

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局（本级）

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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政治思想、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

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）持续深化海上规范管理，完善“智慧海防”体系；

（2）织密社会治安防控网络，推进扫黑除恶常态化，严厉打击电信网络诈骗、网络套路贷等各类违法犯罪，巩固

深化“景区警务”“大海防”机制建设；

（3）围绕重大活动和重要节点，强化维稳安保措施，确保绝对安全。

（三）2024 年部门预算编制情况

2024 年度，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，并符合区委、区政府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 34,013.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,013.15 万元。2024 年度部门预算总支出 34,013.15 万元，

其中：人员经费 18,092.81 万元、公用经费 1,797.95 万元，项目支出 14,122.39 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 34,627.00 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 34,627.01 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 20,736.49 万元（占比 59.89%）；项目支出调整为 13,890.51 万元（占比 40.11%）。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要有基本支出中的公用经费调增了 215.56 万元，人员经费调增了 630.17 万元；项目支出调减了 231.88 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 2,935.59 万元，采购货物支出 239.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，采购服务支出 2,696.26 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= $(2,935.59/4,514.26) \times 100\% = 65.03\%$ ，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 1.80%，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 13,890.51 万元，涉及 15 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 15 个项目全部纳入绩效自评管理，绩效自评覆盖金额 13,890.51 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较高。固定资产利用率= $(59,025.31/59,025.31) \times 100\% = 100\%$ 。我单位在资产使用方面做到了高效利用，避免了资源浪费。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

我单位核定编制 274 人，实有在编人员 259 人。财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）= $(259/274) \times 100\% = 95.53\%$ 。我单位严格控制财政供养人员，不存在超编超员情况。

（2）编外人员控制率

我单位 2024 年有编外人员 838 人。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=838/1097×100%=76.39%。

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

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 及时发放人员薪资福利，按时缴交水、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 月以前完成大亚湾职工之家装修改造、分局五楼走道雨棚建设、土洋码头边防执勤站维修等 10 项维修维护工程开工，工程 100%验收合格，以满足工作人员执法办案的需求。通过经常性业务的开展，完成履职类劳务外包业务、治安管理业务、编外人员服装被装采购和信息化运维等 14 项工作，开展 50 次以上机训大队专项业务活动、1 次反恐演练、10 次以上其他经常性业务活动和 10 次以上治安业务活动，活动验收合格率达到 95%以上，案件侦破率达到 95%以上，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。通过警务辅助专项工作的开展，按标准支付 51 名辅警专项工作经费，以满足执法办案需求。做好 450 名编外人员的管理工作，及时按标准发放工作经费。

3. 完成扩展机房、视频门禁建设项目及科技业务项目。通过开展公安信息网络运维专项工作，在 12 月 15 日前完成信息网络运行维护工作，完成科技小项目、新区雪亮视综平台升级网络安全等级保护服务采购等 11 项工作内容，项目验收 100%验收合格，保障指挥中心网络畅通率在 90%以上。

4. 通过从优待警工作的开展，在 11 月前组织 317 名民警及退休干部参加体检，覆盖率达到 95%以上，以健全人民警察职业保障机制，民警满意度达到 95%以上。

5. 在 12 月 15 日前完成 2 个安全生产项目，项目验收合

格率达到 95%以上，以提升企业生产环境安全保障程度，使群众对安全生产检查工作的满意度达到 90%以上。

6. 通过侦查办案项目的开展，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. 已开展 5 次党建活动，增加 10 名党员，党员考核通过率为 100%，通过党建工作的开展，规范党内生活，加强全体人员的党风廉政教育和党纪国法教育；已完成 5 辆公务车的采购及验收，验收合格率达 100%，提高人员外出办事效率；已完成 50 次转移支付资金保障案件业务，完成 50 次机训大队专项业务活动，购置 150 套编外人员被装，进行 1 次反恐演练，开展 4 项劳务外包服务项目、治安业务活动 10 次，其他警务工作保障 250 人，通过经常性业务的开展，有效提升社会治安稳定；已完成 450 名编外人员管理经费支出，371 名警务辅助专项经费支出，警务辅助专项开展项目验收合格率及编外人员经费保障合格率均达 100%，人事管理制度完善，有效提升社会治安稳定；已完成 10 项修缮工作，开展 3 项外包服务项目，项目验收合格率达 100%，明显提升社会治安稳定；已完成 3 辆特种车辆的维护，维护验

收合格率及保养维护工作及时率均为 100%，有效提升社会治安稳定情况。

3. 已完成 1 间机房的租赁，机房使用率达到 95%，已完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区 2000 栋居民楼，视频门禁故障为 5%，通过扩展机房项目和视频门禁建设项目，信息网络运行维护及时，有效提升视频手段破案水平；已开展 3 项科技小项目，项目验收合格率达 100%，通过科技业务项目的开展，保障指挥中心网络畅通。

4. 已保障 317 名民警及退休干部的体检，体检民警覆盖率达 100%，通过从优待警工作的开展，提升单位履职效能。

5. 已开展 2 个安全生产项目，安全生产项目验收合格率达 100%，大幅提升分局开展安全生产检查工作对企业生产环境安全保障效果。

6. 已侦破 200 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；已及时完成 265 件民警服装的采购，服装验收合格率达 100%，有效推进规范文明执法。

（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 524.44 万元，实际支出为 347.93 万元，用于公务用车运行维护费与公务用车购置费，“三公”经费控制率为 66.34%；全年日常公用

经费调整预算数为 2,013.51 万元，实际支出为 1,728.51 万元，日常公用经费控制率为 85.85%，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 34,013.1500 万元，调整预算数为 34,627.00 万元，年末实际总支出为 29,559.89 万元，其中基本支出为 20,289.37 万元，项目支出为 9,270.53 万元，全年部门预算执行率为 85.37%（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 30.70%、52.05%、72.22%和 86.00%。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 122.81%、104.11%、96.29%和 86.00%，全年平均预算执行进度为 102.30%，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。一是完善“智慧海防”体系；每日核采“人、船、车、油、货、库、岸线”等涉海要素信息，定期通报工作进展，强化基础要素管控，发动群众积极提供涉海违法犯

罪线索；依托“智慧海防”系统，对近岸海域进行 24 小时巡查；结合实际进一步优化对办事处海防、反走私综合治理绩效考评标准；会同海警、海事、海洋综合执法等部门开展 1 次海上联合执法以及 1 次“三无”船舶清理取缔联合行动；二是巩固深化“景区警务”“大海防”机制建设；推进景区治安综合治理改革，完善景区安防基础设施，整合景区治安队伍，常态化开展最小应急单元和“十户联防”队伍拉动测试，在 8 个景区完成试点工作；全面摸排涉黑涉恶线索，涉恶九类线索核查办结率达到 100%；建立一支专业稳定的社区宣防力量，累计开展反诈宣传不少于 100 场次，推动电信诈骗案件持续下降；深化涉海要素管控，信息采集量排名全市前列，压实有关单位海防责任。三是强化维稳安保；按照“一活动一方案”要求，提前制定各类活动方案预案，落实敏感节点系列安保维稳措施；持续提升“平安厅信箱”“民意速办”办理质效，进一步加大接诉即办、前端化解、跟踪督办、疑难攻坚力度，推动更高效办理反馈来信投诉意见、及时纠治群众反映突出问题。

（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 13 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 13.33%，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，一是保障居民财产安全方面，大鹏公安分局反诈中心通过预警系统发现一起投资炒股诈骗，及时通知派出所警力上门劝阻。经过多日耐心工作，受害者立即拉黑了对方并删除了涉诈APP，成功阻止受害者向诈骗分子转账45万余元，避免了群众的经济损失。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，分局年内伤害案件结案率始终保持在全市前列。强化数据分析研判，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；二是加强基层群众应对突发事件意识，大鹏公安举办“大鹏新区第二届最小作战单元技能比武”活动，广泛组织动员社会力量参与突发治安事件防范和先期应急处置工作，把建设最小应急单元作为社会治理现代化和完善社会治安防控体系建设的重要内容，推动成为公安机关开展社会面防控工作的重要群防群治力量，在全市年度专项比赛中，新区参赛队伍取得第1名的好成绩；三是增强群众安全意识，2024年11月3日，深圳市公安局2024年常态化警营开放日大鹏分局专场活动正式举办，以“享受自然，守护安全”为主题，设置多个展区，通过装备展示、实战演练等形式，让5000余名市民群众学习到野外生存、户外出行安全、应急救援等各类安全防范知识和技能；四是守护群众生命安

全，2024年4月6日，7名游客因狂风暴雨被困在大鹏新区南澳东家湾海边礁石丛处，大鹏警方接警后迅速启动应急救援预案，冒雨顶风驾艇救援，成功将被困游客全部安全接回，四是机构职能优化协同高效方面，加快推进大部门大警种制改革，明确专业警种负责全局刑事打击业务，成立分局“防范中心”，整合“反诈中心”职能，海防打私进驻分局指挥中心值班，机关警力常态化支援基层派出所开展巡逻勤务、校园安保，不断构建职能科学、运行高效的警务管理体制，使机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同。可持续影响方面，一是持续优化法治化营商环境；盯办解决企业诉求，行政业务、反诈宣传开展企业上门服务，深入开展涉企执法突出问题专项治理工作，规范落实“阳光冻结”“精准冻结”等制度，通过严格的外协审批和监管，防范异地违规办案。依法办理多起涉企案件，严厉打击涉企违法犯罪行为，为企业发展保驾护航。建立涉企案件快侦快破、公检“侦查协作联络”机制，不断提升公安机关执法公信力，持续优化法治营商环境。二是持续提升便民服务水平，提供“周六便民服务”“早晚弹性延时服务”，开通特殊群体绿色通道，增设“0”号窗口、老年人优先窗口、人才专窗等。累计延长服务时长1320余小时，提供优先办理服务70余人次，开设人才专场共3场，走访辖区企业40家，为群众办理户政和出入境业务近7万件次，收到感谢信17封、锦旗1面；三是持续完善突发事件应对制度，根据新区专项应急预案目录和省、市有关要求，牵头开展《大鹏新区危害公共安全刑

事案件应急预案》《大鹏新区恐怖活动事件应急预案》《大鹏新区劫持民用航空器事件应急预案》等的修编工作，不断提高突发事件应对法治化规范化水平。

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

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 96.29%和第四季度预算执行进度 86.00%，第三、四季度预算执行进度均落后序时进度。参考评分标准，扣 0.18 分；

（2）项目完成及时性方面，共有 13 个项目执行情况低于 90%，项目完成及时率 13.33%，参考评分标准，扣 5.20 分；

（3）政府采购执行方面，2024 年我单位政府采购预算数 4,514.26 万元，政府采购执行数 2,935.59 万元，政府采购执行率 65.03%，按照评分标准，扣 0.35 分；

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。