

2023年度

青岛市公安局崂山分局决算

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

公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保卫社会主义制度，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。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；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；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；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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

本单位内设25个职能处室：指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、特巡警大队、网警大队、人口管理大队、机动大队、食药环侦大队、禁毒大队、交警大队、反恐大队、麦岛派出所、中韩

派出所、北宅派出所、南窑派出所、风景区派出所、埠东派出所、辽阳东路派出所、慈云路派出所。

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：青岛市公安局崂山分局

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	23,044.02	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	21,690.27
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	2,848.66	八、社会保障和就业支出	39	2,425.15
	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	1,536.61
	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	25,892.68	本年支出合计	58	25,652.04
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	710.46	年末结转与结余	60	951.10
	30			61	
总计	31	26,603.14	总计	62	26,603.14

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：青岛市公安局崂山分局

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		25,892.68	23,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.66
204	公共安全支出	21,930.92	19,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.66
20402	公安	21,930.92	19,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.66
2040201	行政运行	21,825.92	18,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.66
2040202	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,425.15	2,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.15	2,425.15	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	1,616.77	1,616.77	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	808.38	808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,536.61	1,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,536.61	1,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,536.61	1,536.61	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：青岛市公安局崂山分局

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	25,652.04	25,547.04	105.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,690.27	21,585.27	105.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,690.27	21,585.27	105.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,585.27	21,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,425.15	2,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.15	2,425.15	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	1,616.77	1,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.38	808.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,536.61	1,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,536.61	1,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,536.61	1,536.61	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：青岛市公安局崂山分局

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	23,044.02	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	19,082.26	19,082.26	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	2,425.15	2,425.15	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	1,536.61	1,536.61	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	23,044.02	本年支出合计	59	23,044.02	23,044.02	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	23,044.02	总计	64	23,044.02	23,044.02	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：青岛市公安局崂山分局

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	23,044.02	22,939.02	105.00
204	公共安全支出	19,082.26	18,977.26	105.00
20402	公安	19,082.26	18,977.26	105.00
2040201	行政运行	18,977.26	18,977.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	2,425.15	2,425.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.15	2,425.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.77	1,616.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.38	808.38	0.00
221	住房保障支出	1,536.61	1,536.61	0.00
22102	住房改革支出	1,536.61	1,536.61	0.00
2210201	住房公积金	1,536.61	1,536.61	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：青岛市公安局崂山分局

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	19,836.78	302	商品和服务支出	2,215.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,092.58	30201	办公费	148.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,377.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,699.16	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	15.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,616.77	30206	电费	250.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	808.38	30207	邮电费	170.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,222.55	30208	取暖费	20.00	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	177.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.21	30211	差旅费	178.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,536.61	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	85.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	462.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	886.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	761.16	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	63.52	30227	委托业务费	25.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.57	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	380.92	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	568.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	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	11.57	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		20,723.39	公用经费合计					2,215.63

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：青岛市公安局崂山分局

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：青岛市公安局崂山分局

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：青岛市公安局崂山分局

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
460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	380.92	0.00	380.92	0.00	380.92	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26,603.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,562.07万元，下降5.55%，主要原因是：项目支出减少、退休人员增加人员及公用经费减少、经费压减。

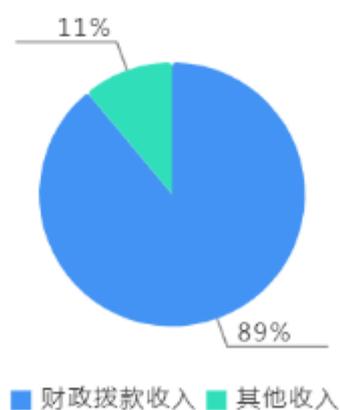
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计25,892.68万元，其中：财政拨款收入23,044.02万元，占89%；其他收入2,848.66万元，占11%。

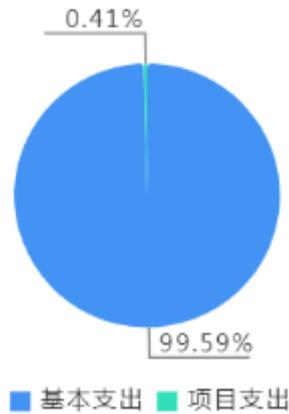
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计25,652.04万元，其中：基本支出25,547.04万元，占99.59%；项目支出105万元，占0.41%。

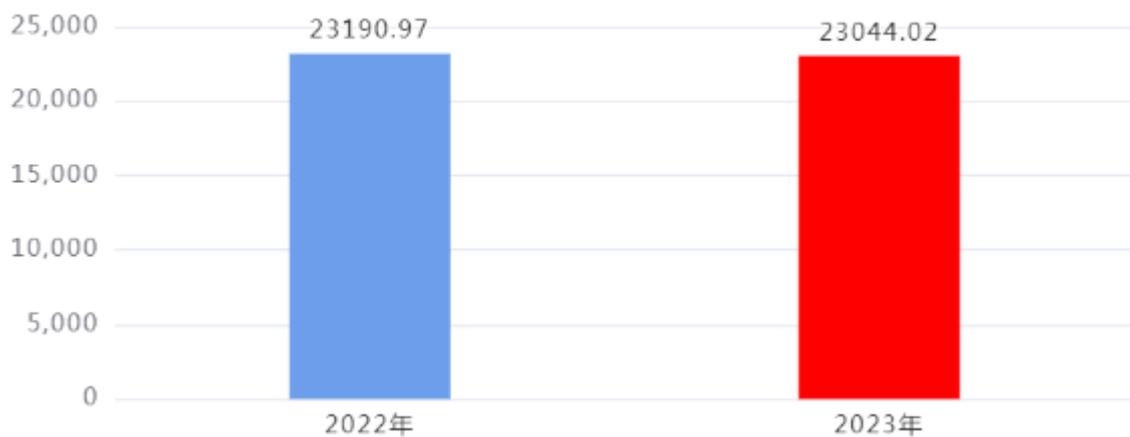
本年支出决算结构图



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23,044.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少146.95万元，下降0.63%，主要是：退休人员增加人员及公用经费减少、经费压减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

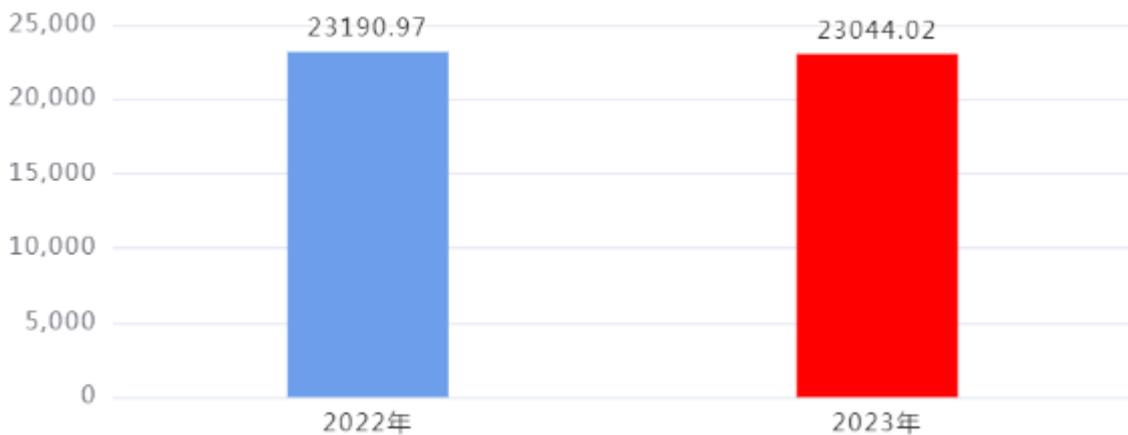


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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23,044.02万元，占本年支出合计的89.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.95万元，下降0.63%，主要是：退休人员增加人员及公用经费减少、经费压减。

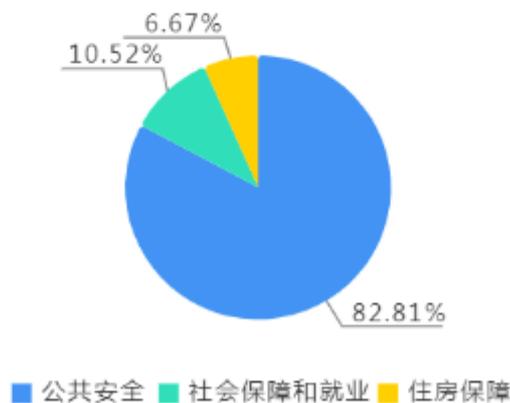
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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23,044.02万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出19,082.26万元，占82.81%；社会保障和就业（类）支出2,425.15万元，占10.52%；住房保障（类）支出1,536.61万元，占6.67%。

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21,372.08万元，支出决算为23,044.02万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保及公积金基数调整。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为17,231.58万元，支出决算为18,977.26万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保及公积金基数调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，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1,376.75万元，支出决算为1,616.77万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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688.37万元，支出决算为808.38万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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1,563.38万元，支出决算为1,536.61万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整、退休人员增加。

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22,939.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,723.39万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,215.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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460万元，支出决算为380.92万元，比年初预算减少79.08万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

（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460万元，支出决算为380.92万元，比年初预算减少79.08万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子、电动车增加、燃油车减少。

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380.92万元，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210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2,215.63万元，比上年决算数减少74.53万元，下降3.25%，主要是：厉行节约，过紧日子，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的62.22%，

其中：授予小微企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的62.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆210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208辆、特种专业技术用车2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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金105万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公安工作补助经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金105万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局崂山分局2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，自评等级为“优”。

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”等1个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为100分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。

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

“公安工作补助经费”项目，绩效自评得分为100分，自评等级为“优”。

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）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。

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		崂山分局公安工作补助经费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局崂山分局		联系电话	55580887			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过公安补助经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感满意度。		完成预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	不超预算控制数	105万元	105万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	保障办案民警人数	≥300人	300人	8	8	
			民警出警次数	≥1200次	1200次	8	8	
		质量指标	基层一线民警装备设备配备率全覆盖	100%	100%	8	8	
			符合公安部标准	100%	100%	8	8	
	任务完成率	100%	100%	8	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公安工作质量	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目绩效自评报告

青岛市公安局崂山分局 2023 年度市级预算绩效自评项目 1 个，项目为“公安工作补助经费”，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

根据年初设定的绩效目标，项目预算为 105 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分，等级为优。

通过“公安工作补助经费”的使用，成本指标、数量指标、质量指标以及社会效益等指标都达到了目标要求，提高了基层民警办案效率，增强了对违法犯罪打击力度，提高了辖区居民安全感满意度。