表                            | 15        |
| <b>第三部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                               | 16        |
| 二、收入决算情况说明                                   | 16        |
| 三、支出决算情况说明                                   | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                           | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                         | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                       | 22        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....    | 23        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 23        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 23        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....               | 23        |
| 十一、政府采购支出说明 .....                | 24        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....              | 24        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 24        |
| <b>第四部分 2024年度重点工作完成情况 .....</b> | <b>27</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>           | <b>29</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>             | <b>33</b> |

# 第一部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

（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，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，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）指导全区企业改革和重组，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。

（四）根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

（五）负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

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

（七）负责收缴所监管企业国有资本金收益。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方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十一）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设的工作。

（十二）履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理的工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理

的具体制度并组织实施。

公开咨询电话：027-88936533

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌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昌区人民政府国有资产监督管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

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

1. 武昌区人民政府国有资产监督管理局(本级)
2. 武昌区国有资产监管服务中心

第二部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府国有资产监督管理局

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 633.77 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.67   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 21.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.75  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 543.22 |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 42.07  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 633.77 | 本年支出合计          | 57 | 633.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 633.77 | 总计              | 60 | 633.77 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

| 项目         |      |   |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|---|---------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目 | 科目名称 |   |               |            |            |            |      |      |              |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|            |      |   | 合计            | 633. 77    | 633. 77    |            |      |      |              |      |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出      | 0. 67      | 0. 67      |            |      |      |              |      |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构 | 0. 27      | 0. 27      |            |      |      |              |      |
| 2010350    |      |   | 事业运行          | 0. 27      | 0. 27      |            |      |      |              |      |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出     | 0. 40      | 0. 40      |            |      |      |              |      |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出     | 0. 40      | 0. 40      |            |      |      |              |      |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出     | 21. 05     | 21. 05     |            |      |      |              |      |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出    | 21. 05     | 21. 05     |            |      |      |              |      |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休       | 0. 05      | 0. 05      |            |      |      |              |      |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险  | 21. 00     | 21. 00     |            |      |      |              |      |
| 210        |      |   | 卫生健康支出        | 26. 74     | 26. 74     |            |      |      |              |      |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗      | 26. 74     | 26. 74     |            |      |      |              |      |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗        | 4. 00      | 4. 00      |            |      |      |              |      |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗        | 3. 44      | 3. 44      |            |      |      |              |      |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助       | 18. 82     | 18. 82     |            |      |      |              |      |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出  | 0. 48      | 0. 48      |            |      |      |              |      |
| 215        |      |   | 资源勘探工业信息等支出   | 543. 22    | 543. 22    |            |      |      |              |      |
| 21507      |      |   | 国有资产监管        | 543. 22    | 543. 22    |            |      |      |              |      |
| 2150701    |      |   | 行政运行          | 179. 10    | 179. 10    |            |      |      |              |      |
| 2150702    |      |   | 一般行政管理事务      | 16. 00     | 16. 00     |            |      |      |              |      |
| 2150799    |      |   | 其他国有资产监管支出    | 348. 12    | 348. 12    |            |      |      |              |      |
| 221        |      |   | 住房保障支出        | 42. 07     | 42. 07     |            |      |      |              |      |
| 22102      |      |   | 住房改革支出        | 42. 07     | 42. 07     |            |      |      |              |      |
| 2210201    |      |   | 住房公积金         | 26. 48     | 26. 48     |            |      |      |              |      |
| 2210202    |      |   | 提租补贴          | 3. 94      | 3. 94      |            |      |      |              |      |
| 2210203    |      |   | 购房补贴          | 11. 65     | 11. 65     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

| 项目           |   |   |               | 本年支出<br>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<br>助支出 |
|--------------|---|---|---------------|------------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称          |            |         |         |        |      |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次            | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              |   |   | 合计            | 633. 77    | 349. 39 | 284. 38 |        |      |               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出      | 0. 67      | 0. 27   | 0. 40   |        |      |               |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构 | 0. 27      | 0. 27   |         |        |      |               |
| 2010350      |   |   | 事业运行          | 0. 27      | 0. 27   |         |        |      |               |
| 20136        |   |   | 其他共产党事务支出     | 0. 40      |         | 0. 40   |        |      |               |
| 2013699      |   |   | 其他共产党事务支出     | 0. 40      |         | 0. 40   |        |      |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出     | 21. 05     | 21. 05  |         |        |      |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出    | 21. 05     | 21. 05  |         |        |      |               |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休       | 0. 05      | 0. 05   |         |        |      |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险  | 21. 00     | 21. 00  |         |        |      |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出        | 26. 74     | 26. 74  |         |        |      |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗      | 26. 74     | 26. 74  |         |        |      |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗        | 4. 00      | 4. 00   |         |        |      |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗        | 3. 44      | 3. 44   |         |        |      |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助       | 18. 82     | 18. 82  |         |        |      |               |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出  | 0. 48      | 0. 48   |         |        |      |               |
| 215          |   |   | 资源勘探工业信息等支出   | 543. 22    | 259. 24 | 283. 98 |        |      |               |
| 21507        |   |   | 国有资产监管        | 543. 22    | 259. 24 | 283. 98 |        |      |               |
| 2150701      |   |   | 行政运行          | 179. 10    | 179. 10 |         |        |      |               |
| 2150702      |   |   | 一般行政管理事务      | 16. 00     |         | 16. 00  |        |      |               |
| 2150799      |   |   | 其他国有资产监管支出    | 348. 12    | 80. 14  | 267. 98 |        |      |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出        | 42. 07     | 42. 07  |         |        |      |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出        | 42. 07     | 42. 07  |         |        |      |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金         | 26. 48     | 26. 48  |         |        |      |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴          | 3. 94      | 3. 94   |         |        |      |               |
| 2210203      |   |   | 购房补贴          | 11. 65     | 11. 65  |         |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌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  | 633.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.67   | 0.67       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 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 | 21.06  | 21.06      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.75  | 26.75      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 543.22 | 543.22     |             |              |
|                | 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 | 42.07  | 42.07      |             |              |
|                | 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 | 633.77 | 本年支出合计          | 59 | 633.77 | 633.77     |             |              |
| 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 | 633.77 | 总计              | 64 | 633.77 | 633.77     |             |              |

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌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<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |    | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类                | 款                | 项  | 1       | 2       | 3       |
|                  |                  | 栏次 |         |         |         |
|                  |                  | 合计 | 633. 77 | 349. 39 | 284. 38 |
| 201              | 一般公共服务支出         |    | 0. 67   | 0. 27   | 0. 40   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |    | 0. 27   | 0. 27   |         |
| 2010350          | 事业运行             |    | 0. 27   | 0. 27   |         |
| 20136            | 其他共产党事务支出        |    | 0. 40   |         | 0. 40   |
| 2013699          | 其他共产党事务支出        |    | 0. 40   |         | 0. 40   |
| 208              | 社会保障和就业支出        |    | 21. 05  | 21. 05  |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |    | 21. 05  | 21. 05  |         |
| 2080501          | 行政单位离退休          |    | 0. 05   | 0. 05   |         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 21. 00  | 21. 00  |         |
| 210              | 卫生健康支出           |    | 26. 74  | 26. 74  |         |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |    | 26. 74  | 26. 74  |         |
| 2101101          | 行政单位医疗           |    | 4. 00   | 4. 00   |         |
| 2101102          | 事业单位医疗           |    | 3. 44   | 3. 44   |         |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |    | 18. 82  | 18. 82  |         |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0. 48   | 0. 48   |         |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出      |    | 543. 22 | 259. 24 | 283. 98 |
| 21507            | 国有资产监管           |    | 543. 22 | 259. 24 | 283. 98 |
| 2150701          | 行政运行             |    | 179. 10 | 179. 10 |         |
| 2150702          | 一般行政管理事务         |    | 16. 00  |         | 16. 00  |
| 2150799          | 其他国有资产监管支出       |    | 348. 12 | 80. 14  | 267. 98 |
| 221              | 住房保障支出           |    | 42. 07  | 42. 07  |         |
| 22102            | 住房改革支出           |    | 42. 07  | 42. 07  |         |
| 2210201          | 住房公积金            |    | 26. 48  | 26. 48  |         |
| 2210202          | 提租补贴             |    | 3. 94   | 3. 94   |         |
| 2210203          | 购房补贴             |    | 11. 65  | 11. 65  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武昌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         | 271.13 | 302      | 商品和服务支出   | 74.15 | 310      | 资本性支出       |       |
| 3010     | 基本工资           | 42.97  | 30201    | 办公费       | 39.14 | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 3010     | 津贴补贴           | 40.39  | 30202    | 印刷费       | 0.41  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 3010     | 奖金             | 60.54  | 30203    | 咨询费       | 3.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010     | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 3010     | 绩效工资           | 56.66  | 30205    | 水费        |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00  | 30206    | 电费        |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 3010     | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.61  |          |             |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.45   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费      | 15.20  | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 30211    | 差旅费       | 0.63  |          |             |       |
| 3011     | 住房公积金          | 26.48  | 30212    | 因公出国（境）   |       |          |             |       |
| 3011     | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       |          |             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.10   | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 3030     | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.06  |          |             |       |
| 3030     | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 3030     | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 3030     | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 17.03 |          |             |       |
| 3030     | 医疗费补助          | 3.62   | 30227    | 委托业务费     | 3.90  |          |             |       |
| 3030     | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.04  |          |             |       |
| 3030     | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.20  |          |             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行    |       |          |             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 4.67  |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.48   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.46  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 275.23 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 74.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武昌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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |   |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款    | 项 | 栏次 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                |      |   | 合计 |             |      |      |      |      |             |
|                |      |   |    |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武昌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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

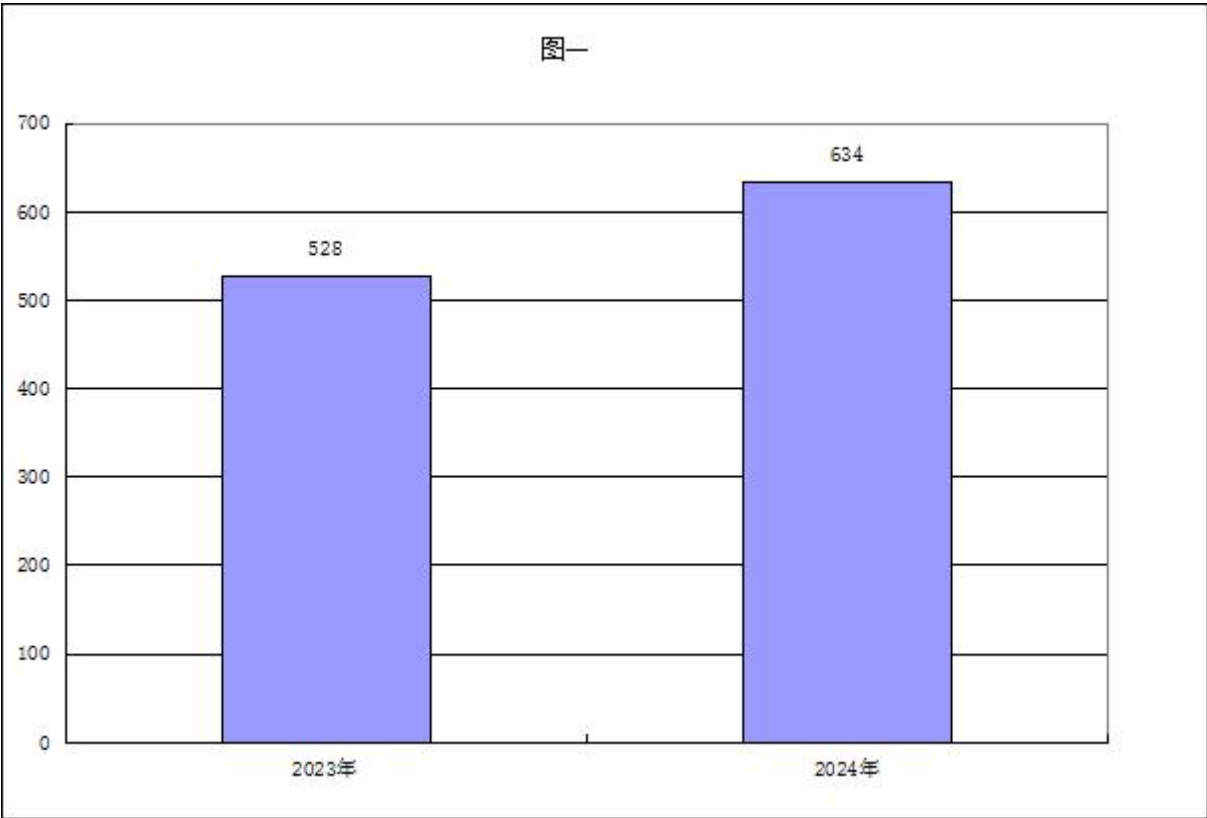
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武昌区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 633.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨付兴昌公司代管资产维修代垫费用。

图 1：收、支决算总计变动情况



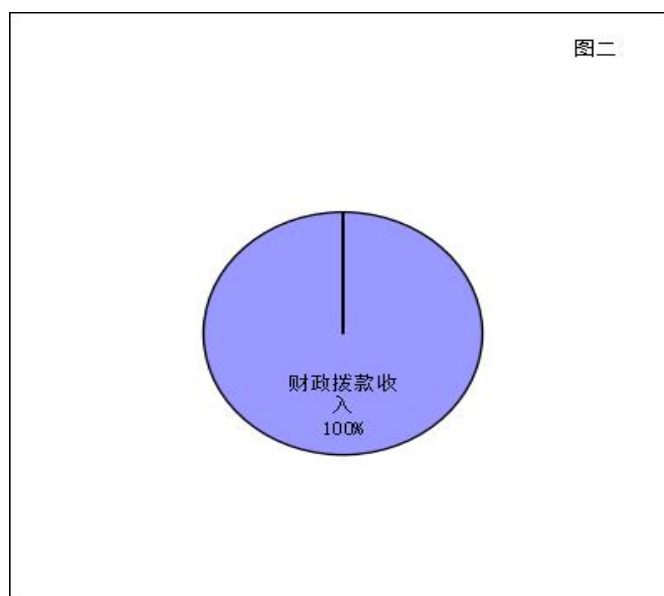
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 633.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨付兴昌公司代管资产维修代垫费用。其中：财政拨款收入 633.77



万元，占本年收入 100%。

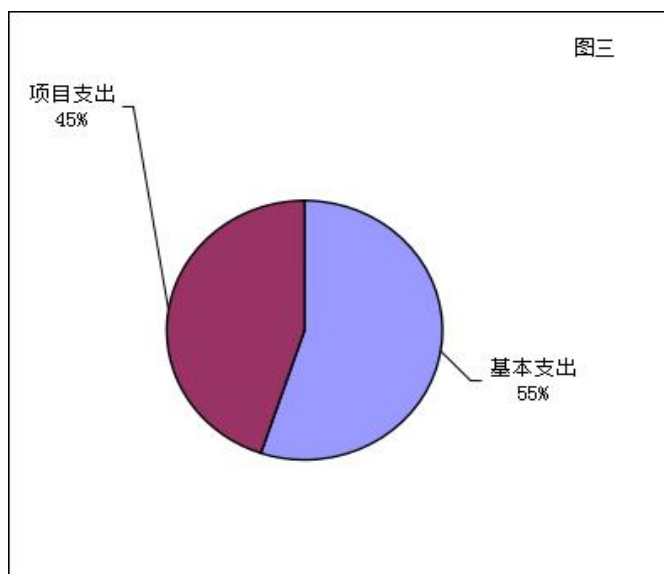
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 633.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨付兴昌公司代管资产维修代垫费用。其中：基本支出 349.39 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 284.38 万元，占本年支出 44.9%。

图 3：支出决算结构

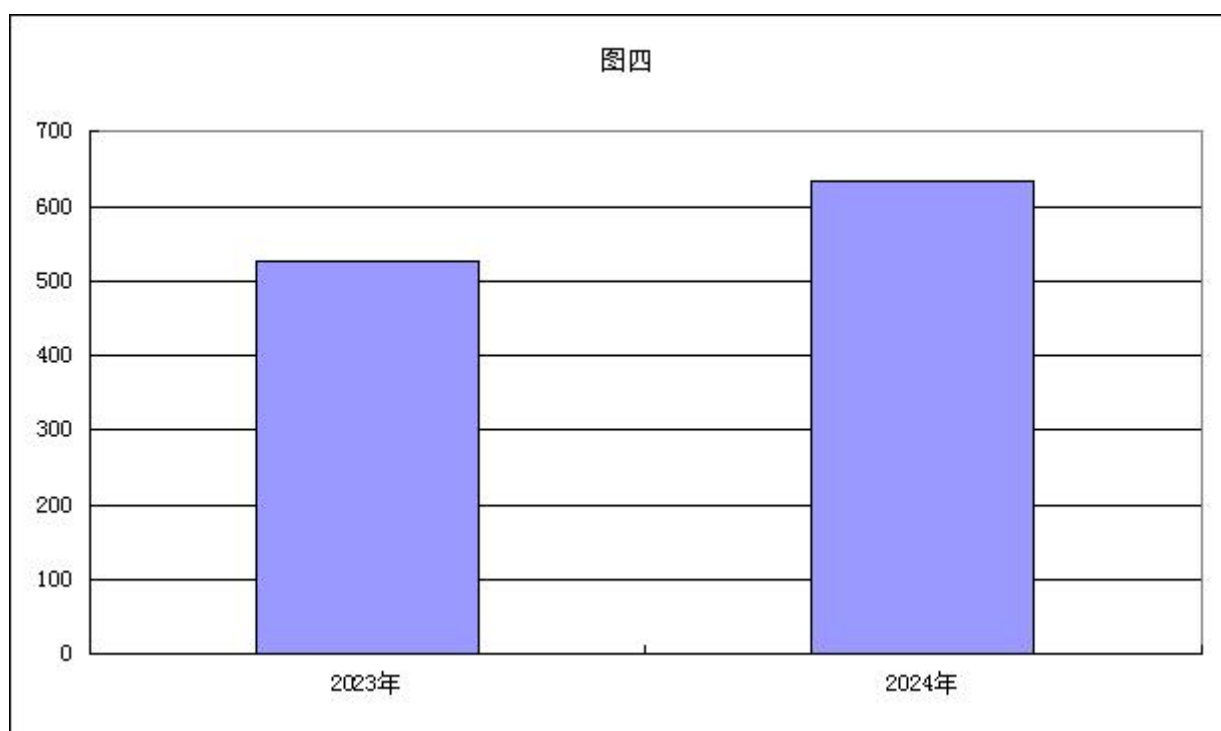


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 633.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨付兴昌公司代管资产维修代垫费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 633.77 万元，比 2023 年度决算数增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨付兴昌公司代管资产维修代垫费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 633.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.13 万元，增长 20.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加拨

付兴昌公司代管资产维修代垫费用。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 633.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.67 万元，占 0.1%。主要是用于处级及以上老干部重大节日慰问。

2. 社会保障和就业支出类支出 21.05 万元，占 3.3%。主要是用于单位养老保险、职业年金缴纳等。

3. 卫生健康支出类支出 26.74 万元，占 4.2%。主要是用于单位缴纳医疗保险，公务员医疗补助缴费等。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 543.22 万元，占 85.7%。主要是用于国有资产监管工作中人员经费、公用经费、项目经费等。

5. 住房保障支出类支出 42.07 万元，占 6.6%。主要是用于单位住房公积金缴纳，住房补贴发放等。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.72 万元，支出决算为 633.77 万元，完成年初预算的 175.2%。其中：基本支出 349.39 万元，项目支出 284.38 万元。项目支出主要用于：国企改革工作经费 16 万元，主要成效深化国资国企改革，深化区属国有企业架构重组，持续推进资产划转，加快国企评级发债；兴昌公司代管资产代垫维修费用 267.98 万元，主要成效是支付前期国有企业代垫维修费用。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调入，其相关经费由调出单位调整至我单位。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支付处级及以上老干部的重大节日慰问费用，由区委老干部局核实后全区统一追加。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的15.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按要求组织退休人员开展活动，根据实际支出据实核算。

（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21.98万元，支出决算为21万元，完成年初预算的95.5%。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为4万元，完成年初预算的64.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据当年在职在编的行政人员工资情况核算缴纳单位医疗保险，因人员变动，相关保险费用有所变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据当年在职在编的事业人员工资情况核算缴纳单位医疗保险，因人员变动，相关保险费用有所变化。。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年新招录公务员2名，公务员医疗补助金额大于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2024年子女统筹医疗，由区医保局核实后全区统一追加。

#### 4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为167.4万元，支出决算为179.1万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年新招录公务员2名，需开支其工资、补贴等人员经费，实际发生费用大于年初预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为16万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费调整，部分支出科目进行调整。

(3) 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79.09万元,支出决算为348.12万元,完成年初预算的440.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要,追加预算用于支付兴昌公司代管资产代垫维修费用。

#### 5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.64万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的99.4%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.92万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新招录公务员2人的提租补贴未纳入年初预算。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为11.65万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.38 万元,其中:人员经费 275.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

邮电费、差旅费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，近两年未支出“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武昌区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支

出 74.15 万元，比年初预算数增加 4.9 万元，增长 7.1%。主要原因是：因经费调整，业务补助经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额24.3万元，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24.3万元。授予中小企业合同金额23.6万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的3%；未发生货物采购，未发生工程采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区人民政府国有资产监督管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 633.77 万



元，从评价情况来看，2024 年年中根据实际工作需要，追加了兴昌公司代管资产代垫维修费用，造成预算执行率高于 100%，但进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 国企改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：坚持“稳”字当头，深化武昌国企模式改革，“1+4”国企架构落地落实，区属国企主责主业进一步明晰，市场化转型进一步加快，国企改革从规划蓝图变成了实景图。发现的问题及原因：2024 年根据实际工作需要，将部分国企改革工作经费调整至业务补助经费使用(已于 2024 年完成支付)。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，持续提升预算编制的科学性、准确性，加强预算执行监控，结合工作需要适时调整；二是完善绩效目标设置。加强绩效目标设置的合理性、可行性，进一步与实际工作结合设置绩效目标。

### (四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣 项目特点，

提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、国企改革尘埃落地

持续推动三轮国资国企改革，形成“1+4”武昌国企模式，全区形成了一个财务持股集团（国资控股集团）与四个产业总部集团（首义科创投、古城文旅、东湖城建、武房资产运营）四位一体协同发展的“1+4”国企架构，聚焦“科创融资+古城运营+城市建设+房产运营”四大产业布局加快市场化转型升级。

### 二、国有“家底”全面摸清

动态编制国有资产“一账一表”，摸清国有资产总量。国企改革行动实施以来，全区国有经济克服了疫情、经济下行等不利因素影响，资产总量稳中有增。2023 年 12 月 21 日，国资控股集团、东湖城建集团成为武昌区首获 AA+信用评级的国有企业，2024 年古城文旅集团获 AA 信用评级，全区 5 家集团公司 3 家获得了 AA 以上的信用评级，武昌区国有资产规模和企业市场化能力不断增强。

### 三、农村集体“三资”清理超越常规

牵头成立专项治理工作领导小组，实行“周调度、周走访、全覆盖”调研排查机制。指导各城中村改制企业进行全省农村集体“三资”信息化监管平台新旧系统衔接，与武汉市勘测设计院协作完成城中村改制企业的图解矢量化，在监管平台上实现“以图管地”的功能。目前已基本做到了农村三资底数清、情况明，形成了国资监管、街道主管、企业落实的三级联动监

管体系。

#### 四、国有企业党的领导全面加强

在国资监管、国企改革等工作中充分发挥党委（党组）把方向、管大局、保落实的作用。“1+4”区属国企均设党委，隶属区委管理，严格执行国有企业“党建入章”制度，领导班子坚持“双向进入，交叉任职”，符合条件的党委成员依法依规进入董事会和经理层任职。统筹推进清廉机关和清廉国企建设，“1+4”集团公司设立纪律检查委员会，选配专职纪委书记。进一步强化清廉建设示范作用，“一企一品”打造清廉国企项目。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                | 完成情况 |
|----|------------|--|------|
| 1  | 国企改革       | 形成“1+4”武昌国企模式                          | 已完成  |
| 2  | 摸清国有“家底”   | 动态编制国有资产“一账一表”，摸清国有资产总量                | 已完成  |
| 3  | 农村集体“三资”清理 | 形成国资监管、街道主管、企业落实的三级联动监管体系              | 已完成  |
| 4  | 加强国企党的领导   | 在国资监管、国企改革等工作中充分发挥党委（党组）把方向、管大局、保落实的作用 | 已完成  |

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)事业运行(项)。反映行政单位后勤服务保障部门的事业运行保障支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映其他用于中国共产党事务的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政单位基本医疗保险单位缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。反映国有资产监管行政部门的基本支出。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。反映国有资产监管行政部门为独立设置项级的

项目支出。

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. 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照相关规定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）。反映行政事业单位依照相关规定向职工发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的购房补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入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。



# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局整体

### 绩效自评表

|                |           |   |                 |              |            |
|----------------|-----------|---|-----------------|--------------|------------|
| 单位名称           |           | 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局   |                 |              |            |
| 基本支出总额         |           | 3493864.50  |                 | 项目支出总额       | 2843800.67 |
| 预算执行情况<br>(万元) |           | 预算数 (A)   | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)    |            |
|                |           | 部门整体支出总额  | 367.72          | 633.77       | 172.4%     |
| 年度目标 1:        |           | 进一步深化国资国企改革,着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系,推进立改废释工作,着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。 |                 |              |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标  | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)  |
|                | 产出<br>指标  | 质量指标  | 行政事业单位资产台账监管覆盖率 | 100%         | 100%       |
|                |           | 质量指标  | 国有企业经营预算审计完成率   | 100%         | 100%       |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标  | 净资产总额同比增长率      | ≥ 0          | 3.5%       |
|                |           | 可持续影响指标   | 提升区属国有企业市场竞争力   | 逐步提升         | 逐步提升       |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标   | 双评议满意率          | 95%          | 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   |                 |              |            |

## 二、2024 年度国企改革工作经费项目绩效自评表

|                       |               |  |                                       |         |              |           |
|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称                  |               | 国企改革工作经费   |                                       |         |              |           |
| 主管部门                  |               | 区政府国资局   |                                       | 项目实施单位  | 区政府国资局       |           |
| 项目类别                  |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)        |               |  | 预算数 (A)                               | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |           |
|                       |               | 年度财政资金总额   | 25                                    | 16      | 64%          |           |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标                                  |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标   | 深化国企分类改革,组建集团公司                       |         | 4 家          | 5 家       |
|                       |               | 质量指标   | 推进国企改革重组资产划转工作                        |         | 持续推进         | 持续推进      |
|                       |               | 成本指标   | 国企改革工作经费                              |         | 25 万元        | 16 万元     |
|                       | 效益<br>指标      | 可持续<br>影响指标  | 推动区属国有企业改革重组,优化国有资本布局,增强发展动力,国有资本运营效率 |         | 持续提升         | 持续提升      |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 国企改革新成立集团公司满意度                        |         | ≥95%         | 100%      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 2024 年根据实际工作需要将国企改革工作经费调整 9 万元至业务补助经费和人员经费使用 (已于 2024 年完成支付), 导致该项目经费决算数与预算数差距较大。  |                                       |         |              |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1. 提高预算编制水平,持续提升预算编制的科学性、准确性,加强预算执行监控,结合工作需要适时调整;<br>2. 完善绩效目标设置。加强绩效目标设置的合理性、可行性,进一步与实际工作结合设置绩效目标;<br>3. 加强绩效评价结果应用。将上年度绩效评价结果作为预算编制依据,作为预算执行过程中的重要参考依据,加强绩效评价的全流程运用。 |                                       |         |              |           |