

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	打击电信诈骗工作经费项目
决算金额	43.22万元
评价分值	88.08
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年上海市电信网络诈骗工作经费的投入，完成了驻点车辆租赁及燃油、通行、停车的实施，协作了相关案件的办理，保障了网络通讯以及案件相关定位工作，随着打击电信诈骗广西南宁驻点和全国“盗抢骗”职业犯罪群体和电信网络新型违法犯罪群体重点地区驻点打击工作的持续开展，有效的助力了打击电信诈骗工作任务完成。2018年，上海市共接报电信网络诈骗既遂案件44075起，涉案案值10.6亿元（其中查冻挽损2.7亿元），分别同比上升37.5%、5.5%；破案8246起、抓获4842名，分别同比上升30.10%、126.30%。同期，立刑案（不论案值大小）中，非电信网络诈骗案件（包括派警未遂、购物纠纷、集资传销、网络盗刷等）占比23.40%，案损3000元以下占比28.3%，案损3000元以上占比48.20%，一定程度上打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰，维护了市民群众的财产安全和合法权益。</p>
存在问题	<p>预算编制不够精细，项目绩效目标不够明确。项目预算由驻点车辆租赁及燃油、通行、停车费，办案协作费、无线上网费、GPS定位仪等内容组成，但各项内容的相关单价和数量以及相关依据未充分体现。同时，项目申报预算时所申报相关绩效目标较为简单，相关年度绩效目标不够清晰，项目的产出、效果目标不够明确，相关的目标值未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。另外，驻点工作的指向性较强，管理制度及机制不够健全。</p>
整改建议	<p>进一步完善预算编制、绩效目标，健全相关工作管理制度。针对预算编制未细化，项目绩效目标不够完善的问题，建议项目预算单位</p>

	<p>以后年度开展该项目预算申报时，根据项目具体工作内容进行分类，并明确相关数量及标准。同时，以后年度申报预算时，应根据绩效目标管理要求，按项目的立项内容及批复结合项目的实际情况和需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，进一步细化、量化项目绩效目标，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力。若本项目以后年度持续开展，可根据本次绩效评价结果设置项目绩效目标。最后，可进一步健全建立及打击电信诈骗驻点工作的具体工作制度及相关流程，以保障相关工作有效开展。</p>
整改情况	<p>针对评价报告中提到的问题，在预算编制和绩效目标方面，刑侦总队以将参照本次评价，在以后申报项目预算时将根据具体实施内容明确相关数量及标准，同时进一步细化、量化项目绩效目标。另外，对于相关制度不够健全的情况，目前已着手开展完善驻点工作的具体工作制度及相关流程。</p>

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	程控交换机购置项目
决算金额	176万元
评价分值	96.5
评价结论	优
主要绩效	<p>上海市公安局城市轨道交通和公交总队将长宁路总部和南车站路分部的2台交换机合并为1套系统，系统软件版本升级成最新的稳定版。长宁路总部交换机的部分用户板将继续保留，并且更换部分老旧板卡。另外，优化链路资源，设备部署及维护便捷，便于维护，能将通信应用融入日常办公中，提高工作效率，保障通信线路可靠安全。</p> <p>系统具有标准性、可靠性、兼容性、先进性、实用性等特点。符合国际、国内相关标准，且设备局部的故障不会影响大部分或整个通信专网的正常运行，可提供异常丰富的各种信令方式，具有先进的技术水平，既能满足现有的业务需求，又符合今后通信技术的发展方向。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目绩效目标申报表尚需完善，部分目标缺乏细化的目标值； 2、项目长效管理有所欠缺，对后续设备维保、系统升级、人员培训等方面需指定详细的措施以保障财政资金的使用效率。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、综合考虑项目性质、整体规划、实施计划等因素，进一步完善绩效目标； 2、对程控交换机购置项目实施后的设备维保、系统升级、人员培训等方便制定详细的措施及管理手段。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、在以后年度预算申报时，充分考虑项目性质、实施计划、工作质量要求等内容，提高绩效目标的编制质量，为后续项目考核提供更好得指标依据； 2、尽快落实程控交换机设备相关的设备维保、系统升级、人员培训等相关工作，对设备后期正常运行提供良好的基础。

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	工本费
决算金额	1,820.28万元
评价分值	90.9分
评价结论	优
主要绩效	<p>上海市公安局人口管理办公室通过网络、电视、微信公众号等途径，公开身份证件办理业务的流程 and 规定，相关业务信息可在上海市公安局官网首页的醒目位置通过点击相关链接查看。微信公众号内也有相关业务的流程介绍，为居民办理身份证件业务提供了较大的便利。项目的采购流程、身份证件的制作流程、项目相关资料的档案保管制度清晰有效。</p>
存在问题	<p>1. 部分指标绩效目标合理性需加强。</p> <p>项目绩效目标中产出类指标缺少质量、时效指标，无法对项目完成的质量和时效性进行有效地考察；效果类指标中“居民满意度”指标的标杆值为100%，该指标的目标合理性需进一步加强。</p> <p>2. 身份证办理废证率超过预期目标。</p> <p>根据人口办提供的身份证制作数据和废证数据，2018年度，共制作居民身份证1,043,720张，废证3,137张，身份证办理废证率为0.3%。超过预期目标废证率0%。</p>
整改建议	<p>1. 加强绩效目标编制合理性。</p> <p>建议人口办在编制绩效目标时，应当对项目产出情况设立与预算资金相匹配的质量、时效类指标，并采用定量的方法来考核，例如“原材料验收合格率”、“采购工作完成及时率”等指标，能够更好地衡量项目的产出情况；应加强绩效目标标杆值的合理性，设立可达到的目标值，如“市民满意度”指标可设立的标杆值为“大于等于90%”。</p> <p>2. 加强对身份证废证数量的控制。</p> <p>建议人口办在身份证件制作过程中，加强对身份证废证数量的控制，将其控制在较低的水平，避免可能导致身份证废证出现的情况，做好相应的风险评估，提高身份证件原材料的使用效率。</p>

整改情况	<p>1. 在今后项目的绩效目标编制上，参考同类型项目的绩效目标，同时严格按照上海市财政局编制的绩效管理文件，按照投入-管理-产出-效果等四大类进行绩效目标编制，编制更为合理、明确的绩效目标。</p> <p>2. 在2019年身份证制证过程中，加强了对身份证原材料的管理，严格把控身份证的材料利用率，避免出现过多的身份证废证，将身份证废证率控制在一个合理的范围内。</p>
------	--

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	出入境管理局上缴公安部证件工本费项目
决算金额	19,036.52万元
评价分值	96.8分
评价结论	优
主要绩效	市公安局出入境管理局制定了全面的证件管理制度，涵盖证件收货签发、启封清单、使用、调配、保管、交接及应急冲突处置各环节，细化工作措施，各环节流程标准化，确保证件管理工作规范化开展，提高了证件管理的有效性。
存在问题	1.出入境管理局部分种类的证件废证率存在未达到行业标准（0.5%）要求的情况。2.目前制证人员工作量大，人工力量无法满足实际工作需求。部分制证设备智能化程度和工作效率不高，人力需要花费较多的时间等待和操作设备。
整改建议	1.加强对设备使用的管理以及设备日常维护维修管理，降低设备故障概率。加强人员的专业培训力度，提高人员设备操作水平，提高证件制作工作效率。2.合理充实人员力量，缓解人员压力。对目前的制证设备进行改进，提高制证设备自动化程度，从而提高制证效率。
整改情况	出入境管理局在今后的项目中严格按照预算管理的要求执行。尽快完善办证人员的配备情况，抓紧落实办证设备的更新与维修，充分考虑办证的时间和费用等方面的约束，进一步降低证件的废证率，提高办证业务的服务水平。

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度市局单位文职人员专项经费项目
决算金额	23,366.7686万元
评价分值	94分
评价结论	优
主要绩效	该项目实施通过社会化选人、契约化用人、制度化管人，为公安机关在技术保障、辅助管理、行政事务方面提供服务，2018年项目按计划完成文职人员薪酬发放，发放标准合规，有助于市公安局提高公安机关行政效能，降低行政管理成本，缓解基层警力不足矛盾。长效管理方面，市公安局进一步完善文职人员线上工作流程，初步建立辅警队伍基础数据库，组织开展系统操作培训，完成辅警信息管理系统正式上线运营，加强了文职人员管理。
存在问题	文职人员岗位培训机制尚存不足，部分单位离职率偏高，不利于日常工作的稳步推进。
整改建议	完善文职人员岗位培训机制，稳定公安文职人员队伍。
整改情况	完善文职人员培训机制，并对各市局单位离职情况进行分析，从而采取针对性措施，提高公安文职人员稳定性。

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年电子警察建设及维护费
决算金额	14,596.94万元
评价分值	93.1分
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 该项目实施过程中, 交警总队建立了包括一点一档案制度、双周工程例会、工程进度日报制度和现场管理制度等多项管理制度, 确保了项目的顺利实施以及交警总队在项目实施过程中能对项目实施进度进行有效监管。2. 交警总队经多番专题研究、现场调研、广征意见, 于2018年7月1日出具了电子警察设备抓拍的取证标准, 该标准为全国第一个电子警察抓拍取证的标准, 并且交警总队计划推广该标准为全国电子警察设备的行业标准, 该标准的建设对电子警察项目的长期发展起到了巨大的作用。</p>
存在问题	<p>部分项目成果数据统计口径不一致。根据上海宝康电子控制工程有限公司出具的运维报告, 该公司负责1499套设备的巡检工作, 而监理单位出具的运维监理报告中显示, 该单位负责1482套设备的巡检工作。</p>
整改建议	<p>建议交警总队加强项目资料统计管理, 确保统计口径一致性。建议交警总队可针对运维工作建立统一的管理标准和统计口径, 以便于运维单位和监理单位对相应的工作成果进行统计工作。运维监理单位出具运维监理报告前, 及时与运维单位进行沟通, 若出现双方数据不一致的情况, 需重新进行核实。</p>
整改情况	<p>交警总队针对该项目存在的问题, 与运维单位项目负责人和运维监理单位项目负责人进行沟通商讨, 并确定运维统计口径, 建立统一的管理标准, 确保运维数据的真实性、一致性, 避免了数据不一致的情况再次发生。</p>

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年上海市公安局被装经费项目
决算金额	13,630.96万元
评价分值	90.87分
评价结论	优
主要绩效	该项目共完成发放民警化装费6679人，完成采购民警被装953834件，保障了公安民警的被装需求和实战需求。
存在问题	1.装备处未制定项目的工作计划，而是根据以往经验估算项目立项、审批、招投标、采购验收等环节的时间节点，一定程度上影响了项目实际执行进度。2.部分领用被装的公安民警反映申请的被装发放周期大于半年，部分被装发放的工作效率有待提高。
整改建议	1.被装经费资金大，采购的数量较多，涉及全市五万名公安民警，为保障公安民警正常的执法执勤活动，建议装备处针对被装经费项目制定详细的工作计划，明确各环节的时间节点，提高装备处的工作效率，保障公安机关各部门工作有序开展。2.建立被装发放的操作流程管理办法，结合各阶段时间节点进度安排，明确每类被装的发放周期，加强被装管理，提升被装发放效率。
整改情况	装备处已积极探索工作措施，制定更加详细的工作计划，明确各环节的时间节点，加快采购工作进程，提高发放效率。

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	智慧校园建设经费
决算金额	644.6119万元
评价分值	89.00
评价结论	良
主要绩效	<p>智慧校园建设经费项目能够较好地适应公安学院整体战略规划，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。</p> <p>项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立健全。项目在绩效目标的完整性和明确性上有待提高，以及公安实务案例数据库图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能实施。</p>
存在问题	<p>公安实务案例数据库图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能实施。经了解，由于公安实务案例数据库（2018升级改造）项目系统部署在公安内网，而图书馆管理系统在项目实施前从公安网迁移到互联网，由于公安网和互联网之间物理隔离，无法进行信息传输，因此图书馆管理系统藏书查询模块和公安实务案例数据库整合模块的实施缺乏必要的前提条件，导致图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能进行实施。</p>
整改建议	<p>建议在制定项目建设目标时，充分考察项目实施的可行性，对于项目实施过程中可能出现的技术性问题提前做好充分的准备，以确保项目能够按计划实施，使得项目的实施效果达到预期要求。</p>
整改情况	<p>经过项目建设部门对问题建议的整理与总结，公安学院在项目建设管理实施上，加强对于项目变更的管理。对因客观原因导致项目无法按照既定需求进行实施的，严格按照项目内容变更流程实施，及时填写项目签证单，并说明变更理由。相关费用严格按照审计要求的规定进行审计，相关档案由后勤保障部门进行保管备查。</p>

上海市公安局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	社会保障卡制作费项目
决算金额	1,728.49万元
评价分值	82分
评价结论	良
主要绩效	<p>社会保障卡项目是为适应国家战略目标，依据《上海市社会保障卡管理办法》而建立的。社会保障卡项目决策具备适应性、依据充分性、立项规范性的要素。</p> <p>市社保卡中心具有完整的项目管理的组织架构，较完备的项目业务管理流程制度，建立了较为健全的内部控制管理制度，且执行情况较好，为项目资金的安全运行提供了保障，为社保卡制作、发放环节健康和持续运行奠定了基础。</p> <p>项目计划制作社会保障卡300万张，实际制作2412871张；实现产品一次性合格率99.14%；制卡发放及时性达到99.60%。同时，实现了社保卡信息功能与市相关职能部门共享目标，随机抽样市民满意率98.47%，随机抽样相关职能部门满意率100%。</p>
存在问题	<p>由于本市新版社会保障卡换发工作因故推迟至2018年7月份实施等原因，2018年度本项目制卡数量计划完成率为80.43%，预算执行率为84.31%，影响了项目绩效。</p>
整改建议	<p>编制年度预算计划时，依据本市社会保障卡发行计划，并及时关注相关政策、掌握时间节点，进一步加强对社保卡制发卡数量的测算，提高预算编制准确性。</p>
整改情况	<p>编制今后年度预算计划时，依据本市社会保障卡发行计划，进一步加强对社保卡制发卡数量的测算，充分掌握相关政策及时间节点，提高预算编制准确性。</p>