

附件2

2021年安全执法工作经费项目自评表

项目名称	安全执法工作			项目金额	1331230			
主管部门	深圳市大鹏新区应急管理局			实施单位	深圳市大鹏新区应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1090000.00	1331230.00	1331156.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1090000.00	1331230.00	1331156.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	确保配备100台移动执法终端；组织辖区内不少于30名安全生产网格员开展考试技能比武，合格率60%以上；对190家企业开展工贸企业风险隐患动态管理整治；对重点工贸企业粉尘、锂电、有限空间等企业悬挂宣传横幅大于100条警示标语。			配备132台移动执法终端；组织辖区内60名安全生产网格员开展考试技能比武，合格率70%以上；对221家企业开展工贸企业风险隐患动态管理整治；对重点工贸企业、锂电、有限空间等企业悬挂宣传横幅240条。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配备移动执法终端数量	≥100台	132台	6	6	因2021年执法人员增加，导致移动执法终端数量增加。改进措施：在以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。
			安全生产网格员技能比武参与人数	≥30人	50人	6	6	年初按往年参加人数设定指标值，后经加强宣传力度，实际参加人数增加。改进措施：在以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。
			工贸企业风险隐患动态管理整治数量	≥190家	221家	6	6	
			制作安全生产警示标语横幅数量	≥100幅	240幅	6	6	2021年辖区内企业数量增加，导致标语横幅使用需求大幅增加。改进措施：在以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。
		质量指标	网格员技能比武考试合格率	≥60%	70.69%	5	5	
			在编执法人员移动巡查终端配置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全生产网格员技能比武完成时间	2021年11月前	2021年11月23日	4	0	因修改了项目方案，增加了比武活动人员范围（增加社区安全员、网格员），活动实际前期准备时间拉长，导致项目未在11月前完成。改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置。
			粉尘、锂电、有限空间企业专项整治工作完成时间	2021年10月前	2021年9月22日	4	4	
			工贸企业风险隐患动态管理整治工作完成时间	2021年11月前	2021年9月22日	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.99%	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	工贸企业从业人员安全意识	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	网格员参赛满意度	≥70%	85%	5	5	
执法终端使用满意度	≥70%		80%	5	5			
总分					100	96	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年防减灾工作项目自评表

项目名称	防减灾工作			项目金额	1228248				
主管部门	深圳市大鹏新区应急管理局			实施单位	深圳市大鹏新区应急管理局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1243400.00	1228248.00	1228161.00	10	99.99%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1243400.00	1228248.00	1228161.00	—	99.99%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	完成已创建的8个综合减灾示范社区管理维护经费给付工作，为社区综合减灾工作的顺利开展提供组织和经费保障；开展直升机巡查工作，防范消防事故的发生；实现综合减灾示范社区工作人员满意度≥85%等目标。			于11月完成已创建的8个综合减灾示范社区管理维护经费给付工作，为社区综合减灾工作的顺利开展提供组织和经费保障，持续推进综合减灾社区维护创建工作；完成64处应急避难场所的日常维护工作，开展直升机空中巡查，未发现森林火灾隐患；综合减灾示范社区工作人员满意度为96.6%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	直升机全年巡查时长		≥20小时	23小时	7	7	因2021年初森林防火形势严峻，增加直升机空中巡查次数，实际巡查次数21次。 改进措施：在以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。
			直升机空中巡查工作次数		≥6次	21次	7	7	
			应急避难场所日常维护数量		≥60处	64处	6	6	
		质量指标	直升机巡查发现的火灾隐患处理率		≥85%	100%	6	6	
			综合防减灾示范社区保持率		100%	100%	6	6	
		时效指标	综合减灾示范社区的维护经费给付工作完成时间		2021年11月底前	2021年10月	6	6	
			直升机空中巡查工作完成时间（20小时）		2021年11月底前	2021年11月	6	6	
	成本指标	成本控制率		100%	100%	6	6		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	综合防减灾示范社区维护工作		持续推进	100%	15	15	
			防减灾能力		有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用				
满意度指标	综合减灾示范社区工作人员满意度		≥85%	97%	10	10			
总分					100	100	—		

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年消防大队管理项目自评表

项目名称	消防大队管理			项目金额	4977486.16			
主管部门	深圳市大鹏新区应急管理局			实施单位	深圳市大鹏新区应急管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5330900	5005300.00	4977486.16	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	5330900	5005300.00	4977486.16	—	99.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成各项森林防火物资及设备采购工作、对森林防火设备进行维护、对办事处中队进行防火检查，防范消防事故的发生，保障消防人员餐饮安全，实现消防人员满意度达85%或以上等目标。			完成各项森林防火物资及设备采购工作，对森林防火设备进行维护，对办事处中队进行13次防火检查，有效防范消防事故的发生，保障消防人员餐饮安全，实现消防人员满意度达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火设备维护次数	6次	6次	8	8	
			对办事处中队进行防火检查次数	≥12次	13次	9	9	
		质量指标	食品安全事故发生次数	0次	0次	9	9	
			森林防火设备维护及时率	达到100%（在防火期内完成4次设备维护保养工作，在非防火期内完成2次设备维护保养工作）	100%	8	8	
		成本指标	森林消防基地修缮工作完成时间	2021年11月底前	2021年9月27日	8	8	
		成本节约率	≥0%	0.56%	8	8		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	接警出警率	100%	100%	15	15	
			应急救援能力	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	各办事处中队对大队工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.94	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。