

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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

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、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。

9. 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2024年度，实有人数17人，其中：在职人员11人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人，增加0人。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设3个科室，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

2024年度收入总计984.34万元，其中：本年收入合计984.34万元，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984.34万元，其中：本年支出合计984.34万元，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596.61万元，增长153.87%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加2024年国有资本经营预算费用补贴，2024年国有资本经营预算资本金注入、博州LPG产业高质量发展股权权益投资基金资本金注入、新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费、商贸物流集团公司资本金注入项目、阿拉山口市综保区国有企业清产核资经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入984.34万元，其中：财政拨款收入932.57万元，占94.74%；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51.77万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出984.34万元，其中：基本支出196.22万元，占

19.93%；项目支出 788.12 万元，占 80.07%；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 932.57 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 932.57 万元。财政拨款支出总计 932.57 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 932.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 598.59 万元，增长 179.23%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加 2024 年国有资本经营预算费用补贴，2024 年国有资本经营预算资本金注入、博州 LPG 产业高质量发展股权权益投资基金资本金注入、新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费、商贸物流集团公司资本金注入项目、阿拉山口市综保区国有企业清产核资经费等。与年初预算相比，年初预算数 1,468.00 万元，决算数 932.57 万元，预决算差异率-36.47%，主要原因是：年初预算中包含博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设项目经费，年中执行实际由博州发改委执行，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579.79万元，占本年支出合计的58.90%。与上年相比，增加365.81万元，增长170.96%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加博州LPG产业高质量发展股权权益投资基金资本金注入、新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费、商贸物流集团公司资本金注入项目、阿拉山口市综保区国有企业清产核资经费等。与年初预算相比，年初预算数1,115.22万元，决算数579.79万元，预决算差异率-48.01%，主要原因是：年初预算中包含博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设项目经费，年中执行实际由博州发改委执行，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)19.16万元，占3.30%。
2. 卫生健康支出(类)13.00万元，占2.24%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)532.57万元，占91.86%。
4. 住房保障支出(类)15.06万元，占2.60%。

（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19.16万元，比上年决算增加1.70万元，增长9.74%，主要原因是：本年在岗人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 10.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费较上年减少。

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 9.41 万元,比上年决算增加 0.61 万元,增长 6.93%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 3.59 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 8.79%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 149.00 万元,比上年决算增加 2.05 万元,增长 1.40%,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。

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 383.58 万元,比上年决算增加 377.04 万元,增长 5,765.14%,主要原因是:本年增加博州 LPG 产业高质量发展股权权益投资基金资本金注入、新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费、商贸物流集团公司资本金注入项目、阿拉山口市综保区国有企业清产核资经费等。

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 15.06 万元,比上年决算增加 1.24 万元,增长 8.97%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排为民办实事经费。

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 196.21 万元,其中:人员经费 184.67 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、奖励金。

公用经费 11.55 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、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

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。

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352.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入352.78万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计352.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出352.78万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加232.78万元，增长193.98%，主要原因是：本年增加2024年国有资本经营预算费用补贴，2024年国有资本经营预算资本金注入。与年初预算相比，年初预算数352.78万元，决算数352.78万元，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。

国有资本经营预算财政拨款支出352.78万元。

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272.78万元，比上年决算增加152.78万元，增长127.32%，主要原因是：本年增加2024年国有资本经营预算资本金注入。

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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年国有资本经营预算费用补贴。

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6.47万元，比上年增

加 3.47 万元，增长 115.67%，主要原因是：本年因业务需求，新增去哈萨克斯坦产生的因公出国（境）费；本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 3.28 万元，占 50.70%，比上年增加 3.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，新增去哈萨克斯坦产生的因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 46.37%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.19 万元，占 2.94%，比上年增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 3.28 万元，开支内容包括单位党委书记、副主任符晓军，陪同自治区发改委 2024 年 1 月赴哈国调研考察费用；梁喻文、廖新刚和博州国企主要领导 2024 年 7 月考察哈国差旅费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）5 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括因上级调研，接待上级领导检查就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，24 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.47 万元，决算数 6.47 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 3.28 万元，决算数 3.28 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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 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 11.55 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 17.62%，主要原

因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 91.48 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.92 万元。

授予中小企业合同金额 73.59 万元，占政府采购支出总额的 80.44%，其中：授予小微企业合同金额 73.59 万元，占政府采购支出总额的 80.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 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 984.34 万元，实际执行总额 984.34 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 3,300.40 万元，全年执行数 2,339.56 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办法的规定；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	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)	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	
	财政资金 (万元)	上级资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级资金	1,529.00	932.57	932.57	-	-	-
		其他	0.00	51.77	51.77	-	-	-
	合计	1,529.00	984.34	984.34	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>单位基本职能：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 指导推进国有企业改革和重组，推进</p>		<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本单位支出资金 984.34 万元，完成在 2024 年 4 月 12 日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 55 户，国有企业负责人经营业绩考核 8 家，重组整合组建国有集团公司 3 户，国有企业营业收入同比增长率达到 90.7%，利润总额同比增长率达到 149.5%。</p>					

	<p>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</p> <p>重组。</p> <p>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、社会责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。</p>	
--	--	--

	<p>目标 1. 实施新一轮国有企业改革深化提升行动，优化国有企业经济布局，加快组建以国资控股集团为核心，国投公司、商贸物流园、文旅集团、水发集团、数字集团公司为骨干，若干企业子公司为支撑的“1+5+N”发展新格局，提高国有企业核心竞争力。</p> <p>目标 2. 审核国有企业统计年报工作 35 户。</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	2024 年 4 月 16 日前	2024 年国有资产监督管理委员会工作计划	5	2024 年 4 月 12 日	5
履职效能	数量指标	审核国有企业统计年报工作数量	>=35 户	2024 年国有资产监督管理委员会工作计划	15	55 户	15
		国有企业负责人经营业绩考核数量	>=5 家	2024 年国有资产监督管理委员会工作计划	20	8 家	20
		重组整合组建国有集团公司	>=3 户	《〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》博州政发（2024）	30	3 户	30

				3号			
	质量指标	国有企业 营业收入 同比增长 率	>=15%	2024年 国有资 产监督 管理委 员会工 作计	10	90.7%	10
		利润总额 同比增长 率	>=10%	2024年 国有资 产监督 管理委 员会工 作计划	10	149.5%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部和“进位之星”活动经费补助											
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					
	本项目资金为 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部和“进位之星”活动经费补助,计划用于补助自治州“五个好”标准化规范化党支部户数不少于 2 户,补助自治州党支部“进位之星”户数不少于 1 户,通过本项目的实施,发挥典型的示范、辐射、激励作用。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目支出资金 7 万元,用于补助自治州“五个好”标准化规范化党支部户数 2 户,补助自治州党支部“进位之星”户数 1 户,通过本项目的实施,有效发挥典型的示范、辐射、激励作用。					
	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	补助自治州“五个好”标准化规范化党支部户数	>=2 户	=2 户	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			补助自治州党支部	>=1 户	=1 户	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

			“进位之星”户数									
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标		自治州“五个好”标准化规范化党支部活动经费	<=5万元	=5万元	10	10	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
			自治州党支部活动“进位之星”经费	<=2万元	=2万元	10	10	新增	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		通过评选“五个好”党支部,发挥典	效果明显	效果明显	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	

			型的示范、辐射、激励作用									
	满意度指标	满意度指标	评选“五个好”党支部满意度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	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	2024 年新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费—浙江大学											
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	15.14	15.14	15.14	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	15.14	15.14	15.14	—	—	—					
	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					
	本项目资金为 2024 年新疆博州国有企业高质量发展专题研讨班培训费,计划通过积极报名和备选,选择不少于 40 名国资监管机构相关负责人、自治州国有企业主要负责人,参加此次在浙江大学举办的为期不少于 6 天的培训,使学员提高了认识,为企业管理人员开拓了创新思路,提振工作信心注入了强大动力。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目支出资金 15.14 万元,选择 36 名国资监管机构相关负责人、自治州国有企业主要负责人,参加此次在浙江大学举办的为期 6 天的培训,使学员提高了认识,为企业管理人员开拓了创新思路,提振工作信心注入了强大动力。					
	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	参加培训学员人数	>=40 人	=36 人	10	9	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			此次培训天数	>=6 天	=6 天	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	培训人员合格率	>=95%	=100%	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			培训完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	国有企业高质量发展培训经费	<=15.14 万元	=15.14 万元	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	为企业管理人员开拓了新思路,提振工作信息注入了强大动力	效果明显	效果明显	20	20	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	培训学员满意度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	99.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年湖北援博资金											
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	61.00		61.00		51.77		10	84.87%	8.49 分		
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—	—	—		
	其他资金	61.00		61.00		51.77		—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	2024 年湖北援博资金，计划主要用于弥补在职人员 11 人以上单位日常公用经费支出，及公务用车购置 1 辆费用等，有效保障单位正常运转。						截至 2024 年 12 月 31 日，湖北援博资金支出 51.77 万元，主要用于弥补在职人员 11 人单位日常公用经费支出，及公务用车购置 1 辆费用等，有效保障单位正常运转。					
	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	单位在职人数	=11 人	=11 人	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购置公务用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	湖北援博资金到位率	=100%	=100%	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			湖北援博资金使用	=100.00%	=100%	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	正式材料	

			及时性									
成本 指标	经济 成本 指标	湖北 援博 资金 弥补 日常 公用 经费	<=43.00 万元	=34.29 万元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	计划 标准	原始 凭证		
		公务 用车 购置 经费	<=18.00 万元	=17.48 万元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	计划 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	弥补 单位 日常 公用 经费 支出, 保障 单位 公用 经费 正常 运转。	有效保障	有效保 障	30	30	新增	直接 赋分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	98.49 分						

项目支出绩效自评表
(2024 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	23.00	23.00	22.00	10	95.65%	9.57分					
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—					
	其他资金	3.00	3.00	2.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金是博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费,计划用于购置厨房灭火系统及电缆桥架和防火管材 1 套,购置强制切断非消防电源系统 1 套,通过本项目的实施,保障消防系统改造工作顺利开展,保障酒店正常经营,使游客满意率达到 95%以上。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目支出 22 万元,主要用于博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费,用于购置厨房灭火系统及电缆钢架和防火管材 1 套,购置强制切断非消防电源系统 1 套,通过本项目的实施,保障消防系统改造工作顺利开展,保障酒店正常经营。					
	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	购置厨房灭火系统及电缆桥架和防火管材数量	>=1 套	=1 套	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购置强制切断非消防电	>=1 套	=1 套	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

		源系 统数 量									
	质量 指标	设备 验收 合格 率	=100%	=100%	8	8	新增	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
		强制 切断 非消 防电 源系 统验 收合 格率	=100%	=100%	8	8	新增	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
		消防 隐患 整改 完成 及时 率	=100%	=100%	8	8	新增	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
成本 指标	经济 成本 指标	消防 改造 项目 经费	<=23 万元	=22 万元	20	20	新增	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	提高 酒店 安全 系数	有效 提高	有效 提升	20	20	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	旅客 满意 度	>=95%	=95%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分					100	99.57 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州 LPG 产业高质量发展股权投资基金项目											
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	1,000.00	1,000.00	200.00	10	20.00%	2.00分					
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—					
	其他资金	800.00	800.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>本项目资金为博州 LPG 产业高质量发展股权投资基金项目,计划用于支持国有企业户数 1 户,设立博州 LPG 产业高质量发展股权投资基金合伙企业(以最终工商核准名称为准)1 户,完成《合伙协议》签署不少于 4 份,通过本项目的实施,用好阿拉山口连接两个市场、两种资源的优越条件,积极拓展园区功能,大力发展落地加工,培育贸易流通新业态新模式,促进口岸经济增量提质,在扩大国际合作中打造开放新高地。</p>						<p>截至 2024 年 12 月 31 日,本项目合计支出资金 200 万元,博州 LPG 换装站运营方已经签署运营协议,正在设备调试中,尚未进入产业设施开发建设阶段;毛油精炼项目和边民互市落地加工产业园区项目正在等待阿拉山口边民互市落地加工政策落地,一旦边民互市落地政策落地,产业子基金快速跟上,发挥产业引导功能;多斯托克无水港项目已完成概念设计,正在夯实项目数据基础,并准备前往哈萨克斯坦开展实地调研。</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	支持国有企业户数	=1 户	=0 户	10	0	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	合作基金资金未到账,项目未实施。
			设立博州 LPG 产业高质量发展股权投资	=1 户	=0 户	8	0	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	合作基金资金未到账,项目未实施。

		资基金合伙企业(以最终工商核准名称为准)										
		完成《合伙协议》签署	>=4份	=0份	8	0	新增	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	合作基金资金未到账,项目未实施。	
	质量指标	完成项目基金在基金业协会备案	=100%	=0%	8	0	新增	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	合作基金资金未到账,项目未实施。	
	时效指标	基金设立完成及时率	=100%	=0%	6	0	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	合作基金资金未到账,项目未实施。	
成本指标	经济成本指标	项目投资成本	<=1000万元	=200万元	20	20	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	工作资料		
效益指标	社会效益指标	助推自治州液化石油气及其产业链的布局与发	有力助推	未达成预期目标	20	0	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	合作基金资金未到账,项目未实施。	

			展									
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	=0%	10	0	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	合作基金资金未到账,项目未实施。
总分						100	22.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州商贸物流集团有限公司开班经费项目											
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	100.00	100.00	99.87	10	99.87%	9.99分					
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	99.87	—	—	—					
	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					
	本项目资金为博州商贸物流集团有限公司开办经费项目,计划用于保证博州商贸物流集团有限公司正常运行和发展,扶持1家企业。通过本项目的实施,更好地完成推进“博阿精”区域经济协同化,助力经济高质量发展的目标。						截至2024年12月31日,本项目支出资金99.87万元,用于保证博州商贸物流集团有限公司正常运行和发展,扶持1家企业。通过本项目的实施,更好地完成推进“博阿精”区域经济协同化,助力经济高质量发展的目标。					
	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	扶持企业数量	=1家	=1家	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	20	20	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	<=100万元	=99.87万元	10	10	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

		项目 成本 控制 率	=100%	=100%	10	10	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
	效益 指标	社会 效益 指标	推进 “博 阿 精” 区域 经济 协同 化进 程	有效 推进	有效推 进	20	20	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	受益 企业 满意 度	>=95%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	99.99 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计费用											
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	6.15	6.15	6.15	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	6.15	6.15	6.15	—	—	—					
	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					
	本项目资金为博州国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计费用,计划用于开展博州国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计,审计国有企业数量不少于53家,审计国有企业天数不少于50天,审计组人数不少于2人,通过此次审计,反映博州国有投融资企业资产质量和运营风险情况。						截至2024年12月31日,本项目支出资金6.15万元,用于开展博州国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计,审计国有企业数量53家,审计国有企业天数50天,审计组人数12人,通过此次审计,反映博州国有投融资企业资产质量和运营风险情况。					
	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	审计国有企业数量	>=53家	=53家	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			审计国有企业天数	>=50天	=50天	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			审计组人数	>=12人	=12人	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	质量指标	国有企业审计	=100%	=100%	8	8	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		

		完成 率										
	时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	=100%	8	8	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	国有 企业 审计 费用	<=6.15 万元	=6.15 万元	20	20	新增	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	真实 准确 反映 博州 国有 投融 资企 业情 况	效果明 显	效果明 显	20	20	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	被审 计国 有企 业满 意度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	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	博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众岩岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备和软件更新											
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	116.11	116.11	116.11	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—					
	其他资金	36.11	36.11	36.11	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金是博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众岩岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备和软件更新经费，计划用于购置专用设备、家具 300 台，购置专用软件 2 套。通过本项目的实施对现有的专用设备、专用软件进行补充、完善，对不能使用的设备进行更换，进一步加强单位建设，逐步改善单位工作条件，不断提高集团公司的业务保障能力。对专用设备进行维修改造，为设计、检测、勘察、监理工作提供更好的基础条件。						截至 2024 年 12 月，本项目合计支出资金 116.11 万元，完成购置专用设备、家具 312 台，购置专用软件 2 套。通过本项目的实施对现有的专用设备、专用软件进行补充、完善，对不能使用的设备进行更换，进一步加强单位建设，逐步改善单位工作条件，不断提高集团公司的业务保障能力。对专用设备进行维修改造，为设计、检测、勘察、监理工作提供更好的基础条件。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	购置专用设备、家具数量	≥300 台	=312 台	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购置专用软件数量	≥2 套	=2 套	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
质量指标	购置软件验收合格	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料			

		率									
		购置设备、家具验收合格率	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	采购完成及时性	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		设备投入使用及时性	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买专用设备成本	≤113.26万元	=113.26万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		购置专用软件费用	≤2.85万元	=2.85万元	5	5	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	提高社会效益,提高公司收益	有效提高	有效提高	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	社会效益指标	提高图纸出图质量及设备工作效率	有效提高	有效提高	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指	满意度指	工作人员	≥95%	=100%	10	10	新增	满意度赋	计划标准	工作资料	

	标	标	满意度						分			
总分						100	100.00	分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州西水冰川纯净水厂设备技改项目											
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	514.00	70.00	62.20	10	88.86%	8.89分					
	其中:当年财政拨款	57.78	57.78	57.78	—	—	—					
	其他资金	456.22	12.22	4.42	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金是博州西水冰川纯净水厂建设项目经费,计划用于购置专用设备3个,购置专用设备签订合同3个,维护设备3个。通过本项目的实施,提升博州西水冰川饮品有限责任公司包装饮用水产品质量和生产效率。						截至2024年12月31日,本项目支出资金62.2万元,用于购置专用设备3个,购置专用设备签订合同3个,维护设备3个。通过本项目的实施,提升博州西水冰川饮品有限责任公司包装饮用水产品质量和生产效率。					
	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个	=3个	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			签订购置设备合同数量	>=3个	=3个	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			维护设备数量	>=3个	=3个	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	质量指标	设备验收合格	=100%	=100%	6	6	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		

			率									
			购置设备质量合格率	=100%	=100%	4	4	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	采购完成及时性	=100%	=100%	4	4	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			设备投入使用及时性	=100%	=100%	4	4	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			工作任务完成截止时限	=100%	=100%	4	4	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			专用设备购置成本	<=70万元	=62.2万元	12	12	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	8	8	新增	直接赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	提升我公司包装饮用水产品质量和生产效率	有效提升	有效提升	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指	满意度指	设备使用	=100%	=96%	10	10	新增	满意度赋	计划标准	工作资料	未完成原因:年初绩效目标设

	标	标	单位 满意 度						分			定标准偏高,导 致实际未达到。 采取措施:积累 历史数据,合理 设置目标
总分						100	98.89 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	国有企业审计服务费											
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	6.00	56.00	55.29	10	98.73%	9.87分					
	其中:当年财政拨款	6.00	56.00	55.29	—	—	—					
	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>本项目资金是国有企业审计服务费，计划用于国有企业2024国有资产年度统计报表审计至少2家，聘请至少1家会计师事务所，对阿拉山口市综合保税区金港有限责任公司资产、债务、经营、利润及公司构架等情况进行清产核资，对国有企业领导人调整的企业进行离任审计率达到100%，审计结果准确率和审计报告规范率达到100%，项目完成时限为2024年12月20日前。通过本项目的实施，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动改革发展的建议，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2024年12月31日，本项目支出资金55.29万元，用于国有企业2024国有资产年度统计报表审计2家，聘请1家会计师事务所，对阿拉山口市综合保税区金港有限责任公司资产、债务、经营、利润及公司构架等情况进行清产核资，对国有企业领导人调整的企业进行离任审计率达到100%，审计结果准确率和审计报告规范率达到100%。通过本项目的实施，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动改革发展的建议，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>					
	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	国有资产年度统计报表审计数量	>=2家	=2家	6	6	11家	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

		清产 核资 国企 数量	=1家	=1家	6	6	-		计划 标准		
		聘请 会计 师事 务所 进行 清产 核资	>=1 家	=1家	6	6	-		计划 标准		
	质量 指标	对国 有企 业领 导人 调整 的企 业进 行离 任审 计覆 盖率	=100%	=100%	6	6	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
		审计 结果 合规 率	=100%	=100%	6	6	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
		审计 报告 规范 率	=100%	=100%	5	5	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
		时效 指标	审计 工作 按期 完成 及时 率	=100%	=100%	5	5	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	国有 企业 审计 服务	<=56 万元	=55.29 万元	20	20	5.6 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	

			费									
效益 指标	社会 效益 指标	实现 国有 资产 保值 增值	效果 显著	效果明 显	10	10	效果 显著	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
		防止 国有 资产 流失	效果 显著	效果明 显	10	10	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	国有 企业 综合 满意 度	>=90%	=95%	10	10	90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分					100	99.87 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	外部董事项目											
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金是外部董事项目经费,计划用于市场化选聘外部董事人才库至少15人,外部董事配备企业户数至少7户,聘用外部董事人数至少8人,开展外部董事专题培训至少1次,开展外部董事考核至少1次,考核合格率达到100%。通过本项目的实施,完善中国特色现代企业制度,做强做优国有企业,加强和改进自治州国有企业外部董事选聘和管理工作。						截至2024年12月31日,本项目支出资金50万元,用于市场化选聘外部董事人才库15人,外部董事配备企业户数7户,聘用外部董事人数8人,开展外部董事专题培训1次,开展外部董事考核1次,考核合格率达到100%。通过本项目的实施,完善中国特色现代企业制度,做强做优国有企业,加强和改进自治州国有企业外部董事选聘和管理工作。					
	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	市场化选聘外部董事人才库人数	>=15人	=25人	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			外部董事配备企业户数	>=7户	=6户	6	3.75	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因:企业配置人数不足。改进措施:积累历史数据,加强预算编制的准确性
			聘用	>=8	=6人	6	2.25	新增	按照	计划	工作	未完成原因:企

		外部董事人数	人						正常比例赋分	标准	资料	业配置人数不足。改进措施：积累历史数据，加强预算编制的准确性
		开展外部董事专题培训	>=1次	=1次	6	6	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		开展外部董事考核	>=1次	=0次	6	0	新增		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因：配备年限未满一年，未进行考核。改进措施：按进度实施考核
		质量指标	外部董事考核合格率	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月15日	=2024年12月15日	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	国有企业外部董事管理经费	<=50万元	=50万元	20	20	新增		直接赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	有效防范	有效防范	10	10	新增		按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
		完善合规内控体系	有效完善	有效完善	10	10	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	配备企业满意度	>=90%	=95%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	88.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急物资储备库管理项目											
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	30.00	30.00	30.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		—	—	—				
	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					
	本项目资金为博州良丰公司应急物资储备库保管经费,计划用于完成应急物资储备库保管,预计聘用维护安定值班人员不少于2人,保证库区环境卫生及绿化面积10亩。通过本项目的实施,保障应急物资安全,保障博乐社会安宁。						截至2024年12月31日,本项目合计支出资金30万元,完成应急物资储备库保管,聘用维护安定值班人员2人,保证库区环境卫生及绿化面积10亩。通过本项目的实施,保障应急物资安全,保障博乐社会安宁。					
	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	维护安定值班人员	>=2人	>=2人	8	8	2人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			保证库区环境卫生及绿化面积	=10亩	=10亩	8	8	10亩	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	物资存放安全率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		消防系统检测覆盖率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		项目资金补贴达标率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	项目资金保障时间	=365天	=365天	6	6	365天	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	应急物资储备库管理成本	≤30万元	=30万元	20	20	30万元	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	保障灾后物资安全	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	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	工作人员满意度	≥90%	=90%	10	10	90%	满意度赋分	计划标准	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	新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司三台古驿风貌景区旅游服务基础设施建设项目											
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	800.00	800.00	778.15	10	97.27%	9.73分					
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—					
	其他资金	750.00	750.00	728.15	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金是新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司三台古驿风貌景区旅游服务基础设施建设项目经费,计划用于修建钢结构房屋面积882平方米,修建木平台、木栈道880平方米,修建供水井、化粪池1套,购置供电设备1套。通过本项目的实施,增加景区业态,提升旅游创收能力,增加收入不少于140万元,带动本地就业不少于10人,提升社会认可度,增加景区餐饮、购物布局,吸引游客消费,加快赛里木湖景区发展步伐,提升国家5A级旅游景区服务质量,促进景区旅游业发展,为博州全域旅游建设贡献一份力。						截至2024年12月31日,本项目合计支出资金728.15万元,完成修建钢结构房屋面积900平方米,修建木平台、木栈道920平方米,修建供水井、化粪池1套,购置供电设备1套。通过本项目的实施,增加景区业态,提升旅游创收能力,提升社会认可度,增加景区餐饮、购物布局,吸引游客消费,加快赛里木湖景区发展步伐,提升国家5A级旅游景区服务质量,促进景区旅游业发展,为博州全域旅游建设贡献一份力。					
	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	修建钢结构房屋面积	>=882平方米	=900平方米	7	7	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			修建木平台、木栈道面积	>=880平方米	=920平方米	7	7	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			修建供水	=1套	=1套	7	7	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

		井、化粪池数量										
		购置供电设备数量	=1套	=1套	7	7	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
	时效指标	各项任务完成及时性	=100%	=100%	6	6	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	修建钢结构房屋成本	<=493万元	=471.15万元	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	工作资料		
		修建木平台、木栈道成本	<=42万元	=42万元	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	工作资料		
		修建供水井及化粪池成本	<=35万元	=35万元	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	工作资料		
		购置供电设备成本	<=230万元	=230万元	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	工作资料		
效益指标	经济效益指标	增加营业收入	>=140万元	=173.56万元	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		

		社会效益指标	带动本地就业人数	>=10人	=15人	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	=90.67%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	99.73分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	汉庭酒店改造项目一标段											
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	250.00	966.00	845.88	10	87.57%	8.76分					
	其中:当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	—	—					
	其他资金	185.00	901.00	780.88	—	—	—					
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改造项目一标段项目资金,主要用于支持国有企业户数(包含子公司)1家,购置专用设备3个、签订购置专用设备合同3个,内部改造总建筑面积6500平方米。通过本项目的实施,为博州国信公司拓展实体业务奠定基础,为公司提质增效,扩大营收,保证汉庭酒店正常运转,带动博州经济向好发展。						截至2024年12月31日,本项目支出资金845.88万元,用于支持国有企业户数(包含子公司)1户,购置专用设备3个、签订购置专用设备合同3个,内部改造总建筑面积6500平方米。通过本项目的实施,为博州国信公司拓展实体业务奠定基础,为公司提质增效,扩大营收,保证汉庭酒店正常运转,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	支持国有企业户数(包含子公司)	=1户	=1户	7	7	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			购置专用设备数量	>=3个	=3个	7	7	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			汉庭酒店内部	>=6500平方米	=6500平方米	7	7	新增	按照正常比例	计划标准	工作资料	

			改造总面积						赋分			
	质量指标		购置设备质量指标合格率	=100%	=100%	3	3	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			汉庭酒店内部改造验收合格率	=100%	=100%	4	4	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			采购完成及时率	=100%	=100%	7	7	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标		汉庭酒店内部改造项目完成时间	2024年1月31日	2024年7月7日	5	0	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	因装修材料及安装队伍采购流程及到位时间较长,使得改造工程进度缓慢,造成交工延期
				汉庭酒店内部改造建设总成本	=966万元	=845.88万元	12	12	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证
	成本指标		项目成本控制率	=100%	=100%	8	8	新增	直接赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标		社会效益	保障国有	有效保障	有效保障	20	20	新增	按评判等	计划标准	工作资料	

		指标	企业 正常 运转						级赋 分			
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 单位 满意 度	>=95%	=95%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	93.76 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》