克孜勒苏柯尔克孜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 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

(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。

(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。

拟订考核标准，通过统计、稽核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。

约束机制；协调指导所监管企业做好工青妇和信访等工作。

(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；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。

(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；进一步完善所监管企业经营业绩考核。

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。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运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（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；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；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。

(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

克孜勒苏柯尔克孜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15人，其中：在职人员15人，增加15人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜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4个科室，分别是：办公室、改革发展与考核管理科、综合监督与产权管理科、国有资产运营管理中心。

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26,003.01万元，**其中：本年收入合计26,003.01万元，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26,003.01万元，**其中：本年支出合计25,978.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加26,003.01万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入26,003.01万元，**其中：财政拨款收入25,816.32万元，占99.28%；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186.69万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

**本年支出25,978.45万元，**其中：基本支出239.95万元，占0.92%；项目支出25,738.50万元，占99.08%；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25,816.32万元，**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25,816.32万元。**财政拨款支出总计25,816.32万元，**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25,816.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加25,816.32万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数232.60万元，决算数25,816.32万元，预决算差异率10999.02%，主要原因是：本单位年中追加克州独立储能项目，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319.32万元，**占本年支出合计的1.23%。**与上年相比，**增加319.32万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数232.60万元，决算数319.32万元，预决算差异率37.28%，主要原因是：本单位年中追加人员类经费，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)23.01万元,占7.21%。

2.资源勘探工业信息等支出(类)296.31万元,占92.79%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.01万元，比上年决算增加23.01万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

2.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112.58万元，比上年决算增加112.58万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

3.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91.50万元，比上年决算增加91.50万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):支出决算数为92.23万元，比上年决算增加92.23万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

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227.81万元，其中：**人员经费219.39万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费8.43万元，**包括：电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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25,000.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入25,000.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计25,000.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出25,000.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加25,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数25,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加克州独立储能项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出25,000.00万元。

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25,000.00万元，比上年决算增加25,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

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497.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入497.00万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计497.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出497.00万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加497.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数497.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有资本注册资本金注入项目，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出497.00万元。

1.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项):支出决算数为35.00万元，比上年决算增加35.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

2.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462.00万元，比上年决算增加462.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

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4.93万元，**比上年增加4.93万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.44万元，占8.92%，比上年增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占74.85%，比上年增加3.69万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。公务接待费支出0.80万元，占16.23%，比上年增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.44万元，开支内容包括赴吉尔吉斯斯坦参加展会产生的住宿费，差旅费。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费3.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.69万元。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、审车费、过路费等。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0.80万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，54人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.93万元，决算数4.93万元，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0.44万元，决算数0.44万元，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3.69万元，决算数3.69万元，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0.80万元，决算数0.80万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜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8.43万元，比上年增加8.43万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新增单位，无上年对比数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.29万元。

授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的94.42%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的94.42%。

**（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，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26,003.01万元，实际执行总额25,978.45万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数769.00万元，全年执行数742.43万元。预算绩效管理取得的成效：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 252.60 | 26,003.01 | 25,978.45 | 10 | 99.91% | 10.00分 |
| 上级资金： | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 232.60 | 853.01 | 828.45 | — | — | — |
| 其他资金： | 20.00 | 150.00 | 150.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.强化价值创造，有效提升国有经济的贡献度； 2.强化功能作用，进一步优化自身功能； 3.强化落地见效，深入实施国有企业改革深化提升行动； 4.强化创新驱动，推动提升企业核心竞争力； 5.强化国资监管，不断提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平； 6.强化风险防控，坚决守住不发生系统性重大风险底线； 7.强化党建赋能，全面加强党的领导和党的建设。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：改革任务完成率74.19%；监管企业国有资本保值增值率1%；监督监管企业完成固定资产投资项目数量5个；对监管企业开展安全生产大排查次数4次；对监管企业开展工作指导次数11次。保障了本单位有效提升国有经济的贡献度，进一步优化自身功能，深入实施国有企业改革深化提升行动，推动提升企业核心竞争力，不断提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平，坚决守住不发生系统性重大风险底线，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 改革任务完成率（%） | >=70% | 2024年工作计划 | 18 | 74.19% | 18 |
| 监管企业国有资本保值增值率（%） | >=1% | 2024年工作计划 | 18 | 1% | 18 |
| 数量指标 | 对监管企业开展安全生产大排查次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 监督监管企业完成固定资产投资项目数量表（个） | =3个 | 2024年工作计划 | 18 | 5个 | 18 |
| 对监管企业开展工作指导次数（次）） | >=11次 | 2024年工作计划 | 18 | 11次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年州属国有企业审计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共有20万元，主要用于支付第三方审计公司对我州州属11家国有企业财务情况进行审计服务费用。 1.对监管的11家州属国有企业按照企业会计准则编制的2023年财务报表进行审计； 2.根据审计意见提高企业财务管理水平； 3.提高州属企业财务管理水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：州属11家一级企业及8家二级企业年度财务审计，通过审计达到提高州属企业财务管理水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 需要做审计的一级企业（家） | =11家 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =11家 | 10 |  | |
| 需要做审计的二级企业（家） | =8家 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =8家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 确保审计真实性、合法性（%） | ≥100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成审计时间（时间） | 2024年3月31日 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年3月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国有资产保值增值（% | >=98% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =98% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对审计机构工作满意度（%） | ≥95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治州“五个好”党支部表彰经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下拨2023年自治州“五个好”党支部表彰经费的通知》（克财行（2024）39号）文件精神表彰“五个好”标准化规范化基层党支部1个，该党支部始终坚持把政治建设摆在首位，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，政治立场坚定，党员政治素养高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：表彰“五个好”标准化规范化基层党支部1个，该党支部始终坚持把政治建设摆在首位，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，政治立场坚定，党员政治素养高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 表彰“五个好”党支部数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 受到表彰的企业党建工作质量提高率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 表彰经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业高质量发展提供了坚强的党组织保障 | 作用发挥明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 作用发挥明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受表彰企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度国有资产监督管理业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 18.72 | | 10 | | 93.6% | | 8.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 18.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于单位日常开支和国资国企监管工作，有利于国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：对监管企业开展各项调研检查4次，收集监管企业投资计划22次，指导和监督县（市）国有资产管理工作4次，收集、整理监管企业财务快报、决算报表、预算报表、国有资产统计表数量44项，有利于国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 对监管企业开展各项调研检查 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 收集监管企业投资计划 | >=11次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22次 | 5 |  | |
| 指导和监督县（市）国有资产管理工作 | =4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 收集、整理监管企业财务快报、决算报表、预算报表、国有资产统计表数量 | >=44项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 对监管企业检查抽检覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 对监管企业财务报表进行财务审计率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各类统计报表收集、整理按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 各类督导检查项按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查监管企业经费 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 6 |  | |
| 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经费 | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.72万元 | 3.6 | 偏差原因：因本项目执行过程中金额有变动，与预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案、指定有关制度经费 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管企业国有资本保值增值率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 监督检查问题整改落实率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监管企业满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度国资监管专网建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 23.77 | | 10 | | 99.0% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 23.77 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元，主要用于单位日常开支和国资国企监管工作和视频终端，有利于国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新建国资监管信息化系1套，开展现场指导培训1次，实现监管工作覆盖率为100%，建设专网后有效保障了2024年度监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建国资监管信息化系统（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 现场指导培训（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 7 |  | |
| 质量指标 | 监管工作覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 系统故障率（%） | <=2% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 7 |  | |
| 时效指标 | 维修故障处理时限（小时） | <=72小时 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72小时 | 6 |  | |
| 系统维护时限（年） | =5年 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国资监管专网建设经费（万元） | <=15.41万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.41万元 | 10 |  | |
| 专网建设相关配套设备（万元） | <=8.59万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.36万元 | 9.33 | 偏差原因：因项目基本完成，达到预期目标，按照无纸化办公需求，部分资金无需支出，与预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监管企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度新建保密室和视频会议室经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 20.62 | | 10 | | 82.5% | | 5.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 20.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资25万元，其中：财政资金25万元，其他资金0万元，主要用于新建28平方米保密室一间和新建60平方米视频会议室一间，及相关配套设备，有利于日常保密工作有效开展和国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到日常保密工作和国资国企监管效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新建28平方米保密室一间和新建60平方米视频会议室一间，及相关配套设备，有利于日常保密工作有效开展和国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到日常保密工作和国资国企监管效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建保密室一间（平方米） | >=28平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28平方米 | 10 |  | |
| 新建视频会议室一间（平方米） | >=60平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 对BM文件安全保管处理率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 及时接通上级单位视频会议率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | BM文件安全保管处理配备经费(万元） | <=14万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.49万元 | 5.52 | 偏差原因：因本项目在执行过程中计划有变动，与预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 视频会议正常进行经费（万元） | <=11万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.13万元 | 7.25 | 偏差原因：因本项目在执行过程中计划有变动，与预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管企业业务知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监管企业和县（市）满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.39分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交叉审计调查工作业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 5.39 | | 10 | | 53.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共计10万元主要用于给审计组购买打印机、碎纸机，支付会议室使用费等。为全面加强州属国有企业审计监督工作，提升企业风险防控能力，保障国有资产保值增值和企业高质量发展，和田审计组对克州国有投融资企业进行为期50天的专项审计调查（2024年8月12日起），州国资委发挥职能作用，全力保障审计会务、办公等事项。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：会议室使用天数51天，购买打印机2台，购买碎纸机1台；通过该项目实施，保障国有资产保值增值和企业高质量发展，和田审计组对克州国有投融资企业进行为期50天的专项审计调查（2024年8月12日起），州国资委发挥职能作用，全力保障审计会务、办公等事项。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 会议室使用天数（天） | =51天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =51天 | 7 |  | |
| 购买打印体（台） | =2台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 7 |  | |
| 购碎纸机（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 7 |  | |
| 质量指标 | 所提供审计的资料真实性、完整性（5） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 打印机碎纸机正常使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 交叉审计调查工作截止时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日前 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室使用费（元） | <=45900元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45900元 | 7 |  | |
| 购买办公用品（元） | <=7954元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7954元 | 7 |  | |
| 其他临时性支出（万元） | <=46146元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因：因本项目实施方案有变动，与预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有资产保值增值和企业高质量发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对交叉审计工作满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 3.93 | | 10 | | 19.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 3.93 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金20万元，由收5个基层党委和17个党支部党费组成，实际收集的金额80%上交州委组织部，20%自留用于开展党委党建工作及党支部日常管理工作。截至2023年年底，共有447名党员，其中，32名预备党员。通过规范中央、自治区驻州企业党费收缴、使用和管理；达到打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造性基层党组织。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：管理基层党委数量5个，管理党支部数量17个，党委党员人数417人，通过该项目实施，达到打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造型基层党组织。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 管理基层党委数量（个） | =5个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 管理党支部数量（个） | =17个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 缴党委党员人数（人） | =417人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =417人 | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 质量指标 | 向州委组织部上缴党费比率（%） | =80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 时效指标 | 按时收缴党费比率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展党建活动及党支部日常管理费用（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.93万元 | 9.56 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 上缴州委组织部党费（万元） | <=16万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织的服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：党费未及时上缴。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各基层党委及各党支部满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 19.56分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江苏援疆成品粮油储备库低温库项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建1栋仓容1000吨的成品粮油储备库（准低温仓），面积888.31平方米，含室外配套设施。项目有助于保障粮食供应，保障粮食安全，提高民众的生活质量，具有显著的社会效益。项目通过提高粮油储存效率和降低损耗，预期能够带来显著的经济效益，提升企业的盈利能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新建1栋仓容1000吨的成品粮油储备库（准低温仓）1座，面积888.31平方米，含室外配套设施。项目实施有助于保障粮食供应，保障粮食安全，提高民众的生活质量，具有显著的社会效益。项目通过提高粮油储存效率和降低损耗，预期能够带来显著的经济效益，提升企业的盈利能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建成品粮油储备库（座） | =1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 成品粮油储备库面积（平方米） | =888.31平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =888.31平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 成品粮油储备库验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 竣工验收及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一步支付经费（万元） | <=52.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.45万元 | 10 |  | |
| 第二笔支付费用（万元） | <=97.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.55万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强克州地区粮食储备能力，推动区域农业产业升级 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州本级国有资本经营预算支出项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 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 | | 497.00 | | 497.00 | | 497.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 497.00 | | 497.00 | | 497.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共497万元，用于支持6家国有企业，资本金注入国有企业，支持国有企业经营活动，提高经营性稳定，保证企业资金使用畅通及国有资产增值保值。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：支持国有企业户数6户，支持项目数量6个，通过支持国有企业经营活动，提高经营性稳定，保证企业资金使用畅通及国有资产增值保值。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支出国有企业户数（户） | >=6户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6户 | 10 |  | |
| 支持项目数量（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完工进度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 财政资金执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出计划（万元） | <=497万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =497万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产保值增值率（%） | >=10% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》