2023 年度部门系统整体评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局

填报人：

联系电话：

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，深圳市公安局大鹏分局（以下简称“分局”）组织评价小组收集并汇总分析全局基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市公安局大鹏分局包括分局本级、深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所、深圳市公安局大鹏分局南澳派出所、深圳市公安局大鹏分局土洋派出所、深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所共6家基层单位。

主要职能是：负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动；负责大亚湾和岭澳核电站范围内治安管理工作；开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；配合有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部；完成上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）年度总体工作

分局 2023 年度总体工作和重点工作任务包括：一是坚决维护社会稳定，严厉打击突出犯罪，强化社会治安防控；二是加强信息化警务建设，加强智慧新警务建设；三是加强队伍精细化管理，提升服务管理职能，提高规范执法水平；四是深化警务改革创新，推进派出所规范化建设，构建东部海防“铜墙铁壁”，推进营房建设。

（2）重点工作任务

一是优化旅游警务，构建“平安景区”。以大鹏所城、较场尾景区为试点，采取智慧警务“七个一”和民生服务“四个一”共 11 项景区警务措施；开展景区警务“鹏城模式”试点工作，每周会商协调、每月通报进度；完成景区警务“鹏城模式”试点工作，总结试点经验；在新区景区景点逐步推广试点经验，进一步提升游客安全感、满意度。

二是持续加强反走私、反偷渡工作力度，探索“大海防”工作模式，切实维护沿海治安秩序稳定。制定《整合优化队伍夯实海防工作的实施方案》，整合刑侦和海防警力，优化指挥调度体系，建立涉海违法犯罪的打击专业力量；加快“智慧海防”系统建设，打通车、船、人数据底层，全息共享打防基础信息数据，完善“海、岸、陆”巡逻防控体系，建立完善大海防工作制度；重构“警种主攻、基层主防”的打击模式，建立打击效能“日监测、周会商、月点评”机制，提升全局打击专业化水平；完成“大

海防体制机制”改革，总结固化工作经验。

三是巩固扫黑除恶专项斗争成果。严格落实重大决策社会稳定风险评估，建设三级综治中心四级服务+平安景区阵地。组织开展线索摸排、情报研判、走访调查基础工作，深入摸排黑恶线索，深入开展“断卡”行动，建立以结案率为核心的执法质量考评体系；加快推进入室盗窃、伤害案件办理进度，对“局长信箱”反映的突出执法问题开展专项纠治，进一步提高结案率；扫黑除恶专项斗争取得新进展，打掉一批黑恶势力团伙，“断卡”行动完成阶段性抓捕任务。依靠“新区党工委防群治网”“最小作战单元”和“阵地控制网”建设；深入开展扫黄禁赌专项行动，严厉打击场所涉黄、网络招嫖、流动赌档。对人民群众关注的“小案”和“民生案”结案率进行全面梳理考评。

（三）2023 年部门预算编制情况

分局根据预算编制的有关原则和要求，结合分局的主要职能和年度主要工作任务编制 2023 年部门预算，预算与部门履职紧密联系，与新区发展和财政局对部门预算编制的要求和规范相符合。同时，分局根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）规定，按要求对申请的财政资金设定了绩效目标。具体情况如下：

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

根据分局职责，按照新区管理委员会有关方针政策和工作要求，结合分局中长期发展规划及年度工作计划，2023 年初预算

安排 41,126.85 万元，在实际工作开展过程中，经批准，分局整体支出预算总额调整为 43,276.21 万元。

预算编制遵循轻重缓急原则，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度。专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异超过 15%。

“一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核，财政核减率财政核减率低于 15%。

功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于 25%。

不存在单个项目累计调剂金额占比达 40%及以上的，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续 2 年项目支出进度低于 90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况。

根据 2023 年度年初部门预算批复，分局 2023 年度部门年初预算收入 41,126.85 万元，均为财政预算拨款，增加 4,134 万元，增加 11%。预算收入增加主要原因：一是增加 22 名民警和 25 名退休人员，增加人员相关支出；二是增加海防打私相关项目经费尾款；三是增加政府投资项目经费。分局各基层预算单位年初预算安排情况如下表所示：

表 1-1 各基层预算单位年初预算安排情况

序号	单位名称	年初预算金额（万元）
1	深圳市公安局大鹏分局（本级）	37,425.35

序号	单位名称	年初预算金额（万元）
2	深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所	920.34
3	深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所	900.78
4	深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	766.46
5	深圳市公安局大鹏分局土洋派出所	617.64
6	深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所	496.28
合计		41,126.85

2023年度分局根据实际履职工作开展需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，分局总预算调整为43,276.21万元，其中基本支出预算调整为21,558.30万元（占比49.82%），项目支出预算调整为21,717.91万元（占比50.18%）。

（2）预算编制规范性

分局部门预算编制符合新区发展和财政局关于2023年度有关预算编制的各项原则，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，并自觉接受有关部门的审查监督。2023年度分局部门未有新增项目。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

分局预算绩效管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。2023年度，分局所有预算单位均按新区财政部门要求完成部门整体和所有项目的绩效目标编报工作，实现了绩效目标全覆盖。

（2）绩效指标明确性

分局设置的绩效指标较为明确、清晰、细化、量化、可衡量。

一是绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的效益指标；三是绩效指标包含可量化的指标，如“开展安全生产项目数 ≥ 2 个、警务辅助专项经费发放人数 ≥ 308 人、反恐演练次数 ≥ 1 次”等，且部门整体绩效目标定性指标未超过整个部门绩效目标占比的15%；四是绩效目标的目标值测算根据分局以往工作经验及工作计划进行测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

（3）绩效目标合理性

分局设置的项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映80%以上的资金量；项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值50%。

（四）2023年部门预算执行情况

2023年分局预算资金支出严格按照新区发展和财政局相关工作要求及《深圳市公安局大鹏分局财务管理制度》执行，资金支出合法合规，预算执行情况良好，资金管理和项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。执行情况如下：

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出率

2023年度分局预算资金总额为43,276.21万元，实际支出41,163.25万元，执行率为95.12%，预算执行情况良好。

（2）财政资金结余结转情况

2023年分局年末财政拨款结转和结余255.70万元。

（3）政府采购执行情况

分局严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市 2023—2024 年政府集中采购目录及限额标准》和《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理规定》等文件开展采购工作。

2023 年，分局政府采购实际支出金额为 4,183.07 万元，采购指标金额为 5,254.55 万元，政府采购执行率为 79.61%，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

严格遵守政府采购政策的执行和落实，当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在 4 月前已完成采购招标的。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。政府采购项目（集中采购）跨年度项目不存在因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况。

（4）财务合规性

分局资金支出严格按照国家财经法规及《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定（征求意见稿）》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，符合部门预算批复的用途。2023 年度分局资金调整、调剂程序规范，累计资金占本单位部门预算总规模 5.23%。

（5）预决算信息公开

分局严格按照财政部门关于预决算公开的要求，按规定内容、时限、范围等各项要求在 2023 年 3 月 15 日与 2023 年 10 月 16 日分别将 2023 年预算和 2022 年决算情况于大鹏新区政府在线网公开，同时积极统计公开情况，做好应对舆情的充分准备工作，有效提高分局预决算管理的透明度。

表 1-2 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开网址
2023 年预算	2023 年部门预算报告	2023-3-15	http://www.dpxq.gov.cn/dpgaj/gkmlpt/content/10/10476/post_10476520.html#19124
2022 年决算	2022 年部门决算报告	2023-10-16	http://www.dpxq.gov.cn/dpgaj/gkmlpt/content/10/10851/post_10851744.html#19124

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

分局项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照新区财政通知在规定期限内完成提交。经新区人代会通过后，新区财政正式批复下达了分局当年度的项目支出。年中，分局按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。同时，项目严格按照《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理

规定（征求意见稿）》《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理办法实施细则（更新）》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，分局按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

（2）项目监管

分局已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控和督促整改。分局的2023年项目监管有效。

分局按规定对单项200万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、评价、督促整改。

3. 资产管理

（1）固定资产账实相符

2023年分局资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率100%。

（2）资产管理安全性

分局按《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》《大鹏公安分局固定资产管理实施办法》的文件规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续；有偿使用及处置收入及时足额上缴；资产清查工作在年度内及时开展。

（3）固定资产利用率

分局合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2023年度分局固定资产原值58,660.49万元，实际在用固定资产总额占有所有固定资产总额的比例达到100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

分局2023年度核定编制数265人，年末实际在编255人，财政供养人员控制率为96.23%，未出现超编情况。

（3）编外人员控制率

2023年末，分局总在职人员数为1211人，实际编外人员数为956人，编外人员控制率为78.94%。

5. 制度管理

为加强预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理，保证资金的合理使用，提高财政资金使用效益，分局根据《深圳经济特区政府采购条例》和相关规范性文件的要求，建立了《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局预算管理规定》《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理

办法实施细则》《深圳市公安局大鹏分局经济合同管理规定》《大鹏分局基建管理规定》《大鹏公安分局固定资产管理实施办法》等一系列管理制度。分局各基层预算单位均参照上述管理制度均予以执行，有效保障了分局各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年分局主要履职工作目标：

1. 开展预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动的相关工作，做好辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；

2. 加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，解决历史遗留问题，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好；

3. 按进度完成政府投资项目建设内容；

4. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；

5. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督，进行分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部。

（二）主要履职情况

2023年，在市局党委和新区党工委的坚强领导下，分局聚焦“法治政府”“法治公安”建设目标，持之以恒推进公安执法规范化建设，全面实施各项执法监督管理机制。主要履职情况如下：

1. 全力维护辖区社会面良好治安秩序

分局在维护辖区治安秩序方面取得了显著成效。他们积极开展预防、制止和打击治安、刑事违法犯罪活动，确保了辖区的安全防范。在安全生产方面，实施了6个项目，强化了对企业生产环境的安全保障。智慧海防一期项目的完成提升了海防业务执法和服务能力。单位还进行了矛盾纠纷排查和化解，参与基层社会治理，维护社会稳定。

2. 完善执法监督和队伍建设

在执法监督和队伍建设上，分局完成了对执法单位和人员的监督，进行了思想政治、工作作风建设和干部管理。同时，他们注重从优待警，为310名民警及退休干部提供了体检，全面覆盖，并帮助困难民警解决问题。信息化建设的推进也提高了社会治安水平。

3. 落实具体工作，强化法制和道德教育

在具体工作中，分局完成了刑事打击、追逃、经济犯罪防范等任务，侦破了10宗刑事案件，行政案件和刑事案件的审查效率得到提高。禁毒宣讲活动增强了居民的禁毒意识，法制和道德教育促进了青少年遵纪守法和道德观念的树立。创新宣传形式，利用微博、公众号、抖音号等主流平台开展以案释法、漫画普法、短视频普法。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023年，分局采取各项节支措施，严格控制一般性公用支

出。“三公”经费全年预算数 747.76 万元，实际支出数 728.17 万元，“三公”经费控制率为 97.38%。

同时，分局 2023 年度日常公用经费年初预算 3,432.18 万元，全年预算数 3,425.36 万元，支出决算数 3,382.99 万元，日常公用经费控制率为 98.76%。

“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。由此可知，分局在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

2. 效率性

(1) 预算执行率

分局 2023 年度预算执行情况较好，财政拨款预算总额为 43,276.21 万元，决算数 41,163.25 万元（含非财政资金），执行率为 95.12%，实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。财政资金各季度预算执行情况见下表：

2-1 2023 年预算执行情况表¹

单位：万元

时间	当季总指标	支出数	支出进度	序时进度	执行率
第一季度	37,694.67	9,787.59	25.97%	25%	103.86%
第二季度	37,694.53	19,636.78	52.09%	50%	104.19%
第三季度	33,785.20	28,327.36	83.85%	75%	111.79%
第四季度	39,593.80	37,780.23	95.69%	100%	95.42%
全年平均执行率					103.82%

(2) 重点工作完成情况

¹数据来源：深圳市公安局大鹏分局 2023 年预算执行情况表。

2023年分局紧紧围绕党的二十大安保维稳主线，不断强化党建引领、海防共治、平安景区、反恐应急、自主勤务“五大措施”，坚决担负捍卫政治安全、护航经济安稳、维护社会安定、保障人民安宁“四项使命”，辖区群众对公安执法满意度进一步提升。分局2023年的重点工作任务均按时保质完成。

(3) 项目完成及时性

2023年度，分局共36个项目，执行率达到90%以上的项目共有30个，完成及时率为83.33%，分局各基层单位履职类项目执行情况如下：

表 2-2 深圳市公安局大鹏分局履职项目执行情况表

预算单位	二级项目名称	指标金额	支付金额	预算执行率
深圳市公安局大鹏分局	安全生产专项资金	185.00	184.99	99.99%
	被装购置	78.60	77.92	99.14%
	土洋派出所新楼信息化建设	1,742.00	1705.58	97.91%
	党建工作经费	8.00	6.60	82.53%
	公安信息网络运维专项	928.94	489.24	52.67%
	公安信息网络专项租赁	755.41	335.06	44.35%
	经常性业务费	935.64	875.65	93.59%
	警务辅助专项经费	4,437.05	4425.49	99.74%
	民警大病医疗补助和特困民警生活补助	110.60	110.54	99.95%
	特别办案业务费	40.00	0	0%
	一般性支出	292.00	290.35	99.43%
	应急储备物资购置	55.00	53.85	97.91%
	侦查办案费	364.07	131.80	36.20%
	装备物资保养维护	18.00	83.48	46.38%

预算单位	二级项目名称	指标金额	支付金额	预算执行率
	公务用车购置	172.48	172.48	100.00%
	大鹏新区智慧海防一期项目	330.00	327.45	99.23%
	小计	10,425.79	9,270.48	88.69%
深圳市公安局大鹏分局葵涌派出所	经常性业务费	363.74	363.62	99.97%
	警务辅助专项经费	118.35	118.32	99.98%
	一般性支出	150.00	149.32	99.54%
	侦查办案费	20.00	19.99	99.96%
	小计	652.09	651.25	98.87%
深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所	经常性业务费	407.41	403.94	99.15%
	警务辅助专项经费	83.58	83.53	99.94%
	侦查办案费	5.00	4.98	99.67%
	一般性支出	25.00	24.88	99.53%
	小计	520.99	517.33	99.30%
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	经常性业务费	383.74	381.91	99.52%
	警务辅助专项经费	84.75	84.75	100.00%
	一般性支出	120.00	114.47	95.62%
	侦查办案费	9.20	8.97	97.54%
	小计	597.69	590.1	98.73%
深圳市公安局大鹏分局土洋派出所	经常性业务费	284.56	283.73	99.71%
	警务辅助专项经费	52.20	51.50	98.66%
	一般性支出	20.00	20.00	100.00%
	侦查办案费	4.00	3.98	99.56%
	小计	360.76	359.21	99.57%
深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所	经常性业务费	312.42	311.78	99.80%
	警务辅助专项经费	42.42	42.42	100.00%
	一般性支出	100.00	100.00	100.00%
	侦查办案费	1.00	0.92	92.00%

预算单位	二级项目名称	指标金额	支付金额	预算执行率
	小计	455.84	455.12	99.84%

3. 效果性

(1) 社会效益

一是社会治安稳定情况方面。2023年，开展多次反恐工作，侦破多宗刑事案件，实现24小时内行政案件受案审查，3日内刑事案件立案审查，有效提升社会治安稳定，治安案件破案率达95%，有效打击违法犯罪行为，实现辖区治安秩序维护与治安安全防范。

二是单位履职效能得到提升方面。2023年，各分局为了支持警务工作的顺利进行，通过购置办公设备购置了新的办公设备，以提升办公效率；房屋维修维护：通过对办公场所进行必要的修缮，保证工作环境的舒适性和安全性；警务辅助专项经费发放：保障了警务辅助人员的经费，确保他们在警务工作中的积极性和稳定性；优化资源配置：合理配置人员和资源，以提高整体工作效能；船艇维修保养：对于涉及海域治安的部门，对船艇进行日常维修和保养，确保巡逻和监控工作的正常进行。

三是禁毒知识宣传方面。2023年度，各分局通过走访直接与居民接触，进行面对面的交流，宣传禁毒知识、通过分发包含毒品知识和危害的纸质资料宣传折页，让居民了解相关信息。通过禁毒宣讲组织专门的讲座，详细讲解毒品的危害和识别方法、通过近距离观看毒品仿真模型，让公众直观地了解毒品的外观，提高识别能力。通过“禁毒IP+情景剧”的创新表演形式，寓教

于乐，使禁毒教育更加生动有趣、通过鼓励举报公众发现毒品原植物时应向公安机关举报，增强参与感和责任感。

四是智慧海防建设方面。2023年，在大鹏水头角至南澳洋疇角岸线及其周边海域成功实施了一系列智慧海防建设举措，取得了显著的效果。通过部署视频监控、船舶自动识别接收、视频智能解析以及采集APP等前端感知设备，实现对沿海岸线的全面覆盖和实时监控，提升海防工作的效率和精度，也使得潜在的安全隐患得到及时发现和处理；借助数据支撑和数据中台建设，我们成功构建了海防一张图、统一认证和多维数据分析等智慧海防应用。这些应用不仅实现了信息的快速传递和共享，还通过数据分析和挖掘，提供了更为深入和全面的海防态势感知能力；建立智慧海防运维管理体系和信息安全体系，确保海防系统的稳定运行和数据安全。

（2）项目推广情况

分局在2023年取得了一些显著的成果和经验模式。一是分局创建了具有特色的“景区警务·大鹏模式”，这一模式通过“一把手”负责制，全方位建设景区安全，全链条整治景区突出问题，全流程盯办景区突出敏感案件，全力解决辖区群众、景区商家及游客急难愁盼问题和景区顽疾，进一步抓实抓细景区社会治安综合治理，打通景区警务和民生服务“最后一公里”，不断提高群众的满意度，维护大鹏良好的旅游形象。二是分局在法治政府建设方面也有所成就，他们深入学习贯彻习近平法治思想，深化景区警务，保持扫黑除恶高压态势，探索建立“大海防”模式，并

强化日常执法管理。这些措施有助于提升民警执法办案水平，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。三是分局扎实推进社会治安防控体系建设，通过科技手段赋能，创新现代警务机制，提升警务工作质效和实战能力。这一体系的建设有助于解决纠纷、寻人救助、反诈止付等问题，为群众提供更好的安全和服务。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

分局通过电话热线、微信公众号等渠道与群众互动交流、建立意见反馈渠道以及群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作，当年度各类信访事项及时办理率 100%。

(2) 服务对象满意度

根据广东政务服务网的“好差评”模块数据，分局 2023 年的差评数为 0 个，群众对公安工作的满意度达到了 100%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2023 年分局严格按照“量入为出、统筹兼顾”的原则进行预算编制。在分析以前年度预算执行及项目实际情况的基础上编制项目预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性。在年度预算执行中严格按照预算批复进行支出，提高预算执行力。

2. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，分局根据行政事业单位会计准则、

审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2023 年资金活动中，分局根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

3. 项目管理制度健全，年度重点工作任务全部成

为保障各项业务工作开展，分局建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，分局 2023 年的各项重点工作任务顺利按时完成。

4. 严格执行采购程序规范，采购工作公开透明

为落实政府采购相关的法律法规，分局根据国家、省级、市级政府采购相关法律法规的要求，明确了采购计划制定、采购方式选择、评标、过程监管、验收等各阶段工作的要求，并配备专人管控；在采购信息公开方面，分局积极按照规范要求，在相应的网址对采购内容、采购方式、中标方信息等进行公示，积极接受社会公众的监督；2023 年，各项采购管理要求均得到有效执行，各项采购工作均按计划完成，采购程序公开透明。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）分局政府采购执行率为 79.61%，采购预算与实际需求不匹配，采购执行率有待进一步提高。

(2) 分局年末实有在编人员 255 人，其他人员数 956 人，在职人员总数 1211 人，编外人员控制率为 78.94%，比率大于 10%。

(3) 分局 2023 年“三公”经费控制率为 97.38%，超出 90%；日常公用经费控制率为 98.76%，超出 90%，公用经费控制情况有待提高。

(4) 财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 103.86%、104.19%、111.79%和 95.42%，全年平均执行进度为 103.82%，第四季度预算执行进度未达序时进度，预算执行进度有待提高。

(5) 项目完成及时率 83.33%，有 6 个项目的支出进度在 2023 年底未达 90%。

2. 改进措施

(1) 优化预算制定与调整机制，加强与业务部门的沟通，确保预算制定更加贴近实际需求，建立预算动态调整机制，根据实际需求和市场变化及时调整预算。

(2) 强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定；加强内部控制管理，完善单位财务制度，提高资金使用效率；优化经费使用结构，对各项公用经费的使用进行梳理和分析，找出可能存在的浪费或不合理支出，并进行优化调整。

(3) 实行预算执行动态监控机制，明确各单位预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批

复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

（4）严格执行编制管理规定，严格按照核定的编制数来配置人员，坚决杜绝超编进人的现象；对于超出核定编制的人员，进行核查，明确超编原因，并制定合理的调整方案。

（5）优化预算编制与支出计划，确保预算编制的准确性和合理性，明确各项支出的优先级和时间安排。同时，对支出计划进行审查，剔除冗余项目并优化支出安排，确保资金能够高效利用。建立有效的预算执行跟踪和监控机制，对各项支出进行密切监控，确保资金按时、按量支出。对于支出进度滞后的项目，要及时分析原因并采取相应措施进行纠正。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是分局将扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络新型违法犯罪，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁。聚焦突出问题，全力提升执法规范化水平。

二是着力提升执法主体执法能力和法律素养，强化执法监督管理和执法培训工作。突出实战实效，全力推进智慧公安建设。从严管党治警，全力锻造过硬公安铁军。

三是继续以厅局长信箱、警务投诉、信访投诉为总抓手，整合执法监督力量，形成强大的执法监督和执纪问责震慑作用；持续深化公安队伍教育整顿，健全廉政风险防控体系，建设高素质

过硬公安队伍。加大普法宣传力度，充分利用公安微博、公众号、抖音号等宣传平台，进一步开展以案释法、漫画普法、短视频普法等线上普法宣传活动。

四是加强绩效管理培训，结合外部政策要求和内部管理需求，通过召开政策宣讲会、组织预算绩效管理业务培训等形式，强化绩效管理业务能力，有效提升单位整体预算绩效管理工作水平。优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。根据项目的实际情况和目标，逐一优化指标设置，确保指标能够真实反映项目的绩效情况；完善管理制度，将绩效指标体系纳入预算绩效管理制度中，明确各部门的职责和操作流程，确保制度的执行效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

分局参照智慧财政系统中《部门整体支出绩效部门评分表》进行自评，此次绩效自评得分为 95.75 分，整体评价为“优²”，具体得分情况见附件 1。

²90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差

附件：深圳市公安局大鹏分局部门整体支出绩效评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	11	预算编制合理性	8	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府和新区管委会的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府、新区管委会方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（0.5分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异超过15%（0.5分）； 4. “一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核。财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数。财政核减率低于15%得3分；核减率15%-25%得2.5分；核减率25%-35%得1分；核减率35%-45%得2分；核减率45%以上不得分（3分）； 5. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于25%，得1分（1分）； 6. 单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的，存在1项扣0.1分，扣完为止（1分）； 7. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续2年项目支出进度低于90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况（1分）。	8	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算编制规范性	3	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）；	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）； 2. 部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。未有新增项目的默认得分（1分）； 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	3	
		目标设置	9	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 按照新区财政部门要求编报部门整体绩效目标，得1.5分； 2. 按照新区财政部门要求编报项目绩效目标，得1.5分；项目绩效目标覆盖率得分=（已编报绩效目标且审核通过的项目数量/本部门应编报绩效目标的项目总数）×1.5。	3	
				绩效指标明确性	4	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应得0.5分；部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容0.5分（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）；	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						效目标的明细化情况。	3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值得满分，部门整体绩效目标定性指标超过整个部门绩效目标占比的 15%，扣 0.5 分，超过 25%，扣 1 分（1 分）； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）预算整体支出和项目绩效目标设置是否覆盖全面、效益水平合理，用以反映部门（单位）整体绩效目标的合理性情况。	1. 项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映 80%以上的资金量（1 分）； 2. 项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值 50%，得 1 分；每存在一个项目指标实际完成值超过目标值 50%扣 0.1 分，扣完为止。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门管理	20	资金管理	9	政府采购执行情况	3	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 × 1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在 4 月前未能完成采购招标的，1 项扣 0.2 分，扣完为止。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。 3. 政府采购项目（集中采购）跨年度项目因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况，1 项扣 0.2 分，扣完为止（1 分）。</p>	2.8	政府采购执行率为 79.65%
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、</p>	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。市主管部门或新区管委会年中临时下达任务以及不可抗力因素导致调整的项</p>	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	目预算不纳入考核范围。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。		
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							算信息的直接得分。		
		项目管理	3	项目实施程序	1	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（0.5分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（0.5分）。	1	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 部门（单位）按要求将所有项目纳入监管，每月统计项目预算执行进度，并通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。（1分）； 2. 部门（单位）按规定对单项200万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、评价、督促整改（1分）。 如无200万元以上项目默认得分。 无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，此评价指标得0分。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		资产管理	4	固定资产账实相符	1	部门（单位）实物资产与资产管理账表的一致性情况，推动单位完善资产管理账表及有关资料，做到账、卡、实相符。	资产配置合理、保管完整，账实相符（1分） 账实相符率=年末单位实物资产总额/单位决算资产总额*100% 1. 账实相符率=100%，得1分； 2. 账实相符率±5%以内的，扣0.5分； 3. 账实相符率±5%以外的，扣1分。	1	
				资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，得0.5分；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续，得0.5分（1分）； 2. 有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分（0.5分）； 3. 资产清查工作年度内及时开展（0.5分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						固定资产使用效率程度。			
		人员管理	2	在职人员控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=本年度实际在编在职人员数/编制人员数×100% 1. 在职人员控制率≤100%的，得1分； 2. 在职人员控制率>100%的，得0分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	编外人员控制率=本年度实际编外人员数/总在职人员数×100%，编外人员数包括：单位直接聘用临聘人员、劳务派遣、员额、特聘人员。不含文件中明确的临聘人员。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0	编外人员控制率78.94%
		制度管理	2	管理制度健全性	2	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费决算数/（“三公”经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/（日常公用经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	4	“三公”经费控制 97.38%，日常公用经费控制 98.76%

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度），各季度预算数、执行数不含公用经费。	5.95	财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 103.86%、104.19%、111.79%和 95.42%，全年平均执行进度为 103.82%，第四季度预算执行进度未达序时进度。
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、新区管委会交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 如，全年无下达重点工作任务，默认得 75%权重分，即 6 分。	8	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						度。			
				项目完成及时率	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，所有项目均按设定目标执行，绩效指标均达到目标值（6分）； 2. 完成及时率=（完成实际项目数/计划项目数）×100； 其中：实际完成项目数为项目形象进度达到90%，且支出进度>90%。	5.00	共36个二级项目，执行率90%以上的项目共30个，实际完成率83.33%
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	23	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择两个方面对工作实效和效益进行评价。	23	
				项目推广	2	反映省、市政府部门对部门（单位）的经验成效推广情况。	部门（单位）取得的成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的，得2分。	2	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况和及时	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期 (1 分)。		
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 ≥ 95% 的, 得 6 分; 2. 90% ≤ 满意度 < 95% 的, 得 4 分; 3. 80% ≤ 满意度 < 90% 的, 得 2 分; 4. 满意度 < 80% 的, 得 1 分。	6	
合计					100			95.75	