

附件 1

广东省科学院动物研究所 单位整体支出绩效自评报告

院
池
六



单位名称：广东省科学院动物研究所（公章）

预算单位数量：1

填报人：欧阳冰

联系电话：020-84192253

填报日期：2021.8.28

广东省科学院动物研究所

单位整体绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重大部署和《中华人民共和国预算法》《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》（粤发〔2019〕5号）等有关规定，提高资金使用效益，根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》及广东省科学院《关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省科学院动物研究所组织开展2020年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、单位基本情况

广东省科学院动物研究所(以下简称“我所”)成立于1958年，前称中国科学院广州昆虫研究所，隶属于广东省科学院，是省财政补助的公益一类事业单位。

(一) 单位职能

根据机构编制方案，我所主要任务为：面向国家和广东省经济社会发展需求，围绕野生动物保护与资源综合利用、有害生物动态监测与绿色防控、生物医药创新研究三大领域，在农业、林业、生态安全和生物医药与健康等行业开展公益性科学研究、行业共性和核心技术研发、政府科技咨询和科普宣传。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年我所年度工作总体目标为：将继续坚持以学科建所为导向，凝心聚力谋发展；加快引进人才的力度和强度；部署九佛基地的生物与健康平台建设；加强制度体系和文化建设。2020年主要工作目标如下：

1、人才队伍建设目标

- 1) 引进国内高级人才：全职引进生物与健康领域的高层次人才 2-3人、国内高水平大学或研究机构的博士 5-10人。
- 2) 培养高职称人员：2-3人
- 3) 进站博士后：培养博士后 5人。
- 4) 在读博硕士研究生：多高校（广东工业大学，仲恺农业工程科技学院）导师资格遴选；与国内和海外高校（如根特大学）联合培养博硕士研究生 12人。

2、申报创新平台目标

申报省级平台：以第一单位或参与共建省级科技创新平台 1-2个。

3、科技成果奖

- 1) 申报省部级科技奖励 1 项；
- 2) 申报其他社会力量（行业协会）奖励 2 项。

4、论文专利标准

1) 论文 :发表发表 SCI 论文 40 篇 ,共中发表学科一区、二区论文(篇) 10 篇。发表中文核心期刊论文 20 篇。

2) 专利：申请发明专利 25 件、申请其他专利（包括 PCT 国际专利、国外专利、实用新型专利）10 件；预期授权发明专利 10 件。

5、科研项目

1) 申报国家自然科学基金项目：面上项目 18 项，青年科学基金项目 18 项，联合基金 1 项。

2) 申报省自然科学基金项目 18 项，其它省部级项目 10 项，地市级科研项目,10 项。

3) 申报国家博士后基金 5 项，申请省博士后专项 5 项。

6、成果转化和科技交流

面对广东省生物工程和生态环境、生物制造和生物医药三大新兴产业的技术需求，以生物科技园为载体加速推进科研成果转移转化和产业化工作。

1) 成果转让：向企业转让科技成果 2 项。

2) 服务企业：服务华南地区相关企业 400 家，技术服务 200 项，技术服务收入 1500-2000 万元。

3) 参加科技展览、展会：2-3 场次。

4) 开展科普展览、科普活动：60-100 场次。

7、扶贫

参与精准扶贫精准脱贫：组织研究所农村科技特派员和高级专家，根据广东省建档卡的贫困村及技术需求，申报 2 个扶贫项目，利用已有技术成果与相关村镇的种养户进行对接，直接给予技术上专业指导，协助申报团队和特派其脱贫致富。

(三) 单位整体支出绩效目标

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020 年我所年度工作责任目标分为产出指标和效益指标两类，其中产出指标 19 项，效益指标 1 项，具体情况如下：

序号	任务内容	预期目标值
1	引进博士（人）	5
2	进站博士后（人）	5
3	在读硕博士研究生（人）	12
4	申报省部级科技奖励二等（项）	1
5	申请发明专利（件）	25

6	授权发明专利(件)	10
7	申请其他专利(件)	10
8	发表SCI论文(篇)	40
9	发表学科一区、二区论文(中科院分区) (篇)	15
10	发表中文核心期刊论文(篇)	20
11	申报国家自然科学基金面上项目(项)	18
12	申报国家自然科学基金青年科学基金项目(项)	18
13	申报国家自然科学基金联合基金项目(项)	1
14	申报省自然科学基金项目自由申请项目(项)	10
15	申报省自然科学基金项目博士科研启动项目(项)	8
16	申报国家博士后基金(项)	5
17	申请省博士后专项(项)	5
18	申请省部级科研项目(项)	10
19	申请地市级科研项目(项)	10
20	技术开发项目(项)	2
21	技术服务项目(项),服务金额(万元)	200/1500

22	服务企业(家/家次)	400
23	参加科技展览、展会(场次/人次)	3/5
24	开展科普展览、科普活动(场/次)	100
25	承办国内学术会议(场)	1
26	参与精准扶贫精准脱贫,人员投入(人年)	3
27	参与精准扶贫精准脱贫,科技成果(项)	3

(四) 单位整体支出情况(以决算数为统计口径)

2020年我所部门整体支出合计11,659.40万元,按支出性质分类,分为基本支出和项目支出两类,具体如下表所示。

表 1-4 部门整体支出基本情况

项目 (按支出性质和经济分类)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	11,759.02	7,476.34	64.12%
人员经费	7,889.14	6,360.97	54.56%
日常公用经费	3,869.88	1,115.37	9.57%
二、项目支出	4,291.18	4,183.06	35.88%
本年支出合计	16,050.20	11,659.40	100%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2021 年省财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，2020 年度省财政资金整体绩效自评结果为 93.97 分，评定等级为优。

（二）履职效能分析

依据《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从整体效能和专项效能两方面评价单位履职效能。我所履职效能自评分析各指标得分情况如下：

1、整体效能

依据指标评分表，整体效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020 年我所产出指标 38 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

序号	指标名称	预期目标值	实际完成值	完成率	备注
1	引进博士（人）	5	9	180%	新培育“创新药研发”领域和团队发展需要人员增加

2	进站博士后(人)	5	6	120%	
3	在读硕博士研究生(人)	12	12	100%	
4	申报省部级科技奖励二等(项)	1	1	100%	
5	申请发明专利(件)	25	35	140%	
6	授权发明专利(件)	10	31	310%	专利制度改革授权审核时间延长,前三年申请专利较多,授权时间赶到一起了,较往年评均多
7	申请其他专利(件)	10	13	130%	
8	发表SCI论文(篇)	40	76	190%	引进人才成果凸显,新进博士发表论文超预期
9	发表学科一区、二区论文(中科院分区)(篇)	15	28	187%	在注重高质量发展要求的指引下,成果质量大幅提高
10	发表中文核心期刊论文(篇)	20	32	160%	研究生数量增加,毕业要求论文产出,成果增加
11	申报国家自然科学基金	18	25	139%	

	面上项目(项)				
12	申报国家自然科学基金青年科学基金项目(项)	18	24	133%	
13	申报国家自然科学基金联合基金项目(项)	1	1	100%	
14	申报省自然科学基金项目自由申请项目(项)	10	16	160%	新进博士和博士后数量增加,可申报人数增加
15	申报省自然科学基金项目博士科研启动项目(项)	8	10	125%	
16	申报国家博士后基金(项)	5	5	100%	
17	申请省博士后专项(项)	5	8	160%	博士后人数增加
18	申请省部级科研项目(项)	10	13	130%	
19	申请地市级科研项目(项)	10	13	130%	

该指标分值 10 分, 根据完成情况, 自评得分 8.12 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书,2020年我所效益指标1项,完成情况及未完成原因具体如下:

序号	指标名称	预期目标	实际完成
1	技术开发项目(项)	2	7
2	技术服务项目(项),服务金额(万元)	200/1500	138/1332
3	服务企业(家/家次)	400	1120
4	参加科技展览、展会(场次/人次)	3/5	2/5
5	开展科普展览、科普活动(场/次)	100	108
6	承办国内学术会议(场)	1	1
7	参与精准扶贫精准脱贫,人员投入(人年)	3	3
8	参与精准扶贫精准脱贫,科技成果(项)	3	3

该指标分值10分,根据完成情况,自评得分9分。

(3) 部门预算资金支出率

根据上级单位提供的数据,部门预算资金支出率为61.92%,自评得分4.95分。

整体效能指标分值25分,根据完成情况,自评得分22.07分。

2、专项效能

依据指标评分表,专项效能从专项资金绩效完成情况和专项资金支出率两个方面进行评分,我所自评得分情况为:

(1) 专项资金绩效完成情况

我所有购置关键设备、建设创新平台、建设国内一流研究机构等两个政策任务，自评得分分别为 96.14 分和 97.71 分，根据专项资金比重，自评得分 19.50 分。

（2）专项资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 94.10%，自评得分 4.71 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 24.21 分。

（三）管理效率分析

依据《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，评价部门管理效率，我所各方面完成情况及自评情况如下：

1、预算编制

依据指标评分表，预算编制从项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）项目入库率

根据上级单位提供的数据，项目入库率为 100%，自评得分 2 分。

(2) 储备的二级项目使用率

根据上级单位提供的数据，储备的二级项目使用为 100%，自评得分 2 分。

(3) 新增预算项目事前绩效评估

我所本年度无新增预算项目，自评得分 1 分。

预算编制指标分值 5 分，根据完成情况，自评得分 5 分。

2、预算执行

依据指标评分表，预算执行从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

(1) 预算编制约束性

根据上级单位提供的数据，预算编制约束性为 89.56%，自评得分 0.90 分。

(2) 资金下达合规性

根据上级单位提供的数据，此项不扣分。

(3) 财务管理合规性

经自查，2020 年我所支出范围、程序、用途、核算应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。未发现制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的及未落实相关审计和财会监督整改意见的情况。自评得分 2 分。

预算执行指标分值 4 分，根据完成情况，自评得分 3.90 分。

3、信息公开

依据指标评分表，信息公开从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行评分，我所自评得分情况为：

(1) 预决算公开合规性

2020 年我所在规定时限和范围内公开部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。2020 年决算按科学院要求将于 2021 年 9 月 2 日公开

(2) 绩效信息公开情况

2020 年 8 月 31 日，我所将 2019 年度绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

信息公开指标分值 3 分，根据完成情况，自评得分 3 分。

4、绩效管理

依据指标评分表，绩效管理从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）绩效管理制度建设

我所虽然未出台明确的包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果等绩效要求的资金管理制度，但是制定的财务制度、资金管理及会计核算业务、科研专项经费报销管理规定等制定文件中有明确绩效职责分工要求、专项资金的绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等内容。自评得分 3.5 分

（2）绩效结果应用

根据评分标准，该项需及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈省财政厅、建立评价结果与预算编制挂钩机制，我所 2020 年未收到监控预警提醒信息，无重点评价项目，已经将 2019 年评价结果与预算编制挂钩。自评得分 3 分。

(3) 绩效管理制度执行

根据上级单位提供的数据，自评得分 6.65 分。

绩效管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 13.15 分。

5、采购管理

依据指标评分表，采购管理从采购合规性、采购政策效能两方面进行评分，我所自评得分情况为：

(1) 采购合规性

2020 年，我所采购意向在规定时间内公开率 100%公开，未受到投诉，采购合同 100%在广东省政府采购网备案公开。自评得分 3 分。

(2) 采购政策效能

2020 年本单位政府采购支出总额 25.90 万元，其中中小企业预留采购份 23.07 万元，全部按中小企业预留采购份向中小企业采购，自评得分 2 分。

采购管理指标分值 5 分，根据完成情况，自评得分 5 分。

6、资产管理

依据指标评分表，资产管理从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等六个方面评分，我所自评得分情况为：

（1）资产配置合规性

2020 年，我所自查办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，自查得分 3 分。

（2）资产收益上缴的及时性

2020 年，我所对外资产出租出借收益 99.11 万元，已按规定按时上缴，自评得分 2 分。

（3）资产盘点情况

我所已经于 2020 年 12 月对固定资产进行了盘点，在部门自盘的基础上资产管理部门进行了全部的现场复盘工作。自评得分 2 分。

（4）数据质量

2020 年，我所自查，行政事业性国有资产年报数据完整、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、资产实体相符。自评得分 3 分。

(5) 资产管理合规性

我所已根据本所情况制定《资产管理办法》，按《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定对出租、出借、处置国有资产进行规范处理，未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题。自评得分 3 分。

(6) 固定资产利用率

根据 2020 年度资产盘点情况，我所固定资产全部为实际在用固定资产总额，无固定资产闲置情况。自评得分 2 分。

资产管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 15 分。

7、运行成本

依据指标评分表，运行成本从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两方面评分，我所自评情况为：

(1) 经济成本控制情况

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 20.57 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

物业管理费 7.19 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

行政支出 3,294.25 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

业务活动支出 3,294.25 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

外勤支出 17,118.26 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

公用经费支出 48,660.44 元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

根据系统导出数据，我所自评分数为 10，该项指标分值 2 分，根据完成情况，自评得分 2 分。

（2）“三公”经费控制情况

2020 年度，我所三公经费预算金额为 83000 元，为因公出国经费预算，因疫情原因因公出国未发生，实际支出 0 元。该项指标分值 1 分，根据完成情况，自评得分 1 分

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

2020年，我所不断提升我单位预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理。部门整体支出使用达到了预期效果，但也存在一些问题：**一是**专项资金项目资金支出率有待进一步提高，建设国内一流研究机构项目资金支出率为35.72%，进度较慢；**二是**绩效管理制度需进一步完善。

2、改进措施

一是严格按照广东省财政厅、广东省科学院及我所相关绩效管理制度的规定，紧抓落实情况，款项合理设置各项绩效目标。对相关政策展开更深入的调研和探索，细化完善相关实施内容。修订绩效管理制度，提高业务管理水平。二是加快各项目实施进度，按时按量保质完成各专项项目绩效目标。

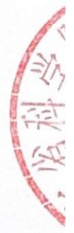
三、其他自评情况

无。

附件2

单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

单位基本情况													
单位名称	广东省科学院动物研究所 财供人数(编制总数)合计: 行政(参公)编制数小计: 公益一类编制数 小计: 138人 公益二类编制数 小计: 单位数: 1												
年度总目标	1.任务1 人才队伍建设(人才培养22人)	1.任务1 人才队伍建设: 人才培养27人					未能完成原因						
	2.任务2 申报创新平台(1个)	2.任务2 申报创新平台: 1个											
	3.任务3 科技成果奖(1项)	3.任务3 科技成果奖: 1项											
	4.任务4 论文专利标准: 120项	4.任务4 论文专利标准: 215项											
	5.任务5 科研项目申报: 85项	5.任务5 科研项目申报: 115项											
	6.任务6 成果转化和科技交流: 200项/1500	6.任务6 成果转化和科技交流: 138项/1332万元											
	7.任务7 扶贫(人/年): 3	7.任务7 扶贫(人/年): 3											
	年度预算资金类别												
年度部门预算情况	总预算(万元)		部门预算			专项资金		其他事业发展支出					
	基本支出	项目支出	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金			
	10,805.50	8,866.50	1,939.00	1,939.00									
指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	数据来源	备注
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效产出指标完成情况	10	6.12	部分整体目标未达到预期,加快项目实施进度,按时按量保质完成各专项项目绩效目标	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	本级+专项	1.首先计算绩效目标表中各项产出指标得分,按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	
				部门整体绩效产出效益指标完成情况	10	9.00	效益指标已经完成	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出效益指标完成情况。	本级+专项	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分,按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据,评分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,不达标=50。 4.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	
		专项效能	25	部门预算资金支出率	5	4.95	按上级单位提供资金支出率计算	反映部门预算资金支出进度。	本级	1.按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2.平均支出进度>=62.5%的,得满分;平均支出进度<62.5%的,得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	省财政厅提供数据。	省财政厅(监督局)评分。	《省机关绩效考核方案》
				专项资金绩效完成情况	20	19.50	部分项目绩效目标未完成	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	1.首先计算各专项资金(政策任务)得分=各专项资金绩效自评得分×本指标分值÷100。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重,对各专项资金得分进行加权平均。	部门自行统计计算。	部门自行统计计算。	
管理效率	50	预算编制	5	项目入库率	2	2	按上级单位提供计算	反映部门专项资金二级项目入库情况。	专项	截至评价基准点当年10月31日,部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算总额的比率,属于省以下审批权限的应不低于90%,市县项目总体入库率达70%,两类资金入库情况各占一半,两类资金都达到要求时,得满分;只有一类资金达到要求,得一半分,都达不到要求不得分。	省财政厅提供数据。	省财政厅(预算处)评分。	四挂钩办法
				储备的二级项目使用率	2	2	按上级单位提供计算	反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。	专项	部门主管省级财政专项资金在分配下达时,使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的70%,达到要求的得满分,达不到要求的不得分。	省财政厅提供数据。	省财政厅(预算处)评分。	四挂钩办法
		预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	1	1	按上级单位提供计算	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	入库项目,指事业发展性支出一级项目、部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《指南》的程序和内容开展评估,评分采用扣加法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.3分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	部门自行统计,提供佐证材料。	

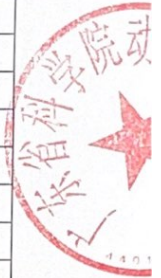


一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	数据来源	备注
管理效率	50	预算管理执行	4	预算编制约束性	1	0.90	按上级单位提供计算	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	本级	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比,考核非因新出台的同一政策(如新增增人增地经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	省财政厅提供数据。	省财政厅(预算处)评分。	《省级机关绩效考核方案》
				资金下达合法性	1	1		反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性	专项	1.本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+资金下达合法性得分×50% 2.提前下达比率得分:一般性转移支付和专项转移支付提前下达比例分别达到90%、70%的,得满分,未达到目标值的,本内容得分=(一般性转移支付提前下达资金规模÷一般性转移支付预算规模)÷90%×本指标分值×50%+(专项转移支付提前下达资金规模÷专项转移支付预算规模)÷70%×本指标分值×50%。 3.资金下达合法性得分:一般性转移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达的,在收到中央转移支付30日内正式下达的,得满分;未按时下达的,本内容得分=按时下达资金一级项目数÷所有主管资金一级项目数×本指标分值。	省财政厅提供数据。	省财政厅(预算处)、监督局评分。	《省级机关绩效考核方案》
				财务管理规范性	2	2	2020年我所支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理规定及有关规定,未发现制度设计缺陷或失职造成资金套取、冒领、挪用的及未落实相关审计和财会监督整改意见的情况	反映部门(单位)财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理规定及有关规定,未发现制度设计缺陷或失职造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	部门自行统计,提供佐证材料。	
		信息公开	3	预算公开合规性	2	2	已按规定公开	反映部门(单位)预算公开执行情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分,已公开部门预算决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)两个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开的得10分,未及公开得0分,二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	省财政厅提供数据。	省财政厅(监督局)评分。	《省级机关绩效考核方案》
				绩效信息公开情况	1	1	已按规定公开	反映部门(单位)绩效信息公开执行情况	本级+专项	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	部门自行统计,提供佐证材料。	
		管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	3.5	虽然未出台明确的包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等绩效管理制度的规定,但是制定的财务制度、资金管理、会计核算业务、科研专项经费报销管理规定等制度文件中明确	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和绩效评价结果应用等绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度,内容不全面的,酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。
		绩效管理	15	绩效结果应用	3	3	2020年未收到监控预警提醒信息,无重点评价项目,已经将2019年评价结果与预算编制挂钩	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	本级+专项	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分,扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈省财政厅的,得满分,未及时反馈的不得分; 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%,算出本指标综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	部门自行统计,提供佐证材料。	
				绩效管理制度执行	7	6.65	根据上级单位提供数据计算	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等绩效管理制度的执行情况	本级+专项	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制自评报告。 2.根据部门自评复核等提供情况评分。 3.以上两项内容评分各占50%。	省财政厅提供数据。	省财政厅(绩效处)评分。	

心动

单位整体支出绩效佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注		
		1-1	部门整体绩效目标、指标完成情况相关材料			
		1-1-1	405003(动物所)整体绩效目标完成情况表			
		2-1	新增项目事前绩效评估相关材料			
		2-1-1	粤科院动研(2021)7号 关于印发《广东省科学院动物研究所财务预决算管理办法》的通知			
		2-1-2	粤生研[2017]27号 关于印发《广东省生物资源应用研究所省级财政科研项目资金管理办法(试行)》的通知			
		2-1-3	粤生研[2019]9号 关于印发《广东省生物资源应用研究所财务管理规定》的通知			
		3-1	财务管理合规性相关材料			
		3-1-1	粤科院动研(2021)7号 关于印发《广东省科学院动物研究所财务预决算管理办法》的通知			
		3-1-2	粤生研[2017]27号 关于印发《广东省生物资源应用研究所省级财政科研项目资金管理办法(试行)》的通知			
		3-1-3	粤生研[2018]26号关于印发《广东省生物资源应用研究所技术合同管理办法》的通知			
		3-1-4	粤生研[2018]28号关于印发《广东省生物资源应用研究所仪器设备等固定资产管理办法》的通知			
		3-1-5	粤生研[2018]30号 关于印发《广东省生物资源应用研究所差旅费管理办法》的通知			
		3-1-6	粤生研[2018]31号关于印发《广东省生物资源应用研究所会议费管理办法》的通知			
		3-1-7	粤生研[2018]35号关于印发《广东省生物资源应用研究所实验材料管理办法》的通知			
		3-1-8	粤生研[2019]9号 关于印发《广东省生物资源应用研究所财务管理规定》的通知			
		3-1-9	粤生研[2019]20号 关于印发《广东省生物资源应用研究所科研财务助理管理办法》的通知			
				4-1	绩效信息公开情况相关材料	
				4-1-1	4-1-1绩效信息公开情况表	
				4-1-2	4-1-22019年部门决算公开截图	
4-1-3	4-1-3405003(动物所)2019年部门决算公开					
5-1	绩效管理制度建设相关材料					
5-1-1	粤科院动研(2021)7号 关于印发《广东省科学院动物研究所财务预决算管理办法》的通知					
5-1-2	粤生研[2017]27号 关于印发《广东省生物资源应用研究所省级财政科研项目资金管理办法(试行)》的通知					
5-1-3	粤生研[2018]28号关于印发《广东省生物资源应用研究所仪器设备等固定资产管理办法》的通知					
5-1-4	粤生研[2018]30号 关于印发《广东省生物资源应用研究所差旅费管理办法》的通知					
5-1-5	粤生研[2018]35号关于印发《广东省生物资源应用研究所实验材料管理办法》的通知					
5-1-6	粤生研[2019]9号 关于印发《广东省生物资源应用研究所财务管理规定》的通知					
5-1-7	粤生研[2019]20号 关于印发《广东省生物资源应用研究所科研财务助理管理办法》的通知					
5-2	绩效结果应用					
5-2-1	405003(动物所)关于2019年部门整体支出绩效评价整改报告					
5-2-2	405003(动物所)关于2019年部门整体支出绩效评价整改情况表					
6-1	资产配置合规性相关材料					
6-1-1	办公设备配置情况汇总表2020年					
6-1-2	办公用房使用情况汇总表2020年					
6-2	资产收益上缴的及时性					
6-2-1	405003(动物所)2020年出租缴费通知书					
6-3	资产盘点情况相关材料					
6-3-1	2020年度广东省科学院动物研究所固定资产盘点资料					



类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
		6-4	数据质量相关材料	
		6-4-1	405003（动物所）关于2020年度行政事业性国有资产编报工作的报告（1）	
		6-5	资产管理合规性相关材料	
		6-5-1	405003（动物所）对外出租批复文件（复函）	
		7-1	经济成本控制情况相关材料	
		7-1-1	405003（动物所）部门间单位费用（成本）比较分析	
		7-1-2	405003（动物所）_部门经济成本分析指标对比标准表	
		7-1-3	405003（动物所）_部门经济成本分析自评表	

