附件2:

北京市大兴区公安局

2022年度部门决算公开报表及说明

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 决算数 | | | 项目（按功能分类） | | | | | 决算数 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 184894.519658 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | |  | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | |  | | | 二、外交支出 | | | | |  | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |  | | | 三、国防支出 | | | | |  | | | | |
| 四、上级补助收入 | | | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | 182902.312634 | | | | |
| 五、事业收入 | | | |  | | | 五、教育支出 | | | | |  | | | | |
| 六、经营收入 | | | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | |  | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 285.143 | | | | |
| 八、其他收入 | | | | 19075.095136 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 11875.390032 | | | | |
|  | | | |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | 10616.376518 | | | | |
|  | | | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十六、金融支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十三、其他支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十四、债务还本支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十五、债务付息支出 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |  | | | | |
| 本年收入合计 | | | | 203969.614794 | | | 本年支出合计 | | | | | 205679.222184 | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | 1906.760841 | | | 结余分配 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | 年末结转和结余 | | | | | 197.153451 | | | | |
| 总计 | | | | 205876.375635 | | | 总计 | | | | | 205876.375635 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
| 单位名称：北京市公安局大兴分局 | | | | | | | | | | | | | |  | 单位:万元 | | |
| 项目 | | | | | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | | 其中:教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 合计 | | 203969.614794 | 184894.519658 | |  |  |  |  | |  |  |  | 19075.095136 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 181192.705244 | 162117.610108 | |  |  |  |  | |  |  |  | 19075.095136 | |
| 204 | 02 |  | 公安 | | 181192.705244 | 162117.610108 | |  |  |  |  | |  |  |  | 19075.095136 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | | 118783.024781 | 118783.024781 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | | 4420.526186 | 4420.526186 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | | 2392.771139 | 2392.771139 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | | 23848.314186 | 23848.314186 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | | 31748.068952 | 12672.973816 | |  |  |  |  | |  |  |  | 19075.095136 | |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | | 285.143000 | 285.143000 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 207 | 03 |  | 体育 | | 285.143000 | 285.143000 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | | 285.143000 | 285.143000 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 11875.390032 | 11875.390032 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 11875.390032 | 11875.390032 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 118.601600 | 118.601600 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 11756.788432 | 11756.788432 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 10616.376518 | 10616.376518 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | | 143.390870 | 143.390870 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 143.390870 | 143.390870 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 10472.985648 | 10472.985648 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 8018.380044 | 8018.380044 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 2454.605604 | 2454.605604 | |  |  |  |  | |  |  |  | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市公安局大兴分局 | | | | | | | | |  | 单位:万元 | | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | | | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 合计 | 205679.222184 | 137978.579827 | 67700.642357 |  |  | | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 182902.312634 | 115630.204147 | 67272.108487 |  |  | | |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 182902.312634 | 115630.204147 | 67272.108487 |  |  | | |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 118585.871330 | 115630.204147 | 2955.667183 |  |  | | |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 4420.526186 | 0.000000 | 4420.526186 |  |  | | |  |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 2392.771139 | 0.000000 | 2392.771139 |  |  | | |  |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 23848.314186 | 0.000000 | 23848.314186 |  |  | | |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 33654.829793 | 0.000000 | 33654.829793 |  |  | | |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 |  |  | | |  |
| 207 | 03 |  | 体育 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 |  |  | | |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 |  |  | | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11875.390032 | 11875.390032 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 11875.390032 | 11875.390032 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 118.601600 | 118.601600 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11756.788432 | 11756.788432 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 10616.376518 | 10472.985648 | 143.390870 |  |  | | |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 143.390870 | 0.000000 | 143.390870 |  |  | | |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 143.390870 | 0.000000 | 143.390870 |  |  | | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10472.985648 | 10472.985648 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8018.380044 | 8018.380044 | 0.000000 |  |  | | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2454.605604 | 2454.605604 | 0.000000 |  |  | | |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市公安局大兴分局 | | | | |  | | 单位:万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 决算数 | 决算数 | | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 184894.519658 | 一、一般公共服务支出 |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  | |  | |
|  |  | 四、公共安全支出 | 163827.217498 |  | |  | |
|  |  | 五、教育支出 |  |  | |  | |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  | |  | |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 285.143 |  | |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11875.390032 |  | |  | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10616.376518 |  | |  | |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  | |  | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  | |  | |
| **本年收入合计** | 184894.519658 | **本年支出合计** | 186604.127048 |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1906.760841 | 年末财政拨款结转和结余 | 197.153451 |  | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1906.760841 |  |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  | |  | |
| **总计** | 186801.280499 | **总计** | 186801.280499 |  | |  | |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市公安局大兴分局 | | | | | | | | | |  | | 单位:万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 合计 | 1906.760841 | 184894.519658 | 186604.127048 | 137978.579827 | 48625.547221 | | 197.153451 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1906.760841 | 162117.610108 | 163827.217498 | 115630.204147 | 48197.013351 | | 197.153451 | |
| 204 | 02 |  | 公安 | 1906.760841 | 162117.610108 | 163827.217498 | 115630.204147 | 48197.013351 | | 197.153451 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 0 | 118783.024781 | 118585.871330 | 115630.204147 | 2955.667183 | | 197.153451 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 4420.526186 | 4420.526186 | 0.000000 | 4420.526186 | | 0 | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 0 | 2392.771139 | 2392.771139 | 0.000000 | 2392.771139 | | 0 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 0 | 23848.314186 | 23848.314186 | 0.000000 | 23848.314186 | | 0 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1906.760841 | 12672.973816 | 14579.734657 | 0.000000 | 14579.734657 | | 0 | |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 285.143000 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 | | 0 | |
| 207 | 03 |  | 体育 | 0 | 285.143000 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 | | 0 | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 0 | 285.143000 | 285.143000 | 0.000000 | 285.143000 | | 0 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0 | 11875.390032 | 11875.390032 | 11875.390032 | 0.000000 | | 0 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 0 | 11875.390032 | 11875.390032 | 11875.390032 | 0.000000 | | 0 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0 | 118.601600 | 118.601600 | 118.601600 | 0.000000 | | 0 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 11756.788432 | 11756.788432 | 11756.788432 | 0.000000 | | 0 | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 0 | 10616.376518 | 10616.376518 | 10472.985648 | 143.390870 | | 0 | |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 0 | 143.390870 | 143.390870 | 0.000000 | 143.390870 | | 0 | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 143.390870 | 143.390870 | 0.000000 | 143.390870 | | 0 | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0 | 10472.985648 | 10472.985648 | 10472.985648 | 0.000000 | | 0 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0 | 8018.380044 | 8018.380044 | 8018.380044 | 0.000000 | | 0 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0 | 2454.605604 | 2454.605604 | 2454.605604 | 0.000000 | | 0 | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市公安局大兴分局 | | | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 单位名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | |  | 186604.127048 | | 137978.579827 | | 48625.547221 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | |  | 163827.217498 | | 115630.204147 | | 48197.013351 |
| 204 | 02 |  | 公安 | |  | 163827.217498 | | 115630.204147 | | 48197.013351 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | | 北京市公安局大兴分局 | 118585.871330 | | 115630.204147 | | 2955.667183 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | | 北京市公安局大兴分局 | 4420.526186 | | 0.000000 | | 4420.526186 |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | | 北京市公安局大兴分局 | 2392.771139 | | 0.000000 | | 2392.771139 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | | 北京市公安局大兴分局 | 23848.314186 | | 0.000000 | | 23848.314186 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | | 北京市公安局大兴分局 | 14579.734657 | | 0.000000 | | 14579.734657 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | |  | 285.143000 | | 0.000000 | | 285.143000 |
| 207 | 03 |  | 体育 | |  | 285.143000 | | 0.000000 | | 285.143000 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | | 北京市公安局大兴分局 | 285.143000 | | 0.000000 | | 285.143000 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | |  | 11875.390032 | | 11875.390032 | | 0.000000 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | |  | 11875.390032 | | 11875.390032 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 北京市公安局大兴分局 | 118.601600 | | 118.601600 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市公安局大兴分局 | 11756.788432 | | 11756.788432 | | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | |  | 10616.376518 | | 10472.985648 | | 143.390870 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | |  | 143.390870 | | 0.000000 | | 143.390870 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 北京市公安局大兴分局 | 143.390870 | | 0.000000 | | 143.390870 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | |  | 10472.985648 | | 10472.985648 | | 0.000000 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 北京市公安局大兴分局 | 8018.380044 | | 8018.380044 | | 0.000000 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 北京市公安局大兴分局 | 2454.605604 | | 2454.605604 | | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | **工资福利支出** | **123515.829562** | 302 | **商品和服务支出** | **14218.727537** | 310 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 30101 | 基本工资 | 11514.449100 | 30201 | 办公费 | 833.768080 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81406.781263 | 30202 | 印刷费 | 40.410000 | 31002 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 30103 | 奖金 | 373.580000 | 30203 | 咨询费 | 0.000000 | 31003 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.000000 | 30204 | 手续费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7747.454355 | 30205 | 水费 | 143.341800 | 312 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6485.294016 | 30206 | 电费 | 1518.363600 | 31201 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4863.970512 | 30207 | 邮电费 | 129.892778 | 31202 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8018.380044 | 30208 | 取暖费 | 652.305061 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2454.605604 | 30209 | 物业管理费 | 2505.440000 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 533.730452 | 30211 | 差旅费 | 382.117326 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.000000 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.000000 | 30213 | 维修（护）费 | 80.820000 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 117.584216 | 30214 | 租赁费 | 0.000000 |  |  |  |
| 303 | **对个人和家庭的补助** | **244.022728** | 30215 | 会议费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 20.382700 | 30216 | 培训费 | 6.808800 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 62.416900 | 30217 | 公务接待费 | 0.000000 | 399 | 其他支出 | 0.000000 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0000 | 30218 | 专用材料费 | 0.000000 | 39901 | 赠与 | 0.000000 |
| 30304 | 抚恤金 | 114.316120 | 30224 | 被装购置费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.764008 | 30225 | 专用燃料费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.000000 | 30226 | 劳务费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.500000 | 30227 | 委托业务费 | 0.000000 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.000000 | 30228 | 工会经费 | 1300.000000 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.000000 | 30229 | 福利费 | 907.927200 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 887.800000 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.000000 | 30239 | 其他交通费用 | 2417.753000 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.643000 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2411.979892 |  |  |  |
|  |  |  | 307 | **债务利息及费用支出** | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 123759.852290 | 公用经费合计 | | | | | 14218.727537 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 2022年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年度年初预算数 | 2022年度全年预算数 | 2022年度决算数 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 902.800000 | 1282.319205 | 1282.319205 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.公务接待费 | 15.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 887.800000 | 1282.319205 | 1282.319205 |
| 其中（1）公务用车购置费 | 0.000000 | 394.519205 | 394.519205 |
| （2）公务用车运行维护费 | 887.800000 | 887.800000 | 887.800000 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 7678.656468 |
| 1．政府采购货物支出 | 5163.822652 |
| 2．政府采购工程支出 | 1094.005839 |
| 3．政府采购服务支出 | 1420.827977 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6584.650629 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 5269.849029 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **政府购买服务决算公开情况表** | | | | 单位名称：北京市公安局大兴分局 单位：万元 | | | | 一级目录 | 二级目录 | 金额 | | 合计 | |  | | 公共服务 | 小计 |  | | 公共安全服务 |  | | 教育公共服务 |  | | 就业公共服务 |  | | 社会保障服务 |  | | …… |  | | 政府履职辅助性服务 | 小计 |  | | 法律服务 |  | | 课题研究和社会调查服务 |  | | 会计审计服务 |  | | 会议服务 |  | | …… |  | |

**第二部分 2022年度部门决算说明**

一、部门基本情况

北京市公安局大兴分局为行政单位，直属1个预算单位。在编人数2642人，其中：在职干2640人，离休干部3人，工人2人。下属内设机构16个，辖区派出所26个。单位职责具体为：

1.防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。

2.坚守反恐防恐顶线，扎实做好应急处突工作、确保社会大局持续稳定

3.依法打击各位违法犯罪，依法审核办理刑事、行政案件，提高执法办案水平，监督指导辖区内单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。

4.办理户政、出入境证照等有关事务，优化受理审批流程，深化拓展网上服务功能，全面提升行政服务管理水平，努力让群众少跑腿。

5.依法管理看守羁押场所，提升检索执法规范化建设，确保监所安全稳定。

6.开展公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升智慧警务基础支撑，提高公安科技信息化水平，全面加强公共信息网络安全保卫工作，依法查处网络信息犯罪，负责营造清朗的网络空间

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门决算包括：大兴区公安局本级决算，没有下级单位、部门所属行政单位决算。具体为：北京市公安局大兴分局为行政单位，直属1个预算单位。下属内设机构16个，辖区派出所26个。

三、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计205876.38万元，比上年增加27188.62万元，增长15.22%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。

2022年支出总计205876.38万元，比上年增加27188.62万元，增长15.22%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计203969.61万元，比上年增加增加25281.85万元，增长14.15%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。其中：财政拨款收入184894.52万元，占收入合计的90.65%；其他收入19075.09万元，占收入合计的9.35%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计205679.22万元，比上年增加26991.46万元，增长15.11%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。其中：基本支出137978.58万元，占支出合计的67.08%；项目支出67700.64万元，占支出合计的32.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计186801.28万元，比上年增加8113.52万元，增长4.54%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。

2022年度财政拨款支出总计186801.28万元，比上年增加8113.52万元，增长4.54%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，交通相关设施系统调整等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出186604.13万元，主要用于以下方面（按大类）：公安安全支出163827.22万元，占本年财政拨款支出87.79%；文化旅游体育与传媒支出285.14万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出11875.39万元，占本年财政拨款支出6.37%；卫生健康支出10616.38万元，占本年财政拨款支出5.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“204 公安安全支出”（类）2022年决算163827.22万元，比2022年年初预算增加3832.91万元，增长2.40%。其中：

“20402公安”（款，下同）2022年决算163827.22万元，比2022年年初预算增加3832.91万元，增长2.40%。主要原因：人员增加、政策性增资、相关系统建设等。

2、“207文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年决算285.14万元，比2022年年初预算增加285.14万元，增长100%。其中：

“20703体育”（款）2022年决算285.14万元，比2022年年初预算增加285.14万元，增长100%。主要原因：开展冬奥安保工作经费。

3、“208社会保障和就业支出”(类)2022年决算11875.39万元，比2022年年初预算增加1584.74万元，增长15.40%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2022年决算11875.39万元，比2022年年初预算增加1584.74万元，增长15.40%。主要原因：按政策调整养老保障基数。

4、“210卫生健康支出”(类)2022年决算10161.38万元，比2022年年初预算减少68.96万元，减少0.65%。其中：

“21004公共卫生”（款）2022年决算143.39万元，比2022年年初预算增加143.39万元，增长100%。主要原因：追加公共卫生保障经费。

“21011行政事业单位医疗”（款）2022年决算10472.99万元，比2022年年初预算减少212.35万元，减少1.99%。主要原因：政策性调资。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出137978.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资11514.45万元、津贴补贴81406.78万元、奖金373.58万元、绩效工资7747.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费6485.29万元、职业年金缴费4863.97万元、职工基本医疗保险缴费8018.38万元、公务员医疗补助缴费2454.61万元、其他社会保障缴费533.73万元、其他工资福利等支出117.58万元；（2）商品和服务支出包括办公费833.77万元、印刷费40.41万元、水费143.34万元、电费1518.36万元、邮电费129.89万元、取暖费652.31万元、物业管理费2505.44万元、差旅费382.12万元、维修（护）费80.82万元、培训费6.81万元、工会经费1300.00万元、福利费907.93万元、公务用车运行维护费887.80、其他交通费2417.75万元、其他商品和服务2411.98万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费20.38万元、退休费62.42万元、抚恤金114.32万元、生活补助9.76万元、医疗费补助25.50万元、其他对个人和家庭的补助11.64万元等支出。

**第三部分2022年度其他重要事项的情况说明**

1. “三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1282.32万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算902.80万元增加379.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少15.00万元。主要原因：2022年没有发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1282.32万元，比2022年度年初预算数887.80万元增加394.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数394.52万元，比2022年度年初预算数0万元增加394.52万元，主要原因：根据车辆报废更新情况进行车辆购置。2022年度购置（更新）23辆，车均购置费17.15万元。公务用车运行维护费2022年度决算数887.80万元，比2022年度年初预算数887.80万元增加0万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油541.78万元，公务用车维修275.79万元，公务用车保险70.23万元。2022年度公务用车保有量406辆，车均运行维护费2.19万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计14218.73万元，比上年增加377.74万元，增加原因：业务办案差旅费项目转入公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7678.66万元，其中：政府采购货物支出5163.82万元，政府采购工程支出1094.01万元，政府采购服务支出1420.83万元。授予中小企业合同金额6584.65万元，占政府采购支出总额的85.75%，其中：授予小微企业合同金额5269.85万元，占政府采购支出总额的68.63%。

四、国有资产占用情况

截至2022年底，本部门固定资产总额155576.72万元，其中车辆604台，6361.70万元；单位价值100万元以上的设备14台（套）。

五、绩效评价结果情况

2023年，北京市公安局大兴分局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目37个，占部门项目总数的80.43%，涉及金额40833.85万元。其中，单位自评36个，涉及金额40542.52万元，评价得分在90分（含90分）以上的34个、评价得分在80-90分（含80分）的2个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；在单位自评的基础上，选取1个重点项目开展了部门绩效评价，涉及金额291.33万元，评价得分90分，评价等级为 “优”。

六、重点行政事业性收费情况

2022年本部门行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据北京市政府相关规定，执收主体北京市公安局大兴分局，收费部门北京市公安局大兴分局，收费标准依据文件规定，收入205.67万元。

七、政府购买服务支出说明

2022年度本部门无政府购买服务项目。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 公共安全支出：是指公安机关按照职责范围开展捍卫政治安全，坚守反恐防恐顶线，防范化解重大风险，做好重大活动安保及急处突工作，并依法打击各类违法犯罪，依法审核办理刑事、行政案件，办理户政、出入境证照等有关事务，依法管理看守羁押场所，开展公安信息和通信技术建设，监督指导辖区内单位和重点建设工程的治安保卫及防范工作支付费用的行为。

**第四部分 2022年度部门绩效评价情况**

**部门整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市公安局大兴分局为行政单位，直属1个预算单位。实有人数2642人，其中：在职干警2640人，工人2人。离休3人。下属内设机构16个，辖区派出所26个。北京市公安局大兴分局以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻中央政法工作会议、全国公安工作会议等指示精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“十六字”总要求，坚持和党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，维护国家政治安全，聚焦防范化解重大风险，大力推进首都公安工作现代化，创造安全稳定的政治社会环境。

1. 部门整体绩效目标设立情况

绩效指标一：防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。

绩效指标二：坚守反恐防恐顶线，扎实做好应急处突工作、确保社会大局持续稳定

绩效指标三：依法打击各位违法犯罪，依法审核办理刑事、行政案件，提高执法办案水平，监督指导辖区内单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。

绩效指标四：办理户政、出入境证照等有关事务，优化受理审批流程，深化拓展网上服务功能，全面提升行政服务管理水平，努力让群众少跑腿。

绩效指标五：依法管理看守羁押场所，提升检索执法规范化建设，确保监所安全稳定。

绩效指标六：开展公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升智慧警务基础支撑，提高公安科技信息化水平，全面加强公共信息网络安全保卫工作，依法查处网络信息犯罪，负责营造清朗的网络空间。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数178687.75万元，其中，基本支出预算数126274.61万元，项目支出预算数52413.14万元。资金总体支出176780.99万元，其中，基本支出126274.61万元，项目支出50506.38万元。预算执行率为98.93%。

三、整体绩效目标实现情况

绩效指标一：开展禁毒、反恐、限养等专项宣传工作，取得良好成效。同时，全力做好重大活动安保工作，大力度防范化解了社会治安风险，社会平安稳定。

绩效指标二：全面落实反恐相关法律规定，开展多层面宣传治理专项行动，达到内部机关单位知晓率100%，推动反恐处突应急标准制度化，规范化，确保了社会大局持续稳定。

绩效指标三：严格依法打击处理各位违法犯罪行为，大力度提升执法规范化水平，加强反诈宣传，达到机关单位、校园文保等单位覆盖率100%。开展重点建设工程和群众性组织的治安防范及监督指导工作，有效提升了人民群众安全感。

绩效指标四：优化了户政、出入境证照等有关事务办理流程，拓展了网上服务功能，全面提升了行政服务管理水平，实现了“办证服务简易化，群众办事少跑腿”。

绩效指标五：依法管理看守羁押场所，提升了羁押安全系数，确保了监所安全稳定。

绩效指标六：全面提升公安信息化水平，开展了公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升了智慧警务基础支撑，提高了公安科技信息化水平，全面加强了公共信息网络安全保卫工作，为依法查处网络信息犯罪提供了坚实基础，进一步加大了网络空间净化力度，营造了清朗的网络空间。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

我部门高度重视财务管理工作，不断范财务行为，坚决落实各项财务制度。有效促进我部门2022年度预算执行和绩效评价工作顺利完成。财务管理制度健全，资金使用合规性安全，会计基础信息完善，特别是预算执行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；资金拨付、项目重大开支、采购程序完整规范。

（二）资产管理

资产管理严格规范，管理制度办法落实到位。不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

绩效管理及时有效，我部门及时对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）部门预决算差异率

充分考虑年度工作安排，综合衡量支出进度，严格把握年度部门决算与年初部门预算对比率，对部门的年度支出情况进行监督考核，最大限度提高部门预算的约束力。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2022年，北京市公安局大兴分局填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目46个的80.43%。填报绩效目标的项目支出预算40833.85 万元，占全部项目支出预算的87.40%。

北京市公安局大兴分局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项37个，占部门项目总数的80.43%，涉及金额40833.85万元，其中涉及一般公共预算拨款40833.85万元、政府性基金预算0万元。具体情况为：单位自评36个，涉及金额40542.52万元，评价得分在90分（含90分）以上的34个、评价得分在80-90分（含80分）的2个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；在单位自评的基础上，选取1个重点项目开展了部门绩效评价，涉及金额291.33万元，评价得分90分，评价等级为 “优”。

（二）存在的问题及原因分析

为推进公安安全支出更加合理高效，以“精确预算，精细保障，精准支出”为导向，立足全面预算，严格经济分类支出管理，确保经费支出有据可依。根据大兴区经济社会持续高速发展现状，公安安全支出也呈现逐年上升趋势，社会面管理力度不断加强，信息化建设需求逐年提升，存在支出重点项目增多，执法办案支出增多的趋势。

六、措施建议

为推进公安安全支出更加合理高效，以“精确预算，精细保障，精准支出”为导向，立足全面预算，严格经济分类支出管理，确保经费支出有据可依。根据大兴区经济社会持续高速发展现状，公安安全支出也呈现逐年上升趋势，社会面管理力度不断加强，信息化建设需求逐年提升，存在支出重点项目增多，执法办案支出增多的趋势。

为充分保障部门职责落实，需进一步加强预算精确化管理，最大限度整合部门资源，缩减不必要支出，严格审核预算项目申报，强化绩效目标管理导向。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | | | **预算数（万元）** | | **执行数（万元）** | | | **分值** | | | **得分率** | | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | 205876.38 | | 205679.22 | | | 20 | | | 99.90% | | 19 |
| 基本支出 | 138171.81 | | 137978.58 | | | —— | |
| 项目支出 | 67704.57 | | 67700.64 | | |
| 其他 |  | |  | | |
| **小计** | | | | | | | | | | | **20** | | | —— | | **19** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **任务名称** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | | | **年度完成情况** | | | | | **分值** | | | **得分率** | | **得分** | |
| 整体绩效目标实现情况（60分） |  | 绩效指标一 | 防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
|  | 绩效指标二 | 坚守反恐维稳顶线，扎实做好应急处突工作、确保社会大局持续稳定 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
|  | 绩效指标三 | 依法打击各位违法犯罪，依法审核办理刑事、行政案件，提高执法办案水平，监督指导辖区内单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
|  | 绩效指标四 | 办理户政、出入境证照等有关事务，优化受理审批流程，深化拓展网上服务功能，全面提升行政服务管理水平，努力让群众少跑腿。 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
|  | 绩效目标五 | 依法管理看守羁押场所，提升检索执法规范化建设，确保监所安全稳定。 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
|  | 绩效目标六 | 开展公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升智慧警务基础支撑，提高公安科技信息化水平，全面加强公共信息网络安全保卫工作，依法查处网络信息犯罪，负责营造清朗的网络空间。 | | | 圆满完成 | | | | | 10 | | | 100% | | 10 | |
| **小计** | | | | | | | | | | **60** | | | **——** | | **60** | |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | | **评分标准** | | | **2021年数据** | | **2022年数据** | | | **分值** | | **得分率** | **得分** | |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | | | 2 | | 100% | 2 | |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | | — | | — | | | 2 | | 100% | 2 | |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | | | 2 | | 100% | 2 | |
| 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | | | — | | — | | | 5 | | 100% | 5 | |
| 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | | | — | | — | | | 5 | | 100% | 5 | |
| 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | | | 98.93% | | 99.90% | | | 4 | | 100% | 4 | |
| **小计** | | | | | | | | | | | | **20** | | **——** | **20** | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | **100** | | **——** | **99** | |

1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2022年度全部支出金额（与决算保持一致）。预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。

2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。第一步：“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。第二步：“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。第三步：为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。第四步：根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值\*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下①若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。②若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。③若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。

第三部分部门预决算差异率=（预算数-决算数）/预算数。打分时用2022年差异率（绝对值）-2022年差异率（绝对值），高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。

**项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况
2. 项目概况。

北京市公安局大兴分局以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻中央政法工作会议、全国公安工作会议等指示精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“十六字”总要求，坚持和党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，维护国家政治安全，聚焦防范化解重大风险，大力推进首都公安工作现代化，创造安全稳定的政治社会环境。2022年，北京市公安局大兴分局全部预算项目46个。

1. 项目绩效目标。

绩效指标一：防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。

绩效指标二：坚守反恐防恐顶线，扎实做好应急处突工作、确保社会大局持续稳定

绩效指标三：依法打击各位违法犯罪，依法审核办理刑事、行政案件，提高执法办案水平，监督指导辖区内单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。

绩效指标四：办理户政、出入境证照等有关事务，优化受理审批流程，深化拓展网上服务功能，全面提升行政服务管理水平，努力让群众少跑腿。

绩效指标五：依法管理看守羁押场所，提升检索执法规范化建设，确保监所安全稳定。

绩效指标六：开展公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升智慧警务基础支撑，提高公安科技信息化水平，全面加强公共信息网络安全保卫工作，依法查处网络信息犯罪，负责营造清朗的网络空间。

二、绩效评价工作开展情况

根据北京市大兴区财政局关于大兴区区级部门预算绩效评价管理办法相关要求，我局高度重视，组织相关部门认真研究政策,部署绩效目标执行评价工作，逐个项目梳理。按照整体项目推进情况，落实目标绩效评价。

按照财政工作部署，我局组织专班梳理项目绩效运行情况，填报2022年部门履职类项目共46个。根据“谁支出，谁负责”的原则，对项目执行单位进行日常监控盘点，监控项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度，对标绩效目标，分析偏差，并对项目逐一梳理支付进度，支付中存在的问题和偏差原因，督促执行单位加强绩效监控结果应用，对需要调整预算金额项目等特殊情况一一甄别，逐一落实下一步工作。2022年，北京市公安局大兴分局填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目46个的80.43%。填报绩效目标的项目支出预算40833.85 万元，占全部项目支出预算的87.40%。

三、综合评价情况及评价结论

北京市公安局大兴分局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目37个，占部门项目总数的80.43%，涉及金额40833.85万元。其中，单位自评36个，涉及金额40542.52万元，评价得分在90分（含90分）以上的34个、评价得分在80-90分（含80分）的2个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；在单位自评的基础上，选取1个重点项目开展了部门绩效评价，涉及金额291.33万元，评价得分90分，评价等级为 “优”。

部门评价及单位自评项目统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价方法 | 项目数量（个） | 项目金额  (元) | 评价结果（项目个数） | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 单位自评 | 36 | 405425207.06 | 34 | 2 |  |  |  |
| 部门评价 | 1 | 2913301.00 | 1 |  |  |  |  |

注：绩效评价实施百分制和四级分类。等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据部门整体绩效目标，最大限度发挥财政资金效能，根据北京市大兴区财政局关于大兴区区级部门预算绩效评价管理办法相关要求，我局高度重视，组织相关部门认真研究政策,部署绩效目标执行评价工作，逐个项目梳理。按照整体项目推进情况，落实目标绩效评价。

（二）项目过程情况。

严格按照绩效管理办法执行绩效事前评审，绩效目标执行监控，绩效评估，实行项目全过程管理。根据“谁支出，谁负责”的原则，对项目执行单位进行日常监控盘点，监控项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度，对标绩效目标，分析偏差，并对项目逐一梳理支付进度，支付中存在的问题和偏差原因，督促执行单位加强绩效监控结果应用，对需要调整预算金额项目等特殊情况一一甄别，逐一落实下一步工作。

1. 项目产出情况。

2022年，北京市公安局大兴分局填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目46个的80.43%。填报绩效目标的项目支出预算40833.85 万元，占全部项目支出预算的87.40%。

北京市公安局大兴分局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项37个，占部门项目总数的80.43%，涉及金额40833.85万元，其中涉及一般公共预算拨款40833.85万元、政府性基金预算0万元。具体情况为：单位自评36个，涉及金额40542.52万元，评价得分在90分（含90分）以上的34个、评价得分在80-90分（含80分）的2个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；在单位自评的基础上，选取1个重点项目开展了部门绩效评价，涉及金额291.33万元，评价得分90分，评价等级为 “优”。

1. 项目效益情况。

通过项目绩效管理，大力推进公安安全支出更加合理高效，实现了“精确预算，精细保障，精准支出”，圆满完成了公安机关职责任务。具体为：开展禁毒、反恐、限养等专项宣传工作，取得良好成效。同时，全力做好重大活动安保工作，大力度防范化解了社会治安风险，社会平安稳定。全面落实反恐相关法律规定，开展多层面宣传治理专项行动，达到内部机关单位知晓率100%，推动反恐处突应急标准制度化，规范化，确保了社会大局持续稳定。严格依法打击处理各位违法犯罪行为，大力度提升执法规范化水平，加强反诈宣传，达到机关单位、校园文保等单位覆盖率100%。开展重点建设工程和群众性组织的治安防范及监督指导工作，有效提升了人民群众安全感。优化了户政、出入境证照等有关事务办理流程，拓展了网上服务功能，全面提升了行政服务管理水平，实现了“办证服务简易化，群众办事少跑腿”。依法管理看守羁押场所，提升了羁押安全系数，确保了监所安全稳定。全面提升公安信息化水平，开展了公安信息和通信技术、刑事技术等公安科技技术建设工作，提升了智慧警务基础支撑，提高了公安科技信息化水平，全面加强了公共信息网络安全保卫工作，为依法查处网络信息犯罪提供了坚实基础，进一步加大了网络空间净化力度，营造了清朗的网络空间。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为推进公安安全支出更加合理高效，以“精确预算，精细保障，精准支出”为导向，立足全面预算，严格经济分类支出管理，确保经费支出有据可依。根据大兴区经济社会持续高速发展现状，公安安全支出也呈现逐年上升趋势，社会面管理力度不断加强，信息化建设需求逐年提升，存在支出重点项目增多，执法办案支出增多的趋势。

1. 有关建议

为充分保障部门职责落实，需进一步加强预算精确化管理，最大限度整合部门资源，缩减不必要支出，严格审核预算项目申报，强化绩效目标管理导向。

1. 其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 限制养犬经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 公安局大兴分局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 117.5 | 117.5 | | 68.25 | | 10分 | | 58.09% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.5 | 117.5 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要依据《北京市养犬管理规定》，针对大兴区“城乡结合部和农村地区多、近年来全区拆迁力度加大”的特点，项目经费主要用于在全区范围内开展好文明养犬宣传、养犬年检登记、违规养犬查处、流浪犬只收容、救治等养犬管理工作，力争达到“最大限度将本区犬只纳入管理范围，不因涉犬突发事件引发社会炒作影响首都稳定，违法养犬行为明显减少，110涉犬警情下降，养犬人依法、文明养犬素质显著提高”的工作目标。 | | | | | | 全区范围内通过开展文明养犬宣传、养犬年检登记、违规养犬查处、流浪犬只收容、救治等养犬管理工作，达到了“最大限度将本区犬只纳入管理范围，未因涉犬突发事件引发社会炒作影响首都稳定，违法养犬行为明显减少，110涉犬警情下降，基本达成养犬人依法、文明养犬素质显著提高”的工作目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 查处违规养犬行为 | | | 200 | 200 | 20  20 | | 20 | |  | |
| 全年养犬登记及年检工作 | | | 100000 | 100000 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 犬只登记和年检 | | | 优良中低差 | 优良 | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 组织全局各派出所开展文明养犬及集中年检工作 | | | 优良中低差 | 优良 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 117.5 | 68.25 | 10 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效提升养犬人文明养犬意识 | | | 优良中低差 | 良 | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众热线答复满意度 | | | 90% | 70% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |