

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 检测科技园区固定资产维护保养及维修费 | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|---------|--------|-------------|
| 主管部门 | 上海市检测中心 | | | 实施单位 | 上海市检测中心 | | |
| 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 | 9010356.00 | 8931356.00 | 8,929,487.28 | 10 | 99.98% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8,931,356.00 | 8,931,356.00 | 8,929,487.28 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 总目标：完成年度维护保养任务，降低设备事故率，延长公共设施和科研设备使用周期，有效降低大修费用，园区内公共设施设备及专用仪器设备的正常使用。阶段性目标：预算编制科学合理，绩效目标明确，保障资金投入及时，预算支出合规，专款专用。定期对园区公共设施设备进行检查,及时分析研判设备状态，保证设施设备的正常使用和运行，维持良好的园区实验环境；定期开展科研仪器的维护保养，通过维护包或是特别维护计划，延长重要仪器的使用寿命，降低故障率，保障专用设备完好率，确保园区计量溯源和整体检验检测能力 | | | 1.完成仪器设备检定、校准比对服务,确保量值准确可溯源；完成15个仪器维保项目，维护工作开展顺利并按计划完成验收，保证重点仪器设备稳定可靠；完成47次应急维修，通过原厂或有授权资质的供应商对故障设备应急维修，保障了实验室检验检测仪器的正常运行。通过签订维保包的方式，约定供应商有限维修要求，实现维修费用可控，小于实际维修价格，减少故障仪器的停机时间。2.完成年度维护保养任务。落实专业修缮计划，通过对部分楼宇供暖、通风、空调等系统相关部件的维修和实验室通风柜维修等，提升园区设备设施的运行效率，减少设备设施的故障率，保障园区整体安全稳定运行 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 专用仪器检定校准完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 实验室设备维护计划完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 园区设施设备维修完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 园区运行物料采购完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------|-------|-------|---|---|---|
| 绩效指标 | 质量指标 | 仪器设备维修一次修复验收通过率 | >=90% | =98% | 4 | 4 | |
| | | 仪器设备维护保养记录完整 | 完整 | 完整 | 4 | 4 | |
| | | 园区运行物料采购验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 园区设施设备维修项目合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 检定、校准工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 专用仪器设备维护维修 | 及时 | 个别不及时 | 4 | 3 | 偏差原因分析：1台科研设备维修因源头问诊发现更换其它设备，方案确定时间较长。1台遇需供应商全球配件调货，造成维修周期有所拖延。1台科研设备因工程师判断失误，导致1次上门未解决所有问题。改进措施：1.已经通过专题会议形式推动涉及多部门的维修项目，加快急修速度；2.扩大对维修商选择的范围，进行充分的价格和服务比较，条件相同情况下选择配件到货周期短的供应商；3.跟踪维修服务商专业技术能力，提出人员配置要求 |
| | | | | | | | 偏差原因分析：因本市下放行政审批事项和项目前期衔接不够及时，1个项目未按计划开展 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------|-------|--------|---|---|---|
| | | 园区设施设备维修及时性 | 及时 | 部分不及时 | 4 | 0 | 。为规范工程维修项目采购程序，重新梳理项目采购方式，对集中站房设备更新、消防排烟设备老化部件维修等4个工程项目进行合并招标，导致项目启动较晚。 改进措施：在启动预算编制时预判前期工作所需时间，提前做好相关准备。对可以合并招标的项目提前梳理并明确项目采购方式 |
| | | 园区运行物料采购及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑设备重大故障发生次数 | =0 | =0 | 4 | 4 | |
| | | 园区工作环境改善情况 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |
| | | 实验室业务工作取得成果 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |
| | | 专用仪器设备完好率 | >=95% | 99.7% | 3 | 3 | |
| | | 园区设施设备完好率 | >=95% | 99.96% | 3 | 3 | |
| | | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |
| | 信息化建设健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | | 偏差原因分析：中心科研仪器设备维修服务供应商具备较强的专业性要求，存在个别供应商与中心技术团队匹 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 供应商服务团队的匹配度和专业性 | 良好及以上 | 部分良好 | 3 | 2 | 配度或专业性不够的问题。改进措施：1.约谈供应商，促使其改进，以达到与中心要求的匹配；2.寻找配合度较高的专业的代理机构开展维修 |
| | | 部门协调沟通机制完备性 | 完备 | 较完备 | 3 | 3 | |
| | | 配套设施完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | >=80% | 97.30% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 检测科技园区能耗及相关费用 | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---|---------|--------|--|
| 主管部门 | 上海市检测中心 | | | 实施单位 | 上海市检测中心 | | |
| 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 | 29200063.00 | 22385339.00 | 22,352,738.13 | 10 | 99.86% | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 22,385,339.00 | 22,385,339.00 | 22,352,738.13 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度目标 | <p>总目标：贯彻落实国家节能减排政策，加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。主动开展用能情况分析，设定合理的节能目标，在保障园区正常运行的基础上，采取有效节能措施，降低能耗。阶段性目标：预算编制科学合理，总体绩效目标明确。保障资金投入及时，预算支出合规，专款专用。持续研究保持能源利用结构及用能水平合理的方法，做好实验环境和实验设备更新带来的多元化需求的保障工作。确保特种设备和其他设施设备安全使用。充分利用二部制分时电价政策，冰蓄冷集中空调系统有效实现移峰填谷、提高能源使用效率、降低能源成本。加强节能管理长效机制建设，提高政策宣传力度和能耗智能监控精细化管理水平</p> | | | <p>1.及时支付公用事业费，在保障园区正常运行的同时，积极响应市节能降耗号召，年内继续组织开展节能减排（JJ）小组活动，挖掘节能潜力。2.冰蓄冷集中空调系统实现移峰填谷，节约电费开支。3.完成理化分析实验楼（东）和食品药品包装材料实验楼深度能源审计工作，为后续编制检测检验园区用能指南、数据校准等提供支持。4.组织推动全效管理信息系统向入驻单位共享开放园区能耗数据，该平台目前已具有实时查询分析用能数据的功能。5.按计划开展全年检测项目。通过对供电高压、火灾联网等涉及生命安全、危险性较大的特种设备和其他设施设备聘请权威性检测检测机构进行监督检查，有效提高了设备的安全性，保障园区员工生命安全和实验室正常运行</p> | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 装置检测项目计划完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 合同签订率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 装置检测项目通过率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 能耗管控质量 | 通过机构能源审计 | 通过机构能源审计 | 5 | 5 | |
| | | | | 除实验楼宇外均实 | | | 偏差原因分析：在园区基础能耗数据共享应用过程中，缺乏实验楼宇用能数据校核应用 改 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|----------------------|-------|------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 能耗数据应用 | 共享应用 | 现共享应用 | 5 | 2 | 改进措施：已建立节能模型，需补充必要数据，为完善数据校核功能提供基础支持 | |
| | | 集中站房谷时利用率 | >=50% | >=50% | 5 | 5 | | |
| | | 经费支付及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 检测项目完成及时性 | 及时 | 个别不及时 | 6 | 3 | 偏差原因分析：因疫情原因，二期施工进度受影响。城市火灾自动报警信息系统联网服务项目需报警主机安装完成以及现场报警点位数确认完成后才能启动项目。 改进措施：加强检测项目计划制定前期的准备工作，合理预判启动时间，确保项目按时完成 | |
| | | 故障抢修及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 意外断电、断水、断煤、通讯、网络中断次数 | <=5 | 4 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | =0 | =0 | 4 | 4 | |
| | | | 信息平台建设及使用情况 | 有效使用 | 有效使用 | 3 | 3 | |
| | | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | | |
| | | 节能宣传力度 | 持续增强 | 持续增强 | 4 | 4 | | |
| | | 供应商服务团队的匹配度和专业性 | 良好及以上 | 良好 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|-------|--------|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | 部门协调沟通机制完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 |
| | | | 配套设施完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 |
| | | | 能源信息系统共享应用 | 共享应用 | 共享应用不全 | 3 | 1 |
| | | | | | | | 偏差原因分析：能源信息系统功能内缺少入驻单位数据填报功能 改进措施：开发实验室建筑用能节能数据填报功能，实现园区用能分析模型应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 利益相关方满意度 | >=80% | 96.96% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.99 |

| 财政项目支出绩效自评表 (2020 年度) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市检测中心 | | | 实施单位 | 上海市检测中心 | | | |
| 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 | 26781277.00 | 25108332.00 | 25,073,249.43 | 10 | 99.87% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25,108,332.00 | 25,108,332.00 | 25,073,249.43 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 总目标：监督物业机构按照招标文件和合同严格履行，保证园区基础物业管理达到约定的管理要求，确保各项公共专业设施设备及系统功能正常实现，服务保障率达100%，保障园区安全运行，使各入驻机构能将更多的精力聚焦于具体业务工作。切实落实安全职责和环保规范，履行公共机构厉行节约的社会责任。阶段性目标：预算编制科学合理，绩效目标明确，保障资金投入及时，预算支出合规，专款专用。监督服务供应商按合同约定调配优质服务团队提供专业服务。污染物排放达到市级标准，实验室纯水、超洁净、气体汇流排、风阀等系统设备完好率达100%，达到实验室环境保障要求，实现张江园区正常运行 | | | 根据年度工作安排，完成项目招标采购。1.各供应商按合同中约定的人员配备、服务内容等要求开展运维服务工作。2.保洁、保安、室内外绿化养护、建筑物及附属设备设施的管理与维护等服务保障率达100%，及时解决设备故障、应急抢修、减少安全隐患等问题。3.中央集控系统运行、污染设施运营、实验室超洁净和纯水系统运行等保障服务专业稳定，满足园区内各专业功能实验室需求，有效保证园区精密实验室正常运作。4.牵头做好新冠疫情防控托底工作，严格落实疫情防控措施，平稳有序推动园区复工复产 | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标 | 基础物业管理工作完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | | 运行保障服务计划完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | | 中央集控系统一级、二级故障发生数 | <=2次 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 接驳租赁服务车辆准点率 | >=98% | | | | | 该项目财政评审时被取消 |
| | | 垃圾及时清运率 | >=98% | | =100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 基础物业及运行费项目 验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 园区内外保洁达标率 | >=97% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 园区设施设备完好率 | >=98% | 99.96% | 4 | 4 | |
| | | | 运行费项目系统、设备 完好率 | >=98% | 99.06% | 3 | 3 | |
| | | | 室内外植物成活率 | >=98% | 97.8% | 3 | 1 | 偏差原因分析：受 极端低温天气影响 导致部分植物被冻 伤或冻死，但因天 气原因未及时安排 补种工作；二期项 目建成后部分区域 绿化未及时恢复。 改进措施：提前 做好园区各类树木 等防寒防冻的准备 工作，天气好转后 及时安排补种和恢 复工作 |
| | | | 污染物排放达标率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 建筑物及附属设施设备 维修质量合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 时效指标 | 应急事故处置及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
| | | 园区设施设备维修及时 性 | | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 运行费项目保障服务响 应及时性 | | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|--------|-------|--------|-----|---|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉情况 | =0 | =0 | 4 | 4 | | |
| | | 园区安全事故数 | =0 | =0 | 4 | 4 | | |
| | 可持续影响指标 | 管理档案管理完备性 | 完备 | 部分不完备 | 4 | 2 | 偏差原因分析:部分台账记录较为冗杂,信息碎片化。 改进措施:优化编制符合园区管理特质的物业管理制度,规范台账管理要求,改进台账管理维度,分类编制台帐标准模板 | |
| | | 物业服务公司培训工作情况 | >=12次 | 76次 | 4 | 3 | 偏差原因分析:前期未制定详细的培训计划,经提醒后已补充 | |
| | | 供应商服务团队的匹配度和专业性 | 良好及以上 | 良好 | 4 | 4 | | |
| | | 部门协调沟通机制完备性 | 完备 | 完备 | 4 | 4 | | |
| | | 配套设施完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | | |
| | | 报修系统信息化应用 | 应用 | 应用 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | >=80% | 96.96% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.99 | |