

2024 年度达州市公安局机场分局部门决算

公开文字说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45

五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

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

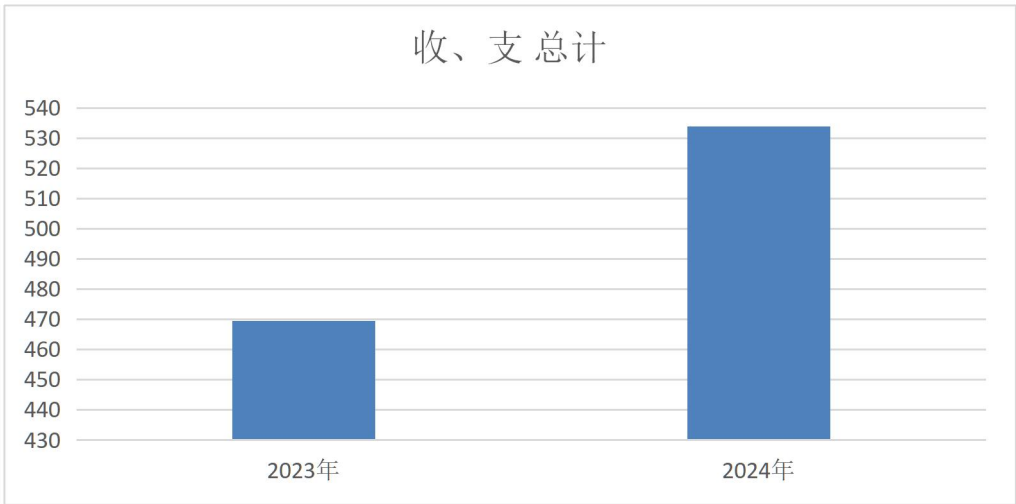
达州市公安局机场分局为达州市公安局派驻机场正科级机构，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局移交到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数 10 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 533.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 64.32 万元，增长/下降 13.70%。主要变动原因是人员增加人员经费收、支增加 32.32 万元，上级转移专项收、支增加 32.00 万元形成的。

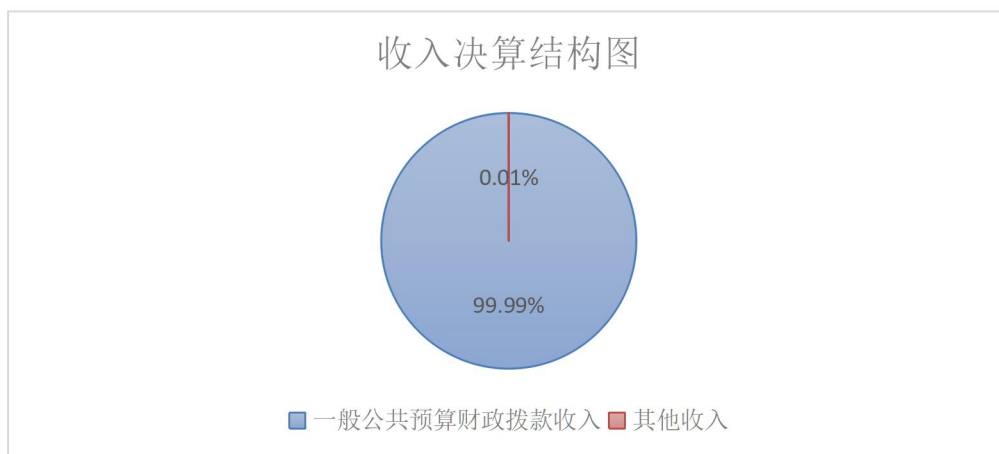
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 526.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.41 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

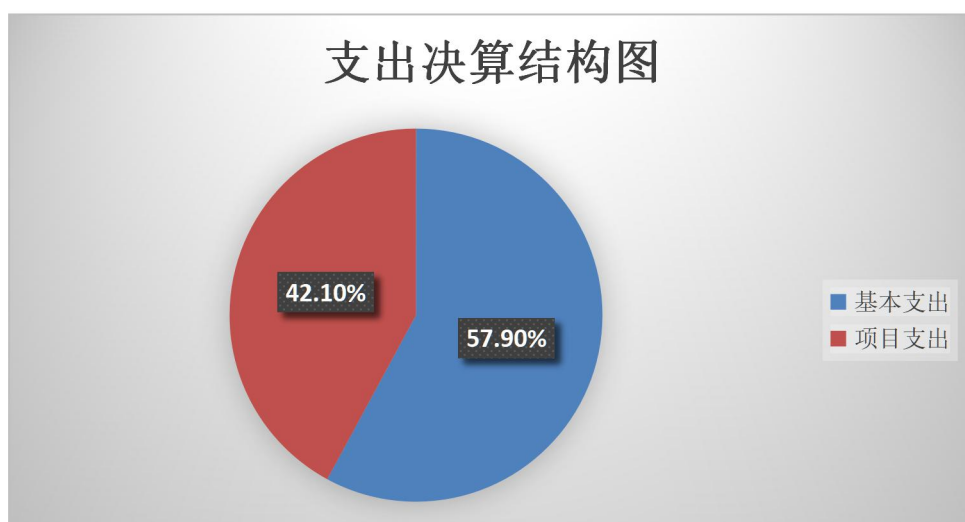
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 524.52 万元，其中：基本支出 303.68 万元，占 57.90%；项目支出 220.84 万元，占 42.10%；

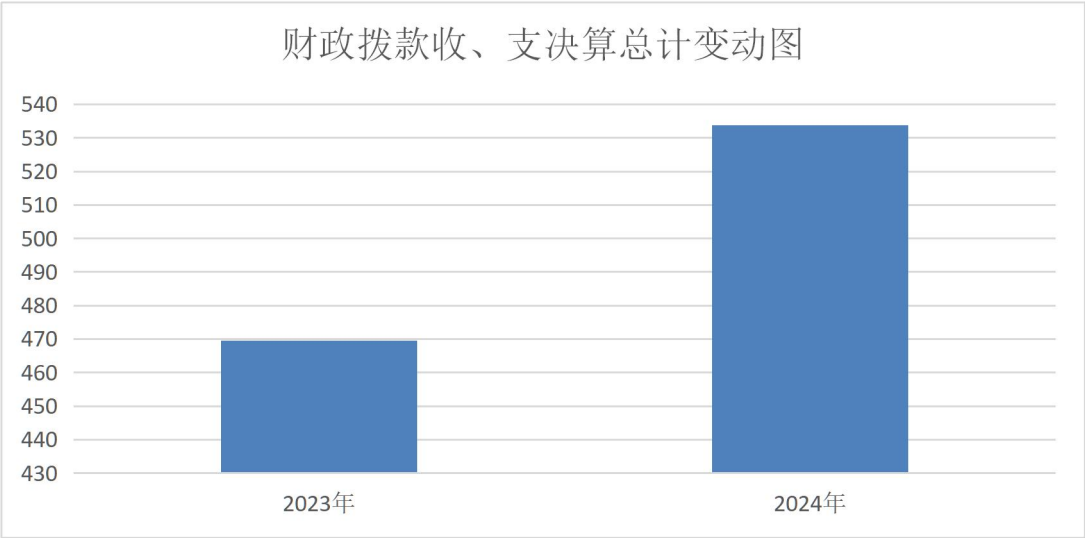
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 533.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 64.28 万元，增长 13.69%。主要变动原因是人员增加人员经费收、支增加 32.32 万元，上级转移专项收、支增加 32.00 万元形成的。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

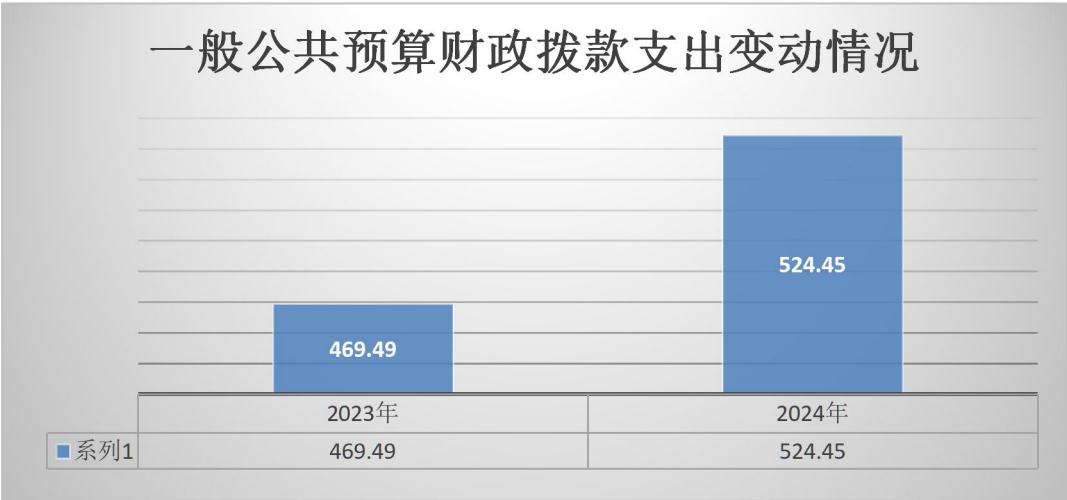


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.45 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.32 万元，增长 13.49%。主要变动原因是是人员增加人员经费收、支增加 32.32 万元，上级转移专项收、支增加 32.00 万元形成的。

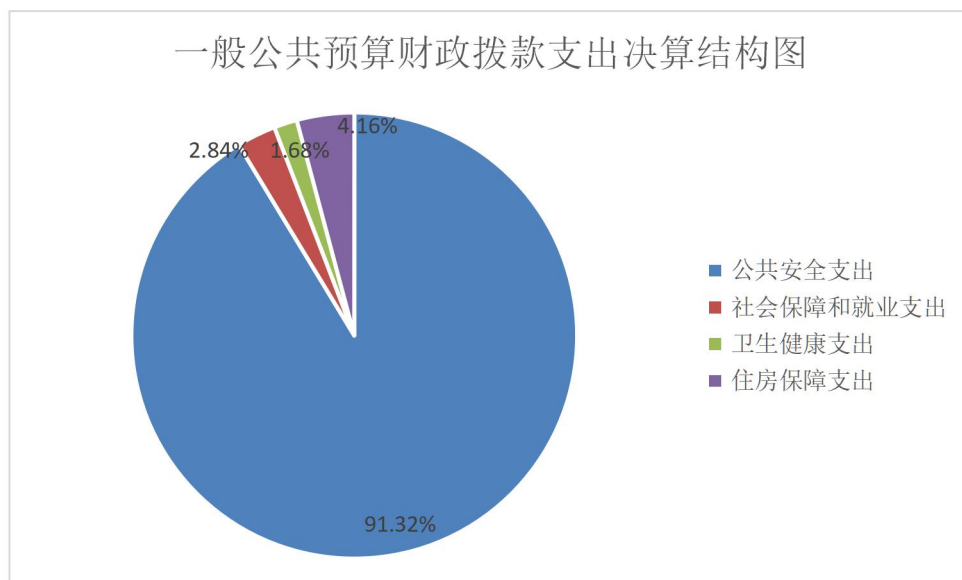
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 478.95 万元，占 91.32%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 2.84%；卫生健康支出 8.79 万元，占 1.68%；住房保障支出 21.80 万元，占 4.16%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 524.45 万元，完成预算 99.63%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 258.11 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 220.84 万元，完成预算 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是在建的侯机楼值班室改造项目已完工待结算形成的。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.91 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 8.13 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 0.66 万元，完成预算 100%。

6.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 8.13 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.80 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.61 万元，其中：

人员经费 238.65 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 64.96 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

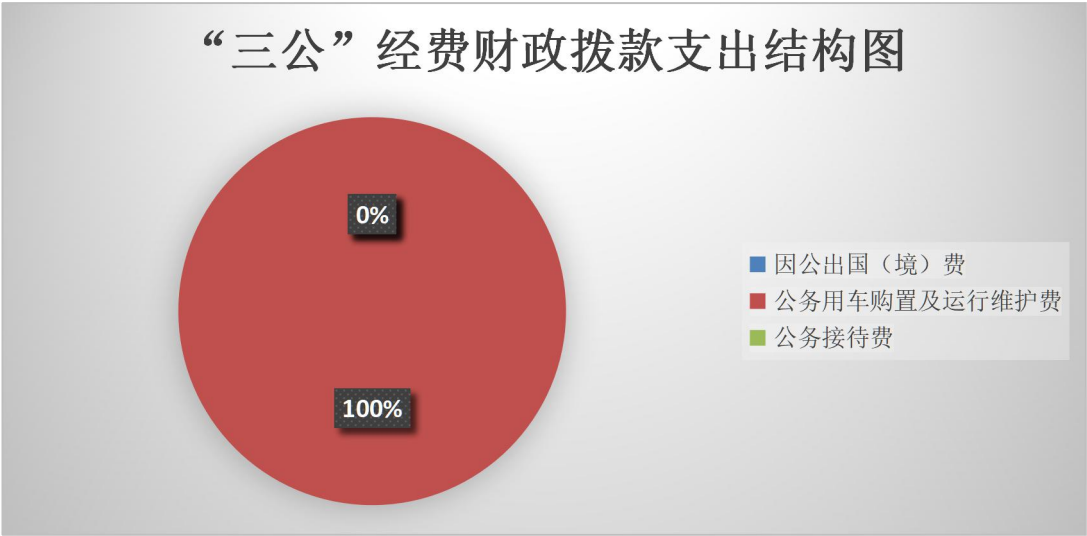
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.50 万元，完成预算 85.93%，较上年度增加 0.99 万元，增长 9.33%。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

2024 年度“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 11.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算比 2023 年持平。主要原因是没有因公出国（境）公务活动

预算安排和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.60 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.99 万元，增长 9.33%。主要原因是当年新划转 1 辆执勤执法车辆，车辆运行维护费支出增加形成的。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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.60 万元。主要用于执勤执法及办案等公务活动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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。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。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平均无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市公安局机场分局机关运行经费支出 64.96 万元，比 2023 年度增加 2.43 万元，增长 3.89%。主要原因是人员较 2023 年增加形成的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安局机场分局政府采购支出总额 66.55 万元，其中：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 66.55 万元。主要用于机场分局物业管理服务及航空信息服务。授予中小企业合同金额 19.00 万元，占政府采购支出总额的 28.55%，其中：授予小微企业合同金额 19.00 万元，占政府采购支出总额的 28.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局机场分局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要用于执法执勤及办案等公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市公安局机场分局在 2024 年度预算编制阶段，组织对达州市公安局机场分局办案业务及反恐维

稳经费、专用网络租赁费(保障经费)、设备设施维修(护)费、警务辅助人员服务费、航信服务费共 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，并对 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市公安局机场分局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.8 分，绩效自评综述：严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是零余额账户存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

达州市公安局机场分局部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是二级预算行政单位，系 2016 年 12 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，下设办公室、后勤室及机场派出所。

（二）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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，实有在职人员 10 人，其中政法编制人员 10 人（副县级 1 人，四级高级警长 2 人，一级警长及以下警员 7 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局机场分局 2024 年年初预算收入 492.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 492.67 万元。决算收入 533.84

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.41 万元，其他收入 0.07 万元，上年结转结余 7.36 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局机场分局 2024 年年初预算支出 492.67 万元，其中：基本支出 240.25 万元，项目支出 252.41 万元。决算支出 524.52 万元，其中：基本支出 303.69 万元，项目支出 220.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局机场分局 2024 年结转结余 9.32 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（一）坚持党建引领，夯实政治坚实基础。分局党支部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”。一是落实组织生活制度。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，每月按时召开党员活动日，积极开展“双报到”“志愿者服务”活动。按照市局开展“四下基层”和“一所一策”工作部署要求，到大竹东柳派出所开展联点共建工作 8 次，帮助解决问题 3 个。二是加强政治理论学习。深入学习新时代公安工作的重要讲话等内容，制定学习计划表，以集中学习和自学相结合的方式深入开展各项学习，增强纪律意识、提高政治觉悟。三是加强党风廉政建设，通过参加廉政大讲堂、走进监狱、收看警示教育片等形式，不断强化政治思

想和廉洁意识，增强党性修养，切实抓好党纪教育和反腐倡廉工作。

（二）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“谋治”“净航护边 2024”等专项行动，筑牢治安管控和空防安全屏障。一是强化社会面管控。严格落实“六联”工作机制和“135”快反机制，全国“两会”、春运、建国 75 周年安保维稳期间，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 510 余人次，车辆 350 余台，收缴危险品、禁运品 26 件。联合市局特巡警、警犬大队在重要节假日、敏感节点、航班高峰期开展武装巡逻，提高见警率和管事率，加强震慑力；与机场安消部门开展消防安全检查、夜间值守和重点区域巡逻；联合交警、运管部门开展交通秩序专项整治，重点治理喊客揽客等非法营运行为 29 起。二是摸排稳控重点人员。及时收集、摸排涉恐、涉稳、涉访等重点人员，通过智慧实战平台将市局推送的重点人员信息，与中航信订票数据信息进行分析研判。平台应用以来，发现重点人员预警 59 条，处置反馈 59 人，发现限高人 30 人，抓获在逃人员 9 人。三是全力捍卫空防安全。组织机场公司召开机场无人机警情预警防范和应急处置工作会；联合市交运局、机场公司开展“低慢小”空飘物专项整治。对辖区内的“低慢小”飞行器用户及飞行活动进行摸底登记 7 人次；深入机场周边石板、金垭、百节等村社街道开展净空安全保护宣传活动 5 次。对机场控制区、油料站、变电站等重点部位的散装汽油、驱鸟弹等危化、涉爆物品存放情况、存储量、进出人员台账登记等方面开展安全综合检查 8 次，发现风险隐患 13 起，现场整改 9

起，限期整改 4 起。同时，加强内部人员监管，全面排查本部门和机场员工风险隐患，开展内部人员吸毒检测 369 人次，检测结果均呈阴性。四是严厉打击违法犯罪活动。按照“六严”工作要求，严厉查处危害民航安全运输秩序案件，其中办理非法携带禁运物品案 16 起，非法携带管制器具 6 起，殴打他人 1 起，航空货运夹带危险品 1 起，非法携带危险物质 1 起，扰乱公共交通秩序 1 起，扰乱公共秩序案 10 起；行政处罚单位 1 家，行政拘留 3 人次，行政罚款 11500 元，涉案财物 25 件。加大对机票“退改签”电信诈骗案件的打击力度，市局抽调刑侦、经侦、高新区公安分局、机场分局人员组成“8.15”专案组，集中攻坚侦破机票“退改签”电信诈骗案件。

（三）建设智慧公安，推动“情指行”一体化试点工作。着力推进情指中心、空防反恐智慧实战平台建设应用，持续整合各类数据资源，加快取得智慧实战平台建设应用成果。今年 4 月，省厅机场公安局成立工作专班，负责指导分局“情指行”一体化建设相关工作；通过到杭州、深圳等地考察，强化学习成果运用，不断提高数据建模、分析研判等能力和提升机场公安警务工作智能化水平。同时，分局正着力开展公安业务手册编制工作，为机场公安标准化建设奠定坚实基础。

（四）加强队伍建设，凝聚发展合力。坚持把队伍建设放在首位，着重强化引导、激励，凝聚共识。一是把牢意识形态。通过思想政治工作会、谈心谈话等形式加强思想教育，定期分析研判队伍作风状况、思想动态，及时堵漏洞、消除隐患，杜绝违法乱纪行为发生。通过专题党课教育、举办读书会，引导民辅警树

立正确的价值观和人生观。二是坚持示范带头。班子成员主动担当，带头执勤值守、执行重大安保任务，安保维稳工作期间，班子成员率先垂范、吃苦在前，用实际行动充分发挥示范引领作用，形成“领头雁”效应。三是开展争先创优工作。引导民、辅警立足岗位职责、创造一流业绩、展现工作良好风貌。积极开展最强党支部、青年文明号、执法示范单位、全国禁毒示范机场创建工作，选树先进典型，宣传优秀事迹，营造比学赶超的浓厚氛围，使民、辅警学有榜样、评有标尺、干有方向。四是提升机场公安战斗力。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，有效开展突发事件应对、疏散旅客、应急处置、交通事故处置、勘查取证等处置工作和科目演练，积极准备“抽检考”和实战练兵活动，检验快速反应及处置能力，切实提升全警敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的能力本领。

（五）紧盯目标任务，稳步推进绩效考核。今年，重点围绕“情指行”一体化建设试点运行和机场公安标准化建设相关工作，做好以下几方面工作，“1”个会议，即西南地区机场公安机关负责人培训会，会议由西南地区管理局公安局主办，达州机场分局承办；“1”个会议经验交流发言，3月28日，完成在全省民用机场公安工作会议上的经验发言；“1篇肯定性批示”，完成《关于系统谋划 精准施策 坚决守卫机场周边道路交通安全的报告》得到省厅舒文副书记肯定性批示；“1个专项行动”，今年主要考核的项目“净航护边2024专项行动”，目前已完成达标项。

2.预算管理。

本单位预算执行数 526.41 万元，年初预算数 492.67 万元，偏离度 6.85%，主要原因办案业务及反恐维稳经费、设备设施运行维修(护)费、航信服务费等专项，因工作需要追加财政资金 33.74 万元。预算执行进度：1-6 月支付 192.32 万元，执行率 36.53%；1-9 月支付 312.02 万元，执行率 59.65%；1-11 月支付 392.52 万元，执行率 74.57%；1-12 月支付 526.41 万元，执行率 100%，未达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理。

严格落实中心绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市中医药管理局设置会计、稽核人员与出纳人员，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4.资产管理。

2024 年度，本单位人均占有资产 28.84 万元，与 2023 年人均占有资产 29.56 万元相比，人均资产变化率 2.44%，2024 年本单位无闲置资产。

5.采购管理。

本单位无政府采购业务活动，2024 年新增固定资产 16.15 万元。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，其中：人员类项

目 13 个，运转类项目 7 个。涉及预算总金额 274.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 252.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求办公室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。因工作任务需要，追加财政资金 33.74 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 7.36 万元。

3. 目标实现。

达州市公安局机场分局 2024 年实施的警务辅助人员服务费、专用网络租用费（公安保障经费）等项目共涉及 5 个数量指标，2024 年达到预期的数量指标 5 个，2024 年目标完成达标率 100%。2024 年度各项工作正常有序开展。

（三）绩效结果应用情况。

单位2024年末涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。2024年的部门整体支出绩效自评得分 92.8 分。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、支出控制还需要加强。

3、财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

1、增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强财务人员培训，特别是加强针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高财务管理规范化管理水平。

- 附表：
1. 部门预算绩效自评打分表
 2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
 3. 部门预算项目支出绩效评价表

附表 1

部门预算绩效评价指标体系自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性	评价标准								自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	扎实基础业务，维护机场秩序稳定 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√				√	√				15
		建设智慧公安，推动“情指行”一体化试点工作履职效果																
		加强队伍建设，凝聚发展合力履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8

		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√							√	4.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√							√	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√				√	√		4	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√					2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√					2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√					2

		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					4
资产管理 (9 分)		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 13.24%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；		√		√			√		√			3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 9.1%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 48.09%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√			1.8

项目绩效 (31分)	采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√	√	√									3
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√									3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√									3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√	√								4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√	√								3.5

				标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配															
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√		√			√								4
		4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√		√		√	√								4
		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√			√								4
	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√			√								4
		4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√	√			√								4
	目标实现 (11分)																		

		实现效果	3	部门预算项目 绩效目标效益 指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算 阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目 （含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						3
绩效结 果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监 控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改， 得4分，否则酌情扣分。	√			√			√						5
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩 效管理工作存 在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题，每有一个问题扣1分，扣 完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工 作配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1 分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市公安局机场分局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	526.41		526.41		0				
年度总体目标	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								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	完善机场公安基础设施建设，确保国有资产保值增值		推进指挥中心、智能一体化执法办案区等基础设施建设，完善各设备融合，实现同步对接工作。维护各项设施设备日常正常运转，确保国有资产保值。						
	维护机场辖区持续安全及治安稳定		抓好重大活动安保警卫，强化情报信息收集研判，指导机场区域重点目标 管理单位持续完善基础防范设施建设、力量建设和工作机制；抓好社会面防控，深化联勤联动机制，从严从快查处违法行为。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	维修设备设施维修次数	≥	12	次/年	5	≥12 次/年	
			法制宣传次数	≥	12	次/年	2	≥12 次/年	
			法制宣传资料印制合格率	=	100	%	3	=100%	
			法制宣传资料印制数	≥	2000	份	2	≥2000 份	
			网络维修保养次数	≥	12	次/年	3	≥12 次/年	
		质量指标	网络维护验收合格率	≥	95	%	5	≥95%	
			外包劳务执行规范率	≥	95	%	5	≥95%	
			办公设备维修验收合格率	≥	95	%	5	≥95%	
			重大安保任务无差错率	≥	95	%	5	≥95%	

		时效指标	重点人口管控准确率	≥	95	%	5	≥95%
			费用支付及时性	≤	10	个工作日	5	≤10 个工作日
			警情处置及时率	≤	30	分钟	5	≤30 分钟
			重点人口管控及时率	≥	95	%	5	≥95%
	效益指标	社会效益指标	各类案件下降率	≥	20	%	5	≥20%
			群体性事件成功处置率	≥	85	%	5	≥85%
		可持续发展指标	提升执法办案效率	≥	90	%	5	≥90%
			国有资产管理 制度健全	定性	良好		5	定性良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	≥95%
			设备设施维护单位满意度	≥	95	%	5	≥95%
	成本指标	经济成本指标	全年项目支出	≤	2524126	元/年	5	≤2524126 元/年

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008926537-专项业务类-警务辅助人员服务费								
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			
		按照部门职能职责，2024 年度花费 65.3 万元用于警辅人员外包服务费，以保障机场分局日常工作正常开展。					目标任务已全部完成。资金实际执行 65.30 万元，劳务外包人员满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	65.30	65.30	65.30			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	65.30	65.30	65.30			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	服务费支付次数	≥	4	次/年	≥4 次/年	10	10	
			外包服务人员数	≥	7	人数	≥7 人数	10	10	
		质量指标	外包劳务人员合格率	≥	95	%	≥95%	10	8	
			服务费准确率	=	100	%	= 100%	10	10	
			思想过硬身体健康率	≥	95	%	≥95%	5	4	
		时效指标	服务费支付及时	≤	5	个工作日	≤5 个工作日	5	5	

			性							
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	定性	好中差		定性好中差	10	9	
		可持续发展指标	提升执法办案环境	定性	好中差		定性好中差	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务外包人员满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
			劳务公司满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	服务费	≤	653000	元/年	≤653000元/年	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评得分 93 分，用于警辅人员外包服务费，以保障机场分局日常工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周学键					财务负责人：周学键					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009112911-专项业务类-专用网络租用费（公安保障经费）							
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			
		按照部门职能职责，2024 年度花费 72160 元用于专用网络设备维护及租用费，以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。				目标任务已全部完成。资金实际执行 7.22 万元，网络运营商满意≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	7.22	7.22	7.22		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；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：
	其中：财政资金	7.22	7.22	7.22		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						/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
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	网络维护次数	≥	4	次/年	≥4次/年	10	10	
			网络费用支付次数	≥	12	次/年	≥12次/年	10	10	
		质量指标	网络畅通率	≥	95	%	≥95%	10	8	
			网络验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	8	
		时效指标	租用费支付及时性	≤	3	个工作日	≤3个工作日	5	5	
			网络维护费支付及时性	≤	5	个工作日	≤5个工作日	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升执法办案效率	≥	90	%	≥90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位	≥	95	%	≥95%	5	4	
			网络运营商满意	≥	95	%	≥95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	72160	元/年	≤72160元/年	5	5	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 93 分，用于专用网络设备维护及租用费,以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周学键					财务负责人：周学键					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009112974-专项业务类-办案业务及反恐维稳经费	
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
		按照部门职能职责，2024 年花费 1253966 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。	目标任务已全部完成。资金实际执行 125.35 万元，案件当事人满意≥95%。
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	125.40	125.35	125.35			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; 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	125.40	125.35	125.35			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	办案劳务费支付 次数	≥	4	次/年	≥4次/年	3	3	
			重大安保任务次 数	≥	10	次/年	≥10次/年	5	5	
			出警率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			重点人口管控数	≥	10	人数	≥10人数	5	5	
			治安案件查处数	≥	5	起	≥5起	5	4	
			法制宣传次数	≥	12	次/年	≥12次/年	5	5	
			法制宣传资料印 制数	≥	2000	份	≥2000份	1	1	
		质量指标	重大安保任务差 错率	=	100	%	=100%	5	5	
			法制宣传资料印 制合格率	≥	98	%	≥98%	5	5	
			重点人口管控准 确率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			治安案件结案率	≥	90	%	≥90%	1	1	
			警情处置正确率	≥	95	%	≥95%	5	4	
		时效指标	各类案件破获及 时率	≥	90	%	≥90%	1	1	
			警情处置及时率	≥	95	%	≥95%	1	1	
			重点人口管控及 时率	≥	95	%	≥95%	1	1	
			费用支付及时率	≤	3	个工作日	≤3个工作日	1	1	
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件 下降率	≥	50	%	≥50%	5	5	
			治安案件发案下	≥	50	%	≥50%	5	5	

			降率							
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			群体性事件成功 处置率	≥	95	%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人	≥	95	%	≥95%	2	1	
			办案人员	≥	95	%	≥95%	2	1	
	成本指标	经济成本指标	办案劳务费	≤	411966	元/年	≤411966元/年	2	2	
			办案奖励	≤	17000	元/年	≤17000元/年	2	2	
			办案装备及用品	≤	240000	元/年	≤240000元/年	2	2	
			办案差旅费	≤	165000	元/年	≤165000元/年	2	2	
			各类宣传印制及公告	≤	180000	元/年	≤180000元/年	2	2	
			办案耗用水电等	≤	240000	元/年	≤240000元/年	2	2	
	合计							100	93	
评价结论	自评得分 94 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王雄					财务负责人：周学键					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009113013-专项业务类-设备设施运行维修（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	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			
		按照部门职能职责，2024 年度花费 225000 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。				目标任务已全部完成。资金实际执行 22. 50 万元，设备设施使用人满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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

(10分)	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; 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							/	/	
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	维修办公设备维修次数	≥	24	次/年	≥24次/年	5	5	
			网络维修保养次数	≥	12	次/年	≥12次/年	5	5	
			公共区域维修(护)面积	≥	1000	平米	≥1000平米	5	5	
		质量指标	办公设备维修验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			网络维护验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
			公共区域维修验收合格率	≥	95	%	≥95%	5	4	
		时效指标	维护费支付及时性	定性	优良		定性 优良	5	5	
			公共区域维修及时性	定性	优良		定性优良	5	5	
			维修办公电脑及时性	定性	优良		定性优良	5	5	
			网络维护及时性	定性	优良		定性优良	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转能耗下率	≥	95	%	≥95%	10	9	
		可持续发展指标	国有资产管理制 度健全	定性	优良		定性优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位满意度	≥	95	%	≥95%	2	1	
			设备设施使用人 满意度	≥	95	%	≥95%	3	2	
	成本指标	经济成本指标	办公设备设施维 修费	≤	96000	元/年	≤96000元/年	5	5	
			网络更新及维修 费	≤	120000	元/年	≤120000元/ 年	5	5	

			维修(护)耗材	≤	9000	元/年	≤9000元/年	5	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张君仲					财务负责人：周学键					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011379922-专项业务类-航信服务费									
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				
		根据部门职能职责结合我单位 2024 年工作，计划 2024 年用 32 万元支付中国民航信息网络股份有限公司航空运输旅游信息服务费，用于保障机场分局反恐办案等业务信息化数据需要。					目标任务已全部完成。资金实际执行 32 万元，供货方满意度≥95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	32.00	32.00	32.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	到 90%的需说明原因；2. 年中发生预算	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	调整的（追加或调减），应单独说明理	
	其他资金							/	/	由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	分期支付服务费	=	50	%	= 50%	10	10		
		质量指标	数据准确性	≥	95	%	≥95%	10	8		
		时效指标	数据及时性	定性	及时		定性及时	20	20		
			支付服务费	≤	10	工作日	≤10 工作日	10	10		

	效益指标	可持续发展指标	信息多样性	定性	满足需要		定性满足需要	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货方满意度	≥	95	%	≥95%	10	7	
	成本指标	社会成本指标	服务费金额	≤	320000	元	≤320000元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，用于中国民航信息网络股份有限公司航空运输旅游信息服务费，用于保障机场分局反恐办案等业务信息化数据需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张君仲					财务负责人：周学键					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(达州市公安局机场分局不涉及此类项目)

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

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

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	526.41	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	479.02
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	14.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	21.80
	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	526.48	本年支出合计	58	524.52
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	7.36	年末结转和结余	60	9.32
总计	31	533.84	总计	62	533.84

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

财决公开02表

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	7
类	款	项	合计	526.48	526.41					0.07
204			公共安全支出	480.98	480.91					0.07
20402			公安	480.98	480.91					0.07
2040201			行政运行	258.18	258.11					0.07
2040202			一般行政管理事务	222.80	222.80					
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805			行政事业单位养老支出	14.91	14.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
210			卫生健康支出	8.79	8.79					
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13					
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66					
221			住房保障支出	21.80	21.80					
22102			住房改革支出	21.80	21.80					
2210201			住房公积金	21.80	21.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	524.52	303.68	220.84			
204			公共安全支出	479.02	258.18	220.84			
20402			公安	479.02	258.18	220.84			
2040201			行政运行	258.18	258.18				
2040202			一般行政管理事务	220.84		220.84			
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805			行政事业单位养老支出	14.91	14.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
210			卫生健康支出	8.79	8.79				
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13				
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66				
221			住房保障支出	21.80	21.80				
22102			住房改革支出	21.80	21.80				
2210201			住房公积金	21.80	21.80				

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

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

财决公开04表
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	526.41	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	478.95	478.95		
	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	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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	21.80	21.80		
	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	526.41	本年支出合计	59	524.45	524.45		
年初财政拨款结转和结余	28	7.36	年末财政拨款结转和结余	60	9.32	9.32		
一般公共预算财政拨款	29	7.36		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	533.77	总计	64	533.77	533.77		

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

财政公开05表

单位名称: 达州市公安局机场分局			2024年度				单位:万元					
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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	524.45	524.45	303.61	220.84						
301	工资福利支出	2	237.29	237.29	237.29							
30101	基本工资	3		50.04	50.04							
30102	津贴补贴	4	65.93	65.93	65.93							
30103	奖金	5	59.44	59.44	59.44							
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	14.91	14.91	14.91							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.13	8.13	8.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.66	0.66	0.66							
30112	其他社会保险缴费	12	0.22	0.22	0.22							
30113	住房公积金	13	21.80	21.80	21.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	16.16	16.16	16.16							
302	商品和服务支出	16	269.65	269.65	64.96	204.69						
30201	办公费	17	11.43	11.43	4.81	6.61						
30202	印刷费	18	9.84	9.84	0.16	9.69						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.72	2.72		2.72						
30206	电费	22	13.83	13.83		13.83						
30207	邮电费	23	21.83	21.83	0.40	21.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.88	4.88	0.76	4.12						
30211	差旅费	26	11.18	11.18	7.05	4.13						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	14.82	14.82	0.40	14.42						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.09	0.09		0.09						
30216	培训费	31	0.92	0.92	0.92							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	5.73	5.73		5.73						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	59.45	59.45		59.45						
30227	委托业务费	37	48.10	48.10	0.55	47.55						
30228	工会经费	38	8.30	8.30	8.30							
30229	福利费	39	2.16	2.16	2.16							
30231	公务用车运行维护费	40	11.60	11.60		11.60						
30239	其他交通费用	41	9.54	9.54	9.53	0.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	33.23	33.23	29.92	3.31						
303	对个人和家庭的补助	44	1.36	1.36	1.36							
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	1.20	1.20	1.20							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代服社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.16	0.16	0.16							
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	16.15	16.15		16.15						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.45	1.45		1.45						
31003	专用设备购置	78	0.70	0.70		0.70						
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	8.30	8.30		8.30						
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	5.70	5.70		5.70						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	补充养老保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	524.45	303.61	220.84
204			公共安全支出	478.95	258.11	220.84
20402			公安	478.95	258.11	220.84
2040201			行政运行	258.11	258.11	
2040202			一般行政管理事务	220.84		220.84
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805			行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210			卫生健康支出	8.79	8.79	
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13	
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66	
221			住房保障支出	21.80	21.80	
22102			住房改革支出	21.80	21.80	
2210201			住房公积金	21.80	21.80	

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

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

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	237.29	302	商品和服务支出	64.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.92	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.44	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.16	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	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.16	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.92			
	人员经费合计	238.65					公用经费合计	64.96

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

财决公开09表

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	222.8	220.84
204			公共安全支出	222.8	220.84
20402			公安	222.8	220.84
2040202			一般行政管理事务	222.8	220.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局机场分局

2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

2024年未发生政府性基金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收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局机场分局

2024年度

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				
类	款	项	合计			

注：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。

2024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

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局机场分局

2024年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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。
2024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

财决公开13表

单位名称：达州市公安局机场分局

2024年度

单位:万元

预算数					决算数																					
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款								
		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		公务接待费	小计	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	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		小计	公务用车购置费
13.50		11.60		11.60	1.90	11.60		11.60		11.60		11.60		11.60		11.60										

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。