

2024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 2024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 2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青島市公安局

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	458,543.60	一、一般公共服务支出	32	4,467.83
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	402,846.39
五、事业收入	5	229.82	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	8,596.62	八、社会保障和就业支出	39	37,018.50
	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	0.00
	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	24,383.02
	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
本年收入合计	27	467,370.03	本年支出合计	58	468,715.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,271.03	年末结转与结余	60	3,925.33
	30			61	
总计	31	472,641.07	总计	62	472,641.07

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		467,370.03	458,543.60	0.00	229.82	0.00	0.00	8,596.62
201	一般公共服务支出	4,467.83	4,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,467.83	4,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,467.83	4,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	401,500.69	392,674.25	0.00	229.82	0.00	0.00	8,596.62
20402	公安	401,312.59	392,486.15	0.00	229.82	0.00	0.00	8,596.62
2040201	行政运行	296,386.18	288,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.17
2040220	执法办案	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,141.04	911.05	0.00	229.82	0.00	0.00	0.18
2040299	其他公安支出	101,650.36	101,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	623.27
20499	其他公共安全支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,018.50	37,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,018.50	37,018.50	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	24,679.02	24,679.02	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	12,339.48	12,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,383.02	24,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,383.02	24,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,383.02	24,383.02	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	468,715.74	379,584.59	89,131.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	402,846.39	318,183.07	84,663.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	402,658.29	318,183.07	84,475.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	297,328.54	296,315.26	1,013.27	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,123.48	814.07	309.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	102,071.27	21,053.74	81,017.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,018.50	37,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,018.50	37,018.50	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	24,679.02	24,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,339.48	12,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,383.02	24,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,383.02	24,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,383.02	24,383.02	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：青島市公安局

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	458,543.60	一、一般公共服务支出	33	4,467.83	4,467.83	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	392,687.65	392,687.65	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	37,018.50	37,018.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24,383.02	24,383.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458,543.60	本年支出合计	59	458,557.00	458,557.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	51.13	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	51.13		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				
总计	32	458,594.73	总计	64	458,594.73	458,594.73	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	458,557.00	369,665.56	88,891.44
201	一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83
20199	其他一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83
2019999	其他一般公共服务支出	4,467.83	0.00	4,467.83
204	公共安全支出	392,687.65	308,264.04	84,423.61
20402	公安	392,499.55	308,264.04	84,235.51
2040201	行政运行	288,413.01	287,427.74	985.27
2040220	执法办案	2,135.00	0.00	2,135.00
2040250	事业运行	911.78	814.07	97.71
2040299	其他公安支出	101,039.76	20,022.22	81,017.54
20499	其他公共安全支出	188.10	0.00	188.10
2049902	国家司法救助支出	188.10	0.00	188.10
208	社会保障和就业支出	37,018.50	37,018.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,018.50	37,018.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,679.02	24,679.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,339.48	12,339.48	0.00
221	住房保障支出	24,383.02	24,383.02	0.00
22102	住房改革支出	24,383.02	24,383.02	0.00
2210201	住房公积金	24,383.02	24,383.02	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	315,653.28	302	商品和服务支出	33,769.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49,899.92	30201	办公费	984.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94,941.22	30202	印刷费	133.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75,613.85	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	91.03	30205	水费	120.45	310	资本性支出	3,154.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,679.39	30206	电费	2,104.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12,339.66	30207	邮电费	456.88	31002	办公设备购置	971.18
30110	职工基本医疗保险缴费	14,900.45	30208	取暖费	1,258.38	31003	专用设备购置	13.88
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	1,582.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	312.31	30211	差旅费	1,345.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24,383.41	30212	因公出国（境）费用	28.30	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	2,344.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18,490.91	30214	租赁费	1,443.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,088.30	30215	会议费	24.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	969.37	30216	培训费	219.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12,817.60	30217	公务接待费	11.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.31	31013	公务用车购置	2,169.61
30304	抚恤金	961.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	311.17	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	290.37	31022	无形资产购置	0.24
30307	医疗费补助	1,647.64	30227	委托业务费	244.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,722.66	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	9.21	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	4,714.69	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	9,503.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	380.95	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	4,200.67	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		332,741.58	公用经费合计					36,923.97

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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,923.64	28.30	6,884.30	2,169.61	4,714.69	11.03	6,923.64	28.30	6,884.30	2,169.61	4,714.69	11.03

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计472,641.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13,869.3万元，下降2.85%，主要原因是：公共安全支出(类)减少。

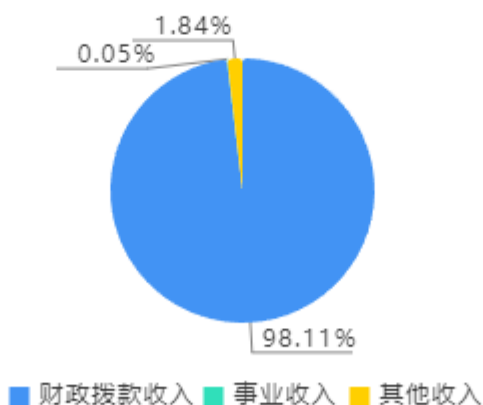
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计467,370.03万元，其中：财政拨款收入458,543.6万元，占98.11%；事业收入229.82万元，占0.05%；其他收入8,596.62万元，占1.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

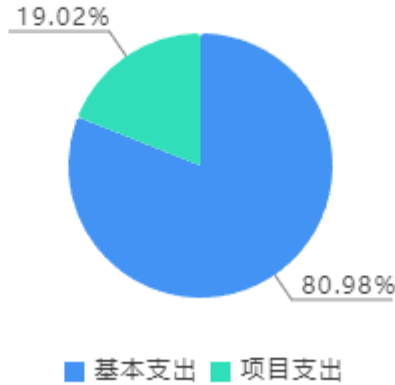
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计468,715.74万元，其中：基本支出379,584.59万元，占80.98%；项目支出89,131.15万元，占19.02%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计458,594.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,239.9万元，下降2.6%，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)

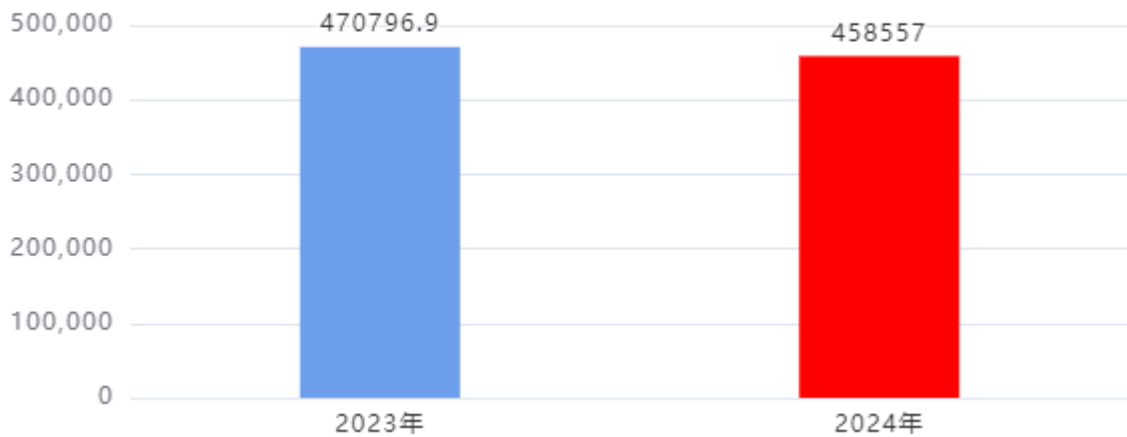


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458,557万元，占本年支出合计的97.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,239.9万元，下降2.6%，主要原因是：公共安全支出(类)减少。

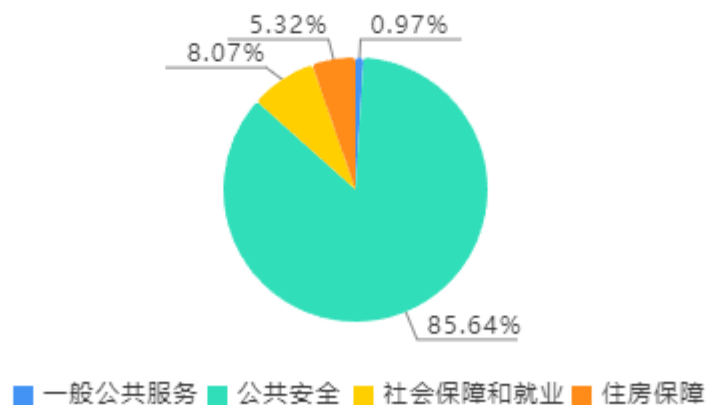
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458,557万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,467.83万元，占0.97%；公共安全（类）支出392,687.65万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出37,018.5万元，占8.07%；住房保障（类）支出24,383.02万元，占5.32%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417,749.96万元，支出决算为458,557万元，完成年初预算的109.77%。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）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4,467.83万元。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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为273,386.52万元，支出决算为288,413.01万元，完成年初预算的105.50%。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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,135万元，支出决算为2,135万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为978.12万元，支出决算为911.78万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员退休，人员经费支出低于预期。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为80,086.88万元，支出决算为101,039.76万元，完成年初预算的126.16%。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及人员经费。

6. 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188.1万元。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。

7. 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24,691.64万元，支出决算为24,679.02万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出正常调整。

8. 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12,345.82万元，支出决算为12,339.48万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出正常调整。

9. 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24,125.98万元，支出决算为24,383.02万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算369,665.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费332,741.58万元，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36,923.97万元，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、无形资产购置。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6,923.64万元，支出决算为6,923.64万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计4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全年预算为6,884.3万元，支出决算为6,884.3万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出2,169.61万元，2024年青岛市公安局使用财政拨款购置公务用车182辆。公务用车运行维护费支出4,714.69万元，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2024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2390辆。

3. 公务接待费全年预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出11.03万元，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115批次、1,180人次（含外事接待3批次、33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

2024年度机关运行经费支出36,798.33万元，比上年决算数增加1,771.91万元，增长5.06%，主要原因是：在职民警人数较上年增加，一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出较往年提高。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额52,952.77万元，其中：政府采购货物支出21,067.69万元、政府采购工程支出7,453.11万元、政府采购服务支出24,431.97万元。授予中小企业合同金额37142.94万元，占政府采购支出总额的70.15%，其中：授予小微企业合同金额29,113.86万元，占政府采购支出总额的54.98%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的76.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2390辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1626辆、特种专业技术用车751辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）307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2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目46个，涉及预算资金90161.11万元，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3个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局部门2024年度市级预算项目绩效自评的46个项目中，46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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及46个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为1,175万元，执行数为1,175万元，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。

2. 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6293万元，执行数为6293万元，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。

3. 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99.91分。全年预算数为3,998万元，执行数为3960.09万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

4. 非税收入、交通管理工本性支出项目绩效自评综述：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13279万元，执行数为13279万元，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。

5. 非税收入支出预备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93.95分。全年预算数为95万元，执行数为56.57万元，完成预算的59.55%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达年初目标。发现的主要问题及原因：项目实际支出数低于年初预估预算30%以上，主要原因为支出成本为前3年支出平均数测算而来，实际支出受多方面影响。下一步改进措施：下一年度将进一步核实相关数据，综合考量各类影响因素。

6. 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4,436万元，执行数为4,436万元，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99.88分。全年预算数为37,550万元，执行数为37110.43万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

8. 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100分。全年预算数为176.5万元，执行数为176.5万元，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。

9. 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112.93万元，执行数为112.93万元，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. 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4942.88万元，执行数为4942.88万元，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。

11. 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100分。全年预算数为996万元，执行数为996万元，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. 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6,000万元，执行数为5999.96万元，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。

13. 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。

14. 监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款绩效自评综述：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。

15. 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129.8万元，执行数为129.8万元，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. 司法救助资金（第二批）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58.3万元，执行数为58.3万元，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。

17. 智慧公安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1000万元，执行数为1000万元，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. 青岛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10

万元，执行数为10万元，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. 青岛市监管医院改造项目绩效自评综述：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383.18万元，执行数为383.18万元，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. 青岛市监管医院改造项目（审减资金）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12.66万元，执行数为12.66万元，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. 市直属监所信息化改造项目绩效自评综述：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796.54万元，执行数为796.54万元，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。

22. 青岛市城区智能交通管理服务系统二期项目绩效自评综述：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151.12万元，执行数为151.12万元，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. 青岛市高速公路智能交通安全系统三期项目绩效自评综述：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680.84万元，执行数为680.84万元，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。

24. 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74.16万元，执行数为74.16万元，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. 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3,904.33万元，执行数为3780.79万元，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612.88万元，执行数为612.88万元，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. 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。

28. 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：按年初计划完成，未发现问题。

29. 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96.77分。全年预算数为316万元，执行数为213.81万元，完成预算的67.66%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

30. 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98.77分。全年预算数为451万元，执行数为451万元，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. 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。

32. 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。

33. 城阳分局办公场所改造维修项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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96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。

40. 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。

41. 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100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，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。

42. 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。

43. 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100分。全年预算数为67.71万

元，执行数为67.71万元，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. 人民警察训练基地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98.38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：评价发现问题：人均培训成本指标值小于年初设定值。存在问题主要原因：响应上级“过紧日子”的要求，大力推行网络培训，培训成本降低。下一步改进措施：优化培训方案，合理设置指标值。

45. 港航分局其他收入项目绩效自评综述：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28万元，执行数为28万元，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. 人民警察训练基地其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.77分。全年预算数为500万元，执行数为211.72万元，完成预算的42.34%。项目绩效目标完成情况：已实施的培训项目执行效果良好教学管理规范，学员满意度高，但未能全部按原规模开展。发现的主要问题及原因：根据进一步“过紧日子”的政策要求，优化培训方案，大力推行网络培训，导致实际人均培训成本低于指标值；原计划搬迁至新培训场所，由于工程未按时完工，旧场所培训承载量不够，缩小原定规模。下一步改进措施：建立更详尽的预算编制论证，完善绩效目标的动态调整机制。

2024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

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（六）财政重点评价结果

本部门无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）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。

十七、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。

十八、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等相关活动的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、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

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 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	4942.88	4942.88	4942.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4942.88	4942.88	4942.88	-		-	
	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 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	特警队员训练伙食补助标准	≤45元/天/人	45元/天/人	5	5	
			办公用房租赁单价	≤5.7元/m ² /月	5.7元/m ² /月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	租用公房数量	≥135处	135处	5	5	
			补助经费保障单位数	≥40个	40个	5	5	
			代管原监理在职人员人数	≤53人	53人	5	5	
		质量指标	实战训练安全率	=100%	100%	5	5	
			基层民警装备设备配备覆盖率	=100%	100%	5	5	
			监理人员资质考核	≥90分	90分	5	5	
	时效指标	物资发放时限	≤7天	6天	5	5		
		房屋零星故障修复时间	≤72小时	65小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安防控体系进一步健全	进一步健全	进一步健全	10	10	
			安全事故发生率	≤3%	1%	10	10	
			装备隐患清零率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		救助基金管理专项经费		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	406	176.5	176.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	406	176.5	176.5	-		-	
	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				
		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	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	≤0.03万元	0.03万元	5	5	
			救助基金运行管理服务成本	≤380万元/年	379万元/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	交通事故救助年度垫付件数	≥1000起	1000起	8	8	
			交通事故救治人数	≥1000人次	1157人次	8	8	
		质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率	≥60%	65%	8	8	
			救助垫付政策符合度	=100%	100%	8	8	
	时效指标	保险公司垫付服务时效	≤5日	5日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年度公益宣传活动次数	≥11次	12次	15	15	
			救助政策知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通事故受害人满意度	≥90%	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

（2024 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	3998	3998	3960.0936	10	99.05%	9.91	
	其中：当年财政拨款	3998	3998	3960.0936	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
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	冬季服饰人均采购成本	≤0.98万元/人	0.98万元/人	5	5	
			民警警礼服配备标准	≤0.15万元/套	0.14万元/套	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	警用服装配饰采购种类	≥126种	126种	7	7	
			购买警用服装保障人员数量	≥10000人	11025人	7	7	
			购买警用服装采购数量	≥220000件套	220050件套	7	7	
		质量指标	警用服装配饰质量合格率	=100%	100%	7	7	
			警用服装质量合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	警用服装采购周期	≤2月	45天	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	警用服装使用率	=100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.91				
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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市城区智能交通管理服务系统二期项目			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	151.12	151.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	151.12	151.12	-		-	
	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。			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	单套监控设备成本	≤4万元	3.8万元	10	10	
			数量指标	高清视频监控建设数量	≥523个	523个	8	8
	新建电警、卡口相机数量	≥382处		391处	8	8		
	质量指标	监控设备利用率		≥95%	95%	8	8	
		监控、电警卡口设备在线率		≥95%	95%	8	8	
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	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	10%	30	30	
	满意度指标 (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%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 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	3904.327	3904.327	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		3904.327	3904.327	-		-	
	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 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	996	996	996	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	996	996	996	-		-	
	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	基站机房租赁平均成本	≤4.2万元/个/年	4.1万元/个/年	5.00	5.00	
			手持台设备成本	≤0.18万元	0.176万元	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	数字集群基站数量	≥40个	40个	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	≤1月	25天	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全自主可控的一体化通信体系国产化替代率	≥80%	90%	15.00	15.00	
			公安工作信息化通联安全度	≥90%	90%	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
小计						90.00	90.00	
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	城阳分局办公场所改造维修			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(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	50	50	50	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公场所维修,保障我单位办公场所工作安全正常有序运行,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。			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	墙面粉刷成本	≤25元/平方	25元/平方	5	5	
			灯具更换维修成本	≤150元/个	150元/个	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	维修办公场所数量	≥2处	2处	8	8	
			办公场所维修次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
			政策执行率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	维修改造完成时效	3个月内	45天	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	用房安全事故发生数	≤1起	0起	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	维修单位满意度	≥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:								

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。

项目支出绩效自评表

(2024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 (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		预期目标			实际完成情况			
		城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存, 及时恢复交通, 保障道路畅通。			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	事故车辆停车费	≤35元/天	33元/天	5	5	
			事故车辆司法鉴定费	≤5000元/辆	4500元/辆	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	车辆线上检测数量	≥150辆	155辆	8	8	
			事故车辆鉴定数量	≥250辆	320辆	8	8	
		质量指标	涉案车辆停放完好率	=100%	100%	8	8	
			事故车辆鉴定准确率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	鉴定时效	≤30天	25天	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	涉案车辆存放率	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉案车辆车主满意度	≥80%	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:								

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。

项目支出绩效自评表

(2024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 (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	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		预期目标			实际完成情况			
		保障民警伙食费，保障公安机关办公经费，实现提高公安机关维护社会治安的保障能力			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	每人每天伙食费成本	≤30元/天	30元/天	5	5	
			每人每月上下班交通费成本	≤132元/月	132元/月	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障人数	≥700人	745人	8	8	
			公安立案数量	≥1600件	1977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	采购验收时效	≤30天	30天	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	=100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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：								

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	城阳分局拘押收教经费			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085			
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	451	451	451	10	1	10
		其中:当年财政拨款	451	451	451	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障嫌疑人日常生活,实现看守所嫌疑人收押、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	拘押人员伙食费人均标准	≤350元/月	310元/月	5	5	
			印刷品成本	≤15000元	12180元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	监管民警平均在岗人数	≥60人	84人	8	8	
			年收押人次	≥1500人	1269人	8	6.77	24年辖区刑事违法犯罪嫌疑人较上年减少导致目标设定偏差,改进措施加强调研,减少目标偏差。
		质量指标	采购食品验收合格率	=100%	100%	8	8	
			政策执行率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	在押人员拘押期间就医完成时间	≤1天	1天	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	在押嫌疑人转押前安全率	=100%	100%	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	≥90%	90%	10	10	
小计						90	88.77	
总分		98.77						
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

（2024 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	300	67.71	67.71	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	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	
			数量指标	门票收入	≥100万元	135.38万元	8	8
	开放天数	≥200天		236天	8	8		
	产出指标（40分）	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	135.38万元	15	15	
		社会效益指标	参观人数	≥5万人	15万人	15	15	
	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	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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		非税收入支出预备费			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	95	95	56.5715	10	59.55%	5.95	
	其中：当年财政拨款	95	95	56.5715	-		-	
	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			
		通过垫付退费项目资金，及时解决群众业务需求，确保各项非税项目正常进行，从而提高窗口工作人员办事效率，提升政务服务水平。			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	办理退费业务使用耗材成本	≤2万元/年	2万元/年	5	5	
			退费业务年度支出成本	≤95万元	56.58万元	5	3	支出成本根据前3年平均数测算。下一年度进一步核实相关数据。
	产出指标 (40分)	数量指标	退费项目数量	≥15项	16项	8	8	
			退费类别数量	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	退费流程合规率	=100%	100%	8	8	
			问题解决率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	退费到账时间	≤3工作日	2工作日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务服务水平进一步提升	≥5%	10%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	88	
总分				93.95				
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。

项目支出绩效自评表

(2024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	66577153		
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	1	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		预期目标			实际完成情况			
		加强经费保障,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。			警务实战保障支撑能力提升显著,年均均为191名民警执法执勤、值班备勤提供后勤保障服务,完成1916起接处警任务。			
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	单次接处警费用	≤200元/次	161元/次	5	5	
			人均执法办案成本	≥0.15万元/人*年	0.16万元/人*年	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	保障人数	≥180人	191人	8	8	
			接处警数量	≥1500起	1916起	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			补助政策符合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	预算执行完成时间	2024年10月以前	10月份	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益民警数量	≥180人	191人	30	30	
满意指标(10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	98%	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。

项目支出绩效自评表

(2024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		66577153					
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	100	100	100	10	1	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				预期目标				实际完成情况			
保障警务终端正常运行、更新机房设备、提供物业服务保障。				保障186台警务终端正常运行;更新派出所机房UPS一组,保障机房安全运行;提供优质物业服务,营造良好的办公秩序和环境。							
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	机房UPS购置成本	≤18万元	18万元	5	5				
			人均办案经费	≥0.5万元/年*人	0.52万元/年*人	5	5				
	产出指标 (40分)	数量指标	警务终端运行数量	≥180台	186台	8	8				
			设备购置数量	2台	1台ups	8	4	因通过内部调剂利旧1台机柜,故少采购一台。			
		质量指标	新购设备验收合格率	100%	100%	8	8				
			新购设备正常运转率	100%	100%	8	8				
		时效指标	完成设备采购时间	5月底前	4月份	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	警务终端配备率	100%	100%	30	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	98%	100%	10	10				
小计						90	86				
总分				96							
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

（2024 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	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	专项案件宣传教育经费支出成本	≤15万元/件	15万元/件	5	5		
			需检验案件DNA鉴定成本	≤150元/件次	130元/件次	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	公安立案数量	≥32000件	33151件	8	8		
			公安打击处理数(逮捕数)	≥5000人次	5209	8	8		
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥100%	100%	8	8		
			公安命案侦破率	≥100%	100%	8	8		
		时效指标	案件受理时效	≤1工作日	1工作日	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益	督办案件办结率	≥95%	95%	15	15		
		社会效益指标	社会矛盾化解率	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众安全感	≥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：		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

（2024 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 (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	37550	37550	37110.435	10	98.83%	9.88		
	其中：当年财政拨款	37550	37550	37110.435	-		-		
	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 (10分)	经济成本指标	人员经费年人均保障标准	≥8万元	8.14万元	5	5		
			劳务派遣管理费标准	≤0.06万元/人/年	0.05万元/人/年	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘辅警人数	≥500人	535	8	8		
			在岗辅警人数	≥4200人	4224	8	8		
		质量指标	一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	=100%	100%	8	8		
			招聘辅警人员年度考核合格率	≥90%	98%	8	8		
	时效指标	辅警在岗时间	≥8小时/天	8小时/天	8	8			
	效益指标 (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 (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				99.88					
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：		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

（2024 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	13279	13279	13279	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13279	13279	13279	-		-	
	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			
		主要用于保安员资格考试管理费、交警车驾管证照及考试工本费、户政工本费、出入境收费成本、机场证件工本费、非税收入支出预备费、法律文书印刷费、道路交通事故类检验鉴定费、执法摩托车燃修费、涉案车辆停车管理费、交警法医装备购置及耗材费等支出。			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 (12分)	经济成本指标	警用二轮摩托车年维护费	≤0.6万元/辆	0.6万元/辆	4	4	
			更换智能门牌单户费用	≤0.01万元	0.0085万元	4	4	
			考试车考试设备价格	≤6.5万元/套	6.5万元/套	4	4	
	产出指标 (38分)	数量指标	参加保安员资格考试人数	≥1.1万人	1.105万人	5	5	
			燃修费保障执法摩托车数量	≥630辆	630辆	5	5	
			更换门牌数	≥150万个	157万个	5	5	
		质量指标	执法摩托车正常运转率	≥90%	90%	5	5	
			提升参加考试驾驶人驾驶水平	≥10%	10%	5	5	
			门牌信息识别率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	执法装备报废更新时限	≤1月	1月	4	4		
		居住证受理制作周期	≤1日	1日	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升便民服务水平	≥5%	5%	10	10	
			交通安全教育宣讲活动覆盖率(各区市)	≥95%	95%	10	10	
			驾驶员道路安全知识知晓度	≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥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。

项目支出绩效自评表

(2024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		预期目标			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	采购成本	购成本低于市场价格比例 \geq	5%	5	5	
			人均保障标准	人均保障标准 \leq 6元/天	6元/天	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	每餐保障人次	每餐保障人次 \geq 100人次	100人次	8	8	
			保障人数	保障人数 \geq 150人	150人	8	8	
		质量指标	单位人员保障覆盖率	单位人员保障覆盖率 \geq 95%	95%	8	8	
			食品安全率	食品安全率=100%	100%	8	8	
		时效指标	保障天数	保障天数=365天	365天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	等级勤务保障率	等级勤务保障率 \geq 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	干警满意度 \geq 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。

项目支出绩效自评表

(2024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	预期目标			实际完成情况				
	用于保障民警上下班乘坐通勤班车相关费用，落实从优待警工作要求，保障行政运行工作高质量完成。			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	民警人均通勤费	民警人均通勤费≤660元/月	660元/月	5	5	
			单次通勤费用	单次通勤费用≤20元	20元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障天数	保障天数=365天	365天	8	8	
			保障人数	保障人数≥150人	150人	8	8	
		质量指标	保障上班准时率	保障上班准时率≥85%	100%	8	8	
			民警出勤率	民警出勤率=100%	100%	8	8	
	时效指标	上下班发车准时率	上下班发车准时率≥95%	95%	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	落实从优待警各项要求	落实从优待警各项要求	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	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。

项目支出绩效自评表

(2024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	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		预期目标		实际完成情况				
及时保障机场分局办公及业务用房供暖、供冷相关费用,保障行政运行工作高质量完成。				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	取暖费标准	取暖费标准≤33.06元/平方米	33.06元/平方米	5	5	
			取暖面积	取暖面积≤21232.69平方米	21232.69平方米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人数	保障人数≥400人	400人	8	8	
			保障面积	保障面积≥18532.69平方米	18532.69平方米	8	8	
		质量指标	室温达标率	室温达标率≥90%	90%	8	8	
			资金执行达标率	资金执行达标率=100%	100%	8	8	
	时效指标	保障运行时间	保障运行时间≥150天	150天	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力提升营商环境	及时按合同履行	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	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。

项目支出绩效自评表

(2024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 (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	预期目标			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 (10分)	经济成本指标	物业收费标准	物业收费标准≤7元/月	7元/月	5	5	
			保洁费用占比	保洁费用占比≤60%	60%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务保障面积	服务保障面积≥21132.69平方米	21132.69平方米	8	8	
			服务保障人数	服务保障人数≥400人	400人	8	8	
		质量指标	保洁合格率	保洁合格率≥95%	95%	8	8	
			餐饮保障天数	餐饮保障天数=365天	365天	8	8	
	时效指标	物业管理服务及时率	物业管理服务及时率≥95%	95%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位无故障运行率	单位无故障运行率=100%	1	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	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。

项目支出绩效自评表

(2024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	预期目标			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	物业采购标准	物业采购标准≤7元/月*平方米	7元/月*平方米	5	5	
			设备经费占比	设备经费占比≤20%	20%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障部门数量	保障部门数量≥11个	11个	8	8	
			保障人数	保障人数≥350人	350人	8	8	
		质量指标	保障覆盖率	保障覆盖率=100%	100%	8	8	
			设备设施正常运行率	设备设施正常运行率≥95%	95%	8	8	
	时效指标	设备设施正常运行天数	设备设施正常运行天数	345天	8	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	从优待警要求满足率	从优待警要求满足率	100%	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	服务对象满意度指标≥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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	监管场所迁移、移动指挥系统建设项目尾款			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	360	360	360	10	100.00%	10.00	
	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				
	支付监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款。通过按时履约，及时支付建设项目尾款，确保项目建设质量和服务持续性，进一步提升公安机关公信力，切实做到优化营商环境，激发企业创新活力，维护社会和谐稳定。			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	指挥系统显控设备单套价格	≤29万元	29万元	5	5	
			监管场所室内装饰成本	≤850元/m ²	850元/m ²	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	履约合同数量	≥4份	4份	8	8	
			需支付尾款企业数量	≥7家	7家	8	8	
		质量指标	监管场所设备正常运转率	≥98%	100%	8	8	
			公安移动指挥系统故障率	≤3%	3%	8	8	
	时效指标	工程、系统建设尾款支付时效	≤30日	30日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障项目质量和服务持续性	≥95%	95%	15	15	
			移动指挥系统覆盖率	=100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		拘役收教管理专项经费		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	4436	4436	4436	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4436	4436	4436	-		-	
	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、监区设施设备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	人员伙食费标准	≤350元/人/月	350元/人/月	5	5	
			自有医疗设备维护费用	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	强制医疗场所保障人数	≥50人	54人	8	8	
			拘役收教人数	≥35000人次	36500人次	8	8	
		质量指标	供餐抽检合格率	=100%	100%	8	8	
			监区设施设备质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	监区设备运行天数	≥300日	365日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理拘役人员无事故率	100%	100%	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		100.00						
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。

项目支出绩效自评表

(2024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	预期目标			实际完成情况				
	通过购买相关设备，提升公安工作质量。			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	案件鉴定耗材单价标准	≤1000元	=900元	5	5	
			民警出差差旅费伙食补助标准	≤100元/天/人	=100元/天/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置设备数量	≥5套	=6套	10	10	
			经费保障民警数	≥600人	=800人	10	10	
		质量指标	支付验收合格率	≥90%	95.00%	5	5	
			设备质量符合标准	100.00%	100.00%	5	5	
	时效指标	物资采购及时率	≥90%	90.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安工作质量	≥95%	93.00%	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警保障力度满意率	≥95%	90.00%	10	9	
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	开发区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	316	316	213.809767	10	0.67661319	6.766131867	
	其中:当年财政拨款	316	316	213.809767	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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	在押人员伙食费标准	=350元/人/月	=350元/人/月	5	5	
			在押人员公杂、衣被标准	≤1080元/人/年	1080元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在押人员数量	≥400人/日	400人/日	10	10	
			场所数量	=2处	=2处	10	10	
		质量指标	文明监室达标情况	≥95%	95.00%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100.00%	5	5	
	时效指标	购买在押人员使用物品供货时限	≤20天	19天	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在押人员权益保障	≥95%	95.00%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看押民警满意度	≥95%	95.00%	10	10	
小计					90	90		
总分				96.77				
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。

项目支出绩效自评表

(2024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	1	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		预期目标			实际完成情况			
		通过公安工作补助经费的使用，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	用于公安机关办公费用	≤30万元	30万元	5	5	无
			用于公安机关办案差旅费	≥75万元	75万元	5	5	无
	产出指标 (40分)	数量指标	用于基层民警费用	≥90万元	90万元	8	8	无
			用于基层民警办案数量	≥100件	100件	8	8	无
		质量指标	办公用品合格率	≥99百分比	99百分比	8	8	无
			办公耗材合格率	≥99百分比	99百分比	8	8	无
	时效指标	办公用品送货时限	≤24小时	24小时	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支付率	100百分率	100百分率	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全感、满意度	100百分率	100百分率	10	10	无
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

（2024 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	74.1623	74.1623	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	74.1623	74.1623	-		-	
	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	实现	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市高速公路智能交通安全系统三期			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	680.842	680.8419999	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	680.842	680.8419999	-		-		
	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				
		通过对高速公路智能交通安全系统的改造提升，进一步改善道路交通环境，提升道路交通安全环境。			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	单套监控设备成本	≤4万元	3.7万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	高清视频监控建设数量	≥548个	548个	4	4		
			新建诱导屏数量	≥145处	145处	6	6		
			气象、喊话建设数量	≥107套	107套	6	6		
			大队指挥中心改造数量	≥3套	3套	6	6		
		质量指标	监控设备利用率	≥95%	95%	6	6		
			监控、诱导屏设备在线率	≥95%	95%	6	6		
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	6	6			
	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	10%	15	15		
			提高交通安全管理水平	有效提升交通安全管理水平	10%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024 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 (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	612.879524	612.879524	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	612.879524	612.879524	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
一是交通管理信息化平台建设及数据共享取得明显成效；二是交通安全治理科技支撑能力得到重点提升；三是道路交通管理科技建设取得突出进展。提升交通信号机联网率和信号检测设备配置率，实现信号控制智慧化升级；四是先进技术落地应用得到有效推进；五是进一步提升服务群众的能力。深化“放管服”，实现一站式、便捷化的智慧车驾管服务，努力提升公安机关服务能力和群众满意度。				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	智慧警务室建设费用	260万元/处	257万元	10	10	
			数量指标	拓印仪配置数量	28台	28台	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	采购交通管理终端服务数量	1609套	1609套	8	8	
			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	及时	8	8
	效益指标 (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	10%	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	≥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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		青州市级监管医院改造项目			主管部门		青州市公安局		
项目实施单位		青州市公安局			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	383.184797	383.184797	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	383.184797	383.184797	-		-		
	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				
		改造原市公安局收容教育所联排建筑，建设市级监管医院特殊监区，设置监室、门诊、中心供应室、ICU、手术室等。解决现有就医不便的难题，进一步提升在押人员保障水平。			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	监区医院电梯采购单价	≤35万元	35万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	项目改造面积	≥7780平方米	7791平方米	8	8		
			智能信息化前端子系统建设数量	≥14个	15个	8	8		
		质量指标	新建辅助设备用房抗震设防裂度	≥7度	7.2级	8	8		
			智能信息化覆盖率	100%	100%	8	8		
		时效指标	电气暖通设备故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	在押人员得到及时就医保障，社会公众认可度进一步提升。	≥10%	10%	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就医人员满意度	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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市级监管医院改造项目			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	12.663	12.663	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	12.663	12.663	-		-		
	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				
		改造原市公安局收容教育所联排建筑，建设市级监管医院特殊监区，设置监室、门诊、中心供应室、ICU、手术室等。解决现有就医不便的难题，进一步提升在押人员保障水平。			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	监区医院电梯采购单价	≤35万元	35万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	项目改造面积	≥7780平方米	7791平方米	8	8		
			智能信息化前端子系统建设数量	≥14个	15个	8	8		
		质量指标	新建辅助设备用房抗震设防裂度	≥7度	7.2级	8	8		
			智能信息化覆盖率	100%	100%	8	8		
		时效指标	电气暖通设备故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	在押人员得到及时就医保障，社会公众认可度进一步提升。	≥10%	10%	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就医人员满意度	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

（2024 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运维费			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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	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			
				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	网络管控设备维护成本	≤3.6万元/年	3.6万元/年	5	5	
			互联网专用通信设备采购成本	≤27万元/套	27万元/套	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护传感器设备数量	≥5台	5台	8	8	
			隔离防火墙采购数量	≥2台	2台	8	8	
		质量指标	维护设备各项性能指标稳定率	=100%	100%	6	6	
			维护设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			硬件设备采购验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	网络设备故障修复时间	≤12小时	11.5小时	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全事件有效处理率	≥100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥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

（2024 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	112.931	112.931	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	183	112.931	112.931	-		-	
	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犬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	专业捕犬装备费用	≤0.5万元/套	0.5万元/套	5	5	
			收养基地运行管理服务费用	≤150万元	139万元	5	5	
	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	流浪犬伤人案事件有效减少	≥30起/年	31起	30	30	
	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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	人民警察训练基地专项业务费			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市人民警察训练基地			联系电话	17653113151			
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	30	30	30	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学员公寓楼进行物业管理及维修维护,保障培训工作正常开展。			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	人均培训成本	≥0.08万元	0.07	5	4.38	为响应上级“过紧日子”的要求,优化培训方案,大力推行网络培训。
			人均伙食成本	大于等于35元且小于等于70元	55	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	课程数量	≥3600次	3682次	7	7	
			培训天数	≥282天	286天	7	6	
			培训人数	≥5000人	5120人	6	6	
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	7	7	
	减少培训场所设备故障率		<5%	2.62%	7	7		
	时效指标	10月31号前完成培训计划的80%	≥80%	82%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高民警培训合格率	≥95%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训干警满意度	≥90%	98%	10	10		
小计					90	88.38		
总分		98.375						
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

（2024 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	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				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过依法合理使用公安工作经费补助，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，实现森警高质量发展的效果				
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	师资费用预算控制数	≤1.5万元	1.3	5	5	
			设备租赁费支出标准	≤1万元	1	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训(参会)人次	≥15人	15	10	10	
			发生重特大森林火灾事故次数	≤1次	0	5	5	
		质量指标	培训参与人数达标率	≥60%	70%	10	10	
			培训人员合格率	≥80%	100%	5	5	
	时效指标	培训(会议)天数	≥2天	2	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	75%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥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

（2024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	49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，实现林区社会治安安全稳定的效果。			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	场地租赁费支出标准	≤5万元	4	5	5	
			办案设备购置预算控制数	≤35万元	30	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发生重特大森林火灾事故次数	≤1次	0	8	8	本年度未发生重特大森林火灾事故。要持续配合相关部门做好森林防火各项工作。
			培训(参会)人次	≥15人	15	8	8	
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	80%	8	8	
			培训参与人数达标率	≥60%	70%	8	8	
	时效指标	培训(会议)天数	≥2天	2	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	75%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥80%	100%	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

（2024 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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	-		-	
	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			
		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	单次普法宣传活动成本	≤0.3万元	0.28万元	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	100%	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	10%	15	15	
			走私类案件发案率持续下降	10%	10%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		市直属监所信息化改造项目			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	796.539978	796.539978	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	796.539978	796.539978	-		-	
	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	单台高清摄像机价格	≤0.3万元	0.29万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	视频监控系统覆盖监区房间数量	≥404间	404间	8	8	
			配备防爆可视对讲系统数量	≥490台	508台	8	8	
		质量指标	监管报告系统运行稳定率	≥97%	97%	8	8	
			机房及配套设备故障率	≤5%	95%	8	8	
	时效指标	信息化系统及配套设施故障修复时间	≤2小时	1.7小时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监所管理水平及公众认可度有效提升	≥10%	10%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监所管理人员使用满意度	≥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

（2024 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	129.8	129.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	129.8	129.8	-		-	
	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	经济成本指标	2024年项目计划总成本	小于等于计划安排数	129.8万元	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	100%	8	8	
			救助事项	≥2项	3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	100%	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	95%	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

（2024 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	58.3	58.3	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	58.3	58.3	-		-	
		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	经济成本指标	单项救助事项成本 (平均数)	≤8万元	7.5万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	救助困难人员数量	≥12人	15人%	8	8		
			救助事项	≥2项	3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	100%	100%	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助人员合理诉求 满足率	100%	100%	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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		智慧公安建设项目			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	0	1000	1000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	-		-	
	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			
		智慧公安项目尾款，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。			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	智能化软件开发成本	≥8万元/套	8万元/套	5	5	
			网络通信设备采购成本	≤12万元/套	12万元/套	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	已建设系统验收通过率	≥95%	95%	7	7	
			子系统建设完成数量	≥25个	25个	5	5	
			警种信息化项目建设数量	≥23个	23个	7	7	
		质量指标	公共安全和风险隐患监控覆盖率	=100%	100%	7	7	
			执法办案标准符合度	=100%	100%	7	7	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤15分钟	14分钟	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	软件系统全面落地应用率	=100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层办案民警满意度	≥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

（2024 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	5999.964378	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5999.964378	-		-	
	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	城区智能交通配套运行电费支出成本	≤420万元	407万元	5	5	
			智能交通系统铁塔基站租赁成本	≤0.13元	0.13元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	城区智能交通维护子系统数量	≥5个	5个	8	8	
			需运维交通信号设备设施数量	≥1000处	1104处	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	维护完成时间	≤15天	14.5天	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少平均通勤时间	≥10分钟	10分钟	15	15	
			交通事故率有效降低	≥15%	15%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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

（2024 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	6293	6293	6293	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6293	6293	6293	-		-	
	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 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	直升机飞行装具成本	≤29万元/套	28.2万元/套	5	5	
			单套台式计算机费用	≤0.75万元	0.6万元/套	5	5	
	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	5种	5	5	
			保障直升机上运维人员数量	≥40人	40人	5	5	
			直升机教员机长飞行小时数	≥3000小时	3100小时	5	5	
		质量指标	建设警务航空队质量符合度	=100%	100%	5	5	
			岗前培训合格率	=100%	100%	6	6	
			设备利用率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	机上设备故障修复时间	≤24小时	22小时	4	4		
		装备设备报废更新完成时间	≤5日	3日	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民安全及社会治安稳定	有效保障	有效保障	10	10	
			处置特殊复杂案件能力有效提升	有效提升	10%	10	10	
			技术应用装备信息化水平	=100%	100%	10	10	
	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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		港航分局其他收入		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	66577153			
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	20	28	28	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20	28	28	-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障公安执法、安保、治安联防等工作运转, 提升保障能力。		其他资金收入有效弥补了公用经费不足, 为各项公安工作正常运转提供了保障支撑。				
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	控制在其他收入限额内	28	28	5	5	
			数量指标	补助派出所个数	≥1个	2个	8	8
	产出指标 (40分)		保障派出所人数	≥20人	31人	8	8	
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8
				购置设备正常运转率	=100%	100%	8	8
		时效指标	保障及时性	及时保障公安工作	按时保障	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护辖区安全稳定	安全稳定	安全稳定	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		人民警察训练基地其他收入			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市人民警察训练基地			联系电话		17653113151	
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	500	500	211.7	10	0.4234	4.234	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	500	500	211.7	-	0.4234	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于警察训练基地2024年人员培训。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
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	人均培训成本	≥0.08万元	0.07	5	4.38	为响应上级“过紧日子”的要求, 优化培训方案, 大力推行网络培训。
			人均伙食成本	大于等于35元且小于等于70元	55	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训天数	≥282天	286	7	7	
			培训人数	≥5000人	5120	6	6	
			课程数量	≥3600次	3682	7	7	
		质量指标	提高培训民警结业成绩	100%参加培训的学员成绩得到提升	100%	7	7	
			提高培训计划完成率	≥90%	100%	7	7	
	时效指标	10月31日前完成培训计划的	≥80%	82%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民警培训合格率	≥95%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训干警满意度	≥90%	98%	10	10		
小计						90	89.53	
总分							93.77	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

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

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

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	项目名称	评价得分	评价等级	备注
1	青岛市公安局本级	各类案件办理专项经费	100	优	
2	青岛市公安局本级	装备设备购置及运维经费	100	优	
3	青岛市公安局本级	民警服装费	99.91	优	
4	青岛市公安局本级	非税收入、交通管理工本性支出	100	优	
5	青岛市公安局本级	非税收入支出预备费	93.95	优	
6	青岛市公安局本级	拘押收教管理专项经费	100	优	
7	青岛市公安局本级	公安辅警专项经费	99.88	优	
8	青岛市公安局本级	救助基金管理专项经费	100	优	
9	青岛市公安局本级	犬只管理专项经费	100	优	
10	青岛市公安局本级	公安工作补助经费	100	优	
11	青岛市公安局本级	350兆数字集群PDT国产化替代建设	100	优	
12	青岛市公安局本级	智能交通运维及交通设施、信号灯维护	100	优	
13	青岛市公安局本级	网络安全态势感知与通报预警平台运维费	100	优	
14	青岛市公安局本级	监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款	100	优	
15	青岛市公安局本级	司法救助专项资金	100	优	
16	青岛市公安局本级	司法救助资金（第二批）	100	优	

序号	项目实施单位	项目名称	评价得分	评价等级	备注
17	青岛市公安局本级	智慧公安建设项目	100	优	
18	青岛市公安局本级	青岛市公安局打击走私专项业务费	100	优	
19	青岛市公安局本级	青岛市级监管医院改造项目	100	优	
20	青岛市公安局本级	青岛市级监管医院改造项目（审减资金）	100	优	
21	青岛市公安局本级	市直属监所信息化改造项目	100	优	
22	青岛市公安局本级	青岛市城区智能交通管理服务系统二期项目	100	优	
23	青岛市公安局本级	青岛市高速公路智能交通安全系统三期	100	优	
24	青岛市公安局本级	青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台	100	优	
25	青岛市公安局本级	智慧公安升级扩容项目	100	优	
26	青岛市公安局本级	青岛市公安局智慧交通一体化项目	100	优	
27	崂山分局	崂山分局公安工作补助经费	100	优	
28	开发区分局	开发区分局公安工作补助经费	98.00	优	
29	开发区分局	开发区分局拘押收教专项经费	96.77	优	
30	城阳分局	城阳分局拘押收教经费	98.77	优	
31	城阳分局	城阳分局道路交通安全管理业务费	100.00	优	
32	城阳分局	城阳分局公安工作补助经费	100.00	优	
33	城阳分局	城阳分局办公场所改造维修	100.00	优	
34	机场分局	机场分局专项业务费	100.00	优	

序号	项目实施单位	项目名称	评价得分	评价等级	备注
35	机场分局	机场分局公安工作补助经费	100.00	优	
36	机场分局	机场分局物业费	100.00	优	
37	机场分局	机场分局民警通勤费	100.00	优	
38	机场分局	机场分局取暖费	100.00	优	
39	港航分局	港航分局执法办案经费	96.00	优	
40	港航分局	港航分局公安工作补助经费	100	优	
41	港航分局	港航分局其他收入	100	优	
42	森林警察支队	森警支队执法办案经费	100	优	
43	森林警察支队	森警支队公安工作补助经费	100	优	
44	法制教育基地	法制教育基地博物馆运行经费	100	优	
45	警察训练基地	人民警察训练基地专项业务费	98.38	优	
46	警察训练基地	人民警察训练基地其他收入	93.76	优	