

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

依照法律法规和上级公安机关要求开展人口管理、治安管理、治安防范及安全技术防范工作，办理权限范围内的行政、刑事案件；接受群众报警、求助，调解治安纠纷；组织开展群防群治，采集治安要素基础信息，收集社情民意，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同相关部门化解处置，参与基层社区治理；参与大型活动安保、警卫工作；依法执行剥夺政治权利刑罚；依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，深入推进公安执法规范化建设，着力发展大鹏公安新质生产力，坚定维护新区政治安全和社会大局稳定。坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，聚焦“平安大鹏”“法治大鹏”建设，深化警务机制改革，强化科技赋能，优化基层治理，全力保障新区旅游经济高质量发展和群众生命财产安全。

2. 重点工作任务

- （1）加强旅游安全保障，聚焦沙滩管理与景区安保；
- （2）加大生态保护执法，加强海岸线巡查与海洋污染防控；
- （3）加强海上安全治理，严守渔船管控与海域巡逻。

（三）2024 年部门预算编制情况

2024 年，我单位按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等文件的相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制非刚性支出事项，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。我单位部门预算的编制合理，分配不固化，能根据实际情况合理调整，并符合大鹏新区的方针政策和工作要求。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

我单位充分考虑相关宏观政策影响，参照外部监管的具体要求，结合我单位部门职能及 2024 年重点工作任务，确定我单位中长期发展规划及年度工作计划真实资金需求，合理编报 2024 年度部门预算。2024 年度我单位年初部门预算收入 619.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 619.82 万元。2024 年度部门预算总支出 619.82 万元，其中：人员经费 0.00 万元、公用经费 186.32 万元，项目支出 433.50 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况

2024 年度，根据部门履职需要和大鹏新区财政要求，在预算执行过程中，结合业务工作实际开展情况，我单位 2024 年度决算支出合计调整为 605.27 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 605.27 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 186.32 万元（占比 30.78%）；项目支出调整为 418.95 万元（占比 69.22%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要有项目支出调减了 14.55 万元。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

我单位 2024 年政府采购支出金额 21.15 万元，采购货物支出 3.75 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，采购服务支出 17.40 万元。部门采购管理严格按照新区财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率= $(21.15/35.30) \times 100\% = 59.92\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，但政府采购预算执行有待加强。

（2）财务合规性

一是我单位的资金管理、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；二是资金调整、调剂资金累计为本单位部门预算总规模的 2.35%，资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10%以内；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律

法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。综上，我单位的财务合规。

（3）预决算信息公开

我单位 2024 年部门预算信息已按照新区财政部门规定的内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 3 月 13 日在大鹏新区政府在线平台的资金信息模块进行了公开；2023 年度部门决算已按照新区财政部门规定内容、时限、范围等各项要求于 2024 年 10 月 18 日在大鹏新区政府在线平台的资金信息模块进行了公开；2024 年度部门决算根据上级下达公开文件后再进行公开，主动接受社会公众的监督。我单位部门预决算管理公开透明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位 2024 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，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。我单位 2024 年项目实施过程规范。

（2）项目监管

我单位依据《深圳市区级部门项目支出管理暂行办法》等相关规定，对项目申报、批复、预算调整等环节进行了规范化管理，建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制。主管部门定期开展检查、监控和督促整改，确保项目执行情况良好。2024 年项目支出预算安排总额 418.95 万元，涉及 4 个项目，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区

2024 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位将 4 个项目全部纳入绩效自评管理，绩效自评覆盖金额 418.95 万元。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2024 年我单位资产安全运行，一是资产配置合理、保管完整，账实相符；二是资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（2）固定资产利用率

2024 年我单位固定资产利用效率高，固定资产利用率 100%。因派出所固定资产由分局合并管理，故固定资产全部列在大鹏分局本级。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

我单位核定编制 0 人，实有在编人员 0 人。财政供养人员控制率 0%。因派出所人员经费由分局统筹，故编制人员全部列在大鹏分局本级。

（2）编外人员控制率

我单位 2024 年无编外人员，编外人员控制率 0%。

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

1. 水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。

2. 做好公安行政管理工作:在11月以前开始实施饭堂改扩建、执法办案中心修缮改造工程,工程100%验收合格,以满足工作人员执法办案的需求。通过警务辅助专项工作的开展,按标准支付50名辅警专项工作经费,以满足执法办案需求。通过经常性业务的开展,完成其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、禁毒等工作,开展10次以上其他经常性业务活动、10次以上治安业务活动和3次以上禁毒专项活动,案件侦破率达到95%以上,11月前完成办公设备购置工作,办公设备100%验收合格,以提升社会治安稳定性,使群众对社会安全的满意度达到90%以上。

3. 做好公安执法办案工作,通过执法办案项目的开展,破获5宗以上的刑事案件,案件侦破率达到80%以上,及时开展行政案件受案审查和刑事案件立案审查工作,以提升社

会治安稳定性，使群众对执法工作满意度达到 90%以上。

（二）主要履职情况

1. 2024 年度已完成水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

2. 已完成 2 项修缮工作，通过办公设施设备的维修工作和船艇的维修保养工作，保障部门正常运转。

3. 已侦破 5 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水平。

4. 已完成 50 名警务辅助人员的专项经费发放，完善人事管理制度，有效提升社会治安稳定水平。

5. 已开展治安业务活动 10 次，禁毒专项活动 3 次，其他经常性业务活动 10 次，其他警务工作保障 50 人，开展 3 次海防打私业务工作，购置 5 台办公设备，通过经常性业务的开展，有效提升社会治安稳定。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我单位在预算使用的经济性方面，主要通过“三公”经费及日常公用经费的控制情况来体现。根据 2024 年决算报表，我单位“三公”经费预算数为 48.38 万元，实际支出为 42.11 万元，用于公务用车运行维护费，“三公”经费控制率为 87.04%；全年日常公用经费调整预算数为 186.32 万元，实际支出为 178.12 万元，日常公用经费控制率为 95.60%，

未发生超支现象。我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，在节约和降低行政成本的同时，确保了单位正常运转及日常工作任务的顺利完成。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据 2024 年部门决算数据，我单位年初预算为 619.82 万元，调整预算数为 605.27 万元，年末实际总支出为 521.08 万元，其中基本支出为 178.12 万元，项目支出为 342.96 万元，全年部门预算执行率为 86.09%（含其他非财政拨款资金）。根据本年度预算执行情况表，我单位第一季度至第四季度的预算执行率分别为 16.88%、43.61%、61.81%和 86.30%。按照评分标准，将每季度预算执行率与序时进度进行对比计算后，我单位第一季度至第四季度的预算执行进度分别为 67.51%、87.22%、82.41%和 86.30%，全年平均预算执行进度为 80.86%，四个季度预算执行进度未达序时进度，预算执行进度有待提升。

（2）重点工作完成情况

我单位已按期保质保量完成了所有上级部门交办的重点工作任务。一是旅游安全保障，通过景区管理与服务措施的实施，改善了旅游环境，提升了游客的旅游体验。节假日拥堵情况的好转以及“阳光警务”品牌的打造，让游客感受到了更加贴心、周到的服务，增强了游客对大鹏新区旅游的满意度和美誉度，有助于推动当地旅游产业的健康发展；二是生态保护执法，通过加强巡逻防控和边海安全防控，辖区

内违法犯罪活动得到有效遏制，社会治安状况明显好转，群众的安全感显著增强。路面见警率和管事率的提高，对各类违法犯罪行为形成了强大的威慑力，减少了盗窃、抢劫等案件的发生；三是海上安全治理；联合渔政、办事处、海警、社区“五位一体”常态化开展清查行动，构建边海安全防控体系。加快建设“智慧海防”系统，依靠科技手段强化边海防控体系建设，精准打击海上违法犯罪。

（3）项目完成及时性

2024 年度，我单位所有项目均已按计划开展并实施完成，整体执行效率表现较为优异。项目报账材料已严格按照既定流程和要求完整提交至国库。但由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致部分项目预算资金未能及时形成有效支付。经统计，共有 1 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 75.00%，项目预算支出进度有待提升。

3. 效果性

经济效益及生态效益指标不适用。

社会效益方面，一是优化山海救援模式，依托合成作战机制，完善步巡、车巡、摩巡、视频巡、空海巡“五位一体”巡逻防控体系。加强与地质公园救援队、森林消防、蓝天救援队、消防救援大队直属站以及当地船家的联勤联动，积极构建多元联动的救援体系。探索“无人机+应急救援”模式，发挥无人机在搜寻、现场勘测、空投物资和空中喊话等方面的作用，快速锁定被困人员位置，为救援工作提供支持，无人机在救援中发挥了重要作用，能够抵达偏远、危险的场所，

实时传送周边救援环境画面，方便救援组对现场进行研判，确定具体救援方案，提高了救援效率，保障了游客的生命安全；二是反诈骗与法制宣传，积极开展反诈骗工作，如及时劝阻冒充客服诈骗等案件，保护居民财产安全。同时，配合南澳办事处开展法治宣传活动，如在活动中，派出所民警通过真实案例向市民讲解其本质特征、常见手法以及危害，并通过趣味问答等方式巩固知识。

可持续影响方面，南澳派出所创新开展反邪教普法宣传活动，通过“案例教学+文化赋能”双轨模式提升宣教实效。民警精心打造的反邪教“微课堂”以真实案例为切入点，深入剖析邪教组织的运作特征、伪装手法及社会危害性，系统性传授“识邪、辨邪、拒邪”的防范策略。活动创新融合非遗文化元素，设计“反邪知识竞答”互动环节，将普法宣传与传统技艺相结合，在寓教于乐中深化群众认知，现场形成“以赛促学、比学赶超”的浓厚学习氛围。系列法治宣传活动通过“理论输入+实践强化”的闭环宣教体系，有效提升辖区居民对邪教渗透、电信诈骗等违法犯罪的辨识能力和防御水平，切实筑牢基层平安防线，实现法治宣传效果与社会治理效应的双赢。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

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，当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

(2) 满意度

群众对社会安全的满意度以及群众对执法工作满意度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际满意度为 90%。

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. 深化预算绩效评价

根据市、新区财政部门预算管理要求，2024 年度开展 2 次绩效监控，审查是否有绩效偏离及执行率低的情况，并严格落实整改措施及时调整。并且组织开展预算支出绩效评价，对纳入本年预算绩效目标管理的项目开展绩效自评。

2. 依法依规做好绩效管理的公开工作

年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对单位整体绩效工作的监督工作的力度，按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，将财政资金和预算项目置于公众监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

3. 加强绩效结果应用

绩效结果的运用，是绩效管理工作的灵魂。我单位结合自身实际落实绩效结果反馈整改制度，对评价中发现的问题及时进行整改，并将整改结果报送新区财政部门。同时，将绩效结果与预算编制、执行相结合，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善部门制度、科学安排预算的重要依据。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 预算执行率方面，按照评分标准，计算后四个季度预算执行进度以及全年平均预算执行进度均落后序时进度。

(2) 项目完成及时性方面，共有 3 个项目执行情况低于 90%，项目完成及时率 75.00%。

(3) 政府采购执行方面，2024 年我单位政府采购预算数 35.30 万元，政府采购执行数 21.15 万元，政府采购执行率 59.92%。

2. 改进措施

(1) 往后年度将实行预算执行动态监控机制。明确各项目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。

(2) 及时组织开展项目，加快项目实施进度，待达到支付条件后及时支出相应资金，避免造成资金未使用情况的发生。严格按照内部控制制度、上级管理等制度实施项目，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。

(3) 优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，

确保预算编制科学合理。完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件。贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

3. 强化部门协同与沟通。建立健全跨部门沟通机制，定期召开预算执行、项目推进等工作会议，及时解决工作中出现的问题。加强与财政部门的沟通协调，争取更多政策支持和资金保障，确保学校各项工作顺利开展。