

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	449.05	一、一般公共服务支出	35	349.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	42.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	22.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	29.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	449.05	本年支出合计	58	443.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	21.84	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	7.75	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	14.09	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	27.63
	31		基本支出结转	65	0.68
	32		项目支出结转和结余	66	26.95
	33		经营结余	67	
总计	34	470.89	总计	68	470.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计						
			449.05	449.05					
201		一般公共服务支出	361.38	361.38					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	338.48	338.48					
2010301		行政运行	284.98	284.98					
2010302		一般行政管理事务	53.50	53.50					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20199		其他一般公共服务支出	12.90	12.90					
2019999		其他一般公共服务支出	12.90	12.90					
208		社会保障和就业支出	42.01	42.01					
20805		行政事业单位离退休	42.01	42.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
210		医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02					
21011		行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101		行政单位医疗	14.46	14.46					
2101103		公务员医疗补助	7.86	7.86					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70					
221		住房保障支出	22.64	22.64					
22102		住房改革支出	22.64	22.64					
2210201		住房公积金	22.64	22.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	443.26	394.12	49.14			
201			一般公共服务支出	349.52	300.38	49.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.34	286.20	49.14			
2010301			行政运行	284.98	284.98				
2010302			一般行政管理事务	50.36	1.22	49.14			
20199			其他一般公共服务支出	14.18	14.18				
2019999			其他一般公共服务支出	14.18	14.18				
208			社会保障和就业支出	42.01	42.01				
20805			行政事业单位离退休	42.01	42.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.62	22.62				
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46				
2101103			公务员医疗补助	7.86	7.86				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	29.11	29.11				
22102			住房改革支出	29.11	29.11				
2210201			住房公积金	22.64	22.64				
2210203			购房补贴	6.47	6.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	449.05	一、一般公共服务支出	29	349.52	349.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.01	42.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.62	22.62	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	29.11	29.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	449.05	本年支出合计	52	443.26	443.26	
年初财政拨款结转和结余	25	21.84	年末财政拨款结转和结余	53	27.63	27.63	
一般公共预算财政拨款	26	21.84		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	470.89	合计	56	470.89	470.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	21.84	7.75	14.09	449.05	387.05	62.00	443.26	394.12	49.14	27.63	0.68	26.95	0.00
201			一般公共服务支出	15.37	1.28	14.09	361.38	299.38	62.00	349.52	300.38	49.14	27.23	0.28	26.95	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.09	0.00	14.09	338.48	286.48	52.00	335.34	286.20	49.14	17.23	0.28	16.95	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	284.98	284.98	0.00	284.98	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	14.09	0.00	14.09	53.50	1.50	52.00	50.36	1.22	49.14	17.23	0.28	16.95	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	12.90	12.90	0.00	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	12.90	12.90	0.00	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	42.01	42.01	0.00	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	42.01	42.01	0.00	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	37.83	37.83	0.00	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	22.62	22.62	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.47	6.47	0.00	22.64	22.64	0.00	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.47	6.47	0.00	22.64	22.64	0.00	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.64	22.64	0.00	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	376.98	302	商品和服务支出	16.84	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0	
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	7.81	30901	房屋建筑物购建	1	31101	资本金注入	0	
30102	津贴补贴	218.43	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	2	31102	其他对企业补助	0	
30103	奖金	16.01	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	3	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	4	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.08	30906	大型修缮	5	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	6	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	7	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	8	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	9	313	对社会保障基金补助	—	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.07	30921	文物和陈列品购置	10	31302	对社会保险基金补助	—	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	11	31303	补充全国社会保障基金	—	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	12	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	13	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	14	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31003	专用设备购置	16	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	17				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	18				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	19				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	20				
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	21				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	31010	安置补助	22				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	23				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	24				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	25				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	26				
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31021	文物和陈列品购置	27				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	28				
			30701	国内债务付息	0.00							
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		377.28	公用经费合计									16.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	支出功能分类科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15.18	13.39
1. 因公出国（境）费	3	12	11.6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.5	1.4
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.5	1.4
3. 公务接待费	7	1.68	0.39
（1）国内接待费	8	—	0.39
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	12
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	16.84
（一）行政单位	23	—	16.84
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	党委党建工作经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	企业工委办(党群工作科)			
	项目分管处室 (单位)负责人	和小雷、吴国花			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2019年12月30日
	预算安排资金(万元) 25			实际到位资金(万元) 25	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	干部培训班		76,000.00	76,000.00	
	表彰先进		69,000.00		
	廉政建设		102,000.00	96,000.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	把“两学一做”学习教育常态化制度化与“拥护核心·心向北京”主题教育有机结合起来,委党委召开中心组理论学习4次,企业党委召开36次;抓实基层支部,落实“三会一课”制度,结合开展“支部主题党日”等活动,指导委机关和企业党支部组织集中学习260余次,党的组织生活更加严肃,学、做、改持续深入;委领导带头为机关和企业讲党课4次;开展“万名党员进党校”,举办党支部书记和党务干部培训班,组织214名党员参观州委党风廉政教育基地,23名基层党组织书记参观浙江嘉兴南湖红色教育基地。订阅并向所属企业发放《党建研究》《党建研究内参》等党建读物。			
	2. 保障措施	保障措施:专款专用、加强监督管理。国资委党委坚持把履行基层党建工作责任牵稳抓牢,着力推动基层党建工作高质量发展。一是党委领导班子积极履行全面领导责任。坚持统筹谋划,把党建与国资国企改革同谋划、共部署、齐推进,做到把方向、管大局、保落实。二是党委主要领导认真履行第一责任人责任。党委书记在党建工作上坚持负首责、负主责、负全责,坚持党建工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,带头学习传达中央、省委、州委决策部署,并结合国资国企系统实际加强研究部署推动。三是领导班子成员积极履行“一岗双责”。领导班子成员能够立足自身职责,协助党委书记履行主体责任,把基层党建要求融入分管业务工作,坚持经常研究、布置、检查联系企业党建工作,为联系企业党员干部上党课。			
	3. 资金安排程序	严格按照迪政办发【2014】133号关于印发《迪庆州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知、迪财行【2016】40号关于调整迪庆州州级机关差旅费住宿标准的通知及迪财行【2014】209号关于印发《迪庆州级机关培训管理办法》的通知			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成率	100%	100%		100%	优	“拥护核心·心向北京”主题教育有机结合起来，委党委召开中心组理论学习4次，企业党委召开36次；抓实基层支部，落实“三会一课”制度，结合开展“支部主题党日”等活动，指导委机关和企业党支部组织集中学习260余次，党的组织生活更加
产出指标	质量指标	合格率	98%	98%		98%	优	国资委党委坚持把履行基层党建工作责任牵稳抓牢，着力推动基层党建工作高质量发展。
效益指标	经济效益指标	各项工作推进率	100%	100%		100%	优	国企改革发展同谋划、共部署、齐推进，做到把方向、管大局、保落实。
效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	100%	100%		100%	优	坚持培训常态化，强化素质提升，坚持打造载体，强化党建平台拓展，坚持党的领导，强化作用发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%		95%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目严格按照相关制度要求，强化预算管理，做到专款专用。					
	项目是否有规范的内控机制		严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《会计法》、参照《迪庆州财政局工作规则》《迪庆州财政局机关财务管理内控办法》等制度					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		根据年初计划与预算执行及时完成。					
	验收的有效性		根据年初科室的项目计划与年末总结等核对。					
自评结论			2018年度“党委党建工作”项目具体由企业工委办公室（党群工作科）按计划实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		2018年度的各项绩效目标均已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行
	2. 项目绩效目标修正建议	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。
	3. 需改进的问题及措施	在今后的预算绩效申报时，我局将尽可能把全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
	4. 其他需要说明的情况	无其他需要说明的情况。

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		迪庆州国资委为州财政局加挂的单位，内部机构设置2个其中：资产管理科、企业工委办公室。迪庆州国资委2018年末实有人员编制12名（含行政工勤编1名），2018年末实际在编人员9人（其中：工勤人员1名，不含退休返在职人员7名。），比上年减少1人（调入1人、提前退休2人），车辆编制数1辆，正在编、在编使用按照财政空编使用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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，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，制订考核标准，对企业国有资产的保值、增值进行监督，维护国有资产出资人的合法权益；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。考核国有企业及企业领导
	(三) 部门整体收支情况		总收入的100%；其他收入0万元。2017年度全年实际收入323.33元，较2017年同比上涨38.88%，年末预算调整资金较上年同比增长29.45%。州国资委2018年度支出合计443.26万元。其中：基本支出394.12万元，占总支出的88.91%；项目支出49.14万元，占总支出的11.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，参照《迪庆州财政局工作规则》、《迪庆州财政局机关财务会计内部控制制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作计划和考评指标跟踪，监控和问题整改。
		2. 组织实施	加快推进，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立管用的工作制度机制，加强管事，确保绩效考核取得好成绩。
三、评价情况分析综合评价结论			州国资委对2018年部门整体支出绩效进行了自查自评，我们认为州国资委总体目标和考核指标明确，决策流程完善且严格执行，有健全、科学的资金使用管理制度，财政资金及时到位，并按照相关规定进行使用，经济效益明显。
四、存在的问题和整改情况			2018年州国资委在执行预算绩效考核进度上还存在一定的不足，在下一步工作中，我委将进一步完善制度，强化预算管理，加强管理，建立长效机制。
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			目前部门整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对我局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作
七、其他需说明的情况			无其他需要说明情况

表14

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2018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
职责履行良好	国资监管经费	<p>任务：依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理进一步做好国资监管相关工作，不断提升履职能力，通过强化全省国资监管人才队伍建设、专业委员会建设、进一步加强对省属企业党建工作的指导等方式，不断提升监管水平。不断完善国资系统和纪检监察工作体系，做好反腐倡廉教育工作，严惩腐败。同时，要继续做好国企相关材料的编撰工作，加强对国资监管成果利用。</p> <p>措施：加强与国务院国资委和中央企业及其他省市国资委的联系与交流，承办省国资委安排事项，学习借鉴先进监管经验推动全州国企改革；对县（市）区级国资委监管企业的深化改革工作加强调研和指导，指导州市国资委推动全省国企改革；加强信息宣传；按照国务院国资委要求和统一部署，保证产权登记系统正常运行，以及完成国务院国资委非涉密公文交换及其他应用系统迁移及应用；门户网站安全加固和等级保护测评；保证国资委信息系统正常运行及服务。</p>	按照以管资本为主加强国资监管的要求，结合机构改革，重点围绕加强监管，研究优化职能方案。进一步强化监督，严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，稳步推进省属企业公务用车制度改革。进一步强化依法监管，着力加强重大事项合法性审查，认真落实向人大报告国有资产管理情况制度要求。进一步强化监督，严格规范资产评估和国有产权转让，配合省级有关部门开展了对省属企业在东南亚国家境外投资项目的考核，组织监事会对省属企业开展重大风险专项检查。严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，以财务、投资、创新、品牌、风险为主要管控事项，建立完善战略清晰、组织科学、权责明确、协同有力、资源配置高、一是抓好“基层党建巩固年”工作。根据州委“基层党建巩固年”任务，层层下发实施方案，并有序开展各项工作。二是抓好党支部整顿和创建工作。按照开展排查和整顿软弱涣散基层党组织工作要求，6个基层党组织完成晋位升级；认真开展“红旗党组织”创建工作，4个党组织开展了此项工作；按照党支部规范化建设达标创建工作，22个党组织完成达标创建。三是抓好发展党员工作。严格按照党员标准、党员条件和规范流程，举办党员发展对象培训班，结合企业实际，认真做好发展党员工作，年内共发展党员35名。四是抓好党费收缴工作。开展党费收缴专题培训和专项检查，及时解决部分企业应缴纳党费数额偏高的问题，全面规范国资委党委及所属企业的党费收缴使用管理工作。做到合法合规工作的根据《云南省财政厅转发财政部关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告文件的通知》（云财资〔2018〕7号）和《财政部关于做好2017年度行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2017〕10号）的要求，州国资委党委高度重视，认真抓好贯彻落实，先后深入11家基层党组织进行走访，慰问生活困难党员、	全年执行情况达到年初预算标准。	
	党建工作经费	<p>任务：通过法定程序对国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，全面实施好从州委企业工委划入的职能。领导国资委党委下属党委（组）、党总支和党支部，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、党风廉政建设等党建工作，监督检查州国资委所监管企业的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政建设责任制。履行国有资产的规范化和专业化监督管理工作，理顺与其他部门之间管理职能关系，优化国有资产配置，保障国有资产保值增值。建立健全我州国资国企惩治和预防腐败体系，强化监督制约机制、提高管理效能、完善规章制度、促进国有企业管理人员廉洁从业，切实开展好纪检监察工作，保证政令畅通。措施：国资委党委坚持把履行基层党建工作职责牢牢抓牢，着力推动基层党建工作高质量发展。一是党委领导班子积极履行全面领导责任。坚持统筹谋划，把党建与国资国企改革同谋划、共部署、齐推进，做到把方向、管大局、保落实。二是党委主要领导认真履行第一责任人责任。党委书记在党建工作上坚持负总责、负主责、负全责，坚持党建工作亲自部署、亲自过问、亲自督促检查。三是党委领导班子成员认真履行“一岗双责”，</p>	一是抓好“基层党建巩固年”工作。根据州委“基层党建巩固年”任务，层层下发实施方案，并有序开展各项工作。二是抓好党支部整顿和创建工作。按照开展排查和整顿软弱涣散基层党组织工作要求，6个基层党组织完成晋位升级；认真开展“红旗党组织”创建工作，4个党组织开展了此项工作；按照党支部规范化建设达标创建工作，22个党组织完成达标创建。三是抓好发展党员工作。严格按照党员标准、党员条件和规范流程，举办党员发展对象培训班，结合企业实际，认真做好发展党员工作，年内共发展党员35名。四是抓好党费收缴工作。开展党费收缴专题培训和专项检查，及时解决部分企业应缴纳党费数额偏高的问题，全面规范国资委党委及所属企业的党费收缴使用管理工作。做到合法合规工作的根据《云南省财政厅转发财政部关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告文件的通知》（云财资〔2018〕7号）和《财政部关于做好2017年度行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2017〕10号）的要求，州国资委党委高度重视，认真抓好贯彻落实，先后深入11家基层党组织进行走访，慰问生活困难党员、	全年执行情况达到年初预算标准。	
履职效益明显	经济效益	<p>任务：依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理进一步做好国资监管相关工作，不断提升履职能力，通过强化全省国资监管人才队伍建设、专业委员会建设、进一步加强对省属企业党建工作的指导等方式，不断提升监管水平。不断完善国资系统和纪检监察工作体系，做好反腐倡廉教育工作，严惩腐败。同时，要继续做好国企相关材料的编撰工作，加强对国资监管成果利用。</p> <p>措施：加强与国务院国资委和中央企业及其他省市国资委的联系与交流，承办省国资委安排事项，学习借鉴先进监管经验推动全州国企改革；对县（市）区级国资委监管企业的深化改革工作加强调研和指导，指导州市国资委推动全省国企改革；加强信息宣传；按照国务院国资委要求和统一部署，保证产权登记系统正常运行，以及完成国务院国资委非涉密公文交换及其他应用系统迁移及应用；门户网站安全加固和等级保护测评；保证国资委信息系统正常运行及服务。</p>	按照以管资本为主加强国资监管的要求，结合机构改革，重点围绕加强监管，研究优化职能方案。进一步强化监督，严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，稳步推进省属企业公务用车制度改革。进一步强化依法监管，着力加强重大事项合法性审查，认真落实向人大报告国有资产管理情况制度要求。进一步强化监督，严格规范资产评估和国有产权转让，配合省级有关部门开展了对省属企业在东南亚国家境外投资项目的考核，组织监事会对省属企业开展重大风险专项检查。严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，以财务、投资、创新、品牌、风险为主要管控事项，建立完善战略清晰、组织科学、权责明确、协同有力、资源配置高、一是抓好“基层党建巩固年”工作。根据州委“基层党建巩固年”任务，层层下发实施方案，并有序开展各项工作。二是抓好党支部整顿和创建工作。按照开展排查和整顿软弱涣散基层党组织工作要求，6个基层党组织完成晋位升级；认真开展“红旗党组织”创建工作，4个党组织开展了此项工作；按照党支部规范化建设达标创建工作，22个党组织完成达标创建。三是抓好发展党员工作。严格按照党员标准、党员条件和规范流程，举办党员发展对象培训班，结合企业实际，认真做好发展党员工作，年内共发展党员35名。四是抓好党费收缴工作。开展党费收缴专题培训和专项检查，及时解决部分企业应缴纳党费数额偏高的问题，全面规范国资委党委及所属企业的党费收缴使用管理工作。做到合法合规工作的根据《云南省财政厅转发财政部关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告文件的通知》（云财资〔2018〕7号）和《财政部关于做好2017年度行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2017〕10号）的要求，州国资委党委高度重视，认真抓好贯彻落实，先后深入11家基层党组织进行走访，慰问生活困难党员、	全年执行情况达到年初预算标准。	
	社会效益	<p>任务：依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理进一步做好国资监管相关工作，不断提升履职能力，通过强化全省国资监管人才队伍建设、专业委员会建设、进一步加强对省属企业党建工作的指导等方式，不断提升监管水平。不断完善国资系统和纪检监察工作体系，做好反腐倡廉教育工作，严惩腐败。同时，要继续做好国企相关材料的编撰工作，加强对国资监管成果利用。</p> <p>措施：加强与国务院国资委和中央企业及其他省市国资委的联系与交流，承办省国资委安排事项，学习借鉴先进监管经验推动全州国企改革；对县（市）区级国资委监管企业的深化改革工作加强调研和指导，指导州市国资委推动全省国企改革；加强信息宣传；按照国务院国资委要求和统一部署，保证产权登记系统正常运行，以及完成国务院国资委非涉密公文交换及其他应用系统迁移及应用；门户网站安全加固和等级保护测评；保证国资委信息系统正常运行及服务。</p>	按照以管资本为主加强国资监管的要求，结合机构改革，重点围绕加强监管，研究优化职能方案。进一步强化监督，严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，稳步推进省属企业公务用车制度改革。进一步强化依法监管，着力加强重大事项合法性审查，认真落实向人大报告国有资产管理情况制度要求。进一步强化监督，严格规范资产评估和国有产权转让，配合省级有关部门开展了对省属企业在东南亚国家境外投资项目的考核，组织监事会对省属企业开展重大风险专项检查。严格规范省属企业负责人履职待遇、业务支出，以财务、投资、创新、品牌、风险为主要管控事项，建立完善战略清晰、组织科学、权责明确、协同有力、资源配置高、一是抓好“基层党建巩固年”工作。根据州委“基层党建巩固年”任务，层层下发实施方案，并有序开展各项工作。二是抓好党支部整顿和创建工作。按照开展排查和整顿软弱涣散基层党组织工作要求，6个基层党组织完成晋位升级；认真开展“红旗党组织”创建工作，4个党组织开展了此项工作；按照党支部规范化建设达标创建工作，22个党组织完成达标创建。三是抓好发展党员工作。严格按照党员标准、党员条件和规范流程，举办党员发展对象培训班，结合企业实际，认真做好发展党员工作，年内共发展党员35名。四是抓好党费收缴工作。开展党费收缴专题培训和专项检查，及时解决部分企业应缴纳党费数额偏高的问题，全面规范国资委党委及所属企业的党费收缴使用管理工作。做到合法合规工作的根据《云南省财政厅转发财政部关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告文件的通知》（云财资〔2018〕7号）和《财政部关于做好2017年度行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2017〕10号）的要求，州国资委党委高度重视，认真抓好贯彻落实，先后深入11家基层党组织进行走访，慰问生活困难党员、	全年执行情况达到年初预算标准。	
	生态效益	本部门整体财支出结果产生的生态效益不直接或不明显。			
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度为90%	我们采用电话、访谈等方式对省国资委监管的企业进行了调查，总体得分98分，社会评价较高。	全年执行情况达到年初预算标准。	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化。基础信息完善、数据更新及时	州国资委2018年度收入合计449.05万元。其中：财政拨款收入449.05万元，占总收入的100%；其他收入0万元。2017年度全年实际收入233.33元，较2017年同比增长2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效工资强化监管、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，各项工作取得了较好的成绩。用于州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万	预算编制科学、配置合理。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障	2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效工资强化监管、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，各项工作取得了较好的成绩。用于州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万	基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。	
	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。	2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效工资强化监管、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，各项工作取得了较好的成绩。用于州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万	履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数。	2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效工资强化监管、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，各项工作取得了较好的成绩。用于州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万	重点行政成本得到大力控制，大幅降低了行政成本。	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	2018年预算收入345.79万元，其中调增103.26万元，增加主要是人员工资和车辆购置。严格预算执行进度，保障全委履职经费正常使用	按既定支付进度执行，执行有效。	
	严控结转结余	结余结转控制目标为不超过上年结余结转。	2018年年末结转结余为27.63万元；上年结转数为21.84万元。	有力保障了主要职责的完成和事业发展。	
	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。重视配合部门外部监督检查工作，如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	各科室分工开展工作，办公室财务负责资金的使用审核和报销，驻州国资委纪委监委监察室负责对资金的使用情况进行监督。积极配合审计部门开展审计工作，报审责任人负责	全年执行情况达到年初预算标准。	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数不超过上年决算数。	2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效工资强化监管、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，各项工作取得了较好的成绩。用于州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万	重点行政成本得到大力控制，大幅降低了行政成本。	2018年三公经费较上年增长是由于2018年发生因公出国（境）费用
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。制定相关管理办法，确保机关经费合规合理使用	参照州财政局《迪庆州财政局工作规则》等内控制度。	管理制度健全，保障了主要职责的完成。	
	信息公开及时完整	切实履行预算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门预算决算信息及“三公经费”预算的公开，并将预算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。	统一在迪庆州财政局门户网站上对部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。	信息公开及时完整。	
	资产管理使用规范有效	按相关规定进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	按相关规定进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。	

