

2021 年度广州市公安局部门整体支出 绩效自评报告

一、广州市公安局部门情况

（一）基本情况

1. 广州市公安局主要职能

（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）统一领导指挥全市公安工作；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；为市委、市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。

（3）负责全市公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施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、督促全市各级公安机关的执法活动；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（5）指导全市各级公安机关对刑事、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）依法管理户政、出入境管理事务和外国人在广州境内居留、旅行的有关管理工作；负责居民身份证的管理工作。

（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) 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。

(9) 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。

(10) 负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

(11) 组织公安科研工作；规划公安通信、信息技术和刑事技术建设；为全市公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(12) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

2. 机构情况

我部门设有指挥中心、法制支队、警务督察支队、公共交通分局、水上分局、食品药品与环境犯罪侦查支队、禁毒支队、户政管理支队、出入境管理支队、交通警察支队、刑事警察支队、治安管理支队、预审监管支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、网络警察支队、内部安全保卫支队等内设机构 31 个。此外，纳入广州市公安局编制决算的还有广州市纪委监委派驻市公安局纪检监察组。

(二) 部门整体支出绩效目标及相关绩效指标设置

1. 部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现“政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更安靖”目标，为广州加

快实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩作出积极贡献。

2. 整体支出相关绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
履职效能	维护社会稳定	群众安全感	保持
		治安满意度	保持
		安保工作完成率	100%
	打击犯罪	涉黑恶 9 类案件破案率	上升
		黄、赌、毒警情	下降
		刑事案件、电信诈骗案件破案率	上升
		盗窃警情	下降
	治安管理	简易违章案快速处理率	100%
		广州街坊群防人数	80 万人
		网格化事件办结率	90%
		共护校园数	4128 所
	服务群众	政务服务网办率	95%
		公安热线按时办结率	100%

二、收入支出预算执行情况分析

（一）年度收入总体情况

广州市公安局 2021 年度总收入 634,521.15 万元，其中本年收入 626,750.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617,609.71 万元，比上年决算数减少 56,658.55 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门预算规模，二是政策性因素人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,795.11 万元，比上年决算数增加 890.48 万元，增长 15.1%。主要变动情况：按项目实施进度支付工程结算款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 301.59 万元，比上年决算数增加 52.01 万元，增长 20.8%。主要变动情况：幼儿教育恢复正常（2020 年受疫情影响较大），保教费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,043.61 万元，比上年决算数增加 329.79 万元，增长 19.2%。主要变动情况：上级部门划拨的办案等经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局 2021 年度总支出 634,521.15 万元，其中本年支出 625,516.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464,528.23 万元，比上年决算数减少 54,097.86 万元，下降 10.4%。主要变动情况：政策性因素人员经费调整，压减部门基本支出预算规模。

2. 项目支出 160,988.69 万元，比上年决算数减少 3,517.82 万元，下降 2.1%。主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目支出预算规模。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、部门整体支出管理情况

2021 年，广州市公安局圆满完成庆祝建党 100 周年安保和疫情防控等各项保障任务，不断提高现代警务保障体系建设水平。一是绩效管理方面。制定年度工作方案，针对部门整体及预算项目，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理各项工作，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖；二是预算管理方面。修订预算管理等相关规定，强化预算管理培训工作，推进市公安机关支出标准体系建设，优化预算执行量化评价机制；三是采购管理方面。完善内部采购管理规定，进一步提升政府采购规范化水平，细化采购流程，依托警保平台信息化建设，构建招标采购全流程风控分析“E 采控”模型；四是资产管理方面。对资产管理全过程进行监督，建立健全资产配置、验收、使用、清查、处置、信息报告、监督检查等相关制度，提升固定资产规范化管理水平。

四、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年度部门整体支出绩效自评包括管理效能、履职效能

和加减分项共 3 个一级指标，广州市公安局总体得分为 98.95 分（分值 100 分），总体情况较好。

1. 管理效能方面

“管理效能”一级指标自评得分为 43.95 分（分值 45 分），该一级指标包括资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理 6 个二级指标，每个二级指标下面细分为若干三级指标。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	1.97
				部门预算编制情况	3	3
				专项资金管理情况	2	2
				财政拨款收入预决算差异率	2	1.5
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	1.98
				结转结余率	2	2
				部门预算及财务管理制度健全性	3	3
		采购管理	2	政府采购执行率	2	2
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	2	2

		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	1
				资产账务核对情况	1	0.5
				固定资产利用率	2	2
		成本管理	4	公用经费控制率	2	2
				“三公经费”控制率	2	2
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	3
				绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
				绩效目标完成率	2	2
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	4
				绩效结果应用	2	2
小计			45		45	43.95

其中：一是“预算完成率”三级指标得分 1.97 分（分值 2 分），主要原因是个别项目推进措施不足、执行不够理想；二是“财政拨款收入预决算差异率”三级指标得分 1.5 分（分值 2 分），主要原因是财政压缩支出规模；三是“一般公共预算支出年度平均执行率”三级指标得分 1.98 分（分值 2 分），主要原因是部分单位经费使用计划性不强、刚性执行意识待提高；四是“资产账务核对情况”三级指标得分 0.5 分（分值 1 分），主要原因是存在资产账重复记账等情况，已按会计制度相关规定完成账务调整。

2. 履职效能方面

“履职效能”一级指标自评得分为 50 分（分值 50 分），该一级指标，包括维护社会稳定、打击犯罪、治安管理、服务群众 4 个二级指标，每个二级指标下面细分为若干三级指标。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	50	维护社会稳定	7	群众安全感	2	2
				治安满意度	2	2
				安保工作完成率	3	3
		打击犯罪	19	涉黑恶 9 类案件破案率	5	5
				黄、赌、毒警情	5	5
				刑事案件、电信诈骗案件破案率	5	5
				盗窃警情	4	4
		治安管理	12	简易违章案快速处理率	3	3
				广州街坊群防人数	3	3
				网格化事件办结率	3	3
				共护校园数	3	3
		服务群众	12	政务服务网办率	6	6
				公安热线按时办结率	6	6
		小计			50	

3. 加减分项方面

“加减分项”一级指标自评得分为5分（分值5分），该一级指标下设“工作表现加减分”1个二级指标，二级指标下设“工作受表彰或批评”1个三级指标。广州市公安局2020年度部门决算工作获广州市财政局通报表扬、2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作获广州市财政局通报表扬，加5分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

2021年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，在市委政法委的统筹指挥下，认真落实省委工作部署和市委工作举措，以庆祝建党100周年安保为主线，统筹安保工作和疫情防控，圆满完成庆祝建党100周年安保工作，取得了治安要素管控能力、打击破案效能、大数据赋能实战“三个上升”，案件警情、刑事立案“两个下降”和重大公共安全事故“零发生”的明显成效，群众的安全感不断增强，社会治安大局保持稳定向好。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
履职效能	维护社会稳定	群众安全感	保持	保持
		治安满意度	保持	保持
		安保工作完成率	100%	100.0%
	打击犯罪	涉黑恶9类案件破案率	上升	上升

		黄、赌、毒警情	下降	下降
		刑事案件、电信诈骗案件破案率	上升	上升
		盗窃警情	下降	下降
治安	管理	简易违章案快速处理率	100%	100.0%
		广州街坊群防人数	80 万人	80 万人以上
		网格化事件办结率	90%	90.0%
		共护校园数	4128 所	全覆盖
服务	群众	政务服务网办率	95%	95.0%
		公安热线按时办结率	100%	100.0%

（三）当年取得的主要事业成效

2021 年，广州市公安局深入推进党史学习教育、政法队伍教育整顿和“我为群众办实事”实践活动，强力推进“八大专项行动”“飓风 2021”专项行动，全面落实打击刑事犯罪，实现刑事警情、案件同比“双下降”的目标。全市接报刑事警情同比下降 13.3%，立案同比下降 1.2%，破当年案同比上升 17.7%，破案率同比上升 5.7 个百分点，刑事拘留犯罪嫌疑人同比上升 8%。全面推广“小案多破”机制，严厉打击传统“盗抢骗”犯罪。2021 年，全市“盗抢”案件降幅明显，“两抢”案件同比下降 30.4%，全部侦破，入室盗窃案件同比下降 34.5%，社会治安形势持续好转。同时，推动落地一批便民惠企优质改革举措，用情用心用力解决了一批群众急难愁盼问题，“我为群众办实事”实践活动在

公安政务服务领域取得明显成效。“跨省通办”“无证办事”等2项改革任务被列入省公安厅、市委党史教育办“我为群众办实事”重点项目清单并圆满完成，向群众交出一份亮眼的成绩单。

五、存在问题及改进措施

绩效目标指标管理、预算执行刚性意识、工作执行力等有待加强。下一步，我局将加强推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，全面提升预算执行计划性、序时性、均衡性，加强政府采购管理，力争预算管理水平再上新台阶。