

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		实验动物行政许可与行政执法工作经费						
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(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	387.805000	360.355000	220.404796	10	61.16%	6.12
		其中:当年财政拨款	387.805000	360.355000	220.404796	-	61.16%	-
		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			
	<p>依据《北京市实验动物管理条例》(2021年7月,北京市人民代表大会常务委员会第55号公告)及其配套规章的规定,为保障本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展,保证实验动物及从业人员安全,北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构,履行实验动物许可受理、评审及安全管理,对质量监督员、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行培训职责,并在北京实验动物行业协会的协助下,根据领域规划及行业需求,组织开展科研项目,提高行业发展水平。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。年度北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。</p>				<p>依据《北京市实验动物管理条例》及其配套规章的规定,北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构,履行实验动物许可受理、评审及安全管理,对质量监督员、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行培训职责。2022年开展实验动物行政许可、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。网上召开北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。</p>			
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	低频RFID标签	≥16000套	低频RFID标签16000套	1	1	
		数量指标	实验动物管理研讨会	≥100人次	网上实验动物管理研讨会30人次	2	2	
		数量指标	实验动物法规标准许可质量监督会	≥690人次	实验动物法规标准许可质量监督会700人次	2	2	2022年由于疫情,未能线下召开会议全部网上召开会议
		数量指标	条码打印机	≥54台	条码打印机54台	1	1	
		数量指标	二维码标签纸	≥264000套	二维码标签纸264000套	2	2	
		数量指标	受理并审批发放实验动物许可证	≥50家	受理并审批发放实验动物许可证67家	1	1	
		数量指标	RFID手持设备	≥16套	RFID手持设备16套	1	1	
		数量指标	扫描枪	≥54台	扫描枪0台	1	0	由于库存扫描枪有剩余,2022年放弃采购
		数量指标	碳带	≥225个	碳带225个	2	2	
		数量指标	实验动物专业技术研讨会	≥110人次	实验动物专业技术网上研讨会120人次	2	2	2022年由于疫情,未能线下召开会议全部网上召开会议
		质量指标	实验生产使用单位实现追溯	≥90%	92%实验生产使用单位实现追溯	4	4	
		质量指标	组织全市实验动物参加法规培训单位	≥95%	全市实验动物网上参加法规培训单位96%	4	4	
		质量指标	参加实验动物标准许可宣传单位	≥95%	参加实验动物网上标准许可宣传单位96%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	全年许可证抽检率	≥ 60%	全年许可证抽检率90%	4	4	
		时效指标	法规许可培训等	≤ 12月	法规许可培训等于11月25日前完成	3	3	
		时效指标	资金支出进度	≤ 12月	资金支出12月22日前完成	4	4	
		时效指标	设备购置, 调试	≤ 12月	设备购置, 调试4月30日前完成	3	3	
		成本指标	2022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	2022年北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议支出0万元	3	3	2022年由于疫情, 未能线下召开会议
		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	实际支出97.53万元	4	4	由于疫情, 部分培训国际会未能线下开展
		成本指标	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	≤ 140.69万元	实际支出122.87万元	3	2.5	由于库存扫描枪有剩余, 2022年放弃采购
	效益指标	社会效益指标	提高实验动物质量, 保障市民生活质量	定性高中低	提高实验动物质量, 保障市民生活质量	7.5	7	实验动物质量还需进一步提高
		社会效益指标	培训合格率	≥ 90%	培训合格率93%	7.5	7.5	
		社会效益指标	实验动物追溯率	≥ 90%	实验动物追溯率92%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	依法加强实验动物管理, 促进实验动物及其支撑行业更好发展	定性高中低	依法加强实验动物管理, 促进实验动物及其支撑行业更好发展	7.5	7	对医药健康行业支撑需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	许可证领用人满意度	≥ 95%	许可证领用人满意度98%	3	2.5	许可证领用人满意度需进一步加强
		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	参会人员满意度96%	3	2.5	参会人员满意度需进一步提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度97%	4	3.5	服务意识需进一步提高
	总分					100	92.12	