

附件 3

2021 年度部门评价报告

项目名称：危化品安全监管项目

评价单位：深圳市大鹏新区应急管理局

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
1.项目背景.....	- 1 -
2.项目内容及实施情况.....	- 2 -
3.项目管理及监督情况.....	- 4 -
4.预算安排和执行情况.....	- 4 -
(二) 项目绩效目标.....	- 6 -
二、绩效评价工作开展过程.....	- 7 -
(一) 绩效评价的目的、对象和范围.....	- 7 -
1.评价目的.....	- 7 -
2.评价对象和范围.....	- 8 -
(二) 绩效评价的原则、指标体系、方法和标准.....	- 8 -
1.评价的原则、方法和标准.....	- 8 -
2.评价指标体系.....	- 8 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
1.评价准备阶段.....	- 9 -
2.现场评价阶段.....	- 9 -
3.报告编制阶段.....	- 9 -
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	- 10 -

四、绩效评价指标分析.....	- 11 -
（一）项目决策情况.....	- 11 -
1.项目立项.....	- 11 -
2.绩效目标.....	- 12 -
3.资金投入.....	- 12 -
（二）项目过程情况.....	- 12 -
1.资金管理.....	- 13 -
2.组织实施.....	- 14 -
（三）项目产出情况.....	- 14 -
1.产出数量.....	- 15 -
2.产出质量.....	- 15 -
3.产出时效.....	- 15 -
4.产出成本.....	- 16 -
（四）项目效益情况.....	- 16 -
1.实施效益.....	- 17 -
2.满意度.....	- 17 -
五、主要成效.....	- 17 -
（一）开展专项行动，排查新区企业存在隐患.....	- 17 -
（二）开展定量风险评估，摸清油气库企业和高压管道安全风险.....	- 18 -
（三）建立“一企一档”，定制化工医药企业风险等级牌.....	- 18 -
六、存在的问题及原因分析.....	- 18 -
（一）项目预算编制不够准确，调整调剂幅度较大.....	- 18 -

(二) 项目管理制度不完善, 巡查检查工作不够细致.....	- 19 -
七、有关建议.....	- 19 -
(一) 提高项目预算编制的准确性以及绩效目标和指标设置的有效性.....	- 19 -
(二) 组织开展事前培训, 加强工作执行效率.....	- 20 -
(三) 健全财务内控业务流程, 确保资金使用合法合规.....	- 20 -
(四) 定期督查项目开展情况, 注重成效提升.....	- 20 -
附件 1: 项目绩效自评表.....	- 23 -
附件 2: 2021 年危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分表.....	- 25 -

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，深圳市大鹏新区应急管理局组织绩效评价小组对“危化品安全监管”项目开展部门评价工作，综合评价“危化品安全监管”项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，2020年4月24日，国务院安委会制定印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》。随即，2020年4月26日，国务院安委会根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》制定《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》。结合深圳市危险化学品安全生产工作实际，深圳市制定《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》，方案明确工作目标为“通过按年度、分项目持续实施危险化学品安全三年专项整治行动，防控当前我市危险化学品领域存在的各类突出风险，消除监管盲区漏洞，强化企业主体责任落实，建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的危

危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品本质安全水平。确保 2022 年年底前，全市危险化学品事故总量持续下降，较大事故得到有效遏制，重特大事故得到根本杜绝，为维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供有力安全保障”。依据总体工作目标，深圳市大鹏新区应急管理局制定了《大鹏新区危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》，扎实推进工贸企业使用危险化学品整治、化工医药企业整治提升、实验室危险化学品排查整治行动等工作，确保新区危险化学品领域安全生产形势平稳可控。

2. 项目内容及实施情况

2021 年“危化品安全监管”项目经费主要涉及日常巡查检查、应急处置及专项整治三类。

（1）日常巡查检查

一是开展打击“黑油点”“环保油”巡查检查。委托深圳市大鹏新区保安服务有限公司协助开展“黑油点”“环保油”的巡查检查工作，在辖区范围内对非法加油行为进行巡查，每周巡逻五次，发现相关行为后要求对方立即整改。

二是开展危化企业安全生产检查。为进一步做好新区危化品安全监管工作，定期对辖区危险化学品储存、使用、运输和危废处置环节开展执法检查，消除监督盲区。同时为增强专业技术力量，聘请危化品专家参与危化品安全检查和指导工作。因部门职能调整，本年专家服务项目由应急服务中心统一采购。

（2）应急处置

一是组建成品油道路运输应急救援队伍和涉危险化学品应急救援队伍。为提升新区危险化学品生产安全事故的应急救援能力，根据大鹏半岛安全生产突发事件应急救援政企联合体工作实际，新区应急管理局组建成品油道路运输应急救援队伍和涉危险化学品应急救援队伍，提供全天候 24 小时应急救援待命、危化品处置、应急救援车辆出动、应急救援专家技术指导等服务。成品油道路运输应急救援队伍和涉危险化学品应急救援队伍分别由 12 名组员（其中队长 1 名）和 7 名组员（其中队长 1 名）组成。危化事故发生后由应急救援队伍对现场进行应急处置工作，2021 年共出动 1 次，具体为查违办进行巡查检查危险建筑物时发现不明液体，随即出动应急救援队伍对液体进行检测和处置。

二是组织开展危险化学品应急演练。为进一步提升新区各级各部门应对危险化学品突发事故综合实战能力和协调配合能力，组织开展了危险化学品道路运输事故和加油站突发事故应急演练，通过桌面推演和实战盲演方式，检验专业应急队伍物资配备、装备操作等应急响应水平，提高各单位事故应急处置能力以及相互之间的配合度。

（3）专项整治

一是开展专项整治行动。化工医药企业安全监管专项整治行动作为《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》任务之一，也是 2021 年的一项重点工作。通过购买第三方专业服务方式，对新区 10 家化工医药企业（其中化工企业 8 家，医药企

业 2 家) 逐一开展风险排查, 建立风险清单和“一企一档”。

二是进行安全风险评估。委托中国安全生产科学研究院对辖区的油气库企业和高压管道开展定量安全风险评估, 摸清新区油气库企业安全风险。

3. 项目管理及监督情况

危化品安全监管项目主要由危化品监管科组织实施。危化品监管科承担危险化学品安全监管综合工作, 负责预算编报、合同管理、费用报销、绩效评价等工作。在确定预算目标和工作内容后通过购买第三方服务的方式进行项目的实施。通过建立群聊和定期报送工作小结的方式对项目进行实时监督, 第三方工作人员及时向危化品监管科反馈工作情况并依据合同规定定期提供工作总结报告。危化品监管科根据合同约定对项目进行履约验收, 依据验收情况进行价款结算。

根据新区应急管理局财务管理相关规定, 项目费用报销一律按照“事前申请、事后审批”程序办理。项目的财务监督包括对预算编制、预算执行的监督, 对项目支出范围和标准的监督, 对资产管理的监督。不仅有内部监督, 还接受上级主管部门和审计等有关部门的指导、监督与检查。

4. 预算安排和执行情况

(1) 预算编制情况

根据 2021 年部门预算编制的相关要求, 结合工作实际, “危化品安全监管”项目预算申报金额为 79.38 万元, 具体测算明细

如下，详见表 1-1:

表 1-1 2021 年危化品安全监管项目预算明细表

序号	明细项目	2021 年预算 金额(万元)	测算明细	备注
1	油气库企业和高压管道定量安全风险咨询工作	40	支付 2020 年尾款 40 万元	
2	危险化学品废弃物回收处置	9	委托相关专业机构对查处到的危险化学品废弃物进行回收处置(含鉴定费 5 万元、处置费 10 万元。2021 年预计支付 60.0%，即 9 万元)。	
3	政企联合体危化品救援队技术提升	5	支付尾款 5 万元(委托专业救援机构组建成品油道路运输应急救援队伍并提供应急救援服务 5 万元，组建涉危险化学品应急救援队伍并提供应急救援服务 7.5 万元，2020 年已支付 60.0%，即 7.5 万元)。	
4	打击“黑油点”“环保油”“烟花爆竹”巡查检查工作	9.08	支付尾款 9.08 万元(2020 年委托相关机构协助开展打击“黑油点”“环保油”“烟花爆竹”巡查检查工作，每周巡查 5 次，至少 2 次为夜间抽查，费用 22.7 万元，2020 年支付 60.0%，即 13.62 万元)。	
5	危化品安全生产综合整治服务	6.3	1. 支付 2020 年尾款 6.3 万元(委托专业机构全年协助日常安全巡查、排查费 21 万元。2020 年已经支付 70.0%，即 14.7 万元)。	
6	化工医药企业安全管理专项整治行动	10	建立化工医药企业风险管控和隐患排查治理体系，全面提升化工医药企业安全管理水平。大鹏新区约有 30 家化工医药企业，每家约 0.5	

序号	明细项目	2021年预算 金额(万元)	测算明细	备注
			万元, 共 15 万元。	
	小计	79.38		

(2) 预算执行情况

根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年部门预算的通知》，2021 年“危化品安全监管”项目年初预算 79.38 万元，调整后预算为 66.82 万元，预算调整率为 15.8%；实际支出 66.82 万元，预算执行率为 100.0%。具体支出情况见表 1-2：

表 1-2 2021 年危化品安全监管项目支出情况表

序号	明细内容	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	占总金额 百分比	备注
1	油气库企业和高压管道定量安全风险咨询工作	40	40	59.9%	
2	危险化学品废弃物回收处置	9	1	1.5%	
3	政企联合体危化品救援队技术提升	5	-	0.0%	无相关费用支出
4	打击“黑油点”“环保油”“烟花爆竹”巡查检查工作	9.08	9.08	13.6%	
5	危化品安全生产综合整治服务	6.3	6.3	9.4%	
6	化工医药企业安全管理专项整治行动	10	8.37	12.5%	
7	其他费用	-	2.07	3.1%	
	合计	79.38	66.82		

(二) 项目绩效目标

根据 2021 年度“危化品安全监管”项目绩效目标申报表，本

项目设定的绩效目标有：对危化、化工、医药企业进行安全检查天次不少于 105 天次，检查覆盖率 100.0%；完成油气库企业定量风险评估，有效遏制重大安全事故发生等。绩效目标申报表具体内容见表 1-3：

表 1-3 2021 年危化品安全监管项目绩效目标申报表

项目名称	危化品安全监管	项目单位	深圳市大鹏新区应急管理局		
资金总额 (万元)	79.38	其中:财政拨款	79.38	其他资金	0
年度目标	对危化、化工、医药企业进行安全检查天次不少于 105 天次，检查覆盖率 100%；完成油气库企业定量风险评估，有效遏制重大安全事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	危化、化工、医药企业安全检查天次		≥105 天次	
		对油气库企业进行定量安全风险评估数量		≥4 家	
	质量指标	危化、化工、医药企业安全检查覆盖率		100%	
	时效指标	对油气库企业进行定量安全风险评估完成时间		10 月底前	
	成本指标	支付进度达标率		≥90.0%	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	危化、化工、医药企业安全隐患整改率		≥95.0%	
	生态效益指标	不适用		不适用	
	满意度指标	企业满意度		≥80.0%	

二、绩效评价工作开展过程

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价以危化品监管科填报的《2021 年危化品安全监

管项目目标申报表》以及《2021年危化品安全监管项目绩效支出自评表》为基础，结合《深圳市危化品整治行动三年计划》《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》以及《大鹏新区危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等文件，旨在实现以下目的：一是深入了解2021年“危化品安全监管”项目具体实施情况，对于项目的资金投入和产出效益进行分析，形成具体评价结论；二是发现“危化品安全监管”项目实施过程中存在的问题并提供相关整改建议，进一步提高项目实施效果；三是进一步推动“危化品安全监管”项目绩效评价工作的规范性。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为2021年度“危化品安全监管”项目。根据项目具体实施内容，全面评价项目组织实施情况和工作成效。

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

1. 评价的原则、方法和标准

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈等方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等其他标准，对“危化品安全监管”项目绩效指标完成情况进行比较。

2. 评价指标体系

评价小组根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合“危化品安全监管”项目内容和年初设定的绩效目标，围绕

“政策-业务-资金”等主线、按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，设计了《危化品安全监管项目绩效评价指标体系》（详见附件2）。

“危化品安全监管”项目绩效评价指标分为四个层级，主要包括4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标、27个四级指标，每个四级指标均明确了详细评分标准。绩效评价指标总分为100分，其中决策指标分值为15分、过程指标分值25分、产出指标分值为40分、效益指标分值为20分，决策、过程指标分值权重为40.0%，产出、效益指标分值权重为60.0%。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

评价小组沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

2. 现场评价阶段

评价小组通过查阅会计凭证，与工作人员沟通访谈等方式，了解项目决策、管理及绩效情况。同时在收集查阅相关项目资料的基础上，开展项目数据分析，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对“危化品安全监管”项目情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

3. 报告编制阶段

评价小组根据对“危化品安全监管”项目的初步评价，总结

分析项目实施中存在问题并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告初稿，与被评价单位进行沟通讨论，根据反馈意见进行修改完善后形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据项目绩效评价指标体系和评分标准，结合项目资料及现场调研等获取的信息展开评价，2021年“危化品安全监管”项目最终评分结果为92.87分，评价等级为优，具体得分情况如下表3-1：（详细评分标准及评分结果详见附件2）

表 3-1 绩效评价指标得分率

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.0%
		立项程序规范性	2	2	100.0%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.0%
		绩效指标明确性	3	3	100.0%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100.0%
		资金分配合理性	2	2	100.0%
过程	资金管理	资金到位率	1	1	100.0%
		预算执行率	2	1	50.0%
		资金使用合规性	8	8	100.0%
	组织实施	管理制度健全性	6	5.5	91.7%
		制度执行有效性	8	8	100.0%
产出	产出数量	实际完成率	15	15	100.0%
	产出效益	质量达标率	15	15	100.0%
	产出时效	完成及时性	5	3	60.0%
	产出成本	成本节约率	5	3.37	67.4%
效益	项目效益	实施效益	15	15	100.0%
		满意度	5	3	60.0%
合计			100	92.87	

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

如表3-1所示，“危化品安全监管”项目立项依据充分、工

作数量和质量基本达标，但同时存在部分工作进度落后、管理制度不够健全、满意度不高等情况。总体来说，项目开展虽取得了较为显著的成效，但仍需要进一步加强项目管理，提高项目实施效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面进行评价分析。项目决策绩效评价指标得分见表 4-1:

表 4-1 项目决策绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	2
合计					15	15

根据评价结果，“项目决策情况”指标满分 15 分，得分为 15 分，得分率 100.0%。“危化品安全监管”项目立项依据充分、程序规范，具体如下：

1. 项目立项

项目立项依据充分、程序规范，具有实施的必要性。一是“危化品安全监管”项目依据充分、与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，不存在与财政支持的其他项目相重复的情况。二是该项目预算严格按程序报新区财政部门审核批复，项目申报审批文件及相关材料齐全、符合相关要求。

2. 绩效目标

“危化品安全监管”项目绩效目标设置合理，绩效指标指向明确、考核覆盖全面。2021年按照新区发展和财政局要求申报《2021年危化品安全监管项目绩效目标申报表》并设立与实际工作相关指标，具体的绩效指标及目标值均清晰可衡量。

3. 资金投入

2021年“危化品安全监管”项目预算编制科学，资金分配合理。经查阅测算文件，测算依据充分，预算资金量与项目内容、工作任务相匹配，有详细的测算明细以及合理的测算过程。在经费使用方面切实做到了“事前申请、事后审批”。资金在日常巡查检查、应急处置、专项整治三类工作事项进行了合理分配，与科室职责相符。

（二）项目过程情况

项目实施过程评价主要从资金管理以及组织实施两个方面进行评价分析。项目过程绩效评价指标得分见表4-2:

表4-2 项目过程绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
------	------	------	----	------	----	------

过程	资金管理	资金到位率	1	资金到位率	1	1
		预算执行率	2	预算执行率	1	1
				预算调整率	1	0
		资金使用合规性	8	资金使用合规性	4	4
	财务制度健全性			4	4	
	组织实施	管理制度健全性	6	组织和人员队伍健全性	3	3
				管理制度和工作方案健全性	3	2.5
		制度执行有效性	8	项目实施相关方确定规范性	2	2
				项目组织实施有效性	4	4
				项目监督检查有效性	2	2
合计					25	23.5

根据评价结果，“项目过程情况”指标满分 25 分，得分为 23.5 分，得分率 94.0%。“危化品安全监管”项目预算资金保障充分、制度执行有效性高，但在资金使用调整方面及制度健全方面有待完善。具体如下：

1. 资金管理

资金管理主要评价资金到位率、预算执行率以及资金使用合规性三个方面。2021 年度“危化品安全监管”项目年初预算批复金额为 79.38 万元，根据预算执行情况表得知，项目调整后预算金额为 66.82 万元，实际支出金额为 66.82 万元。通过查阅 2021 年预算调整明细表发现，年中从危化品安全监管项目调剂 9.43 万元至综合管理工作经费。故资金到位率（实际到位资金/调整后预算资金）为 100.0%，预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）为 100.0%，预算调整率 $[(调整后预算资金-年初预算资金)/年初预算资金]$ 为 15.8%。按照评分标准资金到位率、预算执行

率不扣分，预算调整率扣 1 分。

2. 组织实施

项目组织实施主要评价管理制度健全性以及制度执行有效性两个方面。通过翻阅相关凭证了解到，项目工作人员均按要求配备，具备岗位工作要求的相关知识和技能。经过与项目经办人沟通得知，危化品安全监管项目除适用于全局的财务管理制度、采购制度外，未根据项目自身特点制定相关制度。因此，在管理制度健全性方面，按评分标准扣 0.5 分。

(三) 项目产出情况

项目产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四个方面。项目产出绩效评价指标得分见表 4-3:

表 4-3 项目产出绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
产出	产出数量	实际完成率	15	建立危险化学品企业风险清单数量	5	5
				开展自查自改企业数量	5	5
				进行风险排查的化工、医药企业数量	5	5
	产出质量	质量达标率	15	化工医药企业风险辨识完成情况	8	8
				安全隐患整改情况	7	7
	产出时效	完成及时性	5	完成打击“黑油点”“环保油”巡查检查工作的及时性	2	0
				化工医药企业安全管理专项整治完成时间	3	3
	产出成本	成本节约率	5	成本控制情况	5	3.37
合计					40	36.37

根据评价结果，“项目产出情况”指标满分 40 分，得分为 36.37 分，得分率为 91.0%。“危化品安全监管”项目产出情况基本符合预期，但在完成及时性方面还有不足。具体如下：

1. 产出数量

产出数量从建立危险化学品企业风险清单数量、开展自查自改企业数量及进行风险排查化工医药企业数量三个方面进行评价分析。三个方面数量均达标，2021 年完成辖区内 6 家油气库企业油气库和高压管道定量安全风险评估，对 10 家化工医药企业（其中 8 家化工企业，2 家医药企业）进行隐患排查。因此，按照评分标准不扣分。

2. 产出质量

产出质量从化工医药企业风险辨识完成情况及安全隐患整改情况两个方面进行评价分析。2021 年度对全区化工医药企业进行隐患排查并建立“一企一档”。根据排查结果，年度内共检查 10 家企业，发现隐患 121 条，整改 118 条，未进行整改 3 条，此三条隐患并不符合关停条件，且后续已完成整改。质量达标率为 100.0%，因此，按照评分标准不扣分。

3. 产出时效

产出时效从完成打击“黑油点”“环保油”巡查检查工作及时性、化工医药企业安全管理专项整治完成时间两个方面进行评价分析。打击“黑油点”“环保油”巡查检查服务合同中约定，项目完成时间为 2021 年 1 月 25 日。根据工作总结报告得知，项

目实际完成时间为 2021 年 1 月 29 日，未在合同约定时间完成相关服务。化工医药企业安全管理专项整治服务合同中约定 2021 年 7 月 31 日前完成工作，通过查阅项目相关资料了解到，项目实际完成时间为 2021 年 7 月 30 日，未超过合同约定期限。因其中一项完成时间不达标，按照评分标准扣 2 分。

4. 产出成本

产出成本从成本控制情况方面进行评价分析。根据预算测算明细，化工医药企业专项整治行动预计 0.5 万元每家，通过查阅凭证发现，2021 年共对 10 家化工医药企业进行专项整治，合同金额为 8.37 万元，实际每家费用为 0.84 万元。该项目未严格进行成本把控，根据评价标准“成本控制情况得分=[(实际支出/预计成本)*100.0%-100.0%]*5 分”，因此，产出成本扣 1.63 分。

(四) 项目效益情况

项目效益主要从实施效益及满意度两个方面进行评价分析。项目效益绩效评价指标得分见表 4-4:

表 4-4 项目效益绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
效益	项目效益	实施效益	15	事故发生率显著下降	8	8
				事故发生情况有效遏制	7	7
		满意度	5	服务对象投诉次数	5	3
合计					20	18

根据评价得分情况，“项目效益情况”指标满分 20 分，得分为 18 分，得分率为 90.0%。“危化品安全监管”项目实施效益较为理想，但在服务对象的满意度方面有待提高。具体如下：

1. 实施效益

《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动计划》中工作目标为：全市危险化学品事故总量持续下降，较大事故得到有效遏制，重特大事故得到根本杜绝。经访谈了解到，2021年度大鹏新区辖区内未发生危险化学品事故。因此，按照评分标准不扣分。

2. 满意度

在危险化学品安全监管领域，2021年工作中未收到企业的投诉，但部分工作被通报。新区关于化工医药专项整治行动的通报文件中指出：“企业主体责任落实不到位。抽查大鹏新区的相关企业时，发现个别企业未按照《指引》要求进行自查自改并留存记录，仅将日常隐患排查结果报送辖区应急管理部门。”因此，按照评分标准扣2分。

五、主要成效

2021年是危险化学品专项整治三年行动的提升之年，新区应急管理局依据深圳市相关政策文件制定危化品安全监管项目工作计划，主要工作成效如下：

（一）开展专项行动，排查新区企业安全隐患

一是通过购买第三方专业服务的方式，全面排查新区化工医药企业数量、类型、安全生产状况，掌握化工医药企业基本信息。按照《化工企业安全检查要点》《医药制造企业安全检查要点》《化工医药企业现场安全管理指引》排查隐患，制定整改方案，落实隐患治理。二是委派“安全特派员”深入使用危险化学品企

业内部，从企业生产现场、储存场所等安全管理到台账资料等方面，为企业提供专业指导服务，提升企业安全管理水平。三是强化危险化学品领域联合执法。联合消防、环保、运输、应急等部门，对危险化学品储存、使用、运输、危废处置等环节进行监督检查，压实企业生产主体责任。

（二）开展定量风险评估，摸清油气库企业和高压管道安全风险

委托中国安全生产科学研究院对辖区的油气库企业和高压管道开展定量安全风险咨询工作，产出的风险评估报告从法律法规的适用情况、安全评价报告评审和安全控制线距离问题等方面，指导新区安全生产、城市更新等工作，协助我局人员摸清新区油气库和高压管道存在的安全风险。

（三）建立“一企一档”，定制化工医药企业风险等级牌

2021年我局为全区10家化工医药企业定制安全生产等级公示牌，对企业部分信息进行公开，明确该企业存在的主要危险因素、企业规模、危险特性及责任主体，综合评价该企业月度及年度工作质量，起到社会监督作用。同时企业门口挂等级牌也可对企业人员起到警示作用。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目预算编制不够准确，调整调剂幅度较大

申请预算时未结合项目实施情况，前期考虑不够充分，预算编制准确性有待进一步提高。政企联合体危化品救援队技术提升

项目，年初申请项目尾款 5 万元，实际未支出。经了解，该项目合同服务期限至 2021 年 12 月 31 日。危险化学品废弃物回收处置项目年初申请项目首款 9 万元，实际未开展该项目。2021 年“危化品安全监管”项目年初批复金额 79.38 万元，调整调剂后金额为 66.82 万元，项目调整率为 15.8%，调整幅度较大。

（二）项目管理制度不完善，巡查检查工作不够细致

经了解，在开展专项整治工作及日常巡查检查工作时，未制定相关项目管理制度。例如，在开展“黑油点”巡查检查工作时，未对“黑油点”检查制定相关标准文件，也未组织检查人员进行统一培训，存在检查有漏洞的风险。

七、有关建议

（一）提高项目预算编制的准确性以及绩效目标和指标设置的有效性

一是在年度预算编制过程中，参考往年“危化品安全监管”项目经费实际支出情况，依据项目开展的事项，细化工作经费测算过程，合理测算分配不同工作的预算金额，将经费安排与工作内容有效对应，提高预算编制的准确性和合理性，降低预算调整率。

二是建立健全“危化品安全监管”项目绩效指标库，明确“危化品安全监管”项目绩效目标和指标设定的要求。在编制项目预算时，组织绩效目标和指标评审会，业务部门认真研究“危化品安全监管”项目的工作内容和具体任务，进而提炼清晰明确、合

理可行的绩效指标。同时，借助专家及集体智慧，共同研讨绩效目标和指标设定情况，确保编制完整、规范、合理的绩效目标和指标。

（二）组织开展事前培训，提高工作执行效果

为提高巡查检查工作的有效性，及时发现安全隐患，将隐患消灭在萌芽中，将从检查方式、检查内容以及检查方法上完善相关制度。开展岗前培训与不定期业务培训，坚持“先培训、后上岗”，确保工作人员熟知巡查检查相关标准、工作流程等注意事项并严格按照标准执行。

（三）健全财务内控业务流程，确保资金使用合法合规

一是根据建立健全的财务内控制度，按照内部控制要求绘制业务流程图，编制业务流程文件，实现财务内控制度的流程化、具体化，有效指导经济活动业务开展。二是定期组织开展财务、经费开支及采购管理制度宣贯培训，向各科（中心）人员宣贯经费开支审批、采购项目实施、采购合同签订、采购项目验收、费用报销单据等内控操作要求，确保全员有效掌握并严格执行相关财务管理制度。

（四）定期督查项目开展情况，注重成效提升

一是加强日常巡查检查。建立联合检查机制，与消防救援大队、公安分局等部门开展联合检查，责令不符合要求的企业进行整改；增强检查人员专业技术力量，全面排查辨识各类安全风险，指导企业科学防范；通过宣贯培训，提高企业人员风险意识，规

范操作流程，降低安全生产风险。二是提高应急处置能力。加强应急预案管理，指导督促企业制定切合实际、操作性强的安全生产应急预案，把事前、事中、事后的各个过程中相应职责落实到人；加强应急演练，每年定期组织应急演练，科学总结和评估演练效果；完善物资储备，从政府部门和企业两个层面，按照国家法律法规及标准的要求，配齐应急救援物资及个人防护器具，切实做到有备无患。三是强化危险化学品安全生产三年整治行动。深入推进政府、部门、企业三个层面的专项整治，严格化工项目准入条件、开展安全生产许可排查、实施安全风险隐患排查治理、加强危险化学品使用和废弃处置安全管理、开展安全风险评估、整治存在的突出问题和薄弱环节，防范各类事故发生。

- 附件：1. 项目绩效目标申报表及项目绩效自评表
2. 危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分表

附件 1：项目绩效自评表

2021 年危化品安全监管项目自评表

项目名称	危化品安全监管			项目金额	668,190 元			
主管部门	深圳市大鹏新区应急管理局			实施单位	深圳市大鹏新区应急管理局			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对危化、化工、医药企业进行安全检查天次不少于 105 天次，检查覆盖率 100.0%，完成油气库企业定量风险评估，有效遏制重大安全事故发生。				对危化、化工、医药企业进行安全检查 109 天次，检查覆盖率 100.0%，完成 5 家油气库企业定量风险评估，有效遏制重大安全事故发生。			
年度绩效指标	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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	危化、化工、医药企业安全检查天次	≥105 天次	109 天次	10	10	
			对油气库企业进行定量安全风险评数量	≥4 家	5 家	10	10	
		质量指标	危化、化工、医药企业安全检查覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	对油气库企业进行定量安全风险评完成时间	10 月底前	2 月	10	10	
		成本指标	支付进度达标率	≥90.0%	100.0%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	危化、化工、医药企业安全隐患整改率	≥95.0%	99.0%	30	30	
生态效益指		不适用	不适用	不适用				

		标						
		满意度指标	企业满意度	≥ 80.0%	80.0%	10	10	
合计						100	100	

附件 2：2021 年危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分表

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	评价要点：符合以下评分维度得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 危化品安全监管项目是否有明确的国家法律法规/行业发展规划/会议决议/政策规定等文件依据（1分）； 2. 危化品安全监管项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 3. 危化品安全监管项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。	3	
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	评价要点：符合以下评分维度得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 危化品安全监管项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 危化品安全监管项目申报审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	评价要点：符合以下评分维度得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 危化品安全监管项目是否设定了绩效目标（1分）； 2. 危化品安全监管项目绩效目标与实际工作内容	2	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
						是否具有相关性(1分)。		
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确性	3	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则根据绩效指标完整规范情况酌情扣分,扣完为止。 1.危化品安全监管项目绩效目标是否细化分解至具体的绩效指标(1分); 2.危化品安全监管项目绩效指标和目标值是否清晰明确、细化量化且可衡量(1分); 3.危化品安全监管项目绩效指标和目标值是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则根据预算编制科学规范情况酌情扣分,扣完为止。 1.危化品安全监管项目预算资金量是否与项目内容、工作任务相匹配(1分); 2.危化品安全监管项目预算是否有详细的经费测算明细,经费测算过程合理(1分); 3.危化品安全监管项目预算额度测算是否依据充分、标准明确、科学准确(1分)。	3	
		资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则扣相应分值,扣完为止。 1.危化品安全监管项目预算资金分配依据是否充分(1分); 2.危化品安全监管项目资金分配额度是否合理,与项目单位或实际相适应(1分)。	2	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
过程	资金管理	资金到位率	1	资金到位率	1	评价要点：资金到位率得分=资金到位率×1分 资金到位率=(实际到位资金/调整后预算资金)×100.0%。 实际到位资金：2021年度危化品安全监管项目实际下达至单位的资金。 调整后预算资金：2021年度危化品安全监管项目调整后预算安排的资金。	1	
		预算执行率	2	预算执行率	1	评价要点：预算执行率得分=预算执行率×1分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100.0%。 实际支出资金：2021年度危化品安全监管项目实际支出的资金。 实际到位资金：2021年度危化品安全监管项目实际分配下达至单位的资金。	1	
				预算调整率	1	评价要点：预算调整率在相对应的调整率范围内则得相应分值。 预算调整率=(年初预算资金-调整后预算资金)/年初预算资金*100.0%。 (1) 预算调整率<5.0%的，得1分； (2) 5.0%≤预算调整率≤10.0%的，得0.5分； (3) 预算调整率>10.0%的，得0分。 调整后预算资金：2021年度危化品安全监管项目调整后预算安排的资金。	0	调整后资金为66.82万元，年初预算下达金额为79.38万元，调整率为15.8%

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
						年初预算资金：2021年度危化品安全监管项目年初预算安排的资金。		
		资金使用合规性	8	资金使用合规性	4	<p>评价要点：符合以下评分维度得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 危化品安全监管项目资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(0.5分)； 2. 危化品安全监管项目资金预算调整调剂是否履行相关审批程序，审批手续完备合理(0.5分)； 3. 危化品安全监管项目资金支出是否严格按照预算批复或制度规定用途使用(0.5分)； 4. 危化品安全监管项目经费报销是否严格履行报销审批程序，严格按照要求进行审核并有完整的审核痕迹(0.5分)； 5. 危化品安全监管项目经费报销金额是否计算准确、前后一致，严格按照合同约定的方式和金额支付款项(0.5分)； 6. 危化品安全监管项目经费报销所附的原始单据是否完整齐全，原始单据真实有效、内容规范合理(0.5分)； 7. 危化品安全监管项目资金核算入账是否科学规范，入账科目准确合理(0.5分)； 8. 危化品安全监管项目资金使用是否存在截留、挤 	4	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
						占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。		
				财务制度健全性	4	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则扣相应分值,扣完为止。 1.危化品安全监管项目资金管理是否建立了适用的财务内控相关制度(2分); 2.危化品安全监管项目适用的财务内控制度是否健全有效、内容完善(2分)。	4	
	组织实施	管理制度健全性	6	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则扣相应分值,扣完为止。 1.危化品安全监管项目是否按规定明确了责任部门并界定了具体工作职责(1分); 2.危化品安全监管项目是否按规定明确了各相关部门的职责,职责分工清晰合理、相互协调(1分); 3.危化品安全监管项目人员是否按要求配备,具有岗位工作要求的相关知识和技能(1分)。	3	
管理制度和工作方案健全性				3	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则根据制度建立健全情况酌情扣分。 1.危化品安全监管项目是否建立了健全完善的管理制度,对项目实际操作过程进行具体规定(1.5分); 2.危化品安全监管项目是否制定了年度工作计划,对当年危化品安全监管项目的目标、任务及工作安排进行具体部署(1.5分)。	2.5	在巡查检查“黑油点”方面未制定相关制度	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
		制度执行有效性	8	项目实施方确定规范性	2	评分要点：符合以下评分维度得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。 1. 危化品安全监管项目供应商确定程序规范合理，符合政府采购相关规定(1分)； 2. 危化品安全监管项目供应商资质是否符合承接项目的相关要求(1分)。	2	
	项目组织实施有效性			4	评分要点：符合以下评分维度得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。 1. 危化品安全监管项目是否按工作方案、合同约定组织实施(1分)； 2. 危化品安全监管项目是否按合同或协议规定的内容组织开展验收并出具验收报告(1分)； 3. 危化品安全监管项目是否定期开展数据统计分析并按要求报送相关数据(1分)； 4. 危化品安全监管项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。	4		
	项目监督检查有效性			2	评价要点：符合以下评分维度得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 危化品安全监管项目和项目实施是否纳入单位监督检查和内部审计范围(1分)； 2. 危化品安全监管项目和项目实施是否开展了有效的监督检查和内部审计工作(1分)。	2		
产出	产出	实际完成	1	建立危险	5	评价要点：建立危险化学品企业风险清单数量指标	5	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
	数量	率	5	化学品企业风险清单数量		完成率得分=建立危险化学品企业风险清单数量指标完成率*5分 建立危险化学品企业风险清单数量指标完成率=(实际建立风险清单数量/大鹏新区辖区内危险化学品企业数量)×100.0%。 实际建立风险清单数量: 2021年度建立的风险清单数量。 大鹏新区实际存在危险化学品企业:《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》2021年专项整治行动中明确要求,逐家建立危险化学品企业风险清单。		
				开展自查自改企业数量	5	评价要点:开展自查自改企业数量情况得分=开展自查自改企业数量完成率*5分 开展自查自改企业数量完成率=(实际开展企业数量/计划开展企业数量) 实际开展企业数量:依据提供的开展自查自改报告份数 计划开展企业数量:《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》2021年专项整治行动中明确要求督促相关企业对照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》等标准规范,开展安全隐患问题自查自改,应覆盖大鹏新区所有	5	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
						危险化学品企业。		
				进行风险排查的化工、医药企业数量	5	评价要点：排查化工医药企业数量得分=排查化工医药企业数量完成率*5分 排查化工医药企业数量完成率=(实际排查数量/计划排查数量)*100.0% 实际排查数量：依据提供的排查登记表 计划排查数量：《化工医药企业安全管理专项整治服务方案》中约定，大鹏新区涉及8家化工企业及2家医药企业（合计共10家）。	5	
	产出质量	质量达标率	15	化工医药企业风险辨识完成情况	8	评价要点：《化工医药企业安全管理专项整治服务合同》中约定，按照“红、橙、黄、蓝”确定企业风险等级，逐家企业建立风险管控制度、建立风险清单、制作岗位风险告知卡、设置风险公告栏、绘制风险四色图等。 1、建立风险管控制度，每缺少一家企业扣0.2分，扣完为止（2分）； 2、建立风险清单，每缺少一家企业扣0.2分，扣完为止（2分）； 3、制作岗位风险告知卡，每缺少一家企业扣0.2分，扣完为止（2分）； 4、设置风险公告栏（1分） 5、绘制风险4色图（1分）	8	
				安全隐患	7	评价要点：《化工医药企业安全管理专项整治服务	7	

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
				整改情况		方案报价》中约定,制定化工、医药企业现场检查指引,全面组织隐患排查治理,落实整改方案,对经整改仍达不到安全生产条件的,依法予以关闭。安全隐患整改情况得分=整改完成率*4分 整改完成率:依据验收报告及工作总结情况 对于未进行整改的企业进行关停处理(3分) 每一家企业整改不达标且未进行关停扣1分,扣完即止。		
	产出时效	完成及时性	5	完成打击“黑油点”“环保油”巡查检查工作及时性	2	评价要点:合同中明确规定完成打击“黑油点”“环保油”巡查检查工作的时间为1月25日。(2分)	0	根据工作总结报告,实际完成时间为1月29日
化工医药企业安全管理专项整治完成时间				3	评价要点:《化工医药企业安全管理专项整治服务合同》中约定2021年7月31日前完成工作(3分)	3		
	产出成本	成本节约率	5	成本控制情况	5	评价要点:符合以下评分维度得相应分值,否则根据标准落实情况酌情扣分,扣完为止。 严控项目支出,未发生超预算的情况(5分);	3.37	新区2021年实际整治10家企业,依据测算明细,实际支出应≤5万元,实际支出8.37万元

危化品安全监管项目绩效评价指标体系及评分标准(四级指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分说明
								[(8.37/5) *100.0%-100.0%] *5分 =3.37分
效益	项目效益	实施效益	15	事故发生率显著下降	8	评价要点：《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》工作目标中规定危险化学品事故总量持续下降。 调查2020年事故发生次数以及2021年事故发生次数是否有效减少（8分）	8	
				事故发生情况有效遏制	7	评价要点：《深圳市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》工作目标中规定较大事故得到有效遏制，重特大事故得到根本杜绝。（7分） 每发生一起扣一分，扣完为止	7	
		满意度	5	工作情况满意度	5	1.危化品安全监管项目实施过程中收到服务对象的有效投诉情况（3分）； 2.危化品安全监管项目实施过程中是否有新区通报文件（2分）。	3	2021年化工医药专项行动被新区通报
合计							92.87	