

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			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（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	410.000000	410.000000	378.100000	10	92.22%	9.22
			其中：当年财政拨款	410.000000	410.000000	378.100000	—	92.22%	—
			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			
	依据《北京市实验动物管理条例》（2021年7月，北京市人民代表大会常务委员会第55号公告）及其配套规章的规定，为保障本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证实验动物及从业人员安全，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构，履行实验动物许可受理、评审及安全管理，对质量监督员、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行培训职责。本项目主要是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、实验动物氨浓度检测、实验动物照度检测、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。					依据《北京市实验动物管理条例》及其配套规章的规定，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构。2022年开展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、实验动物氨浓度检测、实验动物照度检测、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。			
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	实验动物环境检测	≥50家		实验动物环境检测61家	2	2	
		数量指标	实验动物寄生虫实验室检测	≥2460只		实验动物寄生虫实验室检测2500余只	3	3	
		数量指标	实验动物病理实验室检测	≥32群次		实验动物病理实验室检测32群次	3	3	
		数量指标	实验动物微生物实验室检测	≥1420只		实验动物微生物实验室检测1420只	3	3	
		数量指标	实验动物遗传学实验室检测	≥24群次		实验动物遗传学实验室检测24群次	2	2	
		数量指标	实验动物监测数据整理	≥98%		不委托外单位实验动物监测数据整理	2	1.5	单位人员进行实验动物监督数据整理
		质量指标	实验动物质量监督检测抽检率	≥80%		实验动物质量监督检测抽检率88%	5	5	
		质量指标	实验动物监测数据整理	≥95%		实验动物监测数据整理98%	5	5	
		质量指标	实验动物环境设施质量监督检测	≥80%		实验动物环境设施质量监督检测88%	5	5	
		时效指标	确定支持检测的时间进度	≤12月		检测的时间进度于9月29日完成	5	5	
		时效指标	资金支出进度	≤9月		最后一笔于9月29日完成支付	5	5	

绩效指标	产出指标	成本指标	实验动物环境检测	≤ 203.5万元	实验动物环境检测203.5万元	4	4	
		成本指标	实验动物检测	≤ 174.2万元	实验动物检测174.2万元	4	4	
		成本指标	实验动物监测数据整理及审计费	≤ 32.3万元	审计费0.5万元	2	0.1	2022年不再委托外单整理检测数据
	效益指标	社会效益指标	依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，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，控制实验动物质量，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	8	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	被抽取实验动物检测率	≥ 98%	被抽取实验动物检测率98%	10	10	
		可持续影响指标	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	高中低	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	10	8	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	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度96%	10	9	服务意识需进一步提高
	总分					100	91.82	