

青岛市公安局黄岛分局

2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 掌握控制黄岛区公安工作情况；负责辖区内的国内安全保卫、社会治安管理、户籍管理、流动人口管理、外事管理工作，监督、指导辖区内企事业单位内部安全保卫工作；负责危害国家安全、刑事、经济犯罪、治安、食品药品犯罪案件的侦破、查处和预审；处置紧急和突发性事件；维护辖区社会治安秩序，控制敌情、社情动态，发现和消除不安定因素；组织、指导开展安全防范工作，保证辖区政治稳定、社会稳定；负责辖区内公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作，负责管理道路交通安全、维护交通秩序，按照职责分工管理车辆和驾驶人。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市公安局黄岛分局部门决算包括：局本级决算、局属交通警察大队决算。

纳入青岛市公安局黄岛分局2021年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1. 青岛市公安局黄岛分局本级
2. 青岛市公安局黄岛分局交通警察大队

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市公安局黄岛分局

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	48,440.87	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,189.41	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	45,567.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,360.68	八、社会保障和就业支出	38	1,740.61
	9		九、卫生健康支出	39	75.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,189.41
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,059.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,721.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	65,990.97	<b>本年支出合计</b>	57	66,362.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,363.04	年末结转和结余	59	991.44
<b>总计</b>	30	67,354.01	<b>总计</b>	60	67,354.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青島市公安局黃島分局

金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱							
欄次		1	2	3	4	5	6	7
	合計	65,990.97	62,630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.68
201	一般公共服務支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,557.21	45,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,884.83	44,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運行	19,524.64	19,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事務	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建設	4,627.76	4,627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	執法辦案	1,409.31	1,409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤業務	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事業運行	2,073.42	2,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,794.70	16,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	1,740.61	1,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	1,740.61	1,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	1,160.41	1,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共衛生	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突發公共衛生事件應急處理	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉社區支出	14,189.41	14,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	14,189.41	14,189.41	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	14,189.41	14,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.68
22999	其他支出	3,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.68
2299999	其他支出	3,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青州市公安局黄岛分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,362.57	27,882.54	38,480.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,567.90	21,598.06	23,969.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,886.31	21,598.06	23,288.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,524.64	19,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,627.76	0.00	4,627.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,409.31	0.00	1,409.31	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,073.42	2,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,796.19	0.00	16,796.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	681.59	0.00	681.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	681.59	0.00	681.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.61	1,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.61	1,740.61	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	1,160.41	1,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,189.41	0.00	14,189.41	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,721.59	3,484.61	236.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,721.59	3,484.61	236.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,721.59	3,484.61	236.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青州市公安局黄岛分局

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	48,440.87	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,189.41	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	45,567.90	45,567.90	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	1,740.61	1,740.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.79	75.79	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	14,189.41	0.00	14,189.41	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	1,059.27	1,059.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	62,630.29	<b>本年支出合计</b>	85	62,640.98	48,451.56	14,189.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.93	年末财政拨款结转和结余	86	43.24	43.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.93		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	62,684.22	<b>总计</b>	90	62,684.22	48,494.80	14,189.41	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青州市公安局黄岛分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	48,451.56	24,397.93	24,053.63
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	45,567.90	21,598.06	23,969.84
20402	公安	44,886.31	21,598.06	23,288.26
2040201	行政运行	19,524.64	19,524.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00
2040219	信息化建设	4,627.76	0.00	4,627.76
2040220	执法办案	1,409.31	0.00	1,409.31
2040222	特勤业务	280.00	0.00	280.00
2040250	事业运行	2,073.42	2,073.42	0.00
2040299	其他公安支出	16,796.19	0.00	16,796.19
20499	其他公共安全支出	681.59	0.00	681.59
2049999	其他公共安全支出	681.59	0.00	681.59
208	社会保障和就业支出	1,740.61	1,740.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.61	1,740.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.41	1,160.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.20	580.20	0.00
210	卫生健康支出	75.79	0.00	75.79
21004	公共卫生	75.79	0.00	75.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.79	0.00	75.79
221	住房保障支出	1,059.27	1,059.27	0.00
22102	住房改革支出	1,059.27	1,059.27	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	1,059.27	1,059.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青州市公安局黄岛分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,992.77	302	商品和服务支出	2,198.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,054.44	30201	办公费	223.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,593.70	30202	印刷费	30.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,350.11	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	170.05	30205	水费	8.04	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	592.49	30207	邮电费	35.00	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	959.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	4.38	30211	差旅费	90.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,085.18	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	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	48.25	30218	专用材料费	184.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	79.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.95	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.60	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	845.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	511.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.31	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	60.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>22,184.03</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2,213.90</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛市公安局黄岛分局

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	
866.04	5.00	851.04	0.00	851.04	10.00	845.35	0.00	845.35	0.00	845.35	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青市公安局黄岛分局

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
功能分类科目编码	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	14,189.41	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,189.41	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,189.41	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,189.41	14,189.41	0.00	14,189.41	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市公安局黄岛分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

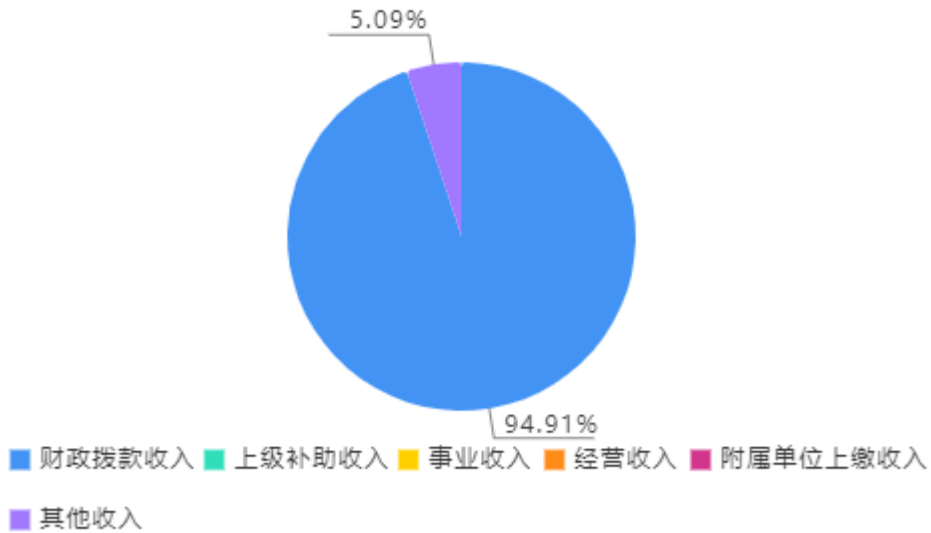
2021年度收、支总计67,354.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加12986.44万元，增长24.33%。主要原因是：1、政府性基金预算财政拨款的项目支出增加比2020年增加5635.73万元。2、2021年度在编人员工资、补贴结构调整导致预算收入、支出分别增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计65,990.97万元，其中：财政拨款收入62,630.29万元，占94.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,360.68万元，占5.09%。

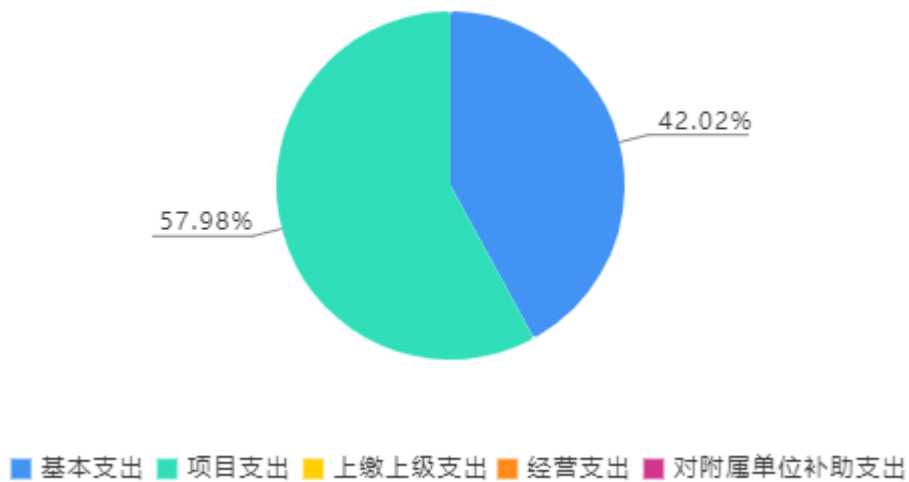
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计66,362.57万元，其中：基本支出27,882.54万元，占42.02%；项目支出38,480.03万元，占57.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计62,684.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加12590.33万元，增长25.16%。主要原因是：1、政府性基金预算财政拨款的项目支出增加比2020年增加5635.73万元。2、2021年度在编人员工资、补贴结构调整导致预算收入、支出分别增加。

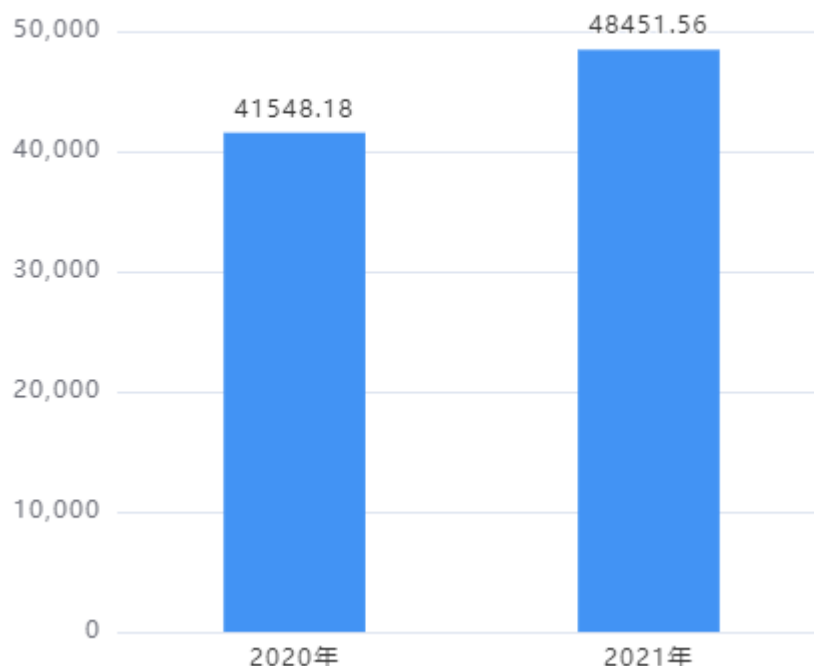


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48,451.56万元，占本年支出合计的73.01%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6903.38万元，下降16.62%。主要原因是：2021年度在编人员工资、补贴结构调整导致预算收入、支出分别增加。

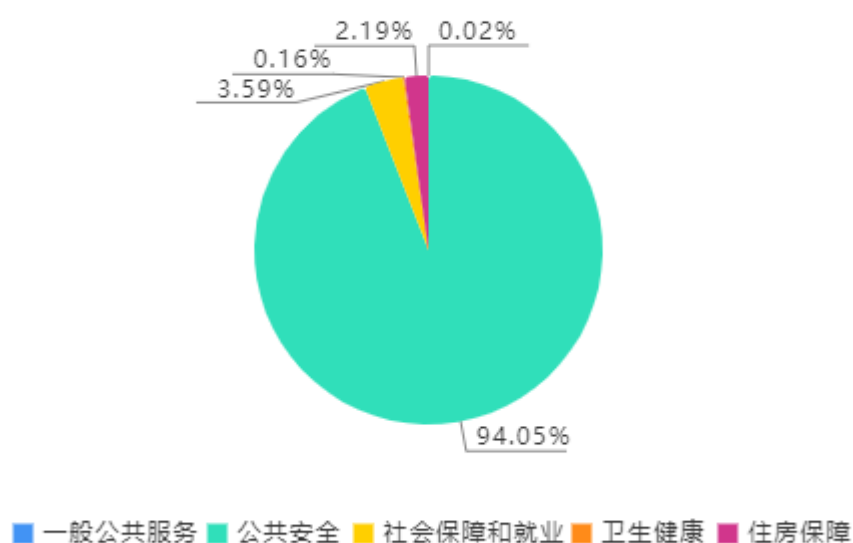
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48,451.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.02%；公共安全（类）支出45,567.90万元，占94.05%；社会保障和就业（类）支出1,740.61万元，占3.59%；卫生健康（类）支出75.79万元，占0.16%；住房保障（类）支出1,059.27万元，占2.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40153.66万元，支出决算为48,451.56万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度在编人员工资、补贴结构调整导致预算收入、支出分别增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是当年追加的改革创新经费，当年全部支出完毕。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13262.09万元，支出决算为19524.64万元，完成年初预算的147.22%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度在编人员工资、补贴结构调整导致预算收入、支出分别增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为4687.43万元，支出决算为4627.76万元，完成年初预算的98.73%。决算数年初预算基本持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1433.73万元，支出决算为1,409.31万元，完成年初预算的98.3%。决算数与年初预算基本持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算持平。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1391.723万元，支出决算为2,073.42万元，完成年初预算的148.98%。决算数大于年初预算数主要原因是新增 21人工工资及社保等、民警一次性抚恤金等支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为15874.2万元，支出决算为16,796.19万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数主要原因是当年追加疫情防控安保资金项目、居民身份证邮寄费用项目、废旧爆炸物销毁费用项目，以上项目当年追加预算当年支出导致决算大于预算数。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为681.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是属于上级当年追加的办案经费，当年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1251.05万元，支出决算为1160.41 万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位养老保险调整。

11. 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625.56万元，支出决算为580.2万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位职业年金缴费政策调整。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情隔离酒店

安保项目属于当年追加当年支出项目。

13. 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1172.88万元，支出决算为1059.27万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位公积金缴费政策调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24,397.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费22,184.03万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,213.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为866.04万元，支出决算为845.35万元，比年初预算减少20.69万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是1、公车改革后公车出差次数减少，燃油费、过路过桥费、维修

费相对减少。2、租用电动车燃油费减少。3、业务单位到我局公干招待次数减少。4、当年未安排出国公干任务，无因公出国（境）支出。

## （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5.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排出国公干任务，无因公出国（境）支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为851.04万元，支出决算为845.35万元，比年初预算减少5.69万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是1、公车改革后公车出差次数减少，燃油费、过路过桥费、维修费相对减少。2、租用电动车燃油费减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市公安局黄岛分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费845.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市公安局黄岛分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为216辆，警用摩托车115辆。

3. 公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务单位到我局公干招待次数减少。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入14,189.41万元，本年支出14,189.41万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14,189.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是当年追加固定资产投资项目，当年付款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出2198.9万元，比上年增加67.7万元，增长3.17%，主要原因是：差旅费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12461.57万元，其中：政府采购货物支出699.92万元、政府采购工程支出9973.63万元、政府采购服务支出1788.02万元。授予中小企业合同金额3187.00万元，占政府采购支出总额的25.57%，其中：授予小微企业合同金额3187万元，占政府采购支出总额的25.57%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的21.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.1%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆331辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车149辆、特种专业技术用车65辆、离退休干部用车0辆、其他用车115辆，其他用车主要是交警大队警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛市公安局黄岛分局按照“谁收款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个；涉及预算资金22450.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金52444.55万元，其中财政拨款52444.55万元。

组织对“疫情防控隔离酒店服务项”“电子警察装备建设资金项目”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金1182.89万元。其中，对“公检法法定工作日之外加班补贴”“电子警察装备建设资金项目”等项目分别委托“山东润德有限责任会计师事务所”“山东腾信会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展评价。

## （二）项目绩效自评结果

青岛市公安局黄岛分局2021年度预算项目支出绩效自评的20个项目中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“劳务派遣人员费用”“独立办公场所运行费”等20个项目的绩效自评表。其中，“劳务派遣人员费用”“独立办公场所运行费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为9652万元，执行数为9511.55万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：一是协助警察管理村居治安情况，保障村居警务助理及时获得相应劳动报酬的权利；二是协助警察检查车辆超载情况，保障检查站辅警及时获得相应劳动报酬的权利；三是协助警察管理海岸线治安情况，保障边防协警员及时获得相应劳动报酬的权利。发现的主要问题及原因：一是年度预算不够精准；二是编外人员流动性较大。下一步改进措施：加强预算精准度，健全编外人员管理机制。

2. 独立办公场所运行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175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2021年

分局运行所需水费、电费、暖气费。

3. 治安视频监控系統租賃及運維費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99.88分。全年預算數為5713.37萬元，執行數為5677.35萬元，完成預算的99.37%。項目績效目標完成情況：攝像機設備在線率 $\geq 95\%$ ，系統完好率 $\geq 95\%$ ，發揮應有的使用效益，對案件的偵破、交通事故糾紛、百姓尋找失物、親人走失等事件提供了有力的線索證據。發現的主要問題及原因：一是年度預算不夠精準；二是需繼續完善監控管理考評機制。下一步改進措施：加強預算精準度，繼續健全完善監控管理考評機制。

4. 電子警察裝備建設資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為97.46分。全年預算數為205.29萬元，執行數為192.98萬元，完成預算的94%。項目績效目標完成情況：一是完成違法犯罪嫌疑人一體化采集設備；二是根據市公安局要求，建成全市的人員信息采集統一入口、統一流程和統一標準的綜采軟硬件系統。發現的主要問題及原因：年度預算不夠精準。下一步改進措施：加強預算精準度。

5. 公安執法辦案經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99.42分。全年預算數為852.31萬元，執行數為827.89萬元，完成預算的97.13%。項目績效目標完成情況：2021年辦案經費專項支出，用於保障辦案差旅、燃油、案件審計費等。發現的主要問題及原因：年度預算不夠精準。下一步改進措施：加強預算精準度。

6. 公檢法法定工作日之外加班補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為445.6萬

元，执行数为445.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民警加班后获得相应补助的合法权益。发现的主要问题及原因：《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）文件中规定“要保障人民警察正常公休权利，每月发放加班补贴的天数一般不超过6天”，但在公检法法定工作日之外加班补贴项目支出绩效目标批复表的数量指标中，加班警察天数每月 $\geq 6$ 天，指标值设置不符合文件规定，绩效目标合理性有待提高。下一步改进措施：针对青岛市公安局黄岛分局公检法法定工作日之外加班补贴项目的数量指标——警察加班天数的设置不符合《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）文件规定的问题，建议公安局黄岛分局加强项目立项规范性，在设立项目目标时，应在符合相关政策文件规定的基础上，依据项目实际情况，设置合理的绩效考核目标，用以准确反映和考核项目的实施情况。

7. 公检法特殊岗位补贴项目绩效自评综述：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149.96万元，执行数为149.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况保障民警特殊岗位获得相应补助的合法权益。

8. 禁毒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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年禁毒办案经费专项支出，主要用于吸毒人员的体检、禁毒宣传、办案差旅等支出。

9. 警犬基地运行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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证警犬训练有素协助执法、执勤。

10. 看守所拘留所运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为292.6万元，执行数为292.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了看守所、行政拘留所在押人员生活补助。

11. 扫黑除恶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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶办案支出，主要用于扫黑除恶办公、差旅等专用支出。

12. 武警特勤补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为509.83万元，执行数为509.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证辅警队员、武警战士、特勤队员执勤、值班伙食补助。

13. 疫情防控安保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94.9分。全年预算数为332万元，执行数为247.35万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：防止隔离酒店内被隔离人员私自外出与外界接触。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率未达到预期效果；二是安保人员考勤信息完整度有待加强；三是项目费用拨付不及时。下一步改进措施：1. 强化预算编制科学性与精细化建议相关科室人员重视年度绩效目标的设置，在绩效目标设置过程中强化对项目预算编制的精细化，认真核对项目年度目标与项目内容是否匹配、项目资金额度与实现年度目标相关的资金额度是否匹配，提高预算目标编

制质量。强化项目支出的科学合理性，增强预算执行的严肃性。

2. 规范合同管理体系的建立和执行加强对合同内容的监督检查，对服务单位执行情况进行进行定期检查、不定期抽查，形成纸质资料进行留档，将考核检查结果作为拨付资金时的参考依据，提高合同执行率。同时对提报的考勤信息应按合同约定事项逐一记录反馈，信息详尽完整，便于考核监督。

3. 加强付款审批核查，提高资金使用合规性建议负责科室建立项目支付台账，对于临近付款期限项目，提前规划预算申请，财务科室应对提供申请进行复核、审查，及时汇总统计纳入财政预算，确保年初预算资金的合理性、准确性，提高专项资金审批、拨付等各环节规范性，确保财政资金及时高效的拨付至项目方。

14. 编外人员西区交通协管工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为545万元，执行数为545万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编外人员西区交通协管人员100人，协管人员上岗考核合格率100%，协管人员接受岗前培训覆盖率100%，协管人员日常工作执行合规率100%，聘用人员及时上岗，及时合规支付工资，提高交通执法效果，促进社会公众对协管人员工作质量满意度。

15. 道路交通标线施划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.97分。全年预算数为200万元，执行数为169.45万元，完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况：用于道路交通标线施划，全年计划常温型交通标线施划114000平方米，热熔型交通标线施划22000平方米。规范交通基础设施管理，有利于保障交通顺畅。

16. 独立办公场所运行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99.5分。全年预算数为211.26万元，执行数为211.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大队有15个科队所，分别位于珠海、隐珠、城南工业园、铁山、滨海及王台、六汪、泊里，该项目用于支付大队独立办公场所的水、电、暖等费用。

17. 公安执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1551.42万元，执行数为1551.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目由以下部分组成，电动自行车挂牌70万元，交通安全检查站运转费290万元，涉案车辆看管350万元、清障101万元、检验鉴定经费230万元、公安法执法办案经费510.42万元。保障全区15个队所、14处交通安全检查站的正常运行，提高电动车挂牌率，保障涉案车辆清障、看管、检验鉴定工作有序推进。

18. 公检法特殊岗位补贴项目绩效自评综述：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92.95万元，执行数为92.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据青岛市政府办公厅《关于印发关爱民警十项措施的通知》（青政办字【2017】84号）；2019年7月23日新区政务专报（第176期）确定的意见及新区财政局《关于按一类标准发放民警执勤岗位津贴事宜办理情况的报告》（青西新财【2019】397号）的精神，为公安民警发放防尘保健补助。

19. 交通设施维护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99.3分。全年预算数为1300.96万元，执行数为1266.36万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：该部分资金用于保障交通设施正常使用运转。其中：光纤租赁费470

万元，交通设施维修费257.28万元，信号灯及电子监控系统电费171.95万元，以前年度道路交通设施尾401.73万元。

20. 智能交通系统运行维护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89分。全年预算数为892.5万元，执行数为892.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据黄岛区人民政府[2014]第134次专题会议根据市政府第24次常务会议确定建设西海岸智能系统，建设交通信号灯、电子警察、卡口、监控等智能交通设施，对故障设备进行专业维修，对不能修复的购买不低于原有指标参数的硬件；为关键设备购买专业维保服务；建立备件库存储相关的硬件维修备件。以及对紧急事件及重大活动进行保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为99分，等级为A。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：圆满完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “疫情防控安保资金项目”项目，绩效评价综合得分为“90.7”分，等级为“优”。

2. “电子警察装备建设资金项目”项目，绩效评价综合得分为“93.01”分，等级为“优”。

3. “公检法法定工作日之外加班补贴”项目，绩效评价综合

得分为“97.36”分，等级为“优”。

4. “道路交通标线施划”项目，绩效评价综合得分为“86”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有 2021 年度的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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）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）：**主要反映用于人员工资、福利，单位的正常运行支出。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映用于独立办公场所运行水费、电费、取暖费、物业管理费等支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：主要反映用于治安视频监控系统、交通警察大队道路交通设施维护资金项目、智能交通运行维护、轻轨、公交车沿线治安监控等项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映2021年度我局用于一线执法办案单位办案的差旅、燃油等支出；经侦案件审计费支出；禁毒办案、宣传支出；基础信息大排查支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：主要反映用于交警大队在编民警、事业编民警、工勤的工资福利等支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要反映用于编外长期聘用人员费用；疫情防控安保资金；看守所、拘留所在押人员伙食费、公杂费；辅警值班生活补助；交警大队运兵车租赁、车辆看管清障、智能交通运行维护资金、光纤租赁、信号灯电费等支出。

二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：主要反映用于一线办案单位办案支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：主要反映用于集中隔离酒店安保人员费用支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于我局在编人员住房公积金缴费支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映用于新建看守所内配项目、分局搬迁所需设备等纳入政府性基金预算支出。

二十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映用于改革创新经费支出。

二十九、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：主要反映用于特勤大队的运行支出。

## 第五部分

### 附件

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青市公安局黄岛分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	青市公安局黄岛分局	99.85	优
2	独立办公场所运行费	青市公安局黄岛分局	100.00	优
3	治安视频监控系统租赁及运维费	青市公安局黄岛分局	99.88	优
4	电子警察装备建设资金	青市公安局黄岛分局	97.46	优
5	公安执法办案经费	青市公安局黄岛分局	99.42	优
6	公检法法定工作日之外加班补贴	青市公安局黄岛分局	100.00	优
7	公检法特殊岗位补贴	青市公安局黄岛分局	100.00	优
8	禁毒专项经费	青市公安局黄岛分局	100.00	优
9	警犬基地运行经费	青市公安局黄岛分局	100.00	优
10	看守所拘留所运行补助经费	青市公安局黄岛分局	100.00	优
11	扫黑除恶专项资金	青市公安局黄岛分局	100.00	优
12	武警特勤补助经费	青市公安局黄岛分局	100.00	优
13	疫情防控安保资金	青市公安局黄岛分局	94.90	优
14	编外人员西区交通协管工资	青市公安局黄岛分局交通警察大队	90.00	优
15	智能交通系统运行维护资金	青市公安局黄岛分局交通警察大队	89.00	良
16	道路交通标线施划	青市公安局黄岛分局交通警察大队	96.97	优
17	独立办公场所运行费	青市公安局黄岛分局交通警察大队	99.50	优
18	公安执法办案经费	青市公安局黄岛分局交通警察大队	90.00	优
19	公检法特殊岗位补贴	青市公安局黄岛分局交通警察大队	92.95	优
20	交通设施维护资金	青市公安局黄岛分局交通警察大队	99.33	优

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	<b>12310.00</b>	<b>9652.00</b>	<b>9511.55</b>	<b>98.54%</b>	<b>10</b>	<b>9.85</b>	自评总得分	<b>99.85</b>	
其中: 本级财政	12310.00	9652.00	9511.55	98.54%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1、协助警察管理村居治安情况,保障村居警务助理及时获得相应劳动报酬的权利。 2、协助警察检查车辆超载情况,保障检查站辅警及时获得相应劳动报酬的权利。 3、协助警察管理海岸线治安情况,保障边防协警员及时获得相应劳动报酬的权利。			1、协助警察管理村居治安情况,保障村居警务助理及时获得相应劳动报酬的权利。 2、协助警察检查车辆超载情况,保障检查站辅警及时获得相应劳动报酬的权利。 3、协助警察管理海岸线治安情况,保障边防协警员及时获得相应劳动报酬的权利。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	工资发放人数	1556 人	1444 人	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	各类补助发放人数	597 人	597 人	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%符合	正式资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%吻合	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	100%符合	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格,不得分;大于等于 60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值

									×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	工资及各类补助发放使用规范性	100%	100%规范	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	考核结束工资类发放时限	次月5日前	次月5日前	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	考核结束补助类发放时限	次月30日前	次月30日前	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	成本指标	工资及补助发放总额	9652万元	9511.55万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	退役军人就业安置	100%符合要求	100%符合要求	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全聘用协警人员考评长效管理机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全聘用协警人员退出长效管理机制	健全	健全	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	85%	82%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		独立办公场所运行费		项目实施单位		青岛市公安局黄岛分局			
预算部门(单位)		青岛市公安局黄岛分局		主管部门		青岛市公安局黄岛分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		175.00	175.00	175.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00
其中: 本级财政		175.00	175.00	175.00	100.00%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保障 2021 年分局运行所需水费、电费、暖气费。			保障 2021 年分局运行所需水费、电费、暖气费。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	机关大楼使用面积	45834.92 平方米	45834.92 平方米	正式资料	6.00	6.00	阈值比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	外驻机构	25 处	25 处	工作资料	5.00	5.00	阈值比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	费用支出规范性	100%规范	100%规范	原始凭据	5.00	5.00	阈值比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	运行费支出时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分

产出指标	成本指标	水费	35 万元	35 万元	原始凭据	6.00	6.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	电费	60 万元	60 万元	原始凭据	6.00	6.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	暖气费	35 万元	35 万元	原始凭据	6.00	6.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	物业管理费	45 万元	45 万元	原始凭据	6.00	6.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	保障办公场所正常运营	正常运营	正常运营	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分，不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全物业管理长效机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分，不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	公安机关对经费的满意度	90%	90%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	治安视频监控系统租赁及运维费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	<b>2288.68</b>	<b>5713.37</b>	<b>5677.35</b>	<b>99.37%</b>	<b>10</b>	<b>9.94</b>	自评总得分	<b>99.88</b>	
其中: 本级财政	2288.68	5713.37	5677.35	99.37%	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级	优	
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	摄像机设备在线率≥95%，系统完好率≥95%，发挥应有的使用效益，对案件的侦破、交通事故纠纷、百姓寻找失物、亲人走失等事件提供了有力的线索证据。			摄像机设备在线率≥95%，系统完好率≥95%，发挥应有的使用效益，对案件的侦破、交通事故纠纷、百姓寻找失物、亲人走失等事件提供了有力的线索证据。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	摄像机设备在线数	6537 个	6537 个	正式资料	100 0	100 0	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	摄像机设备在线率及系统完好率	≥95%	≥95%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	重点部位监控覆盖率	100%	100%	原始凭据	8.00	8.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	故障修复时间	24 小时内	24 小时内	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	租运费支付时限	100%执行合同	100%执行合同	工作资料	8.00	8.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数, 满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数, 满意度小于 59%不得分。
产出指标	成本指标	当期租运费总额	5713.37 万元	5677.35 万元	原始凭据	100 0	9.94	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数, 满意度小

									于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
效益指标	社会效益	治安视频监控办案线索提供	100%	100%	工作资料	100 0	100 0	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
效益指标	可持续影响	治安视频监控系统使用效率	逐年提高	逐年提高	工作资料	100 0	100 0	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全治安视频监控系统运行巡检长效管理机制	健全	健全	工作资料	100 0	100 0	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	民警对治安视频监控效果满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对治安视频监控效果满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	电子警察装备建设资金		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	205.29	205.29	192.98	94.00%	10	9.40	自评总得分	97.46	
其中: 本级财政	205.29	205.29	192.98	94.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1 根据市公安局要求, 建成全市的人员信息采集统一入口、统一流程和统一标准的综采软硬件系统。			1. 根据市公安局要求, 建成全市的人员信息采集统一入口、统一流程和统一标准的综采软硬件系统。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	违法犯罪嫌疑人一体化采集设备	12 套	12 套	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	以前年度项目质保金	4 项	3 项	正式资料	5.00	3.75	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	违法犯罪嫌疑人一体化采集设备验收合格	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	违法犯罪嫌疑人一体化采集设备	2021. 1. 1-2021. 3. 31	2021. 1. 1-2021. 3. 31	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	以前年度项目质保金	2021. 1. 1-2021. 12. 31	2021. 1. 1-2021. 12. 31	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

产出指标	成本指标	违法犯罪嫌疑人一体化采集设备	115 万元	115 万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	以前年度项目质保金	90.29 万元	77.98 万元	原始凭据	5.00	4.31	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	质量指标	验收合格	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	有利于提高办案标准和办案效率	有利	有利	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	提高信息化管理水平	可持续	可持续	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	办案人员对系统使用效果的满意度	大于 98%	大于 98%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公安执法办案经费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	<b>852.31</b>	<b>852.31</b>	<b>827.89</b>	<b>97.13%</b>	<b>10</b>	<b>9.71</b>	自评总得分	<b>99.42</b>	
其中: 本级财政	852.31	<b>852.31</b>	<b>827.89</b>	<b>97.13%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级	优	
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	2021 年办案经费专项支出, 用于保障办案差旅、燃油、案件审计费等。			2021 年办案经费专项支出, 用于保障办案差旅、燃油、案件审计费等。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执法办案经费保障人数	全部执法办案人员 ≥ 495 人	全部执法办案人员 ≥ 495 人	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	执法办案经费使用规范性	100%规范	100%规范	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	执法办案经费使用期限	年内	年内	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	办案差旅、燃油、案件审计等	852.31 万元	827.89 万元	原始凭据	10.00	9.71	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	有利于保障办案执法工作顺利进行	有利	有利	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	执法办案经费使用管理机制	100%建立	100%建立	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	执法办案人员对经费保障满意度	≥100%	≥100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的

									得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对社会治安满意度	≥85%	≥85%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公检法法定工作日之外加班补贴		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	<b>445.60</b>	<b>445.60</b>	<b>445.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	自评总得分 <b>100.00</b>		
其中: 本级财政	445.6	445.60	445.60	<b>100.00%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级 <b>优</b>		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保障民警加班后获得相应补助的合法权益			保障民警加班后获得相应补助的合法权益					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	约 523 人	约 523 人	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	警察加班天数	每月 ≥ 6 天	每月 ≥ 6 天	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	加班补贴支付规范性	100%规范	100%规范	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	加班补贴发放时限	次月	次月	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值

产出指标	成本指标	加班补贴发放标准	710 元/月.人	710 元/月.人	正式资料	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	加班补贴发放总额	445.6 万元	445.6 万元	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	有利于调动工作积极性,保障办案执法顺利进行	有利	有利	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全加班补贴考评机制	100%完善	100%完善	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	民警对补贴发放办法的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 98%的得满分,满意度小于 98%且大于等于 80%的得 80%分数,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数,满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公检法特殊岗位补贴		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	<b>149.96</b>	<b>149.96</b>	<b>149.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	自评总得分		
其中: 本级财政	149.96	149.96	149.96	<b>100.00%</b>	—	—		<b>100.00</b>	
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—		优	
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保障民警特殊岗位获得相应补助的合法权益。			保障民警特殊岗位获得相应补助的合法权益。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	约 523 人	约 523 人	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	警察特殊岗位补助天数	每月 22 天	每月 22 天	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	补贴支出规范性	100% 规范	100% 规范	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	补贴发放时限	次月	次月	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实

									际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	成本指标	补贴发放标准	220 元/月.人	220 元/月.人	正式资料	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	补贴发放总额	149.96 万元	149.96 万元	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	有利于调动工作积极性, 保障办案执法顺利进行	有利	有利	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全补贴考评机制	健全	健全	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	民警补贴发放办法的满意度	≥98%	≥98%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 98%的得满分, 满意度小于 98%且大于等于 80%的得 80%分数, 满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数, 满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	禁毒专项经费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中: 本级财政	60.00	60.00	60.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	2021 年禁毒办案经费专项支出, 主要用于吸毒人员的体检、禁毒宣传、办案差旅等支出。			2021 年禁毒办案经费专项支出, 主要用于吸毒人员的体检、禁毒宣传、办案差旅等支出。					
一级 绩效指标	二级 绩效指 标	三级绩效指 标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指 标	执法办案经 费保障人数	参与禁毒办 案人员	参与禁毒办 案人员	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	符合要求的得 满分; 不符合要 求的不得分
产出指标	数量指 标	禁毒宣传次 数	≥2	≥2	工作资料	10.00	10.00	区间赋分 法	项目完成, 且执 行数控制在预 算数之内的得 满分; 项目未完 成, 项目完成率 ≥预算执行率 得分为指标分 值的 60%; 项目 完成率≤预算 执行率的不得 分
产出指标	质量指 标	执法办案经 费使用规范 性	100%规范	100%规范	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	符合要求的得 满分; 不符合要 求的不得分
产出指标	时效指 标	执法办案经 费使用期限	12 月 31 日 之前	12 月 31 日 之前	工作资料	10.00	10.00	区间赋分 法	项目完成, 且执 行数控制在预 算数之内的得 满分; 项目未完 成, 项目完成率 ≥预算执行率 得分为指标分 值的 60%; 项目 完成率≤预算 执行率的不得 分
产出指标	成本指 标	办案差旅、 燃油、禁毒 宣传等	60 万元	60 万元	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分 法	项目完成, 且执 行数控制在预 算数之内的得 满分; 项目未完 成, 项目完成率 ≥预算执行率

									得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	弥补正常公用经费不足，有利于开展禁毒工作	有利	有利	正式资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全执法办案经费使用长效管理机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	执法办案人员对经费保障满意度	≥100%	≥100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于59%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于59%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	警犬基地运行经费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政	15.00	15.00	15.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保证警犬训练有素协助执法、执勤。			保证警犬训练有素协助执法、执勤。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	警犬基地运行经费保障警犬数	9 头	9 头	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	警犬基地运行经费使用规范性	100%规范	100%规范	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	警犬基地运行经费使用期限	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	犬粮、防疫、训练器材等	15 万元	15 万元	原始凭据	15.00	15.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算

									执行率的不得分
效益指标	社会效益	弥补办案搜毒、搜爆需要，有利于办案执法顺利进行	有利	有利	工作资料	15.0 0	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	警犬基地运行经费使用管理机制	100%建立	100%建立	工作资料	15.0 0	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	警察对警犬搜毒、搜爆满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露									

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	看守所拘留所运行补助费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	292.60	292.60	292.60	100.00%	10	10.00	自评 总得分	<b>100.00</b>	
其中: 本级财政	292.60	292.60	292.60	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目 标	年度预期目标			实际完成情况					
	保证看守所、行政拘留所正常运行。			保证看守所、行政拘留所正常运行。					
一级 绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指 标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出 指标	数量指标	看守所拘留 所运行补助 保障人数	约 550 人	554 人	工作资料	5.00	5.00	区间赋分 法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出 指标	数量指标	在押人员医 疗、伙食、 公杂费保障 天数	365 天	365 天	工作资料	10.00	10.00	区间赋分 法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出 指标	质量指标	在押人员医 疗、伙食、 公杂费使用 规范性	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分 法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出 指标	质量指标	伙食标准达 标	达标率 100%	达标率 100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分 法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%;项目完成率≤预算执行率的不得分

产出指标	时效指标	在押人员经费拨付时限	按月拨付	按月拨付	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	看守所押人员经费拨付标准	16.8万元/月	16.8万元/月	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	拘留所押人员经费拨付标准	1.75万元/月	1.75万元/月	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	在押人员医疗经费拨付标准	70万元/年	70万元/年	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	提供在押人员基本生活和医疗保障	满足基本保障	满足基本保障	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全看守所、行政拘留所正常运行管理机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	管理部门	上级部门对看守所管理工作的满意	考评良好	考评良好	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争专项资金		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局				
预算部门(单位)		青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分  <b>100.00</b>	
其中: 本级财政		20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级  <b>优</b>	
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	扫黑除恶专项斗争支出, 主要用于扫黑除恶专项斗争办公、差旅等专用支出。			扫黑除恶专项斗争支出, 主要用于扫黑除恶专项斗争办公、差旅等专用支出。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执法办案经费保障人数	参与扫黑除恶专项斗争办案人员	参与扫黑除恶专项斗争办案人员	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争资金使用规范性	100%规范	100%规范	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争资金使用期限	12 月 31 日前	12 月 31 日前	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	办案差旅、燃油等	20 万元	20 万元	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	弥补正常公用经费不足, 保障扫黑除恶专项斗争顺利进行	100%满足	100%满足	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

效益指标	可持续影响	建立健全扫黑除恶专项资金长效管理机制	健全	健全	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	扫黑除恶办案人员对经费保障满意度	≥100%	≥100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得满分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分数，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分数，满意度小于 59%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	武警特勤补助经费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	509.83	509.83	509.83	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政	509.83	509.83	509.83	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保证辅警队员、武警战士、特勤队员执勤、值班伙食补助。			保证辅警队员、武警战士、特勤队员执勤、值班伙食补助。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	辅警队员生活补助人数	485 人	485 人	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	武警战士生活补助人数	45 人	45 人	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	特勤队员生活补助人数	215 人	215 人	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	补助发放规范	100%规范	100%规范	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	辅警队员生活补助	209.83 万元	209.83 万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完

									成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	武警战士生活补助	20 万元	20 万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	特勤队员生活补助	280 万元	280 万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	生活补助时间	按月支付	按月支付	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	保证辅警队员、武警战士、特勤队员执勤、值班伙食补助	100%	100%	说明材料	30.00	30.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
满意度指标	受益对象	辅警队员、武警战士、特勤队员对工作餐满意度	90%	90%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控安保资金		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	332.00	332.00	247.35	74.50%	10	7.45	自评总得分	94.90	
其中: 本级财政	332.00	332.00	247.35	74.50%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	防止隔离酒店内被隔离人员私自外出与外界接触。			防止隔离酒店内被隔离人员私自外出与外界接触。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	购买服务保安数量	40 人	40 人	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	质量指标	被隔离人员私自外出与外界接触人数	0 人	0 人	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	安保服务时间	24 小时/天	24 小时/天	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	时效指标	安保服务时间	截止 2021. 9. 24	截止 2021. 9. 24	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分

									算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	安保服务项目金额	332 万元	247.35 万元	原始凭据	10.00	7.45	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	有利于控制疫情传播	有利	有利	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全防疫管理长效机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	管理部门对安保人员工作质量满意度	≥95%	≥95%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	编外人员西区交通协管工资		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 (行政管理科)					
预算单位(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	545.00	545.00	545.00	100.00%	10	10.00	自评总得分		
其中: 本级财政	545.00	545.00	545.00	100.00%	—	—	自评等级		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	编外人员西区交通协管人员 100 人, 协管人员上岗考核合格率 100%, 协管人员接受岗前培训覆盖率 100%, 协管人员日常工作执行合规率 100%, 聘用人员及时上岗, 及时合规支付工资, 提高交通执法效果, 促进社会公众对协管人员工作质量满意度。		编外人员西区交通协管人员 100 人, 协管人员上岗考核合格率 100%, 协管人员接受岗前培训覆盖率 100%, 协管人员日常工作执行合规率 100%, 聘用人员及时上岗, 及时合规支付工资, 提高交通执法效果, 促进社会公众对协管人员工作质量满意度。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评 (扣) 分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	编外人员西区交通协管人员	100	100	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标	协管人员上岗考核合格率	100.00%	100.00%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标	协管人员接受岗前培训覆盖率	100.00%	100.00%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指标	工资支付及时性	根据劳动合同及时支付	根据劳动合同及时支付	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求不得分。
产出指标	成本指标	编外人员西区交通协管工资	545 万元	545 万元	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%; 项目完

									成率≤预算执行率的不得分。
效益指标	经济效益								
效益指标	社会效益	协助日常办案，提高执法效果	提高	提高	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响	建立健全交通协管人员长效管理机制	健全	健全	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象				正式资料			门槛比例法	
满意度指标	社会公众	社会公众对协管人员工作质量满意度	≥95%	≥95%	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得分=指标分值×80%，满意度小于80%且大于等于60%的得分=指标分值×50%，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	智能交通系统运行维护资金		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 (行政管理科)					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	<b>892.50</b>	<b>892.50</b>	<b>892.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	自评总得分 <b>89.00</b>		
其中: 本级财政	892.50	892.50	892.50	100.00%	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级 <b>良</b>		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	<p>根据黄岛区人民政府[2014]第134次专题会议根据市政府第24次常务会议确定建设西海岸智能系统, 该项目于2015年5月20日签订合同, 东西区共投资约4.9亿元, 东西区各一半, 由青岛海信网络科技有限公司建设交通信号灯、电子警察、卡口、监控等智能交通设施, 对故障设备进行专业维修, 对不能修复的购买不低于原有指标参数的硬件; 为关键设备购买专业维保服务; 建立备件库存储相关的硬件维修备件。以及对紧急事件及重大活动进行保障。</p>		<p>根据黄岛区人民政府[2014]第134次专题会议根据市政府第24次常务会议确定建设西海岸智能系统, 该项目于2015年5月20日签订合同, 东西区共投资约4.9亿元, 东西区各一半, 由青岛海信网络科技有限公司建设交通信号灯、电子警察、卡口、监控等智能交通设施, 对故障设备进行专业维修, 对不能修复的购买不低于原有指标参数的硬件; 为关键设备购买专业维保服务; 建立备件库存储相关的硬件维修备件。以及对紧急事件及重大活动进行保障。</p>						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	维护智能交通项目数量	≥18项	≥18项	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标				工作资料			简单比例法	
产出指标	质量指标	设施运维达标程度	100%符合合同及规范	100%符合合同及规范	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标				说明材料			区间赋分法	
产出指标	时效指标	年度按时支付	2021年按照工作安排付款	2021年按照工作安排付款	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指							行业考评	

产出指标	成本指标	智能交通设施维护支出	892.5 万元	892.5 万元	正式资料	20.00	20.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的 60%，项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分。
产出指标	成本指标								
效益指标	经济效益								
效益指标	经济效益								
效益指标	社会效益	提升交管运营科技化水平，打造智慧交通体系	提高	提高	正式资料	20.00	19.00	区间赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益								
效益指标	生态效益								
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响								
效益指标	可持续影响								
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象	交警人员对系统协助执法效果的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 95%的得满分，满意度小于 95%且大于等于 80%的得分=指标分值 $\times$ 80%，满意度小于 80%且大于等于 60%的得分=指标分值 $\times$ 50%，满意度小于 60%不得分。
满意度指标	社会公众								
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	道路交通标线施划		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队（秩序科）					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分 100 分）		
资金合计（万元）	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>169.45</b>	<b>84.73%</b>	<b>10</b>	<b>8.47</b>	自评总得分 <b>96.97</b>		
其中：本级财政	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>169.45</b>	<b>84.73%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级 <b>优</b>		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	用于道路交通标线施划，全年计划常温型交通标线施划 114000 平方米，；热熔型交通标线施划 22000 平方米。规范交通基础设施管理，有利于保障交通顺畅。		用于道路交通标线施划，全年计划常温型交通标线施划 114000 平方米，；热熔型交通标线施划 22000 平方米。规范交通基础设施管理，有利于保障交通顺畅。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	道路交通标线施划	13.6 万平方米	13.6 万平方米	正式资料	10.00	9.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标				工作资料			门槛比例法	
产出指标	质量指标	交通标线施划验收合格率	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指标	交通标线施划完工及时率	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指标	根据合同及时付款	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。

产出指标	成本指标	常温型交通标线施划\热熔型交通标线施划	10 元/平方米\39 元/平方米	10 元/平方米\39 元/平方米	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的 60%，项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分。
效益指标	经济效益								
效益指标	社会效益	提高规范交通基础设施管理，有利于保障交通安全	提高	提高	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益								
效益指标	生态效益	使用材料环保达标	使用材料环保达标	100%	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响	道路交通标线施划降低道路安全隐患	可持续	可持续	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响								
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象								
满意度指标	社会公众	社会公众对施划后标志线满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	正式资料	10.00	9.50	门槛比例法	满意度大于等于 95%的得满分，满意度小于 95%且大于等于 80%的得分=指标分值 $\times 80\%$ ，满意度小于 80%且大于等于 60%的得分=指标分值 $\times 50\%$ ，满意度小于 60%不得分。
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 (行政管理科)					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	<b>211.26</b>	<b>211.26</b>	<b>211.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	自评 总分		
其中: 本级财政	<b>211.26</b>	<b>211.26</b>	<b>211.26</b>	<b>100.00%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评 等级		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	大队有 15 个科队所, 分别位于珠海、隐珠、城南工业园、铁山、滨海及王台、六汪、泊里, 该项目用于支付大队独立办公场所的水、电、暖等费用。		大队有 15 个科队所, 分别位于珠海、隐珠、城南工业园、铁山、滨海及王台、六汪、泊里, 该项目用于支付大队独立办公场所的水、电、暖等费用。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评 (扣) 分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	办公房面积	15616 m <sup>2</sup>	15616 m <sup>2</sup>	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标	租赁场所面积	2457 m <sup>2</sup>	2457 m <sup>2</sup>	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标	保障 15 个科队所正常运行	运转率 100%	运转率 100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标	费用支出符合规范	规范性 100%	规范性 100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指标	按收费时间及时支付	按月、按期支付	按月、按期支付	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	符合要求的得满分; 不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	有利于保障交警工作有	有利	有利	正式资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求不

		序开展							得分。
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	健全	健全	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响								
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象	交警对办公场所的满意度	95%	95%	正式资料	10.00	9.50	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得分=指标分值×80%，满意度小于80%且大于等于60%的得分=指标分值×50%，满意度小于60%不得分。
满意度指标	社会公众								
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公安执法办案经费		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 (行政管理科)					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	1551.42	1551.42	1551.42	100.00%	10	10.00	自评总得分		
其中: 本级财政	1551.42	1551.42	1551.42	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	电动自行车挂牌 70 万元, 交通安全检查站运转费 290 万元, 涉案车辆看管 350 万元、清障 101 万元、检验鉴定费 230 万元、公安法执法办案经费 510.42 万元。		电动自行车挂牌 70 万元, 交通安全检查站运转费 290 万元, 涉案车辆看管 350 万元、清障 101 万元、检验鉴定费 230 万元、公安法执法办案经费 510.42 万元。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评 (扣) 分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	15 个科队所正常办公运行	15 个科队所	15 个科队所	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标				工作资料			简单比例法	
产出指标	质量指标	保障 15 个科队所正常办公运行	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标				正式资料			区间赋分法	
产出指标	时效指标	采购发放及时率	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	分级分档法	完成率小于 60% 为不及格, 不得分; 大于等于 60% 的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	成本指标	执法办案经费	1551.42	1551.42	正式资料	20.00	20.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%, 项目完成率 ≤ 预算执行

									率的不得分。
效益指标	经济效益								
效益指标	社会效益	保障日常执勤值法、交通安保、交通事故处理、追逃、路面巡逻管控工作正常运行	保障	保障	正式资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益								
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象	社会公众对公安人员执法工作的满意度	≥95%	≥95%	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得分=指标分值×80%，满意度小于80%且大于等于60%的得分=指标分值×50%，满意度小于60%不得分。
满意度指标	社会公众								
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公检法特殊岗位补贴		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队（行政管理科）					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分 100 分）		
资金合计（万元）	<b>92.95</b>	<b>92.95</b>	<b>92.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	自评 总得分		
其中：本级财政	92.95	92.95	92.95	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级		
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	青岛市政府办公厅《关于印发关爱民警十项措施的通知》（青政办字【2017】84 号）；2019 年 7 月 23 日新区政务专报（第 176 期）确定的意见及新区财政局《关于按一类标准发放民警执勤岗位津贴事宜办理情况的报告》（青西新财【2019】397 号）。		青岛市政府办公厅《关于印发关爱民警十项措施的通知》（青政办字【2017】84 号）；2019 年 7 月 23 日新区政务专报（第 176 期）确定的意见及新区财政局《关于按一类标准发放民警执勤岗位津贴事宜办理情况的报告》（青西新财【2019】397 号）。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	保障发放交警防尘保健补助	≥65 人	≥65 人	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标				工作资料			简单比例法	
产出指标	质量指标	按照相关规定发放	100%符合有关规定	100%符合有关规定	正式资料	20.00	20.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标				说明材料			区间赋分法	
产出指标	时效指标	及时完成发放工作	2021 年度内	2021 年度内	正式资料	10.00	10.00	分级分档法	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	时效指标							行业考评法	
产出指标	成本指标	交警防尘保健补助	92.95 万元	92.95 万元	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	成本指								

效益指标	标 经济效益								
效益指标	社会效益	保障民警身体健康	提高	提高	正式资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响	持续保障民警身体健康	持续	持续	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象	社会公众对交通执法办案的满意度	≥99%	≥99%	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得分=指标分值×80%，满意度小于80%且大于等于60%的得分=指标分值×50%，满意度小于60%不得分。
满意度指标	社会公众								
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	交通设施维护资金		项目实施单位	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 (行政管理科)					
预算部门(单位)	青岛市公安局黄岛分局交通警察大队		主管部门	青岛市公安局黄岛分局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	<b>1300.96</b>	<b>1300.96</b>	<b>1266.36</b>	<b>97.34%</b>	<b>10</b>	<b>9.73</b>	自评 总得分		
其中: 本级财政	<b>1300.96</b>	<b>1300.96</b>	<b>1266.36</b>	<b>97.34%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评 等级		
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	该部分资金用于保障交通设施正常使用运转。其中: 光纤租赁费 470 万元, 交通设施维修费 257.28 万元, 信号灯及电子监控系统电费 171.95 万元, 以前年度道路交通设施尾 401.73 万元。			该部分资金用于保障交通设施正常使用运转。其中: 光纤租赁费 470 万元, 交通设施维修费 257.28 万元, 信号灯及电子监控系统电费 171.95 万元, 以前年度道路交通设施尾 401.73 万元。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评 (扣) 分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	主要光纤租赁设施	590 条光纤、1270 处电警	590 条光纤、1270 处电警	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	数量指标				正式资料			门槛比例法	
产出指标	质量指标	光纤传输全年畅通	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率 - 60%) / (1-60%) × 指标分值 满分为指标设定分值。
产出指标	质量指标				正式资料			门槛比例法	
产出指标	时效指标	根据合同及时付款	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的 60%, 项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分。
产出指标	时效指标							门槛比例法	

产出指标	成本指标	交通设施正常使用运转费用	1300.96	1266.36	正式资料	20.00	19.60	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分。
产出指标	成本指标								
效益指标	经济效益								
效益指标	经济效益								
效益指标	社会效益	有利于保障交通设施正常使用运转	有利	有利	正式资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益								
效益指标	生态效益								
效益指标	生态效益								
效益指标	可持续影响	持续保障交通设施正常使用运转	持续	持续	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响								
满意度指标	受益对象								
满意度指标	服务对象								
满意度指标	社会公众	公众对交通设施维护和使用满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	正式资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得分=指标分值 $\times 80\%$ ，满意度小于80%且大于等于60%的得分=指标分值 $\times 50\%$ ，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 2021 年度道路交通标线施划项目 绩效评价报告

(部门评价)

## 一、项目基本情况

近年来随着经济的发展，道路交通的需求迅速增长，道路标线不仅对保障道路交通安全和公众出行便利起到重要作用，更对维护良好的市容市貌，城市经济可持续发展起着关键性作用。为贯彻落实青岛市委和市政府的指示精神，进一步规范西海岸新区道路车辆行驶秩序，提高道路通行能力，按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省道路交通安全法条例》、《青岛市城市道路交通标线施划暂行规定》等文件要求，青岛市公安局黄岛分局交警大队对西海岸新区目前存在老旧模糊、缺失不全、不符合现行国家标准等不规范交通标志标线进行全面改造刷新。

2021 年道路交通标志线设置资金项目，青岛西海岸新区财政局拨款 200 万元，由青岛市公安局黄岛分局交警大队负责实施，于 2021 年 04 月 02 日，进行招投标工作，中标单位为招远三联交通工程有限公司，具体的内容为：热熔标线 36000 平方米；常温标线 40000 平方米；震荡标线 500 平方米；清除标线 1000 平方米，已于 2021 年 10 月 11 日进行竣工验收。

## 二、评价结论和绩效实现分析

根据相关法律法规运用设计的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的资料进行整理和分析，

绩效评价组进行了独立、客观、公正的评价。本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映道路交通标志线设置资金项目绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，道路交通标志线设置资金项目支出绩效评价总体评分为：86分，绩效评价结论为“良好”。绩效评价组在对该项目评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 该项目有利于全面优化城市区域、路段、路口交通组织，规范交通引流标志线，能够推动道路资源配置更加科学、合理，精准分配空间路权，进一步优化了城区道路通行条件，创造更加良好的交通环境。

2. 项目实施后，西海岸新区交通标志标线更为规范，醒目清晰，为交通参与者提供了更好的交通指引，改变了以往经常抢道加塞的现象，进一步优化、渠化十字路口，提升路口的通行能力，在交通密集区的相邻道路规划设计单循环，使交通秩序井然有序，同时也为市容市貌增添了光彩，确保交通的安全畅通。

#### 3. 项目资金额度与实现年度目标所需资金额度不匹配

该项目财政年初预算安排200万元，与中标单位签订的合同金额为188.5万元，实际支出金额为169.43万元，预算执行率为84.72%，预算执行率未达到100%，易形成项目资金结余，不能充分发挥财政资金的使用效益。

#### 4. 项目验收环节管理薄弱

该项目进行了评委评审验收以及采购验收程序，程序合规有效，但验收意见表中未对工程具体施工内容、各街道的划线具体数量进行详细的说明，验收过于笼统概括。

#### 5. 增强预算编制的准确性

预算编制是预算执行的基础和依据，交警大队在年初编制预算时，应参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和年度的收支预算，统计并审核项目需要施工的具体数量、合同金额提高预算编制的准确性，加强绩效考核指标设置的合理性。

#### 6. 提高合同管理质量，促进项目验收做实做细

建议在签订类似合同时，应增加对乙方具体施工地点工程量的分配情况，并制定详细清晰的考核验收标准，明确各项验收标准，强调绩效目标的可考核性，充分发挥结果导向作用，确保项目验收质量。并对项目验收结果进行公示，让该项目更加透明公开，使公众对该项目的进程更加了解，便于群众督查。

# 2021 年度电子警察装备建设资金项目 绩效评价报告

## (部门评价)

### 一、项目基本情况

为深入推进基层基础建设重点项目，进一步加强和规范全是违法犯罪嫌疑人人员信息采集工作，按照公安部大数据战略部署和全省公安信息化建设“三个一”有关要求，市公安局特制定违法犯罪嫌疑人信息一体化采集项目建设实施方案。

根据市公安局要求，由刑侦部门牵头，集中各警种需求，建设人员信息采集统一入口、统一流程和统一标准的综采软硬件系统。

### 二、评价结论和绩效实现分析

评价结论：根据 2021 年度青岛西海岸新区财政局项目支出绩效评价指标体系及评分表，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该项目支出绩效评价得分为 93.01 分，等级为“A”。

绩效实现分析：决策指标分值 13 分，得分 11.5 分，扣减 2.5 分；过程指标分值 27 分，得分 26.46 分，扣减 0.54 分；产出指标分值 34 分，得分 31.05 分，扣减 2.95 分；效益指标分值 26 分，得分 24 分，扣减 2 分。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：针对业务需要，完善了政府采购流程，使其更加规范、完整；预算编制将更加精确。

问题：绩效目标设置与实际情况有偏差，绩效目标设置的科学性有待提高；目标完成率及预算执行率较低。

#### 1. 提高绩效目标设置的科学性、准确性

绩效目标应与相应的预算支出的内容、范围、方向、效果等紧密相关，实现预算绩效管理与预算编制的结合，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

#### 2. 及时调整绩效目标

我局每季度进行自我评价，发现绩效管理体系中存在不足或者期初预算偏离实际情况时，及时调整绩效目标，对项目执行存在的不足做改进计划，保证资金高效使用，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。

# 2021 年度公检法法定工作日之外加班补贴项目 绩效评价报告

## (部门评价)

### 一、项目基本情况

根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应该给予补助。根据人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）：自 2017 年 1 月 1 日起，调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策，实行总量管理，由本级人社、财政部门按照月人均 710 元和人民警察实有人数核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。各单位在年度总量内统筹调剂使用。上述加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。公检法法定工作日之外加班补贴项目由青岛市公安局黄岛分局主管并实施。

### 二、评价结论和绩效实现分析

评价结论：根据 2021 年度青岛市公安局黄岛分局项目支出绩效评价指标体系及评分表，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该项目支出绩效评价得分为 97.36 分，等级为“A”。

绩效实现分析：决策指标分值 10 分，得分 9 分，扣减 2 分；过程指标分值 25 分，得分 25 分；产出指标分值 25 分，

得分 24.36 分，扣减 0.64 分；效益指标分值 40 分，得分 40 分。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：以民警法定工作日之外实际加班情况为补贴发放依据，有利于调动工作积极性，保障办案执法顺利进行，有利于建立健全加班补贴考评机制。

存在问题：1. 绩效目标类：①《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9 号）文件中规定“要保障人民警察正常公休权利，每月发放加班补贴的天数一般不超过 6 天”，但在公检法法定工作日之外加班补贴项目支出绩效目标批复表的数量指标中，加班警察天数每月 $\geq 6$  天，指标值设置不符合文件规定，绩效目标合理性有待提高；②青岛市公安局黄岛分局公检法法定工作日之外加班补贴项目加班补贴发放总额的目标值为 445.6 万元，实际为 457.0 万元，偏离度为 2.56%。

#### （二）建议和改进措施

##### （一）存在的问题

1. 绩效目标类：①《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9 号）文件中规定“要保障人民警察正常公休权利，每月发放加班补贴的天数一般不超过 6 天”，但在公检法法定工作日之外加班补贴项目支出绩效目标批复表的数量指标中，加班警察天数每月 $\geq 6$  天，指标值设置不符合文

件规定，绩效目标合理性有待提高；②青岛市公安局黄岛分局公检法法定工作日之外加班补贴项目加班补贴发放总额的目标值为445.6万元，实际为457.0万元，偏离度为2.56%。

## （二）建议和改进措施

①针对青岛市公安局黄岛分局公检法法定工作日之外加班补贴项目的数量指标—警察加班天数的设置不符合《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）文件规定的问题，我局将加强项目立项规范性，在设立项目目标时，应在符合相关政策文件规定的基础上，依据项目实际情况，设置合理的绩效考核目标，用以准确反映和考核项目的实施情况；②针对青岛市公安局黄岛分局公检法法定工作日之外加班补贴项目加班补贴发放总额的实际发放值偏离预算值的问题，我局将根据下一年度预算根据历史数据，合理测算与年度计划数相对应的加班补贴发放人数的预算。

# 2021 年度疫情防控安保资金项目 绩效评价报告

## (部门评价)

### 一、项目基本情况

根据 2020 年 8 月 27 日《张磊娜同志主持召开工委区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）工作例会》、青岛西海岸新区财政局《关于黄岛公安分局申请疫情隔离酒店安保经费事宜办理情况的报告》（青西新财〔2020〕434 号）要求，保障青岛西海岸新区疫情防控工作需要，梳理明确企业外籍人员入境手续办理流程和责任分工，“精准”抓好入境人员隔离工作，防止隔离酒店被隔离人员私自外出与外界隔离，避免造成社区传播。我局与中标单位青岛西海岸供销集团浩合烨保安服务有限公司签订采购合同，服务费用 329.8 万元，服务期限为全部安保人员到位服务之日起壹年。

### 二、评价结论和绩效实现分析

经评价，疫情防控安保资金项目支出绩效评价总体评分为：90.7 分，绩效评价结论为“A 级”。该项目在绩效评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1、项目主要经验及做法

(1) 管控有力度，全链条实现闭环管理根据省、市、区疫情防控文件精神及疫情防控隔离酒店要求，在酒店外 围设置围闭护栏（施工中），防止隔离人员、高风险工作人员脱岗、脱管。在落实严格管控方面，该隔离酒店前、后门设置 24 小时值班岗，查验所有出入人员的工作证、放行条；每天分不同时段由酒店专班工作人员通过视频通话、实时位置共享等措施查验高风险岗位工作人员是否在岗。进一步增强酒店消毒消杀工作，确保酒店环境卫生安全。要强化酒店工作人员管理。做好工作人员防护监管，定时检测体温，加强对工作人员培训、教育和管理，督促严格落实安全指引和防护要求，做到滴水不漏、万无一失。压实工作责任，落实所有工作人员管控工作。（2）关爱有温度，积极解决后顾之忧在落实驻点督导方面，全方位、全流程排查隔离酒店运营过程中存在的风险、隐患，及早发现苗头性的问题。不断完善重点集中隔离场所的功能区设置，应急预案和各项制度，保障各类防控物资供应充足。提醒高风险岗位工作人员防范风险、执行规范。利用微信视频等方式交流工作、聊天谈心，掌握高风险岗位工作人员的思想动态，适时疏导、安抚情绪。要加强各项保障准备工作，做好医学隔离观察人员的餐饮服务保障，落实人文关怀，确保隔离对象身心健康。

## 2、存在问题

(1) 项目预算执行率未达到预期效果截至绩效评价日，黄岛公安分局年初申请财政预算额为 332 万元,2021 年度 12 月实际支付中标单位青岛西海岸供销集团浩合烨保安服务有限公司，安保

服务费 247.35 万元。该项目预算执行率为 74.5%，项目的预算编制不够精细，预算批复支出与项目实际实施支出存在差异，预算执行率有待提高。

### （2）安保人员考勤信息完整度有待加强

经查看黄岛公安分局签订的《黄岛公安分局疫情隔离酒店安保服务合同》约定，安保人员按红树林酒店、明月海洋生活馆监控地点进行分布，每个点位均做了人数要求，但青岛西海岸供销集团浩合烨保安服务有限公司提报的 2-11 月份考勤资料中，人员岗位地点排班信息均不详尽，其中 2021 年 8 月 16 日—11 月 15 日考勤表中未见人员名单及出勤日期，仅提供人员总数，考勤信息不完善。

### （3）项目费用拨付不及时

经查看黄岛公安分局与青岛西海岸供销集团浩合烨保安服务有限公司签订的合同，合同约定合同服务费的具体拨付时间为每季度结束后支付，查看 2021 年 2 月-11 月三个季度服务费用支付时间为 2021 年 12 月 14 日、20 日，费用拨付时间均滞后于约定时间，费用拨付不及时。

## 3、建议措施

（1）强化预算编制科学性与精细化。我局督促项目科室重视年度绩效目标的设置，在绩效目标设置过程中强化对项目预算编制的精细化，认真核对项目年度目标与项目内容是否匹配、项目资金额度与实现年度目标相关的资金额度是否匹配，提高预算目标编制质量。

(2) 规范合同管理体系的建立和执行。我局日后加强对合同内容的监督检查，对服务单位执行情况进行进行定期检查、不定期抽查，形成纸质资料进行留档，提报费用时一并上报财务科室及审计部门进行审核，形成闭环监督体系。

(3) 加强付款审批核查，提高资金使用合规性。我局负责科室尽快建立项目支付台账，及时梳理项目存量，对临近付款期限项目，提前规划预算申请，财务科室对提供申请进行复核、审查，及时汇总统计纳入财政预算，确保年初预算资金的合理性、准确性。