

# 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院电子电器研究所

预算单位数量：1

填报人：王晓敏

联系电话：020-36377796

填报日期：2021年9月10日



## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

根据《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）内容，广东省科学院电子电器研究所主要任务：开展电子电器产品技术研究，提供电子电器产品质量检测分析、仪器设备校准、软件产品评测、电子仪器产品开发等技术服务。

### (二) 2020年度总体工作和重点工作任务

序号	工作内容
1	狠抓思想政治建设，加强基层党组织建设，认真落实意识形态工作责任制。防控新冠疫情，保障工作安全。
2	按章依规管理，严格遵守国家相关法律法规和检测机构资质认定/认可准则以及新修订换版的管理体系文件要求等，全面助力研究所快速、稳定、可持续发展。
3	进行实验室能力扩项，使研究所检测/校准能力得到了明显的补充和更新。
4	积极组织科研人员开展各级科研项目及科研平台的申报，不断凝炼科研方向。产研结合助推科研建设。提升科普公共服务能力。
5	参与全面推进河源省科院研究院的发展工作。
6	根据研究所发展定位和实际情况，扎实推进人才队伍建设，加强技能培训，优化现有人才结构。
7	健全研究所内部管理制度，加强制度建设，规范内部管理。

### （三）单位整体支出绩效目标

2020年，省科院电研所在省科学院的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委省政府工作部署，围绕省科学院“一个定位，三个目标”的发展战略，全所职工团结一心，合力进取，认真落实新冠肺炎疫情防控工作，扎实推进检验检测、计量校准、科技服务和科普类社会公益等工作，进一步解放思想、改革创新，加快研究所各项管理机制体制改革，推动各项工作稳步发展。

### （四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

项目 (按支出性质和经济分 类)	年初预算数(万元)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	899.11	1148.62	76%
人员经费	848.36	1097.87	73%
日常公用经费	50.75	50.75	3%
二、项目支出	216	355.26	24%
本年支出合计	1115.11	1503.88	100.00%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效

自评工作的通知》及既定指标体系，我所 2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分为：94.74 分。

## （二）履职效能分析

反映单位整体绩效目标的产出和效益情况及单位预算支出情况，分析存在问题和改进方向。指标分值 50 分，自评得分 46.66 分。

### 1. 整体效能情况

该项主要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考核。指标分值 25 分，自评得分 24.17 分。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况：自评 9.17 分。

反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。

根据《广东省科学院院属研究所 2020 年度工作责任目标完成情况表》，2020 年我所设置的绩效目标，基本实现预期目标值，绩效目标完成情况较好，具体完成情况如下：

任务内容	绩效目标	实际完成	未完成原因（简述）
申请发明专利（件）	1	1	
发表中文核心期刊论文（篇）	1	1	
申请省部级科研项目（项）	1	1	
申请地市级科研项目（项）	1	1	

参与院级共建机构建设 人员投入（人年）	4	4	
企业人才培养（场次/人次）	50/300	53/255	
参加科技展览、展会（场次/ 人次）	1/4	1/4	
开展科普展览、科普活动（场 /次）	2	2	
新建科普基地（个）	1	1	
新增 CNAS 认可检测校准能力 （项）	10	22	
参与实验室能力验证（次）	7	9	
一般期刊论文（篇）	6	4	实际发表四篇一般期刊论文，职工积极参与科技成果产出主动性不足，已针对制定并实施《广东省电子电器研究所科研成果奖励办法》。
申请实用新型专利（件）	3	3	
授权实用新型专利（件）	2	3	
制定团体标准（件）	1	0	受 2020 年疫情影响，标准制定申报工作延期。
软件著作权（件）	1	1	

本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数=146.7÷16=9.17。

存在问题：发表论文及软件著作权未达到预期目标，原因是：职工积极参与科技成果产出主动性不足。

改进方向：已针对制定并实施《广东省科学院电子电器研究所科研成果奖励办法》，促使职工积极参与科技成果产出。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况：自评 10 分。

反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。具体完成情况如下：

任务内容	绩效目标	实际完成	未完成原因（简述）
技术服务合同金额（万元）	300	429	

本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数=10÷1=10。

（3）部门预算资金支出率：自评 5 分。

反映部门预算资金支出进度。

我所 2020 年省级部门预算下达额度为 1415.62 万元，实际支出 1415.62 万元，总进度为 100%。

## 2. 专项效能情况

该项主要从专项资金绩效完成情况、专项资金支出率两个方面进行考核。指标分值 25 分，自评得分 22.49 分。

（1）专项资金绩效完成情况：自评 20 分。

反映部门专项资金绩效目标的完成情况。

（1-1）购置关键设备、建设创新平台项目完成绩效目标情况。

项目名称	预期阶段性目标	实际完成情况	备注
购置关键设备、建设创新平台项目	目标 1：服务企业 20 家	目标 1：服务企业 20 家	
	目标 2：提供技术服务 150 项	目标 2：提供技术服务 173 项	
	目标 3：承担企业委托技术开发合同数 6 项	目标 3：与企业签订委托技术开发合同数 6 项	
	目标 4：发表论文 1 篇	目标 4：已发表核心论文 1 篇	
	目标 5：突破核心关键技术 1 项	目标 5：正在研究核心关键技术 1 项	
	目标 6：研制新装备 5 台	目标 6：已研制新装备 5 台	
	目标 7：开发新工艺(新方法或新模式) 3 个	目标 7：已开发新工艺(新方法或新模式) 3 个	

	目标 8: 申请实用新型专利 2 件	目标 8: 获得实用新型专利授权 2 件	
	目标 9: 承担省市项目 1 项	目标 9: 承担省科技厅项目 1 项, 获广州市中小企业公共服务示范平台	
	目标 10: 申请发明专利 4 项	目标 10: 申请发明专利 4 项	
	目标 11: 参与技术标准制定 2 个	目标 11: 已发布参与制定技术标准 2 个	

(1-2) 建设国内一流研究机构项目完成绩效目标情况。

项目名称	预期阶段性目标	实际完成情况	备注
建设国内一流研究机构项目	目标 1: 服务企业 50 家	目标 1: 服务企业 50 家	
	目标 2: 申请实用新型专利 1 件	目标 2: 获得实用新型专利授权 1 件	
	目标 3: 建设区级以上科普教育基地 1 个	目标 3: 新建省级科普基地 1 个	
	目标 4: 申请软件著作权 2 项	目标 4: 获得软件著作权 2 项	
	目标 5: 承担企业委托技术开发合同数 1 项	目标 5: 已承担企业委托技术开发合同数 1 项	
	目标 6: 参与技术标准制定 1 个	目标 6: 参与技术标准制定 1 个	
	目标 7: 举办科普专题活动 4 场	目标 7: 举办科普专题活动 4 场	
	目标 8: 向社会开放单元 3 个	目标 8: 已向社会开放单元 3 个	

(2) 专项资金支出率: 自评 2.49 分。

该项反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。

本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。

购置关键设备创新平台专项支出率为 22%，国内一流研究机构专项支出 77%，综合支出进度 49.72%。

综合得分=49.72%×5=2.49

### （三）管理效率分析

反映在预算编制、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，分析存在问题和改进方向。指标分值 50 分，自评得分 48.08 分。

#### 1. 预算编制

该项主要从项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估三方面进行考核。指标分值 5 分，自评 5 分。

（1）项目入库率：自评 2 分。

反映部门专项资金二级项目入库情况。

2020 年部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额 216 万元，其中科研项目 185 万元，非税资金项目 31 万。

（2）储备的二级项目使用率：自评 2 分。

反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。

2020 年部门主管的省级财政专项资金下达金额 216 万元，其中科研项目 185 万元，非税资金项目 31 万，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%

（3）新增预算项目事前绩效评估：自评 1 分。

反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。



## 2. 预算执行

该项主要从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三方面进行考核。指标分值 4 分，自评 4 分。

(1) 预算编制约束性：自评 1 分。

反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。

本单位 2020 年无部门预算调剂、年中追加情况。

(2) 资金下达合规性：自评 1 分。

反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性。

本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+资金下达合法性得分×50%

(3) 财务管理合规性：自评 2 分。

反映部门（单位）财务管理的规范性。

经自查，2020 年我所资金支出规范性，严格执行相关资金管理、费用支出等制度；会计核算规范反映，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

## 3. 信息公开

该项主要从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两方面进行考核。指标分值 3 分，自评 3 分。

2020 年我所在规定时限和范围内已公开 2019 年部门决算信息和 2020 年部门预算信息。

公示发布时间	公示标题	公示网址	准时性
--------	------	------	-----

2020-8-31	2019年广东省 电子电器研究 所部门决算	<a href="http://www.cgel.org.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=294">http://www.cgel.org.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=294</a>	如期公开
2021-2-23	2021年度广东 省科学院电子 电器研究所部 门预算	<a href="http://www.cgel.org.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=311">http://www.cgel.org.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=311</a>	如期公开

#### 4. 绩效管理

该项主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三方面进行考核。指标分值15分，自评15分。

(1) 绩效管理制度建设：自评5分。

反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。

本单位已出台《广东省电子电器研究所财务管理制度》（粤电研[2019]37号）、《广东省电子电器研究所纵向科研项目经费开支管理规定》（粤电研[2020]6号）、《广东省电子电器研究所横向科研项目管理办法》（粤电研[2020]11号）等制度。

(2) 绩效结果应用：自评3分。

反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。

(3) 绩效管理制度执行：自评7分。

反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。

## 5. 采购管理

该项主要从采购合规性、采购政策效能两方面进行考核。指标分值 5 分，自评 5 分。

(1) 采购合规性：自评 3 分。

反映采购意向公开、采购投诉处理、合同备案公开等情况。

本单位已对采购意向公开，合同备案公开。

(2) 采购政策效能：自评 2 分。

反映部门采购政策执行的效果情况。

## 6. 资产管理

该项主要从资产配置合规性、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、固定资产利用率六个方面进行考核。指标分值 15 分，自评 15 分。

(1) 资产配置合规性：自评 3 分。

反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。

本单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性：自评 0.5 分。

反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。

由于 2020 年疫情影响，涉及免租及退租相关政策的变动，2020 年 1 月租金收益于 2020 年 7 月进行上缴，2020 年 2-3 月租金收益于 2020 年 8 月进行上缴。

上述每笔扣 0.5 分，一共扣减 1.5 分。

(3) 资产盘点情况：自评 2 分。

本单位于 2020 年 10 月-12 月已进行资产盘点。

(4) 数据质量：自评 3 分。

本单位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。

(5) 固定资产利用率：自评 2 分。

本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%。

## 7. 运行成本

该项主要从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两个方面进行考核。指标分值 3 分，自评 2.58 分。

(1) 经济成本控制情况：自评 1.58 分。

本指标得分=专项自评得分率×本指标分值，根据《部门经济成本分析自评表》自评合计 7.9 分，得分率 79%。

本指标得分=79%×2=1.58。

经济成本控制情况需反映：

能耗支出 50.75 元/平方米，在省直单位中排名约中间。

物业管理费 1.87 元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出 0.32 万元，在省直单位中排名约中间。

业务活动支出 0.05 万元/人，在省直单位中排名约中间。

外勤支出 0.33 万元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出 1.24 万元/人，在省直单位中排名约中间。

#### **(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

1. 在拓展市场业务，提升行业影响力方面还需发力突破；
2. 检验检测、计量校准等业务的效率和能力尚待提升；
3. 组织申报科技项目和平台建设能力还需提高；
4. 内部控制和制度化建设仍需加强。

### **三、其他自评情况**

无。