

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		实验动物质量与安全工作经费						
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	630.515000	630.515000	479.065000	10	75.98%	7.60
		其中：当年财政拨款	630.515000	630.515000	479.065000	-	75.98%	-
		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				
	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，开展北京地区实验动物及相关工作的检测。同时实时监控实验动物生产和使用许可单位的设施，从而提高对实验动物设施安全的监管和相关的应急管理水平。			通过北京地区实验动物的相关监督检测，保障了本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证了实验动物及从业人员安全。同时利用现有科技手段，实时监控实验动物生产和使用许可单位设施的环境参数、报警系统、动物尸体管理、危化品管理等，及时准确的保障了监控设施运行过程中涉及安全的关键点，提高了实验动物设施安全的监管和相关的应急管理水平。				
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		23	23		
			质量指标		11	11		
			时效指标		11	9	根据项目实际实施情况，12月完成验收并支付尾款。下一步将继续加快资金支出进度。	
	成本指标		经济成本指标		12	9	部分工作未按计划开展，相应支出减少。	
	效益指标		社会效益指标		10	8	存在个别用户满意度需提高的情况，下一步将持续做好服务，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。	
			可持续影响指标		13	13		
满意度指标		服务对象满意度指标		10	8	存在个别用户满意度需提高的情况，下一步将持续做好服务，提高使用人员满意度。		
总分					100	88.60		