项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医疗器械检验实验室用房租</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>134</td><td>134</td><td>100</td><td>10.00</td><td>74.63%</td><td>7.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>34</td><td>34</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">10</td><td>7.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="2">100.00</td><td>94.96</td><td></td></tr>
</table>