

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会概况.	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 2022年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... ..	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会概况

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《省委编办关于省政府国资委内设机构调整优化有关事项的批复》（鄂编办文〔2022〕104号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府特设机构。湖北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、部门主要职责

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。

包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；部门的主要工作职责等。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北省人民政府国有资产监督管理委员会本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2. 湖北省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）

3. 湖北省省直机关房屋服务中心

4. 湖北省国资国企改革发展促进中心

5. 湖北非金属地质公司

6. 湖北省纺织科学研究所

7. 湖北省城市规划设计研究院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 01 表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	15,341.42	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		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	3.22	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	9.66	八、社会保障和就业支出	39	1,483.32

	9		九、卫生健康支出	40	199.98
	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	13,652.59
	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	27.56
	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	15,354.30	本年支出合计	58	15,363.45
使用非财政拨款结余	28	17.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.86	年末结转和结余	60	178.97
	30			61	
总计	31	15,542.42	总计	62	15,542.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业收	经营	附属单	其他收
----	--------	--------	----	-----	----	-----	-----

科目代码	科目名称			补助收入	入	收入	位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,354.30	15,341.42		3.22			9.66
208	社会保障和就业支出	1,483.32	1,483.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,477.53	1,477.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.25	765.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.90	693.90					
20806	企业改革补助	5.79	5.79					
2080699	其他企业改革发展补助	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	199.98	199.98					
21011	行政事业单位医疗	199.98	199.98					
2101101	行政单位医疗	194.02	194.02					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
215	资源勘探工业信息等支出	13,640.60	13,630.56		3.22			6.81
21507	国有资产监管	13,640.60	13,630.56		3.22			6.81
2150701	行政运行	6,113.55	6,113.55					
2150702	一般行政管理事务	852.41	852.41					
2150799	其他国有资产监管支出	6,674.64	6,664.60		3.22			6.81
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210203	购房补贴	27.56	27.56					
229	其他支出	2.84						2.84
22999	其他支出	2.84						2.84
2299999	其他支出	2.84						2.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,363.45	13,734.88	1,628.57			
208	社会保障和就业支出	1,483.32	787.87	695.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,477.53	784.58	692.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.25	765.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.90	0.95	692.95			
20806	企业改革补助	5.79	3.29	2.50			
2080699	其他企业改革发展补助	5.79	3.29	2.50			
210	卫生健康支出	199.98	196.97	3.01			
21011	行政事业单位医疗	199.98	196.97	3.01			
2101101	行政单位医疗	194.02	194.02				
2101102	事业单位医疗	5.95	2.94	3.01			
215	资源勘探工业信息等支出	13,652.59	12,750.03	902.56			
21507	国有资产监管	13,652.59	12,750.03	902.56			
2150701	行政运行	6,113.55	6,113.55				
2150702	一般行政管理事务	852.41		852.41			
2150799	其他国有资产监管支出	6,686.63	6,636.48	50.15			
221	住房保障支出	27.56		27.56			
22102	住房改革支出	27.56		27.56			
2210203	购房补贴	27.56		27.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府	国有资本经

	次					预算财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	15,341.42	一、一般公共预算服务支出	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	1,483.32	1,483.32		
	9		九、卫生健康支出	41	199.98	199.98		
	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	13,630.56	13,630.56		
	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	49				

			他地区支出				
	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	27.56	27.56	
	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	15,341.42	本年支出合计	59	15,341.42	15,341.42	
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	15,407.56	总计	64	15,407.56	15,407.56	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,341.42	13,712.85	1,628.57
208	社会保障和就业支出	1,483.32	787.87	695.45
20805	行政事业单位养老支出	1,477.53	784.58	692.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.25	765.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.90	0.95	692.95
20806	企业改革补助	5.79	3.29	2.50
2080699	其他企业改革发展补助	5.79	3.29	2.50
210	卫生健康支出	199.98	196.97	3.01
21011	行政事业单位医疗	199.98	196.97	3.01
2101101	行政单位医疗	194.02	194.02	
2101102	事业单位医疗	5.95	2.94	3.01
215	资源勘探工业信息等支出	13,630.56	12,728.01	902.56
21501	资源勘探开发			
2150102	一般行政管理事务			
21507	国有资产监管	13,630.56	12,728.01	902.56
2150701	行政运行	6,113.55	6,113.55	
2150702	一般行政管理事务	852.41		852.41
2150799	其他国有资产监管支出	6,664.60	6,614.45	50.15
221	住房保障支出	27.56		27.56
22102	住房改革支出	27.56		27.56
2210203	购房补贴	27.56		27.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,612.76	302	商品和服务支出	682.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,455.70	30201	办公费	47.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,085.21	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,646.61	30203	咨询费		310	资本性支出	30.72
30106	伙食补助费	73.12	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,427.20	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	15.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.03	30206	电费	27.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.19	30207	邮电费	27.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	30208	取暖费		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	67.05	30211	差旅费	24.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	742.34	30212	因公出国（境）费用	1.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	275.75	30213	维修（护）费	15.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.58	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	2,387.03	30215	会议费	9.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	277.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	15.00
30302	退休费	1,897.91	30217	公务接待费	0.52	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	96.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	175.63	30227	委托业务费	9.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	106.18			
人员经费合计		12,999.79	公用经费合计				713.06	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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
科目代码	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

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
214.51	100.00	72.60	40.00	32.60	41.91	64.61	1.49	56.17	39.98	16.19	6.95

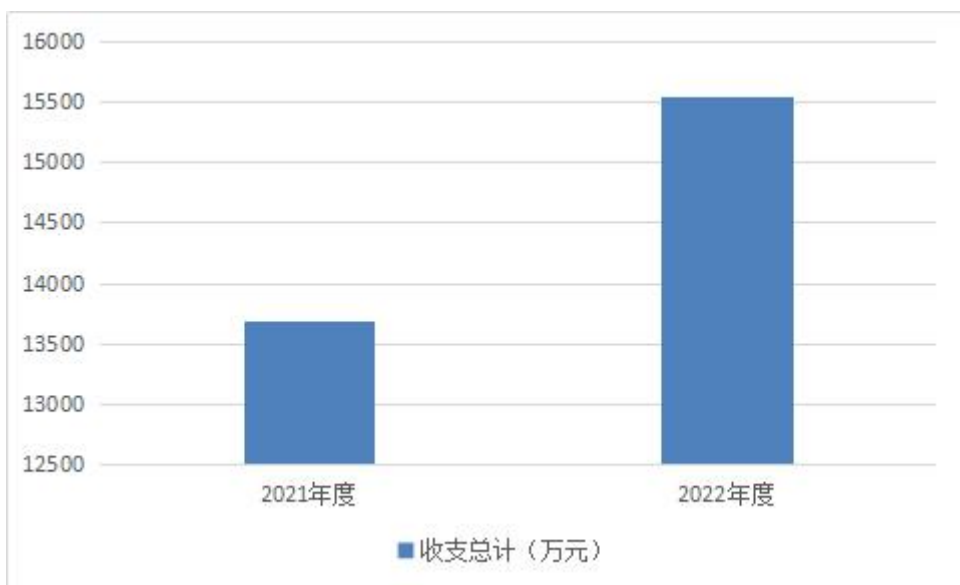
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 15,542.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1859.09 万元，增长 13.59%，主要原因是 2021 年度未发放的部分奖金于 2022 年发放，导致人员经费增加。

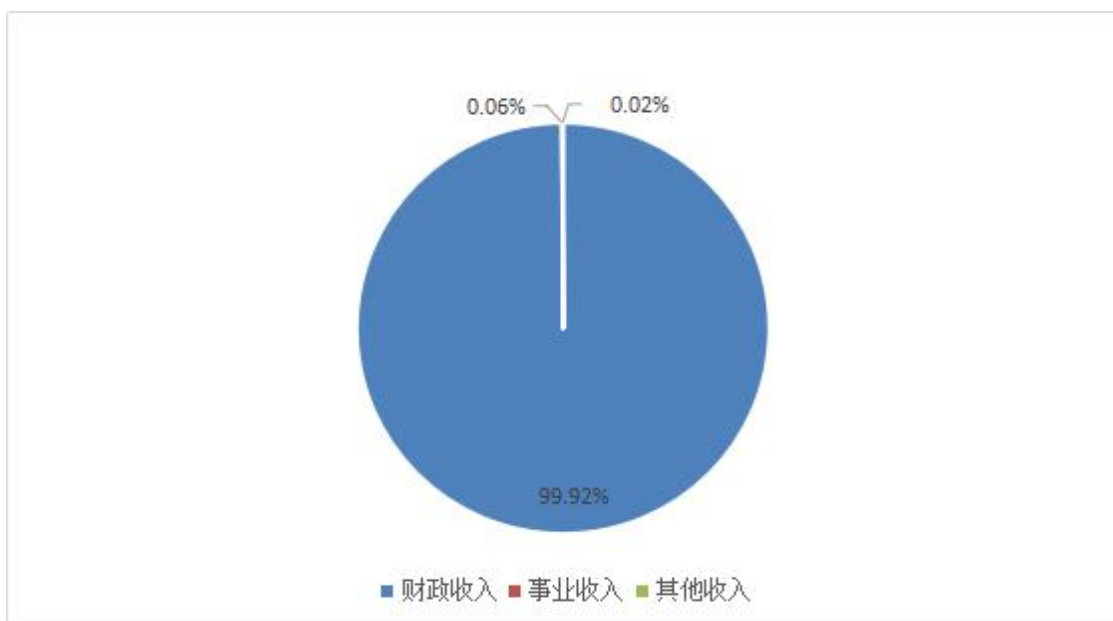
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,354.30 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1839.83 万元，增长 13.61%。其中：财政拨款收入 15,341.42 万元，占本年收入 99.92%；事业收入 3.22 万元，占本年收入 0.02%；其他收入 9.66 万元，占本年收入 0.06%。

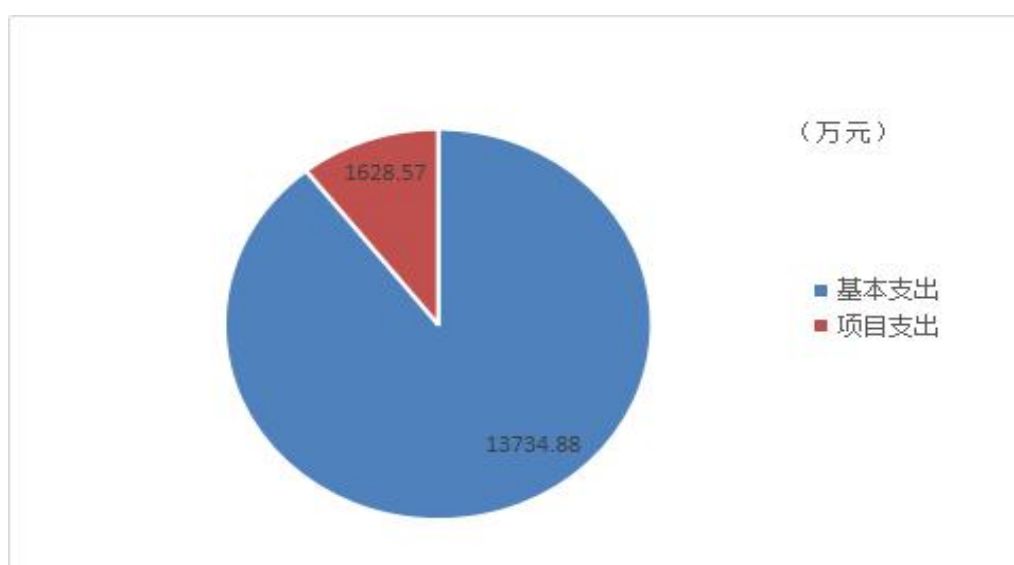
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,363.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1851.13 万元，增长 13.7%。其中：基本支出 13,734.88 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 1,628.57 万元，占本年支出 10.6%；

图 3：支出决算结构

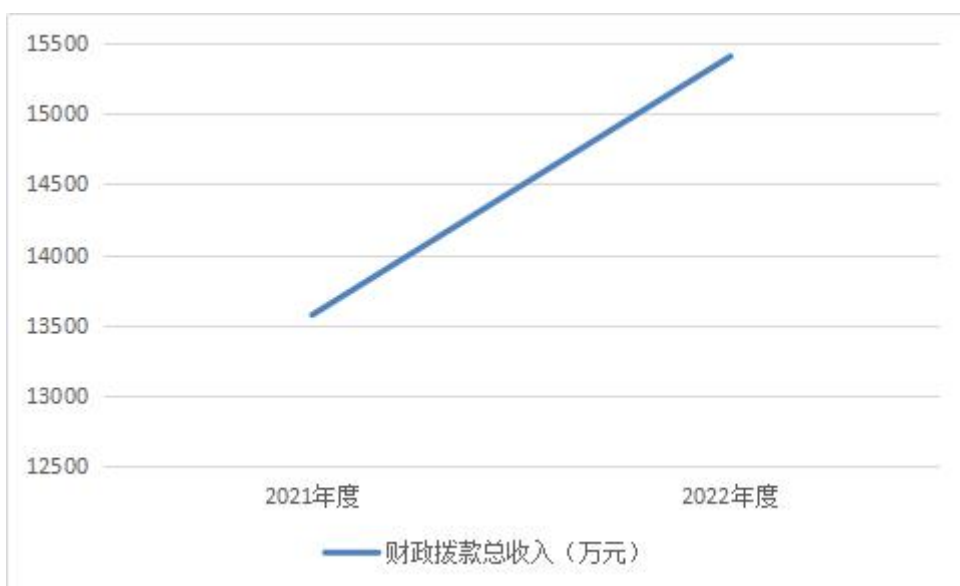


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,407.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1836.31 万元，增长 13.53%。主要原因是财政拨款收入增加，2021 年未发放的部分奖金于 2022 年发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,341.42 万元，比 2021 年度决算数增加 2023.93 万元。增长 15.2%。主要原因是 2021 年未发放的部分奖金于 2022 年发放，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 187.62 万元。减少的主要原因是 2021 年湖北省国资国企改革促进中心存在 187.62 万元的国有资本经营预算财政拨款收入，2022 年委本级和所属 6 家二级预算单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,341.42万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2023.93万元，增长15.2%。主要原因是2021年度未发放的部分奖金于2022年度发放，人员经费增加。

(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15,341.42万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出1483.32万元，占9.67%。主要是用于行政事业单位养老支出及企业改革补助。

2. 卫生健康支出199.98万元，占1.3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 资源勘探工业信息等支出 13630.56 万元，占 88.85%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及其他国有资产监管支出。

4. 住房保障支出 27.56 万元，占 0.18%。主要是用于省直机关住房分配货币化补贴资金。

(三) 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 16434.55 万元，支出决算为 15,341.42 万元，完成年初预算的 93.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 637.69 万元，支出决算为 765.25 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省直机关养老保险缴费 113.82 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 95.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按社保实际核定金额支付职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 693.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一

是追加省直企事业单位离休干部医疗费 671.85 万元；二是追加离休干部春节慰问（对附属单位的补助支出）22.05 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省直机关脱钩改制企业离退休干部定额补助专项经费 5.79 万元。

5. 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 167.88 万元，支出决算为 194.02 万元，完成年初预算的 115.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加省直公费医疗经费 67 万元。

6. 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 0 万元，支出决算为 5.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政追加湖北省城市规划设计研究院、湖北省纺织工业科学研究所事业单位医疗费定额补助 5.95 万元。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 7028.6 万元，支出决算为 6113.55 万元，完成年初预算的 86.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，部分业务如差旅、会议、培训等未开展，行政运行支出减少；二是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

8. 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 1872 万元，支出决算为

852.41 万元，完成年初预算的 45.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于疫情原因，大量的业务活动如差旅、会议、培训等未开展；离退休及事业人员医疗费等支出减少，导致项目经费支出减少。

9. 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 6709.11 万元，支出决算为 6664.6 万元，完成年初预算的 99.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是各二级预算单位均按照实际情况据实支出其他国有资产监管经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付省直机关住房分配货币化补贴资金 27.56 万元。

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 13712.85 万元，其中：

人员经费 12,999.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 713.06 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 07 表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 08 表无数据。

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 214.51 万元，支出决算为 64.61 万元，完成预算的 30.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情原因，因公出国(境)费用年初预算数为 100 万元，决算仅支出 1.49 万元；二是公务接待费预算数为 41.91 万元，由于疫情原因，决算仅支出 6.95 万元。

(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 100 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 1.49%，比预算减少 98.51 万元，主要原因是因为疫

情，出国（境）费用仅支出 1.49 万元，此外并未安排别的出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：2022 年 9 月，吴静、周勇士、鲍江林赴澳门进行企业交流，参加“湖北省重点投资平台企业澳门融资专场路演”等活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.6 万元，支出决算为 56.17 万元，完成年初预算的 77.37%；其中：

(1) 公务用车购置费 39.98 万元，完成年初预算的 99.95%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是购置公务用车实际支出 39.98 万元。本年度购置公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 16.19 万元，完成年初预算的 49.66%，比年初预算减少 16.41 万元，主要原因是由于疫情，部分公车出行的调研等活动取消，公务用车量减少。主要用于公车燃油费、通行费、维修（护）等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费预算为 41.91 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 16.58%，比年初预算减少 34.96 万元，主要原因是由于疫情，大部分公务接待活动取消。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.95 万元，接待对象主要是中央企业、各省市州国资委等，主要是开展调研及交流工作。2022 年共接待国内来访团组 143 个，1002 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 679.91 万元，比年初预算数减少 164.41 万元，降低 19.47%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 315.01 万元，其中：政府采购货物支出 99.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.05 万元。授予中小企业合同金额 315.01 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 286.67 万元，占政府采购支出总额的 91.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 9 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，本部门组织对 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 5 个，资金 766.81 万元，占一般公共预算项目（不含不可预见费项目）支出总额的 100%。从评价情况来看，省政府国资委较好地完成了 2022 年一般公共预算项目的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门坚守政治责任，紧扣工作主线，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府工作要求，统筹推进国资国企工作，发展改革监管和党的建设各项工作取得积极成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 国有企业改革发展专项工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 480 万元，执行数为 313.13 万元，完成预算 65.24%。主要产出和效益：一是服务全省国企改革大局，国企改革三年行动收官，形成公路、铁路、港口、机场一体化运营的“四张网”，补齐产业发展、金融投资、农业农垦、国际贸易“四个短板”，巩固文化旅游、建筑施工、产权交易、工程设计“四大行业”；持续推进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 172 篇，省属国企董事会建设合规率 100%，为央企协调解决项目重大问题，出资企业满意度达到 95%。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 5 家央企签署战略合作协议，考察调研 8 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%。

发现的问题及原因：一是项目整体预算执行率不高，预算编制的准确性和前瞻性有待进一步提升。二是项目绩效指标体系尚需修改完善，主要体现在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：一是加强预算管理，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。二是改进指标体系，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，发挥绩效指标的导向作用。

2. 国有资产监督管理工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 662.45 万元，执行数为 406.13 万元，完成预算 61.31%。主要产出和效益：开展出资企业 2021 年度 EVA 考核，实施清产核资，国有资产 100%统计合格，出资企业国有资产保值增值率为 102.33%；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 5.33%；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%。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目年度预算执行率偏低。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。

下一步改进措施：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。

3. 湖北省黄金行业管理专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算 53.10%。主要产出和效益：完成全省黄金产量统计工作，全省矿山黄金产量达到 1.924 吨，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任务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，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。

4. 省直机关脱钩企业托管工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 45.26 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算 93.33%。主要产出和效益：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；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：除受疫情防控措施影响预算资金未全部执行完毕外，本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

下一步改进措施：持续强化部门预算管理意识，进一步加强资金管理，做好做准年度资金测算。

5. 离退休及事业人员保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297 万元，实际未执行，无相关产出和效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度少量未完成的项目，通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《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各个环节。

三是改进预算编制。在编制 2024 年度项目预算时，根据绩

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 2022 年度绩效完成较好工作的资金保障。

四是及时公开结果。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. 部门绩效评价结果拟应用情况

结合绩效自评结果，针对各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，将绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无需要说明的事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 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实际缴纳的养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 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）：反映省直机关脱钩改制企业离退休干部定额补助专项经费。

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。

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。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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、2022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(缩略版)

(一)部门整体绩效自评得分

经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)自我评价,2022年度部门整体绩效自评得分95.78分。详见表1-1和表1-2。

表1-1:绩效自评得分情况(按一级指标维度)

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
运行成本	8%	8	7	87.5%
管理效率	22%	22	18.78	85.36%
履职效能	46%	46	46	100%
社会效应	14%	14	14	100%
可持续发展能力	6%	6	6	100%
满意度	4%	4	4	100%

综合绩效	100%	100	95.78	95.78%
------	------	-----	-------	--------

表 1-2: 绩效自评得分情况 (按指标分类维度)

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
绩效基本型	71%	71	66.78	94.06%
绩效创新型	29%	29	29	100%
综合绩效	100%	100	95.78	95.78%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 按一级指标维度分析

(1) 运行成本。设置 5 个三级指标, 实际完成 4 个, 占比 80%。未完成指标为“‘三公经费’变动率”。

(2) 管理效率。设置 20 个三级指标, 实际完成 14 个, 占比 70%。未完成指标为“预算调整率”“预算执行率”“结转结余率”“政府采购执行率”“非税收入预算完成率”“绩效目标合理性”。

(3) 履职效能。设置 12 个三级指标, 实际全部完成。

(4) 社会效应。设置 2 个三级指标, 实际全部完成。

(5) 可持续发展能力。设置 7 个三级指标, 实际全部完成。

(6) 服务对象满意度。设置 2 个三级指标, 实际全部完成。

2. 从绩效创新型指标维度分析

设置 6 个三级指标, 占部门整体 48 个三级指标的 12.5%, 实际全部完成。具体为:

(1) “整合省出资企业及其子企业”指标, 年初目标值为“2 组”, 实际完成值 10 组。

(2) “与央企签订战略合作协议”指标, 年初目标值为“≥

2家”，实际完成值5家。

(3)“省级以上媒体刊登国企宣传报道”指标，年初目标值为“ ≥ 140 篇”，实际完成值172篇。

(4)“国有产权转让溢价率”指标，年初目标值为“ $\geq 1.5\%$ ”，实际完成值5.33%。

(5)“国有资产保值增值情况”指标，年初目标值为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值102.43%。

(6)“行政管理体制改革成效”指标，年初目标值为“良好”，实际完成值良好。

(三) 主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 落实问题整改。针对上年度自评结果反映的绩效指标体系有待完善的问题，省政府国资委在2023年度预算编制“一上”阶段，坚持问题导向与目标导向相结合，综合考量部门职能、行业规划、资金投向及支出规模等，修订编制了高度关联、重点突出、量化易评的绩效标准体系，为全省国资国企行业预算单位提供辅助工具，提高了绩效管理工作的质量和效率。

(2) 加强预算管理。2023年度预算编制时，对部门所有项目支出预算文本开展合规性、合理性审核，对绩效目标围绕相关性、合理性、适当性、可行性四个方面进行审核，进一步增强预算绩效编制的科学合理性，夯实预算绩效管理基础。

2. 本年度部门主要成效

2022年，湖北省政府国资委坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府工作要求，统筹推进疫情防控和国资国企工作，发展改革监管和党的建设各项工作取得积极成效。

(1) 千方百计稳增长。充分发挥国有企业在稳增长中稳定器、压舱石作用，指导和推动省属企业积极服务全省发展大局，紧盯全年主要经济指标，强化经营运行调度，加快落地一批重大投资项目，抢抓国家各项政策机遇，大力降本节支，提升生产经营质量，确保主要经营指标增速高于全省经济增速、跑赢省级国有企业平均水平。防范化解债务风险，支持企业拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，保持融资结构合理，风险敞口可控。

(2) 全力以赴促改革。继续做好省属企业改革重组后半篇文章，持续巩固国有企业改革三年行动成果成效，加快整合融合，建立健全“市场化选人、契约化管人、凭业绩用人、靠激励留人”的灵活高效经营机制，坚持以改革促活力、出效率。推进后续省属企业改革，以建立现代金融企业为方向，推动省农信联社改革；以“坚持把社会效益放在首位、实现社会效益与经济效益相统一”为原则，推动8家省属文化企业全方位改革。根据发展需求，适时组建新的企业集团。

(3) 不断提升监管效能。加快推进委机关职能调整和优化，不断提高做好国资国企工作的能力和水平，打造政治过硬、懂市场、懂经济、懂企业管理、懂资本运营的干部队伍，当好服

务企业的“店小二”。建立高质量经营业绩考核体系，科学合理设置考核指标，引导企业实现高质量发展和创新发展。用好全省国资国企在线实时监测系统，推进信息化与监管业务融合共进。统筹发展和安全，巩固和深化“十个专项”整治成果，全面推进企业合规体系建设，严控风险。

3. 存在的突出问题和原因

(1) 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；二是项目预算执行进度较缓，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。

(2) 绩效目标不够合理。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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

(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，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) 强化绩效目标管理。按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的要求，深入研究分析部门整体及核心业务实施效果，多维度设置清晰、细化、量化的绩效指标，提升部门整体绩效管理水平和。建议增设如经济效益指标“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。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为 2023 年部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022 年度省政府国资委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						
基本支出总额		13,734.88 万元			项目支出总额		1,628.57 万元	
年度目标:		<p>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，以及注册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。</p> <p>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。</p>						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8)	公用经费 控制 (2)	公用经费控制率	绩效基 本型	2	≤100%	83.40%	2
		在职人员 控制 (2)	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100%	48.53%	2
		项目支出 成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基 本型	1	≤100%	93.19%	1
“三公经费”变 动率	绩效基 本型		1	≤0%	10.35%	0		

			培训费控制率	绩效基本型	2	≤100%	7.92%	2
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0.00%	13.56%	0.64
年度 绩效 指标		管理效率 (22)	预算执行 (5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	基本支出 90.38%、项目支出 43.27%
	结转结余率			绩效基本型	1	0.00%	0.94%	0.9
	政府采购执行率			绩效基本型	1	100%	97.46%	0.97
	非税收入预算完成率			绩效基本型	1	≥100%	32.04%	0.32
	绩效管理 (5)		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	基本合理	0.8
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1

		财务管理 (3)	资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (46)	核心业务产出 (46)	出资企业 EVA 考核	绩效基本型	3	≥18 家	18 家	3	
			国有产权进场交易占比	绩效基本型	4	100%	100%	4	
			监管企业重大安全生产事故	绩效基本型	4	0 次	0 次	4	
	年度绩效指标	履职效能 (46)	核心业务产出 (46)	国有资产统计数据质量	绩效基本型	3	合格	合格	3
				国有企业违规经营投资问题处理及时率	绩效基本型	4	100%	100%	4
				批复产权转让行为的时限	绩效基本型	4	≤20 个工作日	≤20 个工作日	4
整合省出资企业及其子企业				绩效创新型	5	2 组	10 组	5	
调研重点企业及重点项目				绩效基本型	3	4 户	8 户	3	
与央企签订战略合作协议				绩效创新型	5	≥2 家	5 家	5	
董事会建设合规率				绩效基本型	4	≥95%	100.00%	4	
省级以上媒体刊登国企宣传报道				绩效创新型	4	≥140 篇	172 篇	4	

			企业法治建设考核成绩	绩效基本型	3	合格	合格	3
	社会效应 (14)	经济效益 (14)	国有产权转让溢价率	绩效创新型	6	$\geq 1.5\%$	5.33%	6
			国有资产保值增值情况	绩效创新型	8	$\geq 100\%$	102.43%	8
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1
		人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	良好	良好	1
年度绩效指标		可持续发展能力 (6)	科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效基本型	1	良好	良好
	信息化维护情况			绩效基本型	1	良好	良好	1
	满意度 (4)	服务对象满意度(2)	服务对象满意度	绩效基本型	2	$\geq 90\%$	99%	2
		联系部门满意度(2)	联系部门满意度	绩效基本型	2	满意	满意	2
总分	95.78							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. “预算调整率”指标未完成，主要原因：年中预算调整追加基本养老保险等人员经费。</p> <p>2. “预算执行率”指标未完成，主要原因：一是全委严格执行中央八项规定，厉行节约，控制行政运行成本，压缩一般性公务支出，加之受疫情等因素影响，会议、培训等工作安排有调整。二是部分项目预算执行率偏低。如，国有资产监督管理工作经费项目，因疫情等因素影响，项目预算执行率为 61.31%。</p> <p>3. “结转结余率”指标未完成，主要原因：年末结转和结余资金主要为上级拨付专项资金，由于项目需跨年度执行，因此存在结转的情况。</p> <p>4. “政府采购执行率”指标未完成，主要原因：部分项目的政府采购品目成交金额低于采购金额，同时部门按照项目实施进度和合同约定支付相应款项，因此政府采购实际支出数与年初预算数存在差异。</p> <p>5. “非税收入预算完成率”指标未完成，主要原因：全面推进行政事业单位房租减免工作，国有资产出租、出借收入未实现预期。</p> <p>6. “绩效目标合理性”指标未完成，主要原因：部门整体绩效目标未全面、多维度反映部门履职目标及重点工作完成情况和效果。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.改进措施</p> <p>(1) 提高预算精细化管理水平。一是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是严格落实预算执行情况通报制度和预算执行目标考核制度，强化预算执行的检查监督，对执行进度滞后的项目及时进行督办，提高财政资金的使用效率。</p> <p>(2) 强化绩效目标管理。一是根据项目年度预算和工作计划、实施方案等，以绩效指标和标准体系为参考，基于完整性、相关性、重要性的原则，遴选最能反映项目支出预期实现程度的产出指标和效益指标，提升绩效目标编制质量，充分发挥绩效目标的导向作用。二是按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的要求，深入研究分析部门整体及核心业务实施效果，多维度设置清晰、细化、量化的绩效指标，提升部门整体绩效管理水。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2.结果应用方案</p> <p>将绩效自评结果作为 2023 年部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>

二、2022 年度国有企业改革发展专项工作经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度国有企业改革发展专项工作经费项目自评得分为 91.05 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	13.05	65.25%
项目产出	40%	40	38	95%

项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.05	91.05%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数 500.00 万元，调整后预算 480.00 万元，实际支出 313.13 万元，执行率为 65.24%。

2. 完成的绩效目标

省政府国资委较好地完成了项目的主要任务和绩效目标。

一是服务全省国企改革大局，国企改革三年行动收官，形成公路、铁路、港口、机场一体化运营的“四张网”，补齐产业发展、金融投资、农业农垦、国际贸易“四个短板”，巩固文化旅游、建筑施工、产权交易、工程设计“四大行业”；持续推进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 172 篇，省属国企董事会建设合规率 100%，为央企协调解决项目重大问题，出资企业满意度达到 95%。

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 5 家央企签署战略合作协议，考察调研 8 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%。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 2 个，占比 13.33%。其中：“组织企业经营管理人才培训”指标目标值为 ≥ 2 场，完成未组织；“法律顾问履职评议”指标目标值为 ≥ 15 家，实际未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）改进预算编制。在编制 2023 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 2022 年度绩效完成较好工作的资金保障。

（2）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在部门网站公开，同时在委系统内通报。

2. 本年度绩效问题和原因

一是项目整体预算执行率不高，预算编制的准确性和前瞻性有待进一步提升。二是项目绩效指标体系尚需修改完善，主要体现在效益类指标提炼不充分，未全面反映项目的核心工作目标 and 部门履职成效。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强预算管理，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。二是改进指标体系，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，发挥绩效指标的导向作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，省政府国资委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2023年项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022年度国有企业改革发展专项工作经费项目自评

表

项目名称	国有企业改革发展专项工作经费					
主管部门	省政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	省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	480.00	313.13	65.24%	13.05	
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	整合省出资企业及其子企业		2组	10组	4
		国企退休人员社会化管理工作		推进	推进	4
		组织企业经营管理人才培养		≥2场	0场	0
		出版《湖北国资》杂志		4期	4期	4
		与央企签订战略合作协议		5家	5家	4
		调研重点企业及重点项目		4户	8户	4

		重点项目后评价	2 项	5 项	4
		法律顾问履职评议	≥15 家	0 家	0
		党内统计年报	1 期	1 期	3
	质量指标	省级以上媒体发表国企宣传报道	≥140 篇	172 篇	4
		董事会建设合规率	≥95%	100%	4
		企业法治建设考核成绩	合格	合格	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%	102.43%	15
	社会效益 指标	协调解决项目重大问题	≥1 项	5 项	15
	服务对象 满意度 指标	出资企业满意度	≥90%	100%	10
总分		91.05			
偏差大或目标未完成 原因分析		受疫情影响，“组织企业经营管理人才培养”指标目标值为≥2 场，完成未组织；“法律顾问履职评议”指标目标值为≥15 家，实际未完成。			
改进措施及结果应用 方案		强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础。			

三、2022 年度国有资产监督管理工作经费项目自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度国有资产监督管理工作经费项目自评得分为 90.12 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	12.26	61.31%
项目产出	40%	40	37.86	94.65%
项目效益	30%	40	40	100%
项目满意度	10%	30	30	100%

综合绩效	100%	100	90.12	90.12%
------	------	-----	-------	--------

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 715.00 万元，调整后预算 662.45 万元，实际支出 406.13 万元，执行率为 61.31%。

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 2021 年度 EVA 考核，实施清产核资，国有资产 100% 统计合格，出资企业国有资产保值增值率为 102.33%；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 5.33%；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 2 个，占比 13.33%。其中：“省出资企业履职评议”因疫情环境制约，无法组织出资企业总会计师现场履职评议；“离退休干部政治生活待遇保障率”指标值偏差率为-57%，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。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 改进预算编制。在编制 2023 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 2022 年度绩效完成较好工作的资金保障。

(2) 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. 本年度绩效问题和原因

受疫情影响，项目年度预算执行率偏低。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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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. 拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，省政府国资委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 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财

政资金安排的重要依据。

附件：2022 年度湖北省国有资产监督管理工作经费项目自评表

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	662.45	406.13	61.31%	12.26	
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		≥15 户	18 户	4
		省出资企业履职评议		≥9 户	0 户	0
		完成援建、扶贫工作计划		100%	100%	4
		党内监督工作		全覆盖	/	/
	质量指标	国有产权进场交易占比		100%	100%	4
		监管企业重大安全生产事故		0 次	0 次	4
		国有资产统计数据质量		合格	合格	4
		保障离退休干部政治生活待遇		有效	基本有效	0.86
		信息系统无故障运行率		100%	100%	3
		网络与信息安全事故		0 次	0 次	3
	时效指标	批复产权转让行为时限		≤20 个工作日	≤20 个工作日	4
		国有企业违规经营投资问题办理及时率		100%	100%	4
		处理信访事件		及时	及时	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%	102.43%	15
		国有产权转让溢价率		≥1.5%	5.33%	15

	服务对象 满意度 指标	出资企业满意度	≥90%	90%	10
总分		90.12			
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； 省出资企业履职评议：疫情原因未组织省出资企业履职评议。			
改进措施及结果应用 方案		1. 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； 2. 根据实际情况调整评议方式，保障履行监督管理省出资企业职能。			

四、2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评得分为 80.62 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	10.62	53.10%
项目产出	10%	10	0	/
项目效益	40%	40	40	100%
项目满意度	30%	30	30	100%
综合绩效	100%	100	80.62	80.62%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 10.00 万元，当年实际支出 5.31 万元，预算执行率 53.10%。

2. 完成的绩效目标

项目核心年度绩效目标基本完成。湖北省黄金工业管理办公室完成全省黄金产量统计工作,全省矿山黄金产量达到 1.924 吨,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、开展生产黄金企业调研,“召开全省行业工作会”“调研生产黄金企业”等 2 个指标的指标值偏差率均为-100%。

(三) 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。一是听取部分企业金矿复工复产情况汇报,了解行业管理、企业发展面临的困难和问题,协调解决重点问题,落实整改措施,探索黄金行业贯彻新发展理念,实现高质量发展的对策措施。二是督导金矿企业扎实做好安全生产工作,压紧压实安全责任。督促各地黄金管理部门履行好行业管理职责,各矿山企业负责人严格履行第一责任人责任,把安全生产的各项职责任务细分到生产经营的各个岗位、各个环节,做到制度到位、责任到位、检查到位、措施到位。

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任务和企业服务意识有待进一步加强。

(四) 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 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022 年度湖北省黄金行业管理专项经费项目自评表

项目名称		湖北省黄金行业管理专项经费				
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	10.00	5.31	53.10%	10.62	
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	调研生产黄金企业(5分)	1次	0次	0
		数量指标	召开全省行业工作会(5分)	1次	0次	0
	效益指标	社会效益指标	全省矿山黄金产量(40分)	≥1.5吨	1.924吨	40
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度(30分)	≥90%	100%	30	
总分		80.62				

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情反复影响，未能完成生产黄金企业调研、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	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，切实为企业做好服务。

五、2022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）

（一）自评得分

2022年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评得分为98.67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	18.67	93.35%
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	98.67	98.67%

（二）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45.26万元，当年实际支出42.24万元，预算执行率93.33%。

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。湖北省国资国企改革发展促进中心（以下简称发展促进中心）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；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。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是发展促进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。持续学习研究并贯彻落实《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

除受疫情防控措施影响预算资金未全部执行完毕外，本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

持续强化部门预算管理意识，进一步加强资金管理，做好做准年度资金测算。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，发展促进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 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022 年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目自评表

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	湖北省国资国企改革促进中心			
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	45.26	42.24	93.33%	18.67	
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	完成党建工作事项(20分)		15项	15项	20
		质量指标	办结信访案件(20分)		≥2件	3件	20
	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		98.67					
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。
-------------	----

六、2022 年度离退休及事业人员保障经费自评表

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	297.00	-	-	-	
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	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。					