

2025年度
青岛市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）起草相关地方性法规、政府规章草案和规范性文件，拟订公安工作政策措施并组织实施，领导和组织全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（三）办理公安机关管辖的危害公共安全犯罪案件，破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件，侵犯公民人身权利、民主权利和侵犯财产犯罪案件以及妨害社会管理秩序等犯罪案件。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。处置重大治安事故，负责治安行政管理工作。指导、监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。组织实施户口登记、居民身份证管理和流动人口居住登记管理。

（五）负责道路交通安全管理工作，维护道路交通安全和交通秩序。

（六）负责公安行政管理服务工作，推进公安政务服务标准化规范化便民化。

（七）负责公安出入境管理工作。按照规定承担国籍管理工作，以及外国人永久居留、外国人签证证件管理事务。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

（八）负责禁毒、缉毒工作。

（九）负责生态环境、食品药品、知识产权、森林、野生动植物等领域犯罪的预防和打击工作，依法办理犯罪案件。

（十）依法履行公安机关执行刑罚工作，负责看守所、拘留所管理工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作。负责指挥系统、大数据技术、刑事技术建设规划并组织实施。

（十二）组织开展与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

（十三）负责法治建设，监督全市公安机关执法工作。

（十四）协调处置重大群体性事件，按照规定负责警用航空建设、运行和管理工作。

（十五）负责沿海船舶边防治安管理工作。组织实施出海船舶和人员治安管理，协调推动海防管理工作。

（十六）负责公安队伍管理和建设工作。按照规定权限管理干部，负责公安人才队伍建设和警务辅助人员管理，组织实施公安机关督察审计工作。

（十七）负责全市公安机关装备、财务和后勤管理工作。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市公安局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属二级独立核算分局决算。

纳入青岛市公安局2025年度部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

1. 青岛市公安局本级。
2. 青岛市公安局崂山分局。

3. 青岛市公安局城阳分局。
 4. 青岛市公安局经济技术开发区分局。
 5. 青岛市公安局机场分局。
 6. 青岛市公安局港航分局。
 7. 青岛市公安局居民身份证制证所。
 8. 青岛市公安局森林警察支队。
 9. 青岛市人民警察训练基地。
 10. 青岛市法制教育基地。
- 部分单位按照规定不予公开。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市公安局

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	465,645.55	一、一般公共服务支出	32	1,150.08
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	407,094.29
五、事业收入	5	312.88	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	7,581.95	八、社会保障和就业支出	39	39,656.83
	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	25,134.71
	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	473,540.38	本年支出合计	58	473,035.92
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	3,931.43	年末结转与结余	60	4,435.89
	30			61	
总计	31	477,471.81	总计	62	477,471.81

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：青岛市公安局

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	474,584.37	466,689.54	0.00	312.88	0.00	0.00	7,581.95
201	一般公共服务支出	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408,642.75	400,747.92	0.00	312.88	0.00	0.00	7,581.95
20402	公安	408,642.75	400,747.92	0.00	312.88	0.00	0.00	7,581.95
2040201	行政运行	303,970.22	303,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	747.29
2040220	执法办案	1,350.94	1,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	1,043.98	1,043.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,900.87	1,587.89	0.00	312.88	0.00	0.00	0.09
2040299	其他公安支出	100,376.73	93,542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.56
208	社会保障和就业支出	39,656.83	39,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,656.83	39,656.83	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	26,437.88	26,437.88	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	13,218.95	13,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,134.71	25,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,134.71	25,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,134.71	25,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市公安局

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	495,778.87	392,661.95	103,116.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	429,837.25	327,870.40	101,966.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	407,094.29	327,096.16	79,998.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	303,802.60	302,619.05	1,183.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,350.94	0.00	1,350.94	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,779.87	1,449.46	330.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100,160.89	23,027.65	77,133.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,656.83	39,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,656.83	39,656.83	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	26,437.88	26,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,218.95	13,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,134.71	25,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,134.71	25,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,134.71	25,134.71	0.00	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：青岛市公安局

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	465,645.55	一、一般公共服务支出	33	1,150.08	1,150.08	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	399,703.93	399,703.93	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	39,656.83	39,656.83	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	25,134.71	25,134.71	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	465,645.55	本年支出合计	59	465,645.55	465,645.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	37.73	年末结转和结余	60	37.73	37.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	465,683.28	总计	64	465,683.28	465,683.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市公安局

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	465,781.44	391,031.07	74,614.49
201	一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08
20199	其他一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08
2019999	其他一般公共服务支出	1,150.08	0.00	1,150.08
204	公共安全支出	399,703.93	326,239.52	73,464.41
20402	公安	399,703.93	326,239.52	73,464.41
2040201	行政运行	303,222.93	302,613.93	609.00
2040220	执法办案	1,350.94	0.00	1,350.94
2040250	事业运行	1,587.89	1,449.46	138.43
2040299	其他公安支出	93,542.17	22,176.13	71,366.04
208	社会保障和就业支出	39,792.72	39,656.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,792.72	39,656.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,528.47	26,437.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,264.25	13,218.95	0.00
221	住房保障支出	25,134.71	25,134.71	0.00
22102	住房改革支出	25,134.71	25,134.71	0.00
2210201	住房公积金	25,134.71	25,134.71	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明细表

公开06表

部门：青岛市公安局

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	336,757.06	302	商品和服务支出	36,339.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56,378.74	30201	办公费	868.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102,848.96	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76,891.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3,247.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	180.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	277.70	30206	电费	2,068.51	31002	办公设备购置	719.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,528.47	30207	邮电费	531.34	31003	专用设备购置	5.12
30109	职业年金缴费	13,264.25	30208	取暖费	1,352.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,070.25	30209	物业管理费	2,227.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30211	差旅费	678.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	272.67	30212	因公出国（境）费用	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25,345.43	30213	维修（护）费	2,422.07	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3,696.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18,878.04	30215	会议费	5.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,807.43	30216	培训费	182.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	949.69	30217	公务接待费	5.67	31013	公务用车购置	2,512.90
30302	退休费	11,418.14	30218	专用材料费	40.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	950.56	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	9.53
30305	生活补助	312.93	30226	劳务费	23.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	427.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,867.91	30228	工会经费	2,894.64	39907	国家赔偿费用支出	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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,052.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9,393.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	308.20	30299	其他商品和服务支出	5,238.69			
人员经费合计		352,564.50	公用经费合计					39,587.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市公安局

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。
2. 本部门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

部门：青岛市公安局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市公安局

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
6,807.93	1.01	6,801.25	2,748.85	4,052.41	5.67	6,807.93	1.01	6,801.25	2,748.85	4,052.41	5.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计477,471.81万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4,830.74万元，增长1.02%，主要原因是：公共安全支出(类)增加。

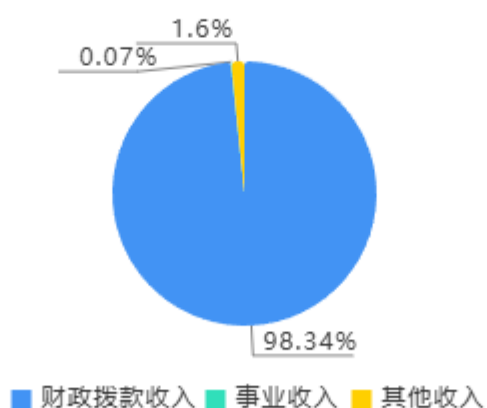
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计474,584.37万元，其中：财政拨款收入466,689.54万元，占98.34%；事业收入312.88万元，占0.07%；其他收入7,581.95万元，占1.6%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

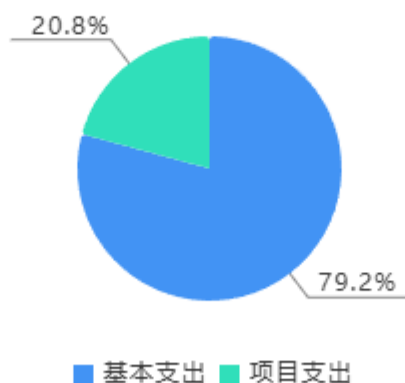
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计495,778.87万元，其中：基本支出392,661.95万元，占79.2%；项目支出103,116.92万元，占20.8%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计465,683.28万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,088.55万元，增长1.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障维护公共安全等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出399,703.93万元，占85.84%，主要用于日常公用及维护公共安全等方面；社会保障和就业（类）支出39,656.83万元，占8.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出等方面；住房保障（类）支出25,134.71万元，占5.4%，主要用于在职人员住房公积金单位缴存等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出465,645.55万元，占本年支出合计的98.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,088.55万元，增长1.55%，主要原因是：公共安全支出（类）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）

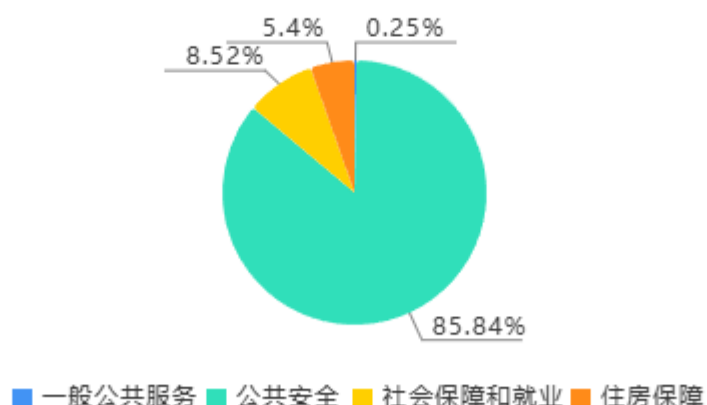


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出465,645.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,150.08万元，占

0.25%；公共安全（类）支出399,703.93万元，占85.84%；社会保障和就业（类）支出39,656.83万元，占8.52%；住房保障（类）支出25,134.71万元，占5.4%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417,747.05万元，支出决算为465,645.55万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费、公安业务经费及行政事业单位人员增人增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,150.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为278,303.01万元，支出决算为303,222.93万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的人员经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为1,388万元，支出决算为1,350.94万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是分局部分项目尾款暂未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1,404.39万元，支出决算为1,587.89万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革转隶人员增人增资。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为76,238万元，支出决算为93,542.17万元，完成年初预算的122.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费及人员经费。

6. 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24,330.2万元，支出决算为26,528.47万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出正常调整。

7. 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12,165.1万元，支出决算为13,264.25万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出正常调整。

8. 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23,638.36万元，支出决算为25,134.71万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391,031.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351,461.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39,569.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6,807.93万元，支出决算为6,807.93万元，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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为6,801.25万元，支出决算为6,801.25万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出2,748.85万元，2025年青岛市公安局使用财政拨款购置公务用车172辆。公务用车运行维护费支出4,052.41万元，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2025年12月31日，青岛市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2566辆。

3. 公务接待费全年预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出5.67万元，主要用于各省（市）公安厅（局）、省内（青岛市辖区外）各市公安局及相关业务单位来我局办理公务人员的公务接待，共计接待65批次、596人次（含外事接待4批次、37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

2025年度机关运行经费支出39,422.26万元，比上年决算数增加2,623.93万元，增长7.13%，主要原因是：在职民警人数较上年增加，一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出较往年提高。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额20,596.07万元，其中：政府采购货物支出11,362.94万元、政府采购工程支出3,692.36万元、政府采购服务支出5,540.77万元。授予中小企业合同金额13,643.10万元，占政府采购支出总额的66.24%，其中：授予小微企业合同金额11,020.82万元，占政府采购支出总额的53.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2566辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1778辆、特种专业技术用车771辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）310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，青岛市公安局组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评。市级预算项目41个，涉及预算资金88445.45万元，占部门市级预算项目支出总额的100%，部分项目按照规定不予公开。

组织对6个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局2025年度市级预算项目绩效自评的41个项目中，自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用效益得到进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“各类案件办理专项经费项目”“装备设备购置及运维项目”等41个项目的绩效自评表。

1. 各类案件办理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为940万元，执行数为940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

2. 装备设备购置及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6293万元，执行数为6293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

3. 民警服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3028万元，预算调整数为118.22万元，执行数为118.22万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

4. 非税收入、交通管理工本性支出项目绩效自评综述：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13279万元，执行数为13279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

5. 非税收入支出预备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92.31分。全年预算数为76万元，执行数为37.02万元，完成预算的48.71%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达年初目标。发现的主要问题及原因：项目实际支出数低于年初预估预算30%以上，主要原因为支出成本为前3年支出平均数测算而来，实际支出受多方面影响。下一步改进措施：下一年度将进一步核实相关数据，综合考量各类影响因素。

6. 拘押收教管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5062万元，执行数为5062万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

7. 公安辅警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为37,550万元，执行数为36132.81万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，部分人员离职后相关工资资金已按规定退回财政，其余未发现问题。

8. 救助基金管理机构办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为401万元，执行数为401万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

9. 犬只管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

10. 公安工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2644万元，执行数为2644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

11. 350兆数字集群PDT国产化替代建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为806万元，执行数为806万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

12. 智能交通运维及交通设施、信号灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

13. 司法救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为143.1万元，执行数为143.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

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

15. 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135.6万元，执行数为135.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

16. 智慧公安升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1233.81万元，执行数为1233.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

17. 青岛市公安智慧交通一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

18. 本级其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为8785.05万元，执行数为8785.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

19. 崂山分局公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

20. 崂山分局其他收入项目绩效自评综述：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3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

21. 开发区分局公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为101万

元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

22. 开发区分局拘押收教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为253万元，执行数为251.18万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

23. 开发区分局其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

24. 城阳分局拘押收教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97.5分。全年预算数为414万元，执行数为414万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷品成本指标完成值低于目标值，下一步改进措施：下年度将合理分配支出，优化指标设置。

25. 城阳分局道路交通安全管理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94.72分。全年预算数为250.94万元，执行数为250.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标车辆检测及鉴定完成值与目标值偏差超过30%，下一步改进措施：严格车辆检验鉴定审批，加强调研，合理设定鉴定机构鉴定车辆数量，减少目标偏差。

26. 城阳分局公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

27. 城阳分局办公场所改造维修项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

28. 城阳分局中超联赛安保项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

29. 城阳分局其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.84分。调整后全年预算数为729.47万元，执行数为571.8万元，完成预算的78.39%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

30. 机场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106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

31. 机场分局公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

32. 机场分局民警通勤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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

33. 机场分局其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

34. 港航分局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96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

35. 港航分局公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

36. 港航分局其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

37. 森警支队执法办案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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

38. 森警支队公安工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

39. 法制教育基地博物馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为

53.69万元，执行数为53.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

40. 人民警察训练基地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97分。调整后全年预算数为105.87万元，执行数为84.74万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况：评价发现问题：时效指标培训完成时间晚于目标值，因备勤延迟民警业务培训，培训完成时间延后。下一步改进措施：进一步完善年初计划。

41. 人民警察训练基地其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.32分。调整后全年预算数为330万元，执行数为191.98万元，完成预算的58.18%。项目绩效目标完成情况：评价发现问题：时效指标培训完成时间晚于目标值，因备勤延迟民警业务培训，培训完成时间延后。下一步改进措施：进一步完善年初计划。

2025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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（六）财政重点评价结果

市财政局对我部门“装备设备购置及运维项目”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“良”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

他一般公共服务支出。

十七、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。

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

十九、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	各类案件办理专项经费	青岛市公安局本级	100	优
2	装备设备购置及运维经费	青岛市公安局本级	100	优
3	民警服装费	青岛市公安局本级	100	优
4	非税收入、交通管理工本性支出	青岛市公安局本级	100	优
5	非税收入支出预备费	青岛市公安局本级	92.31	优
6	拘押收教管理专项经费	青岛市公安局本级	100	优
7	公安辅警专项经费	青岛市公安局本级	99.62	优
8	救助基金管理专项经费	青岛市公安局本级	100	优
9	犬只管理专项经费	青岛市公安局本级	100	优
10	公安工作补助经费	青岛市公安局本级	100	优

11	350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设	青岛市公安局本级	100	优
12	智能交通运维及交通设施、信号灯维护	青岛市公安局本级	100	优
13	司法救助基金（第二批）	青岛市公安局本级	100	优
14	青岛市公安局打击走私专项业务费	青岛市公安局本级	100	优
15	青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目	青岛市公安局本级	100	优
16	智慧公安升级扩容项目	青岛市公安局本级	100	优
17	青岛市公安智慧交通一体化项目	青岛市公安局本级	100	优
18	本级其他收入	青岛市公安局本级	100	优
19	崂山分局公安工作补助经费	崂山分局	100	优
20	崂山分局其他收入	崂山分局	100	优
21	开发区分局公安工作补助经费	开发区分局	100	优
22	开发区分局拘押收教专项经费	开发区分局	100	优
23	开发区分局其他收入	开发区分局	100	优
24	城阳分局拘押收教经费	城阳分局	98	优

25	城阳分局道路交通安全管理业务费	城阳分局	95	优
26	城阳分局公安工作补助经费	城阳分局	100	优
27	城阳分局办公场所改造维修	城阳分局	100	优
28	城阳分局中超联赛安保	城阳分局	100	优
29	城阳分局其他收入	城阳分局	98	优
30	机场分局专项业务费	机场分局	100	优
31	机场分局公安工作补助经费	机场分局	100	优
32	机场分局民警通勤费	机场分局	100	优
33	机场分局其他收入	机场分局	100	优
34	港航分局执法办案经费	港航分局	100	优
35	港航分局公安工作补助经费	港航分局	100	优
36	港航分局其他收入	港航分局	100	优
37	森警支队执法办案经费	森林警察支队	100	优
38	森警支队公安工作补助经费	森林警察支队	100	优

39	法制教育基地博物馆运行经费	法制教育基地	100	优
40	人民警察训练基地专项业务费	警察训练基地	97	优
41	人民警察训练基地其他收入	警察训练基地	95.32	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		各类案件办理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	940	940	940	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	940	940	940	-		-
		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			
		大力提高法治政府建设水平、公共法律服务水平，提高人民群众满意度。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专项案件宣传教育经费支出成本	≤15万元/件	15万元/件	5	5	
			需检验案件DNA鉴定成本	≤150元/件次	125元/件次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公安立案数量	≥11000件	15381件	8	8	2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，社会治安秩序持续向好。2025年度各类案事件
			公安打击处理数（拘留、逮捕）	≥4500人次	4617人次	8	8	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥100%	100%	8	8	
			公安命案侦破率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	案件受理时效	≤1个工作日	1个工作日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益	督办案件办结率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	社会矛盾化解率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区人民群众安全感	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		装备及维护运行费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6293	6293	6293	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6293	6293	6293	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障一线执勤装备配备全覆盖、需求全满足，提升在用装备设备安全性能，提高工作效率，确保各项公安工作平稳高效完成。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	直升机飞行装具成本	≤29万元/套	28.2万元/套	5	5	
			单套台式计算机费用	≤0.5万元	0.42万元/套	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	一线民警新式单警装备配备样数	≥5种	5种	5	5	
			保障直升机上运维人员数量	≥40人	40人	5	5	
		质量指标	建设警务航空队质量符合度	=100%	100%	5	5	
			岗前培训合格率	=100%	100%	5	5	
			设备利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	机上设备故障修复时间	≤24小时	22小时	5	5	
			直升机教员机长飞行小时数	≥3000小时	3540小时	5	5	
			装备设备报废更新完成时间	≤5日	3日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	处置特殊复案事件能力有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
			技术应用装备信息化水平	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线民警装备使用满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		民警服装费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	3028	118.2205	118.2205	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3028	118.2205	118.2205	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全局民警服装及配饰的完善更新，营造良好的单位秩序，进一步提升警察队伍形象。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	冬季服装及配饰采购成本	≤0.098万元/套	0.095万元/套	5	5	
			民警警礼服配备标准	≤0.15万元/套	0.14万元/套	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	警用服装配饰采购种类	≥118种	123种	7	7	
			购买警用服装保障新入警人数	≥900人	1102人	7	7	
			购买警用服装配饰数量	≥140000件套	176500件套	7	7	
		质量指标	警用服装配饰质量合格率	=100%	100%	7	7	
			警用服装质量合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	警用服装采购周期	≤2月	45天	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	警用服装使用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		公安收取非税收入工本专项经费			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	13279	13279	13279	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	13279	13279	13279	-		-
		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			
		主要用于保安员资格考试管理费、交警车驾管证照及考试工本费、户政工本费、出入境收费成本、机场证件工本费、非税收入支出预备费、法律文书印刷费、道路交通事故类检验鉴定费、执法摩托车燃修费、涉案车辆停车管理费、交警法医装备购置及耗材费等支出。			完成预期指标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (12分)	经济成本指标	警用二轮摩托 车年维护费	≤0.6万元/辆	0.6万元/辆	4	4	
			更换智能门牌 单户费用	≤0.01万元	0.0085万元	4	4	
			考试车考试设备 价格	≤6.5万元/套	6.5万元/套	4	4	
	产出 指标 (38分)	数量指标	参加保安员资格 考试人数	≥1.2万人	1.205万人	5	5	
			燃修费保障执法 摩托车数量	≥620辆	630辆	5	5	
			更换门牌数	≥150万个	157万个	5	5	
		质量指标	执法摩托车正常 运转率	≥90%	90%	5	5	
			提升参加考试驾 驶人驾驶水平	≥10%	10%	5	5	
			门牌信息识别率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	执法装备报废更 新时限	≤1月	1月	4	4	
			居住证受理制作 周期	≤1日	1日	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升便民服务水 平	≥10%	10%	10	10	
			交通安全教育宣 讲活动覆盖率（ 各区市）	≥95%	95%	10	10	
			驾驶员道路安全 知识知晓度	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办理业务群众满 意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		非税收入支出预备费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	76	76	37.0166	10	48.71%	4.87
		其中：当年财政拨款	76	76	37.0166	-		-
		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			
		通过垫付退费项目资金，及时解决群众业务需求，确保各项非税项目正常进行，从而提高窗口工作人员办事效率，提升政务服务水平。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	办理退费业务使用耗材成本	≤2万元/年	2万元/年	5	5	
			退费业务年度支出成本	≤76万元	37.0166万元	5	2.44	
	产出指标（40分）	数量指标	退费项目数量	≥15项	16项	8	8	
			退费类别数量	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	退费流程合规率	=100%	100%	8	8	
			问题解决率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	退费到账时间	≤3工作日	2工作日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政务服务水平进一步提升	≥5%	10%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	87.44
总分			92.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		拘押收教管理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5062	5062	5062	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5062	5062	5062	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设施设备维护等安全保障进一步提升，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	人员伙食费标准	≤350元/人/月	350元/人/月	5	5	
			自有医疗设备维护费用	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	强制医疗场所保障人数	≥95人	95人	8	8	
			拘押收教人数	≥44000人次	44160人次	8	8	
		质量指标	供餐抽检合格率	=100%	100%	8	8	
			监区设施设备质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	监区设备运行天数	≥300日	365日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理拘押人员无事故率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		公安辅警专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	37550	37550	36132.80989	10	96.23%	9.62
		其中：当年财政拨款	37550	37550	36132.80989	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	人员经费年人均保障标准	≥8万元	8.14万元	5	5	
			劳务派遣管理费标准	≤0.06万元/人/年	0.05万元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	组织招聘辅警人数	≥400人	409人	8	8	
			在岗辅警人数	≥3800人	4090人	8	8	
		质量指标	一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	=100%	100%	8	8	
			招聘辅警人员年度考核合格率	≥90%	98%	8	8	
		时效指标	辅警在岗时间	≥8小时/天	8小时/天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解警力不足,提高工作效率	有效缓解	有效缓解	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		救助基金管理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	401	401	401	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	401	401	401	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	≤0.03万元	0.03万元	5	5	
			救助基金运行管理服务成本	≤380万元/年	379万元/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	交通事故救助年度垫付件数	≥1000起	1000起	8	8	
			交通事故救治人数	≥1000人次	1257人次	8	8	
		质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率	≥60%	65%	8	8	
			救助垫付政策符合度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	保险公司垫付服务时效	≤5日	5日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年度公益宣传活动次数	≥11次	12次	15	15	
			救助政策知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	交通事故受害人满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		犬只管理专项经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	113	113	113	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	113	113	113	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效解决基层公安机关在查处饲养烈性犬问题及无专业捕犬装备问题，进一步提高依法养犬宣传活动覆盖面，提升我市养犬管理工作水平，提高人民群众满意度。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专业捕犬装备费用	≤0.5万元/套	0.5万元/套	5	5	
			收养基地运行管理服务费用	≤75万元	59万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	基地保障犬只数量	≥500只	500只	8	8	
			基地犬舍使用数量	≥134间	134间	8	8	
		质量指标	外包服务达标率	100%	100%	8	8	
			收养犬只疫苗接种率	100%	100%	8	8	
		时效指标	犬舍运行时间	≥355天/年	360天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	流浪犬伤人案事件有效减少	≥20起/年	25起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2644	2644	2644	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2644	2644	2644	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过解决经费不足产生的问题，促进公安机关和公安民警进一步依法办事，提高执法水平，充分发挥公安机关治安管理和惩治犯罪职能。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	特警队员训练伙食补助标准	≤45元/天/人	45元/天/人	5	5	
			办公用房租赁单价	≤5.7元/㎡/月	5.7元/㎡/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	租用公房数量	≥136处	136处	5	5	
			补助经费保障单位数	≥40个	40个	5	5	
			代管原监所在职人员人数	≤35人	34人	5	5	
		质量指标	实战训练安全率	=100%	100%	5	5	
			基层民警装备设备配备覆盖率	=100%	100%	5	5	
			监理人员资质考核	≥90分	90分	5	5	
		时效指标	物资发放时限	≤7天	6天	5	5	
			房屋零星故障修复时间	≤72小时	60小时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会治安防控体系进一步健全	进一步健全	进一步健全	10	10	
			安全事故发生率	≤3%	1%	10	10	2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，社会治安秩序持续向好，2025年度安全事
			装备隐患清零率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		350兆数字集群PDT国产化替代建设			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	806	806	806	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	806	806	806	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更新替换原有设备，实现350兆数字集群PDT国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	基站机房租赁平均成本	≤4.2万元/个/年	4.1万元/个/年	5.00	5.00	
			手持台、车载台设备成本	≤0.4万元/台	0.36万元/台	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	车载台设备数量	≥60台	60台	8.00	8.00	
			手持台设备采购数量	≥750台	750台	8.00	8.00	
		质量指标	总体信号覆盖率	≥85%	90%	8.00	8.00	
			交互中心联网率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	政府采购周期	≤1月	25天	8.00	8.00	
		效益指标（30分）	社会效益指标	安全自主可控的一体化通信体系国产化替代率	≥80%	90%	15.00	15.00
	公安工作信息化通联安全度			≥90%	90%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		智能交通运维及交通设施、信号灯维护			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4800	4800	4800	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4800	4800	4800	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城区智能交通配套运行电费支出成本	≤420万元	412万元	5	5	
			智能交通系统铁塔基站租赁成本	≤0.13元	0.13元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	城区智能交通维护子系统数量	≥5个	5个	8	8	
			需运维交通信号设备设施数量	≥1000处	1106处	8	8	
		质量指标	智能交通系统可用率	≥95%	95%	8	8	
			服务闭合率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	维护完成时间	≤15天	12天	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	平均减少通勤时间	≥10分钟	15分钟	15	15
	交通事故率有效降低			≥15%	15%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		司法救助专项资金			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	149.5	149.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	143.1	143.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时发放救助金，满足被救助人员诉求，维护社会秩序稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	2025年项目计划总成本	小于等于计划安排数	143.1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	救助困难人员数量	符合救助范围的全部人员	100%	8	8	
			救助事项	≥2项	3项	8	8	
		质量指标	救助补助资金足额发放率	100%	100%	8	8	
			救助资金发放率	100%	100%	8	8	
		时效指标	救助及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助人员诉求满足情况	满足诉求	满足诉求	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		青岛市公安局智慧交通一体化项目			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	11.4	11.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11.4	11.4	-		-	
	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			
		一是交通管理信息化平台建设及数据共享取得明显成效；二是交通安全治理科技支撑能力得到重点提升；三是道路交通管理科技建设取得突出进展。提升交通信号机联网率和信号检测设备配置率，实现信号控制智慧化升级；四是先进技术落地应用得到有效推进；五是进一步提升服务群众的能力。深化“放管服”，实现一站式、便捷化的智慧车驾管服务，努力提升公安机关服务能力和群众满意度。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目进度款支付成本	≤15万元	11.4万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	拓印仪配置数量	28台	28台	8	8	
			采购交通管理终端服务数量	1609套	1609套	8	8	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	95%	8	8	
			网络链路故障率	≤5%	5%	8	8	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高车驾管智慧化管理和服务水平	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		市公安局打击走私专项业务费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	20	20	-		-
		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			
		严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私势头，切实维护市场经济秩序，维护国家安全和全市治安稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	单次普法宣传活动成本	≤0.3万元	0.28万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	打私工作宣讲培训次数	≥2次	2次	8	8	
			组织打私普法宣传活动次数	≥5次	5次	8	8	
		质量指标	预防走私政策宣传解释到位	=100%	100%	8	8	
			打私工作宣传教育任务完成率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	项目及时开展情况	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升社会治安环境	有效提升	有效提升	15	15	
			走私类案件发案率持续下降	10%	10%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	135.5954	135.5954	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	135.5954	135.5954	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更新城市智慧交通信息化设备，进一步提升市内交通通行效率，提高市民出行的幸福感。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	投影设备采购成本	≤25万元	24.7万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新改造信号系统数量*	≥7个	8个	5	5	
			新建激光投影设备数量	≥5处	5处	5	5	
			开展信息化培训次数	≥2次	3次	5	5	
			系统平台运行故障响应时长	≤120分钟	115分钟	5	5	
		质量指标	系统平台验收通过率*	≥100%	100%	5	5	
			硬件设施故障率*	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	数据对接及时率	≥95%	100%	5	5	
			系统上线运行及时率*	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤1次	0次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		智慧公安升级扩容项目			主管部门		青岛市公安局	
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话		66570528	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1233.81	1233.81	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1233.81	1233.81	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更新建设全局各业务警种系统平台，进一步提高工作效率和服务水平。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	国产操作系统成本	≤0.6万元/套	0.6万元/套	5	5	
			DNS服务器成本	≤14万元	13.7万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	业务警种平台建设数量	≥3个	3个	8	8	
			升级系统平台数量	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	建设系统验收通过率	100%	100%	8	8	
			系统故障率	≤5%	5%	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12小时	10小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		智慧公安建设项目			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局			联系电话	66570528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9200	8785.05	8785.05	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	9200	8785.05	8785.05	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		其他资金收入确保下一年度公安各项工作平稳有序开展。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	打私经费补助标准	≥20万元/年	20.5万元	5	5	
			单位结余资金预估数	≥2000万元	2000万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	资金收入类型	≥9类	9类	8	8	
			资金补助单位数量	≥6个	6个	8	8	
		质量指标	资金覆盖公安工作范围	≥95%	100%	8	8	
			资金到账及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金申请批复时限	≤3个工作日	2个工作日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安机关打击处理能力提升	≥5%	10%	30	30	2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，2025年度破案率大幅提升。下一步将根据实际情况修改完善年初绩效目标值。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		博物馆运行			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市法制教育基地（青岛德国监狱旧址博物馆）			联系电话	18669795917		
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	180	53.69	53.69	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	180	53.69	53.69	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对博物馆维护更新，实现博物馆正常开放运行，无安全事故，游客满意。			完成预期指标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	旅游旺季门票价格	≤25元/张	25元/张	10	10	
			旅游淡季门票价格	≤5元/张	5元/张	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	全年门票收入	≥100万元	119万元	8	8	
			全年开放天数	≥200天	236天	10	10	
		质量指标	全年收入完成度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	全年收入完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	参观人数	≥5万人	13万人	10	10	统计口径不一致导致指标值差异，年初设定指标值为支付门票参观人数，实际完成值包含免费管管人数。下一步将统一统计口径，重新完善指标人数。
		生态效益 指标	场馆陈列物完好度	≥95%	100%	12	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025 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	98	98	98	10	1	10
		其中：当年财政拨款	98	98	98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过公安工作补助经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感、满意度。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	用于基层民警经费	≦98万元	98万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	补助民警人数	≧200人	200人	6	6	
			案件办理数量	≧50件	60件	6	6	
		质量指标	资金支付率	=100%	100%	6	6	
			案件受理率	≧95%	100%	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升人民群众安全感、满意度	≧10%	10%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≧99%	99%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		崂山分局其他收入			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	3000	3000	2400.59	10	0.80019667	8
		其中：当年财政 拨款	3000	3000	2400.59	-		-
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过崂山分局其他收入经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感、满意度。			通过崂山分局其他收入经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感、满意度。			
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	办公设备采购单价	≤1万元	0.9万元	10	10	无
	产出 指标 （40分）	数量指标	办公设备采购数量	≥100套	100套	8	8	无
			专用设备采购数量	≥80套	85套	8	8	无
		质量指标	采购设备检验合格率	=100%	100%	8	8	无
			设备运行稳定性	=100%	100%	8	8	无
	时效指标	设备故障维修时限	≤24小时	24小时	8	8	无	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	提升办案效率	≥5%	5.2%	30	30	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥99%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		开发区分局公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局			联系电话	66581138		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	101	101	101	10	1	10
		其中：当年财政拨款	101	101	101	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过购买相关设备，提升公安工作质量			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	案件鉴定耗材单价标准	≤1000元	900元	5	5	
			民警出差差旅费伙食补助标准	≤100元/天/人	100元/天/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	购置设备数量	≥5套	6套	10	10	
			经费保障民警数	≥600人	636人	10	10	
		质量指标	支付验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			设备质量符合标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物资采购及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升公安工作质量	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警保障力度满意率	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		开发区分局拘押收教经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局			联系电话	66581138		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	253	253	251.18	10	0.99280632	9.93	
	其中：当年财政拨款	253	253	251.18	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费，宣传教育费，监区小项维修等，保障人犯的合法权益，维护安全稳定的社会环境。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费标准	≤350元/人/月	350元/人/月	5	5	
			在押人员公杂、衣被标准	≤1080元/人/年	1080元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在押人员数量	≥400人/日	430人/日	10	10	
			场所数量	≥2处	2处	10	10	
		质量指标	文明监室达标情况	≥95%	96%	5	5	
			资金使用合规性	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	购买在押人员使用物品供货时限	≤20天	15天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在押人员权益保障	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看押民警满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥时），则得分计算方法应用至平头取整（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤时），则得分计算方法应用至年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		开发区分局其他收入			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局青岛经济技术开发区分局			联系电话	66581138		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500	5.1	5.1	10	1	10
		其中：当年财政拨款	500	5.1	5.1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障基层派出所民警数量≥150人，保障基层派出所运转。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	设备单次维修价格	≥500元	600元	5	5	
			保障基层派出所民警数量	≥150人	150人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障派出所数量	≥5个	7个	10	10	
			车辆保障服务质量	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			派出所设备报修维护及时性	≤48小时	48小时	5	5	
		时效指标	保障基层派出所运转	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	派出所运转满意度	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警保障力度满意率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳分局拘押收教经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	414	414	414	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	414	414	414	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障嫌疑人日常生活，实现看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	在押人员伙食费人均标准	≤350元/月	310元/月	5	5	
			印刷品成本	≤15000元	2460元	5	3	因以前年度印刷的文书和宣传材料剩余，导致2025年文书和宣传材料印刷减少，下年度将合理分配支出，优化指标设置。
	产出指标（40分）	数量指标	监管民警平均在岗人数	≥60人	67人	8	8	
			拘押收教人数	≥1500人次/年	1407人次/年	8	7.5	因社会面安全感指数上升，本年度收押犯罪嫌疑人数较少。
		质量指标	采购食品验收合格率	=100%	100%	8	8	
			政策执行率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	在押人员拘押期间就医完成时间	≤1天	1天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在押嫌疑人转押前安全率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥85%	85%	10	10	
小计						90	87.5	
总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳分局道路交通安全管理业务费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	288	250.94	250.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288	250.94	250.94	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存，及时恢复交通，保障道路畅通。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事故车辆停车费	≤35元/天	32元/天	5	5	
			事故车辆司法鉴定费	≤5000元/辆	3500元/辆	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	车辆线上检测数量	≥150辆	51辆	8	2.72	车辆线上检测数量少的偏差原因：交通事故案件的车辆检测结果作为证据使用，检测的合法性要求高，线上检测只能检验制动和灯光，其他性能无法检测，故使用线上检测的数量少。 改进措施：以后减少线上检测的资金，据实结算。
			事故车辆鉴定数量	≥250辆	725辆	8	8	偏差原因：交通案件的车辆检验作为证据的一种，要求真实性、合法性高，我们招标确定的检验机构都是司法厅确定有资质的检验机构，可检验检定的项目达到16项，2025年共发生交通事故65914起，事故总量大且当事人对办案要求逐年提高，因此，2025年共检验车辆725辆，远超指标。 改进措施：加强车辆检验鉴定审批，今后签订新合同将合理设定鉴定机构的车辆鉴定数量。
		质量指标	涉案车辆停放完好率	=100%	100%	8	8	
			事故车辆鉴定准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	鉴定时效	≤30天	28天	8	8	
		双效益指标	社会效益指标	涉案车辆存放率	≥90%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆车主满意度	≥85%	95%	10	10	
	小计						90	84.72
总分			94.72					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳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		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	230	230	230	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障民警伙食费，保障公安机关办公经费，实现提高公安机关维护社会治安的保障能力。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每人每天伙食费成本	≤30元/天	30元/天	5	5	
			每人每月上下班交通费成本	≤132元/月	132元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障人数	≥700人	891人	8	8	
			公安立案数量	≥1600件	1834件	8	8	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	8	8	
			政策执行率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购验收时效	≤30天	30天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	≥85%	90%	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳分局办公场所改造维修			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		办公场所维修，保障我单位办公场所工作安全正常有序运行，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。			完成预期指标。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	墙面粉刷成本	≤25元/平方	25元/平方	5	5	
			灯具更换维修成本	≤150元/个	150元/个	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	维修办公场所数量	≥2处	2处	8	8	
			办公场所维修次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
			政策执行率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	维修改造完成时效	≤3个月	3个月	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	用房安全事故发生数	≤1起	0起	30	30	
	满意度 指 标 （10分）	服务对象满意度指标	维修单位满意度	≥85%	90%	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳分局中超联赛安保项目经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护球赛场地安全，保障中超联赛安保人员用餐等。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	执勤保障矿泉水成本	≤3元/瓶	3元/瓶	5	5	
			执勤保障餐费成本	≤50元/餐	50元/餐	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公安立案数量	≥2200件	2411件	8	8	
			打击处理数	≥1400人	1539人	8	8	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8	8	
			球赛保障满意率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	任务突发状况响应处置时间	≤10分钟	10分钟	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公安机关警卫能力提升	同比提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警卫对象满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城阳分局其他收入			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局城阳分局			联系电话	66582085		
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	800	729.47	571.8	10	78.39%	7.84
		其中：当年财政拨款	800	729.47	571.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障公安机关办公经费，实现提高公安机关维护社会治安的保障能力。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每人每天伙食费成本	≤30元/天	30元/天	5	5	
			每人每月上下班交通费成本	≤132元/月	132元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障人数	≥700人	891人	8	8	
			公安立案数量	≥1600件	1834件	8	8	
		质量指标	政策执行率	=100%	100%	8	8	
			采购验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购验收时效	≤30天	30天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.84					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		机场分局专项业务费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579168		
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	106	106	106	10	1	10
		其中：当年财政拨款	106	106	106	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	消防服务保障面积	≥18532.69m²	18532.69m²	5	5	
			差旅伙食补助标准	≤100元/人天	100元/人天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	物业保障天数	=365天	365天	7	7	
			保障人数	≥350人	350人	7	7	
			接出警数量	≥400件	400件	7	7	
		质量指标	消防设施合格率	≥90%	90%	7	7	
			物业服务覆盖率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	消防相应时间	≤20分钟	20分钟	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	付款及时率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		机场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		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961		
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	24	24		24	10	1	10
	其中：当年财政拨款	24	24		24	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求			完成预期指标			
年度 绩效 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	每天伙食保障成本	≤25元/天	25元/天	5	5	
			食堂人工数量	≥7人	7人	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	保障民警人数	≥140人	140人	7	7	
			保障天数	=365天	365天	7	7	
			勤务保障次数	≥10次	10次	7	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	
			食品安全率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	保障及时率	=100%	100%	6	6	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	保障公安业务正 常开展	=100%	100%	30	30	
	满意度 指 标 （10分）	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		机场分局民警通勤费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579168		
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	78	78	78	10	1	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障民警上下班乘坐通勤班车相关费用，落实从优待警工作要求，保障行政运行工作高质量完成。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	班车费用标准	≤20元/人次	20元/人次	5	5	
			交通费报销标准	≤80元/场次	80元/场次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	服务保障人次	≥150人	150人	8	8	
			服务保障范围	≥8市区	8市区	8	8	
		质量指标	班车及时率	≥98%	98%	8	8	
			安全率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	保障时间	≥260天	260天	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区治安秩序平稳有序	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		机场分局其他收入			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局机场分局			联系电话	17667579961		
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				10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	100	7.6	7.6	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		机场分局其他资金收入，确保下年度各项公安工作顺利开展			完成预期指标			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	日常差旅费标准	≤180元/天/人	180元/天/人	5	5	
			单位结余资金	≥5万元	5万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	资金收入类型	≥5种	5种	8	8	
			资金补助单位	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	资金覆盖公安工作范围	≥95%	95%	8	8	
			资金到账及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金申请批复时限	≤5工作日	5工作日	8	8	
	效益 指 标 （30分）	社会效益指标	公安机关打击处理能力提升率	≥5%	5%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		港航分局执法办案经费			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	66577153		
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	80	80	80	10	1	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障警务终端通讯运行、装备更新，提升装备整体性能和运行效率，支撑保障各项公安工作；通过为办案单位提供物业服务，维护办公秩序和卫生环境，提供良好的办公环境，对外树好公安形象。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	执法记录仪采购单价	≤3000元	679元	5	5	原因：年初计划采购4G版记录仪，因该款设备停产，故采购新型单警版，更好地与现有工作站适配。整改措施：年初指标设定前要进行充分调研，了解设备更新情况、兼容性、市场价格等，确保指标设定的科学性和准确性。
			人均增加保障支出	≥0.4万元/年	0.41万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	装备采购数量	≥5台	5台	8	8	
			接处警数量	≥1800起	2567起	8	8	原因：咨询类、求助类警情较预计增加。整改措施：对辖区治安环境进行综合评估，通过对历史数据分析研判，充分考虑咨询和求助类警情变动趋势，提高绩效指标的准确度。
		质量指标	新购设备正常运转率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	装备采购周期	≤30天	25天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	接处警及时率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		港航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		青岛市公安局港航分局			联系电话	66577153		
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	31	31	31	10	1	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强经费保障，解决民警执法执勤、值班备勤后勤保障经费不足，为提升警务实战能力提供支撑。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	人均增加保障支出	≥1500元/年	1590元	5	5	
			增加单次接处警经费	≥100元	121元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数	≥180	195	8	8	
			接处警数量	≥1800起	2567	8	8	原因：咨询类、求助类警情较预计增加。整改措施：对辖区治安环境进行综合评估，通过对历史数据分析研判，充分考虑咨询和求助类警情变动趋势，提高绩效指标的准确度。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	
			补助政策符合度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时限	≤5天	4天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	接处警及时率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		港航分局其他收入			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	66577153		
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	40	14.6	14.6	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	40	14.6	14.6	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项资金补充公用经费不足，支持保障各项公安工作顺利开展。			有效支撑保障各项公安工作，完成接处警任务2567起，保障派出所日常运转，接处警及时率、民警满意度均达100%。			
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	人均增加保障支出	≥1500元/年	749元	5	2.5	
			辅警每天伙食费	≤25元/人	25元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障派出所个数	≥3个	4	8	8	
			接处警数量	≥1800起	2567	8	8	原因：咨询类、求助类警情较预计增加。整改措施：对辖区治安环境进行综合评估，通过对历史数据分析研判，充分考虑咨询和求助类警情变动趋势，提高绩效指标的准确度。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	
			新购设备正常运转率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时限	≤5天	4天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	接处警及时率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	100%	10	10	
小计						90	87.5	
总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025年度）

单位：万元

项目名称		森警支队执法办案费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局森林警察支队			联系电话	66577062		
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	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，实现林区社会治安安全稳定的效果。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	场地租赁费支出标准	≤5万元	5万元	5	5	
			办案设备购置预算控制数	≤35万元	32万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发生重特大森林火灾事故次数	≤1次/年	0次	8	8	
			培训（参会）人次	≥15人	50人	8	8	原因：因公安机构改革，省厅总队年内增加培训，培训
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	100%	8	8	
			培训参与人数达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训（会议）天数	≥2天	10天	8	8	原因：因公安机构改革，省厅总队年内增加培训，培训
	效益指标（30分）	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	99%	30	30	原因：因全国开展“平安原野”专项行动，打击破坏生态资源类犯罪破案率提升。 措施：保持打击破坏生态资源类犯罪力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025年度）

单位：万元

项目名称		森警支队公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局森林警察支队			联系电话	66577062		
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	2	2	2	10	1	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过依法合理使用公安工作经费补助，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障，实现森警高质量发展的效果			完成预期指标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	师资费用预算控制数	≤1.5万元	1万元	5	5	
			设备租赁费支出标准	≤1万元	1万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训（参会）人次	≥15人	50人	10	10	原因：因公安机构改革，省厅总队年内增加培训，培训人数增多。 措施：积极对接省厅总队，合理设置指标
			发生重特大森林火灾事故次数	≤1次/年	0次	5	5	
		质量指标	培训参与人数达标率	≥95%	100%	10	10	
			培训人员合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	培训（会议）天数	≥2天	10天	10	10	原因：因公安机构改革，省厅总队年内增加培训，培训天数增多。 措施：积极对接省厅总队，合理设置指标
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	99%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		人民警察训练基地其他收入			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市人民警察训练基地			联系电话	17653113151		
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	500	330	191.98	10	0.58175758	5.817575758
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	500	330	191.98	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对学员伙食的改善、教室公寓楼的维修维护及教学材料的完善，实现学员结业成绩通过率的提高。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	人均培训成本	≥0.08万/人/次	0.08万/人/次	5	5	
			人均伙食成本	≤0.007万元/人/天	0.0067万元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	培训天数	≥282天	291天	6	6	
			培训人数	≥4000人	4390人	7	7	
			课程数量	≥2500次	2820次	7	7	
		质量指标	培训民警结业成绩提升率	=100%	100%	7	7	
			提高培训计划完成率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	培训计划完成时间	11月30日	12月12日	6	5.5	因备勤延迟民警业务培训。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高民警培训合格率	≥95%	98%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训干警满意度	≥90%	97%	10	10		
小计					90	89.5		
总分			95.31757576					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		人民警察训练基地专项业务费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市人民警察训练基地			联系电话	17653113151		
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	602.92	105.87	84.74	10	0.8004156	8
		其中：当年财政拨款	602.92	105.87	84.74	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展警训基地院区业务用房设施设备配置、绿化养护、学员公寓楼及教学场所维修维护等服务，保障现基地以及搬迁后的新基地能够正常承接各类民警培训班，保证基地业务正常运转，更好的做好实战训练及技能培训等服务工作，提高训练质量。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤105.87万元	84.74万元	2.5	2.5	备勤原因部分采购计划实施较晚。下一步将统筹考虑突发因素，合理设置指标值。
			设施设备采购按照成本	≤36万元，且≥18万元	18.63万元	2.5	2.5	
			公车购置成本	≤36万元，且≥18万元	35.68万元	2.5	2.5	
			学员培训用房维修维护成本	≤37万元，且≥30万元	30.43万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	课程数量	≥2500次	2820次	7	7	因备勤延迟民警业务培训，培训完成时间延后。将进一步完善年初计划。
			培训天数	≥282天	291天	6	6	
			培训人数	≥4000人	4390人	7	7	
		质量指标	民警培训合格率	≥95%	98%	7	7	
			培训计划完成率	≥90%	98%	7	7	
		时效指标	培训完成时间	11月30日	12月12日	6	5.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训民警结业成绩合格率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训干警满意度	≥90%	97%	10	10	
	小计					90	89.5	
总分		97.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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