

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产标准、技术研究和推广应用			项目金额	4347869.55			
主管部门	深圳市龙华区应急管理局			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	4480000.00	4480000.00	4347869.55	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	4480000.00	4480000.00	4347869.55	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.加强区级气象服务保障能力建设为目标，基于深圳市气象局监测预报预警业务体系，为龙华区气象灾害防御及其他灾害性天气提供针对性、精细化的技术支持，构建以气象灾害预警信息为先导的统一协调、反应灵敏、运转高效的基层防灾联动机制和协调保障机制，提高防灾减灾救灾能力水平。2.近年来，受全球气候持续变暖的影响，深圳市自然灾害及次生灾害多发频发，台风、暴雨、森林火灾等自然灾害危害大、影响广。为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持”、“三个转变”新时代防灾减灾救灾工作指导思想，按照国家省市要求开展自然灾害综合风险普查项目，保障延伸覆盖到区、街道、社区，落实防灾减灾“最后一公里”的问题。3.构建防灾减灾体系，加强防灾减灾预防处置能力，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。			已完成工作内容				
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	应急避难场所标准化建设工作台账	2套	2套	5	5	
			社区气象站建设	12个	12个	5	5	
			综合减灾社区创建指导项目工作方案及台账	2套	2套	5	5	
			预案修编	5次	5次	5	5	
			建立龙华区气象系统	1	1	5	5	
			工作方案	2套	2套	5	5	
			图件成果	2套	2套	5	5	
			文字报告成果	2套	2套	5	5	
			数据库与系统建设成果	1套	1套	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	3	3	
			费用支付及时性	≥95%	≥95%	2	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效保障绩效工作正常运行	有效	有效	10	10	
			确保气象服务延伸覆盖到区、街道、社区	有效保障	有效保障	10	10	
			保障汛期区人民群众的生命和财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产检查巡查				项目金额	9135416.32			
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	9301637.00	9301637.00		9135416.32	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	9301637.00	9301637.00		9135416.32	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	1.常年法律顾问指导应急管理 & 安全生产行政执法的法制监督指导工作。2.（1）.安监网格员监管执法能力专项考核4次；（2）.行政执法记录数据传输储存设施设备采购1套；（3）.做好执法记录仪监控平台维护工作，确保系统平稳运行；（4）.做好龙华区公共安全隐患12350举报热线办理工作等专业技术服务工作；（5）.提供1年的安全生产执法专项整治行动技术服务，较好的完成各项工作。3.为依法依规推进龙华区生产安全事故调查处理工作，全面落实“四不放过”原则，查明事故原因，厘清事故责任，吸取事故教训，有效遏制生产安全事故的发生，保障人民生命财产安全，保障全年工作有序开展：（1）.聘请专业技术机构或组织专家对事故开展检测鉴定（包括但不限于机械、电气、建筑、危化品等技术检测鉴定服务）。（2）.聘请专家组对事故原因经过进行分析鉴定，协助开展事故调查，解决事故调查过程中遇到的专业性等问题。（3）.委托安全服务机构开展一般生产安全事故的现场勘验、鉴定和技术原因分析工作等。（4）.委托服务机构对无现场监控、无法看清事故发生经过的生产安全事故进行三维动画还原及制作事故安全警示教育视频。（5）.委托有资质的法律专业机构对事故调查工作的法律监督、事故调查材料的法律审核，解决事故调查过程中遇到的重难点法律问题等。（6）.委托服务机构落实事故防范和整改措施监督检查以及协助开展事故警示教育等工作。4.考评并指导龙华区工业园区240家次。				已按照申报目标保质保量完成				
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	开展对全区应急管理系统、相关企业法制培训	12场	12场	2	2		
			出具事故审核等法律意见书	30份	30份	2	2		
			审核相关合同、制度	250份	300份	2	2		
			安监网格员监管执法能力考核4次	4次	100%	2	2		
			行政执法记录数据传输储存设施设备采购1套	1套	100%	2	2		
			赶赴事故现场开展事故应急处置	30	35	2	2		
			组织调查一般生产安全事故	30	27	3	3		
			警示教育活动	6	8	2	2		
			三维动画还原及事故安全警示教育视频制作	8	16	2	2		
			企业标准化审查	1500家	1534家	2	2		
			确保被审查服务的企业重大安全隐患不能漏查；对企业的审查服务必须做到全面审查，突出重点	1500家企业	1534家	2	2		
		指导考评园区	240家次	165家次	2	2	原因分析： 受工作计划及疫情不可控因素影响，调整该项目服务人员参与了科室其他工作：一是开展全区工贸企业“数据大会战”工作。该项目服务人员分为2个督查组对44家企业信息填报开展督查工作；二是开展全区裁断机使用企业“一事故一整治”专项行动。该项目服务人员共整治裁断机使用企业28家；三是开展企业“划线行动”检查工作。该项目服务人员分为2个督查组对489家生产经营单位（园区/企业）开展督查；四是开展工贸行业特种设备、使用天然气企业的检查工作。该项目服务人员分为2个督查组对46家天然气使用企业开展督查；五是开展零星工程、小散作业、二次装修园区及企业检查工作。该项目服务人员分为3个督查组，共督查零星工程48处；六是开展玻璃加工企业及横切机企业回头看检查工作。该项目服务人员分为3个督查组，共督查企业27家；七是复工复产安全大检查工作。该项目服务人员分为3个督查组，督查企业56家；八是开展园区企业有限空间安全检查工作。该项目服务人员共督查3家园区和6家企业；九是开展机械伤害防范安全检查工作。该项目服务人员分为3个督查组，共督查企业 225 家；十是开展2021年企业安全标准化验收督查工作。该项目服务人员分为2个督查组，共督查企业18家。综上所述，乙方原定要完成240家园区的现场考评，实际完成165家，并另对990家生产经营单位进行了抽查督查，实际工作量超过了原定240家园区的任务。 改进措施： 根据不可控因素优化工作安排，确保项目按既定规划执行。		
		重点工贸企业两轮指导服务，平安厂区（园区）两轮指导服务	885家高危工艺企业，40家平安厂区（园区）	完成885家高危工艺企业，40家平安厂区（园区）	2	2			
		一月一主题督查企业数量	100	100	2	2			
		企业主体责任三年行动计划督查企业数量	150	150	2	2			
		承担区公共安全隐患12350举报热线等工作办理完成情况	100%	100%	2	2			
		确保执法记录仪系统平稳运行	达到运行良好程度	100%	2	2			

		质量指标	专项行动中涉及的技术指导、服务、工作完成情况	100%	100%	2	2	
			事故调查技术服务出具检测鉴定分析报告合格率	合格	良好	2	2	
			委托机构落实事故防范和整改措施监督检查服务提交安全评价整改报告合格率	合格	良好	2	2	
		时效指标	工作及时完成率	及时	100%	2	2	
			事故现场处置率	及时	及时	2	2	
			事故报告批复率	及时	及时	2	2	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	3	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障	100%	10	10	
			保障系统正常运行情况	系统正常运行	100%	10	10	
			有效的保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
			巩固园区“小安监”“小应急”队伍体系建设，进一步深化和细化工业园区安全管理，更好适应先行示范区建设要求，为企业发展打造安全高效的生产空间。	有效规范园区安全管理	提高园区规范化管理能力，提升企业生产效益	5	5	
		满意度指标	有效保障工作范围内按时完成	满意	满意	5	5	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产宣传教育培训				项目金额	9408714.2		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	9622200.00	9604263.00	9408714.20	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	9622200.00	9604263.00	9408714.20	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	城市安全风险防控中心 根据合同约定，对接业务科室需求完成各项培训 确保我局年度日常工作顺利进行。				1.根据培训需求共完成7个项目分项内容，累计举办培训班23期共培训2898人； 2.2021年预算申请时预估每套流量套餐为300元/月，但实际采购价格为355元/月，估算出现误差，导致年度指标数与实际完成数相差16套。			
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	接待人次	50000以上	16160	5	2	受新冠肺炎疫情防控影响，未能正常开馆运营
			年度培训项目数	≥7场	7场	8	8	
			购买流量套餐	130	114	7	6	
		质量指标	辖区群众参与度	参与度高	参与度高	3	3	
			完成各培训项目的开展	合格	合格	5	5	
			业务科室对信息化建设成果的鉴定评价	合格	合格	2	2	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效保障绩效工作正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	5	5	
	学员满意度问卷调查		满意	满意	5	5		
	总分						100	95.8

项目支出绩效自评表								
项目名称	安全生产应急救援处置			项目金额	6410245			
主管部门	深圳市龙华区应急管理局			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	6897100.00	6897100.00	6410245.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	6897100.00	6897100.00	6410245.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.三防物资政府采购： 为进一步做好我区应急处置准备工作，强化三防物资储备，确保在极端恶劣天气条件下能及时提供所需抢险物资，较好开展应急处置抢险工作。保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展 2.据《广东省防汛防旱防风条例》、《省防总关于我省进入汛期的通知》、《深圳市防汛防旱防风指挥部关于做好我市汛期三防工作的通知》要求，汛期已至，为进一步做好我区应急处置准备工作，强化三防物资储备，确保在极端恶劣天气条件下能及时提供所需抢险物资，较好开展应急处置抢险工作。采购物资主要包括（不限于）橡皮艇、船外机、救生圈、救生衣、救生绳、编织袋、防汛土工织物等应急物资，部分物资属于消耗性物品，每年都有一大批物资损耗和报销，需每年定期组织采购。该100万物资采购后，并按实际需求分配给各街道办及三防成员单位等 3.一、应急救援队伍培训项目 为深入学习贯彻2021年全国应急管理工作会议精神，加大应急管理培训力度，提升龙华区应急管理队伍综合素质和专业水平，加强综合应急队伍建设，加强培训和演练，提高综合应急救援能力，建设适应城市公共安全风险特点的专业应急队伍，建立各类应急救援队伍“联勤、联训、联战、联调”机制，提升队伍快速响应、紧急救援技能，重点对消防大队、机训大队、武装部、6个街道应急救援中队和50个社区工作站应急救援小队等相关单位总 共 910人，分批次组织开展培训，培训的内容包括但不限于应急知识、应急技能培训等。 二、综合应急演练和拉练策划服务项目 （一）策划、组织开展2021年龙华区突发事件综合实战演练共 8场。 （二）策划组织2021年龙华区应急队伍拉动训练共 6场。 （三）提供15次应急演练考核评估服务。 （四）汇总编制龙华区 2021年应急演练资料。4.（1）航空救援、物资投放、森林防火、森林巡查、伤员转运、应急演练等，计划使用直升机飞行 20小时，根据时长进行费用实收。 （2）针对龙华区辖区内学校开展 10场应急救援进校园活动，每场活动形式包括宣教活动、紧急疏散演练及校园骨干应急知识技能培训，在龙华区5个社区开展5场应急救援知识技能宣教活动，通过知识普及、实物展示等形式，提升辖区民众的应急素质和能力，深入开展应急知识宣传教育，增强师生安全意识和自我保护能力，有效防范和遏制师生意外伤亡事故的发生，提高居民公共安全意识、社会责任意识和应对突发事件的综合素质，增强龙华区社会应急力量建设工作。			一、应急救援队伍培训项目 在区委区政府的指导下，区应急管理局于2021年10月25日至12月08日在蓝天湖福泰源（深圳市大鹏新区葵涌街道官湖社区葵鹏路 127号）举办了13期的综合应急救援队伍培训班。消防大队、机训大队、武装部、6个街道应急救援中队和50个社区工作站应急救援小队等相关单位工作人员共有 910人参加了培训，进一步开阔了参训人员的视野，提高了思想认识，理清了工作思路，强化了责任担当，提升了安全责任意识，增强了对应急救援体系管理认知，提高了应急处置能力、应急业务水平，夯实应急救援基础，更好的保障我区人民群众生命财产安全。 二、综合应急演练和拉练策划服务项目 已按照合同约定完成策划、组织开展2021年龙华区突发事件综合实战演练共8场、策划组织2021年龙华区应急队伍拉动训练共 6场、提供15次应急演练考核评估服务、汇总编制龙华区 2021年应急演练资料。三、1.2021年度，直升机参与演练、空中巡查等项目共飞行 26小时，服务方已根据合同约定履约。 2.通过开展10场应急救援进校园和5场应急救援进社区安全教育活动，以现场授课、情景模拟、观摩交流、体验互动等内容丰富、寓教于乐的形式普及逃生避险、自救互救知识将逃生避险、自救互救知识传授给广大中小学生、社区居民，教会同学和社区居民们最大限度地保护自己，防止受到伤害，让学生和居民学到和掌握一生受用的防灾避险、自救互救本领，提高了师生和居民的安全意识和安全素养，加强了学校和社区应急处置能力，进一步增强师生、居民的自我保护能力，有效防范和遏制了师生意外伤亡事故的发生，减轻了意外伤害事故发生时所产生的危害程度，为建设平安龙华做出了积极贡献。				
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
	数量指标		三防物资	1批	20	2	2	
			三防风险隐患台账	1套	1	2	2	
			龙华区街道三防工作及能力评估报告	1套	1	2	2	
			龙华区三防减灾能力调研评估报告	1套	1	2	2	
			龙华区汛期三防突发事件管理台账	1套	1	2	2	
			培训场数	13	13	2	2	
			参加培训人数	910	910	2	2	
			综合实战演练	8	8	2	2	
			应急队伍拉练	6	6	2	2	
			应急演练考核评估	15	15	2	2	
			汇总编制龙华区 2021年应急演练资料	1	1	2	2	
			年度飞行时长	20	26	2	2	
			活动开展场数	15	15	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	工作完成及时率	及时	及时	2	2	
			费用支付及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			项目工作人员是否对项目了解，配合度	符合需求	符合需求	2	2	
			讲师及教官资质是否符合要求	符合需求	符合需求	2	2	
			符合理论授课及实操培训的基本要求，满足200人同时理论培训及自修的基本硬件要求，满足大型军训汇演、汇报会、文艺汇演要求。	符合需求	符合需求	2	2	
			餐食安全新鲜卫生，不采购转基因食品及使用转基因原料的食品、辅料，有完善的餐饮及宿舍管理制度，有基本的沐浴设施，24小时热水供应，配备防蚊药物。	符合需求	符合需求	2	2	
			中标机构应根据招标文件和合同要求配备必要的设备设施并进行定期检查维护，同时应配备相应的运输车辆，确保车辆、设备等满足演练、拉练及实战需要	符合需求	符合需求	2	2	

			中标机构应针对演练、拉练和实战的特点制定针对性的应急预案并自行开展相关演练，以妥善应对可能发生的意外情况。	符合要求	符合要求	2	2	
			是否满足日常巡查、演练等工作需要	合格	合格	2	2	
			项目工作人员是否对项目了解，配合度	符合要求	符合要求	2	2	
			讲师及教官资质是否符合要求	符合要求	符合要求	2	2	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	1	1	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	1	1	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	开阔参训人员的视野，提高思想认识，理清工作思路，强化责任担当，提升安全责任意识，增强对应急救援体系管理认知，提高应急处置能力、应急业务水平，夯实应急救援基础，更好保障我区人民群众生命财产安全。	有效提高	有效提高	10	10	
			提升我区相关部门应对突发事件的应急指挥能力，检验相关应急预案及制度的科学性、实用性和可操作性，进一步健全应急物资保障机制，锻炼应急队伍的现场协调和救援处置能力，提高全民风险防范意识和自救互救能力的目的	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目金额				14941754.1				
实施单位								
全年执行数				分值	执行率	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	15899000.00	15198800.00	14941754.10	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	15899000.00	15198800.00	14941754.10	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、对查处的疑似危险化学品抽样取证并进行技术鉴定，针对我区危化品重点监管企业存在员工安全生产意识淡薄、安全生产知识匮乏等问题，提供全员培训指导服务，保证龙华区危险化学品生产、经营、储存、使用的安全，严厉打击未经许可擅自生产、经营、储存危险化学品的行为，严防重、特大事故的发生。二、根据《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深龙办发〔2019〕27号）中区应急管理局内设机构的综合防灾减灾科（三防办）规定职责“组织发布地质灾害预警和灾情信息，组织开展地震和地质灾害调查评估工作。指导协调地质灾害防治工作。”。深圳市龙华区以丘陵与台地为主，受人类建造活动频繁影响，形成了许多不同规模的危险边坡及地质灾害隐患点。为了进一步增强龙华区自然灾害风险隐患防控水平，提升龙华区减灾能力，实现龙华区相关行业安全、稳定生产，龙华区应急管理局拟委托第三方专业机构开展龙华区地质灾害督导巡查服务工作，加快龙华区地质灾害预警机制健全，为龙华区开展地质灾害督导及防治方向提供技术咨询。三、为贯彻落实好省、市工作要求，并结合科室职责，切实做好挂牌督办专项整治、安全生产专项整治三年行动、事故灾难类风			一、已对查处的疑似危险化学品抽样取证并进行技术鉴定，针对我区危化品重点监管企业存在员工安全生产意识淡薄、安全生产知识匮乏等问题，进行了全员培训指导服务，保证龙华区危险化学品生产、经营、储存、使用的安全，严厉打击未经许可擅自生产、经营、储存危险化学品的行为，无重、特大事故的发生。二、1.已完成编制《深圳市龙华区事故灾难类安全风险评估报告》、风险点地图；2.已完成803家企业现场抽查工作；3.已完成主干道基础设施的道路交通风险评估，并对排查出的风险隐患问题进行了详尽的分析，形成了风险评估报告、风险点地图、风险点清单、风险防控手册；4.已完成720家企业督导检查，并形成了6份挂牌督办及重点领域隐患抽查情况的工作报告；5.已核销606家企业（场所），核查隐患2220条，并完成6篇核销销号工				
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	对辖区274家危险化学品重点监管企业全员培训指导	274家	274家	2	2	
			全年送检约214个样品	214个	215个	2	2	
			全年处置危化品27.5吨	27.5吨	7.2吨	2	2	项目到2022年11月到期，部分危化品执法流程未完成，最终按照实际处
			龙华区208家重点危化品监管企业提供危险化学品标准化建设动态考核验收服务	208家	208家	2	2	
			对全区燃气管线点经纬度核查	150个点	150个点	2	2	
			工作台账	1套	1	2	2	
			文字报告成果	1套	1	2	2	
			数据库建设成果	1套	1	2	2	
			制作风险评估报告	2	2	2	2	
			制作风险点地图	2	2	2	2	
			制作风险点清单	1	1	2	2	
			制作风险防控手册	1	1	2	2	
			对小散工程、人密场所、建筑施工等重点行业领域开展督导检查	≤1440家	≤720家	2	2	
			对挂牌督办的小散工程、人密场所、建筑施工等重点行业领域开展核查验收销号	≤1440家	≤606家	2	2	
			制作龙华区货运情况调研及数据分析报告、龙华区货车限行及安全微改造方案研究成果报告	8套	8套	3	3	
			对相关企业开展现场督导检查	≤800家	803家	2	2	
			对社区交安站实体化运作情况、娱乐场所交通安全宣传工作落实情况、电动车门店经营销售情况、辖区城中村、校园路段电动车佩戴头盔情况、辖区道路现状隐患情况、交通事故涉事点位隐患治理情况以及运输企业交通	≥1134家	≥1134家	2	2	
			对全区重点行业领域突出问题和相关典型事故进行分析	21个	21	2	2	
			安全生产明察暗访视频	6个	6	2	2	安全生产形势分析报告创新不足，多个报告使用相同模板。下一步，将加强工作创新，定期从不同角
			风险指数评估 报告能预测龙华区安全风险情况	合格	合格	2	2	风险指数评估方案需要进一步细化，采集对象要范围不足。及时督促第三方按要求
			报告及时性	合格	合格	2	2	出具报告时间不及时。下一步及时督促第三方按时出具风险指示评估报告。

		质量指标	提升我区涉危化品企业重点人员安全生产管理水平和能力，切实提高人民群众安全	合格	合格	2	2	
			提升龙华区应急救援整体预控能力	合格	合格	3	3	
			将突出问题和相关典型事故进行分析及明察暗访发现的安全隐患制作成汇报材料	合格	合格	3	3	安全防范措施不够全面。下一步，将加强形势研判，全面提出对策措施。
		时效指标	派驻至少一辆能够运输甲类火灾危险性的危化品厢式危运车，保持24小时待命状态	及时	及时	3	3	
			费用支付及时性	及时	及时	3	3	
			每季度开展12个重点行业领域督导检查	按季度计划开展	已按季度计划开展	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	分析研判安全形势，通报明察暗访情况，推动隐患整改，确保社会安全稳定	合格	合格	5	5	目前，安全形势分析通报和明察暗访视频播放主要用于会议，没有覆盖到全
		社会效益指标	区危化品查扣工作的顺利进行	有效保障	全年已保障查扣工作顺利进行	5	5	
			减少事故发生及增加应急救援能力	有效保障	有效保障	5	5	
			解决安全风险“认不清、想不到、管不到”的问题，深化安全生产领域改革，督促安全生产主体责任、监管责任落实。	有效督促、有效落实	有效督促、有效落实	5	5	
			压实行业主管部门落实安全监管责任，有效督促企业落实安全生产主体责任，有效消除检查发现的安全隐患，全力压降辖区生产安全事故	有效督促、有效消除	有效督促、有效消除	5	5	
		生态效益指标	制作安全形势分析报告，提出建议，推动生态环境安全平稳	合格	合格	3	3	对策措施不够全面。下一步，将加强形势研判，全面提出对策措施。
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	满意	满意	2	2	
	总分					100	99.8	—

填报说明：

- 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

项目支出绩效自评表

项目名称	评审验收和绩效评价管理工作				项目金额	389912		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	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	390000.00	390000.00	389912.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	390000.00	390000.00	389912.00	—	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			
	为进一步做好龙华区安全生产、道路交通及消防工作考核工作,压实各部门、各街道安全生产责任制,全力确保我区安全生产形势持续稳定。				协助迎接国务院安委会对我省政府2020年度安全生产和消防工作、协助迎接深圳市安委会对我区2021年度安全生产及消防工作考核、协助迎接“2021年度市对区应急管理和安全生产工作情况指标”考核、协助对相关单位开展龙华区应急管理和消防考核工作、协助起草安全生产责任系统文件。			
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	迎接上级考核工作	3	3	10	10	
			协助开展考核情况	1	1	5	5	
			协助起草安全生产责任体系文件	4	4	5	5	
		质量指标	结合上级部门要求,制定考核、迎考工作方案、安全生产责任体系文件,压实各部门、各街道安全生产责任制。	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成迎检、考核任务	合格	合格	10	8	需要进一步加快梳理迎检台账的效率。下一步将不断提高工作人员对各单位职责的熟悉度,加快梳理迎检台账的效率。
	成本指标	支出进度达标率	合格	合格	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	压实相关部门、各街道安全生产责任制,有效防范化解重大安全风险,坚决遏制重特重大事故,不断提升城市安全发展水平,以高质量应急管理服务经济社会高质量发展	合格	合格	10	10	
		社会效益指标	确保全区安全生产形势平稳	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	压实相关部门、各街道安全生产责任制,推动生态环境安全平稳	合格	合格	10	10	
		满意度指标	未收到不满意反馈	合格	合格	10	10	
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区应急指挥中心				项目金额	144450000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	25000000.00	24450000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	24450000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按单位履职，推进龙华区应急指挥中心项目建设工作。				中期调整后，指挥中心收回全部资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全事故	0	0	10	10	
		质量指标	施工质量	合格	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	0	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	大于等于95%	0	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	10	10	
		社会效益指标	有效保障应急指挥工作正常运行	有效保障	0	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	10	10	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	0	10	10	
		总分				100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急隔离防控分项				项目金额	75236219		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	53030400.00	53030400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	53030400.00	53030400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好新冠肺炎疫情防控工作和安全有序做好目标国家和地区入境人员的接送和安置工作				全面做好深圳北站新冠肺炎疫情防控工作和安全有序，维持整体社会面平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行进出站口、中转口旅客的体温监测、健康码核验、异常人员转运等常态化疫情防控工作	100%	100%	5	5	—
			北站防疫信息技术支持一体机服务	73	73	5	5	—
			北站宣传物资采购及制作一米线、粤康码等地贴标识标牌、疫情防控电子地图	100%	100%	5	5	—
			北站落地核酸采样辅助工作	100%	100%	5	5	—
			深圳北站重点区域环境及核酸采样点消杀率	100%	100%	5	5	
			北站西广场核酸采样点清洁率	100%	100%	5	5	
			质量指标	确保疫情防控工作环境保障到位	有效保障	有效保障	5	5
		时效指标	转运完成及时率	100%	100%	5	5	—
			快速、全面宣传深圳北站疫情防控工作	100%	100%	5	5	—
			清洁消毒完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	—
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0

	效益指标	社会效益指标	“外严防输入、内严防外溢”牢牢守住深圳防疫第一道防线，防止疫情蔓延	有效防范	100%	10	10	—
			维持整体社会面平稳，体现人文关怀	100%	100%	10	10	—
			全面宣传深圳北站疫情防控工作	100%	100%	10	10	—
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	—
		满意度指标	参与人员满意度	满意	100%	10	10	—
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	106200		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	35400.00	35400.00	35400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	35400.00	35400.00	35400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护现有固定资产，保障正常办公（电脑、打印机等正常工作）				已完成电脑购置，办公使用流畅			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑	5	6	5.0	5.0	
			购置扫描仪	2	0	5.0	0.0	由于无需使用扫描仪，所以未进行购置。改进措施：及时调整扫描仪经费用于购置电脑
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			费用支付及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高办公效率	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	满意	满意	20.0	20.0	
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	应急救援物资装备				项目金额	63483600		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	21161200.00	1800000.00	1755678.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	21161200.00	1800000.00	1755678.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是确保应急救援时物资充足；二是按照区消防救援大队需求，提供专用应急设备。				一是采购必要的应急救援专业设备、装备、物资、器材，提升应对突发事件能力。二是已按照各应急队伍提出的需求，完成相应设备采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援物资采购	2	2	10.0	10.0	
			满足区消防救援大队物资需要	1	1	5.0	5.0	
		质量指标	根据遂行应急救援任务的需要，配备相应的应急救援物资	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			费用支付及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障绩效工作正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	满意	满意	20.0	20.0	
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及机关队伍建设				项目金额	1950000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	650000.00	650000.00	649211.76	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	649211.76	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化主体责任落实，抓作风建设驰而不息；充分发挥群团组织职能作用，进一步做好精神文明建设和群团工作				通过开展有益的业余文化体育活动和党建主题教育等，丰富了干部职工的业余生活，既锻炼了体魄，又激发了向上动力，增强了应急队伍的凝聚力和向心力			
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	数量指标	局工会发放福利指标个数	7	7	10.0	10.0	
			开展扶贫工作指标合格个数	2	0	0	0.0	因2021年区委组织部未作相关要求，计划未能开展，调整为其他党建活动费用，开展党课及趣味运动会。
		质量指标	增强单位职工的凝聚力和创造力	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过有益的业余文化体育活动和工会活动使团队意识得到增强	达到良好程度	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	满意	满意	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区数字气象服务中心建设项目				项目金额	19789000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500000.00	464200.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	464200.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕气象保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好战略定位,对标监测精密、预报精准、服务精细要求，实施数字气象工程，建设龙华区气象服务中心决策气象服务支持平台和加密自动气象站网（含50个社区自动气象站、20个高层楼宇气象站、10个智能杆气象站和5个智能杆+气象站），通过“上云用数赋智”推进气象数据“插件”“图层”融入城市信息模型，直通龙华区指挥中心、城市运营中心、城市生命线行业和重点单位等，打造智慧城市精细化治理的气象虚拟数字环境，保障城市运转更聪明、更智慧、更安全。				已完成2021年工作内容			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成龙华区数字气象中心建设项目立项准备和申报工作	完成项目前期准备工作	20	20	20	
		质量指标	建设质量达标	运行稳定可靠	10	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	10	10.0	10.0	
		成本指标	财政下达资金数	及时	10	10.0	10.0	
		经济效益指标	项目成果可助力提升我区决策指挥部门应对快速变化的灾害性短临天	为数字龙华经济先行区建设发展、运行保障和管理提供有力支撑	10	10.0	10.0	
		社会效益指标	推动基准气象观测网+泛在感知网的智慧龙华气象观测	为数字龙华经济先行区建设发展、运行保障和管理提供有力支撑	10	10.0	10.0	

	效益指标	生态效益指标	项目成果可应用于服务龙华区城市和森林防灭火等生态环境保护工作	全面服务“数字龙华”建设，打造智慧城市精细化治理的气象虚拟数字环境，保障城市运转更聪明、更智慧、更安全	10	10.0	10.0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	10	10.0	10.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	400000.00	400000.00	399999.76	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399999.76	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位履职工作。				完成单位履职工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急或临时安排工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	应急或临时安排工作质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	应急或临时安排工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障应急项目正常开展	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	1926300		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	642100.00	642100.00	636655.74	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	642100.00	642100.00	636655.74	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让干部职工认识人口与计划生育工作的重要性，及时协调解决计划生育中存在的问题，切实做到责任到位，措施到位，投入到位。按单位履职，需做好政府计划生育考核。				根据政策文件指引，让干部职工认识人口与计划生育工作的重要性，及时协调解决计划生育中存在的问题，切实做到责任到位，措施到位，投入到位。单位严格落实计划生育考核并按时发放计划生育考核奖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与年度计划生育考核指标个数	114	110	10.0	9.9	人员调动或离职
		质量指标	参与年度计划生育考核指标合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	计划生育奖励金发放时间	2021年12月前	2021年2月已完成发放	10.0	10.0	
			费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障计划生育工作正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	16200000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	5400000.00	5400000.00	5357308.52	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5357308.52	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为严格绩效管理，突出责任落实，切实做好绩效管理工作。按单位履职，需做好政府绩效考核。				单位严格绩效管理，切实做好绩效管理工作，对本单位公职人员及雇员做好绩效考核工作，按时完成政府绩效考核奖发放，有效保障绩效工作正常运行及工作范围内工作人员满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与年度政府绩效考核指标个数	54	53	5	4.9	1名调出人员由现单位发放
			参与年度政府绩效考核指标合格个数	54	53	5	4.9	1名调出人员由现单位发放
		质量指标	参与年度政府绩效考核指标合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障绩效工作正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	有效保障	20	20	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理				项目金额	20368222.53		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	6380000.00	7608222.53	7608167.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6380000.00	7608222.53	7608167.36	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放临聘人员工资，保障机构正常运转。				按临聘人员实有人数，每月按时发放工资，有效保障机构正常运转，提升发放人员满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	≥58	58	10.0	10.0	
			年度考核人员数量	≥58	58	10.0	10.0	
		质量指标	考核人员合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本支出控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	发放人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区安全教育基地				项目金额	11770000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	3000000.00	9200000.00	5954794.49	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	9200000.00	5954794.49	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按单位履职，推进区安全教育基地项目建设工作				按单位履职，推进区安全教育基地项目建设工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体验人次	50000以上	16160	10.0	3.0	受新冠肺炎疫情防控影响，未能正常开馆运营
		质量指标	项目验收	合格	合格	20.0	20.0	
		时效指标	工作完成及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算支出执行率	大于等于95%	=65%	10.0	6.5	项目结算金额低于预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	传递安全意识	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区安全教育基地运维费用				项目金额	25830000		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	8610000.00	8610000.00	7639765.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	8610000.00	8610000.00	7639765.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按单位履职，推进区安全教育基地运营管理工作。				按单位履职，推进区安全教育基地运营管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体验人次	50000以上	16160	10.0	3.0	受新冠肺炎疫情防控影响，未能正常开馆运营
		质量指标	辖区群众参与度	参与度高	参与度高	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算支出执行率	≥95	=89%	10.0	8.9	跨年项目尾款2022年支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	传递安全意识	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	森林火灾救援人员管理				项目金额	24087600		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	3351200.00	6078800.00	5822211.90	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	3351200.00	6078800.00	5822211.90	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实“预防为主、防灭结合、高效扑救”的森林防灭火工作方针，建设规范化的专业森林消防队伍，保护全区森林及人民财产安全。				为加强队伍建设，提升综合应急救援能力。按照《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》，全面加强森林防灭火工作，构建统一指挥、分工负责、协调联动、科学高效的森林火灾综合应急救援体系，在保证原有30人森林消防大队的情况下，全面推动森林综合应急救援队伍专业化、规范化、职业化和标准化建设。建设140人的森林消防综合应急救援大队，截至2021年12月31日，已招录51人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组建森林消防救援队伍人数	140人	51	10.0	6.0	偏差原因：森林消防综合应急救援队伍招录工作共分三批进行，截至2021年12月31日，第一批森林消防综合已招录51人，第二批招录队员正处于集训阶段；改进措施：第三批队员招聘工作拟计划于各街道营区建设手续办理完毕后开展。
		质量指标	建设规范化的专业森林消防队伍	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障森林防灭火工作正常运行	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			全年不发生较大森林火灾	0	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	全年不发生较大森林火灾	0	100%	15.0	15.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	森林火灾救援事务管理经费				项目金额	24324140		
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	4980000.00	12236300.00	10281383.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	4980000.00	12236300.00	10281383.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好我区森林火灾监测预警工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，最大限度地减少森林火灾的发生，确保全区森林资源和人民财产安全。进一步加强森林防灭火工作，建立全区通讯系统，在火场做到“四个统一”，即：统一指挥、统一编组、统一调度、统一协同。进一步加强森林消防队伍建设和管理，推动森林消防队伍规范化建设，达到有专属营区，固定营房面积每人20—30米，营区有规模适当的训练场地和配备训练器材，设有办公室、培训室、活动室、食堂、宿舍、装备库等，并可根据需要配建车库及必要的附属设施，门口设置明显的标志，营区地面平整硬化，庭院绿化美化。提高森林灭火技术和战术水平，提升森林消防队伍扑救森林火灾的作战能力，增强森林消防队伍强烈的使命意识。提高消防队伍迎战准备及业务能力，落实预防和处置森林火灾的各项工作，健全街道、区二级联动响应处置机制。提高区森林消防大队应急处置能力，完善区森林消防大队专业化、规范化建设工作，保证队员装备随时处于良好的应急状态。切实做好我区森林火灾监测预警工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，最大限度地减少森林火灾的发生，确保全区森林资源和人民财产安全。切实做好我区森林防活宣传工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，不断提高全区群众的防火意识和法治观念，使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动，最大限度地减少森林火灾的发生，实现森林防火宣传用语规范、普法教育制度化，确保全区森林资源和人民财产安全。根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》要求，对新招录的140名队员开展为期2个月的军事、专业技能、综合应急救援能力培训。				落实“预防为主、防灭结合、高效扑救”的森林防灭火工作方针，切实做好我区森林防灭火工作。一是建立全区通讯系统，购置180台对讲机。二是强化宣传工作，加强野外火源管理。开展区级森林防火宣传活动6场，租用6台多媒体宣传车深入社区循环宣传，组织开展森林防火宣传进校园“六个一”活动，不断提高全区群众的防火意识和法治观念，使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动。三是建设规范化的专业森林消防队伍，根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》要求，对新招录的140名队员开展为期2个月的军事、专业技能、综合应急救援能力培训。四是进一步提升龙华区森林消防综合应急救援队伍装备规范化、标准化水平，组织采购队伍公共装备、单兵装备及保障装备。五是加强队伍业务能力培训，组织对全区262名林区巡护员开展业务技能培训。六是提升队伍实战能力，组织全区68名森林消防队员开展首届森林消防业务技能大比武。七是对标实战演练，组织开展森林防火立体演练和秋冬季森林防灭火攻坚行动誓师大会，检验森林防灭火应急预案、预警体系、侦察体系、救援体系。八是实行装备科学管理，定期组织森林消防车辆及装备进行维护保养，保证装备随时处于良好应急状态。九是加强隐患排查，切实做好森林火灾监测预警工作，委托无人机监测服务开展林区巡护和森林火灾扑救过程的火情监测工作，确保全区森林资源和人民财产安全。			
	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	差原因分析及改进措
			特别防护期内每周完成39个重点林区的飞行巡护工作	28轮	28	1.0	1.0	
			采购160台对讲机	160	180	2.0	2.0	根据实际需求，多采购30台用于深圳北站防疫指挥部。
			大比武活动开展场数	1	1	1.0	1.0	
			森林防火宣传活动开展场数	2	6	2.0	2.0	根据实际工作需要，分别于6个街道开展区级森林防火宣传活动共6场。
		数量指标	开展宣传活动2场	2	6	2.0	2.0	
			森防装备采购	1	0.5	1.0	0.5	因疫情影响，装备采购项目部分物资未及时送到，影响支付。
			森防装备维修保养	12	12	1.0	1.0	
			森林消防队员岗前培训参训人数	140	106	1.0	1.0	集训时间为期2个月，期间开展日常考核及阶段性考核，对多次考核不达标的队员予以淘汰，截至2021年12月31日，实际培训人数106人。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好我区森林火灾监测预警工作	合格	合格	2.0	2.0	
			建立全区森林消防通讯系统	合格	合格	2.0	2.0	
			提升修缮森林消防基地	合格	不合格	1.0	0.0	年初申请的修缮项目经费不足以支撑营区修缮项目，本项目已重新走发改立项，此项目费用已回收。
			提升战术水平，作战能力，增强队伍使命意识	合格	合格	2.0	2.0	
			锤炼队伍，演练战法，检验装备	合格	合格	2.0	2.0	
			参与年度政府绩效考核指标合格	合格	合格	2.0	2.0	
			做好我区森林火灾监测预警工作	合格	合格	2.0	2.0	
			根据广东省关于森林消防装备配备标准，采购相应物资	合格	合格	2.0	2.0	
			培训合格率	≥50%	48%	2.0	2.0	集训时间为期2个月，期间开展日常考核及阶段性考核，对多次考核不达标的队员予以淘汰，截至2021年12月31日，实际培训人数106人，实际录取人数51人。
			森林消防应急大队食材配送质量	合格	合格	2.0	2.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			培训及时性	100%	100%	3.0	3.0	
			森林消防应急大队食材配送时效	及时	及时	3.0	3.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	92%	5.0	4.5	因人员流动，部分月份人员工资未足额发放；因疫情影响，装备采购项目部分物资未及时送到，影响支付。
			培训成本节约	1.3%	1.3%	5.0	5.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	确保全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	100%	5.0	5.0	
			提高队伍作战能力	有效提高	有效提高	5.0	5.0	
			有效提高全区群众的防火意识和法治观念	有效提高	有效提高	5.0	5.0	

	效益指标		提高区森林消防大队应急处置能力，更加有效保护我区森林资源	有效保障	有效保障	5.0	5.0	
		生态效益指标	确保全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	最大限度确保安全	5.0	5.0	
			提升队伍灭火作战能力，更有效全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	最大限度确保安全	5.0	5.0	
		满意度指标	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	有效保障	5.0	5.0	
			参训人员满意率	≥80%	90%	5.0	5.0	
		总分				100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理经费				项目金额	18000000			
主管部门	深圳市龙华区应急管理局				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	6000000.00	6000000.00	5998834.60	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5998834.60	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指导应急管理及安全生产行政执法的法制监督指导工作				已按照申报目标保质保量完成。				
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	数量指标	走访驻区部队和退役军人慰问活动	≥2次	0	2	0	公务冲突未能走访，及时协调改进	
			异地调查重点事故	≥1宗	0	3	0.0	2021年无重大、上级督办及领导批示重点事故集中调查的事故	
			指挥车日常维护保养次数	24	24	5	5		
			督查我区“全国综合减灾示范社区”开展防灾减灾工作	10	10	5	5		
		质量指标	办公用品及其他物品验收合格率	100%	100%	5	5		
			完成法律文书、等宣传印刷品印制	合格	良好	5	5		
			奖励信息费用发放	合格	合格	5	5		
		时效指标	工作及时完成率	及时	及时	5	5		
			宣传物品制作完成时间	2021年12月前	100%	5	5		
			物品购置及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障	有效保障	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	有效保障工作范围内按时完成	有效保障	有效保障	20.0	20.0		
	总分					100	95	—	