

2022 年度广州市公安局海珠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

我部门广州市公安局海珠区分局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市公安局海珠区分局综合保障中心、广州市海珠区社会治安视频监控中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，高效统筹安全和发展，一体化推进党的二十大安保维稳和疫情防控工作，有效维护了海珠区社会治安大局稳定有序，推动公安工作和队伍建设取得了新成效。集中体现在五个方面：一是圆满完成党的二十大安保维稳任务。坚持党对公安工作的绝对领导，以最高站位、最高标准、最实举措、最强保障取得党的二十大安保维稳工作全面胜利，实现了“五个严防、三个确保”工作目标。夏季治安打击整治“百日行动”得到公安部、省厅督导组肯定。二是驾驭治安大局能力得到新提升。紧紧围绕人民群众对社会治安的关切，依法严厉打击各类突出违

法犯罪，刑事立案连续 9 年下降，命案连续 8 年破案率 100%，重大伤害案、两抢、拐卖案件均 100%破案，盗窃破案率全市第一。三是成功应对疫情防控新挑战。充分发扬伟大建党精神和伟大抗疫精神，在大战大考中充分展现忠诚担当的政治本色，打赢多轮本土疫情防控攻坚战。面对“1022”全市三年来最严峻复杂的疫情防控形势，全警尽锐出战，实现大规模外溢事件、社会影响恶劣案事件、涉校涉政敏感案事件、民警执法安全规范事件和负面涉警舆情“五个零发生”，为疫情防控和社会稳定大局作出了贡献。四是推动社会治理取得新进展。广州塔景区、琶洲派出所大数据智能化应用成效得到时任中央政治局委员、政法委书记郭声琨充分肯定。建成集情报支撑、指挥部署、勤务行动、舆情应对一体化的网上网下合成作战中心，全部派出所完成“两队一室”警务机制改革，先行先试成立集中送押大队服务全局执法办案。探索基层社会治理智慧闭环管理，提升整体数智治理水平。五是队伍建设再上新台阶。51 个集体、416 名个人获表彰奖励。

（三）部门整体收支情况

广州市公安局海珠区分局 2022 年度总收入 144,429.75 万元，其中本年收入 144,421.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 144,421.05 万元，比上年决算数增加 176.04 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是根据年初预算安排压缩各项经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,700 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度未下达政府性基金

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。

广州市公安局海珠区分局 2022 年度总支出 144,429.75 万元，其中本年支出 144,421.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127,216.85 万元，比上年决算数增加 4,756.64 万元，增长 3.9%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 17,209.88 万元，比上年决算数减少 6,280.59 万元，下降 26.7%。主要变动情况：根据年初预算安排压缩各项经费预算。

(四) 部门整体绩效管理情况

我局组织对 2022 年度整体支出开展绩效自评，2022 年财政下达我局预算资金为 145,869.82 万元，预算执行为 144,421.05 万元，预算执行进度为 99.01%。年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：海珠区公

安分局在上级公安机关和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，高效统筹安全和发展，一体化推进党的二十大安保维稳和疫情防控工作，有效维护了海珠区社会治安大局稳定有序，推动公安工作和队伍建设取得了新成效。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

部门各项工作任务绩效目标完成情况良好，总体自评分数98.66，预算执行和绩效管理方面有待进一步加强。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

本部门并未开展重点项目绩效评价工作。

（四）主要工作成效

三、存在的主要问题

一是在编制预算时，部分项目的绩效指标设置的合理性、指标量化工作仍需提高；二是对项目绩效在预算执行过程中的监控，及项目绩效结果的评价均需继续加强；三是未能引入第三方评价机构对项目绩效进行评价。

四、下一步改进措施

一是加强对预算编制人员的培训，提高绩效指标设置的准确性、合理性；二是积极引入第三方机构，对全局各项目的绩效指标设置进行梳理，对重点项目的绩效进行评价，进一步提

高绩效评价结果在预算编制中的作用。