

2024 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区应急管理局

项目名称：安全生产专项

单位负责人：李小军

填报人：辛雅晨

联系电话：0755-22185923



李小军
辛雅晨

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价依据、原则、方法	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况分析	13
(二) 项目管理情况分析	16
(三) 项目绩效情况分析	17
五、主要经验及做法	19
六、项目存在问题	20
七、有关建议	20

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2025年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财〔2025〕37号）等文件精神，深圳市罗湖区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）落实预算执行和绩效管理主体责任，深度推进预算绩效管理融合，提高财政资金使用效益，区应急管理局对“安全生产专项”项目支出情况开展绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

安全生产专项项目为区应急管理局一级项目，下设11个二级项目，涵盖公共安全宣传培训、隐患整治、应急处理等安全生产工作经费（安全生产专项）、“应急第一响应人”培训经费（安全生产专项）、地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）等，预算安排等情况如下表：

表1 各二级项目基本情况表

序号	二级项目名称	指标金额 (万元)	责任部门
1	“应急第一响应人”培训经费(安全生产专项)	140.7	防灾减灾与信息化建设科
2	城市公共安全宣传培训、隐患整治、应急处理等安全生产工作经费（安全生产专项）	137.22	办公室
3	地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）	125.5	地质灾害治理科
4	安全生产、应急管理和综合防灾减灾技术服务（安全生产专项）	80	办公室

序号	二级项目名称	指标金额 (万元)	责任部门
5	应急管理局移动通讯服务（安全生产专项）	60.55	办公室
6	安全宣传经费（安全生产专项）	50	法宣科（宣传）
7	罗湖区安全生产“一岗双责”监管水平现场督导（安全生产专项）	28.4	执法监督科
8	安全培训经费（安全生产专项）	20	法宣科（宣传）
9	地质灾害（地面坍塌）宣传、演练和培训经费（安全生产专项）	10	地质灾害治理科
10	危险化学品综合监管经费（安全生产专项）	5	危化品监管科防治科
11	罗湖区安全生产奖励经费（安全生产专项）	5	综合协调与督导科 （即深圳市罗湖区 安全管理委员会办 公室）
合计		662.37	/

1. 项目背景

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产的重要指示精神，全面落实党中央、国务院及省市区关于安全生产工作的系列决策部署，加快构建现代化应急管理体系和能力，切实保障人民群众生命财产安全，服务区域经济社会高质量发展，区应急管理局设立安全生产专项项目。设立背景主要基于以下方面：

一是政策法规刚性要求。根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》；中共广东省委广东省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》；市安委会《关于设立区安全生产专项经费的通知》（深安〔2007〕10号）；《深圳市财政委员会、深圳市安全管理委员会办公室关于修订印发〈深圳市安全生产专

项经费管理办法>的通知》（深财行〔2017〕23号）；《深圳经济特区安全生产监督管理条例》；《深圳市罗湖区安全生产专项经费管理暂行办法》（罗安办〔2016〕97号）相关文件，进一步加强安全管理体系建设、重大危险源监控、危及公共安全的隐患治理等工作，规范安全生产专项经费管理，提高财政资金使用效益。

二是城市安全风险挑战。伴随城市化进程加快、人口规模扩大、功能结构复杂化及新兴业态、新材料新能源广泛应用，城市运行系统性风险持续累积。罗湖区作为深圳老城区，面临地下管网老化超负荷运行、地铁及深基坑等地下工程密集施工扰动、传统与新型生产方式并存等多重压力，地下空洞、地面坍塌、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷）、危险化学品、森林火灾等风险隐患交织叠加，重特大事故风险尚未根本遏制，城市安全基础与现代化发展需求仍存差距，风险防范与应急处置能力亟待提升。

三是提升本质安全水平现实需求。为有效破解监管机制不完善、企业主体责任落实不力、基层风险防控能力薄弱等深层次问题，通过系统化举措：普及应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识，提升市民自救互救能力与基层队伍专业化水平；强化“应急第一响应人”和社会力量动员，增强突发事件先期处置能力；开展城市公共安全宣传培训、隐患整治、应急处理及地下空洞检测评估，精准识别、超前防控重大风险；加强森林消防队伍建设与实战演练，提升应急预案实操性和多部门协同效能；规范安全

生产举报奖励，构建群防群治安全防线；严格项目前端论证与绩效管理，优化财政资源配置。

综上，设立安全生产专项项目旨在通过刚性约束与动态调适相结合，系统性提升辖区风险防范、监测预警、应急处置、救援保障和综合治理能力，为筑牢城市安全韧性屏障、服务“三力三区”建设提供坚实支撑。

2. 项目实施内容

表 2 各二级项目实施情况表

序号	二级项目名称	项目实施内容
1	“应急第一响应人”培训 工作经费（安全生产专项）	通过线上、线下相结合的方式，对罗湖区报名参训人员进行应急救援、应急救护、消防安全培训。
2	城市公共安全宣传培训、隐患整治、应急处理等安全生产工作经费（安全生产专项）	为罗湖区 10 个街道 27 个应急管理服务站配备牌匾；开展罗湖区“9·7”极端特大暴雨灾害调查评估；支付罗湖区 2023 年街道应急管理机构规范化达标创建专家辅导咨询服务尾款等。
3	地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）	结合市政道路地面坍塌事故风险评估成果，对风险等级为较大风险、重特大风险的道路进行地下空洞隐患检测，对地质雷达等数据进行处理；在发现疑似隐患点后，对数据进行复核；复核后确认为隐患点的，进行二次验证。针对不同情况验证方法采用合适的勘探（物探）手段确定隐患点的范围、深度等相关特征，对其危害性进行评价、对后续治理工作提出合理化建议。
4	安全生产、应急管理和综合 防灾减灾技术服务（安全生产专项）	对辖区内开展工贸企业、涉危化品企业、加油站、“三小”场所、人员密集场所等进行安全生产执法检查、地震执法检查； 对辖区内的安全生产事故进行调查，并出具生产安全事故调查报告； 开展安全生产、应急管理和综合防灾减灾等宣传、教育、培训和应急演练； 开展各类安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作的督导检查 and 巡查。

序号	二级项目名称	项目实施内容
5	应急管理局移动通讯服务（安全生产专项）	为应急执法、巡查及应急值守工作人员配备移动通信服务。
6	安全宣传经费（安全生产专项）	进行日常新闻宣传，在重要节点提供新闻策划服务，设计制作宣传产品，策划开展安全科普主题活动。
7	罗湖区安全生产“一岗双责”监管水平现场督导（安全生产专项）	对罗湖区相关职能部门和街道办事处纳管的行业领域企业或场所进行一次客观、公正的现场督导。在督导过程中发现的安全隐患以书证、照片等形式明确记录并存档，同时以书面形式反馈给被督导的企业或场所及其行业主管部门或属地街道，提出整改措施或建议，及时跟进处置，形成闭环管理。
8	安全培训经费（安全生产专项）	开展安全生产月线上直播培训、森林消防大队水上救援业务技能培训以及安全生产万里行线上培训。
9	地质灾害（地面坍塌）宣传、演练和培训经费（安全生产专项）	组织《深圳市罗湖区地面坍塌事故应急预案》预案成员单位进行预案及地面坍塌相关知识培训，开展地面坍塌防治知识宣传活动、应急演练等。
10	危险化学品综合监管经费（安全生产专项）	开展危险化学品事故应急演练以及工矿商贸企业生产安全事故应急演练。
11	罗湖区安全生产奖励经费（安全生产专项）	根据上级主管部门要求，2024年度罗湖区接收安全生产隐患投诉举报均提交至市应急管理局统一奖励，故当年度本项目未发放奖励。

3. 资金投入和使用情况

安全生产专项项目 2024 年度全年预算金额 662.37 万元，实际支出 650.69 万元，预算执行率为 98.2%。项目支出具体情况如下表：

表 3 项目资金使用情况表

单位：万元

序号	二级项目名称	年初下达金额	指标金额	已支付已清算金额	预算执行率
1	“应急第一响应人”培训经费（安全生产专项）	165	140.7	140.7	100%
2	城市公共安全宣传培训、隐患整治、应急处理等安全生产工作经费（安全生产专项）	241.62	137.22	134.1	97.7%
3	地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）	125.5	125.5	125.5	100%
4	安全生产、应急管理和综合防灾减灾技术服务（安全生产专项）	80	80	77.3	96.6%
5	应急管理局移动通讯服务（安全生产专项）	60.55	60.55	60.55	100%
6	安全宣传经费（安全生产专项）	50	50	49.94	99.9%
7	罗湖区安全生产“一岗双责”监管水平现场督导（安全生产专项）	38.4	28.4	27.73	97.6%
8	安全培训经费（安全生产专项）	20	20	19.87	99.4%
9	地质灾害（地面坍塌）宣传、演练和培训经费（安全生产专项）	10	10	10	100%
10	危险化学品综合监管经费（安全生产专项）	5	5	5	100%
11	罗湖区安全生产奖励经费（安全生产专项）	5	5	0	0%
合计		801.07	662.37	650.69	98.2%

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过系统化强化安全生产监管执法，压紧压实企业主体责任，全面提升风险防范意识与应急处置能力，有效预防和减少各类生产安全事故，切实保障人民群众生命财产安全，持续巩固辖区安全生产形势稳定向好态势，为服务经济社会高质量发展、建设安

全和谐罗湖筑牢坚实根基。

2. 年度目标

通过系统实施安全生产专项项目，全面规范安全生产监管机制，持续优化生产作业环境与秩序；精准监控重大危险源，有效压降生产安全事故发生率；强化危险化学品全链条风险防控，切实防控生态环境衍生风险；深入开展安全生产培训，显著提升从业人员安全防范素养；创新应急知识普及模式，全面提升全民应急避险能力与自救互救水平，为构建韧性安全屏障奠定坚实基础。

项目具体申报指标如下表：

表 4 安全生产专项项目支出绩效目标申报指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	实施安全生产项目数量	≥ 2 个	考察实施安全生产项目数量。
		车道地下空洞检测距离	≥ 300 公里	考察车道地下空洞检测距离。
	质量指标	安全生产项目完成率	≥ 95%	考察安全生产项目完成率。
		空洞、脱空、疏松体验证准确率	≥ 100%	考察空洞、脱空、疏松体验证准确率。
	时效指标	安全生产项目完成时间	一年内	考察安全生产工作时间。
		完成检测时间	1 年内	考察该项目完成检测工作时间
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	考察该项目成本控制情况，当年度项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	人员伤亡和财产损失减轻程度	显著	避免和减轻因地面坍塌事故造成的人员伤亡和财产损失。

		保障人民群众生命财产安全	有所提升	考察人民生命财产安全保障情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价以安全生产专项项目支出成效为核心，通过系统梳理项目决策、过程管理、产出成果及实施效果，系统评估项目实际完成情况。基于对项目整体绩效水平的客观分析，本次评价旨在：一方面，为同类项目的绩效管理工作提供参考依据；另一方面，通过梳理项目实施中存在的突出问题提出优化建议，为区应急管理局后续加强项目支出管理及实施全过程预算绩效管理提供决策参考。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为安全生产专项项目，评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，主要围绕下述四个方面的内容开展，具体情况如下：

（1）项目决策情况。涵盖安全生产专项项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。

(2) 项目过程管理情况。涵盖安全生产专项项目资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3) 项目产出情况。涵盖“应急第一响应人”培训人数、检测车道地下空洞距离、聘请安全专家人员数量、提供办公政务移动通信服务人数、发布宣传推文数量、“一岗双责”现场督导单位数量、参与线上宣传培训人次、开展地面坍塌防治知识活动场次等内容。

(4) 项目效益情况。涵盖推文曝光量、保障人民群众生命财产安全、减轻人员伤亡和财产损失程度以及“应急第一响应人”培训人员投诉率等内容。

(二) 绩效评价依据、原则、方法

1. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(4) 项目预算文件、绩效目标、支出凭证、部门相关制度等相关资料。

2. 评价原则

(1) 相关性原则。指标应与绩效目标核心内涵紧密相关，能够有效衡量目标实现程度。

(2) 重要性原则。优先选取关键性强、最具代表性、最能

体现评价核心要求的指标。

（3）可比性原则。设定适用于同类评价对象的共性绩效评价指标，保障评价结果具备横向可比性。

（4）系统性原则。综合运用定量与定性指标，系统反映项目实施在投入、过程管理、产出及效果等全链条的情况，全面衡量绩效目标完成度。

3. 评价方法

此次评价主要采用比较法、因素分析法和资料分析法等方法进行绩效评价。

（1）比较法。在绩效评价过程中，将各指标的实际完成值与绩效指标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况，以反映项目产出绩效；以“应急第一响应人”培训经费（安全生产专项）项目为例，数量指标的“应急第一响应人”培训人数计划达到 6000 人及以上，培训实际人数为 6406 名，超额完成目标数量。

（2）因素分析法。分析影响项目产出任务完成情况和后续效益发挥的各种因素，以评价绩效目标实现程度，并提出优化意见；以地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）项目为例，责任部门通过应用高精度探测设备，显著提升了空洞位置、规模及危险等级判定的准确性，有效规避漏检误判风险。高精度设备的应用，对保障社会效益指标减轻人员伤亡和财产损失程度的实现具有关键作用。

（3）资料分析法。评价组深入研究立项政策文件、绩效目标申报表、预算执行情况表、资金支出报账材料、验收报告等材

料，并结合各评价指标设定的评分标准，开展指标评价工作，最后形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

了解项目基本情况，完成基础资料收集。

2. 组织实施阶段

梳理前期调研材料和项目背景，根据项目特点及项目绩效目标有针对性地设计评价指标体系，制定科学合理的评价方法和评价标准，对项目执行过程中可能存在的问题进行预估，细化评分标准。例如：安全宣传经费（安全生产专项）项目旨在推动企业压实安全生产主体责任，提升市民安全关注度与参与度，深化安全应急理念普及。在具体评价中，将“推文曝光量”作为衡量宣传成效的核心指标之一。评价组依据项目实施计划，科学设定“推文曝光量 ≥ 6 万人次”为社会效益目标值，并明确评分规则：达标得满分，未达标按比例扣分。

3. 数据整理和分析阶段

整理采集数据，根据整理后的数据和一定的基准衡量指标，开展数据分析工作。

4. 报告出具阶段

根据制定的评价标准和评分规则，对项目评价体系进行量化打分，在此基础上对项目决策情况、项目执行情况、项目产出、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，形成本绩效评价报告。评价结果以百分制及“优、良、中、

差¹”四个等级标识。

三、综合评价情况及评价结论

评价组严格遵循全过程预算绩效管理要求，在项目原定绩效目标基础上系统优化，科学构建涵盖“项目决策项目管理项目产出项目效益”四维一体的评价指标体系。经全面评估分析，该项目最终综合得分 97.21 分，绩效等级评定为“优”，标志着项目在战略规划精准性、实施过程规范性、目标达成度及社会效益贡献等方面均达到标杆水平，为提升财政资金使用效能、强化安全生产治理体系提供了示范性实践。安全生产专项项目各评价指标得分详见下表：

表 5 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3	75%
		绩效目标明确性	3	2	66.7%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
	小计		20	18	90%
管理	资金管理	资金到位率	3	3	100%
		预算执行率	5	4.91	98.2%
		资金使用合规性	5	5	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
	小计		20	19.91	99.6%
	产出数量	“应急第一响应人”培训	3	3	100%

¹等级标识分数对应标准：优：绩效评价分值≥90分；良：80分≤绩效评价分值<90分；中：60分≤绩效评价分值<80分；差：绩效评价分值<60分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出		人数			
		配备牌匾面积	2	2	100%
		检测车道地下空洞距离	3	2.3	76.7%
		聘请安全专家人员数量	2	2	100%
		提供办公政务移动通信服务人数	2	2	100%
		发布宣传推文数量	2	2	100%
		“一岗双责”现场督导单位数量	2	2	100%
		参与线上宣传培训人次	2	2	100%
		开展地面坍塌防治知识活动场次	3	3	100%
	产出质量	“应急第一响应人”培训达标率	4	4	100%
		安全隐患整改率	4	4	100%
	产出时效	车道地下空洞检测及时性	5	5	100%
	产出成本	成本超标率	2	2	100%
		二级项目单项成本	3	3	100%
	小计		40	38.3	100%
效益	项目效益	推文曝光量	5	5	100%
		保障人民群众生命财产安全	5	5	100%
		减轻人员伤亡和财产损失程度	5	5	100%
	满意度	“应急第一响应人”培训人员投诉率	6	6	100%
	小计		20	20	100%
合计			100	97.21	97.2%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

政策依据方面。安全生产专项项目下各二级项目严格依据以下文件设立：《关于印发〈罗湖区 2024 年“应急第一响应人”培训考核工作方案〉的通知》（罗应急委办〔2024〕3 号）、《区安委办关于做好罗湖区 2024 年度安全生产专项经费项目申报工作的通知》《关于印发〈深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案〉的通知》（深生考〔2024〕1 号）、《关于印发〈罗湖区党政各部门和领导干部安全生产考核办法〉的通知》（罗安〔2016〕8 号）、《广东省应急管理厅转发应急管理部关于印发〈应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）〉的通知》（粤应急〔2021〕19 号）、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5 号）、《关于重新印发〈深圳市罗湖区安全生产奖励办法〉的通知》（罗安〔2017〕7 号）。项目具体实施内容均符合上述政策文件要求，政策依据完备。

部门职能方面。各二级项目完全契合区应急管理局法定职责定位，具体体现为：

一是应急管理统筹：负责应急管理工作，统筹指导全区各街道、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类突发事件及综合防灾减灾救灾工作；

二是安全生产监督管理：承担安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

三是预案体系建设与演练：统筹应急预案体系建设，建立完

善事故灾难和自然灾害分级应对机制，综合协调应急预案衔接，组织编制总体应急预案及安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

四是地质灾害防治专项：统筹负责地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治工作；

五是事故调查与评估：依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

六是宣教培训与队伍建设：负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，以及应急管理、安全生产人才队伍建设工作。项目内容严格匹配上述法定权责范围与职能规定。

综上所述，安全生产专项项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

安全生产专项项目属延续性项目。在2023年下半年预算编制期间，项目责任部门依据2024年度项目预计实施内容申报预算，并按规定履行内部审批程序。相关审批文件及材料符合要求，整体立项程序符合规定。

2. 绩效目标

各二级项目在申报2024年度预算时，均同步在智慧财政系统编制绩效目标。项目绩效目标涵盖年度总体目标、产出指标、效益指标及满意度指标，具体包括数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度等指标，总体设置合理。但部分指标仍存在可衡量性不足、约束力不强等问题。

3. 资金投入

安全生产专项项目预算已纳入区应急管理局部门预算。预算编报过程中，项目责任部门依据项目日常运行及业务开展的资金需求编制预算，经项目责任部门负责人、分管领导审核同意后，报局党委会议审议批准，最后向深圳市罗湖区财政局申报。根据《区安委会各成员单位 2024 年度“二上”安全生产专项经费预算安排审核意见汇总表》显示，区应急管理局安全生产专项项目 2024 年度年初预算为 801.07 万元。

（二）项目管理情况分析

1. 资金管理

根据区应急管理局 2024 年度预算执行情况表，安全生产专项项目年初预算 801.07 万元于 2024 年 1 月 4 日全额下达，资金到位率 100%。年中根据项目实际资金需求进行预算调整，调整后预算 662.37 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 650.69 万元，预算执行率为 98.2%。

安全生产专项项目资金严格遵循“统筹安排、事权匹配、强化责任、适度机动”的管理原则。深圳市罗湖区安全管理委员会办公室作为主管部门，主要履行以下职责：根据市委市政府、区委区政府关于安全生产工作的决策部署及年度重点工作，发布安全生产专项经费申报通知；负责受理安全生产专项经费项目申请，并审核其申报合规性；负责安全生产专项经费的调整事项，并集中发布相关管理信息；承担职责范围内的其他相关工作。

此外，区应急管理局严格执行《深圳市罗湖区安全生产专项

经费管理办法》（罗安办〔2023〕59号）及《深圳市罗湖区应急管理局收支管理制度》。资金支出履行了完整的审批程序、手续完备，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

2. 组织实施

项目实施全过程严格遵守《深圳市罗湖区应急管理局政府采购管理暂行办法》《深圳市罗湖区应急管理局合同管理制度》《深圳市罗湖区应急管理局收支管理制度》等内部管控规范。以“应急第一响应人”培训经费（安全生产专项）项目为例：2024年6月20日，区应急管理局委托深圳交易集团有限公司罗湖分公司，采用公开招标的方式采购“罗湖区应急管理局2024年‘应急第一响应人’培训服务项目”，7月1日深圳交易集团有限公司罗湖分公司按照招标文件的规定完成评审工作，并形成评审报告。评审委员会推荐该项目的中标供应商为深圳城安智慧消防有限公司，7月4日召开党委（扩大）会议，7月22日完成合同签订，上述流程表明，项目实施程序严谨规范。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目产出

在产出数量方面。安全生产专项项目各数量指标完成情况如下表：

表 6 数量指标完成情况表

序号	指标名称	计划完成值	实际完成值	完成率
1	“应急第一响应人”培训人数	≥6000 人	6406 人	106.8%
2	配备牌匾面积	≥150 m²	161.26 m²	107.5%

3	检测车道地下空洞距离	≥ 300 公里	229.97 公里	76.7%
4	聘请安全专家人员数量	≥ 4 人	5 人	125%
5	提供办公政务移动通信服务人数	≥ 424 人	424 人	100%
6	发布宣传推文数量	≥ 30 篇	36 篇	120%
7	“一岗双责”现场督导单位数量	≥ 25 家	27 家	108%
8	参与线上宣传培训人次	≥ 4 万人次	4.51 万人次	112.7%
9	开展地面坍塌防治知识活动场次	≥ 7 场	7 场	100%

在产出质量方面。2024 年度“应急第一响应人”培训参与人数为 6406 人，考核人员 6284 人，其中通过考核 6245 人，达标率为 99.4%；同时，本年度累计接收安全隐患反映信息 118 处，已完成闭环整改 115 处，整改完成率达 97.5%。

在产出时效方面。车道地下空洞检测工作计划完成时间为 2024 年 12 月底，实际于 2024 年 12 月 1 日完成，较计划提前 30 天，项目执行时效良好。

在产出成本方面。安全生产专项项目年初预算为 662.37 万元，年度实际支出 650.69 万元，成本控制率为 98.2%，总体执行良好。同时，各二级项目实际支出均未突破年初预算，单项成本控制有效。

2. 项目效益

一是安全知识宣传成效显著。区应急管理局打造了“学习强安”平台，开设《罗湖·安全小讲堂》《法理学堂》《隐患曝光台》《学“习”语》等原创栏目，编写并发布涵盖突发热点事故解析、安全常识普及等内容的推文 36 篇，总阅读量超 6.4 万人次，知识宣传效果显著。项目实施有效提升了公众安全意识和法律素养，使辖区群众对安全隐患及事故危害的认识更加直观，自

我防范能力得到增强。同时，通过隐患曝光，有力督促相关单位及部门落实整改，强化了安全监管力度，营造了良好安全氛围，推动了安全知识普及与安全文化建设，为构建安全稳定的社会环境奠定了坚实基础。

二是综合工作成效巩固安全基础。区应急管理局通过开展“应急第一响应人”培训、地下空洞检测、安全知识宣传与培训、安全生产督导等工作，取得了积极成效：规范了安全生产监管，优化了工作环境与生产秩序，保障了生产流程安全合规；加强了对重大危险源的监控与严密防范，有效降低了安全生产事故发生率；注重危险化学品管理，严格防控其危害，减少了对生态环境的影响；切实提高了从业人员安全生产意识和必备安全技能，营造了安全的生产氛围，全方位提升了安全生产水平，为企业稳定发展、保障人民生命财产安全提供了有力支撑。

三是培训工作反馈良好。2024 年度，“应急第一响应人”培训工作实施期间，未收到相关投诉，体现了培训组织与实施的规范性。

五、主要经验及做法

（一）构建闭环管理，压实绩效责任

建立预算编制与绩效目标同步编制机制。对安全生产专项项目的绩效目标指标量化程度进行严格审核，明确各科室（中心）为绩效目标编制主体，由财务人员对项目绩效指标进行复核。在 2024 年预算编制阶段，安全生产专项项目的一级、二级项目绩效目标编报完成率达 100%，实现项目绩效目标全覆盖。

（二）实施监控机制，完善绩效目标

实施绩效目标实现度与预算执行进度同步监控机制。按月度对各科室（中心）项目的预算执行情况进行通报。对监控中发现进度滞后或目标偏离的项目，通过实施预算调剂等方式进行纠偏，确保项目按预定目标推进。

六、项目存在问题

（一）绩效目标编报水平有待加强

质量指标值设定欠合理。安全生产专项一级项目及其二级项目“地下空洞隐患检测评估（安全生产专项）”中，质量指标“空洞、脱空、疏松体验证准确率”的指标值设定为“ $\geq 100\%$ ”。鉴于该指标理论最大值为100%，不存在超过100%的情形，该指标值设定逻辑欠严谨。

（二）项目监督管理存在不足

安全生产专项项目预算662.37万元，实际支出650.69万元，预算执行率98.2%，未达到100%。

该项目计划检测车道地下空洞距离300公里，实际完成检测车道长度229.97公里，检测人行道长度87.712公里。究其原因，绩效指标设置不合理，本年度对绩效指标进行优化，确保指标与实际工作相匹配。

七、有关建议

（一）加强预算绩效培训

构建“理论+案例+实操”三维培训体系，系统提升项目负责人绩效目标编报能力。通过深入解读预算管理、绩效评估等政策

法规，夯实专业理论基础；精选典型案例剖析，深化理论理解并提升实践能力；依托全流程模拟操作，精准提升编报规范性与熟练度，确保绩效目标设定兼具科学性与实操性，全面提升绩效目标管理效能。

（二）加强过程监督把控

一是建立预算执行动态预警机制，对预算执行率低于 90% 的项目实施动态监测，对连续两个季度执行率低于 80% 的项目，经资金需求核查后启动预算调整程序；二是严格项目前端管理，要求项目单位须在申报前完成项目背景、目标及资源需求的充分论证，并依规设定绩效指标，对实施过程中因突发情况需进行重大变更的项目，及时调整其绩效目标。通过刚性约束与动态调整相结合，着力提升财政资源配置效能。

附件：项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	/
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	/
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目实施的绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目总预算662.37万元，但绩效指标对应事项覆盖资金量为262.72万元，占比39.7%，绩效目标与项目确定

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
							的投资额匹配性不足，扣1分。
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	成本指标设置不具有约束力，与项目计划数不相对应，扣1分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	/
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	/

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
项目 过程	资金管理	资金到位 率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100.0%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	/
		预算执行 率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.91	项目预算 662.37 万元, 实际支出 650.69 万元, 预算执行率 98.2%, 按比例 扣 0.09 分。
	资金管理	资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度和规定,用以反映和考核项目资金运行情况。	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规定的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	/
	组织实施	管理制度 健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	/

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	/
		“应急第一响应人”培训人数	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	“应急第一响应人”培训人数 ≥ 6000 人，得满分，否则按完成比例扣分。	3	/
项目产出	产出数量	配备牌匾面积	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	配备“应急管理服务站”“罗湖应急”牌匾面积 $\geq 150 \text{ m}^2$ ，得满分，否则按完成比例扣分。	2	/
		检测车道地下空洞距离	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	检测车道地下空洞距离 ≥ 300 公里，得满分，否则按完成比例扣分。	2.3	项目预计检测车道地下空洞距离 300 公里，实际完成检测车道长度 229.97 公里，检测人道长度

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
							87.712公里， 按完成比例扣 0.7分。
		聘请安全 专家人员 数量	2	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	聘请安全专家及相关专业人员 ≥ 4 人，得满分， 否则按完成比例扣分。	2	/
		提供办公 政务移动 通信服务 人数	2	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	提供办公政务移动通信服务人数 ≥ 424 人，得满 分，否则按完成比例扣分。	2	/
		发布宣传 推文数量	2	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	发布宣传推文 ≥ 30 篇，得满分，否则按完成比例 扣分。	2	/
		“一岗双 责”现场 督导单位 数量	2	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	安全生产“一岗双责”现场督导单位 ≥ 25 家，得 满分，否则按完成比例扣分。	2	/

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		参与线上 宣传培训 人次	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参与线上宣传培训人次 ≥ 4 万人次，得满分，否则按完成比例扣分。	2	/
		开展地面 坍塌防治 知识活动 场次	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	开展地面坍塌防治知识活动场次 ≥ 7 场次，得满分，否则按完成比例扣分。	3	/
	产出 质量	“应急第 一响应人” 培训达标 率	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	“应急第一响应人”培训达标率 $\geq 95\%$ ，得满分，否则按完成比例扣分。	4	/
		安全隐患 整改率	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	安全隐患整改率 $\geq 95\%$ ，得满分，否则按完成比例扣分。	4	/

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
项目 效益	产出 时效	车道地下 空洞检测 及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在 2024 年 12 月底前完成车道地下空洞检测, 得满分, 否则不得分。	5	/
		成本超标 率	2	完成项目计划达成目标的成本, 用以反映和考核项目的成本控制情况。	安全生产专项项目成本超标率=0%, 得满分, 否则不得分 (1 分)。	2	/
	项目 成本	二级项目 单项成本	3	完成项目计划达成目标的成本, 用以反映和考核项目的单项成本控制情况。	每存在 1 个二级项目实际支出金额超过年初预算, 扣 0.5 分, 直至 0 分。	3	/
		推文曝光 量	5	项目实施所产生的宣传情况。	推文曝光量 ≥ 6 万人次, 得满分, 否则按比例扣分。	5	/
	项目 效益	保障人民 群众生命 财产安全	5	项目实施对辖区人民群众带来的效果。	对安全生产专项项目实施效果开展评价, 项目实施能对保障人民群众生命财产安全带来一定效果, 得满分, 否则不得分。	5	/
		减轻人员 伤亡和财 产损失程	5	项目实施对辖区人民群众带来的效果。	对安全生产专项项目实施效果开展评价, 项目实施能对减轻人员伤亡和财产损失带来一定效果, 得满分, 否则不得分。	5	/

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		度					
		“应急第一响应人” 培训人员 投诉率	6	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	项目实施在 2024 年度未收到投诉，得满分，每收到 1 次投诉扣 0.01 分，直至 0 分。	6	/
合计						97.21	/

