

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		毒品标准品（对照品）研制科研项目						
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 (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	300.00	300.00	299.75	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.75	—	99.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新精神活性物质标准品合成检测：合成不少于15种新精神活性物质标准品（每种不少于10克），符合纯度不低于98%的纯度要求，同时通过溶剂残留、水分测试、无机离子等测试，从而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要支持； 2、合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）的研制：完成课题当年研究所需设备购置，包括夹套玻璃反应釜1个，高精度动态温度控制系统1个，冷冻干燥机2台，全自动快速制备液相色谱3台，并完成合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）不少于30种。			1、新精神活性物质标准品合成检测：按计划合成15种新精神活性物质标准品（每种不少于10克），符合纯度不低于98%的纯度要求，同时通过溶剂残留、水分测试、无机离子等测试，从而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要支持； 2、合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）的研制：项目设备购置根据课题需求调整为20L旋转蒸发仪1台、合成反应分析检测系统1个、化合物解析软件1个、光催化反应器1个、氢气发生器1台、10L加热型超声波清洗器1台以及低温冰箱3台。同时，项目按计划完成合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）30种。				
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	完成合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）数量	≥30.00(种)	30.00(种)	6.00	6.00	
			科研设备购置完成数	=7.00(台)	9.00(台)	4.00	3.00	项目实施过程中，设备购置需求发生调整，造成了实际购置设备与年初计划不一致。后续将加强设备需求论证工作，提高计划制定的准确性。
			新精神活性物质标准品完成数	≥15.00(种)	15.00(种)	10.00	10.00	
		质量指标	新精神活性物质标准品测试通过率	100%	达成指标	6.00	6.00	
			合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品结构鉴定准确率	100%	达成指标	6.00	6.00	
			科研设备验收合格率	100%	达成指标	3.00	3.00	
		时效指标	新精神活性物质标准品合成检测完成时效性	及时	达成指标	6.00	6.00	
	合成大麻素类毒品及同位素标记内标物标准品（对照品）研究完成时效性		及时	达成指标	6.00	6.00		
	科研设备购置完成时效性		及时	达成指标	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	标准品（对照品）纯度满足率	100%	达成指标	10.00	10.00	
			合成大麻素类物质毒品标准品实体库	丰富	达成指标	15.00	15.00	
		可持续影响指标	后续规划健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	90%	达成指标	10.00	10.00	
	总分					100	98.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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 (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	100.00	100.00	99.90	10	99.90	9.99	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.90	—	99.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，计划采购电感耦合等离子体质谱仪1台，用于完成毒品毒物等生物检材的金属离子鉴定检验和毒品及新精神活性物质标准品无机离子杂质定量检测，填补刑科院在电感耦合等离子体质谱分析手段上的空白，提升刑科院在毒品标准品（对照品）研发等方面的科研能力，支持刑科院研发更多毒品标准品（对照品），进而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要支持。			2023年，按计划采购电感耦合等离子体质谱仪1台，用于完成毒品毒物等生物检材的金属离子鉴定检验和毒品及新精神活性物质标准品无机离子杂质定量检测，填补刑科院在电感耦合等离子体质谱分析手段上的空白，提升刑科院在毒品标准品（对照品）研发等方面的科研能力，支持刑科院研发更多毒品标准品（对照品），进而为公安机关完成毒品成分鉴定和含量鉴定提供重要支持。				
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	科研设备采购完成数	=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
		质量指标	科研设备验收合格数	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
			科研设备完好数	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
		时效指标	科研设备采购时效性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	100%	达成指标	6.00	6.00	
			无机杂质分析能力	实现精准定量检测	达成指标	6.00	6.00	
		可持续影响指标	设备工作稳定性	稳定	达成指标	6.00	6.00	
			完成毒品标准品检测数	=10.00(种)	10.00(种)	6.00	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维保机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
			培训机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
实验室管理制度健全性			健全	达成指标	2.00	2.00		
科研人员使用满意度	90%	达成指标	10.00	10.00				
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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 (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	405.00	575.00	569.00	10	98.95	9.89	
	其中：当年财政拨款	405.00	575.00	569.00	—	98.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年的设备购置与运行维护、配套科研、专家返聘、网络保障、能源保障、绩效评价、知识产权事务、图书购置等工作，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。			项目按计划完成全年的设备购置与运行维护、配套科研、专家返聘、网络保障、能源保障、绩效评价、知识产权事务、图书购置等工作，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。				
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	设备购置及耗材采购完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			配套科研项目完成数	=5.00 (个)	5.00 (个)	2.00	2.00	
			返聘专家到位人数	=2.00 (人)	2.00 (人)	2.00	2.00	
			网络租赁计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
			能源保障计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
			科研图书购置完成率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
			知识产权事务完成率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		绩效工作完成率	=5.00 (个)	5.00 (个)	2.00	2.00		
		质量指标	设备购置及耗材采购合格率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
			科研项目一次通过率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	科研图书合格率		=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00		
	绩效评价一次通过率		=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
	专家费用发放准确率		=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
	网络质量满足率		=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
	能源费用支付准确率		=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
	专利年费缴纳准确率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00			
	时效指标	项目按时完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	保障课题研究数量	=5.00 (个)	5.00 (个)	5.00	5.00	
			网络运行稳定性	稳定	达成指标	2.00	2.00	
设备运行稳定性			稳定	达成指标	3.00	3.00		
授权专利数			≥2.00 (个)	3.00 (个)	5.00	5.00		
学术论文发表数			≥2.00 (篇)	4.00 (篇)	5.00	5.00		
国家级、省部级课题完成数量		≥2.00 (个)	2.00 (个)	5.00	5.00			
可持续影响指标		实验室管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90 (%)	91.00 (%)	5.00	5.00		
		上级部门满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00		
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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 (万元)	年度资金总额	3457.24	3457.24	3174.59	10	91.82	9.18	
	其中：当年财政拨款	3457.24	3457.24	3174.59	—	91.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	年初预算数							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，计划所有建筑装饰工程开工，并完成隐蔽工程，使新的实验室场地符合刑科院工作保密性、安全性等各项工作要求，符合标准品研发、司法鉴定等实验需求，从而支持刑科院形成更多服务于公安实战的科研成果。			2023年，项目涉及建筑装饰工程开工，至2024年3月各项工程全部完工并通过验收。项目实施，使新的实验室场地符合刑科院工作保密性、安全性等各项工作要求，符合标准品研发、司法鉴定等实验需求，从而支持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	实验室家具采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			实验室场地隐蔽工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	实验室场地分项验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			实验室家具采购合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	工程开工时效性	及时	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	部分工程启动时间较晚（上年度工程因疫情延期，影响了本年度工程开工）。
			分项验收时效性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分工程因启动时间较晚（上年度工程因疫情延期，影响了本年度工程开工）延期至2024年3月完成，影响了工程验收的及时性。
	效益指标	社会效益指标	电气设施故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
			给排水问题发生数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
			UPS设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		可持续影响指标	实验室管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
			质量保障机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
			工程项目资料完整度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
	总分						100	95.18