

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产设备购置费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.89	4.89	4.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	4.89	4.89	4.89	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执法检查 500 人次，安全生产专项检查 300 次，询问笔录 200 次，增强安全生产检查、执法的规范性。				执法检查 500 人次，安全生产专项检查 300 次，询问笔录 200 次，增强安全生产检查、执法的规范性。			
绩效指标	一级指	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	新增设备数量	20	20	20	20	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	10	10	
			设备质量	良好	100%	10	10	
		时效指标	设备验收通过时间	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	2	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	安全生产事故隐患排查率	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	安全生产检查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产专家聘用费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			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	98.40	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.4	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	18	18	18	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在项目服务期内，按照年度安全生产监督管理工作计划，根据我区管辖区域特点，每个月保持平均 20 次的常规安全生产检查，开展危险源点的辨识，履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见；2. 不定期协助我局进行安全生产宣传教育工作，开展张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛、安全管理培训等形式多样的安全文化教育活动；3. 全区生产经营单位自觉落实安全生产主体责任的比例显著提高。产监督管理工作计划，根据我区管辖区域特点，每个月保持平均 20 次的常规安全生产检查，开展危险源点的辨识，履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见；2. 不定期协助我局进行安全生产宣传教育工作，开展张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛、安全管理培训等形式多样的安全文化教育活动；3. 全区生产经营单位自觉落实安全生产主体责任的比例显著提高。				1. 在项目服务期内，按照年度安全生产监督管理工作计划，根据我区管辖区域特点，每个月保持平均 20 次的常规安全生产检查，开展危险源点的辨识，履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见；2. 不定期协助我局进行安全生产宣传教育工作，开展张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛、安全管理培训等形式多样的安全文化教育活动；3. 全区生产经营单位自觉落实安全生产主体责任的比例显著提高。产监督管理工作计划，根据我区管辖区域特点，每个月保持平均 20 次的常规安全生产检查，开展危险源点的辨识，履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见；2. 不定期协助我局进行安全生产宣传教育工作，开展张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛、安全管理培训等形式多样的安全文化教育活动；3. 全区生产经营单位自觉落实安全生产主体责任的比例显著提高。			
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	安全专家顾问数	3	3	10	10	
			配合安全生产检	平均 20 次/月	平均 20 次/月	10	10	
		质量指标	服务内容质量达	90%	90%	10	10	
			全区行业内监管	95%	95%	10	10	
		时效指标	人员到岗及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益	直接经济损失	0	0	5	5	
		社会效益指标	较大事故发生率	0	0	4	4	
复查整改率			90%	90%	4	4		

			安全隐患 60 天整	70%	70%	4	4	
			风险安全隐患因	减少	100%	3	3	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	区应急管理局满	95%	95%	5	5	
			生产经营单位满	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产专项费用						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		148.92	148.92	107.43	10	72.14%	7.21
	其中：当年财政拨		148.92	148.92	107.43	—	72.14%	—
	上年结转资		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 企业切实落实好安全生产主体责任,安全隐患 60 天整改完成率达到 80%,复查整改率到 90%,全区重点监督检查单位和一般监督检查单位执法检查覆盖率 90%; 2. 全区负有安全生产监督管理职责的部门责任进一步压实,生产经营 单位的主体责任进一步压实, 各类事故发生率同比不断减少; 3. 全区安全生产宣传教育覆盖率达 90%,民众满意率达 95%,增强了全民安全生产意识,提升公众安全素质, 安全生产形势持续稳定; 4. 《深圳击深汕特别合作区安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“ + 四五”规划综合稗究报告》;《深圳市深滄特别合作区安全生产、应 急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》(含规划编制说明及规划实 施方案); 5. 推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭,让安全 知识触手可及,打通安全生产宣传“最后一公里”。 提高全区安全生产工作科技化水平,提高安委会成员单位和相关企业人员的安全管理水平。				1. 企业的安全生产主任责任进一步的到有效落实,本年度内,巡查检查覆盖率 90%,企业整改完成率 80%,执法检查率 80%; 2. 安全生产宣传教育活动常规化开展,覆盖率达到 90%,群众的安全防范意识得到明显提高; 3. “十四五”规划已完成征求意见,先关成果将在上级部门发布后再提交验收; 4. 安全宣传“五进”活动圆满完成,区安委会各成员单位,合作区群众的安全生产意识得到进一步提高。			
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	安全生产执法服装	75 件	75 件	5	5	
			安全生产执法装备	35 台	35 台	5	5	
			执法马甲和应急作训鞋	70 件和 100 双	70 件和 100 双	5	5	
			十四五规划编制成果	3 份	80%	5	3	上位规划还 未 发 布, 需根据上位规划发布后再进一步完善。

效益指标	质量指标	采购宣传物料、服装、装备的质量	100%合格	100%	3	3		
		应急演练合格率	90%	90%	3	3		
		安全隐患整改完成率	80%	80%	3	3		
		安全生产宣传教育覆盖率	90%	90%	3	3		
		特种作业人员持证上岗率	80%	80%	2	2		
		全区重点监督检查单位和 一般监督检查单位执法检 查覆盖率	90%	90%	2	2		
		复查整改率	90%	90%	2	2		
		签约意向率	90%	90%	2	2		
		时效指标	宣传物料、服装、装备采购	100%	100%	7	7	
			到位及时性	100%	100%	7	7	
	招聘工作完成及时性		100%	100%	6	6		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	72.14%	10	7.21	部分服务项目跨年，按比例支付，因为未在本年度内支付完成。	
	效益指标	经济效益指标	直接经济损失	0	0	5	5	
		社会效益指标	较大事故发生率	0	0	5	5	
		生态效益指标	工业污染排放	降低	100%	5	5	
		服务对象满意指标	生产经营单位满意度	≥95%	99.05%	5	5	
	总分					100	92.42	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产咨询培训宣传和事故技术分析费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	3.25	3.25	3.25	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 认真贯彻落实区党工委、管委会和区安委会关于安全生产工作的决策部署，全力防范和遏制各类群死、群伤安全事故，不发生较大以上生产安全事故和火灾事故，杜绝重特大安全事故。 2. 督促区安委会成员单位牵头组织本行业领域安全生产专项检查，安全生产违法行为举报投诉查办率达到 100%。 3. 生产安全事故直报率达 100%。 4. 督促区安委会成员单位建立本行业领域风险点、危险源清单和重大事故隐患清单，建立风险点、危险源和重大事故隐患信息化管理机制。 5. 不发生以本部门或本部门直属单位名义组织各类活动的安全事故。 6. 不发生重特大火灾事故，有效控制较大火灾事故。				1. 认真贯彻落实区党工委、管委会和区安委会关于安全生产工作的决策部署，全力防范和遏制各类群死、群伤安全事故，不发生较大以上生产安全事故和火灾事故，杜绝重特大安全事故。 2. 督促区安委会成员单位牵头组织本行业领域安全生产专项检查，安全生产违法行为举报投诉查办率达到 100%。 3. 生产安全事故直报率达 100%。 4. 督促区安委会成员单位建立本行业领域风险点、危险源清单和重大事故隐患清单，建立风险点、危险源和重大事故隐患信息化管理机制。 5. 不发生以本部门或本部门直属单位名义组织各类活动的安全事故。 6. 不发生重特大火灾事故，有效控制较大火灾事故。			
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	封条	1000 张	1000 张	7	7	
			责任书和封面册数	134 册和 70 册	134 册和 70 册	8	8	
			培训参加人数	46 人	46 人	10	10	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	10	10	
			后期培训考核合格	90%	90%	10	10	
		时效指标	验收及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	消防安全	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	区安委会成员单位	100%	100%	5	5	
			应急管理局	100%	100%	3	3	
			危化企业负责人和 安全管理人员	95%	95%	2	2	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度大百汇租金等服务经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	447.3	447.3	447.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	447.3	447.3	447.3	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成大百汇租金费用支出工作。				通过本项目的开展，完成大百汇租金费用支出工作。			
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	租赁总面积	7100m²	7100m²	10	10	
			居住总人数	163 人	163 人	10	10	
		质量指标	完成项目合格率	100%	100%	10	10	
			租金支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		车辆装备器材购置项目							
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	465	465	465	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	465	465	465	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的开展，有效填补辖区消防救援力量装备空白，结合深汕特别合作区建设步伐的快速发展和合作区地广林密的特殊地域形势所需，按照《城市消防站建设标准》中特勤站消防车辆、抢险救援器材和消防员基本防护装备配备当前消防救援装备器材实力，以满足消防灭火救援执勤备战所需。				通过该项目的开展，有效填补辖区消防救援力量装备空白，结合深汕特别合作区建设步伐的快速发展和合作区地广林密的特殊地域形势所需，按照《城市消防站建设标准》中特勤站消防车辆、抢险救援器材和消防员基本防护装备配备当前消防救援装备器材实力，以满足消防灭火救援执勤备战所需。				
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	消防车数量	2 辆	2 辆	10	10		
			装备器材数量	一批	100%	10	10		
		质量指标	器材装备验收合格率	100%	100%	10	10		
			器材装备维护达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	装备器材配备及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	消防安全	得到提升	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		服务对象满意指标	消防员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

总分

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全国“两会”特别防护期专项工作经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49.5	49.5	37.07	10	74.90%	7.49	
		其中：当年财政拨款	49.5	49.5	37.07	—	74.90%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标控范围内，不让其到			实际完成情况				
		1. 预期产出：该项目从 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 31 日（共 20 天），通过本项目的实施，配合深圳市驻京工作组工作的开展，及时 将重点进京非访人员稳控到位。 2. 预期收益：通过本项目的开展，我区可以更好的配合深圳市的信访 维稳工作及深圳驻京工作组工作的开展，争取将重点进京上访、非访 人员及时稳控在可敏感地带逗留，避免“倒流”现象发生。			1. 预期产出：该项目从 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 31 日（共 20 天），通过本项目的实施，配合深圳市驻京工作组工作的开展，及时 将重点进京非访人员稳控到位。 2. 预期收益：通过本项目的开展，我区可以更好的配合深圳市的信访 维稳工作及深圳驻京工作组工作的开展，争取将重点进京上访、非访 人员及时稳控在可控范围内，不让其到敏感地带逗留，避免“倒流”现象发生				
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	经费发放次数	7	7	20	20	
			质量指标	工作人员在岗率	100%	100%	10	10	
				重点上访人员稳控率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	维稳工作完成及时性	100%	100%	10	10	
				经费发放及时性	100%	100%	10	10	
			成本指标	支出进度达标率	≥95%	74.9%	10	7.49	2020 年因疫情原因实际进京上访人员减少。
		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	信访维稳形势	得到改善	100%	10	10	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度指标	来访群众满意度		≥90%	95%	5	5			
	深圳市信访局满意度	≥90%	95%	5	5				
总分							100	94.98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三防及减灾救灾经费支出						
主管部门	深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行	得分
	年度资金总额	190. 54	190. 54	140. 22	10	73. 59	7. 36
	其中：当年财政拨款	190. 54	190. 54	140. 22	—	73. 59	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为 2018 年 8 月 31 日 “防暴雨” 和 2018 年 9 月 15 日 “防台风” 圆满做好后勤保障，无人员伤亡，为人民群众生命财产安全提供有效保障。 2、通过本项目的开展，实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件 时，解决各单位在应急通讯保障上的问题。 3. 通过本项目的开展，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件 造成的损失，保障人民群众生命财产安全。 4, 通过本项目的开展，保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能 有效供应，提升应急抢险能力，保证广大人民群众生命财产安全。 5, 通过本项目的开展，提升全市防灾减灾能力，提升我区防台风实 战能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。 6、通过本项目的开展，提高我区应急能力，及时有效应对台风暴雨 等自然灾害，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失， 保障人民群众生命安全。 7、提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应急（三 防）指挥高效顺畅。 8、建立健全海上安全宣传机制，减少溺水事件发生；提升海岸安全 巡逻队伍形象，提高巡逻和救援人员的辨识性；巡查服装和警示牌有效 使用最低年限为 5 年。			1. 为 2018 年 8 月 31 日 “防暴雨” 和 2018 年 9 月 15 日 “防台风” 圆满做好后勤保障，无人员伤亡，为人民群众生命财产安全提供有效保障。 2、通过本项目的开展，实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件 时，解决各单位在应急通讯保障上的问题。 4. 通过本项目的开展，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件 造成的损失，保障人民群众生命财产安全。 6, 通过本项目的开展，保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能 有效供应，提升应急抢险能力，保证广大人民群众生命财产安全。 7, 通过本项目的开展，提升全市防灾减灾能力，提升我区防台风实 战能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。 6、通过本项目的开展，提高我区应急能力，及时有效应对台风暴雨 等自然灾害，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失， 保障人民群众生命安全。 7、提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应急（三 防）指挥高效顺畅。 8、 建立健全海上安全宣传机制，减少溺水事件发生；提升海岸安全 巡逻队伍形象，提高巡逻和救援人员的辨识性；巡查服装和警示牌有效			

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	作训服、灯具等	2836 箱	2836 箱	2	2	
			新增数量设备	1360 套	1360 套	2	2	
			提醒短信	30 部	30 部	2	2	
			现有防汛物资	1155000 条	1155000 条	2	2	
			应急通讯终端	一批	一批	1	1	
			自热盒饭	2000 份	2000 份	2	2	
			应急指挥中心背景墙	15 块	15 块	1	1	
			警示牌（单面）数量	28 块	28 块	2	2	
			警示牌喷绘数量	71 幅	71 幅	6	6	
			马甲数量	222 件	222 件	2	2	
			帽子数量	222 顶	222 顶	2	2	
			红袖章数量	224 个	224 个	6	6	
		质量指标	质量标准	合格	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	救援的及时性	100%	100%	8	8	
			处置突发情况的及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	73.59%	10	7.36	偏差原因：由于年底封账，剩余三防减灾和汛后督导检查项目、突发事件短信提醒项目、综合减灾示范社区项目费用未支付。改进措施：提高预算执行效率，合理编制预算执行计划。
绩效指标	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	保障人民生命安全	有效保障	100%	3	3	
			提升全区防灾减灾能力	得到提升	100%	3	3	
			事故发生率	有效降低	100%	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
绩效指标		服务对象满意度指标	相关领导、负责人对项目实施效果的满意度	≥95%	95%	2	2	

		救灾人员和灾民的满意度	≥95%	95%	2	2	
		工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		区应急管理局满意度	100%	100%	2	2	
		当地群众满意度	100%	100%	2	2	
总分					10	94.72	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林消防办公经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，满足森林消防专业队日常、执勤办公需要，提高后勤保障能力。同时，完成新入职政府专职消防员的培训工作，扩充辖区森林消防救援力量，加强辖区森林消防演练宣传工作，提升合作区森林消防安全。				相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。			
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	政府专职消防员人数	50 人	0%	10	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		质量指标	完成项目合格率	100%	0%	20	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		时效指标	森林消防防火宣传及时性	100%	0%	20	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0%	0	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		社会效益指标	消防安全	得到提升	0%	15	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		生态效益指标	不适用	不适用	0%	0	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
		服务对象满意度	政府专职消防员满意度	≥95%	0%	15	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费。
	总分						100	0

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林消防项目经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.20	12.20	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	12.20	12.20	0	—	0%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的开展，完成森林消防防灭火工作，保护国家森林资源，建设生态文明，全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标。				通过该项目的开展，完成森林消防防灭火工作，保护国家森林资源，建设生态文明，全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标。			
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	政府专职消防员人数	50 人	50 人	20	0	
		质量指标	支付应急演练质量	100%	合格	20	0	
		时效指标	防火宣传及时性	100%	100%	10	0	
			支付应急演练及时性	100%	100%	10	0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10	0	相关经费已从森林消防业务经费列支，故未申请该经费
	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	消防安全	得到提升	100%	10	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意指标	政府专职消防员满意度	≥95%	≥95%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林消防业务经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1363.15	1363.15	304.04	10	22.30%	2.23
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资	1363.15	1363.15	304.04	—	22.30%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合合作区林地面积、森林覆盖率等实际情况，组建一支 50 人的森林消防队伍。为防火工作顺利开展，2020 年将完成防火灭火装备器材采购（装备器材配置包括交通工具、灭火机具、宿营及野炊装备、防火装备、附属装备）和灭火物资采购，采购 2 台无人机，6 台洗衣机，营区警营文化建设，防火宣传采购，采购一批营区办公室内绿植，报销业务费用（如慰问、差旅费等其他费用）采购装备维护维修保养通用工具，以便满足目前我区森林防火灭火工作需求。 通过该项目的开展，保护国家森林森林资源，建设生态文明，全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标，为保护森林资源和生态安全，促进林业和社会经济可持续发展提供有力保障。				结合合作区林地面积、森林覆盖率等实际情况，组建一支 50 人的森林消防队伍。为防火工作顺利开展，2020 年将完成防火灭火装备器材采购（装备器材配置包括交通工具、灭火机具、宿营及野炊装备、防火装备、附属装备）和灭火物资采购，采购 2 台无人机，6 台洗衣机，营区警营文化建设，防火宣传采购，采购一批营区办公室内绿植，报销业务费用（如慰问、差旅费等其他费用）采购装备维护维修保养通用工具，以便满足目前我区森林防火灭火工作需求。 通过该项目的开展，保护国家森林森林资源，建设生态文明，全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标，为保护森林资源和生态安全，促进林业和社会经济可持续发展提供有力保障。			
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	招聘人数	50 人	53 人	20	20	部分项目经费已从消防救援应急队伍人员经费列支，故此项目支出金额较少。
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			工资薪酬发放准确率	100%	100%	5	5	
			伙食配备率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	
			设备使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	22.30%	10	2.23	
	效益指	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		森林防火有效性	有效	100%	2	2		

			群众消防安全意识	得到提升	100%	5	5	
		生态效益指标	保护林地有效性	有效	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	消防员满意度	100%	100%	5	5	
			心理测试满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	84.46	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		深汕特别合作区消防专线规划编制项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.85	24.85	24.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨	24.85	24.85	24.85	—	100%	—
		上年结转	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展消防专项规划编制工作，进一步完善合作区消防安全基础数据收集工作，提高基础数据的准确性、真实性，为辖区火灾风险评估、规划意图等提供有力的数据支撑。同时，参考深圳市发展的模式和现状，紧密结合深汕特别合作区实际，针对性地进行消防规划编制工作，具有较强的指导性和可操作性，对优化辖区消防安全布局、促进辖区消防设施建设、为辖区消防管理提供决策依据有着深远意义。				通过开展完成消防专项规划编制工作，进一步完善合作区消防安全基础数据收集工作，提高基础数据的准确性、真实性，为辖区火灾风险评估、规划意图等提供有力的数据支撑。同时，参考深圳市发展的模式和现状，紧密结合深汕特别合作区实际，针对性地进行消防规划编制工作，具有较强的指导性和可操作性，对优化辖区消防安全布局、促进辖区消防设施建设、为辖区消防管理提供决策依据有着深远意义。			
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	政府专职消防员人数	163 人	163 人	20	20	
		质量指标	专项规划相关研究成果质量	合格	100%	20	20	
		时效指标	专项规划文本及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	消防安全形势	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度 指标		消防队伍人员对规划采集的数据使用满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		【深汕消防救援大队】消防救援应急队伍人员经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2527.88	1746.79	838.44	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	2527.88	1746.79	838.44	—	48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成消防筹建工作，包括 163 名政府专职消防员人员招聘及 2020 年 1 月-12 月工资薪酬的发放、对该队伍进行年度绩效考核，满足我区消防日常监督管理和灭火救援执勤战备需要。				完成消防筹建工作，包括 163 名政府专职消防员人员招聘及 2020 年 1 月-12 月工资薪酬的发放、对该队伍进行年度绩效考核，满足我区消防日常监督管理和灭火救援执勤战备需要。			
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	政府专职消防员	163 人	163 人	20	20	
		质量指标	工资福利发放准	100%	100%	20	20	
		时效指标	人员招聘及时性	100%	100%	7	7	
			人员培训及时性	100%	100%	6	6	
			工资福利发放及时 性	100%	100%	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	48%	10	4.8	
	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	消防安全	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	区应急管理局满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	89.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		深汕消防救援大队一办公楼、执勤点租金						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1225.22	1396.69	649.97	10	46.54%	4.65
		其中：当年财政拨款	1225.22	1396.69	649.97	—	46.54%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大百汇租赁购买服务期限自 2019 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共五年，总计支付总金额为 32,956,212 元。鲘门办公楼租赁服务期限自 2019 年 4 月 5 日至 2026 年 4 月 4 日，共七年，总计支付总金额为 2,308,800 元。大百汇科技园及鲘门执勤点均靠近 324 国道，大百汇科技园距离管委会较近，鲘门执勤点距离镇中心较近，交通均便利，便于消防执行各项公务。计划每年年初支付上一年租金费用，以此来维持消防队伍过渡期的正常运转。目前，消防队伍人员已在大百汇营区和鲘门执勤点开展正式执勤办公作业。				大百汇租赁购买服务期限自 2019 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共五年，总计支付总金额为 32,956,212 元。鲘门办公楼租赁服务期限自 2019 年 4 月 5 日至 2026 年 4 月 4 日，共七年，总计支付总金额为 2,308,800 元。大百汇科技园及鲘门执勤点均靠近 324 国道，大百汇科技园距离管委会较近，鲘门执勤点距离镇中心较近，交通均便利，便于消防执行各项公务。计划每年年初支付上一年租金费用，以此来维持消防队伍过渡期的正常运转。目前，消防队伍人员已在大百汇营区和鲘门执勤点开展正式执勤办公作业。			
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	大百汇租赁总面积	7100m²	7100m²	10	10	
			鲘门执勤点租赁总面积	659 m²	659 m²	5	5	
			居住总人数	163 人	163 人	5	5	
		质量指标	租金支付准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	53.05%	10	4.65	部分租金 已从直达 资金列 支，未从 本项目列 支。
	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	消防安全	得到提升	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度指标		职员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89.3	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实习生专项经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.62	9.62	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	9.62	9.62	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为实习生能顺利到管委会开展实习工作提供经费保障，使其能够在管 委会安心工作，提升其工作技能。				实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	实习生		22 人	0%	10	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
			实习生由学校、居住地或原 工作地至管委会往返次数		1 次	0%	10	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
		质量指标	经费发放准确性		准确	0%	20	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。

		时效指标	实习生由学校、居住地或原工作地至管委会往返及时性	及时	0%	20	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0%	0	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
		社会效益指标	我区口碑及愿意至我区实习的在校高校学生数	有所提升	0%	10	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	0%	0	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
		服务对象满意度	实习生对我区工作制度的满意度及留下工作意愿	≥95%	0%	10	0	实习生招聘计划属区组织人事局，全区统一安排。本年受疫情影响，我区未开展实习生招聘工作。
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		危险化学品专项检查费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.12	9.12	9.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	9.12	9.12	9.12	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据全区第四季度安全生产工作计划，2019 年 12 月 20 日前将鲘门镇新径村河南鸿运饭店旁的 1 个容量 50 吨易燃易爆品储存铁罐，属于卧式罐，全部拆除和无害化安全处理，彻底将“黑油点储罐”安全隐患消除。				根据全区第四季度安全生产工作计划，2019 年 12 月 20 日前将鲘门镇新径村河南鸿运饭店旁的 1 个容量 50 吨易燃易爆品储存铁罐，属于卧式罐，全部拆除和无害化安全处理，彻底将“黑油点储罐”安全隐患消除。			
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	拆除“黑油点”储 罐	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	拆除工程服务质量	良好	100%	20	20	
		时效指标	拆除时限	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	消除风险安全隐患	生产安全 事故率下	100%	5	5	
		生态效益指标	无害化处理	环境污染 事件减少	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	区应急管理局	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		【深汕消防救援大队】消防办公专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	282	282	267.31	10	94.79%	9.48
		其中：当年财政拨款	282	282	267.31	—	94.79%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成每个季度办公用品采购及各项训练计划，及时处理网络、训练器材各项维护需求，基本满足消防日常办公和监督执法管理需求。同时，完成新入职政府专职消防员的培训工作，扩充辖区消防救援力量；加强消防安全宣传工作，提升我区消防安全。做好消防队员后勤保障工作。				完成每个季度办公用品采购及各项训练计划，及时处理网络、训练器材各项维护需求，基本满足消防日常办公和监督执法管理需求。同时，完成新入职政府专职消防员的培训工作，扩充辖区消防救援力量；加强消防安全宣传工作，提升我区消防安全。做好消防队员后勤保障工作。			
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	参与训练人次	113 人	113 人	4	4	
			参与集训天数	60 天	60 天	4	4	
			保障人员数量	123 人	123 人	3	3	
			办公用品购置次数	每季度	每季度	3	3	
			生活用品购置次数	12 次	12 次	3	3	
			宣传次数	每周≥1	每周≥1 次	3		
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10	10	
			设备维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员培训及时性	100%	100%	5	5	
			演练开展及时性	100%	100%	5	5	
			设备维修护及时性	100%	100%	5	5	
			水电费支付及时性	100%	100%	5	5	
			办公用品采购及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	94.79%	10	9.48	部分项目 实际中标 金额少于 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	消防安全	得到提升	100%	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	政府专职消防员满意	≥95%	≥95%	5	5	
			信息网络运行满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防工作人员经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	486. 53	486. 53	469. 61	10	96. 52%	9. 65
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	486. 53	486. 53	469. 61	—	96. 52%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成消防筹建工作，包括 113 名政府专职消防员人员招聘及 7-12 月工资薪酬的发放、对该队伍进行年度绩效考核，满足我区消防日常 监督管理和灭火救援执勤战备需要。				完成消防筹建工作，包括 113 名政府专职消防员人员招聘及 7-12 月工资薪酬的发放、对该队伍进行年度绩效考核，满足我区消防日常 监督管理和灭火救援执勤战备需要。			
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	政府专职消防员人数	113 人	113 人	20	20	
		质量指标	完成项目合格率	100%	100%	10	10	
			工资福利发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员招聘及时性	100%	100%	7	7	
			人员培训及时性	100%	100%	7	7	
			工资福利发放及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96. 52%	10	9. 65	
	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	消防安全	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99. 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小额工程款							
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	0	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范我区有关危险化学品储存的现有情况，为我区安全生产监管人员在开展安全生产执法检查过程中查处的非法储存的危险化学品以及临时应急处置使用的危险化学品提供专用仓库储存，为我区安全生产环境提供保障。				当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。				
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
	产出指标	数量指标	危险化学品仓库		0	0%	10	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		质量指标	工程服务质量		合格	0%	20	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		时效指标	建设时效		及时	0%	20	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		成本指标	支出进度达标率		≥95%	0%	10	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0%	0	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		社会效益指标	整改复查率		90%	0%	15	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		生态效益指标	不适用		不适用	0%	0	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
		服务对象满意度	生产经营单位		≥95%	0%	15	0	当年尚未开展此项目，正在选址前期工作。
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	168. 17	168. 17	146. 20	10	86. 93%	8. 69
		其中：当年财政拨款	168. 17	168. 17	146. 20	—	86. 93%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信访维稳工作质量：2020 年全国“两会”等重要时间节点，在特别 防护期间，根据市驻京工作组要求，按照区党工委、管委会部署，我 局牵头成立进京劝返工作专班，与公安、四镇等单位密切配合，通过 购买技术手段实时监测重点信访人员的行动轨迹、24 小时“人盯人” 隔离稳控等方式，做好信息保障和跟进处置工作。在两会期间，全市 共有 31 名信访人员赴京被登记在册，其中我区 1 人，较去年国庆期 间的 3 批 5 人次大幅下降，充分证明了此次特别防护期保障有力、措施得当。				根据市驻京工作组要求，按照区党工委、管委会部署，在全国两会特别防护期间完成全区重点人员稳控与劝返工作，为全国两会的顺利召开保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级	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	我区稳控人员范围	4 个镇	4 个镇	20	20	
		质量指标	进京上访人数较 2019 年下降	100%完成	100%	20	20	
		时效指标	经费发放及时性	100%	100%	10	10	
			工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	86. 93%	10	8. 69	实际合同 146. 20 万元，按照实际合同支付。
	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	维稳事件解决率较 2019 年提升	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97. 38	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访业务经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.67	26.67	26.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资	26.67	26.67	26.67	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 预期产出：信访积案有效化解，信访业务水平提升。 2. 预期收益：接访转办、信访案件办理规范化程度逐渐提高，重要时间节点社会秩序面平安稳定。				1. 完成预期产出：信访积案有效化解，信访业务水平提升。 2. 完成预期收益：接访转办、信访案件办理规范化程度逐渐提高，重要时间节点社会秩序面平安稳定。			
绩效指标	一级指	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	信访案件规范化办理	2 件	2 件	20	20	
		质量指标	维稳事件解决率	100%	100%	10	10	
			重点上访人员稳控率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	维稳工作完成及时性	100%	100%	10	10	
			经费发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	信访维稳形势	得到改善	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意指标	来访群众满意度	≥ 90%	95%	5	5	
			深圳市信访局满意度	≥ 90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急管理经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15. 26	15. 26	15. 26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	15. 26	15. 26	15. 26	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2019 年月 5 日“山火事件”和 2019 年 8 月 24 日防台风“白鹿” 圆满做好后勤保障，无人员伤亡，为人民的安全提供有效保障。				为 2019 年月 5 日“山火事件”和 2019 年 8 月 24 日防台风“白鹿” 圆满做好后勤保障，无人员伤亡，为人民的安全提供有效保障。			
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	食物、水等	400 箱	400 箱	10	10	
			作训服、灯具等	279 套	279 套	10	10	
		质量指标	质量标准	合格	100%	10	10	
			验收情况	合格	100%	10	10	
		时效指标	救援的及时性	100%	100%	10	10	
			处置突发情况的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	保障人民生命安全	无人员伤亡	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	相关领导、负责人对项目实施效果的满意度	95%	95%	15	5	
			救灾人员和灾民的	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急管理专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，科学规范指导各类应急事件处置工作，推动应急预案实现“从无到有”“从有到优”跨越式发展。				项目计划配置 2 人，实际配置 2 人，人员到位率 100%。目前已完成项目第一、二期验收，验收合格。			
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	派驻人员	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放及时性	100%	0%	20	0	偏差原因：因年度封账导致无法按计划支出预算。 改进措施：加强预算执行的预见性和前瞻性，合理编制预算计划。

		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10	0	偏离原因：由于年底封账，且合同约定分三期支付合同款项，目前已支出第一、二期款合计32.64万元，剩余款项待项目完成后支付。 改进措施：增强预算支出的主动性，提前准备报账需要的各项材料，确保相关经费能够按时支出。
	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	消防安全	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急值班值守业务经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	36.63	36.63	9.34	10	25.49	2.55	
		其中：当年财政拨款	36.63	36.63	9.34	—	25.49	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过深汕特别合作区总值班室 2020 年度工作建设项目，切实提高应急值班工作水平，保障深汕特别合作区总值班室设备稳定运行，有效应对日常和重要节假日中出现的不确定因素和突发情况，保证我区各类突发事件信息报送及时、准确、有效。			通过深汕特别合作区总值班室 2020 年度工作建设项目，切实提高应急值班工作水平，保障深汕特别合作区总值班室设备稳定运行，有效应对日常和重要节假日中出现的不确定因素和突发情况，保证我区各类突发事件信息报送及时、准确、有效。				
绩效指标		一级指	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	区值班领导、干部发放补贴人数	84 人	84 人	5	5	
				区值班专员发放补贴人数	9 人	9 人	5	5	
				扩容电话及传真线路	6 路	6 路	5	5	
				增加模拟中继线路	4 路	4 路	5	5	
				系统硬件设备	4 台	4 台	5	5	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
				线路故障率	0%	0%	6	6	
				设备稳定率	100%	100%	7	7	
			时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	25.49%	10	2.55	偏离原因：因计划发放补贴金额为 2020 年全年总额，2020 年下半年的值班补贴需计算到年底，只能等到下一年进行发放。改进措施：进一步提高预算执行率，合理编制预算。	

	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	应急事件处理效率	提升	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	区领导及区应急管理局满意度	100%	100%	3	3	
			应急指挥（区总值班室）满意度	100%	100%	3	3	
			辖区四镇满意度	100%	100%	4	4	
		总分				100	85.1	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		值班领导交通补助和值班专员加班补助						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	10.32	10.32	10.32	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达成目标：为严格落实《深汕特别合作区应急管理局区总值班室工作制度（试行）》中关于值班工作补贴的有关要求，现发放 2019 年下半年（7 月 1 至 12 月 31 日）全区值班工作补贴，共计 103200 元 预期效果：通过发放此次补贴，极大地激励了大家参与值班值守工作的热情，提高了大家参与值班工作的积极性，为今后更好地开展值班值守工作奠定了坚实的基础。				达成目标：为严格落实《深汕特别合作区应急管理局区总值班室工作制度（试行）》中关于值班工作补贴的有关要求，现发放 2019 年下半年（7 月 1 至 12 月 31 日）全区值班工作补贴，共计 103200 元 预期效果：通过发放此次补贴，极大地激励了大家参与值班值守工作的热情，提高了大家参与值班工作的积极性，为今后更好地开展值班值守工作奠定了坚实的基础。			
绩效指标	一级指	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	2019 年下半年值班补贴发放次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	全区值班工作热情	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局			实施单位	深圳市深汕特别合作区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124.32	124.32	104.27	10	83.87%	8.39
		其中：当年财政拨款	124.32	124.32	104.27	—	83.87%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 预期产出：结算 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 15 日的租赁车辆费用。 2. 预期效果：通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%, 极大提高我				1. 预期产出：结算 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 15 日的租赁车辆费用。 2. 预期效果：通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%, 极大提高我			
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	现有租赁车辆数	8 辆	5 辆	20	17	2020 年疫情因素减少用车，车辆实际租赁为 5 辆
		质量指标	车辆维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	83.87%	10	8.39	2020 年疫情因素减少用车，车辆实际租赁为 5 辆，2022 年调整根据实际情况报预算
	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	应急管理局工作人	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.78	