

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

填报人：王晓敏

联系电话：020-36377796

填报日期：2022年6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) 2021 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

2021年,省科学院电子电器研究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”战略目标,全所上下凝心聚力,开拓进取,攻坚克难,砥砺前行,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面推进实施“一院两制三体系四融合”发展战略,统筹推进各项工作有序开展。

(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	1303.57	1553.73	88.76%
人员经费	1206.42	1443.22	82.45%
日常公用经费	97.15	110.51	6.31%
二、项目支出	31.22	196.69	11.24%
本年支出合计	1334.79	1750.42	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2022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 2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分为：95.35 分。

（二）履职效能分析

结合单位职能与年度总体工作、重点工作任务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。其中有专项资金的单位还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。指标分值 50 分，自评得分 48.27 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 24.15 分。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况：自评 10 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 2021 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：

自评指标	具体指标			年度目标值	年度实现值	完成率	本指标分值	得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目	产出指标	数量指标	申请发明专利(件)	4	5	125.00%	10	10
			授权发明专利(件)	1	1	100.00%	10	10
			申请实用新型专利(件)	3	3	100.00%	10	10
			授权实用新	12	15	125.00%	10	10

标产出 指标完 成情况		型专利（件）						
		软件著作权（件）	5	6	120.00%	10	10	
		参与制定标准（项）	0	1	100.00%	10	10	
		发表一般期刊论文（项）	1	1	100.00%	10	10	
		企业、事业和社会团体委托研发项目（项）	1	1	100.00%	10	10	
		开展科普展览、科普活动（场次）	13	14	107.69%	10	10	
		新建科普基地（个）	0	1	100.00%	10	10	
		申请省部级科研项目（项）	1	1	100.00%	10	10	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
		成本指标	无					

产出评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数=110/11=10

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=110÷11=10。

(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：

自评指标	具体指标			年度目标值	年度实现值	完成率	本指标分值	得分
履职效能-整体效	效益指标	经济效益	技术服务合同金额（万元）	380	390.33	102.72%	10	10

能-部门 整体绩效 目标效益 指标完成 情况	社会效益	无						
	生态效益	无						
	可持续发展	无						
	服务对象满意度	无					120	120
效益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								

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 4.15 分。

反映部门预算资金支出进度。

我所 2021 年省级部门预算下达授权支付额度为 1120.51 万元，实际支出 1119.37 万元，总进度为 99.90%。季度支出进度平均为 51.82%。

$$\begin{aligned} \text{得分} &= \text{平均支出进度} \div 62.5\% \times \text{本指标分值} \\ &= 51.82\% \div 62.5\% \times 5 = 4.15。 \end{aligned}$$

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 24.12 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。

	事项	预期阶段性目标	实际完成情况
1. 任务 1:	申请发明专利(件)	4	5

2. 任务 2:	授权发明专利 (件)	1	1
3. 任务 3:	申请实用新型专利 (件)	3	3
4. 任务 4:	授权实用新型专利 (件)	12	15
5. 任务 5:	软件著作权 (件)	5	6
6. 任务 6:	参与制定标准 (项)	0	1
7. 任务 7:	发表一般期刊论文 (项)	1	1
8. 任务 8:	企业、事业和社会团体委托 研发项目 (项)	1	1
9. 任务 9:	开展科普展览、科普活动 (场次)	13	14
10. 任务 10:	新建科普基地 (个)	0	1
11. 任务 11:	申请省部级科研项目 (项)	1	1

(2) 专项资金支出率: 自评 4.12 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。

我单位建设国内一流研究机构专项均已结题。

资金支出率=资金总支付额/预算总额=82.49%

综合得分=82.49%×5=4.12

(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 49.58 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。

2021 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 0 万元，非税资金项目 31.22 万元。

(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。

2021 年部门主管的省级财政专项资金下达金额 31.22 万元，其中非税资金项目 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 2021 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，2021 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。

2021 年我所在规定时限和范围内已公开 2020 年部门决算信息、2021 年部门预算信息、2021 年绩效自评报告。

公示发布时间	公示标题	公示网址	准时性
2021-2-23	2021 年度广东省电子电器研究所部门预算	http://www.cgel.org.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=311	如期公开
2021-9-2	2020 年度广东省电子电器研究所部门决算	http://cgel.gdas.gd.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=333	如期公开
2021-10-27	2021 年广东省科学院电子电器研究所绩效自评报告	http://cgel.gdas.gd.cn/tzgg/info_77.aspx?itemid=335	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 12.5 分。

(1) 绩效管理制度建设：自评 2.5 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）等资金管理制度，但其中未明确绩效要求。在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面也参照省财政厅相关管理制度执行，未独立制定相关管理办法。

（2）绩效评价结果应用：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。全部指标达到预期目标值，得满分。

（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。全部指标达到预期目标值，得满分。

5. 采购管理

该项主要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考核。指标分值10分，自评10分。

(1) 采购意向公开合规性：自评 2 分。

反映采购意向公开完整性、及时性情况。

本单位按照政府采购相关要求开展政府采购工作，全部指标达到预期目标值，得满分。

(2) 采购内控制度建设：自评 1 分。

反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。

本单位已制定文件，《关于印发〈广东省科学院电子电器研究所政府采购内部控制管理〉的通知》（粤科院电研[2021]27号），全部指标达到预期目标值，得满分。

(3) 采购活动合规性：自评 2 分。

反映部门政府采购活动合法合规性情况。

本单位按照政府采购相关要求开展政府采购工作，全部指标达到预期目标值，得满分。

(4) 采购合同签订时效性：自评 3 分。

反映政府采购合同签订及时性情况。

本单位按照政府采购相关要求开展政府采购工作，全部指标达到预期目标值，得满分。

(5) 合同备案时效性：自评 1 分。

反映采购合同备案及时性情况。

本单位按照政府采购相关要求开展政府采购工作，全部指标达到预期目标值，得满分。

(6) 采购政策效能：自评 1 分。

反映部门采购政策执行的效果情况。

本单位按照政府采购相关要求开展政府采购工作，全部指标达到预期目标值，得满分。

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 10 分，自评 10 分。

(1) 资产配置合规性：自评 2 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，全部指标达到预期目标值，得满分。

(2) 资产收益上缴的及时性：自评 1 分。

反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性，本单位全部指标达到预期目标值，得满分。

(3) 资产盘点情况：自评 1 分。

本单位于 2021 年 6-7 月已进行资产盘点，全部指标达到预期目标值，得满分。

(4) 数据质量：自评 2 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，全部指标达到预期目标值，得满分。

(5) 资产管理合规性：自评 2 分。

本单位已制定相关制度，《关于印发〈广东省科学院电子电器研究所固定资产管理办法（试行）〉的通知》（粤科院电研[2021]18号），全部指标达到预期目标值，得满分。

（6）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%，全部指标达到预期目标值，得满分。

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。

（2）“三公”经费控制：自评1分。

本单位“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求。

经济成本控制情况需反映：

能耗支出0元/平方米，在省直单位中排名约中间。

物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出1355.54元，在省直单位中排名约中间。

业务活动支出0元/人，在省直单位中排名约中间。

外勤支出 2340.14 元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出 3695.68 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。