

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年北京市实验动物管理办公室实验动物及环境设施质量监督检测工作经费						
主管部门			北京市科学技术委员会			实施单位		北京市实验动物管理办公室	
项目负责人			李根平			联系电话		68722982-601	
项目资金（万元）				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	410.000000	410.000000	410.000000	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	410.000000	410.000000	410.000000	-	100%	-
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	北京地区实验动物及环境设施质量监督检测，委托进行实验动物微生物实验室检测、实验动物寄生虫实验室检测、实验动物病理实验室检测、实验动物遗传学实验室检测、大型实验动物监督检测现场采样、实验动物温度范围检测、实验动物温度范围检测、实验动物氨浓度检测、实验动物工作照度检测、实验动物风速检测、实验动物换气次数检测、实验动物压差检测、实验动物环境沉降菌检测、实验动物过滤器检测、实验动物洁净度检测和监测数据整理。					北京地区实验动物及环境设施质量监督检测，委托进行实验动物微生物实验室检测、实验动物寄生虫实验室检测、实验动物病理实验室检测、实验动物遗传学实验室检测、大型实验动物监督检测现场采样、实验动物温度范围检测、实验动物温度范围检测、实验动物氨浓度检测、实验动物照度检测、实验动物风速检测、实验动物换气次数检测、实验动物压差检测、实验动物噪音检测、实验动物环境沉降菌检测、实验动物过滤器检测、实验动物洁净度检测和监测数据整理。			
绩效指标	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	抽查实验动物微生物检测	1420只		1420只	2	2	
			抽查实验动物寄生虫检测	2460只		2460只	2	2	
			抽查实验动物遗传质量检测	36品系		36品系	3	3	
			大型实验动物检测现场采样	520只		520只	3	3	
			抽查实验动物病理学检测	12品系		12品系	2	2	
			实验动物环境检测	50套		60套	3	3	
		质量指标	实验动物质量监督检测抽测大于	80%		78%	8	7.5	实验动物质量监督检测抽测少2%
			实验动物环境设施质量监督检测大于	80%		75%	7	7	
		时效指标	完成微生物、寄生虫、遗传学检测	12月20日前完成100%		12月前完成	4	4	
			完成实验动物设施环境检测	12月20日前完成100%		12月前完成	3	3	
			实验动物监测数据整理	12月20日前完成100%		12月前完成	3	2.5	部分数据整理于12月30日前完成
		成本指标	实验动物检测	174.2万元		174.2万元	3	3	
			实验动物环境检测	203.5万元		203.5万元	4	4	
			实验动物检测数据整理及审计费	32.3万元		32.3万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	实验动物管理	依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，从而保障市民生活质量		依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，从而保障市民生活质量	15	12	实验管理有待加强，实验动物质量需进一步提高	
	可持续影响指标	提高实验动物质量	不断提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展		不断提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展	15	12	实验动物质量需进一步提高，更好的支撑行业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%		98%	10	10		
总分							100	93	