

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称: (公章) 广东省科学院资源综合利用研究所

预算单位数量:

填报人: 银燕 刘建国

联系电话: 020-37239012

填报日期: 2021 年 8 月 26 日



## 目 录

一、单位基本情况.....	3
(一) 单位职能.....	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	4
(三) 单位整体支出绩效目标 .....	6
(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径) .....	9
二、绩效自评情况.....	11
(一) 自评结论.....	11
(二) 履职效能分析.....	11
(三) 管理效率分析.....	14
(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施.....	19
三、其他自评情况.....	20

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

#### 1. 部门职能

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于对省科学院所属单位统一更名有关事宜备案的函》（粤机编办函〔2020〕136号）的文件精神，广东省科学院资源综合利用研究所的主要职能是：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；开展硬脆材料加工用助剂研发及中试；开展矿产资源和二次资源工艺矿物学研究和分析检测服务；承担建设稀有金属分离与资源综合利用领域科技创新平台；提供科技培训、技术咨询、学术交流和科学传播等服务。

#### 2. 机构设置

广东省科学院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、工艺矿物学研究室、精细化工研究开发中心、成果转化部。

广东省科学院资源综合利用研究所所有下属参股公司 3 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、佛山能磁环境科技有限公司。

### 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。至 2020 年底，实有职工 106 人，其中编制人员 61 人，另有退休人员 8 人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 2020 年总体工作：

#### 1. 加强党建工作，引领各项工作更好发展

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五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建设 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，把握未来发展方向和格局，谋划好研究所发展。落实意识形态工作责任制。成立巡视整改工作领导小组，落实整改工作，召开专题民主生活会，全面对照检查，找准问题根源，制定完善整改方案，紧盯巡视反馈问题，重点解决“反向惩处不力，正向激励不足”、“未能对歪风邪气形成有效震慑，影响了正能量的传递”等问题。坚决扛起疫情防控和经济社会发展政治责任，毫不放松做好防疫重点工作，成立领导小组，制定工作方案，所领导坚守岗位、靠前指挥。推进三年行动计划和模范机关创建活动。加强监督执纪检查，将党规党纪学习抓在经常、学在日常。



## 2. 有效推进科研工作不断进步

### （一）平台建设和管理

召开稀有金属分离和综合利用国家重点实验室学术委员会会议；继续加强国重和省重开放基金项目管理；制定“广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室”整改计划书。

### （二）科研队伍建设

加强学科发展和创新团队建设；针对环境工程学科发展规划，引进相关人才；支持优秀在职员工攻读博士学位。

### （三）项目策划、管理

瞄准固废、场地修复等领域的重大关键问题，联合国内外著名高校、科研院所积极策划国家、广东省重点研发计划课题；组织开展国家和省基金项目申报；组织开展地市科研项目申报；积极与国内外各大型矿业集团公司联系、沟通、凝练技术攻关课题，争取项目。

### （四）科研服务与成果

积极服务广东省、国内外企事业单位；总结技术成果进行科技评价、报奖；撰写及发表科技论文，特别是SCI高水平论文；撰写及申请专利；总结我所在钽铌资源开发与综合利用等方面的科研成果，编写相关专著。

### （五）对外交流

积极联合主办、协办行业有影响力的学术会议；组织科研人员参加国内外大型学术会议并进行报告宣讲、交流；邀请行业专家来所讲座；与国内外学校和企业签署框架合作协议；参展科技

型展会；主办矿物标本科普活动、科普讲座。

### **2020 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”、“一院两制三体系四融合”战略目标展开系列工作，完成我所与省科学院签订的 2020 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；积极开展研究所“十四五”发展规划的调研、意见征集、讨论、编写、修改等工作，以学科发展、创新团队建设、平台维护及创建、重大业务策划、条件保障等为主要内容，制定好研究所“十四五”发展规划。

### **（三）单位整体支出绩效目标**

2020 年，广东省科学院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**

严把意识形态关，召开意识形态工作评判会议，切实把控网络意识形态安全，加强网络舆情监管；规范阵地建设，制定《会议管理暂行办法》加强会议管理。紧盯巡视反馈问题，共制定和修订完善制度 14 项，着力解决分类考核、分类管理、岗位设置、人才引进中的薄弱环节和突出问题。推进模范机关创建活动，一

是落实主体责任，建立分类考核机制，强化担当作为；二是严肃党内政治生活，通过现场查看、座谈交流、核验材料等开展党建工作自查、互查和对标排查，规范党支部会议记录；三是以“三会一课”为主要抓手，指导督促党支部深入学习，弘扬抗疫精神、劳模精神，强化党员意识。开展纪律教育暨党风廉政学习、“弘扬正能量，引领时代新风”党日活动；强化警示教育，观看党风廉政警示片；开展坚决制止餐饮浪费行为自查，强化节俭自律意识；做好关键“节点”期间“四风问题”的提醒教育。

### 目标 2：齐心协力战疫情

新冠肺炎疫情初期，所领导班子主要成员快速到岗、靠前指挥疫情防控工作，自 1 月 26 日开始，统计、调查全所职工相关情况并上报省科学院，至 6 月 28 日，累计统计上报我所人员情况 119 天，提交统计表格 231 份；出动防疫工作人员 350 多人次，对进入我所人员进行体温检测、酒精消毒等工作累计 108 天，累计服务 16450 人次。通过全所职工共同努力，赢得了疫情防控的胜利。目前，我所将继续做好疫情常态化防控工作，确保疫情防控胜利成果。

### 目标 3：助力脱贫攻坚

开展扶贫济困日爱心捐赠活动，捐款共 6048 元；以消费扶贫为抓手，采购扶贫产品共 8.82 万元、发放消费扶贫代金券 83 张共计 8300 元。累计扶贫投入超过 10 万元。



#### **目标 4: 制定、完善各项制度，强化制度规范化**

围绕巡视整改意见，及研究所发展需要，全年共制定、修订各类管理制度 18 项，如办公用房管理办法（暂行）、垃圾分类管理暂行办法、公务用车管理办法（修订）、危险废弃物处置暂行规定、危险化学品管理暂行规定、人事档案管理实施办法、实验室管理暂行规定、危险化学品安全事故应急预案、科技工作奖励规定（修订）、组织会议暂行管理办法等制度，强化了研究所制度管理能力。

#### **目标 5: 加强成果产出和成果转移转化**

2020 年度，共获省部级科学技术奖 4 项；申请专利 52 件，其中 PCT 专利申请 2 件，获授权专利 21 件；发表论文 87 篇，其中 SCI 收录 14 篇，EI 收录 7 篇；出版专著 1 部；申请各类纵向项目 37 项，新增纵向项目 18 项，新签技术开发和服务项目 55 项；科技成果转化成立企业 1 家；服务企业 272 家；科研和成果转化综合收入 9016.27 万元，其中科研收入 1874.7 万元，成果转化收入 7141.57 万元。

#### **目标 6: 凝练学科方向，加强人才引进与培养**

加强矿物加工、化工领域学科发展和创新团队建设；针对环境工程学科发展规划，引进环境科学与工程相关专业博士后 1 人、博士 1 人、硕士 1 人；支持 5 名在职员工攻读资源与环保专业、材料与化工专业的工程博士；新晋升教授级高级工程师 1 人，晋



升高级工程师 5 人；新增联合培养研究生 3 人，毕业硕士研究生 5 人。

#### 目标 7：精细制定研究所“十四五”发展规划

根据省科学院“十四五”规划编制工作方案等的要求，在广泛征询职工意见、行业专家学者意见，以及省科学院给予指导意见等基础上，结合我所实际情况，历时半年多，开展并完成了研究所“十四五”规划编写工作。

#### （四）单位整体支出情况

根据《2020 年决算报表-Z01 收入支出决算总表》，我所部门整体收入和支出情况如下：

##### 1. 部门整体收入情况

我所 2020 年度本年收入合计 3023.44 万元。部门整体收入来源主要分为 3 类，财政拨款收入占总收入的 43.48%，事业收入占总收入的 53.80%，其他收入占总收入的 2.72%。部门整体收入情况如下表所示。

部门整体收入基本情况

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入 比例 (%)
一、财政拨款收入	1104.58	1314.59	1314.59	43.48
二、事业收入	4660.95	4660.95	1626.61	53.80

三、其他收入			82.24	2.72
合计	5765.53	5975.54	3023.44	100%

## 2. 部门整体支出情况

我所 2020 年度本年支出合计 3807.39 万元。按经济科目支出性质分类，支出主要分为 2 大类，基本支出占本年支出的 57.81%，其中人员经费占基本支出的 93.12%，日常公用经费占基本支出的 6.88%；项目支出占本年支出的 42.19%。部门整体支出情况如下表所示。

部门整体支出情况

项目(按支出性质分类)	年初预算数(万元)	预算调整数(万元)	决算数(万元)	支出占比(%)
一、基本支出	5385.53	5430.54	2200.95	57.81
人员经费	2967.35	3012.36	2049.42	93.12
日常公用经费	2418.18	2418.18	151.53	6.88
二、项目支出	380.00	1166.63	1606.45	42.19
本年支出合计	5765.53	6597.17	3807.39	100%

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

依据《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》中整体自评的要求，我所开展了自评工作，对照《单位整体支出绩效自评指标》进行评定，综合评价结论为：2020 年省科学院资源综合利用研究所整体支出绩效自评结果为 97.3 分，绩效等级为：优。

### (二) 履职效能分析

该指标主要从整体效能和专项效能两方面考核。指标分值 50 分，自评得分 48.43 分，得分率 96.86%。

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（满分 10 分，自评得分 9.97 分）

2020 年度部门整体绩效目标产出指标对比与省科学院签订的工作任务书指标完成情况如下：

申请发明专利 47 件，获授权发明专利 15 件，申请其他专利 5 件，制定国家标准 1 项、行业标准 1 项；发表论文 87 篇，其中 SCI 论文 14 篇、EI 论文 7 篇；申报国家自然科学基金面上项目 5 项、青年科学基金项目 8 项；申报省自然科学基金自由申请项目、联合项目 11 项；申报国家级重点研发项目 3 项、广东省重点研



发项目 5 项，其他地市级项目 5 项；承担企业、事业和社会团体委托研发项目 55 项，其中技术开发项目 43 项，技术服务项目 12 项。对比与省科学院签订的工作任务书指标，整体完成率 99.67%。

## **2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（满分 10 分，自评得分 9.23 分）**

2020 年度部门整体绩效目标效益指标对比与省科学院签订的工作任务书指标完成情况如下：

引进博士人才 2 人；在读博硕士研究生 11 人；申报省部级科技奖励，即广东省科学技术奖二等奖 1 项；申报行业协会奖励，即中国有色金属工业协会科学技术奖 4 项，获一等奖 2 项，二等奖 2 项；申报中国专利优秀奖 1 项、广东省专利优秀奖 1 项；技术开发经费收入 1425 万元、技术服务经费收入 80 万元；服务企业 100 家、380 家次；企业人才培养 11 场次、120 人次；开展科普活动、讲座等 4 场次，接待人员 1000 多人；承办国内大型学术会议 1 场次；参与精准扶贫经费投入 10.25 万元。对比与省科学院签订的工作任务书指标，整体完成率 94.87%。

## **3. 部门预算资金支出率（满分 5 分，自评得分 4.95 分）**

财政部门通报的《省级部门预算支出进度情况表（按部门）》2020 年全年支出进度为 61.92%，因此，此项评分自评得分为 4.95 分：

$$\text{得分} = 61.92\% / 62.5\% * 5 = 4.95$$

#### 4. 专项资金绩效完成情况（满分 20 分，自评得分 19.57 分）

(1) 2020 年专项资金绩效完成以下指标:

1) 发表论文 28 篇，申请发明专利 24 个，申请实用新型专利 5 个，授权发明专利 2 个，授权实用新型专利 3 个。

2) 引进人才 4 名，培养人才 8 名，服务企业 7 家，技术服务 8 项，突破核心关键技术 5 项，解决产业共性关键难题 3 项，承担企业委托技术开发合同 2 项，开发新工艺 3 项，研制新产品 1 种、新设备 1 项，承担国家项目 4 项，承担省市项目 7 项，获得省部级奖励 3 项，申报国家自然科学基金或青年基金项目 3 项，申报省级项目 2 项。

3) 科普建设方面: 接待人数 1143 人, 发放科普读物和资料 1143 份, 举办科普活动 2 次, 举办科普讲座 2 次, 提交了广东省和广州市科普基地认定申请并通过了广东省科普基地认定。

(2) 2020 年实际完成绩效指标超过预期指标。

得分统计计算过程:

1. 专项资金（购置关键设备、建设创新平台）得分  
 $=98.57 \times 20 / 100 = 19.71$

专项资金(建设国内一流研究机构)得分= $97.09 \times 20 / 100 = 19.42$

2. 购置关键设备、建设创新平台比重= $383.68 / (383.68 + 411.45) \times 100\% = 48.25\%$ ;

建设国内一流研究机构比重= $411.45 / (383.68 + 411.45)$

\*100%=51.75%;

综合得分=【(19.71+19.42)\*48.25%+(19.71+19.42)\*51.75%】  
/2=19.57

### 5. 专项资金支出率 (满分 5 分, 自评得分 4.71 分)

根据《省级部门整体支出绩效评价体系(2021年版)财政评价相关指标情况表》中部门主管专项资金综合支出进度为 94.11% 计算此项得分为:

得分=支出进度\*本指标分值=94.11%/5=4.71

## (三) 管理效率分析

该指标从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等方面考核。指标分值 50 分, 自评得分 48.87 分, 得分率 97.74%。

### 1. 预算编制 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

#### (1) 项目入库率 (满分 2 分, 自评得分 2 分)

根据《财政评价相关指标情况表》中项目入库率为 100%:

得分=项目入库率\*本指标分值=100%\*2=2

#### (2) 储备的二级项目使用率 (满分 2 分, 自评得分 2 分)

根据《财政评价相关指标情况表》中储备的二级项目使用率为 100%, 得分=储备的二级项目使用率\*本指标分值 =100%\*2=2

#### (3) 新增预算项目事前绩效评估 (满分 1 分, 自评得分 1 分)



2020 年新增项目均按要求的范围开展了绩效评估，按申报《指南》的程序和内容开展项目申报。

## **2. 预算执行（满分 4 分，自评得分 3.9 分）**

### **（1）预算编制约束性（满分 1 分，自评得分 0.9 分）**

根据《财政评价相关指标情况表》部门预算编制约束性加权系数为 89.56%，因此，此项得分计算过程为：

预算编制约束性得分=89.56%\*1=0.90

### **（2）资金下达合规性（满分 1 分，自评得分 1 分）**

资金按要求在批复后规定的时限内正式下达。

### **（3）财务管理合规性（满分 2 分，自评得分 2 分）**

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，未发现违反政策的现象。

## **3. 信息公开（满分 3 分，自评得分 2.5 分）**

### **（1）预决算公开合规性（满分 2 分，自评得分 2 分）**

2020 年我所在规定时限和范围内公开了部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会的监督。目前已收到省财政厅关于决算公开的文件通知，部门决算公开的相关工作正在进行，待完成后将按规定的时间及方式公开。

### **（2）绩效信息公开情况（满分 1 分，自评得分 0.5 分）**

①绩效目标未按规定公开，因此，此项不得分。

②绩效自评资料已按规定时间在单位网站公开，得分 0.5 分。

#### 4. 绩效管理（满分 15 分，自评得分 14.65 分）

##### （1）绩效管理制度建设（满分 5 分，自评得分 5 分）

制定了职能部门考核暂行办法、科研部门考核暂行办法、将年度与省科学院签订的工作任务书中任务指标分解，与所内各研究室签订年度工作任务书，落实全体职工绩效目标与责任，建立了较好的绩效管理制度，该项得满分，5 分。

##### （2）绩效结果应用（满分 3 分，自评得分 3 分）

2020 年度研究所，未有监控预警提醒信息，未有重点评价整改情况问题；建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。故该项得满分，3 分。

##### （3）绩效管理制度执行（满分 7 分，自评得分 6.65 分）

根据部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报的要求，按时按质编制整体预算绩效目标和项目绩效目标，保证目标指向明确、保障重点、能细化量化、目标合理可行。

《财政评价相关指标情况表》中绩效管理制度执行系数为 95%，此项得分计算如下：

$$\text{得分} = 95.00\% * 7 = 6.65$$

#### 5. 采购管理（满分 5 分，自评得分 5 分）

##### （1）采购合规性（满分 3 分，自评得分 3 分）

加强采购合规性管理，各项采购严格按政府采购管理办法、固定资产管理规定、科研耗材管理办法等管理制度办理；采购意

向公开，合同备案公开，未有投诉情况，未发生采购不合规问题，故该项得满分，3分。

**(2) 采购政策效能（满分2分，自评得分2分）**

采购面向企业均为中小企业，采购比例100%，故该项得满分，2分。

**6. 资产管理（满分15分，自评得分15分）**

**(1) 资产配置合规性（满分3分，自评得分3分）**

资产配置均为按需采购、配置，即按科研项目实际需要配置，且都按照相关制度进行购置，合理合规，故此项得满分，3分。

**(2) 资产收益上缴的及时性（满分2分，自评得分2分）**

年度未有资产收益，不存在上缴问题。该项得满分，2分。

**(3) 资产盘点情况（满分2分，自评得分2分）**

进行年度专项资产盘点，并有台账，该项得满分，2分。

**(4) 数据质量（满分3分，自评得分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。

**(5) 资产管理合规性（满分3分，自评得分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，2020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。

#### **(6) 固定资产利用率（满分2分，自评得分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2020年固定资产3819.73万元，在用固定资产3819.73万元，利用率达100.00%，此项得分2分。

#### **7. 运行成本（满分3分，自评得分2.82分）**

##### **(1) 经济成本控制情况（满分2分，自评得分1.82分）**

我所2020年经济成本控制情况：

能耗支出16元/平方米，在省直单位中排名约前20名；单位物业管理费43.88元/平方米，在省直单位中排名约前20名；行政支出0.05万元/人，在省直单位中排名约前20名；业务活动支出0.17万元/人，在省直单位中排名约前20名；外勤支出0.75万元/人，在省直单位中排名约前20名；公用经费支出1.28万元/人，在省直单位中排名约前20名。

我所经济成本控制良好，满分4分；在运行成本变化方面：虽然运行成本的控制较好，但由于人均业务活动费用较去年增加较多，此项自评得分2.1分；2020年的其他支出较2019年更为合理，此项满分3分；因此，2020年部门经济成本分析自评得分9.1分，以下为经济成本控制情况得分计算过程：

专项自评得分率=专项自评得分/专项自评满分=9.1/10=0.91

本指标得分=专项自评得分率\*本指标分值=0.91\*2 =1.82

**(2) “三公”经费控制情况 (满分 1 分, 自评得分 1 分)**

我所 2020 年“三公”经费决算数为 0, 预算安排的“三公”经费数为 39.40 万, “三公”经费实际支出数 < 预算安排的“三公”经费数, 因此, 此项指标得满分, 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**

2020 年度研究所在履职效能方面取得较好成绩, 整体绩效目标完成较好, 其中省院专项资金项目 2020 年绩效产出总数量已超过专项资金项目合同年度总指标, 但也存在一些不足, 需要进一步强化:

(1) 需要在充分调研和激发职工干事创业热情前提下, 认真制定研究所年度各项工作任务目标, 争取各项工作成效均有增长。

(2) 引进人才, 特别是引进领军人才、杰出人才方面需要加大力度, 制定有力保障措施, 争取有较大提高和突破。

(3) 国家自然科学基金项目立项有待实现突破; 高水平论文等成果数量有待进一步提高。

(4) 应有计划的培养一批优势学科带头人、行业专家, 保持行业竞争力。

2020 年度研究所在管理效率方面虽然强化了制度作用, 但实际工作中仍存在需要改进的地方:

- (1) 需要进一步优化全员考核机制并认真执行。
- (2) 采购相关制度需要及时进行修订，以适应实际工作需要，并应进一步强化内控管理。
- (3) 资产管理要细化台账，要与时俱进，争取实行信息详实的资产档案化管理。
- (4) 加强预算执行台账管理制度，逐步推进预算执行的信息化管理，科学有效的提高预算支出进度。

### 三、其他自评情况

无