新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

巴州国资委是州政府的重要职能部门之一，也是州政府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面。

1.依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县市国有资产管理工作进行指导和监督。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化和结构调整、战略性重组。

5.负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理。

6.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，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项。

8.拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作。

9.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

10.承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2024年度，实有人数28人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,减少1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、资本管理科、企业改革科、考核监督科、党建科、巴州国有资产运营保障中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计4,812.61万元，**其中：本年收入合计4,812.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,812.61万元，**其中：本年支出合计4,812.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少21,651.63万元，下降81.81%，主要原因是：本年减少巴州国信公司注册资本金、巴州建工公司河北工业园区隔离方舱项目、天苗集团农村公益事业及美丽乡村项目、援疆培训及土壤修复补贴等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,812.61万元，**其中：财政拨款收入4,337.61万元，占90.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入475.00万元，占9.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,812.61万元，**其中：基本支出376.39万元，占7.82%；项目支出4,436.22万元，占92.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计4,337.61万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,337.61万元。**财政拨款支出总计4,337.61万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,337.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少20,570.62万元，下降82.59%，主要原因是：本年减少巴州国信公司注册资本金、巴州建工公司河北工业园区隔离方舱项目、天苗集团农村公益事业及美丽乡村项目、巴州水利发展投资公司、巴州博岩矿业公司及巴州国资公司注册资本金等项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数326.84万元，决算数4,337.61万元，预决算差异率1227.14%，主要原因是：年中追加巴州国信公司资本金注入项目、巴州建工公司自治州第二批优秀专家工作室建设支持项目、人员安置费、巴州博岩公司资本金注入项目、巴音国资公司资本金注入项目、数字巴州公司注册资本金注入项目、巴音国资公司上半年运行经费项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,419.18万元，**占本年支出合计的50.27%。**与上年相比，**减少14,965.52万元，下降86.08%，主要原因是：本年减少巴州国信公司注册资本金、巴州建工公司河北工业园区隔离方舱项目、天苗集团农村公益事业及美丽乡村项目。**与年初预算相比,**年初预算数326.84万元，决算数2,419.18万元，预决算差异率640.17%，主要原因是：年中追加巴州国信公司资本金注入项目、巴州建工公司自治州第二批优秀专家工作室建设支持项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1.09万元,占0.05%。

2.社会保障和就业支出(类)44.18万元,占1.83%。

3.卫生健康支出(类)17.00万元,占0.70%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)2,336.51万元,占96.58%。

5.住房保障支出(类)20.39万元,占0.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.09万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年培训业务活动经费与上年一致无变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.39万元，比上年决算减少11.11万元，下降40.40%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休较上年减少。

3.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):支出决算数为26.61万元，比上年决算减少1.56万元，下降5.54%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

5.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):支出决算数为1.18万元，比上年决算减少1.32万元，下降52.80%,主要原因是：本年减少国有企业办职教幼教退休教师生活补贴，相关支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.64万元，比上年决算减少0.96万元，下降7.62%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算减少0.43万元，下降7.93%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.37万元，比上年决算减少0.32万元，下降46.38%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少250.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排天苗集团农村公益事业及美丽乡村项目，相关支出减少。

10.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数为294.91万元，比上年决算减少82.15万元，下降21.79%,主要原因是：本年减少为民办实事补助经费、抚恤金，相关支出减少。

11.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):支出决算数为17.60万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年国有企业资产监督管理综合业务经费与上年一致无变化。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为2,024.00万元，比上年决算减少14,600.93万元，下降87.83%,主要原因是：本年减少巴州国信公司注册资本金，相关支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.39万元，比上年决算增加0.25万元，增长1.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出376.39万元，其中：**人员经费322.74万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费53.65万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1,918.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,918.43万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计1,918.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,918.43万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少5,605.10万元，下降74.50%，主要原因是：本年减少巴州水利发展投资公司、巴州博岩矿业公司及巴音国资公司注册资本金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,918.43万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加人员安置费、巴州博岩公司资本金注入项目、巴音国资公司资本金注入项目、数字巴州公司注册资本金注入项目、巴音国资公司上半年运行经费项目等，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出1,918.43万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项):支出决算数为160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，国有企业改革成本支出由其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目调整至本科目列支，相关支出增加。

2.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):支出决算数为365.11万元，比上年决算减少3,460.12万元，下降90.46%,主要原因是：本年功能科目调整，国有企业改革成本支出由其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目调整至国有企业改革成本支出科目列支，减少巴音国资公司项目资金，相关支出减少。

3.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):支出决算数为993.32万元，比上年决算减少2,304.98万元，下降69.88%,主要原因是：本年减少巴州水利发展投资公司、巴州博岩矿业公司及巴音国资公司注册资本金，相关支出减少。

4.国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项):支出决算数为400.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年巴音国资公司上半年运行经费项目与上年一致无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.29万元，**比上年增加0.10万元，增长3.13%，主要原因是：本年出差调研频次增多，公务用车使用频次增加，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占91.19%，比上年增加0.10万元，增长3.45%，主要原因是：本年出差调研频次增多，公务用车使用频次增加，公车运行维护费增加。公务接待费支出0.29万元，占8.81%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.29万元，开支内容包括因接待上级单位国资会议时产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待2批次，46人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.29万元，决算数3.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出53.65万元，比上年增加6.17万元，增长12.99%，主要原因是：本年增加办公费、租赁费等经费，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额29.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.00万元。

授予中小企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的48.85%，其中：授予小微企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的45.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,812.61万元，实际执行总额4,812.61万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数3,988.21万元，全年执行数3,988.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 326.84 | 4,812.61 | 4,812.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 1.50 | 1.18 | 1.18 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 325.34 | 4,336.43 | 4,336.43 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 475.00 | 475.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕“七大战场”“五大优势产业集群”，坚持和加强党的全面领导，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设现代化产业体系，提高创新能力和价值创造力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动国有经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写中国式现代化的巴州篇章做出新的更大贡献。引导国有企业主动融入自治区“五大战略定位”“八大产业集群”布局，聚焦巴州“七大战场”“五大优势产业集群”，推动国有资本向装备制造、新能源、新材料、数字经济等战略性新兴产业布局。加大结构调整和创新力度，提升企业市场化程度，加快提升自身造血能力，培育经济增长点，力争全州国有企业营业收入、利润总额、缴纳税费“三大指标”同比增长，实现作出更多贡献、贡献更多力量的目标。持续加强国有企业投融资能力，切实加强监管企业对外投资股权管理，强化国有资本经营预算对国有企业资本金注入力度，支持国有企业通过资金注入、资产划转、收购兼并等方式，逐步增强在现代农业、建设水利、装备制造、新能源新材料等实体经济领域的作用地位。进一步加大国有企业重组和整合力度。切实增强国有企业基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。 | | | 2024年巴州国资委共新增项目15个，项目总额4436.21万元。在自治区国资委的指导支持下，在州党委、政府的坚强领导下，我们聚焦突出问题，以改革为抓手，立足巴州资源禀赋、区位优势和产业基础，突出优化布局、产业重组，州属国企优化整合为7家、县市国企由357家优化整合为84家；全面推行绩效考核和薪酬管理机制，实行负责人薪酬与企业经济效益、业绩考核结果“双挂钩”，差异化设置21项考核指标，合理设置分配系数和权重比例，不断激发企业内生动力；着眼重点领域和关键环节风险防范，系统推进体系完善、机制优化、能力提升，巴州国有企业实体化转型和发展后劲持续增强，发展质效呈现稳步向好态势。2024年度完成国有资产总额同比增长10%的目标，完成国有企业利润总额同比增长21.77%目标，实现州本级企业上缴国有资本收益6380.31万元，上缴财政比例达到30%，完成对直接监管国企调研12次，调研覆盖率达到100%，完成产权管理业务年度分析报告1份，完成被投资国有企业满意度100%。对直接监管国有企业各项改革任务进行督导和落实，充分发挥国有资本在构建自治州特色现代产业体系中的主力军作用，更优质地引入高质量的数字经济、绿碳经济、高新技术等产业项目，实现全州国有企业“一利五率”目标中利润总额指标呈现增长趋势。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国有企业利润总额同比增长率 | =12% | 2024年部门工作计划 | 20 | 21.77% | 20 |
| 国有资本收益上缴财政比例 | =30% | 申报国有资本收益的通知 | 30 | 30% | 30 |
| 国有企业营业收入同比增长率 | =12% | 2024年部门工作计划 | 20 | 10% | 16.67 |
| 时效指标 | 国有资本收益上缴财政及时率 | =100% | 申报国有资本收益的通知 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州建工公司自治州第二批优秀专家工作室建设支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》（巴党建办〔2024〕3号）文件精神，为了完成自治州优秀专家工作室建设，引进新技术产品并转化，应用新材料、新工艺或新方法，带动自治州专业技术人员就业，由州国资委拨付巴州建工集团公司24万元，用于建立3个自治州专家工作室，培养优秀人才，充分发挥优秀专家库作用，充分发挥在课题研究、人才培养和专业发展等方面的示范引领作用，培养造就高素质高技能人才。 | | | | | | | 根据《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》（巴党建办〔2024〕3号）文件精神，由州国资委拨付巴州建工集团公司24万元，用于建立3个自治州专家工作室，分别是杨玲规划工作室、屈磐、孔德泉工作室、易永生工作室，充分发挥专家工作室作用，引进行业新技术产品并转化，推进行业应用新材料、新工艺或新方法，带动自治州专业技术人员就业，培养优秀人才，专家工作室在课题研究、人才培养和专业发展等方面的示范引领作用，培养造就高素质高技能人才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家工作室数量 | =3个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 杨玲规划工作室建设成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 易永生工作室建设成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 屈磐、孔德泉工作室建设成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作室的运行和发展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作室人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年解决历史遗留问题及国有企业改革困难（巴州万方物资产业有限公司人员安置费及退休人员取暖费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 62.00 | | 62.00 | | 62.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.00 | | 62.00 | | 62.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保证原物资股份公司85名退休职工按政策享受补贴，确保企业退休人员统筹外补贴落实到位，做好企业改革遗留工作，提升服务意识，切实做好为退休人员服务水平，是退休人员遇到生活问题能够第一时间得到解决。巴州万方公司代管的企业离退休人员共85人，支出项目包括补贴、各项福利及采暖费等，按照发放要求年度发放次数12次，平均每次发放补贴成本为5.16万元。通过走访退休职工，节假日慰问退休职工，根据退休职工反馈，退休生活水平有了一定的提升，增强了企业退休职工归属感、获得感、幸福感、保持社会稳定。 | | | | | | | 根据相关文件精神，由巴州国资委一次性拨付巴州万方物资公司62万元，用于发放原物资股份公司85名退休职工按政策享受补贴，保障企业退休人员统筹外补贴落实到位，不断提升服务意识，切实做好为退休人员服务，保障国有企业退休人员的生活问题能够及时得到解决。通过走访退休职工，节假日慰问退休职工，保障享受补贴人员的退休生活水平有所提升，增强了企业退休职工归属感、获得感、幸福感、保持社会稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴退休职工人数 | =85人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85人 | 100% | 10 |  |
| 补贴发放次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次发放补贴成本 | <=5.16万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5.16万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴领取人员生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴退休职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 从提升工作效率、服务态度等方面获得国有企业、享受补贴退休职工满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年解决历史遗留问题及国有企业改革困难（巴州日报印务有限责任公司丧葬抚恤金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 22.60 | | 22.60 | | 22.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.60 | | 22.60 | | 22.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《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202025号），为了做好企业改制遗留工作，按政策足额向4名去世职工的家庭发放丧葬费与抚恤金补贴费用22.6万元。提高去世职工家属的生活水平，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，让去世职工家属感受企业的人文关怀，保持社会稳定。 | | | | | | | 按政策足额向4名去世职工的家庭发放丧葬费与抚恤金补贴费用22.6万元。提高去世职工家属的生活水平，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，让去世职工家属感受企业的人文关怀，保持社会稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 领取补贴家庭数 | =4个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 100% | 10 |  |
| 发放补贴次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴发放成本 | <=5.65万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.65万元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴家庭生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴领取家庭满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 从工作效率、服务态度等方面提升补贴领取家庭满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年原博湖苇业、库棉和轻工人员安置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 312.00 | | 280.51 | | 280.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 312.00 | | 280.51 | | 280.51 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 由巴州国资委拨付巴州农丰公司280.51万元，切实服务好、管理好原博湖苇业公司、原库棉和巴州轻工供销公司退休、内退、工伤安置人员，按时足额发放采暖费、津补贴及生活安置费等各项费用，做好企业改制遗留工作。严格按政策落实，原博湖苇业公司、原库棉和巴州轻工供销公司退休、内退、工伤人员共计1770人，享受取暖费补贴、社保医保，津补贴及生活安置等各项补贴金额为2805125.58元，保障各项补贴按月足额发放，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。各项经济指标控制在合理范围，社会贡献度、影响力和带动力进一步增强。 | | | | | | | 2024年度巴州农丰公司严格按政策落实，服务好、管理好原博湖苇业公司、原库棉公司和巴州轻工供销公司退休、内退及工伤人员共计1770人，全年按时足额发放津补贴、生活安置费及取暖费等各项费用2805125.58元，各项经济指标均控制在合理范围，无一差错，依法合规地做好企业改制遗留工作，进一步提升了企业职工的幸福感、归属感和获得感，保持了社会稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | =1770人 | 计划标准 | 1810人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1770人 | 100% | 10 |  |
| 补贴发放次数 | >=13次 | 计划标准 | 14次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补贴成本 | <=21.57万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.57万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴领取人员生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业政策性补贴（巴音国资公司运行经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了推进2024年巴音国资公司围绕国企各项改革任务，通过混改项目，全面落实州国资委安排的各项深化改革工作任务；顺利完成2024年度国有资本收益上缴任务。根据《关于申请拨付2024年巴音国资公司运行费用的请示》（巴国资司字 〔2024〕4号），经州国资委审核后纳入财政预算的费用合计400万元，主要用于支付22名员工人员工资、1辆公务车辆维护费、缴纳房土两税等各项税费、1202.86平方米的办公采暖费等运行经费。实现增强巴音公司凝聚力、激发员工工作积极性、更好地开展各项工作，巴音国资公司对2024年各项支出费用制定预算。认真履行自身职责，充分发挥投融资平台作用。提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金，促进企业发展与保障能力提升的作用，使企业利润最大化。2024年巴音国资公司围绕国企各项改革任务，通过混改项目，全面落实州国资委安排的各项深化改革工作任务；顺利完成2024年度国有资本收益上缴任务。 | | | | | | | 2024年度巴音公司申请运行经费400万元，巴音公司按月按时发放人员经费13次，保障员工22人，支付各项公司运营公用经费，公用经费支出严格按照合规性要求及时足额支付相关费用，此项目增强了巴音公司凝聚力、激发员工工作的积极性，保障更好地开展各项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | >=22人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22人 | 100% | 5 |  |
| 发放次数 | >=13次 | 计划标准 | 13次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13次 | 100% | 5 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | =1202.86㎡ | 计划标准 | 1202.86㎡ | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1202.86㎡ | 100% | 5 |  |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1辆 | 100% | 5 |  |
| 缴纳房土税费面积 | =66239.18㎡ | 计划标准 | 66114㎡ | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66239.18㎡ | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 国有资本保值增值率 | >=93% | 计划标准 | 100.3% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =108.32% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次发放资金成本 | <=27.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.5万元 | 100% | 10 |  |
| 人均运转成本 | <=1.90万元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.9万元/人 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净资产收益率 | >=0.54% | 计划标准 | 4.1% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1.97% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业员工满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.18 | | 1.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.18 | | 1.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政国有企业办职教退休教师生活待遇补贴资金资金预算的通知》相关文件要求，切实做好巴州国有企业办职教幼教退休教师生活补贴发放工作，解决巴州本级国有企业职教幼教12名退休教师生活待遇补贴的相关事宜。2024年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴由自治区财政部门，通过巴州国资委一次性向国家电网巴州供电公司拨付职教幼教退休教师12人生活待遇补助资金共计1.18万元，保障补助资金按时核算，足额发放。确保国有企业办职教幼教人员统筹外补贴落实到位，提升企业教师职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央财政国有企业办职教退休教师生活待遇补贴资金资金预算的通知》相关文件要求，2024年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴由自治区财政部门，通过巴州国资委一次性向国家电网巴州供电公司拨付职教幼教退休教师12人生活待遇补助资金共计1.18万元，根据州人社局核算审定的保障补助资金，巴州国资委一次性足额拨付国网巴州分公司，切实保障国有企业办职教幼教人员统筹外补贴落实到位，提升了企业教师职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金人数 | =12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 生活待遇补贴发放次数 | =1次 | 历史标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 生活待遇补贴资金发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放时效性 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年人均补贴执行成本 | <=986.21元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =986.21元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴领取人员生活水平 | 有所提高 | 历史标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 国有企业离退休人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业资产监督管理综合业务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.60 | | 17.60 | | 17.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.60 | | 17.60 | | 17.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 总任务：切实抓好国资委自身改革与监管制度体系建设。积极推进国有资本投资运营平台公司建设。全力推进机关和事业单位所属企业脱钩统一纳入国资监管和优化整合装入工作。稳步推进国有企业改革改制整合工作。扎实稳妥做好“三供一业”分离移交工作。协调处理信访事项，做好企业改制遗留工作。做好国有企业改革改制工作；履行好国有资本出资人各项职责；做好国有企业考核调研工作。提出加强国有企业管理的政策建议。计划购买办公设备10台，国有企业调研12次，代理记账服务1次，形成产权管理业务年度分析报告1份。 总效益：全州国有企业发展呈稳中有进发展趋势，同比全州国有企业资产、收入及税费均保持增长状态，更好地发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。各项经济指标控制在合理范围，社会贡献度、影响力和带动力进一步增强。 | | | | | | | 赴和硕县、和静县、上库镇等地，对8家直接监管国有企业进行调研和检查的工作，完成国有企业调研共计12次，年度检查任务根据年初工作安排按时完成，按时完成2024年度产权管理业务年度分析报告1个，全年法律顾问单位按照合同内容履行其2024年度法务职责，出具法律意见书，2024年全年财务代理服务按要求完成全年财务工作。巴州国资委通过国有资产监督管理综合项目保障了单位运行，切实履行好国有资本出资人的职责，有效提升巴州国资委出资人受托的任务完成度，针对企业存在的问题帮助企业落实整改，提高企业对各项政策的落实率，并获得直接监管国有企业单位满意评价。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购数量 | >=10台 | 计划标准 | 10台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13台 | 130% | 2.1 | 原因：根据设备配置要求，降低采购单价，提高了设备数量。措施：合理设置指标目标值，及时更新指标值。 |
| 国有企业调研次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =12次 | 100% | 5 |  |
| 代理记账服务 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 形成产权管理业务年度分析报告 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 年度调研覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 年度产权管理业务年度审计报告通过率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 年度调研任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2 | 原因：保障人员配置提高了工作效率，切实履行好国有出资人职责，提高了设备采购资金利用率。措施：合理设置指标目标值，及时更新指标值。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 2023年10月25日 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月22日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备采购成本 | <=7.60万元 | 计划标准 | 7.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万元 | 100% | 5 |  |
| 国有企业调研经费 | <=5万元 | 计划标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 代理记账服务费 | <=3万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 形成产权管理业务年度审计报告 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 履行国资委出资人受托任务 | 有效保障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业单位人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 原因是：通过完成对国有企业的监督管理，从资金拨付准确率、资金拨付及时率、服务态度等多个维度，充分获得国有企业非常满意的评价。 |
| 设备使用人满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 原因：做好设备采购和服务，提高了设备使用人的满意度。措施：合理设置指标目标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.10分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业资本金注入（巴州博岩矿业有限责任公司注册资本金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区“八大产业集群”和巴州“七大重点领域”发展战略部署，为了深化与天山矿业、地质三大队战略合作，加快推进州域内优势矿权申报和获取工作，向巴州博岩矿业拨付资本金400万元，促使博岩矿业公司积极推进若羌、且末县等6处战略性矿权的前期工作，实现整合巴州矿产资源，调整和优化巴州产业结构，提升企业发展潜力，提高企业经济效益，实现投资收益，助力地方经济高质量发展和企业综合实力提升的目标。 | | | | | | | 2024年6月，由巴州国资委向巴州博岩矿业有限责任公司拨付资本金400万元，用于博岩矿业公司获取矿权及项目投资。目前博岩矿业已完成义马矿源、哈密矿源等多处矿产资源的合作，通过向企业注资，有效提升企业发展潜力，实现盈利，获得投资收益，确保国有资产保值增值，助力地方经济高质量发展和企业综合实力提升的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 注册资本金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =109% | 100% | 10 | 充分发挥国有企业经济支柱作用，充分保证国有资本保值增值，以后根据经营状况，明确保值增值率 |
| 社会效益指标 | 企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过完成对国有企业的资本金注入，从资金拨付准确率、资金拨付及时率、服务态度等多个维度，充分获得国有企业非常满意的评价。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州国信公司资本金注入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为提升闲置资产运营，促进巴州经济持续稳定发展，根据自治州第十一届党委财经委员会第7次会议研究审议决定，由巴州国资委向巴州国信拨付资本金，用于其全资子公司-巴州国融投资有限公司盘活存量经营性资产项目，旨在促进巴州经济实现良性、有序、稳步发展，提升企业发展潜力，提高企业经济效益，确保国有资本保值增值。巴州国信建设发展投融资有限公司依法履行出资人责任，及时向全资子公司-巴州国融投资有限公司注入资本金2000万元，推进国融公司盘活存量经营性资产项目的各项工作，通过项目提升改造，形成优质资产，使资产发挥更好的效益，形成资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资等的政策要求。减少闲置资产所占用的储存空间与资产空间，减少闲置资产管理、维护所造成的人力、物力浪费，从而提升企业的经济效益。同时，国有企业也可以通过将闲置资产进行“变现”，将其转化成可供国有企业“即时”使用的现金资源，从而提升国有企业的资产使用效率，为国有企业的稳定、可持续发展提供保障。 | | | | | | | 由巴州国资委拨付巴州国信公司资本金2000万元，用于国融公司盘活存量经营性资产项目，通过将闲置资产“变现”，促进了巴州经济实现良性、有序、稳步发展，确保了国有资本的保值增值。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资本金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分配国融公司注册资本金 | <=2000万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现国有资本保值增值率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107% | 100% | 10 | 充分发挥国有企业经济支柱作用，充分保证国有资本保值增值，以后根据经营状况，明确保值增值率 |
| 社会效益指标 | 提高企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被投资企业满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音国资公司资本金注入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 544.80 | | 543.32 | | 543.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 544.80 | | 543.32 | | 543.32 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的股东国投矿业投资有限公司为前期建设阶段已申请到国家专项建设基金、国有资本经营预算资金共计22351万元，根据《关于提请国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事会召开2023年第一次临时股东会会议的函》，根据巴音公司对国投罗钾公司的持股比例1.53%，应按出资比例进行同比例增资。向巴音公司拨付资本金544.8万元用于巴音公司对国投罗钾公司增资项目的推进工作。此项目将增强国有资本运营效率，大力激发企业发展动力。 | | | | | | | 巴州国资委已按时全额一次性拨付巴音国资公司该项目资金，用于巴音国资公司分配至国投罗钾公司资本金。国投罗钾公司针对该增资项目的资产评估报告已完成公示，向其股东国投集团备案同意后，召开国投罗钾公司股东会，根据批准增资的股东会决议，巴音公司于2024年12月支付完成国投罗钾公司资本金注入工作。此项目提高了企业发展潜力，激发员工的工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资本金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 注册资本金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资本保值增值率 | >=103% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =113% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年数字巴州公司注册资本金注入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治州第十一届党委财经委员会第13次会议会议纪要文件精神，数字巴州为作为巴州金融综合服务平台承建单位，智慧医药平台建设项目实施单位，为了保障数字巴州（集团）公司正常运行，积极推进巴州地区数字化建设，巴州国资委向数字巴州（集团）公司拨付50万元注册资本金，用于数字巴州（集团）公司开展日常工作，保障公司正常运转，整合数字化资源，促进巴州经济发展和更高效、更便捷线上运营能力，提升企业发展潜力，提高企业经济效益，实现投资收益，助力地方经济高质量发展和企业综合实力提升。 | | | | | | | 为保障数字巴州集团正常运行，积极推进巴州地区数字化建设，巴州国资委已向数字巴州集团足额拨付注册资本金50万元，用于公司日常经营。提升企业发展潜力，提高企业经济效益，促进巴州经济高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资本金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 注册资本金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员类成本 | <=48.16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.16万元 | 100% | 10 |  |
| 保障公用经费类成本 | <=1.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年解决历史遗留问题及国有企业改革困难（巴音国资公司） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音国资公司对涉及博湖苇业担保产生的信用风险案件与新疆科达集团进行洽谈与沟通，并已达成协议，根据2023年2月15日巴党财〔2023〕1号《自治州第十一届党委财经委员会第7次会议纪要》文件精神和要求，关于新疆科达集团的相关款项480万元分三年支付（2023-2025）的历史遗留问题，巴州国资委于2024年一次性拨付巴音国资公司160万元，巴音国资公司按照双方约定，及时支付新疆科达集团第二笔项目款，以解决现存的历史遗留问题，加大国企运营力度，促使公司今后更好开展工作，稳中发展，坚持提质增效。 | | | | | | | 2024年巴音公司化解债务专项资金160万元按时到位，根据相关文件要求并按照协议约定足额偿还新疆科达集团欠款160万元，通过完成对涉债公司的债务化解工作，提高了巴音公司化解债务能力，保障公司能够轻装上阵，拓展业务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持困难企业个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 资金支付次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业影响力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 从资金拨付准确率、资金拨付及时率、服务态度等多个维度，充分获得国有企业非常满意的评价。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》巴财预〔2024〕16号文件精神，在轮台县轮台镇克孜勒村和冠农社区派为民办实事、社区为民办实事工作队，为了合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，通过对资金合理计划，走访、慰问贫困户，扶贫帮困，温暖群众，提高村民对民族一家亲意识，切实加强联系群众，营造文化润疆深入群众氛围,打造社区文化宣传阵地，实现改造村级基础设施，改善人居环境助力乡村振兴，提高群众满意度、幸福度。 | | | | | | | 根据为民办实事工作相关文件精神，结合为民办实事工作内容，轮台县克孜勒村和冠农社区派出2个为民办实事、社区为民办实事工作队，完成走访慰问贫困户、扶贫帮困温暖群众、提高村民对民族一家亲意识等为民办实事工作，举办各类帮扶活动，完善了村委会基础设施，改善人居环境，提升了村民的生活质量，也为村庄的未来奠定了坚实的基础。各项工作经费均合规合理使用确保为民办实事工作经费落实到实处，切实加强联系群众，助力乡村振兴，营造深入群众氛围,打造文化润疆的社区文化宣传阵地，提高群众满意度、幸福度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队数量 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 经费支出保障率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 帮扶任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 克孜勒村工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7 |  |
| 冠农社区工作队为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实为民办实事工作 | 充分落实 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村社区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》