

深圳市应急管理局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市应急管理局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市应急管理局 2020 年度部门决算表

三、深圳市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市应急管理局概况

（一）部门职责

深圳市应急管理局的主要职责是：

负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责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；拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施；统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案和安全生产类、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；牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地

质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设；统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外应急准备和救援工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作；统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作；组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；依法组织指导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评估工作；开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；负责应

急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市应急管理局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市应急指挥信息保障中心。

二、深圳市应急管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35460.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	827.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1417.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33209.01
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	

本年收入合计	28	35460.38	本年支出合计	59	35460.13
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	0.24
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	35460.38	总计	62	35460.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市应急管理局

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35460.38	35460.13					0.24
201	一般公共服务支出	0.24						0.24
20199	其他一般公共服务支出	0.24						0.24
2019999	其他一般公共服务支出	0.24						0.24
205	教育支出	5.95	5.95					
20508	进修及培训	5.95	5.95					
2050803	培训支出	5.95	5.95					
208	社会保障和就业支出	827.97	827.97					
20805	行政事业单位养老支出	827.97	827.97					
2080501	行政单位离退休	255.79	255.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.69	391.69					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.49	180.49					
221	住房保障支出	1417.21	1417.21					
22102	住房改革支出	1417.21	1417.21					
2210201	住房公积金	427.85	427.85					
2210203	购房补贴	989.36	989.36					
224	灾害防治及应急管理支出	33209.01	33209.01					
22401	应急管理事务	32772.45	32772.45					
2240101	行政运行	3210.39	3210.39					
2240102	一般行政管理事务	661.90	661.90					
2240104	灾害风险防治	2882.31	2882.31					
2240106	安全监管	2175.82	2175.82					
2240109	应急管理	23009.82	23009.82					
2240199	其他应急管理支出	832.20	832.20					
22405	地震事务	436.56	436.56					
2240504	地震监测	328.64	328.64					
2240599	其他地震事务支出	107.92	107.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市应急管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35460.13	5199.78	30260.36			
205	教育支出	5.95		5.95			
20508	进修及培训	5.95		5.95			
2050803	培训支出	5.95		5.95			
208	社会保障和就业支出	827.97	572.17	255.79			
20805	行政事业单位养老支出	827.97	572.17	255.79			
2080501	行政单位离退休	255.79		255.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.69	391.69				

20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.49	180.49				
221	住房保障支出	1417.21	1417.21				
22102	住房改革支出	1417.21	1417.21				
22102 01	住房公积金	427.85	427.85				
22102 03	购房补贴	989.36	989.36				
224	灾害防治及应急管理支出	33209.01	3210.39	29998.61			
22401	应急管理事务	32772.45	3210.39	29562.05			
22401 01	行政运行	3210.39	3210.39				
22401 02	一般行政管理事务	661.90		661.90			
22401 04	灾害风险防治	2882.31		2882.31			
22401 06	安全监管	2175.82		2175.82			
22401 09	应急管理	23009.82		23009.82			
22401 99	其他应急管理支出	832.20		832.20			
22405	地震事务	436.56		436.56			

22405 04	地震监测	328.64		328.64			
22405 99	其他地震事务支出	107.92		107.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35460.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.95	5.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.97	827.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1417.21	1417.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33209.01	33209.01		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	35460.13	本年支出合计	59	35460.13	35460.13		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35460.13	总计	64	35460.13	35460.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,460.13	5,199.78	30,260.36
205	教育支出	5.95		5.95
20508	进修及培训	5.95		5.95
2050803	培训支出	5.95		5.95
208	社会保障和就业支出	827.97	572.17	255.79
20805	行政事业单位养老支出	827.97	572.17	255.79
2080501	行政单位离退休	255.79		255.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.69	391.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.49	180.49	

221	住房保障支出	1417.21	1,417.21	
22102	住房改革支出	1417.21	1,417.21	
2210201	住房公积金	427.85	427.85	
2210203	购房补贴	989.36	989.36	
224	灾害防治及应急管理支出	33209.01	3,210.39	29998.61
22401	应急管理事务	32772.45	3,210.39	29562.05
2240101	行政运行	3210.39	3,210.39	
2240102	一般行政管理事务	661.9		661.9
2240104	灾害风险防治	2882.31		2882.31
2240106	安全监管	2175.82		2175.82
2240109	应急管理	23009.82		23009.82
2240199	其他应急管理支出	832.2		832.2
22405	地震事务	436.56		436.56
2240504	地震监测	328.64		328.64
2240599	其他地震事务支出	107.92		107.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 深圳市应急管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4521.6	302	商品和服务支出	342.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2465.65	30201	办公费	100.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	873.22	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.49	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	427.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.68	30229	福利费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		4857.54	公用经费合计				342.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.14	0	144.59	0	144.59	32.55	135.66	0	124.81	0	124.81	10.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 35,460.38 万元，其中：本年度收入 35,460.38 万元（含其他收入 0.24 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 32,569.20 万元相比，增加 2,891.18 万元，增加 8.9%。

2020 年度支出合计 35,460.38 万元，其中：本年度支出 35,460.13 万元，年末结转和结余 0.24 万元；与 2019 年度支出 32,569.20 万元相比，增加 2,891.18 万元，增加 8.9%。主要原因是：一是年初预算增加深圳市城市公共安全技术研究院财政保障项目经费，二是市财政局年中追加下达集中隔离酒店管理系统项目、深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点扩容项目经费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35,460.38 万元，其中：财政拨款收入 35,460.13 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。与 2019 年度收入 32,569.20 万元相比，增加 2,891.18 万元，增加 8.9%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35,460.13 万元，其中：基本支出 5,199.78 万元，占 14.66%；项目支出 30,260.36 万元，占

85.34%。与 2019 年度收入 32,569.2 万元相比,增加 2890.93 万元,增加 8.9%,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 35,460.13 万元,其中:一般公共预算收入 35,460.13 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收入 0 万元;与 2019 年度财政拨款收入 32,375.20 万元相比,增加 3,084.93 万元,增加 9.5%。

2020 年度财政拨款支出 35,460.13 万元,其中:一般公共预算支出 35,460.13 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营支出 0 万元;与 2019 年度财政拨款支出 32,375.20 万元相比,增加 3,084.93 万元,增加 9.5%。主要原因是:一是由于机构改革,2019 年财政拨款支出并非全年数据,而 2020 年为全年数据;二是部门人员增加,导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 35,460.13 万元,其中:基本支出 5,199.78 万元,项目支出 30,260.36 万元。与 2019 年度支出合计 32,375.20 万元、基本支出 2,264.48 万元、项目支出 30,110.72 万元相比,分别增加 3,084.93 万元、增加 2,935.30 万元、增加 149.64 万元。主要原因是:一是由于机构改革,2019 年一般公共预算财政拨款支出并非全年数据,而 2020 年为全年数据;二是部门人

员增加，导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算41,372.19万元，本年支出合计35,460.13万元，完成年初预算的85.7%。主要用于以下方面：

教育（类）支出5.95万元，占0.1%；年初预算为15万元，完成年初预算的39.7%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，2020年教育培训支出减少。

社会保障和就业（类）支出827.97万元，占2.3%；年初预算为382.98万元，完成年初预算的216.2%。决算数大于预算数的主要原因是：追加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出1,417.21万元，占4%；年初预算为1,559.56万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是：调出部分津贴补贴，按实际情况发放。

灾害防治及应急管理支出33,209.01万元，占93.6%；年初预算为39,414.65万元，完成年初预算的84.3%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目未开展或未完成，支出需结转至下一年。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数5,199.78万元，与2019年支出数2,264.48万元相比，增加2,935.30万元，增加129.6%，主要原因是：一是由于机构改革，2019

年一般公共预算财政拨款基本支出并非全年数据，而2020年为全年数据；二是部门人员增加，导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

从基本支出类别来看：人员经费4,857.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费342.23万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出135.66万元，与2020年预算数177.14万元相比，减少41.48万元，减少23.42%，主要是厉行节约，从严控制开支；与2019年决算数82.19万元相比，增加53.47万元，增加65.1%，主要是本部门是2019年后半期机构改革新设立单位，2020年度

“三公”经费支出为全年数，较上年度变动较大。

1. 因公出国(境)费

2020年因公出国出(境)经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费2020年预算数为零。与2019年决算数0万元相比，增加0万元，主要原因是：本部门2020年未发生因公出国(境)支出。

2020年共安排出国(境)团组0批次，共0人次。开支内容包括：因公出国(境)发生的差旅费等。

2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出124.81万元，完成预算的86.3%；与2019年决算数73.86万元相比，增加50.95万元，增加69%。

(1) 公务用车运行维护费

2020年公务用车运行维护费124.81万元，完成预算的86.32%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数73.86万元相比，增加50.95万元，增加69%，主要原因是：本部门是2019年后半期机构改革新设立单位，2020年度公务用车运行维护费支出为全年数，较上年度变动较大。

(2) 公务用车购置费

本部门公务用车保有量46辆，2020年公务用车购置费实际支出0万元，2020年预算数为0万元，未更新公务用车。与2019年决算数0元相比，增加0万元，主要原因是：本部门2020

年无公务用车购置安排。

3. 公务接待费

2020年公务接待费支出10.85万元，完成预算的33.3%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待64批次，总人数728人（不包括陪同人员）。与2019年决算数8.33万元相比，增加2.52万元，增加30.3%，主要原因是：根据应急业务需要，公务接待费较上年度有所增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市应急管理局 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市应急管理局 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市应急管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 85 个，共涉及财政资金 30,260.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）”

项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 322.38 万元。该项目通过委托第三方机构的方式开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管理制度和财务管理制度健全并得到有效执行，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市应急管理局在 2020 年度部门决算中反映“12350 热线奖励奖金”、“隐患有奖举报购买服务费用”、“安全管理综合业务”、“安全生产培训考核”等 85 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “12350 热线奖励奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.2 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：局 12350 工作人员已按照工作要求，对核查属实并实名举报的给予发放奖励，2020 年全年已发放 54.2 万元奖励金。发现的主要问题及原因：全年举报宗数指标未达到年度指标值，主要是 12350 隐患投诉宗数受各种因素影响，无法精准预测。下一步改进措施：大力宣传 12350 隐患举报，提高群众举报积极性。

(2) “12350 热线奖励奖金（新增经常性）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 33.57 万元，预算执行率 88%。

项目绩效目标完成情况:局 12350 工作人员已按照工作要求,对核查属实并实名举报的给予发放奖励,2020 年全年已发放 335,700 元奖励金。发现的主要问题及原因:全年举报宗数指标未达到年度指标值,主要是 12350 隐患投诉宗数受各种因素影响,无法精准预测。下一步改进措施:大力宣传 12350 隐患举报,提高群众举报积极性。

(3) “隐患有奖举报购买服务费用”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元,执行数 11 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:局 12350 举报奖励平台的正常营运,12350 工作人员已及时做好隐患举报转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作。

(4) “安全管理综合业务绩效”项目自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.28 万元,执行数 43.28 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成市政府与 11 个区、35 家市直部门签订责任书,一式两份共 92 份;完成 2020 年度应急管理及消防工作考核组织工作,对 11 各区、35 家市直部门开展了年度考核,形成了考核结果上报市安委会后进行全市通报;完成迎考佐证材料印刷、市委常委会议议题材料印刷、季度防范会议材料印刷等。

(5) “安全生产培训考核”项目绩效自评综述:根据

年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 237.62 万元，执行数 236.3 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：按照要求完善相关考试制度，高效完成全年考试任务，考试期间未出现重大安全事故，规范考试发证管理。

（6）“安全生产执法专项监督工作（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面部署应用省移动执法信息系统，全面修订自由裁量权实施标准，深入开展“安全生产执法质量年”活动。发现的主要问题及原因：月度行政执法分析通报数指标未达到年度指标值，主要是 2020 年年初因疫情原因年初未开展执法。下一步改进措施：严格按照年初制定计划按时完成相关工作。

（7）“笔记本电脑 2 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因 AK 项目，笔记本电脑采购暂缓。

（8）“传真机 7 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.98 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因 AK 项目，传真机采购暂缓。

(9) “打印机 14 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因 AK 项目，打印机采购暂缓。

(10) “防爆摄像机 1 台（新增一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：已采购防爆摄像机 1 台，质量合格率 100%，到货及时率 100%，有效推进督导检查工作的。

(11) “交换机 35 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未采购交换机，主要是 2019 年局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备交换机的需求量较大，但 2020 年局新 OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增交换机，没有采购需求。

(12) “路由器 15 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未采购路由器，主要是 2019 年局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备路由器的需求量较大，但

2020年局新OA系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器，没有采购需求。

（13）“台式电脑8台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数4.8万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因AK项目，台式电脑采购暂缓。

（14）“地震业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数58.5万元，执行数58.3万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：各项地震业务顺利开展，防震减灾工作业务能力基础不断夯实，工作体系不断健全，抵御地震灾害的综合防范能力得到提升。

（15）“地震业务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.89万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：各项地震业务顺利开展，夯实了地震灾害防御基础，有效提升了我市的防震减灾能力。

（16）“电子政务运维费（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数32.5万元，执行数32.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：所维护的系统运行正常。发

现的主要问题及原因：项目预算金额指标未达到年度指标值，主要是因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，年中预算调减，导致项目全年预算金额低于年初申报预算金额。下一步改进措施：在今后报预算时细化和精确项目实施计划。

（17）“督导检查业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：定期开展全市各行业领域安全生产督导检查，印发督导检查通报 3 次，开展三年专项整治行动，确保全年安全生产形势平稳可靠。发现的主要问题及原因：重大挂牌督办通知次数指标未达到年度指标值，主要是 2020 年未出现需挂牌督办的重大事项。下一步改进措施：合理设定绩效指标值。

（18）“督导检查业务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 91.65 万元，执行数 91.3 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：制定印发《深圳市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划》，并指导各区局完善 2020 年度监督检查计划；印发《督导检查通报》，总结有益经验，提出改进措施。发现的主要问题及原因：重大挂牌督办通知次数指标未达到年度指标值，主要是 2020 年未出现需挂牌督办的重大事项。下一步改进措施：合理设定绩效指标值。

(19) “开展全市督导检查业务(新增经常性)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数53.57万元,执行数52.69万元,预算执行率98%。项目绩效目标完成情况:组织对各区(新区、深汕特别合作区)和相关市直部门开展专项巡查,重点抽查了创建基础台账及现场考评事项完成情况,就发现的问题形成通报,督促整改落实。

(20) “工矿商贸监管业务”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数122.5万元,执行数120.39万元,预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况:巩固强化了粉尘涉爆、锂电池、涉氨制冷等重点行业领域专项整治工作成果,创建工贸行业安全生产标准化企业1241家,企业现场安全管理得到有效加强,工贸行业全年未发生较大以上生产安全事故。

(21) “化工、医药企业安全监管业务(新增一次性)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数50万元,执行数49.18万元,预算执行率98.4%。项目绩效目标完成情况:已完成化工医药企业专题调研报告,摸排企业底数,进行风险初步评估;按照上级部门要求完成编制化工行业安全发展规划并验收,目前按照局领导要求完成第二次征求意见修改后,报市政府审批。

(22) “机关人事、党群业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 99.43 万元，执行数 99.12 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务；委托第三方公司开展整理、归档局人事档案，实时更新、维护局人事系统数据等；保障局党建工作正常开展所需。

(23) “机关综合管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 517.2 万元，执行数 509 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：保障局机关正常运转。

(24) “公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 9.94 万元，预算执行率 33.8%。项目绩效目标完成情况：按全市接待标准完成局公务接待任务。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，主要是疫情原因，全年公务接待任务大幅减少。下一步改进措施：合理预计公务接待费全年预算数。

(25) “交通费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.91 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局公务车辆正常运行。

(26) “应急特种车辆日常维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 1.45 万元，预算执行率 12.1%。项目绩效目标完成情况：保障 3 辆应急特种车辆日常维护。项目预算执行率不高，主要是疫情原因，应急特种车辆执行任务数量大幅减少，车辆维修维护减少。下一步改进措施：合理预计应急特种车辆日常维护费全年预算数。

(27) “巨灾保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,882.31 万元，执行数 2,882.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年巨灾保险险种范围覆盖到预期的“16 种灾害（暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飚线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、内涝、森林火灾、主震震级 4.5 及以上的地震）及其次生灾害”造成的人身伤害、房屋损失补偿等，保障救助对象为当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员；扩展保障了“见义勇为双倍给付”的保险责任；通过开展灾害研究、宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防损工作，有效提高群众防灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经济压力，群众的幸福感、获得感、安全感得到有效提升。

(28) “考试发证业务”项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 449.36 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。

（29）“考试发证业务（新增一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。

（30）“科技信息化综合业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 98.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障网络与信息安全正常，对安全研究院财政保障资金项目计划进行技术审核、概算审核、实施过程监理等工作正常。发现的主要问题及原因：全年预算数指标未达到年度指标值，主要是报预算时项目实施计划不够细化、不够准确，年中调减项目预算，导致项目实际预算金额小于年初预算金额。下一步改进措施：在今后报预算时细化和精确项目实施计划。

（31）“弥补 2019 年特种作业考试业务费缺口（新增

一次性)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数234万元，执行数234万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按完成全年考试计划安排，及时给考核合格人员发放证书，提高特种作业人员持证上岗率，有效降低无证操作引发的安全事故。

(32)“培训业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.49分。项目全年预算数49.84万元，执行数41.08万元，预算执行率82.4%。项目绩效目标完成情况：以专题理论讲授和实践交流相结合的形式开展了应急管理政策法规和依法行政业务培训，并取得良好效果；通过培训，加强了法治政府建设，提高了市、区应急管理局干部法治思维和依法行政能力；开展党建、人事专题培训；开展半专职党务干部培训；开展年度安全生产执法业务培训；开展三防综合业务培训、三防业务培训、森林防灭火指导员培训、森林灭火安全专题培训，提升了综合防灾减灾救灾业务水平。

(33)“培训业务(新增经常性)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：已组织开展1次执法业务培训。

(34)“森林消防基地物业管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预

算数 100 万元，执行数 95.33 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过新竞价方式委托深圳市鹏恩物业建设有限公司承办 2020 年深圳市森林消防训练基地物业管理服务项目，中标金额 953,310.55 元，供应商已按要求完成 2020 年市森防基地物业管理服务，验收合格。

（35）“森林消防训练基地运行和安全生产、绿化、林火信息系统维护等”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 385.51 万元，执行数 329.32 万元，预算执行率 85.4%。项目绩效目标完成情况：保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故。发现的主要问题及原因：支出进度达标率指标未达到年度指标值，主要是 2020 年起按统筹要求森防电费通过其他项目支付了费用。下一步改进措施：根据调整后的项目内容编制年度预算。

（36）“森林消防专业大队经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 541.89 万元，执行数 541.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等费用。

（37）“森林消防专业大队人员经费（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

97.5分。项目全年预算数122万元，执行数103.31万元，预算执行率84.7%。项目绩效目标完成情况：已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等费用。发现的主要问题及原因：支出进度达标率指标未达到年度指标值，主要是该项目为“森林消防专业大队经费”项目的新增项目，发生费用时先通过“森林消防专业大队经费”项目支出，再通过“本项目支出，且人员工资具有不确定性，该项目实际支出进度与预期值存在差异。下一步改进措施：合理设定项目支出进度年度指标值。

（38）“深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山新区震害预测与防御对策系统建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数108万元，执行数107.92万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：支付深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山新区震害预测与防御对策系统建设尾款，项目完工，并进一步加强项目成果应用。

（39）“深圳市城市公共安全研究院财政保障资金（新增一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15,000万元，执行数15,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过2020年项目建设，逐步提高安全研究院科技创新基础

能力和研究水平，系统的应用提高了应急管理科技信息化水平，为保障城市安全运行提供了有效支撑和抓手。

（40）“深圳市新型冠状病毒实时态势技术服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 230.75 万元，执行数 230.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成深圳市疫情防控数据可视化展示服务，开发深圳市新型冠状病毒实时态势系统的网页版和手机版，实现全市疫情防控数据一站式汇聚、分析与展示；提供 GIS 地图开发与服务，提供 GIS 地图交互开发服务以及疫情相关数据的地图服务，包括展示各区确诊人数，逗留地点，在深发病小区，全市集中观察点，居家观测点，联合防疫站，街道风险分级图层，社区风险分级图层；每日汇聚各业务部门公布和上传的疫情相关信息，开展数据的汇总整理和分析服务工作，持续输出深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告。

（41）“深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 178.64 万元，执行数 178.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成平台试点阶段的建设；初步构建了全市统一的数据接入标准，并对 1 个医院、2 个社区卡口利旧设备进行了试点接入；基于采集的体温数据，从微观、中观、宏观层面进行

相应数据分析；针对重点人员支持追踪溯源，辅助支持疾控中心的流调工作。发现的主要问题及原因：进行测温监测的诊所数和进行测温监测的药店数量指标未达到年度指标值，主要是按照疫情防控工作要求，数据接入以社会面场景为主，将诊所调整为社区卡口、医院的测温点位接入；根据实际情况，该项目接入药店数量有9家调整为3家，其他药店接入工作在“深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点扩容项目”中完成，“深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点扩容项目”因财政未下达指标，已结转至2021年实施。下一步改进措施：合理设定项目绩效指标，对于实际工作发生调整的及时调整绩效指标。

（42）“深圳市疫情防控复产复工信息技术服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数126.9万元，执行数126.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成“深圳市疫情防控信复产复工系统”开发，精准摸排全市复工复产企业底数，横向拉通“I深圳”平台数据，对复工人员自行申报的轨迹信息进行研判，判断其复工风险程度，为企业管控重点高危人员提供数据支撑；疫情期间保证系统正常运行，随时处理各级政府监管部门、复产复工商事主体企业在使用系统过程中发现的问题，安排5个专职人员为全市重点监管13万多家企业进行线上咨询。发现的主要问题及原因：摸清市重点监

管企业复工复产情况的企业数量指标未达到年度指标值，主要是全市重点监管企业实际为 13 万家。下一步改进措施：根据实际情况合理设定绩效目标和年度指标值。

(43) “事故现场初步勘察和警示教育服务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已认真完成 2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项目工作，现场勘查事故数 90 起，编辑“安全半月谈”事故案例分析推文 12 篇，发布事故警示推文 26 篇，事故警示教育工作及时开展。

(44) “危化品监管业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 104.4 万元，执行数 102.26 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：发挥化工专家专业优势，在化工和危险化学品企业风险管控和隐患排查治理工作中提出专业建议，对涉及危险化学品相关项目进行技术审核把关；根据行政许可和安全监督检查的需要，危化品专业性强，专家参与检查 300 次以上，全程参与相关的检查和审核工作，为相关工作的顺利开展提供了保障；已按要求发放工作资料，督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，加强公众对危险化学品安全监管工作的认识。

(45) “现代安全实景模拟教育基地外部物业管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87.34 万元，执行数 87.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年物业服务单位从人员形象、园区环境、设施设备维护、疫情防控、安全管理等多方面狠抓落实，教育基地全年正常运营，园区干净整洁，提升了现代安全实景模拟教育基地的体验感。

(46) “现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 322.38 万元，执行数 322.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年教育基地开展了安全生产主体责任培训、网络安全培训、民法典培训等系列培训，举办公益安全大讲堂及讲座活动 14 场，邀请特种设备、应急救援、防震减灾、安全普法等领域的专家开展线上线下科普活动，充分发挥了基地的安全宣传教育作用。

(47) “现代安全实景模拟教育基地运营维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 178.6 万元，执行数 178.44 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年基地设施设备运转正常；基地于 2020 年在全市部分学校、企业、社区、家庭、农村共开展“五进”活动近百场，强化公众安全

教育，进一步提高全社会整体安全水平。

(48) “信息化系统维护管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 186.92 万元，执行数 186.89 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：所维护的信息化系统运行正常，租用的通信链路使用正常。

(49) “宣传业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳市特区报刊登了本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守执行。

(50) “应急管理宣传工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 306.57 万元，执行数 306.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年微信、网站推文共计 2898 篇，《深圳安全》出版 6 期，开展安全生产月活动 1 场，通过推文和活动深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。发现的主要问题及原因：微信推文和网站推文数量指标远远超过年度指标值，主要是 2020 年 3 月至 10 月，为满足疫情宣传和汛期消息的及

时发布，“深圳应急管理”微信公众号推送篇数增加；合作单位为更好的运营维护深圳市应急管理局门户网站，增加网站活跃度，因此提升门户网站 2020 年度政务信息发布量。下一步改进措施：根据往年数据，对今后的微信推文和网站推文数量目标值做更精确的测算。

（51）“应急管理法规工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 213.72 万元，执行数 213.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：局聘请的法律顾问认真做好了 2020 年法制审查、合同审核、行政复议和行政诉讼案件办理、法制监督等系列工作，为加强依法行政工作提供有力支撑；按照年度计划完成普法宣传活动，提升市民法律意识。发现的主要问题及原因：案卷评查数量指标实际完成值高于年度指标值，主要是为做好市司法局、市档案局 2020 年底对局的考核工作，增加了对局案卷评查数量。下一步改进措施：进一步精确费用测算和合理设定案卷评查数量年度指标值。

（52）“应急管理专家服务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 78.7 万元，执行数 76.42 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：组建市应急管理专家队伍、开发建设深圳市应急管理专家库服务信息系统、编制《深圳市应急管理专家名录册》保障专家服务管理正常开展；围绕市应急委

相关单位，以市应急管理局各处室（中心）各项督导检查、隐患排查、应急备勤等中心工作为主，进行了专家选派推荐，共计 52 次。发现的主要问题及原因：项目预算金额发生调减，主要是因省应急管理厅、市政数局及局内新增采购通信设备等临时要求，2020 年“应急物资装备购置”预算指标不足，从本项目剩余指标金额中调剂至“应急物资装备购置”项目。下一步改进措施：进一步精确费用测算，在今后预算指标拟定时留充足指标空间。

（53）“应急救援队伍建设（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 49.94 万元，执行数 91.3 万元，预算执行率 89.3%。项目绩效目标完成情况：与危化品救援一队、二队、宏茂达公司以及深圳公益救援队签订协议购买救援技术服务；为危化品救援一队补给部分救援物资损耗。发现的主要问题及原因：经费使用率指标未达到年度指标值，主要是原计划支出的一项社会应急力量的比赛补助费用，因赛事举办时间较晚，造成无法支付。下一步改进措施：积极推进项目进度，提高预算执行率。

（54）“应急物资装备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 29.2 万元，执行数 29.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成应急通信设备终端设备采购，设备使

用正常。发现的主要问题及原因：年中追加项目预算，主要是根据 2020 年《市应急管理局关于进一步完善军地应急联动机制的通知》，要求临时增加采购深圳市应急指挥数字集群移动通信系统终端，年初无该预算。下一步改进措施：在今后预算指标拟定时留充足指标空间。

（55）“应急物资储备（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 114.05 万元，执行数 114.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补充了一批危化品应急救援装备物资（包含气体检测、个人防护、洗消转输等装备物资）；委托了专业单位维护保养核应急物资，核应急物资维护保养到位、处于可用状态。

（56）“应急业务工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展应急预案管理专项研究，编制《深圳市突发事件应急预案管理研究报告》；组织编制人员密集场所应急预案；组织开展核电站场外应急演练；制作疫情防控演练示范片。

（57）“政府投资已下达一般性经费项目结转（深圳防灾减灾技术研究院场地改造项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目正常开展。

（58）“执法服装购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已统一制作、发放全局执法工作人员执法服装，执法服装质量合格率 100%。

（59）“执法监察业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 209.03 万元，执行数 208.95 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：编写安全生产执法计划，发布执法程序指引，切实履行年度安全生产执法监察工作职责。

（60）“指导协调地质灾害防治业务费（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.77 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：及时高效协助甲方开展工作，圆满完成地质灾害指导协调工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业意见。

（61）“自然灾害分析与成果应用推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 339.65 万元，执行数 335.43 万元，预算执行率

98.8%。项目绩效目标完成情况：根据党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于防灾减灾救灾的决策部署要求，结合深圳实际，在防灾减灾救灾管理机制方面，研究形成2020年深圳市自然灾害防灾减灾白皮书、2020年度深圳市防汛防旱防风指挥部内部工作手册、2020年度防灾减灾救灾制度汇编、2020年深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令等研究成果；在保障能力方面，研究形成深圳市室内应急避难场所救助保障工作指引、深圳综合减灾社区创建实施方案（2021-2023年）（含标准）等成果；在科普宣传方面，形成2020年度深圳自然灾害全民防灾读本及漫画、自然灾害全民防灾系列动画等成果；在深汕特别合作区、南山区等地开展现场宣传，并将科普宣传成果通过学习强安上线宣传推广。

（62）“综合防灾减灾工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数625.86万元，执行数607.46万元，预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况：根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。

（63）“综合防灾减灾救灾能力提升项目（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数180万元，执行数177.01万元，预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况：2020年9月17

日完成三防演练，12月9日完成地震及抢险救灾物资调拨综合演练，2020年12月10日完成森林防火应急演练，通过开展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练及森林防火应急演练，加强与社会救援力量联演联训，提升社会的防灾减灾和应急处置能力，切实保障人们的生命财产安全。

（64）“待支付以前年度政府采购（安全发展示范城市创建项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数38.84万元，执行数38.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排和合同约定事项，开展党政领导干部安全生产责任制、城市安全发展政策理论基础等研究，为开展国家安全发展示范城市创建工作提供技术支撑；完成第三方评价和自查自评等工作，形成《深圳市安全发展示范城市创建工作指引》《安全发展示范城市创建自评报告》《深圳建设中国特色社会主义安全发展先行示范区指标体系》等成果性文件。工作期间，安排技术人员对全市各区及市直有关部门提供技术指导及咨询服务，为安全发展示范城市创建工作提供有力支撑。

（65）“待支付以前年度政府采购（安全生产监管职责与监管盲区梳理及对策分析项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.96万元，执行数19.96万元，预算执行率100%。项目绩

效目标完成情况：通过对政府及党政部门安全生产工作职责分析研究，梳理形成《党政部门安全生产工作职责报告》《安全生产重点行业领域管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》《新兴行业领域安全生产监管职责梳理及对策研究报告》等三项研究报告，进一步厘清理顺了政府部门之间安全生产工作职责，提出意见建议，在本次项目研究成果的基础上，为后续政府部门安全生产工作职责的厘清划分继续提供理论支持和专业研究分析。

（66）“待支付以前年度政府采购（安全生产事故案例库构建与警示教育应用）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.09 万元，执行数 25.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付以前年度安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目尾款。

（67）“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 161.33 万元，预算执行率 87.2%。项目绩效目标完成情况：按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号）要求，合理使用预算准备金。

（68）“深圳市现代化应急救援能力建设研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。

项目全年预算数 969.24 万元，执行数 362.56 万元，预算执行率 37.4%。项目绩效目标完成情况：项目正在推进，目前，已在市森防队伍基础上组建市应急救援支队，并通过招标采购，针对性配备专业救援装备和现场指挥部通讯装备，提升城市应急救援能力，已编制完成培训及考核大纲；正在启动全市应急视频会商系统和值班值守系统的标准化和一体化建设，对全市现有金视通系统的核心交换机级视频会商终端和值班系统的智能数字传真网关和通信联络管理等功能模块进行升级，减少全市各级指挥调度的层级限制，实现资源的扁平化调度。

（69）“事故灾难类风险评估及动态管控机制研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 433.29 万元，执行数 433.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：出具点位清单一份，形成全市共计 60.27 万家单位纳入城市公共安全风险分级管控系统，58.9 万家单位已开展初步筛查，初筛完成率高达 97.29%形成全市风险点位清单；出具类别风险清单一份，形成全市建设工程、消防、交通运输、工业制造业、危化品（含医药、化工、燃气）、城市运行及其他需重点关注等七大行业领域 45 类管控对象风险清单及风险评估初步情况；梳理完善生产经营单位和公共安全场所产权单位（管理单位）主体责任、行业领域和属地监管责任，形成风险控制的单位管

理和政府监管的措施清单、责任清单；优化 22 项，制定 51 项共计 74 项行业领域风险分级筛查标准和风险等级评估指引；形成《深圳市 2020-2021 年事故灾难类风险评估技术指引》，并通过专家验收。

(70) “应急管理综合宣传教育”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 1,435.15 万元，执行数 1,421.18 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年利用传统媒体新媒体等多种手段，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全知识，营造良好的安全文化环境，如在特区报、南方日报等多个报纸媒体刊登版面 10 个，制播《城市安全哨节目》23 期，摄制应急管理宣传片 1 部，制作微电影 2 部，在网易深圳“应急 360”专栏，累计发稿量 500 条以上，在读特“应急频道”专栏累计发稿量条以上等。

(71) 深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》（2021-2025 年）编制”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 159.60 万元，执行数 139.36 万元，预算执行率 87.32%。项目绩效目标完成情况：已组织委托编制单位协助起草《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（征求意见稿）》，经征求意见、专家研讨和局党委会审定后，已形成

《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（审阅稿），并报分管市领导审阅。目前正与《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及省应急管理体系“十四五”规划等作正式发布前的规划衔接，后续将联合市发展改革委报市政府审定后印发实施。

（72）“安全生产专项经费管理项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 46.53 万元，执行数 43.87 万元，预算执行率 94.29%。项目绩效目标完成情况：已组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性，出具专家评审意见 1 份；对 2019 年实施的 53 个安全生产专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价，出具绩效评价报告 1 份。

（73）“笔记本电脑 3 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购 3 台笔记本电脑并投入使用。

（74）“打印机 2 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成采购 2 台打印机并投入使用。

（75）“复印机 1 台”项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.9 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成采购 1 台复印机并投入使用。

(76) “平板电脑 10 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购 10 台平板电脑并投入使用。

(77) “碎纸机 2 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.158 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购并投入使用。

(78) “台式电脑 6 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购并投入使用。

(79) “地震、海啸监测网络运维管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279.08 万元，执行数 277.78 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：开展地震、海啸监测网络运维管理项目，使我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范要求，深圳及周边地区有感地震检测率 100%。在地震台网运行率、数据完整率基础上，可以在规定时限内完

成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究。

(80) “公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 1.05 万元，执行数 0.91 万元，预算执行率 86.67%。项目绩效目标完成情况：根据履职需要，保障我中心公务接待活动。发现的主要问题及原因：预算执行率比较低，主要是受疫情影响，公务接待次数减少。下一步改进措施：合理设置预算数确保执行率。

(81) “光明高级中学地震台站恢复”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 52.90 万元，执行数 50.86 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，恢复光明高级中学地震台测震、强震动及前兆流体观测手段，保证各科学手段正常运行，数据传输到市地震监测中心，数据稳定可靠连续。执行过程未发现问题。

(82) “培训业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 99.17%。项目绩效目标完成情况：受 2020 年疫情的影响，2020 年上半年不能人员聚集，外出组织培训受限，下半年在西北政法大学举办了 2020 年全市突发事件预警信息发布业务培训，完成应急管理人员处理业务能力培训计划。发现的主要问题及原因：预算执行率

较低，主要是受疫情影响，培训规模缩小。下一步改进措施：合理设置预算数确保执行率。

（83）“深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营（新增经常性项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 358.20 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：运营团队保障了深圳-新加坡智慧城市合作联合执行委员会签约仪式、2020 年度深圳市三防实兵实装拉动、中央网信办关于开展 40 周年拍摄采访、应急管理部智慧应急全国会议、城市发展推进会议（如桂市长参加）等重大活动，配合主办方根据会议流程落实会议保障预案，并进行多次演练，同时做好会前、会中、会后的会务服务工作，确保重大活动保障任务顺利完成，并获得市领导和局领导的肯定及表扬。运营团队还保障了 9 月全市三防演练、11 月应急管理部的全国智慧应急现场推进会和 12 月全市森防演练等重大活动。此外还完成长沙市领导来访、常德市长来访、赣州市长来访、江苏省应急厅调研、广西壮族自治区应急厅调研、西安市应急局调研、普洱市应急局调研、成都年轻干部培训班调研、雄安新区干部培训、宁波市调研等接待任务，充分发挥了深圳市指挥中心信息化建设的先行示范作用。

（84）“应急综合管理业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数

146.55 万元，执行数 143.42 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：按照应急局同一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。

（84）“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.34 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年无预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用，故未动用预算准备金。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出324.76万元，与2019年162.34万元相比，增加162.42万元，增加100.05%。主要原因是：本部门是2019年后半期机构改革新设立单位，2020年度机关运行经费支出为全年数，较上年度大幅增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020年度政府采购支出总额 2,192.66 万元，其中：政府采购货物支出 20.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2,172.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专用技术用车 27 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

（九）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:反映行政单位和参照管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1:

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市应急管理局

填报人：赖盛平

联系电话：88120623

深圳市应急管理局（以下简称“市应急管理局”）系统包括市应急管理局本级（以下简称“本级”）、深圳市应急指挥信息保障中心（以下简称“保障中心”）共 2 家基层单位。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责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，拟订应急管理、安全生产等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，统筹核电厂核事故场外应急工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导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。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度市委市政府交办的重点工作任务包括：①坚持用最严格的监管、最严肃的问责、最先进的技术，防范城市公共安全风险，坚决遏制重特大安全生产事故发生；②开展危化品、老旧建筑、高空坠物、地下工程等安全隐患专项整治。

根据我局2020年度部门工作计划确定的重点工作有：①完善城市安全监管体系和组织结构；②强化城市安全法治保障；③加强城市安全治理科技支撑；④提升城市安全风险精准化防控能力；⑤推进完善城市灾害事故一体化应对体系；⑥大力实施安全文明素质提升工程；⑦提升应急值班突发事件信息报送工作水平；⑧加强监测预警分析研判能力建设；⑨丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。

（三）2020年部门预算编制情况

我局预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局关于编报2020-2022年中期财政规划的通知》（深财预〔2019〕119号），遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制和绩效目标申报工作，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

2020年我局年初部门预算总收入41,372.19万元，其中：财政预算拨款41,372.19万元。2020年部门预算总支出

41,372.19 万元，其中：人员经费支出 4,730.07 万元，公用支出 433.62 万元，项目支出 36,208.5 万元。收支预算平衡。2020 年我局共申报了 82 个二级项目支出绩效目标，所有二级项目均已按财政部门要求申报绩效目标，同时根据年度工作目标和年度工作任务申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标明确、设置完整，符合我局主要履职目标，绩效指标包括定量指标和定性指标，总体上清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

我局 2020 年度实际收入合计 35,460.37 万元，年初结转和结余 0 元；支出合计 35,460.13 万元，年末结转结余 0.24 万元。收入与支出平衡。

我局全年部门预算压减了 3,337.41 万元，调整后部门预算总金额 38,034.78 万元；实际支出合计 35,460.13 万元，全年部门预算执行率为 93.23%。预算调整主要是：①安全生产管理专项经费 1 亿元属于财政专项经费，经市人大批复后下达给全市各单位开展安全生产专项管理工作，发生预算调减 6,930.69 万元；②因突发新冠疫情，财政部门追加预算 1,934.51 万元用于应对疫情影响；③未纳入年初预算人员考核奖励金等方面追加预算 1,618.47 万元。

2020 年预算支出具体情况为：人员经费预算安排 4,901.44 万元，实际支出 4,857.54 万元，完成比例为 99.10%，全部用于在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费预算

安排 442.04 万元，实际支出 342.23 万元，完成比例为 77.42%，主要用于办公费、公务车辆运行维护费和工会经费等方面；项目支出预算安排 32,691.30 万元，实际支出 30,260.36 万元，完成比例为 92.56%。

本年度政府采购计划安排资金 3,637.88 万元，实际采购金额为 3,630.19 万元，采购预算执行率为 99.79%。

2020 年末支出结转和结余资金 0.24 万元，均为基本支出结余。我局对结转结余资金的实际控制程度良好。

我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

2020 年我局按照政府信息公开有关规定，预算报告与决算报告经市人大批复后，按规定内容、在规定时限和范围内在我局门户网站上公开 2019 年度决算、2020 年度预算相关信息。

2. 项目管理方面

我局所有项目支出预算编制纳入项目库管理。2020 年项目支出预算安排共 32,691.3 万元，全年实际支出 30,260.36 万元，完成比例为 92.56%，差额为 2,430.94 万元。差异原因为局本级灾害防治及应急管理支出功能科目中部分项目未开展或未完成，支出需结转至下一年。项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手

续。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

我局建立了《深圳市应急管理局预算管理办法》，办法中明确了对我局所有支出实施全面预算绩效管理，包括事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等，同时每年严格按照市财政部门要求报送结果，执行情况良好。

2020年我局涉及的专项经费为安全生产专项经费，其资金主管单位为深圳市财政局，业务主管部门为深圳市安全管理委员会办公室（以下简称“市安委办”），我局承担深圳市安全管理委员会日常工作。我局对安全生产专项经费开展监督检查工作主要包括：一是绩效监控，要求各资金使用单位按季度报送项目绩效目标推进情况统计表；二是通报项目实施进度，根据报送情况通报所有的安全生产专项经费项目实施情况；三是开展绩效评价，市安委办根据《深圳市安全生产专项经费管理办法》规定在2020年第三季度集中组织对2019年安全生产专项经费项目进行验收和绩效评价。2020年全市安全生产专项经费预算共安排9,863.34万元，涉及21个项目，全年支出7,748.25万元。其中市应急管理局负责实施5个项目，全年预算安排3,069.31万元，实际支出2,400.27万元。

3. 资产管理方面

2020年年末我局资产合计20,774.5万元，其中银行存款240.59万元，预付账款2,673.18万元，其他应收款净额42.09

万元，固定资产净值 7,489.18 万元，在建工程 9,052.91 万元，无形资产净值 829.35 万元，政府储备物资 599.17 万元。

经核查比较，截止 2020 年 12 月 31 日局本级固定资产、无形资产在财务系统与资产管理系统中的余额相符。

固定资产利用率 85.05%，其中局本级待报废资产 1,095 万元，无超标准配置资产情况，国有资产保管安全、完整。

我局已实行公务用车改革，实有车辆 46 辆，包括定编车辆 38 辆和非定编车辆 8 辆。

4. 人员管理方面

我局系统行政编制总数 89 人，实有在编人数 82 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从项目支出列支的临聘人员 36 人。具体如下：

（1）局本级行政编制数 89 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人，从项目支出列支的临聘人员 36 人。

（2）保障中心事业编制数 15 人，实有在编人数 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。

5. 制度管理方面

为了我局更好地开展财务管理和预算绩效管理工作，局本级制定了《深圳市应急管理局财务管理制度》《深圳市应急管理局预算管理办法》《深圳市应急管理局政府投资管理办法》《深圳市应急管理局固定资产管理办法》《深圳市应急管理局合同

管理办法》《深圳市应急管理局重点经费支出指南》等相关内部制度；保障中心制定了一系列制度、规定、方案，涵盖人事管理、行政管理、内部财务管理、资金管理等方面，从资金申请、资金支出、费用标准及报销程序等业务环节都进行了明确规定，确保了资金支付合法合规，资金风险安全可控，并按照预算和绩效管理一体化的要求制定中心全面实施预算绩效管理的制度，对开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作进行指导和规范。

在财政资金管理工作中，严格按照管理制度落实资金分配和使用情况。同时根据市财政部门每年工作要求，在单位内部发文通知全面开展预算绩效管理工作，明确预算绩效管理具体工作内容和要求，覆盖项目支出事前绩效评估、项目支出绩效目标编报、单位整体支出绩效目标编报、年中绩效监控、绩效评价、评价结果应用等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

结合我局主要职能和 2020 年工作计划，确定我局 2020 年主要履职工作目标包括：①完善城市安全监管体系和组织结构；②强化城市安全法治保障；③加强城市安全治理科技支撑；④提升城市安全风险精准化防控能力；⑤推进完善城市灾害事故一体化应对体系；⑥大力实施安全文明素质提升工程；⑦加强应急值班管理；⑧提高应急指挥通信保障能力；⑨提升市指挥大厅运营保障能力；⑩提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。

（二）主要情况

我局在年初申报单位整体绩效目标时，为实现以上年度履职目标，共安排和开展了7项主要履职任务，具体情况如下：

（1）安全生产管理。全年预算安排2,072.79万元，实际支出1,979.15万元。主要工作内容包括：一是根据干部培训及履职需求，组织开展法治专题培训、依法行政专题培训、干部业务培训、脱产培训、防灾减灾救灾培训、三防培训、森防培训、风险分级管控业务培训等培训；二是委托第三方机构，为全市行政区域内生产经营单位特种作业人员以及非煤矿山，金属冶炼，危险物品的生产、经营、储存与运输，锂电池的生产、加工和存储，危险化学品的生产和经营，粉尘涉爆，涉氨制冷，从业人员在50人以上的工业企业和100人以上的其他生产经营等单位的企业负责人和安全管理人員，提供安全生产知识和管理能力以及特种作业资格的考核、培训、发证、换证、补证等系列工作；三是采取社会化运营模式，委托专业机构负责日常运营管理、维护深圳市现代安全实景模拟教育基地，该基地主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验；四是牵头指导事故隐患排查治理体系建设工作，参与我市安全生产执法检查标准化、规范化建设及相关文件制度的起草，对支队重大执法事项进行审查、研究，提出书面法律意见等；五是开展12350隐患举报受理、举报、核实、奖金发放；六是安排安全生产专家长期派驻我局提供技术服务，开展相关安全生产监管工作；七是通过广泛宣传引导市民群众自觉禁燃禁放烟花爆竹。

(2) 地震事务管理。全年预算安排 148.5 万元，实际支出 146.96 万元。主要工作内容包括：一是群测群防，地震宏观观测；二是组织开展灾害应急演练；三是指导协调相关区开展灾害应急演练；四是聘请地质灾害专家服务费，开展地质灾害检查、协调、指导，提供技术支持和专业知识培训服务；五是全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复核、总结工作；六是示范学校、科普基地创建；七是开展多分量地震监测系统（AETA）项目。

(3) 救灾业务。全年预算安排 2,882.31 万元，实际支出 2,882.31 万元。主要用于巨灾保险业务。巨灾保险是指政府运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。党的十八届三中全会《决定》中明确提出要“完善巨灾经济补偿机制，建立巨灾保险制度”。深圳开展巨灾保险，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的具体举措，政治意义重大，深圳市在 2011 年启动巨灾风险分析研究，于 2014 年率先在全国施行巨灾保险，至 2018 年对巨灾保险进行修订、招标，确定了人保财险为首的五家共保体共同承保巨灾保险。本次保险期限自 2020 年 1 月 1 日 0:00 时起至 2020 年 12 月 31 日 24:00 时止，扩展保障了“见义勇为双倍给付”的保险责任。此外，通过开展灾害研究、宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防损工作，有效提高群众防灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经济压力，群众的幸福感、获得感、安全感得到有效提升。

(4) 综合管理。全年预算安排 99.43 万元，实际支出 99.12 万元。主要用于：一是保障 2 名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作；二是保障我局党建工作正常开展所需；三是实时更新、维护我局人事系统数据等机关运行其他所需。

(5) 安全生产专项经费。全年预算安排 3,069.31 万元，实际支出 2,400.27 万元。主要用于：一是建设研究深圳市现代化应急救援能力；二是开展深圳市城市公共安全风险评估；三是应急管理综合宣传教育；四是编制《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》（2021-2025）；五是确保安全生产专项经费管理项目。

(6) 深圳市城市公共安全研究院财政保障资金。全年预算安排 15,000 万元，实际支出 15,000 万元。保障安全研究院运营和公益性、事业性研究，提升该院核心研究能力。资金实行项目化管理，重点推动风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、先进技术装备研发应用等工作开展。

(7) 应急综合管理。全年预算安排 9,407.37 万元，实际支出 7,752.55 万元。主要用于我局其它应急综合管理工作，为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制提供保障。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 经济性。2020 年我局日常公用经费和“三公”经费控制

情况良好，未发生超预算使用经费的情况。其中：日常公用经费全年预算安排 442.04 万元，实际支出 342.23 万元，日常公用经费控制率为 77.42%；“三公”经费全年预算安排 177.14 万元，实际支出 135.66 万元，“三公”经费控制率为 76.58%。

2. 效率性。我局 2020 年平均预算执行率为 130.45%，各季度预算执行不均衡，原因为：一是第一季度支付深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金 1.5 亿元，导致第一季度预算执行率很高；二是部分合同类业务按项目执行进度和验收情况付款。

3. 重点工作完成情况。2020 年度市委市政府交办的 2 项重点工作任务已全部按时完成。

4. 项目完成及时性。根据我局年度工作计划，2020 年共开展了 92 个项目，按计划完成 90 个项目，项目完成率 97.83%。未完成项目 2 个分别为“路由器 15 台”、“交换机 35 台”，未完成的原因是：2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备交换机的需求量较大，但 2020 年我局新 OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器和交换机，没有采购需求。

5. 效果性。

(1) 社会效益。

加强城市安全风险管控和隐患整治。认真贯彻落实全国安全生产三年专项整治行动部署，组织开展危险化学品、消防、道路运输、交通运输等重点领域安全专项整治行动。2020 年全市累计排查整改隐患 95.16 万项，行政处罚 53636 次，处罚金额 4.2

亿元，移送司法机关 111 人。启动新一轮事故灾难类风险评估工作，目前已对生产经营企业、三小场所、纯办公场所、公共区域等 4 类共 42.88 万余家商事主体进行风险筛查，其中重大风险 6 家、较大风险 165 家、一般风险 982 家、低风险 3.2 万余家。2020 年完成了森林防灭火、防汛防旱防风、地震和地质灾害、核应急等值班业务整合工作，值班室实现了全灾种突发事件信息的统一接报处置，充分发挥了“承上启下、上传下达、下情上报、联系左右、沟通内外”的枢纽作用。强化责任落实，确保应急值班规范有序。带班局领导、值班处长、主（副）值班员全年 365 天、每天 24 小时至少 3 名同志同时在岗在位，注重信息收集、核实、分析、研判，及时上报各类突发事件信息专报，未发生突发事件迟报、漏报、误报情况。

（2）生态效益。

提升城市自然灾害防御能力。牵头制定《深圳市自然灾害防治能力提升行动方案》，形成灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态修复等 9 项重点工程、44 项重点任务。创建全国综合减灾示范社区 155 个，筑牢防灾减灾救灾人民防线。成功抵御 2020 年 6 月 6 日-8 日近 10 年最强“龙舟水”和“跨年寒潮”等恶劣天气。健全突发事件应急救援体系。组建 36 个市级专项应急指挥部。统筹推进全市应急演练工作，通过“以练为战”促进应急处置能力提升。2020 年，我市成功应对处置了龙华区输油管道汽油泄露、广深高速公路油罐车起火、南光高速油罐车侧翻泄漏及深汕特别合作区森林火情等突发事件，有力驰援

“10·23”汕头南澳森林火灾、“11·14”肇庆端州火灾，应急处置工作做到“拉得出、冲得上、打得赢”。

(3) 可持续影响。

①强化城市安全发展顶层设计。制定出台《深圳市党政领导干部安全生产职责规定》《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》，促进安全生产责任链条更加严密。建立事故“四查”和典型事故调查挂牌督办机制，推进各级各部门及其领导干部尽责履职。牵头起草全市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案，形成了涵盖“一个加强、两个完善、五个构建”的117项任务，探索构建超大城市安全发展模式。高标准编制全市应急管理体系和能力建设“十四五”规划，在“1+5+10+5”的规划框架下，以构建十大体系、提升十项能力为核心，提出未来5年统筹发展与安全的系列创新举措。

②强化应急管理科技信息化支撑。大力开展“一库三中心”建设，以“一库”汇聚融合全域数据、“一屏”开展全员教育培训、“一图”全面感知预警风险隐患、“一体化”联动指挥调度、“N维度”创新应用集成，推进提升我市应急管理的科学化、精细化水平。同时，我局还与市城市公共安全技术研究院共建“城市公共安全技术联合创新中心”，搭建重点高校、科研机构和企业创新研发实验环境。11月6日至7日，应急管理部在我市召开全国“智慧应急”建设现场推进会，肯定了我市在加强超大型城市全周期精准化、智能化、智慧化安全管理方面所作出的探索和成绩。

③不断提高市民安全文明素质。打造系列特色安全应急宣传品牌 and 平台，“安全第一课”覆盖学生、外来务工人员等八类重点人群超过千万人次，开发“学习强安”软件，为企业和市民提供安全宣传、教育学习一站式服务，平台总注册人数超过 300 万，注册企业超过 14 万家，总学习人次超 7000 万次。推出的“应急侠”系列漫画广受好评，并在全国首届应急管理普法作品征集展播活动中获一等奖。

6. 公平性。

①公众满意度。深圳市 2020 年度绩效公众满意度调查结果显示，我局得分 85.4 分，在 A 类部门中排名第一，公众满意度较高。

②群众信访办理情况。我局已建立了便利的群众意见反应渠道和群众意见办理回复机制，2020 年我局信访件及时受理率 100%，及时答复率 100%，满意度评价率 100%，未发生政治和意识形态安全问题和舆情事件。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

为有效贯彻落实《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），加快建成我局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我局在市政府的领导、市财政部门的统一部署下开展预算绩效管理工作。目前我局已初步建成了一套完整的预算绩效管理体系，并在《深圳市应急管理局预算管理办法》第六章中进行明确。

1. 新增项目开展事前绩效评估。我局要求所有新增项目应开展事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性等方面对新增项目进行分析论证，得出是否予以立项的评估结果。

2. 预算编制有目标。绩效目标包括项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，我局每年编制预算时需同时编报所有项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。各处室在编制年度预算前对预算申报内容进行必要性和可行性研究，编制项目支出绩效目标申报表，经处室主要负责人、分管业务局领导审核后，再由办公室汇总形成部门整体支出绩效目标。项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，经分管财务局领导及局主要领导审核后，报送市财政部门审批。由各业务处室编制项目支出绩效目标，保证绩效目标编制更准确。

3. 绩效目标年中有监控。各处室根据批复的绩效目标，落实绩效运行监控工作，每年8月各处室对当年项目支出绩效目标1-7月的实现情况进行跟踪管理和督促检查，填报的项目支出绩效目标监控资料，并报办公室汇总跟进，促进绩效目标的顺利实现。

4. 绩效目标年度终了有评价。我局实行绩效自评与部门评价相结合的方式开展绩效评价工作。办公室每年根据市财政部门通知组织开展预算绩效评价工作，各处室结合预算执行情况以及政策、项目实施效果开展项目支出绩效自评，经处室主要负责人、分管业务局领导审核后，再报办公室汇总开展部门整体绩效自

评。评价结果经分管财务局领导及局主要领导审核后，报送市财政部门审批。在各部门开展绩效自评基础上，办公室会同分管局领导选取 1-2 个履职项目，通过委托专业第三方机构的方式开展重点绩效评价，形成项目绩效评价报告，并报送市财政部门。根据我局工作计划，以五年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

5. 评价结果有反馈与应用。所有的项目自评结果、部门评价结果需向局领导反馈，办公室根据评价结果对以后年度的项目立项和预算安排从严控制。对于绩效评价结果较好的项目，在以后年度预算安排方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的项目进行整改。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据部门整体支出绩效自评表和部门整体支出绩效评价指标评分结果，我局部门整体支出绩效存在以下问题：

1. 固定资产利用率偏低。截止 2020 年 12 月 31 日，我局固定资产利用率为 85.05%，主要原因是局本级有一批到期待报废固定资产 1,095 万元。

改进措施：目前我局正在开展资产清查工作，通过资产清查清理出待报废资产，由资产管理人提请资产报废申请流程，并争取在 2021 年底前完成资产处置工作。

2. 存在少部分项目未按年初计划开展。因突发新冠疫情导致少部分项目未按计划完成，具体项目为：①培训业务项目，财政压减 60% 预算，部分培训项目无法开展；②采购台式电脑、传真机、打印机、笔记本电脑 4 个项目，因 AK 计划，全市暂停采购。

采购路由器、交换机 2 个项目未开展。因 2020 年我局新 OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器和交换机，没有采购需求。应急特种车辆日常维护费项目预算执行率较低，仅为 12%。因疫情原因减少应急特种车辆的出勤率，日常维护费相应减少。

改进措施：严格按年初制定的工作计划和编制的预算开展工作，因特殊原因需取消或暂停的项目，应做好审批登记，并与财政部门协调预算调减事宜。

3. 预算实际支付进度和既定支付进度的及时性和均衡性有待加强。由于 2020 年新冠疫情突发情况，保障中心存在预算实际支付进度和既定支付进度的及时性和均衡性问题。

改进措施：加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究分析预算执行中存在的问题并及时进行改进，提高预算执行的有效性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 重点项目绩效评价全覆盖。根据我局工作计划和市财政部门要求，我局每年选取 1-2 个一级项目开展部门绩效评价，以五年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

2. 加强对各业务处室人员培训。根据近两年绩效目标申报和项目支出绩效自评工作开展情况来看，存在部分人员对指标和目标值的理解存在偏差，出现逻辑混乱、指标与项目关联度不大、目标值不够清晰或难以衡量等问题。各业务处室应指定对部门工作最了解的填报项目支出绩效目标，做到“业绩统一”。

3. 建立项目绩效指标库。目前我局尚未建立起项目绩效指标库，今年起我局将根据项目情况拟定建立进度安排表，要求各处室结合项目情况、行业特征、外部法律法规及上级部门的工作考核等方面设立项目绩效指标库，并逐年梳理、更新和完善，建立健全我局应急管理领域的绩效指标体系。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

部门(单位)名称		深圳市应急管理局(本级)	预算年度	2020		
任务名称	完成情况	预算数(元)		执行数(元)		
		全额	其中:财政拨款	全额	其中:财政拨款	
年度主要任务完成情况	基本支出事项	1.我局本年度在编(含工勤人员)人员82人、退休人员35人、雇员(含老工勤)7人、从基本支出工资福利列支的临聘员额36人的人员经费;2.根据部门预算编制标准列支我局公用经费支出	47,802,043.97	47,802,043.97	46,521,677.81	46,521,677.81
	安全生产管理	1.组织开展培训业务、考试发证业务、安全生产培训考核、宣传业务。2.2019年特种作业考试业务费缺口。3.负责深圳市现代安全实景模拟教育基地运营、维护、物业服务。4.执法监察业务。	20,727,920.00	20,727,920.00	19,791,545.23	19,791,545.23
	地震事务管理	1.地震宏观观测;2.开展和指导协调相关区开展灾害应急演练;3.开展地质灾害检查、协调、指导;4.全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复核、总结工作;5.建立示范学校、科普基地、多分量地震监测系统。	1,485,000.00	1,485,000.00	1,469,560.00	1,469,560.00
	救灾业务	开展巨灾保险,人保财险为首的五家共保体共同承保巨灾保险,保险期限自2020年1月1日0:00时起至2020年12月31日24:00时止”。	28,823,100.00	28,823,100.00	28,823,100.00	28,823,100.00
	综合管理	1.保障2名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作;2.保障我局党建工作正常开展所需;3.实时更新、维护我局人事系统数据等机关运行其他所需。	994,300.00	994,300.00	991,221.80	991,221.80
	财政专项资金	深圳市现代化应急救援能力建设研究、深圳市城市公共安全风险评估、应急管理综合宣传教育、《深圳市安	30,393,100.00	30,393,100.00	24,002,662.15	24,002,662.15

		全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》 (2021-2025)编制项目、安全生产专项经费管理项目。				
	应急综合管理	为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制提供了保障。	83,705,608.47	83,705,608.47	67,726,528.53	67,726,528.53
	深圳市城市公共安全技 术研究院财 政保障资金	保障安全研究院运营和公益性、事业性研究,提升该院核心研究能力。资金实行项目化管理,重点推动风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、先进技术装备研发应用等工作开展。	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	金额合计		363,931,072.44	363,931,072.44	339,326,295.52	339,326,295.52
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.完善城市安全监管体系和组织结构; 2.强化城市安全法治保障; 3.加强城市安全治理科技支撑; 4.提升城市安全风险精准化防控能力; 5.推进完善城市灾害事故一体化应对体系; 6.大力实施安全文明素质提升工程。		1.完善城市安全监管体系和组织结构目标。我局牵头起草全市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案,形成了涵盖“一个加强、两个完善、五个构建”的117项任务,探索构建超大城市安全发展模式。高标准编制全市应急管理体系和能力建设“十四五”规划,在“1+5+10+5”的规划框架下,以构建十大体系、提升十项能力为核心,提出未来5年统筹发展与安全的系列创新举措。 2.强化城市安全法治保障目标。认真贯彻落实全国安全生产三年专项整治行动部署,组织开展危险化学品、消防、道路运输、交通运输等重点领域安全专项整治行动。2020年全市累计排查整改隐患95.16万项,行政处罚53636次,处罚金额4.2亿元,移送司法机关111人。启动新一轮事故灾难类风险评估工作,目前已对生产经营企业、三小场所、纯办公场所、公共区域等4类共42.88万余家商事主体进行风险筛查,其中重大风险6家、较大风险165家、一般风险982家、低风险3.2万余家。 3.加强城市安全治理科技支撑目标。大力开展“一库三中心”(应急管理大数据			

		<p>库、监测预警中心、宣传教育中心、应急指挥中心)建设,以“一库”汇聚融合全域数据、“一屏”开展全员教育培训、“一图”全面感知预警风险隐患、“一体化”联动指挥调度、“N 维度”创新应用集成,推进提升我市应急管理的科学化、精细化水平。同时,我局还与市城市公共安全技术研究院共建“城市公共安全技术联合创新中心”,搭建重点高校、科研机构和创新研发实验环境。2020年11月6日至7日,应急管理部在我市召开全国“智慧应急”建设现场推进会,肯定了我市在加强超大型城市全周期精准化、智能化、智慧化安全管理方面所作出的探索和成绩。</p> <p>4.提升城市安全风险精准化防控能力目标。组建36个市级专项应急指挥部,配套出台军地应急联动机制、应急联动保障等系列工作制度。统筹推进全市应急演练工作,2020年全市共组织开展各类应急演练4958场,通过“以练为战”促进应急处置能力提升。2020年,我市成功应对处置了龙华区输油管道汽油泄露、广深高速公路油罐车起火、南光高速油罐车侧翻泄漏及深汕特别合作区森林火情等突发事件,有力驰援“10·23”汕头南澳森林火灾、“11·14”肇庆端州火灾,应急处置工作做到“拉得出、冲得上、打得赢”。</p> <p>5.推进完善城市灾害事故一体化应对体系目标。牵头制定《深圳市自然灾害防治能力提升行动方案》,形成灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态修复等9项重点工程、44项重点任务,计划在近三年内投入570余亿元,实现自然灾害防治能力现代化。创建全国综合减灾示范社区155个,筑牢防灾减灾救灾人民防线。统筹指导各区、各部门和单位对病险水库、危险边坡等高危区域开展汛期安全检查,确保平稳度汛。成功抵御2020年6月6日-8日近10年最强“龙舟水”和“跨年寒潮”等恶劣天气。</p> <p>6.大力实施安全文明素质提升工程目标。打造系列特色安全应急宣传品牌 and 平台,开发“学习强安”软件,为企业和市民提供安全宣传、教育学习一站式服务,目前注册用户达330万,总学习人次超7000万次。联合深圳电视台,推出23期“城市安全哨”专题节目,点击观看量达到1100万人次。针对外来劳务工、学生等8类重点群体推出“开工第一课”“开</p>
--	--	--

				学第一课”。推出的“应急侠”系列漫画广受好评，并在全国首届应急管理普法作品征集展播活动中获一等奖。充分发挥群众参与、社会协同作用，大幅提高举报奖励额度，2020年，累计受理举报23143件，发放奖金95.9万元。邀请市人大代表、政协委员、专家参与年度应急管理和消防考核述职评价环节，现场评分，增进社会各界对应急管理工作的支持和监督。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	委托有关专业机构提供地质灾害方面专业技术服务	=1年	1年
			灾害应急演练	≥2次	3次
			现代安全实景模拟教育基地全年接待量	≥160000人次	431471人
			巨灾保险保障灾种	16种灾害及其引发的次生灾害	16种灾害及其引发的次生灾害
			现代安全实景模拟教育基地应急演练	≥4次	9次
		质量指标	巨灾保险保障范围	当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人的抢险救灾和见义勇为人员	当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人的抢险救灾和见义勇为人员
			全市风险分级管控体系建设	统筹建设	统筹建设
			深圳巨灾保险灾害数据平台	建立	已建立
			充实完善化工医药企业各类信息	掌握企业底数、辨识安全风险，确定企业的风险以及其他相关信息	已掌握深圳市化工企业142家、医药企业81家，对我市化工医药企业主要风险进行辨识
			城市安全法治保障	有效保障	有效保障
	时效指标	系统日常维护及时性	7*24小时电话专家在线指导、技术指导，如无法在线解决，接到应急局通知后1小时内进行现场免费维护	7*24小时电话专家在线指导、技术指导，如无法在线解决，接到应急局通知后1小时内进行现场免费维护	
		对重大风险隐患排查整治工作进行督查、	及时督查、督办	及时督查、督办各类隐患督办函、	

效益指标		督办		转办函、反馈报告 70 余份,督查督办重大隐患 6 宗
		巨灾保险时限	自 2020 年 1 月 1 日 0:00 时起至 2020 年 12 月 31 日 24:00 时止	自 2020 年 1 月 1 日 0:00 时起至 2020 年 12 月 31 日 24:00 时止
		应急避难救助保障情况调查及工作指引编制	编制及时	编制及时
	成本指标	预算执行率	≥90%	93.16%
	经济效益指标	通过保险形式进行风险分散和经济补偿	有效分散风险、获得经济补偿	有效分散风险、获得经济补偿
		保障经济社会持续稳定发展	有效保障	有效保障
	社会效益指标	抵御自然灾害的综合保障能力	有效提升	有效提升
		城市安全监管体系和组织结构	完善	完善
		提升市民安全意识	有效提高	有效提高
		全市地灾应急能力	有效提升	有效提升
		特种人员和高危行业生产、经营单位负责人及管理人員的安全知识和安全技能	得到增强	特种人员和危险化学品生产经营单位负责人、安全生产管理人员参加考试并获证,安全知识和技能得到有效增强
	全市防震减灾能力	有效提高	有效提高	
	生态效益指标			
	满意度指标	市民满意度	满意	满意
		培训训练人员满意度	≥90%	100%
		系统用户满意度	≥90%	90%
	可持续影响指标			

单位整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市应急指挥信息保障中心	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	有效保障了我中心正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。	5612083.00	5612083.00	5476092.77	5476092.77
	应急综合管理	2020年我中心以保障有力为目标，以制度化管理为手段，以科技创新为支撑、以项目化运营为补充，全力推动责任担当和工作落实，实现部门业务和疫情防控工作“两手抓、两不误”。	10274266.00	10274266.00	9789895.68	9789895.68
	预算准备金	由于2020年预算执行中未存在增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用，故未动用预算准备金。	83389.03	83389.03	0.00	0.00
	严控类项目	2020年，我中心按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市当中机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发[2014]12号）要求做好公务接待。	10463.60	10463.60	9061.00	9061.00
	金额合计		15980201.63	15980201.63	15275049.45	15275049.45
年度	预期目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。			2020年，我中心按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指挥大厅技术值守和日常巡检	1.7×24小时全天候服务监控和服务响应；2.每天对系统检查3次，每月召开一次服务质量分析会。	1.7×24小时全天候服务监控和服务响应；2.每天对系统检查3次，每月召开一次服务质量分析会。
			指挥大厅年度运营总结报告	=1份	=1份
			全市地震监测设备整体运行率	≥95%	≥95%
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	=100%
			指挥大厅制度建设	包括会议管理、出入管理、设备管理、技术值守、日常巡检、空调控制、灯光控制等管理规范1套。	包括会议管理、出入管理、设备管理、技术值守、日常巡检、空调控制等管理规范1套。
			地震监测台网产出数据完整	≥95%	≥95%
			1.全年值班，及时核实突发事件信息；2.及时上报突发事件信息，履行法律义务。	每天实施24小时值班。	每天实施24小时值班。
		时效指标	指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24小时	≤24小时
			地震台网故障响应时效	≤24小时	≤24小时
事故信息上报时限			接报事故信息后2小时内上报上级部	接报事故信息后2小时内上报	

				门	上级部门	
		成本指标	预算执行率	≥88%	≥88%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会持续稳定发展	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		满意度指标	培训训练人员满意度		≥90%	≥90%
			技术团队操作熟练度		提升	提升
			指挥大厅干净整洁度		提升	提升
	可持续影响指标					

深圳市应急管理局部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	0.7
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.99
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.87

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分					99.56	
评分等级					优	
填表人					赖盛平	

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	12350 热线奖励奖金			项目金额	1650000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550,000	550,000	542,000	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	550,000	550,000	542,000	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	核实发放举报奖金 55 万元。			我局 12350 工作人员已按照工作要求,对核查属实并实名举报的给予发放奖励,2020 年全年已发放 54.2 万元奖励金。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举报宗数	1100 宗	1084 宗	10	9.85	12350 隐患投诉宗数受各种因素影响,无法精准预测。下一步应大力宣传 12350 隐患举报,提高群众举报积极性。
		质量指标	每单办结率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	办结及时性	20 个工作日内	20 个工作日	15	15		

	成本指标	项目预算金额（元）	550000 元	550000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众举报隐患积极性的提升情况	有效提升	有效提升	25	25
		满意度指标	举报人回访满意度	满意	满意	15	15
	总分				100	99.75	—

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	12350 热线奖励奖金（新增经常性）			项目金额	1280000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	450,000	380,000	335,700	10	88%	8.80
	其中：当年财政拨款	450,000	380,000	335,700	—	88%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	核实发放举报奖金 45 万元。			我局 12350 工作人员已按照工作要求，对核查属实并实名举报的给予发放奖励，2020 年全年已发放 335700 元奖励金。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举报宗数	900	717	10.0	8.0	12350 隐患投诉宗数受各种因素影响，无法精准预测。下一步应大力宣传 12350 隐患举报，提高群众举报积极性。
		质量指标	每单办结率	≥95%	>95%	15.0	15.0	
		时效指标	办结及时性	20 个工作日内	20 个工作日	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额（元）	380000	380000	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公众举报隐患积极性的提升情况	有效提升	提升	25.0	25.0	
		满意度指标	举报人回访满意度	满意	满意	15.0	15.0	
总分						100	96.8	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	隐患有奖举报购买服务费用			项目金额	330000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110,000	110,000	110,000	10	100%	10.0

	其中：当年财政拨款	110,000	110,000	110,000	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维系全市 12350 举报奖励平台的正常营运，保障举报投诉的转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作。			我局 12350 举报奖励平台 2020 年正常营运，12350 工作人员已按要求及时做好隐患举报转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻人员数量	2 人	2 人	10.0	10.0	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额（元）	110000 元	110000 元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	公众举报隐患积极性的提升情况	有效提升	提升	25.0	25.0	
满意度指标		举报人回访满意度	满意	满意	15.0	15.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全管理综合业务	项目金额	1527780
------	----------	------	---------

主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	547,500	432,780	432,780	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	547,500	432,780	432,780	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市安委办日常工作、责任书签订及全市年度考核等工作。			1. 完成市政府与 11 个区、35 家市直部门签订责任书，一式两份共 92 份； 2. 完成 2020 年度应急管理及消防工作考核组织工作，对 11 各区、35 家市直部门开展了年度考核，形成了考核结果上报市安委会后进行全市通报； 3. 完成迎考佐证材料印刷、市委常委会议议题材料印刷、季度防范会议材料印刷等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	责任书印制数	92 份	92 份	10.0	10.0	
			被考核的单位数量	46 家	46 家	10.0	10.0	
		质量指标	年度考核工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度考核工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	年度考核组织工作成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10.0	10.0	
效益指标	社会效益	通过年度考核，发挥考	有效发挥	有效发挥	20.0	20.0		

		指标	核指挥棒作用					
		满意度指标	年度考核结果认可度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产培训考核项目				项目金额	7128600		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,376,200	2,376,200	2,366,000	10	99.6%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,376,200	2,376,200	2,366,000	—	99.6%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续完善相关考试制度，确保考试质量，规范考试发证管理。				按照要求完善相关考试制度，高效完成全年考试任务，考试期间未出现重大安全事故，规范考试发证管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备考务人员人数	≥10 人	12 人	10.0	10.0	
		质量指标	项目考核评分	≥80 分	91.3 分	20.0	20.0	
		时效指标	项目考核及时性	及时	及时	10.0	10.0	

		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	生产经营单位有关从业人员安全素质能力	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
			相关考试制度规范性	规范	规范	10.0	10.0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安全生产执法专项监督工作（新增经常性）			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000	400,000	400,000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400,000	400,000	400,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实履行好年度安全生产执法监察工作职责			全面部署应用省移动执法信息系统，全面修订自由裁量权实施标准，深入开展“安全生产执法质量年”活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月度行政执法	≥11次	10次	5.0	4.0	2020年年初因疫情原因年初未开展执法，

			分析通报数					下一步将严格按照年初制定计划按时完成相关工作。
			典型案件通报数	≥3次	6次	5.0	5.0	
		质量指标	执法专项监督工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	执法监督工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	400000元	400000元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	执法监督时效提升情况	不断提升	不断提升	20.0	20.0	
		满意度指标	典型案例指导性满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	笔记本电脑2台			项目金额	48000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,000	16,000	-	10	0%	0.00

	其中：当年财政拨款	16,000	16,000	-	—	0%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购笔记本电脑 2 台。			因 AK 项目，笔记本电脑采购暂缓。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	2 台	无	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备采购质量达标率	100%	无	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	无	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	无	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	配套硬件设施完善程度	有效提高	无	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	无	20.0	20.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	传真机 7 台			项目金额	29400		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额	9,800	9,800	-	10	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9,800	9,800	-	—	0%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购传真机 7 台。			因 AK 项目，传真机采购暂缓。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	7 台	无	10.0	10.0	
		质量指标	办公设备无故障运行率	100%	无	10.0	10.0	
			办公设备质量合格率	100%	无	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	无	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	无	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	配套硬件设施完善程度	有效提高	无	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用满意度	满意	无	20.0	20.0	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	打印机 14 台	项目金额	84000
主管部门	深圳市应急管理局	实施单位	深圳市应急管理局

项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28,000	28,000	-	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	28,000	28,000	-	—	0%	—
		上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
		其他资金	-	-	-	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购打印机 14 台。				因 AK 项目，打印机采购暂缓。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	14 台	无	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备采购质量达标率	100%	无	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	无	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	无	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	配套硬件设施完善程度	有效提高	无	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	无	20.0	20.0	
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防爆摄像机 1 台（新增一次性）	项目金额	25000
------	------------------	------	-------

主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25,000	25,000	23,000	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	25,000	25,000	23,000	—	92%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购防爆摄像机。				已完成采购防爆摄像机。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防爆摄像机购置数	1 台	1 台	10.0	10.0	
		质量指标	防爆摄像机质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	防爆摄像机到货及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	25000 元	25000 元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	对督导检查工作的推进情况	有效推进	有效推进	20.0	20.0	
满意度指标		使用人员对设备的满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交换机 35 台			项目金额	5250			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,750	1,750	-	10	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1,750	1,750	-	—	0%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购交换机 35 台。			2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备交换机的需求量较大，但 2020 年我局新 OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增交换机，没有采购需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	35 台	无	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备运行正常率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时率	100%	无	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	无	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	网络运行顺畅情况	有效提高	无	20.0	20.0		

		满意度指标	使用对象满意度	满意	无	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	路由器 15 台			项目金额	13500			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,500	4,500	-	10	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	4,500	4,500	-	—	0%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购路由器 15 台。			2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备路由器的需求量较大，但 2020 年我局新 OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器，没有采购需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	15 台	无	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备运行	100%	100%	12.5	12.5	

			正常率					
		时效指标	设备购置及时率	100%	无	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	无	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	网络运行顺畅情况	有效提高	无	20.0	20.0	
		满意度指标	设备质量满意度	满意	无	20.0	20.0	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	台式电脑 8 台			项目金额	144000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48,000	48,000	-	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	48,000	48,000	-	—	0%	—
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
	其他资金	-	-	-	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	采购台式电脑 8 台。				因 AK 项目，台式电脑采购暂缓。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	8 台	无	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备采购质量达标率	100%	无	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	无	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	无	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	配套硬件设施完善程度	有效提高	无	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	无	20.0	20.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地震业务费			项目金额	1755000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	585,000	585,000	583,000	10	99.7%	10.0
	其中：当年财政拨款	585,000	585,000	583,000	—	99.7%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业意见				各项地震业务顺利开展，防震减灾工作业务能力基础不断夯实，工作体系不断健全，抵御地震灾害的综合防范能力得到提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交多分量地震监测报告	1次	1次	5.0	5.0	
			群防群测总结报告	1份	1份	5.0	5.0	
			示范学校、科普基地创建总报告	1份	1份	5.0	5.0	
			避难场所综合服务总结报告	1份	1份	5.0	5.0	
		质量指标	服务费发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	服务费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额（元）	585000元	585000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	提高人员防灾意识和应急避险能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			提高抗御地震和地质灾害的整体能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	地震业务（新增经常性）	项目金额	900000
------	-------------	------	--------

主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000	300,000	298,900	10	99.6%	10.0	
	其中：当年财政拨款	300,000	300,000	298,900	—	99.6%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业意见			各项地震业务顺利开展，夯实了地震灾害防御基础，有效提升了我市的防震减灾能力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市室外应急避难场所实地踏勘、 调研、复核数量	≥400 个	496 个	10.0	10.0	
			防震减灾科普示范学校资料	15 份	15 份	10.0	10.0	
			基地总体创建资料	3 份	3 份	10.0	10.0	
		质量指标	服务费发放准确率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	服务费发放及时性	及时	及时	6.0	6.0	
		成本指标	项目预算金额（元）	300000 元	300000 元	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益 指标	提高学生、市民地震灾害的知识	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			宣传地震及地震次生灾害,提高学 校和市民的地震灾害下自救互救	有效提高	有效提高	15.0	15.0	

			能力					
		满意度指标	区应急办工作人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电子政务运维费（新增经常性）			项目金额	1193409			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	434,221.4	324,966.2	324,900	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	434,221.4	324,966.2	324,900	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统运维正常。			所维护的系统运行正常。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护信息系统	1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10.0	10.0
			系统正常运行	≥90%	≥90%	10.0	10.0	

			率						
	时效指标	系统运维工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0			
	成本指标	项目预算金额(元)	434221.4元	324966.2元	10.0	9.9	因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目实际金额低于年初申报预算金额。在今后报预算时细化和精确项目实施计划。		
	效益指标	社会效益指标	日常及突发事件时系统响应时效提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
	总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	督导检查业务			项目金额	180000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60,000	60,000	60,000	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	60,000	60,000	60,000	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—

	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实履行好年度安全生产督导检查工作职责				定期开展全市各行业领域安全生产督导检查，印发督导检查通报 3 次，开展三年专项整治行动，确保全年安全生产形势平稳可靠			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查通报次数	≥3 次	3 次	5.0	5.0	
			专项整治方案数	≥3 份	10 次	5.0	5.0	
			重大挂牌督办通知次数	≥1 次	0 次	5.0	0.0	2020 年未出现需挂牌督办的重大事项。下一步将合理设定绩效指标值。
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	督导检查工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	60000 元	60000 元	15.0	15.0		
	效益指标	社会效益指标	对各单位落实相关任务的督导情况	有效督导	有效督导	20.0	20.0	
满意度指标		被督导检查单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	95	-

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	督导检查业务（新增经常性）			项目金额	2916518.2			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000	916,518.2	913,010.2	10	99.6%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1,000,000	916,518.2	913,010.2	—	99.6%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实履行好年度安全生产督导检查工作职责			制定印发《深圳市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》，并指导各区局完善2020年度监督检查计划。印发《督导检查通报》，总结有益经验，提出改进措施。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大挂牌督办通知次数	≥1次	0次	5.0	0.0	2020年未出现需挂牌督办的重大事项。
			督导检查通报次数	≥3次	3份	5.0	5.0	
			专项整治方案数	≥3份	10份	5.0	5.0	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	督导检查完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	1000000元	916518.2元	10.0	10.0	

效益指标	社会效益指标	对各单位落实相关任务的督导情况	有效督导	有效督导	20.0	20.0	
	满意度指标	被督导检查单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	开展全市督导检查业务（新增经常性）			项目金额	1606950			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	535,650	535,650	526,900	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	535,650	535,650	526,900	—	98%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展巡查工作			组织对各区（新区、深汕特别合作区）和相关市直部门开展专项巡查，重点抽查了创建基础台账及现场考评事项完成情况，就发现的问题形成通报，督促整改落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展安全生产巡查工作次数	1次	1次	10.0	10.0	

		质量指标	被巡查单位数	≥15家	≥15家	15.0	15.0	
		时效指标	巡查工作完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	巡查组织工作成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发挥巡查的推动督促作用	有效发挥	有效发挥	20.0	20.0	
		满意度指标	对巡查结果的满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	工矿商贸监管业务			项目金额	3831120		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,225,000	1,225,000	1,203,920	10	98.3%	9.8
	其中：当年财政拨款	1,225,000	1,225,000	1,203,920	—	98.3%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固强化重点行业领域专项整治工作成果，提高我市工贸企业安全生产标准化创建工作实效，推进现场安全管理有关措施落			巩固强化了粉尘涉爆、锂电池、涉氨制冷等重点行业领域专项整治工作成果，创建工贸行业安全生产标准化企业1241家，企业现场安全管理得到有效加			

	实，有效防范和遏制生产安全事故发生。				强，工贸行业全年未发生较大以上生产安全事故。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥2 份	3 份	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	企业安全生产管 理水平	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
		满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	化工、医药企业安全监管业务（新增一次性）			项目金额	500000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500,000	500,000	491,838.20	10	98.4%	9.8
	其中：当年财政拨款	500,000	500,000	491,838.20	—	98.4%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—

	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 形成化工医药企业专题调研报告，摸排企业底数，进行风险初步评估；2. 按照上级部门要求编制化工行业安全发展规划并报请市政府审批。				1. 已完成化工医药企业专题调研报告，摸排企业底数，进行风险初步评估；2. 按照上级部门要求完成编制化工行业安全发展规划并验收，目前按照局领导要求完成第二次征求意见修改后，报市政府审批。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制化工行业安全发展规划数量	1份	1	10.0	10.0	
			出具化工医药企业专题调研报告数量	1份	1	10.0	10.0	
		质量指标	化工行业安全发展规划审批通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	调研报告出具及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	事故发生机率	有效降低	有效降低	10.0	10.0	
			化工、医药企业安全风险管控水平	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100	99.8	-

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机关人事、党群业务				项目金额	2982900		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	994,300	994,300	991,221.8	10	99.7%	10.0	
	其中：当年财政拨款	994,300	994,300	991,221.8	—	99.7%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务。2. 委托第三方公司开展整理、归档我局人事档案，实时更新、维护我局人事系统数据等。3. 保障我局党建工作正常开展所需。				1. 保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务。 2. 委托第三方公司开展整理、归档我局人事档案，实时更新、维护我局人事系统数据等。 3. 保障我局党建工作正常开展所需。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问贫困户数	=110 户	=110 户	10.0	10.0	
		质量指标	档案整理合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
			机关党建工作完成率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	档案整理及时性	及时整理	及时整理	5.0	5.0	
党建宣传工作及时性	及时		及时	5.0	5.0			

	成本指标	项目预算金额（元）	994300 元	994300.00	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	加强机关党建工作，提升单位形象及社会影响力	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		帮扶对象生活条件改善提升	有所改善	有所改善	10.0	10.0	
		发挥党员先锋模范作用，协调、促进扶贫项目的有效开展	有效促进	有效促进	10.0	10.0	
	满意度指标	帮扶对象满意度	满意	满意	5.0	5.0	
		机关人员对党建工作满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	机关综合管理事务			项目金额	22123500		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,172,000	5,172,000	5,089,905.53	10	98.4%	9.8
	其中：当年财政拨款	5,172,000	5,172,000	5,089,905.53	—	98.4%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障局机关正常运转。				保障局机关正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资采购工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置物资及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	5172000 元	5172000 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转情况	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		机关工作人员满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待费			项目金额	1176000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	294,000	294,000	99,426	10	33.8%	3.4
	其中：当年财政拨款	294,000	294,000	99,426	—	33.8%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按全市接待标准完成我局公务接待任务。				按全市接待标准完成我局公务接待任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算编制工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出审批合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	接待工作开展及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	294000 元	294000 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	费用标准合规率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		被接待人员满意率	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	93.4	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交通费			项目金额	400000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000	100,000	99,108.52	10	99.1%	9.9
	其中：当年财政拨款	100,000	100,000	99,108.52	—	99.1%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障我局公务车辆正常运行。				2020年我局公务车辆正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算编制工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	支出审批合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算编制工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	100000元	100000元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	公务用车闲置率	0%	0%	20.0	20.0	
满意度指标		使用人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应急特种车辆日常维护费			项目金额	480000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000	120,000	14,479.37	10	12.1%	1.2
	其中：当年财政拨款	120,000	120,000	14,479.37	—	12.1%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障 3 辆应急特种车辆日常维护。				保障 3 辆应急特种车辆日常维护。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急特种车辆数	3 辆	3 辆	10.0	10.0	
			车辆日常维护工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	车辆日常维护合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	车辆日常维护及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	120000 元	120000 元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	车辆配套硬件设施完善程度	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		提供车辆服务满意率	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	91.2	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	巨灾保险			项目金额	86469300		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28,823,100	28,823,100	28,823,100	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	28,823,100	28,823,100	28,823,100	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—

	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>巨灾保险险种范围覆盖到“16种灾害(暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飀线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、内涝、森林火灾、主震震级4.5及以上的地震)及其次生灾害”造成的人身伤害、房屋损失补偿等。保障救助对象为当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员。通过巨灾保险，转变传统单一的政府救灾救助思维，发挥保险机制和社会力量救助在减灾救灾工作中的作用，通过保险形式进行风险分散和经济补偿，提升人民的幸福感、获得感、安全感。</p>			<p>全年巨灾保险险种范围覆盖到预期的“16种灾害(暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飀线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、内涝、森林火灾、主震震级4.5及以上的地震)及其次生灾害”造成的人身伤害、房屋损失补偿等，保障救助对象为当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员；扩展保障了“见义勇为双倍给付”的保险责任；通过开展灾害研究、宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防损工作，有效提高群众防灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经济压力，群众的幸福感、获得感、安全感得到有效提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具巨灾保险定期报告份数	≥4份	10份	5.0	5.0	
			巨灾保险保障灾种	≥16种	巨灾保险协议约定保障灾种为16种。	2.0	2.0	
			巨灾保险专项宣传培训次数	≥3次	10次	8.0	8.0	
		质量指标	巨灾保险赔付准确率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			巨灾保险保障范围	全市	全市	2.0	2.0	

	时效指标	巨灾保险专项宣传培训覆盖范围	全市	基本覆盖全市 10 个区及潮汕特别合作区	5.0	5.0		
		巨灾保险保障时限	全年	全年	5.0	5.0		
		巨灾保险理赔理算时效	2 个工作日内	大部分案件单证齐全的情况下,基本能在 2 个工作日内完成理算工作。	5.0	5.0		
		巨灾保险理赔支付时效	赔款总额<人民币 100 万元,2 个工作日内支付;100 万元≤赔款总额<1000 万元的,5 个工作日内支付;1000 万元≤赔款总额,7 个工作日内支付。	大部分案件在收到赔款确认函后,基本能在 1 个工作日内支付。	5.0	5.0		
		成本指标	巨灾保险赔付执行率	≥90%	100%	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	灾害救助工作资金保障能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		社会效益指标	人民的幸福感、获得感、安全感	有效提升	有效提升	5.0	5.0	
			巨灾保险知晓率	显著提升	显著提升	5.0	5.0	
			抵御自然灾害的综合	有效提升	有效提升	10.0	10.0	

			保障能力					
		满意度指标	巨灾保险保障服务满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	考试发证业务				项目金额	13500000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,500,000	4,500,000	4,493,560	10	99.9%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4,500,000	4,500,000	4,493,560	—	99.9%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。				按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成考试人次	≥82000 人次	115408 人次	20.0	20.0	
		质量指标	考试完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
时效指标		物资购置及时性	及时	及时	5.0	5.0		

	成本指标	考试安排及时性	及时	及时	5.0	5.0		
		考试安排效率	高效	高效	5.0	5.0		
		预算执行率	≥90%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	安全生产从业人员能力	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
		满意度指标	考试投诉率	≤0.5%	0%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	考试发证业务（新增一次性）			项目金额	6360000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,160,000	2,160,000	2,160,000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,160,000	2,160,000	2,160,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。			按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	完成考试人次	≥96000 人次	96488	20.0	20.0	
		质量指标	考试完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	考试安排及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产从业人员能力	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
		满意度指标	考试投诉率	≤0.5%	0%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技信息化综合业务			项目金额	3010000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,010,000	990,000	989,451	10	99.9%	10.0
	其中：当年财政拨款	1,010,000	990,000	989,451	—	99.9%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障网络与信息安全正常，对安全研究院财政保障资金项目计划进行技术审核、概算审核、实施过程监理等工作正常。			保障网络与信息安全正常，对安全研究院财政保障资金项目计划进行技术审核、概算审核、实施过程监理等工作正常。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息安全等级保护测评	3	3	6.0	6.0		
			监理服务人员	2人	2人	6.0	6.0		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	6.0	6.0		
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	6.0	6.0		
			项目验收通过率	100%	100%	6.0	6.0		
		时效指标	监理服务工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0		
		成本指标	项目预算金额(元)	1010000元	990000元	10.0	9.9	因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确,导致项目实际进度落后于目标进度。在今后报预算时细化和精确项目实施计划。	
		效益指标	社会效益指标	降低网络安全事故发生率	有效降低	有效降低	20.0	20.0	
			满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
			总分					100	99.9

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	弥补 2019 年特种作业考试业务费缺口（新增一次性）			项目金额	2340000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,340,000	2,340,000	2,340,000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,340,000	2,340,000	2,340,000	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。			按计划完成全年考试计划安排，及时给考核合格人员发放证书，提高特种作业人员持证上岗率，有效降低无证操作引发的安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排考评员人次	≥100 人次	2073 人次	20.0	20.0	
		质量指标	考试完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	考试安排及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	考试安排效率	高效	高效	5.0	5.0	
	预算执行率		≥90%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	安全生产从业人员能力	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		考试投诉率	≤0.5%	0%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	培训业务			项目金额	4131796			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,228,150	498,378	410,829.4	10	82.4%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1,228,150	498,378	410,829.4	—	82.4%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>综合协调处：组织开展安全生产监管工作综合业务培训，进一步提升全市各区、各市直相关部门安全监管人员综合业务能力。</p> <p>执法和督导检查处：组织开展年度安全生产执法业务培训和风险评估业务培训综合防灾减灾处：提升森防、三防相关工作人员业务素质和工作能力，提升综合防灾减灾救灾业务水平。</p>			<p>法规和宣传处：我局以专题理论讲授和实践交流相结合的形式开展了应急管理政策法规和依法行政业务培训，并取得良好效果。通过培训，加强了法治政府建设，提高了市、区应急管理局干部法治思维和依法行政能力。</p> <p>机关党委（人事处）：开展党建、人事专题培训；开展半专职党务干部培训。</p> <p>执法和督导检查处：已开展年度安全生产执法业务培训。</p> <p>综合防灾减灾处：已开展三防综合业务培训、三防业务培训、森林防灭火指导员培训、森林灭火安全专题培训，提升了综合防灾减灾救灾业务水平。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训业务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	参训人员出勤率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	12.5	12.5	

	成本指标	项目预算执行率	≥95%	82%	12.5	10.79	受疫情影响，财政限制培训次数和培训人数，压减 60%培训经费。
效益指标	社会效益指标	业务人员技能水平提升情况	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	96.49	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	培训业务（新增经常性）			项目金额	300000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000	100,000	-	10	0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	100,000	100,000	-	—	0%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展年度风险分级管控业务培训。			已组织开展执法业务培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险评估业务培训次数	0 次	0 次	10.0	10.0	

			执法业务培训次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	培训工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	开展风险分级管控业务 培训及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	100000元	100000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	参训人员风险意识提升 情况	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
		满意度指 标	参训人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	森林消防基地物业管理			项目金额	3000000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000,000	1,000,000	953,310.55	10	95.3%	9.50
	其中：当年财政拨款	1,000,000	1,000,000	953,310.55	—	95.3%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过物业管理加强市森林消防训练基地的公共服务，保证基地干净整洁。				2019年我局通过新竞价方式委托深圳市鹏恩物业建设有限公司承办2020年深圳市森林消防训练基地物业管理服务项目，中标金额953310.55元。 供应商已按要求完成2020年市森防基地物业管理服务，验收合格。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020-12-31	2020-12-31	20.0	20.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	95.33%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平	提升	提升	15.0	15.0	
		满意度指标	项目服务评价等级	合格	合格	25.0	25.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	森林消防训练基地运行和安全生产、绿化、林火信息系统维护等			项目金额	11565300		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,855,100	3,855,100	3,293,168.69	10	85.4%	8.5

	其中：当年财政拨款	3,855,100	3,855,100	3,293,168.69	—	85.4%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故。			保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化系统维护和运营次数	≥3次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	信息化系统维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			食品、煤气配送服务时效性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	85%	10.0	9.0	2020年起按统筹要求森防电费通过其他项目支付了费用。	
	效益指标	社会效益指标	市森林消防训练基地正常运行	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
满意度指标		市森林消防训练基地全年维护运营满意度	满意	满意	15.0	15.0		
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	森林消防专业大队经费			项目金额	16256700			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,418,900	5,418,900	5,418,900	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,418,900	5,418,900	5,418,900	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等			已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等费用				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费发放次数	≥12 次	≥12 次	20.0	20.0	
		质量指标	经费发放准确率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	市森林防火队伍的整体素质	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		经费发放工作满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	森林消防专业大队人员经费（新增经常性）			项目金额	3660000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,220,000	1,220,000	1,033,129.54	10	84.7%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1,220,000	1,220,000	1,033,129.54	—	84.7%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等			已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等费用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费发放次数	≥12次	≥12次	20.0	20.0	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标	≥90%	85%	10.0	9.0	此项目共两个指标，付款方式为逐个

			率					指标列支（据实支付）。其中“森林消防专业大队经费”指标已完成支付，且人员工资具有不确定性，故该项目的支付进度未能达标。
效益指标	社会效益指标	市森林防火队伍的整体素质	有效提升	有效提升	20.0	20.0		
	满意度指标	经费发放工作满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山新区震害预测与防御对策系统建设项目			项目金额	1080000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	—	1,080,000	1,079,217	10	99.9%	10.0
	其中：当年财政拨款	—	1,080,000	1,079,217	—	99.9%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—

	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付尾款，项目完工；进一步加强项目成果应用				支付尾款，项目完工；进一步加强项目成果应用。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	工作区域为原特区 外 1600 平方公里	普查 51 万多栋，详查 9500 栋， 抽查 1.6 万栋建筑物	普查 51 万多栋，详查 9500 栋， 抽查 1.6 万栋建筑物	15.0	15.0	
		质量指标	符合国家《地震灾害 预测及其信息管理 系统技术规范》标准	符合国家《地震灾害预测及其 信息系统技术规范》标准	符合	10.0	10.0	
		时效指标	预计 3 年完成，实际 3 年完成	预计 3 年完成，实际 3 年完成	按时完成	15.0	15.0	
		成本指标	决算审定金额： 13744217 元	决算审定金额：13744217 元	决算审定金额：13744217 元	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	通过建筑物和生命 线工程抗震性能普 查预测地震人员伤 亡和经济损失	提出防御对策，为城市规划建 设和抗震救灾提供决策依据	提出防御对策，为城市规划建 设和抗震救灾提供决策依据	20.0	20.0		

		满意度指标	项目成果通过 7 位专家评审给予较高评价	项目成果通过 7 位专家评审给予较高评价	项目成果通过 7 位专家评审给予较高评价	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深圳市城市公共安全研究院财政保障资金（新增一次性）			项目金额	150000000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	150,000,000	150,000,000	150,000,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持城市公共安全研究院发展，推进科技强安，保障城市安全运行。			通过 2020 年项目建设，逐步提高安全研究院科技创新基础能力和研究水平，系统的应用提高了应急管理科技信息化水平，为保障城市安全运行提供了有效支撑和抓手，完成了 2020 年度总体目标。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标	数量指标	财政保障资金立项 项目数量	≥5 个	9 个	20.0	20.0	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	按计划完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金额（元）	150000000 元	150000000 元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目 名称	深圳市新型冠状病毒实时态势技术服务			项目金额	2307500		
主管 部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	-	2,307,500	2,307,500	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	-	2,307,500	2,307,500	—	100%	—
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
	其他资金	-	-	-	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 深圳市疫情防控数据可视化展示服务,开发深圳市新型冠状病毒实时态势系统的网页版和手机版,可视化呈现深圳市疫情防控数据。2. 深圳市疫情防控统计数据 GIS 地图分区展示开发服务,包含所有一级主题菜单设计,深圳全市 GIS 地图展示各区确诊人数,逗留地点,在深发病小区,全市集中观察点,居家观测点,联合防疫站,街道风险分级图层展示,社区风险分级图层展示。3. 根据深圳市疫情防控最新进展,对疫情发展态势开展数据分析工作,输出深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告。				1. 已完成深圳市疫情防控数据可视化展示服务,开发深圳市新型冠状病毒实时态势系统的网页版和手机版,实现全市疫情防控数据一站式汇聚、分析与展示;2. 提供 GIS 地图开发与服务,提供 GIS 地图交互开发服务以及疫情相关数据的地图服务,包括展示各区确诊人数,逗留地点,在深发病小区,全市集中观察点,居家观测点,联合防疫站,街道风险分级图层,社区风险分级图层。3. 每日汇聚各业务部门公布和上传的疫情相关信息,开展数据的汇总整理和分析服务工作,持续输出深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类分析数据和统计报表可视化呈现次数	≥20 次	20 次	10.0	10.0	
			需求调研	≥10 次	10 次	10.0	10.0	
			深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告数	≥100 期	283 期	10.0	10.0	
		质量指标	方案评审通过率	100%	100%	5	5	
			项目终验合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告出具及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	工程造价概算审核通过率	100%	100%	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	实现疫情数据一站式疫情分析,有效提供可靠的决策支撑	有效提供数据	有效提供数据	20.0	20.0		

			数据					
		满意度指标	用户使用满意度	≥ 85%	≥ 85%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点项目			项目金额	1786401.02		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	-	1,786,401.02	1,786,379.2	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	-	1,786,401.02	1,786,379.2	—	100%	—
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
	其他资金	-	-	-	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 试点全市统一的公共卫生健康监测预警系统试点打造城市级防疫治理 1+1+N 技术体系，初步构建城市疫情防控数据汇聚平台，探索将全市采集的测温数据和相关人像数据纳入统一管理，实现面向疫情防控应急管理的信息共建与共享，加强市、区各部门的联动响应与应急指挥能力。			1. 已完成平台试点阶段的建设； 2. 初步构建了全市统一的数据接入标准，并对 1 个医院、2 个社区卡口利旧设备进行了试点接入； 3. 基于采集的体温数据，从微观、中观、宏观层面进行相应数			

	<p>2. 初步构建全市统一的数据接入标准初步制订契合疫情防控管理需求的数据接入标准，以实现数据共享互通，在保障农贸市场、药店试点数据满足需求的前提下，最大化兼容利旧（医院、街道办、机场、地铁、园区、写字楼等区域已建设备）。</p> <p>3. 探索开展疫情防控大数据分析基于疫情防控采集数据，由卫健、疾控等部门牵头，探索构建面向微观、中观、宏观场景的疫情风险分析及预警模型。在微观层面，聚焦特定场所的疫情预警，如农批市场、药店、写字楼、学校、地铁等；在中观层面，聚焦特定区域的疫情预警，如社区、园区、街道等；在宏观层面，面向市辖区、城市级风险分析预警。通过区域疫情风险大数据分析，实现对区域疫情的精细化管控和疫情风险的及时发布。</p> <p>4. 针对重点人员进行追踪溯源，助力流行病学调查基于疫情防控多维数据，构建大数据分析模型，协助卫健、疾控等单位开展针对疫情溯源和关联因素的挖掘分析，动态分析涉疫人员轨迹和人员密切接触情况，实时预测疫情发展传播态势，为疫情流行病学调查、疫情发展及预防控制提供有力科技支撑。</p>				<p>据分析；</p> <p>4. 针对重点人员支持追踪溯源，辅助支持疾控中心的流调工作。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对冷冻区的工作人员进行测温监测的大型超市数	1 家	1 家	2.0	2.0	
			对冷冻区工作人员进行测温监测的农贸市场数量	2 家	2 家	2.0	2.0	
			进行测温监测的诊所数	5 家	0 家	2.0	0.0	按照疫情防控工作要

								求,数据接入以社会面场景为主,调整为社区卡口、医院的测温点位接入。
			进行测温监测的药店数量	9家	3家	2.0	1.7	根据实际情况,该项目调整为接入3家药店,其他药店接入工作在“深圳市疫情防控(新冠肺炎)监测与数据分析平台试点扩容项目”中完成
	质量指标		人像识别准确率	非口罩情况准确率 90%以上	90%	6.0	6.0	
			数据存储周期	保证56天的数据存储周期	支持56天测温数据保存	6.0	6.0	
			核心农贸市场冷链区的测温指标精度	正负0.3	±0.3	6.0	6.0	
	时效指标		对区域态势研判	48小时	48小时内	7.0	7.0	
			保证页面查询时间	3秒以内	1秒	7.0	7.0	
	成本指标		工程造价概算审核通过率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指	提升数据采集质量及效率情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	

		标						
		满意度指标	用户使用满意度	≥85%	85%	20.0	20.0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深圳市疫情防控复产复工信息技术服务			项目金额	1269000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	-	1,269,000	1,269,000	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	-	1,269,000	1,269,000	—	100%	—
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
	其他资金	-	-	-	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 开发深圳市疫情防控复产复工系统，该系统分为企业端和政府端两个用户端，企业端建设企业助手移动版、电脑版，政府端建设移动 APP、电脑版、领导 h5 版。</p> <p>2. 利用信息化技术手段摸清我市所有商事主体单位复工复产情况，结合疫情防控组和人社局实际需求，同时结合各区、各部门系统运行过程实</p>			<p>完成“深圳市疫情防控信复产复工系统”开发，精准摸排全市复工复产企业底数，横向拉通“I深圳”平台数据，对复工人员自行申报的轨迹信息进行研判，判断其复工风险程度，为企业管控重点高危人员提供数据支撑。疫情期间保证系统正常运行，随时处理各级政府监管部门、复产复工商事主体企业在使用系统过程中发现的问题，安排 5</p>			

	<p>际使用需求、临时任务不断完善调整，并在 7 个区安综、智慧安监系统进行程序部署、对接服务。</p> <p>3. 按“i 深圳”安全三级等保要求与“i 深圳”个人自主申报信息互联互通，实现与深圳市政务信息资源共享平台、与深圳市安全生产数据交换平台数据进行共享，同时整合导入龙岗区、南山区外部疫情相关系统数据，对全市重点监管 16 万多家企业复工复产情况及重点人员信息动态管理。</p> <p>4. 疫情期间保证系统正常运行，随时处理各级政府监管部门、复产复工商事主体企业在使用系统过程中发现的问题，安排 5 个专职人员为全市重点监管 16 万多家企业进行线上咨询。</p>				<p>个专职人员为全市重点监管 13 万多家企业进行线上咨询。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	内部研讨会	≥2 次	2 次	2.0	2.0	
			各类分析数据和统计报表	≥10 个	10 个	3.0	3.0	
			需求调研	≥10 次	10 次	5.0	5.0	
		质量指标	方案评审通过率	100%	1.0	10.0	10.0	
			项目终验合格率	100%	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	分析数据和统计报表提交及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	工程造价概算审核通过率	100%	1.0	10.0	10.0		
效益指标	社会效益	对全市重点人员进行	有效实现重点人	有效实现重点人员信息	15.0	15.0		

		指标	管理的情况	员信息动态管理	管理			
			服务企业复工复产	摸清市重点监管 16万多家企业复 工复产情况	摸清约 13 万家企业复 工复产情况	5.0	4.0	全市重点监管企业 实际为 13 万家
		满意度指 标	用户使用满意度	≥ 85%	0.95	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	事故现场初步勘察和警示教育服务（新增经常性）			项目金额	1500000		
主管部 门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资 金（元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500,000	500,000	500,000	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000	500,000	500,000	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	认真做好 2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项目工作				已认真完成 2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项目工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现场勘查事故数	≥90 起	90 起	10.0	10.0	
			编辑“安全半月谈”事故案例分析推文数	≥12 篇	12 篇	10.0	10.0	
			事故警示推文数	≥25 篇	26 篇	10.0	10.0	
		质量指标	事故现场初步勘察工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	事故警示教育工作开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金额	500000 元	500000 元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	事故警示教育宣传情况	宣传到位	宣传到位	20.0	20.0	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表			
项目名称	危化品监管业务	项目金额	3132000

主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,044,000	1,044,000	1,022,572	10	97.9%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1,044,000	1,044,000	1,022,572	—	97.9%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 发挥化工专家专业优势，在化工和危险化学品企业风险管控和隐患排查治理工作中提出专业建议，对涉及危险化学品相关项目进行技术审核把关。</p> <p>2. 在危险化学品建设项目安全审查和危险化学品企业安全检查工作中，专家出具专业意见，为监管部门提供工作参考。</p> <p>3. 通过工作资料的发放，督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，加强公众对危险化学品安全监管工作的认识。</p>			<p>1. 专家按要求在我处坐班，并配合做现场检查等工作，对相关技术全面审核把关。</p> <p>2. 根据行政许可和安全监督检查的需要，危化品专业性强，专家参与检查 300 次以上，全程参与相关的检查和审核工作，为相关工作的顺利开展提供了保障。</p> <p>3. 已按要求发放工作资料。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请坐班化工专家人数	2 人	2 人	7.0	7.0	
			发放宣传资料份数	≥8000 份	≥8000 份	7.0	7.0	
			安全审查、现场检查次数	300 次	300 次	7.0	7.0	
		质量指标	宣传资料发放完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			专家聘请完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	专家指导及时性	及时	及时	5.0	5.0	

		安全审查和现场检查及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	生产经营单位风险意识和主体责任	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		重特大事故发生情况	有效遏制	有效遏制	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	现代安全实景模拟教育基地外部物业管理			项目金额	2673432		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900,000	873,432	873,432	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	900,000	873,432	873,432	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过物业管理加强园区公共服务，保证园区干净整洁，提升现代安全实景模拟教育基地的体验感。				2020年物业服务单位从人员形象、园区环境、设施设备维护、疫情防控、安全管理等多方面狠抓落实，教育基地全年正常运营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理项目完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	物业公用设施设备维护工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	物业管理工作中完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	873432元	873432元	10.0	10.0	2020年年底，为提高全局预算执行率，遂对全局结余资金进行统一调整。
	效益指标	社会效益指标	市民对基地的体验感提升情况	不断提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	市民满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）	项目金额	9671400
------	----------------------	------	---------

主管 部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,223,800	3,223,800	3,223,800	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,223,800	3,223,800	3,223,800	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥教育基地的线下互动体验优势，提升市民安全知识知晓率和应急自救互救能力，培育城市安全文化氛围。			2020 年全年教育基地开展了安全生产主体责任培训、网络安全培训、民法典培训等系列培训，举办公益安全大讲堂及讲座活动 14 场，邀请特种设备、应急救援、防震减灾、安全普法等领域的专家开展线上线下科普活动，充分发挥了基地的安全宣传教育作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待量人次	≥160000 人	431471 人	10.0	10.0	
			举办讲座及论坛次数	≥12 次	14 次	10.0	10.0	
			团队工作人员数量	≥20 人	20 人	10.0	10.0	
		质量指标	基地工作人员知识讲解准确率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	基地运营及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	项目预算金额	3223800 元	3223800 元	7.0	7.0	

效益指标	社会效益指标	安全教育基地有效投诉率	≤0.5%	0	20.0	20.0	
		全民安全意识提升情况	有效提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标	市民满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	现代安全实景模拟教育基地运营维护			项目金额	5408038		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,811,000	1,786,038	1,784,437.83	10	99.9%	10.0
	其中：当年财政拨款	1,811,000	1,786,038	1,784,437.83	—	99.9%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年投入相关经费，一方面保证教育基地设备设施正常运转；另一方面开展教育基地宣传教育活动。			2020年全年基地设施设备运转正常。此外，基地于2020年在全市部分学校、企业、社区、家庭、农村共开展“五进”活动近百场，强化公众安全教育，			

					进一步提高全社会整体安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动场数	≥1 场	1 场	10.0	10.0	
			基地运营专职工作人员数	≥20 人次	20 人次	10.0	10.0	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	10.0	10.0	
		时效指标	基地运维工作开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	1786038 元	1786038 元	10.0	10.0	2020 年年底, 为提高全局预算执行率, 遂对全局结余资金进行统一调整。
	效益指标	社会效益指标	基地运维管理水平提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	市民满意度	≥90%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化系统维护管理	项目金额	5525600
主管	深圳市应急管理局	实施单位	深圳市应急管理局

部门								
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,828,200	1,869,200	1,868,922.9	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,828,200	1,869,200	1,868,922.9	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障信息化系统运行正常、通信链路租用正常。				所维护的信息化系统运行正常，租用的通信链路使用正常。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护信息系统	4	4	6.0	6.0	
			租用链路	14	14	6.0	6.0	
	质量指标		项目完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	6.0	6.0	
			链路使用正常率	≥90%	≥90%	6.0	6.0	
	时效指标		系统运维工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
	成本指标		项目预算金额	1828200元	1869200元	10.0	9.9	省应急管理厅新增要求采购音视频一体化

			(元)					便携式终端、市政数局要求升级省政府电视电话会议系统等工作，我处原无该两预算项目，因要求紧急，我处在“信息化系统维护管理”项目中列支，占用到原其他预算项目指标。因此，从我处“应急管理专家服务管理”二级项目指标中调剂至“信息化系统维护管理”项目指标中。在今后预算指标拟定时留充足指标空间。
效益指标	社会效益指标	日常及突发事件时系统响应时效提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0		
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	宣传业务			项目金额	150000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000	50,000	50,000	10	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	50,000	50,000	50,000	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市级报纸上公告本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守执行。			深圳市特区报刊登了本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烟花爆竹禁燃禁售公告报纸刊登次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	烟花爆竹禁燃禁售公告登报等级	市级	市级	12.5	12.5	
		时效指标	烟花爆竹禁燃禁售公告发布及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	公众对烟花爆竹政策知晓率	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应急管理宣传工作	项目金额	8867177
主管	深圳市应急管理局	实施单位	深圳市应急管理局

部门								
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,900,760	3,065,657	3,065,621.3	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,900,760	3,065,657	3,065,621.3	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用微信、微博、门户网站、杂志等媒体平台，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，为建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。			2020年全年微信、网站推文共计2898篇，《深圳安全》出版6期，开展安全生产月活动1场，通过推文和活动深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微信推文数量	≥365篇	898篇	10.0	10.0	原因：2020年3月至10月，为满足疫情宣传和汛期消息的及时发布，“深圳应急管理”微信公众号推送篇数增加；期间有临时消息发布的需求；运营方为保障公众号的内容质量，粉丝、

								阅读数据稳定, 大部分周末及节假日按工作日 1 天 2 篇推送; 接上级要求, 会通知全市政政务微信公众号转发相关内容。 措施: 年度指标值是根据最低值报送, 如因超出篇数而扣分, 本年年度指标值可根据今年项目协议规定计算, 调整为 614 篇; 如临时有消息发布, 通过调整文章篇数, 确保每次推送篇数按协条款规定正常推送。
		网站推文数量	≥365 篇	2000 篇	10.0	10.0		偏差原因: 此指标值为项目最低要求, 合作单位为更好的运营维护我局门户网站, 增加网站活跃度, 因此提升门户网站 2020 年度政务信息发布量。2020 年度局门户网站累计访问人次达 163 万人次, 累积阅读量达 275 万次。网站运维工作得到局领导认可。整改措施: 根据往年数据, 对今后的网站推文数量目标值做更精确的测算。
		制作《深圳安全》杂志期数	6 期	6 期	10.0	10.0		
	质量指标	安全生产月活动完成率	100%	100%	10.0	10.0		
	时效指标	推文推送工作及时性	及时	及时	5.0	5.0		
	成本指标	项目预算金额	3065657 元	3065657 元	5.0	5.0		省应急管理厅通知, 2019 年粤港澳知识竞赛决赛活动和 2020 年粤港澳知识竞赛活动不再开展。全国普法作品展播活动以及

								组队参加全国普法知识竞赛活动无需我局承担相关费用，导致本年度我处二级预算指标“应急管理法规工作”中剩余 181830 元。为提升我处经费使用率和配合我局高交会应急安全科技展、普法作品展的宣传和“强安杯”知识竞赛决赛活动的开展，将“应急管理法规工作”中剩余 181830 元调入“应急管理宣传工作”预算指标中。导致年度指标值和实际完成值，存在偏差。
效益指标	社会效益指标	应急安全知识普及率	有效提升	提升	20.0	20.0		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	微信、微博、门户网站、《深圳安全》杂志，是我局委托第三方进行运营维护，我局即为最终用户。现上述项目我局均已验收完成并支付尾款，即视为非常满意。	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急管理法规工作			项目金额	6775110			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

资金 (元)			数					
	年度资金总额		2,318,980	2,137,150	2,137,150	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,318,980	2,137,150	2,137,150	—	100%	—
	上年结转资金		-	-	-	—	0%	—
	其他资金		-	-	-	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照上级部门的要求做好例行的普法宣传活动的开展。 2. 依托专业力量，妥善、有效应对我局可能面临的法律风险，规范和加强我局法律事务工作。				我局聘请的法律顾问认真做好了 2020 年法制审查、合同审核、行政复议和行政诉讼案件办理、法制监督等系列工作，为加强依法行政工作提供有力支撑；此外按照年度计划完成普法宣传活动，提升市民法律意识。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	案卷评查 数量	140 宗	150 宗	10.0	10.0	偏差原因：因做好市司法局、市档案局 2020 年底对我局的考核工作，增加了对我局案卷评查数量，导致出现偏差。整改措施：进一步精确测算年度指标值。
			普法宣传 周活动场 数	一场	1 场	10.0	10.0	
	质量	普法宣传	100%	100%	10.0	10.0		

	指标	项目完成率					
	时效指标	开展普法宣传活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	2137150 元	2137150 元	10.0	10.0	省应急管理厅通知,2019年粤港澳知识竞赛决赛活动和2020年粤港澳知识竞赛活动今年不再开展。全国普法作品展播活动以及组队参加全国普法知识竞赛活动无需我局承担费用,导致本年度我处二级预算指标“应急管理法规工作”中剩余181830元。为进一步提升我处经费使用率和更好的配合我局高交会应急安全科技展、普法作品展的宣传和“强安杯”知识竞赛决赛活动的开展,将“应急管理法规工作”中剩余181830元调入“应急管理宣传工作”预算指标中。导致年度指标值和实际完成值,存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	应急管理法规知识普及情况	不断提升	提升	20.0	20.0
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急管理专家服务管理				项目金额	2587000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900,000	787,000	764,175	10	97.1%	9.7	
	其中：当年财政拨款	900,000	787,000	764,175	—	97.1%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障专家服务管理正常、开展专家选派工作正常。				组建市应急管理专家队伍、开发建设深圳市应急管理专家库服务信息系统、编制《深圳市应急管理专家名录册》保障专家服务管理正常开展。围绕市应急委相关单位，以市应急管理局各处室（中心）各项督导检查、隐患排查、应急备勤等中心工作为主，进行了专家选派推荐，共计 52 次。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织专题研讨会	1 次	1 次	10.0	10.0	
			组织交流或宣传 培训活动	1 次	1 次	10.0	10.0	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10.0	10.0	

	时效指标	专家管理工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0		
		成本指标	项目预算金额(元)	900000元	787000元	10.0	9.7	因省应急管理厅、市政数局及局内新增采购通信设备等临时要求，2020年“应急物资装备购置”预算指标不足，从“应急管理专家服务管理”二级项目指标中调剂至“应急物资装备购置”预算指标。改进措施：进一步精确费用测算，在今后预算指标拟定时留充足指标空间。
	效益指标	社会效益指标	日常及突发事件时专家响应时效提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应急救援队伍建设(新增经常性)			项目金额	1959450		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额	700,000	559,450	499,380	10	89.3%	8.9	
	其中：当年财政拨款	700,000	559,450	499,380	—	89.3%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急队伍体系更加完善，应急指挥处置救援效率日益提升。			与危化品救援一队、二队、宏茂达公司以及深圳公益救援队签订协议购买救援技术服务；为危化品救援一队补给部分救援物资损耗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救援服务合作 应急队伍	3支	4支	20.0	20.0	偏差原因：根据应急工作需要，2020年与深圳公益救援队签订应急值守和救援服务项目合同（项目金额5万元），将社会力量参与救援纳入政府购买服务范围。改进措施：提高年度预算编制水平，增强预见性。
		质量指标	应急指挥救援效率	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用率	≥95%	89%	10.0	9.0	偏差原因：原计划支出的一项社会应急力量的比赛补助费用，因赛事举办时间

								较晚，造成无法支付。改进措施：积极推进项目进度，提高预算执行率。
效益指标	社会效益指标	城市公共安全水平提升情况	有所提升	有所提升	20.0	20.0		
	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应急物资装备购置			项目金额	692000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000	292,000	292,000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000	292,000	292,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应急通信设备终端设备采购工作。			已完成应急通信设备终端设备采购，设备使用正常。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	应急通信设备终端设备采购数量	10 个	10 个	10.0	10.0	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			终端使用正常率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		时效指标	应急物资装备采购完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额（元）	200000 元	292000 元	10.0	9.9	根据《市应急管理局关于进一步完善军地应急联动机制的通知》，要求我处采购深圳市应急指挥数字集群移动通信系统终端，在我处的预算指标中，仅“应急物资装备购置”指标适合列支，但该指标原无此预算项目。从我处“应急管理专家服务管理”二级项目指标、“科技信息化综合业务”二级项目指标中调剂调入至“应急物资装备购置”项目指标中。在今后预算指标拟定时留充足指标空间。	
	效益指标	社会效益指标	日常及突发事件时通信装备响应时效提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	

	总分	100	99.9	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	应急物资储备（新增经常性）			项目金额	3140550			
主管部 门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资 金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000	1,140,550	1,140,481.5	10	100%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	1,000,000	1,140,550	11,40,481.5	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	危化品应急救援装备物资更加完备，核应急物资维护保养到位、处于可用状态。			补充了一批危化品应急救援装备物资（包含气体检测、个人防护、洗消转输等装备物资）；委托了专业单位维护保养核应急物资。				
年度绩 效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	应急物资装备储备 维保	1次	1次	20.0	20.0	

	质量指标	应急指挥救援效率	有所提升	有所提升	10.0	10.0		
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	城市公共安全水平提升情况	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应急业务工作			项目金额	1500000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500,000	500,000	499,972	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000	500,000	499,972	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急预案体系日益健全，应急指挥处置救援效率日益提升。				组织开展应急预案管理专项研究，编制《深圳市突发事件应急预案管理研究报告》；组织编制人员密集场所应急预案；组织开展核电站场外应急演练；制作疫情防控演练示范片。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急预案编修调研	1次	1次	20.0	20.0	
		质量指标	应急指挥救援效率	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	城市公共安全水平提升情况	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	政府投资已下达一般性经费项目结转（深圳防灾减灾技术研究院场地改造项目）	项目金额	500000
------	-------------------------------------	------	--------

主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000	500,000	500,000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500,000	500,000	500,000	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目的正常开展。			年初预算为政府投资项目的前期费，后面因这些项目统一划给建筑工务署，故预算由财政局收回再划给建筑工务署。项目正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目形象进度	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	100%	10.0	10.0
	项目管理工作效率		提高	提高	提高	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	项目配套设施建设	更加完善	更加完善	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法服装购置				项目金额	600000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000	200,000	200,000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	200,000	200,000	200,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一全局执法工作人员执法服装，完成上级相关考核指标要求。				已统一制作、发放全局执法工作人员执法服装。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非新进员工制作服装数	2 套/人	2 套/人	5.0	5.0	
			新进执法人员制作服装数	3 套/人	3 套/人	5.0	5.0	
		质量指标	执法服装质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	执法服装购置工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	200000 元	200000 元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	员工服务形象提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		服装质量满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法监察业务			项目金额	5050300			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,480,000	2,090,300	2,089,486	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,480,000	2,090,300	2,089,486	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实履行好年度安全生产执法监察工作职责			编写安全生产执法计划,发布执法程序指引,切实履行年度安全生产执法监察工作职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产执法计划数	1份	1份	5.0	5.0	
			执法程序指引数	1份	1份	5.0	5.0	
			年度安全生产执法计划完	100%	100%	5.0	5.0	

			成率				
		质量指标	执法程序指引可执行率	100%	100%	10.0	10.0
		时效指标	执法监察工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	项目预算金额	2090300 元	2090300 元	15.0	15.0
	效益指标	社会效益指标	执法监察持续规范化	不断提高	不断提高	20.0	20.0
		满意度指标	受检对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	指导协调地质灾害防治业务费（新增经常性）			项目金额	1800000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600,000	600,000	587,660	10	97.9%	9.8
	其中：当年财政拨款	600,000	600,000	587,660	—	97.9%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；位依法行政提供技术支撑和专业意见				及时高效协助甲方开展工作，圆满完成地质灾害指导协调工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业意见。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家服务人数	2人	2人	10.0	10.0	
			地质灾害演练次数	2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	专家有效提供技术服务达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			地质灾害演练召开成功率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	应急救援平均响应及时率(%)	≥90%	100%	5.0	5.0	
			专家提供技术服务及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			地质灾害演练召开及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算金额(元)	600000元	600000元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对地质灾害防治意识的提升情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	参演方的满意度	满意	满意	5.0	5.0	
			对专家技术服务的满意度	满意	满意	15.0	15.0	
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	自然灾害分析与成果应用推广	项目金额	10719000
------	---------------	------	----------

主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,573,000	3,396,460	3,354,260	10	98.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3,573,000	3,396,460	3,354,260	—	98.8%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足于当前防灾减灾救灾体制机制改革过程中面临的突出问题和薄弱环节，按照党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于防灾减灾救灾的决策部署要求，结合深圳实际，在防灾减灾救灾管理机制、保障能力、科普宣传等方面开展系列研究，形成一批灾害研究成果，并进行运用推广。			根据党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于防灾减灾救灾的决策部署要求，结合深圳实际，在防灾减灾救灾管理机制方面，研究形成2020年深圳市自然灾害防灾减灾白皮书、2020年度深圳市防汛防旱防风指挥部内部工作手册、2020年度防灾减灾救灾制度汇编、2020年深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令等研究成果；在保障能力方面，研究形成深圳市室内应急避难场所救助保障工作指引、深圳综合减灾社区创建实施方案（2021-2023年）（含标准）等成果；在科普宣传方面，形成2020年度深圳自然灾害全民防灾读本及漫画、自然灾害全民防灾系列动画等成果。并在深汕特别合作区、南山区等地开展现场宣传，并将科普宣传成果通过学习强安上线宣传推广。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成研究报告数量	≥12份	14份	10.0	10.0	
			开展推广宣传次数	≥1次	3次	10.0	10.0	

		质量指标	研究报告评价等级	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			成果推广及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	90%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	工作效率及质量	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		社会效益指标	综合指导能力	有效提高	有效提高	7.0	7.0	
			自然灾害的综合防治能力	有效提升	有效提升	6.0	6.0	
			市民防灾减灾意识和避险自救能力	有效提高	有效提高	7.0	7.0	
	满意度指标	项目满意度	满意	满意	10.0	10.0		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合防灾减灾工作经费			项目金额	19135800		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,438,600	6,258,600	6,074,601.7	10	97.1%	9.7

					4			
	其中：当年财政拨款	6,438,600	6,258,600	6,074,601.74	—	97.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。				根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防灾减灾日主题宣传次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	登报报道次数	≥1次	2次	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	预算经费执行率	≥90%	97%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	人民的幸福感、获得感、安全感	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
			群众防灾减灾救灾知识水平	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
满意度指标		项目满意度	满意	满意	20.0	20.0		
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合防灾减灾救灾能力提升项目（新增经常性）			项目金额	5400000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,800,000	1,800,000	1,770,100	10	98.3%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1,800,000	1,800,000	1,770,100	—	98.3%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练及森林防火应急演练，加强与社会救援力量联演联训，提升社会的防灾减灾和应急处置能力，切实保障人们的生命财产安全。			2020年9月17日完成三防演练；12月9日完成地震及抢险救灾物资调拨综合演练；2020年12月10日完成森林防火应急演练。通过开展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练及森林防火应急演练，加强与社会救援力量联演联训，提升社会的防灾减灾和应急处置能力，切实保障人们的生命财产安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	演练验收评价等级	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	演练开展及时性	及时	按计划完成	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	应急救援队伍快速反应、多部门协同作战能力	提升	提升	10.0	10.0		

			处置灾害及其次生衍生灾害的能力	提升	提升	10.0	10.0	
			防灾减灾和应急处置能力	提升	提升	10.0	10.0	
		满意度指标	项目满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	待支付以前年度政府采购（安全发展示范城市创建项目）			项目金额	388400		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	388,400	388,400	388,400	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	388,400	388,400	388,400	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入剖析深圳城市发展面临的突出短板和不足，结合城市安全发展有关文件规定，研究提出《安全发展城市范例指标体系》；细化制定安全发展示范城市创建工作指引；对照国家印发的安全发展示范城市评价细则，组织开展安全发展示范城市创建自查自评工作，形成第三方评价报告；根据安全发展示范城市创建工作需			根据工作安排和合同约定事项，开展党政领导干部安全生产责任制、城市安全发展政策理论基础等研究，为开展国家安全发展示范城市创建工作提供技术支撑；完成第三方评价和自查自评等工作，形成《深圳市安全发展示范城市创建工作指引》《安全发展示范城市创建自评报告》《深圳建设中国特色社会主义安全发展先行示范区指标体系》等成果性文件。			

	要，统筹安排技术人员驻点，开展全过程驻点指导及咨询评估服务，为提请国家有关部门开展安全发展示范城市创建验收提供强有力支撑。				工作期间，安排技术人员对全市各区及市直有关部门提供技术指导及咨询服务，为安全发展示范城市创建工作提供有力支撑。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成工作指引份数	1份	1份	5.0	5.0	
			形成第三方评价报告数量	1份	1份	10.0	10.0	
		质量指标	预评价成果与相关要求的符合率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标体系与相关要求的匹配率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目成果提交及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	城市安全管理水平情况	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	考评单位及被指导单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	待支付以前年度政府采购(安全生产监管职责与监管盲区梳理及对策分析项目)			项目金额	199600			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199,600	199,600	199,600	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	199,600	199,600	199,600	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对政府及党政部门安全生产工作职责分析研究,梳理形成《党政部门安全生产工作职责报告》《安全生产重点行业领域管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》《新兴行业领域安全生产监管职责梳理及对策研究报告》,提出意见建议,进一步厘清理顺政府部门之间安全生产工作职责,提升安全生产监管工作效能。			通过对政府及党政部门安全生产工作职责分析研究,梳理形成《党政部门安全生产工作职责报告》《安全生产重点行业领域管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》《新兴行业领域安全生产监管职责梳理及对策研究报告》等三项研究报告,进一步厘清理顺了政府部门之间安全生产工作职责,提出意见建议,在本次项目研究成果的基础上,为后续政府部门安全生产工作职责的厘清划分继续提供理论支持和专业研究分析。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成研究报告数量	3份	3份	15.0	15.0	
		质量指标	研究报告结果可行性	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	研究报告完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目研究成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	政府部门安全监管职责	进一步厘清	进一步厘清	20.0	20.0	
		满意度指标	专家认可度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	待支付以前年度政府采购（安全生产事故案例库构建与警示教育应用）			项目金额	250900		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250,900	250,900	250,900	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	250,900	250,900	250,900	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付以前年度安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目尾款				已完成支付以前年度安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目尾款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目尾款支付工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目尾款支付准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目尾款支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	250900 元	250900 元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	工作质量及公共服务的效率和效果提高情况	不断提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	单位内部满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	预算准备金			项目金额	12780479		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,850,000	1,850,000	1,613,288.24	10	87.2%	8.7
	其中：当年财政拨款	1,850,000	1,850,000	1,613,288.24	—	87.2%	—

	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51号）要求，合理使用预算准备金。			按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51号）要求，合理使用预算准备金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算编制工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	预算准备金留存超标率	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	预算编制工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	1850000 元	1850000 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转情况	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		保障范围内服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	98.7	-

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深圳市现代化应急救援能力建设研究				项目金额	9692400		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,692,400.00	9,692,400.00	3,625,600.00	10	37.4%	3.7	
	其中：当年财政拨款	9,692,400.00	9,692,400.00	3,625,600.00	10	37.4%	3.7	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>聚焦全市应急救援能力建设亟需解决和规范的问题，通过系统调研、文献和类比研究、专家咨询等方式，形成现场指挥部快速搭建及正常运作、专业城市搜救队伍具备基本城市搜救能力；制定深圳市城市搜救队培训及考核大纲，逐步完善队伍自身培训、考核规范化管理；出台试点工作推广指导意见。</p>				<p>目前，已在市森防队伍基础上组建市应急救援支队，并通过招标采购，针对性配备专业救援装备和现场指挥部通讯装备，提升城市应急救援能力，已编制完成培训及考核大纲；正在启动全市应急视频会商系统和值班值守系统的标准化和一体化建设，对全市现有金视通系统的核心交换机级视频会商终端和值班系统的智能数字传真网关和通信联络管理等功能模块进行升级，减少全市各级指挥调度的层级限制，实现资源的扁平化调度。</p>			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施

效指标	产出指标	数量指标	召开应急救援工作座谈会	5份	4份	5	4	
			完成重点区域实地调研	5个	5个	5	5	
			形成研究报告或成果	1个	1个	5	5	
			课题按时结题率和评审合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	培训学员合格率	90%	90%	10	10	
			向社会宣传发布工作成果	1个	1个	10	10	
		时效指标	项目成果提交及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内	未超预算	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升突发事件应急救援综合能力；提升部门参与应急工作的积极性；提升公众对应急工作的支持和理解度；应急处置工作中，减少对生态环境的负面影响。	显著提升	显著提升	40	40	
	总分						100.0	92.7

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	事故灾难类风险评估及动态管控机制研究			项目金额	8,726,200.00		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,332,900.00	4,332,900.00	4,332,900.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	4,332,900.00	4,332,900.00	4,332,900.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1. 点位风险清单 2. 类别风险清单 3. 措施清单、责任清单 4. 修改、优化、制定风险分级评估标准 5. 《深圳市生产经营单位事故灾难风险评估报告》1份			1. 出具点位清单一份，形成全市共计 60.27 万家单位纳入城市公共安全风险分级管控系统，58.9 万家单位已开展初步筛查，初筛完成率高达 97.29%形成全市风险点位清单。 2. 出具类别风险清单一份，形成全市建设工程、消防、交通运输、工业制造业、危化品（含医药、化工、燃气）、城市运行及其他需重点关注等七大行业领域 45 类管控对象风险清单及风险评估初步情况。			

	6. 《深圳市公共安全场所事故灾难风险评估报告》7份 7. 《深圳市事故灾难风险评估总报告》1份 8. 补充制定重点行业领域20项风险分级评估标准； 9. 试点建立部分行业领域第三方监测预警和专家研判机制。			3. 梳理完善生产经营单位和公共安全场所产权单位（管理单位）主体责任、行业领域和属地监管责任，形成风险控制的单位管理和政府监管的措施清单、责任清单。 4. 优化22项行业领域风险分级筛查标准和风险等级评估指引。 8. 制定20项重点行业领域风险分级评估标准。 根据合同约定，5.6.7.9绩效目标中9份报告及第三方检测预警和专家研判机制，2021年度完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具点位风险清单数量	1份	1份	5	5	
			出具类别风险清单数量	1份	1份	5	5	
			出具措施清单、责任清单数量	1份	1份	5	5	
			修改、优化、制定风险分级评估标准数量	42份	修改、优化、制定风险分级评估标准74项，通过专家验收。	5	5	

		质量指标	达到国内城市公共安全（事故灾难类）风险评估领先水平, 政府及生产经营单位能够利用风险评估报告的结论和对策建议, 以及相关措施清单、责任清单开展风险管控, 并利用第三方监测预警研判机制确定预警级别。	达到国内城市公共安全（事故灾难类）风险评估领先水平	国内首创研究形成极端风险和层级措施管控法的城市风险评估机制, 并开发城市公共安全风险分级管控系统, 在全市 11 个区运用。	10	10	
		时效指标	项目进度	按工作计划完成	按工作计划完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	控制在预算范围内	根据项目预算开展工作。	10	10	
	效益指标	经济效益	通过城市公共安全风险评估, 揭示风险和管控风险, 防范事故发生, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济社会安全发展和健康发展。	通过城市公共安全风险评估, 揭示风险和管控风险, 防范事故发生, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济社会安全发展和健康发展。	通过城市公共安全风险评估, 有效的揭示风险和管控风险, 风险管控与隐患排查有效结合, 防范事故发生, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济社会安全发展和健康	5	5	

					康发展。			
			城市公共安全风险评估有利于促进生产经营单位树立风险意识, 改变发展观念, 做到安全发展。	城市公共安全风险评估有利于促进生产经营单位树立风险意识, 改变发展观念, 做到安全发展。	城市公共安全风险评估促进生产经营单位树立风险意识, 改变发展观念, 做到安全发展。	5	5	
		社会效益指标	政府监管的重大风险点位更加明确, 有利于配备资源优先监管和重点监管, 遏制重特大事故发生。	政府监管的重大风险点位更加明确, 有利于配备资源优先监管和重点监管, 遏制重特大事故发生。	分级管控, 明确重大风险点位, 有利于资源优化配置。	5	5	
			强化生产经营单位、公共安全场所产权单位(管理单位)的风险意识和主体责任, 将风险管控与隐患治理有机融合, 落实风险点危险源风险管控措施,	强化生产经营单位、公共安全场所产权单位(管理单位)的风险意识和主体责任, 将风险管控	落实企业主体责任, 落实风险点危险源风险管控措施, 防范风险事故。	5	5	

			防范风险事故。	与隐患治理有机融合，落实风险点危险源风险控制措施，防范风险事故。				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	在全市 11 个区全部开展风险评估，制定 74 项筛查标准，基本满足各个行业类型。反馈满意度高。	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急管理综合宣传教育			项目金额			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14,351,500.00	14,351,500.00	14,211,820.15	10	99%	9.9

	其中：当年财政拨款	14,351,500.00	14,351,500.00	14,211,820.15	—	99%	—	
	上年结转资金	—			—	—	—	
	其他资金	—			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全方位媒体平台宣传教育，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全知识、强化安全理念，提升全社会防风险、除隐患、遏事故的能力水平，为建设平安深圳和谐深圳营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。			2020年利用传统媒体新媒体等多种手段，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全知识，营造良好的安全文化环境。如在特区报、南方日报等多个报纸媒体刊登版面10个，制播《城市安全哨节目》23期，摄制应急管理宣传片1部，制作微电影2部，在网易深圳“应急360”专栏，累计发稿量500条以上，在读特“应急频道”专栏累计发稿量条以上等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸媒宣传	宣传应急、安全生产、三防、森林防火和地震等相关知识或法规。	与深圳特区报、深圳商报、南方日报、南方都市报、晶报等纸媒合作共刊登11个版面，共17篇专题文章	3	3	
			电台宣传	在深圳广播电台《898早新	已与深圳广播电影电视集团合作，并制作10条电台	2	2	

				闻》《1062 深圳早班车》等栏目开展公益广告宣传。	公益广告，在深圳广播电视台新闻频率（FM898）和交通频率（FM106.2）共播出 288 次。			
		电视台宣传		制作播出“城市安全哨”专题节目 23 期。	在深圳电视台都市频道《第一现场》栏目制播 23 期“城市安全哨”专题节目（每期时长约 5 分钟）。	2	2	
				推广“壹深圳”APP	每一期城市“城市安全哨”节目都在“壹深圳”上推广点击	1	1	
				制作电视公益广告 2 条。	制作完成 2 条电视公益广告，即《人人都是应急侠》和《坠悔莫及》。	2	2	
				购买电视台播出时段。	将《人人都是应急侠》和《坠悔莫及》在都市频道轮回播出共 168 分钟。	2	2	
		新媒体宣传		在网易深圳开设“应急 360”专栏，累计发稿量 500 条以	在网易深圳平台开设了“应急 360°”频道。频道累计发稿 586 条，其中原创新闻报道 238 条，总阅	2	2	

				上。	读量为 4299 万人次；设计制作了手绘创意漫画 10 期、推出典型案例警示 5 篇，制作完成了 5 期安全故事音频节目，10 期应急微视频，完成 10 场线下推广活动和 2 场线上直播。			
				在读特 APP 开设“应急频道”专栏，月度累计发稿量 50 条以上。	在“读特”新闻客户端开设“应急频道”新媒体专栏，累计发稿 732 篇，制作 12 期“新闻路上说说说”视频节目、10 期“一图读懂”产品。	2	2	
			户外宣传	租赁 LED 大屏、公交站台、地铁车厢或广告栏，开展安全宣传。	1. 在三块户外 LED 大屏播放安全应急类广告。播出方式：深南大道东门振华大厦屏（时段：7:30~22:00）、华强北现代之窗屏（总时段：7:30~22:00）、深南大道中电大厦屏（总时段 7:00~	2	2	

					24:00) 每块大屏每天播出 60 次, 每次播出 15 秒, 共播出 50 天, 并制作 1 个 15 秒裸眼 3D 视频。2. 完成了安全应急类公交原创海报共 6 套 (每套 2 张)、地铁灯箱海报 3 套 (每套 2 张)、地铁车厢海报 3 套 (每套 5 张) 的设计制作, 并在指定的公交候车亭、公交车身、地铁灯箱、地铁车厢等渠道投放宣传。			
			其他宣传	摄制 1 部应急管理宣传片, 2 部微电影。	拍摄制作了 1 部时长为 8 分多钟的深圳市应急管理形象汇报片-《您的安全, 我们守护》及《虎头鞋》《隐秘的角落》两部微电影。	2	2	
		质量指标	纸媒宣传	开展应急、安全生产、三防、森林防火和地	有 6 篇报道被“学习强国”平台选用刊发。	1	1	

				震等相关知识 或法规宣传。			
			电台宣传	开展安全应急 公益广告宣 传。	广播电台广告具有传播迅 速、覆盖广泛、接收便利 等特点，是深圳市民获取 资讯和知识的主要渠道之 一。共制作 10 条公益广告， 内容涵盖与市民息息相关的 防灾减灾、地质灾害、 森林防火、安全生产等方 方面面，有利于增强市民的 安全应急意识，普及相 关法律法规。	2	2
			电视台宣传	曝光严重安全 隐患、违法行 为等，传播应 急管理正能 量。	1. 城市安全哨”专题电视 节目，直击问题隐患所在 和风险防控薄弱点；关注 民生领域选题，，开设“隐 患曝光台”，联动“12350” 隐患有奖举报热线，鼓励 市民发现身边安全隐患， 共同参与城市安全治理。	2	2

					本年度共制作节目 23 期，平均每期转发量高达 60 万。2. 电视公益广告《人人都是应急侠》获得第一届全国应急管理普法作品一等奖。			
			新媒体宣传	积极传播安全生产理念，普及各类安全知识，宣传应急管理相关工作。	1. 读特“应急”频道发布新闻稿件 730 余篇，创新制作《新闻路上说说说》爆款街采节目 12 期。推出图文、数据等可视化形式的“一图读懂”10 期，解读相关政策和举措，累计点击量为 270 万+。2. 深耕网易深圳应急 360° 频道，发布应急管理领域新闻资讯动态 650 余篇，开展“云直播”2 场，制作《急中生智》科普短视频 10 期，原创手绘漫画 10 期、安全故事音频 5 期。从 2020 年 1	2	2	

					月1日~2020年11月30日,《应急360°》频道总阅读量为4299万人次。经统计,稿件阅读量基本维持在2.5万~12万之间。			
			户外宣传	积极传播各类安全生产知识	1.利用户外LED大屏媒体的超大面积、炫亮的表现形式,直击受众眼球,加深大家对台风预警等讯息的认识,提高防范意识,将台风等灾害所造成的损害降到最低。2.围绕深圳市安全生产月、防灾减灾、普法等主题,设计制作原创海报并在公交站亭、地铁车厢等人流密集场所宣传,营造了浓厚的安全文化氛围,打造了应急宣传品牌产品。	2	2	
			其他宣传	展现深圳应急风采,普及安	1.《您的安全,我们守护》宣传片全面形象地展示了	1	1	

				全应急相关知识。	我市应急管理工作，得到了市民群众的广泛转发传播。			
		时效指标	2020年12月底完成全部内容	2020年12月底完成全部内容	2020年12月前全部完成	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广泛传播安全应急理念，普及安全应急知识	有效提升	提升	20	20	
		满意度指标	我局对项目完成情况满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》(2021-2025年)编制项目			项目金额(元)	1,945,000.00		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额	1,596,000.00	1,596,000.00	1,393,600.00	10	87.32%	8.7	
	其中：当年财政拨款	1,596,000.00	1,596,000.00	1,393,600.00	—	87.32%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	贯彻落实国家、省、市“十四五”决策部署，编制形成“十四五”规划基本思路、《深圳市安全生产、应急管理及防灾减灾救灾“十四五”规划》，并在通过评审论证后发布实施。			已组织委托编制单位协助起草《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（征求意见稿）》，经征求意见、专家研讨和局党委会审定后，已形成《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（审阅稿），并报分管市领导审阅。目前正与《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及省应急管理体系“十四五”规划等作正式发布前的规划衔接，后续将联合市发展改革委报市政府审定后印发实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“十三五”专项规划终期评估报告	1份终期评估报告	1份终期评估报告	5	5	
			编制“十四五”专项规划基本思路	1份规划基本思路	1份规划基本思路	5	5	

		质量指标	完成专项规划“十三五”终期评估报告	完成专项规划“十三五”终期评估报告	完成专项规划“十三五”终期评估报告	10	10	
			(编制)《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划基本思路》	(编制)《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划基本思路》	(编制)《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划基本思路》	10	10	
		时效指标	专项规划“十三五”终期评估报告	2020年3月底前	及时	5	5	
			《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划基本思路》	2020年10月底前	及时	5	5	
			《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾	2021年初	及时	5	5	

			“十四五”规划》					
	效益指标 (40分)	经济效益	结合机构改革需要，将安全生产、应急体系建设、综合防灾减灾、防震减灾等规划合并成一个大规划进行编制，投入经济性、整体协调性均得到了充分体现	安全生产、应急体系建设、综合防灾减灾、防震减灾多规划合一	已按照“多规合一”思路，进行规划编制工作，形成《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（审阅稿）。	10	10	

		社会效益指标	该成果是全市各级政府、各有关部门和企业依法履行安全生产、应急管理和防灾减灾救灾职责的重要依据，是今后五年全市安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾工作的行动纲领，对提升城市公共安全管理水平、强化先行示范区建设安全保障具有重要意义	安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾各项任务目标与2025年深圳市经济社会发展水平相适应	高质量编制形成《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》(审阅稿)，形成“5+10+5”规划框架体系和相应目标任务，适应2025年深圳市经济社会发展水平。	15	15	
		生态效益	通过专项规划实施促进高危产业转型升级，降低生态环境安全风险	淘汰低端、高危产业企业数不低于“十三五”期间水平	已纳入“十四五”规划重点任务内容，待正式发布后推进实施。	10	10	

		满意度指标	规划编制的前瞻性、先进性、创新性、实效性达到国内领先水平	得到规划编制单位的认可	已得到认可，正在衔接推进审定印发实施	10	10	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产专项经费管理项目			项目金额	465,300.00		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	465,300.00	465,300.00	438,742.00	10	94.29%	9.4
	其中：当年财政拨款	465,300.00	465,300.00	438,742.00	—	94.29%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性；对 2019 年实施的 53 个专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价。				1. 组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性，出具专家评审意见 1 份； 2. 对 2019 年实施的 53 个专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价，出具绩效评价报告 1 份。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专家评审意见	1 份	1 份	10	10	
			绩效评价报告	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	对 2021 年度项目提出指导性建议；总结分析 2019 年度项目实施情况	对 2021 年度项目提出指导性建议；总结分析 2019 年度项目实施情况	对 2021 年度项目提出指导性建议；总结分析 2019 年度项目实施情况	15	15	
		时效指标	6 个月内完成	6 个月内完成	6 个月内完成	5	5	
	成本指标	项目成本控制	在预算范围内	未超预算	10	10		
效益指标 (40 分)	社会效益指标	加强专项经费项目管理，重点支持以防范化解城市安全生产重大风险、解决城市安全生产	不断加强	不断加强	20	20		

			突出隐患问题的项目，有效管控城市安全风险，着力消除安全隐患，提升城市本质安全水平。					
		满意度指标	市安委会领导满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	笔记本电脑 3 台			项目金额	24000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24,000	24,000	23,997	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	24,000	24,000	23,997	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=3	=3	20.0	20.0
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0
		时效指标	设备采购及时性	2020/6/30 前	2020/6/30 前	10.0	10.0
		成本指标	单价	≤8000 元	≤8000 元	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	突发事件响应时，有效提高工作效率	有效	有效	25.0	24.5
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15.0	15.0
	总分					100	99.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	打印机 2 台			项目金额	4000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,000	4,000	3,900	10	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	4,000	4,000	3,900	—	98%	—

	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=2	=2	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年6月30号前	2020年6月30号前	10.0	10.0	
		成本指标	单价	≤2000元	≤2000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	突发事件响应时，有效加快相关资料打印工作	有效	有效	25.0	24.5	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15.0	15.0	
	总分					100	99.3	-

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	复印机 1 台			项目金额	80000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000	80,000	79,000	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	80,000	80,000	79,000	—	99%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=1	=1	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020/6/30 前	2020/6/30 前	10.0	10.0	
		成本指标	单价	≤80000 元	≤80000 元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	突发事件响应时，有效加快相关资料复印工作	有效	有效	25.0	24.5	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15.0	15.0	

	总分	100	99.4	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平板电脑 10 台			项目金额	35000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35,000	35,000	34,990	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35,000	35,000	34,990	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=10	=10	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020/6/30 前	2020/6/30 前	10.0	10.0	
		成本指标	单价	≤3500 元	≤3500 元	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	有效提高办件效率, 及	有效	有效	25.0	24.5		

			时处理紧急事件					
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15.0	15.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	碎纸机 2 台			项目金额	1600			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,600	1,600	1,580	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,600	1,600	1,580	—	99%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=2	=2	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020 年 6 月	2020 年 6 月 30 号前	10.0	10.0	

				30号前				
		成本指标	单价	≤800元	≤800元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效销毁废弃文件，减少废弃资源堆积	有效	有效	25	24.5	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15	15	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	台式电脑6台			项目金额	36000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36,000	36,000	35,994	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36,000	36,000	35,994	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购并投入使用。			完成设备采购并投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	采购设备数量	=6	=6	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年6月 30号前	2020年6月30号前	10.0	10.0	
		成本指标	单价	≤6000元	≤6000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	突发事件响应时，有效 提高工作效率	有效	有效	25.0	24.5	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	15.0	15	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	地震、海啸监测网络运维管理			项目金额	10429700		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,760,800	2,790,800	2,777,753.48	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,760,800	2,790,800	2,777,753.48	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	开展地震、海啸监测网络运维管理项目，使我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范要求，深圳及周边地区有感地震检测率 100%。在地震台网运行率、数据完整率基础上，可以在规定时限内完成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究。				开展地震、海啸监测网络运维管理项目，使我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范要求，深圳及周边地区有感地震检测率 100%。在地震台网运行率、数据完整率基础上，可以在规定时限内完成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市地震监测设备整体运行率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
		质量指标	地震监测台网产出数据完整率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	地震台网故障响应时效	≤24 小时	≤24 小时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	深圳有感地震信息报送	=100%	=100%	20.0	20.0	
满意度指标		主管部门满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待费			项目金额	78800		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额	19,700	10,463.6	9,061	10	87%	8.70	
	其中：当年财政拨款	19,700	10,463.6	9,061	—	87%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据履职需要，保障我中心公务接待活动。			根据履职需要，保障我中心公务接待活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥1	≥1	20.0	20	
		质量指标	公务接待完成率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	接待及时率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增强各单位业务交流，提升社会服务能力	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	接待对象投诉次数	=0	=0	20.0	20.0	
总分						100	98.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	光明高级中学地震台站恢复	项目金额	529000
主管部门	深圳市应急管理局	实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	529,000	529,000	508,600	10	96%	9.60	
	其中：当年财政拨款	529,000	529,000	508,600	—	96%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，恢复光明高级中学地震台测震、强震动及前兆流体观测手段，保证各科学手段正常运行，数据传输到市地震监测中心，数据稳定可靠连续。			通过项目建设，恢复光明高级中学地震台测震、强震动及前兆流体观测手段，保证各科学手段正常运行，数据传输到市地震监测中心，数据稳定可靠连续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复地震台数量	=1	=1	20	20	
		质量指标	建设目标验收合格率	=100%	=100%	10.0	10	
		时效指标	完成时间	2020/12/31前	2020/12/31前	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	光明区有感地震检测率	=100%	=100%	20.0	20.0	
满意度指标		采购部门满意率	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	培训业务				项目金额	465000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150,000	60,000	59,515	10	99%	9.90	
	其中:当年财政拨款	150,000	60,000	59,515	—	99%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成应急管理业务处理能力和中心党员干部参加机关党委组织的培训。				受 2020 年疫情的影响,2020 年上半年不能人员聚集,外出组织培训受限,下半年在西北政法大学举办了 2020 年全市突发事件预警信息发布业务培训,完成应急管理业务处理能力和中心党员干部参加机关党委组织的培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1	≥1	20.0	20.0	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成时间	2020/12/31 前	2020/12/31 前	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
满意度指标		参加培训人员	≥80%	≥80%	20.0	20.0		

			满意率					
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营（新增经常性项目）			项目金额	4000000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40,00,000	40,00,000	3,582,000	10	90%	9.00
	其中：当年财政拨款	40,00,000	40,00,000	3,582,000	—	90%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—
	其他资金	—	—	—	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组建指挥大厅运营团队，开展调研工作，梳理指挥大厅物理场所、信息系统管理的明细清单，制定符合指挥中心大厅实际情况的系列管理制度，通过演练和实战，提高技术团队专业性，不断提高业务服务能力和水平。</p>			<p>运营团队保障了深圳-新加坡智慧城市合作联合执行委员会签约仪式、2020年度深圳市三防实兵实装拉动、中央网信办关于开展40周年拍摄采访、应急管理部智慧应急全国会议、城市发展推进会议（如桂市长参加）等重大活动，配合办会方根据会议流程落实会议保障预案，并进行多次演练，同时做好会前、会中、会后的会务服务工作，确保重大活动保障任务顺利完成，并获得市领导和局领导的肯定及表扬。</p> <p>运营团队还保障了9月全市三防演练、11月应急管理部的全国智慧应急现</p>			

				<p>场推进会和 12 月全市森防演练等重大活动。此外还完成长沙市领导来访、常德市长来访、赣州市市长来访、江苏省应急厅调研、广西壮族自治区应急厅调研、西安市应急局调研、普洱市应急局调研、成都年轻干部培训班调研、雄安新区干部培训、宁波市调研等接待任务，充分发挥了深圳市指挥中心信息化建设的先行示范作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指挥大厅技术值守	7×24 小时全天候服务监控和服务响应	7×24 小时全天候服务监控和服务响应	20.0	20.0	
		质量指标	指挥大厅制度建设	包括会议管理、设备管理、技术值守、日常巡检等管理规范 1 套	包括会议管理、设备管理、技术值守、日常巡检等管理规范 1 套	10.0	10.0	
		时效指标	指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24 小时	≤24 小时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	通过会议开展，有效提高处置突发事件响应能力通过会议开展，有效	有效	有效	20.0	20.0	

			提高处置突发事件响应能力					
		满意度指标	技术团队操作熟练度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急综合管理业务			项目金额	4876050			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,495,500	1,465,500	1,434,200.2	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1,495,500	1,465,500	1,434,200.2	—	98%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照应急局同一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。			按照应急局同一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	非工作时间待命驾驶员数量	=1	=1	20.0	20.0	
		质量指标	全年值班,及时核实突发事件信息	7*24小时值班	7*24小时值班	10.0	10.0	
		时效指标	事故信息上报时限	≤2小时	≤2小时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会突发事件处理能力	有效	有效	20.0	20	
		满意度指标	主管部门对各项服务满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	预算准备金			项目金额	1420000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急指挥信息保障中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000	83,389.03	-	10	0%	0.00
	其中:当年财政拨款	100,000	83,389.03	-	—	0%	—
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—
	其他资金	-	-	-	—	0%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决年度预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用。				全年无预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用，故未动用预算准备金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动应急项目数量	≤3	≤3	20.0	20.0	
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	10.0	10.0	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障业务顺利开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
	总分					100	90	—

附件 3:

深圳市应急管理局 2020 年度项目支出
部门绩效评价报告

被评价项目单位：深圳市应急管理局

评价项目：现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目

评价方：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告日期：2021 年 6 月

2020 年度项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

深圳市安全教育基地（以下简称“基地”）作为全国第一家综合型的安全教育场馆，于 2004 年由原市发改局立项，总投资 9760 万元（其中设备投入约 1500 万元），建筑面积 9389 平方米，于 2009 年初建成，2010 年 6 月 1 日正式免费对外开放。市编委办《关于调整深圳市安全生产宣传教育中心机构编制问题的批复》（深编〔2008〕40 号）规定，基地由市安全生产宣传教育中心（安监局下属财政拨款单位）负责管理，交由有相应资质的机构具体运营，按政府购买服务方式由财政安排专项经费。

2016 年 3 月深圳市应急管理局（以下简称“市应急管理局”）独立设置后，基地由市应急办划入市应急管理局负责管理。

为完成基地运营管理工作，市应急管理局设立现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目。2018 年 8 月，通过公开招标采购方式委托深圳市城市公共安全技术研究院有限公司（以下简称“安全研究院”）承接基地运营服务，中标金额 161.19 万元，服务期限 6 个月（2018 年 7 月-12 月），约定可按年度进行续签（期限最长不超过 2 年），续签合同金额为：中标价 ÷ 6 月 × 12 月，即 322.38 万元/年。2019 年市应急管理局与安全研究院第 1 次续签 2019 年度运营服务项目委托合同后，运营团队认真履约，除完成合同约定服务内容，还额外提供相关服务，年

末考核为优秀，故第 2 次续签 2020 年度运营服务项目委托合同，委托其承担基地 2020 年度运营服务项目，合同服务期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

基地目前已建成科教讲座馆、学习强安线下体验学习馆、建筑施工安全体验学习馆、特种设备安全体验学习馆、消防安全体验学习馆、危险化学品安全体验学习馆、电气安全体验学习馆、家居燃气安全体验学习馆、人工急救体验学习馆、交通安全体验学习馆、密闭空间安全体验学习馆、职业卫生安全体验学习馆、公共安全体验学习馆、儿童安全体验学习馆、自然灾害体验学习馆、文化广电旅游安全体验馆等 16 个体验馆，主要面向企业员工、中小学生和社区居民提供公益性安全教育体验活动。

2. 项目主要内容与实施情况

基地现采取社会化运营模式，市应急管理局委托第三方专业机构负责基地日常运营管理。现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目实施内容主要包括：

（1）开展教育基地宣传，创建国家级防震减灾科普教育基地活动。更新现有自然灾害体验馆内有关防震减灾的宣传图片及海报等宣传物料，另外新增加防震减灾方面的展板、海报和灯箱、手册等宣传物资，营造浓厚的防震减灾科普教育基地氛围；制作防震减灾课件，借助学习强安 APP 平台，录播防震减灾系列安全课程，打造学习强安 APP 防震减灾精品课程研发基地；依托教育基地开展防震减灾线上线下科普课程，联合公益组织推进安全宣传“五进”活动（包括进企业、进校园、进社区、进家庭、进农

村五个方面)。

(2) 开展教育基地宣传, 创建法治宣传教育基地活动。在特定纪念日开展安全普法知识大讲堂和活动, 并借助学习强安 APP 平台予以推送; 在一楼科教讲座馆前方玻璃墙上增设法制宣传栏; 利用信息化手段制作普法知识导视平台; 开展安全法规宣传活动。

(3) 多渠道、全方位开展基地品牌提升工作, 开展安全宣传“五进”活动。通过设计制作各类安全宣传物料等, 开展行业安全、应急救援、法律法规等送教上门活动。

(4) 开展场馆改造和设备维保工作。对一楼科教讲座馆隔音改造, 对六楼密闭空间体验馆的设备架构, 进行架构翻新, 五楼和七楼卫生间开展防水改造工程。同时为了确保基地在发生突发状况停电时能够正常运作, 开展发电机维保工作。

3. 资金投入与使用情况

2020 年度, 现代安全实景模拟教育基地运营服务(招标)项目年初预算金额 322.38 万元, 未发生调整调剂, 实际拨付资金 322.38 万元, 2020 年完成支付金额 322.38 万元, 预算执行率 100%。具体预算和使用明细如下:

表 1-1 项目预算和使用明细表 单位: 万元

经济分类科目	年初预算金额	全年预算金额	已使用金额	预算执行率
委托业务费	322.38	322.38	322.38	100%
合计	322.38	322.38	322.38	100%

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目总体目标包括：

（1）使基地成为集“理念更新、知识学习、技能训练、文化传播、技术交流”等多功能、体验式的综合型安全教育基地。

（2）形成覆盖华南地区，文明全国的公益性、科普性的安全知识教育创新模式。

（3）营造“一站式”安全教育为服务理念，通过专业化、科学化的场馆展示和亲身互动体验等方式使参观体验者达到“一次体验，受用终身”的效果。

2. 项目年度目标

现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目年度目标包括：

（1）基地日常运营。开展基地的宣传推广工作，积极发动企业员工、义工、适龄儿童、青少年学生、社区居民前往基地参观体验（乙方为参观者购买公众责任险）。基地开放时间为每周二至周日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00，开放日参观者截止入馆时间为 16:00，周一闭馆（法定节假日除外）。法定节假日正常开放（春节除外，假期结束后的第一天闭馆）。受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，基地延期开放，具体开放时间以政府规定为准。2020 年平均每天目标参观量为 520 人次，总目标参观量按实际开放天数乘以 520 人次/天确定。

（2）项目运营体制机制。运营团队组织架构完善，管理制

度健全，团队相对稳定，服务流程规范，安全保障措施到位，应急救援预案有效。每季度至少开展一次应急演练，应急演练方案事先报市应急管理局备案。

（3）岗位设置和专业能力配置。运营团队工作人员总数不少于 20 人，一线工作人员，包括客服、讲解、技术服务、设备维修等达到 13 人；项目团队中具有安全工程专业或相关安全、急救资格证的不少于 15 人；工作人员选聘、培训、管理等相关情况需报市应急管理局备案。

（4）基地内设施设备修缮维护。组织开展基地内展示体验设施设备的日常维护工作，同时负责或配合开展基地内空调、电梯、消防、供水、电设备及老旧线路等的检查、修缮工作，保证场内设施设备的完好率达到 100%。对部分楼层、功能馆等开展重新设计、装修。

（5）宣教产品更新。积极开展基地宣教产品（展品、展板、视频、警示片等）的更新工作，安全文化墙内容结合宣教需要实时更新，“学习强安”线下体验馆内容及时录入、展示体验。

（6）安全宣传工作。加大基地宣传推广力度，提高基地社会影响力。策划、组织、实施并完成 4 场以公共安全为主的安全大讲坛和 8 场安全公益相关论坛（或专题讲座）。

（7）市应急管理局授权运营团队根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地管理办法（试行）》要求，对物业服务公司（基地外部物业和内部物业服务方）提供的物业服务进行考核评价。运营团队每 2 周对基地巡查 1 次，做好巡查记录，发现问题及时

要求物业服务公司进行整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，在全面了解项目实施情况的基础上，对现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目决策的科学性、过程管理的规范性、有效性，以及项目产出和项目效益等进行评价，总结项目取得的成效和经验，指出项目存在的问题和不足，结合财政预算管理和相关政策的要求，针对存在的问题和不足提出改进管理的相关建议，并将绩效评价结果应用于以后年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目的预算编制方面，实现预算和绩效管理一体化，进一步提升财政资金的使用效率、效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目。

3. 评价范围

评价范围包括 2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目的决策、过程、产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循科学规范、客观公正的原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下：

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）的相关要求，结合本项目实际情况，在深入分析绩效目标申报表的基础上，制定现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目绩效评价指标体系（见附件1）。

绩效评价指标表由三级指标构成，设置一级指标4个；二级指标11个；三级指标27个。一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。指标体系的权重分配：决策类指标占20%、过程类指标占20%、产出类指标占30%、效益类指标占30%。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（1）成本效益分析法：对现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目2020年实际投入总成本与实现的总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法：将2020年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目实施情况与绩效目标进行比较。

（3）因素分析法：综合分析影响2020年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目绩效目标实现、实施效果的内外因素。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 市应急管理局确认或认可的其他标准。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经评价，2020年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目主要完成情况如下：

1. 稳步推进参观接待任务目标。

2020年，基地开放日应为306天，因新冠疫情影响，1月24日-3月20日闭馆41天，实际开馆天数是265天，基地开展线上直播、录播，以及安全宣传五进工作等形式，线下线上共接待参观体验人员共431471人次，其中线下接待参观48526人次，线上参观学习382945人次。全年接待了来自济南市、呼和浩特市、普洱市、中卫市等20多场来自全国各地的机构和单位的考察调研。

2. 健全完善运营体制机制。

(1) 完善团队组织架构。2020年，基地共投入人员32人，

物业公司投入专兼职人员 7 人，本科及以上学历共计 22 人，具有安全及应急、急救专业人才 17 人。专职运营团队专职人员 20 人。其中，现场专职讲解员 11 人，专职设备及安全管理员 2 人，专职综合管理人员 7 人。今年聘入 1 名前台专职接待人员，3 名专职讲解人员，并对新员工进行了全方面的入职培训、讲解及笔试考核。

(2) 开展应急演练活动。开展电梯困人、消防“双盲”、地震踩踏、防台风、触电事故、消防疏散、意外伤害、火场逃生等 9 次应急演练，进一步提高基地工作人员对突发事件的应急处置能力和自救能力。

(3) 开展内部技能、素质培训。2020 年，共组织 10 次员工专业知识、技能、标准化讲解培训，内容涵盖复工复产、防灾减灾、用电安全等多个方面，进一步提高了员工的安全技能、员工素质、接待水平等。

3. 积极做好基地设备设施修缮、更新工作。

(1) 投入经费保障。2020 年，基地用于内展设备和物业相关设施修缮、更新的费用约 51 万元，场馆设备完好率达到 98% 以上。

(2) 更新场馆设施设备。2020 年下半年基地完成了多项设施设备的更新改造，基地四楼电气安全体验学习馆全新升级，并于 11 月底面向公众开放。此外，还完成了以下几项工作：更新、维修火灾报警控制系统；整改、新增七氟丙烷气体灭火系统；整改、新增电气火灾监控系统；更换通风排烟系统；更换和维护空

调设备；电路线路明线和隐蔽线路检测与更换；一楼科教馆座椅维修及粉刷科教馆隔音墙加装板材工程等。

4. 全方位打造宣传矩阵，提升文化传播力。

（1）丰富宣教产品。2020年基地积极开展宣教产品（展品、展板、视频、警示片等）的更新工作，安全文化墙内容每季度实时更新，涉及禁毒、防灾减灾等方面。“学习强安”线下体验馆内容及时录入、展示体验。制作安全科普漫画、民法典立体造型、宪法墙以及各类特色文艺安全科普视频充分发挥法治文化引领、熏陶作用，营造浓厚的法治宣传氛围，助推法治文化在基地开枝散叶。

（2）打造全国首个安全教育主题图书馆。以深圳市应急管理局、罗湖区文化广电旅游体育局为主导，罗湖区图书馆和渔书平台多方联，在深圳市安全教育基地打造了全国首个安全教育主题图书馆。图书馆实现了“学习强安线下体验馆+乐读社区”的巧妙融合，特意设立了“应急救援知识学习专区”和“法律知识学习专区”，致力于丰富居民读者的精神世界，让安全书香进驻基地。

5. 多样化开展安全宣传活动。

（1）公益安全大讲堂及讲座活动。2020年全年，基地累计举办了4场公益安全大讲堂及10场讲座活动，邀请涵盖特种设备、应急救护、防震减灾、安全普法等领域的专家开展线上线下科普活动。充分发挥基地的安全宣传教育作用，切实提高了其知名度和影响力。

(2) 安全宣传“五进”活动。为贯彻落实习近平总书记在主持中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，牢固树立安全发展理念，大力加强公众安全教育，进一步提高全社会整体安全水平，基地于2020年8月-11月在光明、福田、龙岗、龙华、南山、罗湖、宝安、深汕等辖区的8所学校、18家企业、30个社区、51个家庭、4个农村开展全方位的安全宣传，共开展五进活动近百场，参加人数近万人次。同时利用学习强安、公众号、抖音等媒介进行宣传报道。

(二) 评价结论

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。各项三级指标分值总和为100分，90(含)-100分为优，80(含)-90分为良、60(含)-80分为中，60分以下为差。

评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和访谈等方式，对2020年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为98.24分，绩效评级属于“优”，最终评分结果如表3-1所示。

表 3-1 指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	得分	得分率
决策	20	项目立项	5	5	100%
		绩效目标	10	9.3	93%
		资金投入	5	5	100%
过程	20	资金管理	12	12	100%
		组织实施	8	7	87.5%

一级指标	权重	二级指标	权重	得分	得分率
产出	30	产出数量	10	10	100%
		产出质量	10	9.94	99.4%
		产出时效	8	8	100%
		产出成本	2	2	100%
效益	30	社会效益	20	20	100%
		满意度	10	10	100%
合计	100		100	98.24	98.24%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

表 4-1 项目立项指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
项目立项		5	5	100%
	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	2	2	100%

(1) 立项依据充分性。

现代安全实景模拟教育基地项目于 2004 年按照《深圳经济特区政府投资条例》有关规定，由市发改局投资立项。基地于 2009 年投入使用，并按要求申请 2,121.43 万元现代安全实景模拟教育基地管养费。综上，该项目立项符合国家法律法规和其他相关政策。

现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目内容与市应急管理局部门职责中“负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作”相符，同时部门内无同类项目，项目立项依据充分。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 立项程序规范性。

现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目属于常规项目，按《深圳市应急管理局预算管理办法》规定的程序，由法规和宣传处将初审后的预算申请报分管业务局领导审核，再交办公室汇总报分管财务局领导、局主要领导审核，并提请局党组会审议通过后，在智慧财政系统中报送市财政部门申请立项，所提交的文件、材料符合市财政部门要求。综上，该项目按照单位预算管理办法进行项目预算编制与申请，立项程序规范。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

2. 绩效目标

表 4-2 绩效目标指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
绩效目标		10	9.3	93%
	绩效目标合理性	4	3.8	95%
	绩效指标明确性	6	5.5	91.67%

(1) 绩效目标合理性。

市应急管理局按要求编制了《现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目绩效目标申报表》，项目绩效目标明确，与现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目工作相关，年度绩效目标分解清晰。该项目延续 2019 年度已招标项目预算，参考 2019 年度绩效目标，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。项目绩效目标中的资金量为 322 万元，预算确定的项目资金量为 322 万元，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。但存在个别指标计划完成值设置过低，如基地全年接

待量人次，计划完成值最低值为 16 万人次，实际完成数为 43 万人次，两者偏差较大，酌情扣分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3.8 分。

（2）绩效指标明确性。

市应急管理局《现代安全实景模拟教育基地运营服务(招标)项目绩效目标申报表》设计了产出指标和效益指标一级指标。产出指标分别设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，效益指标下设置了社会效益和满意度 2 个二级指标。市应急管理局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，同时与项目目标任务数或计划数相对应。大部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但存在个别指标含义缺少标准、无法衡量，如“基地运营及时性”，完成值为“及时”，酌情扣分。该指标满分 6 分，根据评分标准得 5.5 分。

3. 资金投入

表 4-3 资金投入指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
资金投入		5	5	100%
	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	2	2	100%

（1）预算编制科学性。

现代安全实景模拟教育基地运营服务(招标)项目为经常性项目，按《深圳市应急管理局预算管理办法》规定的程序，由法规和宣传处结合项目内容编制预算，将初审后的项目预算申请报分管业务局领导审核，再交办公室汇总报分管财务局领导、局主

要领导审核，并提请局党组会审议，经过集体议事后通过后，报送市财政部门，市财政批复下达形成现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目预算内容。预算编制经过多重审核与讨论，具有一定的科学性。

该项目为延续项目，因此预算编制延续 2019 年度已招标项目预算，测算依据充分。基地运营服务费用测算为 268,650 元/月，共 12 个月，全年共 3,223,800 元。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）资金分配合理性。

市应急管理局办公室根据市财政部门下达的预算批复数，结合各处室的工作任务及以前年度预算执行情况，在局内部进行指标分解，并分配至各处室，分配依据充分。资金分配额度合理，与实际相适应。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

表 4-4 资金管理指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
资金管理		12	12	100%
	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	4	4	100%

（1）资金到位率。

市应急管理局 2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目预算金额 322.38 万元，财政拨付预算指标金额 322.38 万元，资金到位率为 100%。该指标满分 4 分，根据评分

标准得 4 分。

(2) 预算执行率。

根据预算执行情况表，市应急管理局 2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目财政预算金额 322.38 万元，实际支出金额 322.38 万元，预算执行率为 100%。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(3) 资金使用合规性。

根据费用报销凭证后附文件，2020 年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目支出均按照《深圳市应急管理局财务管理办法》进行请示审批，资金的拨付审批程序完整。项目资金按照合同及预算批复内容，作为基地运维费使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金在委托业务费经济科目下列支，项目核算准确。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 组织实施

表 4-5 组织实施指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
组织实施		8	7	87.5%
	管理制度健全性	3	3	100%
	制度执行有效性	5	4	80%

(1) 管理制度健全性。

市应急管理局建立了《深圳市应急管理局预算管理办法》《深圳市应急管理局政府采购工作指引》《深圳市应急管理局合同管理办法》《深圳市应急管理局重点经费支出指南》《深圳市应急管理局政府投资项目管理办法》等财务管理制度，以及《深圳市

现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核标准(试行)》《深圳市现代安全实景模拟教育基地管理办法(试行)》等业务管理制度。各项管理制度健全,该指标满分3分,根据评分标准得3分。

(2) 制度执行有效性

2020年,现代安全实景模拟教育基地运营服务(招标)项目严格遵守相关法律法规,依据重点经费支出指南项目进行支出,并按照基地业务管理办法进行日常运维。按照《深圳市应急管理局合同管理办法》中的要求,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。在《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020年度运营服务项目委托合同》中明确规定了对人员、场地设备及技术支撑的条件。经过实地考察及查阅人事等信息,人员条件、场地设备、技术支撑均按合同要求落实到位。项目于2018年按照采购管理办法进行公开招标。并遵守《深圳经济特区政府采购条例》内有关“延续合同”的规定,于2020年续签合同,延续与深圳市安全研究院的合作。但合同服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日,合同签订时间为2020年3月13日,合同尚未签订生效之前已经开始实际履行合同项目,属于倒签合同行为,应相应扣分。该指标满分5分,根据评分标准得4分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

表 4-6 产出数量指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
------	------	----	----	-----

产出数量		10	10	100%
	接待人次完成率	2	2	100%
	一线员工人数达标率	2	2	100%
	公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率	2	2	100%
	宣教产品更新率	2	2	100%
	“五进”活动完成率	2	2	100%

(1) 基地全年接待量人次完成率。

《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》要求，2020 年度计划接待人次为 16 万人次。本年线上与线下累计接待人次共 431 万人次，基地全年接待量人次完成率为 270%。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 一线员工人数达标率。

《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》要求，客服、讲解、技术服务、设备维修等一线员工需达到 13 人及以上。通过查阅基地运营团队的人事信息，客服、讲解、技术服务、设备维修等一线员工共有 20 人，一线员工人数达标率 153%。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(3) 公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率。

《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》要求，2020 年度运营团队需组织开展 10 场公共安全大讲堂和安全公益相关论坛。根据《安全实景教育基地 2020 年度工作报告》，2020 年基地经营团队开展了 12 场公共安全大讲堂和安全公益相关论坛，完成率为 120%。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(4) 宣教产品更新率。

根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》，为保证宣教产品质量及内容先进，要求更新率需达到 30%。2020 年基地已对宣教产品（展品、展板、视频、警示片等）进行更新。同时每季度对安全文化墙内容进行更新，其中涉及禁毒、防灾减灾等方面。2020 年宣教产品更新率达到 30%以上。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(5) “五进”活动完成率。

根据基地年初工作计划，2020 年计划学校、社区、家庭、农村、企业开展安全知识宣传教育活动。基地于 2020 年 8 月-11 月在光明、福田、龙岗、龙华、南山、罗湖、宝安、深汕等辖区的 8 所学校、18 家企业、30 个社区、51 个家庭、4 个农村开展全方位的安全宣传，完成率为 100%。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

2. 产出质量

表 4-7 产出质量指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
产出质量		10	9.94	99.4%
	安全类资格证工作人员持有人员达标率	3	3	100%
	设备完好达标率	3	2.94	98%
	年度考核评分	4	4	100%

(1) 安全类资格证工作人员持有人员达标率。

为保证基地工作人员的急救、应急水平，《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求具有安全具有安全工程类专业或相关安全、急救资格证工作人员应大于 15 人。通过查阅基地人事信息，有安全工程类专业或相关

安全、急救资格证工作人员应共有 17 人，安全类资格证工作人员持有人数达标率 113%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 设备完好达标率。

为保证基地正常运行，《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求基地设备完好率需达 100%。根据基地 2020 年度运营总结报告可知，基地设备完好率为 98%，设备完好达标率为 98%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.94 分。

(3) 年度考核评分。

根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核标准（试行）》，每年度都需要结合局考核组评分、专家组评分、总监事室评分及参观者评分对基地年度运行情况进行评分，评分公式为：年度考核评分=Σ各季度（局考核组评分×50%+专家组评分×30%+总监事室评分×10%+参观者评分×10%）/4。基地 2020 年度最终得分为 95.2 分。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

3. 产出时效

表 4-8 产出时效指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
产出质量		8	8	100%
	宣教产品及设备设施的修缮、维护更新完成时间	2	2	100%
	基地开放天数完成率	3	3	100%
	安全演练开展频次	3	3	100%

(1) 安全大讲堂、安全公益相关论坛、宣教产品及设备设

施的修缮、维护更新完成时间。

为保证基地正常运维，根据合同，设备设施修缮维护及更新工作应在 2020 年 12 月 31 日前完成。通过查阅支付凭证等相关资料，所有设备设施的修缮、维护更新工作均在 2020 年 12 月 31 日前完成。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 基地开放天数完成率。

根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》，原计划开放天数 306 天，由于疫情影响，计划开放天数调整 265 天。根据《安全实景教育基地 2020 年度工作报告》，基地实际开放天数 265 天，基地开放天数完成率为 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) 安全演练开展频次

《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求每季度至少开展 1 次以提高基地应急能力。根据工作汇报，基地分别在各季度开展电梯困人、消防“双盲”、地震踩踏、防台风、触电事故、消防疏散、意外伤害、火场逃生等共 9 次应急演练，安全演练开展频次每季度超 1 次。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

4. 产出成本

表 4-9 产出成本指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
产出成本		2	2	100%
	设施设备修缮经费投入量	2	2	100%

设施设备修缮经费投入量。

为保证基地设施设备的正常运行，《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求 2020 年度设施设备修改经费投入量需 ≥ 50 万元。通过查阅设施设备修缮支付凭证及运营工作报告，2020 年度基地设施设备修缮经费投入量为 51 万元。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

表 4-10 社会效益指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
社会效益		20	20	100%
	公众责任险覆盖率	10	10	100%
	宣传区域覆盖率	10	10	10

（1）公众责任险覆盖率

为保障参观者的人身安全，《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》要求为每一位参观者购买保险。经评价，每一位现场参观者均已购买保险，公众责任险覆盖率为 100%。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

（2）宣传区域覆盖率。

作为全市安全教育基地，其参观、宣传受众应覆盖到宝安区、南山区、福田区、罗湖区、光明区、坪山区、大鹏新区、龙岗区、龙华区、盐田区和深圳合作区。根据预约情况统计，各区都有民众曾参加过基地的安全宣传活动或参观过基地，宣传区域覆盖率

为 100%。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

2. 满意度

表 4-12 满意度指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
满意度		10	10	100%
	有效投诉率	5	5	100%
	参观者满意度平均评分	5	5	100%

(1) 有效投诉率。

经评价，2020 年市应急管理局收到关于基地的有效投诉次数为 0 次。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 参观者满意度平均评分。

根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核标准（试行）》，参观者满意度平均评分需作为年度考核的标准之一，统计参观者的意见是考核基地是否受大众认可最直观的方法。根据年度考核评分表统计，四个季度的参观者满意度平均分分别为 97.75 分、98 分、98 分、99 分，2020 年参观者满意度平均评分为 98.19 分。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 事前：绩效管理发挥源头把控作用。

设定项目绩效目标，作为预算绩效管理的基础和起点。绩效管理体现了政府资金管理方式由“重投入、重过程”的管理到“重结果、重效果”的转变。设定贴合项目实际情况的绩效目标，不仅有效地指导了项目预算编制，也对项目的成功开展起到

重要导向作用。

2. 事中：绩效运行跟踪监控防范绩效目标偏离。

执行项目绩效运行跟踪监控，对绩效目标的偏离、资金使用过程中存在资金到账不及时、资金使用不规范等问题等起到及时发现、纠偏的重要作用。

3. 事后：绩效评价体系深度考验项目执行。

根据设定的项目绩效目标，运用科学、规范的绩效评价指标，对照统一的评价标准和绩效原则，对项目支出行为过程、产生的效果进行的科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

4. 反馈：绩效评价结果应用强化绩效预算约束力。

使绩效评价结果应用涵盖绩效结果反馈和整改、报告与公开、与预算安排相结合、综合考核、问责机制等多方面，并将评价结果纳入预算管理考评结果、部门考评与个人绩效考评。

（二）存在的问题及原因

1. 绩效指标设计水平有待提高。

《项目支出绩效目标申报表》存在部分产出时效、效益指标与指标值设计需进一步明确与细化，如“基地运营及时性”、“全民安全意识提升情况”指标完成值缺乏标准，无法衡量是否完成。

2. 合同签订有待规范。

运营合同服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日，合同签订时间为2020年3月13日，合同尚未签订生效之前已经开始实际履行合同项目，属于倒签合同行为，可能造成单位合同管理混乱，存在一定的管理风险和法律风险。

3. 设备完好率未达到要求。

根据基地 2020 年度运营总结报告可知，基地设备完好率为 98%，未达到《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求的基地设备完好率需达 100%。

六、有关建议

1. 建立健全项目绩效指标库。

业务处室应加强对预算绩效管理的学习和理解，将项目、预算与处室职责三者相互结合，准确把握项目的产出和效益，设计出科学、专业的绩效指标，也可聘请第三方协助建立健全项目绩效指标库。

2. 加强采购与合同管理。

单位应加强对采购、合同签订的内部管理，对于延续合同，应在合同到期前做好合同续签准备，所有采购事项应在签订合同再开始履行。同时，单位应加强内部控制监督与评价，及时发现内部控制缺陷并改进。

3. 加强基地日常巡查与记录。

运营方应加强基地日常巡查并记录，发现问题或隐患应及时要求物业服务公司进行整改，如未及时完成整改，应反映给市应急管理局，由市应急管理局督促整改。

七、其他需要说明的问题

无。

2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目支出部门绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规和其他相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	3	100%
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求	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项目是否按照单位预算管理暂行办法的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合预算编制的相关要求。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	2	100%
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	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绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否设定绩效目标； 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项目绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	3.8	95%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率		
名称	权重	名称	权重	名称	权重							
				绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	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。 以上每点2分，根据实际情况酌情给分。	5.5	91.67%		
				资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	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。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	3	100%
						资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与本单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分。 ②资金分配额度是否合理，与本单位实际是否相适应。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	2	100%
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	100%	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%。 得分=资金到位率×4分。	4	100%		

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				预算执行率	4	100%	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=（本年度项目实际支出资金/本年项目预算资金）×100%。 得分=预算执行率×4分。	4	100%
				资金使用合规性（未按合同规定的月度支付）	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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项目核算是否准确。 以上每点 0.8 分，根据实际情况酌情给分。	4	100%
		组织实施	8	管理制度健全性	3	财务管理和业务管理制度健全	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。	①是否已制定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； 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	3	100%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合单位财务和业务制度规定，用以反映和考核相关财务和业务制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规、相关财务和业务管理制度规定； ②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； ③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项目供应商选取方式是否符合《深圳经济特区政府采购条例》等相关管理规定； ⑤是否符合采购管理办法或合同管理办法。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	4	80%
产出	30	产出数量	10	接待人次完成率	2	≥100%	考核安全教育模拟实景基地日常运营情况。 基地全年接待人次完成率=(本年线上与线下实际接待的总人次/本年线上与线下计划接待总人次最低值)×100%。	接待人次完成率≥100%，得2分；接待人次完成率<100%，得0分。	2	100%
				一线员工人数达标率	2	≥100%	考核专业人员是否充足，包括客服、讲解、技术服务、设备维修等一线员工需达到合同约定人数。 一线员工人数达标率=(实际一线员工人数/合同约定一线员工人数)×	一线员工人数达标率≥100%，得2分； 一线员工人数达标率<100%，得0分。	2	100%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							100%。			
				公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率	2	≥100%	公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率=(实际完成场次/计划完成场次)×100%。	得分=场次完成率×2分。本项最高得2分。	2	100%
				宣教产品更新率	2	≥30%	宣教产品更新率=(本年实际更新宣教产品数/本年宣教产品总数)×100%。	得分=宣教产品更新率×2分。本项最高得2分。	2	100%
				“五进”活动完成率	2	100%	考核基地“五进”宣传活动完成情况。“五进”活动计划完成项目分别为进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭5项。 “五进”活动完成率=(已完成“五进”活动项目数量/“五进”活动计划完成项目数量)×100%。	得分=“五进”活动完成率×2分。本项最高得2分。	2	100%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		产出质量	10	安全类资格证工作人员持有数达标率	3	≥100%	考核基地工作人员专业性，反映基地专业人员配备是否充足，人数是否达到合同约定数量。 安全类资格证工作人员持有数达标率=实际持有数/合同约定最低持证人员×100%。	得分=安全类资格证工作人员持有数达标率×3分。本项最高得3分。	3	100%
				设备完好达标率	3	100%	设备完好达标率=(设备实际完好率/设备计划完好率)×100%。 设备计划完好率为100%。	得分=设备完好达标率×3分。本项最高得3分。	2.94	98%
				年度考核评分	4	≥80分	年度考核评分=∑各季度(局考核组评分×50%+专家组评分×30%+总监事室评分×10%+参观者评分×10%)/4	评分≥80分，得4分；评分<80分，不得分。	4	100%
		产出时效	8	宣教产品及设备设施的修缮、维护更新完成时间	2	2020年12月31日前	考核基地维护工作是否按计划时间完成	计划时间前完成，得2分；否则，不得分。	2	100%
				基地开放天数完成率	3	100%	基地开放天数完成率=(实际开放天数/计划开放天数)×100% 原计划开放天数306天，由于疫情影响，计划开放天数调整265天。	得分=基地开放天数完成率×3分。本项最高得3分。	3	100%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				安全演练频次	3	≥1次/季度	考核基地应急措施建设情况，计划应每季度开展1次。	安全演练频次≥1次/季度，得3分；否则，不得分	3	100%
		产出成本	2	设施设备修缮经费投入量	2	≥50万元	考核基地内设维护资金投入情况。	投入量≥50万元，得2分；否则，不得分。	2	100%
效益	30	社会效益	20	公众责任险覆盖率	10	100%	《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020年度运营服务项目委托合同》要求为每一位入场参观者购买保险。	得分=公众责任险覆盖率×10分。本项最高得10分。	10	100%
				宣传区域覆盖率	10	100%	宣传区域覆盖率=(实际覆盖区数/全市总区数)×100%。	得分=宣传区域覆盖率×10分。本项最高得10分。	10	100%
		满意度	10	有效投诉率	5	0%	考核社会公众对基地的满意程度。	合理投诉率=0%，得5分；否则，不得分。	5	100%
				参观者满意度平均评分	5	≥80%	评价参观者对基地的满意度，作为年度评分标准之一。 参观者满意度平均评分=∑各季度参观者满意度平均评分/4。	满意度平均评分≥80分，得5分；否则，不得分。	5	100%
合计	100		100		100				98.24	98.24%