

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区小漠
办事处（本级）

填报人：黄颢锋

联系电话：19875550067

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市政府、区管委会的决定、命令、指示。
2. 坚持以党建为引领，统筹村(社区)发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动村(社区)共建共享共治。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。
3. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和村(社区)法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。
4. 加强基层党风廉政建设和反腐败工作；贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规。
5. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导村(社区)党组织及其他组织，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
6. 负责基层群众组织建设，建立健全群众工作机制；指导村(居)委会在村(社区)党组织领导下开展组织建设、制度建设及村(居)民自治工作。
7. 负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好企业服务、统计、对口帮扶等工作，促进辖区经济发展；协助做好集体资产监督管理。
8. 组织实施辖区与村(居)民生活密切相关的公共服务工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益；开展拥军优属和退役军人服务等工作；兴办社会福利事业，做好社会救助等民政工作；负责辖区人民武装、征兵、民兵整组、国防教育和国防宣传等工作。
9. 维护公共安全和村(社区)平安，承担维护社会稳定和社

会治安综合治理工作；处理人民来信来访，化解矛盾纠纷；加强人口管理，做好村(社区)网格管理工作。 10. 负责劳动管理和安全生产监管工作；做好“三防”和抗灾救灾工作；做好应急指挥、协调和演练，处置辖区应急突发事件。 11. 开展人民调解，组织开展基层普法、依法治理工作，承担社区矫正工作。 12. 参与城乡建设，实施土地整备工作。 13. 负责推进和落实上级关于“三农”工作的决策部署。 14. 负责辖区总工会、共青团、妇联等工作。 15. 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 筑牢党建根基，推动组织建设向深向实 (1) 强化理论武装，凝聚思想共识 (2) 夯实组织基础，建强战斗堡垒 (3) 聚焦民生实效，提升治理效能 2. 聚焦经济发展，推动产业能级跃升 (1) 配套建设全速推进 (2) 招商引资成效初显 (3) 留用地资源创新盘活 (4) 渔港经济动能激活 3. 对标乡村振兴，夯实高质量发展基础 (1) “百千万工程”扎实推进 (2) 产权制度改革有序开展。 (3) 乡村绿化美化提质增效 4. 织密安全网络，提升社会治理效能 (1) 矛盾纠纷化解稳步开展 (2) 安全综合治理扎实有效 (3) 安全生产防线筑牢筑实 5. 紧扣民生福祉，增强服务保障实效 (1) 民生底线兜底兜牢 (2) 特殊群体关爱到位 (3) 网格治理基础夯实

(三) 2025 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范。我办事处按照区发改财政局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2025 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。我办事处预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展。各业务科室编制预算项目的具体内容并提供预算编制依据，财务中心作为预算绩效归口管理部门负责汇总审核各科室编制的预算，综合平衡预算收支，提出预算支出的重点与安排建议，形成我办事处年度建议预算数，由单位领导会议审议通过后报区发改财政局。我部门 2025 年预算总收入 14493.73 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 6414.29 万元、政府性基金预算财政拨款收入 8079.44 万元，年初结转和结余 0 万元。2025 年度部门预算总支出 10963.78 万元，其中：人员经费 2257.13 万元，日常公用经费 204.60 万元。项目支出 8502.05 万元，年初结转结余 0 万元

2. 绩效目标设置完整明确。根据深汕特别合作区财政部门 2025 年预算绩效管理工作安排，我办事处将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，项目在所属科室申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。同时，按照财政部门预算绩效管理工作要求，我镇在开展 2025 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目

补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量，明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我镇履职要求，能够体现我办事处履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2025 年部门预算执行情况。

1. 财政资金结余结转方面，2025 年年末财政拨款结转结余 2.34 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 2.34 万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.01%，属于合理范围。政府采购方面，我办事处政府采购管理严格按照《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规及单位内部政府采购管理制度要求实施政府采购，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。

财务合规性方面：严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，执行国库集中支付，按照资金类别及支出金额执行相应的支付审批程序，确保资金支出范围、支出标准符合有关规定，未发现超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。同时，加强会计档案管理工作，建立和完善会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，采取可靠的安全防护技术和措施，保证会计档案的真实、完整、可用、安全。

2. 项目管理

情况 2025 年项目支出调整后预算数 14493.73 万元，实际支出 10963.78 万元，完成比例为 75.64%，基本完成年度工作任务安排。其中 2025 年预算项目 41 个，金额合计 14493.73 万元；纳入 2025 年绩效目标管理项目 41 个，实际支出金额合计 10963.78 万元；资金使用完成率较高。小漠办事处部门预算项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，申报项目资金主要用于深汕智造城项目、森林生态维护、森林防火、城乡社区环境卫生、维稳综治、消防专项整治、基层党组织建设、群众团体等相关工作，项目支出预算安排与部门职责相符合，财资金保障充足有效。在组织各类项目实施过程中，严格按照相关业务管理办法以及内部财务管理制度执行，确保项目按年初制定的绩效目标以及工作计划实施。针对统筹项目及部门项目，严格按照项目金额分级审批，对大额的统筹项目报党政联席会议审定。项目资金支出监管按财政财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

3. 资产管理情况 小漠办事处资产保存良好，使用合规，截至 2025 年 12 月 31 日，小漠镇资产总额为 235946.91 万元，其中。流动资产 4098.91 万元，固定资产原值 1959.87 万元，固定资产净值 1200.76 万元，在建工程 228197.30 万元

4. 人员管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，小漠街道核定行政编制 58 名(不含雇员)，实有人数 68 名(不含雇员)，公务员编制数 33 名，

实有 33 名；事业单位编制数 20 名，实有 29 名；后勤服务人员数 5 名，实有 9 名；退休 17 名。另有雇员 89 名，编外退休人员 20 名。

5. 制度管理 我办事处主要遵循行政单位制度进行内部管理，在财政资金管理、内部财务管理、政府采购方面都建立了较为完善的内部控制制度。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 筑牢党建根基，推动组织建设向深向实 2. 聚焦经济发展，推动产业能级跃升 3. 对标乡村振兴，夯实高质量发展基础 4. 织密安全网络，提升社会治理效能 5. 紧扣民生福祉，增强服务保障实效

（二）主要履职情况

1. 筑牢党建根基，推动组织建设向深向实 一是强化理论武装，凝聚思想共识。始终坚持开展党的创新理论学习，构建“领学—深学—促学”三级联动机制，强化理论武装，全年开展理论学习中心组（扩大）会议 15 次、领导班

子读书班 7 次、专题党课 18 次、警示教育会 31 次，覆盖人员 680 余人次。严格落实“三会一课”“第一议题”制度，全年组织各级党支部开展“第一议题”学习 250 余场、专题研讨 71 次。严格落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议分析研判部署，严密管控各类意识形态阵地。实施“党员回炉进党校”培养项目，组织 3 期党校集中培训、4 场红色现场教学，有效破解工学矛盾。二是夯实组织基础，建强战斗堡垒。着力扩大组织有效覆盖，选派 5 名优秀党建指导员入驻重点单位，指导新建“两新”党组织 4 个，实现党的工作全域覆盖。严格执行组织生活基本制度，小漠各党支部全年开展“三会一课”、主题党日等活动 230 余次，健全党员教育管理机制。以标准化规范化建设为抓手，印发《基层党建工作操作手册》，完善考核评价体系，将考核结果与干部评优评先、绩效考核直接挂钩，层层压实党建工作责任。建强保密工作组织体系，深化保密意识教育成效，严格贯彻落实上级关于保密工作的方针政策与工作部署，压紧压实领导干部保密工作责任制。始终把厉行勤俭节约、反对铺张浪费作为重要工作原则，物资管理上减少资源闲置浪费，以“过紧日子”思想筑牢节约防线。三是聚焦民生实效，提升治理效能。在疫情防控、基层治理、生态建设等中心工作中发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。启动“党建+防疫”的基孔肯雅热疫情防控应急机制，实行三级包保责任制，累计出动防制人员 890 余人次，清理孳生地 1141 处、垃圾 86.08 吨，筑牢群防群治防线；创新“群众点单、组织接单、党员

服务”机制，收集办结群众需求 71 项，开展志愿服务 89 场，发动 1310 余人次党员群众解决急难愁盼问题 44 个；推动党建与绿美生态建设深度融合，建立三级联动机制，种植苗木 16308 株，组织 9 次植树护绿、河道清理志愿服务，138 名党员带头参与，带动 467 名群众投身乡村绿化，以党建引领绘就民生幸福画卷。

2. 聚焦经济发展，推动产业能级跃升

一是配套建设全速推进。完成红海大道全线（除东滨隆段）、疏港大道、创新大道华侨城段、通港大道、港区一路等道路工程，建成比亚迪专用通道，并启用 5 个配套停车场，支撑比亚迪投产运营的交通基础设施与高效物流体系初步成型。稳步推进元宵围村“百千万工程”示范提升项目，实施村落整治、“三清三拆”“三线”整治及排水设施完善，优化人居环境，做好比亚迪产业链人员生活保障，助力产城融合。高标准推进比亚迪周边环境提升，开展河道整治、挡土墙修缮及零星空地绿化，改善生态环境与安全配套，提升员工与村民生活品质，塑造整洁有序的产业风貌。

二是招商引资成效初显。港产联动取得关键进展，小漠物流产业园 A 区一期南侧仓库（约 10 万 m²）已竣工投产，并成功引进 4 家聚焦比亚迪 KD 件与汽车物流业务的企业，实现“竣工即投产、投产即运营”。全员全域招商稳步推进，累计接洽企业 12 家，重点推动“小漠海洋牧场”等意向落地项目，持续积蓄产业发展新动能。

三是留用地资源创新盘活。全力推动村企合作开发落地，实现新圩村约 4.4 万平方米产业用地进入实质性合作，激活闲置资源，壮大村集体经济。联动国

企创新开展 XM-07、XM-08 地块 1.5 级开发，围绕“服务本村+承接外溢”双核心分阶段推进，以“社区便民+产业配套”促进土地高效利用与商业升级。积极推进留用地置换国企物业，已启动 2 个村前期工作，创新“物业置换为主、多元选择为辅”模式，推动分散用地指标转化为核心区商业物业，建立“指标—规划—产业”匹配机制，实现土地资源从“被动兑现”到“主动增值”转变。四是渔港经济动能激活。立足全区战略发展，以“一带一轴三片区”规划推进滨海路改造，聚焦风貌、功能等突出问题，打造滨海特色目的地。街道成立攻坚指挥部，推进空地 5 幅（5189.69 平方米）、房屋 2 栋（占地面积 967.07 平方米）的回收工作。“一户一策”深入走访私人业主 40 户，法务全程介入规范流程，联动多部门制定国有土地回收方案，为区域产业提质与价值重塑奠定基础。

3. 对标乡村振兴，夯实高质量发展基础

一是“百千万工程”扎实推进。开展小漠典型村培育建设工作，实施人居环境提质工程，推动南香村党群公园、谭公庙公园、创意街区、文化广场、生态停车场、南香公园等 6 个特色项目建设，同步串联两条闭环精品迎检路线。协助推进“上乡路”“鹅小线”等农村公路改造，新改农村公厕 1 座，实现农村生活垃圾无害化处理，以民生服务增进群众福祉。规划建设元宵围村停车场、南香村生态停车场，增设儿童游乐、健身场地等公共服务设施，布局便民商铺、充电桩等配套。通过“补改投”模式引入国企参与旺渔村建设，联合专业团队参与规划设计，以机制创新激发内生动力，增强

村级“造血”能力。二是产权制度改革有序开展。全面完成集体资产清产核资，健全完善“三资”监管平台，保障集体资产保值增值。推动完成3个村组的产权制度改革工作，其他村组产权制度改革工作逐步推进。三是乡村绿化美化提质增效。聚焦村道两侧、公共活动场所等关键区域，以风铃木、火山榕等为主导树种，全年建成村级小公园、口袋公园各1个，累计种植苗木1.8294万株，稳步提升绿化覆盖率。规范林长制落地执行，调整组织机构、明确各级职责，常态化开展巡查整改，实现巡林信息化可追溯。强化自然资源管护，完成野生动物救助3次、古树名木巡查60次、森林病虫害监测77次。优化公益林管理，精准发放补偿资金，攻坚化解大澳村委大围村公益林资金分配历史遗留问题。

4. 织密安全网络，提升社会治理效能

一是矛盾纠纷化解稳步开展。各包案领导及工作专班深入排查信访案件，依法及时将矛盾纠纷化解在基层，共受理信访件54宗，已办结46宗，其中区第二巡查组9宗、中巡件17宗，当前办结率为85.18%。民意速办平台共受理案件370宗，已办结353宗，办结率95%。

二是安全综合治理扎实有效。累计走访吸毒前科人员81人次，尿检前科人员72人次，毛发检测前科人员7人次；开展进村居、进学校等禁毒宣传活动共52场次；积极联合派出所、村委（社区）、各驻村网格员对辖区6家快递网点不定期开展禁毒巡查8余次，切实筑牢禁毒安全防线。强化市场秩序维护，对辖区内船只分类登记造册，并以5个沿海值守点为前沿卡哨，持续加强海岸线及交通要道的巡逻管控。

三是安全生产防线筑牢筑实。累计检查企业 20 家次，发现隐患 50 余处，已整改 46 处，其余已责令企业及时整改；累计检查三小场所消防安全 4900 余间次、食品安全 1700 余间次、安全生产专项检查 13 间次、比亚迪美食街 600 余间次；巡查大型工地 100 余处；组织开展宣传教育活动 10 余次，派发放宣传手册 100 余份，提高辖区居民消防安全意识。

5. 紧扣民生福祉，增强服务保障实效 一是民生底线兜底兜牢。高效化解劳资纠纷 845 宗和信访事项 6 宗，涉及人数 1250 人，涉及金额约 1192 万元，为打造辖区良好的营商环境及和谐劳动关系打下坚实基础。精准落实保障政策，新增特困、低保家庭、低边家庭、支出型家庭共 20 户，新增办理残疾证 20 人、80 岁高龄补贴申请 17 人，日常探访在册服务对象累计 1026 户，开展社会救助政策宣传 10 场，开展 8 个个案，帮助解决民生疑难问题。二是特殊群体关爱到位。加强对 82 名在册精神障碍患者的管理和服服务，强化精神障碍患者长效监护，动态掌握辖区患者病情，累计走访 536 人次，实施长效针剂治疗 8 人次，发放补助 11.34 万元。购买监护责任补偿保险 82 人，进一步做好精神障碍患者服务工作。三是网格治理基础夯实。依托全街道 17 个综合网格建立基层治理网格体系，加强 24 名网格员调度管理，共处理网格事件 8100 余件，其中包括 40 余起矛盾纠纷调解事件、3800 余起安全隐患排查事件，“小网格”托起“大服务”、撬动“大治理”作用明显。

（三）部门履职绩效情况

1. 效率性方面，按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，我办事处 2025 年平均支出进度率为 100%；三公经费支出为 0、公用经费支出 204.60 万元，均小于等于预算数，重点工作的办理落实程度良好；部门预算安排项目均按时完成。

2. 效果性方面

(1) 社会效益：“百千万工程”扎实推进。开展小漠典型村培育建设工作，实施人居环境提质工程，推动南香村党群公园、谭公庙公园、创意街区、文化广场、生态停车场、南香公园等 6 个特色项目建设，同步串联两条闭环精品迎检路线。协助推进“上乡路”“鹅小线”等农村公路改造，新改农村公厕 1 座，实现农村生活垃圾无害化处理，以民生服务增进群众福祉。规划建设元宵围村停车场、南香村生态停车场，增设儿童游乐、健身场地等公共服务设施，布局便民商铺、充电桩等配套。通过“补改投”模式引入国企参与旺渔村建设，联合专业团队参与规划设计，以机制创新激发内生动力，增强村级“造血”能力。我镇针对比亚迪落户小漠，泥头车等工程车辆剧增、道路施工的情况，加强交通安全人员力量经常性地开展交通安全大排查、大整治活动，组织镇交通办、安监站、派出所等部门深入县道、镇道、村道开展及时摸清和排除重大危险源。

(2) 经济效益：招商引资成效初显。港产联动取得关键进展，小漠物流产业园 A 区一期南侧仓库（约 10 万 m²）已竣工投产，并成功引进 4 家聚焦比亚迪 KD 件与汽车物流业务的企业，实现“竣工即投产、投产即运营”。全员全域招商稳步推进，累计接洽企业 12

家，重点推动“小漠海洋牧场”等意向落地项目，持续积蓄产业发展新动能。

(3) 生态效益：乡村绿化美化提质增效。聚焦村道两侧、公共活动场所等关键区域，以风铃木、火山榕等为主导树种，全年建成村级小公园、口袋公园各 1 个，累计种植苗木 1.8294 万株，稳步提升绿化覆盖率。规范林长制落地执行，调整组织机构、明确各级职责，常态化开展巡查整改，实现巡林信息化可追溯。强化自然资源管护，完成野生动物救助 3 次、古树名木巡查 60 次、森林病虫害监测 77 次。优化公益林管理，精准发放补偿资金，攻坚化解大澳村委大围村公益林资金分配历史遗留问题。

3. 公平性方面

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，信访办理情况方面，高效化解劳资纠纷 845 宗和信访事项 6 宗，涉及人数 1250 人，涉及金额约 1192 万元，为打造辖区良好的营商环境及和谐劳动关系打下坚实基础。精准落实保障政策，新增特困、低保家庭、低边家庭、支出型家庭共 20 户，新增办理残疾证 20 人、80 岁高龄补贴申请 17 人，日常探访在册服务对象累计 1026 户，开展社会救助政策宣传 10 场，开展 8 个个案，帮助解决民生疑难问题。公众或服务对象满意度方面，五个全面绩效目标评价中，考核群众满意度考核结果均为满意，整体满意度达 85% 以上。

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。

2025 年度本单位深入落实市、区财政部门对预算绩

效管理工作的要求全面开展预算绩效管理工作坚持以目标为导向，制定科学合理的预算绩效指标，确保预算资金的使用与预期目标相契合。同时，我们注重过程管理，通过实施定期的绩效评估和监控，确保预算执行的效率和效果。此外，我们还加强了预算绩效管理的信息化建设，利用先进的信息技术手段提升管理效率和数据准确性。这些经验和做法的实施，有力地推动了预算绩效管理工作的规范化、科学化和精细化，为组织的稳健发展提供了坚实的保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 现状：2025 年第一季度，一般公共预算资金执行进度仅为 13%，低于序时进度 12 个百分点，预算执行总体偏慢。 2. 改进措施：压实业务部门主体责任，加速项目推进与验收，督促具备支付条件的项目及时结算，切实提高资金支付效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。我单位接下来做实做细预算绩效自评工作，精密部署，精准落实，扎实做好绩效管理。 2、强化结果运用，压实主体责任。将部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告在人民政府门户网站公开，接受社会监督。切实强化绩效评价结果应用，严格与预算安排挂钩，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，从而提升预算资金使用效益，提高预算管理水平。

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		深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			预算年度	2025	
年度主要任务完成情况	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
	综治信访维稳	信访工作、重点人员稳控、精神障碍患者监护费、安访工作、保服务、维稳禁毒工作、平安眼建设、网格管理工作、基层司法法律咨询、调解工作、法制宣传	已保障信综治维稳事务、镇村网格管理经费、基层司法	8,932,600.00	8,932,600.00	4,829,204.98	4,829,204.98
		上级资金类	深汕特别合作区“百千万工程”项目市级	已保障深汕特别合作区“百千万工	4,710,000.00	4,710,000.00	2,407,032.00

		补助资金	程”项目				
			市级补助 资金				
	人居环境 整治	环卫保洁 综合服务、 绿化管养、 海滩垃圾 清理工作	已保障环 卫保洁综 合服务、 绿化管 养、海滩 垃圾清理 工作费用	500,000.00	500,000. 00	930,000. 00	930,000.0 0
	基本支出	人员经费、 公用经费、 工会经费、 公务交通 补贴、对个 人和家庭 补助	已保障人 员经费、 公用经 费、工会 经费、公 务交通补 贴、对个 人和家庭 补助	28,059,100 .00	28,059,1 00.00	24,617,3 04.11	24,617,30 4.11
	综合管理 类	村（社区） 办公经费 补助、村	已保障村 （社区） 办公经费	9,915,000. 00	9,915,00 0.00	6,651,21 3.37	6,651,213. 37

		(社区)党组织服务 群众专项经费、离任村(社区)干部生活补助、后勤保障、文化建设	及党组织服务群众 专项经费、后勤保障事 务、文化 建设				
	农林水支出	森林防火 工作、休渔 物资补助、 船舶安全 生产工作、 渔港管理 处建设、海 上漂浮垃圾 清理、蚝 排清退补 助、组账 代管工作、 粮食生产	已保障林 业管理事 务、渔牧 业综合管 理工作、 农业管理 事务、水 利管理支 出	4,663,990.00	4,663,990.00	2,911,980.76	2,911,980.76

		工作、水利 工作					
	城乡建设 和土地整 备事务	两违巡查 队、危房围 挡、美丽圩 镇六乱整 改、街路巷 路牌制作 及安装、小 漠临时垃 圾堆放点 清运、边坡 维护管养	已保障两 违巡查 队、危房 围挡、美 丽圩镇六 乱整改、 街路巷路 牌制作及 安装、小 漠临时垃 圾堆放点 清运、边 坡维护管 养	4,230,000. 00	4,230,00 0.00	949,318. 00	949,318.0 0
	民政综合 业务	困难群体 春节慰问、 养老机构 护理费、社 工站办公	已保障困 难群体春 节慰问、 养老机构 护理费、	630,010.00	630,010. 00	404,762. 00	404,762.0 0

		及活动经 费、退役军 人事务经 费、征兵宣 传	社工站办 公及活动 经费、退 役军人事 务经费、 征兵宣传				
	党务及组 织工作	党群服务 中心运营 及维护经 费、党员培 训经费、慰 问经费、村 （社区） “两委”换 届工作经 费	已保障党 群服务中 心运营及 维护经 费、党员 培训经 费、慰问 经费、村 （社区） “两委”换 届工作经 费	2,190,200. 00	2,190,20 0.00	2,175,50 9.00	2,175,509. 00
	应急及安 全生产支 出	综合减灾 社区、应急 管理服务 站维护、海	已保障综 合减灾社 区、应急 管理服务	2,835,600. 00	2,835,60 0.00	1,005,10 4.62	1,005,104. 62

		滩安全安 保、逃生窗 建设、电动 车充电设 施、交通督 导员	站维护、 海滩安全 安保、逃 生窗建 设、电动 车充电设 施、交通 督导员				
	乡村微实 事	乡村微实 事	已保障乡 村微实事 支出	1,700,000. 00	1,700,00 0.00	683,476. 79	683,476.7 9
	小额工程 款	小额工程 款	已保障小 额工程款 支出	3,650,000. 00	3,650,00 0.00	1,563,65 3.55	1,563,653. 55
	预留经费	预留经费	调剂用于 保障其他 项目	2,000,000. 00	2,000,00 0.00	0.00	0.00
	2025 年 深汕智造 城资金 (区级资	2025 年深 汕智造城 资金(区级 资金补回)	已保障 2025 年 深汕智造 城资金	80,000,000 .00	80,000,0 00.00	60,441,2 66.31	60,441,26 6.31

	金补回)		(区级资 金补回)				
	2023 年 第二批次 季度市本 级房屋征 收资金 (小漠镇 政府-深汕 粮食储备 库)	2023 年第 二批次季 度市本级 房屋征收 资金(小漠 镇政府-深 汕粮食储 备库)	2025 年 无相关征 地费用支 出,项目 基本已完 成	688,750.32	688,750. 32	0.00	0.00
	2024 年 文化站免 费开放补 助资金 (小漠 镇)	2024 年文 化站免费 开放补助 资金(小漠 镇)	已保障 2024 年 文化站免 费开放补 助资金 (小漠 镇)	15,000.00	15,000.0 0	15,000.0 0	15,000.00
	2025 年 文化馆 (站)免	2025 年文 化馆(站) 免费开放	已保障 2025 年 文化馆	15,000.00	15,000.0 0	15,000.0 0	15,000.00

	费开放补 助资金	补助资金	(站)免 费开放补 助资金				
	2024 年 度第二批 次土地整 备资金和 市本级房 屋征收资 金(小漠 镇)	2024 年度 第二批次 土地整备 资金和市 本级房屋 征收资金 (小漠镇)	2025 年 无相关征 地费用支 出,项目 基本已完 成	105,702.30	105,702. 30	0.00	0.00
	2024 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 (小漠 镇)	2024 年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助资金(小 漠镇)	已保障 2024 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 (小漠 镇)	200,000.00	200,000. 00	0.00	0.00
	金额合计			155,040,952. 62	155,040,9 52.62	109,599,82 5.49	109,599,825. 49

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	(一)深入推进全面从严治党，筑牢基层治理根基；(二)纵深推进土地整备工作，赋能高质量发展；(三)持续增进民生福祉，建设宜居宜业和美乡村；(四)坚守安全生产底线，助推平安建设提档升级。			(一)深入推进全面从严治党，筑牢基层治理根基；(二)纵深推进土地整备工作，赋能高质量发展；(三)持续增进民生福祉，建设宜居宜业和美乡村；(四)坚守安全生产底线，助推平安建设提档升级。	
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
	产出指标	数量指标	普法宣传 次数	≥4 次	6 次
			春节慰问	≤190 人	230 人
			食堂保障 人员数量	≥160 人	160 人
			森林火灾 发生	≤1 次	1 次
			保障重点 目标维稳 巡防工作 人员人数	10 人	10 人
			渔民安全 培训	≥1 次	1 次
			检查船舶	170 艘	170 艘

			数量		
			处理应急事件	≥5 次	5 次
		质量指标	促进征地、会务、执法等各项工作完成	≥90%	100%
			信访办结率调解成功率	≥85%	100%
			应急物资保障率	100%	100%
			人口信息采集率	≥90%	95%
		时效指标	履职工作完成时间	2025 年	2025 年
		成本指标	费用控制	≤预算金额	< 预算金额
		经济效益指标	带动经济发展，增	有效提升	有效提升

			加就业岗位，群众生活水平提高		
		社会效益指标	提高辖区形象	有效改善	有效改善
			居民幸福感	有效提升	有效提升
			社会治安	有效避免发生群体性事件	有效避免发生群体性事件
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	森林质量	有所提升	有所提升
			提升生态环境	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对履职工作满意度	≥85%	90%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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）。	4
				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

		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
		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），落实不到位的酌情扣分。	2
				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	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。	
			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

		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、督促整改等管理情况。	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
		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
				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; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;	5

							(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=∑ (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)	3.95
				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程度。	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。 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)。	8
				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	6

							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（单位）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。	
		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时性及反映部门（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，一般采用社会调查的方式。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	94.95
评分等级	优
填表人	黄颢锋

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。