

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省医学实验动物中心

预算单位数量：1

填报人：陈锦霞

联系电话：020-81111461

填报日期：2022 年 6 月 2 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省医学实验动物中心是华南地区最大的实验动物保种、生产、实验和检测的一体化平台，为生物医药科研、教学、产业发展提供高品质、高标准的实验动物、动物模型和动物实验服务。中心宗旨和业务范围是承担实验动物种子资源保存、研究、提供及技术推广，开展实验动物育种、繁育研究，为基础研究领域提供标准化实验动物，培育人类疾病模型动物，开展比较医学研究；开展保健食品、药品、化妆品动物毒理学研究及检测工作；开展实验动物遗传、环境、微生物、营养、饲料领域的研究及检测工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 发挥事业单位制度优势，提高治理能力和治理水平。一是持续完善岗位管理和薪酬管理制度，制订各科室岗位管理方案，全体从业人员实行岗位聘任制，稳步推进全体从业人员“同工同酬”工作。完成《岗位薪酬管理制度汇编》，把制度中的不合理条款、不规范细节、不适应环节进行修订。规范工资项目，对非政策性的津贴补贴进行清理，对由于历史原因造成的不规范发放项目提出了解决方案。二是坚定落实高质量发展一系列措施，稳质量、提能力、优服务，开源节流、增收节支，向社会提供公益服务的能力水平持续增强，自主经营、自负盈亏、立足自身谋求

发展的能力持续提升。三是攻坚克难，补齐短板，拓宽收入渠道。与华洋动物营养品有限公司合作，解决低成本、保质保量组织饲料生产问题。建立完善普通级动物生产供应链条，优化三水基地合作模式，普通级动物生产和供应能力进一步提高。四是出台《医学实验动物中心“十四五”发展规划》，坚定推动医学实验动物科技事业高质量发展。

2. 加强种子资源体系建设，提升实验动物资源保种能力。建立完善啮齿类实验动物种子冷冻保存技术体系、实验动物遗传学、微生物学质量控制检测技术体系，保存 SPF 级实验动物种子扩大到 15 个品系，7 个常用大小鼠品系，为我省动物资源保存、标准化动物推广使用、质量稳定提供坚实保障。

3. 有力支撑国家新冠疫情防控，展现医学实验动物的广东担当。新冠疫苗在用于临床之前，必须用清洁级及以上级别的豚鼠，进行安全性检验。新冠疫苗开打后，该豚鼠资源全国紧缺。保有该级别豚鼠资源的机构，全国不超过五家，我中心种群规模全国数一数二。由于有我中心资源做保障，2021 年 3 月，广东省药检所接受国家药监局授权，承担新冠疫苗批签发任务。我们全年提供 SPF 豚鼠 1.32 万只，省药检所主检协检近 10 亿剂新冠疫苗，出色完成国家任务。

4. 扩展实验室资质，增强动物实验服务能力。已取得 CNAS、GLP、CFDA 备案、危废物评价等资质。完成 CMA 消毒产品、化妆

品能力扩项。通过 CNAS 复评审、扩项评审和 CMA 飞行检查，CNAS 能力检测范围已扩至 18 大类 446 项。通过化妆品注册和备案检验检测机构申报，成为广东省内为数不多的同时具备化妆品“理化+微生物+毒理”检测资质的机构之一。

5. 最大限度发挥更大的社会效益。克服土地资源严重短缺困难，生产合格动物 92 万只，向全国 25 省约 600 余家机构提供实验动物 66 万只，创新高。提供实验动物专用饲料 1000 多吨，创新高。提供动物实验项目近 3000 项，委托样品的检测 5199 例，服务涵盖医学、生命科学、疾病防控、教学、食品药品安全、生物制品检定、新药研发、生物医药产业等卫生健康领域，充分发挥了社会效益，有力支撑了我省大健康事业和相关产业的发展。

（三）单位整体支出绩效目标

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列(如指标有调整请备注说明)		年度目标值	年度实现值	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	人员经费支出进度	100%	100%
			实验动物产能	90 万只	92 万只
		质量指标	未申报		
		时效指标	人员经费按时发放率	100%	100%
	项目经费及时拨付率		100%	100%	

		成本指标	未申报		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	经济效益	事业收入产值	4161 万	5804 万
		社会效益	加强种子资源体系建设,提升实验动物资源保种能力。	扩充实验动物资源品系	保存 SPF 级实验动物种子扩大到 15 个品系,7 个常用大小鼠品系,为我省动物资源保存、标准化动物推广使用、质量稳定提供坚实保障。
		生态效益	未申报		
		可持续发展	未申报		
		服务对象满意度	未申报		

(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径)

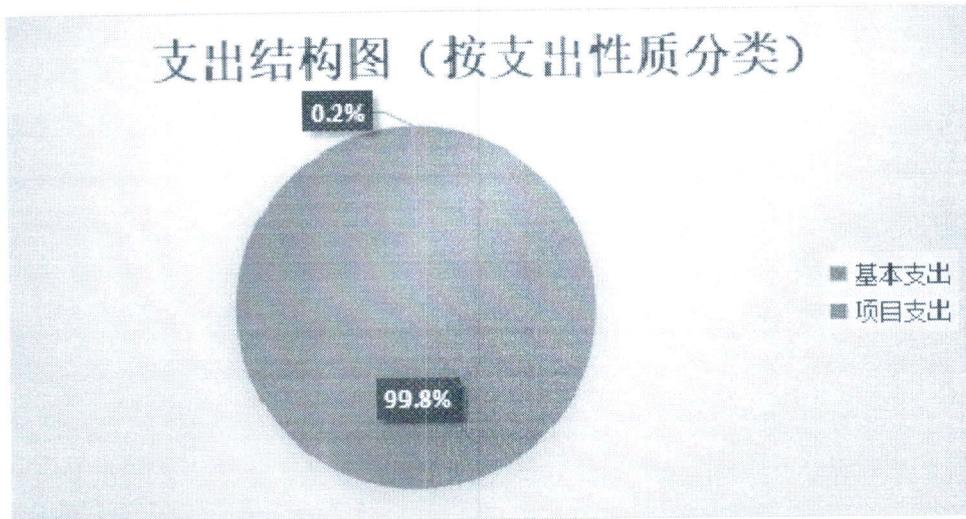
2021 年单位整体支出情况如下:

支出结构表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	本年支出合计
2060299	其他基础研究支出	0.00	2.74	2.74
2060302	社会公益研究	0.00	2.98	2.98
2080502	事业单位离退休	39.60	0.00	39.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.77	0.00	38.77
2100601	中医(民族医)药专项	0.00	0.87	0.87

2109999	其他卫生健康支出	5,347.66	2.71	5,350.37
	合计	5,426.03	9.30	5,435.33



二、绩效自评情况

（一）自评结论

1、根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》中列明的考核内容和评价要点，本单位两大类9大二级指标指标自评分值合计93.82分，其中：

（1）整体效能方面得分小计25分，未存在扣分项。

（2）专项效能方面得分小计19分，因我单位2021年专项资金项目存在个别绩效指标未完成，专项资金绩效完成情况指标按评分细则折算扣6分。

（3）预算编制方面得分小计5分，未存在扣分项。

（4）预算执行方面得分小计4分，未存在扣分项。

（5）信息公开方面得分小计3分，未存在扣分项。

（6）绩效管理方面得分小计15分，未存在扣分项。

（7）采购管理方面得分小计10分，未存在扣分项。

(8) 资产管理方面得分小计 10 分，未存在扣分项。

(9) 运行成本方面得分小计 2.82 分，因经济成本控制情况指标按按评分细则折算扣 0.18 分。

(二) 履职效能分析

1、单位整体绩效目标的产出和效益情况

2021 年单位设有 4 个产出指标，其中数量指标 2 个，时效指标 2 个，所有产出指标完成率均为 100%。

同时设有 2 个效益指标，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，所有效益指标均达到或超过预期。

2、专项资金项目绩效目标完成情况

省级医疗卫生健康事业发展专项资金（2021 年中医药科研项目）年初申报总体绩效目标为 3 个科研课题项目申报的项目绩效指标。3 个科研课题项目的 2021 年项目绩效自评分均为 70 分。

3、项目绩效目标执行情况：2021 年已通过其他直接支付方式将财政拨款专项资金转回单位科研子账户，预算执行率 100%。各科研项目已按计划开展研究工作。

(三) 管理效率分析

1、各项管理工作实施情况

(1) 本单位能够按时按质完成 2021 年预算编制工作。

(2) 预算执行方面，坚持无预算不支出。2021 年财政拨款预算执行率 100%，做到支出规范，专款专用。

(3) 信息公开及绩效管理方面，能够按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）以及《2020 年度广东省级部门决算公开工作规范》等有关要求，2021 年收到省卫生健康委批复的 2020 年度决算后，中心切实履行公开责任和义务，及时在本单位门户网站依法公开了中心 2020 年度部门决算信息、“三公”经费信息及绩效信息，并保持长期公开状态。

(4) 采购管理方面，能严格按照内控制度及相关要求，实现合规采购、阳光采购。

(5) 资产管理方面，我单位严格遵守国家财经方面的法律法规和固定资产管理制度，并结合单位实际情况，严格执行政府会计制度《政府会计准则第 3 号-固定资产》应用指南及相关国有资产管理制度，在资产管理小组、财务组及各科室通力合作下，不断完善资产购置、使用、处置等方面的管理措施；合理配置资产，提高资产的使用效益，填补管理漏洞，预防固定资产内部控制风险，从而为有效开展工作提供了强有力的保障。

(6) 经济成本控制情况（财政拨款支出口径）：

能耗支出 0 元/平方米。

物业管理费 0 元/平方米。

行政支出 0 万元。

业务活动支出 0 万元/人。

外勤支出 0.00185 万元/人。

公用经费支出 0.00185 万元/人。

备注：业务活动支出、外勤支出及公用经费支出人均数以在职在编人员为计算。

原因分析：因本单位为公益二类事业单位，没有日常公用经费财政拨款补助，除个别课题专项项目支出少量差旅费支出外，其余考核指标支出均为零。

2、存在问题：

(1) 预算编制管理方面，基本支出现已实现全面预算，对于项目支出预算编制管理较为宽松，前瞻性及约束性不强，有待提高。

3、改进方向：

(1) 我中心将在下一步工作中深入学习《预算法》、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等文件要求，建立健全中心预算管理制度，加强内控监管执行力度，通过扎紧制度的笼子，巩固现有成果；通过建立长效机制，不断提高单位预算工作的前瞻性、预见性和针对性，强化

预算约束，严控预算资金调剂调整，狠抓落实预算绩效管理的重要环节，强化项目预算执行和预算绩效目标管理“双控”及绩效结果硬约束，敦促各科室按照预算计划积极落实年度工作任务，切实提高工作效能，助力单位实现高质量发展。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前，二级预算单位的整体支出绩效管理存在的问题及难点：

（1）在目标申报环节较为薄弱，执行力度不足，没有形成规范的单位整体绩效目标申报材料。

（2）如何以预算资金为主线，构建科学客观的绩效指标体系，实现单位行政绩效与资金绩效的有机融合，前无经验可借鉴，近无案例可参考，多数单位感到无从下手。

（3）单位整体支出绩效管理政策性技术性强，专业性要求高，但财厅或主管部门对这块的培训比较缺乏，导致执行效果欠佳。

改进措施：

（1）在强化改革共识上聚力，切实加强宣传引导。把宣传引导作为统一思想、提高认识的抓手，建立单位内部业务科室协调推进工作机制，制定分工方案，督促责任落实；深入贯彻“讲绩效、用绩效”“少花钱、多办事”的理念，科学编制部门整体绩效目标，主动压实打紧预算，提升核心业务指标，使绩效管理深度嵌入预算编制。

（2）建议财厅或主管部门组织总结分享先进部门在核心绩

效指标梳理、绩效目标设定、整体绩效自评等过程中的具体做法、遇到的困难问题以及解决问题的思路措施，并邀请省级预算绩效管理专家、第三方机构人员和各部门单位业务骨干等，集中进行专题培训学习，加强对单位整体绩效自评工作的指导，提高负责人员的业务水平。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

上年度无需要整改的事项。



部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度： 2021年

Table with columns for Unit Name, Unit Type, and Unit Budget. Includes a large red circular stamp from the Guangdong Provincial Academy of Agricultural Sciences.

Table with columns for Department Budget, Capital Funds, Special Funds, and Other Funds.

指标评分表

Main evaluation table with columns: Level Index, Score, Sub-index, Score, Weight, Evaluation Method, Indicator Description, Range, Evaluation Standard, Data Source, Evidence Materials, Remarks, Evidence Material List.

