

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	24958021.00	24850875.00	24,849,477	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24958021	24850875	24849477	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过项目的实施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，保障园区正常运行，切实落实环保要求和履行公共服务机构社会责任，使各入驻机构能将更多的精力和资源聚焦于具体业务工作，为园区检验检测事业不断提升技术能级提供基础保障。</p>			<p>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，及时解决设备故障、应急抢修、减少安全隐患。共接服务及报修12909起，其中包含在基本物业服务范围的日常维修供给4410件/次，应急维修4547件、公共设施设备维修3063件、运行费项目保障服务889件，完成率达到100%；维修及服务反馈情况良好，无不满意及投诉情况产生；2.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，通过第三方检测达标使用。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。3.牵头做好新冠疫情防控托底工作，严格落实疫情防控措施，加强园区室内外消杀消毒。按指南要求完成，对空调设备过滤网、通风口等及时消毒清洗等措施，平稳有序推动园区工作开展。</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	日常维修覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		应急维修处置率	=100%	=100%	3	3	
		物业保障服务完成率	=100%	=100%	3	3	
		物业保洁服务完成率	=100%	=100%	2	2	

绩效指标	产出指标	运维需求满足率	=100%	=98.32%	4	2	和绩效的维修方案，保障园区楼宇及设施设备的正常使用，延长使用寿命，防止和消除楼宇及其配套设施设备发生损坏	
		物业人员到岗率	=100%	=100%	2	2		
		生活垃圾清运完成率	=100%	=100%	2	2		
	质量指标	质量指标	基础物业及运行费项目验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			运行费项目系统设备完好率	>=98%	=99.39%	2	2	
			室外绿化成活率	>=98%	=98.11%	2	2	
			污染物排放达标率	=100%	=100%	3	3	
			气体汇流排完好率	=100%	=100%	3	3	
			消防设施设备完好率	=100%	=100%	3	3	
			阀门完好率	=100%	=100%	3	3	
			洁净区域达标率	=100%	=100%	2	2	
					应急事故处置及时率	=100%	=100%	3
	公共设施设备维修及时率	=100%			=100%	3	3	

		时效指标	运行费项目保障服务响应率	=100%	=100%	2	2
			生活垃圾及时清运率	>=98%	=97.29%	2	1 偏差原因：生活垃圾堆放量未达到清运标准，存在节假日前未及时清运的问题。改进措施：规范生活垃圾堆放，未达到清运数量之前，保障垃圾堆放点整洁干净，不乱堆乱放。节假日前做好清运
效益指标	社会效益指标		有责投诉情况	=0次	=0次	5	5
			公共设施设备运行稳定率	>=90%	=95.62%	5	5
			园区安全事故数	=0次	=0次	5	5
			治安事件发生数	=0次	=0次	5	5
	可持续影响指标		档案管理完备性	完备	部分完备	4	2 偏差原因分析:值班记录有瑕疵，无法体现职责边界。改进措施：规范值班记录，加强监督分析
			部门沟通协调机制健全性	健全	健全	4	4
			物业人员上岗资质	=100%	=100%	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标		入驻单位满意度	>=90%	=99.44%	5	5
			园区工作人员满意度	>=90%	=95.4%	5	5

总分

| 100 |

95 |

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	26738566.00	26738566.00	26,707,008.53	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	26738566.00	26738566.00	26707008.53	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>持续贯彻落实国家节能减排要求，加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。继续为检验检测服务国民经济和社会民生提供基础保障。主动开展用能情况分析，设定节能目标，落实保障措施；严格依据国家有关政策法规和相关行业规定开展特种设备等检测工作，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>			<p>1.集中站房冰蓄冷集中空调系统夏季谷时利用率达到36.93%，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,在保障业务正常运行的情况下节约电费支出； 2.在保障园区正常运行的同时，积极响应市节能降耗号召，继续组织开展节能减排，挖掘节能潜力。保持能源利用结构及用能水平合理，保障实验环境和实验设备革新带来的多元化需求的目标； 3.完成对一期项目内中心资产的特种设备和其他设施排查梳理、建立特种设备档案，编制特种设备使用安全管理办法并发布执行；确保特种设备和其他设施设备合规安全使用； 4.通过智能化手段完成园区内水电智能布控，全面掌握园区用电、用水状况，降低实验室检测用电、用水安全隐患加强节能管理长效机制建设，提高能耗智能监控和精细化管理水平； 5.一期集中站房和行政管理楼10KV高压设备配件更新已完成材料配送及材料验收，与实验室妥善协调停电时间后进行更新，避免因意外停电对实验室精密仪器造成财产损失； 6.完成集中站房的冬夏季运行能力进行检测和评估报告，完成末端楼宇的负荷变化情况进行检测和分析，提高园区用电效能，降低用电负荷； 7.完成在用电梯风险隐患评定，并按计划分批完成在用电梯安全对策措施。</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	园区运行能耗保障率	=100%	=100%	5	5	
		节能减排宣传次数	>=3次	=3次	5	5	
		专项检测项目计划完成	=100%	=100%	5	5	

产出指标		率					
		合同签订率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	专项检测项目通过率	=100%	=100%	5	5	
		能耗数据共享率	=100%	=100%	5	5	
		集中站房夏季谷时利用率	>=35%	=36.93%	5	5	
	时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		专项检测项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		故障抢修及时率	=100%	=100%	5	5	
	经济效益指标	电费功率因素奖励	>=13万元	=13.09万	6	6	
		社会效益指标	园区内意外断电、断水、断煤、通讯、网络中断次数	<6次	=6次	6	2
安全事故发生数			=0次	=0	6	6	
效益指标						偏差原因：缺乏重点设备能耗监测信息。改进措施：	

		可持续影响指标	信息平台建设及使用情况	有效使用	部分有效	6	4	推动重点设备能源监测能力建设，首批完成30万以上仪器设备补录用能数据工作，并加装智能插座监控仪器运行状况；推动园区能源类信息整合，提升园区能耗数据治理水平
			档案管理完备性	完备	部分完备	6	5	偏差原因：楼宇能源数据采集应用场景建设尚未完成所有信息录入。改进措施：推动能源数据智能采集在园区楼宇的全覆盖，为园区节能减排提供数据支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	>=90%	=95.56%	5	5		
		园区工作人员满意度	>=90%	=95.48%	5	5		
总分						100	92.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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 (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	45002900.00	43642488.00	43,495,979.7	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	45002900	43642488	43495979.7	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>继续落实市检测中心理事会决策意见，着眼上海建设卓越全球城市发展目标，继续围绕建设“三个一流”综合性检测检验基地，从保持园区内既有量值传递和检验检测能力的角度，落实体现实验室核心功能的一期专用设备更新工作；秉承适度超前、厉行节约的原则，安排好重点部位修缮计划，继续为园区内实验室群检测科研工作提供良好的物理空间和实试验环境，推动释放园区集聚效应，打造服务长三角检测检验国家队“桥头堡”。</p>			<p>1.完善仪器设备更新管理制度,进一步明确更新原则、申报流程要求,规范园区仪器设备更新采购工作。完成各入驻单位申报的58台/套更新设备需求审核和新购评议工作;完成拟进口仪器设备进口论证工作;对拟进口机电产品均通过国际招标活动完成采购,完成计划内设备的采购工作,年内到货设备100%完成首次开箱验收。2.公共设施设备大修及修缮费顺利通过财政专项资金评审,7月2日批复后启动项目实施。为提高财政资金投入绩效,确保项目工程实施质量,该项目原计划与市药检院药检楼生物制品检验能力提升实验室装修工程项目同步实施,但因该院立项工作延迟影响,本项目已延期至2022年完成。年底前项目已完成招投标及合同签订工作,并获得施工许可证。</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
		药品检测实验楼大修工程完成率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评
		公共设施设备综合修缮完成率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评
		专用仪器设备更新采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		合同签订率	=100%	=100%	7	7	

绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产建账率	=100%	=100%	7	7	
		药品检测实验楼外墙修缮面积	=5246.82平方米					项目延期至2022年实施,本指标不考评
		药品检测天棚工程修缮面积	=2379.98平方米					项目延期至2022年实施,本指标不考评
		停车场地坪修复面积	=753.40平方米					项目延期至2022年实施,本指标不考评
		预决算差异率	<=5%	=1.19%	6	6	项目延期至2022年实施,本指标不考评	
	质量指标	专用仪器设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		公共设施设备项目验收合格率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评	
		工程验收合格率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评	
	时效指标	专用仪器设备采购完成及时率	=100%	=48%	10	0	偏差原因分析:因全球疫情影响,部分进口仪器供应商有延期交货情况。 整改措施:1.充分考虑外部不利因素影响,设置合理交货期限;2.修订进口采购合同,区分延期交货原因,对合同履约条款进行优化	
		公共设施设备项目完成及时率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评	
		施工计划完成及时率	=100%				项目延期至2022年实施,本指标不考评	

效益指标	社会效益指标	责任事故发生数	=0				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
		更新专用仪器设备使用率	=100%	=100%	10	10		
		实验室仪器自动化程度	提升	提升	10	10		
		提升实验室的技术能力	提升	提升	10	10		
		安全隐患消除率	=100%				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
		维修费用降低率	>=90%				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
		消防达标率	=100%				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
		环保达标率	=100%				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
	可持续影响指标	运维保障情况	持续				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装修效果满意度	>=90%				项目延期至2022年实施，本指标不考评
			入驻机构满意度	>=90%	=95.76%	5	5	
文明施工满意度			>=90%				项目延期至2022年实施，本指标不考评	
设施设备使用满意度			>=90%	=95.76%	5	5		
总分					100	89.97		