

# 2024 年项目支出部门评价报告

项目名称：安全生产巡查、培训、专家服务综合服务  
(安全生产专项)

## 目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 项目资金使用和管理情况	- 4 -
(四) 项目目标	- 5 -
二、绩效评价开展情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价依据、原则、方法	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程	- 9 -
三、综合评价结论与指标分析	- 9 -
(一) 项目决策	- 10 -
(二) 项目管理	- 13 -
(三) 项目产出	- 14 -
(四) 项目效益	- 17 -
四、主要经验及做法	- 19 -
(一) 开设“第一课”，以一分创新增强培训实效	- 19 -
(二) 编制“双指引”，以双管齐下破解管理难题	- 19 -
(三) 建立“三制度”，以三位一体筑牢安全底线	- 20 -
五、存在的问题	- 20 -
六、相关建议和整改措施	- 20 -
附件：项目绩效指标体系评分表	- 22 -

根据《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》（深办发〔2019〕53号）《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年全面实施预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2024〕234号）等相关规定，深圳市罗湖区人力资源局（以下简称“区人力资源局”）组建绩效评价组对“安全生产巡查、培训、专家服务综合服务（安全生产专项）”项目实施绩效评价，具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议通过的《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，对安全生产监管工作提出更高要求。一是深化生产经营单位主体责任落实，强化安全生产责任制，要求生产经营单位建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度。二是优化安全生产监管体制与机制，明确各级政府和相关部门的安全生产监督管理职责，加强对新兴行业、领域的安全生产监督管理。三是强化安全生产违法行为惩处力度，提高违法成本，增强法律的威慑力，为安全生产监管工作提供更有力的法律保障。2021年11月8日，《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部 商务部 市场监管总局关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》提出要加强人力资源市场监测预测和风险预警，

健全人力资源服务机构信用评价标准，加强行业信用监管。2022年6月23日，《深圳经济特区安全生产监督管理条例》通过深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议审议，并于2022年9月1日起施行，强调市、区人民政府及其有关部门、生产经营单位应当采取多种形式，加强安全生产法律法规和知识的宣传教育，加强安全生产文化建设，增强全社会安全生产意识，提高防范生产安全事故的能力。2024年12月23日，《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市消防救援局关于印发〈深圳市人力资源服务行业安全管理工作指引〉的通知》明确要求强化安全生产巡查，构建常态化巡查机制，全面排查机构安全隐患并督促及时整改；高度重视安全生产培训，通过多样化形式提升从业人员安全意识与应急技能；积极引入专家服务，借助专业力量为机构提供精准安全指导与技术支持，全方位筑牢人力资源服务行业安全生产防线。

## （二）项目实施情况

2024年2月20日上午，区人力资源局党组书记主持召开局党组（扩大）会议，研究2024年度安全生产专项服务采购事宜（立项）。因《2022年度安全生产专项工作项目合同》即将到期，为继续落实人力资源行业安全生产巡查监管、督促责任，提升辖区人力资源行业企业的安全管理效能，法制和劳动关系科拟采用自行采购方式，继续委托专业机构提供专项工作服务。会议议定同意立项，按程序实施采购。2024年2月27日上午，局党组（扩

大)会议听取法制和劳动关系科关于确定 2024 年度安全生产专项服务承办单位的汇报。经按规定自行采购,拟确定深圳智信安准智慧科技有限公司为 2024 年度安全生产专项服务承办单位,协助我局开展安全生产工作,期限 1 年所需费用 61.5 万元。会议议定同意购买,所需费用从项目经费中列支。在签订合同前,法制和劳动关系科就合同项目进行可行性审查论证,调查合同对方当事人资质、资产、信用、履约能力等情况,并收集、整理有关资料。并在授权范围内与合同对方当事人进行磋商,记录与合同对方当事人协商、议定合同条款的情况,形成谈判备忘录,签字确认。2024 年 2 月 28 日,双方签订《2024 年度安全生产专项服务合同》,明确项目服务事项、服务期限、双方权利和义务、项目预期成果等。

2024 年,区人力资源局以总体国家安全观为统领,坚持安全第一、预防为主原则,筑牢行业安全生产基础,具体工作实施情况如下:在行业安全风险评估与分级管控方面,一是组建专业的技术团队开展罗湖区人力资源行业的安全风险评估工作。二是针对不同的风险等级,将企业(机构)划分为红橙黄蓝四级分级管理,制定针对性的监管对策,编制《罗湖区人力资源行业安全风险评估报告》。在行业隐患排查与治理方面,一是根据风险评估结果,制定《2024 年度隐患排查治理工作计划》,对红、橙色等级企业(机构)每月检查 1 次;对黄、蓝色等级企业(机构)每季度检查 1 次。二是严格按照《2024 年度隐患排查治理工作计划》

常态化开展隐患排查工作。三是依托信息化手段，建立健全罗湖区人力资源企业（机构）安全隐患“智能”台账，全流程、客观、真实记录日常巡查及隐患整改情况，实现隐患排查随时录、随时看、动态督。四是督促指导监管企业（机构）及时完成隐患整改，并按时填报深圳市安全管理综合信息系统。五是指导企业（机构）完善一企一档。六是每季度编制《隐患排查治理工作总结报告》。在策划和组织安全生产培训方面，策划和组织 18 场企业（机构）管理人员安全生产培训，提高企业（机构）管理人员的安全意识和责任意识。在策划和组织应急演练方面，策划和组织 1 场应急演练，提升企业（机构）管理人员应对突发事件的应急处置和逃生自救能力。在推进安全生产管理标准化建设方面，一是编制《罗湖区人力资源行业安全生产监管工作指引》，明确监管职责，完善监管流程机制。二是编制《罗湖区人力资源企业（机构）安全生产规范化建设手册》，指导企业（机构）提升安全生产管理水平。

### **（三）项目资金使用和管理情况**

#### **1. 项目资金安排情况**

2024 年，本项目年初预算安排 62.46 万元，均为一般公共预算资金，已于 2024 年 1 月全额下达，资金到位率达 100%。年中项目按工作计划正常开展，未进行项目内容变更或预算调整，实际支出 61.5 万元，预算执行率为 99.5%。具体资金支出情况如表 1-1 所示：

**表 1-1 项目结算明细表**

单位：万元

序号	项目类别	资金主要用途	含税报价
1	安全隐患排查、整改	对红、橙色等级单位（机构）每月检查1次；对黄色、蓝色等级单位（机构）每季度检查1次，进行现场隐患排查，指导进行安全生产隐患整改。	45
2	推进安全生产管理信息化建设	建立安全隐患“智能”台账，编制月度报告、季度报告和年度报告等。	5
3	安全培训	组织18场安全培训	2.7
4	应急演练	组织1场突发事件应急演练	1.3
5	推进安全生产管理标准化建设	制定两个标准：一是《罗湖区人力资源行业安全生产监管工作指引》；二是《罗湖区人力资源单位（机构）安全生产规范化建设手册》。	7.5
合计			61.5

## 2. 项目资金使用情况

2024年，区人力资源局根据国家财经法规、《罗湖区人力资源局收支管理办法》等规定，各项收支均纳入单位预算，收入统一核算、统一管理。经费支出按照批准的预算和有关规定办理，由业务科室人员申请，提交科室负责人签字同意后，提交局办公室审核，分管领导、局长逐级审批。资金支出规范，全年未发现项目存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。

### （四）项目目标

#### 1. 项目总体目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾等

重要论述和重要指示批示精神，严格落实国家、省、市、区有关安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作决策部署，认真分析研判行业安全生产形势，研究解决安全生产重难点问题，督促指导人力资源行业企业不断加强安全管理。

## 2. 年度绩效目标

2024年，区人力资源局拟通过有序开展安全生产隐患排查工作、安全生产培训和应急演练活动，促使辖区劳务派遣企业、人力资源服务机构和民办职业培训机构安全生产工作有效、规范。

## 3. 年度绩效指标

2024年，区人力资源局紧扣项目重点工作任务，遵循科学合理、清晰量化的要求设立产出指标与效益指标，各绩效指标完成情况如表 1-2 所示：

**表 1-2 项目支出绩效自评表**

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	完成值
产出指标	数量指标	纳入监管的企业和机构数量	347 家	353 家
	质量指标	安全生产隐患排查覆盖率	100%	100%
	时效指标	安全生产隐患排查及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	98.5%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生宗数	0 宗	0 宗

## 二、绩效评价开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本项目的评价目的是全面分析行业领域安全生产项目资金的使用效率和效果，是否完成预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

## **2. 评价对象和范围**

评价对象是区人力资源局；评价范围是行业领域安全生产项目；评价时段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。

### **(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) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；
- (5) 《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2024年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2024〕234号）；
- (6) 项目预算文件、绩效目标、工作总结、计划、部门相关制度等相关资料。

#### **2. 评价原则**

- (1) 科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

## （2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

## （3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由业务部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

# 3. 评价方法

## （1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备及资料收集**

接到评价任务后，区人力资源局成立绩效评价组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，评价组梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至业务实施部门，初步完成评价所需材料收集工作。同时，与业务部门进行初步访谈，了解项目具体情况。

#### **2. 报告撰写、修改及出具**

绩效评价组根据材料分析成果、访谈结果、数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；结合质量控制和内部审核小组、被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终，正式出具绩效评价报告。

### **三、综合评价结论与指标分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，绩效评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析及评价指标体系计算，项目综合得分为99.94分<sup>1</sup>，绩效评价等级为“优”。其中：项目决策指标权重分20分，得分20分，

---

<sup>1</sup> 绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 $\geq 90$ 分为优； $80 \leq$ 分值 $< 90$ 为良， $60 \leq$ 分值 $< 80$ 为中，分值 $< 60$ 为差。

得分率 100%；项目管理指标权重分 20 分，得分 19.94 分，得分率 99.7%；项目产出指标权重分 30 分，得分 30 分，得分率 100%；项目效益指标权重分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。具体情况如下：

### （一）项目决策

该部分主要考察项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 20 分。各评价指标得分详见下表：

表 3-1 项目决策绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	充分	100%	4	4
		立项程序规范性	规范	100%	3	3
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	100%	4	4
		绩效目标明确性	明确	100%	3	3
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	科学	100%	3	3
		资金分配合理性	合理	100%	3	3
	小计					20

#### 1. 项目立项（满分 7 分，得分 7 分）

##### （1）立项依据充分性

2024 年 7 月 27 日，广东省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议对《广东省安全生产条例》进行修订，在安全生产监督管理体制、重点行业领域安全管理、应急救援体系构建以及事故调查程序等方面均有创新和完善。要求县级以上人民政府建立健全并落实安全生产监督管理责任制，建立健全安全生产责任考核机制，将安全生产纳入高质量发展评价体系，构建安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，依法组织生产安全事故应急救援和调查处理。有关部门依照有关法律法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。综上，项目立项依据充分，属于公共财政支持范围。

## （2）立项程序规范性

法制和劳动关系科根据《深圳市罗湖区人力资源局议事决策管理制度》议事范围中第二条第三款第三项“其他需要领导班子集体研究决定的重要项目安排”的要求，将《2024年度安全生产专项服务采购事宜（立项）》《确定2024年度安全生产专项服务承办单位》提交局党组（扩大）会议审议。经会议审议通过后项目正式立项，启动采购工作，确认供应商。综上，本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，有效保障项目立项程序的规范性。

## 2. 绩效目标（满分7分，得分7分）

法制和劳动关系科在申报2024年部门预算时，结合往年项目支出绩效评价情况以及项目特点梳理个性绩效指标和标准，同步编制绩效目标。绩效目标设置紧扣工作任务，与预算资金量相匹配，指标值清晰、可衡量。在绩效目标设置完成后，由绩效管理专员进行审查核实，反馈审核意见，并指导修改完善指标编制，最终按时在“智慧财政预算管理一体化系统”提交，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。综上，项目绩效目标内容完整、明确，与实际符合。

### 3. 资金投入（满分 6 分，得分 6 分）

#### （1）预算编制科学性

区人力资源局根据《罗湖区 2024 年预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》（罗财〔2022〕675 号）《罗湖区人力资源局预算管理办法》等政策文件要求，采取零基方式进行预算编制，贯彻落实过紧日子要求，持续强化统筹优化支出，预算编制程序规范，内容合理。在预算编制前，区人力资源局及时制定下年度工作计划，并将计划分解到法制和劳动关系科。在预算编制过程中，法制和劳动关系科按照规定的预算编报职责、预算编制标准，结合以前年度财政收支数据，以当年度项目工作计划为依据，提出预算建议数、基础申报数据和支出项目绩效目标申报表，经科室负责人审核后，提交局办公室。局办公室对提交的预算建议数和申报数据进行初审，经局办公室负责人审核后，提交局长办公会审议。经局长办公会审定后按区财政局的格式及要求，报送区财政局审核。逐级审核流程保障了预算编制的规范性，使预算编制与业务结合紧密，预算指标能与具体工作一一对应。

#### （2）资金分配合理性

2024 年，项目预算金额 62.46 万元，用于开展安全隐患排查、整改，推进安全生产管理信息化建设，组织安全培训、应急演练等，预算内容与年度任务匹配，年中不存在预算指标调整调剂情况，资金分配合理、科学。

## （二）项目管理

该部分主要考察项目资金管理、组织实施等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 19.94 分。各评价指标得分详见下表：

表 3-2 项目管理绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
项目管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	98.5%	4	3.94
		资金使用合规性	合规	100%	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	健全	100%	5	5
		制度执行有效性	有效	100%	5	5
	小计					20

### 1. 资金管理（满分 10 分，得分 9.94 分）

#### （1）资金到位率

2024 年，本项目预算指标 62.46 万元，实际下达预算 62.46 万元，均为财政拨款，资金到位率 100%。

#### （2）预算执行率

2024 年 2 月，项目采用自行采购的方式进行招投标，导致产生资金浮动情况，项目实际中标金额为 61.5 万元。因此，项目全年实际支出 61.5 万元，预算执行率为 98.5%。

#### （3）资金使用合规性

本项目支出则严格按照《深圳市罗湖区人力资源局收支管理办法》执行，遵循国库集中收付制度，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理。当年度法制和劳动关系科依

据合同付款约定时间进行报账，按照报账程序完成审批后提交办公室进行报账支付。同时按要求对各项开支用途进行验收复核，资金支出依据充足，各项费用支出均在部门预算内。

## **2. 组织实施（满分 10 分，得分 10 分）**

### **（1）管理制度健全性**

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，区人力资源局根据《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）》等相关规定，特制定《深圳市罗湖区人力资源局内部控制管理制度》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购管理六大经济业务活动，使得部门运行有效、工作流程明确有序、透明公正。

### **（2）制度执行有效性**

2024 年，区人力资源局项目立项依据符合国家有关政策要求，有明确的绩效目标与实施计划，并经过集体决策。项目立项相关佐证资料在规定期限内提交，经区人代会通过后，由区财政局正式批复下达当年度项目预算。在采购时，严格按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准。项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

### **（三）项目产出**

该部分主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效、产出

成本等方面的情况。指标权重 30 分，得分 30 分。各评价指标得分详见下表：

**表 3-3 项目产出绩效评价指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	纳入监管的企业和机构数量	353 家	353 家	7	7
		制定安全生产管理标准数量	2 个	2 个	3	3
	产出质量 (10 分)	安全生产隐患排查覆盖率	100%	100%	5	5
		安全隐患整改完成率	100%	100%	5	5
	产出时效 (6 分)	安全生产隐患排查及时率	100%	100%	6	6
	产出成本 (4 分)	合同总价额支付率	100%	100%	4	4
	小计					30

### 1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

#### （1）纳入监管的企业和机构数量

2024 年，区人力资源局对监管机构进行全覆盖的风险量化评估，将人力资源行业机构列为红橙黄蓝四个级别，其中：红橙级别的企业每月至少开展 1 次现场督查，黄蓝级别企业每季度至少开展 1 次现场安全督查。全年监管人力资源服务机构 143 家，劳务派遣企业 159 家，民办职业技能培训机构 51 家。

#### （2）制定安全生产管理标准数量

2024 年，区人力资源局结合实际，编制安全生产管理标准 2 个，一是《罗湖区人力资源行业安全生产监管工作指引》，明确开展安全生产和应急管理工作人员的监管职责和监管要点，增强监管人员安全意识，增加应急管理专业知识，让安全监管工作人

员安全工作有法可依、有理有据，促进人力资源行业监管水平大提升；二是《罗湖区人力资源行业安全生产规范化建设手册》，督促人力资源行业机构明确安全生产“做什么”“怎样做”，并严格按照建设手册要求执行。

## **2. 产出质量（满分 10 分，得分 10 分）**

### **（1）安全生产隐患排查覆盖率**

2024 年，区人力资源局按照《罗湖区重大事故隐患专项排查整治 2024 年行动总体方案》的统一部署，制定《罗湖区人力资源局重大事故隐患专项排查整治 2024 年行动方案》，聚焦消防、燃气等重点场所部位，严格督促企业落实八项重点工作，指导督促所有纳入监管的企业和机构开展重大事故隐患自查自纠，安全生产隐患排查覆盖率达到 100%。

### **（2）安全隐患整改完成率**

当年度区人力资源局对人力资源服务行业共计排查企业 868 家次，查出隐患 801 条，均为一般隐患。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成整改 801 条，整改率 100%。同时定期研判、评估风险，动态更新企业风险等级，实施“清单化”隐患管理，开展“菜单式”送教上门，实现一企一课精准化指导，助力企业安全发展。

## **3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）**

安全生产隐患排查及时率：为更好地推进《罗湖区人力资源局重大事故隐患专项排查整治 2024 年行动方案》落实落细，2024 年 6 月 20 日，区人力资源局召开重大事故隐患专项工作再部署再

推进会及“安全生产月”“安全生产万里行”现场培训会，重点指导参会企业如何开展重大事故隐患专项工作。2024年7月6日，编制《罗湖区人力资源局关于进一步加强全区人力资源行业安全管理的通知》，督促相关企业在有限空间作业、高处作业、动火作业等涉危作业高度重视，切实落实安全生产职责。2024年6月2日、6月25日、8月11日、9月25日、10月27日，区人力资源局领导对人力资源行业机构进行现场督查，听取企业负责人汇报关于开展《罗湖区重大事故隐患专项排查整治2024年行动总体方案》的工作情况。综上，安全生产隐患排查及时率达到100%。

#### 4. 产出成本（满分4分，得分4分）

合同总价额支付率：2024年，本项目合同总价额61.5万元，已支付金额61.5万元，合同总价额支付率达到100%，成本控制情况优秀。

#### （四）项目效益

该部分主要考察项目社会效益、满意度等方面的情况。指标权重分30分，得分30分。具体分析如下：

表 3-4 项目效益绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
项目效益 (30分)	社会效益 (24分)	生产安全事故发生宗数	0宗	0宗	8	8
		重点时段工作安全保障率	100%	100%	8	8
		深入推进安全生产综合治理	明显	100%	8	8
	满意度 (6分)	辖区监管企业和机构满意度	≥95%	100%	6	6
	小计					30

## 1. 社会效益（满分 24 分，得分 24 分）

### （1）生产安全事故发生宗数

2024 年，罗湖区人力资源行业生产安全事故形势总体平稳，责任范围内未发生生产安全事故，未发生引起人员伤亡或财产损失的自然灾害事件。

### （2）重点时段工作安全保障率

根据相关工作部署，区人力资源局在春节、全国两会、五一、国庆等重点时段，严格落实各项安全保障措施，先后发布《关于做好春节期间安全生产工作的通知》《关于做好“五一”假期前后安全生产工作的通知》《罗湖区人力资源局关于进一步加强全区人力资源行业安全管理的通知》《罗湖区人力资源局关于做好中秋国庆假期安全生产工作的通知》等文件，督促企业做好安全生产工作。综上，重点时段安全生产工作安全保障率达到 100%。

### （3）深入推进安全生产综合治理

2024 年，罗湖区人力资源行业主要安全隐患为消防安全。我局每季度对行业监管的企业进行安全大检查，重点是用电安全和消防安全。其中：消防安全重点是消防器材、设备设施的完整可控性、疏散通道是否畅通等。截至 2024 年 12 月 31 日，已经完成 4 轮安全检查，发现消防隐患 308 处，已经整改 308 处。同时根据政务信息化管理要求，自 2024 年 10 月起，区人力资源局联合

第三方采用安全信息管理平台进行现场隐患排查，线上记录与反馈，动态更新安全隐患排查工作台账，深入推进安全生产综合治理。

## **2. 满意度（满分6分，得分6分）**

辖区监管企业和机构满意度：2024年，区人力资源局对监管的行业企业和机构开展相关专项检查工作，组织安全生产培训和应急演练，监管企业和机构积极响应，全年约2000人参加，且未收到任何投诉，故默认辖区监管企业和机构满意度为100%。

## **四、主要经验及做法**

2024年，区人力资源局立足人力资源行业安全现状，运用“一二三四”工作法，探索行业安全监管机制“更优解”，推动行业安全监管提档升级，助力辖区人力资源行业高质量发展。

### **（一）开设“第一课”，以一分创新增强培训实效**

推出原创视频《深圳市罗湖区人力资源行业消防安全第一课》，视频立足人力资源行业安全现状，从习近平总书记对消防安全的重要指示、行业消防现状、消防安全常识、办公场所消防安全注意事项、消防四懂三会等方面进行讲解宣传，将专业化、精细化的行业安全知识转化为可听、可看、可学的短视频，做“活”安全生产培训。

### **（二）编制“双指引”，以双管齐下破解管理难题**

优化人力资源行业安全监管机制，从部门监管及机构自身规范化管理两个维度，编制《罗湖区人力资源行业安全生产监管工

作指引》《罗湖区人力资源行业安全生产规范化建设手册》，明确部门监管职责、监管范围、监管措施等内容，将监管分解到块、细化到点，解决“谁来管、管什么、怎么管”的问题；明确企业主体责任、日常管理措施、事故处置等内容，构建立体式安全生产管理规范，解决企业“不会管”问题。

### **（三）建立“三制度”，以三位一体筑牢安全底线**

建立安全生产专题会议制度，研究解决安全生产问题，部署下一阶段重点工作。建立立体式通报制度，通过在监管机构微信工作群点名通报、政府官网对外公示等形式，对于隐患整改不及时的企业予以通报，超期未整改机构数实现清零。建立柔性约谈制度，对安全生产不重视、隐患整改不及时的机构开展警示约谈，用好企业提醒函，压实企业主体责任，筑牢安全生产基础。

## **五、存在的问题**

2024年，项目预算62.46万元，实际支出61.5万元，预算执行率为98.5%，主要是因为是在招投标活动中，由于多种因素的影响，诸如市场变化、竞争态势、项目需求调整等，导致资金出现一定程度的浮动，项目合同总款为61.5万元，已全额支付。

## **六、相关建议和整改措施**

一是精准编制预算：在招标前期，尽量提高项目需求的准确性，明确项目的具体要求和范围，减少后期变更。同时，精准编制业务量清单及最高投标限价，遏制不平衡报价。二是关注政策和市场变化：及时关注国家政策和市场环境的变化，以及材料价

格和人工价格的变动趋势，根据实际情况调整报价策略。三是完善合同条款：利用合同形式进行风险控制，采取强化合同管理、完善合同条款等措施来规避可能出现的不平衡报价风险，增强对项目的投资控制。

附件：项目绩效指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	4	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	充分	100%	4
		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。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前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(1分)。 在符合①的前提下,符合要求得该项分值,不符合不得分;如不符合①,则本项整体得0分。	规范	100%	3
	绩效目标	绩效目标合理	4	项目所设定的绩效目标是否依据	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1	合理	100%	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	(7分)	性		充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)			
		绩效目标明确性	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明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	明确	100%	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	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。	①预算内容与年度任务匹配(1分); ②预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	科学	100%	3
		资金分	3	项目预算资金分	①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严	合理	100%	3

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		配合理性		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。	从紧安排的导向（1.5分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1.5分）。			
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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%。 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。	100%	100%	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ①预算执行率=100%，得满分； ②预算执行率每降低1个百分点扣0.1分，不足1个百分点的，按1个百分点扣分。	100%	98.5%	3.94
		资金使用	4	项目资金使用是	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	合规	100%	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		用合规性		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。	专项资金管理规程的规定；（1分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分） ③符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） 上述内容中，在满足①的前提下，②-④根据实际情况进行得分；不满足①时，本项得0分。			
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	项目开展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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	健全	100%	5
		制度执行有效	5	项目实施是否符合相关管理规定，	①单位项目遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）	有效	100%	5

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		性		用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	②单位项目调整及支出调整手续完备；（1分） ③单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（1分） ④单位项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）			
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	纳入监管的企业和机构数量	7	考察纳入区人力资源局监管的企业和机构数量情况。	①纳入监管的企业和机构数量≥应纳入监管的企业和机构数量，得满分； ②纳入监管的企业和机构数量<应纳入监管的企业和机构数量，每少1家扣0.5分，扣完为止。	353家	353家	7
		制定安全生产管理标准数量	3	考察区人力资源局制定安全生产管理标准的数量情况。	①制定安全生产管理标准数量≥2个，得满分； ②制定安全生产管理标准数量<2个，每少1个扣1.5分，扣完为止。	2个	2个	3
	产出质量 (10分)	安全生产隐患排查覆盖率	5	考察区人力资源局监管企业和机构安全生产隐患排查的覆盖情况。	安全生产隐患排查覆盖率=安全生产隐患排查监管企业和机构数/纳入监管的企业和机构数量*100%； 得分=安全生产隐患排查覆盖率*5分。	100%	100%	5
		安全隐	5	考察区人力资源	安全隐患整改完成率=安全隐患整改完成数/安	100%	100%	5

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		患整改完成率		局监管企业和机构被发现的生产安全隐患的整改。	全隐患数*100%; 得分=安全隐患整改完成率*5分。			
	产出时效 (6分)	安全生产隐患排查及时率	6	考察区人力资源局监管企业和机构安全生产隐患排查的及时情况。	在2024年度内及时完成辖区安全生产隐患排查工作,得满分;延迟1天,扣0.1分,扣完为止。	100%	100%	6
	产出成本 (4分)	合同总价额支付率	4	考察本项目合同总价额的支付情况。	合同总价额支付率=项目实际支出金额/合同总价额*100%; 得分=合同总价额支付率*4分。	100%	100%	4
项目效益 (30分)	社会效益 (24分)	生产安全事故发生宗数	8	考察项目实施是否避免生产安全事故发生。	在区人力资源局责任范围内,没有发生生产安全事故,得满分;反得0分。	0宗	0宗	8
		重点时段工作安全保障率	8	考察项目实施对重点时段安全生产工作安全的保障效果。	在春节、全国两会、五一、国庆等重点时段,区人力资源局出台各项安全保障措施,得满分;少出1项扣2分,扣完为止。	100%	100%	8
		深入推进安全生产综	8	考察项目实施对安全生产综合治理的推进效果。	项目的实施对安全生产综合治理的推进效果明显得满分;效果一般得权重分60%;没有效果得0分。	明显	100%	8

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		合治理						
	满意度 (6分)	辖区监管企业和机构满意度	6	考察辖区纳入区人力资源局监管的企业和机构对2024年度安全生产工作的满意程度。	①辖区监管企业和机构满意度 $\geq 95\%$ ，得满分； ②辖区监管企业和机构满意度 $< 95\%$ ，按比例扣分。	$\geq 95\%$	100%	6
总分			100	/				99.94