

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省医学实验动物中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：程寒洁

联系电话：020-81111461

填报日期：2025 年 5 月 20 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

1. 主要职能

广东省医学实验动物中心（以下简称中心）1979 年成立，公益性事业单位，集实验动物保种、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。

2. 机构情况

广东省医学实验动物中心，是广东省人民医院（广东省医学科学院）直属管理事业单位，公益二类，正处级建制。独立法人机构（粤机编办〔2011〕106 号、粤机编办发〔2021〕350 号）。中心内设四个科室，分别为办公室、生产科，实验科、综合业务科。

3. 人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中心实有在职人数为 106 人，其中在编职工 19 人，长期聘用的编外合同制人员 87 人。退休人员 15 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。2024 年，动物中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，贯彻落实广东省高质量发展大会精神，以“加强党的领导、贡献健康广东、提高发展质量、建设美好中心”为工作目标，充分发挥公益性事业单位制度优势，用实干践行初心，努力推动实验动物科技事业高质量发展，不断充实职工获得感和幸福感。担负向医学生命科学基础研究以及卫生健康事业提供实验动物公益性服务的职责使命，持有三大行政许可、三大管理体系认证和七大动物实验检测资质，支撑广东大健康事业能力进一步增强。一是提高政治站位、坚定理想信念。严格落实“第一议题”制度，持续开展“三会一课”提质增效行动；二是塑造先锋模范，增强党的创造力、凝聚力、战斗力。发挥党员先锋模范作用，实现了党支部思想上统一、政治上团结、行动上一致；三是提升公益性服务能力，社会效益和经济效益充分显现。2024 年提供 17 个品系合格动物 103 万只实验动物，提供动物饲料 1194 吨，社会使用我中心实验动物资源发表论文累计 77000 篇。提供动物实验 3591 项，委托样品检测 7800 例，服务全国 25 省 1000 余家机构。有力支撑粤港澳大湾区医学、生命科学、生物医药健康产业需求。2024 年总产值有提升，同比增长 3.65%。

2. 重点工作任务

（1）加强党的领导和建设，开启党建引领新征程。一是聚焦高质量发展，落实党建引领；二是党建搭台，与同行业党组织建立支部共建联系，推广发展业务。

（2）落实重点项目，推动高质量发展迈上新台阶

一是“国家药品监督管理局疫苗及生物制品质量监测与评价重点实验室临床前研究基地”迈上新台阶。2024 年加强新型疫苗临床前评价标准研发，开展监管科学 mRNA 疫苗评价的新工具、新方法、新标准研究，制定、发布《基于 mRNA-LNP 技术的（细胞）免疫治疗产品开发指南》团体标准。二是继续推进“粤港澳大湾区实验动物科技园”项目。该项目已获得肇庆市建设经费支持，对项目建设方案重新调整，完成建设布局和项目规划。三是继续推进省医科院实验动物中心建设项目。省医科院在平洲院区新建动物中心建设项目已获省发改委批复。配合广东省医学科学院高水平建设，调研中国科学院昆明动物研究所和上海实验动物中心等多家行业机构，建立实验动物中心新的建设需求和规划。已协助省医完成各楼层平面设计图。四是申请国家啮齿类实验动物资源库大湾区分中心。5 月 17 日，国家啮齿类实验动物资源库负责人梁春南所长一行考察我中心，肯定我中心具有较好的保种基础、保种技术、设施条件、人才团队和经济支撑，并提出联合

共建国家啮齿类实验动物资源库华南分库。**五是** SPF 动物、普通级动物、动物实验、饲料生产保质、保量、低成本组织生产运营，提高服务客户标准，建立专业、高效的物流运输体系。**六是** 安全发展。落实保障措施，用电保障，用电安全，用水安全，空调运行安全，生物安全；落实四级安全生产责任制。**七是** 科研创新，创新基因编辑兔模型繁育和保种，申报国家专利，发表高质量论文，转化应用；积累研究基础。**八是** 加强人才培养，增强人才队伍建设内驱力。承办高水平期刊论坛与实验动物专业技术职称评审研讨会。

（三）单位专项资金绩效目标

2024 年，我单位无财政厅预算批复下达 500 万元以上重点项目，本项绩效目标无需披露。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 单位整体支出预算

2024 年中心收入预算 7,513.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.95 万元，占比 6.03%；事业收入 6,960.17 万元，占比 92.63%；其他收入 25.77 万元，占比 0.34%；年初结转和结余 75.03 万元，占比 1%。

2. 单位整体实际支出。

2024 年中心支出预算 7,513.93 万元。按支出的功能分类支出决算数：科学技术支出 7.03 万元，占比 0.09%；社会保障和就

业支出 72.93 万元，占比 0.97%；卫生健康支出 6,747.99 万元，占比 89.82%；结余分配 587.20 万元，占比 7.81%；年末结转和结余 98.77 万元，占比 1.31%。按支出性质分类支出决算数：2024 年基本支出决算 6,798.55 万元，占比 90.49%；项目支出决算 29.41 万元，占比 0.39%；结余分配 587.20 万元，占比 7.81%；年末结转和结余 98.77 万元，占比 1.31%。详见下表。

2024年单位整体收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	452.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,960.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	7.03
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	25.77	八、社会保障和就业支出	72.93
		九、卫生健康支出	6,747.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,438.90	本年支出合计	6,827.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	587.20
年初结转和结余	75.03	年末结转和结余	98.77
总计	7,513.93	总计	7,513.93

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据广东省财政厅《关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，结合中心整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评得 95.1 分，自评等级为优。

（二）履职效能分析

1. 整体效能

（1）2024 年度总体工作和重点工作任务完成情况

2024 年，动物中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，贯彻落实广东省高质量发展大会精神，以“加强党的领导、贡献健康广东、提高发展质量、建设美好中心”为工作目标，充分发挥公益性事业单位制度优势，用实干践行初心，努力推动实验动物科技事业高质量发展，不断充实职工获得感和幸福感。担负向医学生命科学基础研究以及卫生健康事业提供实验动物公益性服务的职责使命，持有三大行政许可、三大管理体系认证和七大动物实验检测资质，支撑广东大健康事业能力进一步增强。

①党建引领高质量发展

一是提高政治站位、坚定理想信念。以习近平新时代中国特

色社会主义思想为武装，深入学习党的二十届三中全会精神，深刻领会进一步全面深化改革的重大意义。传达学习习近平总书记在中央政治局会议上和中央政治局集体学习时的重要讲话精神，传达学习习近平总书记重要讲话精神，传达学习广东省高质量发展大会会议精神。严格落实“第一议题”制度，持续开展“三会一课”提质增效行动，2024年组织第一议题学习23场，共383人次，召开支委会15场，党员会议12场，专题党课4场，青年理论学习12场，谈心谈话121人次，有效提升了党员干部的政治素质和理论水平。

二是塑造先锋模范，增强党的创造力、凝聚力、战斗力。塑造先锋、当头雁，发挥党员先锋模范作用，实现了党支部思想上统一、政治上团结、行动上一致。党员领导干部理想信念更加坚定、党性更加坚强，党内政治生活气象欣欣向荣。党支部荣获首批省直机关“四强”党支部。1人荣获省医“微党课大赛”二等奖。2024年“七一”评选，1人获“优秀共产党员”表彰，1人获“优秀党务工作者”表彰。优秀党员同志在实际工作中发挥模范作用，在支部形成了齐争共创的良好局面。

三是提升公益性服务能力，社会效益和经济效益充分显现。为推动实验动物产业经济高质量发展，成立产业发展部，建立起SPF动物资源产业、普通动物资源产业、动物实验产业、动物营养产业、质量检测产业、基因工程产业和实验动物专用物流服务产业7大产业。召开省医学实验动物中心高质量发展大会，提升公益性服

务能力，社会效益和经济效益。2024 年提供 17 个品系合格动物 103 万只实验动物，提供动物饲料 1194 吨，社会使用我中心实验动物资源发表论文累计 77000 篇。提供动物实验 3591 项，委托样品检测 7800 例，服务全国 25 省 1000 余家机构。有力支撑粤港澳大湾区医学、生命科学、生物医药健康产业需求。2024 年总产值同比增长 3.65%。

②“国家药品监督管理局疫苗及生物制品质量监测与评价重点实验室临床前研究基地”迈上新台阶。在疫苗及生物制品质量评价临床前研究、监测工具和评级方法等方面与重点实验室开展全方位深层次合作，共同推进疫苗和生物制品的研发。2 月，国家药监局疫苗及生物制品质量监测与评价重点实验室主任陆家海携团队赴中心调研。2024 年加强新型疫苗临床前评价标准研发，开展监管科学 mRNA 疫苗评价的新工具、新方法、新标准研究，制定、发布《基于 mRNA-LNP 技术的（细胞）免疫治疗产品开发指南》团体标准。

③继续推进“粤港澳大湾区实验动物科技园”项目。该项目已获得肇庆市建设经费支持，对项目建设方案重新调整，完成建设布局和项目规划。

④继续推进省医科院实验动物中心建设项目。省医科院在平洲院区新建动物中心建设项目已获省发改委批复。配合广东省医学科学院高水平建设，调研中国科学院昆明动物研究所和上海实

验动物中心等多家行业机构，建立实验动物中心新的建设需求和规划。

⑤**申请国家啮齿类实验动物资源库大湾区分中心**。5月17日，国家啮齿类实验动物资源库负责人梁春南所长一行考察我中心，肯定我中心具有较好的保种基础、保种技术、设施条件、人才团队和经济支撑，并提出联合共建国家啮齿类实验动物资源库华南分库。中心已向国家啮齿类实验动物资源库申请建设“国家啮齿类实验动物资源库大湾区分中心”。

⑥**平台建设情况-实验动物资源平台**。持有实验动物(SPF级、普通级)生产许可证，新获普通级动物广宁生产基地生产许可证。通过环境、质量、职业健康三大管理体系认证，建立了啮齿类动物资源平台、啮齿类动物种子资源库。2024年提供17个品系合格动物103万只实验动物。

⑦**平台建设情况-动物实验平台**。持有实验动物使用许可证，在持有七大动物实验检测资质基础上(CNAS实验室认可、化学品GLP认证、广东省和国家CMA资质、危险废物鉴别能力评价、CFDA特殊食品验证评价技术机构备案和NMPA化妆品注册和备案检验检测机构)，通过省CMA扩项评审，成功扩项涉及3个领域3个产品类别的20个参数，其中包括保健食品功效学检测资质项目18项(2023版)；通过广东省环境保护产业协会组织的危险废物鉴别能力(乙级)评价资质换证现场评审，资质延续3年；完

成国家 CNAS 项目标准变更 23 项、国家 CMA 项目标准变更 3 项、广东省 CMA 项目标准变更 13 项。2024 年提供动物实验 3591 项，委托检品数 7800 例。

⑧饲料生产与研究平台。持有饲料生产许可证，通过环境、质量、职业健康三大管理体系认证，开展动物营养研究，提供动物专用食品服务。2024 年向社会提供实验动物专用饲料 1194 吨。

⑨基因工程平台。成立科技创新部，推动科技创新，攻关重点核心技术。建立基因编辑小鼠平台、基因编辑兔平台，胚胎冷冻平台和生物净化平台，已培育十种以上具有转化应用前景的基因编辑兔，并建立基因编辑无毛兔种群。

⑩质量检测平台。具备动物遗传、微生物、病毒、真菌、寄生虫及环境监测检测能力，承担自检和委托检测业务。微生物室全年检测中心实验动物(粪便)微生物检测项目 131 项，样品 1915 只/份，出具报告 94 份；承接了外单位委托检测项目 55 项。2024 年外部委托检测的微生物项目较 2023 年也有了较大的增长。中心的实验动物顺利通过实验动物监测所的抽样检查，达到了国标的要求。

⑪科研工作。一是科研课题申请及执行情况。参与广州新药及高端医疗器械研发、临床及转化应用，推动广州生物医药 CXO 服务业高质量发展和推动经济高质量发展。参加国家重点研发计划（应激项目）实施 1 项，参加申报国家重点专项项目 2 项，完

成结题省科技计划项目 3 项，获市级科研项目 1 项，厅局级科研项目 3 项，申报发明专利 1 项，授权实用新型专利 1 项，撰写书籍 3 本，主编出版 1 本，参编团体标准 2 项，荣获第二十二届中南地区实验动物科技交流会优秀论文一等奖 1 篇、三等奖 1 篇。

二是支撑省医科研工作。2024 年为院内多个科室提供了 130 项科研项目的动物实验支撑服务。全面承接院内动物实验的伦理审查工作，审批省医（省医科院）动物实验伦理申请 1665 余份，并为省内外 37 家机构提供了动物实验伦理审查服务，有效支撑了广东省实验动物科技伦理的发展。

⑫人才培养。**一是学术组织任职。**任中国实验动物学会实验动物资源鉴定与评价工作委员会委员 1 人，任中国食品药品企业质量安全促进会疫苗和生物制品质量评价与标准专业委员会副会长 1 人，中国兽医协会实验动物兽医分会副会长 1 人，任省病原微生物实验室生物安全专家委员会成员 1 人，省实验动物标准化技术委员会委员 2 人，省实验动物许可证评审及科技计划项目评审入库专家 3 人，省实验动物学会副理事长 1 人，省实验动物学会理事 3 人，中国合格评定实验室认可（CNAS）实验动物领域技术评审员 7 人。广东省毒理学会副理事长 1 人，中国毒理学会理事 2 人。**二是荣获首批实验动物专科培养机构。**顺利通过中国兽医协会实验动物专科机构文件审查和现场评审，获得中国兽医协会首批实验动物培养专科机构资质，任中国兽医协会实验动物

分会副会长 1 人，拥有监管专科医师 1 人，向社会招生实验动物兽医师学员。三是承办高水平期刊论坛与实验动物专业技术职称评审研讨会。成功举办高水平期刊论坛与实验动物专业技术职称评审研讨会，论坛研讨聚焦“提高专业人员学术能力、加强实验动物人才队伍建设、推动实验动物事业高质量发展”主题，来自上海实验动物研究中心、《实验动物与比较医学》编辑部、广东省内刊务理事专家、省农业农村厅人才科、省实验动物学会等专家领导百余人参加会议。

（2）单位整体资金支出率。

根据省财政厅提供数据：国库支付系统通报单位各季度支出进度结果计算，本单位平均支出进度为 $(33.8\%+61.60\%+88.40\%+100\%)/4=70.95\%$ ，该指标 $>=62.5\%$ ，根据 2024 年财务决算数据，我中心 2024 年度财政资金支出率为 100%。执行效率较高，执行效果良好。

（3）整体效能存在的问题和改进方向

①**核心产品竞争力有待提高。**实验动物及动物实验面临恶性低价市场竞争，单价逐年下降，价格战日渐激烈，中心核心产品竞争力优势不再明显。通过提供独特的产品特性或增值服务，细分市场或特定用户群体需求，提供针对性的产品，避开直接的价格竞争，从而实现弯道超车。

②**业务宣传能力不足，效果欠佳。**缺乏将有效信息传递到有

需要的潜在客户的途径。常规的电话沟通和上门拜访等方法只能兼顾重点客户和企业，但无法满足高校医院等客户存在客户群体分散、需求多样等需求。需加强科普知识收集普及，公益讲座服务活动、业务交流活动等，加强业务宣传推广。

③**缺乏促进高质量发展的有效措施，科研创新能力有待提升。**通过成立科技创新部和产业发展部，加大科研创新力度，加强与高校、科研机构的合作，推动科研成果的转化应用；提升产品质量，提升服务质量，加强市场营销和品牌建设，改进业务推广方式，拓展品牌推广载体。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

我中心根据省财政厅和省卫生健康委关于预算编制相关文件精神，结合单位实际，严控一般性支出，严格执行各项经费开支标准，认真完整编制中心部门预算。2024 年我单位申请 2025 年省级财政专项资金 1 项，对新增预算的入库项目开展了事前绩效评估工作 1 项，按照要求做了可行性和必要性研究报告 1 份；对 2024 年入库的公共卫生事务管理-公共卫生服务管理项目绩效目标表-药物 GLP 做了绩效目标评估 1 份。2024 年储备的二级项目，因没有省级财政资金专项拨款，故未开展。

2. 预算执行

我中心建立健全预算管理制度，规范执行批复的年度部门预

算。中心支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格控制“三公经费”支出，实行财政资金执行进度定期通报制度，做到财政资金支出运行监控有效。

本单位 2024 年未发生非因中央和省委、省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素引起的预算调剂及非因新出台的統一政策引起的年中追加资金的情况。

2024 年接受年度报表审计和国有资产专项财会监督审计各 1 项，目前已经基本整改完成。另外针对单位内部风险点做了财会监督评估报告，也已经基本整改完成。

3. 信息公开

我中心严格按照信息公开相关文件要求，中心预决算、绩效自评材料均在规定的时限内在单位官网（<https://www.gdmlac.com.cn/>）中心动态预决算模块进行了公开，接受社会监督。2024 年预算公开及 2023 年决算公开工作均合规、及时、到位。2023 年单位整体支出绩效自评报告于 2024 年 6 月单位网站公开，公开及时、符合规定。

4. 绩效管理

我单位绩效管理日常参考卫生健康委和上级主管部门广东省人民医院相关预算绩效管理办法，单位在制定预算管理制度中有增加绩效管理相关内容，属于建立评价结果与预算编制挂钩机制。历年将评价结果与科室预算安排资金分配情况相结合。2024

年暂时无收到监控预警提醒信息。2024 年及时反馈国有资产财会监督自查和审计情况，在自查过程中针对制度老旧问题进行修订更新，发现审计问题后，及时召集各科室沟通整改问题和措辞，并借助审计问题对各科室予以国有资产专项培训。2024 年单位整体支出绩效自评复评为：好。我单位高度重视年度自评工作，对评价意见进行了分析，中心将不断建立健全预算绩效管理制度建设，将绩效目标作为预算编制、执行和绩效考核的依据，切实将自评结果应用与单位绩效管理工作有机融合，推动内部绩效与预算一体化建设。2024 年单位整体绩效评价覆盖率 100%，近三年我单位无专项资金。

5. 采购管理

我中心严格按照政府采购相关文件规定，全面完整编制政府采购预算，以采购需求为前提，通过政府采购系统完成政府采购意向公开、计划备案、组织实施和签订、合同备案等一系列的政府采购工作并形成闭环管理。

（1）采购意向公开合规性。2024 年符合政府采购目录的，均在政府采购网上公开采购意向，采购意向 100%公开，项目公开完整、及时。

（2）采购内控制度建设。我中心现行执行采购内控制度健全，有《采购管理办法》《招标采购管理办法》《政府采购管理制度》。

（3）采购活动合规性。根据统计，2024 年我中心采购过程

中无发生采购投诉事项。

（4）采购合同签订时效性。我中心与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订了政府采购合同。合同签订及时率 100%。

（5）合同备案时效性。我中心政府采购项目合同备案公开及时，自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开。

（6）采购政策效能。我单位严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，已按规定为中小企业预留采购份额。2024 年实际采购金额 289.939 万元，实际授予中小企业的合同金额为 289.939 万元，占比 100%。

6. 资产管理

我中心制定了《国有资产管理制制度》《固定资产管理制度》，成立了固定资产领导工作小组及技术鉴定小组工作机构。资产管理责任到人，每月按照要求报送国有资产月报，执行定期盘点机制。每年按要求发布资产盘点通知并及时进行资产盘点，出具相关的资产盘点报告。

资产配置合规性方面，我中心办公室面积和办公设备配置无超过规定标准。其中办公室面积由于我单位在职人员包括实验动物饲养及动物实验人员、后勤保障行政人员，部分生产人员在业务用房内工作，不占用办公室用房面积，单位资产配置较为合理；

另外截至 2024 年末，单位办公电脑 108 台（含便携式计算机 11 台），单位实有办公人数 106 人，平均 1.02 台/人，资产配置合规。中心资产配置符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》。

资产收益上缴的及时性方面，核实，我单位 2024 年暂无国有资产处置收入。

资产盘点情况方面，2024 年我单位定期按要求发布了资产盘点通知并及时进行资产盘点出具相关的资产盘点报告。根据盘点结果，2025 年处置了一批 2024 年盘点出待报废的资产一批，处置收入缴纳相关税费后全额上缴财政。

资产数据质量方面，我单位 2024 年行政事业单位国有资产年报报表数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、支出实体相符。2024 年资产年报与 2024 年部门决算年报相关数据核对相符。2024 年末固定资产原值 5,768.56 万元，主要包括房屋和构筑物、设备、家具和用具三个类别（国标 2023 分类），合计 1316 项。设备包含别克公务车一辆，原值 26.08 万元。

资产管理合规性方面，为加强中心财务管理工作，加强内部控制管理，更好履行财会监督职能，我单位于 2024 年 8 月 19 日修订了包括固定资产管理制度和国有资产管理制度的 4 项财

务管理制度；另外针对国有资产财务监督专项审计中提出的问题，我单位及时作出研判，并于同年 11 月召开国有资产沟通暨国有资产管理培训会议，于 2025 年 4 月完成基本整改，并提交了国有资产管理财务监督专项审计整改报告。

固定资产利用率方面，我单位固定资产实际使用率较高，不存在闲置资产。根据 2024 年国有资产分析报告报表及 2024 年资产盘点报告显示，2024 年固定资产在用 1284 项，待处置状态的固定资产 32 项，使用率 $1284/1316 \times 100\% = 98\%$ 。

7. 运行成本

（1）经济成本控制情况。2024 年我中心房屋年末数 7,217.45 m²，其中：办公用房 531.12 m²，业务用房 6,686.33 m²。年末实有在编人员 19 人，编外 87 人。2024 年度经济成本指标情况如下：单位能耗支出 519.97 元/m²，物业管理费 54.41 元/m²，人均行政支出 0.47 万元/人，业务活动支出 0.01 万元/人，外勤支出 0.12 万元/人，公用经费支出 6.10 万元/人。相关数据见下表：

部门经济成本分析自评表

项目	单位能耗支出	单位物业管理费	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	人均公用经费支出
数值（自评）	519.97 元/m ²	54.41 元/m ²	0.47 万元/人	0.01 万元/人	0.12 万元/人	6.10 万元/人

（2）“三公经费”支出情况。2024 年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出年初预算数、全年预算数及本年统计决算数均为 0 万元；使用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费为 0 万元；使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置款（含上牌费及购置税）为 0 万元，公务用车保有量 0 辆；使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待费为 0 元。2024 年单位使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费为 3.88 万元，公务接待费 1.16 万元。

（四）单位整体支出绩效管理存在问题和改进措施

1. 存在问题

（1）绩效管理制度不够完善。中心在预算编制，执行和监督方面建立了相应的管理制度，制度内有涉及预算绩效管理相关内容，但缺乏专门的预算绩效管理制度及相应的工作流程。绩效评价应用结果实用性不强。

（2）经济运行控制成本自评运算数据不完全。根据财政厅对于经济运行指标计算中，人均数的分母为部门决算“基本数字”表里的“在职在编人数”，在实际运行中，我中心行政支出不仅包括在职在编人员，也包括长期聘用的合同制人员，中心在职在编人员仅占总人数的 16.36%，长期聘用的合同制人员占比 83.64%，按计算公式中分母取值标准得到的结果显示不完全。

2. 改进措施

（1）完善单位绩效管理制度，增强绩效自评工作意识。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；科学编制部门整体绩效目标，提升核心业务指标，使绩

效管理深度嵌入预算编制、执行和监督各环节，切实将绩效评价结果应用起来，从而推动单位内部绩效与预算一体化建设。

（2）建议财政厅科学分类指导部门经济成本分析套表取数口径，如取数对象的覆盖面是否全面、数据计算是否需要结合单位性质分类测算等问题。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

1. 针对整体效能分析未能结合“单位整体绩效目标（产出和效益）完成情况”我单位2024年梳理了本单位整体支出核心绩效指标，按照产出和效益完成情况进行完成度评价。

2. 单位预算资金支出率不是财政部门通报各部门各季度支出进度计算平均支出进度。此项今年按照财政厅预算执行情况表每季度末进行计算，佐证材料上传了预算执行情况表及财务简报。

3. 没有说明储备的二级项目使用率情况。因我单位近三年均无专项资金，故2024年已经在整体支出绩效自评评分表中予以列支说明。

4. 个别指标自评分不够客观，如资产配置合规性指标。该指标2024年已经按要求列支说明。