

2021 年度
烟台市公安局芝罘分局
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理消防、危险物品；管理户口、居民身份证件、国籍、入境事务和外国人在华境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

本单位内设 41 个职能科室队所，分别是：指挥中心、政工室、纪委、警务督察大队、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、网络安全保卫大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、综合行政执法警察大队、看守所、拘留所、兴隆街派出所、毓璜顶派出所、南大街派出所、西大街派出所、白山路派出所、立交桥

派出所、幸福派出所、奇山派出所、南山路派出所、向阳街派出所、世回尧派出所、凤凰台派出所、只楚派出所、黄务派出所、站前派出所、福安派出所、卧龙派出所、毓璜顶西路派出所、二马路派出所、北岛派出所、金沟寨派出所、通伸派出所、公交派出所。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公安局芝罘分局

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	22,352.87	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	28,628.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	8,795.13	八、社会保障和就业支出	39	1,530.34
	9		九、卫生健康支出	40	989.41
	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	
	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	31,147.99	本年支出合计	58	31,147.99
使用非财政拨款结余	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	31,147.99	总计	62	31,147.99

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：烟台市公安局芝罘分局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,147.99	22,352.87					8,795.13
204	公共安全支出	28,628.24	19,833.11					8,795.13
20402	公安	28,628.24	19,833.11					8,795.13
2040201	行政运行	26,747.63	18,816.02					7,931.61
2040202	一般行政管理事务	1,880.61	1,017.09					863.52
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,530.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,364.77	1,364.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.49	1,259.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.28	105.28					
20808	抚恤	165.57	165.57					
2080801	死亡抚恤	165.57	165.57					
210	卫生健康支出	989.41	989.41					
21011	行政事业单位医疗	989.41	989.41					

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
2101101	行政单位医疗	576.49	576.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92					

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：烟台市公安局芝罘分局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		31,147.99	29,267.38	1,880.61			
204	公共安全支出	28,628.24	26,747.63	1,880.61			
20402	公安	28,628.24	26,747.63	1,880.61			
2040201	行政运行	26,747.63	26,747.63				
2040202	一般行政管理事务	1,880.61		1,880.61			
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,530.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,364.77	1,364.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.49	1,259.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.28	105.28				
20808	抚恤	165.57	165.57				
2080801	死亡抚恤	165.57	165.57				
210	卫生健康支出	989.41	989.41				
21011	行政事业单位医疗	989.41	989.41				

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
2101101	行政单位医疗	576.49	576.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92				

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：烟台市公安局芝罘分局

公开 04 表
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	22,352.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,833.11	19,833.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,530.34	1,530.34		
	9		九、卫生健康支出	41	989.41	989.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,352.87	本年支出合计	59	22,352.87	22,352.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,352.87	总计	64	22,352.87	22,352.87		

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：烟台市公安局芝罘分局

公开 05 表
金额单位：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	22,352.87	21,335.78	1,017.09
204	公共安全支出	19,833.11	18,816.02	1,017.09
20402	公安	19,833.11	18,816.02	1,017.09
2040201	行政运行	18,816.02	18,816.02	
2040202	一般行政管理事务	1,017.09		1,017.09
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,530.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,364.77	1,364.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.49	1,259.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.28	105.28	
20808	抚恤	165.57	165.57	
2080801	死亡抚恤	165.57	165.57	
210	卫生健康支出	989.41	989.41	
21011	行政事业单位医疗	989.41	989.41	

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
2101101	行政单位医疗	576.49	576.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92	

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表

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,657.25	302	商品和服务支出	2,442.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,079.46	30201	办公费	340.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,285.48	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,549.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	20.14	310	资本性支出	276.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.49	30206	电费	217.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	105.28	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	248.86
30110	职工基本医疗保险缴费	576.49	30208	取暖费	150.53	31003	专用设备购置	27.79
30111	公务员医疗补助缴费	412.92	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	192.31	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,452.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,743.89	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	959.05	30215	会议费	2.73	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	29.47	30216	培训费	12.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	730.18	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	14.65	30218	专用材料费	80.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	165.57	30224	被装购置费	8.50	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	82.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	296.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	3.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	300.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	607.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18,616.30	公用经费合计					2,719.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 07 表
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
300.71		300.00		300.00	0.71	300.71		300.00		300.00	0.71

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 08 表
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
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							

注：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

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 09 表
金额单位：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			

注：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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31,147.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,139.28 万元，下降 16.46%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求，部分运转类项目预算收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

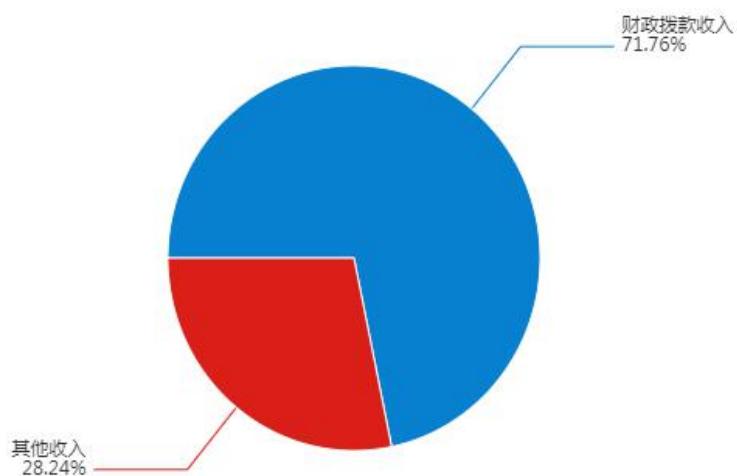


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 31,147.99 万元，其中：财政拨款收入 22,352.87 万元，占 71.76%；其他收入 8,795.13 万元，占 28.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

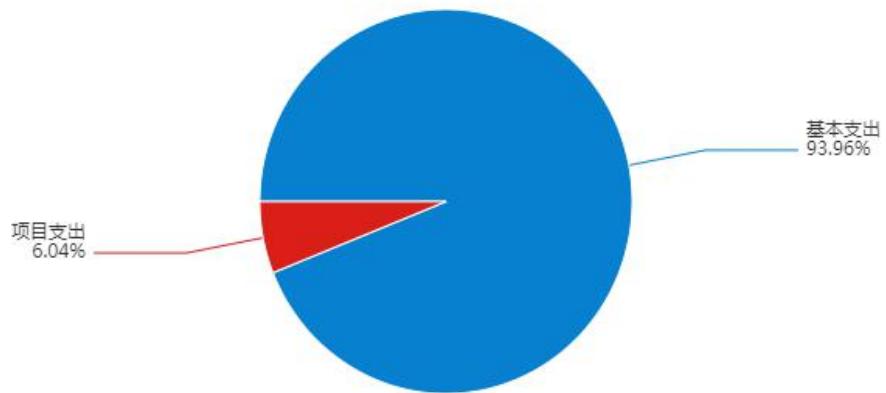
- 1、财政拨款收入 22,352.87 万元。与 2020 年度相比，减少 2,473.27 万元，下降 9.96%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求，部分运转类项目预算收支相应减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 8,795.13 万元。与 2020 年度相比，减少 3,666.01 万元，下降 29.42%。主要是非同级财政压减了对公安专项经费的投入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 31,147.99 万元, 其中: 基本支出 29,267.38 万元, 占 93.96%; 项目支出 1,880.61 万元, 占 6.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 29,267.38 万元。与 2020 年度相比, 减少 4,893.84 万元, 下降 14.33%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求, 部分运转类项目预算收支相应减少。

2、项目支出 1,880.61 万元。与 2020 年度相比, 减少 1,171.26 万元, 下降 38.38%。主要是非同级财政压减了对公安专项经费的投入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

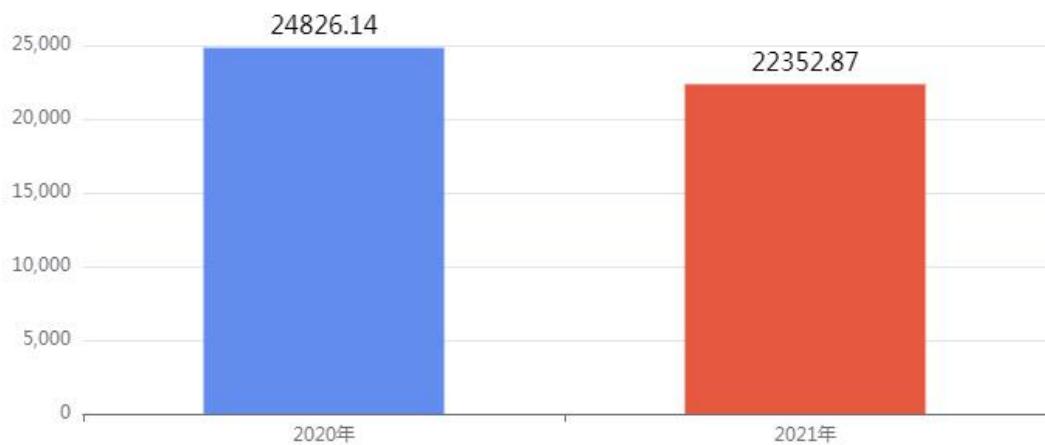
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22,352.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,473.27 万元，下降 9.96%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求，部分运转类项目预算收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



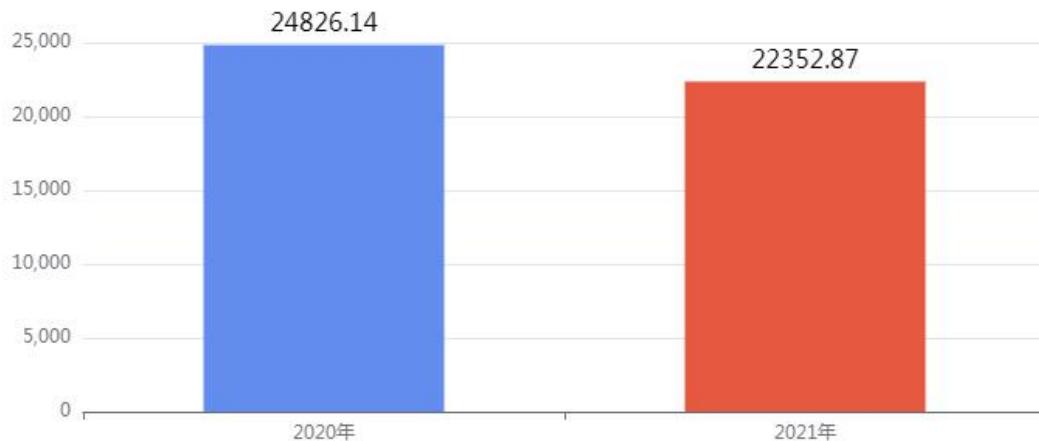
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,352.87 万元，占本年支出合计的 71.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,473.27 万元，下降 9.96%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求，部分运转类项目预算收支

相应减少。

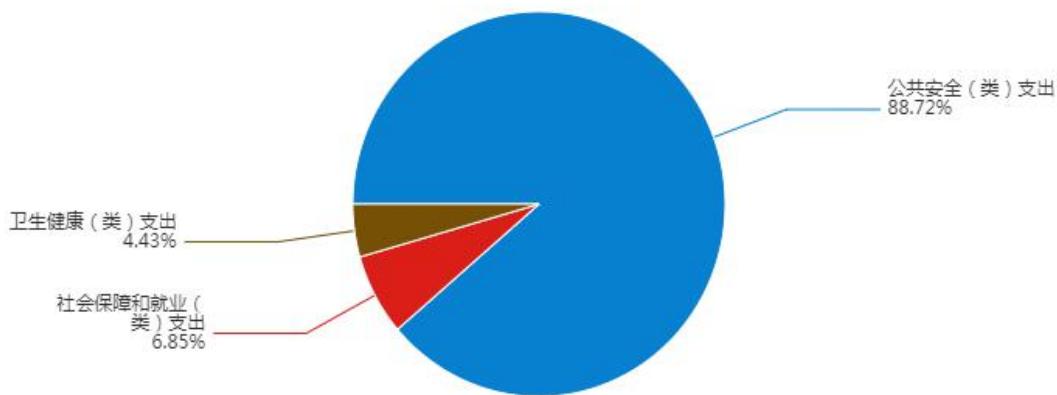
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,352.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 19,833.11 万元，占 88.72%；社会保障和就业（类）支出 1,530.34 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 989.41 万元，占 4.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,200.63 万元，支出决算为 22,352.87 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公安转移支付资金增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15,869.45 万元，支出决算为 18,816.02 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是警员晋级晋档及职级晋升致人员经费增加。

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 977 万元，支出决算为 1,017.09 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加了公安转移支付专项资金。

3、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1,364.77万元,支出决算为1,259.49万元,完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年我局部分人员退休、调离,相应基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为105.28万元,支出决算为105.28万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.57万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤未列入年初预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为576.49万元,支出决算为576.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为412.92万元,支出决算为412.92万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21,335.78 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 18,616.3 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,719.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 300.71 万元，支出决算为 300.71 万元，与 2021 年预算

基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 300 万元，支出决算为 300 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市公安局芝罘分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 300 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局芝罘分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 232 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于接待公安系统考察调研团队，共计接待 6 批次、97 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 2,719.48 万元，比年初预算数增加 0.28 万元，增长 0.01%，主要原因是与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 232 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 1 辆、执法执勤用车 229 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算

资金 977 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。烟台市公安局芝罘分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及服装经费、执法办案经费补助、在押人员经费、站前广场保安劳务费、业务经费补助等 5 个项目的绩效自评结果。

1、服装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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：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。

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）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、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。

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的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局芝罘分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	服装经费	100	优
2	执法办案经费补助	98.3	优
3	在押人员经费	100	优
4	站前广场保安劳务费	100	优
5	业务经费补助	100	优
备注：			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	服装经费			主管部门	烟台市公安局				
项目实施单位	烟台市公安局芝罘分局			联系电话	0535-6213335				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	48	48	48	-	100%	-		
	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					
	根据公安部公装财[2012]588号、公安厅鲁公保障[2019]85号文件规定，保证公安民警服装按时发放，保证执法勤务活动正常进行。			完成2021年度公安民警服装按时发放，保证执法勤务活动正常进行。					
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障民警人数	437人	437人	15	15		
								
		质量指标	采购质量合格情况	全部采购合格厂家产品	全部采购合格厂家产品	15	15		
			质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
								
		成本指标	指标1:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	满足民警着装需求	100%	100%	10	10		
			提高民警工作效率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排方面						
								
		可持续影响指标	延长警服使用寿命	延长警服使用寿命	延长警服使用寿命	5	5		
			提高公安执法形象	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	100%		10			
								
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。