

广东省科学院

粤科院财函〔2020〕19号

广东省科学院关于报送 2019 年度部门整体 支出绩效自评报告的函

广东省财政厅：

根据《关于做好 2020 年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2 号文）要求，我院组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，并形成自评报告。现将自评报告报送给你，同时通过广东财政预算绩效管理信息系统报送电子版。

附件：广东省科学院 2019 年度部门整体支出绩效自评报告



（联系人：赵红梅 电话：020-87687437，18022374883）

附件

广东省科学院 2019 年度部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：广东省科学院（公章）

填报人：赵红梅

联系电话：87687437

填报日期：2020 年 3 月 30 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门整体概况.....	1
(二) 部门整体支出绩效目标.....	4
(三) 部门整体收支情况.....	6
二、绩效指标分析.....	7
(一) 预算编制情况.....	7
(二) 预算执行情况.....	10
(三) 资金使用绩效.....	12
三、综合评价结论.....	22
四、主要绩效.....	22
五、存在问题.....	33
六、相关建议.....	33

2019 年度广东省科学院部门整体支出 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《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）有关要求，我院组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）部门整体概况

2015年6月28日，为深入实施广东创新驱动发展战略，广东省科学院（以下简称我院）整合重组正式成立。新组建的省科学院由原广东省科学院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）、广东省测试分析研究所、广东省石油化工研究院等科研院所整合组建而成。其中院本部内设管理机构8个，院直属独立法人单位26个（其中科研机构25个）。全院研究和支撑服务领域涵盖生物与健康、材料与化工、资源与环境、装备与制造、电子与信息、智库与服务六大板块。

1. 部门主要职责与任务

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），我院主要履行9大项职责与任务，具体如表1-1所示。

表 1-1 部门主要职责与任务

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. 纳入预算编制范围单位

(1) 院本部管理机构

我院本部内设 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。

(2) 院直属独立法人单位

2019 年我院纳入部门预算单位共计 21 个¹，包括院本部及 20 个下属单位（如表 1-2 所示），预算构成未包含珠海市新建的 3 个研究所、粤港澳大湾区战略研究院、广东省科学院佛山产业技术研究院有限公司和广东省科学院梅州产业技术研究院有限公司。

表 1-2 纳入 2019 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	广州地理研究所
3	广东省生物资源应用研究所
4	广东省生态环境技术研究所
5	广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）
6	省科学院幼儿园
7	广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）
8	广东省智能制造研究所
9	广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
10	广东省石油与精细化工研究院
11	广东省医疗器械研究所
12	广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

¹ 说明：根据《广东省科学院 2019 年部门预算》，珠海市新建的 3 个研究所未纳入 2019 年部门预算。

13	广东省电子电器研究所
14	广东省资源综合利用研究所
15	广东省稀有金属研究所
16	广东省新材料研究所
17	广东省半导体产业技术研究院
18	广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）
19	广东省工业分析检测中心
20	广东省材料与加工研究所
21	广东省科学院产业技术育成中心

3. 部门人员编制构成

按《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）规定，我院总编制 2,868 人。2019 年年末实有人数 3562 人，其中全职院士 4 人（中国科学院院士 1 人、中国工程院院士 3 人），俄罗斯国家科学院外籍院士 1 人，享受国务院政府特殊津贴专家 120 多人，副高职称以上专业技术人员近 800 人，具有博士学位 1400 余人，博硕士研究生导师 200 多人，在读博硕士研究生超过 500 人；设有博士后工作站 5 个，在站博士后近 100 人。

（二）部门整体支出绩效目标²

² 信息来源：见 2019 年部门整体支出绩效目标申报表。

2019年，我院坚持“强党建、管规划、管干部、管资产、管考核、马上办”的年度重点工作方针，聚焦省委省政府赋予的“一个定位、三个目标”，积极参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，着力抓好打造高层次人才集聚高地、提升支撑性战略性研究能力、加强高水平创新平台建设、推动政产学研深度合作、促进科技成果转化等重点工作，不断开创我院发展新局面，加快建成国内一流研究机构，争当建设创新驱动发展先行省的排头兵，部门年度工作任务目标如下：**一是**做好省级人才发展改革试验区创建行动，引进150名领军人才及博士等创新人才；

二是参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建设行动，启动培育1-2个大湾区科技创新平台，建设粤港澳大湾区战略研究院；

三是做好支撑性战略性研究能力提升行动，落实省委第十二届四次全会关于“支持省科学院等开展支撑性、战略性研究”的指示精神，以全面提升省科学院的科技创新水平和科技供给能力，开展支撑性战略性研究能力提升行动2-3项；

四是开展高端创新平台建设行动，围绕省科学院六大创新板块，提升和培育一批高水平科技创新平台2-3个；

五是开展科技成果转化加速行动，构建符合科技创新创业规律、遵循市场经济规律的科技成果转移转化服务体系；

六是开展科技合作水平提升行动，打造全省产学研合作与科研成果引进转化应用的重要组织载体；

七是开展科技服务能力提升行动，构建完善省科学院科技服务平台体系；

八是根据省委省政府科学战略发展要求，完成本院确定的年度重点任务目标，具体见第 14 页表述。

（三）部门整体收支情况

根据《2019 年决算报表-Z01 收入支出决算总表》，我院部门整体收入和支出情况如下：

1. 部门整体收入

我院 2019 年度本年收入合计 232,535.31 万元。部门整体收入来源分为 4 类，财政拨款收入占比最大，占总收入的 50%。部门整体具体收入情况如表 1-3 所示。

表 1-3 部门整体收入基本情况

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例
一、财政拨款收入	93,946.53	116,259.78	116,259.79	50.00%
二、事业收入	99,745.50	99,745.50	100,468.78	43.20%
三、经营收入	6,325.56	6,325.56	3,182.20	1.37%
四、其他收入	4,485.48	4,485.48	12,624.54	5.43%
本年收入合计	204,503.07	226,816.33	232,535.31	100.00%

2. 部门整体支出情况

我院 2019 年度本年支出合计 238,122.22 万元。按经济科目支出性质分类，支出分为 3 类，支出占比最大的是基本支出，占本年支出的 63.27%，其中人员经费支出占基本支出的 69.99%；其次是项目支出，占本年支出的 35.50%。

表 1-4 部门整体支出基本情况

项目 (按支出性质分类)	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	163,540.80	146,516.26	150,652.08	63.27%
人员经费	97,868.96	94,786.38	105,447.71	44.28%
日常公用经费	65,671.83	51,729.88	45,204.36	18.99%
二、项目支出	41,549.90	78,836.03	84,535.27	35.50%
三、经营支出	0.00	1,946.81	2,934.87	1.23%
本年支出合计	205,090.69	227,299.10	238,122.22	100.00%

3. 部门整体支出率情况

根据《广东省财政厅关于截至 2019 年 12 月底省直部门预算下达和支出进度情况的通报》（粤财情况通报〔2020〕12 号），我院部门预算支出进度为 96.9%。

二、绩效指标分析

依据《广东省财政厅关于做好 2020 年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2 号）中

《部门整体绩效评价指标体系框架》要求，我院自评分析各指标得分情况如下：

（一）预算编制情况

该指标主要从预算编制、目标设置、保障措施等方面考核。指标分值 14 分，自评得分 14 分，得分率 100.00%。

1.预算编制（满分 4 分，自评得分 4 分）

预算编制合理性：2019 年我院预算编制符合省委省政府方针政策和工作要求 and 规定的部门职责，与《广东省科学院“十三五”科技创新规划纲要》高度衔接，制定年度工作计划和责任分工，形成任务倒逼管理机制，强化部门协同和上下联动，确保各项任务落到实处。建立以绩效为核心、以目标为指引、以成本为衡量的预算分配机制，将部门预算安排与部门整体绩效结合起来。

预算编制规范性：预算编制遵循统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，严格遵守《广东省财政厅关于开展 2019 年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2018〕129 号）要求，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，积极推动绩效管理关口前移，做到对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性及执行风险等，预算编制符合程序且提供具体的支出明细。

2.目标设置（满分 8 分，自评得分 8 分）

目标合理性：2019年部门整体绩效目标与年度工作任务相符，与《广东省科学院“十三五”科技创新规划纲要》衔接，制定年度工作计划和责任分工，形成任务倒逼管理机制，强化部门协同和上下联动，确保各项任务落到实处。目标符合客观实际，包括预期提供服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性。

绩效目标覆盖率：2019年我院设置了绩效目标的金额为240,829.9万元，占部门整体支出金额（238,122.22万元）的比率为101.14%。每个项目均设置了相关产出和效益绩效目标，绩效目标覆盖率高。覆盖率超出100%的原因是：省级财政部门批复预算略小于绩效目标申报金额。

绩效指标明确性：建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，将预期绩效作为预算资金分配的基础性依据，2019年部门整体支出设定的23项绩效目标不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，指向明确，指标做到量化、细化，易考核。

3. 保障措施（满分2分，自评得分2分）

财务管理制度保障：我院内部建立《广东省科学院机关财务报销管理办法》《广东省科学院机关差旅费管理办法》《广东省科学院机关会议费管理办法》《广东省科学院机关公务出行租车管理暂行办法》《广东省科学院厅级干部因公

出国（境）管理办法》《广东省科学院发展基金管理暂行办法的通知》《广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项资金项目暂行管理办法》《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》等财务管理制度并按制度要求执行。

项目管理制度保障：我院按《广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目暂行管理办法》（粤科院科字〔2018〕147号）、《广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项资金项目暂行管理办法》（粤科院科字〔2016〕71号）、《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》（粤科院研〔2015〕9号）、《广东省科学院引进人才专项资金管理暂行办法》（粤科院人字〔2016〕16号）等专项管理办法要求实施项目资金管理。

资源保障措施：按《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发〔2015〕33号）要求，我院内设8个处室，配置必备的工作人员（技术与业务骨干），2019年我院完成《省科学院领导干部选拔任用工作办法》的修订，完成院属7个单位8名干部选拔任用和2个单位纪委书记调整工作。建设学习型领导班子，先后组织236人次参加省级以上各类培训班，组织36人赴英国、以色列参加科技创新高级培训班。目前办公设备、通信与交通设备配置充足，工作职责分工明确，资源保障措施满足部门日常工作需要。

（二）预算执行情况