

广东省科学院

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省科学院

预算单位数量：21

填报人：赵红梅

联系电话：87687437

填报日期：2022 年 6 月 27 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1.部门主要职责

依据《广东省机构编制委员会关于印发广东省科学院机构编制方案的通知》（粤机编发〔2015〕33号），省科学院主要履行9大项职责与任务，具体如表1-1所示。

表 1-1 部门主要职责

序号	主要职责与任务
1	贯彻执行国家和省的科技方针、政策，聚焦产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究。
2	组织开展满足广东经济发展实际需要的产业技术研究，以及相关领域基础性、前瞻性、公益性科研工作。
3	制定全院发展战略方向，统筹协调骨干院所的发展规划和学科建设。
4	监督管理骨干院所的国有资产和财政经费，开展骨干院所运行绩效考核，从事成果转化、应用开发和基础研究的科技人员绩效考评。
5	组织国家和省重大科技计划项目攻关，开展科技成果转化、推广和产业化等工作，组织国家和省重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、公共实验室等科技创新、科技服务和基础条件平台建设。
6	承担指导院属骨干科研机构的科技孵化园区规划、基本建设、科技支撑条件等有关工作。
7	承担研究生教育、科技人员的继续教育，建设高级科技人才培养基地。
8	组织院与政府、高校、企业开展各类科技经济合作和国际科技合作。

9	承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。
---	-----------------------

2.机构设置

省科学院本部内设8个管理机构，包括：综合办公室、发展规划及法律事务部、科研管理部、人力资源部、财务资产部、对外合作部、市场拓展部和党群工作部。

表 1-2 部门管理机构主要职责

序号	内部管理机构及主要职责
1	综合办公室。 组织协调院机关日常工作，承担综合性调研以及院务工作的协调和督办工作，承担文秘、机要通信、信息网络、后勤管理、机关固定资产实物管理、安全保卫、保密、对外宣传、综合统计分析、综合档案、年鉴和事业单位年报等工作。
2	发展规划及法律事务部。 承担院事业发展中长期规划编制和推进实施等工作，承担院法律事务、全院性政策与制度的制定和实施监督工作，承担院直接投资的管理和院属单位投资的指导与监管，承担院直接对外合同的审查，承担院属单位运行绩效的考核评价，承担院发展战略委员会办公室的日常工作。
3	科研管理部。 制定科研结构调整优化方案，组织科研课题申报、立项、执行、评估工作，组织协调跨学科、综合性的重大、重点科技项目，承担院科技成果报奖、知识产权管理、重大仪器设备使用管理等工作，承担院各类科技创新平台管理工作，承担院级科技服务平台的建设和管理、科研中试基地和科技支撑条件规划建设等工作，承担学会、协会、科技期刊、科技档案、科技年鉴年报等的管理工作，负责院科研道德建设及管理，负责科研保密（含军工项目），

	承担院学术委员会办公室的日常工作。
4	人力资源部。 承担职工考核、继续教育、公共教育、任免调配、劳动工资、人事档案等工作，承担院属单位党政领导班子选拔任用、考核工作，承担研究生导师遴选、研究生招生和管理、研究生教育、博士后工作站建设等工作，承担科技人才的引进、培养和选拔等工作。
5	财务资产部。 承担事业经费、离退休人员经费，科研项目经费的预决算，国有资产管理、财务会计等工作，指导院属单位财务会计工作，制定资产管理制度，监督管理资产、经费使用及预算执行工作，承担财政投资项目的绩效评价，承担日常财务核算工作，负责院筹融资策划和基建项目的指导、监管。
6	对外合作部。 策划及组织与政府部门、地方政府、企业、高校等开展政产学研合作，承担院对外经济合作项目的策划与监管，承担院对外合作共建新型研发机构的策划和监管，承担外事、院级国际科技合作与交流工作，承担和组织科普活动，组织和推进全院性的对外交流及会展工作。
7	市场拓展部。 策划及指导国内外先进技术成果的引进、吸收和转化，以及院内成熟技术成果面向行业、企业的推广和应用；策划、规划及指导院属单位科技成果孵化与转化有效载体的建设工作。
8	党群工作部。 承担党建、思想政治建设、精神文明建设、离退休人员服务，组织、宣传、纪检、监察（内设纪检监察室）、内部审计等工作，开展统战、侨务、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

3.纳入年度预算管理单位

2021 年院直属预算组成单位共计 21 个，包括院本部及 20 个

下属单位（如表 1-3 所示）。

表 1-3 纳入 2021 年部门预算编制范围单位基本情况

序号	单位名称
1	广东省科学院
2	广东省科学院广州地理研究所
3	广东省科学院动物研究所
4	广东省科学院生态环境与土壤研究所
5	广东省科技图书馆（广东省科学院信息研究所）
6	广东省科学院幼儿园
7	广东省科学院微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）
8	广东省科学院智能制造研究所
9	广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
10	广东省科学院化工研究所
11	广东省科学院健康医学研究所
12	广东省科学院生物工程研究所
13	广东省科学院电子电器研究所
14	广东省科学院资源综合利用研究所
15	广东省科学院稀有金属研究所
16	广东省科学院新材料研究所
17	广东省科学院半导体研究所
18	广东省科学院中乌焊接研究所

序号	单位名称
19	广东省科学院工业分析检测中心
20	广东省科学院材料与加工研究所
21	广东省科学院产业技术育成中心

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年省科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委的全会精神与决策部署，把全院发展放在全国全省大局中通盘考虑谋划，以省委省政府赋予的定位目标为战略基点，立足高水平科技自立自强，大力推进科技创新体制机制改革，积极探索聚焦产业发展的技术创新生态系统构建，围绕我省重点工作主动担当作为，在服务区域经济社会高质量发展上作出贡献。年度重点工作任务包括加强战略管理与文化建设、强化科技创新平台建设与管理、打造高层次人才集聚高地、推进对外科技合作、加速科技成果转化、加强科技服务等。

（三）部门整体支出绩效目标

2021 年，省科学院深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，认真落实省委“1+1+9”工作部署，预期实现绩效目标^[1]如下：

以创新科技体制机制为主线，实施“一院两制三体系四融合”发展战略，健全完善知识创造转移、技术育成孵化和产业技术服务

^[1] 数据来源：《省级部门整体预算绩效目标申报表》。

务三个体系，建立以市场为导向的技术创新生态系统，促进创新链、产业链、资金链和政策链融合发展，提升服务我省区域协调发展的创新能力，增强对我省 20 个战略产业集群发展的支撑能力，促进科技成果转化，服务经济社会高质量发展。

（四）部门整体支出情况

省科学院 2021 年度总支出决算数为 234,297.14 万元，按经济科目支出性质和经济分类，支出分为基本支出、项目支出、经营支出三类，其中：支出占比最高的是基本支出，为 59.24%，其次是项目支出，为 40.64%，支出占比最低的是经营支出，为 0.12%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，省科学院逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：2021 年省科学院部门整体支出绩效自评结果为 94.34 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

1.整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

2021 年省科学院扎实推进各项年度工作任务，各项产出指标均按计划实现预期目标，其中：完成率 > 150% 的指标有 1 项（占比 8.33%），为质量指标“申请和授权专利（包括发明专利、实用新型和国际专利等）及获得科技奖励数”，此项产出指标超额实现预期目标的原因在于：2021 年省科学院高度重视知识产权、科

技奖励等工作，取得一定的突破。根据评分标准，此项指标自评得 9.58 分。改进方向：加强预算绩效目标管理培训，树立责任意识，全面提升预算绩效管理质量。各项产出指标完成情况详见表 2-1。

表 2-1 部门整体支出绩效目标产出指标完成情况

序号	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
1	数量指标	参与完成省委省政府年度重点工作数（项）	2	3	150%
2		建设和升级平台数（个）	3	3	100%
3		人才引进和培养（人）	175	179	102%
4		组织对接省内外企业技术需求数（项）/举办技术推广对接活动场次（场）	技术需求 100 项以上/对接活动不少于 6 场	技术需求 125 项/对接活动 8 场	125%
5	质量指标	引进高层次领军人才工作阶段性绩效考核完成率（%）	≥90	100%	111%
6		对研究所年度绩效考核完成率（%）	100	100	100%

序号	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
7		SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数(篇)	530	727	137%
8		申请和授权专利(包括发明专利、实用新型和国际专利等)获得科技奖励数	申请专利不低于 700 件 授权专利不低于 140 件 获得科技奖励 2 项	申请专利 813 件 授权专利 542 件 获得科技奖励 9 项	162%
9	时效指标	应急工作响应程度(%)	≥98	≥98	100%
10		按计划进度完成及时率(%)	≥90	93.9	104%
11	成本指标	“三公经费”支出控制在下达预算指标内	100%	100%	100%
12		资产利用率(%)	≥98	100	102%

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2021 年省科学院扎实推进各项年度工作任务，各项效益指标基本按计划实现预期目标，其中：完成率 > 150% 的指标有 3 项(占比 33.33%)，分别为：社会效益指标“科技创新成果转化数量(项)”“服务企业和社会团体数量(家)”“科普教育主题活动场次/全年参加人次”，此三项指标超额实现预期目标的原因在于：一是

受疫情影响，科普活动场次虽减少，但由于线上活动增加，参加人数有大幅增加。二是受市场影响，年初未能精准制定科技创新成果转化及服务企业和社会团体的工作计划。鉴于客观因素影响，此项指标自评得 10 分。各项效益指标完成情况详见表 2-2。

表 2-2 部门整体支出绩效目标效益指标完成情况

序号	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
1	社会效益指标	科技创新成果转化数量（项）	≥ 25	69	276%
2		科技成果转移转化情况	广义科研成果转化超过6亿元	8.45 亿元	141%
3		科研人员稳定率（%）	≥ 90	91.1	101%
4		国内外领先排名情况	重要地位	重要地位	/
5		服务企业和社会团体数量（家）	≥ 12000	30460	254%
6		科普教育主题活动场次/全年参加人次	科普教育主题活动 600 场次以上/全年参加人次 35 万人次以上	科普教育主题活动 378 场次/全年参加人次 400 万人次	1141%

序号	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
7	生态效益指标	绿色发展实现情况	根据广东区域社会经济发展需求,建立健全省科学院产业技术育成和孵化体系,强化技术服务对接,促进成果转化产业化,支撑区域经济绿色发展。	强化技术服务对接,促进成果转化产业化,支撑区域经济绿色发展。	/
8	可持续影响指标	对研究或相关领域影响	长期	长期	/
9	服务对象满意度指标	合作单位、服务对象满意度(%)	≥ 80	>97	121%

(3) 部门预算资金支出率

按照广东省财政厅 2021 年省级单位预算执行支出进度情况的通报,截至 2021 年 12 月,省科学院部门平均预算资金支出率为 73.35% (> 平均支出进度 62.50%)。此项指标满分 5 分,根据评分标准,自评得分 5 分。

2.专项效能

（1）专项资金绩效完成情况

根据《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4 号）要求，省科学院于 2022 年 4 月末成立项目自评工作小组，按要求开展绩效自评工作。经综合分析，省科学院 2021 年技术创新体系建设专项自评得分为 96.89 分。此项指标满分 20 分，根据评分标准，自评得分 19.38 分。

（2）专项资金支出率

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，截至 2021 年 12 月，省科学院专项资金支出率为 99.07%。此项指标满分 5 分，根据评分标准，自评得分 4.95 分。改进方向：按照预算绩效管理要求，实施预算执行动态监控，对支出进度低于序时进度的项目加强指导，督促加快资金支出进度，提高财政资金使用效率。

（三）管理效率分析

1.预算编制

（1）项目入库率

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，2021 年省科学院项目入库率达 100%。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

（2）储备的二级项目使用率

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表》，2021年省科学院储备二级项目使用率达100%。此项指标满分2分，根据评分标准，自评得分2分。

（3）新增预算项目事前绩效评估

2021年，省科学院组织专家对新增项目进行评审，对项目实施的必要性和可行性、项目总体绩效目标以及项目经费预算和项目开支范围提出评审意见，积极推动绩效管理关口前移，做到对所有新增预算的入库项目开展事前绩效评估，重点论证。此项指标满分1分，根据评分标准，自评得分1分。

2.预算执行

（1）预算编制约束性

2021年年初省科学院能依据实际工作特点，科学测算部门经费，预算编制基本准确。此项指标满分1分，根据评分标准，自评得分1分。

（2）资金下达合规性

省科学院无提前下达和转移支付资金，此项指标满分1分，根据评分标准，自评得分1分。

（3）财务管理合规性

2021年省科学院资金支出范围、程序、用途、核算均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，未发现超范围、超标准、虚列支出情况，也没有截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况。此项指标满分2分，根据评分

标准，自评得分 2 分。

3.信息公开

(1) 预决算公开合规性

2021 年省科学院严格按照规定的范围、内容和时限在院网站公开 2021 年度预算、2020 年度决算信息，做到信息公开透明，主动接受群众和社会监督。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况

2021 年省科学院按照《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》（粤财绩函〔2019〕15 号）相关规定，在院网站随部门预算一并公开 2021 年度重点项目绩效目标，单独公开 2020 年度绩效自评信息，绩效信息公开工作完成情况良好。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 1 分。

4.绩效管理

(1) 绩效管理制度建设

省科学院先后出台《广东省科学院研究所绩效评价办法（试行）》（粤科院规字〔2018〕2 号）、《广东省科学院项目库管理办法（试行）》（粤科院财字〔2019〕41 号）、专项资金管理办法等文件，内容包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确院本部各部门、院本部与下属单位的绩效职责分工要求，保障内部预算绩效管理工作顺利开展。此项指标满分 5 分，根据评分标准，自评得分 5 分。

（2）绩效结果应用

2021 年，省科学院及时反馈处理监控预警提醒信息，落实整改《2019-2021 年广东省科技创新战略专项资金（建设国内一流研究机构）重点绩效评价报告》指出的问题，并将整改落实情况及时报送省财政厅。同时逐步建立评价结果与预算编制挂钩机制，强化绩效结果应用。此项指标满分 3 分，根据评分标准，自评得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，2021 年省科学院绩效管理制度执行结果为 95%，此项指标满分 7 分，根据评分标准，自评得分 6.65 分。改进方向：省科学院在以往编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标的基础上，结合《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》（粤财绩函〔2020〕10 号）的要求和工作实际情况，进一步提升部门整体和项目绩效目标编报质量，为绩效管理工作有序开展夯实基础。

5.采购管理

（1）采购意向公开合规性

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》《广东省省本级政府采购合同备案明细表》，2021 年省科学院能按政府采购的相关时限要求，及时面向社会公开采购意向，但存在部分纳入部门预算支出范围的采购项目未及

时公开的情况。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 0.5 分。改进方向：根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕5 号）相关要求，及时公开纳入部门预算支出范围的采购项目意向，进一步提升政府采购透明度，优化政府采购营商环境。

（2）采购内控制度建设

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，2021 年省科学院能建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 1 分。

（3）采购活动合规性

按照《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，2021 年省科学院采购活动均按相关规定执行，采购投诉事件发生次数为 0。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

（4）采购合同签订时效性

根据《广东省省本级政府采购合同备案明细表》，2021 年省科学院能按照采购文件确定的事项，与中标、成交供应商签订政府采购合同，合同签订及时率达 88%。此项指标满分 3 分，根据评分标准，自评得分 1 分。改进方向：按照政府采购相关时限要求，及时与中标、成交供应商签订政府采购合同。

（5）合同备案时效性

根据《广东省省本级政府采购合同备案明细表》，2021 年省科学院签订的政府采购合同，能按照相关规定在“广东省政府采购网”备案公开，合同备案及时性为 84%。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 0.84 分。改进方向：按照政府采购相关要求，及时完成合同备案工作，保证政府采购工作流程公开、透明。

（6）采购政策效能

2021 年省科学院面向中小企业预留的采购项目预算金额为 7,341.24 万元，实际面向中小企业采购金额合计数为 7,203.61 万元，采购政策效能数值为 98.13%^[2]。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 0.98 分。改进方向：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定开展政府采购工作，支持中小企业发展，进一步提高采购政策效能。

6.资产管理

（1）资产配置合规性

根据《2021 年度行政事业性国有资产分析报告》《2021 年度行政事业性国有资产报表》等文件，2021 年省科学院严格按照规定标准配置办公室，并按厉行节约的原则合理配置办公设备。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

（2）资产收益上缴的及时性

2021 年省科学院国有资产处置实收收益 26.94 万元，均按照

^[2] 数据来源：《广东省科学院关于报送开展政府采购促进中小企业发展政策实施情况调研的函》。

财政预算和政府非税收入管理规定，及时足额上缴国库。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 1 分。

（3）资产盘点情况

2021 年年末省科学院按规定对资产进行年末盘点，并形成《2021 年度行政事业性国有资产分析报告》等文件。此项指标满分 1 分，根据评分标准，自评得分 1 分。

（4）数据质量

省科学院按省财政厅相关要求，按时保质完成 2021 年度行政事业性国有资产报告的编报工作，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。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

（5）资产管理合规性

2021 年省科学院按照《广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2019 年修订）》（粤财资〔2019〕40 号）、《广东省科学院预算归口管理事业单位国有资产处置管理暂行办法》（粤科院财字〔2018〕95 号）的相关要求，对资产进行管理，所有资产保存完整、使用合规，且年度审计工作中未发现资产管理相关问题。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

（6）固定资产利用率

根据《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》《省科学院（本部）2021 年度行政事业性国

有资产报表》等文件，2021 年省科学院固定资产利用率为 98.93%，高于省直单位平均值。此项指标满分 2 分，根据评分标准，自评得分 2 分。

7.运行成本

（1）经济成本控制情况

根据《部门经济成本分析评价指标》，部门经济成本分析评价指标满分为 10 分，省科学院综合得分为 7.3 分，得分率为 73%。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，经济成本控制情况指标满分为 2 分，折算实际得分为 1.46 分，具体分析如下：

“运行成本控制效果”情况。本指标满分 4 分，省科学院综合得分 4 分。其中：

能耗支出 6.74 元/平方米，物业管理费 3.94 元/平方米，行政支出 0.32 万元/人，业务活动支出 0.09 万元/人，外勤支出 0.9 万元/人，公用经费支出 3.02 万元/人，在省直单位中排名均居前 20 名内。

“运行成本变化”情况。本指标满分 3 分，省科学院综合得分 0.3 分。其中：单位能耗支出增长 -42.54%、单位物业管理费增长 -26.08%、人均行政支出增长 26.1%、人均业务活动支出增长 -27.33%、人均外勤支出增长 28.02%、人均公用经费支出增长 43.94%。在上述支出中，人均业务活动支出、人均外勤支出年均降幅未达到 C 档，得分较低。主要原因：省科学院运行成本较低，

控制效果已在最低档水平，成本下降的空间小。

“其他支出合理性”情况。本指标满分3分，省科学院综合得分3分。其他商品服务支出主要是转拨中科院广州分院的财政补贴款。

（2）“三公”经费控制情况

根据《2021年度广东省科学院决算报表》（F03机构运行信息表），2021年省科学院“三公”经费预算223.47万元，受疫情等影响，实际支出43.42万元，实际支出数低于预算数，“三公”经费控制情况良好。此项指标满分1分，根据评分标准，该指标自评得分1分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一是强化预算绩效管理能力，提升绩效目标设置的科学性。关于本次绩效自评发现的部分绩效指标设置合理性不足等问题，后续将加强预算绩效管理培训，强化部门对绩效目标的理解，结合部门职责、年度工作任务等文件要求，完善部门绩效指标体系建设，以更全面、有效地体现部门履职效益。

二是完善内控管理，提高政府采购的规范性。在以后年度的工作中，严格按照政府采购相关要求，在规定时限内做好政府采购合同签订、备案等相关工作，保证政府采购工作流程公开、透明。

三是精打细算，持之以恒过“紧日子”。在以后年度的工作中，继续落实政府过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃

上，保证资金投入最大程度发挥使用绩效。

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 2021 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，省科学院部门整体支出绩效自评财厅复核结果为“较好”。