

2023年度

青岛市公安局机场分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事案件侦破工作；对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；安检现场执勤，维护安检现场秩序；处置非法干扰航空安全事件；（二）机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；所在机场专机地面警卫工作；控制区人员、车辆证件的政审、制作、发放和管理工作；（三）服务民用航空事业的建设和发展，为机场空防安全和地面治安管理提供有力保障，确保机场地区治安稳定。

二、机构设置

青岛市公安局机场分局单位内设机构共11个，分别为：1. 指挥中心；2. 政工室；3. 治安空防安全管理大队；4. 刑事侦查大队；5. 交通警察大队；6. 反恐怖大队；7. 警务督察大队；8. 法制大队；9. 航站楼派出所；10. 场区派出所；11. 综合交通中心派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公安局机场分局

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	5,292.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,397.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	552.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	343.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,292.85	本年支出合计	58	5,292.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.15	年末结转与结余	60	9.13
	30			61	
总计	31	5,302.00	总计	62	5,302.00

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

公开02表

单位：青岛市公安局机场分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,292.85	5,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	4,397.50	4,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20402	公安	4,397.50	4,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040201	行政运行	4,141.42	4,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040202	一般行政管理事务	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.31	343.31	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

公开03表

单位：青岛市公安局机场分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,292.87	4,908.60	384.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,397.51	4,013.24	384.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,397.51	4,013.24	384.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,141.44	3,981.17	160.27	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.31	343.31	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

公开04表

单位：青岛市公安局机场分局

金额单位：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	5,292.83	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	0.00	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	4,397.47	4,397.47	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	552.05	552.05	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	0.00	0.00	0.00	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	343.31	343.31	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
本年收入合计	27	5,292.83	本年支出合计	59	5,292.83	5,292.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	5,292.83	总计	64	5,292.83	5,292.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市公安局机场分局

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	5,292.83	4,908.56	384.27
204	公共安全支出	4,397.47	4,013.20	384.27
20402	公安	4,397.47	4,013.20	384.27
2040201	行政运行	4,141.40	3,981.13	160.27
2040202	一般行政管理事务	224.00	0.00	224.00
2040299	其他公安支出	32.08	32.08	0.00
208	社会保障和就业支出	552.05	552.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.05	552.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.02	184.02	0.00
221	住房保障支出	343.31	343.31	0.00
22102	住房改革支出	343.31	343.31	0.00
2210201	住房公积金	343.31	343.31	0.00

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：青岛市公安局机场分局

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	4,408.97	302	商品和服务支出	386.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705.59	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,192.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	184.02	30207	邮电费	14.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.87	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	11.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.81	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.33	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.10	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,491.72	公用经费合计					386.84

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：青岛市公安局机场分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：青岛市公安局机场分局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市公安局机场分局

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
78.00	0.00	77.50	0.00	77.50	0.50	48.56	0.00	48.50	0.00	48.50	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计5,302万元。与2022年度相比，收、支总计各增加230.62万元，增长4.55%，主要原因是：人员增加、人员经费和工资调整。

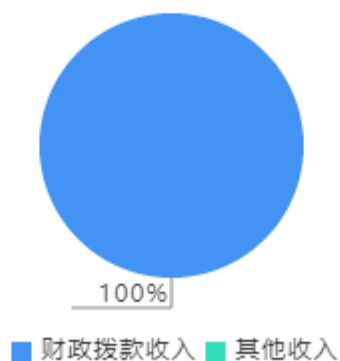
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,292.85万元，其中：财政拨款收入5,292.83万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

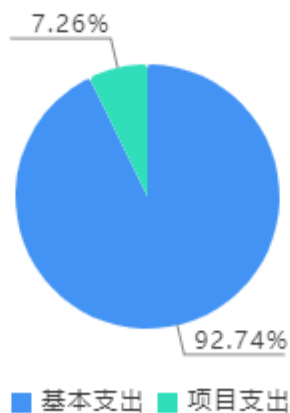
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,292.87万元，其中：基本支出4,908.6万元，占92.74%；项目支出384.27万元，占7.26%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计5,292.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.59万元，增长4.56%，主要原因是：人员增加、人员经费和工资调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,292.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.59万元，增长4.56%，主要原因是：人员增加、人员经费和工资调整。

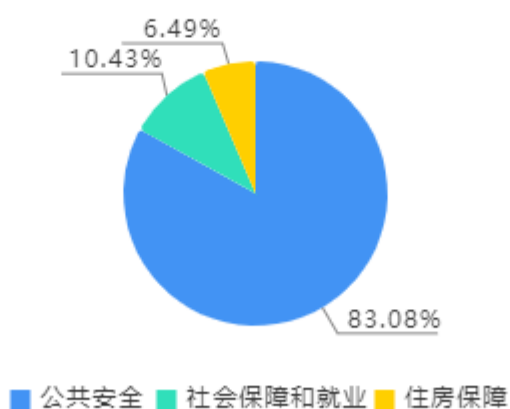
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,292.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4,397.47万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出552.05万元，占10.43%；住房保障（类）支出343.31万元，占6.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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4,786.8万元，支出决算为5,292.83万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3733.39万元，支出决算为4,141.4万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为224万元，支出决算为224万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度公安业务经费等其他公安支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为305.7万元，支出决算为368.03万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为152.85万元，支出决算为184.02万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340.85万元，支出决算为343.31万元，完成

年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,908.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,491.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费416.84万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为78万元，支出决算为48.56万元，比年初预算减少29.44万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子要求，我局严格控制三公经费支出，故决算数小于预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为77.5万元，支出决算为48.5万元，比年初预算减少29万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子要求，我局严格控制三公经费支出，故决算数小于预算数。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出48.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子要求，我局严格控制公务接待经费支出，故决算数小于预算数。

其中：国内接待费支出0.06万元，主要用于于民航安全工作，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出416.84万元，比上年决算数增加17.24万元，增长4.31%，主要原因是：人员增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额200.77万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.86万元。授予中小企业合同金额197.06万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额192.93万元，占政府采购支出总额的96.1%。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98.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金384.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“物业管理费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金89万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局机场分局2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“单位取暖费”“公安工作补助经费”“民警通勤费”“物业管理费”“专项业务费”等5个项目的绩效自评表。

1. 单位取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.27万元，执行数为61.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。

2. 公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。

3. 民警通勤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。

4. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为89万元，执行数为89万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。

5. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“物业管理费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		机场分局公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格落实财务规定	1	1	5	5	
		社会成本指标	面向中小企业	0.9	0.9	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障人数	150	150	10	10	
			就餐人次	100	100	10	10	
		质量指标	保障工作完成率	0.95	0.95	10	10	
			安全标准	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障	0.95	0.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	0.95	0.95	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		机场分局民警通勤费			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话		17667579961	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	78	78	78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	落实财务规定	1	1	5	5	
		社会成本指标	支付及时率	0.95	0.95	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障人数	150	150	8	8	
			保障月数	12	12	8	8	
		质量指标	安全稳定	1	1	8	8	
			保障工作完成率	0.95	0.95	8	8	
	时效指标	保障及时率	0.95	0.95	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足从优待警要求	0.95	0.95	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	0.95	0.95	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	机场分局取暖费			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	61.27	61.27	61.27	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	61.27	61.27	61.27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于机场分局办公用房及技术用房供暖及供冷费用			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	及时支付率	0.95	0.95	10	10	
			数量指标	服务人数	350	350	6.66	6.66
	产出指标 (40分)	质量指标	服务保障人次	350	350	6.66	6.66	
			保障办公与服务用房面积达标	18000	18000	6.66	6.66	
		时效指标	保障工作完成率	0.95	0.95	6.66	6.66	
			保障及时性	0.9	0.9	6.68	6.68	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时开展情况	0.95	0.95	6.68	6.68	
			年受益人数	350	350	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	0.8	0.8	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	机场分局物业费			主管部门	青岛市公安局					
项目实施单位	青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	89	89	89	10	1	10			
	其中：当年财政拨款	89	89	89	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	绩效目标 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	社会成本指标	及时支付率	0.95	0.95	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	物业服务总面积	18532.69	18532.69	10	10	
				建筑面积	18532.69	18532.69	10	10		
				质量指标	任务完成率	0.95	0.95	10	10	
					专款完成率	0.95	0.95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障办公秩序正常运行	0.95	0.95	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	0.95	0.95	10	10			
小计						90	90			
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		机场分局专项业务费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	132	132	132	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财务规定落实	1	1	5	5	
		社会成本指标	支付及时率	0.95	0.95	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理服务面积	21235.96	21235.96	8	8	
			接入率	0.95	0.95	8	8	
		质量指标	消防管理	365	365	8	8	
			设备设施运行	0.95	0.95	8	8	
	时效指标	任务完成率(%)	1	1	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足从优待警要求	0.95	0.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	0.95	0.95	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称:

单位: 万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市公安局机场分局	其他运转类	专项业务费	单位取暖费	61.27	61.27	61.27	100	优	无			
2	青岛市公安局机场分局	其他运转类	专项业务费	公安工作补助经费	24	24	24	100	优				
3	青岛市公安局机场分局	其他运转类	专项业务费	民警通勤费	78	78	78	100	优				
4	青岛市公安局机场分局	其他运转类	专项业务费	物业管理费	89	89	89	100	优				
5	青岛市公安局机场分局	其他运转类	专项业务费	专项业务费	132	132	132	100	优				

说明: 项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)–90分的为“良”, 60分(含)–80分的为“中”, 低于60分的为“差”。