

福保街道 2021 年部门评价报告

项目名称：安全应急管理

主管部门：深圳市福田区福保街道办事处

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的文件精神，落实预算管理以及绩效主体责任，提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效，深圳市福田区福保街道办事处（以下简称“我街道”）参照《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29号）具体评价规程，对“安全应急管理”项目进行绩效评价。我街道对评价过程所提供材料的真实性、完整性负责，评价结果以报告形式呈现，具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景、立项依据

2019年8月，党中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，赋予深圳可持续发展先锋的战略地位。统筹发展和安全，注重防范化解重大风险挑战，率先实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，成为新时代赋予深圳在安全发展上的更高使命和要求。超大型城市快速发展和科技变革带来无限可能的同时，也使得城市的复杂性呈几何级增长。深圳作为新兴超大型城市，在迎接城市发展重大机遇的同时需积极洞悉自身问题短板、预判应对未来重大挑战。

深圳市应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理的系列重要指示批示精神，认真落实国家、省、市关于应急管理和安全风险分级管控

工作的重要决策部署和工作要求，制定《深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划》，强化风险源头防范与分类分级管控，推进安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等领域风险管控体系与治理能力现代化，防范化解各类应急管理领域安全风险，消除各类事故隐患，坚决遏制重特大生产安全事故、防范较大事故、减少一般事故，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供安全保障。

福田区应急管理局认真落实中央和省、市的部署要求，牢固树立底线思维和红线意识，坚持疫情防控，抓牢安全生产，理顺应急管理，铸牢防灾减灾，强化处置救灾，维护全国两会、市委换届、建党 100 周年和区委换届等特别防护期形式平稳可控。

我街道深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和疫情防控重要讲话精神，紧紧围绕安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作要点，坚持安全生产底线思维，结合辖区安全应急管理形式，开展安全应急管理项目。

（二）项目管理的职责分工

1. 项目主管部门：福保街道办事处

负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作。

综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内

各类执法工作和网格化管理进行监督考核并组织群众开展评议。

负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

2. 项目业务科室：应急管理办

负责辖区应急事件处置、应急场所管理、值班值守、应急人员队伍建设等工作，提升突发事件预防和应对能力；负责辖区“三防”、森林防火、抢险救灾工作；开展消防宣传、防火巡查、隐患查改工作；牵头危房管理、地质灾害和危险边坡治理等相关工作；协助开展救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，协助有关部门开展联防联控。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算

我街道 2021 年安全应急管理项目年初预算数 681.63 万元，调整后预算数 696.63 万元，到位资金 696.32 万元，均来自于财政拨款，资金到位率 100%。本项目的经费主要用于安全隐患整治、安全生产宣传培训、安全社区创建、“三防”物资采购及小型消防站建设等工作。

2. 项目资金管理和使用情况

我街道安全应急管理项目资金严格按照《福田区福保街道办事处财务管理制度》和《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》严格执行。在项目预算绩效管理方面，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据科室职责和事业发展要求设

请资金，谁设定目标”的原则，根据科室职责和事业发展要求设定绩效目标，并与预算同步报送；在预算经费支出方面，实行街道办负责人统管、分级审核、专人负责的原则，预算内经费3万元以下的由街道主要领导审批，超过3万元由党工委集体讨论决定，项目实施人员负责项目支出进度的把控。

截至2021年12月31日，该项目累计支出689.11万元，经费支出由经费申请部门提交会议议题，并列明申请金额、经费来源、项目概述等要素，经申请部门负责人、财务负责人、办公室分管领导及街道办事处主任层层审核通过后始最终支出，审核及承付程序完备可溯，未发现未经审批即擅自付款或缺少相关票据的情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目年度总体目标

本项目的总体目标为：通过开展宣传培训、安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设等工作，紧密围绕安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作要点，提升应急管理和防灾减灾救灾能力，为辖区安全发展提供可靠保障。

2. 项目绩效目标

为将本项目的年度总体目标落实到位，我街道按照投入、产出和效益指标框架对本项目的绩效目标进行细化量化，绩效目标设置情况如下所示：

表 1-1 安全应急管理项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	重大安全生产事故数量	0

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	安全宣传覆盖率	100%
	时效指标	2021 年全年	2021 年 1-12 月
	成本指标	经费保障率	100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	社会保障	保障辖区居民生命财产安全
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面分析我街道安全应急管理项目资金的使用效率、预期目标是否达成及项目实施过程是否规范，总结项目实施过程中积累的经验，再针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议以期未来年度加以改正，逐步优化项目运行模式，提高资金使用效益。

绩效评价对象及范围：我街道 2021 年度从安全应急管理经费列支的所有项目，含“三防”物资采购、小型消防站建设、三小场所安全隐患排查、城中村改造及安全生产宣传活动等。

（二）绩效评价原则

科学规范、公开透明。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、公正地反映。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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

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。

（三）评价指标体系

我街道在项目自评过程中发现该项目绩效目标编制存在未细化量化、绩效指标与年度目标衔接不够紧密的情况，特结合该项目实际工作内容，遵循预算绩效管理的相关规定，对该项目的绩效进行修改并形成评价指标体系，修改结果如下：

表 2-1 安全应急管理项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策	项目立项	立项充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出	产出数量	城中村安全隐患综合整治活动开展次数	≥75 次
		小散工程纳管数	145 家
		在建工地安全生产专项检查次数	≥72 次
		交通安全现场警示教育开展场次	12 场
		三小场所夜查行动出动人次	≥1200 人次
		石厦村“清瓶点火”项目宣传会开展场次	12 场
		石厦村全流程“点火”成功户数	≥4000 户
	产出质量	生产经营活动单位核查纳管工作隐患自查整改率	≥98%
		小散零星作业“高坠、触电、物体打击”发生率	≤2%
		电动车充电设施隐患整改率	100%
		石厦村“清瓶点火”入户宣传覆盖率	≥95%
	产出时效	三防物资采购及时率	100%
		事故灾难类安全风险评估项目完成时间	2021年6月14日前
	产出成本	三防物资采购成本节约率	≥1.5%
项目整体支出进度达标率		≥95%	
效益	项目效益	整治三小场所安全隐患，减少经营者经济损失	有效

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		辖区应急管理和防灾减灾救灾能力有效加强	有效
		辖区居民满意度	≥ 90%

(四) 评价方法

本次绩效评价的方法参照《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》列明的评价方法，具体如下：

比较法，指通过绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

因素分析法，指将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出的评价方法。

延伸评价法，指通过调研其他与被评价单位无相关利益关系的单位或对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

调查取证法，指在分析资料数据的基础上，通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效项目的实现程度。

(五) 绩效评价工作过程

1. 成立评价小组

为保障本次安全应急管理项目绩效自评工作顺利开展，我街道从应急管理办公室抽调若干人员组建绩效自评小组，并选派专人负责实施、组织撰写本次绩效自评报告，指定一名绩效管理经验丰富的人员作为报告审核人员，由我街道应急管理办公室负责人担任本次自评小组组长。

2. 材料整理

安全应急管理项目各细分项目实施人员依据《福田区财政局

关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》的要求，对各自负责的安全应急管理细分项目进行概况简述，绩效评价小组就项目概况简述汇总形成材料清单，各细分项目实施人员根据材料清单在 2 天内提交相应材料。绩效自评小组汇总本街道 2021 年度从安全应急管理经费列支的所有项目的材料，确保做到全覆盖，比对项目进度和预算资金支出进度等内容，对内容不完整、表述不清晰的材料予以反馈，通知相关责任人补充所需材料。

3. 报告审核

安全应急管理项目自评报告撰写人待各项材料核对无误后，着手撰写我街道 2021 年度安全应急管理项目自评报告。报告初稿完成后，交由绩效自评小组内相关审核人员进行审核，审核人员负责对报告中的资金数据、工作内容、文字表述等进行初审以形成审核意见，撰写人针对审核意见对报告初稿加以修改和订正，初稿修改完毕后交由自评小组组长复核，确认无误后形成定稿版安全应急管理项目部门评价报告。

三、综合评价情况及评论结论

综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，通过数据采集及分析，我街道对安全应急管理项目绩效自我评价结果为：总得分 95.95 分，评级为“优”，具体评分情况如下：

表 3-1 安全应急管理项目综合评价情况

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
决策	项目立项	立项充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	2	2

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
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	不够明确	3	1
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	98.92%	5	4.95
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
产出	产出数量	城中村安全隐患综合整治活动开展次数	≥75次	80次	1	1
		小散工程纳管数	145家	145家	1	1
		在建工地安全生产专项检查次数	≥72次	84次	2	2
		交通安全现场警示教育开展场次	12场	12场	1	1
		三小场所夜查行动出动人次	≥1200人次	1280人次	2	2
		石厦村“清瓶点火”项目宣传会开展场次	12场	16场	1	1
		石厦村全流程“点火”成功户数	≥4000户	4182户	2	2
	产出质量	生产经营活动单位核查纳管工作隐患自查整改率	≥98%	100%	2.5	2.5
		小散零星作业“高坠、触电、物体打击”发生率	≤2%	0	2.5	2.5
		电动车充电设施隐患整改率	100%	100%	2.5	2.5
		石厦村“清瓶点火”入户宣传覆盖率	≥95%	98%	2.5	2.5
	产出时效	三防物资采购及时率	100%	100%	5	5
		事故灾难类安全风险评估项目完成时间	2021年6月14日前	2021年6月14日	5	5
	产出成本	三防物资采购成本节约率	≥1.5%	1.78%	5	5
		项目整体支出进度达标率	≥95%	98.92%	5	5
	效益	项目效益	整治三小场所安全隐患，减少经营者经济损失	有效	100%	7.5
辖区应急管理和防灾减灾救灾能力有效加强			有效	100%	7.5	7.5
辖区居民满意度			≥90%	未开展	5	3
总计					100	95.95

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该部分主要从项目立项的充分性与规范性、绩效目标的合理性和明确性、预算编制科学性及资金分配合理性等方面进行分析。

1. 项目立项

立项依据充分性。本项目立项符合党中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的政策要求，契合《全国安全生产专项整治三年行动计划》《广东省安全生产专项整治三年行动计划》《深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划》的发展规划，对于落实“1+2+9”方案、推动风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系的完善具有积极意义。本项目纳入公共财政支持范围，不违背新《预算法》下中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象，不存在项目重复申请的情况。本指标满分5分，实际得分5分。

立项程序规范性。安全应急管理项目为我街道每年均会实施的项目，项目设立前我街道安全应急办工作人员对过往年度安全应急管理项目的开展情况进行回顾，总结过往年度的经验教训和项目管理技巧，合理预估未来年度安全应急管理形势，对潜在的风险因素和不可抗力进行科学评估。本项目严格按照区财政局规定的程序设立，审批文件、材料符合相关区财政局的项目立项要求。本指标满分2分，实际得分2分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。我街道编制该项目绩效目标时，遵照《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》的相关要求，综合考量安全应急管理项目工作内容，注重工作内容的科学性、合理性和规范性，合理编报本项目绩效目标，做到合理可行、资金与任务相匹配，项目预期产出和效益符合正常业绩水平。本指标满分 4 分，实际得分 4 分。

绩效指标明确性。本项目将绩效目标细分分解为具体的绩效指标，该细项得 1 分；绩效指标未与项目目标任务数相对应，如安全应急项目包含安全隐患整治、安全社区创建、“三防”物资补充、小型消防站建设等多项任务，但绩效指标仅反映“安全隐患整治”任务要素，未反映“安全社区创建”、“三防物资补充”及“小型”等任务要素，该细项得 0 分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如质量指标“安全宣传覆盖率”，该质量指标难以衡量且无法获得准确的实际完成值，该细项得 0 分。本指标满分 3 分，实际得分 1 分。

3. 资金投入

预算编制科学性。在本项目 2021 年度预算编制前，我街道对过往年度安全应急管理项目的开展情况和资金支出情况进行回顾分析，综合考量 2021 年度安全应急管理形势，合理评估项目内容，根据项目内容列明项目支出标准，科学测算项目总体预算总额，确保预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。本指标满分 4 分，实际得分 4 分。

资金分配合理性。本项目资金遵照厉行节约、从严从紧安排的资金分配导向，依照各细分项目所测算的资金明细合理分配资金额度。年中因细分项目工作内容存在较大变动需调增调减资金时，优先在各细分项目之间进行调剂，有序推进安全应急管理项目下的各细分项目的执行进度，保证财政资金分配不固化，有效提高财政资金的使用效率。本指标满分 2 分，实际得分 2 分。

（二）项目过程情况

该部分主要从资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规情况、管理制度健全情况及制度执行有效情况等方面分析。

1. 资金管理

资金到位率。本项目预算资金 696.63 万元，实际到位资金 696.63 万元，本项目资金到位率为 100%。本指标满分 2 分，实际得 2 分。

预算执行率。本项目实际到位资金 696.63 万元，实际支出资金 689.11 万元，预算执行率为 98.92%。本指标满分 5 分，实际得 4.95 分。

资金使用合规性。本项目资金使用符合国家财经法规和我街道《福田区福保街道办事处财务管理制度》的相关规定。本项目预算经费支出实行街道办事处主任统管、按照业务归口，从应急管理办公室负责人开始逐级审批后报街道办事处主任签批完毕后方进行资金的拨付，审批流程和拨付程序完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目预算资金主要用于支付“三防”及消防物资采购货款、小型消防站建设费用、安全生产活动

费用、人员购买费用及巡查整治支出等，符合项目预算批复和合同规定的用途。本指标满分 3 分，实际得分 3 分。

2. 组织实施

管理制度健全性。我街道根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》和省、市财政部门的有关规定制定《福保街道办事处财务管理制度》《福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》《福保街道关于进一步规范政府合同管理的通知》《福保街道大宗采购及招投标工作管理办法》，明确项目管理要求和项目监管制度，规范项目资金的使用用途和拨付程序，确保我街道大宗项目采购工作及招标工作过程公开、公平、公正。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

制度执行有效性。我街道依据《福保街道办事处财务管理制度》《福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》《福保街道关于进一步规范政府合同管理的通知》《福保街道大宗采购及招投标工作管理办法》对本项目进行严格管控，项目调整及支出调整手续完备；本项目合同书要素齐全，包含协议背景、协议期限、服务费用及支付方式、甲方乙方的权利和义务、协议的解除和终止、违约责任、解决争议的约定等必要要素，部分工程类项目有相应的验收报告及技术鉴定材料，项目协议书、项目验收报告和技术鉴定书等材料均按照细分项目及时归档。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目产出情况

该部分主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益等方面分析。

1. 产出数量

城中村安全隐患综合整治活动开展次数。该指标反映 2021 年度城中村安全隐患综合整治活动的开展次数情况，年初指标值“ ≥ 75 次”，实际完成值“80 次”，完成年初既定目标。全年共开展行动 80 次，出动超 5700 人次，重点检查石厦村“三小”场所住人现象、生命通道堵塞现象以及电动车违规停放、充电等隐患，整治隐患 1700 余处。本指标满分 1 分，实际得分 1 分。

小散工程纳管数。该指标反映在建工地及小散工程安全监管工作中对辖区小散工程纳管的数量情况，年度指标值“145 家”，实际完成值“145 家”，完成年初既定目标。2021 年度我街道严格实行小散工程备案制度，对辖区物业小区 73 家，保税区内园区管理处 72 家落实情况开展实地检查。本指标满分 1 分，实际得分 1 分。

在建工地安全生产专项检查次数。该指标反映在建工地及小散工程安全监管工作中对辖区在建工地开展安全生产专项检查次数，年度指标值“ ≥ 72 次”，实际完成值“84 次”，完成年初既定目标。2021 年度我街道对辖区 14 处在建工地专项整治工作，开展专项检查 84 次，检查过程中发现施工现场隐患 82 起，已全部完成整改。本指标满分 2 分，实际得分 2 分。

交通安全现场警示教育开展场次。该指标反映电动车安全整治工作中开展交通安全现场警示教育宣传活动的次数，年度指标

值“12场”，实际完成值“12场”，完成年初既定目标。2021年度我街道联合福保派出所、街道交安办、执法队等部门，开展“禁摩限电”统一行动，开展交通安全现场警示教育12场。本指标满分1分，实际得分1分。

“三小”场所夜查行动出动人次。该指标反映“三小”场所安全监管工作中开展夜查行动出动人次，年度指标值“ ≥ 1200 人次”，实际完成值“1280人次”，完成年初既定目标。2021年度我街道联合区消防救援大队、股份公司、社区工作站、小型消防站持续开展每周“夜查”行动，出动人员1280人次，坚决整治用电、用气以及违规住人、电动自行车入栋入户等隐患。本指标满分2分，实际得分2分。

石厦村“清瓶点火”项目宣传会开展场次。该指标反映石厦村“清瓶点火”民生项目中开展宣传会场次情况，年度指标值“12场”，实际完成值“16场”，完成年初既定目标。2021年度我街道消安办联合石厦社区工作站、石厦股份公司、燃气集团等单位组建专项工作组开展16场现场宣传会，宣扬“清瓶点火”政策。本指标满分1分，实际得分1分。

石厦村全流程“点火”成功户数。该指标反映石厦村“清瓶点火”民生项目中全流程“点火”成功户数情况，年度指标值“ ≥ 4000 户”，实际完成值“4182户”。2021年度我街道制定“点火”计划表，上门提供全流程“点火”服务，采取前期大规模——中期小范围——后期精准攻破三步走策略，实现石厦村点火成功4182户，点火率超93%。本指标满分2分，实际得分2分。

2. 产出质量

生产经营活动单位核查纳管工作隐患自查整改率。该指标反映生产经营活动单位核查纳管工作隐患自查整改情况，年度指标值“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。2021年度我街道推进安全综合信息系统录入及生产经营活动单位核查纳管工作，企业自查率达到100%，隐患自查整改率100%。本指标满分2.5分，实际得分2.5分。

小散零星作业“高坠、触电、物体打击”发生率。该指标反映辖区2021年度小散零星作业“高坠、触电、物体打击”等常见事故的发生率，年度指标值“ $\leq 2\%$ ”，实际完成值“0”，完成年初既定目标。2021年度我街道落实情况开展实地检查，同时聘请第三方专业机构对排查隐患进行复查整改，督促各物业、园区严格落实街道小散工程和零星作业“六必须”，辖区全年未发生“高坠、触电、物体打击”等小散、零星作业常见事故。本指标满分2.5分，实际得分2.5分。

电动车充电设施隐患整改率。该指标反映电动车安全整治工作中充电设施隐患整改情况，年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。2021年度我街道加强集中充电设施安全检查，要求保安服务公司和各物业管理处加大对充电设施维护保养及后台监测，共出动检查人员300余人次，整治充电设施隐患27处，隐患整改率达100%。本指标满分2.5分，实际得分2.5分。

石厦村“清瓶点火”入户宣传覆盖率。该指标反映石厦村“清瓶点火”民生中的入户宣传覆盖情况，年度指标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“98%”，完成年初既定目标。2021年度我街道采取微信群答疑、海报张贴、入户讲解、现场宣传会等方式深入宣传广泛发动，累计发放张贴海报5000份，入户宣传覆盖率达98%，有效推动清瓶活动。本指标满分2.5分，实际得分2.5分。

3. 产出时效

“三防”物资采购及时率。该指标反映三防物资的采购及时情况，年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。2021年度我街道在汛期、台风及早灾常发季节前完成“三防”物资采购工作，有力确保“三防”物资“找得到、调得快、用得好”，切实保障人民群众生命财产安全。本指标满分5分，实际得分5分。

事故灾难类安全风险评估项目完成时间。该指标反映安全生产大排查大整治工作中对辖区范围内三小场所的风险点危险源评估工作的完成时间，年度指标值“2021年6月14日前”，实际完成值“2021年6月14日”，完成年度既定目标。我街道在2021年6月1日至6月14日期间聚焦福保街道辖区范围内三小场所的风险点危险源开展评估，辨识存在的主要安全隐患(问题和缺陷)，初步划定风险等级确定不同类型风险点、危险源区域分布概况，提出风险应对的对策措施建议，制作风险分布图。本指标满分5分，实际得分5分。

4. 产出成本

“三防”物资采购成本节约率。该指标反映我街道“三防”物资采购过程中的成本节约情况，年度指标值“ $\geq 1.5\%$ ”，实际完成值“1.78%”。我街道《关于做好防汛防台风工作的通知》（深福防办〔2021〕10号）《关于做好2021年三防应急演练和物资保障的通知》（深防办〔2021〕6号）要求购置三防物资，预算金额控制在21.4万元以内，实际成交金额21万元，成本节约率1.78%。本指标满分5分，实际得分5分。

项目整体支出进度达标率。该指标反映安全应急管理项目的总体支出是否达标，年度指标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“98.92%”，完成年初既定目标。本项目实际到位资金696.63万元，实际支出资金689.11万元，预算执行率98.92%。本指标满分5分，实际得5分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

整治三小场所安全隐患，减少经营者经济损失。该指标考察本项目的实施所能带来的潜在经济效益，年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。本指标满分7.5分，实际得分7.5分。

2. 社会效益

辖区应急管理和防灾减灾救灾能力有效加强。该指标考察本项目的实施所能带来的社会效益，年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。本指标满分7.5分，实际得分7.5分。

3. 服务对象满意度

辖区居民满意度。该指标考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度，年度指标值“ $\geq 90\%$ ”，鉴于本项目下的细分项目种类繁多且时间跨度场，实际并未针对该项目开展满意度调查，但未收到辖区居民对本项目的投诉。本指标满分 5 分，酌情扣 2 分，实际得分 3 分。

五、主要经验及做法

一是项目管理制度执行有效，项目管理规范。本项目严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》《福保街道办事处财务管理制度》《福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》《福保街道关于进一步规范政府合同管理的通知》《福保街道大宗采购及招投标工作管理办法》等相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性。

二是报价方案审核到位，资金使用效率高。我街道在收到供应商报价方案后会委托深圳东海会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则，结合方案整体设计情况，实施第三方询价、与相关人员沟通核实、对比分析街道办历史方案数据等必要审核程序，最后对报价方案的全面性、合理性、规范性和必要性出具审核意见。我街道对会计师事务所出具的审计意见进行确认核实，重新调整经费支出明细，如“增设 20 个微型消防站”项目里会计师事务所出具的审计报告建议我街道对消防腰斧、消

防水带、消防阻燃安全绳、绝缘剪断钳、隔离警示带等物资的规格和价格进行调整，应急管理办工作人员在核实后采纳了该调整意见，一定程度上节约了采购资金，践行了厉行节约的经费使用原则。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设定明确性不足

本项目设定的质量指标“安全宣传覆盖率”内容过于宽泛，不够细化精准，且难以获得“安全宣传覆盖率”的实际完成值，存在无法考核的问题；设定的工作时效指标“2021年全年”指标内容设置不合理，本项目为2021年项目，设置“2021年全年”无考核意义；设定的成本指标“经费保障率”与我街道办安全应急管理工作无关，经费保障实质由区财政局保障，该成本指标不具有考核意义；设定的社会效益指标“社会保障”未明确说明具体保障的方面，界限模糊不利于考核。

（二）满意度调查缺失

我街道按照区财政局的要求对本项目编制了绩效目标，内含满意度指标，但我街道并未就该项目自主开展或委托第三方机构开展居民满意度调查，仅以有无收到该项目的信访投诉侧面反映辖区居民满意度，存在一定的片面性和主观性，未能全面反映辖区居民对该项目开展情况的满意程度。

（三）安全应急工作难度高

虽然我街道2021年度安全应急管理工作落实情况良好，但我街道辖区范围内仍存在以下的安全应急问题，具体如下：一是辖

区企业安全意识淡薄，部分企业在发展过程中仅注重业务增长而忽略企业的安全应急管理工作，未设立安全生产经费或未对安全生产经费进行有效管理，存在安全生产事故之虞；二是基层安全应急人手不足，应急救援物资配备不完善，基层应急救援力量有待提升；三是消防隐患突出，具体表现在辖区部分老旧小区停车位数量紧缺，周边居民消防意识淡薄，私家车辆违规占用消防通道，消防车辆难以在发生消防事故的第一时间抵达事发现场。

七、相关建议和整改措施

（一）强化绩效指标概念

我街道今后将强化绩效学习，积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升我街道工作人员对预算绩效管理全流程的认识，提高相关人员预算绩效管理水平，促使我街道绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

（二）积极开展满意度调查

随着服务型社会建设进程进一步推进，政府职能进一步转变，为更好地提高公众参与政务的意识、拓宽公众参政议政的渠道，及时有效地了解民生痛点，推动和谐社会的构建，我街道在今后年度将通过自主或委托第三方机构积极开展公众满意度调查，或以除信访投诉外其他数据多维度准确衡量公众对我街道项目开展工作的满意程度。

（三）夯实基层安全应急管理基础

针对目前公共大安全的形势，我街道将充分发挥街道安委会的综合协调作用，进一步调动安委会成员单位积极性，开展业委会“点菜式”应急演练等工作，发挥多方联动力量，齐抓共管辖区安全生产工作，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”工作要求。

针对部分企业安全生产意识淡薄的问题，我街道将持续推进安全综合信息系统录入工作，进一步落实企业安全主体责任，并以点带面广泛开展企业标准化建设、安全文化示范企业创建、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设等工作，建立健全企业安全生产体系，提升企业本质安全。

针对基层安全应急力量不足的问题，我街道将推动辖区5个社区工作站全面实施开展“三基”建设，抓实基层组织、队伍、场站建设，完善人、财、物的配备，加大防灾基础设施建设力度，并组织各社区应急管理工作人员学习应急管理相关法律法规等相关内容，按计划开展宣传培训工作，逐步提升应急安全意识与救援能力。

针对居民消防意识淡薄、消防隐患突出的问题，我街道将以安全生产月、“119”消防安全宣传日及安全生产法制宣传周等为契机，加大宣传危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、建设、居家用电等安全知识，大力推动安全生产知识“进社区、进企业、进家庭、进学校、进单位”，做到安全知识入户入栋、入脑入心。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性（5分）	项目立项符合法律法规、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项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目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（2分）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前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（0.5分）。	2
	绩效目标	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4

		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,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预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程(20分)	资金管理	资金到位率(2分)	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%。 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。	2
		预算执行率(5分)	项目预算资金按照计划执行,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%。 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。	4.95
	资金管理	资金使用合规性(3分)	项目资金使用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符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3

	组织实 施	管理制度 健全性(5分)	项目实施单位的财务 和业务管理制度健 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。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务 管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、 完整(2.5分)。	5
		制度执行 有效性(5分)	项目实施符合相关管 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遵守相关法律法规和相关管理规 定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1 分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴 定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出(40 分)	产出数 量	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率,用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产 出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提 供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的 在一定时期(本年度或项目期)内计 划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质 量	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出质量目 标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实 际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度 或项目期)内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。既定质量标 准是指项目实施单位设立绩效目标 时依据 计划标准、行业标准、历史标准或 其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时 效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与 计划完成时间的比 较,用以反映和考核 项目产出时效目标的 实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成 该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划 或相关规定完成该项目所需的时 间。	10

0.000000

0.000000

0.000000

福保街道办事处 2021 年度单位部门评价

整改落实情况报告

截至 2021 年 12 月 31 日，福保街道办事处（以下简称“我街道”）办按照“财政预算绩效管理与执行情况”指标评分标准中关于“部门评价”部分的要求，对我街道“安全应急管理”项目进行部门评价。通过评价，对评价过程中发现的问题加以研判和归纳总结，探索安全应急管理工作新思路，不断提高安全应急管理项目的管理水平。

一、存在问题的原因分析

（一）项目绩效目标设定明确性不足

本项目设定的质量指标“安全宣传覆盖率”内容过于宽泛，不够细化精准，且难以获得“安全宣传覆盖率”的实际完成值，存在无法考核的问题；设定的工作时效指标“2021 年全年”指标内容设置不合理，本项目为 2021 年项目，设置“2021 年全年”无考核意义；设定的成本指标“经费保障率”与我街道办安全应急管理工作无关，经费保障实质由区财政局保障，该成本指标不具有考核意义；设定的社会效益指标“社会保障”未明确说明具体保障的方面，界限模糊不利于考核。出现该问题的原因为我单位较多员工为新入职人员，对绩效工作了解未够深入，绩效指标设置经验不足，未

能根据项目实施内容合理设置数量、质量、成本和效益类指标。

（二）满意度调查缺失

我街道按照区财政局的要求对本项目编制了绩效目标，内含满意度指标，但我街道 2021 年度并未就该项目自主开展或委托第三方机构开展居民满意度调查，仅以有无收到该项目的信访投诉侧面反映辖区居民满意度，存在一定的片面性和主观性，未能全面反映辖区居民对该项目开展情况的满意程度。出现该问题的原因为该项目的受众群体大，且工作内容无法被公众明显察觉，难以针对该项目自主开展能确切反映社会公众对本项目开展情况的满意度调查，委托第三方机构开展满意调查亦存在经费的制约。

（三）安全应急工作难度高

虽然我街道 2021 年度安全应急管理工作落实情况良好，但我街道辖区范围内仍存在以下的安全应急问题，具体如下：一是辖区企业安全意识淡薄，部分企业在发展过程中仅注重业务增长而忽略企业的安全应急管理工作，未设立安全生产经费或未对安全生产经费进行有效管理，存在安全生产事故之虞；二是基层安全应急人手不足，应急救援物资配备不完善，基层应急救援力量有待提升；三是消防隐患突出，具体表现在辖区部分老旧小区停车位数量紧缺，周边居民消防意识淡薄，私家车辆违规占用消防通道，消防车辆难以在消防事故发生的第一时间抵达事发现场。

二、自评整改措施

（一）强化绩效指标概念

我街道今后将强化绩效学习，积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，改变我街道过往绩效工作由街道办财务人员全盘包办、业务科室人员参与甚少的割裂局面，不断提升我街道全体工作人员对预算绩效管理全流程的认识，提高相关人员预算绩效管理水平，促使我街道绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，使我街道绩效目标更能体现项目的核心产出和效益。此外，我街道将切实做好年中监控工作，对各项目 1-7 月份的资金支出情况和绩效目标实现情况进行客观评估，并预估项目全年完成情况，详见附件 1-安全应急管理绩效监控表。

（二）积极开展满意度调查

随着服务型社会建设进程进一步推进，政府职能进一步转变，为更好地提高公众参与政务的意识、拓宽公众参政议政的渠道，及时有效地了解民生痛点，推动和谐社会的构建，我街道在今后年度将通过自主或在经费许可的情况下委托第三方机构积极开展公众满意度调查，了解社会公众的满意程度和现实诉求，对于公众反馈的问题进行记录梳理，以便研究整改，及时化解民忧、纾解民困、赢取民心，进一步提升服务质效，提升群众及服务对象的幸福感和满意度。我街道已拟定福保街道办事处安全应急管理项目满意度调查问卷，预计年末面向辖区居民开展满意度调查，详见附件 2-福保街道办事处安全应急管理项目满意度调查问卷。

（三）夯实基层安全应急管理基础

针对目前公共大安全的形势，我街道将充分发挥街道安委会的综合协调作用，进一步调动安委会成员单位积极性，开展业委会“点菜式”应急演练等工作，发挥多方联动力量，齐抓共管辖区安全生产工作，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”工作要求。

针对部分企业安全生产意识淡薄的问题，我街道将持续推进安全综合信息系统录入工作，进一步落实企业安全主体责任，并以点带面广泛开展企业标准化建设、安全文化示范企业创建、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设等工作，建立健全企业安全生产体系，提升企业本质安全。

针对基层安全应急力量不足的问题，我街道将推动辖区5个社区工作站全面实施开展“三基”建设，抓实基层组织、队伍、场站建设，完善人、财、物的配备，加大防灾基础设施建设力度，并组织各社区应急管理工作人员学习应急管理相关法律法规等相关内容，按计划开展宣传培训工作，逐步提升应急安全意识与救援能力。

针对居民消防意识淡薄、消防隐患突出的问题，我街道将以安全生产月、“119”消防安全宣传日及安全生产法制宣传周等为契机，加大宣传危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、建设、居家用电等安全知识，大力推动安全生产知识“进社区、进企业、进家庭、进学校、进单位”，做到安全知识入户入栋、入脑入心。

（四）提升应急管理信息化

我街道将进一步完善、优化“智慧福田”事件分拨处置模块、政企云平台管理工作，推进企业消防物联、危化物联建设试点工作，通过数据的决策分析强化企业安全生产主体责任，增加发现隐患隐情的手段，提高街道对企业安全生产监管效能，以大数据信息化为科技手段和实现路径，探索实践基层治理能力现代化。

以上（三）、（四）详见附件 3-福保街道安全应急办 2022 年工作计划。

