

2025年度

青岛市公安局港航公安局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

贯彻执行国家法律法规和有关公安保卫工作的方针、政策；负责青岛港口陆域、水域治安行政管理工作和的治安保卫工作，查处治安案件，维护港口治安秩序；负责侦破发生在港口陆域、水域的各类刑事案件，预防、制止和打击各类刑事犯罪活动；负责维护港区道路交通秩序，查处交通违章和交通事故；负责港口陆域、水域的警卫工作；负责管理人员出入境、外籍人员涉港的外事管理工作，查处涉外案件；负责港口陆域和水域反恐怖、反劫船、反偷渡工作，处置突发性事件。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是综合管理大队、情指中心、法制大队、治安大队、刑侦大队、特巡警大队、交通管理大队。设立5个派出机构，分别为大港港区派出所、前湾北港区派出所、前湾南港区派出所、董家口作业区派出所、董家口化工品区派出所。

第二部分

2025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	6,914.98	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	5,732.86
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	17.15	八、社会保障和就业支出	39	725.78
	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	459.08
	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	6,932.14	本年支出合计	58	6,917.73
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	2.33	年末结转与结余	60	16.74
	30			61	
总计	31	6,934.47	总计	62	6,934.47

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	6,932.14	6,914.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
204	公共安全支出	5,747.27	5,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
20402	公安	5,747.27	5,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2040201	行政运行	5,667.27	5,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2040220	执法办案	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.78	725.78	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	483.86	483.86	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	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.08	459.08	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	6,917.73	6,803.98	113.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,732.86	5,619.11	113.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,732.86	5,619.11	113.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,652.86	5,619.11	33.75	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.78	725.78	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	483.86	483.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.08	459.08	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	6,914.98	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	5,730.11	5,730.11	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	725.78	725.78	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	459.08	459.08	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	6,914.98	本年支出合计	59	6,914.98	6,914.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,914.98	总计	64	6,914.98	6,914.98	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	6,914.98	6,803.98	111.00
204	公共安全支出	5,730.11	5,619.11	111.00
20402	公安	5,730.11	5,619.11	111.00
2040201	行政运行	5,650.11	5,619.11	31.00
2040220	执法办案	80.00	0.00	80.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.78	725.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.78	725.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.86	483.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.93	241.93	0.00
221	住房保障支出	459.08	459.08	0.00
22102	住房改革支出	459.08	459.08	0.00
2210201	住房公积金	459.08	459.08	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	5,877.48	302	商品和服务支出	639.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,004.76	30201	办公费	88.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,868.63	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,386.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	70.26
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	70.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.86	30207	邮电费	11.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	241.93	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.56	30209	物业管理费	38.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	76.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	459.08	30213	维修（护）费	28.96	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.89	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.01	30216	培训费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.62	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.38	30228	工会经费	52.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.04	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	192.81	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	63.30			
人员经费合计		6,094.49	公用经费合计					709.49

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
77.04	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00

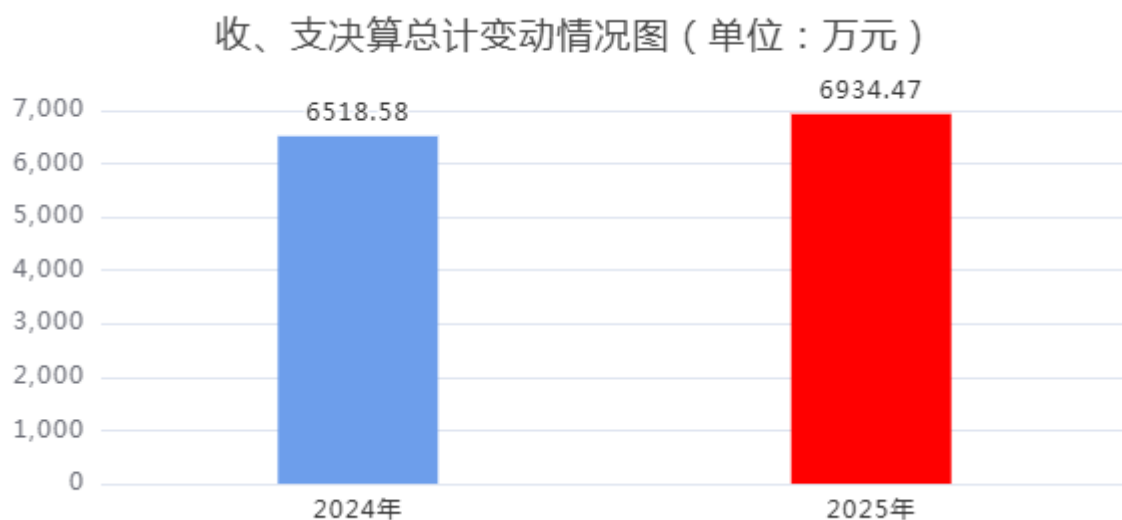
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

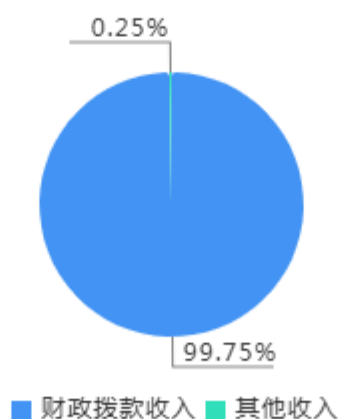
2025年度收、支总计6,934.47万元。与2024年度相比，收、支总计各增加415.89万元，增长6.38%，主要原因是：人员职务职级工资、社保费、住房公积金等工资薪金调整，致使人员经费较同期增加。。



二、收入决算情况

本年收入合计6,932.14万元，其中：财政拨款收入6,914.98万元，占99.75%；其他收入17.15万元，占0.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

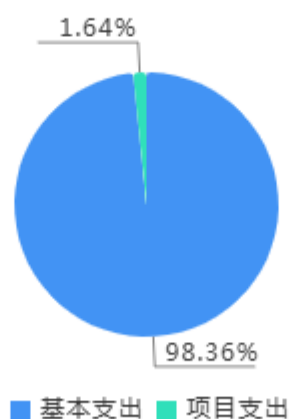
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,917.73万元，其中：基本支出6,803.98万元，占98.36%；项目支出113.75万元，占1.64%。

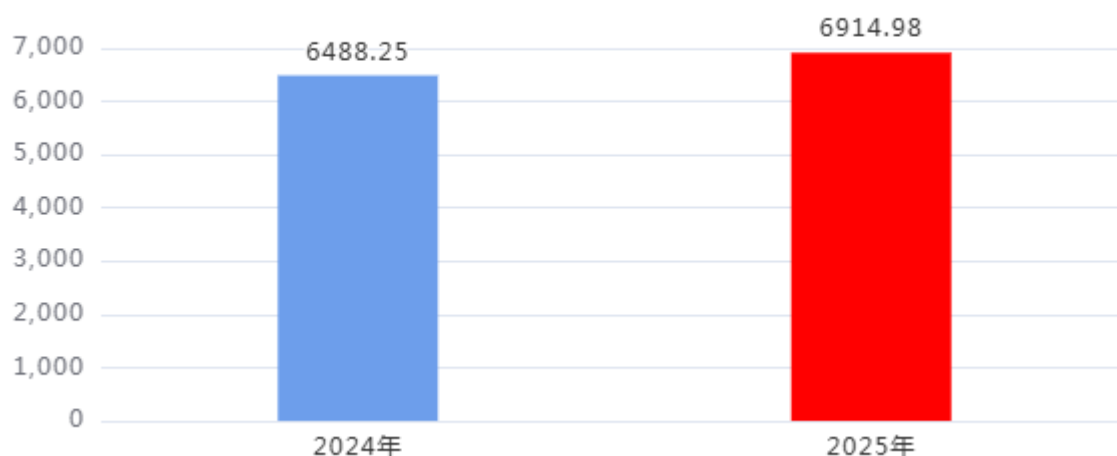
本年支出决算结构图



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6,914.98万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加426.73万元，增长6.58%，主要原因是：人员职务职级工资、社保费、住房公积金等工资薪金调整，致使人员经费较同期增加。。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



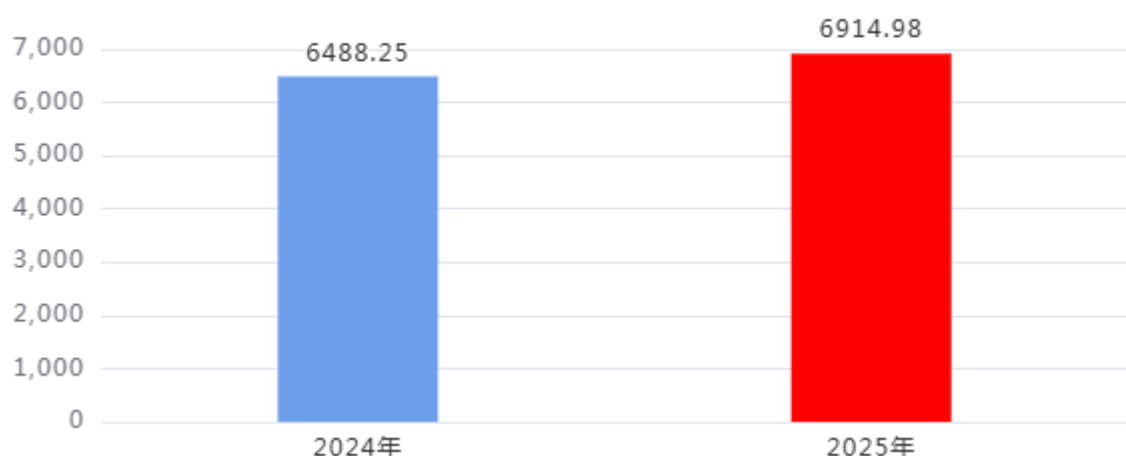
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障人员工资、公安基本运转等重点支出。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5,730.11万元，占82.87%，主要用于工资薪金、装备建设、执法办案、公车运维等方面；社会保障和就业（类）支出725.78万元，占10.5%，主要用于社会养老保险、职业年金等方面；住房保障（类）支出459.08万元，占6.64%，主要用于住房公积金等方面。

（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6,914.98万元，占本年支出合计的99.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.73万元，增长6.58%，主要原因是：人员职务职级工资、社保费、住房公积金等工资薪金调整，致使人员经费较同期增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

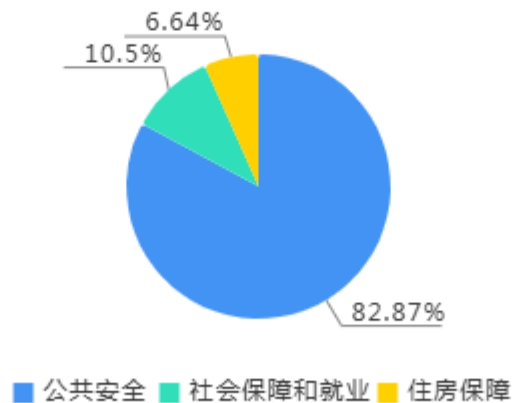


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,914.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,730.11万元，占82.87%；社

会保障和就业（类）支出725.78万元，占10.5%；住房保障（类）支出459.08万元，占6.64%。（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6,169.7万元，支出决算为6,914.98万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算管理要求，考核工资、未休假补助等支出在预算执行时据实追加。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5014.45万元，支出决算为5,650.11万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算管理要求，考核工资、未休假补助等支出在预算执行时据实追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，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451.53万元，支出决算为483.86万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为225.77万元，支出决算为241.93万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为437.96万元，支出决算为459.08万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及缴费基数调整。

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6,803.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,094.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费709.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为77.04万元，支出决算为77.04万元，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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为77.04万元，支出决算为77.04万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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77.04万元，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2025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62辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出709.49万元，比上年决算数增加22.63万元，增长3.29%，主要原因是：公务交通补贴随职务职级调整增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113万元。授予中小企业合同金额80.84万元，占政府采购支出总额的71.54%，其中：授予小微企业合同金额80.84万元，占政府采购支出总额的71.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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71.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金125.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“港航公安执法办案经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

港航公安2025年度市级预算项目绩效自评的3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，对公安工作保障支撑能力增强，保障186台警务终端设备运行，新购执法办案设备5台，完成接处警任务2567起，接处警及时率、民警满意度、设备正常运转率均达到100%。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“港航公安执法办案经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 港航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100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：包括数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标在内的9项指标，全部完成预期任务目标。发现的主要问题及原因：装备采购价格较预算偏低，原因是年初计划采购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。下一步改进措施：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。

2. 港航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：包括数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标在内的9项指标，全部完成预期任务目标。发现的主要问题及原因：实际接处警数量较预算偏高，原因是咨询类、求助类警情较预计增加。下一步改进措施：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。

3. 港航公安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97.5分。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：包括数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标在内的9项指标，全部完成预期任务目标。发现的主要问题及原因：人均保障支出较预算偏低，原因是街道安保联防补助较预算减少。下一步改进措施：加强其他预算收入来源管理，坚持全面、审慎原则，剔除不确定收入来源，提高绩效指标准确性。

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）重点绩效评价结果

“港航公安执法办案经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）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。

十八、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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市公安局港航公安局

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	调整后 预算数	预算 执行数	评价 得分	评价 等级	评价 发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策 改进管理方面）
1	青岛市公安局 港航分局	其他运转类	其他运转类	港航分局 执法办案经费	80	80	80	100	优		
2	青岛市公安局 港航分局	其他运转类	其他运转类	港航分局公安 工作补助	31	31	31	100	优		
3	青岛市公安局 港航分局	其他运转类	其他收入	港航分局 其他收入	40	14.6	14.6	97.5	优		

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

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。			为各项公安工作顺利开展提供了有力保障支撑, 保障186台警务终端设备运行, 新购执法办案设备5台, 完成接处警任务2567起, 接处警及时率、民警满意度、设备正常运转率均达到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	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。		为公安机关民警执法办案、值班备勤提供了坚实的后勤保障, 完成接处警任务2567起, 接处警及时率、民警满意度、资金使用合规率均达到100%, 保障质效进一步提升。				
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
	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，保障派出所正常运转，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	原因：街道安保联防补助较 预算减少。整改措施：加强 其他预算收入来源管理，坚 持全面、审慎原则，剔除不 确定收入来源，提高绩效指 标准确性。
			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
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
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。

青岛市公安局港航公安局

重点项目绩效评价报告

一、项目名称：港航分局执法办案经费

二、立项依据：2025 年度预算

三、实施主体：青岛市公安局港航分局

四、实施方案：按照 2025 年度其他运转类项目预算安排执行。

五、实施时间：2025 年度

六、项目实施情况及评价：项目预算 80 万元，市级支出 80 万元，预算执行率 100%。通过该项目更新购置执法装备以及警务终端通讯服务，进一步加强了公安装备建设及运维保障，提升了装备整体性能，保障效率及质量提升。完成了全年的接处警任务，维护了辖区社会安全稳定，民警对保障工作满意度明显提升，包括数量指标、质量指标、社会效益、满意度等在内的 9 项指标，均实现预期任务目标，项目自评得分 100 分，评价等级为优秀。

七、绩效目标完成情况：详见项目支出绩效自评表

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。			为各项公安工作顺利开展提供了有力保障支撑, 保障186台警务终端设备运行, 新购执法办案设备5台, 完成接处警任务2567起, 接处警及时率、民警满意度、设备正常运转率均达到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	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。