

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：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：2024 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）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。

#### 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）。中心下设五个科室，分别为办公室、生产科，实验科、综合业务科、质量和生物安全管理部。

#### 3. 人员情况

截至2023年12月31日，中心实有在职人数为110人，其中在编职工18人，长期聘用的编外合同制人员92人。退休人员16人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。2023年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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、高效益、可持续发展，不断充实职工获得感、幸福感和安全感。中心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，继续持有三大行政许可、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。组织党支部“第一议题”、党小组“第一议题”学习；持续开展“三会一课”提质增效行动。二是高标准开展主题教育，聚焦高质量发展。开办主题教育读书班，学懂弄通做实党的创新理论，深入调查研究，聚焦中心高质量发展中面临的突出难点问题，确定9个方面的专题调研。发扬自我革命精神，刀刃向内检视问题和整改。三是组建生产经营一体化和实验服务经营一体化运营团队，提高推广服务能力水平，提高动物品质、提高饲料质量、提升实验水平，推动质量变革，提质增效。2023年提供17个品系合格实验动物103万只，社会使用我中心实验动物资源发表论文累计70774篇。提供动物实验2,784项，委托样品检测5,810例，服务全国25省800

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。2023年产值有提升，同比增长13%。

## 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，聚焦高质量发展。一是加强党的建设，抓思想、转作风、建队伍，提质增效、促发展；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

一是协助省医推进平洲实验动物中心建设。二是继续推进肇庆生物技术与实验动物科技产业园建设。三是建立基因工程动物平台，包括建立完备的基因工程动物平台，开展基因编辑、疾病动物模型制备研究；开展胚胎保种，动物快速扩繁；为医院提供基因编辑科研服务和技术支撑。四是参照省医管理制度，修订中心各项制度，完善薪酬、人事、财务、安全等制度。五是保障单位安全发展。落实用电保障，用电安全，空调运行安全；防范新冠疫情，加强防控，不放松。签订安全责任书和落实安全生产培训培训工作。六是提升实验动物产量和质量。包括深化人员培训效果，精细化饲养提高产量，增加合格动物出栏率，动态调整动物种群；提升动物品质，引进全新种群，降低饲养密度，制订动物品系精细化饲养指南。七是加强普通级动物的生产、管理和服务，完善供应体系，保证动物质量。八是加强动物饲料生产和服务，优化

营养与饲料配方，杜绝杂质；整合包装生产线，实现自动化、流水线包装；增产提质，担当中心产值的主力军。**九是**加强实验团队建设，继续省医（医科院）做好科研支撑条件保障。包括设立专门的药理毒理研究团队、大动物实验团队和基因编辑动物进口服务团队，服务省医（医科院）的科学研究，继续做好院内动物实验的伦理审查工作。**十是**提升动物实验能力，包括开拓保健食品、药品、化妆品、消毒产品、医疗器械检测业；开拓抗体制备等科研服务；降本提质，继续做好省医科研项目的支撑服务，协同单位积极推进集中采购服务。**十一是**有效推广，精准识别客户，做好客户服务，开展行业会议、网络平台的产品与服务推广宣传；提升运输配送服务能力；积极开展满意度调查活动，争取更多产品与服务口碑，提升服务满意度。**十二是**加强科研创新，加强基础和应用研究，申请自然科学基金项目；抓实验动物学科建设，成立《医学实验动物科技伦理专业委员会》，服务于广东省卫生健康系统，提升广东省医学科技伦理治理能力。

### **（三）单位专项资金绩效目标**

2023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。**

2023年中心收入预算6,862.73万元，其中：一般公用预算

财政拨款收入 444.89 万元，占比 6.48%；事业收入 6,305.08 万元，占比 91.87%；其他收入 22.39 万元，占比 0.33%；年初结转和结余 90.37 万元，占比 1.32%。

## 2. 单位整体实际支出。

2023 年中心支出预算 6,862.73 万元。按支出的功能分类支出决算数：科学技术支出 11.68 万元，占比 0.17%；社会保障和就业支出 67.12 万元，占比 0.98%；卫生健康支出 6,045.2 万元，占比 88.09%；结余分配 663.7 万元，占比 9.67%；年末结转和结余 75.03 万元，占比 1.09%。按支出性质分类支出决算数：2023 年基本支出决算 6108.66 万元，占比 89.01%；项目支出决算 15.34 万元，占比 0.22%；结余分配 663.7 万元，占比 9.67%；年末结转和结余 75.03 万元，占比 1.09%。详见下表。

## 2023年单位整体收入支出决算情况表

编制单位：广东省医学实验动物中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	6	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	444.89	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	6,108.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	人员经费	3,309.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	公用经费	2,799.51
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	二、项目支出	15.34
五、事业收入	6,305.08	五、教育支出	0	其中：基本建设类项目	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	11.68	三、上缴上级支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	四、经营支出	0
八、其他收入	22.39	八、社会保障和就业支出	67.12	五、对附属单位补助支出	0
		九、卫生健康支出	6,045.20		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0	经济分类支出合计	6,124.00
		十二、农林水支出	0	一、工资福利支出	3,211.78
		十三、交通运输支出	0	二、商品和服务支出	2,788.30
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	三、对个人和家庭的补助	97.38
		十五、商业服务业等支出	0	四、债务利息及费用支出	0
		十六、金融支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
		十七、援助其他地区支出	0	六、资本性支出	26.55
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
		十九、住房保障支出	0	八、对企业补助	0
		二十、粮油物资储备支出	0	九、对社会保障基金补助	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	十、其他支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十三、其他支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	6,772.36	本年支出合计			6,124.00
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配			663.7
年初结转和结余	90.37	年末结转和结余			75.03
总计	6,862.73	总计			6,862.73

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据广东省财政厅《关于开展2024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95.81分，自评等级为优。

### （二）履职效能分析

#### 1. 整体效能。

##### （1）2023年度总体工作和重点工作任务完成情况

2023年，中心党支部认真落实党建和党风廉政建设工作责任制，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，严格落实第一议题制度，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入开展主题教育、贯彻落实省委“1310”具体部署和省卫健委党建工作要点。通过严格落实组织生活会制度、不断完善党支部规范化建设、深入推进“四强党支部”创建，党支部增强了政治功能和组织功能，提升了党员队伍奋发有为和攻坚克难的精气神。通过党建引领，单位克服内部困难、战胜外部挑战，扎实推进医学实验动物科技事业高质量发展，职工获得感、幸福感、安全感进一步充实。

##### ①党建引领高质量发展

一是加强党的建设，抓思想、转作风、建队伍，提质增效、促发展方面，在2023年“七一”评选工作中，获省医“先进党



支部”；“锚定高质量 建功新时代”主题演讲活动，获省医二等奖；1人获“优秀共产党员”，1人获“优秀党务工作者”，2人获“优秀共青团员”，1人获“优秀共青团干”。优秀党员团员在工作实际中发挥模范作用，在支部形成了齐争共创的良好局面。二是党建搭台，与同行业党组织建立支部共建联系，推广发展业务取得一定成效：1）深入开展“一支部一特色”活动，大力推动党建与业务双融合双促进发展模式。与广东省药科大学、南方医院实验研究中心等党支部开展共建活动。党建搭台，推动行业交流，中心实验动物业务发展。2）走进深圳市人民医院、中山市人民医院、五邑大学等数十家单位、近千名从事实验动物科研教学以及从业人员，提供实验动物基础理论和动物实验技术公益培训，党建引领、科技交流、促经济发展，为医学、生命科学基础研究领域以及生物医药高质量发展贡献力量。

**②平洲实验动物中心建设：**协助省医推进平洲实验动物中心建设，完成了实验动物中心项目设计，项目建立设计方案，项目建议书和可行性研究报告已获发改委审批通过。

**③肇庆分中心建设：**继续推进肇庆生物技术与实验动物科技产业园建设。开展了肇庆生物技术与实验动物科技产业园建设项目设计，对项目设计、方案开展了多次研讨和论证，建立了设计方案，已报相关部门审批。

**④建立基因工程动物平台。**2023年已初步建立完备的基因工程动物平台，开展基因编辑、疾病动物模型制备研究，开展胚胎

保种，培育了 10 种基因敲除兔模型。提供基因编辑科研服务和  
技术支撑 2 项，开展动物胚胎相关技术服务 2 项。为医院提供基  
因编辑科研服务和支撑。

⑤**完善管理制度**。参照省医管理制度，已完善中心各项制度，  
薪酬、人事、财务、安全等制度，部分制度已发布实施。

⑥**安全发展**。落实“一岗双责”，与各科室签订责任书。召  
开安全生产相关培训、会议 20 余次，各科室落实隐患排查  
工作，落实每日安全巡检，巡检大类 40 多项，巡检小类 200 多  
项，巡检记录 2 万余条。

⑦**提升实验动物产量和质量**。2023 年深化人员培训效果，制  
订精细化饲养指南 1 项，SPF 动物产值达到预期目标。2023 年全  
面动态调整更新动物种群，提升品质，SPF 动物年产量稳定，出  
栏率达到 72%，有增加。

⑧**完善普通级动物供应体系**。2023 年在成本控制不增长的情  
况下不断加强普通级动物的生产、管理和服务，为科研、学校、  
检测机构提供合格的普通级兔和普通级豚鼠。2023 年产值同比增  
长 50%。

⑨**加强动物饲料生产和服务**。2023 年整合包装生产线，杜绝  
杂质，优化了包装设计，实现自动化、流水线包装。2023 年饲料  
产量同比增长 8.34%。

⑩**加强实验团队建设**。2023 年设立药理毒理研究团队、大动  
物实验团队和基因编辑动物服务团队 3 支队伍，继续为省医（医

科院)做好科研支撑条件保障,服务省医(医科院)的科学研究,服务院内动物实验伦理审查 995 项。

⑪**提升动物实验能力**。2023 年动物实验服务产值达到预期目标,认可的资质项目 444 项,服务省医科研项目 187 项。服务对象满意度调查  $\geq 98\%$ 。

⑫**有效推广,做好客户服务**。2023 年建立了动态客户台账更好做好客户服务。开展行业会议、网络平台的产品与服务推广宣传 5 次。通过航空公司、运输专线等形成多元化物流配送方式,提升运输配送服务能力;积极开展满意度调查活动,服务对象满意度大于 90%。

⑬**加强科研创新**。加强基础和应用研究,申报国家自然科学基金 1 项,广州市科技计划项目 1 项(已立项),省医学科研基金 3 项(已立项);授权实用新型专利 2 项,申请实用新型专利 1 项。参与实验动物领域大会报告和成果转化交流 2 次。2023 年服务广东省卫生健康系统,走进实验室公益系列活动 10 场次。

(2) 单位整体资金支出率。

根据 2023 年财务决算数据,我中心 2023 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**推动实验动物高质量发展措施不足**。面临同行业竞争,以及部分检测机构低价竞争。苦练内功,提质增效,动物生产和饲料生产要保质、保量、低成本。建设粤港澳大湾区实验动物资源

中心，加强生物安全防范意识和措施，更好地服务和支撑医学科研。

②业务推广方式方法不足，效果欠佳。持续开展党建搭台引领业务合作，拓展品牌推广载体。改进物流配送，寻找多元化物流配送方式，提升服务质量。

③场地和仪器设施不足，制约可持续发展。缺乏实验场地，实验范围受限，产业发展转型升级遇到瓶颈。创新思维、主动作为，缓解场地紧张困境，继续推进平洲实验动物中心建设和“广东省医学实验动物中心—肇庆分中心”，实现实验动物产业可持续发展。

### **（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。2023年我单位申请2024年省级财政专项资金1项，对新增预算的入库项目提前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；2024年开展对2023年预算编制及执行情况考核评分1项，得分100分。

#### **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。中心 2023 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。

### 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。

### 4. 绩效管理

根据广东省财政厅关于反馈 2023 年省级财政资金绩效自评复核结果的函中，我中心评级为：较好。我中心高度重视年度自评工作，对评价意见进行了剖析，在绩效管理执行中存在的主要问题有：绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面没制定独立的制度管理办法，日常工作中主要参考卫生健康委预算绩效管理暂行办法及中心预算管理制度中第七章预算考核的内容。根据上级主管部门财政资金绩效管理工作要求，我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。

## 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。2023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，2023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个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

（6）采购政策效能。我中心严格执行《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。2023年实际采购金额356.81万元，实际授予中小企业的合同金

额为 356.81 万元，占比 100%。

## 6. 资产管理。

我中心制定了《国有资产管理制​​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。

我中心 2023 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。2023 年末固定资​​产原值 5,675.69 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 1230 项。设备包含别克公务车一辆，原值 26.08 万元。2023 年实物资​​产全部在用，不存在资​​产长期闲置的情况。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》。

2023 年按照《广东省卫生健康委员会关于印发省级卫生健康机构国有资​​产处置管理实施细则的通知》（粤卫财务函〔2021〕96 号）等有关规定，经内部审批处置报废的固定资​​产 1 批，账面原值 61.84 万元；经第三方鉴定并报上级主管部门审核批复同意报废处置的固定资​​产 1 项，账面原值 97.14 万元，中心 2023 年发生的资​​产处置净收入均能按照相关要求及时、统一通过省级非

税收管理系统上缴省财政，2023 年上缴国库资产处置收入共 1.73 万元。

#### 7. 运行成本。

(1) 经济成本控制情况。2023 年我中心房屋年末数 7,217.45 m<sup>2</sup>，其中：办公用房 531.12 m<sup>2</sup>，业务用房 6,686.33 m<sup>2</sup>。年末实有在编人员 18 人，编外 92 人。2023 年度经济成本指标情况如下：单位能耗支出 62.32 元/m<sup>2</sup>，物业管理费 50.81 元/m<sup>2</sup>，人均行政支出 1.39 万元/人，业务活动支出 0.04 万元/人，外勤支出 0.47 万元/人，公用经费支出 3.32 万元/人。（以上计算人均支出分母指标按照部门决算表 F02 基本数字表 2023 年年末实有在职人数 18 人计算），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）	62.32 元/m <sup>2</sup>	50.81 元/m <sup>2</sup>	1.39 万元/人	0.04 万元/人	0.47 万元/人	3.32 万元/人

(2) “三公经费”支出情况。2023 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。2023 年单位使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费为 3.41 万



元，公务接待费 0.98 万元。

#### **（四）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

根据广东省财政厅《关于反馈 2023 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我中心复核结果为较好。中心高度重视，针对复核结果所反映的单位不足情况作了深入剖析和总结改进。2024 年将结合单位职能，重点工作计划和任务逐项梳理整体支出绩效目标。在单位整体效能评价上，由财务室牵头，各科室积极配合提供单位产出和效益的指标分述；在目录编制上，中心向优秀部门学习经验，根据申报表中各项评分项目逐一查找佐证材料并已形成统一目录。