

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	1,500.00	1,578.00	1,564.86	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1,500.00	1,578.00	1,564.86	—	99.17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公家具及设备、实验室定制家具及设备购置，完成专业机房建设、实验室安防建设，为刑科院工作开展和发展壮大提供保障。			至 2021 年 12 月，项目已完成方案论证和政府采购工作，办公家具及设备、实验室定制家具及设备购置、机房建设工作等均已完成。				
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	专业机房建设完成率	100%	100%	10	10	
			实验室安防建设完成率	100%	100%	10	10	
			开办工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备设施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	不够及时	10	5	因房屋租赁地址尚未确定，造成项目前期进度较慢，项目实施时效性不足。建议把握时间节点，加强项目监管，提高项目进度管理水平。
	社会效益指标	重大故障发生数	0 起	0 起	10	10		
		实验需求满足率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学	尚需完善	5	3	项目进度管理机制存在不足，建议加强项目监管，提高长效管理水平。	
人员配备合理性		合理	合理	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	92.92		