

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	设施设备购置项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心			
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	.00	3836000.00	3,781,025.98	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	3836000	3781025.98	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	随着办公人员的配齐，为了尽快具备日常办公、学术交流及科学研究的条件，使野保研究中心能够正常运转，野保研究中心拟申请追加设施设备购置项目预算。			野保研究中心目前经过2021年的设施设备购置，已基本达成办公人员正常办公的需求				
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	办公设备购置数量	>=24台	>=24台	5	5	
			实验仪器购置数量	>=156台	132	5	2	预算安排与实际购入需求存在差异
		质量指标	设施设备质量合格率	>=90%	>=90%	10	10	
			设施设备安装验收合格率	>=90%	>=90%	5	5	
			设施设备故障率	<=5%	<=5%	5	5	
		时效指标	设施设备安装到位及时性	及时	基本及时	5	3	因厂房备货及物流的原因，部分货物到货不及时
	设施设备故障修复处理时间		<=72小时	无设备故障	5	4	因无设备故障无法估计故障修复时间	

	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于等于预算批复数	10	10	
效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	>=80%	50%	10	5	目前基地实验室尚未装修完毕，对于实验设施设备无法完全利用
	可持续影响指标	设备使用年限	>=3年	已正常使用将近一年	10	10	
		建立健全运维保障制度	健全	基本健全	10	7	已出台实验室仪器设备管理办法，后续仍将补充相关的管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	85.86	