

2019 年广东省资源综合利用研究所 部门决算

目 录

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省资源综合利用研究所 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省资源综合利用研究所 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：**1. 广东省资源综合利用研究所整体支出绩效自评报告
2. 广东省资源综合利用研究所项目绩效自评报告

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

（一） 部门主要职责

广东省资源综合利用研究所的主要职责是：

1. 承担建设稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源综合开发利用重点实验室。
2. 开展资源高效利用与综合回收等基础性和关键共性技术研究,为矿产资源和二次资源综合利用提供技术支撑。
3. 开展工业固体废弃物与废水资源化利用研究,为企业/resource综合利用领域各类科技服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省资源综合利用研究所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2112.15	一、一般公共服务支出	27	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3874.03	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6497.55
七、其他收入	7	75.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6061.62	本年支出合计	49	6567.52

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	495.07	结余分配	50	
年初结转和结余	25	2857.53	年末结转和结余	51	2846.70
总计	26	9414.22	总计	52	9414.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6061.62	2112.15	0.00	3874.03	0.00	0.00	75.45
201	一般公共服务支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5973.55	2024.08	0.00	3874.03	0.00	0.00	75.45
20601	科学技术管理事务	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6061.62	2112.15	0.00	3874.03	0.00	0.00	75.45
2060299	其他基础研究支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3949.47	0.00	0.00	3874.03	0.00	0.00	75.45
2060402	应用技术与开发	3949.47	0.00	0.00	3874.03	0.00	0.00	75.45
20605	科技条件与服务	1072.00	1072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1072.00	1072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6567.52	4478.05	2089.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6497.55	4423.08	2074.47	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6567.52	4478.05	2089.47	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	337.39	0.00	337.39	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	179.15	0.00	179.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	158.24	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4311.14	3728.00	583.14	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	4311.14	3728.00	583.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1000.49	0.00	1000.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	960.77	0.00	960.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6567.52	4478.05	2089.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2112.15	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2187.45	2187.45	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.97	54.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2112.15	本年支出合计	50	2257.42	2257.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1922.26	年末财政拨款结转和结余	51	1777.00	1777.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1922.26		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4034.41	总计	54	4034.41	4034.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2257.42	750.05	1507.37
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	2,187.45	695.08	1,492.37
20601	科学技术管理事务	695.08	695.08	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08	0.00
20602	基础研究	153.45	0.00	153.45
2060203	自然科学基金	0.89	0.00	0.89
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00
2060299	其他基础研究支出	52.56	0.00	52.56
20603	应用研究	337.39	0.00	337.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2257.42	750.05	1507.37
2060302	社会公益研究	179.15	0.00	179.15
2060399	其他应用研究支出	158.24	0.00	158.24
20604	技术与开发	1.04	0.00	1.04
2060402	应用技术与开发	1.04	0.00	1.04
20605	科技条件与服务	1000.49	0.00	1000.49
2060503	科技条件专项	39.72	0.00	39.72
2060599	其他科技条件与服务支出	960.77	0.00	960.77
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.97	54.97	0.00
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.91	14.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.07	302	商品和服务支出	0.01
30101	基本工资	158.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	126.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	223.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	750.04		公用经费合计	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 广东省资源综合利用研究所 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省资源综合利用研究所 2019 年度总收入 9414.22 万元，其中本年收入 6061.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2112.15 万元，比上年决算数减少 563.24 万元，下降 21.05%。主要变动情况：一是 2019 年科技创新战略专项资金减少；二是 2018 年财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费，2019 年度无相应拨款导致减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3874.03 万元，比上年决算数增加 524.71 万元，增长 15.67%。主要变动情况：一是技术开发、技术服务收入增加，二是试制品活动收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 74.45 万元，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 28.84%。主要变动情况是 2019 年银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省资源综合利用研究所 2019 年度总支出 9414.22 万

元，其中本年支出 6567.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4478.05 万元，比上年决算数增加 849.39 万元，增长 23.41%，主要变动情况：一是按规定发放 2016-2018 年度绩效考核奖励；二是科研日常支出增加。

2. 项目支出 2089.47 万元，比上年决算数减少 724.16 万元，下降 25.74%，主要变动情况：科研项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省资源综合利用研究所 2019 年度财政拨款收入合计 2112.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2112.15 万元，比上年决算数减少 563.24 万元，下降 21.05%；主要变动情况：一是 2019 年科技创新战略专项资金减少；二是 2018 年财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费，2019 年度无相应拨款导致减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省资源综合利用研究所 2019 年度财政拨款支出合计 2257.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2257.42 万元，

比年初预算数增加 450.28 万元，增长 24.92%；主要变动情况：一是按规定追加了 2019 年退休慰问金；二是根据科研项目的进度和完成阶段目标的需要，使用以前年度科研项目经费结转结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省资源综合利用研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 3.27 万元的 9.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成预算 3.27 万元的 9.48%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.31 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加国

际矿业大会产生的签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于科研交流出差调研等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，支出金额 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 165.04 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 132.45 万元、政府采购服务支出 4.97 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目27个，共涉及资金1169.75万元，占一般公共预算项目支出总额的55.98%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.6%。主要项目绩效自评情况：2019年度，我所“技术创新体系建设”和“人才发展”两个财政事权下的三个政策任务“购置关键设备、建设创新平台”、“建设国内一流研究机构”、“平台和人才项目”下的二级项目开展自评工作，完成了《广东省资源综合利用研究所项目绩效自评报告》。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6567.52万元，政府性基金预算支出0万元。完成了《广东省资源综合利用研究所整体支出绩效自评报告》。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个财政事权下的三个政策任务项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.48分。绩效等级：优。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强党的建设；二是强化制度规范化；三是加强产学研合作和加快成果转移转化；四是凝练学科、引进和培养人才；五是增强创新能力、努力争创一流。

2019年，省资源综合利用研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精

神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面落实党的基层组织建设三年行动计划，深入推进模范机关创建抓落实工作，围绕省科学院实施建设国内一流研究机构行动计划和我所“立足广东、面向全国、走向世界”的战略目标，依托“稀有金属分离和综合利用国家重点实验室”、“广东省矿产资源开发及综合利用重点实验室”和“工业固体废弃物与废水处理及资源化利用创新平台”，全面推进各项工作稳步开展。基本完成了与省科学院签订的《2019年度工作目标责任书》的任务目标，获省部级科学技术奖3项；申请专利51件，获授权专利11件；发表论文62篇，其中SCI收录13篇，EI收录5篇；新增纵向项目18项；新签横向项目57项；签发试验研究报告38份；服务企业241家；签订国际技术开发项目3项；引进博、硕士8人。科研和成果转化综合收入1.19亿元，较2018年增长10.1%，其中科研收入3826万元，较2018年增长2.03%，成果转化收入8136万元，较2018年增长13.58%。

发现的问题及原因：一是部分项目资金执行率偏低，资金结转结余金额较大。主要原因是项目资金下拨时间接近年中，影响了项目资金的执行；大项目实施过程较长，跨度达2-3年，项目资金需随研究进度及研究需要支付，当年下拨未执行完的资金需结转至下一年度使用，故造成部分项目资金执行进度偏低。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，加快预算执行进度；二是提高预算编制的科学性、精准性。

2. 广东省资源综合利用研究所项目绩效自评综述：我所2019年度技术创新体系建设项目绩效自评综合结论为：购置关

键设备、建设创新平台项目自评得分 96.63 分，评价等级：优。
建设国内一流研究机构项目自评得分 94.81 分，评价等级：优。
人才发展项目自评得分 94.1 分，评价等级：优。

围绕增强项、补短板、拓学科，及时调整发展布局、人才队伍结构，完善科研平台，加强对外合作，逐步由单一的选矿研究发展成环保、冶金、化工、材料、机械等多学科研究，为将我所建设为一流科研院所迈出了关键一步。

（一）平台建设和管理

完成全所实验室的装修和功能调整，增建新学科实验室，为学科拓展提供了条件保障。

针对基础理论研究薄弱环节，加强了国重和省重开放基金征集评审工作，签订了 9 项开放课题；发表论文 13 篇，其中 SCI 9 篇，EI 2 篇；申请发明专利 4 件。

完成广东省科学技术厅对“广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室”2019 年度评估工作。

（二）科研队伍建设

针对我所科研队伍学科单一的不足，引进了 8 名环保、冶金、化工、材料等多学科专业人才；对所学术委员会成员进行了调整，新增四名青年博士/高工，40 岁以下的青年科研人员的比重由原来的 0 增加到超过 1/3。

（三）纵向项目策划与管理

针对近年矿业形势低迷、我所国家项目缺失的严峻现实，及时调整研究布局，瞄准固废领域的重大关键问题，2019 年我所

联合国内相关大学、研究院所积极策划了 3 项国家重点研发计划“固废资源化”专项项目和 2 项国家自然科学基金重大项目，目前《基于构效关系的废杂塑料包装物绿色循环与高质利用技术及示范》等 4 项已获得立项。同时，结合广东省战略新兴产业发展的要求，组织策划了 4 项广东省重点领域研发计划“污染防治与修复”重点专项项目，1 项广东省基础与应用基础研究重大项目，其中 2 项完成了答辩。

针对我所基础理论研究薄弱短板，组织开展了国家和省基金项目申报的动员、培训、预审工作，申报国家自然科学基金 8 项、广东省自然科学基金 9 项，1 项省基金获立项。

为引起国家对矿业的重视，我所牵头撰写了有色金属行业协会“2017—2035 年矿物加工工程学科方向发展路线图”的《战略稀有金属资源》内容，为“十四五”国家制定矿业重大研发计划提供依据。

积极参与省科学院“面向 2035 年的关键核心技术领域分布及来源分析”项目，围绕我省绿色低碳领域的关键核心技术开展调研、凝练、论证，牵头“共伴生矿及尾矿综合利用”方向的编写工作，为广东省“十四五”发展规划提供参考。

完成 16 个纵向项目的结题验收工作，其中国家、广东省、云南省、四川省项目各 1 项，广州市项目 4 项，省科学院专项 7 项，中山市科技局项目 1 项。

根据省科技创新“25 条”的精神，修订完善了 6 项科研管

理有关的文件。

（四）科研与服务

新签纵向项目 18 项，新增科研经费 960 万元；新签横向合同 57 项，合同金额 1452.8 万元；签发试验研究报告 38 份；转让发明专利 1 件；服务企业 241 家。

（五）科研成果

获 3 项重大科研成果获奖，其中中国有色金属工业协会一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 1 项；发表论文 62 篇，其中期刊论文 46 篇，SCI 收录 13 篇，EI 收录 5 篇；申请专利 51 件，授权专利 11 件。

（六）对外合作和交流

联合主办“第三届全国低品位矿产资源高效利用新技术交流会”和“2019 全国稀有金属学术交流会暨产学研合作论坛”会议，协办“固体废物循环利用与污染控制第一届学术会议”，主办“工艺矿物学在矿产资源综合利用中的应用研究高级研修班”，组织科研人员参加学术会议 56 人次，在会上宣讲报告 17 人次，提升了我所在相关领域的影响力；邀请行业专家讲座 5 人次，组织所内专家讲座 3 人次；接待领导考察交流近 10 人次；与学校和企业签署框架合作协议 5 项；参展科技型展会 3 场次；主办矿物标本科普活动 3 场次。

赴巴西、南非、外蒙古等地开展技术服务多次，为境外企业解决技术难题，提升了我所的国际影响力。

发现的问题：部分项目支出进度较慢，主要原因是由于科学

研究存在的不确定因素使得研究过程某个节点出现瓶颈而造成实施进度受阻以及某些费用采取年结方式造成支出不及时。下一步改进措施：（1）强化预算绩效管理意识，加快预算执行进度；（2）提高预算编制的科学性、精准性；（3）加强院所等单位之间的沟通，及时厘清各项费用的结算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门暂未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：

整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省资源综合利用研究所

下属二级预算单位数量：

填报人：银燕

联系电话：020-61086453

填报日期：2020 年 5 月 28 日

目录

一、部门基本情况.....	1
(一) 部门职能.....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	2
(三) 部门整体支出绩效目标.....	3
(四) 部门整体支出情况.....	5
二、绩效自评情况.....	6
(一) 自评结论.....	6
(二) 部门整体支出绩效指标分析.....	14
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见.....	21

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门职能

根据《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发〔2015〕33号）的文件精神，广东省资源综合利用研究所的主要职能是：承担建设稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源综合利用重点实验室；开展资源高效利用与综合回收等基础性和关键共性技术研究，为矿产资源和二次资源综合利用提供技术支撑；开展工业固体废弃物与废水资源化利用研究，为企业提供资源综合利用领域各类科技服务。

2. 机构设置

广东省资源综合利用研究所内设3个职能部门，7个研究室、中心和1个成果转化部门：综合办公室、业务部、财务部；稀有金属选矿研究室、贵金属选矿研究室、有色金属选矿研究室、选冶联合研究室、设备开发研究室、精细化工研究开发中心、工艺矿物学研究室、成果转化部。

广东省资源综合利用研究所所有下属参股公司2个：广州粤有研矿物资源科技有限公司、广州天润新材料科技有限公司。

3. 人员情况

我所编制员额数为155名，其中：公益二类58名，

公益三类 97 名。另外退休人员 7 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2019 年度总体工作：

1. 加强党的领导，扎实推进党的建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。开展提升基层组织力量活动，通过达标创优，从严从实落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等活动，提升党支部建设质量。深入推进模范机关创建抓落实工作。加强纪律教育、抓好党风廉政建设，营造风清气正的环境。通过抓好党建工作，带动全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 有效推进科研工作不断进步

围绕强弱项、补短板、拓学科，及时调整发展布局、人才队伍结构，完善科研平台，加强对外合作，逐步由单一的选矿研究发展成选矿、环保、冶金、化工、材料、机械等多学科研究，为将我所建设为一流科研院所迈出关键一步。

1) 平台建设

继续维护好国重、省重科研平台，完成全所实验室的装修和功能调整，增建新学科实验室，为学科拓展提供条件保障。

2) 科研队伍建设

针对我所科研队伍学科单一的不足，引进环保、冶金、化工、材料等多学科专业人才；对所学术委员会成员进行了调整，增加青年科研人员组成比例。

3) 纵向项目策划

针对近年矿业形势低迷，我所国家项目缺少的严峻现实，及时调整研究布局，和国内相关大学、研究院所一起瞄准固废领域的重大关键问题，积极参与策划国家重点研发计划“固废资源化”专项项目和国家自然科学基金重大项目。

4) 对外合作和交流

邀请国内外专家学者来所讲学，联合其他科研院所等主办、协办国内大型学术会议，参展科技型展会，主办矿物标本科普活动，赴“一带一路”沿线国家开展技术服务等。通过对外合作与交流，显著提升科研人员创新能力，以及我所在相关领域的影响力。

2019 年度重点工作任务：

围绕着省科学院“建设国内一流研究机构行动计划”目标展开系列工作，完成我所与省科学院签订的 2019 年度工作任务书中的关于人才队伍建设、创新能力建设、成果转化、科技服务、学术交流与科普传播、扶贫等的各项任务。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2019 年，广东省资源综合利用研究所积极落实省委、省政府、省科学院的各项战略部署，主要工作绩效可分解为以

下目标:

目标 1: 全面加强党的建设

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神;二是全面落实党的基层组织建设三年行动计划,抓好《中国共产党支部工作条例(试行)》等的学习贯彻;三是持之以恒贯彻执行中央八项规定精神,坚决纠正“四风”问题;四是健全完善党建制度体系,压实全面从严治党主体责任,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

目标 2: 制定、完善各项制度,强化制度规范化

一是强化制度建所,制定、完善有关人事、财务、科研管理等相关制度,保障单位高效运作;二是完善员额制管理,激励职工努力奋斗。

目标 3: 加强产学研合作和加快成果转移转化

一是推动与知名高校合作强化理论基础研究,推进与地市、骨干企业合作共建新型研发平台;二是推动现有产业转移剥离并积极促成新技术成果转化;三是鼓励科研人员到企业从事创新工作。

目标 4: 凝练学科方向,加强人才引进

一是巩固现有传统学科优势,努力拓展环保、矿物材料、化工、机械新学科方向;二是应围绕学科方向和定位,精准

引进高层次人才，做到人才引进有的放矢；三是拓展人才引进渠道和方式，使引进的人才更具成效性。

目标 5：增强创新能力，争创一流

一是加大学科方向领军人才引进和培养力度；二是提高技术开发与服务能力，将创新科技成果在企业转化应用；三是营造更加适宜的创新工作环境，优化绩效激励机制，激发职工创新能力。

（四）部门整体支出情况

1. 加强财政资金管理，提升科研资金绩效

2019 年我所部门预算安排支出 5683.08 万元，比 2018 年 4582.32 万元增加 1100.76 万元，增幅 24.02%，变动的主要原因是基本支出增加 1123.76 万元。其中：按预算支出性质划分：基本支出预算 4611.08 万元，占年度部门整体支出预算 81.14%，主要用于工资福利支出及一般商品和服务支出；项目支出预算 1072 万元，占年度部门整体支出预算 18.86%，主要用于科技研发类项目支出。

根据 2019 年部门决算表数据：资源所实际支出 6567.52 万元，其中基本支出 4478.05 万元（人员经费 3576.92 万元，日常公用经费 901.13 万元），占总比 68.18%；项目支出 2089.47 万元，占总比 31.82%。按照支出类别，预决算差异的主要原因：（一）2019 年增加了在职人员 2016-2018 年考核绩效支出，增加经费 956.94 万元。（二）以前年度项目

预算支出结转至 2019 年，造成决算支出中项目支出增加。

2. 落实“八项规定”，严格控制“三公”费用

我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2019 年“三公”经费决算数 0.31 万元，比年初预算数减少 2.96 万元，降低 90.52%；其中当年因公出国（境）费用比年初预算数减少，比 2018 年减少 64.78 万元，相比缩减 99.52%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

为有序、高效、高质完成绩效自评工作任务，我所成立了绩效评价小组，由财务部牵头，其他管理部门配合实施，经自我评价，结论为：预算编制科学合理；绩效目标设置合理、明确；资金管理合法、合规，项目实施过程规范，对专项资金实施开展进行了有效的检查、监督，资产管理合规，制定了资产内部管理办法，资产报表报送及时，数据完整、准确；我所整体绩效目标及重点工作任务完成较好，充分发挥了财政资金的使用效率。不足之处则在于项目进度慢、结转结余率较高等问题。2019 年部门整体支出绩效自评得 96.48 分，自评等级为优，具体的绩效分析如下：

1. 预算编制情况自评（满分 23 分，实际得 23 分）

(1) 预算编制（满分13分，实际得13分）

1) 预算编制合理性（满分5分，实际得5分）

2019 年度，我所预算编制、分配符合部门职责、符合省委、省政府的方针政策和工作要求；预算资金根据年度工作重点，合理分配至不同项目、不同用途；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中无大量调剂，项目之间未频繁或大量的调剂；且根据实际情况合理分配、调整相关预算。故得满分5分。

2) 财政拨款收入预决算差异率（满分4 分，实际得 4 分）

2019 年度，我所收入决算数为2112.15万元，收入调整预算数为2112.15万元，财政拨款收入预决算差异率(取绝对值)为0%，符合规定。故得满分4分。

3) 提前下达率（满分4分，该指标不考核，实得4分）

因我所“无转移支付需提前下达”，该指标不考核，因此，该项得分为4分。

(2) 目标设置（满分10 分，实际得 10 分）

1) 绩效目标合理性（满分5分，实际得5分）

我所设定的部门整体绩效目标充分体现“三定”方案规

定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；所申报的项目均有进行可行性研究和充分论证。因此，该项最终得分 5 分。

2) 绩效指标明确性 (满分 5 分, 实际得 5 分)

我所设定的部门整体支出绩效指标明确体现部门履职效果的社会经济效益，指标内容清晰；绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际情况。因此，该项最终得分 5 分。

2. 预算执行情况自评 (满分43分, 实际得39.7分)

(1) 资金管理 (满分 25 分, 实际得 21.7 分)

1) 部门预算资金支出率 (满分6分, 自评得6分)

$$\begin{aligned} \text{本指标得分} &= \text{本指标满分分值} * \text{全年平均执行率} \\ &= 6 * 100\% = 6 \end{aligned}$$

我所预算执行及时、均衡，故此项得分为6分。

2) 结转结余率 (满分3分, 自评得0分)

2019 年度年末财政拨款结转和结余决算数为 1777 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 1922.26 万元，一般公共预算财政拨款决算数2112.15万元，我所无政府性基金预算财政拨款，因此，结转结余率为 44.05%。结转结余率>30%，因此，该项得 0 分。结转和结余数额

较大的原因主要是，一是项目经费下拨的时间较晚，影响到经费支出进度。二是科研项目研究周期一般是 2-3 年，部分经费需结转到下一年度继续开展科研工作使用。

3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (满分3分, 自评得3分)

部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模/上一年度年末存量资金规模-1) 100%

本部门财政存量资金变动率为0, 此项得分3分。

4) 政府采购执行率 (满分2分, 实得1.7分)

2019年度政府采购计划193.27万元, 实际采购金额165.05万元, 政府采购执行率85.40%, 本指标得分=2*85.40%=1.70, 因此, 本项得分1.7分。

5) 财务合规性 (满分4分, 实际得4分)

我所预算执行规范, 严格执行资金管理及财务核算等管理制度, 如广东省资源综合利用研究所科研人员差旅费管理办法 (粤资源所财字[2018]3号), 广东省资源综合利用研究所科研经费管理办法 (修订) (粤资源所科[2019]3号) 等管理办法。按规定履行调整报批手续, 按事项完成进度支付资金; 资金支出合法、合规。会计核算规范, 重大项目支出有经过评估论证和决策程序, 符合财务管理的规定。我所合理使用项目资金, 做到专人、专

项、专账管理，实行管用分离、监管分离，科研设备、耗材等采购由项目组申请，经审批后由相关负责人员办理采购、入库手续，财务部负责审核核算、业务部定期检查专款专用情况和项目进展情况。因此，实际得满分4分。

6) 资金下达合法性 (满分 3 分, 该指标不考核, 实际得 3 分)

因我所无转移支付资金下达, 本项指标不考核, 此项得分3分。

7) 预决算信息公开性 (满分 4 分, 实际得 4 分)

2019 年度我所根据政府信息公开有关规定, 按省财政厅要求在规定时限和范围内, 已在我所的门户网站公开相应的部门预决算信息。因此, 该项得满分4分。具体公开可在我所网站预决算栏中浏览查阅。

(2) 项目管理 (满分 5 分, 实得 5 分)

1) 项目实施程序 (满分 2 分, 实得 2 分)

我所项目的申报及执行严格按照相关制度规定。如我所《工业固体废弃物和废水处理及资源化利用创新平台创新能力提升》项目, 严格履行项目申报、立项、资金下达、重大事项调整、验收的实施程序, 因此, 该项得满分2分。

2) 项目监管 (满分3分, 实得3分)

我所设立业务部进行项目管理, 每年进行项目的年度

检查，对项目开展情况有充分的了解和把控，及时发现项目执行中的问题及做出相应的调整。因此，该项得满分 3 分。

(3) 资产管理（满分13分，实得13分）

1) 报送及时性（满分2分，实得2分）

我所的行政事业性国有资产年报和月报均已按时报送，故该项得满分2分。

2) 数据质量（满分3分，实得3分）

我所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，故该项得满分3分）

3) 财务核对情况（满分3分，实得3分）

我所资产账与财务帐核对相符，故该项得满分3分。

4) 资产管理合规性（满分3分，实得3分）

加强固定资产的管理，保障国有资产的保值增值。制定了《广东省资源综合利用研究所固定资产管理规定》等管理办法，按照管理规定购置、使用、处置固定资产，2019年我所未发生出租、出借、处置国有资产业务，各类巡视、审计、监督检查工作中未发现固定资产存在问题，故该项得满分3分。

5) 固定资产利用率（满分2分，实得2分）

固定资产管理是事业单位的重要组成部分，通过规范管理，提高固定资产利用率，充分发挥其使用效能。我所 2019 年固定资产 3464.06 万元，在用固定资产 3438.31 万元，利用率达 99.26%，此项得分 2 分。

3. 预算使用效益（满分 34 分，实得 33.78 分）

（1）经济性（满分 4 分，实得 4 分）

1) 公用经费控制率（满分 4 分，实得 4 分）

2019 年度我所预算安排的财政性资金“三公”经费支出为 3.27 万元，财政性资金“三公”经费实际支出数为 0.31 万元。日常公用经费调整后预算数为 1813.04 万元，日常公用经费决算数为 901.13 万元。因此，日常公用经费决算数 < 日常公用经费调整预算数，得 2 分；“三公”经费实际支出数 < 预算安排的“三公”经费数，得 2 分；故该项最终得满分 4 分。

（2）效率性（满分13分，实得 12.78 分）

1) 重点工作完成率（满分5分，实得5分）

完成了年度总体工作及省科学院部署重点工作，完成的具体工作为：加强党的领导和党的建设；平台建设、科研队伍建设、纵向项目策划、对外合作与交流、成果转化应用等科研工作，以及基本完成广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书中各项任务等工作。我所完成了年度总体工作和重点工作，很好的履行了公益服务职责，因此，该

项得分满分 5 分。

2) 绩效目标完成率 (满分5分, 实得5分)

截至评价基准日期, 我所年度工作目标任务基本按实施进度完成, 取得良好的实效, 产出总数量已超过专项资金项目合同总指标。参加本次绩效自评的 27 个省院专项资金项目, 2019 年共发表论文 37 篇, 申请发明专利 33 件, 申请实用新型专利 3 件, 授权发明专利 5 件, 授权实用新型专利 1 件, 引进人才 6 名, 培养人才 14 名, 建设科普人员队伍 1 支, 建设科普画廊 1 个, 举办科普活动 4 场, 发放科普宣传册 250 份。故该项得满分 5 分。

3) 项目完成及时率 (满分 3 分, 实得 2.78 分)

截至评价基准日期, 我所 27 个项目参与绩效自评, 其中按计划时间完成项目 25 项, 按照已完成项目数/总项目数 $\times 3$ 计算, 该项得分 2.78 分。

(3) 效果性 (满分10分, 实得 10分析)

1) 社会经济环境效益 (满分 10 分, 实得 10 分)

社会效益 (满分 5 分, 实际得 5 分) 2019 年我所充分发挥自身优势, 积极为我省和社会创造社会效益。如新引进博士人才 5 人; 培养科研骨干 9 人, 2019 年度在外兼职从事成果转化和离岗创业的员工 18 人, 孵化成果转化新公司 1 家。因此, 该项目得满分, 5 分。

经济效益 (满分 5 分, 实际得 5 分) 作为产学研合作与

科研成果转化应用的组织载体，我所积极为企业提供技术服务，合作创造更多的经济效益；加快促进成果转移转化速度，研发一批重大创新产品，推动尽早上市，为我省和企业创造经济收入。2019年，我所促进科技成果转化和引导技术服务产业，共取得纵向经费1795万元；服务企业收入方面，我所技术开发、咨询、转让、服务项目合同收入3546万元；获授权专利11件。转让技术成果2项。由此而产生的间接经济价值更为巨大，为推动广东产业和经济的创新起到了关键性的作用。因此，该项目得满分5分。

(4) 公平性 (满分7分，实得7分)

1) 群众信访办理情况 (满分3分，实得3分)

我所未接收过12345的投诉，故此项得3分。

2) 公众或服务对象满意度 (满分4分，实得4分)

我单位2019年未做公众及服务对象满意度调查，此项得分4分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》等有关规定和《2019年省级预算编制工作方案》的要求编制了2019年的部门预算，我们的预算编制合理，能根据工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金编程序度合理，功能分类和经

济分类编制准确；我所的整体绩效目标体现了“三定”方案规定的职能及中长期规划、年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体任务且与本年度预算资金相匹配。

2. 预算执行情况。

全面贯彻落实党的十九大精神，进一步加强财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出的责任，提高财政资金使用效益。

一. 完善内部管理制度，规范资金管理。明确了科研项目预算调剂、间接费用的统筹使用、科研耗材采购、领用等管理权限和审核流程，制定了《广东省资源综合利用研究所科研项目变更管理办法（试行）》、《广东省资源综合利用研究所科研经费管理办法（修订）》、《广东省资源综合利用研究所科研耗材管理暂行办法（试行）》等管理制度，保证预算执行及会计核算合法、合规。

二. 加强了科研项目资金的管理，建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务；细化科研项目台帐管理，定期公布项目预算执行进度；形成科研、财务、人事、后勤等相关部门齐抓共管的工作机制，提高项目的综合执行进度。

三. 加强资产管理，保障国有资产保值增值。我所严格按照《广东省资源综合利用研究所固定资产管理规定》、《广东省资源综合利用研究所基建工程管理规定》、《广东省资源综合利用研究所科研耗材管理暂行办法（试行）》等管理制度的规定，

对资产的采购、保管、处置全程监督管理，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，及时保质保量报送行政事业单位国有资产年报和月报，确保资产帐与财务账相符、确保帐实相符。同时，为加强固定资产的管理，定期组织开展资产盘点清查工作，设置专岗，明确专人负责固定资产管理工作，对在用固定资产实行编码管理，做到“一物一码”，切实保证帐实相符。我所加强资产处置的监督管理，按照《事业单位国有资产暂行管理办法》、《关于印发修订（省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法）的通知》以及《广东省科学院预算归口管理事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定的程序处置资产，制止资产处置过程中各种违法、违纪行为，防止国有资产流失、维护国有资产的合法权益；规范长期挂帐往来款的核算和管理，提高资金使用效益，保障国有资产的安全完整。我所高度重视对长期挂帐往来款的清理，成立了清理长期挂帐往来款工作小组，制定工作计划，通过清理往来帐目、查询原始单据、走访了解情况，将任务落实到个人，在清理过程中发现的往来错帐已完成帐务调整，清理应收帐款时已确认倒闭或破产的，由经办人（或承办人）向客户取得法院的相关证明，对于其他拖欠应收款的，组织相关人员积极催收。对于预付帐款等未取得发票及时报帐的，区分情况进行处理，合同已执行完毕的，责令经办人与供应商协调，尽快取得发票报账；合同尚未执

行完的，说明原因。对清理结果形成正式报告，分析总结工作成果和经验。

3. 预算使用效益。

(1) 部门总体工作及整体绩效目标实现情况。

年度围绕着省科学院“建设国内一流研究机构行动计划”目标展开了总体工作，部门整体绩效目标完成情况如下：

任务一：加强党的建设

2019年度，我所扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿主题教育始终，全年组织集中学习和专题研讨17次，开展系列主题活动10余场次，检视问题22项，形成“一台账三清单”对检视和查摆出的问题分类施策整改。全面落实党的基层组织建设三年行动计划，完成党委委员增补和党支部换届工作，增强支委班子配置，支委成员由3名增至5名，坚持“三会一课”制度，完成党费缴纳、发展党员等工作。借助红色教育基地，开展专题党课、理想信念和警示教育，加强学术道德与科研诚信建设；加强廉政文化传播，健全完善监督体系，做好关键“节点”期间“四风”问题的提醒教育。全面履行从严治党主体责任，领导班子成员履行“一岗双责”，坚持党建工作融入中心工作；开展党支部书记述职工作；严格执行“三重一大”制度，切实做好防范化解重大

风险各项工作；发挥职工代表参与民主管理的作用；开展青年群众座谈会，广泛听取群众意见。

任务二：强化制度化规范化

我所坚持制度建所，创建一流研究机构必须制度先行，2019年度，我所制定了《广东省资源综合利用研究所新进博士（后）考核管理办法（试行）》，修订了《广东省资源综合利用研究所新纳入事业编制人员管理办法》从人才引进、事业编制管理等方面完善人才引进及编制管理制度；制定了《广东省资源综合利用研究所公务卡管理办法》、《广东省资源综合利用研究所全成本核算实施细则》，有效强化了我所内部管理水平 and 风险防控能力；制定和修订了《广东省资源综合利用研究所自立科研项目管理办法》、《广东省资源综合利用研究所科技工作奖励若干规定》、《广东省资源综合利用研究所科研经费管理办法（修订）》等6项科研管理相关的办法，为科技创新、激发人才能力与活力提供了制度保障。

任务三：加强产学研合作和加快成果转化

继续加强与中南大学、广东工业大学等大学联合培养研究，加强基础研究，年度在研博硕士研究生9人，新进3人；联合国内相关大学、科研院所积极策划了3项国家重点研发计划“固废资源化”专项项目和2项国家自然科学基金重大项目，目前《基于构效关系的废杂塑料包装物绿色循环与高

质利用技术及示范》等 4 项已获得立项；继续加深与洛钼集团、攀钢集团、驰宏锌锗集团、四川江铜稀土公司等企业合作，将我所科技成果在企业转化应用，解决企业技术难题，助力企业更好发展；分别与茂名高新技术产业开发区管理委员会、洛钼集团、中色南方稀土（新丰）有限公司、惠州市盛磊环保科技发展有限公司等签署框架合作协议，就项目合作、学生培养、科研开发等方面达成共识，拓展了创新科技成果在企业转化渠道；继续推动科技成果转化，年度成果转化成立新企业 1 家

任务四：凝练学科、引进和培养人才

凝练拓展环保、冶金、化工、材料、机械等学科方向，年度引进了相关学科专业人才 8 名；选拔聘任所级干部 2 人、所中层干部 4 人；职称晋升 9 人；调整所学术委员会成员，新增四名青年博士/高工，40 岁以下的青年科研人员的比重由原来的 0 增加到超过 1/3。

任务五：增强创新能力、努力争创一流

邀请中南大学资源加工与生物工程学院院长、长江学者孙伟教授，昆士兰大学彭勇军教授，中南大学赵中伟教授到我所进行学术交流，开阔科研人员创新研究思路；邀请广西大学陈建华教授就如何写好一份高质量的国家自然科学基金申请书，邀请中南大学高志勇教授就如何撰写高水平学术论文进行主题讲座并进行专题辅导，有效提高了科研人员凝

练科学问题，撰写高水平申报书和论文的能力；引进博士 5 人，外聘教授级高级工程师 4 人，有效强化了科研创新力量；年度投入 431 万购买设备、实验室装修、实验台更新等，为重点实验室平台建设提供了条件保障，营造了更加适宜的创新工作环境；围绕化学试剂新产品研发与推广开展了大量工作，改进更新了羟肟酸第二代产品 GY-102 的生产工艺，提高了其在各选厂的应用效果，新开发了 SSS-I-2250、ZQS-II 磁选机和 WFS 磁选机，其中新产品 WFS 磁选机已经成功在现场应用，有效增强了创新能力和成果转化能力；出台了年度绩效分配方案，更好的激励了科研人员的创新热情。

（2）重点工作完成情况

2019 年，基本完成了与省科学院签订的工作任务书中的各项指标：引进博士 5 人，在读研究生 9 人；申报国家科技二等奖 1 项、省部级二等奖 1 项、其他社会力量（行业协会）3 项；申请发明专利 48 件、其他专利 3 件，授权发明专利 10 件，发表 SCI 论文 5 篇，EI 论文 3 篇，发表中文核心期刊 27 篇；申报国家自然科学基金重点项目 3 项、青年科学基金项目 5 项，申报省自然科学基金自由申请项目 9 项，博士科研启动项目 4 项，申报国家级科研项目 3 项、省部级项目 5 项、地市级项目 2 项，企事业委托项目 57 项；技术成果转化项目总计 8 项，技术成果转化收入 1.63 万元；服务企业 251 家/458 家次，技术服务收入 1897 万元，企业人才培养

12 场次/210 人次；参加科技展览、展会 3 场次/19 人次，开展科普活动 4 场次，承办国内学术会议 3 场；参与精准扶贫投入 15 万元；所中层干部选拔聘任 4 名；编写技术报告 48 份，行业招投标项目 3 项，共建企业工作站 2 个，投入 5 人次/年。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在的问题

2019 年，我所在加强资金管理，提高支出绩效方面取得了一定成绩，仍存在不足之处：

部分项目资金执行率偏低，资金结转结余金额较大。主要的原因：一是项目资金下拨时间接近年中，影响了项目资金的执行。二是大项目实施过程较长，跨度达 2-3 年，项目资金需随研究进度及研究需要支付，当年下拨未执行完的资金需结转至下一年度使用，故造成部分项目资金执行进度偏低。

2. 改进意见

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，我所未来拟实施的改进措施如下：

（1）强化预算绩效管理意识，加快预算执行进度。一是加强预算绩效管理，提高思想认识，增强预算绩效管理的紧迫感、责任感，在预算编制和项目入库过程中，要科学设置各类绩效目标，并对绩效目标负责。二是针对采取季结、年结

的分析检测费用以及科研项目一年一提的间接费用等支出，督促项目组按项目实施进度支付费用。三是针对项目拨款无法在年初到位的客观情况，对于项目研究需采购设备和科研耗材的，应对所需设备和耗材进行市场调研、论证、洽谈、合同书起草等工作提前做好准备。四是加强约束机制，将绩效结果纳入绩效及考核体系。

(2) 提高预算编制的科学性、精准性。预算的编制是预算执行的基础，科学、准确的编制预算，做好项目的精细化编制，增强预算执行的可操作性，减少和避免预算执行过程中的调整，提高预算执行力度，加快执行进度。

三、其他自评情况

无

附件 1

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：人才发展、技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：（公章）广东省资源综合利用研究所

填报人姓名：刘珍珍

联系电话：61086387

填报日期：2020年6月4日

目录

一、基本情况.....	25
二、自评情况.....	28
(一) 自评分数.....	28
1. “引进高层次领军人才”	28
2. 购置关键设备、建设创新平台.....	28
3. 建设国内一流研究机构.....	28
(二) 专项资金使用绩效.....	28
1. 专项资金支出情况。	28
2. 专项资金完成绩效目标情况。	29
3. 专项资金分用途使用绩效。	30
(三) 专项资金使用绩效存在的问题.....	31
三、改进意见.....	31

一、基本情况

我所 2019 年省科学院专项资金额度共 1072 万元，其中“购置关键设备、建设创新平台”类项目专项拨款 630 万元，“建设国内一流研究机构”类项目专项拨款 442 万元。资金按照竞争性方式进行分配，主管部门评审择优支持。

专项资金主要用于购置科研项目研究的专用设备，研究过程中消耗的科研耗材、试剂、辅助材料，项目所支付的检验、测试、化验及加工等费用，研究过程消耗的水、电等燃料动力费，进行学术交流、科学考查、业务调研的差旅费/会议费/国际合作与交流费，在项目研究过程中，支付的出版费、资料费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用，在项目研究过程中支付的劳务费、人员费、专家咨询费、其他支出以及间接费用等。

专项资金扶持的对象：我所承担了“引进高层次领军人才”、“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”三类一级项目，其中，“引进高层次领军人才”承担 1 个二级项目，项目名称为“邱定蕃”；“购置关键设备、建设创新平台”承担 14 个二级项目，项目名称分别为“工业固体废弃物与废水处理及资源化利用创新平台建设”、“稀有金属分离与综合利用国家重点实验室创新能力建设”、“广东省矿产资源数据库的维护和矿物标本库的建设”、“工业固体废弃物和废水处理及资源化利用创新平台创新能力提升”、“难处理稀贵、稀有金属矿产资源高效利用与产业化”、“环己甲基羧酸的合成设计与对钨

矿的浮选性能研究”、“矿山工艺矿物学参数快速检测技术的开发研究”、“新型功能元素钨的工艺矿物学基础研究”、“硫化矿捕收剂浮选硫化银矿作用机理与应用研究”、“微细粒锡石浮选过程中矿物颗粒与气泡相互作用机理研究”、“微波辅助处理废钒催化剂的工艺和机理研究”、“工业废水处理技术和矿物加工装备开发研究”、“黑钨矿活化浮选及其靶向捕收剂设计合成”和“不可再生 SCR 脱硝催化剂资源化利用关键技术研究”；“建设国内一流研究机构”承担 12 个二级项目，项目名称分别为“南非 Glenover 矿区废水资源化利用关键技术研究”、“基于矿物表面性质筛选高效锡浮选药剂及机理研究”、“新型羧膦酸捕收剂对钨锡等稀有金属矿物的浮选行为与机理研究”、“风化蚀变碳酸盐型烧绿石矿高效分选研究”、“纳米 TiO₂/膨胀石墨复合材料在光催化降解高 COD 废水中的应用研究”、“超薄稀土强磁盘试验装备的研制”、“基于 X 荧光光谱分析技术对稀土矿物及材料的定量分析方法研究”、“城镇污水磁分离处理的载体磁种絮凝机理研究”、“废旧动力电池中稀有金属的综合回收利用”、“工业固体废弃物综合回收资源化研究”、“高泥化钨重选尾矿高效回收核心关键技术创新研发”和“矿物标本库及专业资源社会共享拓展研究”。

专项资金绩效目标：“引进高层次领军人才”类项目绩效目标：1. 项目技术指标：完成高水平的实验室平台建设；电子废弃物中金属回收率 $\geq 90\%$ ，贵金属回收率 $\geq 80\%$ ；回收金属后的非金

属复合材料中金属含量 $\leq 0.05\%$ ；承担国家、省部级项目 1-2 项；研发新工艺 1 项。2. 绩效指标：申请 2-3 项发明专利；发表高水平论文 5-6 篇；培养研究生 3-5 人；培养科研骨干 4-5 人。

“购置关键设备、建设创新平台”类项目绩效目标：发表论文 65 篇，申请发明专利 24 件，申请实用新型专利 5 件，授权发明专利 5 件，授权实用新型专利 1 件，参编标准 1 个，引进人才 11 名，培养人才 30 名，技术转让 1 个，服务企业 24 家，突破核心关键技术 19 项，解决产业共性关键难题 16 个，开发新工艺 10 项，研制新产品 1 个、新材料 2 种、新服务 1 个、新设备 2 台，承担国家项目 9 项、省市项目 40 项，获得奖励 5 项、建立超过 50 种矿物的工艺矿物学数据库。新增产值 4000 万，新增利税 600 万。

“建设国内一流研究机构”类项目绩效目标：发表论文 22 篇，申请发明专利 21 件，申请实用新型专利 2 件，授权实用新型专利 1 件，引进人才 3 名，培养人才 12 名，服务企业 3 家，突破核心关键技术 2 项，解决产业发展共性难题 1 个，开发新工艺 2 项，新产品 1 个，研制新设备 1 台，承担项目 1 项，获得奖励 1 个，编写流程查定报告 1 个，建设科普人员队伍 1 支，科普场馆展厅面积 107 平方米，参观人才 250 人次每年，常设展品 300 件，年累计免费开放 200 天，建设 1 个科普画廊，1 个科普网站和微信公众号，举办 2 场重大科普活动，举办 4 场专家科普讲座，发放科普宣传册 500 份，被市级媒体报道 1 次。

二、自评情况

(一) 自评分数

1. “引进高层次领军人才”

自评等级：优

自评分数：94.1分

2. 购置关键设备、建设创新平台

自评等级：优

自评分数：96.63分

3. 建设国内一流研究机构

自评等级：优

自评分数：94.81分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

制定并完善我所内部管理制度和实施办法，明确我所科研项目预算调剂、间接费用统筹、劳务费人员费开支管理、绩效支出分配、结题财务审计、结余资金使用、成果转化收益分配、科研设备耗材采购等管理权限和审核流程，并按照合同签订的经费预算，在其规定的开支范围和开支标准内使用经费，建立科研财务制度，对科研项目实行专人管理，专帐核算。

2019年至2020年3月，省科学院专项资金支出共1169.75万元，其中“引进高层次领军人才”类项目支出32.77万元，“购置关键设备、建设创新平台”类项目支出811.25万元，“建

设国内一流研究机构”类项目支出 325.73 万元。

我所加强科研项目的过程管理，及时按科研项目进度支付费用，定期公布科研项目的使用情况，切实提高资金的执行进度。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

“引进高层次领军人才”类项目完成绩效指标：

目标 1：承担国家、省部级项目 1 项。

目标 2：申请发明专利 1 项，发表论文 1 篇。

目标 3：培养研究生 1 人，培养科研骨干 1 人。

“购置关键设备、建设创新平台”类项目完成绩效指标：

目标 1：发表论文 24 篇，申请发明专利 21 件，申请实用新型专利 1 件，授权发明专利 4 件。

目标 2：引进人才 4 名，培养人才 8 名。

目标 3：开发新工艺 2 项。

目标 4：获得奖励 1 项。

“建设国内一流研究机构”类项目完成绩效指标：

目标 1：发表论文 12 篇，申请发明专利 11 件，申请实用新型专利 2 件，授权实用新型专利 1 件。

目标 2：引进人才 1 名，培养人才 4 名，服务企业 3 家。

目标 3：突破核心关键技术 1 项，开发新工艺 2 项，研制新设备 1 台。

目标 4：承担项目 1 项，编写流程查定报告 1 个。

目标 5：建设 1 条科普人员队伍，建设 1 个科普画廊，举办

2 场科普活动，举办 2 场专家科普讲座与咨询活动，发放科普宣传册 250 份。

3. 专项资金分用途使用绩效。

“引进高层次领军人才”类项目分用途使用绩效：（1）引进邱定蕃院士为研究所二次资源领域的领军人才，进一步加大了我所在国内外同行业中影响力和竞争力，有利于提高项目的研究水平，培养高水平的研发团队，有利于重大研究成果的产出；（2）该领军人才项目与创新平台项目配套执行，项目承担单位可以实现项目团队、研发设施等资源的合理配置，实现资源共享，开展“城市矿山”资源化和尾矿资源综合利用研究，有利于社会经济的可持续发展，具有重要的社会和生态效益。

“购置关键设备、建设创新平台”类项目分用途使用绩效：

（1）购置了光电分选成套设备等关键设备，完善了硬件设施，提升了“稀有金属分离和综合利用国家重点实验室”和“工业固体废弃物和废水处理及资源化利用创新平台”的研发能力和水平，具有重要的意义；（2）通过研究、开发和优化选矿新药剂、新设备、新工艺，继续保持有色金属选矿和多金属矿资源综合利用这一传统优势领域在国内领先地位。引进多学科研究人才，拓宽研究领域，提升资源所环境保护领域的创新研究能力，满足广东省对城市矿山高效、绿色环保的资源化利用的经济社会可持续发展要求，具有显著的经济和社会效益。

“建设国内一流研究机构”类项目分用途使用绩效：（1）

开展传统矿物加工领域和工业固体废弃物资源化回收利用领域的基础理论、应用技术及工业化实施研究，攻克资源利用和环境保护的共性关键技术难题，满足资源清洁高效开发利用的迫切需求，进一步提升我所创新建设能力和科研水平，具有重大的意义；

(2) 紧密结合广东省战略性新兴产业，不断提升我所服务全国乃至国外企业的技术和创新能力，促进重大技术成果的应用和转化，为广东省矿产资源、冶金、化工、钢铁和制造产业可持续发展提供强力保障，社会和生态效益显著。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

(1) 部分项目支出进度较慢，结转结余资金较多。主要原因：一是项目资金下拨时间较晚，形成预算执行“真空期”。二是个别项目实施过程较长，未执行完的资金需结转至下一年度使用。三是部门协同工作力度不够，监管职责不清。

(2) 个别项目实施进度有待提升。一是由于科学研究存在的不确定因素使得研究过程某个节点出现瓶颈而造成实施进度受阻。二是由于个别项目负责人首次承担项目，缺乏项目实施经验，准备工作存在不足，后续研究室和业务部会密切跟踪项目实施进度，并及时提供帮助，希望后期随着项目实施经验的不断积累，情况获得改善。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题，我所改进措施如下。

(1) 强化预算绩效管理意识，加快预算执行进度。一是加

强预算绩效管理，从思想上提高认识，转变观念，提高项目负责人对预算执行进度的重视。二是加强院所等单位之间的沟通，及时厘清各项费用的结算。三是加强财务专业人员对项目组预算编制的指导，提高使用效益。

（2）提高预算编制的科学性、精准性。预算的编制是预算执行的基础，科学、准确的编制预算，做好项目的精细化编制，增强预算执行的可操作性，减少和避免预算执行过程中的调整，提高预算执行力度。

（3）总结项目经验，预判防范各种风险因素。项目的预算执行进度，归根结底与项目实施过程的节点相关，因此进一步总结前期项目实施经验，根据项目实施特点，提前做好科研项目经费预算支出详细计划和实施方案计划，并对关键环节可能存在影响项目实施进度的障碍进行预判，及时做出预案，提前消除与减轻项目实施障碍，加快经费支出进度，保障项目按时按量按质实施。