

并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。

③建立保障机制：我单位根据《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11号）文件精神，为加强项目资金管理，重新成立了西双版纳州应急管理局专项资金绩效管理工作领导小组，同时根据《西双版纳州安全生产专项资金使用管理办法》成立了西双版纳州应急管理局专项资金项目评审领导小组。

2. 制度建设

近年来，我局不断完善相关制度建设，建立健全工作规范、责任制度和评价机制，明确职责分工，完善岗责体系，抓住管理的薄弱环节，有针对性地采取措施，增强执行力，不断提高财政管理效能，制定完善了等财务管理相关制度，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全。严格执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《西双版纳州安全生产专项资金使用管理办法》、《西双版纳州应急管理局政府采购管理制度》、《西双版纳州应急管理局资产管理规定》、《西双版纳州应急管理局公务用车使用管理规定》、《西双版纳州应急管理局预算绩效管理办法》等相关制度。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，

基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开部门预、决算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

3. 指标体系

我单位按照本部门职能职责建立了本部门的整体支出个性指标体系，同时又分项目建立了相应的项目支出个性指标体系，如非税收入成本支出核算项目指标体系、安全生产应急救援能力建设指标体系、安全生产宣传项目指标体系、应急能力建设项目指标体系、安全生产执法业务能力培训指标体系、应急工作项目经费指标体系、自然灾害防治和突发事件救助专项资金指标体系和购买专家服务专项资金指标体系。

①经济效益：安全生产是抵御或消除风险的重要组成部分，安全生产工作是企业经济发展的永恒主体，只有抓好安全生产才能创造经济效益，安全因素产生的是全社会的经济效益。

②社会效益：全州安全生产形势稳定，各项事故指标均有所下降，安全生产事故得到有效控制，安全生产形势稳定向好，2018年在省政府年度考核中被评为优秀。

③社会公众或服务对象满意度：认真履行安全生产监督管理职责，加强安全生产隐患排查治理，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会公众或服务对象满意度达 98%。

4. 宣传培训

按照《西双版纳州财政局关于举办全面实施预算绩效管理业务培训的通知》，于 2019 年 12 月 16 日在州委党校报告厅参加财政举行的绩效管理业务培训会。为提高项目人员的预算绩效管理的理念意识，我局于 2019 年 12 月 18 日学习传达了《西双版纳州应急管理局关于预算绩效管理业务学习的通知》会议精神，同时组织大家学习了《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（西财绩发〔2017〕5 号）、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州级预算绩效跟踪暂行办法的通知》（西财绩发〔2018〕2 号）和《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11 号）等绩效管理办法。

通过本单位门户网站对本部门的预决算、部门绩效情况、整体支出绩效评价报告和本部门绩效自评审核结果等预算绩效管理方面的工作情况进行公开，接受公众的监督。

（二）绩效目标管理

1. 范围规模

我单位为一般公共预算单位，项目支出绩效目标管理实现全覆盖。并按照要求于2019年6月对安全生产宣传、2019年非税收入成本核算支出项目、2019年安全生产行政执法业务能力培训项目、2019年安全生产应急救援能力建设项目和2019年应急工作经费共5个项目建立预算绩效跟踪，在2019年9月继续对6月的五个项目进行跟踪的同时新增2019年安全生产行政执法教育考试项目共6各项目开展预算绩效跟踪工作，并建立了相应的工作台账。

部门整体绩效目标设立紧紧围绕云南省以“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”战略布局为统领，把握“转变经济发展方式，实施跨越式发展”的战略机遇，以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向，围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线，建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的安全生产工作新格局。到2020年，实现我省安全生产状况根本性好转，安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境，亿元国内生产总值生产安全事故死亡率、十万从业人员生产安全事故死亡率、事故起数低于前三年平均数，不发生较大、重特大事故。同时，紧紧围绕落实西双版纳州政府安排部署、部门监管责任，着力全面排查事故隐患，有效预防遏制生产安全事故，确保全州安全形势总体稳定。

（三）绩效监控管理

按照预算和绩效的管理办法，填报西双版纳傣族自治州应急管理局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告，从部门的基本情况、绩效部门的设立情况、绩效自评工作情况、评价情况分析和综合评价结论、存在问题及改进措施、绩效结果应用和主要的经验和做法等六个方面进行阐述，并在单位门户网站进行公开。

（四）绩效评价管理

我单位为一般公共预算单位，项目支出绩效目标管理实现全覆盖。按照《西双版纳州财政局关于开展 2019 年度绩效自评的通知》，进行组织实施对我单位 2018 年部门整体绩效、2018 年非税收入成本核算项目和 2018 年安全生产宣传教育培训共三个项目开展项目支出绩效自评，并报送《西双版纳傣族自治州应急管理局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告》。

（五）结果应用管理

①评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

②建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

③将 2019 年州及预算部门绩效自评审核报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

④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，对出现违规违纪责任人进行问责。

⑤监管机制：对我单位开展的绩效自评报告和《西双版纳州财政关于2019年部门绩效自评审核结果通知书》在我单位的门户网站进行了公开，接受公众监督。

二、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

通过开展项目绩效工作，感觉到存在的主要问题就是干部队伍素质还有待于加强，虽然全局领导、干部、职工对绩效工作认识比较到位，但具体在编制绩效报告时还不够严谨，相关知识欠缺。整改措施：重点要加强干部队伍素质的培训，全方面培养干部，不仅懂业务更要懂财务。

（二）整改措施

①领导重视，提高绩效管理意识。局领导必须高度重视绩效管理工作，加强对绩效管理相关政策法规的理解掌握，督促指导分管科室按绩效管理相关规定要求抓好项目的组织实施。

②完善制度，细化预算编制。健全完善内控、资金管理、固定资产管理等制度；进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、下一步工作安排和建议

1. 加强单位预算编制和绩效评价工作的业务培训,进一步提高单位内部预算编制和绩效管理工作人员的业务素质和业务能力。

2. 不断完善健全内部管理制度。

3. 希望项目资金拨付时间及流程尽量简化改进。

四、对评分表中每项自评得分的说明。

(一) 基础工作 总分 20 分, 自评得 20 分。

1. 组织保障 未扣分, 得 6 分。

根据《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11号)文件精神,为加强项目资金管理,重新成立了西双版纳州应急管理局专项资金绩效管理工作领导小组,同时根据《西双版纳州安全生产专项资金使用管理办法》成立了西双版纳州应急管理局专项资金项目评审领导小组。

2. 制度建设 未扣分, 得 6 分。

执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了《西双版纳州安全生产专项资金使用管理办法》、《西双版纳州应急管理局政府采购管理制度》、《西双版纳州应急管理局资产管理规定》、《西双版纳州应急管理局公务用车使用管理规定》、《西双版纳州应

急管理局预算绩效管理办法》等相关制度。

3. 指标体系 未扣分，得 6 分。

我单位按照本部门职能职责建立了本部门的整体支出个性指标体系，同时又分项目建立了八个相应的项目支出个性指标体系，如非税收入成本支出核算项目指标体系、安全生产应急救援能力建设指标体系、安全生产宣传项目指标体系、应急能力建设项目指标体系、安全生产执法业务能力培训指标体系、应急工作项目经费指标体系、自然灾害防治和突发事件救助专项资金指标体系和购买专家服务专项资金指标体系。

4. 宣传培训 未扣分，得 6 分。

参加财政组织的绩效管理培训，并通过组织本部门学习的形式对培训内容进行了传达，同时学习了预算绩效管理相关制度和管理办法。通过本单位门户网站对本部门的预决算、部门绩效情况、整体支出绩效评价报告和本部门绩效自评审核结果等预算绩效管理方面的工作情况进行公开，接受公众的监督。

(二) 绩效目标管理 总分 25 分，自评得 25 分。

1. 范围规模 未扣分，得 15 分。

我单位为一般公共预算单位，项目支出绩效目标管理实现全覆盖。并按照要求于 2019 年 6 月对安全生产宣传、2019 年非税收入成本核算支出项目、2019 年安全生产行政执法业务能力培

训项目、2019年安全生产应急救援能力建设项目和2019年应急工作经费共5个项目建立预算绩效跟踪，在2019年9月继续对6月的五个项目进行跟踪的同时新增2019年安全生产行政执法教育考试项目共6个项目开展预算绩效跟踪工作，并建立了相应的工作台账。

2. 质量控制 未扣分，得10分。

按照预算和绩效的管理办法，填报西双版纳傣族自治州应急管理局2018年度部门整体支出绩效评价报告，从部门的基本情况、绩效部门的设立情况、绩效自评工作情况、评价情况分析和综合评价结论、存在问题及改进措施、绩效结果应用和主要的经验和做法等六个方面进行阐述，并在单位门户网站进行公开。

（三）绩效运行监控管理 总分10分，自评得10分。

1. 范围规模 未扣分，得5分。

2019年本级纳入绩效运行监控运行管理的项目金额50.73万，部门按要求应开展的项目支出金额50.73，实现项目资金的全覆盖。

2. 结果应用 未扣分，得5分。

①评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

②建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，

合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水。

③将省对下转移项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

④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，对出现违规违纪责任人进行问责。

⑤监管机制：对我单位开展的绩效自评报告和《西双版纳州财政关于 2019 年部门绩效自评审核结果通知书》在我单位的门户网站进行了公开，接受公众监督。

（四）绩效评价管理 总分 25 分，自评得 21 分。

1. 范围规模 未扣分，得 19 分。

我单位为一般公共预算单位，项目支出绩效目标管理实现全覆盖。按照《西双版纳州财政局关于开展 2019 年度绩效自评的通知》，进行组织实施对我单位 2018 年部门整体绩效、2018 年非税收入成本核算项目和 2018 年安全生产宣传教育培训共三个项目开展项目支出绩效自评，并报送《西双版纳傣族自治州应急管理局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告》。

2. 质量控制 扣 4 分，得 2 分。

根据《西双版纳州财政局关于 2019 年州级预算部门绩效自

评审核结果通知书》，我部门绩效自评审核综合得分我 78.04 分，审核结果为中。

（五）结果应用管理 总分 20 分，自评得 20 分。

1. 问题整改 未扣分，得 5 分。

问题：通过开展项目绩效工作，感觉到存在的主要问题就是干部队伍素质还有待于加强，虽然全局领导、干部、职工对绩效工作认识比较到位，但具体在编制绩效报告时还不够严谨，相关知识欠缺。整改措施：重点要加强干部队伍素质的培训，全方面培养干部，不仅懂业务更要懂财务。

整改：①领导重视，提高绩效管理意识。局领导必须高度重视绩效管理工作，加强对绩效管理相关政策法规的理解掌握，督促指导分管科室按绩效管理相关规定要求抓好项目的组织实施。②完善制度，细化预算编制。健全完善内控、资金管理、固定资产管理等制度；进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 结果应用 未扣分，得 5 分。

年中绩效抽查的反馈的问题一一进行整改，且在制度 2020 年预算项目时对往年发现的问题都进行一梳理，对绩效评价指标的制订重设计改良。对财政组织开展的重点绩效评价结果已按要

求开展整改并及时向州财政局反馈整改情况。

3. 评价结果公开 未扣分，得 10 分。

在本单位门户网站对本单位的预决算、部门绩效情况、整体支出绩效评价报告和本部门绩效自评审核结果等预算绩效管理方面的工作情况进行公开，接受公众的监督。

通过自评查缺补漏，建立部门预算绩效管理制度，建立绩效管理资料档案，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。今后，将不断完善预算绩效管理办法，提高绩效管理工作效率。

2019 年部门预算绩效管理工作考核自评得分为 96 分，自评结果为优。

附件：1. 评分表

2. 佐证材料



