附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年兽药审批检验、兽药GMP和GSP技术支撑及后勤保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市兽药监察所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王亚芳 | | | | | 联系电话 | | 13651395651 | | | | |
| 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 | | 72.364 | 66.264 | | 66.264 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72.364 | 66.264 | | 66.264 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：本项目按照《兽药管理条例》、《兽药批准文号管理办法》和《兽药产品批准文号复核检验工作指导原则》的要求，完成2021年北京市兽药生产企业的报批产品检测工作，预计检验兽药样品100个,检测项目约800项；对全市许可证到期的兽药生产企业、兽药经营企业进行资料审查及现场验收，对新建、原址改扩建兽药生产企业、新建兽药经营企业进行资料审查及验收。确保兽药GMP验收、兽药GSP验收在规定时限内完成，审核过程符合农业农村部和市农业农村局相关规定程序。解决在职职工就餐问题，确保单位各项工作的顺利开展. | | | | | | 完成2021年北京市兽药生产企业的报批产品检测工作，预计检验兽药样品90个,检测项目约720项；开展兽药生产企业验收16家，兽药经营企业验收24家。确保兽药GMP验收、兽药GSP验收在规定时限内完成，审核过程符合农业农村部和市农业农村局相关规定程序。解决了在职职工就餐问题，确保了单位各项工作的顺利开展. | | | | | | |
| 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 | 检测样品数量 | | | 100个 | 90个 | 10 | | 9 | | 根据企业实际申报，生产企业正处于新版GMP改造阶段，申报批准文号数量有所减少。 | |
| 验收企业数量 | | | 40家 | 40家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 出具报告准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 验收质量 | | | 验收程序符合规定 | 验收程序符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 兽药检验、GSP及GMP规定时限内完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超过72.364万元 | 66.264万元 | 5 | | 5 | | 由于疫情原因，退回部分差旅费及专家咨询费。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 规定工作日内完成率100%，保证兽药生产企业尽快拿到产品批准文号、兽药生产许可证及兽药经营许可证。 | | | 保证兽药生产企业尽快拿到产品批准文号、兽药生产许可证及兽药经营许可证 | 保证兽药生产企业尽快拿到产品批准文号、兽药生产许可证及兽药经营许可证 | 30 | | 29 | | 效益指标量化程度有待提高 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 9 | | 满意度指标量化程度有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。