

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 部门职能</p> <p>根据州政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对州属国有企业履行出资人职责, 履行州属国有企业监督管理, 指导推进国有企业改革发展, 建立和完善国有资产保值增值指标体系; 推动国有经济结构和布局的战略性调整, 指导中央驻迪、省驻迪和州属国有企业党建工作切实开展好国有企业的思想建设、组织建设、宣传建设、统战建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设等工作; 州级行政事业单位国有资产监督管理等三个方面的工作职责。</p> <p>(二) 部门机构设置和在职人员情况</p> <p>州国资委成立于2009年7月, 挂靠迪庆州财政局, 2013年7月成立国资委党委(党委书记由州财政局局长担任), 人员编制12名, 内设企业工委、资产管理科2个职能科室, 现在职人员9人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2017年度全年预算收入260.25万元分入12月完成收入开支, 每月完成支出19.51万元以上为完成预算收入的90%部分, 绩效评定为优秀; 每月完成支出17.34万元以上为完成收入预算的80%部分, 绩效评定为良好; 每月完成支出15.18万元为完成预算收入的70%部分, 绩效评定为中等; 每月完成支出13万元为完成预算收入的60%部分, 绩效评定为及格; 不足13万元绩效评定为差, 应查找原因, 加快财政资金支出进度。
	(三) 部门整体收支情况		2017年度全年预算收入260.25万元分入12月完成收入开支, 每月完成支出19.51万元以上为完成预算收入的90%部分, 绩效评定为优秀; 每月完成支出17.34万元以上为完成收入预算的80%部分, 绩效评定为良好; 每月完成支出15.18万元为完成预算收入的70%部分, 绩效评定为中等; 每月完成支出13万元为完成预算收入的60%部分, 绩效评定为及格; 不足13万元绩效评定为差, 应查找原因, 加快财政资金支出进度。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		以深入开展“两学一做”常态化制度化活动为契机, 深入学习贯彻党的十八届五中、六中、七中全会和十九大精神, 省属企业、州市国资委负责人会议精神和州委八届二次全会、州政府十三届一次全会、州纪委八届二次全会精神, 以强化监管、理顺职能为核心, 积极深化改革、完善制度建设, 深入推进党风廉政建设和基层党组织建设, 根据州委州政府、州财政局要求, 我委属于挂靠州财政局, 无独立的预算管理制度, 但将严格按照《预算法》、《会计法》等相关法律法规的要求, 严格按财政局预算管理。在未来有能力的情况下, 将一步步完善我委存在的制度空缺, 完善管理, 强化资金使用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要方面, 实施科学的财政支出绩效自评, 建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系, 是提高财政支出绩效的有效方式。 1. 开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率, 充分发挥财政资金效益; 2. 开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度, 科学反映项目产出水平。
	(二) 自评指标体系		(具体详见部门整体支出绩效自评表)
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	接到州财政局关于《开展州本级2017年度预算绩效自评工作的通知》认真组织按月核算资金支出情况的通知后, 按绩效要求核定绩效等级。
		2. 组织实施	分析收集资料撰写自评报告。通过绩效自评能够进一步详细了解资金每个月的使用情况, 进一步提高资金活力, 不让资金闲置积压。
三、评价情况分析综合评价结论			经过本次绩效自评工作, 项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标, 实施效果明显, 达到预期要求, 提高了资金的使用效益, 绩效完成情况达到优良水平。
四、存在的问题和整改情况			在支出绩效上存在的问题主要有: 1. 对支出绩效的了解不够透彻, 做的绩效评价比较简略, 无法掌控风险; 2. 对绩效体系的了解十分匮乏。整改情况: 希望有关部门开展专业的相关知识培训, 结合工作实际进行延伸教育。
五、绩效自评结果应用			(一) 建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制: 1评价结果达到良以上的项目, 继续予以支持; 2评价结果为中的项目, 督促整改, 从紧考虑下一年度资金安排; 3评价结果为差的项目, 及时调整或撤销项目资金。(二) 建立绩效管理激励与约束机制, 将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合, 并作为项目资金安排的重要依据。(三) 建立绩效管理问责制度: 按照“花钱必问效, 无效必问责”机制, 加强项目绩效的监督检查, 对出现违规违纪行为人员进行问责。
六、主要经验及做法			我委属于挂靠州财政局, 无独立的预算管理制度, 但将严格按照《预算法》、《会计法》等相关法律法规的要求, 严格按财政局预算管理。在未来有能力的情况下, 将一步步完善我委存在的制度空缺, 完善管理, 强化资金使用。
七、其他需要说明的情况			无其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2017年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	加强党员队伍建设,提高服务质量和能力;引导国有企业完善现代企业制度;提高资产处置及使用效益。1、党委组织3期人数共计不少于50人培训班;2、资产管理工作人员至少参加6期管理人员人数不少于30人教育培训;3、干部队伍至少参加5期人数不少于20人学习及培训	1、积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作,推进“基层党建提长年”工作,开展慰问老党员和困难党员活动;企业党建工作不断加强,举办“迪庆州国资国企党务干部井冈山党性教育”专题培训班,组织国有企业代表队参加“拥护核心、心向北京、颂歌献给党”歌咏比赛活动。2、以强化监管、理顺职能为核心,积极深化改革、完善制度建设	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会效益	加强党员队伍建设,提高服务质量和能力;引导国有企业完善现代企业制度;提高资产处置及使用效益。国资监管工作做强做大。	进一步深化国有企业改革,完善国有资产管理体制,促进国有企业转型升级,通过发挥国有资本的基础性、先导性、引领性作用,强化资产管理,确保资产安全,推进企业改革,促进企业发展。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	生态效益	加强党员队伍建设,提高服务质量和能力;引导国有企业完善现代企业制度;提高资产处置及使用效益。国资监管工作做强做大。	进一步深化国有企业改革,完善国有资产管理体制,促进国有企业转型升级,通过发挥国有资本的基础性、先导性、引领性作用,强化资产管理,确保资产安全,推进企业改革,促进企业发展。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到81%以上。	社会公众和服务对象满意度达到82%以上。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算配置科学	预算编制科学	部门预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。	部门预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2017年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,2017年全年预算执行率达到90%,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。	执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,2017年全年预算执行率达到91%,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作并对审计发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作并对审计发现的问题积极开展整改工作。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况,制定完善项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。	建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况,制定完善项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2017年预决算信息及“三公经费”的公开。	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”的公开。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	执行情况与年初预算的对比基本一致	