

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省生物制品与药物研究所

预算单位数量：1

填报人：麦婷

联系电话：020-86087872

填报日期：2023 年 6 月 13 日



一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省生物制品与药物研究所是广东省疾病预防控制中心直属事业单位，公益二类，正处级。承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评估工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。广东省生物制品与药物研究所内设 13 个正科级机构，包括 4 个职能部门和 9 个业务部门。4 个职能部门分别是：办公室、人事科（与党委办公室、纪检监察室合署办公）、财务科、科技管理办公室；9 个业务部门分别是：疫苗研究室、预防药物研究室、生物制品监测评价室、耐药监测室、预防药品效果评价室、药理研究室、咨询服务室、应急物资管理办公室、食品安全标准室。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我所围绕疾病控制和公共卫生工作核心，持续提升公共卫生服务能力，扎实做好疫苗和预防药品的基础研究；疫苗安全性监测与效果评估；疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。重点推进生物制品监测与评价工作、消毒效果评价、涉水产品检测、化妆品检验检测等各项业务发展。

(三) 单位整体支出绩效目标

1、疫苗安全技术相关业务

根据国家“十二五”规划产业部署，搭建广东省疫苗临床研

究技术服务平台，建设有广东省疫苗安全重点科研基地、广州市疫苗安全评价重点实验室。从疫苗临床研究、不良反应补偿处置、药物警戒等多方面开展疫苗安全性和免疫效果评价。

2、第三方检测服务工作

具备开展理化、毒理、微生物等专业的检验检测能力，检验检测能力涉及水与涉水产品、药品、化妆品等多个领域共 600 多项；服务区域覆盖广东省、福建省、重庆市、湖南省、河南省、黑龙江省、江西省等。

3、预防药物研究和效果评价

依托中医药科研二级实验室“中药分析与质量研究实验室”，开展中医药产品应用于疾病防治的研究和评价。

4、食品安全企业标准备案及相关业务；

按照省卫生健康委员会的要求，开展食品安全企业标准备案管理、指导、技术服务与政策研究工作。开展食品安全国家标准科普宣传与培训，普及食品安全标准知识。开展广东省地方特色食品调查研究，为广东省食品安全地方标准制修订服务。

（四）单位整体收支情况（以决算数为统计口径）

2022 年总收入 7992.90 万元，总支出 8013.30 万元，结余 -20.40 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年度完成单位职能的所有工作，并完成了 4 个项目工作。

自评结果均为优。

1、本年度完成职能工作有：（1）承担疫苗和预防药品的基础研究工作；（2）承担疫苗安全性监测与效果评估工作；（3）承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作；（4）协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

2、本年度完成项目工作有：（1）2022 年中央财政重大传染病防控；（2）2022 年食品安全标准与监测评估；（3）2022 年疫病防控项目；（4）中医（民族医）药专项。

（二）履职效能分析

1、基本职能分析：资金到位 100%，支出率 100%。本年度在省卫生健康委和省疾控中心的领导下，我所围绕疾病控制和公共卫生工作核心，持续提升公共卫生服务能力，稳步推进生物制品监测与评价工作、消毒效果评价、涉水产品检测、化妆品检验检测等各项业务发展；积极协助省疾控中心做好其他相关公共卫生服务工作。

2、项目支出分析（详见各项目）。

（1）2022 年中央财政重大传染病防控项目，已完成，资金支出完成率 100%。

（2）2022 年食品安全标准与监测评估，已完成，资金支出完成率 100%。

（3）2022 年疫病防控项目，已完成，资金支出完成率 100%。

(4) 2022 年中医（民族医）药专项，已完成，资金支出完成率 100%。

（三）管理效率分析

1、预算编制：单位根据预算编制要求和单位预算收支情况如期编制单位年度预算。

2、预算执行：根据单位年初预算安排和项目绩效目标推进预算支出进度，如期完成单位财政资金支出率 100%。

3、信息公开：本单位在财政部门批复本部门预决算后 20 日内，按照省财厅要求及时在单位官网规范公开年度预决算。

4、经济成本控制情况反映：

（1）能耗支出 104.47 万元，较上年减少 3.87 万元。原因：我所通过寻求更加节约能源的设备来进行业务活动，再加上有国家政策的支持，能耗支出减少；受疫情影响，我所业务减少，因此能耗支出也相对减少。

（2）行政支出 6397.18 万元，较上年减少 74.09 万元。原因：我所对预算管理的机制进一步完善，从而对成本费用进行了管控，节约行政支出；受到疫情影响，单位相应减少管理事务的开支。

（3）业务活动支出 1895.86 万元，较上年减少 2219.62 万元。原因：我所通过优化采购的流程有效地控制了成本，降低了业务活动支出；受到疫情的影响业务活动减少，业务活动支出也

减少了。

（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

2022 年各项工作虽取得较好成效，但仍然存在不少问题，主要问题如下：

（1）实验室建设不能完全满足业务高质量发展的需求。现有实验室场地不足，环境设备老化，不能满足检测业务的需求，如普通动物房的面积远不能满足目前化妆品检测业务的需求，目前是超负荷、高密度的饲养，影响动物生活环境，也影响实验工作的开展；病理生化等实验室的建设还未完成。

（2）管理体制不能完全适应业务体系高效率运转的要求。业务体系的运转效率不够高，成本高企不下，绩效制度不完善，科室人员配置影响业务的开展等问题暴露，因此如何通过管理体制的优化，理顺各部门之间的职责关系，加强各部门的协调与合作，建立合理的分配制度，合理调配人员，保障我所核心业务体系的高效运转，仍然是亟待探索和思考的问题。

（3）科研创新不能成为业务发展的强有力动力。受多重因素影响，科研工作的薄弱始终是困扰我所发展的痼疾，高水平平台的建设、优势资源的整合共享、业务量的增长等都需要科研创新持续发力，如何激发专业技术人员的科研创新热情，如何立足自身特色资源打造科研创新平台，如何吸引优势资源促进与高校和企业的产学研合作等，都是摆在我所发展道路上需要思考和解

决的问题。

（4）人才队伍建设不能完全满足业务的可持续发展要求。近几年我所持续引进高素质人才，一定程度上缓解了人才紧缺的问题。但随着业务不断发展和市场的新变化，现有的人才队伍不足以应付未来的技术竞争和市场竞争，中层管理人才青黄不接、科室专业技术人才断层等现象明显，骨干人才无法覆盖科室关键技术岗位，新业务的开展没有足够的适配人才。加强人才队伍建设，全面提升职工的业务素质和技术水平，才能促进我所的可持续发展。

2、改进措施

（1）强化实验室能力建设。优化实验室管理，充分利用现有设备设施，多途径解决仪器设备及场地短缺问题，控制检验成本，促进检验检测业务的高效率运转；加强信息化管理推动水效实验室的建设，完成 CMA 申报，完成水效检测实验室国家局备案；加快 2023 年能力扩项认证工作，提高检测能力，实现软硬件的双提升。

（2）强化管理体制建设。加强制度化建设，修订分级聘用制度，建立和完善绩效考核工作机制，以制度优化激发人员工作活力；完善并落实财务管理制度及内部控制管理制度，以管理优化实现效益优化；进一步明确并落实各科室的职责，促进各部门之间的协调与合作，以职能配置优化提升管理效能。

（3）强化科研创新能力建设。按照“突出特色，优势互补，

填平补齐，资源共享”原则，以国家、省重点实验室建设为平台，以项目为抓手，坚持守正创新，加强与高校和企业密切合作，积极申报各级纵向课题，综合提升科研实力。

（4）强化人才队伍建设。继续引进高素质人才，做好相关人才招聘工作；制定核心骨干继任计划和后备干部培养计划，搭建合理的人才梯队，提供配套的培训和实践机会；积极探索人才激励机制，释放人才活力；持续加强在职人员的培训学习和继续教育，提升整体的业务素质和技术水平。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。