

2024年度
湖南省公安厅机场公安局
部门决算

目录

第一部分 湖南省公安厅机场公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省公安厅机场公安局

概况

一、部门职责

我局具有独立执法主体资格，履行市州一级公安机关执法权限，主要职责：一是贯彻执行国家有关空防安全工作的法律，法规，规章和上级政府机构及上级民航公安机关的指示，要求。二是负责对飞行机组，空中警察，安检部门移交的案件进行查处。三是负责空防安全信息和工作情况的收集，统计和上报。四是处置非法干扰航空安全事件。五是负责机场范围治安管理和交通管理。六是负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作。七是负责所在机场专机地面安全警卫工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我局是湖南省公安厅所属的二级预算单位，也是末级预算单位。下设办公室、纪委、政治处（机关党委）、装备财务室、空防警卫科、直属分局（法制支队）、治安（巡特警）支队、刑警（禁毒）支队、交警支队等9个内设机构，以及张家界机场公安分局和长沙、常德、永州、怀化机场派出所5个派出机构；其中政治处、纪委、张家界机场公安分局为副处级机构，其余11个部门均为正科级机构。5个机场

均设有机场交警大队，交警支队下设长沙机场交警大队，其余4个机场交警大队与所在机场派出所合署办公。目前，全省机场公安机构是两种管理体制并行，长沙、张家界、常德、怀化、永州五地机场派出所（分局）由我局直管，衡阳、邵阳、岳阳机场分局由地方公安机关管理。

（二）决算单位构成。

2024年部门决算汇总公开单位构成是湖南省公安厅机场公安局单位本级，本单位无下属二级机构。

第二部分

部门决算

财政拨款收入支出决算总表																	
2024年度																	
项目（按功能分类）	行次	年初预算数				支 出				全年预算数				决算数			
		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	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	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
一、一般公共服务支出	33																
二、外交支出	34																
三、国防支出	35																
四、公共安全支出	36	40,243,000.00	40,243,000.00			46,752,225.73	46,752,225.73	0.00		45,368,204.64	45,368,204.64						
五、教育支出	37	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	50,000.00						
六、科学技术支出	38																
七、文化旅游体育与传媒支出	39																
八、社会保障和就业支出	40	3,050,000.00	3,050,000.00			3,261,726.00	3,261,726.00	0.00		3,261,726.00	3,261,726.00						
九、卫生健康支出	41	3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	3,350,000.00	0.00		3,350,000.00	3,350,000.00						
十、节能环保支出	42																
十一、城乡社区支出	43																
十二、农林水支出	44																
十三、交通运输支出	45																
十四、资源勘探工业信息等支出	46																
十五、商业服务业等支出	47																
十六、金融支出	48																
十七、援助其他地区支出	49																
十八、自然资源海洋气象等支出	50																
十九、住房保障支出	51	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	2,800,000.00						
二十、粮油物资储备支出	52																
二十一、国有资本经营预算支出	53																
二十二、灾害防治及应急管理支出	54																
二十三、其他支出	55																
二十四、债务还本支出	56																
二十五、债务付息支出	57																
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58																
本年支出合计	85	49,493,000.00	49,493,000.00			56,213,951.73	56,213,951.73	0.00		54,829,930.64	54,829,930.64						
年末财政拨款结转和结余	86					0.00	0.00			1,384,021.09	1,384,021.09						
	87																
	88																
	89																
总计	90	49,493,000.00	49,493,000.00			56,213,951.73	56,213,951.73	0.00		56,213,951.73	56,213,951.73						

编制单位：湖南省公安厅机场公安局				2024年度				财务01表						
收入				支出										
项目 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、上级补助收入	1			0.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58			
二、事业收入	2			0.00	二、外交支出	33				人员经费	59			
三、经营收入	3			0.00	三、国防支出	34				公用经费	60			
四、附属单位上缴收入	4			0.00	四、公共安全支出	35	1,213,220.58		1,088,888.60	二、项目支出	61		1,213,220.58	1,088,888.60
五、其他收入	5		156,556.52	156,556.52	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
其中：本级横向财政拨款	6	—	—		六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
非本级财政拨款	7	—	—	150,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
事业单位固定资产出租收入	8	—	—		八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	1,088,888.60
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	350,000.00
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	734,245.79
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	4,642.81
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27		156,556.52	156,556.52				本年支出合计			84		1,213,220.58	1,088,888.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29		1,056,664.06	1,056,664.06	年末结转和结余						86			124,331.98
	30										87			
总计	31		1,213,220.58	1,213,220.58			总计				88		1,213,220.58	1,213,220.58

		收入支出决算表															财决02表	
编制单位：湖南省公安厅机场公安局																	金额单位：元	
项目		年初结转和结余				收支结余				年末结转和结余								
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			经营结余		
													小计	项目支出结转	项目支出结余			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	17	18	19	20	21	22		
		1,442,183.40	0.00	1,442,183.40		55,984,988.91	55,918,819.24	1,508,353.07	0.00	1,508,353.07	1,508,353.07	0.00	1,508,353.07	1,384,021.09	124,331.98			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00								
2040201	行政运行	0.00		0.00		33,832,454.00	33,832,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1,442,183.40	0.00	1,442,183.40		11,870,808.91	11,804,655.24	1,508,337.07	0.00	1,508,337.07	1,508,337.07	0.00	1,508,337.07	1,384,005.09	124,331.98			
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00								
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00		670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040221	特别任务	0.00	0.00	0.00		150,000.00	149,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00			
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤					211,726.00	211,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表为自动生成表。																		



收入决算表

编制单位：湖南省公安厅机场公安局
项目

2024年度

财决03表
金额单位：元

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		55,984,988.91	55,828,432.39	0.00	0.00		0.00	0.00	156,556.52
2040201	行政运行	33,832,454.00	33,832,454.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,870,808.91	11,714,252.39	0.00	0.00		0.00	0.00	156,556.52
2040220	执法办案	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50,000.00	50,000.00	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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	211,726.00	211,726.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

[illegible]

财政拨款收入支出决算表																		财政06表
编制单位：湖南省公安厅机场公安局																		金额单位：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					
支出功能 分类科目 代码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
	合计	385,519.34	0.00	385,519.34	55,828,432.39	43,294,180.00	12,534,252.39	54,829,930.64	43,294,180.00	35,743,000.00	7,551,180.00	11,535,750.64	1,384,021.09	0.00	1,384,021.09	1,384,021.09	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00														
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	33,832,454.00	33,832,454.00	0.00	33,832,454.00	33,832,454.00	26,331,274.00	7,501,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	385,519.34	0.00	385,519.34	11,714,252.39	0.00	11,714,252.39	10,715,766.64				10,715,766.64	1,384,005.09	0.00	1,384,005.09	1,384,005.09	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00														
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00				670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,984.00				149,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤				211,726.00	211,726.00	0.00	211,726.00	211,726.00	211,726.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表为自动生成表。																		
— 13 —																		

		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																财政07表	
编制单位：湖南省公安厅机场公安局		2024年度																金额单位：元	
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出 基本支出				年末结转和结余							
支出功能 分类科目 代码	科目名称	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16		
	合计	385,519.34	0.00	385,519.34	55,828,432.39	43,294,180.00	12,534,252.39	54,829,930.64	43,294,180.00	35,743,000.00	7,551,180.00	11,535,750.64	1,384,021.09	0.00	1,384,021.09	1,384,021.09	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00															
2040201	行政运行	0.00		0.00	33,832,454.00	33,832,454.00	0.00	33,832,454.00	33,832,454.00	26,331,274.00	7,501,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040202	一般行政管理事务	385,519.34	0.00	385,519.34	11,714,252.39	0.00	11,714,252.39	10,715,766.64				10,715,766.64	1,384,005.09	0.00	1,384,005.09	1,384,005.09	0.00		
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00															
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00				670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,984.00				149,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00		
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤				211,726.00	211,726.00	0.00	211,726.00	211,726.00	211,726.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5742.72万元。与上年相比，增加96.49万元，增长1.71%，主要是因为增加了公安派出所专项经费、反恐工作经费、业务工作经费补助中央转移支付资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5598.50元，其中：财政拨款收入5582.84万元，占99.72%；其他收入15.66万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5591.88万元，其中：基本支出4329.42万元，占77.42%；项目支出1262.46万元，占22.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5621.40万元，与上年相比，增加63.04万元，上升1.13%，主要是因为增加了财政资金追加的公安派出所专项经费、反恐工作经费、业务工作经费补助中央转移支付资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5483.00万元，占本年支出合计的98.05%，与上年相比，财政拨款支出减少35.36万元，降低0.64%，主要是因为减少了中央政法纪检监察转移支付资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5591.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出4645.71万元，占83.08%；教育支出5万元，占0.09%；社会保障和就业支出326.17万元，占5.83%；卫生健康支出335万元，占6%；住房保障支出280万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4949.3万元，支出决算数为5483万元，完成年初预算的110.78%，其中：

1、公共安全支出。

（1）公安行政运行。

年初预算为3198.12万元，支出决算为3383.25万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为财政资金追加了2024年省直机关绩效奖。

（2）公安一般行政管理事务。

年初预算为826.18万元，支出决算为1180.47万元，完成年初预算的142.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上年结余和年中追加资金。

2、教育支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出。

（1）行政单位医疗。

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗补助。

年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出——住房公积金。

年初预算为280万元，支出决算为280万元，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

2024年度财政拨款基本支出4329.42万元，其中：

人员经费3574.3万元，占基本支出的82.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费755.12万元，占基本支出的17.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为135万元，支出决算为133.36万元，完成预算的98.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为11.8万元。比上年增加11.8万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.998万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是管理规范，严控“三公”经费支出，公务接待费管控严格，年中压减公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为34万元，支出决算为32.36万元，完成预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是车辆预付款略有减少。

公务用车运行维护费支出预算为100万元，支出决算为88.2万元，完成预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是调剂部分经费至因公出国（境）费了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.998万元，占0.75%，因公出国（境）费支出决算11.8万元，占8.85%，公务用车购置费及运行维护费支出决算120.56万元，占90.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为11.88万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为0.998万元，全年共接待来访团组4个、来宾69人次，主要是接待株洲市纪委办公室、陕西省公安厅机场公安局刑侦支队、民航中南局公安局、宁波市公安局机场分局发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为120.56万元，其中：公务用车购置费32.36万元，均为车辆购置预付款。公务用车运行维护费88.2万元，主要是车辆维修及车辆燃油支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：**本单位无政府性基金收支**

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出755.12万元，跟年初预算数保持一致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.73万元；开支培训费5万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额857.75万元，其中：政府采购货物支出607.51万元、政府采购工程支出215.15万元、政府采购服务支出35.10万元。授予中小企业合同金额857.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额857.75万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，局领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织单位进行自评工作。本部门预算绩效管理开展情况、进行目标和绩效评价报告等均已按要求上报一级预算单位按照财政绩效部门要求已公开。

（一）部门整体支出绩效情况

2024年度，湖南省公安厅机场公安局财政经费拨款整体支出4949.30万元，其中一般公共预算支出4910.75万元，上年结转结余款38.55万元。预算支出由本单位按照省财政厅批复的预算，经党委会研究审定后，由警务保障室对资金进行统一集中核算，纪委对资金使用进行监督。为确保各项目顺利规范执行，将严格按照《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等规定文件执行计划。

2024 年全省机场公安机关共保障航班 24.6 万架次，旅客 3448.8 万人次，接处警 4572 起，办理行政案件 470 起，刑事案件 12 起，处理交通事故 765 起，查处交通违法 32749 起，完成警保卫任务 207 起。举办全省机场公安政治轮训暨业务能力培训班 2 期，分批次实施全体辅警轮训，开展最小单元应急演练 163 次。慰问 14 个单位 73 人次，表彰奖励 16 个单位 95 人次。吸纳 150 余名辅警为工会会员，探索建立优秀辅警向基层管理集团推荐招录机制。与民航湖南监管局空防处深化联勤联检，检查驻场单位 180 余次，发现问题隐患 77 处，下发整改通知书或公安提示函 59 份。稳步推进全国民航公安“平安民航”“净航护边”专项行动，统一开展“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”“夏季治安打击整治”等专项行动，“六严”案件排名全国前列，办理民航典型性违法犯罪案件 195 起，打击处理拉客扰序人员 143 名。完成 350 兆基站、视频边界、交警平台运维等建设，交警电子警察设备整体在线率保持 97.34%。提升实战成效，研发“三打三拓”等 11 个技战模型，为全国各地公安机关提供在逃票务线索 3932 条，参与抓捕逃犯 129 人，河北、新疆、上海等多地公安机关向我局致以感谢；与省厅维稳专班、驻滇工作站、省高院执行局等常态协作，维稳劝返 346 人，处置跨境犯罪预警 3287 条。创新建立机场寻人失物等多发警情“完璧”机制，受理旅客求助警情 900 余起，挽回经济损失 150 余万元。通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。根据 2024 年部门整体支出情况分析，本单位整体支出绩效情况如下：

1、投入运行成本情况分析

2024 年预算投入分配情况较好，财政供养人员控制在预算编制内，在职人员控制率为 97.62%；“三公”经费支出总额 135 万元，较

去年降低 0.74%。公用经费支出总额 755.12 万元，执行率为 100%。

2、执行管理情况分析

(1) 预算执行质量较好

2024 年全年预算指标 5621.40 万元，执行数 5482.99 万元，执行率 97.54%。基本支出 4329.42 万元，包括工资福利支出及公用经费。项目支出 1291.98 万元，预算项目资金严格按照规定使用，基本支出指标完成率达 100%，项目支出指标完成率达 97.54%。

(2) 预算管理较为规范

制度执行总体理想有效，一是管理制度健全。本单位严格预算管理，坚持执行预算和财务相分离的制度，建立了《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等一系列内部控制制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作范围有序进行。二是资金使用管理逐步加强。本单位做到资金使用规范，注重实效，支出审批程序严格，支出费用合理，最大限度地提高资金使用效益，严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，严格做到“无预算，无支出”。资金使用无虚列支出的情况。

(3) 产出和效益情况分析

根据省财政厅要求，本单位严格进行绩效目标管理，通过建立实施事前绩效目标管理、事中绩效运行监督、事后绩效评价等措施，建立了合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的效率、效能、效应和可持续性都明显增强，切实提升了公安机关整体支出效应，有力推动了各项工作的开展。

(二) 存在的问题及原因分析

一是项目执行还需加力。

部分项目执行进度较慢，未完全按年初计划开展，影响了工作任务和绩效指标的完成。原因是由于资金下达时间较晚，资金计划为跨年度使用，如交警运维经费，有需跨年度支付情况。

二是绩效管理有待加强。

1、绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性。

2、对绩效相关工作的宣传力度不够，各业务对于绩效工作的重要性认识不足。

3、评价结果于绩效考核相挂钩的绩效考核措施落实不到位，绩效结果运用效果不佳。

三是预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

四、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

八、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。



2024年度湖南省公安厅机场公安局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

按照民航局，公安部【2003】138 号和湘公发【2004】8 号文件规定，我局具有独立执法主体资格，履行市州一级公安机关执法权限，主要职责：一是贯彻执行国家有关空防安全工作的法律，法规，规章和上级政府机构及上级民航公安机关的指示，要求。二是负责对飞行机组，空中警察，安检部门移交的案件进行查处。三是负责空防安全信息和工作情况的收集，统计和上报。四是处置非法干扰航空安全事件。五是负责机场范围治安管理和交通管理。六是负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作。七是负责所在机场专机地面安全警卫工作。

（二）局机构编制情况

我局下设办公室、纪委、政治处（机关党委）、警务保障室、空防警卫支队、法制支队（直属分局）、治安（巡特警）支队、刑警（禁毒）支队、交警支队等 9 个内设机构，以及张家界机场公安分局和长沙、常德、怀化、永州机场派出所等 5 个派出机构，其中政治处、纪委、张家界机场公安分局为副处

级机构，其余 11 个部门均为正科级机构。5 个机场均设有机场交警大队，交警支队下设长沙机场交警大队，其余 4 个机场交警大队与所在机场派出所合署办公。

（三）民警基本情况

局核定民警编制 126 名；核定领导职数为：处级 9 名，正科职 27 名、副科职 17 名。截止 2024 年 12 月，我局实有在编在职民警 123 人。其中：性别结构为：男 98 人、女 25 人。年龄结构为：50 岁及以上 36 人、40—49 岁的 48 人、30—39 岁的 24 人、30 岁以下的 15 人。政治面貌为：党员 116 名、团员 6 名、群众 1 名。民族分布为：汉族 100 人、少数民族 23 人。学历结构为：研究生 21 人、大学 95 人、大专 7 人。职数结构为：副厅级 1 人、正处级 5 人、副处级 39 人、正科级 64 人、副科级 8 人、科员 5 人、试用期民警 1 人、退休人员 11 名（正处 7 人、副处 1 人、正科 2 人、科员 1 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度机场公安局一般公共预算支出中基本支出 4123.12 万元，其中人员经费 3368 万元、日常公用经费 755.12 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度机场公安局一般公共预算支出中项目支出 826.18 万元，其中一般行政管理事务类 826.18 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年无社会保险基金预算支出：无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度，湖南省公安厅机场公安局财政经费拨款整体支出 4949.30 万元，其中一般公共预算支出 4910.75 万元，上年结转结余款 38.55 万元。预算支出由本单位按照省财政厅批复的预算，经党委会议研究审定后，由警务保障室对资金进行统一集中核算，纪委对资金使用进行监督。为确保各项目顺利规范执行，将严格按照《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等规定文件执行计划。

2024 年全省机场公安机关共保障航班 24.6 万架次，旅客 3448.8 万人次，接处警 4572 起，办理行政案件 470 起，刑事案件 12 起，处理交通事故 765 起，查处交通违法 32749 起，完成警保卫任务 207 起。举办全省机场公安政治轮训暨业务能力培训班 2 期，分批次实施全体辅警轮训，开展最小单元应急演练 163 次。慰问 14 个单位 73 人次，表彰奖励 16 个单位 95 人次。吸纳 150 余名辅警为工会会员，探索建立优秀辅警向机场管理集团推荐招录机制。与民航湖南监管局空防处深化联勤联检，检查驻场单位 180 余次，发现问题隐患 77 处，下发整改通知书或公安提示函 59 份。稳步推进全国民航公安“平安民航”“净

航护边”专项行动，统一开展“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”

“夏季治安打击整治”等专项行动，“六严”案件排名全国前列，办理民航典型性违法犯罪案件 195 起，打击处理拉客扰序人员 143 名。完成 350 兆基站、视频边界、交警平台运维等建设，交警电子警察设备整体在线率保持 97.34%。提升实战成效，研发“三打三拓”等 11 个技战模型，为全国各地公安机关提供在逃票务线索 3932 条，参与抓捕逃犯 129 人，河北、新疆、上海等多地公安机关向我局致以感谢；与省厅维稳专班、驻滇工作站、省高院执行局等常态协作，维稳劝返 346 人，处置跨境犯罪预警 3287 条。创新建立机场寻人失物等多发警情“完璧”机制，受理旅客求助警情 900 余起，挽回经济损失 150 余万元。

通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。根据 2024 年部门整体支出情况分析，本单位整体支出绩效情况如下：

（一）投入运行成本情况分析

2024 年预算投入分配情况较好，财政供养人员控制在预算编制内，在职人员控制率为 97.62%；“三公”经费支出总额 135 万元，较去年降低 0.74%。公用经费支出总额 755.12 万元，执行率为 100%。

（二）执行管理情况分析

1. 预算执行质量较好。2024 年全年预算指标 5621.40 万元，执行数 5482.99 万元，执行率 97.54%。基本支出 4329.42 万元，包括工资福利支出及公用经费。项目支出 1291.98 万元，预算

项目资金严格按照规定使用，基本支出指标完成率达 100%，项目支出指标完成率达 97.54%。

2. 预算管理较为规范。制度执行总体理想有效，一是管理制度健全。本单位严格预算管理，坚持执行预算和财务相分离的制度，建立了《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等一系列内部控制制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作范围有序进行。二是资金使用管理逐步加强。本单位做到资金使用规范，注重实效，支出审批程序严格，支出费用合理，最大限度地提高资金使用效益，严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，严格做到“无预算，无支出”。资金使用无虚列支出的情况。

（三）产出和效益情况分析

根据省财政厅要求，本单位严格进行绩效目标管理，通过建立实施事前绩效目标管理、事中绩效运行监督、事后绩效评价等措施，建立了合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的效率、效能、效应和可持续性都明显增强，切实提升了公安机关整体支出效应，有力推动了各项工作的开展。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：一是项目执行还需加力。部分项目执行进度较慢，未完全按全年计划开展，影响了工作任务和绩效指标的完成。原因是由于资金下达时间较晚，资金计划为跨年

度使用，如交警运维经费，有需跨年度支付情况。二是绩效管理有待加强。（1）绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性。（2）对绩效相关工作的宣传力度不够，各业务对于绩效工作的重要性认识不足。

（3）评价结果于绩效考核相挂钩的绩效考核措施落实不到位，绩效结果运用效果不佳。三是预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格预算执行

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参照各业务单位重点工作计划和年度收支等科学编制预算，避免年中大幅调整追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

（二）健全预算管理体系，提升绩效管理水平

为提高预算绩效管理水平，主要打算：一是进一步完善预算绩效管理制度，同时加强绩效目标管理和研究，设置绩效目标需量化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。二是加强宣传培训，提升各级业务单位绩效管理意识、树立正确的绩效管理理念，促使绩效管理工作高效运。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅文件精神，我单位高度重视，认真学习研究《湖南省预算绩效目标管理办法》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等绩效管理文件，制定下发了《湖南省公安厅机场公安局 2024 度绩效自评工作方案》，组织开展绩效自评工作，及时汇总，对数据的准确性、真实性进行了认真审核，经过分析讨论、抽检调查、总结归纳形成了绩效自评报告。经综合自评，评价结果为“优”。

我单位将严格按照要求，在规定的时间内将报告在省公安厅门户网站予以公开，数据真实可靠，并将评价结果与下年度预算安排进行挂钩。

其他需要说明的情况：无

- 附件：1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
3、2024 年度项目支出绩效自评表（其他运转类）
4、2024 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）
5、2024 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	126		123		97.62%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	168.03		135		133.36	
1、公务用车购置和维护经费	167.4		134		120.56	
其中：公车购置	89.70		34		32.36	
公车运行维护	77.70		100		88.2	
2、出国经费	0		0		11.8	
3、公务接待	0.63		1		1	
项目支出：	1563.11		826.18		1413.30	
1、业务工作专项	0		0		49.7	
2、运行维护专项	1560.59		484.55		420	
3、省级专项资金（每个专项一行）	无		无		无	
4、其他事业发展资金	2.52		341.63		943.6	
公用经费	580.18		755.12		748.37	
其中：办公经费	22.87		50		36.02	
水费、电费、差旅费	35.71		50		43.19	
会议费、培训费	16.82		15		20.68	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		59.46		59.46	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省公安厅机场公安局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	4949.30	5621.40	5482.99	10	97.54%	10
	按收入性质分: 5598.50			按支出性质分: 5591.88			
	其中: 一般公共预算 5582.84			其中: 基本支出: 4329.42			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1262.46			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 15.66						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 忠诚铸魂呈现新气象。 (二) 除险铸安彰显新担当。 (三) 科技铸剑赋能新战力。 (四) 固本铸基实现新发展。 (五) 服务铸形展现新作为。 (六) 法治铸盾夯实新基石。			2024 年 1 至 11 月, 全省机场公安机关共保障航班 24.6 万架次, 旅客 3448.8 万人次, 接处警 4572 起, 办理行政案件 470 起, 刑事案件 12 起, 处理交通事故 765 起, 查处交通违法 32749 起, 完成警卫任务 207 起。 (一) 忠诚铸魂呈现新气象。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂, 不断提升队伍凝聚力、战斗力。突出政治建警, 深入学习习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神, 扎实开展解放思想大讨论, 落实政工“八大行动”, 深化督办机制, 强化“党员干部联学、机场安全联护、服务品牌联创”党建联建。突出从严治警, 召开全省机场公安党风廉政建设会议, 部署党纪学习教育, 开展数字证书立行立改, 组织全局公务用车集中整治, 聘请特约监督员 12 名, 完成省审计厅和厅党委第六巡察组对我局审计和巡察。落实队伍情况大摸排问题大整治管理大提升专项行动。坚持刀刃向内, 主动自查个别民辅警违纪违法问题, 突出文化育警, 提炼“忠诚勤敏 守正为民”局训, 实施警营文化提质改造, 开展书法名家进警营活动, 开通湖南机场公安抖音视频号, 建立新媒体工作矩阵。工间操、气排球、男子篮球等警营竞技斩获佳绩。突出素质强警, 首次在清华大学举办全省机场公安“平安民航”建设能力素质提升培训班。举办全省机场公安政治轮训暨业务能力培训班 2 期, 分批次实施全体辅警轮训, 开展最小单元应急演练 163 次。突出从优待警, 健全年轻干部培养选拔和激励引导工作机制。慰问 14 个单位 73 人次, 表彰奖励 16 个单位 95 人次。吸纳 150 余名辅警为工会会员, 探索建立优秀辅警向机场管理集团推荐招录机制。 (二) 除险铸安彰显新担当。坚决扛牢“三安”使命任务, 在捍卫政治安全上, 圆满完成新时代推动中部地区崛起座谈会、“中非论坛”等重大警保卫任务, 一人荣获二等功、一个单位荣获集体三等功, 突出抓好反恐斗争, 召开全省机场地区反恐联席工作会议, 开展空防反恐大检查, 首次组织全省机场反恐成员单位赴反恐前沿新疆喀什培训, 将机场反恐主体责任纳入《湖南省推进公安工作现代化的若干政策措施》任务清单, 在守住空防安全上, 依法规范全省机场控制区通行证管理; 持续深化“10+7+N”整治“机闹”工作机制, 多次在全国和中			

	南地区民航公安会议上作先进发言；推进全省机场无人机公共安全管理建设，推动机制、硬件、培训等提质增效；与民航湖南监管局空防处深化联防联控，检查驻场单位180余次，发现问题隐患77处，下发整改通知书或公安提示函59份。在维护公共安全上，守牢“五个不发生”工作底线，圆满完成党的二十届三中全会等节点安保任务。稳妥应对年初低温雨雪和汛期雷雨天气，适时启动高等级勤务；“机场快警”走深走实，夜间勤务、高峰勤务全面推行，值班局领导一线督战，值班长指挥中心调度，确保了重点时段、重点部位的警力投入。内保体系逐步完善，召开全省机场治安保卫工作会议，“九个一”专项行动见实见效，“警保联动”稳步推进。集打斗争战果丰硕，连续侦破一嗨租车诈骗、伪造国家机关证件等系列案件。长沙机场拉客扰序顽瘴痼疾集中整治初见成效，省机场集团党委书记、董事长邱继兴出席联合协同治理工作部署会。稳步推进全国民航公安“平安民航”“净航护边”专项行动，统一开展“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”“夏季治安打击整治”等专项行动，“六严”案件排名全国前列，办理民航典型性违法犯罪案件195起，打击处理拉客扰序人员143名。省委常委、政法委书记魏建伟在我局呈报的工作汇报上批示：“安全是民航业发展的基石，机场公安局立足‘内聚合力、外树形象’，扎实开展工作，取得了好的成绩，望再接再厉，争创一流不停步”。 （三）科技铸剑赋能新战力。着力构建“专业+机制+大数据”新型警务模式，加速提升机场公安新质战斗力。强化专业能力，先后赴部局汇报，赴甘肃、陕西、浙江等地交流。中南地区民航公安调研会议、全国民航公安情报科信工作调研会议相继在长沙召开，组织全省机场公安数据分析建模实战应用培训，全局90%以上民警获数据分析师资质。协调招录信息化专业民警，组建数据战队，补强科信专班力量。完善体系机制，成立局网络安全和信息化领导小组，推行“每日要情快报、每周负面清单、每月警情分析”等一批“情指行”工作机制。完成局指挥中心“4岗1区”改革，7*24小时为一线提供警情数据套餐即时推送、视频图像即时支撑、情报信息即时研判。聚合数据资源，获取全省民航订票、离港等全量数据，首次完成我局民航数据库建设。协调湖南省机场管理集团支持820万元增加前端采集设备，共享全省机场6549个社会监控资源及门禁、围界、隐蔽报警等9个民航安保系统。“机场反恐预警系统”通过厅党委会审议，完成350兆基站、视频边界、交警平台运维等建设，交警电子警察设备整体在线率保持97.34%。提升实战成效，研发“三打三拓”等11个技战法模型，为全国各地公安机关提供在逃线索3932条，参与抓捕逃犯129人、河北、新疆、上海等多地公安机关向我局致以感谢；与省厅维稳专班、驻滇工作站，省高院执行局等常态协作，维稳劝返346人，处置跨境犯罪预警3287条，工作成绩获民航局公安局李彤局长批示“很好，目标明确、思路清晰、符合实际、效果明显，请全局传阅”。 （四）固本铸基实现新发展。牢固树立大抓基层基础鲜明导
--	---

					向，创新推进社会融合治理。省机场管理集团党委会听取我局“关于全省公安工作会议精神及贯彻落实建议”的情况汇报，同意支持机场公安基础建设，共享民航数据，全省机场公安局（派出所）主要负责人进机场班子等5个方面的意见建议，为基础保障提供有效支撑。做强基层基础，制定机场派出所三年行动方案，明确“主防”方向，制定权责清单，警种支援机制等，投入160余万元推进“五小工程”建设，做实警务保障，邀请省机场管理集团主要负责人现场办公，优化T3公安业务用房设计，争取增加15亩公安业务用地，落实张家界机场公安局业务用房搬迁资金376.8万元，并稳步推进实施。完成全局固定资产清查，投入130余万元采购快警装备、执勤执法设备、警用车辆等，优化全局办公备勤环境，完成阳光房、晾衣房等基础设施提质。做新融合治理，与省军区警备办公室签订框架协议，并首次参加军地联席会议；深化“多警联动、共护空港”协同警务，推进党建联建、应急处突、专项合作等7个大项25个小项深度协作，形成平安新合力。 （五）服务铸形展现新作为。优化法治化营商环境，落实一鸥副省长对长沙机场尾流区噪音信访批示精神，推动省机场管理集团与长沙市政府协定336户搬迁安置费用3.1亿元，矛盾化解取得实质性进展，一鸥副省长批示：“表扬，持续工作”。建立湖南省“一号工程”长沙机场改扩建项目警企联系机制，今年以来，工地治安、刑事案件均同比下降，治安环境明显好转。做实便民利企，落实公安部、省公安厅服务高质量发展系列举措，大力实施民生小案攻坚、便民利企工作，持续深化“五项机制”，创新建立机场寻人失物等多发警情“无壁”机制，受理旅客求助警情900余起，挽回经济损失150余万元。 （六）法治铸盾夯实新基石。严格执行“四个一律”工作要求，建立常态化执法巡查机制，全年发布“法制提醒”和“法制工作建议”60余条，发布《执法监督通报》11份。与长沙铁路运输检察院建立侦查监督与协作配合办公室，建立“检察官”“办案民警”“法制员”“民间监督员”“律师事务所”会商机制，实现法制监管渠道畅通，法制部门与执法单位实时互动、法制监督和具体执法全程连线。全力推进智慧法制建设，推动全省机场公安5个执法办案区提质改造，拓展“机场执法办案移动APP”应用，大力实施业务能力建设，代表省厅完成2024年度省司法厅对省直单位行政案件评查，组织“法制大讲堂”4期，“法制小沙龙”3期，聚焦接处警、常见行政案件和刑事案件，安保检查等13个大项、100个小项实战业务需求，编写《湖南省公安厅机场公安局执法指引100问》；组织编印《机场公安机关业务文件汇编》，共整理民航国际公约7份、法律法规14份，民航部门规章15份，其他规范性文件134份。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：运输起降	22万架次	24.6万架次	5	5	

	产出指标 (50 分)		指标 2: 旅客吞吐量	3500 万人次	3848.8 万人次	5	5	
			指标 3: 接处警	4200 起	4572 起	5	5	
			指标 4: 行政案件	500 起	470 起	3	3	
			指标 5: 刑事案件	15 起	12 起	3	3	
			指标 6: 打击处理拉客扰序人员	120 人(家)次	143 人(家)次	3	3	
			指标 7: 交通事故	700 起	765 起	3	3	
			指标 8: 警务任务	200 起	207 起	3	3	
			质量指标	检查驻场单位	150 次	180 余次	5	4
		发现隐患问题		督促整改	已完成	5	5	
		分批进行政治轮训和综合业务培训		培训参与人数 98%以上	100%	5	5	
		时效指标		7*12 小时提供警情数据套餐	实效性在 95%以上	98%	5	5
		成本指标	无					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	建立机场寻人失物多发警情“完璧”机制	50	76	10	10	
			受理旅客求助警情	800 起	900 余起	10	10	
			挽回旅客经济损失	100	150 余万	10	10	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		无						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5		
		社会公众投诉率	0	0	5	5		
总分						100	99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他运转类					
主管部门					实施单位			
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	自评得分	
	年度资金总额	454.20	427.72	425.11	10	99.39%	10	
	其中：当年财政拨款	454.20	419.52	416.91		99.38%		
	上年结转资金	8.20	8.20	8.20		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	旅客吞吐量	3500 万人次	3448.8 万人次	8	8	
			航班起飞架次	22 万架次	24.6 万架次	8	8	
			接处警	4200 起	4572 起	8	8	
			处理交通事故	700 起	765 起	6	6	
		质量指标	全年常态保障机场治安稳定	维稳	完成	10	10	
								
		时效指标						
								
		成本指标	项目成本指标控制在目标范围内	项目成本指标控制在目标范围内	完成	10	9	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济效益	无影响社会经济效益行为	无	8	8	
								
		社会效益指标	项目是否为维护社会安定发挥作用	项目为维护社会安定发挥作用	有效支撑服务保障日常勤务、指挥调度、应急处突、重大敬保卫等工作	8	8	
								
			生态效	自然生态效	无影响自	无	8	8

		益指标	益	然生态效益 行为				
								
		可持续 影响指 标	社会影响力 方面	保障我局 所有工作正 常开展，不 因运维不到 位造成负面 影响	保障我局 所有工作正 常开展，不 因运维不到 位造成负面 影响	6	6	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	旅客满意度	不引起旅 客投诉	无			
总分						100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管部门				实施单位				
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	自评得分	
	年度资金总额	341.63	814.26	678.76	10	83.36%	9.5	
	其中：当年财政拨款	341.63	778.63	643.13		82.6%		
	上年结转资金		35.63	35.63		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 AK 替代工程项目资金结算			已完成				
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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购笔记本电脑	2 台	2 台	5	5	
			采购打印机	3 台	3 台	5	5	
			采购空调	56 台	56 台	5	5	
			采购无人机	5 台	5 台	5	5	
		质量指标	质量品质	好	好	10	10	
								
		时效指标	及时完成采购	及时率 100%	100%	10	10	
								
		成本指标	项目成本控制	项目成本 控制在目标 范围之内	完成	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会经济效益	无影响社会 经济效益 行为	无	10	10	
								
		社会效益指标	社会效益	产生好的 社会效益	是	10	10	
								
		生态效益指标	自然生态效益	无影响自然 生态效益 行为	无	10	10	
								
		可持续影响指	可持续影响力	可持续影 响力	无	10	10	
								

		标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度 调查	民警满意 度调查率	100%	10	10	
								
			总分			100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门					实施单位			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	50	49.7	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.7		99.4%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 AK 替代工程项目资金结算			已完成				
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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购笔记本电脑	2 台	2 台	5	5	
			采购打印机	3 台	3 台	5	5	
			采购空调	56 台	56 台	5	5	
			采购无人机	5 台	5 台	5	5	
		质量指标	质量品质	好	好	10	10	
								
		时效指标	及时完成采购	及时率 100%	100%	10	10	
								
		成本指标	项目成本控制	项目成本 控制在目标 范围之内	完成	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会经济效益	无影响社 会经济效益 行为	无	10	10	
								
		社会效益指标	社会效益	产生好的 社会效益	是	10	10	
								
		生态效益指标	自然生态效益	无影响自 然生态效益 行为	无	10	10	
								
		可持续影响指	可持续影响力	可持续影 响力	无	10	10	

		标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度 调查	民警满意度调查率	100%	10	10	
								
			总分			100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：