

# 2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：安全监管

项目单位：深圳市福田区应急管理局

填报人：

联系电话：

# 目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况。	1
(二) 项目绩效目标。	5
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	9
(二) 绩效评价依据。	9
(三) 绩效评价原则、评价方法、评价标准和评价等级。	9
(四) 绩效评价指标体系。	11
(五) 绩效评价工作过程。	11
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况。	12
(二) 项目过程情况。	14
(三) 项目产出情况。	16
(四) 项目效益情况。	17
五、主要经验及做法	17
(一) 安全应急救援工作有序开展,保障人民生命财产安全。	17
(二) 开展用电安全保障行动,保障居民用电安全。	18
(三) 坚持标本兼治,提升灾害防治水平。	18
六、存在的问题及原因分析	19
(一) 部分绩效指标设置不合理或指标未达成。	19

(二) 预算编制有待进一步细化。 . . . . .	19
七、有关建议 . . . . .	20
(一) 强化绩效目标管理。 . . . . .	20
(二) 严格预算编制。 . . . . .	20
附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表 . . . . .	21

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）（以下简称《评价工作规程》）、《福田区财政局关于开展〈2022年预算绩效自评及项目支出部门评价工作〉的通知》（福财〔2023〕63号）等文件的有关要求，深圳市福田区应急管理局（以下简称“区应急局”）按照“部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的要求，选取了安全监管项目开展项目支出部门评价。本项目涉及财政资金合计7,854.2万元，具体评价情况如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景。

区应急局主要职能包括“统筹指导全区各街道各部门应对各安全生产类、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；统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；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”等。为有效履行部门职责，区应急局设置了安全监管项目，包括安全应急队、安全生产专项、应急救援、森林应急救援、全国自然灾害综合风险普查、安全监督事务等6个二级项目。其中支出金额最大的二级项目为安全应急队，其次为安全生产专项。

一是安全应急队项目，根据《关于组建消防应急分队的批复》（福编办〔2006〕9号），经福田区编委会研究，“同意14个股份公司组建14支消防应急分队，主要协助有关部门做好防火安全监督、整治以及火灾扑救等工作，业务上接受区安监局指导，街道办事处负责协调工作，股份公司负责人员管理”。为进一步提升城中村消防安全应防控水平，壮大应急救援队伍力量，保证城中村内有足够消防人员全天候值守，根据消防救援工作需要和所承担的综合应急救援任务，确需增加员额及补助经费的，由区应急局按程序报区政府审批。2022年，安全应急队项目年度预算金额为2,991万元。

二是安全生产专项项目，按照《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈2021年度区委区政府重点工作目标责任分解表〉的通知》（福委办字〔2021〕3号）、《关于印发民生实事票评票决结果的通知》（福人常〔2021〕14号）等文件要求，区应急局开展用电安全保障行动。2022年，在以前年度已完成微断设备安全调试及平台对接、居民用电安全体验式宣传活动、电工用电安全技能培训、用电安全现场排查的基础上，主要以系统可靠运行为目标，开展运行维护工作，包括按要求提供时间报警并及时响应处置，分析系统平台报警检测数据，跟进报警信息处理进展，推送断电或复电提醒信息至居民用户等。2022年，安全生产专项项目年度预算金额为2,973万元。

## 2. 项目主要内容及实施情况。

2022年，安全监管项目共包含6个二级项目，实际支出总额

为 7,291.89 万元，主要用于保障安全应急队救援工作、保障老旧小区用电安全、提升辖区内应急避难所质量、监控地质灾害隐患点、地面坍塌事故应急抢险等。其中，支出金额最大的二级项目为安全应急队项目，该二级项目实际支出 2,984.33 万元，占本项目总支出 40.93%，主要实施内容为协助做好防火安全整治及火灾扑救、日常巡查、应急救援队训练、比武演练等各项安全应急相关工作，提升福田区安全应急队综合救援能力；其次为安全生产专项项目，该二级项目实际支出 2,423.97 万元，占本项目总支出 33.24%，主要实施内容为开展全区 10 个街道用电安全（微断）保障服务，降低安全隐患，提升老旧小区用电安全；开展专项整治宣传，安全应急一体化培训、宣传等，地面坍塌检测评估等工作；再次为应急救援项目，该二级项目实际支出 804.79 万元，占本项目总支出 11.04%，主要实施内容为做好地面坍塌日常巡查及防治、地质灾害隐患监控、防灾减灾宣传等工作。各项二级目基本按计划实施完成，具体项目实施情况如下表 1-1。

表 1-1 安全监管项目实施情况表

序号	一级项目	二级项目	实施情况
1	安全监管	安全应急队	2022 年福田区 20 支安全应急救援队累计值班人数 28944 人次，共出警 257 宗，其中火警 123 宗，社会救助等应急救援 105 宗，误报 29 宗。出警过程中疏散群众 234 余人，解救被困和受伤人员 21 余人；日常巡查商铺、门店等“三小场所”6816 间次，发出整改通知书或温馨提示函 293 份，发现存在安全隐患 1268 处，现场完成整改 365 处，责令限期整改 904 处，移交街道处置 34 处。

序号	一级项目	二级项目	实施情况
2		安全生产专项	完成重点场所、重点企业安全巡查，开展2场应急演练，9场宣传培训，完成10个街道，涉及120,068户，19,922套“智慧”微断设备后续保障服务；完成地铁媒体宣传；开展5场三防、地防宣传培训；203.54公里道路地面坍塌隐患检测等。
3		应急救援	完成应急避难场所智慧化管理系统建设，开展地质灾害视频监控检测预警，完成2次防灾减灾宣传活动，开展43个室外避难所日常管养，三防及地面坍塌日常巡查及防治工作等。
4		森林应急救援	森防大队共计靠前驻防101次，1430人次，470车次；森防办牵头组织森防指各成员单位开展隐患排查370次，4210人次，排查隐患263处。完成2批森林防火物资购置，6台消防车的维护，2次比武演练等，保障应急队伍日常工作正常运行。
5		全国自然灾害综合风险普查（结转）	完成《福田区第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》、《福田区公共服务系统调查落实方案》等各项应急系统普查落实方案7项；完成《福田区第一次全国自然灾害综合风险普查培训工作材料汇编》；开展地震灾害致灾调查，气象灾害致灾调查，综合减灾能力调查等，并通过“第一次全国自然灾害综合风险普查”系统数据录入和质检等；完成内外业调查，并出具相关报告9份；完成数据审核和质检检查等各项工作。
6		安全监督事务	完成“安全生产月”各项宣传工作，包括41期“学习强安”云宣传-“安全日历”宣传、《“首善之区 平安福田”2022福田区安全月宣传片》制作、530件“福田强安号”稿件推送、439台移动执法终端通信服务保障等。

### 3. 项目资金投入和使用情况。

本项目年初预算总额为7,992.2万元（包括结转资金207.2万元），调整后年度预算总额为7,854.2万元，实际支出7,291.89万元，预算执行率为92.84%。具体各二级项目预算及执行情况如表1-2。

表1-2 各二级项目预算及执行情况表

单位：万元

序号	二级项目	年初预算	年度预算	实际支出	预算执行率
1	安全应急队	2,991	2,991	2,984.33	99.78%
2	安全生产专项	3,033	2,973	2,423.97	81.53%
3	应急救援	828	811	804.79	99.23%
4	森林应急救援	673	673	672.8	99.97%
5	全国自然灾害综合 风险普查（结转）	207.2	207.2	207.15	99.97%
6	安全监督事务	260	199	198.85	99.92%
合计		7,992.2	7,854.2	7,291.89	92.84%

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标。

安全监管项目的总体目标为：保障安全应急队员完成应急救援工作，巩固提升安全应急救援队防灭火业绩，保证城中村、工业区无重大安全隐患事故发生；实现事故逐年下降，提高辖区居民群众的安全意识；提升老旧小区用电安全，有效压降老旧小区电气火灾事故数量，确保辖区安全稳定；提升辖区应急避难场所质量，实时监控地质灾害隐患点，保障辖区人民生命安全；提高辖区居民防灾减灾意识和技能；完善辖区防灾减灾相关制度预案，为辖区防灾减灾救灾工作提供制度保障；高效有序地做好地面坍塌事故应急抢险工作，做好全区洪涝灾害的防御与抢险救灾，最大限度地预防事故发生并减轻其造成的损害。

### 2. 阶段性目标。

安全监管项目的阶段性目标为减少安全生产事故，提高人民安全意识情况，减少地质洪涝灾害等对市民生命和财产安全威胁情况，维护人民群众生命财产安全。

本项目为区应急局 2022 年纳入部门预算的一级项目，针对该

项目设置的绩效目标重点不突出，为二级项目所有绩效目标的堆积，未能有效体现项目整体及重点工作情况。具体如表 1-3 所示。

表 1-3 安全监管项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	比武演练次数	2 次	2 次
		消防车辆维保数量	6 台	6 台
		森林防火物资购置数	2 批	2 批
		安全应急队伍人员数	317 人	288 人
		消防车维修数量	19 台	19 台
		电动车保养数量	19 台	19 台
		服装购置套数	317 套	512 套
		比武演练次数	2 次	1 次
		地铁媒体宣传数量	在地铁站点上画 247 块梯牌和 22 块 140 英寸 LED 电子屏	在地铁站点上画 247 块梯牌和 22 块 140 英寸 LED 电子屏（100%完成）
		重点场所、重点企业安全巡查次数	≥ 350 次	350 次
		应急救援一体化培训人数	5000 人	未开展
		应急演练开展次数	2 场	2 场
		对各职能局、街道举办安全应急培训次数	1 场	1 场
		业务培训场次	3 场	3 场
		道路地面坍塌隐患检测长度	100 公里	203.54 公里
		重点场所、重点企业安全巡查覆盖率	100%	100%
		道路地面坍塌隐患检测验收合格率	100%	100%
		应急救援一体化培训合格率	≥ 95%	未开展
		应急演练合格率	≥ 98%	100%
		对各职能局、街道举办安全应急培训合格率	≥ 95%	100%
		业务培训合格率	≥ 95%	100%
		应急避难场所智慧化管理系统建设完成率	100%	100%
		防灾减灾宣传活动次数	2 个	2 次
		日常管养维护室外避难场所数	43 个	43 个
地面坍塌现场检测区域覆盖面	全区	全区		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
		地质灾害视频监控监测预警系统 监控点数	5 个	5 个	
		“学习强安”云宣传—“安全日历” 宣传期数	2 期	41 期	
		通信服务涉及执法移动终端数	400 台	439 台	
		区级第一次全国自然灾害综合风 险普查信息系统建设完成率	100%	100%	
		应急系统调查数据上报、数据质 检、数据汇教完成率	100%	100%	
	质量	消防装备器材完好率	≥ 95%	95%	
		森林防火物资验收合格率	100%	100%	
		劳务费发放准确率	100%	100%	
		消防设备完好率	≥ 95%	95%	
		购置服务验收合格率	100%	100%	
		比武演练验收合格率	100%	100%	
		应急避难场所智慧化管理系统验 收合格率	100%	100%	
		防灾减灾宣传活动参与人数	≥ 1000 人	1000 人	
		室外避难场所日常管养维护合格 率	100%	100%	
		地质灾害视频监控监测预警系统 验收合格率	100%	未验收	
		考察地面坍塌现场技术协作服务 工作验收合格率	100%	100%	
		全年完成“福田·强安号”推送稿 件数	500 件	530 件	
		执法移动终端正常使用率	100%	100%	
		区级第一次全国自然灾害综合风 险普查信息系统建设合格率	100%	100%	
		应急系统调查数据上报、数据质 检、数据汇教合格率	2022 年 12 月 份前完成	2022 年 11 月	
		时效	比武演练完成时间	12 月前完成	12 月 5 日
			森林防火物资购置及时性	及时	100%
	消防车维护及时性		及时	100%	
	劳务费发放及时性		及时	100%	
	消防车维护及时性		及时	100%	
	电动车保养及时性		及时	100%	
	服装购置及时性		及时	100%	
比武演练完成及时性	及时	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		地铁媒体宣传服务时间	2022年9月9日起至2023年3月9日	2021年9月9日起至2022年3月9日
		道路地面坍塌隐患检测工作完成时间	及时	100%
		应急救援一体化培训工作开展及时性	2022年9月底前完成	未开展
		应急演练开展及时性	及时	100%
		对各职能局、街道举办安全应急培训及时性	及时	100%
		业务培训及时性	及时	100%
		地面坍塌现场技术协作工作开展及时性	及时	100%
		应急避难场所智慧化管理系统建设完成时间	2022年12月底完成	2022年12月底
		室外避难场所日常管养维护及时性	及时	100%
		防灾减灾宣传活动完成时间	2022年11月前完成	2022年12月底
		执法移动终端通信服务费用支付及时性	及时	100%
	完成应急系统调查数据上报、数据质检、数据汇总完成时间	2022年12月份前完成	2022年11月	
成本	成本节约率	≥0%	7.16%	
效益	社会效益	重大火灾事件发生情况，城中村、工业区重大安全隐患事故发生情况，减少安全生产事故，提高人民安全意识情况，减少地质洪涝灾害对市民生命和财产安全威胁情况，维护人民群众生命财产安全	有效降低	2022年各类事故死亡人数同比2021年下降37.5%
		企业员工安全意识和安全技能提升情况	有效提高	100%
		保障执法工作顺利开展情况	有效保障	100%
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	97%
		执法移动终端使用满意度	≥90%	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的。

本次绩效评价工作的目的是全面了解安全监管项目资金的使用效益，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，预期绩效目标的实现程度等。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在的问题及原因，进一步加强财政资金管理，提高财政资金管理水平，并为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

#### 2. 评价对象和范围。

本次绩效评价对象为安全监管项目，涉及财政资金共计7,854.2万元。评价期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

### （二）绩效评价依据。

（1）《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）；

（2）《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）；

（3）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）；

（4）《福田区财政局关于开展〈2022年预算绩效自评及项目支出部门评价工作〉的通知》（福财〔2023〕63号）。

### （三）绩效评价原则、评价方法、评价标准和评价等级。

#### 1. 评价原则。

根据《评价工作规程》要求，本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”的基本原则。

## **2. 评价方法。**

### **(1) 比较法**

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### **(2) 因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

## **3. 评价标准。**

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，主要按照计划标准、历史标准等制定。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

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

## **4. 评价等级。**

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 $\geq 90$ 分为优； $80 \leq$ 分值 $< 90$ 为良， $60 \leq$ 分值 $< 80$ 为中，分值 $<$

60 为差。

#### （四）绩效评价指标体系。

本项目在《评价工作规程》文件相关要求基础上，结合项目资料，依据绩效评价原理和原则，设置绩效评价指标。本次绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。评价标准包括计划标准、历史标准等，在此基础上，制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

#### （五）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段，搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段，结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段，进一步规整绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、过程、产出、效果等各方面因素，根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 96.29 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策指标权重 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%；过程指标权重 20 分，实际得分 19.79 分，得分率 98.93%；产出指标权重 30 分，实际得分 28.5 分，得分率 95%；效益指标权重 30 分，实际得 30 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1。

表 3-1 安全监管项目绩效评价指标评分表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	90%	项目立项	8	8	100%
				绩效目标	6	4.5	75%
				资金投入	6	5.5	91.67%
过程	20	19.79	98.93%	资金管理	10	9.79	97.85%
				组织实施	10	10	100%
产出	30	28.5	95%	产出数量	10	9	90%
				产出质量	10	10	100%
				产出时效	5	4.5	90%
				产出成本	5	5	100%
效益	30	30	100%	社会效益	20	20	100%
				满意度	10	10	100%
合计	100	96.29	96.29%		100	96.29	96.29%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标

构成，权重 20 分，实际得 18 分，得分率 90%。其中“绩效目标合理性”扣 1 分，“绩效指标明确性”扣 0.5 分，“预算编制科学性”扣 0.5 分。各三级指标具体分析如下：

## 1. 项目立项。

### （1）立项依据充分性

该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。安全监管各二级项目的设立符合国家法律法规要求，符合区应急局关于“负责应急管理工作，统筹指导全区各街道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”等履职职能要求。如，二级项目“安全生产专项”按照《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈2021 年度区委区政府重点工作目标责任分解表〉的通知》、《关于印发民生实事票评票决结果的通知》等文件要求，开展用电安全保障行动。

### （2）立项程序规范性

该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。本项目立项程序符合区应急局工作流程及管理辦法要求，程序规范，内容完整。

## 2. 绩效目标。

### （1）绩效目标合理性

该指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。本项目编制了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与“安全监管”项目实际工作内容具有相关性。但个别二级项目绩效目标未能有效反应项目主要工作内容；部分绩效目标产出值与实际业绩水平存

在较大差异。

### （2）绩效指标明确性

该指标满分 3 分，实际得 2.5 分，得分率 83.33%。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但个别指标内容表达不够清晰、明确，绩效指标设置的明确性方面有待提高。

## 3. 资金投入。

### （1）预算编制科学性

该指标满分 3 分，实际得 2.5 分，得分率 83.33%。本项目含 6 个二级项目，各二级项目 2022 年度预算测算基本清晰明确，预算额度测算依据充分，与年度工作量及工作内容相匹配。但存在部分子项目无预算测算标准和具体测算依据。

### （2）资金分配合理性

该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。本项目预算资金在各二级项目之间分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应，年度未出现大额的资金调整。

## （二）项目过程情况。

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成。权重 20 分，实际得 19.79 分，得分率 98.93%。其中“预算执行率”扣 0.21 分。各三级指标具体分析如下：

## 1. 资金管理。

### (1) 资金到位率

该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。截止 2022 年底，本项目年度预算资金 7,854.2 万元（包括结转资金 207.2 万元），实际到位 7,854.2 万元，资金到位率为 100%。

### (2) 预算执行率

该指标满分 3 分，实际得 2.79 分，得分率 92.84%。2022 年本项目预算金额为 7,854.2 万元，实际支出金额为 7,291.89 万元，预算执行率为 92.84%。

### (3) 资金使用合规性

该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。本项目的资金使用符合国家财经法规以及《福田区应急管理局财务管理规定》，资金支出有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算再开支，先审批后用款的原则，注重资金使用效益。支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施。

### (1) 管理制度健全性

该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。为保障部门工作的规范有序开展，区应急局制定了《福田区应急管理局财务管理规定》、《福田应急管理局工程、货物及服务类项目评标实施办法》、《福田区应急管理局合同管理办法》、《福田区专职安全生产监督检查员管理规定》等制度，明确了经费预算、经费使

用、经费报销；项目评标程序及要求；合同订立、履行、变更、保管等；专职安全生产监督检查员培训等内容。

## （2）制度执行有效性

该指标满分 6 分，实际得 6 分，得分率 100%。安全监管下各项目按照《福田区应急管理局财务管理规定》、《福田区应急管理局工程、货物及服务类项目评标实施办法》等文件要求，开展项目采购、实施、验收等工作。各子项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目完成后，相关招投标材料、合同、验收报告等资料基本齐全。

## （三）项目产出情况。

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和 4 个三级指标构成。权重 30 分，实际得 28.5 分，得分率为 95%。其中“数量指标”扣 1 分，“时效指标”扣 0.5 分。各三级指标具体分析如下：

### 1. 数量指标。

该指标满分 10 分，实际得 9 分，得分率 90%。年初设置的 30 个数量指标中，3 个未达成，包括比武演练次数、应急救援一体化培训人数和应急救援一体化培训合格率。

### 2. 质量指标。

质量指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。年初设置的各质量指标均已达成，质量达标率为 100%。

### 3. 时效指标。

该指标满分 5 分，实际得 4.5 分，得分率 90%。各项工作基

本按时完成，但应急救援一体化培训工作未开展，防灾减灾宣传活动完成时间较预期晚。

#### **4. 成本指标。**

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。安全监管项目计划成本 7,854.2 万元，实际成本 7,291.89 万元，未出现超额支出情况。

#### **（四）项目效益情况。**

效益指标由项目效益 2 个二级指标和 2 个三级指标构成。权重 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

##### **1. 社会效益指标。**

该指标满分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。一是 2022 年各类事故死亡人数同比 2021 年下降 37.5%；二是企业员工安全意识和安全技能得到有效提升。

##### **2. 满意度指标。**

该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。2022 年，本项目未接到相关投诉或不满意反馈，公众反映良好，群众对区安全生产工作满意度达 97%。

### **五、主要经验及做法**

#### **（一）安全应急救援工作有序开展，保障人民生命财产安全。**

2022 年，福田区 20 支安全应急救援队累计值班人数 28944 人次，共出警 257 宗，其中火警 123 宗，社会救助等应急救援 105 宗，误报 29 宗。出警过程中疏散群众 234 余人，解救被困和受伤

人员 21 余人。日常巡查商铺、门店等“三小场所”6816 间次，发出整改通知书或温馨提示函 293 份，发现存在安全隐患 1268 处，现场完成整改 365 处，责令限期整改 904 处，移交街道处置 34 处。为做好应对暴雨成灾的应急处置准备工作，组建防汛应急突击队，驻守福田区委。并严格坚持领导带班及 24 小时值班备勤制度，积极做好强降雨防范应对措施。

### （二）开展用电安全保障行动，保障居民用电安全。

对 2021 年完成的 10 个街道“智慧”微断设备开展后续保障服务工作，共包含设备 19,922 套，涉及 120,068 户。2022 年各月份设备网关在线率及微断平均在线率均达 99%以上，年度平台运行期间共收到报警 84.78 万例，各相关报警均得到跟进及处理。对合适区域安装“智慧”微断设备及提供的监测预警服务，有助于及时发现电气故障，提前预警并形成记录，避免故障长期持续隐藏，争取处置时间，避免电器故障发展成火灾引火源，保障居民用电安全。

### （三）坚持标本兼治，提升灾害防治水平。

完成第一次全国自然灾害综合风险普查，搭建全市首个区级风险普查信息系统，绘制形成福田区气象灾害风险防范“一张图”。参与制定的《综合减灾社区创建指南》被国家标准化管理委员会列入第八批社会管理和公共服务综合标准化试点项目，建立防灾减灾救灾工作“福田标准”。全年累计消除地面坍塌隐患 1283 处，地面坍塌事故发生率保持梯级下降趋势，同比下降 44.3%。常态化落实避难场所巡查检查和维护管理。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）部分绩效指标设置不合理或指标未达成。

本项目按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但存在部分指标值设置不合理或指标值未达成。一是部分指标值与实际完成值差异过大，绩效目标未能有效衡量年度产出。如，数量指标“道路地面坍塌隐患检测长度=100公里”，实际完成值为“203.45公里”；又如，数量指标“学习强安云宣传-安全日历宣传期数=2期”，实际完成值为41期。二是部分二级项目绩效目标未能有效反应项目主要内容。如二级项目安全生产专项，其主要支出为用电安全保障行动，但该项目绩效目标未设置相关指标内容。三是部分绩效指标值未达成。如，二级项目安全生产专项设置数量指标“应急救援一体化培训人数=5000人”，实际培训工作未开展；又如，二级项目应急救援时效指标“防灾减灾宣传活动完成时间-2022年11月前完成”，实际完成时间为“2022年12月底”。

### （二）预算编制有待进一步细化。

安全监管项目部分子项目预算编制不够细化，缺乏明确的测算依据和测算标准。如，二级项目安全生产专项的子项目用电安全保障行动项目，无具体测算依据；又如，森林应急救援项目的子项目森林应急救援经费项目，森林防火物资购置无明确购置数量、单价等测算内容。

## 七、有关建议

### （一）强化绩效目标管理。

结合国家及深圳市关于预算绩效管理的相关要求，进一步强化项目预算绩效管理，分别从数量、质量、时效、成本、效益等方面，设置清晰、明确、可衡量的项目年度绩效目标。同时，提升绩效目标与工作内容的匹配性，以充分发挥目标导向作用，并结合年中监控、年度绩效自评等结果，完善项目管理，强化财政支出管理水平，优化财政资金配置以提高其使用效益。

### （二）严格预算编制。

严格预算编制与审核，提高预算编制的科学性和精准性。建议结合各项目工作需要，依据各年度具体的工作内容和任务指标，将年初预算落实到具体子项目，明确各子项目预算测算标准和依据，编细编实预算，按需动态调整，提高资金分配的合理性。同时，加强项目预算审核，综合评估各子项目与预算之间的匹配性，提高预算编制的科学性和精准性。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分； ③项目立项与区应急局部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分； ④项目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，得 0.5 分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分。	4
				立项程序规范性	4	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项目按照相关文件规定的程序申请设立，得 1 分； ②项目预算申报、审批文件等符合相关要求，得 1 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、集体决策等，得 2 分。	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有完整的绩效目标，得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5	2

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
							分。	
				绩效指标明确性	3	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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2.5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	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预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	2.5
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得1.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位相适应，得1.5分。	3
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	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。 得分=资金到位率*3	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
				预算执行率	3	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%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 得分=预算执行率*3	2.79
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金使用符合项目预算批复的用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。	4
		组织实施	10	管理制度健全性	4	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。	评价要点: ①建立项目实施细则等相关业务及财务管理制度,得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。	4
				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项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; ②涉及调整的,项目调整及支出调整手续完备,符合相关规定,得1分; ③对项目实施及完成情况进行有效监管,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,得2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。	6

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	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。	<p>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服务数量。</p> <p>得分=年度实际完成率*10</p>	9
		产出质量	10	质量达标率	10	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。	<p>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。</p> <p>得分=质量达标率*10</p>	10
		产出时效	5	完成及时性	5	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。	<p>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。</p>	4.5
		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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>项目成本节约率大于或等于零，得5分；成本节约率小于零，得分=5×（1+成本节约率）。            成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。            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。</p>	5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
效益	30	项目效益	20	社会效益	20	项目实施所产生的效益。	①增强群众意识、安全意识、防灾意识，得5分； ②各类事故死亡人数同比上年度下降，得10分； ③保障安全生产巡查、执法工作高效便捷有序开展，得5分。	20
			10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥90%得满分，每下降5%扣1分，80%以下，不得分。	10
合计	100		100		100			96.29