附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局盐田分局巡警大队

填报人：姜晓颖

联系电话：84466708

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《深圳市盐田区财政局关于开展绩效自评工作的通知》等相关规定，我单位组织对 2020 年度部门整体支出实施了绩效评价，现作出 2020 年度部门整体绩效报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位今称“深圳市公安局盐田分局巡警大队”，由深圳市公安局盐田分局统一领导，内设一科四个中队，2020 年增加边防中队，职能工作包括：

- 1、“专职化巡逻”勤务工作；
- 2、机动治安卡点勤务工作；
- 3、反恐、处突、应急、维稳现场处置工作，本年度做好疫情防控期间重点区域设卡、值守、驻守和协助人员转运工作；
- 4、边海防反走私、反偷渡，承担盐田区海岸线治安巡逻及管控任务；
- 5、按照上级要求查处各类刑事、治安案件，完成打击任务；
- 6、参加市、区大型活动和重大节假日及敏感时期的安全保卫、警卫工作；
- 7、组织或参加开展各项专项行动，完成上级交办的各项工作任务；

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，盐田巡警大队紧紧围绕深圳特区成立40周年庆典安保，聚焦疫情防控、维稳处突、重大安保和海防管控，着力提升队伍管理和业务实战能力，有效服务分局总体工作部署，以较好的成绩完成了各项任务。

重点工作任务：一是以巡逻专职化勤务为重点，完善陆海治安防控体系；二是齐心协力，多措并举，严格落实疫情防控工作措施；三是围绕特区建立40周年安保主线，全力开展各项安保维稳工作；四是扎实开展警务实战化训练，倾力打造作风过硬队伍；五是做好我区水产码头、避风塘码头、大梅沙游艇会各类船舶及人员进出港的查验，抓好海防线治安巡逻及管控，将反走私、反偷渡融入接处警、巡逻设卡及沿边管控；六是提高综合科保障能力的同时，加强精细化管理，各项目支出及时有效规范。

（三）2020年部门预算编制情况

按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我大队中长期发展规划及年度工作计划，2020年度年初预算安排合共6,230.83万元。预算编制符合区财政2020年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据2020年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为6,132.37万元，具体资金安排情况如下：

1、部门整体支出年初预算安排

(1) 基本支出预算。2020 年基本支出预算安排 980.64 万元，因人员经费在分局本部统筹，大队基本支出全部为公用支出。

(2) 项目支出预算。2020 年项目支出预算安排 5,250.19 万元，占支出比例 84.26%，支出主要情况如下：

①一般行政管理事务支出 3,084.24 万元，主要包括：购置费 81.5 万元，各类警用装备及正规化建设经费 40 万元，大队驻地维修费费用 70 万元，机训大队运作管理经费 2,676 万元，日常业务经费 76 万元，民警及值班人员伙食经费 140.74 万元。

②其他公安支出 2,115.95 万元。主要包括：“三化一体”巡逻专职化交通费及特种车辆费用 133 万元，看护中队运转经费 1,023.95 万元，铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队运作管理经费费用 887.4 万元，警犬队运作经费 51.6 万元。

③执法办案支出 50 万元。为办案及警卫、安全保卫经费 50 万元，

2、部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 6,132.37 万元。按资金来源，具体为：财政拨款收入的调整（没有年初财政拨款结转和结余）按资金用途，基本支出预算调整为 980.64 万元（占比 15.99%）；项目支出预算调整为 5,151.73 万元（占比 84.01%）。调整减少的经费按支出用途，主要是减少了其他公安支出经费 80.46 万元，

执法办案经费 18 万元。按支出类别，主要调减了项目支出。

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况(单位：万元)

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	6,230.83	6,132.37
其中：政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	6,230.83	6,132.37
用事业基金弥补收支差 额	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	6,230.83	6,132.37

表 2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类,单位：万元）

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	6,230.83	6,132.37	5,990.69
住房保障支出	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
总计	6,230.83	6,132.37	5,990.69

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途，单位：万元）

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	980.64	980.64
人员经费	0.00	0.00
日常公用经费	980.64	980.64
二、项目支出	5,250.19	5,151.73
基本建设类项目	0.00	0.00
行政事业类项目	5,250.19	5,151.73
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	6,230.83	6,132.37

表 4 基本支出构成与调整情况（按经济分类，单位：万元）

支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	0.00	0.00
商品和服务支出	980.64	928.59
对个人和家庭的补助	0.00	0.00
对企事业单位的补贴	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	4.13
其他支出	0.00	0.00
总计	980.64	928.59

3、绩效管理情况

按财政部门要求，我大队 2020 年共 12 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，项目支出为 5,151.73 万元，为完成维稳处突、重大安保、有效提升队伍管理和业务实战能力提供了有力经费保障。其中《机训大队运转管理经费》为重点绩效目标，涉及一般公共预算拨款 2,676 万元，通过项目的实施，切实保障了大队快速处理辖区内各类群体性事件和日常维稳、安保等勤务工作的开展。

（四）2020 年部门整体预算执行情况

2020年度我单位基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。

1、预算资金执行情况较好

2020年，我单位预算资金总额为6,132.37万元，实际支出5,990.69万元，执行率为97.69%。无年末财政拨款结转和结余。采购计划金额4,387.02万元，实际采购金额4,301.24万元，其中货物类25.02万元，服务类4,276.22万元，没有工程类。预算执行情况见下表：

季度	年度预算资金 (万元)	累计支出(万 元)	执行率
第一季度	6,132.38	1,832.29	29.88%
第二季度		2,823.38	46.04%
第三季度		4,735.07	77.21%
第四季度		5,990.69	97.69%

2、财务管理合法合规

我单位资金支出严格按照区财政局、市局、分局等相关财务制度和规定执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2020年度预

决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2020 年部门决算。

3、项目管理规范有效

我单位项目管理严格按照《深圳市公安局盐田分局警务保障改革若干措施（试行）》、《深圳市公安局盐田分局财务管理规定（试行）》等制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。针对项目调整情况，我大队均按有关规定履行报批手续。

4、资产管理安全高效

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 2,078.94 万元，其中流动资产 0.04 万元，固定资产 2,078.90 万元，没有无形资产；负债总额 0.04 万元，均为流动负债；净资产 2,078.90 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年无处置的固定资产，其中土地、房屋及构筑物 27.05 万元；通用设备 1,391.48 万元；专用设备 429.09 万元；家具、用具、装具及动植物 231.28 万元。固定资产保有及使用情况如下：

表 6 2020 年度固定资产保有及使用情况表

(单位：万元)

固定资产类别	实有数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	--	2,078.9	2,078.9	100%
一、土地、房屋及构筑物	--	27.05	27.05	100%
其中：房屋(平方米)	--	27.05	27.05	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	948	1,391.48	1,391.48	100%
其中：汽车(辆)	16	422.75	422.75	100%
三、专用设备(个、台等)	988	429.09	429.09	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	--	--	--	--
其中：文物	--	--	--	--
五、图书档案(本、套等)	--	--	--	--
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	1195	231.28	231.28	100%
其中：家具用具	1195	231.28	231.28	100%

5、人员规模有效控制

截止 2020 年 12 月 31 日,我单位编制人数 73 人,实有人数 73 人,没有离退休人员。具体情况如下:

表 7 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	73	73
（一）行政	73	73
1. 机关人员	73	73
（1）共产党机关人员	0	0
（2）政府机关人员	0	0
（3）人大机关人员	0	0
（4）政协机关人员	0	0
（5）群众团体人员	0	0
（6）民主党派人员	0	0
（7）政法机关人员	73	73
2. 工勤人员	0	0
二、离退休人员（人）	0	0
（一）离休人员	0	0
（二）退休人员	0	0

6、管理制度健全

我单位按照分局制定的《深圳市公安局盐田分局财务管理规定（试行）》、《深圳市公安局盐田分局警务保障改革若干措施（试行）》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六

大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合大队岗位职责和2020年重点工作任务，对部门履职绩效分析如下：

（一）主要履职目标

主要以人群管制、疫情防控、防暴和协助人民警察及武装警察处理各类群体性事件、完成上级派遣的重要工作和专项工作为目标，大力推进盐田区“平安建设示范区”创建工作，促进队伍常态化巡逻执勤、机动设卡盘查，做好安全保卫及“三化一体”巡逻接处警、维稳、反恐，应对突发事件、群体性事件的处置等方面，提供更有力的保障等。

1、坚持改革创新，持续深化“巡逻专职化”勤务

深化巡逻专职化勤务，积极构建路面立体化防控体系，进一步强化见警率和管事率。完善治安卡点查缉工作机制。按照市局、分局“关门封城”等查缉工作部署要求，结合“缉刀缉枪治爆”等专项行动，在梧桐山隧道口和盐田坳隧道口治安卡点开展常态化设卡查缉行动。同时，做好边防建制转入大队的接收，强化边海防管控工作，加大力度以“守点、巡线、控面”为原则继续做好盐田区30.15公里海岸线及对开海域边海防管控。

2、扎实开展警务实战化训练，倾力打造作风过硬队伍

大队坚持“实战训练是提升民警、队员战斗力唯一途径”的

理念，2020年的训练工作始终围绕打造作风过硬队伍这一目标，强弱项、固短板，紧贴实战，扎实开展各项警务技能实战训练，苦练精兵。

3、严格落实疫情防控工作措施

年初新冠肺炎疫情发生以来，大队坚决贯彻上级决策部署，大队上下一心，多措并举，全力做好各项疫情防控工作。一是全力开展高速公路卡点疫情防控检测。二是全力做好各隔离点警戒驻守勤务。三是全力开展境外返深人员接站护送转运工作。四是严格落实后疫情时期常态化疫情防控措施。五是强化综合保障，搞好内部防控。

（二）主要履职情况

在分局党委的坚强领导和大力支持下，以抓队伍、强作风为导向，以提素质、强业务为目标，打造铁一般的过硬队伍，切实担起责任，全面服务好分局维稳反恐和打防管控各项中心任务。

2020年，大队夯实六个工作目标，一是确保队伍全年“零违纪”、执法“零过错”，不发生执法安全事故；二是全面提升机训队伍专业化能力水平，确保不发生因处置问题引发的矛盾升级扩大情况；三是深化“巡逻专职化”勤务，在主动先发动态防控和联勤联动方面取得实质性突破，向信息化、精细化、标准化看齐；四是充分发挥机动部队作用，最大限度服务打击实战和重点区域治理；五是文化引领、文化育警，营造丰富的警营文化；六是铸牢防疫战线，严格封闭、隔离制管理，承担盐排高速路及防疫点

值守和区隔离点驻守、境外人员转运等工作。

按照“三化一体”巡逻专职化相关要求，继续启用交警、巡警联合行动的勤务方式，做好应急、反恐、维稳等工作，各路段24小时巡逻接处警及固定岗亭值守。促进队伍常规化巡逻执勤及机动设卡盘查，应对突发事件、群体性事件的处置。全力按上级各项打击整治要求开展专项行动，顺利完成各项任务和工作目标。

（三）部门履职绩效情况

1、以巡逻专职化勤务为重点，完善陆海治安防控体系

一是深化巡逻专职化勤务。年内，大队继续深化巡逻专职化勤务，每天派出165名警力在区内一级巡段、二级巡段和反恐值守点、治安岗亭等重点区域开展专职化巡逻，采取动中备勤、屯警路面、重点巡逻、卡点查缉、热点整治等多种措施，做到一呼百应、快速反应、协同处置，积极构建路面立体化防控体系，进一步强化见警率和管事率。2020年，大队继续规范接处警工作，辖区路面警情大幅下降，路面治安环境持续优化，在全市公共安全指数排名中，我区安全指数和群众对公安工作满意度始终保持在全市前列。

二是完善治安卡点查缉工作机制。按照市局、分局“关门封城”等查缉工作部署要求，结合“缉刀缉枪治爆”等专项行动，大队在梧桐山隧道口和盐田坳隧道口治安卡点开展常态化设卡查缉行动，守好辖区路面治安第一道防线。

三是强化做好边海防管控工作。2020年1月，边防派出所整

建制转入大队，工作职能不变，力度不减，以“守点、巡线、控面”为原则继续做好盐田区 30.15 公里海岸线及对开海域边海防管理。负责海岸线及码头、港口等重点目标的治安巡逻管控，并担负盐田区水产码头、避风塘码头以及梅沙游艇会等 3 个船舶出海点驻点执勤任务；协调开展海上和岸线管理，积极联系深圳海警大队盐田工作站、武警执勤三支队四大队等单位，建立协商共管工作机制，共同做好海上交叉巡逻和岸线管理；强化对辖区渔船渔民及各类作业船舶人员进出港申报、资料备案等管理工作；加强反走私偷渡工作。

2、围绕特区建立 40 周年安保主线，全力完成各项维稳应急工作

紧紧围绕深圳特区成立 40 周年安保这条主线，牢记使命、勇于担当，按照上级安保维稳工作部署，及时启动相应等级勤务，积极开展各类安保维稳。全年共出动警力 6500 多人次，参加了“五一”、“端午”、“七一”、“国庆”、特区建立 40 周年等重要节假日和重大庆典活动现场安保，特别是在特区建立 40 周年庆典安保工作中，大队在长达近一个月的等级勤务中，全员上岗、各司其职，全力以赴做好庆典活动各项安保工作，出色地完成了上级赋予的安保任务。

3、扎实开展警务实战化训练

一是开展常态化、制度化训练。根据上级机训队伍训练计划安排，结合实际，集中组织开展常态化、制度化练兵活动，重点

开展防暴处置队形、特殊警情处置、实弹射击和反恐演练等针对性训练。组织各中队利用备勤时间，自行开展队列、体能、警械使用和查缉战术等科目的常态化训练，努力提升警务实战水平。

二是组建训练教导队开展专职化训练。为加强训练工作，提升训练水平，大队抽调业务骨干和教官等精干警力组建了训练教导队，专职负责分局民警警务技能训练、警衔晋升培训、小教员培训以及大队机训队员轮训和新入职队员培训工作，协调上级部门开展各种教育训练，并参与安保维稳、反恐处突等勤务，先后圆满完成了全市公安机关机训队伍党建现场会和各项教育训练工作任务，受到上级好评。

三是开展专业技能培训。先后组织开展了防暴处突、警犬专业技能、无人机操作、山地和海上救援等专业技能培训，有效促进各专业队伍技能水平的进一步提升，在实际工作中发挥了应有的作用。

四是开展经常性紧急拉动和针对性演练。进一步完善 50 至 200 人应急拉动预案，并开展针对性训练演练和经常性紧急拉动测试，努力提高应急响应速度和处置能力。

4、严格落实疫情防控工作

2020 年初，新冠肺炎疫情发生以来，大队坚决贯彻上级决策部署，上下一心、多措并举，全力做好各项疫情防控工作。安排警力联合交警、卫监、街道等卫生等部门在盐排高速设卡点开展疫情防控检测工作，不漏一车不漏一人，共检测人员 61.4 万余人，

车辆 35.9 万余辆，守好了盐田第一道防线。自 1 月 29 日参加密集接触人员集中隔离点应急警戒任务以来，共出动警力 7865 人次，在全区 6 个密切接触和入境人员集中隔离点应急警戒执勤，累计隔离人员 9604 人，做到万无一失；全力开展境外返深人员接站护送转运工作。自大队牵头组织分局警力参加区应急管理局牵头的境外返深人员接站护送转运工作勤务开展以来，共出动警力 951 人次，累计从广州白云机场、深圳机场和深圳湾口岸接送转运境外返深人员 8239 人，全程安全有序。疫情发生以来，大队积极克服物资紧缺等困难，想方设法采购多批防疫物资，为“抗疫”工作全力提供各项物资保障。

5、项目支出及时有效规范

项目支出实施过程均按申报、批复程序的相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收以及方案均严格执行相关制度规定，建立有效资金管理和绩效运行监控。单位资产合理配置，保管完整，账实相符，及时反映固定资产使用效率程度。完成对各类队员委托业务费、工资福利待遇、驻地租赁费、被装配置、各类装备配置等项目的运转经费支出，各项警用装备、巡逻接处警、维稳、反恐、设卡查车和处突、实战用品等装备用品的采购，日常训练、活动所需用品、用具，日常运作等购置费用的支出，对七个驻地进行日常维修维护费用，保证经费支出准确率达 100%。有效促进队伍常规化巡逻执勤及设卡盘查，做好安全保卫及“三化一体”巡逻接处警、维稳、处突、反恐等应急任务的保障工作。

6、部门履职和预算使用分析

对预算使用进行分析，项目绩效作为绩效评价的一级指标，可以分解为经济性、效率性、效果性、公平性；经济性：“三公”经费控制率和日常公用经费控制率均大于等于90%，小于等于100%；效率性：预算执行率、实际完成情况、完成质量情况和重点工作完成情况都基本按计划时间完成和充分发挥机动部队作用，最大限度服务区域治理；效果性：有效完成了上级赋予的各项任务和工作目标；公平性：建立了便利的群众意见反映渠道，当年度群众信访办理回复率达100%，民警、聘员、群众满意度达到95%以上。对部门履职和预算使用产生的社会效益进行分析，主要责任为人群管制，防暴及协助人民警察及武装警察处理各类群体性事件。成立专职看护中队，按照市上级相关工作要求，完成上级派遣的重要工作及保密性工作大力推进盐田区“平安建设示范区”创建工作，全面深化“三化一体”警务改革，提升“巡逻专职化”勤务效能，及时完成各类辅助性事务达到 $\geq 95\%$ 。

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

推进预算绩效管理意义重大，是建设高效、责任、透明政府的重要举措，是完善公共财政管理体制、提高财政资金使用效益的现实需要。按照上级加强政府绩效管理的要求，围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这根主线，我单位将大力推进预算绩效管理改革，将质量理念和绩效理念融入财政预算管理全

过程，逐步建立以绩效目标的实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有深圳特色的预算绩效管理体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、各项制度仍需结合相关政策和单位的业务实际不断修改完善。

2、因预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统专业的培训，我单位尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度。

3、成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。

4、项目绩效评价结果应用不足，进行简单的信息反馈和情况通报，未发挥其在激励方面的作用。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、建立健全预算绩效管理制度，完善内部工作机制，通过《深圳市预算绩效评价工作规程》，进一步明确预算绩效评价工作流程和具体工作做法，为我单位开展绩效评价提供操作指引。通过《深圳市财政委员会预算绩效管理内部控制办法（试行）》加强内部控制、增强风险防范意识、明确职责分工等方面做出了规定，进一步加强绩效管理内部控制。

2、加强事前申报，规范绩效目标管理，实现我单位绩效目标管理预算全覆盖，对上报的项目绩效目标进行审核、批复。大力开展预算绩效业务培训，普及绩效管理政策知识，推行绩效管理方式，多参加座谈交流、论坛研讨等形式，广泛听取多方意见及建议，就绩效管理工作的开展进行切磋及交流，以进一步提高我单位的绩效管理水平和。

3、注重各项指标的可衡量性，难以量化的指标，可通过部门应当实现的目标对比等；将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。

4、有效转化绩效评价结果，提高利用率，绩效评价结束后，整理、汇总评价结果，针对存在的问题制定整改措施，积极整改。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表						
部门单位名称	盐田巡警大队		全年预算数	全年执行数	执行率	
整体支出规模	财政拨款		61,323,670.00	59,906,879.60	97.69	
	资金结构:	基本支出	9,806,370.00	9,285,861.27	94.69	
		项目支出	51,517,300.00	50,621,018.33	98.26	
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分	备注

<p>部门决策 (25分)</p>	<p>预算编制(10分)</p>	<p>预算编制合理性(5分)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区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)。 	<p>5.00</p>	
-----------------------	------------------	--------------------	---	-------------	--

	预算编制规范性(5分)	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	
目标设置(15分)	绩效目标完整性(5分)	<p>1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分)；</p> <p>2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；</p> <p>3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。</p>	5.00	

		<p>绩效目标合理性(5分)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划（2分）； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）； 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。 	5.00	
		<p>绩效指标明确性(5分)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。 	5.00	

<p>部门管理 (20分)</p>	<p>资金管理 (8分)</p>	<p>政府采购执行情况 (2分)</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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) X100% 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。</p> <p>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。</p>	<p>1.95</p>	<p>实际采购金额小于年初预算制定的采购计划金额</p>
-----------------------	----------------------	--------------------------	---	-------------	------------------------------

		<p>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%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。</p>	3.00	
--	--	---	------	--

		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算</p>	3.00	
--	--	---	------	--

		信息的直接得分。		
项目管理(4分)	项目实施程序(2分)	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)。	2.00	
	项目监管(2分)	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。	2.00	

资产管理 (3分)	资产管理安全性(2分)	1. 资产配置合理、保存完整，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）。	2.00	
	固定资产利用率(1分)	<p>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）X100%</p> <p>1. 固定资产利用率 ≥ 90%的，得 1 分；</p> <p>2. 90% > 固定资产利用率 ≥ 75%的，得 0.7 分；</p> <p>3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60%的，得 0.4 分；</p> <p>4. 固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。</p>	1.00	

人员管理 (2分)	财政供养人员控制率 (1分)	<p>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。</p>	1.00	
	编外人员控制率 (1分)	<p>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。</p>	0.00	大队因单位性质, 主要责任为人群管制, 防暴及协助人民警察及武装警察处理各类群体性事件, 编外人员比率较大。

	<p>制度管理(3分)</p>	<p>管理制度健全性(3分)</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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及评估、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）。</p>	<p>3.00</p>	
--	-----------------	--------------------	--	-------------	--

<p>部门绩效 (55分)</p>	<p>经济性 (4分)</p>	<p>公用经费控制率(4分)</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	<p>2.00</p>	<p>“三公”经费控制率和日常公用经费控制率均大于等于90%,小于等于100%。</p>
-----------------------	---------------------	--------------------	---	-------------	--

	效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	<p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.90	第二季度 预算执行 率未到达 50%
--	--------------	------------	--	------	-----------------------------

		<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得4分；</p> <p>（2）85%≤实际完成率<100%的，得3分；</p> <p>（3）60%≤实际完成率<85%的，得2分；</p> <p>（4）实际完成率<60%的，得0分。</p>	4.00	
--	--	--	------	--

		<p>质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p> <p>（1）质量达标率=100%的，得4分；（2）85%≤质量达标率<100%的，得3分；（3）60%≤质量达标率<85%的，得2分；（4）质量达标率<60%的，得0分。</p>	4.00	
	<p>工作完成及时性(4分)</p>	<p>1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）；</p> <p>2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。</p>	4.00	

	重点工作完成情况(4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。	4.00	
效果性(20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20分)	<p>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。</p> <p>根据部门(单位)履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	19.00	受疫情影响，部分项目未能及时有效开展工作，办案及警卫、安全保卫经费和溪涌检查站运作专项经费社会效益受到影响。

公平性 (9分)	群众信访办理情况(3分)	<p>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);</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分);</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%, 未发生超期(1分)。</p>	3.00	
	公众或服务对象满意度(6分)	<p>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、群众或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参照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。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$, 得6分;</p>	6.00	

		<p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度 $< 80\%$的，得 1 分。</p>	
自评总得分			95.85