

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度市局相关大院开办费								
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局				
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	3,054.21	2,259.18	1,946.34	10	86.15	8.61		
	其中：当年财政拨款	3,054.21	2,259.18	1,946.34	—	86.15	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度开办费项目计划按时、保质完成特警总队、监管总队、刑侦总队等7个单位的相关开办工作，计划购置30类所需设备、器材，所有设备验收通过率达到100%；购置的设施设备使用效率达100%，安全性事故发生0起，维修维保机制健全，服务对象满意度不低于90%。			2023年度共购置家具、器材等设备30类，按计划及时完成特警总队、监管总队、刑侦总队等7个单位的11个开办项目，设备质量良好，验收一次通过率100%。通过项目的实施，提高了大院开办所需设备的种类全面性，所购置设备已全部投入使用，使用率达到100%，保障了大院日常平稳运行，年度内未发生安全性事故，设备维保机制健全，使用人员满意度达到97%。					
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	购置家具、器材等设备		=30.00(类)	30.00(类)	10.00	10.00	
			完成项目数		=11.00(个)	11.00(个)	10.00	10.00	
		质量指标	设备验收一次通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		时效指标	采购验收及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
			开办工作完成及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
	成本指标	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	开办保障覆盖面		=7.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	
			设备设施使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	维保机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
	总分						100	98.61	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度执法办案场所智能化改建项目						
主管部门		上海市公安局			实施单位		上海市公安局	
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	61.45	61.45	57.13	10.00	92.96	9.30	
	其中：当年财政拨款	61.45	61.45	57.13	—	92.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，为边防港航分局刑侦（经侦）支队和化工分局目华所办案区新增的询（讯）问室配套硬件设备（包括定位接收器、定位手环、审讯主机、拾音器、特写摄像机等设备），从而提升办案单位办案效率，满足边防港航分局刑侦（经侦）支队民警对办案区询（讯）问室的使用需求。			项目按计划完成，为边防港航分局刑侦（经侦）支队和化工分局目华所办案区新增的询（讯）问室配套硬件设备（包括定位接收器、定位手环、审讯主机、拾音器、特写摄像机等设备），从而提升办案单位办案效率，满足边防港航分局刑侦（经侦）支队民警对办案区询（讯）问室的使用需求。				
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	硬件设备配置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	办案区询（讯）问室改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	办案区询（讯）问室改造及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	基层投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			硬件需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			办案单位办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	民警培训机制	民警培训机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
			长效维保机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.3	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			19,289.52	18,672.52	17,905.10	10	95.89	9.59
	其中：当年财政拨款		19,289.52	18,672.52	17,905.10	—	95.89	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过办案业务费项目的实施，为上海市公安局及下属业务总队各类办案工作的顺利开展提供必要的经费保障，并做好纪律审查、监督执纪工作。完成长三角警务工作，维护社会治安秩序，提升社会治安掌控能力；维护社会经济秩序，创造安全有序、和谐稳定的经济社会发展环境，严厉打击各类突出犯罪，提高刑事鉴定技术水平和水平，推动社会治理，打造更高水平“平安上海”；维护本市良好的涉外管理秩序，保障本市良好的出入境管理秩序；完成本市道路交通事故处理、道路交通安全违法行为审理工作，保障本市安全、畅通、有序的道路交通环境；完成行政复议案件办理、行政诉讼案件办理、年执法专项巡查、执法活动网上巡查等工作；做好长江、黄浦江等河流交通，轨道交通秩序管控；完成本市化工区域、机场地区、农场辖区各项管控工作，防范各类灾害事故和突发事件；加强区、街镇人口办建设，建立健全全市人口基础信息库和覆盖全部实有人口的动态管理体系；不断提升上海市公安系统大数据发展水平，为公安机关开展警情处置、基础数据治理、电信诈骗预防、打击违法犯罪提供数据服务支撑。</p>			<p>上海市公安局通过办案业务费项目的开展，圆满完成各项既定工作任务，在各类经济、治安、刑事、网络违法犯罪领域取得显著成果，挽回经济损失60余亿元，获公安部、市局领导的充分肯定。对涉黄、涉赌以及维稳等案件开展高压态势的持续严厉打击，顺利完成各类治安检查、鉴定、司法审计、协助办案等工作，并做好了本市道路交通管控和地铁、机场、化工区域、河道等重点区域的各项社会面管控工作，有效保障了本市各项警务管理工作安全有序。同时，市公安局持续加强打击电信网络诈骗工作力度，做好防范宣传和各类警务数据采集保障工作，努力建设平安上海，为市民群众营造和谐安宁的城市环境。</p>				
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	协调四地警务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			审计工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			侦破治安案件数	≥ 100.00(起)	102.00(起)	3.00	3.00	
			毒品检测人数	≥1.20(万 人次)	1.20(万人 次)	3.00	3.00	
			侦办妨害国（边）境类刑事案件完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			船舶运行技术服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			人口数据研究工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			行政复议案件办理率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			化工区域应急保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			质量指标	办案规范率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	审计报告验收通过率	=100.00(%)		100.00(%)	3.00	3.00		
	危化品妥善处置率	=100.00(%)		100.00(%)	3.00	3.00		
	交通事故鉴定准确率	=100.00(%)		100.00(%)	3.00	3.00		
	侦查办案合规率	=100.00(%)		100.00(%)	3.00	3.00		
	时效指标	案件处理及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		事故鉴定及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		应急保障工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益 指标	警务工作有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
电诈毒品案件发生数			同比下降	达成指标	4.00	4.00		
经济案件年度起诉率			≥97.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
暴力恐怖事件发生数			=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
DNA数据库数据增长率			≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00		
国外“三非”人员违法案件发生数			同比下降	达成指标	3.00	3.00		
实有人口数据采集准确率			≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
可持续影响		应急处置机制	健全	达成指标	3.00	3.00		

	指标	协管人员管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	办案民警满意度	≥90.00(%)	92.14(%)	5.00	5.00	
		群众满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	99.59	

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		被装经费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	16,204.36	16,204.36	16,174.72	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	16,204.36	16,204.36	16,174.72	—	99.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成民警被装采购工作及配发工作，按照被装配备标准采购件数不少于110万件，且被装配发覆盖全警种。确保被装验收合格率、配发准确率为100%，使得被装保障民警日常和实战需求，民警满意度大于90%。			2023年度，采购被装超过110万件，配发警种覆盖率100%，被装验收合格率100%，发放准确率100%。2023年度项目的实施保障了民警日常需求和实战需求，完善了被装库更新管理制度建设。				
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	被装采购件数	≥110.00(万件)	110.00(万件)	6.00	6.00	
			被装配发警种覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		质量 指标	民警被装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			民警被装发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		时效 指标	民警被装采购及配发及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		成本 指标	特警被装配备标准	5000元/人	达成指标	8.00	8.00	
	民警被装配备标准		2900元/人	达成指标	8.00	8.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	民警日常需求保障度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			民警实战需求保障度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		可持 续影 响 指标	被装库更新管理制度建设情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
	满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	民警满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护工程项目						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	6,138.00	11,560.00	11,554.07	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	6,138.00	11,560.00	11,554.07	—	99.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成交通信号设施故障监测器安装工作、交通信号设施更新改造工程。提高交通安全水平，提高交通信号管理手段。保障上海市道路交通安全、有序和畅通，逐步促进交通管理水平的提高。			通过项目实施，完成交通信号设施故障监测器安装工作、完成交通信号设施更新改造工程，保障上海市道路交通安全、有序和畅通，逐步促进交通管理水平的提高。				
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	故障检测器安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			交通信号设施更新改造	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			同步联网完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		质量指标	运行测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			设备一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			数据读取准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		时效指标	安装完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
	数据采集及时性		及时	达成指标	7.00	7.00		
	效益指标	社会效益 指标	信号灯监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			路口通行效率提高率	≥0.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
			交通事故降低率	≥0.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
			交通违法降低率	≥0.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
			信号配时非现场调试率	≥0.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
			投诉处理率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			设备故障率	≤5.00(%)	3.00(%)	4.00	4.00	
		可持续影响 指标	设备长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	执勤民警满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.99		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市维护养护项目								
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局				
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	5342.00	5342.00	5080.15	10	95.10	9.51		
	其中：当年财政拨款	5342.00	5342.00	5080.15	—	95.10	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护基本日常道路设备的正常运行，保障交通管理设施完好，建立建设可持续发展长效机制，满足社会服务对象基本满意度。			完成了日常道路设备的维护工作，确保了相关设备能够正常运行，保障交通管理设施完好。					
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	信号设施故障应修尽修率		=100.00(%)	=100.00(%)	8.00	8.00	
			岗亭维修完成率		=100.00(%)	=100.00(%)	8.00	8.00	
		质量指标	抢修养护考核通过率		=100.00(%)	=100.00(%)	8.00	8.00	
			运维验收合格率		=100.00(%)	=100.00(%)	8.00	8.00	
		时效指标	故障抢修及时性		及时	及时	8.00	8.00	
			岗亭维修及时性		及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益 指标	道路图像监控系统实时监控率		=100.00(%)	=100.00(%)	6.00	6.00	
			SCATS信号机覆盖率		=100.00(%)	=100.00(%)	6.00	6.00	
			有责重大事故安全发生数		=0(起)	=0(起)	6.00	6.00	
		可持续影响 指标	有责投诉率		=0.00(%)	=0.00(%)	6.00	6.00	
	长效管理制度健全性		健全	健全	6.00	6.00			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	执勤民警满意度		≥90.00(%)	≥90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.51		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子警察项目							
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7,288.99	7,058.53	6,765.99	10	95.85	9.58		
	其中：当年财政拨款	7,288.99	7,058.53	6,765.99	—	95.85	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对电子警察设备进行建设及维护，并在规定时限内做好电子警察数据审核、录入、违法告知服务，保障上海市道路交通安全、有序和畅通，进一步完善交通管理执法网，促进交通管理水平的提高。按计划完成新增电子警察设备的安装、调试工作，完成外场电子警察前端设备与内场电子警察中心平台的运维工作，确保电子警察设备可投入正常使用，相关应用软件正常运行，并严格审核录入各类电子警察抓拍的交通违法行为，提升电子警察效能研判分析水平，弥补电子警察执法效能管理的空白。			建设方面：完成189套电子警察的新建及更新任务，设备完成率、设备验收合格率及系统运行率均达到预计目标，并投入正常执法应用。 维护方面：完成2015至2017年建设的1583套电子警察设备（已超出质保期）维修服务，确保设备可继续投入执法应用，以及相应的设备迁移、测速设备检定、应急处置等工作。					
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	新增电子警察设备完成率		=100.00 (%)	63.00 (%)	4.00	2.52	总队根据交通非现场管制工作要求和电子警察设备建设现状，调整了当年度的电子警察新增设备的建设方案。总队将结合财政资金的保障能力，持续完善电子警察设备建设方案，整合优势资源，进一步提高道路交通监管能力。
			内场电子警察中心平台维护完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			数据读取完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			外场电子警察前端设备维护完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			运维人员到位率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		违法告知完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00		
		质量 指标	设备测试合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			设备安装验收合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		时效 指标	设备安装及时性		符合合同要求	达成指标	4.00	4.00	
			违法通知及时性		录入系统后5个工作日内	达成指标	4.00	4.00	
	核对录入及时性		收到信息后5个工作日内	达成指标	4.00	4.00			
	设备维护及时性		符合合同要求	达成指标	6.00	6.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	设备完好率		≥95.00 (%)	95.00 (%)	3.00	3.00	
			投诉处理率		=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
违法行为规范度			提升	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	通过电子警察项目的实施，加强了总队非现场执法能力，从一定程度上改善了本市道路交通违法行为的发生，提高了通行的规范性，但同时仍需加大非现场执法能力建设，进一步提高道路交通管控能力。总队将根据本市道路交通管控实际需求，结合财政资金保障能力，持续做好电子警察项目的后续建设工作，不断提高道路交通管控能力，提升市民交通守法意识。		
执法效能提升率			≥0.00 (%)	10.00 (%)	3.00	3.00			
交通违法降低率			≥0.00 (%)	10.00 (%)	3.00	3.00			
交通事故降低率			≥0.00 (%)	2.60 (%)	2.00	2.00			
重点区域覆盖率			=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00			
违法点位违法减少程度			减少	达成指标	2.00	2.00			
抓拍有效率			≥60.00 (%)	70.00 (%)	2.00	2.00			



		有效投诉处理率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	可持续影响 指标	合同管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		配套设施到位率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
		群众满意度	≥80.00 (%)	89.00 (%)	5.00	5.00	
总分					100	97.6	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高架执勤岗亭							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	176.00	176.00	167.98	10	95.44	9.54	
	其中：当年财政拨款	176.00	176.00	167.98	—	95.44	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增高架岗亭建设，为高架执勤民警日常工作提供基础保障，改善民警执勤工作条件。完成增设执勤岗亭。			新增高架岗亭建设，为高架执勤民警日常工作提供基础保障，改善民警执勤工作条件。完成增设8个执勤岗亭。计划于2023年新建岗亭包括：延安、内环、中环、虹桥枢纽北区高架（8个）：内环沪太路内上、延安中春路南上、延安沪青平立交机场南进口、延安虹井路南上、中环广粤路内上、中环广粤路外上、中环北翟立交内进口、虹桥枢纽虹翟高架天山西路上匝道，为一线执勤民警提供备勤待命点，改善了工作条件。				
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	高架岗亭增设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	岗亭验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	增设工作完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	一线民警工作环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
			安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	岗亭管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.54	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	监管经费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	3,902.52	3,902.52	3,871.54	10	99.20	9.92	
	其中：当年财政拨款	3,902.52	3,902.52	3,871.54	—	99.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展直属监所监区零星购置和维修，完善上海市第二看守所、上海市第三看守所、上海市第四看守所、上海市强制隔离戒毒所、上海市拘留所、上海市第二拘留所所在押人员医疗卫生保障工作，执行医务人员24小时值班制度，确保在押人员及时就诊，减少急重症对象和出所就医数量。增强医技力量，提升急重症确诊水平，提高整体医疗服务水平，保障在押人员合法权益。为监所购置设备及家具、进行监所技防设备更新改造，保障监所安全管理。提升监所收押效能，确保总队8家直属监所的在押人员日常伙食开销、医疗服务及外出就医、报刊订阅等人身基本权益。			已按2023年工作计划安排，完成各类维修维保、医疗合作、设施设备购置等工作。				
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	驻所武警补贴完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			医疗合作服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			监管场所“三送”服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			戒毒所戒毒人员技能培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			各大院技防设施维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			监所设备及家具购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			在押人员提供给养服务数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		质量指标	驻所武警补贴应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			医疗服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			“三送”服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			戒毒所戒毒人员技能培训质量	达标	达成指标	2.00	2.00	
			技防设施维保服务标准达标性	严格按技防设施维保合同要求履行	达成指标	2.00	2.00	
			监所设备及家具质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			各项给养服务标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	驻所武警补贴发放及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		医疗服务开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		“三送”送达及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		戒毒所戒毒人员技能培训及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		各大院技防设施维保完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		监所设备及家具购置及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		给养工作开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	办公家具和设施设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			整体医疗水平提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
			医疗保障满足度	满足监所工作要求	达成指标	4.00	4.00	
工勤人员队伍稳定性			保持稳定	达成指标	4.00	4.00		
医疗事故发生数			=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
有责投诉数			=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
可持续影响指标		服务单位考核机制	建立并实施	达成指标	6.00	6.00		
满意度	服务对象满	驻所武警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		

	指标	意度指标	在押人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
总分						100	99.92	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	5,408.88	5,408.88	5,394.32	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	5,408.88	5,408.88	5,394.32	—	99.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年及时完成不少于180辆公务用车的更新购置工作，车辆验收合格率达到100%，车辆使用率达到100%，确保警务工作、执法执勤均能正常开展。车辆维护保养机制健全、车辆调用通畅，车辆使用人员满意度达到90%以上。			2023年及时完成260辆公务用车的更新购置工作，车辆验收合格率达到100%，车辆使用率达到100%，确保警务工作、执法执勤均能正常开展。车辆维护保养机制健全、车辆调用通畅，车辆使用人员满意度达到95%。				
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	更新购置车辆数	$\geq 180.00$ (辆)	260.00(辆)	5.00	5.00	
		质量指标	车辆验收合格	$=100.00$ (%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			新能源车占比	$\geq 80.00$ (%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	车辆更新购置及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		成本指标	一般执勤执法车辆购置标准	在12至45万 区间	达成指标	10.00	10.00	
	一般执勤执法车辆报废年限		超过8年可 报废	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益 指标	更新购置车辆使用率	$=100.00$ (%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			车辆调用通畅性	通畅	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	车辆更新管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
	车辆维护保养机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 90.00$ (%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	99.97		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警犬经费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	668.91	668.91	667.59	10	99.80	9.98	
	其中：当年财政拨款	668.91	668.91	667.59	—	99.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过警犬的饮食保障和医疗保障、训练物品的零星采购和设备的维护、及时有效处置各类防暴等警情、完成公安部下达以及本市即时需要的警卫安检任务，确保重要警卫任务万无一失，及时有效打击各类违法犯罪活动，维护社会面稳定。			按时完成犬粮及警犬装备购置工作并通过验收；警犬及时完成医疗保障且死亡率为0；成本控制有效；各类勤务全部完成；警犬使用率100%；未发生安全事故和重大安全事件；警犬健康跟踪机制和警犬饲养标准调整机制健全；民警满意度达到95%。				
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	警犬饲料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			警犬训练设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			警犬医疗保障完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量 指标	犬粮验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			警犬训练设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			警犬死亡率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		时效 指标	犬粮采购完成时效性	及时	达成指标	3.00	3.00	
			警犬训练设备采购完成时效性	及时	达成指标	3.00	3.00	
			警犬医疗保障及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	1.00	1.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	各类勤务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			警犬使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			安全事故发生率	减少	达成指标	6.00	6.00	
			重大安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		可持 续影 响 指 标	警犬健康跟踪机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
		警犬饲养标准调整机制	建立	达成指标	3.00	3.00		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	警务航空队开办费								
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局				
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	167.99	167.99	150.71	10	89.71	8.97		
	其中：当年财政拨款	167.99	167.99	150.71	—	89.71	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新建办公楼办公家具、设施配备（电器、厨房设备、体能训练设施等）、内部装饰、各项服务、陈列室布置相关工作，保障警航队良好的工作环境和办公秩序。			受客观因素影响，新建办公楼2023年年底前才投入使用，但施工交付晚于计划预期。我队与供应商进行多轮及时充分沟通，督促其提升进场进度，但仍有部分设备实施因客观原因暂无法安装到位，已到位的设备设施验收合格。2024年我队将加快进度，根据业务技术用房建设单位二期施工交付进度督促办公家具、体能训练设施、窗帘等供应商及时进场，完成剩余少量设备设施及服务的安装验收，保证业务技术用房全面投入使用。					
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	设施设备采购完成率		=100.00(%)	80.00(%)	4.00	2.50	办公楼交付延期，体能训练设施未安装到位，现办公楼已交付，督促供应商加快建设进度
			办公家具采购完成率		=100.00(%)	80.00(%)	4.00	2.50	办公楼交付延期，办公家具在验收完成后少量未安装到位，待新机库建成后完成安装并投入使用
			内部装饰完成率		=100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.50	办公楼交付延期，窗帘和标识标牌待新机库建成后完成安装并投入使用
			各项服务完成率（保洁、除甲醛、布置绿植）		=100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.80	办公楼交付延期，除甲醛、保洁等待新机库建成后完成安装并投入使用
		质量指标	设施设备验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			内部装饰验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			办公家具验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			各项服务验收通过率（保洁、除甲醛、布置绿植）		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		时效指标	投入使用及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	办公楼交付延期，体能训练设施未安装到位，现办公楼已交付，督促供应商加快建设进度
			装饰安装工程完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	办公楼交付延期，窗帘和标识标牌待新机库建成后完成安装并投入使用
	设备采购完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	办公楼交付延期，现办公楼已交付，将督促供应商加快进度，及早履约		
	成本指标	预决算差异率		≤10.00(%)	10.00(%)	4.00	3.00	根据采购结果，个别项目预算有结余，结余部分市局收回统筹	

效益指标	经济效益指标	设施设备维修率	≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	设施设备验收利用率	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		办公家具利用率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有责安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	环保达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
可持续发展指标	设施设备管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备干警使用满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		办公需求满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	89.27	



# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警用无人机运行费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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		2,028.00	1,744.02	1,722.84	10	98.78	9.88
	其中：当年财政拨款		2,028.00	1,744.02	1,722.84	—	98.78	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过警用无人机运行费的投入，提供警用无人机飞行服务，对无人机图传系统进行升级改造，构筑警用无人机运用体系，将上海公安机关的有人驾驶直升机与无人驾驶航空器两者进行功能搭配、有机结合、区分使用，灵活应用到警务实战、政务活动、城市管理中去，提升两种航空器的集约发展。			通过警用无人机运行费的投入，向市局各业务需求单位提供租赁的无人机飞手、无人机及配套挂载设备，建设无人机图像传输基站，采购的无人机零配件，用于满足其对警用无人机的应用需求。但因工作流程过长，无人机飞行服务合同为2023年11月至2024年11月，在自评期间未完全完成合同执行。2024年对供应商严格要求，督促其按合同约定提供服务。				
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	警用无人机飞行服务完成率	=100.00(%)	25.00(%)	5.00	2.00	由于流程工作过长，实际服务合同为2023年11月至2024年11月，自评期间未完全完成合同执行，2024年对供应商严格要求，督促其按合同约定提供服务
			警用无人机零星配件及服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			警用无人机图传系统基站建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	各专业警种协助办案和治安巡控任务完成率	=100.00(%)	25.00(%)	5.00	2.00	由于流程工作过长，实际服务合同为2023年11月至2024年11月，自评期间未完全完成合同执行，2024年对供应商严格要求，督促其按合同约定提供服务
			警用无人机服务日常考核通过率	=100.00(%)	25.00(%)	5.00	2.00	由于流程工作过长，实际服务合同为2023年11月至2024年11月，自评期间未完全完成合同执行，2024年对供应商严格要求，督促其按合同约定提供服务
			警用无人机零星配件及服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	警用无人机图传系统基站验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		警用无人机服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		零星配件采购及服务响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	警用无人机图传系统基站建设完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			各专业警种协助办案侦破率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
无人机巡控效率提升情况			提升	达成指标	8.00	8.00		
设施设备利用率			≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00		
		警用无人机体系建设	构建并应用于警务实战工作中	达成指标	7.00	7.00		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	警用无人机使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		协同单位相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		交通事故办案人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100	90.88	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	警用直升机运行费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	4,287.10	2,827.10	2,728.82	10	96.52	9.65	
	其中：当年财政拨款	4,287.10	2,827.10	2,728.82	—	96.52	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年通过直接运行及维护费(包括直升机机身航材及维修、直升机定检及维护、零星航材及水杂费、维护及消耗品、直升机发动机航材及维护、大型直升机航材设备及维护费、直升机图传系统升级改造、燃油费、航空器综合险、E135直升机航电桌面训练器)的投入,保障警航队6架警用直升机的正常使用、保障直升机良好率、出勤率处于领先水平,从而打造一支国内领先、具备一定国际影响力的警务航空队;通过直升机飞行保障费的投入,按照公安部警航办要求开展航空保障单位技术协作、直升机日常保障、日常技术支持及技术协作等各类保障工作,提供各类技术支持服务和通讯、气象、航卫和场务等各类保障;通过专业培训费的投入,开展空勤专业培训与地面保障专业培训,培训合格率90%以上,以此不断提高航空专业人员业务水平和能力,建立一支高素质的专业队伍。			2023年通过直接运行及维护费投入,保障警航队5架警用直升机的正常使用,直升机良好率、出勤率处于较高水平;完成了航空保障单位技术协作、直升机日常保障、日常技术支持及技术协作等各类保障工作,提供了各类技术支持服务和通讯、气象、航卫和场务等各类保障;开展空勤专业培训与地面保障专业培训,培训合格率90%以上。及时完成了上级交付的各项警务飞行任务和政务飞行任务,全年重大飞行事故零发生。其中大型直升机因俄乌冲突原因无法完成发动机大修一直处于停场状态,2024年将持续寻求解决方案。				
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	警用直升机维修保养完成率	=100.00(%)	83.33(%)	3.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法
			警用直升机发动机维修保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			警用直升机维修及定检完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法
			航空燃油采购及添加计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			航空保险覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		质量指标	直升机航空专用消耗(航材)验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			航空燃油合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			维保合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			保险合同的适配性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	警用直升机维修及定检修理及时率	根据警用直升机手册时效要求	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法	
		直升机航空专用消耗(航材)采购及时性	根据警用直升机手册	达成指标	3.00	3.00		
		保险采购及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	成本指标	应急采购金额占比	≤5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00		
警用直升机小时运维成本		较上年度下降	达成指标	4.00	4.00			
自主维修比例		≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00			
		警用直升机备勤率	≥90.00(%)	84.00(%)	4.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法	
		警用直升机可用架日	≥1500.00(天)	1400.00(天)	4.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法	

效益指标	社会效益指标	警用直升机平均日利用率	≥0.70(小时/天)	0.60(小时/天)	4.00	2.00	一架直升机因俄乌冲突无法完成发动机大修。将持续寻求解决办法
		日常警务任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		抢险急救任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		重大飞行任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		飞行区域覆盖率	=16.00(个)	16.00(个)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警用直升机飞行人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		协同单位相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	90.65	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		留置专区保障经费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	1,222.92	1,222.92	1,222.66	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	1,222.92	1,222.92	1,222.66	—	99.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在2023年配置服务留置人员10名，留置专区特保58名，为1个留置专区提供医疗合作服务，确保留置专区各项标准达标，各项工作任务及时开展，做好留置人员的生活保障，做到无有责投诉。			2023年已按工作计划足额为留置专区提供特保人员和医疗服务人员，及时为留置专区提供维修服务，保障了留置人员的给养服务。				
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	留置专区给养服务人数	=10.00(人)	10.00(人)	4.00	4.00	
			留置专区特保人员配置人数	=58.00(人)	58.00(人)	4.00	4.00	
			留置专区维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			医疗合作服务专区数量	=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
		质量指标	留置专区给养标准达标率	达标	达成指标	4.00	4.00	
			留置专区维修工作验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			留置专区特保标准达标性	达标	达成指标	4.00	4.00	
			留置专区医疗合作服务达标性	达标	达成指标	6.00	6.00	
		时效指标	留置专区医疗服务工作及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			留置专区维修工作及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	留置专区给养工作及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
	留置专区特保工作及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益 指标	有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00	
			人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			留置人员生活保障全面性	全面	达成指标	8.00	8.00	
			医疗事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	留置人员满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国公安大数据智能化建设应用基础环境（上海部分）							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	2,086.63	2,086.63	1,964.24	10	94.13	9.41	
	其中：当年财政拨款	2,086.63	2,086.63	1,964.24	—	94.13	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目年度建设进度，开展新一代公安信息网、安全保障系统、云计算平台、数据治理、服务总线等的建设工作。完成全国公安大数据智能化建设应用基础环境搭建，开展项目安全测评、软件测评相关工作，并通过市经信委专项验收。			完成新一代公安信息网、安全保障系统、云计算平台、数据治理、服务总线等的建设工作；初步建设全部合格；项目建设开展及时；数据按需整合全部抽取；所有数据质量问题得到整改；数据开放效率提升；平台接入率100%；工作人员满意度90%。				
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	安全访问和数据交换通道初步搭建工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			“新一代公安信息网”网络环境初步搭建工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			统一虚拟化平台初步构建完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			大数据支撑应用开发完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	初步建设合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	项目建设开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益 指标	平台接入率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			数据开放效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
			数据质量问题整改情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			数据按需整合抽取率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		可持续影响 指标	长效管理制度建设情况	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	服务反馈机制可进一步健全
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海公安350兆警用数字集群(PDT)系统						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市公安局			
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	4,841.35	4,841.35	3,499.27	10	72.27	7.22	
	其中:当年财政拨款	4,841.35	4,841.35	3,499.27	—	72.27	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上海公安350兆警用数字集群(PDT)系统建设,对标公安部整体要求,建成1套安全可靠、可控的警用数字集群系统。			已按时完成1套350兆警用数字集群(PDT)系统建设并验收合格;成本控制有效;未发生系统重复故障和重大系统故障;达到公安部要求;建立部门联动机制;系统使用人员满意度90%。				
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	350兆警用数字集群(PDT)系统工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	项目建设内容验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	项目建设及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益 指标	系统故障重复发生率	<5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
			系统正常运行周期	=12.00(月)	6.00(月)	10.00	5.00	合同签订日期为2023年7月,基础设施已基本完成建设,运行6个月。
			公安部要求达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
			重大系统故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		可持续影响 指标	部门联动机制	建立	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	92.22		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海市公安局档案业务用房(绥宁路)配套信息化建设							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	1,393.61	1,393.61	1,364.38	10	97.90	9.79	
	其中：当年财政拨款	1,393.61	1,393.61	1,364.38	—	97.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在年内完成档案用房配套信息化建设，计划完成率、验收合格率、建设及时率以及设施设备投入使用率都为100%，不发生信息安全事故，长效管理制度健全，执行有效，使用人满意度达到85%。			2023年，信息化建设工作完成率已达到100%，验收合格率为100%，建设及时率为100%；设施设备投入使用率达到100%，实际未发生信息安全事故。				
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	信息化建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益 指标	设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
			信息安全事故数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
			长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.79	



# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海市公安局业务技术用房（陈行公路）项目配套信息化部分项目							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	13,720.63	13,720.63	12,984.91	10	94.63	9.46	
	其中：当年财政拨款	13,720.63	13,720.63	12,984.91	—	94.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家A级机房标准，完成项目招标投标工作，开展包括装饰工程、变配电工程、电器工程、空调工程、弱电工程等项目建设，购置相关设备，为上海市公安信息化发展提供机房基础支撑。			完成项目的招投标工作，启动各包件的建设工作，并按按时完成各包件主要设备和材料的到货工作，包括1256台机柜、8台柴油机；到货设备和材料全部验收合格；成本控制有效；信息机房容量需求和功能需求全部达标；建立长效管理机制。				
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	机柜购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			柴油机购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量 指标	质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效 指标	柴油机采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
			机柜采购完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
	效益 指标	社会效益 指标	功能需求实现程度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			信息机房容量需求满足度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			国家A级机房达标率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	该项目为跨年项目，项目尚未建设完成，因此未启动国家A级机房测评工作。
			设备投入使用率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	该项目为跨年项目，项目尚未建设完成，因此所有设施设备均尚未投入使用。
		可持续影响 指标	长效管理制度建设情况	建立并有效执行	达成指标	5.00	5.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	≥95.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	该项目为跨年项目，项目进度较慢，对已完成的设备采购开展满意度调查，将加强项目进度管理，确保满足工作需求。
总分						100	88.46	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	1,877.30	1,877.30	1,539.90	10	82.02	8.20	
	其中：当年财政拨款	1,877.30	1,877.30	1,539.90	—	82.02	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统的主体建设工作，以“安全强基固本、民警减负增效”为出发点，按照快速感知、预警研判、共享联动的要求，进一步实现防控更智能、执法更规范、管理更精细、工作更便捷、决策更科学、服务更透明。根据前期通过的建设方案，开展上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统的主体建设工作，预计2023年12月底前完成相关建设工作。			2023年12月底前，根据前期通过的建设方案，总队完成了上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统的主体建设工作。				
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	配套弱电与信息技术系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	配套弱电与信息技术系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		时效指标	配套弱电与信息技术系统投入使用及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	办公自动化水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
			看守所管理信息化水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
			技防智能化水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	98.2		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市局单位文职专项经费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	34,342.90	36,649.89	34,895.70	10	95.21	9.52	
	其中：当年财政拨款	34,342.90	36,649.89	34,895.70	—	95.21	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，及时发放1900名市局单位文职辅警的薪酬，薪酬发放准确率100%，有效确保文职辅警队伍的正常履职、总体稳定，文职辅警满意度达到85%以上。			项目实施按计划完成2023年度辅警的薪酬发放工作，发放准确率达到100%，且辅警离职率同比下降，无有责投诉情况发生。辅警满意度达到90%。				
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	文职辅警薪酬发放人数	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益 指标	文职辅警离职率	同比下降	达成指标	10.00	10.00	
			文职辅警履职有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
			有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		可持续影响 指标	文职辅警培训机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
	文职辅警奖惩机制	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	文职辅警满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.52	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市局档案用房开办费							
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局			
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	1,887.06	1,887.06	1,866.81	10	98.92	9.89		
	其中：当年财政拨款	1,887.06	1,887.06	1,866.81	—	98.92	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在12月之内完成专用设备、专用设施的购置工作，建成的档案业务专用用房可存放实体档案600万卷、电子档案500TB；完成280万卷档案的搬迁工作，确保搬迁过程中档案无损耗，档案房建设达标率达到100%，设备设施购置及时率100%。通过专业用房建设，使得档案查阅率达到100%，档案室评优情况较往年提高，改善档案查阅便捷程度。档案建设长效管理健全，执行有效，使用人员满意度达到90%。			已完成专用设备、专用设施的购置工作，设备设施购置工作已完成部分的及时率达到100%。					
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	档案搬迁数		=280.00(万卷)	280.00(万卷)	5.00	5.00	
			专用设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			专业设施购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			建成文本档案数		=600.00(万卷)	600.00(万卷)	5.00	5.00	
			建成电子档案数		=500.00(tb)	500.00(tb)	5.00	5.00	
		质量指标	档案建设达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			搬迁中档案损耗情况		无损耗	达成指标	5.00	5.00	
		时效指标	档案搬迁时间		在2023年12月底之前全	达成指标	5.00	5.00	
	设备设施购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	成本指标	增加存放容量		=40.00(%)	40.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	档案查阅率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			档案存放空间		较传统设备节约空间	达成指标	5.00	5.00	
			档案评估优秀率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			档案查阅便捷性		有所改善	达成指标	5.00	5.00	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
	长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分						100	99.89		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市局房修专项						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市公安局			
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	8,654.01	8,654.01	8,394.29	10	96.99	9.7	
	其中：当年财政拨款	8,654.01	8,654.01	8,394.29	—	96.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年度房修专项中办公用房、辅助用房、专业用房的房修面积分别达到20000平方米、10000平方米、20000平方米，并完成年度应急抢修任务，使得房修项目验收一次性通过率、工程验收及时率、完工及时率均达到100%； 2、办公、业务用房环境显著提升，修缮后的用房不发生有责安全事故，并能够满足日常办公使用需求，专业用房的安全性能有所提升，通过房屋修缮提高公安形象，民警与文职人员房屋使用满意度达到90%及以上。			2023年实际办公用房修缮面积22000平方米、辅助用房修缮面积12000平方米、专业用房修缮面积20000平方米、应急修缮面积5500平方米，工程实施质量较好，项目验收一次性通过率100%，工程完工与验收均及时完成。通过项目实施，满足了各部门日常办公使用需求，提升了屋内环境质量，提高了专业用房的安全性能，在年度内未发生有责安全事故。				
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	办公用房修面积	≥ 20000.00(平方米)	20000.00(平方米)	4.00	4.00	
			辅助用房修面积	≥ 10000.00(平方米)	10000.00(平方米)	4.00	4.00	
			专业用房修面积	≥ 20000.00(平方米)	20000.00(平方米)	4.00	4.00	
			应急修缮面积	≥ 5000.00(平方米)	5000.00(平方米)	4.00	4.00	
		质量指标	房修项目验收一次通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			工程验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			办公用房装修标准	=5000.00(元/平方米)	5000.00(元/平方米)	5.00	5.00	
	成本指标	中标控制价	≤ 8654.01(万元)	8654.01(万元)	5.00	5.00		
		效益指标	社会效益指标	机关用房保障情况	有效保障	达成指标	6.00	6.00
	专业用房保障情况			安全性能提高	达成指标	6.00	6.00	
	工作环境改善情况			改善	达成指标	6.00	6.00	
	公安形象			优化提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标		有责事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		房屋维保机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
	房屋维修项目库建设情况	建立健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.70	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市强疗所开办费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市公安局			
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	215.09	215.09	213.62	10	99.31	9.93	
	其中：当年财政拨款	215.09	215.09	213.62	—	99.31	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成医疗设备购置和办公设备购置（电视机、微波炉、洗衣机、冷藏柜、文化宣传拍摄编辑设备），以及老所搬迁至新所的搬迁费。满足强疗所日常办公、收治、羁押的需要，提升服务保障工作水平。			2023年已按计划完成医疗设备和办公设备的采购，以及搬迁工作。				
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	医疗设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			办公设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			搬迁工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		质量指标	医疗设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			办公设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			时效指标	医疗设备购置及时性	及时	达成指标	6.00	6.00
	办公设备购置及时性	及时		达成指标	6.00	6.00		
	搬迁工作完成及时性	及时		达成指标	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	市强疗所运行情况	正常运行	达成指标	15.00	15.00	
可持续影响指标		固定资产入账率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.93	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特警训练费						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市公安局			
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	839.84	839.84	802.89	10	95.6	9.56	
	其中：当年财政拨款	839.84	839.84	802.89	—	95.6	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施特警训练费，开展各类特种作战训练、演练，提升特警队员各项相关技能水平与综合作战能力；对新录用特警、轮训特警进行培训，提升受训特警的专业能力与身体素质；支付特警队员相关训练专项补贴，提升队员训练的积极性和特警队伍的稳定性；对训练设备进行采购或维修，保障特种训练的顺利开展。			按要求完成特警队员的各类特种作战训练、演练，根据要求共开展24期轮值轮训警员的培训工作，相关警械器材采购完成率100%，维修工作均完成，特种作战训练计划完成率100%。按时发放对58人的训练补贴；训练计划按时完成；补贴对象和补贴金额全部符合要求；特警身体素质得到提升；特警参与重大活动未发生安全事件；特警满意度达到95%。全年完成补贴特警队员数39人，及时完成补贴发放工作，及时完成训练耗材购置，并且训练耗材购置完成率达到100%、训练耗材合格率达到100%，训练场地使用次数为35次，特警有责投诉数为0，训练安全事故发生数为0。				
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	训练用品采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			新警培训完成率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	接市局通知，取消 特警新警实战培训 任务。
			训练补助发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			耗材购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			训练设备维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	训练安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
			训练补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			维修工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	训练用品采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	补贴发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
	培训计划及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	特警作战能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
			培训学员考核合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			特警队员能级考合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			重大活动保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		可持续影响指标	特种作战训练长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	训练长效机制可进 一步完善
			训练反馈机制建立情况	建立	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受训学员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		受训学员所属单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		特警队员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
总分					100	97.56		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市公安局				
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	4,884.10	4,884.10	4,679.39	10	95.8	9.58		
	其中：当年财政拨款	4,884.10	4,884.10	4,679.39	—	95.8	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施信息化运维项目，确保全局相关系统软、硬件故障及时排除，建立信息化应急响应机制，确保全年不发生信息安全事故，为全局信息化工作和各项建设提供技术支持和保证。			2023年完成全年运维项目，对各信息化系统进行及时、有效的运维，保障系统全年正常稳定运行，信息化系统运维完成率、运维设备更新完成率均达到100%。通过项目的实施，提高了办案人员工作效率，信息系统安全性提升，系统运行稳定性提升，全年未发生信息安全事故，对各部门业务需要实现了全覆盖，公安执法办案信息化水平稳步提升。					
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	系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
			运维设备更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
			运维人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		质量指标	设备故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
			时效指标	故障响应及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
				故障排除及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
			运维报告完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益 指标	系统运行稳定性	稳定	部分达成指 标并具有一定 效果	6.00	4.50	上海公安政治工作 综合服务网(运维) 项目硬件发生故障 导致系统服务中断 5天	
			技术服务覆盖时间	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
			重大信息安全事故数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00		
				业务需求覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响 指标	应急响应机制建立情况	建立并有效 执行	部分达成指 标并具有一定 效果	6.00	4.50	平安轨交项目用户 反馈机制可进一步 完善		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	96.60(%)	10.00	10.00			
总分						100	96.58		



# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传费							
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市公安局				
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	757.8	757.8	747.78	10	98.67	9.87		
	其中：当年财政拨款	757.8	757.8	747.78	—	98.67	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>切实做好宣传工作，充分运用图文、短视频、动画、漫画、直播等新媒体呈现形式，展示公安民警风采，为公安工作顺利开展营造良好的网络舆论环境。通过形式多样的宣传工作，提升上海公安形象，有效推动上海市公安局正面宣传、形象展示和公共关系建设，进一步强化公安宣传品牌创建，不断提高全社会抵御犯罪侵害的意识和能力。</p> <p>组织大型宣传活动，开展社会面的宣传指导，拓展宣传渠道，营造宣传氛围，丰富宣传形式，提高全市市民的交通安全意识，从而做到安全出行，文明出行，减少交通事故和违法的发生。</p> <p>落实全面从严治党治警、党风廉政建设工作要求，强化警示教育，充分发挥身边事教育身边人的良好作用，以案释纪、以案释法、以案促改，切实做到举一反三、警钟长鸣，着力锻造过硬队伍。</p> <p>进一步加强防范宣传的有效性和针对性，不断拓展宣传形式，扩大受众面，尽可能的消除防范宣传盲区，让市民群众远离不法侵害。充分调动广大群众、一线保卫人员举报盗窃等违法犯罪行为的积极性；进一步加强防范宣传的有效性和针对性，不断拓展防范宣传区，让市民群众远离火灾安享幸福。</p>			<p>上海市公安局根据宣传费项目工作计划，完成了2023年度的宣传工作，充分运用图文、短视频、动画、漫画、直播等新媒体呈现形式，展示公安民警风采，为公安工作顺利开展营造了良好的网络舆论环境。通过形式多样的宣传工作，提升上海公安形象。有效推动上海市公安局正面宣传、形象展示和公共关系建设，进一步强化公安宣传品牌创建，不断提高全社会抵御犯罪侵害的意识和能力。组织大型宣传活动，开展社会面的宣传指导，拓展宣传渠道，营造宣传氛围，丰富宣传形式，提高全市市民的交通安全意识，从而做到安全出行，文明出行，减少交通事故和违法的发生。落实全面从严治党治警、党风廉政建设工作要求，强化警示教育，充分发挥身边事教育身边人的良好作用，以案释纪、以案释法、以案促改，切实做到举一反三、警钟长鸣，着力锻造过硬队伍。</p>					
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	宣传片制作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			宣传活动组织完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			宣传品制作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量 指标	节目制作验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			宣传资料质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			宣传片验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效 指标	宣传片制作及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
			节目播出及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	宣传品制作及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
	宣传活动组织及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	微信公众号关注人数		上升	达成指标	4.00	4.00	
			市民交通守法意识		提升	达成指标	4.00	4.00	
			交通安全事故发生数		低于上一年 度	达成指标	4.00	4.00	
			偷盗、破坏类案件数量		同比下降	达成指标	4.00	4.00	
		可持 续影 响 指标	交通守法宣传渠道		拓展	达成指标	4.00	4.00	
信息共享有效性			有效	达成指标	4.00	4.00			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.87		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务辅助经费							
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局			
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	10,850.03	10,850.03	10,741.14	10	98.99	9.9		
	其中：当年财政拨款	10,850.03	10,850.03	10,741.14	—	98.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过项目实施，确保政务网各类信息化系统、平台稳定运行，确保网络通畅，信息传输安全可靠。结合当前工作的实际，提升大型群众性活动安全管理水平、完善公安勤务运作体系建设，切实提高指挥调度实战能力和水平，为上海应急联动工作发展进步作出贡献。开展大客流及人群异常监测预警，解决大规模人群短时间聚集的监测管理难点问题，实现：通过人流动态热力图方式实现对重点区域内人流热点的实时、动态监测；对重点区域内可能存在的人群聚集风险进行评估和预警。结合当前工作的实际，从提升大型群众性活动安全管理水平、完善公安勤务运作体系建设，切实提高指挥调度实战能力和水平，为上海应急联动工作发展进步作出应有的贡献。以及组织开展委托审计项目，进一步维护公安机关权益，提高财政资金使用效益。</p>			<p>完成2个专网线路月租费缴纳，对浦东、虹桥两场交警车辆管理岗位远程查验系统已分别进行2次运维，月租费缴纳准确率为100%，月租费及时缴纳，监控室运维工作及时完成，全年运维效果优良，数据利用率达到100%，网络事故发生率为0。</p> <p>已完成对801大院的数字电视进行升级改造，安装150路数字电视，购买大卡设备、机顶盒、卫星设备、摄像头设备和线路改造，满足大院民警和工作人员的电视收视需求。</p> <p>已完成视频监控摄像机和车驾查控及图像系统维保，维保质量达标，按时完成了2023年度边防和港航公安分局视频监控及车控图像系统维护工作。</p> <p>我局已按照项目计划完成了项目的招投标工作，并完成合同的签订工作，船艇技术人员及时到位。通过购买社会化服务解决船艇技术人员不足，进一步提升辖区水域见警率和管事率，实现常态化勤务期间各单位公安艇巡逻力量达到不低于2艘的配置要求。</p> <p>按计划及时完成对市民的治安满意度调研工作并及时出具1份满意度报告；调研方式合规、内容合理；各项明细的成本单价合理；接受调研的市民覆盖了上海市各区县，调研样本有效率达到90%及以上，调研工作未对市民的正常生活造成影响，调研的具体内容能够对市民满意度进行准确判断；满意度报告在公安内部进行公开；项目长效管理制度健全且执行有效。</p>					
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	网络租赁完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			运维、维修工作完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			警务微信账号开通率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			警务终端保障率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			审计项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		质量指标	通信网络达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			维修工作达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			项目评审通过率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			律师服务合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	审计结果一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		采购工作完成及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
		科研项目完成及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
		律师服务开展及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
维保工作及时性		及时	达成指标	4.00	4.00				
效益指标	社会效益	审计项目完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
		网络故障发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00		
		有责投诉数		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00		

	双目标	指标	监控范围覆盖率	=100.00 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00	
			审计结果应用率	=100.00 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥85.00 (%)	88.00 (%)	5.00	5.00	
			审计报告使用单位满意度	≥85.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
总分						100	99.9	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府部门履职经费																																																																																												
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局																																																																																								
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	24,038.41	40,971.46	40,424.03	10	98.66	9.87																																																																																							
	其中：当年财政拨款	24,038.41	40,971.46	40,424.03	—	98.66	—																																																																																							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—																																																																																							
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—																																																																																								
预期目标				实际完成情况																																																																																										
年度 总体 目标	<p>全面确立我市保安员持证上岗制度，促进本市保安服务业健康发展，提升本市保安员依法履职能力，促进保安队伍成为公安机关维护社会治安的重要辅助力量。建立健全政府购买机动车驾驶人社会考场服务的工作制度和运行机制，建立健全社会考场管理使用制度和监督评价机制，建立健全公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，解决机动车驾驶人考试中的不便利、不规范、不经济等问题。</p> <p>进一步规范养犬行为，减少流浪犬对社会公共安全的危害，避免流浪犬疾病传染，保障公民健康和人身安全，维护养犬人的合法权利，维护市容环境卫生和社会秩序。</p> <p>保障各类办证流程中必要的服务和各项技术维保支持，保障全市范围内身份证、临时身份证、户口簿、出入境证件等办理业务的正常开展，支持本市人口管理、出入境工作的正常运行，以及各类证件在政府公共管理和服务领域的应用，为办证人员提供优质、高效的服务。</p> <p>完成12123语音服务平台坐席开通，完成规定业务开通，方便群众办理交通管理业务，最终减轻窗口压力，业务办理更便捷。对全市公安车驾管办理点便民服务进行升级，满足公安部“放管服”改革等相关要求，进一步增强人民群众的满意度及获得感，达到纸质材料少提交，身份证明免复印，部分业务“一证即办”。</p>			<p>上海市公安局已完成年度政府部门履职经费项目的计划工作，为上海市公安机关开展保安员管理、犬类管理、证件管理等工作提供必要的支持，并为市民提供规范化的机动车驾驶人社会考场服务、公安车驾管办理点便民服务和12123语音服务，简化群众业务办理流程。促进本市保安服务业健康发展，提升本市保安员依法履职能力，促进保安队伍成为公安机关维护社会治安的重要辅助力量。减少流浪犬对社会公共安全的危害，避免流浪犬疾病传染，保障公民健康和人身安全，维护养犬人的合法权利，维护市容环境卫生和社会秩序。</p> <p>及时完成机动车、非机动车号牌、行驶证、驾驶证塑套、通行证等制作，使其满足规定要求，帮助民警有效识别证照真伪，进而协助规范交通秩序，保障交通安全。保障全市范围内身份证、临时身份证、户口簿、出入境证件等办理业务的正常开展，支持本市人口管理、出入境工作的正常运行，以及各类证件在政府公共管理和服务领域的应用，为办证人员提供优质、高效的服务。</p> <p>建立健全政府购买机动车驾驶人社会考场服务的工作制度和运行机制，建立健全社会考场管理使用制度和监督评价机制，建立健全公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，解决机动车驾驶人考试中的不便利、不规范、不经济等问题。</p> <p>对全市公安车驾管办理点便民服务进行升级，满足公安部“放管服”改革等相关要求，达到纸质材料少提交，身份证明免复印，部分业务“一证即办”，进一步增强人民群众的满意度及获得感。完成12123语音服务平台坐席开通，方便群众办理交通管理业务，减轻窗口压力，提高业务办理效率和便捷性。</p>																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">一级指标</th> <th style="width: 10%;">二级指标</th> <th style="width: 20%;">三级指标</th> <th style="width: 10%;">年度指标值</th> <th style="width: 10%;">实际完成值</th> <th style="width: 10%;">分值</th> <th style="width: 10%;">得分</th> <th style="width: 10%;">偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">绩效 指标</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">数量指标</td> <td style="text-align: center;">制证设备维保完成率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">考试计划完成率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">90.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">由于受到疫情影响，科目二实际承考570673人次，科目三实际承考510287人次，未达到预期的绩效目标。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证件采购工作完成情况</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">质量指标</td> <td style="text-align: center;">制证设备维保验收合格率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">考场资质达标率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证件原材料验收合格率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">时效指标</td> <td style="text-align: center;">考试计划完成及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证件采购及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证件发放及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">制证设备日常维护及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">成本指标</td> <td style="text-align: center;">证件成本控制稳定性</td> <td style="text-align: center;">稳定</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">有责投诉次数</td> <td style="text-align: center;">=0.00(次)</td> <td style="text-align: center;">0.00(次)</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	绩效 指标	数量指标	制证设备维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		考试计划完成率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	由于受到疫情影响，科目二实际承考570673人次，科目三实际承考510287人次，未达到预期的绩效目标。	证件采购工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		质量指标	制证设备维保验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		考场资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		证件原材料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		时效指标	考试计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		证件采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		证件发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		制证设备日常维护及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		成本指标	证件成本控制稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00				有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00
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																																																																																							
绩效 指标	数量指标	制证设备维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																																								
		考试计划完成率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	由于受到疫情影响，科目二实际承考570673人次，科目三实际承考510287人次，未达到预期的绩效目标。																																																																																							
		证件采购工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																																								
	质量指标	制证设备维保验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																																								
		考场资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																																								
		证件原材料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																																								
	时效指标	考试计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00																																																																																								
		证件采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00																																																																																								
		证件发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00																																																																																								
		制证设备日常维护及时性	及时	达成指标	5.00	5.00																																																																																								
成本指标	证件成本控制稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00																																																																																									
		有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00																																																																																								

效益指标	社会效益指标	在职保安持证率	同比上升	达成指标	4.00	4.00		
		证件制作满足度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	可持续影响指标	长效管理健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	部分项目长效管理机制需进一步完善，将根据要求逐步健全长效管理机制	
		配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		日常维护机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
			市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	97.87		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧公安综合应用系统-执法办案板块（一期）						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	2,274.28	2,274.28	2,224.64	10	97.81	9.78	
	其中：当年财政拨款	2,274.28	2,274.28	2,224.64	—	97.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕案件办理、卷宗管理、签名捺印、政法协同等业务，开展智慧公安综合应用中执法办案板块的建设工作，从而打造“一站式”数字化执法办案管理中心，实现办案管理服务“一体化”运行；深化政法联动协同机制，建设部市协同、跨警种协同以及政法协同的大协同体系；有机融合大数据、人工智能等先进技术，实现向各警种和基层业务的精准赋能。			项目围绕案件办理、卷宗管理、签名捺印、政法协同等业务，完成了智慧公安综合应用中执法办案板块的建设工作，打造“一站式”数字化执法办案管理中心，实现办案管理服务“一体化”运行；深化了政法联动协同机制，建设部市协同、跨警种协同以及政法协同的大协同体系；有机融合大数据、人工智能等先进技术，实现了向各警种和基层业务的精准赋能。				
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	执法办案板块建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	系统建设及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	执法单位覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			执法办案流程覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			系统安全性	安全	达成指标	4.00	4.00	
			基层民警办案智能化水平	提高	达成指标	4.00	4.00	
			系统运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		政法联动协同功能	实现部市协同、跨警种	达成指标	3.00	3.00		
可持续影响指标	长效维保机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00			
	民警培训机制	健全	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	99.78	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		装备、设备购置费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市公安局		
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	8,273.77	8,273.77	7,718.22	10	93.28	9.33	
	其中：当年财政拨款	8,273.77	8,273.77	7,718.22	—	93.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	警用装备、设备采购件数不小于2988400件，并配发给17家相关单位，购置一套符合公安部要求的上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统及15条搜爆犬，各类装备、设备验收一次性合格率、装备配发准确率、警犬资质合格率均能达到100%，装备采购、配发、警犬购置、系统建设均及时，各项装备性能达到专业化要求；装备设备使用率、执法执勤保障率、警犬使用率均能达到100%，确保购置的警犬当年度不发生非正常死亡，建设的系统能够全年正常运行，不发生重大故障；各类装备管理机制、警犬管理制度健全，装备使用人员培训率达到100%，使用者满意度达到90%及以上。			全年完成超过2988400件装备设备的购置并配发至17家市局下属单位，确保了装备设备验收一次性合格率达到100%，配发准确率达到100%，同时装备设备及时采购、配发；装备设备使用率达到了100%，执行工作保障率达到了100%，违法犯罪活动数降低，装备管理机制健全，装备使用人员培训率达到了100%，使用者满意度达到了90%及以上。已完成合同签订并验收90台“数字哨兵”设备。按时完成8000台警用数字集群PDT手机、800台警用数字集群PDT车台采购工作并全部通过验收；设备全部投入使用且未重复发生故障；应急响应及时；运行维护机制健全；设备使用人员满意度90%。按时购置警犬15条并通过验收；警犬资质合格率100%；非正常死亡的警犬0条；购置警犬投入使用率100%；警犬长效管理制度可进一步完善；乘客满意度达到95%。通过4K超高清影视外拍设备项目的实施，项目在交办片、《东方110》节目、短视频和直播的影视制作中，充分利用设备完成了相关工作，切实提高了作品中呈现出的民警形象及风采。在市局宣传工作摄影设备补充项目中，达到宣传上海公安，树立先进典型的目标。				
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	装备设备购置数	≥ 2988400.00 (件)	2988400.00 (件)	3.00	3.00	
			装备设备配发单位数	≥ 17.00(家)	17.00(家)	3.00	3.00	
			搜爆犬购置数	=15.00(条)	15.00(条)	3.00	3.00	
			建成350兆警用数字集群（PDT）系统	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		质量指标	装备设备验收一次性合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			装备性能达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			装备配发准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			警犬资质合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		时效指标	装备设备采购及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			装备设备配发及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			警犬购置及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			数字集群系统建设及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		成本指标	装备采购比价合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
			系统建设成本在年度预算内	符合	达成指标	4.00	4.00	
		效益指标	社会效益指标	装备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
执法执勤工作保障率	=100.00(%)			100.00(%)	3.00	3.00		
警犬非正常死亡数	=0.00(条)			0.00(条)	3.00	3.00		
购置警犬投入使用率	=100.00(%)			100.00(%)	3.00	3.00		
系统正常运行周期	=12.00(月)			6.00(月)	2.00	1.00	合同完成日期 2023.7月。实际运行6个月。	
系统故障重复发生率	≤5.00(%)			0.00(%)	3.00	3.00		

			重大系统故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		可持续影响 指标	装备管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
			装备使用人员培训率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			系统建设符合公安部相关要求	符合	达成指标	2.00	2.00	
			警犬管理制度建设情况	建立	部分达成指 标并具有一定 效果	2.00	1.20	(警犬购置项目) 警犬长效管理制度 可进一步完善
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	97.53	