

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

填报人：彭晓丽

联系电话：0755-28333519

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、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. 坚决维护社会稳定；
2. 强化社会治安防控；
3. 严厉打击突出犯罪；
4. 提升服务管理职能；
5. 提高规范执法水平；
6. 加强信息化警务建设；
7. 加强队伍精细化管理；
8. 深化警务改革创新；
9. 进一步推进派出所规范化建设；
10. 进一步构建东部海防“铜墙铁壁”；
11. 进一步加强智慧新警务建设；
12. 进一步加快推进营房建设。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

我单位 2023 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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过大问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。综上，我单位 2023 年部门预算编制合理。

（2）预算编制规范性

我单位 2023 年部门预算编制符合新区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、新增项目事前绩效评估等要求，我单位 2023 年部门预算编制规范。

2. 目标设置

（1）绩效目标完整性

我单位已按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标完整。

（2）绩效指标明确性

我单位设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；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；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；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。综上，我单位设置的绩效指标明确。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

政府采购支出金额 3792.07 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= $(3792.07/4760.77) \times 100\% = 79.65\%$ ，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。

（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、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 4.25%，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 2023 年部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2022 年部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。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 2023 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 2023 年项目实施过程规范。

（2）项目监管

我单位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。我单位 2023 年项目监管有效。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2023 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

固定资产利用率=（52082.95/52082.95）×100%=100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

我单位核定编制 265 人，实有在编人员 255 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）=（255/265）×100%=96.23%。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 2023 年有编外人员 956 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）=956/1211×100%=78.94%。

5. 制度管理

我单位已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

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。

6. 完成上级交办的其他任务。

(二) 主要履职情况

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

2. 已开展 6 个安全生产项目, 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。

3. 已按进度完成大鹏新区智慧海防一期项目, 有效提升海防业务执法及民生服务方面的处理能力。

4. 已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. 已完成对分局执法单位和民警辅警的执法活动的监督, 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。

6. 已完成从优待警、信息网络运行维护等项目, 已保障 310 名民警及退休干部的体检, 体检民警覆盖率达 100%, 帮助因病致困的民警解决实际困难; 深入推进信息化建设, 提高社会治安水平。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数 $\times 100\%$ = $421.15/440.34 \times 100\%$ =95.64%, 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 $\times 100\%$ =1999.71/2008.51 $\times 100\%$ =99.56%。我单位对机构运转成本的控制有待加强。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2023 年部门年初预算 37425.35 万元，调整预算数 39269.41 万元，年末实际总支出 37206.66 万元，其中基本支出 20130.45 万元，项目支出 17076.21 万元，全年部门预算执行率为 94.75%（含其他非财政拨款资金）。财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 107.48%、104.65%、112.05%和 95.37%，全年平均执行进度为 104.89%。

(2) 重点工作完成情况

中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务全部按期保质保量完成。

(3) 项目完成及时性

实际完成率=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\%$ =16/16 $\times 100\%$ =100%。2023 年度，我单位各项目全部按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。

3. 效果性

(1) 多种形式禁毒宣传，深化全民禁毒意识

我单位通过走访、派发宣传折页、禁毒宣讲、近距离观看毒品仿真模型以及“禁毒 IP+情景剧”等多种形式，讲解毒品知识、吸毒后对社会、家庭、个人带来的严重危害，传

授识别毒品原植物的方法和技巧，强调如发现毒品原植物应及时向公安机关进行举报，充分激发和调动居民参与禁毒工作的积极性和主动性，为新区创建“无毒镇街”奠定了良好的基础。

（2）深入推进信息化建设，提高社会治安水平

我单位开展土洋派出所信息化建设项目，满足大鹏公安分局过渡期间指挥中心的使用需求以及土洋派出所基础信息化需求，信息化建设大大提高指挥调度的效率和准确性，有助于快速响应和处理各类突发事件，维护社会治安的稳定，派出所能够更好地掌握社区动态，预防犯罪活动，及时发现并解决治安问题；指挥中心信息化建设、智能楼宇系统、机房工程等建设的推进，促进新区管理服务指挥中心与土洋派出所之间的联动机制的形成，加强部门间的协作与配合，实现信息共享、资源互通，提高警务工作的整体效能，推动新区公共安全管理提升，为社会治安水平的持续提高提供有力保障。

（3）构建智慧海防，提高海防安全防范能力

2023 年，我单位在大鹏水头角至南澳洋畴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。

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

群众对分局安全生产检查满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；民警对分局从优待警工作满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；群众对社会安全的满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；党员满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；民警满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；辅警及编外人员满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；用人单位对辅警及编外人员履职情况的满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%；民警值勤工作满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法

1. 项目管理制度健全，年度重点工作任务基本完成

为保障我各项业务工作顺利开展，我单位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，我单位 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。合理编制部门预算，强化绩效目标管理。

2. 绩效目标编制合理，绩效指标明确细化

在 2023 年各项目申请预算时，我单位各业务科室均按照规范要求编制了项目的绩效目标申报表，为 8 个项目全面、规范、合理地设定了绩效目标，并将绩效目标细化分解为相应的绩效指标；各项目设定的绩效指标明确细化，符合相关、全面、可衡量等要求。

3. 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，我单位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，我单位根据资金管理、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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）我单位政府采购执行率为 79.65%，采购预算与实际需求不匹配，采购执行率有待进一步提高，参考评分标准，扣 0.2 分。

（2）我单位 2023 年“三公”经费控制率为 95.64%，

超出 90%，参考评分标准，扣 1 分；日常公用经费控制率为 99.56%，超出 90%，公用经费控制情况有待提高，参考评分标准，扣 1 分。

（3）财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 107.48%、104.65%、112.05%和 95.37%，全年平均执行进度为 104.89%，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，参考评分标准，扣 0.05 分。

（4）我单位年末实有在编人员 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%，参考评分标准，扣 1 分。

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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理。定期对项目进度、资金使用情况进行检查，确保项目按计划推进，资金得到合理使用。

2. 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。

3. 加强学习培训。针对绩效管理相关的知识和技能，积极组织单位人员参与新区财政部门绩效管理相关培训，提升绩效管理意识，提高绩效管理业务水平、实际工作能力，增强履职能力，提升绩效制定的科学性和合理性。

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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（1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过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							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。	
		目标设置	10	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. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。	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（2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（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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	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规划和行	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						情况。	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），落实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	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、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。	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。 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。	3
				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	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。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						门（单位）预决算管理的公开透明情况。	(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算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	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（1 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（1 分）。	2
				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）	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						的检查、监控、督促整改等管理情况。	金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如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，得0分。	
		资产管理	3	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. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1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）固定资产使用效率程度。	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
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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。	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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。	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）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 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×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		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)	5.95
				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	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大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。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						程度。	注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	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（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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，一般采取社会调查的方式。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
综合评分							96.95	
评分等级							优	
填表人							彭晓丽	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。