

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山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	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		235.88	一、一般公共服务支出	31		231.56
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		50.00	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		
	9			九、卫生健康支出	39		4.32
	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		
	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		
	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		50.00
	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		285.88	本年支出合计	57		285.88
使用非财政拨款结余	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	285.88	总	计	60	285.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市江山区人民政府国有资产监督管理局

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次							
201	合计	285.88	285.88					
20103	一般公共服务支出	231.56	231.56					
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	231.56	231.56					
2010301	行政运行	206.10	206.10					
2010302	一般行政管理事务	25.46	25.46					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21004	公共卫生	3.13	3.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20					
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
2239901	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	类	款						
	栏次			1	2	3	4	5	6
201	合计	合	计	285.88	206.10	79.78			
20103	一般公共服务支出			231.56	206.10	25.46			
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务			231.56	206.10	25.46			
2010302	行政运行			206.10	206.10				
210	一般行政管理事务			25.46		25.46			
21004	卫生健康支出			4.33		4.33			
2100410	公共卫生			3.13		3.13			
21011	突发公共卫生事件应急处理			3.13		3.13			
2101101	行政事业单位医疗			1.20		1.20			
2101103	行政单位医疗			0.03		0.03			
223	公务员医疗补助			1.17		1.17			
22399	国有资本经营预算支出			50.00		50.00			
2239901	其他国有资本经营预算支出			50.00		50.00			
	其他国有资本经营预算支出			50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

收 入				支 出							单位：万元
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算拨款		1	235.88	一、一般公共服务支出		33	231.56	231.56			
二、政府性基金预算拨款		2		二、外交支出		34					
三、国有资本经营预算拨款		3	50.00	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					
		9		九、卫生健康支出		41	4.32	4.32			
		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					
		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					
		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	50.00			50.00	
		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	285.88	本年支出合计		59	285.88	235.88		50.00	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60					
一般公共预算拨款		29				61					
政府性基金预算拨款		30				62					
国有资本经营预算拨款		31				63					
总计	计	32	285.88	总计	计	64	285.88	235.88		50.00	

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入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山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	目	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
201	合 计		235.88	206.10	29.78
	一般公共服务支出		231.56	206.10	25.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		231.56	206.10	25.46
2010301	行政运行		206.10	206.10	
2010302	一般行政管理事务		25.46		25.46
210	卫生健康支出		4.33		4.33
21004	公共卫生		3.13		3.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.13		3.13
21011	行政事业单位医疗		1.20		1.20
2101101	行政单位医疗		0.03		0.03
2101103	公务员医疗补助		1.17		1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局
人员经费

单位：万元

科目名称			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
301	工资福利支出	196.92	302	商品和服务支出	7.64
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	43.83	30202	印刷费	
30103	奖金	69.85	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	0.45	30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		198.46	公用经费合计		7.64

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

决算数											
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		
			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
	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	1.45				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山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	50.00		50.00
223			国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22399			其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

附件 2:

2020 年度区国资局整体绩效自评表

部门名称: 区国资局

填报日期: 2021.6.30

部门名称		青山区国资局					
基本支出总额		206.1 万元		项目支出总额	79.78 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	285.88	285.88	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		大企业协调服务工作经费					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 产出 指标	搭建政企沟通交流信息平台	组织召开大企业、重点企业办公室主任工作例会		各 4 次	各 4 次	40
		走访服务企业	跟踪走访服务大企业，帮助企业协调解决困难问题		40 家次，20 个	56 家次，51 个	
		政企沟通顺畅	区委区政府与驻区大企业之间沟通顺畅		沟通顺畅	沟通顺畅	
		编印《大企业动态》	编印《大企业动态》		10 期	12 期	
		数量指标	审计企业数量		4 家	4 家	40 分
		质量指标	审计覆盖率		100%	100%	
		时效指标	及时完成审计和法务咨询服务		及时	及时	
	效益 指标	社会效益	加强国资监管规范性和法治建设		提升	提升	40 分
		经济效益	有效摸清企业资产底数		摸清家底，掌握年度变化，防止国有资产流失	审定 4 家监管企业资产、负债和净资产及收入利润	

		可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	业务适配度	符合企业日常管理需要	提供财务、法务咨询满足企业经营重大决策需要	对重大投融资及资产处置提供参考	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		全部完成				
改进措施及结果应用方案		1、继续搭建政企沟通交流信息平台，进一步畅通政企沟通渠道，服务企业。 2、加强国有资产监督管理，关注企业经营效益，实现国有资产保值增值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度（大企业协调服务）项目自评表

部门名称: 青山区国资局

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		大企业协调服务工作经费					
主管部门		国资局		项目实施单位		国资局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	5	5	100%	20	
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	搭建政企 沟通交流 信息平台	组织召开大企业、重点企业 办公室主任工作例会		各4次	各4次	20
		走访服务 企业	跟踪走访服务大企业，帮助 企业协调解决困难问题		40家次, 20个	56家次, 51个	20
		政企沟通 顺畅	区委区政府与驻区大企业 之间沟通顺畅		沟通顺畅	沟通顺畅	20
		编印《大 企动态》	编印《大企动态》		10期	12期	20
	效益 指标						
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标全部完成
改进措施及 结果应用方案	继续搭建政企沟通交流信息平台，进一步畅通政企沟通渠道。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度（国资监管）项目自评表

部门名称：青山区国资局

填报日期：2021.6.30

项目名称		国资监管业务经费					
主管部门		国资局		项目实施单位		国资局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	50	50	100%	20分	
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	审计企业数量(10分)		4家	4家	10分
		质量指标	审计覆盖率(10分)		100%	100%	10分
		时效指标	及时完成审计和法务咨询服务(15分)		及时	及时	15分
	效益 指标	社会效益	加强国资监管规范性和法治建设(10分)		提升	提升	10分
		经济效益	有效摸清企业资产底数(15分)		摸清家底,掌握年度变化,防止国有资产流失	审定4家监管企业资产、负债和净资产及收入利润	15分
		可持续影响指标	项目可持续(10分)		可持续	可持续	10分
	满意度 指标	业务适配度	符合企业日常管理需要(10分)		提供财务、法务咨询满足企业经营重大决策需要	对重大投融资及资产处置提供参考	10分
	年度绩效 目标2						
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标全部完成
改进措施及 结果应用方案	1、持续加强审计结果运用，进一步规范企业财务管理和内控建设，提升国资监管效能； 2、持续加强国资管理法治建设，强化国资管理法律法规运用和实践，提高依法治企水平和经营能力； 3、持续加强国有资产监督管理，关注企业经营效益，实现国有资产保值增值。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。