

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省安全生产评价检测中心

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省安全生产评价中心为云南省应急管理厅下属事业单位。主要职责是：为机关行使行政职能提供安全生产的危险源辨识、监控、安全预警等技术支撑；提供全生产事故分析、司法鉴定和事故应急救援的技术性依据。
	（二）部门绩效目标的设立情况		对云南省安全生产评价检测中心（以下简称评价中心）进行清算撤销，成立清算工作小组，委托第三方对评价中心进行清算专项审计工作，对云南云维化工精制有限公司、云南普洱矿冶有限公司、临沧安全监督管理局应付未付评价中心款项进行追索，完成资产清点评估工作，形成清算报告，做好税务、社保、银行账户、法人证书的注销工作。 1、出具成果文件2份，具体为清算报告及资产评估报告。 2、通过严格遵守国有资产评估程序和有关制度，做好资产划转、接收工作，防止国有资产流失，使国有资产流失率≤10%。
	（三）部门整体收支情况		2021年我中心年初预算安排13.71万元，其中其他收入13.71万元。 2021年我中心全年收入0.22万元，其中：上年结转结余0万元，占本年收入的0%；本年其他收入0.22万元，主要为银行存款利息收入及税局返还手续费，占本年收入的100%。 2021年我中心全年支出2.26万元，其中，经营支出2.26万元，占全年支出的100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算收支及预算资金进行管理。财务管理参照《政府会计制度》进行日常会计核算，并根据我单位实际工作情况制定了《云南省安全生产评价检测中心财务管理规定》《内部管理制度与作业指导书》，所有经费使用均按照上述制度的规定执行。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021年我中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		预算绩效管理是部门绩效管理的重要组成部分，它强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行，监督的全过程中更为关注预算资金的产出和效果。促进部门不断改进服务水平 and 质量，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使部门行为更加务实、高效。同时将预算支出建立在可衡量和量化的绩效基础上，有利于提升预算管理水平，增强部门支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本。加强财政支出预算绩效管理，是深入贯彻落实科学发展观，构建和谐社会和服务型政府的必然要求，是现代管理的发展趋势，是财政科学化、精细化管理的重要内容。 通过绩效自评，全面衡量项目管理及专项资金使用情况、项目完成及绩效目标实现情况，分析检验资金使用是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施，加强和完善部门专项资金管理，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	1. 根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求及省应急厅的通知，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出了工作要求。 2. 明确本单位绩效自评工作内容，形成绩效评价方案，安排专人负责，确保自评工作按时完成。
		2. 组织实施	1. 项目实施人员按照绩效评价工作方案的要求，认真梳理、收集资料，在此基础上填报《项目支出绩效自评报告（表）》。 2. 财务人员根据设置的绩效评价指标体系的各个指标，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准，赋予适当分值，将各绩效评价指标分值综合汇总，对2019年部门整体支出及项目绩效给予综合评级。并上报应急厅。 3. 分析评价。收集整理、汇总相关资料，根据设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析判断，并按照绩效评价方法、标准，赋予适当分值，将各绩效评价指标分值综合汇总，对2019年部门整体支出绩效给予综合评级。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年本单位绩效目标完成率一般。 1. 出具成果文件大于等于2份。实际出具成果文件0份。 2. 国有资产流失率小于等于10%。实际国有资产流失率为0。 3. 单位人员满意度大于等于90%。实际单位人员满意度大于等于90%。
四、存在的问题和整改情况			评价中心需在下属安科、安治公司注销完成后再进行下一步清算工作，由于安科、安治公司注销进度受阻，导致评价中心无法进行下一步清算工作，使得绩效目标未能全部完成。目前，安科、安治公司已完成注销，评价公司注销清算工作稳步推进。
五、绩效自评结果应用			加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；积极推进注销清算工作，
六、主要经验及做法			在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况实行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题。将绩效完成情况作为下一年度预算安排的重要依据，对预算执行进度快，绩效完成情况好的项目优先安排，反之削减预算或取消项目。
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省安全生产评价检测中心

公开11表
金額单位：万元

部门名称		云南省安全生产评价检测中心						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	为机关行使行政职能提供安全生产的危险源辨识、监控、安全预警等技术支撑；提供全生产事故分析、司法鉴定和事故应急救援的技术性依据。						
	总体绩效目标	根据中共云南省委机构编制委员会《中共云南省机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救援保障中心得批复》（云编办〔2019〕114号），按照“撤一建一”的原则，推进云南省安全生产评价检测中心的各项清算工作，完成云南省安全生产评价检测中心的清算注销。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	1. 出具成果文件大于等于 2份。 2. 国有资产流失率小于等于 10%。 3. 单位人员满意度大于等于 90%。			1. 出具成果文件0份。 2. 国有资产流失率为0。 3. 单位人员满意度大于等于 90%。				
2022	---			---				
2023	---			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
云南省安全生产评价检测中心清算及其他经费	本级	推进云南省安全生产评价检测中心的各项清算工作，完成云南省安全生产评价检测中心的清算注销。	13.71		13.71	2.26	16.48%	评价中心需在下属安科、安治公司注销完成后再进行下一步清算工作，由于安科、安治公司注销进度缓慢，导致评价中心清算工作受阻，使得绩效目标未能全部完成。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	出具成果文件	≥	2	份	0	评价中心需在下属安科、安治公司注销完成后再进行下一步清算工作，由于安科、安治公司注销进度缓慢，导致评价中心清算工作受阻，使得绩效目标未能全部完成。	
效益指标	社会效益指标	国有资产流失率	≤	10	%	0		
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	100		
其他需说明事项	无。							
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。								

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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：云南省安全生产评价检测中心

公开12表

金额单位：万元

项目名称		云南省安全生产评价检测中心							
主管部门		云南省应急管理厅			实施单位		云南省安全生产评价检测中心		
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	13.71	13.71	2.26	10	16.48%	1.65	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	13.71	13.71	2.26	—	16.48%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进云南省安全生产评价检测中心的各项清算工作，完成云南省安全生产评价检测中心的清算注销。				未能完成清算注销。				
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	出具成果文件	≥	2	份	0	50	0	评价中心需在下属安科、安冶公司注销完成后再进行下一步清算工作，由于安科、安冶公司注销进度缓慢，导致评价中心清算工作受阻，使得绩效目标未能全部完成。
效益指标	社会效益指标	国有资产流失率	≤	10	%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	41.65	(自评等级) 中
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。									