

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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（北京市人类遗传资源管理办公室）		
项目负责人		肖锋			联系电话	68722982-613		
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	248.288800	245.018800	218.480475	10	89.17%	8.92
		其中:当年财政拨款	248.288800	245.018800	218.480475	—	89.17%	—
		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			
	按照《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》要求，依据北京地区人类遗传资源采集、保藏、国际合作、出口出境行政审批管理工作需求，进一步规范对人类遗传资源的采集保藏和合理利用，加强对人类遗传资源管理的力度。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。购置软件加强对北京地区人类遗传资源使用单位和相关科研项目进行科学、高效管理。				按照《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》要求，依据北京地区人类遗传资源采集、保藏、国际合作、出口出境行政审批管理工作需求，进一步规范对人类遗传资源的采集保藏和合理利用，加强对人类遗传资源管理的力度。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。购置软件加强对北京地区人类遗传资源使用单位和相关科研项目进行科学、高效管理。			
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	组织人类遗传学资源管理检查	≥20次	组织人类遗传学资源管理检查33次	2	2	
		数量指标	到外省进行人类遗传资源管理调研	≥2次	到外省进行人类遗传资源管理调研0次	2	0	由于疫情未组织到外省进行调研
		数量指标	录入系统人类遗传资源相关项目	≥1000个	录入系统人类遗传资源相关项目1200个	3	3	
		数量指标	人类遗传资源法规培训人数	≥210人次	人类遗传资源法规培训320人次	3	3	
		数量指标	组织人类遗传学资源管理专家委员会会议	≥3次	组织网上人类遗传学资源管理专家委员会3次	2	2	
		数量指标	印刷人类遗传资源管理资料	≥2000本	印刷人类遗传资源管理资料2000本	3	3	
		质量指标	宣贯对象合格率	≥90%	宣贯对象合格率92%	7.5	7.5	
		质量指标	覆盖本年度北京地区获得人类遗传资源行政审批单位	≥85%	覆盖本年度北京地区获得人类遗传资源行政审批单位90%	7.5	7.5	
		时效指标	软件购置	≤9月	软件购置9月完成	4	4	
		时效指标	安装调试	≤10月	安装调试10月底完成	2	2	
		时效指标	资金支出时度	≤9月	资金支出时度9月完成	2	2	
		时效指标	确定支持本项目的时 间进度	≤12月	确定支持本项目的时 间进度12月	2	1.5	个别指标于12月29日完成

绩效指标	产出指标	成本指标	咨询费	≤ 32万元	咨询费支出8.73万元	2	0.55	由于疫情，线下咨询会议未能召开，咨询费支出较少
		成本指标	差旅费	≤ 6.5388万元	差旅费支出0元	2	1	因疫情影响，取消外省调研，致差旅费未能支出
		成本指标	软件购置	≤ 160万元	软件购置160万元	2	2	
		成本指标	审计费	≤ 0.5万元	审计费0.5万元	2	2	
		成本指标	委托业务费	≤ 49.25万元	委托业务费49.25万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	依法加强北京地区人类遗传资源管理，促进人类遗传资源合理利用	高中低	依法加强北京地区人类遗传资源管理，促进人类遗传资源合理利用	10	10	
		可持续影响指标	人类遗传资源单位法规宣传正面影响率	≥ 80%	人类遗传资源单位法规宣传正面影响率88%	10	9.5	人类遗传资源政策宣传贯彻还得进一步加强。
		可持续影响指标	不断提高人类遗传资源管理，促进生物医药更好发展	高中低	不断提高人类遗传资源管理，促进生物医药更好发展	10	9.5	人类遗传资源对相关企业服务内容需进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	企业满意度96%	10	9	服务意识需进一步加强
	总分					100	91.97	