

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022刑事科学技术研究院日常 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	7555670.00	5002619.00	4,847,867.78	10	96.91%	9.69	
	其中：当年财政拨款	7555670	5002619	4847867.78	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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果转化，将经费使用达到最大化。			刑科院于2022年7月调整项目预算。其中，基本科研费、与院校、科研院所协作费和开放课题全额调减，不再实施。出版、信息传播、知识产权事务、设备运行及耗材、劳务费、设备购置、测试化验加工、绩效管理、能源消耗、电信快递、科研人员出国调研工作均已完成，保证了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果转化，将经费使用达到最大化。				
绩	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	科研工作完成率	=100%	已全额调减	1	0	该项目全额调减，不再实施。
			设备购置完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备运行维护完成率	=100%	=100%	5	5	
			开放课题立项完成率	=100%	已全额调减	1	0	该项目全额调减，不再实施。
			其他工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			测试化验加工完成率	=100%	=100%	3	3	
			院校、科研院所协作完	=100%	已全额调减	1	0	该项目全额调减，不再实施。

效 指 标		成率						
	质量指标	科研项目合格率	=100%	已全额调减	2	0	基本科研费、与院校、科研院所协作费和开放课题全额调减，不再实施。	
		科研设备完好率	=100%	=100%	13	13		
	时效指标	项目实施时效性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障度	=100%	=100%	12	12	
			科研项目正常运作情况	正常	正常	12	12	
		可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学	科学	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	94.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022刑事科学技术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	12964100.00	10357550.00	10,355,092	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	12964100	10357550	10355092	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置科研设备，提升刑科院的科研硬件水平，加强刑科院的刑事科学技术研究能力，从而有助于刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果，并加入上海市大型科学仪器设施共享服务。			刑科院于2022年7月调整项目预算。预算调整后，项目计划购置科研设备29种。至2022年12月，刑科院按调整后计划完成29种科研设备的购置，提升了刑科院的科研硬件水平，加强了刑科院的刑事科学技术研究能力，从而有助于刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果。				
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	科研设备采购完成率	=100%	=100%	15	15	
			保障课题完成数量	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	科研设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			设备性能完好率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	科研设备采购时效性	及时	基本及时	15	12	受疫情影响，部分科研设备的采购工作较慢。刑科院及时开展跟踪纠偏，确保所有科研设备在2022年12月完成购置。	
	社会效益指标		新增设备使用率	=100%	=100%	10	10	
			科研硬件水平	提升	提升	10	10	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学	科学	5	5	
		实验室管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022刑事科学技术研究院实验室场地经费							
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	20000000.00	20000000.00	14,156,871.12	10	70.79%	7.08	
	其中：当年财政拨款	20000000	20000000	14156871.12	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成实验室场地建设，为刑科院开展各项科研工作提供保障。			项目按计划完成实验室通风橱和实验台的采购，实验室场地改建工程受疫情影响延期至2023年完工。刑科院已开展纠偏，加强项目监管，确保工程于2023年6月底全部完工。				
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	实验室场地改建工程完成率	=100%	=50%	8	4	受疫情影响，实验室场地改建工程延期至2023年6月底全部完工。刑科院已加强项目监管，确保工程能按调整后计划完工。
			实验室通风橱采购完成率	=100%	=100%	6	6	
			实验台采购完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	实验室场地改建工程验收合格率	=100%	=50%	6	3	受疫情影响，实验室场地改建工程延期至2023年6月底全部完工。刑科院已加强项目监管，确保工程能按调整后计划完工。	
		实验室设备验收合格率	=100%	=100%	9	9		
时效指标	实验室场地改建按时完成	=100%	=50%	6	3	受疫情影响，实验室场地改建工程延期至2023年6月底全部完工。刑		

		时效指标	成率					科院已加强项目监管，确保工程能按调整后计划完工。
			实验室设备采购按时完成率	=100%	=100%	9	9	
效益指标	社会效益指标		实验室场地需求满足率	=100%	=50%	12	6	受疫情影响，实验室场地改建工程延期至2023年6月底全部完工。刑科院已加强项目监管，确保工程能按调整后计划完工。
			实验室设备需求满足率	=100%	=100%	12	12	
	可持续影响指标	长效管理有效性	有效	有效	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	刑科院工作人员满意度	=85%	85%	10	10		
总分						100	81.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022刑事科学技术研究院图书资料							
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	40000.00	39,323.76	10	98.31%	9.83	
	其中：当年财政拨款	100000	40000	39323.76	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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对比功能，将经费使用达到效益最大化。			项目完成了科研书籍购置，保证了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对比功能，将经费使用达到效益最大化。				
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	科研图书购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	科研图书验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	科研图书购置按时率	=100 %	=98%	15	14.70	受疫情影响，个别科研图书购置工作延期。刑科院及时开展纠偏，确保所有科研图书完成购置。
	效益指标	社会效益指标	自身科研水平	提高	提高	10	10	
			前沿科学技术	提前了解	提前了解	10	10	
		可持续影响指标	图书借阅管理规范性	规范	规范	5	5	
			长效管理制度科学性	科学	科学	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅者满意度	>=90%	90%	10	10	

