

池州市公安局九华山机场分局 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公安局九华山机场分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市公安局九华山机场分局 2023 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

第三部分 池州市公安局九华山机场分局 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市公安局九华山机场分局概况

一、主要职责

池州市公安局九华山机场分局在市公安局的坚强领导下，加强与安徽民航机场集团池州九华山机场分公司所属单位密切协作，牢树“机场无小事”工作理念，坚持“平安民航”建设引领作用，承担机场航空安全保卫工作。具体职责包括：

1、贯彻执行民用航空安全保卫方面的法律、法规规章和市公安局及上级民航公安机关的指示、要求；

2、负责航站楼武装值勤和防控圈巡逻防范，维护机场秩序，受理群众报警求助，快速高效处突；

3、负责所辖范围内刑事案件侦查，依法开展辖区内社会治安管理并查处治安案件；

4、负责辖区内道路交通安全管理和机场航空器活动区道路交通安全管理；

5、负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的非法干扰事件或事项进行查处；

6、负责与池州机场分公司共同制定应急预案，指导、监督、检查机场重点要害部位落实空防安全措施；

7、负责消防监督检查工作；

8、负责专机和警卫对象的地面安全警卫工作；

9、负责机场控制区人员通行证的背景审查，飞行区机动车辆驾驶证、行驶证的发放和审验；

10、负责空防安全信息和工作情况的收集、统计上报，参与非法干扰航空安全案事件的调查处理；

11、负责上级交办的其它工作。

二、单位决算构成

池州市公安局九华山机场分局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市公安局九华山机场分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市公安局九华山机场分局

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	348.00	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	303.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.04
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		八、社会保障和就业支出	39	19.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	13.76
	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	348.00	本年支出合计	58	348.00
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	348.00	总计	62	348.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市公安局九华山机场分局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	348.00	348.00						
204			公共安全支出	303.73	303.73						
20402			公安	303.73	303.73						
2040201			行政运行	282.43	282.43						
2040299			其他公安支出	21.30	21.30						
205			教育支出	6.04	6.04						
20599			其他教育支出	6.04	6.04						
2059999			其他教育支出	6.04	6.04						
208			社会保障和就业支出	19.80	19.80						
20805			行政事业单位养老支出	19.80	19.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
210			卫生健康支出	4.68	4.68						
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68						
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68						
221			住房保障支出	13.76	13.76						
22102			住房改革支出	13.76	13.76						
2210201			住房公积金	13.76	13.76						

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：池州市公安局九华山机场分局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348.00	238.92	109.08			
204			公共安全支出	303.73	194.65	109.08			
20402			公安	303.73	194.65	109.08			
2040201			行政运行	282.43	191.18	91.26			
2040299			其他公安支出	21.30	3.48	17.82			
205			教育支出	6.04	6.04				
20599			其他教育支出	6.04	6.04				
2059999			其他教育支出	6.04	6.04				
208			社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805			行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210			卫生健康支出	4.68	4.68				
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68				
221			住房保障支出	13.76	13.76				
22102			住房改革支出	13.76	13.76				
2210201			住房公积金	13.76	13.76				

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

公开 04 表

单位：池州市公安局九华山机场分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	348.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	303.73	303.73		
	5		五、教育支出	34	6.04	6.04		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.80	19.80		
	9		九、卫生健康支出	38	4.68	4.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.76	13.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	348.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	348.00	348.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	348.00	总计	58	348.00	348.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：池州市公安局九华山机场分局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	348.00	238.92	109.08
204			公共安全支出	303.73	194.65	109.08
20402			公安	303.73	194.65	109.08
2040201			行政运行	282.43	191.18	91.26
2040299			其他公安支出	21.30	3.48	17.82
205			教育支出	6.04	6.04	
20599			其他教育支出	6.04	6.04	
2059999			其他教育支出	6.04	6.04	
208			社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805			行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	
221			住房保障支出	13.76	13.76	
22102			住房改革支出	13.76	13.76	
2210201			住房公积金	13.76	13.76	

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

公开 06 表

单位：池州市公安局九华山机场分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.29	302	商品和服务支出	13.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.30	30201	办公费	2.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		225.29	公用经费合计					13.63

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

公开 07 表

单位：池州市公安局九华山机场分局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市公安局九华山机场分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市公安局九华山机场分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：池州市公安局九华山机场分局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市公安局九华山机场分局 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 348 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 348 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 348 万元，主要原因：池州市公安局九华山机场分局系 2023 年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 348 万元，其中：财政拨款收入 348 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 348 万元，其中：基本支出 238.92 万元，占 68.66%；项目支出 109.08 万元，占 31.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 348 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 348 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348 万元，主要原因：池州市公安局九华山机场分局系 2023 年新成立单位。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 348 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348 万元。主要原因：2023 年池州市公安局系新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 348 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 303.73 万元，占 87.28%；教育（类）支出 6.04 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 19.8 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 13.76 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.81 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因：财政预算科目调整。其中：基本支出 238.92 万元，占 68.66%；项目支出 109.08 万元，占 31.34%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 270.76 万元，支出决算为 282.43 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

2.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险 2023 年 7 月基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 238.92 万元，其中：人员经费 225.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公安局九华山机场分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公安局九华山机场分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，池州市公安局九华山机场分局机关运行经费支出 13.63 万元，比 2022 年增加 13.63 万元，主要原因是 2023 年新成立，2022 年无预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市公安局九华山机场分局政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.64 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 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局九华山机场分局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 109.08 万元。从评价情况看，指标设置合理，指标能够根据单位具体情况执行。能够根据指标科学合理使用执行，专款专用，专人负责。各项目较好的完成，高效完成各项指标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位专款专用，支出合理有序，保障了本单位正常运行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“民警法定节假日之外加班补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

民警法定节假日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按时完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民警法定节假日之外加班补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴经费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位08-池州市公安局九华山机场			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.97	5.97	5.97	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.97	5.97	5.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	合理保障民警合法权益, 根据人力资源和社会保障					全年足额保障完成民警法定工作日之			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	经费保障对象数量		≥7人	7人	5	5	
		质量指 标	补助补贴资金发放率		≥100%	100%	5	5	
			经费保障资金支出合规性		严格执行相关 财经法规制度	达成预期 指标	15	15	
			时效指 标	经费支出执行率		≥100%	100%	10	10
		成本指 标	资金支出总成本		≤5.97 元	5.97元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升民警工作积极性, 提高公安 机关战斗力		显著	达成预期 指标	10	10	
			建设创造更加安全稳定的政治 社会环境		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续 影响指 标	对持续保障地域安全建设的影 响程度		显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	经费保障人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市公安局九华山机场分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	民警法定节假日之外加班补贴	
2	网络运行维护费用	
3	公安业务专项费用	

1.民警法定节假日之外加班补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴经费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位08-池州市公安局九华山机场			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.97	5.97	5.97	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.97	5.97	5.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	合理保障民警合法权益, 根据人力资源和社会保障					全年足额保障完成民警法定工作日之			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	经费保障对象数量		≥7人	7人	5	5	
		质量指 标	补助补贴资金发放率		≥100%	100%	5	5	
			经费保障资金支出合规性		严格执行相关 财经法规制度	达成预 期指标	15	15	
			时效指 标	经费支出执行率		≥100%	100%	10	10
		成本指 标	资金支出总成本		≤5.97 元	5.97元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升民警工作积极性, 提高公 安机关战斗力		显著	达成预 期指标	10	10	
			建设创造更加安全稳定的政治 社会环境		显著	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对持续保障地域安全建设的影 响程度		显著	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	经费保障人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

2.网络运行维护费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网络运行维护费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位08-池州市公安局九华山机场			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.70	7.70	7.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.70	7.70	7.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	7名民警警务通网络通讯信息费,251元/月,全年共计					足额保障全年网络运行费用。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	网络通讯信息费		≥1年	1年	5	5	
			4G执法记录仪		≥1年	1年	5	5	
			财政专网		≥1年	1年	5	5	
			视频会议电路		≥1年	1年	5	5	
			互联网 固定电话		≥1年	1年	5	5	
			公安网		≥1年	1年	5	5	
			4G公网对讲机		≥1年	1年	5	5	
		质量指 标	经费支出的合规性		支出合 理	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	经费支出执行率		≥100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目支出成本		≤7.7万	7.7万	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	各项设备运行情况		正常运 行	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	保障公安通信设备到位		及时保 障	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	设备使用满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

3.公安业务专项费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公安业务专项经费							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402008-池州市公安局九华山机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	97.12	97.12	95.41	10	98.24%	9.82	
		其中: 本年财政拨款	97.12	97.12	95.41	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	九华山机场分局是全省122个反恐执勤点之一,分局坚持以“机场无小事”为原则,承担机场航空安全保卫工作。内容包括加强落实“1.3.5”分钟快速反应机制、航站楼周边区域开展武装临检、应急处突、安保维稳等工作,保障民辅警的基本办公、值班和备勤需求、采购更新装备设施、组织开展消防监督检查工作、组织开展对辖区内道路交通安全管理、机场重点部位的反恐反恐措施的落实情况处理、积极开展禁毒、打击整治枪爆、扫黄打非、扫黑除恶、打击电信网络犯罪、对重点要害岗位人员的滚动排摸和动态管控、全面加强公安监管领域公共安全风险隐患排查整治工作。				全年基本完成既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	案件办理数		≥100件	110件	10	10	
			接处警受理数		≥800件	800件	10	10	
		质量指 标	案件办理程序的合法、合规性		合理规范	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行情况		12月底	达成预期 指标	10	9	3%, 剩余2%为工程
			项目成的及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目成本合理合规		合理合规	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办案水平明显		提升明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对维护辖区秩序稳定,促进社会和谐的影响程度		显著	达成预期 指标	5	5	
			对提升群众安全感		显著	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指						0		
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥100%	100%	5	5	
			民辅警满意度		≥100%	100%	5	5	
总分						100	89.00		