

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|------------|--|--|--------------|-----|----|
| 项目名称 | 技改项目经费 | 预算单位 | 上海市计量测试技术研究院 | | |
| 具体实施处（科室） | 计量院 | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 2171000 | 上年预算金额（元） | 0 | | |
| 预算执行数（元） | 2084000 | 预算执行率（%） | 95.99% | | |
| 项目年度总目标 | 购置一套最大允许偏差小、测量范围覆盖广的销式塞规和测球和一组高精度环规及小型测长仪及相应配套的花键规专用杠杆千分尺，实现花键塞规齿厚和环规齿槽宽两个校准项目的校准工作。 | | | | |
| 自评时间 | 2020.3.30 | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | |
| 主要绩效 | <p>购置了一套最大允许偏差小、测量范围覆盖广的销式塞规和测球和一组高精度环规及小型测长仪及相应配套的花键规专用杠杆千分尺，实现了花键塞规齿厚和环规齿槽宽两个校准项目的校准工作。</p> <p>投入和管理目标（资金到位及时率、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购合规性）、产出目标（设备购置计划完成率、设备功能验收合格率、设备的功能开发率、计划执行及时性、年度开机数）、效果目标（服务客户数量、客户满意度、设备验收后有效运行情况、项目先进性、社会效益贡献度、专业技术人员培养、废弃物排放合规性）及影响力目标（长效管理制度健全性、资质齐全性、软硬件配套支持度）均按 2019 年上海市财政支出项目绩效目标申报表完成。</p> | | | | |
| 主要问题 | 效果目标（年度业务完成数量）由于疫情影响及执行时间有限，业务完成数量较预期有所减少。 | | | | |
| 改进措施 | 开展花键塞规齿厚和环规齿槽宽两个校准项目的校准工作，增加业务完成数量。 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----|----|--|
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 设备购置计划完成率 | 项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 | 34 | 34 | |
| | 设备功能验收合格率 | | | | |
| | 设备的功能开发率 | | | | |
| | 计划执行及时性 | | | | |
| | 年度开机数 | | | | |
| 效果目标 (15分) | 服务客户数量 | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。 | 15 | 10 | |
| | 年度业务完成数量 | | | | |
| | 客户满意度 | | | | |
| | 设备验收后有效运行情况 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|----|--|
| | 项目先进性 | | | | |
| | 社会效益贡献度 | | | | |
| | 专业技术人员培养 | | | | |
| | 废弃物排放合规性 | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度健全性 | 该指标主要考察项目建设完成后,影响项目长效发展的制度健全情况,如形成设备操作规程和相关程序性文件、是否具有相关检测(科研)的资质、硬件和软件的配套满足情况等。 | 15 | 13 | |
| | 资质齐全性 | | | | |
| | 软硬件配套支持度 | | | | |
| 合计 | | | 100 | 93 | |

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|-----------|--------------|----|-------|-------|---------|----|-----------|----|---------|----|-----------|----|---------|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 国能中心（市能耗在线监测系统） 运行经费 | | 预算单位 | 上海市计量测试技术研究院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体实施处（科室） | 热工与能源所 | | 是否为经常性项目 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算数（元） | 4,000,000 | | 上年预算金额（元） | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行数（元） | 3,929,845 | | 预算执行率（%） | 98.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度总目标 | 合法合理合规使用财政经费，保障上海市重点用能单位能耗在线监测系统的数据库及管理平台的日常运行及信息维护工作，具体可分为机房租赁、调研和企业服务、能耗数据现场维护服务三个子项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评时间 | 2020.04.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要绩效 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">预算执行率</td> <td style="text-align: right;">98.3%</td> </tr> <tr> <td>预算编制合理性</td> <td style="text-align: right;">合理</td> </tr> <tr> <td>财务管理制度健全性</td> <td style="text-align: right;">健全</td> </tr> <tr> <td>资金使用规范性</td> <td style="text-align: right;">规范</td> </tr> <tr> <td>业务管理制度健全性</td> <td style="text-align: right;">健全</td> </tr> <tr> <td>政府采购规范性</td> <td style="text-align: right;">规范</td> </tr> <tr> <td>新用能单位能耗采集信息现场核排查数量</td> <td style="text-align: right;">计划 60 家，实际完成 98 家</td> </tr> <tr> <td>用能单位能耗采集信息变化核排查数量</td> <td style="text-align: right;">计划 200 家，实际完成 298 家</td> </tr> <tr> <td>现场异常处置修复率</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </table> | | | | | 预算执行率 | 98.3% | 预算编制合理性 | 合理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 资金使用规范性 | 规范 | 业务管理制度健全性 | 健全 | 政府采购规范性 | 规范 | 新用能单位能耗采集信息现场核排查数量 | 计划 60 家，实际完成 98 家 | 用能单位能耗采集信息变化核排查数量 | 计划 200 家，实际完成 298 家 | 现场异常处置修复率 | 100% |
| 预算执行率 | 98.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算编制合理性 | 合理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金使用规范性 | 规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务管理制度健全性 | 健全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府采购规范性 | 规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新用能单位能耗采集信息现场核排查数量 | 计划 60 家，实际完成 98 家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用能单位能耗采集信息变化核排查数量 | 计划 200 家，实际完成 298 家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现场异常处置修复率 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要问题 | 能耗数据现场维护服务项目与能耗在线监测系统的建设一样，是属于完全创新的工作内容，在本市乃至全国尚未有成熟的经验可以借鉴，项目中每年的工作要点都不完全相同，创新工作较多、推进难度较大，所需前期调研、工作策划的周期较长。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 国能中心在每年的上半年度展开了大量的基础调研和方案策划工作，对相关业务的潜在供应商开展征询、制定工作流程、起草工作方案，并根据拟定的工作方案进一步明确工作要求，从而制定政府采购招投标的方案和工作要求，为了保证项目实施而开展了较多的前期预研工作，形成了项目组内部的《能耗数据维护服务招标要素整理》、《能源计量现场检查方案》、《能耗数据维护服务作业指导书》、《能耗数据维护服务工作计划》等资料和文件，并根据每年的工作重点进行修改和调整，形成了一定的工作积累和较为成熟的经验，为项目开展、落实推进打下了一定的工作基础。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入与管理(36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----|----|--|
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 数量指标 | 项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 | 12 | 12 | |
| | 质量指标 | (对照项目具体绩效目标和指标) | 12 | 12 | |
| | 时效指标 | | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | (含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对 | 5 | 5 | |
| | 环境效益 | | 5 | 5 | |

| | | 照项目具体绩效目标和指标) | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----|----|--|
| 影响力目标 (15分) | 长效发展机制健全性 | 健全 | 5 | 3 | |
| | 软硬件支持度 | 满足 | 5 | 5 | |
| | 档案管理机制健全性 | 健全 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 98 | |

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 2019 年度时频实验室运维费项目 | 预算单位 | 上海市计量测试技术研究院 | |
|-------------|----------|---|-----------|--------------|----|
| 具体实施处（科室） | | 电子电气所 | 是否为经常性项目 | 是 | |
| 当年预算数（元） | | 3,423,000 | 上年预算金额（元） | 4,000,000 | |
| 预算执行数（元） | | 2,143,000 | 预算执行率（%） | 62.6% | |
| 项目年度总目标 | | 服务国家战略需求，进一步提升计量对上海科技创新以及精细化城市管理水平的支撑能力，对标国际先进水平的时频实验室，积极开展时频实验室的建设。 | | | |
| 自评时间 | | 2020 年 4 月 26 日 | | | |
| 绩效等级 | | 良 | | | |
| 主要绩效 | | <p>本项目总体目标为服务国家战略需求，进一步提升计量对上海科技创新以及精细化城市管理水平的支撑能力，对标国际先进水平的时频实验室，积极开展时频实验室的建设。本项目年度绩效目标为：</p> <p>（1）建立可靠、高准确度、高稳定度的时间尺度，开展钟的守时特性、守时技术的研究，保持本地原子时标与国家基准偏差优于 50ns。</p> <p>（2）搭建时频光纤网络，开展长距离、高稳定度、精准的时间传递和时间同步研究，为服务上海提供技术支持。</p> <p>（3）通过参加卫星双向比对相关工作，保持高精度时间传递能力。</p> | | | |
| 主要问题 | | 未执行的 120 万元光纤租赁预算，主要用于建设远距离光纤网络，搭建时间频率光纤传递链路，由于 2019 年光纤租赁主要涉及华东师范大学、中科院上海天文台等单位，其中华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室计划从中北校区搬迁至闵行校区，由于搬迁计划迟迟延后、至今尚未完成；上海天文台相关实验室也计划由徐家汇搬迁至佘山分院，导致光纤链路走向、技术路线及租赁费用需要重新调整。 | | | |
| 改进措施 | | 在时频实验室未来推进项目实施过程中，尽量减少客观因素对项目实施的影响，将调整光纤链路走向等，保证项目进度顺利实施。 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36 分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|----|----|--|
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 5 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 数量指标 | 项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 (对照项目具体绩效目标和指标) | 34 | 30 | |
| | 质量指标 | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 (含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标) | 15 | 12 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 环境效益 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|-----|----|--|
| 影响力目标 (15分) | 社会影响力 | 项目实施的实际产出是否具有社会影响力。 (对照项目具体绩效目标和指标) | 15 | 12 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 87 | |