

附件 1

2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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《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有关机构编制事项的批复》（深编〔2021〕123号），单位更名为“深圳市应急管理监测预警指挥中心”，增加内设机构2个、内设机构领导职数2正2副（职员七级、八级各2名）。调整后，中心共设5个内设机构：综合保障部、联动支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部。本单位主要职能包括：承担应急值班（包括防汛防旱防风值班值守）等工作，承担有关信息统计报送及安全隐患举报受理工作；传达、跟踪市突发事件应急委员会领导有关突发事件的指令、指示和命令；协助对接解放军和武警部队以及有关部门、单位、社会组织参与应急救援工作；承担市突发事件应急委员会领导在突发事件中的应急指挥保障工作；承担各类灾害事故等突发事件处置中的通讯保障工作；协助开展应急救援资源调拨；协助建立全市应急管理监测预警指挥体系；承担三防、森防、危险化学品监管以及城市生命线运行等领域安全的监测分析工作；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；负责城市安全数据资源的收集、管理和运用，负责市应急管理监测预警指挥平台运维管理；负责建立全市自然灾害、事故灾难类基础信息数据库和应急资源（含队伍、专家、物资和装备）数据库；承担推动新型科技装备、物资在应急救援中应用相关工作；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、专家队伍及事故分析专业队伍建设相关工作；承担市突发事件应急委员会、市应急管理局交办的其他任务。

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

表 1-1：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年重点工作任务

序号	重点工作任务内容
1	抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒。
2	抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作。
3	抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式。
4	抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设。
5	抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布。
6	抓内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 预算编制科学合理，重点突出。

中心根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》

（深府办函〔2020〕48号）文件要求，结合职责、市委市政府下达的重点工作任务以及2021年部门预算项目情况，遵循服务大局、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2021年度预算编制工作。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，紧密结合中心工作职责和年度工作任务，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。我中心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、公务接待费等共8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）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

（1）我中心 2021 年度预算总指标为 1,686.56 万元，收入年度决算数为 1,556.68 万元，收入入账管控情况：92.30%。我中心 2021 年度财政预算收支相等，支出进度情况：92.30%。

（2）2021 年末我中心无财政拨款结转和结余。政府采购计划金额 400.00 万元，实际政府采购金额 398.00 万元，政府采购执行率 99.50%，全部为政府采购服务支出。

（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 2021 年 12 月 31 日，账面资产总额为 730.17 万元，主要由以下两部分构成：（1）流动资产 398.84 万元，占资产总额的 54.62%，为货币资金、预付账款；（2）非流动资产 331.33 万元，占资产总额的 45.38%，其中：①固定资产净值 289.08 万元（固定资产原值：469.81 万元，固定资产累计折旧：180.73 万元），占资产总额的 39.59%。主要为通用设备、专用设备、家具用具等；②无形资产净值 42.25 万元（无形资产原值：42.60 万元，无形资产累计摊销：0.35 万元），占资产总额的 5.79%，为软件类无形资产。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，市机构编制管理部门核定人员编制 45 名（其中事业编制 28 名，员额 17 名），其中 2021 年经市委编办同意，新增事业编制 10 名，员额 10 名，经费由市财政核拨。截至 2021 年 12 月 31 日，事业编内实有人员 15 人，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

（一）主要履职目标

按照应急局统一工作部署，我中心的主要履职目标：一是抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒；二是抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作；三是抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式；四是抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设；五是抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布；六是抓内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。

（二）主要履职情况

2021年，在局党委坚强领导下，在局内处室大力支持下，中心牢记“全局一盘棋”“一荣俱荣”的思想，从“被动应对”向“主动管理”转变、从“经验式管理”向“科学化管理”转变，从“想干事”到“能干事”转变，认真履职，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务。

（三）中心履职绩效情况。

1. 经济性。

我中心“三公”经费 2021 年度调整预算数 5.37 万元,2021 年度“三公”经费实际支出数 2.89 万元,“三公”经费控制率 53.90%。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 2021 年调整预算数 25.04 万元,2021 年度日常公用经费实际支出数 16.09 万元,日常公用经费控制率 64.26%。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 2021 年项目支出 1,012.12 万元,具体包括:考核管理 140.48 万元;应急综合管理 843.97 万元;严控类项目 0.18 万元;预算准备金 27.49 万元。项目完成情况如下:

表 1-2 深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年度项目完成情况

(万元)

一级项目名称	二级项目名称	年初下达金额	指标金额	已支付金额	项目完成情况
公务接待 (非公用经费部分)	公务接待费	19,700.00	19,700.00	1,769.00	完成
考核管理	2021 年 W 项目	0.00	14,861.00	14,861.00	完成
	2021 年 X 项目	0.00	992,785.00	992,785.00	完成
	J 项目	411,546.00	411,546.00	397,114.00	完成
应急综合管理	地震、海啸监测网络运维管理	2,546,300.00	2,546,300.00	2,442,987.26	完成
	培训业务	105,000.00	105,000.00	56,515.00	完成
	深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	完成

	市政府管理服务指挥中心会务服务保障	300,000.00	300,000.00	298,087.00	完成
	应急综合管理业务	1,136,850.00	1,136,850.00	962,168.63	完成
	应急综合管理业务(新增经常性)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	完成
预算准备金	预算准备金	440,000.00	440,000.00	274,906.00	完成
	项目支出合计	9,659,396.00	10,667,042.00	10,121,192.89	完成

3. 效果性。

(1) 抓党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒。

始终把党建工作摆在首位，各项党建活动进一步常态化、规范化、特色化，支部建设通过理论学习、共建活动、纪律教育、发展党员等方式循序推进。①2021年，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，王雪明同志获得市直机关工委优秀党务工作者称号，聂骁文、张旭同志获得局优秀共产党员称号；②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”。③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“八项规定”，筑牢反腐倡廉、拒腐防变的思想道德防线。

(2) 抓值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作。

①2021年以来，局值班室实行局级、处级、科级“三级

值班带班”机制和 24 小时值班员“四班两运作”在岗值班工作制；②每日编发《每日值班要情》《每日值班关注》《每日舆情动态》，每周编发《每周值班要情》，其中《每周值班要情》作为每周一全市应急管理工作例会的材料，汇总了局内各处室中心每周重点盯办工作，各区局每周的工作亮点和难点问题；③局主要领导每周一听取一周值班工作汇报，亲自过问、检查指导值班工作，值班室及时流转督办；④完成了安全生产、森林防灭火、防汛防旱防风、地震和地质灾害、核应急等局内值班业务整合工作，实现了自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等灾种突发事件信息的统一接报处置；⑤健全规范值班制度和流程，印发《市应急管理局值班制度》《三防、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》等制度；编写《三防办应急值守组工作指引》《加强法定节假日“五个一”工作机制》《深圳市应急管理值班工作指引》等文件规范值班工作；⑥每日对各区局值班工作进行检查指导，通过电话检查、视频点名等方式不定期进行检查，每月按照 12 分制对各区的信息报送进行考核，建立市区应急系统每月值班工作会议通报机制；⑦2021 年 5 月起，先后召开 6 次指挥中心主任月度工作会议，开展值班值守工作沟通交流，提高市区两级凝聚力，达到同频共振效果；⑧建立完善的 TBK 值班平台系统，推动融合省应急管理厅、市委值班室的值班值守系统功能，充分运用现代科技手段，统筹协调各方资源，实

现省、市、区三级互联互通、一键高效运作，全年未发生突发事件迟报、漏报、瞒报情况。

（3）抓监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式。

按照市委市政府工作部署，以城市管理运营中心（中电科大厅）为场所筹建市应急管理监测预警中心。②建立“1+6”工作专班、9个单位的联席会议制度，按照常务副市长提出的“四个一”模式协调编办、发改、财政、政数等9个部门推动场地选址、场所装修、信息化改造等工作，完成了征求发改、财政、政数等部门意见，目前正在准备上市政府常务会议的相关材料。根据需要接入相关行业部门系统，开展易涝点（汛期）、林火、加油站等视频监控，探索监测预警指挥中心实体化运行模式，成立应急管理监测预警指挥中心（市地震与海啸监测中心）。

（4）抓保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设。

①完成小型移动应急平台、小鱼易连视频会议终端、布控球、无人机等设备和资源整合工作。②组织各区局开展灾害事故现场视频信息报送工作，建立音视频信息同步报送机制，形成了多平台、多角度、立体化的现场视频监控和通讯保障体系。③采购自组网设备、便携式卫星基站、无人机航拍服务，探索无公网环境下的极端通信保障，通过1号、2号移动指挥车和相关设备，保障现场指挥部视频会议通讯畅通，实现前后方的互联互通。2021年重点保障了“5.18”赛格

事件、“6.7”和“6.14”疫情防控、“6.15”王伟中书记和覃伟中市长“三防”调研活动、“6.20”油气管道事件、“8.5”全市三防综合演练、“9.30”全市油气管道事故演练等通讯保障。④组织做好三个“指挥中心”（市监测预警指挥中心、市政府管理服务指挥中心、市应急管理局指挥中心）会务的运维管理和技术保障。

（5）抓地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布。

①地震台站完成了5轮巡查，解决台网故障问题51次，分析处理触发振动事件25,810个，其中包括干扰事件25,695次、地震事件115次；②协助处置5.18赛格大厦摇晃事件，第一时间发声，排除地震引发摇晃可能性；③汇总布吉高级中学、坪地中学前兆观测资料参加2020年度全省地震观测资料质量评比会议，完成前兆评比资料10份；④完成前兆、强震、测震观测数据硬盘及云存储双备份总量共2.4TB，同时做好地震监测海啸中心的场所维护；⑤2021年组织在全市2.6万块电子显示屏发布了5次重大和敏感突发事件预警信息。

（6）抓内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。

①解放思想、打破原有内设部门架构，按照业务导向创新性对中心全体工作进行岗位调整，大胆重用年轻干部，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责，健全高效的工作流程；②根据人事任免调整，办理事

业单位法人变更，更换事业单位法人登记证书；③做好干部选拔、进退流转工作；④按事业单位改革要求向市委编办报送深圳市应急指挥信息保障中心职能编制规定，最终确定中心为公益一类事业单位，同时配合机关党委向市委编办申请成立市应急管理监测预警指挥中心；⑤根据人事任免调整，做好张德松同志离任审计；⑥积极做好经费请示审核，全年共审核经费请示 380 个，根据市财政局要求，积极报送 2020 年度国有资产编报报告、部门整体支出绩效自评报告、内部控制报告、政府财务报告，财政供给单位人员信息报表。

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，我中心高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务，得到了主管部门的肯定。

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. 加强预算管理，将预算管理的组织、调节、控制、监督等管理流程落到实处。一是在预算前期组织从资金、技术、保障机制等维度的项目调研工作，常态化、滚动式开展项目储备，提高项目入库精准度，完善项目库建设。二是设置能反映项目资金的产出和效益的绩效目标，根据项目所对应的政策、重点任务和预期目标合理设置产出和效益指标

值。比如通过收集整理同行业、同类型指标，参考本单位项目历史指标和相关的文件要求，不断完善项目预算绩效目标库建设，确保绩效目标全面准确、细化量化、合理可行、匹配适当。三是重视项目绩效管理工作，做好绩效管理的培训工作，组织用款部门及时开展自评，跟踪项目的自评结果，将自评工作纳入考核内容。不断完善项目绩效评价体系，对项目的产出和效益与预算的预期设置值比对，总结项目实施的资金管理、资源配置、作业协同、战略贯彻等面经验教训。

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

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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：申报支出计划与实际完成情况存在差异，支出进度情况为 92.30%，难以适应日益严格的预算绩效管理考

核工作要求，增加预算执行审计和监督检查风险，支出计划目标编报的准确性和刚性约束亟待提升。

改进措施：进一步做好年初预算编制工作，预算编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，提高财政资金使用效益。由于上级部门新的任务部署或外部环境的变化，影响了预算项目的执行，及时对项目预算进行追加、调减或调整，按流程报批。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2022 年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话精神和全会精神，围绕中心、服务全局，全力推进应急管理监测预警指挥中心的机构建设、体系建设和实体化运作。一是筑牢中心战斗堡垒。二是强化值班建设。三是打造监测预警体系。四是实现监测预警中心实体化运作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 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 97.88 分。

附件 1：深圳市应急管理监测预警指挥中心整体支出绩效目标评价表

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 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	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00

部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效地检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
		项目实施程序	2.00	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	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00

				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。		
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%1.固定资产利用率≥90%的，得1分；2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

	效率性	项目完成及时性	6.00	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。	6.00
		预算执行率	6.00	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）	5.88
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	1.党建引领业务，以人为本筑牢基层战斗堡垒。（4分） 2.值班守护底线，做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作。（4分） 3.监测创新预警，探索监测预警指挥中心实体化运行新模式。（4分） 4.保障提升能力，加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设。（4分） 5.地震强化分析，加强地震监测和突发事件预警信息发布。（4分） 6.内部管理着力保障，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责。（5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。	24.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。	6.00
--	--	------------	------	--------------------------------	--	------

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	应急综合管理业务			项目金额	4876050		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,136,850.00	1,136,850.00	962,168.63	10.00	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	1,136,850.00	1,136,850.00	962,168.63	—	0.85	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。			2021 年，在局党委坚强领导下，在局内处室大力支持下，中心牢记“全局一盘棋”“一荣俱荣”的思想，从“被动应对”向“主动管理”转变、从“经验式管理”向“科学化管理”转变，从“想干事”到“能干事”转变，认真履职，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障各项工作任务，保障突发事件前方和后方处置有力、			

					有序、有效。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	非工作时间待 命驾驶员数量	≥1	1 名	15	15	
		质量指标	全年值班，及 时核实突发事 件信息	7*24 小时值班	7*24 小时值班（今年以 来，局值班室实行局级、 处级、科级“三级值班带 班”机制和 24 小时值班 员“四班两运作”在岗值 班工作制）	15	15	
		时效指标	事故信息上报 时限	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	15.37%	10	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提高社会 突发事件处理 能力	有效	通过不断提升应急值班 突发事件信息报送工作 水平,不断丰富突发事件 指挥通信保障手段,完善 市应急管理监测预警指 挥中心日常管理,完善预 警处置,落实闭环管理, 保障突发事件前方和后 方处置有力、有序、有效, 有效提高社会突发事件 处理能力。	30	30	
		满意度指标	采购部门对各 项服务满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地震、海啸监测网络运维管理			项目金额	10429700		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,546,300.00	2,546,300.00	2,442,987.26	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	2,546,300.00	2,546,300.00	2,442,987.26	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	开展地震、海啸监测网络运维各类项目，年度目标是我市地震监测台网连续率达 95%、数据完整率 99%，深圳有感地震检测率 100%。项目效果是在地震监测台网运行率、数据完整率基础上，可以在规定时限内完成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究，并编制 6 份地震台网巡检报告、12 份地震			2021 年度，通过开展地震、海啸监测网络运维各类项目，完成对测震台网、强震台网、前兆台网地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成台网中心地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成地震监测中心和各野外台站巡查检修工作，完成地震监测台网数据分析、处理、储存、备份，按照地震应急处置流程协助上级部门完成深圳发生的地			

	观测报告、1 份地震趋势会商报告。				震或其他地区发生的深圳有感地震的应急处置工作，年初设定的各项目标均已完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	测震数据年度总量	≥660G	2.4TB	15	15	
		质量指标	深圳有感地震检测率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	地震台网巡检报告	巡检完成后 10 天内完成	均在 10 天内完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	4.06%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	深圳有感地震信息报送	=100%	=100%	30	30	
		满意度指标	采购部门满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营			项目金额	12000000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体	预期目标			*实际完成情况			

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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指挥大厅技术 值守	7×24 小时全天候 服务监控和服务响 应	7×24 小时全天候服务监 控和服务响应	15	15	
		质量指标	完善修改制度 体系	细化人员、团队管 理考核办法	完成了 “1+4+N” 架构 的《深圳市政府管理服务 指挥中心运营手册》编 制，细化了人员、团队管 理考核办法	15	15	
		时效指标	指挥大厅系统 故障排除响应 时效	≤24 小时	≤24 小时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.50%	10	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	通过会议开展，有效提高处置突发事件响应能力	有效	通过不断提升运营团队的会务服务和技术保障能力，全力保障市指挥中心各项运营工作有序开展，有效提高处置突发事件响应能力，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务	30	30	
		满意度指标	技术团队操作熟练度	提升	通过演练和实战，组织应急通信学习及摄影摄像培训、礼仪培训等方式，提高团队专业性，提升了技术团队操作熟练度	10	9	偏差原因分析：团队人员稳定性有待提高。 改进措施：建立鼓励机制如榜样激励、目标激励、授权激励、赞美激励、尊重激励等等,并不定期开

								展团队例会，对激励手段 进行回顾和升级,增加团 队凝聚力。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市政府管理服务指挥中心会务服务保障			项目金额	900000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	298,087.00	10.00	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,087.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过专业化的服务团队，为市领导（市四套班子副秘书长以上，除市委市政府主要领导）在市政府管理服务指挥中心提供会务保障，确保重要会议的顺利召开。			通过委托深圳市对外服务集团有限公司，提供专业化的服务团队，为市领导（市四套班子副秘书长以上，除市委市政府主要领导）在市政府管理服务指挥中心提供会务保障，确保了 2021 年度中重要会议的顺利召开。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	每次提供保障的会务员人数	≥1 人	≥1 人(详见 2021 年市指挥中心、局指挥中心、C5077 会议总表)	15	15	
		质量指标	会议服务水平有效提高	有效	通过委托深圳市对外服务集团有限公司, 提供专业化的服务团队, 采购整齐的工作服装, 备好充足的会务物资, 促使会议服务水平有效提高, 确保了 2021 年度中重要会议的顺利召开。	15	15	
		时效指标	会议按时开展	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.64%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	会议有效对社会突发事件进	有效	确保了 2021 年度中重要会议的顺利召开, 促使会议有	30	30	

			行分析总结		效对社会突发事件进行分析			
					总结			
		满意度指标	被服务对象的 满意率	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训业务			项目金额	465000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	105000.00	105000.00	56515.00	10	0.54	5.40
	其中：当年财政拨款	105000.00	105000.00	56515.00	—	0.54	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	加强“大培训”，不断提升应急管理系统干部业务素质和工作能力。			本年度培训班针对学员特点和工作需要，在培训内容上进行了精心的设计，设置十九届六中全会精神解读、值班值守工作要求及信息上报、压力调试与心理疏导、省厅值班值守工作要求、1+11+N 监测预警体系讲解等课程，通过加强“大培训”，不断提升应急管理系统干部业务素质和工作能力。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥1	1 次	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	坪山区应急管理局彭志雄事前 申请不参加培训
		时效指标	培训完成时间	2021/12/31 前	2021 年 12 月 13-2021 年 12 月 15 日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	46.18%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	培训合格率	≥95%	100%	30	30	坪山区应急管理局彭志雄事前 申请不参加培训
		满意度指标	参加培训人员满 意率	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	59100		
主管部门	深圳市应急管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19,700.00	19,700.00	1,769.00	10	0.09	0.90	
	其中：当年财政拨款	19,700.00	19,700.00	1,769.00	—	0.09	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据履职需要，保障我中心公务接待活动。				通过该项目的开展，有效保障了我中心的公务接待活动，增强与各单位业务交流，提升社会服务能力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待次数	≥1	1次	15	15	
		质量指标	公务接待完成率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	接待及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	91.02%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	增强各单位业务交流，提升社会服务能力	有效提升	有效保障了我中心的公务接待活动，增强与各单位业务交流，促进我中心高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务	30	30	
		满意度指标	接待对象投诉次数	=0	0 次	10	10	
	总分					100	90.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急综合管理业务（新增经常性）			项目金额	2100000		
主管部门	深圳市应急管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	每月按时发放员额薪资。			2021 年，我中心抓内部管理着力保障，解放思想、打破原有内设部门架构，按照业务导向创新性对中心全体工作进行岗位调整，大胆重用年轻干部，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责，健全高效的工作流程，每月按时发放各级职工（含员额）薪资，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、			

					指挥保障等各项工作任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	经费发放次数	=12	12 月	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	三防事故处理效率	有效提高	有效提高	30	29.5	偏差原因分析:由于相关工作的效益综合性强, 未对有关效益指标进行量化。 改进措施: 积极探索效益指标分级量化评价的方法。
		满意度指标	部门领导对新增员额满意率	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.5	—