

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,419.17	2,419.17	2,323.68	10.00	96.05	9.60
		其中: 当年财政拨款	2,400.51	2,400.51	2,305.57	-	96.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	18.67	18.67	18.11	-	97.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据建设安全韧性、绿色智慧园区的目标,进一步优化与入驻单位“统分结合”的工作界面,牵头与物业等服务机构共同做好园区各项安全管理和实验室环境保障工作,保障检验检测领域基础研究和入驻单位业务开展。完成基础物业服务保障和实验室纯水、超洁净、气体汇流排、风阀系统等维护,确保设备完好率达 100%。污染物排放达到市级标准。推动完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和要求,建立健全对物业和专业服务团队节能减排管理考核措施。监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队,提高园区基础物业管理服务水平。进一步根据运行管理质量体系建设要求,完善对物业等保障机构全过程监督管理能力。</p>			<p>1.年初根据国家政策和疫情要求,及时调整园区物业等专业服务管理手势,确保各入驻单位业务正常开展;</p> <p>2.完成基础物业和专业运维保障工作计划。按市级标准排放污染物,实验室纯水、通风与空调、洁净室净化、气体汇流排系统等设备完好率达 100%;</p> <p>3.配合轨道交通 21 号线一期工程建设,积极对接借地施工前期入场准备,施工区域做封闭围栏并加强巡检,在支持浦东新区重大项目建设的同时,保障园区实验室安全可靠;</p> <p>4.深化园区运行管理领域质量手册、程序文件的编制,进一步夯实园区运行管理基础。开展综合性检验检测专业园区运行管理体系试运行,清单化规范安全管理与服务、环境卫生管理和服务、绿化管理和服务、建筑物及设施设备运行与维护、客户服务、突发事件处理等内容及要求;</p> <p>5.按计划完成对供应商季度工作考核,推动及时整改检查考核发现的问题,提升园区管理质效。</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	
产出 指标	数量 指标	日常维修覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		应急维修处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		垃圾清运完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		中控系统巡检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		公共区域技防覆盖率	≥90.00(%)	96.73(%)	2.00	2.00		
		物业人员到岗率	=100.00(%)	99.88(%)	5.00	4.00	年初因疫情反复,部分物业人员无法到岗,已要求物业服务单位安排人员补足工	

							时	
质量 指标	气体汇流排完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	中控系统实验室环境数据完整率	=100.00(%)	95.97(%)	3.00	2.00	因中控系统部分 DDC 设备老化, 造成个别数据不完整		
	集中空调通风系统卫生检测通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	洁净区域达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	实验室风阀完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	消防设施设备完好率	=100.00(%)	95.24(%)	4.00	3.00	园区室外消防水管因年久老化及沉降等原因发生渗漏, 经多次排查后找出漏点, 已抢修恢复		
	基础物业及运行项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
	时效 指标	日常维修处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		集中空调通风系统清洗消毒服务计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		污染物处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		生活垃圾及时清运率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		中控系统故障处理响应及时率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	效益 指标	社会效益 指标	有责投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
园区安全事故数			=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
治安事件发生数			=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
基础设施设备运行稳定率		=100.00(%)	99.14(%)	4.00	3.00	因部分基础设施设备老化故障, 已通过抢修或维修恢复, 按轻重缓急申报专项设施设备更新方案		
生态效益 指标		污染物排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
可持续 影响指 标		沟通协调机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00		
	档案管理完备性	完备	达成指标	4.00	4.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	园区工作人员满意度	≥90.00(%)	97.41(%)	10.00	10.00		
总分				100.00	95.60			
评分等级	优							

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	3,235.19	3,264.75	3,264.52	10.00	99.99	9.99
		其中: 当年财政拨款	3,235.19	3,264.75	3,264.52	-	99.99	-
		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				
	优化能源利用结构,提升用能水平,通过管理监督和技改方式尽快合理控制园区能耗,应对能耗费价格调整带来的运行压力,保障实验环境和实验设备革新带来的多元化需求;充分利用二部制分时电价政策,优化调整冰蓄冷系统运行管理措施,提高电价谷时利用率,有效实现移峰填谷、提高能源使用效率,降低电费支出,在保障业务正常运行的情况下节约电费开支;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。			1.针对新建项目投入运行及疫情后业务回升等情况,全面加强对园区能耗的监控,按日对电能和天然气能耗进行统计跟踪,按月对园区能耗数据进行统计整理分析。细化 24 小时运行实验室名单,满足必要的加班需求,合理保障实验室环境; 2.加强巡检确保用能设备安全可靠,充分利用二部制分时电价政策,在保障业务正常运行的情况下节约电费开支; 3.继续推动检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准工作,引导实验室建筑调适发展。积极探索公共机构合同能源管理,拟通过吸纳社会资金和力量投入机构绿色低碳循环发展,提升能源资源利用效率。				
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	节能减排宣传次数	≥3.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00		
		节能管理或技改次数	≥2.00(次)	2.00(次)	7.00	7.00		
		用能设备节能提醒标识率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量 指标	集中站房夏季谷时利用率	≥30.00(%)	35.29(%)	6.00	6.00		
		用能数据统计完整率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		既有建筑环境控制达标率	>80.00(%)	82.10(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	缴费及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	经济 效益 指标	电费功率因素奖励	≥13.00(万元)	21.85(万元)	4.00	4.00		
	社会 效益 指标	安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
		水、电、燃气、通讯、网络意外 中断次数	<6.00(次)	8.00(次)	4.00	0.00	因园区水管老化漏水及网络服务商设备故	

							障相关服务意外中断，已及时抢修恢复。举一反三，全面加强给水排水等各系统检查，对服务供应商提出限时处置和加强预防预判的工作要求
		实验室单位建筑面积年综合能耗	小于合理用能指南合理值	达成指标	2.00	2.00	
		年停电时间（主动断电检修除外）	≤3.00(小时)	0.00(小时)	4.00	4.00	
		年停水时间	≤1.00(天)	1.85(天)	4.00	0.00	因园区水管老化漏水抢修及水箱清洗原因停水，已抢修恢复。举一反三，全面加强给水排水等各系统检查，对有关信息进行的收集、分析、验算和判定，并落实日常损伤和故障维修经费，并排计划开展综合检查
	可持续影响指标	园区能源监管平台使用情况	使用	达成指标	4.00	4.00	
		推动建筑合理用能管理	推动	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90.00(%)	97.50(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生物与安全检测技术研究经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	321.04	321.04	320.78	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	308.85	308.85	308.58	-	99.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	12.20	12.20	12.20	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧跟国内外技术发展趋势，立足政府实验室履职要求，持续在政府关注、百姓关心的各类环境问题提供技术支持，在与环境和健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面进行超前的研发，积极推动我国的化学品毒性检测技术标准化和与国际标准接轨，有效应对出口“绿色壁垒”。根据国家和地方“十四五”专业规划，全力推动发展自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系，以先进技术服务国家和地方政府的环境污染监控、工业化学品毒性管控和中国化工企业的产品升级换代，提高本国产品的国际竞争力。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，持续改进质量管理体系，保障实验室达到国家质量保障体系考核要求。</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1.按计划开展化学品绿色替代品评估关键新技术与方法开发与体系建设，完成多个管控类化学品替代品的评估；为推动我国化学品管理国际化；履行国际公约，推动管控类化学物质的淘汰提供技术支撑；</li> <li>2.由中心牵头完成的团体标准《水质发光细菌 高通量急性毒性测试方法》由上海环境科学学会、浙江省环境监测协会、江苏省环境监测协会联合发布。该标准是首个长三角生态环境一体化团体标准，是《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》的重要落实举措，推动区域环境管理一体化，为打造绿色发展高地国家重大战略，协同推进生态环境高水平保护提供技术支撑。同期发布国家标准 2 项，在研国家标准 1 项、行业标准 1 项以及 3 项团体标准；</li> <li>3.圆满完成上海市标准化试点项目“化学品本土生物生态毒性测试标准化试点”，高分通过专家组验收；</li> <li>4.开展“废水毒性评估高通量方法开发”、“地表水中全氟化合物污染特征分析与风险评估”和“典型持久性有机污染物人群健康风险评估”等前瞻性环境污染监测技术开发与风险识别，为国家和上海市环境污染监控提供技术支撑；</li> <li>5.持续保持 CMA、CNAS 和 GLP 三大质量体系的正常运行和持续改进工作，各项质量控制均按计划进行，合格率为100%；</li> <li>6.依托数年开展的前瞻性研究，解决国家在卤代阻燃剂等典型公约管控化学品绿色替代方面的卡脖子和痛点问题，承担相关的重点研发计划课题。</li> </ol>			

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	出具执法支撑数据报告数量	≥30.00(项)	37.00(项)	4.00	4.00	
		研究报告数量	≥9(份)	9.00(份)	4.00	4.00	
		发表论文、专著等成果数量	≥3(篇)	5.00(篇)	5.00	5.00	
		在研技术标准、规范数量	≥4(项)	8.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	预研项目年度任务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		试验生物质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		通过 GLP 检查	通过	达成指标	4.00	4.00	
		标准化试点项目验收	通过	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	质量控制计划实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		预研任务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		危废处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00
数据支撑有效性			有效	达成指标	3.00	3.00	
研究成果转化为实验室新的检测方法数			≥1.00(项)	1.00(项)	4.00	4.00	
为政府管理提供技术支撑次数			≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
生态效益指标		有害废物合法处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		废水危害评估方法有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
可持续影响指标		人才培养数	≥3.00(人)	3.00(人)	2.00	2.00	
		参与国家部委和上海市政府部门的相关项目数	≥4.00(项)	8.00(项)	4.00	4.00	
		实验室质量管理体系建设	优化	达成指标	3.00	2.41	实验室质量体系文件与中心采购内控制度文件的对接融合还有待完善。2024年已纳入重点工作，根据修订后的采购内控制度体系完善实验室管理体系文件
		合作方满意度	≥90.00(%)	96.70(%)	5.00	5.00	
满意度指标	实验人员满意度	≥90.00(%)	99.60(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	99.40	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,787.58	3,772.50	3,587.17	10.00	95.08	9.50
	其中: 当年财政拨款	3,787.58	3,772.50	3,587.17	-	95.08	-
	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			
	全面掌握本单位资产存量和使用状况,按照事业发展规划总体要求确定新增资产配置需求,合理制定一期专用仪器设备更新规划和年度采购计划,并按规范要求完成需采购的专用设备进口设备论证、技术参数核定等工作。按计划和规范要求完成验收,及时完成固定资产建账工作。合理安排电学实验楼空调总电缆更新工作时序,在排除电缆故障隐患的同时,确保实验楼宇安全和不间断运行。			1.加强资产配置可行性论证,从严审核新增实验室专用设备配置预算。年内完成 29 台/套设备的采购工作,保证园区内既有量值传递和检验检测能力; 2.完成电学实验楼空调总电缆维修项目实施和验收工作。			
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	专用仪器设备购置任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		固定资产建账率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		电学实验楼空调总电缆更新项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	专用仪器设备调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		电学实验楼空调总电缆更新项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	专用仪器设备采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
成本指标	新购仪器设备替换老旧设备节约维修成本	维修成本降低	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	仪器设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		大型科学仪器共享机时	提升	达成指标	6.00	6.00	
		专用仪器设备采购总成本节约率	≥1.00(%)	0.60(%)	8.00	4.80	专用仪器设备采购结余低于预期
	可持续影响指	实验室的技术能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
	仪器设备采购和管理档案	完备	达成指标	5.00	5.00		

	标						
满意度指标	服务对象	实验室人员满意度	≥90.00(%)	98.51(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	入驻机构满意度	≥90.00(%)	97.23(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.30	
评分等级	优						



# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	532.51	522.11	521.67	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	532.51	522.11	521.67	-	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			
	<p>遵循勤俭节约、节能环保、经济适用的原则,以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点,在日常检查的基础上,编制合理的房屋及附属公共设施的维保护计划。根据实验室专用仪器设备量值溯源计划和仪器设备检定/校准计划完成年度工作安排,确保所有检测数据准确、合规。完成各类预防性维护和检测评估,保证园区公共设施设备 and 专用设备正常、稳定工作。通过探索对现有固定资产功能挖潜和修旧利废满足业务工作需要,并相应减少新增资产配置。完成特种设备和其他设施设备安全性测试,为园区各项工作开展提供支撑。</p>			<p>1.完成实验室专用仪器设备维保护和检定校准计划;检定校准及仪器设备维保均正常按计划进行。已完成748台套仪器设备检定校准,完成73次维保,保障了89台套仪器设备的正常运行,修旧利废项目完成了天平改造及核磁共振波谱仪维修,验收合格;</p> <p>2.完成园区内楼宇和实验室专业设备及配套设施维保护和锅炉、流量计、燃气等专项检测。完成离心机、风冷热泵、锅炉等既定项目维保护任务;</p> <p>3.完成园区安全评价,推动园区安全隐患排查和整治,对排查发现的风险隐患逐一落实整改措施。评估形成风险分级管控清单和四色图,完善包括安全检查、评估及整改在内的全流程管理体系,优化综合应急救援预案,提升安全管理韧性。</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
产出 指标	数量 指标	房屋及附属设施维护任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		房屋及附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		专用仪器设备检定校准任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		专用仪器设备维护任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	房屋及附属设施检测项目通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		房屋及附属设施完好率	=100.00(%)	96.17(%)	6.00	5.00	对部分楼宇水管及附属设施老化或出现故障的,已根据轻重缓急列入修缮或更新计划
		专用仪器设备维护一次修复验收通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		专用仪器设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用仪器翻新验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	专用仪器设备维护保养及维修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用仪器设备检定校准及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		房屋及附属设施检测及时率	=100.00(%)	88.89(%)	4.00	3.00	水平衡测试工作因需加装水表补充测试点位延期，已在补充后及时完成
		房屋及附属设施维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	房屋及附属设施故障事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		实验室检验检测水平维持	维持	达成指标	4.00	4.00	
		数字化建设水平提升	提升	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	环境污染次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	房屋及附属设施使用周期	延长	达成指标	4.00	4.00	
		大型科学仪器设备性能利用	提升	达成指标	3.00	3.00	
翻新专用仪器设备使用寿命		延长	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	99.42(%)	5.00	5.00	
		实验室人员满意度	≥90.00(%)	97.84(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字化建设费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	60.26	60.26	60.26	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	60.26	60.26	60.26	-	100.00	-
	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			
	加强项目管理, 按计划完成网络交换机设备更新采购; 完成并通过项目安全测评, 确保网络系统建设符合网络安全要求; 及时开展验收和国有固定资产建账工作。			1.完成一期网络交换设备安装调试并通过测评验收, 提高园区数字化运行保障能力; 2.完成新增网络设备固定资产建账。			
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	一期网络设备更新率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		固定资产建账率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	网络交换设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		核心设备老化率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目验收及时率	=100.00(%)	91.30(%)	10.00	5.00	因 2022 年市级支出预算压减原因, 分年度实施, 造成分两次验收, 已于 2023 年 6 月完成验收
效益指标	社会效益指标	基础服务支撑项目 (或系统) 数量	≥5.00(个)	11.00(个)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提高数字化运行保障能力	提高	达成指标	10.00	8.00	数字化应用场景因预算安排问题未能完全落地, 正积极推动细化专项方案争取资金支持
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	98.62(%)	10.00	10.00	
		内设机构满意度	≥90.00(%)	96.72(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字化运行维护费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	145.77	144.56	144.36	10.00	99.86	9.98
		其中: 当年财政拨款	145.77	144.56	144.36	-	99.86	-
		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				
	开展检测园区数字化系统的运维保障; 按计划完成网络交换机、安全设备等硬件设备的日常巡检维护; 及时处置突发故障的应急抢修恢复; 完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置; 实现软件功能升级改进及数据备份。			1.完成数字化运行维护项目运维计划, 确保信息化运维工作有序开展; 2.数字化核心设备使用情况良好。完成系统运行维护、数据备份, 节假日及园区停电期间设备运行安全保障; 3.因系统技术主体架构老化, 存在网络安全漏洞。已加强安全风险排查, 及时发现并消除可能存在的网络安全隐患。				
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	核心设备年均使用时长	≥8395.00(小时/台)	8759.00(小时/台)	8.00	8.00		
		运维工单处理率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量 指标	故障重复发生率	≤15.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
		核心设备老化率	=0.00(%)	50.00(%)	10.00	0.00	于 2023 年 6 月完成计划内核心设备更新, 晚于预期	
		自检通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	核心维修频率	<1.00(次/(年*台))	0.00(次/(年*台))	6.00	6.00		
		运维平均响应时间	≤2.00(小时/台)	0.50(小时/台)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	基础服务支撑项目(或系统)数量	≥10.00(个)	11.00(个)	6.00	6.00		
		网上业务办件能力	≥360.00(件/年)	783.00(件/年)	3.00	3.00		
		网页访问需求	≥72000.00(次/年)	139126.00(次/年)	4.00	4.00		

		系统用户登录频率	≥100.00(次/年)	102.00(次/年)	6.00	6.00	
		行政业务办件能力	≥5040.00(件)	15434.00(件)	4.00	4.00	
		行政业务办件增量	≥5.00(%)	19.26(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	系统维护记录合规性	合规	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90.00(%)	98.18(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	内设机构满意度	≥90.00(%)	96.92(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.98	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机构内控管理专项工作经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	69.60	68.49	68.38	10.00	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	69.60	68.49	68.38	-	99.83	-
	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			
	<p>对机构业务管理活动的法律风险等进行防范, 确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性, 及时堵塞漏洞, 消除管理隐患, 保障机构平稳安全运行。根据全面预算绩效管理要求, 对预算项目开展立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性评审, 强化优化预算编制的科学性、合理性和准确性。制定预算执行的量化目标计划, 开展绩效跟踪和绩效评价, 进一步提高预算绩效管理的科学性、准确性、规范性和预算执行的均衡性、时效性, 提高资金使用效益。通过外部审计, 细化预算管理要求, 加强预算执行分析, 及时、准确、全面地反映预算执行情况和预算管理中的问题, 找出管理薄弱环节, 提出合理化建议, 促进机构改进和加强内控管理。通过深度能源审计, 优化建筑运行策略, 保障建筑的节能高效运行, 推动园区建筑的节能低碳管理。</p>			<p>1.按时完成 2023 年度财政预算收入支出、财务报表注册会计师审计报告及所得税汇算清缴报告, 同步完成内部控制基础性评价;</p> <p>2.对专项支出预算按月开展预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”, 在重要月份实施按旬提示预算执行进度的措施;</p> <p>3.对 2022 年度全部 9 个项目开展绩效自评价, 绩效评级为“优”的项目 5 个, 绩效评级为“良”的项目 4 个, 并落实评价结果应用。委托第三方上海闻政管理咨询有限公司对 1 个跨年实施项目进行重点绩效评价, 项目绩效评价, 评价等级为“良”; 完成部门整体支出绩效评价;</p> <p>4.每月对预算执行进度实时跟踪。所有一级项目全部纳入监控范围, 做到全覆盖、无死角, 于 3 月、6 月、9 月开展绩效跟踪监控;</p> <p>5.组织开展成本预算绩效管理试点工作, 完成“检测科技园区中控系统运行管理”等 3 个项目成本预算绩效分析, 探索成本效益分析方法;</p> <p>6.开展年度合同抽查并落实整改措施, 进一步规范合规性管理, 修改完善合同业务控制制度。合同审核任务覆盖率 100%, 未发生合同纠纷事件;</p> <p>7.完成 2024 年度信息化项目预算评审工作及所有财政预算项目支出评审工作。对工程类和复杂项目开展方案评审, 完成检测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目的市场调研审核。</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
产出 指标	数量 指标	合同审核任务覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绩效自评价任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		绩效跟踪任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绩效目标任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目类预算评审覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	审计报告规范性	规范有效	达成指标	3.00	3.00	
		绩效报告通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		法律咨询准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		深度能源审计报告	符合《公共 建筑能源审 计标准》	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	审计报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		预算评审报告完成及时率	=100.00(%)	75.00(%)	3.00	0.00	第一次验收发现第三 方提交的报告存在错 漏问题，反馈修改完 成
		绩效报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绩效评价结果应用及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		法律咨询及时性	≤3.00(天)	2.00(天)	3.00	3.00	
		深度能源审计报告完成及时率	=100.00(%)	75.00(%)	3.00	0.00	根据需要补充冬季工 况用能情况分析，经 协商一致提供无偿服 务，报告延迟至 2024 年第一季度提交
	成本 指标	法律顾问费低于市场服务价格	低于市场政 策法律服务 价格	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	合同纠纷数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		审计问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	内部控制结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专项资金评审结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计结果应用情况率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绩效评价整改措施应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	内设机构满意度	≥90.00(%)	98.37(%)	5.00	5.00	
		相关人员满意度	≥90.00(%)	98.37(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.98	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检测科技园区综合管理费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	609.20	691.20	686.29	10.00	99.29	9.93
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	609.20	691.20	686.29	-	99.29	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>聚焦“十四五”规划落地落实, 继续发挥新型智库支撑作用, 完成“十四五”规划实施情况中期评估。完成“十四五”智慧园区顶层规划和应用场景设计, 指导园区数字化治理转型, 按照突发故障和维修需求抢修方案, 完成应急处置, 保障园区正常运行。完成“检测 e 视窗”栏目节目制作和播出, 微信公众号日常运维。完成各类大型活动或竞技比赛, 提高园区职工的幸福感和获得感, 积极推动园区科普基地和宜业园区建设。适时完成上海市检测中心生物与安全实验楼(工业毒物环境毒性及风险预警技术创新平台)扩建项目配套室外管道移位。</p>			<p>1.完成 33 次仪器设备应急维修, 维修及时高效, 一次性验收通过率 100%, 保障科学仪器设备正常运行; 2.完成 42 个房屋构筑物及附属设施设备应急维修; 3.“检测 e 视窗”栏目总节目完成 12 期节目, 完成节目准确推送; 4.“十四五”数字化园区顶层规划和应用场景设计咨询项目, 完成数字化园区顶层规划报告编制; 5.完成《园区空间发展城市设计研究》报告编制, 按期完成园区控规局部调整工作; 6.按计划开展完成各类大型活动或竞技比赛工作。</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
产出指标	数量指标	房屋构筑物及附属设施设备应急维修率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用仪器设备应急维修率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动举办次数	≥3.00(次)	6.00(次)	3.00	3.00	
		“检测 e 视窗”栏目总节目数	=12.00(期)	12.00(期)	3.00	3.00	
		微信公众号推送量	≥48.00(次)	50.00(次)	3.00	3.00	
		评估项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	房屋构筑物及附属设施设备应急维修合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用仪器设备应急一次修复验收通过率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		微信公众号准确率	≥98(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		评估报告专家评审通过率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		管道移位项目验收合格率	=100(%)	0.00(%)	2.00	0.00	因所涉及项目正式批复晚于预期, 当年未能启动相关工作, 已



							及时调整工作计划
时效 指标		房屋构筑物及附属设施设备应急 维修处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用仪器设备应急维修处置及时 率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各类大型活动或竞技比赛举办及 时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		“检测 e 视窗” 栏目完成节目制作 及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		微信公众原创内容推送及时率	=100.00(%)	91.60(%)	3.00	2.00	因春节国庆假期影 响，2 期节目未能在 固定时间播出
		评估报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	专用仪器设备运行稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		数字化建设健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	“检测 e 视窗” 栏目年度节目总访 问点击量	≥70.00(万人 次)	137.46(万人 次)	6.00	6.00	
		“十四五” 规划符合性	符合	达成指标	6.00	6.00	
		实验室在行业内影响力	提升	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.98(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	≥90.00(%)	97.98(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.93	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研与技术开发咨询服务专项经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	594.79	594.79	409.59	10.00	68.86	6.88	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	594.79	594.79	409.59	-	68.86	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为企业在前期研发和产品适用国际化学品管理要求, 提供相关检测和技术服务, 助力企业新产品的开发和产业绿色升级, 体现政府实验室在产学研用方面的积极作用。以先进技术服务于国家和地方政府的环境污染监控和工业化学品毒性管控以及《斯德哥尔摩公约》国际公约的履约。开展新污染物治理及替代品环境风险评估相关研究工作, 为国家及上海市污染防控提供技术支撑。</p>			<p>1.为满足国际化学品管理要求, 按检测技术开发咨询服务合同约定履行各项技术服务, 解决技术服务中遇到的各种难点问题, 加强关键核心技术攻关, 促进产学研协同创新,为国家新化学物质管理与污染物监测提供强有力的技术支撑;</p> <p>2.以先进技术为上海市政府环境污染物监控和工业化学品毒性管控提供服务, 紧跟国家需求, 积极参与 POPs 履约、新污染物治理及替代品环境风险评估相关研究工作, 各项科研工作任务有序推进, 顺利完成浦东地区 PM2.5 中二噁英等新污染物的污染特征及来源解析、“卤代阻燃剂等典型公约管控化学品绿色替代技术研发”国家重点研发计划下设的课题“替代品生态环境与健康风险评估技术与方法”、全球环境基金连续资助“中国 PFOS 优先行业削减与淘汰项目”管控类 PFAS(PFOS, PFOA, PFHxS)潜在替代品的 PBT 特性评估技术指南、浦东新区环境介质中新污染物得克隆分析方法的开发及应用等科研项目, 完成全球环境基金“中国 PFOS 优先行业削减与淘汰项目”之 PFOS 替代品 PBT 特性评估等 4 项科研项目, 技术成果受到专家好评, 经费安排和支出规范;</p> <p>3.作为主要参与单位和专业技术骨干, 参加由中国合格评定国家认可委员会秘书处组织的经济合作与发展组织(OECD)良好实验室规范(GLP)系列文件翻译工作, 进一步提升行业内影响力, 为我国化学品安全测试数据互认进程做好认可技术支撑。</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
产出	数量	完成测试样品数量		≥200.00(份)	193.00(份)	7.00	0.00	受疫情影响, 化工等

指标	指标						企业的产品研发量降低，导致样品数减少，接下来加强与企业的沟通，寻找增长点
		执法监测数据数量	≥150.00(项)	172.00(项)	7.00	7.00	
		科研任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		科研项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	合同履行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		科研任务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	人才培养数	≥3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
		服务行业领域数	≥2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00	
		数据支撑有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	废弃物处置率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	行业影响力	提升	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.88	
评分等级	良						