

2021 年度
烟台市公安局高速公路
交通警察支队决算

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

负责研究、分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；指挥、协调全市高速公路疏堵保畅工作；指导全市高速公路交警大队依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；组织、协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、肇事处理科、业务指导大队、福山大队、莱山大队、栖霞大队、龙口大队、莱州大队、海阳大队、蓬莱大队、莱阳大队。

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	10,776.03	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	9,548.48
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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	235.78
	9		九、卫生健康支出	40	166.52
	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	750.00
	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	10,777.30	本年支出合计	58	10,700.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.57	年末结转和结余	60	162.09
	30			61	
总计	31	10,862.87	总计	62	10,862.87

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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		10,777.30	10,776.03					1.27
204	公共安全支出	9,625.00	9,623.73					1.27
20402	公安	9,625.00	9,623.73					1.27
2040201	行政运行	3,773.85	3,773.85					
2040202	一般行政管理事务	5,719.63	5,719.63					
2040299	其他公安支出	131.52	130.25					1.27
208	社会保障和就业支出	235.78	235.78					
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78					
210	卫生健康支出	166.52	166.52					
21011	行政事业单位医疗	166.52	166.52					
2101101	行政单位医疗	107.57	107.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.95	58.95					

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
215	资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00					
21505	工业和信息产业监管	750.00	750.00					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	750.00	750.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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		10,700.78	4,317.08	6,383.70			
204	公共安全支出	9,548.48	3,914.78	5,633.70			
20402	公安	9,548.48	3,914.78	5,633.70			
2040201	行政运行	3,773.85	3,773.85				
2040202	一般行政管理事务	5,633.70		5,633.70			
2040299	其他公安支出	140.93	140.93				
208	社会保障和就业支出	235.78	235.78				
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78				
210	卫生健康支出	166.52	166.52				
21011	行政事业单位医疗	166.52	166.52				
2101101	行政单位医疗	107.57	107.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.95	58.95				

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
215	资源勘探工业信息等支出	750.00		750.00			
21505	工业和信息产业监管	750.00		750.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	750.00		750.00			

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

单位：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	10,776.03	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	9,537.80	9,537.80		
	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	235.78	235.78		
	9		九、卫生健康支出	41	166.52	166.52		
	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	750.00	750.00		

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
	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	10,776.03	本年支出合计	59	10,690.10	10,690.10		
年初财政拨款结转和结余	28	54.94	年末财政拨款结转和结余	60	140.87	140.87		
一般公共预算财政拨款	29	54.94		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	10,830.97	总计	64	10,830.97	10,830.97		

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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		10,690.10	4,306.40	6,383.70
204	公共安全支出	9,537.80	3,904.10	5,633.70
20402	公安	9,537.80	3,904.10	5,633.70
2040201	行政运行	3,773.85	3,773.85	
2040202	一般行政管理事务	5,633.70		5,633.70
2040299	其他公安支出	130.25	130.25	
208	社会保障和就业支出	235.78	235.78	
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78	
210	卫生健康支出	166.52	166.52	
21011	行政事业单位医疗	166.52	166.52	
2101101	行政单位医疗	107.57	107.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.95	58.95	

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
215	资源勘探工业信息等支出	750.00		750.00
21505	工业和信息产业监管	750.00		750.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	750.00		750.00

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表

单位：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	3,410.83	302	商品和服务支出	527.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.27	30201	办公费	33.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,275.91	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.15	30203	咨询费		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	1.20	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.04	30206	电费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	108.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.16	30211	差旅费	19.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	319.48	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	193.92	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	367.76	30215	会议费	1.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	76.66	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	47.19	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.79	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	117.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.19	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	20.50	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	128.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	345.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.56	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		3,778.59	公用经费合计						527.81

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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
58.70		57.70	37.20	20.50	1.00	58.70		57.70	37.20	20.50	1.00

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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。

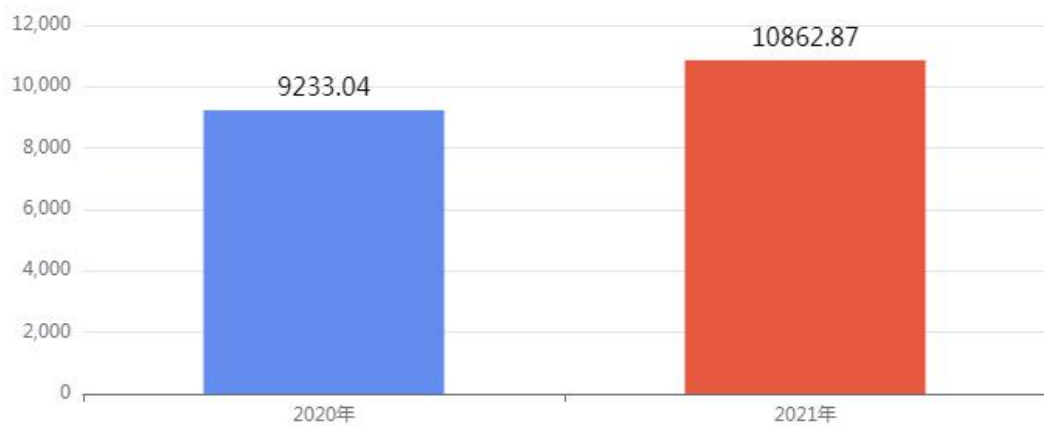
第三部分

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 10,862.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,629.83 万元，增长 17.65%。主要是烟台高速交警 2021 年新建龙青高速智能交通系统信息化项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

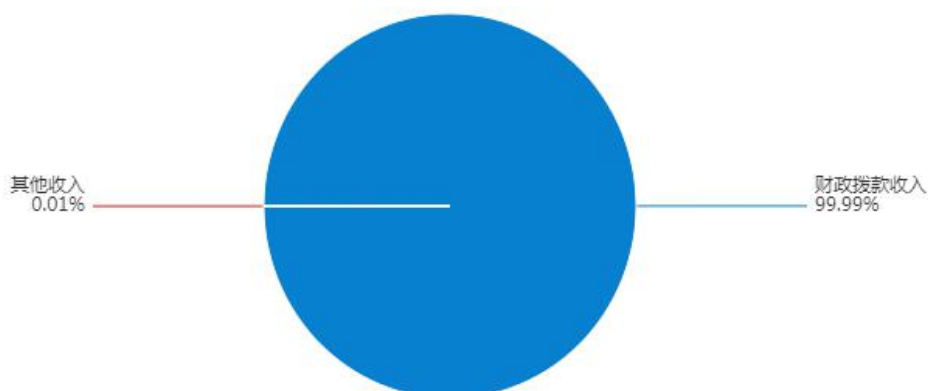


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,777.3 万元，其中：财政拨款收入 10,776.03 万元，占 99.99%；其他收入 1.27 万元，占 0.01%。

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 10,776.03 万元。与 2020 年度相比，增加 2,406.75 万元，增长 28.76%。主要是烟台高速交警 2021 年建设龙青高速智能交通系统信息化项目。

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。

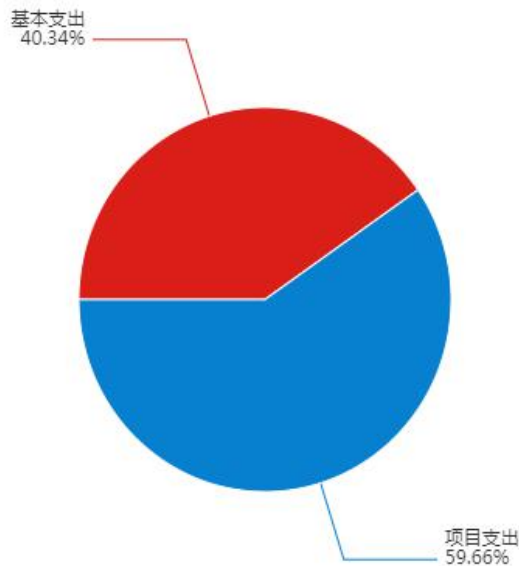
6、其他收入 1.27 万元。与 2020 年度相比，减少 12.65 万元，下降 90.88%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,700.78 万元，其中：基本支出 4,317.08 万元，占 40.34%；项目支出 6,383.7 万元，占 59.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,317.08 万元。与 2020 年度相比，增加 284.26 万元，增长 7.05%。主要是人员数量增加，导致人员及公用经费支出增加。

2、项目支出 6,383.7 万元。与 2020 年度相比，增加 1,633.56 万元，增长 34.39%。主要是烟台高速交警 2021 年建设龙青高速智能交通系统信息化项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

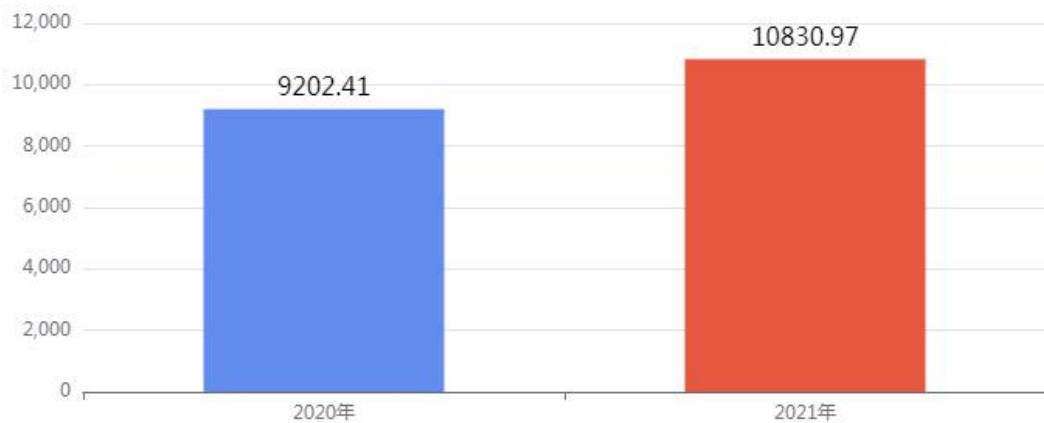
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10,830.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,628.56 万元，增长 17.7%。主要是烟台高速交警 2021 年建设龙青高速智能交通系统信息化项目。

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 10,690.1 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,907.14 万元，增长 21.71%。主要是烟台高速交警 2021 年建设龙青高速智能交通系统信息化项目。

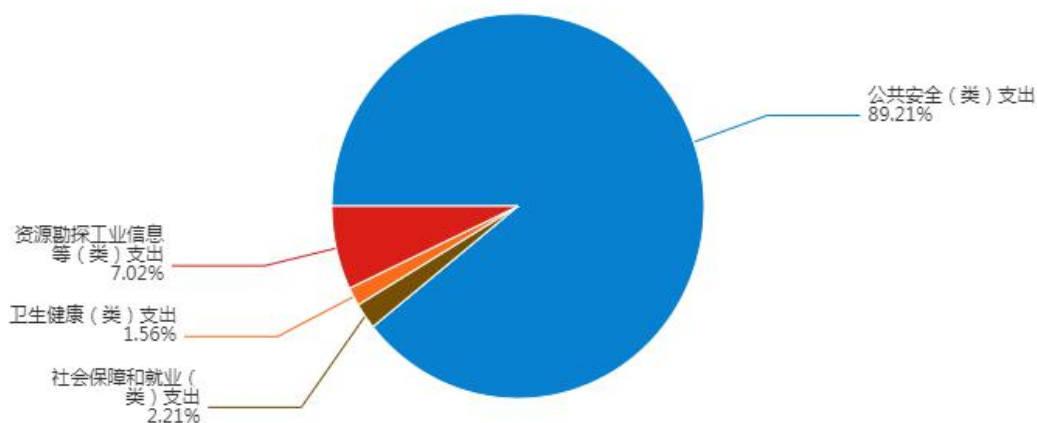
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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10,690.1万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出9,537.8万元,占89.21%;社会保障和就业(类)支出235.78万元,占2.21%;卫生健康(类)支出166.52万元,占1.56%;资源勘探工业信息等(类)支出750万元,占7.02%。

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 8,671.61 万元，支出决算为 10,690.1 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台高速交警支队龙青高速信息化建设项目为评审采购，经专家评审通过，年中追加预算。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 3,125.95 万元，支出决算为 3,773.85 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中新调入人员，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 5,143.36 万元，支出决算为 5,633.7 万元，完成

年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年龙青信息化建设项目为评审采购，年中追加经费。

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 130.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年重大安保任务临时补助为年中追加经费。

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 235.78 万元，支出决算为 235.78 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 107.57 万元，支出决算为 107.57 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 58.95 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 750 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年龙青信息化建设项目为评审采购，年

中追加经费。

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 4,306.4 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 3,778.59 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 527.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 58.7 万元，支出决算为 58.7 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 57.7 万元，支出决算为 57.7 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 37.2 万元，2021 年烟台市公安局高速公路交通警察支队使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 20.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费，燃油费以及维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局高速公路交通警察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 74 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于接待其他地市公安机关考察学习，共计接待 16 批次、96 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527.81万元，比年初预算数增加15.68万元，增长3.06%，主要原因是人员增加以及职务职级套改导致交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,915.85万元，其中：政府采购货物支出121.95万元、政府采购工程支出2,282.62万元、政府采购服务支出511.28万元。授予中小企业合同金额2,595.85万元，占政府采购支出总额的89.03%，其中：授予小微企业合同金额2,595.85万元，占政府采购支出总额的89.03%。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37.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆74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39辆、特种专业技术用车35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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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10个；涉及预算资金5,873.36万元，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。烟台市公安局高速公路交通警察支队2021年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，通过开展预算绩效自评工作，进一步提升了办案效率，促进了社会治安稳定情况大幅提升，人民群众生命财产安全得到了有效保障，人民群众安全感指数有效提升。我支队所有项目均达到了预期目标，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，以及辅警经费等1个项目的绩效自评结果。

1、辅警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2,105万元，执行数为2,105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额为辅警发放工资、缴纳社保以及部分办公经费支出。

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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局高速公路交通警察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	被装费	100	优
2	辅警经费	100	优
3	办公区取暖费	100	优
4	高速路道路交通管理运行费	100	优
5	高速路日常勤务业务经费	100	优
6	执法用品采购	99	优
7	智能交通设备维护费	96	优
8	执勤执法车辆购置	100	优
9	执法办案场所租赁、维护	97.3	优
10	结转 2020 年政府采购资金	98.9	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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		辅警经费		主管部门	烟台市公安局			
项目实施单位		烟台市公安局高速公路交通警察支队		联系电话	3381038			
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	2105	2105	2105	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2105	2105	2105	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
为辅警发放工资、缴纳社保以及部分办公经费支出				及时、足额为辅警发放工资、缴纳社保以及部分办公经费支出				
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	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	保障辅警人数	277人	247人	10	10	
			质量指标	各项支付工作完成率	99%以上	99%以上	10	10
		时效指标	工作完成及时率	99%以上	99%以上	20	20	
		成本指标	辅警经费成本	小于等于预算金额			10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	277个		10	10	
			提高社会治安水平	效果显著		10	10	
		社会效益指标	辅警队伍情绪是否稳定	是	是	5	5	
			是否有上访情况发生	否	否	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	招收辅警标准	辅警招收标准显著提高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	99%以上	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。