

大亚湾区部门整体支出绩效自评报告

(石化应急池 2019 年度)

部门名称：惠州大亚湾石化应急管理有限公司

填报人：宋刚

联系电话：17722935641

填报日期：2020.7.10



一、石化应急池管理组基本情况

（一）项目简介

惠州大亚湾石化区应急池系统工程项目（以下简称石化应急池）开工于 2014 年 12 月 2 日，承办单位为惠州大亚湾石化工业发展集团有限公司，由长春市市政工程设计研究院设计，由惠州颐湾实业有限公司施工。2016 年 1 月 26 日竣工验收，2016 年 1 月 29 日按管委会指示由惠州大亚湾石化应急管理局有限公司负责运行管理。

石化应急池项目主要考虑大亚湾石化区除中海油和中海壳牌以外其它企业事故污染水的收集。整个系统由 9200 米污水管道（管内径 0.6 米~1 米），2 个建筑面积各为 353 平方米的污水提升泵站（框架结构），1 个容积为 4 万立方米污水应急池（占地面积 18390 平方米）构成。

石化应急池项目是惠州大亚湾石油化工区事故废水收集重要公共应急设施，在惠州大亚湾石油化工区发生重大突发环境事故时，该项目就成为惠州大亚湾石油化工区一道安全、环保有力屏障，能极大地降低事故带来的环境和社会危害。

（二）机构设置及主要职责。

惠州大亚湾石化应急管理局有限公司为管理石化应急池专门设立了石化应急池管理项目组（以下简称石化应急池组），隶属应急保障服务中心。石化应急池组配置专职管理

人员 6 人，包括主管 1 人、电工 1 人、钳工 1 人、巡检员 3 人。

管理模式为 5 天 8 小时白班+24 小时应急基地值守相结合，其中主管及电、钳工上白班日勤，负责白班的日常巡查、机械设备的日常维护保养以及参与节假日及夜班的轮流值班，巡检员倒班值守夜班及节假日。

2019 年全年，应急池的业务主管部门为石化区消防指导中心。负责日常运行管理，突发事件下的调度使用组织实施。

石化应急池组工作职责：

- 1、执行 24 小时应急值守；
- 2、掌握石化公共应急池及相关公共管网的使用属性、使用规范以及维保要求；
- 3、定期巡查公用管网（接管企业废水收集池以外）以及联合相关部门及企业定期对各接管企业所涉及的排放阀门的保养及管理情况进行检查，并建立检查台账上报公司及相关主管部门；
- 4、对石化公共应急池及公用管网按规定定期巡查及维护保养并建立维护保养台账，每月上报公司及相关主管部门；
- 5、及时处理石化公共应急池雨水集聚，遇特殊气候条件加强石化公共应急池水位监测，如果超过规定保养水位需采取措施进行排水作业；
- 6、参加相关部门组织的应急演练；

7、发现石化公共应急池的问题及隐患及时上报，视问题及隐患的具体情况及时整改；

8、应急状态下保障石化公共应急池处于“空池状态”以备接纳事故污水，保障石化应急池的相关管网排污顺畅；

9、按相关管理部门的指令全员到岗，保障应急池能够投入使用；

10、每年发生的设备大修费用按照实际发生额度上报管委会申请费用。

（三）石化应急池组预算组及人员构成。

应急保障服务中心为石化应急池项目预算提出和执行部门，在主管部门石化园区消防指导中心和惠州大亚湾石化应急管理有限公司计划财务中心指导下开展预算及相关工作。

预算组长：马保安

预算组员：宋刚、汪建国

（四）年度总体工作和重点工作任务。

2019 年度石化应急池预算总体工作：

1、负责石化应急池项目的预算、决算、核算及成本控制工作。

2、协助采购经理做好合同、预算与材料、物资供应、配套服务等有关工作。

3、根据项目的设计图纸，对项目的建设成本和运行成

本进行匡算，为项目扩展、运行投资和成本控制提供依据。

4、对项目所发生的各项成本进行审核和决算，随时将异常情况上报公司和主管部门，并提出专业建议。

5、协助项目执行人员落实预算项目，进行有效过程控制。

6、与主管单位、公司财务部门、采购部等部门联动，明确各自成本控制方面的责任。

7、配合公司及其他部门解决项目运行过程中发生的有关经济问题。

8、完成公司领导交办的相关工作。

2019 年度石化应急池预算工作重点：

1、 做好全年预算和报批工作。

2、 严格执行预算计划，执行率不低于 90%。

3、 切实落实好石化应急池各种设备设施检维修计划，用好上级部门拨发的每一分钱。

4、 做好计划外大修费用控制和申报工作。

5、 做好年终预算总结工作。

（五）整体支出绩效目标。

项目年度预算资金额（万元）		120	其中：区财政资金	120	其他资金：	无
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	通过对应急池及管网的日常管理，设备设施的维护保养，保障企业在事故状态下能有效地接纳应急污水，逐步提高石化区应对突发环境事件的应急能力，在突发环境风险		1. 对应急池及管网加强巡回检查，关键设备设施完成大保养及试运行，以确保应急情况下可有效启动应急池。 2. 对特种设备年度保养、气体检测分析仪年度校正，以确保各项工作按规范执行，保障作业安全。 3. 建立完善各项规章制度，保证安全生产，提高工作效率。			

	事故发生时，将事故所造成的环境污染及其带来的各种损失降到最低水平，维护环境安全和社会稳定，保障公众生命健康和财产安全、保护环境，促进惠州市大亚湾石油化工区的可持续发展。				
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 每天三次巡回检查		9：00	11:00	佐证材料：《应急池系统及管网管理规定》3.5
			14:00	17:00	
			19:00	22:00	
	2. 每天 24 小时应急值守		0:00	24:00	佐证材料：《应急值守和服务保障管理规定》2.1
	3. 重要设备每年一次大保养		6 月	10 月	佐证材料：《2019 年公司重点工作推进表》及《设备设施管理程序》5.2.18
	4. 设备每月一次试运行		10 日	25 日	佐证材料：《设备设施管理程序》5.2.7
	5. 管网检测与阀门检查		4 月	11 月	《应急池系统及管网管理规3.2.4/3.2.6
6. 接入企业对接、走访		3 月	11 月	《应急池系统及管网管理规定》3.1.8	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	1. 人员巡检	每天三次	巡检车辆使用
			2. 潜污泵、发电机、撇油机、隔膜泵、搅拌器、除臭器、启闭机试运行	每月 1 次	水电消耗
			3. 管网气体检测	每周 1 次	气体检测仪每年送检（包含在线分析仪）
			4. 24 家企业拜访	每年 2 次	巡检车辆使用
			5. 阀门测试	每年 1 次	
			6. 管网内部检测	每年 1 次	

		7. 主要设备、电气保养	每年 1 次	涉及设备维修保养费用
		8. 关键设备完好率	≥99%	
		9. 简单设备设施故障修复率	≥98%	
		10. 按时巡检率	≥99%	
		11. 车辆使用费用	≤36 万元	
		12. 总费用	≤360 万元	
效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 经济效益	事故污染水一旦流入海洋造成水污染事故，虽不能对其经济危害进行准确评估，但其危害性之大不可估量（其直接经济损失主要为渔业损失）。	
		2. 社会效益	公共应急池的建设能提高惠州大亚湾石油化工区突发环境事件应急能力，发生特、重大事故时，应急池能够收集企业过量的事故污染水，以免污染水流入海洋，降低惠州大亚湾石油化工区对惠州港周边海水质量、生态系统和海洋生物物的威胁。	
		3. 环境效益	企业应急污水能有效收集，不发生环境污染事故	
		4. 可持续影响	本项目为惠州大亚湾石油化工区各企业公共应急设施，不会产生直接经济效益，但一旦惠州大亚湾石油化工区发生重大事故，该工程就成为惠州大亚湾石油化工区一道安全、环保屏障，能极大地降低事故带来的经济损失和社会危害。	

本年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 企业管理及运行人员满意度	≥98%	
			2. 园区各企业投诉率	≤4%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 巡检次数	1095 次	巡检车辆使用
			2. 设备试机	12 次	水电消耗
			3. 管网气体检测	12 次	气体检测仪年检
			4. 企业拜访	完成 24 次企业走访 2 次	巡检车辆使用
			5. 阀门测试	完成一次全面检查	
			6. 管网内部检测	完成一次全面检测	
			7. 主要设备、电气保养	完成主要设备大保养	设备大保养费用
			8. 关键设备完好率	100%	
			9. 简单设备设施故障修复率	≥95%	
			10. 起重机械维护保养率	100%	
			11. 在线气体检测仪及便携式气体分析仪年检率	100%	
			12. 按时巡检率	≥98%	
			13. 关键设备修复时限	≤15 天	
			15. 车辆租赁及运行费用控制	≤12 万	
			16. 总成本控制	≤120 万	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 社会效益	有效收集企业应急废水，避免流入海洋造成污染	
			2. 环境效益	防治海洋污染，不发生二次污染	
			3. 可持续影响	跟踪建议接入更多企业，争取受益企业逐渐增加，持续为石化区环保事业发挥作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指	1. 企业满意度	99%	

		标	2. 园区企业投诉率	0%	
--	--	---	------------	----	--

（六）石化应急池整体支出情况。

2019 年区财政对石化应急池拨款 120 万元，资金到位 120 万元，已用资金 94.61 万元，预算执行率 79%。其中人员费用预算 67.97 万，完成 59.11 万，执行率 87%；运行费用预算 52.04 万，完成 35.51 万，执行率 68%，偏低。详见《2019 年度石华应急池费用明细》。

二、绩效自评情况

（一）自评结果。

自评分数为 97.9 分，自评等级优。

（二）石化应急池整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 前期预算申请工作

根据《关于申请拨付大亚湾石化区和荃湾港区事故污水系统应急池 2019 年上半年日常运行管理经费的请示》和《关于申请拨付大亚湾石化区事故污水系统应急池 2019 年下半年日常运行管理经费的请示》文件，财政资金设立符合相关规定。资金主要用来支付应急池人员工资支付、培训考察费用；应急池及附属设备设施的修复；备品备件、易耗品、办公用品、劳保用品的购买；水、电费用；车辆租赁、维修、加油费用等。我公司具有完善的资金使用制度，人员分工及责任落实明确，预算安排合理。

2. 预算实施过程

(1) 2019 年区财政共对石化应急池拨款 120 万元，资金到位 120 万元，已用资金 94.61 万元，资金利用率 79%。

(2) 经公司计划财务中心及政府审计部门检查，资金符合专款专用，大项资金通过公司经营会议决定，计划财务中心和综合服务中心对石化应急池资金使用情况的使用进行使用监控。

3. 预算目标实现程度及资金使用绩效

产出指标下的数量、质量、时效指标实现理想，石化应急池组严格管理、专业专注，将每个可量化的指标逐一落实到日常工作中，为石化应急池平稳运行奠定坚实基础。

产出指标下的成本指标分为人员成本和运行成本。人员成本预算为 67.97 万，完成 59.11 万，执行率 87%。其中工资及与工资挂钩的五险一金、伙食费、服装费日用品等支出，因公司推行厉行节约、提高工作效率，加班给与调休等有效措施，节约部分人员成本约 9 万元。运行费用预算 52.04 万，完成 35.51 万，执行率 68%。偏低原因为巡检车辆与荃湾应急池综合使用，节省 1.7 万元；部分池上照明和控制开关为防爆设备，全年超支约 2 万元；电话办公费及办公耗材预算不足，超支 1.2 万元；绿化保洁费用因雨水少，增加灌溉和施肥频次导致超支 1.3 万元；其它考察交流培训费、特种设备费、保险费、大修费和重点设备备件损耗费为因没有发生

费用；应急池储水费用因主管部门未批准使用未实际产生。

效益指标下的经济效益因无法统计和估算，2019 年度没有发生警情，全计满分；社会效益、生态效益及可持续影响指标皆为主观考核指标，遵循“没有事故是最大的效益”皆按满分打分。

满意度指标分为主管部门、服务企业和投诉率，没有可记录负面评价，视为满分。

石化应急池组管理石化应急池及管网，使用有限资金高效、专业地保证应急管网系统处于优良状态，随时准备接收石化区接入企业的事故污水，实现降低事故污水直排入河流大海而造成次生环境污染事故的可能性，保护大亚湾石化区绿水青山和一方人民的平安！

（三）石化应急池整体支出使用存在问题及改进意见。

预算的准确性和科学性尚需提高，尤其是设备维保实施计划和费用测算需要更加精确；

预算计划的执行力度需要加强；

稳步提升资金效益，让财政拨付的每笔钱通过我司运作生产出更多社会价值。

三、其他自评情况

无