

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		进博会配套项目							
主管部门		上海市公安局青浦分局			实施单位	数据服务中心、治安支队、警保处			
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	24203.65	24203.65	16942.56	10	70%	83	
		其中：当年财政拨款	24203.65	24203.65	16942.56	—		—	
		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				
	为保障进博会召开提供科技助力，进一步提升本区社区治安防控能力和公共安全水平。				根据采购合同及实际验收情况，完成了十三五图像监控系统租赁的支付，完成了智慧安防社区智能化系统租赁费用支付，完成了智能监控及图像识别租赁当年度的支付。				
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	质量指标	项目完成率		100%	70%	10	7	加强预算精细化管理
			考核通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时情况		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高破案率		是	是	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	较完善	15	10	进一步完善相关制度
			信息共享有效性		有效	较有效	15	10	进一步加强信息共享
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办案人员满意度		满意	较满意	15	13	
			管理者满意度		满意	较满意	15	13	
	总分							100	83

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通管理经费								
主管部门		上海市公安局青浦分局			实施单位	交警支队				
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	7018.6	6426.15	6335	10	98.58%	88		
		其中：当年财政拨款	7018.6	6426.15	6335	—		—		
		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					
	保障本区道路交通安全相关设施的正常运行，满足区警力资源、辅警资源不足的需求，维护社会交通正常秩序。				保障了当年度本区道路交通安全管理方面的正常运行					
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	信号灯维护数量		618	618	5	5		
			特保队员配备数量		268	268	5	5		
		质量指标	信号灯质量达标率		>95%	93%	10	7		
			特保服务质量		好	较好	10	8		
		时效指标	协管员经费划拨及时性		及时	及时	5	5		
			道口特保经费支付及时性		及时	及时	5	5		
			各项任务到岗及时率		及时	及时	10	10		
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故情况是否零事故		0	0	10	10	
			可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	较完善	10	7	
	辅助人员流失率			低	较低	10	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度单位满意度		满意	较满意	10	9		
			社会公众满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	88			

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		分局及相关基地运行经费							
主管部门		上海市公安局青浦分局			实施单位	政治处、刑侦支队、特警支队			
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	1735.1	1521.59	1517.74	10	99.75%	90	
		其中：当年财政拨款	1735.1	1521.59	1517.74	—		—	
		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				
	保障本区特保基地、警训基地、警犬基地等的日常运行，保障分局相关办公场所物业正常运行，为民警和工作人员提供良好的工作环境，提高工作效率，更好地为人民群众服务。				保障了当年度相关基地及办公场所的日常运行				
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	特保基地特保数量		100	100	5	5	
			警犬基地特保数量		9	9	5	5	
		质量指标	特保基地特保服务质量		较好	较好	5	5	
			警犬基地特保人员服务质量		较好	较好	5	5	
			报修处置率		100%	100%	5	5	
		时效指标	各项任务响应及时率		及时	及时	10	9	
			各基地公共事业经费支付及时率		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故情况是否零事故		0	0	11	11	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	较完善	10	7	
			辅助人员流失率		较低	较低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警训基地工作人员满意度		满意	较满意	8	6	
			警犬基地工作人员满意度		满意	较满意	8	6	
			特保基地工作人员满意度		满意	较满意	8	6	
总分						100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		上海市公安局青浦分局			实施单位		分局下设各办案单位		
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	1772	2617	2617	10	100%	92	
		其中：当年财政拨款	1772	2617	2617	—		—	
		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				
	根据案情需要及时进行鉴定，为判断是否违法及量刑提供有力证据，使案件得以顺利开展。				保障全年出差住宿、伙食、交通等支出；完成相关案件鉴定，未出现第二次检查鉴定结论推翻第一次检查鉴定结论的情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	鉴定案件数量		>2000	5320	5	5	
			出差次数		>1000	1680	5	5	
		质量指标	鉴定结论准确率		>98%	>98%	5	5	
			对案件的侦办质量提升情况		提升	提升	5	5	
		时效指标	鉴定结论出具及时性		及时	及时	5	5	
			出差报销及时性		及时	较及时	5	3	
	效益指标	社会效益 指标	本区域破案率提高情况		提高	提高	10	10	
			本区域刑事、治安案件发案数下降情况		下降	下降	10	10	
			执法规范化水平提升情况		提升	提升	10	10	
			促进社会治安稳定情况		稳定	稳定	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	较完善	5	1	成本控制力度欠缺，下阶段拟对部分鉴定进行政府采购。
			社会治安防控体系健全性		健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度		满意	满意	5	4	
			出差民警满意度		满意	满意	5	4	
			社会公众满意度		满意	满意	10	10	
	总分						10	92	

