

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	580.00	580.00	580.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	580.00	580.00	580.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障上海实验动物研究中心正常运转, 补贴中心水、电、气等日常能源费用。			保障实验动物研究中心正常运转			
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	中心能源费及时支付	=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	实验动物技术公共服务平台运行稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
		中心水电煤日常费用保障率	达标	达成指标	10.00	10.00	
		确保平台能源正常供应	达标	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	确保平台无能源短缺事件	达标	达成指标	15.00	15.00	
		通过支撑平台平稳运行, 为与平台后续建设共同形成完善的实验大动物资源相关科研应用	完成	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	保障中心正常运转	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验大小鼠、小型猪种质资源保存					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	171.68	171.68	171.48	10.00	99.88	9.98
	其中: 当年财政拨款	171.68	171.68	171.48	-	99.88	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>实验大小鼠基本品系、小型猪种质资源库平稳运行, 优化种群遗传质量, 确保战略性储备资源得以活体维持, 为生物医药科研作好基础保障。</p> <p>1、维持大于 16 个大小鼠品系的活体资源保存。</p> <p>2、维持大于 3 个小型猪种质资源的活体保存。</p> <p>3、收集 2-3 个实验大小鼠种群的全基因组序列。通过项目实施, 优化不同动物种群的遗传质量控制方法, 提高实验大小鼠、小型猪资源的质量。</p> <p>4、根据预算安排进行实验耗材采购及设备维修维护, 规范使用项目资金, 充分发挥财政资金的使用效率, 确保专用材料保质保量及时到位, 满足实验大小鼠及小型猪种质资源保存工作的有序开展。</p>			<p>1、维持大于 16 个大小鼠品系的活体资源保存。</p> <p>2、维持大于 3 个小型猪种质资源的活体保存。</p> <p>3、收集 2-3 个实验大小鼠种群的全基因组序列。通过项目实施, 优化不同动物种群的遗传质量控制方法, 提高实验大小鼠、小型猪资源的质量。</p> <p>4、根据预算安排进行实验耗材采购及设备维修维护, 规范使用项目资金, 充分发挥财政资金的使用效率, 确保专用材料保质保量及时到位, 满足实验大小鼠及小型猪种质资源保存工作的有序开展。</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
产出 指标	数量 指标	小型猪品系保存	≥3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		大小鼠品系保存	≥16.00(个)	28.00(个)	10.00	10.00	
		大小鼠品系全基因组测序分析	≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	确保动物饲料无短缺事件	达标	达成指标	20.00	20.00	
		确保大小鼠 SPF 环境运行稳定	较为稳定	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	试剂耗材采购、设备维修保养、 招投标及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
成本 指标	采购计划预算完成率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	种质资源库平稳运行, 确保战略性储备资源得以活体维持, 为生物医药科研作好基础保障	达标	达成指标	0.00	0.00	
	生态 效益	生产设施周边氨浓度	≤14.00((mg/m <sup>3</sup> ) / Pa)	14.00((mg/m <sup>3</sup> ) / Pa)	0.00	0.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	动物质量投诉率	=0.00(百分比)	0.00(百分比)	0.00	0.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	218.16	218.16	217.88	10.00	99.87	9.98
	其中: 当年财政拨款	218.16	218.16	217.88	-	99.87	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目预算执行及时, 采购形式合法合规, 平台设备设施得到持续正确的维护保养, 基础设施 24 小时正常运转, 园区环保排放达标, 确保园区实验动物环境的生物安全。			平台设备设施得到持续正确的维护保养, 基础设施 24 小时正常运转, 园区环保排放达标, 确保园区实验动物环境的生物安全。			
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	完成动物房零星维修数量	约 200 平米	达成指标	2.00	2.00	
		完成年度天然气检测	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		维护 BA 系统数量	=5.00(套)	5.00(套)	1.00	1.00	
		实验仪器检测数量	≥100.00(套)	100.00(套)	1.00	1.00	
		完成电梯年检及维护数量	=6.00(套)	6.00(套)	1.00	1.00	
		完成锅炉维保及年检数量	=2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
		安全生产培训及演练数量	≥100.00(人次)	100.00(人次)	1.00	1.00	
		完成灭菌器年检数量	≥14.00(套)	14.00(套)	1.00	1.00	
		完成年度防雷检测	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		完成实验动物饲养废弃物(垫料等)处置	≥8.00(吨)	12.00(吨)	1.00	1.00	
		完成实验动物尸体处置	≥10.00(吨)	12.00(吨)	1.00	1.00	
		完成实验废液(危废)处置	≥0.30(吨)	0.30(吨)	1.00	1.00	
		完成生活、建筑垃圾处置	≥20.00(车)	20.00(车)	1.00	1.00	
		高、中、初效过滤器更新数量	≥3000.00(套次)	3000.00(套次)	1.00	1.00	
		完成动物房 EPS 系统维修数量	=5.00(套)	5.00(套)	1.00	1.00	
		完成第三方排污检测次数	≥10.00(吨)	10.00(吨)	1.00	1.00	
		维护热泵机组数量	=12.00(台)	12.00(台)	1.00	1.00	
	质量 指标	平台基础设施年度有效运行日	=360.00(天)	360.00(天)	5.00	5.00	
平台排污许可检测项目达标率		≥98.00(百分)	100.00(百分)	5.00	5.00		

			比)	比)			
		危废及其它固、液态废弃物处置规范达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		参与消防培训人员考核通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		送检仪器及设备可用性达标率	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		特种设备检测达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	BA 系统日常维修检测及时率	≥99.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		灭菌器、锅炉、消防、电梯等特种设备维修检测及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		热泵机组维修及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		消防培训完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		各类废弃物处置及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		动物房环境系统零星维修及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达成指标	2.00	2.00	
		预算执行率	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		通过合理采购方式节约预算资金	完成	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	按市科委相关要求，为实验动物资源供应提供保障，支撑上海生物医药产业及科技创新	完成	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验动物行政管理					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	49.20	49.20	49.16	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	49.20	49.20	49.16	-	99.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	持续加强实验动物行政管理, 促进科研质量与实验动物质量 1、定期完成实验动物许可证单位监督检查和年检工作; 2、高质量完成实验动物行政服务窗口日常工作; 3、保障上海市实验动物行政许可和实验动物科研项目管理工作的有序运行。			持续加强实验动物行政管理, 促进科研质量与实验动物质量 定期完成实验动物许可证单位监督检查和年检工作; 高质量完成实验动物行政服务窗口日常工作; 保障上海市实验动物行政许可和实验动物科研项目管理工作的有序运行			
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
产出 指标	数量 指标	监督抽查完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	实验动物生产许可证单位生产的实验动物质量抽检	符合	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	2022 年项目完成	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进实验动物工作健康发展	完成	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00(百分比)	99.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研平台建设					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,593.75	2,593.75	2,494.21	10.00	96.16	9.61
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,593.75	2,593.75	2,494.21	-	96.16	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>科研平台发展对金科路 3577 号园区内建筑物因老化、沉降等原因造成的损坏进行维修, 修复园区因设施改造破坏的绿植。</p> <p>对财政一次性专项预算经费无法覆盖的, 散发: 园区门禁系统、动物房相关设施故障、消防系统、工艺管道、自控系统进行维修并购买所需备品备件;</p> <p>上述项目预算, 采购合法合规、及时执行, 以确保平台科研、生产能在符合相关实验动物环境要求的情况下 24 小时正常运行及生物安全。</p> <p>经费</p>			<p>对金科路 3577 号园区内建筑物因老化、沉降等原因造成的损坏进行维修, 修复园区因设施改造破坏的绿植。</p> <p>对财政一次性专项预算经费无法覆盖的, 散发: 园区门禁系统、动物房相关设施故障、消防系统、工艺管道、自控系统进行维修并购买所需备品备件;</p> <p>推进大动物试验平台建设 推进模式生物研发平台建设 共建国内首个高海拔实验动物科研平台。 促进区域资源共享。</p> <p>2023 年度, 中心无重大安全生产事故; 无其他影响恶劣的安全事件; 无人员越级进京上访。实现了安全生产责任书中明确的安全稳定工作责任目标。</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
产出 指标	数量 指标	完成园区房屋局部维修	≥100.00(平方米)	100.00(平方米)	3.00	3.00	
		完成园区局部绿化改造	≥150.00(平方米)	150.00(平方米)	3.00	3.00	
		完成园区动物房设施故障修复	≥200.00(平方米)	200.00(平方米)	3.00	3.00	
		完成园区消防系统维修	≥1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		完成工艺管道设施维修	≥150.00(米)	150.00(米)	3.00	3.00	
	质量 指标	维修备品、备件满足维修需求达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		绿化改造部分绿植成活率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		房屋经维修部分的完好率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	

		经维修的消防系统故障率	<1.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
		经维修的工艺管道故障率	<1.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	各项目采购及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		合同款项支付及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		更新后固定资产入账及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达成指标	5.00	5.00	
预算执行率		>98.00(百分比)	96.61(百分比)	5.00	4.00	维修经费节约	
效益指标	社会效益指标	结合与财政专项资金预算项目的互补性实施，按市科委相关要求，为实验动物资源供应提供保障，支撑上海生物医药产业及科技创新	完成	达成指标	5.00	5.00	
		结合与财政专项资金预算项目的互补性实施，支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现	完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	确保平台无生物安全事件	达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	达标	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区各部门对设施及环境维修的满意率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.61	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	546.50	546.50	509.69	10.00	93.26	9.32
	其中: 当年财政拨款	546.50	546.50	509.69	-	93.26	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为了保障上海实验动物研究中心正常运行, 申请平台后勤保障服务专项经费, 用于园区物业管理相关服务。</p>			<p>2023 年园区物业管理服务达到了有序、稳定、有效、安全的标准, 取得了良好效果。我中心对中标方进行的季度、年度考核及服务满意度调查显示, 物业管理服务获得园区内各部门的较好评价, 其中, 包括: 绿化管理有效覆盖率, 特种设备安全运行率, 电力、空调暖通、照明、门禁、网络、总机系统、给排水、污水处理系统正常运行率, 保安管理到位率, 环境保洁达标率, 均满足我中心要求, 确保了我中心园区的整体安全运行。在年初疫情反复阶段及后疫情时期, 通过严格的秩序管理和有效的环境消杀措施, 确保了中心平台无疫情阳性事件及各类安全事件发生。</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
产出 指标	数量 指标	物业服务岗位人员配置到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		物业服务台账完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		基础设施日常维护完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
质量 指标		平台基础设施年度有效运行日	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		平台环境整洁达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		平台绿植覆盖达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		平台治安事件发生率	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		防疫、防汛、防台措施有效率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
时效		基础设施日常维护及时率	≥99.00(百分	99.00(百分	5.00	5.00	

	指标		比)	比)			
		环境保洁及时到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		绿化养护及时到位率	=0.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达成指标	5.00	5.00	
预算执行率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	为实验动物资源供应提供保障，支撑上海生物医药产业及科技创新	完成	达成指标	5.00	5.00	
		支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现	完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	确保平台无生物安全事件	达标	达成指标	3.00	3.00	
		平台污染排放符合排污许可标准	达标	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.32	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,517.66	1,517.66	1,500.00	10.00	98.83	9.88
	其中: 当年财政拨款	1,517.66	1,517.66	1,500.00	-	98.83	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预算执行及时, 采购形式合法合规, 园区设备设施 24 小时正常安全运转, 园区经本项预算经费支持改造后的排污口排放符合现行环保标准, 更新后的特种设备经安监部门检测合格、微生物实验室及时配套生物安全柜完成更新确保符合相关实验室标准、BA 系统监控性能达标, 确保园区实验动物环境的生物安全, 用户满意度 100%。			预算执行及时, 采购形式合法合规, 园区设备设施 24 小时正常安全运转, 园区经本项预算经费支持改造后的排污排放符合现行环保标准, 更新后的特种设备经安监部门检测合格、微生物实验室及时配套生物安全柜完成更新确保符合相关实验室标准、BA 系统监控性能达标, 确保园区实验动物环境的生物安全, 用户满意度 100%。			
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	完成动物房环境(室内)维修	=500.00(平方米)	500.00(平方米)	5.00	5.00	
		生物安全柜更新	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00	
		完成 BA 系统更新	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00	
		完成蒸汽压力管道更新	=700.00(米)	700.00(米)	1.00	1.00	
		完成尾气处理设备更新	=5.00(台)	5.00(台)	1.00	1.00	
		完胜微生物实验室更新改造	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		完成高压灭菌器更新	=8.00(台)	8.00(台)	2.00	2.00	
	完成空调进、排风箱更新	=66.00(套)	66.00(套)	2.00	2.00		
	质量 指标	各项专用设备设施更新后年度无故障运行日	≥360.00(天)	360.00(天)	2.00	2.00	
		更新后尾气处理设备排放达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		更新后动物房环境系统达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		更新微生物实验室相关环境检测达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
更新后蒸汽压力管道年检合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		

		更新后高压灭菌器年检合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		更新后空调进、排风箱送风换气性能达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	时效指标	各更新项目采购及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		各更新项目安装调试到位及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		合同款项支付及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		被替换的原有设备报废处置及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		更新后固定资产入账及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		运维人员操作培训及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达成指标	5.00	5.00	
		预算执行率	≥98.00(百分比)	99.00(百分比)	5.00	5.00	
		通过合法合理采购方式节约预算资金	完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	按市科委相关要求，为实验动物资源供应提供保障，支撑上海生物医药产业及科技创新	完成	达成指标	5.00	5.00	
		支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现	完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	确保平台无生物安全事件	完成	达成指标	5.00	5.00	
		平台经处理后的尾气排放对周边环境的影响符合环保要求	完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	更新后设备运行满意度	≥99.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	满意度指标	更新后设备设施用户投诉率	=0.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级	优						