

广东省科学院生态环境与土壤研究所

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院生态环境与土壤研究所

预算单位数量：1

填报人：许志红

联系电话：15913165284

填报日期：2021 年 8 月 25 日

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重大部署和《中华人民共和国预算法》《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）等有关规定，提高资金使用效益，根据《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》有关要求，我所组织开展2020年度部门整体绩效自评工作，形成本自评报告。

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省科学院生态环境与土壤研究所是广东省科学院的二级预算单位，也是广东省的骨干科研机构，主要任务有：承担建设广东省农业环境综合治理重点实验室、广东省环境科学与技术公共实验室、广东省土壤污染修复技术与装备工程中心、广东省城乡过渡带生态与环境应用技术示范重点科研基地和广东省土壤科学博物馆，承担生态环境与资源保护、利用等公益和技术研究、监测工作，承担热带亚热带土壤标本的采集、收藏、展示以及广东省土壤种质资源库利用等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

研究所以规划发展为重点，围绕建设“国内一流研究机构”的目标，积极推进各项工作的开展。

1. 年度总体工作

（1）提高政治站位，发挥战斗堡垒作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕研究

所的中心工作、结合研究所实际情况在政治建设、思想建设、组织建设、纪律作风建设、制度和文化建设等方面继续发挥了党委的战斗堡垒作用。

（2）理顺研究所组织构架和运行机制，全面提升管理水平

继研究所管理单元调整后，启动科研单元以当前重大任务组织形式的指导思想调整，建立以研究方向为整体原则的研究中心制度，提升重大需求与重大科学问题的攻关能力；咨询服务单元构建横跨研究团队的平台式组织，对接相关科研团队，提高咨询服务的创新性，从而提升整体实力与整体影响力。

（3）提升国家级平台的创新能力

结合“华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程中心”建设，开展土壤污染防控技术研发，构建技术体系，形成从源头防控、污染修复、区域性规划的系统的技术战略体系，全面提升工程中心的科技创新能力，建成土壤污染控制与修复领域的高水平创新研究及产业发展平台，为我国我省落实土壤污染防治攻坚战提供支撑保障。

（4）探索人力资源管理新模式，支撑人才队伍建设

积极借鉴和探索建立一套适用于研究所发展需求的人力资源管理模式，理顺岗位、编制、职称等管理体系，打通人才成长的通道，为研究所发展提供支撑。

（5）继续做好研究所后勤保障工作

推进园区管理委员会成立，推进研究所食堂建设、园区规划、各类管网建设、各类证件办理等；做好园区安全、实验室安全、职工与学生安全教育等安全管理工作；做好人才公寓与公共实验室工程工作。

（6）进一步推进所文化建设

通过加强研究所形象建设和对外宣传工作，加强科学文化的传播，进一步弘扬研究所创新文化，以文化凸显研究所的凝聚力、向心力、竞争力。

2. 重点工作任务

（1）人才高地建设形成实质性成效；（2）创新活力进一步激发，明显提升承担国家科研项目的能力；（3）重大成果产出初具规模，提高成果产出质量；（4）形成行业支撑性科技服务体系。

（三）单位整体支出绩效目标

研究所以规划发展为重点，围绕建设“国内一流研究机构”的目标，积极推进各项工作的开展，推动人才队伍建设，科研平台建设、创新能力、成果转化及科技服务等方面的发展。我所根据部门工作任务，设置了 59 项绩效目标，其中，产出指标 32 项，效益指标 27 项，具体内容如下表 2-1 所示。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020 年我所单位整体支出合计 16286.78 万元，按支出性质和经济分类，分为基本支出和项目支出两类，具体如下表所示。

表 1-1 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	3065.36	3065.36	18.82%
人员经费	2962.37	2962.37	18.19%
日常公用经费	102.99	102.99	0.63%
二、项目支出	10905.68	13221.42	81.18%
本年支出合计	13971.04	16286.78	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《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》及既定指标体系,我所 2020 年度部门整体支出绩效自评综合结论为:贯彻落实广东省科学院的工作安排,年度重点工作任务基本完成,部门整体预算投入与产出取得较好成效,但在预算执行方面还有一定的改进空间。我所 2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分为:94.48 分,评定等级为优。

(二) 履职效能分析

反映单位整体绩效目标的产出和效益情况及单位预算支出情况,分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的单位还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

1. 整体绩效目标的产出和效益情况

2020 年我所设置的绩效目标基本能实现预期目标值,部分绩

效目标虽因客观因素未能达到预期目标值，但能提供合理说明，总体绩效目标完成情况较好。部门整体绩效目标产出指标完成情况得 7.82 分、部门整体绩效目标效益指标完成情况得分 8.15。今后应加强绩效目标申报的科学性，合理性。

表 2-1 整体绩效目标完成情况表

绩效目标完成情况表					
单位名称	广东省科学院生态环境与土壤研究所				
类别	指标名称	预期指标值	实际完成情况	完成率	备注
产出指标	申报省部级科技创新平台（其他省级平台）	1	0	0	
	申报省部级科技奖励（项）	1	1	100%	
	申报其他社会力量（行业协会）奖励	1	1	100%	
	申报中国专利奖（项）	1	0	0	
	申报广东省专利奖（项）	1	0	0	
	申请发明专利（件）	25	28	112%	
	授权发明专利（件）	12	18	150%	
	申请其他专利（件）	5	7	140%	
	发表SCI论文（篇）	90	115	128%	
	发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）	50	75	150%	
	发表EI/CPCI 论文（篇）	0	5	100%	
	发表中文核心期刊论文（篇）	10	15	150%	
	申报国家自然科学基金-面上项目（项）	21	21	100%	
	申报国家自然科学基金-重点项目（项）	2	1	50%	
	申报国家自然科学基金-重大项目（项）	0	1	100%	
	申报国家自然科学基金-国际（地区）合作研究项目（项）	0	1	100%	
	申报国家自然科学基金-青年科学基金项目（项）	20	20	100%	
	申报国家自然科学基金-联合基金项目（项）	1	1	100%	
	申报国家自然科学基金-国家杰出青年科学基金项目（项）	3	3	100%	
	申报国家自然科学基金-优秀青年科学基金项目（项）	1	1	100%	
	申报省自然科学基金项目-研究团队项目（项）	1	0	0%	
	申报省自然科学基金项目-杰出青年项目（项）	2	1	50%	
	申报省自然科学基金项目-重点项目（项）	1	0	0%	
	申报省自然科学基金项目-自由申请项目（项）	15	19	127%	
	申报国家博士后基金（项）	10	15	150%	
	申请省博士后专项（项）	10	14	140%	
	申请国家级科研项目（项）	48	71	148%	
	申请省部级科研项目（项）	27	40	148%	
	申请地市级科研项目（项）	3	4	133%	
	企业、事业和社会团体委托研发项目（项）	5	7	140%	
	地方政府委托科研项目（项）	10	15	150%	
	参与省实验室建设	1	1	100%	
效益指标	国家级人才（人）	0	1	100%	
	创新创业团队（人）	1	0	0	
	领军人才/海外青年引进（博士后）（人）	2	0	0	
	青年拔尖人才（人）	1	0	0	
	中国科学院、中国工程院院士（人）	1	1	100%	
	省杰出青年科学基金获得者（人）	1	1	100%	
	进站博士后（人）	10	12	120%	
	在读硕博研究生（人）	30	45	150%	
	技术转让（含转让、许可、作价投资）-项目（项）	3	1	33%	
	技术转让（含转让、许可、作价投资）-合同金额（万元）	200	110	55%	
	技术开发-项目（项）	0	3	100%	
	技术开发-合同金额（万元）	0	318	100%	
	技术咨询-项目（项）	10	15	150%	
	技术咨询-合同金额（万元）	1000	1500	150%	
	技术服务-项目（项）	40	60	150%	
	技术服务-合同金额（万元）	3000	4500	150%	
	参加科技展览、展会（场）	2	2	100%	
	开展科普展览、科普活动（场/次）	0	35	100%	
	承办国内学术会议（场）	0	13	100%	
	参与精准扶贫精准脱贫-人员投入（人年）	5	7	140%	
	参与精准扶贫精准脱贫-资金投入（万元）	50	75	150%	
	参与精准扶贫精准脱贫-科技成果（项）	2	3	150%	
	研究所中层干部选拔任用	1	1	100%	
	GAOP一期建设通过考核	1	通过	100%	
	国内影响力（国内会议）：邀请报告/口头报告	1	1	100%	
	科学院院属单位满意度（%）	100%	100%	100%	
	科学院院外合作单位满意度（%）	100%	100%	100%	

（1）人才方面，人才引进和培养工作稳步向前，支撑研究所持续发展。2020 年，我所引进中国工程院院士 1 人，新增国家级人才 1 人，新增省杰出青年科学基金获得者 1 人，进站博士后 12 人，在读硕博研究生 45 人。

（2）科技奖励。2020 年，我所申报省部级科技奖励 1 项，申报申报其他社会力量（行业协会）奖励 1 项。

（3）专利标准论文方面，科技成果持续高效产出。2020 年，我所申请发明专利 28 件，授权发明专利 18 件，申请其他专利 7 件，发表 SCI 论文 115 篇，发表学科一区、二区论文（中科院分区）75 篇，发表 EI/CPCI 论文 5 篇，发表中文核心期刊论文 15 篇。

（4）科研项目方面，承担国家级科研项目能力明显提升。2020 年，我所申报国家自然科学基金 49 项，其中：面上项目 21 项、重点项目 1 项、重大项目 1 项、国际（地区）合作研究项目 1 项、青年科学基金项目 20 项、联合基金项目 1 项、国家杰出青年科学基金项目 3 项、优秀青年科学基金项目 1 项。申报省自然科学基金项目 20 项，其中：杰出青年项目 1 项、自由申请项目 19 项。申报国家博士后基金 15 项、申请省博士后专项 14 项、申请国家级科研项目 71 项、申请省部级科研项目 40 项、申请地市级科研项目 8 项、企业、事业和社会团体委托研发项目 7 项、地方政府委托科研项目 15 项。

（5）成果转化方面，成果转化工作发展态势良好。技术转让（含转让、许可、作价投资）4项，合同金额110万元。技术开发3项，合同金额318万元。技术咨询15项，合同金额1500万元。技术服务60项，合同金额4500万元。

（6）服务方面，服务企业64家/次，参与1项省实验室建设（岭南实验室）。

（7）学术交流活动 and 平台层次显著提高，行业影响力不断提升。2020年，参加科技展览、展会2场，3人次，开展科普展览、科普活动35场/次，承办国内学术会议（场）13次，其中依托我所的广东省土壤学会与中国土壤学会联合主办“土壤科学与绿色可持续发展”高峰论坛暨学术研讨会共400多人参会，充分展示了研究所在行业的影响力及学术带头作用。

（8）扶贫方面，参与精准扶贫精准脱贫人员投入7人，资金投入75万元，科技成果3项。

（9）管理方面，加强管理组织机构建设，研究所中层干部选拔任用1人，党务部门设置及党务人员配备合理，GAOP一期建设通过考核。

2. 单位预算支出情况

2020年我所单位整体支出合计16286.78万元，按支出性质和经济分类，分为基本支出和项目支出两类：（1）基本支出3065.36万元，支出占比18.82%，其中，人员经费支出2962.37万元，支出占比18.19%，日常公用经费支出102.99万元，支出占比0.63%；

(2) 项目支出13221.42万元，支出占比81.18%。部门预算资金支出率得4.95分。

3. 专项资金绩效完成情况和支出率

(1) 专项资金绩效完成情况。2020年，我所承担省科学院“技术创新体系建设”专项资金的2个政策任务：“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”，共计60个二级项目。专项资金绩效指标完成率达100%，部分指标超额完成任务，详见表2-2、表2-3。专项资金绩效完成情况得19.54分。

表2-2 “购置关键设备、建设创新平台”项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成情况	完成率
产出指标	数量指标	服务企业数量（家）	3	3	100%
		技术服务数量（项）	12	21	175%
		承担企业委托技术开发合同数（项）	2	2	100%
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数（篇）	8	23	288%
		授权发明专利（件）	10	11	110%
		突破核心关键技术（项）	1	1	100%
		新产品（个）			
	质量指标	关键设备验收合格率（%）			
	时效指标	工作任务进度完成率（%）	100%	100%	100%
	成本指标	设备利用率			
效益指标	社会效益指标	重大科技平台共享率			
		重大科技平台使用率（%）			
		科技成果完成率			
	经济效益指标	科技成果完成率	100%	100%	100%
	环境效益指标	实现绿色发展			
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率	100%	100%	100%
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度（%）			
		科学院院外合作单位满意度（%）			

表 2-3 “建设国内一流研究机构”项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成情况	完成率	备注
产出指标	数量指标	服务企业数量（家）	17	23	135.29%	
		授权发明专利（件）	12	18	150.00%	超额完成指标
		授权实用新型专利（件）	3	7	233.33%	超额完成指标
		授权国际专利（PCT等）（件）	2	3	150.00%	超额完成指标
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数（篇）	90	122	135.56%	
		省部级平台	1	0	0.00%	
		承担国家项目（项）	11	28	254.55%	超额完成指标
		承担省、市项目（项）	17	28	164.71%	超额完成指标
		人才引进	22	39	177.27%	超额完成指标
	质量指标	关键设备验收合格率（%）	100%	100%	100.00%	
	时效指标	工作任务进度完成率（%）	90%	90%	100.00%	
	成本指标	设备利用率	90%	90%	100.00%	
		政府采购执行率	100%	100%	100.00%	
效益指标	社会效益指标	重大科技平台共享率				
		社会服务完成率				
		科技成果完成率	95%	95%	100.00%	
		科技成果转化金额（亿元）		0.11		超额完成指标
	环境效益指标	实现绿色发展	合格	合格	100.00%	
	可持续影响指标	实现科学研究成果转化应用（项）				
		人才队伍建设目标完成率	95%	95%	100.00%	
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度（%）	90%	90%	100.00%	
		科学院院外合作单位满意度（%）	90%	90%	100.00%	

（2）专项资金支出率。2020 年我所专项资金项目支出执行《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》（粤科院研〔2015〕9 号）及《广东省科学院生态环境与土壤研究所科研经费管理办法》等管理制度，具体支出情况见表 2-4 所示。专项资金支出率得 4.71 分。

表 2-4 项目支出情况表

单位：万元

序号	一级项目	当年度预算 金额	2020 年支出	支出率
1	购置关键设备、建设创新平台	442.22	353.8	80.01%
2	建设国内一流研究机构	5766.56	3464.86	60.09%

4. 存在问题

我所 2020 年财政资金存在结转结余，主要原因是：一是科研项目支出具有一定的特殊性，年中追加的项目资金下达时间较晚，部分项目实施期限需两到三年才能完成，项目资金支出预算也不能在当年执行完毕，需结转下一年使用。二是由于某些仪器设备、专用材料需要先付款，发票提交相对延后，先支付的款项在公务借款科目中体现，收到发票后才能办理冲账手续，才能确认为支出，但实际上相应的款项已经向供货商支付；三是有些商品和服务的购买中，供货商允许先发货，后结算，结算期有的为半年或 1 年，收到发票后才能办理报销手续，确认为支出。

5. 改进方向

一是加强科研项目支出进度管理，每月向项目负责人报送支出进度，提醒项目负责人做好合理的支出进度计划安排；二是针对先付款后收到发票的情况，应督促供货商尽快开发票办理冲账手续；三是针对先发货后结算的情况，应在合理范围内缩短结

算周期，使经费支出进度和项目进度保证协调合理。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

我所根据《广东省科学院生态环境与土壤研究所预算及决算管理制度》进行预算编制。预算编制采用“自下而上”和“自上而下”相结合的原则。“自下而上”是指从各部门开始编制基础的科研管理预算，经各部门汇总并报所务会；“自上而下”是指经所务会讨论通过下达的预算控制数。“自下而上”和“自上而下”是反复的过程，经不断沟通各方达成一致目标，形成最终预算，报研究所党委会审批预算测算表。按照省财政部门的要求，从项目入库，到“二上二下”的程序编制。预算编制得 5 分。

2. 预算执行

建立健全管理制度，提高预算管理水平。一是完善部门预算监管制度。进一步完善预、决算公开、责任追究等制度，重视对预算绩效考核的结果运用，提升监管效果。二是完善预算定额指标。结合我单位业务特点，科学、合理地编制、执行预算，建立科学的动态调整机制。预算执行得 3.9 分。

3. 信息公开

我所根据要求，及时、准确地对外公开信息，包括部门年度预算、年度决算以及绩效自评报告等。对于科研项目，实行内部公开制度，定期公开。信息公开得 3 分。

4. 绩效管理

我所在绩效管理方面，有明确归口的管理部门。通过项目的年度执行报告，对项目的绩效目标进行督促和管理；通过间接经费中绩效发放的相关管理制度，提高科研人员开展科研项目的积极性。绩效管理得 14.65 分。

5. 采购管理

我所根据采购货物、工程、服务采购分不同部门归口管理。资产财务部作为我所政府采购管理的牵头部门，协调相关部门做好政府采购的各项工作。我所在采购管理方面，采购符合合规性、按规定公开采购意向、处理采购投诉、公开合同备案等情况。采购政策执行的效果情况良好。采购管理得 5 分。

6. 资产管理

资产管理体制机制方面。本单位成立了资产清查领导小组，按照相关要求分步骤开展资产清产工作。完善单位内控制度，制定资产清查制度等各项管理制度。国有资产保值增值方面。结合制度及工作流程严格把好资产管理关。一是全面落实单位固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与固定资产系统资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对保管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改。二是进一步完善财务固定资产明细账以及各使用部门的使用台账的信息登记，做到账实、账账相符。三是定期盘点，对清查出的损溢认真核实，确保资

产完善、完整、完备。资产管理信息化建设方面。严格按照行政事业单位资产管理系统，建立资产卡片，对卡片涉及的信息逐一录入，保证卡片的真实性；同时通过资产管理系统，录入每年的增减信息，保证资产动态、透明、准确、完整。资产管理得 15 分。

7. 运行成本

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 1.46 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0.35 万元，在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 0.28 万元/人，在省直单位中排名约为中间。

外勤支出 2.27 万元/人，在省直单位中排名约为后 20 名，我所 2020 年外勤支出主要为科研考察、学术交流等发生的差旅费。

公用经费支出 3.2 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

运行成本得 2.77 分。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我所除了科研项目按照项目目标进行的绩效评价外，单位并未形成按照自身特点制定的绩效评价体系。因绩效管理属国家及省近年来下达的新政策，科研人员尚未对其有深入的理解和认识，需要单位加强对该政策的宣传贯彻，把握执行的关键点，以

形成项目实现绩效目标的良好效应。

三、其他自评情况

无