

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院资源利用与稀土开发研究所

填报人：熊时岚

联系电话：61086460

填报日期：2022 年 6 月



一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省科学院资源利用与稀土开发研究所，隶属于广东省科学院。2021年3月，由原广东省科学院下属的资源综合利用研究所和稀有金属研究所合并组建而成，是华南地区最大的从事资源综合利用的科研机构。研究所面向国家及广东省资源利用和稀有金属开发重大需求，开展稀有金属及相关领域的基础研究、应用基础研究、应用技术研究及资源利用等基础性和关键共性技术研究，为矿产和二次资源利用提供技术支撑；开展有色金属污染防治、固体废弃物资源化利用、稀有金属及稀土功能材料、新能源材料及器件、矿物工艺学、分析测试等研究，为企业提供硬脆材料加工用助剂研发中试及技术服务；承担稀有金属分离与资源综合利用创新平台建设；提供稀有金属领域的分析测试、技术咨询、科学传播、人才培养等服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

- 1、以党的政治建设为统领，坚持疫情常态化防控，完善各项制度。
- 2、以党的政治建设为统领，坚持疫情常态化防控，完善各项制度。
- 3、增强财务管理。
- 4、完成整合重组工作。

(三) 单位整体支出绩效目标

1、申报各类纵向科研项目 100 项，取得纵向立项项目 16 项、新建企业合作平台 2 个、取得企业、事业和社会团体委托研发项目 100 项、

2、申请专利 45 件、授权发明专利 65 件、发表论文 100 篇，其中 SCI 35 篇、EI 15 篇；发布标准 6 项、科研成果奖励 6 项。

3、引进省科学院“百人计划”A 类人才 2 人、引进省科学院“百人计划”D 类人才 2 人、引进博士/博士后 6 人、新增联合培养硕士生 8 人。

4、服务企业（家）200 家、参加科技展览、展会 2（场次）、开展科普展览、科普活动 6（场/次）。

5、完善管理组织机构建设、设置党务部门及配备党务人员、研究所中层干部选拔任用。

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、本年预算总支出 3,794.56 万元，其中：财政拨款支出 1,059.62 万元，占总支出的 27.92%。本年预算总支出比去年预算总支出减少 1,970.97 万元，同比减少 34.19%，主要原因是今年项目申报减少，年度预算减少。

2、本年部门决算总支出 4,060.26 万元，比上年决算数增加 252.87 万元，同比增加 6.64%，主要原因是今年横向项目合同收

支增加。其中：工资福利支出 2,666.75 万元；商品和服务支出 1,203.60 万元，对个人和家庭补助 115.40 万元；

2021 年预算与实际支出差异为 10.14%，在单位总资产方面，上下年基本持平，变化幅度约为 0.08%，反映了 2021 年度预算相比去年更加准确与合理。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

各项指标基本完成年度工作目标，自评 97.81 分。

（二）履职效能分析：自评 49.58 分

1.整体效能：自评 25 分，

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

自评 10 分，

部门年度绩效目标完成情况：

1、申报各类纵向科研项目 107 项，获得立项 18 项，新增到款经费 1763.84 万元，同比增长 11%；新增企业委托项目 104 项，新增到款经费 2818.99 万元，同比增长 86%。

主持申报国家重点研发计划政府间合作项目 2 项，参与申报国家重点研发计划项目 6 项，获得国家重点研究计划战略性矿产资源开发利用专项支持 2 项；申报国家自然科学基金项目 27 项，获得立项 1 项；申报中国博士后基金 1 项。

申报省级项目 48 项，其中广东省科技项目 46 项，包括省自

然科学基金项目 26 项，立项 5 项；省区域联合基金-青年基金 9 项，立项 2 项；省科技厅海外青年、海外名师、青年人才出国交流项目 4 项，立项 1 项，省科技厅国际合作项目 2 项、企业科技特派员专项 4 项、省工信厅项目 1 项。申报青海省及江西省科技项目各 1 项。

2、申请专利 49 件；授权发明专利 62 件、实用新型 4 件，同比增长 53.5%；发表论文 113 篇，其中 SCI 37 篇、EI 16 篇；发布标准 6 项，其中国家标准 5 项、行业标准 1 项。

3、引进省科学院“百人计划”A 类人才 2 人、引进省科学院“百人计划”D 类人才 2 人、引进博士/博士后 6 人、新增联合培养硕士生 9 人。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

自评 10 分，

1、获得各级科研成果奖励 7 项，其中中国专利优秀奖 1 项，云南省科学技术奖二等奖 1 项，行业协会科学技术奖一等奖 3 项、二等奖 1 项，叶剑英科技进步三等奖 1 项。

2、服务企业（家）230 家、参加科技展览、展会 2（场次）、开展科普展览、科普活动 8（场/次）。

3、完成了职能部门及岗位设置、同时设置党务部门及配备党务人员、完成了研究所中层干部选拔任用。

(3) 部门预算资金支出率

自评 5 分，本所按省科学院指标部门预算资金支出率。

2. 专项效能：自评 24.58 分

(1) 专项资金绩效完成情况：自评 19.21 分

专项资金绩效完成情况详见专项项目绩效自评报告。

(2) 专项资金支出率

自评 5 分，本所按执算执行情况表中“建设一流研究机构”项目，当年拨付项目资金为 316 万元，项目支出的金额为 370.8 万元，资金支出率为 117.34%。

(三) 管理效率分析：自评 48.23 分

1. 预算编制：自评 5 分

(1) 项目入库率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(2) 储备的二级项目使用率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(3) 新增预算项目事前绩效评估

自评 1 分，2021 年无 500 万元以上二级项目新增。

2. 预算执行：自评 4 分

(1) 预算编制约束性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

(2) 资金下达合规性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

(3) 财务管理合规性

自评 2 分，本所已建立包括预算、收支、政府采购、资产、合同管理等相关制度。资金支出符合相关法律法规以及稀有所内部的管理规章制度。预算执行严格按照规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合相关制度，会计核算执行新政府会计制度、设立专账核算。重大项目支出经过评估论证和必要决策程序（所务会、党务会）。

3. 信息公开：自评 3 分

(1) 预决算公开合规性

自评 2 分，本所已按规定内容、在规定时限和范围内公开了预决算信息。

(2) 绩效信息公开情况

自评 1 分，本所已在单位网站将绩效自评资料公开。

4. 绩效管理：自评 14.65 分

(1) 绩效管理制度建设

自评 5 分，本所出台了《广东省科学院资源利用与稀土开发研究所年度目标完成情况奖励办法》、《广东省科学院资源利用与稀土开发研究所 2021 年绩效工资考核分配实施办法》、等相关规定，绩效管理制度趋于完善。

(2) 绩效结果应用

自评 3 分，本所对监控预警提醒信息及时反馈处理、完成

了 2021 年度绩效考核，并按考核分配实施办法核算绩效工资。

(3) 绩效管理制度执行

自评 6.65 分，本所按省科学院指标。

5. 采购管理：自评 9 分

(1) 采购意向公开合规性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

(2) 采购内控制度建设

自评 1 分，本所按省科学院指标

(3) 采购活动合规性

自评 2 分，本所按省科学院指标

(4) 采购合同签订时效性

自评 3 分，本所政府采购合同均能中标、成交通知书发出之日起三十日内及时签订合同。

(5) 合同备案时效性

自评 1 分，本所的政府采购合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(6) 采购政策效能

自评 1 分，本所按规定为中小企业预留采购份额并予以执行。

6. 资产管理：自评 10 分

(1) 资产配置合规性

自评 2 分，本所单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性

自评 1 分，本所有部份固定资产用于出租，租金按期收回并及时上缴财政。

(3) 资产盘点情况

自评 1 分，本所能按期进行资产盘点，掌握资产实时状况。

(4) 数据质量

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(5) 资产管理合规性

自评 2 分，本所已出台《固定资产管理规定》、《广东省科学院资源利用与稀土开发研究所关于印发基建工程管理规定》等资产管理规定。在 2021 年各类巡视、审计、监督检查工作中暂无发现资产管理问题。

(6) 固定资产利用率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

7. 运行成本：自评 2.58 分

(1) 经济成本控制情况

自评 1.58 分，本所部门经济成本分析自评表系统得分为 7.9 分。

其中经济成本控制情况：

能耗支出 0 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 0 万元，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0.18 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 1.14 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 1.63 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

存在问题主要表现为：(1)、稀有金属分离与综合利用国家重点实验室面临重组的问题。(2)、成果转化支撑研究所可持续发展的能力有待加强。

改进措施：(1)、继续保持研究所在稀有金属领域的领先优势，重点推进稀有金属分离与综合利用国家重点实验室重组工作。(2)、加强学科交叉、融合、拓展，合理调整人才配置，加强团队创新能力，不断增强研究所可持续发展能力。

三、其他自评情况

我所在今年完成了与“广东省科学院稀有金属研究所”的合并工作，并在内部控制建设上坚持贯彻落实国家、省、市相关政策法律法规，严格按照新政府会计制度、财务规章开展财务工作，强化单位内部控制，建立健全相关管理规章制度。

四、上年度绩效自评整改情况

无

附件 3

项目绩效自评报告

资金名称：“财政事权”：技术创新体系建设

“政策任务”：建设国内一流机构

预算单位：（公章）广东省科学院资源利用与稀土开发研究所

填报人姓名：熊时岚

联系电话：61086460

填报日期：2022 年 6 月



一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）资金额度

2021年一般公共预算财政拨款专项资金316万元，上年项目结转资金234.01万元，合计550.01万元。

（二）资金分配方式

本所专项资金的资金分配方式为竞争性分配，是根据项目申报指南申报项目，主管部门评审择优支持。

项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局，符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划，符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持，优先支持有重大科研产出的项目。

（三）主要用途、扶持对象

一级项目“建设国内一流研究机构”550.01万元，上年结转234.01万元，本年新增预算316万元，其中为“千名博士（后）计划”引进专项6项，经费146万元，主要用于博士人才引进项目启动经费。“国家级科技创新平台创新能力提升专项”2项，经费170万元，一项主要用于一项建设重介质矿尾平台，填补目前国家重点实验室的空缺；另一项主要是开展稀有金属经典螯合剂

分子改性及合成放大研究和中试平台建设工作

项目名称	项目负责人	项目总额	2021年拨付金额	2020年结转结余金额	2021年专项资金合计
锂辉石界面分选过程强化界面调控机制研究	李双棵	54	19	19.00	38.00
多金属硫化矿山选矿废水净化与回用关键技术研究	陈雄	54	19	13.89	32.89
基于矿物表面性质筛选高效锡浮选药剂及机理研究	汪泰	20		0.73	0.73
风化蚀变碳酸盐型烧绿石矿高效分选研究	邹坚坚	20		0.39	0.39
新型羟肟酸捕收剂对钨锡等稀有金属矿物的浮选行为与机理研究	付广钦	20		4.85	4.85
高泥化钨重选尾矿高效回收核心关键技术创新研发	周晓彤	100		49.10	49.10
南非 Glenover 矿区废水资源化利用关键技术研究	饶金山	20		2.70	2.70
重金属电镀污泥冶炼过程中磷及金属组元走向调控研究	吕建芳	54	19	20.33	39.33
利用泡沫富集与光降解协同处理工业表面活性剂的技术研究	吕先谨	54	19	23.53	42.53
矿物标本库及专业资源社会共享拓展研究	张莉莉	30		0.69	0.69
纳米 TiO ₂ /膨胀石墨复合材料在光催化降解高 COD 废水中的应用研究	洪秋阳	20		5.39	5.39
城镇污水磁分离处理的载体磁种絮凝机理研究	刘建国	15		0.74	0.74
工业固体废弃物综合回收资源化研究	汤玉和	92		13.06	13.06
废旧动力电池中稀有金属的综合回收利用	邱显扬	100		9.61	9.61
稀有金属矿物加工技术提升与矿物新材料拓展研究	管则皋	95		60.70	60.70
稀有金属经典螯合剂分子改性及合成放大研究	邱显扬	100	70	9.30	79.30
磁性土壤修复剂的制备及重金属污染土壤的减量化修复研究	王在华	54	35		35.00
铜冶炼渣强化界面分选调控机制研究	吴迪	54	35		35.00
矿石抛尾平台建设和工业废水处理技术研究	邱显扬	100	100		100.00
合计		1056	316		550.01

(四) 2021 年绩效目标

1. 承担国家级项目 2 项、承担省市级项目 1 项
2. 被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 15 篇，
3. 申请发明专利 19 件，
4. 2021 年引进人才 2 名、培养人才 1 名。
5. 申报奖项 2 项
6. 环境保护
7. 实现绿色发展

二、自评情况

(一) 自评分数

“建设国内一流研究机构” 自评得分 97.89 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目名称	项目负责人	项目总额	2021 年专项资金合计	已支出金额	2021 年支出金额	2021 年结转结余金额	项目执行率
锂辉石界面分选过程强化界面调控机制研究	李双棵	54	38.00	45.76	29.76	8.24	84.74%
多金属硫化矿山选矿废水净化与回用关键技术研究	陈雄	54	32.89	44.07	22.96	9.93	81.61%
基于矿物表面性质筛选高效锡浮选药剂及机理研究	汪泰	20	0.73	20.00	0.73	0.00	100.00%
风化蚀变碳酸盐型烧绿石矿高效分选研究	邹坚坚	20	0.39	20.00	0.39	0.00	100.00%
新型羟肟酸捕收剂对钨锡等稀有金属矿物的浮选行为与机理研究	付广钦	20	4.85	19.47	4.32	0.53	97.35%

高泥化钨重选尾矿高效回收核心关键技术创新研发	周晓彤	100	49.10	75.40	24.50	24.60	75.40%
南非 Glenover 矿区废水资源化利用关键技术研究	饶金山	20	2.70	20.00	2.70	0.00	100.00%
重金属电镀污泥冶炼过程中磷及金属组元走向调控研究	吕建芳	54	39.33	36.19	21.52	17.81	67.02%
利用泡沫富集与光降解协同处理工业表面活性剂的技术研究	吕先谨	54	42.53	29.89	18.42	24.11	55.35%
矿物标本库及专业资源社会共享拓展研究	张莉莉	30	0.69	29.98	0.66	0.02	99.92%
纳米 TiO ₂ /膨胀石墨复合材料在光催化降解高 COD 废水中的应用研究	洪秋阳	20	5.39	19.95	5.35	0.05	99.77%
城镇污水磁分离处理的载体磁种絮凝机理研究	刘建国	15	0.74	15.00	0.74	0.00	100.00%
工业固体废弃物综合回收资源化研究	汤玉和	92	13.06	87.42	8.48	4.58	95.02%
废旧动力电池中稀有金属的综合回收利用	邱显扬	100	9.61	92.71	2.32	7.29	92.71%
稀有金属矿物加工技术提升与矿物新材料拓展研究	管则皋	95	60.70	80.41	46.11	14.59	84.64%
稀有金属经典螯合剂分子改性及合成放大研究	邱显扬	100	79.30	86.40	65.70	13.60	86.40%
磁性土壤修复剂的制备及重金属污染土壤的减量化修复研究	王在华	54	35.00	20.17	20.17	14.83	57.64%
铜冶炼渣强化界面分选调控机制研究	吴迪	54	35.00	18.94	18.94	16.06	54.12%
矿石抛尾平台建设和工业废水处理技术研究	邱显扬	100	100.00	77.02	77.02	22.98	77.02%
合计		1056	550.01	838.79	370.80	179.21	82.4%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1). 承担国家级项目 2 项，其中国家青年基金 1 项。

(2). 已完成被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 27

篇。

(3). 已完成申请发明专利 23 件、授权实用新型专利 1 件。

(4). 2021 年引进 2 名博士、培养教授级高级工程师 1 名。

(5). 申报奖项 2 项：其中获得广东省科技技术二等奖 1 项、中国有色金属工业科技一等奖 1 项。

(6). 环境保护：“稀有金属矿物加工技术提升与矿物新材料拓展研究”项目实施对我省乃至我国矿山清洁生产、节能减排、环境保护建设等均具有极其重要的意义，社会效益显著。

(7). 实现绿色发展：项目科技攻关成功，减轻矿山企业的环境和安全压力，还促进了矿山的节能减排工作，优化行业生态，同时提供新型废水吸附材料，改进磁性废水处理设备性能，生态效益显著。

3. 专项资金分用途使用绩效。

建设国内一流研究机构共 19 个二级项目

承担国家项目 2 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 27 篇，完成申请发明专利 23 件，获得广东省科技技术二等奖 1 项、中国有色金属工业科技一等奖 1 项。

“稀有金属矿物加工技术提升与矿物新材料拓展研究”项目实施对我省乃至我国矿山清洁生产、节能减排、环境保护建设等均具有极其重要的意义，社会效益和生态效益均有显著影响。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

个别项目支出进度偏慢，支出进度偏低。因疫情防控需要，学术会议推迟或取消，导致差旅费会议费等项目支出偏低。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

及时根据实际情况进行调整，开展线上会议等，同时调整相关项目预算，贴合实际工作需要。