

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	监测减灾工作经费项目	预算单位	上海市应急管理局		
具体实施处（科室）	风险监测和综合减灾处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4815000	上年预算金额（元）	-		
预算执行数（元）	4517500	预算执行率（%）	93.82		
项目年度总目标	依据上海市防灾减灾及十三五规划的任务要求，推动上海市防灾减灾宣传工作及防灾减灾科研调查工作的落实，提高全市各区及基层社区的防灾减灾能力，提升上海市在防灾减灾的研究调查领域的水平，逐步建立具有城市特色的灾害风险监测体系，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	2019 年本项目按照工作计划及合同约定进行，减灾处对 2018 年创建命名成功的 34 个减灾示范社区发放补贴资金；开展全国综合减灾示范社区创建业务工作培训，共评选出减灾示范社区 36 个；2019 年共举办 101 场防灾减灾活动，共 11252 人参加；5 月 6 日在虹口区顺利举办主题为“提供灾害防治能力，构筑生命安全防线”防灾减灾宣传周启动仪式；2019 年完成 2 次无人机培训；与各第三方单位签订调研合同，灾害综合检测预警体系构建研究、全市年度总体分析评估在 12 月 31 日前提交项目成果报告。				
主要问题	项目总目标和年度目标未进行明确的细分和细化；工作计划调整不及时；对已经创建完成的减灾示范社区尚未建立动态跟踪管理机制。				
改进措施	明确细分项目总目标和年度目标；及时调整工作计划；逐步建立后续的动态跟踪制度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(40 分)	立项依据充分性	本指标评价项目立项是否与中央、市级十三五综合防灾减灾目标的适应性，用以反映和考核项目立项依据情况。	4	4	
	立项程序规范性	本指标评价项目的申请、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。	4	4	
	绩效目标合理性	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。	3	1.5	
	绩效指标明确性	本指标评价依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	1.5	
	预算编制合理性	本指标评价项目预算编制有明确标准，资金测算依据是否充分等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	6	3.5	
	预算执行率	本指标评价项目预算资金的执行情况。预算执行率 = 实际支出数/预算数×100%。	2	1.38	
	资金使用合规性	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使用的规范性和安全性。	2	2	
	管理制度健全性	本指标评价项目单位是否建立了保障项目顺利实施的相关管理制度和措施（包括管理流程、管理方式、合同管理、政府采购制度、审批制度、档案管理制度等）及其科学性和合理性。	2	2	

	工作计划完整性	本指标评价项目实施工作中是否按照各自职责及工作任务完整、合理、及时制定各自的工作计划。当工作范围发生调整时，按照规范性程序实施变更调整，以保证项目有效实施。	3	1.5	
	评审补贴规范性	本指标评价示范创建社区补贴项目评审过程是否有效，是否严格按照文件要求的评审流程及时间节点实施，是否按照文件要求实施补贴，以保证项目有效实施。	2	2	
	政府采购规范性	本指标评价各政府采购项目是否按照相关法律、法规执行，程序是否规范，公开、公平。	2	2	
	合同管理有效性	本指标评价各服务内容及流程的是否合理、规范；实施是否有效性，以保证项目实施效果。	2	1	
	进度管理有效性	本指标评价各项目进度管理是否有效，是否按照相关文件实施，以保证项目实施效果。	2	2	
	项目监管有效性	本指标评价项目单位是否对第三方培训机构或中标单位实施监督管理。	3	1.5	
产出目标 (30分)	示范社区创建完成率	本指标评价综合减灾示范社区创建完成情况，反映项目产出完成情况，根据市应急局创建示范社区工作的通知，计划完成35个（31个居村级，4个街镇级）。	2	2	
	示范社区补贴发放完成率	本指标评价是否完成对上年创建成功社区的34个社区实施奖励补贴。	2	2	
	合同履行完成情况	本指标评价委托第三方开展相关工作的完成情况，反映项目产出目标。包括①软件采购；②全市年度总体分析评估；③典型街镇能力调查评估；④自然灾害综合检测预警；⑤安全生产风险监测评估；⑥灾害综合检测预警体系构建研究等。根据合同约定完成期限确定目标值。	6	6	
	宣传活动完成率	本指标评价各项宣传活动示范按照计划实施，反映项目的产出目标。包括：①100场知识竞赛；②动漫短片制作；③动漫短片播发；④宣传品印刷完成率100%。	2	2	
	培训及会议完成率	本指标评价各项培训及会议按照计划开展，反映项目的产出目标，包括①减灾示范社区培训60人；②召开长三角及周边地区风险联防联控会议；③无人机培训；④防灾减灾联席会议；⑤评审工作按计划完成。	2	1.6	
	奖励资金发放准确率	本指标评价示范社区创建成功奖励资金发放准确情况，反映项目实施的质量情况。	2	2	
	示范社区创建成功率	本指标评价2019年综合减灾示范社区创建成功率，反映项目实施的质量情况。2019年本市上报36个社区申请创建示范社区。	2	2	
	竞赛人员参与率	本指标评价宣传活动中百人百场活动是否按照合同约定实现10000人参与的目标，反映项目实施的质量效果。	1	1	
	合同验收通过率	本指标评价各项合同成果是否顺利通过验收，反映项目实施的质量情况。	2	2	
	补贴资金发放及时率	本指标评价示范社区奖励补贴项目资金发放及时情况，反映项目实施的时效情况。	2	2	
	调研报告完成及时率	本指标评价各调研报告是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	2	2	
	采购进度及时率	本指标评价宣传品、动漫短片采购是否按照合同约定进度执行，反映项目实施的时效情况。	1	1	

	培训及会议完成及时率	本指标评价各项培训及会议是否按照计划时间及时完成，反映项目开展的时效性。	2	1.3	
	宣传活动完成及时率	本指标评价 512 宣传周及各项宣传活动是否及时完成，反映各项目是否按照合同约定时间试试，反映项目开展的时效性。	2	2	
效果目标 (19 分)	宣传活动知晓情况	本指标通过访谈相关部门对宣传活动的知晓情况，反映项目实施的效果。	8	8	
	减灾示范社区满意度	本指标评价示范小区对综合减灾措施的满意程度。	6	6	
	相关部门满意度情况	本指标评价各相关部门对项目实施的满意程度。	5	5	
影响力目标 (11 分)	调研数据及报告运用情况	本指标评价 2019 年各项数据调研结果是否得要有效运用，反映项目实施的效果。	5	4.5	
	长效机制的健全性	项目长效发展的健全，建立完整的反馈整改机制	6	3	
合计			100	85.28	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年应急管理工作会议项目		预算单位	上海市应急管理局	
具体实施处（科室）	救援协调和预案管理处		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	4906000		上年预算金额（元）	-	
预算执行数（元）	4495200		预算执行率（%）	91.63	
项目年度总目标	通过应急管理工作的实施，组织和指导市、区应急演练工作，预防和减少突发事件的发生；进一步构建完善本市“全灾种、大应急”的应急救援队伍体系，充分发挥专业和社会救援队伍在应急救援中的作用，不断提高本市应急救援能力和水平，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	截止 2019 年底，已按计划对 8 场市级应急救援演练的各主办单位发放应急救援演练补贴；对参加全国首届社会应急力量技能竞赛的 4 支队伍发放竞赛训练补贴；已对 28 支市级队伍中申领补贴的 27 支队伍发放队伍训练补贴；各类补贴资金发放及时、准确、无遗漏、无超范围发放；按计划完成了 100 本《应急预案编制资料汇编》的编制印刷工作；按计划完成了 6 类应急处置设备、装备的采购，共 1291 件（套），并已通过验收入库；按计划完成了应急预案编制培训工作，培训人员参与率达 102.9%；项目评价期间，开展的各类应急演练安全事故零发生，市级社会化应急救援队伍参与应急救援过程中安全事故零发生，参与演练的相关单位满意度为 93.75%，参与培训的人员满意度为 96.24%。				
主要问题	年度绩效目标和绩效指标不够明确合理；个别子项目预算编制不够细化；年度计划不够细化；需进一步完善市级应急预案体系，长效管理有待加强				
改进措施	完善绩效目标和指标；细化预算明细；进一步完善实施计划，细化各阶段时间节点；积极推进本市预案修订工作，加强应急预案长效常态管理				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(40 分)	立项依据充分性	本指标评价项目立项是否与国家、上海市加强应急管理工作的总目标相适应，用以反映和考核项目立项依据情况。	4	4	
	立项程序规范性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	4	4	
	绩效目标合理性	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。	3	1.5	
	绩效指标明确性	本指标评价依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	1.5	

	预算编制合理性	本指标评价项目预算编制有明确标准，资金测算依据是否充分等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	6	3.6	
	预算执行率	本指标评价项目预算资金的执行情况。预算执行率 = 实际支出数/调整后预算数×100%。	2	1.2	
	资金使用合规性	本指标评价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使用的规范性和安全性。	2	1.2	
	管理制度健全性	本指标评价项目单位是否建立了保障项目顺利实施的相关管理制度和措施（包括管理流程、管理方式、合同管理、政府采购制度、监督管理、档案管理制度等）及其科学性和合理性。	2	2	
	工作计划完整性	本指标评价项目实施工作中是否按照各自职责及工作任务完整、合理、及时制定各自的工作计划。当工作范围发生调整时，按照规范性程序实施变更调整，以保证项目有效实施。	2	1.5	
	进度管理有效性	本指标评价各项目进度管理是否有效，是否按照相关文件实施，以保证项目实施效果。	3	1.5	
	采购管理合规性	本指标评价各政府采购项目是否按照相关法律、法规执行，程序是否规范，公开、公平。	3	3	
	合同管理有效性	本指标评价各服务合同内容及流程的是否合理、规范；实施是否有效性，以保证项目实施效果。	3	3	
	监督管理有效性	本指标评价项目单位是否对社会化应急救援队伍实施监督管理。	3	3	
产出目标 (30分)	应急演练补贴发放完成率	本指标评价是否按照相应规范对应发放应急演练的单位实施了补贴。	3	3	
	技能竞赛补贴发放完成率	本指标评价是否按照相应规范对参加全国首届社会应急力量技能竞赛的队伍实施了补贴。	1	1	
	市级应急救援队伍补贴发放完成率	本指标评价是否按照相应规范对市级社会化应急救援队伍实施了补贴。	2	2	
	应急预案修订计划完成率	本指标评价应急预案修订计划完成情况，反映项目产出完成情况，即：是否按照计划完成了应急预案修订工作。	1	0	
	设备购置计划完成率	本指标评价设备购置计划完成情况，反映项目产出完成情况，即：是否按照计划完成了摄影摄像器材、移动通讯设备等救援装具、设备的购置。	2	2	
	培训计划完成率	本指标评价应急救援预案编制培训计划完成情况，反映项目的产出目标。	1	1	
	补贴资金发放准确率	本指标评价应急演练、技能竞赛补贴和市级应急救援队伍补贴发放准确情况，反映项目实施的质量情况。	6	6	
	应急预案修订验收通过率	本指标评价已修订的应急预案是否通过专家评审，反映项目实施的质量情况。	1	0	
	设备验收合格率	本指标评价已采购的应急设备均已验收合格，反映项目实施的质量情况。	2	2	

	培训人员参与率	本指标评价应急救援预案编制培训人员的参与情况，反映项目实施的质量效果。	1	1	
	补贴资金发放及时率	本指标评价应急演练、技能竞赛补贴和市级应急救援队伍补贴资金发放及时情况，反映项目实施的时效情况。	6	6	
	应急预案修订及时率	本指标评价应急预案修订工作是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	1	0	
	采购进度及时率	本指标评价应急设备的采购是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	2	2	
	培训完成及时率	本指标评价应急救援预案编制培训是否按照时间节点及时完成，反映项目开展的时效性。及时率=实际完成时间/计划完成时间×100%	1	1	
效果目标 (24分)	应急演练安全零事故	本指标通过评价各市区开展应急演练期间的安全情况，反映项目实施的效果。	4	4	
	应急救援安全零事故	本指标通过评价市级社会化应急救援队伍参与应急救援过程中的安全情况，反映项目实施的效果。	4	4	
	市级社会化应急救援队伍构建情况	本指标通过评价市级社会化应急救援队伍构建情况，反映项目实施的效果。	4	4	
	国家级应急技能竞赛参与情况	本指标通过评价社会化应急救援队伍参与国家级应急技能竞赛情况，反映项目实施效果。	4	2	
	受益对象满意度	本指标评价参与应急演练的单位对应急工作的满意程度。满意度=Σ样本数*设定分值/总样本数*100%	4	4	
	培训对象满意度	本指标评价参与应急救援预案编制培训的人员对培训工作的满意程度。满意度=Σ样本数*设定分值/总样本数*100%	4	4	
影响力目标 (6分)	长效机制健全性	本指标评价项目长效机制是否健全完善，反映项目的长效机制。是否建立健全市级社会化应急救援队伍体系；建立健全市级应急预案体系。	6	4.5	
合计			100	84.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年灾害应对工作经费项目	预算单位	上海市应急管理局		
具体实施处（科室）	自然灾害应对和物资保障处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4,798,000.00	上年预算金额（元）	-		
预算执行数（元）	4,717,392.44	预算执行率（%）	98.32		
项目年度总目标	通过灾害应对工作的实施，建立和完善应急物资保障体系，加强基层灾害信息员队伍建设，提高灾害信息员业务知识和能力水平，建立健全国家减灾救灾体系，提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	开展灾害信息员专题培训，搭建 4 级报灾员体系				
主要问题	绩效目标不够完善；管理制度执行有效性不足；长效机制待健全				
改进措施	严格按预算绩效管理要求编制项目绩效目标；加强管理制度执行有效性；建立健全覆盖本项目的长效制度				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7.97	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34 分)	调研工作完成情况	是否按计划完成当年调研工作计划。	15	15	
	培训计划完成率	自然灾害信息员培训计划完成情况，反映项目的产出目标。	4	4	

	救援设备购置完成率	是否按计划完成救援设备物资的采购工作	2	2	
	供应商采购完成率	是否按计划完成供应商采购的工作	2	2	
	工作完成及时率	是否按照时间节点及时完成	2	2	
	培训人员参与率	自然灾害信息员人员培训参与度	2	2	
	救灾物资质量符合率	对农工商超市提供的物资及服务的验收情况	6	3	
	设备验收合格率	已采购的救灾设备是否验收合格	1	1	
效果目标 (15分)	主管部门满意度	主管部门对于项目实施的满意度情况	15	15	
影响力目标 (15分)	长效机制健全性	长效机制是否健全完善，反映项目的长效机制	15	8	
合计			100	84.97	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	安全生产标准化工作经费		预算单位	上海市应急管理局	
具体实施处（科室）	安全生产执法监察处		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	2139200		上年预算金额（元）	-	
预算执行数（元）	2106200		预算执行率（%）	98.46	
项目年度总目标	完成 2016 年度达标的 60 家危化品和 639 家二级工贸企业接受重新评审。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	完成 2016 年度达标的 60 家危化品和 639 家二级工贸企业接受重新评审。				
主要问题	评审完成后，企业不符合项整改完成情况有待加强制度约束。				
改进措施	逐步建立整改完成情况复查制度约束。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34 分)	数量指标	完成 2016 年度达标的 60 家危化品和 639 家二级工贸企业接受重新评审。	18	27	
	质量指标	98%	10		
	时效指标	及时	6		

效果目标 (15分)	满意度	≥85%	15	13	
影响力目标 (15分)	对内影响力	好	3	12	
	长效制度建设情况	健全	4		
	项目实施后的长期效果	逐步提高企业的自主安全管理水平	4		
	对外影响力	好	4		
合计			100	87	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新闻宣传工作经费	预算单位	上海市应急管理局		
具体实施处（科室）	新闻宣传处（新闻发言人办公室）	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2065000	上年预算金额（元）	-		
预算执行数（元）	2097900	预算执行率（%）	101.59		
项目年度总目标	应急管理工作较去年的安全生产工作的内涵有所拓展。“安全生产月”活动预算增加了 10 万。公益宣传片今年准备在电视平台投播，增加了 60 万的预算。报纸征订预算增加了 6 万。因处室职能调整，增加了政务新媒体（网站、微信、微博）工作经费预算。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	主题宣传效果明显，安全生产月活动丰富，社会氛围良好				
主要问题	项目管理精细化程度不足，过程监管较薄弱				
改进措施	完善项目管理机制，落实过程监管				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	

产出目标 (34分)	时效指标	全年	12	30	
	质量指标	符合需求, 合格完成	11		
	数量指标	全年	11		
效果目标 (15分)	满意度指标	90%满意	15	12	
影响力目标 (15分)	对内影响力	影响力强	3	11	
	长效制度建设情况	建立长效机制	3		
	项目实施后的长期效果	长期效果良好	3		
	对外影响力	达到良好的宣传效果	6		
合计			100	85	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	应急值守和应急救援综合指挥经费	预算单位	上海市应急管理局		
具体实施处（科室）	应急指挥中心	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4307300	上年预算金额（元）	-		
预算执行数（元）	4039300	预算执行率（%）	93.78		
项目年度总目标	提高突发事件信息获取能力，实现“一屏观天下、一网管全城”，并实现现场突发事件信息向局值班室的实时传递。提高值班人员业务水平。充分发挥专家作用。				
自评时间	2020/3/31				
绩效等级	良				
主要绩效	值班值守软硬件建设和专家库管理水平得到了有效提升，突发事件信息报送效率明显提高，提高了突发事件现场处置能力。				
主要问题	长效管理机制不够完善				
改进措施	逐步建立后续的动态跟踪制度				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	完成数量	100%	18	32	
	是否符合需求	98%	10		
	工作计划是否 及时完成	及时	6		
效果目标 (15分)	满意度(局内 业务部门)	≥85%		11	
	满意度(区局)	≥85%			
影响力 目标 (15分)	长效管理	健全	3	10	
	项目实施后的 长期效果	实现突发事件现场视频图像的实时上传, 移动 指挥车视频以及消防现场处置视频等与局值班 室的互联, 提高突发事件信息获取时效	4		
	对外影响力	好	4		
	对内影响力	好	4		
合计			100	88	