

## 绩效评价结果信息表

项目名称	道路交通管理设施维护
预算金额	4210 万元
评价分值	89.64 分
评价结论	良
主要绩效	<p>2017 年上海市道路交通管理设施维护项目完成了交通（信号）设施抢修维护、抢修养护用信号灯具采购、虹桥综合交通枢纽内市政道路及配套工程交通监控系统运维、上海市公安道路图像监控系统运维、SCATS 系统抢修维护、高架岗亭 LED 升级安装、高架执勤岗亭（含便民服务点）日常设施维护以及高架道路匝道、立交入口大型 LED 显示屏采购等工作。项目实施保证了交通信号设施、SCATS 系统、道路图像监控系统等道路交通管理设施的正常运行，降低了上海市交通拥堵指数，并能够及时向上海道路出行平台传送实时信息，方便市民及时了解当前路况，在疏散车流，缓解交通压力方面起到良好作用。</p>
存在问题	<p>1、由于道路交通管理设施维护项目的维护标准、规范和定额尚未完成制定，目前仍按照项目的历史情况编制项目预算，预算细化程度不够。并且，由于对信号灯具历年领用数量等情况的排摸精度不高，采购的部分抢修养护用信号灯具出现使用率较低的情况。同时，本项目的财务监理费用使用及结算涉及了整治类项目，从而影响了项目预算核算的准确性。除此之外，项目开展前期编制预算时，项目的绩效目标制定不明确，总体目标细化程度不足。</p> <p>2、项目实施过程中，SCATS 信号机（整机及配套设备）采购的实际付款时间早于安装完成时间（2018 年 1 月 8 日）；高架执勤岗亭（含便民服务点）日常设施维护项目没有进行年终考核。</p>
整改建议	<p>1、按照《上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法》（沪公发[2011]390 号）的要求，会同相关部门制定道路交通管理设施运行维护定额、标准和规范，并按规定报市住建委审核发布，从而为项目的预算编制提供明确的依据。针对抢修养护用信号灯具采购项目，根据信号灯具的历年领用情况、平均使用年限、升级更新计划等信息综合考虑备品备件的采购量，避免出现使用率偏低的情况。同时，本项目作为维护类项目，根据资金的使用情况，按项目进行独立核算。另外，依据项目的立项内容及批复结合项目的实际情况及需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，并参考国家、行业等适合的标准，进一步细化、量化项目绩效目标，以提升预算管理水平和提高目标对</p>

	<p>项目实施的约束力。</p> <p>2、针对个别子项目存在付款执行、考核执行等方面的问题，在今后项目的实施过程中加强项目质量管理，对各子项目均进行考核或验收，同时严格按合同约定的付款进度付款，保障项目的顺利实施。</p>
整改情况	<p>1、将研究制定道路交通管理设施运行维护定额、标准和规范；针对采购项目，将在今后年度综合考虑备品备件的采购量进行采购；在今后年度编制预算时将明确项目的具体目标，并进一步细化、量化。</p> <p>2、在今后年度类似项目的实施过程中，将对各子项目的实施过程进行严格把关，严格按照合同约定进行付款，加强项目质量管理。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	道路交通管理设施整治
预算金额	7611 万元
评价分值	86.07 分
评价结论	良
主要绩效	<p>2017 年上海市道路交通管理设施整治项目完成了 SCATS 系统硬件升级,具体包括容错服务器、DIGI 串口集线器、交换机、SCATCOM 调制解调器和光端机等更新;同时完成了 SCATS 系统软件(中控区控和操作终端软件)版本的更新、以及 SCATS 工具软件 Traffic Reporter 和 UCONG Server 等安装;完成了 4 个行政区(杨浦、静安、徐汇、嘉定)共计 88 个路口的中心城区 SCATS 控制路口扩展;完成了南奉公路等九条干线公路与横向道路的交叉口共 141 处交通信号设施更新改造;项目实施后,新版本系统硬件总体运行稳定,系统应用匹配情况良好;上海内环内路口 SCATS 控制覆盖率达到 97.7%,内中环间达到 91.3%;地面道路交通信息采集覆盖率达到 87%,交通信息采集及时;信号设施有效率,道路交通协调能力提升情况,市交警总队相关人员及市民满意度较高。</p>
存在问题	<p>1、本项目预算由 SCATS 系统软硬件升级、市管公路老旧交通信号设施更新改造、中心城区 SCATS 控制路口扩展项目三个子项目组成,且各子项目中包含了项目设计、监理及施工等内容,项目工程费的预算编制较为明确,但针对项目中的项目监理、设计等预算未进一步细化,与现有预算管理要求存在差异。同时,本项目的相关监理费用使用及结算在交通管理设施维护项目中进行核算,从而影响了项目预算核算的准确性。除此之外,在项目开展前期编制预算时,项目的绩效目标制定不明确,总体目标细化程度不足。</p> <p>2、本项目具体实施内容主要包括 SCATS 系统软硬件升级、市管公路老旧交通信号设施更新改造、中心城区 SCATS 控制路口扩展项目三项,相应的施工均通过政府采购确定并签订相应合同,根据合同要求, SCATS 系统硬件升级项目的建设周期为 2017 年 1 月至 2017 年 9 月,实际实施过程中于 2017 年 11 月完成项目的相关竣工验收工作;中心城区 SCATS 控制路口扩展和市管公路老旧交通信号设施更新改造的合同中亦均有明确项目完成日期,最晚的完成时间为 2017 年 7 月末,但实际竣工时间为 10 月中旬。但由于季节性气候、天气、学生中高考以及重大会议举办的因素,项目实际完成时间稍晚于合同要求,项目完成及时情况欠佳。</p>

整改建议	<p>1、根据项目具体实施内容进一步细化项目监理、设计等预算，同时，本项目作为专项整治项目，相关费用的使用及核算应独立，根据资金的使用情况，按项目进行独立核算。另外，依据项目的立项内容及批复结合项目的实际情况及需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，并参考国家、行业等适合的标准，进一步细化、量化项目绩效目标。</p> <p>2、在项目实施过程中会同项目监理单位，加强对项目施工单位的监管，定期就项目整治开展情况举行例会，充分了解项目的进度情况，及时掌握影响项目实施进程的因素，并落实解决，以保障项目严格按照实施计划及合同规定时间完成，进一步提升项目实施的时效性。</p>
整改情况	<p>1、在编制今后年度项目预算时，将根据项目具体实施内容针对项目监理、设计等预算进行进一步细化，同时明确项目的具体目标，参考国家、行业标准进一步细化、量化。</p> <p>2、在今后年度项目的实施过程中，将加强对项目实施单位的监管，就项目的开展情况定期举行例会以及时了解项目的进度情况，严格把控项目的实施进度，对影响项目实施进程的因素及时解决，保障项目按照计划时间完成。</p>

### 绩效评价结果信息表

项目名称	上缴公安部证件工本费
预算金额	19906.782 万元
评价分值	90.88 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2017 年度上海市公安局出入境管理局上缴公安部证件工本费项目制定了全面的证件管理制度，涵盖证件收货签发、启封清单、使用、调配、保管、交接及应急冲突处置等各环节，细化工作措施，确保证件管理工作规范化开展，提高了证件管理的有效性。2017 年度按照公安部要求及时足额上缴 2016 年度出入境证件工本费，对市民的投诉问题处理及时，市民满意度达到 96.25%。</p>
存在问题	<p>1、部分指标值设置的合理性有待加强。项目效果指标中关于工作人员满意度指标，与项目实施内容相关性不高；证件制作废证率指标值设置为 0%，指标值设置不够科学客观；产出目标多为证件制作完成率及证件制作废证率等内容，未设置预计制作、签发证件数量目标等，指标设置不全面。</p> <p>2、根据 2016 年度各类证件废证率梳理情况，部分种类的证件废证率存在超过行业标准（0.5%）要求的情况，如普通签证废证率为 0.82%，电子台胞证废证率为 0.74%，中国公民出入境通行证废证率为 0.66%，居留许可废证率为 0.55%。造成废证的原因多为资料信息错误、证件质量、操作失误等，其中设备故障导致的废证率为主要因素，因设备故障导致的废证数量占总废证数量的 68.83%。</p>
整改建议	<p>1、增设产出指标关于证件制作数量、证件签行数量等指标；废证率目标值参考行业值设置，或参考近几年废证率趋渐稳定的数值，将其作为目标值。</p> <p>2、加强对设备使用的管理以及设备日常维护维修管理，降低设备故障风险，避免因设备故障导致废证率的增长，提高证件发行工作效率。</p>
整改情况	<p>1、在今后年度项目绩效目标的编制过程中，将加强预算支出绩效意识，科学合理地设置绩效目标，绩效指标的设置将与项目实施内容和绩效目标相关联，加强指标值设置的合理性和科学性。</p> <p>2、将加强对设备使用的管理和设备日常维护、维修的管理，避免在今后年度实施的过程中因设备故障导致废证率的增长，提高证件发行工作效率，使其达到行业或历史数值标准。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	房修专项经费
预算金额	2042.52 万元
评价分值	90 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2017 年房修项目修缮范围主要覆盖武宁南路 128 号大院、中山北一路 803 号大院，以及市局各业务单位的 200 万元以上的房修项目。市公安局警保部楼管处相关工作人员通过实地走访、踏勘等方式，轻重缓急确定修缮项目，立项依据充分且立项规范。剔除跨年度项目，项目预算执行率达到 98.76%，预算执行率较高。2017 年“房修专项经费”计划内的 10 个项目全部竣工验收合格、12 个应急项目竣工验收合格，另外 2 个跨年度项目已启动、预计 2018 年可以按时竣工。相关设施、设备运行稳定，未发生安全事故。</p>
存在问题	<p>2017 年“房修专项经费”实施形成的相关档案资料由楼管处自行管理，且由各项目管理员分散管理。市公安局归口管理部门对于房修项目档案管理没有专门规定，但项目主管部门楼宇处明确档案由项目管理员专人保管，还未形成相应管理机制；相关处置方案制定时间较长，未更新完善。</p>
整改建议	<p>重视房修资料保管，形成规范的房修档案保管制度和操作规程，改变目前房修项目资料分散保管于工作人员处、无统一归档要求的状况，以充分发挥房修档案资料的查档、利用作用；完善房屋重大危险应急处置机制，形成规范可行的操作规程，以提高危急响应速度和处置能力。</p>
整改情况	<p>将严格规范房修档案保管的操作规程，对项目资料统一进行保管；研究、完善规范的房屋重大危险应急处置机制，提高危急情况的处置能力和应急响应速度。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	直升机飞行直接运行费
预算金额	3347 万元
评价分值	88.4 分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市公安局警务航空队在制度执行方面有严格的纪律，为确保项目预算执行、完成项目计划、达到项目绩效目标奠定了扎实的基础；在执行直升机飞机直接运行费项目时，上海市公安局警务航空队严格按照现行的业务管理、技术管理制度执行，明确归口管理部门、项目管理人员岗位职责，规范采购流程，认真做好项目前期调研、制定方案并反复论证、聘请专家进行咨询评审，择优采购，确保预算资金效用并达成项目效果最优。</p>
存在问题	<p>1、上海市公安局警务航空队直升机直接运行及维修费项目中的维护、航空专用消耗、航空燃油、发动机、主减大修子项均直接依据直升机维护定检计划编制项目采购内容，根据生产厂商的维保要求，以及上一年度项目的实际使用情况，存在不确定性。警务航空队各部门建立各自部门负责的项目管理规定，有一定的分散性，缺少系统化的项目管理制度。</p> <p>2、各部门建立各自部门的项目档案管理制度，只是在合同中明确档案管理相关内容，各部门自行保存相关档案资料。</p>
整改建议	<p>1、针对直升机飞行直接运行费中重要运维子项，制定细化、合理、可操作的项目管理制度，包括项目流程管理、人员管理、项目实施质量管理、成果汇报管理等内容；建议针对子项目设置辅助设施维护制度，包括辅助设施分类、维护流程、人员管理、维护质量管理、成果汇报等内容，加强计划的专业性。</p> <p>2、建议建立专门的项目档案管理制度，包括归档内容、范围、整理要求、档案保管责任部门或人员、查阅要求等内容。</p>
整改情况	<p>1、将对直升机直接运行费中的重要运维子项研究、制定相关的项目管理制度以及对子项目的辅助设施维护制度，规范运维项目的实施流程，提高项目实施质量，在今后年度项目的实施中加以应用。</p> <p>2、将对项目档案管理制度进行研究、完善，规范项目档案整理和保管流程，并将其具体应用于今后年度项目的开展。</p>

### 绩效评价结果信息表

项目名称	文职专项经费
预算金额	21763.60 万元
评价分值	90.75 分
评价结论	优
主要绩效	<p>上海市公安局政治部按照市编委批复的文职岗位工作人员额度及年度工作实际需求制定年度招聘文职人员计划，按照 1:3 的比例进行筛选招聘。对应聘人员统一按笔试、面试综合表现顺序纳入人才储备库，以备急需增加文职人员时的首选补充来源。多年来，文职人员人才储备库发挥了较好的文职人员选择、聘用和正常流动的保障作用，也为公安机关选用合适的技术保障、辅助管理、行政事务方面文职人员提供了选才基础机制。</p>
存在问题	<p>1、文职人员人事管理具有特殊性，与项目单位签订派遣协议的文职人员派遣中介机构承担文职人员招聘、入职劳动合同签约和管理、退工手续办理、工薪发放等日常劳动人事管理工作，与“文职专项资金”项目顺利实施有极高的关联度。上海市公安局政治部尚未制定人事派遣中介机构跟踪监管的相关内控制度。</p> <p>2、2017 年 4 月，上海市公安局政治部拟开展 2016 年新增文职人员岗前培训，而 2016 年度新增文职人员入职时在 2016 年内。根据《上海市公安局文职制度方案》（沪公政〔2005〕31 号），该方案明确，“岗前培训由市局政治部统一组织，从签订劳动合同当日开展集中培训。”该项方案是 2005 年制定的，十多年来，文职人员政策和管理机制已发生较大变化，而市公安局文职人员培训制度未予健全和完善，不利于对文职人员的管理。</p>
整改建议	<p>建议梳理现有的文职人员管理制度，健全完善全过程人事劳动管理相关制度，包括与人事派遣中介机构的协调、对涉及派遣人员人事服务事宜的跟踪管控规则、举措；依据现行文职人员管理状况，健全完善文职人员入职前培训方案、履职过程培训规范等。通过制度完善，全方位全过程加强文职人员队伍建设，提高文职人员履职能力、文职队伍稳定性。</p>
整改情况	<p>将研究、健全全过程人事劳动管理相关制度、文职人员入职前培训方案等相关机制，并应用于今后年度该项目的实施，加强文职人员的队伍建设。</p>



## 绩效评价结果信息表

项目名称	教学、办公等设备购置经费
预算金额	612.3765 万元
评价分值	86.25
评价结论	良
主要绩效	<p>截止至 2017 年底，上海公安高等专科学校已完成行政楼 2.3.4 楼多联机空调更新、第二活动中心多联机空调更新、1 号楼多联机空调更新、1 号楼分体式空调更新、弱电间空调、旧空调拆除费、燃气锅炉购置及教参阅览室家具的购置更新工作。通过项目的实施，提高了上海公安高等专科学校基础设施条件，使其符合并满足学校升级发展总体目标，满足教职员工、学员使用的基本需求，满足学校正常运行、规模扩展等需要。</p>
存在问题	<p>1、存在部分空调更新购置不及时的情况，未按照项目进度要求执行，部分更新购置项目启动进度较晚，在 10 月 30 日前后完成项目验收，11 月底才完成财务入账审批手续。</p> <p>2、在业务目标管理过程中，部分绩效指标的目标值设定偏低。</p>
整改建议	<p>1、建议按照学校制度及相关法律法规严格按照预算执行要求完成本项目的执行进度，弥补由于预算执行延迟可能对相关项目设备更新的潜在的影响。</p> <p>2、在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。</p>
整改情况	<p>1、在今后项目的立项申报过程中，将制定较为详细的项目实施计划，并严格按照实施计划，推进项目工作。</p> <p>2、在今后年度项目绩效目标的编制过程中，将更加关注绩效目标与预算的匹配性，更精确的设置项目绩效指标的目标值。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	教学辅助经费
预算金额	965.6919 万元
评价分值	88.63
评价结论	良
主要绩效	<p>截止至 2017 年底，上海公安高等专科学校已完成程控交换系统设备购置、台式计算机、便携式计算机、弱电零星建设、教学楼中控更新购置、莘庄院区枪弹库技防系统改造、浦东院区弱电、安防系统零星维护费、浦东院区多媒体电教设备维修维护费、浦东院区日常上网互联网租用费、教辅技术设计咨询服务费和纸质中文图书等设备和图书购置工作。通过项目的实施，提高了上海公安高等专科学校信息化运行质量、图文信息水平和教学能力，同时也保障全校信息化设备的正常运行和更新，满足了师生对图书馆的借阅需求。</p>
存在问题	<p>1、教学辅助经费子项目中的建设费中“升旗广场多媒体设备”，由于中标供应商在执行中无法达到招标要求而退出，导致该项目推迟到 2018 年执行，影响项目工作的开展以及预算执行。</p> <p>2、在业务目标管理过程中，部分绩效指标的目标值设定偏低。</p>
整改建议	<p>1、建议按照学校制度及相关法律法规加快本项目的执行进度，弥补由于预算执行延迟可能对相关教学活动的潜在的影响。</p> <p>2、在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。</p>
整改情况	<p>1、在今后类似项目的实施过程中，将及时跟进项目实施进度，及早发现项目执行过程中存在的问题，为项目及时调整留有余地。</p> <p>2、在今后年度项目绩效目标的编制过程中，将更加关注绩效目标与预算的匹配性，更精确的设置项目绩效指标的目标值。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	侦查、刑科专业实验室经费
预算金额	1198.82 万元
评价分值	89.64
评价结论	良
主要绩效	<p>截止至 2017 年底，上海公安高等专科学校已完成全光谱光学显现设备、刑侦影像输出设备、现场快速录入设备、基因测序仪、气质联用仪、台式真空镀膜手印显现设备等实训教学设备的购置；完成烧杯、马蹄镜、广口瓶、试管、载玻片等实验室耗材的购置；完成靠边实验台、全钢文检台、物证柜、全钢通风柜等实训室专用台柜及通风设备的购置工作。该项目的实施，提高了上海公安高等专科学校刑事科学的技术、侦查专业的发展以及教学能力，同时也为全校其他警种和在职刑事科学技术专业人员提供了培训基础设施条件。</p>
存在问题	<p>侦查、刑侦专业实验室项目实际开始执行时间和原计划有较大偏差，未能在 2017 年 12 月底前完成全部安装调试、及时开展相关课程。主要原因为：①项目为上海市公安局预算评审试点项目，被列入市级财政预算重点评审范围，2017 年 5 月通过评审，项目启动时间较晚。②启动建设后，项目单位上海公安高等专科学校更名为上海公安学院，需办理更名手续，同时海关对本市高校目录清单内的院校重新办理减免税备案手续，各项手续的办理对整个项目的执行进度造成了较大影响。③该项目所采购设备超过 50% 采用国际招标模式，采购流程复杂，致使采用国际招标形式的有关设备未能在年底前完成安装调试。④前期基础工程建设进度与本项目进展不同步，导致侦查、刑侦专业实验室未能在当年全部完成安装调试工作，对项目整体进度产生一定的影响。</p>
整改建议	<p>1、在项目实施过程中，加强与各部门的联系和沟通，尤其是与该项目执行进度密切相关的基础工程建设单位保持沟通，从而在第一时间了解配套工程进度，及时处理和调整遇到的问题；</p> <p>2、进一步熟悉市级评审和国际招标的相关程序和要求，尽早启动相关申报工作，确保项目建设进度；</p> <p>3、充分估计在项目实施过程中遇到的各种问题，预留一定的时间，为突发事件的处置留有余地。</p>
整改情况	<p>1、针对大型项目，今后年度将安排专人跟进项目执行进度，做好与其他部门的沟通协调，及时处理项目执行过程中遇到的问题；</p> <p>2、年内将组织学校各部门负责人，进行市级评审和国际招标的</p>

	<p>相关程序和要求的学习，并按照有关通知和规定，启动项目申报；</p> <p>3、在今后项目的立项申报过程中，将充分预估项目执行过程中可能遇到的问题，制定较为合理可行的实施计划，并及时跟进执行进度。</p>
--	--

