

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称     |                                                                  | 医疗器械检验实验室用房租 |       |       |                                                                                     |                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门     |                                                                  | 北京市药品监督管理局   |       |       | 实施单位                                                                                | 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心） |        |                                                                                                                                                                        |
| 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：      | 134   | 134   | 100                                                                                 | 10.00                           | 74.63% | 7.46                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                  | 其中：当年财政拨款    | 100   | 100   | 100                                                                                 | —                               |        |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                  | 上年结转资金       |       |       |                                                                                     | —                               |        |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                  | 其他资金         | 34    | 34    | 0                                                                                   | —                               |        |                                                                                                                                                                        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                             |              |       |       | 实际完成情况                                                                              |                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|          | 通过租用医疗器械检测实验室，达到实验室开展实验的场地要求，解决现有实验室场地不能满足检测需要的困难，保障单位检测工作的正常开展。 |              |       |       | 通过租用外部实验室，解决了现有实验场地不能满足需要的困难，保障了我院检测工作的正常开展。二期实验动物房较预期提前安装完成，我单位提前将动物房迁至新址，节约了部分租金。 |                                 |        |                                                                                                                                                                        |
| 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         |       |       | 20                                                                                  |                                 | 20     |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                  | 质量指标         |       |       | 10                                                                                  |                                 | 10     |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                  | 时效指标         |       |       | 10                                                                                  |                                 | 7.5    | 偏差原因：严格落实厉行节约、过紧日子相关政策要求，我院二期工程2025年下半年投入使用，原对外租赁的两处实验场所中一处搬回二期新建实验楼，节约相应场地租赁成本，形成预算执行偏差。改进措施：牢固树立过紧日子理念，强化成本管控，在预算编制阶段充分研判项目建设、装修工期等客观因素，精准预判场地租赁期限，全面提升预算编制的科学性与精准度。 |
|          | 成本指标                                                             | 经济成本指标       |       |       | 20                                                                                  |                                 | 20     |                                                                                                                                                                        |
|          | 效益指标                                                             | 社会效益指标       |       |       | 20                                                                                  |                                 | 20     |                                                                                                                                                                        |
|          | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标    |       |       | 10                                                                                  |                                 | 10     |                                                                                                                                                                        |
| 总分       |                                                                  |              |       |       | 100.00                                                                              |                                 | 94.96  |                                                                                                                                                                        |