

收入支出决算表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开01表
金额单位：元

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	5,412,717.54	一、一般公共服务支出	31	17,779.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	758,914.56
	9		九、卫生健康支出	39	313,418.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,996,986.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	325,618.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,412,717.54	本年支出合计	57	5,412,717.54
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,412,717.54	总计	60	5,412,717.54

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出決算表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开03表
金额单位：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	5, 412, 717. 54	5, 412, 717. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011	301		行政运行	17, 779. 61	17, 779. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	501		行政单位离退休	159, 000. 00	159, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335, 661. 76	335, 661. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	264, 252. 80	264, 252. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	101		行政单位医疗	108, 138. 46	108, 138. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	102		事业单位医疗	66, 377. 16	66, 377. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	103		公务员医疗补助	126, 586. 22	126, 586. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	12, 317. 04	12, 317. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150	701		行政运行	2, 098, 116. 21	2, 098, 116. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150	702		一般行政管理事务	699, 454. 00	699, 454. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150	703		机关服务	1, 199, 416. 28	1, 199, 416. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	201		住房公积金	311, 694. 00	311, 694. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	203		购房补贴	13, 924. 00	13, 924. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,412,717.54	一、一般公共服务支出	33	17,779.61	17,779.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758,914.56	758,914.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313,418.88	313,418.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,996,986.49	3,996,986.49	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	325,618.00	325,618.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,412,717.54	本年支出合计	59	5,412,717.54	5,412,717.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,412,717.54	总计	64	5,412,717.54	5,412,717.54	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开05表
金额单位：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			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	5,412,717.54	5,412,717.54	0.00	5,412,717.54	5,412,717.54	4,187,464.60	1,225,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		0.00	0.00	0.00	17,779.61	17,779.61	0.00	17,779.61	17,779.61	0.00	17,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	156,000.00	3,000.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	335,661.76	335,661.76	0.00	335,661.76	335,661.76	335,661.76	0.00	0.00	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	264,252.80	264,252.80	0.00	264,252.80	264,252.80	264,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	108,138.46	108,138.46	0.00	108,138.46	108,138.46	108,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	66,377.16	66,377.16	0.00	66,377.16	66,377.16	66,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	126,586.22	126,586.22	0.00	126,586.22	126,586.22	126,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	12,317.04	12,317.04	0.00	12,317.04	12,317.04	12,317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行		0.00	0.00	0.00	2,098,116.21	2,098,116.21	0.00	2,098,116.21	2,098,116.21	1,688,278.00	409,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	699,454.00	699,454.00	0.00	699,454.00	699,454.00	0.00	699,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703		机关服务		0.00	0.00	0.00	1,199,416.28	1,199,416.28	0.00	1,199,416.28	1,199,416.28	1,104,235.16	95,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	311,694.00	311,694.00	0.00	311,694.00	311,694.00	311,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.00	0.00	0.00	13,924.00	13,924.00	0.00	13,924.00	13,924.00	13,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

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
301	工资福利支出	4,031,464.60	302	商品和服务支出	1,216,152.94	310	资本性支出	9,100.00
30101	基本工资	797,095.00	30201	办公费	328,131.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	666,846.00	30202	印刷费	17,000.00	31002	办公设备购置	9,100.00
30103	奖金	411,631.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	805,280.00	30205	水费	4,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,661.76	30206	电费	16,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	264,252.80	30207	邮电费	4,212.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,515.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126,586.22	30209	物业管理费	138,520.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,902.20	30211	差旅费	112,593.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	311,694.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,886.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	96,000.00	30214	租赁费	33,770.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	156,000.00	30215	会议费	37,452.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,724.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,958.46	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	156,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63,558.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	165,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,838.40	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,730.28	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,777.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,000.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		4,187,464.60	公用经费合计					1,225,252.94

注：本表反映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。

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开07表
金额单位：元

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
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	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。本单位2024年度不涉及，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开08表
金额单位：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			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。本单位2024年度不涉及，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	22,300.00	31,688.74	31,688.74
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	25,730.28	25,730.28
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	25,730.28	25,730.28
3.公务接待费	7	2,300.00	5,958.46	5,958.46
（1）国内接待费	8	—	—	5,958.46
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	28
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	—	—	1,225,252.94
（一）行政单位	23	—	—	1,225,252.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,300.00	31,688.74	31,688.74
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	25,730.28	25,730.28
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	26,000.00	25,730.28	25,730.28
3. 公务接待费	7	2,300.00	5,958.46	5,958.46
(1) 国内接待费	8	—	—	5,958.46
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)人次数(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	4
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	28
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

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	724853.96	2,382,723.96	17,521.26	2,365,202.70	707,332.70	0.00	0.00	379,697.00	0.00	0.00	0.00	1,985,505.70	707,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况	根据“三定方案”，玉溪市国资委职能职责主要是 (1) 根据玉溪市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管所出资企业（以下简称“监管企业”）的国有资产。 (2) 落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设组织协调及督促指导。 (3) 承担监督监管企业国有资产保值增值的职责，负责审批玉溪市国有上市公司国有股权管理事项，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，负责监管企业工资总额及负责人薪酬管理工作。 (4) 指导推进监管企业改革和重组、股份制改革和混合所有制改革，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责国有资本授权经营体制改革，按照省市的规划部署推动国有经济布局和调整。 (5) 按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，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，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表，指导推行职业经理人制度，负责指导监管企业人才工作和教育培训工作。 (6) 负责监管企业国有资产基础管理，贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的制度办法，以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制，制定、修改或会同其他股东制定、修改监管企业章程，审议董事会报告；依法对县（市、区）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。 (7) 按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	2024年国资委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，牢牢把握国企改革发展的正确方向，找准玉溪国资国企发展定位，纵深推进新一轮国企改革三年行动，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，加强和改进国有经济管理，更好支撑中国式现代化建设玉溪实践。 (一) 持续开展市属国有企业固本铸魂行动。国企党建“领航先锋”工程 一是坚持理论学习，夯实基层党建工作的基础。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续抓好全省国企改革大会精神、市属国有企业改革发展工作座谈会精神的贯彻落实，做好学用转化工作，以学促行推动玉溪国资国企高质量发展。二是常态化开展国有企业固本铸魂行动，坚持“四同步、四对接”，新建或整合重组企业“党建入章”，“应入尽入”，党组织“应建尽建”，党组织前置研究“应管尽管”，建立年度组织体系覆盖提升“三张清单”，及时推动党的组织和工作覆盖，确保组织体系建设保持到底到边、不留死角。三是扎实推进国有企业党建“领航先锋”工程。推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导，深化国企全产业链党建联盟等党建品牌创建，活用“领办项目”机制，抓实抓细各领办目标任务落实。按照“五融入、五转化”的方式从企业发展战略层面、制度层面、经营层面、考核层面、企业文化建设层面强化党建与生产经营的深度融合，实现党建与业务互融共促、共同提升。四是压实管党治党责任，强化党风廉政建设，持续深化拓展“清廉国企”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，开展“清廉企业”建设示范点遴选工作，不断推进高质量的清廉之治。五是完善人才管理机制。持续深化三项制度改革，建立健全“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的工作机制；加大高层次经营管理人才和高技能人才人才的引进、培养力度。 (二) 持续深化改革提升 一是提升改革质量效益。切实抓好国有企业改革三年行动目标任务落地见效，聚焦2024年完成国企改革三年行动任务90%的目标任务，以更高站位、更大力度纵深推进国有企业改革，加快建设“发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新”，的现代新国企，全面提升国有企业治理能力，坚持实体化、专业化、市场化。
	(三) 部门整体收支情况	2024年财政拨款收入为641.27万元，全部为一般性公共预算财政拨款收入。2024年财政拨款支出为641.27万元，全部为基本支出为641.27万元，其中：人员经费支出418.75万元，公用经费支出22.52万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据绩效考核的相关要求，市国资委成立了预算申报审核小组及预算绩效管理工作协调领导小组，印发了《玉溪市国资委预算绩效管理细则（试行）》、《玉溪市国资委预算绩效管理运行监控管理实施细则（试行）》等相关文件，建立了预算绩效指标体系，与委内各科室及所属事业单位共享。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费预算2.23万元，与上年1.86万元比增加0.37，其中：公务接待0.23万元，公车维护费2万元。本年“三公”经费支出3.17万元，同比增加1.37万元，增长76.11%，预决算差异0.94万元，差异率42.15%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，同比增加0.95万元，增长58.64%，主要原因是由于2024年职工人数增加及业务推进需要车辆使用频繁，导致运行维护费比上年增加，增加金额使用单位公用经费支出预算报相关单位审批通过，公务接待费支出为0.6万元，同比增加0.42万元，增长233.33%，2024年公务接待费5次，接待人次17人，公务接待次数与上年增加2次，公务接待人次比上年增加7人次，主要原因是本年度市区外的业务促进交流次数有所增加，且增加“专项工作专班”核算范围导致接待费超上年。2024年市国资委一直落实《玉溪市财政局关于印发2024年财政资金监管“清源行动”的工作方案的通知》（玉财监〔2024〕4号）文件精神，委内根据实际工作
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高预算资金使用效益。旨在通过自评，及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作存在的问题，通过问题分析原因，找短板，补不足。不断强化和落实绩效管理责任，优化市国资委预算绩效管理工作，形成“花钱必问效、无效必问责”的良好机制。
	(二) 组织实施	市国资委成立预算绩效管理工作协调领导小组，负责预算绩效管理工作，领导小组组长由党委书记担任，副组长由2名副主任担任，成员由办公室主任、党建办公室主任、改革和规划发展科科长、财务监督和考核分配科科长联合组成，领导小组下设办公室，办公室设在委办公室，由办公室主任负责领导小组日常工作。
三、评价情况分析及综合评价结论		市国资委成立预算绩效管理工作协调领导小组，负责预算绩效管理工作。建立预算绩效管理联络员机制，项目科室指定专人负责本部门预算绩效管理工作，及时沟通、协调预算绩效管理开展情况及存在问题，邀请市纪委监委驻市国资委纪检监察组负责对预算绩效管理进行监督。召开绩效自评工作小组会议，对年度整体支出绩效工作进行自评总结和总结。
四、存在的问题和整改情况		2024年，在市委、市政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，市国资委各项工作顺利完成。在下一步工作中，市国资委将会更加注重绩效管理工作，对绩效管理的相关规定和要求更好的执行。
五、绩效自评结果应用情况		1. 存在问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异，出现差异的原因是因客观原因干部职工人数变动较大，存在增加“专项工作专班”核算范围等年初预算无法预计的事项。 2. 改进措施：一是持续加强学习，要求各项目科室严格按照经费管理规定的适用范围申报及使用预算资金，降低非客观原因产生的预决算差异率。二是严格按照相关财务管理规定的规定，规范会计核算，全面准确的反映部门预算执行情况。三是按照绩效管理制度的规定，规范绩效管理的程序，提高各科室对绩效考评重视程度，对考核目标层层细化分解，责任到人，确保考核标准具备客观性。四是全流程监控，将
六、主要经验及做法		一是增强意识，通过绩效自评工作，委领导和各业务科室都对绩效工作在机构效能提升上有了更清晰、更深入的认识。二是剖析问题，通过绩效自评，对未完成或有偏差的指标深入剖析原因，找出症结，优化日常工作，补足预算绩效管理短板。三是成果转化，通过绩效自评结果，增强各科室的预算编报及执行配合度，提升自治能力，增强绩效管理责任，不断提高财政资金支出管理决策能力和发挥财政资金效能。
七、其他需说明的情况		无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		485.76	55.51	541.27	541.27	100.00	
	基本支出	年度资金总额	485.76	55.51	541.27	541.27	100.00	
	项目支出	年度资金总额						
		其中：当年财政拨款						
		非财政拨款						
	上年结转资金							
部门年度目标	2024市国资委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，牢牢把握国企改革发展的正确方向，找准玉溪国资国企发展定位，纵深推进新一轮国企改革三年行动，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，加强和改进国有经济管理，更好支撑中国式现代化建设玉溪实践。 （一）持续开展市属国有企业固根铸魂行动、国企党建“领航先锋”工程 一是坚持理论学习，夯实基层党建工作。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续抓好全省国企改革大会精神、市属国有企业改革发展工作座谈会精神的贯彻落实，做好学用转化工作，以学促行推动玉溪市国资国企高质量跨越式发展。二是常态化开展国有企业固根铸魂行动。坚持“四同步、四对接”，新建或整合重组企业“党建入章”、“引入尽入”，党组织“应建尽建”，党组织前置研究“应管尽管”，建立年度组织体系覆盖提升“三张清单”，及时推动党的组织和工作覆盖，确保组织体系建设保持到底到边、不留死角。三是扎实推进国有企业党建“领航先锋”工程。推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导，深化国企产业链党建联盟等党建品牌创建。用活“领办项目”机制，抓实抓细各领办目标任务落实。按照“五融入、五转化”的方式从企业发展战略层面、制度层面、经营层面、考核层面、企业文化建设层面强化党建与生产经营的深度融合，实现党建与业务互融共促、共同提升。四是压实管党治党责任，强化党风廉政建设。持续深化拓展“清廉国企”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。开展“清廉企业”建设示范点遴选工作，不断推进高质量的清廉之治。五是完善人才管理机制。持续深化三项制度改革，建立健全“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的工作机制；加大高层次经营管理人才和高技能人才引进、培养力度。 （二）持续深化改革提升 一是提升改革质量效益。切实抓好国有企业改革发展三年行动目标任务落地见效，聚焦2024年完成国企改革三年行动任务80%的目标任务，以更高站位、更大力度纵深推进国有企业改革，持续提升改革质量效益。二是提升改革效能。持续深化国企改革三年行动目标任务落地见效，聚焦2024年完成国企改革三年行动任务80%的目标任务，以更高站位、更大力度纵深推进国有企业改革，持续提升改革质量效益。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		完成改革相关配套文件数	>=	5	个	14	无	
		预算指标完成情况	>=	95	%	100	无	
	质量指标							
		工作开展完成进度	>=	95	%	100	无	
		工作开展完成质量	>=	95	%	99	无	
	时效指标							
		按照时间要求完成工作任务	=	100	%	100	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		工作产生的整体成效	>=	1	年	1	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		服务范围满意度	>=	95	%	100	无	
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2024年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称									
主管部门					实施单位				
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							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	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								
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
备注：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：原则上预算执行率10分，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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位2024年度不涉及，此表为空表。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									