附件2：

福建省安监局关于2017年度安全生产

“一张图”建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

**（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况**

根据国家安全监管总局下达了《关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金的通知》（安监总财[2017]79号），安排我省专项资金1938万元，建设安全生产综合信息平台、安全生产“一张网”安监云、安全监管移动执法系统和终端配备、高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目、应急救援指挥系统等。

**（二）省内分解下达预算和绩效目标情况**

根据《国家安全监管总局办公厅关于申报安全生产风险预警与防控工程2017年项目的通知》、《福建省安全生产风险预警与防控工程实施方案》，省内分解下达预算和绩效目标情况：

**1.安全生产综合信息平台，建设资金为：500万元。**

由省安监局建立覆盖全系统、各环节的信息化体系，对安全生产风险预警与防控的各项业务实现全面支撑，有利于统一执法标准，提高工作效率，增强办事透明度，提高科学决策水平，提高社会和公众的满意度。

**2.安全生产“一张网”安监云，建设资金为：460万元。**

由省安监局将云计算、物联网、大数据、移动互联网等先进信息技术与安全生产业务深度融合，完成全省网络节点和基础资源建设、连接，实现安全生产信息化“一张网”的基本格局，加快各级安监信息化业务建设，提高安全监管工作的规范化、科学化、智慧化水平，为解决安全生产事故提供信息化支撑保障。

**3.安全监管移动执法系统和终端配备，建设资金为：300万元。**

由省安监局为全省、市、区县三级安全执法队伍配备移动执法设备，满足现场检查执法全过程记录和闭环管理的需要，有利于统一执法标准，防止人为因素对行政执法的干预，规范执法行为，提高工作效率。

4.**高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目，建设资金为：320万元。**

省安监局采用云计算、物联网等技术，构建重大危险源监管信息平台。两个化工园区负责园区平台、企业数据采集建设。通过高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目有利于省、市、县监管部门了解危险源参数信息、特征等，通过数据采集和分析，有针对地实施监管，强化安全基础管理，落实安全生产责任，进一步增强有效防范和遏制重特大事故的手段和措施，减少突发事件导致的人员伤亡和经济损失。

5.**安全生产应急救援指挥系统，建设资金为：200万元。**

由省安监局整合我省现有的安全生产应急指挥信息化基础设施和应用平台，降低行政成本；改善安全生产应急救援模式，提供工作效率；建设演练基地，建立平战结合的应急救援平台，提升对突发事件的响应与处置能力，实现生产应急管理和协调指挥的信息化、科学化和智能化。

工程其他费用：158万元，包括初步设计、工程监理费用、应用业务软件质量测评、信息系统安全验收评测、建设单位管理费、招标代理服务费。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

局领导牵头组织，各处室密切配合，充分认识和发挥绩效自评工作重要性，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好我局绩效自评工作。明确各处室责任，在具体工作中，做到各相关预算部门、处室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效自评工作的规范、有序、顺利开展。

**（二）组织过程**

我局高度重视项目绩效自评工作，对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

**（三）分析评价**

整个自评工作，统筹开展，稳步推进，上下有序。财政支出项目绩效自评是一项全新的工作，各相关预算部门都能认真对待，把控项目建设进度和质量，认真做好绩效自评工作，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，切实发挥中央财政资金效益。

三、综合评价结论

按照《福建省财政厅转发财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（闽财绩函[2008]2号），我局高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，项目自评80分，自评良好等级。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

项目资金1938万元已全部到位。

**2.项目资金执行情况分析**

项目已支出190.9282万元，其中120万元用于建设上杭县蛟洋化工园区试点建设任务，70.9282万元（其中招投标费用10482元）用于试点项目省局平台建设。

**3.项目资金管理情况分析**

局综合部门对项目资金管理，按照《安全生产风险预警与防控工程申报书》和《福建省安全生产风险预警与防控工程实施方案》，专款专用，坚决杜绝挤占、挪用专项资金，严禁扩大专项资金使用范围或擅自调整专项资金用途。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量。**

* 制定完善《福建省安全生产信息化总体建设方案》；
* 2017年启动综合信息平台中的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化子系统建设,分行业分领域逐步推进建设；
* 高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目开展建设，一是上杭县蛟洋化工园区试点正在建设：园区建设1套高危行业（危险化学品）企业安全生产风险预警与防控系统。二是省局平台建设，项目已于2017年9月完成招投标工作，确定建设单位和建设任务。现已经基本按照建设方案完成省局平台建设。

**（2）项目完成质量。**

* 福建省安全生产信息化总体建设方案》完成专家评审，对全省安全生产信息化总体设计进行统筹规范、对建设进度、实施主体、数据标准体系、基础设施设计进行规范。
* 综合信息平台建设正在对全省高位行业领域分阶段分行业逐步推进双重预防机制，完成九大治理工程实施方案、课题研究编写大纲初稿编制，正在梳理风险点风险源，制定管控措施，制定事故应急救援方法等，为项目建设提供理论支撑，逐步实现企业安全生产风险分级管控和隐患排查自查自报自改。
* 高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目开展建设，一是上杭县蛟洋化工园区试点正在高危行业（危险化学品）企业安全生产风险预警与防控系统，实现试点的5家企业的企业端监控数据采集、传输对接。二是省局平台建设现已经基本按照建设方案完成省局平台建设，等待两个园区试点建设任务完成后实现试点的10家企业的企业端监控数据采集、传输和接入并实现和国家联网数据对接。

**（3）项目实施进度。**

2017年制定完善《福建省安全生产信息化总体建设方案》并对各设区市安全生产信息化总体设计进行统筹规范。

安全生产综合信息平台：2017年启动综合信息平台中的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化子系统建设，以及开展省级安全生产综合信息平台前期调研工作。

安全生产“一张网”安监云：2017年开展福建省现有安全生产“一张网”基础设施情况摸底调研。

高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目：2017年启动一期项目试点建设。

安全生产应急救援指挥系统：2017年启动项目前期工作，对福建省已建并投用的应急救援指挥基础平台开展摸底调研工作。

**（4）项目成本节约情况。**

在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的费用，主要通过技术（如施工方案的制定比选）、经济（如核算）和管理（如组织管理、各项规章制度等）活动实现预定目标，尽可能地降低成本费用。

**2.效益指标完成情况分析。**

**（1）项目实施的经济效益分析。**

通过项目的建设，推进各级安全生产监管部门对安全生产信息的共享共用，提升重大危险源管理和生产安全事故的预防预警、监管监察和事故处置能力。在煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点行业领域，充分利用企业安全生产的实时监测信息，完善和建设安全生产监管信息系统。在现有成功经验的基础上进行本项目的建设，有力提高安全生产监管监察水平，是超前的预防性投入，项目建成后将产生巨大的经济效益。

**（2）项目实施的社会效益分析。**

通过项目建设实现监管工作过程可监控、全程可追溯、公众可监督，实现综合、动态、事前、事中、事后相结合，推进煤矿监察、行业监管、综合监管和基础性管理等各项工作有效衔接，形成一个全方位、多层次、规范化信息化监管模式，增加安全监管的深度和力度，为实现与共建单位多部门联合监管打下基础，促进新型监管机制和监管模式的建立，实现科学监管，提高与共建部门之间的信息共享和业务协同能力。加快转变工作作风，规范执法行为，强化公共服务信息公开，有利于规范行政执法行为，统一执法标准，增强办事透明度，提升公共服务能力。

**（3）项目实施的生态效益分析。**

本项目主要开展信息化建设，属于无污染工程，建设运行过程中不产生有害废气、废水、废渣等物质，不会污染环境，不会对生态环境产生影响。

**（4）项目实施的可持续影响分析。**

本项目主要开展信息化建设，围绕已有的系统、网络、基础环境等开展建设，尽量做到最大程度利旧和升级改造，做到可持续发展，避免重复建设。

**3.满意度指标完成情况分析。**

项目未完成建设，满意度暂未能给出。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年启动综合信息平台中的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化子系统建设,分行业分领域逐步推进建设未完成。

原因：涉及行业种类多、企业数量大，调研等前期工作耗时长。

下一步改进措施：加大人力投入，弥补项目进度不足。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果作为督促项目建设实施单位加快工程进度依据。自评结果视情况给与公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

为保证自评工作有序高效开展，建议建立自评工作小组，由专人负责、各项目实施负责人参与，逐级开展、集中汇总

八、其他需说明的问题。

无

附件：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

福建省安全生产监督管理局

2018年4月20日

**中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

**（2017年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 安全生产预防与应急专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家安全生产监督管理总局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 福建省安全生产监督管理局 | | 实施单位 | 福建省安全生产监督管理局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | 1938 | 190.93 | | 10% |
| 其中：中央补助 | 1938 | 190.93 | | 10% |
| 地方资金 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 （包括结转结余） | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 制定完善《福建省安全生产信息化总体建设方案》并对各设区市安全生产信息化总体设计进行统筹规范；2017年启动综合信息平台中的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化子系统建设，以及开展省级安全生产综合信息平台前期调研工作。 | | | | 1.2017年制定完善《福建省安全生产信息化总体建设方案》并对各设区市安全生产信息化总体设计进行统筹规范； 2.高危行业（危险化学品）风险预警与防控系统已完成前期阶段，进入正式实施阶段，并完成190.93万资金支出。 3.综合信息平台工程、全国安全生产“一张网”（安监云）、安全监管移动执法系统和终端配备、安全生产应急救援指挥系统建设，现正进行前期阶段可行性研究报告编制中，并已纳入《福建省安全生产信息化总体建设方案》中推进。 | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定完善《福建省安全生产信息化总体建设方案》 | | 50% | 100% |  |
| 2017年启动综合信息平台中的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化子系统建设,分行业分领域逐步推进建设 | | 30% | 20% | 涉及行业种类多、企业数量大，调研等前期工作耗时长。 |
| 高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目建设完成数量 | | 园区推进建设1套高危行业（危险化学品）企业安全生产风险预警与防控系统。省局平台建设，项目按时完成招投标工作，确定建设单位和建设任务。 | 园区建设1套高危行业（危险化学品）企业安全生产风险预警与防控系统。二是省局平台建设，项目已于2017年9月完成招投标工作，确定建设单位和建设任务。 |  |
| 质量指标 | 对全省安全生产信息化总体设计进行统筹规范、对建设进度、实施主体、数据标准体系、基础设施设计进行规范 | | 全省安全生产信息化总体设计进行统筹规范 | 全省安全生产信息化总体设计进行统筹规范 |  |
| 对全省高位行业领域分阶段分行业逐步推进双重预防机制，实现企业安全生产风险分级管控和隐患排查自查自报自改 | | 启动隐患排查治理的信息化子系统建设 | 启动隐患排查治理的信息化子系统建设 |  |
| 高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目建设完成质量 | | 上杭县蛟洋化工园区试点实现试点的5家企业的企业端监控数据采集、传输对接。省局平台建设实现试点的10家企业的企业端监控数据采集、传输和接入并实现和国家联网数据对接。 | 上杭县蛟洋化工园区试点实现试点的5家企业的企业端监控数据采集、传输对接。省局平台建设实现试点的10家企业的企业端监控数据采集、传输和接入并实现和国家联网数据对接。 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 | | 无 | 没有较大差异 |  |
|
|
| 成本指标 | 中标金额与招标金额差异情况 | | 中标金额小于招标金额 |  |  |
| 项目建设内容比计划建设内容差异情况 | | 实际建设满足计划建设且能超出 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | | 事故总量与上年相比有所下降，间接或直接减少经济损失 | 项目暂未完成，无法给出实际经济效益。 |  |
|
|
| 社会效益指标 | 企业增强安全生产主体责任意识，通过信息化监管方式，提高企业防范安全生产事故的能力 | | 企业通过实施安全生产隐患排查系统，减少重特大安全生产事故的发生。 | 项目暂未完成，无法给出实际社会效益。 |  |
|
|
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 |  |
|
|
| 可持续影响指标 | 项目具有可持续发展能力 | | 项目具有可持续发展能力 | 项目具有可持续发展能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各设区市、县区对全省安全生产信息化总体建设方案指导的满意度 | | 各设区市、县区对全省安全生产信息化总体建设方案指导的满意度90% | 项目暂未完成，  无法给出满意度  指标。 |  |
| 企业对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的信息化系统使用的满意度 | | 接入安全生产隐患排查系统的企业满意度90% | 项目暂未完成，  无法给出满意度  指标。 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |