

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所

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）抓紧抓准防范，增强平安守护能力；
- （2）规范文明执法，加大重点领域执法力度；
- （3）加大安全宣传教育，提升便民服务。

（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 517.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 517.82 万元。2024 年度部门预算总支出 517.82 万元，其中：人员经费 0.00 万元、公用经费 69.24 万元，项目支出 448.58 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489.12万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为489.12万元；按资金用途，基本支出预算调整为69.24万元（占比14.16%）；项目支出调整为419.88万元（占比85.84%）。

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28.70万元。

（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113.29万元，采购货物支出0.88万元，政府采购工程支出0.00万元，采购服务支出112.41万元。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 $= (113.29 / 150.94) \times 100\% = 75.06\%$ ，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5.54%，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 419.88 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 419.88 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: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 5 项工作,开展 5 次以上其他经常性业务活动、5 次以上治安业务活动和 2 次以上反恐工作,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 2 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 4 项建设项目,党建中心建设项目验收合格率达 100%,有效提升部门运转率。

3. 已完成 31 名辅警的伙食和业务费保障工作,警务辅助专项开展项目验收合格率达 100%,为辅警提供生活保障,有效提升社会治安稳定。

4. 已开展治安业务活动 5 次,其他经常性业务活动 5 次,其他警务工作保障 11 人,开展 2 次反恐工作,购置 2 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进行体现。根据 2024 年决算报表显示,我单位“三公”经费预算数为 17.06 万元,实际支出为 7.32 万元,用于公务用车运行维护费,“三公”经费控制率为 42.91%;全年日常公用经费调整预算数为 69.24 万元,实际支出为 49.20 万元,日常公用经费控制率为 71.06%,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 517.82

万元,调整预算数为 489.12 万元,年末实际总支出为 314.15 万元,其中基本支出为 49.20 万元,项目支出为 264.95 万元,全年部门预算执行率为 64.23% (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 27.75%、53.59%、60.53%和 64.23%。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 111.00%、107.18%、80.71%和 64.23%,全年平均预算执行进度为 90.78%,第三和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。一是增强平安守护方面,加强重点目标、重点区域、重点场所防范,压实警力常态化在一线,提高巡逻频次、夜查频次,进一步提升见警率、盘查率、管事率,全面净化社会治安环境,加强矛盾纠纷排查化解,落实领导带头走访辖区企业、直面群众,采取外防内控措施,及时化解处置苗头问题;二是重点领域执法方面,加大电信网络诈骗、家庭暴力、青少年违法犯罪、伤害案件办理等关系群众切身利益的重点领域执法力度,梳理群众反映强烈的突出问题,开展集中专项整治,针对容易产生案事件的时间地点,加强视频探头优化布局,加大巡逻值守力度,从源头上预防和化解违法犯罪风险隐患;三是安全宣传方面,在景区和社区开展防火、防诈骗、防盗抢等安全知识宣传活动,提高群众的

安全防范意识，同时，在旅游旺季，针对游客增多的情况，加强对游客的安全提示和引导。

（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 4 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 0.00%，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，一是提高突发事件依法处置能力，始终坚持把保护人民生命安全摆在首位，积极配合新区做好人员密集场所安全防范和突发事件处置工作。充分发挥职能部门作用，加强节假日期间巡逻勤务及校园安保，提高见警率，迅速处置山海救援警情，联合街道等部门及时救助被困人员，定期开展应急拉动演练，检验警力和最小应急单位快速反应能力。结合山海大鹏区位特点，努力推进景区大党委建设，建立景区应急处突运作机制，不断提升游客对大鹏社会治安和旅游形象的满意度；二是保障旅游发展，通过一系列景区警务举措，营造了安全文明的旅游环境，全面提升了游客的安全感和满意度，为大鹏新区建设世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区提供了有力保障；三是增强服务群众水平，提供便民服务和及时解决群众问题，

如帮助游客找回走失儿童、遗失物品，救助受伤游客等，受到群众的广泛好评，进一步密切了警民关系。

可持续影响方面，持续开展“我为群众办实事”实践活动，着力加强基地交通管理服务，针对性安排自主勤务，落实“路面+视频”巡查，组织“红马甲”协助交通出行，全面加强路面管控，不断提升基地内交通品质。持续开展“放管服”，优化24小时便民办证举措，为群众提供更加集约、高效、便捷的服务，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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,计算后第三季度预算执行进度为 80.71%和第四季度预算执行进度 64.23%,全年平均预算执行进度为 90.78%,第三、第四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 4 个项目执行情况低于 90%,项目完成及时率 0.00%。

(3) 政府采购执行方面,2024 年我单位政府采购预算数 150.94 万元,政府采购执行数 113.29 万元,政府采购执行率 75.06%。

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。