

2023年度  
青岛市公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全市治安管理工作。

（二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对全市看守所、拘留所的管理工作。

（四）组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

（六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

（七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（八）组织实施全市公安机关督察工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市公安局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属二级独立核算分局决算。

纳入青岛市公安局2024年度部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

1. 青岛市公安局本级。
2. 青岛市公安局崂山分局。
3. 青岛市公安局城阳分局。
4. 青岛市公安局经济技术开发区分局。
5. 青岛市公安局机场分局。

6. 青岛市公安局港航分局。
7. 青岛市公安局居民身份证制证所。
8. 青岛市公安局森林警察支队。
9. 青岛市人民警察训练基地。
10. 青岛市法制教育基地。

部分单位按照规定不予公开。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市公安局

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  | 470,777.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7,403.46   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 411,873.50 |
| 五、事业收入           | 5  | 135.87     | 五、教育支出          | 36 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 10,076.18  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37,729.58  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 185.12     |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 24,082.54  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 480,990.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 481,274.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 79.89      |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,520.35   | 年末结转与结余         | 60 | 5,156.28   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 486,510.37 | <b>总计</b>       | 62 | 486,510.37 |

注：1. 本表反映部门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

部门：青岛市公安局

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      |
|---------|------------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |        |      |          |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6        | 7         |
|         | 合计               | 480,990.02 | 470,777.98 | 0.00   | 135.87 | 0.00 | 0.00     | 10,076.18 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,403.46   | 7,403.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 30.00      | 30.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 30.00      | 30.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 7,373.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 7,373.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 411,589.32 | 401,377.27 | 0.00   | 135.87 | 0.00 | 0.00     | 10,076.18 |
| 20402   | 公安               | 411,428.82 | 401,216.77 | 0.00   | 135.87 | 0.00 | 0.00     | 10,076.18 |
| 2040201 | 行政运行             | 330,275.30 | 321,145.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 9,129.50  |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 69,240.23  | 69,240.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040219 | 信息化建设            | 4,455.45   | 4,455.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案             | 1,676.96   | 1,676.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040250 | 事业运行             | 909.25     | 690.69     | 0.00   | 135.87 | 0.00 | 0.00     | 82.69     |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,871.62   | 4,007.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 863.99    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 160.50     | 160.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 160.50     | 160.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37,729.58  | 37,729.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37,729.58  | 37,729.58  | 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 | 25,204.80  | 25,204.80  | 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   | 12,524.78  | 12,524.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 185.12     | 185.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 185.12     | 185.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 185.12     | 185.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 24,082.54  | 24,082.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |



| 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：青岛市公安局

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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 481,274.20 | 389,949.41 | 91,324.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,403.46   | 0.00       | 7,403.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 30.00      | 0.00       | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 30.00      | 0.00       | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 0.00       | 7,373.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 0.00       | 7,373.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 411,873.50 | 328,137.29 | 83,736.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安               | 411,713.00 | 328,137.29 | 83,575.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行             | 330,615.25 | 326,022.33 | 4,592.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 69,240.23  | 0.00       | 69,240.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219 | 信息化建设            | 4,455.45   | 0.00       | 4,455.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案             | 1,676.96   | 0.00       | 1,676.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250 | 事业运行             | 848.22     | 813.64     | 34.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,876.88   | 1,301.32   | 3,575.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 160.50     | 0.00       | 160.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 160.50     | 0.00       | 160.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37,729.58  | 37,729.58  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37,729.58  | 37,729.58  | 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 | 25,204.80  | 25,204.80  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,524.78  | 12,524.78  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 185.12     | 0.00       | 185.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 185.12     | 0.00       | 185.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 185.12     | 0.00       | 185.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |           |           |      |        |      |           |
|         | 栏次     | 1         | 2         | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221     | 住房保障支出 | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：青岛市公安局

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  | 470,777.98 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 7,403.46   | 7,403.46   | 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 | 401,396.20 | 401,396.20 | 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 | 37,729.58  | 37,729.58  | 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 | 185.12     | 185.12     | 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 | 24,082.54  | 24,082.54  | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 470,777.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 470,796.90 | 470,796.90 | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 56.66      | 年末结转和结余         | 60 | 37.73      | 37.73      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 56.66      |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 470,834.63 | <b>总计</b>       | 64 | 470,834.63 | 470,834.63 | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：青岛市公安局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |            |           |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出      |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3         |
|         | 合计               | 470,796.90 | 379,472.11 | 91,324.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,403.46   | 0.00       | 7,403.46  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 30.00      | 0.00       | 30.00     |
| 2010301 | 行政运行             | 30.00      | 0.00       | 30.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 0.00       | 7,373.46  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 7,373.46   | 0.00       | 7,373.46  |
| 204     | 公共安全支出           | 401,396.20 | 317,659.99 | 83,736.21 |
| 20402   | 公安               | 401,235.70 | 317,659.99 | 83,575.71 |
| 2040201 | 行政运行             | 321,145.80 | 316,552.88 | 4,592.92  |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 69,240.23  | 0.00       | 69,240.23 |
| 2040219 | 信息化建设            | 4,455.45   | 0.00       | 4,455.45  |
| 2040220 | 执法办案             | 1,676.96   | 0.00       | 1,676.96  |
| 2040250 | 事业运行             | 709.62     | 675.03     | 34.59     |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,007.63   | 432.08     | 3,575.56  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 160.50     | 0.00       | 160.50    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 160.50     | 0.00       | 160.50    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37,729.58  | 37,729.58  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37,729.58  | 37,729.58  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,204.80  | 25,204.80  | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,524.78  | 12,524.78  | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 185.12     | 0.00       | 185.12    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 185.12     | 0.00       | 185.12    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 185.12     | 0.00       | 185.12    |

| 项目      |        | 本年支出      |           |      |
|---------|--------|-----------|-----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计        | 基本支出      | 项目支出 |
|         | 栏次     | 1         | 2         | 3    |
| 221     | 住房保障支出 | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 24,082.54 | 24,082.54 | 0.00 |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：青岛市公安局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |           |       |             |        |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额         | 科目代码  | 科目名称      | 金额        | 科目代码  | 科目名称        | 金额     |
| 301   | 工资福利支出         | 320,957.42 | 302   | 商品和服务支出   | 34,429.09 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 48,897.29  | 30201 | 办公费       | 1,043.14  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 151,122.05 | 30202 | 印刷费       | 122.01    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 28,916.90  | 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           | 66.60      | 30205 | 水费        | 78.37     | 310   | 资本性支出       | 613.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25,213.14  | 30206 | 电费        | 2,052.44  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12,528.70  | 30207 | 邮电费       | 698.53    | 31002 | 办公设备购置      | 164.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18,961.96  | 30208 | 取暖费       | 1,211.32  | 31003 | 专用设备购置      | 38.97  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.23      | 30209 | 物业管理费     | 1,329.53  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 319.19     | 30211 | 差旅费       | 1,095.27  | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 24,084.99  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.14      | 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    | 3,793.87  | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10,819.38  | 30214 | 租赁费       | 2,014.51  | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 23,471.82  | 30215 | 会议费       | 25.91     | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 1,008.73   | 30216 | 培训费       | 190.21    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 18,545.72  | 30217 | 公务接待费     | 9.70      | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 11.34     | 31013 | 公务用车购置      | 400.02 |
| 30304 | 抚恤金            | 800.31     | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 338.77     | 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       | 500.25    | 31022 | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助          | 1,901.16   | 30227 | 委托业务费     | 549.18    | 31099 | 其他资本性支出     | 10.37  |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 30228 | 工会经费      | 2,694.41  | 312   | 对企业补助       | 0.00   |



| 人员经费   |             |            | 公用经费   |           |          |       |                    |           |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额         | 科目代码   | 科目名称      | 金额       | 科目代码  | 科目名称               | 金额        |
| 30309  | 奖励金         | 0.00       | 30229  | 福利费       | 12.00    | 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 | 4,194.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 9,620.77 | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 877.13     | 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 | 3,174.47 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
|        |             |            |        |           |          | 399   | 其他支出               | 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      |
|        |             |            |        |           |          | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
|        |             |            |        |           |          | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
|        |             |            |        |           |          | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
| 人员经费合计 |             | 344,429.24 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 35,042.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市公安局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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. 本表反映部门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. 本部门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08表

部门：青岛市公安局

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市公安局

金额单位：万元

| 预算数      |              |              |             |               |           | 决算数      |              |              |             |               |           |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|          |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |          |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7        | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 6,325.50 | 0.00         | 6,314.00     | 0.00        | 6,314.00      | 11.50     | 6,742.83 | 7.14         | 6,725.99     | 2,384.87    | 4,341.12      | 9.70      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

#### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计486,510.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16,426.41万元，下降3.27%，主要原因是：公共安全支出减少。

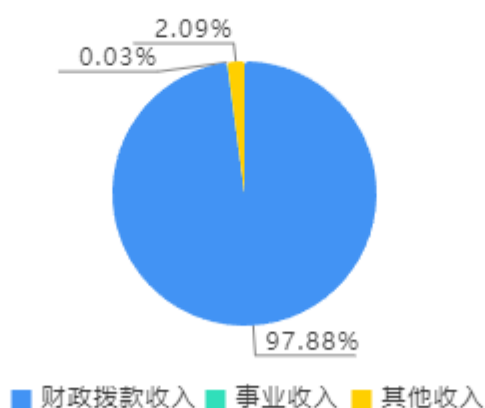
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计480,990.02万元，其中：财政拨款收入470,777.98万元，占97.88%；事业收入135.87万元，占0.03%；其他收入10,076.18万元，占2.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

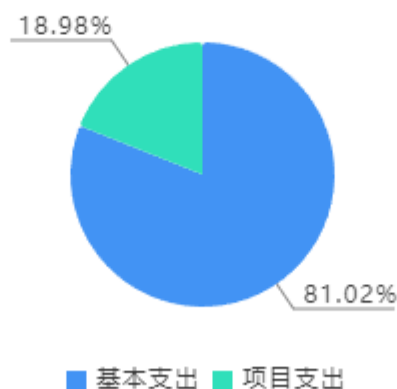
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计481,274.2万元，其中：基本支出389,949.41万元，占81.02%；项目支出91,324.79万元，占18.98%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计470,834.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,340.35万元，下降3.16%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出470,796.9万元，占本年支出合计的97.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,269.18万元，下降3.14%，主要原因是：公共安全支出减少。

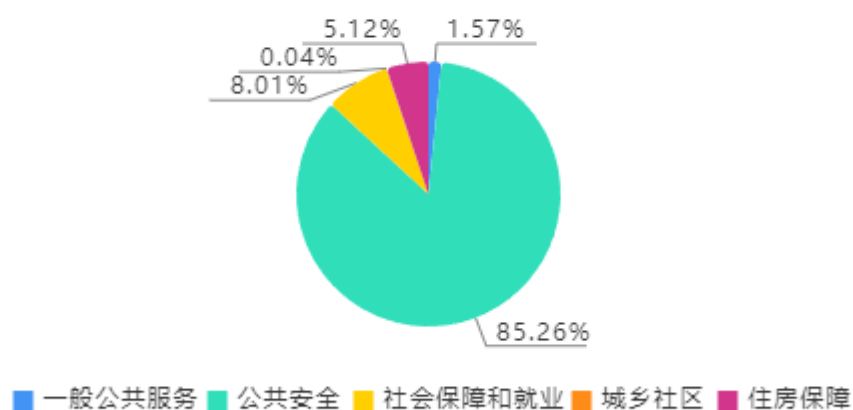
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470,796.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,403.46万元，占1.57%；公共安全（类）支出401,396.2万元，占85.26%；社会保障和就业（类）支出37,729.58万元，占8.01%；城乡社区（类）支出185.12万元，占0.04%；住房保障（类）支出24,082.54万元，占5.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414,975.56万元，支出决算为470,796.9万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费、公安业务经费及行政事业单位人员增人增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到公安业务经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,373.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到基建项目经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为276,193.67万元，支出决算为321,145.8万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的人员经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76,102万元，支出决算为69,240.23万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警人员经费支出低于预期。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为4,455.45万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加公安信息化建设业务经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,677万元，支出决算为1,676.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出款项退票。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为395.26万元，支出决算为709.62万元，完成年初预算的179.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的人员经费。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为374.60万元，支出决算为4,007.63万元，完成年初预算的1069.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的公安业务经费。

10. 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20,944.22万元，支出决算为25,204.8万元，完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员基本养老保险基数调整。

11. 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10,472.11万元，支出决算为12,524.78万元，完成年初预算的119.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员职业年金基数调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费。

13. 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24,274.70万元，支出决算为24,082.54万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算379,472.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费344,429.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35,042.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,325.5万元，支出决算为6,742.83万元，比年初预算增加417.33万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加执法勤务用车购置。

### （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7.14万元，比年初预算增加7.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中接受的上级安排因公出国境任务较往年增多。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6,314万元，支出决算为6,725.99万元，比年初预算增加411.99万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加执法勤务用车购置。

其中：公务用车购置费支出2,384.87万元，2023年青岛市公安局使用财政拨款购置公务用车149辆。公务用车运行维护费支出

4,341.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，青岛市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2370辆。

3. 公务接待费年初预算为11.5万元，支出决算为9.7万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务低于年初预期。

其中：国内接待费支出9.7万元，主要用于各省（市）公安厅（局）、省内（青岛市辖区外）各市公安局及相关业务单位来我局办理公务人员的公务接待，共计接待72批次、959人次（含外事接待4批次、62人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出35,026.42万元，比上年决算数减少3,354.81万元，下降8.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出较往年降低。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额39,336.63万元，其中：政府采购货物支出16,649.92万元、政府采购工程支出2,850.30万元、政府采购服务支出19,836.41万元。授予中小企业合同金额29906.23万元，占政府采购支出总额的76.03%，其中：授予小微企业合同金额20865.74万元，占政府采购支出总额的53.04%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的76.91%，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71.84%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2370辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1917辆、特种专业技术用车444辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是城阳分局看守所囚车和法制教育基地待报废车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）224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，青岛市公安局组织对2023年度市级预算项目和中央、省转移支付项目全面开展绩效自评。市级预算项目47个，涉及预算资金95980.48万元，占部门市级预算项目支出总额的100%，部分项目按照规定不予公开。

组织对“350兆数字集群PDT国产化替代建设”“拘押收教管理专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金7208万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局部门2023年度市级预算项目绩效自评的47个项目中，47个项目自评等级全部为“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，资金使用效益得到进一步

提升，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“各类案件办理专项”“装备设备购置及运维”等47个项目的绩效自评表。其中，“各类案件办理专项”“装备设备购置及运维”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 350兆数字集群PDT国产化替代建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.22分。全年预算数为2700万元，执行数为975.06万元，完成预算的36.11%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达到年初目标。发现的主要问题及原因：根据省公安厅招标结果，实际中标金额远远小于预算金额，按照合同约定支付款项，结余部分按规定退回财政局。下一步改进措施：下一步采购将进优化测算方法，提前了解市场。

2. 各类案件办理专项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93.71分。全年预算数为1175万元，执行数为1175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定部分指标实际完成值大于年初设定指标值。发现的主要问题及原因：（1）旅游人数较上一年度显著增加，发案数随之激增；（2）对疫情期间轻微案件判决未处理人员进行处罚，逮捕人数增长。下一步改进措施：下一年度充分考虑变量因素根据实际情况及时调整年度预算指标。

3. 公安办公业务用房租赁[修缮]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2847万元，执行数为2847万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按年初计划完成，未发现问题。

4. 公安辅警专项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99.35分。全年预算数为37294万元，执行数为34854.97万元，完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

5. 公安工作补助项目绩效自评综述：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1672万元，执行数为1672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

6. 公安监理人员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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

7. 公安收取非税收入工本专项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9095万元，执行数为9095万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

8. 交通安全管理专项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4213万元，执行数为4213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

9. 警务航空队建设专项预算项目绩效自评综述：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861万元，执行数为860.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。



10. 救助基金管理机构办公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94.32分。全年预算数为282万元，执行数为202万元，完成预算的71.63%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

11. 拘押收教管理专项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4226万元，执行数为4226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

12. 民警服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为3376万元，执行数为3259.18万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

13. 犬只管理专项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183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

14. 特警训练伙食补助项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

15. 智能交通运维及交通设施、信号灯维护项目绩效自评综述：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6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

16. 智能门牌专项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85.42分。全年预算数为300万元，执行数为81.35万元，完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达到年初目标。发现的主要问题及原因：合同约定门牌按批次逐步更换，验收合格后付款，因部分门牌安装不合理需整改，2023年仅支付验收通过部分资金。下一步改进措施：下一步将督促供应商优化流程加快安装进度。

17. 装备设备购置及运维项目绩效自评综述：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4682万元，执行数为4682万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

18. 市公安局警用车辆购置尾款项目绩效自评综述：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1772.65万元，执行数为1772.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

19. 公安信息化建设资金项目绩效自评综述：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3455.45万元，执行数为3455.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

20. 智慧公安升级扩容项目绩效自评综述：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3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

21. 青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台项目绩效自评综述：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791.84万元，执行数为791.84万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

22. 青岛市公安智慧交通一体化项目绩效自评综述：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1183.95万元，执行数为1183.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

23. 车管服务综合升级建设项目绩效自评综述：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54.62万元，执行数为54.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

24. 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目绩效自评综述：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2296.54万元，执行数为2296.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

25. 2020年市内三区交通信号灯及交通技术设备改造提升项目绩效自评综述：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310.5万元，执行数为310.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

26. 青岛市新机场高速公路一期配套智能交通安全系统项目绩效自评综述：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189.77万元，执行数为189.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

27. 40米级高速公安执法船项目绩效自评综述：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1088.81万元，执行数为1088.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

28. 司法救助专项资金项目绩效自评综述：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160.5万元，执行数为160.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

29. 青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目绩效自评综述：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101.1万元，执行数为101.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

30. 市公安局打击走私专项业务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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

31. 崂山分局公安工作补助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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

32. 城阳分局道路交通安全管理业务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360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

33. 城阳分局拘押收教专项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99.88分。全年预算数为415万元，执行数为412.314万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

34. 城阳分局疫情办案隔离点专项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96.7分。全年预算数为130万元，执行数为87.085万元，完成预算的66.99%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

35. 城阳分局公安工作补助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258万元，执行数为258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

36. 机场分局民警通勤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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

37. 机场分局取暖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61.27万元，执行数为61.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

38. 机场分局物业管理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89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

39. 机场分局专项业务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132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

40. 机场分局公安工作补助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24万元，

执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

41. 法制教育基地博物馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.92分。全年预算数为34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：门票收入指标实际完成值大于年初设定指标值。发现的主要问题及原因：疫情过后经济转好，旅游参观人数较上一年度明显增加门票收入超过预期目标。下一步改进措施：下一年度结合当前实际合理调整指标。

42. 港航分局执法办案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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

43. 港航分局公安工作补助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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

44. 森警支队执法办案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99.99分。全年预算数为49万元，执行数为48.96万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

45. 森警支队公安工作补助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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

46. 开发区分局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96.89分。全年预算数为273.6万元，执行数为243.33万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：资金执行未达到年初设定目标值。发现的主要问题及原因：在押人员数量减少，结余部分资金。下一步改进措施：进一步规范经费测算管理，指标设置充分考虑不可控因素。

47. 开发区分局公安工作补助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98分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民警满意度指标值未达到年初设定目标值。发现的主要问题及原因：资金拨付程序需进一步优化，资金保障时效有待提高。下一步改进措施：进一步规范资金使用管理。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

### （四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

### （五）部门评价结果

“拘押收教管理专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“救助基金管理机构办公经费”项目，绩效评价得分为“98.58”分，等级为“优”；“350兆数字集群PDT国

产化替代建设”项目，绩效评价得分为“96.81”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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。

二十四、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。

二十五、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。

二十六、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职业年金支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市公安局

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位   | 项目类别（特定目标类/其他运转类） | 资金名称  | 项目名称                        | 年初预算数    | 预算调整数    | 执行数      | 评价得分  | 评价等级 | 评价发现问题                                                  | 整改措施（结果应用） |      |                               |
|----|----------|-------------------|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|
|    |          |                   |       |                             |          |          |          |       |      |                                                         | 安排预算       | 调整政策 | 改进管理                          |
| 1  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 350兆数字集群PDT国产化替代建设          | 2700.00  | 2700.00  | 975.06   | 87.22 | 优    | 根据省公安厅招标结果，实际中标金额远远小于预算金额，按照合同约定支付款项，结余部分按规定退回财政局。      |            |      | 下一步采购将进优化测算方法，提前了解市场。         |
| 2  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 各类案件办理专项经费                  | 1175.00  | 1175.00  | 1175.00  | 93.71 | 优    | 1、旅游人数较上一年度显著增加，发案数随之激增长；2、对疫情期间轻微案件判决未处理人员进行处罚，逮捕人数增长。 |            |      | 下一年度充分考虑变量因素根据实际情况及时调整年度预算指标。 |
| 3  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 公安办公业务用房租赁[修缮]费             | 2847.00  | 2847.00  | 2847.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 4  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 公安辅警专项经费                    | 37294.00 | 37294.00 | 34854.97 | 99.35 | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 5  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 公安工作补助                      | 1672.00  | 1672.00  | 1672.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 6  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 公安监理人员经费                    | 95.00    | 95.00    | 95.00    | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 7  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 公安收取非税收入工本专项经费              | 9095.00  | 9095.00  | 9095.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 8  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 交通安全管理专项经费                  | 4213.00  | 4213.00  | 4213.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 9  | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 警务航空队建设专项预算                 | 861.00   | 861.00   | 860.92   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 10 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 救助基金管理机构办公经费                | 282.00   | 282.00   | 202.00   | 94.32 | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 11 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 拘押收教管理专项经费                  | 4226.00  | 4226.00  | 4226.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 12 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 民警服装                        | 3376.00  | 3376.00  | 3259.18  | 99.48 | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 13 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 犬只管理专项经费                    | 183.00   | 183.00   | 183.00   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 14 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 特警训练伙食补助                    | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 15 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护           | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 16 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 智能门牌专项经费                    | 300.00   | 300.00   | 81.35    | 85.42 | 优    | 合同约定门牌按批次逐步更换，验收合格后付款，因部分门牌安装不合理需整改，2023年仅支付验收通过部分资金。   |            |      | 下一步将督促供应商优化流程加快安装进度。          |
| 17 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 装备设备购置及运维                   | 4682.00  | 4682.00  | 4682.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 18 | 青岛市公安局本级 | 其他运转类             | 专项业务费 | 市公安局警用车辆购置尾款                | 0.00     | 1772.65  | 1772.65  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 19 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 公安信息化建设资金                   | 2000.00  | 3455.45  | 3455.45  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 20 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 智慧公安升级扩容项目                  | 0.00     | 3000.00  | 3000.00  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 21 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台       | 0.00     | 791.84   | 791.87   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 22 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 青岛市公安智慧交通一体化项目              | 0.00     | 1183.95  | 1183.95  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 23 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 车管服务综合升级建设项目                | 0.00     | 54.62    | 54.62    | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 24 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目    | 0.00     | 2296.54  | 2296.54  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 25 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 2020年市内三区交通信号灯及交通技术设备改造提升项目 | 0.00     | 310.50   | 310.50   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 26 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 青岛市新机场高速公路一期配套智能交通安全系统      | 0.00     | 189.77   | 189.77   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 27 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 40米级高速公安执法船项目               | 0.00     | 1088.81  | 1088.81  | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |
| 28 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 司法救助专项资金                    | 0.00     | 160.50   | 160.50   | 100   | 优    |                                                         |            |      |                               |

| 序号 | 项目实施单位   | 项目类别（特定目标类/其他运转类） | 资金名称  | 项目名称                 | 年初预算数    | 预算调整数    | 执行数      | 评价得分   | 评价等级 | 评价发现问题                              | 整改措施（结果应用） |      |                            |
|----|----------|-------------------|-------|----------------------|----------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------|------------|------|----------------------------|
|    |          |                   |       |                      |          |          |          |        |      |                                     | 安排预算       | 调整政策 | 改进管理                       |
| 29 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目 | 0.00     | 101.10   | 101.10   | 100    | 优    |                                     |            |      |                            |
| 30 | 青岛市公安局本级 | 特定目标类             | 专项业务费 | 市公安局打击走私专项业务费        | 0.00     | 30.00    | 30.00    | 100    | 优    |                                     |            |      |                            |
| 31 | 崂山分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 崂山分局公安工作补助经费         | 105.00   | 105.00   | 105.00   | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 32 | 城阳分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 城阳分局道路交通安全管理业务费      | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 100    | 优    |                                     |            |      |                            |
| 33 | 城阳分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 城阳分局拘押收教专项经费         | 415.00   | 415.00   | 412.31   | 99.88  | 优    |                                     |            |      |                            |
| 34 | 城阳分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 城阳分局疫情办案隔离点专项经费      | 130.00   | 130.00   | 87.09    | 96.7   | 优    |                                     |            |      |                            |
| 35 | 城阳分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 城阳分局公安工作补助经费         | 258.00   | 258.00   | 258.00   | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 36 | 机场分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 机场分局民警通勤费            | 78.00    | 78.00    | 78.00    | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 37 | 机场分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 机场分局取暖费              | 61.27    | 61.27    | 61.27    | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 38 | 机场分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 机场分局物业管理费            | 89.00    | 89.00    | 89.00    | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 39 | 机场分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 机场分局专项业务费            | 132.00   | 132.00   | 132.00   | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 40 | 机场分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 机场分局公安工作补助经费         | 24.00    | 24.00    | 24.00    | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 41 | 法制教育基地   | 其他运转类             | 专项业务费 | 法制教育基地博物馆运行          | 155.00   | 34.88    | 34.88    | 81.92  | 优    | 疫情过后经济转好，旅游参观人数较上一年度明显增加门票收入超过预期目标。 |            |      | 下一年度结合当前实际合理调整指标。          |
| 42 | 港航分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 港航分局执法办案经费           | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 43 | 港航分局     | 其他运转类             | 专项业务费 | 港航分局公安工作补助经费         | 31.00    | 31.00    | 31.00    | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 44 | 森林警察支队   | 其他运转类             | 专项业务费 | 森警支队执法办案费            | 49.00    | 49.00    | 48.96    | 99.99  | 优    |                                     |            |      |                            |
| 45 | 森林警察支队   | 其他运转类             | 专项业务费 | 森警支队公安工作补助经费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 100.00 | 优    |                                     |            |      |                            |
| 46 | 开发区分局    | 其他运转类             | 专项业务费 | 开发区分局拘押收教经费          | 273.60   | 273.60   | 243.33   | 96.89  | 优    | 在押人员数量减少，结余部分资金。                    |            |      | 进一步规范经费测算管理，指标设置充分考虑不可控因素。 |
| 47 | 开发区分局    | 其他运转类             | 专项业务费 | 开发区分局公安工作补助经费        | 101.00   | 101.00   | 101.00   | 98     | 优    | 资金保障时效有待提高                          |            |      | 进一步规范资金使用管理                |
| 合计 |          |                   |       |                      | 83664.87 | 95980.48 | 91325.08 |        |      |                                     |            |      |                            |

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。



市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                                |                      |           |            |          |          |                                                                         |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 350兆数字集群PDT国产化替代建设                                             |                      |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                                                                         |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                         |                      |           | 联系电话       | 66570528 |          |                                                                         |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                | 年初预算数                | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A) | 得分                                                                      |
|                                   |            | 年度资金总额                                                         | 2700                 | 2700      | 975.06     | 10.00    | 36.11%   | 3.61                                                                    |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                      | 2700                 | 2700      | 975.06     | —        |          | —                                                                       |
|                                   |            | 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   |          |          |                                                                         |
|                                   |            | 通过更新替换原有设备，实现350兆数字集群PDT国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高。 |                      |           | 完成预期指标     |          |          |                                                                         |
| 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                                                             |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                         | 350兆数字集群国产化替代建设预算控制数 | ≤2700万元   | 975.06     | 10.00    | 3.61     | 根据省公安厅招标结果，实际中标金额远远小于预算金额，按照合同约定支付款项，结余部分按规定退回财政局。下一步采购将进优化测算方法，提前了解市场。 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                           | 加密移动电台终端全警配备数量       | ≥8200台    | 8200台      | 8.00     | 8.00     |                                                                         |
|                                   |            |                                                                | 建成交换中心子系统            | ≥5个       | 5个         | 8.00     | 8.00     |                                                                         |
|                                   |            | 质量指标                                                           | 总体信号覆盖率              | ≥85%      | 90%        | 8.00     | 8.00     |                                                                         |
|                                   |            |                                                                | 交互中心联网率              | 100%      | 100%       | 8.00     | 8.00     |                                                                         |
|                                   |            | 时效指标                                                           | 政府采购周期               | ≤2月       | 1.5月       | 8.00     | 8.00     |                                                                         |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                         | 国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系 | 有效实现      | 有效实现       | 15.00    | 15.00    |                                                                         |
|                                   |            |                                                                | 公安工作信息化通联安全性有效提高     | 有效提高      | 有效提高       | 15.00    | 15.00    |                                                                         |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                      | 使用民警满意度              | ≥90%      | 92%        | 10.00    | 10.00    |                                                                         |
| 小计                                |            |                                                                |                      |           |            | 90.00    | 83.61    |                                                                         |
| 总分                                |            |                                                                | 87.22                |           |            |          |          |                                                                         |
| 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： |            | 无                                                              |                      |           |            |          |          |                                                                         |

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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≤\*），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。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                  |                      |               |                |          |              |                                                           |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |                    | 各类案件办理专项经费                       |                      |               | 主管部门           | 青岛市公安局   |              |                                                           |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局                           |                      |               | 联系电话           | 66570528 |              |                                                           |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                    |                                  | 年初<br>预算数            | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数（<br>B）   | 分值       | 执行率（<br>B/A) | 得分                                                        |
|                                   |                    | 年度资金总额                           | 1175                 | 1175          | 1175           | 10       | 100.00%      | 10.00                                                     |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                        | 1175                 | 1175          | 1175           | -        |              | -                                                         |
|                                   |                    | 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       |          |              |                                                           |
|                                   |                    | 大力提高法治政府建设水平、公共法律服务水平，提高人民群众满意度。 |                      |               | 完成预期指标         |          |              |                                                           |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                         | 三级指标                 | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值       | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                               |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                           | 各类案件办理专项经费预算控制数      | ≤1175万元       | 1175万元         | 10       | 10           |                                                           |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                             | 公安立案数量               | ≥22000件       | 38942件         | 8        | 4.52         | 旅游人数较上一年度显著增加，发案数随之激增长。下一年度根据变化情况及时调整年度预算指标。              |
|                                   |                    |                                  | 公安打击处理数（逮捕数）         | ≥3800人次       | 5853人次         | 8        | 5.19         | 对疫情期间轻微案件判决未处理人员进行处罚，逮捕人数增长。下一年度充分考虑变量因素根据实际情况及时调整年度预算指标。 |
|                                   |                    | 质量指标                             | 公安命案侦破率              | ≥100%         | 100%           | 8        | 8            |                                                           |
|                                   |                    |                                  | 案件应立尽立、应办尽办率         | ≥100%         | 100%           | 8        | 8            |                                                           |
|                                   |                    | 时效指标                             | 案件受理时效               | ≤1工作日         | 1工作日           | 8        | 8            |                                                           |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益                             | 督办案件办结率              | ≥95%          | 95%            | 15       | 15           |                                                           |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标                       | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 稳步提升          | 稳步提升           | 15       | 15           |                                                           |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                        | 人民群众安全感              | ≥90%          | 94%            | 10       | 10           |                                                           |
| 小计                                |                    |                                  |                      |               |                | 90       | 83.71        |                                                           |
| 总分                                |                    |                                  | 93.71                |               |                |          |              |                                                           |
| 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： |                    | 无                                |                      |               |                |          |              |                                                           |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                            |             |              |              |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 公安办公业务用房租赁（修缮）费                                                            |             |              | 主管部门         | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                     |             |              | 联系电话         | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                            | 年初预算数       | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）     | 分值       | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                     | 2847        | 2847         | 2847         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                  | 2847        | 2847         | 2847         | —        |          | —           |
|                                   |            | 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     |          |          |             |
|                                   |            | 通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障住用安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、稳定。 |             |              | 完成预期指标       |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                     | 房屋修缮成本      | ≤5.7元/㎡/月    | 5.7元/㎡/月     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                       | 租用公房数量      | 138处         | 138处         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                            | 需修缮的在用房屋面积数 | 301744.09平方米 | 301744.09平方米 | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                       | 竣工验收合格率     | ≥95%         | 100%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                            | 房屋设施完好度     | 100%         | 100%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                       | 零星故障修复时间    | ≤72小时        | 48小时         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                     | 解决办公用房紧张    | 有效缓解         | 有效缓解         | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                  | 受益群体满意度     | ≥90%         | 95%          | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                                            |             |              |              | 90       | 90       |             |
| 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： |            | 无                                                                          |             |              |              |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                                               |                       |          |            |          |      |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              |                | 公安辅警专项经费                                                                      |                       |          | 主管部门       | 青岛市公安局   |      |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局                                                                        |                       |          | 联系电话       | 66570528 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                                                         | 调整后预算数(A)             | 全年执行数(B) | 分值         | 执行率(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额         | 37294                                                                         | 37294                 | 34854.97 | 10         | 93.46%   | 9.35 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 37294                                                                         | 37294                 | 34854.97 | -          |          | -    |             |
|                                   | 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   |          |      |             |
|                                   |                | 通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。 |                       |          | 完成预期指标     |          |      |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                        | 辅警人均经费成本              | ≤7.9万元   | 7.9万元      | 10       | 10   |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                          | 招聘辅警人数                | ≥500人    | 535        | 8        | 8    |             |
|                                   |                |                                                                               | 在岗辅警人数                | ≥3500人   | 4140       | 8        | 8    |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                          | 招聘辅警人员年度考核合格率         | ≥90%     | 95%        | 8        | 8    |             |
|                                   |                |                                                                               | 一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率 | ≥90%     | 100%       | 8        | 8    |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                          | 辅警工资发放时间              | 每月20日前   | 每月20日前     | 8        | 8    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                        | 缓解警力不足，提高工作效率         | 有效缓解     | 有效缓解       | 30       | 30   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                     | 受益群体满意度               | ≥90%     | 95%        | 10       | 10   |             |
|                                   | 小计             |                                                                               |                       |          |            | 90       | 90   |             |
| 总分                                |                | 99.35                                                                         |                       |          |            |          |      |             |
| 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： |                | 无                                                                             |                       |          |            |          |      |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                              |                  |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 公安工作补助经费                                                     |                  |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                       |                  |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                              | 年初预算数            | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                       | 1672             | 1672      | 1672       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                    | 1672             | 1672      | 1672       | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 通过解决经费不足产生的问题，促进公安机关和公安民警进一步依法办事，提高执法水平，充分发挥公安机关治安管理和惩治犯罪职能。 |                  |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                       | 补助公安工作经费预算控制数    | ≤1672万元   | 1672万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                         | 补助经费保障单位数        | ≥40个      | 40个        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                              | 保障物资配发时限         | ≤5天       | 4天         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                         | 保障实战训练顺利高效完成     | 顺利保障      | 顺利保障       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                              | 基层一线民警装备设备配备率全覆盖 | 全覆盖       | 全覆盖        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                         | 装备设备报废更新及时性      | 及时        | 及时         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                       | 便民服务水平           | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                              | 社会治安防控体系进一步健全    | 进一步健全     | 进一步健全      | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                    | 受益群众满意度          | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                              |                  |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                              | 100.00           |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                            |                  |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                           |               |          |            |          |       |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |                | 公安监理公用经费                                  |               |          | 主管部门       | 青岛市公安局   |       |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局                                    |               |          | 联系电话       | 66570528 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                     | 调整后预算数(A)     | 全年执行数(B) | 分值         | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额         | 95                                        | 95            | 95       | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 95                                        | 95            | 95       | -          |          | -     |             |
|                                   | 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   |          |       |             |
|                                   |                | 通过确保公安监理人员工资按时发放，实现代管监理人员保障有序，日常工作良好有序开展。 |               |          | 完成预期指标     |          |       |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                    | 公安监理公用经费预算控制数 | ≤95万元    | 95万元       | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                      | 代管原监理在职人员人数   | ≤70人     | 56人        | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                                           | 代管原监理退休人员人数   | ≥107人    | 119人       | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标                                      | 监理人员资质符合度     | 100%     | 100%       | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                                           | 办公设备报废更新率     | ≥95%     | 95%        | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                                      | 政府采购时效        | ≤5日      | 3日         | 8        | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                    | 降低安全事故发生率     | 有效降低     | 有效降低       | 30       | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                 | 受益群体满意度       | ≥90%     | 95%        | 10       | 10    |             |
|                                   | 小计             |                                           |               |          |            | 90       | 90    |             |
| 总分                                |                | 100.00                                    |               |          |            |          |       |             |
| 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： |                | 无                                         |               |          |            |          |       |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                         |                |              |              |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 公安收取非税收入工本专项经费                          |                |              | 主管部门         | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                  |                |              | 联系电话         | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                         | 年初预算数          | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）     | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                  | 9095           | 9095         | 9095         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                               | 9095           | 9095         | 9095         | -        |          | -           |
|                                   |            | 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     |          |          |             |
|                                   |            | 保障全市各项公安工作正常开展，交通环境得到进一步改善，便民服务水平进一步提升。 |                |              | 完成预期指标       |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                  | 公安非税收入工本费预算控制数 | ≤9095万元      | 9095         | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                    | 参加保安员资格考试人数    | ≥10000人      | 12000人       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                         | 机动车号牌种类数       | ≥10种         | 11种          | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                    | 邮寄准确率          | 100%         | 100%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                         | 机动车号牌合格率       | 100%         | 100%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                    | 居住证受理制作周期      | ≤1日          | 1日           | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                  | 便民服务水平         | 有效提升         | 有效提升         | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                         | 道路安全教育活动开展成效   | 受教群体安全意识有效提高 | 受教群体安全意识有效提高 | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度        | ≥95%         | 95%          | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                         |                |              |              | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                         | 100.00         |              |              |          |          |             |
| 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： |            | 无                                       |                |              |              |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                         |                    |                |                |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 交通安全管理专项                                                |                    |                | 主管部门           | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                  |                    |                | 联系电话           | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                         | 年初预算数              | 调整后预算数（A）      | 全年执行数（B）       | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                  | 4213               | 4213           | 4213           | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                               | 4213               | 4213           | 4213           | —        |          | —           |
|                                   |            | 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       |          |          |             |
|                                   |            | 保障全市执法摩托车正常运转，交通环境进一步提升，降低交通事故伤亡及损失率，人民群众生命财产安全得到进一步保障。 |                    |                | 完成预期指标         |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                  | 交通安全管理专项经费预算控制数    | ≤4213万元        | 4213万元         | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                    | 交通违法简易处罚量          | ≥250万起         | 323万起          | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                         | 燃修费保障执法摩托车数量       | ≥600辆          | 628辆           | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                    | 执法摩托车正常运转率         | ≥90%           | 95%            | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                         | 设备、耗材采购合格率         | 100%           | 100%           | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                    | 执法装备报废更新时限         | ≤1月            | 20日            | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                  | 交通违法行为             | 有效减少           | 有效减少           | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                         | “122全国交通安全日”主题活动成效 | 社会群众文明交通意识不断提高 | 社会群众文明交通意识不断提高 | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                               | 服务对象满意度            | ≥90%           | 95%            | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                         |                    |                |                | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                         | 100.00             |                |                |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                       |                    |                |                |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。



市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                   |                       |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 警务航空队建设专项经费                                       |                       |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                            |                       |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                   | 年初<br>预算数             | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                            | 861                   | 861       | 860.92     | 10       | 99.99%   | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                         | 861                   | 861       | 860.92     | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 通过保证市公安局警务航空队的组建及正常运转，确保特殊案事件第一时间高效处置，推动青岛航空产业发展。 |                       |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                            | 警务航空队建设专项经费控制数        | ≤861万元    | 860.92万元   | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                              | 保障直升机上运维人员数量          | ≥40人      | 42人        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                   | 空中任务员装备数量             | 13套       | 13套        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                              | 警务航空队建设质量符合公安部《警务航空队组 | 完全符合标准    | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                   | 岗前培训及资格证书考取完成率        | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                              | 政府采购时间                | ≤2月       | 1月         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                            | 辅助推动青岛航空产业发展          | 有效推动      | 有效推动       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                   | 处置特殊复案事件能力有效提升        | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度               | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                   |                       |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                   | 100.00                |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                 |                       |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                             |                                   |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 救助基金管理机构办公经费                                |                                   |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                      |                                   |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                             | 年初预算数                             | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                      | 282                               | 282       | 202        | 10       | 71.63%   | 7.16        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                   | 282                               | 282       | 202        | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设。 |                                   |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                      | 救助基金管理专项经费控制数                     | ≤282万元    | 202万元      | 7.16     | 7.16     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                        | 每月抽检救助基金运行管理机构业务案卷数               | 10起       | 10起        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                             | 交通事故救治人数                          | ≥800人次    | 912        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                        | 道路交通事故受害人救助资金追偿率                  | ≥35%      | 65%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                             | 救助基金垫付工作符合财政部《道路交通事故社会救助基金垫付工作规定》 | 完全符合      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                        | 保险公司垫付到款天数                        | ≤3日       | 3日         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                      | 有效缓解社会矛盾                          | 有效缓解      | 有效缓解       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                             | 及时救助道路交通事故受害人降低安全风险               | 及时有效      | 及时有效       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                   | 受益群体满意度                           | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                             |                                   |           |            | 87.16    | 87.16    |             |
| 总分                                |            |                                             | 94.32                             |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                           |                                   |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                      |                 |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 拘押收教管理专项经费                                                           |                 |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                               |                 |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                      | 年初预算数           | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                               | 4226            | 4226      | 4226       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                            | 4226            | 4226      | 4226       | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障进一步提升，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。 |                 |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                               | 拘押收教管理专项经费预算控制数 | ≤4226万元   | 4226万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                 | 拘押收教人数（月）       | ≥3500人    | 3700人      | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                      | 强制医疗场所保障人数      | ≥50人      | 50人        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                 | 供餐抽检合格率         | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                      | 联营医院医疗服务及时率     | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                 | 投劳执行及时率         | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                               | 管理拘押人员无事故率      | 100%      | 100%       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                      | 拘押收教人员受教率       | 人员全覆盖     | 100%       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                            | 受益群体满意度         | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                                      |                 |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                      | 100.00          |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                                    |                 |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                       |                                          |                               |                      |                |          |              |                 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                       | 民警服装费                                    |                               |                      | 主管部门           | 青岛市公安局   |              |                 |
| 项目实施单位                            |                       | 青岛市公安局                                   |                               |                      | 联系电话           | 66570528 |              |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                       |                                          | 年初<br>预算数                     | 调整后预算<br>数（A）        | 全年执行数（<br>B）   | 分值       | 执行率（<br>B/A) | 得分              |
|                                   |                       | 年度资金总额                                   | 3376                          | 3376                 | 3259.18        | 10       | 96.54%       | 9.65            |
|                                   |                       | 其中：当年财政拨款                                | 3376                          | 3376                 | 3259.18        | -        |              | -               |
|                                   |                       | 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       |          |              |                 |
|                                   |                       | 通过对全局民警服装及配饰的完善更新，营造良好的单位秩序，进一步提升警察队伍形象。 |                               |                      | 完成预期指标         |          |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                                 | 三级指标                          | 年度指标值<br>（A）         | 实际完成<br>指标值（B） | 分值       | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>（10分）     | 经济成本指标                                   | 2023年民警服装<br>费预算控制数           | ≤3376万元              | 3259.18万元      | 4.827    | 4.827        |                 |
|                                   |                       | 社会效益<br>指标                               | 警用服装采购单<br>价                  | 公安部指导<br>价的百分之<br>97 | 100%           | 5        | 5            |                 |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                                     | 购买警用服装保<br>障人员数量              | ≥12000人              | 12168人         | 7        | 7            |                 |
|                                   |                       |                                          | 购买警用服装采<br>购数量                | ≥22300件套             | 22300件套        | 7        | 7            |                 |
|                                   |                       |                                          | 警用服装配饰采<br>购数量                | ≥136种                | 136种           | 7        | 7            |                 |
|                                   |                       | 质量指标                                     | 警用服装质量合<br>格率                 | 100%                 | 100%           | 7        | 7            |                 |
|                                   |                       |                                          | 服装质量符合公<br>安部《警用服装<br>验收执行标准》 | 完全符合                 | 100%           | 6        | 6            |                 |
|                                   |                       | 时效指标                                     | 警用服装采购周<br>期                  | ≤2月                  | 2月             | 6        | 6            |                 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>（30分） | 社会效益<br>指标                               | 提升公安执法形<br>象                  | 有效提升                 | 有效提升           | 30       | 30           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分）    | 服务对象满意度指标                                | 民警满意度                         | ≥95%                 | 95%            | 10       | 10           |                 |
| 小计                                |                       |                                          |                               |                      |                | 89.827   | 89.827       |                 |
| 总分                                |                       |                                          | 99.48                         |                      |                |          |              |                 |
| 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： |                       | 无                                        |                               |                      |                |          |              |                 |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                       |                     |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 犬只管理专项经费                                                              |                     |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                |                     |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                       | 年初预算数               | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                | 183                 | 183       | 183        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                             | 183                 | 183       | 183        | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 有效解决基层公安机关在查处饲养烈性问题无专业捕犬装备问题，进一步提高依法养犬宣传活动覆盖面，提升我市养犬管理工作水平，提高人民群众满意度。 |                     |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                | 犬只管理专项经费预算控制数       | ≤183万元    | 183万元      | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                  | 基地保障犬只数量            | ≥500只     | 500只       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                       | 基地犬舍使用数量            | ≥134间     | 134间       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                  | 外包服务达标率             | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                       | 收养犬只疫苗接种率           | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                  | 犬舍收治流浪犬工作时间         | 2023年12月  | 2023年12月   | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                | 降低流浪犬、违规犬伤人等安全隐患    | 有效降低      | 有效降低       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                       | 净化社会环境，城市文明形象进一步提升。 | 进一步提升     | 进一步提升      | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                             | 社会群众满意度             | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                       |                     |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                       | 100.00              |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                                     |                     |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                      |                     |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 特警训练伙食补助                                             |                     |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                               |                     |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                      | 年初预算数               | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                               | 300                 | 300       | 300        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                            | 300                 | 300       | 300        | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 特警人员伙食水平有效提升，特警队员训练质量进一步提高，各项执法执勤处突任务高效完成，辖区治安环境更稳定。 |                     |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                               | 特警训练伙食补助经费预算控制数     | ≤300万元    | 300万元      | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                 | 保障特警人员数量            | ≥347人     | 347人       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                      | 特警队员全年训练总量          | ≥180天     | 180天       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                 | 特警训练伙食补助符合财政局相关文件标准 | 完全符合      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                      | 补助资金专款专用            | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                 | 伙食补助发放工作完成时间        | 2023年12月  | 2023年11月   | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                               | 提升社会治安环境            | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                      | 特警凝聚力、战斗力有效提高       | 有效提高      | 有效提高       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                            | 受益群众满意度             | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                      |                     |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                      | 100.00              |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                    |                     |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                           |                          |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护                                                         |                          |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                    |                          |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                           | 年初预算数                    | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                    | 6000                     | 6000      | 6000       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                 | 6000                     | 6000      | 6000       | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。 |                          |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                    | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护经费预算控制数 | ≤6000万元   | 6000万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                      | 需运维交通信号设备设施数量            | ≥1000处    | 1100处      | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                           | 城区智能交通维护子系统数量            | ≥5个       | 5个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                      | 智能交通系统可用率                | ≥95%      | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                           | 服务闭合率                    | ≥95%      | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                      | 系统、标线、标志牌、护栏、信号灯维护工作完成时间 | 2023年12月  | 2023年11月   | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                    | 缓解交通拥堵                   | 有效缓解      | 有效缓解       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                           | 交通事故率有效降低                | 有效降低      | 有效降低       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度                    | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                           |                          |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                           | 100.00                   |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                                         |                          |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                          |               |           |            |          |          |                                                                           |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 智能门牌专项经费                                                 |               |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                                                                           |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                   |               |           | 联系电话       | 66570528 |          |                                                                           |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                          | 年初预算数         | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                                                        |
|                                   |            | 年度资金总额                                                   | 300           | 300       | 81.35      | 10       | 27.12%   | 2.71                                                                      |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                | 300           | 300       | 81.35      | -        |          | -                                                                         |
|                                   |            | 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   |          |          |                                                                           |
|                                   |            | 通过对全市门楼牌的统一更换，加强和完善青岛市门楼牌服务管理，消除安全隐患，进一步提升便民服务水平及社会治安环境。 |               |           | 完成预期指标     |          |          |                                                                           |
| 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                                                               |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                   | 智能门牌专项经费预算控制数 | ≤300万元    | 81.35万元    | 2.71     | 2.71     | 合同约定门牌按批次逐步更换，验收合格后付款，因部分门牌安装不合理需整改，2023年仅支付验收通过部分资金。下一步将督促供应商优化流程加快安装进度。 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                     | 更换门牌数         | ≥150万个    | 136万个      | 8        | 8        |                                                                           |
|                                   |            |                                                          | 更换门牌种类        | 7种        | 7种         | 8        | 8        |                                                                           |
|                                   |            | 质量指标                                                     | 验收合格率         | 100%      | 100%       | 8        | 8        |                                                                           |
|                                   |            |                                                          | 门牌信息识别率       | ≥98%      | 100%       | 8        | 8        |                                                                           |
|                                   |            | 时效指标                                                     | 智能门牌安装工作完成时间  | 2023年12月  | 2023年12月   | 8        | 8        |                                                                           |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                   | 提升社会治安环境      | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |                                                                           |
|                                   |            |                                                          | 便民服务水平        | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |                                                                           |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                | 受益群众满意度       | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |                                                                           |
| 小计                                |            |                                                          |               |           |            | 82.71    | 82.71    |                                                                           |
| 总分                                |            |                                                          | 85.42         |           |            |          |          |                                                                           |
| 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： |            | 无                                                        |               |           |            |          |          |                                                                           |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。



市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                         |                   |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 装备及维护运行费                                                |                   |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                  |                   |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                         | 年初预算数             | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                  | 4682              | 4682      | 4682       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                               | 4682              | 4682      | 4682       | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 保障一线执勤装备配备全覆盖、需求全满足，提升在用装备设备安全性能，提高工作效率，确保各项公安工作平稳高效完成。 |                   |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                  | 装备及维护运行费预算控制数     | ≤4682万元   | 4682万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                    | 一线民警新式单警装备配备样数    | ≥5种       | 7种         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                         | 台式计算机更新数量         | ≥400台     | 510台       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                    | 设备故障修复率           | ≥100%     | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                         | 购置设备装备验收合格率       | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                    | 装备设备报废更新完成时间      | 2023年11月  | 2023年11月   | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                  | 实战技术应用装备信息化水平有效提高 | 有效提高      | 有效提高       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                         | 保障人民安全及社会治安稳定     | 有效保障      | 有效保障       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                               | 一线民警装备使用满意度       | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                         |                   |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                         | 100.00            |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                       |                   |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                           |           |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 市公安局警用车辆购置尾款                              |           |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                    |           |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                           | 年初预算数     | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                    | 0         | 1772.65   | 1772.65    | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                 |           | 1772.65   | 1772.65    | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 通过及时更新公安机关执法执勤车辆，确保全市公安工作正常进行，社会治安环境稳定有序。 |           |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                    | 预算控制数     | 1772.65   | 1772.65    | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                      | 支付合同数     | ≥4个       | 4个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                           | 更新车辆数量    | ≥150辆     | 150辆       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                      | 验收合格率     | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                           | 提高反恐处突能力  | 有效提高      | 有效提高       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                      | 购置车辆按时交付率 | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                    | 提升社会治安环境  | 有效提升      | 有效提升       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                 | 受益群体满意度   | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                           |           |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                           | 100.00    |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                         |           |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                          |                            |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 公安信息化建设项目                                                                                                                |                            |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                                                                   |                            |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                                                          | 年初预算数                      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                                                   | 2000                       | 3455.45   | 3455.45    | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                | 2000                       | 3455.45   | 3455.45    | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局，建设青岛智慧公安项目。 |                            |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                                                                   | 2023年项目一期计划预算控制数           | ≤2000万元   | 3455.45万元  | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                     | 警种信息化项目建设数量                | 23个       | 23个        | 6        | 6        |             |
|                                   |            |                                                                                                                          | 系统建设完成数量                   | ≥25个      | 25个        | 6        | 6        |             |
|                                   |            |                                                                                                                          | 已建设系统验收通过率                 | ≥95%      | 100%       | 6        | 6        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                     | 全警执法办案工作符合《刑事诉讼法》等相关法律法规标准 | 完全符合      | 100%       | 6        | 6        |             |
|                                   |            |                                                                                                                          | 实现对公共安全风险隐患的多维监控           | 全面实现      | 全面实现       | 6        | 6        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                     | 软件系统全面落地应用率                | 100%      | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                                          | 系统运行维护响应时间                 | ≤15分钟     | 15分钟       | 5        | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                   | 辖区社会治安秩序平稳有序               | 平稳有序      | 平稳有序       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                                                                          | 便民服务水平进一步提升                | 稳定提升      | 稳定提升       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 信息使用对象满意度                  | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                                                                                          |                            |           |            |          | 90       | 90          |
| 总分                                |            |                                                                                                                          | 100.00                     |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                                                                                        |                            |           |            |          |          |             |

- 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未达绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                 |              |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 智慧公安升级扩容项目                      |              |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                          |              |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                 | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                          | 0            | 3000      | 3000       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                       |              | 3000      | 3000       | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 更新建设全局各业务警种系统平台，进一步提高工作效率和服务水平。 |              |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                          | 国产操作系统成本     | ≤0.6万元/套  | 0.6万元/套    | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                 | DNS服务器成本     | ≤14万元     | 14万元       | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                            | 业务警种平台建设数量   | ≥3个       | 3个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                 | 升级系统平台数量     | ≥2个       | 2个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                            | 建设系统验收通过率    | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                 | 系统故障率        | ≤5%       | 5%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                            | 系统故障修复响应时间   | ≤12小时     | 10小时       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                          | 提高工作效率和服务水平  | 有效提高      | 10%        | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                       | 社会公众或服务对象满意率 | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                 |              |           | 90         | 90       |          |             |
| 总分                                |            |                                 | 100.00       |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                               |              |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                |                     |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台                          |                     |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                         |                     |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                | 年初<br>预算数           | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                         | 0                   | 791.87    | 791.87     | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                      | 0                   | 791.87    | 791.87     | -        |          | -           |
|                                   |            | 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“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台部分内容建设，提高停车场周转率，有效改善停车难题。 |                     |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                         | 系统服务器平均成本           | ≤25万元     | 25万元       | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                           | 互联网侧大数据中心子系统开发数量    | ≥4个       | 4个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                | 互联网侧智慧停车管理服务子系统开发数量 | ≥2个       | 2个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                           | 系统稳定运行率             | ≥95%      | 97%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                | 单页面响应效率             | ≤3秒       | 3秒         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                           | 项目开工后完成建设时间         | ≤8月       | 8月         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                         | 提高停车场申请人备案效率，实现线上审核 | 实现        | 100%       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                | 提高停车场周转率，有效改善停车难题   | 有效改善      | 10%        | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度             | ≥85%      | 90%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                |                     |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                | 100.00              |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                              |                     |           |            |          |          |             |

- 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                  |                  |           |             |           |       |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |                | 青岛市公安局智慧交通一体化项目  |                  |           | 主管部门        | 青岛市公安局    |       |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局           |                  |           | 联系电话        | 66570528  |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数            | 调整后预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B) | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额         | 0                | 1183.95          | 1183.95   | 10          | 100.00%   | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 0                | 1183.95          | 1183.95   | -           |           | -     |             |
|                                   | 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    |           |       |             |
|                                   |                | 提高车驾管智慧化管理和服务水平。 |                  |           | 完成预期指标      |           |       |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标           | 项目建设总成本          | 小于等于预算安排数 | 1183.95万元   | 10        | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标             | 配置手持式车辆识别代号拓印仪数量 | ≥28台      | 28台         | 8         | 8     |             |
|                                   |                |                  | 采购交通管理终端服务数量     | ≥1609套    | 1609套       | 8         | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标             | 系统稳定运行率          | ≥95%      | 95%         | 8         | 8     |             |
|                                   |                |                  | 网络链路故障率          | ≤5%       | 5%          | 8         | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标             | 维修维护及时性          | 及时        | 100%        | 8         | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标           | 提高车驾管智慧化管理和服务水平  | 有效提高      | 15%         | 30        | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标        | 受益群体满意度          | ≥85%      | 95%         | 10        | 10    |             |
|                                   | 小计             |                  |                  |           |             | 90        | 90    |             |
| 总分                                |                | 100.00           |                  |           |             |           |       |             |
| 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： |                | 无                |                  |           |             |           |       |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                               |                   |          |            |          |       |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |                | 车管服务综合升级建设项目                                  |                   |          | 主管部门       | 青岛市公安局   |       |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局                                        |                   |          | 联系电话       | 66570528 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                         | 调整后预算数(A)         | 全年执行数(B) | 分值         | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额         | 0                                             | 54.62             | 54.62    | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 0                                             | 54.62             | 54.62    | -          |          | -     |             |
|                                   | 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   |          |       |             |
|                                   |                | 升级改造车管查验登记一站式服务系统，完善便民智慧大厅软件系统，提高车管工作效率和服务水平。 |                   |          | 完成预期指标     |          |       |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                        | 服务器采购成本           | ≤6万元/台   | 5.8万元/台    | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                          | 查验登记一站式服务升级改造系统数量 | ≥1个      | 1个         | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                                               | 便民智慧大厅建设完善软件系统数量  | ≥5个      | 5个         | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标                                          | 系统故障修复响应时间        | ≤24小时    | 24小时       | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                                               | 系统故障率             | ≤5%      | 5%         | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                                          | 项目建设计划完工时间        | ≤5月      | 5月         | 8        | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                        | 提高工作效率和服务水平       | 有效提高     | 有效提高       | 30       | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 社会公众或服务对象满意率      | ≥85%     | 85%        | 10       | 10    |             |
|                                   | 小计             |                                               |                   |          |            | 90       | 90    |             |
| 总分                                |                | 100.00                                        |                   |          |            |          |       |             |
| 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： |                | 无                                             |                   |          |            |          |       |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                           |                 |               |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目  |                 |               | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                    |                 |               | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                           | 年初预算数           | 调整后预算数（A）     | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                    | 0               | 2296.54       | 2296.54    | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                 | 0               | 2296.54       | 2296.54    | —        |          | —           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 有效提升交通管理智慧化水平，提高服务市民出行能力。 |                 |               | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                    | 项目建设总成本         | 小于等于预算安排数     | 2296.54万元  | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                      | 新建及改造信号系统       | ≥7处           | 7处         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                           | 新建激光投影警示设备数量    | ≥5处           | 5处         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                      | 信号机、激光投影警示设备在线率 | ≥95%          | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                           | 激光投影警示设备利用率     | ≥95%          | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                      | 维修维护及时性         | 及时            | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                    | 提高交通管理水平        | 有效提升交通管理智慧化水平 | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                           | 交通服务保障能力        | 有效提高服务市民出行能力  | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                 | 受益群体满意度         | ≥85%          | 90%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                           |                 |               | 90         | 90       |          |             |
| 总分                                |            |                           | 100.00          |               |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                         |                 |               |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。



附件2

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                             |           |               |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2020年市内三区交通信号灯及交通技术设备改造提升项目 |           |               | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                      |           |               | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                             | 年初预算数     | 调整后预算数（A）     | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                      | 0         | 310.5         | 310.5      | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                   | 0         | 310.5         | 310.5      | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 交通服务保障能力、交通管理智慧化水平有效提升。     |           |               | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                      | 项目建设总成本   | 小于等于预算安排数     | 310.5万元    | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                        | 新建及改造信号系统 | ≥84处          | 84处        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                             | 新建视频监控    | ≥113处         | 113处       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                        | 设备故障率     | ≤5%           | 5%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                             | 监控设备利用率   | ≥95%          | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                        | 维修及时性     | 及时            | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                      | 交通服务保障能力  | 有效提高服务市民出行能力  | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                             | 提高交通管理水平  | 有效提升交通管理智慧化水平 | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度   | ≥85%          | 90%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                             |           |               |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                             | 100.00    |               |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                           |           |               |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                   |                    |                                     |                 |               |                |          |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目 名称                             |                    | 青岛市新机场高速公路一期配套智能交通安全系统              |                 |               | 主管部门           | 青岛市公安局   |              |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局                              |                 |               | 联系电话           | 66570528 |              |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）             |                    |                                     | 年初<br>预算数       | 调整后预算数（<br>A） | 全年执行数（<br>B）   | 分值       | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额                              | 0               | 189.77        | 189.77         | 10       | 100.00%      | 10.00           |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                           | 0               | 189.77        | 189.77         | -        |              | -               |
|                                   |                    | 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       |          |              |                 |
|                                   |                    | 通过更新建设智能交通设备，提升交通服务保障能力<br>及交通管理水平。 |                 |               | 完成预期指标         |          |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                            | 三级指标            | 年度指标值（A<br>）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值       | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>（10分）  | 经济成本指标                              | 单套监控设备成本        | ≤3万元          | 3万元            | 10       | 10           |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标                                | 高清视频监控建设数量      | ≥47个          | 47个            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    |                                     | 新建诱导屏数量         | ≥11处          | 11处            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                | 监控设备利用率         | ≥95%          | 95%            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    |                                     | 监控、诱导屏设备在线率     | ≥95%          | 95%            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                | 维修维护及时性         | 及时            | 100%           | 8        | 8            |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标                          | 交通服务保障能力        | 有效提高服务市民出行能力  | 15%            | 15       | 15           |                 |
|                                   |                    |                                     | 提高交通管理水平        | 有效提升交通管理智慧化水平 | 15%            | 15       | 15           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                           | 服务特勤车队完成警卫任务满意度 | ≥85%          | 90%            | 10       | 10           |                 |
| 小计                                |                    |                                     |                 |               |                | 90       | 90           |                 |
| 总分                                |                    |                                     | 100.00          |               |                |          |              |                 |
| 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： |                    | 无                                   |                 |               |                |          |              |                 |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                          |              |            |            |          |       |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |            | 40米级高速公安执法船项目            |              |            | 主管部门       | 青岛市公安局   |       |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                   |              |            | 联系电话       | 66570528 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |            | 年初预算数                    | 调整后预算数(A)    | 全年执行数(B)   | 分值         | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额     | 0                        | 1088.81      | 1088.81    | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 0                        | 1088.81      | 1088.81    | -          |          | -     |             |
|                                   | 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   |          |       |             |
|                                   |            | 提升沿海岸线管控能力，保障公安机关业务正常开展。 |              |            | 完成预期指标     |          |       |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标(10分)  | 经济成本指标                   | 船上机电设备单台成本   | ≤450万元     | 450万元      | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                     | 建造完成率        | 完成合同约定部分   | 100%       | 8        | 8     |             |
|                                   |            |                          | 船舶排水量        | ≥180吨      | 180吨       | 8        | 8     |             |
|                                   |            | 质量指标                     | 项目完成合格情况     | 100%       | 100%       | 8        | 8     |             |
|                                   |            |                          | 质保期          | 3年         | 3年         | 8        | 8     |             |
|                                   |            | 时效指标                     | 完成支付计划       | 100%       | 100%       | 8        | 8     |             |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                   | 保障公安机关业务正常开展 | 提高沿海岸线管控力度 | 提高沿海岸线管控力度 | 15       | 15    |             |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                | 使用人员满意度      | ≥95%       | 95%        | 10       | 10    |             |
|                                   | 小计         |                          |              |            |            | 75       | 75    |             |
| 总分                                |            | 85.00                    |              |            |            |          |       |             |
| 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： |            | 无                        |              |            |            |          |       |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                             |              |             |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 司法救助专项资金                    |              |             | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                      |              |             | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                             | 年初预算数        | 调整后预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                      | 0            | 160.5       | 160.5      | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                   | 0            | 160.5       | 160.5      | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 及时发放救助金，满足被救助人员诉求，维护社会秩序稳定。 |              |             | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                      | 2023年项目计划总成本 | 小于等于计划安排数   | 160.5万元    | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                        | 救助困难人员数量     | 符合救助范围的全部人员 | 5人         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                             | 救助事项         | ≥2项         | 2项         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                        | 救助补助资金足额发放率  | 100%        | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                             | 救助资金发放率      | 100%        | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                        | 救助及时率        | 及时          | 及时         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                      | 救助人员诉求满足情况   | 满足诉求        | 满足诉求       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度      | 95%         | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                             |              |             |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                             | 100.00       |             |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                           |              |             |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                              |              |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目                         |              |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                       |              |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                              | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                       | 0            | 101.1     | 101.1      | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                    | 0            | 101.1     | 101.1      | —        |          | —           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 支撑全市互联网安全态势监测和通报预警工作，实现重保关键基础设施的网络安全检测和隐患通报。 |              |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                       | 项目采购成本       | ≤101.1万元  | 101.1万元    | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                         | 采购硬件设备数量     | ≤121套（件）  | 121套（件）    | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                              | 采购软件开发数量     | ≥10种      | 10种        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                         | 硬件设备采购符合设计预期 | 符合设计预期    | 符合设计预期     | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                              | 软件开发符合设计预期   | 符合设计预期    | 符合设计预期     | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                         | 采购周期         | ≤60天      | 45天        | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标       | 社会效益指标                                       | 互联网安全监测需要    | 有效实现      | 有效实现       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度      | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                              |              |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                              | 100.00       |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                            |              |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                 |               |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 市公安局打击走私专项业务费                                   |               |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                          |               |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                 | 年初预算数         | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                          | 0             | 30        | 30         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                       |               |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                          |               |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                            | 0             | 30        | 30         | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                          |               |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私势头，切实维护市场经济秩序，维护国家安全和全市治安稳定。 |               |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                          | 打击走私专项业务预算控制数 | ≤30       | 30万元       | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                            | 打私工作宣讲培训次数    | ≥2次       | 2次         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                 | 组织打私普法宣传活动次数  | ≥5次       | 5次         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                            | 预防走私政策宣传解释到位  | 到位        | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                 | 打私工作宣传教育任务完成率 | ≥90%      | 90%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                            | 项目及时开展情况      | 及时        | 及时         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                          | 提升社会治安环境      | 有效提升      | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                 | 走私类案件发案率持续下降  | 持续下降      | 15%        | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                       | 社会满意度         | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                 |               |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                 | 100.00        |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                               |               |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                         |                  |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 崂山分局公安工作补助经费                            |                  |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局崂山分局                              |                  |           | 联系电话       | 55580887 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                         | 年初预算数            | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                  | 105              | 105       | 105        | 10       | 100%     | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                               | 105              | 105       | 105        | —        |          | —           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 通过公安补助经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感满意度。 |                  |           | 完成预期目标。    |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                  | 不超预算控制数          | 105万元     | 105万元      | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                    | 保障办案民警人数         | ≥300人     | 300人       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                         | 民警出警次数           | ≥1200次    | 1200次      | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                    | 基层一线民警装备设备配备率全覆盖 | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                         | 符合公安部标准          | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                         | 任务完成率            | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                  | 提高公安工作质量         | ≥90%      | 100%       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                               | 受益群众满意度          | 100%      | 100%       | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                         |                  |           | 90         | 90       |          |             |
| 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                   |                        |          |            |          |    |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              |            | 城阳分局道路交通安全管理业务费                                                   |                        |          | 主管部门       | 青岛市公安局   |    |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局城阳分局                                                        |                        |          | 联系电话       | 66582085 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |            | 年初预算数                                                             | 调整后预算数(A)              | 全年执行数(B) | 分值         | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额     | 360                                                               | 360                    | 360      | 10         | 1        | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 360                                                               | 360                    | 360      | -          |          | -  |             |
|                                   | 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   |          |    |             |
|                                   |            | 通过设立涉案车辆定点停车场地，保障交警涉案停车场停车安全及车辆清障工作，对事故车辆进行检验鉴定，有效处理违法及事故为办案提供支撑。 |                        |          | 完成预期指标     |          |    |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标(10分)  | 社会成本指标                                                            | 交通业务费2023年预算控制数        | ≤360万    | 360万       | 10       | 10 |             |
|                                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                                              | 涉案车辆鉴定完成率              | ≈100%    | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |            |                                                                   | 涉案车辆清障完成率              | ≈100%    | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |            | 质量指标                                                              | 涉案车辆停放完好率              | ≈100%    | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |            |                                                                   | 鉴定结果有效                 | ≈100%    | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |            | 时效指标                                                              | 鉴定时效                   | ≤1月      | 1月         | 8        | 8  |             |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                                                            | 有效保障涉案车辆存放，车辆鉴定为办案提供支撑 | 效果明显     | 完成预期指标     | 30       | 30 |             |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标              | ≥80%     | 80%        | 10       | 10 |             |
|                                   | 小计         |                                                                   |                        |          |            | 90       | 90 |             |
| 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： |            | 无                                                                 |                        |          |            |          |    |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

|                                   |                                |                                           |                      |               |                |          |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                                | 城阳分局拘押收教专项经费                              |                      |               | 主管部门           | 青岛市公安局   |              |                 |
| 项目实施单位                            |                                | 青岛市公安局城阳分局                                |                      |               | 联系电话           | 66582085 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                |                                           | 年初<br>预算数            | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数（<br>B）   | 分值       | 执行率（<br>B/A) | 得分              |
|                                   |                                | 年度资金总额                                    | 415                  | 415           | 412.314        | 10       | 0.99352771   | 9.935277108     |
|                                   |                                | 其中：当年财政拨款                                 | 415                  | 415           | 412.314        | -        |              | -               |
|                                   |                                | 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       |          |              |                 |
|                                   |                                | 通过保障嫌疑人日常生活，实现疫情期间过渡性看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定 |                      |               | 完成预期指标         |          |              |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标                                  | 三级指标                 | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值       | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指                        | 经济成本指标                                    | 2023年拘押收教经费预<br>算控制数 | ≥415万         | 412.314万       | 10       | 9.94         |                 |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40分)      | 数量指标                                      | 每月在押人数               | ≤700人         | 480人           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                                |                                           | 监管民警平均在岗人数           | ≤100人         | 62人            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                                | 质量指标                                      | 政策执行率                | =100%         | 100%           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                                |                                           | 采购食品验收率              | =100%         | 100%           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                                | 时效指标                                      | 在押人员拘押期间就医<br>完成时间   | ≤1天           | 1天             | 8        | 8            |                 |
|                                   | 效<br>益<br>指                    | 社会效益<br>指标                                | 在押嫌疑人转押前管理<br>工作安全   | 效果明显          | 完成预期指标         | 30       | 30           |                 |
|                                   | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                 | 在押人员满意度              | ≥90%          | 90%            | 10       | 10           |                 |
|                                   | 小计                             |                                           |                      |               |                | 90       | 89.94        |                 |
| 总分                                |                                |                                           | 99.88                |               |                |          |              |                 |
| 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： |                                |                                           |                      |               |                |          |              |                 |

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≥\*), 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≤\*), 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。
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。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                                           |                  |               |                |          |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 城阳分局疫情办案隔离点专项经费                           |                  |               | 主管部门           | 青岛市公安局   |              |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局城阳分局                                |                  |               | 联系电话           | 66582085 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                           | 年初<br>预算数        | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数（<br>B）   | 分值       | 执行率（<br>B/A) | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额                                    | 130              | 130           | 87.0851        | 10       | 0.66988538   | 6.698853846     |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                 | 130              | 130           | 87.0851        | -        |              | -               |
|                                   |                    | 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       |          |              |                 |
|                                   |                    | 通过保证在押嫌疑人送看守所之前的防控安全及日常保障，达到阻断疫情传播至看守所的效果 |                  |               | 完成预期指标         |          |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                  | 三级指标             | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值       | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标           | 经济成本指标                                    | 在押人员伙食标准         | ≤300元/月       | 300元/月         | 10       | 10           |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                      | 民警人数             | ≤30人          | 30人            | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    |                                           | 在押人数             | ≤110人         | 110人           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                      | 嫌疑人保障工作完成率       | =100%         | 100%           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    |                                           | 嫌疑人隔离合格率         | =100%         | 100%           | 8        | 8            |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                      | 嫌疑人隔离时效          | ≤30天          | 30天            | 8        | 8            |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                | 维护社会面良好的治安<br>环境 | 效果明显          | 完成预期指标         | 30       | 30           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                 | 在押人员满意度          | ≥90%          | 90%            | 10       | 10           |                 |
|                                   | 小计                 |                                           |                  |               |                | 90       | 90           |                 |
| 总分                                |                    |                                           | 96.7             |               |                |          |              |                 |
| 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： |                    | 无                                         |                  |               |                |          |              |                 |

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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≤\*），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。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |             |                                         |                     |           |             |           |    |             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                              |             | 城阳分局公安工作补助经费                            |                     |           | 主管部门        | 青岛市公安局    |    |             |
| 项目实施单位                            |             | 青岛市公安局城阳分局                              |                     |           | 联系电话        | 66582085  |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |             | 年初预算数                                   | 调整后预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B) | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额      | 258                                     | 258                 | 258       | 10          | 1         | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 258                                     | 258                 | 258       | -           |           | -  |             |
|                                   | 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    |           |    |             |
|                                   |             | 通过保障补充公安工作经费支出，实现维护社会安全稳定，有力打击违法犯罪犯罪的效果 |                     |           | 完成预期指标      |           |    |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标 (10分)  | 经济成本指标                                  | 2023 年公安工作补助经费预算控制数 | ≥258 万    | 258万        | 10        | 10 |             |
|                                   | 产出指标 (40分)  | 数量指标                                    | 经费保障人数              | ≥700 人    | 751 人       | 8         | 8  |             |
|                                   |             |                                         | 公安立案数量              | ≥2010 件   | 2973件       | 8         | 8  |             |
|                                   |             | 质量指标                                    | 政策执行率               | =100%     | 100%        | 8         | 8  |             |
|                                   |             |                                         | 采购验收合格率             | =100%     | 100%        | 8         | 8  |             |
|                                   |             | 时效指标                                    | 采购验收完成时间            | ≤12.31日   | 12.31日      | 8         | 8  |             |
|                                   | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标                                  | 警务活动完成率             | =100%     | 100%        | 30        | 30 |             |
|                                   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                               | 服务人员满意度             | ≥90%      | 90%         | 10        | 10 |             |
|                                   | 小计          |                                         |                     |           |             | 90        | 90 |             |
| 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： |             |                                         |                     |           |             |           |    |             |

- 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                          |          |           |            |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 机场分局民警通勤费                                |          |           | 主管部门       | 青岛市公安局      |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局机场分局                               |          |           | 联系电话       | 17667579961 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                          | 年初预算数    | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                   | 78       | 78        | 78         | 10          | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                | 78       | 78        | 78         | -           |          | -           |
|                                   |            | 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   |             |          |             |
|                                   |            | 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |          |           | 完成预期指标     |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                   | 落实财务规定   | 100%      | 100%       | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 社会成本指标                                   | 支付及时率    | 95%       | 95%        | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                     | 经费保障人数   | 150人      | 150人       | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                          | 保障月数     | 12个月      | 12个月       | 8           | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                     | 安全稳定     | 100%      | 100%       | 8           | 8        |             |
|                                   |            |                                          | 保障工作完成率  | 95%       | 95%        | 8           | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                     | 保障及时率    | 95%       | 95%        | 8           | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                   | 满足从优待警要求 | 95%       | 95%        | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                | 干警满意度    | 95%       | 95%        | 10          | 10       |             |
| 小计                                |            |                                          |          |           |            | 90          | 90       |             |
| 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                               |                    |                        |               |               |                |             |              |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                                          |                    | 机场分局取暖费                |               |               | 主管部门           | 青岛市公安局      |              |                 |
| 项目实施单位                                        |                    | 青岛市公安局机场分局             |               |               | 联系电话           | 17667579961 |              |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）                         |                    |                        | 年初<br>预算数     | 调整后预算数<br>（A） | 全年执行数（<br>B）   | 分值          | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                                               |                    | 年度资金总额                 | 61.27         | 61.27         | 61.27          | 10          | 1            | 10              |
|                                               |                    | 其中：当年财政拨款              | 61.27         | 61.27         | 61.27          | —           |              | —               |
|                                               |                    | 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       |             |              |                 |
|                                               |                    | 用于机场分局办公用房及技术用房供暖及供冷费用 |               |               | 完成预期指标         |             |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                                | 一级<br>指标           | 二级<br>指标               | 三级指标          | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值          | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                               | 成本<br>指标<br>（10分）  | 社会成本指标                 | 及时支付率         | 95%           | 100%           | 10          | 10           |                 |
|                                               | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标                   | 服务人数          | 350人          | 394人           | 6.66        | 6.66         |                 |
|                                               |                    |                        | 服务保障人次        | 350人次         | 394人次          | 6.66        | 6.66         |                 |
|                                               |                    | 质量指标                   | 保障办公与服务用房面积达标 | 18000m²       | 18532.69m²     | 6.66        | 6.66         |                 |
|                                               |                    |                        | 保障工作完成率       | 95%           | 100%           | 6.66        | 6.66         |                 |
|                                               |                    | 时效指标                   | 保障及时性         | 90%           | 93%            | 6.68        | 6.68         |                 |
|                                               | 及时开展情况             |                        | 95%           | 97%           | 6.68           | 6.68        |              |                 |
|                                               | 效益<br>指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标             | 年受益人数         | 350人          | 350人           | 30          | 30           |                 |
|                                               | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标              | 受益对象满意度       | 80%           | 87%            | 10          | 10           |                 |
| 小计                                            |                    |                        |               |               |                | 90          | 90           |                 |
| 总分                                            |                    |                        | 100           |               |                |             |              |                 |
| 总分在80分以下的<br>项目未实现绩效目<br>标的原因分析及拟<br>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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                   |                |                                               |            |            |            |             |    |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                | 机场分局物业费                                       |            |            | 主管部门       | 青岛市公安局      |    |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局机场分局                                    |            |            | 联系电话       | 17667579961 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                         | 调整后预算数(A)  | 全年执行数(B)   | 分值         | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额         | 89                                            | 89         | 89         | 10         | 1           |    | 10          |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 89                                            | 89         | 89         | -          |             |    | -           |
|                                   | 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   |             |    |             |
|                                   |                | 绩效目标 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |            |            | 完成预期指标     |             |    |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 社会成本指标                                        | 及时支付率      | 95%        | 100%       | 10          | 10 |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                          | 物业服务总面积    | 18532.69m² | 18532.69m² | 10          | 10 |             |
|                                   |                |                                               | 建筑面积       | 18532.69m² | 18532.69m² | 10          | 10 |             |
|                                   |                | 质量指标                                          | 任务完成率      | 95%        | 100%       | 10          | 10 |             |
|                                   |                |                                               | 专款完成率      | 95%        | 100%       | 10          | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                        | 保障办公秩序正常运行 | 95%        | 100%       | 30          | 30 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 民警满意度      | 95%        | 95%        | 10          | 10 |             |
|                                   | 小计             |                                               |            |            |            | 90          | 90 |             |
| 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： |                | 无                                             |            |            |            |             |    |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |           |                                          |          |            |            |             |          |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |           | 机场分局专项业务费                                |          |            | 主管部门       | 青岛市公安局      |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 青岛市公安局机场分局                               |          |            | 联系电话       | 17667579961 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           |                                          | 年初预算数    | 调整后预算数（A）  | 全年执行数（B）   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |           | 年度资金总额                                   | 132      | 132        | 132        | 10          | 1        | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                | 132      | 132        | 132        | -           |          | -           |
|                                   |           | 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   |             |          |             |
|                                   |           | 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |          |            | 完成预期指标     |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分） | 经济成本指标                                   | 财务规定落实   | 100%       | 100%       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 社会成本指标                                   | 支付及时率    | 95%        | 100%       | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                     | 物业管理服务面积 | 21235.96m² | 21235.96m² | 8           | 8        |             |
|                                   |           |                                          | 接入率      | 95%        | 95%        | 8           | 8        |             |
|                                   |           | 质量指标                                     | 消防管理     | 365天       | 365天       | 8           | 8        |             |
|                                   |           |                                          | 设备设施运行   | 95%        | 95%        | 8           | 8        |             |
|                                   |           | 时效指标                                     | 任务完成率（%） | 100%       | 100%       | 8           | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                   | 满足从优待警要求 | 95%        | 95%        | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 民警满意度    | 95%        | 95%        | 10          | 10       |             |
| 小计                                |           |                                          |          |            |            | 90          | 90       |             |
| 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

|                                   |           |                                          |          |           |            |             |          |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |           | 机场分局公安工作补助经费                             |          |           | 主管部门       | 青岛市公安局      |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 青岛市公安局机场分局                               |          |           | 联系电话       | 17667579961 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           |                                          | 年初预算数    | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |           | 年度资金总额                                   | 24       | 24        | 24         | 10          | 1        | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                | 24       | 24        | 24         | -           |          | -           |
|                                   |           | 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   |             |          |             |
|                                   |           | 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |          |           | 完成预期指标     |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                   | 严格落实财务规定 | 100%      | 100%       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 社会成本指标                                   | 面向中小企业   | 90%       | 90%        | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                     | 经费保障人数   | 150人      | 150人       | 10          | 10       |             |
|                                   |           |                                          | 就餐人次     | 100人次/日   | 100人次/日    | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标                                     | 保障工作完成率  | 95%       | 95%        | 10          | 10       |             |
|                                   |           |                                          | 安全标准     | 100%      | 100%       | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                   | 后勤保障     | 95%       | 95%        | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 民警满意度    | 95%       | 95%        | 10          | 10       |             |
| 小计                                |           |                                          |          |           |            | 90          | 90       |             |
| 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。



市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                    |                 |                 |               |          |    |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              |            | 港航分局执法办案经费                                         |                 |                 | 主管部门          | 青岛市公安局   |    |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局港航分局                                         |                 |                 | 联系电话          | 82982080 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |            | 年初预算数                                              | 调整后预算数(A)       | 全年执行数(B)        | 分值            | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额     | 100                                                | 100             | 100             | 10            | 100.00%  | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 100                                                | 100             | 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      |          |    |             |
|                                   |            | 加强公安装备设备及运行经费投入，提升装备整体性能，保障执法执勤工作运转，为警务实战工作提供保障支撑。 |                 |                 | 完成预期指标        |          |    |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                             | 装备设备及运行成本       | ≤100万元          | 100           | 10       | 10 |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                               | 设备购置数量          | ≥10台            | 12台           | 8        | 8  |             |
|                                   |            |                                                    | 接处警数量           | ≥1500起          | 1863起         | 8        | 8  |             |
|                                   |            | 质量指标                                               | 设备运行、验收合格率      | 100%            | 100%          | 8        | 8  |             |
|                                   |            |                                                    | 资金使用合规性         | 100%            | 100%          | 8        | 8  |             |
|                                   |            | 时效指标                                               | 设备购置完成时间        | 2023年4月         | 2023年4月       | 8        | 8  |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                             | 维护国家安全和<br>社会稳定 | 维护国家安全和<br>社会稳定 | 确保了辖区安<br>全稳定 | 30       | 30 |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度           | ≥99%            | 100%          | 10       | 10 |             |
|                                   | 小计         |                                                    |                 |                 |               | 90       | 90 |             |
| 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： |            | 无                                                  |                 |                 |               |          |    |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                     |            |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 港航分局公安工作补助经费                                        |            |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局港航分局                                          |            |           | 联系电话       | 82982080 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                     | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                              | 31         | 31        | 31         | 10       | 100.00%  | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                           | 31         | 31        | 31         | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 提高人均执法办案经费保障，解决民警执法执勤、值班备勤后勤保障经费不足问题，为提升警务实战能力提供支撑。 |            |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                              | 人均执法办案成本   | ≥0.15万元   | 0.17万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                | 接处警数量      | 1500      | 1863       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                     | 保障人数       | 190       | 185        | 8        | 6        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                | 实战训练次数     | ≥30次      | 36次        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                     | 资金使用合规性    | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                | 按时完成训练任务   | 2023年10月  | 2023年10月   | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                              | 提升警务工作保障能力 | 提升保障能力    | 保障能力明显提升   | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                           | 民警满意度      | ≥99%      | 100%       | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                     |            |           |            | 90       | 88       |             |
| 总分                                |            |                                                     | 98         |           |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                   |            |           |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                               |             |               |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 森警支队执法办案费                                                     |             |               | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局森林警察支队                                                  |             |               | 联系电话       | 66577062 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                               | 年初预算数       | 调整后预算数（A）     | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                        | 49          | 49            | 48.964     | 10       | 99.93%   | 9.99        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                     | 49          | 49            | 48.964     | -        |          | -           |
|                                   |            | 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   |          |          |             |
|                                   |            | 根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，维护林区社会治安安全。 |             |               | 完成预期指标     |          |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 社会成本指标                                                        | 办案设备购置预算控制数 | ≤35万元         | 5.4万元      | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                          | 培训天数        | ≥2天           | 6天         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                               | 培训参与人数      | ≥15人          | 45人        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                          | 培训参与人数达标率   | ≥60%          | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                               | 培训人员合格率     | ≥80%          | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                          | 完成时限        | ≤2023年11月份    | 2023年10月份  | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                                                        | 维护公共安全、社会秩序 | 发生涉林重特大舆情数量<1 | 0          | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                     | 干警及群众满意度    | ≥80%          | 100%       | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                               |             |               |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            | 99.99                                                         |             |               |            |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                             |             |               |            |          |          |             |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                                     |                 |                   |                |              |    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 森警支队公安工作补助经费                                                        |                 |                   | 主管部门           | 青岛市公安局       |    |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局森林警察支队                                                        |                 |                   | 联系电话           | 66577062     |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                    | 年初<br>预算数                                                           | 调整后预算数<br>(A)   | 全年执行数（<br>B）      | 分值             | 执行率（<br>B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额             | 2                                                                   | 2               | 2                 | 10             | 1            | 10 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 2                                                                   | 2               | 2                 | -              |              | -  |                 |
|                                   | 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       |              |    |                 |
|                                   |                    | 根据上级安排部署，通过依法合理使用公安工作经费补助，有效落实爱警暖警政策，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障 |                 |                   | 完成预期指标         |              |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                            | 三级指标            | 年度指标值（<br>A）      | 实际完成<br>指标值（B） | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                              | 师资费用预算<br>控制数   | ≤1万元              | 0              | 10           | 10 |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                | 培训天数            | ≥2天               | 6天             | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    |                                                                     | 参与培训人数          | ≥15人              | 45人            | 5            | 5  |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                | 培训参与人数<br>达标率   | ≥60%              | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    |                                                                     | 培训人员合格<br>率     | ≥80%              | 100%           | 5            | 5  |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                | 完成时限            | ≤2023年11月<br>份    | 2023年10月份      | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                                          | 维护国家安<br>全和社会稳定 | 发生涉林重<br>特大舆情数量<1 | 0              | 30           | 30 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                           | 参训人员满<br>意度     | ≥80%              | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                                   | 小计                 |                                                                     |                 |                   |                | 90           | 90 |                 |
| 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： |                    | 无                                                                   |                 |                   |                |              |    |                 |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                 |            |           |            |          |          |                                            |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 开发区分局拘押收教经费                                                     |            |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                                            |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局                                               |            |           | 联系电话       | 66581138 |          |                                            |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                 | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                         |
|                                   |            | 年度资金总额                                                          | 273.6      | 273.6     | 243.33     | 10       | 88.94%   | 8.89                                       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                       | 273.6      | 273.6     | 243.33     | -        |          | -                                          |
|                                   |            | 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   |          |          |                                            |
|                                   |            | 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，维护安全稳定的社会环境。 |            |           | 完成预期指标     |          |          |                                            |
| 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                                |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                          | 支付金额       | 273.6万元   | 243.33万元   | 10       | 8        | 在押人员数量减少，结余部分资金；进一步规范经费测算管理，指标设置充分考虑不可控因素。 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                            | 在押人员数量     | ≤600人     | 544人       | 10       | 10       |                                            |
|                                   |            |                                                                 | 在押场所数量     | 2处        | 2处         | 5        | 5        |                                            |
|                                   |            | 质量指标                                                            | 货物验收合格率    | 等于100%    | 等于100%     | 10       | 10       |                                            |
|                                   |            |                                                                 | 资金使用合规性    | 符合相关文件规范  | 符合相关文件规范   | 5        | 5        |                                            |
|                                   |            | 时效指标                                                            | 在押人员物品采购时效 | ≤10天      | ≤10天       | 10       | 10       |                                            |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                          | 在押人员权益保障   | ≥90%      | ≥90%       | 30       | 30       |                                            |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                       | 在押人员满意度：   | ≥95%      | ≥95%       | 10       | 10       |                                            |
|                                   | 小计         |                                                                 |            |           |            | 90       | 88       |                                            |
| 总分                                |            |                                                                 | 96.89      |           |            |          |          |                                            |
| 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                   |          |           |            |          |          |                        |
|-----------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|------------|----------|----------|------------------------|
| 项目名称                              |            | 开发区分局公安工作补助经费     |          |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                        |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局 |          |           | 联系电话       | 66581138 |          |                        |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                   | 年初预算数    | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                     |
|                                   |            | 年度资金总额            | 101      | 101       | 101        | 10       | 1        | 10                     |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款         | 101      | 101       | 101        | -        |          | -                      |
|                                   |            | 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   |          |          |                        |
|                                   |            | 提升公安工作质量          |          |           | 如期完成       |          |          |                        |
| 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            |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标            | 资金支付数额   | 101万元     | 101万元      | 10       | 10       |                        |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标              | 经费保障民警人数 | ≥300人     | 617人       | 20       | 20       |                        |
|                                   |            | 质量指标              | 支付验收合格率  | 100%      | 100%       | 10       | 10       |                        |
|                                   |            | 时效指标              | 项目运行时间   | 12月       | 12月        | 10       | 10       |                        |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标            | 提升公安工作质量 | ≥90%      | ≥90%       | 30       | 30       |                        |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标         | 民警满意度    | ≥95%      | ≥90%       | 10       | 8        | 资金保障时效有待提高，进一步规范资金使用管理 |
|                                   | 小计         |                   |          |           |            | 90       | 88       |                        |
| 总分                                |            | 98                |          |           |            |          |          |                        |
| 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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# **2023 年度青岛市公安局项目支出 绩效评价报告**

评价单位： 青岛市公安局

被评价单位：青岛市公安局

2024 年 4 月

**2023 年度青岛市公安局 350 兆数字集群 PDT**



# 国产化替代建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。本项目资金支出主要是提高公安机关的经费保障能力，有效加强基层公安机关装备购置经费保障。通过更新替换原有设备，实现 350 兆数字集群 PDT 国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高。2023 年青岛市财政局下达专项经费资金 2700 万元，调整后预算资金 2700 万元。

### 1、资金执行情况

2023 年预算批复 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目专项经费 2700 万元，调整后预算资金 2700 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，执行资金共计 975.06 万元，资金执行率为 36.11%，资金来源全部为一般公共预算经费。

### 2、资金管理情况

我单位市级公安专项业务费严格按照市财政《青岛市 2023 年政府集中采购目录及限额标准》的管理要求组织实施，遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效管理、跟踪监督，严格执行财务管理制度，资金支出程序规范，符合预算批复内容，项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

通过更新替换原有设备，实现 350 兆数字集群 PDT 国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高。提高公安机关的经费保障能力，有效加强基层公安机关装备购置经费保障，为维护国家和社会稳定提供强有力支撑。

## 2、目标完成情况

2023 年，全市公安机关全警共配备加密移动电台终端 8200 台，建成 5 个交换中心子系统，总体信号覆盖率达到 90%，交互中心联网率达到 100%，有效实现国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

围绕部门和单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

通过收集部门的基本情况、部门中长期规划、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析部门职能与规划的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整

体支出绩效目标与履职相符程度等，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议。

## **2、评价对象和资金范围**

评价对象：2023 年度青岛市公安局 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目资金 2700 万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。绩效评价的范围公安专项业务费资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### **1. 评价原则**

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号），此次绩效评价遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。

### **2. 绩效评价指标体系及评价标准**

#### **（1）指标体系设计思路**

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）设定了《2023 年青岛市公安局 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目绩效评价指标体系》。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，按照 2023 年青岛市公安局 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目整体评价要求立足整体，关注重点的思路，

对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察 23 年本项目整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

## **（2）指标权重设计**

《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）要求，突出结果导向，设定了决策指标 10 分、过程指标 25 分、产出指标 25 分、效益 40 分。

## **（3）评价指标体系**

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、标杆值、评分标准等。项目支出指标体系详见附件 9。

## **3、评价方法**

本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、比较法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### **（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价工作主要包括前期准备、评价实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

#### **1、前期准备阶段**

对接评价要点、要求，明确评价指标体系、评价时间及主要

工作安排等。

## 2、评价实施阶段

收集绩效评价相关数据资料，总结部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标和绩效自评等评价资料。

## 3、撰写与提交绩效评价报告阶段

汇总本部门及下属单位评价情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《2023 年青岛市公安局 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目绩效评价指标体系》，最终评分结果如下：总体得分 96.81 分，评价等级为优。各部分权重和得分情况见下表：

绩效得分整体情况表

| 指标    | 权重  | 分值    | 得分率    |
|-------|-----|-------|--------|
| A. 决策 | 10  | 10    | 100%   |
| B. 过程 | 25  | 21.81 | 87.24% |
| C. 产出 | 25  | 25    | 100%   |
| D. 效益 | 40  | 40    | 100%   |
| 合计    | 100 | 96.81 | 96.81% |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。投入类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。指标得分情况见下表。

### 决策指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|---------|------|----|-----|------|------|----|
| 立项依据充分性 | —    | 1  | 充分  | 充分   | 100% | 1  |
| 立项程序规范性 | —    | 1  | 规范  | 规范   | 100% | 1  |
| 绩效目标合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 绩效指标明确性 | —    | 2  | 明确  | 基本明确 | 100% | 2  |
| 预算编制科学性 | —    | 2  | 科学  | 科学   | 100% | 2  |
| 资金分配合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 合计      | —    | 10 | —   | —    | 100% | 10 |

### （二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施这两个方面对过程情况进行考核。过程类指标 25 分，实际得 21.81 分，得分率为 87.24%。指标的得分情况如下表所示。

### 过程指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值  | 业绩值    | 得分率    | 得分    |
|---------|------|----|------|--------|--------|-------|
| 资金到位率   | —    | 1  | 100% | 100%   | 100%   | 1     |
| 预算执行率   | —    | 5  | 100% | 36.11% | 36.2%  | 1.81  |
| 资金使用合规性 | —    | 2  | 合规   | 合规     | 100%   | 2     |
| 管理制度健全性 | —    | 6  | 健全   | 健全     | 100%   | 6     |
| 绩效管理有效性 | —    | 5  | 有效   | 有效     | 100%   | 5     |
| 制度执行有效性 | —    | 6  | 有效   | 有效     | 100%   | 6     |
| 合计      | —    | 25 | —    | —      | 87.24% | 21.81 |

### （三）项目产出情况

产出指标从产出质量、产出时效、产出成本这三方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。产出指标的得分情况如下表所示。

### 产出指标得分情况

| 三级指标  | 四级指标           | 权重 | 目标值     | 业绩值   | 得分率  | 得分 |
|-------|----------------|----|---------|-------|------|----|
| 实际完成率 | 加密移动电台终端全警配备数量 | 5  | ≥ 8200台 | 8200台 | 100% | 5  |
|       | 建成交换中心子系统      | 5  | ≥ 5个    | 5个    | 100% | 5  |
| 质量达标率 | 总体信号覆盖率        | 3  | ≥ 85%   | 90%   | 100% | 3  |
|       | 交互中心联网率        | 2  | 100%    | 100%  | 100% | 2  |
| 完成及时率 | 政府采购周期         | 5  | ≤ 2月    | 1.5月  | 100% | 5  |
| 成本节约率 | —              | 5  | 0%-15%  | 0%    | 100% | 5  |
| 合计-   | —              | 25 | —       | —     | 100% | 25 |

#### (四) 项目效益情况

该指标主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察，效果指标权重 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。效果指标的得分情况如下表所示。

### 效果指标得分情况

| 三级指标 | 四级指标                 | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|------|----------------------|----|------|------|------|----|
| 经济效益 | —                    | —  | —    | —    | —    | —  |
| 社会效益 | 国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系 | 13 | 有效实现 | 有效实现 | 100% | 13 |
|      | 公安工作信息化通联安全性有效提高     | 12 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 12 |

| 三级指标       | 四级指标    | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率  | 得分 |
|------------|---------|----|-----|-----|------|----|
| 生态效益       | —       | —  | —   | —   | —    | —  |
| 效益可持续性     | —       | 3  | 可持续 | 可持续 | 100% | 3  |
| 项目发展机制可持续性 | —       | 4  | 可持续 | 可持续 | 100% | 4  |
| 服务对象满意度    | 人民群众安全感 | 8  | 90% | 94% | 100% | 8  |
| 合计         | —       | 40 | —   | —   | 100% | 40 |

## 五、主要经验及做法

（一）毫不动摇坚持政治建警，筑牢绝对忠诚的政治品格。全面加强政治建设、作风建设、制度建设，深入学习贯彻党的会议精神，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，常态化落实“第一议题”制度，加强政治机关意识教育和全警忠诚教育，开展政治轮训，组织专题党课等活动，深化政治建警示范单位创建，在“战疫情、保发展、护稳定”上锤炼党员民警的过硬本领，推动警保队伍履职能力持续提升，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

（二）充分压实经费保障，社会治安环境持续优化。2023年，制定保障措施、落实保障责任，科学主动服务实战、踔厉奋发谋划发展。累计为基层配备执法执勤装备、窗口设备等2.5万余件套，持续推动公安基层基础建设。围绕安保实战，结合基层需要，加大装备保障力度，为基层更新配备各类警用装备设备。



对 110 警车统一配备的执法记录仪、对讲机、防弹防刺服等 18 类 45 种装备进行巡检补充，配发对讲机、执法记录仪等装备 2.9 万余件套，配发多功能腰带、肩灯、催泪喷射器等单警装备 1.5 万余件套，配齐应急保障携行装备 1.6 万余件套。应急保障快速响应能力得到有效提升，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

（三）内控制度建设取得新成效。在政府采购、涉案资金、“小金库”防治等关键环节领域深耕细研，修订完善规章制度，推动建立制度管人管事的长效机制。同时，按照市局党委统一部署，广泛开展业务调研，在切实摸清基层脉搏的基础上，科学高效制定全市公安机关基础设施及公安装备建设“十四五”规划。

## 六、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标类：绩效目标完成预期指标。

2. 预算执行类：2023 年预算批复 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目 2700 万元，调整后预算资金 2700 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，执行资金共计 975.06 万元，资金执行率为 36.11%。原因为根据省公安厅招标结果，实际中标金额远远小于预算金额，按照合同约定支付款项，结余部分按规定退回财政局。下一步采购将进优化测算方法，提前了解市场。

3. 过程管理类：2023 年青岛市公安局资金管理严格执行财务管理制度，资金支出程序规范，符合预算批复内容，项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，绩效目标完

成预期指标。

4. 产出类：绩效目标完成预期指标。

5. 政策调整类：在政府采购、涉案资金、“小金库”防治等关键环节领域深耕细研，修订完善规章制度，推动建立制度管人管事的长效机制，绩效目标完成预期指标。

## 七、改进措施（结果应用）

### （一）提高预算绩效管理意识

成立预算绩效管理工作小组，为预算绩效管理提供组织保障，充分认识全面实施预算绩效管理的重要性，调动全体人员对预算绩效管理工作的积极性，积极参与到单位的预算绩效管理中。同时，加强学习和宣传，组织财务部门和相关部门的人员积极参加学习预算绩效管理相关知识，切实提高预算绩效管理意识。

### （二）提升预算编制工作水平

高度重视预算编制工作，结合单位的年度工作计划和主要职责进行全面综合规划，设定符合本单位实际情况的整体绩效目标和预算项目绩效目标，预算项目绩效目标做到具体量化细化，切合实际，做到可执行、可审核、可监控、可检查、可评价。通过委托第三方或聘请专家等方式对要上报的预算项目进行事前绩效评估和论证。确保事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、成本效益等原则，对预算项目立项的必要性、绩效目标设置的合理性、项目实施的必要性和可行性等论证应采取科学合理的方法，

确保预算项目数据编制的科学性、合理性、正确性。

### （三）强化预算执行力度

严格执行财政部门下达的预算批复，对预算批复资金进行科学的细化量化，层层分解落实。各部门严格做到厉行节约，严格执行各项支出标准，不得擅自扩大开支范围，不超预算支出，力争预算执行进度与时间进度一致或提前完成各项预算工作任务。对预算项目绩效目标的执行进度和实现程度实行“双监控”，建立项目库，指派专人时时跟踪执行项目进度，充分用好监控成果，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。

附件：2023 年 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设项目支出部门评价指标体系

青岛市公安局

2024 年 4 月 28 日

# **2023 年度青岛市公安局项目支出 绩效评价报告**

评价单位： 青岛市公安局

被评价单位：青岛市公安局

2024 年 4 月

**2023 年度青岛市公安局救助基金管理机构办**

# 公经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。本项目资金支出主要是用于保障公安机关救助基金管理机构救助基金管理服务及办公经费支出，确保道路交通事故受害人获得及时救助，有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率。让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，为维护国家和社会稳定提供强有力的保障。2023 年青岛市财政局下达专项资金 282 万元，调整后预算资金 282 万元。

### 1、资金执行情况

2023 年预算批复救助基金管理机构办公经费 282 万元，调整后预算资金 282 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，执行资金共计 202 万元，资金执行率为 71.63%，资金来源全部为一般公共预算经费。

### 2、资金管理情况

我单位市级公安专项业务费严格按照市财政《青岛市 2023 年政府集中采购目录及限额标准》的管理要求组织实施，遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效管理、跟踪监督，严格执行财务管理制度，资金支出程序规范，符合预算批复内容，项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）项目绩效目标

## 1、总体目标

有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率，让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，使公安机关的综合战斗力得到大幅提升，为维护国家和社会稳定提供强有力支撑。

## 2、目标完成情况

2023 年，全市救助交通事故人数 912 起，道路交通事故受害人救助资金追偿率 65%，及时救助道路交通事故受害人大大降低了安全风险，有效缓解社会矛盾，应急保障快速响应能力得到有效提升，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

围绕部门和单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

通过收集部门的基本情况、部门中长期规划、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析部门职能与规划的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整

体支出绩效目标与履职相符程度等，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议。

## **2、评价对象和资金范围**

评价对象：2023 年度青岛市公安局救助基金管理机构办公经费资金 282 万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。绩效评价的范围公安专项业务费资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### **1. 评价原则**

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号），此次绩效评价遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。

### **2. 绩效评价指标体系及评价标准**

#### **（1）指标体系设计思路**

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）设定了《2023 年青岛市公安局救助基金管理机构办公经费项目绩效评价指标体系》。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，按照 23 年青岛市公安局救助基金管理机构办公经费整体评价要求立足整体，关注重点的思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内

容与工作。结合部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察 23 年本项目整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

## **（2）指标权重设计**

《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）要求，突出结果导向，设定了决策指标 10 分、过程指标 25 分、产出指标 25 分、效益 40 分。

## **（3）评价指标体系**

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、标杆值、评分标准等。项目整体支出指标体系详见附件 9。

## **3、评价方法**

本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、比较法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### **（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价工作主要包括前期准备、评价实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

#### **1、前期准备阶段**

对接评价要点、要求，明确评价指标体系、评价时间及主要



工作安排等。

## 2、评价实施阶段

收集绩效评价相关数据资料，总结部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标和绩效自评等评价资料。

## 3、撰写与提交绩效评价报告阶段

汇总本部门及下属单位评价情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《2023 年青岛市公安局救助基金管理机构办公经费绩效评价指标体系》，最终评分结果如下：总体得分 98.58 分，评价等级为优。各部分权重和得分情况见下表：

绩效得分整体情况表

| 指标    | 权重  | 分值    | 得分率    |
|-------|-----|-------|--------|
| A. 决策 | 10  | 10    | 100%   |
| B. 过程 | 25  | 23.58 | 94.32% |
| C. 产出 | 25  | 25    | 100%   |
| D. 效益 | 40  | 40    | 100%   |
| 合计    | 100 | 98.58 | 98.58% |

预算安排方面建议进一步加大公安中心工作保障力度。2023 年我局将紧紧围绕安保维稳这一主线，继续做好道路交通安全治理建设等工作，全面做好各项保障工作，确保公安工作顺利开展。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。投入类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。指标得分情况见下表。

决策指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|---------|------|----|-----|------|------|----|
| 立项依据充分性 | —    | 1  | 充分  | 充分   | 100% | 1  |
| 立项程序规范性 | —    | 1  | 规范  | 规范   | 100% | 1  |
| 绩效目标合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 绩效指标明确性 | —    | 2  | 明确  | 基本明确 | 100% | 2  |
| 预算编制科学性 | —    | 2  | 科学  | 科学   | 100% | 2  |
| 资金分配合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 合计      | —    | 10 | —   | —    | 100% | 10 |

## （二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施这两个方面对过程情况进行考核。过程类指标 25 分，实际得 23.58 分，得分率为 94.32%。指标的得分情况如下表所示。

过程指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值  | 业绩值    | 得分率    | 得分    |
|---------|------|----|------|--------|--------|-------|
| 资金到位率   | —    | 1  | 100% | 100%   | 100%   | 1     |
| 预算执行率   | —    | 5  | 100% | 71.63% | 71.6%  | 3.58  |
| 资金使用合规性 | —    | 2  | 合规   | 合规     | 100%   | 2     |
| 管理制度健全性 | —    | 6  | 健全   | 健全     | 100%   | 6     |
| 绩效管理有效性 | —    | 5  | 有效   | 有效     | 100%   | 5     |
| 制度执行有效性 | —    | 6  | 有效   | 有效     | 100%   | 6     |
| 合计      | —    | 25 | —    | —      | 94.32% | 23.58 |

## （三）项目产出情况

产出指标从产出质量、产出时效、产出成本这三方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。产出指标的得分情况如下表所示。

产出指标得分情况

| 三级指标           | 四级指标                            | 权重 | 目标值      | 业绩值   | 得分率  | 得分 |
|----------------|---------------------------------|----|----------|-------|------|----|
| 实际完成率<br>(10分) | 每月抽检救助基金运行管理机构案卷数               | 5  | 10 起     | 10 起  | 0%   | 5  |
|                | 交通事故救治人数                        | 5  | ≥ 800 人次 | 912 人 | 100% | 5  |
| 质量达标率(5分)      | 道路交通事故受害人救助资金追偿率                | 3  | ≥ 35%    | 65%   | 100% | 3  |
|                | 垫付工作符合财政部《道路交通事故社会救助基金管理办法》相关标准 | 2  | 完全符合     | 100%  | 100% | 2  |
| 完成及时率(5分)      | 保险公司垫付到款天数                      | 5  | ≤ 3 日    | 3 日   | 100% | 5  |
| 成本节约率          | —                               | 5  | 0%-15%   | 0%    | 100% | 5  |
| 合计-            | —                               | 25 | —        | —     | 100% | 25 |

#### （四）项目效益情况

该指标主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察，效果指标权重 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。效果指标的得分情况如下表所示。

效果指标得分情况

| 三级指标           | 四级指标                | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|----------------|---------------------|----|------|------|------|----|
| 经济效益           | —                   | —  | —    | —    | —    | —  |
| 社会效益<br>(25 分) | 有效缓解社会矛盾            | 13 | 有效缓解 | 有效缓解 | 100% | 13 |
|                | 及时救助道路交通事故受害人降低安全风险 | 12 | 及时有效 | 及时有效 | 100% | 12 |
| 生态效益           | —                   | —  | —    | —    | —    | —  |
| 效益可持续性         | —                   | 3  | 可持续  | 可持续  | 100% | 3  |
| 项目发展机制可持续性     | —                   | 4  | 可持续  | 可持续  | 100% | 4  |
| 服务对象满意度        | 人民群众安全感             | 8  | 90%  | 94%  | 100% | 8  |
| 合计             | —                   | 40 | —    | —    | 100% | 40 |

#### 五、主要经验及做法

（一）毫不动摇坚持政治建警，筑牢绝对忠诚的政治品格。全面加强政治建设、作风建设、制度建设，深入学习贯彻党的会议精神，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，常态化落实“第

一议题”制度，加强政治机关意识教育和全警忠诚教育，开展政治轮训，组织专题党课等活动，深化政治建警示范单位创建，在“战疫情、保发展、护稳定”上锤炼党员民警的过硬本领，推动警保队伍履职能力持续提升，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

（二）充分压实经费保障，社会治安环境持续优化。2023年，制定保障措施、落实保障责任，科学主动服务实战、踔厉奋发谋划发展。累计为基层配备执法执勤装备、窗口设备等2.5万余件套，持续推动公安基层基础建设。围绕安保实战，结合基层需要，加大装备保障力度，为基层更新配备各类警用装备设备。对110警车统一配备的执法记录仪、对讲机、防弹防刺服等18类45种装备进行巡检补充，配发对讲机、执法记录仪等装备2.9万余件套，配发多功能腰带、肩灯、催泪喷射器等单警装备1.5万余件套，配齐应急保障携行装备1.6万余件套。应急保障快速响应能力得到有效提升，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

（三）内控制度建设取得新成效。在政府采购、涉案资金、“小金库”防治等关键环节领域深耕细研，修订完善规章制度，推动建立制度管人管事的长效机制。同时，按照市局党委统一部署，广泛开展业务调研，在切实摸清基层脉搏的基础上，科学高效制定全市公安机关基础设施及公安装备建设“十四五”规划。

## 六、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标类：绩效目标完成预期指标。

2. 预算执行类：2023 年预算批复救助基金管理机构办公经费 282 万元，调整后预算资金 282 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，执行资金共计 282 万元，资金执行率为 71.63%。原因为救助基金管理服务合同中约定实际工作未按约定完成的需按比例扣减服务费，结余资金已按规定交回市财政。已充分调研分析相关问题，下一年度预算将做进一步细化。

3. 过程管理类：2023 年青岛市公安局资金管理严格执行财务管理制度，资金支出程序规范，符合预算批复内容，项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，绩效目标完成预期指标。

4. 产出类：绩效目标完成预期指标。

5. 政策调整类：在政府采购、涉案资金、“小金库”防治等关键环节领域深耕细研，修订完善规章制度，推动建立制度管人管事的长效机制，绩效目标完成预期指标。

## 七、改进措施（结果应用）

### （一）提高预算绩效管理意识

成立预算绩效管理工作小组，为预算绩效管理提供组织保障，充分认识全面实施预算绩效管理的重要性，调动全体人员对预算绩效管理工作的积极性，积极参与到单位的预算绩效管理中。

### （二）提升预算编制工作水平

高度重视预算编制工作，结合单位的年度工作计划和主要职责进行全面综合规划，设定符合本单位实际情况的整体绩效目标和预算项目绩效目标，预算项目绩效目标做到具体量化细化，切合实际，做到可执行、可审核、可监控、可检查、可评价。

### （三）强化预算执行力度

严格执行财政部门下达的预算批复，对预算批复资金进行科学的细化量化，层层分解落实。各部门严格做到厉行节约，严格执行各项支出标准，不得擅自扩大开支范围，不超预算支出，力争预算执行进度与时间进度一致或提前完成各项预算工作任务。

### （四）加强评价结果运用

通过理念与运营体系相结合，建构完整的管理体系，强化预算绩效目标审核、绩效运行监控和绩效评价三个环节结果的运用，强化绩效结果刚性约束，将结果应用于单位预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排挂钩。

附件：2023 年救助基金管理机构办公经费项目支出部门评价指标体系

青岛市公安局

2024 年 4 月 28 日

# **2023 年度青岛市公安局项目支出 绩效评价报告**

评价单位： 青岛市公安局

被评价单位：青岛市公安局

2024 年 4 月

**2023 年度青岛市公安局拘押收教管理专项经**



# 费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。本项目资金支出主要是提高公安机关的经费保障能力，有效加强基层公安机关办案经费保障。全面提高在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。2023年青岛市财政局下达专项经费资金4226万元，调整后预算资金4226万元。

### 1、资金执行情况

2023年预算批复拘押收教管理专项经费4226万元，调整后预算资金4226万元，截止到2023年12月31日，执行资金共计4226万元，资金执行率为100%，资金来源全部为一般公共预算经费。

### 2、资金管理情况

我单位市级公安专项业务费严格按照市财政《青岛市2023年政府集中采购目录及限额标准》的管理要求组织实施，遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效管理、跟踪监督，严格执行财务管理制度，资金支出程序规范，符合预算批复内容，项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障进一步提升，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故，确保公安各项工作正常有序开展。

## **2、目标完成情况**

2023 年，全市公安机关拘押收教 44400 人次，强制医疗场所保障人数 50 人，拘押收教人员受教率达到 100%，拘押收教各项工作圆满顺利完成，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1、评价目的**

围绕部门和单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

通过收集部门的基本情况、部门中长期规划、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析部门职能与规划的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整体支出绩效目标与履职相符程度等，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议。

#### **2、评价对象和资金范围**

评价对象：2023 年度青岛市公安局拘押收教管理专项经费资金 4226 万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。绩效评价的范围公安专项业务费资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 评价原则

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号），此次绩效评价遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。

### 2. 绩效评价指标体系及评价标准

#### （1）指标体系设计思路

根据《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）设定了《2023 年青岛市公安局专项业务费项目绩效评价指标体系》。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，按照 2023 年青岛市公安局拘押收教管理专项经费项目整体评价要求立足整体，关注重点的思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察 23 年本项目整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

## **（2）指标权重设计**

《关于开展 2023 年度市级项目支出和部门支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1 号）要求，突出结果导向，设定了决策指标 10 分、过程指标 25 分、产出指标 25 分、效益 40 分。

## **（3）评价指标体系**

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、标杆值、评分标准等。项目支出指标体系详见附件 9。

## **3、评价方法**

本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、比较法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### **（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价工作主要包括前期准备、评价实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

#### **1、前期准备阶段**

对接评价要点、要求，明确评价指标体系、评价时间及主要工作安排等。

#### **2、评价实施阶段**

收集绩效评价相关数据资料，总结部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标和绩

效自评等评价资料。

### 3、撰写与提交绩效评价报告阶段

汇总本部门及下属单位评价情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《2023 年青岛市公安局拘押收教管理专项经费项目绩效评价指标体系》，最终评分结果如下：总体得分 100 分，评价等级为优。各部分权重和得分情况见下表：

绩效得分整体情况表

| 指标    | 权重  | 分值  | 得分率  |
|-------|-----|-----|------|
| A. 决策 | 10  | 10  | 100% |
| B. 过程 | 25  | 25  | 100% |
| C. 产出 | 25  | 25  | 100% |
| D. 效益 | 40  | 40  | 100% |
| 合计    | 100 | 100 | 100% |

预算安排方面建议进一步加大公安中心工作保障力度。2023 年我局将紧紧围绕安保维稳这一主线，做好反恐处突、扫黑除恶等工作，全面做好经费保障工作，确保拘押收教等各项公安工作顺利开展。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。投入类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。指标得分情况见下表。

### 决策指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|---------|------|----|-----|------|------|----|
| 立项依据充分性 | —    | 1  | 充分  | 充分   | 100% | 1  |
| 立项程序规范性 | —    | 1  | 规范  | 规范   | 100% | 1  |
| 绩效目标合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 绩效指标明确性 | —    | 2  | 明确  | 基本明确 | 100% | 2  |
| 预算编制科学性 | —    | 2  | 科学  | 科学   | 100% | 2  |
| 资金分配合理性 | —    | 2  | 合理  | 合理   | 100% | 2  |
| 合计      | —    | 10 | —   | —    | 100% | 10 |

### （二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施这两个方面对过程情况进行考核。过程类指标 25 分，实际得 25 分，得分率为 100%。指标的得分情况如下表所示。

### 过程指标得分情况

| 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|---------|------|----|------|------|------|----|
| 资金到位率   | —    | 1  | 100% | 100% | 100% | 1  |
| 预算执行率   | —    | 5  | 100% | 100% | 100% | 5  |
| 资金使用合规性 | —    | 2  | 合规   | 合规   | 100% | 2  |
| 管理制度健全性 | —    | 6  | 健全   | 健全   | 100% | 6  |
| 绩效管理有效性 | —    | 5  | 有效   | 有效   | 100% | 5  |
| 制度执行有效性 | —    | 6  | 有效   | 有效   | 100% | 6  |
| 合计      | —    | 25 | —    | —    | 100% | 25 |

### （三）项目产出情况

产出指标从产出质量、产出时效、产出成本这三方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。产出指标的得分情况如下表所示。

### 产出指标得分情况

| 三级指标  | 四级指标        | 权重 | 目标值          | 业绩值          | 得分率  | 得分 |
|-------|-------------|----|--------------|--------------|------|----|
| 实际完成率 | 拘押收教人数（月）   | 4  | ≥ 3500 人     | 3700 人       | 100% | 4  |
|       | 强制医疗场所保障人数  | 4  | ≥ 50 人       | 50 人         | 100% | 4  |
| 质量达标率 | 供餐抽检合格率     | 3  | 100%         | 100%         | 100% | 3  |
|       | 联营医院医疗服务及时率 | 4  | 100%         | 100%         | 100% | 4  |
| 完成及时率 | 投劳执行及时率     | 3  | 100%         | 100%         | 100% | 3  |
|       | 经费使用进度      | 2  | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底 | 100% | 2  |
| 成本节约率 | —           | 5  | 0%—15%       | 0%           | 100% | 5  |
| 合计—   | —           | 25 | —            | —            | 100% | 25 |

#### （四）项目效益情况

该指标主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察，效果指标权重 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。效果指标的得分情况如下表所示。

### 效果指标得分情况

| 三级指标       | 四级指标       | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 得分率  | 得分 |
|------------|------------|----|-------|------|------|----|
| 经济效益       | —          | —  | —     | —    | —    | —  |
| 社会效益       | 管理拘押人员无事故率 | 13 | 100%  | 100% | 100% | 13 |
|            | 拘押收教人员受教率  | 12 | 人员全覆盖 | 100% | 100% | 12 |
| 生态效益       | —          | —  | —     | —    | —    | —  |
| 效益可持续性     | —          | 3  | 可持续   | 可持续  | 100% | 3  |
| 项目发展机制可持续性 | —          | 4  | 可持续   | 可持续  | 100% | 4  |
| 服务对象满意度    | 受益群体满意度    | 8  | 90%   | 95%  | 100% | 8  |
| 合计         | —          | 40 | —     | —    | 100% | 40 |

## 五、主要经验及做法

（一）毫不动摇坚持政治建警，筑牢绝对忠诚的政治品格。全面加强政治建设、作风建设、制度建设，深入学习贯彻党的各项重要会议精神，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，常态化落实“第一议题”制度，加强政治机关意识教育和全警忠诚教育，开展政治轮训，组织专题党课等活动，深化政治建警示范单位创建，在“战疫情、保发展、护稳定”上锤炼党员民警的过硬本领，推动警保队伍履职能力持续提升，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

（二）充分压实经费保障，社会治安环境持续优化。2023



年，制定保障措施、落实保障责任，科学主动服务实战、踔厉奋发谋划发展。累计为基层配备执法执勤装备、窗口设备等 2.5 万余件套，持续推动公安基层基础设施建设。围绕安保实战，结合基层需要，加大装备保障力度，为基层更新配备各类警用装备设备。对 110 警车统一配备的执法记录仪、对讲机、防弹防刺服等 18 类 45 种装备进行巡检补充，配发对讲机、执法记录仪等装备 2.9 万余件套，配发多功能腰带、肩灯、催泪喷射器等单警装备 1.5 万余件套，配齐应急保障携行装备 1.6 万余件套。应急保障快速响应能力得到有效提升，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市公安工作高质量发展提供了有力支撑。

（三）内控制度建设取得新成效。在政府采购、涉案资金、“小金库”防治等关键环节领域深耕细研，修订完善规章制度，推动建立制度管人管事的长效机制。同时，按照市局党委统一部署，广泛开展业务调研，在切实摸清基层脉搏的基础上，科学高效制定全市公安机关基础设施及公安装备建设“十四五”规划。

## **六、存在的问题及原因分析**

各项指标均达到标杆值。

## **七、改进措施（结果应用）**

### **（一）提高预算绩效管理意识**

成立预算绩效管理工作小组，为预算绩效管理提供组织保障，充分认识全面实施预算绩效管理的重要性，调动全体人员对预算绩效管理工作的积极性，积极参与到单位的预算绩效管理工

作中。同时，加强学习和宣传，组织财务部门和相关部门的人员积极参加学习预算绩效管理相关知识，切实提高预算绩效管理意识。

## （二）提升预算编制工作水平

高度重视预算编制工作，结合单位的年度工作计划和主要职责进行全面综合规划，设定符合本单位实际情况的整体绩效目标和预算项目绩效目标，预算项目绩效目标做到具体量化细化，切合实际，做到可执行、可审核、可监控、可检查、可评价。通过委托第三方或聘请专家等方式对要上报的预算项目进行事前绩效评估和论证。确保事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、成本效益等原则，对预算项目立项的必要性、绩效目标设置的合理性、项目实施的必要性和可行性等论证应采取科学合理的方法，确保预算项目数据编制的科学性、合理性、正确性。

## （三）强化预算执行力度

严格执行财政部门下达的预算批复，对预算批复资金进行科学的细化量化，层层分解落实。各部门严格做到厉行节约，严格执行各项支出标准，不得擅自扩大开支范围，不超预算支出，力争预算执行进度与时间进度一致或提前完成各项预算工作任务。对预算项目绩效目标的执行进度和实现程度实行“双监控”，建立项目库，指派专人时时跟踪执行项目进度，充分用好监控成果，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。

附件：2023 年拘押收教管理专项经费项目支出部门评价指标体系

青岛市公安局

2024 年 4 月 28 日

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 博物馆运行                            |            |           | 主管部门       | 青岛市公安局      |          |                                                      |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
| 项目实施单位                            |            | 青岛市法制教育基地（青岛德国监狱旧址博物馆）           |            |           | 联系电话       | 18669795917 |          |                                                      |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                  | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分                                                   |
|                                   |            | 年度资金总额                           | 155        | 34.59     | 34.59      | 10          | 1        | 10                                                   |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                        |            |           |            | -           |          | -                                                    |
|                                   |            | 上年结转资金                           |            |           |            | -           |          | -                                                    |
|                                   |            | 其他资金                             | 155        | 34.59     | 34.59      | -           |          | -                                                    |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                           |            |           | 目标实际完成情况   |             |          |                                                      |
|                                   |            | 1. 博物馆正常开放运行2. 无安全事故3. 保证游客参观满意度 |            |           | 完成预期指标     |             |          |                                                      |
| 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                                          |
|                                   | 成本指标（10分）  | 社会成本指标                           | 维持日常运行     | ≥365天     | 365天       | 10          | 10       |                                                      |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                             | 门票收入       | ≥100万元    | 265.3万元    | 8           | 3.92     | 疫情过后经济转好，旅游参观人数较上一年度明显增加门票收入超过预期目标。下一年度结合当前实际合理调整指标。 |
|                                   |            |                                  | 开放天数       | ≥200天     | 236天       | 8           | 8        |                                                      |
|                                   |            | 质量指标                             | 完成度（全年收入）  | ≥95%      | 100%       | 8           | 8        |                                                      |
|                                   |            |                                  | 满意度（游客满意度） | ≥98%      | 100%       | 8           | 8        |                                                      |
|                                   |            | 时效指标                             | 完成率（全年收入）  | ≥95%      | 100%       | 8           | 8        |                                                      |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                           | 全年收入       | ≥100万元    | 263.3万元    | 15          | 9        | 疫情过后经济转好，旅游参观人数较上一年度明显增加。下一年度结合当前实际合理调整指标。           |
|                                   |            | 社会效益指标                           | 参观人数       | ≥5万人      | 19.6万人     | 15          | 7        | 疫情过后经济转好，旅游参观人数较上一年度明显增加。下一年度结合当前实际合理调整指标。           |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                        | 游客满意度      | ≥98%      | 100%       | 10          | 10       |                                                      |
|                                   | 小计         |                                  |            |           |            |             | 90       | 71.92                                                |
| 总分                                |            |                                  | 81.92      |           |            |             |          |                                                      |
| 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： |            | 无                                |            |           |            |             |          |                                                      |

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。