

2023 年度部门决算公开 文本

承德市公安局普宁机场分局
二〇二四年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

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 2023 年度本部门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。

我部门无二级预算单位，因此，承德市公安局普宁机场分局 2023 年度部门决算即承德市公安局普宁机场分局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市公安局普宁机场分局

2023 年度

金额单位：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	445.25	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	395.86
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	23.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.87
	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	15.73
	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	445.25	本年支出合计	58	445.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	445.26	总计	62	445.26

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市公安局
普宁机场分局

2023 年度

金额单位：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		445.25	445.25					
204	公共安全 支出	395.85	395.85					
20402	公安	395.85	395.85					
2040201	行政运行	225.90	225.90					
2040202	一般行政 管理事务	97.79	97.79					
2040220	执法办案	9.30	9.30					
2040299	其他公安 支出	62.86	62.86					
208	社会保障 和就业支 出	23.80	23.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.39	22.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.39	22.39					
20811	残疾人事业	1.41	1.41					
2081101	行政运行	1.41	1.41					
210	卫生健康 支出	9.87	9.87					
21011	行政事业 单位医疗	9.87	9.87					
2101101	行政单位 医疗	8.64	8.64					

2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					

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

编制部门（单位）：承德市公安局普
宁机场分局

2023 年度

金额单位：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		445.26	275.31	169.95			
204	公共安全 支出	395.86	225.91	169.95			
20402	公安	395.86	225.91	169.95			
2040201	行政运行	225.91	225.91				
2040202	一般行政 管理事务	97.79		97.79			
2040220	执法办案	9.30		9.30			
2040299	其他公安 支出	62.86		62.86			
208	社会保障 和就业支 出	23.80	23.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.39	22.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.39	22.39				
20811	残疾人事业	1.41	1.41				
2081101	行政运行	1.41	1.41				
210	卫生健康 支出	9.87	9.87				
21011	行政事业 单位医疗	9.87	9.87				
2101101	行政单位 医疗	8.64	8.64				
2101103	公务员医 疗补助	1.23	1.23				

221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.73	15.73				

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

编制部门（单位）：承德市公安局普宁机场分局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	445.25	一、一般公共服务支出	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	395.86	395.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.80	23.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.73	15.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	445.25	本年支出合计	59	445.26	445.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	445.26	总计	64	445.26	445.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市公安局

局普宁机场分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.26	275.31	169.95
204	公共安全支出	395.86	225.91	169.95
20402	公安	395.86	225.91	169.95
2040201	行政运行	225.91	225.91	
2040202	一般行政管理事务	97.79		97.79
2040220	执法办案	9.30		9.30
2040299	其他公安支出	62.86		62.86
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80	
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
20811	残疾人事业	1.41	1.41	
2081101	行政运行	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市公安局普宁机场分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.79	302	商品和服务支出	28.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.11	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.79	公用经费合计					28.52

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

编制部门（单位）：承德市公安局普宁机场分局

2023 年度

金额单位：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

编制部门(单位): 承德市公

安局普宁机场分局

2023 年度

金额单位: 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

编制部门（单位）：承德市公安局普宁机场分局

2023 年度

金额单位：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
1.70		1.40		1.40	0.30	1.25		1.25		1.25	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）445.26万元。与2022年度决算相比，收支各增加49.41万元，增长12.5%，主要原因是增加公共安全支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计445.25万元，其中：财政拨款收入445.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计445.26万元，其中：基本支出275.31万元，占61.83%；项目支出169.95万元，占38.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 445.25 万元,比上年增长 80.33 万元，增长 22%，主要是公共安全支出有所增多；本年支出 445.26 万元，比上年增长 54.44 万元，增长 13.4%，主要是公共安全支出有所增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入445.25万元,比上年

增加80.33万元，主要是公共安全支出有所增多；本年支出445.26万元，比上年增加54.44万元，增长13.4%，主要是公共安全支出有所增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入445.25万元，完成年初预算的107.96%，比年初预算增加32.83万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出有所增多；本年支出445.26万元，完成年初预算的107.96%，比年初预算增加32.83万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出有所增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入445.25万元，完成年初预算的 107.96%，比年初预算增加32.83万元，主要原因是公共安全支出有所增多；本年支出445.26万元，完成年初预算的107.96%，比年初预算增加32.83万元，主要原因是公共安全支出有所增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 445.26 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 395.86 万元，占 88.91%，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 23.8 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 9.87 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 3.53%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 275.31 万元，其中：

人员经费 246.79 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。

公用经费 28.52 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、差旅费、委托业务费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 73.77%，较预算减少 0.45 万元，降低 26%，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 2022 年度决算减少 0.05 万元，降低 3.85%，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。本单位 2023 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；

较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 % 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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 1.25 万元，完成预算的 89.57%，较预算减少 0.15 万元，降低 10.7%，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 0.05 万元，降低 3.8%，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：本单位 2023 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 10.7%，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 0.05 万元，降低 3.8%，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。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.3 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减少 0.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 28.52 万元，较 2022 年度增加 1.47 万元，增长 5.4%。主要原因是商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 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，主要负责人用车 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（含）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，本单位组织对 2023 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 11 个(其中 6 项涉密)，二级项目 0 个，共涉及资金 185.65 万元（其中 70 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映视频会议设备项目及 执法办案区项目等 5 个项目绩效自评结果。

视频会议设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金较好的发挥效能。

2023 年度公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度公务运转经费项目绩效自评得分为 91.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金执行情况一般。

2023 年度业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度业务费项目绩效自评得分为 92.8 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 7.24 万元,完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,项目资金执行情况较缓。

执法办案区项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,执法办案区项目项目绩效自评得分为 99.1 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65.65 万元,执行数为 63.16 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,项目资金较好的发挥效能。

2023 年网络通信费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年网络通信费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,项目资金较好的发挥效能。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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

2023 年度

项目名称	2023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	15.00	15.00	7.24	10.00	48%	4.80
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.24	—	48%	—
	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			
	按照工作职责要求，警车需每日对机场围界进行24小时巡逻，需要车辆维护费及燃油费，每年进行反恐和空防安全演练、重大安保项目、维稳工作等相关费用，预计10万元，因疫情原因，保障航班时所有值班人员需进行自身防护工作，严格按照防疫要求佩戴头套、口罩、防护面罩、手套、防护服等用品，一次性用品每个航班需更换一次，目前每天4-8个航班，每天要进行消毒，84、酒精、手部消毒液等消耗品，消耗量巨大，购买防疫物资经费预计需要15万元。			完成目标的48%			

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	1辆	保障执法办案车辆运行	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安保工作数量	≥5	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	保障航班运行	≥3	完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	业务工作完成率	≥90%	完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时完成	完成及时	10.00	8.00	支付进度完成较慢
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	在预算范围内支出	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	≥90%	100%	15.00	15.00	无
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	保障航班运转	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	92.80	

李赛楠

3095110

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	视频会议设备			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	15.00	15.00	14.88	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.88	——	99%	——
	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			
	完成与市局对接，保证我局参加市局、省厅组织的视频会议，需增加视频会议设备			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	硬件采购(维护)数量	≥3	按要求完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥90%	全部合格	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	硬件/软件购置及时性	及时(2023年12月31日前购置)	按时完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	预算批复内	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足	满足	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	可长期提供	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	全部满意	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

李赛楠

3095110

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023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	6.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	——	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			
	为维护日常办公、公安工作的正常运转，每年需要交纳公安网租赁费、PTD手台租赁费、视频监控网络传输租赁费、移动核查终端通信费、5G多端融合网络租赁费。			该项目全部完成			

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	网络线路数量	≥3	按需求完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	全年网络可用率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	维护及时性	及时维护	及时	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	网络租用成本	控制在预算范围内	预算批复内支出	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定的服务	长期稳定	满足需求	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	满足办公办案需要	满足	满足	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

李赛楠

3095110

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	执法办案区项目			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	69.65	69.65	63.16	10.00	91%	9.10
	其中：当年财政拨款	69.65	69.65	63.16	—	91%	—
	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			
	根据《全省公安机关执法办案管理中心建设标准》文件精神，现申请将我局一楼改建成独立的执法办案区。			全部建设完成			

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	装修采购(维护)面积	180平方米	完成建设	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥90%	全部合格	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	硬件/软件购置及时性	及时(2023年12月31日前购置)	按时完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	预算批复内	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足	满足	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	可长期使用	15.00	15.00	无
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	无
总分					100.00	99.10	

李赛楠

3095110

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023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	10.00	6.51	10.00	65%	6.50
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.51	——	65%	——
	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. 补充日常公用、办公楼水费、电费、物业费缴纳。 2 日常办公物品采购、房屋及办公设备维修维护，弥补日常公用经费不足的开支，保障单位运转。			完成支出计划的65%			

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	24小时	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥95%	在范围内支出	10.00	10.00	无
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	未按进度完成支出	15.00	10.00	无
产出指标	成本指标	各项经费成本	预算范围内	预算范围内	15.00	15.00	无
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	无
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	91.50	

李赛楠

3095110