巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度
预算绩效评价报告

项目名称：原巴音郭楞日报社印刷厂项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）： 新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	原巴音郭楞日报社印刷厂			**评价年度**	2022 年度
财政局分管科室	企业科		**联系人及联系方式**	刘燕萍 13309968511	
项目主管部门	新疆巴州国有资产监督管理委员会		**联系人及联系方式**	任刚 13709960663	
项目实施单位	新疆巴州国有资产监督管理委员会		**联系人及联系方式**	任刚 13709960663	
资金来源	财政拨款（国有资本经营）				
项目资金投入总额	171 万元	**项目资金执行数**	171 万元	**资金执行率**	100%
发放调查问卷	27 份	**回收有效问卷** 27 份	**满意度情况**	100%	
采用的评价方法与评价标准	（一）采用的评价方法：主要运用社会调查法、对比分析法共两种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对原巴音郭楞日报社印刷厂项目进行独立客观的评价，最终评分结果为 95.7 分，评价等级为“优”。其中，项目决策 19.1 分，得分率 95.5%；项目过程 17.5 分，得分率 87.5%；项目产出 39.1 分，得分率 97.75%；项目效益 20 分，得分率 100%。				
项目主评人（签字）					

摘　要

一、项目概述

（一）项目概述

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。着力解决事业单位从事生产经营活动存在的政企不分、事企不分，以及体制不顺、机制不活、效益不高等突出问题，扎实推进经营类事业单位转企改制，激发内生发展动力，增强市场竞争力，提高国有资本运营效率。

巴州日报印务有限责任公司（原新疆巴音郭楞日报社印刷厂）（以下简称："巴州日报印务公司"）按照《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发〈关于从事生产经营活动事业单位改制的实施方案〉的通知》（巴党办字〔2019〕82号）、《关于印发〈自治州经营性事业单位改制工作方案〉的通知》（巴事改办〔2020〕1号）和《关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25号）精神，进行转企改制。由于剥离后的国有净资产为负值，为保障企业正常发展，巴州国资委申请原巴音郭楞日报社印刷厂项目。2022年安排

原巴音郭楞日报社印刷厂项目预算171万元，全部为本级财政拨款资金（国有资本经营），主要用于在编转企人员补记职业年金、提前离岗人员工资和退休人员的医疗保险及取暖费补贴。通过项目开展，推动转企改制工作，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。

（二）项目实施情况

本项目用于巴州国资委下属国有企业巴州日报印务公司改制遗留人员安置费补贴，已完成对巴州日报印务公司的11名在编转企人员补记职业年金；8名提前离岗人员的工资；99名退休人员的基本医疗保险、大额医疗保险及95名退休人员的取暖费等补贴。

（三）绩效目标

1.总目标

保证退休、内退、工伤职工2022年度按政策享受取暖费补贴、医保，津补贴及生活安置等费用落实到位；确保企业退休、内退、工伤人员统筹外补贴落实到位；提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。

2.年度绩效目标

本项目2022年度绩效目标如下：

表1-1　2022年原巴音郭楞日报社印刷厂项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=130人
		补贴项目种类	=5类
		补贴发放次数	=12次
	质量指标	补贴发放保障率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	全年人均补贴执行标准	<=1.53 万元
		平均每次发放成本	<=16.58 万元
效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有所提高
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	=99%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，原巴音郭楞日报社印刷厂项目开展后取得了良好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面达到一定预期效果。

原巴音郭楞日报社印刷厂项目支出绩效评价总得分 95.7 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2022 年巴州财政安排原巴音郭楞日报社印刷厂项目 171 万元，全部为巴州财政拨款。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 171 万元，资金执行率 100%。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

财务管理制度较为健全，资金支出合规。严格按照巴州国资委内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行明确规定。经调查，专项资金使用符合财务管理制度规定。巴州国资委有相应的财务管理制度，且合法、合规。

受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象的整体满意程度为 100%，满意度水平较高。

（二）存在问题与不足

1.资金进行调整但绩效指标值未进行调整

通过单位提供的绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表可知，此项目在做绩效监控前因减少了 12 人的抚恤金与 8 人的社保发生过资金调整，但在做监控时，只调整了项目预算数，未对绩效指标“享受补贴人数≥130 人” “平均每次发放成本≤16.58 万元”的指标值进行调整。

2.未对资金开展持续监管工作

评价组根据对巴州国资委及巴州日报印务公司项目相关人员的调研及访谈可知，巴州国资委在收到财政资金后，按照规定流程将资金拨付给巴州日报印务公司，但未在资金使用后开展持续的监管、监督工作。同时，该单位没有针对本项目及类似项目制定相关的管理办法，缺少对项目实施期间、项目完成后相应的监管制度。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效动态管理

针对此项目资金调整但绩效指标值未进行调整的问题，建议巴州国资委加强绩效管理培训，结合项目开展的实际情况，对绩效目标进行动态管理；在发生类似的情况时，及时按照规章流程申请对项目绩效指标值的调整，避免再次出现项目绩效目标指标与项目资金额存在出入的情况。

2.完善管理制度

鉴于巴州国资委大部分的项目是将资金拨付给下属国有企业的项目，建议巴州国资委应尽快制定此类项目的管理

办法、规章制度，以加强对资金拨付给企业后的持续监控，充分发挥作为主管部门的监管作用。

目　录

摘　要 1
一、项目概况 1
（一）项目背景 1
（二）项目内容及规模 2
（三）资金来源及使用情况 3
（四）项目组织与管理情况 3
（五）项目绩效目标 4
二、 评价工作概述 4
（一）评价目的与原则 5
（二）评价方法 5
（三）绩效评价指标体系 5
（四）评价组织实施 7
三、评价结论 8
四、绩效评价分析 10
（一）项目决策情况 10
（二）项目过程情况 12
（三）项目产出情况 13
（四）项目效益情况 15
五、主要经验及存在问题 16
（一）主要经验及做法 16
（二）存在问题 16
六、相关建议 17
（一）加强绩效动态管理 17

（二）完善管理制度.....17
七、其他需要说明的问题.....18
八、绩效评价结果应用建议.....18
附件 1 综合评分表.....20
附件 2 基础表.....28
附件 3 问卷调查报告.....29
附件 4 受益群众满意度问卷.....33
附件 5 项目相关负责人访谈报告.....35
附件 6 实地调研照片.....43
附件 7 年金补记人员明细表.....44
附件 8 工资表.....45
附件 9 取暖费.....57
附件 10 医疗明细表.....58

2022年原巴音郭楞日报社印刷厂项目预算绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州（以下简称："巴州"）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2023年7月1日至2023年7月31日对巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："巴州国资委"）负责管理实施的2022年原巴音郭楞日报社印刷厂项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。着力解决事业单位从事生产经营活动存在的政企不分、事企不分，以及体制不顺、机制不活、效益不高等突出问题，扎实推进经营类事业单位转企改制，激发内生发展动力，增强市场竞争力，提高国有资本运营效率。

巴州日报印务有限责任公司（原新疆巴音郭楞日报社印刷厂）（下简称："巴州日报印务公司"）按照《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发<关于从事生产

经营活动事业单位改制的实施方案>的通知》（党办字〔2019〕82号）、《关于印发<自治州经营性事业单位改制工作方案>的通知》（事改办〔2020〕1号）和《关于印发<新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案>的通知》（巴党办字〔2020〕25号）精神，进行转企改制。由于剥离后的国有净资产为负值，为保障企业正常发展，巴州国资委申请原巴音郭楞日报社印刷厂项目。2022年安排原巴音郭楞日报社印刷厂项目预算171万元，全部为本级财政拨款资金（国有资本经营），主要用于在编转企人员补记职业年金、提前离岗人员工资和退休人员的医疗保险及取暖费补贴。通过项目开展，推动转企改制工作，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

本项目用于巴州国资委下属国有企业巴州日报印务公司改制遗留人员安置费补贴，具体涉及内容有：在编转企人员补记职业年金；提前离岗人员的工资；退休人员的基本医疗保险、大额医疗保险及取暖费。

2.项目规模及范围

对巴州日报印务公司的11名在编转企人员补记职业年金；8名提前离岗人员的工资；99名退休人员的基本医疗保险、大额医疗保险及95名退休人员取暖费等进行补贴。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日－2022 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

2022 年巴州财政安排原巴音郭楞日报社印刷厂项目 171 万元，全部为本级财政拨款（国有资本经营）。

2.资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 171 万元，资金执行率 100%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况:

本项目涉及的单位包括巴州财政局、巴州国资委、巴州日报印务公司。各单位职责如下:

巴州财政局: 主要负责审核、批复项目资金的年度预（决）算及项目资金拨付、资金使用的监督管理，根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

巴州国资委: 主要负责组织项目申报、绩效目标设置和实施，对项目绩效管理工作进行自评价。

巴州日报印务公司: 主要负责资金的使用、资金的监管与项目的具体实施。

2.资金管理情况

预算编制：本项目资金全部为巴州财政拨款（国有资本经营），由巴州国资委进行预算申报及编制。

本项目资金由巴州财政局下拨至巴州国资委，资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州国资委依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，项目经费项目具有《巴州国资委专项资金管理暂行办法》等财务管理制度确保项目资金使用安全有效，执行期间无违规执行项目资金情况发生。

（五）项目绩效目标

1.总目标

保证退休、内退、工伤职工2022年度按政策享受取暖费补贴、医保，津补贴及生活安置等费用落实到位；确保企业退休、内退、工伤人员统筹外补贴落实到位；提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。

2.年度绩效目标

本项目2022年度绩效目标如下：

表1-1　2022年原巴音郭楞日报社印刷厂项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=130人
		补贴项目种类	=5类
		补贴发放次数	=12次
	质量指标	补贴发放保障率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
	成本指标	全年人均补贴执行标准	<=1.53万元
		平均每次发放成本	<=16.58万元
效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有所提高
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	=99%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2022年原巴音郭楞日报社印刷厂专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用社会调查法、对比分析法等两种方法，具体评价方法如下：

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次项目资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体

系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次巴州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下:

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	邓静	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	喻盼盼	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，具体安排如下:

（1）评价实施阶段——2023 年 7 月 7 日前

数据采集（2023 年 7 月 7 日前）。将基础表发送至巴州日报印务公司按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023 年 7 月 14 日前）。根据社会调查方案，对巴州国资委和巴州日报印务公司相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（2）报告撰写阶段——2023 年 7 月 23 日前

撰写评价报告（2023 年 7 月 23 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州国资委征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对原巴音郭楞日报社印刷厂项目进行独立客观的评价，最终评分结果为 95.7 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.1	95.5%
项目过程	20	17.5	87.5%
项目产出	40	39.1	97.75%

一级指标	权重分	得分	得分率
项目效益	20	20	100%
合计	**100**	**95.7**	**95.7%**

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策（20）	A1 项目立项（8）	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	不太明确	2.1	70%
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程（20）	B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施(10)	B201 管理制度健全性	5	健全	不健全	2.5	50%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	执行且有效	5	100%
C 项目产出（40）	C1 产出数量(10)	C101 享受补贴人数	3	=130 人	118 人	2.1	70%
		C102 补贴项目种类	4	=5 类	5 类	4	100%
		C103 补贴发放次数	3	≥12 次	12 次	3	100%
	C2 产出质量(10)	C201 补贴发放保障率	10	=100%	100%	10	100%
	C3 产出时效(10)	C301 补贴发放及时率	10	=100%	100%	10	100%
	C4 产出成本(10)	C401 平均每次发放成本	10	≤16.58 万元	14.25 万元	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D 项目效益（20）	D1 实施效益(10)	D101 补贴领取人员生活水平	10	有所提高	有所提高	10	100%
	D2 满意度（10）	D201 补贴人员满意度	10	≥99%	100%	10	100%
总分			**100**			**95.7**	**95.7%**

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.1 分，得分率 95.5%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

该项目依据《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发〈关于从事生产经营活动事业单位改制的实施方案〉的通知》（巴党办字〔2019〕82 号）、《关于印发〈自治州经营性事业单位改制工作方案〉的通知》（巴事改办〔2020〕1 号）和《关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25 号）精神等文件设立；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；项目与巴州国资委的职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

评价组根据相关材料核查发现，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审

批流程准备符合要求的文件、材料；该项目审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

评价组根据相关材料核查发现，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标；项目目标合理、可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，有时间限制，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性：

该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；单位进行资金调整但指标值未进行调整，导致指标值与项目目标任务数或计划数不对应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.1 分，得分率 70%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

根据《新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案》实施，确定补贴人员数，补贴标准，预算编制依据充分、合理；预算编制细化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性:

该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 17.5 分，得分率 87.5%，具体分析如下:

1.资金管理

（1）资金到位率:

本项目预算金额为 171 万元，资金到位 171 万元，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率:

2022 年项目预算 171 万元，截至 2022 年 12 月项目资金已全部执行完毕，资金执行率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性：

根据评价组实地核查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

该项目具有相应的财务管理办法，为《巴州国资委专项资金管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整；缺少项目管理制度。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 2.5 分，得分率 50%。

（2）制度执行有效性：

根据单位提供得资料、实地调查，该项目遵守相关法律法规和相关财务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 39.1 分，得分率 97.75%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）享受补贴人数：

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，实际补贴人数为 118 人。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.1 分，得分率 70%。

（2）补贴项目种类:

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴种类为补记职业年金、工资、基本医疗保险、大额医疗保险、取暖费，补贴项目种类达到 5 类。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）补贴发放次数:

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴发放次数达到 12 次。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）补贴发放保障率:

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴发放全部保障到位。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）补贴发放及时率:

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴资金均能按照规定时间进行发放，发放及时率为 100%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

4 产出成本

（1）平均每次发放成本:

根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，平均每次发放 14.25 万元。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下:

1.项目效益

（1）补贴领取人员生活水平:

向 27 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 27 份，其中 27 人认为补贴领取人员生活水平得到有效提高，0 人认为补贴领取人员生活水平未提升。认为生活水平有效提升的受益对象占 100%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）补贴人员满意度:

向 27 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 27 份。经调查，补贴人员满意度为 100%。

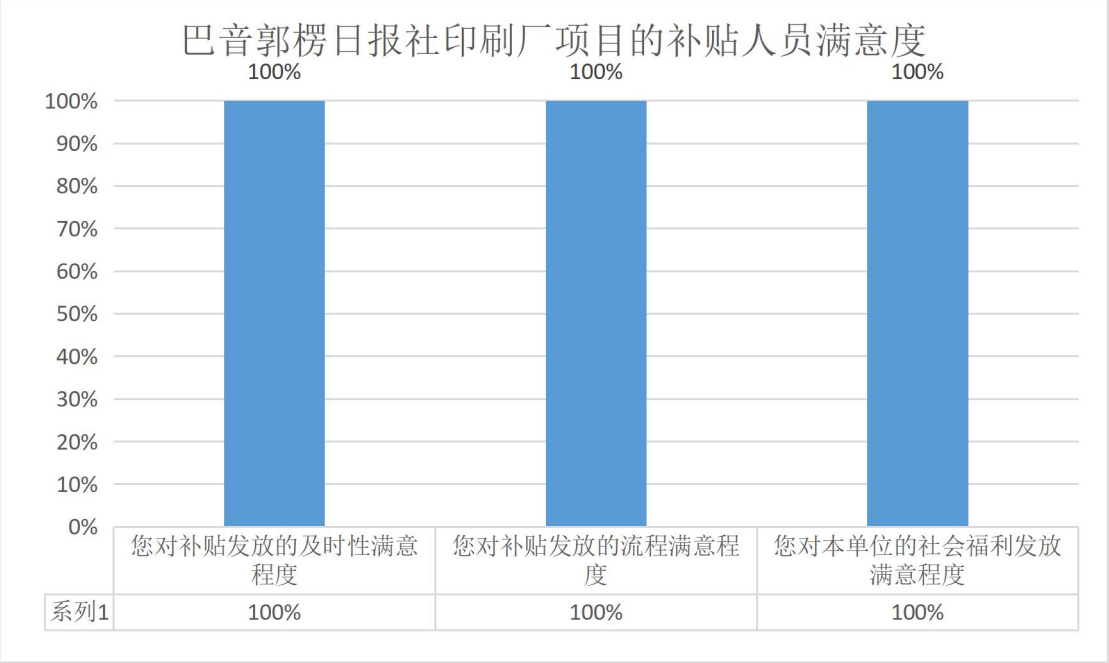
综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

财务管理制度较为健全，资金支出合规。严格按照巴州国资委内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行明确规定。经调查，专项资金使用符合财务管理制度规定。巴州国资委有相应的财务管理制度且合法、合规。

受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象的整体满意程度为 100%，满意度水平较高。



（二）存在问题

1.资金进行调整但绩效指标值未进行调整

通过单位提供的绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表可知，此项目在做绩效监控前因减少了 12 人的抚恤金与 8 人的社保发生过资金调整，但在做监控时，只调整了项目预算数，未对绩效指标“享受补贴人数≥130 人” “平均每次发放成本≤16.58 万元”的指标值进行调整。

2.未对资金开展持续监管工作

评价组根据对巴州国资委及巴州日报印务公司项目相关人员的调研及访谈可知，巴州国资委在收到财政资金后，按照规定流程将资金拨付给巴州日报印务公司，但未在资金使用后开展持续的监管、监督工作。同时，该单位没有针对本项目及类似项目制度相关的管理办法，缺少对项目实施期间、项目完成后相应的监管制度。

六、相关建议

（一）加强绩效动态管理

针对此项目资金调整但绩效指标值未进行调整的问题，建议巴州国资委加强绩效管理培训，结合项目开展的实际情况，对绩效目标进行动态管理；在发生类似的情况时，及时按照规章流程申请对项目绩效指标值的调整，避免再次出现项目绩效目标指标与项目资金额存在出入的情况。

（二）完善管理制度

鉴于巴州国资委大部分的项目是将资金拨付给下属国有企业的项目，建议巴州国资委应尽快制定此类项目的管理办法、规章制度，以加强对资金拨付给企业后的持续监控，充分发挥作为主管部门的监管作用。

七、其他需要说明的问题

1.本次评价涉及的相关数据由巴州国资委和巴州日报印务公司提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

2.该项目是巴州国资委下属国企巴州日报印务公司的改制遗留人员安置，采用的是单位先垫资后补贴，资金具体支出提供的相关资料都是2021年的。

八、绩效评价结果应用建议

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

根据《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发〈关于从事生产经营活动事业单位改制的实施方案〉的通知》（巴党办字〔2019〕82号）、《关于印发〈自治州经营性事业单位改制工作方案〉的通知》（巴事改办〔2020〕1号）和《关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25号）精神等文件精神，设立原巴州郭楞日报社印刷厂项目，对改制遗留人员安置进行补贴。项目进行综合性绩效评价结论为“优”。该项目扎实推进经营类事业单位转企改制，激发内生发展动力，增强市场竞争力，提高国有资本运营效率。因此予以资金优先保障，继续推进。

（二）绩效结果挂钩整改措施

（1）通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。

（2）利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

以上由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由巴州财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策（20）	A1 项目立项（8）	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	该项目依据《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发〈关于从事生产经营活动事业单位改制的实施方案〉的通知》（巴党办字〔2019〕82 号）、《关于印发〈自治州经营性事业单位改制工作方案〉的通知》（巴事改办〔2020〕1 号）和《关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25 号）精神等文件设立；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；项目与项目单位职责密切相关。综上所述，得 4 分。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	评价组根据相关材料核查发现，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；该项目审批文件和材料合规完整。综上所述，得4分。	4	100%
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	评价组根据相关材料核查发现，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标；项目目标合理、可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，有时间限制，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。综上所述，	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								得 3 分。		
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。	该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；单位进行资金调整但指标未进行调整，导致指标与项目目标任务数或计划数不对应，根据评价标准，得 3-3*30%=2.1 分。	2.1	70%
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据《新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案》实施，确定补贴人员数，补贴标准，预算编制依据充分、合理；预算编制细化。综上所述，得 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。综上所述，得 3 分。	3	100%
B 项目过程（20）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据单位提供的资金到达资料，资金已全部到位。根据评价标准，得 2 分。	2	100%
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	2022 年项目预算 171 万元，截至 2022 年 12 月项目资金已全部执行完毕，资金执	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				实际支出金额/预算批复金额×100%				行率 100%。根据评价标准，得 4 分。		
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	根据评价组实地核查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，得 4 分。	4	100%
	B2 组织实施（10）	B201 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目具有相应的财务管理办法，为《巴州国资委专项资金管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整；缺少项目管理制度。根据评价标准，得 5*50%=2. 5.	2. 5	50%
		B202 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，占 34%的权重分；②项目调整及支出	根据单位提供得资料、实地调查，该项目遵守相关法律法规和相关财务管理规	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				和考核业务管理制度的有效执行情况。			调整手续是否完备，占33%的权重分；③项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位，占33%的权重分。满足则得分，否则扣除对应权重分。	定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。综上所述，得5分。		
C 项目产出（40）	C1 产出数量（10）	C101 享受补贴人数	3	考察享受补贴人数	=130 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每少2人扣除5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，实际补贴人数118人。根据评价标准，得3-（130-118）/2*3*5%=2.1分。	2.1	70%
		C102 补贴项目种类	4	考察补贴项目种类	=5 类	计划标准	达到目标值得满分，低于则每少1类扣除20%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴项目种类达到5类。根据评价标准，得4分。	4	100%
		C103 补贴发放次数	3	考察补贴发放次数	≥12 次	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴发放次数达到12次。根据评价标准，得3分。	3	100%
	C2 产出质量（10）	C201 补贴发放保障率	10	考察补贴发放保障率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							权重分，扣完为止。	资料，全部保障到位。根据评价标准，得 10 分。		
	C3 产出时效（10）	C301 补贴发放及时率	10	考察补贴发放及时率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，补贴资金均能按照规定时间进行发放，发放及时率为 100%。根据评价标准，得 10 分。	10	100%
	C4 产出成本（10）	C401 平均每次发放成本	10	考察平均每次发放成本	≤16.58 万元	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的工资表、明细表，凭证等资料，平均每次发放 14.25 万元。根据评价标准，得 10 分。	10	100%
D 项目效益（20）	D1 项目效益（10）	D101 补贴领取人员生活水平	10	考察补贴领取人员生活水平	有所提高	通用标准	补贴领取人员生活水平有所提高得满分，反之不得分。	向 27 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 27 份，其中 27 人认为补贴领取人员生活水平得到有效提高，0 人认为补贴领取人员生活水平未提升。认为生活水平有效提升的受益对象占 100%。根据评价	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								标准，得 10 分。		
	D2 满意度（10）	D201 补贴人员满意度	10	考察补贴人员满意度	≥99%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	向 27 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 27 份。经调查，补贴人员满意度为 100%。根据评价标准，得 10 分。	10	100%
总分	**100**								**95. 7**	**95. 7%**

附件 2 基础表

基础表 1 巴音郭楞日报社印刷厂项目情况表

序号	指标名称	数据	备注
1	享受补贴人数	118 人	
2	补贴项目种类	5 类	
3	补贴发放次数	12 次	
4	补贴发放保障率	100%	
5	补贴发放及时率	100%	
6	平均每次发放成本	14.25 万元	
填写单位： 巴州日报印务有限责任公司 填写人： 杨志国 联系电话： 18999028951 填写日期： 2023-7-13			
注：此表需巴音郭楞日报社印刷厂填写并盖章，填写的数据需证明材料。			

附件 3 问卷调查报告

原巴音郭楞日报社印刷厂项目的补贴人员满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的补贴人员。

（二）调研内容

1.单选题:

补贴是否发放准确？

补贴是否足额发放

您觉得您的生活水平因补贴发放提升程度如何？

2.多选题:

3.满意度问题:

您对补贴发放的及时性满意程度？

您对补贴发放的流程满意程度？

您对本单位的社会福利发放满意程度？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷共计发放 27 份，回收 27 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次原巴音郭楞日报社印刷厂项目的补贴人员满意度问卷的信度为 1.5。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le +1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 原巴音郭楞日报社印刷厂项目的补贴人员满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对本单位的社会福利发放满意程度？	0.85
您对补贴发放的及时性满意程度？	0.84
您对补贴发放的流程满意程度？	0.86

五、调查问卷的分析

1.单选题

1）补贴是否发放准确？

在 27 份有效问卷中，被调查对象中选准确的比例为 100%，选不准确的比例为 0%。

2）补贴是否足额发放？

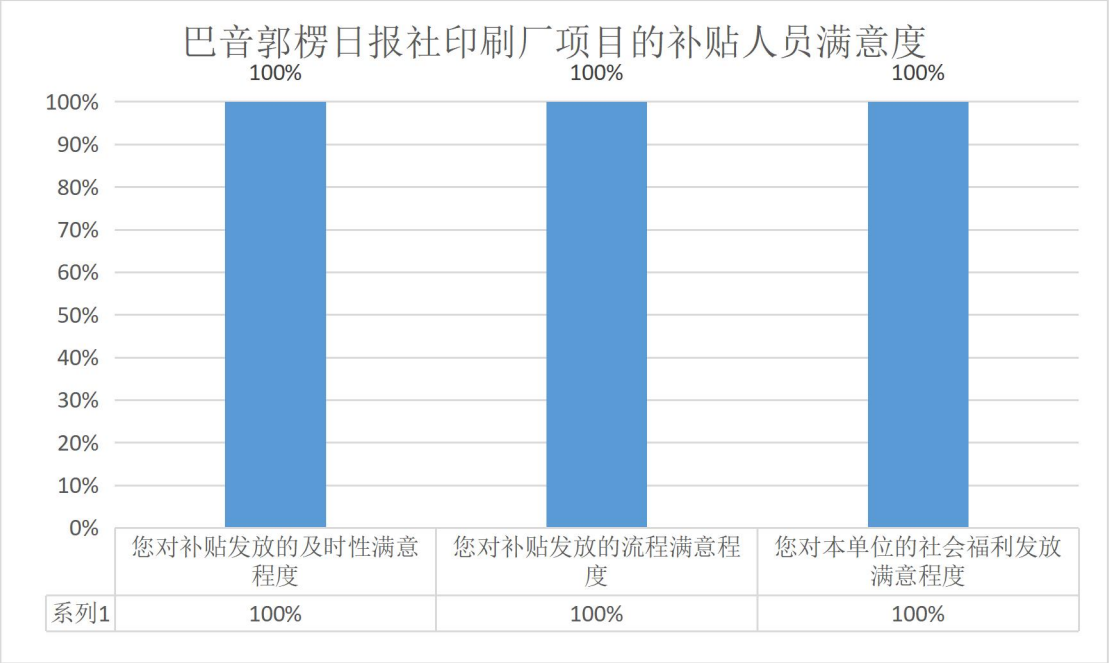
在 27 份有效问卷中，被调查对象中选足额的比例为 96.3%，选不足额的比例为 3.7%。

3）您觉得您的生活水平因补贴发放提升程度如何？

在 27 份有效问卷中，被调查对象中选有所提升的比例为 100%，选未提升的比例为 0%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 100.00%，满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对补贴发放的及时性满意程度（100%)、您对补贴发放的流程满意程度（100%)、您对本单位的社会福利发放满意程度（100%)。具体如下图所示。



附件 4 受益群众满意度问卷

原巴音郭楞日报社印刷厂项目的补贴人员满意度问卷

尊敬的先生/女士:

您好！受巴音郭楞蒙古自治州财政局委托，我公司对原巴音郭楞日报社印刷厂项目的补贴人员满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合!

一、单选题

1.补贴是否发放准确？

A.准确

B.不准确

2.补贴是否足额发放？

A.足额

B. 不足额

3.您觉得您的生活水平因补贴发放提升程度如何？

A. 有所提升

B. 未提升

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

满意度问题	最低 → 最高				
1.您对补贴发放的及时性满意程度	1	2	3	4	5

2.您对补贴发放的流程满意程度	1	2	3	4	5
3.您对本单位的社会福利发放满意程度	1	2	3	4	5
如您对以上题项有不太满意或者非常不满意的情况，请简述原因:					

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件 5 项目相关负责人访谈报告

原巴音郭楞日报社印刷厂项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）**项目立项依据与背景：**新疆巴音郭楞日报社印刷厂按照《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发〈关于从事生产经营活动事业单位改制的实施方案〉的通知》（巴党办字〔2019〕82 号）、《关于印发〈自治州经营性事业单位改制工作方案〉的通知》（巴事改办〔2020〕1 号）和《关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25 号）精神，于 2020 年 12 月 25 日事改企注册成立巴州日报印务有限责任公司。但在转企改制中人员安置所需 2809.8 万费用从企业净资产中提留，实际净资产-1105.7 万元。企业无力承担所需安置费用，造成负担过重，不能正常运营。2021 年企业承担了改制遗留人员安置费用。向财政申请 171 万元。

（2）**项目立项的目标：**保证退休、内退、工伤职工 2022 年度按政策享受取暖费补贴、社保医保，津补贴及生活安置等费用落实到位；确保企业退休、内退、工伤人员统筹外补贴落实到位；提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定

（3）**原巴音郭楞日报社印刷厂项目的内容与实施情况：**1、补记 11 名在编人员职业年金，2、8 名提前离岗人员工资，

3、纳 99 名退休人员医疗保险、取暖费。目前已全部实施到位。

（4）**资金具体使用情况：**1、补记 11 名在编人员职业年金 80.23 万元，2、8 名提前离岗人员工资 55.35 万元，3、99 名退休人员医疗保险 32.93 万元、取暖费 6.59 万元。合计 175.1 万元，超出部分由单位承担。

（5）**该项目取得的成绩与经验做法。**

为确保项目顺利进行，巴州国资委提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

该项目经费当年纳入巴州国资委 2022 年国有资本经营预算，按照财政资金拨付流程，由巴州日报印务有限责任公司给主管单位巴州国帆教育产业发展有限公司打申请报告，巴州国帆教育产业发展有限公司给上级主管单位国信公司

打申请，国信公司给巴州国资委打申请，巴州国资委给财政局打申请，逐级审批汇报，严格执行申报手续及拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

该项目经费项目实施的关键环节主要是转企改制中人员安置费用申请环节，在实施过程中主要按照关于印发〈新疆巴音郭楞日报社印刷厂转企改制方案〉的通知》（巴党办字〔2020〕25 号）精神执行实施。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

巴州国资委为确保达到经费的合理支出，严格按照财务制度及改制方案执行实施，对该项目资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况。对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管

理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

5.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

该项目经费实施过程中涉及巴州国资委，巴州日报印务有限责任公司，巴州日报印务有限责任公司具体实施，巴州国资委审核监督项目的实施。

6.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

保证退休、内退、工伤职工2022年度按政策享受取暖费补贴、社保医保，津补贴及生活安置等费用落实到位；确保企业退休、内退、工伤人员统筹外补贴落实到位；提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定

7.请您谈谈该项目经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

在转企改制中人员安置所需2809.8万费用从企业净资产中提留，实际净资产-1105.7万元。企业无力承担所需安置费用，造成负担过重，不能正常运营。2021年财政补贴遗留人员安置费用，希望巴州财政局解决2022年度以后的安置费用，减轻企业负担。

8.从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

我认为该项目资金管理过程严格按照预算绩效执行。不存在有待提升的方面。

9.项目从申请到实施的过程中项目资金是否发生过调整。若发生调整，原因是？

该项目从申请到实施过程中项目资金发生过调整，从申请的 199 万元，调整到 171 万元，申请时有 8 名提前离岗人员的社保费用、12 人抚恤金，巴州财政局审核后剔除了 8 名提前离岗人员的社保费用、12 人抚恤金，按照实际人数核算及拨付资金。

巴音郭楞日报社印刷厂项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项依据与背景；

（2）项目立项的目标；

（3）巴音郭楞日报社印刷厂项目的内容与实施情况；

（4）资金具体使用情况；

（5）该项目取得的成绩与经验做法。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3. 请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

5.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

6.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

7.请您谈谈该项目经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

9.项目从申请到实施的过程中项目资金是否发生过调整。若发生调整，原因是？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
巴州国投印务有限责任公司	于程谦	13579496850	

巴音郭楞日报社印刷厂项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项依据与背景；（2）项目立项的目标；（3）巴音郭楞日报社印刷厂项目的内容与实施情况；（4）资金具体使用情况。（5）该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

5.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

6.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

7.请您谈谈该项目经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

9.项目从申请到实施的过程中项目资金是否发生过调整。若发生调整，原因是？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
巴州国资委会计	马玉华	15999023636	

附件 6 实地调研照片

附件 7 年金补记人员明细表

جۇڭگو ئىجتىماىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

应记实/补记人员明细

单位名称：巴州日报印务有限责任公司

记实通知流水号：20210408011193231966　　社会保险登记码91652801MA791GQ02G

序号	姓名	个人编号	身份证号码	人员类别（在职/退休）	记实/补记原因	应记实/补记金额
1	[redacted]	2832340852	652801[redacted]	在职	年金补记	38861.83
2	[redacted]	2832340917	652801[redacted]	在职	年金补记	59800.98
3	[redacted]	2832340937	652801[redacted]	在职	年金补记	67412.02
4	[redacted]	2832340922	652801[redacted]	在职	年金补记	86534.5
5	[redacted]	2832340860	652201[redacted]	在职	年金补记	85218.43
6	[redacted]	2832340816	652801[redacted]	在职	年金补记	86534.5
7	[redacted]	2832340853	652801[redacted]	在职	年金补记	86678.89
8	[redacted]	2832340806	652801[redacted]	在职	年金补记	61724.08
9	[redacted]	2832342679	652801[redacted]	在职	年金补记	44527.39
10	[redacted]	2832340895	652801[redacted]	在职	年金补记	111770.46
11	[redacted]	2832340823	652801[redacted]	在职	年金补记	73218.24
合计						802281.32

巴州社会保险中心
社会保险登记审核
2021.04.08
业务专用章

第 1 页　　共 1 页

附件 8 工资表

巴州日报印务有限责任公司2021年1月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级)	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级)	管理职务 现任职务	管理职务 原任职务	参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级标准																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29		545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30					1426																	
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											49785.5	13660	11783	218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：于谦　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年2月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级) 任职时间	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级) 任职时间	管理职务 现任职务 任职时间	管理职务 原任职务 任职时间	参加工作时间 工作年限	参加工作时学历 不计算工龄学历年限	后续学历 毕业时间	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资 薪级	薪级工资 标准	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩工资）增资	岗位津贴增资额	增资总额	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	2603	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07																					
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25	1170		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26																							
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25	1170		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26																							
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34	1776		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24																							
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29	1426		545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30																							
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26																							
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25	1170		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24																							
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26																							
合计											49785.5	13660	11783		218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：谦于印程　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年3月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）现任职务（技术等级）任职时间	专业技术职务（技术等级）原任职务（技术等级）任职时间	管理职务现任职务任职时间	管理职务原任职务任职时间	参加工作时间 工作年限	参加工作时学历 不计算工龄学历年限	后续学历 毕业时间	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资 薪级	薪级工资 标准	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36		218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																		
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25			615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																		
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25			545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																		
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34			545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																		
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29			545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30					1426																		
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26			545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																		
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25			545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																		
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26			545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																		
合计											49785.5	13660	11783		218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：于谦 程印 6526010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年4月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）现任职务（技术等级）任职时间	专业技术职务（技术等级）原任职务（技术等级）任职时间	管理职务 现任职务 任职时间	管理职务 原任职务 任职时间	参加工作时间 工作年限	参加工作时学历 不计算工龄学历年限	后续学历 毕业时间	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资 薪级	薪级工资 标准	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	2603	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07																					
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25	1170		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26																							
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25	1170		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26																							
4	[redacted]牙	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34	1776		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24																							
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29	1426		545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30																							
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26																							
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25	1170		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24																							
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26																							
合计											49785.5	13660	11783		218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：谦于印程 6528010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年5月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司

单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）		管理职务		参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成																				
				现任职务（技术等级）	原任职务（技术等级）	现任职务	原任职务				合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区保留补贴额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级 标准																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29		545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30					1426																	
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											49785.5	13660	11783	218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：谦于印程 6528010050120

单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年6月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级) 任职时间	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级) 任职时间	管理职务 现任职务 任职时间	管理职务 原任职务 任职时间	参加工作时间 工作年限	参加工作时学历 不计算工龄学历年限	后续学历 毕业时间	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资 薪级	薪级工资 标准	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴(绩效工资)增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36		218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																		
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25			615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																		
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25			545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																		
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34			545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																		
5	[redacted]	女	1971.06	高级工	中级工			1988.12	高中		6078	1690	29			545	230		102			2085									
				2013.04	2008.04			30					1426																		
6	[redacted]	女	1974.08	高级工	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26			545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																		
7	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25			545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																		
8	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26			545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																		
合计											49785.5	13660	11783		218	4430	1955	66.5	828			16845									

单位领导签字：谦于印程 6526010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年7月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司

单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）		管理职务		参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成																					
				现任职务（技术等级）	原任职务（技术等级）	现任职务	原任职务				合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级标准																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
6	[redacted]	女	1974.08	5	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
6	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
7	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											43707.5	11970	10357	218	3885	1725	66.5	726			14760									

单位领导签字：

谦于印程 6528010050120

单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年8月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）现任职务（技术等级）	专业技术职务（技术等级）原任职务（技术等级）	管理职务现任职务	管理职务原任职务	参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级标准																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
6	[redacted]	女	1974.08	5	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
6	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
7	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											43707.5	11970	10357	218	3885	1725	66.5	726			14760									

单位领导签字：于谦　程印　6526010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年9月工资表

单位名称（盖章）：巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级)	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级)	管理职务 现任职务	管理职务 原任职务	参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级 / 标准																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
6	[redacted]	女	1974.08	5	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
6	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
7	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											43707.5	11970	10357	218	3885	1725	66.5	726			14760									

单位领导签字：于谦 程印 0528010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年10月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级)	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级)	管理职务 现任职务	管理职务 原任职务	参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级 / 标准																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					38	39	40	
1	[redacted]	女	1966.11	助理				1985.09	高中	大专	7399.5	1620	36	218	545	285	66.5	127			1935									
				1994.05				33		1991.07			2603																	
2	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400									
				2017.07	2012.03			26					1170																	
3	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1170																	
4	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085									
				2011.04	1997.01			24					1776																	
6	[redacted]	女	1974.08	5	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2013.04	2008.04			26					1234																	
6	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085									
				2014.04	2008.04			24					1170																	
7	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085									
				2014.04	2009.04			26					1234																	
合计											43707.5	11970	10357	218	3885	1725	66.5	726			14760									

单位领导签字：谦于印程 6528010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年11月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司　　单位：元/月

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务（技术等级）现任职务（技术等级）任职时间	专业技术职务（技术等级）原任职务（技术等级）任职时间	管理职务现任职务任职时间	管理职务原任职务任职时间	参加工作时间 工作年限	参加工作时学历 不计算工龄学历年限	后续学历 毕业时间	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资 薪级	薪级工资 标准	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补贴（绩效工资）增资额	岗位津贴增资额	增资总额	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36					38	39	40
1	[redacted]	女	1966.11	助理 1994.05				1985.09 33	高中	大专 1991.07	7399.5	1620	36	2603	218	545	285	66.5	127			1935									
2	[redacted]	女	1974.08	技师 2017.07	高级工 2012.03			1992.03 26	高中		6473	1900	25	1170		615	290		98			2400									
3	[redacted]	女	1972.11	高级工 2014.04	中级工 2009.04			1992.03 26	高中		5818	1690	25	1170		545	230		98			2085									
4	[redacted]	男	1964.05	高级工 2011.04	中级工 1997.01			1984.06 24	技校		6439	1690	34	1776		545	230		113			2085									
6	[redacted]	女	1974.08	5 2013.04	中级工 2008.04			1992.06 26	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
6	[redacted]	女	1973.11	高级工 2014.04	中级工 2008.04			1994.03 24	高中		5814	1690	25	1170		545	230		94			2085									
7	[redacted]	女	1973.04	高级工 2014.04	中级工 2009.04			1992.03 26	高中		5882	1690	26	1234		545	230		98			2085									
合计											43707.5	11970	10357		218	3885	1725	66.5	726			14760									

单位领导签字：谦于印程 6528010050120　　单位经办人签字：王莉

巴州日报印务有限责任公司2021年12月工资表

单位名称（盖章）： 巴州日报印务有限责任公司

序号	姓名	性别	出生年月	专业技术职务(技术等级) 现任职务(技术等级)	专业技术职务(技术等级) 原任职务(技术等级)	管理职务 现任职务	管理职务 原任职务	参加工作时间	参加工作时学历	后续学历	现行工资构成 合计	岗位工资	薪级工资	高定工资	艰苦边远地区津贴	保留地区补贴	保留地区补贴保留额	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	津贴补贴	岗位津贴	岗位工资增资额	薪级工资增资额	艰苦边远地区津贴增资额	保留地区补贴增资额	津贴补(绩效工资)增资额	岗位津贴增资额	增资总额
				任职时间	任职时间	任职时间	任职时间	工作年限	不计算工龄学历年限	毕业时间			薪级 / 标准																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						38	39
1	[redacted]	女	1974.08	技师	高级工			1992.03	高中		6473	1900	25		615	290		98			2400								
				2017.07	2012.03			26					1170																
2	[redacted]	女	1972.11	高级工	中级工			1992.03	高中		5818	1690	25		545	230		98			2085								
				2014.04	2009.04			26					1170																
3	[redacted]	男	1964.05	高级工	中级工			1984.06	技校		6439	1690	34		545	230		113			2085								
				2011.04	1997.01			24					1776																
4	[redacted]	女	1974.08	5	中级工			1992.06	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085								
				2013.04	2008.04			26					1234																
5	[redacted]	女	1973.11	高级工	中级工			1994.03	高中		5814	1690	25		545	230		94			2085								
				2014.04	2008.04			24					1170																
6	[redacted]	女	1973.04	高级工	中级工			1992.03	高中		5882	1690	26		545	230		98			2085								
				2014.04	2009.04			26					1234																
合计											36308	10350	7754		3340	1440		599			12825								

单位领导签字：于谦 程印 6528010050120

单位经办人签字：王莉

附件 9 取暖费

中国工商银行转账支票存根

10206522
12265801

附加信息

出票日期 2021 年 11 月 19 日

收款人：

金 额：7934.

用 途：暖气费补助

单位主管 会计

报销项目

2021 年 11 月 19 日

费用项目	金额
暖气补助	79428
合计	79428元
报销单据张数	
报销单位	
报销单位负责人	
会计复核人	杨志国 2021.11.19
主管 报销人：	

2021.11.19

附件 10 医疗明细表

99名退休人员基本医疗及大病医疗保险明细

月份	单位缴费	
	基本医疗保险	大额医疗保险
1	25618.74	1732.5
2	25618.74	1732.5
3	25618.74	1732.5
4	25618.74	1732.5
5	25618.74	1732.5
6	25618.74	1732.5
7	25618.74	1732.5
8	25618.74	1732.5
9	25964.22	1750
10	25964.22	1750
11	25964.22	1750
12	25686.6	1732.5
合计	308529.18	20842.5
总计	329371.68	