

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人类遗传资源管理						
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	68722082-601		
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	79.220000	79.220000	41.640000	10	52.56%	5.26
		其中:当年财政拨款	79.220000	79.220000	41.640000	—	52.56%	—
		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			
	开展“条例”宣传工作，制定人类遗传资源执法办法，组织人类遗传资源执法监督，组织人类遗传资源调查研究。保护和合理利用我市人类遗传资源，促进我市临床试验尤其是药物临床研究中心GCP建设。				开展“条例”宣传工作，制定人类遗传资源执法办法，组织人类遗传资源执法监督，组织人类遗传资源调查研究。保护和合理利用我市人类遗传资源，促进我市临床试验尤其是药物临床研究中心GCP建设。			
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	针对遗传资源使用对象（医疗机构、医药企业、CRO）集中召开三次条例宣贯会	180人次	186人次	15	15	
		质量指标	宣贯对象合格率	大于90%	91%	15	15	
		时效指标	所有指标年底前完成	12月20日前完成100%	90%	10	9	个别指标于12月29日完成
		成本指标	咨询费	32万元	1.44万元	4	2	因疫情影响，取消会议咨询
	委托业务费		39.98万元	39.98万元	3	3		
	差旅费		6.94万元	0万元	0	0	因疫情影响，取消外省调研，致差旅费未能支出	
	审计费		0.3万元	0.3万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	通过行政执法、法规宣传等工作，为北京市的企事业单位合理利用人类遗传资源开展科学研究、发展生物医药产业、提高诊疗技术，提高我国生物安全保障能力，提升人民健康保障水平做好服务	提升人民健康保障水平做好服务	提高我市生物安全保障能力，提升人民健康保障水平做好服务	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	满意度97%	10	10	
总分						100	92.26	