

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称			北京市工贸行业涉爆粉尘企业安全生产风险监测预警系统建设服务					
主管部门			北京市应急管理局		实施单位	北京市应急管理局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		280.658720	280.658720	268.785680	10.00	95.77%	9.58
	其中:当年财政拨款		280.658720	280.658720	268.785680	10.00	95.77%	9.58
	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			
	<p>(1) 工作任务上完成国家应急管理部涉爆粉尘企业监测联网相关要求。</p> <p>(2) 业务实现上达到满足应急管理部要求的市域内涉爆粉尘重点企业全覆盖。</p> <p>(3) 系统建设上构建市级监测预警系统，实现企业联网监测和部数据互通。</p> <p>技术目标：做到涉爆粉尘爆炸风险实时展示。结合涉爆粉尘企业粉尘种类、作业人数、安全设备设施等数据，利用涉爆粉尘监测预警系统，对涉爆粉尘安全生产进行风险评估和分级预警，形成全市涉爆粉尘安全生产风险预警“一张图”，动态更新涉爆粉尘场所“极端风险”与“现实风险”，掌握全区涉爆粉尘安全生产宏观、综合和重大风险。赋能涉爆粉尘爆炸风险精准监管。依托应急管理部涉爆粉尘企业风险监测预警系统风险研判评估结果，研判、跟踪、分析全区涉爆粉尘防爆安全生产管理中存在的突出问题、重大问题和共性问题，重点关注高安全风险的区域、行业品类及相关企业，智能推荐安全风险管控建议措施，支撑精准监管、精准执法和精准施策。实现涵盖金属制品加工、木制品加工等多行业多类型多种类粉尘的企业信息动态管理及涉爆粉尘企业风险预警、趋势预测、安全管理监管等功能。</p>				<p>(1) 工作任务上完成国家应急管理部涉爆粉尘企业监测联网相关要求。</p> <p>(2) 业务实现上达到满足应急管理部要求的市域内涉爆粉尘重点企业全覆盖。</p> <p>(3) 系统建设上构建市级监测预警系统，实现企业联网监测和部数据互通。</p> <p>(4) 完成了北京市5家工贸行业涉爆粉尘企业除尘器物联网传感数据与视频图像数据的接入及上传服务，完成涉爆粉尘企业监测数据采集站、视频传输接入等设备的现场安装、部署、调试工作。采集了企业干式除尘器：系统启停信号、进出口压差、锁气卸灰故障信号、灰斗温度等传感器数据；湿式除尘器：系统启停信号、水箱水位信号、喷淋水流量等传感器数据。通过项目建设实现了本市工贸行业涉爆粉尘企业安全生产风险监测预警系统在云平台的部署，实现预警系统对北京市5家涉爆粉尘企业的监测预警，实现监测数据实时上传到应急管理部，提升了北京市涉爆粉尘安全监管的信息化能力。</p> <p>技术目标：做到涉爆粉尘爆炸风险实时展示。结合涉爆粉尘企业粉尘种类、作业人数、安全设备设施等数据，利用涉爆粉尘监测预警系统，对涉爆粉尘安全生产进行风险评估和分级预警，形成全市涉爆粉尘安全生产风险预警“一张图”，动态更新涉爆粉尘场所“极端风险”与“现实风险”，掌握全区涉爆粉尘安全生产宏观、综合和重大风险。赋能涉爆粉尘爆炸风险精准监管。依托应急管理部涉爆粉尘企业风险监测预警系统风险研判评估结果，研判、跟踪、分析全区涉爆粉尘防爆安全生产管理中存在的突出问题、重大问题和共性问题，重点关注高安全风险的区域、行业品类及相关企业，智能推荐安全风险管控建议措施，支撑精准监管、精准执法和精准施策。实现涵盖金属制品加工、木制品加工等多行业多类型多种类粉尘的企业信息动态管理及涉爆粉尘企业风险预警、趋势预测、安全管理监管等功能。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1个	1个	4.00	4.00	
		质量指标	系统集成完成率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		质量指标	二级、三级安全等测试通过率	≥100%	100%	2.00	2.00	
		质量指标	软件故障率	≤0.1%	0.08%	2.00	2.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	2.00	2.00	
		时效指标	系统故障响应时间	≤120分钟	60分钟	4.00	4.00	
		数量指标	租赁云数量	≥1套	1套	2.00	2.00	
		质量指标	硬件故障率	≤0.1%	0.05%	2.00	2.00	
		数量指标	网络建设点位数	≥0个	25个	0.00	0.00	
		质量指标	网络故障率	≤5%	3%	2.00	2.00	
		质量指标	云服务故障率	≤5%	3%	4.00	4.00	
		数量指标	线路租用数量	≥1个	1个	2.00	2.00	
		数量指标	硬件采购数量	≥25个	31个	4.00	4.00	
续上页	产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤6小时	4小时	4.00	4.00	
		质量指标	租用线路故障率	≤5%	3%	2.00	2.00	
		数量指标	软件开发数量	≥0个	0	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	网络建设成本	≤0万元	0	0.00	0.00	
		经济成本指标	硬件采购成本	≤34.575万元	36.09万元	5.00	4.79	项目总体支出未超预算，下一步，做好市场价格调查和项目前期筹划，合理编制预算，持续加强成本控制，避免超预算支出。
		经济成本指标	软件采购成本	≤2万元	2万元	5.00	5.00	
经济成本指标		租赁云成本	≤42.2万元	41.09568万元	5.00	5.00		
经济成本指标		软件开发成本	≤0万元	0	0.00	0.00		
总分:						100.00	99.37	