

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南澳派出所

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

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. 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. 进一步推进派出所规范化建设。

（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 10.38 万元，采购货物支出 10.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，采购服务支出 0 万元。部门采购管理严格按照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= $(10.38/10.59) \times 100\% = 98.02\%$ ，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；二是调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 95.52%，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內容、时限、范围等各项要求进行公开，2022 年部门决算已按规定內容、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 = $(2520.34 / 2520.34) \times 100\% = 100\%$ 。

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 = 本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） = $(0 / 0) \times 100\% = 0\%$ 。我单位严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

（2）编外人员控制率

我单位 2023 年有编外人员 0 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）=0/0×100%=0%。

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，按上级单位要求开展事前评估、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. 开展道路、广场与公共场所的治安巡察工作，维护辖区内社会治安秩序。

2. 完成辖区内刑事案件受理、现场保护及部分刑事案件侦查工作，并配合刑侦部门开展的其他工作。

3. 完成反恐、预防和打击走私偷渡违法犯罪、禁毒专项等工作，开展刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作。

4. 对辖区内居民进行法治和道德宣传教育，对违法青少年进行帮教。

（二）主要履职情况

1. 本年度已侦破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，有效打击违法犯罪行为。

2. 已开展3次禁毒专项活动，提高了居民的禁毒意识；开展2次海防打私活动，有效打击走私犯罪行为，有效提升

社会治安稳定。

3. 通过开展禁毒宣讲活动，讲解毒品的危害性和预防方法，提高了居民的禁毒意识。同时，对辖区内居民进行法制和道德宣传教育，对违法青少年积极进行帮教，引导他们遵守法律法规，树立正确的道德观念。

（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 $\times 100\%=81.58/81.74 \times 100\%=99.81\%$ ，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 $\times 100\%=234.65/247.82 \times 100\%=94.69\%$ 。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 766.46 万元，调整预算数 846.96 万元，年末实际总支出 825.03 万元，其中基本支出 234.65 万元，项目支出 590.39 万元，全年部门预算执行率为 97.41%（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 95.52%、106.05%、93.72%和 97.58%，全年平均执行进度为 98.22%。

（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×100%=4/4×100%=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）“社会治安稳定情况”指标，目标值为“有效提升”，实际完成值为“有效提升”。通过深入开展禁毒宣传活动、反诈宣传活动，增强人民防范意识；积极开展了三次海防打私活动，加强了对海域的巡逻和监控，严厉打击走私犯罪行为，有效维护了国家的经济安全和海域的治安秩序。

（2）“部门运转率”指标，目标值为“≥95%”，实际完成值为“95%”。我单位已购置 5 台办公设备，采购发放 3 批防疫物资，进行 2 项修缮工作，保障 68 人的警务辅助专项经费发放，通过优化办公设备及合理配置人员，警务保障基础得到了进一步的夯实，为警务工作的顺利推进提供了有力支撑，从而显著提高了部门的运转效率。

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目标值为≥95%，实际满意度为 95%；辅警满意度目标值为≥95%，实际满意度为 95%；用人单位对辅警履职情况的满意度目标值为≥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%；群众对执法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）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 积极参与新区财政部门或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，提高预算绩效工作人员的专业能力和专业素养。

2. 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。

3. 加强财务管理，强化资金管理，严格控制项目资金使用范围，做到专款专用，保障资金安全、高效运行。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）采购预算与实际需求不匹配，采购执行率有待进一步提高。我单位政府采购执行率为 98.02%，未达 100%。

（2）三公经费控制率过高，对三公经费的控制有待加强。“三公”经费控制率为 99.81%，日常公用经费控制率为 94.69%，均超过 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）强化公用经费执行监控，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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强单位相关人员对绩效管理的认识和理解，开展预算绩效培训交流，提升业务能力。

2. 评估绩效指标及目标值，确保绩效指标清晰、细化、量化，充分考虑数量、质量、时效、效益指标，保证绩效目标的可衡量性与可操作性。

3. 加强预算执行监控，通过预算执行情况的监控，督促预算执行进度，结合预算执行进度情况，合理估计支出需求，调整预算。

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。	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			
		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情况。	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），	1.98

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			
							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；调整、调剂资金是否规范；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. 调整、调剂资金规范性（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，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透	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	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			
						明情况。	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）的检查、监控、督促整改等管理	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（含专项资金的检查、监控、督促整改等管理	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。	(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。	1
		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)	6
				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							97.98	
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。