

2022 年度

达州市公安局机场分局

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

二、机构设置

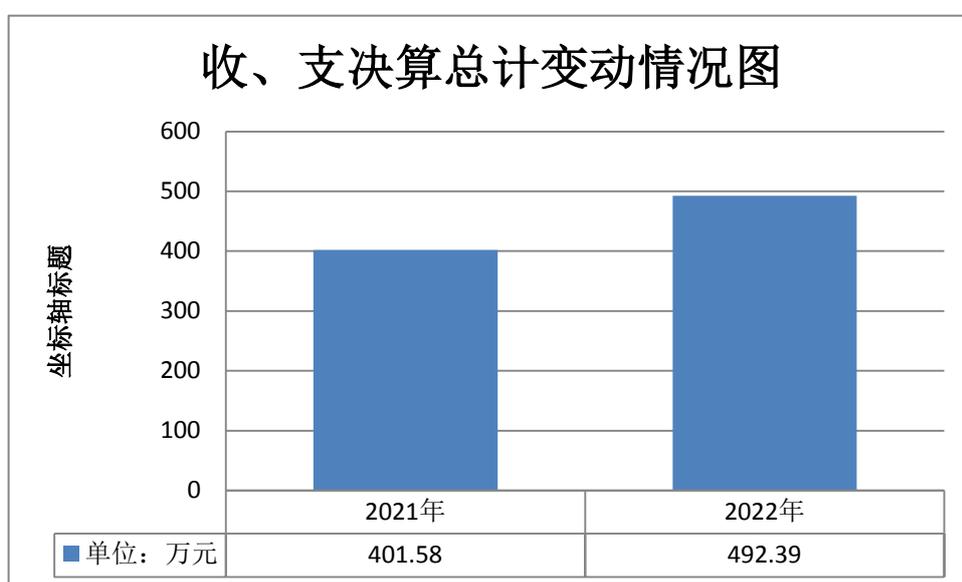
达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 11 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数 12 人，聘用辅（协）警及临聘人员 12 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 492.39 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 90.81 万元，增长 22.61%。主要变动原因是人员经费增加及机场分局搬迁项目经费增加形成的。

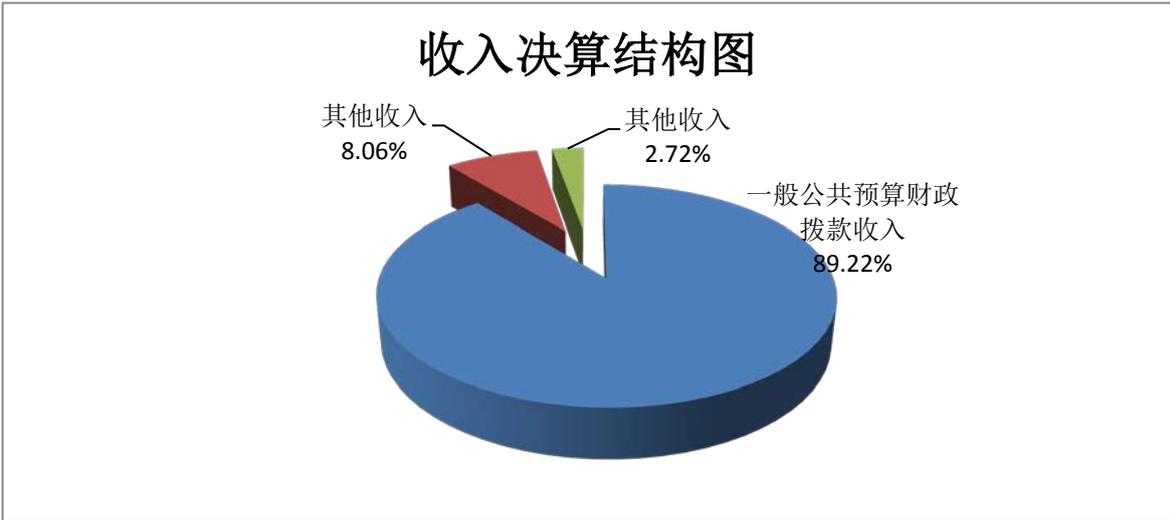
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 490.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.71 万元，占 89.22%；政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，占 8.06%；其他收入 13.37 万元，占 2.72%。

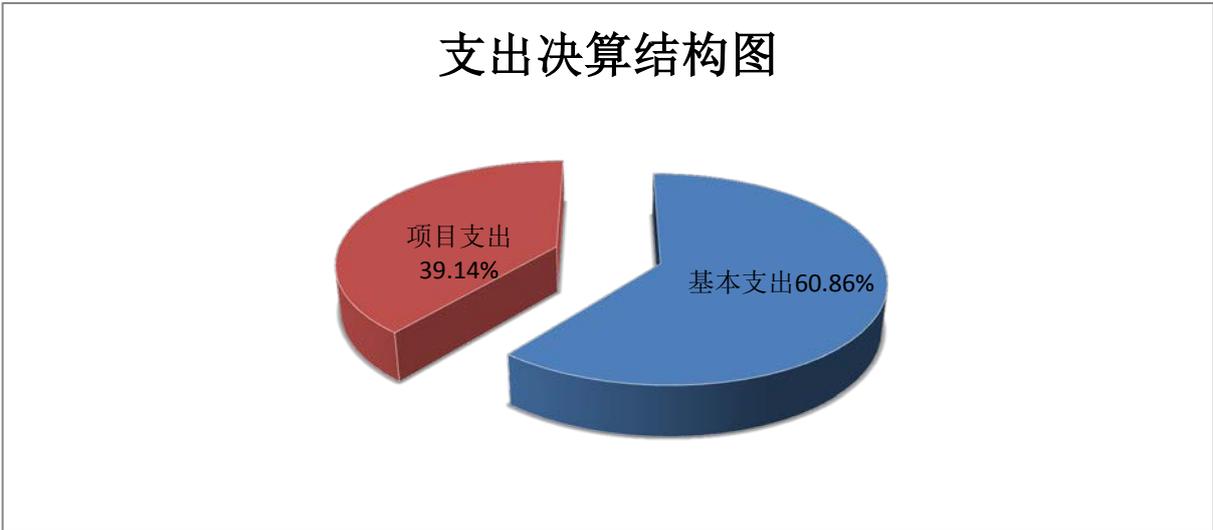
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计492.18万元，其中：基本支出299.52万元，占60.86%；项目支出192.66万元，占39.14%。

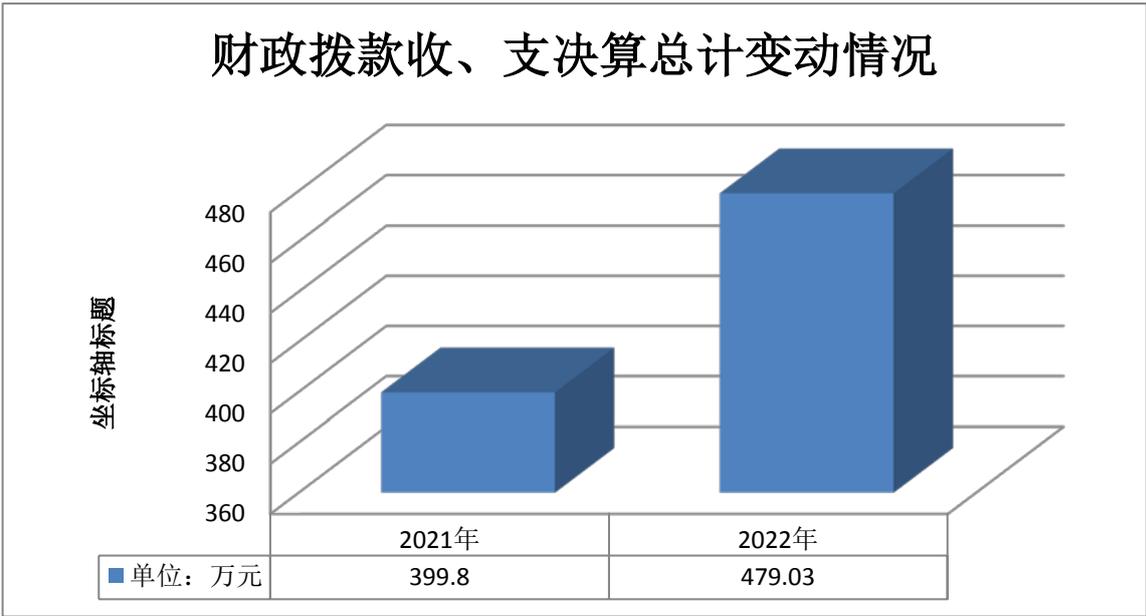
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计479.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.23万元，增长19.82%。主要变动原因是人员经费增加及机场分局搬迁项目经费增加形成的。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

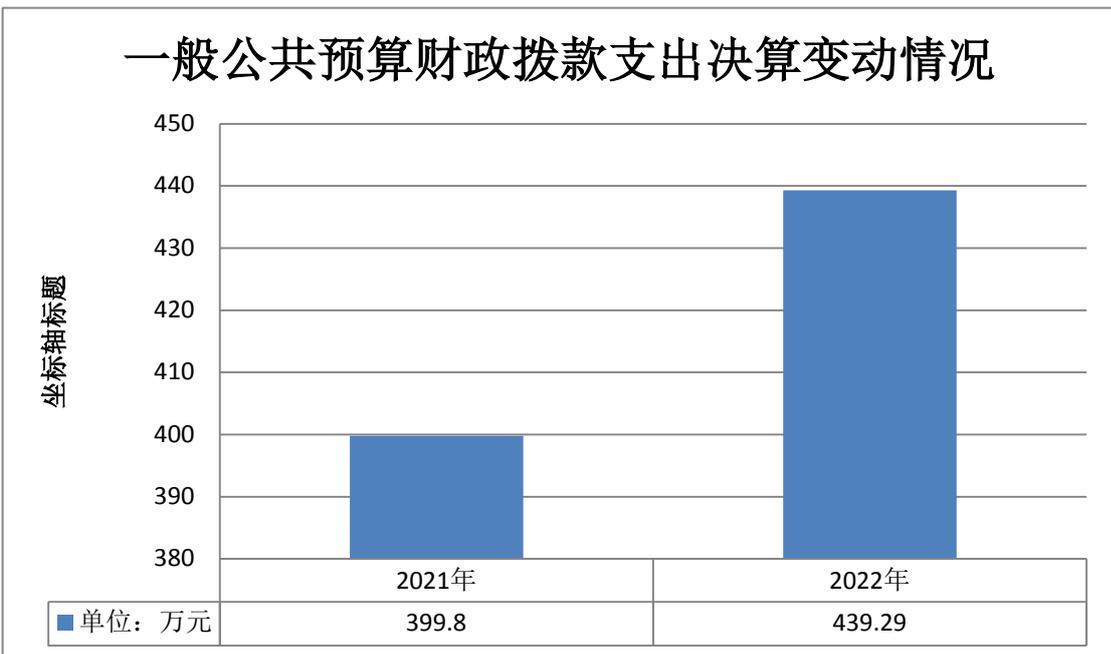


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出439.29万元，占本年支出合计的89.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.49万元，增长9.88%。主要变动原因是机场分局搬迁项目经费增加形成的。

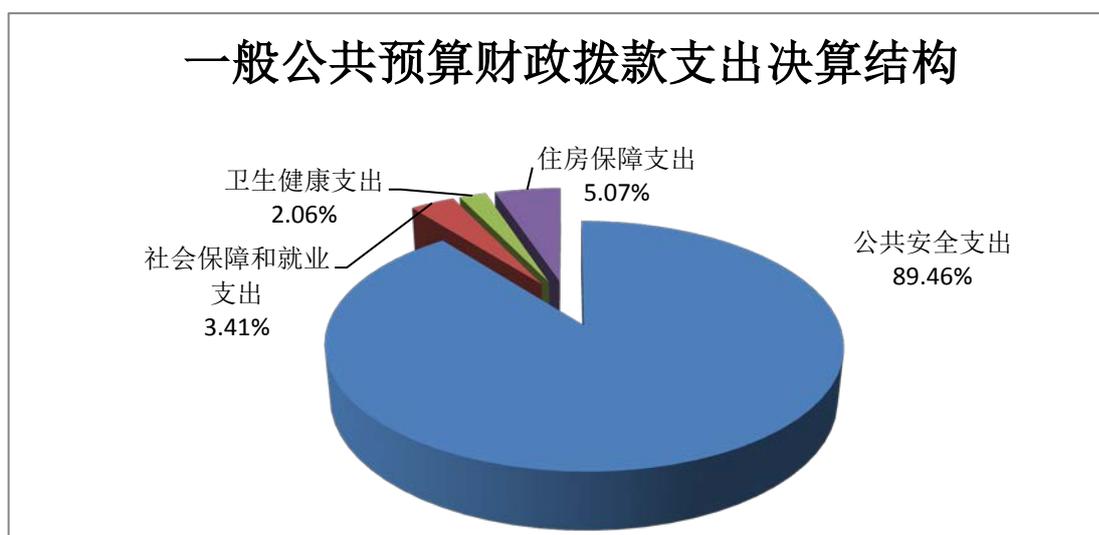
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 439.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 393.00 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 14.98 万元，占 3.41%；卫生健康支出 9.03 万元，占 2.06%；住房保障支出 22.28 万元，占 5.07%。

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 年一般公共预算支出决算数为 439.29 万元，完成预算 99.95%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 246.35 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 146.63 万元，完成预算 99.47%。决算数小于预算数主要原因是网络设备升级改造项目代扣的质保金没有及时支付，待约定质保到期验收合格后一并结算支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.71 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 22.28 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.65 万元，其中：

人员经费 229.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.37 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

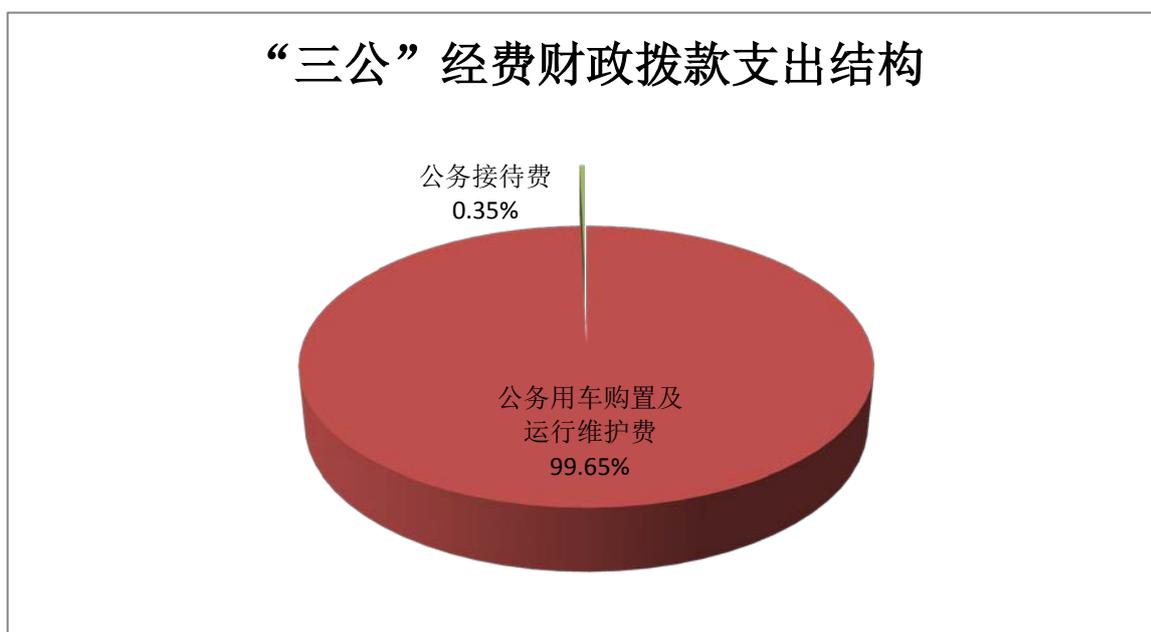
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.57万元，完成预算93.91%，较上年减少0.79万元，下降6.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.53万元，占99.65%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.35%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，均为0%，主要原因是没有因公出国（境）

公务活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.53 万元，完成预算 99.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.60%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.53 万元。主要用于执法执勤、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 5.56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.72 万元，下降 94.74%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于联合执勤执法来人来客等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：接待新机场开展反恐联合执勤演练活动开支接待费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出39.53万元，主要用于机场分局搬迁新购置的办公设施设备支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市公安局机场分局机关运行经费支出63.37万元，比2021年减少2.92万元，下降4.40%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市公安局机场分局政府采购支出总额39.53万元，其中：政府采购货物支出39.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机场分局搬迁新购置的办公设施设备支出。授予中小企业合同金额39.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公安局机场分局共有车辆3辆，其中：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、其他用车（执勤执法用车）3辆，其他用车主要是用于执法执勤及办案等公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对办案业务及反恐经费、日常办公运行费(保障经费)、设备设施维修(护)费、机场运行经费、办公家具采购(机场分局搬迁及设施设备采购项目)等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局机场分局部门整体绩效自评报告、办案业务及反恐经费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局机场分局部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作效率得到了提高。办案业务及反恐经费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：有效保障了执法办案及反恐工作的顺利开展，为我局积极履行职责职能提供了强有力的支持，案件受理率达到了 100%，公众满意度达到 100%，辖区治安秩序良好，确保了达州机场连续十六年安全无事故。

绩效自评报告详见附表。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **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。

4. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）**：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补**

助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 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。

12. 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。

13. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1:

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公安局机场分局于 2016 年 8 月由民航四川机场公安局划转到地方，为市公安局派驻机场正科级机构，一级预算行政单位，下设办公室、后勤室及机场派出所，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

人员概况：2022 年年末实有在职人员 12 人，其中政法编制人员 11 人（副县级 1 人，四级高级警长 2 人，一级警长及以下警员 8 人），工勤人员 1 人（技师 1 人）。

（三）年度主要工作任务

一是营造良好政治生态，切实抓好支部党建工作。抓牢政治思想教育，落实“第一议题”制度；抓严党员教育管理，严格党

内政治生活度，全面推行党员量化积分管理工作；抓细结对帮扶、双报到等工作，充分发挥机关党建在促进城乡基层治理中的积极作用。

二是夯实业务基础，确保机场持续安全稳定。强化社会面管控，做好重大活动安保警卫工作，强化情报信息收集研判，确保机场辖区绝对安全、万无一失，全力捍卫空防安全；持续加强从业人员背景调查和证件管理，严格控制区人员、车辆证件证件审核，确保“内部纯”；严厉打击违法犯罪活动，按照“六严”工作要求，从严从快惩处危害民航运输安全违法行为。

三是强化班子建设，促进队伍向好发展。强化思想教育，定期分析研判队伍状况，及时堵漏洞、除隐患；坚持集体决策，坚持重大事项集体研究、集体决策，大额经费开支、项目立项等问题必须通过支委会讨论决定；巩固队伍教育整顿成果，严格落实中央八项规定等纪律规定，坚决纠治“四风”，常态整治顽瘴痼疾；提升队伍整体战斗力，为更好地适应金垭机场运行的新形势新挑战，不断提高警务实战能力，切实提升全警敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的能力本领。

四是全面完成金垭机场公安基础设施建设及搬迁工作。扎实推进指挥中心、公安业务技术用房、智能一体化执法办案区等基础设施建设；完成警务工作站建设，实现与机场同步规划、同步建设、同步使用。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，在市公安局党委的坚强领导下，机场分局坚决贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，紧扣市委“157”总

体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路，紧紧围绕党的二十大安保工作主线，以“三找”实践活动、“磐石”系列专项行动为载体，以巩固队伍教育整顿成果为新起点，深入学习贯彻党的二十大精神，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展等措施，顺利完成机场分局无缝搬迁等各项重点工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年收入决算总额为 492.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，其他收入 13.37 万元，年初结转结余 1.78 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 492.39 万元，其中：公共安全支出 406.36 万元，社会保障和就业支出 14.98 万元，卫生健康支出 9.03 万元，城乡社区支出 39.53 万元，住房保障支出 22.28 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局机场分局年末结转 0.21 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 477.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 1.78 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 478.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 439.29 万元(包括：公共安全支出 3517.08 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元)，政府性基金预算财政拨款支付 39.53 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 0.21 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

达州市公安局机场分局 2022 年人员类项目经费严格执行相关政策，按预算编制的目标及时足额保障工资发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费，年初预算数为 141.85 万元，调整预算数为 229.28 万元，预算数 229.28 万元，预算完成率 100%，确保各项人员类项目科学合理，同时加大资金预算执行进度、减少资金结转、做到全年无拖欠人员类经费及违规记录等情况发生。

2. 运转类项目绩效分析

严格控制公用经费及非定额公用支出，严格执行预算，确保单位日常工作正常运转，全年无预算调剂。年初预算数为 60.10 万元，预算数 70.24 万元，决算数为 70.24 万元，预算完成率 100%，加大资金预算执行进度，做到全年无拖欠、无资金结转及违规记录等情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款收入年初预算(特定项目4个)为148.10万元,调整预算(特定项目5个)数为186.37万元,决算(特定项目5个)数为186.16万元,预算完成率99.89%。严格执行特定项目预算执行,保障各特定项目目标实现并全部完成预算的执行,实现全年无预算调剂和资金结转、同时无拖欠及违规记录等情况发生。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 绩效目标

2022年,在市公安局党委的坚强领导下,机场分局坚决贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神,紧扣市委“157”总体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路,紧紧围绕党的二十大安保工作主线,以“三找”实践活动、“磐石”系列专项行动为载体,以巩固队伍教育整顿成果为新起点,深入学习贯彻党的二十大精神,全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展等措施,顺利完成机场分局无缝搬迁等各项重点工作任务。

2. 目标实现

2022年,机场分局共保障航班5990架次,旅客吞吐量393156人次安全出行,巡逻盘查3233人次,车辆562台次,其中发现违法前科人员137人;办理危害民航运输秩序行政案件14起,教育交通违法行为180余起,处置各类纠纷15余起,办理押解手续12起;开展人员背景审查503余次,办理临时乘机证明1432张;开展各类业务培训8次,应急处置演练5余次,有力确保了达州机场航班运行情况总体正常,机场治安秩序良好。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局机场分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机场分局 2022 年财政拨款收支总预算 479.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 139.85 万元，主要原因是 2022 年人员增加及机场分局搬迁相关项目经费增加形成。

收入预算情况。2022 年收入预算 479.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 437.72 万元，占 91.38%；政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，占 8.25%；上年结转 1.78 万元，占 0.37%。

支出预算情况。2022 年支出预算 478.82 万元，其中：基本支出 292.65 万元，占 61.12%；项目支出 186.17 万元（其中政府性基金预算财政拨款支出 39.53 万元），占 38.88%。

4. 预算执行

2022 年支出决算数为 478.82 万元，其中：

（1）工资福利支出 228.29 万元（基本工资 47.75 万元、津贴补贴 71.31 万元、奖金 59.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.98 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、公务员医疗补助缴费 2.71 万元、住房公积金 22.28 万元、其他工资福利支出 2.52 万元）。

（2）商品和服务支出 197.49 万元（办公费 5.88 万元、印刷费 25.22 万元、咨询费 0.68 万元、水费 3.59 万元、电费 10.51 万元、邮电费 10.27 万元、物业管理费 12.74 万元、差旅费 8.78

万元、维修（护）费 35.43 万元、公务接待费 0.04 万元、被装购置费 6.04 万元、劳务费 32.47 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 11.53 万元、其他交通费用 9.74 万元、其他商品和服务支出 19.34 万元）。

（3）对个人和家庭的补助 0.99 万元（奖励金 0.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元）。

（4）资本性支出 52.05 万元（办公设备购置 40.48 万元、信息网络及软件购置更新 6.00 万元、其他资本性支出 3.43 万元）。

5. 预算完成情况

2022 年收入总计 477.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 350.27 万元，调整预算数为 437.32 万元，决算数为 437.32 万元，预算完成率 100%；政府性基金预算财政拨款调整预算数 39.53 万元，决算数为 39.53 万元，预算完成率 100%。

2022 年支出总计 478.82 万元，其中：公共安全支出年初预算为 305.75 万元，调整预算数为 393.20 万元，决算 392.99 万元，预算完成率情况 99.95%；社会保障和就业支出年初预算数为 14.98 万元，调整预算数为 14.98 万元，决算数为 14.98 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 9.03 万元，调整预算数为 9.03 万元，决算数为 9.03 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 22.28 万元，调整预算数为 22.28 万元，决算数为 22.28 万元，预算完成率 100%；年末结转结余 0.21 万元。

（三）结果应用情况

本年度严格按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了一系列绩效自评工作、绩效目标公开和自评公开。通过绩效评价结果，一是能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度，更大效益地发挥财政资金的利用率；二是能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率；三是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。

从总体上看，机场分局预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度，机场分局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作绩效主要表现在以下几个方面：

一是坚持党建引领，营造良好政治生态。分局班子坚持引导党员同志坚定政治立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党风廉政建设，通过开展党风廉政建设

警示教育和参加廉政大讲堂，深刻反省、引以为戒，不断强化政治思想和廉洁意识，增强党性修养。

二是扎实业务基础，维护机场秩序稳定。按照“安全隐患零容忍”要求，依托“百日行动”“净航护边”专项行动，打牢治安管控根基，严守安全底线。强化社会面管控。严格落实“六联”工作机制和“135”快反机制，二十大安保期间，坚持安防前移，在机场连接带入口处设置武装检查站，盘查人员852人次，车辆105台，收缴危化品、禁运品10件。联合各大警种在重要节假日、重点时段开展武装巡逻，提高见警率和管事率，整合警力资源，形成相互策应、平安联创的工作格局。围绕新冠肺炎疫情冲击对民航业造成的不稳定不安全因素，及时化解矛盾纠纷。全力捍卫空防安全。开展专项整治，加强内部人员监管，全面排查金坛机场建设工地、机场员工风险隐患。严厉打击违法犯罪活动，抓好疫情防控战时工作。

三是强化班子建设，促进队伍向好发展。把牢意识形态。通过思想政治工作会议、谈心谈话、以案促改等形式强化思想教育，定期分析研判队伍作风建设状况、民警思想动态，及时堵漏洞、除隐患，做好风险管控。开展党课教育，举办读书会，引导民辅警树立正确的价值观和人生观。坚持集体决策。坚持重大事项集体研究、集体决策，项目立项、奖励、惩处、人事方面等问题必须通过支委会讨论决定，班子成员充分发表意见，使工作环境始终保持和谐有序的状态。坚持示范带头。班子成员主动担当，用实际行动充分发挥示范引领作用，形成“领头雁”效应。

四是提升队伍整体战斗力。为更好地适应新机场运行的新形

势新挑战，机场分局不断提高警务实战能力，有效开展交通管制、现场警戒、疏散旅客、突击攻坚、勘查取证、恢复现场秩序等处置工作，积极备战省、市两级公安机关全警实战大练兵“对抗考”“抽检考”，检验快速反应能力，切实提升全警敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的能力本领。

（二）存在问题

1. 部门整体支出预算编制有待进一步精细化。
2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 强化管理。进一步强化各项活动的组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保各项活动有序开展；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。
2. 健全制度。进一步完善各项活动的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期	9	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				目标的偏离度			
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
		完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					96		

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004952125-办案业务及反恐经费									
主管部门		达州市公安局机场分局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局机场分局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		按照部门职能职责，2022年花费62.50万元用于辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。			完成辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。					
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度，减少资金结余。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	62.50	62.50	62.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	62.50	62.50	62.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	12	次/年	13	5	5		
			重大安保任务次数	≥	10	次/年	15	5	5		
			出警率	≥	95	%	100	5	5		
			治安案件查处数	≥	5	起	6	5	5		
			法制宣传资料印制数	≥	2000	份	5000	5	5		
			视频监控个数	≥	80	个(套)	90	5	5		
		重点人口管控数	≥	10	人数	15	5	5			
		质量指标	警情处置正确率	≥	95	%	100	5	5		
			重大安保任务差错率	=	100	%	100	5	5		
			治安案件结案率	≥	90	%	95	1	1		
			视频监控覆盖率	≥	90	%	95	5	5		
			法制宣传资料印制合格率	≥	98	%	100	5	5		
			重点人口管控准确率	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	视频监控维护及时率	定性	优良中低差			良	1	0.5	
			各类案件破获及时率	定性	优良中低差			良	5	4	
			重点人口管控及时率	定性	优良中低差			良	1	0.5	
			重大安保任务完成率	=	100	%	100	5	5		
			警情处置及时率	≥	95	%	100	5	5		
		成本指标	各类宣传及印制费	≤	60000	元/年	58000	1	1		
			办案培训及会议费	≤	95000	元/年	94000	1	1		
			办案差旅费	≤	230000	元/年	210000	1	1		
			办案水电费	≤	120000	元/年	100000	1	1		
			办案耗材及用品	≤	120000	元/年	110000	1	1		
		效益指标	社会效益指标	治安反恐等案件查处率	≥	95	%	100	1	1	
	涉稳舆情处置率			≥	90	%	100	1	1		
	辖区群众法律常识知晓率			≥	95	%	95	1	1		
	可持续发展指标		枪支弹药、民爆物品安全管理机制健全性	定性	优良中低差			良	1	0.5	
			法制宣传机制健全性	定性	优良中低差			良	1	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	1	1		
涉案嫌疑人满意度			≥	95	%	95	1	1			
合计							100	97			
评价结论	预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理要求，部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理，进一步强化各项目的组织实施管理，确保各项目有序开展，促进项目实施的质量提高，提升管理水平；健全制度，进一步完善各项目的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004952181-日常办公运行费(保障经费)									
主管部门		达州市公安局机场分局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局机场分局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照部门职能职责, 2022年度花费16.4万元用于日常办公、差旅、宣传、物业管理、办公设备日常维护运行等日常支出, 以保障日常工作的正常有序开展。				完成了对日常办公、差旅、宣传、物业管理、办公设备日常维护运行等日常支出, 以保障日常工作的正常有序开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.80	17.80	17.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	17.80	17.80	17.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水电费支付次数	≥	12	次/年	3	5	3		
			办公设备及网络维护次数	≥	12	次/年	15	5	5		
			办公区域环境卫生及绿化养护	≥	12	次/年	13	5	5		
		质量指标	办公区域环境卫生及绿化养护覆盖率	≥	90	%	95	5	5		
			办公设备及网络维护验收合格率	≥	98	%	100	5	5		
			宣传资料合格率	≥	95	%	100	5	5		
			办公耗材及用品采购合格	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	维护及费用支付及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			水电费支付及时性	定性	优良中低差			中	5	2	
			办公耗材及用品采购及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			成本指标	日常差旅费	≤	16000	元/年	15000	5	5	
		网络运维费		≤	60000	元/年	60000	5	5		
		物业管理		≤	42000	元/年	42000	5	5		
		水电费		≤	60000	元/年	60000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位整体形象提升	≥	85	%	90	5	5		
		可持续发展指标	各项管理机制健全	定性	优良中低差		良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货(服务)单位满意度	≥	95	%	95	5	5		
			使用人满意度	≥	95	%	95	5	5		
	合计								100	93	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确, 支出管理规范, 财务管理制度较为完善, 全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理要求, 部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全, 管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理, 进一步强化各项目的组织实施管理, 确保各项目有序开展, 促进各项目实施的质量提高, 提升管理水平; 健全制度, 进一步完善各项目的组织实施管理办法, 建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004952430-设备设施维修(护)费								
主管部门		达州市公安局机场分局本级				实施单位(盖章)		达州市公安局机场分局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照部门职能职责, 2022年度花费22.50万元用于各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值, 确保各项日常工作顺利开展。				完成对各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值及各项日常工作顺利开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值及各项日常工作顺利开展, 减少资金结余。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.50	22.50	22.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	22.50	22.50	22.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	公共区域维修(护)面积	≥	10000	平米	11000	5	5	
			维修办公设备维修次数	≥	24	次/年	28	5	5	
			网络维修保养次数	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	办公设备维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			公共区域维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			网络维护验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	网络维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			公共区域维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			维护费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
	成本指标	维修办公电脑及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		办公设备设施维修费	≤	96000	元/年	96000	5	5		
		维修(护)耗材	≤	8000	元/年	8000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	网络更新及维修费	≤	120000	元/年	120000	10	10	
			设备设施正常运转能耗下率	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	可持续发展指标	国有资产管理制度的健全	定性	优良中低差		良	5	4	
服务对象满意度指标			维护单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施使用人满意度	≥	95	%	100	5	5		
		合计							100	95
评价结论	预算编制及执行决算较为准确, 支出管理规范, 财务管理制度较为完善, 全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理要求, 部门整体绩效较好。									
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全, 管理有待进一步加强。									
改进措施	强化管理, 进一步强化各项目的组织实施管理, 确保各项目有序开展, 促进项目实施的质量提高, 提升管理水平; 健全制度, 进一步完善各项目的组织实施管理办法, 建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005374892-机场运行经费									
主管部门		达州市公安局机场分局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局机场分局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照部门职能职责，2022年度花费55.5万元用于新机场运行期间的日常办公、水电费、差旅费及宣传等及功能区域日常维护及运转相关的费用支出，确保金垭机场投入使用后，各项功能正常运转并满足机场日常运行的各方面要求。 全面完成对新机场分局运行期间的日常办公、水电费、差旅费及宣传等及功能区域日常维护及运转相关的费用支出，确保金垭机场投入使用后，各项功能正常运转并满足机场日常运行的各方面要求，减少资金结余。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		55.50	55.50	55.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		55.50	55.50	55.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水电费支付次数	≥	12	次/年	5	5	3		
			办公耗材采购次数	≥	4	次/年	10	5	5		
			物业管理次数	≥	12	次/年	12	5	5		
		质量指标	水电费保障需求率	=	100	%	100	5	5		
			办公耗材采购合格率	=	100	%	100	5	5		
			物业管理验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	物业管理费支付及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
			办公耗材采购及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			水电费支付及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
		成本指标	办公耗材	≤	15000	元/年	15000	5	5		
			物业管理费	≤	10000	元/月	10000	10	10		
			水电费	≤	35000	元/月	35000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升功能区达州形象	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	促进各项制度的建立和健全	定性	优良中低差		良	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5			
		旅客满意度	≥	90	%	95	5	5			
合计							100	95			
评价结论	预算编制及执行决算较为准确, 支出管理规范, 财务管理制度较为完善, 全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求, 部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全, 管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理, 进一步强化各项目的组织实施管理, 确保各项目有序开展, 促进项目实施的质量提高, 提升管理水平; 健全制度, 进一步完善各项目的组织实施管理办法, 建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006626275-办公家具采购(机场分局搬迁及设施设备采购项目)									
主管部门		达州市公安局机场分局本级						实施单位 (盖章)	达州市公安局机场分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度工作要求，2022年需追加机场分局新办公场所搬迁后办公家具采购，以满足机场分局日常办公的需要					完成了机场分局新办公场所搬迁后办公家具采购，以满足机场分局新办公场所日常办公的需要				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.53	39.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	39.53	39.53		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	≥	512	个	615	10	10		
			办公家具款支付次数	≥	2	次	2	5	5		
			采购次数	≤	2	次	1	5	5		
		质量指标	家具验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			家具环保验收合格率	≥	95	%	98	5	5		
		时效指标	家具采购及时性	定性	优良中低差			良	10	10	
			家具验收及时性	定性	优良中低差			良	5	5	
	成本指标	家具款项	≤	39.53	万元	39.53	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升办公区工作环境	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续发展指标	促进各项工作有序开展	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	100	10	10		
			办公人员满意度	≥	90	%	100	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确, 支出管理规范, 财务管理制度较为完善, 全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求, 部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全, 管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理, 进一步强化各项目的组织实施管理, 确保各项目有序开展, 促进各项目实施的质量提高, 提升管理水平; 健全制度, 进一步完善各项目的组织实施管理办法, 建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人:					财务负责人:						

附件 2:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (办案业务及反恐经费)

一、项目概况

为确保机场公安各项办案任务的顺利完成，积极履行职责，更有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安，特设立此项目，保障机场公安各部门在业务执行过程中所必需开支的费用，着力提升公安队伍的凝聚力、战斗力。

(一) 项目资金申报及批复情况

在 2022 年度部门预算中申请资金 62.50 万元用于“办案业务及反恐经费”项目，为执法办案及反恐等业务工作顺利开展提供必需开支的费用。经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标

“办案业务及反恐经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障案件业务及反恐工作开展是年度目标，确保案件受理率达到 100%，重大安保任务无差错率达到 100%，辖区治安状态良好，公众满意度达到 100%。

(三) 项目资金申报相符性

“办案业务及反恐经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划及到位。**“办案业务及反恐经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 62.50 万元，资金到位金额为 62.50 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了案件业务的顺利开展。

2. **资金使用。**“办案业务及反恐经费”项目资金的实际支出 62.50 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保办案业务及反恐工作顺利推进，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况

“办案业务及反恐经费”项目，通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过“办案业务及反恐经费”项目的顺利开展，达州机场航班运行情况总体正常，机场治安秩序良好。2022 年，共保障航班 5990 架次，旅客吞吐量 393156 人次安全出行，巡逻盘查 3233 人次，车辆 562 台次，其中发现违法前科人员 137 人；办理危害民航运输秩序行政案件 14 起，教育交通违法行为 180 余起，处置各类纠纷 15 余起，办理押解手续 12 起；开展人员背景审查 503

余次，办理临时乘机证明 1432 张；开展各类业务培训 8 次，应急处置演练 5 余次。

（二）项目效益情况

“办案业务及反恐经费”项目有效保障了执法办案及反恐工作的顺利开展，为我局积极履行职责职能提供了强有力的支持，案件受理率达到了 100%，公众满意度达到 100%，辖区治安秩序良好，确保了达州机场连续十六年安全无事故。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 部门整体支出预算编制有待进一步精细化。
2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（二）相关建议

1. 加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

2. 进一步完善各项活动的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004952125-办案业务及反恐经费								
主管部门		达州市公安局机场分局本级				实施单位	达州市公安局机场分局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照部门职能职责，2022年花费62.50万元用于辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。				完成辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度，减少资金结余。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.50	62.50	62.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	62.50	62.50	62.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	12	次/年	13	5	5	
			重大安保任务次数	≥	10	次/年	15	5	5	
			出警率	≥	95	%	100	5	5	
			治安案件查处数	≥	5	起	6	5	5	
			法制宣传资料印制数	≥	2000	份	5000	5	5	
			视频监控个数	≥	80	个(套)	90	5	5	
		重点人口管控数	≥	10	人数	15	5	5		
		质量指标	警情处置正确率	≥	95	%	100	5	5	
			重大安保任务差错率	=	100	%	100	5	5	
			治安案件结案率	≥	90	%	95	1	1	
			视频监控覆盖率	≥	90	%	95	5	5	
			法制宣传资料印制合格率	≥	98	%	100	5	5	
			重点人口管控准确率	≥	95	%	100	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

	时效指标	视频监控维护及时率	定性	优良中低差		良	1	0.5		
		各类案件破获及时率	定性	优良中低差		良	5	4		
		重点人口管控及时率	定性	优良中低差		良	1	0.5		
		重大安保任务完成率	=	100	%	100	5	5		
		警情处置及时率	≥	95	%	100	5	5		
		成本指标	各类宣传及印制费	≤	60000	元/年	58000	1	1	
			办案培训及会议费	≤	95000	元/年	94000	1	1	
			办案差旅费	≤	230000	元/年	210000	1	1	
			办案水电费	≤	120000	元/年	100000	1	1	
			办案耗材及用品	≤	120000	元/年	110000	1	1	
	效益指标	社会效益指标	治安反恐等案件查处率	≥	95	%	100	1	1	
			涉稳舆情处置率	≥	90	%	100	1	1	
			辖区群众法律知识知晓率	≥	95	%	95	1	1	
		可持续发展指标	枪支弹药、民爆物品安全管理机制健全性	定性	优良中低差		良	1	0.5	
			法制宣传机制健全性	定性	优良中低差		良	1	0.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	1	1		
		涉案嫌疑人满意度	≥	95	%	95	1	1		
合计							100	97		
评价结论	预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。									
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。									
改进措施	强化管理，进一步强化各项目的组织实施管理，确保各项目有序开展，促进各项目实施的质量提高，提升管理水平；健全制度，进一步完善各项目的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市公安局机场分局

公开01表
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	437.71	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	39.53	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	406.36
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	13.37	八、社会保障和就业支出	39	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.53
	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	22.28
	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	490.61	本年支出合计	58	492.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	492.39	总计	62	492.39

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

部门：达州市公安局机场分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.61	477.24					13.37
204	公共安全支出	404.79	391.42					13.37
20402	公安	404.79	391.42					13.37
2040201	行政运行	253.23	246.36					6.87
2040202	一般行政管理事务	151.56	145.06					6.50
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
212	城乡社区支出	39.53	39.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.53	39.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.53	39.53					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市公安局机场分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.18	299.52	192.66			
204	公共安全支出	406.36	253.23	153.13			
20402	公安	406.36	253.23	153.13			
2040201	行政运行	253.23	253.23				
2040202	一般行政管理事务	153.13		153.13			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
212	城乡社区支出	39.53		39.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.53		39.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.53		39.53			
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				

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
金额单位：万元

部门：达州市公安局机场分局

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	437.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.53	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	393.00	393.00		
	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	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.53		39.53	
	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	22.28	22.28		
	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	477.25	本年支出合计	59	478.82	439.29	39.53	
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	29	1.78		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	479.03	总计	64	479.03	439.50	39.53	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市公安局机场分局

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	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		
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
	合计	1	478.82	439.29	292.65	146.63	39.53		39.53			
301	工资福利支出	2	228.29	228.29	228.29							
30101	基本工资	3	47.75	47.75	47.75							
30102	津贴补贴	4	71.31	71.31	71.31							
30103	奖金	5	59.95	59.95	59.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.98	14.98	14.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.32	6.32	6.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.71	2.71	2.71							
30112	其他社会保障缴费	12	0.47	0.47	0.47							
30113	住房公积金	13	22.28	22.28	22.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.52	2.52	2.52							
302	商品和服务支出	16	197.49	197.49	63.38	134.11						
30201	办公费	17	5.88	5.88	4.35	1.53						
30202	印刷费	18	25.22	25.22	0.07	25.15						
30203	咨询费	19	0.68	0.68	0.25	0.43						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.59	3.59	3.59							
30206	电费	22	10.51	10.51	10.01	0.50						
30207	邮电费	23	10.27	10.27	1.66	8.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.74	12.74	1.64	11.10						
30211	差旅费	26	8.78	8.78	3.62	5.16						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	35.43	35.43	3.97	31.46						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.04	0.04	0.04							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	6.04	6.04	0.03	6.01						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	32.47	32.47		32.47						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.98	3.98	3.98							
30229	福利费	39	1.25	1.25	1.25							
30231	公务用车运行维护费	40	11.53	11.53	3.19	8.34						
30239	其他交通费用	41	9.74	9.74	9.74							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.34	19.34	15.99	3.35						
303	对个人和家庭的补助	44	0.99	0.99	0.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.65	0.65	0.65							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.34	0.34	0.34							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	52.05	12.52		12.52	39.53		39.53			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	40.48	0.95		0.95	39.53		39.53			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	8.14	8.14		8.14						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	3.43	3.43		3.43						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市公安局机场分局

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		439.29	292.65	146.63
204	公共安全支出	392.98	246.35	146.63
20402	公安	392.98	246.35	146.63
2040201	行政运行	246.35	246.35	
2040202	一般行政管理事务	146.63		146.63
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局机场分局

人员经费			公用经费						
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	228.29	302	商品和服务支出	63.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.75	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.31	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.95	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	10.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.52	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	0.99	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	0.04	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	0.02	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.99				
人员经费合计		229.28	公用经费合计						63.37

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安局机场分局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		145.06	146.63
204	公共安全支出	145.06	146.63
20402	公安	145.06	146.63
2040202	一般行政管理事务	145.06	146.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公安局机场分局

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			39.53	39.53		39.53	
212	城乡社区支出		39.53	39.53		39.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.53	39.53		39.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.53	39.53		39.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安局机场分局

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局机场分局

公开12表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公安局机场分局

公开13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
11.57		11.53		11.53	0.04	11.57		11.53		11.53	0.04

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。