

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	(刑事科学研究院)图书资料							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市刑事科学技术研究院			
项目资金 (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	100000.00	100000.00	85,935.98	10	85.94%	8.59	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	85,935.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保证刑科院所有项目的数据支撑，充分利用现有资源，在科研项目初期提供文献参考，中期提供实验指导，后期文献数据提供查新和比对功能，将经费使用达到效益最大化。			至2020年12月完成全年的图书资料购置工作，提高了刑科院对前沿刑事科学技术的了解，保证了刑科院所有项目的数据支撑，在科研项目初期提供文献参考，中期提供实验指导，后期文献数据提供查新和比对功能。				
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	科研图书资料购买完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	科研图书资料购买及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	自身科研水平	提高	提高	15	15	
			前沿科学技术	提前了解	提前了解	15	15	
			长效管理制度科学性	科学	尚需完善	2	1	项目绩效指标不够完善，影响项目长效管理。今后将进一步完善项目绩效目标。
			人力资源管理规范性	健全	健全	2	2	

		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	2	2	
			档案管理健全性	健全	健全	2	2	
			部门协作机制健全性	健全	健全	2	2	
总分						100	97.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	(刑事科学研究院)日常运作经费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市刑事科学技术研究院			
项目资金 (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	7895000.00	4819300.00	4,785,325.98	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	7,895,000.00	4,819,300.00	4,785,325.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证刑科院所有项目的正常运转，充分利用现有资源，在运行经费、科研经费的支持下，申请更多课题，并将课题成果进行成功转化，将经费使用达到效益最大化。			项目实施保证了刑科院所有项目的正常运转，预算执行率达到99.30%，项目管理制度执行有效，研发实验耗材购买及时，一次性验收完成率100%，保障日常工作运转正常。				
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	研发实验耗材购买完成率	=100%	100%	10	10	
			开放课题评审完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	开放课题评审、研发实验耗材购买及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转保障度	正常	正常	30	30	
			长效管理制度科学性	科学	尚需完善	2	1	项目绩效指标不够完善，影响项目长效管理。今后将进一步完善项目绩效目标。
			档案管理健全性	健全	健全	2	2	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
			人力资源管理规范性	健全	健全	1	1	
			人员到位率	=100%	100%	1	1	
			部门协作机制健全性	健全	健全	2	2	
总分						100	98.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	(刑事科学研究院)科研设备购置							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市刑事科学技术研究院			
项目资金 (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	5784500.00	5784500.00	5,763,760	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	5,784,500.00	5,784,500.00	5,763,760.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	尽早购置完当年所需全部科研设备，联系设备仪器厂商安装调试，完成使用人员培训，确保科研项目顺利实施，加入上海市大型科学仪器设施共享服务。			通过项目实施，购置完所有仪器设备，项目管理制度执行有效，招投标过程规范，设备入库率达100%，设备一次性验收合格率100%，安装培训率达100%，科研人员使用满意度达93%。				
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	采购计划完成率	100%	100%	20	20	
			设备一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备性能完好率	100%	100%	10	10	
			时效指标	购计划完成及时性	及时	及时	10	10
	社会效益指标		保障课题完成数量	>=5个	5个	10	10	
			科研人员使用满意度	>=90%	93%	10	10	
			设备使用率	100%	100%	10	10	
			长效管理制度科学性	科学	尚需完善	2	1	项目绩效指标不够完善，影响项目长效管理。今后将进一步完善项目绩效目标。

效益指标	可持续影响指标	设备长效维护管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		档案管理健全性	健全	健全	2	2	
		人力资源管理规范性	健全	健全	1	1	
		人员到位率	=100%	100%	1	1	
		部门协作机制健全性	健全	健全	2	2	
		总分				100	98.96