

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：工业园区常态化监管

主管部门（公章）：龙华区安全生产监督管理局

项目负责人：简丹

填报人：简丹

联系电话：23332728，18126372052

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。按照市委市政府、区委区政府关于安全生产工作各项决策和部署精神，立足龙华“制造业立区”战略规划，推动落实工业园区安全生产主体责任和全员安全生产责任制，提升应急救援能力，对2017年进行了专项整治的350家工业园区（因拆迁等剩余336家）进行常态化监管，进一步提升园区安全管理水平，压降事故隐患问题。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。项目由工矿商贸监管科负责实施，具体项目负责人为简丹。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。预算400万元，分成4个标段，其中A、B、C标段各负责2个街道的工业园，D标段负责全区工业园区的最终阶段验收；A标段中标金额123万元，B标段110.5万元，C标段97.52，D标段28.0896，总计359.1096万元，预算无调整。

2. 项目资金管理和使用情况。资金主要用途为中标的安全服务机构的人员费用，包括派驻3名工作人员在工矿商贸监管科坐班，和到园区现场开展隐患排查、指导、复查的专家，按照合同约定的时限支付，服务期间甲方对乙方提供的排查文档进行审查，对园区进行现场抽查，核实服务质量，最终的支付进度按期完成。

（四）项目绩效目标及实现情况。对 336 家工业园区进行监管服务，完成了 3 轮安全隐患排查治理和最终验收，出具排查文档和验收报告，对园区内所有企业、区域的安全隐患问题进行全面排查、指导园区和企业整改、复查整改情况、指导园区完善安全管理，对验收未达标的园区要进行专门整治直到达标为止。园区全部建立管理机构、管理制度、管理队伍，建立健全义务消防队，安全隐患问题大幅减少，管理水平极大提高。基本实现目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。整体完成情况较好。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 项目目标明确，针对去年已整治过的 350 家园区隐患回潮和管理提升进行常态化监管，从去年的重点排查上升到全面排查。

2. 资金按合同进度支付，不存在存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目实施过程的资料审核和现场抽查严格执行。

3. 项目实施成果显著，每家园区的每轮检查均有详实的报告，园区安全管理和隐患整治情况也通过验收报告得到体

现。

三、取得的成效

（一）管理体系全面建立

所有纳管园区基本建立了管理机构、配备了管理队伍和办公场地，制定了安全管理制度，建立了有限空间、高危工艺企业台账，管理人员安全意识极大提高，在安全管理微信群积极响应安监部门的要求，主动报送安全工作。

（二）基本建立了应急救援队伍

所有纳入整治的园区基本建立了应急救援队伍，并开展了演练，基本扑早灭小能力，应急值守得到普及。

（三）园区隐患问题大幅减少

累计整改隐患共累计完成隐患整改 85845 条，其中拆除违法建筑 369 处，拆除彩钢板 1677 处，园区安全条件大幅提升。

四、存在的问题

无。

五、相关建议和整改措施

无。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：危险化学品使用企业专业监管服务

主管部门（公章）：龙华区应急管理局

项目负责人：桂春林

填报人：李勇

联系电话：18126373257

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。按照市委市政府、区委区政府关于安全生产工作各项决策和部署精神，立足龙华“制造业立区”战略规划，推动落实涉危化品高危企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，提升应急救援能力，对 203 家涉危化品企业（184 家危化使用企业、19 家涉氨企业，其中 15 家企业搬迁）进行专业安全服务，同时配合政府处理对上述进行安全生产专项检查，发挥专业优势，为政府决策提供有效参考，消除上述企业重大安全生产事故隐患，压降事故隐患问题。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。项目由危化科负责实施，具体项目负责人为桂春林。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。预算 300 万元，实际中标价格为 292.6 万元，预算无调整。

2. 项目资金管理和使用情况。资金主要用途为中标的安全服务机构的人员费用，安排至少 10 名工程师分 5 组到上述 203 家企业现场开展隐患排查、指导、复查的专家，按照合同约定的时限支付，服务期间甲方对乙方提供的排查文档进行审查，对园区进行现场抽查，核实服务质量，最终的支付进度按期完成。

（四）项目绩效目标及实现情况。目前通过 10 轮复查，已经完成了对 203 家企业的全部检查，未出现一家遗漏的企业。基本达到了对所有上报的监管企业隐患排查全覆盖，同时通过第三方有效服务和区、街两级安监部门严格监管执法，促使企业对发现的安全生产隐患进行了全面的整改，区局重要指示全面能有效传达到监管企业，如划线行动，员工宿舍不能和生产车间在同一建筑物内等。第三方机构基本能按照计划进行落实，对有时未能完成计划，也能利用周末时间进行及时跟进完成，同时对发现重大安全隐患能及时上报区安监局，每天能将技术服务内容晒图，审核通过后发至对应群组逐项点评，“以点带面”，教会更多的企业做好安全生产工作。预定的效益目标基本完成。通过聘请的第三方服务机构点对点上门指导企业主要负责人或安全管理人员主动排查企业生产安全各方面工作，帮助企业在安全生产资料台账制作，开展安全教育培训，管理制度落实等方面进行全方位提升，有效推动企业落实安全生产主体责任，明显降低了监管企业各类安全生产事故。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。整体完成情况较好。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对

项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 项目目标明确，针对各街道上报上来的 203 家重点涉危化品企业（184 家危化使用企业、19 家涉氨企业，其中 15 家企业搬迁）隐患回潮和管理提升进行常态化监管和全面排查。

2. 资金按合同进度支付，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目实施过程的资料审核和现场抽查严格执行。

3. 项目实施成果显著，每家企业的每轮检查均有详实的报告，企业的安全管理和隐患整治情况也通过验收报告得到体现。

三、取得的成效

（四）管理体系全面建立

所有纳管企业基本建立了专门安全生产管理机构，全部配备了专职或兼职安全管理人员，制定了安全管理制度，建立了危化品出入库台账，对高危工艺建立了专门管控措施，积极推行危化品替代减量行动，管理人员安全意识极大提高，在安全管理微信群积极响应安监部门的要求，主动报送安全工作。

（五）企业安全条件大幅提升

对上述企业隐患排查覆盖率达 100%；隐患整改率达 100%；区局重要指示传达率 100%，上述企业安全条件大幅提

升。

（六）企业主要负责人安全意识显著提高

通过上述专项行动，大部分企业主要负责人不再是像以前只当安全生产的“甩手掌柜”，而是成为企业安全生产的实际负责人和带头人，以上率下，带动了企业管生产必须管安全，管业务必须管安全的良好局面。

四、存在的问题

（一）项目指导不及时。服务机构没有及时到企业开展业务指导，对于在工作群内提出的疑问，也存在未及时回复、指导、帮助解决问题的现象。

（二）隐患排查不彻底。服务机构存在工作不专业、该看看不出、该查查不出、该说说不出，以及不愿看、不愿查、不愿说、隐患查不出、风险辨不清等问题。

（三）服务机构工作人员业务能力素质参差不齐。一线安全技术服务人员存在业务不清，不清楚如何指导企业搞好查隐患辨风险，如何赢得企业的信赖。

（四）企业依赖项目服务，不落实主体责任。部分企业对服务机构存在依赖性，不落实主体责任，自主学习法律法规、加强企业标准化建设的积极性不够，在安全生产落实方面存在“等、靠”服务机构上门指导的现象。

（五）项目监管不到位。项目效益未能完全达到预期的目的，项目存在重购买轻监管的现象，项目使用中，重服务

数量轻服务质量等现象。

五、相关建议和整改措施

（一）加强项目的指导性。及时收集企业关于服务机构开展服务情况的反馈，服务机构要制定出具体的工作计划并报我局审定，我局要经常督促服务机构严格实施工作计划，不得随意变更计划，及时解答企业提出的问题。

（二）彻底排查隐患。服务机构要加强工作人员的业务培训，做到业务精湛，全面解决该看看不出、该查查不出、该说说不出的问题；同时，加强工作作风的经常性整顿，解决不愿看、不愿查、不愿说、隐患查不出、风险辨不清等问题。

（三）督促服务机构提升一线安全技术工作人员的业务能力素质。服务机构需筛选业务素质全面过硬的员工到企业服务指导，经常性组织业务比武、选送员工到技术学院等高校培训，开展“师傅带徒弟”等方式，提高员工业务素质，以实力、扎实的工作作风赢得企业的信任。

（四）督促企业落实主体责任。根据全面掌握企业的安全生产情况，树立一批安全管理示范企业，让企业学有榜样做有参照。对落实安全生产不力、存在安全隐患的企业，坚决予以查处，倒逼企业主动落实主体责任。

（五）加强服务机构的监管。经常性检查服务机构的服务数量与质量，对不达标的服务内容要马上约谈服务机构，

督促限期改正，否则停止支付服务款项。做到购买与监管并举，既看数量也重质量。促成项目效益与预期目的完全一致。