深圳市应急管理局2019年度部门决算

目录

一、深圳市应急管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市应急管理局2019年度部门决算表

三、深圳市应急管理局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市应急管理局概况

（一）部门职责

深圳市应急管理局（加挂深圳市地震局、深圳市核应急管理办公室牌子），主要职责是：

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

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

平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年度深圳市应急管理局部门决算包括局本级和直属事业单位。具体包括：深圳市应急管理局本级、深圳市应急指挥信息保障中心。

二、深圳市应急管理局2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

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	32,375.20	一、一般公共服务支出	29	1,418.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	60.07
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	194.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.31
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	87.42

	12		十二、农林水支出	40	580.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	496.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	29,752.70
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	32,569.20	**本年支出合计**	52	32,569.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	32,569.20	**总计**	56	32,569.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

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		**32,569.20**	**32,375.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194.00**
201	一般公共服务支出	1,418.40	1,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
20199	其他一般公共服务支出	1,418.40	1,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,418.40	1,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
205	教育支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.50	580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	505.97	505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	505.97	505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29,752.70	29,752.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29,425.23	29,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	890.78	890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,931.02	20,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,488.12	7,488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

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		32,569.20	2,264.48	30,304.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.40	703.52	714.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,418.40	703.52	714.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,418.40	703.52	714.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	87.42	0.07	87.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.42	0.07	87.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.42	0.07	87.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.50	0.00	580.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	505.97	0.00	505.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	505.97	0.00	505.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29,752.70	890.78	28,861.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29,425.23	890.78	28,534.44	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	890.78	890.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,931.02	0.00	20,931.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,488.12	0.00	7,488.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	271.94	0.00	271.94	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,375.20	一、一般公共服务支出	30	1,224.40	1,224.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	60.07	60.07	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	173.31	173.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	87.42	87.42	0.00
	12		十二、农林水支出	41	580.50	580.50	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	496.80	496.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	29,752.70	29,752.70	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	32,375.20	**本年支出合计**	53	32,375.20	32,375.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,375.20	**总计**	58	32,375.20	32,375.20	0.00

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

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**32,375.20**	**2,264.48**	**30,110.72**
201	一般公共服务支出	1,224.40	703.52	520.88
20199	其他一般公共服务支出	1,224.40	703.52	520.88
2019999	其他一般公共服务支出	1,224.40	703.52	520.88
205	教育支出	60.07	0.00	60.07
20508	进修及培训	60.07	0.00	60.07
2050803	培训支出	60.07	0.00	60.07
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.31	173.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	0.00
212	城乡社区支出	87.42	0.07	87.35
21205	城乡社区环境卫生	87.42	0.07	87.35
2120501	城乡社区环境卫生	87.42	0.07	87.35
213	农林水支出	580.50	0.00	580.50
21302	林业和草原	505.97	0.00	505.97
2130207	森林资源管理	505.97	0.00	505.97
21303	水利	74.53	0.00	74.53
2130314	防汛	74.53	0.00	74.53
221	住房保障支出	496.80	496.80	0.00
22102	住房改革支出	496.80	496.80	0.00
2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00
2210203	购房补贴	447.97	447.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29,752.70	890.78	28,861.92
22401	应急管理事务	29,425.23	890.78	28,534.44
2240101	行政运行	890.78	890.78	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,931.02	0.00	20,931.02
2240106	安全监管	7,488.12	0.00	7,488.12

2240108	应急救援	115.30	0.00	115.30
22405	地震事务	271.94	0.00	271.94
2240504	地震监测	230.95	0.00	230.95
2240599	其他地震事务支出	40.98	0.00	40.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.54	0.00	55.54
2240799	其他自然灾害生活救助支出	55.54	0	55.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市应急管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,001.28	302	商品和服务支出	167.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,396.25	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.11	30202	印刷费		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	120.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		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	55.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.83	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	21.78	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	95.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.33	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	6.31	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	62.05	30229	福利费	5.14	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	33.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2096.67	公用经费合计					167.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.44	0.00	88.16	0.00	88.16	30.27	82.19	0.00	73.86	0.00	73.86	8.33

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

部门：深圳市应急管理局　　单位：万元

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。

三、深圳市应急管理局2019年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

深圳市应急管理局 2019 年度收入合计 32375.2 万元，收入总计决算 32569.2 万元。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。

深圳市应急管理局 2019 年度支出合计 32569.2 万元，支出总计决算 32569.2 万元。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。

（二） 收入决算情况说明

深圳市应急管理局 2019 年度收入合计 32569.2 万元，其中：财政拨款收入 32375.2 万元，占本年收入的 99.4%；其他收入 194 万元，占本年收入的 0.6%；本年收入具体情况如下：

一般公共服务支出 1418.4 万元，占本年收入 4.36%；教育支出 60.07 万元，占本年收入 0.18%；社会保障和就业支出 173.31 万元，占本年收入 0.53%；城乡社区支出 87.42 万元，占本年收入 0.27%；农林水支出 580.5 万元，占本年收入 1.78%；住房保障支出 496.8 万元，占本年收入 1.53%；灾害防治及应急管理支出 29752.7 万元，占本年收入 91.35%。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。

（三） 支出决算情况说明

深圳市应急管理局2019年度支出合计32569.2万元，其中：基本支出2264.48万元，占本年支出的6.95%；项目支出30304.72万元，占本年支出合计的93.05%。本年支出具体情况如下：

一般公共服务支出1418.4万元，占本年支出4.36%；教育支出60.07万元，占本年支出0.18%；社会保障和就业支出173.31万元，占本年支出0.53%；城乡社区支出87.42万元，占本年支出0.27%；农林水支出580.5万元，占本年支出1.78%；住房保障支出496.8万元，占本年支出1.53%；灾害防治及应急管理支出29752.7万元，占本年支出91.35%。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市应急管理局 2019 年度财政拨款收入总决算 32375.2 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 32375.2 万元，占本年财政拨款收入的 100%。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。

深圳市应急管理局 2019 年度财政拨款支出 32375.2 万元，其中：一般公共服务支出 1224.4 万元，占本年财政拨款支出合计 3.78%；教育支出 60.07 万元，占本年财政拨款支

出合计 0.19%；社会保障和就业支出 173.31 万元，占本年财政拨款支出合计 0.54%；城乡社区支出 87.42 万元，占本年财政拨款支出合计 0.27%；农林水支出 580.5 万元，占本年财政拨款支出合计 1.79%；住房保障支出 496.8 万元，占本年财政拨款支出合计 1.53%；灾害防治及应急管理支出 29752.7，占本年财政拨款支出合计 91.9%。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2019 年无年初预算数据进行比较。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出32375.2万元，基本支出2264.48万元，占7%；项目支出30110.72万元，占93%。

基本支出具体情况如下：一般公共服务支出703.52万元，占基本支出的31.07%；社会保障和就业支出173.31万元，占基本支出的7.65%；城乡社区支出0.07万元，占基本支出的0.003%；住房保障支出496.8万元，占基本支出的21.94%；灾害防治及应急管理支出890.78万元，占基本支出的39.34%。

项目支出具体情况如下：一般公共服务支出 520.88 万元，占项目支出的 1.73%；教育支出 60.07 万元，占项目支出的 0.2%;城乡社区支出 87.35 万元,占项目支出的 0.29%;农林水支出 580.5 万元，占项目支出的 1.93%；灾害防治及

应急管理支出 28861.92 万元，占项目支出的 95.85%。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2019 年无年初预算数据进行比较。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2264.49万元，包括公用经费167.82万元；人员支出2096.67万元，其中工资福利支出（基本工资等）2001.28万元、对个人和家庭的补助（退休费等）95.39万元。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2019年无年初预算数据进行比较。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共82.19万元，其中，局本级79.84万元，保障中心2.35万元。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。具体如下:

1. 公务用车购置及运行费2019年支出合计73.86万元，其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出73.86万元。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。2019年本部门无购置公务车辆支出，本机关及直属事业单位公务用车

保有量47辆，全年公务用车运行维护费支出73.86万元，平均公务用车运行维护费支出为1.57万元。

2. 本部门公务接待费2019年支出合计8.33万元，由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。本部门全年严格贯彻中央八项规定要求，严控公务接待经费开支标准，一切从简，杜绝铺张浪费。2019年公务接待共60批，合计630人次。

3. 因公出国（境）费 2019 年支出 0 万元，由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市应急管理局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九） 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市应急管理局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 14 个，共涉及财政资金 10892.24 万元，其他项目包括 2019 年深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金 15000 万元、原深圳市人民政府应急管理办公室、原深圳市安全生产监督管理局的项目共 4218.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

深圳市应急管理局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“安全生产管理”（项目名称）等 9 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10794.65 万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市应急管理局在 2019 年度部门决算中反映“安全生产管理”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）安全生产管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 4464.46 万元，执行数 4366.96 万元，预算执行率 97.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（2）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 3215.64 万元，执行数 2967.73 万元，预算执行率 92.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（3）地震事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 41.83 万元，执行数 40.98 万元，预算执行率 97.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（4）公共预算—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绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数 45.50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题，按照该项目的合同约定，2019 年度无需支付。

（5）信息化系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.68 分。项目全年预算数 274.85 万元，执行数 236.12 万元，预算执行率 85.91%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（6）应急综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数 1923.92 万元，执行数 961.55 万元，预算执行率 49.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：因机构改革，

部分项目工作于年中之后开始开展，未完成支付的项目，结转至下一年度开展。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，提高预算编制完整性，按计划执行预算。

（7）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 424.55 万元，执行数 402.34 万元，预算执行率 94.77%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（8）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50.86 万元，执行数 49 万元，预算执行率 96.35%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（9）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40.43 万元，执行数 35.73 万元，预算执行率 88.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（10）预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数 0.0065 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理

指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（11）地震事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.47 分。项目全年预算数 263.60 万元，执行数 230.95 万元，预算执行率 87.62%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分投入和管理指标和影响力指标未完成。发现的主要问题及原因：台网设备老化，专业力量薄弱。我市地震监测台网运行近 10 年，设备多地处野外，环境相对恶劣，设备陆续出现老化，虽定期有维护，但设备故障率和运维成本上升明显。另机构改革后，我中心仅有 1 名在编专业技术干部从事地震监测业务，难以跟踪地震监测前沿技术发展。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效目标。

（12）应急综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.61 分。项目全年预算数 140.29 万元，执行数 131.60 万元，预算执行率 93.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标完成较好，部分产出指标和影响力指标未完成。发现的主要问题及原因：应急装备不足，技术人才稀缺。我中心配有 350M 对讲机仅 11 台、小型移动平台设备 4 台、借用布控球 2 个，无人机服务通过购买服务实现。目前我中心负责该项业务的指挥保障部仅有 3 人，均非技术人员。若有大型活动或较长时间突发事件现场保障设备均凸显不足，熟练操作人员更加缺乏。下一步改进措施：

总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效目标。

（13）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5.3万元，执行数2.35万元，预算执行率44.41%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（14）预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

（15）其他项目绩效自评综述：其他项目包括2019年深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金15000万元、原深圳市人民政府应急管理办公室、原深圳市安全生产监督管理局的项目共4218.48万元。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市应急管理局对安全生产管理、财政专项资金、地震事务管理、公共预算—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、信息化系统维护、应急综合管理、综合管理、地震事务管理、应急综合管理共计9个项目于2020年9月开展重点绩效评价，共涉及财政资金10794.65

万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效，具体各项目的项目支出绩效评价报告,详见附件 2。

（十） 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明:本部门 2019 年度机关运行经费支出 88.09 万元，由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2019 年无年初预算数据进行比较。

2.政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 3191.46 万元，其中：政府采购货物支出 118.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3072.59 万元。授予中小企业合同金额 2422.74 万元，占政府采购支出总额的 76.54%，其中：授予小微企业合同金额 69.18 万元，占政府采购支出总额的 2.16%。

3.国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门应当按照如下格式说明:截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 46 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 33 辆、；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

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

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

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

附件 1：

附件 1-1

安全生产管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。本项目主要是针对安监信息化工作，提供专业化服务。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。该基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理。委托第三方机构，开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全培训涉及到具体考试组织实施、发证、换证、补证等系列工作。根据《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（深办〔2016〕18 号）、市法制办关于印发深圳市行政处罚案卷评查标准（2016 版)的通知（深法制〔2016〕102 号）、深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市安全生产监督管理主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（深编〔2016〕24 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》

（2016 年 6 月 16 日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查、市安监局行政复议、行政诉讼法律服务、聘请局法律顾问、安全生产标准梳理研究等工作。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》及《深圳市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》等文件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动，对各区、各部门年度安全生产工作落实情况实施考核，充分发挥考核的导向作用，推动各区、各部门落实国家、省、市有关安全生产各项工作要求。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作。 为进一步加强安全生产监管工作， 规范企业安全生产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防范和遏制重特大事故，根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20 号）；《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3 号）；《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4 号）；《广东省关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的意见》（粤委[2011]10 号）要求，开展相关监管业务。本项目主要围绕我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包括做好《深圳安全》编辑、推广、发行和后续我局 2017 年、2018 年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专项项目，我局主要负责前期征集工作、项目初选、专家评审并凝练项目指南工作。本项目要包括组织专家对“安全生产科技专项”进行评审，并凝练项目指南。利用工作，深圳市 2019 年度安全生产月活动，我局门户网站、政务微信公众号、政务微博运营服务项目，全市安全生产网络信息舆情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监督检查等。另外，还有研究院前期垫资经费的 5 个项目。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
项目实际投入	(2)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
资金到位	(3)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
实际支出	(4)	43669577.75	43669577.75			43669577.75		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	975033.70	975033.70	0	0	975033.70	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.82	97.82	0	0	97.82	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率	(8)=(4)/(3	97.82	97.82	0	0	97.82	0	0	0	0	0

(%)	)										

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43669577.75	43669577.75	0	0
	43669577.75	43669577.75		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.5				

	项目预算金额	2.5	4464.461145 万元	4464.461145 万元	2.5	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		7.5			0.0	
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	预算编制合理性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	预算资金到位情况达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算执行率	2.5	100%	97.82%	2.45	预算执行率*指标分值 =评分结果
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	财务管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	财务监控有效性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止

		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	资格审核（含复审）规范性	2.5	规范	规范	2.5	资格审核（含复审）规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	信息公开情况达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		13.58				
	安全教育基地年接待量	0.97	160000	171825	0.97	"指标得分 =当年安全教育基地年实际接待量/预算申报文本或项目实施方案中安全教育基地年计划接待量*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	完成安全从业人员考试人数	0.97	40000	228753	0.97	指标得分 =当年实际完成安全从业人员考试人次/项目实施方案计划完成安全从业人员考

						试的总人次*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	《深圳安全》编印册数	0.97	6	6	0.97	"指标得分 =当年杂志实际编印期数/预算申报文本或项目实施方案中计划编印期数*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	微信公众号推送量	0.97	400	610	0.97	"指标得分 =当年微信公众号实际推文数量/预算申报文本或项目实施方案中微信公众号计划推文数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	政务微博原创发布量	0.97	300	1100	0.97	"指标得分 =当年政务微博原创实际发布量/项目实施方案中政务微博原创计划发布量*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	门户网站信息发布量	0.97	400	2872	0.97	指标得分 =当年门户网站信息实际发布数/预算申报文本或项目实施方案中门户网站信息计划发布数*指标分值，本项最

						高分值为指标总分值
	安全生产月启动仪式	0.97	1	1	0.97	指标得分 =当年安全生产月仪式实际启动数/预算申报文本或项目实施方案中安全生产月仪式计划启动数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	安全生产舆情快讯发布量	0.97	300	365	0.97	"指标得分 =当年安全生产舆情快讯实际发布量/项目实施方案中安全生产舆情快讯计划发布量*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	租赁服务器台数	0.97	5	17	0.97	指标得分 =当年实际租赁服务器台数/预算申报文本或项目实施方案计划应租赁台数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	信息系统等保测评报告编制数	0.97	2	4	0.97	指标得分 =当年实际测评报告编制数量/预算申报文本或项目实施方案计划应编制数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值。

	召开专家评审会	0.97	1	1	0.97	指标得分 =当年实际召开专家评审会/预算申报文本或项目实施方案计划召开专家评审会*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管理隐患问题。	0.97	通过事故调查技术分析，得到锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施。	完成事故调查技术分析报告，得到锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施	0.97	根据锂电池各个环节技术与管理隐患问题梳理情况，如得到生产经营单位安全管理技术，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告 1 份。	0.97	1 份	1 份	0.97	指标得分 =当年实际撰写报告的份数/预算申报文本或项目实施方案计划撰写报告的份数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	形成全市风险类别	0.97	形成全市风险类别	形成全市风险类别	0.97	按要求形成全市风险类别得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
		8.73				
	项目完成率	0.97	100%	100%	0.97	当年项目完成率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
	全市公共安全数据分析与信息	0.97	≤1%	0	0.97	若全市公共安全数据分析与信

	化咨询服务有效投诉率					息化咨询服务有效投诉率≤1%，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	安全教育基地安全事故发生率	0.97	0	0	0.97	"当年安全教育基地安全事故发生率为 0 得满分，否则酌情扣分，扣完即止 "
	安全教育基地合理投诉率	0.97	≤1‰	0	0.97	"当年安全教育基地有效投诉率≤1‰得满分，否则酌情扣分，扣完即止 "
	科技专项初审完成率	0.97	100%	100%	0.97	指标得分 =当年实际完成科技专项初审数量/预算申报文本或项目实施方案计划应审核数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	考试安排事故率	0.97	≤0.1%	0	0.97	若当年考试安排事故率≤0.1%得满分，否则酌情扣分，扣完即止。 "
	分析得出各个环节针对性的、有效的安全技术及管理问题，并提出建议措施。	0.97	有效	有效	0.97	调查结论得到龙华区管理委员会认可，则视为有效，可得满分。否则酌情扣分，扣完为止。
	完成《深圳光明新区 12.20 特	0.97	通过评审	通过评审	0.97	当年《深圳光明新区 12.20 特

	别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告，并通过专家评审会；报告对今后的抢险救援工作提炼出典型经验和标准做法，对城市管理现状提出建设性意见和建议。					别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告通过评审得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
	辨识形成全市危险源点位数据库	0.97	辨识形成全市危险源点位数据库	辨识形成全市危险源点位数据库	0.97	按要求辨识形成全市危险源点位数据库得满分，否则酌情扣分，扣完为止
		7.69				
	微信公众号推送频率	0.97	每日推送	每日推送	0.97	若每日完成微信公众号推送工作得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	政务微博发布频率	0.97	每日发布	每日发布	0.97	若每日完成政务微博发布工作得满分，否则酌情扣分，扣完即止 "
	信息安全问题解决	0.97	及时	及时	0.97	若能及时解决信息安全问题，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	考试安排及时性	0.97	及时	及时	0.97	"在规定时间内完成考试安排工作的得满分，超过截止时间

						酌情扣分，扣完即止。 "
	在 1 个月时间出具事故调查技术分析报告	0.97	2016.7-2016.9	2016.7-2016.8	0.97	自事故发生之日起 1 个月内出具事故调查技术分析报告得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	按照《全市深刻吸取“12·20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求，按期完成报告。	0.97	按时完成报告编撰	按时完成报告编撰	0.97	按时完成报告编撰工作得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	完成时效性	0.97	及时	及时	0.97	在规定时间完成工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	项目完成情况	0.9	按时	按时	0.9	当年按时完成项目得满分，否则酌情扣分，扣完即止
效果目标		35				
		19.45				
	完成全市公共安全数据分析成果率	3.89	100%	100%	3.89	若完成全市公共安全数据分析则得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
	系统信息安全事故发生率	3.89	0	0	3.89	若未发生系统安全事故则得满

						分，否则酌情扣分，扣完为止。
	凝练项目指南数	3.89	4	10	3.89	指标得分 =当年实际凝练项目指南数量/预算申报文本或项目实施方案计划应实施的数量。指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管理隐患问题，梳理分析了锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施，提高整个行业安全管理水平。	3.89	有效提高	有效提高	3.89	若能有效提高整个行业安全管理水平，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	为今后的抢险救援工作提炼经验和形成标准。	3.89	作用明显	作用明显	3.89	当年抢险救援工作提炼经验和形成标准发挥的作用明显得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		15.55				
	安全教育基地有效投诉率	3.89	≤1‰	0	3.89	当年安全教育基地有效投诉率≤1‰得满分，否则酌情扣分，扣完即止。 "
	安全从业人员考试参考人员有	3.89	≤0.5%	0	3.89	"若当年安全从业人员考试参

	效投诉率					考人员有效投诉率≤0.5%得满分，否则酌情扣分，扣完即止。"
	信息系统因信息安全问题的有效投诉数	3.89	2	0	3.89	若信息系统因信息安全问题产生的有效投诉数≤2，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	项目征集、初审、指南凝练过程有效投诉率	3.88	≤0%	0%	3.88	若项目征集、初审、指南凝练过程未接到投诉则得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣

						完即止
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
		0				
总计		100			99.95	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

财政专项资金项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）根据《深圳市安全生产巡查工作办法（试行）》，开展年度安全生产巡查工作。

（二）1.开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。2.分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名） 近年来，国家、省、市高度重视行政审批改革及法制监督相关工作，包括“深圳90”改革、“放管服”改革、政务服务事项标准化梳理、网上中介服务超市建设、“互联网+政务服务”、“证照分离”改革、法治政府建设、规范性文件及重大行政决策合法性审查和公平竞争审查、执法监督、行政处罚案件统计分析等，市领导多次指示各部门要大力落实相关工作，多项工作内容已列入年度绩效考评。上述相关工作属于近年来新增的工作任务，之前并明确未列入我局三定方案，由于时间紧迫、任务繁重、专业性强，并涉及“深圳市投资项目在线审批监管平台”、“深圳市公共审批平台”、“深圳市电子证照应用系统”、“广东省网上中介服务超市”、“广东省政务服务事项标准化梳理系统”、“深圳市权责清单系统”等多个业务系统的使用、维护和管理，

需要专业人员深入梳理，并提供专业服务。在深化党和国家机构改革的大背景下，应急管理及安全生产管理体制发生了重大变化，整合安全生产监管、应急、民政部门的救灾职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火等职责，组建新的应急管理部门，成立深圳市应急管理局。

（三）本项目计划全面梳理相关法律法规，研究大部制改革对相关立法所带来的理念及重要制度上的变化，对立法思路提出建议。1.开展安全生产监管执法综合监督和日常监督工作，形成执法监督工作总结，对我市安全生产监管执法工作提出改进建议。 2.研究罗湖、宝安两个试点区在安全生产责任保险（以下简称“安责险”）试点过程中遇到的问题并提出意见，抽查保险机构、投保企业进行调研、评估，在此基础上形成工作报告； 3.对两年来全市安责险试点工作进行反思、分析、总结，提出下一步工作建议，在此基础上形成工作报告。4.结合实际制定《深圳市推行安责险工作方案》（以上均为暂定名）。机构改革后，拟组织编制应急管理专家管理办法，组织开展专家征集、遴选、聘任工作，安排专家协助开展安全生产检查, 组织召开安全生产专家年会等活动，提升发挥专家专业特长，为全市应急管理工作提供业务咨询和技术指导。工贸行业涉及机械、用电、电镀、高处作业、有限空间等高风险作业事故多发，其中相当一部分事故通过技术改造和设备更新完全能够避免，当前我市一些行业企业（特别是一些中小企业）未能及时掌握新工艺新技术，机械设备及安全装置长期未更新。一些企业负责人对通过技术改造和设备更新来提升本质安全水平的认识不够，导致未能及时使用科技含量较高、安全性能好的机械设备和工具。在当前情况下，推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产先进适用的工艺技术装备，推动企业技术进步，逐步改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，促进全市工贸行业安全生产形势持续稳定向好。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	32156432	32156432			32156432		0			
项目实际投入	(2)	32156432	32156432			32156432		0			
资金到位	(3)	32156432	32156432			32156432		0			
实际支出	(4)	29677296	29677296			29677296		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2479136	2479136	0	0	2479136	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.29	92.29	0	0	92.29	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率	(8)=(4)/(3	92.29	92.29	0	0	92.29	0	0	0	0	0

(%)	)										

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	29677296	29677296	0	0
	29677296	29677296		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2967.7296 万元	2967.7296 万元	2.27	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止

		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金到位情况达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算执行率	2.27	100%	92.29%	2.09	预算执行率*指标分值 =评分结果
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止合同管理完备性
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控性达标的得满分，未达标的

						酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		3.33				
	报告编制数	3.33	2 份	2 份	3.33	当实际完成报告编制数量≥2 份时，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		23.31				
	帮扶目标达成率	3.33	100%	100%	3.33	当年帮扶目标达成率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	机构正常运转率	3.33	100%	100%	3.33	当年机构正常运转时间占机构运转总时间的比例为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	物资使用率	3.33	100%	100%	3.33	当年物资使用率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	系统正常运转率	3.33	100%	100%	3.33	当年系统正常运转时间占系统运转总时间的比例为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	研究成果转化率	3.33	≥90%	≥90%	3.33	当年研究成果转化率≥90%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	委托业务成果运用率	3.33	≥90%	≥90%	3.33	当年委托业务成果运用率≥90%得满分，否则酌情扣分，扣完即止

	工作完成率	3.33	90%	100%	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		3.36			0.0	
	工作完成及时性	3.36	2019年12月	019年9月	3.36	在规定时间内完成工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
效果目标		35			0.0	
		15				
	对提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别技能作用	5	有效	有效	5.0	若能有效提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别能力，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	对有效防范遏制重特大生产安全事故作用	5	有效	有效	5.0	若能有效防范遏制重特大生产安全事故，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	对降低全市危化品存储安全风险作用	5	有效	有效	5.0	若能有效降低全市危化品存储安全风险作用，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		5				
	设备正常运转率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		15				
	工作人员满意度	5	≥90%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	用户满意度	5	≥90%	≥90%	5.0	当年用户满意度≥90%得满分，否则酌情

						扣分，扣完即止
	培训训练人员满意度	5	≥90%	≥90%	5.0	当年培训训练人员满意度≥90%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
		0				
总计		100			99.82	

评价等级		0			优秀	

附件 1-3

地震事务管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《国家地震应急预案》要求，贯彻“以防为主、防御与救助相结合”的工作方针，依托应急联动工作机制，坚持“统一领导、分级负责，整合资源、快速反应”的工作原则，有效应对可能发生的地震灾害，健全本市地震灾害应急管理体制、机制，规范地震应急处置程序，提高抗御地震灾害的整体能力，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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	418260	418260			418260		0			
项目实际投入	(2)	418260	418260			418260		0			

资金到位	(3)	418260	418260			418260		0			
实际支出	(4)	409804	409804			409804		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	8456	8456	0	0	8456	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.98	97.98	0	0	97.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.98	97.98	0	0	97.98	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	409804	409804	0	0
	409804	409804		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	40.9804 万元	40.9804 万元	2.27	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金到位情况达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算执行率	2.27	100%	97.98%	2.22	预算执行率*指标分值 =评分结果
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止

	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		10				
	群防群测次数	2.5	54 次	54 次	2.5	指标得分 =当年实际群防群测次数/预算申报文本或项目实施方案计划群防群测次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	对避难场所现场实地踏勘次数	2.5	54	54	2.5	指标得分 =当年实际对避难场所现场实地踏勘次数/预算申报文本或项目实施方案计划对避难场所现场实地踏勘次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值

	多分量地震监测系统维护次数	2.5	12	12	2.5	指标得分 =当年实际进行多分量地震监测系统维护次数/预算申报文本或项目实施方案计划进行多分量地震监测系统维护次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	组织开展防震减灾宣传	2.5	1	1	2.5	指标得分 =当年实际组织开展防震减灾宣传的次数/预算申报文本或项目实施方案计划组织开展防震减灾宣传的次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
		10				
	群防群测准确率	2.5	100%	100%	2.5	当年群防群测准确率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	避难场所数据进行校对、复核准确率	2.5	100%	100%	2.5	当年避难场所数据进行校对、复核准确率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	多分量地震监测系统正常率	2.5	100%	100%	2.5	当年多分量地震监测系统正常率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	防震减灾宣传活动好评率	2.5	100%	100%	2.5	当年防震减灾宣传活动好评率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		10				
	群防群测工作及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	2.5	在 2019 年 12 月底之前完成群防群测工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	避难场实地踏勘工作及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	2.5	在 2019 年 12 月底之前完成避难场实地踏勘

						工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	多分量地震监测系统维护保养及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	2.5	在 2019 年 12 月底之前完成多分量地震监测系统维护保养工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	防震减灾宣传活动及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 8 月	2.5	在 2019 年 12 月底之前完成防震减灾宣传活动工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
效果目标		35				
		26.25				
	室外应急避难场所安全合格率	8.75	100%	100%	8.75	当年室外应急避难场所安全合格率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	政策知晓率	8.75	知晓	知晓	8.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	地震知识救援知普及率识	8.75	≥90%	≥90%	8.75	当年地震知识救援知识普及率为≥90%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		8.75				
	防震减灾宣传活动满意率	8.75	100%	100%	8.75	当年防震减灾宣传活动满意率为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.95	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

公共预算—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绩效情况自评表

一、项目概况

该工程包括对深圳市范围内 3 条断层的详细探测及联合开展珠江三角洲地震构造精细探测。3 条断层总长约 130 公里，包括九尾岭断裂、盐田断裂、狮子洋断裂带南段，地震构造精细探测目标区为珠江三角洲南部及近海区域。为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	455000	455000			455000		0			
项目实际投入	(2)	455000	455000			455000		0			
资金到位	(3)	455000	455000			455000		0			
实际支出	(4)	0	0			0		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	455000	455000	0	0	455000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
	0	0		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	45.5000 万元	45.5000 万元	1.79	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	预算编制合理性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	预算资金到位情况达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算执行率	1.79	100%	0%	0.0	预算执行率*指标分值 =评分结果
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	财务管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	财务监控有效性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌

						情扣分，扣完即止
		12.47				
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止合同管理完备性
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	监理规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止监理规范性
	工程变更规范性	1.79	规范	规范	1.79	工程变更规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79	项目验收规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	三算一致性	1.73	一致	一致	1.73	三算一致性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		15				
	深圳市活断层探测及地震危险性评价报告	7.5	1 份	1 份	7.5	指标得分 =当年实际撰写深圳市活断层探测及地震危险性评价报告的数量/预算申报文

						本或项目实施方案计划撰写报告的数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	珠江三角洲（深圳部分）地震构造精细探测报告	7.5	1 份	1 份	7.5	指标得分 =当年实际撰写珠江三角洲（深圳部分）地震构造精细探测报告的数量/预算申报文本或项目实施方案计划撰写报告的数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值
		7.5				
	深圳市活断层探测及地震危险性评价报告质量	7.5	100%	100%	7.5	当年深圳市活断层探测及地震危险性评价报告质量为 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		7.5				
	深圳市活断层探测及地震危险性评价工作完成及时性	7.5	2018 年 12 月	2018 年 12 月	7.5	在规定时间内完成深圳市活断层探测及地震危险性评价工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
效果目标		35				
		17.5				
	珠三角地区地震预测、风险防控	17.5	有效防控	有效防控	17.5	与上一年度对比，珠三角地区地震预测、风险防控为有效防控得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		17.5				
	委托方满意度	17.5	满意	满意	17.5	当年委托方满意得满分，否则酌情扣分，扣

						完即止
影响力目标		10				
		2.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			98.21	
评价等级		0			优秀	

附件 1-5

信息化系统维护项目绩效情况自评表

一、项目概况

我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”历经数年建设，系统推广应用初显成效，形成了支撑安全生产监管基础业务的信息系统和数据库，业务数据量逐年增大。2016-2018 年，就系统运行所需服务器及其带宽服务，我局已与相关专业机构开展系统服务器租赁服务项目，本项目为继续租赁服务器租赁服务。保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括软件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。我局负责建设运维的深圳市安全管理综合信息系统 V1.5，于 2018 年下半年完成验收，验收通过后，实现移动巡查、执法、网格 APP 系统运用功能，为保障新建成的系统网页及后台不遭受 SQL 攻击、跨站攻击、批量挂马等信息安全问题，需要安装网页防篡改软件。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	2748497.15	2748497.15			2748497.15		0			
项目实际投入	(2)	2748497.15	2748497.15			2748497.15		0			
资金到位	(3)	2748497.15	2748497.15			2748497.15		0			
实际支出	(4)	2361238	2361238			2361238		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	387259.15	387259.15	0	0	387259.15	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	2361238	2361238	0	0
	2361238	2361238		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	236.1238 万元	236.1238 万元	2.27	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理的得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位的得满分，否则酌情扣分，扣完即止

	预算执行率	2.27	100%	85.91%	1.95	预算执行率*指标分值 =评分结果
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全的得满分，未健全的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效的得满分，未有效的酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				

产出目标		30				
		10.5				
	服务器租赁数	1.5	17	17	1.5	指标得分 =当年实际租赁服务器台数/预算申报文本或项目实施方案计划应租赁台数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	购买软件套数	1.5	2	8	1.5	指标得分 =当年实际购买软件套数/预算申报文本或项目实施方案计划应购买软件套数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	服务器系统运行事故	1.5	1	0	1.5	若服务器系统运行事故发生次数≤1，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	信息化推进管理工作完成率	1.5	100%	100%	1.5	若当年信息化推进管理工作完成率为100%，得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	硬件物资采购数量	1.5	100%	100%	1.5	指标得分 =当年实际完成硬件物资采购数量/预算申报文本或项目实施方案计划应完成硬件物资采购数量*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	系统运维工作完成率	1.5	100%	100%	1.5	若当年系统运维工作完成率为100%，得满分，否则酌情扣分，扣完即止。

	专家咨询次数	1.5	4	56	1.5	指标得分 =当年专家实际咨询次数/预算申报文本或项目实施方案计划应咨询次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
		10.5				
	项目完成率	1.5	100%	100%	1.5	指标得分 =当完成项目数量/预算申报文本或项目实施方案计划应完成项目总数量*指标分值。
	系统有效投诉率	1.5	≤1%	0	1.5	若系统有效投诉率≤1%，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	软件使用率	1.5	100%	100%	1.5	若软件使用率为100%，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	信息化推进管理工作达标率	1.5	100%	100%	1.5	指标得分 =信息化推进管理工作达标数量/预算申报文本或项目实施方案计划应推进总数量*指标分值。
	硬件物资采购合格率	1.5	100%	100%	1.5	指标得分 =硬件物资采购合格数量/预算申报文本或项目实施方案计划应采购总数量*指标分值。
	系统运维验收合格率	1.5	100%	100%	1.5	指标得分 =当年实际系统运维验收合格数量/预算申报文本或项目实施方案计划应验收总数量*指标分值，本项最高分值为指标

						总分值。
	专家咨询满意率	1.5	100%	100%	1.5	若专家咨询满意率为 100%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
		9				
	信息化推进管理工作完成及时性	1.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.5	在规定时间内完成信息化推进管理工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	硬件物资采购及时性	1.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.5	在规定时间内完成硬件物资采购的得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	系统运维工作完成及时性	1.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.5	在规定时间内完成系统运维工作的得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	专家咨询服务工作及时性	1.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.5	在规定时间内完成专家咨询服务工作的得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	系统服务器技术运维支持	1.5	及时	及时	1.5	若及时提供系统服务器技术运维支持服务得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	系统技术现场服务	1.5	1 小时内	1 小时内	1.5	若在 1 小时内提供系统技术现场服务得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
效果目标		35				
		14				
	应急突发事件带来的损失	7	0%	0%	7.0	若当年度未发生因应急突发事件造成损失的，得满分。否则，不得分。

	信息需求满足率	7	100%	100%	7.0	若当年度信息需求满足率为 100%，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		21				
	工作人员满意度	7	≥90%	100%	7.0	若当年度工作人员满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	系统用户满意度	7	≥90%	100%	7.0	若当年度系统用户满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	效果满意度	7	≥90%	100%	7.0	若当年度效果满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
		0				
总计		100			99.68	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6

应急综合管理项目绩效自评表

一、项目概况

为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制提供保障。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
项目实际投入	(2)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
资金到位	(3)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
实际支出	(4)	9615487.55	9615487.5			9615487		0			

			5			.55					
资金结余	(5)=(3)-(4)	9623755.24	9623755.24	0	0	9623755.24	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	49.98	49.98	0	0	49.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	49.98	49.98	0	0	49.98	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9615487.55	9615487.55	0	0
	9615487.55	9615487.55		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1923.924279 万元	1923.924279 万元	2.27	项目预算金额达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金到位情况足额的得满分，未足额的酌情扣分，扣完即止
	预算执行率	2.27	100%	49.98%	1.13	预算执行率*指标分值 =评分结果
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用规范性达标的得满分，未达标的酌

						情扣分，扣完即止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		12.65				
	应急培训开展次数	1.15	2	2	1.15	指标得分 =当年开展应急培训次数/预算申报文本或项目实施方案中应开展应急培训次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值。
	网站及网络建设维护次数	1.15	54	144	1.15	"指标得分 =当年网站及网络建设实际维护次数/预算申报文本或项目实施方案中网站及网络建设计划维护次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	防灾减灾培训开展次数	1.15	1	2	1.15	指标得分 =当年实际开展防灾减灾培训次数

						/预算申报文本或项目实施方案计划开展防灾减灾培训次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	防灾减灾知识宣传次数	1.15	1	2	1.15	指标得分 =当年实际开展宣传防灾减灾知识的次数/预算申报文本或项目实施方案计划开展宣传防灾减灾知识的次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	防灾减灾设施维护次数	1.15	3	7	1.15	指标得分 =当年实际维护防灾减灾设备设施的次数/预算申报文本或项目实施方案计划维护防灾减灾设备设施的次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	应急知识宣传次数	1.15	2	5	1.15	"指标得分 =当年应急知识实际宣传次数/预算申报文本或项目实施方案中应急知识计划宣传次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值 "
	公共安全白皮书绩效考核	1.15	评估报告	评估报告	1.15	若当年度出具了公共安全白皮书绩效考核评估报告，则得满分。否则不得分。
	核电站场外应急培训和推演	1.15	1 次	1 次	1.15	若当年度开展核电站场外应急培训和推演次数≥1 次时，得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	系统维护次数	1.15	12	12	1.15	指标得分 =系统维护次数/项目实施方案计

						划维护次数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	档案整理数量	1.15	12 个月资料	12 个月资料	1.15	指标得分 =当年实际档案整理月份数/项目实施方案计划整理月份数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	提供车辆保障次数	1.15	12	12	1.15	若当年度提高车辆保障次数≥12 次，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		8.05				
	培训训练人员考核通过率	1.15	100%	100%	1.15	指标得分 =实际上培训训练人员考核通过人数/培训训练人员考核总人数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	网站及网络的稳定性	1.15	100%	100%	1.15	当年网站及网络的稳定运行时间占网站及网络总运行时间的比例不低于 100%得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	应急知识宣传覆盖面	1.15	全市	全市	1.15	若应急宣传覆盖面为全市，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	白皮书绩效考核报告质量	1.15	满意	满意	1.15	若白皮书绩效报告质量达到满意，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	核电站场外应急培训和推演影响面	1.15	全市	全市	1.15	若核电站场外应急培训和推演影响范围为全市则得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	系统维护验收合格率	1.15	100%	100%	1.15	若系统维护验收合格率达到 100%,则得满分。

						否则酌情扣分，扣完即止。
	档案整理合格率	1.15	100%	100%	1.15	指标得分 =实际上档案整理合格的月份数/档案整理总月份数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
		9.3				
	培训训练工作完成及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 11 月	1.15	在规定时间内完成培训训练工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	网站及网络维护及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 11 月	1.15	在规定时间内完成完成网站及网络维护，得满分。超过截止时间酌情扣分，扣完即止。
	应急知识宣传报道及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.15	在 2019 年 12 月前完成应急知识宣传报道工作得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	白皮书绩效考核报告编制及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.15	若按时完成白皮书绩效考核报告编制，则得满分。超过截止时间，酌情扣分，扣完即止。
	核电站场外应急培训和推演及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 11 月	1.15	若按时完成核电站场外应急培训和推演，则得满分。超过截止时间，酌情扣分，扣完即止。
	系统维护及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.15	若当年度在规定时间内完成系统维护，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
	档案整理及时性	1.15	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.15	在规定时间内完成档案整理工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	提供车辆保障及时性	1.25	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.25	若当年度车辆保障提供及时，则得满分。否

						则酌情扣分，扣完即止。
效果目标		35				
		17.52				
	应急安全知识普及率	4.38	90%	95%	4.38	若应急安全知识普及率≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	核电站应急逃生意识	4.38	90%	95%	4.38	若核电站应急逃生意识≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	应急事故发生率	4.38	0	0	4.38	若当年度未发生应急事故，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	研究成果转化率	4.38	≥90%	95%	4.38	若当年度研究成果转化率≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
		17.48				
	工作人员满意度	4.38	≥90%	100%	4.38	若当年度工作人员满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	用户满意度	4.38	≥90%	100%	4.38	若当年度用户满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	培训训练人员满意度	4.38	≥90%	100%	4.38	若当年度培训训练人员满意度≥90%，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	提供车辆服务满意度	4.34	100%	100%	4.34	若当年度车辆服务提供满意度为100%，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
		0				
总计		100			98.86	
评价等级		0			优秀	

附件 1-7

综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

负责文电、机要、保密、政务信息等机关日常管理工作，根据工作职责开展相关业务。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
项目实际投入	(2)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
资金到位	(3)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
实际支出	(4)	4023428.49	4023428.49			4023428.49		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	222072.61	222072.61	0	0	222072.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.77	94.77	0	0	94.77	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.77	94.77	0	0	94.77	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4023428.49	4023428.49	0	0
	4023428.49	4023428.49		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分	评分标准

标					结果	
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	424.55011 万元	424.55011 万元	2.27	项目预算金额达标的得满分，否则酌情扣分，扣完即止
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理的得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位的得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	预算执行率	2.27	100%	94.77%	2.15	预算执行率*指标分值 =评分结果
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全的得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效的得满分，否则酌情扣分，扣完即止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用规范性合规的得满分，否则酌情扣分，扣完即止

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购规范性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
产出目标		30				
		9.99				
	宣传册印刷数	3.33	1 批	1 批	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	补贴户数	3.33	73	110	3.33	指标得分 =当年实际发放补贴户数/项目实施方案计划发放

						补贴户数*指标分值，本项最高分值为指标总分值
	办公软硬件的升级及后台维护工作相关资料	3.33	1.完成我局OA系统年度维护服务总结1份；2.提供我局OA系统升级改造设计文档；3.提供我局移动OA系统安全风险评估报告1份。	1.完成我局OA系统年度维护服务总结1份；2.提供我局OA系统升级改造设计文档；3.提供我局移动OA系统安全风险评估报告1份。	3.33	若办公软硬件的升级及后台维护工作正常运行及提高后勤保障，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
		9.99				
	做好办公软硬件等各项维护，完成办公系统和涉密系统的建设。	3.33	保证机关工作正常运行，做好后勤保障。	机关工作正常运行，后勤保障良好。	3.33	若硬件及系统建设能够保证机关工作正常运行及提高后勤保障，则得满分，否则酌情扣分，扣完即止。
	补贴发放准确率	3.33	达标	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	宣传资料质量	3.33	达标	达标	3.33	若宣传资料质量为达标及以上，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		10.02				
	补贴发放及时性	3.33	2019年12月	2019年12月	3.33	在规定时间内完成补贴发放工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止。

	宣传资料发放及时性	3.33	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.33	在规定时间内完成宣传资料发放工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
	办公软硬件的升级及后台维护	3.36	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	3.36	在规定时间内完成办公软硬件的升级及后台维护工作得满分，超过截止时间酌情扣分，扣完即止
效果目标		35			0.0	
		17.5				
	受益对象生活条件改善提升率	17.5	显著	显著	17.5	若项目受益对象生活条件有显著改善，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
		17.5				
	受益人群满意度	17.5	100%	100%	17.5	若当年度受益人群满意度为100%，则得满分。否则酌情扣分，扣完即止。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	长效管理制度健全性达标的得

						满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员到位率达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备性达标的得满分，未达标的酌情扣分，扣完即止
		0				
		0				
总计		100			99.88	
评价等级		0			优秀	

附件 1-8

地震事务管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市地震与海啸监测中心承担全市地震监测台网管理维护工作，包括 1 个地震监测中心、1 个海啸监测中心、31 个野外台站，利用地震监测台网产出数据进行地震信息速报、地震趋势会商，开展地震科研。项目内容围绕地震监测台网运维管理工作进行，包括地震监测台网设备设施运行维护管理、地震台站网络供电、地震台站观测房维护、海啸监测中心物业管理等工作；项目范围涉及分布全市 10 个区的地震台站，市民防大楼地震监测中心，市海啸监测中心所有设备设施、数据产出、观测环境维护；项目组织架构主要由市应急指挥信息保障中心领导负责、内设部门监测预警部具体实施，项目承担单位与监测预警部对接。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2636000.40	2636000.40			2636000.40		0			

项目实际投入	(2)	2636000.40	2636000.40			2636000.40		0			
资金到位	(3)	2636000.40	2636000.40			2636000.40		0			
实际支出	(4)	2309549	2309549			2309549		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	326451.40	326451.40	0	0	326451.40	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.62	87.62	0	0	87.62	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.62	87.62	0	0	87.62	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2309549	2309549	0	0

地震、海啸监测网络运维管理	1410237.80	1410237.80		
新建地震监测设施维护费	155471.20	155471.20		
认证服务器1台	87950	87950		
磁盘阵列一批	99985	99985		
VPN双通道路由器6台	17970	17970		
4G无线路由器33台	187935	187935		
地震监测台网运维服务项目	350000	350000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	263.60 万元	263.60 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5

						分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	87.62%	1.99	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行

						监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		25			0.0	
		8.33				
	全市地震监测设备 72 套运行率	8.33	≥95%	95.3%	8.33	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		8.33				
	地震监测台网产出数据完整	8.33	≥95%	96.1%	8.33	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		8.34			0.0	
	地震台网故障响应时效	8.34	≤24 小时	≤24 小时	8.34	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
效果目标		25				
		12.5				
	地震应急处置	12.5	=100%	=100%	12.5	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		12.5				
	效果满意度	12.5	≥90%	≥90%	12.5	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。

		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	5.25	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分；3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	5.0	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	尚需完备	5.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			96.47	
评价等级		0			优秀	

附件 1-9

应急综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为做好我中心值班和应急指挥通信设备维护管理工作，加强应急值班和应急救援指挥通信保障能力，组织应急人员开展业务培训，提升整体应急能力。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			
项目实际投入	(2)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			
资金到位	(3)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			

实际支出	(4)	1316030.46	1316030.46			1316030.46		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	86883.75	86883.75	0	0	86883.75	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.81	93.81	0	0	93.81	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.81	93.81	0	0	93.81	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1316030.46	1316030.46	0	0
培训业务	96895	96895		
应急综合管理业务	1150002.90	1150002.90		
员额经费	69132.56	69132.56		

下达X项目经费指标				

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	140.29 万元	140.29 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	93.81%	2.13	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺

						失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		25				
		12.51				
	应急物资箱架化管理，租用库房	4.17	≥170 平方米	≥170 平方米	4.17	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
	应急业务培训人数	4.17	≥15 人	≥15 人	4.17	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。

	聘用员额	4.17	≥1 人	≥1 人	4.17	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		8.34				
	培训人员考核通过率	4.17	100%	100%	4.17	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
	每天值班时间	4.17	=24 小时	=24 小时	4.17	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		4.15				
	事故信息上报时限	4.15	≤2 小时	≤2 小时	4.15	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
效果目标		25				
		12.5				
	及时救援，减少人员伤亡和财产损失	12.5	减少	减少	12.5	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		12.5				
	效果满意度	12.5	≥90%	≥90%	12.5	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	5.25	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	5.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。

		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	尚需完备	5.25	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		0			0.0	
		0				
总计		100			96.61	
评价等级		0			优秀	

附件 2:

附件 2-1

安全生产管理项目支出绩效自评价报告

项目名称：安全生产管理

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。本项目主要是针对安监信息化工作，提供专业化服务。该基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理。委托第三方机构，开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全培训涉及到具体考试组织实施、发证、换证、补证等系列工作。根据《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（深办〔2016〕18 号）、市法制办关于印发深圳市行政处罚案卷评查标准（2016 版)的通知（深法制〔2016〕102 号）、深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市安全生产监督管理主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（深编〔2016〕24 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（2016 年 6 月 16 日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查、市安监局行政复议、行政诉讼法律服务、聘请局法律顾问、安全生产标准梳理研究等工作。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》及《深圳市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》等文件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动，对各区、各部门年度安全生产工作落实情况实施考核，充分发挥考核的导向作用，推动各区、各部门落实国家、省、市有关安全生产各项工作要求。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、

生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作。

为进一步加强安全生产监管工作，规范企业安全生产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防范和遏制重特大事故，根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20 号）；《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3 号）；《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4 号）；《广东省关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的意见》（粤委[2011]10 号）要求，开展相关监管业务。本项目主要围绕我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包括做好《深圳安全》编辑、推广、发行和后续我局 2017 年、2018 年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专项项目，我局主要负责前期征集工作、项目初选、专家评审并凝练项目指南工作。本项目要包括组织专家对“安全生产科技专项”进行评审，并凝练项目指南。利用工作，深圳市 2019 年度安全生产月活动，我局门户网站、政务微信公众号、政务微博运营服务项目，全市安全生产网络信息舆情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监督检查等。另外，还有研究院前期垫资经费的 5 个项目。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
项目实际投入	(2)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
资金到位	(3)	44644611.45	44644611.45			44644611.45		0			
实际支出	(4)	43669577.75	43669577.75			43669577.75		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	975033.70	975033.70	0	0	975033.70	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.82	97.82	0	0	97.82	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.82	97.82	0	0	97.82	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用数

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43669577.75	43669577.75	0	0
	43669577.75	43669577.75		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每年春节前期在深圳特区报刊登烟花爆竹禁燃公告。针对我局科教宣培业务，分别委托专业机构开展工作，包括专业技术服务机构监督检查工作，宣传工作如自有媒体平台运营维护、安全生产网络信息舆情监测、安全生产月、《深圳安全》内刊杂志编印等。1.组织完成2019年度全市安监骨干安全生产执法程序、典型案件和自由裁量权实施标准等培训。2.完成全市安全生产执法监察监察队伍标准化建设；3.开展对全市安全生产执法监察进行督促指导。邀请行业专家，召开安全生产科技专项项目评审会，顺利完成项目指南凝练。畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。我局现有深圳安全管理综合信息系统、安全生产考试发证系统、 门户网站等已建成系统，本项目主要委托专业机构开展现有信息系统的基础运行保障，保证系统正常运行和系统信息内容安全，如针对“信息安全”绩效考核工作进行分析整改、完善信息安全防护措施、配合上级部门做好各项信息安全工作等。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时被发

现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时被发现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。深圳市现代安全实景模拟教育基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理，基地年接待量不低于 16 万人次，未发生安全事故，合理投诉率低于 1‰。对我市应急管理的科技信息化提供咨询服务。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作。全年完成 30000 人考试，有效投诉率低于 0.5%，确保考务质量。完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告（初稿）。一是编制完成《深圳市公共安全风险评估工作方案》；二是开展全市事故灾难类和自然灾害类风险评估的具体组织实施工作；三是对公共卫生和社会安全类风险评估进行方法和实施指导；四是完成全市风险源电子地图建设；五是承担《深圳市公共安全白皮书（2016）》修编工作。

2. 项目年度绩效目标

贯彻执行安全产法律法规情况，通过本项目实施，完成《深圳安全》杂志编印 6 期、微信公众号至少推送 365 篇文章、门户网站至少发布 400 条信息、微博至少发布 540 条信息、完成安全生产月启动仪式、安全生产网络信息舆情监测并至少发布舆情快讯 300 条、完成现有专业技术服务机构的监督检查。切实履行好对全市安全生产执法监察指导协调工作。按照国家、省、市要求，开展法治专题学习等工作，形成《法治专题学习活动总结畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。》和《安全生产普法宣传工作报告》。完成深圳市现代安全实景模拟教育基地全年物业管理，包括公共区域及道路卫生、内部物业卫生及安全保卫工作。完成安全生产科技专项

项目指南凝练。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。通过本项目的开展，完成基地全年日常运营管理，以保证年接待量不低于 16 万人次，不发生安全事故，合理投诉率低于 1‰。委托开展专家咨询服务工作，实现我市应急管理信息化具有前瞻性，专业性。通过本项目的开展，完成系统数据分析、整理，组建安监信息化专家团队，从而实现我市安监信息化具有前瞻性，按需预测分析。通过本项目开展，完成全市特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的考试考务工作，全年完成 30000 人考试，有效投诉率低于 0.5%，确保考务质量。完成研究院前期垫资项目的资金支付工作。完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告（终稿），通过专家会评审。《深圳市公共安全事故灾难类风险评估报告》和《深圳市公共安全自然灾害类风险评估报告》均经专家技术审议；事故灾难类 13 个相关行业报告及自然灾害类 6 个专业领域报告均通过专家评审会评审。项目实施采用公益模式，各参展商免费参展。项目内容包括：一是安全生产领域科技成果展的展会策划、计划制定、场地租赁、招展、布展、现场管理、宣传、撤展等；二是安全生产创新发展会议的会议方案、嘉宾邀请、会务筹备、组织实施、媒体宣传等工作。本届展会及会议筹备期历时 9 个月，项目各环节均已按照方案顺利完成。第二届安全生产领域科技成果展通过更为丰富、多元的展现形式，在第一届的举办经验基础上，进一步展示推广了安全生产领域的先进技术、产品。本届展会于 2018 年 11 月 14 日-18 日在会展中心 7 号馆（商务部专馆）开展，展览面积为 607 平方米，共有 20 家企业参展，参展企业来自全国各地及国外。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产管理项目绩效自评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；安全教育基地年接待量；完成安全从业人员考试人数；《深圳安全》编印册数；微信公众号推送量；政务微博原创发布量；门户网站信息发布量；安全生产月启动仪式；安全生产舆情快讯发布量；租赁服务器台数；信息系统等保测评报告编制数；召开专家评审会；梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管理隐患问题。；《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告 1 份。；形成全市风险类别；项目完成率；全市公共安全数据分析与信息化咨询服务有效投诉率；安全教育基地安全事故发生率；安全教育基地合理投诉率；科技专项初审完成率；考试安排事故率；分析得出各个环节针对性的、有效的安全技术及管理问题，并提出建议措施。；完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告，并通过专家评审会；报告对今后的抢险救援工作提炼出典型经验和标准做法，对城市管理现状提出建设性意见和建议。；辨识形成全市危险源点位数据库；微信公众号推送频率；政务微博发布频率；信息安全问题解决；考试安排及时性；在 1 个月时间出具事故调查技术分析报告；按照《全市深刻吸取“12 · 20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求，按期完成报告。；完成时效性；

项目完成情况；完成全市公共安全数据分析成果率；系统信息安全事故发生率；凝练项目指南数；梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管理隐患问题，梳理分析了锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施，提高整个行业安全管理水平。；为今后的抢险救援工作提炼经验和形成标准。；安全教育基地有效投诉率；安全从业人员考试参考人员有效投诉率；信息系统因信息安全问题的有效投诉数；项目征集、初审、指南凝练过程有效投诉率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程等，印发相关文件、切实执行。同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-2

财政专项资金项目支出绩效自评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

（一）根据《深圳市安全生产巡查工作办法（试行）》，开展年度安全生产巡查工作。

（二）1.开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。2.分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名） 近年来，国家、省、市高度重视行政审批改革及法制监督相关工作，包括“深圳90”改革、“放管服”改革、政务服务事项标准化梳理、网上中介服务超市建设、“互联网+政务服务”、“证照分离”改革、法治政府建设、规范性文件及重大行政决策合法性审查和公平竞争审查、执法监督、行政处罚案件统计分析等，市领导多次指示各部门要大力落实相关工作，多项工作内容已列入年度绩效考评。上述相关工作属于近年来新增的工作任务，之前并明确未列入我局三定方案，由于时间紧迫、任务繁重、专业性强，并涉及“深圳市投资项目在线审批监管平台”、“深圳市公共审批平台”、“深圳市电子证照应用系统”、“广东省网上中介服务超市”、“广东省政务服务事项标准化梳理系统”、“深圳市权责清单系统”等多个业务系统的使用、维护和管理，需要专业人员深入梳理，并提供专业服务。在深化党和国家机构改革的大背景下，应急管理及安全生产管理体制发生了重大变化，整合安全生产监管、应急、民政部门的救灾职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火等职责，

组建新的应急管理部门，成立深圳市应急管理局。

（三）本项目计划全面梳理相关法律法规，研究大部制改革对相关立法所带来的理念及重要制度上的变化，对立法思路提出建议。1.开展安全生产监管执法综合监督和日常监督工作，形成执法监督工作总结，对我市安全生产监管执法工作提出改进建议。2.研究罗湖、宝安两个试点区在安全生产责任保险（以下简称“安责险”）试点过程中遇到的问题并提出意见，抽查保险机构、投保企业进行调研、评估，在此基础上形成工作报告；3.对两年来全市安责险试点工作进行反思、分析、总结，提出下一步工作建议，在此基础上形成工作报告。4.结合实际制定《深圳市推行安责险工作方案》（以上均为暂定名）。机构改革后，拟组织编制应急管理专家管理办法，组织开展专家征集、遴选、聘任工作，安排专家协助开展安全生产检查，组织召开安全生产专家年会等活动，提升发挥专家专业特长，为全市应急管理工作提供业务咨询和技术指导。工贸行业涉及机械、用电、电镀、高处作业、有限空间等高风险作业事故多发，其中相当一部分事故通过技术改造和设备更新完全能够避免，当前我市一些行业企业（特别是一些中小企业）未能及时掌握新工艺新技术，机械设备及安全装置长期未更新。一些企业负责人对通过技术改造和设备更新来提升本质安全水平的认识不够，导致未能及时使用科技含量较高、安全性能好的机械设备和工具。在当前情况下，推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产先进适用的工艺技术装备，推动企业技术进步，逐步改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，促进全市工贸行业安全生产形势持续稳定向好。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	32156432	32156432			32156432		0			
项目实际投入	(2)	32156432	32156432			32156432		0			
资金到位	(3)	32156432	32156432			32156432		0			
实际支出	(4)	29677296	29677296			29677296		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2479136	2479136	0	0	2479136	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.29	92.29	0	0	92.29	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.29	92.29	0	0	92.29	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	29677296	29677296	0	0
	29677296	29677296		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

(一）完成对 2018 年巡查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、交通运输局、水务局、商务局、文化广电旅游体育局、市场监管局、公安交警局、消防支队和盐田区政府共 13 家市直部门巡查“回头看”工作。

（二）1.开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。2.分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需

要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名）。

（三）1.根据《中办国办关于推进城市安全发展的意见》及《省委办公厅省政府办公厅关于推进城市安全生产发展的实施意见》，组织编制《市委办公厅市政府办公厅关于推进城市安全发展的实施意见》；2.根据国家《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及省有关规定，制定我市实施细则；3.按照应急管理部关于创建全国安全发展示范城市要求，制定我市创建工作方案和创建工作指引，指导开展安全发展示范城市创建工作。包括组织应急管理专家研讨交流，安排专家协助开展安全生产检查，组织召开安全生产专家年会等内容。让更多的企业了解和应用安全新工艺、新技术、新装备，可切实提升工贸行业整体本质安全水平，推动企业持续健康发展。编写高危行业企业负责人、管理人员的培训教材、大纲、题库，主要目标如下：（1）编写高危行业锂电池（生产、加工和储存）、粉尘涉爆、涉氨制冷教材；（2）编制高危行业锂电池（生产、加工和储存）、粉尘涉爆、涉氨制冷考试大纲，及相应考试题库。

（四）1.制定和梳理重点行业的标准化评分细则，进一步明确聚焦标准问题，提高标准化建设实效性；2.对工业园区现状进行调研，在调研同时开展安全检查，分析和解决其中存在的问题，进一步提高治理工作成效，以此推动工贸企业主体责任落实和风险有效管控和治理。2019 年全面推进全市安全文化建设，依托权威媒体平台开展安全生产宣传，组织安全文化建设工作经验交流，召开研讨会、安全大讲堂，以此实现安全生产宣传“网络有阵地”，“报纸有文字”，扩大宣传覆盖面，并通过制作建设工作总结片，组织现场观摩交流会，建立有深圳特色的安全文

化体系。为严格执法程序，规范执法行为，减少安全生产执法的随意性，按照“标准化、程式化、制度化”的要求开展安全生产执法巡查监督，树立安全生产执法的权威，提高安全生产行政执法质量。

(五）1.研究修订全市较大生产安全事故调查处理规范标准；2.对全市死亡 2 人生产安全事故挂牌督办工作；3.指导全市一般生产安全事故事故调查处理工作。

（六）1.建立安全生产形势预测模型，通过该模型对安全生产形势进行及时预测预警，编制《深圳市安全生产事故影响因素分析及形势预测模型研究报告》，并及时发布《深圳市安全生产预警信息》（不少于 8 期），分析预测我市安全生产形势，指导全市加强安全管理及事故预防，提前部署、精准施策。2.在全市工伤事故及安全生产事故分析基础上，按季度编制深圳市生产安全事故分析报告及工贸行业生产安全事故研究报告。

2. 项目年度绩效目标

(一）完成对 2018 年巡查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、交通运输局、水务局、商务局、文化广电旅游体育局、市场监管局、公安交警局、消防支队和盐田区政府共 13 家市直部门巡查“回头看”工作。

（二）1.开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》。2.分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研

究报告》（暂定名）按国家、省、市要求开展相关工作，分别形成以下工作成果：（1）《安全生产行政审批改革工作报告》；（2）《“互联网+政务服务”工作报告》；（3）《网上中介服务超市建设工作报告》；（4）《政务服务事项“十统一”梳理工作报告》；（5）《法治政府建设工作报告》；（6）《规范性文件及重大行政决策审查工作报告》；（7）《执法监督工作报告》；（8）《深圳市安监系统2018年度行政处罚案件统计分析报告》。

（三）1.分类编制安监、应急、消防、灾害防治、救灾等领域法规政策汇编（5册）2.完成《机构改革新形势下应急管理及安全生产地方立法研究报告》。针对应急管理专家，组织开展系列活动，充分发挥专家作用，为全市安全生产工作提供智囊服务。

（四）1.编制《深圳市工贸行业安全工艺技术装备需求目录》、《深圳市工贸行业安全工艺技术装备可推广项目目录》。2.活动推广：在工业园区组织先进适用的安全工艺技术装备推广活动不少于10次，在深圳市安全教育基地（暂定）组织安全创新工艺技术装备展示活动不少于2次，建立安全生产技术推广微信公众号平台1项。3.编制《工贸行业安全工艺技术装备推广总结报告》1份。

（五）1.提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别技能，全面排查和治理危险化学品生产经营储存企业重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故。2.研究制定深圳市危险化学品防爆柜、中间仓、危化品仓库等不同储存场所危化品存放量规定和风险管控要求，降低全市危化品存储安全风险。3.通过对危险化学品安全生产标准化持证企业运行抽查，提高实际运行效率，进一步落实企业安全生产主体责任。

（六）实施安全文化建设试点城市建设开展安全文化建设工作经验交流，组织研讨会1次，安全大讲堂3-4次。

根据安全文化建设工作编写工作总结，并制作建设工作总结片，组织现场观摩交流会 3 场。

（七）安全生产新媒体宣传基于 2018 年合作，我局拟继续与 3 家我市具有垄断性质单位合作，在其新媒体平台开辟专栏，做公益性广告宣传。

（八）安全生产纸媒宣传，与《中国安全生产报》、《南方日报》、《南方都市报》、《深圳特区报》、《深圳商报》、《晶报》、《深圳晚报》合作，加强专题宣传。49cm × 29.5cm 的版面费约为 10 万元，全年预计刊登（49 × 29.5cm）大小的版面 16 个。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总得分 99.82 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；报告编制数；帮扶目标达成率；机构正常运转率；物资使用率；系统正常运转率；研究成果转化率；委托业务成果运用率；工作完成率；工作完成及时性；对提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别技能作用；对有效防范遏制重特大生产安全事故作用；对降低全市危化品存储安全风险作用；设备正常运转率；工作人员满意度；用户满意度；培训训练人员满意度；长

效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程等，印发相关文件、切实执行。同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-3

地震事务管理项目支出绩效自评价报告

项目名称：地震事务管理

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《国家地震应急预案》要求，贯彻“以防为主、防御与救助相结合”的工作方针，依托应急联动工作机制，坚持“统一领导、分级负责，整合资源、快速反应”的工作原则， 有效应对可能发生的地震灾害，健全本市地震灾害应急管理体制、机制，规范地震应急处置程序，提高抗御地震灾害的整体能力，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。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	418260	418260			418260		0			
项目实际投入	(2)	418260	418260			418260		0			
资金到位	(3)	418260	418260			418260		0			
实际支出	(4)	409804	409804			409804		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	8456	8456	0	0	8456	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.98	97.98	0	0	97.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.98	97.98	0	0	97.98	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	409804	409804	0	0
	409804	409804		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为珠三角地震预测提供数据，提高市民群防群测能力及应对地震突发事件处置能力。

2. 项目年度绩效目标

为珠三角地震预测提供数据，提高市民群防群测能力及应对地震突发事件处置能力，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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地震事务管理项目绩效自评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；群防群测次数；对避难场所现场实地踏勘次数；多分量地震监测系统维护次数；组织开展防震减灾宣传；群防群测准确率；避难场所数据进行校对、复核准确率；多分量地震监测系统正常率；防震减灾宣传活动好评率；群防群测工作及时性；避难场实地踏勘工作及时性；多分量地震监测系统维护保养及时性；防震减灾宣传活动及时性；室外应急避难

场所安全合格率；政策知晓率；地震知识救援知普及率识；防震减灾宣传活动满意率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程等，

印发相关文件、切实执行。同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-4

公共预算—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项目支出绩效自评价报告

项目名称：公共预算—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

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该工程包括对深圳市范围内 3 条断层的详细探测及联合开展珠江三角洲地震构造精细探测。3 条断层总长约 130 公里，包括九尾岭断裂、盐田断裂、狮子洋断裂带南段，地震构造精细探测目标区为珠江三角洲南部及近海区域。为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	455000	455000			455000		0			
项目实际投入	(2)	455000	455000			455000		0			
资金到位	(3)	455000	455000			455000		0			
实际支出	(4)	0	0			0		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	455000	455000	0	0	455000	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
	0	0		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。

2. 项目年度绩效目标

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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共预算—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项目绩效自评价结果为:总得分 98.21 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；监理规范性；工程变更规范性；项目验收规范性；三算一致性；深圳市活断层探测及地震危险性评价报告；珠江三角洲（深圳部分）地震构造精细探测报告；深圳市活断层探测及地震危险性评价报告质量；深圳市活断层探测及地震危险性评价工作完成及时性；珠三角地区地震预测、风险防控；委托方满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程等，印发相关文件、切实执行。同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，

做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

2018 年 12 月 13 日，中国地震局震害防御司组织专家在北京对深圳市勘察研究院有限公司承担完成的“珠江三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价”项目进行了验收。验收专家组审阅了技术报告，听取了关于竣工报告、技术报告、财务报告、档案报告和监理报告的汇报，经质询和讨论，形成如下意见:

1、本项目共完成了野外地震地质调查 174 点，浅层地震勘探测线 22 条总长度 92 公里，联合钻孔剖面 9 排 70 个钻孔总进尺 2420 米，获得了年代测试数据 39 个。超额完成了设计实物工作量。

2、完成了三条目标断层的活动性鉴定、1.5 万活动断层分布图和危险性及危害性评价，完成了 1：25 区域

地震构造图编制，建成了活动断层数据库。

该项目技术思路清晰、方法得当、结论合理，完成了项目合同和施工设计规定的任务，符合 GB/T 36072-2018《活动断层探测》和《城市活动断层探测工作大纲》的技术要求。验收专家组同意通过验收。要求项目承担单位依据专家意见和建议，进一步修改和完善成果报告和数据库。

附件 2-5

信息化系统维护项目支出绩效自评价报告

项目名称：信息化系统维护

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”历经数年建设，系统推广应用初显成效，形成了支撑安全生产监管基础业务的信息系统和数据库，业务数据量逐年增大。2016-2018 年，就系统运行所需服务器及其带宽服务，我局已与相关专业机构开展系统服务器租赁服务项目，本项目为继续租赁服务器租赁服务。保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括软件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。我局负责建设运维的深圳市安全管理综合信息系统 V1.5，于 2018 年下半年完成验收，验收通过后，实现移动巡查、执法、网格 APP 系统运用功能，为保障新建成的系统网页及后台不遭受 SQL 攻击、跨站攻击、批量挂马等信息安全问题，需要安装网页防篡改软件。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2748497.15	2748497.1			2748497		0			

			5			.15					
项目实际投入	(2)	2748497.15	2748497.15			2748497.15		0			
资金到位	(3)	2748497.15	2748497.15			2748497.15		0			
实际支出	(4)	2361238	2361238			2361238		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	387259.15	387259.15	0	0	387259.15	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	2361238	2361238	0	0
	2361238	2361238		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

随着深圳市安全管理综合信息系统使用范围的逐渐扩大，数据量在逐步增大，预计需要租赁服务器 17 台，并配备 360M 网宽服务。保障深圳市安全管理综合信息系统正常运行。购买 2 套防篡改软件，并投入使用。

2. 项目年度绩效目标

通过本项目实施，预计租赁服务器 17 台，并配备 360M 网宽服务，从而实现系统正常运行。完成深圳市安全管理综合信息系统一年正常运行。通过购买 2 套防篡改软件，并正式投入使用，实现对深圳市安全管理综合信息系统的信息安全防护。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化系统

维护项目绩效自评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；服务器租赁数；购买软件套数；服务器系统运行事故；信息化推进管理工作完成率；硬件物资采购数量；系统运维工作完成率；专家咨询次数；项目完成率；系统有效投诉率；软件使用率；信息化推进管理工作达标率；硬件物资采购合格率；系统运维验收合格率；专家咨询满意率；信息化推进管理工作完成及时性；硬件物资采购及时性；系统运维工作完成及时性；专家咨询服务工作及时性；系统服务器技术运维支持；系统技术现场服务；应急突发事件带来的损失；信息需求满足率；工作人员满意度；系统用户满意度；效果满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程，印发相关文件，切实执行。 同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-6

应急综合管理项目支出绩效自评价报告

项目名称：应急综合管理

项目单位：深圳市应急管理局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制提供保障。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
项目实际投入	(2)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
资金到位	(3)	19239242.79	19239242.79			19239242.79		0			
实际支出	(4)	9615487.55	9615487.55			9615487.55		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	9623755.24	9623755.24	0	0	9623755.24	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	49.98	49.98	0	0	49.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	49.98	49.98	0	0	49.98	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9615487.55	9615487.55	0	0
	9615487.55	9615487.55		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

2. 项目年度绩效目标

确保人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急综合管理项目绩效自评价结果为:总得分 98.86 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；应急培训开展次数；网站及网络建设维护次数；防灾减灾培训开展次数；防灾减灾知识宣传次数；防灾减灾设施维护次数；应急知识宣传次数；

公共安全白皮书绩效考核；核电站场外应急培训和推演；系统维护次数；档案整理数量；提供车辆保障次数；培训训练人员考核通过率；网站及网络的稳定性；应急知识宣传覆盖面；白皮书绩效考核报告质量；核电站场外应急培训和推演影响面；系统维护验收合格率；档案整理合格率；培训训练工作完成及时性；网站及网络维护及时性；应急知识宣传报道及时性；白皮书绩效考核报告编制及时性；核电站场外应急培训和推演及时性；系统维护及时性；档案整理及时性；提供车辆保障及时性；应急安全知识普及率；核电站应急逃生意识；应急事故发生率；研究成果转化率；工作人员满意度；用户满意度；培训训练人员满意度；提供车辆服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责

任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程，印发相关文件，切实执行。 同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-7

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：综合管理

项目单位：深圳市应急管理局

主管部门：

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

负责文电、机要、保密、政务信息等机关日常管理工作，根据工作职责开展相关业务。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
项目实际投入	(2)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
资金到位	(3)	4245501.10	4245501.10			4245501.10		0			
实际支出	(4)	4023428.49	4023428.49			4023428.49		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	222072.61	222072.61	0	0	222072.61	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.77	94.77	0	0	94.77	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.77	94.77	0	0	94.77	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4023428.49	4023428.49	0	0
	4023428.49	4023428.49		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证机关工作正常运行，做好后勤保障。

2. 项目年度绩效目标

做好相关办公软硬件的升级及后台维护，建设完成内网涉密系统，保证机关工作运行:

1.完成我局 OA 系统年度维护服务总结 1 份;

2.提供我局 OA 系统升级改造设计文档;

3.提供我局移动 OA 系统安全风险评估报告 1 份;

4.赴陆丰开展扶贫,对 73 户贫困户进行慰问，帮助困难户提高收入，改善生活水平。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合管理项目绩效自评价结果为:总得分 99.88 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；宣传册印刷数；补贴户数；办公软硬件的升级及后台维护工作相关资料；做好办公软硬件等各项维护，完成办公系统和涉密系统的建设。；补贴发放准确率；宣传资料质量；补贴发放及时性；宣传资料发放及时性；办公软硬件的升级及后台维护；受益对象生活条件改善提升率；受益人群满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健

全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

高度重视预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，提质增效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治站位， 强化支出责任和绩效意识，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。

2. 对完善制度保障的建议

制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明确预算绩效管理工作分工、工作流程，印发相关文件，切实执行。 同时规范预算绩效管理程序，并按制度规定有序开展绩效管理工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

单位需结合实际工作安排，确定每年度预算目标，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。需定期做好预算执行分析，掌握单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差异较大的项目，做好原因分析、定期通报、纠正偏差，为下次科学、准确编制预算积累经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

对于项目实施程序方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位需采取措施强化内部控制，优化各业务管理流程。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-8

地震事务管理项目支出绩效自评价报告

项目名称：地震事务管理

项目单位：深圳市应急指挥信息保障中心

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

深圳市地震与海啸监测中心承担全市地震监测台网管理维护工作，包括 1 个地震监测中心、1 个海啸监测中心、31 个野外台站，利用地震监测台网产出数据进行地震信息速报、地震趋势会商，开展地震科研。项目内容围绕地震监测台网运维管理工作进行，包括地震监测台网设备设施运行维护管理、地震台站网络供电、地震台站观测房维护、海啸监测中心物业管理等工作；项目范围涉及分布全市 10 个区的地震台站，市民防大楼地震监测中心，市海啸监测中心所有设备设施、数据产出、观测环境维护；项目组织架构主要由市应急指挥信息保障中心领导负责、内设部门监测预警部具体实施，项目承担单位与监测预警部对接。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2636000.40	2636000.40			2636000.40		0			
项目实际投入	(2)	2636000.40	2636000.4			2636000		0			

			0			.40					
资金到位	(3)	2636000.40	2636000.40			2636000.40		0			
实际支出	(4)	2309549	2309549			2309549		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	326451.40	326451.40	0	0	326451.40	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.62	87.62	0	0	87.62	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.62	87.62	0	0	87.62	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2309549	2309549	0	0
地震、海啸监测网络运维管理	1410237.80	1410237.80		

新建地震监测设施维护费	155471.20	155471.20		
认证服务器1台	87950	87950		
磁盘阵列一批	99985	99985		
VPN双通道路由器6台	17970	17970		
4G无线路由器33台	187935	187935		
地震监测台网运维服务项目	350000	350000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

开展地震、海啸监测网络运维管理项目，中期目标是我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范要求，即95%以上。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。另外选择一个地震台站进行标准化建设，与属地管理单位合作，建设地震科普基地，定期向中小学生开放，以提升中小学生防震减灾意识。

2. 项目年度绩效目标

开展地震、海啸监测网络运维管理项目，年度总目标是我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范

要求，即 95%以上。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，形成季度地震观测报告、地震台网巡查报告等报告材料。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地震事务管理项目绩效自评价结果为:总得分 96.47 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；全市地震监测设备 72 套运行率；地震监测台网产出数据完整；地震台网故障响应时效；地震应急处置；效果满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

台网设备老化，专业力量薄弱。我市地震监测台网运行近 10 年，设备多地处野外，环境相对恶劣，设备陆续出现老化，虽定期有维护，但设备故障率和运维成本上升明显。另机构改革后，我中心仅有 1 名在编专业技术干部从事地震监测业务，难以跟踪地震监测前沿技术发展。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善绩效评价体系。建立定性与定量相结合，共性指标与个性指标相结合的多层次、全过程绩效评价体系。一是按照全面性、准确性和兼容性的原则，合理设定绩效目标。二是明确评价重点，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，将工作重心更多地放在结果的关注上。三是科学选定绩效评价指标，建立行之有效的绩效评价指标体系。四是加强评价结果反馈应用，及时有效反馈评价结果，充分利用评价结果，改进预算管理，促进提升部门绩效。

2. 对完善制度保障的建议

加强绩效目标执行动态监控。规范绩效报告制度，完善绩效监控机制全覆盖，加强绩效监控信息应用，将绩效监控信息作为预算执行和资金拨付的参考依据，对偏离绩效目标的支出，及时采取措施予以纠正。绩效监督与内控建设相结合，将绩效跟踪工作的开展情况作为内控建设考核的重要依据。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定我中心年度预算目标，

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，年度预算编制后，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项目，提高财政资金使用效益。由于主管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。

2. 对项目管理及实施的建议

采取措施强化内部控制，一手抓制度建设，进一步梳理规范单位权力运行流程，落实“三重一大”集体决策制度，健全内部监督检查和内部审计制度，加强对中心职工业务培训、法治教育、廉政教育，落实党风廉政建设“两个责任”。在行政运行层面，制定内部管理制度，规范中心内部管理，促进中心管理制度化、规范化、精细化，落实中央八项规定；制定项目综合目标考核办法，营造求真务实、积极向上、团结奋进的团队氛围，加强项目监控管理和财务内部审计监督。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应实现完整、全面、可行性，促进绩效预算管理质量的有效提升。

（四）其它

无。

附件 2-9

应急综合管理项目支出绩效自评价报告

项目名称：应急综合管理

项目单位：深圳市应急指挥信息保障中心

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为做好我中心值班和应急指挥通信设备维护管理工作，加强应急值班和应急救援指挥通信保障能力，组织应急人员开展业务培训，提升整体应急能力。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			
项目实际投入	(2)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			
资金到位	(3)	1402914.21	1402914.21			1402914.21		0			
实际支出	(4)	1316030.46	1316030.46			1316030.46		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	86883.75	86883.75	0	0	86883.75	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.81	93.81	0	0	93.81	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.81	93.81	0	0	93.81	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1316030.46	1316030.46	0	0
培训业务	96895	96895		
应急综合管理业务	1150002.90	1150002.90		
员额经费	69132.56	69132.56		
下达X项目经费指标				

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成安全生产应急值守任务，发挥信息枢纽功能，及时报送信息。加强应急指挥通信保障能力，加强应急物资和应急队伍保障能力。完成对 15 名工作人员的业务培训。

2. 项目年度绩效目标

完成安全生产应急值守任务，发挥信息枢纽功能，及时报送信息。加强应急指挥通信保障能力，加强应急物资和应急队伍保障能力。完成对 15 名工作人员的业务培训。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急综合管理项目绩效自评价结果为:总得分 96.61 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；应急物资箱架化管理，租用库房；应急业务培训人数；聘用员额；培训人员考核通过率；每天值班时间；事故信息上报时限；及时救

援，减少人员伤亡和财产损失；效果满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

应急装备不足，技术人才稀缺。我中心配有 350M 对讲机仅 11 台、小型移动平台设备 4 台、借用布控球 2 个，无人机服务通过购买服务实现。目前我中心负责该项业务的指挥保障部仅有 3 人，均非技术人员。若有大型活动或较长时间突发事件现场保障设备均凸显不足，熟练操作人员更加缺乏。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善绩效评价体系。建立定性与定量相结合，共性指标与个性指标相结合的多层次、全过程绩效评价体系。一是按照全面性、准确性和兼容性的原则，合理设定绩效目标。二是明确评价重点，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，将工作重心更多地放在结果的关注上。三是科学选定绩效评价指标，建立行之有效的绩效评价指标体系。四是加强评价结果反馈应用，及时有效反馈评价结果，充分利用评价结果，改进预算管理，促进提升部门绩效。

2. 对完善制度保障的建议

加强绩效目标执行动态监控。规范绩效报告制度，完善绩效监控机制全覆盖，加强绩效监控信息应用，将绩效监控信息作为预算执行和资金拨付的参考依据，对偏离绩效目标的支出，及时采取措施予以纠正。绩效监督与内控建设相结合，将绩效跟踪工作的开展情况作为内控建设考核的重要依据。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定我中心年度预算目标，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，年度预算编制后，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项目，提高财政资金使用效益。由于主管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。

2. 对项目管理及实施的建议

认真贯彻市财政有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，厉行节约”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，

尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。

（1）按照市财政对绩效管理工作进行部署，组织传达学习，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全面普及预算绩效管理的专业知识，强化预算绩效管理工作。

（2）制订年度预算绩效目标任务，建立预算绩效评估的日常工作机制，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

（3）根据以往的预算经验，对各项支出预算做精细测算，严格把控预算的精确度，避免造成乱费，确保能少用钱的地方不多用不乱用一分钱。

（4）强化预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运作上下功夫。绩效目标是绩效管理首要环节，将绩效指标落到实处。所有预算支出均按规定设专账核算，各项目支出必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

（三）对绩效目标调整的建议

无。

（四）其它

无。