和田地区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)根据行署授权，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，监管地区区属企业的国有资产，加强国有资产管理，对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、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；依法向行署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，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企业检查；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。

(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；会同有关部门协调自治区企业、援和(省)市国有企业产业援和工作；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)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)承办地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区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14人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

和田地区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、业务科、国有资产评估服务中心。

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9,343.93万元，**其中：本年收入合计9,343.93万元，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9,343.93万元，**其中：本年支出合计9,343.93万元，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1,634.74万元，增长21.21%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加及国有企业注册资本金项目增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,343.93万元，**其中：财政拨款收入5,196.25万元，占55.61%；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4,147.67万元，占44.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,343.93万元，**其中：基本支出373.68万元，占4.00%；项目支出8,970.25万元，占96.00%；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5,196.25万元，**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5,196.25万元。**财政拨款支出总计5,196.25万元，**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5,196.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,428.10万元，下降31.85%，主要原因是：本年减少国家专项建设基金和田机场改扩建工程项目资金，导致财政拨款收入支出总体下降。**与年初预算相比，**年初预算数1,428.78万元，决算数5,196.25万元，预决算差异率263.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加和田市北园春慕士塔格农贸批发市场建设项目，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666.25万元，**占本年支出合计的7.13%。**与上年相比，**减少316.34万元，下降32.19%，主要原因是：本年减少国家专项基金和田机场改扩建工程项目，导致一般公共预算财政拨款支出下降。**与年初预算相比,**年初预算数348.78万元，决算数666.25万元，预决算差异率91.02%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加矿产资源勘察费，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)31.43万元,占4.72%。

2.卫生健康支出(类)17.50万元,占2.63%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)574.95万元,占86.30%。

4.住房保障支出(类)22.35万元,占3.35%。

5.其他支出(类)20.01万元,占3.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排干部职工丧葬费。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.66万元，比上年决算增加1.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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29.77万元，比上年决算增加5.81万元，增长24.25%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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10.57万元，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。

6.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12.09万元，比上年决算增加12.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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5.42万元，比上年决算增加5.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数为302.39万元，比上年决算增加6.42万元，增长2.17%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

9.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272.57万元，比上年决算减少351.50万元，下降56.32%,主要原因是：本年减少国家专项基金和田机场改扩建工程项目，导致较上年减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.35万元，比上年决算增加22.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.01万元，比上年决算增加8.47万元，增长73.40%,主要原因是：本年新增一个工作队，驻村工作经费较上年增加；本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年增加。

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373.68万元，其中：**人员经费348.40万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费25.28万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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3,500.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,500.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,500.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,500.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,700.00万元，下降43.55%，主要原因是：本年减少国家专项建设基金和田机场改扩建工程项目资金，导致政府性基金预算拨款收入支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,500.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加和田市北园春慕士塔格农贸批发市场建设项目、和田地区华威热电联产供热工程项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,500.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少国家专项建设基金和田机场改扩建工程项目剩余资金项目，导致经费下降。

2.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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项):支出决算数为3,500.00万元，比上年决算增加3,500.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田市北园春慕士塔格农贸批发市场建设项目、和田地区华威热电联产供热工程项目资金。

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1,030.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,030.00万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计1,030.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,030.00万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加599.00万元，增长138.98%，主要原因是：本年增加和田水务发展集团有限责任公司注册资本金，导致国有资本经营支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,080.00万元，决算数1,030.00万元，预决算差异率-4.63%，主要原因是：年中调减劳务费，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出1,030.00万元。

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1,000.00万元，比上年决算增加569.00万元，增长132.02%,主要原因是：本年增加和田水务发展集团有限责任公司注册资本金，导致国有资本经营支出增加。

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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加劳务费项目资金，经费较上年增加。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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2.00万元，占100.00%，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0.00万元，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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。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0.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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。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2.00万元，决算数2.00万元，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0.00万元，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。

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年度和田地区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25.28万元，比上年减少5.91万元，下降18.95%，主要原因是：本年差旅费、劳务费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,432.09平方米，价值4,621.14万元。车辆1辆，价值25.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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9,343.93万元，实际执行总额9,343.93万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数5179.09万元，全年执行数5122.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理编制预算，强化预算执行，确保预算绩效切合单位实际。定期做好预算绩效目标、执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算绩效执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算资金绩效完成率及资金使用效益。二是加强宣传动员和教育培训，引导工作人员逐步树立绩效理念，了解掌握绩效管理的基本要求和操作规程，强化绩效管理工作的科学性和规范性。努力提高社会公众对绩效管理的认知度，鼓励社会公众积极参与，主动接受社会监督，努力营造开展政府目标绩效管理工作的浓厚氛围和良好环境。发现的问题及原因：预算执行方面：一是预算执行进度不均衡。部分项目在年初预算下达后，由于前期准备工作不充分，如项目审批流程繁琐、招投标延迟等，导致资金支出缓慢；而到了年底，为了完成预算指标，又出现集中突击花钱的现象，影响了资金使用效果。二是预算执行缺乏有效控制。财务部门与业务部门之间沟通协调不畅，信息传递不及时，导致财务部门对预算执行情况掌握不全面。同时，缺乏完善的预算执行控制机制，难以及时发现和纠正预算执行中的偏差。绩效管理方面：一是绩效目标设定不科学。部分单位在编制预算时，绩效目标设定过于笼统、模糊，缺乏明确的量化指标和可衡量的标准，导致绩效目标无法有效指导预算执行和绩效评价。二是绩效评价质量不高。绩效评价方法单一，多以财务指标为主，忽视了对社会效益、服务对象满意度等非财务指标的考量。评价过程中存在走过场的现象，评价结果未能真实反映项目的实际绩效。三是绩效结果应用不充分。绩效评价结果与预算安排、政策调整、责任追究等方面未能有效挂钩，对单位和个人的激励约束作用不明显，使得绩效管理工作流于形式。下一步改进措施：完善制度建设：一是修订和完善预算管理制度。明确预算编制、执行、调整的具体流程和要求，加强预算的严肃性和约束性。建立预算执行定期分析和报告制度，及时掌握预算执行情况。二是健全绩效管理制度。构建科学合理的绩效指标体系，涵盖财务和非财务指标，增强绩效目标的可衡量性。规范绩效评价方法和程序，提高评价结果的真实性和客观性。强化绩效结果应用，将其与预算安排、单位考核、个人绩效等挂钩。加强人员培训：一是强化预算绩效管理意识培训。通过组织专题讲座、培训会议等形式，提高单位领导和工作人员对预算执行和绩效管理重要性的认识，增强责任意识和主动参与意识。二是提升专业能力。定期开展业务培训，内容包括预算编制方法、绩效管理工具、财务知识等，提高工作人员的业务水平和综合素质。优化管理机制：一是理顺内部管理机制。明确各部门在预算执行和绩效管理中的职责，加强沟通协调，建立信息共享平台，形成工作合力。二是加强监督考核。建立健全监督考核机制，加强对预算执行和绩效管理工作的日常监督和定期考核。对工作成效显著的部门和个人给予表彰奖励，对存在问题的进行严肃问责，确保各项工作落到实处。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 | 和田地区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 | |
| 年度总资金： | 1,495.20 | 9,343.93 | 9,343.93 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.46 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,428.32 | 5,196.26 | 5,196.26 | — | — | — | |
| 其他资金： | 66.42 | 4,147.67 | 4,147.67 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：保障地区国有资产监督管理委员会工作正常运转，通过保障在职人员13名和1名退休人员工资及时发放、社保缴纳及购买办公用品提高办公效率，更好地监督地区国有企业及为其做好服务；   目标2：力争2024年本级国有企业营业收入实现40亿元以上，利润总额实现1.5亿元以上，切实为和田经济高质量发展贡献国资国企力量  目标3：坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动国有企业高质量发展。全地区国有企业资产总额、营业收入、利润总额、净利润、上缴税费较上年增长不低于5%。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成保障本单位13人离退休1人工资、缴纳人员社保费、住房公积金、遗属生活费等相关人员经费，及时发放上年度绩效考核奖金。认真开展国资管理及国企改革业务工作。实际形成支出9343.93万元，实现了单位积极运转、为各项工作顺利开展提供了资金保障等效益。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预〔2022〕126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开性 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 制度执行有效性 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 全地区国有企业资产总额较上年增长率 | ≥5% | 2024年工作计划 | 10 | 59.42% |  | 10 |
| 质量指标 | 全地区国有企业净利润较上年增长率 | ≥5% | 2024年工作计划 | 10 | 5% |  | 10 |
| 社会效益 | 全地区国有企业上缴税费较上年增长率 | ≥5% | 2024年工作计划 | 10 | 17.9% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对履职效能满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | | 24.46 | 24.46 | 17.95 | 10 | 73.39% | 3.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.46 | 24.46 | 17.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展访贫问苦2次，为民办实事4次，项目总投资为24.46万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可使群众对惠民政策知晓率达到90%，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出17.95万元，本项目实际完成工作队派出人员10人，为民办实事好事4件，访贫问苦2次等任务，通过本项目的实施，有效保障群众对党的惠民政策知晓情况，工作队所在村村民满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦次数 | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事次数 | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 困难群众帮扶覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤24.46万元 | =17.95万元 | 20 | 6.7 | 偏差原因：因工作队支出不符合经费范畴资金，部分资金未同意支付；改进措施：下一步加强工作队对经费使用范畴学习，严格按照要求进行报销。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对惠民政策知晓率 | ≥90% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 80.05分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.06 | 2.06 | 2.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障人数2人，发放月数12个月，项目总投资为2.06万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高干部工作效率和服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2.06万元，预算执行率为100%，为2名援疆干部发放12个月的补助，通过以上工作，可有效改善生活及医疗等方面的条件，援疆干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
| 发放月数 | ≥12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助费用 | =2.06万元 | =2.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作效率和服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有资本经营预算项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,030.00 | 10 | 95.37% | 8.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,030.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：支持企业数量3个，项目总投资为1080万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效社会服务能力提升，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出1030万元，已完成拨付新疆和能矿业有限责任公司注册资本金1000万元、和田玉鑫公司和和田鑫泰公司聘用外部董事费30万元的任务，达到了推动全地区经济高质量发展的效益，该企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资金成本 | ≤1000万元 | =1000万元 | 10 | 10 |  |
| 外部董事薪酬 | ≤80万元 | =30万元 | 10 | 0 | 偏差原因：由于2024年国企改革企业进行重组，导致多家外部董事被解聘，工作时间端未支付其待遇。改进措施：建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 88.84分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国资管理及国企改革业务经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：国资国企管理人员培训出差次数5次，以及为了工作方便和保密传输安全，单位保密室建设需采购涉密域终端设备一套，项目总投资20万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高办公效率，可持续提高单位服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出20万元，已完成国资管理及国企改革业务工作;保障项目中的购买保密设备1套，国资国企管理人员培训出差5次，为各项国资工作顺利开展提供了资金保障，国资业务提升良好，通过项目的实施，提高了办公效率和单位服务能力，被服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国资国企管理人员培训出差次数 | ≥5次 | =5次 | 10 | 10 |  |
| 购买涉密域终端设备数量 | ≥1套 | =1套 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国企改革咨询服务费 | ≤12万元 | =12万元 | 10 | 10 |  |
| 办公设备购置费 | ≤3万元 | =3万元 | 4 | 4 |  |
| 国资国企管理人员培训差旅费 | ≤5万元 | =5万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提高单位服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机场改扩建工程偿还本金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.57 | 52.57 | 52.57 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资52.57万元，确保和田玉鑫国有投资经营有限责任公司将剩余本金40万元及利息12.57万元在2024年及时足额进行偿还，保证其投资收益和股权回购并长期保障用款人债务履行信誉度，使受益企业满意度达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出52.57万元，本项目已完成偿还本金项目企业个数1个等任务，初步达到了保障债务履行信用度等效益，受益偿还本金企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及偿还本金项目的企业个数 | =1个 | =1个 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 依据《国开发展基金投资协议》约定利率 | =1.50% | =1.5% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 合同履行完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 本金偿还足额支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还2024年项目利息 | ≤12.57万元 | =12.57万元 | 10 | 10 |  |
| 偿还2024年项目本金 | ≤40万元 | =40万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期保障债务履行信用度 | 长期保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益偿还本金企业满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 注册资本金2 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区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 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据第四次财委会会议精神，按照《中华人民共和国公司法》规定及各公司开展业务需要，地方财政给地区国有企业拨付4000万元注册资本金确保企业平稳运营，涉及1家企业，目标资金使用合规率达到100%，资金拨付及时率达到100%，资金支持企业满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出4000万元，本项目已完成投资1家企业的任务，达到了确保企业平稳运营的效益，受益企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资金成本 | ≤4000万元 | =4000万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =100% | =100% | 10 | 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》