
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

负责人：郑 健

填报人：罗佳燕

联系电话：0755-25228907

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安盐田、法治盐田建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2020 年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，是深圳经济特区成立 40 周年。我委将高举习近平新

时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党的十九届四中全会、省委十二届九次全会、市委六届十三次全会、区委五届十三次全会及区五届五次党代会精神，充分发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实职责，以加快推进辖区社会治理现代化为导向，以全面建成“平安建设示范区”为目标，以纵深推进共建共治共享社会治理格局为牵引，认真履职，锐意进取，着力发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”作用，在探索完善辖区社会治理制度上狠下功夫，力争为特区成立 40 周年献上一份优异答卷，为“中国之治”贡献盐田经验。

表 1-2 2020 年度部门总体工作情况

序号	总体工作概述
1	加强统筹协调，把防范风险挑战作为社会治理现代化的重要任务来抓，狠抓维护政治安全系列专项行动，完善社会稳定风险评估制度，建立健全维稳安保工作机制，健全矛盾纠纷多元化解机制，坚决维护辖区政治安全社会稳定。
2	持续推进扫黑除恶专项斗争。深入开展宣传发动，加大对重点行业、重点区域线索摸排力度，力争取得更大成果。坚持立足当前与久久为功相结合，强化各行业主管部门的监管责任，积极构建从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，推动扫黑除恶专项斗争常态化、制度化。
3	全面提升基层社会治理能力和水平。加强统筹督导，强化立体化网格管理与服务，全面升级立体化、信息化社会治安防控体系，确保如期完成五年全面建成“平安建设示范区”的目标。深入推进共建共

	治共享社会治理示范街区创建工作，充分发挥社区基础单元作用，完善社区“党建引领、一核多元”治理模式，特别是抓实社区“三会三治”制度体系，不断提升基层社会治理水平。狠抓政法智能化服务，推进政法跨部门大数据办案平台建设，不断提升执法司法质效。
4	努力打造过硬队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，打造一支忠诚干净担当、为民务实清廉的政法铁军，为新时代开创盐田政法工作新局面提供坚强保证。

2.重点工作任务

为全面履行我单位职能，2020 年度我单位重点工作任务如下：

一是坚决维护社会安全稳定，严密防范各种渗透颠覆破坏活动、暴恐活动、邪教和非法宗教活动、意识形态安全风险，坚决防止发生危害国家政治安全的事（案）件。

二是树牢底线思维，弘扬斗争精神，全力维护社会安全稳定，坚持总体国家安全观，结合“一街（中英街）一关（沙头角口岸）一线（海防线）”特殊地理因素，健全联勤联动工作机制，扎实推进维护政治安全系列专项行动，辖区涉政治安全及暴恐案（事）件保持“零发生”。

三是坚持标本兼治，出重拳扫黑除恶，纵深推进“平安建设示范区”创建。强力推进扫黑除恶专项斗争，如期完成盐田街道交通运输行业涉黑涉恶和校园及周边治安环境突出问题挂牌整治工作，以及“线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源”等“六清”任务。

四是深入开展社会稳定维护、违法犯罪打击、社会治安防范、重点领域预防、安全生产整治、食品药品监管、应急处置提升、平安文化培育等“八大行动”。此外，要将全区所有街道、社区、小区建设成为平安和谐街道、安全文明社区、安全文明小区。对梅沙片区交通治安、重点区域等开展重点整治。组织各基层治保组织和群防群治力量加强案件高发区域和高发时段的巡逻防范。指导各成员单位开展扫黑除恶专项斗争工作，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度，我单位严格按照《2020 年预算编制通知文件》的有关原则和要求，以及深圳市盐田区财政局安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2020 年度部门预算。同时，根据《深圳市盐田区财政局 2020 年部门预算目标编制通知文件》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1.预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 2352.62 万元，其

中一般公共预算财政预算拨款收入为 2352.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 2352.62 万元，其中：基本支出 1,283.1 万元，项目支出 1,069.52 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-3 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	1,283.1	54.53%
人员经费	1,231.28	-
日常公用经费	51.83	-
二、项目支出	1,069.52	45.46%
其中：基本建设类项目	-	-
本年支出合计	2352.62	-

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算总收入调整为 2,500.64 万元，其中一般公共预算财政预算拨款收入为 2,500.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 1,428.06 万元；项目支出预算调整为 1,072.58 万元。调整资金为 2,500.64 万元，具体预算调整情况如下表：

表 1-4 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、一般公共预算财政拨款收入	2352.62	2,500.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	2352.62	2,500.64
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	2352.62	2,500.64

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,283.1	1,428.06
人员经费	1,231.28	1,382.23
日常公用经费	51.83	45.83
二、项目支出	1,069.52	1,072.58
0 基本建设类项目	-	-
本年支出合计	2352.62	2,500.64

2.预算编制规范性

我单位按照盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，

按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我单位各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

3.绩效目标完整性

2020 年，我单位按照《深圳市盐田区 2020 年部门预算目标编制通知文件》的规定，将预算草案中项目全纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款 2,352.62 万元。

4.绩效指标明确性

我单位项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1.资金管理

1.2020 年度我单位遵循部门内部管理制度开展工作任务，

资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2020年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市盐田区委政法委员会单位采购制度》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020年我单位政府采购计划金额为59.10万元，实际完成金额为59.10万元，政府采购执行率为100%，政府采购执行情况良好。具体采购情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
货物类采购	-	-	-	
工程类采购	-	-	-	
服务类采购	59.10	-	59.10	100
合计	59.10	-	59.10	100

（2）财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和《深圳市盐田区委政法委员会单位财务管理制度》以及《深圳市盐田区委政法委员会单位专项资金管理办法》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我单位 2020 年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，按照市财政布置要求进行公开。我单位 2020 年度预(决)算均严格按照政府要求由市财政统一在盐田政府在线网站上予以公开，公开网址如下：

<http://www.yantian.gov.cn/icatalog/bm/jyj/05/01/>

2.项目管理情况

（1）项目实施情况

2020 年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范,有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我单位严格执行《深圳市盐田区委政法委员会单位资金管理制度》，并在 2020 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项

目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《深圳市盐田区委政法委员会单位国有资产管理实施办法》，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020年度，我单位国有资产总额 302.97 万元。资产有偿使用及处置收入 0 万元，已按照规定足额上缴国库。

表 1-8 2020 年度资产情况

单位：万元

	年初数	年末数
一、资产合计	1004.48	140.23
流动资产	1.25	1.52
货币资金	1.25	1.52

非流动资产	1003.23	138.71
固定资产原值	346.77	302.97
减：固定资产累计折旧	154.20	164.26
固定资产净值	192.56	138.71
在建工程	810.67	0.00
无形资产原价	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00
二、负债合计	2.03	0.79
三、净资产合计	1002.45	139.45

（2）固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较

完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 302.97 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

表 1-9 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	359	302.97	302.97	100
一、土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
二、通用设备	211	266.38	266.38	
三、专用设备	8	1.63	1.63	
四、文物和陈列品	-	-	-	-
五、图书档案	-	-	-	-
六、家具、用具、装具及动植物	140	34.94	34.94	

4.人员管理情况

（1）财政供养人员控制情况：我单位 2020 年度核定编制数（含工勤人员）17 人，年末在编数（含工勤人员）15 人，财政供养人员控制率为 88.23%，财政供养人员控制情况较好。

（2）编外人员控制情况：2020 年末，我单位实际在编人员 9 人，实际编外人员 9 人，其中，劳务派遣人员 0 人，编外人员控制率为 100%，编外人员控制情况较好。

5.制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、精细化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。具体情况如下：

表 1-10 部门管理制度建立与执行情况

制度	内容	执行情况
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。	100%
《合同管理制度》	加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷。	100%
《预算绩效管理制度》	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。	100%
《内控管理制度》	进一步加强单位内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保区财政资金安全高效运行。	100%
《采购管理制度》	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。	100%

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，我单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我单位的主要履职目标如下：

1. 坚决维护社会安全稳定，严密防范各种渗透颠覆破坏活动、暴恐活动、邪教和非法宗教活动、意识形态安全风险，坚决防止发生危害国家政治安全的事（案）件。严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，建立完善社会力量共同参与、职能部门齐抓共管的矛盾纠纷多元化解机制、社会矛盾风险防控协同机制、社会心理服务体系和疏导、危机干预机制，最大限度把矛盾隐患化解在基层、消灭在萌芽状态。

2. 努力扩大平安盐田新优势，发挥区委平安建设领导小组牵头抓总职能，统筹协调各方力量，构建横向衔接、纵向贯通的工作格局，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。坚持打、防、管、控、建并举，加快推进立体化智能化社会治安防控体系建设，用好“平安易站”、物业服务企业、社会组织及群防群治力量，把警务触角延伸到社会治理末端。健全扫黑除恶专项斗争长效机制，加大涉枪涉爆、黄赌毒、盗骗抢等违法犯罪和网络电信诈骗等新型犯罪打击力度，进一步净化社会治安环境。支持执法司法机关依法履职，扎实开展执法检查、案件评查，督促执法司法机关进一步提高执法办案质量。以平安建设考评“一感两度三率”（群众安全感、政法工作满意度、平安创建知晓率和参与率、扫黑除恶知晓率及满意度）为抓手，从重视群众期望、提升服务质量、深化群众感知、增加参与机会等方面着手，

多措并举、综合施策，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

3. 加快推动基层社会治理现代化，坚持全周期管理，以市域社会治理现代化试点为抓手，发扬基层首创精神，提高社会治理重点难点领域的治理效能，打造一批市域社会治理先进经验项目，为深圳 2022 年建成首批“全国市域社会治理现代化合格城市”作出盐田贡献。坚持现代科技与社会治理深度融合，积极争取“统一地址库+块数据”智能底座在盐田区部署应用，结合盐田智慧城区建设，加快推进矛盾纠纷排查化解、重点人员管控、网格化服务管理等领域的智能化建设，切实提升社会治理精细化精准化科学化水平。积极探索“物业城市”基层治理模式，以街道或社区为试点，将整个区域作为一个大物业，将城市社会治理、公共服务整体外包，对城市公共空间、公共资源和公共项目进行全流程“管理+服务+运营”的政府、市场、社会多元主体协同治理。

4. 持续锻造过硬队伍，坚持把政治忠诚可靠摆在政法队伍建设的首位，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，巩固深化党建标准化工作成果，切实提升政法干警“七种能力”。坚持从严治警方针不动摇，认真谋划开展政法队伍教育整顿活动，促进干警清正、队伍廉洁、司法清明，为新征程中开创盐田政法工作新局面提供坚强保证。

（二）主要履职情况

2020 年，我单位在市委市政府的领导下，全面完成了市

委市政府交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的成绩：

（一）树牢底线思维，弘扬斗争精神，全力维护社会安全稳定。坚持总体国家安全观，结合“一街（中英街）一关（沙头角口岸）一线（海防线）”特殊地理因素，健全联勤联动工作机制，扎实推进维护政治安全系列专项行动，辖区涉政治安全及暴恐案（事）件保持“零发生”。统筹推进涉邪案件集中管辖工作，深入开展涉邪“去存量、控增量、防变量”清零行动，在册涉邪人员教育转化率、巩固率持续保持100%。牵头组建区社会稳定组，成功调处涉疫情矛盾纠纷、群众投诉、网络谣言、哄抬物价等事件隐患60余宗。联合组织部门组建区社区小区组及工作专班，扎实做好小区及城中村围合管理、集中隔离和居家隔离健康服务管理等工作，辖区疫情防控形势持续向好。深入推进重点区域、重点行业、重点领域专项治理行动，排查化解较大社会矛盾纠纷68宗，已全部化解，化解率全市领先。严格落实“一人一案一策”制度，圆满完成各重要敏感节点的维稳安保任务。

（二）坚持标本兼治，出重拳扫黑除恶，纵深推进“平安建设示范区”创建。强力推进扫黑除恶专项斗争，如期完成盐田街道交通运输行业涉黑涉恶和校园及周边治安环境突出问题挂牌整治工作，以及“线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源”等“六清”任务。支持公安机关优化“942”陆海防控体系，深入推进“雪亮工程”和“智慧边海防”建设，着力构建立体化智能化防控体系。持续推进“小区一社区一街道”三级平安创建及12类平安细

胞工程，建成 83 个“平安易站”建设，超过 40%的基层纠纷就地化解。统筹指导公安、地铁、街道等单位建立地铁 8 号线快速联动及应急工作机制，大力推进梅沙街道景点周边非法营运打击行动，查处涉嫌非法营运案件 129 宗，片区交通运输秩序持续向好。围绕梅沙片区“网约房”监管难题，主动协调对接市区两级公安机关，在全市率先试点使用“入住登记”小程序。目前，梅沙片区使用该小程序的“网约房”经营者约占 80%，有效堵塞租住人员信息采集和身份比对监管漏洞。全面落实群防群治“平安深圳”平台建设，辖区实名注册 2.3 万余人，约占实有人口的 8.8%。全区全年共接刑事治安警情 1337 宗，同比下降 16.3%，公共安全指数和群众安全感稳居全市前列。其中，立涉恶刑事案件 39 宗，破案 12 宗，刑拘 28 人，并打掉 1 个恶势力犯罪集团，查处“保护伞”1 人。2019 年度我区在全市平安建设（综治工作）考评中位居第一。

（三）突出创新引领，聚力强基固本，提升社会治理现代化水平。加强统筹规划，在全市率先出台“五治融合”（政治、法治、德治、自治、智治）发展工作方案，大力推广市域社会治理现代化创新经验项目，推动打造“平安易站”、沙头角街道“新熟人”社会治理新模式、海山街道“五治融合”社会治理新生态、盐田街道矛盾纠纷排查化解“三前移”、梅沙街道“党建+网格+社会治理”多元协同模式、中英街“深港融合共治”等一批品牌项目，特别是坚持政社联手打造共建共治共享样板，有效破解盐田港后方陆域“治乱”难题的做法及成效，市委政法委充分肯定，并以“专报”直报中央

政法委。部署推动政法跨部门大数据办案平台应用工作，以46个警格与374个基础网格“1对N”叠加对应为基础，建立数据融合机制与统一交流平台，形成地图边界吻合，业务平行合作，信息资源共享的立体化“警网融合”体系，年内网格员采集隐患信息16988宗，均按规定现场或上报处置，以社区“小网格”筑牢社会“大平安”。深入开展社会心理健康服务，基层综治中心社会心理服务平台和“五个一”标准化建设实现全覆盖。扎实做好特殊人群服务管理，辖区未发生个人极端案事件。

（四）加强党建引领，以党建促队建，锻造过硬队伍。严格执行党委（党组）理论中心组学习、“第一议题”学习和“三会一课”等党的组织生活制度，两次组织召开区委政法委员会全体会议，引导全体干警深入研讨《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神，集中收听收看深圳经济特区建立四十周年庆祝大会、陈清书记“我眼中的40年”专题党课，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表省委巡视组巡视我区反馈意见，如期完成各项整改任务。深化党支部及党小组规范化标准化建设，组织全体党员到对口帮扶的东源县黄村村开展“党建+扶贫”活动，基层的战斗堡垒作用进一步加强。坚持作风建设永远在路上，加强与区纪委监委派驻纪检监察组的沟通，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实重大事项请示报告制度，自觉接受组织和群众监督，队伍作风持续好转。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2020 年，我单位严格贯彻落实深圳市盐田区财政局的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 7.42 万元，实际支出数 4.41 万元，“三公”经费控制率为 59.43%；日常公用经费调整预算数 45.83 万元，实际支出 45.77 万元，日常公用经费控制率为 99.86%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	增减原因
一、“三公”经费	7.42	7.42	4.41	因疫情原因，减少开支
因公出国（境）费	-	-	-	-
公务接待费	3	3	-	-
公务用车购置费	-	-	-	-
公务用车运行维护费	4.42	4.42	4.41	-
二、日常公用经费	51.83	45.83	45.77	因疫情原因，减少开支

2.效率性

（1）预算执行率：

2020 年度我单位部门整体支出调整后预算为 2500.64 万元，实际支出为 2497.25 万元，预算执行率 99.86%。

（2）重点工作完成情况

2020 年度，我单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展 1 重点工作任务，按时完成市委、市政府和上级部门下达或交办的重要事项，按时完成 1 个重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。具体情况如下表所示：

表 2-3 2020 年度重点工作执行情况表

重点工作	工作内容	完成情况	滞后原因
创建“平安建设示范区”工作经费	深入开展社会稳定维护、违法犯罪打击、社会治安防范、重点领域预防、安全生产整治、食品药品监管、应急处置提升、平安文化培育等“八大行动”。此外，要将全区所有街道、社区、小区建设成为平安和谐街道、安全文明社区、安全文明小区。对梅沙片区交通治安、重点区域等开展重点整治。组织各基层治保组织和群防群治力量加强案件高发区域和高发时段的巡逻防范。指导各成员单位开展扫黑除恶专项斗争工作，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。	已 完 成	

（3）项目完成及时情况

2020 年度我单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我单位各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。具体情况如下：

项目名称	项目内容	计划执行周期	实际执行周期
涉法涉诉信访工作	委托第三方担任法律顾问；为工作中涉及的具体法律问题提供专业法律咨询服务。	1 年	1 年
政法宣传工作	委托宣传媒体制作宣传节目、发布信息，开展宣传活动印制宣传品，微信公众号正常运营。	1 年	1 年
社会工作宣传、培训、调研经费	开展社会治理网络宣传专栏的费用、宣传用品制作费用、宣传活动费用，开展社会力量参与社会治理、矛盾纠纷多元化解的调研费用，开展社会治理业务知识培训费用。	1 年	1 年
涉军维稳工作	开展涉军维稳工作，用于每年“八一”建军节、春节等重要敏感节点或根据维稳工作需要，开展与涉军相关的座谈、走访慰问及个别困难救助等活动。	1 年	1 年
市社会建设重点项目推进	综治中心建设、护路护线联防、雪亮工程、社会心理服务体系建设等工作的主题活动开展、宣传、资料印制费用，考察先进地区社会治理优秀经验差旅费用。	1 年	1 年

3.效果性

（一）坚持标本兼治，出重拳扫黑除恶，纵深推进“平安建设示范区”创建。强力推进扫黑除恶专项斗争，如期完成盐田街道交通运输行业涉黑涉恶和校园及周边治安环境突出问题挂牌整治工作，以及“线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源”等“六清”任务。支持公安机关优化“942”陆海防控体系，深入推进“雪亮工程”和“智慧边海防”建设，着力构建立体化智能化防控体系。持续推进“小区一社区一街道”三级平安创建及12类平安细胞工程，建成83个“平安易站”建设，超过40%的基层纠纷就地化解。统筹指导公安、地铁、街道等单位建立地铁8号线快速联动及应急工作机制，大力推进梅沙街道景点周边非法营运打击行动，查处涉嫌非法营运案件129宗，片区交通运输秩序持续向好。围绕梅沙片区“网约房”监管难题，主动协调对接市区两级公安机关，在全市率先试点使用“入住登记”小程序。目前，梅沙片区使用该小程序的“网约房”经营者约占80%，有效堵塞租住人员信息采集和身份比对监管漏洞。全面落实群防群治“平安深圳”平台建设，辖区实名注册2.3万余人，约占实有人口的8.8%。全区全年共接刑事治安警情1337宗，同比下降16.3%，公共安全指数和群众安全感稳居全市前列。其中，立涉恶刑事案件39宗，破案12宗，刑拘28人，并打掉1个恶势力犯罪集团，查处“保护伞”1人。2020年度我区在全市平安建设（综治工作）考评中位居第三。

（二）突出创新引领，聚力强基固本，提升社会治理现代化水平。加强统筹规划，在全市率先出台“五治融合”（政治、法治、

德治、自治、智治）发展工作方案，大力推广市域社会治理现代化创新经验项目，推动打造“平安易站”、沙头角街道“新熟人”社会治理新模式、海山街道“五治融合”社会治理新生态、盐田街道矛盾纠纷排查化解“三前移”、梅沙街道“党建+网格+社会治理”多元协同模式、中英街“深港融合共治”等一批品牌项目，特别是坚持政社联手打造共建共治共享样板，有效破解盐田港后方陆域“治乱”难题的做法及成效，市委政法委充分肯定，并以“专报”直报中央政法委。部署推动政法跨部门大数据办案平台应用工作，以 46 个警格与 374 个基础网格“1 对 N”叠加对应为基础，建立数据融合机制与统一交流平台，形成地图边界吻合，业务平行合作，信息资源共享的立体化“警网融合”体系，年内网格员采集隐患信息 16988 宗，均按规定现场或上报处置，以社区“小网格”筑牢社会“大平安”。深入开展社会心理健康服务，基层综治中心社会心理服务平台和“五个一”标准化建设实现全覆盖。扎实做好特殊人群服务管理，辖区未发生个人极端案事件。

（三）加强党建引领，以党建促队建，锻造过硬队伍。严格执行党委（党组）理论中心组学习、“第一议题”学习和“三会一课”等党的组织生活制度，两次组织召开区委政法委员会全体会议，引导全体干警深入研讨《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会等精神，集中收听收看深圳经济特区建立四十周年庆祝大会、陈清书记“我眼中的 40 年”专题党课，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表省委巡视组巡视我区反馈意见，如期完成各项整改任务。深

化党支部及党小组规范化标准化建设，组织全体党员到对口帮扶的东源县黄村村开展“党建+扶贫”活动，基层的战斗堡垒作用进一步加强。坚持作风建设永远在路上，加强与区纪委监委派驻纪检监察组的沟通，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实重大事项请示报告制度，自觉接受组织和群众监督，队伍作风持续好转。

4.公平性

（1）我为群众办实事-盐田区委政法委开展“我为群众办实事、做一天网格员”实践活动：

为深入推进政法委机关队伍教育整顿和党史学习教育，盐田区委政法委以支部为单位扎实开展“我为群众办实事”活动，通过“做一天网格员”形式，让干部在服务群众过程中接受教育经受锻炼，引导党员干部忠实践行全心全意为人民服务的根本宗旨，切实为群众办实事、解难事。

在沿港社区,盐田区委政法委员会副书记张长青与网格员深入辖区，入户走访 48 家，采集人口信息 6 人，走访辖区商户 20 余家，收集问题 2 宗。走访过程中，张长青一行关心慰问社区弱势群体，细心为居民宣传反诈知识、讲解如何防范、如何在手机下载 app 以及使用，居民与商家们十分配合，一致对热心的工作人员的给予好评。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 93.18 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理。

我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

2. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

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 2020 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。

4. 严格规范资金使用，把控资金支出进度。

我单位在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面得分较高。主要得益于我单位能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡的支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行。

5. 项目管理制度健全，年度重点工作任务基本完成。

为保障各项业务工作开展，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 2020 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施

加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

1. 我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

2. 在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

2020 年，盐田区委政法委在信息公开工作方面仍存在一些不足：如政务公开的时效性和规范性有待加强，公开的途径方式有待创新。2021 年，盐田区委政法委将坚持群众需求和问题导向，进一步健全完善工作机制，加强人员力量配备，

探索丰富公开的途径方式，不断提升信息公开的水平和效果，切实保障社会公众的知情权、参与权与监督权。

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2020 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

4. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度部门整体支出绩效自评表					
部门单位名称	盐田区委政法委（部门本级）		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		14280560.08	14279496.94	99.99
	资金结构：	基本支出	13822300.09	13821826.79	99.99
		项目支出	10725843	10685151.73	99.62
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
部门决策(25分)	预算编制(10分)	预算编制合理性(5分)	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	5.00	

			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）。		
		预算编制 规范性(5分)	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。	5.00	
	目标设置	绩效目标	1. 部门（单位）按要求编报部门整体绩效	5.00	

	(15 分)	完整性(5 分)	目标（1 分）； 2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1 分）； 3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣 1 分，扣完为止（3 分）。		
		绩效目标合理性(5 分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（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	
		绩效指标明确性(5 分)	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）；	5.00	

			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）。		
部门管理 (20 分)	资金管理 (8 分)	政府采购执行情况 (2 分)	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年	2.00	

			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分)	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、	3.00	

			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。		
		预决算信息公开(3 分)	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），按一下标准分档计分； （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	3.00	

			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 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	2.00	

			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 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)	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% 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。	1.00	
		人员管理 (2 分)	财政供养 人员控制率(1	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)	1.00

		分)	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。		
		编外人员 控制率(1 分)	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。	0.00	
	制度管理 (3 分)	管理制度 健全性(3 分)	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）。	3.00	

部门绩效(55分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	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2分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得1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2分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	4.00	
	效率性(22分)	预算执行率(6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;	5.88	

		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; 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; 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; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4		
	实际完成情况 (4 分)	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 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。 计划工作数: 部门 (单位) 整体绩效目标确定	4.00	

			的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 （1）实际完成率=100%的，得 4 分； （2）85%≤实际完成率<100%的，得 3 分； （3）60%≤实际完成率<85%的，得 2 分； （4）实际完成率<60%的，得 0 分。		
		完成质量 情况(4 分)	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。 （1）质量达标率=100%的，得 4 分； （2）85%≤质量达标率<100%的，得 3 分；	4.00	

			(3) 60%≤质量达标率<85%的，得 2 分； (4) 质量达标率<60%的，得 0 分。		
		工作完成 及时性(4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）； 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。	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)	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。	19.00	

			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。		
	公平性(9分)	群众信访 办理情况(3分)	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）。	3.00	
		公众或服务对象满意度 (6分)	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，一般采取社会调查的方式。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	4.00	

		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$\geq 95\%$，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。		
自评总得分			95.88	