

2024 年项目支出绩效评价报告

项目名称：2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥

员能力建设项目

主管部门（公章）：深圳市应急管理局

项目负责人：温浴平

填报人：周爽

联系电话：15603007932

一、项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

2021 年 10 月，深圳市突发事件应急委员会印发《深圳市应急管理监测预警指挥体系建设工作方案》（深应急委〔2021〕1 号），要求“研究突发事件规律特点，构建智能模型，开展预警信息研判，加强闭环处置和联动响应，从“防、管、控、应”四个维度入手，做到“能监测、会预警、快处置”。2022 年 5 月，深圳市人民政府印发《深圳市城市生命线工程安全建设工作方案》（深府〔2022〕38 号），要求“打造广域覆盖、智能感知、精准预警、高效处置的超大型城市生命线工程安全新模式”。

在城市规模不断扩张、风险形势日益复杂的背景下，深圳应急管理面临诸多挑战。突发事件的多发性、复杂性与耦合性，对情报分析和指挥决策提出更高要求。传统应急管理模式在信息收集、分析及指挥协调方面存在局限，难以满足超大型城市应急需求。为建立完善“情报分析师”和“指挥员”一体化运作机制，打造专业人才队伍，提升应急决策科学性与指挥协同性，推动应急管理情报工作作为全市应急管理体系工作能力提升的重要抓手，市应急管理局特设立 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目。

2. 主要内容及实施情况

该项目主要联合国内权威高校和科研机构，邀请应急管理领域专家、学者及一线经验丰富人员，针对应急情报分析与指挥需求，开发涵盖理论知识、案例分析、实战模拟等的培训课程。并线下组织集中授课、研讨交流与实操训练，确保知识与技能有效传授。

3. 资金投入和使用情况

项目资金支出按照《市应急管理局财务管理制度》等有关规定执行。本着厉行节约、勤俭办事的原则，合理使用资金，提高资金和物资的使用效益，严格履行“事前审批”制度进行管理。支出发生后，严格按照费用报销程序办理费用报销手续，方可执行及支付，否则不予报销。2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目资金预算 124.22 万元，实际支出 124.22 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标

（1）项目总目标

①应急情报分析师能力建设

编写“情报分析师”培训指南，建立以应急管理情报知识、应急管理情报技术、应急管理情报应用为基础的课程体系，包括基础理论、情报信息收集与分析、情报产品等课程。组织对全市应急管理体系监测预警领域相关情报工作人员开展培训，使得情报工作人员在充分掌握情报学原理和应急情

报管理方法的基础上，熟练运用符合深圳市实际情况的应急情报管理新工具和新技术，做到应急情报工作“科学化、专业化、实战化、体系化”，有力支撑应急管理的科学决策和平战结合，努力打造一批“能打硬仗、能打胜仗”的平战结合的应急管理专业情报作战队伍。

②应急指挥员能力建设

编写“指挥员”能力专业化工作手册，探索建立业内资深专家与深圳市应急局实务专家联合制定新模式，理论与实践紧密结合；梳理平时和战时的应急准备、处置工作，系统化理论化深圳市应急体系，加强对应急物资装备、救援队伍的日常管理，管理的规范化、标准化，开展“指挥员”能力专业化工作手册试用实践，使得指挥人员在掌握指挥原理基础上，熟悉指挥和危机应对，做到快速指挥、科学决策。

（2）年度绩效目标

数量目标：编制应急管理情报工作培训教材 1 套；“情报分析师”培训场次 2 场；深圳市“大应急、大指挥”工作机制研究报告 1 份；编制应急指挥培训教材 1 套；指挥员培训 2 场。

质量目标：培训考试考核合格率 $\geq 95\%$ 。

工作时效：项目完成时间 2024 年 12 月 20 日前完成。

成本控制率：项目成本控制情况 ≤ 124.22 万元。

社会效益目标：较显著提升应急管理指挥人员素质、深圳市应急管理“辅助决策指挥能力”。

2. 项目绩效实现情况

为确保 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目目标、工作任务按计划完成，市应急管理局将该项目纳入绩效目标管理，在资金上重点保障，围绕预算编制，对项目资金的落实、项目组织实施以及实施的效果进行检查、分析评价。总体来看，项目预算支出均按照市应急管理局相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）等文件的要求，市应急管理局依据 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。将思想认识统一到党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署上来，深刻学习领会其精神实质，准确把握核心内涵，进一步增强责任感和紧迫感，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时间预算管理工作的重点，确保各项政策措施落到实处。建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要压减、无效要问责”，将绩效评价结果应用到以后年度部门预算编制和执行中。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范，公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）问题导向，注重质量。绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（4）强化应用，约束有力。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系

依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件要求，以2024年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”设计评价指标体系

（详见附表1），对2024年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目支出进行绩效分析。

3. 评价方法

（1）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

4. 评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准、历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

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

（三）绩效评价工作过程

评价小组采取以下多种方式收集评价证据。通过这些方式，评价小组收集和整理了较为充分的关于政策实施和运行的证据信息。

（1）案卷研究。评价小组认真研究了项目有关政策和资料，对项目背景进行深入和全面地了解。

（2）互联网检索。通过互联网检索收集了与 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目相关的政策法规，明确了政策实施的背景。

（3）现场访谈。对 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目经办人员进行现场访谈，了解项目决策、实施等情况，使评价小组对该项目有了更加鲜活和客观的认识。

（4）报告撰写。评价小组完成了全部指标数据的汇总和分析，并撰写《项目支出绩效评价报告-2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目》。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，对 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价，绩效评价得分为 99 分，项目绩效评价等级为“优”。

表 2 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目决策	20	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
					立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
					绩效指标明确性	2	2
			资金投入	6	预算编制科学性	4	4
					资金分配合理性	2	2

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目过程	20	20	资金管理	14	资金到位率	4	4
					预算执行率	6	6
					资金使用合规性	4	4
			组织实施	6	管理制度健全性	2	2
					制度执行有效性	4	4
项目产出	30	29	产出数量	8	实际完成率	8	8
			产出质量	8	质量达标率	8	8
			产出时效	8	完成及时性	8	8
			产出成本	6	成本节约率	6	5
项目效益	30	30	项目效益	30	实施效益	20	20
					满意度	10	10
合计	100	99		100		100	99

四、绩效评价指标分析

（一）从项目决策角度分析

项目决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。指标总分 20 分，得分为 20，得分率为 100%。

表 2-1 项目决策绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目决策	20	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
					立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
					绩效指标明确性	2	2
			资金投入	6	预算编制科学性	4	4
					资金分配合理性	2	2

1. 项目立项：在城市规模不断扩张、风险形势日益复杂的背景下，深圳应急管理面临诸多挑战。突发事件的多发性、复杂性与耦合性，对情报分析和指挥决策提出更高要求。传统应急管理模式在信息收集、分析及指挥协调方面存在局限，难以满足超大型城市应急需求。为提升应急管理效能，增强应对突发事件能力，市应急管理局开展应急情报分析师、指挥员能力建设项目，旨在打造专业人才队伍，提升应急决策科学性与指挥协同性，市应急管理局在编制 2024 年部门预算时，根据年度工作计划及目标，按规定的程序新增 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目，项目立项依据充分，符合国家和地方关于应急管理的政策法规要求，也与市应急管理局的职能职责和发展规划相契合，审批文件、材料符合相关要求，立项依据充分、规范，且能提供有关资料佐证相关依据。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2. 绩效目标：2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目纳入部门预算绩效管理，并及时编制项目支出绩效目标申报表，设置绩效目标。总体规划目标明确，投入、产出、项目预期产出效益和效果目标明确，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

3. 资金投入：按照《市应急管理局财务管理制度》《2024

年部门预算编制工作指南》等有关财务管理制度要求的支出范围、标准，市应急管理局编制了 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目经费预算，预算内容与项目内容匹配，测算依据较为充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，符合工作实际需要，预算资金分配科学、合理，年中虽有发生预算调整，但均按照有关文件要求严格执行审批程序。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（二）从项目过程角度分析

项目过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。

表 2-2 项目过程绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目过程	20	20	资金管理	14	资金到位率	4	4
					预算执行率	6	6
					资金使用合规性	4	4
			组织实施	6	管理制度健全性	2	2
					制度执行有效性	4	4

1. 资金管理：2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目资金预算 124.22 万元，实际支出 124.22 万元，预算执行率为 100%。项目资金使用符合国家财经法规、《市应急管理局财务管理制度》等有关文件要求，资金的拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价

标准，该指标权重分 14 分，实得 14 分。

2. 组织实施：市应急管理局精心构建了一套严密且高效的内部控制体系，全力保障各项工作有序推进，特别是为应急情报分析师、指挥员能力建设项目的顺利实施筑牢坚实根基。在这一体系中，以班子成员为核心组建内部控制领导小组，办公室作为内部控制的牵头部门，肩负着统筹协调的关键职责；机关党委（人事处）则担当内控评价与监督的重任，从不同维度对内部控制进行把控。在项目推进过程中，明确形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头处室办公室具体承办的清晰工作格局，各层级各司其职、协同配合，为项目的顺利开展提供了有力的组织保障。同时，局里研究制定了详细的工作方案，对各项工作进行科学规划与合理安排，确保项目实施的每一个环节都有章可循、有条不紊。在项目管理层面，市应急管理局办公室充分发挥统筹管理职能，密切关注资金使用情况，督促各部门强化资金和项目管理。通过硬化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时发现项目推进过程中可能出现的问题，并迅速采取纠正措施。在项目完成后，严谨开展履约评价或项目验收工作，对项目实施及完成情况进行全面、深入的评价，从项目目标的达成情况、实施过程的合规性、资金使用的效益性等多个维度进行考量，为后续项目的优化与改进积累宝贵经验，推动应急管理

工作不断迈向新的高度。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（三）从项目产出角度分析

项目产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。

表 2-3 项目产出绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目产出	30	29	产出数量	8	实际完成率	8	8
			产出质量	8	质量达标率	8	8
			产出时效	8	完成及时性	8	8
			产出成本	6	成本节约率	6	5

1. 产出数量：编制应急管理情报工作培训教材 1 套；“情报分析师”培训场次 2 场；深圳市“大应急、大指挥”工作机制研究报告 1 份；编制应急指挥培训教材 1 套；指挥员培训 2 场。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2. 产出质量：培训考试考核合格率 100%。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

3. 产出时效：项目完成时间为 2024 年 12 月 17 日。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

4. 产出成本：2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目成本控制在预算的 100%，成本节约率为 0%，

根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

（四）从项目效益分析

项目效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

表 2-4 项目效益绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目效益	30	30	项目效益	30	实施效益	20	20
					满意度	10	10

实施效益：在深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》精神的大背景下，提升基层应急管理组织指挥和处置能力成为当务之急。同时，对标应急管理“情指行一体化”的总要求，加快应急管理指挥员的能力体系一体化建设至关重要。此外，为贯彻落实习近平总书记关于大力培养应急管理人才与加强应急管理学科建设的重要讲话精神，推动应急管理方法与情报学原理有机结合，市应急管理局开展了 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目。本项目旨在提升市应急委成员单位业务骨干在应急情报管理方面的理论素养和实战能力，经过一年的实施，取得了显著的效益：

1.提升应急情报分析能力，为决策提供精准支撑

（1）强化情报收集与整合能力

通过项目培训，应急情报分析师掌握了多渠道、多源数

据收集的方法，能够更全面地获取应急相关信息。包括从传统的气象、地质监测系统，到社交媒体、物联网设备等新兴信息源。在面对台风等自然灾害预警时，分析师不仅能及时获取气象部门的专业预报数据，还能通过社交媒体监测民众反馈的实时受灾情况，如道路积水点、树木倒伏位置等信息。应急情报收集的广度、信息完整性得到了有效的提升，为后续的分析工作提供了更丰富、全面的数据基础。

（2）提升情报分析模型与技术应用水平

项目介绍和引入了先进的数据分析模型和技术，如大数据分析、人工智能、知识图谱、仿真建模等，帮助分析师更高效地处理海量数据，挖掘潜在的风险信息，辅助其做出更科学的决策。

（3）提高情报报告的质量与时效性

经过专业培训，应急情报分析师撰写的情报报告更加规范、准确、及时。报告内容不仅涵盖了详细的风险信息，还提供了针对性的应对建议。在突发事件发生时，能够在限定时间内完成初步情报报告，并在后续持续更新，为应急响应争取了宝贵时间。

2.加强应急指挥员能力体系建设，提升组织指挥效能

（1）优化应急指挥决策流程

应急指挥员通过参与项目培训，深入学习了“情指行一体化”的理念和方法，对应急指挥决策流程进行了优化。在决策

过程中，能够更加科学地整合情报信息，结合现场实际情况，快速制定合理的应对策略。

（2）增强应急协调与联动能力

项目注重培养指挥员的应急协调与联动能力，通过模拟演练、案例分析等方式，让指挥员熟悉与各应急救援队伍、相关部门之间的协同工作机制。在实际应急响应中，指挥员能够迅速与相关部门建立有效沟通，实现资源共享、协同作战，应急救援工作的整体效能得到了显著提升。

（3）提升应急风险评估与应对能力

应急指挥员在项目中学习了先进的风险评估方法，能够在突发事件发生前，对潜在风险进行相对全面、科学的评估，并制定相应的应急预案。在事件发生时，能够根据风险变化及时调整应对策略。

3.促进应急管理知识传播与人才培养，夯实应急管理基础

（1）打造应急管理人才梯队

通过项目的实施，为深圳市应急管理系统培养了一批专业的应急情报分析师和指挥员。这些人才不仅具备扎实的理论知识，还拥有丰富的实战经验，成为深圳市应急管理工作的中坚力量。同时，项目还带动了更多基层应急管理人员的学习积极性，形成了良好的人才培养氛围，为打造多层次、高素质的应急管理人才梯队奠定了基础。

（2）推动应急管理学科建设与发展

项目在实施过程中，注重将实践经验与理论研究相结合，推动了应急管理方法与情报学原理的深度融合。例如，培训课程包括应急情报分析概论、情报思维与方法、应急情报工作的基本原则、能力素养要求与典型案例分析等为基础的课程体系。同时包括了深圳市应急管理监测预警指挥工作实践等专业实践课程，培训讲师包括了业内资深专家与深圳市应急局实务专家，理论与实践紧密结合。相关研究成果为应急管理学科建设提供了新的思路和方法，促进了应急管理学科的发展。

（3）加强应急管理知识科普与宣传

参与项目的应急情报分析师和指挥员，将所学知识运用到日常工作中，通过组织培训、开展宣传活动等方式，向社会公众普及应急管理知识。项目实施后，社会整体应急素养得到了有效提高。

2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目的实施，在提升应急管理指挥人员素质、深圳市应急管理“辅助决策指挥能力”、促进应急管理知识传播与人才培养等方面取得了显著的效益。这些效益的取得，为深圳市构建更加完善、高效的应急管理体系提供了有力支撑，有效提升了城市应对突发事件的能力，保障了人民群众的生命财产安全和社会稳定。根据评价标准，该指标权重分 20 分，实得 20 分。

满意度：满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目根据实际情况可不设满意度指标，默认得分。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）构建“理论+实战”一体化培训体系，提升专业能力落地效率

项目围绕应急情报分析与指挥需求，联合国内权威高校和科研机构以及邀请领域专家、一线人员开发培训课程，内容涵盖理论知识、案例分析与实战模拟，并通过线下集中授课、研讨交流及实操训练强化技能转化。例如，应急情报分析师培训中，通过多源数据收集方法教学（如社交媒体与传统监测系统结合），提升灾害预警时的信息整合能力。这种“学用结合”的模式，确保培训内容与超大型城市应急实战需求高度匹配。

（二）建立多层级组织实施机制，保障项目全流程规范推进

市应急管理局组建以班子成员为核心的内部控制领导小组，形成“一把手负总责、分管领导具体抓”的工作格局，同步制定详细工作方案，明确各环节执行标准。例如，在项目管理中通过“双监控”机制（绩效目标实现程度与预算执行

进度)实时纠偏,2024年12月17日提前完成项目,较计划时间(12月20日)缩短3天,产出质量达标率达100%。此外,履约评价环节对项目目标达成、实施合规性等维度全面验收,为后续项目优化提供数据支撑。

(三)推行绩效目标闭环管理,强化过程管控与效益落地

将项目纳入部门预算绩效管理,设定“数量-质量-时效-社会效益”四维目标体系(如编制2套培训教材、培训合格率 $\geq 95\%$),并动态评估目标达成情况。例如,通过成本效益分析法对比投入与产出。这种“目标设定-过程监控-结果评价”的闭环模式,确保项目效益与城市应急管理需求深度绑定。

(四)推动“人才培养-学科建设”协同发展,夯实应急管理基础

项目不仅培养具备理论与实战经验的专业人才梯队,还通过编写培训指南与工作手册(如“深圳市应急管理情报分析业务指南(试行)”“应急指挥员培训教材”),推动应急管理方法与情报学原理融合,为学科建设提供实践支撑。相关研究成果为应急管理学科提供了新的技术应用路径。这种“人才反哺学科、学科引领实践”的模式,增强了应急管理体系的可持续发展能力。

六、存在的问题及措施

(一)存在的问题

2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目实际成本与计划成本持平，成本节约率为 0%，反映出项目成本控制的规划性和主动性不足，成本管控力度有待进一步加强。具体来看，项目在成本预算的动态调整机制、成本节约激励措施等方面存在提升空间，需在后续项目实施中优化成本管控策略，强化成本事前规划与过程监控，以更好地体现成本控制的有效性和灵活性。

（二）原因分析

在项目成本控制方面，可能存在着对成本效益原则理解不足、成本控制意识不强等问题。需要加强对项目执行人员的培训和指导，提高他们对成本效益原则的认识和重视程度，确保在项目执行过程中能够更加注重成本控制。

七、下一步工作计划

（一）深化培训体系迭代优化，提升实战化能力建设

动态更新培训内容与教材：结合项目实施中积累的事故情报分析、灾害事故应对等实战案例，定期修订“深圳市应急管理情报分析业务指南（试行）”“应急指挥员培训教材”，将新技术、新案例应用纳入课程体系，确保培训内容与应急需求同步迭代。并拓展培训形式，在现有线下集中授课基础上，开发“线上理论学习+线下实战演练”混合模式，重点覆盖区（县）级应急管理基层单位，强化基层情报收集与现场指挥能力。

（二）强化人才梯队建设与学科融合

建立“导师制”人才培养机制，从项目优秀学员中选拔骨干，与行业专家组成“应急管理导师团”，通过“传帮带”模式培养后备人才，形成“市级专家-区级骨干-基层专员”多层级人才储备库。推动应急管理学科和实践创新，联合高校设立“应急情报与指挥决策”研究专项，将“大应急、大指挥”工作机制研究报告、培训课程体系转化为学术理论，推动应急管理与情报学原理的深度融合，提升学科专业影响力。

（三）加强项目成本控制

严格推行“零基预算”，以历史标准为基础结合实际需求重新测算成本，打破“基数+增长”模式，组织项目相关人员参加成本控制培训，提高他们对成本控制重要性的认识，掌握成本控制的方法和技巧。在项目实施过程中，明确每个工作人员在成本控制中的职责，将成本控制的效果与个人绩效挂钩，激励工作人员积极参与成本控制工作。

附表 1 绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
							①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
							④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	3
							①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	
							②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	4
							评价要点：	
							①项目是否有绩效目标；（1分）	
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）		

评价指标						指标解释	评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		
				绩效 指标 明确 性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		2
							①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
							②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
							③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
		资金 投入	6	预算 编制 科学 性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	完成两项及以上则得满分；一项未完成则扣1分，扣完为止。	4	
							评价要点：		
							①预算编制是否经过科学论证；（1分）		
						②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）	4		
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）			

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	
						①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（1分）		
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）		
项目过程	20	资金管理	14	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*4分。	4
							实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
							预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分为预算执行率*6分。	6
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	4
							①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（1分）	
							②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	
							③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）	
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	
		组织	6	管理制度	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反	评价要点：	2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分）								

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		实施		健全性		映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	
							①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	
							②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）	
							③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）	
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	
项目产出	30	产出数	8	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分为实际完成率*8分。	8
							实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		量				实现程度。	产出的产品或提供的服务数量。	
						计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	根据质量达标率酌情得分。	8
						质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	8
						计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目预算未经过较大调整，且成本节约率大于 5%，则得满分； 否则根据情况酌情扣分。	5
							实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
							计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
项目效益	30	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	通过 2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目的实施，根据项目实施所产生的效益，提升应急管理指挥人员素质、深圳市应急管理“辅助决策指挥能力”程度酌情得分。	20

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公 共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，2024 年度深圳市应急情报分析师、指挥员能力建设项目根据 实际情况可不设满意度指标，默认得分。	10
合计	100		100		100			99