

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

填报人：林万林

联系电话：13510688261

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；

(2) 掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；

(3) 负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；

(4) 依法查处各类刑事案件；

(5) 负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

(6) 依法管理户口、居民身份证、居住证；

(7) 依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；

(8) 负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；

(9) 组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；

(10) 负责我区看守所、拘留所的管理工作；

(11) 按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；

(12) 对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

在区委区政府和市公安局党委的坚强领导下，我区公安工作始终坚持正确的政治方向和发展道路，紧密服务“宜居宜业宜游现代化国际化创新型滨海城区”发展布局和创建“平安建设示范区”总体部署。重点工作任务如下：

(1) 夯实基层基础建设，提升预警防范实力。高标准打造“情指勤舆行督宣”一体化实战化运行机制，深度融合警务资源、优化前端感知层建设，升级改造可视化 3.0 指挥中心大厅，构建情报引领下的主动警务体系；

(2) 抓平安建设，强化重点领域治理打击。依托区海防打私办、反恐办、禁毒办平台，细化各级社会主体社会治理责任，把维稳、反恐、海防打私、城市安全管理平台下沉，延伸管控触角，推动形成“平安建设、人人参与，平安成果、人人共享”的新综治格局；

(3) 固化扫黑除恶成功经验，重点防范打击现行违法犯罪。全区 110 刑事警情、立案实现可持续下降，严打各类违法犯罪，现案破案率达到 30% 以上。

(4) 持续打造政治建警模式，凝聚警队“正能量”。深化厅局长信箱“接诉即办”工作，强化民警实战技能和执法能力培训，狠抓依法行政，依法履职，倒逼全警不断提升执法规范化能力水平，树立新时代警察标杆。

（三）2022 年部门预算编制情况。

2022 年度年初预算安排合共 58,775.55 万元。预算编制符合区财政 2022 年度有关预算编制的原则。根据 2022 年度部门预算编制要求，我分局在中期财政规划（2020-2024）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，我分局整体支出预算总额调整为 52,901.08 万元。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年度我分局实际支出总金额 52,022.22 万，执行率为 98.34%。其中基本支出总金额 26,278.45 万，项目支出总金额 25,743.79 万。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年，在区委区政府和市公安局党委的坚强领导下，我区公安工作始终坚持正确的政治方向和发展道路，紧密服务“宜居宜业宜游现代化国际化创新型滨海城区”发展布局和创建“平安建设示范区”总体部署。夯实基层基础建设，提升预警防范实力，高标准打造“情指勤舆行督宣”一体化实战化运行机制，深度融合警务资源、优化前端感知层建设。抓平安建设，强化重点领域治理打击，依托区海防打私办、反恐办、禁毒办平台，细化各级社会主体社会治理责任，把维稳、反恐、海防打私、城市安全管理平台下沉，延伸管控触角，推动形成“平安建设、人人参与，平安成果、人人共

享”的新综治格局。固化扫黑除恶成功经验，重点防范打击现行违法犯罪，全区 110 刑事警情、立案实现可持续下降，严打各类违法犯罪，现案破案率达到 30%以上。持续打造政治建警模式，凝聚警队“正能量”，深化厅局长信箱“接诉即办”工作，强化民警实战技能和执法能力培训，狠抓依法行政，依法履职。为全区社会政治经济发展大格局提供安全优质的环境。

（二）主要履职情况

1. 高标准践行“两个维护”，从政治上建设和锻造盐田公安铁军。2. 忠诚履职无私奉献，取得了维护国家政治安全和社会稳定的全胜。3. 主动发挥尖刀作用，有力筑牢我区疫情防控屏障。4. 扁平运作攻坚破题，社会治理能力得到长足发展。5. 深入开展扫黑除恶，刑事打击效能再上新台阶。

（三）部门履职绩效情况

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决做到“两个维护”，坚持上级党委批示指示精神日传达、周研讨，通过每周党委扩大会专题学、系统学，层层传导到一线、覆盖到全警，做到上下同温、同频共振。坚持刀刃向内，严格执行队伍精细化管理十项举措，全面开展禁酒毒检专项排查，严格辅警、聘用人员管理，队伍风险防控更加精准扎实，工作成效得到市局党委批示肯定。2. 高站位高标准出色完成系列重大安保任务；牢牢守住涉政、涉暴恐、涉个人极端底线；稳妥处置化解系列风险隐患和不稳定因素。3. 全面筑牢疫情防控屏障。紧盯社会面疫情防控，多点

发力、纵深推进，狠抓盐田港港口、隔离酒店和特行场所管理，制定8个区域防疫工作预案，从源头上杜绝疫情渗透风险，为全区经济社会发展守好“第一道关口”。4. 以派出所标准扁平运作分局，全量盯警情、全程抓盯办，见警率、管事率、震慑力显著提升，110 刑事治安警情在连续多年下降的基础上，继续下降 15%，八类警情下降 55.6%，刑事警情日均仅 1.9 起。5. 坚持专班运作，深挖案件线索、积极发动群众，排查涉黑涉恶线索 16 条，办结 12 条。打掉涉恶团伙 7 个，刑拘 58 人，有效震慑违法犯罪分子，净化辖区社会环境。此外，全年立案 740 宗，破案 300 宗，破案率 40.5%。刑拘 337 人、逮捕 177 人，分别上升 56.7%和 10.6%。在打击走私偷渡方面，持续深化“五位一体”军警民大巡逻，抓获 6 批次 13 名利用边界排水渠偷渡人员，14 处边界排水渠均已修缮加固，确保了边海防线绝对安全。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

一. 中央直达资金绩效情况。

2022 年盐田区中央政法纪检监察转移支付资金实际到位转移支付资金为 280 万元，来源为 280 万中央补助资金。全年使用该专项资金共 240.78 万元，执行率为 85.99%。通过资金的投入，盐田区已加强专用设备的配备配置，完善警务保障服务体系。实现民警和辅警对专用设备需求的满意度达 90%以上的目标。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

通过中央政法纪检监察转移支付资金的投入：1. 购置大功率探照灯台数：指标值 6 台，全年实际完成值 6 台；2. 购置监控网络补盲视频系统套数：指标值 1 套，全年实际完成值 1 套；3. 购置反诈外呼语音系统套数：指标值 1 套，全年实际完成值 1 套等。

通过深财政法【2022】8 号下达中央政法纪检监察转移支付资金的投入：1. 购置警用帐篷件数：指标值 16 件，全年实际完成值 16 件；2. 购置监控期设备台数：指标值 46 台，全年实际完成值 46 台；3. 购置围挡设备套数：指标值 2 套，全年实际完成值 2 套等。

通过以上专项资金的投入，较好地提升公安队伍专用设备配置水平，强化大数据分析能力，维护辖区社会面安全稳定，增强群众安全感和幸福感。

(2) 质量指标

通过该专项资金投入，采购设备质量达标率指标值 100%，全年实际完成值 100%，能保证提高应急处置的执法水平，强化侦查工作的科技支撑，确保高质量、高水平地开展抓捕工作，能基本达成预期指标。

(3) 时效指标

购置设备完成时间指标值为 2022 年 12 月底前，实际完

成值为 2022 年 12 月底前。能在指定时间内完成指标。

（4）成本指标

（第一笔）中央政法纪检监察转移支付资金专用材料费成本节约率：指标值 $\geq 2\%$ ，全年实际完成值 $\geq 2\%$ 。

（第二笔）深财政法【2022】8 号下达中央政法纪检监察转移支付资金专用设备购置成本节约率：指标值 $\geq 2\%$ ，全年实际完成值 $\geq 2\%$ 。

通过精确统计所需专用设备数量及金额，本年能基本达到预期所需设备更新购置，经费基本支出完毕。无超支、成本过高等情况发生。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。三级指标：提高提高基层单位服务能力，指标值为有效，实际完成值为 100%有效；三级指标：提升应急处置能力，指标值为有效，实际完成值为 100%有效。盐田区无经济效益、生态效益及可持续影响效益指标。通过购置专用设备，能有效提高基层单位的服务能力，提高民警、辅警出警时的安全感，增加公众安全感指数和办事效率。能基本达成预期指标。

3. 满意度指标完成情况分析。

盐田区通过该专项资金投入，购置了一批专用设备，提高民警与警务辅助人员的工作效率，民警与警务辅助人员对该项目的满意度较高。

二. 2022 年应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况。

“疫情防控经费”全年预算数为 170 万元，全年执行数为 169.67 万元，执行率为 99.86%。“反偷渡、防输入”全年预算数为 1717 万元，全年执行数为 1691.48 万元，执行率为 98.51%。通过项目的实施加强对辖区的疫情防控和预防境外输入，严厉打击境外疫情输入。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

通过疫情防控经费的投入：1. 维护管养次数：指标值 4 次，全年实际完成值 4 次；

通过反偷渡、防输入资金的投入：1. 聘请边海防安保人员数量：指标值 200 人，全年实际完成值 200 人；

通过以上专项资金的投入，较好地提升公安队伍防疫物资配置水平，强化疫情应急能力，维护辖区社会面安全稳定，增强群众安全感和幸福感。

(2) 质量指标

通过该专项资金投入，采购防疫物资质量达标率：指标值大于 90%，全年实际达标率 100%；提高疫情的防控水平，强化防疫工作的物资支撑，确保高质量、高水平地开展防控工作，能基本达成预期指标。

(3) 时效指标

防疫物资的采购和边海防保安员的经费支出完成时间

指标值为 2022 年 12 月底前，实际完成值为 2022 年 12 月底前。能在指定时间内完成指标。

（4）成本指标

其他商品和服务支出成本节约率：指标值 $\geq 2\%$ ，全年实际完成值 $\geq 2\%$ 。

通过统计所需防疫物和安保人员的数量，本年能基本达到预期所需物资人员配备，经费基本支出完毕。无超支、成本过高等情况发生。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。三级指标：提高提高基层单位服务能力，指标值为有效，实际完成值为 100%有效；三级指标：提升应急处置能力，指标值为有效，实际完成值为 100%有效。盐田区无经济效益、生态效益及可持续影响效益指标。通过购置防控物资，能有效提高基层单位的防疫能力，提高民警和群众安全感，增加公众安全感指数和处置效率。能基本达成预期指标。

3. 满意度指标完成情况分析。

盐田区通过该专项资金投入，配备了防疫物资和边海防保安员，提高了我局对疫情和边海防的防控处置能力，警务人员和群众对该项目的满意度高。

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。

2022 年度预算收入支出执行率为 98.34%，总体支出情况良好，比去年的 97.76%提高了 0.58%。2022 年收入比 2021 年减少了 10,013.06 万元，减少率为 15.91%；财政拨款支出 2022 年比 2021 年减少了 9,480.16 万元，减少率为 15.41%，主要原因为：由于疫情原因财政紧张，我局积极响应有关财政政策对大部分项目进行了经费的缩减。其次，部分新建项目无法启动，续建及完工解决算项目较上年进展较慢，基建项目 2022 年比 2021 年有所减少。以上为我局 2022 年预算支出执行情况，下一步将科学、细致、合理地制作 2023 年部门预算，切实督促各单位的预算执行情况，减少此类情况的再次发生。另外能更好的完成公安工作，保障各区域的公共安全，提高群众满意度和安全感。

（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以及办事处实际不断修改完善；2. 因预算绩效管理工作的开展时间短，涉及面广，专业性强，我分局及下属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。我分局及下属单位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。

（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，为我分局及下属单位开展

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，实现我分局及下属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。3. 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，以进一步提高我分局的绩效管理

水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市公安局盐田分局		预算年度		2022	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	一般管理 事务经费 保障	1、办公场所及备勤用房补漏修缮工作； 2、特种装备日常运行维护；3、各类警用装备购置及正规化建设；4、服装费；5、边防所办公大楼物业及大后勤保障管理等费用； 6、干警人身意外险、生活费等后勤保障经费；7、临聘人员及实习警经费；8、雇员经费； 9、食堂管理经费； 10、各类办公场所及备勤、周转房租金； 11、日常邮寄、印刷、	基本完成	70,234,640.00	70,234,640.00	69,068,744.97	69,068,744.97

		维修等开支					
	治安巡防等辅助性公安工作	1、梅沙片区安保及安保后勤保障费用；2、辅警人员经费；3、警务执法事务辅助人员；4、全区电子防控维护费；5. 特殊公安专项工作	基本完成	79,635,504.00	79,635,504.00	78,313,554.63	78,313,554.63
	维稳防控、治安管理及犯罪侦查相关业务	1、特情任务及境外调研等保障业务；2、维护社会治安稳定及需求的保障；3、各种案件、维护社会治安等举报相关奖励经费保障；4、反恐及边海防工作人员经费及后勤保障运转经费；5、办案业务经费保障；6、嫌疑人体检、治疗、监视居住等经	基本完成	65,513,837.00	65,513,837.00	64,426,307.30	64,426,307.30

		费保障；7、禁毒工作人员经费及后勤保障；8、治安管理（扫黑除恶及社会治安奖励金、蓝马甲反诈骗队）；9、社区警务室及治安岗亭维护；10、城中村出租屋视频门禁系统；11、社区警务室及治安岗亭维护费；12、城中村出租屋视频门禁系统维护费；13、机训大队运转管理经费；14、铁骑、山地救援、防爆及警犬驯养专业队经费；15、看护中队经费等。					
	日常办公设备购置相关经费	按照 2021 年区财政局关于购置办公设备的通知精神，根据统计测算，我单位报废需要更	基本完成	2,190,000.00	2,190,000.00	2,153,646.00	2,153,646.00

		新购置的办公设备约 143 万元,大致明细见附件。办公场所的购置家具类办公用品约 55 万左右。确保设备验收合格率为 100%,保障工作的正常开展。					
	其他警务宣传工作及窗口工作业务保障经费	1、法制宣传业务经费; 2、现有网络租用及设备维护保障经费; 3、出入境及人口科等窗口科室相关工作经费	基本完成	10,415,300.00	10,415,300.00	10,242,406.02	10,242,406.02
	基本保障及工作运行保障	1. 根据部门(单位)本年度在编人员(含工勤人员)、离退休人员计算的人员经费; 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额; 3. 民警执勤和加班补贴; 4. 因工作	基本完成	323,753,934.00	323,753,934.00	318,379,618.69	318,379,618.69

		需求产生的大楼物业管理费及水电网络托收费用。					
	发改投资项目	2022 年政府投资项目共 24 项。	由于疫情原因有 6 个政府投资项目未能按计划开展	24,329,300.00	24,329,300.00	18,415,322.49	18,415,322.49
	金额合计			576,072,515.00	576,072,515.00	560,999,600.10	560,999,600.10
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	年度目标值			通过资金投入，切实提升警务保障水平，强化警务人员的硬件配置，更加有力地打击违法犯罪，确保辖区治安环境的平安稳定，推动形成“平安建设、人人参与，平安成果、人人共享”的新综治格局。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出	数量	公务用车数量	108 辆		108 辆	
			船艇等数量	16 艘		16 艘	
			特种车辆数量	306 辆		306 辆	
			刑事警情侦破数量	约 1200 次		1200 次	
			社区警务室数量	22 个		22 个	
			各单位队员下社区开展反诈宣传次数	2800 次		2800 次	

			业务宣传工作的报刊、报纸和杂志数量	426 份	426 份
			节假日及梅沙片区聘请保安员	1500 人次	1500 人次
			购置民警装备份数	463 份	463 份
			全年印刷、制作禁毒宣传活动资料数量	4 万份	4 万份
		质量	现有系统维修维护合格率	100%	100%
			办公设备验收合格率	100%	100%
			办公场所维护维修合格率	100%	100%
			反恐宣传覆盖率	100%	100%
			禁毒宣传活动人员到场率	98%	98%
			保安资质合格率	100%	100%
			办理户政业务、出入境业务准确率	100%	100%
			群众求助事项回复率	100%	100%
			视频监控在线率	98%	100%

		时效	全年公安工作完成率	>95%	100%
		成本	预算执行率	>95%	98.34%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	全区案件查办率	100%	100%
			禁毒宣传工作对 社会群众影响力	有所提高	有所提高
			反诈宣传工作对 社会群众影响力	有所提高	有所提高
			群体性事件成功处 置率（%）	95%	100%
			已安装视频门禁系 统系统的出租屋较 上年案发率	-5%	-5%
			治安警情同比下降 率	-5%	-5%
		可持续影响	不适用	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象 满意度	社会群众满意度	90%	98%
			工作人员满意度	90%	100%
		其他满意度			不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						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	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	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。	

			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。	5
	目标设置	10	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)。	5
部门管理	20	资金管理	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 $\times$ 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) $\times$ 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计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),落实不到位的酌情扣分。	1
			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、调剂的情况。	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。	3

			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。	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。	
			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明情况。	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。	3

[illegible]

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。	部门(单位)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 $\leq 100\%$ 的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	1
		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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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, 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
					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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	
部 门 绩 效	60	经 济 性	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
							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
							部门 (单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。	6
							部门 (单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	8
							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	5

						成项目数/计划完成项目总数×6分。	
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、完成各项任务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。		
		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	
公 平 性	9	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	98
评分等级	优
填表人	林万林

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。