

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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、财政拨款收入	1	21,695,942.37	一、一般公共服务支出	35	14,600.00
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	68,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,427,466.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	594,000.00
	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	18,651,980.41
	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	88,366.00
	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	21,763,942.37	本年支出合计	58	20,776,412.93
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	1,233,500.49	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,233,500.49	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,221,029.93
	31		基本支出结转	65	41,585.22
	32		项目支出结转和结余	66	2,179,444.71
	33		经营结余	67	
总计	34	22,997,442.86	总计	68	22,997,442.86

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
单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	5	6	7
		合计	21,763,942.37	21,695,942.37					68,000.00
201		一般公共服务支出	14,600.00	14,600.00					
20132		组织事务	14,600.00	14,600.00					
2013299		其他组织事务支出	14,600.00	14,600.00					
208		社会保障和就业支出	1,464,194.32	1,464,194.32					
20805		行政事业单位离退休	1,312,281.68	1,312,281.68					
2080503		离退休人员管理机构	12,000.00	12,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,900.00	1,275,900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,381.68	24,381.68					
20899		其他社会保障和就业支出	151,912.64	151,912.64					
2089901		其他社会保障和就业支出	151,912.64	151,912.64					
210		医疗卫生与计划生育支出	594,000.00	594,000.00					
21011		行政事业单位医疗	594,000.00	594,000.00					
2101101		行政单位医疗	594,000.00	594,000.00					
215		资源勘探信息等支出	19,602,782.05	19,534,782.05					68,000.00
21505		工业和信息产业监管	19,082,782.05	19,014,782.05					68,000.00
2150501		行政运行	15,401,611.35	15,401,611.35					
2150508		无线电监管	1,240,000.00	1,240,000.00					
2150510		工业和信息产业支持	1,200,000.00	1,200,000.00					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,241,170.70	1,173,170.70					68,000.00
21506		安全生产监管	20,000.00	20,000.00					
2150699		其他安全生产监管支出	20,000.00	20,000.00					
21599		其他资源勘探信息等支出	500,000.00	500,000.00					
2159905		中药材扶持资金支出	500,000.00	500,000.00					
221		住房保障支出	88,366.00	88,366.00					
22102		住房改革支出	88,366.00	88,366.00					
2210203		购房补贴	88,366.00	88,366.00					

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
单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	20,776,412.93	17,497,757.15	3,278,655.78			
201		一般公共服务支出	14,600.00		14,600.00			
20132		组织事务	14,600.00		14,600.00			
2013299		其他组织事务支出	14,600.00		14,600.00			
208		社会保障和就业支出	1,427,466.52	1,415,466.52	12,000.00			
20805		行政事业单位离退休	1,275,553.88	1,263,553.88	12,000.00			
2080503		离退休人员管理机构	12,000.00		12,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,172.20	1,239,172.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,381.68	24,381.68				
20899		其他社会保障和就业支出	151,912.64	151,912.64				
2089901		其他社会保障和就业支出	151,912.64	151,912.64				
210		医疗卫生与计划生育支出	594,000.00	594,000.00				
21011		行政事业单位医疗	594,000.00	594,000.00				
2101101		行政单位医疗	594,000.00	594,000.00				
215		资源勘探信息等支出	18,651,980.41	15,399,924.63	3,252,055.78			
21505		工业和信息产业监管	18,630,387.41	15,399,924.63	3,230,462.78			
2150501		行政运行	15,396,753.93	15,396,753.93				
2150508		无线电监管	1,062,382.97		1,062,382.97			
2150510		工业和信息产业支持	738,679.81		738,679.81			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,432,570.70	3,170.70	1,429,400.00			
21506		安全生产监管	20,000.00		20,000.00			
2150699		其他安全生产监管支出	20,000.00		20,000.00			
21599		其他资源勘探信息等支出	1,593.00		1,593.00			
2159905		中药材扶持资金支出	1,593.00		1,593.00			
221		住房保障支出	88,366.00	88,366.00				
22102		住房改革支出	88,366.00	88,366.00				
2210203		购房补贴	88,366.00	88,366.00				

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

单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	21,695,942.37	一、一般公共服务支出	29	14,600.00	14,600.00	
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	1,427,466.52	1,427,466.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	594,000.00	594,000.00	
	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	18,583,980.41	18,583,980.41	
	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	88,366.00	88,366.00	
	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	21,695,942.37	本年支出合计	52	20,708,412.93	20,708,412.93	
年初财政拨款结转和结余	25	1,233,500.49	年末财政拨款结转和结余	53	2,221,029.93	2,221,029.93	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,233,500.49		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	22,929,442.86	总计	56	22,929,442.86	22,929,442.86	

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支出和年初、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：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,233,500.49		1,233,500.49	21,695,942.37	17,539,342.37	4,156,600.00	20,708,412.93	17,497,757.15	3,210,655.78	2,221,029.93	41,585.22	2,179,444.71	
201			一般公共服务支出				14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00				
20132			组织事务				14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00				
2013299			其他组织事务支出				14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00				
208			社会保障和就业支出				1,464,194.32	1,452,194.32	12,000.00	1,427,466.52	1,415,466.52	12,000.00	36,727.80	36,727.80		
20805			行政事业单位离退休				1,312,281.68	1,300,281.68	12,000.00	1,275,553.88	1,263,553.88	12,000.00	36,727.80	36,727.80		
2080503			离退休人员管理机构				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,275,900.00	1,275,900.00		1,239,172.20	1,239,172.20		36,727.80	36,727.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24,381.68	24,381.68		24,381.68	24,381.68					
20899			其他社会保障和就业支出				151,912.64	151,912.64		151,912.64	151,912.64					
2089901			其他社会保障和就业支出				151,912.64	151,912.64		151,912.64	151,912.64					
210			医疗卫生与计划生育支出				594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00					
21011			行政事业单位医疗				594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00					
2101101			行政单位医疗				594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00					
215			资源勘探信息等支出	1,233,500.49		1,233,500.49	19,534,782.05	15,404,782.05	4,130,000.00	18,583,980.41	15,399,924.63	3,184,055.78	2,184,302.13	4,857.42	2,179,444.71	
21505			工业和信息化产业监管	1,233,500.49		1,233,500.49	19,014,782.05	15,404,782.05	3,610,000.00	18,562,387.41	15,399,924.63	3,162,462.78	1,685,895.13	4,857.42	1,681,037.71	
2150501			行政运行				15,401,611.35	15,401,611.35		15,396,753.93	15,396,753.93		4,857.42	4,857.42		
2150508			无线电监管	690,000.00		690,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	1,062,382.97		1,062,382.97		867,617.03	867,617.03	
2150510			工业和信息化产业支持	184,100.49		184,100.49	1,200,000.00		1,200,000.00	738,679.81		738,679.81		645,420.68	645,420.68	
2150599			其他工业和信息化产业监管支出	359,400.00		359,400.00	1,173,170.70	3,170.70	1,170,000.00	1,364,570.70	3,170.70	1,361,400.00	168,000.00		168,000.00	
21506			安全生产监管				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2150699			其他安全生产监管支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
21599			其他资源勘探信息等支出				500,000.00		500,000.00	1,593.00		1,593.00	498,407.00	498,407.00		
2159905			中药材扶持资金支出				500,000.00		500,000.00	1,593.00		1,593.00	498,407.00	498,407.00		
221			住房保障支出				88,366.00	88,366.00		88,366.00	88,366.00					
22102			住房改革支出				88,366.00	88,366.00		88,366.00	88,366.00					
2210203			购房补贴				88,366.00	88,366.00		88,366.00	88,366.00					

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：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	10,746,569.60	302	商品和服务支出	1,159,694.25	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	2,956,927.00	30201	办公费	18,854.60	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	4,185,401.84	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	257,643.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	155,185.71	30205	水费	1,475.10	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,239,172.20	30206	电费	12,241.15	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	160,514.32	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	730,021.34	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	898.20	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	133,865.34	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助		
30113	住房公积金	781,495.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	146,343.85	30214	租赁费		310	资本性支出	38,860.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	5,552,633.30	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	1,177,035.00	30216	培训费		31002	办公设备购置	38,860.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	1,243,214.80	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	155,531.70	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	3,600.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	253,800.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	2,975,268.00	30229	福利费	8,810.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,583.80	30239	其他交通费用	688,650.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	171,365.20	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		16,299,202.90	公用经费合计									1,198,554.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
	类	款	项	次	栏	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
单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	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
单位：元

部门：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

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	252,000.00	541,094.61
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	487,871.61
（1）公务用车购置费	5		380,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	107,871.61
3. 公务接待费	7	102,000.00	53,223.00
（1）国内接待费	8	—	53,223.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	58
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	685
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,198,554.25
（一）行政单位	23	—	1,198,554.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	工业经济稳增长扶持及做大做强以奖代补			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州工业和信息化委员会		
	项目分管处室（单位）负责人	李斌		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	10,000,000.00	下级配套	5,950,000.00
	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	
	升规工业企业奖励资金	10,000,000.00	3,600,000.00	
	首次上台阶奖励资金		1,450,000.00	
	通过省级企业技术中心或质量标杆认定奖励资金		900,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理白族自治州工业和信息化委员会		
	2. 保障措施	根据《大理白族自治州人民政府关于2017年进一步促进全州经济持续平稳发展若干政策措施的意见》，州工信委测算了全州年度责任目标，及时和县市签订目标责任状，加大政策宣传力度，加强工作开展指导督促落实，积极帮助企业解决困难问题，服务好企业，积极鼓励企业做强做大，圆满实现年度目标。		
	3. 资金安排程序	年初按照文件要求，做好奖励资金预算工作。待上年度数据核实核定后，由州工信局牵头，安排各县市严格按照州统计局核定的数据和奖励条件对申报奖励的企业情况进行核实上报，州工信局、州统计局、州财政局再对申报的企业数据进行审核，提出奖励兑现意见，报请州人民政府批准实施。		

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

公开11表
金额单位：元

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）	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	培育新增规模以上工业企业	新增20户	完成30户	已完成	100%	好	
		规模以上工业增加值增长	增长7%	增长11.3%	已完成	100%	好	
	质量指标	拟定本年度与经济社会发展规划相符合的规模工业企业增加值增长和规模以上企业培育计划指标	年初拟定	年初已拟定	已完成	100%	好	
		将指标分解落实到县市，并签订责任状	年初签订	年初已签订和落实	已完成	100%	好	
	时效指标	及时组织开展奖励事项申报、兑现工作	在统计部门年度数据审定后，及时组织申报兑现奖励	2018年4月26前已完成资金申报、下拨	已完成	100%	好	
成本指标	管理制度健全制度	健全管理制度	出台资金管理办法	已完成	100%	好		
效益指标	经济效益指标	新增规模以上工业企业数量	新增20户规上企业	新增30户规上企业	已完成	100%	好	
		促进工业经济稳增长	规上工业增加值增长7%	规上工业增加值增长11.3%	已完成	100%	好	
	社会效益指标	促进企业发展	主营业务收入增长	主营业务收入增长20%	已完成	100%	好	
		带动就业	企业用工人数	平均用工人数49510人	已完成	100%	好	
		企业利税	企业利税增加	利税总额增长14.5%	已完成	100%	好	
	生态效益指标	重大环保事故一票否决	企业不发生重大环保事故	无重大环保事故	已完成	100%	好	
可持续影响指标	促进经济持续发展	奖励对象企业持续发展	30户新升规企业和10户首次上台阶企业，2015年、2016年、2017年连续三年工业产值、主营收入、利税持续增长	已完成	100%	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目是以奖代补奖励项目，按照奖励标准和统计核定的数据进行激励，不存在节支增效问题，应该是兑现出的资金越多越好。						
	项目是否有规范的内控机制	《大理州州对下工业发展专项资金管理暂行办法》						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	以奖代补奖励项目，在事后年度内实施，能按时按质的完成。						
	验收的有效性	以统计核定的数据为准，能准确反映当年的各项指标，能顺利完成验收。						
自评结论		按照政策制定的目的和目标实施的效果，该预算已实现目标效益，对促进全州工业经济发展和经济社会稳定发展起到了良好的推进作用。						

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	该政策支出通过对工业企业培育扶持及做大做强工业企业，以及每年培育一批新升规工业企业和主营业务收入上亿元以上的中大型工业企业的激励，确保全州规模以上工业企业户数的增加和经济总量增长，确保了工业经济发展实现持续增长。
	2. 项目绩效目标修正建议	该政策已实施多年，各项指标和目标比较完善。
	3. 需改进的问题及措施	建议要保持政策的持续性，通过鼓励工业企业做强做大，培育好工业财源建设工程，确保社会经济和财政收入的持续稳定增长。
	4. 其他需要说明的情况	该项目是对2017年内符合条件的工业企业进行事后奖补

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

金额单位：元

项目名称	煤矿安全监管政府购买服务			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州工业和信息化委员会		
	项目分管处室（单位）负责人	李斌		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.7.1	截止时间	2019.6.30
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	500,000.00	下级配套	420,000.00
	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	
	服务费	500,000.00	420,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理白族自治州工业和信息化委员会		
	2. 保障措施	严格按照政府购买服务和政府采购项目管理的程序和方式组织实施。		
	3. 资金安排程序	部门申请后，州政府批示同意安排，由州财政局审核下达资金。		

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

金鑫

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）	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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	服务机构采购	完成服务机构采购	已完成采购	已完成	100%	好
		煤矿安全监管技术支持	完成年度监管执法计划	已按计划进度完成	已完成	100%	好
		煤矿安全行政审查审批技术支持	完成安排的审查审批	已按安排完成	已完成	100%	好
	时效指标	服务机构采购时限	须在7月15日前完成	7月15日前已完成	已完成	100%	好
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	完成协议约定100%完成	已按计划进度完成	已完成	100%	好
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目预算安排50万元，按政府采购有关要求，委托采购代理机构进行相关工作。通过竞争性磋商的采购方式，最终的采购价格，比预算节约8万元。					
	项目是否有规范的内控机制	政府采购的相关制度					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	已达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	我委及时完成煤矿安全监管政府购买服务相关采购工作，项目供应商也按照购买合同约定及时完成了煤矿安全检查、审查审批技术支持和安全生产标准化化矿井等级认定等工作任务。					
	验收的有效性	项目于2019年6月30日结束，及时进行了总结验收。					
自评结论		较好完成绩效目标。通过购买服务，为全州煤矿安全生产重大决策、政策研究、监督检查、审查评估、事故应急处理及企业安全生产管理、安全标准化建设、隐患排查治理等提供了技术支持和服务，较好地完成了年度煤矿安全监管工作，全州煤矿安全监管工作有了明显改善。					

公开11表

页单位：元

情况说明
确定42万元
服务、行政
置与调查以 任务，大理

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

金额单位：元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按照政府购买服务和政府采购项目管理的程序和方式组织实施，按照采购合同约定开展工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

公开13表
金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

编制单位：大理白族自治州工业和信息化委员会（本级）

2019年7月

公开14表
金额单位：元

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					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				