

财政项目支出绩效自评表								
2020 年度								
项目名称		人口管理						
主管部门		上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2020 年度，人口办对标新形势下对公安人口管理工作的新要求，以智慧公安和流程再造为契机，一是转观念，主动适应新时代公安人口管理要求；二是强规范，健全完善新形势下人口管理机制建设；三是抓落实，不断锤炼新局面下改革执行力。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居住证办证奖励费执行率	100%	100%	12	12	
			居住证续证奖励费执行率	100%	100%	12	12	
			协管员信息采集奖励	100%	100%	12	12	

	效益指标	社会效益指标	提升实有人口信息采集率和准确率	95%	95%	10	10	
			提升来沪人员居住证办证率	100%	100%	9	9	
			提高社区综合协管员工作主动性和积极性	100%	100%	9	9	
	满意度指标	长效管理指标	实有人口管理工作体制机制健全	健全	健全	6	6	
			社区综合协管队伍建设	健全	健全	5	5	
			服务公安实战服务社会管理成效明显	提高	提高	5	5	
						总分：	90	

财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	禁毒管理						
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,283,418.00	4,283,418.00	4,283,418.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-

		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2020 年度市局下达的禁毒工作任务，保持松江区青少年的 0 涉毒违法案件的发生。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	尿检板、唾液板的采购	100%	100%	9	9	
			人体生物样本毒品成分的检验、人员吸毒成瘾鉴定的费用	100%	100%	8	8	
			禁毒宣传	100%	100%	7	7	
			举报奖励	95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	群众举报的积极性	提升	提升	6	6	
			通过对嫌疑人员的尿检发现吸毒人员的比例	提高	提高	6	6	
			毛发毒品成分鉴定后定案的比例	提高	提高	6	6	

			禁毒宣传频率	提高	提高	6	6	
			群众举报奖励机制	健全	健全	8	8	
	满意度指标	长效管理指标	尿检板、唾液板以及相关鉴定费用的使用规范	规范	规范	7	7	
			公安宣传专业队伍建设	建立	建立	7	7	
						总分:	87	
财政项目支出绩效自评表								
2020 年度								
项目名称	治安管理							
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）				实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34,064,113.41	34,064,113.41	32,564,113.41	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款				—	0.0%	—	
	上年结转资金				—	0.0%	—	
	其他资金				—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度达到社会面治安防控工作更上一个台阶，确保人民安居乐业，社会平安和谐，让老百姓对公安守护松江城市安全的认可度更高，满意度更高。				已基本完成年度总体目标。			

主管部门		上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32, 774, 011. 70	32, 774, 011. 70	32, 773, 861. 70	10	100. 0%	10
		其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00		－	0. 0%	－
		上年结转资金	0. 00	0. 00		－	0. 0%	－
		其他资金	0. 00	0. 00		－	0. 0%	－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2020 年度达到的小目标就是道路文明、有序、畅通，110 报警数和事故发生数同比略微下降，让松江老百姓出行更便利，满意度更高。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通管理设施运维完成率	100%	100%	7	7	
			交通事故及酒驾检测	100%	100%	7	7	
			停车场租赁费及牵引费等	100%	100%	6	6	
			事故处理各类鉴定费	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	交通类 12345 热线满意度	提升	提升	7	7	
			群众交通安全意	提升	提升	7	7	

			识提高					
			交通类 110 报警数	下降	下降	5	5	
			交通事故数	下降	下降	6	6	
	满意度指标	长效管理指标	各类管理制度健全	健全	健全	8	8	
			公安宣传专业队伍建设	建立	建立	7	7	
			交通管理专业技术队伍建设	完善	完善	8	8	
						总分:	84	

财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	犬类管理						
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	847, 095. 80	847, 095. 80	847, 095. 80	10	100. 0%	10
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
	上年结转资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
	其他资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27,052,493.16	27,052,493.16	27,052,493.16	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时按需完成“十三五”规划相关任务，及分局其他部门相关装备更新计划，完成年度中央转移支付装备设施采购计划。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	采购及时性	及时	及时	6	6	
		数量指标	采购计划完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警务保障能力	提升	提升	7	7	
			基层所队装备配备率	100%	100%	7	7	
			新购装备使用率	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警对新配备装备满意度	90.00%	90.00%	9	9	
		长效管理指标	长效管理制度建	完善	完善	6	6	

			设					
			维修养护机制健全性	健全	健全	8	8	
			档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
						总分:	87	
财政项目支出绩效自评表								
2020 年度								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2, 924, 769. 28	2, 924, 769. 28	2, 924, 769. 28	10	100. 0%	10
		其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
		其他资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据警务流程再造及民警现场执法规范化要求,继续开发一批适用于“全科医生”“专科医生”培训的课程、微课程。初步搭建分局“智慧训练”体系。通过各种形式的培训,提升综合岗位民警规范执法水平。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

2020 年度

业务培训

主管部门

上海市公安局松江分局（本部）

实施单位

上海市公安局松江分局（本部）

项目资金（万元）

其中：当年财政拨款

0.00

0.00

0.0%

上年结转资金

0.00

0.00

0.0%

其他资金

0.00

0.00

0.0%

年度总体目标

预期目标

根据警务流程再造及民警现场执法规范化要求,继续开发一批适用于“全科医生”“专科医生”培训的课程、微课程。初步搭建分局“智慧训练”体系。通过各种形式的培训,提升综合岗位民警规范执法水平。

实际完成情况

已基本完成年度总体目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及 改进措施

	产出指标	数量指标	警衔晋升培训完成率	95%	95%	10	10	
			民警各警种业务培训完成率	100%	100%	10	10	
			课程建设	95%	95%	7	7	
			公民警校活动完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	警民沟通协作交流	提高	提高	8	8	
			民警现场执法规范化专项教育合格率	95%	95%	6	6	
			民警各警种业务培训完成率	100%	100%	5	5	
			各类专业能力提升	提高	提高	5	5	
	满意度指标	长效管理指标	专兼职教官队伍建设、教官管理制度	健全	健全	7	7	
			警训基地示范建设	完善	完善	6	6	
培训费管理制度			完善	完善	6	6		
						总分：	88	
财政项目支出绩效自评表								

2020 年度								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4, 217, 446. 70	4, 217, 446. 70	4, 217, 446. 70	10	100. 0%	10
		其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
		其他资金	0. 00	0. 00		—	0. 0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		松江区安全感和满意度继续保持高位运行、案发率和报警量持续下滑、宣传品牌与作品的影响力进一步提升。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各条线宣传计划完成率	95%	95%	14	14	
			文书印刷计划完成率	100%	100%	10	10	
			交通五进宣传计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防火防盗意识提升	提升	提升	7	7	

			电信诈骗宣传到位率	80%	80%	7	7	
			群众交通安全意识提高	提高	提高	9	9	
	满意度指标	长效管理指标	印刷品管理制度健全	健全	健全	8	8	
			网络宣传机制完善	完善	完善	7	7	
			公安宣传专业队伍建设	建立	建立	8	8	
						总分:	90	

财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	设施设备更新维护						
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24,977,692.81	24,977,692.81	24,236,592.81	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—	0.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00		—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		按时按需完分局其他部门相关装备更新计划，完成年度中央转移支付装备采购计划。有力回应广大人民群众的安全诉求，打击违法犯罪分子的嚣张气焰。			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	采购及时性	及时	及时	8	8	
		数量指标	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警务保障能力	提升	提升	8	8	
			基层装备配备率	100%	100%	7	7	
			新采购装备使用率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层所队对新配装备满意度	90%	90%	7	7	
		长效管理指标	长效管理制度建设	完善	完善	6	6	
			维修养护机制健全性	健全	健全	8	8	
档案管理制度健全性			健全	健全	7	7		
					总分：	87		
财政项目支出绩效自评表								

2020 年度								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设						
主管部门		上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	202,387,647.52	202,387,647.52	191,580,075.47	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		打造公安大数据警务和智能警务,推动提升警务活动科技含量与实战效能			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7	7	
		质量指标	移动终端全局应用率	100%	100%	8	8	
			产品验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进	有所推进	5	5	
		社会效益指标	使用人员满意度	90%	90%	6	6	
		可持续影响指标	设备使用率	100%	100%	6	6	

	满意度指标	长效管理指标	信息采集完整性	完整	完整	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			信息共享有效性	有效	有效	6	6	
			人力资源结构合理性	合理	合理	7	7	
			长效管理主体明确性	明确	明确	7	7	
						总分：	85	

财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	设施设备更新维护						
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	985,310.00	985,310.00	985,310.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款				—	0.0%	—
	上年结转资金				—	0.0%	—
	其他资金				—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		年内完成			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	压缩设备更换完成及时率	100%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	操作效率提升度	效率提升	效率提升	45	45	
						总分：	95	

财政项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	网络信息系统运行与维护						
主管部门	上海市公安局松江分局（本部）			实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	137,413,901.62	137,413,901.62	137,413,901.62	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
	其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		打造公安大数据警务和智能警务，推动提升警务活动科技含量与实战效能			已基本完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	项目购置安装维护及时性	及时	及时	9	9	
		数量指标	设备安装完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备运行正常率	100%	100%	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	系统故障率	低于 5%	低于 5%	7	7	
			系统安全性	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	网络系统健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	长效管理指标	信息采集完整性	完整	完整	7	7	
			长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			使用人员满意度	90%	90%	5	5	
						总分：	87	