

2022年度

青岛市公安局港航分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

分局设置9个内设机构，分别为指挥中心（下设4个科）、政工室（下设2个科）、警务保障室、法制大队（执法办案管理中心）、治安管理大队（下设2个中队）、刑事侦查大队（下设4个中队）、交通警察大队（下设7个中队）、特巡警大队（下设4个中队）、因涉密不予公开内设机构1个。设置5个派出所，分别为大港港区治安派出所、前湾北港区治安派出所、前湾南港区治安派出所、董家口港化工品区治安派出所、董家口港作业区治安派出所。设置纪检监察机构，挂警务督查大队牌子。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公安局港航分局

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	6,338.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,355.50
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	20.11	八、社会保障和就业支出	39	558.37
	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	387.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,358.23	本年支出合计	58	6,300.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	57.36
	30			61	
总计	31	6,358.23	总计	62	6,358.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市公安局港航分局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,358.23	6,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
204	公共安全支出	5,412.86	5,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
20402	公安	5,412.86	5,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2040201	行政运行	5,362.86	5,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.37	558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.37	558.37	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	393.94	393.94	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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市公安局港航分局

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,300.87	6,160.88	139.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,355.50	5,215.51	139.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,355.50	5,215.51	139.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,305.50	5,215.51	89.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.37	558.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.37	558.37	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	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市公安局港航分局

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	6,338.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,340.50	5,340.50	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	558.37	558.37	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	387.00	387.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,338.12	本年支出合计	59	6,285.87	6,285.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	52.25	52.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,338.12	总计	64	6,338.12	6,338.12	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市公安局港航分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	6,285.87	6,145.88	139.99
204	公共安全支出	5,340.50	5,200.51	139.99
20402	公安	5,340.50	5,200.51	139.99
2040201	行政运行	5,290.50	5,200.51	89.99
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	558.37	558.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.37	558.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.94	393.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.44	164.44	0.00
221	住房保障支出	387.00	387.00	0.00
22102	住房改革支出	387.00	387.00	0.00
2210201	住房公积金	387.00	387.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市公安局港航分局

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	5,125.83	302	商品和服务支出	534.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.39	30201	办公费	105.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,642.23	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.95	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	0.01	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	113.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	164.44	30207	邮电费	14.16	31002	办公设备购置	32.95
30110	职工基本医疗保险缴费	273.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	80.19
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	2.44	30211	差旅费	9.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	387.00	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	11.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	365.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	136.82	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	125.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	23.08	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	45.08	312	对企业补助	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
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	76.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.99	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	106.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,497.84					公用经费合计	648.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市公安局港航分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市公安局港航分局

金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市公安局港航分局

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
76.35	0.00	76.35	0.00	76.35	0.00	76.35	0.00	76.35	0.00	76.35	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

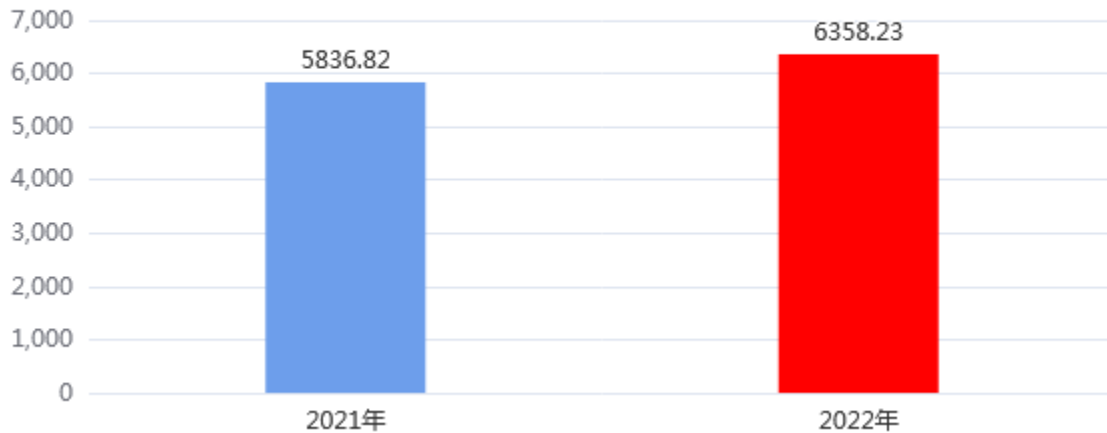
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,358.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加521.41万元，增长8.93%。主要是人员增加、工资及保险缴费基数调整等人员经费增长。

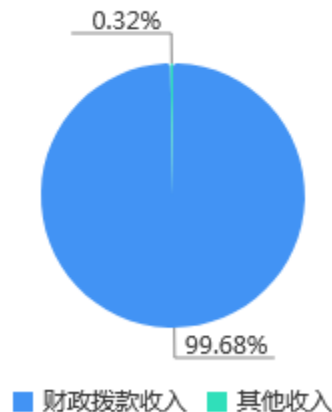
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,358.23万元，其中：财政拨款收入6,338.12万元，占99.68%；其他收入20.11万元，占0.32%。

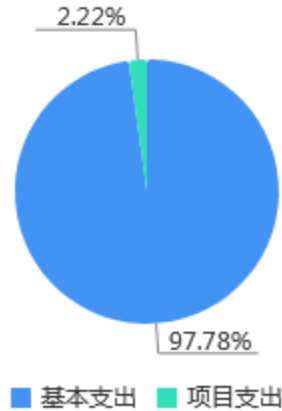
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,300.87万元，其中：基本支出6,160.88万元，占97.78%；项目支出139.99万元，占2.22%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,338.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.30万元，增长8.59%。主要是人员增加、工资及保险缴费基数调整等人员经费增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

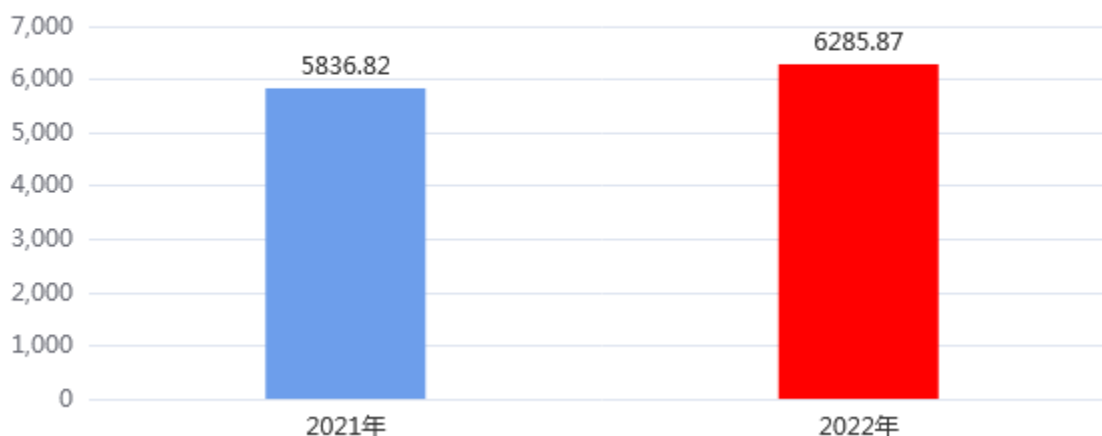


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,285.87万元，占本年支出合计的99.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.05万元，增长7.69%。主要是人员增加、工资及保险缴费基数调整等人员经费增长。

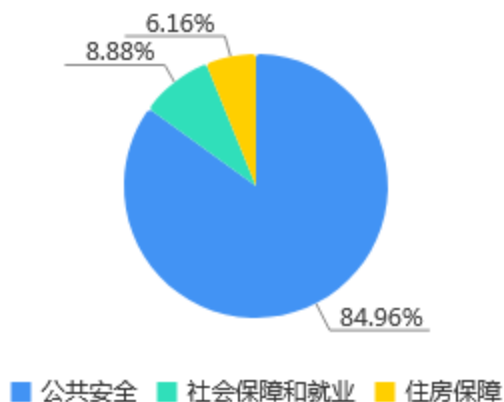
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,285.87万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,340.50万元，占84.96%；社会保障和就业（类）支出558.37万元，占8.88%；住房保障（类）支出387.00万元，占6.16%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,577.94万元，支出决算为6,285.87万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资及保险缴费基数调整等因素影响。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4837.81万元，支出决算为5,290.50万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资薪金调整等因素影响。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，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303.95万元，支出决算为393.94万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整影响。

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151.98万元，支出决算为164.44万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整影响。

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284.21万元，支出决算为387.00万元，完成年初预算的136.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,145.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,497.84万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费648.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为76.35万元，支出决算为76.35万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为76.35万元，支出决算为76.35万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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76.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为58辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出648.04万元，比上年决算数减少1,355.87万元，下降67.66%，主要原因是核算口径差异，2021年部分人员经费纳入公用经费核算，2022年已将该部分费用纳入人员经费核算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额252.75万元，其中：政府采购货物支出114.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.17万元。授予中小企业合同金额217.75万元，占政府采购支出总额的86.15%，其中：授予小微企业合同金额75.6万元，占政府采购支出总额的34.7%。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63.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局港航分局2022年度市级预算绩效自评1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，该项目新购置设备正常运行率达100%，装备资产整体性能进一步提高，单位资产维护成本持续下降，保障效率及质量不断提高。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“港航分局专项业务费”项目的绩效自评表。

1. “港航分局专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设置设备更新购置数量、设备正常运行率、资金合规性、群众满意度等8项指标，全部完成既定目标。

1个项目，金额50万元，按规定不予公开。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表、市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

港航分局2022年无重点绩效评价。

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）：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的职业年金支出。

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		港航分局专项业务费		主管部门	青岛市公安局			
项目实施单位		青岛市公安局港航分局		联系电话	82982080			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 加强装备建设，保障公安工作正常运转。				年内购置设备、装备74台，装备资产整体性能进一步提高，单位资产维护成本持续下降，保障效率及质量提升				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥40台	74	10	10	
			更新设备数量	≥30台	35	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10	
			资金合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	维护成本下降	≥5%	5%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会秩序及公共安全	维护社会秩序及公共安全	实现辖区港口平安稳定	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市公安局港航分局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别 (特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	评价 得分	评价 等级	评价 发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排 预算	调整 政策	改进 管理
1	青岛市公安局 港航分局	其他运转类	专项业务费	港航分局专项业务费	90	90	90	100	优	无			

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