

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称     |  | 过渡期保障费     |                                   |           |  |                              |        |                       |
|----------|--|------------|-----------------------------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------------------|
| 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(北京市人类遗传资源管理办公室) |        |                       |
| 项目负责人    |  | 肖锋         |                                   |           | 联系电话   | 68722982-613                 |        |                       |
| 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     | 22.583000                         | 22.583000 | 14.853000  | 10                           | 65.77% | 6.58                  |
|          |  | 其中:当年财政拨款  | 22.583000                         | 22.583000 | 14.853000  | -                            | 65.77% | -                     |
|          |  | 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   |                              |        |                       |
|          | 根据市机管局和科委工作安排,我办公室2019年11月30日搬迁到西城区广莲路1号建工大厦B座过渡办公。申报过渡期保障经费22.583万元,分别是:过渡期物业费14.243万元,机管局分配给我办公室面积为291平方米,建工物业公司物业费为每平方米每天2元,全年需21.24万元,减去基本经费中水费、电费、取暖费、物业费7万元,上报物业费14.243万元;过渡期后搬迁到通州搬家费6万元;全年办公网络使用北京市政府采购电子政务互联网接入服务定点供货单位北京电信通信工程有限公司提供互联网接入20M服务,全年费用2.34万元。 |            |                                   |           | 根据市机管局和科委工作安排,未能搬迁一直在西城区广莲路1号建工大厦B座过渡办公。2022年实际支出14.853万元,分别是:物业费12.637万元,搬家费0.216万元,互联网接入20M服务,2万元。 |                              |        |                       |
| 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       | 搬家车次                              | ≥20台      | 搬家车次2台   | 3                            | 0.3    | 由于暂未往通州搬迁,只支出借办公桌椅搬家费 |
|          |  | 数量指标       | 物业维护面积                            | 291平方米    | 物业维护面积291平方米   | 4                            | 4      |                       |
|          |  | 数量指标       | 全年物业服务                            | 364天      | 全年物业服务364天   | 4                            | 4      |                       |
|          |  | 数量指标       | 网络流量                              | ≥20Mbps   | 网络流量20兆  | 4                            | 4      |                       |
|          |  | 质量指标       | 办公环境良好,保障正常开展日常办公                 | 高中低       | 办公环境良好,保障正常开展日常办公  | 5                            | 5      |                       |
|          |  | 质量指标       | 办公设备和办公环境的投诉率                     | ≤2%       | 办公设备和办公环境的投诉率小于1%  | 5                            | 5      |                       |
|          |  | 质量指标       | 系统故障率                             | ≤1%       | 系统故障率小于1%  | 5                            | 5      |                       |
|          |  | 时效指标       | 办公设备、办公环境维护响应时间                   | ≤30分钟     | 办公设备、办公环境维护响应时间小时小于20分钟  | 2                            | 2      |                       |
|          |  | 时效指标       | 提供实验动物安全与应急系统网络服务                 | 24小时      | 提供实验动物安全与应急系统网络服务24小时  | 2                            | 2      |                       |
|          |  | 时效指标       | 资金支出进度                            | ≤9月       | 资金支出进度9月完成   | 2                            | 2      |                       |
|          |  | 时效指标       | 始终保持办公环境良好,对办公楼消防系统进行24小时不间断维护、监控 | 24小时      | 办公楼消防系统进行24小时不间断维护、监控  | 2                            | 2      |                       |
|          |  | 时效指标       | 保障实验动物安全与应急系统运行网络接入维护响应时间         | ≤10分钟     | 保障实验动物安全与应急系统运行网络接入维护响应时间小于8分钟   | 2                            | 2      |                       |

|      |       |           |   |           |   |     |       |                     |
|------|-------|-----------|---|-----------|---|-----|-------|---------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 成本指标      | 全年费用  | ≤22.583万元 | 全年费用支出14.853万元                                  | 10  | 6.5   | 由于暂未往通州搬迁，搬家费未能全部支出 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障实验动物执法监督网络正常使用和维护，提高实验动物安全管理水平                | 高中低       | 满足了办公需要，保障互联网运行正常                               | 10  | 9     | 互联网运行速度需进一步提高       |
|      |       | 社会效益指标    | 依法加强实验动物管理，提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量 | 高中低       | 依法加强实验动物管理，提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量 | 10  | 9     | 对医药健康行业支撑需进一步加强     |
|      |       | 可持续影响指标   | 支持的办公人员   | ≥16人      | 20人   | 10  | 10    |                     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95%      | 96%   | 10  | 9     | 服务对象满意度需进一步提高       |
|      | 总分    |           |   |           |   | 100 | 87.38 |                     |