

绩效评价结果信息表

项目名称	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费
决算金额	1852.68 万元
评价分值	91.3 分
评价结论	优秀
主要绩效	<p>2018 年度检测科技园区物业管理及运行管理情况良好。园区基础物业均按计划及时完成，未发现偏差情况；当年度未出现应急事故；园区基础物服务、保障服务完成情况较好，有责投诉数 0 起，园区安全事故 0 起，入驻单位满意度为 96.62%。</p>
存在问题	<p>1. 物业项目管理和实施与预期还存在一定差距。选派的管理人员对园区需求较为了解。但具体项目管控受制于母公司管理要求，存在延迟现象。同时，对于物业公司整体运作的把控还需加强。</p> <p>2. 物业管理公司应提高内部台账制定水平。经核查，一是园区安保夜间巡逻台账分布过于广泛，导致安保巡逻过程中有个别代签现象；二是台账记录内容繁琐，个别常规设备检查过于频繁。</p>
整改建议	<p>1. 建议敦促物业公司进一步完善项目实施管理制度。进一步梳理公司现有的工作规范与各项规章制度是否与《招标文件》中的需求相匹配。要进一步督促物业公司要依据工作计划完成实际工作，达到预期目标和要求。</p> <p>2. 由于检测中心公共设施设备多，巡检内容复杂，建议组织物业管理公司会同相关专家与使用单位进行专题调研，健全台账管理制度，分类制定符合实际和工作特点的台帐标准模板，为做到源头可控、责任倒查提供管理依据。</p>
整改情况	<p>1. 督促物业公司对标招标文件要求，监督物业公司落实内部管理各类文件的检查与改进，不定期开展“飞行”检查，对查出问题责令物业公司即知即改。督促各分项负责人员按进度完成工作，跟踪工作执行进度和进展情况，及时发现和解决日常工作中存在的困难和问题，确保物业管理各项工作顺利推进。</p> <p>2. 督促物业公司组织成立台账整改专项小组，要求整改小组引入专家咨询机制，对现有台账进行全面梳理，保证台账完整性同时具有更高的有效性和科学性，整改小组设立长效监管机制，对台账工作开展定期与不定期检查，为实验室营造出安全、科学、有效的运行环境</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	检测科技园区能耗使用费
决算金额	1520.08 万元
评价分值	92 分
评价结论	优秀
主要绩效	<p>2018 年度检测科技园区能耗使用费完成情况良好。能耗经费支付均按计划及时完成，集中站房谷时利用率达 52.62%，超过 50%；设备故障发生 2 次，在限定的 3 次控制范围内；意外断电、断水、断煤、通讯中断等意外情况仅发生 1 次，在 3 次控制范围内；入驻单位满意度为 96.47%。项目效果显著。</p>
存在问题	<p>1. 随着中心全面推行内部控制规范，对项目执行计划编制和财政资金使用提出了更高要求。前置审批流程相较上一年度略有延长。运营管理部在 2018 年初编制设备年检计划时未考虑新要求可能对项目执行造成的影响，且未及时对项目实施计划进行调整，预留内部流程时间不够充分，导致部分设备年检实际完成时间与计划时间较晚。</p> <p>2. 作为具有一定规模的用能单位，中心通过对公共部位、集中站房主动进行节能技改，建立能耗监测平台和使用经济杠杆收取入驻单位超额电费等方式，有效平衡了业务量增长、大型仪器数大幅增加对园区用电量造成的影响，但在能耗预警机制建设等方面存在改进空间。</p>
整改建议	<p>1. 建议运营管理部在今后编制设备年检计划时，应充分考虑内部控制对审批和支付流程造成的影响，主动做好年度设备年检计划安排。</p> <p>2. 建议邀请专业机构对园区的用能情况进行综合分析，提出针对性节能改进优化措施。</p>
整改情况	<p>1. 2019 年，在开展机构能源审计的基础上，挑选 2 栋典型实验室建筑试点进行深度能源审计，分析数据将作为后期改进能源运行管理方式和节能技改的主要参考。同时，中心还主动参与国家“十三五”重点研发计划项目“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术与示范”课题研究项目，优化现有能源平台的建筑能耗实时预测及在线用能诊断功能。</p> <p>2. 2019 年度预算编制时，已将执行过程中前置审批和实施方开票时间考虑在内，并预留合理时间。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	生物与安全检测技术研究经费
决算金额	330.55 万元
评价分值	90.4 分
评价结论	优秀
主要绩效	<p>2018 年度上海市检测中心生物与安全检测技术研究经费完成情况良好。本项目中计划购买耗材已完成采购，学术交流计划全部完成；实验室安全防护用品质量合格率为 100%，质控结果符合标准。2018 年度实验室 CNAS 换证复评审及扩项评审申请评审项目 46（含 5 个项）全部通过评审。</p>
存在问题	<p>实验室安全管理有待提高。2018 年，实验室安全检查发现“部分实验室用电设备使用临时插座”、“部分实验室气瓶使用及存放管理不规范”等 4 项不符合实验室安全管理要求的事项。</p> <p>近年来，我国出台一系列建筑防火和危险品仓库建设规范，实验室现有环境条件已无法满足危险品储存要求，目前采取的托管方式未能完全消除实验室日常实验过程中危化品使用存储的管控问题，还需要引起重视，加强日常监管，确保不出安全事故。</p>
整改建议	<p>建议实验室加强安全管理，对 2018 年度发现的安全检查不符合相关要求的现象进行总结排查，加强对实验室人员安全管理意识的培训工作，加大实验室安全巡检力度。</p>
整改情况	<p>至 2019 年 4 月为止，所有安全检查不符合项均已整改。实验室高度重视安全问题，不仅积极参加园区组织的安全培训，还自行组织针对性的内部安全培训。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	生物与安全检测实验室大型设备添置费
决算金额	415.94 万元
评价分值	91.9 分
评价结论	优秀
主要绩效	2018 年度高分辨质谱仪购置项目完成情况良好。已完成包括主机在内的所有 20 个配件的采购工作，并完成开箱验收工作，设备验收合格率达 100%。
存在问题	<p>1. 高灵敏度、准确度的大型精密设备仪器的开展周期及实施计划中，在设备仪器开箱、到位后，需要安装调试才能投入使用。高分辨质谱联用仪设备的实施周期及项目计划中，未将设备调试周期纳入项目计划实施管理。</p> <p>2. 大型科学仪器设施购置项目的绩效目标有待进一步完善，产出目标中缺少时效性指标，效果目标应结合设备效果及成效，设定明确、相关、可达成、可衡量的效果指标。</p>
整改建议	<p>1. 建议检测中心在今后采购高灵敏度、准确度的大型精密设备仪器时，将设备安装调试周期纳入项目周期管理，并在项目申报时注意项目开展周期的相应调整，以免出现项目目标不能完全实现的问题。</p> <p>2. 建议进一步完善绩效目标申报工作，产出目标应补充时效性指标；效果目标应结合项目实际情况及采购设备特点，设置明确、可衡量的效果类指标。</p>
整改情况	<p>1. 在 2020 年大型精密设备申报执行计划时，将安装调试周期纳入项目整体计划，部分工作并行开展，有效缩短安装调试周期，使设备以最快速度投入运行。</p> <p>2. 在 2020 年绩效目标申报工作补充时效性指标。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	检测科技园区固定资产维护保养及维修费
决算金额	1015.46 万元
评价分值	89 分
评价结论	良好
主要绩效	<p>2018 年度检测科技园区固定资产维护保养及维修费完成情况良好。本项目中实验室设备维护计划全部及时完成，建筑物维护工作及时完成；实验室仪器维修验收均通过，全部进行保养，实验室工作环境得到改善。</p> <p>积极探索符合中心实际的资产管理长效工作机制。2018 年，起草《上海市检测中心张江园区房屋楼宇建设项目管理制度》初稿，印发《上海市检测中心仪器设备调拨使用办法》《上海市检测中心实验室仪器设备管理细则》。此外，一期专用仪器设备更新和园区设施设备更新及大修专项项目已立项，经费逐年落实。</p>
存在问题	<p>1. 未对量值溯源计划执行情况定期开展跟踪；仪器设备维修申请填报的原因简单；仪器设备维护合同订立和履行控制存在瑕疵。如合同履行条款文字表达不够严谨，合同履行跟踪和反馈机制有待完善。</p> <p>2. 固定资产盘点时，盘点表签字不全，部分设备的在用状态信息存在漏填现象。</p>
整改建议	<p>1. 建议积极运用 5G 物联网技术，有效推动全生命周期管理，降低管理经费投入。</p> <p>2. 建议对量值溯源计划执行情况进行定期跟踪；优化软件系统内仪器设备维修申请表填报内容，明确故障现象、导致故障原因和责任认定等方面内容的填报标准。</p> <p>3. 建议明确每页盘点表上需由使用人、盘点人、抽盘人进行签字确认，并签署日期，根据检查结果完善管理，确保资产账实相符。</p>
整改情况	<p>1. 已要求合同经办人员在签订合同时应仔细核对履行条款，文字表达要严谨，不能用模棱两可或含混不清的词语，避免因错字漏字或合同条款矛盾而引起不必要的纠纷。持续跟踪合同履行情况，做好台帐工作，及时发现和处理合同履行过程中的问题或隐患。仪器设备维修申请填报要求已明确并实施。</p> <p>2. 即知即改规范年度盘点工作，对标改进盘点签字确认工作。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	生物与安全检测实验室设备添置费
决算金额	17万元
评价分值	94
评价结论	优
主要绩效	<p>全自动定量浓缩仪采用专利的漩涡气流法设备能在极短的时间内取出样品中的有机溶剂，大大节省样品浓缩时间，有效解决了复杂的二恶英前处理过程中超痕量、多组分分析需求，满足对特异性、选择性和灵敏度的极高要求。</p> <p>该设备作为超痕量多组分分析所需的科学装置的一部分，2018年实验室对废气和飞灰样品中二恶英分析检测技术进行研究和优化，以确保二恶英数据的准确性。并且2018年实验室承担了上海市科委“溴代二恶英在土壤-植物系统中的迁移转化研究”和浦东科委“上海地区垃圾焚烧厂周边环境二恶英的污染水平以及人群暴露风险”科研项目，以及“全国土壤详查”项目中上海地区400多个土壤样品的二恶英分析，其中也涉及到大量的样品浓缩工作，无一例因数据质量问题被退回，并获得国家和地方环保部门一致好评。</p>
存在问题	<p>采购需求编制时未对安装条件事先进行确认，导致设备采购过程受到电力和场地影响，对设备运行状态造成一定影响。</p>
整改建议	<p>对仪器设备采购需求前加强安装等环境条件的需求调研，为设备安装调试和正常运行提供保障。</p>
整改情况	<p>2019年，中心已着手开展调研并制定有关制度，进一步规范园区建筑物、构筑物及配套设备设施的使用变更管理，规范原设计使用条件下，环境结构、工艺要求、功能使用改变等情况的合理性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	机构内控管理专项工作经费
决算金额	57.57万元
评价分值	95
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 历时3年，中心坚持标准引领，以顶层设计、发挥标准的可操作性和不断适应工作发展需要为要义，对标国际国内相关标准，扎实推行风险管理与内部控制标准化体系建设。先后完成了48项自有标准的建立工作，培训实践、点面结合、久久为功，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，将规范管理要求落实到各流程内，显著提高了机构内部管理水平。2018年7月，中心风险管理和内部控制标准体系建设项目以95.9的高分顺利通过了市级标准化示范（试点）考核验收。2018年，事业单位注册会计师年报审计结果为无保留意见。</p> <p>2. 常年法律顾问按合同负责对涉法问题提供法律咨询，参与审查、修改、起草各种涉法合同文书等法律服务，帮助解决日常工作中遇到的重大法律疑难问题，较好的实现了防范、化解法律风险的目标。完成《法律服务（律师）费用支出标准》制定。</p> <p>3. 按时完成4个项目的绩效评价，涉及预算资金为2864.2万元资金占比均达到市财政局对绩效评价工作的要求，并做好绩效结果的反馈及运用。</p>
存在问题	<p>1. 由于服务方人员配置等原因，新会计核算信息系统更新工作有所滞后，对保障政府会计制度改革的顺利推进造成一定影响。</p> <p>2. 尚需完善保障制度刚性运行的机制，切实提高制度执行力。</p>
整改建议	<p>1. 及时清理不适应形势发展需要的制度，根据内外部环境变化更新、迭代部分制度，始终保持制度体系与时代同步、与事实同步。</p> <p>2. 内控制度培训、监督检查还需要进一步加强。</p>
整改情况	<p>1. 持续推动“于法周延、于事简便”的内部控制制度标准体系建设，使各项制度既相互衔接、系统配套又具可操作性，明确具体、实在管用；</p> <p>2. 尽快完成符合内控规范的信息系统，将内部控制嵌入信息系统中，实现内部控制的程序化和常态化。</p> <p>3. 与软件供应商协商增派人手，并补充工作人员加强账务核算，保证与政府会计制度改革要求的节点同步。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化运行维护费
决算金额	294.97万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 信息化基础运维保障项目提高了检验检测科研创新园区所有系统的安全性和可靠性，核心网络及运行管理正常稳定，保障了园区内各单位的正常运行。</p> <p>2. 统一业务受理系统运维项目提高了园区运行管理、内部业务管理、实验室管理等系统正常稳定运行的保障能力。</p> <p>3. 中心网站运维项目按计划完成所有实施内容。项目实施情况良好，能对标项目绩效目标实施运维，质量较好。</p>
存在问题	<p>1. 核心设备普遍老化，故障发生率较前年有提高，其中包括服务器硬件突发故障影响业务系统运行。</p> <p>2. 随着风险评估数据质量规范化的新要求，原有系统实验软件功能已无法满足，计划申报升级改造项目来提高系统检测服务能力。</p> <p>3. 软件应用系统已列入后续上云计划但暂未使用政务云资源。</p>
整改建议	<p>1. 建议加快对核心硬件设备进行更新替代，提升园区信息化基础支撑保障能力。</p> <p>2. 建议通过申报信息化升级改造项目来提高系统检测服务能力。</p> <p>3. 严格执行本市有关规定，以“上云为常态、不上云为例外”，尽快将软件应用系统迁移至政务云资源。</p>
整改情况	<p>1. 已调研并积极申报信息化建设更新项目。</p> <p>2. 已申报实验室应用软件升级改造项目。</p> <p>3. 正按计划节点推进政务云迁移工作。</p>