

2023年度

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局决算

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

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

二、机构设置

本单位属于市公安局二级预算单位，青岛市公安局青岛经济技术开发区分局机构设置包括指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、长江路派出所、薛家岛派出所、辛安派出所、黄岛派出所、灵珠山派出所、凤凰岛旅游所等27个内设机构。部分单位按照规定不予公开。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,285.67	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	19,374.21
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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	2,334.63
	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	1,576.84
	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	23,286.74	本年支出合计	58	23,285.67
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	55.22	年末结转与结余	60	56.29
	30			61	
总计	31	23,341.96	总计	62	23,341.96

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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,286.74	23,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
204	公共安全支出	19,375.27	19,374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20402	公安	19,375.27	19,374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040201	行政运行	19,030.95	19,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040299	其他公安支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.42	1,556.42	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	778.21	778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.84	1,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,576.84	1,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,576.84	1,576.84	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,285.67	22,941.34	344.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,374.21	19,029.88	344.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,374.21	19,029.88	344.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,029.88	19,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	344.33	0.00	344.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.42	1,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778.21	778.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.84	1,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,576.84	1,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,576.84	1,576.84	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,285.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19,374.21	19,374.21	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	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,576.84	1,576.84	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	23,285.67	本年支出合计	59	23,285.67	23,285.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	37.73	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	37.73		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	23,323.40	总计	64	23,323.40	23,323.40	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	23,285.67	22,941.34	344.33
204	公共安全支出	19,374.21	19,029.88	344.33
20402	公安	19,374.21	19,029.88	344.33
2040201	行政运行	19,029.88	19,029.88	0.00
2040299	其他公安支出	344.33	0.00	344.33
208	社会保障和就业支出	2,334.63	2,334.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,334.63	2,334.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.42	1,556.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778.21	778.21	0.00
221	住房保障支出	1,576.84	1,576.84	0.00
22102	住房改革支出	1,576.84	1,576.84	0.00
2210201	住房公积金	1,576.84	1,576.84	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	20,072.98	302	商品和服务支出	2,246.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,936.24	30201	办公费	208.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,048.99	30202	印刷费	24.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,522.71	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,556.42	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	778.21	30207	邮电费	141.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,178.99	30208	取暖费	48.00	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	21.18	30211	差旅费	190.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,577.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	200.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	452.91	30214	租赁费	4.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	621.78	30215	会议费	7.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	351.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.34	31013	公务用车购置	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	41.59	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	42.78	30227	委托业务费	83.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	166.34	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	429.54	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	580.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	186.09	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	123.92	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		20,694.76	公用经费合计					2,246.58

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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432.50	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	429.54	0.00	429.54	0.00	429.54	0.00

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。

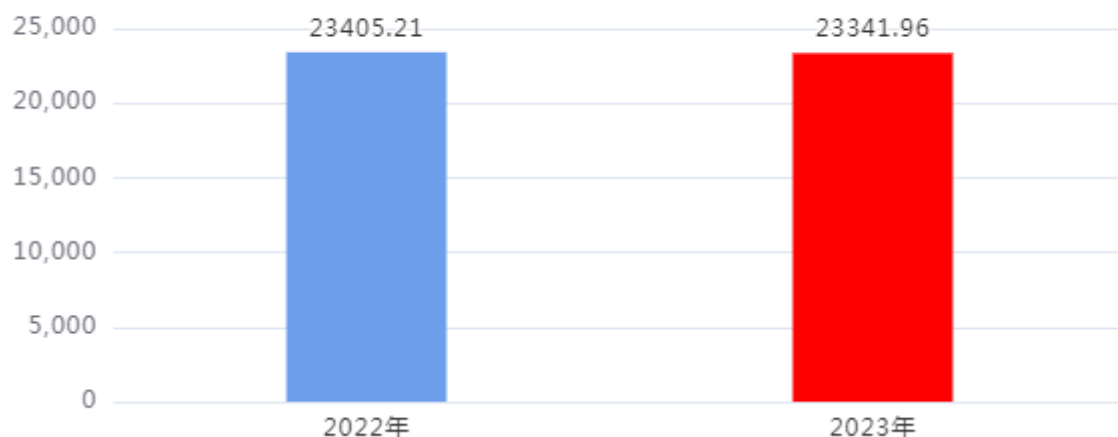
第三部分

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23,341.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少63.25万元，下降0.27%，主要原因是：公务车辆运行经费减少。

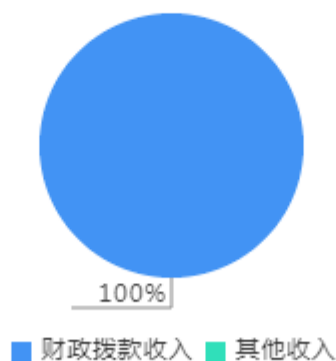
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计23,286.74万元，其中：财政拨款收入23,285.67万元，占100%；其他收入1.07万元，占0%。

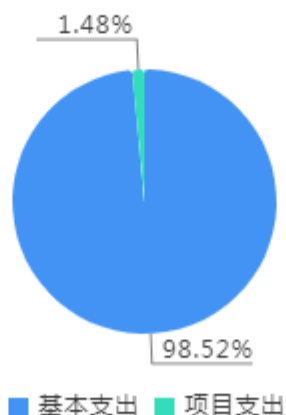
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计23,285.67万元，其中：基本支出22,941.34万元，占98.52%；项目支出344.33万元，占1.48%。

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23,323.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.26万元，下降0.27%，主要是：公务车辆运行经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

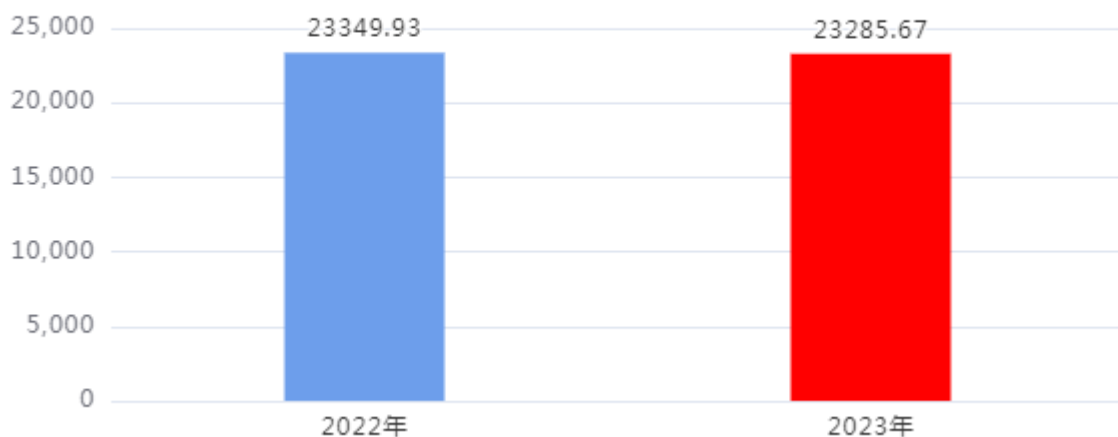


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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23,285.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.26万元，下降0.28%，主要是：在职人员减少。

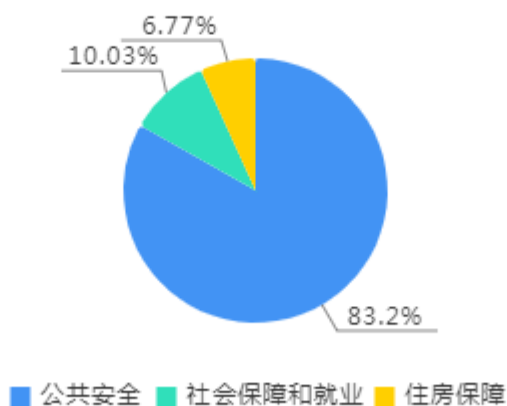
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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23,285.67万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出19,374.21万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出2,334.63万元，占10.03%；住房保障（类）支出1,576.84万元，占6.77%。（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20,680.44万元，支出决算为23,285.67万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加发放在职人员考核奖。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为16,107.45万元，支出决算为19,029.88万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增民警人员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为374.6万元，支出决算为344.33万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是看守所在押犯人数减少。

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1,296.1万元，支出决算为1,556.42万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增民警人员。

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648.05万元，支出决算为778.21万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增民警人员。

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1,582.24万元，支出决算为1,576.84万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增民警人员部分公积金2024年补缴。

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22,941.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,694.76万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,246.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

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432.5万元，支出决算为429.54万元，比年初预算减少2.96万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费支付退票。

（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432.5万元，支出决算为429.54万元，比年初预算减少2.96万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费支付退票。

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429.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至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175辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出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2,246.58万元，比上年决算数增加6.47万元，增长0.29%，主要是：办公场所电费增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额525.15万元，其中：政府采购货物支出60.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.51万元。授予中小企业合同金额292.83万元，占政府采购支出总额的55.76%，其中：授予小微企业合同金额272.95万元，占政府采购支出总额的51.98%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆248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248辆、特种专业技术用车0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）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金344.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。部分自评项目按规定不予公开。

组织对“拘押收教经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金243.33万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，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“公安工作补助经费”“拘押收教经费”等2个项目的绩效自评表。

1、拘押收教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为273.6万元，调整后预算数273.6万元，执行数为243.33万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2、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95分。全年预算数为101万元，调整后预算数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：优秀。

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

组织对“拘押收教经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金243.33万元。

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）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。

十八、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。

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、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		开发区分局公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局			联系电话	66581138		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	101	101	101	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	101	101	101	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升公安工作质量			如期完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付数额	=101	101	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障民警人数	≥300人	≥300人	20	20	
		质量指标	支付验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	=12月	=12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安工作质量	≥95%	≥90%	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥90%	10	8	
					90		
小计							85	
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		开发区分局拘押收教经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局			联系电话	66581138		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	273.6	273.6	243.33	10	0.88936404	8.893640351	
	其中：当年财政拨款	273.6	273.6	243.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费，宣传教育费，监区小项维修等，保障人犯的合法权益，维护安全稳定的社会环境。			如期完成			
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	经济成本指标	支付金额	=273.6万元	243.33	10	9	
			在押人员数量	≤600人	544人	10	10	
	产出指标	数量指标	在押场所数量	=2处	2处	5	5	
			任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在押人员权益保障	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度:	≥95%	≥90%	10	8		
小计						90	87	
总分				95.89364035				
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3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称:

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	青岛市公安局青岛经济技术开发区	其他运转类		开发区分局公安工作补	101	101	101	95	优	无			进一步优化资金使用管理
2	青岛市公安局青岛经济技术开发区	其他运转类		开发区分局拘押收教经	273.6	273.6	243.33	95.89	优	无			进一步优化资金使用管理

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”。

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局重点项目“拘押收教 经费”评价报告

（一）项目基本情况简述

开发区公安局青岛市第三看守所和开发区拘留所，按照青岛市公安局的部署要求，青岛市第三看守所于 2015年12月临时搬迁至普东监管中心（位于青岛即墨市普东镇），搬迁后第三看守所按原来模式独立运行，拘留所被拘留人员由青岛市拘留所代押，按实际押量拨付拘留经费。经测算，看守所日均设计押量为400人，拘留所日均设计押量为150人，两所合计日均押量为550人。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

2023年度本项目绩效评价得分95.89分、等级为“A”。本项目符合政策要求，建议继续保留，绩效目标管理有待加强，执行产出及效益较好，下年预算安排建议保持。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

2023年拘押收教经费项目在保障在押人员权益及监管场所正常运行方面发挥了积极的作用。同时，通过对重点项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为业务科室提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。

2. 存在问题：（1）绩效目标设置较为粗放；（2）未建立专项资金管理办法及业务管理制度。

3. 建议措施：（1）科学设置绩效目标；（2）完善资金管理制度及业务管理体系。

保障在押人员权益及监管场所正常运行。