财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	60,079,550.30	58,919,550.30	57,748,293.56	10	98.02%	9.8
	其中：当年财政拨款	60,079,550.30	58,919,550.30	57,748,293.56	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障道路交通安全各项工作有序进行			完成目标			

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%	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	较及时	5	3	维修进度及时报备机制有待完善
			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热线满意度提升情况	提升	提升	5	5	
			交通事故发生数量	下降	下降	5	5	
			交通类110报警数量	下降	下降	5	5	
			群众交通安全意识提高情况	提高	提高	5	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	较有效	10	7	长效制度有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> =85%	> =85%	5	5	
			使用部门满意度	> =90%	> =90%	5	5	
总分						100	94.80	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	5,900,000.00	3,430,530.79	3,386,620.00	10	98.72%	9.87
	其中：当年财政拨款	5,900,000.00	3,430,530.79	3,386,620.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家法律法规要求，严厉打击各项涉毒犯罪活动			完成目标			

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	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	5	
			禁毒宣传目标计划完成率	=100%	=100%	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%	=100%	5	5	
		时效指标	禁毒检测器材采购完成及时性	及时	及时	6	6	
			禁毒奖励发放及时性	及时	及时	6	6	
			禁毒考核完成及时性	及时	及时	3	3	
	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	10	
			群众毒品安全意识提高情况	提高	提高	10	10	
			群众毒品认知程度提升情况	提升	有待提升	5	3	进一步提升群众对新型毒品认知度
		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	较有效	5	3	长效制度有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			社会公众满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	95.87	

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	警用装备设备更新						
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（本部）		
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	26,804,085.00	25,714,085.00	25,128,508.27	10	97.73%	9.77
	其中：当年财政拨款	26,804,085.00	25,714,085.00	25,128,508.27	—		
	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
	完成警用设备装备采购更新任务	完成目标

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	设备购置数量完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备种类符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警务工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	> =90%	< 90%	10	8	根据使用者的反馈改善警用装备设备的适用性，提高满意度。
总分						100	97.77	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	1,072,800.00	1,072,800.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,072,800.00	1,072,800.00	1,072,800.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	犬只办证历来是公安机关重点项目之一，因此委托有资质的第三方企业进行人员管理，即合法、也保证了安全，为公安机关各部门办案带来便利，消除了后顾之忧。	完成目标

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	犬证办理完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	犬证办理考核达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	犬证办理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	犬只管理水平	提升	有待提升	15	10	健全犬类管理协调机制,推动犬类管理高效化。
			养犬登记率	> =90%	> =90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养犬人满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	15,528,000.00	15,528,000.00	15,497,034.00	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	15,528,000.00	15,528,000.00	15,497,034.00	—		
	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			
	服务公安实战、服务政府决策、服务社会管理			完成目标			

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%	10	10	
			人口信息采集完成率	=100%	=100%	5	5	
			考核计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	人口信息采集准确性	准确	准确	5	5	
			人口信息采集奖励发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			人口信息采集流程规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	人口信息采集及时性	及时	及时	5	5	
			人口信息采集奖励发放	及时	及时	5	5	
			各项考核完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人口信息管理效率提升情况	提升	有待提升	10	7	健全人口信息管理协调机制，提升效率
			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	5	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	较健全	5	3	进一步完善相关制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	> =85%	> =85%	5	5	
			市民满意度	> =85%	> =85%	5	5	
总分						100	94.98	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	58,974,852.24	61,754,852.24	58,113,312.18	10	94.11%	9.41
	其中：当年财政拨款	58,974,852.24	61,754,852.24	58,113,312.18	—		
	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
	完成与公安工作息息相关的各项设施设备维护指标，确保公安工作正常有序进行。	完成目标

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	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%	> =90%	20	20	
		时效指标	维修维护及时性	及时	较及时	10	7	设施设备故障维修信息沟通机制有待完善
	效益指标	社会效益指标	公安执法办案效率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分						100	96.41	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	145,224,497.00	104,983,109.88	104,143,245.00	10	99.20%	9.92
		其中：当年财政拨款	145,224,497.00	104,983,109.88	104,143,245.00	—		
		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			
	完成历年批复信息化项目支付				正常完成目标			
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	新建（购）应用系统与平台数量完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	15	15	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	> =95%	> =95%	10	10	
总分						100	99.92	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	150,676,503.00	166,055,659.68	165,192,170.25	10	99.48%	9.95
	其中：当年财政拨款	150,676,503.00	166,055,659.68	165,192,170.25	—		
	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
	完成松江公安分局年度信息化项目正常维护	完成目标

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	20	
		质量指标	信息化系统正常运行率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	信息化系统运维及时性	及时	较及时	10	7	后续将要求运维团队快速响应业务需求变化
	效益指标	社会效益指标	警务工作效率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分						100	96.95	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,960,563.62	10	98.69%	9.87
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	2,960,563.62	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过有效组织实施各项思想宣传工作，进一步提升政治站位、激励民警斗志、优化队伍形象、改善警民关系			完成目标			

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%	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%	>=90%	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	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和有效性	健全有效	基本健全	5	3	完善宣传工作的规章制度和考核方法
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			使用部门满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	97.87	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	5,436,000.00	5,586,000.00	5,581,107.37	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	5,436,000.00	5,586,000.00	5,581,107.37	—		
	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			
	满足公安干警教育训练的基本要求			完成目标			

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	
		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%	5	5	
			民警各种业务培训通过率	>=95%	>=95%	5	5	
		时效指标	各项培训完成及时性	=100%	=100%	5	5	
			各项考核完成及时性	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	警民沟通协作交流能力	提升	提升	10	10	
			各类专业能力提升情况	提升	提升	10	10	
		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	基本健全	10	9	教育训练考核评价机制有待健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	98.99	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	13,000,000.00	6,240,000.00	6,145,497.00	10	98.49%	9.85
	其中：当年财政拨款	13,000,000.00	6,240,000.00	6,145,497.00	—		
	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
	完成全年疫情防控工作	完成目标

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	防疫资金使用率	>=95%	>=95%	20	20	
		质量指标	防疫任务完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	防疫物资采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防疫工作效率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.85	

财政项目支出绩效自评表

（2023 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（本部）		
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	49,568,000.00	65,210,144.50	63,397,302.48	10	97.22%	9.72
	其中：当年财政拨款	49,568,000.00	65,210,144.50	63,397,302.48	—		
	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			
	维持社会治安稳定有序，减少违法犯罪行为			完成目标			

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	各子项目工作计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			各子项目考核计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	治安事件处置率	=100%	=100%	10	10	
			各子项目考核通过率	> =95%	> =95%	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	
		社会效益指标	社会黄赌毒案件发生数	下降	下降	10	10	
			市民安全意识提高情况	提高	提高	10	10	
		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	基本健全	10	8	治安管理长效机制有待进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> =85	> =85	10	10	
总分						100	97.72	