

2021 年度
烟台市公安局昆嵛山保
护区分局
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；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、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、企业事业组织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 5 个职能科室，分别是：治安大队、刑侦大队、政工室、指挥中心、交警大队。

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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	630.36	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	1,697.46
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	1,102.61	八、社会保障和就业支出	39	34.17
	9		九、卫生健康支出	40	24.13
	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	1,732.97	本年支出合计	58	1,755.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.36	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	1,756.33	总计	62	1,756.33

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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		1,732.97	630.36					1,102.61
204	公共安全支出	1,674.67	572.06					1,102.61
20402	公安	1,674.67	572.06					1,102.61
2040201	行政运行	503.54	503.54					
2040202	一般行政管理事务	50.52	50.52					
2040299	其他公安支出	1,120.61	18.00					1,102.61
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17					
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	24.13	24.13					
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13					
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54					

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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		1,755.76	1,497.38	258.37			
204	公共安全支出	1,697.46	1,439.08	258.37			
20402	公安	1,697.46	1,439.08	258.37			
2040201	行政运行	503.54	503.54				
2040202	一般行政管理事务	50.52		50.52			
2040299	其他公安支出	1,143.40	935.54	207.85			
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17				
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54				

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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	630.36	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	572.06	572.06		
	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	34.17	34.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.13	24.13		
	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	630.36	本年支出合计	59	630.36	630.36		
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	630.36	总计	64	630.36	630.36		

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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		630.36	579.84	50.52
204	公共安全支出	572.06	521.54	50.52
20402	公安	572.06	521.54	50.52
2040201	行政运行	503.54	503.54	
2040202	一般行政管理事务	50.52		50.52
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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	466.04	302	商品和服务支出	92.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.50	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.28	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	21.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.59	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	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.65	30215	会议费		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		30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.75	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.16	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.58	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	19.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		487.69	公用经费合计						92.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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
19.60		19.60		19.60		20.82		20.82		20.82	

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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。

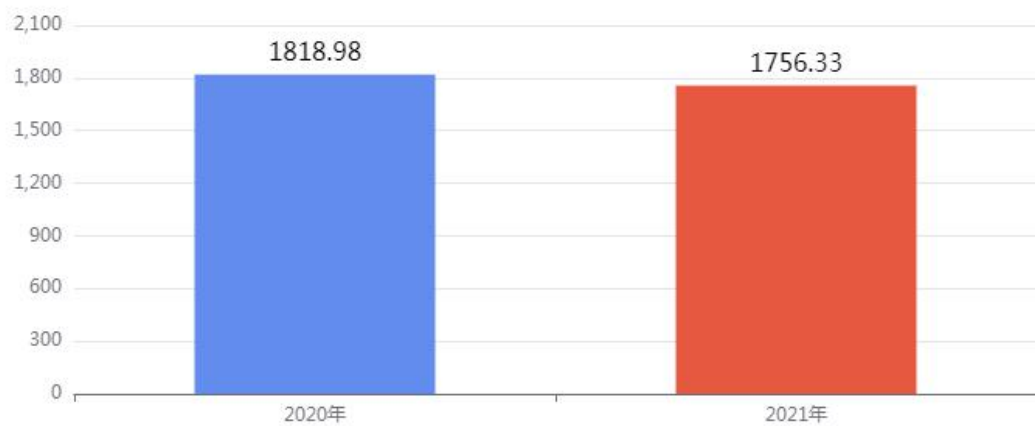
第三部分

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 1,756.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 62.65 万元，下降 3.44%。主要是财政拨款人员经费减少及区财政拨款项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

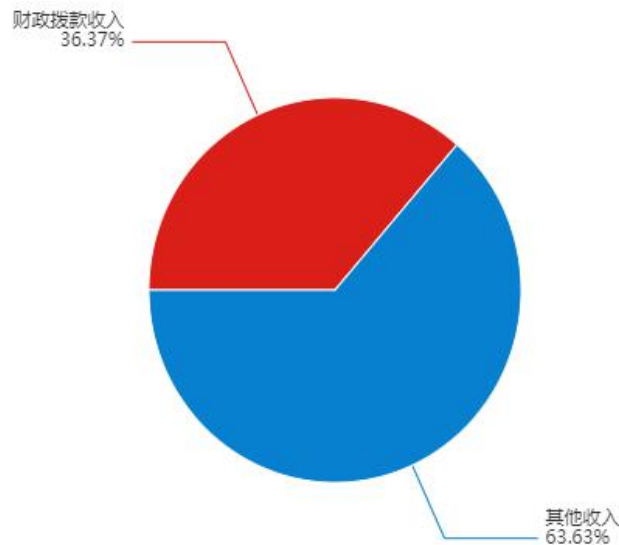


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,732.97 万元，其中：财政拨款收入 630.36 万元，占 36.37%；其他收入 1,102.61 万元，占 63.63%。

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 630.36 万元。与 2020 年度相比，减少 55.24 万元，下降 8.06%。主要是财政拨款人员经费减少。

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 1,102.61 万元。与 2020 年度相比，减少 10.98 万元，下降 0.99%。主要是区财政拨款项目支出经费减少。

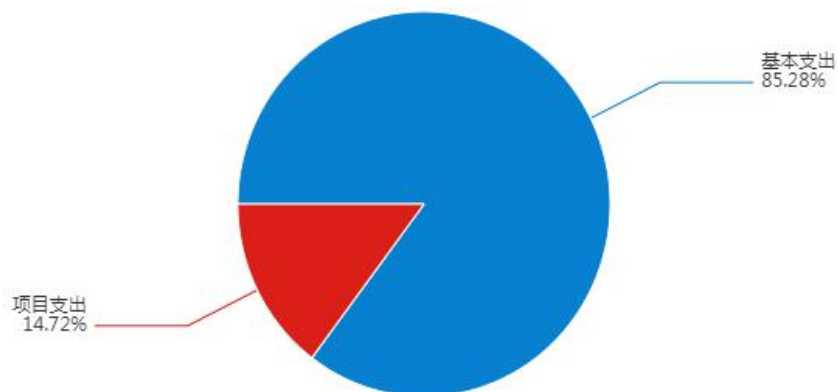
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,755.76 万元，其中：基本支出 1,497.38

万元，占 85.28%；项目支出 258.37 万元，占 14.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,497.38 万元。与 2020 年度相比，增加 74.28 万元，增长 5.22%。主要是区财政拨款人员经费及公用经费增加。

2、项目支出 258.37 万元。与 2020 年度相比，减少 88.5 万元，下降 25.51%。主要是项目支出经费比上年度减少。

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。

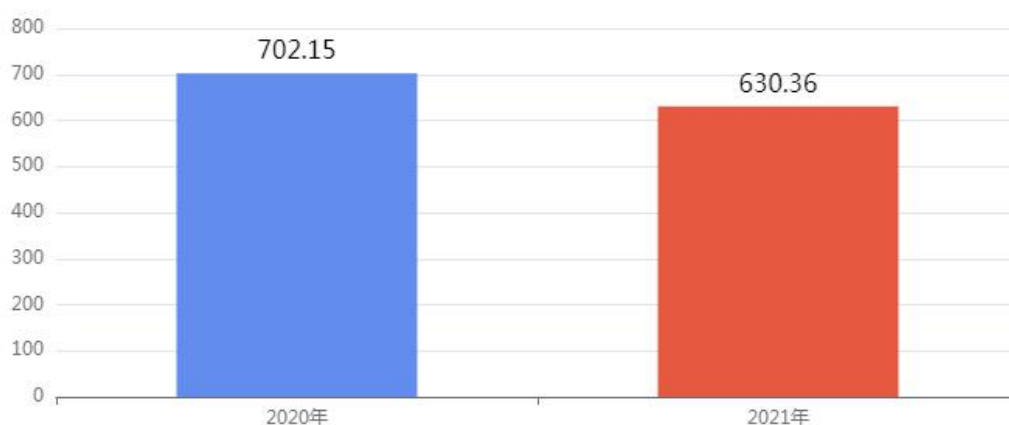
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 630.36 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.79 万元，下降 10.22%。主要是市财政人员经费支出减少及上级下达政法转移支付资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

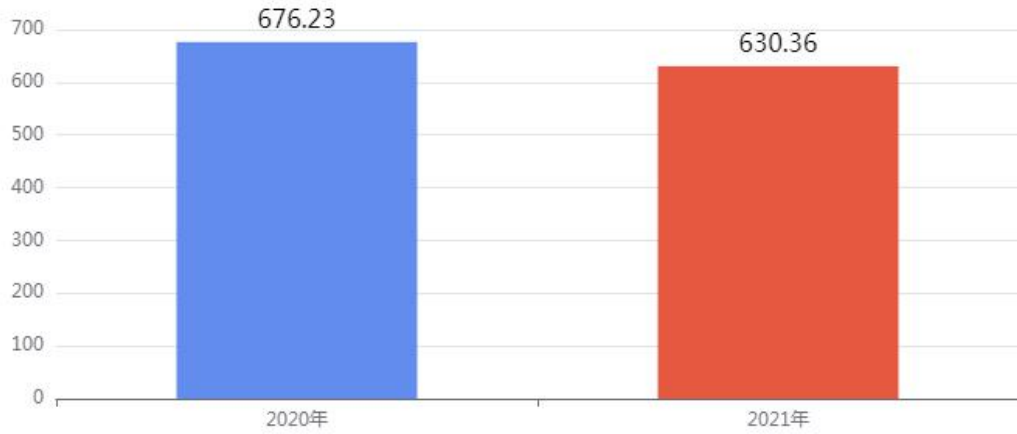


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 630.36 万元，占本年支出合计的 35.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.87 万元，下降 6.78%。主要是市财政人员经费及公用经费支出减少。

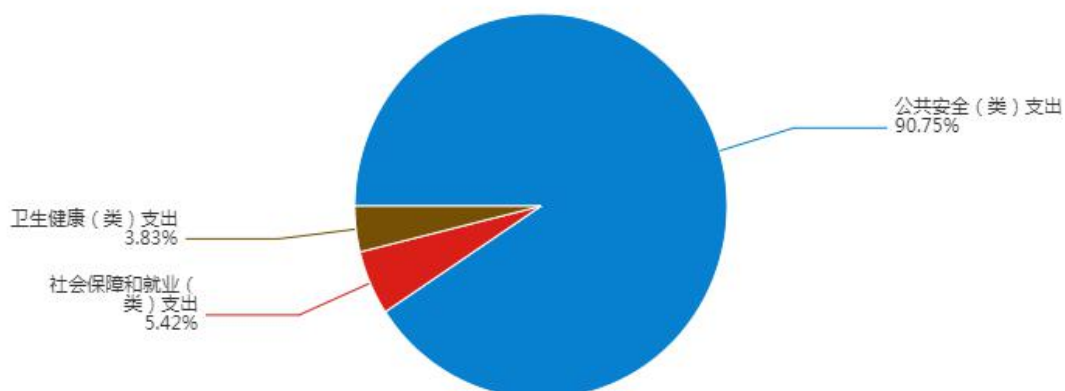
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 630.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 572.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业（类）支出 34.17 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 24.13 万元，占 3.83%。

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533.93万元，支出决算为630.36万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整追加人员经费及上级下达政法转移支付资金。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为444.19万元，支出决算为503.54万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整追加人员经费。

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5.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的915.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达

政法转移支付资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安保补贴，已于 2022 年度统一清退。

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 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 8.54 万元，支出决算为 8.54 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 579.84 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 487.69 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、

生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 19.6 万元，支出决算为 20.82 万元，比年初预算增加 1.22 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了政法转移支资金。

（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 19.6 万元，支出决算为 20.82 万元，比年初预算增加 1.22 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了政法转移支资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市公安局昆崙

山保护区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 20.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局昆崮山保护区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 92.15 万元，比年初预算数增加 16.06 万元，增长 21.11%，主要原因是使用人员经费发放交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货

物支出 30 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 30 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 30 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 21 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 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 4 个；涉及预算资金 70.55 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。烟台市公安局昆嵛山保护区分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范，达到预期目标，未出现与绩效目标偏离较大的项目。

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、加班补贴、建党 100 周年安保维稳经费及政法转移支付资金等 4 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 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了民警服装的采购和更新，维护了公安民警良好的职业形象，更加便于发挥维护社会良好治安的作用。

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、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、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。

二十一、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

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	服装经费	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	一般公共预算	5.52	100	优	
2	加班补贴	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	一般公共预算	20.03	100	优	
3	建党100周年安保维稳和扫	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	一般公共预算	30	100	优	
4	政法转移支付	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	一般公共预算	15	100	优	
...							

附件1

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	烟台市公安局昆崙山保护区分局			联系电话	0535-4693373			
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	5.52	5.52	5.52	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	10	100%	10.00	
	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				
	安排5.52万元用于民警及辅警的服装采购,根据公安部、财政部《关于调整人民警室服装及服饰预算指导价格的通知》的人民警察服装及标志供应标准。			安排5.52万元用于民警及辅警的服装采购,根据公安部、财政部《关于调整人民警室服装及服饰预算指导价格的通知》的人民警察服装及标志供应标准进行测算,需投入5.52万元。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	保障民警人数	25	25	10	10	
			按需采购工作完成率	100%	100%	5	5	
			采购数量	516	516	5	5	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	服装总成本	小于等于预算金额	5.52	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约资金	比普通市场节约6%以上	比普通市场节约6%以上	5	5	
		促进社会治安	效果显著	效果显著	5	5		
			1满足民警着装需求	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	1节能减排方面	购买低碳节能产品	购买低碳节能产品	5	5	
	1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		
	可持续影响指标	确保警察良好形象	持续保障警察良好形象	持续保障警察良好形象	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	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。