

2019年度财政项目绩效自我评价			
项目名称：	(刑事科学研究院)科研设备购置费	预算单位：	上海市刑事科学技术研究院
具体实施处(科室)：	刑事科学研究院	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	3,313,985.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	3,313,985.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	满足科研人员工作需求，提升科研硬件水平和技术研究能力，加速形成更多服务于公安实战的科研成果 刑科院紧紧围绕科研工作服务公安实战这一宗旨，通过引入高性能的科研硬件，开展相关科研活动，研制出更多能落地应用的技术和装备;围绕国家目标和上海市科技经济发展的需要，积极把科研成果转化为产品，申请高质量专利及科技成果奖项;确保重点实验室在人力、物力、财力上的保障，培养本领域青年科技才俊，做好人才储备和技术研究工作，从而加速形成更多服务于公安实战的科研成果。		
主要问题：	1、验收机制不够完善且未严格执行档案管理制度，不利于项目的规范化管理 刑科院目前尚未形成成文的验收机制，对于达到多少金额以上的设备需执行验收环节缺少相应界定标准。同时，项目招投标资料和合同分别由财务部门和业务科室保存，并未进行统一归集，存在部分资料遗失或者项目归档混乱的隐患。项目单位在验收和档案管理环节存在不足，不利于项目的规范化管理。2、部分绩效目标编制不够合理，数量和长效目标有待完善 刑科院在编制绩效目标时，并未将数量目标和工作计划、项目预算进行对应，同时长效目标设置过于宽泛，对于设备购置项目缺少适用性。		
改进措施：	1、完善验收管理机制，严格执行档案管理制度，保障项目规范化实施 建议刑科院完善验收管理机制，对于需要进入验收环节的设备金额进行界定，并按照完善后的验收机制对购置设备清点入库。同时，应严格遵照档案管理制度实施，将项目招投标资料和合同信息统一保管，以消除资料保管方面的各类隐患，保障项目规范化实施。2、完善项目绩效目标，注重绩效目标和项目的关联性 建议刑科院未来编制绩效目标时，重点关注数量目标和项目预算、工作计划的关联性，并根据设备采购项目特点，针对性设置项目长效指标，去除如部门协作之类的非相关指标。		

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	5	
	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	

产出目标 (34分)	采购计划完成率	考察项目计划数量完成情况。	12	12	
	设备性能完好率	考察项目计划质量完成情况。	6	6	
	设备一次性验收合格率	考察项目计划质量完成情况。	6	6	
	购计划完成及时性	考察项目计划时效完成情况。	10	10	
效果目标 (15分)	设备使用率	新增科研设备使用率=实际使用的设备数/购置设备总数*100%。	5	5	
	保障课题数量	考察项目保障课题数得效果。	5	5	
	科研人员使用满意度	考察科研人员使用设备满意度情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察拟安排投入人员实际到位情况。	3	3	
	人力资源管理规范性	考察项目投入人员管理的规范性。	2	2	
	设备长效维护管理机制健全性	考察设备长效维护管理机制的建立健全情况。	2	2	
	档案管理健全性	考察项目档案管理制度健全性	4	2	
	长效管理制度科学性	考察项目长效管理制度的科学合理性。	2	2	
	部门协作机制健全性	考察部门协作机制的建立健全情况。	2	2	
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	(刑事科学研究院)日常运作经费费	预算单位：	上海市刑事科学技术研究院
具体实施处(科室)：	刑事科学研究院	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	3,641,588.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	3,633,678.86	预算执行率(%)：	99.78%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	满足科研人员工作需求，提升科研硬件水平和技术研究能力，加速形成更多服务于公安实战的科研成果 刑科院紧紧围绕科研工作服务公安实战这一宗旨，通过开展相关科研活动和联合课题，研制出更多能落地应用的技术和装备;围绕国家目标和上海市科技经济发展的需要，积极把科研成果转化为产品，申请高质量专利及科技成果奖项;确保重点实验室在人力、物力、财力上的保障，培养本领域青年科技才俊，做好人才储备和技术研究工作，从而加速形成更多服务于公安实战的科研成果。		
主要问题：	1、部分绩效目标编制不够合理，质量目标有待完善 刑科院在编制绩效目标时，并未将数量目标和工作计划、项目预算进行对应，同时质量目标设置过于宽泛，对于日常运作项目缺少适应性。		
改进措施：	1、合理规划项目实施内容，完善项目绩效目标，注重绩效目标和项目的关联性 建议刑科院完善前期项目规划，避免出现项目内容的调整，影响绩效目标的编制与使用。在未来编制绩效目标时，重点关注数量目标和项目预算、工作计划的关联性，并根据耗材采购、课题研究项目特点，针对性设置项目质量指标，如耗材验收情况、课题评审通过情况等。		

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	5	
	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	3	
	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	
	开放课题评审完成率	开放课题评审完成率=实际完成的开放课题评审数量/计划完成的开放课题评审数量*100%。	6	6	

产出目标 (34分)	研发实验耗材购买完成率	集市采购项目完成率=实际完成的集市采购项目数量/计划完成的集市采购项目数量*100%。	6	6	
	工作质量	考察项目计划质量完成情况。	12	12	
	开放课题评审、研发实验耗材购买及时性	考察项目计划时效完成情况。	10	10	
效果目标 (15分)	日常工作运转保障度	考察项目对日常工作运转的保障情况。	8	8	
	人员满意度	考察项目人员满意度情况。	7	7	
影响力目标 (15分)	人力资源管理规范性	考察项目是否按照规范进行人员管理分配。	3	3	
	人员到位率	考察拟投入项目人员实际到位情况。	3	3	
	档案管理健全性	考察项目档案管理的健全性。	3	1.5	
	长效管理制度科学性	考察项目长效管理制度的科学合理情况。	2	2	
	长效管理机制健全性	考察项目长效管理机制建立健全情况。	2	2	
	部门协作机制健全性	考察部门协作机制建立健全情况。	2	2	
合计			100	93.5	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	(刑事科学研究院)图书资料费	预算单位：	上海市刑事科学技术研究院
具体实施处(科室)：	刑事科学研究院	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	100,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	100,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过购置图书资料，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。通过编辑出版全国重大会议论文集，推广前沿科技成果，辐射全国。		
主要问题：	自身科研水平仍有上升空间，购置书籍的权威性以及书籍结构仍有待完善及，由于科研人员较多以网络查阅文献为主，纸质为辅，导致书籍借阅率较低。		
改进措施：	制定年度计划时，针对上述存在的问题，提高购置图书质量、优化书籍领域结构，针对科研人员以网上查阅文献的情况，调整采购书籍的形式，提高资金使用效率，书籍使用效果。		

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)	科研图书资料购买完成率	考察项目采购数量是否与预算一致	12	12	
	一次性验收合格率	考察项目设备验收合格情况。项目验收合格率=验收合格设备数量/采购设备数量	12	12	

	科研图书资料购买及时性	考察项目采购及时性。	10	10	
效果目标 (15分)	前沿科学技术	考察项目前沿科学技术情况。	5	2	
	自身科研水平	考察项目自身科研水平情况。	5	3	
	借阅者满意度	考察项目借阅者满意度情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	人力资源管理规范性	考察项目人力资源管理规范性情况。	3	3	
	档案管理健全性	考察项目档案管理健全性情况。	3	3	
	人员到位率	考察项目人员到位率情况。	3	3	
	图书长效维护管理机制健全性	考察项目图书长效维护管理机制健全性情况。	2	2	
	长效管理制度科学性	考察项目长效管理制度科学性情况。	2	2	
	部门协作机制健全性	考察项目部门协作机制健全性情况。	2	2	
合计			100	95	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	(刑事科学研究院)专业机房建设	预算单位：	上海市刑事科学技术研究院
具体实施处(科室)：	刑事科学研究院	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	2,250,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	2,192,778.07	预算执行率(%)：	97.46%
项目年度总目标：	整体机房装修已经完成，尽早购置完所需全部设备。此次经费预算保障机房第一期部署，包括公安网拓扑、图像网拓扑、3台GPU服务器及10台存储服务器。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、建设专业机房，满足刑科院对目前承担的智能安检项目及反恐应用示范项目的数据汇集、存储、备份及分析要求。通过项目实施，刑科院在中山北一路803号初步建成了专业机房。专业机房投入使用后，能够对项目应用示范点的现场视频监控信息、人脸图像、传感器信息等结构化与非结构化信息进行获取及存储备份；能够对智能安检系统采集到的行人视频信息、人脸抓拍图像、手机IMSI码信息、物品X光影像、人体太赫兹安检影像、报警信息等进行汇集及存储备份；能够利用机房存储服务器汇集的大数据，研究建立数据分析模型，实现对重点区域的后台智能视频分析、基于大数据综合研判的人员个体安全等级评估。		
主要问题：	1、项目绩效目标申报表尚需完善，部分目标与正常业绩水平不符 刑科院按规定编制了项目的绩效目标申报表，年度绩效目标与项目预算的关联性较高。但是，部分年度绩效目标的合理性不足。如项目实施管理中缺少对验收管理目标。同时，项目制定的效果目标较为薄弱，不能全面反映项目实施效果。2、部分合同条款不够完善，进度控制尚需加强 项目实施过程中，公安网设备项目的合同要求款到发货，不利于刑科院加强项目管理。此外，项目计划6-7月排线安装设备，而部分设备在11月完成安装。项目的进度控制尚需加强。		
改进措施：	1、综合考虑项目性质、整体规划、实施计划等因素，进一步完善绩效目标 建议刑科院在预算编制过程中，综合考虑项目的保密性质、整体规划、实施计划等因素，在细化绩效目标的同时，确保目标值可以实现、与预算相匹配且符合正常的业绩水平。2、加强项目进度控制，完善项目合同条款 建议刑科院在项目实施过程中加强进度控制，按月度跟踪项目实施进度，从而及时发现项目实施进度偏差，并及时进行纠正。而在拟定合同时，建议刑科院采取分期付款的形式，在验收合格后付清所有款项。		

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	4	
	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	

产出目标 (34分)	采购计划完成率	考察项目设备采购数量是否与预算一致	12	12	
	设备性能完好率	考察项目设备验收合格情况。项目验收合格率=验收合格设备数量/采购设备数量	12	12	
	购计划完成及时性	考察项目设备采购及时性。	10	5	
效果目标 (15分)	设备使用率	考察项目设备使用率情况。	8	8	
	科研人员使用满意度	考察项目科研人员使用满意度情况。	7	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员到位率情况。	3	3	
	人员配备合理性	考察项目人员配备合理性情况。	2	2	
	人力资源管理规范性	考察项目人力资源管理规范性情况。	2	2	
	档案管理健全性	考察项目档案管理健全性情况。	2	2	
	设备长效维护管理机制健全性	考察项目设备长效维护管理机制健全性情况。	2	2	
	长效管理制度科学性	考察项目长效管理制度科学性情况。	2	2	
	部门协作机制健全性	考察项目部门协作机制健全性情况。	2	2	
合计			100	90	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					