单位名称 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况部门机关设置情况：

全局内设单位 23 个，直属事业单位 2 个，外派单位 26 个。其中行政法人单位 29 个。

职能配置情况：

(一)贯彻执行中央、省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区(含地铁上盖物业)的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作;组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作;负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(七)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所所有工作和社区警务建设工作。

(八)依法对消防工作实施监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作;组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作,防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作,依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十一)协助市公安局负责的警卫工作;负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十三)负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

(十四)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六)承担上级公安机关交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以打造“平安番禺”为目标，以最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的社会环境，使人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障为部门履职总体目标。2021年，全区公安机关坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“六个聚焦”，深入开展政法队伍教育整顿、党史学习教育活动，全力以赴做好风险防范、打击破案、治安管控、社会治理、基层基础、队伍管理等工作，圆满完成五一、建党100周年、国庆、广交会等重要节点和重要活动安保维稳工作。年内，全区社会治安总体平稳。

(三) 部门整体收支情况

全年预算收入 182,462.28 万元，预算支出 181,012.32 万元，预算完成率为 99.21%，其中财政拨款收入 181,462.28 万元，支出 180,036.09 万元，完成率 99.21%；其他资金预算收入 1,000 万元，支出 976.23 万元，完成率 97.62%。支出进度基本与序时进度一致。

(四) 部门整体绩效管理情况

部门绩效目标参照省、市等上级公安机关和结合本辖区财政部门绩效目标要求实施，绩效目标合理；部门依据整体绩效目标所设定指标清晰、细化、可量化，绩效指标明确；绩效运行监控按要求开展预、决算绩效自评和送评工作。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

我局 2021 年部门整体支出绩效自评结果为“良”，自评得分为 91.9542 分。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

全年，全区社会治安总体平稳，各项工作任务绩效目标完成情况突出成效体现在以下五个方面：

一、聚焦风险隐患，全力维护社会大局平安稳定

坚持总体国家安全观，围绕建党 100 周年安保主线，持续开展维护政治安全、反暴恐、维护稳定专项行动。

(一) 紧盯涉政涉恐风险，坚决打好政治安全和反暴恐保

卫战不断加强涉政治危安因素管控、加强意识形态领域工作、大力打击邪教活动和非法宗教活动、深入开展反恐怖工作。

(二)紧盯涉稳风险，全面开展不稳定因素排查化解工作顺利完成全区社区、村“两委”换届安保维稳工作，全区全年没有发生重、特大群体性事件，其中对非访人员徐道忠依法刑事拘留。

(三)紧盯敏感警情风险，严格规范闭环处置各类敏感警情实行重大敏感警情“五同步”指挥(先期指挥处置、情报研判指导、社会面整体防控、舆情网情导控、要情信息报送)，对敏感警情闭环处置。

(四)紧盯基层矛盾引发个人极端风险，全面强化基层矛盾纠纷排查化解通过“建立一个机制、突出三项举措”全面加大基层矛盾纠纷排查化解工作，最大限度消除社会不稳定因素。

(五)紧盯精神障碍患者肇事肇祸风险，严密管控精神障碍患者通过“搭建一个平台，抓好三个环节”进一步提升精神障碍患者肇事肇祸风险防范化解水平。全区全年共成功处理涉精神病患肇事肇祸警情多宗。

(六)紧盯涉疫风险，持续做好常态化疫情防控先后圆满完成涉疫重点区域、场所的封控、封闭管理、涉疫流调、人员转运、全员核酸检测安保等工作。同时，抓好监管场所和队伍内部防疫管理，确保安全稳定。

二、聚焦打击主业，高压严打突出违法犯罪紧扣上级部

署，聚焦打击主业，高压严打突出违法犯罪，强化打击整治工作。

(一)坚持扫黑除恶专项斗争常态化

巩固三年扫黑除恶专项斗争成果，建立常态化扫黑除恶工作机制，坚持对黑恶势力打早打小。共受理涉黑恶“9+2”类原始警情同比下降37.9%，降幅位居全市前列。

(二)空前力度打击和防范电信网络诈骗犯罪建立完善全区打防电信网络诈骗联席会议机制，完善打防电信网络诈骗犯罪五快机制(快受理、快立案、快侦查、快破案、快宣传)、止付冻结机制，连续开展“断卡行动”、“百万案件攻坚”等专项行动，破案数、抓人数均大幅上升。强化预警劝阻反诈宣传，宣传工作受到央视网、CCTV2、新华社、学习强国、广州电视台等多家主流官方媒体的报道。

(三)全力打击各类违法犯罪

严厉打击严重暴力违法犯罪、盗抢骗违法犯罪、黄赌违法犯罪、经济领域违法犯罪、涉毒违法犯罪、走私偷渡违法犯罪、食药环领域违法犯罪，统筹推进“净网”专项行动，强力开展“团圆护苗”专项行动、持续加强追逃工作。

三、聚焦突出问题，持续推进专项整治行动

坚持不断推进共建共治共享社会治理体系建设，加强涉人、事、物、组织等治安隐患排查，深化社会治安整体防控，纵深开展社会治安突出问题专项整治，努力改善全区社会治安秩序。全力开展出租屋清查整治专项行动、刀具清理整治

专项行动、危爆品及寄递物流管控专项行动、“三非”外国人治理专项行动、“奋战三百天、全力保畅安”交通秩序大整治行动和消防安全整治系列专项行动。

四、聚焦精准防控，打造“智慧防控一张图”按照“三个精准部署”勤务要求和“守点、巡线、控面”的勤务模式，全面加强社会面巡逻防控，升级打造全区立体化社会面巡防体系。全面推动实现街面巡逻防控“精准化”、重点时段巡逻防控“精细化”、重点目标勤务部署“精确化”、最小应急单元建设“精确化”。

五、聚焦警务需求，扎实开展公安基层基础建设

坚持推进智慧新警务建设，强化大数据智能化应用，打造具有番禺公安特色的大数据应用品牌，支撑一线打防控工作。突出科技引领，持续深化大数据智能化应用；突出情报支撑，纵深推进三级情报建设；突出基础数据，持续深化社区警务工作；突出警务提效，全面释放户政管理服务效能；突出机制完善，全面推动执法办案提档升级。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、财政拨款预算完成率：年初预算数为 181,462.28 万元，实际支出为 180,036.19 万元，预算执行率为 99.21%。

2、财政拨款收入预决算差异率：本年年初预算 18.15 亿元，年终决算数为 18 亿元，有部分是按财政要求调整以前年度垫付款，实际预算调整为-1,426.19 万元，按评分标准差异率计算方式，差异率绝对值为 128.24%。改进措施为：

在剔除以前年度垫付款对预算调整影响的因素后，尽量提高预算编制的精度，提高预算执行率。

3、一般公共预算支出年度平均执行率：一般公共预算支出 171,827.08 万元，年初预算为 174,445.86 万元，执行率为 98.5%，受影响的主要原因为部分年初预算编排的人员经费发放受政策性因素影响未发放。

4、结转结余率：2021 年结转结余 117.88 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 55.52 万，一般公共预算财政拨款决算数 171,827.08 万、政府性基金预算财政拨款决算数 8,209.01 万，按计算标准，结余结转率为 $0.03\% \leq 10\%$ 。

5、政府采购执行率：政府采购预算按区财政部门有关文件编制、调剂调整，实际采购金额与采购计划金额基本一致，政府采购执行率为 100%。

6、固定资产利用率：经年度组织的资产核查，实际在用资产总额与所有固定资产总额基本一致，比率为 100%。

7、公用经费控制率：公用经费总支出为 150,02.86 万元，预算安排为 15,481.94,公用经费控制率 $96.91\% \leq 100\%$ 。

8、“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数 2177.53 万元，预算安排数为 2,244.36 万，控制率 $96.59\% \leq 100\%$ 。

（四）主要工作成效

一是维护稳定体现了新担当。以建党 100 周年等系列重大安保维稳工作为主线，克服任务重、警力紧、要求高等诸多困难，同心协力、众志成城，全力维护社会面平安

稳定，有力实现全区群体性事件、新发命案和道路交通亡人事故等主要指标全面下降，疫情风险“零外溢”“零扩散”“零事故”，公共安全领域重大事故“零发生”。

二是警情压减取得了新成效。全区发生110案件类警情占比全市14.6%，同比下降11.8%，高于全市7.8%的平均线。

三是打击犯罪实现了新突破。全区拘留人数同比上升17%，拘留人数排名全市第2，命案、“两抢”、性侵案破案率100%，反走私、打击电信网络诈骗、经济及食药环领域犯罪及扫黄禁赌禁毒等方面战果丰硕。

四是科技强警展现了新标杆。公安信息项目建设有序推进，人脸识别系统、高清视频监控等智能前端感知设备全面覆盖，社区智慧安防体系得到进一步升级优化，广州规模最大执法办案中心全面建成并投入使用。

五是队伍素质获得了新提升。深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢牢把握“四句话十六字”总要求，毫不动摇坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警方针，扎实开展党史学习教育、政法队伍教育整顿和市委巡察、区委联动巡察反馈意见整改等工作，在查纠整改和总结提升环节，被上级评定为优秀等次。

三、存在的主要问题

部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规

范;三是资金使用效益有待进一步提高。

四、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3、进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。