

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>提供市检测中心张江园区公共区域的基础配套服务及对实验室运行的专业保障运行，对实验室专业设备进行有效管理和维护，在工程维护方面，完成保障日常设施设备的保修、保养的基础上，进一步加强对实验室配套机房设备设施的安全保障，及时解决设备故障、应急抢修、减少安全隐患等问题。主动了解园区各单位对报修项目的意见，并落实措施及时处理。搭建精细化管理组织架构，并落实工作机制对园区管理各班组进行统筹协调，持续改进运行管理质量。运行经费主要用于满足实验室基础及专项要求，实现园区专业技术与日常运行的保障，满足园区内各专业功能实验室区域的需求。</p> <p>该项目主要包括17项内容：</p> <p>1. 检测科技园区及实验室配套物业管理费：（1）检测科技园区基础物业管理费（2）实验室专业设施运行管理费（3）检测科技园区及实验室配套暖通专业运行管理费（4）超洁净系统运行管理费（5）纯水系统运行管理费（6）园区整体能源管理运行费；2. 检测科技园区接驳租赁费；3. 污染设施运营管理费；4. 消防设施管理费；5. 污水站排污及运行费；6. 上海市检测中心室外绿化养护服务费；7. 楼宇外墙清洗及维修费；8. 中央集控系统运行专业管理费；9. 上海市检测中心电力仪表及系统巡检费；10. 空调管网垢壁处理服务费；11. 实验室风阀系统维保服务费；12. 实验室汇流排系统运维服务费；13. 电梯系统运维费；14. 污水管道疏通服务费；15. 中心景观湖日常维护及设备保养费；16. 起重机维护保养费；17. 公共区域室内绿化养护服务费。</p>		
立项依据	《重点实验室建设和管理办法》、《上海市物业管理条例》、《事业单位财务规则》、《上海市物业管理招标投标管理办法》、《上海市物业管理企业资质等级管理暂行办法》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系手册》		
项目设立的必要性	检测中心承载着城市综合功能水平、市场经济秩序的监管，为政府行政执法提供技术支撑；为保障食品药品公共安全，以及安全防护、国家重大项目，相关领域科学研究、检测方法的研究等方面提供技术支撑。检测园区基础物业管理费及运行管理费的安排能够保障中心日常工作的正常运行。		

保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心关于预算动态调整的暂行规定》、《上海市检测中心采购管理制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产管理制度》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》、《上海市检测中心基地易燃、易爆、危险化学品管理条例》、《上海市检测中心气体使用及安全管理规范》、《上海市检测中心园区危险化学品安全管理制度》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系手册》、《物业管理手册》；</p> <p>管理系统平台：市检测中心全效管理信息系统；</p> <p>部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部及外包服务团队。</p>		
项目总预算（元）	18,573,069	项目当年预算（元）	18,573,069
同名项目上年预算额（元）	16,524,587	同名项目上年预算执行数（元）	16,392,203
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检测科技园区及实验室配套物业管理费		11,384,847
	检测科技园区接驳服务费		990,000
	楼宇外墙清洗及维修		160,000
	室外总体绿化保障养护费		361,912
	污染设施运营管理费		448,000
	消防设施管理费		422,000
	中央集控系统运行专业管理费		3,201,000
	污水站排污及运行		358,000
	上海市检测中心电力仪表及系统巡检		92,670
	空调管网垢壁处理服务		156,435
	实验室风阀系统维保服务		188,608
	实验室汇流排系统运维服务		89,650

	电梯系统运维	195,000
	中心景观湖日常维护及设备保养	89,280
	起重机维护保养	46,800
	公共区域室内绿化养护服务	99,486
	安保部耗材申购	20,000
	公共区域保洁耗材采购	200,000
	保洁工具采购	30,000
	污水管道疏通服务	39,381
项目实施计划	<p>项目开始实施日期为2018月1月1日，结束日期为2018年12月31日。  根据《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险手册》物业管理单位对检测中心园区内所有实验楼宇、设备、设施及日常服务请求作出合理的计划，并制定规章制度、投入人力物力对该制度有效实施。</p>	
项目总目标	<p>检测科技园区基础物业管理费及运行管理费用以保障中心张江园区日常工作的正常运转。</p>	
年度绩效目标	<p>通过公开招投标方式，选定各子项目的专业服务机构并签订服务合同，合同签订率达100%，各服务商按合同中约定的服务团队人员配备、服务内容要求开展全年中心园区公共设施的运维工作，全年做好人员考勤及运维服务的记录和总结工作。通过各专业运维服务商的运维服务，保障张江园区日常工作的正常开展，保障园区入驻单位实验室工作顺利开展。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	≥98%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	项目管理制度健全性及执行情况	健全并执行

	人员配备情况	按合同配备
	应急预案制定情况	制定
	服务手册制定情况	制定
	合同签订情况	=100%
产出目标	物业及运行服务次数达标率	=100%
	物业及运行服务内容符合情况	符合
	物业及运行服务及时性	及时
	应急事故处置及时性	及时
效果目标	节能减排达标率	中心下达计划
	园区安全事故数	=0
	物业及运行工作有责投诉情况	=0
	入驻单位满意度	≥80%
影响力目标	物业培训工作完成情况	开展培训
	服务记录完备性	完备
	档案管理健全性	健全
	信息平台建设及使用情况	建立、健全并投入使用
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	检测科技园区能耗使用费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>作为资源集聚效应显著、专业检测优势明显、公共服务功能完备的综合实验园区，上海市检测中心按照上海市政府对全市计量检测检验等公共事业的综合要求，根据政府部门的授权或委托，负责整合共性技术基础资源，优化检测检验资源配置，开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。目前，园区内入驻了上海市计量测试技术研究所、上海市食品药品检验所和上海市食品药品包装材料测试所三家检测单位。为满足检测工作的需要，检测中心园区内536个专业实验室以及园区内公共区域在运转过程中需消耗大量的电力、水和天然气等资源，尤其是电力资源。</p> <p>该项目主要包括两项内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供电高压、防雷、电梯、火灾联网等检测费</li> <li>2. 园区用水、电、煤、通讯费</li> </ol> <p>该项目主要涉及的管理机构包括：运营管理部 and 综合管理部。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系手册》</li> <li>2. 《检测中心实验室管理需求》</li> <li>3. 《公用事业收费标准》</li> </ol>		
项目设立的必要性	<p>作为资源集聚效应显著、专业检测优势明显、公共服务功能完备的综合实验园区，上海市检测中心按照上海市政府对全市计量检测检验等公共事业的综合要求，根据政府部门的授权或委托，负责整合共性技术基础资源，优化检测检验资源配置，开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。目前，园区内入驻了上海市计量测试技术研究所、上海市食品药品检验所和上海市食品药品包装材料测试所三家检测单位。为满足检测工作的需要，检测中心园区内536个专业实验室以及园区内公共区域在运转过程中需消耗大量的电力、水和天然气等资源，尤其是电力资源。检测中心每年安排用于保障园区供电的经费在全部能耗使用费所占比重超过80%。保障各专业实验室特殊环境要求的技术服务；确保园区内公共区域设施设备正常使用。保障园区正常运行；响应市节能降耗号召，加强能源利用率。另外，在推进园区节能降耗工作上，需抓好设备的节能运行工作。同时，依据国家有关政策法规和相关行业规定，每年对供电高压、防雷、电梯、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通过权威性检测检测机构进行监督检查，有效提高设备的安全性，保障园区员工生命安全和实验室正常运行。</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心关于预算动态调整的暂行规定》、《上海市检测中心采购管理制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产管理制度》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》、《上海市检测中心基地易燃、易爆、危险化学品管理条例》、《上海市检测中心气体使用及安全管理规范》、《上海市检测中心园区危险化学品安全管理制度》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系》、《物业管理手册》；</p> <p>管理系统平台：市检测中心全效管理信息系统；</p> <p>部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部相关工作人员。</p>		
项目总预算（元）	15,255,552	项目当年预算（元）	15,255,552
同名项目上年预算额（元）	16,375,000	同名项目上年预算执行数（元）	16,334,116.36
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	供电高压、防雷、电梯、火灾联网等检测费	635,552	
	园区用水、电、煤、通讯费	14,620,000	
项目实施计划	项目开始实施日期为2018年1月1日，结束日期为2018年12月31日。全年按照规定时间缴纳运行经费。		
项目总目标	检测科技园区能耗使用费用以确保整个园区能源供应充足，保证供电、供水、燃气以及通讯的质量，确保中心安全用电、不出现安全事故，保障各专业实验室特殊环境要求的技术服务，确保园区内公共区域设施设备正常使用，确保计量授权项目、校准工作及检测科研服务的正常开展，从而确保检测科技园区的正常运行。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强各专项资金（包括检测费、水电费、通讯费等）的管理，保障资金充足率和资金投入的时效性，做到专款专用。</li> <li>2. 确保供电、供水质量，及时排除用电、用水故障，合理利用谷时用电量，在保障业务正常运行的情况下节约电费、水费开支。</li> <li>3. 加强长效机制建设，提高节能减排政策宣传力度和信息化水平，提高对入驻单位的服务水平。</li> <li>4. 按计划完成公共设施的定期检修任务，保证中心的公共安全，做好应急保障。</li> </ol>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金使用合规性	合规	

投入和管理目标	政府采购合规性	合规
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	项目管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务监控有效性	有效
	预算执行率	=100%
产出目标	集中站房操作规范性	规范
	检测项目完成及时性	及时
	运行经费支付及时性	及时
	检测项目计划完成率	=100%
	运行经费支付完成率	=100%
效果目标	入住单位对中心运营情况满意度	≥80%
	集中站房谷时利用率	≥50%
	设备故障发生次数	=0
	意外断电、断水、断煤、通讯中断次数	=0
	单位收入能耗	降低
影响力目标	节能宣传情况	宣传
	档案管理健全性	健全
	信息平台建设及使用情况	建设使用
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	检测科技园区固定资产维护保养及维修费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>检测科技园区固定资产维护保养及维修费项目是中心财政预算经常性项目，主要用于保障中心张江园区公共设施设备以及专用仪器设备的正常高效使用，满足园区内各专业功能实验室区域的需求，确保中心张江园区的安全平稳运行。</p> <p>由于园区2005年落成使用至今已运行超过十年，在运行过程中，实验楼宇出现下沉、开裂等老化现象，设备老化现象已屡见不鲜，园区内所有实验室专业设备及配套辅助设备都需定期维护维修。</p> <p>本专项经费用以保障整个园区的正常运行、确保各实验室区域的各项需求；分为：东区楼宇维修维护、西区实验室维修维护、公共配套略偶遇维修维护、室外总体建筑维修维护、空调设备维修维护、冷热源设备维修维护、机电设备维修维护、电力设备维修维护、配套维修器具、工具费、2#离心机组维修维护、药品楼空调风管、排风风管保温新做、药检业务楼大厅整体加固及玻璃顶改造、风机盘管及空调箱表冷器清洗、集中站房供热水管维修、生物量实验室配套设施改造、危险品仓库防爆改造、部分楼宇屋顶防水层铺设、空调机房风管保温及软接维修维护、实验室通风柜及试剂柜改造、程控电话话务系统及机房环境升级改造、园区UPS电池和老旧设备升级改造、园区建筑无线网络升级改造、机房环境智能监控系统升级改造、多媒体查询机升级改造、802会议室改造、园区停车场出入管理系统改造、持久性有毒物质监控、维护等。</p>		
立项依据	《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《上海市检测中心张江园区安全风险手册》、《上海市检测中心实验室管理需求》		
项目设立的必要性	<p>检测中心承载着城市综合功能水平、市场经济秩序的监管，为政府行政执法提供技术支撑；为保障食品药品公共安全，以及安全防护、国家重大项目、相关领域科学研究、检测方法的研究等方面提供技术支撑的使命。为满足检测工作的需要，中心园区内设有184个功能实验区、536个专业实验室，提供诸类用于检测工作的实验室检测检验类仪器，除此之外，还有用于超净楼、综合楼、药包楼等公共区域的设施设备。实验室检测检验类仪器是功能试验区和专业实验室的重要基础设备，是中心实现自身职能的决定因素，公共设施设备是确保中心园区安全平稳高效运行的有力保障。由于园区2005年落成使用至今已运行超过十年，在运行过程中，实验楼宇出现下沉、开裂等老化现象，设备老化现象已屡见不鲜，园区内所有实验室专业设备及配套辅助设备都需定期维护维修。因此，对中心园区内的固定资产进行年度维护保养及维修以及保障各实验室专用仪器设备正常运行是中心工作的重要内容。</p>		



保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心关于预算动态调整的暂行规定》、《上海市检测中心采购管理制度（试行）》、《上海市检测中心档案分类编制方案》、《上海市检测中心电子文件档案管理办法》、《上海市检测中心采购供应商登记及诚信管理实施细则》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心关于预算动态调整的暂行规定》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度》（试行）、《上海市检测中心资产管理制度》（试行）、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》；</p> <p>管理系统平台：检测中心全效管理系统；</p> <p>部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部相关工作人员</p>		
项目总预算（元）	10,331,415	项目当年预算（元）	10,331,415
同名项目上年预算额（元）	9,052,365	同名项目上年预算执行数（元）	9,039,440.47
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	科技园区建筑与建筑设备维护保养及维修费		5,944,915
	实验室检验检测各类仪器设备专业维护、维修费		3,186,500
	实验室检测检验类仪器周期检定、校准比对费用		1,200,000
项目实施计划	<p>项目开始实施日期为2018年1月1日，结束日期为2018年12月31日，科技园区建筑与建筑设备维护保养及维修项目工作将安排有序进行；</p> <p>维修保养类项目按周、月、季度、年度保养计划实施维修保养，以保证设备运行正常；</p> <p>突发故障修理应及时处置；</p> <p>更新改造类工程将综合考虑设备使用情况，安排在合理时间段实施；</p> <p>设备年检类严格按国家标准送检。</p>		
项目总目标	检测科技园区固定资产维护保养及维修费用以保障中心张江园区公共设施设备及专用仪器设备的正常高		
年度绩效目标	<p>上海市检测中心2018年检测科技园区固定资产维护保养及维修项目工作将安排有序进行；</p> <p>维修保养类项目按周、月、季度、年度保养计划实施维修保养，以保证设备运行正常；</p> <p>突发故障修理应及时处置；</p> <p>更新改造类工程将综合考虑设备使用情况，安排在合理时间段实施。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性及执行情况	健全且执行
	固定资产管理制度健全性及执行情况	健全且执行
	合同管理完备性	完备
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	维护保养周期规范性	规范
产出目标	维修维护建筑面积	70000平方米
	实验室检测检验类仪器检定、校准仪器设备数完成率	=100.00%
	实验室检测检验类仪器维护设备数完成率	≥95
	检定、校准工作及时性	及时
	建筑与建筑设备维护维修及时性	及时
	实验室检测检验类仪器维护维修及时性	及时
效果目标	建筑与建筑设备完好率	≥90%
	实验室检测检验类仪器完好率	≥90%
	入驻单位对于中心公共设施的满意度	≥80%
	入驻单位对于中心专用仪器的满意度	≥80%
影响力目标	计划制定及执行情况	制定并执行
	档案管理健全性	健全性
	信息平台建设及使用情况	建立健全并投入使用
	例会召开情况	每月
	合同履行情况核查	核查并整改
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	机构内控管理专项工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>内控管理工作经费用于根据国家和本市对预算管理的要求，对影响机构内部控制的各要素进行监督审核,包括必须执行的绩效自我评价、绩效跟踪评价、会计师事务所审计、法务合同审核等内容。其中：1.绩效评价费用。根据对财政预算支出项目的要求进一步扩大覆盖面，根据2018年进行绩效评价的项目预算金额基本实现项目支出预算编报的全覆盖，并将项目的绩效评价结果作为完善相应绩效目标和测算项目资金的重要依据。据此，根据实际财政专项资金绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法，框定2018年度绩效自我评价和跟踪评价项目，并通过多方询价确定预算（折扣）金额。2.事业单位年报审计经费。根据市财政部门审核通过的定点供应商采购。3.法律顾问咨询费。为加强中心的规范管理，中心自2007年起，聘请常年法律顾问，在机构事务管理、合同风险、防范职务犯罪等方面提供法律意见。按市场价格，并经与法律顾问协商确定年度预算金额，并签订相应服务合同。</p>		
立项依据	<p>绩效管理工作经费：《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》。具体计费方式参见《市财政局绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》</p> <p>事业单位年报审计经费：《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》，《关于进一步做好本市市级事业单位2016年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作的通知》、《2017年市财政局预算执行管理要求》、《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》</p> <p>法律顾问咨询费：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，通过服务外包形式，加强对业务活动风险的防范。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》</p> <p>其他：《上海市检测中心预算管理制度》、《上海市检测中心全面风险管理指引》、《上海市检测中心采购管理制度》、《上海市检测中心采购风险管理指引》、《上海市检测中心供应商管理制度》等</p>		
	<p>绩效管理工作经费：全面贯彻《预算法》关于预算绩效管理的有关要求，确定工作目标，制定工作计划，明确工作重点，细化工作任务，落实工作责</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>任，重视工作质量，积极开拓创新，深入有效开展中心的预算绩效管理工作，切实提高财政资金的使用绩效。</p> <p>法律顧問諮詢費：依法治國是黨領導人民治理國家的基本方略，法治是治國理政的基本方式。自十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持和拓展中國特色社會主義法治道路，堅定不移全面推進依法治國。為積極推進本市政府法律顧問制度的落實，保證法律顧問在制度建設、依法管理、對外服務等方面中發揮積極作用，中心聘請法律顧問參與中心內控管理、合同簽訂與執行，對各項工作開展的合規性提出意見建議等，以確保中心各項工作的有序開展，促進單位可持續、健康發展，必須要加強法律宣傳，不斷提高機構和全體幹部職工的依法管理服務水平。</p> <p>事業單位年報審計經費：內部控制是單位管理制度的組成部分，由內部控制環境、風險評估、內部控制活動和內部控制監督等要素組成，是單位為履行職能、實現總體目標而應對風險的進行自我約束和規範的過程。內部控制是提高行政事業單位管理服務水平和風險防範能力，促進單位可持續、健康發展，實現單位管理服務目標的必要手段，是確保機構各項工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和風險防範，保障機構平穩安全運行的必須過程。根據本市預算管理部門統一安排，針對內部控制中容易出現的預算編制合理性、財務支出有效性、合同簽訂和專項業務風險可控性等問題，考慮機構人手不足、力量薄弱和有效監督、牽制等因素，聘請第三方機構以建議諮詢、審核審查等形式，通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。</p>
<p>保證項目實施的制度、措施</p>	<p>績效管理工作經費：《上海市檢測中心財政支出績效評價暫行管理辦法》</p> <p>法律顧問諮詢費：根據《事業單位會計準則》、《事業單位財務規則》、《事業單位會計制度》、國家其他有關法律法規以及上級主管部門的有關規定以及中心“三重一大”——重大項目安排和大額資金使用決策程序、《上海市檢測中心全面風險管理指引》、《上海市檢測中心風控權限指引說明》、《上海市檢測中心採購風險管理指引（試行）》、《上海市檢測中心採購管理制度（試行）》、《上海市檢測中心供應商管理制度（試行）》、《上海市檢測中心合同管理制度》、《上海市檢測中心支出風控管理制度》、《上海市檢測中心資產風控管理制度》等內控制度作為保障。明確項目實施的各項要求，並按照合同內容嚴格執行。合同簽訂的同時，將費用的使用計劃錄入中心全效管理系統，通過對項目費用的控制來控制項目的進展，堅持分管領導批准、部門負責人監督、經辦人負責的原則，严控項目經費使用節點，確保項目開展取得預計效果。</p> <p>事業單位年報審計經費：預算編制階段。根據中心工作实际，严控项目申报费用，费用预算经部门负责人审核后提交中心主任办公会议审议通过后方可申报。预算执行阶段。根据《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定以及中心“三重一大”——重大项目安排和大额资金使用决策程序、《上海市检测中心支出风控管理制度》、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心采购管理制度》、《上海市检测中心供应商管理制度》、《上海市检测中心合同管理制度》《上海市检测中心预算管理制度》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产风控管理制度（试行）》等内控制度作为保障。明确项目实施的各项要求，并按照合同内容严格执行。合同签订的同時，將費用的使用計劃錄入中心全效管理系統，通過對項目費用的控制來控制項目的進展，堅持分管領導批准、部門負責人監督、經辦人負責的原則，严控項目經費使用節點，確保項目開展取得預計效果。</p> <p>預算執行情況評價。該項目預算執行效果主要為定性評價，評價項目合法合規性、真實性和效益性。</p>

项目总预算（元）	465,000	项目当年预算（元）	465,000
同名项目上年预算额（元）	465,000	同名项目上年预算执行数（元）	465,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	财政支出绩效评价项目费	320,000	
	法律顾问咨询费	65,000	
	事业单位年报审计经费	80,000	
项目实施计划	<p>绩效管理经费：3月份全面启动绩效管理工作，7月份完成绩效评价项目，11月份完成绩效跟踪项目。</p> <p>法律顾问咨询费：按年度合同条款，每年3月一次性支付律师咨询合同费用。</p> <p>事业单位年报审计经费：2月份启动会计师事务所注册会计师审计项目。年度财政预算支出会计师事务所审计预计于5月份完成。</p>		
项目总目标	<p>将内控贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖单位的各种业务和事项，保证管理和服务活动的合法合规；资产安全完整，财务报告及相关信息真实完整，提高管理服务的效率和效果；在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，排除障碍防范风险，确保机构平稳、安全、高效运转，实现单位发展战略。</p>		
年度绩效目标	<p>根据规定按时完成年度财政支出项目绩效跟踪评价及绩效后评价工作，评价结果良好。</p> <p>通过2018年度财政预算收入支出及财务报表注册会计师审计，无重大违法违规财务操作情况。</p> <p>确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范，保障机构平稳安全运行，符合内控管理基本要求。</p> <p>根据本市统一要求落实事业单位绩效工资各项工作。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	实施管理制度健全性及执行情况	健全并执行	
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行	
	购买服务合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	

	预算执行率	≥99%
	预算资金到位率	=100%
产出目标	审计报告规范性	规范
	绩效评价报告评审通过情况	通过
	绩效评价完成及时性	及时
	法律咨询完成率	=100%
	年报审计完成率	=100%
	绩效评价完成率	=100%
	法律咨询及时性	及时
	年报审计完成及时性	及时
效果目标	相关方满意度	≥80.00%
	法律风险防范情况	防范
	年报合规性	合规
	绩效评价结果应用情况	应用
影响力目标	信息化平台建立及使用情况	建立并使用
	档案管理制度健全性	健全
	供应商考评制度及执行情况	健全并执行
备注		