

# 深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市应急指挥信息保障中心概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市应急指挥信息保障中心概况

### （一）单位职责

深圳市应急指挥信息保障中心（加挂深圳市地震与海啸监测中心牌子）的主要职责是：承担应急值班工作；负责应急管理信息平台 and 应急救援指挥通信设备的维护管理；负责市属地震、海啸台网的维护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作；承担地震和地质灾害救援、生成安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作；负责应急救援专家队伍建设工作；承担防汛防旱防风值班值守、应急保障、技术支持等工作。

### （二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市应急指挥信息保障中心 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：

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	1527.50	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	61.13
	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	147.06
	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	1313.36
	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	1527.52	本年支出合计	59	1527.50
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	0.02
总计	31	1527.52	总计	62	1527.52

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：

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		1527.52	1527.50					0.02
201	一般公共服务支出	0.02						0.02
20199	其他一般公共服务支出	0.02						0.02
2019999	其他一般公共服务支出	0.02						0.02
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	61.13	61.13					
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69					
221	住房保障支出	147.06	147.06					
22102	住房改革支出	147.06	147.06					
2210201	住房公积金	52.91	52.91					
2210203	购房补贴	94.15	94.15					
224	灾害防治及应急管理支出	1313.36	1313.36					
22401	应急管理事务	984.72	984.72					
2240101	行政运行	339.41	339.41					
2240199	其他应急管理支出	645.31	645.31					
22405	地震事务	328.64	328.64					
2240504	地震监测	328.64	328.64					

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：

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		1527.50	547.61	979.89			
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	61.13	61.13				
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69				
221	住房保障支出	147.06	147.06				
22102	住房改革支出	147.06	147.06				



2210201	住房公积金	52.91	52.91				
2210203	购房补贴	94.15	94.15				
224	灾害防治及应急管理支出	1313.36	339.41	973.95			
22401	应急管理事务	984.72	339.41	645.31			
2240101	行政运行	339.41	339.41				
2240199	其他应急管理支出	645.31		645.31			
22405	地震事务	328.64		328.64			
2240504	地震监测	328.64		328.64			

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  
单位：万元

部门：

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	1527.50	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	61.13	61.13		
	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	147.06	147.06		
	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	1313.36	1313.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1527.50	<b>本年支出合计</b>	59	1527.50	1527.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1527.50	<b>总计</b>	64	1527.50	1527.50		

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

单位：万元

部门：

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		1,527.50	547.61	979.89
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	61.13	61.13	
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
221	住房保障支出	147.06	147.06	

22102	住房改革支出	147.06	147.06	
2210201	住房公积金	52.91	52.91	
2210203	购房补贴	94.15	94.15	
224	灾害防治及应急管理支出	1313.36	339.41	973.95
22401	应急管理事务	984.72	339.41	645.31
2240101	行政运行	339.41	339.41	
2240108	应急救援			
2240199	其他应急管理支出	645.31		645.31
22405	地震事务	328.64		328.64
2240504	地震监测	328.64		328.64

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：

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	517.94	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.79	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.89	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	41.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	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	7.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.91	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	20.4	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	12.2	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	2.14	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	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.06	30229	福利费	0.52	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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		530.14	公用经费合计				17.47	

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

单位：万元

部门：

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
6.15		4		4	2.15	2.23		1.32		1.32	0.91

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：

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：

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、深圳市应急指挥信息保障中心 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 1,527.52 万元，其中：本年度收入 1,527.52 万元（含其他收入 0.02 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 621.83 万元相比，增加 905.69 万元，增加 145.65%。

2020 年度支出合计 1,527.52 万元，其中：本年度支出 1,527.50 万元，年末结转和结余 0.02 万元；与 2019 年度支出 621.83 万元相比，增加 905.69 万元，增加 145.65%。主要原因是：一是由于机构改革，2019 年度支出并非全年数据，而 2020 年为全年数据；二是年初预算增加深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,527.52 万元，其中：财政拨款收入 1,527.50 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,527.50 万元，其中：基本支出 547.61 万元，占 35.85%；项目支出 979.89 万元，占 64.15%。

#### (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 1,527.50 万元，其中：一般公共预算收入 1,527.50 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 621.83 万元相比，增加 905.67 万元。

2020 年度财政拨款支出 1,527.50 万元，其中：一般公共预算支出 1,527.50 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 621.83 万元相比，增加 905.67 万元。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 2020 年增加深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营项目支出。

#### **（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 1,527.50 万元，其中：基本支出 547.61 万元，项目支出 979.89 万元。与 2019 年度支出合计 621.83 万元、基本支出 256.92 万元、项目支出 364.91 万元相比，分别增加 905.67 万元、增加 290.69 万元、增加 614.98 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；二是新增深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营项目，导致项目支出增加。

##### **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 1571.38 万元，本年支出合计 1,527.50 万元，完成年初预算的 97.21%。主要用于以下方面：

教育（类）支出5.95万元，占0.39%；年初预算为15万元，完成年初预算的39.67%。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61.13万元，占4%；年初预算为61.79万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出，按实际情况发放。

住房保障支出147.06元，占9.63%；年初预算为148.81万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出，按实际情况发放。

灾害防治及应急管理支出1313.36万元，占85.98%；年初预算为1345.78万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尾款跨年支付。

#### **（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547.61万元，与2019年支出数256.92万元相比，增加290.69万元，增加113.14%，主要原因是由于机构改革，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。

从基本支出类别来看：人员经费530.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费17.47万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **（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2.23万元，与2020年预算数5.97万元相比，减少3.74万元，减少62.65%，主要是厉行节约，从严控制开支；与2019年决算数2.35万元相比，减少0.12万元，减少5.1%，主要是2020年度减少公务车辆的燃料费和保险费支出。

### **1. 因公出国（境）费**

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，较2020年预算数0万元持平，与2019年决算数0万元持平，主要原因是：本单位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1.32万元，完成预算的33%；与2019年决算数2.05万元相比，减少0.73万元，减少35.61%。

#### **（1）公务用车运行维护费**

2020年公务用车运行维护费1.32万元，完成预算的35.61%，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2.05万元相比，减少0.73万元，减少35.61%，主要是2020年度减少公务车辆

的燃料费和保险费支出。

## **(2) 公务用车购置费**

本单位公务用车保有量1辆，2020年公务用车购置费实际支出0万元，较2020年预算数0万元持平，与2019年决算数0万元持平，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0.91万元，完成预算的42.32%，主要用于国内相关单位交流工作，共接待5批次，总人数43人（不包括陪同人员）。与2019年决算数0.30万元相比，增加0.61万元，增加203.33%，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**

深圳市应急指挥信息保障中心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**

深圳市应急指挥信息保障中心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，深圳市应急指挥信息保障中心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3个，二级项目13个，共涉及财政资金979.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市应急指挥信息保障中心在2020年度部门决算中反映“笔记本电脑3台”、“打印机2台”、“复印机1台”等13个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）“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。

（2）“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。

（3）“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。

(4) “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。

(5) “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。

(6) “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。

(7) “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。

(8) “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。

（9）“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。

（10）“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。

（11）“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。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。

(12) “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。

(13) “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。

#### **(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。**本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年0元相比，增加0万元，增加0%。主要原因是：本单位为一般事业单位。

2. **政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 17.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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. **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）“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。

（九）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）：深圳市应急指挥信息保障中心

填报人： 郑晓芸

联系电话： 0755-88101465



## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

根据《市委编办关于市应急管理局机关及所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕53号）要求成立的深圳市应急管理局所属二级预算单位，按《中共深圳市委机构编制委员会关于市应急指挥信息保障中心机构编制事项的批复》（深编〔2020〕10号）文件，保障中心主要职能包括：承担应急值班工作；负责应急管理信息平台 and 应急救援指挥通信设备的维护管理；负责市属地震、海啸台网的维护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作；承担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相关工作；负责应急救援专家队伍建设等工作；承担防汛防旱防风值班值守、应急保障、技术支持等工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

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。

表 1-1：深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年重点工作任务

序号	重点工作任务内容
1	抓支部党建，以人为本筑牢基层战斗堡垒。
2	抓转运安置，全力投身疫情防控阻击战。
3	抓值班建设，守好应急值班的“主阵地”。

4	抓科技运用，提高应急指挥通信保障能力。
5	抓技术服务，着力提升市指挥大厅运营保障能力。
6	抓监测预警，不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

#### **1. 预算编制科学合理，重点突出。**

中心根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）文件要求，结合职责、市委市政府下达的重点工作任务以及 2020 年部门预算项目情况，遵循服务大局、坚持问题导向、加强资金统筹、减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化预算执行主体责任等原则，开展预算编制工作。优先保障重大改革、重要政策及重要项目需求，严控一般性经费支出，强化预算评审及绩效管理，确保预算编制准确、合理，建立起全面规范的预算管理长效机制。通过统筹规划，合理分配不同项目及用途之间的预算资金，在编制过程中，认真核实中心实际财政供养人数、单位编制情况和资产情况等，做到尽量细化项目资金预算范围和支出标准，以确保重点、兼顾一般和区分轻重缓急的预算分配为原则，完整编制了中心基本支出和项目支出预算，按照规定程序及时上报相关资料进行预算审批。

#### **2. 绩效指标高度细化，目标明确。**

根据《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉

的通知》（深办发〔2018〕32号）要求，紧密结合工作职能和年度工作任务，落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，全面实施预算绩效管理，高度重视绩效目标管理工作，结合履职和事业发展规划需要，认真梳理预算项目，细化项目绩效目标各项指标，明确相应目标值，并根据要求，所有二级项目：应急综合管理业务、地震、海啸监测网络运维管理、预算准备金、深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营（新增经常性项目）、公务接待费等共13个项目均纳入绩效目标管理，申报绩效目标，所申报绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（四）2020年部门预算执行情况。**

##### **1. 资金管理。**

（1）我中心2020年度预算总指标为1,598.02万元（含冻结金额预算总指标为1,611.67万元），收入年度决算数为1,527.52万元，收入入账管控情况：95.59%（不含冻结金额）。我中心2020财政预算收支相等，支出进度情况：95.59%（不含冻结金额）。

（2）2020年末我中心无财政拨款结转和结余。政府采购计划金额417.95万元，实际政府采购金额415.95万元，政府采购执行率99.53%，其中政府采购货物支出17.95万元，政府采购服务支出398.00万元。

（3）我中心严格执行资金管理、公务卡管理等制度，规范会计核算，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目的资金情况。

(4) 我中心预决算纳入深圳市应急管理局编报范围，严格按照市财政规定内容、时限、范围等各项要求，在“深圳政府在线”及深圳市应急管理局门户网上进行预决算公开。

## **2. 项目管理。**

我中心对项目实施严格管理。预算编制阶段，项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，并要求用款部门结合工作职能对历年常规性项目全面梳理，根据中央八项规定、厉行节约反对浪费条例等一系列经费管理办法要求，优化支出机构、合理调配资金，重点保障我中心履职项目。预算执行阶段，项目经费开支严格按经费开支管理规定审核，对于年中新增的任务或确因客观原因导致工作不能如期开展的项目，严格按管理规定审核其经费调整申请。

## **3. 资产管理。**

截至 2020 年 12 月 31 日，国有资产总额为 678.11 万元，其中：流动资产 368.39 万元，占比 54.33%；固定资产原值 389.65 万元，固定资产净值 267.15 万元，资产使用率 100%，无闲置资产，我中心在日常管理中强化资产的管理，从编制政府采购预算，到资产的购买、入库、登记及使用，均指定专人负责管理，并借助第三方专业力量对资产定期进行清查盘点，确保账实相符，资产安全完整，使用合规。

## **4. 人员管理。**

我中心严格控制财政供养人员，按组织部编制要求设置岗位人员，截至 2020 年 12 月 31 日，实有非参公事业人员 12 名，其他人员 1 名（为雇员 1 名），无超员超编现象。

## **5. 制度管理。**

我中心在日常管理工作中制定了一系列制度、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，确保了我中心资金支付合法合规，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，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

2020年，在局党组的坚强领导下，我中心认真贯彻落实应急值班值守、指挥通信保障、地震监测等工作，较好地完成了领导交办的各项任务，取得一定成效。

### **（一）主要履职目标**

中心紧紧围绕年度目标、服务大局方针，切实加强救援指挥工作。一是抓支部党建，以人为本筑牢基层战斗堡垒；二是抓转运安置，全力投身疫情防控阻击战；三是抓值班建设，守好应急值班的“主阵地”；四是抓科技运用，提高应急指挥通信保障能力；五是抓技术服务，着力提升市指挥大厅运营保障能力；六是抓监测预警，不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。

### **（二）主要履职情况**

2020年，在局党委高度重视和正确领导下，我中心以保障有力为目标，以制度化手段为手段，以科技创新为支撑、以项目化运营为补充，一手抓入境人员转运安置工作统筹协

调，一手抓值班值守、通信保障、地震监测业务发展，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”。

### （三）中心履职绩效情况。

#### 1. 经济性。

我中心“三公”经费 2020 年度预算安排数 6.15 万元，2020 年度“三公”经费实际支出数 2.23 万元，“三公”经费控制率 36.26%。反映了我中心严控“三公”经费程度得当。

我中心日常公用经费 2020 年调整预算数 23.22 万元，日常公用经费 2020 年决算数 17.47 万元，日常公用经费控制率 75.24%。日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。反映我中心贯彻落实过“紧日子”要求，对机构运行成本的实际控制程度得当。

#### 2. 效率性。

我中心 2020 年项目支出 979.90 万元，具体包括：考核管理 124.84 万元；应急综合管理 854.15 万元；严控类项目 0.91 万元。项目完成情况如下：

表 1-2 深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年项目完成情况

(万元)

序号	一级项目名称	二级项目名称	指标金额 (不含冻结)	已支付金额	项目完成情况
1	考核管理	合计	124.84	124.84	完成
		J 项目	35.67	35.67	完成
		X 项目	89.17	89.17	完成
2	应急综合管理	合计	902.59	854.15	完成
		笔记本电脑 3 台	2.40	2.40	完成

		打印机 2 台	0.40	0.39	完成
		地震、海啸监测网络运维管理	279.08	277.78	完成
		复印机 1 台	8.00	7.90	完成
		光明高级中学地震台站恢复	52.90	50.86	完成
		培训业务	6.00	5.95	完成
		平板电脑 10 台	3.50	3.50	完成
		深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营（新增经常性项目）	400.00	358.20	完成
		碎纸机 2 台	0.16	0.16	完成
		台式电脑 6 台	3.60	3.60	完成
		应急综合管理业务	146.55	143.42	完成
3	预算准备金	合计	8.34	0.00	完成
		预算准备金	8.34	0.00	完成
4	严控类项目	合计	1.05	0.91	完成
		公务接待费	1.05	0.91	完成
项目支出合计			1,036.81	979.90	完成

### 3. 效果性。

#### （1）抓支部党建，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。潜移默化、春风化雨式地教育使中心干部职工团结一致、精神风貌积极向上，党员在关键岗位发挥模范带头作用。一年来，党支部的组织力和政治功能得到全面提升，基层战斗堡垒作用进一步突出。

一是定期召开民主生活会、组织生活会，严格落实“三会一课”等组织生活制度，通过学习引导全体党员干部不断提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化干部党员的政治担当、使命担当、责任担当。二是认真开展纪律教育学习活动，定期在支部大会、工作例会、

微信群内学习反思典型案例，节假日前提醒党员干部严格落实中央八项规定，筑牢反腐倡廉、拒腐防变的思想道德防线。三是做好支部组织工作，坚持政治标准放首位的原则发展党员。四是突出干部培训培养，树立“让有为者有位”的用人导向，坚持党管干部和支部大会评议，强化选人用人管理，形成能者居上的干事氛围，充实干部队伍。

## **（2）抓转运安置，全力投身疫情防控阻击战。**

面对突如其来的新冠疫情，中心全面动员，广大党员干部挺身而出，冲锋在前，共同谱写大爱逆行的篇章。一是发扬“应急铁军”精神，抽调精兵强将投入疫情防控攻坚战，奔赴深圳机场、深圳湾口岸分别驻点值守，中心其他同志在后方值班室一面做好突发信息报送工作，一面参与人员转运组值守传达、热线接听、数据统计等支撑工作。二是发挥应急协调优势，人员转运工作做到“三及时”：及时协调解决各区遇到的问题，不断总结优化工作流程，做到分拨、转运、安置各环节无缝衔接，确保了口岸和机场人员转运安置工作处处有标准、事事有人管；及时处理市民来电咨询人员安置、豁免等问题，帮助市民了解我市疫情防控政策和操作流程；及时制定工作指引，编制出台了《优化调整深圳湾口岸入境旅客分流转运工作方案》《深圳口岸入境旅客转运至东莞市安置的工作方案》《深圳市疫情防控期间包机航班入境返深人员转运安置工作方案》《关于做好适用“快捷通道”机制包机（航班）和人员来深实施工作的通知》《深圳入境人员隔离酒店预订系统建设运营管理规则》《深圳市新冠肺炎入境



人员安置工作常见问题解答》等一系列文件，优化、规范转运流程。

### （3）抓值班建设，守好应急值班的“主阵地”。

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。一是强化责任落实，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。二是健全完善制度，规范值班工作流程。制定《三防应急值守组工作手册》《森防值班工作手册》《突发事件核报工作指引》《值班室交接班工作制度》《应急救援力量调度工作指引》《突发事件接报首办工作制度》等规范制度文件，细化应急值守、监测预警、响应启动、信息收集、灾情接报等工作流程，明确带班局领导、值班处领导的值班责任，加强初期响应联动协同机制，确保突发事件快速、科学、有效处置。三是完善信息系统，保障值班体系高效运作。根据值班业务整合情况，不断更新值班值守信息系统，完善安全生产、森防、三防应急值守功能，系统运行稳定，信息处理能力和值班效率大幅提升。依托省厅值班值守、金视通系统，同各区、各街道建立了数据统计、通知下发、一键点名工作机制，确保值班体系高效运作。推动三套值班值守系统功能

融合，现有值班值守在测试环境下，已实现同省厅应急值守值守系统无缝对接，为下一步完善功能奠定基础。

#### **（4）抓科技运用，提高应急指挥通信保障能力。**

适应全灾种、大应急突发事件处置新需求，加强指挥中心和应急处置现场应急通讯建设，充分利用公共通信网络、消防救援网络、社会治安网络、自组网等资源，建立视频信息共享机制和专用通道，实现市、区、街道多层次、多通道指挥传送保障体系，为应急指挥提供技术保障支撑。一是完成小型应急平台、布控球、无人机、视频监控等设备和资源整合工作，实现消防救援现场信号实时传送我局指挥大厅，稳步推进通讯自组网和指挥车卫星通信建设工作，继续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信保障体系。加强4台指挥车辆管理维护，形成常态化、制度化使用维保机制，确保车辆及通信设备状态良好。目前，各系统运行平稳，圆满完成了保障任务。二是推进应急指挥三级联动体系建设，以光明区作为同构系统试点、福田区作为异构系统试点开展联动示范，拟定技术要求，指导各区分步推进区级通信、数据、应用联动建设，推动形成市区应急指挥一张网。在数据联动方面，积极推动多套值班指挥决策辅助系统的融合，促进系统功能的不断优化，推进应急资源、一键通、安综等系统数据的数据共享。

#### **（5）抓技术服务，着力提升市指挥大厅运营保障能力。**

市政府管理服务指挥中心是“数字政府”重要组成部分，

物理场所建成后未明确运营主体单位。根据市领导指示，我局负责大厅的运营管理，中心接手运营任务后迅速协调各方，组建专业运营团队。一是科学分组、不断磨合队伍、提高团队能力。通过定期组织摄影、公文等培训，邀请技术专家授课的形式，并借助三防、应急、安监等演练，查找运营管理存在的问题，提高运营团队综合能力；二是以办法为纲，制定系列管理制度和操作规程，牵头编制《深圳市政府管理服务指挥中心大厅管理办法》，明确各有关部门职责和合作机制；组织运营团队编制会议管理、日常管理、技术支撑、值班备勤等制度，以及三防响应、视频会议技术、信息系统保障等手册，基本形成“1+4+N”制度体系。目前，市指挥中心大厅运营逐渐形成保障模式，并在国家、省、市的重大会议以及防汛防台风应急响应期间能力保障上得到提升。

#### **（6）抓监测预警，不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。**

牢固树立“震情第一”的观念，紧盯地震观测资料动态变化，加强防震减灾科普宣传教育，完善预警信息发布电子显示屏工作机制，监测预警工作效能不断提升。一是聚焦合力强安，加强与各区应急局，全市台站属地中小学，公园、水库管理处等单位联动，形成地震台站维护齐抓共管局面；协调自然资源部南海局共享7个地震台监测数据。二是强化地震监测公共服务，以创建防震减灾示范学校为目标导向，选定南山外国语学校进行科普基地建设，服务中小学防灾减灾科普需求；紧盯震情灾情，全力做好深圳有感地震应急处置

及公众咨询、媒体应对工作。三是组织专业力量提升地震台网运维质量，委托深圳防灾减灾技术研究院开展专业化、标准化、精细化地震监测台网运维，提升地震台网运行质量和数据产出。四是落实预警信息发布主体责任。全市预警信息发布平台已接入 11 个（新）区、15 个部门，22 类 39 项突发事件预警信息，根据各发布主体单位的需要，可迅速向社会发布预警信息。为进一步拓展预警信息知晓面，围绕“常态化、制度化、动态化、精准化”要求，完善预警信息发布电子显示屏工作机制，形成齐抓共管的工作格局。

#### **4. 公平性。**

群众信访办理情况：我中心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，及时回复所有群众信访意见。

服务对象满意度：今年以来，双指挥中心在疫情防控、三防会商、较大级安全生产突发事件指挥调度各项工作中发挥重要作用，具备了为两类突发事件应急响应提供指挥场所的保障能力。据统计，自大厅运营以来共保障各类会议 914 场次，参会人员达 15,663 人次。其中应急管理部、省、市领导主持的会议达 145 次，参会人数 2,361 人。今年 11 月 6 日，应急管理部在我市召开全国“智慧应急”建设现场推介会，市政府管理服务指挥中心作为主会场在会务保障、系统操作方面出色完成任务，得到部、省、市领导高度赞扬。

### **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. 扎实开展绩效培训。**

增强各级领导绩效管理的意识，加强对各部门业务经办人员的培训指导，熟练掌握绩效量化评价指标要求，确保各类表格准确及时填报。

### **2. 科学统筹绩效任务。**

制定年度项目预算编制进度方案，要求各部门结合年度工作计划，开展调研论证，确定预算项目，做好经费测算，财务人员对年度项目需求进行统筹规划，结合有关政策文件，编制年度项目支出预算，按程序报批后报送主管部门市应急管理局，确保程序、内容合法合规。执行过程中将项目指标分解到各部门，严格按照序时进度监督项目支出。

### **3. 积极利用信息手段。**

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。

### **4. 强化预算监管闭环管理。**

构建预算决策、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”的预算绩效管理新机制，打造事前事中事后有机衔接的预算绩效管理链，有力推动预算的全流程监管。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

**存在问题：**2020年，由于新冠疫情突发情况发生，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。

**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。**

2021年，我中心将努力把“先行示范”的标准落实到各项工作，持之以恒做好值班值守、不断提高指挥通信科技含量，深入推进预警发布工作，继续做好疫情防控工作。一是深化应急值守体系建设；二是加强指挥大厅同现场指挥部通信保障能力建设；三是推动监测预警同“一库三中心”深度融合；四是扎实做好常态化疫情防控工作的境外人员转运工作。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《深圳市应急指挥信息保障中心2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行评价，得分99.05分。

附件1：深圳市应急指挥信息保障中心整体支出绩效目标评价表

## 深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	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	15	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，是否符合客观实际。	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）绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的效益指标（4分）； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 3.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 4.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。	2
				财务合规性	3	反映部门（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；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。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；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的，视情节严重程度扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。	3

					4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	
			预算信息公开性	3	主要考核部门(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算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	3
		4	项目实施程序	2	反映部门(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。	2
			项目监管	2	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级财政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。	2
		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。	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。	1
		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。	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
		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。	3
部门绩效	55	经济性	6	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。	



						(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
效率性	20	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=∑(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)	5.05	
		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	反映部门(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。	6	
效果性	20	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、社会发展或生态环境所带来的直接或间接影响。	1.支部党建,以人为本筑牢基层战斗堡垒。(3分) 2.转运安置,全力投身疫情防控阻击战。(3分) 3.值班建设,守好应急值班的“主阵地”。(3分) 4.科技运用,提高应急指挥通信保障能力。(3分) 5.技术服务,着力提升市指挥大厅运营保障能力。(4分) 6.监测预警,不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能(4分) 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。	25	
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.当年度群众信访办理回复率达100%(2分); 2.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3	
		服务对象满意度	6	反映本部门的服务对象对部门履职效果的满意度。	公众满意度调查 1.得分≥80分的,得6分; 2.75分≤得分<80分的,得4分; 3.70分≤得分<75分的,得2分; 4.得分<70分的,得0分。	6	
总分	100	——	100	——	100	——	99.05

## 附件 2：项目支出自评表

### 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。				
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	数量	采购设备数量	=3	=3	20.0	20.0	

	指标	指标						
		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	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

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	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	设备采购及时	2020/6/30	2020/6/30	10.0	10.0	

	效 指 标	性	前	前				
		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	单价	≤3500元	≤3500元	10.0	10.0	



	指标						
效益指标	社会效益指标	有效提高办件效率，及时处理紧急事件	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	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30号前	2020年6月30号前	10.0	10.0	
		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	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

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	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	设备采购及	2020年	2020年6	10.0	10.0	

	效 指 标	时性	6月30 号前	月30号 前			
	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	2,760,800	2,790,800	2,777,753.48	—	100%	—

	年财政拨款							
	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				
	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	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	

	本指标							
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(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	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	—	—	—	—	0%	—	

	转资金							
	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	社会	增强各单位业务交流，提升	有效提升	有效提升	20.0	20.0	

	指标	效益指标	社会服务能力					
		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	一	二级指	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	级指标	标						
	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				
	完成应急管理人员处理业务能力培训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，完成应急管理人员处理业务能力培训计划。				
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		参加培训人员满意率	≥80%	≥80%	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	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	
	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，有效提高处置突发事件响应能力	有效	有效	20.0	20.0	
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	

	标	标						
		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	
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10.0	10.0	
		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	—	