

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巴音国资公司运行经费							
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会		实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会			
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	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	322	322	322.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2021年巴音国资公司围绕国企各项改革任务，通过混改项目，全面落实州国资委安排的各项深化改革工作任务；顺利完成2021年度国有资本收益上缴任务。 2、经州国资委、州财政局审核后纳入财政预算的费用合计322万元。			2021年末，巴音国资公司干部职工人数16人，缴纳土地房产税20万，完成年初与州国资委签订的《经营业绩目标考核责任书》目标任务，做好参股企业管理及国有资本收益收缴工作，全年收回国有资本收益1768.78万元，并已全额上缴财政；完成国有资本保值增值率119.62%。巴音公司2021年全年运行费用预算322万元，财政实际到位及使用资金322万元，工资发放及时率达到100%，人员保障、办公运营、访惠聚及党建工作均足额拨付并完成相关工作。巴音公司严格控制各项经费支出，完善监管制度，执行率达					
	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	工资发放人数	>=16人	16人	5	5		
		数量指标	缴纳土地使用税面积	=66114平方米	66114平方米	2.5	2.5		
		数量指标	工资发放次数	=12次	12次	2.5	2.5		
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1383.49平方米	1383.49平方米	2.5	2.5		
		数量指标	保障办公人员数量	>=16人	16人	5	5		
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	1辆	2.5	2.5		
		质量指标	国有资本保值增值率	>=101.5%	101.5%	5	5		
		质量指标	人员支出保障率	>=98%	98%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	每次发放资金数	<=24.76万元	24.76万元	5	5		
		成本指标	人均运转经费数	<=20.12万元	20.12万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	员工成本控制意识提高	效果显著	达成目标	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	企业干部员工满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巴音国资公司注册资本金						
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会		实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	300	300	300.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		1、2021年巴音国资公司围绕国企改革任务，推进公司本部和子公司经营管理，推进存量资产盘活工作，确保国有资产保值增值，探索公司转型升级发展战略，完成国资委制定各项考核任务。 2、根据巴党财【2021】5号文件（《自治州第十一届党委财经委员会第一次会议纪要》）内容，同意从国有资本经营收益中注入巴音国有资产经营有限公司注册资本金300万元。按照《公司法》相关要求，完成巴州大酒店增加注册资本金变更相关手续。		2021年12月，完成对新疆巴音国资公司子公司巴州大酒店300万元注册资本金的拨付，巴州大酒店按照《公司法》相关要求，完成变更相关的手续。净资产收益率完成3%，提高了企业发展潜力，企业职工满意度达到90%以上。该项目执行率为100%，项目执行良好。				
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	支持企业个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	注册资本到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	注册资本金下达及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	企业注册项目预算控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产收益率	>=3%	3%	15	15	
		社会效益指标	提高企业发展潜力	有所提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巴州博岩矿业公司注册资本金						
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会			实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会	
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	600	600	600.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成对新疆天山矿业开发有限责任公司200万元注资； 目标2：完成巴州博岩矿业有限责任公司组建，确保人员工资、社会保险及日常运转正常开支，并产生一定营业收入。 目标3：完成对博岩矿业留用注册资本金400万元拨付			完成对新疆天山矿业开发有限责任公司投资200万元，完成对博岩矿业留用注册资本金400万元拨付，完成了公司组织架构搭建及人员招聘到位，保证人员工资及社保及日常经营活动费用及时足额支付，2021年末产生经营收入2886万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	注册资本到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	注册资本金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	博岩矿业留用注册资本金	<=400万元	400万元	10	10	
		成本指标	天山矿业注资预算控制	<=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业发展潜力	有所提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		股权转让缴纳印花税							
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会		实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会			
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	4.22	4.22	4.22	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目于2018年经州党委、政府研究决定，新疆雪峰投资控股有限公司重组新疆巴州万方物资产业有限公司，万方经评估后净资产15339.02万元，其中中国有控股35.49%（5443.82万元）的股权转让给新疆雪峰投资控股有限公司，股权转让已全部上缴国库。按照产权转移书印花税计税依据，税率万分之五计算，需缴纳印花税27219.1元，期间产生滞纳金按日加收千分之五计算约15000元，需给税务机关补缴税费合计42219.1元。财政资金拨付到位后及时补缴。			2021年6月28日按时完成给税务机关补缴税费合计4.22万元，股权转让印花税资金拨付使用率100%，调节税收收入再分配促进经济增长效果显著，达成目标。纳税人满意度95%。该项目执行率为100%，项目完成率为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	股权转让项目	=1个	1个	10	10		
		数量指标	股权转让金额	=5443.82万元	5443.82万元	10	10		
		质量指标	股权转让印花税资金拨付使用率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	印花税缴纳时间	2021年6月30日之前	2021年6月30日	10	10		
		成本指标	需上交印花税	<=2.72万元	2.72万元	5	5		
		成本指标	需上缴滞纳金	<=1.50万元	1.50万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	调节税收收入再分配促进经济	效果显著	达成目标	30	30			
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	万方物资有限公司垫付物资股份有限公司退休人员费用								
主管部门	新疆巴州国有资产管理委员会		实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会				
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	56.37	56.37	56.37	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	56.37	56.37	56.37	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证物资股份公司91名退休职工按政策享受补贴，确保企业退休人员统筹外补贴落实到位，提升企业退休职工归属感，获得感，幸福感，保持社会稳定			根据《关于巴州万方物资产业有限公司退休人员费用和自然人股东分红问题的批复》〈巴国资发【2010】25号〉文件要求，我公司根据全年预算执行情况，完成了91人全年对离退休人员各项费用补贴发放共计56.37万元，各项资金发放准确率、及时率均达到100%，同时本年度通过走访退休职工，节假日慰问退休职工，根据退休职工反馈，均得到退休职工一致好评，满意度达到95%以上，该项目全年预算执行率为100%，目标完成率为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	发放退休人员数量	=91人	91人	10	10		
		数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	人均发放退休人员补贴	<=0.61万元	0.61万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有所提高	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	破产企业退休职工满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原苇业退休及内退、工伤人员安置费及原库棉、巴州轻工供销公司退休职工取暖费（巴州农丰公司）							
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会		实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会			
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	338.21	338.21	338.21	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	338.21	338.21	338.21	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证原博湖苇业公司退休、内退、工伤职工2021年度按政策享受取暖费补贴、社保医保、津补贴及生活安置等费用落实到位，确保企业职工统筹外补贴落实到位；保证原库棉公司、巴州轻工供销公司退休职工按政策享受取暖费补贴，提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。			2021年完成对原库棉、原博湖苇业公司退休、内退、工伤职工1848人按政策分12个月享受取暖费补贴、社保医保、津补贴及生活安置费用等8类补贴的发放，领取补贴职工生活水平有所提高，满足企业职工归属感、获得感、幸福感；预算执行率100%、完成率100%，补贴人员满意度100%，取得了较好的社会效益。					
	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	享受补贴人数	=1848人	1848人	9	9		
		数量指标	补贴项目种类	=8类	8类	9	9		
		数量指标	补贴发放次数	>=12次	12次	8	8		
		质量指标	补贴发放保障率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	全年人均补贴执行标准	<=1830元/人	1830元/人	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有所提高	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目可研报告评审费							
主管部门		新疆巴州国有资产管理委员会			实施单位		新疆巴州国有资产管理委员会		
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	30	30.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为推动巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目进度，促进巴州化工行业发展，根据自治州党委财经委员会第七次会议纪要精神，巴州国融受托组织400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目可行性研究报告评审，并与中国石油和化学工业联合会签订评审合同，按照合同约定，2020年12月5日合同签订后60天内完成巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目可行性研究报告的评审并于2020年12月16日前取得专家评审报告。			根据项目评审合同约定，已于2020年12月12日至13日完成巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目可行性研究报告的评审工作，并于2020年12月14日取得“同意鉴定意见”的巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目可行性研究报告评审报告1本。参与项目评审专家11人，支付评审费30万元，可行性研究报告可行性论证评审合同履行率100%、可行性研究报告可行性论证评审完成率95%、行性研究报告可行性论证评审预算控制率90%。可行性研究报告为巴州400万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目的项目立项决策提供了科学参考，显著提高了决策科学性。国融公司对化工行业生产力促进中心组织的专家评审工作非常满意，满意率90%。项目执行率为100%，项目完成率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	形成项目可研报告	=1份	1份	10	10		
		数量指标	评审专家人数	=11人	11人	10	10		
		质量指标	可行性研究报告可行性论证评审合同	=100%	100%	10	10		
		时效指标	可行性研究报告可行性论证评审完成	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	可行性研究报告可行性论证评审预算	<=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高项目决策科学性	效果显著	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	国融公司对第三方评审单位满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		