

2018 年度

广东省医疗器械研究所
部门决算

目 录

第一部分 广东省医疗器械研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省医疗器械研究所 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省医疗器械研究所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（附件：广东省医疗器械研究所 2018 年度省级财政资金绩效自评报告）

第一部分 广东省医疗器械研究所概况

（一） 部门主要职责

广东省医疗器械研究所主要职责是承担建设国家医疗及保健器具工程技术研究中心、广东省医用电子仪器及高分子材料制品重点实验室，承担医用电子仪器、医用高分子材料及制品、体外循环设备、制药设备和医疗保健器具产品的研究开发工作，具体包括医疗器械、生物医学工程、机械等技术服务、技术咨询、技术入股和新产品的中试、研发以及销售医疗器械和医疗保健器具及体育用品的检测。

（二） 部门决算单位构成

广东省医疗器械研究所按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省医疗器械研究所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,902.64	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3	359.94	三、国防支出	28	
四、经营收入	4	969.73	四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	140.81	六、科学技术支出	31	2,209.72
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	772.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	3,373.12	本年支出合计	47	2,982.56
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	209.16

收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	714.56	年末结转和结余	49	895.96
总计	25	4,087.68	总计	50	4,087.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,373.12	1,902.64		359.94	969.73		140.81
206	科学技术支出	2,600.28	1,129.80		359.94	969.73		140.81
20601	科学技术管理事务	14.00	14.00					
2060101	行政运行	14.00	14.00					
20603	应用研究	234.91	234.91					
2060301	机构运行	147.91	147.91					
2060399	其他应用研究支出	87.00	87.00					
2060604	技术与研究与开发	1,666.28	195.80		359.94	969.73		140.81
2060401	机构运行	186.80	186.80					
2060402	应用技术与研究与开发	1,470.48			359.94	969.73		140.81

收入决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,373.12	1,902.64		359.94	969.73		140.81
2060499	其他技术与 开发支出	9.00	9.00					
20605	科技条件与服务	610.00	610.00					
2060599	其他科技条件与 服务支出	610.00	610.00					
20699	其他科学技术支出	75.09	75.09					
2069999	其他科学技术支 出	75.09	75.09					
208	社会保障和就业支 出	772.84	772.84					
20805	行政事业单位离退 休	772.84	772.84					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	153.57	153.57					

收入决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,373.12	1,902.64		359.94	969.73		140.81
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	619.27	619.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,982.56	1,862.65	574.16		545.75	
206	科学技术支出	2,209.72	1,089.81	574.16		545.75	
20601	科学技术管理事务	14.00	14.00				
2060101	行政运行	14.00	14.00				
20603	应用研究	313.18	147.91	165.27			
2060301	机构运行	147.91	147.91				
2060302	社会公益研究	165.27		165.27			
20604	技术与研究开发	1,526.00	911.37	68.88		545.75	
2060401	机构运行	186.80	186.80				
2060402	应用技术研究开发	1,261.32	715.57			545.75	
2060403	产业技术研究开发	68.88		68.88			
2060499	其他技术研究开发	9.00	9.00				

支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,982.56	1,862.65	574.16		545.75	
	发支出						
20605	科技条件与服务	340.02		340.02			
2060599	其他科技条件与服务支出	340.02		340.02			
20699	其他科学技术支出	16.53	16.53				
2069999	其他科学技术支出	16.53	16.53				
208	社会保障和就业支出	772.84	772.84				
20805	行政事业单位离退休	772.84	772.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.57	153.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	619.27	619.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,902.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	948.40	948.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	772.84	772.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,902.64	本年支出合计	52	1,721.24	1,721.24	
年初财政拨款结转和结余	25	714.56	年末结转和结余	53	895.96	895.96	
一般公共预算财政拨款	26			54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,617.20	总计	56	2,617.20	2,617.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,721.24	1,147.08	574.16
206	科学技术支出	948.40	374.24	574.16
20601	科学技术管理事务	14.00	14.00	
2060101	行政运行	14.00	14.00	
20603	应用研究	313.18	147.91	165.27
2060301	机构运行	147.91	147.91	
2060302	社会公益研究	165.27		165.27
20604	技术与研究与开发	264.68	195.80	68.88
2060401	机构运行	186.80	186.80	
2060403	产业技术与研究与开发	68.88		68.88
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	9.00	
20605	科技条件与服务	340.02		340.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,721.24	1,147.08	574.16
2060599	其他科技条件与服务支出	340.02		340.02
20699	其他科学技术支出	16.53	16.53	
2069999	其他科学技术支出	16.53	16.53	
208	社会保障和就业支出	772.84	772.84	
20805	行政事业单位离退休	772.84	772.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.57	153.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	619.27	619.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.35	302	商品和服务支出	0.10
30101	基本工资	76.96	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	128.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	75.99	30211	差旅费	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	47.34	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	812.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	710.63	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.78	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.80	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,146.98		公用经费合计	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省医疗器械研究所 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省医疗器械研究所 2018 年度总收入 4,087.68 万元，其中本年收入 3,373.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,902.64 万元，比上年决算数 2,076.56 万元减少 173.92 万元，下降 8.38%。主要变动情况：科研项目收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 359.94 万元，比上年决算数 136 万元增加 223.94 万元，增长 164.66%。主要变动情况：加快了科技成果转化，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入 969.73 万元，比上年决算数 869.07 万元增加 100.66 万元，增长 11.58%。主要变动情况：产品销售收入的增加。

5. 其他收入 140.81 万元，比上年决算数 131.59 万元增加 9.22 万元，增长 7.01%。主要变动情况：下属公司投资收益的增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省医疗器械研究所 2018 年度总支出 4,087.68 万元，

其中本年支出 2,982.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,862.65 万元，比上年决算数 1,565.36 万元增加 297.29 万元，增长 18.99%。主要变动情况：一是按规定发放在职人员 2014 年至 2015 年绩效考核奖励；二是发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇。

2. 项目支出 574.16 万元，比上年决算数 587.66 万元减少 13.50 万元，下降 2.30%。主要变动情况：科研项目按进度安排支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 545.75 万元，比上年决算数 556.49 万元减少 10.74 万元，下降 1.93%。主要变动情况：日常办公费用的减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省医疗器械研究所 2018 年度财政拨款收入合计 1,902.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,902.64 万元，比上年决算数 2,076.56 万元减少 173.92 万元，下降 8.38%。主要变动情况是：科研项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省医疗器械研究所 2018 年度财政拨款支出合计 1,721.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,721.24 万元，比上年决算数 1,547.22 万元增加 174.02 万元，增长 11.25%，主要变动情况是离退休人员离退休待遇提高。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省医疗器械研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.42 万元，完成预算 15 万元的 62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.42 万元，完成预算 15 万元的 62.80%，公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是广东省医疗器械研究所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.42 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.42 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年出国团组 2 个、累计 2 人次，主要以科技合作与交

流支出为主。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于科研交流出差调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。2018 年发生境外接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，其中：接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，机要通信用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，涉及资金 8.56 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评工作，涉及资金 0.00 万元。主要项目绩效自评情况如下：

广东省医疗器械研究所委托广州市中大管理咨询有限公司对“科研实验大楼日常维护修理运行经费”1 个项目开展了重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。 广东省医疗器械研究所 2018 年开展了科研实验大楼日常维护修理运行经费项目的绩效自评。

1. 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.66 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是升级改造公共区域基础设施，改善科研工作环境。项目进行了科研大楼的维修，提升了科研实验大楼的环境，改善了科研办公环境。项目的实施有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义。二是本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。我所通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44 份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。

2. 发现的问题及原因：项目资金支出率较低。2018 年度项目预算 8.56 万元，实际支出为 0，项目实际资金支出率为 0，原因是项目施工款项到 2019 年 4 月才形成支出，大大降低了资金的使用效率。

3. 下一步改进措施：完善预算绩效管理，制定合适的具体管理办法。一要加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出。二要认真分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题。三要制定适合本单位科研项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。

广东省医疗器械研究所没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配

的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(附件:广东省医疗器械研究所 2018 年度省级财政资金绩效自评报告)

广东省医疗器械研究所 2018 年度省级财政 资金绩效自评报告

项目名称：科研实验大楼日常维护修理运行经费

项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省医疗器械研究所（公章）

填报人姓名：黄璎琪

联系电话：020-37286549

填报日期：2019 年 7 月 31 日

目 录

一、 项目基本情况及自评结论	
(一) 项目资金安排情况.....	36
(二) 项目实施内容及实施程序.....	36
(三) 自评结论.....	37
二、 绩效表现.....	39
(一) 资金使用绩效.....	39
(二) 存在问题.....	39
三、 改进计划.....	40

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

1. 项目背景：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，项目资金主要用于科研实验大楼日常维护维修运行经费，我所作为项目承担单位，项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。

2. 资金安排：根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，2018年下达我所的项目资金为8.56万元。

3. 项目绩效目标：项目总目标是按照中国实验室认证中心的相关要求，需对实验办公楼的相关部分进行升级维护项目，包括墙面维护、水电线路改造及实验室内部。

项目年度绩效目标：线路改造、设备基础施工、隔音改造；实验室公用区域设施修缮；实验室档案室改造。

（二）项目实施内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：项目的主要内容是对实验办公楼的相关部分进行升级维护，包括墙面维护、水电线路改造及实验室内部。

2. 项目实施程序：我所的基本任务与项目的实施内容具

有相符性，故有义务有责任承担项目的实施工作。项目实施过程中，项目的开展有可参照执行的项目管理办法及相关的财务管理制度，且项目管理办法合法、合规、完整，如：关于印发《广东省医疗器械研究所财务管理制度》的通知（粤医械研〔2018〕24号）、广东省医疗器械研究所科研经费管理办法等。我所严格遵守相关财务管理办法，合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目实施符合规范性要求。

（三）自评结论

我所经过系统的自我评价，得出评价主要结论：项目立项依据充分、决策程序合理、目标明确、有相关的财务管理和项目管理制度、管理符合规范性要求、如期完成项目目标；不足之处在于项目2018年度资金支出为0，资金支付进度缓慢。自评综合得分**92.66**分，自评等级为**优**。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）的经费安排要求，该笔项目资金主要用于我所的科研实验大楼日常维护修理运行经费项目。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。项目总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性、且可衡量；项目保障措施完备，项

目管理、资金管理等制度文件齐全，工作进度计划合理。项目立项情况总得分为满分 12 分。

2. 资金落实情况: 根据《关于安排项目经费的通知》(粤财教〔2018〕161 号) 文件, 项目的资金均足额且及时到位; 项目 2018 年实际支出为 0, 资金到 2019 年 4 月支出款项, 扣 1 分, 绩效目标基本实现, 资金落实情况总得分为 7 分。

3. 资金管理情况: 2018 年度项目预算 8.56 万元, 实际支出为 0, 项目实际资金支出率为 0, 原因是项目施工款项到 2019 年 4 月才支出; 项目在实施中未发生调整, 项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度; 项目的执行严格遵守专款专用、专账核算, 综上, 资金管理情况合计得分 6 分。

4. 事项管理情况: 项目按规定程序实施, 项目建设验收程序符合规定, 且验收程序规范。我所建立有项目管理办法及相关的财务管理制度, 且项目管理办法合法、合规、完整, 如: 关于印发《广东省医疗器械研究所财务管理制度》的通知(粤医械研〔2018〕24 号)、广东省医疗器械研究所科研经费管理办法。科学院作为主管单位进行监督和跟踪项目实施进度, 故事项管理情况得 8 分。

5. 经济性情况: 项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配, 实际支出未超过预算计划; 项目实施的成本(包括物品采购单价等)属于合理范围。故经济性情况得满分 5 分。

6. 效率性情况: 2018 年度项目的目标是线路改造、设备

基础施工、隔音改造；实验室公用区域设施修缮；实验室档案室改造。项目完成率为 100%，故得满分 25 分。

7. 效果性情况：项目进行了科研大楼的维修，提升了科研实验大楼的环境，改善了科研办公环境；项目的实施有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义，故得满分 5 分。故效果性情况得满分 25 分。

8. 公平性情况：本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。省科学院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44 份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，项目满意度得分为 $93.18\% \times 5 = 4.659$ 分。故最终得分 4.66 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

资金使用绩效主要表现在以下两个方面：

1. 升级改造公共区域基础设施，改善科研工作环境。项目进行了科研大楼的维修，提升了科研实验大楼的环境，改善了科研办公环境；项目的实施有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义。

2. 本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。我所通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44

份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，相关人员对本项目满意度达到 93.18%。

（二）存在问题

项目资金支出率较低。2018 年度项目预算 8.56 万元，实际支出为 0，项目实际资金支出率为 0，原因是项目施工款项到 2019 年 4 月才支出。大大降低了资金的使用效率。

三、改进计划

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

完善预算绩效管理，制定合适的具体管理办法。一要加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出；二要认真分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题；三要制定适合本单位科研项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。

