

附件 2

2023 年度广州市公安局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 广州市公安局主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案。

（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。

（5）统筹、组织、指导全市各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；组织协调侦查、处置重大案件、重大事件；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序。

（6）负责出入境管理和外国人在广州境内居留、旅行的有关管理工作。

（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）依法管理户政有关事务；负责居民身份证的管理工作。

（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；负责对保安行业的指导和管理。

（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。

2. 机构情况

2023 年度我局设独立核算行政机构 1 个，事业机构 3 个，与 2022 年度数据一致。其中独立核算行政机构为广州市公安局（本级），事业机构分别是广州市公安局综合保障中心、广州市公安局机关幼儿园和广州市交通安全综合服务中心（广州市道路交通事故社会救助基金管理中心）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在市委、市政府和上级政法公安机关的正确领导下，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，坚持“主动警务、预防警务、精准警务”理念，坚持统筹发展和安全，按照市公安局党委“1236”工作思路，积极践行

“排头兵、领头羊、火车头”的担当，忠实履行维护国家安全和
社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，守正创新、苦干实
干,着力推进更高水平法治广州、平安广州建设，全力做好防风
险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力为广州高质量实现
老城市新活力、“四个出新出彩”作出积极贡献。全年，110 案
件类警情同比下降 14.8%，刑事案件破案数同比上升 16.8%。社
会治安防控体系建设水平显著提升，广州市被命名为首批全国社
会治安防控体系建设示范城市；电信网络诈骗打击治理效能显著
提升，得到上级领导充分肯定；坚持和发展新时代“枫桥经验”
能力显著提升，华乐派出所成功创建全国第三批“枫桥式公安派
出所”。

（三）部门整体支出绩效目标

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，全面
贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习
近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全力做好防风险、
保安全、护稳定、促发展各项工作，为广州推进现代化建设、实
现高质量发展贡献公安力量，为加快实现老城市新活力、“四个
出新出彩”创造安全稳定的政治社会环境。

2. 整体支出相关绩效指标

部门整体支出绩效指标			年度目标值
产出指标	数量指标	刑事立案数	同比下降

		电信网络诈骗警情	同比下降
		全城通办户口业务类别覆盖率	85%以上
		市级治安保卫重点单位最小应急单元覆盖率	95%以上
	质量指标	公安政务服务网办率	90%以上
		监所安全事故	0
	时效指标	公安热线按时办结率	95%以上
效益指标	社会效益	依法收押率	100%
		刑事破案率	同比上升
		命案侦破率	100%
		机动车驾驶人考试场考能	提升
	可持续发展	道路交通安全形势	稳中向好

（四）部门整体收支情况

1. 年度收入总体情况

广州市公安局 2023 年度总收入 736,804.16 万元，其中本年收入 725,932.83 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 714,428.1 万元，比上年决算数增加 22,976.45 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是加大基本建设项目投入，二是加大社会治安防控体系建设投入。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 10,355.1 万元，比上年决算数减少 1,384.59 万元，下降 11.8%。主要变动情况：按照厉行节约要求，交通设施维护及信息化系统维护项目支出有所减

少。

(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 227.64 万元，比上年决算数减少 262.36 万元，下降 53.5%。主要变动情况：按相关要求调整资金管理方式。

(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 921.99 万元，比上年决算数增加 486.1 万元，增长 111.5%。主要变动情况：上级部门划拨办案经费增加。

2. 年度支出总体情况

广州市公安局 2023 年度总支出 736,804.16 万元，其中本年支出 726,664.11 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 506,594.81 万元，比上年决算数减少 3,099.74 万元，下降 0.6%。主要变动情况：人员正常退休。

(2) 项目支出 220,069.3 万元，比上年决算数增加 28,388.52 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是加大基本建设项目投入，二是加大社会治安防控体系建设投入。

(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。

(五) 部门整体绩效管理情况

一是 2022 年度预算绩效评价方面。整理传发项目绩效自评材料汇编，组织全局所有项目开展全覆盖绩效自评，组织做好市财政第三方重点及部门重点绩效评审工作，采取量化评分模式开展部门整体支出绩效自评。

二是 2023 年度绩效运行监控方面。对全局所有项目开展绩效运行年中自行监控，对重点项目开展年中绩效运行重点监控，组织开展双监控预警。

三是 2024 年度绩效目标管理方面。组织完成预算项目绩效目标指标编制工作，整理传发项目绩效目标指标汇编，梳理市公安局部门整体绩效及重点项目共 31 个重要绩效指标，初步建立市公安局部门整体绩效指标体系。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年度部门整体支出绩效自评包括履职效能、管理效率 2 个一级指标，我局总体得分为 99.9996 分（分值 100 分），总体情况较好。

（二）履职效能分析

“履职效能”一级指标自评得分为 49.9996 分（分值 50 分），该一级指标包括整体效能 1 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	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
				部门预算资金支出率	10	9.9996
合计	50		50		50	49.9996

其中：“部门预算资金支出率”三级指标得分 9.9996 分（分值 10 分），主要原因：部分中央、省级转移支付在 2023 年末下达转移支付资金，未能全额执行。

（三）管理效率分析

“管理效率”一级指标自评得分为 50 分（分值 50 分），该一级指标包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 7 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
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3
		预算执行	4	结转结余率	2	2
				财务管理合规性	2	2

		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	2	2
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5
				绩效结果应用	3	3
				绩效管理制度执行	7	7
				采购管理	10	采购意向公开合规性
采购意向公开时限	1.5					1.5
采购内控制度建设	1					1
采购活动合规性	2					2
采购合同签订时效性	3					3
合同备案时效性	1					1
采购政策效能	1					1
资产管理	10			资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	1

				资产盘点情况	1	1
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
				固定资产利用率	2	2
		运行成本	4	公用经费控制率	2	2
				“三公”经费控制情况	2	2
合计	50		50		50	50

1. 预算管理方面

一是建章立制，提升预算管理科学性，做好全年预算管理谋划布局工作，全面分析 2022 年度预算管理工作成效，编报《广州市公安局关于 2022 年预算执行情况的通报》，并通过市公安局党委会审议；制定《广州市公安局 2023 年预算管理效能提升实施方案》《广州市公安局预算执行量化评价办法》《广州市公安局 2023 年度重点项目推进方案》，从制度引领、流程管控、要素创新等方面为全年提升预算管理效能打下坚实基础。二是挖潜增收，增强预算可持续性，积极争取财政资金，主动跟进上级各类财政政策和资金投向，积极争取上级在分配转移支付过程中对公安的倾斜力度；制定厉行节约十项措施，建立大事要事保障机制。三是精准保障，提高预算支出效益性，聚焦重点项目，印发相关

方案，涵盖民生服务、社会治安防控等重点项目，落实每月跟进督办、实行经费优先保障；聚焦重点工作，圆满完成全年重大安保工作经费保障任务。

2. 采购管理方面

一是聚焦预算执行，完善内控管理。科学、准确、合理编制政府采购预算，建立政府采购项目意向公开和采购信息发布工作机制，落实“分事行权、分岗设权、分级授权”工作要求，做好部门政府采购内部管控管理工作。二是聚焦政策指引，提升招标采购规范化水平。设置内部政府采购监管部门，通过日常监管和重点检查等方式加大本部门政府采购内控建设和执行情况检查力度，进一步规范招标采购行为。三是大数据赋能，确保采购活动合法合规。依托招标采购全流程风险管控分析模型，充分运用政采智慧云平台的预警、监督、分析和统计功能，加强对采购信息公开、合同签订等政策落实的动态监督。

3. 资产管理方面

一是加强顶层设计，完善制度规范。建立《广州市公安局国有资产管理办​​法》《广州市公安局国有资产处置办​​法》《广州市公安局办公设施配置办​​法》和各单位管理实施办​​法的“1+2+N”制度体系，做到配置有标准、登记有规范、处置有依据、清查有制度，有效维护国有资产的安全与完整。二是提质增效，深化资产管理服务实战。从制度认知、管理经验、处置流程等方面进行全面培训。三是科技赋能，加大信息化建设力度。建立资产管理平台，提升系统辅助决策功能，强化数据综合分析，重点事项提醒，

异常数据预警，用数据为资产管理提供支撑。

三、存在的主要问题

一是个别项目存在提交佐证材料质量不高、绩效指标设置不够全面等问题，绩效自评质量及绩效指标体系有待完善；二是部分单位合同支付周期设置不合理，采购程序推进慢，预算刚性执行意识有待提高。

四、下一步改进措施

一是提升转移支付资金使用效益，加大绩效运行监控管理力度，建立预算绩效闭环管理机制，提高预算绩效管理水平；二是动态编制年度重点项目清单，强化重点项目等经费保障和项目储备成熟度，实施市公安局财务管理量化评估方案，将量化评估深度融入预算执行、政府采购、绩效管理和财会监督全过程。