财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	165,502,605.00	42,620,487.00	42,620,487.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	165,502,605.00	42,620,487.00	42,620,487.00	—		
	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
	完成信息化系统建设，提升松江公安业务能力。	达到预期目标

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	历年批复信息化项目完成率	>=90%	100%	20	20	
		质量指标	信息化项目正常运转率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化项目上线使用及时率	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运用信息化技术提升公安业务能力	提升	提升	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	犬类管理						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	1,072,800.00	1,038,833.40	1,038,833.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,072,800.00	1,038,833.40	1,038,833.40	—		
	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
	完成养犬证照办理，规范区内规范犬类管理，提升犬类管理能力。	达到预期目标

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	按实办证率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	犬管办工作人员工资福利	按实发放	合规	15	10	
		时效指标	全年办证及时性	及时	及时	15	13	
	效益指标	社会效益指标	犬类管理效率	加强	提升	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	90%	10	10	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	3,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	—		
	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
	实施电信诈骗和防火防盗宣传工作，提高人民群众防火防盗意识和防电信诈骗意识。	达到预期目标

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%	100%	10	10	
			宣传材料印刷计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	电信诈骗宣传到位率	>=90%	100%	10	10	
			宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各条线宣传计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			宣传资料印刷完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防火防盗意识提升情况	提升	提升	10	10	
			群众交通安全意识提高情况	提高	提高	10	10	
			防电信诈骗意识提高情况	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和有效性	健全有效	不评价	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	治安管理						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	50,942,160.00	28,233,767.94	28,233,767.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50,942,160.00	28,233,767.94	28,233,767.94	—		
	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
	完成各项治安管理工作，提高区域安全。	达到预期目标

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	
	产出指标	数量指标	各子项目工作计划完成率	=100%	=100%	10	8	
			各子项目考核计划完成率	=100%	=100%	10	8	
		质量指标	治安事件处置率	=100%	合规	10	10	
			各子项目考核通过率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	各子项目考核计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			治安案件处置及时性	及时	及时	5	5	
			资金支付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会黄赌毒案件发生数	下降	不高于去年同期水平	15	15	
			市民安全意识提高情况	提高	提高	15	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	不评价			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85	90%	10	10	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务培训						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	5,826,000.00	4,954,790.77	4,954,790.77	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	5,826,000.00	4,954,790.77	4,954,790.77	—		
	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
	完成各项警务培训任务，提升警务专业能力。	达到预期目标

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	
	产出指标	数量指标	警衔晋升培训完成率	>=95%	100%	5	5	
			民警各警种业务培训完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	警衔晋升考核通过率	>=95%	95%	10	10	
			民警现场执法规范化专项教育合格率	>=95%	95%	10	10	
			民警各种业务培训通过率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	各项培训完成及时性	=100%	及时	5	5	
			各项考核完成及时性	=100%	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	警民沟通协作交流能力提升情况	提升	提升	15	15	
			各类专业能力提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	不评价	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	禁毒管理						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	6,100,000.00	2,786,960.00	2,786,960.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6,100,000.00	2,786,960.00	2,786,960.00	—		
	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
	开展禁毒管理工作，提高人民群众的禁毒防范意识和毒品危害认知程度。	达到预期目标

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	
		数量指标	毒品检测器材采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
			实际举报奖励发放完成率	=100%	100%	5	3	
			禁毒宣传目标计划完成率	=100%	2次	5	5	
			各项考核完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	禁毒检测器材一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
			禁毒宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
			禁毒检测器材正常使用率	=100%	契合	5	5	
		时效指标	禁毒检测器材采购完成及时性	及时	及时	5	5	
			禁毒奖励发放及时性	及时	及时	5	5	
			禁毒考核完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众举报积极性提高情况	提高	提高	10	7	
			群众毒品安全意识提高情况	提高	提高	10	7	
			群众毒品认知程度提升情况	提升	提高	10	7	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	不评价	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒检测器械使用人员满意度	>=85	90%	5	5	
			社会公众满意度	>=85%	90%	5	5	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	180,041,141.00	173,929,102.61	173,929,102.61	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	180,041,141.00	173,929,102.61	173,929,102.61	—		
	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			
	对信息化系统进行运维，提升警务工作。			达到预期目标			

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	信息化运维完成率	=100%	100%	20	18	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	13	
		时效指标	系统运维及时性	及时	及时	15	13	
	效益指标	社会效益指标	警务工作效率	提升	提升	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	10	8	
总分						100	88.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人口管理						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	16,988,000.00	11,946,284.51	11,946,284.51	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16,988,000.00	11,946,284.51	11,946,284.51	—		
	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
	服务公安实战、服务政府决策、服务社会管理。	达到预期目标

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	各项奖励费发放完成率	=100%	100%	5	5	
			人口管理事务完成率	=100%	100%	10	10	
			考核计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	人口管理事务准确性	准确	95%	10	10	
		时效指标	各项考核完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人口管理效率提升情况	提升	提升	10	10	
			协管员工资积极性提升情况	提升	提升	10	10	
			居住证办证率提升情况	提升	提升	10	7	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	>=85%	90%	5	5	
			市民满意度	>=85%	90%	5	5	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通管理						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	54,085,043.94	50,276,109.36	50,276,109.36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	54,085,043.94	50,276,109.36	50,276,109.36	—		
	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
	通过实施交通管理项目，提升民众交通安全意识。	达到预期目标

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
		数量指标	交通管理设施运维成率	=100%	100%	10	10	
			事故处理各类鉴定完成率	=100%	100%	10	10	
			交通事故及酒驾检测率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	交通管理设施正常运行率	=100%	100%	5	5	
			各项事故鉴定准确率	=100%	100%	5	5	
			交通执法规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	交通管理设施运维计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			各项事故鉴定及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	交通类12345热线满意度提示情况	提示	提升	8	8	
			交通事故发生数量	下降	不高于去年同期水平	8	8	
			交通类110报警数量	下降	不高于去年同期水平	7	7	
			群众交通安全意识提高情况	提高	提高	7	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	不评价			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控						
主管部门	上海市公安局松江分局			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	6,000,000.00	45,466,020.68	45,466,020.68	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	45,466,020.68	45,466,020.68	—		
	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
	聘用安保人员，保障隔离点正常运转。	达到预期目标

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	
	产出指标	数量指标	安保人员到位率	=100%	17人	20	20	
		质量指标	配套人员覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配套人员到位及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	隔离点运转情况	正常	正常运转	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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			实施单位	上海市公安局松江分局		
项目资金（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	61,683,154.00	48,613,040.08	48,613,040.08	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	61,683,154.00	48,613,040.08	48,613,040.08	—		
	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
	完成各项设施设备维护，提高设施设备可用率。	达到预期目标

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	
	产出指标	数量指标	设施设备维护率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设施设备正常工作率	>=90%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公安执法办案效率	提升	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	提升	90%	10	10	
总分						100	100	