

**2020 年度**  
**烟台市公安局龙海分局**  
**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 2020 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 2020 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**

龙海分局是 2001 年 1 月由龙口矿业集团有限公司划转到烟台市公安局管理，龙海分局属正科级单位，编制 46 人，2020 年在职人员 36 人，退休 19 人。龙海分局主要负担龙口矿业集团的生活区、工作区及生产区的治安秩序的安全管理。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室 1 个、政工室 1 个、治安警察大队 1 个、刑事侦查大队 1 个、派出所 4 个。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

金额单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1177.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1089.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	38	64.76
	9		九、卫生健康支出	39	42.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1178.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1196.8</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.68	年末结转和结余	59	70.19
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1267.00</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1267.00</b>

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

公开 02 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

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		1178.31	1177.47					0.84
204	公共安全支出	1070.57	1069.73					0.84
20402	公安	1070.57	1069.73					0.84
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76					
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76					
2080505	机关事业单位养老保险支出	55.30	55.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	42.98	42.98					
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98					
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

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		1196.80	1075.86	120.94			
204	公共安全支出	1089.06	968.12	120.94			
20402	公安	1089.06	968.12	120.94			
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76				
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76				
2080505	机关事业单位养老保险支出	55.30	55.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79				

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

公开 04 表

单位：烟台市公安局龙海分局

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	1177.47	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	1088.53	1088.53		
	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	64.76	64.76		
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1177.47	<b>本年支出合计</b>	59	1196.27	1196.27		
年初财政拨款结转和结余	28	88.68	年末财政拨款结转和结余	60	69.88	69.88		
一般公共预算财政拨款	29	88.68		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				
<b>总计</b>	32	1266.16	<b>总计</b>	64	1266.16	1266.16		

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

公开 05 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

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		1196.27	1075.33	120.94
204	公共安全支出	1088.53	967.59	120.94
20402	公安	1088.53	967.59	120.94
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	55.30	55.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101199	其他行政单位医疗支出	18.79	18.79	

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

公开 06 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.73	302	商品和服务支出	106.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.59	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.57	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.21	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.62	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	16.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	0.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.23	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	5.95	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.46	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		967.21	公用经费合计						

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

公开 07 表

单位： 烟台市公安局龙海分局

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
27.00		27.00		27.00		6.65		6.65		6.65	

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

公开 08 表

单位：烟台市公安局龙海分局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开 09 表

单位：烟台市公安局龙海分局

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				

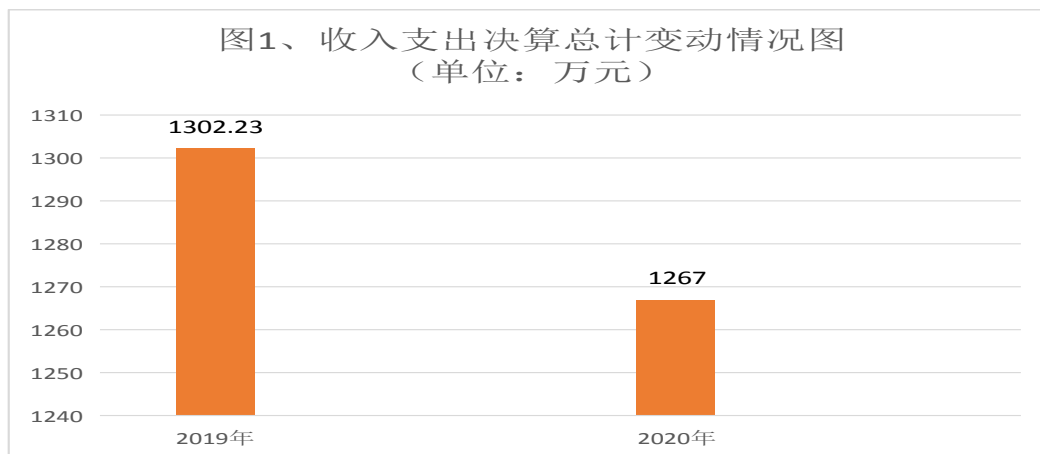
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

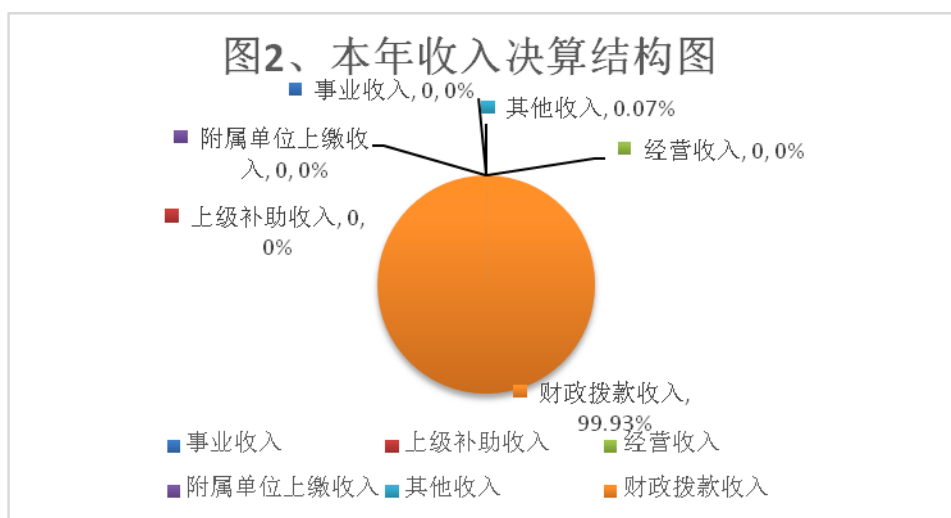
2020 年度收、支总计 1267 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 35.23 万元，下降 2.71%。主要是贯彻中央和省、市压减一般性支出要求，部分运转类项目预算收支相应减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1178.31 万元，其中：财政拨款收入 1177.47 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.84 万元，占 0.07%。



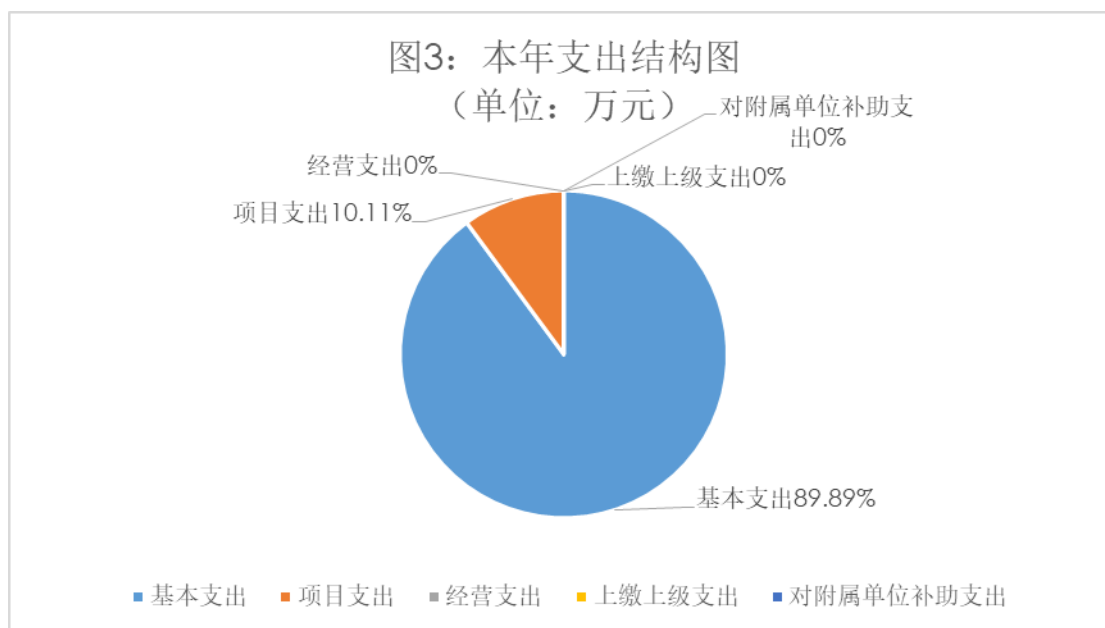
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1177.47 万元。与 2019 年度，增加了 16.8 万元，增长 1.41%。主要是人员工资待遇的调整增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 6、其他收入 0.84 万元。与 2019 年度相比，减少 62.12 万元，下降 98.67%。主要是本年度无上缴财政资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1196.80 万元，其中：基本支出 1075.86 万元，占 89.89%；项目支出 120.94 万元，占 10.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1075.86 万元。与 2019 年度相比,增加 17.77 万元,增长 1.68%。主要是人员工资的调整增加了支出。

2、项目支出 120.94 万元。与 2019 年度相比,增加 66.83 万元,增长 123.51%。主要是以前年度的采购项目在本年度付款。

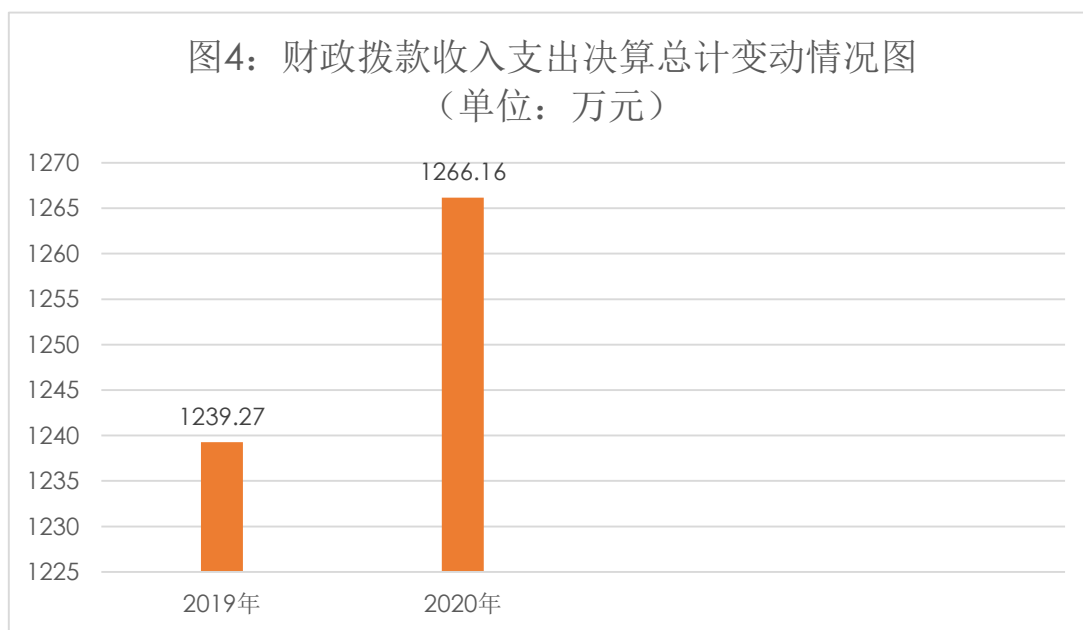
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

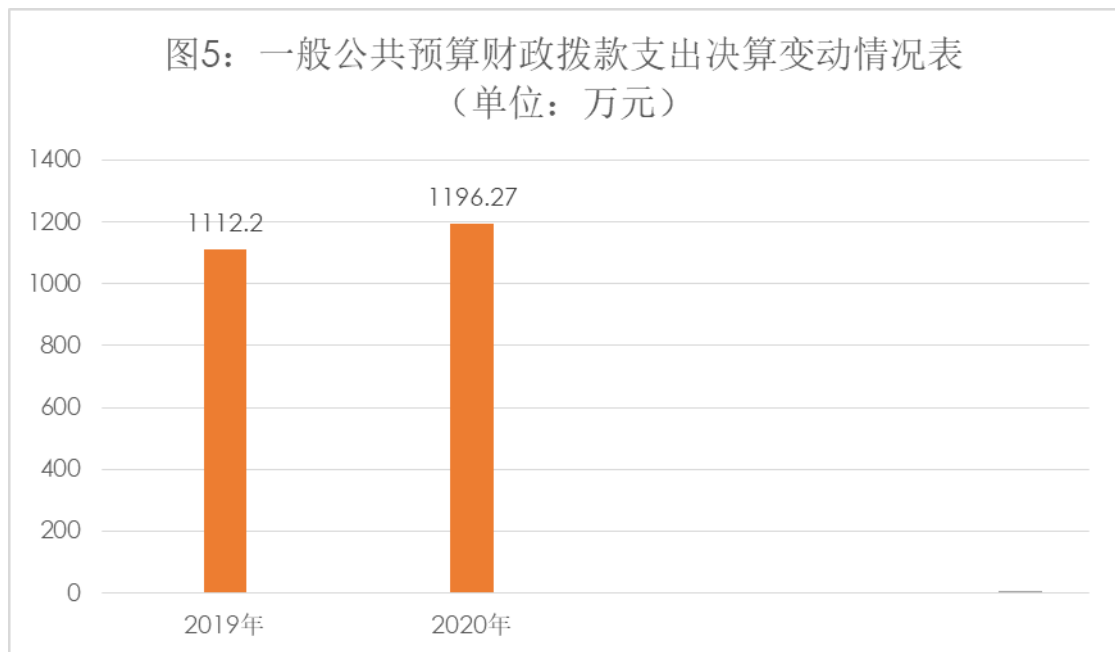
2020 年度财政拨款收、支总计 1266.16 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.89 万元,增长 2.17%。主要是人员工资待遇调整及去年项目支出在本年度付款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

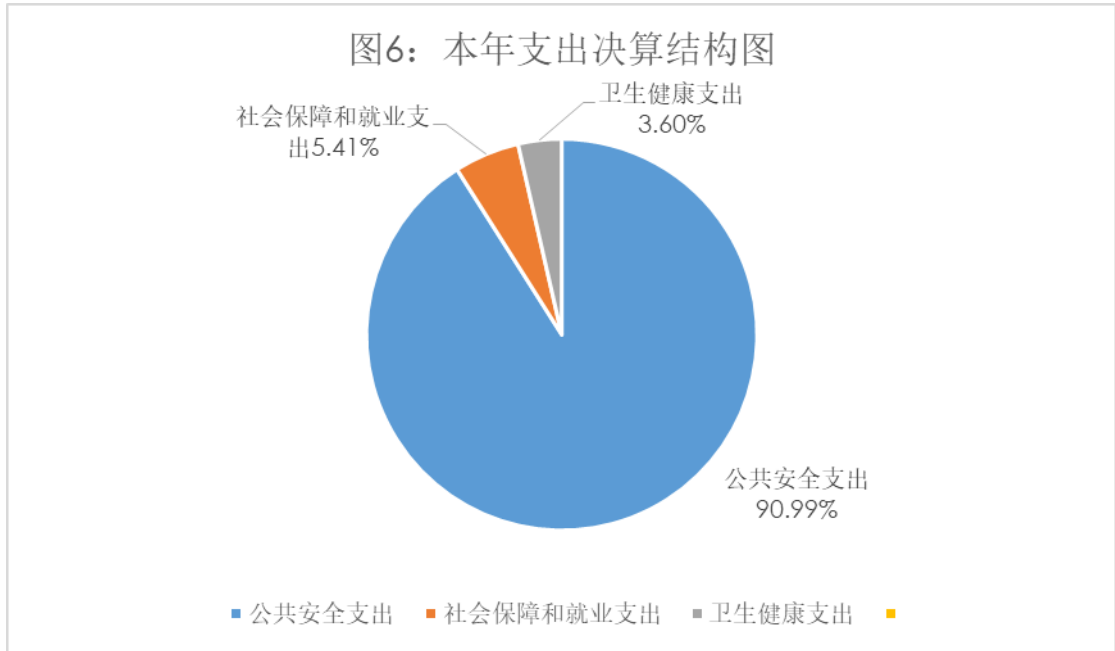
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1196.27万元，占本年支出合计的94.48%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.07万元，增长8.56%。主要是人员工资增加支出及去年项目款在本年度支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1196.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1088.53万元，占90.99%；社会保障和就业（类）支出64.76万元，占5.41%；卫生健康（类）支出42.98万元，占3.6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1177.47 万元，支出决算为 1196.27 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因去年采购项目的账款在本年度付款；。其中：

1、公共安全类（类）公安（款）。年初预算为 1089.06 万元，支出决算为 1088.53 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数主要原因是当年财政多次压减预算，受疫情影响部分项目未执行。

2、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 55.30 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4、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24.19万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5、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18.79万元,支出决算为18.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1075.33万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费967.21万元,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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助。

公用经费108.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27万元，支出决算为6.65万元，比年初预算减少20.35万元，完成年初预算的24.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年财政压减预算，费用支出减少。

### （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2020年预算持平）。

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27万元，支出决算为6.65万元，比年初预算减少20.35万元，完成年初预算的24.63%，决算数小于年初预算数的主要原因当年财政压减预算，费用支出减少。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费6.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，烟台市公安局龙海分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平）。其中：

国内接待费0万元，0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，0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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出108.12万元，与2020年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额30.48万元，其中：政府采购货物支出30.48万元、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30.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.48万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17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8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（2辆摩托车待报废，6辆电动自行车），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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金70.58万元，占单位预

算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，均达到了预期目标，未出现与绩效目标偏离较大的项目，主要问题是预算执行进度缓慢，导致部分预算资金未及时执行，影响了自评结果。

2020 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。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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（类）公安（款）行政运行（项）：**反映公安行政单位（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（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映公安行政单位（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）：**反映市级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）：**反映市级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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映市级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）基本医疗保险费，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



# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局龙海分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	加班补贴、重大安保	85.5	良
2	服装费	99.5	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		服装费			主管部门		烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市公安局龙海分局			联系电话		8658942		
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	12.32	12.32	12.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12.32	12.32	12.32	-		-		
	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				
		完成民警四季服装的更换。			按时发放服装。				
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	数量指标	换发服装率	96%	98%	10	10		
		质量指标	服装合格率	96%	98%	10	10		
	时效 指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			资金执行率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	成本指标	服装经费	12.32	12.32	10	10		

效益 指标  (30 分)	经济效益指标	资金实际使用率	100%	100%	10	10	
		.....					
	社会效益指标	提高执法形象	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	增强执法力度	100%	100%	10	10
满意度指 标  (10 分)	服务对象满意度指标	民警满意度	92%	95%	10	9.5	
<b>总分</b>		<b>99.5</b>					
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。							