

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：迪庆藏族自治州财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,177.18	一、一般公共服务支出	29	2,364.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.71	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	227.37
	9		九、卫生健康支出	37	165.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	53.30
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	50.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	159.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,224.19	本年支出合计	53	3,020.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	446.60	年末结转和结余	55	650.57
总计	28	3,670.79	总计	56	3,670.79

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：迪庆藏族自治州财政局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,020.22	2,579.52	440.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,364.26	2,026.86	337.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		219.58	166.68	52.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		53.18	0.28	52.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2,026.52	1,742.02	284.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		1,740.38	1,739.95	0.43	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		62.87	2.07	60.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		227.37	227.37	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		211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出		38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流事务		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流事务支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：迪庆藏族自治州财政局

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	3,177.18	一、一般公共服务支出	30	2,357.39	2,357.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.71	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.37	227.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	165.54	165.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	53.30	14.35	38.95
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	50.00	50.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	159.75	159.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,223.89	本年支出合计	54	3,013.35	2,974.40	38.95
年初财政拨款结转和结余	26	440.04	年末财政拨款结转和结余	55	650.58	603.78	46.80
一、一般公共预算财政拨款	27	401.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	39.04		57			
总计	29	3,663.93	总计	58	3,663.93	3,578.18	85.75

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
单位：万元

部门：迪庆藏族自治州财政局

支出功能分类科目			项目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	401.00	59.17	341.83	3,177.18	2,569.28	607.90	2,974.40	2,577.45	396.95	603.78	51.00	552.78	0.00
			一般公共服务支出	329.49	49.01	280.48	2,555.97	2,012.07	543.90	2,357.39	2,024.79	332.60	528.07	36.29	491.78	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	22.60	3.38	19.22	208.30	163.30	45.00	219.58	166.68	52.90	11.32	0.00	11.32	0.00
			2010301 行政运行	3.11	3.11	0.00	163.30	163.30	0.00	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	19.49	0.27	19.22	45.00	0.00	45.00	53.18	0.28	52.90	11.32	0.00	11.32	0.00
			20106 财政事务	284.88	43.62	241.26	2,229.66	1,730.76	498.90	2,019.65	1,739.95	279.70	494.88	34.42	460.46	0.00
			2010601 行政运行	43.62	43.62	0.00	1,733.76	1,730.76	3.00	1,740.38	1,739.95	0.43	36.99	34.42	2.57	0.00
			2010602 一般行政管理事务	38.29	0.00	38.29	186.46	0.00	186.46	92.58	0.00	92.58	132.18	0.00	132.18	0.00
			2010607 信息化建设	156.97	0.00	156.97	207.04	0.00	207.04	83.57	0.00	83.57	280.44	0.00	280.44	0.00
			2010608 财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	92.40	0.00	92.40	47.12	0.00	47.12	45.27	0.00	45.27	0.00
			2010699 其他财政事务支出	46.00	0.00	46.00	10.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	22.01	2.01	20.00	118.01	118.01	0.00	118.16	118.16	0.00	21.87	1.87	20.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	22.01	2.01	20.00	118.01	118.01	0.00	118.16	118.16	0.00	21.87	1.87	20.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	229.41	228.41	1.00	227.37	227.37	0.00	4.12	3.12	1.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	2.08	2.08	0.00	228.41	228.41	0.00	227.37	227.37	0.00	3.12	3.12	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	211.48	211.48	0.00	211.48	211.48	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	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08	0.00	3.12	3.12	0.00	2.08	2.08	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
			210 卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	169.05	169.05	0.00	165.54	165.54	0.00	11.59	11.59	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	163.10	163.10	0.00	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	62.91	62.91	0.00	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21099 其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	5.95	5.95	0.00	2.44	2.44	0.00	11.59	11.59	0.00	0.00
			2109901 其他卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	5.95	5.95	0.00	2.44	2.44	0.00	11.59	11.59	0.00	0.00
			213 农林水支出	11.35	0.00	11.35	33.00	0.00	33.00	14.35	0.00	14.35	30.00	0.00	30.00	0.00
			21307 农村综合改革	7.52	0.00	7.52	30.00	0.00	30.00	7.52	0.00	7.52	30.00	0.00	30.00	0.00
			2130701 对村级一事一议的补助	7.52	0.00	7.52	30.00	0.00	30.00	7.52	0.00	7.52	30.00	0.00	30.00	0.00
			21308 普惠金融发展支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130804 创业担保贷款贴息	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			21399 其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2139999 其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
			21508 支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
			2150805 中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
			216 商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21602 商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2160299 其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	159.75	159.75	0.00	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	159.75	159.75	0.00	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	159.75	159.75	0.00	159.75	159.75	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
单位：万元

部门：迪庆藏族自治州财政局

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	2,402.27	302	商品和服务支出	169.25	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	392.50	30201	办公费	25.36	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,309.16	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	133.75	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	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	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	17.25	30205	水费	7.46	30906	大型修缮	-	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	211.48	30206	电费	0.37	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	12.49	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.46	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.91	30209	物业管理费	11.77	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	14.88	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	159.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22	30999	其他基本建设支出	-	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	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31002	办公设备购置	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.89	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.10	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.77	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	34.79	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.07	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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	2,408.20					公用经费合计				169.25

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：迪庆藏族自治州财政局

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	68.80	27.41
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	22.66
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	22.66
3. 公务接待费	7	59.80	4.75
（1）国内接待费	8	—	4.75
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	45
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	358
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	—	169.25
（一）行政单位	23	—	169.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25	2019年无公务用车购置预算	

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。

项目支出绩效自评

公开09表

部门：迪庆州财政局

单位：万元

项目名称		财政管理改革工作经费										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）							绩效指标完成情况分析		情况说明
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
			绩效标准									
		优	良	中	差							
	产出指标	全州一般公共预算收入增长率	5.00%	4.00%	3%	<3%	23.11%	-	23.11%	100.00%	优	
	产出指标	全州一般公共预算支出增长率	4.00%	3%	2%	<2%	7.02%	-	7.02%	100.00%	优	
产出指标	各类培训组织次数	4次	3次	2次	1次	4次	-	4次	100.00%	优		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.85	0.8	<80%	92.24%	-	92.24%	100.00%	优		
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增收的改进措施	按照《工作规则》相关制度，我局坚持节俭办事，厉行节约，严格经费管理，切实提高经费使用效益。										
	项目是否有规范的内控机制	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，规范工作要求以及提高工作效率，迪庆州财政局结合自身制定了《迪庆州财政局工作制度》，内容包括《会议制度》、《工作制度》、《学习制度》、《文秘制度》、《后勤管理制度》、《调研信息制度》、《保密工作制度》、《机关管理制度》等。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目基本达到标准的质量管理管理水平。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算批复下达资金后，按规定程序付款，完成预算执行进度。										
	验收的有效性	项目实施结束，组织相关人员及专家对项目进行验收。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	项目绩效可促进部门绩效目标的实现。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与规划和宏观政策相适应。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效可体现部门职能职责及年度计划情况。										
自评结论		项目总体支出情况为良好，项目支出方向总体符我局职能职责要求。										

项目支出绩效自评

公开09表

部门：迪庆州财政局

单位：万元

项目名称		信息化建设工作经费										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）							绩效指标完成情况分析		情况说明
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
			绩效标准									
		优	良	中	差							
	产出指标	按要求完成备份	按要求完成备份	完成80%备份	完成50%备份	未完成备份	完成备份	-	完成备份	100%	优	
	产出指标	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度			未阻断	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度	-	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度	100%	优	
产出指标	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。			未安装	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。	-	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。	100%	优		
产出指标	系统运行正常率高于90%	>90%	85%	80%	<80%	系统运行正常率高于90%	-	系统运行正常率高于90%	100%	优		
产出指标	设备采购成本控制率	100%	90%	80%	<80%	100%	-	100%	100%	优		
产出指标	设备采购入库率	100%	90%	80%	<80%	100%	-	100%	100%	优		
产出指标	资金支出进度	100%	70%≤资金支出率<100%	40%≤资金支出率<70%	<40%	40%	-	40.37%	40%	良		
满意度指标	≥90%	≥90%	85%≤满意度<90%	80%≤满意度<85%	<80%	92%	-	92%	100%	优		
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增收的改进措施	按照《工作规则》相关制度，我局坚持节俭办事，厉行节约，严格经费管理，切实提高经费使用效益。										
	项目是否有规范的内控机制	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，规范工作要求以及提高工作效率，迪庆州财政局结合自身制定了《迪庆州财政局工作制度》，内容包括《会议制度》、《工作制度》、《学习制度》、《文秘制度》、《后勤管理制度》、《调研信息制度》、《保密工作制度》、《机关管理制度》等。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目基本达到标准的质量管理管理水平。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算批复下达资金后，按规定程序付款，完成预算执行进度。										
	验收的有效性	项目实施结束，组织相关人员及专家对项目进行验收。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	项目绩效可促进部门绩效目标的实现。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与规划和宏观政策相适应。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效可体现部门职能职责及年度计划情况。										
自评结论		项目总体支出情况为良好，项目支出方向总体符我局职能职责要求。										

项目支出绩效自评

公开09表

部门：迪庆州财政局

单位：万元

项目名称		财政委托业务工作经费										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）							绩效指标完成情况分析		情况说明
		项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
			绩效标准									
			优	良	中	差						

指标类型	项目绩效指标名称	绩效标准				指标值（项目绩效目标预计	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	情况说明
		优	良	中	差						
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标 专项资金检查次数	至少1次			未委托进行专项检查	>1次	-	>1次	100.00%	优	
	产出指标 业务委托服务成本控制率	100%	90%	80%	<80%	100.00%	-	100.00%	100.00%	优	
	产出指标 业务委托成果验收合格率	100%	90%	80%	<80%	100.00%	-	100.00%	100.00%	优	
	产出指标 资金支出进度	≥90%	0.85	80%	<80%	51.00%	-	51.00%	100.00%	优	
	满意度指标	≥90%	≥90%	85%≤满意度<90%	80%≤满意度<85%	<80%	92.24%	-	92.24%	100.00%	优
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	按照《工作规则》相关制度，我局坚持节俭办事，厉行节约，严格经费管理，切实提高经费使用效益。									
	项目是否有规范的内控机制	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，规范工作要求以及提高工作效率，迪庆州财政局结合自身制定了《迪庆州财政局工作制度》，内容包括《会议制度》、《工作制度》、《学习制度》、《文秘制度》、《后勤管理制度》、《调研信息制度》、《保密工作制度》、《机关管理制度》等。									
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目基本达到标准的质量管理管理水平。									
3. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算批复下达资金后，按规定程序付款，完成预算执行进度。									
	验收的有效性	项目实施结束，组织相关人员及专家对项目进行验收。									
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	项目绩效可促进部门绩效目标的实现。									
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与规划和宏观政策相适应。									
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效可体现部门职能职责及年度计划情况。									
自评结论		项目总体支出情况为良好，项目支出方向总体符我局职能职责要求。									

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：迪庆州财政局

项目名称	财政管理改革工作经费							
主管部门	迪庆州财政局机关			实施单位	迪庆州财政局机关			
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	1,882,927.29	1,882,927.29	925,772.04	10分	49.17%	4.90	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	925,772.04	—	61.72%	—	
	上年结转资金	382,927.29	382,927.29		—	0.00%	—	
	其他资金				—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革，健全地方税体系。</p>			<p>加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革，健全地方税体系。本年全州一般公共预算收入增长率达23.11%，全州一般公共预算支出增长率达7.02%，组织各类培训4次，具体为“财政系统中层干部综合能力提升（北京大学）培训”、“全州财政系统干部综合能力提升培训”、“州本级内部控制制度建设及政府会计制度培训”、“州本级政府采购业务培训”。</p>				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州一般公共预算收入增长率	5%	23.11%	25	25	
			全州一般公共预算支出增长率	4%	7.02%	25	25	
			各类培训组织次数	100%	4次	25	25	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92.24%	15	15		
其他需要说明的事项								
总分					100分	94.90	优	
<p>注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>								
总分							(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：迪庆州财政局

项目名称	信息化建设工作经费						
主管部门	迪庆州财政局机关			实施单位	迪庆州财政局机关		
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	3,640,125.75	3,640,125.75	835,750.00	10.00	22.96%	2.30
	其中：当年财政拨款	2,070,400.00	2,070,400.00	835,750.00	—	40.37%	—
	上年结转资金	1,569,725.75	1,569,725.75		—	0.00%	—
	其他资金				—	0.00%	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	根据迪庆州财政局自身安全需求，结合2016年初的等级保护测评结果，按照相关网络安全建设的政策要求，在等级保护三级系统相关标准的指导下，迪庆州财政局的网络系统在四个方面需要整改，一是对机房的整改，包括机房环境的完善和防护措施的增强；二是对网络性能和容错能力的提升；三是对网络进行安全防护建设，并逐步形成定期对信息系统进行风险评估和加固的机制；四是增强应用系统的安全措施。二、文件集中备份、Oracle数据库集中备份、SQL SERVER数据库集中备份、服务器操作系统集中备份				按照相关网络安全建设的政策要求，在等级保护三级系统相关标准的指导下，迪庆州财政局完善了机房的环境条件以及防护措施，提升了网络性能和容错能力，对网络进行安全防护建设，并逐步形成定期对信息系统进行风险评估和加固的机制，增强了应用系统的安全措施。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	数据库数据备份	按要求完成备份	完成备份	15	15		
			访问控制	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度	能够阻断非授权访问落实实名制上网制度	15	15		
			设备采购入库率	100%	100%	10	10		
			恶意代码防护	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。	部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。	10	10		
		质量 指标	系统运行正常率	系统运行正常率高于90%	系统运行正常率高于90%	10	10		
			资金支出进度	100%	40.37%	10	4		
		时效 指标							
		成本 指标	设备采购成本控制率	100%	100%	10	10		
	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							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92.24%	10	10		
	其他需要说明的事项								
	总分					100分	86.30	良	

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评报告（表）

部门：迪庆州财政局

公开10表
单位：万元

项目名称	财政委托业务工作经费							
主管部门	迪庆州财政局机关							
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	924,000.00	924,000.00	471,252.00	10分	51.00%	5.10	
	其中：当年财政拨款	924,000.00	924,000.00	471,252.00		51.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金							
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保证一体化平台及在其基础上开发的国库电子支付模块、部门预算模块			保证一体化平台及在其基础上开发的国库电子支付模块、部门预算模块、				
一级 指标	二级 指标	数量 指标	专项资金检查次数	至少1次	>1次	25	25	
	业务委托成果验收合格率	100%	100%	25	25			

绩效指标	产出指标	质量指标						
		时效指标	资金支出进度	≥90%	51%	10	5.1	
		成本指标	业务委托服务成本控制率	100%	100%	20	20	
	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92.24%	10	10	
	其他需要说明的事项							
	总分					100分	90.20	优

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

单位：万元

部门：

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>迪庆州财政局机关原设18个内设机构（其中副处级一个，正科级18个），下设2个事业单位。2019年5月机构改革后，国资委、金融办并入我局，内设机构由原来18个调整为15个（均为正科级），原金融办下设事业单位（金融服务中心）划入我局，我局下设事业单位从2个增加为3个。迪庆州财政局原人员编制70人，其中：行政编制56人，工勤编制7人，事业编制7人。机构改革后人员编制67人，其中：行政编制49人，工勤编制9人，事业编制9人。截止2019年12月底，我局共有职工72人。其中：行政54人，工勤9人，事业9人。正式退休干部21人，提前退休享受在职待遇23人。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>(一) 扎实有力抓好增收促支，促进财政平稳健康运行。 坚持巩固税源与培植财源并举，稳固基础财源、壮大支柱财源、培植新的财源，严格依法征收、应收尽收，加大税收稽查和非税收入专项检查力度，坚决防止虚收空转、擅自减免缓等违规行为，确保财政收入稳定增长、结构稳步优化。以迪庆的全面稳定和经济社会健康有序发展为大局，以“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”为重点，优化支出结构，加大资金统筹使用力度，加快支出执行和资金下达，严控“三公”经费等一般性支出，充分发挥资金使用效益，确保2019年，全州地方一般公共预算收入同比增长5%左右。下更大力度和决心清理盘活存量资金，找准症结，增添措施，加强监管，有效避免资金“沉睡”和“趴窝”，推动全州结转结余规模持续下降。坚持干中争、争中干，积极对接和争取中央、省级财政对迪庆新的更大财力支持。 (二) 实施积极有效财政政策，全力服务经济社会发展。 实施积极有效的财政政策，扩大财政支出规模，深入实施财政金融互动，扎实抓好财政服务和保障稳增长、振兴实体经济、促进旅游业发展、落实减税降费各项政策、推进生态州、大众创业万众创新等各项工作，为全州经济从恢复性增长到整体性提升服好务。坚持建机制、补短板、兜底线、可持续，足额预算和落实各项民生性和政策性支出、不留硬缺口，依托国家对“三区三州”的相关政策，筹措资金继续加大对教育、卫生等社会事业和基础设施建设投入，支持健全完善社会保障体系和推进就业创业，稳步推动农村低保线与扶贫线“两线合一”，持续提升公共服务水平，确保民生支出占一般公共预算支出的比重稳中有升。 (三) 充分发挥财政职能优势，全力保障打好脱贫攻坚。 依托国家和省关于“三区三州”的有利政策，坚持把脱贫攻坚作为财政工作的重中之重，围绕精准扶贫、精准脱贫方略和年度脱贫摘帽任务，深入实施财政扶贫政策，落实本级与各县（市、区）财政扶贫资金投入稳定增长机制，积极争取上级新的更大财力支持。加强扶贫资金预算与项目衔接，完善县级扶贫项目资金报账制，加快资金拨付进度，确保早投入、见实效。深入实施精准扶贫财政金融互动，实施财政贴息、风险补偿和分险、信贷担保等举措，撬动金融机构加大扶贫投入。加大对财政涉农资金的统筹整合力度，科学编制年度统筹整合使用方案，坚持“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。探索、贯彻和完善资产收益扶贫政策，拓宽贫困人口增收渠道。从严加强扶贫资金监管和公示，实施绩效评价和监督检查全覆盖，确保财政扶贫资金规范、廉洁、安全、有效。 (四) 稳妥推进财税体制改革，加快建立现代财政制度。 深入贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的要求，全面实施预算法，科学编制和严格执行“四本预算”，出台相关规定和要求，结合全州实际探索构建全面实施绩效管理的有利环境，继续推进和完善专项资金管理、国库集中支付、绩效评价、公务卡等领域改革。继续落实和抓好“营改增”等税制改革，做好个人所得税改革和环境保护税实施工作，积极参与健全地方税体系方案研究。进一步对接和落实中央、省与地方财政事权和支出责任划分改革、转移支付制度改革，以及支持农业转移人口市民化若干财政政策，进一步扩大政府购买服务改革范围和规模，激发民间资本活力，优化公共服务供给。深入加强政府债务规范化管理，全面编制政府债务收支预算，强化债务风险防控，稳步推进融资平台规范转型，积极争取和切实用好地方政府新增债券、置换债券，有效防范和化解财政金融风险。深入推进乡镇财政规范化建设，破解乡镇财政工作人员业务水平参差不齐，管不好账、理不好财的困境。 (五) 从严从实整肃财经纪序，确保财政资金和各级干部“两个安全”。 加快推进依法行政、依法理财建设，抓好财政部门“七五”普法，严格遵守和执行预算法、会计法等财税法律法规，加大财政执法力度，全面推进财政部门和各预算单位内控机制建设，稳步推进全州财政管理法治化、科学化、精细化，坚决杜绝乱花钱、乱作为、不作为。从严从实整肃全州财经纪序，创新和完善财政监督、投资评审、绩效评价“三位一体”的资金监管方式，继续组织开展严肃财经纪律相关专项检查行动，从严加强对违反财经纪律行为的检查、整改、问责和通报，推进正风肃纪常态化，确保财政资金使用规范、安全、廉洁。坚持公开是原则、不公开是例外，依法、全面、深入推进以预算决算、专项资金、“三公”经费、绩效评价等为重点的财政信息公开，加强专项监督检查，最大限度提高财政资金分配、使用透明度，促进财政资金、财权力在“阳光下”运行。严控一般性支出和“三公经费”，把有限的资金更好地用在“刀刃上”。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1.年初预算 2019年预算收入2,202.84万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2,202.84万元；2019年预算支出2,202.84万元，其中：基本支出1,753.4万元，项目支出449.44万元。 2.年终决算 (1)收入情况 2019年总收入为3,224.19万元，其中：财政拨款3,177.18万元，占总收入98.54%；政府性基金预算财政拨款收入46.71万元，占总收入1.45，其他收入0.3万元。 (2)支出情况 2019年总支出3,020.22万元，按资金来源：一般公共预算财政拨款支出2,974.4万元，占本年支出98.48%；政府性基金预算财政拨款支出38.95万元，占本年支出1.29%；其他支出6.87万元。按支出性质：基本支出2,579.22万元，占本年支出85.41%；项目支出440.7万元，占本年支出14.59%。按支出经济分类：工资福利支出2,402.28万元，占本年支出79.54%；商品和服务支出469.61万元，占本年支出15.55%；对个人和家庭的补助支出5.93万元，占本年支出0.2%；资本性支出142.4万元，占本年支出4.72%。 (3)年末结转结余情况 2019年年末结转结余资金650.57万元，其中：基本支出结转50.99万元，项目支出结转599.58万元。从资金性质上看，一般公共预算资金结转结余603.77万元，政府性基金结转结余46.9万元。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，规范工作要求以及提高工作效率，迪庆州财政局结合自身制定了《迪庆州财政局工作制度》，内容包括《会议制度》、《工作制度》、《学习制度》、《文秘制度》、《后勤管理制度》、《调研信息制度》、《保密工作制度》、《机关管理制度》等。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。</p>
	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>1.前期准备 为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的量化、可衡量的绩效指标。 2.组织实施 确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。</p>

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>迪庆州财政局2019年部门整体支出绩效评价综合得分为90.6分，等级为“优秀”。目标设定方面：绩效目标合理，指标设定明确，绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、以及2019年部门工作计划。预算配置方面：配置基本合理，基本支出预算能够保障机构正常运转。预算执行方面：预算完成率较高，预算执行进度按照预算批复中的要求严格执行。但预算执行有偏差，预算调整率为28.88%；部门结转结余650.57万元，结转结余率为22.68%；部门对机构运转成本的实际控制程度一般，基本支出超过了预算数。预算管理方面：各单位在逐步完善预算管理办法，制定项目资金内部控制管理办法。资金使用合规合法，且基础数据信息和会计信息真实、完整、准确，预算信息及时公开。资产管理方面：资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，并定期组织设备的清点，固定资产的利用率较高，逐步完善资产管理相关管理制度。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>(1) 预算编制的前瞻性、合理性有待进一步加强 (2) 存在结转结余资金情况</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(1) 认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。(2) 精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。(3) 重视日常财务收支管理工作。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：万元

部门：

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	扎实有力抓好增收促支，促进财政平稳健康运行。	2019年，全州地方一般公共预算收入同比增长5%左右	2019年，全州一般公共预算收入完成140992万元，为年初预算数111353万元的126.62%，比上年决算数114524万元增长23.11%。	超额完成年初制定目标任务	
	实施积极有效财政政策，全力服务经济社会发展。	实施积极有效财政政策，全力服务经济社会发展。	推进减税降费政策全面有效落实。	完成年初制定目标任务	
	充分发挥财政职能优势，全力保障打好脱贫攻坚。	充分发挥财政职能优势，全力保障打好脱贫攻坚。	一是做好政府债务风险防控；二是支持推进污染防治攻坚	完成年初制定目标任务	
	稳妥推进财税体制改革	稳妥推进财税体制改革	一是加快推进财税体制改革；二是组织政府会计制度改革政策培训，开展代理记账机构人员培训，指导行业加强自律和提升质量。；三是	完成各项改革任务	
履职效益明显	经济效益	坚持巩固税源与培植财源并举，稳固基础财源、壮大支柱财源、培植新的财源，严格依法征收、应收尽收，加大税收稽查和非税收入专项检查力度，坚决防止虚收空转、擅自减免缓等违规行为，确保财政收入稳定增长。	2019年，全州一般公共预算收入完成140992万元，为年初预算数111353万元的126.62%，比上年决算数114524万元增长23.11%。其中，税收收入99636万元，占比71%，为年初预算的112.18%，同比增长19.79%；非税收入41356万元，占比29%，为年初预算的183.54%，同比增长31.93%。	已完成年初任务	
	社会效益	坚持建机制、补短板、兜底线、可持续，足额预算和落实各项民生性和政策性支出、不留硬缺口，依托国家对“三区三州”的相关政策，筹措资金继续加大对教育、卫生等社会事业和基础设施建设投入，支持健全完善社会保障体系和推进	2019年我州民生支出1,377,567万元，占一般公共预算支出80.41%；2019年全州教育支出130,422.00万元。在有效保障教育运转的同时，教育投入进一步突出义务教育均衡发展、学前教育及现代职业教育质量提升、高原农牧民学生生活补助、学生营养餐、生均公用经费、14年免费教育等方面。	已完成年初任务	
	生态效益	无。	无。	-	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达90%以上。	满意度方面，单位人员的的满意度达92.25%。对于2019年本单位办公设备、管理制度执行情况、办公环境方面、组织培训满意度4项内容，总体满意度较高。	已完成年初任务	
预算配置科学	预算编制科学	部门年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	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。	已完成年初任务	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019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2019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	已完成年初任务	
	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。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配自己公平公正，重点突出。	已完成年初任务	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”小于上年数。	2019年一般公共预算“三公”经费支出274,106.27元，比上年486,702.75减少212596.48元，降低43.68%。其中：公务用车运	已完成年初任务	
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。	预算执行率为100%	已完成年初任务	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数	2019年年末结转结余资金650.57万元，其中：基本支出结转50.99万元，项目支出结转599.58万元；2018年末结转结余数为446.6万元	未完成	
	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的责任；加强部门内部资金使用	由主要部门负责牵头，各科室配合完，有明确的实施主体的责任。	已完成年初任务	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，力争2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数	2019年一般公共预算“三公”经费支出274,106.27元，比上年486,702.75减少212596.48元，降低43.68%。	已完成年初任务	
预算管理规范	管理制度健全	建立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。	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，规范工作要求以及提高工作效率，迪庆州财政局结合自身制定了《迪庆州财政局工作制度》，内容包括《会议制度》、《工作制度》、《学习制度》、《文秘制度》、《后勤管理制度》、《调研信息制度》、《保密工作制度》、《机关管理制度》等。	已完成年初任务	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	信息及及时完整公开。	已完成年初任务	
	资产管理使用规范有效	固定资产保存完整、配置合理、使用率达到90%。固定资产账务合规，账实相符、处置规范。	资产管理部門与使用部門建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，并定期组织设备的清点，固定资产的利用率较高。	已完成年初任务	