

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	实验动物技术公共服务平台专用设备更新及系统维修							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海实验动物研究中心			
项目资金 (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	1490000.00	1156111.00	1,155,710.17	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>(1) 项目总目标 维持实验动物技术公共服务平台正常运行,完成年度制定的目标。(2) 年度绩效目标</p> <p>6.2.1投入及管理 按预算安排进行服务项目采购、平台运行费用支付,规范签订合同及使用项目资金,充分发挥财政资金的使用效率,预算执行率达到95%以上,资金到位率100%。6.2.2 项目实施 采购前制定合理规范的进度计划,并按照实施进度计划有序开展各项工作,及时完成各类费用的支付,由财务及资产运营部负责进行财务监控。对于维修改造类项目,通过专业公司进行规范监理。6.2.3产出目标 按计划及时执行各采购项目的招投标,及时完成热泵机组、尾气处理设备 etc 专用设备的购置安装调试,固定资产入账,项目内专用设备更新率100%,设备到位率100%。按计划及时完成动物房环境(室内)维修更新,及时完成网络安全设备及检测系统的购置改造。使实验动物技术公共服务平台在一个更为稳定、安全的环境中运行,从而提升服务水平。6.2.4效果目标 通过对平台专用设备及时更新、维修,提供更高标准、功能完善、性能稳定的实验动物养殖及实验环境,并通过规范各项维保维修管理制度及安全管理,争取设备使用投诉率为0,争取项目采购的专业设备当年使用率达到100%,平台工作人员满意度≥95%。6.2.5 影响力目标 通过项目实施,加强平台各职能部门间的协调,逐步健全后续管理制度。通过上述目标的完成,支持平台在2020年继续实现包括大规模小鼠基因组修饰技术平台和表型分析技术平台的“现代化高效模式生物技术公共服务平台”;清洁级实验动物生产基地即“标准化实验动物生产与动物实验公共服务平台”;实验动物检测技术平台等功能。对形成国内和上海地区独特的从基因序列——&gt;基因功能——&gt;疾病发病机制——&gt;创新药物的一个比较完整的研发产业链,为相关学科或生物医药产业的发展提供各学科交叉、科研合作、资源共享的大舞台,促进科学设备、设施的高效利用;进一步促进知识服务和专业化服务的发展,提升我国生命科学领域的研究水平,发挥重要作用。</p>			<p>维持实验动物技术公共服务平台正常运行,完成年度制定的目标。购热泵机组及动物房环境(室内)维修 本专项的实施在平台设备设施方面提供了基础保证。</p>				
	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
		数量指标	设备到位率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标		系统设备更新维修	=100%	100%	10	10		
		质量指标		设备正常运行率	=100%	100%	10	10	
				设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标		设备安装调试及时性	及时	及时	5	5	
				设备验收及时性	及时	及时	5	5	
				固定资产入账及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标		设备使用率	=100%	100%	10	10	
				设备账实相符率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标		设备使用投诉率	=0	0			
		可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		平台用户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>								
项目名称	实验动物技术公共服务平台设备维护运行							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海实验动物研究中心			
项目资金 (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	1717000.00	1717000.00	1,688,718.5	10	98.36%	9.83	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>(1) 项目总目标 从设备、环境、规程等方面为平台安全生产运行提供必要条件,保障实验动物技术公共服务平台2020年度持续平稳运行,确保平台科研、生产安全正常运行。(2) 年度绩效目标 1. 投入及管理 根据预算安排进行材料采购、仪器设备、系统的维修保养以及生产安全演练等,规范使用项目资金,充分发挥财政资金的使用效率。2. 项目实施 采购前制定合理的进度计划,并按照实施进度计划有序开展以及进行政府采购业务,及时完成相关材料采购,及时对相关仪器设备、系统进行维修,并定时统进行检修,确保满足实验动物技术公共服务平台科研、生产安全正常运行的需求。3. 产出目标 按照计划进行相关材料的政府采购,确保材料保质保量,出现相关材料不满足要求的情况,能够协商供应商及时解决。按照计划进行仪器设备、系统的检修,及时发现问题,对相关设备系统进行维修保养,满足实验动物技术公共服务平台日常需求。4. 效果目标 通过项目实施,切实保障平台各实验室、小鼠、斑马鱼等实验动物饲养、保种、实验动物检测等设施设备安全、有效运转;通过实验室环境、专业仪器设备的检测与维护保养必要耗材的更新,提升平台运行性能及可靠性;通过对园区官网、消防、锅炉、电梯等基础设施的检测保养维修以及安全应急措施及意识的强化,为平台提供一个安全、稳定的运行环境;通过规范的废弃物处理,满足环境保护要求;因设施设备保障不到位产生的投诉为0。5. 影响力目标 1、以“组织放心、同行敬佩、社会认可、用户满意”为目标,不断完善长效管理制度建设,注重平台业务需求,牢牢的围绕为平台提供优质、周到、及时的设备维护工作及安全应急预案,维持和提升平台的性能及可靠性,来获得认可与满意。2、规范管理:健全并完善制度规章、操作规程,设施设备安全运营负责制,责任到人。在设备管理中,加强日常巡检,做到及时发现、解决问题,确保设施设备安全稳定运行,提供一个安全、可靠、环保的平台运行环境。3、本项目的有效实施,预计可以保障平台供应能力达到能提供大小鼠活体保藏品系27个,年可供SPF级清洁动物100万只。预计行业用户对服务的满意率达99%以上。</p>			确保2020年平台科研、生产正常运行。				
	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
		数量指标	设备运行系统	>=30	35	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备运行维护完好率	>=95%	100%	10	10		
			安全生产培训达标率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	采购计划完成率	=100%	100%	10	10		
			仪器设备维保及时性	及时	及时	10	10		
			仪器设备报修及时性	及时	及时	10	10		
		效益指标	社会效益指标	设备使用投诉率	=0	0	10	10	
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备维修运维满意度	>=95%	100%	10	10		
	总分						100	99.83	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	实验动物技术公共服务平台后 勤保障服务						
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海实验动物研究中心		
项目资金 (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	4760000.00	4320000.00	4,317,748	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>(1) 项目总目标 在基础管理、环境维护等方面提供基础支持，保障实验动物技术公共服务平台2020年度的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。</p> <p>(2) 年度绩效目标 1. 投入及管理 根据预算安排进行实验动物技术公共服务平台物业管理、安保服务采购以及废弃物处理、三废设备维护保养等，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率。 2. 项目实施 采购前制定合理的进度计划，并按照实施进度计划有序开展以及进行政府采购业务，及时对园区动物尸体、实验废液、固体废弃物进行处理，确保满足实验动物技术公共服务平台科研、生产安全正常运行的需求。</p> <p>3. 产出目标 按照计划进行园区物业管理、安保服务政府采购，确保中标服务公司保质保量并且及时到岗到位。根据有关规定，及时对园区动物尸体、实验废液、固体废弃物进行排污、清运处理，满足实验动物技术公共服务平台日常需求。 4. 效果目标 通过项目实施，切实保障平台小鼠、斑马鱼等实验动物饲养、保种、实验动物检测等设施设备安全、有效运转；通过设备的检测与维护保养，提升平台运行可靠性，通过专业园区物业及安保管理，为平台提供一个安全、稳定的运行环境；通过规范的废弃物处理，满足环境保护要求；因设施设备保障不到位产生的投诉为0。 5. 影响力目标 1、以“组织放心、同行敬佩、社会认可、用户满意”为目标，不断完善长效管理制度建设，注重平台业务需求，牢牢的围绕为平台工作及行业服务对象提供优质、周到、及时的后勤保障工作，来获得认可与满意。 2、规范管理：健全并完善制度规章、操作规程，设施设备安全运营负责制，责任到人。在物业及安保管理中，加强日常巡检，做到及时发现、解决问题，确保设施设备安全稳定运行，提供一个安全、可靠、环保的平台运行环境。 3、本项目的有效实施，预计可以保障平台供应能力达到能提供大小鼠活体保存品系27个，年可供SPF级清洁动物100万只。 预计行业用户对服务的满意率达99%以上。</p>			<p>2020年完成了在基础管理、环境维护等方面提供基础支持，保障实验动物技术公共服务平台2020年度的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。</p>			
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
	数量指标	设备运行系统	>=30	35	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运行率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	采购计划完成率	=100%	100%	10	10		
			设备维修保养及时性	及时	及时	10	10		
			设备报修及时性	及时	及时	10	10		
			废弃物排放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	生态效益指标	废弃物排放达标	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障运维满意度	>=95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	实验动物技术公共服务平台运行能源补贴							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海实验动物研究中心			
项目资金 (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	5000000.00	5000000.00	4,454,627.54	10	89.10%	8.91	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>(1) 项目总目标 为实验动物技术公共服务平台提供能源基础支持，保障平台2020年度的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。(2) 年度绩效目标</p> <p>1.投入及管理 根据预算安排及每月实际能源费使用情况进行费用支付，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率，预算执行率达到100%。2.项目实施 费用支付前制定合理的费用分摊计划，并按照分摊计划及时支付能源费用，确保满足实验动物技术公共服务平台的科研、生产安全工作的正常运行需求。3.产出目标 按照每月实际能源费使用情况，确保资金及时支付，不拖欠能源费。4.效果目标 保障实验动物技术公共服务平台的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。</p>			<p>2020年，项目用于包括“园区平台维护”、“实验大小鼠种质资源保存”、“标准化实验动物供应”、“实验大小鼠实验技术服务”等公益性平台项目的能源消耗补贴。</p>				
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	能源供应	>=95%	89%	10	8	
			能源质量	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	费用支付完成率	=100%	100%	15	15	
			费用支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	能源保障	>=95%	100%	15	15	
		社会效益指标	平台运行保障能力	提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
总分						100	96.91	