

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通信号灯日常维护、抢修、新增	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	交警支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	2411550	上年预算金额（元）	2679500
预算执行数（元）	2372335	预算执行率（%）	98.37%
项目年度总目标	上海市公安局闵行分局2019年交通信号灯日常维护、抢修、新增项目立项的总体目标是切实贯彻《闵行区交警支队路政监管管理办法》，进一步健全闵行区交通设施的日常监管制度，充分发挥执勤民警和相关部门的职能作用，确保辖区内信号灯及其附属设施完好可用，有效提高闵行区道路交通设施管理能力。		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年交通信号灯日常维护、抢修、新增项目实际开展情况良好，总得分为95分。 项目投入管理目标满分为36，得分为33，得分率为91.67%。根据完成情况来看：预算编制合理性不足、项目管理制度健全性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为13，得分率为86.67%。根据完成情况来看：受益群众满意度不足。</p> <p>项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>①背景：近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，各类道路交通设施缺失、损坏情况较为严重，给居民出行和工作带来了不便，影响公共安全。为改善闵行区现状，进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施、维护道路交通时序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序，上海市公安局闵行分局交警支队需对辖区内交通信号灯进行日常维护。</p> <p>②预算：2019年项目调整后预算金额为2411550元，实际执行金额为2372335元，执行率为98.37%；</p> <p>③管理制度：为保障项目顺利实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：《闵行区交警支队路政监管管理办法》、《上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法》、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009 沪公闵交[勤]28号）等，并且在服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全。在项目财务管理方面：交警支队的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。</p> <p>3. 主要经验： 交通信号灯日常维护、抢修、新增项目，实施至今历，闵行分局积累了较为丰富的工作经验，结合辖区内实际情况，制定了较为健全的管理制度及工作计划，保障了项目在实施过程中能够有序的推进。</p> <p>4. 实施效果：对辖区内路口道路交通信号灯及其附属设施进行日常维护、抢修、新增，进一步规范闵行区道路交通设施，为辖区内排堵保畅和事故防范工作提供良好的硬件保障，减少因信号灯设备自身故障，进而最终造成的道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序，效果显著。</p>		

主要问题		<p>该项目中涉及闵行分局与设计 and 施工单位、工程建设监理单位、工程投资监理单位的三个合同。其中：合同签订规范性方面，设计和施工单位合同中仅明确合同总额，未能划分相应首付款、中间款及尾款支付比例，且财务合同未能明确付款时间。上述合同均未依据《上海市政府购买服务管理办法》中要求签订，合同签订要素不明确。</p> <p>项目为三年一招标的经常性项目，2018年开展首年的公开招标，2019年仍处于公开招标有效期内，无需再次招标。而该项目工作计划中约定2019年5-8月开展合同签订工作，实际工程建设费签订时间为5月，晚于工作开展时间，制定工作计划时未考虑到三年一招标的实际情况。</p>			
改进措施		<p>建议预算单位按照《上海市政府购买服务管理办法》中要求，完善与工程建设单位的合同要素，明确合同各阶段款项支付比例及支付时间，并尽快落实与工程建设监理单位首付款的支付。</p> <p>建议预算单位应充分考虑合同签订所需流程和时间，合理安排年度实施计划（如提前开展路口设施量排摸工作、各镇（工业区）确认设施量和资金量工作），以保证项目平稳、有序开展。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	预算编制合理性不足
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理不足

产出目标 (34分)	日常维护、抢修、新增工作完成率	考核日常维护、抢修、新增工作是否全部完成	12	12	-
	一次性验收合格率	考察工作内容是否能够一次性通过验收	12	12	-
	日常维护、抢修、新增工作完成及时率	考核日常维护、抢修、新增工作是否全部及时完成	10	10	-
效果目标 (15分)	当年度重复维修率	考察当年度是否存在重复维修的情况	5	5	-
	市民有责投诉处理情况	考察市民有责投诉处理是否及时	5	5	-
	受益群众满意度	考核辖区内受益人群满意度	5	3	群众满意度不足
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	95	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	警用装备	预算单位	上海市公安局闵行分局		
具体实施处（科室）	警保处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2625800	上年预算金额（元）	331500		
预算执行数（元）	2571600	预算执行率（%）	97.94%		
项目年度总目标	通过公开招标的政府采购方式，确定第三方服务供应商，制定较为健全的工作计划，完成470只警用强光手电、700件防弹防刺服购置工作，对各类装备进行严格的规范化管理使其充分发挥其在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑，同时提升出警效率。				
自评时间	2020-7-15				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>1、项目得分 警用装备项目满分为100，得分为96.5，得分率为96.5%。 投入与管理指标满分为36，得分为35，得分率为97.22%，根据完成情况来看：工作计划细化度不足。 产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%，根据完成情况来看：实施较好。 效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%，根据完成情况来看：实施较好。 影响力目标满分为15，得分为12.5，得分率为83.33%，根据完成情况来看：长效管理制度健全性不足。</p> <p>2、项目概况 ①背景：《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》（2016年）、公安部《关于列装警用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能腰带等5种装备的通知》公装财[2018]267号；《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》 基于上述背景，2019年上海市公安局闵行分局开展了“警用装备”项目，结合实际需求，为执法警察配置手电、警服等必备装备，保障公安出警效率，有效提高闵行区的社会治安防控水平和民警执法能力。为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。 ②预算：2019年调整后预算金额为2625800元，实际执行2571600元，执行率97.94%。 ③管理制度：“合同管理制度”、“台账管理制度”、“工作例会制度”等 ④经验：管理制度健全，人员分工明确，落实工作职责。</p> <p>3、实施效果：已完成470只警用强光手电、700件防弹防刺服购置工作，通过项目实施能提升执法能力。</p>				
主要问题	<p>该项目总体实施情况较好，但在项目管理制度及长效管理制度方面仍存在相应问题。</p> <p>1) 工作计划细化度不足：未按照工作具体三个阶段（前期排摸、政府采购、后续实施）制定较为细化的工作计划。</p> <p>2) 长效管理制度：未建立装备养护台账管理制度，未能对装备使用情况、预计使用时间、预计购置计划进行整理汇总，对后续建立装备报废计划存在不利因素，长效管理制度健全性有待加强。</p>				
改进措施	<p>1. 细化工作计划 按照工作具体三个阶段（前期排摸、政府采购、后续实施）制定较为细化的工作计划。</p> <p>2. 建立健全的长效管理制度 建议建立装备养护台账管理制度，对装备使用情况、预计使用时间、预计购置计划进行整理汇总，为后续建立装备报废计划提供依据，长效管理制度健全性有待加强。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	工作计划细化度不足
产出目标 (34分)	警用装备购置完成率	考察安装的警灯警报数是否与实际需要安装的警车数量一致	12	12	-
	警用装备购置及时率	考察安装警灯警报的速度是否及时。	10	10	-
	一次性验收合格率	考察安装后的警灯警报质量是否一次性验收合格。	12	12	-
效果目标 (15分)	执法能力提升情况	考察通过项目实施是否能提升执法能力。	7.5	7.5	-
	警员满意度	考察出警警员对警用装备购置后实际使用的满意度。	7.5	7.5	-
影响力目标	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全	7.5	5	长效管理制度健全性不足

(15分)	长效管理制度执行有效性	考察长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	96.5	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	司法审计费	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	经侦支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	4000000	上年预算金额（元）	4000000
预算执行数（元）	4000000	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	结合上级文件要求，以及闵行区辖区内实际情况，在经济案件在侦办过称中，增加司法审计还价，对案件进行司法审计、鉴定，司法审计、鉴定等各项工作，对涉案单位经营状况、资产负债情况以及涉案金额、资金流向等进行确认，为办案提供了有力的证据，提供新的线索，发现新的犯罪，进一步保障闵行区辖区内社会治安稳定。		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年司法审计费项目实际开展情况良好，总得分为97分。 项目投入管理目标满分为36，得分为35，得分率为97.22%。根据完成情况来看：预算编制细化度不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为13，得分率为86.68%。根据完成情况来看：满意度不足。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：法律服务到位，效果良好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：经济案件在侦办过称中往往需要对案件进行司法审计、鉴定，司法审计、鉴定作为经侦一项基础业务手段，能够对涉案单位经营状况、资产负债情况以及涉案金额、资金流向等进行确认，为办案提供了有力的证据，提供新的线索，发现新的犯罪。2003年起，为提高经侦侦查破案能力，保证经侦办案工作顺利进行，闵行分局经侦支队开展司法审计工作，所涉经费从分局公用经费中支出；随着社会的逐步发展，经济案件逐年增多，2005年，经区政府办公会议决定，设立司法审计费项目，并作为经常性项目每年实施。 2017年，上海市公安局经侦总队印发《上海公安经侦部门委托开展司法审计工作管理规定》的通知，文件指出：“为规范上海经侦部门司法审计工作，提高司法审计工作为经侦侦查破案提供服务的能力，保证经侦办案工作顺利进行，避免人为、主观地选择中介机构，由总队办公室负责招标投标工作，并成立成立司法审计管理工作小组（以下简称“管理小组”），总队主要领导任组长，分管领导任副组长，总队情报技术中心、政治处（监察室）、法制处、指挥处（警保科）、各侦查支队为成员单位，各负其责、协同配合，共同组织开展总队司法审计工作。管理小组下设办公室（设在总队情报技术中心，以下简称“办公室”），负责司法审计管理工作的日常组织开展。”2019年，闵行分局经侦支队结合往年工作经验及原有的工作制度，继续安排了司法审计费项目，全过程监管项目实施情况。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为4000000元，实际执行金额为4000000元，执行率为100%； ③管理制度：为保障司法审计费项目有序实施，闵行分局经侦支队按照项目实际情况，结合经侦总队要求，建立了较为健全的项目管理制度，包括：《上海公安经侦部门委托开展司法审计工作管理规定》、《司法审计预估、意向表》、《司法审计鉴定委托受理单》、《司法审计进场情况确认表》、《司法审计工作反馈表（一）》、《司法审计预估、意向表》、《司法审计鉴定委托受理单》等内容；除上述制度外，闵行分局往年与服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全。在项目财务管理方面：经侦支队的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。</p> <p>3. 主要经验： 经侦支队在2003年起实施司法审计费项目，至今历经了十余年，实施期间，能够较好的结合辖区内实际情况，制定了较为健全的管理制度及工作计划，保障了项目在实施过程中能够有序的推进。</p> <p>4. 实施效果：项目实施以后，近三年经济案件资金追缴金额为3.7亿，超额完成2.9亿预期目标，效果显著。</p>		

主要问题		预算编制按照往年工作完成情况予以预估，未将预算细化至单价及数量，预算编制细化度有待加强。			
改进措施		建议闵行分局经侦支队往后年度预算编制过程中，单价按照上海市司法审计收费标准（例如：10万元以下收费8000元；10-50万元收费36000元）；数量依据测算近三年司法审计数量，按照收费标准划分档次，测算各档次审计发生数量，取平均值，即按照定价标准×近三年审计发生平均数作为预算编制参考，合理编制项目预算。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	预算编制合理性不足
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	-
	审计工作完成率	考察审计工作是否全部完成	12	12	-

产出目标 (34分)	审计报告验收合格	考察审计报告是否能够全部一次性通过验收	12	12	-
	审计工作完成及时率	考察审计工作是否完成及时	10	10	-
效果目标 (15分)	经侦侦查破案能力提升率	考察经侦破案能力是否有所提升	5	5	-
	近三年经济案件资金追缴率	考察近三年经济案件资金追缴率是否提升。	5	5	-
	受益群众满意度	考察辖区内受益人群满意度	5	3	满意度不足
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	97	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	道路交通管理	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	交警支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	4708424	上年预算金额（元）	520800
预算执行数（元）	4317935	预算执行率（%）	91.71%
项目年度总目标	通过公开招标的政府采购方式，完成交通管理用无人机、执法记录仪信息采集站、毒品唾液检测试剂、摩托车骑警气囊式防护背心、道路交通事故现场勘查取证装备、道路交通事故现场勘查试验测试装备等12类装备采购工作，保障民警在执法工作中的自身安全，确保新警装备配备到位，已损坏的装备能及时更新和调换。		
自评时间	2020-7-14		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、项目得分</p> <p>道路交通管理实际开展情况良好，总得分为98分。</p> <p>项目投入管理目标满分为36，得分为34，得分率为94.44%。根据完成情况来看：项目管理制度健全性有待加强。</p> <p>项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2、项目概况</p> <p>①背景：道路交通管理是指为实现道路交通安全、畅通、高效、便捷的目标，由国家行政机关根据有关法律、法规，采用科学的管理方法，对构成道路交通的要素，进行有效的组织、协调与控制。闵行区位于上海中心城区西南侧腹地，是市内重要的交通枢纽，随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，道路交通供需矛盾日益突出，道路交通管理形势日趋严峻。2016年3月，被称为“史上最严交规”的《上海市道路交通管理条例》正式颁布实施，条例指出：“对机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规的行为，应由公安机关依法进行责任认定并给予相应处罚”，为响应文件号召，各区县公安机关积极实施与之配套的“交通大整治”工作，旨在“加强综合交通管理，聚焦交通违法行为”。且根据《公安机关办理行政案件程序规定（公安部令第88号）》，交警部门应采取委托专业第三方司法鉴定机构的方式对道路交通事故进行检查与鉴定，以确保事故定责职能有效履行。基于上述背景，上海市公安局闵行分局安排了“2019年道路交通管理经费”项目，用于交通违法事故案件发现、审理过程中所需的设备养护与更新、耗材购置及案件检查与鉴定。</p> <p>②预算：项目预算为470.8424万元，截止至2019年12月31日，执行431.7935万元，预算执行率为91.71%。</p> <p>③管理制度：“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”等。</p> <p>3、主要经验：依据《上海市道路交通管理条例》相关规定，委托专业第三方司法鉴定机构的方式对道路交通事故进行检查与鉴定。制定了道路交通管理的相关制度，工作职责明确。</p> <p>4、实施效果：通过实施道路交通管理能够有效提高对交通违法行为的处置效率，减少交通违法行为的发生数量，维护道路交通安全。同时，对交通事故责任判断也会更准确，起到维护社会公平正义，让人民群众满意的效果。</p>		

主要问题		项目总体实施情况较好，但在合同签订健全性方面存在问题： 合同签订健全性：未能在合同中明确相应验收、考核频次及考核标准等，管理机制不健全，对第三方考核监管力度不强。同时未能将考核结果与资金拨付相挂钩，或未能在合同管理中将验收结果与供应商参与招标资质挂钩。			
改进措施		完善合同条款，增加相应后续验收结果应用情况，将考核结果与资金拨付金额挂钩/供应商参与招标资格挂钩，提升相应服务供应商监管力度，提升合同签订健全性。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理制度健全性不足
	设备年检工作完成率	考察设备年检工作完成情况。	4	4	-

产出目标 (34分)	设备维修工作完成率	考察设备维修工作完成情况。	4	4	-
	设备/耗材购置完成率	考察设备/耗材购置工作完成情况。	4	4	-
	检查鉴定工作完成率	考察设备检查鉴定工作完成情况。	4	4	-
	设备及耗材验收质量达标率	考察设备及耗材验收质量达标情况。	4	4	-
	设备年检工作完成及时率	考察设备年检工作及时完成情况。	4	4	-
	设备维修工作完成及时率	考察设备维修工作及时完成情况。	3	3	-
	设备/耗材购置完成及时率	考察设备/耗材购置完成及时情况。	3	3	-
	检查鉴定工作完成及时率	考察设备检查鉴定工作及时完成情况。	4	4	-
效果目标 (15分)	交通违法行为应处尽处率	考察交通违法行为处理及时情况。	2.5	2.5	-
	事故责任判定准确性	考察对事故责任的判定是否准确。	2.5	2.5	-
	设备耗材使用率	考察设备/耗材使用情况。	2.5	2.5	-
	交通违法行为打击力度提升率	考察对交通违法行为的打击力度是否提升。	2.5	2.5	-
	主要设备适用性	考察主要设备是否适用交通管理工作。	2.5	2.5	-
	受益群众满意度	考察受益群众满意度情况。	2.5	2.5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否有效执行	7.5	7.5	-
合计			100	98	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	分局设备、运行维护经费项目	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	科技科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	5555500	上年预算金额（元）	3522300
预算执行数（元）	5493713	预算执行率（%）	98.89%
项目年度总目标	通过公开招标的政府采购方式，明确第三方服务供应商，完成350兆数字集群电台更新项目、350兆数字集群电台更新项目信道机采购、电子围栏运维、分局语音通信系统部分终端升级改造四项工作。保障设备更新率达到15%以上，故障维修及时性达到95%以上，设备故障率控制在5%以下，即时通信比上升30%，使用部门满意率达到90%以上。		
自评时间	2020-7-14		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、项目得分</p> <p>分局设备、运行维护经费项目项目实际开展情况良好，总得分为97.5分。</p> <p>项目投入管理目标满分为36，得分为36，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>项目影响力目标满分为15，得分为12.5，得分率为83.33%。根据完成情况来看：长效管理制度健全性有待加强。</p> <p>2、项目概况</p> <p>①背景：分局设备、运行维护经费项目包含四个子项目，分别为①局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目；②局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目信道机采购；③基层派出所运行维护——电子围栏运维（交警、刑队及6个街道派出所）；④基层派出所维护项目——分局语音通信系统部分终端升级改造。</p> <p>①局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目信道机采购：上海公安数字集群无线通信系统是2010年由上海市公安局建成并投入使用的，闵行分局于2010年购买了数字集群无线电台终端近3000台，目前使用超过8年，已到了电子设备正常使用周期，部分电台已经开始频繁故障，维护成本上升，且闵行分局的民警人数也不断增加，因此自2018年起，计划通过6年时间对公安数字集群无线电台终端设备3600个进行更新（每年600个）</p> <p>②局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目信道机采购：上海公安数字集群无线通信系统，在终端设备更新的同时，为保障无线通信系统的正常运行，还需为配备更新1台信道机。</p> <p>③基层派出所运行维护——电子围栏运维（交警、刑队及6个街道派出所）：电子围栏系统作为目前稳定常用的周边报警系统，闵行分局交警支队、刑侦支队及街道派出所均安装电子围栏，以达到有效防止恶性治安事件，有效管理犯罪事件的目的，为保障电子围栏的日常运行，需要对电子围栏进行日常维护。</p> <p>④基层派出所维护项目——分局语音通信系统部分终端升级改造。闵行公安分局有线通信网，共42个节点，以分局银都路的敏迪MXONE TSW软交换总机为核心，以星形结构采用2M链路方式与27个节点、SIP链路方式与15个节点的终端设备相联，组成公安语音通信专网。根据《上海公安无线通信设备管理规定》（沪公发[2006]336号），目前闵行分局其中部分终端设备运行年限已超过规定使用年限，因此需要进行更新改造（对于2012年来购置的其它在用节点设备不作改造），具体为：敏迪MD150A型23台，敏迪MXONE TSW型2台。</p> <p>②预算：项目为经常性项目，2019年安排预算556.75万元，全部为区级资金，主要分为四个子项目，①局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目300万元；②局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目信道机采购34万元（该子项目为一次性项目）；③基层派出所运行维护——电子围栏运维（交警、刑队及6个街道派出所）23.75万元；④基层派出所维护项目——分局语音通信系统部分终端升级改造199万元。项目调整后预算为555.55万元，截止至2019年12月31日，执行549.3713万元，预算执行率为98.89%。</p> <p>③管理制度：业务管理制度包括，公安闵行分局设备管理制度、工作例会制度、台账管理制度等；财务管理制度包括“专款专用制度”、“合同签订制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”等</p> <p>3、主要经验：业务管理方面包括“合同管理制度”、“台账管理制度”、“工作例会制度”等，财务管理方面，预算单位建立了“专款专用制度”、“合同签订制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”等，工作职责明确，管理制度健全。同时能依据项目实施阶段（前期排摸、政府采购、项目实施、后续监管）制定相应健全的工作计划。</p> <p>4、实施效果：通过对分局设备进行维护，能够有效提高民警出警效率，实现更高效的信息共享。</p>		
主要问题	项目总体实施情况较好，但在长效管理制度健全性方面存在不足：未建立服务供应商退出机制，对服务供应商服务质量缺乏考核评价，并未将考核评价得分与相应服务供应商退出条件相挂钩，长效管理制度健全性有待加强。		

改进措施		完善长效管理制度：建立服务供应商退出机制，对服务供应商服务质量开展考核评价，将考核评价得分与相应服务供应商退出条件相挂钩，并于合同中予以明确。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	-
	分局语音通信系统部分终端升级改造完成率	考察是否按照工作计划完成分局语音通信系统部分终端升级改造工作	3	3	-
	350兆数字集群电台更新完成率	考察是否按照工作计划完成350兆数字集群电台更新工作	2	2	-
	电子围栏运维完成率	考察是否按照工作计划完成电子围栏运维工作	3	3	-

产出目标 (34分)	350兆数字集群电台更新项目信道机采购完成率	考察是否按照工作计划完成350兆数字集群电台更新项目信道机采购	3	3	-
	分局语音通信系统部分终端升级改造及时性	考察是否按照工作计划及时完成分局语音通信系统部分终端升级改造工作	3	3	-
	电子围栏运维及时性	考察是否按照工作计划及时完成电子围栏运维工作	3	3	-
	350兆数字集群电台更新及时性	考察是否按照工作计划及时完成350兆数字集群电台更新工作	3	3	-
	350兆数字集群电台更新项目信道机采购及时性	考察是否按照工作计划及时完成350兆数字集群电台更新项目信道机采购工作	2	2	-
	分局语音通信系统部分终端升级改造验收合格率	考察分局语音通信系统部分终端升级改造验收情况	3	3	-
	350兆数字集群电台更新验收合格率	考察350兆数字集群电台更新验收情况	3	3	-
	电子围栏运维验收合格率	考察电子围栏运维验收情况	3	3	-
	350兆数字集群电台更新项目信道机采购验收合格率	考察350兆数字集群电台更新项目信道机采购验收情况	3	3	-
效果目标 (15分)	即时通信同比上升率	考察即时通信同比上升情况	4	4	-
	终端故障率	考察终端出现故障情况	4	4	-
	信息共享提高率	考察设备安装后信息共享是否提升	4	4	-
	警员满意度	考察警员对设备的满意度情况	3	3	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	5	长效管理制度健全性有待加强
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否有效执行	7.5	7.5	-

合计			100	97.5	
----	--	--	-----	------	--

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	刑侦设备	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	刑侦支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	6150000	上年预算金额（元）	3158000
预算执行数（元）	6062071	预算执行率（%）	98.57%
项目年度总目标	利用DNA实验室辅助设备，更好的完成各类刑事案件的DNA发现、检验工作，顺利完成本区内刑事案件的检验鉴定工作，在案件侦破、震慑犯罪等方面，发挥更加重要的作用，在刑事技术科学研究上取得新进展。		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、项目得分</p> <p>刑侦设备项目满分为100，得分为96.5，得分率为96.5%。</p> <p>投入与管理指标满分为36，得分为35，得分率为97.22%。根据完成情况来看：工作计划健全性不足。</p> <p>产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>影响力目标满分为15，得分为12.5，得分率为83.33%。根据完成情况来看：长效管理制度健全性不足。</p> <p>2、项目概况</p> <p>①背景：DNA检验鉴定辅助设备是根据《全国公安机关“十三五”装备规划》，DNA实验室所应该配备的辅助设备，当前项目设备为闵行DNA实验室未配备或缺的辅助设备，作用涵盖DNA受理，发现，检验，试剂的保存，器械消毒等等。对于DNA实验室的检验能力提升，程序的规范化等有重要作用。该项目是根据《全国公安机关“十三五”装备规划》及《沪公警保通字〔2017〕71号》文件要求采购。模糊图像处理系统用于处理案件上相关的模糊图像，为侦查破案提供支撑。全自动96道微量检材提取工作站，经我实验室试用检验，可以大幅提高微量DNA的检出率，提高微量生物物证的作用率，提高DNA检验的自动化水平，可以为侦查破案、打击犯罪提供更为强有力的支持。</p> <p>基于上述背景，2019年上海市公安局闵行分局开展了“刑侦设备”项目，结合实际需求，完成DNA移液器校准费、刑科所实验室实验台等购置。</p> <p>②预算：2019年调整后预算金额为6150000元，实际执行6062071元，执行率98.57%。</p> <p>③管理制度：“合同管理制度”、“台账管理制度”、“工作例会制度”等</p> <p>3、实施效果：已完成各类刑侦设备购置工作，使得DNA在破案中的的作用率达到20%以上。</p>		
主要问题	<p>该项目总体实施情况较好，但在工作计划健全性及长效管理制度健全性方面仍存在相应问题。</p> <p>工作计划健全性不足：未依据项目实施过程（前期排摸、补贴发放、后续管理）建立工作节点明确，工作内容翔实的工作计划。</p> <p>长效管理制度健全性不足：未建设设施设备养护台账管理制度，未能对设施设备情况、预计使用时间、后续维护日期及维护内容进行整理汇总，对后续建立设备维护计划存在不利因素，长效管理制度健全性有待加强。</p>		

改进措施		<p>细化工作计划：按照工作具体三个阶段（前期排摸、补贴发放、后续管理）制定较为细化的工作计划。</p> <p>完善长效管理制度：建议建立后续设施设备养护台账管理制度，对设施设备使用情况、预计使用时间、后续维护日期及维护内容进行整理汇总，制定后续设备维护计划，保障项目能平稳有序开展。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	工作计划健全性不足
产出目标 (34分)	刑侦设备购置完成率	考察刑侦设备购置是否能完成。	12	12	-
	刑侦设备购置完成及时性	考察刑侦设备购置是否能及时完成。	10	10	-
	刑侦设备购置验收合格率	考察购置后刑侦设备是否能一次性验收合格。	12	12	-
	送检案件破获率	考察送检案件破获率是否达到15%。	5	5	-

效果目标 (15分)	DNA在破案中的作用率	考察DNA在破案中的的作用率。	5	5	-
	警员满意度	考察出警警员对刑侦装备购置后实际使用的满意度。	5	5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全	7.5	5	长效管理制度健全性不足
	长效管理制度执行有效性	考察长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	96.5	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	虹桥枢纽交通协管员	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	交警支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	7115000	上年预算金额（元）	7095000
预算执行数（元）	7115000	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	深入贯彻关于上海市道路交通管理“从严管理”指示精神，形成闵行区警辅协作联动合力，构建全面、规范、高效的常态化交通管理综合体系，进一步补齐本区道路交通执法管理“短板”，缓解目前交警警力不足的实际情况，推进闵行区文明城区建设。		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年虹桥枢纽交通协管员项目实际开展情况良好，总得分为99分。 项目投入管理目标满分为36，得分为35，得分率为97.22%。根据完成情况来看：预算编制细化度及项目管理制度健全性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：近几年来，随着虹桥枢纽工程陆续完工，新虹桥商务区正在形成，逐渐集中的人流、物流与道路交通管理力量的薄弱日趋显现。为此，根据闵行区人民政府抄告单【闵府抄（2010）27号】的相关要求，自2010年起，闵行分局通过政府购买服务的方式增招交通协管员200名。其中100名交通协管员用于虹桥枢纽地区，协助交警维护交通秩序等相关工作，所涉补贴标准参照万人就业项目协管员转制队伍相关补贴标准，当年度涉及资金3046720元，并将其作为经常性项目有序推行。2019年虹桥枢纽交通协管员项目根据往年工作经验，有序推行各项工作，通过单一来源的政府采购方式确定服务供应商-上海市保安服务总公司闵行区一公司，为虹桥枢纽交通协管提供相应服务人员，但由于项目“只出不进”原则，所涉部分服务人员因年龄关系逐步退休，截止至2019年8月31日，实际在职人员约50余人，所涉预算根据历年区政府《关于调整我区“万千百业就业项目”及“万人就业项目”协管员转制队伍相关补贴标准的通知》以及2018年《关于调整我区公益性劳动组织转制队伍相关补贴标准的通知》（闵人保规发[2018]4）的要求（6.8万元/人/年）及编制人数（100人）安排相应预算680万元，此外，每年4月，所涉队伍补贴标准均按照上海市最低工资标准适当上浮，故上浮部分预算按照往年上浮标准安排31.5万元。故2019年闵行区虹桥枢纽交通协管员项目预算金额为711.5万元。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为7115000元，实际执行金额为7115000元，执行率为100%； ③管理制度：为保障虹桥枢纽交通协管员项目有序实施，闵行分局交警支队按照项目实际情况，结合总队要求，建立了较为健全的项目管理制度，并且在服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全。在项目财务管理方面：交警支队的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签订制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。</p> <p>3. 主要经验： 虹桥枢纽交通协管员项目，实施至今历，闵行分局积累了较为丰富的工作经验，结合辖区内实际情况，制定了较为健全的管理制度及工作计划，保障了项目在执行过程中能够有序的推进。</p> <p>4. 实施效果：2019年虹桥枢纽交通协管员紧紧围绕上海第二届进博会安保工作和“创建全国文明城区”，按照虹桥枢纽地区航班和高铁出行高峰设置岗位，疏导交通，发挥了较好的效果。截止2019年8月底，协助民警完成了350批次线路保卫工作；申昆路、温虹路、申滨南路等夜间出租车秩序混乱的现象得到了有效控制，出租车秩序混乱的110下降了20%；上海文莱实验学校、闵行区华漕中小学和闵行区航华第一小学的护校工作得到了师生的高度称赞；交通勤务部门对虹桥枢纽交通协管员勤奋率、纠违率分别为85%和90%，名列前茅，效果显著。</p>		
主要问题	预算编制按照人员定额标准×编制人数予以安排，而实际执行过程中，由于人员退休等客观原因，实际在职人员为72人，预算编制内容与实际情况有所偏差		

改进措施		建议闵行分局至年底根据当年度项目实际完成工作量予以测算，若测算结果与原定预算及工作量存在较大偏差时，建议聘请专业的审计公司介入，及时清算有关资金。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	预算编制合理性不足
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	-
产出目标 (34分)	完成协管人员勤务工作	考察协管人员勤务工作是否完成	5	5	-
	配备协管人员勤务装备	考察协管人员勤务装备是否配备到位	5	5	-
	完成协管人员档案更新	考察协管人员档案是否全部更新	4	4	-
	特保人员全部到位	考察特保人员是否全部到位	4	4	-
	队伍稳定	考察队伍稳定情况	4	4	-

	人员资质达标	考察人员资质是否全部达标	4	4	-
	协管人员到岗及时	考察协管人员到岗是否及时	4	4	-
	勤务部署任务下发及时	考察勤务部署任务下发是否及时	4	4	-
效果目标 (15分)	辖区内案发同比降低率	考察辖区内案发情况是否有所降低	5	5	-
	市民有责投诉处理情况	考察市民有责投诉处理是否及时	5	5	-
	受益群众满意度	考核辖区内受益人群满意度	5	5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	99	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买辅助服务	预算单位	上海市公安局闵行分局		
具体实施处（科室）	警保处、交警支队	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	9398375	上年预算金额（元）	8077391		
预算执行数（元）	9110786.32	预算执行率（%）	96.94%		
项目年度总目标	通过公开招标的政府采购方式，明确辅助人员服务供应商，完成各项公安辅助工作。汇集和管理本区各类交通信息，同时对道路及其附属设施进行监管，以确保项目建成后系统及内外场软硬件设施的正常运行等工作，能缓解警力紧张情况。				
自评时间	2020-7-10				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>1、项目得分 政府购买辅助服务项目满分为100，得分为97.5，得分率为97.5%。 投入与管理指标满分为36，得分为36，得分率为100%，根据完成情况来看：实施较好。 产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%，根据完成情况来看：实施较好。 效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%，根据完成情况来看：实施较好。 影响力目标满分为15，得分为12.5，得分率为83.33%，根据完成情况来看：长效管理制度健全性不足。</p> <p>2、项目概况 ①背景：政府购买辅助服务（政府雇员）。区公安分局食堂社会化。近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，根据市区相关文件及工作要求，闵行智能交通项目一期、二期建成后，成立道路交通信息管理中心，负责对本区各类交通信息的汇集和管理，同时对道路及其附属设施进行监管，需要一定数量的辅助人员，以确保项目建成后系统及内外场软硬件设施的正常运行等工作， 基于上述背景，2019年上海市公安局闵行分局开展了“政府购买辅助服务”项目，结合实际需求，购买辅助人员，提升工作便利性。 ②预算：2019年调整后预算金额为9398375元，实际执行9110786.32元，执行率96.94%。 ③管理制度：“合同管理制度”、“台账管理制度”、“工作例会制度”、根据区财政关于人员经费的标准；制度外用工管理办法。《劳动法》、《闵行区政府雇员管理办法（试行）》《闵行区道路交通信息中心工作人员行为细则》、《闵行区道路交通信息中心工作人员日常管理办法》等 ④经验：管理制度健全，人员分工明确，落实工作职责。</p> <p>3、实施效果：已完成辅助人员购买工作，能缓解警力紧张情况。</p>				
主要问题	项目长效管理制度健全性不足，缺乏相应辅助人员考核管理对服务质量进行监管，未能明确相应考核办法，并将考核结果与辅助人员退出条件相结合。				
改进措施	制定较为健全的辅助人员考核管理办法，通过对辅助人员进行年度考核，将年度考核得分与辅助人员退出条件结合，加强对辅助人员的管理监督，提升辅助人员服务质量。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	-
产出目标 (34分)	辅助人员购买完成率	考察辅助人员购买完成情况	12	12	-
	辅助人员购买完成及时性	考察辅助人员购买完成及时情况	10	10	-
	辅助人员到位率	考察辅助人员实际到位情况	12	12	-
效果目标 (15分)	警力紧张缓解情况	考察购买后辅助人员是否能缓解警力紧张情况。	7.5	7.5	-
	警员满意度	考察警员对辅助人员满意度。	7.5	7.5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全	7.5	5	长效管理制度健全性不足
	长效管理制度执行有效性	考察长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-

合计			100	97.5	
----	--	--	-----	------	--

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通信号系统更新	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	交警支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	9292860	上年预算金额（元）	9292860
预算执行数（元）	9144127	预算执行率（%）	98.40%
项目年度总目标	<p>切实贯彻《道路交通技术监控设备运行维护规范》等文件要求，在2016年-2020年期间内完成165个交通信号控制系统更新任务，初步建立闵行区一体化的交通管理体系，提升管理水平和效率，提高决策科学性；建立完整的信息采集、处理、管理和共享交换体系，全面应用智能信号灯系统，保证交通信息资源的全方位、多角度的共享，以更好地保障区域道路通行的安全有序，并为推动闵行区道路交通信息化的发展奠定基础。</p>		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年交通信号系统更新项目实际开展情况良好，总得分为96分。 项目投入管理目标满分为36，得分为34，得分率为94.44%。根据完成情况来看：项目管理制度健全性不足。项目产出目标满分为34，得分为32，得分率为94.12%。根据完成情况来看：审价及时性不足。项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：闵行区受特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，交通压力日益突出，各类道路交通设施损坏情况较为严重。上海市公安局闵行分局（以下简称“闵行分局”）结合《道路交通技术监控设备运行维护规范》（国标GT/T1043-2013）、《上海市道路交通管理设施运行维护技术标准（试行）》等规定，开展排摸调研工作。经区政府批复，闵行分局设立“交通信号系统更新”项目，由分局交通警察支队（以下简称“交警支队”）负责具体推进工作，计划通过6年时间（2016-2021年）完成使用年限十五年以上的176个路口（至2016年底测算数）的交通信号控制系统更新任务，将单点控制信号模式转化为协调控制信号模式，全面应用智能信号灯系统。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为9292860元，实际执行金额为9144127元，执行率为98.4%； ③管理制度：在项目管理方面：已建立《闵行区交警支队路政监管管理办法》、《上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法》、《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》等，除上述制度外，闵行分局与服务供应商签订的合同，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全；在项目财务管理方面：分局的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“独立核算制度”、“独立核算制度”等。</p> <p>3. 主要经验： 为进一步提升服务供应商各项工作质量，督促第三方按质按量完成既定的各项工作，闵行分局通过工作例会、月度报告、审价/验收机制对第三方公司的工作进行日常监管，根据项目实施内容和道路交通的特点实施监管机制，监管机制与项目适应性高。</p> <p>4. 实施效果：截止到2019年12月31日，20个路口中4项系统更新工作全部完成，并于该年度10月通过验收并投入使用；经统计，将单点控制信号模式转化为协调控制信号模式，全面应用智能信号灯系统后，交通拥堵改善：行程时间可缩短8-10%，停车等待减少1-2次；交通事故降低：2019年20个路口更新前后交通事故自157起降低至84起（2019年上半年（更新前）与2020年上半年（更新后）对比），2016年-2019年104个路口更新前后交通事故自2696起降低至1792起；抢修频率降低：20个路口更新前后抢修次数自69次骤减至21次，104个路口更新前后抢修次数自354次骤减至118次；交通数据信息共享：信号灯线圈过车数据全面共享至上海市交通委交通指挥中心，此外分局内部相关部门需要交通数据信息时，能予以共享，项目实施后对辖区内道路交通改善情况效果显著。</p>		

主要问题		<p>合同条款方面：财务监理合同中约定，项目竣工验收后，支付监理费用50%尾款，而该阶段，财务监理公司尚有审价工作需要，在工作任务未全部完成的情况下即可拨付合同全款，该现象可能导致闵行分局后续将会缺乏对该供应商的管理抓手，不利于服务完成质量的把控。</p> <p>合同执行方面：工程监理合同签订时间为2019年7月，首付款于2019年9月支付；财务监理合同签订时间为2019年8月，首付款于2019年11月支付，支付时间晚于合同约定。</p>			
改进措施		<p>建议闵行分局，在合同条款方面，将实际工作内容与合同约定相匹配，将合同资金作为分局对于服务供应商的监管抓手，待工作内容全面完成后，才能支付合同全款，切实强化预算单位管理的有效性，提高服务供应商工作积极性；在合同执行方面，严格按照既定的合同条款执行各项工作，保障合同执行的有效性。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理不足
	交通信号控制系统更新完成率	考察是否按计划完成辖区内交通信号控制系统更新的工作。	4	4	-

产出目标 (34分)	交叉口智能化改造完成率	考察是否按计划完成辖区内交叉口智能化改造的工作。	4	4	-
	智能信号灯中心平台扩容完成率	考察是否按计划完成辖区内智能信号灯中心平台扩容的工作。	4	4	-
	SCATS 信号机联网接入闵行区控建设完成率	考察是否按计划完成辖区内SCATS 信号机联网接入闵行区控建设的工作。	4	4	-
	一次性验收合格率	考察项目完成后，各环节是否能够一次性验收合格。	3	3	-
	交通信号控制系统更新完成及时率	考察是否按计划及时完成辖区内交通信号控制系统更新的工作。	3	3	-
	交叉口智能化改造完成及时率	考察是否按计划及时完成辖区内交叉口智能化改造的工作。	3	3	-
	智能信号灯中心平台扩容完成及时率	考察是否按计划及时完成辖区内智能信号灯中心平台扩容的工作。	3	3	-
	SCATS 信号机联网接入闵行区控建设完成及时率	考察是否按计划及时完成辖区内SCATS 信号机联网接入闵行区控建设的工作。	3	3	-
	验收、审价完成及时率	考察项目完成后的验收、审价工作能否按时按要求完成。	3	1	审价环节较工作计划相比滞后
效果目标 (15分)	辖区交通拥堵改善情况	考察通过项目实施是否能降低辖区交通拥堵情况。	4	4	-
	交通事故降低情况	考察通过项目实施是否能降低交通事故发生数量。	4	4	-
	抢修频率降低情况	考察通过项目实施是否能降低抢修频率。	4	4	-
	信号传输设备联通率	考察项目实施后信号传输设备联通情况。	3	3	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-

合计			100	96	
----	--	--	-----	----	--

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通远程执法经费	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	科技科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	13437686	上年预算金额（元）	14000000
预算执行数（元）	13424823	预算执行率（%）	99.90%
项目年度总目标	通过公开招标的政府采购方式，明确服务供应商，并签订相应服务合同，全年完成录入交通违法行为35万条以上有效数据，保证设备的有效运行，解决人民群众反映强烈的交通热点、问题突出路段的拥堵状况，提升人民群众对政府职能管理的满意度。		
自评时间	2020-7-14		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、项目得分 交通远程执法经费项目实际开展情况良好，总得分为98分。 项目投入管理目标满分为36，得分为34，得分率为94.44%。根据完成情况来看：预算编制合理性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2、项目概况 ①背景：上海市公安局闵行分局在2012年利用视频图像监控系统，开始试点应用远程执法管理系统，进行手工抓拍，小部分缓解了区域内的排堵保畅、违法查处和警力短缺间的矛盾。但是由于操作模式始终停留在手工抓拍阶段，所以工作效率较低，差错率也较高。2014年末，为了缓解交通压力，有效配置警力资源，分局响应交通违章自动抓拍这种主流管理模式，效仿市局和其他分局同行的业务操作模式，按照分局实际情况，经政策风险论证，请示市局交警总队并获得同意后，向闵行区人民政府办公室报送《关于开展远程交通执法工作的请示》（沪公闵【2014】72号）申请项目立项，经过前几年的设备建设，截止2017年9月30日，项目共建设完成远程执法设备1200套，2016年年底根据《关于加强本区交通远程执法工作的请示》（沪公闵【2016】121号文），将2017年远程执法项目调整为交通违法行为信息的采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，安排部门预算经费1400万元。并得到区府的立项批复（闵府抄【2017】157号），同意由分局向闵行区财政申请2017年财政预算资金，通过单一来源的政府采购方式委托分局保留企业——兴安汽车维修服务中心（下文简称“兴安汽修厂”）负责交通远程执法项目的实施和管理。2018年，调整项目的运行公司，由保安二公司承接，得到了区政府批复（闵府抄【2018】186号），同意采用“单一来源”的方式由保安二公司承接项目运行工作。具体工作包括对现有1200套设备所采集到数据的筛选、违章数据的摘录、邮寄工作等。2019年项目通过公开招标的政府采购方式确定服务供应商-保安二公司，具体包括交通远程执法购买服务、监控点位调整、运维管理费三个子项目。 ②预算：项目预算为13437686元，截止至2019年12月31日，执行13424823元，预算执行率为99.9%。 ③管理制度：“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”等。</p> <p>3、主要经验：依据《中华人民共和国产品质量法》相关规定，安装电子抓拍设备，安装过程中必须符合国家执法依据的相关提示告知牌等。制定了建设，运维、运营的相关制度。管理制度健全，工作职责明确。</p> <p>4、实施效果：通过交通远程执法系统能够有效降低违章事故发生率，进一步提升警力的使用效率和处理违章事故的效率，对于保障市民安全出行起到积极的作用。</p>		
主要问题	项目总体实施情况较好，但在预算细化度方面存在不足 年初预算分为3个子项目，交通远程执法购买服务、监控点位调整、运维管理费，仅依据历史成本结合市场询价明确各子项目总额，均未能细化至单价、数量形式，以监控点位调整为例，未能将预算细化至监控点位调整数量及点位调整单价的形式，预算细化度不足。		

改进措施		加强预算编制合理性：通过市场询价的方式明确各子项目预算单价，通过加强前期排摸工作的方式，明确各子项目预算数量，将预算细化至单价*数量的形式，加强预算编制合理性，提升预算管理精准性。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	预算编制合理性不足
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	-
产出目标 (34分)	违章数据处理团队建设完成率	考察违章数据处理团队建设完成情况。	5	5	-
	设备后续管理完成率	考察设备后续管理完成情况。	5	5	-
	在册设备运行完好率	考察在册设备运行完好情况。	5	5	-
	数据采集完成率	考察数据采集完成情况。	5	5	-

	数据采集及时性	考察数据采集是否及时。	4	4	-
	数据录入准确性	考察数据录入是否准确。	5	5	-
	数据校验完成率	考察数据校验完成完成情况。	5	5	-
效果目标 (15分)	受益群众满意度	考察受益群众满意度情况。	5	5	-
	市民有责投诉降低率	考察市民有责投诉情况。	5	5	-
	违章事故降低率	考察违章事故发生率是否降低。	5	5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否有效执行	7.5	7.5	-
合计			100	98	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	违法事故车辆停车、牵引经费	预算单位	上海市公安局闵行分局		
具体实施处（科室）	交警支队	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	26179540	上年预算金额（元）	26179540		
预算执行数（元）	26168144	预算执行率（%）	99.96%		
项目年度总目标	上海市公安局闵行分局“违法事故车辆停车牵引经费”项目立项的总体目标是全面贯彻、落实《强制法》中对违法事故车辆查封、扣押的处置规定，杜绝违法收取牵引费与停车管理费的现象；以服务外包形式集中、统一管理涉案车辆，进一步优化操作管理与后续处置流程，减少相关投诉与信访数量。				
自评时间	2020-7-10				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年违法事故车辆停车、牵引经费项目实际开展情况良好，总得分为98分。 项目投入管理目标满分为36，得分为34，得分率为94.44%。根据完成情况来看：项目管理制度健全性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：“违法事故车辆”是指违反《中华人民共和国道路交通安全法》或在行驶过程中发生事故，影响道路交通安全、顺畅的车辆。属涉案财物，又称“涉案车辆”。常见的类型包括：无牌或套牌行驶车辆、事故、肇事车辆、违法行驶车辆、违法停车车辆、无证上路车辆、在册备案车辆等。此类车辆是道路交通安全隐患的主要来源，对公民人身和财产安全形成了潜在的威胁。 “违法事故车辆”的管理职责由各级公安部门承担。《强制法》全面实施以前，处置该类车辆所发生的费用（包括车辆强制牵引和后续的停放管理费用）由车主自行承担。由于处置过程涉及到较多社会停车场和车辆牵引服务企业，违规收费、保管不当的情况频发，且矛盾逐渐转移至公安机关，致其屡遭公民投诉信访，严重影响了公安部门的执法形象，激化了警民矛盾。据统计，上海市公安局闵行分局在2012-2013年间，因违法事故车辆停放、牵引收费问题引发矛盾纠纷1213起，信访投诉215起，引起了公众热议。 2013年，上海市公安局闵行分局（以下简称“闵行分局”）向闵行区政府提交了《关于区公安分局设立违法事故车辆停车场的请示》，拟通过设立违法事故车辆中心停车场并委托上海兴安汽车维修服务中心（该企业为集体所有制，主营业务为汽车维修，同时具有牵引施救和停车场经营管理的业务资质，以下简称“兴安公司”）进行管理，以解决违法收费和原用社会停车场面临土地规划的问题。该请示于同年获得闵行区人民政府的批复（闵行抄[2013]143号）。2014年，闵行分局为进一步贯彻落实《强制法》，加强违法事故车辆的牵引施救和停放管理，向闵行区政府提交了《关于2014年度下半年违法事故车辆施救及停车场费用的请示》，拟取消原用社会停车场7个，新设违法事故车辆专用停车场6个，同时以服务外包的形式，承担违法事故车辆的牵引施救费用，均委托兴安公司进行日常管理和具体实施。该请示于同年获得闵行区人民政府的批复（闵行抄[2014]273号），同意停车场由兴安公司集中统一管理，牵引施救服务商通过政府采购流程确定并在年末按实际施救量结算经费。经政府采购，最终确定牵引施救服务商为兴安公司。至此，“违法事故车辆停车、牵引经费”项目完成了前期立项工作，项目经费列入闵行分局部门预算，作为经常性项目每年实施。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为26179540元，实际执行金额为26168144元，执行率为99.96%； ③管理制度：为保障项目顺利实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：《牵引车管理制度》、《牵引车驾驶员管理制度》、《安全行车监督检查制度》、《安全行车档案管理制度》等，并且在服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全。在项目财务管理方面：交警支队的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签订制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。 3. 主要经验： 违法事故车辆停车、牵引经费项目，实施至今，闵行分局积累了较为丰富的工作经验，结合辖区内实际情况，制定了较为健全的管理制度及工作计划，保障了项目在设计过程中能够有序的推进。 4. 实施效果：以停车场地整理、加快车辆后续处置等方式，进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。</p>				
主要问题	牵引施救子项目，首付款支付晚于合同约定				
改进措施	加快子项目结算推进，严格按照合同约定每半年进行一次子项目结算，并将资金拨付至服务供应商，提高财政资金使用效率及中期预算执行率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理不足
产出目标 (34分)	停车、牵引工作完成率	考核停车、牵引工作是否全部完成	12	12	-
	考核达标率	考察工作内容是否能够考核达标	12	12	-
	停车、牵引工作完成及时率	考核停车、牵引工作是否全部及时完成	10	10	-
效果目标 (15分)	无逾期未处车辆	考察当年度是否存在逾期未处车辆	5	5	-
	市民有责投诉处理情况	考察市民有责投诉处理是否及时	5	5	-
	受益群众满意度	考核辖区内受益人群满意度	5	5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-

合计			100	98	
----	--	--	-----	----	--

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通辅警政府购买服务经费	预算单位	上海市公安局闵行分局		
具体实施处（科室）	政治处、交警支队	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	43071478.44	上年预算金额（元）	51640416		
预算执行数（元）	42212071.24	预算执行率（%）	98.00%		
项目年度总目标	深入贯彻关于上海市道路交通管理“从严管理”指示精神，形成闵行区警辅协作联动合力，构建全面、规范、高效的常态化交通管理综合体系，进一步补齐本区道路交通执法管理“短板”，缓解目前交警警力不足的实际状况，推进闵行区文明城区建设。				
自评时间	2020-7-10				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年交通辅警购买服务项目实际开展情况良好，总得分为97分。 项目投入管理目标满分为36，得分为33，得分率为91.44%。根据完成情况来看：预算编制精细化度及项目管理制度健全性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：交通辅警及勤务辅警辅助服务到位，效果良好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：随着社会经济发展和生活水平的提高，市民对出行便利需求的加大，道路车辆的增加使得城市道路交通拥堵日趋严重，交通不文明行为影响交通秩序的现象频发，而现有交警警力配置存在一定缺口，已逐渐难以应对日益严峻的交通管理形式。闵行区地理位置特殊导致拥堵趋势日益严峻、警力配置缺口较大、原协管员队伍发展受限。辖区内的交通拥堵现象已然成为市民关注的热点问题，而原有的交通协管队伍因各类因素，已无法对日常交通管理起到应有的辅助支撑作用，基于上述背景情况，为有效解决相关问题，闵行分局于2016年开始试点组建规模为200人的交通辅警队伍。 2017年，根据试点情况，将辅警队伍规模扩大到600人，经申请与批复，通过单一来源政府采购确定服务供应商为上海市保安服务总公司闵行区二公司，并与其签订合同，由其为交通辅警队伍提供从业人员，进一步缓解辖区内交通拥堵问题；经2019年1-2月对原招录600名交通辅警解聘下放，截止至2019年3月绝大多数交通辅警已下沉至各街镇派出所，剩余153名交通辅警留存于上海市公安局闵行分局，完成相应道路交通管理工作。 随着项目的逐年发展，至2019年，上海市公安局政治部下发《关于核定闵行分局警务辅助人员额度的通知》（沪公证编字[2018]49号）文件提出：“经市政府批准同意，并根据市委《关于核定上海市公安局各区公安分局文职辅警额度的通知》（沪编[2018]408号），你局警务辅助人员额度核定为769名，其中勤务辅警额度529名、文职辅警额度240名。”，故闵行分局自2019年3月开始勤务辅警组建工作，计划到2021年底通过三年时间完成529名勤务辅警的招录工作，截止至2019年8月31日，已完成招录辅警268名。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为51640416元，实际执行金额为42212071.24元，执行率为82%； ③管理制度：为保障项目顺利实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：《交通辅警执勤纪律》、《交通辅警队容风纪》、《交通辅警涉及交警保密制度》、《交通辅警考勤规定》、《巡逻检查作业标准》、《交通辅警会议培训制度》、《交通辅警勤务考核办法》、《交通辅警“十不准”规定》、《交通辅警奖惩办法》（上述9项管理办法由闵行分局根据《闵行交警支队交通勤务辅警管理实施细则》制定，由项目服务供应商日常执行）；针对服务供应商建立的管理制度包括：《服务质量考核机制与奖惩措施》、《巡查抽检制度》、《勤务部署协调机制》、《应急交通保障预案》及《工作例会机制》等，并且在服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全。在项目财务管理方面：交警支队的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签订制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。</p> <p>3. 主要经验： 交通辅警政府购买服务经费项目，实施至今，闵行分局积累了较为丰富的工作经验，结合辖区内实际情况，制定了较为健全的管理制度及工作计划，保障了项目在实施过程中能够有序的推进。</p> <p>4. 实施效果：交通辅警工作：完成执勤纠正情况共55522次（其中机动车1987辆，非机动车36782辆，行人16753次）；协助交警处置交通事故531起，配合民警夜间查酒驾653次起，完成好人好事26起，应急事件处置2起，表彰奖励3次 勤务辅警工作：开展辅助打击处置约2559次，开展辅助巡逻约3003次，交通管理约10853次</p>				
主要问题	在政府采购流程及合同签订前，先行由供应商开展工作。项目的服务时间是2019年1月至2019年12月，合同签订的时间晚于服务时间。主要原因是开展招标的时间晚于计划规定的时间，导致后续签订合同时间明显晚于服务时间。				
改进措施	鉴于招投标一般最快在2月完成，3月签订合同，建议将项目时间（合同约定的项目时间）调整为本年度3月至下一年度3月，对应的预算进行调整。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	预算编制合理性不足
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理不足
产出目标 (34分)	交通辅警人群全部到位	考察交通辅警是否全部到位	4	4	-
	勤务辅警人员到位	考察勤务辅警是否全部到位	4	4	-
	完成交通辅警勤务工作	考察交通辅警勤务工作是否全部完成	4	4	-
	完成勤务辅警工作	考察辅警勤务工作是否全部完成	4	4	-
	队伍稳定	考察队伍稳定情况	5	5	-
	人员资质达标	考察人员资质是否全部达标	5	5	-
	协管人员到岗及时	考察协管人员到岗是否及时	4	4	-
	勤务部署任务下发及时	考察勤务部署任务下发是否及时	4	4	-
	辖区内案发同比降低率	考察辖区内案发情况是否有所降低	5	5	-

效果目标 (15分)	市民有责投诉处理情况	考察市民有责投诉处理是否及时	5	5	-
	受益群众满意度	考核辖区内受益人群满意度	5	5	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	97	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社会治安保障	预算单位	上海市公安局闵行分局
具体实施处（科室）	治安支队	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	27093120	上年预算金额（元）	27093120
预算执行数（元）	27087000	预算执行率（%）	99.98%
项目年度总目标	上海市公安局闵行分局社会治安保障项目立项的总体目标是闵行区综治保安队伍在公安民警的指导和监督下，协助开展巡逻、劝阻、纠正违法行为、采集违法信息、开展安全宣传教育等工作，闵行分局通过集中管理综治保安队伍，缓解辖区内警力不足的情况，进一步优化辖区内社会治安。		
自评时间	2020-7-10		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1. 项目得分： 2019年社会治安保障项目实际开展情况良好，总得分为96分。 项目投入管理目标满分为36，得分为34，得分率为94.44%。根据完成情况来看：项目管理制度健全性不足。 项目产出目标满分为34，得分为34，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。 项目效果目标满分为15，得分为13，得分率为86.67%。根据完成情况来看：人员到位不足。 项目影响力目标满分为15，得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：实施较好。</p> <p>2. 项目概况： ①背景：近年来，由于刑事治安案件多发，公安工作量逐年增加，而公安警力增长有限，警力不足的问题已凸显而出，相关部门尝试通过购买服务的形式在各地开展辅警队伍建设，协助公安机关完成治安任务。闵行区地理位置特殊，流通领域较大、逐步增加的治安整治工作给警务工作带来较大难度，上海市公安局闵行分局结合区情，借鉴其他区县辅警队伍的建设情况，开展闵行区辅警队伍建设工作，该项目所涉辅警队伍命名为“综治保安”，以特保队伍协助民警的形式，全面提升闵行区区内社会治安保障能力，切实提高人民群众的安全感和满意度。 ②预算：2019年项目调整后预算金额为27093120元，实际执行金额为27087000元，执行率为99.98%； ③管理制度：包括两个层次：公安局闵行分局对特保队伍的建设包括：特保队伍工作职责；特保队伍投诉管理；特保队伍工作规范；特保队伍上岗制度；相关管理和考核制度条例完善，内容详尽，得2分；保安一公司对本项目的管理及考核制度有：特保队伍培训制度；特保队伍出勤上岗管理制度；日常考核制度；季度年度考核制度，相关管理和考核制度条例完善，内容详尽。</p> <p>3. 主要经验： 闵行区社会治安保障项目所涉使用部门较多，为保障项目的良好运作，分局在项目设立初期，确定了特保队伍的管理部门，对该队伍进行统筹管理，并且在2017年中旬，根据项目的运作情况，进行了主管部门的职能调整，后续阶段由特种机动队作为项目主管部门，履行特保队伍的管理工作，统一调度指挥和日常任务的管理，进一步完善了辖区内巡防工作体系。 该项目自设立至今已经过了十年，在这期间，项目主管部门健全了特保队伍的管理制度，对其定位、职责、权利等方面进行了明确的界定；在招录与考核方面，制定了明确的录入标准，包括：年龄、学习、体能、专业技能等方面，严格把关录入人员；在进入特保队伍后，制定了定期培训管理制度，对在特保进行定期的培训，提高他们的思想政治觉悟和法律认知水平，培养出忠于队伍、尽职尽责的特保人员；在协助使用部门完成任务时，按月对特保人员进行考核，做到考核结果与工资收入挂钩，有效的保障了队员工作的积极性。</p> <p>4. 实施效果： 在公安工作量逐年增加的前提下，由于公安机关受到编制的制约，给警务工作带来较大难度，闵行分局结合区情，开展特保队伍建设的前期调研，设立闵行区社会治安保障项目，通过建立特保队伍的方式有效缓解了编民警人员紧张的问题。自项目实施以来，特保队员履职情况较好，上岗后协助民警完成社会治安任务，承担了巡逻等事务性工作，使得警务人员可以把工作重点放在打击违法犯罪方面，切实的缓解了辖区范围内警力不足的现象。</p>		
主要问题	项目涉及区镇两级资金，服务合同金额仅包含区级资金，镇级资金未实施政府采购，也未与保安一公司签订合同，且由于项目情况较为复杂，未签订相关补充合同，仅按照网签格式化合同条款，对甲乙双方的职责划分、服务质量要求等无法清晰界定。		
改进措施	建议镇级资金与保安一公司签订服务协议，同时增设项目的补充合同条款，明确约定服务内容与范围，列示合同双方的权责划分，补充考核内容与方式，并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行有效的监管。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	-
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	-
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	-
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	-
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	合同管理不足
	特保人员勤务工作完成率	考察项目特保人员勤务时长是否达标，在岗时，是否能够按照使用部门要求做到完成相应工作量。	4	4	-
	特保人员装备配备率	考察项目特保人员工作时，是否按规定着装，保持仪表整洁，装备佩戴齐全，不得佩戴与特保人员身份或执行任务无关的标志	5	5	-
	特保人员档案更新完成率	考察特保人员资料档案是否齐全，更新是否及时	5	5	-

产出目标 (34分)	特保队伍稳定性	考察服务提供公司是否按照合同要求保持特保队伍稳定性，合同期内换岗人数不得超过合同编制的20%，更换特保队伍管理员应提前一个月以书面形式告知；更换队员的应提前一周告知	5	5	-
	人员资质达标率	考察在招录特保人员队员时，是否有对其进行人员资质的筛选，如是否有保安证、年龄是否符合、身高是否符合、学历是否符合，是否持有保安上岗证	5	5	-
	特保人员到岗及时性	考察特保人员是否及时到岗，是否存有旷工、擅离岗位现象	5	5	-
	任务部署及时性	考察使用部门部署任务是否及时	5	5	-
效果目标 (15分)	辖区内案发同比降低率	考察通过特保队伍的巡逻、排查等工作，是否有效降低了辖区内案发情况，	4	4	-
	警力不足缓解情况	考察通过引入特保队伍，对闵行区警力不足的缓解情况	4	2	人员到位不足
	市民有责投诉率	考察期间是否有相关特保人员的有责投诉案件。	4	4	-
	管理方满意度	考察管理部门的满意度	3	3	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全	7.5	7.5	-
	长效管理制度执行有效性	考察项目长效管理制度是否执行有效	7.5	7.5	-
合计			100	96	