

2020 年度烟台市公安局 机场分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

机场日常治安管理、治安刑事案件的查处侦破工作；

机场地面交通秩序管理；

防范和打击劫炸机等危及航空安全的重大暴力性犯罪和恐怖活动；

参与调查处理非法干扰航空安全的事件和重大航空事故；

机场地面警卫工作，保障中外国家元首、政府首脑及其他重要客人所乘航班的安全；

按照机场等级标准对所管辖区内的机场消防工作进行检查监督，负责重大火灾和其他重大治安灾害事故的调查工作；

打击空中走私、贩毒和盗窃旅客行李物品案件的查处侦破；

查处空中警察移交的各类案件；

对安检现场进行值勤，处理安检查处移交的各类案件；

对安检部门的业务进行监督、检查和指导；

对机场围界进行巡视检查；

对进入飞行区的各类证件的制作和发放；

对市区各客货代理点的业务进行监督检查。

二、机构设置

本单位内设 9 个内设职能科室，分别是：办公室、政工室、治安消防大队、刑侦大队、交通警察大队、空防警卫大队、特巡警大队、候机楼派出所、场区派出所。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公安局机场分局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	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	1428.31	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	1442.75
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	8.6	八、社会保障和就业支出	37	63.24
	9		九、卫生健康支出	38	42.91
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
	25			54	
本年收入合计	26	1436.91	本年支出合计	55	1548.9
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28	227.8	年末结转和结余	57	115.81
总计	29	1664.71	总计	58	1664.71

注：1. 本表反映单位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

单位： 烟台市公安局机场分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1436.91	1428.31					8.6
204	公共安全支出	1330.76	1322.16					8.6
20402	公安	1330.76	1322.16					8.6
2040201	行政运行	1049.86	1041.27					8.6
2040202	一般行政管理事务	280.9	280.9					
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24					
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.82	59.82					
20808	抚恤	3.42	3.42					
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	42.91	42.91					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91					
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	16.74	16.74					

注：本表反映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：烟台市公安局机场分局

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		1548.9	1114	328.75			
204	公共安全支出	1442.75	1114	328.75			
20402	公安	1442.75	1114	328.75			
2040201	行政运行	1114	1114				
2040202	一般行政管理事务	328.75		328.75			
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24				
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.82	59.82				
20808	抚恤	3.42	3.42				
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				

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						
210	卫生健康支出	42.91	42.91				
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市公安局机场分局

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	1428.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1362.86	1362.86		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	63.24	63.24		
	8		八、卫生健康支出	22	42.91	42.91		
本年收入合计	9	1428.31	本年支出合计	23	1469.01	1469.01		
年初财政拨款结转和结余	10	121.28	年末财政拨款结转和结余	24	80.58	80.58		
一般公共预算财政拨款	11	121.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1549.59	总计	28	1549.59	1549.59		

注：本表反映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：烟台市公安局机场分局

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		1469.01	1140.26	328.75
204	公共安全支出	1362.86	1034.11	328.75
20402	公安	1362.86	1034.11	328.75
2040201	行政运行	1034.11	1034.11	
2040202	一般行政管理事务	328.75		328.75
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
20808	抚恤	3.42	3.42	
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	42.91	42.91	

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
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：烟台市公安局机场分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1003.07	302	商品和服务支出	114.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.86	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.19	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.1	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.43	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.37	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.61	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.42	30224	被装购置费	3.17	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1021.44	公用经费合计					118.82

注: 本表反映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： 烟台市公安局机场分局

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
12.53	0	11.82	0	11.82	0.71	12.53	0	11.82	0	11.82	0.71

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”经费年初预算数；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：烟台市公安局机场分局

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市公安局机场分局

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				

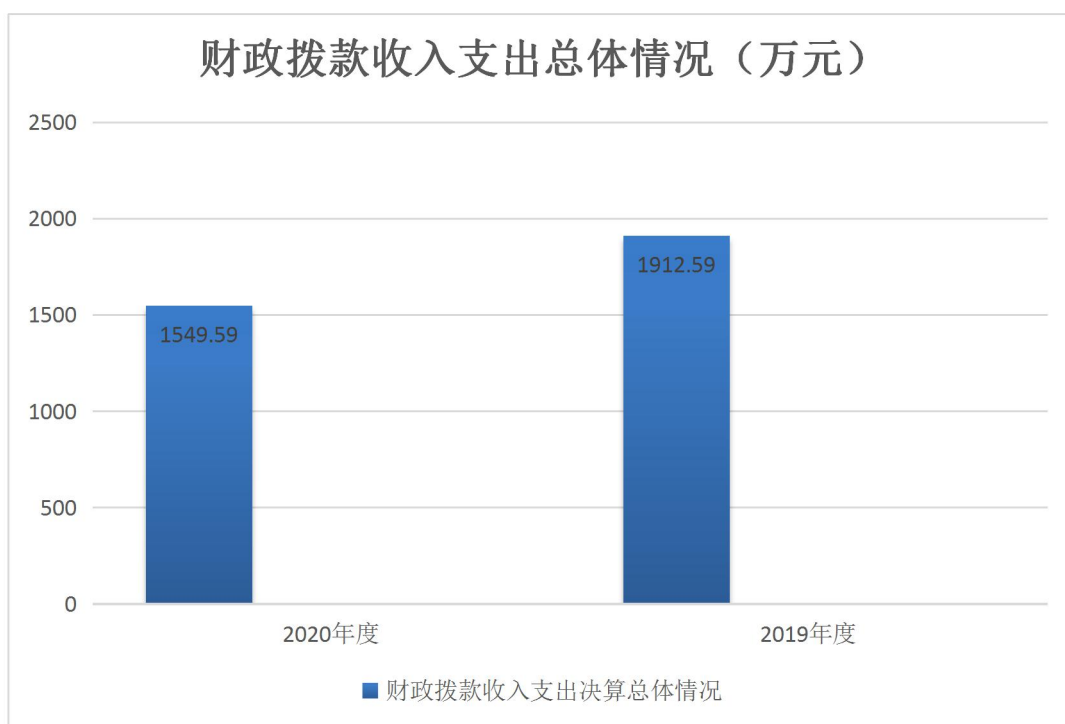
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

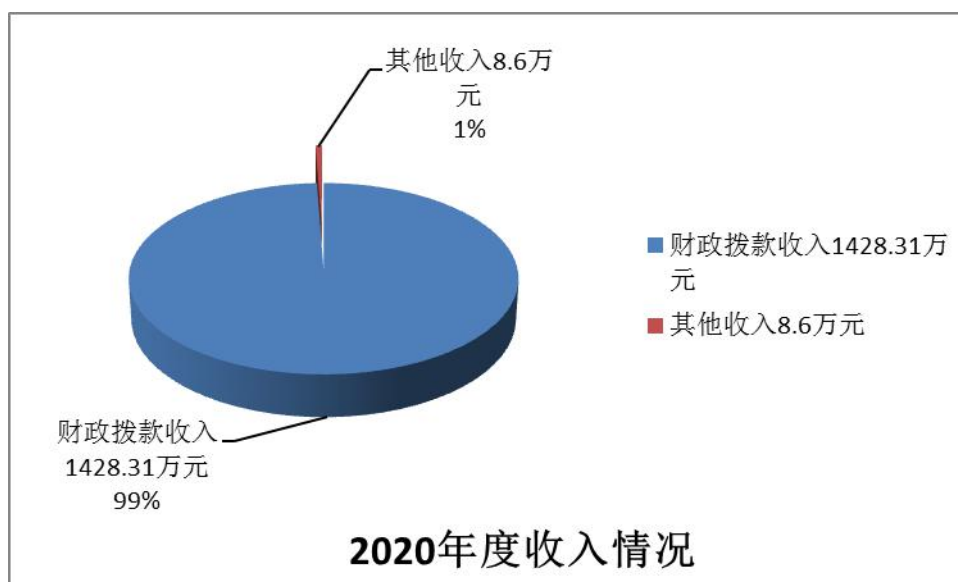
2020年度收、支总计1549.59万元。与2019年度相比，收、支总计减少363万元，下降18.98%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1436.91万元，其中：财政拨款收入1428.31万元，占99.4%；其他收入8.6万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

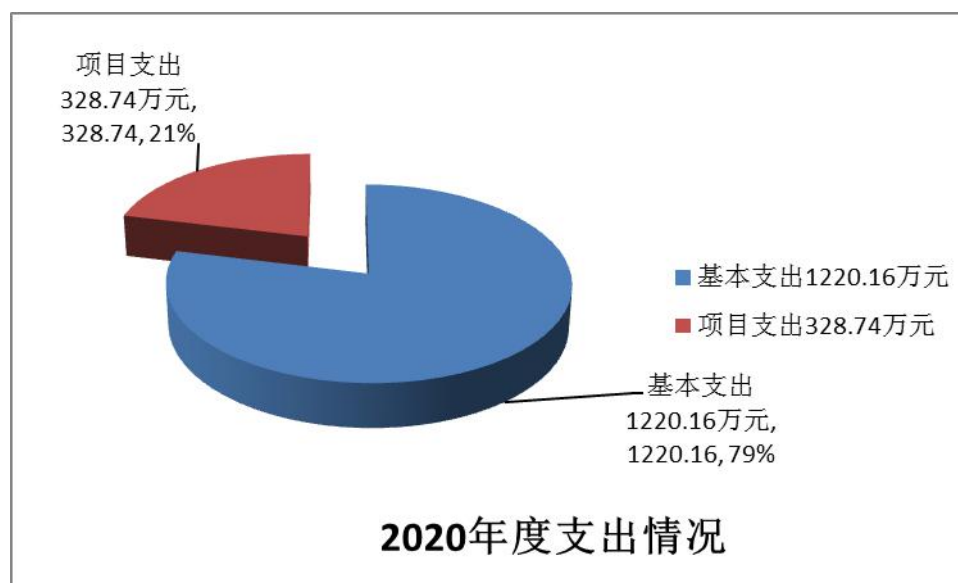
1、财政拨款收入 1428.31 万元。与 2019 年度相比，增加 23.88 万元，增长 1.7%。主要是人员经费增加。

2、其他收入 8.6 万元。与 2019 年度相比，增加 8.07 万元，增长 1522%。主要是上级主管部门拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1548.9 万元，其中：基本支出 1220.16 万元，占 78.78%；项目支出 328.74 万元，占 21.22%。



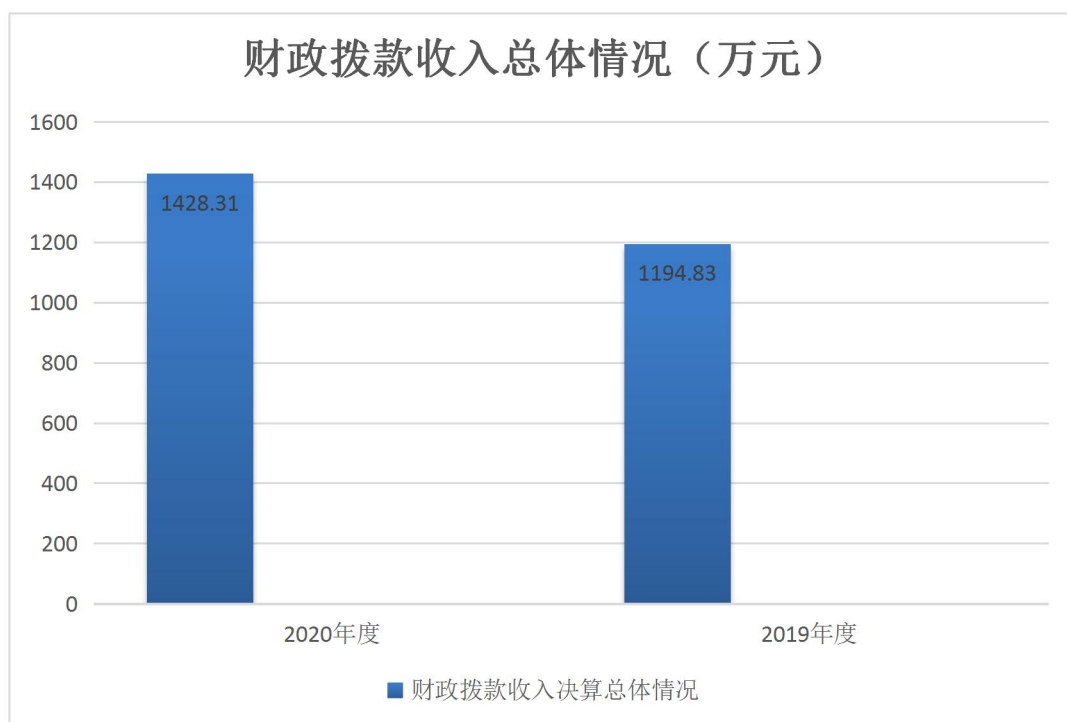
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1220.16 万元。与 2019 年度相比，增加 35.61 万元，增长 3%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 328.74 万元。与 2019 年度相比，减少 319.23 万元，下降 49.27%。主要是安保装备经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

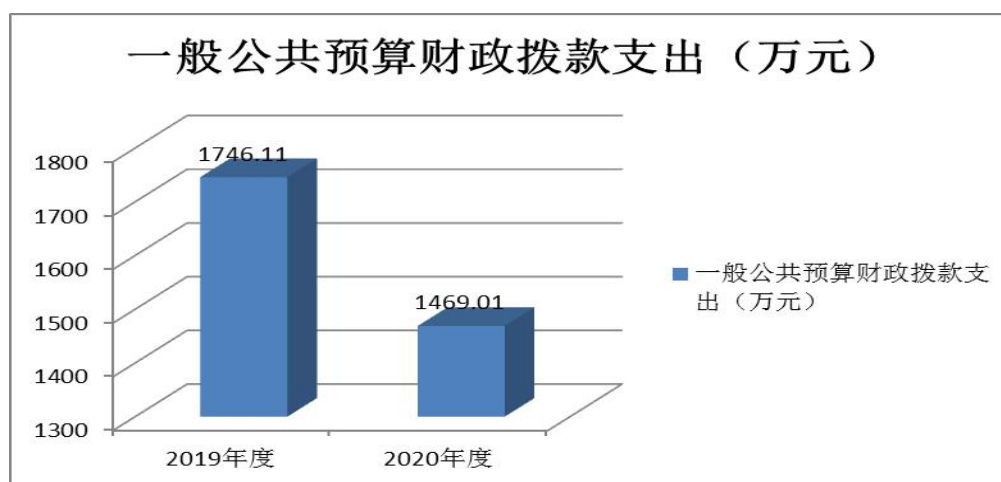
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1428.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 253.22 万元，增长下降 8.04%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

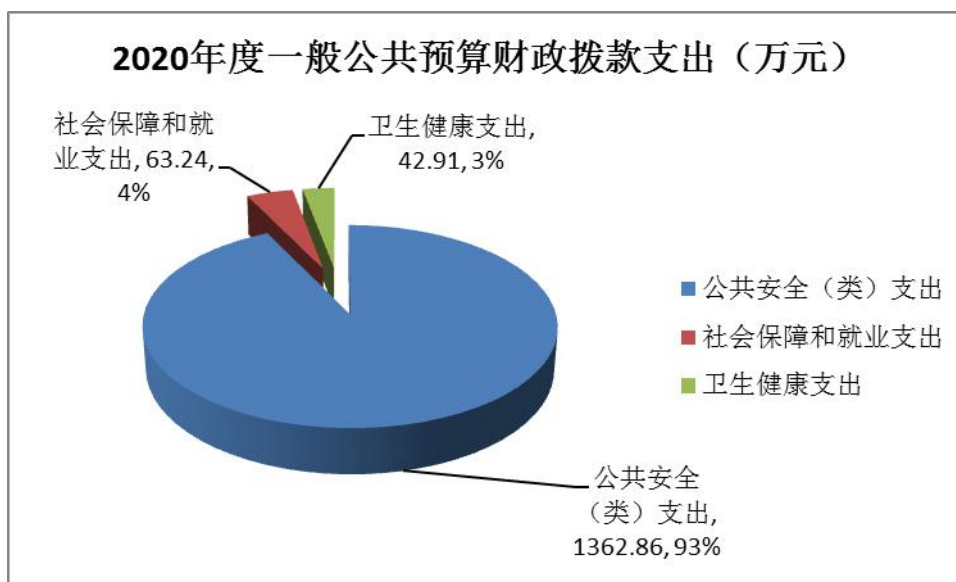
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.01 万元，占本年支出合计的 94.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277.1 万元，下降 15.87%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1469.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1362.86万元，占92.77%；社会保障和就业支出63.24万元，占4.31%；卫生健康支出42.91万元，占2.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.54万元，支出决算为1469.01万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年精神文明奖、考核奖、应休未休假工资报酬、死亡抚恤金未列入年初预算。其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为717.48万元，支出决算为1140.27万元，完成年初

预算的 158.92%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖、考核奖、应休未休假工资报酬约 300 万元未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.82 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤未列入年初预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.17 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数主要原因是该科目下人员支出结余，财政收回了该项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1140.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1021.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 118.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数的主要原因是：无该项预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年机场公安分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，机场公安分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于上级工作调研、兄弟单位考察学习时的公务接待，共计接待 7 批次、59 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 118.82 万元，比年初预算数增加 2.49 万元，增长 2.14%，主要原因是本单位有新调入人员，追加经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 127.69 万元，其中：政府采购货物支出 127.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 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100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，烟台市公安局机场分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 293.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局机场分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	加班补贴及重大安保等	81.5	良
2	办公设备采购	97.5	优
3	电警监控、人体信息、云存储	96	优
4	服装经费	98	优
5	业务经费补助	96.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购		主管部门	烟台市公安局			
项目实施单位		烟台市公安局机场分局		联系电话	5139571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.3	10	98.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.3	-	98.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		我局办公设备老化，需进行更新，需购置台式电脑10台，每台0.5万，笔记本电脑4台，每台0.7万，打印一体机2台，每台0.35万，总计8.5万元		我局办公设备老化，需进行更新，需购置台式电脑10台，每台0.5万，笔记本电脑4台，每台0.7万，打印一体机2台，每台0.35万，总计8.5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	采购类别	3	3	10	10	
			采购数量	16	16	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	≥95%	≥99%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		采购数量完成率	≥95%	100%	10	10		
	成本指标	购买设备成本	≤8.5万元	8.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足了对工作的需求			10	9	
			改善工作条件			10	9.5	
		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	民警满意度	100%	100%	10	9.5		
总分		97.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。