

2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

2022 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	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	1,539.75	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	1,502.66
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	97.46	八、社会保障和就业支出	39	97.97
	9		九、卫生健康支出	40	42.88
	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	
	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	1,637.21	本年支出合计	58	1,643.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.55	年末结转和结余	60	126.25
	30			61	
总计	31	1,769.75	总计	62	1,769.75

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

单位：烟台市公安局机场分局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,637.21	1,539.75					97.46
204	公共安全支出	1,496.36	1,398.90					97.46
20402	公安	1,496.36	1,398.90					97.46
2040201	行政运行	1,168.49	1,168.03					0.46
2040202	一般行政管理事务	243.01	146.01					97.00
2040219	信息化建设	79.86	79.86					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97					
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26					
210	卫生健康支出	42.88	42.88					
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市公安局机场分局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 643. 51	1, 309. 18	334. 33			
204	公共安全支出	1, 502. 66	1, 168. 34	334. 33			
20402	公安	1, 502. 66	1, 168. 34	334. 33			
2040201	行政运行	1, 168. 34	1, 168. 34				
2040202	一般行政管理事务	249. 47		249. 47			
2040219	信息化建设	79. 86		79. 86			
2040299	其他公安支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	97. 97	97. 97				
20805	行政事业单位养老支出	97. 97	97. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 71	60. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 26	37. 26				
210	卫生健康支出	42. 88	42. 88				
21011	行政事业单位医疗	42. 88	42. 88				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18				

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	1,539.75	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	1,502.36	1,502.36		
	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	97.97	97.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88		
	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				

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
	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				
	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	1,539.75	本年支出合计	59	1,643.20	1,643.20		
年初财政拨款结转和结余	28	115.99	年末财政拨款结转和结余	60	12.53	12.53		
一般公共预算财政拨款	29	115.99		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	1,655.74	总计	64	1,655.74	1,655.74		

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

单位：烟台市公安局机场分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,643.20	1,308.87	334.33
204	公共安全支出	1,502.36	1,168.03	334.33
20402	公安	1,502.36	1,168.03	334.33
2040201	行政运行	1,168.03	1,168.03	
2040202	一般行政管理事务	249.47		249.47
2040219	信息化建设	79.86		79.86
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	

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明细表

单位：烟台市公安局机场分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,167.55	302	商品和服务支出	119.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.84	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.34	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	11.58	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	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	4.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.51	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	3.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.77	30214	租赁费	1.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.59	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.09	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	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	8.31	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	30.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,189.61	公用经费合计					119.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公安局机场分局

公开 07 表
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

单位：烟台市公安局机场分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局机场分局

公开 09 表
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
11.04		10.60	2.29	8.31	0.44	11.04		10.60	2.29	8.31	0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

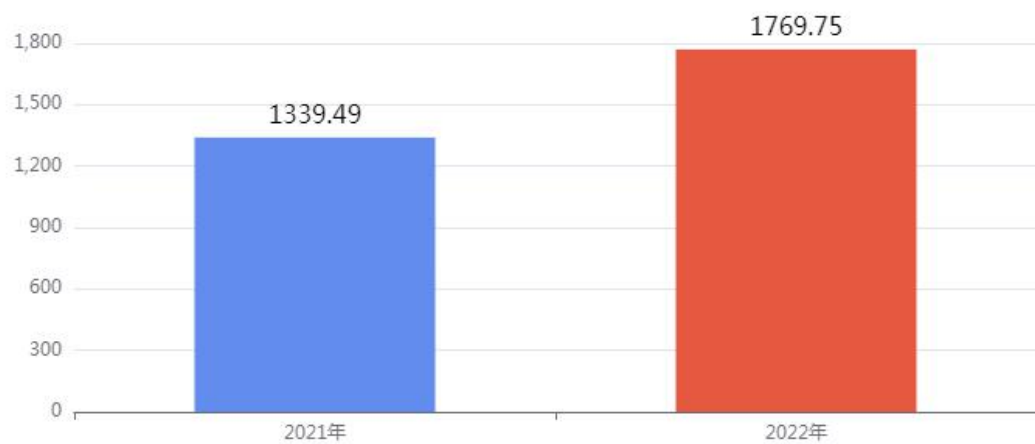
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,769.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 430.26 万元，增长 32.12%。主要是本年度新增基础绩效奖、年初预算新增公安涉密网建设等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

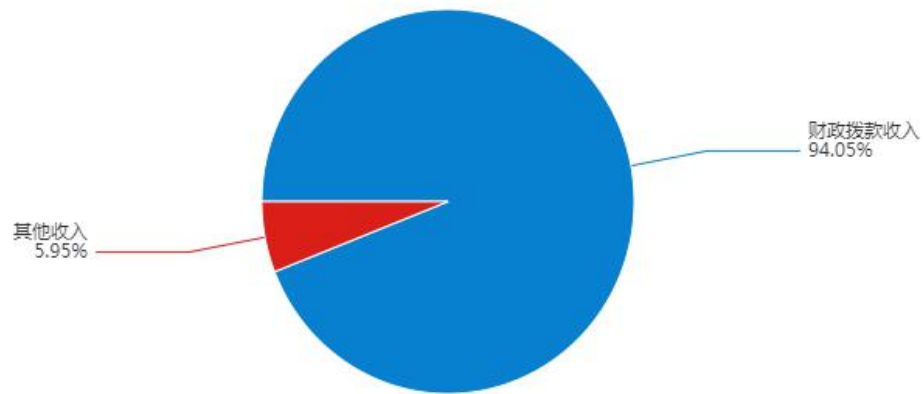


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,637.21 万元，其中：财政拨款收入 1,539.75 万元，占 94.05%；其他收入 97.46 万元，占 5.95%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,539.75 万元。与 2021 年度相比，增加 236.68 万元，增长 18.16%。主要是本年度新增基础绩效奖、年初预算新增公安涉密网建设等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

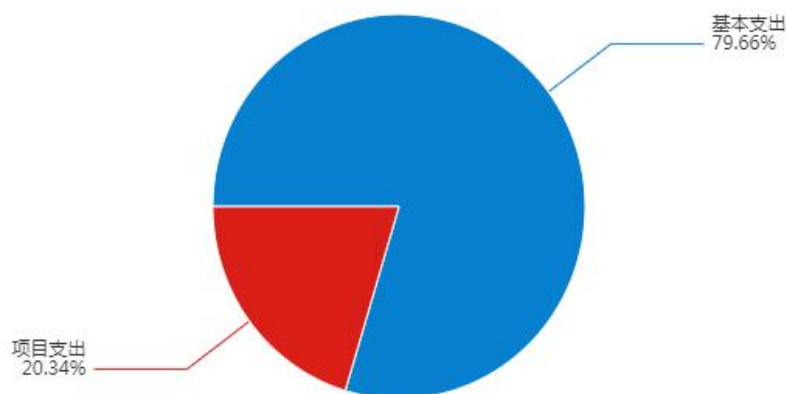
6、其他收入 97.46 万元。与 2021 年度相比，增加 97.24 万元，增长 44,200%。主要是收到市局拨付政法转移支付资金装备费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,643.51 万元，其中：基本支出 1,309.18 万元，占 79.66%；项目支出 334.33 万元，占 20.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,309.18 万元。与 2021 年度相比，增加 221.19 万元，增长 20.33%。主要是本年度新增基础绩效奖。

2、项目支出 334.33 万元。与 2021 年度相比，增加 215.38 万元，增长 181.07%。主要是本年度年初预算新增公安涉密网建设等项目、结转上年度转移支付资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

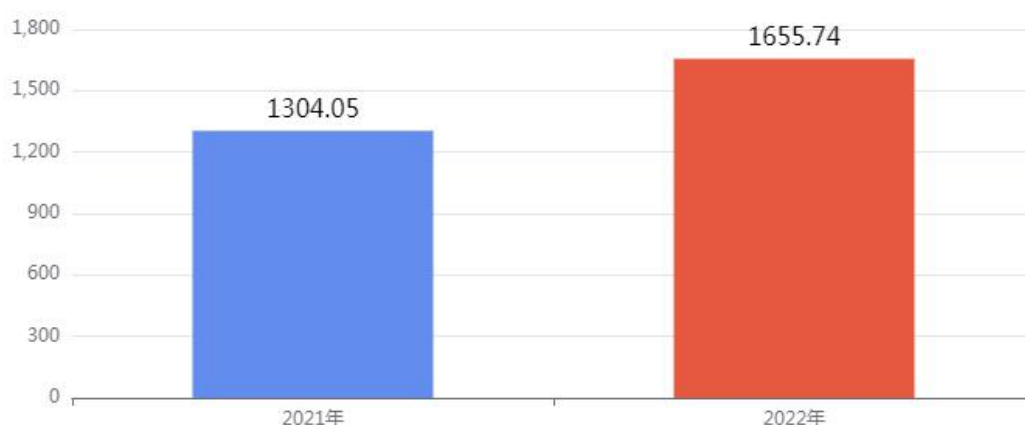
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,655.74 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351.69 万元，增长 26.97%。主要是本年度新增基础绩效奖、年初预算新增公安涉密网建设等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 1,643.2 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.14 万元，增长 38.31%。主要是本年度新增基础绩效奖、年初预算新增公安涉密网建设等项目、结转上年度转移支付资金。

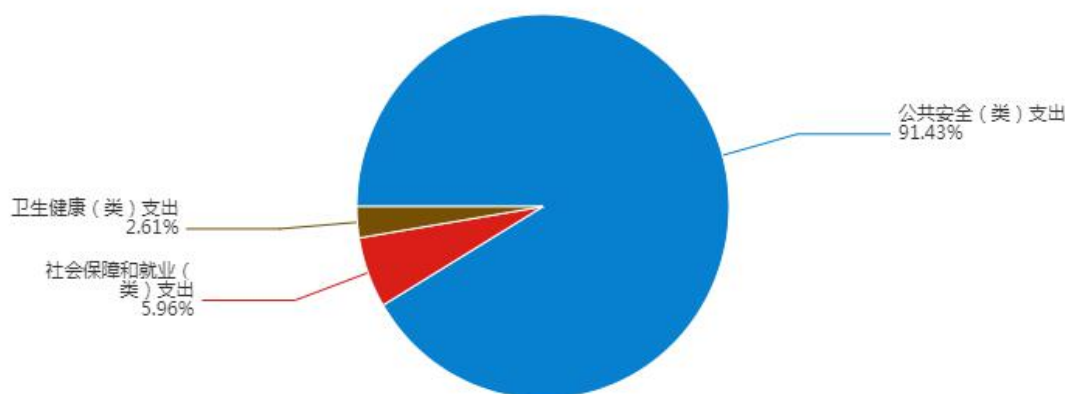
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,643.2 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,502.36 万元，占 91.43%；社会保障和就业（类）支出 97.97 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 42.88 万元，占 2.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,137.74 万元，支出决算为 1,643.2 万元，完成年初预算的 144.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础绩效奖、收到政法转移支付资金、结转上年度转移支付资金。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 756.23 万元，支出决算为 1,168.03 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加基础绩效奖。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.56 万元，支出决算为 249.47 万元，完成年初预算的 172.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度转移支付资金本年度列支。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是公安涉密网建设项目结转下年。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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60.71万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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)。年初预算为30.36万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加一名退休人员职业年金虚转实。

7、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27.7万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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15.18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,308.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,189.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 119.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 2.29 万元，2022 年烟台市公安局机场分局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 8.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局机场分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.44 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 8 批次、35 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 119.26 万元，比年初预算数减少 8.2 万元，下降 6.43%，主要原因是会议费等指标年末结余。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 146.52 万元，其中：政府采购货物支出 141.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 146.52 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 146.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 8 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 247.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市公安局机场分局 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自

评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。但在项目实施过程中存在绩效指标量化不充分等问题，有待进一步量化指标，保障后续绩效评价管理工作。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及服装费等 1 个项目的绩效自评表。

1、服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.32 分。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：该项目质量和时效完成情况较好，达到了绩效目标要求，2022 年已按照规定及时对民警发放服装，完成及时率 100%，做到了按需发放，完成专项资金 6 万元，资金使用合理，成本控制合理。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指事业单位从主管部门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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、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。

二十一、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，下同）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 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	服装费	99.32	优
2	大楼物业及水电费等	96.33	优
3	公安专项工作经费	97.64	优
4	设备及系统维保费	98.78	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		服装费			主管部门	烟台市公安局		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	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			
		保障全部民警服装需求；服装采购质量合格；满足民警日常工作合理需求。			通过省厅统一招标采购，较好的完成了分局40位民警全年服装的采购，满足了正常着装的需求；服装采购及时、种类齐全、质量合格；基本满足民警日常工作合理需求。			
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	配发种类	≥32种	32种	7	7	
			配发人数	40人	40人	7	7	
		质量指标	产品质量合格率	≥98%	100%	7	7	
			服装合体率	≥96%	94%	7	6.85	个别服装不太合体，下步及时和厂家联系调换
		时效指标	采购完成及时率	≥98%	100%	7	7	
			准确、足额发放率	≥98%	100%	7	7	
		成本指标	购置总金额(万元)	≤6万元	6万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足民警工作着装需求	≥95%	90%	10	9.47	无特巡警服装选项，下步及时向上级反馈。
			对树立职业形象、提升公信力的作用效果	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	增强人民警察的荣誉感、使命感、责任感	显著增强	显著增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			99.32					