2020年度
淄博市博山区应急管理局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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体情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监

督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻博工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17. 负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市博山区应急管理局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

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	869.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.05
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	769.90
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	869.90	**本年支出合计**	58	922.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.99	年末结转和结余	60	3.67
	30			61	
总计	31	925.89	**总计**	62	925.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏　次		1	2	3	4	5	6	7
合　计		**869.90**	**869.90**					
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05					
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05					
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	32.43	32.43					
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43					
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
221	住房保障支出	45.84	45.84					
22102	住房改革支出	45.84	45.84					
2210201	住房公积金	45.84	45.84					
224	灾害防治及应急管理支出	717.58	717.58					
22401	应急管理事务	717.58	717.58					
2240101	行政运行	488.00	488.00					
2240102	一般行政管理事务	5.97	5.97					
2240104	灾害风险防治	36.59	36.59					
2240106	安全监管	107.45	107.45					
2240109	应急管理	79.57	79.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**922.22**	**659.43**	**262.79**			
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05				
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	32.43	32.43				
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	45.84	45.84				
22102	住房改革支出	45.84	45.84				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				
224	灾害防治及应急管理支出	769.90	507.11	262.79			
22401	应急管理事务	769.90	507.11	262.79			
2240101	行政运行	485.49	475.64	9.84			
2240102	一般行政管理事务	5.97		5.97			
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96			
2240106	安全监管	138.91	31.46	107.45			
2240109	应急管理	79.57		79.57			

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

公开04表

部门：淄博市博山区应急管理局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	869.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.05	74.05		
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.84	45.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	769.90	769.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	869.90	**本年支出合计**	59	922.22	922.22		
年初财政拨款结转和结余	28	55.99	年末财政拨款结转和结余	60	3.67	3.67		
一般公共预算财政拨款	29	55.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	925.89	**总计**	64	925.89	925.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		**922.22**	**659.43**	**262.79**
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	32.43	32.43	
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	
224	灾害防治及应急管理支出	769.9	507.11	262.79
22401	应急管理事务	769.9	507.11	262.79
2240101	行政运行	485.49	475.64	9.84
2240102	一般行政管理事务	5.97		5.97
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96
2240106	安全监管	138.91	31.46	107.45
2240109	应急管理	79.57		79.57

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

公开06表

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.91	302	商品和服务支出	55.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.47	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.32	公用经费合计					55.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区应急管理局　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.06		13.06		6.00	7.06	3.52		3.52		0.72	2.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前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

公开08表

部门：淄博市博山区应急管理局　　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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

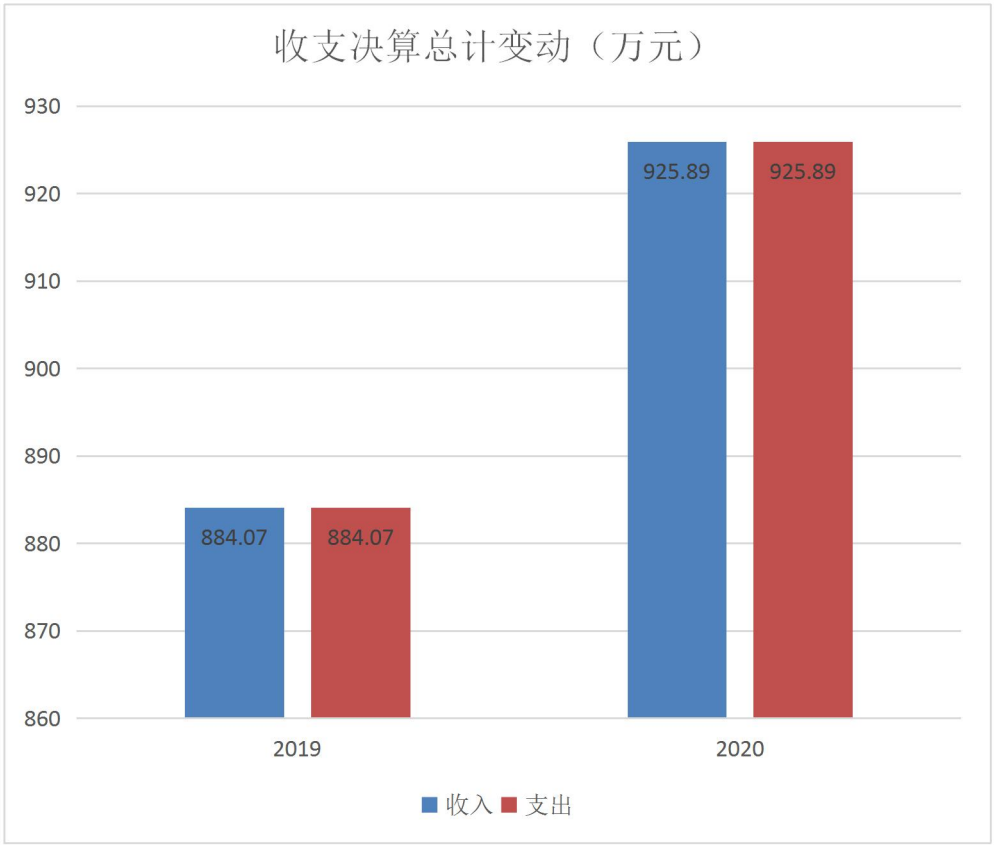
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 925.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 41.82 万元，上升 4.73%。主要是受疫情影响，采购防疫物资支出增加。

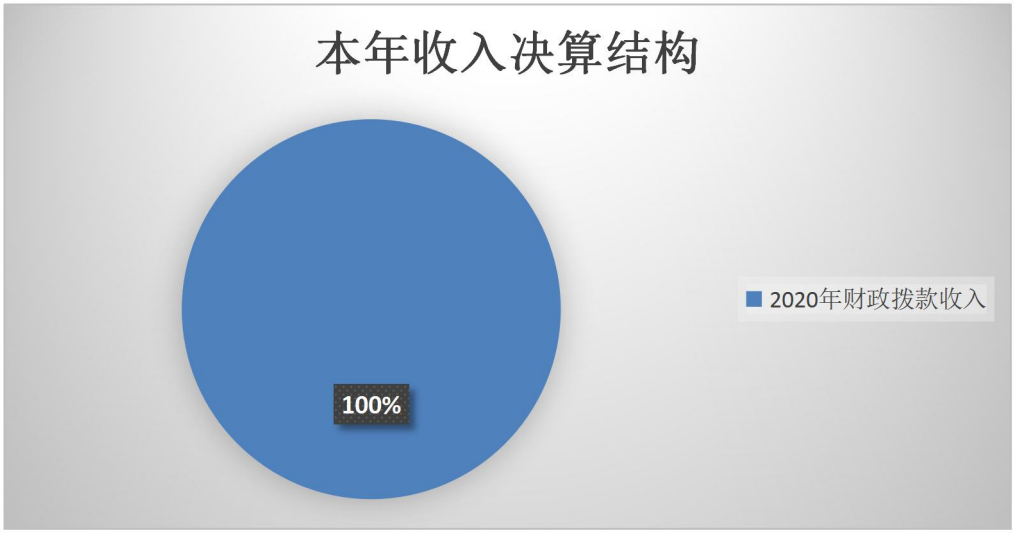


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 869.9 万元，其中：财政拨款收入 869.9

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 869.9 万元。与 2019 年度相比，增加 59.11 万元，增长 7.29%。主要是人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

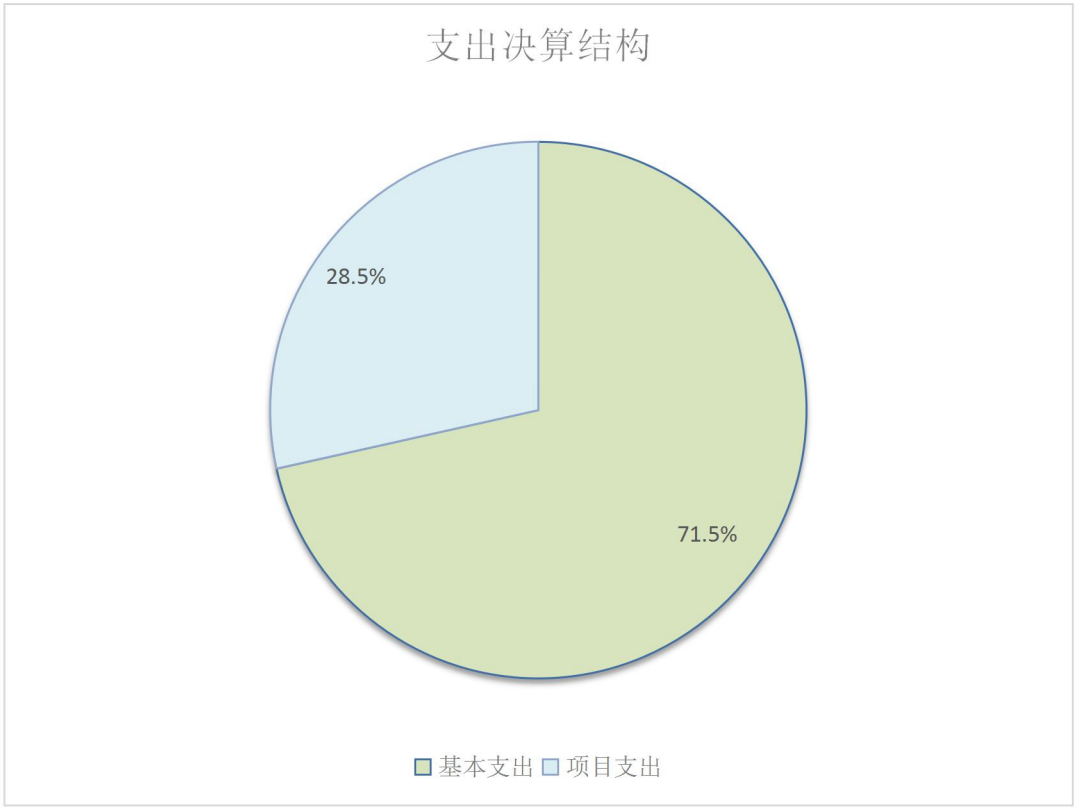
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 922.22 万元，其中：基本支出 659.43 万元，

占 71.5%；项目支出 262.79 万元，占 28.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 659.43 万元。与 2019 年度相比，减少 72.59 万元，下降 9.91%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

2、项目支出 262.79 万元。与 2019 年度相比，增加 207.39 万元，增长 374.35%。主要是应急业务增加，受疫情影响，采购防疫物资支出增加。

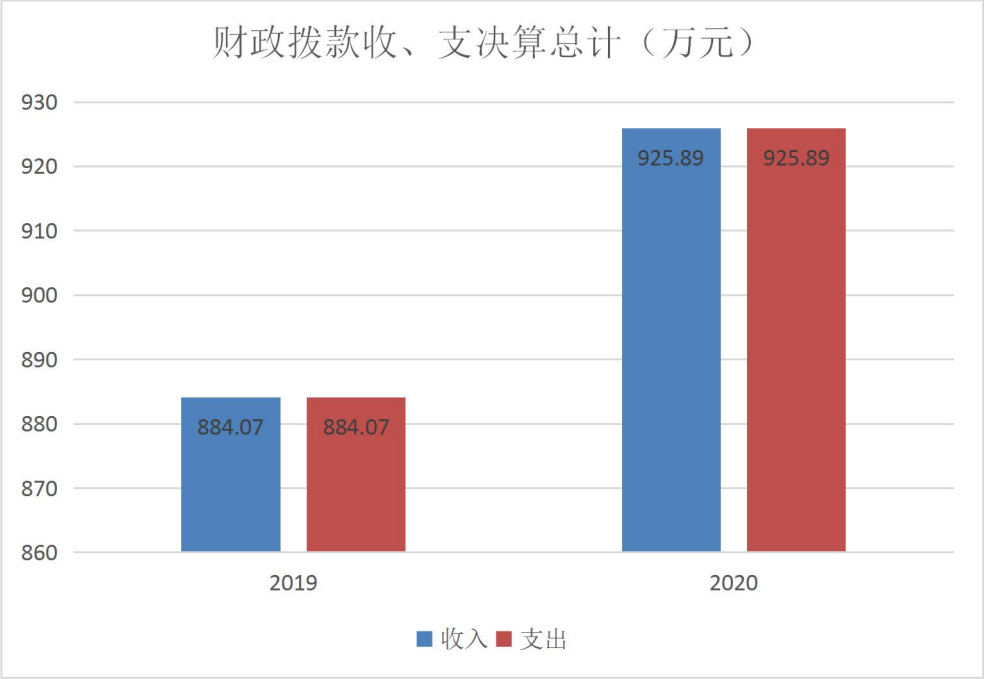
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 925.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.82 万元，增长 4.73%。主要是受疫情影响，采购防疫物资支出增加。

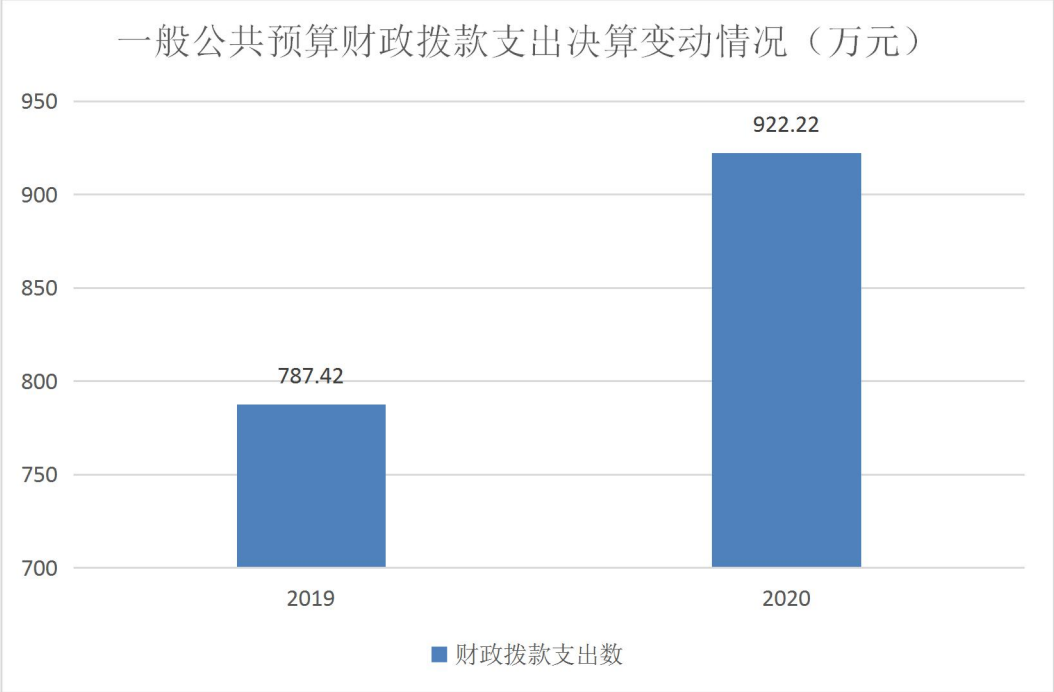


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

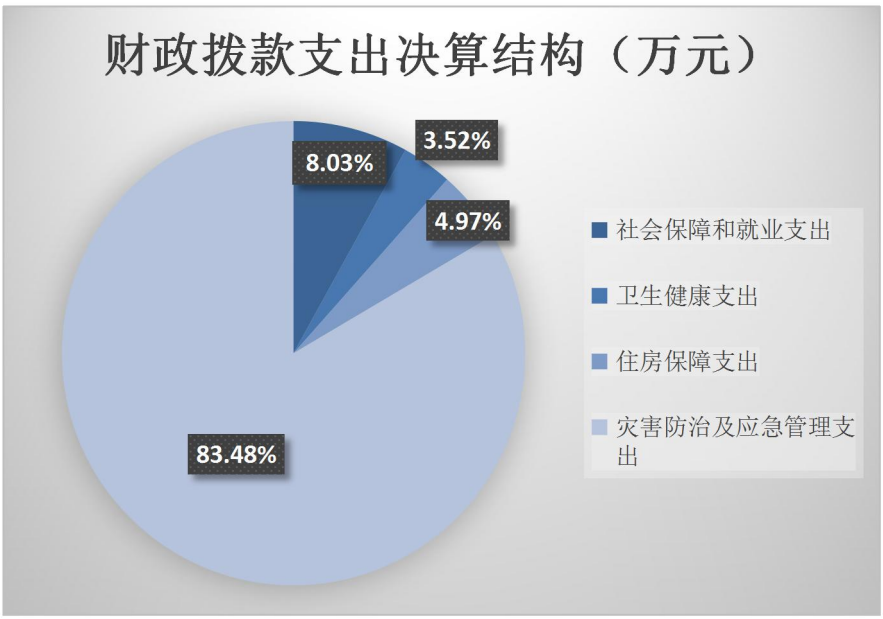
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 922.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.8 万元，增长 17.12%。主要是受疫情影响，

采购防疫物资支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 922.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.05 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 32.43 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 45.84 万元，占 4.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 769.9 万元，占 83.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.22万元，支出决算为922.22万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响,采购防疫物资。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项)。年初预算为58.13万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的29.16%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为45.9万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，工资上调。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 553.05 万元，支出决算为 485.49 万元，完成年初预算 87.78%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算 92.41%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是应

对疫情，投入资金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为175.41万元，支出决算为138.91万元，完成年初预算79.19%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算659.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费604.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费55.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.06万元，支出决算为3.52万元，比年初预算增加减少9.54万元，完成年初预算的26.95%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%，全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少5.28万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中:

公务用车购置费支出0万元，2020年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市博山区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为7.06万元，支出决算为2.8万元，比年初预算减少4.26万元，完成年初预算的39.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响,公务接待次数

减少。其中:

国内接待费 2.8 万元，主要用于迎接上级考核检查，共计接待 67 批次、412 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 55.11 万元，比年初预算数增加 9.15 万元，增长 19.91%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额129.5万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 68.5万元。授予中小企业合同金额129.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 260 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“安全生产责任保险”“村居安全生产监督员补贴”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 260 万元。从评价情况来看，上述 12 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区应急管理 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，0 个项目自评等级为优，12 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“村居安全生产监督员补贴”“安全生产责任保险”“安全生产专家组检查专项经费”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“安全生产专家组检查专项经费”项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“安全生产专家组检查专项经费”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为71分，评价结果为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位人员养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位人员职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于机关单位公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于机关事业单位人员住房公积金支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映用于单位基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于一般行政运行支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映用于灾害防治，应急救援支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：反映用于安全监管监查支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理项目支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产脱产培训	淄博市博山区应急管理局	85	良
2	安全生产责任保险	淄博市博山区应急管理局	85	良
3	安全生产专家组检查专项经费	淄博市博山区应急管理局	88	良
4	安全生产专项资金	淄博市博山区应急管理局	83	良
5	安置收费站人员	淄博市博山区应急管理局	86	良
6	村居安全生产监督员补贴	淄博市博山区应急管理局	85	良
7	危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费	淄博市博山区应急管理局	88	良
8	应急信息化建设	淄博市博山区应急管理局	86	良
9	原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员	淄博市博山区应急管理局	84	良
10	灾害民生综合保险	淄博市博山区应急管理局	86	良
11	追加安全生产经费	淄博市博山区应急管理局	85	良
12	追加其他支出（防疫物资采购）	淄博市博山区应急管理局	85	良

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	村居安全生产监督员补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码				实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10）（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	10.51	10.51	10.51	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	10.51	10.51	10.51	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	对村居安监员进行补贴	村居安监员排查隐患，及时上报，对安监员进行补贴

年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	村居安监员涉及村居数量	288 个	288 个	15.00	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	村居安监员工作时间	365 天	365 天	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	村居安监员工作质量	优	优	15.00	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	村居安监员补贴金额	10.51 万元	10.51 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	村居安监员及时上报区内安全情况	是	是	10.00	10	
	项目效益（30 分）	可持续影响	全区安全生产水平	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	村居安监员补贴水平	90%	80%	20.00	17.78	
总分						100	97.78	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安全生产责任保险			预算分类	部门预算		
主管部门及代码				实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10）（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	14	14	14	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	14	14	14	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	安责险奖补	发挥保险在安全生产工作中的作用，利用财政资金在安全责任保险中的扶持作用，依据《关于印发山东省实施安全生产责任保险试点财政奖补资金管理实施细则的通知》，对 2019 年第二批，第三批安责险财政补贴

年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	安责险承保保险公司数量	6 家	6 家	15.00	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	安责险发放到保险公司	及时	及时	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	安责险发放符合上级要求	是	是	15.00	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	安责险发放金额	14 万元	14 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	安责险发放提高全区安全生产效率	是	是	10.00	10	
	项目效益（30 分）	可持续影响	安责险发放提高区生产效率	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	安责险发放的保险公司满意	90%	80%	10.00	8.89	
总分						90	88.89	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安全生产专家组检查专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码				实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10）（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	44.18	44.18	44.18	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	44.18	44.18	44.18	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	聘请第三方专家查找隐患，促进本地区企业的安全生产	涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控,危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立,人口密集区危险化学品企业完成搬迁、转产、关闭,危险化学品信息共享机制初步建立，一般企业安全生产隐患及时排查。

年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	安全生产专家检查企业次数	146 次	146 次	15	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	安全生产专家组检查时间	1 年	1 年	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	安全生产专家组检查质量	优	优	15	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	安全生产专家组检查使用经费	44.18 万元	44.18 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	全区安全生产水平提高	是	是	10	10	
	项目效益（30 分）	可持续影响	全区安全生产隐患持续减少	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	局业务科室满意程度	100%	85%	20.00	17	
总分						100	97.00	

淄博市博山区财政局绩效评价重点项目

博山区安全生产专家组检查专项

经费项目绩效评价报告

委托单位：淄博市博山区财政局

主管部门：博山区应急管理局

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2021 年 5 月

博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价报告

摘 要

为进一步加强财政项目资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，以及财政资金管理水平，博山区财政局委托山东正源智库信息咨询有限公司对博山区安全生产专家组检查专项经费项目实施绩效评价。我公司根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、淄博市财政局《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（淄财绩〔2020〕5 号）、博山区财政局《关于印发<博山区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）>的通知》（博财监〔2019〕25 号）等有关规定，本着科学规范、客观公正、绩效相关的原则，对博山区安全生产专家组检查专项经费项目开展绩效评价工作。

为贯彻落实国家、省、市有关文件和安全生产决策部署，博山区应急管理局于 2020 年实施开展安全生产专家组检查专项经费项目，通过采取政府购买服务方式聘请第三方安全生产专家对化工、医药企业及加油站进行隐患排查，进一步加强企业安全监管，提高企业安全生产管理水平。2020 年度共支出安全生产专家组检查专项经费 44.188 万元，全部由区级财政承担。

根据项目的实际情况，我们深入调研，与项目单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，从决策、过程、产出、效果四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价分析，项目决策方面，项目立项符合国家政策和客观实际，申报、批复程序符合相关要求，但存在绩效目标申报表中年度目标和满意度指标设置不合理的问题。资金管理方面，存在预算编制科学性不足，预算执行率较低，未按照预算批复内容支付项目费用的问题。组织实施方面，政府采购程序规范，采购过程合规，但存在个别合同条款、合同签订时间、工作要求约定不明确，合同约定执行不到位，未按照合同约定方式付款，考核与监督措施的落实情况无法判断，以及档案资料归档不及时、资料不齐全的问题。项目产出方面，专家组检查加油站频次、参与执法检查人员配备情况符合招标文件及合同要求，但检查危化企业家次、频次不符合招标文件及合同要求，专家组对省督导组和市化转办检查情况的复查次数无法判定，隐患问题检查不全面、个别问题整改不到位，以及参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况的问题。项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远，对防范安全事故的发生具有重要意义，但由于被检查单位的安全隐患未全部排除，存在一定的安全风险。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

1.年度目标和满意度指标设置不合理

本项目存在年度指标和满意度指标设置不合理的问题，年度目标中的“完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭”，与项目内容关联程度不高；满意度指标设置为“局业务科室满意程度”，指标设置不够准确，该指标应围绕项目的直接受益对象设置。

2.预算编制与执行有不规范之处

本项目中，区应急管理部门在预算编制与执行方面存在以下问题：一是对2020年度安全生产专家组检查专项经费的预测不够准确，年初申请预算额度偏高，项目实际执行数与预算数匹配程度较低，影响了预

算资金的有效使用；二是预算资金支出方向与批复内容不符，本项目预算批复内容为“2020 年政府采购第三方安全生产专家的检查、指导和服务费用”，但实际用于支付 2019 年的专家查隐患经费。

3.合同管理水平有待加强

一是个别条款约定不明确：区应急管理局签订的三份采购合同中均有“验收方式”这一条款，条款内容为“项目完成后由甲方组织进行验收”，项目验收流程、验收方式等内容均未明确。二是签订时间不明确：区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订的合同中，无合同签订的具体时间。三是合同中未对第三方机构检查频次进行约定。四是与山东齐创石化工程有限公司签订的合同、发布的招标文件中的工作内容均有“加油站专家查隐患检查与复查”，该公司未对加油站进行检查与复查，合同内容与实际检查内容不符。五是与第三方机构签订的合同中要求检查表、复查整改报告上要有负责检查的专家进行签字并加盖公章；招标文件中要求中标单位要对检查中发现的问题提出书面意见和建议，对企业整改情况进行复查时，需出具书面复查报告。但山东齐创石化工程有限公司未出具第一次检查报告和复查整改报告、山东九洲安全技术有限公司未出具复查整改报告，山东华度检测有限公司未形成正式的检查资料。六是未按照合同约定方式付款：根据合同约定的付款方式，三份合同应在 2021 年 1 月份分别支付合同价款约齐创 4.68 万元、九洲 4.2930 万、华度 8.09028 万元，合计 17.06328 万元，但截至报告日，应急局共支付 8.9892 万元，其中，支付齐创 3.0645 万元，支付华度 5.9247 万元。

4.项目监管情况有待进一步落实

根据部门职责及合同约定，区应急管理局应在项目实施过程中履行监管职能。在与项目单位沟通时，该单位反映已按要求对第三方机构的服务质量进行了考核与审查，但由于缺少监管情况的佐证资料，如检查

台账、检查通知、检查考核表、检查总结、现场影像等，无法判断考核与监督措施的落实情况是否到位。

5.档案资料管理不规范

本项目的检查、复查资料未及时归档，无法全面反映专家组的检查执行情况；考核监督资料缺失，无法判定区应急管理局是否履行了监督职能。档案资料管理的不规范，亦无法为后续的巡视、审计、考核等工作提供真实、准确、完整的资料支撑。

6.第三方机构的服务质量有待提高

一是隐患问题检查不全面、整改不到位。本次绩效评价抽查的 12 家危化品企业、加油站中，存在隐患问题检查不全面的 6 家，分别为：淄博长城化工厂、淄博电子化学试剂科技有限公司、博山轻工化学厂、博山恒嘉精细化工有限公司、淄博福颜化工集团有限公司及淄博宇凡油品销售有限公司；存在问题整改不到位的 4 家，分别为：淄博宝华琉璃有限公司化工分公司、淄博云久气体有限公司、淄博宇凡油品销售有限公司及山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站。二是负责危化品企业检查的山东齐创石化工程有限公司，未按合同及区应急管理局要求的家次、频次进行安全检查及复查。三是参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1.提高预算绩效管理水平，规范填报绩效目标

建议区应急管理局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

2.提高预算编制水平，规范使用预算资金

建议项目单位在以后的预算编制工作中，一是在预算编制前，要综合考虑项目内容、项目资金测算情况、上年度预算执行情况、区级可用财力等因素，合理制定项目支出预算计划，提高预算的严谨性；二是年初编制预算时，要做好前期准备工作，预算编制人员要加强与业务科室（部门）的沟通交流，与相关业务科室（部门）一起对项目进行必要的调研、论证，将预算编制与本单位的年度工作计划有机结合，对全年工作进行充分的预测与详细规划，保证预算项目的科学性、合理性；三是项目预算批复后，要认真做好项目执行和组织实施工作，管好用好项目资金，在项目预算执行过程中加强预算监督，对预算资金的支出方向进行监控，发现问题及时进行纠偏，保证预算资金支出金额、方向符合相关要求，避免因工作任务变化而导致预算资金结余的情况发生，确保年末绩效目标的实现。

3.加强合同管理全过程控制，减少合同风险

一是严把合同“起草关”，做好合同起草准备。二是严把合同“审查关”，依照合同条款内容、附件清单等合同事项，分类审查、分别把关。三是严把合同“签订关”，按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。四是严把合同“履约关”，加强合同过程管理，对合同履行情况实施有效监控。五是严把合同“管理关”，对合同实施统一归口管理，建立合同台账。

4.完善监督考核体系，提高项目监管水平

建议区应急管理局完善监督考核体系，制定监督管理和考核办法，侧重进度控制、质量控制、风险控制等方面，对项目进行全方位监管，针对监管过程中发现的问题，及时督促被检查企业进行整改，对第三方机构进行通报批评，并将考核结果与服务费挂钩；指定专人负责收集、整理监管过程中形成的书面、电子、影像等资料并及时归档，保障监管措施的落实有章可循、有据可查。

5.健全档案管理制度，提高档案管理水平

建议项目单位在以后的工作过程中，进一步提高档案管理意识，建立健全档案管理制度，强化档案基础管理工作，加强档案管理人员思想教育，提高档案管理重视程度，对合同、专家组检查资料、项目监管资料等全面建档备案，做到从立卷归档到保管统计，从档案利用到鉴定销毁，每个环节都有据可依，为规范有序、科学高效地开展项目档案管理工作奠定良好的基础，为项目的后续督导、巡视、审计等工作提供可靠依据。

6.加强第三方机构管理，提高检查服务质量

一是建议第三方机构加强人员管理，定期对检查人员进行专业培训，提高检查业务的精细化水平。二是建议区应急管理局从实际出发，细化招标文件，弱化价格优势，提高技术分，使真正有能力的第三方机构服务博山区安全生产检查工作；制定第三方机构管理办法、绩效考核办法及考核标准，加强对第三方机构检查情况的跟踪考核，针对考核不达标的机构采取提前解除合同或以后不予合作的措施，形成第三方机构的良性竞争，促进第三方机构检查服务质量的不断提升。

根据绩效评价指标分析打分，博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价最终得分为71分，评价等级为“中”。

以上内容均摘自绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目 录

一、项目基本情况.....9
（一）项目立项背景.....9
（二）项目绩效目标.....10
（三）项目内容.....10
（四）项目资金安排.....11
二、绩效评价内容与方式.....12
（一）绩效评价对象.....12
（二）绩效评价的目的.....12
（三）绩效评价原则.....13
三、评价方式方法.....14
（一）绩效评价的依据、标准.....14
（二）评价指标体系.....16
（三）评价方法.....26
四、评价质量控制措施.....28
（一）程序质量控制.....28
（二）组织质量控制.....29
五、绩效评价工作开展情况.....30
（一）评价准备阶段.....30
（二）评价实施阶段.....30
（三）评价总结阶段.....31
六、项目组织实施情况.....34
（一）招标采购.....34
（二）合同签订.....36

（三）参与项目实施各方.....37
（四）第三方机构检查实施情况.....38
（五）第三方机构专家组检查结果.....41
七、绩效分析.....45
（一）决策（9 分）.....45
（二）过程（31 分）.....46
（三）产出（30 分）.....50
（四）效益（30 分）.....54
（五）绩效评价结论.....55
八、意见和建议.....59
（一）存在的问题.....59
（二）意见和建议.....61
附件 1：工作底稿.....65
附件 2：绩效目标申报表.....86
附件 3：抽查现场情况.....93

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

安全生产一头牵着经济社会发展，一头连着千家万户，近年来我国安全生产形势虽然稳定向好，但仍处于爬坡过坎期，重特大事故时有发生，因此进一步加强安全生产工作，严格安全生产检查势在必行。

2020 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，要求强化安全风险管控，深入开展安全风险排查和隐患治理，结合实际细化排查标准，对危险化学品企业、化工园区或化工集中区，组织实施精准化安全风险排查评估。要求提升危险化学品监管效能，大力推行“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。2020 年 4 月，《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3 号）要求，加强危险化学品安全整治，完善和落实危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，分级分类排查治理安全风险和隐患。

2020 年 5 月，《山东省人民政府安全生产委员会关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（鲁安发〔2020〕9 号）要求，把安全生产摆到重要位置，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，加强危险化学品安全整治，全面排查管控危险化学品生产、贮存、经营、使用、运输和废气处置各环节存在的系统性安全风险以及化工园区存在的区域性安全风险。同时配套制定了《山东省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》，要求各市、县要强化安全监管能力建设，省和化工重点市、县要建立聘请专家指导服务制度，每年定期安排检查，持续提高危险化学品安全监管队伍监管能力和水平。

2020 年 6 月，淄博市政府召开“全市安全生产专项整治三年行动动员部署暨安全生产工作会议”，要求各级部门要高度警惕、主动作为，

自觉压实属地管理、行业监管和企业主体“三个责任”，努力消除各类安全生产隐患，坚决防范重特大事故发生。

为贯彻落实国家、省、市有关文件和安全生产决策部署，博山区应急管理局于2020年实施开展安全生产专家组检查专项经费项目，聘请第三方机构成立安全生产专家组，协助博山区安全生产工作的预防、检查和事故调查处理工作，提高安全生产管理水平，确保全区安全生产形势的持续稳定。

（二）项目绩效目标

1.长期绩效目标

危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系保持有效运行，危险化学品安全生产基础进一步加强，应急救援能力得到大幅提高，安全保障水平进一步提升，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制。

2.年度绩效目标

涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控，危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立，完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭，初步建立危险化学品信息共享机制。

（三）项目内容

2020年,博山区应急管理局采取政府购买服务方式聘请第三方安全生产专家对化工、医药企业及加油站进行隐患排查，主要分为三部分内容：一是对全区42家化工、医药企业进行检查、指导和服务，每季度开展一次检查，每次检查完毕后由第三方专家形成问题清单，提出整治措施和意见，同时指导企业整改落实；二是对全区55家加油站进行检查、指导和服务，每半年开展一次检查，每次检查完毕后由第三方专家

形成问题清单，提出整治措施和意见，同时指导加油站整改落实；三是安全生产执法检查，第三方机构根据区应急管理局日常执法检查需要，派出专家陪同执法人员共同开展安全生产执法检查工作。

（四）项目资金安排

2020 年，本项目区财政预算安排 68.5 万元，区应急管理局共申请 53.13 万元，实际支出使用 44.188 万元。

二、绩效评价内容与方式

（一）绩效评价对象

本次评价的对象是“博山区安全生产专家组检查专项经费”项目实施情况及财政资金配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

1.项目决策情况，包括立项规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性等情况。

2.项目的业务管理情况，包括政府采购情况、合同的签订及执行，考核与监督情况，档案资料管理情况等。

3.项目资金管理使用及资金支出情况。

4.项目绩效目标的完成情况，包括是否达到预期产出和效果。

（二）绩效评价的目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（三）绩效评价原则

1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

3.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

三、评价方式方法

（一）绩效评价的依据、标准

经过我们深入研究，分析项目的全过程，总结归纳政策法规、管理办法和技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次“博山区安全生产专家组检查专项经费”项目绩效评价的评价依据。具体如下：

表 1：　　博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价依据

分 类	评 价 依 据
政策法规	《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第 4 号） 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号） 《中华人民共和国消防法》（主席令第 29 号） 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第 69 号） 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第 352 号） 《安全生产事故报告合调查处理条例》（国务院令第 493 号） 《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号） 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号） 其他有关的政策法规等。
管理办法和技术规范	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》 国务院安全生产委员会《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（安委〔2020〕3 号） 《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第 168 号） 《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第 309 号） 省政府安全生产委员会《山东省人民政府安全生产委员会关于印发<全省安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（鲁安发〔2020〕9 号） 《山东省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）

分 类	评 价 依 据
	《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017） 《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3010-2017） 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2019） 《爆炸危险场所防爆安全导则》（GB/T 29304-2012） 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016） 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017） 其他有关的管理办法和技术规范等。
项目实施过程文件	区安全生产委员会办公室《博山区危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（博安委发〔2020〕7 号） 《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》 《博山区危化品企业隐患排查问题清单》 《博山区危化品企业驻点监管检查问题清单》 《博山区危化品企业驻点监管检查问题复查表》 《博山区化工企业生产安全事故隐患检查问题复查表》 《博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表》 《2020-2021 年度博山区加油站第一次安全检查总结》 《博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结》 《安全生产行政执法文书》 《安全生产行政执法处罚案件卷宗》 《博山区安全生产执法工作汇报》 竞争性磋商采购文件、淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购合同、山东华度检测有限公司专家使用情况统计表、博山区化工企业基本情况表。 资金的拨付、管理、使用各个环节的预算资料、财务资料。
参考材料	《中华人民共和国政府采购法（2014 修正）》（主席令第 14 号） 《中华人民共和国合同法》（主席令第 15 号） 《中华人民共和国招标投标法》（主席令第 21 号） 《中华人民共和国招投标法实施条例》（国务院令第 613 号） 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）

分 类	评 价 依 据
	《政府会计准则——基本准则》（财政部令第 78 号） 项目主管部门用于工作指导、调度、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料 项目实施的其他技术资料。
监督文件	《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 其他监督检查制度等。

（二）评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对本项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表 2：　　博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
决策（9 分）	项目立项（3 分）	立项规范性（3 分）	项目立项是否符合相关政策及客观实际，申报、批复程序是符合相关要求。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否按照规定的程序申请设立，申报、审批文件材料是否符合相关要求。 每项 1 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
	绩效目标（3 分）	绩效目标合理性（3 分）	绩效目标设置是否科学合理，符合客观实际。	评价要点： ①项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，项目绩效目标与项目实施情况是否相符。该项共 1.5 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。 ②绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。该	《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				项共 1.5 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。	
	资金投入（3 分）	预算编制科学性（3 分）	项目预算资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目资金量与工作任务是否匹配。 每项 1 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分。	《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。
过程（31 分）	资金管理（6 分）	预算执行率（3 分）	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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：项目实际使用的资金。 实际到位资金：实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×3 分。	项目资金到位、支出使用资料等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		资金使用合规性（3 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规得 3 分，不合规不得分。	项目资金到位、支出使用资料等。
	组织实施（25 分）	政府采购（5 分）	项目政府采购程序是否规范有效。	评价要点： 政府采购的程序规范有效，采购行为符合相关法律规定。 全部符合得 5 分，发现一处程序不规范扣 1 分，扣完为止，若有违法行为，项目不得分。	政府采购项目委托代理协议、招标资料、投标资料等。
		合同签订	合同内容是否严谨、明确，	评价要点：	淄博市博山区应急管理局专家

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		（5 分）	用以反映项目合同对项目顺利实施的有效保障情况。	能够依法、规范签订合同，合同条款约定明确、合同内容严谨。 全部符合得 5 分，发现一处不符合的情况扣 1 分，扣完为止。	技术服务单位采购合同。
		合同执行 （5 分）	合同执行是否到位，用以反映和考核合同有效执行情况。	评价要点： 合同条款和各项约定是否能够执行到位。 执行到位得 5 分，发现一处未执行到位的情况扣 1 分，扣完为止。	淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购合同。
		考核与监督 （5 分）	项目考核是否及时、全面、准确，项目监督是否到位，用以反映和考核监督工作对项目目标实现的保障作用。	评价要点： ①区应急管理局对第三方机构的考核、审查与监督管理措施落实到位； ②相关考核与监督的资料齐全。 每项 2.5 分，共 5 分；全部符合得 5 分，有一项不符合扣 2.5 分，扣完为止。	区应急管理局对第三方机构的考核、审查与监督资料。
		档案资料管理	项目档案资料是否完整、严	评价要点：	安全生产专家检查有关的各类

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		（5 分）	谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。 “管理规范、资料齐全”得 5 分，每发现一处资料管理不规范的情况扣 1.5 分，扣完为止。	文件、合同、检查表、检查报告等资料。
产出（30 分）	危化品企业检查完成情况（10 分）	检查危化品企业家次（3 分）	对专家组检查化工、医药企业家次情况进行评价。	评价要点： 专家组对化工、医药企业的检查家次是否符合相关要求，检查家次是否能够有效统计。符合要求得 3 分，每发现 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
		检查全面性及问题整改落实情况（4 分）	对专家组检查全面性和隐患问题整改落实情况进行评价。	评价要点： 安全隐患检查是否全面，存在的隐患和问题是否全部整改落实到位。 检查全面且整改到位得 4 分，每发现 1 项不	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				符合扣 0.5 分，扣完为止。	业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
		检查频次（3 分）	对专家组检查危化企业频次进行评价。	评价要点： 专家组是否按照每季度检查一次的标准进行安全生产检查。 符合得 3 分，每缺少一次检查扣 1 分，扣完为止。	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
	加油站检查完成情况（10 分）	检查加油站家次（3 分）	对专家组检查加油站家次情况进行评价。	评价要点： 专家组对加油站的检查家次是否符合合同要求。 得分=实际检查家次/合同约定的检查家次×3 分。	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。
		检查全面性及问题整改落实情况	对专家组检查全面性和问题整改落实情况进行评价。	评价要点： 安全隐患检查是否全面，存在的隐患和问题	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		（4 分）		是否全部整改落实到位。 检查全面且整改到位得 4 分，每发现一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	
		检查频次 （3 分）	对专家组检查加油站频次进行评价。	评价要点： 专家组是否按照每年检查一次的标准进行安全生产检查。 符合得 3 分，每缺少一次检查扣 1.5 分，扣完为止。	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。
	参与执法检查情况（10 分）	参与执法检查人员配备情况 （5 分）	对专家组参与执法检查的人员配备情况进行评价。	评价要点： 专家组参与执法检查的人员配备情况是否符合合同及招标文件的要求。 全部符合得 5 分，每发现一处不符合扣 1.5 分，扣完为止。	2020-2021 年山东华度检测有限公司专家使用情况统计表、安全行政执法现场检查记录、安全生产行政执法处罚案件卷宗。
		参与执法检查响应情况	对专家组参与执法检查的响应情况进行评价。	评价要点： ①专家组参与执法检查的响应情况符合合	2020-2021 年山东华度检测有限公司专家使用情况统计表、安全

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		（5 分）		同和招投标文件要求； ②专家组能按照合同、招标文件的要求形成检查成果资料。 每项 2.5 分，共 5 分；全部符合得 5 分，有一项不符合扣 2.5 分，扣完为止。	行政执法现场检查记录、安全生产行政执法处罚案件卷宗。
效益 （30 分）	项目效益 （30 分）	社会效益 （15 分）	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： ①是否有利于加强企业安全生产监管； ②是否有利于加强安全管理法律规范的贯彻实施； ③是否有利于提高危化品从业人员安全管理的法律意识； ④是否有利于提高从业人员的职业素质； ⑤是否有利于提高企业安全管理水平。 全部符合得 15 分，每发现一项社会效益不明显扣 3 分，扣完为止。	综合博山区安全生产专家组检查专项经费项目开展情况与其产生的社会影响进行评价。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		可持续影响（15 分）	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： ①是否有利于建立危化品安全管理长效机制； ②是否有利于完善企业安全生产规章制度和作业标准； ③是否有利于促进企业安全生产主体责任的落实； ④是否有利于防范和减少安全事故的发生； ⑤是否有利于企业安全生产与经济社会协调持续发展。 全部符合得 15 分，每发现一项可持续影响不明显扣 3 分，扣完为止。	综合博山区安全生产专家组检查专项经费项目开展情况与其产生的可持续影响进行评价。

（三）评价方法

通过研究分析本项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法中的一种或多种方法相结合的方式进行评价。

1.技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

（1）宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

（2）把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政资金投入所要解决的主要目标。

（3）总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

（4）定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

（5）纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

（6）短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2.分析方法

（1）成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法

标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

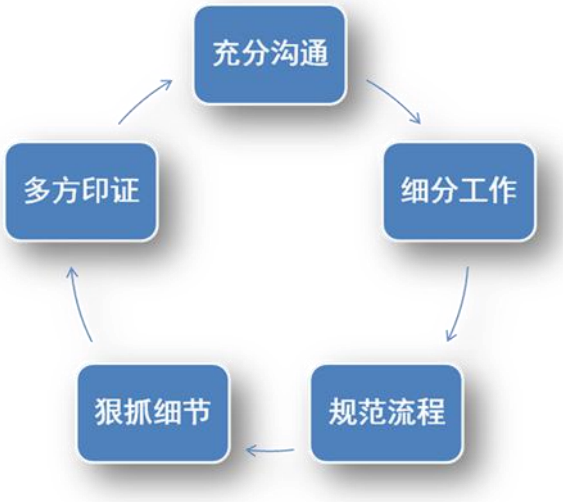
（7）其他评价方法

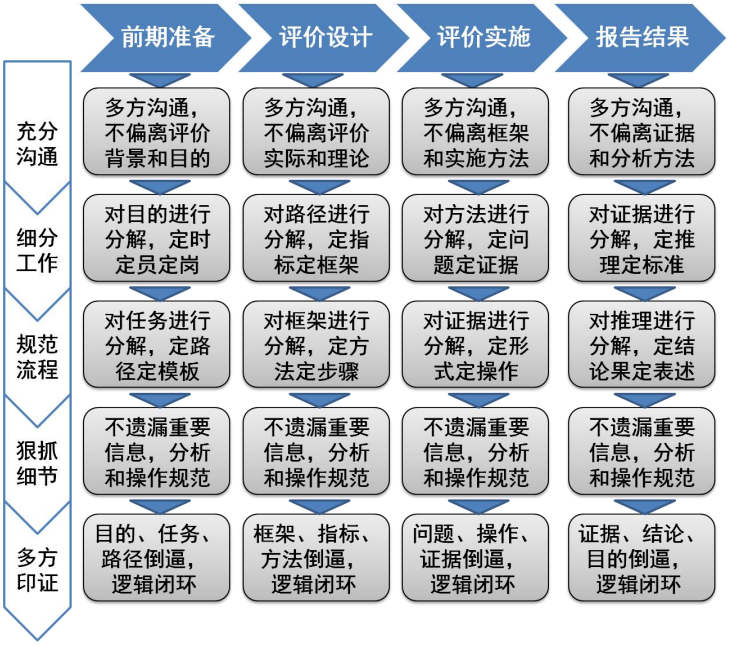
四、评价质量控制措施

我们严格秉持《山东正源智库信息咨询有限公司质量控制制度》所规定的质量控制程序，在质量控制责任、职业道德要求、人力资源管理、业务承接、业务委派、业务实施、业务复核与监控、业务工作底稿及档案管理等各个环节全面实行质量控制。

（一）程序质量控制

通过规范的工作程序，保障绩效评价各个环节的工作质量：





（二）组织质量控制

通过严密的组织管理，确保质量控制程序的履行和落实：

五、绩效评价工作开展情况

（一）评价准备阶段

1.成立绩效评价工作组。

2.拟定工作方案。在项目评价前期与区财政局、区应急管理局进行沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，并以此为基础按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，并报区财政局审核。实施方案包括项目概况、绩效评价内容要求、指标体系和评价方法、绩效评价程序要求等内容。

3.拟定绩效评价指标体系。本公司结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，确定绩效评价指标体系，并将评价指标体系的合理性、可行性报区财政局审核确认。

表 3：　　绩效评价工作组人员

序号	姓　名	职务/职称	职责
1	于　飞	项目经理	工作组组长
2	李桂梅	审计师	工作组副组长
3	宗　晓	助理会计师	工作组成员
4	陈宝祥	注册安全工程师	专家

（二）评价实施阶段

评价工作小组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

1.评价工作组正式进驻现场：

（1）基础数据采集

在区财政局、区应急管理局支持和配合下，评价组完成了本项目的资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地测评

根据实施方案，评价组对本项目进行实地测评，与区财政局、区应急管理局相关负责人进行座谈和沟通，针对本项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。

2．对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

（1）工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理，通过电话、邮件、微信等方式与项目单位相关负责人沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

（2）统计、分析相关数据资料；

（3）在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

（4）得出初步评价结论。

（三）评价总结阶段

1.拟定绩效评价报告初稿；

2.与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改；

3.形成新的绩效评价报告；

4.报送委托方区财政局，根据意见作最终修改；

5.将正式绩效评价报告报送区财政局。

表 4：　　绩效评价工作开展计划表

实施步骤	时间进度
1．成立绩效评价工作组。	2021 年 3 月 23 日—2021 年 3 月 23 日
2．拟定实施方案。	2021 年 3 月 23 日—2021 年 3 月 24 日
3．制定绩效评价指标体系。	2021 年 3 月 25 日—2021 年 3 月 28 日
4．评价工作组正式进驻现场： （1）基础数据采集 在区财政局、区应急管理局支持和配合下，评价组完成了本项目的资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。 （2）实地评测 根据实施方案，评价组对本项目进行实地测评，与区财政局、区应急管理局相关负责人进行座谈和沟通，针对本项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。	2021 年 3 月 29 日—2021 年 4 月 7 日
5．对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。 （1）工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理，通过电话、邮件、微信等方式与项目单位相关负责人沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。 （2）统计、分析相关数据资料；	2021 年 4 月 8 日—2021 年 4 月 23 日

实施步骤	时间进度
（3）在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分； （4）得出初步评价结论。	
6.撰写绩效评价报告 （1）拟定绩效评价报告初稿； （2）与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改； （3）形成新的绩效评价报告； （4）报送委托方区财政局，根据意见作最终修改； （5）将正式绩效评价报告报送区财政局。	2021 年 4 月 24 日—2021 年 5 月 15 日

六、项目组织实施情况

（一）招标采购

本项目通过竞争性磋商的方式进行招标采购。2020 年 4 月 10 日，区应急管理局与山东瀚广建设项目管理有限公司签订《政府采购项目委托代理协议》，委托其负责本项目的招标采购代理工作。2020 年 5 月 9 日，山东瀚广建设项目管理有限公司发布需求公示，2020 年 6 月 8 日，因参与投标的有效供应商不足三家，竞争性磋商采购失败。2020 年 6 月 28 日，本项目进行二次招标采购，并发布“淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购（二次）竞争性磋商公告”，2020 年 7 月 13 日，经磋商评审，确定成交供应商分别为山东齐创石化工程有限公司、山东九洲安全技术有限公司及山东华度检测有限公司，最终成交额分别为 29.5 万元、18.2 万元和 20.04 万元。具体招标采购信息如下：

表 5：　　博山区安全生产专家组检查专项经费项目招投标信息表

采购项目名称	淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购
竞争性磋商采购代理机构	山东瀚广建设项目管理有限公司
采购方式	竞争性磋商
公告发布日期	2020 年 6 月 28 日
公告发布媒介	中国山东政府采购网、淄博市公共资源交易网
采购项目分包情况	本项目共分为三个包，其中包一项目名称为政府购买服务专家查隐患项目（博山区化工、医药企业，加油站），包二项目名称为政府购买服务专家查隐患项目（博山区化工、医药企业，加油站），包三项目名称为政府购买服务专家查隐患项目（执法检查）。

磋商小组	包一、包二、包三磋商小组均为 3 人。 采购专家确定方式：在招标人监督下，随机抽取公共安全防范技术类专家。
供应商资格要求	1.供应商需具有危险化学品行业乙级以上安全评价资质、相应工程设计专业乙级以上设计资质或安全生产监督管理部门颁发的企业安全生产标准化评审单位三级及以上资质。 2.本项目拟派技术专家要求： （1）能够全程参与本项目服务活动的技术专家人数不少于 10 人（签订正式劳动合同或聘用协议）； （2）技术专家具备相关中、高级技术职称或安全相关执业资格，在相关专业领域连续工作 5 年（含 5 年）以上，满足项目所需相关专业要求。
联合体投标要求	本项目不接受联合体报价。
预算金额	68.5 万元 （其中包一为 29.6 万元、包二为 18.8 万元、包三为 20.1 万元）
中标供应商	包一：山东齐创石化工程有限公司 包二：山东九洲安全技术有限公司 包三：山东华度检测有限公司
中标价格	67.74 万元 （其中包一为 29.5 万元、包二为 18.2 万元、包三为 20.04 万元）
成交日期	2020 年 7 月 9 日
公示日期	2020 年 7 月 14 日

（二）合同签订

1.包一合同

2020年8月1日,区应急管理局与山东齐创石化工程有限公司签订委托合同书，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为29.5万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束，经区应急管理局审查合格后，六个月内无息支付剩余款项。合同约定的具体收费标准如下：

1.包内隐患检查与复查服务企业数量共122家次，1次检查加1次复查为1家次，只检查不用复查的为0.5家次，计费价格为平均每家次2000元；

2.包内安全专项检查和技术指导服务企业数量共20家次,1次检查加1次复查为1家次，只检查不用复查的为0.5家次，计费价格为每家次1400元；

3.包内开停车、检维修、特种作业等第三方技术指导20人次，每人次1150元；

4.最终结算时以实际检查服务企业数量为准，若有增减，可按实调整，专项检查服务费由合同双方根据实际工作量磋商确定。

2.包二合同

2020年8月,区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司签订委托合同，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为18.2万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束经区应急管理局审查合格后六个月内无息支付剩余款项。合同约定的具体收费标准如下：

1.包内隐患检查与复查服务企业数量为110家次，1次检查加1次复查为1家次,只检查不用复查的0.5家次,计费价格为平均每家次900

元；

2.包内安全专项检查和技术指导服务企业数量为20家次,1次检查加1次复查为1家次，只检查不用复查的0.5家次，计费价格为每家次900元；

3.包内开停车、检维修、特种作业等第三方技术指导100人次，每人次650元；

4.最终结算时以实际检查服务企业数量为准，如有增减，可按实调整，专项检查服务费用由甲乙双方根据实际工作量磋商确定。

3.包三合同

2020年8月,区应急管理局与山东华度检测有限公司签订委托合同，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为20.04万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束经区应急管理局审查合格后六个月内无息支付剩余款项。合同约定的具体收费标准如下：

1.安全检查和技术指导每人次价格227元；

2.最终结算时以实际检查服务企业数量为准，如有增减，可按实调整，专项检查服务费用由甲乙双方根据实际工作量磋商确定。

（三）参与项目实施各方

1.区应急管理局

区应急管理局主要负责协调各危化品企业和加油站，配合第三方机构做好安全检查服务，并定期对检查服务质量进行考核、审查、抽查，考查、抽查过程中发现未按要求服务的情况，对每家第三方机构扣罚1000元。若被检查的企业发生一起生产安全事故，经事故调查组调查认定第三方机构有检查工作落实不到位的责任，按合同金额10%的比例进行扣罚。

2.第三方检查机构

按照有关要求、标准进行隐患排查工作，并将检查工作的影像或书面资料保存留证，根据区应急管理局提供的资料和技术要求在规定时限内完成检查表及复查整改报告的编制，由相关负责专家签字确认并加盖公章，上交区应急管理局进行审定。若在检查过程中发现企业存在长期停产等原因导致无法按照合同要求进行现场检查的情况，第三方机构应提前与区应急管理局沟通、汇报，由区应急管理局决定进行更换被检查企业或减少检查数量。

（四）第三方机构检查实施情况

1.山东齐创石化工程有限公司检查实施情况

（1）前期准备

在开展安全生产检查前编制实施方案，选派26位专家组成项目部，确定项目负责人、安全技术负责人、过程控制负责人等。

（2）检查实施

在接到区应急管理局的检查要求后，通过询问和座谈的方式提前向企业相关管理人员、技术人员、岗位操作人员了解企业的规模、安全管理状况、岗位操作规程、安全生产信息、工艺类别、重大危险源数量及构成级别等，根据国家相关法律法规与标准要求制定检查表。现场检查时，选派专业对口的专家检查基础管理规范性、设备完好性，包括企业的风险管控、隐患排查、开停车管理、作业安全管理、承包商安全管理、变更管理、应急管理、事故和事件管理等，同时结合实际情况填写检查表或复查表。检查过程中遇到具体问题无法进行准确把控时，及时与相关负责人进行沟通解决。

（3）检查汇报

检查结束后填写检查表、出具检查问题及整改建议汇总表，对所查

出的问题和隐患进行梳理，提出有针对性的整改意见、整改思路、整改重点、整改目标，提出相应的防范措施。将检查问题及整改建议汇总后反馈给企业，并将安全检查表、复查表上报区应急管理局。

（4）技术指导

对危化品企业开展的特殊动火作业、大型设备拆除、外包施工、动土、新建项目等特殊作业，进行技术指导和现场监管，指导内容包括现场安全设置、安全配件的配备、仪表仪器、施工作业过程、设计资质审查等。

（5）其他

该公司除每季度的常规检查外，区应急管理局还要求其对省督导组和市化转办的检查情况进行复查。

2.山东九洲安全技术有限公司检查实施情况

（1）前期准备

在开展安全生产检查前，成立专门的隐患检查及技术服务项目组，确定项目负责人，制定工作计划。针对加油站的特点，组织项目组成员进行了专项的学习培训，并根据区应急管理局的要求编制实施方案，做好项目组成员的职责分工，搜集相关的法律法规和危险品企业安全技术标准规范。

（2）检查实施

在开展检查前熟悉、了解加油站存在的危险有害因素，了解被检查加油站的安全生产管理工作现状，做好安全检查前的充分准备。在进行现场检查时，派出专家进行隐患排查及相关技术指导，根据被检查加油站的经营状况及经营特点，查看基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等多方面存在的事故隐患，结合制度建设、管理体系、工作纪律、现场管理等方面的薄弱环节，重点检查安全设施、现场管理等方面存在的问题和隐患情况，并根据实际情况记录存在的安全隐患，同时每次安

全检查都进行记录，包括所检查的安全隐患内容、检查地点、现场检查的隐患照片、安全资料管理问题及相关法律依据、隐患等级等。检查过程中，发现重大安全隐患时立即书面反馈给区应急管理局和被检查加油站，避免安全事故的发生。

（3）检查汇报

根据检查的实际情况填写检查记录表，并提出切实可行的隐患整改措施或建议，检查结束后，及时向区应急管理局、被检查加油站提供隐患整改清单，以督促被检查加油站及时进行整改。

（4）技术指导

在技术指导前，组织相关人员进行针对性的培训。在指导过程中，依据法律法规及标准规范要求进行作业安全条件的确认。2020 年 8 月-2021 年 1 月，该公司共为 10 家企业提供专项检查和技术指导服务，提供技术指导服务 12.5 人次，指导内容主要包括设备安装作业现场监管、开工检查、危化品经营项目审查、设计诊断审查、安全设施设计审查等。

3.山东华度检测有限公司检查实施情况

（1）前期准备

根据项目实际编制检查方案，结合区应急管理局的相关要求、被检查企业的性质、规模、工艺和危险程度等因素，指派符合专业和数量要求的安全专家成立检查小组。

（2）检查实施

根据区应急管理局提供的企业类型，提前充分了解企业安全生产管理要求，按照执法检查计划和检查通知，派出相应专家配合安全执法检查及相关技术指导，专家使用笔记本电脑记录检查情况，并协助执法人员填写现场检查记录。

（3）技术指导

在执法检查过程中，专家根据其掌握的专业知识，辅助、指导执法

人员发现专业性较强、技术性较强、性质认定复杂且难以发现的问题，并指出隐患问题所违反的强制性标准规范的具体条款，提出整改建议。

（五）第三方机构专家组检查结果

1.危化品企业检查结果

根据招标文件和合同要求，山东齐创石化工程有限公司需对 42 家化工、医药企业进行安全检查，减掉 7 家停产企业后，需进行检查的在产企业共计 35 家。

该公司自合同签订后共进行了 2 次安全检查:2020 年 8-9 月份进行第一次检查，10 月份进行复查，共检查危险化学品、医药企业 26 家，检查结束后，未进行检查总结并形成材料；2020 年 12 月 28 日-2021 年 1 月份进行第二次检查，3 月份进行复查，共检查危险化学品、医药企业 29 家，检查结束后，对此次检查情况进行了汇总和总结，并出具了《博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结》。

检查发现的具体问题如下：

（1）安全生产基础管理存在的主要问题

A.部分企业管理制度未根据最新文件要求及时进行修订，如动火、进入受限空间等特殊作业管理制度未根据《关于进一步加强危化品特殊作业“十严格”的意见》（淄应急函字〔2020〕52 号）的要求修订，不符合作业过程实施视频监控，严禁作业票随意断号、跳号，一级以上动火作业等需要委托第三方监督等管理要求。

B.需进一步加强承包商管理。如淄博福颜化工集团有限公司无 2020 年 7 月盐酸储罐从原溶剂车间移到硫酸储罐区作业前安全技术交底记录，无吊装作业人员入厂安全培训教育记录。

C.变更管理不完善。如部分企业三车间氨吸收由硫酸吸收变更为水吸收，未履行变更审批手续。

D.特殊作业管理需加强。如博山恒泰化工厂 2020 年 12 月 23 日办

理的动火作业证（2020-12-23-001），动火内容“二酐车间一管路焊接”，动火方式“电焊机”，动火取样分析地点“二酐车间”，但取样位置不具体；对“断开与动火设备相连接的所有管线，加盲板或断开管线”进行了确认，但未明确加盲板的数量或断开管线情况。

（2）企业现场管理存在的主要问题

A.电气、仪表安全管理存在的问题

一是淄博三福化工有限公司车间一层防爆区域内压滤机使用不防爆电器开关箱；耙式干燥器岗位使用的电子秤不防爆，无耙式干燥器电机皮带防静电证明。二是部分企业中控室消防泵开关箱门与箱体无跨接、未接地，低温吸收稀释器出口温度检测热电偶软管脱开，现场仪表无仪表位号牌,包装车间南侧北侧2个插座开关无漏电保护措施,自动包(灌）装机防爆显示屏紧固螺栓缺失。

B.现场设备设施安全管理存在问题

部分企业现场仍存在“跑冒滴漏”现象，如尾气回收装置二层平台循环槽至电除雾的三氧化硫管道法兰存在渗漏现象；部分安全设施不全，如循环泵联轴器未设防护罩；部分企业设备名称、位号不全，硫酸储罐围堰排污阀手柄断裂。

C.仓库管理存在问题

淄博万杰制药有限公司丙酮仓库存放25桶（每桶150Kg）丙酮，实际存量3.75吨，超规定3吨存放量；丙酮仓库门口未设置防流散围堰；部分企业仓库管理不规范，硫酸、盐酸仓库物料未按线定置存放；部分企业危化品包装上未粘贴、拴挂安全标签。

D.其他问题

博山恒泰化工厂控制室斜对乙类氧化装置的一侧有窗户。

以上问题企业已进行整改，并形成整改报告。

2.加油站检查结果

根据招标文件和合同要求，山东九洲安全技术有限公司需对 55 家加油站进行安全检查。

2020 年 12 月 7 日-12 月 24 日，实际检查完成 51 家。其余 4 家未检加油站，2 家处于安全生产许可证换证期、2 家处于停产拍卖期。2021 年春节前，停产拍卖加油站完成持有人的更换，该公司抽派 3 名高级工程师对其进行了专项检查；2020 年 12 月和 2021 年 3 月份，对更换安全生产许可证的加油站分别进行了换证审查。

专家组进行检查时，根据现场实际情况填写加油站安全检查表，提出问题及整改措施，并于检查结束后出具检查报告。从检查的总体情况来看，中石油、中石化等连锁加油站隐患较少，现场管理比较完善，个别社会加油站管理较差，现场隐患较多。具体隐患问题如下：

（1）资料类问题

A.部分加油站的加油岗位、卸油岗位、专业检查等检查表未按照规定的频次进行检查，隐患登记台账中记录的问题和检查表中记录的问题不对应，未对检查发现的问题进行公示等；

B.个别加油站在应急演练时没有考虑人员覆盖的问题，造成部分加油员一年内未参加过应急演练。

（2）现场类问题

A.部分加油机管线安装过低，造成加油机填沙不足，加油机底部空间大；

B.部分加油站的加油机或油罐操作井内设备接地、跨接不符合要求，爆炸区内的线路扣封堵，防爆应急照明灯、电线穿线口等端部未用防爆胶泥进行封堵；

C.个别加油站的液位检测仪、测漏报警仪等未安装在有人值守的房间内，未设置 USP 备用电源；

D.部分加油站的安全警示标识缺失或不清晰，如“进站须知”“严禁拨打手机”“严禁烟火”等褪色或未设置；

E.大部分加油站的应急照明采用插座连接，不符合要求；

F.部分加油站的配电箱或配电柜内接线零乱，存在断路器相线间不加隔弧板，多股线压接不搪锡、压接不牢固、接线胶皮灼烫等问题；

G.个别加油站的操作井盖未设置防止撞击产生火花的措施，管路上使用铁质锁具，管路固定使用铁丝等现象较为普遍。

以上问题，加油站已整改。

3.安全执法检查结果

因日常执法工作时间具有不确定性，山东华度检测有限公司派出2-3名专家长驻区应急管理局，根据执法需要，随时陪同执法工作人员进行隐患排查及提供技术指导，针对检查中发现存在的隐患问题和不足提出整改意见或建议。未涉及行政处罚的检查，检查结束后由执法人员编写《安全行政执法文书》；涉及行政处罚的检查，检查结束后由执法人员根据检查、处罚资料汇总编制《安全生产行政处罚案件卷宗》。

2020年8月-2021年1月，山东华度检测有限公司共参与132次安全检查及技术指导。

七、绩效分析

本项目主要从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

（一）决策（9 分）

决策主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。

1.项目立项（3 分）

2020 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，要求提升危险化学品监管效能，大力推行“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。5 月，山东省人民政府安全生产委员会印发《山东省人民政府安全生产委员会关于印发<全省安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（鲁安发〔2020〕9 号），要求加强危险化学品安全整治，全面排查管控危险化学品生产、贮存、经营、使用、运输和废气处置各环节存在的系统性安全风险以及化工园区存在的区域性安全风险。为消除各类安全生产隐患，防范重特大事故发生，区应急管理局根据相关政策要求及部门职责，决定实施安全生产专家组检查专项经费项目，将本项目列入部门预算，由相关业务科室将《绩效目标申报表》等基础材料报送财务科，财务科将项目预算纳入部门预算，并提交审批，审批通过后报区财政部门审核。审核通过后，区财政下发预算批复文件，批复项目预算。

项目立项符合相关政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分，能够按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。该项得 3 分。

2.绩效目标（3 分）

区应急管理局根据项目实际，编制《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》，以《山东省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》《博山区危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等文件为

立项依据；以“保持危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效运行，进一步加强危险化学品安全生产基础，提高应急救援能力，提升安全保障水平，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制”为长期目标；以“进一步摸清并重点管控涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源，基本建立危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系，完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭，初步建立危险化学品信息共享机制”为年度目标。根据项目预期的产出情况设置数量、时效、质量和成本指标，其中数量、时效和成本指标的设置符合量化、可衡量的标准；根据项目预期的效益情况设置社会效益、可持续影响和满意度指标。

经评价组分析，年度目标中的“完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭”，与项目内容关联程度不高；满意度指标设置为“局业务科室满意程度”，不够准确，该指标应围绕项目的直接受益对象设置。该项扣 1 分，得 2 分。

3.资金投入（3 分）

经评价组查阅预算申报资料，本项目预算内容为支付 2020 年第三方安全检查服务费，预算内容与项目内容相匹配；参考行业收费标准及往年数据进行预算额度测算，测算方式、方法正确，测算依据充分。但存在预算确定的投资额与当年的工作任务匹配程度较低的问题：本项目年初申请预算 68.5 万元，当年实际支出 44.188 万元，实际支出占比较低，仅为 64.51%。

该项扣 1 分，得 2 分。

（二）过程（31 分）

过程主要包括项目资金管理和组织实施两部分内容。

1.资金管理（6分）

资金管理主要从预算执行率和资金使用合规性两方面进行分析。

（1）预算执行率（3分）

2020年本项目实际到位资金53.13万元，实际支出44.188万元，剩余的8.942万元在年末进行调减。

根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为83.17%。

根据评分标准，该项得2.5分。

（2）资金使用合规性（3分）

经评价组查阅财务资料，区应急管理局能够按照相关财务管理制度要求，对项目资金收支记录清晰。但存在未按照预算批复内容支出资金的问题：本项目预算批复内容为“2020年政府采购第三方安全生产专家的检查、指导和服务费用”，但实际用于支付2019年的专家查隐患经费。

该项扣3分，得0分。

2.组织实施（25分）

组织实施主要从政府采购、合同签订、合同执行、考核与监督、档案资料管理五方面进行分析。

（1）政府采购（5分）

经查阅招投标资料，区应急管理局委托山东瀚广建设项目管理有限公司负责本项目的招标采购代理工作。在项目招投标过程中，区应急管理局根据相关法律法规规定及项目实际，对供应商的资质提出要求，经核对相关资料，山东齐创石化工程有限公司具备化工石化医药行业乙级、咨询乙级、建筑乙级、压力容器、压力管道等设计资质，化工石油工程施工总承包、防水防腐保温施工资质；山东九洲安全技术有限公司具备危险化学品企业安全生产标准化二级评审单位资质；山东华度检测有限公司具有石油加工、化学原料、化学品及医药制造业行业乙级安全评价

资质，中标供应商均符合采购资质要求。项目招标采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且流程操作规范；资格预审程序规范、评审委员会设置合理、评审方法科学、评审结果有效；评审专家专业符合、选取方式规范，符合国家法律法规等相关规定。

该项得 5 分。

（2）合同签订（5 分）

2020 年 8 月，区应急管理局分别与山东齐创石化工程有限公司、山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订委托合同，合同内容主要包括工作内容、合同期限、合同总价、服务质量保证及承诺、甲乙双方职责、验收方式、付款方式、违约责任等。经查阅资料，本项目合同签订存在以下问题：

①个别条款约定不明确：区应急管理局签订的三份采购合同中均有“验收方式”这一条款，条款内容为“项目完成后由甲方组织进行验收”，项目验收流程、验收方式等内容均未明确。

②合同签订时间不明确：区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订的合同中，无合同签订的具体时间。

③合同中未对第三方机构检查频次进行约定。

该项扣 3 分，得 2 分。

（3）合同执行（5 分）

经查阅相关资料，本项目存在个别合同条款执行不到位的情况，具体问题如下：

①与第三方机构签订的合同中均约定“最终形成的检查表及复查整改报告上要有相关负责专家的签字确定并加盖公章”，采购磋商文件第三部分“采购项目内容及要求”中要求“针对企业存在的问题和不足，提出书面意见和建议。在企业完成隐患整改后进行复查，直至企业整改完毕，并出具书面复查报告”。但山东齐创石化工程有限公司未出具第

一次检查报告和复查整改报告、山东九洲安全技术有限公司未出具复查整改报告，山东华度检测有限公司未形成正式的检查资料。

②与山东齐创石化工程有限公司签订的合同、发布的招标文件中的工作内容均为“化工、医药企业及加油站专家查隐患检查与复查”，但该公司的检查范围为化工、医药企业，未涉及加油站。

③未按照合同约定方式付款：与第三方机构约定的付款方式为“据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的 90%，服务期限结束经采购人审查合格后六个月内无息支付剩余款项”，评价小组根据付款方式计算得出，三份合同应在 2021 年 1 月份分别支付合同价款约 4.68 万元、3.60675 万元、8.09028 万元，合计 16.37703 万元。截至报告日，应急局共支付 8.9892 万元，其中，支付齐创 3.0645 万元，支付华度 5.9247 万元。

表 6：　　2021 年 1 月应付合同价款核算表

合同	核算方式	应付合同额（万元）
（包一）合同	2020 年 8 月-2021 年 1 月，共检查危化品企业 26 家次，每家次 2000 元，按已完工作量的 90%付款，故应付合同金额约：26×2000×90%=4.68（万元）。	4.68
（包二）合同	2020 年 8 月-2021 年 1 月，共检查加油站 51 家，每家 450 元；提供危化品企业、加油站安全专项检查和技术指导 10 家，每家 900 元；提供技术指导 12.5 人次，每人 650 元。按已完工作量的 90%付款，故应付合同金额约：（51×450+10×900+12.5×650）×90%=3.60675（万元）。	3.60675
（包三）合同	2020 年 8 月-2021 年 1 月，共参与 132 次安全检查及技术指导，每次 3 名专家参与，每人次 227 元，按已完工作量的 90%付款，故应付合同金额约：132×227×3×90%=8.09028（万元）。	8.09028
合计		16.37703

该项扣 3 分，得 2 分。

（4）考核与监督（5 分）

评价小组通过与相关人员沟通，区应急管理局按照合同约定及有关要求，对第三方机构的服务质量进行了考核与审查，同时，第三方机构通过 PPT 的形式向区应急管理局、被检查企业反馈了检查结果。除日常考核和审查外，区应急管理局还对第三方机构的检查情况进行了抽查。

但由于缺少检查台账、通知、检查表、总结、现场影像等佐证资料，评价小组无法判断考核与监督措施的落实情况。

根据评分标准，该项扣 2.5 分，得 2.5 分。

（5）档案资料管理（5 分）

本项目资料包括《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》《博山区危化品企业隐患排查问题清单》《博山区危化品企业驻点监管检查问题清单》《博山区危化品企业驻点监管检查问题复查表》《博山区化工企业生产安全事故隐患检查问题复查表》《2020-2021 年度博山区加油站第一次安全检查总结》《安全生产行政执法文书》《安全生产行政执法处罚案件卷宗》、竞争性磋商采购文件、采购合同、财务资料等。

经评价组梳理、查阅资料，发现存在档案资料未及时归档、资料不齐全的问题：如未能及时将专家组检查表、复查表、考核监督资料等及时整理汇总、归档保管，导致评价组无法及时调取该部分资料。

该项扣 1.5 分，得 3.5 分。

（三）产出（30 分）

产出主要是对专家技术服务完成情况进行评价。

1.危化品企业检查完成情况（10 分）

该指标主要对专家组检查危化品企业家次、检查全面性和问题整改落实情况及检查频次进行评价。

（1）检查危化品企业家次（3 分）

根据合同、招标文件及区应急管理局的相关要求，山东齐创石化工程有限公司应对 35 家危化品企业进行安全生产检查，经评价小组查阅相关资料，2020 年 8 月-2021 年 3 月，该公司实际开展了 2 次安全生产检查，第一次检查企业 26 家，第二次检查企业 29 家，两次检查均未覆盖全部企业。

除以上常规检查外，该公司还对省督导组和市化转办的检查情况进行了复查，但因复查资料提供不完整，无法确定该企业对省督导组和市化转办检查情况的复查次数。

该项扣 2 分，得 1 分。

（2）检查全面性及问题整改落实情况（4 分）

经查阅相关资料，专家组每次检查完毕后根据现场检查情况编制安全隐患检查工作问题清单，明确企业存在的隐患问题、整改意见和整改时间，待企业整改完毕后，对企业整改情况进行复查，确保企业将所有隐患问题整改落实到位。但经评价小组现场抽查，发现个别危化企业仍然存在隐患问题检查不全面、问题整改不到位的现象，具体问题如下：

①隐患问题检查不全面

淄博长城化工厂：二楼洗眼池未设置排水管，使用时排水漫流。

淄博电子化学试剂科技有限公司：仓库门口无限高限速标识，中控室无工作交接记录，中控室配电箱上电源插座未固定。

博山轻工化学厂：东侧小屋内，墙边有非防爆插座手电筒充电；原料卸车区域的静电接地夹灵敏度较低，且存在线路铜丝裸露现象；原料空桶随意乱放，未划区域分类存放；工作人员进出车间未佩戴安全帽；甲类车间内墙上悬挂的部分工具、手电筒、台秤均不具备防爆属性。

博山恒嘉精细化工有限公司：室内配电箱下堆放杂物、台钻；水池防护措施不到位，边缘留有大块缝隙；厂区后院三个储罐阀门未加盲板。

淄博福颜化工集团有限公司：消防沙池上无盖，下雨沙子易打结；消防水带缠绕方式不正确。

②问题整改不到位

淄博宝华琉璃有限公司化工分公司：二楼工艺水罐底部阀门虽已加双阀设置，但现场查看时两个阀门一开一关，未全部关闭。

淄博云久气体有限公司：现场抽查时未找到已修订的应急演练管理制度、应急演练计划、《安全培训教育制度》，后期虽补发相关图片资料，但图片模糊，无法判断整改落实情况。

该项扣 3.5 分，得 0.5 分。

（3）检查频次（3 分）

由于合同中未对检查频次进行明确约定，经评价小组与区应急管理局了解得知，检查危化品企业的频次为每季度检查一次，根据合同签订时间推算，第二次检查完成时间应为 2021 年 1 月前，但山东齐创石化工程有限公司的检查的完成时间为 2021 年 3 月，未在 1 月前完成，与区应急管理局要求的频次不符。

该项扣 1 分，得 2 分。

2.加油站检查完成情况（10 分）

（1）检查加油站家次（3 分）

根据合同、招标文件及区应急管理局的相关要求，山东九洲安全技术有限公司应按照每半年检查一次的标准对 55 家加油站进行安全生产检查。经查阅相关资料，2020 年 8 月-2021 年 3 月，该公司共开展了 1 次安全检查，检查加油站共 51 家，未检查的 4 家加油站中，2 家因更换安全生产许可证、2 家因更换持有人分别进行了换证审查和专项检查。按照评价标准，该项得 3 分。

（2）检查全面性及问题整改落实情况（4 分）

经查阅相关资料，专家组检查完毕后根据现场检查情况编制

《2020-2021 年度博山区加油站安全检查表（第一次）》，明确检查项目、检查标准要求和检查结果，并编制《博山区加油站检查汇报》。但经评价小组抽查加油站现场，发现个别加油站存在隐患问题检查不全面、问题整改不到位的现象，具体问题如下：

①隐患问题检查不全面：淄博宇凡油品销售有限公司加油岛灭火器单只摆放，未成组摆放；灭火器检查日期为 2 月份，未按规定做到按月检查。

②个别问题整改不到位：淄博宇凡油品销售有限公司卸油移动式静电释放报警仪故障的问题未整改到位；山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站虽已正确标识柴油油罐操作井油品标识，但原错误标识未撕除，容易导致油品装卸时的误操作。

该项扣 1.5 分，得 2.5 分。

（3）检查频次（3 分）

经评价小组通过与项目单位沟通得知，专家组检查加油站的频次标准为每半年检查一次,即合同签订后 2020 年 8 月-2021 年 1 月检查一次，2021 年 2 月-2021 年 7 月检查一次。经查阅相关资料，山东九洲安全技术有限公司于 2020 年 12 月 7 日-12 月 24 日对博山区加油站进行了安全检查，检查时间和检查频次符合每半年检查一次的标准要求。

该项得 3 分。

3.参与执法检查情况（10 分）

（1）参与执法检查人员配备情况（5 分）

经查阅 2020 年 8 月-2021 年 1 月山东华度检测有限公司专家使用情况统计表，每次执法检查该公司均派出 3 名专家陪同。参与执法检查专家配备满足招标文件中“每个工作日需要三至五名专家服务”的要求。

该项得 5 分。

（2）参与执法检查响应情况（5 分）

经评价小组与区应急管理局沟通、查看项目资料得知，山东华度检测有限公司派驻专家由区应急管理局进行考勤，所派专家能够按时上下班，能够满足日常执法检查的时间要求。专家组在参与执法检查的过程中，使用笔记本电脑记录发现的隐患和问题，由执法人员汇总形成执法文书或卷宗等书面记录，但相关负责专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告。

该项扣 2.5 分，得 2.5 分。

（四）效益（30 分）

效益主要包括社会效益和可持续影响两部分内容。

1.社会效益（15 分）

安全生产专家组检查专项经费项目的实施，有利于博山区危险化学品安全管理体系的建立，有利于加强对博山区危险化学品企业、加油站、工矿商贸企业的安全监管。能够进一步加强危险化学品安全管理各项法律、法规、标准的贯彻实施，提高全社会特别是危险化学品从业人员对危险化学品安全管理的法律意识，加强对危险化学品生产经营单位负责人和员工的培训，确保工作人员持证上岗，促进危险化学品企业职工素质的不断提高，加强博山区危险化学品和医药生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置各个环节的安全管理，提高企业安全管理水平，对于危险化学品和医药企业、加油站及工矿商贸企业安全管理的落实及安全防范具有重要的积极影响。

综上，本项目自身的社会效益显著，对防范安全事故的发生具有重要意义，但由于在项目实施过程中出现了隐患问题检查不全面、问题整改不到位，以及监管措施缺失等原因，导致被检查单位的安全隐患未全部排除，存在一定的安全风险。该项扣 3 分，得 12 分。

2.可持续影响（15 分）

发展是第一要务，安全生产是第一责任。安全生产检查是发现隐患、消除隐患、提出整改、预控隐患的重要途径，通过开展安全生产检查，进一步加强危险化学品的管理，逐步实现危险化学品安全管理法制秩序，建立危险化学品安全管理长效机制。有利于促进企业淘汰落后的生产设备和工艺，完善企业安全生产责任制度、规章制度、操作规程和作业标准，促进企业技术装备和安全管理水平不断提高。有利于促进企业安全生产主体责任的落实，及时消除安全事故隐患，防范和减少安全事故的发生，及时妥善处理安全事故，减少和降低因安全事故造成的人身伤亡和经济损失，保障社会经济的可持续发展。

该项得 15 分。

（五）绩效评价结论

1.评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 9 分，过程 31 分，产出 30 分，效益 30 分，满分计 100 分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

（3）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 7：　　评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下

2.评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，博山区安全生产专家组检查专项经费项目的最终得分为 71 分，其中决策得分 7 分，过程得分 17.5 分，产出得分 19.5 分，效益得分 27 分。

表 8：　　博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
合　计			100	71
决策（9 分）	项目立项（3 分）	立项规范性	3	3
	绩效目标（3 分）	绩效目标合理性	3	2
	资金投入（3 分）	预算编制科学性	3	2
过程（31 分）	资金管理（6 分）	预算执行率	3	2.5
		资金使用合规性	3	0
	组织实施（25 分）	政府采购	5	5
		合同签订	5	2
		合同执行	5	2
		考核与监督	5	2.5
		档案资料管理	5	3.5
产出（30 分）	危化品企业专家组检查完成情况	专家组检查危化品企业家次	3	1
		专家检查全面性和问题整改	4	0.5

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	分值	得分
	（10 分）	落实情况		
		专家组检查危化品企业频次	3	2
	加油站专家组检查完成情况 （10 分）	专家组检查加油站家次	3	3
		专家组检查全面性和问题整改落实情况	4	2.5
		专家组检查加油站频次	3	3
	专家技术服务完成情况 （30 分）	专家组参与执法检查的时间、人数	5	5
		专家组参与执法检查的质量	5	2.5
效益 （30 分）	项目效益 （30 分）	社会效益	15	12
		可持续影响	15	15

3.绩效评价结论

博山区安全生产专家组检查专项经费项目决策方面，项目立项符合国家政策和客观实际，申报、批复程序符合相关要求，但存在绩效目标申报表中年度目标和满意度指标设置不合理的问题。

在资金管理方面，存在预算编制科学性不足，预算执行率较低，以及未按照预算批复内容支付项目费用的问题。

在组织实施方面，政府采购程序规范，采购过程合规，但存在个别合同条款、合同签订时间、工作要求约定不明确，合同约定执行不到位，未按照合同约定方式付款，考核与监督措施的落实情况无法判断，以及档案资料归档不及时、资料不齐全的问题。

在项目产出方面，专家组检查加油站频次、参与执法检查人员配备情况符合招标文件及合同要求，但存在专家组检查危化品企业家次、频次不符合招标文件及合同要求，专家组对省督导组和市化转办检查情况

的复查次数无法判定，隐患问题检查不全面、个别问题整改不到位，以及参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况的问题。

在项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远，对防范安全事故的发生具有重要意义，但由于被检查单位的安全隐患未全部排除，存在一定的安全风险。

根据上述情况综合评价，博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价最终得分为 71 分，评价等级为“中”。

八、意见和建议

（一）存在的问题

1.年度目标和满意度指标设置不合理

《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》中，项目简介、项目立项依据、项目申报可行性、项目申报必要性、长期目标和年度目标等内容填制完整。但存在年度指标和满意度指标设置不合理的问题，年度目标中的“完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭”，与项目内容关联程度不高；满意度指标设置为“局业务科室满意程度”，指标设置不够准确，该指标应围绕项目的直接受益对象设置。

2.预算编制与执行有不规范之处

项目预算作为部门预算的重要组成部分，具有鲜明的目的性和专一性。本项目中，区应急管理部门在预算编制与执行方面存在以下问题：一是对2020年度安全生产专家组检查专项经费的预测不够准确，年初申请预算额度偏高，项目实际执行数与预算数匹配程度较低，影响了预算资金的有效使用；二是预算资金支出方向与批复内容不符，本项目预算批复内容为“2020年政府采购第三方安全生产专家的检查、指导和服务费用”，但实际用于支付2019年的专家查隐患经费。

3.合同管理水平有待加强

本项目共签订三份政府采购合同，合同的签订符合相关法律法规规定。但存在合同个别条款、合同签订时间、工作要求不明确，合同约定的工作内容与实际工作内容不符，以及个别合同条款执行不到位的问题：

（1）个别条款约定不明确：区应急管理局签订的三份采购合同中均有“验收方式”这一条款，条款内容为“项目完成后由甲方组织进行验收”，项目验收流程、验收方式等内容均未明确。

（2）签订时间不明确：区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订的合同中，无合同签订的具体时间。

（3）合同中未对第三方机构检查频次进行约定。

（4）与山东齐创石化工程有限公司签订的合同、发布的招标文件中的工作内容均有“加油站专家查隐患检查与复查”，该公司未对加油站进行检查与复查，合同内容与实际检查内容不符。

（5）与第三方机构签订的合同中要求检查表、复查整改报告上要有负责检查的专家进行签字并加盖公章；招标文件中要求中标单位要对检查中发现的问题提出书面意见和建议，对企业整改情况进行复查时，需出具书面复查报告。但山东齐创石化工程有限公司未出具第一次检查报告和复查整改报告、山东九洲安全技术有限公司未出具复查整改报告，山东华度检测有限公司未形成正式的检查资料。

（6）未按照合同约定方式付款：根据合同约定的付款方式，三份合同应在 2021 年 1 月份分别支付合同价款约 4.68 万元、4.2930 万元、8.09028 万元，合计 17.06328 万元，但截至报告日，应急局共支付 8.9892 万元，其中，支付齐创 3.0645 万元，支付华度 5.9247 万元。

4.项目监管情况有待进一步落实

根据部门职责及合同约定，区应急管理局应在项目实施过程中履行监管职能。在与项目单位沟通时，该单位反映已按要求对第三方机构的服务质量进行了考核与审查，但由于缺少监管情况的佐证资料，如检查台账、检查通知、检查考核表、检查总结、现场影像等，无法判断考核与监督措施的落实情况是否到位。

5.档案资料管理不规范

档案资料是项目管理中的重要组成部分，是对项目实施情况进行检查、管理的原始依据，能直接反映安全生产专家组检查的基本情况。本项目的检查、复查资料未及时归档，无法全面反映专家组的检查执行情

况；考核监督资料缺失，无法判定区应急管理局是否履行了监督职能。档案资料管理的不规范，亦无法为后续的巡视、审计、考核等工作提供真实、准确、完整的资料支撑。

6.第三方机构的服务质量有待提高

一是隐患问题检查不全面、整改不到位。本次绩效评价抽查的12家危化品企业、加油站中，存在隐患问题检查不全面的6家，分别为：淄博长城化工厂、淄博电子化学试剂科技有限公司、博山轻工化学厂、博山恒嘉精细化工有限公司、淄博福颜化工集团有限公司及淄博宇凡油品销售有限公司；存在问题整改不到位的4家，分别为：淄博宝华琉璃有限公司化工分公司、淄博云久气体有限公司、淄博宇凡油品销售有限公司及山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站。

二是负责危化品企业检查的山东齐创石化工程有限公司，未按合同及区应急管理局要求的家次、频次进行安全检查及复查。

三是参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况。

（二）意见和建议

1. 提高预算绩效管理水平，规范填报绩效目标

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区应急管理局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

2.提高预算编制水平，规范使用预算资金

项目主管部门是项目支出预算编制和执行的责任主体，也是项目管理和执行的主要责任人。建议项目单位在以后的预算编制工作中，一是在预算编制前，要综合考虑项目内容、项目资金测算情况、上年度预算执行情况、区级可用财力等因素，合理制定项目支出预算计划，提高预算的严谨性；二是年初编制预算时，要做好前期准备工作，预算编制人员要加强与业务科室（部门）的沟通交流，与相关业务科室（部门）一起对项目进行必要的调研、论证，将预算编制与本单位的年度工作计划有机结合，对全年工作进行充分的预测与详细规划，保证预算项目的科学性、合理性；三是项目预算批复后，要认真做好项目执行和组织实施工作，管好用好项目资金，在项目预算执行过程中加强预算监督，对预算资金的支出方向进行监控，发现问题及时进行纠偏，保证预算资金支出金额、方向符合相关要求，避免因工作任务变化而导致预算资金结余的情况发生，确保年末绩效目标的实现。

3.加强合同管理全过程控制，减少合同风险

合同是保护当事人双方正当权利的有力依据。为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议合同双方在签订合同时，合同签署及审批人员根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，

做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

四是严把合同“履约关”。增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能如期履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

五是严把合同“管理关”。及时收集合同资料，对合同实施统一归口管理，制定合同管理制度，建立合同管理台账，对合同实施动态管理，避免因资料的丢失而产生法律责任风险。

4.完善监督考核体系，提高项目监管水平

有效的监督考核可以保障项目顺利实施，减少和预防管理漏洞，提高项目质量，保证项目实施进度。建议区应急管理局完善监督考核体系，制定监督管理和考核办法，侧重进度控制、质量控制、风险控制等方面，对项目进行全方位监管，针对监管过程中发现的问题，及时督促被检查企业进行整改，对第三方机构进行通报批评，并将考核结果与服务费挂钩；指定专人负责收集、整理监管过程中形成的书面、电子、影像等资料并及时归档，保障监管措施的落实有章可循、有据可查。

5.健全档案管理制度，提高档案管理水平

项目档案资料作为反映项目实施全过程的记录载体，是衡量项目立项、实施、资金使用、管理、效益的重要依据，也是项目管理工作的重要组成部分。项目资料必须完整、准确、系统，并能够准确反映项目实施的全过程。建议项目单位在以后的工作过程中，进一步提高档案管理意识，建立健全档案管理制度，强化档案基础管理工作，加强档案管理人员思想教育，提高档案管理重视程度，对合同、专家组检查资料、项

目监管资料等全面建档备案，做到从立卷归档到保管统计，从档案利用到鉴定销毁，每个环节都有据可依，为规范有序、科学高效地开展项目档案管理工作奠定良好的基础，为项目的后续督导、巡视、审计等工作提供可靠依据。

6.加强第三方机构管理，提高检查服务质量

一是建议第三方机构加强人员管理，定期对检查人员进行专业培训，不断提高检查人员专业素质，了解并掌握最新的国家法律法规、行业规范和标准；提高检查业务的精细化水平，对企业生产现场、直接作业环节、企业人员培训、设备工具使用管理、检维修、新建项目、安全技术方案审核、应急救援演练、档案管理等进行全方位检查，保证服务的专业性和检查质量的可靠性。

二是建议区应急管理局把好招标关，从实际出发，细化招标文件，弱化价格优势，提高技术分，使真正有能力的第三方机构服务博山区安全生产检查工作；把好制度关，制定第三方机构管理办法及绩效考核办法等相关制度，确保在制度上约束第三方中介机构；把好考核关，针对危化品企业、加油站安全生产检查及安全执法检查分别制定考核标准，细化考核指标并对指标进行赋分，加强对第三方机构检查情况的跟踪考核，针对考核不达标的机构采取提前解除合同或以后不予合作的措施，从而形成第三方机构的良性竞争，促进第三方机构检查服务质量的不断提升。

山东正源智库信息咨询有限公司

2021 年 5 月

附件 1：工作底稿

“立项规范性”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	立项规范性
指标解释	项目立项是否符合相关政策及客观实际，申报、批复程序是符合相关要求。
指标分值	3 分
评价标准	①项目立项是否符合相关政策要求；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否按照规定的程序申请设立，申报、审批文件材料是否符合相关要求。每项 1 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分。
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	2020 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，要求提升危险化学品监管效能，大力推行“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。5 月，山东省人民政府安全生产委员会印发《山东省人民政府安全生产委员会关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（鲁安发〔2020〕9 号），要求加强危险化学品安全整治，全面排查管控危险化学品生产、贮存、经营、使用、运输和废气处置各环节存在的系统性安全风险以及化工园区存在的区域性安全风险。为消除各类安全生产隐患，防范重特大事故发生，区应急管理局根据相关政策要求及部门职责，决定实施安全生产专家组检查专项经费项目，将本项目列入部门预算，由相关业务科室将《绩效目标申报表》等基础材料报送财务科，财务科将项目预算纳入部门预算，并提交审批，审批通过后报区财政部门审核。审核通过后，区财政下发预算批复文件，批复项目预算。 项目立项符合相关政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分，能够按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。
评价得分	3 分

评价时间：2021 年 5 月

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	绩效目标设置是否科学合理，符合客观实际。
指标分值	3 分
评价标准	①项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，项目绩效目标与项目实施情况是否相符。该项共 1.5 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。②绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。该项共 1.5 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》。
评价分析	区应急管理局根据项目实际，编制《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》，以《山东省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》《博山区危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等文件为立项依据；以“保持危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效运行，进一步加强危险化学品安全生产基础，提高应急救援能力，提升安全保障水平，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制”为长期目标；以“进一步摸清并重点管控涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源，基本建立危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系，完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭，初步建立危险化学品信息共享机制”为年度目标。根据项目预期的产出情况设置数量、时效、质量和成本指标，其中数量、时效和成本指标的设置符合量化、可衡量的标准；根据项目预期的效益情况设置社会效益、可持续影响和满意度指标。 经评价组分析，年度目标中的“完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭”，与项目内容关联程度不高；满意度指标设置为“局业务科室满意程度”，不够准确，该指标应围绕项目的直接受益对象设置。
评价得分	2 分

评价时间：2021 年 5 月

“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	预算编制科学性
指标解释	项目预算资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标分值	3 分
评价标准	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分；③预算确定的项目资金量与工作任务是否匹配。每项 1 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分。
数据来源	《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	经评价组查阅预算申报资料，本项目预算内容为支付 2020 年第三方安全检查服务费，预算内容与项目内容相匹配；参考行业收费标准及往年数据进行预算额度测算，测算方式、方法正确，测算依据充分。但存在预算确定的投资额与当年的工作任务匹配程度较低的问题：本项目年初申请预算 68.5 万元，当年实际支出 44.188 万元，实际支出占比较低，仅为 64.51%。
评价得分	2 分

评价时间：2021 年 5 月

“预算执行率”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	预算执行率
指标解释	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。
指标分值	3 分
评价标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目实际使用的资金。实际到位资金：实际到位的项目资金。得分=预算执行率×3 分。
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	2020 年本项目实际到位资金 53.13 万元，实际支出 44.188 万元，剩余的 8.942 万元在年末进行调减。 根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为 83.17%。
评价得分	2.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	资金使用合规性
指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标分值	3 分
评价标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规得 3 分，不合规不得分。
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	经评价组查阅财务资料，区应急管理局能够按照相关财务管理制度要求，对项目资金收支记录清晰。但存在未按照预算批复内容支出资金的问题：本项目预算批复内容为“2020 年政府采购第三方安全生产专家的检查、指导和服务费用”，但实际用于支付 2019 年的专家查隐患经费。
评价得分	0 分

评价时间：2021 年 5 月

“政府采购”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	政府采购
指标解释	项目政府采购程序是否规范有效。
指标分值	5 分
评价标准	政府采购的程序规范有效，采购行为符合相关法律规定。全部符合得 5 分，发现一处程序不规范扣 1 分，扣完为止，若有违法行为，项目不得分。
数据来源	政府采购项目委托代理协议、招标资料、投标资料等。
评价分析	经查阅招投标资料，区应急管理局委托山东瀚广建设项目管理有限公司负责本项目的招标采购代理工作。在项目招投标过程中，区应急管理局根据相关法律法规规定及项目实际，对供应商的资质提出要求，经核对相关资料，山东齐创石化工程有限公司具备化工石化医药行业乙级、咨询乙级、建筑乙级、压力容器、压力管道等设计资质，化工石油工程施工总承包、防水防腐保温施工资质；山东九洲安全技术有限公司具备危险化学品企业安全生产标准化二级评审单位资质；山东华度检测有限公司具有石油加工、化学原料、化学品及医药制造业行业乙级安全评价资质，中标供应商均符合采购资质要求。项目招标采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且流程操作规范；资格预审程序规范、评审委员会设置合理、评审方法科学、评审结果有效；评审专家专业符合、选取方式规范，符合国家法律法规等相关规定。
评价得分	5 分

评价时间：2021 年 5 月

“合同签订”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	合同签订
指标解释	合同内容是否严谨、明确，用以反映项目合同对项目顺利实施的有效保障情况。
指标分值	5 分
评价标准	能够依法、规范签订合同，合同条款约定明确、合同内容严谨。全部符合得 5 分，发现一处不符合的情况扣 1 分，扣完为止。
数据来源	淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购合同。
评价分析	2020 年 8 月，区应急管理局分别与山东齐创石化工程有限公司、山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订委托合同，合同内容主要包括工作内容、合同期限、合同总价、服务质量保证及承诺、甲乙双方职责、验收方式、付款方式、违约责任等。经查阅资料，本项目合同签订存在以下问题： ①个别条款约定不明确：区应急管理局签订的三份采购合同中均有“验收方式”这一条款，条款内容为“项目完成后由甲方组织进行验收”，项目验收流程、验收方式等内容均未明确。 ②合同签订时间不明确：区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订的合同中，无合同签订的具体时间。 ③合同中未对第三方机构检查频次进行约定。
评价得分	2 分

评价时间：2021 年 5 月

“合同执行”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	合同执行
指标解释	合同执行是否到位，用以反映和考核合同有效执行情况。
指标分值	5 分
评价标准	合同条款和各项约定是否能够执行到位。执行到位得 5 分，发现一处未执行到位的情况扣 1 分，扣完为止。
数据来源	淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购合同。
评价分析	经查阅相关资料，本项目存在个别合同条款执行不到位的情况，具体问题如下： ①与第三方机构签订的合同中均约定“最终形成的检查表及复查整改报告上要有相关负责专家的签字确定并加盖公章”，采购磋商文件第三部分“采购项目内容及要求”中要求“针对企业存在的问题和不足，提出书面意见和建议。在企业完成隐患整改后进行复查，直至企业整改完毕，并出具书面复查报告”。但山东齐创石化工程有限公司未出具第一次检查报告和复查整改报告、山东九洲安全技术有限公司未出具复查整改报告，山东华度检测有限公司未形成正式的检查资料。 ②与山东齐创石化工程有限公司签订的合同、发布的招标文件中的工作内容均为“化工、医药企业及加油站专家查隐患检查与复查”，但该公司的检查范围为化工、医药企业，未涉及加油站。 ③未按照合同约定方式付款：与第三方机构约定的付款方式为“据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的 90%，服务期限结束经采购人审查合格后六个月内无息支付剩余款项”，评价小组根据付款方式计算得出，三份合同应在 2021 年 1 月份分别支付合同价款约 4.68 万元、3.60675 万元、8.09028 万元，合计 16.37703 万元。截至报告日，应急局共支付 8.9892 万元，其中，支付齐创 3.0645 万元，支付华度 5.9247 万元。
评价得分	2 分

评价时间：2021 年 5 月

“考核与监督”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	考核与监督
指标解释	项目考核是否及时、全面、准确，项目监督是否到位，用以反映和考核监督工作对项目目标实现的保障作用。
指标分值	5 分
评价标准	①区应急管理局对第三方机构的考核、审查与监督管理措施落实到位；②相关考核与监督的资料齐全。每项 2.5 分，共 5 分；全部符合得 5 分，有一项不符合扣 2.5 分，扣完为止。
数据来源	区应急管理局对第三方机构的考核、审查与监督资料。
评价分析	评价小组通过与相关人员沟通，区应急管理局按照合同约定及有关要求，对第三方机构的服务质量进行了考核与审查，同时，第三方机构通过 PPT 的形式向区应急管理局、被检查企业反馈了检查结果。除日常考核和审查外，区应急管理局还对第三方机构的检查情况进行了抽查。 但由于缺少检查台账、通知、检查表、总结、现场影像等佐证资料，评价小组无法判断考核与监督措施的落实情况。
评价得分	2.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“档案资料管理”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	档案资料管理
指标解释	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。
指标分值	5 分
评价标准	项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。“管理规范、资料齐全”得 5 分，每发现一处资料管理不规范的情况扣 1.5 分，扣完为止。
数据来源	安全生产专家检查有关的各类文件、合同、检查表、检查报告等资料。
评价分析	本项目资料包括《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》《博山区危化品企业隐患排查问题清单》《博山区危化品企业驻点监管检查问题清单》《博山区危化品企业驻点监管检查问题复查表》《博山区化工企业生产安全事故隐患检查问题复查表》《2020-2021 年度博山区加油站第一次安全检查总结》《安全生产行政执法文书》《安全生产行政执法处罚案件卷宗》、竞争性磋商采购文件、采购合同、财务资料等。 经评价组梳理、查阅资料，发现存在档案资料未及时归档、资料不齐全的问题：如未能及时将专家组检查表、复查表、考核监督资料等及时整理汇总、归档保管，导致评价组无法及时调取该部分资料。
评价得分	3.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查危化品企业家次”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查危化品企业家次
指标解释	对专家组检查化工、医药企业家次情况进行评价。
指标分值	3 分
评价标准	专家组对化工、医药企业的检查家次是否符合相关要求，检查家次是否能够有效统计。符合要求得 3 分，每发现 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。
数据来源	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
评价分析	根据合同、招标文件及区应急管理局的相关要求，山东齐创石化工程有限公司应对 35 家危化品企业进行安全生产检查，经评价小组查阅相关资料，2020 年 8 月-2021 年 3 月，该公司实际开展了 2 次安全生产检查，第一次检查企业 26 家，第二次检查企业 29 家，两次检查均未覆盖全部企业。 除以上常规检查外，该公司还对省督导组和市化转办的检查情况进行了复查，但因复查资料提供不完整，无法确定该企业对省督导组和市化转办检查情况的复查次数。
评价得分	1 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查全面性及问题整改落实情况”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查全面性及问题整改落实情况
指标解释	对专家组检查全面性和隐患问题整改落实情况进行评价。
指标分值	4 分
评价标准	安全隐患检查是否全面，存在的隐患和问题是否全部整改落实到位。检查全面且整改到位得 4 分，每发现 1 项不符合扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
评价分析	经查阅相关资料，专家组每次检查完毕后根据现场检查情况编制安全隐患检查工作问题清单，明确企业存在的隐患问题、整改意见和整改时间，待企业整改完毕后，对企业整改情况进行复查，确保企业将所有隐患问题整改落实到位。但经评价小组现场抽查，发现个别危化企业仍然存在隐患问题检查不全面、问题整改不到位的现象，具体问题如下： ①隐患问题检查不全面 淄博长城化工厂：二楼洗眼池未设置排水管，使用时排水漫流。 淄博电子化学试剂科技有限公司：仓库门口无限高限速标识，中控室无工作交接记录，中控室配电箱上电源插座未固定。 博山轻工化学厂：东侧小屋内，墙边有非防爆插座手电筒充电；原料卸车区域的静电接地夹灵敏度较低，且存在线路铜丝裸露现象；原料空桶随意乱放，未划区域分类存放；工作人员进出车间未佩戴安全帽；甲类车间内墙上悬挂的部分工具、手电筒、台秤均不具备防爆属性。 博山恒嘉精细化工有限公司：室内配电箱下堆放杂物、台钻；水池防护措施不到位，边缘留有大块缝隙；厂区后院三个储罐阀门未加盲板。 淄博福颜化工集团有限公司：消防沙池上无盖，下雨沙子易打结；消防水带缠绕方式不正确。 ②问题整改不到位

	淄博宝华琉璃有限公司化工分公司：二楼工艺水罐底部阀门虽已加双阀设置，但现场查看时两个阀门一开一关，未全部关闭。 淄博云久气体有限公司：现场抽查时未找到已修订的应急演练管理制度、应急演练计划、《安全培训教育制度》，后期虽补发相关图片资料，但图片模糊，无法判断整改落实情况。
评价得分	0.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查频次”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查频次
指标解释	对专家组检查危化企业频次进行评价。
指标分值	3 分
评价标准	专家组是否按照每季度检查一次的标准进行安全生产检查。符合得 3 分，每缺少一次检查扣 1 分，扣完为止。
数据来源	博山区危化品企业驻点监管检查问题清单、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查问题复查表、博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结、现场抽查图片资料等。
评价分析	由于合同中未对检查频次进行明确约定，经评价小组与区应急管理局了解得知，检查危化品企业的频次为每季度检查一次，根据合同签订时间推算，第二次检查完成时间应为 2021 年 1 月前，但山东齐创石化工程有限公司的检查的完成时间为 2021 年 3 月，未在 1 月前完成，与区应急管理局要求的频次不符。
评价得分	2 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查加油站家次”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查加油站家次
指标解释	对专家组检查加油站家次情况进行评价。
指标分值	3 分
评价标准	专家组对加油站的检查家次是否符合合同要求。得分=实际检查家次/合同约定的检查家次×3 分。
数据来源	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。
评价分析	根据合同、招标文件及区应急管理局的相关要求，山东九洲安全技术有限公司应按照每半年检查一次的标准对 55 家加油站进行安全生产检查。经查阅相关资料，2020 年 8 月-2021 年 3 月，该公司共开展了 1 次安全检查，检查加油站共 51 家，未检查的 4 家加油站中，2 家因更换安全生产许可证、2 家因更换持有人分别进行了换证审查和专项检查。
评价得分	3 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查全面性及问题整改落实情况”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查全面性及问题整改落实情况
指标解释	对专家组检查全面性和问题整改落实情况进行评价。
指标分值	4 分
评价标准	安全隐患检查是否全面，存在的隐患和问题是否全部整改落实到位。检查全面且整改到位得 4 分，每发现一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。
评价分析	经查阅相关资料，专家组检查完毕后根据现场检查情况编制《2020-2021 年度博山区加油站安全检查表（第一次）》，明确检查项目、检查标准要求和检查结果，并编制《博山区加油站检查汇报》，待加油站整改完毕后，对加油站整改情况进行复查，确保加油站将所有隐患问题整改落实到位。但经评价小组抽查加油站现场，发现个别加油站存在隐患问题检查不全面、问题整改不到位的现象，具体问题如下： ①隐患问题检查不全面：淄博宇凡油品销售有限公司加油岛灭火器单只摆放，未成组摆放；灭火器检查日期为 2 月份，未按规定做到按月检查。 ②个别问题整改不到位：淄博宇凡油品销售有限公司卸油移动式静电释放报警仪故障的问题未整改到位；山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站虽已正确标识柴油油罐操作井油品标识，但原错误标识未撕除，容易导致油品装卸时的误操作。
评价得分	2.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“检查频次”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	检查频次
指标解释	对专家组检查加油站频次进行评价。
指标分值	3 分
评价标准	专家组是否按照每年检查一次的标准进行安全生产检查。符合得 3 分，每缺少一次检查扣 1.5 分，扣完为止。
数据来源	博山区加油站检查汇报、现场抽查图片等资料。
评价分析	经评价小组通过与项目单位沟通得知，专家组检查加油站的频次标准为每半年检查一次，即合同签订后 2020 年 8 月-2021 年 1 月检查一次，2021 年 2 月-2021 年 7 月检查一次。经查阅相关资料，山东九洲安全技术有限公司于 2020 年 12 月 7 日-12 月 24 日对博山区加油站进行了安全检查，检查时间和检查频次符合每半年检查一次的标准要求。
评价得分	3 分

评价时间：2021 年 5 月

“参与执法检查人员配备情况”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	参与执法检查人员配备情况
指标解释	对专家组参与执法检查的人员配备情况进行评价。
指标分值	5 分
评价标准	专家组参与执法检查的人员配备情况是否符合合同及招标文件的要求。全部符合得 5 分，每发现一处不符合扣 1.5 分，扣完为止。
数据来源	2020-2021 年山东华度检测有限公司专家使用情况统计表、安全行政执法现场检查记录、安全生产行政执法处罚案件卷宗。
评价分析	经查阅 2020 年 8 月-2021 年 1 月山东华度检测有限公司专家使用情况统计表，每次执法检查该公司均派出 3 名专家陪同。参与执法检查专家配备满足招标文件中“每个工作日需要三至五名专家服务”的要求。
评价得分	5 分

评价时间：2021 年 5 月

“参与执法检查响应情况”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	参与执法检查响应情况
指标解释	对专家组参与执法检查的响应情况进行评价。
指标分值	5 分
评价标准	①专家组参与执法检查的响应情况符合合同和招投标文件要求；②专家组能按照合同、招标文件的要求形成检查成果资料。每项 2.5 分，共 5 分；全部符合得 5 分，有一项不符合扣 2.5 分，扣完为止。
数据来源	2020-2021 年山东华度检测有限公司专家使用情况统计表、安全行政执法现场检查记录、安全生产行政执法处罚案件卷宗。
评价分析	经评价小组与区应急管理局沟通、查看项目资料得知，山东华度检测有限公司派驻专家由区应急管理局进行考勤，所派专家能够按时上下班，能够满足日常执法检查的时间要求。专家组在参与执法检查的过程中，使用笔记本电脑记录发现的隐患和问题，由执法人员汇总形成执法文书或卷宗等书面记录，但相关负责专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告。
评价得分	2.5 分

评价时间：2021 年 5 月

“社会效益”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	社会效益
指标解释	项目产出对社会发展带来的影响和效果。
指标分值	15 分
评价标准	①是否有利于加强企业安全生产监管；②是否有利于加强安全管理法律规范的贯彻实施；③是否有利于提高危化品从业人员安全管理的法律意识；④是否有利于提高从业人员的职业素质；⑤是否有利于提高企业安全管理水平。全部符合得 15 分，每发现一项社会效益不明显扣 3 分，扣完为止。
数据来源	综合博山区安全生产专家组检查专项经费项目开展情况与其产生的社会影响进行评价。
评价分析	安全生产专家组检查专项经费项目的实施，有利于博山区危险化学品安全管理体系的建立，有利于加强对博山区危险化学品企业、加油站、工矿商贸企业的安全监管。能够进一步加强危险化学品安全管理各项法律、法规、标准的贯彻实施，提高全社会特别是危险化学品从业人员对危险化学品安全管理的法律意识，加强对危险化学品生产经营单位负责人和员工的培训，确保工作人员持证上岗，促进危险化学品企业职工素质的不断提高，加强博山区危险化学品和医药生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置各个环节的安全管理，提高企业安全管理水平，对于危险化学品和医药企业、加油站及工矿商贸企业安全管理的落实及安全防范具有重要的积极影响。 综上，本项目自身的社会效益显著，对防范安全事故的发生具有重要意义，但由于在项目实施过程中出现了隐患问题检查不全面、问题整改不到位，以及监管措施缺失等原因，导致被检查单位的安全隐患未全部排除，存在一定的安全风险。
评价得分	12 分

评价时间：2021 年 5 月

“可持续影响”工作底稿

项目名称：博山区安全生产专家组检查专项经费项目

指标名称	可持续影响
指标解释	项目实施所产生的可持续影响。
指标分值	15 分
评价标准	①是否有利于建立危化品安全管理长效机制；②是否有利于完善企业安全生产规章制度和作业标准；③是否有利于促进企业安全生产主体责任的落实；④是否有利于防范和减少安全事故的发生；⑤是否有利于企业安全生产与经济社会协调持续发展。全部符合得 15 分，每发现一项可持续影响不明显扣 3 分，扣完为止。
数据来源	综合博山区安全生产专家组检查专项经费项目开展情况与其产生的可持续影响进行评价。
评价分析	发展是第一要务，安全生产是第一责任。安全生产检查是发现隐患、消除隐患、提出整改、预控隐患的重要途径，通过开展安全生产检查，进一步加强危险化学品的管理，逐步实现危险化学品安全管理法制秩序，建立危险化学品安全管理长效机制。有利于促进企业淘汰落后的生产设备和工艺，完善企业安全生产责任制度、规章制度、操作规程和作业标准，促进企业技术装备和安全管理水平不断提高。有利于促进企业安全生产主体责任的落实，及时消除安全事故隐患，防范和减少安全事故的发生，及时妥善处理安全事故，减少和降低因安全事故造成的人身伤亡和经济损失，保障社会经济的可持续发展。
评价得分	15 分

评价时间：2021 年 5 月

附件 2：绩效目标申报表

安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	[127]淄博市博山区应急管理局	项目编号	127-2020-0007	项目名称	安全生产专家组检查专项经费
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	项目类别	业务类专项经费项目	专项分类	
归口处室	经建科	预算项目类别		功能科目	[2240106]安全监管
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否常年项目	否	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	否		

项目简介	2007 年 4 月 13 日，区政府召开第 8 次区长办公会议，明确要求安全生产专家组建设要“借鉴学习外地经验，采取培养骨干和外聘相结合的原则，成立安全生产专家组，协助安全生产工作的预防、检查和事故调查处理工作”。充分发挥专家组在排查事故隐患，预防事故中的作用，真正做到“专家查隐患，政府搞督察，部门抓监管，企业抓落实”，提高安全生产管理水平，确保全区安全生产形势的持续稳定。我区成立了危化品、非煤矿山、铸造行业专家组，对企业进行检查、隐患排查。根据协议应支付 71.65 万元。
项目测算依据	2020 年，我局计划采取政府购买服务方式聘请第三方安全生产专家对全区 31 家危化品企业、22 家列入关闭危化品企业以及 53 家加油站进行检查、指导和服务，预计按危化品企业每家 10000 元/年，每季度检查一次 31 家危化品企业，列入关闭危化品企业每家 5000 元/年，对 22 家列入关闭危化品企业拆除指导服务，加油站每家 5000 元/年的标准支付服务费用，每季度检查一次 53 家加油站，每次检查中我局或镇安环办工作人员陪同检查，每季度第三方检查完毕后形成问题清单，报区应急管理局存档，共计预算为 68.5 万元。

项目支出资金明细信息

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金										上级安排资金				政府融资	其他资金
					合计	财政拨款	非税收入							其他资	合计	一般公	政府基	其他上		
							小计	纳入预算管理						专户						
								小	行政	罚没	政	专	国有资	其						

								计	事业性收费收入	收入	府基金收入	项收入	源（资产）有偿使用收入	他收入	管理的收入	金		共预算收入	金收入	级资金		
1	项目立项阶段	单位申报	合计	68.5	68.5	68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	项目执行阶段	项目结余金额	项目结余金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	68.5	68.5	68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	项目立项	项目批	本级预	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	阶段	复	算																		
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	项目立项阶段	科室审核	合计	68.5	68.5	68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	68.5	68.5	68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目立项情况																					

项目立项依据	1.淄博市人民政府办公厅《关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》 2.博山区安全生产“十三五”规划 3.转发省政府安委会关于《山东省危险化学品 重点县（市、区）安全生产攻坚 工作方案》的通知 4.转发省应急厅《加油站和危化品储存经营企业专项整治方案》 5.《全省加油站和危化品储存经营企业安全专项整治方案》 6.《博山区危化品安全生产专项整治行动方案的通知》
项目申报可行性	企业安全生产主体责任得到有效落实，涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控，危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立，人口密集区危险化学品企业完成搬迁、转产、关闭，危险化学品信息共享机制初步建立，油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果得到巩固。
项目申报必要性	危险化学品安全监管体制进一步理顺、机制进一步完善、法制进一步健全。危险化学品安全生产基础进一步加强，应急救援能力得到大幅提高，安全保障水平进一步提升，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制。
项目实施进度计划	
实施计划明细	

序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	对 31 家危化品企业，53 家加油站进行检查指导和服务，对 22 家列入关闭危化品企业进行检查	2020-01-01	2020-03-31
2	对 31 家危化品企业，53 家加油站进行检查指导和服务	2020-04-01	2020-06-30
3	对 31 家危化品企业，53 家加油站进行检查指导和服务	2020-07-01	2020-09-30
4	对 31 家危化品企业，53 家加油站进行检查指导和服务	2020-10-01	2020-12-31

项目绩效目标	
长期目标	年度目标
有效运行危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系，危险化学品安全生产基础进一步加强，应急救援能力得到大幅提高，安全保障水平进一步提升，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制。	涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控，危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立，人口密集区危险化学品企业完成搬迁、转产、关闭，危险化学品信息共享机制初步建立。

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	安全生产专家检查企业次数	146	次	数量

2	产出	项目产出	时效指标	安全生产专家组检查时间	1	年	时间
3	产出	项目产出	质量指标	安全生产专家组检查质量	优		优良中差
4	产出	项目产出	成本指标	安全生产专家组检查使用经费	68.5	万元	费用
5	效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平提高	是		是否
6	效果	项目效益	可持续影响	全区安全生产隐患持续减少	是		是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局业务科室满意程度	100	%	满意率
长期指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	标准件
其他说明的问题	无其他说明的问题						

附件 3：抽查现场情况

抽查现场问题汇总

一、危化品企业

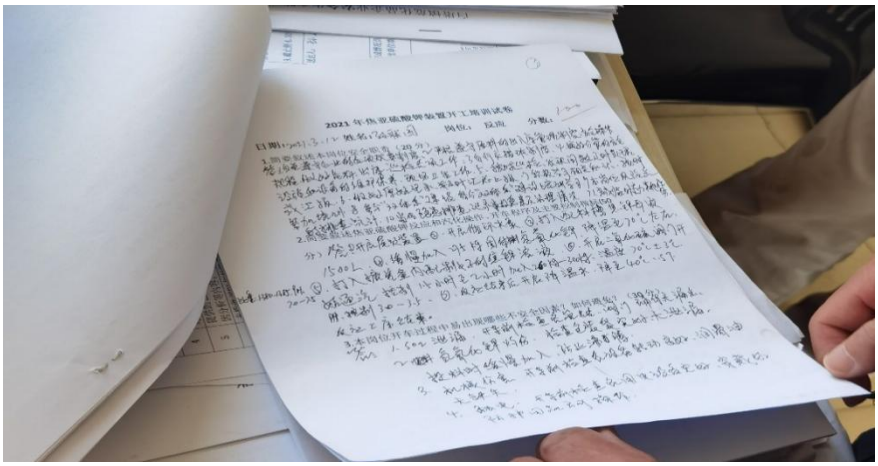
1.淄博宝华琉璃有限公司化工分公司

（1）离心机物料泵名称位号标识为普通白纸，不牢固且不耐用；厂家解释为此处要改造，为临时设置。

（2）二楼工艺水罐底部阀门虽已加双阀设置，但现场查看时两个阀门未全部关闭，一开一关；应全部关闭。

2.淄博长城化工厂

（1）在岗员工安全技能提升培训测试试卷题目均为主观简答题，建议增加填空题、选择题等，增加厂内安全操作知识覆盖面；



（2）2 路二氧化硫气体报警器显示器显示值仍为 0.1；厂家解释现场操作时有轻微溢出。

（3）二楼洗眼器未设置排水管，使用时排水漫流，建议接管引至下水道。

3.淄博电子化学试剂科技有限公司

（1）仓库门口无限高限速标识；

（2）中控室没有工作交接记录；

（3）中控室配电箱上电源插座未固定。

4.博山轻工化学厂

（1）车间东侧小屋室内，墙边有非防爆插座手电筒充电；

（2）原料卸车区域的静电接地夹灵敏度较低，且存在线路铜丝裸露现象；

（3）原料空桶随意乱放，未划区域分类存放；

（4）工作人员进出车间未佩戴安全帽；

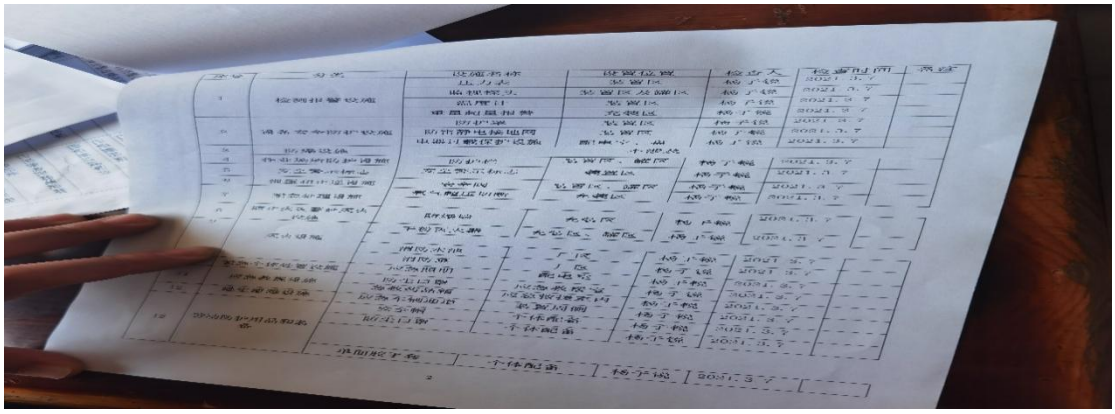
（5）甲类车间内墙上悬挂的部分工具、手电筒、台称均非防爆。

5.淄博云久气体有限公司

（1）现场抽查时未找到已修订的应急演练管理制度、应急演练计划、《安全培训教育制度》，后期虽补发相关图片资料，但资料不清晰，无法判断整改落实情况。

6.淄博梓烨气体有限公司

（1）安全设施检查维护记录应为手写签字。



7.博山恒嘉精细化工有限公司

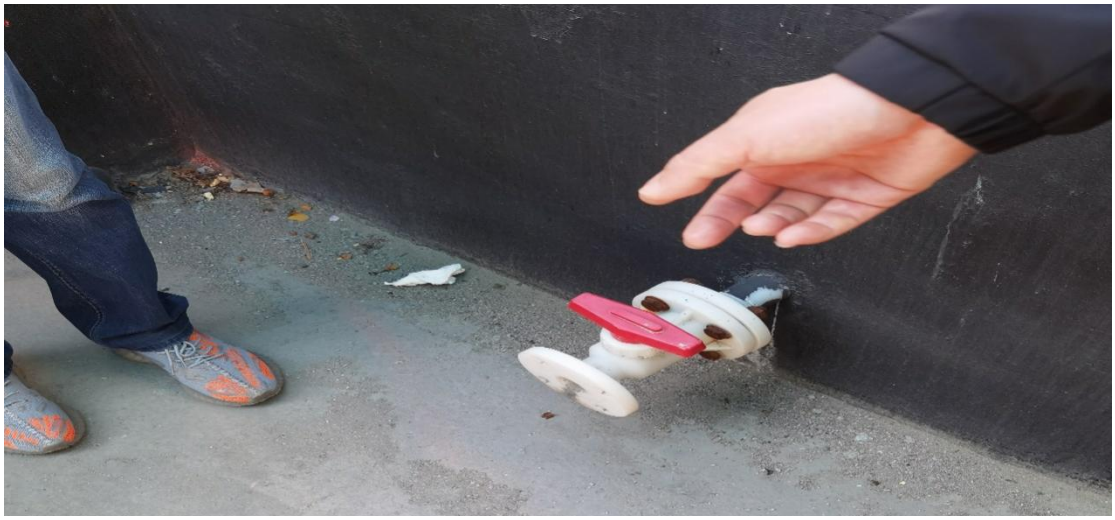
（1）安全承诺公告牌安装办公室后面厂房墙壁，未放在公司门口位置，公告作用不能显现；

（2）厂区内进入受限空间作业危险告知牌中“十不准”“不准作业”等字体印制错误；

（3）配电箱下堆放杂物、台钻；

（4）水池防护措施不到位，边缘留有大块缝隙；

（5）厂区后院三个储罐阀门未加盲板。



8.淄博福颜化工集团有限公司

（1）消防沙池上无盖，下雨沙子易打结；

（2）消防水带缠绕方式不正确。

9.山东东佳集团股份有限公司

无问题。

二、加油站

1.中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第一加油站

无问题。

2. 淄博宇凡油品销售有限公司

（1）加油岛灭火器单只，未成组摆放；

（2）灭火器未按月检查，只检查到2月份；

（3）卸油移动式静电释放报警仪故障仍未修复。

3.山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站

虽已正确标识柴油油罐操作井油品标识，但原错误标识未撕除。

2020年度危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费绩效评价报告

一、项目概况

自2013年“驻厂安监员”项目实施以来，博山区应急管理局严格按照上级部署，积极制定《博山区危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费安排意见》（博安监字【2013】10号），认真落实驻厂安监员派驻、管理及工资、待遇发放工作。

根据市应急局和市财政局规定的标准，博山区年初预算数4人，按照每人每年工资待遇5万元标准，市财政每年承担8万元，博山区财政每年承担12万元。

二、项目资金使用情况

驻厂安监员工资结构：基本工资，每人每月平均工资2500元；绩效工资、保险费、服装费、安全责任保险每年末进行结算，个人费用每年不超过5万元，总计费用每年不超过20万元。

由于重大危险源企业减少，博山区驻厂安监员人员由5人减少为3人，实际执行数额16.82万元。

三、项目组织实施情况

博山区应急管理局危化科专门负责驻厂安监员的管理工作，每月进行工资核定，并制定工资表，由制表人、分管负责人、主要负责人分别签字确认。

每年驻厂安监员项目进部门预算。其管理科室危化科上报工资明细，由办公室进行财政请拨，财政局安排指标，在国库支付系统统一操作。

四、项目绩效情况

2020年博山区聘请3名驻厂安监员，分别派驻到山东东佳集团股份有限公司、淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司等3家重点监管的危化品企业。

1.发挥驻厂安监员查隐患促安全的积极作用。要求驻厂安监员每天对企业进行巡查，较好的完成了企业的安全监督工作，发现问题3200余条，及时督促企业进行了整改；同时要求驻厂安监员全程参与每季度第三方专家查隐患，以及省、市、区组织的其他专项安全检查，对检查出的问题督促企业加强整改，确保了危化品行业领域安全生产稳定形势。

2.发挥专业优势，确保淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司试生产期间安全工作。自淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司进入试生产阶段开始，分别派驻1名驻厂安监员到两家危化品企业负责企业试生产期间的安全生产工作，试生产期间驻厂安监员实行每天信息报送制度，全年坚守，确保了两家试生产企业试生产期间的安全生产持续稳定。

五、项目评价工作情况。

2020年期间我区3名驻厂安监员严格按照工作手册和管理制度开展工作，高质量完成了各项工作，切实担负起了驻厂安监员工作职责，保证了我区重大危险源企业未发生安全生产事故，为保证全区危化品领域安全生产形势持续稳定发挥了积极作用。