

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市应急管理局

填报人：赖盛平

联系电话：0755-88120623

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市应急管理局（以下简称我局）主要负责深圳市各项应急管理工作，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，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等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。

2021年，我局认真贯彻落实市委市政府和上级应急管理部門的工作部署要求，从“防、管、控、应”四个维度，着

力提升社会动员和源头防范能力，提升依法治理和监管执法能力，提升监测预警和智慧治理能力，以及指挥决策和救援实战能力，积极推进应急管理体系和能力现代化，有力提高超大型城市安全发展水平。由市应急管理局牵头推进的“构建城市生命周期安全管理体系”“牢牢拧紧小散工程和零星作业‘安全阀’”“强化防灾减灾救灾体系建设”等三项特区创新举措和经验做法，获国家发改委发文推广。不断加强应急管理干部队伍建设，通过优化处室设置，改进工作手段等方式，实现形成全系统齐心协力防风险、除隐患、遏事故的良好氛围，涌现出受到习近平总书记接见的全国应急管理系统先进工作者刘建军同志等先进模范，全市安全形势持续稳定向好。据统计，2021年1-10月份，全市共发生生产安全事故248起，同比上升0.8%，死亡201人，同比下降3.4%；有力防御应对近十年来10月份大风影响最大的台风“圆规”，未发生造成人员伤亡的自然灾害事件。

深圳市应急管理监测预警指挥中心（以下简称指挥中心）按照我局统一工作部署，继续做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平；加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设，为任务信息的高效运转提供有力的技术支撑；加强地震监测和突发事件预警信息发布，不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。

2. 重点工作任务。

2021年，我局认真贯彻落实上级部门工作部署要求，主要完成以下重点工作任务：

- （1）创新思路推动城市治理体系和治理能力现代化；
- （2）（民生实事）筑牢城市安全屏障。

根据我局2021年度部门工作计划确定的重点工作有：

表1 深圳市应急管理局2021年重点工作任务

序号	重点工作任务内容
1	探索城市全周期安全治理模式；
2	构建完善应急管理法制体系；
3	加强应急管理科技信息化建设；
4	纵深推进安全生产专项整治三年行动及突出风险防范化解工作；
5	全面提升城市综合防灾减灾救灾能力；
6	全力打造全民参与的应急管理共建共治共享格局。
7	抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒。
8	抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作。
9	抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式。
10	抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设。
11	抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布。
12	抓内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。

（三）2021年部门预算编制情况。

1. 预算编制紧贴实务、合理科学。

我局预算编制严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方

案的通知》（深府办函〔2020〕48号）有关要求，结合市委市政府下达的重点工作任务以及2021年部门预算项目情况，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、统筹兼顾、厉行节约、追踪问效、强化预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，部门预算编制、分配符合我局职责，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，确保部门预算编制科学合理规范、重点突出。

2021年我局年初部门预算总收入49,355.46万元，其中政府预算拨款49,355.46万元。2021年部门预算总支出49,355.46万元，其中：基本支出5,764.63万元、项目支出43,590.83万元。收支预算平衡。

2. 绩效目标设定完整、科学。

2021年我局二级预算项目共43个，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。绩效目标依据充分、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，指标设置科学、清晰细化、可衡量。

（四）2021年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面。

我局2021年度年初预算收入49,355.46万元，支出合计49,355.46万元，收入与支出平衡。

我局 2021 年度部门预算调减了 2,274.62 万元，调整后部门预算总收入为 47,080.84 万元，调整后预算总支出 47,080.84 万元，实际支出合计 44,210.09 万元，全年部门预算执行率为 94.25%。预算调整主要是项目支出调减 2,121.91 万元，一是因职能调整，我局核应急相关职责调整至市生态环境局，相关经费由市生态环境局另行申请；二是直升机参与森林防灭火服务项目、巨灾保险项目按实际结算金额的项目有结余及部分项目未完成，支出需结转至下一年。

2021 年预算支出具体情况为：人员经费预算安排 5,172.83 万元，实际支出 4,991.35 万元，完成比例为 96.49%，主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出等；公用经费预算安排 439.09 万元，实际支出 289.5 万元，完成比例为 65.93%，主要用于应急管理事务中的行政运行、事业运行等方面；项目支出预算安排 41,468.92 万元，实际支出 39,093.14 万元，完成比例为 94.27%。

本年度我局政府采购计划安排资金 7,513.51 万元，实际采购金额为 6,984.23 万元，采购预算执行率为 92.96%。

2021 年年末我局无财政拨款结转和结余。

我局按规定程序履行调整调剂报批手续，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，会计核算规范，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

2021 年我局部门预决算按要求在规定时限内，完整、规

范的在深圳市政府在线网站和局门户网站上进行公开，预决算公开信息完整，预算管理公开透明。其中于 2021 年 5 月公开我局 2021 年部门预算，于 2021 年 9 月公开我局 2020 年部门决算。

2. 项目管理方面。

我局 2021 年度共 43 个预算项目，所有项目支出预算编制均纳入项目库管理。2021 年项目支出预算安排共 41,468.92 万元，全年实际项目支出 39,093.14 万元，完成比例为 94.27%。

从项目立项、过程监管、项目验收三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。项目立项管理，项目设立按照规定履行报批程序，调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法；过程监督管理，严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控；项目验收管理，对货物类、服务类以及工程类等项目均要求验收，并将验收结果运用到后续项目管理中。

2021 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，根据市安委办的要求，配合开展绩效监控工作；二是开展绩效评价，市安委办在 2021 年 7 月份集中组织对 2020 年安全生产专项经费项目进行验收和绩效评价。其中我局负责实施 5 个项目，全年预算安排 3,518.04 万元，实际支出 2,400.26 万元。

3. 资产管理方面。

2021年年末我局资产合计 32,358.36 万元，负债合计 462.40 万元，净资产合计 31,895.96 万元。其中货币资金 308.94 万元，占资产总额的 0.95%；预付账款 5,788.82 万元，占资产总额的 17.89%；其他应收款净额 42.09 万元，占资产总额的 0.13%；固定资产账面净值 7,640.03 万元，占资产总额的 23.61%；在建工程 14,484.30 万元，占资产总额的 44.76%；无形资产账面净值 3,409.34 万元，占资产总额的 10.54%；政府储备物资 684.83 万元，占资产总额的 2.12%。

我局自用固定资产账面原值为 14,573.85 万元，占 100.00%，其中，在用资产合计 13,322.23 万元，占 91.41%；闲置资产合计 463.19 万元，占 3.18%；未使用资产合计 141.09 万元，占 0.97%；待处置（待报度、毁损等）资产合计 647.34 万元，占 4.44%。

我局已实行公务用车改革，实有车辆 46 辆。

本年度我局按照《行政事业性国有资产管理条例》《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关规定，严格执行政府会计制度，针对资产的新增、调配、调拨等内容，设置专职资产管理员，所有资产信息的变更都由专人登记。另一方面，预算编制时考虑现有资产配置情况，有效避免了资金浪费，减少不必要的重复配置，提高财政管理的效率。按照财政局相关规定和要求，于每月进行资产月报上报工作，按月对资产登记情况进行监督检查，积极开展资产清查工作，对发现的变动情况及时登记，确保账账相符，账实相符。同

时，我局汲取往年管理经验，总结本年度管理工作，完善资产管理制度，并加强资产管理基础工作，不断完善管理 workflow，提高资产使用效率，坚持责任到人、物尽其用的原则。

4. 人员管理方面。

深圳市应急管理局本级行政编制数 88 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 33 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从项目支出列支的员额编制数 47 人，实有人数 44 人。深圳市应急管理监测预警中心事业编制 28 人，实有在编 15 人；员额编制数 17 人，实有在编 7 人；离休 0 人，退休 1 人。未发生超编用人情况，财政人员供养控制良好。

5. 制度管理方面。

我局为了更好地开展各项经济活动管理工作，规范各项经济活动开展程序、提升经济活动办理效率，有效防止廉政风险，我局已建立了《深圳市应急管理局财务管理制度》《深圳市应急管理局政府采购管理办法》《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》等经济活动的内部控制管理制度。做到预算全过程管理的有效落实，包括预算管理、预算绩效目标编报、预算执行监督、决算管理、预算绩效监控、预算绩效评价以及评价结果应用等。做到经济活动全覆盖和管理融合，提升预算和预算绩效执行的规范性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据我局 2021 年度部门工作计划确定的重点工作有：

1. 探索城市全周期安全治理模式；
2. 构建完善应急管理法制体系；
3. 加强应急管理科技信息化建设；
4. 纵深推进安全生产专项整治三年行动及突出风险防范化解工作；
5. 全面提升城市综合防灾减灾救灾能力；
6. 全力打造全民参与的应急管理共建共治共享格局；
7. 抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒；
8. 抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作；
9. 抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式；
10. 抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设；
11. 抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布；
12. 抓内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。

（二）主要履职情况

为保障履职目标的有效落实，顺利完成各项工作。2021 年，我局认真贯彻落实上级部门的工作部署要求，从“防、

管、控、应”四个维度，积极推进应急管理体系和能力现代化，有力提升超大型城市安全发展水平。不断加强应急管理干部队伍建设，牢记“全局一盘棋”“一荣俱荣”的思想，通过优化处室设置，改进工作手段，转变管理思维等方式，实现形成全系统齐心协力防风险、除隐患、遏事故的良好氛围，具体情况如下：

1. 坚持以“防”为根本，着力提升社会动员和源头防范能力

一是狠抓宣传教育。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，累计通过市委理论中心组学习、专题宣讲等方式集中观看《生命重于泰山》专题片 500 多场次，2.2 万余人次参加学习。

二是狠抓源头防范。编制《应急管理体系和能力建设“十四五”规划》，前瞻谋划未来五年应急管理发展策略、目标任务和重点工程，从规划层面加强源头安全防范。

三是狠抓社会共治。充分发挥国家科研平台和深圳科技创新优势，加快推进部市共建国家城市安全发展科技研究院（基地）和应急管理部重点实验室建设，创新打造部市共建合作平台，为城市安全发展提供科技支撑和智慧支持。

2. 坚持以“管”为支撑，着力提升依法治理和监管执法能力

一是深入推进责任体系建设。落实市领导指示要求，优化调整我市核与辐射安全，以及天然气长输管道、石油管道的安全监管职责分工，确保每个行业领域都有明确的安全监

管主体，及时堵塞监管盲区漏洞。

二是深入推进法规标准建设。用足用好特区立法权，积极探索在城市安全发展、自然灾害防治和应急救援等方面开展创新立法，全力构建“1+4”城市安全法规体系。

三是深入推进监管执法工作。加快推进“互联网+安全监管”工作，推动为网格巡查人员统一配备便携式移动巡查执法终端，实行巡查与执法一体化监管，行政执法全流程网上办理，构建“网格化、信息化、专业化、精准化”监管格局。

3. 坚持以“控”为手段，着力提升监测预警和智慧治理能力

一是全覆盖筛选评估城市突出风险。全面总结龙岗区先期试点经验做法，制定全市自然灾害综合风险普查实施方案，全面启动开展第一次自然灾害综合风险普查工作，全面摸清自然灾害风险底数。

二是全领域整治消除城市风险隐患。坚持以安全生产专项整治三年行动为引领，建立“三会三报”工作机制，结合信息化手段实现隐患先期预警、动态清零、闭环管理。

三是全方位建立健全监测预警指挥体系。以“智慧城市”数据平台和可视化城市空间数字城市平台为底座，大力推进“一库、四平台”和“1+11+N”应急管理监测预警指挥体系建设。

4. 坚持以“应”为保障，着力提升指挥决策和救援实战能力

一是强化应急准备。优化突发事件应急委运行体制机制，推动调整市突发事件应急委组织架构。

二是突出高效救援。进一步理顺突发事件应急处置工作机制，明确在发生较大以上或社会影响大的突发事件时，我局第一时间赶赴现场成立现场指挥部，迅速落实“一个指挥部统筹指挥协调、一个专项方案统筹应对、一个业务主管部门和技术专班专业处置、一个口径上报和发布信息”的“四个一”应急处置机制，努力做到“抓早抓小、灭早灭小”。

三是注重总结提升。建立典型突发事件复盘评估与总结提升机制，注重对照找准事故“诱因”、风险隐患“成因”及应急处置“漏洞”，不断补短板、固底板、强弱项，促进应急处置战法和能力的综合提升。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。

2021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439.09万元，实际支出289.5万元，日常公用经费控制率为65.93%；“三公”经费全年预算安排157.37万元，实际支出119.59万元，“三公”经费控制率为75.99%。

2. 效率性。

我局2021年平均预算执行率为109.49%，各季度预算执行较为均衡。其中第一季度的执行率为138.44%，第二季度的执行率为104.65%，第三季度的执行率为100.61%，第四季度的执行率为94.25%，具体执行情况如下：

季度	一季度	二季度	三季度	四季度	全年平均 执行率
当季度全年 预算总指标	470,808,366.64				109.49%
累计支出数	167,703,653.52	255,604,583.90	368,343,965.26	442,100,922.11	
支出进度	35.62%	54.29%	78.24%	94.25%	
当季执行率	138.44%	104.65%	100.61%	94.25%	
当季执行率 得分	1.00	1.00	1.00	0.94	

3. 重点工作完成情况。

2021年度上级部门交办的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，2021年共开展了43个项目，按计划完成42个项目，项目完成率97.67%。未完成项目1个为“支援河南省抢险救灾补助经费（深圳市）”，未完成的原因是：该项目为广东省财政厅下达的省级特大三防应急救援资金，项目资金于2021年12月末下达，届时因已封账，项目未能及时开展、资金无法于当年支出。

5. 效果性。

（1）社会效益指标。

①不断加强应急管理干部队伍建设。通过优化处室设置，改进工作手段等方式，实现形成全系统齐心协力防风险、除隐患、遏事故的良好氛围，涌现出受到习近平总书记接见的全国应急管理系统先进工作者刘建军同志等先进模范，全市安全形势持续稳定向好。

②抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒。始终把党建工作摆在首位，各项党建活动进一步常态化、规范化、特色化，支部建设通过理论学习、共建活动、纪律教育、发展党员等方式循序推进。

③抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作。一是局值班室实行“三级值班带班”机制和“四班两运作”在岗值班工作制；编发《每日值班要情》等文件，汇总重点盯办工作、工作亮点和难点问题；局主要领导每周一听取一周值班工作汇报，亲自检查指导值班工作，值班室及时流转督办；健全规范值班制度和流程，规范值班工作；建立市区应急系统每月值班工作会议通报机制；召开指挥中心主任月度工作会议，开展值班值守工作沟通交流，提高市区两级凝聚力，达到同频共振效果；二是完成了安全生产、森林防火、防汛防旱防风、地震和地质灾害、核应急等局内值班业务整合工作，实现了自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等灾种突发事件信息的统一接报处置；三是建立完善的TBK值班平台系统，推动融合省应急管理厅、市委值班室的值班值守系统功能，充分运用现代科技手段，统筹协调各方资源，实现省、市、区三级互联互通、一键高效运作，全年未发生突发事件迟报、漏报、瞒报情况。

（2）生态效益指标。

①前瞻谋划未来五年应急管理发展策略、目标任务和重点工程，从规划层面加强源头安全防范。聚焦防洪抗旱水利

提升、地震易发区房屋设施加固等 9 项重点工程、44 项重点任务，持续提升城市安全韧性和灾害抵御能力。44 项重点任务中，已完成立项 19 项，已推进落实 35 个内涝积水点整治，完成 2 个威胁百人以上隐患点的工程治理主体工程，以及突发事件预警信息发布系统升级改造等重点任务，工作整体完成率约为 36%。修订《深圳市危险化学品禁限控目录（2021 年版）》，明确 56 类危险化学品在全市范围内 100%禁止生产、储存、经营、运输和使用。

②抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布。完成地震台站 5 轮巡查，解决台网故障问题 51 次，分析处理触发振动事件 25,810 个；协助处置 5.18 赛格大厦摇晃事件，第一时间发声，排除地震引发摇晃可能性；汇总布吉高级中学、坪地中学前兆观测资料参加 2020 年度全省地震观测资料质量评比会议，完成前兆评比资料 10 份；完成前兆、强震、测震观测数据硬盘及云存储双备份总量共 2.4TB，同时做好地震监测海啸中心的场所维护；2021 年组织在全市 2.6 万块电子显示屏发布了 5 次重大和敏感突发事件预警信息。

（3）可持续影响指标。

①全力打造浓厚的安全学习氛围。持续打造系列特色安全应急宣传品牌和平台，开发“学习强安”APP 平台，为企业和市民提供安全宣传、教育学习一站式服务，目前注册用户超过 400 万，总学习人次超 9000 万。联合深圳电视台，

聚焦安全生产管理、自然灾害防治、应急自救互救等民生领域，2021年连续推出18期“城市安全哨”专题节目。针对外来劳务工、学生等8类重点群体推出“开工第一课”“开学第一课”。举办全市第二届“强安杯”安全知识竞赛，营造人人讲安全、懂安全的浓厚氛围。

②**全力构建“1+4”城市安全法规体系。**市人大常委会已第三次审议《深圳经济特区安全生产监督管理条例》；《深圳经济特区自然灾害防治条例》《深圳经济特区消防条例》已报市司法局审查；《深圳经济特区安全发展条例》《深圳经济特区应急救援条例》经广泛调研和深入研究，已形成草案，进一步研究论证后将报市司法局审查。深化推进粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、锂电池、熔融金属等重点行业领域安全生产标准化建设，以标准化创建为抓手，巩固提升重点行业领域企业安全治理成效，提升重点企业安全管理水平。

③**全面开展风险普查，有效化解城市安全突出风险。**制定全市自然灾害综合风险普查实施方案，全面启动开展第一次自然灾害综合风险普查工作，全面摸清自然灾害风险底数。建立健全事故灾难风险评估和自然灾害风险普查工作机制，持续完善事故灾难和自然灾害领域“一图一库一清单”，动态更新具体风险点位情况，形成城市风险隐患“一本账”。通过开展新一轮事故灾难风险评估，已有59.75万家商事主体完成风险筛查，并根据风险特点差异化制定落实风险管控措施，确保各类风险均处于有效受控状态。健全完善重大风险联防联控和风险动态管控机制，综合采取工程、技术、管

理、监测等措施，有效化解城市安全突出风险。

④抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式。根据需要接入相关行业部门系统，开展易涝点（汛期）、林火、加油站等视频监测，探索监测预警指挥中心实体化运行模式，成立应急管理监测预警指挥中心（市地震与海啸监测中心）。

⑤抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设。完成小型移动应急平台、视频会议终端、布控球、无人机等设备和资源整合工作。组织各区局开展灾害事故现场视频信息报送工作，建立音视频信息同步报送机制，形成了多平台、多角度、立体化的现场视频监控和通讯保障体系。

6. 公平性。

①公众满意度。根据 2021 年深圳市第一次全国自然灾害综合普查业务培训满意度调查显示，满意度满分为 5 分，实际平均得分为 4.97 分。

②服务对象满意度：2021 年以来，我局高质量地完成了全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务，得到了主管部门的肯定。

③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，2021 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。

1. 建章立制，为规范执行预算保驾护航。我局目前已经制定财务管理制度和预算管理办法，明确了预算及预算绩效工作的管理要求，并梳理配套的流程图，理顺了各处室、各岗位在预算及预算绩效工作中的职责，做到工作思路清晰，工作职责明确。统一了工作程序、工作思想、工作要求及工作模式，保障预算及预算绩效成果的形式一致。

2. 建立全方位、全过程、全覆盖的预算管理机制。预算贯穿单位的经济活动的全过程，要做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理。以预算编制为起点、预算监控为控制、决算自评为终点，结合单位内控管理组织架构、预算管理办法、财务管理制度、重点经费支出指南、采购管理办法、采购管理工作流程指引、资产管理办、政府投资管理办法以及合同管理办法等管理制度，将各经济活动事项融合管理，形成完整、科学、规范的内控管理体系。

3. 加强项目管理，关注项目的监控、验收等环节的关键性成果，确保项目取得预期效果。一是加强对项目管理方面的培训和日常跟踪监管工作，尤其是强化事中绩效运行监控，进一步完善项目复核和验收实施方案，对资金使用部门强化预算绩效管理反馈机制，确保项目绩效目标得以实现。二是严格按照有关文件要求，完善项目验收流程，及时掌握项目的里程碑事件的输出文件和验收材料，确保项目建设取得预期效果。

4. **积极利用信息手段。**我局依托财政“智慧财政”预算绩效管理统一平台，将绩效管理要求内嵌入预算管理系统，实现预算绩效管理全过程信息化，为全面实施预算绩效管理提供重要支撑，充分运用“大数据”技术，加强绩效信息采集、分析和应用，丰富绩效管理手段，提升预算绩效管理效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我局严格按照市财政部门的要求开展项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评，目前总体运行规范，但仍存在部分问题，具体如下：

1.个别指标设置未符合项目履职需求，不能有效体现项目的效益情况。在开展项目支出绩效目标自评及部门整体支出绩效自评时，个别项目的个别指标，如数量指标、社会效益指标等，未能有效体现项目的效益情况。

改进措施：落实预算绩效编制责任，加强预算绩效指标的审核。各处室在编制预算项目绩效指标的时候，应根据项目的实质内容、工作计划编制绩效指标。办公室全面统筹、指导各处室开展绩效指标的编报工作，复核各项目指标设置的合理性、科学性。

2.申报支出计划与实际完成情况存在差异。支出进度情况为 94.27%，难以适应日益严格的预算绩效管理考核工作要求，增加预算执行审计和监督检查风险，支出计划目标编报的准确性和刚性约束亟待提升。

改进措施：进一步做好年初预算编制工作，预算编报根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化

预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下次科学、准确地编制预算积累经验。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。由于上级部门新的任务部署或外部环境的变化，影响了预算项目的执行，及时对项目预算进行追加、调减或调整，按流程报批。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2022年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话精神和全会精神。

1. 以培训指导为基础、以监督为抓手，提升各处室的预算及预算绩效管理意识。目前各业务处室、人员对预算及预算绩效的工作理念、工作思路理解尚浅，导致在编制预算、预算绩效目标的时候存在把控不足、预测不准、预算绩效目标设置不科学、分配不均衡等问题。后续我局将以办公室统筹，定期组织预算、预算绩效工作的宣贯和培训，讲透预算工作，提升各业务处室、人员的预算管理意识，加强预算及预算绩效管理水平。

2. 加强结转项目管理。分析以往年度结转项目的情况，梳理结转项目的管理模式，从制度层面和流程层面规范结转项目的注意事项、开展程序及责任要求。提升结转项目的管

理规范性。

3.全力推进应急管理监测预警指挥中心的机构建设、体系建设和实体化运作。一是筑牢单位战斗堡垒。二是强化值班建设。三是打造监测预警体系。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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）。	4
				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。		

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	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（3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
				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	资金管理	8	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规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。	1.93

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>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、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，酌情扣分。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	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
				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	3	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				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	3	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.94

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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。	5.86
		效果性	25	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。	24
		公平性	9	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
综合评分						97.73		
评分等级						优		
填表人						赖盛平		

附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	法规宣传管理			项目金额	21512400		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	7170800.00	7170800.00	6856910.46	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	7170800.00	7170800.00	6856910.46	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.利用门户网站等媒体平台，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。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。3.组织开展学法教育活动，增强法律意识，提升业务能力。4.加强教育基地的运营、管理、维护。			本年度利用门户网站等媒体平台，教育基地线下平台，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，应急安全知识普及程度不断提升。本年度教育基地全年接待人次线下 32342 人+线上 875397 人，发展发布推文数量 2560 篇，开展安全生产月活动 1 场，项目完成率 100%，并按时完成，预算执行率达 95.62%，安全教育基地有效投诉率为 0，			

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	全年接待人次	≥160000 人次	线下 32342 人 +线上 875397 人	5	5	因疫情原因，教育基地制作了 720 度全景参观视频，提供线上参观。
			发布推文数量	1900 篇	2560 篇	5	5	
			举办安全生产月活动次数	≥1 场	1 场	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算经费执行率	≥90%	95.62%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	应急安全知识普及程度	不断提升	不断提升	20	20	
		满意度指标	安全教育基地有效投诉率	≤0.5%	0	20	20	
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	考试发证业务（新增经常性）			项目金额	4020000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	1340000.00	1340000.00	1340000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1340000.00	1340000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	1340000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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。			2021 年全市共报名参加安全生产考试 26.98 万人、组织考试 49.94 万人次、核发证书 16.47 万张。其中特种作业人员、危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员报名参加 9.06 万人、组织考试 17.22 万人次、核发证书 6.88 万张；“学习强安”平台生产经营单位主要负责人等四类从业人员报名参加 17.92 万人、组织考试 32.72 万人次，核发证书 9.59 万张。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，提升从业人员持证上岗率和安全生产水平，降低无证操作引起的安全事故。综上完成以下情况：完成完成考试人次 5 万人次，			

					考试完成率 100%，考试安排及时性及时，预算执行率 100%，安全生产从业人员能力有效提高，考试投诉率趋近于 0。			
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	完成考试人次	≥3 万人次	5 万人次	10	10	
		质量指标	证书发放准确率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	考试安排及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100.00%	15	15	
	效益指标 (40 分)	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	20	
		满意度指标	考试投诉率	<0.5%	0	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产基础管理			项目金额	23167544.4		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	7722514.80	7722514.80	7624408.00	10	0.99	9.87
	其中：当年财政拨款	0.00	7722514.80	7624408.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	7722514.80	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			

	<p>1.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实，有效防范和遏制生产安全事故发生。</p> <p>2.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。</p> <p>3.继续完善相关考试制度，确保考试质量，规范考试发证管理。</p>				<p>1.开展工贸企业现场安全管理专项治理模块建设，以信息化手段压实各级监管责任，及时掌握工作情况，强化工作督促指导。</p> <p>2.2021 年全市共报名参加安全生产考试 26.98 万人、组织考试 49.94 万人次、核发证书 16.47 万张。其中特种作业人员、危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员报名参加 9.06 万人、组织考试 17.22 万人次、核发证书 6.88 万张；“学习强安”平台生产经营单位主要负责人等四类从业人员报名参加 17.92 万人、组织考试 32.72 万人次，核发证书 9.59 万张。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，提升从业人员持证上岗率和安全生产水平，降低无证操作引起的安全事故。</p> <p>3.编制考评员工作指引，建设深圳市安全生产考试体系，提升管理效能和考试质量，有效规范考试发证。</p> <p>综上完成以下情况：完成考试发证业务完成考试 12.22 万人次，考务人员配备数 12 人，出具业务报告数 2 份，项目验收通过率 100%，项目在规定的时间内 2021 年 12 月 31 日前完成，预算执行率 99%，安全生产培训考核项目考核评分 84.6 分，考试投诉率趋近于 0。</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 (50 分)	数量指标	考试发证业务完成考试人次	≥9 万人次	12.22 万人次	10	10	
			考务人员配备数	10 人	12 人	10	10	
			出具业务报告数	2 份	2 份	5	5	

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目在规定的时间内完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全生产培训考核项目考核评分	≥80分	84.6分	20	20	
		满意度指标	考试投诉率	<0.5%	0	20	20	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	调查评估和统计管理			项目金额	4230000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	1410000.00	1410000.00	1409900.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1410000.00	1410000.00	1409900.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.根据核实情况完成 12350 安全隐患举报奖金的审核、发放工作； 2.12350 平台平稳运行； 3.完成年内市级需要进行的安全生产事故调查处理工作。			1.我局 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； 2.12350 平台平稳运行； 3.完成东莞“4.16”道路交通事故省政府调查组深圳管理组调查处理工作，提交深圳组报告，项目完成率 100%，按时限要求及时完成，预算经费执行率 100%。			

	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 (50分)	数量指标	12350 稳定运营天数	全年	全年	10	10	
			事故处理宗数	≥1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	奖金发放率	100%	100%	10	10	
			事故处理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故调查业务骨干专业程度	不断提升	不断提升	10	10	
			安全隐患举报处理频次	不断减少	不断减少	10	10	
			事故调查处理能力	不断提升	不断提升	10	10	
		满意度	事故或安全隐患举报处	≤0.5%	0	10	10	

		指标	理结果投诉率					
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合防灾减灾管理（新增经常性）				项目金额	11310000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	3770000.00	3770000.00	3215699.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	3770000.00	3770000.00	3215699.00	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	提高城市内涝和边坡灾害的监测、识别能力。加强防灾减灾宣传教育，提高公民的防灾避险意识和自救互救能力。				因疫情影响，深圳市综合性应急物资分类研究、深圳市综合性应急物资管理体制机制研究未完成，预计 2022 年 5 月 15 日前可以结项，完成后出具 2 份研究报告，此项目的开展提高了城市内涝和边坡灾害的监测、识别能力，通过加强防灾减灾宣传教育，进一步提高公民的防灾避险意识和自救互救能力。			
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 (50分)	数量指标	研究报告	≥3份	2	15	14	受疫情影响,深圳市综合性应急物资分类研究报告、深圳市综合性应急物资管理体制机制研究报告未完成。
		质量指标	研究报告验收合格率	100%	77.78%	15	14	受疫情影响,深圳市综合性应急物资分类研究报告、深圳市综合性应急物资管理体制机制研究报告未完成,其他已完成项目研究报告验收合格率100%。
		时效指标	三防应急保障能力建设完成及时性	2021年12月31日前	项目开展中	10	9	受疫情影响,深圳市综合性应急物资分类、深圳市综合性应急物资管理体制机制项目未在规定时间内完成,预计2022年5月15日前可以结项。
		成本指标	预算执行率	≥90%	85.3%	10	9	受疫情影响,深圳市综合性应急物资分类、管理体制机制研究内容未完成,预计项目整体预算执行率能够100%。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	突发事件应对的效能	有效提高	有效提高	10	10	
			自然灾害的综合防治能力	有效提升	有效提升	10	10	
			三防应急保障	有效提升	有效提升	10	10	

			能力建设水平					
			人民群众生命 财产安全情况	得到保障	得到保障	5	5	
		满意度指标	项目满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急指挥和预案管理			项目金额	4473000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳市应急管理学会、深圳市公益救援队、深圳市世和安全技术咨询有限公司等。		
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	1491000.00	1491000.00	1334839.20	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	1491000.00	1491000.00	1334839.20	—	0.90	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	应急预案体系和应急队伍体系日益健全，核事故场外应急物资装备日益完备，应急指挥处置救援效率日益提升。			应急预案体系进一步完善，应急指挥效率提升，现场指挥部等搭建有了清晰指引，社会应急力量标准化建设上新台阶，突发事件响应能力增强，演练场次、经费使用率、公众满意度等指标达到年度指标值要求。			

	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 (50分)	数量指标	应急物资装备储备维 保次数	1场	1场	10	10	
			应急预案演练或宣贯	1场	1场	10	10	
		质量指标	应急指挥救援效率	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	2021年12月 31日前完成	2021年12月 10前完成	10	10	
		成本指标	经费使用率	95%	97%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	城市公共安全水平	有所提升	明显提升	20	20	
		满意度指标	公众满意度	90%	95%	20	20	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称	集中隔离酒店管理系统项目			项目金额	5511441.22		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	0.00	5358904.23	5358904.23	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5358904.23	5358904.23	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>通过高效地展开疫情防控工作，掌握旅客需求、旅客预订酒店管理，动态监控入境人员情况，合理统筹调配酒店资源，为实现精准防控，构筑口岸防疫防线，严防新冠病毒输入，全面提升入境管理、人员分流、集中隔离的能力提供支撑。</p>			<p>隔离酒店数量 233 家，数据存储周期 180 天，页面查询时间 3s 以内，工程造价概算审核通过率 100%，提高深圳应对香港入境医学隔离工作效率 90%，用户使用满意度 95%。通过系统建设运营，掌握了实现了掌握旅客需求、旅客预订酒店管理，动态监控入境人员情况，合理统筹调配酒店资源，实现了口岸入境人员、流量的动态管控，提高了口岸现场转运安置工作效率，严防新冠病毒输入，全面提升入境管理、人员分流、集中隔离的能力提供支撑。</p>			

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 (50分)	数量指标	隔离酒店数量	233家	233家	10	10	
		质量指标	数据存储周期	保证180天的数据存储周期	180天	15	15	
		时效指标	保证页面查询时间	3秒以内	<3秒	15	15	
		成本指标	工程造价概算审核通过率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高深圳应对香港入境医学隔离工作效率	≥85%	90%	20	20	
		满意度指标	用户使用满意度	≥85%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	直升机参与森林防灭火服务项目				项目金额	8942500		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	4508000.00	4508000.00	3969000.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	4508000.00	4508000.00	3969000.00	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	贯彻落实国家、省、市关于航空护林的部署要求。加快森林防灭火直升机服务力量建设，提高综合应急救援能力，提升服务保障能力和水。				本项目实施后，填补了我市航空护林及空中救援的空白，提升了我市森林防灭火能力，增派 1 架以上直升机实施吊桶灭火、空中救援等工作，2021 年因现场勘察、应急演练等其他方式调用直升机执行任务时长超 50 小时。市财政于 2021 年 5 月下达该项目全年（365 天）经费 894.25 万元，但因单位项目必须履行公开招标等采购流程，该项目实际于 7 月 23 日完成合同签订，实际服务期为 162 天。			
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 (50分)	数量指标	应市应急管理局要求增派直升机实施吊桶灭火、空中救援等工作	≥1架	≥1架	10	10	
			现场勘察、应急演练其他方式调用直升机执行任务	≥30小时	50小时	10	10	
			全天24小时备勤的直升机数量	≥1架	1架	10	10	
		质量指标	直升机可挂载3吨以上水实施吊桶灭火	≥3吨	≥3吨	5	5	
			直升机性能良好且机龄十年以下	良好	良好	5	5	

		时效指标	直升机接到市应急管理局指令后, 抵达火场的时间	深圳市内 60 分钟内抵达火场 (火场在深汕特别合作区时, 要求 90 分钟内抵达)	深圳市内抵达火场最长用时 56 分钟, 特别合作区抵达火场最长用时 85 分钟	5	5	
		成本指标	直升机及机组人员每天备勤费用	≤2.45 万元/天	2.45 万元/天	5	5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	直升机参与森林火灾处置工作, 提升森林防灭火能力, 更好保护城市	验收合格	验收合格	20	20	
		满意度指标	对直升机参与森林灭火及空中救援服务的满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急特种车辆及设备维保服务（新增经常性项目）				项目金额	5280000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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		1760000.00	1587000.00	1557000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		1760000.00	1587000.00	1557000.00	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保车辆及车载设备良好可用，为事故及突发事件处置提供有力的平台支撑。				各项服务及设备维护均达标无偏差，车辆及车载设备良好可用，为突发事件处置及服务响应提供有力的平台、服务支撑；按时完成和提供每周巡检、每季度培训、维保服务及相关报告；完成相关设备、系统的升级更换及保养维护工作，保障相关车载设备、系统的正常运行；配合相关人员及时完成车载设备资产梳理、统计、迁移、修复和安装、调试及配件提供等工作。			
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 (50分)	数量指标	管理应急特种车辆数	3 辆	3 辆	10	10		
			设备维保工作完成率	1	95%	8	7.6	指挥车影像资料未完成	
		质量指标	突发事故时设备可使用率	1	100%	5	5		
			设备维护质量达标率	1	100%	5	5		
		时效指标	设备维护及时率	1	100%	5	5		
			车辆故障修复及时性	及时	及时	7	7		
	成本指标	预算执行率	≥95%	98%	10	10			
	效益指标 (40分)	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	15	15		
			进行车辆及设备维保对处理突发事件的帮助性	有效促进	有效促进	15	15		
		满意度指标	维保服务质量满意度	1	100%	10	10		
		总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调 12 台				项目金额	178064		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	178064.00	178064.00	178050.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	178064.00	178050.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	178064.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	民房三楼改造后，完成空调安装。				民防大楼三楼改造后，已完成空调安装。通过政府采购平台采购 12 台空调，已完成安装，并保证设备正常运行；目前空调正常运转，为民防大楼三楼提供了良好的办公条件，有效提高机构运行水平。			
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	采购设备数量	12 台	12 台	20	20	

	(50分)	质量指标	设备运行正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	机构运行水平	有效提高	有效提高	20	20	
		满意度指标	使用对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费			项目金额	882000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	294000.00	294000.00	94819.00	10	0.32	3.20
	其中：当年财政拨款	0.00	294000.00	94819.00	—	0.32	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	294000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	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。 按照上级要求开展预算编制工作，预算编制工作完成率 100%； 严格按照规定要求对所有经费支出进行审核，经费支出审批合规率 100%； 严格按照要求及时完成所有接待任务，接待工作开展及时率 100%； 项目预算金额为 29.4 万元，实际执行金额为 9.48 万元； 所有接待费用严格按照标准支出，费用标准和规律为 100%； 接待人员未提出不满意意见，满意率为 100%。			

	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 (50分)	数量指标	预算编制工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	经费支出审批合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	接待工作开展及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算金额	294000元	94819元	3	1	2021年因新冠疫情影响，接待量有所下降，因此费用执行也相应有所减少。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提升政务服务效率	有效提升	有效提升	20	20	
		满意度指标	被接待人员满意率	100%	100%	20	20	
	总分					100	91.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地震和地质灾害管理				项目金额	4321500		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	1440500.00	1440500.00	1410060.98	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1440500.00	1440500.00	1410060.98	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要讲话精神，牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，逐步提升防震减灾工作能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。</p>				<p>通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地灾应急能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。已完成 1 份综合服务总结报告，12 份多分量地震监测报告，领导批阅率为 100%，专业性指导及服务达标率为 100%，应急预案演练及时，预算执行率大于 95%，市民满意度为满意。</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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	综合服务总结报告数	1份	1份	5	5	
			群防群测总结报告数	1份	0份	5	0	偏差原因：群防群测项目因工作调整未开展，该经费用于采购一套地震波形体验系统。改进措施：合理使用经费。
			多分量地震监测报告数	12份	12	5	5	
		质量指标	总结报告准确率	100%	100%	5	5	
			专业性指导及服务达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急预案演练及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.89%	15	15	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	全市地灾应急能力	有效提高	有效提高	15	15	
			全市防震减灾能力	有效提高	有效提高	15	15	
		满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10	
		总分					100	94.8

项目支出绩效自评表

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			
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	100000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障我局公务车辆正常运行。				保障我局公务车辆正常运行。项目预算编制工作按要求完成，支出审批流程完备；车辆均使用正常，未出现闲置情况；资金使用效益较为理想，产出指标、效益指标、满意度均达到标准，保障市直党政机关一般性公务用车及综合执法公务用车任务，确保服务对象满意率达90%以上。			
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%	10	10	

	(50分)	质量指标	公务用车闲置率	0%	0%	20	20	
		时效指标	公务用车归还及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	100000元	100000元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提升政务服务效率	有效提升	有效提升	20	20	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

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	深圳大三体安全科技有限公司		
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	100000.00	100000.00	47240.00	10	0.47	4.72	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	47240.00	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	组织形式多样的应急管理业务培训，不断提高各有关部门（单位）、应急救援队伍和危化品规模企业应急管理能力和突发事件协同处置效率。				2021年12月9日，组织市应急委相关成员单位、各区、街道和相关队伍应急业务主干约120人开展一期3天的业务培训，进一步提升市应急委各成员单位的应对突发事件的应对协同性，普及基本应急知识，培训人数、培训期数及社会满意度等指标达到年度指标值要求。			
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	培训对象总人数（每期）	≥30人	120人	20	20	

	(50分)		市应急委应急管理业务 培训期数	1期	1期	20	20	
		时效指标	培训工作完成及时性	2021年12月 31日前完成	2021年12月 9日前完成	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	市应急委成员单位突发 事件应对协同性	有所提升	有所提升	10	10	
			应急知识普及情况	有所提升	有所提升	20	20	
		满意度指标	培训对象满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	94.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	危化品监管			项目金额	4683540		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	市应急管理局危化品监管处		
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	1561180.00	1561180.00	1527717.80	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	1561180.00	1561180.00	1527717.80	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>一、危化品监管：</p> <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.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。</p> <p>二、化工、医药企业安全监管业务：完成重点化工医药企业“一企一策”制定工作，并确定风险等级，提出分级动态监管工作建议。</p>			<p>1.2021年，在危险化学品应急处置、涉危险化学品场所建设项目安全评价（审查）、安全生产督导检查等工作任务时，累计安排相关安全专家参与现场检查和处置等工作345次，提供了专业技术指导服务；</p> <p>2.聘请了两名化工专业专家协助参与危险化学品行政许可及执法检查、督查等工作，100%完成了交办任务，及时给予指导和专业审查意见，为我局危险化学品安全监管工作提供了良好技术支撑保障；</p> <p>3.在2022年春节前联合市公安局、市场监管局、交通运输局等多部门在深圳特区报刊登了1次全市范围内禁止销售燃放烟花爆竹的通告（刊</p>			

					登时间为 2022 年 1 月 10 日)，有效提高了公众对烟花爆竹政策知晓率。 4.完成了 50 家重点企业隐患排查治理和风险评估分级，形成了 50 家企业“一企一策”报告汇编，报告撰写规范、及时，并总结形成了化工医药企业风险分级管控与隐患排查治理工作报告。通过项目实施，生产经营单位风险意识进一步提高，安全生产主体责任有效落实，2021 年未发生涉危险化学品较大以上事故，未出现服务对象投诉等问题。			
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	重点化工医药企业“一企一策”报告	1 份	1 份	4	4	
			聘请坐班化工专家人数	2 人	2 人	4	4	
			烟花爆竹禁燃禁售公告报纸刊登次数	1 次	1 次	4	4	
			安全审查、现场检查次数	300 次	345 次	5	5	
		质量指标	专家聘请工作完成率	100%	100%	5	5	
	重点化工医药企业“一企一		100%	100%	5	5		

			策”报告撰写规范性					
		时效指标	重点化工医药企业“一企一策”报告撰写及时性	及时	及时	4	4	
			专家指导及时性	及时	及时	5	5	
			审查工作开展及时性	及时	及时	5	5	
			烟花爆竹禁燃禁售公告发布及时性	及时	及时	4	4	
			成本指标	预算执行率	≥90%	98%	5	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重特大事故发生情况	有效遏制	有效遏制	8	8	
			化工医药企业主体责任落实情况	有效落实	有效落实	7	7	
			烟花爆竹禁燃禁售公告阅知提高情况	不断提高	不断提高	6	6	

			生产经营单位风险意识提高 情况	有效提高	有效提高	7	7	
			公众对烟花爆竹政策知晓率	有效提高	有效提高	6	6	
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	6	6	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市自然灾害综合风险普查（新增一次性）			项目金额	5157900		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	5157900.00	5157900.00	5138100.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5157900.00	5157900.00	5138100.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>根据通知要求开展深圳市自然灾害综合风险普查，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。</p>			<p>根据国家、省、市关于第一次全国自然灾害综合风险普查的工作部署，市应急管理局圆满完成深圳市自然灾害综合风险普查项目计划：一是完成项目数量指标要求。印发实施《深圳市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（含普查工作方案、普查与评估方案，以下简称《实施方案》），统筹组织地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等6种主要自然灾害综合风险普查工作；二是完成项目质量指标要求。《实施方案》经联席会议、协调会、两次征求意见并报请市减灾委主任审定印发；印发后，各区根据《实施方案》，结合辖区实际情况，编制区级普查工作方案。《实施方案》是普查工作开展的主要依据，具有很强的工</p>			

					<p>作指导性；三是完成项目时效指标要求。根据《广东应急管理厅简报-全省第一次全国自然灾害综合风险普查工作周报（截至 2021 年 12 月 9 日）》统计，深圳市应急管理部门自然灾害综合风险普查工作在 2021 年 12 月 9 日完成率 100%；四是完成项目成本指标要求。经市财政局批复，该项目经费控制在 5,157,900 元内，实际执行分两批经采购流程确定供应商，共签订合同 2 份，合同额共计 5,138,100 元，预算执行率 99.62%；五是关于社会效益指标要求。截至目前，2021 年深圳市第一次全国自然灾害综合风险普查数据尚在国家系统中待审核；根据《广东省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（粤国灾险普办发〔2021〕12 号）要求，普查成果计划在 2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间发布。综上，普查数据暂不适宜对外公开；六是完成满意度指标要求。为确保全市普查工作顺利开展，市普查办组织专家团队，先后多次开展普查相关业务培训。经“2021 年第一次全国自然灾害综合风险普查业务培训满意度调查”统计，参与普查培训的单位人员满意度达 96.77%。</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 (50 分)	数量指标	深圳市自然灾害风险普查 工作方案	≥1 份	1 份	10	10	
			自然灾害综合风险普查与 评估方案	≥1 份	1 份	10	10	
综合风险普查种类			≥6 种自然灾害	6 种自然灾害	5	5		

	质量指标	工作方案指导性	≥90%	100%	1	1		
		应急系统自然灾害综合风 险普查调查工作达标率	≥90%	100%	7	7		
		时效指标	2021年自然灾害综合风 险普查工作完成及时性	2021年12月 31日前	2021年12月9日	7	7	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.62%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	重点区域抗灾能力知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			全市自然灾害风险隐患底 数知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	业务培训满意度	满意	满意	30	30	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	科技信息化和资源保障			项目金额	463020822		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	154340274.00	154340274.00	154069386.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	154340274.00	154340274.00	154069386.80	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>1.信息化系统维护管理项目：保障信息化系统运行正常、通信链路租用正常。2.科技信息化综合业务项目：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。3.应急管理专家服务管理项目：保障专家服务管理正常、开展专家选派工作正常。4.应急物资装备购置项目：完成应急通信设备终端设备采购工作。5.安全研究院财政保障资金项目：继续支持城市公共安全技术研究院发展，推进科技强安，保障城市安全运行。6.信息化设备维护项目（新增）：保障信息化设备运行正常。</p>			<p>1.信息化系统维护管理项目：完成租用7条光纤和专线链路，完成维护4个信息系统数量；链路使用率达100%；项目计划审核及验收通过率达100%；信息化系统运行稳定率达100%；系统运维工作完成及时；信息系统运作状态趋于稳定；日常及突发事件时系统响应速度不断提升。</p> <p>2.科技信息化综合业务项目：完成监理服务人数2人；监理服务工作完成及时；应急通信设备响应迟缓情况不断下降；工作人员满意度达90%以上。</p> <p>3.应急管理专家服务管理项目：完成组织1次应急管理相关专题研讨会；完成组织3次交流或宣传培训活动；专家管理工作完成及时；日常及突发事件</p>			

					时专家到位率达 100%。 4.应急物资装备购置项目：应急物资装备采购项目已及时完成。 5.安全研究院财政保障资金项目：绩效考核工作完成率达 100%。 6.信息化设备维护项目（新增）：项目未开展（佐证材料附情况说明）。			
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	租用光纤、专线等链路	7 条	7 条	3	3	
			组织应急管理相关专题研讨会	1 次	1 次	3	3	
			组织交流或宣传培训活动	3 次	3 次	2	2	
			维护信息系统数量	4 个	4 个	2	2	
			监理服务人数	2 人	2 人	4	4	
		质量指标	链路使用率	100%	100%	4	4	
			绩效考核工作完成率	100%	100%	3	3	
			项目计划审核及验收通过率	100%	100%	4	4	
			信息化系统运行稳定率	100%	100%	4	4	
时效指标		专家管理工作完成及时性	及时	及时	3	3		

			监理服务工作完成及时性	及时	及时	4	4	
			系统运维工作完成及时性	及时	及时	4	4	
			应急物资装备采购完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	项目投入金额	154333400 元	154333400 元	3	3	
			支出进度达标率	≥95%	96%	4	4	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	信息系统运作状态	趋于稳定	趋于稳定	8	8
	日常及突发事件时专家到位率			100%	100%	8	8	
	应急通信设备响应迟缓情况			不断下降	不断下降	8	8	
	日常及突发事件时系统响应速度			不断提升	不断提升	8	8	
	满意度指标		工作人员满意度	≥90%	91%	8	8	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	调查评估和统计管理（新增经常性项目）			项目金额	5520000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	调查统计和评估处		
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	1840000.00	1840000.00	1697893.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	1840000.00	1840000.00	1697893.00	—	0.92	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.12350 平台平稳运行； 2.完成全年需要市级调查的安全生产事故调查处理工作； 3.对自然灾害进行调查评估工作。			1.我局 12350 举报奖励平台的正常营运； 2.完成湛江“3.29”道路交通事故省政府调查组深圳管理组调查处理工作，提交深圳组报告，项目完成率 100%，按时限要求及时完成，预算经费执行率 92%； 3.组织开展自然灾害调查评估研究，编制完成《深圳市自然灾害调查评估工作指引》，项目完成率 100%，按时限要求及时完成，预算经费执行率 92%。			

	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 (50分)	数量指标	自然灾害调查评估次数	≥1次	1次	10	10		
			安全生产事故调查处理 数量	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	平台运行稳定率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	项目预算经费执行率	≥90%	92%	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故调查处理能力	不断提升	不断提升	20	20		
			灾害调查评估能力	不断提升	不断提升	10	10		
		满意度指标	调查评估结果满意率	≥90%	95%	10	10		
		总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目			项目金额	117465400		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳云天励飞技术股份有限公司		
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	0.00	41614200.00	38940400.00	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	0.00	41614200.00	38940400.00	—	0.94	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>提供一个自然年度的平台服务，包括如下内容：前端建设：在全市药店安装具备人像功能的新型无感 AI 测温设备，实现对全市药店监测的全覆盖，做到测温手段无感化、测温数据联通化、趋势分析模型化、信息收集标准化、预警发布自动化、处置联动流程化。传输网络建设：利用无线网络传输技术，针对全市药店测温数据传输建设一套专用传输网络，实现可支撑 6500 路测温数据传输，汇聚全市购买退热类药品人员、发热人员等数据信息，统一归集疫深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台进行数据分析。系统运行支撑底层建设：依托用于支撑全市测温数据汇聚分析的底层支撑系统。后台应用系统建设：整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚机场、地铁、社区等相关社会面日常测温数据，针对市场、药</p>			<p>1、已提供一个自然年度的平台服务，包括如下内容：前端建设：在全市药店安装具备人像功能的新型无感 AI 测温设备，实现对全市药店监测的全覆盖，做到测温手段无感化、测温数据联通化、趋势分析模型化、信息收集标准化、预警发布自动化、处置联动流程化。每日测温采集数据大于 10 万人次，现已接入大于 6500 台测温设备。</p> <p>2、结构化数据存储大于 28 天，实名登记数据存储大于 56 天。设备合格率 100%。</p> <p>3、对于新开办药店安装服务时限常规在 5 个工作日，最大不超过 7 个工</p>			

		<p>店、冻品集中中转仓等场景设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面。数据整合与共享建设：基于全市测温采集数据，实现统一汇聚整合，包含新建设备采集到的数据以及第三方系统获取到的数据等，通过建设相关测温设备联网标准、系统对接标准等手段，逐步接入机场、地铁站、药店以及其他“哨点场所”采集的测温数据，不断扩大疫情监测的覆盖面。流程闭环设计建设：针对此次建设内容，重点关注“哨点”场所，如药店、中转仓、市场等场景设计基于疫情防控的一整套闭环机制，打通常态化疫情防控阶段各相关部门、单位的业务流程，建设基于测温等关键数据的信息分享、使用，保证业务流程的闭环可用。</p>			<p>作日。故障响应实现小于 24 小时。 4、已通过工程造价概算审核。 5、有效提升区域内哨点场景测温数据监测能力；有效提升零售药店等哨点场景数据采集质量及效率。</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 (50分)	数量指标	单日个人测温数据汇聚能力	≥10 万人次	10 万人次	5	5		
			平台测温数据接入能力	≥6300	6500	10	10		
		质量指标	结构化数据存储周期	≥28 天	28 天	10	10		
			药店场景安装联网 AI 测温设备出厂合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	安装服务时限	≤7 个工作日	5 个工作日	5	5	
		故障响应时限		≤24 小时	24 小时	5	5		
		成本指标	工程造价概算审核通过率	=100%	100%	5	5		

	效益指标 (40分)	社会效益 指标	提供基于个体和区域的测温数据监测分析能力	有效提升	有效提升	15	15	
			提升数据采集质量及效率情况	有效提升	有效提升	15	15	
		满意度指标	客户满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地震和地质灾害管理（新增经常性）				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	700000.00	700000.00	613800.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	613800.00	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要讲话精神，牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，逐步提升防震减灾工作能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。				通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地灾应急能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。已完成1份地质灾害防治报告，专业性指导及服务达标，地质灾害应急预案演练及时，因项目节约资金，预算执行率约为88%，市民满意度为满意。			
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 (50分)	数量指标	地质灾害防治报告数	1份	1份	10	10		
			出具总结报告数	1份	1份	10	10		
		质量指标	专业性指导及服务 达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地质灾害应急预案演 练及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	87.69%	10	9.2	本项目以招标方式选定采购服务第三方，实际成本与预算金额相比节约了部分资金；改进措施：将本期预算执行情况作为下年度相同类似项目预算编制的参考，进一步提高项目预算准确性。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全市地灾应急能力	有效提高	有效提高	10	10		
			全市防震减灾能力	有效提高	有效提高	10	10		
		满意度指标	市民满意度	满意	满意	20	20		
		总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党务人事综合管理			项目金额	1232600		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	1232600.00	1232600.00	1227476.24	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1232600.00	1232600.00	1227476.24	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.保障我局党建工作正常开展所需。</p>			<p>1.保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，局领导共赴进口村、小坞询和元善镇指导 4 次，慰问贫困户 110 户。帮扶期间，村民大力支持驻村干部工作，顺利完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务。</p> <p>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，2021 年共整理档案 150 卷，更新在编局机关和事业单位人员信息 100 人次。</p> <p>3.购买党建书籍 4 次，更新宣传栏板报 8 次，局领导和机关人员对党建宣传工作表示满意。</p>			

					4.2021年共有2名局机关员额，按时发放2名员额12个月的工资。				
	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 (50分)	数量指标	员额在岗数	2名	2名	5	5		
			贫困户慰问费发放户数	110户	110户	5	5		
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			系统数据准确率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	档案整理及时性	及时整理	及时整理	5	5		
			劳务费发放及时性	及时	及时	5	5		
			党建宣传工作及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	10	10		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	受益对象生活条件改善 提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
			满意度指标	机关人员满意度	满意	满意	15	15	

			帮扶对象满意度	满意	满意	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目				项目金额	7270500		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	0.00	7270500.00	7261000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7270500.00	7261000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	建立疫情防控指挥板块，疫情信息管理板块，开发服务领导的移动端展示应用，建设疫情防控专题数据库，开展信息安全建设，以及建立相关的信息化支撑模块和技术标准规范等。				系统分项模块数完成 6 项，复杂事务处理时间 12s 左右，信息录入、修改型简单事务平均响应时间 2s，固定统计报表形成时间约 6s，简单事务处理时间约 3s，服务系统并发数支持数 450 个，系统有效工作时间约 99%，页面查询时间约 4s，工程造价概算审核通过率 100%，有效提升疫情防控指挥调度和协同联动能力，用户满意度 95%。预期目标已全部完成。			
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 (50分)	数量指标	系统分项模块数	6	6	5	5	
		质量指标	复杂事务处理率	≥95%	100%	7	7	
			信息录入、修改型简单事务合格率	≥95%	100%	6	6	
			各类固定统计报表合格率	≥95%	100%	5	5	
			简单事务处理率	≥95%	100%	5	5	
			服务系统并发数支持指标	≥95%	100%	5	5	
			系统正常运转率	≥99%	99%	6	6	
			时效指标	保证页面查询时间	3秒以内	4s	5	4
		成本指标	工程造价概算审核通过率	100%	100	6	6	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升疫情防控指挥调 度和协同联动能力	有效提升	有效提升	20	20	系统汇聚了防控各方面的数据,在整个指挥 系统中发挥了重要的作业,但是由于部分数 据更新及时,存在每种不足;后期同个数源 单位联系,加强数据更新机制。
		满意度指标	用户使用满意度	≥85%	95%	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

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			
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	5650500.00	5650500.00	5454997.77	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	5650500.00	5454997.77	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5650500.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障局机关正常运转。				保障局机关正常运转。 委托供应商采购物资，包括耗材、日用品等物资，物资采购工作完成率为100%，及时率为100%； 委托专业机构完成档案整理，并交至档案馆归档； 机关工作人员满意度为100%。			
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	物资采购工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置物资及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	5172000元	5172000元	20	20	预算有所调整。
	效益指标 (40分)	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	20	
		满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

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			
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	120000.00	120000.00	88909.86	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	88909.86	—	0.74	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	120000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。项目预算编制工作按要求完成，支出审批流程完备；3 辆应急特种车辆日常维护均正常，配套硬件设施完善；资金使用效益较为理想，产出指标、效益指标、满意度均达到标准，保障市直党政机关一般性公务用车及综合执法公务用车任务，确保服务对象满意率达 90%以上。			
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 (50分)	数量指标	应急特种车辆数	3 辆	3 辆	10	10	
			车辆日常维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆日常维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆日常维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	120000 元	120000 元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提高政务服务效率	有效提高	有效提高	20	20	
		满意度指标	提供车辆服务满意率	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合防灾减灾管理				项目金额	143141217		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	47713739.00	47713739.00	44709704.90	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	47713739.00	47713739.00	44709704.90	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	巨灾保险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；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；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；根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。				本项项目完成对森防信息化系统运维次数 3 次，对综合防灾、减灾、救灾业务开展了 3 次宣传工作，各项综合防灾减灾救灾项目均验收合格，验收合格率达到 100%；项目实施过程中能够及时对三防相关工作人员的工资、五险一金、其他福利进行发放，能够及时配送食品、煤气保障市森林消防训练基地正常运行，项目预算执行率达到 93.7%；有效提高了灾减灾救灾知识普及情况，提升了抵御自然灾害的综合保障能力和综合防灾减灾救灾业务能力。			
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 (50分)	数量指标	森防信息化系统 运维次数	≥3次	3次	10	10		
			综合防灾、减灾、救灾 业务宣传次数	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	综合防灾减灾救灾 项目验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	工资、五险一金、其他 福利发放及时性	及时	及时	5	5		
			食品、煤气配送及时性	及时	及时	5	5		
			巨灾保险理赔理算 及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	93.7%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	临时大额救灾支出对	不断降低	不断降低	10	10	

	(40分)		政府财政的冲击程度					
		社会效益指标	防灾减灾救灾知识普及情况	有效提高	有效提高	5	5	
			抵御自然灾害的综合保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
			综合防灾减灾救灾业务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		满意度指标	森防信息化系统维护运营满意度	≥90%	100%	5	5	
		满意度指标	森防基地物业项目满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分				100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合协调管理			项目金额	1917300		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	市应急管理局综合协调处		
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	639100.00	639100.00	615600.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	639100.00	639100.00	615600.00	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.完成责任书组织签订、安全生产工作会议组织、上级考核巡查迎检工作等； 2.完成 2021 年应急管理及消防工作考核巡查； 3.进一步提升安全发展示范城市创建成效。			一是印制 11 个区、35 个部门年度安全生产责任书共 92 份，并完成相应责任书签订任务；二是完成市委常委会、市政府常务会、二季度防范会议、全市三防应急演练、向人大主任汇报等安全工作会议相关议题材料准备、印刷等任务；三是完成省安全生产责任制及消防工作考核迎检工作；四是完成 2021 年度应急管理及消防工作考核巡查，考核单位 46 家；五是构建了安全发展城市范例指标体系总体框架，形成了一套可以量化评价城市安全发展水平的指标体系，进一步提升安全发展示范城市创建成效。			

	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
年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	被考核的单位数量	46家	46家	8	8	
			责任书印制数	92份	92份	8	8	
		质量指标	年度考核工作完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度考核工作完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	项目预算金额	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
			年度考核组织工作成本控制	在预算范围内	在预算范围内	8	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	通过年度考核，发挥考核指挥棒作用	有效发挥	有效发挥	20	20	
		满意度指标	年度考核结果认可度	100%	100%	20	20	
		总分					100	99.6

项目支出绩效自评表

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扩容项目			项目金额	8330236.58		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位	深圳云天励飞技术股份有限公司		
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	0.00	8330236.58	7915934.64	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00	8330236.58	7915934.64	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>1、实现疫情常态化防控下的无感测温与体温初筛辅助疫情常态化的城市治理，构建无接触式常态测温实现发热人员的体温初筛工作，有效进行体温筛查，加强密集型公共场所的疫情防控。</p> <p>2、建设全市统一的公共卫生健康监测预警系统打造城市级防疫治理 1+1+N 技术体系，构建城市疫情防控数据汇聚平台，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互联与共享，加强市、区各部门的联动响应与应急指挥能力。</p> <p>3、构建全市统一的数据接入标准制订并完善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）。逐步建立并严格执行机场、火车站、公路水路</p>			<p>1、构建无接触式常态测温实现发热人员的体温初筛工作，有效进行，加强密集型公共场所的疫情防控体温筛查工作。已完成 100 家药店哨点联网测温设备建设与接入。已完成 10 套社会面哨点场所测温数据接入。已完成 10 套地铁、机场等人流密集区域测温数据接入。</p> <p>2、初步建设城市疫情防控数据汇聚平台，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互联与共享。</p> <p>3、已制定全市统一的数据接入标准制订并完善契合疫情防控管理需求的数据接入标准。测温数据在正负 0.3 以内。</p> <p>4、开展重点哨点场所的疫</p>			

<p>客运站、商场超市及影院剧场、图书馆、健身场所等人员聚集场所的体温监测制度。4、开展疫情防控大数据分析基于疫情防控采集数据，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、医院、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。5、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，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地科技支撑。</p>					<p>疫情防控大数据分析基于疫情防控采集数据，构建面向微观、中观、宏观场景的疫情风险分析及预警模型。5、针对哨点监测的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，为科技抗疫提供有力支撑。登记数据存储周期不小于56天。6、人像识别准确率优于90%。系统性能方面，页面查询时效在3秒以内，区域态势研判结果生成在48小时以内。7、方案均已通过造价审核。8、零售药店购药登记效率提升显著，用户满意度高于90%。</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 (50分)	数量指标	进行测温监测的 哨点场所数量	10套	10套	5	5	
			对机场、地铁等公 共场景测温设备进 行数据接入	10套	10套	5	5	
			进行测温监测的 药店数量	100家	100家	10	10	

		质量指标	核心农贸市场冷链 区的测温指标精度	正负 0.3	正负 0.3	5	5		
			数据存储周期	保证 56 天的数据存储周期	56 天	5	5		
			人像识别准确率	非口罩情况准确率 90%以上	92%	5	5		
		时效指标	保证页面查询时间	3 秒以内	≤3 秒	5	5		
			对区域态势研判	48 小时	48 小时	5	5		
		成本指标	工程造价概算审核 通过率	100%	100%	5	5		
			社会效益指标	提升数据采集质量 及效率情况	有效提升	有效提升	20	20	
		效益指标 (40 分)	满意度指标	用户使用满意度	≥85%	90%	20	20	
			总分					100	99.5

项目支出绩效自评表

项目名称	执法和督导检查				项目金额	7170000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	2390000.00	2390000.00	2292723.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2390000.00	2390000.00	2292723.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	切实履行执法和督导检查工作职责。				年度安全生产执法计划全部完成，执行率达 100%；隐患转办函数量 10 份；执法服装购置执行率、合格率、执法人员满意度均为 100%；年度预算执行率 96%，大于计划指标值；项目按期完成，执法监察规范程度、督导检查效果均有所提升。			
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	年度安全生产执法计划	100%	100%	10	10	

(50分)		执行率					
		形成隐患转办函的数量	≥4份	10	10	10	
		执法服装购置执行率	100%	100%	5	5	
	质量指标	执法服装合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前完成	按期完成	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	96%	10	10	
效益指标 (40分)	社会效益 指标	执法监察规范程度、 督导检查效果	有所提升	有所提升	20	19	年度执法规范程度得到较大提升，还存在提高和进步空间，下一步继续规范执法程序、法律适用等；督导检查更加精准有效，找准问题、切入要点。
	满意度指标	执法人员对服装的满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分				100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广东省跨境货车运输疫情防控系统				项目金额	8320500		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	顺丰科技有限公司		
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	0.00	8320500.00	8315500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8320500.00	8315500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>在 2021 年 4 月初，上线跨境货车司机预约审核通关机制的应用，向“三点一线”场所经营负责人和驻点工作人员实时推送数据。4 月底，完成应急处置模块开发，上线跨境货车“三点一线”预警处置应用，实现跨境货车司机预警指令的生成、分拨、处置和反馈。之后逐步推进系统建设，完善系统功能，7 月底完成系统建设。8 月 1 日至次年 8 月 1 日：系统正式上线并持续运营。</p>				<p>跨境货车司机每程预约申报率 93%，数据存储周期达到 365 天，页面查询时间为 3-5 秒，工程造价概算审核通过率 100%，提高广东省应对跨境货车运输的工作效率约为 80%，用户使用满意度 85%。4 月已上线跨境货车司机预约审核通关机制的应用，4 月底，完成应急处置模块开发，7 月份完成系统建设，8 月份系统上线试运行，10 月底完成项目验收，符合项目建设目标。</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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	跨境货车司机每程 预约申报	$\geq 99\%$	93%	15	14	跨境司机年龄偏大，不会使用智能手机，后续尽量简化系统操作模式，增加系统的易用性。
		质量指标	数据存储周期	保证 180 天的数据存储周期	365	15	15	
		时效指标	保证页面查询时间	3 秒以内	4	10	9	数据量过大，后续需要优化数据查询效率。
		成本指标	工程造价概算审核 通过率	$= 100\%$	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高广东省应对跨 境货车运输的工作 效率	$\geq 85\%$	80%	20	18	总体大幅提升了司机工作效率，业务需求过多，部分基层需求未满足，后续根据基层建议进一步优化系统。
		满意度指标	用户使用满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	20	20	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	培训业务				项目金额	211500		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位	机关党委（人事处）		
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	211500.00	211500.00	165967.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	211500.00	211500.00	165967.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障我局业务培训顺利开展。				受疫情影响，2021年度党建工作培训推迟至2021年11月开展。本次培训报名人数共计55人，每日出勤率高达100%。此次培训学习了《如何做好机关党务工作》、《智慧党建》专题培训、《党的十九届六中全会精神宣讲》等专题课并参观红色记忆纪念馆和北撤纪念公园。经过学习，进一步提高了党员和党务干部的工作水平，带动了“一对一”挂点街道的党建工作。参训人员积极参与课程互动，对课程设计表示满意。			
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 (50分)	数量指标	培训业务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	参训人员出勤率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	211500元	165967元	10	7.8	偏差原因：因疫情原因，不能外出培训。
	效益指标 (40分)	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	20	
		满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

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			
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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4200000.00	4200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	4200000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。				此部分考试费用用于支付了2020年考试费用缺口421.026万元。所对应的数量指标6万人次已在2020年完成：完成考试人次6万人次；考试完成率100%；考试安排及时；预算执行率100%；考试安排效率高效；安全生产从业人员能力有效提高；考试投诉率趋近于0。			
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 (50分)	数量指标	完成考试人次	≥60000 人次	6 万人次	15	15	此部分考试费用用于支付了2020年考试费用缺口421.026万元。所对应的数量指标6万人次已在2020年完成。下一步将精细测算费用,更加合理安排费用。
		质量指标	考试完成率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	考试安排及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100.00%	10	10	
	效益指标 (40分)	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	20	
		满意度指标	考试投诉率	≤0.5%	0	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	支援河南省抢险救灾补助经费（深圳市）				项目金额	200000		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	200000.00	200000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体	预期目标				*实际完成情况			
目标	支援河南省抢险救灾，开展排涝防抢险任务。				市财政局于 2021 年 12 月 20 多日才下达该指标，届时因已封账的原因，未开展本项目。			
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	抽排水数量	≥44.82 万立方米		1	1	

	(50分)		投入抢险救援人员数	≥13 (人次)		1	1		
			投入抗洪抢险设备和物资消耗	≥4 辆应急保障车+2 辆 3000m/h 的排涝泵车	4 辆应急保障车+2 辆 3000m/h 的排涝泵车	1	1		
		质量指标	应急救灾装备物资维护验收	100%	100%	7	7		
		时效指标	30 天内资金下达率	100%	100%	20	20		
		成本指标	项目成本控制情况	≤20 万元	0 万元	20	20	市财政局于 2021 年 12 月 20 多日才下达该指标, 届时因已封账的原因, 未开展本项目。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标		受灾地区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
				完成隐患排查和应急抢险任务	100%	100%	10	10	
				排除灾区受涝地区涝	90%	90%	10	10	

			情,保障群众生命安全					
		满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市应急管理局信创项目				项目金额	6704420		
主管部门	0102020				实施单位			
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	0.00	1583000.00	1583000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1583000.00	1583000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成终端、服务器以及配套软硬件产品替代工作，基本完成应用系统适配迁移改造。				通用软件采购数 2 套；系统改造数 2 套；硬件设备采购数 187 台；设备购置达标率达 100%；软件改造达标率达 100%；设备购置和到货及时；项目支出达标率达 95%；无设备安全师事故发生；工作人员满意度达 90%。			
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	通用软件采购数	2 套	2 套	8	8	

	(50分)		系统改造数	2套	2套	8	8	
			硬件设备采购数	187台	187台	7	7	
		质量指标	设备购置达标率	100%	100%	7	7	
			软件改造达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置和到货及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	项目支出达标率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	设备安全师事故发生数	0	0	20	20	
(40分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	珠江三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价				项目金额	816183		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
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	816000.00	816000.00	816000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	816000.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	816000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	形成研究报告《深圳市活断层探测及地震危险性评价》，为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。				形成研究报告《深圳市活断层探测及地震危险性评价》，为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。			
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	珠江三角洲（深圳部分） 地震构造精细探测报告	1份	1份	10	10	

			深圳市活断层探测及地震危险性评价报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	深圳市活断层探测及地震危险性评价报告质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	深圳市活断层探测及地震危险性评价工作完成及时性	2018年12月1日	2018年12月1日	10	10	
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	珠三角地区地震预测、风险防控	有效防控	有效防控	20	20	
		满意度指标	委托方满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年安全生产专项经费管理项目			项目金额			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	100000000.00	46908100.00	41472281.00	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	100000000.00	46908100.00	41472281.00	—	0.88	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	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 2020 年实施的 21 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。			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，并发布 2022 年度市本级安全生产专项经费项目计划；已完成对 2020 年实施的 21 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.总结评估“十三五”期间深圳市安全生产、应急管理及防灾减灾救灾规划执行落实情况，形成《专项规划终期评估报告》。 2.研究提出“十四五”期间开展安全生产、应急管理及防灾减灾救灾工作的指导思想、目标任务、策略路径，形成《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”专项规划基			经深入分析我市“十三五”时期安全生产、应急管理及防灾减灾救灾工作进展及面临形势，已编制“十三五”专项规划终期评估总结报告，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》，在通过专家评			

<p>本思路》。</p> <p>3.提出“十四五”期间安全生产、应急管理及防灾减灾救灾规划目标、主要任务、重点工程及保障措施，完成《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”专项规划》的编制及发布工作。</p>	<p>审论证后正式发布实施，并向社会公开。</p>
<p>一、通过开展大亚湾/岭澳核电站综合性核事故应急演练，构建“海陆空”立体撤离方案，提高核电站场外应急疏散撤离效率；联合省、市和军、地核应急力量，提升我市核应急上下联合和军地联动作战能力，提高应急响应和救援处置效能；提升核电站从业人员和市民群众的安全素质和自救互救能力，最大程度保护公众生命、财产安全和环境安全。</p> <p>二、针对地震特点，设计多地点多类型的次生衍生灾害事故情景，联合军、警、民各方力量，采用“双盲”形式，开展地质灾害、地面坍塌及地震综合演练。使指挥部成员单位进一步熟悉地震报告、灾情收集、灾害研判、指挥决策、应急响应等过程及其职责，磨合政府部门应急响应工作机制，全方位锻炼应急救援力量，达到完善全市防灾减灾治理体系、增强地震风险防范能力、加强地震监测预测预警能力、强化市民防灾减灾意识和自救互救等应对能力的演练目的。</p> <p>三、通过开展森林火灾应急演练，检验森林火灾应急预案的科学性、实用性和可靠性，强化森林防灭火指挥部成员单位应急联动，检验应急救援队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，检验全市专业扑火队伍的快速反应和火场处置能力。同时，检验信息化建设成果。运用单兵、布控球、小型应急平台和卫星传输等科技信息化手段，将数字通讯技术应用于灭火实战中，实现火场与市应急指挥中心实时联通。开展多手段立体化练协同、练指挥，层层压实责任，为市森林防灭火指挥部应急处置森林火灾提供更加有力的保障的。</p>	<p>针对我市风险特点，开展森林防火演练和地质地震灾害演练，进一步提升了政府、队伍对森林火灾和地质地震灾害的响应速度，提升了队伍保障水平，也达到年度指标要求的量化指标。</p>
<p>1.为全市 2000 多名安全生产执法人员提供更加便捷、高效的执法信息系统，实现标准统一、文书规范、电子签章、数字化归档、线上审批；通过步骤化、流程化操作的设计，确保执法程序合法、执法行为规范。</p> <p>2.实现市司法局数据对接要求；满足“双随机、一公开”执法平台数据对接；</p> <p>3.提升全市安全生产执法质量，规范执法文书，满足法治政府建设中《行政执法案卷评查文书规范》要求。</p>	<p>实现了与市司法局数据对接，满足了“双随机、一公开”执法平台数据对接要求；实现了企业和个人的安全生产情况证明自助查询和打印；执法信息系统已实现电子签章、数字化归档、线上审批；通过步骤化、流程化操作的设计，确保执法程序合法、执法行为规范；提升了全市安全生产执法质量，规范执法文书，满足法治政府建设中《行政执法案卷评查文书规范》要求。</p>

<p>4.实现企业和个人的安全生产情况证明自助查询和打印。</p> <p>根据上级关于事故现场勘查分析及事故案例应用服务工作的部署，开展事故现场初步技术勘查，搜集现场影像图文资料，进行初步技术分析；深挖事故案例资源，打造事故警示教育产品，开展常态化的生产安全事故案例警示教育。</p> <p>1.开展生产安全事故现场勘查。事故发生后，勘查团队赶赴事故现场进行勘查，收集现场影像图文资料。事故起数以实际数量为准。</p> <p>2.编写《深圳市生产安全事故现场勘查工作指引》。借鉴公安和消防等部门现场勘查的经验，制定指引1篇，规范深圳市事故现场勘查工作。</p> <p>3.典型事故现场VR建模5部。选取5个典型事故现场建立VR模型，全面直观展现事故现场细节，助力事故原因分析和事故场景还原。</p> <p>4.编辑现场勘查报告、每周事故警示和事故月报：</p> <p>(1) 编辑现场勘查报告。依据在事故现场核实的事故经过、应急救援、人员伤亡、经济损失、善后处理和现场勘查技术分析等资料，初步分析事故直接原因并总结事故中反映的问题，编辑成现场勘查报告。报告数量以事故实际起数为准。</p> <p>(2) 编辑50期一周安全警示。编辑整理每周我市发生的死亡1人及以上的事故现场资料，对事故进行初步的技术分析，并对防范同类事故提出精炼的措施建议，形成每周事故快报。</p> <p>(3) 制作21篇“安全半月谈”事故案例分析推文（含月报）。以我市发生的典型事故为重点，每半月编辑制作一篇“安全半月谈”事故案例分析文章（含月报），对事故发生的原因尤其是技术层面的原因，进行分析，以简洁生动的方式突出分析的专业性，同时，结合国内外类似事故的防范措施，提出改进建议。</p> <p>5.制作事故案例警示教育片。根据事故调查报告，结合现场搜集的影像图文资料，选取10个典型事故案例，拍摄制作事故案例警示教育片10部。</p>	<p>共开展152起事故现场勘查，收集了现场影像图文资料，并建立好电子档进行保存；完成了《深圳市生产安全事故现场勘查工作指引》编写工作；完成了典型事故现场VR建模5部；编辑现场勘查报告、每周事故警示和事故月报：</p> <p>(1) 完成现场勘查报告152篇。现场勘查报告分析了事故直接原因，总结事故中反映的问题或提出了防范措施。(2) 完成50期一周安全警示。对每周发生的安全事故进行初步技术分析，提出相应的措施建议。(3) 完成21篇“安全半月谈”事故案例分析推文（含月报）；完成10部事故案例警示教育片，并已完成10部事故案例警示教育片在“学习强安”平台的上线工作。</p>
<p>本项目的城市公共安全风险评估，特指事故灾难类风险评估，是在2016-2017年全市公共安全风险评估基础上的深化，以进一步摸清全市风险类别、风险点位、风险等级底数，使风险辨识更全面、评估方法更科学、点位核查更仔细，促进管控措施更可靠、责任单位更明确、</p>	<p>全面摸清全市风险类别、风险点位、风险等级底数，形成点位风险清单、类别风险清单、编制风险评估报告。同时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</p>

<p>风险管控更到位；依托风险管控有关信息化系统，试点建立部分行业领域第三方监测预警和专家研判机制。</p>	<p>全市 11 个区全面运用。</p>
<p>形成以下成果： 开展深圳市危险化学品源头管控与重点片区、企业风险评估及隐患排查治理。一是开展危险化学品禁限控目录研究修订。围绕危险化学品生产、经营、使用、储存、运输及废弃等各个环节，开展《危险化学品“禁限控”目录》（2019 年版）实施效果评估，研究修订新版危险化学品“禁限控”目录，指导全市危险化学品安全源头精准化管控。二是危险化学品企业风险分析及隐患排查治理。聚焦我市危险化学品安全风险特点，结合危险化学品生产储存企业行政许可现场核查工作，委托专家对我市危险化学品生产企业、带储存经营企业和加油站开展全面的风险分析和隐患排查治理。对形成的隐患清单进行统计分析，并形成《深圳市危险化学品生产储存企业风险管控分析报告》，同时针对每一家企业进行风险分析，形成风险清单并提出管控措施，即《危险化学品生产储存企业“一企一策”》，推动危险化学品企业落实主体责任，提高安全管理意识，积极主动参与安全管理工作。三是开展重点片区安全风险评估与应急处置方案编制。经过系统、科学、精准的全市油气库集中区安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，形成空港、迭福油气库集中片区专项评估报告及应急方案，为片区规划建设、隐患治理及应急处置提供有效参考。</p>	<p>结合我市实际，研究修订新版危险化学品“禁限控”目录，形成《深圳市危险化学品禁限控目录（2021 年版）》以及编制说明、政策解读等文件，对全市危险化学品安全源头管控具有重要意义；实施危险化学品企业风险分析及隐患排查治理，委托专家对全市危险化学品生产企业、3 带储存经营企业和加油站开展全面的风险分析和隐患排查治理，形成《深圳市危险化学品生产储存企业风险管控分析报告》《危险化学品生产储存企业“一企一策”》，有效促进生产经营单位树立风险意识，提高安全管理意识，推动危险化学品企业落实主体责任，有效做到安全发展，2021 年末发生涉危化品亡人事故；组织对空港、迭福两个油气库集中片区开展安全风险评估，结合评估情分别构建了区域安全风险三维画像，针对性开展事故演化模拟，形成了《空港、迭福油气库集中片区事故演化模拟研究报告》《空港片区安全风险评估报告》《迭福片区安全风险评估报告》《空港片区事故应急处置方案》《迭福片区事故应急处置方案》，相关措施清单、责任清单实用有效，指导片区加强应急处置工作，提升应急管理资源使用效率，有效防范油气库片区危化品事故发生；以上项目实施均得到了服务对象大力支持和配合，未接到有关投诉事项，满意度达标。</p>
<p>1.开展隐患自查巡查指引修订工作。通过修订《深圳市生产经营单位隐患自查指引》《深圳市生产经营单位隐患巡查指引》，实现隐患自查巡查标准与风险管控措施的有效衔接； 2.制定隐患自查具体场景指引。结合省“一线三排”有关要求，制定日常安全检查、节假日安全指引、汛期安全检查指引、复工复产检查指引等，指导企业个性化开展隐患自查工作； 3.制作隐患自查指引的视频 5 个，用于随时供企业下载学习。 4.示范应用隐患排查标准指引。对安全管理综合信息系统企业自查端、政府巡查端、以及相关统计标准进行升级改造，形成企业安全助手 2.0 版、巡查 APP2.0 版已经对应的网页端的升级，实现新版隐患自查巡查标准在企业、巡查人员用户间的全面应用。</p>	<p>《深圳市生产经营单位行业分类明细表》《企业基础信息采集表》《深圳市安全隐患排查治理体系基本指引》、“1+5+1”安全隐患自查巡查培训材料。</p>

	<p>1.开展应急体系和能力建设现状研究，分析应急标准规范、工作机制、应急工作职责、现场指挥部、预案管理、队伍管理及社会动员等方面存在的问题；</p> <p>2.开展应急体系研究，提出应急标准规范建设对策，构建应急工作机制，厘清应急工作职责边界；</p> <p>3.开展专项指挥部设立研究，形成基于灾害事故类别的专项指挥部设立方案；</p> <p>4.开展数字化预案编制标准化研究，形成典型灾害事故数字化预案建设方案；</p> <p>5.开展专业应急救援队伍考评体系和标准研究，构建专业应急救援队伍考评体系，明确考核评分标准、考核程序和考核结果应用。</p> <p>6.开展典型灾害事故应急指挥和处置程序研究，规范典型灾害事故应急指挥和处置工作流程；</p> <p>7.开展基于情景构建的应急演练方式创新研究，创新应急演练方式，规范演练准备环节中的情景设计、演练实施及评估总结环节中的情景应用；</p> <p>8.开展社会动员工作机制研究，提出社会动员机制优化对策；</p> <p>9.整理项目研究成果，编制项目总报告，组织专家评审并根据专家意见进一步完善。</p>	<p>已召开不少于1次应急体系和能力建设研讨会，参与不少于10次调研，逐步开展了市应急委员会组织架构调整和市总体应急预案的编修工作，按照局党委的思路，在防、管、控、应的理念下，进一步为完善了应急体系和应急能力建设提供了有力支撑。同时编制了《深圳市新时期应急指挥体系和应急救援能力重点方向提升研究》报告，主要围绕应急指挥体系（应急工作机制、应急法规标准、应急工作职责边界）和应急救援能力（指挥部建设、预案管理、队伍建设和社会动员）两个方面组织开展基础研究，重点分析应急组织体系、应急预案体系、应急指挥体系、救援处置体系等方面，提出了深圳市应急体系和能力建设存在的问题。给出了市应急委、应急指挥部、数字化预案建设、应急处置流程、应急救援力量建设、社会动员等方面的建议。</p>						
	<p>一、开展我市城市安全发展和应急救援方面立法研究。在机构改革新形势下，开展全市社会应急力量、专业应急救援队伍的应急能力提升研究；聚焦我市城市安全发展和应急救援领域亟需解决和规范的问题，发挥深圳市立法权优势，加强城市安全发展和应急救援领域立法研究，制定《深圳经济特区城市安全发展条例》和《深圳经济特区应急救援条例》，为我市在城市安全发展和应急救援方面工作提供法律支撑。</p> <p>二、打造安全应急宣传品牌。综合运用传统媒体、新媒体等多种手段，积极打造系列宣传产品和特色活动，建立安全应急宣传阵地。一是依托纸媒、杂志、电台、电视台、新媒体等形成全方位、立体化的应急管理宣传矩阵；二是聚焦市民关心的安全应急问题，着力打造“城市安全哨”宣传品牌栏目；三是开展防灾减灾知识“五进”宣传等特色活动，引导市民广泛关注、积极参与安全应急工作。借助普法宣传周等系列活动，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容。</p>	<p>在机构改革新形势下，开展全市社会应急力量、专业应急救援队伍的应急能力提升研究；聚焦我市城市安全发展和应急救援领域亟需解决和规范的问题，发挥深圳市立法权优势，加强城市安全发展和应急救援领域立法研究，制定了《深圳经济特区城市安全发展条例》和《深圳经济特区应急救援条例》送审稿各一份，同时出具社会应急力量健康发展研究报告和专业应急救援队伍发展规划研究报告各一份，为我市在城市安全发展和应急救援方面工作提供法律支撑；本年度制作音频广告10条，电视广告两条，制播“城市安全哨”节目综20期，“应急360”宣传专栏和“应急频道”宣传专栏合计发稿量近1400余条，综合运用传统媒体、新媒体等多种手段，积极打造系列宣传产品和特色活动，建立安全应急宣传阵地。</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

指标								进措施
产出指标 (50分)	数量指标	形成专家评审意见	1份	1份	1	1		
		形成绩效评价报告	1份	1份	1	1		
		组织开展综合性核事故应急演练	1场	0	1	0	根据职能划转,核应急职责划转至市生态环境局,相应254.26万核应急演练费用划至生态环境局。	
		组织开展地质灾害、地面坍塌及地震综合演练	1场	1场	1	1		
		组织开展森林火灾应急演练	1场	1场	1	1		
		召开专家咨询会	≥3次	3	1	1		

			召开内部研讨会	≥2 次	2	1	1	
			现场执法调研	≥10 次	10	1	1	
			召开专家验收会议	≥3 次	3	1	1	
			研究形成作业规范,达到工 作流程化,流程标准化体系	≥1 份	1 份	1	1	
			制作事故案例警示教育片	≥10 部	10 部	1	1	
			研究和出台事故警示和信 息研判成果	≥5 篇	71 篇	1	1	
			隐患自查、巡查标准	≥8 个	12	1	1	
			召开内部研讨会	≥2 次	2	1	1	
			现场隐患排查调研	≥10 次	10	1	1	
			出具《深圳经济特区城市安 全发展条例》送审稿份数	1 份	1 份	1	1	

		出具《深圳经济特区应急救援条例》送审稿份数	1份	1份	1	1	
		出具社会应急力量健康发展研究报告份数	1份	1个	1	1	
		出具专业应急救援队伍发展规划研究报告份数	1份	1个	2	2	
		音频广告制作数	≥10条	10条	1	1	
		纸媒宣传版面购置数	≥10个	10个	2	2	
		“城市安全哨”专题节目播出期数	20期	20期	1	1	
		电视广告条数	≥2条	2条	1	1	
		“应急360°”宣传专栏发稿量	500条以上	581条	2	2	

		质量指标	专家评审工作完成率	100%	100%	1	1	
			绩效评价工作完成率	100%	100%	1	1	
			专家对演习整体效果进行评估	合格	合格	2	2	
			项目初验结果	通过	通过	1	1	
			理论研究、队伍建设和事故预警研判体系建立工作完成率	100%	100%	1	1	
			项目初验结果	通过	通过	2	2	
			项目按时结题率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	绩效评价完成及时率	100%	100%	1	1	
			专项规划“十三五”终期评估报告	2020年3月底前	已完成	1	1	

			《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》	2019年10月底前	已完成	1	1	
			《深圳市安全生产、应急管理 和防灾减灾救灾“十四 五”规划》	2021年初	已完成	2	2	
			演习均在2021年完成	2021年12月31日	2021年11月5日完成	1	1	
			理论研究、队伍建设和事故 预警研判体系建立工作完 成及时性	2021年12月31日 前完成	已按时限完成	1	1	
			应急管理立法研究工作完 成及时性	2021年12月31日 前及时完成	2021年12月31日前 全部完成	2	2	
			宣传工作完成及时性	2021年12月31日	2021年12月31日前	1	1	

				前及时完成	全部完成			
			项目按时结题	按时结题	按时结题	1	1	
	成本指标	项目成本控制		在预算范围内	在预算范围内	3	3	
效益指标 (40分)	经济效益 指标	对事故可能发生的行业领域采取针对性防范措施,提高防范事故能力,避免人员伤亡和财产损失。		进一步提高	获得进一步提高	4	3	需进一步避免事故造成的人员伤亡和财产损失。
	社会效益 指标	提高公众地质灾害避险和自救互救能力		较显著提升	较显著提升	4	4	
		提高演习组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度		较显著提升	较显著提升	4	4	
		提升安全生产行政执法的		持续提升	持续提升	5	5	

			规范性					
			“安全应急知识普及程度” 或“营造安全应急文化氛围 促进情况”	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益 指标	提升森林周围环境保护水 平	较显著提升	较显著提升	5	5	
		满意度指 标	市安委会领导满意度	100%	100%	5	5	
			满意度评价	≥90%	100%	4	4	
			项目成果获得业务部门认 可	满意	满意	4	4	
		总分				100	96.80	—

项目支出绩效自评表

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			
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	2,546,300.00	2,546,300.00	2,442,987.26	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2,546,300.00	2,546,300.00	2,442,987.26	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>开展地震、海啸监测网络运维各类项目，年度目标是我市地震监测台网连续率达95%、数据完整率99%，深圳有感地震检测率100%。项目效果是在地震监测台网运行率、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，并编制6份地震台网巡检报告、12份地震观测报告、1份地震趋势会商报告。</p>				<p>2021年度，通过开展地震、海啸监测网络运维各类项目，完成对测震台网、强震台网、前兆台网地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成台网中心地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成地震监测中心和各野外台站巡查检修工作，完成地震监测台网数据分析、处理、储存、备份，按照地震应急处置流程协助上级部门完成深圳发生的地震或其他地区发生的深圳有感地震的应急处置工作，年初设定的各项目标均已完成。</p>			
年度绩效 指标 (50分)	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	测震数据年度总量	≥660G	2.4TB	15	15	
		质量指标	深圳有感地震检测率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	地震台网巡检报告	巡检完成后	均在10天内	10	10	

				10 天内完成	完成			
		成本指标	成本节约率	≥0%	4.06%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	深圳有感地震信息 报送	=100%	=100%	30	30	
		满意度指标	采购部门满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费			项目金额	59100			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位				
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	19,700.00	19,700.00	1,769.00	10	0.09	0.90	
	其中：当年财政拨款	19,700.00	19,700.00	1,769.00	—	0.09	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。			通过该项目的开展，有效保障了我中心的公务接待活动，增强与各单位业务交流，提升社会服务能力。				
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 (50分)	数量指标	接待次数	≥1	1次	15	15	
		质量指标	公务接待完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	接待及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	91.02%	10	10	

	效益指标 (40分)	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	有效保障了我中心的公务接待活动，增强与各单位业务交流，促进我中心高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障各项工作任务	30	30	
		满意度指标	接待对象投诉次数	=0	0次	10	10	
	总分					100	90.9	—

项目支出绩效自评表

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				
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	105000.00	105000.00	56515.00	10	0.54	5.40	
	其中：当年财政拨款	105000.00	105000.00	56515.00	—	0.54	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	加强“大培训”，不断提升应急管理系统干部业务素质和 工作能力。			本年度培训班针对学员特点和工作需要，在培训内容上进行了精心的设计， 设置党的十九届六中全会精神解读、值班值守工作要求及信息上报、压力调 试与心理疏导、省厅值班值守工作要求、1+11+N 监测预警体系讲解等课程， 通过加强“大培训”，不断提升应急管理系统干部业务素质和 工作能力。				
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 (50分)	数量指标	培训次数	≥1	1次	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	坪山区应急管理局彭志雄事前申请 不参加培训。
		时效指标	培训完成时间	2021/12/31 前	2021年12月 13-2021年 12月15日	10	10	

		成本指标	成本节约率	≥0%	46.18%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	培训合格率	≥95%	100%	30	30	坪山区应急管理局彭志雄事前申请不参加培训。
		满意度指标	参加培训人员 满意率	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营			项目金额	12000000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
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	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>完善各项规章制度，建立稳定的人才队伍，确保市政府管理服务指挥中心正常运行，完成上级交办的各项任务。</p>			<p>通过招标委托运营形式，委托城安院组建运营团队，配备成员 16 人，划分为综合管理组及技术保障组，统一订制工作服，整齐划一，提供专职服务，服从重大活动、特殊防护期、节假日的工作安排。通过演练和实战，组织应急通信学习及摄影摄像培训、礼仪培训等方式，提高团队专业性，不断提高业务能力和水平，运营团队通过梳理市指挥中心物理场所、信息系统管理的明细清单，制定了符合市指挥中心实际情况的系列管理制度及系统操作规程，包括《深圳市政府管理服务指挥中心大厅管理办法》《日常管理制度》《会议管理制度》《技术保障制度》《值班备勤制度》《三防响应期间技术保障工作方案》《视频会议技术保障手册》《信息系统保障清单》等，完成“1+4+N”架构的《深圳市政府管理服务指挥中心运营手册》编制，并持续优化完善，以规范市指挥中心大厅运营管理工作，做好市领导指挥处置各类突发事件以及重大活动、三防响应期间的各项保障，确保</p>			

	了市政府管理服务指挥中心正常运行，完成了上级交办的各项任务。							
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 (50分)	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	15	15	
		质量指标	完善修改制度 体系	细化人员、团 队管理考核办 法	完成了“1+4+N”架 构的《深圳市政府管 理服务指挥中心运营 手册》编制，细化了 人员、团队管理考核 办法	15	15	
		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	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.50%	10	10	
	效益指标 (40分)	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	有效	通过不断提升运营团 队的会务服务和技术 保障能力，全力保障 市指挥中心各项运营 工作有序开展，有效 提高处置突发事件响	30	30	

					应能力，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障各项工作任务			
		满意度指标	技术团队操作熟练度	提升	通过演练和实战，组织应急通信学习及摄影摄像培训、礼仪培训等方式，提高团队专业性，提升了技术团队操作熟练度	10	9	偏差原因分析：团队人员稳定性有待提高。 改进措施：建立鼓励机制如榜样激励、目标激励、授权激励、赞美激励、尊重激励等等,并不定期开展团队例会，对激励手段进行回顾和升级,增加团队凝聚力。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市政府管理服务指挥中心会务服务保障			项目金额	900000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位				
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	300,000.00	300,000.00	298,087.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,087.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过专业化的服务团队，为市领导（市四套班子副秘书长以上，除市委市政府主要领导）在市政府管理服务指挥中心提供会务保障，确保重要会议的顺利召开。			通过委托深圳市对外服务集团有限公司，提供专业化的服务团队，为市领导（市四套班子副秘书长以上，除市委市政府主要领导）在市政府管理服务指挥中心提供会务保障，确保了 2021 年度中重要会议的顺利召开。				
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	每次提供保障的会务员人数	≥1人	≥1人（详见2021年市指挥中心、局指挥中心、C5077会议总表）	15	15	

		质量指标	会议服务水平有效提高	有效	通过委托深圳市对外服务集团有限公司，提供专业化的服务团队，采购整齐的工作服装，备好充足的会务物资，促使会议服务水平有效提高，确保了2021年度中重要会议的顺利召开	15	15	
		时效指标	会议按时开展	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.64%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	会议有效对社会突发事件进行分析总结	有效	确保了2021年度中重要会议的顺利召开，促使会议有效对社会突发事件进行分析总结	30	30	
		满意度指标	被服务对象的满意率	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急综合管理业务（新增经常性）			项目金额	2100000			
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位				
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	700000.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目 标	预期目标			*实际完成情况				
	每月按时发放员额薪资。			2021年，我中心抓内部管理着力保障，解放思想、打破原有内设部门架构，按照业务导向创新性对中心全体工作进行岗位调整，大胆重用年轻干部，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责，健全高效的工作流程，每月按时发放各级职工（含员额）薪资，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务。				
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 (50分)	数量指标	经费发放次数	=12	12月	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	三防事故处理 效率	有效提高	有效提高	30	29.5	偏差原因分析:由于相关工作的效益 综合性强,未对有关效益指标进行量 化。 改进措施:积极探索效益指标分级量 化评价的方法。
		满意度指标	部门领导对新增 员额满意率	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

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			
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	1,136,850.00	1,136,850.00	962,168.63	10.00	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1,136,850.00	1,136,850.00	962,168.63	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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，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。				2021年，在局党委坚强领导下，在局内处室大力支持下，中心牢记“全局一盘棋”“一荣俱荣”的思想，从“被动应对”向“主动管理”转变、从“经验式管理”向“科学化管理”转变，从“想干事”到“能干事”转变，认真履职，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障各项工作任务，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 (50分)	数量指标	非工作时间待命驾驶员数量	≥1	1名	15	15	
		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（今年以来，局值班室实行局级、处级、科级	15	15	

					“三级值班带班”机制和 24 小时值班员“四班两运作”在岗值班工作制)			
		时效指标	事故信息上报时限	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	15.37%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	有效提高社会突发事件处理能力	有效	通过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,完善市应急管理监测预警指挥中心日常管理,完善预警处置,落实闭环管理,保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效,有效提高社会突发事件处理能力	30	30	
		满意度指标	采购部门对各项服务满意度	≥80%	100%	10	10	

	总分	100	98.5	—
--	----	-----	------	---

附件 3

深圳市应急管理局 2021 年度
综合协调管理项目部门绩效评价报告

被评价项目单位：深圳市应急管理局

评价项目：综合协调管理项目

评价方：深圳市应急管理局

评价报告日期：2022 年 6 月

目 录

一、基本情况.....	- 0 -
(一) 项目概况.....	- 0 -
(二) 项目绩效目标.....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 4 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 4 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等..	- 4 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 6 -
(一) 综合评价情况.....	- 6 -
(二) 评价结论.....	- 8 -
四、绩效评价指标分析.....	- 9 -
(一) 项目决策情况.....	- 9 -
(二) 项目过程情况.....	- 13 -
(三) 项目产出情况.....	- 15 -
(四) 项目效益情况.....	- 18 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 19 -
(一) 主要经验及做法.....	- 19 -
(二) 存在的问题及原因.....	- 20 -
六、有关建议.....	- 21 -
七、其他需要说明的问题.....	- 22 -
附件 1.....	错误! 未定义书签。

2021 年度综合协调管理项目支出部门绩效评价报告

为落实《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作工程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）“部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大发展改革项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的工作精神。根据《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）工作要求，深圳市应急管理局（以下简称市应急管理局）委托专业的第三方机构（深圳日浩会计师事务所（普通合伙））协助参与综合协调管理项目绩效评价工作，评价过程做到全面、公正，评价结果做到真实、客观。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

市应急管理局主要负责深圳市各项应急管理工作，包括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等等。为有序、规范、高效开展2021年应急管理及消防工作考核巡查和安全发展示范城市创建整体提升工作，市应急管理局设立综合协调管理项目，以保障工作有序开展。

（1）2021年应急管理及消防工作考核巡查。市应急管理局

负责市安全管理委员会日常工作，指导协调、监督检查各区和相关市直部门履行安全生产监督管理和自然灾害防治职责，指导安全生产和自然灾害防治责任体系建设工作，承担了组织责任书签订、全市性安全生产工作会议组织、上级考核巡查迎考组织等工作。根据市委常委会会议审议通过的《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》有关规定，结合国家、省最新考核要求，需做好我市 2021 年度应急管理及消防工作考核。

（2）安全发展示范城市创建整体提升。2019 年 8 月，中共中央、国务院出台关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，提出打造安全高效的生产空间，提升城市灾害防御能力等工作要求，制定现代化国际化创新型城市、社会主义现代化强国的城市范例和全球标杆城市的三阶段发展目标。2019 年 11 月，深圳市委、市政府印发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025 年）》，提出建立城市安全发展指标体系，打造全国安全发展示范城市。2020 年 10 月，市安委会印发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案（2020—2025 年）》，明确要求构建与先行示范区相适应的安全发展指标体系。

目前，市安委办已初步构建中国特色社会主义安全发展先行示范区指标体系，并初步征求各区（新区、深汕特别合作区管委会）和各有关单位意见。由于城市安全发展评价工作涉及面广、专业性较强，现阶段指标体系在指标全面性、数据可获取性、评价分析可操作性方面仍有待进一步研究。为此，建议委托专业技

术机构开展专题研究，进一步优化指标体系并建立安全发展城市范例指标体系，并基于指标体系开展深圳城市安全发展评估工作，为指标体系发布和应用提供专业技术支撑。

2. 项目主要内容与实施情况

综合协调管理项目实施内容主要包括：

(1) 2021 年应急管理及消防工作考核巡查。

深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理和消防工作重要论述和重要指示批示精神，按照国家、省和市的工作部署以及国家、省最新考核要求，充分发挥考核的导向作用，推动落实应急管理和消防工作责任，促进全市安全形势实现根本好转。

(2) 安全发展示范城市创建整体提升项目。

①开展指标体系优化研究

收集、整理和借鉴国际劳工组织（ILO）、国际职业卫生协会（ICOH）、美国联邦应急管理署（FEMA）、英国职业安全健康执行局（HSE）等相关机构公开的最新指标和数据，从精简指标数量、提高指标覆盖范围两个角度，优化完善指标，设计评价标准，形成《安全发展城市范例指标体系》（初稿）。

②开展指标体系预评估研究

根据指标体系及评价标准，初步收集深圳城市安全发展相关数据和资料，组织专业技术人员形成预评价工作组，对我市安全发展情况进行预评价，评估指标完整性和评价标准实用性，并结合专家咨询进一步优化完善指标体系，形成《安全发展城市范例指标体系》（修改稿）。

③开展正式评估

依据安全发展城市范例指标体系（修改稿），对深圳安全发展水平进行全面评估，对照国内领先、国际一流和国际领先三个阶段发展目标，评估深圳处于的安全发展阶段，找出短板和弱项，提出缩小与阶段目标差距的对策建议，编制完成《深圳城市安全发展评估报告》（初稿）。

④组织专家评审

组织专家对《安全发展城市范例指标体系》（修改稿）及《深圳城市安全发展评估报告》（初稿）进行评审，并根据评审意见进行修改完善，形成《安全发展城市范例指标体系》（终稿）及《深圳城市安全发展评估报告》（终稿）。

3. 资金投入与使用情况

2021年度，综合协调管理项目年初预算金额63.91万元，未发生调整调剂，实际拨付资金63.91万元，2021年实际支出金额61.56万元，预算执行率96.32%。具体预算和使用明细如下：

表1 项目预算和使用明细表

单位：万元

序号	年初预算金额	全年预算金额	已使用金额	预算执行率
1	63.91	63.91	61.56	96.32%
合计	63.91	63.91	61.56	96.32%

（二）项目绩效目标

项目年度目标

综合协调管理项目年度目标包括：

- （1）完成责任书组织签订、安全生产工作会议组织、上级

考核巡查迎检工作等；

(2) 完成 2021 年应急管理及消防工作考核巡查；

(3) 进一步提升安全发展示范城市创建成效。

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

通过开展部门绩效评价工作，全面了解综合协调管理项目的全周期管理，包括项目立项的科学性和合规性，项目执行的合理性和有效性，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综合协调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：综合协调管理项目。

3. 评价范围

评价范围包括综合协调管理项目的决策、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，制定综合协调管理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22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：对综合协调管理项目2021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：将综合协调管理项目实施情况与绩效目标进行比较。

（3）因素分析法：综合分析影响综合协调管理项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

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，2021 年度综合协调处扎实推进综合协调管理项目，按时、按质、按量完成项目，主要完成情况如下：

1. 印制安全工作责任书、明确安全责任。

针对各区、新区、深汕特别合作区的安全生产、消防和三防工作印制《深圳市 2021 年度安全生产、消防和三防工作责任书》。针对市有关部门的安全生产和消防工作印制《深圳市 2021 年度安全生产和消防工作责任书》。明确安全责任目标、工作要求，规范考核与奖惩机制，以此提升各单位、部门的安全管理意识。2021 年印制 11 个区、35 个部门年度安全生产责任书共 92 份。

2. 及时完成应急管理及消防工作考核巡查，确保安全管理应检尽检。

(1) 充分准备。为做好 2021 年度应急管理及消防工作考核，市应急管理局制定《深圳市 2021 年度应急管理及消防工作考核实施方案》，按照国家、省和市的工作部署以及国家、省最新考核要求，充分发挥考核的导向作用，推动落实应急管理和消防工

作责任，促进全市安全形势实现根本好转。实施方案明确了四类考核对象，规范了考核内容和方式，统一了考核流程和安排。

（2）分类实施。在《深圳市 2021 年度应急管理及消防工作考核实施方案》统一要求下，针对资料审查方式和现场检查方式分别制定考核手册，分类实施应急管理及消防工作考核工作。2021 年通过对全市 46 家单位开展考核工作，了解应急管理和消防工作管理现状及责任落实情况，并充分运用考核结果。

3. 构建安全发展城市范例指标体系，提升安全发展示范城市创建成效。

（1）深度检查。2021 年市应急管理局通过聘请深圳市城市公共安全技术研究院有限公司对深圳城市安全发展现状进行深入的评估，运用文献研究法、调查研究法、头脑风暴法和专家咨询法等方法，对自然灾害、事故灾难、社会安全事件、公共卫生事件等四大类的城市公共安全事件进行全方面的评估。从“防”“管”“控”“应”“安全状况”等维度评估城市安全发展的缺陷以及和其他城市、国家的差距。从评分结果可以看出，深圳市在防、管、控方面做的相对较好，而在应、安全状况方面扣分相对较多，尤其是安全投入、应急准备、救援处置、工矿商贸指标、建筑施工指标、自然灾害综合指标扣分较多，需要在之后的发展中，重点关注以上指标的提高。

（2）对症下药。从“防”“管”“控”“应”“安全状况”等维度提出针对性的解决措施。其中：立足于“防”，覆盖全主体、全要素，打造防灾减灾救灾人民防线，提升城市本质安全水平，

提高社会动员和源头防范能力。立足于“管”，覆盖全主体、全过程，打造城市安全法规标准体系，提升安全依法治理水平，提高监管执法和问责改进能力。立足于“控”，聚焦安全风险，健全感知研判和评估管控体系，提高风险监测预警和预防预控能力。立足于“应”，聚焦突发事件，健全应急处置和指挥作战体系，提升辅助指挥决策和救援实战能力。全面构建“1+11+N”的应急管理监测预警指挥体系。

（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，对综合协调管理项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为95.64分，绩效评级属于“优”，最终评分结果如表2所示。

表2 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	100.00%
		绩效目标	10	8	80.00%
		资金投入	5	4.8	96.00%
过程	20	资金管理	12	11.84	96.70%
		组织实施	8	7	87.50%

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	100.00%
		产出质量	10	10	100.00%
		产出时效	8	8	100.00%
		产出成本	2	2	100.00%
效益	30	社会效益	20	19	95.00%
		满意度	10	10	100.00%
合计	100		100	95.64	95.64%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

表 3-1 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	100.00%
	立项依据充分性	3	3	100.00%
	立项程序规范性	2	2	100.00%

(1) 立项依据充分性。

综合协调管理项目包括组织开展市安委办日常印刷业务，组织开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查和安全发展示范城市创建整体提升。其中：

①开展市安委办日常印刷业务。市应急管理局的主要负责深圳市各项应急管理工作，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。开展市安委办日常印刷业务符合《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府

办公厅关于印发<深圳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求。

②开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查。根据《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》规定，结合国家、省最新考核要求，市应急管理局承当做好我市 2021 年度应急管理及消防工作考核任务。

③安全发展示范城市创建整体提升。根据《深圳市安全管理委员会关于印发<深圳市国家安全发展示范城市创建工作实施方案>的通知》和《国务院安委会关于印发<国家安全发展示范城市评价与管理办法>的通知》要求，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，提出打造安全高效的生产空间，提升城市灾害防御能力等工作要求，制定现代化国际化创新型城市、社会主义现代化强国的城市范例和全球标杆城市的三阶段发展目标。2019 年 11 月，深圳市委、市政府印发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025 年）》，提出建立城市安全发展指标体系，打造全国安全发展示范城市。2020 年 10 月，市安委会印发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案（2020—2025 年）》，明确要求构建与先行示范区相适应的安全发展指标体系。

通过以上分析，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。

综合协调管理项目属于常规项目，按《深圳市应急管理局预

算管理办法》规定的程序，由综合协调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，并提请局党委会审议通过后，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 3-2 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	8	80.00%
	绩效目标合理性	4	3	75.00%
	绩效指标明确性	6	5	83.33%

(1) 绩效目标合理性。

市应急管理局按要求编制了《综合协调管理项目绩效目标申报表》，按照预算绩效编报要求设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标，做到绩效目标应编尽编。但质量指标“年度考核工作完成率”评价实质内容和数量指标“被考核的单位数量”评价实质内容一致，存在指标设置重复的情况。且质量指标反应的是工作及产出的质量，“年度考核工作完成率”不能有效反应工作及产出的质量。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 绩效指标明确性。

市应急管理局《综合协调管理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，如时效指标“年度考核工作完成及时性”，完成值为“及时”；社会效益指标“通过年度考核，发挥考核指挥棒作用”，未有效体现具体的效益内容。酌情扣分，该指标满分 6 分，根据评分标准得 5 分。

3. 资金投入

表 3-3 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	4.8	96.00%
	预算编制科学性	3	3	100.00%
	资金分配合理性	2	1.8	90.00%

(1) 预算编制科学性。

综合协调管理项目为经常性项目，按《深圳市应急管理局预算管理办法》规定的程序，由综合协调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，并提请局党委会审议，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综合协调管理项目预算内容。预算编制经过多重审核与讨论，具有一定的科学性。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 资金分配合理性。

根据预算申报文件发现综合协调管理项目的开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查和安全发展示范城市创建整体提升两项内容存在预算编制不精准的问题。其中开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查预算申报金额为 29.27 万元,在实际执行过程中,采购请示金额为 35.02 万元;安全发展示范城市创建整体提升预算申报金额为 23.80 万元,在实际执行过程中,采购请示金额为 25.00 万元,均超出了年初预算金额。

该指标满分 2 分,根据评分标准得 1.8 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

表 3-4 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	11.84	98.67%
	资金到位率	4	4	100.00%
	预算执行率	4	3.84	96.32%
	资金使用合规性	4	4	100.00%

(1) 资金到位率。

市应急管理局综合协调管理项目 2021 年度年初预算金额 63.91 万元,财政拨付预算指标金额 63.91 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,市应急管理局综合协调管理项目 2021 年度财政预算金额 63.91 万元,实际支出金额 61.56 万元,预算执行率为 96.32%。该指标满分 4 分,根据评分标准得 3.84 分。

(3) 资金使用合规性。

根据费用报销凭证后附文件，综合协调管理项目各项支出均按照《深圳市应急管理局财务管理办法》进行用款请示和费用报销，并按照《深圳市应急管理局采购管理办法》办理采购手续。资金的拨付审批程序完整，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 3-5 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	87.50%
	管理制度健全性	3	3	100.00%
	制度执行有效性	5	4	80.00%

（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》《深圳市应急管理局财务管理制度》《深圳市应急管理局政府采购管理办法》《深圳市应急管理局合同管理办法》《深圳市应急管理局固定资产管理办法》《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》等经济活动管理制度，各项管理制度健全，为开展综合协调管理项目提供了规范性指引。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）制度执行有效性

查阅安全发展示范城市创建整体提升项目的采购全过程资料，发现存在采购报价不符合实际的情况。如深圳市欣程消防安全技术咨询有限公司报价时间是 2021 年 6 月，报价方案提出第

一阶段（开展文献研究）的工作于6月上旬开始；深圳市玮琦安全生产技术有限公司报价时间是2021年6月，报价方案提出6月份完成文献研究和座谈调研工作。而“关于委托专业机构开展安全发展城市范例指标体系研究的请示”的发起时间是2021年6月18日，领导审批时间为2021年7月2日。供应商报价材料不符合单位实际需求。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 3-6 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	100.00%
	应急管理及消防工作考核数量	4	4	100.00%
	安全生产责任书印制数量	3	3	100.00%
	安全发展城市范例指标体系制定数量	3	3	100.00%

（1）应急管理及消防工作考核数量。

根据《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》有关规定，制定《深圳市2021年度应急管理及消防工作考核实施方案》开展考核工作，2021年度对四类共46家单位开展应急管理及消防工作考核，完成率达到100%，该指标满分4分，根据评分标准得4分。

（2）安全生产责任书印制数量。

根据安全生产责任书签订的开展要求，2021年度对11个区制定《深圳市2021年度安全生产、消防和三防工作责任书》各两份，对市属35个部门制定《深圳市2021年度安全生产和消防工作责任书》各两份，实际完成率达到100%。该指标满分3分，

根据评分标准得 3 分。

(3) 安全发展城市范例指标体系制定数量。

根据《安全发展城市范例指标体系研究项目委托合同》约定，深圳市城市公共安全技术研究有限公司工作成果需要提供《安全发展城市范例指标体系》，并及时、规范的完成相关工作，完成率达到 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2. 产出质量

表 3-7 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	10	100.00%
	安全生产责任书的签订率	5	5	100.00%
	安全发展城市范例指标体系的适用率	5	5	100.00%

(1) 安全生产责任书的签订率。

根据安全生产责任书签订的开展要求，2021 年度全市 11 个区需各签订《深圳市 2021 年度安全生产、消防和三防工作责任书》两份，市属 35 个部门需各签订《深圳市 2021 年度安全生产和消防工作责任书》两份，实际完成率为 100%。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 安全发展城市范例指标体系的适用率。

为打造全国安全发展示范城市。2020 年 10 月，市安委会印发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案（2020—2025 年）》，明确要求构建与先行示范区相适应的安全发展指标体系。根据《安全发展城市范例指标体系研究项目委托合同》约定，深圳市城市公共安全技术研究有限公司工作成果需

要提供《安全发展城市范例指标体系》，通过项目验收程序，该指标体系符合实际需求，验收通过。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

3. 产出时效

表 3-8 产出时效指标得分表

二级项目	三级项目	权重	得分	得分率
产出时效		8	8	100.00%
	应急管理及消防工作考核完成时间	4	4	100.00%
	安全发展城市范例指标体系完成时间	4	4	100.00%

(1) 应急管理及消防工作考核完成时间。

根据《2021 年度深圳市应急管理及消防工作考核项目委托合同》约定，需在 2021 年度 12 月底前完成考核培训、资料审查、现场核查等工作，根据 2021 年度深圳市应急管理及消防工作考核项目的《服务类验收报告》，该项目于 2021 年 12 月 8 日已完成，并通过项目验收。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 安全发展城市范例指标体系完成时间。

根据《安全发展城市范例指标体系研究项目委托合同》约定，深圳市城市公共安全技术研究有限公司需在 2021 年 11 月底前提交全部成果。实际按照合同约定按时完成工作，并反馈项目成果。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

4. 产出成本

表 3-9 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	100.00%
	项目成本控制	2	2	100.00%

项目成本控制。

为有效控制该项目成本，在完整、规范开展项目的同时，能有效达到项目的目标。该项目的年初预算数为 63.91 万元，实际支出金额 61.56 万元，支出在预算范围内，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 3-10 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	19	95.00%
	有效评估我市安全管理现状	10	9	90.00%
	应急管理及消防工作考核区域覆盖率	10	10	100.00%

（1）有效评估我市安全管理现状

《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区安全发展行动方案（2020—2025 年）》明确要求构建与先行示范区相适应的安全发展指标体系。根据《安全发展城市范例指标体系研究项目委托合同》约定，深圳市城市公共安全技术研究有限公司工作成果需要提供《安全发展城市范例指标体系》，根据《〈安全发展城市范例指标体系研究〉项目专家评审意见》，本项目达到预期研究目标，能有效评估我市安全管理现状，能为完善我市安全发展提供支持。该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

（2）应急管理及消防工作考核区域覆盖率。

为有效评估和了解全市各区应急管理及消防工作的落实情况，为社会群众提供最基本的安全保障，市应急管理局对全市

11 个区开展了考核工作，考核区域覆盖率为 100%。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

2. 满意度

表 3-11 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	100.00%
	应急管理及消防工作考核投诉率	10	10	100.00%

应急管理及消防工作考核投诉率。

经评价，2021 年度应急管理及消防工作考核投诉次数为 0 次。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 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. 立足于“预”。

立足于“预”，做到预算符合需求、绩效贴合项目实质。综合协调管理项目属于常规性项目，在编制预算时可以结合往年预算执行情况，但更需根据实际环境、项目需求，做到科学测算、详细分析经费需求，使得经费花的方向对。另绩效目标是对项目执行情况的评价方式，绩效指标只有贴合项目实质内容，才能评价到位，使得经费花的有效。

2. 立足于“控”。

立足于“控”，做到预算执行及时，项目执行规范。预算执行及时，通过定期或者不定期统计各项目的预算执行进度，提醒各项目应提早、尽早开展，保障项目开展时间充分性、项目质量以及预算支出有效性。项目执行规范，通过建立健全内部控制管

理制度，提供经济活动执行规范，加强事前请示，过程监控以及成果验收。

3. 立足于“评”。

立足于“评”，做到回头看，避免花完钱，不求效的现象。特殊、专项项目通过组织专项评审会，将项目成果落到实处。由于《安全发展城市范例指标体系研究》项目属于专业性质较强的项目，通过组织项目专家评审会，通过研究讨论的形式，对项目的执行效果进行评估。

（二）存在的问题及原因

1. 个别指标设置不规范。

查阅《项目支出绩效目标申报表》，发现部分项目的个别指标设置不规范，如质量指标“年度考核工作完成率”评价实质内容和数量指标“被考核的单位数量”评价实质内容一致，存在指标设置重复的情况。且质量指标反应的是工作及产出的质量，“年度考核工作完成率”不能有效反应工作及产出的质量。

2. 项目预算编制不精准。

根据预算申报文件发现综合协调管理项目开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查和安全发展示范城市创建整体提升两项工作存在预算编制不精准的问题。其中开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查预算申报金额为 29.27 万元，在实际执行过程中，采购请示金额为 35.02 万元；安全发展示范城市创建整体提升预算申报金额为 23.8 万元，在实际执行过程中，采购请示金额为 25 万元，均超出了年初预算金额。

3. 采购报价不符合单位实际。

查阅安全发展示范城市创建整体提升项目的采购全过程资料，发现存在采购报价不符合实际的情况。如深圳市欣程消防安全技术咨询有限公司报价时间是 2021 年 6 月，报价方案提出第一阶段（开展文献研究）的工作于 6 月上旬开始；深圳市玮琦安全生产技术有限公司报价时间是 2021 年 6 月，报价方案提出 6 月份完成文献研究和座谈调研工作。而“关于委托专业机构开展安全发展城市范例指标体系研究的请示”的发起时间是 2021 年 6 月 18 日，领导审批时间为 2021 年 7 月 2 日。供应商报价材料不符合单位实际需求。

六、有关建议

1. 加强绩效指标的培训。

查看综合协调管理项目的绩效目标申报文件，发现个别指标设置不合理，基于此，预算的归口管理部门应加强绩效指标的培训，让业务部门理解指标设置的要求，以提升指标的可评价性。

2. 规范预算测算标准。

单位应当通过培训或者在预算编制工作开始前强调、规范预算测算方式，预算测算在做到详细的同时，应综合考虑市场环境、工作需求等因素，提升经费测算的准确性，避免预算不足等现象。

3. 加强采购监管。

单位应加强采购监管，对于不符合采购实际情况或者采购需求的报价应定义为无效报价，应重新报价，以充分体现询价采购对单位权益的保护作用。

七、其他需要说明的问题

无。

综合协调管理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	100.00%
				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。		
		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	75.00%
								绩效指标明确性		

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					
								以上每点2分,根据实际情况酌情给分。		
		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	100.00%
				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。	1.8	90.00%
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	100.00%
				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。	3.84	96.00%
				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	4	100.00%

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					
								分。		
		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	100.00%
				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	80.00%
产出	30	产出数量	10	应急管理 及消防工作 考核数量	4	46 家	考核应急管理及消防工作考核的完成情况。	得分=应急管理及消防工作考核实际完成值/应急管理及消防工作考核计划完成值×4 分，本项最高得 4 分。	4	100.00%
				安全生产 责任书印制 数量	3	92 份	考核安全生产责任书印制工作完成情况。	得分=安全生产责任书实际印制数量/安全生产责任书计划完成值×3 分，本项最高得 3 分。	3	100.00%
				安全发展 城市范例 指标体系	3	1 套	考核安全发展城市范例指标体系制定工作的完成情况。	得分=安全发展城市范例指标体系实际完成值/安全发展城市范例指标体系计划完成值×3 分，本项最高得 3 分。	3	100.00%

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					
				制定数量						
		产出质量	10	安全生产责任书的签订率	5	100%	考核安全生产责任书的签订情况。 签订率=安全生产责任书实际完成的签订数量/安全生产责任书应完成的签订数量	得分=实际签订率/计划完成值×5分。 本项最高得5分。	5	100.00%
				安全发展城市范例指标体系的适用率	5	100%	考核安全发展城市范例指标体系的适用情况。 适用率=指标体系中符合实际情况的数量/指标体系的指标数量	得分=实际适用率/计划完成值×5分。 本项最高得5分。	5	100.00%
		产出时效	8	应急管理 及消防工作 考核完成 时间	4	2021年12月底前	考核应急管理及消防工作考核的完成及时情况。	计划时间前完成，得4分；否则，不得分。	4	100.00%
				安全发展城市范例指标体系完成时间	4	2021年11月底前	考核安全发展城市范例指标体系建立工作完成及时情况。	计划时间前完成，得4分；否则，不得分。	4	100.00%
		产出成本	2	项目成本控制	2	≤63.91万元	考核项目成本的控制情况。	项目成本≤63.91万元，得2分；否则，不得分。	2	100.00%
效益	30	社会效益	20	有效评估 我市安全 管理现状	10	100%	反应安全发展城市范例指标体系对评估我市安全管理状况的有效程度。	根据实际情况酌情给分。	9	90.00%

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					
				应急管理 及消防工 作考核区 域覆盖率	10	100%	应急管理及消防工作考核区域覆盖率=（实际覆盖区数/全市总区数）×100%。	得分=应急管理及消防工作考核区域覆盖率×10分。本项最高得10分。	10	100.00%
		满意度	10	应急管理 及消防工 作考核投 诉率	10	0%	反应考核对象对应急管理及消防工作的满意情况。 投诉率=考核对象投诉次数/考核对象数量	投诉率=0%，得10分；否则，不得分。	10	100.00%
合计	100		100		100				95.64	95.64%