

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：南岳机场公安分局
(单位公章)：

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

南岳机场公安分局机构级别为正科级，核定政法专项编制 20 名，截止 2021 年到位民警 15 名，协辅警 11 名。下设两个副科级机构，分别为：警务保障室、机场派出所（加挂交警大队牌子）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 3730720.34

2021 年基本支出 373.07 万元，较去年 362.26 万元上升 2.98%。主要情况如下：

1、工资和福利支出 312.13 万元，较去年 293.32 万元上升 6.41%，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴、补发工资、奖金等财政统发工资以及十三个月工资。

2、商品和服务支出 60.54 万元，较去年 68.17 万元下降 11.19%。主要用于保障分局机构运转和完成日常工作任务发生的支出，如水电、办公费、印刷费、物业费、公务接待、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.18 万元，较去年 0.18 万元持平。主要用于退伍转业军人的慰问。

4、资本性支出 0.22 万元，较去年 0.59 万元下降 62.715%。主要用于添置办公设备。

5、年度“三公”经费支出 5.84 万元，较上年 5.54 万元增加 0.3 万元，其中公务用车运行维护费 4.93 万元，较上年增加 0.35 万元，公务接待费 0.91 万元，较上年减少 0.02 万元。

(二) 项目支出情况

2021 年项目支出 109.2 万元，较去年 53.31 万元上升 104.84%。主要情况如下：

1、业务办案经费支出 6.05 万元，较去年 1.76 万元上升 243.75%，主要用于办理各类案件开支；

2、业务装备购置经费支出 8.83 万元，较去年 4.62 万元上升 91.12%，主要用于购置相关业务装备；

3、处置机场群体性事件经费支出 5.12 万元，较去年 3.39 万元上升 51.04%，主要用于处置机场群体性事件开支；

4、打击机场盗抢犯罪活动经费支出 6.51 万元，较去年 1.44 万元上升 352.08%，主要用于打击机场盗抢犯罪活动开支；

5、机场交警执法经费支出 6.75 万元，较去年 2.33 万元上升 189.70%，主要用于开展机场交警执法工作开支；

6、警保卫经费支出 3.42 万元，较去年 4.77 万元下降 28.30%，主要用于开展警保卫工作开支；

7、日常办公运行支出 46.99 万元，较去年 7.11 万元上

升 560.9%，主要用于日常办公运行开支；

8、人民警察值勤岗位津贴支出 13.47 万元，较去年 14.26 万元下降 5.54%，主要用于发放人民警察值勤岗位津贴；

9、民警法定节假日补助支出 12.78 万元，较去年 13.63 万元下降 6.24%，主要用于发放民警法定节假日补助。

上述项目资金支出，我局均严格按照上级的要求，做到专款专用，全部用于民警节假日加班补助、执勤岗位津贴、业务办案、各项公安专项行动、添置警用装备等用途。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，南岳机场公安分局以扎实推进空防安全，严格落实警务改革，全面推进“平安民航”工作，加强机场公共区域管控，营造公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标，制定了预算分配制度、国有资产管理制度和厉行节约制度等，并结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支出保障。同时认真开展部门整体支出绩效评价，从绩效自评情况看，一是分局 2021 年部门整体

支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了分局依法履职所需，为维护南岳机场社会秩序稳定奠定了基础。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，主要是年初制定预算时不够细化。二是部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善，主要是没有充分理解财政绩效评价指标体系及绩效目标和评价指标的关联性。

八、下一步改进措施

下步将结合分局实际情况，进一步细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高财政资金使用效率和效益。同时，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价指标。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10 分	目标设定 6 分	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4 分	1	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 1 分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	1
		2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程 30 分	预算执行 15 分	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于 5%扣 1 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	2

一级 指标	二级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		2	预算调整率=0，计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.5
		1	符合要求计满分，否则计 0 分	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
		2	≤0 计满分，每超出 5%扣 1 分，扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0
		3	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		2	100%以下（含）计满分，否则计 0 分	“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%。	2
		1	>0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金	1
		2	等于 100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2

一级 指标	二级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程 30 分	预算管理 10 分	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		4
		2	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2
	资产管理 5 分	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		3	①资产保存完整，计 1 分；②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分；③资产处置规范，计 0.5 分；④资产账务管理合规，帐实相符，计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		3
		1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1

一级 指标	二级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
产 出 30 分	职 责 履 行 30 分	10	100%以上（含）计 10 分；95%（含）-99%，计 8 分；85%（含）-95%，计 6 分；70%-85%，计 5 分；低于 70%计 0 分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		6	100%以上（含）计 6 分；80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		6	100%以上（含）计 6 分；80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效 果 30 分	履 职 效 益 30 分	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6
		9	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4

附件 3 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：南岳机场公安分局

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	20	15	75%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	362.26	234.09	299.83
其中：公用经费	68.75	25.71	28
其中：办公经费	2.98		
水费、电费、差旅费	3.47		
邮电费、维修（护）费	0.73		
公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护	15.59	12.16	14.45
工会经费	11.72	11.13	11.13
印刷费、培训费、咨询费	0.76		
物业管理费、租赁费	11.75		
其他商品和服务支出	18.3		
党建经费	1.29	2.42	2.42
被装购置费、专用材料费、税金及附加费用、资本性支出	2.16		
三公经费	5.54	20	5.84
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公务用车购置			
公务用车运行维护	4.58	5	4.93
2、出国经费			
3、公务接待	0.96	15	0.91
二、部门项目支出	53.31	146.25	109.92
1、业务工作专项(一个项目一行)	18.31	72	36.68
业务办案经费	1.76	16	6.05
业务装备购置经费	4.62	20	8.83
处置机场群体性事件	3.39	10	5.12
打击机场盗抢犯罪活动	1.44	10	6.51
机场交警执法专项经费	2.33	10	6.75
警保卫专项经费	4.77	6	3.42
2、运行维护专项(一个项目一行)	35	74.25	73.24
日常办公运行	7.11	48	46.99
人民警察值勤岗位津贴	14.26	13.47	13.47
民警法定节假日补助	13.63	12.78	12.78
3、市级专项资金（一个专项一行）			
政府采购金额	12.87	33	12.9
厉行节约保障措施	1、严格执行经费预算管理。2、严格公务接待管理。3、严格控制差旅费支出。4、严格公务用车管理。5、严格用水用电管理。6、加强对固定资产的管理。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称			业务办案经费		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	16	6.05		37.81%
			其中：中央、省补助	16	6.05		37.81%
			市级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严厉打击各类违法犯罪活动，提升打击犯罪的能力和水平，增强人民群众幸福感、安全感。				有效打击各类违法犯罪活动，提升打击犯罪的能力和水平，增强人民群众幸福感、安全感。		
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	严厉查处辖区内的各类犯罪活动		查处治安案件 60 起	100%	
		质量指针	妥善处置每起警情		责任落实到人	100%	
		时效指标	及时、有效处置警情		依法依规办案	100%	
		成本指标	保障执法办案工作顺利开展		业务办案费预算 16 万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	确保机场社会秩序良好		降低辖区内的发案率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指针	提高公众满意率		≥ 9 0 %	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			业务装备购置经费		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	12	8.83		73.58%
			其中：中央、省补助	12	8.83		73.58%
			市级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力。				民警的警务工作效率和实战能力有效提高。		
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	根据工作需求，采购一批装备		确保发放到位	100%	
		质量指针	严格按照政府采购的要求履行采购手续		确保正常使用	100%	
		时效指标	根据实际情况，提前做好采购计划		为民警工作提供保障	100%	
		成本指标	按需购买，及时更换装备		各项装备全年预算 12 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高民警的警务工作效率和实战能力		为维护社会秩序和社会长治久安提供保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指针	提高公众满意率		≥ 9 0 %	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			处置机场群体性事件		负责人及电话	王友元 07348696053		
市级主管部门			衡阳市公安局					
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局		
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	10	5.12		51.2%	
			其中：中央、省补助					
			市级资金	10	5.12		51.2%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	积极预防、认真妥善处置机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。				有效预防、妥善处置好机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。			
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	每天安排 8 名警力值班		实行 24 小时值班制	100%		
		质量指针	妥善处置群众性事件		实行 24 小时值班制	100%		
		时效指标	发生警情第一时间处置		实行 24 小时值班制	100%		
		成本指标	出动警力 8 人/次		年初预算 5 万元。	100%		
	效益指标	经济效益指标	无					
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。		确保每起群众性事件得到妥善处置	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指针	提高公众满意率		≥ 9 0 %	100%		
说明	无							

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			打击机场盗抢犯罪活动		负责人及电话	王友元 07348696053		
市级主管部门			衡阳市公安局					
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局		
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	10	6.51		65.1%	
			其中：中央、省补助					
			市级资金	10	6.51		65.1%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	严厉打击刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。				有效打击刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。			
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	每天安排 8 名警力值班		24 小时值班巡查	100%		
		质量指针	严厉打击机场盗抢犯罪		确保机场秩序稳定	100%		
		时效指标	接到报警立即查处		保障人民群众生命财产安全	100%		
		成本指标	根据警情出动警力		年初预算 10 万元。	100%		
	效益指标	经济效益指标	无					
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障人民群众生命财产安全		确保社会大局稳定	100%		
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指针	保障人民群众生命财产安全		确保社会大局稳定	100%		
说明	无							

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			机场交警执法专项经费		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	10	6.75		67.5%
			其中：中央、省补助				
			市级资金	10	6.75		67.5%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护机场道路交通运输秩序，严格查处违法违章行为，进行交通安全宣传，确保机场道路交通运输秩序良好。				维护好机场道路交通运输秩序，查处各种违法违章行为，确保机场道路交通运输秩序良好。		
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	每天安排交警巡查		出动警力3人/次	100%	
		质量指针	对违法违章行为严格查处		不徇私，不枉法	100%	
		时效指标	规范执法行为，严格依法办案		依法依规查处违法行动	100%	
		成本指标	保障交警执法工作顺利开展		年初预算10万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保机场道路交通运输秩序良好		查处违法行为600起	100%	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指针	确保机场道路交通运输秩序良好		严格查处违法违章行为	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			警保卫专项经费		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	6	3.42		57%
			其中：中央、省补助				
			市级资金	6	3.42		57%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥职能作用和工作优势，适时开展警保卫演练，完成好全年警保卫任务。				多次开展警保卫演练，完成好全年警保卫任务。		
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	根据警保卫任务级别合理安排警力。		警保卫任务机场分局全员参加	100%	
		质量指针	将警保卫工作任务分解到岗		责任落实到人	100%	
		时效指标	一切行动听指挥		不迟到早退，不脱岗溜岗	100%	
		成本指标	定期组织警保卫演练		年初预算 5 万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	圆满完成各类警保卫任务		确保机场社会秩序良好	100%	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指针	圆满完成各类警保卫任务		确保机场社会秩序良好	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			日常办公运行		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	48	46.99	97.90%	
			其中：中央、省补助				
			市级资金	48	46.99	97.90%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好全局工作计划、总结，及时安排和落实好上级及局领导班子决定的事项，为全局各项工作的顺利开展提供保障。				做好全局工作计划、总结，及时安排和落实好上级及局领导班子决定的事项，为全局各项工作的顺利开展提供有力保障。		
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	起草各类工作方案、总结		100 篇	100%	
		质量指标	及时收集汇总分局相关工作情况		100 篇	100%	
		时效指标	及时上报相关工作情况		做好上传下达	100%	
		成本指标	各类文件整理建档		年初预算 29.5 万元/年。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成好全年各项工作任务		全年各项工作任务均达标	100%	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保分局各项工作顺利开展		确保社会大局稳定	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			人民警察执勤岗位津贴		负责人及电话		王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局					
地方主管部门					实施单位		南岳机场公安分局	
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	13.47	13.47		100%	
			其中：中央、省补助					
			市级资金	13.47	13.47		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			
	通过执勤巡逻，确保辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，防止涉恐涉爆事件发生，及时处理人民群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。				通过执勤巡逻，确保了辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，未发生涉恐涉爆事件发生，及时处理好人民群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。			
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	每天执勤人数达15 人/次		每月执勤 22 天	100%		
		质量指针	根据工作需要安排执勤		每月执勤 22 天	100%		
		时效指标	完成每月执勤任务		每月执勤 22 天	100%		
		成本指标	每月执勤 22 天		执勤岗位津贴6 人按 880 元/人/月、9 人按 660 元/人/月。	100%		
	效益指标	经济效益指标	无					
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保辖区社会治安秩序稳定		通过节假日加班和执勤巡逻，保障过往旅客生命财产安全。	100%		
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指针	完成好执勤任务		确保社会大局稳定	100%		
说明	无							

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表

项目资金名称			民警法定节假日补助		负责人及电话	王友元 07348696053	
市级主管部门			衡阳市公安局				
地方主管部门					实施单位	南岳机场公安分局	
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	12.78	12.78		100%
			其中：中央、省补助				
			市级资金	12.78	12.78		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		
	积极预防、认真妥善处置机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。				有效预防、妥善处置好机场群体性事件，保证航空运输安全和空防安全，消除不安定因素。		
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	加班人数达 15 人/次		每月加班 8 天	100%	
		质量指针	根据工作需要加班		每月加班 8 天	100%	
		时效指标	完成每月加班任务		每月加班 8 天	100%	
		成本指标	每月加班 8 天		加班补助 710 元 /人/月	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保辖区社会治安秩序稳定		通过节假日加班，保障过往旅客生命财产安全。	100%	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指针	完成好执勤任务		确保社会大局稳定	100%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

