

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		实验动物安全与应急管理						
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	68722982-605		
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	50.000000	50.000000	50.000000	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	50.000000	50.000000	50.000000	-	100.00%	-
		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《北京市实验动物管理条例》和内控建设要求,依据北京地区实验动物日常监督与管理的需求,北京市对企事业单位的安全生产和运营提出了更高的要求,为了加强北京地区实验动物设施的监督管理,单位推行实验动物追溯管理,为提高管理水平和效率,为各许可证单位配发条码打印机、扫描枪、芯片等,专门委托会计事务所对实验动物追溯管理项目进行绩效评估,对外发资产进行盘点,对单位内控制度进行建设。				已委托事务所开展追溯资产中打印机和扫描枪盘点工作,核查和盘点工作工作已完成现,正在进一步沟通报告内容,待沟通完毕后出具报告;已委托事务所开展内部控制制度建设工作,目前已完成内控制度汇编初稿编写工作,待进一步沟通后,出具内控制度修订版,上会研讨后发文实施;已委托事务所开展追溯项目绩效评价工作,指标体系已完善,待盘点事项完毕后完善项目绩效评价工作。			
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	年度追溯项目绩效评价	≥9个	9个	7	6	个别评价有待完善
		数量指标	外发追溯资产单位盘点率	≥90%	100%	8	7	少数单位盘点材料只盖章未签字
		数量指标	内控建设制度数量	≥30项	完成党建、行政、财务等34项内部控制制度初稿	8	7	个别制度与单位实际情况有差别,需进一步修改
		质量指标	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	项目实施单位按照项目内容,安排人员开展工作,按时完成项目委托内容	各实施单位按照工作安排,已开展工作,预计6月底前均可完成	12	11	项目开展进度需抓紧
		时效指标	确定支持项目完成时间进度	≤2023年6月30日	2023年6月30日前	5	5	
		时效指标	资金支出进度	≤12月31日	12月20日前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法加强实验动物管理,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	高中低	依法加强实验动物管理,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	12	追溯管理工作需进一步加强
		可持续影响指标	实验动物追溯率	≥80%	≥85%	10	9	追溯率需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务对象满意度需进一步提高
	总分					100	91.00	