

			维护BA系统数量	=5台	=5台	2	2	
			高、中、初效过滤器更新数量	=3000套	=3000套	2	2	
			安全生产培训及演练数量	>=100人次	>=100人次	2	2	
			实验仪器检测数量	>=100套	>=100套	2	2	
			完成电梯年检及维护数量	=6台	=6台	2	2	
			完成锅炉年检数量	=2台	=2台	1	1	
			完成灭菌器年检数量	>=14套	>=14套	1	1	
		数量指标	完成第三方排污检测次数	>=12次	>=12次	1	1	
			完成动物房零星维修数量	>=200平米	>=200平米	1	1	
			完成年度防雷检测	=1次	=1次	1	1	
			完成年度天然气检测	=1次	=1次	1	1	
			完成实验动物尸体处置	>=14吨	>=14吨	2	2	
			完成实验废液（危废）					

绩效指标	产出指标		处置	>=0.3吨	>=0.3吨	2	2	
			完成生活、建筑垃圾处置	>=20吨	>=20吨	2	2	
			完成实验动物饲养废弃物（垫料等）处置	>=8吨	>=8吨	2	2	
		质量指标	平台基础设施年度有效运行日	=365日	=365日	2	2	
			平台排污许可检测项目达标率	=100%	=100%	2	2	
			危废及其它固、液态废弃物处置规范达标率	=100%	=100%	2	2	
			参与消防培训人员考核通过率	=100%	=100%	2	2	
			送检仪器及设备可用性达标率	=100%	=100%	2	2	
			特种设备检测达标率	=100%	=100%	2	2	
			BA系统日常维修检测及时率	=100%	=100%	2	2	
			灭菌器、锅炉、消防、电梯等特种设备维修检	=100%	=100%	2	2	

	时效指标	测及时率					
		热泵机组维修及时率	=100%	=100%	2	2	
		消防培训完成及时率	=100%	=100%	1	1	
		危废弃物处置及时率	=100%	=100%	1	1	
		动物房环境系统零星维修及时率	=100%	=100%	1	1	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达标	1	1	
		预算执行率	>=100%	>=100%	1	1	
		通过合理采购方式节约预算资金	完成	完成	1	1	
	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	完成	5	5
		社会效益指标	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	完成	5	5
		社会效益指标	确保平台无生物安全事件	完成	完成	5	5

		生态效益指标	平台经处理后的废弃物 排放对周边环境影响符 合环保要求	达标	达标	5	5	
		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	>=99%	>=99%	5	5	
			设备设施用户投诉率	=0%	=0%	5	5	
	总分						100	99.94

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	4491712.00	4491712.00	4,491,712	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4491712	4491712	4491712	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				<p>本项目年度总预算为449.1712万元，完成449.1712万元，完成率100.00%。项目主要包括我中心“园区物业管理”服务的采购费用。在充分运用年度预算资金的基础上，本项目取得良好效果。2020年3月，我中心按照相关要求实施了物业管理服务项目的政府集中采购并完成公开招标（一次采购三年有效，有效期至2023年3月底），中标价为449.1712万元。根据对中标方2020年度、2021年度所提供物业服务的考核结果，2021年度、2022年度“园区物业管理”服务各续约一年。目前，项目已按合同完成2022年度付款，园区物业管理保持了有序、稳定、有效、安全的状态，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，园区物业管理服务达标，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。项目自2020年完成招标以来，中标供应商（物业服务方）与本中心密切配合，为平台安全、平稳运行提供了必要的保障。连续三年，中标供应商定期向中心汇报季度安全工作汇报，每季度接受中心园区各部门综合评价打分，均获得较好评价。特别是在2022年3至5月疫情防控封控期间，物业服务方克服食宿条件、人力、物资供应等重重困难，与中心驻守人员同心协力、不舍昼夜、不计得失，在有效的应急预案及日常防灾储备的基础上，合理统筹有限资源，对平台各区域尤其是实验动物设施落实了全方位、多层次、高密度的严格且合理的防疫措施，同时，各维护、安保、保洁等岗位人员24小时待命，在工作强度远高于平时的情况下，充分发挥吃苦耐劳精神和良好的专业素质，保障了平台生产及生物安全，杜绝了外来疫情输入，对平台防疫工作与设施安全运行的结合起到了至关重要的作用，确保了中心平台无疫情阳性事件及各类安全事件发生，同时在绿化保持、内部环境</p>			

整洁方面相比历年有显著改善，改善程度逐年递进。满意度调查统计结果显示，平台各部门用户对本项物业服务评价良好。

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	基础设施日常维护完成率	=100%	=100%	5	5	
			物业服务岗位人员配置到位率	=100%	=100%	5	5	
			物业服务台账完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	平台基础设施年度有效运行日	=365天	=365天	5	5	
			平台环境整洁达标率	=100%	=100%	5	5	
			平台绿植覆盖达标率	=100%	=100%	5	5	
			平台治安事件发生率	=0次	=0次	5	5	
			防疫、防汛、防台措施有效率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	基础设施日常维护及时率	>=99%	>=99%	2	2	
			保洁及时到位率	=100%	=100%	2	2	
			绿化养护及时到位率	=100%	=100%	2	2	

		成本指标	合同规范履约、无违约 款项发生	达标	达标	2	2	
			预算执行率	=100%	=100%	2	2	
	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	完成	5	5	
			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	完成	5	5	
		生态效益指标	确保平台无生物安全事 件	达标	达标	5	5	
			平台污染排放符合排污 许可标准	达标	达标	5	5	
		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	服务对象 满意度指标	>=99%	>=99%	10	10	
	总分					100	100.00	

产出指标		完成高压灭菌器更新	=5台	5台	3	3	
		完成动物饮用水制备系统更新	=3套	3套	2	2	
		完成蒸汽压力管道更新	=800米	800米	2	2	
	质量指标	各项专用设备设施更新后年度无故障运行日	>=360天	365天	2	2	
		更新后尾气处理设备排放达标率	=100%	100%	2	2	
		更新后动物房环境系统达标率	=100%	100%	2	2	
		更新后动物饮用水水质达标率	=100%	100%	2	2	
		更新后蒸汽压力管道年检合格率	=100%	100%	2	2	
		更新后高压灭菌器年检合格率	=100%	100%	2	2	
		更新后空调进、排风箱送风换气性能达标率	=100%	100%	2	2	
		各更新项目采购及时率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	时效指标						
		各更新项目安装调试到位及时率	=100%	100%	2	2	
		合同款项支付及时率	=100%	100%	2	2	
		被替换的原有设备报废处置及时率	=100%	100%	2	2	
		更新后固定资产入账及时率	=100%	100%	2	2	
		运维人员操作培训及时率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标	达标	2	2	
		预算执行率	>=98%	100%	2	2	
		通过合法合理采购方式节约预算资金	完成	完成	1	1	
	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	完成	5	5	
		支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功	完成	完成	5	5	

	效益指标		能实现					
		生态效益指标	确保平台无生物安全事件	达标	达标	5	5	
			平台经处理后的尾气排放对周边环境影响符合环保要求	达标	达标	5	5	
	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	更新后设备运行满意度	>=99%	100%	10	10	
更新后设备设施用户投诉率			=0					
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1713000.00	1483000.00	1,469,132	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	1713000	1483000	1469132	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					实验大小鼠、小型猪种质资源保存项目2022年度总预算为171.30万元，本市新冠疫情封控结束后，为响应市财政核减预算开支要求（“关于压减2022年市级支出预算的通知”沪财预〔2022〕41号），压减预算金额23万元，压减后的总预算为148.30万元。实际至2022年末，共计完成146.91万元，完成率99.06%，取得较好成绩。			
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	小型猪品系保存	>=3个品系	>=3个品系	10	10	
			大小鼠品系保存	>=16个品系	>=16个品系	10	10	
		质量指标	大小鼠品系全基因组测序分析	>=2个品系	>=2个品系	10	10	
		时效指标	试剂耗材采购、设备维修保养、招投标及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购计划预算完成率	95%≤预算执行 率≤100%	95%≤预算执行 率≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小型猪种质资源维持	>=3个品系	>=3个品系	15	15	

			大小鼠种质资源维持	>=16个品系	>=16个品系	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象投诉率	=0	=0	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	582000.00	492000.00	479,500	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	582000	492000	479500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年度，实验动物研究中心在市科委的指导下，完成了以下各项工作：（1）实验动物许可证行政审批相关管理工作；（2）实施年度实验动物项目管理工作；（3）国家和地方实验动物法律、法规宣贯以及生物安全保障工作；（4）实验动物质量管理以及实验动物设施运转情况年度监督抽查工作；（5）上海市实验动物地方标准研究等。				
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	监督抽查完成率	=100%	=100%	10	10	
		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	符合	20	20	
		时效指标	2022年项目完成	>=95%	>=95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高实验动物生产和科研质量，预防人兽共患疾病，防止发生实验动物重大疫情和人兽共患病的发生	完成	完成	30	30	
			社会公众或服务对象满					

	满意度指标	服务对象满意度指标	意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4500000.00	4,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	4500000	4500000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年经市财政批复下达的“实验动物技术公共服务平台运行能源补贴经费”500万元，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。受新冠疫情影响，在本市防疫封控结束后，本中心为响应市财政核减预算开支要求（“关于压减2022年市级支出预算的通知”沪财预〔2022〕41号），对本项经费进行了核减，共计核减 50 万元。 综上，至2022年12月底能源费补贴尚有0万元未使用完毕，主要由以下原因造成：①疫情防控期间为保持设备正常运转，平台耗能设施采取了保守运转策略，同时部分设施严重老化以及本年度部分专用设备设施更新期间的间歇暂停运转，以上均导致园区设备设施运行率不足。②能源管理部门针对疫情影响减免了部分园区能源费。				
绩效 指	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	完成年度平台能源费支付	=12次	=12次	20	20	
		质量指标	确保平台能源正常供应	达标	达标	10	10	
		时效指标	按时足额支付平台能源费	及时	及时	20	20	
		生态效益指标	确保平台无能源短缺事	达标	达标	15	15	

			资金使用合规性	合规	未完成	5	0	项目取消
效益指标	社会效益指标		履行社会管理职责	加强	未完成	6	0	项目取消
			办公效率	提升	未完成	6	0	项目取消
			管理成本	降低	未完成	6	0	项目取消
	可持续影响指标	业务数据的存储与管理	统一存储 安全可靠	未完成	12	0	项目取消	
满意度指标	服务对象满意度指标		中心管理人员满意度	>=80%	未完成	5	0	项目取消
			中心工作人员满意度	>=80%	未完成	5	0	项目取消
总分						100	0.00	

			平台年内互联网接入可用日	>=360天	365	1	1	
			实验试剂及耗材采购数量	>=10批次	12批次	1	1	
		数量指标	完成冷冻胚胎自动提取系统采购	1套	未执行	1	0	该项目未能执行
			完成金科路园区房屋局部维修	>=1000平米	>1000平米	1	1	
			完成金科路园区局部绿化改造	>=800平米	>800平米	1	1	
			完成金科路园区门禁系统维修	>=4套	4套	0.5	0.5	
			完成金科路园区消防系统维修	>=1套	1套	0.5	0.5	
			完成金科路园区动物房设施故障修复	约500平米	>500平米	1	1	
			完成工艺管道设施维修	>=150米	>150米	1	1	
			完成IVC笼具系统采购	14套	14套	1	1	
			完成实验大动物试验平					受疫情影响，该项

			台二期（二层）-屏障 设施改造项目建设	=1项	未执行	1	0	目未能执行
			平台基础设施年度有效 运行日	>=360天	365天	0.5	0.5	
			全年防疫、防汛、防台 措施有效率	=100%	100%	0.5	0.5	
			平台互联网接入带宽	100M	100M	1	1	
			平台生产安全事件发生 率	=0%	0	1	1	
			实验试剂及耗材满足平 台试运营期实验需求	达标	达标	1	1	
			维修备品、备件满足维 修需求达标率	100%	100%	1	1	
			冷冻胚胎自动提取系统 年内投入正常使用	完成	未完成	1	1	
			绿化改造部分绿植成活 率	100%	100%	1	1	
			经维修的门禁系统故障 率	<=1%	0%	0.5	0.5	
			经维修的消防系统故障 率	<=1%	0%	0.5	0.5	
	产出指标	质量指标						

绩效指标							
		经维修的工艺管道故障率	<=1%	0%	0.5	0.5	
		房屋经维修部分的完好率	100%	100%	1	1	
		IVC笼具系统年内投入正常使用	完成	完成	1	1	
		项目招标程序符合法律法规	达标	达标	1	1	
		工程建设期间安全事故发生率	0%	0%	1	1	
		工程质量、安全验收合格率	100%	100%	1	1	
		实验大动物试验平台二期（二层）-屏障设施年内试运行后的正常运转率	100%	未执行	1	0	受疫情影响，该项目未能执行
		各项运营费用支付及时率	=100%	100%	1	1	
		实验试剂、耗材采购供应及时率	>=95%	100%	1	1	

			平台设施维保及时率	=100%	100%	1	1	
			各项目采购及时率	100%	100%	1	1	
			冷冻胚胎自动提取系统 安装调试及时率	100%	100%	1	1	
			合同款项支付及时率	100%	100%	1	1	
		时效指标	更新后固定资产入账及 时率	100%	100%	1	1	
			冷冻胚胎自动提取系统 操作人员操作培训及时 率	100%	0	1	0	受疫情影响，该项 目未能执行
			IVC笼具系统安装调 试及时率	100%	100%	1	1	
			工程合同款项支付及时 率	100%	100%	1	1	
			工程按期完成竣工验收	达标	未达标	1	0.5	受疫情影响，部分 工程未能按时验收
			固定资产入账及时率	100%	100%	1	1	
			合同规范履约、无违约 或滞纳金发生	达标	达标	1	1	
			合同规范履约、无违约	达标	达标	2	2	

			款项发生					
		成本指标	预算执行率	>=98%	58%	2	1	受疫情影响，部分预算未能执行
			金山分中心建设合同规范履约、无违约款项发生	达标	达标	2	2	
			工程在概算费用范围内完成	达标	达标	2	2	
			结合实验大动物试验平台建设，为上海生物医药产业发展提供更为完整的实验动物设施基础	完成	完成	3	3	
			结合实验大动物试验平台建设，为上海地区实验大动物资源研究、开发提供示范性样本	完成	完成	3	3	
		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	完成	3	3	
			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	完成	3	3	
			结合实验大动物试验平台前期建设，为上海生物医药产业发展提供更为完整的实验动物设施基础	完成	完成	3	3	
			结合实验大动物试验平台前期建设，为上海地区实验大动物资源研究、开发提供示范性样本	完成	完成	3	3	
		生态效益指标	平台无生物安全事件、无超标排放	达标	达标	2	2	
			确保平台无生物安全事件	达标	达标	2	2	
			金山分中心建设平台无生物安全事件、无超标排放	达标	达标	2	2	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	3	3	
			金山分中心建设长效管理制度建设	完善	完善	3	3	

			平台各部门对设施及环境的满意率	=100%	100%	4	4	
	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%	100%	4	4	
			平台各部门对设施建设及所采购设备的满意率	100%	100%	2	2	
总分						100	90.37	