

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局
2021年度单位决算

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

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

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局主要只能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；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组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

本单位内设机构26个：文件涉密

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市公安局青岛经济技术开发区分局

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	22,354.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	19,706.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	38	1,644.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,004.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,355.83	本年支出合计	57	22,354.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.99	年末结转和结余	59	53.84
总计	30	22,408.82	总计	60	22,408.82

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

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	22,355.83	22,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
204	公共安全支出	19,707.49	19,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
20402	公安	19,707.49	19,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2040201	行政运行	18,829.78	18,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2040221	特别业务	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	676.34	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.00	1,644.00	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	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	22,354.98	21,477.26	877.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,706.64	18,828.93	877.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,706.64	18,828.93	877.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,828.93	18,828.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	201.38	0.00	201.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	676.34	0.00	676.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.00	1,644.00	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	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：青州市公安局青岛经济技术开发区分局

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	22,354.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19,705.70	19,705.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,354.03	本年支出合计	85	22,354.03	22,354.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.73	年末财政拨款结转和结余	86	37.73	37.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.73		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	22,391.76	总计	90	22,391.76	22,391.76	0.00	0.00

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

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	22,354.03	21,476.32	877.71
204	公共安全支出	19,705.70	18,827.99	877.71
20402	公安	19,705.70	18,827.99	877.71
2040201	行政运行	18,827.99	18,827.99	0.00
2040221	特别业务	201.38	0.00	201.38
2040299	其他公安支出	676.34	0.00	676.34
208	社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.00	1,644.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.00	1,096.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.00	548.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.33	1,004.33	0.00
22102	住房改革支出	1,004.33	1,004.33	0.00
2210201	住房公积金	1,004.33	1,004.33	0.00

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

公开06表

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	12,895.29	302	商品和服务支出	8,247.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,601.89	30201	办公费	192.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,917.23	30202	印刷费	21.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	712.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.00	30206	电费	8.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	548.00	30207	邮电费	122.93	31002	办公设备购置	16.97
30110	职工基本医疗保险缴费	887.98	30208	取暖费	57.99	31003	专用设备购置	18.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	354.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,004.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.42	30214	租赁费	20.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.25	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	201.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	3.61	30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	43.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.89	30227	委托业务费	49.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	471.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	514.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,177.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,193.54	公用经费合计					8,282.78

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

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	
471.20	0.00	471.20	0.00	471.20	0.00	485.54	0.00	485.54	14.34	471.20	0.00

注：1. 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

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	0.00	0.00	0.00

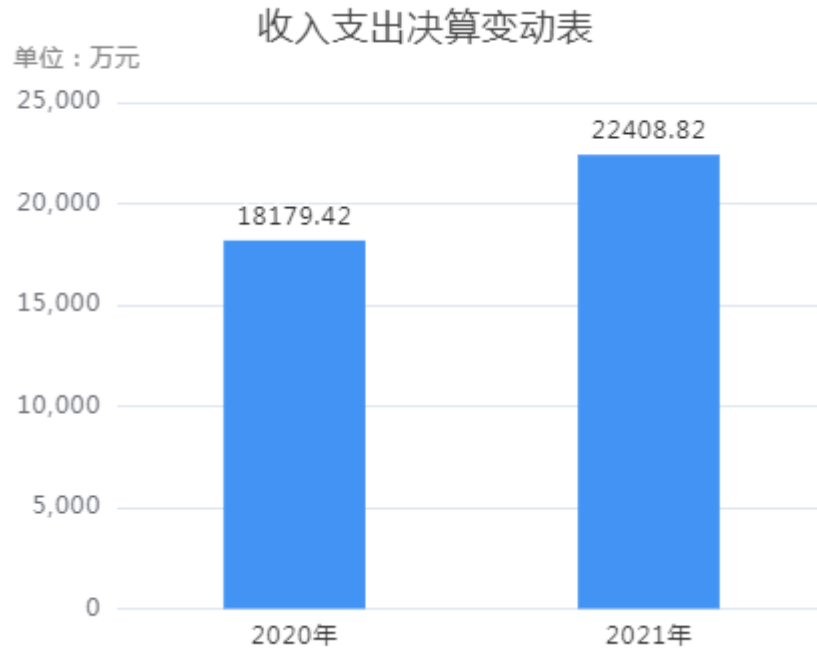
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

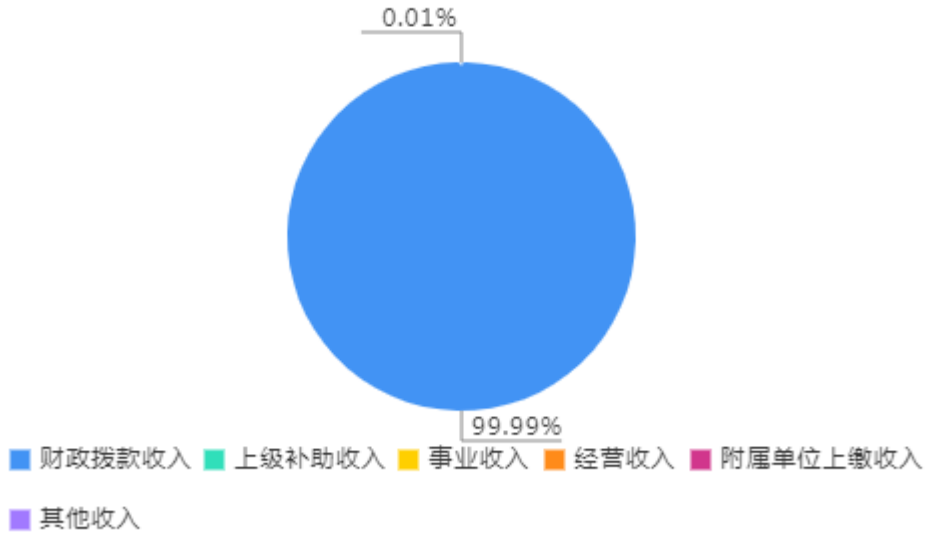
2021年度收、支总计22,408.82万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,229.40万元，增长23.26%。主要原因是：人员增加



二、收入决算情况

本年收入合计22,355.83万元，其中：财政拨款收入22,354.03万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.79万元，占0.01%。

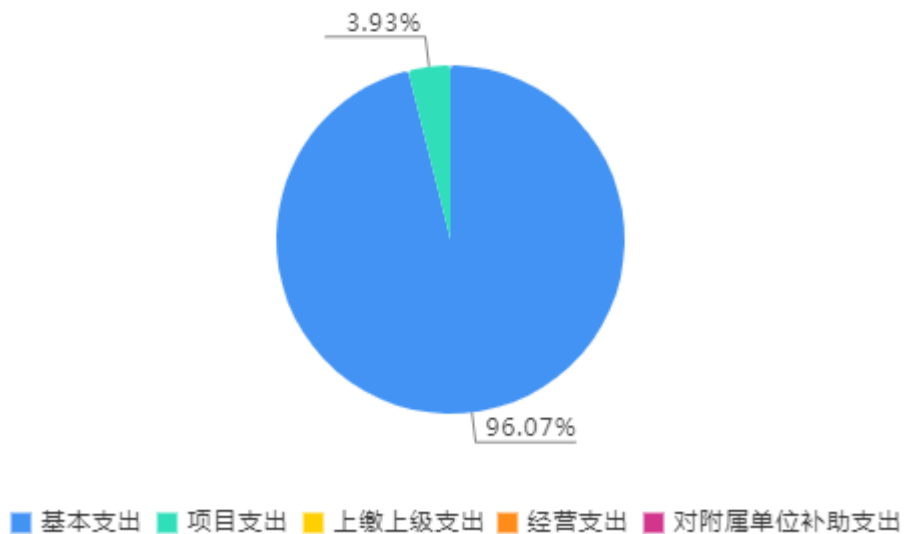
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计22,354.98万元，其中：基本支出21,477.26万元，占96.07%；项目支出877.71万元，占3.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计22,391.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,227.64万元，增长23.27%。主要原因是：人员增加



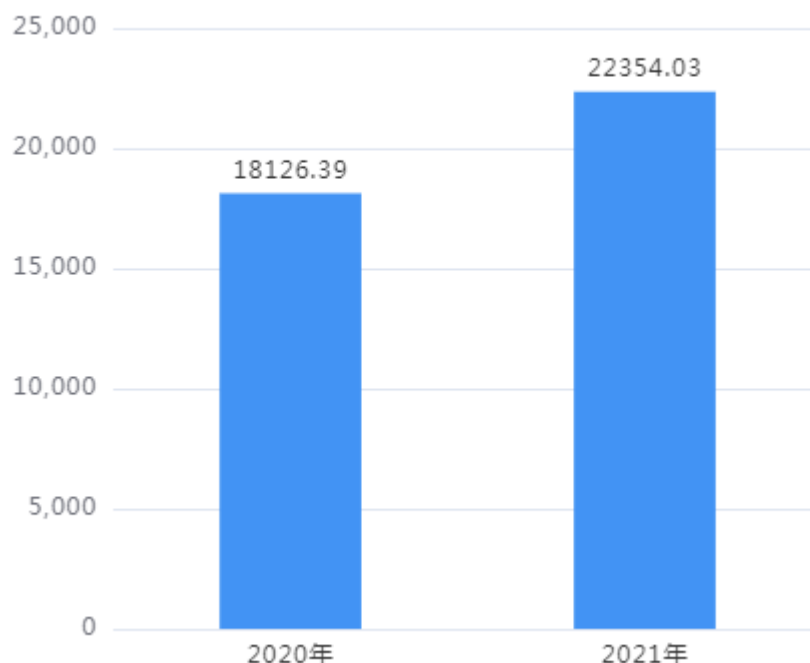
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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22,354.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,227.64万元，增长23.32%。主要原因是：人员增加

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

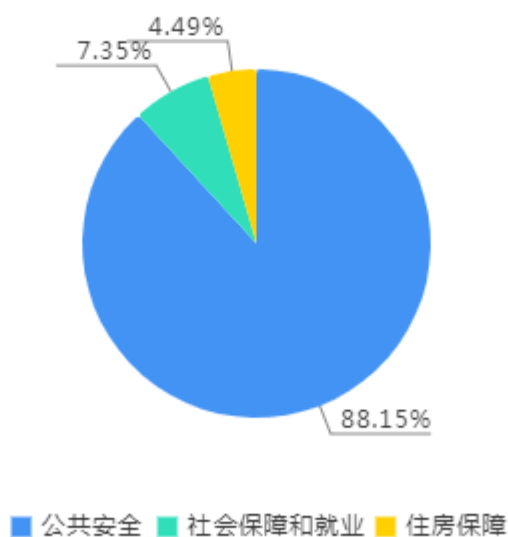
单位：万元



(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22,354.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出19,705.70万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出1,644.00万元，占7.35%；住房保障（类）支出1,004.33万元，占4.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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17,358.36万元，支出决算为22,354.03万元，完成年初预算的128.78%。决算数人员增加。其中：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14377.92万元，支出决算为18827.99万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数主要原因是年中追加财政预算。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为273.6万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数主要原因是因疫情防控上级要求看守所停止收押，导致在押人员数量减少。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为152万元，支出决算为676.34万元。决算数大于预算数主要原因是中央转移支付资金下达。

(4) 社会保障和就业（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1019.92万元，支出决算为1045.04万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数主要原因是年中新入警人员。

(5) 社会保障和就业（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509.96万元，支出决算为522.52万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数主要原因是年中新入警人员。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为942.9万元，支出决算为960.97万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数主要原因是年中新入警人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,476.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,193.54万元，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、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、退职费、生活补助、医疗费补助。

公用经费8,282.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专业材料费、被装购置费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为471.20万元，支出决算为485.54万元，比年初预算增加14.34万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，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。无

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为471.20万元，支出决算为485.54万元，比年初预算增加14.34万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆增加。

其中：公务用车购置费支出14.34万元，2021年青岛市公安局青岛经济技术开发区分局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费471.20万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市公安局青岛经济技术开发区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为171辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

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8,282.78万元，比上年增长3,772.95万元，增长83.66%。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆187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187辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无单位价值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，青岛市公安局青岛经济技术开发区分局按照“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1个；涉及预算资金273.6万元，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

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项

目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“拘押收教经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 拘押收教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91.4分。全年预算数为273.6万元，执行数为201.38万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费，宣传教育费，监区小项维修等，保障人犯的合法权益，创造安全稳定的社会环境。

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）重点评价项目绩效评价结果

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。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目” “政府性基金预算支出功能分类科目” “国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市公安局青岛经济技术

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类	资金名称	羁押收教经费				
主管部门	青岛市公安局部门		项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	273.6	273.6	201.38	10	73.6	7.36	疫情影响收押情况	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费，宣传教育费，监区小项维修等，保障人犯的合法权益，创造安全稳定的社会环境			按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费，宣传教育费，监区小项维修等，保障人犯的合法权益，创造安全稳定的社会环境					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	运行成本	= 273.6 万元	201	12.5	9.18	2-经济社会等外部	疫情影响送押	疫情影响送押
产出指标	质量指标	监区	= 2 处	2	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	运行年度	= 1 年	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	羁押人数	≥ 550 人	500	12.5	11.36	2-经济社会等外部	疫情影响送押	疫情影响送押
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人犯合法权益	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	= 100 %	100	15	15			
效益指标	经济效益指标	经费支出进度	= 100 %	90	15	13.5	2-经济社会等外部	疫情影响送押	疫情影响送押

得分合计

84.04

总分

91.4

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 宋安顺

复核人：

任宗顺

制表人：

薛文睿

联系电话：

66581138

