

2023年度

青岛市公安局港航公安局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责贯彻执行国家和省、市有关港航安全工作的法律法规规章；负责辖区内的治安行政管理工作和治安保卫工作，查处公安行政案件，处置突发性事件，维护辖区政治、治安稳定；负责预防、制止和打击各类刑事犯罪活动；负责维护辖区道路交通安全和秩序，查处交通违法案件和交通事故；负责指导辖区单位内部安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

分局设置10个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、特巡警大队、警务督察大队，1个内设机构按照规定不予公开；设置5个派出机构，分别为大港港区治安派出所、前湾北港区治安派出所、前湾南港区治安派出所、董家口港化工品区治安派出所、董家口港作业区治安派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公安局港航公安局

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	6,567.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,508.24
五、事业收入	5	0.00	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	22.35	八、社会保障和就业支出	39	665.68
	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	418.91
	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	6,590.00	本年支出合计	58	6,592.82
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	5.11	年末结转与结余	60	2.29
	30			61	
总计	31	6,595.11	总计	62	6,595.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市公安局港航公安局

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		6,590.00	6,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
204	公共安全支出	5,505.41	5,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
20402	公安	5,505.41	5,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
2040201	行政运行	5,414.41	5,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
2040220	执法办案	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.68	665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.68	665.68	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	443.79	443.79	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	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市公安局港航公安局

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	6,592.82	6,461.82	131.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,508.24	5,377.24	131.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,508.24	5,377.24	131.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,417.24	5,377.24	40.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.68	665.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.68	665.68	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	443.79	443.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市公安局港航公安局

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	6,567.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,483.06	5,483.06	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	665.68	665.68	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	418.91	418.91	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	6,567.65	本年支出合计	59	6,567.65	6,567.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,567.65	总计	64	6,567.65	6,567.65	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市公安局港航公安局

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	6,567.65	6,436.65	131.00
204	公共安全支出	5,483.06	5,352.06	131.00
20402	公安	5,483.06	5,352.06	131.00
2040201	行政运行	5,392.06	5,352.06	40.00
2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.68	665.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.68	665.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.79	443.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.89	221.89	0.00
221	住房保障支出	418.91	418.91	0.00
22102	住房改革支出	418.91	418.91	0.00
2210201	住房公积金	418.91	418.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市公安局港航公安局

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	5,532.38	302	商品和服务支出	591.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.69	30201	办公费	93.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,655.39	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	478.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	37.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	221.89	30207	邮电费	12.14	31002	办公设备购置	37.62
30110	职工基本医疗保险缴费	333.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	33.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	418.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	131.71	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	251.98	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	21.04	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.03	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	0.00	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	72.35	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	180.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	58.06	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		5,807.28	公用经费合计					629.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市公安局港航公安局

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市公安局港航公安局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市公安局港航公安局

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
221.00	0.00	220.00	0.00	220.00	1.00	72.45	0.00	72.35	0.00	72.35	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

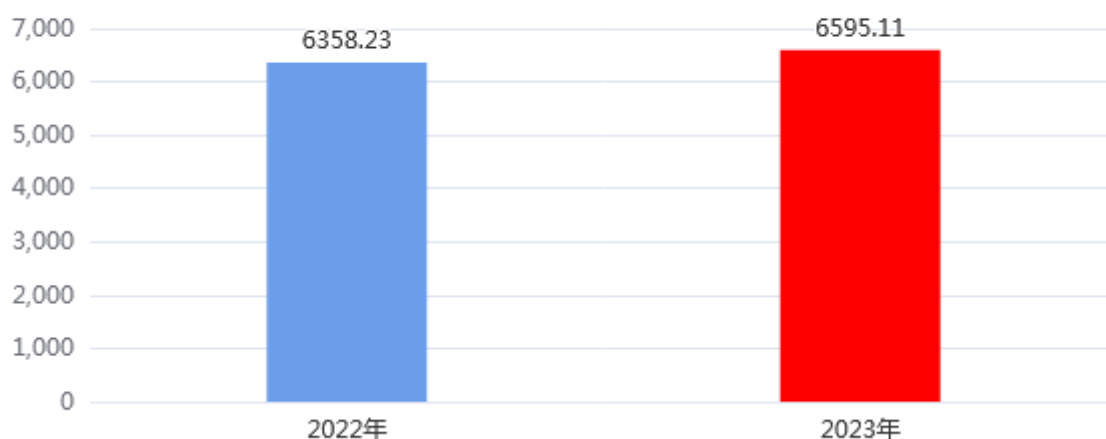
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计6,595.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加236.88万元，增长3.73%，主要原因是：人员工资、社会保险等人员费用增加。

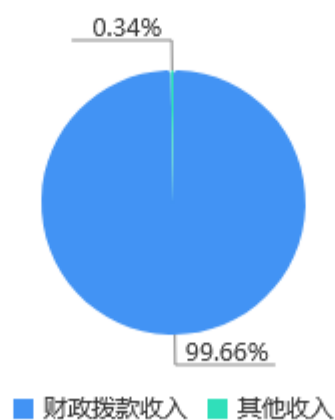
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,590万元，其中：财政拨款收入6,567.65万元，占99.66%；其他收入22.35万元，占0.34%。

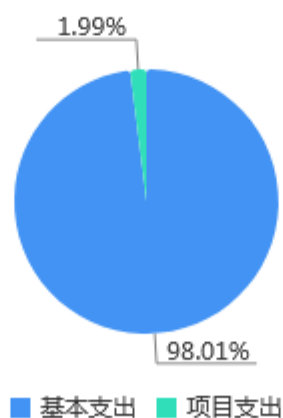
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,592.82万元，其中：基本支出6,461.82万元，占98.01%；项目支出131万元，占1.99%。

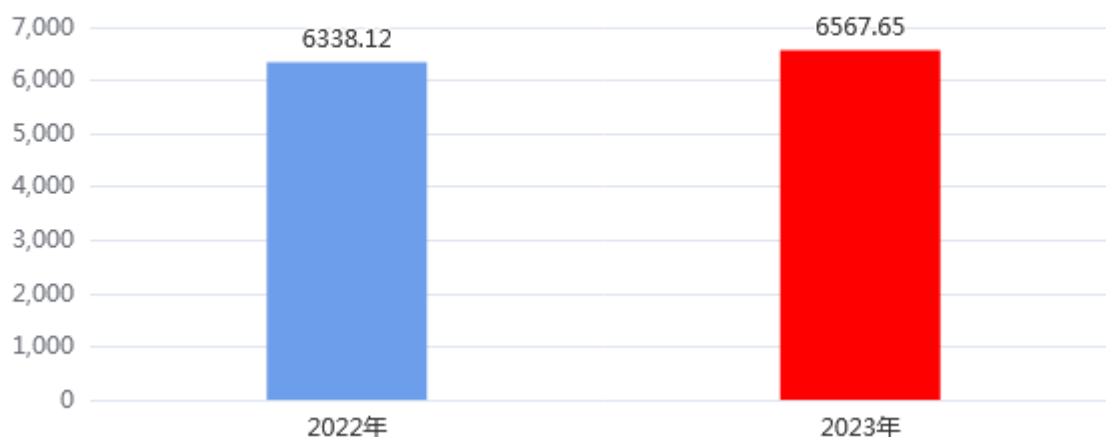
本年支出决算结构图



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6,567.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加229.53万元，增长3.62%，主要是：人员工资、社会保险等人员费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

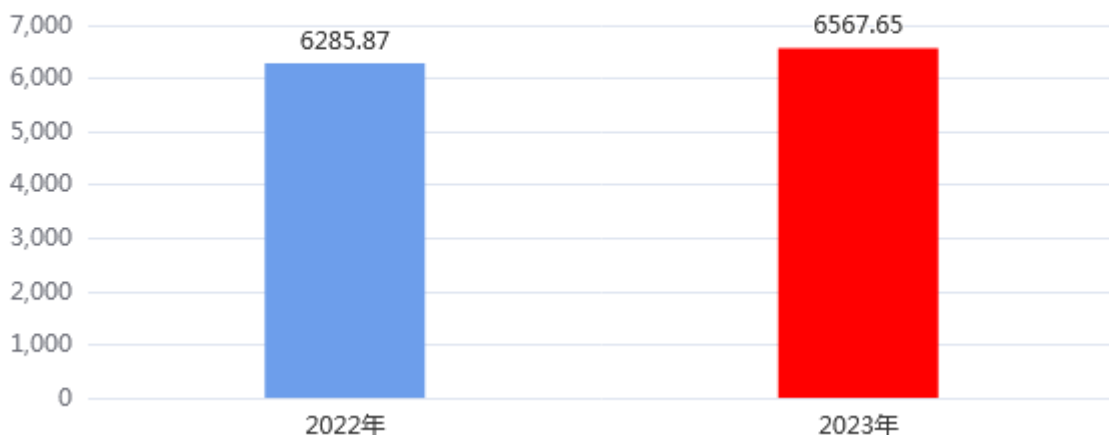


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6,567.65万元，占本年支出合计的99.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.78万元，增长4.48%，主要是：人员工资、社会保险等人员费用增加。

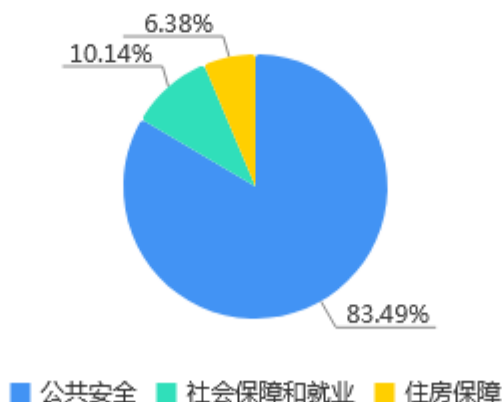
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,567.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,483.06万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出665.68万元，占10.14%；住房保障（类）支出418.91万元，占6.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,738.15万元，支出决算为6,567.65万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照预算编制管理规定，部分工资项目实际发生时予以追加，以及社会保险、住房公积金基数调整。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4686.58万元，支出决算为5,392.06万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照预算编制管理规定，部分工资项目实际发生时予以追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为371.14万元，支出决算为443.79万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险基础调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.57万元，支出决算为221.89万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整。

5. 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403.86万元，支出决算为418.91万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是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6,436.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,807.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费629.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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221万元，支出决算为72.45万元，比年初预算减少148.55万元，完成年初预算的32.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆运行维护费较预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为220万元，支出决算为72.35万元，比年初预算减少147.65万元，完成年初预算的32.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆运行维护费较预算减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出72.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为58辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生业务招待事项较预算减少。

其中：国内接待费支出0.1万元，主要用于外地公安来青调研、工作交流，共计接待1批次、12人次（含外事接待0批次、0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629.37万元，比上年决算数减少18.67万元，下降2.88%，主要是：设备购置支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额135.82万元，其中：政府采购货物支出30.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.21万元。授予中小企业合同金额110.82万元，占政府采购支

出总额的81.59%，其中：授予小微企业合同金额101.83万元，占政府采购支出总额的74.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金131万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“港航分局执法办案经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

港航分局2023年度市级预算项目绩效自评2个项目，自评等级均为“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，完成全年接处警任务、警务实战训练，购置设备装备12台，装备整体性能明显提升，为执法办案提供了坚实的保障支撑。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“港航分局执法办案经费”“公安工作补助经费”2个项目的绩效自评表。

1. 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：包括数量指标、质量指标、经济成本指标、满意度指标在内共9项指标，全部完成预期目标任务。

2. 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98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：包括数量指标、质量指标、经济成本指标、满意度指标在内共9项指标，全部完成预期目标任务。

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）重点绩效评价结果

“港航分局执法办案经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、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

(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 (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	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 社会稳定	维护国家安全和 社会稳定	确保了辖区安全 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	≥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	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	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
	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。

青岛市公安局港航分局 重点项目绩效评价报告

一、项目名称：港航分局执法办案经费

二、立项依据：2023 年度预算

三、实施主体：青岛市公安局港航分局

四、实施方案：按照 2023 年度其他运转类项目预算安排执行。

五、实施时间：2023 年度

六、项目实施情况及评价：项目预算 100 万元，市级支出 100 万元，预算执行率 100%。通过该项目购置设备、装备 12 台，进一步加强了公安装备建设，提升了装备整体性能，单位资产维护成本持续下降，保障效率及质量提升。完成了全年的接处警任务，维护了辖区社会安全稳定，民警对保障工作满意度明显提升，包括数量指标、质量指标、社会效益、满意度等在内的 9 项指标，均实现预期任务目标，项目自评得分 100 分，评价等级为优秀。

七、绩效目标完成情况：详见项目支出绩效自评表

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 (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	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	
			数量指标	设备购置数量	≥10台	12台	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	接处警数量	≥1500起	1863起	8	8	
			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 社会稳定	维护国家安全和 社会稳定	确保了辖区安全 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	≥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。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市公安局港航分局

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	青岛市公安局港航分局	其他运转类	其他运转类项目	执法办案经费	100	100	100	100	优	无			
2	青岛市公安局港航分局	其他运转类	其他运转类项目	公安工作补助经费	31	31	31	98	优	无			

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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。