

深圳市光明区应急管理局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市光明区应急管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市光明区应急管理局 2019 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市光明区应急管理局 2019 年度部门决算情况

说明

- (一) 收入支出决算情况总体说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项情况说明

四、名词解释

（一）财政拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）“三公”经费

（五）机关运行经费

（六）年初结转结余

（七）年末结转结余

（八）住房保障支出

一、深圳市光明区应急管理局概况

（一）部门职责

负责应急管理工作，统筹指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

光明区应急管理局系统包括光明区应急管理局（安全管理委员会办公室）本级和光明区总值班室（下属事业单位）共2家基层单位。行政编制总数28人，实有在编人数23人；事业编制总数10人，实有在编人数7人；离休0人；退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1人。具体如下：

1. 光明区应急管理局（本级安全管理委员会办公室）行政编制数28人，实有在编人数23人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1人。实行公务用车改革，实有车辆21辆，包括定编车辆15辆和非定编车辆6辆。保有车辆3辆，其余15辆为光明区车改工作调配使用公务车辆、6辆为车改办同意租用公务用车。

。

2. 光明区总值班室事业编制数 10 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。保有车辆 0 辆，其余 1 辆为光明区车改工作调配使用公务车辆、1 辆为车改办同意租用公务用车。

二、深圳市光明区应急管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,390.70	一、一般公共服务支出	29	621.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.31	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	77.71
七、其他收入	7	0.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.76
	9		九、卫生健康支出	37	21.30
	10		十、节能环保支出	38	84.85
	11		十一、城乡社区支出	39	593.25
	12		十二、农林水支出	40	245.64
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3,943.90
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,652.08	本年支出合计	52	5,652.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.12	年末结转和结余	54	0.19
	27			55	
总计	28	5,652.20	总计	56	5,652.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

部门：深圳市光明区应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,652.03	1,302.74	4,349.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.25	86.76	534.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.33	86.76	181.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20116	其他共产党事务支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2010699	其他共产党事务支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	315.36	0.00	315.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	315.36	0.00	315.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.85	58.09	26.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	81.85	58.09	26.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593.25	33.25	560.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.25	33.25	119.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地征收（国有土地出让）专项业务支出	261.31	0.00	261.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市基础设施建设	261.31	0.00	261.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	153.82	0.00	153.82	0.00	0.00	0.00
2130204	防灾减灾	153.82	0.00	153.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.82	0.00	141.82	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	141.82	0.00	141.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,943.99	1,116.47	2,827.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,943.99	1,116.47	2,827.52	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,569.37	0.00	1,569.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	865.89	0.00	865.89	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	451.41	69.17	392.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：绵阳市光明区应急管理局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	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
栏次	1		栏次	2		3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,390.70	一、一般公共服务支出	30	621.25	621.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.31	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	77.71	77.71
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.76	5.76
	9		九、卫生健康支出	38	21.30	21.30
	10		十、节能环保支出	39	84.85	84.85
	11		十一、城乡社区支出	40	593.25	331.94
	12		十二、农林水支出	41	295.64	295.64
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、援助其他地区支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源管理支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.26	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,643.09	3,643.09
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	5,652.01	本年支出合计	53	5,652.01	5,390.70
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	5,652.01	总计	58	5,652.01	5,390.70
						261.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位: 万元

部门: 深圳市光明区应急管理局

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,390.70	1,302.74	4,087.97
201	一般公共服务支出	621.25	86.76	534.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	268.33	86.76	181.57
2010301	行政运行	62.74	62.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.57	0.00	181.57
2010350	事业运行	24.02	24.02	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.56	0.00	37.56
2013699	其他共产党事务支出	37.56	0.00	37.56
20199	其他一般公共服务支出	315.36	0.00	315.36
2019999	其他一般公共服务支出	315.36	0.00	315.36
206	科学技术支出	77.71	0.00	77.71
20601	科学技术管理事务	77.71	0.00	77.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.71	0.00	77.71
208	社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76
2089901	其他社会保障和就业支出	5.76	0.00	5.76
210	卫生健康支出	21.30	0.00	21.30
21001	卫生健康管理事务	2.89	0.00	2.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.89	0.00	2.89
21007	计划生育事务	18.41	0.00	18.41
2100799	其他计划生育事务支出	18.41	0.00	18.41
211	节能环保支出	84.85	58.00	26.85
21101	环境保护管理事务	84.85	58.00	26.85
2110101	行政运行	84.85	58.00	26.85
212	城乡社区支出	331.94	33.25	298.69
21201	城乡社区管理事务	152.25	33.25	119.00
2120101	行政运行	33.25	33.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	119.00	0.00	119.00
21203	城乡社区公共设施	179.69	0.00	179.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.69	0.00	179.69
213	农林水支出	295.64	0.00	295.64
21302	林业和草原	153.82	0.00	153.82
2130234	防灾减灾	153.82	0.00	153.82
21303	水利	141.82	0.00	141.82
2130302	一般行政管理事务	141.82	0.00	141.82
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,943.99	1,116.47	2,827.52
22401	应急管理事务	3,943.99	1,116.47	2,827.52
2240101	行政运行	888.11	888.11	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,569.37	0.00	1,569.37
2240106	安全监管	865.89	0.00	865.89
2240150	事业运行	169.19	169.19	0.00
2240199	其他应急管理支出	451.44	59.17	392.26

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,058.30	302	商品和服务支出	205.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.41	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.71
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	住房公积金	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	37.71
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	基础设施投资	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	大额修缮	0.00
30111	住房公积金缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	住房公积金缴费	0.00	30211	租赁费	2.31	31008	网络运行费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	信息系统运行费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维持运行费	1.77	31010	设备购置	0.00
30115	其他工资福利支出	106.81	30214	能源费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31012	房屋修缮	0.00
30201	绩效工资	0.00	30216	咨询费	0.00	31013	设备购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务用车费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30203	津贴补贴	0.00	30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	住房公积金	0.00	30219	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	住房公积金	0.00	30220	公务用车运行维护费	0.00	31023	其他资本性支出	0.00
30206	医疗费	0.00	30221	公务用车运行维护费	0.00	31024	其他资本性支出	0.00
30207	医疗费	1.01	30222	委托业务费	4.98	31025	其他资本性支出	0.00
30208	住房公积金	0.00	30223	工会经费	29.91	31026	国家赔偿费用支出	0.00
30209	住房公积金	0.00	30224	福利费	2.19	31027	对民间非营利组织的补助	0.00
30210	住房公积金	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	31028	其他资本性支出	0.00
30211	住房公积金	0.00	30226	公务用车运行维护费	0.00			
30212	住房公积金	0.00	30227	公务用车运行维护费	0.00			
30213	住房公积金	0.00	30228	公务用车运行维护费	0.00			
30214	住房公积金	0.00	30229	公务用车运行维护费	0.00			
30215	住房公积金	0.00	30230	公务用车运行维护费	0.00			
30216	住房公积金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30217	住房公积金	0.00	30232	公务用车运行维护费	0.00			
30218	住房公积金	0.00	30233	公务用车运行维护费	0.00			
30219	住房公积金	0.00	30234	公务用车运行维护费	0.00			
30220	住房公积金	0.00	30235	公务用车运行维护费	0.00			
30221	住房公积金	0.00	30236	公务用车运行维护费	0.00			
30222	住房公积金	0.00	30237	公务用车运行维护费	0.00			
30223	住房公积金	0.00	30238	公务用车运行维护费	0.00			
30224	住房公积金	0.00	30239	公务用车运行维护费	0.00			
30225	住房公积金	0.00	30240	公务用车运行维护费	0.00			
30226	住房公积金	0.00	30241	公务用车运行维护费	0.00			
30227	住房公积金	0.00	30242	公务用车运行维护费	0.00			
30228	住房公积金	0.00	30243	公务用车运行维护费	0.00			
30229	住房公积金	0.00	30244	公务用车运行维护费	0.00			
30230	住房公积金	0.00	30245	公务用车运行维护费	0.00			
30231	住房公积金	0.00	30246	公务用车运行维护费	0.00			
30232	住房公积金	0.00	30247	公务用车运行维护费	0.00			
30233	住房公积金	0.00	30248	公务用车运行维护费	0.00			
30234	住房公积金	0.00	30249	公务用车运行维护费	0.00			
30235	住房公积金	0.00	30250	公务用车运行维护费	0.00			
30236	住房公积金	0.00	30251	公务用车运行维护费	0.00			
30237	住房公积金	0.00	30252	公务用车运行维护费	0.00			
30238	住房公积金	0.00	30253	公务用车运行维护费	0.00			
30239	住房公积金	0.00	30254	公务用车运行维护费	0.00			
30240	住房公积金	0.00	30255	公务用车运行维护费	0.00			
30241	住房公积金	0.00	30256	公务用车运行维护费	0.00			
30242	住房公积金	0.00	30257	公务用车运行维护费	0.00			
30243	住房公积金	0.00	30258	公务用车运行维护费	0.00			
30244	住房公积金	0.00	30259	公务用车运行维护费	0.00			
30245	住房公积金	0.00	30260	公务用车运行维护费	0.00			
30246	住房公积金	0.00	30261	公务用车运行维护费	0.00			
30247	住房公积金	0.00	30262	公务用车运行维护费	0.00			
30248	住房公积金	0.00	30263	公务用车运行维护费	0.00			
30249	住房公积金	0.00	30264	公务用车运行维护费	0.00			
30250	住房公积金	0.00	30265	公务用车运行维护费	0.00			
30251	住房公积金	0.00	30266	公务用车运行维护费	0.00			
30252	住房公积金	0.00	30267	公务用车运行维护费	0.00			
30253	住房公积金	0.00	30268	公务用车运行维护费	0.00			
30254	住房公积金	0.00	30269	公务用车运行维护费	0.00			
30255	住房公积金	0.00	30270	公务用车运行维护费	0.00			
30256	住房公积金	0.00	30271	公务用车运行维护费	0.00			
30257	住房公积金	0.00	30272	公务用车运行维护费	0.00			
30258	住房公积金	0.00	30273	公务用车运行维护费	0.00			
30259	住房公积金	0.00	30274	公务用车运行维护费	0.00			
30260	住房公积金	0.00	30275	公务用车运行维护费	0.00			
30261	住房公积金	0.00	30276	公务用车运行维护费	0.00			
30262	住房公积金	0.00	30277	公务用车运行维护费	0.00			
30263	住房公积金	0.00	30278	公务用车运行维护费	0.00			
30264	住房公积金	0.00	30279	公务用车运行维护费	0.00			
30265	住房公积金	0.00	30280	公务用车运行维护费	0.00			
30266	住房公积金	0.00	30281	公务用车运行维护费	0.00			
30267	住房公积金	0.00	30282	公务用车运行维护费	0.00			
30268	住房公积金	0.00	30283	公务用车运行维护费	0.00			
30269	住房公积金	0.00	30284	公务用车运行维护费	0.00			
30270	住房公积金	0.00	30285	公务用车运行维护费	0.00			
30271	住房公积金	0.00	30286	公务用车运行维护费	0.00			
30272	住房公积金	0.00	30287	公务用车运行维护费	0.00			
30273	住房公积金	0.00	30288	公务用车运行维护费	0.00			
30274	住房公积金	0.00	30289	公务用车运行维护费	0.00			
30275	住房公积金	0.00	30290	公务用车运行维护费	0.00			
30276	住房公积金	0.00	30291	公务用车运行维护费	0.00			
30277	住房公积金	0.00	30292	公务用车运行维护费	0.00			
30278	住房公积金	0.00	30293	公务用车运行维护费	0.00			
30279	住房公积金	0.00	30294	公务用车运行维护费	0.00			
30280	住房公积金	0.00	30295	公务用车运行维护费	0.00			
30281	住房公积金	0.00	30296	公务用车运行维护费	0.00			
30282	住房公积金	0.00	30297	公务用车运行维护费	0.00			
30283	住房公积金	0.00	30298	公务用车运行维护费	0.00			
30284	住房公积金	0.00	30299	公务用车运行维护费	0.00			
30285	住房公积金	0.00	30300	公务用车运行维护费	0.00			
30286	住房公积金	0.00	30301	公务用车运行维护费	0.00			
30287	住房公积金	0.00	30302	公务用车运行维护费	0.00			
30288	住房公积金	0.00	30303	公务用车运行维护费	0.00			
30289	住房公积金	0.00	30304	公务用车运行维护费	0.00			
30290	住房公积金	0.00	30305	公务用车运行维护费	0.00			
30291	住房公积金	0.00	30306	公务用车运行维护费	0.00			
30292	住房公积金	0.00	30307	公务用车运行维护费	0.00			
30293	住房公积金	0.00	30308	公务用车运行维护费	0.00			
30294	住房公积金	0.00	30309	公务用车运行维护费	0.00			
30295	住房公积金	0.00	30310	公务用车运行维护费	0.00			
30296	住房公积金	0.00	30311	公务用车运行维护费	0.00			
30297	住房公积金	0.00	30312	公务用车运行维护费	0.00			
30298	住房公积金	0.00	30313	公务用车运行维护费	0.00			
30299	住房公积金	0.00	30314	公务用车运行维护费	0.00			
30300	住房公积金	0.00	30315	公务用车运行维护费	0.00			
30301	住房公积金	0.00	30316	公务用车运行维护费	0.00			
30302	住房公积金	0.00	30317	公务用车运行维护费	0.00			
30303	住房公积金	0.00	30318	公务用车运行维护费	0.00			
30304	住房公积金	0.00	30319	公务用车运行维护费	0.00			
30305	住房公积金	0.00	30320	公务用车运行维护费	0.00			
30306	住房公积金	0.00	30321	公务用车运行维护费	0.00			
30307	住房公积金	0.00	30322	公务用车运行维护费	0.00			
30308	住房公积金	0.00	30323	公务用车运行维护费	0.00			
30309	住房公积金	0.00	30324	公务用车运行维护费	0.00			
30310	住房公积金	0.00	30325	公务用车运行维护费	0.00			
30311	住房公积金	0.00	30326	公务用车运行维护费	0.00			
30312	住房公积金	0.00	30327	公务用车运行维护费	0.00			
30313	住房公积金	0.00	30328	公务用车运行维护费	0.00			
30314	住房公积金	0.00	30329	公务用车运行维护费	0.00			
30315	住房公积金	0.00	30330	公务用车运行维护费	0.00			
30316	住房公积金	0.00	30331	公务用车运行维护费	0.00			
30317	住房公积金	0.00	30332	公务用车运行维护费	0.00			
30318	住房公积金	0.00	30333	公务用车运行维护费	0.00			
30319	住房公积金	0.00	30334	公务用车运行维护费	0.00			
30320	住房公积金	0.00	30335	公务用车运行维护费	0.00			
30321	住房公积金	0.00	30336	公务用车运行维护费	0.00			
30322	住房公积金	0.00	30337	公务用车运行维护费	0.00			
30323	住房公积金	0.00	30338	公务用车运行维护费	0.00			
30324	住房公积金	0.00	30339	公务用车运行维护费	0.00			
30325	住房公积金	0.00	30340	公务用车运行维护费	0.00			
30326	住房公积金	0.00	30341	公务用车运行维护费	0.00			
30327	住房公积金	0.00	30342	公务用车运行维护费	0.00			
30328	住房公积金	0.00	30343	公务用车运行维护费	0.00			
30329	住房公积金	0.00	30344	公务用车运行维护费	0.00			
30330	住房公积金	0.00	30345	公务用车运行维护费	0.00			
30331	住房公积金	0.00	30346	公务用车运行维护费	0.00			
30332	住房公积金	0.00	30347	公务用车运行维护费	0.00			
30333	住房公积金	0.00	30348	公务用车运行维护费	0.00			
30334	住房公积金	0.00	30349	公务用车运行维护费	0.00			
30335	住房公积金	0.00	30350	公务用车运行维护费	0.00			
30336	住房公积金	0.00	30351	公务用车运行维护费	0.00			
30337	住房公积金	0.00	30352	公务用车运行维护费	0.00			
30338	住房公积金	0.00	30353	公务用车运行维护费	0.00			
30339	住房公积金	0.00	30354	公务用车运行维护费	0.00			
30340	住房公积金	0.00	30355	公务用车运行维护费	0.00			
30341	住房公积金	0.00	30356	公务用车运行维护费	0.00			
30342	住房公积金	0.00	30357	公务用车运行维护费	0.00			
30343	住房公积金	0.00	30358	公务用车运行维护费	0.00			
30344	住房公积金	0.00	30359	公务用车运行维护费	0.00			
30345	住房公积金	0.00	30360	公务用车运行维护费	0.00			
30346	住房公积金	0.00	30361	公务用车运行维护费	0.00			
30347	住房公积金	0.00	30362	公务用车运行维护费	0.00			
30348	住房公积金	0.00	30363	公务用车运行维护费	0.00			
30349	住房公积金	0.00	30364	公务用车运行维护费	0.00			
30350	住房公积金	0.00	30365	公务用车运行维护费	0.00			
30351	住房公积金	0.00	30366	公务用车运行维护费	0.00			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 延安市宝塔区应急管理局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351.60	0.00	351.60	300.00	51.60	0.00	353.51	0.00	353.32	295.00	58.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，按季度调整后预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和其他年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绍兴市光面区应急管理局

公开08表
会经单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	261.31	261.31	0.00	261.31	0.00
214	城乡社区支出	0.00	261.31	261.31	0.00	261.31	0.00
21209	国有土地划拨收入及划拨土地租金收入	0.00	261.31	261.31	0.00	261.31	0.00
2120903	城市建设支出	0.00	261.31	261.31	0.00	261.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市光明区应急管理局 2019 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度深圳市光明区应急管理局（安全管理委员会办公室）部门预算收入总计 5,652.2 万元，支出总计 5,652.2 万元。与 2018 年度决算相比，收、支各增加 562.44 万元，增长 11.05%，预算收支增加的主要原因：根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局，由此收入支出相比 2018 年度决算有所增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,652.08 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加了 597.13 万元，增长 11.81%。主要原因是：根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局，由此收入支出相比 2018 年度决算有所增加。

其中：财政拨款收入 5,652.01 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,652.01 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加了 562.37 万元，增长 11.04%。主要原因是：根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局，由此收入支出相比 2018 年度决算有所增加。其中：

（1）基本支出决算 1,302.74 万元，与 2018 年度决算相比，减少 202.83 万元，减低 13.47%，主要原因是：2018 年光明区街事权划分，我单位公务员、雇员、临聘人员下放至光明区各街道，由于街道办事处的人事系统未完成编制设定，在 2018 年尚 20 余人工资福利在我单位发放，2019 年仅有雇员 5 人及临聘人员 1 人，因此基本支出中的工资福利等费用在 2019 年支出比 2018 年少。

（2）项目支出决算 4,349.28 万元，与 2018 年度决算相比，增加 765.21 万元，增长 21.35%，主要原因是：根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，行政职能及职

能科室增加，相应的履职经费随职能划转至新单位，其中包括支付“移动应急指挥平台建设项目款 300 万元”、“第三批室外应急避难场所建设项目款 243.19 万元”两项政府投资项目及其他项目经费等，由此项目支出决算相比 2018 年度有所增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总决算 5652.01 万元，其中一般公共预算财政拨款 5,390.7 万元，占 95.38%；政府性基金预算财政拨款 261.31 万元，占 4.62%。

（1）与 2018 年度决算相比，一般公共预算财政拨款收入、支出各增加 597.18 万元，增长 11.81%，主要原因是根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局，由此收入、支出相比 2018 年度决算有所增加。

（2）与 2019 年年初预算相比，财政拨款收入、支出各减少 945.99 万元，降低 14.36%，主要原因是我单位作为全区性安全生产专项资金主管单位，年初编制预算时由我单位统一申报，再按相关成员单位工作实际需求实行二次分配，由此年末决算数比年初预算数少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算5,390.7万元。

1. 与2018年度决算相比,增加355.87万元,增长6.64%,主要原因是根据2019年光明区机构改革有关事宜,应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合,机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”,行政职能、人员员额及职能科室增加,相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局,由此2019年度支出相比2018年度决算有所增加。

2. 与2019年年初预算相比,减少1207.3万元,降低18.3%,主要原因是我单位作为全区性安全生产专项资金主管单位,年初编制预算时由我单位统一申报,再按相关成员单位工作实际需求实行二次分配,由此年末决算数比年初预算数少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算5390.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出621.25万元,占11.52%;科学技术支出77.71万元,占1.44%;社会保障和就业支出5.76万元,占0.11%;卫生健康支出21.3万元,占0.4%;节能环保支出84.85万元,占1.57%;城乡社区支出331.94万元,占6.16%;农林水支出295.64万元,占5.48%;

住房保障支出 8.26 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理支出 3943.99 万元，占 73.16%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5390.7 万元。与 2018 年决算相比，增加 335.87 万元。主要原因是根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的人员经费、机关运行经费及履职经费随职能划转至应急管理局，由此一般公共预算财政拨款支出决算相比 2018 年度决算有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算 28 万元，年中调增预算 657.37 万元，年度总预算为 685.37 万元，支出决算 621.25 万元，完成年度预算的 90.64%。

2. 科学技术支出。年初预算 0 万元，年中调增预算 77.71 万元，年度总预算为 77.71 万元，支出决算 77.71 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算 87 万元，年中调减预算 60.09 万元，年度总预算为 26.91 万元，支出决算 5.76 万元，完成年度预算的 83.99%。

4. 卫生健康支出。年初预算 13 万元，年中调增预算 12.36 万元，年度总预算为 25.36 万元，支出决算 21.3 万元，完

成年度预算的 83.99%。

5. 节能环保支出。年初预算 0 万元，年中调增预算 86 万元，年度总预算为 86 万元，支出决算 84.85 万元，完成年度预算的 98.66%。

6. 城乡社区支出。年初预算 0 万元，年中调增预算 337.80 万元，年度总预算为 337.80 万元，支出决算 331.94 万元，完成年度预算的 98.27%。

7. 农林水支出。年初预算 0 万元，年中调整预算 300.81 万元，年度总预算为 300.81 万元，支出决算 295.64 万元，完成年度预算的 98.28%。

8. 住房保障支出。年初预算 136 万元，年中调减预算 106.26 万元，年度总预算为 29.74 万元，支出决算 8.26 万元，完成年度预算的 5.43%。

9. 灾害防治及应急管理支出。年初预算 6334 万元，年中调减预算 2234.85 万元，年度总预算为 4099.15 万元，支出决算 3943.99 万元，完成年度预算的 96.21%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1302.74 万元，其中：

1. 人员经费支出决算：1059.89 万元，主要包括工资福利支出及个人和家庭的补助，与 2019 年年初预算相比，减少 191.11 万元，降低 15.28%，主要原因是部分招考及选调人

员未到位，尚有空余编制人数。

2. 公用经费支出决算 242.84 万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出，与 2019 年年初预算相比，增加 69.84 万元，增长 40.4%，主要原因是根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的机关运行经费随职能划转至应急管理局，由此收入支出相比 2019 年年初预算有所增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算 40 万元(原光明区安全生产监督管理局预算)，机构改革后，光明区综合办划转 302.3 万元“移动应急指挥平台”预算、光明区水务局划转 5 万元公务用车运行维护预算、光明区城市管理局划转 14.3 万元公务用车运行维护预算，支出决算 353.52 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 353.52 万元，其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 295 万元，占 83.45%；公务用车运行维护费支出决

算 58.52 万元，占 16.55%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算持平；2019 年年初预算数持平。

（2）公务用车购置费支出 295 万元，与 2018 年度决算相比，增加 175.13 万元，主要原因是 2019 年光明区机构改革后，原光明区应急办政府投资“移动应急指挥平台建设项目”随职能划转至应急管理局，该项目属应急指挥用车 1 辆，导致 2019 年“公务用车购置费”增加 295 万元，在编制 2019 年预算时暂未实行机构改革，由此在本年决算中增加此费用支出。

（3）公务用车运行维护费支出 58.52 万元，按 2018 年度同口径决算相比，增加 21.69 万元，主要原因是 2019 年光明区机构改革，原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合为光明区应急管理局，上述单位的执法执勤等用车随职能划转至应急管理局使用，其中光明区应急办划转 2.3 万元、光明区水务局划转 5 万元、光明区城市管理局划转 14.3 万元，由此 2019 年“公务用车运行维护费”有所增加。与 2019 年年初预算相比，决算增加 18.52 万元。在编制 2019 年预算时暂未实行机构改革，由此在本年决算中此项目费用支出大于年初预算数。

本年度公务用车数量 23 辆，其中车辆保有 3 辆，其余 13 辆为光明区车改办调配使用车辆，6 辆执法执勤用车及 1

辆事业单位用车为光明区车改办批复租用车辆。

(4) 公务接待支出 0 万元，与 2018 年度决算持平；与 2019 年年初预算相比，减少 2 万元，主要原因是 2019 年度无公务接待批次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 261.31 万元，主要原因是原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合为光明区应急管理局，其中光明区住房和建设局“第三批室外应急避难场所建设项目”随职能划转增加 261.31 万元，在 2018 年度无此类政府性基金性质的项目。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市光明区应急管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，一级项目 14 个，共涉及财政资金 2631.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.37%。

结合重点履职项目开展情况，组织对“安全生产专项资金”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2779.4 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

深圳市光明区应急管理局结合部门主要职能职责、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年深圳市光明区应急管理局部门预算安排 6342.19 万元，其中一般公共预算 5668.84 万元，政府性基金预算 673.35 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，我单位的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部门预算支付进度较慢、绩效管理缺乏专业人员。下一步改进措施：要求业务科室年初制定支出计划，每月进行考核监督，并予以通报；加强业务学习，提高绩效管理水平，充实绩效管理队伍。

3. 项目绩效自评结果

（1）“安全生产行政执法经费（本级）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。通过项目开展，加强了我区安全生产监督管理队伍建设，提高了安全生产监督管理人员的综合业务素质和安全监管人员执法能力水平；提高了我局的行政执法案件的质量，降低行政复议和行政诉讼的风险。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改

进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；
结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 安全生产行政执法工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		100	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款		100	100	100	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，进一步加强安全生产监督管理队伍建设，提高安全生产监督监管人员的综合业务素质，提高安全监管人员执法能力水平；提高我局的行政执法案件的质量，降低行政复议和行政诉讼的风险。				加强了我区安全生产监督管理队伍建设，提高安全生产监督监管人员的综合业务素质，提高安全监管人员执法能力水平；提高我局的行政执法案件的质量，降低行政复议和行政诉讼的风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	执法业务培训人次	400 人次	150 人次	10	3.75	机构改革，科室职能变更，年度工作计划调整
			聘请律师服务人数	2 人	2 人	10	10	
		质量	培训参与度	≥95%	100%	10	10	
			律师到位率	100%	100%	10	10	
		时效	培训完成时间	2019 年 9 月	2019 年 4 月	5	5	
			律师服务时间	2019 年全年	2019 年全年	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响	安全生产发	持续良好	持续良好	30	30	

	响指标	展态势	发展	发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		接受律师服务的满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	93.75	
审核意见:							
填报人:	陈辉	联系方式:	88212094	填报日期:	2020.5.20		

(2) “安全生产综合监督管理工作经费(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 331 万元, 执行数 327.61 万元, 预算执行率 98.98%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。完成安全监管业务培训、印刷每季度安全生产形势分析材料与安全手册及完成全区风险分级分类管控及风险点危险源信息管理系统的数据信息更新工作, 提升了我区城市安全风险防控能力。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 安全生产综合 监督管理工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管 单位	光明区安全生产监 督管理局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		331.00	331.00	327.61	10	98.98%	9.90
	其中：财政拨款		331.00	331.00	327.61	10	98.98%	9.90
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展安全监管业务培训、印刷每季度安全生产形势分析材料与安全手册，进一步分析当前安全生产形势，加大安全生产宣传力度，强化责任落实；加强安全业务监管工作，强化培训质量，提高安全监管及培训人员业务水平，务求培训工作取得实效。完成风险分级分类管控及风险点危险源信息管理系统的数据信息更新工作，有效提升新区城市安全风险防控能力；开展安全生产日常督查业务学习、业务培训、业务指导工作，提升督查工作业务能力。				完成安全监管业务培训、印刷每季度安全生产形势分析材料与安全手册及完成全区风险分级分类管控及风险点危险源信息管理系统的数据信息更新工作，提升新区城市安全风险防控能。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标目 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出目标	数量	印刷安全生产形势 分析材料和安全手 册次数	8000 份	5000 份	2.5	1.56	工作调整
			安全监管业务培训 次数	2 场次	2	2.5	2.5	
			法律顾问审查合同 比率	100%	100%	2.5	2.5	
			法律顾问审查案卷 比率	100%	100%	2.5	2.5	
			法制知识培训次数	2 场次	2 场次	2.5	2.5	
			风险分级分类管控 及风险点危险源信 息管理系统的点位 信息更新次数	4 次	4 次	2.5	2.5	
		质量	培训通过率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			安全生产督查学 习、培训完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			点位信息更新工作	100%	100%	5	5	

			完成率					
		时效	培训开展时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 第三季度	5	5	
			材料读本印刷完成时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	5	5	
			点位信息更新工作开展时限	2019 年 1-12 月	2019. 12	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	安全监管人员及企业从业人员业务水平	逐步提高	逐步提高安全监管人员及企业从业人员安全生产素质,有限降低安全生产事故发生	7.5	7.5	
			安全生产形势	稳定发展	安全生产形势稳定向好无	7.5	7.5	
			安全生产风险发生率	有效降低风险发生率	有效降低风险发生率	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	风险分级分类管控及风险点危险源信息管理系统的信息更新工作对风险降低的影响	持续增强	持续增强	7.5	5	此项工作属于动态工作,需持续开展。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%	100%	5	4
	点位信息更新工作对象满意度			100%	100%	5	2.5	根据工作实际,持续加强工作专业性和针对性。
总分						100	92.96	
审核意见:								
填报人:	马观荣	联系方式:	88212097	填报日期:	2020.5.20			

(3) “危险化学品企业监管工作经费(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.78 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。通过开展专项整治行动和购买专业危化品处置服务, 有效防范较大安全事故, 遏制重特大事故的发生。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章):

项目名称	2019 危险化学品企业监管工作经费	项目类别	常规 (✓) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局(本级)	项目实施单位	光明区安全生产监督管理局(本级)				
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (✓)				
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	100.00	100	100	10	100%	10
	其中: 财政拨款	100.00	100	100	10	100%	10
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过开展业务培训, 一是提高监管人员的危险化学品安全知识、监管能力及执法水平; 二是使区危化品生产、危化品经营、重大危险源、涉氨制冷、空气化工无人值守企业和使用危险化学品的工矿商贸企业主			开展了非许可化工企业、医药企业专项整治工作; 聘请社会安全生产专业机构为区危险化学品重大危险源企业提供安全技术服务; 开展了面向危险化学品安全监管职能部门危险化学品监管工作人			

要负责人和安全管理能够在管理及其职责清晰的情况下，认真履行职责，把控危险化学品生产、经营、储存、使用中存在的风险等 目标 2：开展专项整治行动，防范较大安全事故，遏制重特大事故的发生。 目标 3：聘请专业机构提供危险化学品服务，更好的开展区危险化学品工作，防范较大安全事故，遏制重特大事故的发生。 员的危险化学品安全生产专题培训工作；开展光明区危险化学品企业、化工医药企业工伤预防和危险化学品安全生产知识培训；开展了危险化学品生产经营企业及化工医药企业主要负责人及管理人员再培训；聘请专业的社会服务机构提供危险化学品事故应急处置服务；开展了工贸企业使用危化品专项整治；开展了对危险化学品生产经营企业“回头看”。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	业务培训次数	3 场	3 场	10	10	
			专项整治行动整治企业数量	130 家	1026 家	5	5	
			业务培训人数	1060 人	909 人	5	4.28	1. 企业人员流动性较大，年初申报数据为预估数，实际执行中以企业实有人数为准。2. 因工作安排，部分培训内容调整。
		质量	业务培训活动完成率	100%	100%	10	10	
			专项整治行动完成率	100%	100%	5	5	
			业务培训参与度	≥95%	≥95%	5	4.5	
		时效	业务培训时间	2019 年 3-4 月	2019 年 6-10 月	5	4	
			专项整治行动开展时长	2019 年 5-9 月	2019 年	5	4	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	参训人员危化品安全监管素质	有所提高	有所提高	10	8	
			重特大事故发生频次	≤5 次/年	≤5 次/年	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	危化品安全生产态势	持续稳定	持续稳定	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	5	4	
			整治对象满意度	100%	100%	5	4	
总分						100	90.78	
审核意见:								
填报人:	叶思敏		联系方式:	88212725		填报日期:	2020.5.20	

(4) “隐患排查工作及信息系统维护运行经费”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。通过加固管控指挥系统漏洞, 更新系统模块等, 推进了全区安全生产隐患排查治理体系建设工作。发现的主要问题及原因: 因工作调整“操作手册印刷”调整为“高清会议终端”, 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位 (公章):

项目名称	2019 隐患排查工作及信息系统维护运行经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		安全生产宣传教育培训中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		100.00	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款		100.00	100	100	10	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对管控指挥系统进行维护，推进安全生产隐患排查治理体系建设工作。				通过加固管控指挥系统漏洞，更新系统模块等，推进全区安全生产隐患排查治理体系建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	信息系统每年发送短信数量	300 万条	300 万条	5	5	
			高清会议终端	1 台	1	5	5	
			系统维护费次数	1 次	1	5	5	
			网格化移动配套服务购买次数	1 次	1	5	5	
		质量	信息发送成功率	100%	90%	5	4	
			高清会议终端	100%	95%	5	5	
			系统维护达标率	100%	85%	5	5	
		时效	信息系统所使用短信平台使用期限	1 年	1 年	5	5	
			高清会议终端	2019 年 11 月	2019 年 11 月	5	4	
			系统故障响应时间	1 天以内	1 天以内	5	3	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	向企业传达国家、省、市有关文件精神 and 各项工	有效提高	有效及时向企业和行政单位	15	13	

			作的效率		传达国家、省、市有关文件精神,有效提高了各项工作的效率			
			系统使用人员执法效率	逐步提高	80	15	12	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	90	
审核意见:								
填报人:	邱小龙	联系方式:	88212765	填报日期:	2020.5.20			

(5) “事故调查及应急管理工作经费(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标基本完成, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在一定偏差, 主要原因为机构改革后科室职能进行了调整, 费用

支出项目也随之调整。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 事故调查及应急管理 工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管 单位	光明区安全生产监督管理 局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		100.00	100.00	100.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		100.00	100.00	100.00	10	100%	10
	其他资金					—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	事故调查工作、安全中介聘请费用、事故应急电话接线 服务、应急演练。				完成事故调查工作、安全中介聘请费用、事故应 急电话接线服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	应 急 电 话 接 线服务项目	1 项	1	10	10	无
			应急演练及 应急相关业 务支出	1 次	1	10	6	演练组织安排 及科目设置需 进一步完善
		质量	事 故 调 查 工 作完成率	100%	100%	5	5	
			应 急 演 练 科 目完成率	100%	100%	5	5	
			事 故 应 急 接 线服务验收 合格率	100%	100%	5	5	无
		时效	安 全 生 产 事 故 调 查 响 应 时间	1 个工作 日以内	1 个工作 日以内	5	5	无
			应 急 演 练 完 成时间	2019 年 9 月前	2019 年 7 月	5	5	
			事 故 应 急 接	2019 年 1	2019 年	5	5	

			线服务时长	月-12月	1-12月			
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	事故调查管理及应急保障体系	逐步完善	逐步完善	30	23	应急保障体系仍存在不足，需进一步完善
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产事故调查有效投诉率	≤5%	≤0%	4	4	
			事故应急接线服务满意度	100%	100%	4	4	
			应急演练满意度	100%	70%	2	1.4	演练组织安排及科目设置需进一步完善
总分					100	88.4		
审核意见:								
填报人:	马观荣	联系方式:	88212097	填报日期:	2020.5.20			

(6) “宣传教育培训经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 275.7 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。通过项目开展，逐步强化了生产经营单位从业人员对安全技术和理论知识掌握程度，持续提

升社会公众和企业从业人员安全生产素质，减少生产安全事故发生。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 宣传教育培训经费		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		安全生产宣传教育培训中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
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		280	280	275.7	10	98%	9.8
	其中：财政拨款		280	280	275.7	10	98%	9.8
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展安监系统工作人员、生产经营单位以及其他综合性安全生产业务培训 目标 2：给本单位、办事处安监人员及生产经营单位按时间节点发放安全生产宣传资料 目标 3：聘请专业服务机构开展多种形式的安全生产宣传。				开展安监系统人员入职培训、轮训、法制培训、行政强制法培训及案卷评查专题培训，并持续开展新进企业负责人、安全管理人员安全知识培训，对辖区 180 家企业提供免费“送教上门”服务，开展辖区“受教育”企业安全培训及“岁末年初”危化品企业安全培训，并圆满完成任务。 开展安全生产月启动仪式、咨询日、安全生产法宣传周等多种形式的安全生产宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	安全生产各类综合性安全生产业务培训人数	1800 人	1800 人	2.5	2.5	
			安全生产宣传	70000 份	70000 份	2.5	2.5	

			资料					
			影片制作数	3 部	3	2.5	2.5	
			重大活动专刊刊登期数	4 期	4	2.5	2.5	
			重大时间节点的安全生产咨询活动次数	1 场	1	2.5	2.5	
			区公共安全违法行为曝光台刊登次数	12 次	12 次	2.5	2.5	
		质量	培训完成率	100%	100%	5	4	
			宣传活动完成率	100%	100%	5	4	
			安全生产宣传资料发放率	100%	100%	5	5	
		时效	新进生产经营单位主要负责人业务培训时限	2019 年 4-12 月	2019 年 4 月	5	5	
			宣传资料采购时限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	5	5	
			宣传活动开展时限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	5	5	
			安监系统监管人员轮训时限	2019 年 8-10 月	2019 年 8-10 月	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	生产经营单位从业人员对安全技术和理论知识掌握程度。	逐步强化	逐步强化生产经营单位从业人员对安全技术和理论知识掌握程度	10	8	
			群众安全意识	逐步提高	逐步提高	10	8	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	开展安全生产培训及宣传活动对安全生产形式的可持续影响	持续稳定	持续提升社会公众和企业从业人员安全生产素质，减少生产安全事故发生。	10	8	
	满意度指标	服务对象满意	发放对象对宣传资料的满意	100%	100%	5	4	

		度指标	度					
			宣传活动参与 人员对活动的 满意度	100%	100%	5	4	
总分						100	89.8	
审核意见:								
填报人:	张洁	联系方式:	88212083	填报日期:				

(7) “工矿商贸企业监管工作经费(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.88 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 98.83 万元, 预算执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。通过重点专项组织安监系统人员参加培训以及企业特种作业人员的轮训等, 进一步加强了培训人员的安全生产素质, 提升了光明区安全监管及职业技能水平, 有效减少生产安全事故发生。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章):

项目名称	2019 工矿商贸企业监管工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
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		100.00	100	98.83	10	98.83%	9.88
	其中：财政拨款		100.00	100	98.83	10	98.83%	9.88
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对重点专项组织安监系统人员参加培训以及特种作业人员的轮训等，以进一步加强培训人员的安全生产素质，及提升光明区安全监管及职业技能水平。				重点专项组织安监系统人员参加培训以及企业特种作业人员的轮训等，以进一步加强培训人员的安全生产素质，及提升光明区安全监管及职业技能水平，有效减少生产安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	培训参与人数	500 人次	1260 人次	7.5	7.5	工作需要，实际参加培训人数比预期多
			特种作业人员的轮训次数	10 场次	13	5	5	工作需要，实际开展培训场次比预期多
			重点专项组织安监系统人员培训次数	2 场次	16	7.5	7.5	工作需要，实际开展培训场次比预期多
		质量	培训活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效	培训完成时间	2019 年 10 月前	2019 年 6-8 月	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	培训人员素质	得到提升	进一步加强培训人员的安全生产素质	10	8	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	安全生产影响力	稳步提升	稳步提升	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	98%	培训结果 98%	10	8	

		标			满意			
总分						100	90.88	
审核意见:								
填报人:	乐鑫	联系方式:	88212352	填报日期:	2020.5.20			

(8) “党组织活动经费 (本级)” 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 27.3 万元, 执行数 27.3 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标完成情况: 主要工作任务圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。通过党建活动建设, 打牢了基层党建工作基层工作基础, 切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力, 党员党性素质得到提高。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位 (公章):

项目名称	2019 党组织活动经费	项目类别	常规 (☒) 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局 (本级)	项目实施单位	光明区安全生产监督管理局 (本级)
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (☒)

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	24	27.3	27.3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	24	27.3	27.3	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党组织通过开展系列党性教育活动, 树立党员良好形 象, 推进基层党组织党风廉政建设, 提高党员党性教育。			通过党建活动建设, 打牢了基层党建工作基 层工作基础, 切实增强基层党组织战斗力、 凝聚力和创造力, 党员党性素质得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 目 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	党组织人数	18 人	18 人	15	15	
			党建活动开 展次数	2 场次	2	15	15	
		质量	党建活动党 员覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效	党建活动开 展时限	2019 年下 半年	2019 年 10 月、12 月	10	10
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	不适用	不适用	通过加强 组织党员 活动, 发挥 党组织作 用, 切实增 强党支部 凝聚力。	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	党组织活动 对党员的影 响	良好	良好	15	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度 (%)	100%	100%	10	5	
总分						100	90	
审核意见:								
填报人:	马观荣	联系方式:	88212097	填报日期:	2020.5.20			

(9) “党组织活动经费” 绩效自评综述: 根据年初设定

的目标，项目自评得分 89.87 分。项目全年预算数 10.39 万元，执行数 10.26 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：主要工作任务圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。通过党建活动建设，打牢了基层党建工作基层工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，党员党性素质得到提高。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 党组织活动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		安全生产宣传教育培训中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		4.00	10.39	10.26	10	98.75%	9.87
	其中：财政拨款		4.00	10.39	10.26	10	98.75%	9.87
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党组织通过开展系列党性教育活动，树立党员良好形象，推进基层党组织党风廉政建设，提高党员党性教育。				通过党建活动建设，打牢了基层党建工作基层工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，党员党性素质得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	党组织人数	4 人	4 人	15	15	
			党建活动开	2 场次	2 场次	15	15	

		展次数					
		质量	党建活动党员覆盖率	100%	100%	10	10
		时效	党建活动开展时限	2019年下半年	2019年10月、12月	10	10
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用		
		社会效益	不适用	不适用	通过加强组织党员活动，发挥党组织作用，切实增强党支部凝聚力。	15	15
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	党组织活动对党员的影响	良好	良好	15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	100%	100%	10	5
总分						100	89.87
审核意见:							
填报人:	马观荣	联系方式:	858212097	填报日期:	2020.5.20		

(10) “后勤业务保障经费(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 104.67 万元, 执行数 104.59 万元, 预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务圆满完成, 并取得较大的成绩, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想。通过物业管理、日常保洁服务, 提供了良好的工作环境,

给社会群众提供了良好的办事环境，有效提高了服务效率。
发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章):

项目名称	2019 后勤业务保障经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		158.00	104.67	104.59	10	99.92%	9.99
	其中：财政拨款		158.00	104.67	104.59	10	99.92%	9.99
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过后勤保障到位，给单位员工与社会公众提供良好的工作环境。				通过物业管理、日常保洁服务，提供了良好的工作环境，给社会群众提供了良好的办事环境，有效提高服务效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	物业管理及清洁服务面积	1932 平方米	1932 平方米	10	10	
			办公场所租赁面积	1932 平方米	1932 平方米	10	10	
		质量	物业管理及清洁服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			办公场所租赁到位率	100%	100%	5	5	
			办公场所断水、断电次数	0	0	5	5	

		时效	物业管理及 清洁服务时 间	8 时-18 时	8 时-18 时	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	不适用	不适用	提升办公 环境，提 高群为众 服务效率	15	10	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影 响指标	保障日常工 作正常运转	良好	良好	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	后勤服务对 象满意度	100%	100%	10	6	
总分						100	90.99	
审核意见：								
填报人：	马观荣	联系方式：	88212097	填报日期：	2020.5.20			

(11)“劳务派遣人员管理经费(本级)”绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 443 万元，执行数 443 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要工作任务和履职目标圆满完成，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想，通过购买服务，辅助开展安全生产工作，逐步提升了安全生产领域品质。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，

科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章):

项目名称	2019 劳务派遣人员管理费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局（本级）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		297.00	443	443	10	100%	10
	其中：财政拨款		297.00	443	443	10	100%	10
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买年度劳务派遣服务，用于辅助安全生产工作。				完成服务购买，人员及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	劳务派遣服务项目数	1 项	1	20	20	
		质量	劳务派遣服务综合评价达标率。	≥95%	100%	20	20	
		时效	劳务派遣服务时间段	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	10	10	
	效益目标	经济效益	劳动经济发展情况	稳步增长。	稳步增长。	10	10	
		社会效益	就业增长率	缓慢增长	有效提升社会就业率	10	8	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	安全生产领域品质提升情况	稳步提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	6	
	总分					100	92	

审核意见:

填报人: 马观荣 联系方式: 88212097 填报日期: 2020.5.20

(12) “劳务派遣人员管理费”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.79 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 78.32 万元, 预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况: 主要工作任务和履职目标圆满完成, 预算执行率达到了满意的效果, 绩效情况较为理想, 通过购买服务, 辅助开展安全生产工作, 逐步提升安全生产领域品质。发现的主要问题及原因: 预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施: 年初制定支出计划, 每月进行考核监督并予以通报; 结合当年执行情况及实际工作需要, 科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位 (公章):

项目名称	2019 劳务派遣人员管理费	项目类别	常规 (☒) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局 (本级)	项目实施单位	光明区安全生产宣传教育培训中心				
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (☒)				
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	44.00	80	78.32	10	97.9%	9.79
	其中: 财政拨款	44.00	80	78.32	10	97.9%	9.79
	其他资金				-		-

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买年度劳务派遣服务，用于辅助安全生产工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	劳务派遣服 务项目数	1 项	1	20	20	
		质量	劳务派遣服 务综合评价 达标率。	≥ 95%	100%	20	20	
		时效	劳务派遣服 务时间段	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	10	10	
	效益目标	经济效益	经济发展情 况。	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益	就业增长率	缓慢增长	有效提升 社会就业 率	10	8	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	安全生产领 域品质提升 情况	稳步提升	稳步提升	10	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣服 务采购方的 满意度	100%	100%	10	6	
	总分						100	91.79
审核意见:								
填报人:	马观荣		联系方式:	88212097	填报日期:	2020.5.20		

(13) “安全生产专项资金(本级)”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.69 分。项目全年预算数 578.5 万元, 执行数 502.95 万元, 预算执行率 86.94%。

项目绩效目标完成情况：通过加强安全管理体系建设、重大危险源监控以及危及公共安全的隐患治理，增强安全生产力，有效遏制生产安全事故发生，确保了光明区安全生产形势稳定。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章):

项目名称	2019 安全生产专项资金		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局(本级)		项目实施单位		光明区安全生产监督管理局(本级)			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		2,710.00	578.5	502.95	10	86.94%	8.69
	其中:财政拨款		2,710.00	578.5	502.95	10	86.94%	8.69
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强安全管理体系建设、重大危险源监控以及危及公共安全的隐患治理，增强安全生产力。				通过加强安全管理体系建设、重大危险源监控以及危及公共安全的隐患治理，增强安全生产力，有效遏制生产安全事故发生，确保光明区安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	安全生产工作项目数	≥5 项	70	20	20	工作需要，项目细分
		质量	安全生产工作完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效	全区性安全生产工作时限要求	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	10	10	

			日				
效益目标	经济效益	促进全区年度 GDP 提升	有效促进	有效促进全区年度 GDP 提升	10	10	
	社会效益	光明区城市形象	有效提升	有效提升光明区城市公共安全形象	10	10	
	生态效益	全区环境污染情况	有效改善	通过加强安全生产，有效规范生产工作，有效改善生态环境。	10	10	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96.69	
审核意见:							
填报人:	马观荣	联系方式:	88212097	填报日期:	2020.5.20		

(14) “安全生产专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 374.5 万元，执行数 362.94 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：通过开展安全生产月启动仪式、咨询日、安全生产法宣传周等多种形式的安全生产宣传，持续提升安全管理人员及新生产经营单位人员对安全生产专业知识的掌握能力，有效减少生产安全事故发生，确保了光明区安全生产形势稳定。发现的主要问题及原因：预算前期执行进度较慢、

绩效目标存在细微偏差。下一步改进措施：年初制定支出计划，每月进行考核监督并予以通报；结合当年执行情况及实际工作需要，科学、合理编制次年预算规模及绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	2019 安全生产专项资金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区安全生产监督管理局（本级）		项目实施单位		安全生产宣传教育培训中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		290.00	374.5	362.94	10	97%	9.7
	其中：财政拨款		290.00	374.5	362.94	10	97%	9.7
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展安全总监、安全培训卷以及其他综合性安全生产业务培训，提高安全管理人员业务知识水平，维护区稳定的安全生产形势。 目标 2: 定期聘请安全生产服务中介开展全区性线上线下安全生产宣传活动，提高安全生产意识。				开展安全生产月启动仪式、咨询日、安全生产法宣传周等多种形式的安全生产宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	安全生产各类综合性安全生产业务培训场次	300 场	300 场	5	5	
			线上活动期数	4 期	4 期	5	5	
			安全生产活动场次	260 场	260 场	5	5	
			安全总监培训天数	2 天	2 天	5	5	
		质量	安全生产培训完成率	≥ 95%	100%	7.5	7.5	
			安全生产宣传工作完成率	≥ 95%	100%	7.5	7.5	
		时效	安全总监培	2019 年	2019 年 8-11	5	5	

			训时间	8-11 月	月			
			安全生产宣 传活动开展 时间	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	5	5	
			安全培训卷 活动开展时 间	2019 年 4-11 月	2019 年 4-11 月	5	5	
	效益目标	经济效益	促进全区年 度 GDP 提升	有效促 进	通过减少安 全生产事 故，有效促 进全区年度 GDP 提升。	10	10	
		社会效益	安全管理人 员及新生产 经营单位人 员对安全生 产专业知识的掌握能力。	不断提 高	持续提升安 全管理 人员及新生产 经营单位人 员对安全生 产专业知识的 掌握能力， 有效减少生 产安全事故 发生。	10	10	
			安全生产影 响力	不断增 强	持续增强安 全生产影响 力	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安全生产培 训满意度	100%	100%	5	4
	安全生产宣 传满意度			100%	100%	5	4	
总分						100	97.7	
审核意见:								
填报人:	张洁	联系方式:	88212083	填报日期:	2020.5.20			

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市光明区应急管理局组织对 2019 年度部门预算项目中属于安全监管领域的“安全生产专项资金”项目进行重点绩效评价，共计 1 个项目，于 2020 年 3 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2779.4 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想，具体详见《2019 年安全生产专项资金支出绩效评价报告》，详见附件 1。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

深圳市光明区应急管理局 2019 年度机关运行经费决算支出 242.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 69.84 万元，增长 40.4%。主要原因是根据 2019 年光明区机构改革有关事宜，应急管理局由原光明区安监、三防、森林防火、应急办等多部门整合，机构名称从“安全生产监督管理局”变更为“应急管理局”，行政职能、人员员额及职能科室增加，相应的机关运行经费随职能划转至应急管理局，由此收入支出相比 2019 年年初预算有所增加。。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4205.32 万元，其

中：政府采购货物支出 868.78 万元、政府采购工程支出 276.67 万元、政府采购服务支出 3059.88 万元。授予中小企业合同金额 4205.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4205.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）年初结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按规定绩效使用的资金。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后年度继续使用的资金。

（八）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金及行政事业单位发放的购房补贴资金。

附件：1. 2019 年度安全生产专项资金项目支出绩效自评报告

附件 1

2019 年度专项资金支出 绩效自评报告

专项资金名称：2019 年安全生产专项资金

主管部门（公章）：深圳市光明区应急管理局

填报人：

联系电话：

一、基本情况

（一）专项资金基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记等中央领导关于安全生产工作的系列讲话、批示精神，根据国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，2016年深圳市制定了《深圳市安全生产“十三五”规划》，明确“十三五”时期以杜绝重特大事故、减少较大和一般事故为目标，实施城市安全发展战略，把安全贯穿于城市发展各环节、各领域，构建形成责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的现代安全治理体系。同年，光明区按照国家、省、市有关安全生产相关要求，在区应急管理局（以下简称“我局”）部门预算中安排安全生产专项资金。2019年，光明区继续在我局部门预算中安排安全生产专项资金，用于全区安全生产管理工作。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

本项目涉及的单位包括区财政局、我局、各街道安监办及区人力资源和社会保障局等安全生产职责单位。其中，区财政局负责预算审核与拨款，我局负责项目初审、实施指导及监督检查等，各街道安监办、区人力资源和社会保障局等15家单位负责具体安全生产项目的管理工作。具体分工如下：

（1）预算审核与拨款单位

光明区 2019 年度安全生产专项资金的预算核拨与拨款单位包括区财政局、我局，其中我局负责审核预算执行单位提出的用款申请，经相关科室领导、局领导会议审定后，提交区财政审核，财政部门审核后，按程序下达相应的资金额度，并对下达的资金进行使用监管。

(2) 项目主管单位

光明区 2019 年度安全生产专项资金的主管单位为我局，负责本级预算的编制，指导、汇总、审核各相关单位的预算，出具审核意见并提交财政部门审核；在项目实施阶段，对各单位提出的付款申请进行审核；对各相关单位安全生产工作进行指导，要求各单位上报进度情况等。

(3) 项目具体实施单位

光明区 2019 年度安全生产专项资金的具体实施单位包括我局、区教育局、各街道安监办、区人力资源局等 15 家单位；具体负责按照我局下发的年度工作要点，编制预算进行项目立项申请，项目立项完成且预算额度下达后，负责项目的具体实施，并及时上报项目的实施情况，接受相关单位的监督检查。

3. 专项资金的扶持方向

2019 年，安全生产专项资金主要用于重大危险源监管、重大隐患整改项目；重点安全生产专项整治项目；重大(或社会影响较大)安全事故调查、执法监察建设项目；安全

生产技术推广应用项目；安全生产宣传、教育、培训和安全生产文化建设项目；经新区安委会批准的其他事项。

（二）专项资金实施情况

1. 专项资金预算安排情况

根据 2019 年光明区安全生产专项资金预算使用计划总预算 3,000.00 万元，其中我局预算金额 953 万元，均为区级一般公共预算财政拨款，涉及各安全生产职责单位共 15 个，分配情况如下：

表 1-1 2019 年光明区安全生产专项资金预算分配情况

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	批复金额
1	区教育局	光明区民办中小学校安全体验式教育活动	48.00
2	区人力资源局	光明区劳务派遣行业安全监管服务	22.00
3	区卫生健康局	防冲撞隔离设施	80.00
		消防安全培训	20.00
4	市市场监督管理局光明监管局	特种设备使用单位标准化创建	46.00
		特种设备宣传	12.00
		特种设备应急演练	28.00
		产品质量安全专项整治	14.00
5	光明消防大队	演练费	48.00
		印刷费	48.00
		专（兼）职及义务消防员“比武”活动	48.00
		2018 年项目质保金	11.00

序号	单位名称	项目名称	批复金额
6	交安办（光明交警大队）	道路交通秩序经费	150.00
		交通安全隐患	100.00
		应急处突执勤装备	50.00
		交通宣传	50.00
		交通安全预防生产文化	100.00
7	市交通运输局 光明管理局	光明交通运输行业突发事件应急预案修编项目	20.00
		光明交通运输行业电气消防安全检测项目	33.00
		光明区交通运输行业公共突发事件应急演练项目	28.00
		光明交通运输行业风险隐患评估项目	45.00
		光明交通运输行业安全生产咨询及宣传教育培训项目	20.00
8	光明安监办	风险点危险源安全风险评估	50.00
		安全生产流动宣传经费	50.00
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00
9	公明安监办	电气线路安全检测经费	77.00
		粉尘涉爆企业专项整治经费	35.00
		锂电池企业专项整治经费	25.00
		涂层烘干企业专项整治经费	48.00
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00
		高温熔融企业专项整治	15.00
		“119”宣传月活动经费	78.00
10	新湖安监办	安全生产宣传培训 30 万	35.77
		安全生产宣传月经费 30 万	29.12
		安全生产整治费 100 万	95.11

序号	单位名称	项目名称	批复金额
11	凤凰安监办	安全生产文化公园建设	50.00
		安全生产流动阵地宣传经费	50.00
		推动工业园区落实安全生产主体责任	50.00
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00
		“119”宣传月活动经费	30.00
		专兼职、义务消防员培训经费	48.00
12	玉塘安监办	安全生产专项整治 91.5 万	86.76
		安全生产委托服务费 33.5 万	34.24
		安全生产培训 25 万	25.00
		安全生产领域先进技术和工具推广经费 10 万	14.00
13	马田安监办	城市公共安全与隐患排查整治 30 万	30.00
		安全文化建设城市工作 30 万	30.00
		安全生产领域先进技术和工具推广经费 10 万	10.00
14	建发集团	集团安全生产宣教和培训	20.00
		光明经发公司信息管道安全隐患整治	20.00
15	应急管理局	粉尘涉爆企业安全生产专项整治	50.00
		有限空间作业企业安全生产专项整治	50.00
		工业园区落实安全生产主体责任整治	100.00
		涂层烘干设备安全隐患排查整治	100.00
		支付 2018 年粉尘涉爆企业专项整治工作费用	19.65
		支付 2018 年有限空间作业企业专项整治工作费用	19.85
		光明区危险化学品处置服务	138.50
		危险化学品生产经营企业及化工医药企	4.50

序号	单位名称	项目名称	批复金额
		业培训教育	
		工业企业使用危险化学品专项整治工作	46.00
		消防宣传车运营	74.00
		安全生产月咨询日	12.00
		安全生产月启动仪式	18.00
		安全培训服务	75.00
		工伤预防宣传资料	29.50
		进社区活动	24.00
		安全生产培训员培训	25.00
		2020 年报刊	21.00
		法治光明文艺晚会	21.00
		应急管理宣传教育“七进”活动	75.00
		安全生产隐患举报奖励经费	10.00
合计			3,000.00

2. 专项资金使用情况

本项目预算为 3,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 2,779.4 万元，预算执行率 92.65%。

表 1-2 2019 年光明区安全生产专项资金使用情况

序号	单位名称	项目名称	批复金额	实际支出金额	资金使用率
1	区教育局	光明区民办中小学校安全体验式教育活动	48.00	47.50	98.96%
2	区人力资源局	光明区劳务派遣行业安全监管服务	22.00	22.00	100.00%
3	区卫生健康局	防冲撞隔离设施	80.00	97.18	97.18%
		消防安全培训	20.00		
4	市市场监督管理局	特种设备使用单位标准化创建	46.00	44.78	97.35%

序号	单位名称	项目名称	批复金额	实际支出金额	资金使用率
	光明监管局	特种设备宣传	12.00	11.88	99.00%
		特种设备应急演练	28.00	27.87	99.54%
		产品质量安全专项整治	14.00	13.85	98.93%
5	光明消防大队	演练费	48.00	48.00	100.00%
		印刷费	48.00	47.81	99.61%
		专(兼)职及义务消防员“比武”活动	48.00	0.00	0.00%
		2018年项目质保金	11.00	10.62	96.58%
6	交安办(光明交警大队)	道路交通秩序经费	150.00	385.94	85.76%
		交通安全隐患	100.00		
		应急处突执勤装备	50.00		
		交通宣传	50.00		
		交通安全预防生产文化	100.00		
7	市交通运输局光明管理局	光明交通运输行业突发事件应急预案修编项目	20.00	19.90	99.50%
		光明交通运输行业电气消防安全检测项目	33.00	32.80	99.39%
		光明区交通运输行业公共突发事件应急演练项目	28.00	28.00	100.00%
		光明交通运输行业风险隐患评估项目	45.00	45.00	100.00%
		光明交通运输行业安全生产咨询及宣传教育培训项目	20.00	20.00	100.00%
8	光明安监办	风险点危险源安全风险评估	50.00	48.46	96.93%
		安全生产流动宣传经费	50.00	49.80	99.60%
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00	9.97	99.71%
9	公明安监办	电气线路安全检测经费	77.00	77.00	100.00%
		粉尘涉爆企业专项整治经费	35.00	35.00	100.00%
		锂电池企业专项整治经费	25.00	25.00	100.00%
		涂层烘干企业专项整治经费	48.00	48.00	100.00%
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00	9.83	98.30%
		高温熔融企业专项整治	15.00	15.00	100.00%
		“119”宣传月活动经费	78.00	74.99	96.14%
10	新湖安监办	安全生产宣传培训 30 万	35.77	34.72	97.08%
		安全生产宣传月经费 30 万	29.12	29.12	100.00%

序号	单位名称	项目名称	批复金额	实际支出金额	资金使用率
		安全生产整治费 100 万	95.11	95.11	100.00%
11	凤凰安监办	安全生产文化公园建设	50.00	48.80	97.60%
		安全生产流动阵地宣传经费	50.00	49.11	98.21%
		推动工业园区落实安全生产主体责任	50.00	49.82	99.64%
		安全生产领域先进技术和工具推广经费	10.00	9.86	98.63%
		“119”宣传月活动经费	30.00	29.50	98.33%
		专兼职、义务消防员培训经费	48.00	47.49	98.93%
12	玉塘安监办	安全生产专项整治 91.5 万	86.76	86.07	99.20%
		安全生产委托服务费 33.5 万	34.24	32.59	95.18%
		安全生产培训 25 万	25.00	24.09	96.35%
		安全生产领域先进技术和工具推广经费 10 万	14.00	13.30	95.00%
13	马田安监办	城市公共安全与隐患排查整治 30 万	30.00	27.95	93.15%
		安全文化建设城市工作 30 万	30.00	29.94	99.79%
		安全生产领域先进技术和工具推广经费 10 万	10.00	9.86	98.60%
14	建发集团	集团安全生产宣教和培训	20.00	19.94	99.70%
		光明经发公司信息管道安全隐患整治	20.00	19.85	99.27%
15	应急管理局	粉尘涉爆企业安全生产专项整治	50.00	45.60	91.20%
		有限空间作业企业安全生产专项整治	50.00	43.20	86.40%
		工业园区落实安全生产主体责任整治	100.00	95.50	95.50%
		涂层烘干设备安全隐患排查整治	100.00	94.90	94.90%
		支付 2018 年粉尘涉爆企业专项整治工作费用	19.65	19.62	99.87%
		支付 2018 年有限空间作业企业专项整治工作费用	19.85	19.84	99.95%
		光明区危险化学品处置服务	138.50	138.46	99.97%

序号	单位名称	项目名称	批复金额	实际支出金额	资金使用率
		危险化学品生产经营企业及化工医药企业培训教育	4.50	0	0%
		工业企业使用危险化学品专项整治工作	46.00	4.99	10.85%
		消防宣传车运营	74.00	73.82	99.75%
		安全生产月咨询日	12.00	11.91	99.25%
		安全生产月启动仪式	18.00	15.41	85.62%
		安全培训服务	75.00	74.55	99.40%
		工伤预防宣传资料	29.50	29.12	98.71%
		进社区活动	24.00	23.97	99.88%
		安全生产培训员培训	25.00	21.67	86.67%
		2020 年报刊	21.00	20.78	98.97%
		法治光明文艺晚会	21.00	17.99	85.68%
		应急管理宣传教育“七进”活动	75.00	73.76	98.34%
		安全生产隐患举报奖励经费	10.00	1.00	10.00%
合计			3,000.00	2,779.4	92.65%

表 1-3 专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
安全生产专项项目	1	3,000
总计	1	3,000

表 1-4 专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
直接补助	1	913
补贴企业	1	40
二次分配	14	2047
总计	16	3,000

表 1-5 专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
------	------	----------

企业	1	40
科研机构	0	0
其他	15	2,960
总计	16	3,000

3. 专项资金管理情况

为规范各项业务资金使用的管理，我局制定了《光明新区安全生产监督管理局财务管理暂行办法》《光明新区安全生产专项资金管理办法》等，明确了财务收支、各类资金使用等各项业务工作的范围、流程、要求，将各项业务工作的责任落实到个人。同时，在本项目中我局严格落实《光明新区安全生产管理委员会关于印发〈光明新区党政部门安全管理工作职责规定〉的通知》（深光安〔2018〕8号）等相关文件规定，在实际补贴资金下达时，我局严格按补贴标准、补贴范围监督、审核补贴资金的使用，做到专款专用，全年无挤占、挪用、虚列开支等情况出现。

（三）项目绩效目标。

为了落实我局安全生产管理工作，提高安全生产意识。我局在本项目立项时，编制了项目的总体目标和绩效指标，加强项目管理。具体编制情况如下：

表 1-3 项目绩效目标编制情况表

总体目标	目标 1: 加强安全管理体系建设、重大危险源监控以及危及公共安全的隐患治理，增强安全生产力。 目标 2: 开展安全总监、安全培训卷以及其他综合性安全生产业务培训，提高安全
------	--

	管理人员业务知识水平，维护区稳定的安全生产形势。 目标 3：定期聘请安全生产服务中介开展全区性线上线下安全生产宣传活动，提高安全生产意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全生产工作项目数	≥ 5 项
			安全生产各类综合性安全生产业务培训场次	300 场
			线上活动期数	4 期
			安全生产活动场次	260 场
			安全总监培训天数	2 天
		质量指标	安全生产工作完成率	≥ 95%
			安全生产培训完成率	≥ 95%
			安全生产宣传工作完成率	≥ 95%
		时效指标	安全总监培训时间	2019 年 8-11 月
			安全生产宣传活动开展时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
			安全培训卷活动开展时间	2019 年 4-11 月
		成本指标	2019 安全生产专项资金	2710 万元
			安全生产培训成本	≤ 550 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	促进全区年度 GDP 提升	有效促进
		社会效益指标	光明区城市形象	有效提升
			安全管理人员及新生产经营单位人员对安全生产专业知识的掌握能力	不断提高
			安全生产影响力	不断增强
		生态效益指标	全区环境污染情况	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训满意度	100%
			安全生产宣传满意度	100%

二、自评情况

（一）自评结论。

本项目绩效自评的总得分为 97.71 分，属于“优”¹。其中项目决策类指标权重 21 分，得 19 分；项目管理类指标权重 25 分，得 24.71 分；项目绩效类指标权重 54 分，得 54 分。具体各指标得分情况如下：

表 2-1 指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
项目决策 (21 分)	项目目标	绩效目标合理性	4	合理	合理	4
		绩效指标明确性	4	明确	不够明确	2
	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	3
		立项程序规范性	3	规范	规范	3
	资金管理制度	资金管理办法健全性	4	健全	健全	4
	资金分配	资金分配合理性	3	合理	合理	3
项目管理 (25 分)	投入管理	资金到位率	2	100%	100%	2
		资金到位及时性	2	及时	及时	2
		预算执行率	4	100%	92.65%	3.71
	资金使用合规性	资金使用合规性	5	合规	合规	5
	项目组织	实施机构健全性	2	健全	健全	2
		职责分工明确性	2	明确	明确	2
	项目管理制度	项目管理制度健全性	4	健全	健全	4
		项目管理制度执行有效性	4	有效	有效	4
项目绩效 (54 分)	项目产出	安全生产工作项目数	2	≥5 项	70 项	2
		安全生产各类综合性安全生产业务培训场次	2	300 场	300 场	2

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
		线上活动期数	2	4 期	4 期	2
		安全生产活动场次	2	260 场	260 场	2
		安全总监培训天数	2	2 天	2 天	2
		安全生产工作完成率	2	≥ 95%	100%	2
		安全生产培训完成率	2	≥ 95%	100%	2
		安全生产宣传工作完成率	2	≥ 95%	100%	2
		安全总监培训时间	2	2019 年 8-11 月	2019 年 8-11 月	2
		安全生产宣传活动开展时间	2	全年	全年	2
		安全培训卷活动开展时间	2	2019 年 4-11 月	2019 年 4-11 月	2
		成本控制率	4	100%	100%	4
	经济效益指标	促进全区年度 GDP 提升	5	有效促进	有效促进	5
	社会效益指标	光明区城市形象	5	不断提升	不断提升	5
		安全生产影响力	5	不断增强	不断增强	5
	生态效益指标	全区环境污染情况	5	有效改善	有效改善	5
	满意度指标	安全生产培训满意度	4	100%	100%	4
		安全生产宣传满意度	4	100%	100%	4
合计			100	——	——	97.71

(二) 专项资金绩效目标完成情况

1. 项目决策

项目决策指标主要是评价项目目标、项目立项、资金管理制度、资金分配。项目决策指标主要包括 4 个二级指标、6 个三级指标，权重分 21 分，实际得分 19 分。

（1）项目目标

①绩效目标合理性

本项目在立项时，我局填报了项目的绩效目标申报表，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强。因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

②绩效指标明确性

我局为本项目设定的绩效指标包括产出、效益和满意度三方面，基本符合绩效目标设定的框架要求，与项目实施的关联度较高，但在社会效益指标中“安全管理人员及新生产经营单位人员对安全生产专业知识的掌握能力”设置不够规范。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）项目立项

①立项依据充分性

本项目依据《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2 号）、《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》、《深圳市安全生产“十三五”规划》、《深圳市光明新区安全生产“十三五”规划》等国家、市级、区级文件，立项依据充分，项目实施范围与文件一致，因此，根据评分标准，该指标得 3 分。

②立项程序规范性

本项目由各安全生产相关单位在 2018 年底根据以往安全生产工作开展情况进行项目申请，我局进行初审并报财政

部门备案，待 2019 年度安全生产工作要点及全区安全生产专项资金总额确定后，我局再对各单位上报的项目进行复审，复审通过后再报财政部门审核，审核通过后项目立项完成；因此，本项目的立项程序符合相关流程要求，该指标得 3 分。

（3）资金管理制度

①资金管理办法健全性

本项目严格按照《光明区安委会关于修订光明区安全生产专项资金管理办法的通知》（深光安〔2018〕15 号）等文件进行资金使用，以及《光明新区安全生产监督管理局财务管理暂行办法》等文件规定的流程开展安全生产专项管理工作，相关的专项资金管理办法健全，因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

（4）资金分配

①资金分配合理性

本项目的资金依据各安全生产单位的资金申报情况，结合安全专项资金的总额进行统筹安排；2019 年，安全生产专项资金及各单位部门预算基本实现对各项安全生产职责的全覆盖，本项目资金的分配依法依规，因此，根据评分标准，该指标得 3 分。

2. 项目管理

项目管理指标主要是评价项目投入管理、资金使用合规

性、项目组织、项目管理制度。项目管理指标主要包括 4 个二级指标、8 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 24.71 分。

（1）资金投入管理

①资金到位率

本项目年初预算金额 3,000 万元，实际到位资金 3,000 万元，预算资金到位率 100%；因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

②资金到位及时性

本项目年初预算随部门预算一同批复，资金下达时，各相关单位的安全生产项目工作均按计划开展，资金的保障充分，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况；因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）资金使用合规性

本项目当年度下达的预算指标为 3,000 万元，实际支出 2,779.4 万元，预算执行率 92.65%。在资金使用过程中，我局要个按照预算批复的用途及安全生产专项管理办法规定的范围、标准执行，做到专款专用，未出现超标准、超范围使用的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；因此，根据评分标准，该指标得 5 分。

（3）项目组织

①实施机构健全性

本项目的主管部门我局，实施单位 15 个，根据我局各

科室职责及项目计划安排，及各实施单位项目计划，具体的采购、监管、验收等工作均由各实施单位制定专人负责；因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

②职责分工明确性

在本项目中，我局负责本级预算的编制，指导、汇总、审核各相关单位的预算，出具审核意见并提交财政部门审核；在项目实施阶段，对各单位提出的付款申请进行审核；对各相关单位安全生产工作进行指导，要求各单位上报进度情况等；各实施单位负责按照我局下发的年度工作要点，编制预算进行项目立项申请，项目立项完成且预算额度下达后，负责项目的具体实施，并及时上报项目的实施情况，接受相关单位的监督检查；因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）项目管理制度

①项目管理制度健全性

对本项目的实施，我局制定了《光明新区领导安全生产督导检查工作制度》、《光明新区安全生产“1+10”文件》、《光明新区党政部门安全管理工作职责规定》等文件，此外本项目对各项专项整治工作也制定了相关的专项整治工作方案。在采购管理方面，我局依据《政府采购法》、《深圳市网上政府采购暂行办法》等文件，此外针对自行采购，制定了《光明新区安全生产监督管理局零星工程及采购招标工作暂行

规定》等规定；因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

②项目管理制度执行有效性

市级、区级制定的各项管理制度在本项目中均得到了有效地执行，项目各项支出均严格按照专项资金使用范围、标准的要求使用，全年未出现超标准、超范围支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用等情况，做到了安全生产专项资金的专款专用；因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

3. 项目绩效

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的效益指标、社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 5 个二级指标、19 个三级指标，权重分 54 分，实际得分 54 分。

（1）项目产出

①数量指标

1) 安全生产工作项目数

本项目按照年初工作计划，设置安全生产工作项目数大于等于 5 项目目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产工作项目数完成了 70 项，大于年初设定目标值。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

2) 安全生产各类综合性安全生产业务培训场次

本项目按照年初工作计划，设置安全生产各类综合性安全生产业务培训场次 300 场目标值，截止 2019 年 12 月 31

日，安全生产各类综合性安全生产业务培训场次按照计划完成了 300 场。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

3) 线上活动期数

本项目按照年初工作计划，设置线上活动期数 4 期目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，线上活动期数按照计划完成了 4 期。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

4) 安全生产活动场次

本项目按照年初工作计划，设置安全生产活动场次 260 场目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产活动场次按照计划完成了 260 场。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

5) 安全总监培训天数

本项目按照年初工作计划，设置安全总监培训天数 2 天目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全总监培训天数按照计划完成了 2 天。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

②质量指标

1) 安全生产工作完成率

本项目按照年初工作计划，设置安全生产工作完成率大于等于 95%目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产工作完成率按照计划 100%完成。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

2) 安全生产培训完成率

本项目按照年初工作计划，设置安全生产培训完成率大

于等于 95%目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产培训完成率按照计划 100%完成。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

3) 安全生产宣传工作完成率

本项目按照年初工作计划，设置安全生产宣传工作完成率大于等于 95%目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产宣传工作完成率按照计划 100%完成。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

4) 安全生产宣传工作完成率

本项目按照年初工作计划，设置安全生产宣传工作完成率大于等于 95%目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，安全生产宣传工作完成率按照计划 100%完成。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

③质量指标

1) 安全总监培训时间

本项目按照年初工作计划，设置安全总监培训时间为 2019 年 8-11 月目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，已按照规定时间完成了安全总监培训工作。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

2) 安全生产宣传活动开展时间

本项目按照年初工作计划，设置安全生产宣传活动开展时间为全年目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，已按照规定

时间完成了安全生产宣传活动。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

3) 安全培训卷活动开展时间

本项目按照年初工作计划，设置安全培训卷活动开展时间为 2019 年 4-11 月目标值，截止 2019 年 12 月 31 日，已按照规定时间完成了安全培训卷活动。因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

4) 成本控制率

截止 2019 年 12 月 31 日，该项目预算支出 3,000 万元，实际支出 2,779.4 万元。项目资金支出基本上按下达的预算资金使用，支出控制在预算范围内，并无资金浪费现象。因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

(2) 经济效益指标

“促进全区年度 GDP 提升”该指标主要考察安全生产专项项目是否有效促进全区年度 GDP 提升。通过本项目的实施，有效促进了全区年度 GDP 提升。因此，根据评分标准，该指标得 5 分。

(3) 社会效益指标

①光明区城市形象

“光明区城市形象”该指标主要考察安全生产专项项目是否不断提升光明区城市形象。通过本项目的实施，不断提升了光明区城市形象。因此，根据评分标准，该指标得 5 分

②安全生产影响力

“安全生产影响力”该指标主要考察安全生产专项项目是否不断增强安全生产影响力。通过本项目的实施，不断了增强安全生产影响力。因此，根据评分标准，该指标得 5 分。

(4) 生态效益指标

“全区环境污染情况”该指标主要考察安全生产专项项目是否有效改善全区环境污染情况。通过本项目的实施，有效改善了全区环境污染情况。因此，根据评分标准，该指标得 5 分。

(5) 满意度指标

①安全生产培训满意度

“安全生产培训满意度”该指标主要考察参与培训人员对安全生产培训工作满意度情况。通过本项目的实施，参与培训人员对安全生产培训工作满意度较高达到 100%。因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

②安全生产宣传满意度

“安全生产宣传满意度”该指标主要考察社会公众对安全生产宣传工作满意度情况。通过本项目的实施，社会公众对安全生产宣传工作满意度较高达到 100%，因此，根据评分标准，该指标得 4 分。

三、专项资金管理使用存在的主要问题

(一) 绩效目标编报不够规范，预算绩效管理水平有待

提高

在预算申报时，由我单位经办人编制了本项目的绩效目标申报表，但由于相关业务人员对预算绩效管理工作的认识不够深入，编制的项目总目标不够全面，与项目实施内容关联度不强；在社会效益指标中“安全管理人员及新生产经营单位人员对安全生产专业知识的掌握能力”设置不够规范。因此，我局的预算绩效管理工作水平有待进一步提高。

（二）年末部分绩效目标值存在偏离情况

一是安全生产工作相对于一般性常规工作，工作重点会因上级部门工作部署及区政府重点工作而发生动态调整。深圳市的安全生产工作要点一般是在次年第一季度发布，在编制预算和绩效目标时，各资金使用单位仅能参照当年度的工作侧重点来申报，无法做到项目和用途完全精准细致，因而需要在全市安全生产工作要点发布后调整预算用途。在年末预算执行完后，实际预算绩效执行目标会与年初申报的目标产生偏离。三是部分项目的开展情况具有一定的不确定性，如群众安全隐患举报奖励，会根据有关文件要求，结合每年实际的举报情况发放奖励，由于每年举报的数量及次数不同，奖励金数额不定，因此在编报绩效目标值时，以往年数据作为参考标准，在当年度有可能存在较少或零支出。四是如项目验收情况存在纰漏的，我局在审核付款申请时不予以通过，并要求资金使用单位要切实组织做好相关验收，验收

不及格的一律不得支付项目款项。

四、改进措施和意见

（一）加大预算绩效管理学习力度，提升预算绩效管理水平

在往后工作中，我局将加强预算绩效管理知识的学习，在申报预算及设定项目的绩效目标时，要求各资金使用单位按财政部门要求一并上报预算绩效目标，我局综合考虑各资金使用单位项目的实施内容、实施程序及相关的计划，进行合理调整二次分配的资金规模，并全面、合理地设定全区性安全生产专项资金项目的绩效目标，明确项目的数量、质量、时效要求。在后续项目实施过程中加强对项目完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我局预算绩效管理工作的水平。

（二）建立项目数据库，强化资金管理水平，提高资金使用效益

加强项目储备，优化资源配置，建立科学的、符合光明区安全生产长远规划的项目数据库机制。同时要增强资金绩效理念，对资金使用规范、绩效情况良好的单位和项目，下年度预算予以优先保障；对管理欠缺规范、绩效情况不理想的单位和项目，下年度预算从紧考虑。

附件 评分表

项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	业绩值	得分
项目决策	项目目标	绩效目标合理性	4	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强，得4分；项目预期产出效益和效果目标设置不合理，或绩效目标与相应预算关联性差，得2分；未编制绩效目标或项目绩效目标设置不合理，不符合客观实际情况，或无相关目标，得0分。	合理	4
		绩效指标明确性	4	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算批复项目资金量相匹配，得4分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标值不清晰、难以衡量，或绩效指标值不能与项目年度任务数或计划数相对应，或绩效指标值与预算批复项目资金量不匹配，得2分；项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，得0分。	不够明确	2
	项目立项	立项依据充分性	3	与国家或市级、区安全生产管理工作完全吻合，得2分；与国家或市级、区安全生产管理工作部分吻合，得1分；与国家或市级、区安全生产管理工作不吻合，不得分。	充分	3
		立项程序规范性	3	项目按照规定的程序申请设立，得2分；立项程序不规范，不得分。	规范	3
	资金管理制度	资金管理办法健全性	4	项目资金的使用具有完善、明确的资金管理办法，且资金管理办法的内容科学、合理，得4分；制定了资金管理办法，但相关的内容存在不合理的地方，得2分；未制定资金使用的管理办法，不得分。	健全	4
	资金分配	资金分配合理性	3	项目资金分配的方法、结果均科学、合理，有相关的依据，得3分；项目资金的分配无相关依据，或分配结果不够科学合理，不得分。	合理	3

项目管理	资金投入管理	资金到位率	2	预算资金到位率达 100%，得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%，扣完为止。	100%	2
		资金到位及时性	2	预算资金在规定的时限内及时到位，得 4 分；预算资金未能在规定的时限内到位，但未对项目的实施造成影响，得 2 分；项目资金未到位或到位不够及时，且对项目的实施造成了影响，不得分。	及时	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	92.65%	3.71
	资金使用合规性	资金使用合规性	5	项目资金使用合规，不存在挤占、挪用、截留、虚列开支等情况，得 5 分；资金使用不合规，存在挤占、挪用、虚列开支等情况之一的，不得分。	合规	5
	项目组织	实施机构健全性	2	项目各实施程序的职能机构明确，且人员安排等均满足项目的需要，得 2 分；项目实施程序的各相关单位不够明确，不得分。	健全	2
		职责分工明确性	2	项目各实施机构相关实施人员的职责分工明确，与项目实施计划吻合度高，得 2 分；未明确各相关实施机构的职责分工，不得分。	明确	2
	项目管理制度	项目管理制度健全性	4	项目实施管理的各项制度措施健全，得满分；每存在一项制度措施不健全，扣 1 分，扣完为止。	健全	4
		项目管理制度执行有效性	4	项目制定的各项管理制度均得到有效执行，得满分；每存在一项管理制度未得到有效执行，扣 1 分，扣完为止。	有效	4
项目绩效	项目产出	安全生产工作项目数	2	此项指标以安全生产工作项目数达到年初设定目标值大于等于 5 项，得满分，每减少 1 项，减 0.5 分，最低得 0 分。	70 项	2
		安全生产各类综合	2	此项指标以安全生产各类综合性安全生产业务培训场次达到年初设定目标值 300 场，得满分，每降低 1%，减少权重分的 1%，扣完为止。	300 场	2

		性安全生 产业务培 训场次				
		线上活动 期数	2	此项指标以线上活动期数达到年初设定目标值 4 期,得满分,每减少 1 期,减 1 分,最低得 0 分。	4 期	2
		安全生产 活动场次	2	此项指标以安全生产活动场次达到年初设定目标值 260 场,得满分,每降低 1%,减少权重分的 1%,扣完为止。	260 场	2
		安全总监 培训天数	2	此项指标以安全总监培训天数达到年初设定目标值 2 天,得满分,每减少 1 天,减 1 分,最低得 0 分。	2 天	2
		安全生产 工作完成 率	2	此项指标以安全生产工作完成率达到年初设定目标值 100%,得满分,每降低 1%,减少权重分的 1%,扣完为止。	100%	2
		安全生产 培训完成 率	2	此项指标以安全生产培训完成率达到年初设定目标值 100%,得满分,每降低 1%,减少权重分的 1%,扣完为止。	100%	2
		安全生产 宣传工作 完成率	2	此项指标以安全生产宣传工作完成率达到年初设定目标值 100%,得满分,每降低 1%,减少权重分的 1%,扣完为止。	100%	2
		安全总监 培训时间	2	此项指标以安全总监培训时间达到年初设定目标值 2019 年 8-11 月完成,得满分,未按照规定时间完成,不得分。	2019 年 8-11 月	2
		安全生产 宣传活动 开展时间	2	此项指标以安全生产宣传活动开展时间达到年初设定目标值全年,得满分,未按照规定时间完成,不得分。	全年	2
		安全培训 卷活动开展 时间	2	此项指标以安全培训卷活动开展时间达到年初设定目标值 2019 年 4-11 月完成,得满分,未按照规定时间完成,不得分。	2019 年 4-11 月	2

		成本控制率	4	此项指标以成本控制率达到年初设定目标值 100%，得满分，每降低 1%，减少权重分的 1%，扣完为止。	100%	4
	经济效益指标	促进全区年度 GDP 提升	5	通过本项目的实施，有效促进全区年度 GDP 提升，得满分；未有效促进全区年度 GDP 提升，不得分。	有效促进	5
	社会效益指标	光明区城市形象	5	通过本项目的实施，不断提升光明区城市形象，得满分；未提高光明区城市形象，不得分。	不断提升	5
		安全生产影响力	5	通过本项目的实施，不断增强安全生产影响力，得满分；未增强安全生产影响力，不得分。	不断增强	5
	生态效益指标	全区环境污染情况	5	通过本项目的实施，有效改善全区环境污染情况，得满分；未改善全区环境污染情况，不得分。	有效改善	5
	满意度指标	安全生产培训满意度	4	此项指标以安全生产培训人员满意程度达到 100%得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1.05%，最低得 0 分。	100%	4
		安全生产宣传满意度	4	此项指标以安全生产宣传人员满意程度达到 100%得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1.05%，最低得 0 分。	100%	4
合计			100	——	——	97.71