

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监  
督管理委员会 2023 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
- 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、《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. 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。

2. 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、稽核等对所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。

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。指导所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。

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，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。

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。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。

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；会同有关部门协调援疆省（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。

8. 起草国有资产管理的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。

9. 完成自治区党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科（企业领导人员管理与培训科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科、自治州国有资产统计评价中心。

## 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

2023 年度收入总计 387.73 万元，其中：本年收入合计 387.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.51 万元。

2023 年度支出总计 387.73 万元，其中：本年支出合计 387.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 132.60 万元，增长 51.97%，主要原因是：本年增加汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 387.22 万元，其中：财政拨款收入 333.98 万元，占 86.25%；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 53.24 万元，占 13.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 387.72 万元，其中：基本支出 254.18 万元，占 65.56%；项目支出 133.54 万元，占 34.44%；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

2023 年度财政拨款收入总计 333.98 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 333.98 万元。财政拨款支出总计 333.98 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 333.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 98.27 万元，增长 41.69%，主要原因是：本年增加汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。与年初预算相比，年初预算数 208.27 万元，决算数 333.98 万元，预决算差异率 60.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金及汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.98 万元，占本年支出合计的 55.19%。与上年相比，减少 21.73 万元，下降 9.22%，主要原因是：本年在职转退休 1 人，人员经费减少；国有企业审计服务费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 208.27 万元，决算数 213.98 万元，预决算差异率 2.74%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金。

##### （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)27.57 万元,占 12.88%。
2. 卫生健康支出(类)12.10 万元,占 5.65%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)153.49 万元,占 71.73%。
4. 住房保障支出(类)13.82 万元,占 6.46%。
5. 其他支出(类)7.00 万元,占 3.28%。

### (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 17.46 万元,比上年决算减少 6.66 万元,下降 27.61%,主要原因是:本年在职转退休 1 人,养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 10.11 万元,比上年决算增加 9.22 万元,增长 1,035.96%,主要原因是:本年新增 1 名退休人员,补发调离乌市退休职业年金坐实部分经费,经费增加。

3. 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 8.80 万元,比上年决算增加 8.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位医疗上年在行政运行列支,本年单独列支,经费增加。

4. 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 3.30 万元,比上年决算增加 3.30

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，公务员医疗补助上年在行政运行列支，本年单独列支，经费增加。

5. 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 146.95 万元，比上年决算减少 21.83 万元，下降 12.93%，主要原因是：本年科目调整，行政单位医疗、公务员医疗补助单独列支，经费减少；本年在职转退休 1 人，人员经费减少。

6. 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 6.54 万元，比上年决算减少 13.46 万元，下降 67.30%，主要原因是：本年国有企业审计服务费项目资金减少。

7. 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 13.82 万元，比上年决算减少 1.10 万元，下降 7.37%，主要原因是：本年在职转退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：为民办实事经费与上年一致，无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.44 万元，其中：人员经费 190.62 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.82 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 105.48%，主要原因是：本年公务用车经费为偿还上年车辆使用费用，致使公务用车经费增加。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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.66 万元，增长 123.88%，主要原因是：本年公务用车经费为偿还上年车辆使用费用，致使公务用车经费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

#### 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 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加油费、保险费、维修费、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：本年借调博州国投公司车辆，车辆使用费用由本单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 120.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 120.00 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 120.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 120.00 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 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 120.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。

国有资本经营预算财政拨款支出 120.00 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):支出决算数为 120.00 万元，比上年决算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加汉庭酒店消防工程、博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度博尔塔拉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 9.82 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 3.25%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 31.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.08 万元。

授予中小企业合同金额 31.74 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 31.21 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 39.97 万元，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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 387.72 万元，实际执行总额 387.72 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 181.50 万元，全年执行数 141.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。二是在财务支出中统一标准，公平合理，由分管财务的负责人严把支出关；大额支出及重大财务事项由委党委统一召开党委会议集体研究审签，严格遵守各项财务制度，有效地提高了资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全；二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在进行项目绩效管理工作推进时，专业技能相对薄弱，处于摸索阶段。下一步改进措施：项目开展初期，要根据项目开展的实际情况制定详细的实施方案或工作计划，根据方案内容，在严格遵守项目相关文件及本单位财务制度的前提下进行项目经费预算，坚持厉行节约，务实高效，保障经费合理合规使用，在全系统范围内深入开展预算绩效管理宣传。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

年度	2023						
部门（单位）名称	博尔塔拉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）		年初预算数 （万元）	预算数（调整 后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	中央安排	0	0	0	-	-	-
	自治区安排	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排：	208.27	334.48	334.48	-	-	-
	县（市、区）安排：	0	0	0	-	-	-
	其他	0	53.24	53.24	-	-	-
		208.27	387.72	387.72	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位；</p> <p>2、保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；</p> <p>3、推动监管企业建立健全现代企业管理制度，形成运转协调、制衡有效的公司治理结构；</p> <p>4、坚持和加强党的领导，推进党支部标准化规范化建设，促进企业党建与生产经营深度融合，履行所监管企业党建工作的日常管理职责；</p> <p>5、聚焦落实总目标，扎实落实好维护稳定、意识形态领域、“驻村工作补助”、关心关爱、结对帮扶等工作，确保上级党委重大决策部署在国资系统全面落实负责组织所监管企业上缴国有资本收益。</p>			<p>截至 2023 年 12 月 31 日，本单位支出资金为 387.72 万元，用于完成本单位 10 人正常发工资，缴纳医保、社保和公积金等人员支出等，已按时完成上报上年国有企业资产统计年报报告、审核国有企业统计年报 136 户、国有企业负责人经营业绩考核 11 家、国有企业全盘（党建、改革、安全生产、保密、意识形态、党风廉政、合规管理等）考核 74 户、国有资本保值增值率 100%，不断完善考核体系，坚持问题导向，加强对净利润、营业收入利润率、国有资本保值增值率、资产负债率等指标的考核，引导企业转变发展方式、提升发展质量，对不同类型企业考核内容、绩效赋分、权重等分别设置并考核兑现预期目标</p>			
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
管理效率	时效指标	上报上年国有企业资产统计年报报告时限	2023 年 4 月 16 日前	2023 年国有 资产监督管 理委员会工 作计划	10	已按时完成 上报	10
履职效能	数量指标	审核国有企业统计 年报工作数量	>=128 户	十四五规 划，2023 年 国有资产监 督管理委员会 工作计划	20	136 户	20
		国有企业负责人经 营业绩考核数量	>=11 家	十四五规 划，2023 年 国有资产监 督管理委员会 工作计划	20	11 家	20

		国有企业全盘（党建、改革、安全生产、保密、意识形态、党风廉政、合规管理等）考核数量	>=74 户	十四五规划，2023 年国有资产监督管理委员会工作计划	20	74 户	20
履职效能	质量指标	国有资本保值增值率	=100%	十四五规划，2023 年国有资产监督管理委员会工作计划	20	=100%	20

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年国有企业审计服务费项目										
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		博尔塔拉蒙古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	6.54	10	32.70%	3.27 分			
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	6.54	—	—	—			
		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					
		<p>根据《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》，认真贯彻落实宪法及审计法等法律法规，计划国有企业 2022 国有资产年度统计报表审计至少 18 家、开展资产清查、专项督查等审计至少 3 家；保障对国有企业领导人调整的企业进行离任审计率至少 100%，且保障审计结果准确率和审计报告规范率至少 100%，项目完成时限为 2023 年 12 月 20 日前；着力发现国有企业和国有资本管理运营中存在的普遍性、倾向性问题，关注体制性保障和制度性缺陷，反映发展运营中的矛盾和风险隐患，积极提出解决重大问题和推进改革发展的建议，促进国有企业深化改革，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，有效防范国有资产流失，实现国有资产保值增值。</p>					<p>截至 2023 年 12 月，本项目支出资金 6.54 万元，国有企业 2022 年国有资产统计年报审核 11 家，国有企业领导人离任审计覆盖率达到 100%，审计结果准确率达到 100%，通过本项目的实施促进国有企业深化改革，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，有效防范国有资产流失，实现国有资产保值增值。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	国有企业2022年国有资产统计年报审核数量	>=18家	=11家	6	0.30	=18家	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因：因国有企业合并等造成国有企业数量减少。解决措施：根据实际情况，及时进行调整。
		数量指标	开展资产清查、专项督查审计单位数量	>=3家	=0家	5	0.00	=3家	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因：本年未开展资产清查、专项督查等审计工作。解决措施：根据实际情况，及时进行调整。

		质量指标	国有企业领导人离任审计覆盖率	=100.00%	=100%	6	6.00	=100.00%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	审计结果准确率	=100.00%	=100%	6	6.00	=100.00%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100.00%	=100%	6	0.00	=100.00%	直接赋分	计划标准	原始凭证	未完成原因：年底财政平台结账停止付款前未能及时支付完款项。改进措施：加快支付进度。
		时效指标	审计项目完成时限	2023年12月10日前	2023年12月10日	5	5.00	2022年12月20日	直接赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	资金支付及时率	=100.00%	=100%	6	0.00	=100.00%	直接赋分	计划标准	原始凭证	未完成原因：年底财政平台结账停止付款前未能及时支付完款项。改进措施：加快支付进度。
成本指标	经济成本指标	国有企业专项审计服务费成本	<=15万元	=1.54万元	10	10.00	=15万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	年底财政平台结账停止付款前未能及时支付完
	经济成本指标	国有企业统计年报审核成本	<=5万元	=5万元	10	10.00	=5万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	防范国有资产流失,实现国有资产保值增值	有效防范	效果显著	20	20.00	有效防范	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	

	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>=95.00%	=95%	10	10.00	=95.00%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	70.57分					

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		博尔塔拉大酒店有限公司消防改造											
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		博尔塔拉蒙古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		57.00	57.00	54.30	10	95.26%	9.53分				
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	—	—				
		其他资金		7.00	7.00	4.30	—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本项目是博尔塔拉大酒店有限公司消防改造资金，用于对博尔塔拉大酒店实现消防整改内容，改造报警系统、气体灭火系统、应急疏散指示系统、水泵控制柜、防火门。通过本项目的实施充分保障国有资产的安全，保障酒店消防安全，维持酒店正常经营发展。						本项目是博尔塔拉大酒店有限公司消防改造资金，用于对博尔塔拉大酒店实现消防整改内容，改造报警系统、气体灭火系统、应急疏散指示系统、水泵控制柜、防火门。通过本项目的实施充分保障国有资产的安全，保障酒店消防安全，维持酒店正常经营发展。						
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	报警系统改造	>=1套	=1套	6	6.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		数量指标	气体灭火系统改造	>=1套	=1套	5	5.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		数量指标	应急疏散指示系统改造	>=1套	=1套	5	5.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		数量指标	水泵控制柜改造	>=1套	=1套	4	4.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		数量指标	防火门改造	>=1套	=1套	4	4.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

		质量指标	报警系统改造验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	气体灭火系统改造合格率	=100%	=100%	4	4.00	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	报警系统改造及时性	=100%	=100%	4	4.00	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	气体灭火系统改造及时性	=100%	=100%	4	4.00	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	报警系统改造成本	≤25万元	=23.6万元	4	4.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		经济成本指标	气体灭火系统改造成本	≤9万元	=8.7万元	4	4.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		经济成本指标	应急疏散指示系统改造成本	≤10万元	=10万元	4	4.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		经济成本指标	水泵控制柜改造成本	≤7万元	=7万元	4	4.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

		经济成本指标	防火门改造成本	<=6万元	=5万元	4	4.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标		经济效益指标	基础设施达标率	执行公共安全行业标准，规避行业高风险	执行公共安全行业标准，规避行业高风险	8	8.00	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
		社会效益指标	社会保障体系安全系数提高率	有效保障	有效保障	6	6.00	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
		生态效益指标	促进公司运营健康可持续发展	通过完善设施、设备等硬件条件，为社会保障体系的设计和运行护航	通过完善设施、设备等硬件条件，为社会保障体系的设计和运行护航	6	6.00	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
		满意度指标	设备使用满意度	>=90%	=90%	10	10.00	新增	满意度赋分	计划标准	说明材料，工作资料	
总分						100	99.53分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉庭酒店消防工程											
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位			博尔塔拉蒙古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		97.50	97.50		74.00		10	75.90%	7.59分		
		其中：当年财政拨款		70.00	70.00		70.00		—	—	—		
		其他资金		27.50	27.50		4.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本项目资金是汉庭酒店消防工程经费，用于为酒店购买专用消防设备。通过本项目的实施充分保障国有资产的安全，保障酒店消防安全，维持酒店正常经营发展，带动博州经济向好发展。						截至 2023 年 12 月，本项目支出资金 74 万元，用于为酒店购置专用消防设备 3 台。通过本项目的实施充分保障国有资产的安全，保障酒店消防安全，维持酒店正常经营发展，带动博州经济向好发展。						
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	专用设备购置数量	≥3 台	=3 台	12	12.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	采购专用设备验收合格率	=100%	=100%	12	12.00	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	采购完成及时性	=100%	=100%	8	8.00	新增		直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	设备投入使用及时性	=100%	=100%	8	8.00	新增		直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	设备购置资金(万元)	≤97.5 万元	=74 万元	20	20.00	新增		按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	施工方工程进度较慢。

	效益 指标	社会 效益 指标	保障酒店 消防安全	有效 保障	有效保障	20	20. 00	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	酒店满意 度	>= 95 %	=95%	10	10. 00	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						10 0	97. 59 分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村工作经费和第一书记为民办实事经费												
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		博尔塔拉蒙古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		7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	—	—					
		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							
		1、做好村队社会稳固，打造庭院治理示范户至少 28 户，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，狠抓基层建设，壮大党员队伍，组织党员外出参观学习至少 1 次； 2、落实惠民政策，拓宽致富门路，发展特色养殖、发放特色家禽（红嘴鸭、公鸡苗）至少 104 户，多次走访不低于 3 次，倾听民声，了解群众需求，协助村两委做好乡村环境整治工作、协助村两委做好乡村环境整治工作达到效果显著标准； 3、坚定不移做好为民办实事服务，实实在在为群众办好事。					截至 2023 年 12 月，本项目支出资金 7 万元，打造庭院治理示范户 28 户，组织党员外出参观学习 1 次，发展特色养殖、发放特色家禽（红嘴鸭、公鸡苗）104 户，开展慰问走访活动 3 次，通过本项目的实施倾听民声，了解群众需求，协助村两委做好乡村环境整治工作、协助村两委做好乡村环境整治工作，坚定不移做好为民办实事服务，实实在在为群众办好事。							
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	打造庭院治理示范户	>=28 户	=28 户	7	7.00	28 户	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				数量指标	组织党员外出参观学习	>=1 次	=1 次	7	7.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				数量指标	发展特色养殖、发放特色家禽（红嘴鸭、公鸡苗）	>=104 户	=104 户	7	7.00	127 户	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	数量指标	开展慰问走访活动	>=3次	=3次	7	7.00	2次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	质量指标	慰问四老人员、残疾人员覆盖率	>=95%	=95%	6	6.00	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	走访慰问及时率	>=95%	=95%	6	6.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	<=5万元	=5万元	10	10.00	5万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	经济成本指标	第一书记为民办实事经费	<=2万元	=2万元	10	10.00	2万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	扎实做好群众工作、协助村两委做好机动地发包、土地流转	效果显著	效果显著	20	20.00	效果显著	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	干部和群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	100.00分					

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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。

**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、《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》