

# 2022年度深圳市公安局机场分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局机场分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局机场分局2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市公安局机场分局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局机场分局概况

## 一、单位主要职责

深圳市公安局机场分局的主要职责是：1. 负责深圳机场空防安全管理工作，制定处置机场劫机、炸机等突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全的案事件；2. 负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；依法管理辖区内特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；3. 预防和依法制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动，侦办辖区危害国家安全、公共安全及其他刑事案件；4. 负责深圳机场警卫工作；5. 承担全国民航公安大数据战训中心的情报信息、实战培训和专项支撑工作；6. 负责机场交通管理工作；7. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；8. 负责分局组织建设和民警辅警队伍管理，按规定权限管理干部；9. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；10. 承担上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位下设3个副处机构，分别是：政治处、机场派出所、航城派出所；8个正科机构，分别是：情报指挥科、警务保障科、刑事警察大队、治安管理大队、反恐与机训大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局机场分局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

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	14,850.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,696.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	40.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,157.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,891.03	<b>本年支出合计</b>	57	14,894.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.14	年末结转和结余	59	3.79
<b>总计</b>	30	14,898.17	<b>总计</b>	60	14,898.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市公安局机场分局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,891.03	14,891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,692.79	13,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,692.79	13,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,631.15	9,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,061.64	4,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市公安局机场分局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,894.38	10,789.14	4,105.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,696.14	9,631.15	4,064.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,696.14	9,631.15	4,064.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,631.15	9,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,064.99	0.00	4,064.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

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	14,850.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,692.79	13,692.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.25	0.00	40.25	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,891.03	<b>本年支出合计</b>	59	14,891.03	14,850.78	40.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,891.03	<b>总计</b>	64	14,891.03	14,850.78	40.25	0.00

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

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,850.78	10,789.14	4,061.64
204	公共安全支出	13,692.79	9,631.15	4,061.64
20402	公安	13,692.79	9,631.15	4,061.64
2040201	行政运行	9,631.15	9,631.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,061.64	0.00	4,061.64
221	住房保障支出	1,157.99	1,157.99	0.00
22102	住房改革支出	1,157.99	1,157.99	0.00
2210203	购房补贴	1,157.99	1,157.99	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,007.98	302	商品和服务支出	699.15
30101	基本工资	4,712.42	30201	办公费	161.65
30102	津贴补贴	5,173.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	170.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,089.99		公用经费合计	699.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
214	交通运输支出	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
2146903	民航安全	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

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
173.00	0.00	170.00	0.00	170.00	3.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市公安局机场分局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局机场分局2022年度总收入14,898.17万元，其中本年收入14,891.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,850.78万元，比上年决算数减少2,522.98万元，下降14.5%，主要变动情况：一是因政策调整变化，规范了部分津补贴项目；二是辅警人员经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.25万元，比上年决算数减少15.98万元，下降28.4%，主要变动情况：民航下达2021-2023年民航安全能力项目经费136万元，为三年期规划，其中2021年下达为59万元，2022年为45万元，减少14万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局机场分局2022年度总支出14,898.17万元，其中本年支出14,894.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,789.14万元，比上年决算数增加278.61万元，增长2.7%，主要变动情况：2022年工资发放有部分人员补缴社会保险、医疗保险等。

2. 项目支出4,105.24万元，比上年决算数减少2,855.66万元，下降41%，主要变动情况：一是2021年部分项目为一次项目，2022年没有再新增；二是财政压减其他项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局机场分局2022年度财政拨款收入合计14,891.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,850.78万元，比上年决算数减少2,522.98万元，下降14.5%；主要变动情况：2021年按工资发放数据补充社会保险、医疗保险缴费数据，故2022年人员经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入40.25万元，比上年决算数减少15.98万元，下降28.4%；主要变动情况：民航下达2021-2023年民航安全能力项目经费136万元，为三年期规划，其中2021年下达为59万元，2022年为45万元，减少14万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局机场分局2022年度财政拨款支出合计14,891.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,850.78万元，比年初预算数减少838.21万元，下降5.3%；主要变动情况：一是退休人

员增加，人员经费支出减少；二是落实财政要求，压减行政消耗性开支；政府性基金预算财政拨款支出40.25万元，比年初预算数减少4.75万元，下降10.6%；主要变动情况：根据机场分局工作实际，民航局下达的2022年民航安全能力项目经费实际支出40.25万元，该项目受疫情影响，专家评审等通过视频方式进行，减少人员出差，差旅费及会议费支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局机场分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为170万元，完成全年预算173万元的98.3%，比上年决算数增加8.77万元，增长5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为170万元，完成全年预算170万元的100%，比上年决算数增加10万元，增长6.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为170万元，完成全年预算170万元的100%，比上年决算数增加10万元，增长6.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数减少1.23万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，减少公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：分局增加特种车辆和常态化巡逻增加，公务车运维支出增加10万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出170万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出170万元，公务用车保有量为37辆，主要用于执法执勤及反恐维稳需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于受疫情影响，减少公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。受疫情影响，减少公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出699.15万元，比上年决算数增加127.58万元，增长22.3%。主要增减变动情况是：新增部分办公场所，公用经费支出较2021年有提高。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额919.42万元，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919.42万元。授予中小企业合同金额919.42万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额919.42万元，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0%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，执法执勤用车37辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局机场分局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金4061.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度民航安全能力1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对重点项目的绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出14,850.78万元，政府性基金预算支出40.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看深圳市公安局机场分局参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系架》，结合分局实际，进行自评并填写《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2022年度部门整体支出绩效自评得分为92.74分，达到“优”级，部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。** 深圳市公安局机场分局今年开展了部门整体支出及辅警专项经费、警犬运行费等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,396.6万元，执行数14,894.38万元，完成预算的96.74%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市公安局机场分局在省公安厅和市公安局的坚强领导下，忠诚履职、埋头苦干，圆满完成各项工作任务。一是在市局党委和机场集团党委的坚强领导下，围绕香港回归25周年专项工作、疫情防控、百日行动和党的二十大安保四项重点任务，突出“五个严防，三个确保”等目标工作，推进辖区治安进一步持续好转，确保了机场政治安全和社会稳定。二是树牢反恐标准，在维护空防安全上有新屏障。三是扎紧海防“篱笆”，在开展“双反”工作上有新成效。四是防范化解风险隐患，在完善社会治理上有新提升。五是开展疫情防控，在全市防疫大局上有新贡献。六是落实人民至上，在守护人民安宁上有新作为。发现的问题及原因：主要是个别项目绩效指标设置了较多的采用了定性指标；下一步改进措施主要是：根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性，加强年中监控，及时根据工作内容按程序提请绩效目标调整。

办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数99万元，执行数99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，各项办案设备购置、证据鉴定等工作均保质保量完成，保障了民警办案经费的开支，提高了公安执行质量和执法效率，有效维护了机场治安秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分99.98分。项目全年预算数2839.90万元，执行数2833.65万元，预算执行率99.78%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保证了机场辅警队伍的正常运转。发现的主要问题及原因：受疫情影响，辅警招录工作有所延迟。下一步改进措施：继续招录辅警，保障辅警队伍正常运转。

警犬运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数38.8万元，执行数38.79万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：警犬除日常开展勤务外，在警卫保障、搜排爆专项工作中，有效维护机场空防安全监管，有序开展反恐防暴及社会面巡逻防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

情报信息示范点建设项目运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数165万元，执行数163.9万元，预算执行率99.33%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务，有效保障了情报信息的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

警务辅助类临聘人员（纳入置换）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数155.5万元，执行数155.44万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效完成了全国民航公安大数据战训中心各项工作，保障了机场分局情指中心的正常运作，实现分局接处警工作、视频研判、警令上传下达、各类警情及文件流转等职

能，提高机场分局对警情处理的能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民航公安情报指挥一体化体系及验证研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数45万元，执行数40.25万元，预算执行率89.44%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成民航公安情报体系草案，调研当前民航公安情报指挥面临的实际问题，有效提高民航情报指挥质量水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

系统及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数130.4万元，执行数130.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按预期目标完成机场分局科技系统及设备维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数587万元，执行数586.99万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了工作人员的日常业务及伙食等经费，提高了业务工作水平和效率，有效保障各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机场分局网络改造升级及迁移项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数50万元，执行数49.6万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效的保障分局公安网、互联网的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年新增电子政务运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.69分。项目全年预算数4万元，执行数3.87万元，预算执行率96.75%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效的保障对加密机进行维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500020047	项目名称:	办案费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	990000.00	990000.00	989995.87	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	990000.00	990000.00	989995.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成分局全年对机场航空安全的维护及净飞区内违法犯罪的打击工作,及时办理案件,保障刑事案件下降率同比下降10%,刑事案件侦破率大于等于80%,实现社会公众投诉次数不高于3次,有效维护机场治安管理秩序等目标。			通过开展该项目,已完成对机场航空安全的维护及净飞区内违法犯罪的打击工作,刑事案件同比下降18%,刑事案件侦破率54.39%,实现有效维护机场治安管理秩序和社会公众投诉次数0次的目标。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	刑事案件下降率	同比下降10%	下降18%	10	10	
		质量指标	刑事案件侦破率	大于等于50%	54.39%	10	10	
		时效指标	案件办理的及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护机场治安管理秩序	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	小于等于3次	0次	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500027623	项目名称:	辅警专项经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	28398960.00	28398960.00	28336468.15	10	99.78	9.98
	其中:当年财政拨款	28398960.00	28398960.00	28336468.15	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目,保障分局实际辅警在位人数达到166人,路面见警率不低于98%,及时完成辅警日常工作任务,实现辅警投诉次数不高于3次,有效维护维护社会治安稳定等目标。				通过开展该项目,已完成对分局6个常态巡段的不间断巡逻,保证实际辅警在位人数达166人,路面见警率保持在98%以上,及时完成日常工作,实现有效维护辖区社会治安稳定和辅警投诉次数为0的目标。		

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	保障人数		166人	166人	10	10
质量指标			路面见警率	≥98%	98%	10	10	
时效指标			辅警完成日常工作及时性	及时	及时	20	20	
成本指标			支出进度达标率	0.98	99.78%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警人员投诉次数	小于等于3次	0次	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.98</b>	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500020029	项目名称:	警犬运行费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	388000.00	388000.00	387905.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	388000.00	388000.00	387905.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于支付购买29只警犬日常食品、药品、用具、护理等支出,完成全年正常的巡逻等任务,每条警犬验收合格,警犬对安全防范的响应时间小于等于1小时,维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序。				通过开展该项目,用于支付购买29只警犬日常食品,药品、用具、护理等支出,已完成29只警犬日常保障,完成全年正常的巡逻等任务,警犬验收合格100%,警犬对安全防范的响应时间30分钟,成本控制率达99.98%,实现有效的维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序和社会公众对机场空防安全防范的投诉次数为0次的目标。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	警犬数量	29只	29只	10	10	
		质量指标	警犬验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	警犬对安全防范的响应时间	小于等于1小时	30分钟	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效的维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序	有效增强	有效增强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对机场空防安全防范的投诉次数	小于等于3次	0次	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500020030	项目名称:	情报信息示范点建设项目运维经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1650000.00	1650000.00	1639000.00	10	99.33	9.93
	其中:当年财政拨款	1650000.00	1650000.00	1639000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏部件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务,系统维护次数大于等于24次,设备维护验收合格率达100%,增强情报信息安全运行。	通过该项目,实现对前端、后端项目全年保障等服务,系统维护次数24次,设备维护验收合格率达100%,完成服务保障时间12个月,实现有效增强情报信息安全运行和投诉次数为0的目标。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统维护次数	大于等于24次	24次	10	10	
质量指标			设备维护验收合格率	100%	100%	20	20		
时效指标			服务保障时间	=12个月	12个月	10	10		
成本指标			成本控制率	≤100%	99.33%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	有效增强情报信息安全运行	有效增强	有效增强	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于3次	0次	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	99.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500028586	项目名称:	警务辅助类临聘人员（纳入置换）	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	2073144.00	1555000.00	1554432.00	10	99.96	10
	其中:当年财政拨款	1555000.00	1036856.00	1036288.00	—	—	—
	上年结转资金	518144.00	518144.00	518144.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况	
	预期目标
年度总体目标	<p>通过开展该项目,已完成情指中心各项工作,通过临聘警务辅助类人员,完成分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等职能,保障每月警务辅助人员到位22人,警情处置率达到90%,及时对警令上传下达,有效增强对警情的处理,实现社会公众对警情的处理投诉次数不高于3次,维护机场安全稳定等目标。</p>

	预期目标				* 实际完成情况			偏差原因分析及改进措施
	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每月警务辅助人员到位数	22人	22人	10	10	
		质量指标	警情处置完成率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	警令上传下达的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.60%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效增强对警情的处理	有效增强	有效增强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对警情的处理投诉次数	小于等于3次	0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211060100033605	项目名称:	民航公安情报指挥一体化体系及验证研究	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	402463.00	10	89.44	8.94
	其中: 当年财政拨款	450000.00	450000.00	402463.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况	
预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>通过实施本项目, 研究制定1个安全规章标准规范方案, 保障结题项目验收合格率不低于95%, 年度工作任务项目完成率达到100%, 实现服务对象对项目成果的投诉次数不高于3次, 有效提高民航情报指挥水平等目标。</p> <p>通过开展该项目, 研究制定1个安全规章标准规范方案, 保障结题项目验收合格率达100%, 年度工作任务项目完成率达100%, 实现有效提高民航情报指挥水平和服务对象对项目成果的投诉次数为0的目标。</p>

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	研究制定安全规章标准规范方案		1个	1个	10	10
质量指标			结题项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
时效指标			年度工作任务项目完成率	100%	100%	20	20	
成本指标			成本控制率	≤100%	89.44%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	民航情报指挥水平	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的投诉次数	≤3次	0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.94	—

# 项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211061500036129	项目名称:	系统及设备维护费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1304000.00	1304000.00	1304000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1304000.00	1304000.00	1304000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况	
年度总体目标	* 实际完成情况
预期目标 完成对分局系统及设备维护,及时完成系统维护12次,系统维护工作质量大于等于95%,确保系统安全稳定。	通过开展该项目,及时开展系统维护工作,已完成对分局系统及设备维护12次,系统维护工作质量98%,实现有效保持系统的正常运行和投诉次数为0的目标。

年度绩效指标	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(50分)	数量指标	系统维护次数	=12次	=12次	10	10	
质量指标			系统维护工作质量达标率	大于等于95%	98%	20	20	
时效指标			系统维护完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标(30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保持系统的正常运行	有效运行	有效运行	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于3次	0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500027681	项目名称:	业务费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5870000.00	5870000.00	5869866.68	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	5870000.00	5870000.00	5869866.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况		
	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过实施本项目, 保障编制内不低于191人业务工作人员, 业务工作完成率不低于90%, 及时开展分局业务, 实现社会群众有效投诉次数不高于3次, 有效保障提升业务工作等目标。	通过开展该项目, 已完成对编制内191人的业务工作保障, 业务工作有效开展, 业务完成率达95%, 实现有效提升业务工作人员的业务水平和群众投诉次数为0的目标。

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	编制内业务工作人员数	191人	191人	191人	10	10
质量指标		业务工作完成率	≥90%	95%	95%	20	20	
时效指标		保障分局全年正常业务开展及时性	及时	及时	及时	10	10	
成本指标		支出进度达标率	100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	有效保障提升业务工作	有效保障	有效保障	有效保障	30	30	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众投诉次数	小于等于3次	0次	0次	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221061500100072	项目名称:	机场分局网络改造升级及迁移项目	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局		

## 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	496000.00	10	99.2	9.92
	其中: 当年财政拨款	500000.00	500000.00	496000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

## 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过办公网络改造迁移升级, 确保分局网络运行正常, 完成4个迁移升级项目, 保障项目完成的效果在95%以上, 确保在12月底前完成项目, 有效提高网络运行安全和速度, 确保社会大众对网络的投诉次数小于等于3次。	通过开展该项目, 已完成了对4个项目的迁移, 保障项目98%完成效果, 并提前完成项目, 实现有效提高网络运行安全和速度以及社会群众对网络投诉次数为0的目标。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	4个	4个	10	10	
质量指标			项目完成的效果	95%以上	98%	20	20		
时效指标			项目完成时间	12月底	10月	10	10		
成本指标			项目的整体成本	50万	49.6万	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	是否有利于提高分局网络运行安全和速度		提高	提高	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会大众对网络的投诉次数		小于等于3次	0次	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	99.92	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221061500105007	项目名称:	2022年新增电子政务 运维经费	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市公安局机场分局	一级预算单位:	深圳市公安局			

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	40000.00	38740.00	10	96.85	9.69
	其中:当年财政拨款	0.00	40000.00	38740.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况	
预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>本项目购置1台加密机设备,对加密机采集信息等数据进行维护,保障设备验收合格率达到100%,实现项目成员投诉次数不高于3次,有效提升提升机场社会治安管理能力等目标。</p> <p>通过开展该项目,已完成对加密机1台采集信息等数据进行维护,保障设备验收合格率达到100%,项目在2022年10月建设完成,实现有效提升机场社会治安管理能力和项目投诉次数0的目标。</p>

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	加密机设备		1台	1台	10	
质量指标		设备验收合格率		100%	100%	20	20	
时效指标		项目建设完成时间		2023年12月31日以前	2022年10月完成	10	10	
成本指标		成本控制率		≤100%	96.85%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	提升机场社会治安管理能力		有效提升	有效提升	30	30
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	投诉次数投诉次数		≤3次	0次	10	10
		其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.69</b>	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。