昌吉回族自治州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 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一条根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发<昌吉回族自治州机构改革方案》的通知》(新党厅字[2019]7号)和自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发《关于<昌吉回族自治州机构改革方案>的实施意见》(昌州党办发[2019]1号)，制定本规定。

第二条昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会会(以下简称自治州国有资产监督管理委员会会)是自治州人民政府直属特设机构，为正处级。

第三条自治州国有资产监督管理委员会会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是。

(一)根据自治州人民政府授权，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，监管自治州直属企业的国有资产，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。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三)坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

(四)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。组织实施改组(组建)国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本投资运营；按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，推进经营性国有资产集中统一监管；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、结构调整、战略性重组，会同有关部门协调中央企业和援疆省(市)国有企业产业援疆工作。

(五)负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

(六)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。

(七)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；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，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；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失；依法对县(市)人民政府、州本级管理的园区管理委员会会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(九)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会2024年度，实有人数34人，其中：在职人员22人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加4人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会单位决算包括：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会（本级）决算及所属单位决算。

昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会本级下设4个科室，分别是：办公室、组织宣传科、改革发展科、考核监督科。

纳入昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会2024年度单位决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 昌吉回族自治州国有企业党建工作服务中心

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18,013.66万元，**其中：本年收入合计18,013.65万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计18,013.66万元，**其中：本年支出合计18,013.66万元，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，增加17,225.15万元，增长2,184.52%，主要原因是：本年增加自治区地方政府债券转贷资金项目、解决昌粮历史遗留问题项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入18,013.65万元，**其中：财政拨款收入18,013.61万元，占100.00%；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0.04万元，占0.0002%。

三、支出决算情况说明

**本年支出18,013.66万元，**其中：基本支出514.66万元，占2.86%；项目支出17,499.00万元，占97.14%；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18,013.61万元，**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18,013.61万元。**财政拨款支出总计18,013.61万元，**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18,013.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17,225.10万元，增长2,184.51%，主要原因是：本年增加自治区地方政府债券转贷资金项目、解决昌粮历史遗留问题项目。**与年初预算相比，**年初预算数612.12万元，决算数18,013.61万元，预决算差异率2842.82%，主要原因是：年中追加自治区地方政府债券转贷资金项目、解决昌粮历史遗留问题项目、国资委监管企业外部董事薪酬资金项目、国资委国企在线监管平台项目费、2023年租赁公务用车费用项目、2024年昌吉州基层组织建设经费项目、昌吉州干部教育培训相关经费项目、 自治区国资国企金融机构助力昌吉州经济高质量发展推进会会议经费项目，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691.43万元，**占本年支出合计的3.84%。**与上年相比，**减少14.25万元，下降2.02%，主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数612.12万元，决算数691.43万元，预决算差异率12.96%，主要原因是：1.年中追加2023年租赁公务用车费用项目、2024年昌吉州基层组织建设经费项目、昌吉州干部教育培训相关经费项目、 自治区国资国企金融机构助力昌吉州经济高质量发展推进会会议经费项目，导致预决算存在差异。2.年中追加退休人员职业年金及在职人员工资、社保、公积金等调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)81.20万元,占11.74%。

2.卫生健康支出(类)20.18万元,占2.92%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)557.24万元,占80.59%。

4.住房保障支出(类)29.17万元,占4.22%。

5.其他支出(类)3.64万元,占0.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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5.12万元，比上年决算增加1.63万元，增长46.70%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加，导致行政单位离退休支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.84万元，比上年决算减少5.00万元，下降11.67%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为38.24万元，比上年决算增加2.19万元，增长6.07%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增死亡人员，无死亡抚恤支出。

5.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11.61万元，比上年决算减少1.55万元，下降11.78%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致单位医疗缴费支出减少。

6.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7.16万元，比上年决算减少1.10万元，下降13.32%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致单位医疗缴费支出减少。

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1.24万元，比上年决算减少0.10万元，下降7.46%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致单位医疗补助缴费支出减少。

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0.17万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.56%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致失业保险缴费支出减少。

9.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数为380.42万元，比上年决算增加24.20万元，增长6.79%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.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176.82万元，比上年决算增加13.15万元，增长8.03%,主要原因是：本年度增加2023年租赁公务用车费用、2024年昌吉州基层组织建设经费、昌吉州干部教育培训相关经费、自治区国资国企金融机构助力昌吉州经济高质量发展推进会会议经费项目。

11.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29.17万元，比上年决算减少4.47万元，下降13.29%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致住房公积金缴费支出减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.64万元，比上年决算减少23.43万元，下降86.55%,主要原因是：本年减少聘用人员经费，减少工作队项目经费，导致经费较上年减少。

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514.61万元，其中：**人员经费475.33万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

**公用经费39.28万元，**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,000.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17,000.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计17,000.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17,000.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金，2024年自治区第三批地债转贷资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数17,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金，2024年自治区第三批地债转贷资金。

政府性基金预算财政拨款支出17,000.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为17,000.00万元，比上年决算增加17,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金，2024年自治区第三批地债转贷资金。

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322.18万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入322.18万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计322.18万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出322.18万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加239.35万元，增长288.97%，主要原因是：本年增加解决昌粮历史遗留问题项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数322.18万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加解决昌粮历史遗留问题项目、国资委监管企业外部董事薪酬资金、国资委国企在线监管平台项目费。

国有资本经营预算财政拨款支出322.18万元。

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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):支出决算数为266.50万元，比上年决算增加266.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加解决昌粮历史遗留问题项目。

2.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项):支出决算数为55.68万元，比上年决算减少27.15万元，下降32.78%,主要原因是：本年减少国资委国企在线监管平台项目费。

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5.27万元，**比上年增加1.79万元，增长51.44%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.20万元，占98.67%，比上年增加1.80万元，增长52.94%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.07万元，占1.33%，比上年减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费用支出。

**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5.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修保养费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待焉耆县政协副主席一行6人考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.27万元，决算数5.27万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，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0.07万元，决算数0.07万元，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年度昌吉回族自治州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39.28万元，比上年减少0.62万元，下降1.55%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额148.59万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.98万元。

授予中小企业合同金额144.85万元，占政府采购支出总额的97.48%，其中：授予小微企业合同金额144.85万元，占政府采购支出总额的97.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,271.95平方米，价值423.55万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本年度无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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18,013.66万元，实际执行总额18,013.66万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数18,655.50万元，全年执行数18,655.50万元。预算绩效管理取得的成效：截至2024年11月末，全州国企资产总额1919.35亿元，同比增长2.6%；实现营业总收入283.45亿元，同比增长32.1%；实现利润总额4.69亿元，同比增长173.2%；上缴税费8.16亿元，同比增长38.3%；资产负债率56.2%，同比下降5.1个百分点。州本级监管企业截至11月末，资产总额413.67亿元，同比增长9.0%；实现营业总收入79.85亿元，同比增长27.9%；实现利润总额-3.64亿元（包含固定资产折旧-1.98亿元，昌粮集团亏损4.10亿元），同比增加亏损1.93亿元；上缴税费2.44亿元，同比增长13.5%；资产负债率74.9%，同比下降14.3个百分点。（一）聚焦增强战略支撑托底能力，主责主业发展势头强劲。一是推动能源产业提质增效。累计申请完成新能源指标取得新能源项目480万千瓦和1个储能项目，今年6月向新疆能源集团划转225万千瓦，剩余的255万千瓦及储能项目，已建成并网75万千瓦，累计发电7.6亿度，2024年风电项目利润较上年增长397%；其余230万千瓦项目已完成总投资的50%。立足起步早、业务发展快的优势，积极拓展培育新能源项目的运维能力，组建成立庭州智能电力服务公司，获得首单疆内手续代办服务订单。水溪沟矿区煤层气开发项目完成投资4.12亿元74口井的钻井作业，日产气量达6万方。积极推进区、州能源产业合作，完成新疆能源集团向州国投划转准东五彩湾矿区8处煤矿参股权工作，参股阜康市煤田火区治理项目，实现州属国有企业在煤炭领域的突破。二是深化粮食产业改革提升。立足粮食安全及库存优势，积极推动昌粮集团股改工作，平稳完成自然人股权收购，实现国有独资目标，有效解决了制约昌粮集团发展的历史遗留问题。积极调整收储业务模式，扩大固定收益类收储量，争取区州政策性储备小麦5万吨。紧盯市场走向，在“拓销路、去库存”上下功夫，依托玉米前置销售点、疆外粮食经济人等合作关系，组建销售团队，打通“陕甘宁、云贵川”销售渠道及销售路径，促进疆外市场销售，同时主动与正大饲料、天康饲料、厦门象屿等疆内外各大用粮企业达成合作协议，持续消化库存。三是赋能文旅产业融合创新。坚持市场主导，与新旅投成立新旅昌吉文化旅游开发有限公司，实现新疆大剧院《千回西域》剧目在停演6年后成功复演，资产有效盘活。主动介入天山天池景区提档升级工作，S101百里丹霞地债项目完成固定资产投资1.1亿元，打造2处核心景观。旗下2家酒店顺利通过国家级五叶绿色酒店复审，服务质量和水平显著提升。四是培育壮大交通物流产业。以煤炭贸易业务为突破口，开拓新业务模式，预计到年底销售额可达29.17亿元，同比增长35%。大力开拓新市场，开展高标准农田建设、森林草原防火阻隔系统建设和能源补给站建设管理等，不断提升企业盈利能力。五是推动水利产业稳妥起步。组建成立州水投集团，完成东三县41.65亿元资产装入。项目建设取得显著进展，调蓄池、管理站房等全面开工建设，全年完成13.23亿元工程量。六是着力防风险降债务。充分调动州国投主动化债积极性，由州财政局牵头，州国资委配合，“一县一策”制定化解方案，积极化解与县市债务。通过转入股权、申请财政补贴、出租出售、盘活闲置资产等方式，州本级国有企业资产负债率已降至75%以内。（二）紧盯国有企业发展关键重点，监管效能不断增强。一是加大监督检查力度。聚焦融资性贸易、收入分配管理、大额采购等重点领域，深入二、三级子企业开展业务监督专项检查和穿透式审计，对检查中发现突出问题，下发整改通知，完善内控制度。深化各监管企业内审工作，通过考核监督、日常监督、专项审计监督，加强跟踪问效，把内部监督嵌入生产经营活动各环节。今年以来，州本级监管企业共计开展内审项目28个，推进各类审计问题整改247项，完善内控制度24项。二是持续优化考评体系。动态调整企业负责人经营业绩考核系数区间划分，进一步提升考核系数灵敏度，各企业负责人绩效薪酬极差由12万增至29万，薪酬兑现与考核结果紧密挂钩。将“利润总额”指标考核权重增加10个百分点，优化效能指标计分方式，通过横向对标行业水平、纵向对标历史水平结果赋分，引导企业通过对标对表查找认清差距，逐步提升竞争力。三是持续强化风险管控。积极推进建立穿透式预警机制，扎实开展监管企业现金流及融资每月预警工作，对各企业潜在的融资风险早识别、早报告，切实保障监管企业现金流安全。对全州42家融资平台“三类债务”按季度实施动态监控，严防债务风险，年底前可实现全部退出。四是持续释放企业活力。进一步深化劳动用工、收入分配改革，提高企业对选人用人的灵活度，推动监管企业持续深化三项制度改革。中层管理人员末等调整、不胜任退出机制在一级企业已实现全覆盖，子公司覆盖面超过70%，各企业通过降薪、降职、免职等方式调整中层干部66人，能上能下、能进能出的人才管理通道进一步畅通。五是持续释放创新动能。提高研发投入强度在考核体系中的权重，支持具备条件的企业实施超额利润分享、员工持股等激励机制。2024年昌粮金天山种业公司被授予“自治区农业产业化重点龙头企业”和“自治区专精特新中小企业”，州国投庭州智能电力服务有限公司关于风力发电机组的3项发明专利和实用新型专利获得国家知识产权局授权。州属国企在战略新兴产业投资超16亿元、同比增长27.66%，近三年年均增长88.56%。（三）推动党建与业务深度融合，助力国有企业高质量发展。一是党建基础有力夯实。制定《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本》《“三重一大”权责清单示范文本》，持续推进党的领导融入公司治理。策划推出《国企书记谈党建》视频栏目9期累计播放10万余次。编制《国企党务工作指导手册》，制定换届选举、组织生活会等规范文本模板，切实将国企党建工作标准化规范化落地落实。二是人才活力持续释放。加强领导班子队伍建设，新配备领导19人，其中“一把手”6人。强化董事会建设，组建20人外部董事人才库，提出外部董事配备建议，任命外部董事7人。研究州属国有企业职业经理人管理办法，鼓励企业试点开展职业经理人选聘，不断激发企业发展活力。7人入选昌吉州“庭州英才”人才计划。三是政治生态更加清朗。高质量开展党纪学题教育，举办读书班12场、书记讲专题党课25场，受教育党员人数达1400余人次，实现关键岗位纪法教育全覆盖。畅通州属国有企业经营管理问题反映渠道。扎实开展粮食购销、医药领域违纪违法典型案件以案促改、以案促治工作。深入推进清廉国企建设，组织监管企业班子成员、重点岗位人员及家属320余人次参观州廉政警示教育中心，教育引导广大党员干部知纪守纪。发现的问题及原因：一是绩效指标设置的科学性还需要加强。主要体现为绩效指标设置存在数量指标多、效益指标少、指标间相关性较弱的问题。二是预算精细化管理还需增强。预算编制精准度不足，年初预算数与全年预算数、决算数存在较大差异。主要原因是未能将地方政府债券转贷资金、国有资本经营预算、干部教育培训经费纳入年初预算，导致预算调整数较大。三是预算绩效培训与业务能力尚有不足。主要原因是人员变动较大，新上岗财务人员及各科室绩效编制管理人员对预算编制和绩效管理的业务知识仍然有欠缺。四是绩效评价结果应用范围仍需扩大。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是构建科学化绩效指标体系。强化成本效益分析，建立“投入-产出-效益-满意度”递进式指标体系，对重大项目开展事前评估，确保指标设置与项目规模、政策目标相匹配。二是强化预算全流程动态监控。提高预算编制的合理性与科学性，加强预算执行的规范性和严肃性，定期对预算执行情况进行监控，及时发现解决问题，确保预算按进度完成支付。三是加强业务财务融合培训。建议开展“理论+案例+实操”培训，针对部门整体支出、项目支出等差异化场景设计课程，提高业务人员及财务人员绩效管理意识，进一步推动预算绩效管理工作规范化。四是强化绩效评价结果运用。建立绩效管理考核机制，将绩效目标编制-监控-自评质量纳入机关年度评优挂钩，扩大绩效评价结果运用范围。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 612.12 | 18,007.11 | 18,007.11 | - | - | - |
| 其他资金 | 6.50 | 6.55 | 6.55 | - | - | - |
| 合计 | 618.62 | 18,013.66 | 18,013.66 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.认真贯彻落实《昌吉州深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的实施方案》，加强统筹谋划，用好昌吉州国企改革领导小组机制，认真推进各责任单位实施，保证各项工作任务落实落地；2.强化国资监管，持续完善监管机制，建立联合监督体制，充分运用监督成果，及时查漏补缺，补齐企业管理短板；3.加快推进新一轮国企改革深化提升行动，制定完善新一轮国企改革深化提升行动改革任务清单，加快国有经济布局优化和结构调整，持续推进监管企业稳健经营；4.加快盘活存量资产，制定“一企一策”资产盘活方案，通过出售、作价入股、债务重组、资产重组、低效闲置资产价值挖掘、破产重组等市场化方式加快盘活，切实提升盈利能力，稳妥化解企业债务；4.持续优化考核体系。贯彻落实监管企业经营业绩考核办法，结合国有企业改革深化提升行动方案，进一步完善监管企业年度、任期考核方案，签订2024年度及任期考核责任书，有效发挥考核导向作用；5.持续完善国资监管、协同监督体系，全面完善覆盖各级国资的违规经营投资责任追究工作机制，巩固完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系。 | 3.2024年我单位全年预算数为18013.66万元，全年执行数为18013.66万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.贯彻落实《昌吉州深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的实施方案》，统筹谋划，认真推进各责任单位实施，保证各项工作任务落实落地；2.强化国资监管，持续完善监管机制，建立联合监督体制，充分运用监督成果，及时查漏补缺，补齐企业管理短板；3.推进新一轮国企改革深化提升行动，制定完善新一轮国企改革深化提升行动改革任务清单，加快国有经济布局优化和结构调整，持续推进监管企业稳健经营；4.加快盘活存量资产，制定“一企一策”资产盘活方案，通过出售、作价入股、债务重组、资产重组、低效闲置资产价值挖掘、破产重组等市场化方式加快盘活，切实提升盈利能力，稳妥化解企业债务；4.持续优化考核体系。贯彻落实监管企业经营业绩考核办法，结合国有企业改革深化提升行动方案，进一步完善监管企业年度、任期考核方案，签订2024年度及任期考核责任书，有效发挥考核导向作用；5.持续完善国资监管、协同监督体系，全面完善覆盖各级国资的违规经营投资责任追究工作机制，巩固完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系。通过以上工作的实施，切实提升了国有企业盈利能力，完善了国有企业市场化经营机制，优化了国资国企监管模式，承担了绿色转型与社会责任，推动国有企业逐步向“大而优”转变，为昌吉州经济高质量发展提供了坚实支撑。 |
| 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 | 监督管理工作 | >=1项 | 国资委重点工作任务 | 10 | 1项 | 10 |
| 指导企业完成权责事项清单 | >=4家 | 国资委重点工作任务 | 15 | 4家 | 15 |
| 持续保障信息化平台运营 | >=3个 | 国资委重点工作任务 | 15 | 3个 | 15 |
| 工资评价工作 | >=1项 | 国资委重点工作任务 | 15 | 1项 | 15 |
| 监督审计工作 | =4家 | 国资委重点工作任务 | 15 | 4家 | 15 |
| 优化布局工作 | >=1个 | 国资委重点工作任务 | 10 | 1个 | 10 |
| 国有资本经营预算支出项目 | =2个 | 国资委重点工作任务 | 10 | 2个 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年昌吉州基层组织建设经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
|  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《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》相关要求，推荐“五个好”党支部向获评地州市“五个好”党支部示范点2个，示范点按要求开展特色主题党日活动2次、集中学习2次、主要领导讲党课1次，按要求一次性拨付活动经费补助3万元/家，通过项目实施推进党组织建设工作，增强党组织政治和组织功能。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成每家党支部开展特色主题党日活动2次、专题集中学习2次、主要领导讲党课1次，于2024年12月16日前完成补助金发放，发放标准为3万元/家，发放覆盖率达100%，补助单位满意度达100%，通过该项目的实施切实提升了国有企业“五个好”党支部创建水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 党支部开展特色主题党日活动次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展专题集中学习次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 主要领导讲党课次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助金发放完成时间 | 10 | 2024年12月16日前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金发放标准 | 20 | =3万元/家 | =3万元/家 | 100% | 20 | 计划标准 | 3万元/家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升五个好党支部创建水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度目标设置较低，实际完成较好，导致超出预期，产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 专项审计费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
|  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家监管企业的采购管理、工资总额内部分配、内控体系、贸易等工作开展穿透式专项审计不少于4次；目标2：及时发现问题和风险点；目标3：保障国有资产安全，确保企业国有资本保值增值；目标4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。 | 截至2024年12月31日，该项目实际向4家监管企业开展专项审计4次，专项审计覆盖率100%，按照政府采购及成本预算相关要求于2024年8月22日前完成了合同签订，通过项目的实施提高了国有资本保值增值率，促进了监管企业合法合规经营。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 对监管企业进行专项审计次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对监管企业进行专项审计（家） | 10 | =4家 | =4家 | 100% | 10 | 计划标准 | 4家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专项审计覆盖率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 签订审计合同时间 | 10 | =2024年9月10日 | 2024年8月22日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展企业采购管理工作专项审计（万元） | 3.5 | <=17.5万元 | =17.5万元 | 100% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展企业工资总额内部分配管理专项审计（万元） | 3 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展企业内控体系专项审计（万元） | 7.5 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展企业贸易专项审计（万元） | 4 | <=19万元 | =19万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 审计工作办公经费 | 2 | <=11.50万元 | =11.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有资本保值增值率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献 | 20 | 合法合规运营 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 合法、合规运营 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 国有企业党员教育培训费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
|  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：根据关于《中国共产党党员教育管理工作条例》《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》等相关文件要求，2024年计划开展1期国有企业基层党组织书记和党务干部培训，培训人数约60人左右，组织国有企业党组织书记、党务干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史、党规、党纪等，接受党史学题教育和革命传统教育；目标2：不断提升党务干部党性修养和自身素质，提高党组织书记和党务干部的党建工作能力，更好的开展各项工作。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成党员教育培训1次，于4月22日-26日在州党校举办昌吉州国资系统国有企业党组织书记、党务干部专题培训班，为期5天，共有17家企业52名学员参加培训，培训出勤率100%，合格率100%，培训费用6万元，通过项目的实施进一步提升了国有企业党务工作者的业务能力和综合素质，推动了基层党支部标准化规范化建设。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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（人） | 10 | >=60人 | =52人 | 87% | 6.75 | 计划标准 | 38人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预计60人参加培训，实际报名参加培训人数为52人，少于预计人数，导致产生偏差。 |
| 组织培训（期） | 10 | >=1期 | =1期 | 100% | 10 | 计划标准 | 1期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 10 | >=98% | =100% | 102% | 9.8 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 考虑参训人员特殊情况请假，将培训出勤率设置为98%，实际全员参训，无请假情况，故产生偏差。 |
| 培训合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训天数（天） | 5 | >=5天 | =5天 | 100% | 5 | 计划标准 | 6天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党务干部党性修养、传承红色基因、汲取前进力量 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.55分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 律师咨询费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — |
|  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 |
| 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。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。项目目标：律师团队在国有、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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成律师团队聘请1个、法律咨询服务1次，提供依据正确率100%、合格率100%，每月开展律师咨询服务，通过该项目的实施达到了长期维护出资人合法权益，增强法律意识、保护出资人合法权益的目的。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请律师团队（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展法律咨询服务（次） | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 28次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提供依据正确率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 检查合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 每月开展律师咨询服务时限 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询费用（万元） | 20 | =4万元 | =4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 4万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期维护出资人合法权益（月） | 10 | 长期维护 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 长期维护 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 增强法律意识、保护出资人合法权益 | 20 | 增强法律意识 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 微信公众号资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  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：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；目标2：通过微信公众号平台发布宣传信息，发挥信息平台宣传作用，达到普法、便民的效果，平台浏览人数达到2万余人；目标3:专设主题教育、“书香昌吉”“法制微讲堂”“清廉国企”“国企改革”等专栏，宣传理论知识，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，同时及时转载国资国企相关政策法规内容，提高大家对业务知识的知晓率。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成微信平台运营1个，开设了“清廉国企”“普法”“党建工作”等学习专栏，全年累计发布信息247期、1050条、浏览人数20000次、信息传播覆盖率96%，项目成本3万元整；通过该项目的实施提升了国企改革新政策的传播效率，展示了国企发展的新动态与新风采，拓宽了国资国企政策法规的宣传渠道、扩大了覆盖面，切实提升了国资国企改革成效的宣传效果。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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） | 10 | >=1050 | =1050 | 100% | 10 | 计划标准 | 1118条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 平台浏览人数（人） | 10 | >=20000人 | =20000人 | 100% | 10 | 计划标准 | 25245 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维护微信平台数量(个) | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 信息传播覆盖率（%） | 5 | >=96% | =96% | 100% | 5 | 计划标准 | 96% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | =2024年10月31日 | 2024年8月6日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本（万元） | 20 | =3万元 | =3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政策、法律法规知晓率 | 30 | 提高知晓率 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州国有企业党建智能系统平台费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  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.根据州党委组织部要求，要持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径；目标2.利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理；目标3.对党建信息系统完成系统维护和升级8次，保证系统正常运行，对监管企业党建工作进行动态管理；目标4.提高企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范；目标4.按照机要保密等相关要求，每年请第三方专业机构完成系统等级保护测评，确保系统符合相应的安全等级要求。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成正常运营应用平台系统1个，平台使用企业4家（国投集团、昌粮集团、园林宾馆、文旅投集团），平台监管企业覆盖率达100％，已开展系统运行维护6次，系统正常运转率100%，开展等保测评1次，项目实施成本5万元；通过该项目的实施，提高了企业党建信息资源共享，确保党组织运行规范高效。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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（家） | 10 | =4家 | =4家 | 100% | 10 | 计划标准 | 4家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 系统运行维护（次） | 10 | >=6次 | =6次 | 100% | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 应用系统平台数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 确保工作正常运转率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 监管企业使用覆盖率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 每季度维护（%） | 5 | =1次 | =1.5次 | 150% | 2.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预计每季度维护系统1次，实际全年开展系统维护6次，每季度平均开展1.5次，导致产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本（万元） | 20 | =5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥远程管理作用、让党组织运行更规范 | 30 | 提高效率、运行规范 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高、规范 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州国有企业注册资本金（3650万元） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | — | — | — |
|  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：向州文旅投集团支付注册资金本3650万元，由州文旅投集团将注册资本金偿还至州国投，解决国有企业间历史遗留债务问题。目标2：州国投用此部分债权资金回购昌粮集团49%股权。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成推进项目1个、增加子公司资本金1户、资本市场AA+信用等级企业数1户、资产负债率74%、利润总额8600万、债务违约0件、100%实缴税金，通过该项目的实施，化解了国有企业间历史遗留债务问题，推动了国有企业高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 年内推进项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 增加子公司资本金户数 | 10 | =1户 | =1户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资本市场AA+信用等级企业数 | 8 | =1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资产负债率 | 6 | <=95% | =74% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 利润按时上缴时间 | 6 | 2024年12月20日前 | 2024年6月14日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算成本 | 10 | <=3650万元 | =3650万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利润总额 | 10 | >=8000万元 | =8600万元 | 107.5% | 9.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置较低，超额完成利润指标，产生偏差 |
| 债务违约 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 实缴税金比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.25分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州国有企业注册资本金（4500万元） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划解决2017年S228项目县市未退还征迁资金回款的问题，化解2017年三个子项目作为PPP项目实施时产生的43项前期服务费。工作任务完成率达到100%。通过该项目的实施，提高州交投集团综合实力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2017年未收回征迁资金的回款工作1项、支付项目前期费43项、工作任务完成率100%，按时完成注册资本金拨付项目，通过该项目的实施切实提高了州交投集团的综合实力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成2017年未收回征迁资金的回款工作数量 | 5 | >=1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付项目前期费数量 | 20 | >=43项 | =43项 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月20日前 | 2024年8月7日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征迁费用 | 7 | <=1349.56万元 | =1349.56万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目前期费 | 13 | <=3150.44万元 | =3150.44万元 | 100% | 13 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高州交投集团综合实力 | 30 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州干部教育培训相关经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | — | — | — |
|  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 |
| 开展1期昌吉州“深化国资国企改革，提升核心竞争力”专题研讨班，培训人数40人左右，合理设置课程，达到提升国资国企干部理论素养、业务能力的目的。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成开办专题研讨班1场，培训人数40人、培训天数10天，培训合格率100%、出勤率98%，培训成本控制率100%，通过该项目的实施，提升了国资国企干部理论素养和业务能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 培训场次 | 5 | =1场 | =1场 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训人次 | 10 | =40人 | =40人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训天数 | 5 | >=10天 | =10天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人员培训出勤率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 考虑到参训学员因特殊原因请假，故将出勤率设置为90%，实际全员参训，故产生偏差。 |
| 时效指标 | 培训结束时间 | 5 | 2024年8月31日前 | 2024年8月8日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国资国企干部综合素养 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌粮集团小麦去库存销售亏损补助项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划向昌粮集团支付小麦销售去库存亏损1亿元。存量补贴数量为22.69万吨，补贴标准为0.442元/千克。补贴发放准确率达到100%。通过该项目的实施，保障粮食安全。使受益企业满意度达到90%以上。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成向昌粮集团支付小麦销售去库存亏损1亿元，存量补贴数量22.69万吨、补贴标准0.442元/千克，补贴企业1家，补贴发放准确率100%，补贴企业满意度100%，通过该项目的实施维持了企业正常生产经营，保障了全州粮食购销领域安全平稳发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 小麦存量补贴数量 | 22 | >=22.69万吨 | =22.69万吨 | 100% | 22 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴企业数量 | 4 | >=1家 | =1家 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴资金支出完成时限 | 6 | 2024年10月31日前 | 2024年9月25日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦存量补贴标准 | 20 | =0.44元/千克 | =0.44元/千克 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 20 | 全面保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度目标设置较低，实际完成较好，导致超出预期，产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1.单位资金代扣业务支出费用，公务用车过路费0.8万元，残保金代扣支出0.6万元，其他公用经费支出5.1万元，目标2.保障各项工作任务正常开展，全面完成各项工作任务；目标3.提高工作效率和工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成残保金、过路费代扣12个月，保障机关25人经费支出，工作正常运转率达100%，通过该项目实施，切实保障了机关工作各项任务正常开展，并提高了机关工作效率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 机关经费保障人数（人） | 10 | >=25人 | =25人 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残保金代扣时间（月） | 10 | =12月 | =12月 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 车辆ETC代扣费用时间（月） | 5 | =12个月 | =12个月 | 100% | 5 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作正常运转率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 10 | =2024年11月2日 | =2024年11月2日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年11月6日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本（万元） | 20 | =6.5万元 | =6.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全面完成工作提高资金保障 | 30 | 完成、提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 全面完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 监督检查费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
|  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家监管企业的党建、疫情防控、安全生产、企业经营指标、财务收支、国有资产重大损失调查、资产核销等工作开展监督检查不少于4次；目标2：及时发现问题和风险点；目标3：确保企业国有资本保值增值；目标4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成监督检查4次，检查天数累计12天，覆盖国投集团、昌粮集团、文旅投集团、园林宾馆4家监管企业，覆盖率100%，支付项目经费6万元，通过该项目的实施对国有企业合法合规经营开展了监督管理，确保国有资本保值增值，为昌吉州经济发展做出了贡献。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 对监管企业进行专项监督检查（家） | 10 | >=4家 | =4家 | 100% | 10 | 计划标准 | 4家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专项监督检查次数（次） | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检查天数 | 10 | >=12天 | =12天 | 100% | 10 | 计划标准 | 12天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 20 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资本保值增值 | 10 | 确保 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 确保 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献 | 20 | 合法合规运营 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 合法合规运营 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 租赁公务用车费用 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划租赁公务车1辆，车辆验收合格率达到95%以上，政府采购率达到100%，项目预算控制率不超过100%。通过该项目的实施，提高单位办事、工作效率。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成新能源公务用车租赁1辆，车辆验收合格率100%、政府采购率100%、预算成本控制率100%，租赁期间车辆正常运转率100%，通过该项目的实施，提升了单位办事及工作效率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 租赁公务用车数量 | 15 | =1辆 | =1辆 | 100% | 15 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 考虑到车辆验收可能存在特殊情况故将合格率设置为95%，实际验收合格率为100%，故产生偏差。 |
| 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月20日前 | 2024年6月11日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆正常运转率 | 15 | >=90% | =100% | 111% | 13.35 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因车辆日常运行可能产生故障需要维修，故将正常运转率设置为90%，实际未发生维修，导致产生偏差。 |
| 社会效益指标 | 提高单位办事、工作效率 | 15 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.85分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 自治区国资国企 金融机构助力昌吉州经济高质量发展推进会会议经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | — | — | — |
|  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 |
| 举办1场自治区国资国企金融机构助力昌吉州经济高质量发展推进会议，邀请自治区党委、各厅局、金融机构、国有企业领导，昌吉州党委、政府、各州直单位、县市园区、金融机构、国有企业参加会议，积极推进自治区金融机构和国有企业与昌吉州合作项目落地，召开会议与自治区金融机构与国有企业签订战略合作协议。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成会议召开1次、会议参会人数139人，会议出席率90%，签订国有企业战略合作协议4份、金融机构战略合作协议6份，通过该项目的实施进一步深化了区地合作、企地合作，助力了昌吉州经济社会高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 召开会议场数 | 5 | =1场 | =1场 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 会议参会人数 | 14 | =139人 | =139人 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 签订金融机构战略合作协议 | 7 | =6份 | =6份 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 签订国有企业战略合作协议 | 4 | =4份 | =4份 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 会议出席率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 考虑参会人员可能因特殊情况请假，故将出席率设置为90%，实施无人请假，导致产生偏差。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年9月30日前 | 2024年5月28日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会场相关费用 | 12 | <=1.60万元 | =1.6万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备租赁相关费用 | 8 | <=1.12万元 | =1.12万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动昌吉州经济高质量发展 | 30 | 显著推动 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 补助工作运转类经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
|  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.用于编外聘用及临聘人员开展各项工作产生的劳务、公用经费支出5万元，物业安保和保洁费用需在运转类项目列支费用约7万元；目标2.确保各项工作正常开展，100%完成工作任务；目标3.提高工作效率和工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成保洁和安保服务保障天数365天、编外聘用人员及临时聘用人员5人劳务费保障，物业服务质量保障率、工作按时完成率均达到100%，通过该项目的实施，确保了委机关公共区域卫生清洁、警卫目标安全、编外聘用人员劳务费按时发放、机关各项工作均按时完成，切实提高了委机关工作效率，为委机关各项工作顺利开展提供了资金保障。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障编外及临聘人员人数（天） | 10 | =5人 | =5人 | 100% | 10 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障保洁和安保服务天数 | 10 | =365天 | =365天 | 100% | 10 | 计划标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 物业服务质量保障率（%） | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 工作按时完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 5 | =2024年10月31日 | 2024年12月31日 | 0% | 0 | 计划标准 | 2023年11月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置不合理，指标名称应为完成项目经费支付时限，误设置为工作完成时限，导致产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本（万元） | 20 | =12万元 | =12万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作按时完成、提高工作效率 | 30 | 保障、提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 国资国企在线监管平台费用 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：健全以管资本为主的国有资产监管体制，切实推进信息化与监管业务深度融合，提高国资委信息化监管水平；目标2：通过国资监管信息平台，支付年度运维费用，保障平台正常运转，进一步加强国资委与监管企业信息联动，提高国有资产监管效能；目标3：落实《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》，构建国资监管大格局，形成国资监管“一盘棋”，提升监管力度。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成信息平台正常使用1个、系统验收合格率100%、平台覆盖州本级4家企业、信息平台覆盖率达100%、国有企业满意度100%，每月按要求及时通过平台收取报送相关工作材料，通过该项目的实施切实提升了国有资产监管水平，为推动国资国企高质量发展做出了贡献。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 信息平台覆盖州本级企业户数 | 10 | =4家 | =4家 | 100% | 10 | 计划标准 | 4家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 信息平台使用个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 信息平台覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 信息及时性 | 5 | 每月月初 | 每月月初 | 100% | 5 | 计划标准 | 每月月初 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | <=100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 在线监管平台运维费用 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监管水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | 10 | >=93% | =100% | 107.5% | 9.25 | 计划标准 | 92.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 满意度指标设置较低，实际测评满地度高于设定指标，导致偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.25分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 外部董事薪酬费用 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 80.00 | 25.68 | 25.68 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 80.00 | 25.68 | 25.68 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：进一步完善国有企业法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，提升国有企业科学决策能力；目标2：进一步拓展州国资委监管企业外部董事队伍，本年计划选聘任命外部董事到4家本级监管企业任职、履职，进一步完善法人治理体系；目标3：推进国有企业合法合规运营、科学决策，实现高质量发展，为昌吉州经济发展做贡献。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成4家监管企业外部董事选聘，各企业外部董事出勤率为3/4，外部董事决策合规性、考核覆盖率、选聘合规性均达到100%，外部董事在同一任职公司履职时间为30个工作日，国有企业满意度达100%。通过该项目的实施有助于提升国有企业的治理效能、提升了国有企业国有资产保值增值率、促进企业健康发展，为昌吉州国资国企高质量发展做出了贡献。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 州本级增加国有资本外部董事覆盖州本级企业户数 | 10 | =4家 | =4家 | 100% | 10 | 历史标准 | 3家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外部董事履职出勤率 | 5 | >=3/4 | =3/4 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 外部董事决策合规性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外部董事选聘合规性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外部董事考核全覆盖 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 外部董事在同一任职公司履职时间不少于30个工作日 | 10 | >=30天 | =30天 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | <=100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外部董事薪酬预算总额 | 10 | <=25.68万元 | =25.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业国有资产保值增值率 | 20 | >=100% | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | >=100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度目标设置较低，实际完成较好，导致超出预期，产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 解决昌粮历史遗留问题项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 | 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 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划通过向监管企业拨付国有资本预算资金266.5万元，核销企业账款1笔，解决历史遗留问题1个，达到防范财政风险，提升政府公信力，减少企业挂账款项，避免纠纷发生的目的。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成向昌粮集团拨付资金266.5万元、核销账款1笔、解决历史遗留问题1个，资金使用合规性、预算控制率、受益企业满意度均达到100%，通过该项目的实施防范财政风险、提升政府公信力、减少企业挂账款项、避免纠纷发生，促进了国有企业高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 核销账款笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拨付企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 解决历史遗留问题 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 账务处理时限 | 5 | 2024年11月30日前 | 2024年11月22日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决历史遗留问题核销成本 | 15 | <=266.50万元 | =266.5万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度目标设置较低，实际完成较好，导致超出预期，产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》