

项目绩效自我评价			
项目名称：	生物与安全检测技术研究经费	预算单位：	上海市检测中心
具体实施处（科室）：	生物与安全检测实验室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,784,916.00	上年预算金额（元）：	3,332,629.00
预算执行数（元）：	2,728,825.31	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	本项目将继续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位，质量管理体系持续改进。完善不同的质量管理体系，并分离 CMA/CNAS和GLP的功能；启动GLP质量体系国际化；完成国家质量保障体系考核；扩大国际比对范围。同时，也继续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位。做好上海市政府在城市环境安全管理方面的技术支撑，从宏观-微观结合的角度，关注城市现代化管理中公共安全的新问题以及控制问题、解决问题的技术方案，并且不断更新和提高技术能力，服务上海和全国。		
自评时间：	2020-03-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效自我评价结果总得分91分，属于“优秀”。本项目根据中心风险管理与内部控制体系内制度执行具体预算申报、绩效目标编制、采购管理和验收等相关制度，确保项目有序运行。预算执行率为97.99%。实验室参与的国家计量技术法规项目-生物降解试验中接种物活性定量测量方法制定项目成功立项，作为生物计量学研究内容之一，该项目将为未来环境科学、医学等领域计量学参数定值打基础；生物持久性、蓄积性、毒性（PBT）管理数据要求技术方案被生态环境部采纳；建立的生态毒理行业GLP实验室间比对模式，解决了本领域实验室之间数据离散问题和关键技术难点。组织发起并完成2019年度化学品生态毒理学方法实验室比对，国内本领域84%的实验室参加。编制完成比对总报告和分报告，并报送国家环保部等单位供工作参考。本次比对工作凸显了中心作为创新功能型公共技术研发类平台的行业“骨干与引导”作用。对比结果将助推各实验室改进标准方法的标准化操作程序（SOP）和试验生物驯养规范。继续落实TC251/SC1秘书处工作职能，完成6项国家标准及团标意见征求，以及“化学品 蜜蜂幼虫毒性试验”等5项国标的审核。顺利通过实验室资质监督评审和市场监管局飞行检查。完成各类外部比对试验18项，其中国际比对13项。年内发表论文6篇，其中SCI论文1篇。参与的“化学品环境危害测试与暴露评估关键技术及应用研究”项目获2019年环境保护科技奖二等奖。</p>		
主要问题：	<p>1.实验室预研管理有待提高。由于执行过程中未能根据实际情况及时调整项目预期目标及计划，导致预研计划完成率和及时性发生偏差。2.实验室文件管理有待提高。按照实验室的档案管理程序和标准操作程序的管理程序，失效的程序文件应及时收回档案室，并注销。</p>		
改进措施：	<p>1.在预研项目管理上，针对计划的实施情况，在充分考虑各环节所需时间的基础上，及时调整计划，确保目标的实现，从而为全年任务完成提供良好保障。2.实验室的质量管理体系总体上运行良好，针对2019年度发现的实验室技术文件管理问题通过总结和整改，已加强对实验室相关人员的培训，并正持续完善质量管理工作。</p>		

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	5	5	

		对资金运行的控制情况。			
	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)	预研计划完成率	考核预研计划的完成情况	10	8	个别预研执行过程中未能根据实际情况及时调整任务。预研计划完成率为86.67%，扣2分。
	安全事故发生率	考察实验室安全事故的发生率	6	6	
	有害废物合法处置率	反映及考察实验室有害废弃物的处置情况	4	4	
	GLP\CNAS\CMA检查通过率	通过的评审项数与参与评审项数的比值，用以反映及考核实验室被认可程度	4	4	
	预研计划完成及时性	考核预研计划完成的及时性	10	8	个别预研执行过程中未能根据实际情况及时调整任务。预研计划完成率为86.67%，扣2分。
效果目标 (15分)	技术研究应用情况	新领域技术预研为政府提供服务情况	5	5	
	检测技术研发和标准化方法验证通过率	反映及考核检测技术研发与标准化方法的完成质量	5	3	共开展3项检测标准类预研究，其中1项未达到预期的标准立项申报目标，扣2分。
	实验室质量体系标准化建设	反映及考察实验室质量体系不断自我完善，与时俱进的情况	2	2	
	提升实验室的技术能力	实验室技术水平的提升	3	2	本年度无新增检测方法，扣1分。
影响力目标 (15分)	参与国家部委和上海市政府部门的相关项目	参与国家和地方各类标准制定、科研和新技术开发研究情况	8	8	
	档案管理完备性	考察项目实施后资料归档完整性	7	5	在内审中发现少量失效程序文件未收入档案室注销，扣2分。
合计			100	91	
<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>					

项目绩效自我评价

项目名称：	园区设施设备更新及大修专项经费	预算单位：	上海市检测中心
具体实施处（科室）：	运营管理部、资产管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	50,806,430.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	50,386,947.88	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	投入资金充分执行，资金预算执行率、资金使用合规性、合同签订率等达到100%；保障园区仪器设备、公共设施设备正常使用，不出现故障事故，提升实验室的技术能力，提高相关满意度水平。		
自评时间：	2020-03-11		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效自我评价结果总得分88分，属于“良好”。（一）评价结论和绩效分析 从项目决策方面来看，项目的开展符合《上海市检测中心“十三五”绿色智慧合作共享园区规划》和上海市检测中心（以下简称中心）理事会工作要求。本项目的实施使中心能保持园区既有量值传递和检验检测能力，并继续为实验室群检测科研工作提供良好的物理空间和实验环境。立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项程序规范；但项目年度绩效目标设置还不够完善、指标不明确。从项目管理方面来看，预算执行率为99.17%。资金使用合规；财务管理制度健全，财务监控制度有效；但个别项目因需求或外部审批原因造成延迟，管理实施计划变更不及时。从项目绩效方面来看，完成所有项目采购工作，完成及时且采购质量达标；项目相关的房屋修缮管理及设备使用管理机制正按全面实施预算绩效管理要求逐项健全完善。（二）主要经验和做法 1.全面强化预算编制全周期绩效管理机制 在基础设施设备更新及大修费项目编制预算前，聘请专业机构分模块对设计方案、进度计划的科学性以及投资金额的合理性进行前期评审，并根据评审结果按财政资金规范要求完成预算申报工作。按投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性原则以及项目紧急程度确定最终项目数。一期专用仪器设备更新项目于财政预算编制“一上”前完成下一年度仪器设备更新需求编制、审核，并按要求完成市科委进行大型科学仪器设施新购评议，为下一年度仪器设备更新计划编制打好基础。项目实施采购前，中心拟定了较为详细的采购方案，方案中明确了所需货物的技术参数、配置要求等相关信息，缩短了制作招标文件的时间；在采购过程中，考虑到美金汇率大幅上涨等实际情况，与招标代理机构共同研究落实解决措施，将汇率升值造成的约283万元汇率差通过商务谈判予以消化。针对上述项目，中心在预算执行环节，对项目绩效进行跟踪监控，及时纠正执行偏差，保证项目达到既定的绩效目标。有关项目作为年度重点项目，在项目基本完成后总结提出改进意见，对长效机制建设和以结果为导向来分配安排财政资金也提出了具体落实要求。 2.内部控制意识及管理水平逐年提升 为弥补中心建设管理经验和技术力量相对薄弱的问题，根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见(征求意见稿)》文件精神，探索将全过程工程咨询管理引入修缮工程项目，以规避在采购、施工阶段可能面临的设计方案、工艺技术方案未能有效落实、施工质量存隐患、项目资金使用管理不到位、项目设计变更等潜在风险，规范修缮过程各阶段工作，实现财政资金最优效益。为切实提升房屋资产管理水平，确保房屋资产安全完整，2019年中心制定并印发了《上海市检测中心园区既有建筑（构筑物）使用功能变更管理实施办法》，进一步规范既有建筑（构筑物）功能管控，建立科学合理的既有建筑（构筑物）使用功能变更管理工作机制，有效避免随意变更所产生的不良安全影响。引导建筑功能变更向有利于提高综合使用效益和功能完善等良性方向发展。同年，为提高财政资源配置效率和使用效益，中心编制完成《上海市检测中心仪器设备更新管理办法》，将在征询园区内各相关单位意见后印发。 3.积极探索建立财政资金与资产管理相结合的统筹配置方法 启动专用仪器设备、设施的分类处置试点，探索“利旧”和园区内设备降级使用、调剂使用方式，最大限度的提高仪器设备的利用率。2019年中心作为本市公物仓资产管理信息系统数据填报试点单位，将占有、使用共享共用的科学仪器设施纳入公物仓管理。目前，中心共享共用科学仪器设备数量处于全市已入仓单位前列。</p>		
主要问题：	<p>1.子项目部分绩效目标设置不够完善。一期专用仪器设备更新子项目效果目标编制时量化程度还有欠缺。基础设施设备更新及大修子项目绩效目标不够细化，不能有效地考核项目的完成情况。 2.实验室需求变化后实施计划和方案变更不及时。生物与安全检测实验楼空调风运行及BA系统控制优化项目由于实验室需求变更，原有改造方案不能满足新的需求，造成实验环境压差工艺要求需要重新调整，导致项目完成不及时。该项目虽于12月底完成项目建设，但因需要试运行和联动调试，造成审价和验收滞后。 3.一期仪器设备更新项目未能在年内完成所有仪器设备技术验收工作。因一期专用仪器设备更新涉及40台/套大型科研仪器设备，全部为进口产品。2019年，中心对科研仪器设备的验收工作提出了新的内部控制要求，除到货开箱验收外，还需进行专业安装和性能指标调试，验收耗时较长，造成了截至2019年底仅完成32台/套仪器设备的开箱验收和18台设备的技术验收工作。 4.制度更新发布晚于计划。因新修订的《上海市新购大型科学仪器设施联合评议管理办法》发布时间晚于预期，因参考相关要求的制度应征询相关单位意见等原因，推迟到下一年度印发。</p>		
	<p>1.继续完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标。继续将绩效管理与项目管理有机结合，在编制项目绩效预算申报表时，将项目内容分解到绩效目标，结合项目特点，将绩效目标量化到明确的指标值，以便项目完成后能对项目的实际效果予以考核。 2.加强对实施方案的多维度考量，提高项目方案可行性。在面对较为复杂的改造项目时，一方面在充分考虑实验室需求的基础上，结合实验楼实际情况对实施方案进行多维度考量，制定切实可行的实施方案，一方面应明确项目方案一旦确定后，无正当理由不能随意更改需求的原则。 3.进一步完善仪器设备验收工作机制，提高项目管理水平。仪器设备的到货验收工作是资产管理的一个重要环节。尤其纳入更新的大型科研设备，部分仪器设备的性能指标达到行业领先水平，需要严</p>		

改进措施：把验收检验关，尽快将仪器设备投入使用，做好对科研的服务。中心将继续优化验收管控措施，进一步规范仪器设备验收工作要求，加快设备验收周期和验收质量。由于中心采购设备多为专业检测设备，设备精度、性能等要求高，常常需要采购进口设备，并面临进口设备采购交货期长、海关手续耗时久等情况。今后在设备采购工作中，针对进口仪器设备购置的时间计划进行灵活调整，并同步调整当年度可考核的绩效指标及指标目标值。4.完善仪器设备更新管理制度体系。为规范今后仪器设备更新管理工作，中心已于年内编制了《上海市检测中心仪器设备更新管理办法》（初稿）。要求更新项目所涉及的每台新购仪器设备均需按中心《园区既有建筑（构筑物）使用功能变更管理实施办法》要求，先行确认是否具备满足安装运行所需场地和相关配套设施（水、电、气、温湿度等）基本保障的条件。

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	6	项目年度绩效目标设置还不够完善、细化量化不够，扣2分。
	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	2	项目管理制度发布晚于计划，扣1分。项目推进、专用设备验收控制需改进，扣1分。
产出目标 (34分)	审价完成率	考察项目是否按规定进行审价	7	6	1个项目未按时完成审价工作，扣1分。
	设施设备大修工作完成率	考察大修项目实际进度及完成情况	7	6	1个项目推迟整体验收，扣1分。
	设备验收率	反映一期仪器设备更新项目到货验收情况	7	3	开箱验收率为88.89%，扣4分。
	采购完成及时性	反映设备购买的及时性	7	7	
	维修及时性	考察项目是否按计划及时开展维修工作	6	6	
	实验室仪器自动化程度	反映一期仪器设备更新效果	4	4	

效果目标 (15分)	建筑设备重大故障发生次数	考察建筑设备重大故障发生次数，以反映中心运营保障程度	5	5	
	提升实验室的技术能力	通过仪器设备更新提升实验室的技术能力	3	3	
	入驻单位满意率	考察入驻单位项目的满意度	3	3	
影响力目标 (15分)	长效机制建设	仪器设备更新长效机制建设	8	6	更新制度发布晚于计划，扣1分。
	信息化建设健全性	考察信息平台使用及反馈机制建设情况	7	7	
合计			100	88	

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。