

附件 1

# 广东省科学院化工研究所 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院化工研究所

填报人：熊达

联系电话：020-32373044

填报日期：2022 年 6 月 9 日



# 广东省科学院化工研究所

## 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2022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2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省科学院化工研究所组织开展2021年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

### 一、单位基本情况

广东省科学院化工研究所（以下简称“我所”）的前身是1964年成立的广东省化学工业研究所，1993年更名为广东省石油化工研究院。2015年，省委、省政府为更好地实施创新驱动发展战略，重新组建广东省科学院。化工所作为广东省化工科技创新的重要力量，随机构划转至广东省科学院，成为省科学院下属18家骨干科研院所之一，省财政核补的公益二类事业单位。

#### （一）单位职能

根据机构编制方案，我所主要任务为：开展化学与化工及相关领域前瞻性、系统性集成研究、中试及工程化试验、承担建设化学与化工领域科技创新平台，提供检验检测、技术咨询、技术孵化、技术转移、人才培养、科技传播等服务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2021年我所年度工作总体目标为：

- 1、加大高层次人才引进和培养。
- 2、进一步凝练学科重点研究方向，突破重点关键技术。
- 3、加快成果转移转化。
- 4、提升学科影响力和综合管理水平。

## (三) 单位整体支出绩效目标

根据我单位的2021年工作任务书，2021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40项，效益指标4项，具体情况如下：

序号	指标名称	预期指标值
1	人才引进、培养-引进博士（人）	4
2	人才引进、培养-进站博士后（人）	2
3	人才引进、培养-在读硕博研究生（人）	15
4	科技奖励-申报广东省专利奖 优秀奖（项）	2
5	专利标准论文-申请发明专利（件）	48
6	专利标准论文-授权发明专利（件）	35
7	专利标准论文-申请其他专利（件）	1
8	专利标准论文-发表SCI论文（篇）	10
9	专利标准论文-发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）	5



10	专利标准论文-发表中文核心期刊论文（篇）	2
11	科研项目-申报国家自然科学基金-面上项目（项）	4
12	科研项目-申报国家自然科学基金-青年科学基金项目（项）	16
13	科研项目-申报国家自然科学基金-优秀青年科学基金项目（项）	1
14	科研项目-申报省自然科学基金项目-自由申请项目（项）	7
15	科研项目-申报国家博士后基金（项）	6
16	科研项目-申请省部级科研项目（项）	4
17	科研项目-申请地市级科研项目（项）	4
18	科研项目-企业、事业和社会团体委托研发项目（项）	10
19	科研项目-地方政府委托科研项目（项）	2
20	成果转化-技术开发-项目（项）	10
21	成果转化-技术开发-合同金额（万元）	340
22	成果转化-技术服务-项目（项）	2
23	成果转化-技术服务-合同金额（万元）	12
24	服务-服务企业（家/家次）	250
25	共建企业工作站/研发中心-数量	2

26	承办国内学术会议（场）	2
27	学术交流与科普-科普兼职人员实际投入工作量（人月）	30
28	学术交流与科普-注册科普志愿者（人）	10
29	学术交流与科普-当年参观人次（人次/年）	500
30	学术交流与科普-区级科普（技）教育基地（个）	1
31	学术交流与科普-国家、省、市媒体报道数量（次）	1
32	学术交流与科普-微信、微博公众号（个）	1
33	学术交流与科普-发放科普读物和资料（份）	500
34	学术交流与科普-科普（技）讲座举办次数（次）	1
35	学术交流与科普-科普（技）讲座参加人次（人次）	70
36	学术交流与科普-科普国际交流举办次数（次）	1
37	学术交流与科普-科普国际交流参加人次（人次）	50
38	学术交流与科普-成立青少年科技兴趣小组（个）	1
39	学术交流与科普-青少年科普参加人次（人次）	10
40	学术交流与科普-举办实用技术培训参加人次（人次）	250

41	参与精准扶贫精准脱贫-人员投入（人年）	4
42	参与精准扶贫精准脱贫-资金投入（万元）	10
43	管理组织机构建设	1
44	研究所中层干部选拔任用	3

#### （四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021年我所部门整体支出合计2229.75万元，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	820.60	820.60	36.80%
人员经费	820.60	820.60	36.80%
二、项目支出	1409.15	1409.15	63.20%
本年支出合计	2229.75	2229.75	100.00%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展2022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，2021年度省财政资金整体绩效自评结果为94.72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 2022 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

根据我单位 2021 年度工作任务书，2021 年我所产出指标 40 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

序号	指标名称	预期指标值	实际完成情况	完成率	
1	人才引进、培养-引进博士（人）	4	5	125.00%	（其中 2 名博士，3 名百人 D）
2	人才引进、培养-进站博士后（人）	2	0	0.00%	组织多次面试，合适人选所的研究方向偏离，今后大面试频率，以找到合适人选。

3	人才引进、培养- 在读硕博研究生 (人)	15	17	113.33%	
4	科技奖励-申报 广东省专利奖 优秀奖(项)	2	2	100.00%	
5	专利标准论文- 申请发明专利 (件)	48	52	108.33%	
6	专利标准论文- 授权发明专利 (件)	35	37	105.71%	
7	专利标准论文- 申请其他专利 (件)	1	1	100.00%	
8	专利标准论文- 发表SCI论文 (篇)	10	12	120.00%	
9	专利标准论文- 发表学科一区、 二区论文(中科	5	5	100.00%	



	院分区) (篇)				
10	专利标准论文- 发表中文核心期 刊论文(篇)	2	3	150.00%	
11	科研项目-申报 国家自然科学基金 金-面上项目 (项)	4	4	100.00%	
12	科研项目-申报 国家自然科学基金 金-青年科学基 金项目(项)	16	16	100.00%	
13	科研项目-申报 国家自然科学基金 金-优秀青年科 学基金项目 (项)	1	1	100.00%	
14	科研项目-申报 省自然科学基金 项目-自由申请 项目(项)	7	7	100.00%	

15	科研项目-申报 国家博士后基金 (项)	6	6	100.00%	
16	科研项目-申请 省部级科研项目 (项)	4	4	100.00%	
17	科研项目-申请 地市级科研项目 (项)	4	4	100.00%	
18	科研项目-企业、 事业和社会团体 委托研发项目 (项)	10	12	120.00%	
19	科研项目-地方 政府委托科研项 目(项)	2	2	100.00%	
20	成果转化-技术 开发-项目(项)	10	10	100.00%	
21	成果转化-技术 开发-合同金额 (万元)	340	343.7	101.09%	

22	成果转化-技术服务-项目 (项)	2	2	100.00%	
23	成果转化-技术服务-合同金额 (万元)	12	12	100.00%	
24	服务-服务企业 (家/家次)	250	296	118.40%	
25	共建企业工作站/研发中心-数量	2	2	100.00%	
26	承办国内学术会议 (场)	2	2	100.00%	
27	学术交流与科普-科普兼职人员实际投入工作量 (人月)	30	30	100.00%	
28	学术交流与科普-注册科普志愿者 (人)	10	8	80.00%	疫情原因, 志愿者数量未标。
29	学术交流与科普-当年参观人次 (人次/年)	500	500	100.00%	



30	学术交流与科普 -区级科普（技） 教育基地（个）	1	0	0.00%	因疫情影响，活动减少， 能通过区级和市级科普教 基地的申请。
31	学术交流与科普 -国家、省、市媒 体报道数量（次）	1	0	0.00%	新冠疫情防控，活动减少
32	学术交流与科普 -微信、微博公众 号（个）	1	1	100.00%	
33	学术交流与科普 -发放科普读物 和资料（份）	500	500	100.00%	
34	学术交流与科普 -科普（技）讲座 举办次数（次）	1	1	100.00%	
35	学术交流与科普 -科普（技）讲座 参加人次（人次）	70	70	100.00%	
36	学术交流与科普 -科普国际交流 举办次数（次）	1	0	0.00%	新冠疫情防控，无法举行 普国际交流。

37	学术交流与科普 -科普国际交流 参加人次（人次）	50	0	0.00%	新冠疫情防控，无法举行普国际交流。
38	学术交流与科普 -成立青少年科技兴趣小组（个）	1	1	100.00%	
39	学术交流与科普 -青少年科普参加人次（人次）	10	10	100.00%	
40	学术交流与科普 -举办实用技术培训参加人次（人次）	250	250	100.00%	

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 8.7 分。

根据我单位 2021 年度工作任务书，2021 年我所效益指标 4 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

序号	指标名称	预期指标值	实际完成情况	完成率	备注
1	参与精准扶贫精准脱贫-人员投入（人年）	4	4	100.00%	积极响应省科技厅及省科学院关于农村科技特派员工作部署，组织派出两个团队开展“百团千人科技下乡”，对梅州市梅县区径口村、园岭村和湾溪村等贫困村开展科技帮扶活动；为广州 4 家农业企业分别开展生态农业循环种养、桉树林土壤修复改良、
2	参与精准扶贫精准脱贫-资金投入（万元）	10	14	140.00%	

					茂谷柑及火龙果生态种植等工作，为脱贫攻坚和乡村振兴贡献力量。
3	管理组织机构建设	1	1	100.00%	计划对科研团队进行整合、优化，完成开展科研人员双向选择，整合、优化科研团队。
4	研究所中层干部选拔任用	3	3	100.00%	

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

### (3) 部门预算资金支出率

部门预算资金支出率分值 5 分，根据上级单位提供的数据，自评得分 5 分。

整体效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.70 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“建设国内一流研究机构”一个政策任务，自评得分 90.34 分，根据专项资金比重，自评得分 18.07 分。

### (2) 专项资金支出率

根据根据“数字财政”公共财政综合管理平台-预算执行报表查询-预算执行情况表-“建设国内一流研究机构”项目支出进度计算得分。自评得分 5 分。



专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.07 分。

### （三）管理效率分析

依据《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》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 1 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，2021 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 4 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

2021 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。2021 年决算按科学院要求将及时公开。

(2) 绩效信息公开情况

2021年10月27日，我所将2021年绩效目标、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2021年未收到监控预警提醒信息，无重点评价项目，已经将2020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，采购管理从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六方面进行评分，我所自评得分情况为：

### (1) 采购意向公开合规性

2021年，根据上级部门提供数据，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) 采购内控制度建设

根据上级单位提供数据，该项评分为1分，我所得1分。

### (3) 采购活动合规性

根据上级单位提供数据，该项评分为2分，我所得2分。

### (4) 采购合同签订时效性

我单位2021年无政府采购，有政府采购的年份都有按照时效性原则签订采购合同。该项评分为3分，我所得3分。

### (5) 合同备案时效性

我单位2021年无政府采购，有政府采购的年份都有对签订的采购合同及时备案。该项评分为1分，我所得1分。

### (6) 采购政策效能

2021年本单位政府采购支出总额0万元，该项评分为1分，自评得分0分。

采购管理指标分值10分，根据完成情况，自评得分9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

2021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2分。

### （2）资产收益上缴的及时性

2021年，我所资产处置、资产出租出借收益及时上缴。自评得分1分。

### （3）资产盘点情况

我所已经于2021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1分。

### （4）数据质量

2021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2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 2 分。

#### (6) 固定资产利用率

根据 2021 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 10 分，根据完成情况，自评得分 10 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 2.63 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

行政支出 0 万元，在省直单位中排名前 20 名。

业务活动支出 0 万元/人，在省直单位中排名前 20 名。

外勤支出 1539.71 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

公用经费支出 2591.65 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

##### (2) “三公”经费控制情况

2021 年度，我所三公经费预算金额为 0 万元，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。



### （三）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

2021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37%，进度较慢；二是由于疫情影响，部分项目绩效指标完成情况不理想。

#### 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。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

1. 切实履行预算管理主体责任，建立健全预算资金管理工作机制，严格按照项目合同书中的进度的阶段目标执行项目工作，加强团队建设，全面开展研究工作。

2. 虽然总体看，项目支出进度稍慢，“百人计划”引进专项2个“5年期”百人项目（合同期间2020.01-2024.12），2020

年每个项目下达预算 350 万，2021 年每个项目下达 180 万，应下达经费 1060 万，共下达经费 1060 万，由于疫情原因和项目合同期比较长，但资金下达集中在项目开始前两年，由于这两个项目资金结转比重较大，加快进度，在项目结题前完成绩效目标，在后新冠疫情时期，积极加快项目的采购、试验测试，为科研项目的顺利进行打下坚实的基础，项目支出进度高于序时进度。