

# 2021 年度

---

单位名称：承德市公安局普宁机场分局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市公安局普宁机场分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.36	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	279.87
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	18.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	12.04
	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	284.36	本年支出合计	58	310.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.86	年末结转和结余	60	33.28
	30			61	
总计	31	344.22	总计	62	344.22

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：承德市公安局普宁机场分局

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.36	284.36				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>252.54</b>	<b>252.54</b>				
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>252.54</b>	<b>252.54</b>				
2040201	行政运行	244.77	244.77				
2040202	一般行政管理事务	1.65	1.65				
2040299	其他公安支出	6.12	6.12				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.86</b>	<b>18.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.86</b>	<b>18.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>				
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92				
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：承德市公安局普宁机场分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>279.87</b>	<b>192.72</b>	<b>87.15</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>279.87</b>	<b>192.72</b>	<b>87.15</b>			
2040201	行政运行	217.38	192.72	24.66			
2040202	一般行政管理事务	18.53		18.53			
2040219	信息化建设	10.94		10.94			
2040299	其他公安支出	33.02		33.02			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.54</b>	<b>18.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.54</b>	<b>18.54</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>				

注：本表反映单位（或单位）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

单位：承德市公安局普宁机场分局

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	284.36	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	279.87	279.87		
	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	18.54	18.54		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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	12.04	12.04		
	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	284.36	本年支出合计	59	310.94	310.94		
年初财政拨款结转和结余	28	59.86	年末财政拨款结转和结余	60	33.28	33.28		
一般公共预算财政拨款	29	59.86		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	344.22	总计	64	344.22	344.22		

注：本表反映单位（或单位）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

单位：承德市公安局普宁机场分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>279.87</b>	<b>192.72</b>	<b>87.15</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>279.87</b>	<b>192.72</b>	<b>87.15</b>
2040201	行政运行	217.38	192.72	24.66
2040202	一般行政管理事 务	18.53		18.53
2040219	信息化建设	10.94		10.94
2040299	其他公安支出	33.02		33.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>18.54</b>	<b>18.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>18.54</b>	<b>18.54</b>	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.54	18.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

注：本表反映单位（或单位）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明细表

公开 06 表

承德市公安局普宁机场分

单位：局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.64	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.37	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	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	0.31	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			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	0.30	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	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		208.95	公用经费合计					14.84

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德市公安局普宁机场分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.67		1.40		1.40	0.27
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.38		1.38		1.38	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：承德市公安局普宁机场分局

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
功能分 类科目 编码	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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：承德市公安局普宁机场分局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

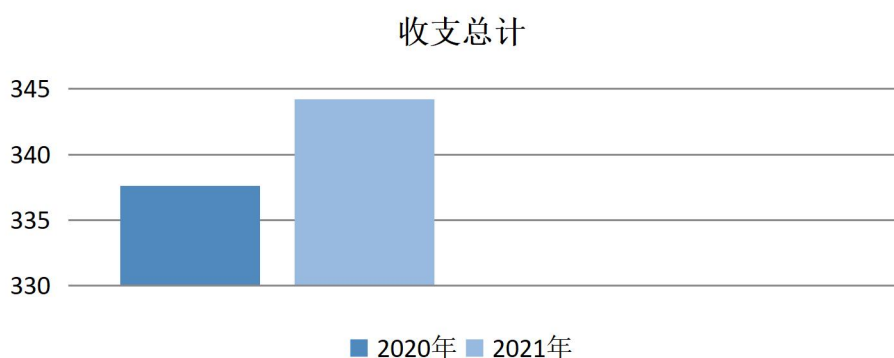


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）344.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.6 万元，增长 1.95%，主要原因是本年度收入支出较上年度相比有所增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 284.36 万元，其中：财政拨款收入 284.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 310.94 万元，其中：基本支出 223.79 万元，占 71.97%；项目支出 87.15 万元，占 28.03%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 284.36 万元,比 2020 年度减少 10.84 万元,降低 3.67%,主要是公共安全类收入有所减少;本年支出 310.94 万元,增加 42.7 万元,增长 15.92%,主要是人员经费、项目支出有所增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 284.36 万元,比上年增减减少 10.84 万元;主要是公共安全类收入有所减少;本年支出 310.94 万元,比上年增加 42.7 万元,增长 15.92%,主要是人员经费、项目支出有所增多。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 284.36 万元,完成年初预算的 91.95%,比年初预算减少 24.88 万元,决算数小于预算数主要原因是本年度项目拨款预算收入减少,本年有项目资金结转;本年支出 310.94 万元,完成年初预算的 100.55%,比年初预算增加 1.7 万元,决算数大于预算数主要原因是使用以前年度项目结转的资金未包含在年初预算中。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 91.95%,比年初预算减少 24.88 万元,主要是本年度项目拨款预算收入减少;支出完成年初预算 100.55%,比年初预算增加 1.7 万元,主要是使用以前年度项目结转的资金未包含在年初预算中。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 310.94 万元,主要用于以下方面

公共安全类（类）支出 279.87 万元，占 90%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 18.54 万元，占 5.96%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 0.48 万元，占 0.15%，主要包括行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 12.04 万元，占 3.87%，主要包括住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 223.79 万元，其中：

人员经费 208.95 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、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费 14.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 82.63%，较预算减少 0.29

万元，低 17.37%，主要是公车运行维护费支出较少，较 2020 年持平，主要是公务用车运行费维护费支出稳定，合理控制在预算范围内。

## **（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，增长 0%，主要是主要是未发生因公出国出境费用；较上年持平，增长 0%，主要是未发生因公出国出境费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 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 1.38 万元，完成预算的 98.57%。较预算减少 0.2 万元，降低 1.43%，主要是车辆运行维护费减少；较 2020 年持平，增长 0%，主要是公务用车运行费维护费支出稳定，合理控制在预算范围内。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，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持平，增长 0%，主要是主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 1.4 万元，支出较预算减少 0.2 万元，降低 0.14%，主要是车辆维护状况较好；较 2020 年相比持平，增长 0%，主要是公务用车运行费维护费支出稳定，合理控制在预算范围内。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。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。

## 六、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 2021 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 13 个（其中 9 个项目涉密不予公开），二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元（其中 30 万元涉密不予公开），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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 业务费、公用运转经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 95%。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，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

（2）公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

（3）网络通信费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 17%。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。

（4）执法办中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

40 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：本项目原计划 2021 年实施，因新办公楼验收较晚，已经将该项目结转下年，将加快执法办案中心建设。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	业务费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	普宁机场机场分局			
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	10	9.48	10 分	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高分局见警率，增加巡逻密度，保障航班见警率达到 90%。			完成较好				
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	案件结案率 (%)	案件结案率 (%)	>=98%	10	8	
		质量指标	案件办案率	案件办案率	时限内办理	10	10	
		时效指标	各项目按时完成情	各项目按时完成	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	严格控制支	15	15	
		社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	保障航班运	15	15	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15	15		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10	10		
总分						100	97.5	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公务运转经费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	普宁机场机场分局			
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	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务			完成较好				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	>=8h	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况	=100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	各项目按时完成情况	支出进度要求	10	10	
		成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	10	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	反应正常办公条件保障情况	维护机关正常办公	15	15	
		可持续影响指标	长期使用性	保证公安网正常运转	网络稳定通畅	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映工作人员满意率	=100%	10	10	
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		网络通信费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场机场分局		
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	10	1.68	10分	17%	2	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护日常办公对网络的需求，内外网络通畅 公安网租赁费、PTD手台网络租赁费、视频监控系统网络传输				完成较好			
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	严格把控网络安全	严格把控网络安全、做好网络风险防控	网络安全	10	10	
		质量指标	满足日常办公网络需求	满足日常办公网络需求	=100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	各项目按时完成情况	按时完成	10	10	
		成本指标	各项经费成本	严格把控成本支出	严格管理	15	15	
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	. >90%	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	服务期限	持续使用	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	. >90%	10	10	
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		执法办案中心建设						
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场机场分局		
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	40	0	10分	0%	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立执法办案中心，维护机场正常秩序，严厉打击违法犯罪				暂未完成			
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	配置相关设施、满足办公需求	维护运行	维护运行	10	10	
		质量指标	打击违法犯罪，建立执法办案中心	购置设备验收合格率	=100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	各项目按时完成情况	按时完成	10	10	
		成本指标	严格把控弄成本支出	严格把控成本支出	控制成本	15	15	
		社会效益指标	项目工程完成情况	改善办公环境	完成项目	15	15	
		可持续影响指标	项目建成效果	保障办公秩序	维护运营	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	. >90%	10	10	
总分						100	89	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 14.84 万元，比 2020 年度减少 18.51 万元，降低 55.51%。主要原因是公用经费支出有所减少。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 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%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年相比持平，主要是本年未购置车辆。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未购置 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度未购

置 50 万以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“三公”经费：**指单位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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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