

2022 年度广州市公安局番禺区分局部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能。

(1)贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)统一领导指挥全区公安工作;掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作;为区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(2)负责全市公安人民警察队伍的统一管理，具体组织实施公安人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

(4)指导、检查、督促本局各单位的执法活动;组织实施纪检、监察和督察工作。

(5)指导分局各单位对刑事、治安案件的侦查工作;依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序;组织协调侦查、处置重大案件、重大事件。

(6)负责出入境管理有关工作。

(7)负责道路交通安全管理工作,维护交通秩序,处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

(8)负责户口和居民身份证的管理工作。

(9)指导、协调本区公安业务工作;指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对保安行业的指导和管理工作。

(10)负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

(11)组织、实施对来穗的国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导和知名人士的安全保卫工作。

(12)组织公安科研工作;规划公安通信、信息技术、刑事技术和消防技术建设;为全局各单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。广州市公安局番禺区分局是区政府主管全区公安工作的工作部门,目前番禺分局下属 3 个综合管理机构和离退休干部管理科、20 个执法勤务机构、22 个派出机构,和 2 个 事业单位。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。全额拨款单位总人数 2585 人,其中:行政机关 2585 人,与上年增加 102,人员增减变动的主要原因是:正常调动。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年,全区公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

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，以“百日行动”、“五大要素”摸排管控、实有人口摸排、城中村综合治理等专项工作为牵引，全力做好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作，圆满完成维护政治安全、打击犯罪、治安防控、疫情防控、服务群众等工作和全国“两会”、冬残奥会、省党代会、端午、高考及党的二十大安保维稳等重大活动保卫任务。

（三）部门整体收支情况

1. 收入支出预算安排情况。

2022 年我局年初预算收入为 188941.31 万元，其中：一般公共预算收入 180861.31 万元，占总收入的 95.72%；政府性基金预算 8080 万元，占总收入 4.28%。

2. 收入支出预算执行情况。

2022 年我局收入支出决算 172811.02 万元，比上年决算 181790.9 万元减少 8979.88 万元，减幅 4.94%。主要原因为：受疫情冲击影响，财政拨款减少。

3. 收入支出与预算对比分析。

2022 年我局决算收入 172811.02 万元，比年初预算指标 188941.31 万元减少 16141.29 万元，减幅 8.54%。主要原因为：受疫情冲击影响，财政拨款减。2022 年我局经费决算支出共 172811.02 万元，同比 2021 年经费支出数 181790.9 万元减少

8979.88 万元，减幅 4.94%。主要原因是：受疫情冲击影响，落实上级“过紧日子”压实压减非急需非刚性支出。

4. 收入支出结构分析。

（1）2022 年我局决算收入 172811.02 万元。其中：本级财政拨款收入 168793.17 万元，占总收入的 97.68%，年初结转收入 725.74 万元，占总收入的 0.42%。2022 年我局决算支出为 172811.02 万元，其中财政拨款支出 172811.02 万元，占总支出的 100%。

（2）按部门分：2022 年我局决算收入为 172811.02 万元，决算支出 172811.02 万元。其中：局机关收入 169504.16 万元，支出 169504.16 万元；广州市公安局番禺区分局综合保障中心收入 2192.3 万元，支出 2192.3 万；广州市公安局番禺区分局羁押医院收入 1114.56 万元，支出 1114.56 万元。

（3）2022 年公共安全支出 133877.1 万元较 2021 年 142830.33 万元减 8953.23 万元，减幅 6.27%，主要原因是受疫情冲击影响，落实上级“过紧日子”压实压减非急需非刚性支出。

（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 2022 年部门整体支出绩效自评结果为“优”，自评得分为 96.48 分。我单位根据职责和年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，将绩效目标与部门履职和年度工作任务合理匹配，开展项目绩效自评与跟踪工作，及时了解项目支出进度，对项目产出和效益设定合理性指标并进行评价，出具项目绩效评价自评报告。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

（1）严打电信网络诈骗犯罪。紧扣“全链条打大案攻坚”和瞄准“黑灰产打断卡攻坚”，以打开路、重拳出击，加强大数据情报研判，始终对电信网络诈骗保持严打高压态势。

（2）强化交通安全整治。加强查处重点交通违法，围绕国省道、校园周边、临水临崖路段等重要点位，细致排查、治理道路安全隐患，持续推动交通拥堵点治理。

（3）深化“互联网+出入境服务”工作。强化外管站建设和管理服务工作，稳妥推进智能签注设备受理赴澳门旅游签注的申办工作，建立老年人及特殊人群优先办理“绿色通道”，设置“办不成”窗口，专人专办、全程跟进群众各类历史遗留及疑难问题等办不成事项，让群众办事不多跑路、不跑冤路，积极做好群众诉求的回应宣传工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

突出警务保障，提振队伍战斗力。紧紧围绕实战需求，加强一线警力装备配备，积极优化装备车辆保障模式，强化装备物资保障。年内，全局民警、辅警通过被装系统按需申领被装均达到 100%，及时向区政府争取分局防疫专项经费 2118.26 万元，累计为分局各单位保障口罩等防疫物资 84.8 万余件（套），先后 20 余次运送防疫物资到一线支援警力手中，其中在党的二十大安保维稳任务期间，及时向区政府申请专项保障经费 683.14 万元，核拨战时伙食补贴 400.48 万元，为各单位补充伸缩警棍、催泪喷射器、八件套、防暴头盔、防暴盾牌等装备约 8351 个，811 支、手电 1252 个、催泪喷射器 1941 瓶、勤务腰带 748 套、发放警用摩托车 70 辆，为党的二十大安保维稳任务的圆满完成提供坚实有力的装备保障。

（五）主要工作成效

一是全区社会大局持续平稳。按照省厅“四个一”体系要求，落实社会面精准圈层防控，有效提升防控效能和压减警情，实现全区 110 案件类警情全年同环比双下降 1.4%，未发生重特大个人极端案事件。

二是重大活动安保任务圆满完成。先后顺利完成全国“两会”、冬残奥会、省党代会、端午、高考等系列敏感节点安保和党的二十大重大活动保卫任务，党的二十大安保维稳工作成绩得到上级充分肯定批示。

三是基层基础建设得到有力夯实。大力推进分局派出所“两队一室”警务改革，22个派出所全部按照“两队一室”或“两组一岗”改革要求运作，相关职能队、室已逐步投入运作和使用，社区警务队、案件办理队和综合指挥室逐步做实建强。

四是队伍综合能力得到显著增强。牢牢把握“四句话十六字”总要求，聚焦“忠诚、改革、实战、战时、规范、暖警”六大政治工作效能，认真组织开展理论学习、实战练兵、警务创新等活动，涌现出一批先进个人和先进集体，番禺公安“连续作战、能打硬仗”的优良作风得到充分体现，队伍素质获得了新提升。

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。