

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)

填报人：邹文亮

联系电话：020-87686905

填报日期：2022年6月13日



## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

广东省科学院测试分析研究所(以下简称“我所”)成立于1972年,1985年经中华人民共和国科学技术委员会和广东省人民政府批准在广东省测试分析研究所的基础上成立中国广州分析测试中心,现隶属广东省科学院,是省财政核补的公益二类事业单位。根据机构编制方案,我所主要任务有:

1. 开展分析测试方法与技术研究;
2. 承担省和国家重点科研项目(包括科技攻关项目与自然科学基金项目),参与引进技术的论证、评估和消化、吸收与创新工作;
3. 承担国家级和省级科技成果检测鉴定及部分国家标准、企业标准等的拟定和有关部门委托的强制性分析检测任务;
4. 承担涉及国家利益、社会公共安全的应急、仲裁及鉴证检测等任务;
5. 开展工业在线监测仪表、产品评价等技术服务;
6. 参与企业的技术攻关与技术改造,提供技术咨询和检验检测、产品评价等技术服务;
7. 组织开展分析测试人员专业培训,以及国内外分析测试学术交流与合作;
8. 开展分析测试仪器研制,提供大型精密仪器技术安装、调

试、维护和改造创新等服务；

9. 编辑出版《分析测试学报》；

10. 承办上级有关部门交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2021 年工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导和党的建设，围绕省委“1+1+9”工作部署和全省科技创新大会工作要求，聚焦省科学院和我所“十四五”规划，完整、准确、全面贯彻新发展理念，建设社会尊重、客户信赖的国内一流研究型分析测试机构，成为支撑产业技术创新的大型综合性分析测试高端平台，为省科学院实施“一院两制三体系四融合”发展战略，建设聚焦产业技术创新的国内一流研究机构，以及为推动广东在全面建设社会主义现代化新征程中走在全国前列、创造新的辉煌做出积极贡献，以优异成绩献礼建党一百周年。

### **2. 年度重点工作**

依据部门工作职能，我所 2021 年度重点工作共 7 项，具体如下如表 1-1 所示。

表 1-1 年度重点工作

序号	工作内容
1	全面加强党的建设；

2	强化战略规划实施;
3	深化管理机制改革;
4	推动科研创新能力提升;
5	推进技术服务提质增效;
6	加强干部人才队伍建设;
7	加强风险防控和综合管理。

### **(三) 单位整体支出绩效目标**

2021年，广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）始终坚持“四个面向”，紧紧围绕产业创新发展需求，聚焦省科学院和单位“十四五”发展规划，力争建设国内一流研究型分析测试机构和大型综合性分析测试高端平台，科技创新发展取得较好成绩，科技创新能力显著提升，实现了“十四五”良好开局。

根据我所印发《广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2021年重点工作》的通知，同时结合所（中心）推动“十四五”发展规划各项任务落地实施，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10项，效益指标9项，具体情况如下：

序号	任务内容	预期目标值
1	人才引进和培养	50
2	牵头制定标准（项）	5

3	参与制定标准（项）	8
4	申请专利（件）	30
5	授权发明专利（件）	20
6	发表论文（篇）	65
7	被 SCI/EI/ISTP 收录论文（篇）	25
8	按计划进度完成及时率	≥90
9	资产利用率	100%
10	公用经费（三公）支出控制在下达预算指标内（%）	100%
11	“四技”服务收入增长率	10%
12	社会服务达成率（%）	100%
13	举办大型学术会议（次）	3
14	科普宣传	加强科普宣传，积极参与科普活动
15	服务行业影响力	我要测网十大第三方检测机构
16	绿色发展实现情况	按工作计划 100%完成
17	科研人员稳定率（%）	≥85%
18	对研究或相关领域的影响	持续
19	服务对象满意度（%）	92%

#### （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 23,204.24 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 1-2 所示。

表 1-2 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	27,137.06	22,170.15	95.54%
人员经费	16,350.81	13,834.63	59.62%
日常公用经费	10,786.24	8,335.52	35.92%
二、项目支出	1,034.09	1,034.09	4.46%
本年支出合计	28,171.15	23,204.24	100%

## 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 96.01 分，评定等级为优。

### （二）履职效能分析

2021 年是“十四五”开局之年，所（中心）上下扎实推动“十四五”发展规划各项任务落地实施，取得较好成绩。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

根据我所 2021 年度工作重点与“十四五”发展规划各项任务，2021 年我所产出指标 10 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

具体指标		年度目标值	年度实现值	完成率	
产出指标	数量指标	人才引进和培养	50	52	100%
		牵头制定标准	5	6	100%
		参与制定标准	8	8	100%
	质量指标	申请专利	30	36	100%
		授权发明专利	20	25	100%
		发表论文	65	69	100%
		被 SCI/EI/ISTP 收录论文	25	29	100%
	时效指标	按计划进度完成及时率	≥ 90	93	100%
	成本指标	资产利用率	100%	100%	100%
		公用经费（三公）支出控制在下达预算指标内（%）	0	0	100%

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据我所 2021 年度工作重点与“十四五”发展规划各项任务，2021 年我所效益指标 9 项，完成情况及未完成原因具体如下：

具体指标		年度目标值	年度实现值	完成率	
效益 指标	经济效益	“四技”服务收入增长率	10%	10.31%	100%
	社会效益	社会服务达成率(%)	100%	100%	100%
		举办大型学术会议(次)	3	3	100%
		科普宣传	加强科普宣传,积极参与科普活动	科普作品获二等奖,科普讲解获一等奖并入选广州市、越秀区双十佳科普讲解	100%
		服务行业影响力	我要测网十大第三方检测机构	我要测网十大第三方检测机构	100%
	生态效益	绿色发展实现情况	按工作计划100%完成	100%	100%
	可持续发展	科研人员稳定率(%)	≥85%	95.90%	100%
		对研究或相关领域的影响	持续	持续	100%
	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	92%	95%	100%

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

根据上级单位提供的数据,部门预算资金支出率为100%,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25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

我所有建设国内一流研究机构项目 1 个政策任务，自评得分为 95.92 分，根据专项资金比重，自评得分 19.18 分。

(2) 专项资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 81.74%，自评得分 4.1 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.28 分。

3、存在的问题

(1) 部分目标未完成，尤其在论文发表数量方面。

(2) 部分项目立项时绩效目标设置较笼统，社会效益、生态效益、可持续影响指标设置有待进一步完善。

**(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率为 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，资金下达合规性自评得分 1 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年决算暂未收到省科学院关于决算公开的文件通知。

#### （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整体绩效管理制度，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。同时，2020年已出台针对科研项目绩效评价实施细则，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应用等绩效要求的资金管理制度，自评得分 3.5 分。

### （2）绩效结果应用

根据评分标准，我所 2021 年收到监控预警提醒信息，并已及时反馈处理整改，同时将 2021 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、合同备案时效性和采购政策效能等六方面进行评分，我所自评得分情况为：

### （1）采购意向公开合规性

2021年，我所采购意向公开率100%，未受到投诉，得分0.5分，采购合同100%在规定公开时限内于广东省政府采购网备案公开，得分1.5分，自评得分2分。

#### （2）采购内控制度建设

2021年本单位更新了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，自评得分1分。

#### （3）采购活动合规性

2021年本单位的采购活动没有收到投诉处理事项，自评得分2分。

#### （4）采购合同签订时效性

2021年本单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项全部签订了政府采购合同，自评得分3分。

#### （5）合同备案时效性

2021年本单位自采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评得分1分。

#### （6）采购政策效能

2021年本单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额917.22万元，自评得分1分。采购管理指标分值10分，根据完成情况，自评得分10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，我所处置收益一笔2243.00元，已经及时上交。无其他资产收益未及时上缴情况，自评得分1分。

（3）资产盘点情况

配合疫情防控需要的同时，我所于2021年6月全面开展对2021年前购置的固定资产盘点工作，在各部门自盘的基础上财务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、财务账与资产实物相符。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《资产管理规范》，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，无闲置固定资产，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 0.09 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

行政支出 40.1 元/人，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 848.28 元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 786.76 元/人，在省直单位中排名约前 20。

根据系统导出数据，我所自评分数为 7.9 分，该项指标分值 2 分，根据完成情况，自评得分 1.58 分。

##### (2) “三公”经费控制情况

2021 年度，我所三公经费预算金额为 0 元，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

#### **（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

承担的科研项目、重大科研成果、科技奖励相对较少，科研团队科研发展方向有待进一步聚焦，科研优势领域尚不明显。高层次人才团队仍缺乏，科研领域学科带头人缺乏，拥有省级以上人才称号的高层次人才缺乏，科研团队有待进一步充实。

#### **三、其他自评情况**

无。

#### **四、上年度绩效自评整改情况**

针对上年度绩效自评存在的两个问题：一是整体绩效目标产出指标设置不够完善，导致在实际执行过程中完成不理想；二是部门整体支出绩效工作机制需进一步完善。我所积极响应，落实各项改进措施，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，完善绩效指标，提高绩效目标质量。对相关政策展开更深入的调研和探索，逐步修订、完善绩效管理制度，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。加快各项目实施进度，按时按量保质完成各专项绩效目标。