

陕西省公安厅机场公安局 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求。
2. 负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导。
3. 负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作。
4. 负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处。
5. 负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序。
6. 负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报。
7. 负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）。
8. 负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件。
9. 负责辖区内消防监督检查工作。
10. 负责辖区内专机地面安全警卫工作。
11. 参与处理其他影响机场安全的事项。
12. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位下设政治处、指挥保障处、法制支队、治安消防支队、交警支队等十余个部门，分别承担有关业务工作。陕西省公安厅机场公安局为陕西省公安厅直属行政机构。

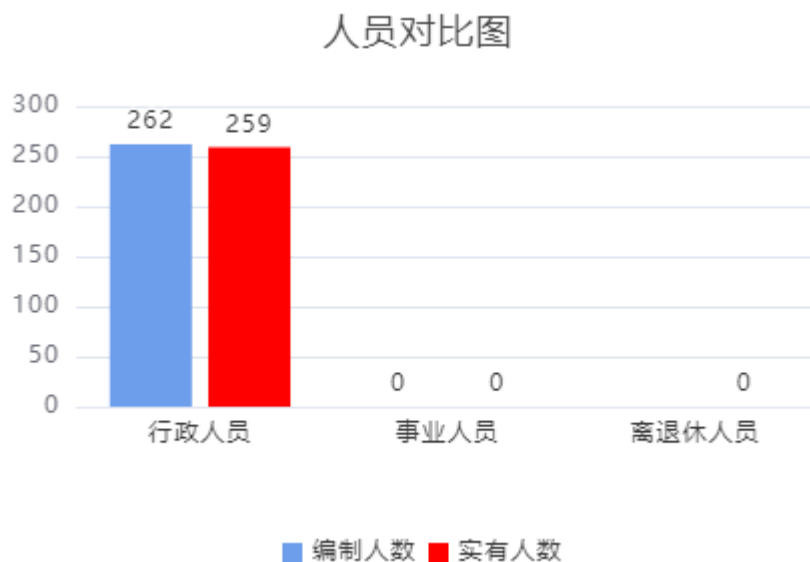
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公安厅机场公安局（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省公安厅机场公安局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制262人，其中行政编制262人、事业编制0人；实有人员259人，其中行政259人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	暂不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	暂不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,606.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	6,316.48
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	155.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,761.71	本年支出合计	6,316.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	774.33	年末结转和结余	219.56
收入总计	6,536.04	支出总计	6,536.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	5,761.71	5,606.21						155.50
204	公共安全支出	5,761.71	5,606.21						155.50
20402	公安	5,761.71	5,606.21						155.50
2040201	行政运行	5,350.71	5,350.71						
2040202	一般行政管理事务	123.57	123.57						
2040220	执法办案	131.93	131.93						
2040299	其他公安支出	155.50							155.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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						
	合计	6,316.48	5,502.61	813.87			
204	公共安全支出	6,316.48	5,502.61	813.87			
20402	公安	6,316.48	5,502.61	813.87			
2040201	行政运行	5,502.61	5,502.61				
2040202	一般行政管理事务	123.57		123.57			
2040220	执法办案	131.93		131.93			
2040299	其他公安支出	558.37		558.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,606.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5,758.11	5,758.11		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,606.21	本年支出合计	5,758.11	5,758.11		
年初财政拨款结转和结余	151.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	151.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,758.11	支出总计	5,758.11	5,758.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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
	合计	5,758.11	5,350.71	407.40
204	公共安全支出	5,758.11	5,350.71	407.40
20402	公安	5,758.11	5,350.71	407.40
2040201	行政运行	5,350.71	5,350.71	
2040202	一般行政管理事务	275.47		275.47
2040220	执法办案	131.93		131.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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
	人员经费合计	4,218.25		公用经费合计	1,132.46
204	公共安全支出	4,218.25	204	公共安全支出	1,132.46
20402	公安	4,218.25	20402	公安	1,132.46
2040201	行政运行	4,218.25	2040201	行政运行	1,132.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	125.00		5.00	120.00		120.00	3.00	41.30
决算数	120.33		0.33	120.00		120.00	3.00	41.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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
	合计			

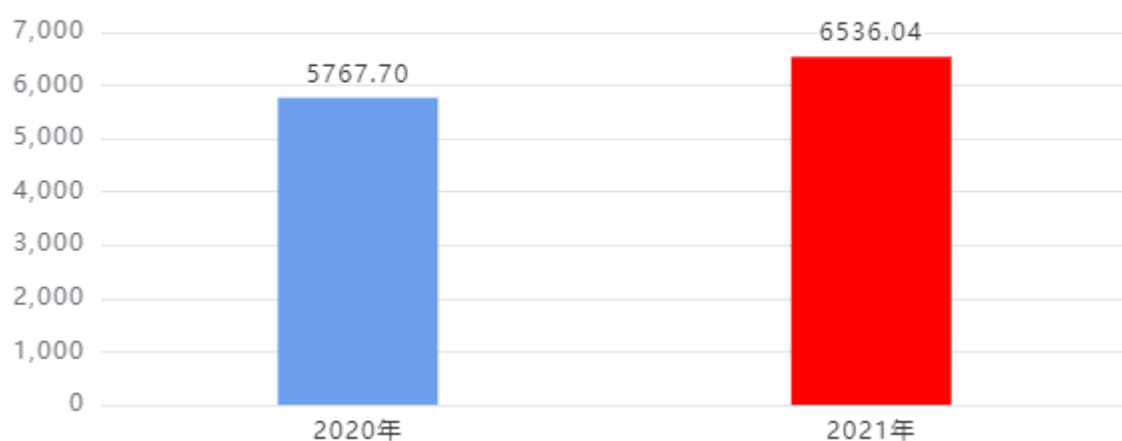
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,536.04万元，与上年相比增加768.34万元，增长13.32%，增长的主要原因是：追加人员工资补助经费（包括新增25名新警），追加2020年未拨付的公用经费。。

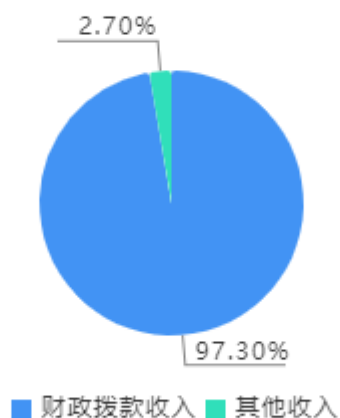
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

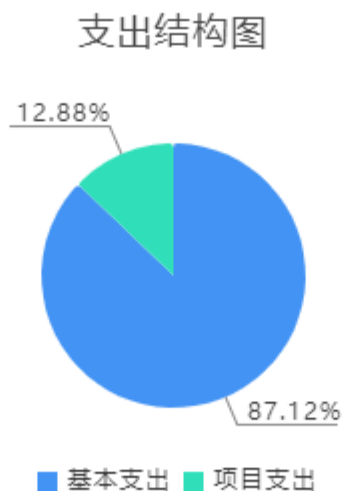
本年度收入合计5,761.71万元，其中：财政拨款收入5,606.21万元，占97.30%；其他收入155.50万元，占2.70%。

收入结构图



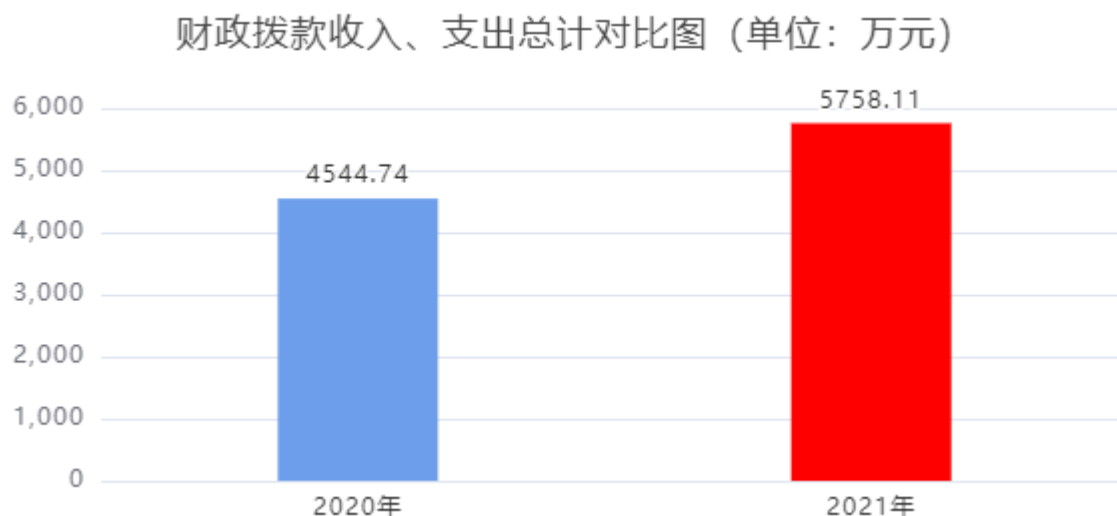
三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,316.48万元，其中：基本支出5,502.61万元，占87.12%；项目支出813.87万元，占12.88%。



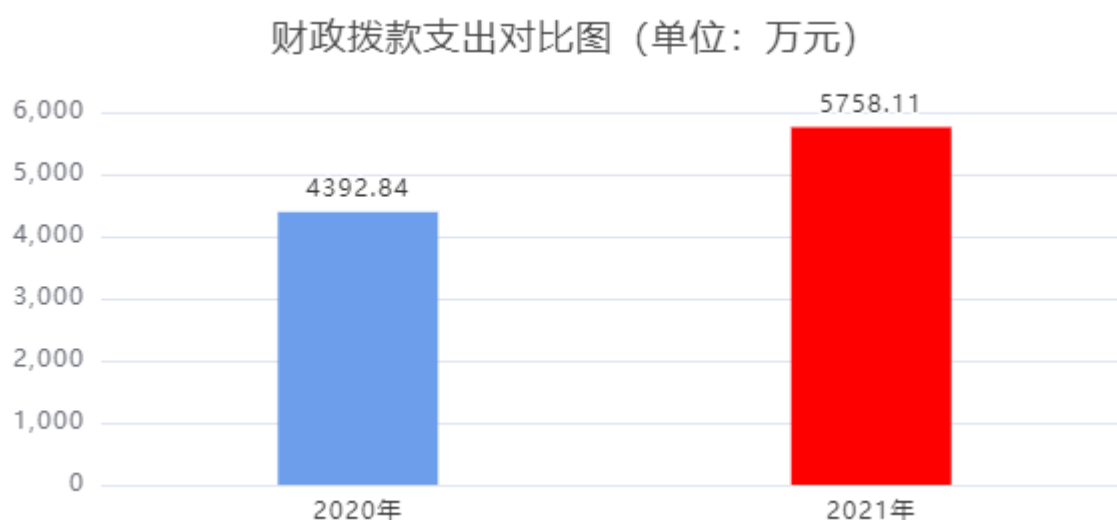
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为5,758.11万元，与上年相比增加1,213.37万元，增长26.70%，增长的主要原因是：追加调增人员经费补助（含新招录25名民警），并追加2020年未拨付日常公用经费。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算0万元，支出决算5,758.11万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的91.16%。与上年相比增加1,365.27万元，增长31.08%，增长的主要原因是：主要原因是追加调增人员经费补助（含新招录25名民警），并追加2020年未拨付日常公用经费。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算5,350.71万元，决算数大于预算数的原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类预算金额科目未明确。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算275.47万元，决算数大于预算数的原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类科目预算金额未明确。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算0万元，支出决算131.93万元，决算数大于预算数的原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类科目预算金额未明确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,350.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,218.25万元，主要包括：公安4,218.25万元。

（二）公用经费1,132.46万元，主要包括：公安1,132.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算125.00万元，支出决算120.33万元，完成预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，削减公务接待费。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的6.60%，决算数较预算数减少4.67万元，主要原因是：疫情原因，削减公务接待费。。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算41.30万元，支出决算41.30万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1334.81万元，支出决算1284.36万元，完成预算的96.22%。支出决算比上年增加868.16万元，主要原因是：根据人员情况调增2021年公务经费并追加了2020年未拨付的日常公用经费至2021年预算中执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共125.24万元，其中：政府采购货物类支出83.87万元、政府采购工程类支出41.37万元、政府采购

服务类支出0万元。授予中小企业合同金额125.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.56万元，占授予中小企业合同金额的30.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆50辆其中占有车辆6辆，其余44辆为西部机场集团资产，未进行资产移交手续，为使用车辆。占有国有资产车辆包含副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定和完善了《陕西省公安厅机场公安局财务管理制度》、《陕西省公安厅机场公安局内部控制制度手册》等管理办法；完善了预算绩效管理机制，按照“单位申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，预算绩效评价工作由分管局领导牵头，计财科监控审核，各业务处室申报和执行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金813.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，除11月追加资金项目未在本年内建设完成，结转至2022年继续使用外，其余各项资金工作均完成较好，各类产出指标、效益指标和满意度指标均有较好的实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映办公楼空调管网改造、办案经费、被装购置费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼空调管网改造项目绩效自评综述：全年预算数41.37万元，执行数40万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：按计划目标完成了空调管网改造，解决了空调管道年久失修，管道整体老化严重，反复多次出现漏水、爆管等情况。

2. 办案经费项目绩效自评综述：全年预算数91.55万元，执行数91.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案经费包含日常办案消耗费、羁押费、警犬经费等，是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。主要用于侦查破案、犯罪嫌疑人羁押、警犬训练、饲养等。破案数大于7起，抓捕人数大于20人，尤其在电信诈骗及禁毒等方面取得了优异的成绩，保障了人民生命财产安全，在打击犯罪上有显著成效。

3. 被装购置费项目绩效自评综述：全年预算数83.57万元，执行数83.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成民辅警装备配备，根据相关规定未全局256名民警更新发放了警用服装及装备，保障了民警工作条件。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公楼空调管网改造				
省级主管部门			陕西省公安厅		实施单位	陕西省公安厅机场公安局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	41.37	40	96.69%	
			其中：省级财政资金	41.37	40	96.69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	避免再次出现漏水、爆管等情况，避免造成人员及财产损失				实现了避免再次出现漏水、爆管等情况，避免造成人员及财产损失		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	拆除原有管路设备		1	100%	
			新做管道及设备		1	100%	
			恢复墙面		1	100%	
		质量指标	运行合格率		100%	100%	
			采购质量合格率		100%	100%	
		时效指标	整体项目完工		2021年12月前	100%	
		成本指标	拆除原有管路设备		3.19	100%	
			新做管道及设备		36.81	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备设施利用率		≥80%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备实施使用年限		≥10年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			办案经费				
省级主管部门			陕西省公安厅		实施单位	陕西省公安厅机场公安局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	91.55	91.55	100%	
			其中: 省级财政资金	91.55	91.55	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效提升辖区内刑事案件的侦查效率, 做好刑事犯罪情报资料的收集、整理、使用工作, 利用信息化优势, 完成情报信息的搜集、整理、研判工作, 为打击、防范和领导决策提供可靠依据。进一步做好特情的物建、使用、管理工作, 全面提升机场公安刑事打击能力与水平。				有效提升辖区内刑事案件的侦查效率, 做好刑事犯罪情报资料的收集、整理、使用工作, 利用信息化优势, 完成情报信息的搜集、整理、研判工作, 为打击、防范和领导决策提供可靠依据。进一步做好特情的物建、使用、管理工作, 全面提升机场公安刑事打击能力与水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	破案数		≥7起	100%	
			抓捕人数		≥20人	100%	
			培育、饲养警犬数量		≥12条	100%	
		质量指标	警犬专业能力考核通过率		85%	85%	
			刑事案件优良率		85%	85%	
		时效指标	办结及时率		95%	95%	
		成本指标	警犬驯养		20万	100%	
			办案消耗		71.55万	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低犯罪率		≥80%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			被装购置费				
省级主管部门			陕西省公安厅		实施单位	陕西省公安厅机场公安局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	83.57	83.57	100%	
			其中：省级财政资金	83.57	83.57	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度全局人员人民警察制服				完成年度全局人员人民警察制服		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	在编人员制服购买数		231	100%	
			新增人员制服购买数		25	100%	
		质量指标	购买标准化		100%	100%	
			采购质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	服装购买成本		83.57	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	干警着装完备度		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	制式服装和标示服饰配备率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数6536.04万元，执行数6316.48万元，完成预算的96.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面打击违法犯罪活动，办事效率显著提升，刑事执行更加严格规范。发现的问题为预算执行进度较慢，主要集中在下半年完成，问题原因为办公经费中办公取暖费主要集中在下半年三个月，培训及会议开展由于疫情影响经常性未能按计划时间进行，项目实施结算工期较长，也集中于第四季度完成支付。下一步本单位将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，确保预算编制的完成性和严肃性，强化预算落实，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省公安厅机场公安局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				打击违法犯罪活动, 做好安全警卫工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出6316.48万元, 其中基本支出5502.61万元(人员经费4218.25万元, 公用经费1284.36万元), 项目经费594.31万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕谱写陕西高质量发展新篇章, 提高执法效能							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100, 从预决算系统内提取数据	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 从预决算系统内提取数据	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 从预决算系统内提取数据	45%、75%	39.83%、59.1%	0		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	从预决算系统内提取数据	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	从预决算系统内提取数据	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	从预决算系统内提取数据	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	从预决算系统内提取数据	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。