



2022 年度 部门决算公开文本



单位名称：承德市公安局普宁机场分局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德市公安局普宁机场分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

负责民用航空器的安全保卫工作，严防劫持、破坏航空器事件的发生；负责机场飞行活动区、工作区、航站楼等公共场所及临空经济区的治安管理工作；负责专机和警卫对象进出机场的安全保卫工作；负责机场内部及临空经济区发生的危害国家安全案件和其他刑事案件的侦办工作；承办市委、市政府和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局普宁机场分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	345.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	364.92	本年支出合计	58	390.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.93	年末结转和结余	60	5.04
	30			61	
总计	31	395.85	总计	62	395.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364. 92	364. 92					
204	公共安全支出	319. 99	319. 99					
20402	公安	319. 99	319. 99					
2040201	行政运行	249. 76	249. 76					
2040202	一般行政管理事 务	51. 37	51. 37					
2040219	信息化建设	1. 19	1. 19					
2040299	其他公安支出	17. 67	17. 67					
208	社会保障和就业支 出	22. 46	22. 46					
20805	行政事业单位养老 支出	21. 15	21. 15					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21. 15	21. 15					
20811	残疾人事业	1. 31	1. 31					
2081101	行政运行	1. 31	1. 31					
210	卫生健康支出	10. 07	10.					
21011	行政事业单位医疗	10. 07	10. 07					
2101101	行政单位医疗	8. 92	8. 92					
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15					
221	住房保障支出	12. 40	12. 40					
22102	住房改革支出	12. 40	12. 40					
2210201	住房公积金	12. 40	12. 40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.82	280.68	110.13			
204	公共安全支出	345.89	235.75	110.13			
20402	公安	345.89	235.75	110.13			
2040201	行政运行	275.65	235.75	39.90			
2040202	一般行政管理事务	51.37		51.37			
2040219	信息化建设	1.19		1.19			
2040299	其他公安支出	17.67		17.67			
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支 出	21.15	21.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.15	21.15				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081101	行政运行	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	364.92	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	345.89	345.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	12.40	12.40		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	364.92	本年支出合计	59	390.82	390.82		
年初财政拨款结转和结余	28	30.93	年末财政拨款结转	60	5.04	5.04		
一般公共预算财政拨款	29	30.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.85	总计	64	395.85	395.85		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

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	253.61	302	商品和服务支出	27.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.91	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.75	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		253.64	公用经费合计					27.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市公安局普宁机场分局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		1.4		1.4	0.27	1.30		1.30		1.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）395.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 51.63 万元，增长 15%，主要原因是去年项目结转到今年使用，数据统计中包括结转部分。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 364.92 万元，其中：财政拨款收入 364.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 390.82 万元，其中：基本支出 280.68 万元，占 71.8%；项目支出 110.13 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 364.92 万元，比 2021 年度增加 80.56 万元，增长 28.33%；本年支出 390.82 万元，增加 79.88 万元，增长 25.69%，主要是人员经费、项目经费有所增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 364.92 万元，比上年增加 80.56 万元；本年支出 390.82 万元，比上年增加 79.88 万元，增长 25.69%，主要是人员经费、项目经费有所增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 364.92 万元，完成年初

预算的 93.4%，比年初预算减少 25.7 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分工作未按计划开展；本年支出 390.82 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.2 万元，决算数大于预算数主要原因是有部分人员经费追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 25.7 万元，主要是受疫情影响部分工作未按计划开展；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.2 万元，主要是有部分人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 390.82 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 345.89 万元，占 88.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、其他公安支出等支出；社会保障和就业（类）支出 22.46 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 12.4 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 10.07 万元，占 2.6%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 280.68 万元，其中：人员经费 253.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。公用经费 27.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.67 万元,支出决算为 1.30 万元,完成预算的 77.84%,较预算减少 0.37 万元,降低 22.16%,主要是我单位按照相关制度文件规定,严格管理“三公”经费支出;较 2021 年度决算减少 0.08 万元,降低 5.8%,主要是我单位按照相关制度文件规定,严格管理“三公”经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生因公出国费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元,支出决算 1.3 万元,完成预算的 92.86%。较预算减少 0.1 万元,降低 7.14%,主要是

主要是我单位严格按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；较上年减少 0.08 万元，降低 5.8%，主要是我单位严格按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 7.14%，主要是主要是我单位严格按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；较上年减少 0.08 万元，降低 5.8%，主要是主要是我单位严格按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.05 万元，比 2021 年度减少 1.5 万元，降低 5.25%。主要原因是严格执行厉行节约的经费支出要求，控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.742 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.742 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个（其中 5 项涉密），二级项目 0 个，共涉及资金 113.07 万元（其中 15

万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设部门能够充分发挥部门职能、履行部门职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 执法办案中心项目及 2022 年度业务费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）执法办中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能较好的完成预期绩效目标，项目资金能够较好的发挥效能。

（2）2022 年度业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能较好的完成预期绩效目标，项目资金能够较好的发挥效能。

（3）2022 年度中心机房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中心机房项目绩效自评得分为 0 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 11.59 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:该项目计划有调整,项目绩效目标未完成。

(4) 2022 年机场分局防盗门购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年机场分局防盗门购置项目绩效自评得分为 92.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.7 万元,执行数为 12.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:因疫情及春节假期影响,施工进度较慢,未能按时完成安装,绩效目标完成情况一般。

(5) 2022 年度网络通信费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度网络通信费项目绩效自评得分为 98.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元,执行数为 5.22 万元,完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况:本项目能够较好实现预期绩效目标,项目资金执行情况较好。

(6) 2022 年度空调采购安装经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度空调采购安装经费项目绩效自评得分为 98.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,执行数为 6.74 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况:本项目能够较好实现预期绩效目标,项目资金执行情况一般。

(7) 2022 年度公务运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度公务运转经费项目绩效自评得分为 98.5

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能较好的完成预期绩效目标，项目资金能够较好的发挥效能。

（8）2022 年度档案室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度档案室项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能较好的完成预期绩效目标，项目资金能够较好的发挥效能。

（9）2022 年度房屋装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度房屋装修项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：本项目能较好的完成预期绩效目标，项目资金能够较好的发挥效能。

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度房屋装修			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	2.90	2.81	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	5.00	2.90	2.81	——	97%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新分配办公大楼满足办公面积要求，需进行隔断处理，询问室和留置室要进行软包处理满足办案场所要求。			完成房屋装修建设，保障机关正常运转			

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	数量指标	工程量完成率	≥100%	按计划完成	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	验收全部合格	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率（%）	≥100%	按时完工	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	预算范围内	预算内合理支出	12.50	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足	保障正常开展	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期提供	保障长期使用	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果满足部门业务需求要求	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.20	

李赛楠 3095110

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度档案室			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.48	7.48	7.47	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.47	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 分局需要建档案室，满足分局存放档案使用。			已按计划完成档案室建设。			

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	数量指标	购置数量通过率	符合实际需求	按实际需求购置	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	全部合格	12.50	11.00	
产出指标	时效指标	专用设备购置完成时间	按计划完成	按时完成	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	设备费用	在预算范围内	预算内支出	12.50	11.00	
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	长期使用	保障使用长效性	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	正常使用	正常运转	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度公务运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	8.00	7.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	8.00	7.99	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 购买防疫物资、补充日常公用、新房装修			完成项目建设			

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	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	保障运转	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100%	100%支出	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时完成	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	各项经费成本	预算范围内	预算范围内	12.50	11.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	可持续使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥100%	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.50	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度空调采购安装经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	6.74	10.00	84%	8.40
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.74	——	84%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 满足办公需要			完成年度总体目标			

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	数量指标	购置数量	≥19台	购买19台	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	全部验收合格	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	及时性	2022年12月31日之前完成	按计划完成	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	设备购置成本	预算范围内	预算范围内合理支出	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足	机关处室工作正常开展	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期	保障长期使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.40	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度网络通信费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	5.22	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.22	——	87%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障PTD手台、视频监控系统网络传输、移动核查终端等正常运行。			完成该项目，维护了网络正常运行			

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	数量指标	网络办公可用率	≥100%	保障网络办公正常运行	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	全年网络可用率	≥100%	全年网络正常运行	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	维护及时性	及时维护	及时维护	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	网络租用成本	控制在预算范围内	在预算范围内支出	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定的服务	长期稳定	长期稳定使用网络	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	满足办公办案需要	满足	为办公办案提供网络保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	满意	使用人员满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.70	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	1.40	1.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	1.40	1.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 分局每日对机场围界进行24小时不间断巡逻，需要燃油费和车辆维护费，分局每年进行反恐怖和空防安全演练，需要费用。			年度中体目标均完成			

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	数量指标	办案交通工具	保障警车运行	保障运行	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	付款准确率	及时付款	按计划支付	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时完成	全部完成	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	预算批复内支出	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	≥100%	正常运转	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	保障航班正常运转	航班正常	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年机场分局防盗门购置			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.70	12.70	12.70	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	12.70	12.70	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	购买19个防盗门，保障办公安全。			完成该项目			

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	数量指标	购买防盗门数量	≤19个	购买19张防盗门	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	验收合格	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	安装完成时间	≤20天	未按时完成安装	12.50	5.00	因疫情及春节假期影响，工程未能按期完工
产出指标	成本指标	成本控制	≤12.7万元	合理控制在预算范围内	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	≥95%	提升公众安全感	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥10年	长期使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95%	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	92.50	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	执法办案中心			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	39.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.90	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 建立执法办案中心，维护机场正常秩序。打击违法犯罪。			为维护机场正常秩序，建设执法办案中心			

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	数量指标	配置相关设施，满足办公需求	维护运行	已按需求配置相关设施	11.50	11.00	
产出指标	质量指标	购置设备设施验收合格率	100百分比	验收合格	11.50	11.00	
产出指标	时效指标	保障按时按计划完成指标项目	100百分比	按时完成项目建设	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	保障办公秩序	维护运行	可长期使用运行	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	完成项目	完成	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排	持续使用	保障持续使用	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90百分比	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度机场分局中心机房项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局普宁机场分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.59	11.59	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	11.59	11.59	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设公安网和互联网机房，保障正常运转，提升办公效率。			该项目未完成			

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	数量指标	完成项目数量	1	未完成	12.50	0.00	
产出指标	质量指标	系统运行质量	按标准要求	未完成	12.50	0.00	
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时完工	未完成	12.50	0.00	
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	未完成	12.50	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	100按时完工	未完成	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行成本	按预算控制成本	未完成	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	持续使用	未完成	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意度	未完成	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	