

**新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委
员会 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

2、根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

3、研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新兴产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

4、承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大

集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

6、指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

7、按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

8、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

9、组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

11、负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关

规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

12、根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

13、贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

14、负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

15、依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资

产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

16、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

新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组织宣传科、考核监督科、改革发展科。

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

2022 年度收入总计 705.79 万元，其中：本年收入合计 705.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 134.44 万元，增长 23.53%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等，导致经费较上年增加。

本年支出总计 705.79 万元，其中：本年支出合计 705.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 134.44 万元，增长 23.53%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 705.79 万元，其中：财政拨款收入 701.94 万元，占 99.45%；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 3.85 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 705.79 万元,其中:基本支出 541.29 万元,占 76.69%;项目支出 164.50 万元,占 23.31%;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

2022 年度财政拨款收入总计 701.94 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 701.94 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 130.59 万元,增长 22.86%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等,导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 701.94 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 701.94 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 130.59 万元,增长 22.86%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等,导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 550.80 万元,决算数 701.94 万元,预决算差异率 27.44%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金

等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等。财政拨款支出总计年初预算数 550.80 万元，决算数 701.94 万元，预决算差异率 27.44%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 701.94 万元，占本年支出合计的 99.45%，与上年相比，增加 130.59 万元，增长 22.86%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等，导致经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.16 万元,占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出(类)37.84 万元,占 5.39%。
3. 卫生健康支出(类)28.93 万元,占 4.12%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)574.18 万元,占 81.80%。
5. 住房保障支出(类)32.79 万元,占 4.67%。
6. 其他支出(类)26.04 万元,占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 17.39%,主要原因是:本年人员的伙食补助费增加。

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 1.02 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

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 36.81 万元,比上年决算增加 2.34 万元,增长 6.79%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

4. 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 13.73 万元,比上年决算减少 9.61 万元,下降 41.17%,主要原因是:人员变动,缴纳基数不同,行政单位医疗费用减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 8.13 万元,比上年决算增加 8.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

6. 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 6.90 万元,比上年决算减少 0.52 万元,下降 7.01%,主要原因是:人员变动,缴纳基数不同,公务员医疗补助减少。

7. 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 0.17 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 50.00%,主要原因是:人员变动,缴纳基数不同,其他社会保障缴费减少。

8. 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 422.68 万元,比上年决算增加 39.53 万元,增长 10.32%,主要原因是:本年在职人员调薪,人员经费增加;本年职业年金缴费在此科目列支,经费增加。

9. 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 151.50 万元,比上年决算增加 61.58 万元,增长 68.48%,主要原因是:本年增加律师咨询费、党建信息平台费用、党务干部培训费、专项监督检查费等。

10. 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 32.79 万元,比上年决算增加 32.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 26.04 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 4.70%,

主要原因是：本年增加为民办实事好事经费。

12. 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 5.01 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，职业年金缴费在主科目列支，无此科目支出。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.44 万元，其中：

人员经费 497.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.65 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.55 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 12.56%，主要原因是：减少车辆不必要的运行费用，公务运行维护费的减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元，占 95.77%，比上年减少 0.66 万元，下降 16.26%，主要原因是：减少车辆不必要的运行费用，公务运行维护费的减少；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.23%，比上年增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加公务接待餐费费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位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 3.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括接待上级领导产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，30 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

3.75 万元，决算数 3.55 万元，预决算差异率-5.33%，主要原因是：节约财政资金，减少三公经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率-57.14%，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约财政资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

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 39.65 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 5.06%，主要原因是：因办公楼老旧，电线和水管老化，产生的办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 108.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.56 万元。

授予中小企业合同金额 35.34 万元，占政府采购支出总额的 32.70%，其中：授予小微企业合同金额 21.34 万元，占政府采购支出总额的 19.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 124.45 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 48.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 175.50 万元，全年执行数

175.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能按时完成项目的实施；二是按照财政预算要求能做到专款专用；三是对项目资金及时进行监控和自评。发现的问题及原因：一是对项目监督检查力度不够；二是绩效评价管理不到位；三是绩效评价审核不严。下一步改进措施：一是绩效目标设置会更科学、更合理；二是大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围；三是加大监督检查力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		专项监督检查费						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：每年监督检查 3 次； 目标 2：下发整改提示函； 目标 3：检查天数 3 天/季度； 目标 4：提升企业效益、降低企业债务风险、减少经济损失。				2022 年监督检查 3 次，下发了整改提示函，总计检查天数 12 天，提升了企业效益，降低了企业债务风险，全面完成了绩效任务，执行率 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	监管企业财务监督检查次数	≥1 次	1 次	10	10	
			下发整改提示函	≥12 份	12 份	10	10	
			检查天数	≥3 天/季度	3 天	5	5	
			负责人薪酬检查次数	≥1 次	1 次	5	5	
			资产核销检查次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			审计建议采纳率	≥96%	96.5%	5	5	

		时效指标	检查工作 开展及时 率	>=90%	92%	5	5	
			检查工作 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	审计工作 开展人员 的差费、办 公经费及 检查工作 的公用经 费等	<=2.50 万元/季 度	2.5 万元/季 度	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业 效益、降低 企业债务 风险、减少 经济损失	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	问题整改 落实率	>=98%	98.2%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	监管企业 满意度	>=94%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		党务干部集中培训费						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展对负责党建工作的党务干部进行培训，预计在 5-6 月进行培训 目标 2：培训参加人数 80 余人，提升业务水平、规范党建服务工作。				开展党务干部培训 1 期 4 天，培训人数总计 80 余人，提升了业务水平，规范了党建服务工作，服务对象满意度达到 96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	培训人数	≥80 人	80 人	10	10	
			每年组织培训（期）	≥1 期	1 期	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	
			培训合格率	≥98%	98.2%	5	5	
		时效指标	组织培训	≤3 天	3 天	5	5	
			培训工作完成及时率	≥95%	95.2%	5	5	
		成本指标	老师授课费等费用	≤1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			培训住宿费、办公费等	≤4.5 万元	4.5 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升业务水平、规范党建服务工作	提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续完善管理党务工作	持续完善	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		年终财务审计费						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：每年监督检查 3 次； 目标 2：下发整改提示函； 目标 3：检查天数 3 天/季度； 目标 4：提升企业效益、降低企业债务风险、减少经济损失。				2022 年对 4 家监管企业的年终财务等工作进行了财务审计，总计支出 79 万元，并在后期出具了财务报告，对发现的问题及时进行下发整改提示函，降低了企业的债务风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	对监管企业进行年终审计	=4 家	4 家	5	5	
			参与检查人数	>=15 人	15 人	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
			检查财务规范合格率	>=95%	95.2%	10	10	
		时效指标	审计任务完成时间	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	开展年终财务审计人员成本	<=35 万元	35 万元	10	10	
			年终财务审计工作成本	<=55 万元	35 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	≥10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	提升国有企业体制改革，为昌吉州经济发展作出贡献	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续规范直管企业财务制度	持续	持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业对审计服务满意度	≥90%	92.2%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		律师咨询费						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：委托律师团队共 4 人在国有、国有控股、参股企业和其他企业资产监管工作，包括产权股权管理、企业改制重组、与国资委有关的信访案件、完善法人治理结构和规范性文件等方面的重大决策提出法律意见和依据，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、可行性、有效性的法律意见。				聘请 4 人对重大决策咨询服务开展 6 余次，提出了合法、可行性的法律意见，确保了各项工作的顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	聘请律师人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	提供依据正确率（%）	=100%	100%	5	5	
			检查合格率（%）	>=98%	98.2%	5	5	
		时效指标	开展律师咨询服务时限	=12 月	12 月	10	10	
			法律咨询业务开展及时率	>=98%	98.2%	10	10	
		成本指标	法律咨询服务的咨询费用	<=4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	增强法律意识、保护出资人合法权益	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期维护出资人合法权益	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	出资人满意度	≥90%	92.5%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		微信平台公众号专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：“昌吉国资”微信公众平台专设“党史学习”专栏、“法制微讲堂”专栏，宣传党史学习教育知识，以及普及“民法典”“劳动法”“公务员法”“保密法”等法律知识，提高全民普法宣传。在微信公众号平台上发布预计 1050 条，浏览人数 2 万多人。 目标 2：为进一步加强国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高国资委信息质量，更好地为国资管理改革发展服务，通过微信公众平台发布宣传信息，发挥信息平台宣传作用达到普法、便民的效果。				自项目实施以来，总计发布信息 1512 条，开展宣传栏 5 个，浏览人次 41432 人，信息传播覆盖率达到 96%，每年 10 月签订合同，平台费用财政拨付 3 万元，实际支付 3 万元，完成 100%，综合利用率达到 90%，提高了信息质量，发挥了宣传作用，信息宣传满意率达到 95%，按期完成，无偏差。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	发布信息（条）	≥1050 条	1050 条	5	5	
			平台浏览（人数）	≥20000 人	20100 人	5	5	
		质量指标	信息传播覆盖率	≥95%	95.2%	10	10	
		时效指标	信息任务发布完成时限	≤12 月	12 月	10	10	
			微信公众号发布信息完成及时率	≥95%	95.2%	10	10	
		成本指标	使用平台费用	≤3 万元	3 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政策、法规知晓率	≥25%	25%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	平台发挥作用期限	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对信息宣传满意率	≥95%	95.3%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州国有企业党建智能管理系统						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对 4 家监管企业动态管理，利用“互联网+党建”新模式，在党建信息系统上实现党建工作信息化。完善昌吉州国有企业党建智能管理系统，加强对监管企业党建工作的日常化管理。			党建信息平台按期完成产出指标，将系统覆盖到 4 家直管国有企业的 18 个党组织，覆盖率达 100%，由技术公司按需提供系统的日常维护，全年工作正常运转率达 100%，开展信息录入管理工作为去年全年。去年系统的新功能开发费用为 29533 元，系统等保测评费用为 25000 元，合计 54533 元。对去年 4 家州直国有企业的党建工作进行了实时监督，线上跟进，将党建工作抓实抓细抓在日常，为年终绩效考核提供了重要参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	平台使用企业	≥4 家	4 家	10	10	
			系统运行维护	≥1 次	2 次	5	5	
		质量指标	信息录入时间提高率	≥20%	20.5%	5	5	
			监管企业全覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展信息录入管理工作时限	=12 月	12 月	5	5	
			监管工作及时率	≥95%	95%	10	10	

		成本指标	系统日常维护	≤2.5 万元	2.5 万元	5	5	
			系统升级	≤2.5 万元	2.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业信息化资源共享度和社会化水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	动态管理 监管企业 党建工作	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	≥96%	96.2%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州国资委财政补助工作运转经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 支付编外聘用人员及临聘人员开展各项工作产生的劳务、业务经费支出; 目标 2: 机关物业管理费用自筹资金的支出费用, 用于机关食堂的正常运转费用, 目标 3: 开展各项临时性工作的公用经费支出, 保障各项工作正常开展, 完成昌吉州国资委各项工作任务。				1. 完成编外聘用人员及临聘人员的工资发放; 2. 保障了职工食堂全年的正常运转支出; 3. 支付了物业管理费, 保障了各项工作的顺利实施, 完成了 2022 年全年的工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	保障编外聘用人员及临聘人员人数	=5 人	5 人	10	10	
			保障办公楼安保和保洁人数	=3 人	3 人	5	5	
			保障机关食堂正常运转人数	>=18 人	20 人	5	5	
		质量指标	确保工作正常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	=12 月	12 月	5	5	
			监督检查工作按时开展	>=90%	100%	5	5	

		成本指标	编外聘用人员及临聘人员劳务费	≤15 万元	15 万	5	5	
			保安和保洁等物业管理费	≤10 万元	10 万	5	5	
			食堂以及开展其他业务工作费用	≤10 万元	10 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作按时完成 提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展工作任务	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90.8%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		疫情督导专项工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.00	9.50	9.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	—	—
		上年结转资金	9.50	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照州党委的疫情防控督导要求，对县市疫情防控情况进行监督检查，确保通过督查检查做好疫情防控工作，服务好群众需求，确保疫情防控工作安全有效运行。				按照州党委的疫情防控督导要求，完成了督导任务 127 天,做好了疫情防控期间的工作任务，确保了疫情防控工作的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	监督检查天数（天）	≥127 天	127 天	10	10	
			参与督导检查人数（人）	=3 人	3 人	10	10	
		质量指标	督导检查覆盖率（%）	=100%	100%	10	10	
			督导问题的整改率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	督导检查及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防控能力、降低疫情防控风险	提升能力、降低风险	100%	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥 督导作用	持续发挥作用	持续发挥作用	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度（%）	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚为民办实事好事						
主管部门		昌吉回族自治州国资委本级		实施单位	昌吉回族自治州国资委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实各项维稳措施，有效加强工作队所在村委会的基层党组织工作，广泛开展群众工作，着力落实惠民政策，为民办实事好事，助力乡村振兴战略稳步推进。			全面落实了各项维稳措施，有效加强工作队所在村委会的基层党组织工作，广泛开展群众工作，着力落实惠民政策，为民办实事好事 15 件，助力乡村振兴战略稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	帮扶因大病致贫、返贫困户（户）	≥10 户	10 户	10	10	
			办实事好事（件）	≥10 件	15 件	10	10	
		质量指标	群众工作政策执行率（%）	=100100%	100%	10	10	
		时效指标	持续开展（月）	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定、加强民族团结	稳定团结	稳定团结	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	有效巩固基层基础	有效巩固	有效巩固	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	≥96%	96.2%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》