

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市实验动物管理办公室行政许可与行政工作经费						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市实验动物管理办公室		
项目负责人		李根平			联系电话	68722982-601		
项目资金（万元）			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	378.997500	378.997500	330.121149	10	87.10%	8.71
		其中:当年财政拨款	378.997500	378.997500	330.121149	-	87.10%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实验动物行政许可、行政执法监督检查以及从业人员培训考核与法规标准宣传。依托北京市实验动物质量追溯系统和RFID芯片（大动物用）及二维码标签（小动物批量用）的使用，对实验动物进行全程监控，确保实验动物质量安全。2021年北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。				实验动物行政许可、行政执法监督检查以及从业人员培训考核与法规标准宣传。依托北京市实验动物质量追溯系统和RFID芯片（大动物用）及二维码标签（小动物批量用）的使用，对实验动物进行全程监控，确保实验动物质量安全。2021年北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。			
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	受理并审批发放实验动物许可证	50家	90个	1	1	
			委托相关单位进行技术开发购置条码打印机	54台	54台	2	2	
			委托相关单位进行技术开发购置扫描枪	54台	54台	2	2	
			RFID手持设备	16套	16套	1	1	
			低频RFID标签	16000套	16000套	2	2	
			二维码标签纸	264000枚	264000枚	1	1	
			碳带	225个	225个	2	2	
			实验动物法规标准许可质量监督会	690人次	400人次	1	0.58	因疫情影响减少会议召开
			实验动物专业技术研讨会	110人次	60人次	1	0.55	因疫情影响减少1次研讨会议
			实验动物管理研讨会	100人次	50人次	2	1	因疫情影响减少1次研讨会议
		质量指标	实验生产使用单位实现追溯	大于90%	89%	5	4.5	实验生产使用单位实现追溯率少1%
			全年许可证抽检	大于60%	55%	3	2.5	全年许可证抽检率少5%
			参加实验动物标准许可宣传单位	大于95%	96%	2	2	
			组织全市实验动物参加法规培训单位	大于95%	93%	5	4.5	全市实验动物参加法规培训单位少2%
		时效指标	设备购置，调试	12月31日前	12月前完成	6	6	
			法规许可培训等	12月31日前	12月前完成	4	3.5	
		成本指标	实验动物行政许可、行政执法监督检查以及从业人员培训考核与法规标准宣传	197.615万元	167.310249万元	3	2.5	因疫情影响，部分会议研讨未能召开致咨询费和国际合作未能全支出；外省调研未能进行，差旅费未支出
			依托北京市实验动物质量追溯系统和RFID芯片（大动物用）及二维码标签（小动物批量用）的使用，对实验动物进行全程监控，确保实验动物质量安全	131.8825万元	131.8825万元	3	3	
			2021年北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议	49.5万元	30.9284万元	4	2.5	因疫情影响，部分会议研讨未能召开，致会议未能全部支出
	效益指标	社会效益指标	动物实验宣传管理	依法加强实验动物管理，提高实验动物的宣传力度，从而增强社会对实验动物了解	依法加强实验动物管理，提高实验动物的宣传力度，从而增强社会对实验动物了解	15	14	因疫情影响部分研讨、宣贯会议未能召开，影响实验动物宣传力度和社会对实验动物了解
				控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量	控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量	15	14	因疫情影响部分研讨、宣贯会议未能召开，外省调研未能进行，影响实验动物管理质量和行业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	满意度95%	10	10	
总分						100	90.84	