

2023年度

青岛市公安局（本级）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

(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

本单位内设机构20个：分别是指挥中心、警务督察支队、法制支队、宣传处、青岛市公安局智慧公安建设领导小组办公室、信访处、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、监所管理支队、刑事警察支队、交通警察支队、出入境管理局、户政处、禁毒支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、市南分局、市北分局、李沧分局、高新技术产业开发区分局、地铁分局，部分职能处室按照规定不予公开。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：青岛市公安局（本级）

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	383,505.46	一、一般公共服务支出	32	7,403.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	334,838.97
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	5,915.97	八、社会保障和就业支出	39	28,861.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	185.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18,378.98
	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	389,421.42	本年支出合计	58	389,667.94
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	4,192.21	年末结转与结余	60	3,945.69
	30			61	
总计	31	393,613.63	总计	62	393,613.63

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（本级）

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		389,421.42	383,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.97
201	一般公共服务支出	7,403.46	7,403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,373.46	7,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,373.46	7,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	334,592.45	328,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.97
20402	公安	334,431.95	328,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.97
2040201	行政运行	255,985.80	250,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.98
2040202	一般行政管理事务	68,320.48	68,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,455.45	4,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,495.22	3,631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	863.99
20499	其他公共安全支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,861.42	28,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,861.42	28,861.42	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	19,292.40	19,292.40	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	9,569.01	9,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,378.98	18,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,378.98	18,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	18,378.98	18,378.98	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（本级）

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	389,667.94	300,510.71	89,157.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,403.46	0.00	7,403.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,373.46	0.00	7,373.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,373.46	0.00	7,373.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	334,838.97	253,270.31	81,568.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	334,678.47	253,270.31	81,408.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	256,227.06	252,001.06	4,226.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	68,320.48	0.00	68,320.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,455.45	0.00	4,455.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,500.47	1,269.25	3,231.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,861.42	28,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,861.42	28,861.42	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	19,292.40	19,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,569.01	9,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,378.98	18,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	18,378.98	18,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,378.98	18,378.98	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（本级）

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	383,505.46	一、一般公共服务支出	33	9,723.46	7,403.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	328,676.48	328,676.48	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	28,861.42	28,861.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	185.12	185.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18,378.98	18,378.98	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	383,505.46	本年支出合计	59	383,505.46	383,505.46	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	383,505.46	总计	64	383,505.46	383,505.46	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（本级）

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	383,505.46	294,348.22	89,157.24
201	一般公共服务支出	7,403.46	0.00	7,403.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	7,373.46	0.00	7,373.46
2019999	其他一般公共服务支出	7,373.46	0.00	7,373.46
204	公共安全支出	328,676.48	247,107.82	81,568.66
20402	公安	328,515.98	247,107.82	81,408.16
2040201	行政运行	250,933.82	246,707.82	4,226.00
2040202	一般行政管理事务	68,320.48	0.00	68,320.48
2040219	信息化建设	4,455.45	0.00	4,455.45
2040220	执法办案	1,175.00	0.00	1,175.00
2040299	其他公安支出	3,631.23	400.00	3,231.23
20499	其他公共安全支出	160.50	0.00	160.50
2049902	国家司法救助支出	160.50	0.00	160.50
208	社会保障和就业支出	28,861.42	28,861.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,861.42	28,861.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,292.40	19,292.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,569.01	9,569.01	0.00
212	城乡社区支出	185.12	0.00	185.12
21203	城乡社区公共设施	185.12	0.00	185.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.12	0.00	185.12
221	住房保障支出	18,378.98	18,378.98	0.00

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
22102	住房改革支出	18,378.98	18,378.98	0.00
2210201	住房公积金	18,378.98	18,378.98	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（本级）

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	247,268.34	302	商品和服务支出	26,123.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,482.16	30201	办公费	515.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116,868.28	30202	印刷费	79.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,832.06	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	15.53	30205	水费	56.97	310	资本性支出	510.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,292.40	30206	电费	1,647.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9,569.01	30207	邮电费	240.38	31002	办公设备购置	93.02
30110	职工基本医疗保险缴费	14,489.69	30208	取暖费	1,024.83	31003	专用设备购置	17.66
30111	公务员医疗补助缴费	27.23	30209	物业管理费	949.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	241.99	30211	差旅费	420.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18,378.98	30212	因公出国（境）费用	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,285.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9,071.00	30214	租赁费	1,968.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,445.95	30215	会议费	18.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	967.34	30216	培训费	126.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16,545.53	30217	公务接待费	9.54	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	400.02
30304	抚恤金	693.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	239.75	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	481.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,677.60	30227	委托业务费	439.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,061.30	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	9.35	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	2,661.91	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	7,495.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	322.65	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	2,624.63	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		267,714.29	公用经费合计					26,633.93

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
4,490.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	10.00	5,208.86	7.14	5,192.18	2,384.87	2,807.31	9.54

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393,613.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14,788.67万元，下降3.62%，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)

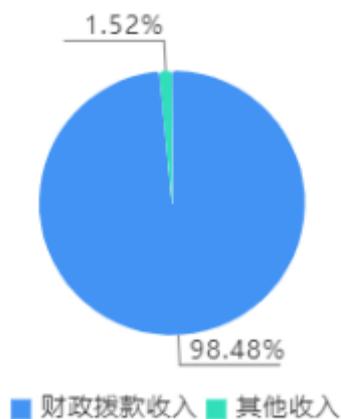


二、收入决算情况

本年收入合计389,421.42万元，其中：财政拨款收入383,505.46万元，占98.48%；其他收入5,915.97万元，占1.52%。

(金额单位转换时，存在尾数误差。)

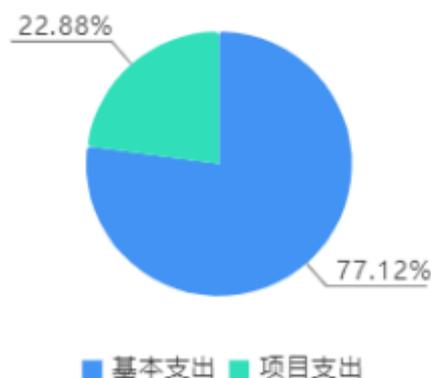
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计389,667.94万元，其中：基本支出300,510.71万元，占77.12%；项目支出89,157.24万元，占22.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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383,505.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,842.27万元，下降3.73%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383,505.46万元，占本年支出合计的98.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,842.27万元，下降3.73%，主要原因是：公共安全支出(类)减少。

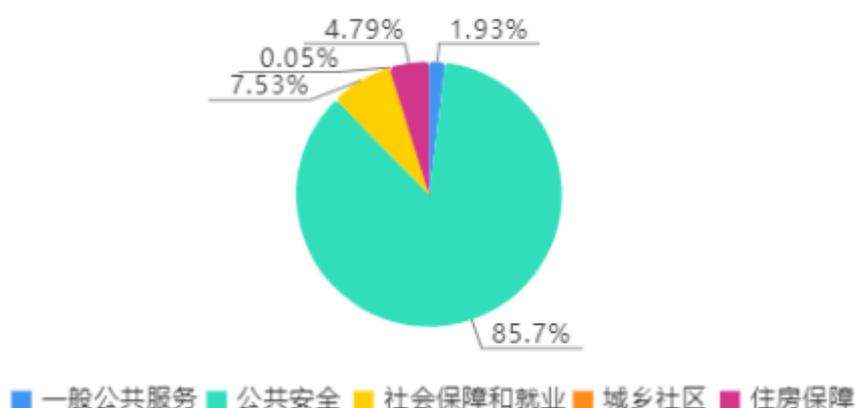
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383,505.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,403.46万元，占1.93%；公共安全（类）支出328,676.48万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出28,861.42万元，占7.53%；城乡社区（类）支出185.12万元，占0.05%；住房保障（类）支出18,378.98万元，占4.79%。

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335,902.06万元，支出决算为383,505.46万元，完成年初预算的114.17%。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单位人员增人增资。其中：

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

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

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为214,130.46万元，支出决算为250,933.82万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的人员经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75,034万元，支出决算为68,320.48万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警人员经费支出低于年初预期。

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

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,175万元，支出决算为1,175万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,631.23万元。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。

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

9. 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15,995.93万元，支出决算为19,292.4万元，完成年初预算的120.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员基本养老保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7,997.97万元，支出决算为9,569.01万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员职业年金基数调整。

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

12. 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18,568.71万元，支出决算为18,378.98万

元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算294,348.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267,714.29万元，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26,633.93万元，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、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。

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4,490万元，支出决算为5,208.86万元，比年初预算增加718.86万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中新增警用执法执勤车辆购置。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，比年初预算增加7.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到上级布置的因公出国任务。

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

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为4,480万元，支出决算为5,192.18万元，比年初预算增加712.18万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中新增警用执法执勤车辆购置。

其中：公务用车购置费支出2,384.87万元，2023年使用财政拨款购置公务用车149辆。公务用车运行维护费支出2,807.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1666辆。

3. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.54万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是接受的公务接待任务较低于年初预期。

其中：国内接待费支出9.54万元，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

我局办理公务的人员，共计接待70批次、939人次（含外事接待4批次、62人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出26,633.93万元，比上年决算数减少1,347.54万元，下降4.82%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出降低。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额36,328.16万元，其中：政府采购货物支出15,976.43万元、政府采购工程支出2,850.3万元、政府采购服务支出17,501.43万元。授予中小企业合同金额27,590.83万元，占政府采购支出总额的75.95%，其中：授予小微企业合同金额18,583.57万元，占政府采购支出总额的51.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1602辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1179辆、特种专业技术用车418辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）216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30个，涉及预算资金93736.73万元，占单位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“公安信息化建设”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,455.45万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局本级2023年度市级预算项目绩效自评的30个项目中，30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“各类案件办理专项”“装备设备购置及运维”等30个项目的绩效自评表。

1. 350兆数字集群PDT国产化替代建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.22分。全年预算数为2,700万元，执行数为975.06万元，完成预算的36.11%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达到年初目标。发现的主要问题及原因：根据省公安厅招标结果，实际中标金额远远小于预算金额，按照合同约定支付款项，结余部分按规定退回财政局。下一步改进措施：下一步采购将进优化测算方法，提前了解市场。

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

3. 公安办公业务用房租赁[修缮]费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,847万元，执行数为2,847万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

4. 公安辅警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为37,294万元，执行数为34,854.97万元，完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

5. 公安工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,672万元，执行数为1,672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

6. 公安监理人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

7. 公安收取非税收入工本专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9,095万元，执行数为9,095万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

8. 交通安全管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,213万元，执行数为4,213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

9. 警务航空队建设专项预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为861万元，执行数为860.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

10. 救助基金管理机构办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.32分。全年预算数为282万元，执行数为202万元，完成预算的71.63%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

11. 拘押收教管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,226万元，执行数为4,226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

12. 民警服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为3,376万元，执行数为3,259.18万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

13. 犬只管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

14. 特警训练伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

15. 智能交通运维及交通设施、信号灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6,000万元，执行数为6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

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

17. 装备设备购置及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,682万元，执行数为4,682万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

18. 市公安局警用车辆购置尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,772.65万元，执行数为1,772.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

19. 公安信息化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,455.45万元，

执行数为3,455.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

20. 智慧公安升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

21. 青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为791.84万元，执行数为791.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

22. 青岛市公安智慧交通一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,183.95万元，执行数为1,183.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

23. 车管服务综合升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54.62万元，执行数为54.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

24. 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,296.54万元，执行数为2,296.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

25. 2020年市内三区交通信号灯及交通技术设备改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100

分。全年预算数为310.5万元，执行数为310.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

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

27. 40米级高速公安执法船项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,088.81万元，执行数为1,088.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

28. 司法救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160.5万元，执行数为160.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

29. 青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为101.1万元，执行数为101.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

30. 市公安局打击走私专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

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

“公安信息化建设资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十二、公共安全支出(类)公安(款)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

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

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

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市公安局本级

单位：万元

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

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
29	青岛市公安局本级	特定目标类	专项业务费	青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目	0.00	101.10	101.10	100	优				
30	青岛市公安局本级	特定目标类	专项业务费	市公安局打击走私专项业务费	0.00	30.00	30.00	100	优				
合计					81301.00	93736.73	89157.24						

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

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称		350兆数字集群PDT国产化替代建设			主管部门		青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2700	2700	975.06	10.00	36.11%	3.61		
	其中: 当年财政拨款	2700	2700	975.06	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过更新替换原有设备, 实现350兆数字集群PDT国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系, 公安工作信息化通联安全性有效提高。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	350兆数字集群国产化替代建设预算控制数	≤2700万元	975.06	10.00	3.61	根据省公安厅招标结果, 实际中标金额远远小于预算金额, 按照合同约定支付款项, 结余部分按规定退回财政局。下一步采购将优化测算方法, 提前了解市场。	
			数量指标	加密移动电台终端全警配备数量	≥8200台	8200台	8.00	8.00	
	产出指标 (40分)		建成交换中心子系统	≥5个	5个	8.00	8.00		
			质量指标	总体信号覆盖率	≥85%	90%	8.00	8.00	
				交互中心联网率	100%	100%	8.00	8.00	
			时效指标	政府采购周期	≤2月	1.5月	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系	有效实现	有效实现	15.00	15.00		
			公安工作信息化通联安全性有效提高	有效提高	有效提高	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥90%	92%	10.00	10.00		
小计						90.00	83.61		
总分				87.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无							

不能超过该指标分值上限。

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		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	各类案件办理专项经费预算控制数	≤1175万元	1175万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公安立案数量	≥22000件	38942件	8	4.52	旅游人数较上一年度显著增加，发案数随之激增。下一年度根据变化情况及时调整年度预算指标。
			公安打击处理数(逮捕数)	≥3800人次	5853人次	8	5.19	对疫情期间轻微案件判决未处理人员进行处罚，逮捕人数增长。下一年度充分考虑变量因素根据实际情况及时调整年度预算指标。
		质量指标	公安命案侦破率	≥100%	100%	8	8	
			案件立应立尽、应办尽办率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	案件受理时效	≤1工作日	1工作日	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益	督办案件办结率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥90%	94%	10	10	
小计						90	83.71	
总分				93.71				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公安办公业务用房租赁（修缮）费			主管部门		青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	2847	2847	2847	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2847	2847	2847	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障居住安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、稳定。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	房屋修缮成本	≤5.7元/m ² /月	5.7元/m ² /月	10	10		
			租用公房数量	138处	138处	8	8		
	产出指标（40分）	数量指标	需修缮的在用房屋面积数	301744.09平方米	301744.09平方米	8	8		
			质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		房屋设施完好度			100%	100%	8	8	
			时效指标	零星故障修复时间	≤72小时	48小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决办公用房紧张	有效缓解	有效缓解	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10		
	小计						90	90	
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公安辅警专项经费			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	37294	37294	34854.97	10	93.46%	9.35	
	其中：当年财政拨款	37294	37294	34854.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	辅警人均经费成本	≤7.9万元	7.9万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	招聘辅警人数	≥500人	535	8	8	
			在岗辅警人数	≥3500人	4140	8	8	
		质量指标	招聘辅警人员年度考核合格率	≥90%	95%	8	8	
			一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	辅警工资发放时间	每月20日前	每月20日前	8	8		
	效益指标(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			99.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公安工作补助经费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1672	1672	1672	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1672	1672	1672	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过解决经费不足产生的问题，促进公安机关和公安民警进一步依法办事，提高执法水平，充分发挥公安机关治安管理和惩治犯罪职能。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补助公安工作经费预算控制数	≤1672万元	1672万元	10	10	
			数量指标	补助经费保障单位数	≥40个	40个	8	8
	保障物资配发时限	≤5天		4天	8	8		
	质量指标	保障实战训练顺利高效完成		顺利保障	顺利保障	8	8	
		基层一线民警装备设备配备率全覆盖		全覆盖	全覆盖	8	8	
	时效指标	装备设备报废更新及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便民服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
			社会治安防控体系进一步健全	进一步健全	进一步健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公安监理公用经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过确保公安监理人员工资按时发放，实现代管监理人员保障有序，日常工作良好有序开展。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公安监理公用经费预算控制数	≤95万元	95万元	10	10	
			数量指标	代管原监理在职人员人数	≤70人	56人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	代管原监理退休人员人数	≥107人	119人	8	8	
			监理人员资质符合度	100%	100%	8	8	
			办公设备报废更新率	≥95%	95%	8	8	
			时效指标	政府采购时效	≤5日	3日	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低安全事故发生率	有效降低	有效降低	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公安收取非税收入工本专项经费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9095	9095	9095	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9095	9095	9095	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障全市各项公安工作正常开展，交通环境得到进一步改善，便民服务水平进一步提升。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	公安非税收入工本费预算控制数	≤9095万元	9095	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	参加保安员资格考试人数	≥10000人	12000人	8	8	
			机动车号牌种类数	≥10种	11种	8	8	
		质量指标	邮寄准确率	100%	100%	8	8	
			机动车号牌合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	居住证受理制作周期	≤1日	1日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	便民服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
			道路安全教育活动开展成效	受教群体安全意识有效提高	受教群体安全意识有效提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		交通安全管理专项		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4213	4213	4213	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4213	4213	4213	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障全市执法摩托车正常运转，交通环境进一步提升，降低交通事故伤亡及损失率，人民群众生命财产安全得到进一步保障。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	交通安全管理专项经费预算控制数	≤4213万元	4213万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	交通违法简易程序量	≥250万起	323万起	8	8	
			燃修费保障执法摩托车数量	≥600辆	628辆	8	8	
		质量指标	执法摩托车正常运转率	≥90%	95%	8	8	
			设备、耗材采购合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执法装备报废更新时限	≤1月	20日	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	交通违法行为	有效减少	有效减少	15	15	
			“122全国交通安全日”主题活动成效	社会群众文明交通意识不断提高	社会群众文明交通意识不断提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		警务航空队建设专项经费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	861	861	860.92	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	861	861	860.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过保证市公安局警务航空队的组建及正常运转，确保特殊案事件第一时间高效处置，推动青岛航空产业发展。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	警务航空队建设专项经费控制数	≤861万元	860.92万元	10	10	
			数量指标	保障直升机上运维人员数量	≥40人	42人	8	8
	空中任务员装备数量	13套		13套	8	8		
	质量指标	警务航空队建设质量符合公安部《警务航空队组		完全符合标准	100%	8	8	
		岗前培训及资格证书考取完成率	100%	100%	8	8		
	时效指标	政府采购时间	≤2月	1月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助推动青岛航空产业发展	有效推动	有效推动	15	15	
			处置特殊复案事件能力有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		救助基金管理机构办公经费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	282	282	202	10	71.63%	7.16	
	其中：当年财政拨款	282	282	202	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	救助基金管理专项经费控制数	≤282万元	202万元	7.16	7.16	
			数量指标	每月抽检救助基金运行管理机构业务案卷数	10起	10起	8	8
	交通事故救治人数	≥800人次		912	8	8		
	质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率		≥35%	65%	8	8	
		救助基金垫付工作符合财政部《道路交通事故社会救助基金管理办法》		完全符合	100%	8	8	
	时效指标	保险公司垫付到款天数	≤3日	3日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效缓解社会矛盾	有效缓解	有效缓解	15	15	
			及时救助道路交通事故受害人降低安全风险	及时有效	及时有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					87.16	87.16		
总分		94.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		拘押收教管理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4226	4226	4226	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4226	4226	4226	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障进一步提升，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	拘押收教管理专项经费预算控制数	≤4226万元	4226万元	10	10	
			数量指标	拘押收教人数(月)	≥3500人	3700人	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	强制医疗场所保障人数	≥50人	50人	8	8	
			质量指标	供餐抽检合格率	100%	100%	8	8
		时效指标		联营医院医疗服务及时率	100%	100%	8	8
			投劳执行及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理拘押人员无事故率	100%	100%	15	15	
			拘押收教人员受教率	人员全覆盖	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		民警服装费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (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	3376	3376	3259.18	10	96.54%	9.65	
	其中：当年财政拨款	3376	3376	3259.18	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				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	2023年民警服装费预算控制数	≤3376万元	3259.18万元	4.827	4.827	
		社会效益指标	警用服装采购单价	公安部指导价的百分之97	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买警用服装保障人员数量	≥12000人	12168人	7	7	
			购买警用服装采购数量	≥22300件套	22300件套	7	7	
			警用服装配饰采购数量	≥136种	136种	7	7	
		质量指标	警用服装质量合格率	100%	100%	7	7	
			服装质量符合公安部《警用服装验收执行标准》	完全符合	100%	6	6	
	时效指标	警用服装采购周期	≤2月	2月	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安执法形象	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						89.827	89.827	
总分				99.48				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		犬只管理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	183	183	183	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效解决基层公安机关在查处饲养烈性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	犬只管理专项经费预算控制数	≤183万元	183万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	基地保障犬只数量	≥500只	500只	8	8	
			基地犬舍使用数量	≥134间	134间	8	8	
		质量指标	外包服务达标率	100%	100%	8	8	
			收养犬只疫苗接种率	100%	100%	8	8	
	时效指标	犬舍收治流浪犬工作时间	2023年12月	2023年12月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低流浪犬、违规犬伤人等安全隐患	有效降低	有效降低	15	15	
			净化社会环境，城市文明形象进一步提升。	进一步提升	进一步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		特警训练伙食补助		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		特警人员伙食水平有效提升，特警队员训练质量进一步提高，各项执法执勤处突任务高效完成，辖区治安环境更稳定。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	特警训练伙食补助经费预算控制数	≤300万元	300万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	保障特警人员数量	≥347人	347人	8
	特警队员全年训练总量	≥180天			180天	8	8	
	质量指标	特警训练伙食补助符合财政局相关文件标准		完全符合	100%	8	8	
		补助资金专款专用		100%	100%	8	8	
	时效指标	伙食补助发放工作完成时间	2023年12月	2023年11月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会治安环境	有效提升	有效提升	15	15	
			特警凝聚力、战斗力有效提高	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		智能交通运维及交通设施、信号灯维护			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	智能交通运维及交通设施、信号灯维护经费预算控制数	≤6000万元	6000万元	10	10	
			数量指标	需运维交通信号设备设施数量	≥1000处	1100处	8	8
	城区智能交通维护子系统数量	≥5个		5个	8	8		
	质量指标	智能交通系统可用率		≥95%	95%	8	8	
		服务闭合率		≥95%	95%	8	8	
	时效指标	系统、标线、标志牌、护栏、信号灯维护工作完成时间	2023年12月	2023年11月	8	8		
			2023年12月	2023年11月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解交通拥堵	有效缓解	有效缓解	15	15	
			交通事故率有效降低	有效降低	有效降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		智能门牌专项经费		主管部门		青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话		66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	81.35	10	27.12%	2.71	
	其中：当年财政拨款	300	300	81.35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对全市门楼牌的统一更换，加强和完善青岛市门楼牌服务管理，消除安全隐患，进一步提升便民服务水平及社会治安环境。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	智能门牌专项经费预算控制数	≤300万元	81.35万元	2.71	2.71	合同约定门牌按批次逐步更换，验收合格后付款，因部分门牌安装不合理需整改，2023年仅支付验收通过部分资金。下一步将督促供应商优化流程加快安装进度。
	产出指标(40分)	数量指标	更换门牌数	≥150万个	136万个	8	8	
			更换门牌种类	7种	7种	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			门牌信息识别率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	智能门牌安装工作完成时间	2023年12月	2023年12月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会治安环境	有效提升	有效提升	15	15	
			便民服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					82.71	82.71		
总分		85.42						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		装备及维护运行费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4682	4682	4682	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4682	4682	4682	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障一线执勤装备配备全覆盖、需求全满足，提升在用装备设备安全性能，提高工作效率，确保各项公安工作平稳高效完成。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	装备及维护运行费预算控制数	≤4682万元	4682万元	10	10	
			数量指标	一线民警新式单警装备配备样数	≥5种	7种	8	8
	台式计算机更新数量	≥400台		510台	8	8		
	质量指标	设备故障修复率		≥100%	100%	8	8	
		购置设备装备验收合格率		100%	100%	8	8	
	时效指标	装备设备报废更新完成时间	2023年11月	2023年11月	8	8		
			社会效益指标	实战技术应用装备信息化水平有效提高	有效提高	有效提高	15	15
	保障人民安全及社会治安稳定	有效保障		有效保障	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线民警装备使用满意度	≥95%	95%	10	10
小计						90	90	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市公安局警用车辆购置尾款			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1772.65	1772.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1772.65	1772.65	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时更新公安机关执法执勤车辆，确保全市公安工作正常进行，社会治安环境稳定有序。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制数	1772.65	1772.65	10	10	
			数量指标	支付合同数	≥4个	4个	8	8
	更新车辆数量	≥150辆		150辆	8	8		
	质量指标	验收合格率		100%	100%	8	8	
		提高反恐处突能力		有效提高	有效提高	8	8	
	产出指标 (40分)	时效指标	购置车辆按时交付率	100%	100%	8	8	
			社会效益指标	提升社会治安环境	有效提升	有效提升	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	小计				90	90		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公安信息化建设项目			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	3455.45	3455.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000	3455.45	3455.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局，建设青岛智慧公安项目。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	2023年项目一期计划预算控制数	≤2000万元	3455.45万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	警种信息化项目建设数量	23个	23个	6	6	
			系统建设完成数量	≥25个	25个	6	6	
			已建设系统验收通过率	≥95%	100%	6	6	
	质量指标	全警执法办案工作符合《刑事诉讼法》等相关法律法规标准	完全符合	100%	6	6		
		实现对公共安全和社 会治理风险隐患的多 维监控	全面实现	全面实现	6	6		
	时效指标	软件系统全面落地应用率	100%	100%	5	5		
		系统运行维护响应时间	≤15分钟	15分钟	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	辖区社会治安秩序平稳有序	平稳有序	平稳有序	15	15	
便民服务水平进一步提升			稳定提升	稳定提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信息使用对象满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未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		智慧公安升级扩容项目			主管部门		青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	3000	3000	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		3000	3000	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		更新建设全局各业务警种系统平台，进一步提高工作效率和服务水平。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	国产操作系统成本	≤0.6万元/套	0.6万元/套	5	5		
			DNS服务器成本	≤14万元	14万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	业务警种平台建设数量	≥3个	3个	8	8		
			升级系统平台数量	≥2个	2个	8	8		
		质量指标	建设系统验收通过率	100%	100%	8	8		
			系统故障率	≤5%	5%	8	8		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12小时	10小时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	有效提高	10%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	791.87	791.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	791.87	791.87	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成“全市一个停车场”智慧停车管理服务平台部分内容建设，提高停车场周转率，有效改善停车难题。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	系统服务器平均成本	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	互联网侧大数据中心子系统开发数量	≥4个	4个	8	8	
			互联网侧智慧停车管理服务子系统开发数量	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	97%	8	8	
			单页面响应效率	≤3秒	3秒	8	8	
	时效指标	项目开工后完成建设时间	≤8月	8月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高停车场申请人备案效率，实现线上审核	实现	100%	15	15	
			提高停车场周转率，有效改善停车难题	有效改善	10%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市公安局智慧交通一体化项目			主管部门		青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528			
项目预算执行情况 (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	1183.95	1183.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		0	1183.95	1183.95	-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		提高车驾管智慧化管理和服务水平。			完成预期指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目建设总成本	小于等于预算安排数	1183.95万元	10	10			
	产出指标 (40分)	数量指标	配置手持式车辆识别代号拓印仪数量	≥28台	28台	8	8			
				≥1609套	1609套	8	8			
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	95%	8	8			
				网络链路故障率	≤5%	5%	8	8		
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高车驾管智慧化管理和服务水平	有效提高	15%	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	95%	10	10			
	小计						90	90		
总分		100.00								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		车管服务综合升级建设项目			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	54.62	54.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	54.62	54.62	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		升级改造车管查验登记一站式服务系统，完善便民智慧大厅软件系统，提高车管工作效率和服务水平。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	服务器采购成本	≤6万元/台	5.8万元/台	10	10	
			数量指标	查验登记一站式服务升级改造系统数量	≥1个	1个	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	便民智慧大厅建设完善软件系统数量	≥5个	5个	8	8	
			质量指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	24小时	8	8
		质量指标	系统故障率	≤5%	5%	8	8	
			时效指标	项目建设计划完工时间	≤5月	5月	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥85%	85%	10	10	
	小计						90	90
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市公安局			联系电话	66570528			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2296.54	2296.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2296.54	2296.54	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效提升交通管理智慧化水平，提高服务市民出行能力。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设总成本	小于等于预算安排数	2296.54万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新建及改造信号系统	≥7处	7处	8	8	
			新建激光投影警示设备数量	≥5处	5处	8	8	
		质量指标	信号机、激光投影警示设备在线率	≥95%	95%	8	8	
			激光投影警示设备利用率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高交通管理水平	有效提升交通管理智慧化水平	15%	15	15	
			交通服务保障能力	有效提高服务市民出行能力	15%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2020年市内三区交通信号灯及交通技术设备改造提升项目			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市公安局			联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	310.5	310.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	310.5	310.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	交通服务保障能力、交通管理智慧化水平有效提升。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目建设总成本	小于等于预算安排数	310.5万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	新建及改造信号系统	≥84处	84处	8	8	
			新建视频监控	≥113处	113处	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤5%	5%	8	8	
			监控设备利用率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	交通服务保障能力	有效提高服务市民出行能力	15%	15	15	
			提高交通管理水平	有效提升交通管理智慧化水平	15%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市新机场高速公路一期配套智能交通安全系统			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (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	189.77	189.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	189.77	189.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更新建设智能交通设备，提升交通服务保障能力及交通管理水平。			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	单套监控设备成本	≤3万元	3万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	高清视频监控建设数量	≥47个	47个	8
	新建诱导屏数量	≥11处			11处	8	8	
	质量指标	监控设备利用率		≥95%	95%	8	8	
		监控、诱导屏设备在线率		≥95%	95%	8	8	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通服务保障能力	有效提高服务市民出行能力	15%	15	15	
			提高交通管理水平	有效提升交通管理智能化水平	15%	15	15	
	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%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		40米级高速公安执法船项目			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1088.81	1088.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1088.81	1088.81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升沿海岸线管控能力，保障公安机关业务正常开展。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	船上机电设备单台成本	≤450万元	450万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	建造完成率	完成合同约定部分	100%	8	8	
			船舶排水量	≥180吨	180吨	8	8	
		质量指标	项目完成合格情况	100%	100%	8	8	
			质保期	3年	3年	8	8	
	时效指标	完成支付计划	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	提高沿海岸线管控力度	提高沿海岸线管控力度	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						75	75	
总分				85.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		司法救助专项资金		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局		联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	160.5	160.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	160.5	160.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时发放救助金，满足被救助人员诉求，维护社会秩序稳定。		完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2023年项目计划总成本	小于等于计划安排数	160.5万元	10	10	
			数量指标	救助困难人员数量	符合救助范围的全部人员	5人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标		救助事项	≥2项	2项	8	8
			救助补助资金足额发放率	100%	100%	8	8	
		救助资金发放率		100%	100%	8	8	
			时效指标	救助及时率	及时	及时	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助人员诉求满足情况	满足诉求	满足诉求	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市网络安全态势感知与通报预警平台项目			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	101.1	101.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	101.1	101.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支撑全市互联网安全态势监测和通报预警工作，实现重保关键基础设施的网络安全检测和隐患通报。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目采购成本	≤101.1万元	101.1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购硬件设备数量	≤121套(件)	121套(件)	8	8	
			采购软件开发数量	≥10种	10种	8	8	
		质量指标	硬件设备采购符合设计预期	符合设计预期	符合设计预期	8	8	
			软件开发符合设计预期	符合设计预期	符合设计预期	8	8	
	时效指标	采购周期	≤60天	45天	8	8		
	效益指标	社会效益指标	互联网安全监测需要	有效实现	有效实现	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市公安局打击走私专项业务费			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	30	30	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私势头，切实维护市场经济秩序，维护国家安全和全市治安稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	打击走私专项业务预算控制数	≤30	30万元	10	10	
			数量指标	打私工作宣讲培训次数	≥2次	2次	8	8
	组织打私普法宣传活动次数	≥5次		5次	8	8		
	质量指标	预防走私政策宣传解释到位		到位	95%	8	8	
		打私工作宣传教育任务完成率		≥90%	90%	8	8	
	产出指标 (40分)	社会效益指标	项目及时开展情况	及时	及时	8	8	
			提升社会治安环境	有效提升	15%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	走私类案件发案率持续下降	持续下降	15%	15	15	
			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10
满意度指标 (10分)								
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。

公安信息化重点项目情况说明

1. 项目概述

2020 年正式提出推进智慧公安建设，并把智慧公安建设深度融入青岛智慧城市以及数字青岛建设战略全局，作为支撑城市云脑、助力智慧城市、涵养数字经济产业生态、提升社会治理体系和治理能力现代化的重要基础性工程，定位于全局“一号工程”、各级“一把手”工程，举全警之力、集全警之智，全力以赴推进项目建设。青岛智慧公安的总体框架包括 1 个全息感知体系、1 个融合大数据中心、5 个综合性支撑应用以及围绕 7 大业务领域开展智能化应用。项目建设主要包括 21 个公安业务信息化系统、智能交通系统和警用直升机装备及附属设施。市发改委于 2020 年 9 月 30 日批复了《关于批复青岛智慧公安建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审[2020]122 号），11 月 12 日批复了初步设计及概算，项目总投资 50880.1 万元。

2. 立项依据

中央、省、市以及公安部、省厅的部署要求。

3. 实施主体

青岛市公安局。

4. 实施方案

建设智慧公安，实现与城市发展战略的深度融合，更高质量助力城市转型创新发展，更高效率提高城市管理水平，努力实现服务有温度、管理无感知、实战增实效、安全守底线，不断夯实公安工作根基，通过大数据智能化应用，实现基层基础要素全掌控，所有来青人员精准回答“八个问题”的具体业务目标。

5. 实施周期

2 年。

6. 年度预算安排

2021 年拨付专项资金 25000 万，2022 年拨付专项资金 7500 万元。2023 年 1 月拨付专项资金 2000 万元，年中追加拨付资金 1455.45 万元。

7. 绩效目标和指标

搭建新一代融合大数据中心，建设新一代公安信息网，打破公安内部网安、技侦等专网壁垒，实现用户和数据分离，更好地提升系统运行效率和数据共享能力。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公安信息化建设项目			主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位	青岛市公安局			联系电话	66570528			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	3455.45	3455.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000	3455.45	3455.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局，建设青岛智慧公安项目。			完成预期指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2023年项目一期计划预算控制数	≤2000万元	3455.45万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	警种信息化项目建设数量	23个	23个	6	6	
系统建设完成数量			≥25个	25个	6	6		

		已建设系统验收通过率	≥95%	100%	6	6	
	质量指标	全警执法办案工作符合《刑事诉讼法》等相关法律法规标准	完全符合	100%	6	6	
		实现对公共安全和治理风险隐患的多维监控	全面实现	全面实现	6	6	
	时效指标	软件系统全面落地应用率	100%	100%	5	5	
		系统运行维护响应时间	≤15分钟	15分钟	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区社会治安秩序平稳有序	平稳有序	平稳有序	15	15	
		便民服务水平进一步提升	稳定提升	稳定提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90	
总分			100.00				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无					