

2022 年度广州市公安局花都区分局 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) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关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。

(14) 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。

(15) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(16) 承担上级公安机关交办的其他事项。

2. 部门机构设置

我分局内设政工办、监督室、警务保障室等 3 个综合管理机构，指挥中心、法制大队、网络警察大队、国内安全保卫大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、刑事警察大队、交通警察大队、巡特警大队、人口管理大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、看守所、拘留所等 15 个执法勤务机构，狮岭地区治安工作办公室、城东派出所、城西派出所、站前派出所、新东派出所、新雅派出所、秀全派出所、花山派出所、花东派出所、北兴派出所、花侨派出所、梯面派出所、芙蓉派出所、狮岭派出所、赤坭派出所、炭步派出所、雅瑶派出所、合益派出所、花城派出所等 19 个派出机构。

3. 人员配备

2022 年末，我分局财政供养实有人数 4,736 人。其中，编内人员 1,997 人，编外人员 2,739 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年以来，在省公安厅、市公安局和区委、区政府的坚

强领导下，我分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实上级公安工作会议精神，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进总基调，围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”主体实践活动，扎实推进疫情防控、维稳调处、打防管控等举措，强化基层基础、智慧警务等体制机制建设，全力提升治安管控能力水平，有力维护社会政治大局平稳。

（三）部门整体收支情况

我分局全年预算数为 143,996.62 万元，全年执行数为 143,996.62 万元（含年初结转结余 6.15 万元），预算执行率 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

1. **部门整体绩效合理性。**本部门设置的整体绩效目标可以全面体现部门的职能，并且紧密结合 2022 年公安工作重点，根据各项工作的任务量、重要程度等进行资金分配，做到预算资金量与绩效目标相匹配。

2. **绩效指标明确性。**本部门根据整体绩效目标所设定的绩效指标可量化、细化，能反映和考核部门整体绩效目标的详细情况。

3. **绩效监控开展情况。**本部门已按要求开展 2022 年部门整体绩效运行监控，对部门整体和项目支出预算绩效进行自行监控，对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、

实时跟踪监控，保障支出进度和绩效目标的实现。对于未达预期绩效目标的项目提请分管领导对责任单位进行约谈。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，推动案件警情数、刑事案件立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，没有发生特大交通、治安事故，实现社会大局安定有序。分局 2022 年按照绩效目标管理办法进行部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效目标自评 100 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 管理效能绩效目标完成情况

（1）绩效管理，分值 11 分，自评得分 11 分。2022 年度本部门对本级使用资金管理有专项资金管理办法，明确了绩效要求和各单位绩效职责分工要求。对部门整体和项目支出预算绩效进行自行监控，对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控，保障支出进度和绩效目标的实现。对于未达预期绩效目标的项目提请分管领导对责任单位进行约谈。本部门整体预算绩效目标通过财政部门审核，且能够及时反馈处理监控预警提醒信息。

（2）资产管理，分值 9 分，自评得分 9 分。本部门已制定资产管理制度，从严审核资产购建，严格落实资产采购制度及

保管清查制度，进行资产清查盘点，并完成结果处理，对每件资产进行入库、领用、报废、销毁登记，将责任落实到人，确保资产流动有迹可循，避免造成国有资产流失。2022年本部门固定资产利用度达92.22%，资产账与决算资产负债表账账相符，单位资产报表数据完整准确，能够做到账账相符、账实相符。

（3）资金管理，分值15分，自评得分15分。2022年本部门预算完成率为100%，结转结余率为0.0073%，狠抓预算执行，有力保障了各项业务开展，各项资金支出按要求严格履行了审批手续，财务管理规范。

（4）成本管理，分值6分，自评得分6分。2022年本部门公用经费控制率为96.25%，三公经费控制率为57.48%。贯彻落实厉行节约，从严审批公务接待活动及公务用车大额维修事项，扎实推进节约型机关建设，坚持精打细算，压减电费支出，切实落实节约措施。

（5）采购管理，分值5分，自评得分5分。本部门有序推进采购工作，规范操作规程，在小额采购工作中，简化了采购请示程序，节约了大量的时间、物力和财力，进一步提升了政府采购的经济效益，本年度未发生有效采购投诉。

（6）信息公开管理，分值4分，自评得分4分。2022年度本部门均按照要求公开预算信息、决算信息、绩效信息、政府采购信息和需求信息。

2.履职效能绩效目标完成情况

（1）打击犯罪。一是持续推进打防电信网络诈骗专项。年内，全区电诈警情 3665 宗，同比下降 7.98%，立电诈案 2134 宗，同比下降 10.37%；累计破当年案 675 宗，同比去年同期上升 33.66%，实现“两降一升”目标。二是强力开展扫黄禁赌。建立黄赌警情“周分析，月研判”制度，对警情高发区域、黑点、场所开展“端窝点，打团伙”。年内，打掉涉黄赌团伙、窝点 96 个，涉黄警情同比下降 19.2%，涉赌警情同比下降 15.3%。三是严厉打击暴力犯罪。坚持“命案必破”“抢案必破”，全年 7 宗命案全部告破，全区连续 11 年保持现发命案破案率 100%，破命案积案 3 宗；全年“两抢”案件立案 17 宗，破案 17 宗，破案率 100%。

（2）服务群众。一是深入推进道路交通安全治理。严厉打击“酒驾”“毒驾”“失驾”等重点交通违法行为，查处酒驾 1785 宗（其中醉驾 903 宗、酒后驾驶 882 宗），查处量排全市第 3，查处涉毒“失驾”人员 157 人。主动开展《交通设置你参与》线上活动 10 期，征集群众意见建议共 412 条，现场回复 200 条，根据群众反映设整改完成施问题 147 处。全面做好突发疫情和重大节点交通临时管控，高、中考期间启动一级交管勤务，为全区 4282 名高考考生及 1.22 万名中考考生做好交通保障工作，黄广高考考点护考事迹被央视新闻报道。二是推进行政管理服务创新。围绕深化“放管服”改革，实现业务一窗办理，成为首个将“无犯罪记录证明”来函查询事项入驻区政务服务中心的分局，被市局选为“枫桥式公安政务服务大厅及窗口”试点培育单位和“一窗通办”创新试点单位。

（3）维护社会稳定。一是加强重点人员管控。通过档案抽查，排查个人极端人员，本市户籍的 3716 名重点人口，每季度走访率均达到 100%。严密精神病人管控，将公安纳管的 466 名严重精神病人全部纳入“旷视”平台，积极推广“优护”APP，全面压实 0-5 级精神病人监护人的管理责任，今年以来该类群体走访管控到位，未发生肇事肇祸事件。二是全面推进禁毒攻坚。加强在册吸毒人员巡查管控，与云南、广西、湖南和肇庆四会、汕头等地结对攻坚，协同开展案件串并打击。年内，共破获毒品案件 14 宗，刑拘 29 人，逮捕 63 人，查获吸毒人员 221 人（含结对攻坚、失驾查处）。据市局禁毒支队通报，2022 年 1 至 11 月，分局禁毒执法工作成效评价排全市第 4。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年我部门重点工作任务包括打击犯罪、服务群众、维护社会稳定，对应的重点项目包括花都区治安视频监控系统建设项目、花都区看守所经费、禁毒业务专项经费、公安执法办案经费、涉案车辆处置经费、刑事案件耗材经费、业务技术用房配套设施、花都区城市建设维护资金、辅警补助经费公建辅警等项目。我部门 2022 年度全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现了全区没有发生特大交通、治安事故，实现警情、立案下降的总体目标，较为突出的成效是破案率上升“两降一升”，其中 110 警情降幅排名全市第 1，刑事破案率排名全市第 2，实现了社会大局安定有序。。

（四）主要工作成效

1. 打赢严打整治“攻坚战”。以“七项常态化打击任务”和“三大攻坚行动”为牵引，全面开展“扫黑除恶”“百日行动”等重点专项行动攻坚，严打整治突出违法犯罪。成功破获一批部督专案，打掉一批涉黑恶、跨境赌博团伙，实现警情、立案下降，破案率上升“两降一升”的良好效果，其中110警情降幅排名全市第1，刑事破案率排名全市第2。

2. 打赢公共安全“治理战”。围绕“五大要素”摸排管控行动部署，通过联合执法、明查暗访、集中清查等形式，全面加强道路交通、危爆物品等重点行业领域及精神障碍患者日常管控，做到抓早抓小、防微杜渐。

3. 打赢疫情防控“遭遇战”。贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持平战结合思路，严格落实应急处置、流调溯源、数据核查、“三区”管控、监所防护、隔离酒店安保、转运秩序维护等主责主业，健全完善及时发现、快速处置、精准管控、牢固屏障的常态化防控和应急处置机制，以决战决胜的姿态打赢“0427”“1012”等疫情防控阻击战。

4. 推进行政管理服务创新。围绕深化“放管服”改革，实现业务一窗办理，成为首个将“无犯罪记录证明”来函查询事项入驻区政务服务中心的分局，被市局选为“枫桥式公安政务服务大厅及窗口”试点培育单位和“一窗通办”创新试点单位。

三、存在的主要问题

绩效指标设置不够明确、细化，指标体系规范性有待提高。

一是部分绩效指标的指标值设置不够明确，不能有效量化，存在难以衡量考核的情况；二是项目绩效指标体系设置不够全面、合理；三是部分绩效指标名称设置不够规范，有歧义。

四、下一步改进措施

（一）完善绩效管理体系，提高绩效目标值设置的准确性。

一是结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出效益情况；二是提高指标值设置的准确性。在设定绩效目标时，根据部门职能及业务实际，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系和可量化、可检验、可考核的指标体系。

（三）制定项目整体实施计划，提高资金支付效率。

一是统筹项目整体情况，结合以往年度项目实施情况，并根据当年度上级工作要求，制定并细化项目相关规划、方案，并在此基础上，加强对项目实施计划的论证，提高项目实施的科学性；二是完善项目实施与预算执行过程中的监控机制，结合公安部门项目执行的特点，在现阶段落实年初报送项目资金执行计划、定期通报资金支付进度等监控措施的基础上，针对预算执行或项目推进进度未达预期的项目建立台账，开展进一步的监控措施。