

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) 广东省科学院稀有金属研究所

预算单位数量：1

填报人：熊时岚

联系电话：61086460

填报日期：2021 年 8 月 20 日



一、单位基本情况

(一) 单位职能

研究所以国家及广东省稀有金属资源开发及应用技术发展
战略需求为目标，开展稀有金属绿色提取、高性能稀有金属功能
材料开发的基究理论、应用基础及应用技术研究，形成了在国内
外具有优势和特色的研究方向。为稀有金属的高效、循环利用和
高值化不断提供新技术，在稀有金属冶金领域创造出具有国际水
平的研究成果；面向稀土金属功能材料领域“卡脖子”技术问
题，在新型高性能稀有金属功能材料及应用技术方面取得重大突
破。通过增强综合科技实力，将研究所建设成国内一流水平的从
事稀有金属冶金和稀有金属功能材料开发研究的创新基地，为我
国稀有金属资源的高效利用和稀有金属高端产业的发展提供
科学和技术支撑、人才储备。

研究所由六个研究中心和四个职能部门组成。研究中心包括
冶金工艺研发中心、发光材料研发中心、能源材料研发中心、
电极材料研发中心、化工材料研发中心、分析检测中心，职能部
门包括党委办公室、综合办公室、业务部和财务部。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：

(1) 持续加强基层党组织建设，做好基层党建全面进步全面
过硬工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
认真贯彻落实党的十九届四中全会各项部署要求，开展新一轮
“大学习、深调研、真落实”，结合我所实际，进一步优化完善

各项工作举措，推动加快国内一流研究机构建设。

(2) 在研究所“一二一”规划的基础上，进一步凝炼学科方向；完善各项制度，加强规范管理，为高层次人才的引进和培养创造良好的机制。

(3) 进一步加强研究所平台的建设与管理，发挥现有平台的作用，提高研究所在稀有金属绿色提取及二次资源综合利用、高性能稀有金属功能材料等研究领域的影响力。围绕研究所重点优势学科方面发展需要，重点加强高层次人才特别是学科领军人才的引进。加强与高校的对接合作，提高联合培养研究生的数量和质量。

(4) 紧紧围绕重点学科领域，扎实推进科技创新工作，积极参与重大科技项目的实施，加强与国内外相关领域企业的合作与技术服务。

(5) 加强与国内外高校、科研院所、省内外龙头企业交流合作，特别要加强与港澳地区高校的合作，积极参与粤港澳大湾区及粤东西北的科技创新工作，增强研究所联合攻关和创新能力。

(6) 加快推进研究所高性能催化涂层电极材料产业化项目的成果转移转化工作。

(7) 对钛锆铅楼等实验场所进行修缮，改善研究所科研条件，为科研人员创造良好的工作环境。

2. 重点工作任务

(1) 科研项目申报：申报国家自然科学基金 23 项，申报其他国家级项目 2 项；申报省自然科学基金 10 项，省杰出青年基金 1

项，申报省部级项目 10 项，申报地市级项目 9 项，承担企业委托项目 6 项。

(2) 科技成果：申报省部级奖 1 项，行业协会奖 2 项，广东省专利奖 1 项。

(3) 产业转移转化：以科技成果作价投资，折算股份或者出资比例进行成果转化 1 项。

(三) 单位整体支出绩效目标

1. 2020 年引进环境保护、晶体生长、能源材料、有机硅、电化学等领域博士共 5 名；新增在读硕博研究生 5 人。

2. 申报国家自然科学基金 23 项，其他国家级项目 2 项，省基金 11 项、其他省部级项目 10 项，地市级项目 9 项，承担企业委托项目 6 项。

3. 申请发明专利 40 件，授权发明专利 8 件，申请其他专利 1 件；发表论文 31 篇，其中 SCI 论文 16 篇（其中一、二区论文 4 篇）；申报省部级奖 1 项，行业协会奖 2 项，广东省专利奖 1 项。

4. 服务企业 50 家（100 家次），技术服务收入 300 万元，共建企业工作站/研发中心 1 个。

5. 参加展会 2 场，6 人次。

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年支出合计 2887.22 万元。

其中基本支出 1486.37 万元：工资福利支出 1223.25 万元、

一般商品和服务支出 233.50 万元、对个人和家庭补助 25.62 万元、其他资本性支出 4 万元。

其中项目支出 1400.85 万元：工资福利支出 395.43 万元、一般商品和服务支出 831.17 万元、对个人和家庭补助 60 万元、资本性支出 114.25 万元。

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 96.84 分。

（二）履职效能分析

1. 整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

自评 9.13 分，

① 2020 年引进优秀博士/博士后人才 3 名、新增联合培养硕士研究生 9 名。

② 申报国家自然科学基金 24 项，其他国家级项目 2 项，申报省自然科学基金项目 11 项、省杰出青年基金 1 项、其他省部级项目 8 项，地市级项目 6 项，承担企业委托项目 18 项。

③ 申请发明专利 30 件、实用新型 2 件，授权发明专利 20 件、实用新型 2 件。申请其他专利 2 件；发表论文 34 篇，其中 SCI 论文 19 篇；获得广东省科技进步二等奖 2 项，中国轻工联合会科技进步一等奖 1 项，中国有色金属工业协会科技进步二等奖 1

项,2020 年度叶剑英基金科学技术进步二等奖 1 项、三等奖 1 项。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

自评 9.85 分,

本所服务企业 105 家(374 家次),技术服务收入 490.9 万元,与广东富远稀土新材料股份有限公司、广东欣红陶瓷股份有限公司共建“南方离子型稀土资源高效利用和绿色分离科技创新平台”和“稀土光电功能陶瓷开发及应用联合实验室”,参加展会 2 场,8 人次。

(3) 部门预算资金支出率

自评 4.95 分,本所按省科学院指标部门预算资金支出率为 61.92%。

2. 专项效能

(1) 专项资金绩效完成情况

自评 19.71 分,

① 2020 年引进引进人才和培养研究生为 10 名。

②承担国家级项目 1 项,省级项目 2 项,承担企业委托技术开发合同数 3 项。

③授权发明专利 19 件,申请发明专利 8 件,被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 25 篇。

④服务企业 9 家,技术服务数量 3 项。

(2) 专项资金支出率

自评 4.71 分，本所按省科学院指标部门预算资金支出率为 94.11%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

（1）项目入库率

自评 2 分，本所按省科学院指标项目入库率为 100%。

（2）储备的二级项目使用率

自评 2 分，本所按省科学院指标项目入库率为 100%。

（3）新增预算项目事前绩效评估

自评 1 分，本所按省科学院指标项目入库率为 100%。

2. 预算执行

（1）预算编制约束性

自评 0.9 分，本所按省科学院指标预算编制约束性为 89.56%。

（2）资金下达合规性

自评 0 分，本所按省科学院指标资金下达合规性为 0 分。

（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、党委会）。

3. 信息公开

（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 0 分，未在单位网站公开绩效目标及绩效自评资料

4. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设

自评 5 分，本所先后出台了《科研项目个人绩效管理办法（试行）》、《机关行政管理人员绩效考核办法（试行）》、《绩效工资考核分配实施办法》、《科技创新能力评价办法》及《科技创新能力奖励办法》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 2020 年绩效考核自评报告。

（3）绩效管理制度执行

自评 6.65 分，本所按省科学院指标绩效管理制度执行为 95%。

5. 采购管理

（1）采购合规性

自评 3 分，本所按省科学院指标采购合规性为 100%。

(2) 采购政策效能

自评 2 分，本所按省科学院指标采购政策效能为 100%。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性

自评 3 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 2 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 2 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 3 分，本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，且资产账与财务账、资产实体完全相符。

(5) 资产管理合规性

自评 3 分，本所已出台《固定资产管理规定》及《原材料采购及仓库管理办法（试行）》等资产管理规定，出租、出借、处置国有资产严格按照规定报批、执行实施。对于部份老旧淘汰设备按审批流程报废处置。在 2020 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固定资产利用率为 100%。

7. 运行成本

(1) 经济成本控制情况

自评 1.94 分，本所部门经济成本分析自评表系统得分为 9.79 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 0.2 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 0.57 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 1.61 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

(2) “三公”经费控制情况

自评 0 分，本所按省科学院指标“三公”经费控制率为 0，不得分。

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

存在的问题：

1. 2020 年度引进博士及以上高层次人才受各种条件所限，没有达到预期目标。

2. 部份年度绩效指标超额完成绩效目标设定。

改进意见：

1. 重新整合组建新的研究团队，重点加强高层次人才的引进，加强与高校的对接合作，提高联合培养研究生的数量和质量。吸引优秀博士进站研究，加强青年人才的培养。

2. 进一步提高预算编制准确率，设定合理的年度绩效目标。

(五) 加减分项

加分项：自评 2 分

2020 年获得国家自然科学基金面上和青年基金各一项，与 2019 年的两项青年基金相比，经费有了较大增长，增长率达 66%。

三、其他自评情况

无