

附件 3

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市安全生产监督管理局
大亚湾经济技术开发区分局

填报人：杨皓然

联系电话：5562605

填报日期：2022.05.25

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 机构设置及主要职责

我局属大亚湾区管委会副处级建制的职能部门，为全额财政拨款，独立核算的法人单位，执行政府会计制度，担负着全区安全生产综合监督管理和指导协调的职责。

部门机构组成情况。我局内设科室 5 个，分别为办公室、安全综合监督管理科、危险化学品监督管理科、职业安全健康监督管理科和安全生产执法监察分局，均为副科级。直属一类事业单位 3 个，其中惠州大亚湾经济技术开发区安全生产教育培训中心和惠州大亚湾经济技术开发区安全生产应急救援指挥中心，为副科级建制，非独立核算单位；惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心年中从区公安局下属成建制划转，为独立核算事业单位。

2. 部门预算单位及人员构成

我局截止 2021 年 12 月纳入财政拨款的编制总数共 44 人，在职在编共 41 人，其中：行政编制 18 人，在职在编 18 人；财政供养人员 2 人，在职在编 1 人；后勤服务人员 2 人，在职在编 2 人；下属事业单位共有事业编制 22 人，在职在编 20 人。退休人员共 3 人。

编外人员共 32 人，其中：区管委会核定的协管员 6 人、基层专职安全员 16 人，共计 22 人；购买服务人员包括大亚湾区安全生产顾问 1 人、安全生产坐班专家 6 人、坐班法务专员 1 人、安全生产专家组秘书室工作人员 2 人，

共计 10 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，我局党组深入学习贯彻习近平总书记有关安全生产和应急管理重要论述，按照中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区管委会的决策部署，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，奋力实施市委“比学赶超”，统筹发展与安全，进一步压实企业安全生产主体责任，健全安全生产长效机制，从严抓好安监队伍教育管理，坚决遏制生产安全事故发生，强力推进自然灾害综合风险普查工作，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为大亚湾区高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的安全保障。

2、上级交办的重点工作任务：

（1）全国危险化学品现场交流会项目

（2）自然灾害普查工作项目

（三）部门整体支出绩效目标。

通过对安全生产应急救援基地相关基础设施的建设，不断提高我区安全生产应急救援能力；通过对安全生产隐患的排查，减少事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全生产宣传教育培训，提高我区整体安全生产意识；通过组织建设专业的顾问、专家队伍、专职安全员队伍，通过购买服务等方式，充实我区安全生产监督检查力量；通过安全生产监督检查执法，维护我区安全生产环境稳定。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1. 2021 年度我局基本支出 1395.44 万元。基本支出分为人员经费和公用经费，主要用于保障局机关人员工资、社保、离退休人员费用、日常办公、差旅、会议、三公经费、培训费等刚性支出。2021 年决算我局合并了下属事业单位安全应急中心数据，使年度基本支出同比有所增加。

2. 2021 年度我局项目支出 6737.40 万元，其中主要分为安全生产专项支出 2181.12 万元，模拟化工训练场建设经费 304.54 万元，购买服务经费 532.49 万元，应急救援专业队政府补助支出 600 万元，安全应急中心 600 吨消防船建造采购 1963.15 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据《整体绩效自评信息指标评分表》，我局自评得分 99 分，自评结论为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局预算编制严格遵循“四个分清”、保障重点、有保有压、绩效优先的原则；目标设置合理，绩效目标覆盖完善，相关财务制度健全规范。

2. 预算执行情况。

2021 年区安监分局支出决算数合计 8132.84 万元，其中：基本支出 1395.44 万元，占总体支出的 17.16%；项目支出 6737.40 万元，占总体支出的 82.84%；项目支出中主要项目有安全生产

专项支出 2181.12 万元,模拟化工训练场建设经费 304.54 万元,购买服务经费 532.49 万元,应急救援专业队政府补助支出 600 万元,安全应急中心 600 吨消防船建造采购 1963.15 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,区安监分局资产总额为 8818.46 万元,较 2020 年增加了 247.40 万元,增幅 2.89%;负债总额为 91.76 万元,较 2020 年增加了 82.91 万元,其中流动负债账面数总额 91.76 万元,占负债总额比 100%;净资产总额为 8726.69 万元,较 2020 年增加了 164.49 万元,增幅 1.92%。

区安监分局资产主要有流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等构成。截至 2021 年 12 月 31 日,我局资产账面数总额为 8818.46 万元,其中流动资产账面数额为 73.39 万元,占资产总额的 0.83%;非流动资产账面数额为 8745.07 万元,占资产总额的 99.17%。

截至 2021 年 12 月 31 日,区安监分局固定资产账面原值总额为 10764.41 万元,累计折旧 3240.81 万元,净值为 7523.60 万元,较 2020 年固定资产净值总额增加了 486.37 万元。其中房屋账面原值 6420.29 万元,占固定资产原值总额的 59.64%;通用设备账面原值 3413.59 万元,占固定资产原值总额的 31.71%;其中车辆账面原值 54.57 万元,占固定资产原值总额的 0.51%;单价 50 万(含)以上(不含车辆)账面原值为 2913.34 万元,占固定资产原值总额的 27.06%;专用设备账面原值 159.05 万元,占固定资产原值总额的 1.48%。家具、用具、装具及动植物账面原值 408.36 万元,占固定资产原值总额比 3.79%。

截至2021年12月31日,本单位无形资产账面原值为323.72万元,累计摊销为222.53万元,净值为101.19万元。

截至2021年12月31日,本单位在建工程数额为1120.27万元,较2020年末数额减少了272.82万元,主要是2021年有部分在建工程转为固定资产。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

我局严格执行预算、财务管理制度有关规定,认真落实各项预算项目工作。2021年我局在原本第三方安全生产协助监管服务的基础上,将原督查员项目转为石化区安全生产巡查服务项目,进一步强化了安全生产巡查力度;2021年我局继续开展安全生产月、“五进”安全生产宣传教育活动,切实提高了区安全生产意识和知识素质;开展了多次隐患排查执法检查,梳理了我区安全生产情况,切实减少了各类安全生产隐患;新聘3名安全生产专家,强化了安全生产专家队伍,有力维护了我局安全生产监督检查力量。

(2) 主要工作完成情况。

2021年我局扎实推进全国安全生产专项整治三年行动集中攻坚,结合疫情防控、汛期等重点时段安全生产工作特点,持续深入开展危险化学品、非煤矿山、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业领域专项行动,对重点单位开展“全覆盖”执法检查,深入推进“互联网+执法”,健全部门间监管协作和联合执法工作机制,严厉打击各类违法违规行为,全面排查消除各类安全隐患。2021

年，共对区内工矿贸企业、危险化学品企业开展安全生产执法检查 613 家次，查处事故隐患 3668 项，立案查处工矿商贸企业 36 起生产安全违法违规行为，共计罚款 235.41 万元，联合惩戒 1 家。

2021 年我局建成石化区“六大设施”。一是建成两大中心。建设了大亚湾区安责险共保体运营中心，打造集保险理赔、事故预防、安全培训、保费补贴为一体的一站式服务新模式，进一步提高安责险推进效率；在国家危险化学品应急救援惠州基地综合楼五楼设立了“智慧园区”运营中心，以应急调度指挥功能为主，为石化区应急响应指挥中心提供技术支撑，确保“智慧园区”的建设成果能够为石化区安全发挥效能。二是建成两大基地。支持区内两大龙头企业建成了 2 个省级危险化学品实习实训基地，设立了 2 个危险化工工艺特种作业操作考试点，实现区内企业员工就地就近培训，进一步提高危险化学品从业人员能力水平。三是建成两大应急工程。完成了模拟化工装置演练训练场建设工作及惠州首艘消防船“惠湾消 1 号”的建造工作并正式投入执勤，大大提高大亚湾辖区沿海区域的应急救援能力，实现了应急救援保卫力量从陆域到海域的全面覆盖。

2021 年我局进一步加强常态化安全宣传教育。充分利用安全生产科普读品、新闻媒体、新兴传播媒介加大应急安全知识的宣传力度。2021 年，编印了《大亚湾安全生产科普读本》第十四期、十五期电子版，在“乐享安全”APP 参加线上培训累积参加学习人员达 15.3 万多人次，进一步推动全社会关心、支持、

参与安全生产工作。在做好疫情防控的基础上，扎实开展全国第20个“安全生产月”系列主题宣传活动，制作了4个安全生产宣传片，做到网聚安全、全面互动、深度体验。据统计，各项活动影响人数达到113.16万人次，直接参与总人数高达28.29万人。我局大力开展社会化安全宣传，在全区范围内扎实开展安全生产宣传教育“进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭”100场，将安全生产集中宣教和“送教上门”现场互动体验相结合，进一步提高全社会安全意识和安全素质。教育培训方面，按照省、市、区有关部署要求，我局继续在区内工矿贸、危险化学品企业、存在职业病危害工作场所企业开展全员安全生产“线上+线下”强制培训，区内工矿贸、危险化学品企业安全生产强制培训共培训15737人，进一步提高了全区企业全员的安全生产知识水平和管理能力，确保企业安全管理水平大幅度提升。

2021年我局大力推广先进工作经验，3月31日至4月1日上午，国家应急管理部在大亚湾开发区召开全国危化品安全监管系统现场交流会。会议期间，我局以高度的政治责任感和使命感，充分发扬严谨、科学、务实、高效的作风，精益求精，一丝不苟，高标准、高质量地完成了全国现场会的各项筹备组织工作，助力全国现场会在我区顺利召开并取得圆满成功。在8月24日全省危化品安全监管现场会上，我局主要负责同志受邀就大亚湾区化工园区先进管理经验进行分享，受到社会各界的广泛关注和好评。此外，我局凭借多年来突出的工作成绩，通过层层严格筛选，获得“2021年广东最美应急集体”称号。

(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2021 年我局工资福利支出 1330.86 万元，占比 16.36%，支出全部用于在编人员工资福利的发放；商品和服务支出 3893.27 万元，占比 47.87%，主要用于安全监管、应急救援等局本职工作，少部分用于日常行政管理支出；对个人和家庭的补助支出 20.13 万元，占比 0.25%，全部用于离退休人员待遇的发放；资本性支出 2286.53 万元，占比 28.10%，主要用于 600 吨级沿海消防船建造采购项目和模拟化工训练场建设项目；对企业补助 600.00 万元，占比 7.38%，全部用于危险化学品应急救援惠州队政府补助。可见我局主要支出围绕安全生产这一大方向开展，目的明确、分配合理，且不存在公用经费占比过大等情况。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的问题

我局财政预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。

2、改进意见

加强预算管理，合理规划年度支出并切实执行，及时跟进项目支出进度，尽可能平衡各季度支出进度。

三、其他自评情况

无。

