

广州市应急管理局 2021 年广州市人民政府 应急指挥中心项目绩效自评报告

一、基本情况

1、立项情况

为了全面贯彻落实党的十九大关于建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，贯彻落实应急管理信息化发展战略，深入贯彻落实习近平总书记对广东工作重要指示精神，广州市提出建设广州市人民政府应急指挥中心。

建设广州市政府应急指挥中心，提升应急管理现代化水平，是广州市深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要讲话精神的具体体现，市委、市人大、市政府对此高度重视，认真研究部署，积极协调推动，并将该项目列入市委 2020 年工作要点和 2020 年市政府工作报告内容，要求加快建设市委、市政府和应急管理部门“三合一”的现代化市政府应急指挥中心。

2020 年 8 月 28 日上午，市政府刁爱林副秘书长在市政府 1 号楼 1214 会议室主持召开会议，研究部署市政府应急指挥中心筹建相关工作。会议议定：将广州市应急指挥中心建设纳入市重点工程项目管理，高标准高质量加快推进相关工作。一是市应急管理局要对照国内一流水平，抓紧研究提

出具体建设需求。二是由市重点项目管理中心负责项目建设管理工作。

2021年2月8日广州市发展改革委关于广州市人民政府应急指挥中心项目可行性研究报告的复函，进一步明确了项目对广州市越秀区吉祥路46号15至20层区域（现有建筑面积约5000平方米）进行维修改造，以及大楼必要的消防安全改造。项目估算总投资11490万元，其中工程费9657万元、工程建设其他费1286万元、预备费547万元。

2、项目内容

本项目对吉祥路46号大楼局部楼层进行改造。其中将15F-20F改造为广州市人民政府应急指挥中心，同时结合广州市人民政府应急指挥中心的使用需求，对建筑结构、全楼疏散、消防救援及部分机电设备用房进行改造。

3、项目2021年度目标及绩效指标

项目2021年度目标为建设一个集指挥调度、值守、会商、装备、休息等功能于一体的现代化应急指挥场所，同时搭建应急管理综合应用平台，以信息化强化应急管理整体水平，完善市应急管理体系，逐步实现风险监测预警、应急指挥保障、智能决策支持、公众自救互救和舆情引导等应急管理能力的提升，最终实现以信息化推动应急管理现代化的目标。

广州市人民政府应急指挥中心项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	产出数量	采购高清显示系统面积	215 平方米
		市级一体化现代化应急指挥场所改造建设面积	4500 m ²
		建设信息化系统数量	3 项
	产出时效	任务完成及时率	年度内 15-20 层改造任务完成 95%以上
	产出质量	设备验收合格率	100%
		建筑工程验收合格率	100%
效益指标	可持续影响	应急管理信息技术整合能力	通过完成视频会议系统建设, 实现各应急委成员单位以及各区应急局互联互通
	社会效益	应急指挥保障能力	完成融合通信系统建设, 实现各通信系统(包括视频会议、视频监控、ip 电话等)的统一管理和调度

二、项目资金管理及使用情况

(一) 项目 2021 年度全年落实资金 7232 万元。

(二) 项目资金按照合同约定节点进行支付, 由市重点项目管理中心进行有关款项的审核, 由市应急管理局负责办理相关支付程序。

(三) 项目资金管理情况: 项目严格执行《会计法》、《预算法》、《广州市应急管理局财务管理暂行规定》、《广

州市应急管理局采购管理暂行规定》以及《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程合同计量支付管理办法(修订)》等相关规定，财务资料真实完整，执行过程中严格按预算批复支出，按规定用途和标准使用资金，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。根据《行政单位会计制度》规范核算，账目明晰。

三、项目组织实施及绩效管理情况

(一) 项目组织情况。

根据立项文件的统筹部署和安排，本项目采用设计施工总承包合同模式建设，通过采购招标方式，产生以下各参建单位：EPC 实施主体为设计施工联合体，联合体牵头人为广州市机电安装有限公司、成员广东省建筑设计研究院有限公司；工程监理（含项目管理）单位为广州珠江工程建设监理有限公司；以及前期咨询服务、第三方检测等单位。

(二) 项目实施进度。

按照计划，本项目应于 6 月 30 日完成了 19 至 20 层指挥大厅的相关建设内容，应于 8 月 30 日完成了 15 至 18 层主体建设内容，应于 12 月 30 日完成了 15 至 20 层的全部建设内容。

具体实施时，项目按计划于 6 月 30 日前完成了 19 至 20 楼指挥大厅建设内容，受疫情及税局推迟移交场地影响，8

月 30 日节点有所滞后，实际完成了 15 至 18 层主体结构改造。通过采取相关措施，项目按计划于 12 月 30 日完成了 15 至 20 层全部建设内容，总体完成年度建设计划任务。



“奋战 40 天，确保 6.30”誓师大会



“830 冲刺”动员大会



12.30 节点进度推进专题会



6.30 阶段进度照片



6.30 阶段进度照片



8.30 阶段进度照片



12.30 阶段进度照片



12.30 阶段进度照片

具体措施如下:

1. 市应急局及各参建单位高度重视, 主要负责领导驻场协调指挥。

	
<p>市应急管理局领导到项目进行看样定板确认</p>	<p>市应急管理局及各参建单位主要负责领导协调指挥</p>
	
<p>市应急管理局及各参建单位主要负责领导协调指挥</p>	<p>市应急管理局及各参建单位主要负责领导检查建设情况</p>
	
<p>广州警备区对接远程视频会议需求专题会议</p>	<p>市应急管理局党委成员、副局长陈文彪同志召开项目工作专题会议, 市重点项目管理中心苏岩教授参会</p>



2. 资金落实到位。

3. 压实各参建单位主体责任，加大劳动力投入，同时及时完成材料看样定板及采购工作。

4. 由代建单位市重点项目管理中心牵头，组织参建单位开展夜间巡场等工作，督促完成当日计划。

5. 优化施工组织方案，优化如钢楼梯吊装方案等，进一步提高施工效率。

本项目建设管理模式为 EPC 模式，本项目以可研批复的估算金额作为招标控制价，直接进行招标，待实施单位产生后完善概算编制备案工作。本项目于 2021 年 9 月 13 日完成概算备案。

（三）项目绩效管理情况。

1、项目管理制度的建设

按照立项文件，本项目由广州市重点公共建设项目管理中心负责实施建设。

在建设管理的过程中，执行市重点项目管理中心的《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程合同计量支付管理办法（修订）》、《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程合同分包管理办法》、《广州市重点公共建设项目管理中心建设项目乙供材料看样定板管理办法》、《广州市重点公共建设项目管理中心设计变更管理（暂行）办法》等主要工程管理制度。

在市应急管理局及市重点项目管理中心的精心策划组织下，先后于2021年5月策划了“奋战40天，确保6.30”、等大型系列生产活动，通过开“誓师会”、拉“警报”等方式，鼓劲加油，面对困难和挑战，日夜兼程、风雨无阻，确保项目按计划推进。

四、项目绩效实现情况

（一）项目产出完成情况分析。

1、产出质量。

1.1 采购高清显示系统面积：本项目实际采购高清显示系统面积约221.453平方米。

1.2 完成市级一体化现代化应急指挥场所改造建设面积约4832平方米。

1.3 建设信息化系统3项

2、产出时效

已按目标，年度内完成15至20层改造任务95%以上。

3、产出质量

设备验收合格率为100%。

建筑工程验收合格率为 100%

（二）项目效益情况分析。

1、可持续影响

目标值为“应急管理信息技术整合能力”。通过完成视频会议系统建设，实现各应急委成员单位以及各区应急局互联互通。

2、社会效益

目标值为“应急管理信息技术整合能力”。年度内完成融合通信系统建设，实现各通信系统（包括视频会议、视频监控、IP 电话等）的统一管理和调度，有效提高了应急管理信息技术整合能力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、推进项目验收移交工作。

项目目前已完成消防验收现场评定，后续将进一步加快推进消防验收系统申报以及质量竣工验收程序，为项目正式移交做好准备。

（二）主要经验做法、存在问题和建议。

1. 项目组织策划管理经验

1.1 招标策划

采用设计施工一体化（EPC）模式，以取得批复的可行性研究报告中的投资估算作为招标控制价开展招标，缩短了招标时间，从而尽快产生实施单位。

1.2 质量管理

一方面，在日常工作中通过质量督查小组每日对施工现场进行巡视检查，发现问题及时通报限期整改，另一方面定期专题组织参建单位进行质量专项排查，就发现问题列表进行销项管理。

1.3 安全管理

通过组建安全专项督导小组，充分整合了各参建单位的安全生产管理人员对现场实施实时联动安全管理，就检查发现存在的安全隐患，实时督促责任单位落实整改，始终坚持安全隐患“不过夜、当天处理、事事有回音”的原则。

2. 经验教训

2.1 加强资金计划管理

在编制年度资金计划时，应结合项目概预算审核情况及时进行调整，加强计划编制的科学性和准确性，对于预测无法完成支付的资金要集合实际情况及时进行调整。

2021年广州市人民政府应急指挥中心项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市人民政府应急指挥中心			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市应急管理局		实施单位	广州市应急管理局		
项目资金（万元）		年度支出 预算数	预 算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	年度资金总额	7232.00	6558.13			
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	7232.00	6558.13			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	10	90.68%	9.068
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	贯彻落实市委、市政府相关工作部署，建设一个能满足集指挥调度、值守、会商、装备、休息等业务功能于一体的现代化应急指挥场所，同时通过搭建应急管理综合应用平台，以信息化强化应急管理整体水平，完善广州市应急管理体系，逐步实现风险监测预警、应急指挥保障、智能决策支持、公众自救互救和舆情引导等应急管理能力的快速提升，最终实现以信息化推动应急管理现代化目标。				截至 2021 年 12 月 31 日，已基本完成 15 至 20 层装修改造、机电安装及智能化建设工程建设，基本实现满足集指挥调度、值守、会商、装备、休息等业务功能于一体的现代化应急指挥场所建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购高清显示系统数量	215 m ² 计算公式： 得分=分值* 实际采购数量/年度指标值	221.45 m ²	11	11	无
			市级一体化现代化应急指挥场所改造建设面积	4500 m ² 计算公式： 得分=分值* 实际改造面积/年度指标值	4832 m ²	12	12	无
			建设信息化系统数量	3 项 计算公式： 得分=分值* 实际建设信息化系统数量/年度指标值	3 项	11	11	无
		质量指标	设备验收合格率	100% 计算说明： 设备通过验收合格数占总体采购设备比例	100%	11	11	无
			建筑工程验收合格率	100% 计算说明： 设备通过验收合格占总体采购设备比例	100%	11	11	无
		时效指标	任务完成及时率	年度 15-20 层改造任务完成 95% 以上；说明：任务按计划完成比例	95%	11	11	无

效益指标	社会效益	应急指挥保障能力	完成融合通信系统建设，实现各通信系统（包括视频会议、视频监控、ip电话等）的统一管理和调度	完成	11	11	无
	可持续影响指标	应急管理信息技术整合能力	通过完成视频会议系统建设，实现各应急成员单位以及各区应急局互联互通	完成	12	12	无
存在问题			由于概算审核及预算审核金额较可研批复金额有所下浮，致使实际支付金额未能按照预算目标进行支付。				
改进措施			加强制定预算时的科学研判，并根据实际情况据实调整预算目标。				
总分			99.07				