

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
项目名称	2020 办案补助费 (包括加班费)							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	4952.80	4869.40	3853.65		10	79.14 %	7.91
	其中: 当年财 政拨款	4952.80	4869.40	3853.65		—	79.14 %	—
	上年结 转资金					—		—
	其他 资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提供公安民警执行侦查办案、警卫、维护社会治安等任务所需的办案补助, 辅助公安民警执行侦查办案、警卫、维护社会治安工作的正常开展			及时完成交警办案、表彰奖励、终端通信设备配置、档案数字化管理和 DNA 试剂购买工作, 对公安民警执行侦查办案、警卫、维护社会治安等任务进行相应补助, 辅助公安民警执行侦查办案, 维护社会治安工作的正常开展, 提高公安民警工作效率, 改善社会治安环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	交警办案鉴 定完成率	100%	100% (分局根据办案需要, 对交警办案需要的材料进行鉴定。该指标得满分。)	4	4	
			表彰奖励完 成率	100%	100% (分局根据办案需要, 对特保人员、协管员等工作人员进行表彰奖励。该指标得满分。)	4	4	
			终端通信设 备配置完成 率	100%	100% (分局根据办案需要, 安装终端通信设备, 该指标得满分。)	4	4	
			档案数字化 管理工作完 成率	100%	100% (分局根据办案需要, 安装档案数字化管理设备, 支付相应服务费用。该指标得满分。)	4	4	
			DNA 试剂 购买完成率	100%	100% (分局根据办案需要, 购买相应 DNA 试剂, 该指标得满分。)	4	4	
	质量指 标		案件办理合 法性	合法	合法 (分局严格依据规范要求, 案件办理均合法, 该指标得满分。)	4	4	
			表彰奖励规 范性	规范	规范 (分局严格依据表彰标准, 对特保人员、协管员等工作人员进行表彰奖励, 该指标得满分。)	4	4	
			设备验收合 格率	100%	100% (分局严格购置的终端通信设备和档案数字化管理系统均验收合格, 符合要求, 该指标得满分。)	4	4	

		DNA 试剂购买质量达标率	100%	100%（分局严格购置的 DNA 试剂质量均符合要求。根据评分规则，该指标得满分。）	4	4		
	时效指标	交警办案鉴定及时性	及时	及时（分局根据办案需要，及时对办案需要的材料进行鉴定，该指标得满分。）	4	4		
		表彰奖励及时性	及时	及时（分局根据办案需要，及时对特保人员、协管员等工作人员进行表彰奖励，该指标得满分。）	4	4		
		终端通信设备安装及时性	及时	及时（分局根据办案需要，及时安装终端通信设备，该指标得满分。）	4	4		
		档案数字化管理及时性	及时	及时（分局根据办案需要，及时安装档案数字化管理设备，支付相应服务费用，该指标得满分。）	4	4		
		DNA 试剂购买及时性	及时	及时（分局根据办案需要，及时购买 DNA 试剂，该指标得满分。）	4	4		
		社会效益指标	案件侦破情况	较上年提高	较上年提高（分局通过案件鉴定、使用移动终端通信设备和购置 DNA 试剂的方式，提高了案件侦破情况，该指标得满分。）	4	4	
	社会治安环境		改善	改善（分局有效办理各类侦查办案、警卫、维护社会治安工作，改善了宝山的社会治安环境。该指标得满分。）	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	不够健全（本项目制定了建立了长效管理维护制度，并安排相应的工作人员对设施设备进行维护与工作开展情况进行管理，相应制度也在项目实施过程中未能不断完善和优化。本指标得满分。）	6	2	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。
			沟通协调有效性	有效	有效（根据跨部门间沟通情况，跨部门间沟通有效，未对项目进度产生影响，本指标得满分。）	6	6	
			档案管理制度健全性	健全	健全（项目单位对项目相关资料进行了归档保管，相关资料齐全，包括项目立项复函、资金支出凭证、人员签到记录等文件，档案管理较为完备。该指标得满分。）	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%（分局及时办理各类案件，保障了宝山居民的安全，居民满意度达到 90%。根据评分规则，该指标得满分。）	8	8		
总分					100	93.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020 年区公共安全视频监控共享平台租赁费							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	5584.51	5,584.51	5,584.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5584.51	5,584.51	5,584.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“互联互通、有序共享”为目标，坚持“整合资源，统筹规划、全面布控、分级管理、加快建设、多方使用”的原则，在城市交叉路口、公共区域临街面、制高点和治安复杂的重点区域新建一批数字高清摄像资源，对进入宝山城市公共区域的移动目标进行联网监控，应用视频智能分析等先进技术和手段，使得视频信息得到有效应用，实现宝山区“重要部位全覆盖、重点路口全摄入、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务。			全年租赁 6735 台摄像机对重点区域实现全覆盖，提高了应急指挥便利性，视频信息应用取证率和不稳定因素的发现率，有效预防了重大安全事故发生，使得区域居民安全感得以提升。				
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	摄像机租赁数量	6735 个	6735 个（全年完成 6735 个摄像机的租赁，本指标得满分。）	8	8	
		质量指标	租赁标准达标率	100%	100%（租赁的摄像头质量合格，本指标得满分。）	8	8	
		时效指标	摄像头租赁及时率	100%	100%（摄像头租赁工作开展及时，本指标得满分。）	8	8	
	效益指标	社会效益指标	视频信息取证应用率	100%	100%（通过新建一批数字高清摄像资源，对重点区域进行监控，查找监控盲区、形成严密的监控网络，提高视频信息取证应用率，本指标得满分。）	8	8	
应急指挥便利性			提高	提高（通过新建一批数字高清摄像资源，形成严密的监控网络，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务，提高应急指挥的便利性，本指标得满分。）	8	8		

			摄像机重点区域安 装覆盖率	100%	100%（通过新建一批数字高清摄像资源，全面扩大上海市宝山区视频监控系统覆盖范围，查找监控盲区、调整监控重点，实现重点区域监控全覆盖，本指标得满分。）	8	8	
			重点路口摄入率	100%	100%（重点路口摄入率 100%，本指标得满分。）	8	8	
			侦查办案取证有效性	有效	有效（通过新建一批数字高清摄像资源，对重点区域进行监控，提高侦查办案取证的有效性，本指标得满分。）	8	8	
		可持续影响 指标	共享平台使用长效 管理机制	有效	不够有效（为提升本项目的管理效率、保障日常工作的高效运行，分局制定了长效管理制度，以保障项目的正常实施。但相应制度未能项目实施过程中不断完善和优化。）	8	4	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。
			信息共享情况	有效	有效（项目实施过程中，分局跨部门之间信息共享及时且有效，未发生因信息沟通不及时对项目进度产生影响的现象。本指标得满分。）	8	8	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90%	90%（市民满意度达到 90%以上，本指标得满分。）	10	10
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020 年区公共安全视频监控共享平台租赁电费							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	600	600	598.96	10	99.83%	9.98	
	其中：当 年财政拨款	600	600	598.96	—	99.83%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障宝山区公共安全视频监控平台的正常运行，实现宝山区“重要部位全覆盖、重点路口全摄入、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务。			2020 年分局及时、足额缴纳公共安全视频监控共享平台电费，保障了公共安全视频监控共享平台供电需求，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务。				
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	电费缴纳完成率	100%	100% (电费全部缴纳完成，本指标得满分。)	10	10	
		质量指标	电费缴纳足额率	100%	100% (电费足额缴纳，本指标得满分。)	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时性	100%	100% (电费及时缴纳，本指标得满分。)	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	停电故障发生率	< 1%	0.45% (全年停电故障发生率 0.45%，本指标得满分。)	10	10	
			公共安全视频监控平台正常运转天数	365 天	365 天 (公共安全视频监控平台全年正常运转，本指标得满分。)	10	10	
		可持续影 响指标	共享平台使用长效管理机制	有效	不够有效 (为提升本项目的管理效率、保障日常工作的高效运行，分局制定了长效管理制度，以保障项目的正常实施。但相应制度未能项目实施过程中不断完善和优化。)	12	6	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。
信息共享情况			有效	有效 (项目实施过程中，分局跨部门之间信息共享及时且有效，未发生因信息沟通不及时对项目进度产生影响的现象。本指标得满分。)	14	14		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统使用人员满意度	≥90%	90%（系统使用人员满意度达到 90%以上，本指标得满分。）	14	14	
总分						100	93.98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年区维稳队伍经费						
主管部门		上海市公安局宝山分局		实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	499.94	499.94	499.94	10	100%	10	
	其中:当 年财政拨 款	499.94	499.94	499.94	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护区政府联合接待大厅内的秩序,完成领导交给的各项临时任务。			维持区政府大门口正常的工作秩序和保证人员、车辆顺利进出。维稳保安全部按时到岗,工资发放准确及时,维稳工作开展及时,信访事件处理率达100%。对新进入维稳队伍的人员进行专业知识和体能方面的培训,提高专业程度。定期开展爱国和党组织教育,增强其凝聚力。积极解决受雇特保人员的一些日常问题。				
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	聘请维稳保 安人数	60 人	60 人(聘请维稳保安人数 60 人,本指标得满分。)	10	10	
		质量指标	维稳保安持 证上岗率	100%	100%(维稳保安持证上岗率 100%,本指标得满分。)	10	10	
		时效指标	维稳保安员 到位率	100%	100%(维稳保安员到位率 100%,本指标得满分。)	9	9	
			维稳工作开 展及时性	及时	及时(维稳工作开展及时,本指 标得满分。)	9	9	
	效益指 标	社会效益 指标	有责投诉率	0%	0%(全年未发生有责投诉事件, 本指标得满分。)	12	12	
			重大信访事 件发生数	0 起	0 起(未发生重大信访事件,本 指标得满分。)	12	12	
可持续影 响指标		长效管理制 度健全性	健全	不够健全(为提升本项目的管理 效率、保障日常工作的高效运 行,分局制定了长效管理制度, 以保障项目的正常实施。但相应	14	7	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度,将加强项目长效管理,不断进行制度优化。	

					制度未能项目实施过程中不断完善和优化。)			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理人员满 意度	≥90%	90% (管理人员满意度达到 90%，本指标得满分。)	14	14	
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020 年区特保队伍经费							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位	上海市公安局宝山分局			
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	3391.32	3,391.32	3,079.97	10	90.82%	9.08	
	其中：当年财政拨款	3391.32	3,391.32	3,079.97	—	90.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 354 名特保队员工作安排到位，人员工资及时发放，全年协助民警破获各类刑事案件与行政案件符合计划要求，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。			组成专业化特保人员队伍，开展人员动态管控、应急处置、治安防控和协助执法工作，及时发现处置影响城市环境和群众安全的突出问题，改善辖区治安环境。				
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	行政案件协助办理数	≥100 件	180 件（特保人员开展综合巡逻办案工作，协助行政案件 180 件左右，本指标得满分。）	6	6	
			特保人员经费发放数量	1600 名	1600 名（全年完成 1600 名左右特保人员经费发放，本指标得满分。）	6	6	
			刑事案件协助办理数	≥200 件	200 件（特保人员开展综合巡逻办案工作，协助刑事案件 200 件左右，本指标得满分。）	6	6	
		质量指标	资金发放准确性	准确	准确（根据合同要求和考核情况，对特保人员发放资金，保证资金发放准确，本指标得满分。）	6	6	
			资金发放足额率	100%	100%（根据合同要求和考核情况，对特保人员发放资金，保证资金发放足额，本指标得满分。）	6	6	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时（根据合同，每月 13 日及时发放特保人员薪酬，本指标得满分。）	6	6	

效益指标	社会效益指标	市民安全感	提升	提升（通过配备特保人员，开展综合巡逻工作，提升市民安全感，本指标得满分。）	6	6		
		特保人员日常工作投诉率	0%	0%（2020年未发生针对特保人员工作投诉情况，本指标得满分。）	6	6		
		辖区治安环境	提升	提升（通过配备特保队员开展日常巡逻工作，协助办案，改善辖区治安环境，本指标得满分。）	6	6		
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全（项目实施过程中，分局跨部门之间部门协作良好，未发生因信息沟通不及时对项目进度产生影响的现象。本指标得满分，本指标得满分。）	6	6		
		档案管理机制健全性	健全	健全（分局对项目相关资料进行了归档保管，相关资料齐全，档案管理较为完备，该指标得满分。）	6	6		
		长效管理制度健全性	健全	不够健全（为提升本项目的管理效率、保障日常工作的高效运行，分局制定了长效管理制度，以保障项目的正常实施。但相应制度未能项目实施过程中不断完善和优化。）	8	2	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。	
		验收工作规范性	规范	规范（验收工作开展规范，本指标得满分。）	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	市民对特保人员工作满意度达到100%，本指标得满分。	8	8	
	总分					100	93.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020 年监所经费							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位	上海市公安局宝山分局			
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	945.26	945.26	945.26	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	945.26	945.26	945.26	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对在押人员的管理、教育工作，用于看守所、拘留所 羁押人员所支出的给养费、教育费、押解费、装备费、装 备消耗费、修缮费等。			完成 2000 名羁押人员的给养管理，购置风扇、灯具等日常装备，订 购报告、杂志等宣传教育材料，开展宣传教育工作，对羁押人员开 展多种形式的宣传教育，丰富了羁押人员的业余生活，提高了羁押 人员的满意度。				
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	涉及羁押人员数量	> 1800 人	2000 人（分局给养费涉及的 羁押人员不少于 2000 人。本 指标得满分。）	5	5	
			羁押人员宣传教育完 成数量	> 1800 人	20000 人（分局宣传教育的羁 押人员不少于 2000 人，订购 报告、杂志，开展日常的宣传 教育。本指标得满分。）	5	5	
			逃犯押解完成率	100%	100%（分局根据逃犯的追逃 情况，完成逃犯的押解工作。 本指标得满分。）	5	5	
			装备购置完成率	100%	100%（分局根据监所羁押人 员和日常工作的需要，购置风 扇、灯具等日常装备，保障了 羁押人员的正常生活。该指标 得满分。）	5	5	
		质量指标	羁押人员宣传教育规 范	规范	规范（分局严格根据规范要 求，对羁押人员开展宣传教 育工作，完成宣传教育材料的 购买工作。该指标得满分。）	5	5	
			羁押人员押解程序合 法性	合法	合法（分局严格根据规范要 求，完成羁押人员的押解工	5	5	

					作，相应餐费和交通费根据标准执行。该指标得满分。)			
			装备验收合格率	100%	100% (分局根据规范要求，购置的风扇、灯具等日常装备。该指标得满分。)	5	5	
		时效指标	羁押人员宣传教育及时性	及时	及时 (分局根据工作需要，定期发放报告、杂志等宣传材料，安排工作人员开展教育培训工作。该指标得满分。)	5	5	
			人员押解及时性	及时	及时 (逃犯抓获后，分局迅速与当地单位取得联系，安排相应民警及时押解人员。该指标得满分。)	5	5	
			装备购置及时性	及时	及时 (分局根据规范要求，及时完成装备购置工作。该指标得满分。)	5	5	
效益指标	社会效益指标		羁押人员管理规范化水平	提高	提高 (项目根据监所管理规范开展，提高了对羁押人员的日常管理的规范化水平。该指标得满分。)	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	不够健全 (本项目制定了建立了长效管理维护制度，并安排相应的工作人员对设施设备进行维护与工作开展情况进行管理，但相应制度也在项目实施过程中未能不断完善和优化。本指标得满分。)	8	2	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。
	沟通协调有效性		有效	有效 (根据跨部门间沟通情况，跨部门间沟通有效，未对项目进度产生影响，本指标得满分。)	8	8		
	档案管理制度健全性		健全	健全 (分局对项目相关资料进行了归档保管，相关资料齐全，包括项目立项复函、资金支出凭证、实施方案、项目相关合同等文件，档案管理较为完备。该指标得满分。)	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员满意度	≥85%	85% (本项目通过保障羁押人员的日常生活，对羁押人员多种形式的宣传教育，丰富了羁押人员的业余生活，提高了羁押人员的满意度。本指标得满分。)	8	8		
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	BX20-D-102“一网统管”首批智慧应用项目区道路交通管理系统(资金拨付审批表 20005)1、2020 系统建设费							
主管部门	上海市公安局宝山分局			实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	1028.13	1,028.13	1,028.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1028.13	1,028.13	1,028.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过外场建设,对区内主干道以及全区道路所存建筑物、标牌、标志和标线进行图片全覆盖,时时精确展示。及时完成 130 台信号机、280 套卡口补点建设,实现图像存储归档、保证信号机联网和卡口补点建设质量达标,对全区道路所存建筑物、标牌、标志、标线时时精确展示,较上一年度提升 5%区域交通通行指数,降低 10%的区域交通拥堵警情,提高市民的满意度,便于市民的日常出行。</p>				<p>全年及时完成 130 台信号机、280 套卡口补点建设,对全区道路所存建筑物、标牌、标志、标线时时精确展示,打造智能交通道路管理系统,全面提升城市道路服务能力。</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	卡口补点数量	280 套	280 套(卡口补点数量达到 280 套,本指标得满分。)	5	5	
			图像存储归档率	100%	100%(图像存储全部归档,本指标得满分。)	5	5	
			信号机联网数量	130 台	130 台(信号机联网数量 130 台,本指标得满分。)	5	5	
		质量指标	信号机联网质量达标率	100%	100%(信号机联网质量 100%合格,本指标得满分。)	5	5	
			卡口补点质量达标率	100%	100%(卡口补点质量 100%合格,本指标得满分。)	5	5	
			图像存储质量达标率	100%	100%(图像存储质量 100%合格,本指标得满分。)	5	5	

效益指标	时效指标	卡口补点建设及时率	100%	100%（卡口补点建设及时，本指标得满分。）	5	5		
		图像存储归档及时率	100%	100%（图像存储归档及时，本指标得满分。）	5	5		
		信号机联网及时率	100%	100%（信号机联网及时，本指标得满分。）	5	5		
	社会效益指标	道路图像采集率	100%	100%（道路图像100%采集，本指标得满分。）	6	6		
		区域交通通行指数	上升5%	上升5%（区域交通通行指数比上年度提升5%，本指标得满分。）	6	6		
		区域交通拥堵警情	下降10%	下降10%（区域交通拥堵警情比上一年度下降10%，本指标得满分。）	6	6		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全（为提升本项目的管理效率、保障日常工作的高效运行，分局制定了长效管理制度，以保障项目的正常实施。但相应制度未能项目实施过程中不断完善和优化。）	9	3	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。	
		沟通协调有效性	有效	有效（项目实施过程中，分局跨部门之间沟通协调及时且有效，未发生因信息沟通不及时对项目进度产生影响的现象。本指标得满分。）	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	80%（市民满意度达到80%，本指标得满分。）	9	9	
	总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		2020 年车辆更新						
主管部门		上海市公安局宝山分局		实施单位		上海市公安局宝山分局		
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	787	787.00	783.50		10	99.56%	9.96
	其中：当年 财政拨款	787	787.00	783.50		—	99.56%	—
	上年 结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成 45 辆的更新购置工作，采购车辆符合国家及本市制定的车辆技术标准及环保标准。提高车辆使用率，减低车辆运维成本，降低车辆每公里油耗量，用车人员满意度达到 95%。缓解因停车维修导致用车紧张的问题，降低车辆运维经费、提高车辆使用效益，促进公安部门工作效率的提升和公安业务正常开展。			全年完成共计车辆更新数量达到 45 辆，包括荣威 ei6PLUS20 辆、帕萨特混动 16 辆、新途安 L1 辆、新帕萨特 1 辆、大通 G207 辆。所有车辆质量均达标并购置及时，完成所有车辆的上牌工作，车辆油耗与维修次数较往年均有所降低。更新车辆承担机要传递、治安巡逻、刑事侦查、交通执法、警卫安保、集中整治、维稳处突、警务督察、堵截抓捕、技术侦察等公安任务。维修保养统一在胜宝修理厂进行，维修保养及时，实现同比提高车辆使用率，减低车辆运维成本，车辆每公里油耗量降低。				
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	车辆更新数量	45 辆	45 辆（车辆更新数量达到 45 辆，包括荣威 ei6PLUS20 辆、帕萨特混动 16 辆、新途安 L1 辆、新帕萨特 1 辆、大通 G207 辆，该指标得满分。）	6	6	
			车辆上牌完成率	100%	100%（车辆全部完成上牌工作，该指标得满分。）	6	6	
			车辆更新改造数量	45 辆	45 辆（车辆更新改造数量达到 45 辆，该指标得满分。）	6	6	
		质量指标	新能源车辆占比	≥80%	100%（新能源车辆占比 100%，该指标得满分。）	6	6	
			车辆一次性验收合格率	100%	100%（车辆一次性验收合格，该指标得满分。）	6	6	
		时效指标	车辆改造及时性	及时	及时（车辆改造及时，该指标得满分。）	6	6	
	车辆购置及时性		及时	及时（车辆购置及时，该指标得满分。）	6	6		
效益指标	社会效益指标	车辆维修次数降低率	> 0%	> 0%（车辆维修次数降低，该指标得满分。）	7	7		

			车辆实际投入使用率	100%	100%（车辆实际全部投入使用，该指标得满分。）	7	7	
			每公里油耗降低率	>0%	>0%（每公里油耗降低，该指标得满分。）	7	7	
	可持续影响指标		档案管理机制健全性	健全	健全（分局对项目相关资料进行了归档保管，相关资料齐全，包括项目立项批复文件、资金支出凭证、车辆购买合同等文件，档案管理较为完备，该指标得满分。）	9	9	
			车辆维护机制健全性	健全	不够健全（为提升本项目的管理效率、保障日常工作的高效运行，分局制定了长效管理制度，以保障项目的正常实施。但相应制度未能项目实施过程中不断完善和优化。）	9	3	未能在项目实施过程中不断完善和优化长效管理制度，将加强项目长效管理，不断进行制度优化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	85%（民警满意度 85%，该指标得满分。）	9	9	
总分						100	93.96	