

# 安全生产专项经费项目 财政支出绩效评价报告

鲁舜绩评字（2022）第 3701011 号

委托单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

项目单位：枣庄高新技术产业开发区应急管理局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 05 月 31 日

一、项目基本情况			
项目名称	安全生产专项经费项目		
项目单位	枣庄高新技术产业开发区应急管理局		
项目地址	枣庄高新技术产业开发区		
项目起止时间	2021年01月至2021年12月		
项目预算资金（万元）	100	实际到位资金（万元）	100
其中：区级财政资金	100	其中：区级财政资金	100
其他		其他	
实际支出（万元）	70.52		
二、项目绩效情况			
项目绩效目标及实施计划完成情况	预 期	实 际	
	<p>2021年度计划完成情况：</p> <p>1、严格执行安全生产巡查制度完成3个街道办事处、7个重点行业领域监管部门的巡查；</p> <p>2、开展全区域、全行业、全覆盖的安全生产隐患排查治理，检查企业应达200家以上；</p> <p>3、加强安全知识宣传培训，建立部门联动、共同参与的安全应急宣传教育协同工作机制宣传培训次数应达8次；</p> <p>4、重拳打击安全生产违法行为，对查出隐患问题，整改率必须为100%；</p> <p>5、提升装备水平对于新购入的执法装备合格率必须达100%。</p>	<p>2021年度实际完成情况：</p> <p>1、实际完成了3个街道办事处、7个重点行业领域监管部门的巡查；</p> <p>2、2021年度共计检查各类生产经营单位403家次，查出问题隐患1500余条，按照执法检查闭环的原则，所有问题隐患全部经复查完成整改，整改率100%；</p> <p>3、完成了培训任务，安全知识宣传培训班次共计8次；</p> <p>4、新购入执法装备4次，合格率均为100%。</p>	

一级	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	15	项目立项	11	项目立项规范性	3	3
				绩效目标科学性	8	8
		资金到位	2	资金到位率	2	2
				资金到位时效	2	2
过程	25	业务管理	15	管理制度有效性	11	7.50
				项目质量可控性	4	4
		财务管理	10	管理制度	4	4
				资金使用	6	5.41
产出	25	项目产出	25	项目数量完成情况	10	10
				项目质量情况	5	5
				项目时效完成情况	5	3.53
				项目成本情况	5	0
效益	35	项目效益	35	经济效益	6	3
				社会效益	10	10
				生态效益	5	5
				可持续影响	6	4
				满意程度	8	6
得分	82.44					
评价等级	评价等次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					良

### 三、评价人员

姓 名	职 称	单 位
王玉立	注册会计师 资产评估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
狄延祥	注册会计师 造价工程师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
赵 鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程项目 管理有限公司
朱开英	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
孙 波	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
杨居承	公估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
满建滕	会计学	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

填报人（签字）：



2022 年 05 月 31 日

评价组组长（签字）：



2022 年 05 月 31 日

中介机构负责人（签字并盖章）：




2022 年 05 月 31 日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目预算.....	3
(四) 项目计划实施内容.....	3
(五) 项目组织管理.....	4
二、绩效评价情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	7
(五) 评价指标体系.....	9
(六) 评价人员组成.....	9
(七) 评价工作过程.....	10
三、评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析情况.....	12
(一) 项目投入分析.....	12
(二) 项目过程分析.....	15
(三) 项目产出分析.....	17
(四) 项目效益分析.....	20
五、项目存在的主要问题.....	23
六、对今后工作的建议.....	23
七、其他需要说明的问题.....	24
附件.....	25

# 安全生产专项经费项目

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

##### 1、项目立项的背景

枣庄高新技术产业开发区应急管理局为了认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，贯彻落实省、市关于安全生产工作部署要求，进一步加强安全生产执法能力，推进应急系统建设，改善高新区安全监管装备、提升安全监管水平，整治安全隐患，为使枣庄市高新区安全生产基层基础工作更加坚实，更加有效保障全区安全生产形势持续稳定发展，为此特申请实施了“安全生产专项经费项目”。

##### 2、项目立项依据

根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《安全生产法》、《山东省安全生产条例》及《市委办公室市政府办公室关于进一步加强安全生产工作的意见》、《中共枣庄市委关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神，按照《枣庄市安全生产目标责任考核办法》(2013年度至今)市政府年度考核要求，在政府预算内设立与当地经济发展相适应的安全生产专项资金，原

则上不低于本区(市)GDP总量的万分之一,需设立安全生产专项资金,因此枣庄高新技术产业开发区应急管理局立项实施了“安全生产专项经费项目”。

## (二) 项目绩效目标

### 1、总体目标

立足工作实际,围绕区党工委管委会确定的中心工作,为全区新旧动能转换和高质量发展筑牢安全根基。坚持目标导向,坚决防范遏制重特大安全生产事故,确保不突破考核任务,争取实现零死亡,应急响应及时有效。

### 2、具体目标

(1) 严格执行安全生产巡查制度,完成3个街道办事处、7个重点行业领域监管部门的巡查工作;

(2) 开展全区域、全行业、全覆盖的安全生产隐患排查治理,检查企业应达200家;

(3) 加强安全知识宣传培训,建立部门联动、共同参与的安全应急宣传教育协同工作机制,宣传培训次数达到8次;

(4) 重拳打击安全生产违法行为,对查出的隐患问题,全部整改,整改率必须为100%;

(5) 提升装备水平,对于新购入的执法装备合格率必须全部达到100%。

### 3、绩效指标设定情况

枣庄高新技术产业开发区应急管理局提供的本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表1:

表 1 “安全生产专项经费项目”  
绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展开展粉尘涉爆、有限空间等领域执工作法检查	8 次
			生产经营单位执法检查数	200 家
			组织各类安全培训	8 次
		时效指标	安全隐患整改情况	按时
		质量指标	安全隐患整改率	100%
			执法装备质量合格率(可无)	99%
		成本指标	安全生产管理资金	100 万元
效益	项目效益	社会效益	促进安全生产形势持续稳定	是
		可持续影响	企业安全生产管理水平	提升
		可持续影响	安全监管执法能力不断提升	是
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### (三) 项目预算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《枣庄高新技术产业开发区财政金融局关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(枣高财[2021]10 号)，“安全生产专项经费项目”涉及区级财政预算资金 100 万元。

### (四) 项目计划实施内容

#### 1、项目立项时间

本次绩效评价项目是按照《枣庄高新技术产业开发区财政金融局关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(枣高财[2021]10 号)等



文件，于2021年01月对项目进行立项实施。

## 2、项目批复单位

本次绩效评价项目批复单位是枣庄高新技术产业开发区财政金融局。

## 3、项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况为：（1）完成3个街道、7个重要部门的巡查；（2）生产经营单位执法检查达到200家；（3）各类安全培训达到8次，项目预算资金100万元，全部为区级财政资金。

## 4、项目所在区域

本次绩效评价项目所在区域是枣庄高新技术产业开发区。

## 5、项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施周期是2021年01月至2021年12月。

### （五）项目组织管理

#### 1、项目组织管理架构及项目具体分工职责

为保障安全生产专项经费项目顺利有序推进实施，确保项目顺利完成，根据《枣庄高新区应急管理局经费开支报销规定（暂行）》《枣庄高新区应急管理局“三重一大”决策制度》等文件要求，2021年1-6月份成立以郭凯同志为组长、7-12月份以刘士元同志为组长，各分管领导为副组长的领导小组，负责工作监督、调度、协调等工作。本项目由局属各科室具体负责实施，局办公室统筹调度，将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理又切实可行的工作安排，达到预期效果。

## 2、项目核心管理制度

为了顺利完成本项目，枣庄高新技术产业开发区应急管理局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《山东省区财政资金和项目管理办法》（鲁财农[2017]61号）、《关于印发枣庄市区财政资金和项目管 理实施细则的通知》（枣财农[2017]30号）等法律法规和相关规定，建立了工作规则和管理制度，其中：工作职责：枣庄高新技术产业开发区应急管理局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制、政务公开制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、机关安全保卫制度、卫生管理制度、质量管理制度、政府采购内控管理制度、枣庄高新区应急管理局“三重一大”决策制度等核心管理制度。

## 二、绩效评价情况

### （一）评价目的

为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政资金项目支出计划在2021年度达到的投入、过程、产出及效益，通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价“安全生产专项经费项目”实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进区财政资金绩效最大化显现。

### （二）评价对象与范围

## 1、 评价对象

本次绩效评价项目评价对象是 2021 年度枣庄高新技术产业开发区财政金融局安排的专项财政资金的使用绩效情况。

## 2、 评价范围

本次绩效评价项目评价范围为枣庄高新技术产业开发区应急管理局的“安全生产专项经费项目”。

## 3、 评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2022 年 05 月 28 日。

## 4、 评价的主要内容

（1）项目申报情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况。

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新。

（3）项目完成情况：完成数量、项目质量情况、项目时效完成情况、成本指标。

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或内部员工满意度。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对所涉及的项目资料进行书面评审，同时为了确认项目真实性对“安全生产专项经费项目”项目进行现场评价。

### （三）评价依据

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53 号）；

《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）；

《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

《国务院关于进一步强化安全生产工作的决定》；

《安全生产法》；

《山东省安全生产条例》；

《市委办公室市政府办公室关于进一步强化安全生产工作的意见》；

《中共枣庄市委关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》；

《枣庄市安全生产目标责任考核办法》；

《全市安全生产专项整治三年行动实施方案》。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，被调查对象不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问

题。

(2) 绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(3) 政策相符原则。评价组制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的規定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的文件要求开展。

(4) 经济合理原则。现场评价点为项目现场，但满意度现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

(5) 依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料只作参考。

## 2、评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以下方法：

(1) 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。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) 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。

(4) 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。

#### (五) 评价指标体系

根据本次绩效评价项目特点，结合枣庄高新技术产业开发区财政金融局预算绩效管理科重点项目绩效评价指标体系，在与高新技术产业开发区财政金融局、枣庄高新技术产业开发区应急管理局项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括投入、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、资金到位、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六个二级指标、十七个三级指标和四十个四级指标。（详见附件 1）

#### (六) 评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目小组负责人及外聘专家 2 人、项目督导组 1 人及评价组成员 4 人，共计 7 人。评价组成员大部分参加过 2017-2021 年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：（详见表 2）

表 2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 绩效评价人员汇总表

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
王玉立	注册会计师 资产评估师	项目负责人	负责督导组 报告复核

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
狄延祥	注册会计师 造价工程师	督导组经理	督导项目工作进度
赵 鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程 项目管理有限公司	外聘专家 现场及非现场技术指导
朱开英	会计师	评价组组长	整体负责项目 绩效评价报告撰写
孙 波	会计师	评价助理	负责项目绩效评价现场评价 工程资料检查
杨居承	公估师	评价助理	负责项目资料收集 现场评价
满建滕	会计学	评价助理	负责项目资料收集 现场评价

项目相关成员按工作职责划分为三组，分别为项目督导组、专家组、评价组，每组均由经验丰富的注册会计师、专家带队，以保障评价业务的有序顺利进行。

### （七）评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

前期准备工作：成立绩效评价工作小组，与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政局审定。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效评价报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场

评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照绩效评价报告规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位进行沟通，经专家论证，双方无异议后，交由枣庄高新技术产业开发区财政金融局审核。针对财政金融局的复核意见，补充相关资料，形成最终报告。

### 三、评价结论

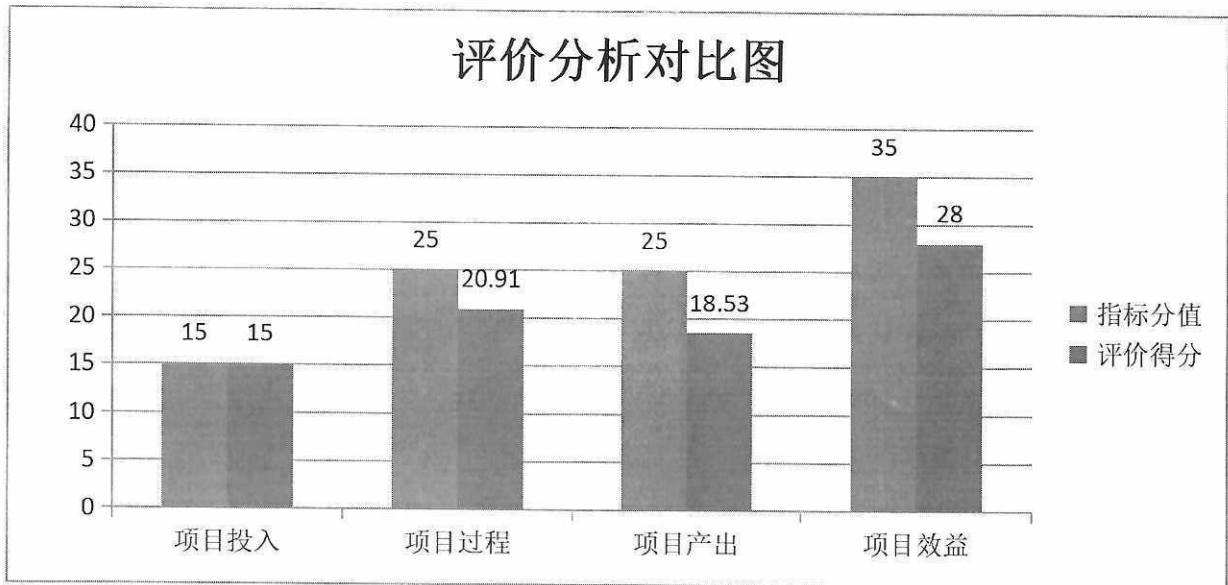
通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为 **82.44** 分，评价等级为 **良**，项目可行。其中：项目投入类指标权重为 15 分，得分为 15 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 20.91 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 18.53 分；项目效益类指标权重为 35 分，得分为 28 分。（详见表 3）

表 3 安全生产专项经费项目  
绩效评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

分值	名称	项目投入	项目过程	项目产出	项目效益	合计
		15	25	25	35	100
主管部门	枣庄高新技术产业开发区应急管理局	15	20.91	18.53	28	82.44
评价等级	良					





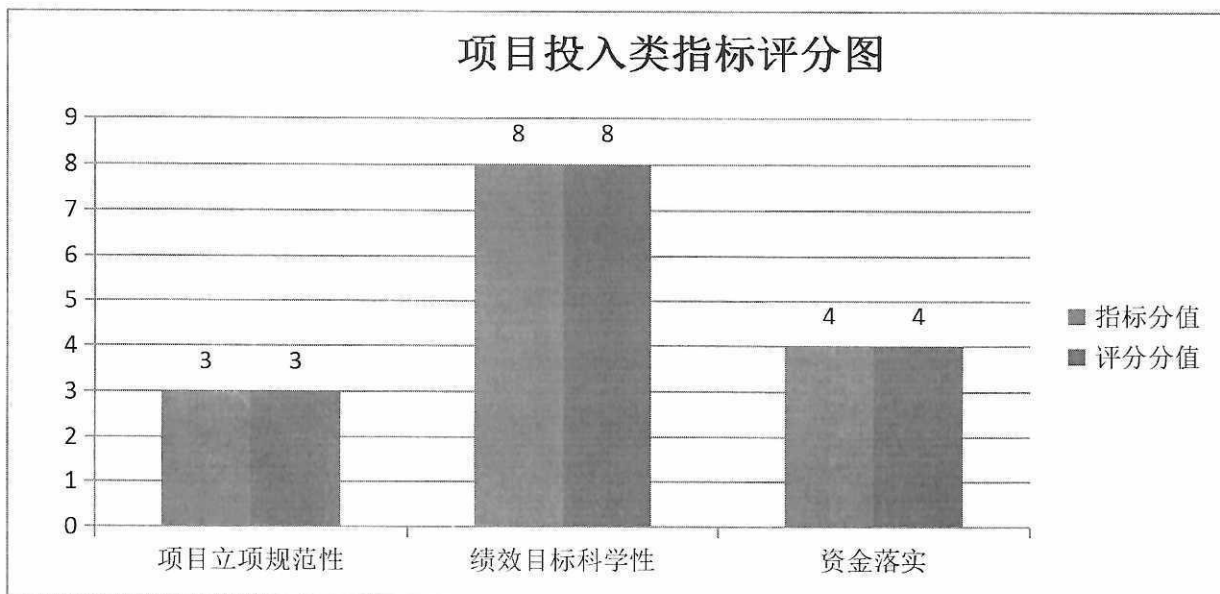
#### 四、绩效评价指标分析情况

##### (一) 项目投入分析 (详见表 4)

表 4 安全生产专项经费项目  
投入类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

分值 \ 名称	项目立项规范性	绩效目标科学性	资金落实	合计
	主管部门	3	8	4
枣庄高新技术产业开发区应急管理局	3	8	4	15



### (1) 项目立项规范性

安全生产专项经费项目，是根据《国务院关于加强安全生产工作的决定》《安全生产法》《山东省安全生产条例》以及《市委办公室市政府办公室关于进一步加强安全生产工作的意见》《中共枣庄市委关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神，按照《枣庄市安全生产目标责任考核办法》（2013年度至今）市政府年度考核要求，在政府预算内设立与当地经济发展相适应的安全生产专项资金，原则上不低于本区（市）GDP总量的万分之一，需设立安全生产专项资金，因此枣庄高新技术产业开发区应急管理局设立了“安全生产专项经费项目”。项目立项严格按照程序执行，项目立项条件符合文件要求，项目立项文件合理，立项程序合规。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

### (2) 绩效目标科学性

项目绩效目标申报表设定了绩效指标和年度目标。其中，安全生产专项经费项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和部门年度工作计划，所设定的绩效目标与项目实施单位即枣庄高新技术产业开发区应急管理局职责密切相关，项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理。

此项分值 8.00 分，评价得分为 8.00 分。

## 2、资金落实分析

### (1) 资金到位率（详见表5）

表 5 安全生产专项经费项目  
财政预算资金拨付到位情况表

评价基准日：2022年05月28日

项目资金使用单位	资金来源	预算金额 (万元)	实际拨付金额 (万元)
枣庄高新技术产业开发区应急管理局	财政预算资金	90	90
高新区社会事务综合服务中心	财政预算资金	2	2
高新区投资促进局	财政预算资金	2	2
高新区经济发展局	财政预算资金	2	2
高新区国土住建局	财政预算资金	2	2
高新区行政审批局	财政预算资金	2	2

本次绩效评价项目本年度财政专项预算资金是100万元，全部是区级财政专项资金。其中：

- ①枣庄高新技术产业开发区应急管理局90万元；
- ②高新区社会事务综合服务中心2万元；
- ③高新区投资促进局2万元；
- ④高新区经济发展局2万元；
- ⑤高新区国土住建局2万元；
- ⑥高新区行政审批局2万元。

根据评价小组收集的相关财务资料显示，资金已全部到位，资金到位率为100%。

此项分值2.00分，评价得分为2.00分。

## (2) 资金到位时效

根据评价小组收集的相关财务资料显示，该项目专项资金已及时到位，有效保障了项目实施。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

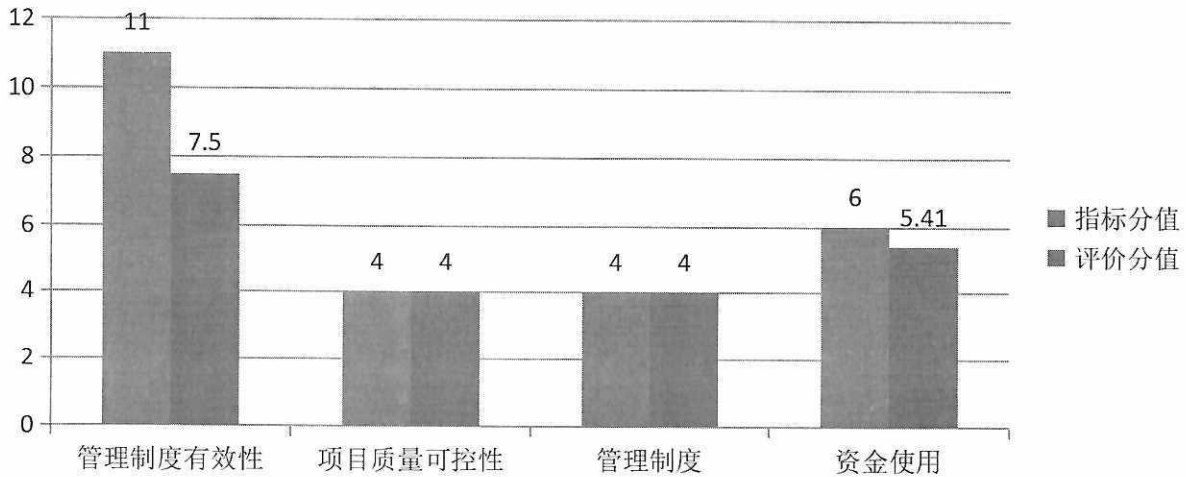
(二) 项目过程分析 (详见表6)

表 6 安全生产专项经费项目  
过程类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

分值	名称	管理制度 有效性	项目质量可 控性	管理制度	资金使用	合计
		主管部门	11	4	4	6
	枣庄高新技术产业开发区应急管理局	7.5	4	4	5.41	20.91

项目过程类指标评分图



(1) 业务管理制度有效性

枣庄高新技术产业开发区应急管理局制定了请示汇报和内部协调制度、机关行政管理制、首问责任制、政务公开制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、质量管理制度、政府采购内控管理制度、枣庄高新区应急管理局“三重一大”决策制度等核心管理制度。这些制度涉及项目组织、建设和奖惩办法等方面，完整全面，

合法合规。

项目建立的进度控制计划和措施不完善，缺乏关键项目的具体时间节点，根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。项目未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。枣高财经[2021]62号文件对项目及支出进行了调整，项目单位预算调整按照规定程序和权限进行。

项目档案收集、归档由局办公室王雪同志负责，相关档案未严格按照档案管理制度执行，根据评分标准规定，此项扣 1.00 分，此项分值 11.00 分，评价得分为 7.50 分。

## (2) 项目质量可控性

在项目质量可控性方面，该项目按照制定的项目质量标准进行了全面的检查，购入的执法设备均进行了验收等必需的控制措施。此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

## 2、财务管理

### (1) 管理制度

本项目枣庄高新技术产业开发区应急管理局根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定制定实施了党政机关厉行节约反对浪费条例细则、预算单位公务结算管理暂行办法、差旅费报销制度、公务接待管理细则、会议费管理办法、因公临时出国经费报销制度、因公短期出国培训费用报销制度、政府采购内控管理制度等管理制度。财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

## (2) 资金使用

为规范项目资金使用，提高资金使用效率，枣庄高新技术产业开发区应急管理局要求项目单位严格做到专款专用，及时结账，严禁截留、挤占、挪用项目资金。项目经费依照国家及地方标准设立预算，用于符合预算规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用项目资金及虚列支出等情况。资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度规范，截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出总金额 705,181.04 元，预算金额 100.00 万元，根据评分标准规定，此项扣 0.59 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 5.41 分。

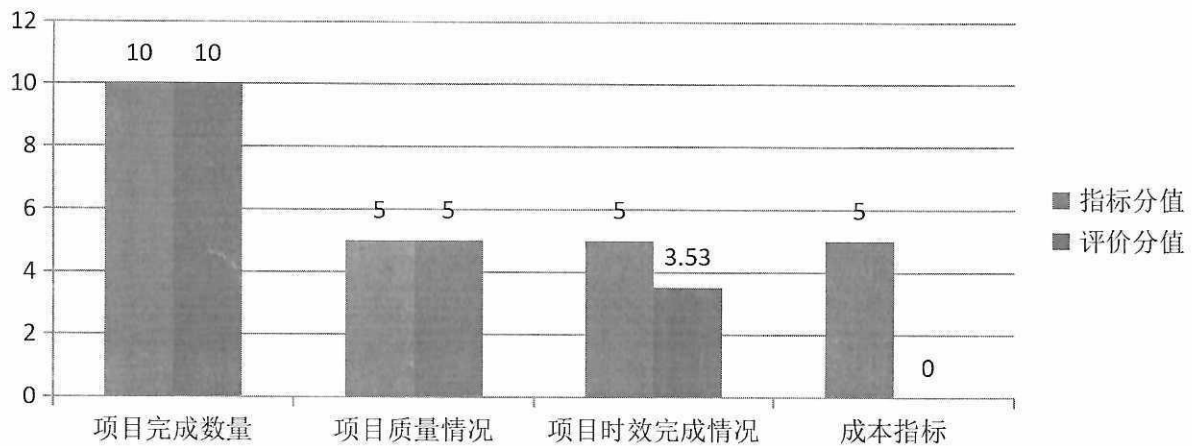
## (三) 项目产出分析

表 7 安全生产专项经费项目  
产出类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

分值	名称	项目完成数量	项目质量情况	项目时效完成情况	成本指标	合计
	主管部门	10	5	5	5	25
	枣庄高新技术产业开发区应急管理局	10	5	3.53	0	18.53

项目产出类指标评分图



安全生产专项经费项目完成数量情况表（详见表 8）

表 8 安全生产专项经费项目  
完成数量情况表

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

序号	所属项目	计划	完成	备注
1	巡查范围	3 个街道、7 个重要部门	3 个街道、7 个重要部门	已完成
2	生产经营单位执法检查数量	200 家	403 家	已完成
3	安全知识培训次数	8 次	8 次	已完成
4	安全隐患整改率	100%	100%	已完成
5	执法装备合格率	100%	100%	已完成

1、项目产出

(1) 项目数量完成情况

①根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，枣庄高新技术产业开发区应急管理局按照枣高安发[2021]26号文件相关要求，严格执行安全生产巡查制度，2021年度完成3个街道办事处（兴仁、兴城、张范）、7个负有重要安全生产管理职责的区有关部门（区经济发展局、区投资促进局、区国土住建局、区行政审批局、区综合执法局、市高新区社会事务综合服务中心、区消防大队）的巡查，发现、整改突出问题51项。

②2021年度枣庄高新技术产业开发区应急管理局共计检查各类生产经营单位403家，查出问题隐患1500余条，按照执法检查闭环的原则，所有问题隐患全部经复查完成整改，整改率达到100%。

③2021年度枣庄高新技术产业开发区应急管理局举办区重点

企业受限空间、涉爆粉尘、高处作业等各类专题培训班 8 次，从业人员安全管理意识不断加强。（详见表 9）

表 9 安全生产专项经费项目培训明细表

序号	培训日期	培训地点	培训内容
1	2021 年 1 月 8 日	枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室	商贸行业领域安全生产教育培训
2	2021 年 11 月 5 日	高新区消防大队办 公楼	森林消防专业技能培训班
3	2021 年 4 月 2 日	枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室	“高处作业、动火作业、外包作业”安全管理培训
4	2021 年 10 月 29-30 日	济宁高新区应急安 全体验基地	安全监管执法人员培训班
5	2021 年 3 月 26 日	枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室	安全生产“受限空间”“粉尘涉爆”领域 专项培训
6	2021 年 12 月 24 日	枣庄高新区管委会 2 楼 219 会议室	危化领域安全生产专题培训
7	2021 年 9 月 16 日	枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室	“学法规、强监管、严执法、保安全”安 全知识培训会
8	2021 年 6 月 25 日	枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室	安全生产“生命至上”警示教育暨“八大 危险作业”专项培训会

④2021 年度枣庄高新技术产业开发区应急管理局共计购入执法设备 4 次，验收合格率 100%。（详见表 10）

表 10 2021 年购入执法设备明细表

建卡日期	固定资产名称	规格型号	存放地点	原值（元）	是否有合格证或者 验收单
2021.8.31	LED-全方位移动 工作灯 4 套	SWF6132	应急物资 仓库 王麟	72,000.00	有验收单
2021.8.31	移动排涝泵 1 台	8 寸 CY200ZX500 20/56	应急物资 仓库 王雪	69,500.00	有验收单
2021.10.31	除潮器 1 台	格美牌	物资储备 库 王麟	5,500.00	有验收单
2021.10.31	卫星电话 2 台	星联天通 T900 pro	物资储备 库 王麟	19,800.00	有验收单

此项分值 10.00 分，评价得分为 10.00 分。



## (2) 项目质量情况

根据评价小组的现场勘查、专家论证和查阅项目资料记录，枣庄高新技术产业开发区应急管理局严格按照《枣庄市人民政府关于下达 2021 年度全市安全生产控制目标的通知》(枣政发〔2021〕4 号)要求，全面落实安全生产责任制，不断完善安全生产体制机制，着力强化隐患排查整治，切实增强安全防范能力。2021 年度共发生 1 起安全事故，死亡 0 人，圆满完成了 2021 年度的安全生产目标责任。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

## (3) 项目时效完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目相关资料记录，截止评价基准日，实际支付项目进度费用 70.52 万元，占预算资金 100 万元的 70.52%，项目完成及时率较差。根据评分标准规定，此项扣 1.47 分。

此分值 5.00 分，评价得分为 3.53 分。

## (4) 项目成本情况

本次绩效评价项目预算指标为 100 万元，截止评价基准日，实际支付项目金额 70.52 万元，项目成本控制率为 70.52%。根据评分标准规定，此项扣 5.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 0.00 分。

## (四) 项目效益分析 (详见表 11)

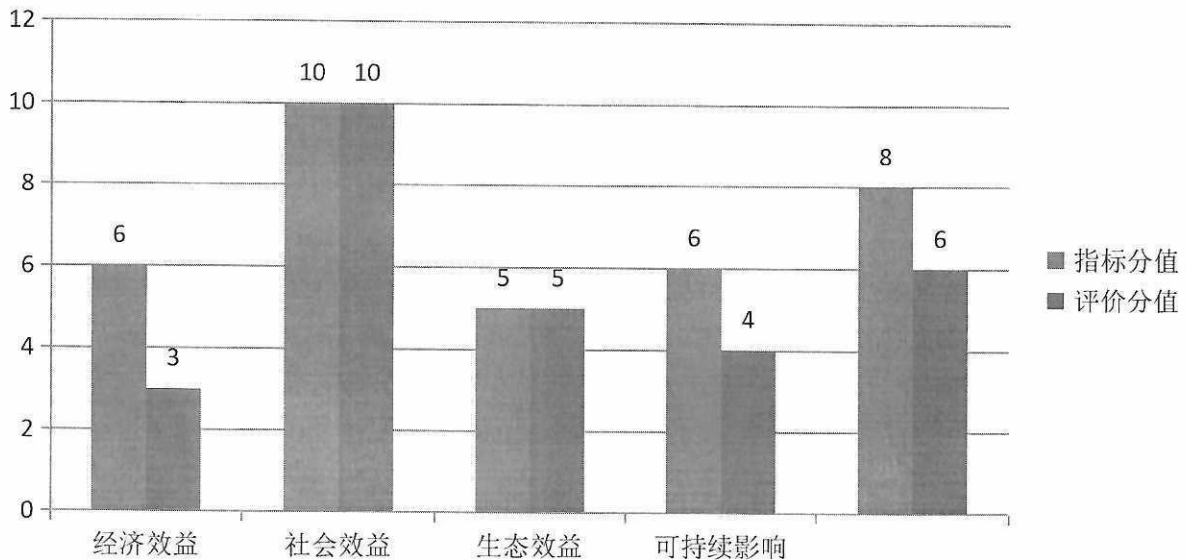
表 11 安全生产专项经费项目

项目效益类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 28 日

分值	名称	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	满意程度	合计
		主管部门	6	10	5	6	8
	枣庄高新技术产业开发区应急管理局	3	10	5	4	6	28

项目效益类指标评分图



### (1) 经济效益

通过实地现场问询调研发现，本次绩效评价项目，能够降低安全事故发生频率，保障人民群众安全生产，2021年度共发生1起安全事故，死亡0人。根据评分标准规定，此项扣3.00分。

此项分值6.00分，评价得分为3.00分。

### (2) 社会效益

通过实地现场问询调研发现，安全生产专项经费项目，符合习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神要求，与国家战略耦合。枣庄高新技术产业开发区应急管理局全面落实安全生产责任制，不断完善安全生产体制机制，着力强化隐患排查整治，切实增强安全防范能力，2021年度共发生安全事故1起，死亡0人，

完成了安全生产的控制目标，明显提升了广大居民的安全感、幸福感，降低了安全事故的发生概率、在保障社会稳定方面效果明显。

此项分值 10.00 分，评价得分为 10.00 分。

### (3) 生态效益

通过实地现场问询调研发现，本项目的实施对高新区安全生产，建立和谐生态社会环境效果明显。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

### (4) 可持续影响

通过实地现场问询调研查阅资料发现，为确保市管理工作落到实处，落实安全生产责任制，枣庄高新技术产业开发区应急管理局根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定制定实施了党政机关厉行节约反对浪费条例细则、预算单位公务结算管理暂行办法、差旅费报销制度、公务接待管理细则、会议费管理办法、因公临时出国经费报销制度、因公短期出国培训费用报销制度、政府采购内控管理制度等管理制度，不断完善安全生产体制机制，形成了有效的协同管理机制，但是没有制定相关监督管理制度，监督效果一般。根据评分标准规定，此项扣分 2.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 4.00 分。

### (5) 满意程度

为了评价内部员工、服务对象对本项目的满意程度，评价小组共发放了 122 份调查问卷，实际回收有效问卷 121 份，经统计项目内部员工满意度为 100%，满意度较高。服务对象满意度为 85.67%，基本满意，根据评分标准规定，此项扣分 2.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 6.00 分。

## 五、项目存在的主要问题

根据评价小组的现场勘查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

### 1、管理制度有效性方面

(1) 项目建立的进度控制计划和措施不够科学，关键时间节点不够明确。

(2) 项目实施未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 项目相关档案未严格按照档案管理制度执行，项目档案资料不规范。

(4) 项目未严格按照预算执行，资金支付与预算资金符合性一般。

2、项目产出方面，未按照预期目标进度要求完成。

3、项目主管部门及实施主体对项目绩效评价认识程度有待提升。

## 六、对今后工作的建议。

### 1、管理制度有效性方面

(1) 项目实施前应建立明确的进度控制计划和措施。

(2) 项目实施前应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 加强项目档案管理，严格按照相关规定签订项目各类合同，将所有项目档案资料集中存档，并有专人管理。

(4) 项目进度应严格按照预算执行，提升资金支付与预算资金的符合性。

2、加强专项资金的管理，明确财务部门、各参与分配专项资金科室、项目承担单位等各方在预算绩效管理中的权责关系，确定责任主体。强化预算绩效管理理念和意识，强化管理措施，加强专项资金跟踪管控，不断提升财政资金使用效益，严防、严查截留、挤占、挪用、虚列专项资金情况，发现问题严肃处理，绝不姑息。

3、加强对预算资金项目绩效评价宣传、培训学习，提升相关部门工作人员的绩效评价意识。

### 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年五月三十一日

# 安全生产专项经费项目 附件目录

- 1、附件 1：“安全生产专项经费项目”绩效评价指标体系
- 2、附件 2：“安全生产专项经费项目”绩效评价得分表
- 3、调查问卷表
- 4、项目相关文件、制度
- 5、项目现场调查照片
- 6、其他

## “安全生产专项经费”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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性 (3分)	项目立项依据的符合性 (1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	枣高财[2021]10号 枣高财[2021]62号	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、2021年工作计划、枣高安发[2021]7号	现场核查、案卷研究、互联网检索	
			项目立项文件的合理性 (1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。				
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值1分。项目申报是否按照规定的程序申请设立，是得0.5分；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策，缺一项扣0.1分。				
	项目立项 (15分)	绩效目标科学性 (8分)	绩效目标的政策相关性 (1分)	绩效目标的政策符合性 (1分)	对项目的绩效目标是符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。	枣高财[2021]10号 枣高财[2021]62号 枣高安发[2021]7号 2021年工作要点、《枣庄安全生产规划》、《山东省行业发展规划》、部门职责	枣高财[2021]10号 枣高财[2021]62号 枣高安发[2021]7号 2021年工作要点、《枣庄安全生产规划》、《山东省行业发展规划》、部门职责	案卷研究、互联网检索
				绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。			
			绩效目标的必要性 (2分)	绩效目标是否促进应急管理科学有效所必须进行评价	该项分值2分。项目绩效目标的制定是为促进应急管理科学有效所必须进行评价，得2分，否则酌情扣分。				
				绩效目标的业绩水平符合性 (2分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值2分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2分，较符合，得1分，不符合，得0分。			
			绩效目标细化、量化程度 (2分)	绩效目标是否细化、量化进行评价	绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则扣0.5分；项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则扣0.5分。			

## “安全生产专项经费”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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
资金到位 (4分)	资金到位 (2分)	资金到位率 (2分)	财政资金投入率 (2分)	对财政资金投入情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。剔除因客观原因导致资金拨付不到位情况。	资金到位数、规定的时间、到位的时间	招标文件、财政拨款凭证、到账凭证、各级资金管理办法	案卷、现场核查、凭证分析	
			财政资金投入及时性 (2分)	对财政资金投入及时性进行评价	该及时到位 (2分)，未及及时到位但未影响项目进度 (1分)，未及及时到位并影响项目进度 (0-1分)。	资金到位数、规定的时间、到位的时间、到位对项目的影响	招标文件、财政拨款凭证、到账凭证、各级资金管理办法	案卷、现场核查、凭证分析	
业务管理 (15分)	业务管理 (11分)	业务管理 (11分)	业务管理制度的健全性 (1分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值1分。若项目单位业务管理制度健全得1分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。	业务管理制度、内部控制、国家法律法规、政策、与业务有关的规章	业务管理制度及内部控制、国家法律法规、政策	案卷、互联网	
			项目实施条件的落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况、设备配置、运转情况	项目实施人员、设备、现场设施设备等	案卷、互联网	
			项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施 (1分)	对项目实施进度是否建立完善、执行有效的进度控制计划和措施进行评价	该项分值1分。项目单位日常进度能够按照制度、计划和措施执行，符合相关进度制度、措施，得1分，较符合，得0.5分，不符合，得0分。	项目进度制度、措施日常执行情况	项目单位相关进度计划、措施、项目实施的有关档案资料	项目单位相关进度计划、措施、项目实施的有关档案资料	实地核查、网络调查、电话调查、案卷研究
			项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施 (2分)	对项目考核措施是否严格制定进行评价	该项分值2分。项目单位建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照考核措施执行，符合相关法律法规，得2分，否则不得分。	考核措施日常执行情况	项目单位相关考核制度的有关档案资料	项目单位相关考核制度的有关档案资料	实地核查、网络调查、电话调查、案卷研究
			项目调整及支出调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分，否则不得分；手续完备，资料齐全得1分，否则不得分。	枣高财经[2021]62号	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》		



# “安全生产专项经费”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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
过程 (25分)	项目质量可控性(4分)	项目应当符合相关规定,管护人员应履职到位,权责清晰(2分)	项目资产管理是否有专人管理、管护人员履职情况进行评价	该项分值2分。项目资产管理有专人管理、管护人员履职符合要求,得2分,否则酌情扣分。	资产档案资料	资产管理制度、资产资料	资产管理资料	现场核查、案卷研究	
			对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值2分。项目档案资料齐全并档案及时归档得2分,评价专家发现应有未有的资料,缺少一项扣0.2分,不合规一项扣0.1分,扣完为止。	项目档案目录、档案资料	资金审批拨付材料、管理制度、会议纪要等	项目档案资料	现场核查、案卷研究	
		制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求,得2分,否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究	
		采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好、合规,得2分,不合规一项或缺一项扣0.5分,扣完为止。	项目执行情况、工作计划书列明的工作内容	2021年工作总结、购买固定资产清单	2021年工作总结、购买固定资产清单	现场核查、案卷研究	
	管理制度(4分)	制定或具有相应的项目资金管理方法(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理方法	项目单位制定的资金管理方法	现场核查、案卷研究	
			对财务监控机制是否健全、落实有效进行评价	该项分值2分。财务监控措施与制度健全、执行有效得2分,否则酌情扣分。	财务凭证与记录	财务监控材料、财务监控相关文件、财务管理相关管理制度	财务监控材料、财务监控相关文件、财务管理相关管理制度	案卷研究	
		资金使用合规性(2分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2分,扣完为止。	资金使用、支出合规性	资金管理	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	现场核查、案卷研究
			资金拨付合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付进度是否规范进行评价。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	专项资金拨付相关的凭证和资料	现场核查、案卷研究	

## “安全生产专项经费”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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式		
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目完成数量 (10分)	资金支出与预算或合同约定的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得2分, 否则按支出比例计算得分。	支出数、支出进度、计划支出数、预算支出进度	项目支出凭证、项目预算文书、项目相关资料	现场核查、案卷研究		
			是否按要求完成巡查任务 (2分)	对按要求完成巡查范围3个街道、7个重要部门进行评价	该项分值2分。完成巡查范围, 得2分, 缺少一个地点扣0.2分, 扣完为止。	枣庄高新区2021年度安全生产巡查工作方案》	枣庄高新区2021年度安全生产巡查工作方案》	现场核查、案卷研究		
			生产经营单位执法检查数量 (2分)	检查数量是否达到200家	该项分值2分。完成数量≥200, 得2分, 否则酌情扣分。	枣庄市高新区安全生产信息平台数据	《大排查大整治专项行动方案》、《三年专项行动集中攻坚推进方案》	现场核查、案卷研究		
			组织各类安全培训 (2分)	安全知识培训是否达到8次	该项分值2分。完成培训次数≥8, 得2分, 缺少一次扣0.25分, 扣完为止。	收集的单位和培训通知	《枣庄高新区安全生产工作任务分工》	现场核查、案卷研究		
			安全隐患整改率 (2分)	实际完成整改数量/需整改数量×100%	该项分值2分。整改率≥100%, 得2分, 否则酌情扣分。	枣庄市高新区安全生产信息平台、整改率说明	项目绩效目标申报表	现场核查、案卷研究		
			执法装备合格率 (2分)	对2021年购入的执法设备合格率进行评价	该项分值2分。合格率≥100%, 得2分, 否则酌情扣分。	执法装备验收单	执法装备购买明细、凭证	现场核查、案卷研究		
			是否完成2021年安全生产目标责任 (5分)	对2021年安全生产目标责任完成情况进行评价	该项分值5分。完成安全生产目标得5分, 未完成得0分。	高新区实际完成数量	枣庄市人民政府于2021年度全市安全生产目标责任完成情况通报	现场核查、案卷研究		
			项目质量情况 (5分)							
			项目时效完成情况 (5分)	完成及时率 (5分)	2021年项目实际支付金额 / 预算总金额 × 100%	截止2021年项目实际支付金额 / 预算总金额 × 100% * 5分	支出金额、预算金额	支付明细、预算指标文件	现场核查、案卷研究	

## “安全生产专项经费”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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
效益 (35分)	项目效益 (35分)	成本指标 (5分)	不高于预算 (5分)	实际完成情况/预期完成情况 × 100%	该项分值5分。80% ≤ 实际支付金额/预算指标 * 100% ≤ 100%，按比例得分，否则不得分。	支出明细表	财务入账凭证、财政一体化、管理系统	现场核查、案卷研究	
			经济效益 (6分)	产生间接经济效益 (6分)	降低安全事故发生频率，保障人民群众安全	该项分值6分，全年未发生安全事故得6分，发生安全事故完成年度任务得3分，发生安全事故未完成年度任务得0分。	调查问卷、行业专家意见、项目实施情况	现场询问、调查	现场核查、分析
		社会效益 (10分)		提升居民安全感、幸福感 (5分)	服务对象安全感、幸福感提升评价	提升明显得5分，提升一般得3分，提升不明显得0分	调查问卷、枣阳市人民政府关于2021年度安全生产目标完成情况通报	现场询问、枣阳市人民政府关于2021年度安全生产目标完成情况通报	现场询问、枣阳市人民政府关于2021年度安全生产目标完成情况通报
			生态效益 (5分)	降低安全事故、保障社会稳定 (5分)	对安全生产服务规范程度的作用进行评价	作用明显得5分，作用一般得3分，作用不明显得0分	行业专家意见、项目现场情况	行业专家意见、项目现场情况	现场询问、枣阳市人民政府关于2021年度安全生产目标完成情况通报
		可持续发展影响 (6分)		保证安全生产，建立和谐生态环境 (5分)	对安全生产，建立和谐生态环境情况进行评价	该项分值5分，改善明显得5分，一般得3分，不明显得0分。	行业专家意见、项目现场情况	行业专家意见、项目现场情况	现场询问、枣阳市人民政府关于2021年度安全生产目标完成情况通报
			服务对象或内部员工满意度 (8分)	是否形成了积极有效的协同管理机制 (3分)	对是否形成了积极有效的协同管理机制进行评价	形成协同管理机制及有效得3分，未形成得0分。	行业专家意见、项目现场情况	行业专家意见、项目现场情况	查看项目档案、现场查看、调研记录
		是否有效开展监督管理工作 (3分)		对是否有效开展监督管理工作进行评价	有效开展监督管理工作得3分，一般得1分，无效得0分。	该项分值4分，整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分；80%-90% (含80%) 为基本满意得2分；80% 以下为较低得0分	主管部门意见、建议	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人员访谈
				内部员工满意度 (4分)	对内部员工满意度进行评价	该项分值4分，整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分；80%-90% (含80%) 为基本满意得2分；80% 以下为较低得0分	主管部门意见、建议	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人员访谈
				服务对象满意度 (4分)	对服务对象满意度进行评价	该项分值4分，整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分；80%-90% (含80%) 为基本满意得2分；80% 以下为较低得0分	受益群众意见、建议	问卷调查表、电话、网络调查记录、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人员访谈

“安全生产专项经费”项目绩效评价得分表

指标				分值	枣庄高新技术产业开发区应急管理局
合计				100.00	82.44
一、投入				15.00	15.00
(一) 项目立项				11.00	11.00
1、项目立项规范性				3.00	3.00
	(1)	项目立项依据的相符性		1.00	1.00
	(2)	项目立项文件的合理性		1.00	1.00
	(3)	项目立项程序的合规性		1.00	1.00
2、绩效目标科学性				8.00	8.00
	(1)	绩效目标的政策相符性		1.00	1.00
	(2)	绩效目标与项目单位职责的相关性		1.00	1.00
	(3)	绩效目标的必要性		2.00	2.00
	(4)	绩效目标的业绩水平相符性		2.00	2.00
	(5)	绩效目标细化、量化程度		2.00	2.00
(二) 资金落实				4.00	4.00
1、资金到位率				2.00	2.00
	(1)	财政资金到位率		2.00	2.00
2、资金到位时效				2.00	2.00
	(1)	财政资金到位及时性		2.00	2.00
二、过程				25.00	20.91
(一) 业务管理				15.00	11.50
1、管理制度有效性				11.00	7.50
	(1)	业务管理制度的健全性		1.00	1.00
	(2)	项目实施条件的落实情况		1.00	1.00
	(3)	项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施		1.00	0.50

**“安全生产专项经费”项目绩效评价得分表**

指标				分值	枣庄高新技术产业开发区应急管理局
合计				100.00	82.44
		(4)	项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施	2.00	0.00
		(5)	项目调整及支出调整手续的完备性	2.00	2.00
		(6)	项目资产管理应当符合相关规定，管护人员应履职到位，权责清晰	2.00	2.00
		(7)	项目档案资料齐全并及时归档	2.00	1.00
	2、项目质量可控性			4.00	4.00
		(1)	制定或具有相应的项目质量要求或标准	2.00	2.00
		(2)	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	2.00	2.00
<b>(二) 财务管理</b>				10.00	9.41
	1、管理制度			4.00	4.00
		(1)	制定或具有相应的项目资金管理办法	2.00	2.00
		(2)	项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范	2.00	2.00
	2、资金使用			6.00	5.41
		(1)	资金使用合规性	2.00	2.00
		(2)	资金拨付合规性	2.00	2.00
		(3)	资金支出与预算或合同约定的符合性	2.00	1.41
<b>三、产出</b>				25.00	18.53
	1、项目数量完成情况			10.00	10.00
		(1)	是否按要求完成巡查任务	2.00	2.00
		(2)	生产经营单位执法检查数量	2.00	2.00
		(3)	组织各类安全培训	2.00	2.00
		(4)	安全隐患整改率	2.00	2.00
		(5)	执法装备合格率	2.00	2.00

**“安全生产专项经费”项目绩效评价得分表**

指标			分值	枣庄高新技术产业开发区应急管理局
合计			100.00	82.44
		2、项目质量完成情况	5.00	5.00
	(1)	是否完成2021年安全生产目标责任	5.00	5.00
		3、项目时效完成情况	5.00	3.53
	(1)	完成及时率	5.00	3.53
		4、项目成本完成情况	5.00	0.00
	(1)	不高于预算	5.00	0.00
<b>四、效益</b>			<b>35.00</b>	<b>28.00</b>
		1、经济效益	6.00	3.00
	(1)	产生间接经济效益	6.00	3.00
		2、社会效益	10.00	10.00
	(1)	提升居民安全感、幸福感	5.00	5.00
	(2)	降低安全事故、保障社会稳定	5.00	5.00
		3、生态效益	5.00	5.00
	(1)	保证安全生产，建立和谐生态社会环境	5.00	5.00
		4、可持续影响	6.00	4.00
	(1)	是否形成了积极有效的协同管理机制	3.00	3.00
	(2)	是否有效开展监督管理工作	3.00	1.00
		5、满意程度	8.00	6.00
	(1)	内部员工满意度	4.00	4.00
	(2)	服务对象满意度	4.00	2.00

### 3、调查问卷表

#### 内部员工满意度问卷

#### 安全生产专项经费项目绩效评价调查问卷

尊敬的员工：

您好！为了对安全生产监督管理局（应急管理局）以下简称“应急管理局”安全生产专项经费项目绩效评价提供数据支撑，受枣庄高新技术产业开发区政务服务中心委托，评价组对政务服务大厅改造升级项目绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

- 您在应急管理局工作时间？  
A. 10年以上      B. 5-10年       C. 5年以内
- 您对应急管理局总体评价是？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
- 您对应急管理局工作环境满意吗？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
- 您对应急管理局内控制度满意吗？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
- 您对应急管理局硬件设备满意吗？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
- 您对应急管理局安全生产大检查、大监督及整改效果满意吗？  
 A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意
- 您所在的岗位是否经常进行安全意识的培训？  
 A. 是      B. 否
- 您所在部门能否在减少安全生产事故和综合防灾减灾起到一定作用？  
 A. 能      B. 不能
- 您所在部门能否经常开展预案演练？  
 A. 是      B. 否
- 您认为应急管理局是否节省了安全事故发生成本？  
 A. 是      B. 否

您对今后在政务服务中心工作方面还有什么意见或建议？

岗位：科员

部门：应急管理局

签名：褚玉玉

2020年5月24日

山东翼人信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

## 受益群众满意度问卷

### 安全生产专项经费项目绩效评价调查问卷

尊敬的领导：

您好！为了对安全生产监督局（应急管理局）以下简称“应急管理局”安全生产专项经费项目绩效评价提供数据支撑，受枣庄高新技术产业开发区财政金融局委托，评价组对安全生产专项经费项目绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1. 您对应急管理局总体评价是？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  2. 您对应急管理局开展粉尘防爆、有限空间等领域执法检查满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  3. 您对日常全区安全生产大检查和专项督查满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  4. 您对应急管理局组织协调参与相关生产事故的应急救援工作满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  5. 您对应急管理局发现安全问题整改反馈后的效果满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  6. 您对应急管理局安全生产培训工作满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  7. 您所在工作单位接受过安全生产大检查吗？  
A. 偶尔 B. 经常  C. 没有
  8. 您所在单位多久进行一次安全演练？  
A. 每月  B. 每年 C. 没有
  9. 您对应急管理局进行的安全生产宣传工作满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
  10. 您对应急管理局负责的安全生产、监督管理综合工作满意吗？  
A. 满意  B. 基本满意 C. 不满意
- 您对今后安全生产监督局（应急管理局）工作方面还有什么意见或建议？

工作单位：天左安舒电子科技有限公司

姓名：钟曦

2022年 5月 24日

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）



#### 4、项目相关文件、制度

# 枣庄高新技术产业开发区财政金融局文件

枣高财[2021]10号

## 关于批复2021年区级部门预算的通知

安全生产监督管理局(应急管理局):

高新区2021年财政预算已经枣庄市十六届人民代表大会第五次会议审议通过,管委会对预算支出进行了细化落实,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关规定,现将2021年部门预算批复下达(详见附件),请你单位财务部门严格按照《预算法》等法律及预算公开的相关规定,于规定时间内在管委会网站及时全面细化公开2021年部门预算,并认真执行做好以下工作:

一、严肃财经纪律,坚持厉行节约。依据财经纪律,严格执行资金使用规程,凡是没有列入预算的支出项目,原则上不能支出。牢固树立预算约束理念,坚持“无预算不支出”的基本原则,除因国家、省政策调整及不可预见的突发、应急等新增支出外,原则上不再追加支出。严格控制“三公”经费支出,确保“三公”经费原则上继续维持“零增长”。从严控制非必需、非刚性支出,确保压减一般性支出,切实降低行政运行成本。

二、严格预算执行,增强预算约束。要将批复预算作为“硬约

# 枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕26号

签发人：韩耀辉

---

## 枣庄高新区安全生产委员会 关于印发枣庄高新区2021年度安全生产 巡查工作方案的通知

各街道办事处，区安委会有关成员单位：

现将《枣庄高新区2021年度安全生产巡查工作方案》印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、认真开展自查。被巡查街道、区有关部门要对照《枣庄高新区2021年度安全生产巡查工作方案》，立即组织开展自查自纠，积极做好迎接巡查准备。要全面总结2020年以来安全生产和应急管理工作，综合分析存在的问题，提出下步改进措施，形成书面自查报告，于巡查组进驻时提交。自查报告要侧重谈问题和不足，篇幅不得低于40%。

# 枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕36号

签发人：韩耀辉

## 枣庄高新区安全生产委员会 关于2021年度安全生产巡查情况的通报

各街道办事处，区安委会各成员单位：

根据国家、省、市、区安全生产巡查工作制度规定以及《枣庄高新区贯彻落实全省安全生产工作专题会议任务分工方案》（枣高安发〔2021〕17号）要求，区安委会从区经济发展局、投资促进局、应急管理局、国土住建局、行政审批局、综合执法局、消防大队、市高新区社会事务综合服务中心抽调人员，组成2个巡查组，于7月13日至15日，对兴仁街道、兴城街道、张范街道以及区经济发展局、区投资促进局、区国土住建局、区行政审批局、区综合执法局、市高新区社会事务综合服务中心、区消防救援大队，通过听取汇报、座谈交流、查阅资

# 枣庄市人民政府

枣政字〔2022〕7号

---

## 枣庄市人民政府 关于2021年度全市安全生产目标责任 完成情况的通报

各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，市政府各部门单位，  
各大企业：

2021年，全市各级各部门单位深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立安全发展理念，严格按照《枣庄市人民政府关于下达2021年度全市安全生产控制目标的通知》（枣政发〔2021〕4号）要求，全面落实安全生产责任制，不断完善安全生产体制机制，着力强化隐患排查整治，切实增强安全防范能

枣庄高新技术产业开发区投资促进局

枣庄高新技术产业开发区应急管理局

---

## 关于举办 2021 年全区商贸行业领域安全生 产教育培训班的通知

各相关企业：

为全面落实安全生产主体责任，进一步提升全区商贸行业领域安全生产工作，高新区投资促进局联合区应急管理局决定于 1 月 8 日举办全区商贸行业领域安全生产培训活动，

现将活动要求通知如下：

一、参训人员：枣庄高新区辖区内所有商贸行业各安排 1 名安全负责人参会（附件）。

二、培训时间：2021 年 1 月 8 日上午 8:40（半天）

三、培训地点：枣庄高新区管委会 2 楼 208 会议室。

四、培训内容：

- 1、商贸行业领域安全教育培训
- 2、商贸行业领域特种作业人员管理
- 3、商贸行业领域应急预案制定、论证、备案及演练
- 4、商贸行业领域人员机构建设

# 枣庄高新技术产业开发区应急管理局

刘培元

## 关于印发枣庄高新区应急管理局政府采购 内控管理制度的通知

局属各科室：

为进一步规范物资、服务采购程序，建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《枣庄市财政局关于加强预算单位政府采购内部控制管理工作的通知》（枣财采〔2021〕12号）等法律法规及文件精神，制定本制度。

### 一、适用范围

枣庄高新区应急管理局内部各科室使用财政性资金购买货物及服务。

### 二、工作职责

（一）根据集中采购目录及限额标准的规定，编制年度政府采购预算，并严格按照批复后的政府采购预算执行。

（二）使用财政性资金，依法采购集中采购目录以内或者限额标准以上货物、工程和服务类项目，应当执行政府采购制度。实行分散采购的项目，可以依法自行组织采购，也可以委托集中采购机构采购。

（三）严格执行区财政金融局核批的预算指标，各项支出必须符合财务制度和开支标准。

（四）严格批报程序，各科室因工作需要发生的各类费

枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕5号

签发人：韩耀辉

---

## 关于印发《枣庄高新区安全生产大排查大整治 专项行动方案》的通知

区安委会各成员单位、各街道办事处、相关企业：

根据市安委会《全市安全生产大排查大整治专项行动方案》要求，现制定《枣庄高新区安全生产大排查大整治专项行动方案》，并印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

枣庄高新区安全生产委员会

2021年1月17日



# 枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕27号

签发人：韩耀辉

## 枣庄高新区安全生产委员会 关于印发《枣庄高新区安全生产工作任务 分工》的通知

区有关部门、单位，驻高新区有关单位：

经区党工委、管委会同意，现将《枣庄高新区安全生产工作任务分工》印发给你们，请认真遵照执行。

枣庄高新区安全生产委员会

2021年6月26日





# 枣庄高新区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕7号

签发人：韩耀辉

## 关于印发全区安全生产专项整治三年行动 集中攻坚推进方案的通知

各街道办事处，区安委会各成员单位：

现将《全区安全生产专项整治三年行动集中攻坚推进方案》  
印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

枣庄高新区安全生产委员会

2021年1月22日

# 枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕37号

签发人：韩耀辉

## 关于印发全区重点行业领域安全生产 大诊断大执法百日行动方案的通知

各街道办事处、区安委会各有关单位：

现将《全区重点行业领域安全生产大诊断大执法百日行动方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

枣庄高新区安全生产委员会

2021年11月25日

# 枣庄高新技术产业开发区安全生产委员会文件

枣高安发〔2021〕25号

签发人：韩耀辉

---

## 枣庄高新区安全生产委员会 关于印发2021年工作要点的通知

各街道党工委、办事处，区安委会各成员单位：

现将《枣庄高新区安全生产委员会2021年工作要点》印发给你们，请按照任务分工，细化措施，明确责任，结合全区安全生产专项整治三年行动和安全生产大排查大整治专项行动，认真抓好贯彻落实，并于2021年6月底和年底前，分别将半年和全年工作完成情况报送区安委会办公室。区安委会办公室要加强统筹协调和督导检查，确保各项任务落实到位。

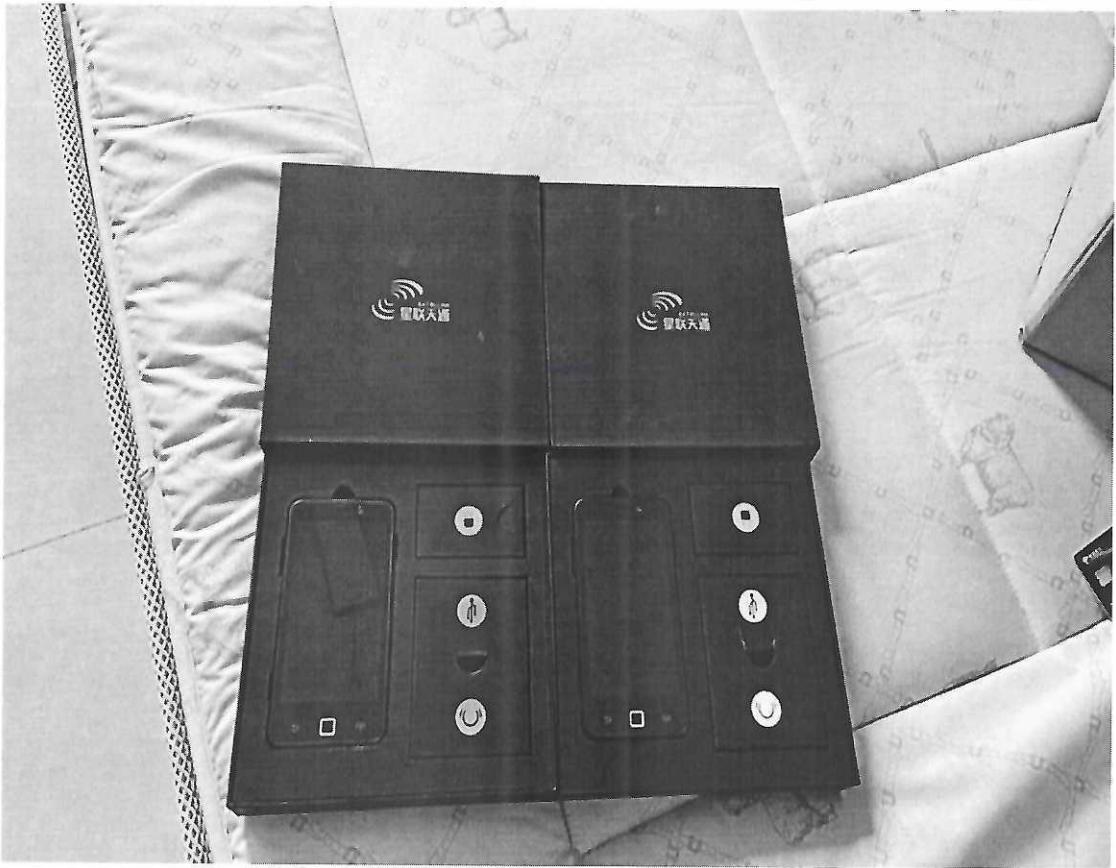
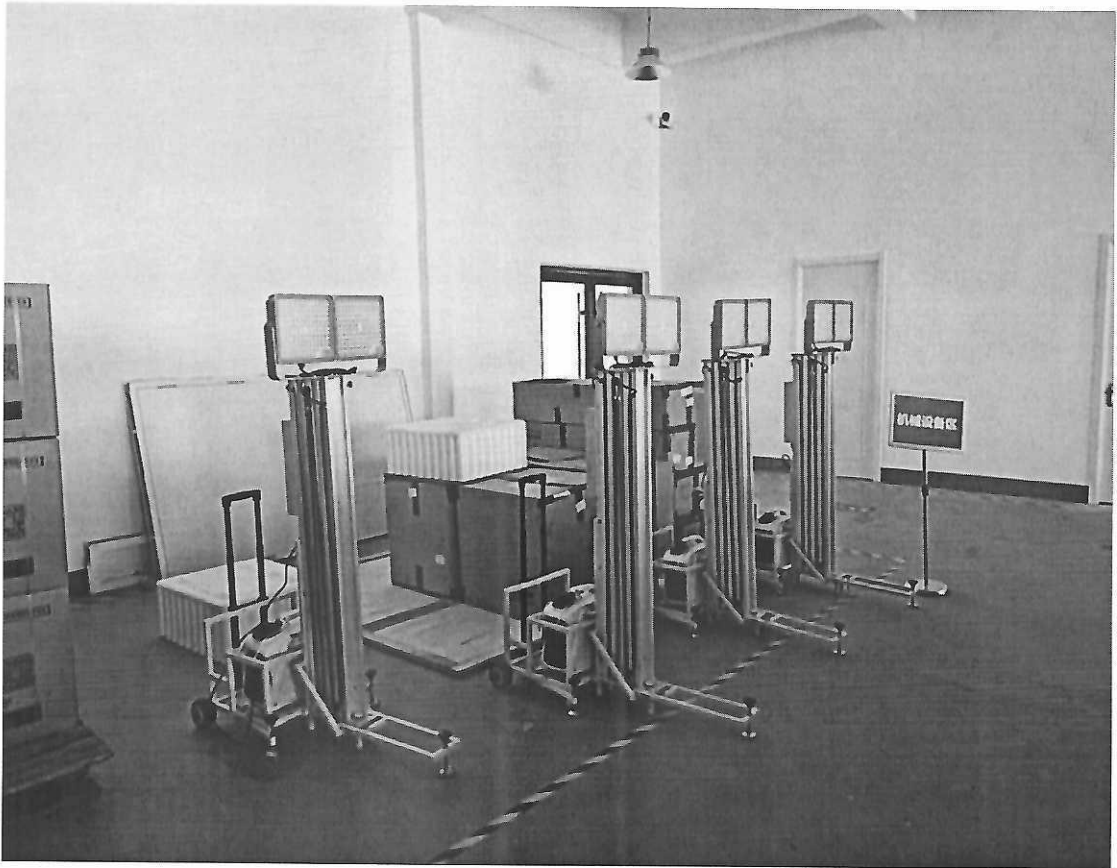
枣庄高新区安全生产委员会

2021年6月16日

## 5、项目现场调查照片







## 6、其他

### 安全生产专项经费项目预算资金情况表

1	项目预算资金(元)	900,000.00
2	实际到位资金(元)	900,000.00
	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	
	市级财政资金	
	区级财政资金	900,000.00
3	实际支出(元)	673,185.04
4	剩余资金	226,814.96

填表人：李娜

## 安全生产专项经费项目预算资金情况表

1	项目预算资金(元)	100,000.00
2	实际到位资金(元)	100,000.00
	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	
	区级财政资金	100,000.00
3	实际支出(元)	31,996.00
4	剩余资金	68,004.00

填表人：李娜



# 政府采购合同

网上超市



项目名称: 计算机设备

合同编号: 37040913600220210009 001

采购编号: SDGP370400202101023843

甲 方: 枣庄高新技术产业开发区应急管理局

乙 方: 枣庄市阳泰电子科技有限公司

# 枣庄高新区应急管理局工作总结

2021年，在区党工委、管委会的领导下，在市应急局的精心指导下，我局始终坚持安全发展理念，牢固树立底线思维，健全完善责任体系，扎实开展攻坚治理，夯实安全基层基础，全力以赴防范化解重大风险隐患。全区纳入考核范围的行业领域未发生生产安全亡人事故，安全生产形势及自然灾害防御形势持续稳定向好。

## 一、主要工作开展情况

(一)提高政治站位，凝聚安全生产齐抓共管合力。一是推动安全发展理念入脑入心。今年以来，区党工委会议、主任办公会议先后5次听取安全生产工作汇报，全区先后召开区安委会会议、安全生产专题会议9次，研究解决安全生产有关问题。组织全区党政机关、重点企业集中观看《生命重于泰山》专题片108场次，全区上下形成了“保安全就是保发展”的思想共识。二是推动党政领导责任落地落实。制定出台《枣庄高新区党政领导干部2021年度安全生产重点工作清单》，拧紧责任链条，细化党政领导40项职责。严格执行安全生产巡查制度，2021年完成3个街道办事处、7个重点行业领域监管部门的巡查，发现整改突出问题51项。三是推动行业监管部门知责履责。印发《枣庄高新区安全生产工作任务分工》《枣庄高新区安全生产委员会2021年工作要点》，细化明确119个行业领域安全生产主管部门19个，提出了六个方面29项重点工作。四是推动企业安全管理见行见效。加快推进重点生产经营单位安全总

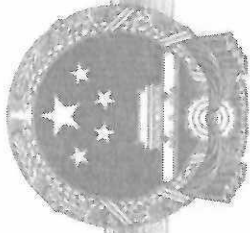
## 枣庄高新区应急管理部门 2021 年度 安全生产执法检查整改率的说明

枣庄高新区应急管理部门 2021 年度共计检查各类生产经营单位 403 家次，查出问题隐患 1500 余条，按照执法检查闭环的原则，所有问题隐患全部经复查完成整改，整改率 100%。

根据省应急厅要求，各级应急管理部门现使用山东省安全生产信息平台开展执法检查和文书制作，因该系统只能统计检查家次，暂无统计问题隐患总数的功能，特此说明。

枣庄高新区应急管理局

2022 年 5 月 24 日

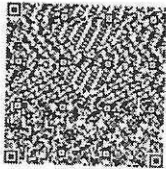


# 营业执照

(副本)

5-4

统一社会信用代码  
91370102MA3UHA4PX6



扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、许可、监  
管信息

名称 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖东义

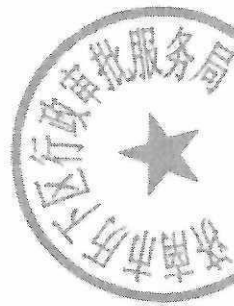
经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期 2020年12月03日

合伙期限 2020年12月03日至 年 月 日

主要经营场所 山东省济南市历下区花园路189-2号畅远商座甲座303



登记机关

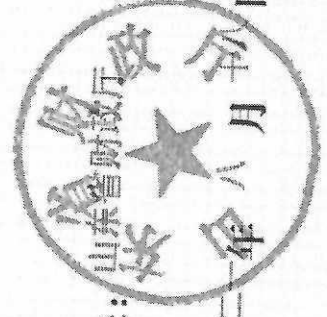
2020年12月03日

证书序号: 0015779

### 说明

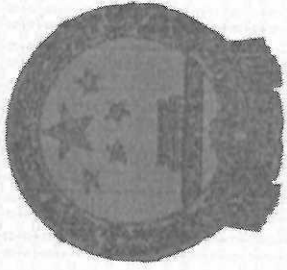
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇〇一年八月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 肖东义  
 主任会计师:  
 经营场所: 山东省济南市历下区花园路205号华鑫商务1号楼三樓

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010041

批准执业文号: 鲁财会协字[2001]28号

批准执业日期: 2001年04月19日