

2022年度深圳市应急管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市应急管理局（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市应急管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市应急管理局（本级）的主要职责是：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，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，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。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，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，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，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。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设等工作等。

二、单位机构设置

深圳市应急管理局（本级）内设机构有：办公室、法规和宣传处、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应急指挥和预案管理处、防灾减灾处(地震处)、危化品监管处、基层基础处、科技信息处、调查和监测预警处、机关党委(人事处)。

三、部门决算单位构成

深圳市应急管理局（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市应急管理局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	44,609.77	一、一般公共服务支出	31	336.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	336.95	八、社会保障和就业支出	38	872.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,196.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42,540.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,946.72	本年支出合计	57	44,946.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44,946.72	总计	60	44,946.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	44,946.72	44,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95
201	一般公共服务支出	336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95
20199	其他一般公共服务支出	336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95
2019999	其他一般公共服务支出	336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95
208	社会保障和就业支出	872.15	872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.15	872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.48	264.48	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	339.16	339.16	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	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.63	1,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.63	1,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.98	814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,540.98	42,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42,520.98	42,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,976.89	2,976.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4,763.78	4,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18,232.04	18,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16,133.04	16,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	44,946.72	5,033.08	39,913.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.95	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	336.95	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.95	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.15	872.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.15	872.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.48	264.48	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	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.63	1,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.63	1,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.98	814.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,540.98	2,964.29	39,576.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42,520.98	2,964.29	39,556.69	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,976.89	2,954.89	22.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	213.12	9.40	203.72	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4,763.78	0.00	4,763.78	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	156.49	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18,232.04	0.00	18,232.04	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16,133.04	0.00	16,133.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,609.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.15	872.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,196.63	1,196.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42,540.98	42,540.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,609.77	本年支出合计	59	44,609.77	44,609.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,609.77	总计	64	44,609.77	44,609.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	44,609.77	5,033.08	39,576.69
208	社会保障和就业支出	872.15	872.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.15	872.15	0.00
2080501	行政单位离退休	264.48	264.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.16	339.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.51	268.51	0.00
221	住房保障支出	1,196.63	1,196.63	0.00
22102	住房改革支出	1,196.63	1,196.63	0.00
2210201	住房公积金	381.66	381.66	0.00
2210203	购房补贴	814.98	814.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,540.98	2,964.29	39,576.69
22401	应急管理事务	42,520.98	2,964.29	39,556.69
2240101	行政运行	2,976.89	2,954.89	22.00
2240102	一般行政管理事务	213.12	9.40	203.72
2240104	灾害风险防治	45.62	0.00	45.62
2240106	安全监管	4,763.78	0.00	4,763.78
2240108	应急救援	156.49	0.00	156.49
2240109	应急管理	18,232.04	0.00	18,232.04
2240199	其他应急管理支出	16,133.04	0.00	16,133.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,407.71	302	商品和服务支出	322.24
30101	基本工资	1,890.36	30201	办公费	21.08
30102	津贴补贴	1,095.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	268.51	30207	邮电费	19.62
30110	职工基本医疗保险缴费	139.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	13.11
30113	住房公积金	381.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	293.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,710.83		公用经费合计	322.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619.00	0.00	589.60	467.00	122.60	29.40	366.05	0.00	363.88	241.29	122.59	2.17

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市应急管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市应急管理局（本级）2022年度总收入44,946.72万元，其中本年收入44,946.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,609.77万元，比上年决算数增加1,956.36万元，增长4.6%，主要变动情况：2022年度，一是按照相关文件精神，不再安排安全研究院财政保障资金。二是根据新冠疫情防控实际情况，减少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统等一次性项目经费。三是年度期间新增了深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程、深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务和深圳市自然灾害综合风险普查等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入336.95万元，比上年决算数增加173.05万元，增长105.6%，主要变动情况：2022年社保基金局转来用于支付工伤预防保障支出的工伤预防经费较上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市应急管理局（本级）2022年度总支出44,946.72万元，其中本年支出44,946.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,033.08万元，比上年决算数增加296.79万元，增长6.3%，主要变动情况：2022年比2021年增加了实有在编人数，增加了人员经费。以及根据机关运行经费有关标准增加了机关运行经费支出，用于保障机关日常运行经费所需。

2. 项目支出39,913.64万元，比上年决算数增加1,832.62万元，增长4.8%，主要变动情况：2022年度，一是按照相关文件精神，不再安排安全研究院财政保障资金。二是根据新冠疫情防控实际情况，减少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统等一次性项目支出。三是年度期间新增了深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程、深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务和深圳市自然灾害综合风险普查等项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市应急管理局（本级）2022年度财政拨款收入合计44,609.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,609.77万元，比上年决算数增加1,956.36万元，增长4.6%；主要变动情况：2022年度，一是按照相关文件精神，不再安排安全研究院财政保障资金。二是根据新冠疫情防控实际情况，减少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统等一

次性项目经费。三是年度期间新增了深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程、深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务和深圳市自然灾害综合风险普查等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市应急管理局（本级）2022年度财政拨款支出合计44,609.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,609.77万元，比年初预算数增加11,710.08万元，增长35.6%；主要变动情况：2022年期间增加应急管理监测预警指挥中心建设工程等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市应急管理局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为366.05万元，完成全年预算619万元的59.1%，比上年决算数增加249.36万元，增长213.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为363.88万元，完成全年预算589.6万元的61.7%，比上年决算数增加256.67万元，增长239.4%；其中：公务用车购置支出决算为241.29万

元，完成全年预算467万元的51.7%，比上年决算数增加241.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为122.59万元，完成全年预算122.6万元的100%，比上年决算数增加15.38万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成全年预算29.4万元的7.4%，比上年决算数减少7.31万元，下降77.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年实际新增公务用车7辆，比上年决算数公务用车购置支出增加241.29万元；二是公务用车的增加造成2022年公务用车运行维护费支出比上年决算数增加15.38万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出363.88万元，占99.4%；公务接待费支出2.17万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出363.88万元，其中：公务用车购置支出为241.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出122.59万元，公务用车保有量为45辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车。注：2022年度我局实际公务用车购置数为7辆，但因资产管理系统升级，另6辆车在2022

年12月31日前暂未完成入账（2023年已入账），故决算反映的公务用车购置数（量）为1。

3. 公务接待费支出2.17万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共154人。主要包括省、市应急局来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出322.24万元，比上年决算数增加48.83万元，增长17.9%。主要增减变动情况是：2022年度机关运行经费中的工会经费等支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额25,487.21万元，其中：政府采购货物支出520.65万元、政府采购工程支出15,041.97万元、政府采购服务支出9,924.58万元。授予中小企业合同金额25,239.21万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额3,906.91万元，占授予中小企业合同金额的15.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车38辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目64个，共涉及资金39,576.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“应急演练技术服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出399.56万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金使用合规、项目管理制度健全，项目按时、按量、保质完成。项目综合评价得分为97.95分，评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出44,609.77万元。从评价情况来看，预算执行方面，资金管理符合单位财务管理办法要求，预算执行情况良好；项目管理实施按照年度工作计划执行，各项工作有序开展；资产管理规范，整体资产保存良好，有力保障国有资产保值增值，固定资产利用率高；财政供养人员控制得当，编外人员管理合理；单位管理制度完善，制定了一系列的内部控制管理制度和项目管理制度。单位履职方面，立足于防，健全应急管理源头防范体系；立足于管，提升安全监管执法水平；立足于控，构建风险预控体系；立足于应，提升应急救援能力。单位绩效方面，狠抓应急管理各项责任和制度措施落实，全力防范化解城市安全突出风险，着力强化全

主体协同治理、全要素系统防控、全过程闭环管理、全周期数字赋能的应急管理新范式，促进全市安全形势持续稳定向好。综合评价得分为97.21分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我局2022年开展了单位整体支出及应急综合管理、安全生产管理、地震事务管理以及信息化运维等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数46,588.8万元，执行数44,946.72万元，完成预算的96.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，深圳综合减灾社区创建被国家标准化管理委员会列入第8批社会管理和公共服务综合标准化试点项目；现代安全实景模拟教育基地被中国科协认定为首批“科创中国”创新基地之一；以宝安区福海街道为试点推进街道应急管理规范化建设的做法，得到全国政协调研组的高度肯定；组建应急处置支队和应急处置直属大队，打造“一专多能、一队多用”的专业应急队伍，获得应急管理部宣传肯定。面对危难勇于担当履职，涌现出一批先进集体和个人，系统内1名个人获第六届全国119消防先进个人，1个集体、2名个人获评广东应急救援先进集体和先进个人。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制科学性有待提高，预算执行中存在部分项目执行缓慢现象以及调整幅度较大。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，进一步编实项目绩效目标，相关指标值与年度工作计划相匹配；将继续进一步压实预算编制单位执行责任，按序时进度进行考核，同时积极主动与采购业务部门沟通，加强跟进政府采购项目的预算进度；预算编制工作继续做实、做细，更加全面考虑项目实施计划内容，提高预算支出可预见性，降低预算调整幅度。

项目支出绩效自评综述，我局在2022年度部门决算中反映“安全生产管理”“安全生产专项经费”“地震事务管理项目”“信息化新建项目（非政府投资项目）”“信息化运维”“应急管理”6个项目绩效自评结果。

1. 安全生产管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,506.78万元，执行数为1,430.52万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，全市共有9.6万人报名参加安全生产资格类考试，全年组织11期特种作业人员考试、6期危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考试，共组织考试16.7万人次，安排考试971场，安排考评人员2,172人次，核发证书7.48万张；在“学习强安”APP开展线上考试，共为20.51万人提供考试服务，组织考试35.89万人次，累计核发证书13.49万张。组织开展法规标准和宣传工作、安全生产监管工作、风险评估工作、应急管理工作、防灾减灾工作、事故调查及事故统计工作、综合办公业务、党建等培训，提升各部门工作人员专业水平，有效提升了业务人员技能水平，综合防灾减灾业务能力，执法人员技能水平，城市公共安全水平以及安全生产主体责任意识和安全生产防护意识等。发现的问题及原因主要是：一是根据实际参考人数进行统计，与年度指标值存在一定偏差；二是根据实际企业数量进行检查，每年纳入检查的企业数量根据工作实际有所变化。下一步改进措施主要是：根据实际工作需求，及时变更项目计划以及绩效指标。

2. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为5,583.56万元，执行数为5,500.2万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，共计完成了安全生产

专项经费管理项目、应急安全先进技术装备推广项目、应急管理宣传规划及特色安全文化打造项目、安全生产事故情报分析技术研究及试点应用项目、安全监管全流程管控体系项目、超大型城市应急管理体系和能力现代化研究与深圳实践项目、化学化工类实验室安全管理规范研究及示范应用项目、深圳市应急管理标准规范建设及示范应用项目、深圳市“第一响应人”培训项目、深圳市应急处置和指挥作战体系研究与应用项目、在“学习强安”平台开展公共安全宣传服务项目以及深圳市企业人员安全生产培训体系研究及示范产品开发应用项目等12个专项资金项目，有效提高我市安全生产水平。发现的问题及原因主要是：根据实际参训人员开展“第一响应人”培训及考核工作，与年度指标存在一定差异。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况，及时调整绩效指标。

3. 地震事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为357.24万元，执行数为350.36万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地灾应急能力，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。已完成1份地震群测群防总结报告，12份多分量地震监测报告，1份室外避难场所综合管理服务总结报告，1份防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建总结报告，1份地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务报告，领导批阅率为100%，专业性指导及服务达标率为100%。查清全市老旧房屋设施未进行抗震设防或者抗震设防标准偏低，不符合现行规范要求，抗震能力不足，

存在安全隐患的各类房屋设施，全力推进我市地震易发区房屋设施加固工作，补足公共建筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。完成1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程实施方案，1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程评估报告，1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程工作总结报告。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数为248万元，执行数为245.12万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，完成数字档案系统建设，实现对档案的管理由传统纸质载体管理为主转变为数字资源和纸质档案同步管理，有效保障档案保管安全；购置ka频段卫星便携站，对设备进行了详细验收并现场测试通信效果，对队员开展了使用培训，并定期开展设备巡检工作；完成深圳市应急管理信用信息管理系统建设，功能包括：系统登录、权限管理及首页，企业信用管理，企业失信管理，“双公示”数据上报管理，信用数据共享管理，信用评估指标数据导入管理；按要求对车载设备进行了高清升级、室内装饰修复、外观修复、电源控制箱更换及线路翻新与修复等，已验收并通过运行测试。发现的问题及原因主要是：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估项目完整文档数量较少。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，调整绩效目标，使目标更加贴合实际情况。

5. 信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为3,903.26万元，执行数为3,900.49万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年，已在全市范围内，面向6,600余家零售药店安装联网测温设备。利用4G专线网络，实现6,600多路测温数据传输，汇聚全市购买退热类药品人员、发热人员等数据信息，统一归集深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台进行数据分析。经后台整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚机场、地铁、商超、社区等相关社会面日常测温数据，针对市场、药店、冻品集中中转仓等场景设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面，并打通常态化疫情防控阶段各相关部门、单位的业务流程，建设基于测温等关键数据的信息分享、使用，保证业务流程的闭环可用。实现局OA分别与应急管理综合平台（中屏）、数字档案室对接的功能。完成了森防通信指挥车运维、无人机日常运维、150M对讲机及基站运维、林火监控租赁服务及补充信息化配件等。发现的问题及原因主要是：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估项目森防信息化运行维护次数指标较少。下一步改进措施主要是：根据项目实施情况，及时调整项目预算指标及绩效指标。

6. 应急综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为29,774.08万元，执行数为28,486.95万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，已完成深圳市沈海高速坪山路段“12·1”较大道路交通事故调查处理工作；已开展深圳市道路交通领域安全生产亡人事故致因分析与防范对策研究和水务工程生产安全事故专项复盘；已开展自然灾害灾情报送管理机制研究和事故分类与调查分析规程制定。开展应急救援队伍能力建设与城市风险匹配研究，提出应急救援队伍建设意见。开展应急预案评审，确保应急预案相关衔接，提升预案的可操作性。通过购

买应急救援队伍值班值守服务，确保突发事件发生后第一时间能够调拨队伍参与处置工作。通过微信、微博，发布推文1,056篇；通过门户网站推送2,566篇文章；线下安全体验馆全年开展26场次讲座及论坛数，线上线下累计参观人数达到4,273,389人次；开展安全生产月活动1场，寻找最美应急人和最美印记集体活动1场，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，为建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。发现的问题及原因主要是：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估举办讲座培训次数较少。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，调整绩效目标，使目标更加贴合实际情况。

项目支出绩效自评表								
项目名称:	安全生产管理							
实施单位:	深圳市应急管理局	一级预算单位:	深圳市应急管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	14,917,753.00	15,067,753.00	14,305,230.10	10	94.9%	9.5	
	其中:当年财政拨款	14,917,753.00	15,067,753.00	14,305,230.10	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.完成全年安全生产考试组织与发证计划任务,完善相关考试制度及应急管理专家库管理,确保从业人员持证上岗,降低无证操作而引发的安全事故; 2.做好危化品监管工作,做好化工、医药企业安全监管工作,完成,完成全市300家重点使用危险化学品单位隐患排查治理指导工作、100家重点企业“一企一策”编制工作,聘请专家提出专业建议,指导全市重点危险化学品使用单位加强安全风险防范和隐患排查治理,提高危险化学品安全事故风险防范能力,完成化工医药和危险化学品企业高风险作业安全管理指引及小视频制作,完成100家重点化工医药企业高风险作业检查; 3.组织开展法规标准和宣传工作、安全生产监管工作、风险评估工作、应急管理工作、防灾减灾工作、事故调查及事故统计工作、综合办公业务、党建等培训,提升各部门工作人员专业水平; 4.危化品应急救援队伍、应急物资装备日益完备,危化品应急指挥处置救援效率日益提升。			1.2022年,全市共有 9.6万人报名参加安全生产资格类考试,全年组织11期特种作业人员考试、6期危险化学品生产经营单位主要负责人和安全管理 人员考试,共组织考试 16.7 万人次,安排考试 971 场,安排考评人员 2172 人次,核发证书 7.48 万张;在“学习强安”APP开展线上考试,共为 20.51 万人提供考试服务,组织考试35.89 万人次,累计核发证书 13.49 万张。 2.2022年有序完成危化品监管工作,发挥化工专家专业优势,在化工和危险化学品企业风险管控和隐患排查治理工作中提出专业建议,对涉及危险化学品相关项目进行技术审核把关。完成了化工、医药企业安全监管业务,提高化工医药企业风险防范能力。完成了危化品使用监管工作,巩固提升使用危化品工贸企业安全管理,组织摸排全市各行业领域使用危化品单位情况,效果较为明显。 3.2022年,组织开展法规标准和宣传工作、安全生产监管工作、风险评估工作、应急管理工作、防灾减灾工作、事故调查及事故统计工作、综合办公业务、党建等培训,提升各部门工作人员专业水平,有效提升了业务人员技能水平,综合防灾减灾业务能力,执法人员技能水平,城市公共安全水平以及安全生产主体责任意识和安全生产防护意识等。 4.2022年,共计完成2支危化品应急救援队伍配备,危化品应急指挥处置救援效率日益提升。				
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(50分)	数量	考试发证业务完成考试人次	≥10万人次	16.7万人次	2	2	偏差原因:根据实际参考人数进行统计,与年度指标值存在一定偏差; 改进措施:根据项目实施情况,及时调整绩效指标。
			组织应急管理相关专题研讨会数量	1次	1次	2	2	无偏差
			考务人员配备数	10人	10人	2	2	无偏差
			聘请坐班化工专家人数	2人	2人	2	2	无偏差
			安全审查、现场检查次数	300次	254次	2	1.7	偏差原因:根据实际企业数量进行检查,每年纳入检查的企业数量根据工作实际有所变化。 改进措施:根据实际工作需求,及时变更项目计划以及绩效指标。
			化工医药和危险化学品企业高风险作业指引数量	1份	1份	1	1	无偏差
			开展培训活动场次	≥9次	9次	2	2	无偏差
			开展隐患排查企业数量	300家	300家	2	2	无偏差
			编制一企一策企业数量	100家	100家	2	2	无偏差
			救援服务合作应急队伍数量	≥2支	2支	2	2	无偏差
			培训人次达标率	100%	100%	1	1	无偏差
		质量	日常及突发事件时专家到位率	100%	100%	3	3	无偏差
			化工医药和危险化学品企业高风险作业安全管理指引经专家评审通过率	100%	100%	3	3	无偏差
			培训项目验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			一企一策报告经专家评审通过率	100%	100%	3	3	无偏差
			隐患排查治理工作完成率	100%	100%	3	3	无偏差
		时效	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月8日验收	10	10	无偏差

		成本	预算执行率	≥90%	94.9%	5	5	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	安全生产培训考核项目考核评分	≥80分	92分	4	4	无偏差
			生产经营单位风险意识提高情况	有效提高	100%	4	4	无偏差
			化工医药企业安全管理水平	有效提升	100%	4	4	无偏差
			执法人员技能水平提升情况	有效提升	100%	4	4	无偏差
			城市公共安全水平	有所提升	100%	4	4	无偏差
			危化品应急救援队伍能力	有效提升	100%	5	5	无偏差
			安全生产从业人员能力	有效规范运行	100%	5	5	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	考试投诉率	<0.5%	0%	3	3	无偏差
			培训学员满意度	≥80%	90%	3	3	无偏差
			公众对危化品应急救援工作满意度	≥90%	95%	4	4	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.00	99.2	—

项目支出绩效自评表								
项目名称:	安全生产专项经费							
实施单位:	深圳市应急管理局	一级预算单位:		深圳市应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	101,549,980.00	55,835,580.00	55,001,964.50	10	98.5%	9.9	
	其中:当年财政拨款	100,000,000.00	54,285,580.00	53,451,964.50	—	—	—	
	上年结转资金	1,549,980.00	1,550,000.00	1,550,000.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	以“防”为立足点，从“线上”“线下”两方面着手，整体规划、全面布局，借助传统媒体、新媒体等多种手段，宣传安全科普知识，传播应急管理理念，大力提升全民安全意识，打造深圳特色安全文化，建立应急管理宣传教育安全防线，提升城市整体安全水平。 立足于“防”，着眼于“人”，依托“学习强安”平台广泛的用户资源，以宣传教育平台“学习强安”为枢纽，利用多维度平台数据分析结果，进行安全文化产品产出及安全资源精准推送，进一步提升全民安全意识，支撑应急管理社会动员能力提升，为城市安全发展保驾护航。 通过开展超大型城市应急管理体系和能力现代化研究与深圳实践项目，为深圳推进应急管理体系和能力现代化提供基础理论支撑；为深圳评估应急管理体系和能力现代化水平提供方法指导；为深圳实现应急管理体系和能力现代化提供工作指引。 立足全局、着眼长远，基于“防、管、控、应”应急管理新路径中的“管”，开展安全监管全流程管控总体设计，建立职责清晰、部门联动、信息共享、协调有序的安全监管体系，系统回答“管什么”、“怎么管”、“谁来管”等问题，完善信息互通、相互协作机制，破除信息壁垒，全面打通风险管控、隐患排查治理、监管执法等业务流程，实现监管数据互通共享和业务协同，推动形成我市安全监管全流程管控长效机制。 针对我市自然灾害、事故灾难特点，基于“防、管、控、应”应急管理新路径中的“应”，以预案、演练、物资、队伍、装备、指挥为抓手，从总体设计、机制建立、锻炼能力等方面开展各项专项提升研究和应用。常态做好应急准备，完善应急处置和指挥作战体系，提升城市应对突发事件快速响应能力和水平。 按照我市应急管理体系和能力现代化新战略、新范式、新路径的整体设计和“防、管、控、应”总体部署，立足于“防”的要求，研究建立企业主要负责人、安全生产管理人员和一般从业人员安全生产培训体系，定向开发示范培训产品，引导企业实施常态化、专业化、精准化培训，提升企业人员安全生产意识和安全管理水平，夯实生产经营单位安全生产基础。 全面梳理我市各行业领域、区域安全生产、防灾减灾和应急救援等应急管理标准规范建设、应用情况，系统评估实施成效，结合我市风险隐患特征及风险管控和隐患治理工作实际，为编制和实施应急管理体系和能力现代化标准规范建设规划提供技术支撑。 针对实验室事故多发、安全管理标准缺位、监管执法尺度不统一等问题，借鉴学习国内外有关实验室科学规范管理经验，结合深圳实际，研究提出各类企事业单位（含学校、科研院所、工业企业等）化学化工类实验室（包括实验室、化验室、分析室、检测室等）场所安全管理规范，指导各企事业单位以及相关行业主管部门加强实验室危险化学品安全风险防范，提高实验室安全管理水平和事故应急处置能力，有效防范化解实验室安全事故风险。 开展安全生产事故数据采集和颗粒度分析，绘制事故特征图谱，为事故复盘、举一反三提供数据支撑；开展事故画像和风险模型研究，挖掘企业现实风险情报，支撑精准风险研判和预防预控；开发事故情报分析信息化模块，实现事故情报高效批量挖掘和风险防控指令快速下达，进一步提升风险研判和预防预控工作效能。				2022年，共计完成了安全生产专项经费管理项目、应急安全先进技术装备推广项目、应急管理宣传规划及特色安全文化打造项目、安全生产事故情报分析技术研究及试点应用项目、安全监管全流程管控体系项目、超大型城市应急管理体系和能力现代化研究与深圳实践项目、化学化工类实验室安全管理规范研究及示范应用项目、深圳市应急管理标准规范建设及示范应用项目、深圳市“第一响应人”培训项目、深圳市应急处置和指挥作战体系研究与应用项目、在“学习强安”平台开展公共安全宣传服务项目以及深圳市企业人员安全生产培训体系研究及示范产品开发应用项目等12个专项资金项目，有效提高我市安全生产水平。			
	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
			观众数量	达5000人	5000人	0.5	0.5	无偏差
			订阅《中国应急管理》杂志	1000份	1000份	0.5	0.5	无偏差
			订阅《中国应急管理报》	1000份	1000份	0.5	0.5	无偏差
			展出面积	1000平方米	1000平方米	0.5	0.5	无偏差
			展出产品数量	100个	100个	0.5	0.5	无偏差
			制作播出“城市安全哨”专题节目	16期	16期	0.5	0.5	无偏差
			打造电台专栏数	1个	1个	0.5	0.5	无偏差
			应急管理资源库	1个	1个	0.5	0.5	无偏差
			安全宣传“五进”和普法活动项目	1个	1个	0.5	0.5	无偏差
			“安全防范体系建设”顶层设计报告	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具专家评审意见份数	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			形成《深圳市安全生产培训现状及体系研究》专家评审意见	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具专家评审意见份数	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具3项重点行业领域地方标准	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具产业发展路径研究报告数量	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具产业调研报告数量	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			编制《深圳市安全生产培训现状及体系研究报告》	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			制定实验室安全管理规范文件	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具成果报告份数	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			应急管理社会动员能力评估报告	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			编制《深圳市应急管理体系和能力现代化标准体系建设规划》及配套文件	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			编制应急管理领域标准规范贯彻实施计划、重点标准规范宣贯课件及开展培训	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			编制深圳市应急管理标准规范年度实施情况品评估报告	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			出具专家评审意见份数	1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			应急管理体系和能力评价指标体系及评价标准	1套	1套	0.5	0.5	无偏差
			开展论坛次数	2场	2场	0.5	0.5	无偏差

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	市、区、街道三级应急管理评价体系应用示范点数量	3个	3个	0.5	0.5	无偏差
			出具专家评审意见份数	3份	3份	0.5	0.5	无偏差
			行业风险管控措施清单数量	40个	40个	0.5	0.5	无偏差
			完善信息系统数量	4个系统	4个系统	0.5	0.5	无偏差
			出具成果报告份数	5份	5份	0.5	0.5	无偏差
			编制相关研究报告	9份	9份	0.5	0.5	无偏差
			报纸宣传版面购置数	≥10个	10个	0.5	0.5	无偏差
			制作安全技能培训课程	≥10节（每节不少于45分钟）	10节	0.5	0.5	无偏差
			制作《深圳经济特区安全生产监督管理条例》解读视频光盘	≥1500张	1500张	0.5	0.5	无偏差
			印制《深圳经济特区安全生产监督管理条例》释义读本	≥1500本	1500本	0.5	0.5	无偏差
			融媒栏目	≥15个	15个	0.5	0.5	无偏差
			打造新媒体栏目	≥1个	1个	0.5	0.5	无偏差
			出具绩效评价报告份数	≥1份	1份	0.5	0.5	无偏差
			制作深圳市应急管理形象MV	≥1部	1部	0.5	0.5	无偏差
			“第一响应人”考核人数	≥3000人	10424人	0.5	0.4	偏差原因：根据实际参训人员开展培训工作，与年度指标存在一定差异。 改进措施：根据项目实际情况，及时调整绩效指标。
			“第一响应人”培训人数	≥3000人	7204人	0.5	0.4	偏差原因：根据实际参训人员开展培训工作，与年度指标存在一定差异。 改进措施：根据项目实际情况，及时调整绩效指标。
			制作安全知识、安全培训技能短视频	≥20节（每节不少于5分钟）	20节	0.5	0.5	无偏差
			指导企事业单位家数	≥30	30家	0.5	0.5	无偏差
			研究涉危化品实验室的行业领域数量	≥3个	3个	0.5	0.5	无偏差
			印制《深圳经济特区安全生产监督管理条例》单行本	≥5000本	5000本	0.5	0.5	无偏差
			现场调研次数	≥20次	20次	0.5	0.5	无偏差
			组织开展典型灾害事故应急演练	不少于2场	2场	0.5	0.5	无偏差
			新闻宣传数量	线上线下新闻宣传达50篇	50篇	0.5	0.5	无偏差
		质量	举办高交会应急安全科技展及应急安全高峰论坛展出效果	高质量	100%	1	1	无偏差
			项目成果经专家论证评审通过率	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
			应急管理标准规范建设及示范应用项目成果经专家论证评审通过率	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
			项目成果经专家论证评审通过率	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
			项目形成的研究报告和安全培训示范产品经专家评审的通过率	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
			安全管理规范成果文件通过专家评审率	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
			应急管理体系和能力评价指标一致性比率（CR）	≤0.1	0	0.5	0.5	无偏差
			培训考核通过率	≥90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			“学习强安”平台公共安全宣传服务项目完成率	≥90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			全市安全监管全流程管控体系建设情况	初步形成	100%	0.5	0.5	无偏差
			组织专家对演练整体效果进行评估	合格	100%	0.5	0.5	无偏差
			专家对申报项目提出意见的合理性	合理	100%	0.5	0.5	无偏差
			绩效评价结果与实际工作符合性	符合	100%	1	1	无偏差
			报告成果是否通过专家评审	通过	100%	1	1	无偏差
			应急安全先进技术装备推广项目成果是否经过专家评审会审议	通过	100%	1	1	无偏差
			2022年安全生产专项经费管理项目项目成果提交及时性	及时	100%	0.5	0.5	无偏差
			安全生产事故情报分析技术研究及试点应用项目成果提交及时性	及时	100%	0.5	0.5	无偏差
			应急管理标准规范建设及示范应用项目项目成果提交及时性	及时	100%	0.5	0.5	无偏差
			超大型城市应急管理体系和能力现代化研究与深圳实践项目成果提交及时性	及时	100%	0.5	0.5	无偏差
			安全监管全流程管控体系项目进度情况	按工作计划完成	100%	0.5	0.5	无偏差
			深圳市“第一响应人”培训项目完成时效性	按时完成	100%	0.5	0.5	无偏差

		时效	企业安全生产培训体系研究及示范产品开发应用工作完成及时性	按时完成	100%	1	1	无偏差
			化学化工类实验室安全管理规范研究及示范应用项目完成情况	按计划完成	100%	1	1	无偏差
			演练均在2022年完成	按计划完成	100%	1	1	无偏差
			应急产业摸底项目完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	0.5	0.5	无偏差
			宣传工作完成及时性	2022年12月31日前及时完成	100%	0.5	0.5	无偏差
			“学习强安”平台公共安全宣传服务项目完成及时性	2022年12月	100%	0.5	0.5	无偏差
			高交会项目完成时间	2022年11月16日-2022年11月20日	100%	0.5	0.5	无偏差
		成本	安全监管全流程管控体系项目成本控制情况	控制在预算范围内	100%	1	1	无偏差
			超大型城市应急管理体系和能力现代化研究与深圳实践项目成本控制	控制在预算范围内	100%	1	1	无偏差
			应急管理标准规范建设及示范应用项目成本控制	实际费用在核定标准以内	100%	1	1	无偏差
			安全生产事故情报分析技术研究及试点应用项目成本控制	实际费用在651.90万元以内	100%	1	1	无偏差
			2022年安全生产专项经费管理项目项目成本控制	实际费用≤50.2万元	100%	0.5	0.5	无偏差
			应急处置和指挥作战体系研究与应用项目成本控制情况	实际成本控制在项目预算范围内	100%	0.5	0.5	无偏差
			化学化工类实验室安全管理规范研究及示范应用项目成本控制情况	在预算范围内	100%	0.5	0.5	无偏差
			企业安全生产培训体系研究及示范产品开发应用项目成本	在预算范围内	100%	0.5	0.5	无偏差
			深圳市“第一响应人”培训项目成本控制	在预算范围内	100%	0.5	0.5	无偏差
			预算执行率	≥95%	98.5%	0.5	0.5	无偏差
			应急管理宣传规划及特色安全文化打造预算控制数	≤1570.94万元	100%	0.5	0.5	无偏差
			“学习强安”平台公共安全宣传服务项目预算控制数	≤140万元	100%	0.5	0.5	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	跨区域联动机制完善情况	较显著提升	100%	3	3	无偏差
			联合指挥运行机制完善情况	较显著提升	100%	3	3	无偏差
			演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度	较显著提升	100%	2	2	无偏差
			城市安全风险研判水平	设计情报分析模型方法，开发信息化模块，支撑风险研判	100%	2	2	无偏差
			安全监管全流程管控成效情况	有效提升	100%	2	2	无偏差
			城市安全标准化、规范化水平	描画标准规范发展蓝图、明确实施路径，制定重点行业领域安全标准有效提升	100%	2	2	无偏差
			行业指导作用	具有支撑相关政策制定作用	100%	2	2	无偏差
			超大型城市应急管理体系和能力现代化建设理论水平	具有创新性、前瞻性	100%	2	2	无偏差
			对实际工作的指导作用	为市委市政府提供决策支撑	100%	2	2	无偏差
			社会公众防灾避险和自救互救能力	不断提高	100%	2	2	无偏差
			应急管理知识的知晓度	不断提高	100%	2	2	无偏差
			实验室安全管理水平情况	不断提升	100%	2	2	无偏差
			企业安全生产培训机制	不断完善	100%	2	2	无偏差
			专项经费项目管理情况	不断加强	100%	2	2	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
			领导满意程度	获领导认可	100%	1	1	无偏差
			应急救援装备配备部门对应急救援装备建议配备品种的认可情况	良好	100%	1	1	无偏差
			基层对安全监管全流程管控体系的满意度	良好	100%	1	1	无偏差
			应急管理社会动员能力评估项目成果获得业务部门认可	满意	100%	1	1	无偏差
			“学习强安”平台公共安全宣传服务项目成果获得业务部门认可	满意	100%	1	1	无偏差
			预警信息接收单位的满意度	满意	100%	1	1	无偏差

	满意度 (10分)	服务对象满意度	市领导满意程度	满意	100%	0.5	0.5	无偏差
			应急产业摸底项目满意度调查	抽样调查满意度80%及以上	100%	0.5	0.5	无偏差
			观众满意度	抽查满意度达到90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			展商满意度	抽查满意度达到90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			被指导企业对培训产品内容的满意程度	≥90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			被指导的实验室相关人员对指导服务工作的满意程度	≥90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			培训对象满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	无偏差
			市安委会领导满意度	100%	100%	0.5	0.5	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		总分				100.00	99.7	—

项目支出绩效自评表								
项目名称:		地震事务管理						
实施单位:		深圳市应急管理局		一级预算单位:		深圳市应急管理局		
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3,572,370.00	3,572,370.00	3,503,590.00	10	98.1%	9.8	
	其中：当年财政拨款	3,572,370.00	3,572,370.00	3,503,590.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，打基础、补短板、强弱项，逐步提升防震减灾工作能力； 2.通过指导协调地质灾害、地面坍塌防治，加强突发地质灾害、地面坍塌应急工作准备，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； 3.查清全市老旧房屋设施未进行抗震设防或者抗震设防标准偏低，不符合现行规范要求，抗震能力不足，存在安全隐患的各类房屋设施，全力推进我市地震易发区房屋设施加固工作，补足公共建筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。				1.通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地灾应急能力，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。已完成1份地震群测群防总结报告，12份多分量地震监测报告，1份室外避难场所综合管理服务总结报告，1份防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建总结报告，1份地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务报告，领导批阅率为100%，专业性指导及服务达标率为100%。 2.查清全市老旧房屋设施未进行抗震设防或者抗震设防标准偏低，不符合现行规范要求，抗震能力不足，存在安全隐患的各类房屋设施，全力推进我市地震易发区房屋设施加固工作，补足公共建筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。完成1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程实施方案，1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程评估报告，1份深圳市地震易发区房屋设施加固工程工作总结报告。			
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 (50分)	数量	地震群测群防总结报告数	1份	1份	3	3	无偏差
			多分量地震监测报告数	12份	12份	3	3	无偏差
			室外避难场所综合管理服务总结报告数	1份	1份	3	3	无偏差
			防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建总结报告数	1份	1份	3	3	无偏差
			地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务报告数	1份	1份	2	2	无偏差
			深圳市地震易发区房屋设施加固工程实施方案份数	1份	1份	2	2	无偏差
			深圳市地震易发区房屋设施加固工程评估报告出具数量	1份	1份	2	2	无偏差
			深圳市地震易发区房屋设施加固工程工作总结报告出具数量	1份	1份	2	2	无偏差
		质量	上级领导对报告的批阅率	100%	100%	7	7	无偏差
			市老旧房屋设施抗震基本情况查明完成率	≥90%	95%	8	8	无偏差
		时效	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月7日完成项目	10	10	无偏差
		成本	预算执行率	≥95%	98.1%	5	5	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	全市防震减灾能力	有效提高	100%	8	8	无偏差
			全市地质灾害、地面坍塌应急能力	有效提高	100%	8	8	无偏差
			室外避难场所综合管理服务水平	有效提高	100%	7	7	无偏差
地震灾害风险减轻情况			不断减轻	100%	7	7	无偏差	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	市应急管理局对室外避难场所 综合管理服务满意度	≥90%	95%	3	3	无偏差
			市应急管理局对防震减灾科普 示范学校、科普教育基地的创 建工作满意度	≥90%	95%	3	3	无偏差
			广东省地震局对项目满意情况	满意	100%	2	2	无偏差
			广东省加固工程协调工作组对 项目满意情况	满意	100%	2	2	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目名称:	信息化新建项目（非政府投资项目）							
实施单位:	深圳市应急管理局		一级预算单位:		深圳市应急管理局			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2,480,000.00	2,480,000.00	2,451,200.00	10	98.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2,480,000.00	2,480,000.00	2,451,200.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.完成数字档案室建设工作任务，实现对档案的管理由传统纸质载体管理为主转变为数字资源和纸质档案同步管理； 2.购置ka频段卫星便携站，落实广东省森林防火指挥部办公室工作要求，完成对森林消防队伍现有通信设备进行对标建设任务； 3.建立市应急管理局信用信息管理平台，按照公共信用信息资源目录、“双公示”数据定义项要求，汇集局内各业务处室信用信息（业务数据）、编目、通过电子政务资源共享平台按时报送定时（及时）复核、纠错数据及评估数据管理；接收信用数据（管理期内），为业务处室的业务系统的（许可、执法）“双随机、一公开”、“绿色通道”、“容缺受理”和“秒批”提供数据支持； 4.落实广东省森林防火指挥部办公室 广东省应急管理厅关于印发《地市现场应急通信保障方案与建设指南（1.0版）》（粤应急〔2020〕251号）、《广东省应急管理厅关于开展应急指挥调度系统有关项目建设的通知》（粤应急〔2020〕371号）、《广东省森林火灾“四个一”应急处置机制工作指引》（粤森防办〔2021〕25号）等相关文件要求，完成对森林消防队伍现有通信车辆及设备进行对标升级建设任务。				1.2022年，完成数字档案系统建设，实现对档案的管理由传统纸质载体管理为主转变为数字资源和纸质档案同步管理，有效保障档案保管安全。 2.2022年，购置ka频段卫星便携站，对设备进行了详细验收并现场测试通信效果，对队员开展了使用培训，并定期开展设备巡检工作。 3.2022年，完成深圳市应急管理局信用信息管理系统建设，功能包括:系统登录、权限管理及首页:企业信用管理;企业失信管理;“双公示”数据上报管理;信用数据共享管理;信用评估指标数据导入管理。 4.2022年，按要求对车载设备进行了高清升级、室内装饰装修、外观修复、电源控制箱更换及线路翻新与修复等，已验收并通过运行测试。			
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		建设数字档案系统数量	1个	1个	3	3	无偏差
			数字档案室对接系统数量	≥1个	1个	3	3	无偏差
			Ka频段便携式卫星终端采购数量	一套	一套	3	3	无偏差
			开发信用信息管理系统数量	≥1套	1套	3	3	无偏差
			信用信息管理系统项目完整文档数量	≥1套	8套	2	1	偏差原因分析：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估项目完整文档数量较少。 改进措施：根据实际工作情况，调整绩效目标，使目标更加贴合实际情况。
			信用信息管理系统培训次数	≥3次	3次	2	2	无偏差
			采购电源控制箱数量	1台	1台	2	2	无偏差
			采购开关电源数量	4台	4台	2	2	无偏差
	产出 (50分)	质量	数字档案系统功能完备率	100%	100%	2	2	无偏差
			电子文件收集、整理、归档、移交运行正常率	100%	100%	2	2	无偏差
			Ka频段便携式卫星终端正常运行率	≥90%	100%	2	2	无偏差
			深圳市应急管理局信用信息管理系统培训合格率	≥98%	100%	2	2	无偏差
			深圳市应急管理局信用信息管理系统文案验收合格率	≥98%	100%	2	2	无偏差
			高清视频系统正常运行率	≥90%	100%	2	2	无偏差
	时效		数字档案系统建设及时性	及时	100%	5	5	无偏差
			考察信用信息管理系统建设及时性	2022年12月前完成系统开发及上线运行	2022年11月完成系统开发及上线运行	5	5	无偏差
	成本		数字档案室建设支出进度达标率	≥95%	98.7%	4	4	无偏差

			深圳市应急管理局信用信息管理系统建设费用	≤680000元	679500元	4	4	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	档案保管安全性	保障	100%	10	10	无偏差
			森林火灾综合应急救援能力	提高	100%	10	10	无偏差
			深圳市应急管理局信用信息管理系统为业务处室提供数据支持情况	持续支持	100%	10	10	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	采购人对购置ka频段卫星便携站完成情况满意度	满意	100%	3	3	无偏差
			森防信息组对森防通信指挥车维护升级项目完成情况满意度	满意	100%	3	3	无偏差
			举报人员满意率	≥90%	100%	2	2	无偏差
			系统使用人员满意率	≥90%	95%	2	2	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	98.88	—

项目支出绩效自评表								
项目名称：	信息化运维项目							
实施单位：	深圳市应急管理局		一级预算单位：	深圳市应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	39,032,600.00	39,032,600.00	39,004,896.00	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	39,032,600.00	39,032,600.00	39,004,896.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目提供一个自然年度的平台服务，包括如下内容： 设备使用服务：在全市6250家零售药店安装具备人像功能的新型无感AI测温设备，做到测温手段无感化、测温数据联通化、趋势分析模型化、信息收集标准化、预警发布自动化、处置联动流程化。 网络传输服务：利用无线网络传输技术，针对全市6250家药店测温数据提供专用传输网络，实现可支撑6500路测温数据传输，汇聚全市购买退热类药品人员、发热人员等数据信息，统一归集深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台进行数据分析。 数据接入服务：整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚机场、地铁、社区等相关社会面日常测温数据，针对市场、药店、冻品集中中转仓等场景设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面。 系统运维支持：依托用于支撑全市测温数据汇聚分析的底层支撑系统。完成前端联网测温设备的运维、搬迁、倒闭药店的设备移拆工作。 OA系统运维项目保证oa系统正常运行。 森防信息化运维需要保障市森林消防训练基地信息化设施设备正常运行，有效提高森林防火工作保障能力，更好地应对各类突发事件。				1.截至2022年12月31日：已在全市范围内，面向6600余家零售药店安装联网测温设备。利用4G专线网络，实现6600多路测温数据传输，汇聚全市购买退热类药品人员、发热人员等数据信息，统一归集深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台进行数据分析。经后台整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚机场、地铁、商超、社区等相关社会面日常测温数据，针对市场、药店、冻品集中中转仓等场景设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面，并打通常态化疫情防控阶段各相关部门、单位的业务流程，建设基于测温等关键数据的信息分享、使用，保证业务流程的闭环可用。 2.2022年实现局OA分别与应急管理综合平台（中屏）、数字档案室对接的功能。 3.2022年主要完成了森防通信指挥车运维、无人机日常运维、150M对讲机及基站运维、林火监控租赁服务及补充信息化配件等。			
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（50分）	数量	平台测温数据传输支持线路数	≥6500路	6600路	5	5	无偏差
			平台单日测温数据汇聚支持人次数	≥10万人次	10万人次	5	5	无偏差
			系统运维完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			森防信息化运行维护次数	≥3次	5次	5	4	偏差原因：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估项目森防信息化运行维护次数指标较少。 改进措施：根据项目实施情况，及时调整项目预算指标及绩效指标。
		质量	药店场景安装联网AI测温设备出厂合格率	100%	100%	4	4	无偏差
			结构化数据存储周期	28天	28天	4	4	无偏差
			系统运维合格率	合格	100%	4	4	无偏差
			森防信息化运行维护项目验收合格率	≥90%	100%	4	4	无偏差
		时效	故障响应时效	≤24小时	24小时	3	3	无偏差
			系统运维及时性	及时	100%	3	3	无偏差
			项目完成时间	2022年12月31日前	于2022年12月9日前完成	2	2	无偏差
		成本	工程造价概算审核通过率	100%	100.0%	2	2	无偏差
			支出进度达标率	≥95%	99.9%	2	2	无偏差
			项目预算执行率	≥90%	99.9%	2	2	无偏差
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差

	效益 (30分)	社会效益	数据采集质量及采集维度提升情况	有效提升	100%	8	8	无偏差
			提供基于个体和区域的测温数据监测分析能力	有效提升	100%	8	8	无偏差
			系统正常运行	正常	100%	7	7	无偏差
			森防信息化设施设备是否正常运行	正常	100%	7	7	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	客户满意度	≥85%	90%	4	4	无偏差
			系统运维满意度	≥90%	100%	3	3	无偏差
			森防信息组对森防信息化运行维护项目满意度	≥90%	90%	3	3	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目名称:	应急综合管理							
实施单位:	深圳市应急管理局	一级预算单位:	深圳市应急管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	101,027,113.00	297,740,827.00	284,869,517.59	10	95.7%	9.6	
	其中：当年财政拨款	101,027,113.00	297,740,827.00	284,869,517.59	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
	1.事故调查处理经费：保障事故调查处理工作经费，顺利完成年度生产安全事故调查处理工作； 2.研究分析深圳市近年来典型的、常发、多发的灾害突发事件，建立健全灾害突发事件事后调查评估体系，组织对灾害突发事件开展灾后调查评估。 3.完成安全生产责任书组织签订、安全生产工作会议组织、上级考核巡查迎检工作等； 4.完成2022年应急管理及消防工作考核巡查。 5.对国际一流城市安全发展领域相关信息进行收集分析，梳理城市安全发展先进理念方法和技术装备清单，对标国际一流城市结合我市实际情况，研究提出提升我市安全韧性水平的相关对策建议。 6.切实履行好年度安全生产执法监察工作职责，落实全市安全生产领域执法监察计划及任务，完成隐患排查治理体系咨询技术服务。 7.应急预案体系和应急队伍体系日益健全，应急指挥处置救援效率日益提升。 8.广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识，强化应急管理理念。 9.依托专业力量，妥善、有效应对我局可能面临的法律风险，同时加强对行政执法案卷的综合监督和日常监督，规范和加强我局法律事务工作，提高依法行政水平。 10.根据深圳市应急管理局综合防灾减灾处工作职责，按照每年工作计划开展森防、三防和综合防灾减灾业务工作。11.巨灾保险通过保险形式进行风险分散和经济补偿，提升人民的幸福感、获得感、安全感；提升综合防灾减灾救灾业务水平；保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故；根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。			1.2022年已完成深圳市沈海高速坪山路段“12·1”较大道路交通事故调查处理工作；已开展深圳市道路交通领域安全生产亡人事故致因分析与防范对策研究和水务工程生产安全事故专项复盘；已开展自然灾害灾情报送管理机制研究和事故分类与调查分析规程制定。 2.开展应急救援队伍能力建设与城市风险匹配研究，提出应急救援队伍建设意见。开展应急预案评审，确保应急预案相关衔接，提升预案的可操作性。通过购买应急救援队伍值班值守服务，确保突发事件发生后第一时间能够调拨队伍参与处置工作。 3.2022年通过微信、微博，发布推文1056篇；通过门户网站推送2566篇文章；线下安全体验馆全年开展26场次讲座及论坛数，线上线下累计参观人数达到4273389人次；开展安全生产月活动1场，寻找最美应急人和最美印记集体活动1场，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应急管理政策法规,普及安全应急知识、强化应急管理理念，为建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。4.2022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震或其他地区发生的深圳有感地震的应急处置工作。 5.通过开展应急演练拉动、三防演练、危化品事故演练、地质灾害应急演练、地震应急演练，提升部门协调、队伍协同能力，提升应对各类突发事件的组织动员能力和应对水平。 6.配合省普查办完成了“一省一市”综合风险评估与区划，组织各区对“一省一市”综合风险评估与区划成果进行合理性验证，结合当地实际提出了相关修改意见和建议；在国家及省级方案的基础上，研究了深圳市减灾能力评估、综合风险评估、综合风险区划、综合防治区划的方法、评价指标，组织专家研讨，形成了深圳市评价指标权重体系，开展了市级层面的减灾能力评估、综合风险评估、综合风险区划、综合防治区划，形成了相关图件和成果报告，为自然灾害综合风险管理提供可视化的数据支撑；风险评估和区划的成果图件将为深圳市城市规划和建设提供參考依据。 7.通过巨灾保险形式进行风险分散和经济补偿，提升人民的幸福感、获得感、安全感。				
	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		事故调查处理数量	≥1起	1起	2	2	无偏差
			灾害突发事件调查评估数量	≥1起	2起	2	2	无偏差
			执法装备配备完成率	100%	100%	2	2	无偏差
			救援服务合作应急队伍数量	≥1支	2支	2	2	无偏差
			物资采购工作完成率	100%	100%	2	2	无偏差
			教育基地举办讲座及论坛数	≥12次	26次	2	1	偏差原因分析：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估举办讲座培训次数较少。 改进措施：根据实际工作情况，调整绩效目标，使目标更加贴合实际情况。
			举办安全生产月活动次数	≥1场	1场	2	2	无偏差
			综合防灾减灾宣传活动开展场数	≥2场	2场	1	1	无偏差
			巨灾保险赔付完成率	100%	100%	1	1	无偏差
			开展应急演练次数	≥12次	13次	1	1	无偏差
			出具深圳市自然灾害综合风险评估数据、图件、文本报告数量	各一份	各一份	1	1	无偏差
			出具深圳市自然灾害综合风险区划数据、图件、文本报告数量	各一份	各一份	1	1	无偏差
			每日应急值班时间	24小时	7*24小时值班	1	1	无偏差
			地震观测报告	12份	12份	1	1	无偏差
	产出 (50分)		执法服装质量合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			演练验收评价等级	合格	100%	2	2	无偏差
			档案移交整理完成率	100%	100%	2	2	无偏差
			综合防灾减灾救灾项目验收合格率	≥90%	100%	2	2	无偏差
质量								

年度绩效指标	时效	信息系统运作状态	信息系统运作状态	趋于稳定	100%	2	2	无偏差
			信息系统和移动应用安全情况	安全	100%	2	2	无偏差
			突发事件和应急信息上报率	100%	100%	2	2	无偏差
			深圳有感地震信息报送率	100%	100%	2	2	无偏差
		调查和监测预警管理项目完成时间	调查和监测预警管理项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1	无偏差
			政策建议完成及时性	及时	100%	1	1	无偏差
			购置物资及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			巨灾保险理赔理算及时率	≥90%	100%	1	1	无偏差
			巨灾保险理赔支付及时率	≥90%	100%	1	1	无偏差
			系统运维工作完成及时性	及时	100%	1	1	无偏差
			事故信息上报时限	≤2小时	30分钟内电话反馈，1小时内书面反馈报送信息	1	1	无偏差
		地震台网故障响应时效	≤24小时	24小时内	1	1	无偏差	
	成本	预算执行率	≥90%	96.6%	3	3	无偏差	
		成本节约率	≥0%	3.4%	2	2	无偏差	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	城市公共安全水平	有所提升	100%	4	4	无偏差
			执法监察持续规范化	不断提高	100%	4	4	无偏差
			执法人员形象提升情况	有效提升	100%	4	4	无偏差
			依法执法水平	不断提升	100%	4	4	无偏差
			全市突发事件应急处置能力	有效提高	100%	4	4	无偏差
			防灾减灾救灾宣传方式多样性	≥3种	9种	4	3	偏差原因分析：在设置目标时，考虑到疫情原因，预估宣传方式较少。 改进措施：根据实际工作情况，调整绩效目标，使目标更加贴合实际情况。
			有效提高社会突发事件处理能力	有效	100%	3	3	无偏差
		保障我市地震、海啸中心台网正常运转	有效保障	100%	3	3	无偏差	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	年度考核结果认可度	100%	100%	2	2	无偏差
			执法人员对服装的满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			执法人员对执法记录仪的满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			公众对应急管理工作满意度	≥90%	100%	2	2	无偏差
			业务处室对机关综合管理工作的满意度	≥80%	100%	1	1	无偏差
			巨灾保险服务满意度	≥90%	100%	1	1	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
总分					100	97.6	—	

部门评价结果。《2022年度应急演练技术服务项目绩效评价报告》见“附件”。

附件

2022 年度应急演练技术服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

为贯彻落实国家、省、市领导关于应急演练工作重要指示批示精神，全面检验深圳市各专项指挥部、各区（新区、深汕特别合作区）应对突发事件所需人员、装备、物资、技术等方面的准备情况，以及深刻吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，检验实训效果，补短板、强弱项，提升油气库企业救援队伍综合专业水平，提高重大危险化学品事故应急救援协同能力，推动危险化学品应急救援队伍共训共练共战机制，切实保障人民生命财产安全，提升应急处置能力，提升突发事件应对水平，深圳市应急管理局开展应急拉动系列演练、地质灾害应急演练、油气事故应急演练以及三防系列应急演练。

2.主要内容及实施情况

该项目主要内容是组织开展了 11 场应急拉动演练（含桌面推演），1 场地质灾害应急演练，1 场油气事故综合应急演练，1 场市三防办桌面演练，1 场市三防综合演练，11 场三防系列专项应急演练。具体实施情况如下：

应急拉动演练（含桌面推演）是采取“双盲”演练形式，即不预先通知演练时间、地点和演练内容。市应急委办组织专业团队在演练地点进行场景模拟，由市应急管理监测预警指挥中心下达演练指令，各专项指挥部牵头单位、各区根据事故情况启动相关应急预案和应急响应，按照实战要求开展应急处置与救援工作，市应急委办组织专家进行记录和评估。本次 11 场应急拉动演练（含桌面推演）主要针对自然灾害、事故灾难相关突发事件，其中包括灾害事故情景类型：燃气泄漏事故、森林火灾（桌面演练）、危化品道路运输事故、森林火灾指挥与保障、驴友失踪、地震灾害、边坡垮塌、城中村电动车火灾、成品油长输管道泄漏、住宅楼火灾事故、森林火灾、水上救援等事故。重点演练信息收集与报送、室外现场指挥部开设及运行（包括帐篷搭设、音视频和网络系统、基本办公条件和标识标志管理、人员编组、职责分工、部门协同、会商研判和现场处置方案制定等）、现场警戒与交通疏导、应急通信保障和现场专业处置等。具体应急拉动演练时间、地点和场景如下：

表 1-1 2022 年度应急拉动演练时间、地点和场景

场 次	时 间	区 域	灾害事故场景
第一场	8 月 12 日	龙华区	燃气泄漏事故
第二场	9 月 8 日	宝安区	森林火灾（桌面演练）
第三场	9 月 22 日	光明区	危化品道路运输事故
第四场	10 月 13 日	深圳市	森林火灾指挥与保障 （桌面演练）
第五场	10 月 25 日	大鹏新区	驴友失踪

第六场	10月27日	福田区	地震灾害
第七场	11月01日	盐田区	边坡垮塌
第八场	11月08日	龙岗区	城中村电动车火灾
第九场	11月10日	坪山区	成品油长输管道泄漏
第十场	11月13日	南山区	住宅楼火灾事故
第十一场	11月18日	罗湖区	森林火灾叠加水上救援

地质灾害应急演练由市指挥部办公室经多次协商和踏勘选址，确定宝安区松岗街道潭头石场东侧边坡为本次演练场；11月15日，在市民中心 C2031 会议室开展了应急演练的桌面推演；11月17日，开展了应急演练预演，为正式演练的举行打下坚实的基础；11月18日，举行正式演练，演练采取“现场实战+前后方联动”的模式，市指挥部设在市应急管理监测预警指挥中心。深圳市地质灾害应急指挥部组织消防救援、公安交警、卫生医疗、工程抢险等各类应急力量开展了 2022 年地质灾害应急演练，现场调用了大型工程机械、沙袋彩条布等各类抢险救援装备，并应用了一批新技术、新装备，按照“统一指挥、综合协调、分级负责、属地为主”的原则，由市指挥部组织各区、各部门开展全市地质灾害应急救援工作。

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，考虑到大型油气库是城市重要基础设施，为经济社会发展提供重要的能源保障。同时，大型油气库也是重大危险源，一旦发生安全事故，其危害和影响非常严重。今年是国家确定的危险化学品风险集中治理年，为贯彻落实国家、省、市相关工作部署，

提升深圳市油气库企业救援队伍专业水平，推动危险化学品应急救援队伍共训共练、协同作战，提高深圳市危险化学品事故应急救援能力。2022 年 10 月 27-29 日，深圳市应急管理局、深圳市消防救援支队在大亚湾特勤大队危险化学品处置训练体验场组织深圳光汇石油化工股份有限公司等 9 家企业的应急救援队伍，开展深圳市 2022 年油气库应急救援队伍实训与演练活动。

9 月 27 日上午，市三防办 2022 年三防业务培训和桌面演练在深圳市应急管理监测预警指挥中心 3 楼指挥大厅举行。市应急管理局杨金山副局长、市三防办各工作组负责人出席演练活动。首先学习解读了市三防指挥部内部工作手册、郑州市“7·20”特大暴雨灾害案例，让参演人员对灾害防御、应对有直观和全面的感受，对三防工作有了更深的认识。第二阶段开展局内桌面演练。模拟暴雨发生时逐级响应时各组工作任务展开，检验了应急组织指挥体系、应急处置程序和应急响应方案的有效性，各处室进一步熟悉了工作职责、响应启动标准及程序、处置措施等，强化了各处室、中心之间的联动，提高局内各处室、中心的应急协作和响应能力，起到了较好的效果。

11 月 10 日下午，2022 年深圳市三防综合演练顺利举行。本次演练采用现场实战演练+视频远程观摩的形式，分为 1 个主会场、5 个演练现场和 11 个视频观摩分会场。主会场设在深圳市应急管理监测预警指挥中心 3 楼指挥大厅，由市应急管理局防灾减灾处王常效处长主持，市发展改革委、住

房建设局、交通运输局、水务局、市通信管理局等行业主管部门负责同志在主会场进行观摩，11 个区三防办相关负责同志视频会议远程观摩。演练模拟受台风影响，全市发生持续性强降雨，多地相继出现通信中断、大面积停电、供水受限、隧道积水、燃气泄漏等系列次生衍生灾害事故。演练过程中，市三防指挥部统筹指导，市发展改革委、住房建设局、交通运输局、水务局、市通信管理局等行业主管部门组织指挥，拉动深圳供电局、燃气集团、路桥集团、水务集团和中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等生命线工程相关企业应急救援队伍迅速开展应急处置工作，及时排除险情，恢复城市平稳运行，充分检验了我市生命线工程突发事件应急处置能力，对做好下一步防灾减灾救灾工作具有十分重要的意义。

三防系列专项演练主要包括 3 场大规模人员疏散转移演练，其中有盐田区山洪灾害应急疏散应急演练，罗湖区高层楼宇紧急疏散转移应急演练，光明区水库泄洪人员转移和救援应急演练；3 场社区防灾减灾演练，其中有宝安区新桥街道新二社区防灾减灾演练，宝安区河堤险情处置应急演练，龙岗区城市内涝处置应急演练；3 场人员搜救演练，其中有福田区地铁迫停和人员搜救应急演练，南山区河道险情处置及救援应急演练，深汕特别合作区山体崩塌处置应急演练；2 场次生衍生灾害演练，其中有龙华区滑坡抢险应急演练，大鹏新区山洪引发燃气泄露事故处置应急演练等。

3.资金投入和使用情况

2022 年度财政预算安排应急演练技术服务项目资金为 404.7 万元，项目资金主要用于开展应急演练等相关的支出。

根据《深圳市应急管理局财务管理制度》要求，项目资金支出严格按照用款申请审批程序，先申报、后开支原则进行管理。应急演练技术服务项目资金预算 404.7 万元，预算未调整，实际支出 399.56 万元，预算执行率 98.73%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展应急演练拉动、三防演练、危化品事故演练、地质灾害应急演练、地震应急演练，提升部门协调、队伍协同能力，提升突发事件处置能力和水平。

2. 年度目标

数量目标：开展演练次数 ≥ 12 次。

质量目标：演练验收评价等级为合格。

工作时效：演练在 2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意度：市应急管理局对演练项目满意度达到 90%。

社会效益目标：有效提高全市突发事件应急处置能力。

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《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23 号）和《深圳市财政局关于印

发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）等相关文件要求，从市应急管理局预算收支绩效评价入手，深入学习贯彻中共二十大精神，努力在新时代走在前列、在新征程勇当尖兵，率先建设社会主义现代化先行区。通过绩效评价，有效推进财政预算管理的科学化、精细化、逐步建立预算管理的支出标准体系，提高财政资金使用效益；同时探索市应急管理局预算绩效管理的科学方法和有效措施，为逐步构建市应急管理局预算绩效管理指标体系奠定基础。

本次绩效评价的对象和范围为“应急演练技术服务”项目共涉及404.7万元财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。绩效评价应当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）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、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。

（3）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、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

根据《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）相关要求，设置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等四个方面全面评价应急演练技术服务项目的实施情况，绩效评价指标体系详见附件。

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方

式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，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）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）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。

（4）财政部门 and 各部门各单位确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.数据填报和采集。由各相关业务处室提供项目相关政策文件、财务资料等，所有数据经核查后汇总。

2.访谈。对该项目负责人进行了访谈，了解项目决策、实施等情况。

3.数据分析及撰写报告。根据绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价流程和评价指标要求，从决策、过程、产出和效益四个方面进行对项目开展绩效评价，最终项目得分

为 97.95 分，评价等级为“优”¹。各级指标得分情况如表 3-1 所示：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
决策	20	19	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	5	绩效目标合理性	4	4
						绩效指标明确性	2	1
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
过程	25	24.95	资金管理	15	14.95	资金到位率	4	4
						预算执行率	4	3.95
						资金使用合规性	7	7
			组织实施	10	10	管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	6	6
产出	35	35	产出数量	12	12	开展应急演练次数	12	12
			产出质量	10	10	演练验收评价等级	10	10
			产出时效	8	8	演练完成及时性	8	8
			产出成本	5	5	成本节约率	5	5
效益	20	19	项目效益	20	19	社会效益	10	9
						满意度	10	10
合计	100	97.95		100	97.95		100	97.95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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，评价得分 19 分，得分率 95%。

项目立项：为贯彻落实国家、省、市领导关于应急演练工作重要指示批示精神，全面检验深圳市各专项指挥部、

¹ 根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90 分为优；80≤分值<90 为良，60≤分值<80 为中，分值<60 为差。

各区（新区、深汕特别合作区）应对突发事件所需人员、装备、物资、技术等方面的准备情况，以及深刻吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，检验实训效果，补短板、强弱项，提升油气库企业救援队伍综合专业水平，提高重大危险化学品事故应急救援协同能力，推动危险化学品应急救援队伍共训共练共战机制，切实保障人民生命财产安全，提升应急处置能力，提升突发事件应对水平，设立了“应急演练技术服务”项目。根据评价标准，该指标权重分8分，实得8分。

绩效目标：应急演练技术服务项目纳入部门预算绩效管理，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、产出目标明确，但数量指标建议更加细化，使得工作内容更加清晰明确。根据评价标准，该指标权重分6分，实得5分。

资金投入：应急演练技术服务项目预算以历史标准为基础，根据项目计划的实际情况进行编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算资金分配科学、合理，且年中未发生预算调整。根据评价标准，该指标权重分6分，实得6分。

（二）项目过程情况

过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分25分，评价得分24.95分，得分率99.8%。

资金管理：应急演练技术服务项目资金预算金额404.7

万元，资金到位 404.7 万元，实际支出 399.56 万元，预算执行率 98.73%。项目执行过程中严格按照厉行节约的原则进行，经费支出严格按照“事前申请、事中控制、事后监督”的机制，符合《深圳市应急管理局财务管理制度》和业务管理制度规定，财务人员加强审核报销明细，层层把关，确保钱花到实处，无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。根据评价标准，该指标权重分 15 分，实得 14.95 分。

组织实施：通过制定《2022 年度应急拉动演练画册》《深圳市 2022 年油气事故应急演练方案》《深圳市 2022 年地质灾害应急演练方案》《2022 年深圳市三防综合演练工作方案》以及《2022 年深圳市三防系列专项应急演练工作方案》，明确演练目的，模拟演练情景，规范演练程序，确定演练组织架构及职责，为应急演练工作顺利的开展提供了保障。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

（三）项目产出情况

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 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

2022 年，共计开展了 26 场应急演练，包括：11 场应急拉动演练（含桌面推演），1 场地质灾害应急演练，1 场油气事故综合应急演练，1 场市三防办桌面演练，1 场市三防综合演练，11 场三防系列专项应急演练。应急演练的顺利进行，进一步提升我市应急救援工作水平，检验应急预案的

科学性和可操作性，锻炼应急队伍实战能力。根据评价标准，该指标权重分 35 分，实得 35 分。

四、项目效益情况

效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

实施效益：演练自始至终贯彻了“以人为本”、“安全第一”等要求，演练活动涉及多个部门参与，参演人员多，规模大，从演练过程来看，参演人员沉着冷静，处置果断；救援队伍组织有序，配合密切。演练气氛严肃而紧张，贴近实战，达到了拉动演练预期的目的，收到了良好效果。通过演练，一是增强各区应急指挥部综合调动、运用现有资源进行指挥决策的能力和解决突发复杂问题的能力，提高协调配合能力，完善应急工作机制。二是进一步明确应急指挥部各成员单位和人员的工作职责，促使各部门、参与单位和相关人员熟悉应急预案，掌握应急工程流程，提升业务素质和能力。三是发现相关应急预案中存在的问题，为修订应急预案提供依据，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。四是完善应急准备工作，提升应急管理能力和更新补充应急装备、物资，提高其适用性和可靠性。虽然应急演练取得了一定的效果，但通过演练也暴露出了一些问题。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 9 分。

满意度：2022 年，共计开展了 11 场应急拉动演练（含

桌面推演)，1场地质灾害应急演练，1场油气事故综合应急演练，1场市三防办桌面演练，1场市三防综合演练，11场三防系列专项应急演练。演练结束后，市应急局及时对项目进行了验收，综合评价为优。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）细致筹备，加强演练控制和流程管理。市应急委办细致筹备拉动演练各项准备工作，于2022年7月15日，印发《关于开展2022年度应急拉动系列演练的通知》，明确演练形式与内容，明确职责分工，提出工作要求。同时，应急指挥和预案管理处成立演练筹备组，研究制定《市应急委办2022年度应急拉动演练工作方案》、《市应急委办2022年度应急拉动演练评估方案》、《市应急委办2022年度应急拉动演练通信保障方案》和《市应急委办2022年度应急拉动演练人员分工方案》，每次拉动演练前现场勘查演练现场，以贴近实战标准设计演练现场事故场景，组织培训摄像摄影团队和记录员，邀请不少于2名专家评估演练，保证演练现场组织有序、演练记录全面真实、演练进程推进顺畅。通过演练各项筹备工作，丰富了应急演练全流程管理和突发事件现场管理经验，完善了局内各项应急准备工作机制。

（二）宣传手段丰富形式多样，效果显著。地质灾害应急演练采取传统媒体和新媒体相结合的方式广泛宣

传报道。深圳市广电集团、深圳晚报等主流媒体记者到演练现场进行采访报道。活动同步进行网络直播，上线阅读人数达 30 万人。《网易》、《壹深圳》分别刊登题为《对标实战！深圳市成功举办 2022 年地质灾害应急演练》《2022 地质灾害应急演练 多部门联合出动》的专版文章，市应急管理局官方网站也做了响应宣传报道，得到广泛关注，形成了良好的新闻效果。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

项目绩效目标有待进一步细化。项目产出数量指标设置不够明细，未能体现每年度应急演练具体类别，与年度绩效目标匹配性不高，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。

（二）项目存在问题的原因

该问题的主要原因为：该项目绩效目标为 2021 年编制，由于在此期间，全市预算绩效管理工作仍在探索阶段，工作人员对预算绩效管理的工作要求理解尚未透彻，导致绩效目标编报未能达到较高水准。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题

无

七、相关建议

绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩效

目标有利于预算绩效管理全过程实施的效果，建议在项目绩效目标编制过程中，可参考财政部、广东省以及深圳市印发的绩效指标标准库，选取单位适用的绩效指标，并结合项目的实际情况修改后使用，提高单位整体预算绩效管理水平，实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。如：产出数量指标可设置为开展应急演练拉动、三防演练、危化品事故演练、地质灾害应急演练、地震应急演练分别多少场次，与年度绩效目标形成高度匹配。

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			
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： 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） 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）	5
				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： 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） 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）	3
		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	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分）	4

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			
						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。	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） 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： 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。 全部完成则得满分；一项未完成则扣1分，扣完为止。	1
		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。	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） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） 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）	4
				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	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

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			
						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。	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）	
过程	25	资金管理	15	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。 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。	4
				预算执行率	4	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*4分。 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。	3.95
				资金使用合规性	7	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： 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；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	7
			10		4		评价要点：	4

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			
		组织 实施		管理制度健全性		项目实施单位的财务和 业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	
			制度执行有效性	6	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；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2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）	6	
产出	35	产出数量	12	开展应急演练次数	12	考察年度应急演练的完成情况。	全部完成则得满分；一次未完成扣1分，扣完为止。	12
		产出质量	10	演练验收评价等级	10	考察年度应急演练工作是否达标。	演练验收评价等级为合格，则得满分；否则酌情扣分。	10
		产出时效	8	演练完成及时性	8	考察年度应急演练工作是否在规定时间内完成。	按时完成则得满分，否则酌情扣分。	8
		产出成本	5	成本节约率	5	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	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，且实际成本未超过计划成本，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	5

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			
						和考核项目的成本节约程度。	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。	
效益	20	项目效益	20	社会效益	10	反映项目实施是否对提高全市突发事件应急处置能力起到积极促进作用。	通过项目的实施有效提高了全市突发事件应急处置能力，则得满分，否则酌情扣分。	9
				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。	市应急管理局对演练项目基本满意，则得满分； 否则根据情况酌情扣分。	10
合计	100		100		100			97.95

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。