

湖北省政府国资委 2021 年度部门决算公开目录

- 一、省政府国资委部门概况
- 二、2021年度部门决算情况
- 三、关于“三公”经费支出说明
- 四、关于机关运行经费支出说明
- 五、关于政府采购支出说明
- 六、关于国有资产占用情况说明
- 七、关于2021年度预算绩效情况的说明
- 八、名词解释
- 九、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十一、部门决算表
 1. 收入支出决算总表（公开 01 表）
 2. 收入决算表（公开 02 表）
 3. 支出决算表（公开 03 表）
 4. 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

湖北省政府国资委 2021 年度部门决算公开

根据《省财政厅关于做好 2021 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2022〕148 号）精神，现将我委 2021 年度省级部门决算相关信息公开如下：

一、省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕8 号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18 号）和《省委办公厅、省政府办公厅关于调整省政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》（鄂办文〔2019〕110 号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

（一）主要职责

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府的特设机构，代表省政府履行出资人职责，是国有资产监管机构，其主要职责是：

1. 根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省级国有资产，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。

3. 指导推进全省国有企业改革和重组，推进全省国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济结构和布局的战略性调整，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。

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，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总，并负责执行。

6. 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。

7. 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性法规、省政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

8. 负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

9. 协助管理部分中央在鄂企业和所监管企业领导班子建设。

10. 负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业以及所监管企业的纪检监察工作。

11. 为大企业提供“直通车”服务。

12. 加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局 and 结构调整，加强国有企业收益管理。

13. 强化国有资产经营财务监督、风险控制的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

14. 贯彻执行国家、省招商引资方针政策和法规法规，研究提出我省与中央企业合作发展的政策措施；研究提出并组织实施以引进中央企业为主要战略投资者的合作建议和方案；负责省出资企业与中央企业对接合作工作的组织与实施；完成省政府和省推进与中央企业合作发展领导小组交办的其他工作。

15. 承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

省政府国资委为正厅级特设机构，含 18 个内设机构：

1. 办公室(党委办公室)
2. 政策法规处
3. 考核分配处
4. 规划发展处
5. 财务监管处
6. 产权与收益管理处
7. 企业改革处(省国有企业改革领导小组办公室)
8. 央企合作处(对外合作办公室)
9. 综合处
10. 监督稽查处
11. 信息化工作处
12. 党委巡察工作办公室
13. 企业领导人员管理处
14. 党建工作处

15. 宣传工作处
16. 人事处
17. 机关党委
18. 离退休干部处

(三) 部门决算组成部门

省政府国资委部门决算由委机关本级和所属 7 个二级预算单位，即省政府国资委本级、省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）、湖北省黄金公司、湖北省省直机关房屋服务中心、湖北省国资国企改革发展促进中心（原湖北省省直机关脱钩企业托管中心）、湖北非金属地质公司、湖北省纺织工业研究所、湖北省城市规划设计研究院共 8 家单位组成。

二、2021 年度部门决算情况

(一) 2021 年度部门决算数据详见公开表（公开 01-09 表）

(二) 综合收支与上年决算对比分析

2021 年度省政府国资委收入决算数 13514.47 万元，其中公共预算财政拨款收入为 13317.49 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 187.62 万元，事业收入 1.62 万元，其他收入 7.74 万元，年初结转结余 168.86 万元。支出决算数为 13512.32 万元，其中基本支出 11345.03 万元，项目支出 2167.30 万元，年末结转 170.86 万元，结余分配 0.15 万元。

省政府国资委 2021 年度收入决算数比 2020 年度减少 1840.85 万元，下降 11.99%，主要为财政拨款收入减少，原因一是由于疫情原因，压缩一般性支出导致财政拨款减少；二是部分奖金未发放，导致人员经费减少。

省政府国资委 2021 年度支出决算数比 2020 年度减少 1851.8 万元，下降 12.05%，其中基本支出较上年减少 1404.17 万元，下

降 11.01%，主要原因一是科学器材公司已完成改制，不再拨付人员经费，二是部分绩效未发放，导致人员经费减少；项目支出减少 447.63 万元，下降 17.12%，主要原因一是由于疫情原因，压缩一般性支出，二是由于部分奖金未发放，未使用非税项目。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比分析

2021 年度省政府国资委财政拨款支出年初预算数 16675.78 万元，财政拨款支出决算数 13512.32 万元，差异率 18.97%。

造成预决算差异的主要原因一是项目经费安排 1090 万元办公场所租金，因为搬迁尚未进行，因此相关费用未支出；二是由于受疫情影响，部分出国、差旅、会议、培训等费用未支出；三是部分人员奖金由于政策原因未发放。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公经费”支出基本情况

2021 年度省政府国资委“三公”经费预算数 180.8 万元，其中因公出国（境）费 100 万元，公务用车购置及运行维护费 37.3 万元，公务接待费 43.5 万元；决算数 58.22 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 41.09 万元，公务接待费 17.13 万元。

（二）“三公经费”决算数与预算数对比情况

2021 年度省政府国资委“三公经费”决算数比预算数减少 122.58 万元，主要原因一是受疫情影响，因公出国项目无法开展；二是主动压缩“三公经费”支出。从单项来看，因公出国（境）费和公务接待费分别比预算数减少 100 万元和 26.37 万元；公务用车购置及运行维护费比预算数增加 3.79 万元，主要原因是年中更新一台公务用车，导致公务用车购置费增加，公务用车运行维护费比上年相应减少。

（三）公务用车购置数及保有量情况

省政府国资委及直属事业单位 2021 年末共有车辆 19 辆，比 2020 年末减少 4 辆，2021 年度购置公务用车 1 辆。

（四）因公出国（境）及公务接待情况

2021 年度省政府国资委因公出国（境）团组 0 个，人次 0 人；2021 年公务接待共计 172 批次，接待 1251 人次。

（五）“三公”经费增减变化及原因

2021 年度省政府国资委“三公”经费比 2020 年度增加 13.83 万元。其中因公出国（境）费保持不变，主要原因是疫情影响取消公务出国（境）活动，本年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费增加 17.2 万元，主要原因是年中更新一台公务用车，导致公务用车购置费增加，公务用车运行维护费比上年相应减少；公务接待费减少 3.37 万元，主要原因是压缩一般性支出。

四、关于机关运行经费支出说明

2021 年度省政府国资委机关运行经费支出 679.23 万元，比年初预算数减少 223.08 万元，降低 24.72%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、关于政府采购支出说明

省政府国资委 2021 年度政府采购支出总额 492.94 万元，其中：政府采购货物支出 85.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 407.53 万元。授予中小企业合同金额 492.94 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 492.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 719.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除少量项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门整体支出绩效评价情况综述

部门年初预算 17,175.78 万元，调整后预算 18,461.62 万元，实际支出 13,512.32 万元，预算执行率为 73.19%。部门持续深化国

有企业改革，完善国资监管体制，推进供给侧结构性改革，实现企业高质量发展。

(三) 部门决算中项目绩效评价情况综述

1. 国有企业改革发展专项工作经费

项目年初预算数 430.00 万元，调整后预算 370.00 万元，实际支出 250.28 万元，执行率为 67.64%。

主要产出和效益：一是服务全省国企改革大局，协调指导全省国有企业做好“三供一业”清零扫尾工作；推进 5 组国企改革重组，省属国企董事会建设合规率达到 100%。二是推进省属国资高质量发展，规范国企运营管理机制，推动省政府与 7 家央企签署战略合作协议。

发现的问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低；二是效益类指标提炼不充分，未全面反映项目的核心工作目标和部门履职成效。

下一步改进措施：加强预算管理；改进指标体系。

2. 国有资产监督管理工作经费

项目年初预算 668.00 万元，调整后预算 604.04 万元，实际支出 380.27 万元，执行率为 62.95%。

主要产出和效益：一是开展出资企业 2020 年度 EVA 考核，完成出资企业总会计师述职评议，实施清产核资，国有资产统计合格率 100%。二是国有产权转让实现 100% 进场交易，产权转让溢价率达到 1.51%；完成党建、信访、维稳、援疆、扶贫等工作，信访处理及时率达到 100%，维护企业和社会稳定。

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是国资国企发展速度有待进一步提高。

下一步改进措施：一是提升预算编制的合理性与针对性。二是引导企业对标国际国内同行业先进企业，更好实现高质量发展。

3. 湖北省黄金公司办公专项经费

项目年初预算 45.00 万元，当年实际支出 40.38 万元，预算执行率 89.73%。

主要产出和效益：办公区域实现物业管理全覆盖，无重大群体上访事件，有效保障单位合法权益。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待完善，绩效目标与项目工作计划衔接不够紧密。

下一步改进措施：根据部门工作内容提高绩效目标的针对性，进一步优化绩效指标。

4. 湖北省黄金行业管理工作经费项目

项目年初预算 20.00 万元，调整后预算 13.10 万元。当年实际支出 4.28 万元，预算执行率 32.67%。

主要产出和效益：完成全省黄金产量统计工作和黄金矿山企业调研工作，服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：受疫情影响，年度黄金产量任务较为艰巨，全省黄金矿山企业调研深度和企业服务意识有待进一步加强。

下一步改进措施：加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析。

5. 省直机关脱钩企业托管工作经费

项目年初预算 47.00 万元，调整后预算 43.91 万元，当年实际支出 43.81 万元，预算执行率 99.77%。

主要产出和效益：党建考核合格率实现 100%；完成托管企业职工接访及维稳工作，信访结案率 100%，全年无重大恶性群访事件发生，上访群众满意度达到 100%。

发现的问题及原因：部分绩效指标与项目工作内容的契合度不够。

下一步改进措施：根据部门工作内容提高绩效目标的匹配度，改进绩效目标的可行性。

6. 离退休及事业人员保障经费

项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 0。

主要产出和效益：无。

发现的问题及原因：受疫情防控影响，不宜组织大型聚集性活动，项目活动未开展。

下一步改进措施：条件允许情况下，补办相关活动，提高离退休及事业人员服务水平。

7. 省国资办公场所租赁经费

项目调整后预算数为 1,065 万元，执行数为 0。

主要产出和效益：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况：

加强绩效评价结果应用，省政府国资委将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

省政府国资委将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

八、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3. 其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6. 行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

7. 一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（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；

8. 其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

9. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出；

10. 购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴；

11. 离休干部医药费补助支出（2230108）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。其中因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费支出口径

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等费用。

九、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

省政府国资委 2021 年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开 08 表为空表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省政府国资委 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支均为 187.62 万元，主要是湖北省国资国企改革发展促进中心（原湖北省省直机关脱钩企业托管中心）用于拨付诉湖北省中药材有限公司不当得利案强制执行律师代理费。

- 附件：1. 收入支出决算总表（公开 01 表）
2. 收入决算表（公开 02 表）
3. 支出决算表（公开 03 表）
4. 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
10. 绩效评价结果

湖北省政府国资委

2022 年 9 月 1 日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,317.49	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	187.62	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	1.62	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	7.74	八、社会保障和就业支出	39	1,072.74
	9		九、卫生健康支出	40	172.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12,075.98
	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	3.25
	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	187.62
	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	13,514.47	本年支出合计	58	13,512.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29	168.86	年末结转和结余	60	170.86
	30			61	
总 计	31	13,683.33	总 计	62	13,683.33

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。

收入决算表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			13,514.47	13,505.11		1.62			7.74
208		社会保障和就业支出	1,072.74	1,072.74					
20805		行政事业单位养老支出	1,066.42	1,066.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.07	449.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27					
2080599		其他行政事业单位养老支出	598.08	598.08					
20806		企业改革补助	6.32	6.32					
2080699		其他企业改革发展补助	6.32	6.32					
210		卫生健康支出	172.74	172.74					
21011		行政事业单位医疗	172.74	172.74					
2101101		行政单位医疗	169.08	169.08					
2101102		事业单位医疗	3.66	3.66					
215		资源勘探工业信息等支出	12,075.00	12,068.76		1.62			4.62
21507		国有资产监管	12,075.00	12,068.76		1.62			4.62
2150701		行政运行	4,340.67	4,340.67					
2150702		一般行政管理事务	1,185.28	1,185.28					
2150799		其他国有资产监管支出	6,549.06	6,542.81		1.62			4.62
221		住房保障支出	3.25	3.25					
22102		住房改革支出	3.25	3.25					
2210203		购房补贴	3.25	3.25					
223		国有资本经营预算支出	187.62	187.62					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62	187.62					
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62	187.62					
229		其他支出	3.12						3.12
22999		其他支出	3.12						3.12
2299999		其他支出	3.12						3.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,512.32	11,345.03	2,167.30			
208	社会保障和就业支出	1,072.74	474.61	598.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,066.42	470.79	595.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.07	449.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	598.08	2.45	595.63			
20806	企业改革补助	6.32	3.82	2.50			
2080699	其他企业改革发展补助	6.32	3.82	2.50			
210	卫生健康支出	172.74	172.74				
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74				
2101101	行政单位医疗	169.08	169.08				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
215	资源勘探工业信息等支出	12,075.98	10,697.68	1,378.30			
21507	国有资产监管	12,075.98	10,697.68	1,378.30			
2150701	行政运行	4,340.67	4,340.67				
2150702	一般行政管理事务	1,185.28		1,185.28			
2150799	其他国有资产监管支出	6,550.03	6,357.01	193.02			
221	住房保障支出	3.25		3.25			
22102	住房改革支出	3.25		3.25			
2210203	购房补贴	3.25		3.25			
223	国有资本经营预算支出	187.62		187.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62		187.62			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62		187.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,317.49	一、一般公共服务支出	33				
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	187.62	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	1,072.74	1,072.74		
	9		九、卫生健康支出	41	172.74	172.74		
	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	12,068.76	12,068.76		
	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	3.25	3.25		
	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	187.62			187.62
	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	13,505.11	本年支出合计	59	13,505.11	13,317.49		187.62
年初财政拨款结转和结余	28	66.14	年末财政拨款结转和结余	60	66.14	66.14		
一般公共预算财政拨款	29	66.14		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	13,571.25	总 计	64	13,571.25	13,383.62		187.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		13,317.49	11,337.81	1,979.67
208	社会保障和就业支出	1,072.74	474.61	598.13
20805	行政事业单位养老支出	1,066.42	470.79	595.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.07	449.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	598.08	2.45	595.63
20806	企业改革补助	6.32	3.82	2.50
2080699	其他企业改革发展补助	6.32	3.82	2.50
210	卫生健康支出	172.74	172.74	
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74	
2101101	行政单位医疗	169.08	169.08	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
215	资源勘探工业信息等支出	12,068.76	10,690.46	1,378.30
21507	国有资产监管	12,068.76	10,690.46	1,378.30
2150701	行政运行	4,340.67	4,340.67	
2150702	一般行政管理事务	1,185.28		1,185.28
2150799	其他国有资产监管支出	6,542.81	6,349.80	193.02
221	住房保障支出	3.25		3.25
22102	住房改革支出	3.25		3.25
2210203	购房补贴	3.25		3.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,341.23	302	商品和服务支出	693.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,197.19	30201	办公费	52.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,093.47	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	720.38	30203	咨询费		310	资本性支出	27.97
30106	伙食补助费	213.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,369.53	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	25.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.74	30206	电费	20.05	31003	专用设备购置	2.92
30109	职业年金缴费	85.14	30207	邮电费	36.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.91	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.87	30211	差旅费	59.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	201.98	30213	维修（护）费	29.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,275.03	30215	会议费	9.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	185.83	30216	培训费	9.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,717.88	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	350.03	30227	委托业务费	6.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	119.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.09			
	人员经费合计	10,616.26		公用经费合计				721.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：235

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

公开07表

金额单位：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
180.80	100.00	37.30		37.30	43.50	58.22		41.09	19.48	21.61	17.13

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

金额单位：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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		187.62	187.62	
223	国有资本经营预算支出	187.62	187.62	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62	187.62	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	187.62	187.62	

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。

绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及项目 7 个，资金 719.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1. 2021 年度湖北省人民政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效自评结果（摘要版）

（1）部门整体绩效自评得分

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国资委）围绕深化国有企业改革，完善国资监管体制，推进供给侧结构性改革，实现企业高质量发展等主要工作方面，较好的完成了 2021 年度部门整体绩效目标，绩效自评得分为 94.64 分。

（2）部门整体绩效目标完成情况

①预算执行率情况

2021 年，部门年初预算 17,175.78 万元，调整后预算 18,461.62 万元，实际支出 13,512.32 万元，预算执行率为 73.19%。

②完成的绩效目标

2021 年，省政府国资规范国企运营管理机制，推进省属国资高质量发展，推动省政府与 15 家央企签署战略合作协议，央企签约开工项目资金到位率 13.58%；服务全省国企改革大局，刊发国企宣传报道 160 篇，培训企业经营管理人才 42 人次，出资企业满意度达到 100%。完成省出资企业履职评议工作和 EVA 考核

工作，监管企业未发生重大安全生产事故和国有资产流失案件，国有资产统计数据 100%合格。规范国有产权交易，全部实现进场交易，及时处理国有企业违规经营投资问题，出资企业满意度 90%。

③未完成的绩效目标

无。

(3) 存在的问题

①上年度绩效评价结果应用情况

落实问题整改。省政府国资委将绩效评价结果和整改要求及时反馈给项目实施部门（单位），督促其落实整改。

改进预算编制。省政府国资委将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和 2022 年度工作计划，科学规划资金投向，将项目资金统筹用于国有资产监督管理和服务推动深化国有企业改革发展方面。

及时公开结果。根据相关规定，省政府国资委将项目支出绩效评价结果在单位系统内通报。绩效评价结果随同部门决算一并向社会公开。

完善管理制度。针对绩效评价发现的问题，结合省政府国资委加强预算绩效管理的需要，委机关组织编制《省政府国资委预算绩效管理实施细则（试行）》，进一步明确预算绩效管理的内容、范围和工作程序。

优化指标体系。根据评价建议，省政府国资委围绕项目“监督”和“管理”两大核心功能，服务于深化国有企业“改革”和“发展”的

两大方向，梳理项目活动，提炼整合绩效指标，进一步提升绩效指标体系的完整性、相关性和有效性。

②存在的问题和原因

一是预算编制的精准性、前瞻性有待提高。二是绩效指标体系尚需调整优化。

(4) 自评结果拟应用建议

①下一步改进措施

夯实预算绩效管理信息基础，提高预算管理水平。建立健全预算和绩效管理信息系统，定期、适时采集预算和绩效管理相关数据信息，为持续开展预算绩效跟踪分析和评价考核工作打造坚实的信息基础。

坚持问题导向，持续完善绩效指标体系。围绕部门履职实际，增强绩效指标的相关性、可靠性和可操作性，增设反映项目推进国有企业不断发展壮大的核心经济效益指标“固定资产投资增长率”，用以评价促进国有企业扩大生产经营规模、提高技术水平和调整产业结构的工作成效。

②拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对评价结果在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

(5) 2021 年度湖北省人民政府国有资产监督管理委员会部

部门整体部门自评表

2021年度湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月30日

单位名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会					
基本支出总额	11,345.02		项目支出总额	2,167.30		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分	
		18,461.62	13,512.32	73.19%	14.64	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
年度目标一(40分)：推进国资监管机构自身改革，按照以管资本为主的要求转变职能，优化监管方式，推动企业加强安全生产管理和应急管理，完成国有独资企业利润上交工作，规范省出资企业国有产权交易。开展全省国有资产统计及企业审计工作审核把关，实施年度和任期业绩考核，以及总会计师和法律顾问述职评议，开展清产核资，核实国有资本金，促进企业健全内部控制机制，有效防范企业经营风险。						
产出指标	数量指标	省出资企业履职评议率	100%	100%	2	
	数量指标	出资企业EVA考核完成率	100%	100%	3	
	质量指标	国有产权进场交易率	100%	100%	4	
	质量指标	监管企业重大安全生产事故率	0	0	4	
	质量指标	国有资产统计数据合格率	100%	100%	3	
	时效性指标	国有企业违规经营投资问题处理及时率	100%	100%	4	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	100%	10	
	经济效益指标	国有产权转让溢价率	≥1.5%	1.51%	10	
年度目标二(40分)：推进供给侧结构性改革，实现企业高质量发展。进一步加大企业专业化改革重组协调推进力度，按照要求推进省出资企业董事会规范运作。调研重点企业及重点项目，督促央企合作项目尽早落地。组织企业经营管理人才国内培训和各类党群活动，提升管理能力，学习政策、先进典型及经验。推进国有企业法治文化建设，全面形成国有企业法律顾问制度体系，促进国资监管法制化、规范化发展。						
产出指标	数量指标	企业人员培训工作完成率	100%	100%	2	
	数量指标	整合省出资企业及其子企业	2组	5组	3	
	数量指标	调研重点企业及重点项目	4户	11户	3	
	数量指标	与央企签订战略合作协议	5家	7家	3	
	质量指标	董事会建设合规率	≥95%	100%	3	
	质量指标	省级以上媒体刊登国企宣传报道	≥140篇	274篇	3	
效益指标	质量指标	企业法治建设考核合格率	100%	100%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意度	≥90%	100%	20	
总分	94.64					

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	全面出台“1+N”企业改革实施方案，加快推进后续省属国企改革，不断优化我省国有经济布局结构。

2. 2021 年度国有企业改革发展专项工作经费项目评价结果 (摘要版)

(1) 评价分数和等级

国有企业改革发展专项工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分 91.53 分。

(2) 绩效目标完成情况分析

① 执行率情况

项目为持续性、常年性项目，由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国资委）负责实施。项目年初预算数 430.00 万元，调整后预算 370.00 万元，实际支出 250.28 万元，执行率为 67.64%。

② 完成的绩效目标

协调指导全省国有企业做好“三供一业”清零扫尾工作，分离移交率达到 100%，全面启动国企退休人员社会化管理工作；出版《湖北国资》杂志 4 期，在省级以上媒体刊发国企宣传报道 274 篇，推进 5 组国企改革重组，省属国企董事会建设合规率 100%，完成培训企业人员培训计划，出资企业满意度达到 100%。推动省政府与 7 家央企签署战略合作协议，考察调研 11 个重点企业及项目，对 5 个重点项目实施后评价，编制完成全省国企党内统计年报，省属国企法治建设合格率为 100%、配备专职法律人员比例为 100%。

③未完成的绩效目标

未完成指标 1 个，占比 5.88%。“召开‘十四五’规划学习工作会议”指标目标值为 1 场，完成值为 0 场。

（3）存在的问题和原因

①上年度绩效评价结果应用情况

落实问题整改。省政府国资委将绩效评价结果和整改要求及时反馈给项目实施部门（单位），督促其落实整改。如，为进一步推动省管企业董事会建设，省政府国资委通过开展专题培训等方式进行针对性政策指导，开放外部董事人才库，加大各委管企业外部董事选聘力度，2021 年委监管的一级企业董事会建设合规率由 89.47%提升至 100%。

改进预算编制。在编制 2022 年度项目预算时，根据绩效评价结果和年度工作计划，首先细化各项子活动，再根据各子活动内容科学测算相关费用支出明细，有针对性的加强对项目年度重点工作和 2020 年度绩效完成较好工作的资金保障。

及时公开结果。按照政府信息公开有关规定，省政府国资委将项目支出绩效评价结果随同部门决算一并公开，同时在委系统内通报。

②存在的问题和原因

项目预算执行率为 67.64%，培训费、会议费等科目预算执行率低于 30%，预算编制的准确性和前瞻性有待提升，预算执行情况监控和通报机制有待健全。

效益类指标提炼不充分，未全面反映项目的核心工作目标和部门履职成效。如，在国有企业扩大生产经营规模、提高技术水

平和调整产业结构等方面，未设置相关效益类指标进行评价。

(4) 结果应用建议

①一是结合当年项目实施计划，提前预估预判疫情防控对项目实施的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是建立健全预算执行情况监控和通报制度，及时向项目实施单位反馈预算执行情况，督促其按计划加快推动项目计划实施。

②根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，如增设经济效益指标“固定资产投资增长率”，反映项目推进国有企业不断发展壮大的核心目标，有效发挥绩效指标的导向作用。

(5) 2021 年度国有企业改革发展专项工作经费项目自评表

2021 年度国有企业改革发展专项工作经费项目绩效自评表

真报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022 年 4 月 23 日

项目名称		国有企业改革发展专项工作经费				
主管部门	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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（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	370.00	250.28	67.64%	13.53
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 (40分)	数量指标	“三供一业”分离移交工作完成率		100%	100%	3
	数量指标	整合省出资企业及其子企业		2组	5组	3
	数量指标	国企退休人员社会化管理启动工作完成率		100%	100%	3
	数量指标	企业人员培训工作完成率		100%	100%	2
	数量指标	出版《湖北国资》杂志		4期	4期	2

	数量指标	召开“十四五”规划学习工作会议	1场	0场	0
	数量指标	与央企签约战略合作协议	5家	7家	3
	数量指标	调研重点企业及重点项目	4户	11户	3
	数量指标	重点项目后评价	2项	5项	4
	数量指标	法律顾问履职评议计划完成率	100%	100%	4
	数量指标	党内统计年报	1期	1期	2
	质量指标	省级以上媒体发表国企宣传报道	≥140篇	274篇	2
	质量指标	董事会建设合规率	≥95%	100%	2
	质量指标	企业配备专职法律人员比例	70%	100%	2
	质量指标	企业法治建设考核合格率	100%	100%	3
效益指标 (40分)	经济效益指标	出资企业国有资产保值增值率	≥100%	100%	29.79
	服务对象满意度指标	出资企业满意度	≥90%	100%	10
总分		91.53			
偏差大或目标未完成原因分析	“召开‘十四五’规划学习工作会议”指标未完成原因：受疫情影响，未能召开相关会议。				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标和项目任务书管理，加强对未完成项目的督促实施。				

3. 2021年度国有资产监督管理工作经费项目评价结果(摘要版)

(1) 评价分数和等级

2021年湖北省国有资产监督管理工作经费项目(以下简称项目)绩效评价综合评分91.39分。

(2) 绩效目标完成情况分析

① 执行率情况

项目为持续性、常年性项目，由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省政府国资委)负责实施。项目年初预算668.00万元，调整后预算604.04万元，实际支出380.27万元，执行率为62.95%。

②完成的绩效目标

省政府国资委基本完成了项目的主要任务和绩效目标。开展出资企业2020年度EVA考核,完成出资企业总会计师述职评议,实施清产核资,国有资产100%统计合格;国有产权转让均实现进场交易,批复时限在20个工作日以内,产权转让溢价率达到1.51%;政务网络与信息系统安全稳定;国有企业违规经营投资问题均按时办结;完成党建、信访、维稳、援疆、扶贫等工作,信访处理及时率达到100%,维护企业和社会稳定,全年未发生重大安全生产事故;国有资产监督管理服务满意度为90%。

③未完成的绩效目标

未完成指标1个,占比6.67%。“离退休干部政治生活待遇保障率”指标值偏差率为-40%,原因是受疫情影响,人群不宜聚集,部分老干部活动未按计划开展。

(3) 存在的问题和原因

①上年度绩效评价结果应用情况

落实问题整改。省政府国资委及时将绩效评价结果和整改要求反馈给项目实施部门(单位),督促其根据评价建议,结合部门职责调整规划,围绕项目“监督”和“管理”两大核心功能,梳理项目活动,提炼整合绩效指标,合理增设“国有企业违规经营投资问题办理及时率”“党内监督工作覆盖率”等关键指标,增强绩效指标的相关性、可靠性和实用性,提高绩效管理的质量和效率。

改进预算编制。在编制2022年度项目预算时,根据绩效评价结果和年度工作计划,首先细化各项子活动,再根据各子活动内容科学测算相关费用支出明细,有针对性的加强对项目年度重点

工作和 2020 年度绩效完成较好工作的资金保障。

及时公开结果。根据相关规定，省政府国资委将项目支出绩效评价结果在单位系统内通报。绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

②存在的问题和原因

预算执行率偏低。一是预算调整与工作计划安排衔接不够紧密，影响预算执行的实效性；二是项目各子项预算执行进度不够均衡。

现阶段国资国企发展速度有待进一步提高，现行改革环境下的制度创新、市场开拓、资本运作、投资并购等行为尚需深入推进。

（4）结果应用建议

①提升预算编制的合理性与针对性。以预算编制与业务实际相匹配为原则，推进预算编制参考数据及基础信息的收集整理，及时制定编制计划。同时，依据项目实时进展，按需调整年中预算资金规模。

②围绕国家战略实施和我省发展重点任务，进一步明确湖北省属国企业主业定位，增强湖北省属平台公司对全省战略的服务支撑作用。通过整合、联合，以整体划转、吸收或新设合并、产（股）权划转或转让、资产置换等方式，组建一批大交通、大文旅、大建工、大金融、大农业等企业集团，引导企业对标国际、国内同行业先进企业，更好实现高质量发展。

（5）2021 年度国有资产监督管理工作经费项目自评表

2021 年度国有资产监督管理工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022 年 4 月 23 日

项目名称	国有资产监督管理工作经费					
主管部门	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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(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	604.04	380.27	62.95%	12.59	
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	出资企业EVA考核完成率		100%	100%	3
		省出资企业履职评议计划完成率		100%	100%	3
		党内监督工作覆盖率		100%	100%	3
		离退休干部政治生活待遇保障率		100%	60%	1.8
		援建、扶贫计划完成率		100%	100%	2
	质量指标	国有产权进场交易率		100%	100%	4
		监管企业重大安全生产事故率		0	0	4
		国有资产统计合格率		100%	100%	4
		信息系统无故障运行率		100%	100%	3
		网络与信息安全事故发生率		100%	100%	2
	时效指标	信访处理及时率		100%	100%	3
		批复产权转让行为的时限		≤20个工作日	≤20个工作日	3
		国有企业违规经营投资问题办理及时率		100%	100%	3
效益指标	经济效益指标	出资企业国有资产保值增值率		≥100%	100%	11.92
		国有产权转让溢价率		≥1.5%	1.51%	12
	服务对象满意度指标	出资企业满意度		≥90%	90%	16
总分		91.39				
偏差大或目标未完成原因分析		离退休干部政治生活待遇保障率：受疫情影响，人群不宜聚集，部分老干部活动未按计划开展。				
改进措施及结果应用方案		下一预算年度补充举办各类活动，保障离退休干部政治生活待遇落实。				

4.2021年度湖北省黄金公司办公专项经费项目自评结果(摘要版)

(1) 自评得分

2021 年度湖北省黄金公司办公专项经费项目自评得分为 97.95 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	17.95	89.75%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	97.95	97.95%

(2) 绩效目标完成情况

①执行率情况

项目年初预算 45.00 万元，当年实际支出 40.38 万元，预算执行率 89.73%。

②完成的绩效目标

湖北省黄金公司（以下简称省黄金公司）较好的完成了项目年度工作计划及绩效目标。在后勤保障管理方面，做了大量工作，办公区域实现物业管理全覆盖，无重大群体上访事件，有效保障单位合法权益，机关人员对物业管理服务满意度达到 100%。

③未完成的绩效目标

无。

(3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

一是省黄金公司在省国资委的组织下，实施项目支出预算绩效跟踪，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理的各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

②本年度绩效问题和原因

绩效指标体系有待完善，绩效目标与项目工作计划衔接不够紧密，缺少与公共设施维修、安保应急等工作相关的绩效指标。

(4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

根据部门工作内容提高绩效目标的针对性，进一步优化绩效指标，增设“公共设施维修及时率”“安保响应及时率”等相关指标。

②拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，省黄金公司对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，绩效自评结果拟作为预算编制和财政资金安排的重要依据。

(5) 2021年度湖北省黄金公司办公专项经费项目自评表

2021年度湖北省黄金公司办公专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月20日

项目名称		湖北省黄金公司办公专项经费					
主管部门		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省黄金公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (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	45	40.38	89.74%	17.95	
年度绩效目标1 (60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	办公区域物业管理覆盖率(40分)		100%	100%	40
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	物业管理服务满意度(20分)		≥90%	100%	20
年度绩效目标2 (20分)	效益 指标	社会效益 指标	有效保障单位合法权益(10分)		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	重大群体上访事件(10分)		0	0	10
总分		97.95					
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。					

5. 2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评结果(摘要版)

(1) 自评得分

2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评得分为81.53分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	6.53	32.65%
项目产出	40%	40	35	87.50%
项目满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	81.53	81.53%

(2) 绩效目标完成情况

①执行率情况

项目年初预算 20.00 万元，调整后预算 13.10 万元。当年实际支出 4.28 万元，预算执行率 32.67%。

②完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标基本完成。湖北省黄金工业管理办公室（以下简称省黄金办）完成全省黄金产量统计工作和黄金矿山企业调研工作，服务对象满意度较高。

③未完成的绩效目标

受疫情反复影响，未能如期召开全省黄金行业工作会议，“召开全省行业工作会”指标值偏差率为-100%。

(3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

针对上年度工作开展及完成情况，省黄金办会同有关市黄金行业主管部门加强项目管理。一是对部分金矿复工复产情况等认真开展调研，并会同当地国土、安全、环保等单位，现场听取企业情况汇报，协调解决重点问题，落实整改措施，促进矿山尽快

恢复生产。二是就企业在金矿资源储量减少，资源面临危机的情况下，共同探讨寻找、拓展新的资源、积极转变生产方式、转型升级、对照国家产业政策调整目录开展尾渣综合利用等问题，加大资源综合利用项目技改研究和投入，优化提升技术经济。

②本年度绩效问题和原因

受疫情影响，年度黄金产量任务较为艰巨，全省黄金矿山企业调研深度和企业服务意识有待进一步加强。

(4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息，引导企业开展管理机制改革创新，优化内部生产经营管理，健全完善规章制度，全面实现降本增效，切实了解企业实际困难，积极建言献策，将解决企业困难落到实处。

②拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，省黄金办对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(5) 2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评表

2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月20日

项目名称	湖北省黄金行业管理工作经费		
主管部门	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省黄金工业管理办公室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (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	13.10	4.28	32.67%	6.53	
年度绩效目标 1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成全省黄金产量统计工作(20分)	100%	100%	20
		数量指标	矿山企业调研次数(15分)	1次	1次	15
		数量指标	召开全省行业工作会(5分)	1次	0次	0
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度(40分)	≥90%	100%	40	
总分		81.53				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情反复影响,未能如期召开全省黄金行业工作会议。				
改进措施及结果应用方案		继续做好常态化疫情防控工作的同时,加强和推进调查研究,强化统计调度和综合分析,及时掌握行业动态信息。				

6. 2021 年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评结果 (摘要版)

(1) 自评得分

2021 年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评得分为 99.95 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.95	99.75%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%

综合绩效	100%	100	99.95	99.95%
------	------	-----	-------	--------

(2) 绩效目标完成情况

①执行率情况

项目年初预算 47.00 万元，调整后预算 43.91 万元，当年实际支出 43.81 万元，预算执行率 99.77%。

②完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标基本完成。湖北省省直机关脱钩企业托管中心（以下简称托管中心）加强托管企业基层党建工作，抓好党员教育活动，强化档案整理工作，党建考核合格率实现 100%；完成托管企业职工接访及维稳工作，信访结案率 100%，全年无重大恶性群访事件发生，上访群众满意度达到 100%。

③未完成的绩效目标

无。

(3) 存在的问题和原因

①上年度结果应用情况

一是托管中心在省国资委的组织下，实施项目支出预算绩效跟踪，针对上年度绩效自评工作提出的问题，结合本年度项目开展情况，制定切实可行的改进措施，不打折扣抓好预算项目绩效整改落实。

二是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理的各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

②本年度绩效问题和原因

部分绩效指标与项目工作内容的契合度不够。单位尚不具备对托管企业的党建考核行政职能，设置的“党建考核合格率”指标超出其行政权限，绩效目标设定的针对性和合理性尚需加强。

(4) 下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施

根据部门工作内容提高绩效目标的匹配度，将“党建考核合格率”指标调整为“完成党内统计年报”，进一步优化绩效指标，改进绩效目标的可行性。

②拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，托管中心对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(5) 2021年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评表

2021年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月20日

项目名称	省直机关脱钩企业托管工作经费		
主管部门	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省省直机关脱钩企业托管中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (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	43.91	43.81	99.77%	19.95	
年度绩效 目标1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党建工作计划完成率(20分)		100%	100%	20
		质量指标	党建考核合格率(10分)		≥98%	100%	10
		质量指标	信访结案率(10分)		≥80%	90%	10
	效益 指标	社会效益指 标	重大恶性群访事件(20分)		0	0	20
满意度 指标	服务对象满 意度指标	上访群众满意度(20分)		≥90%	100%	20	
总分		99.95					
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。					

7. 2021年度离退休及事业人员保障经费项目自评表

2021年度离退休及事业人员保障经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月30日

项目名称		离退休及事业人员保障经费(行资收益安排)					
主管部门		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (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	300	-	-	-	
年度绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	离退休及事业人员政治、生活待遇落实率(40分)		100%	-	-

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休及事业人员满意度（40分）	95%	-	-
总分		-				
偏差大或目标未完成原因分析		因计划调整，该项目尚未实施，相关经费未使用。				
改进措施及结果应用方案		条件允许情况下，补办相关活动，保障落实离退休及事业人员政治、生活待遇，提高离退休及事业人员服务水平。				

8. 2021 年度省国资办公场所租赁经费项目自评表

2021 年度省国资办公场所租赁经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		省国资办公场所租赁经费					
主管部门		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (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	1,065.00	-	-	-	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办公面积 (40分)		≥1000 m ²	-	-
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公环境满意度 (40分)		≥90%	-	-
总分		-					
偏差大或目标未完成原因分析		委机关办公场地暂未搬迁，相关经费未使用，					
改进措施及结果应用方案		无。					