

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

填报人：李杨扬

联系电话：020-87237606

填报日期：2024 年 7 月 11 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

研究所面向水土生态环境安全与质量提升的重大国家需求，构建环境地球科学基础理论-水土资源与环境关键技术及产业化应用的创新体系，在元素生物地球化学循环及效应、土壤环境保护及资源可持续利用、流域水环境综合整治与水安全、固废处理处置及资源化利用四大领域，为区域污染防治、粮食及水土环境安全的重大决策提供科学依据。

研究所立足我国红壤区，主办国家核心学术期刊《环境学报》、英文期刊《Carbon Research》，建有华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心、农业农村部亚热带农田土壤环境保护及资源可持续利用重点实验室（部省共建）、广东省农业环境综合治理重点实验室、环境基准与风险评估国家重点实验室广州基地、广东省土壤种质资源库、广东省土壤科学博物馆等科技平台。同时面向水土环境污染防控及质量提升的重大国家需求，重点开展第三次全国土壤普查、农用地风险管控与修复、建设用地风险管控与修复、国土空间规划与生态修复、流域水环境综合整治、固废资源化利用与处置等六大板块的咨询服务工作，助力我国我省生态文明建设、乡村振兴、碳达峰碳中和以及污染防治攻坚等重大战略的实施。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度工作任务

2023 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，紧紧围绕广东省科学院构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，开拓奋进，把党建引领优势转化为科技创新动力。

(1) 以政治建设为统领、思想建设为基础，提高政治站位。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，抓牢意识形态，引导党员干部牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(2) 加强党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用。进一步优化党组织设置，开展“四强党支部”创建，以“党建+”推动“一支部一品牌”，巩固以党委工作品牌“深耕红壤践使命”为核心，支部品牌为辐射的党建品牌体系，深化专项工作党员先锋队，充分发挥党支部和党员在以科技创新助力绿美广东生态建设、“百千万工程”中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

(3) 树牢底线思维，严格推进作风和纪律建设。履行一岗双责，完善内控体系，压实整改责任，做到业务工作和党风廉政建设两手抓、两促进。建立风险评估机制，实现权责清晰化、内控

制度体系化、流程信息化。开展以案促改的警示教育，评估制度风险，打造风险预防机制。

2. 重点工作任务

(1) 以重大基础研究任务为契机，推进成果稳定持续产出。

(2) 凝聚人才资源，稳定人才队伍，深化国际交流与合作，不断提升研究所国内外学术影响力。

(3) 建立健全制度体系，打造信息化与服务为一体的行政管理模式。

(4) 开展科普活动，提升公益服务能力

(三) 单位整体支出绩效目标

研究所围绕“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”的目标，积极推进各项工作的开展，根据年度工作任务，设置了27项绩效目标，其中产出指标23项，效益指标4项。具体内容详见表2。

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年我所单位整体支出19975.65万元，按支出性质和经济分类，分为基本支出、项目支出和上缴上级支出三类，具体情况详见表1。

表1 部门整体支出基本情况

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	全年预算数	决算数	支出占比（%）
一、基本支出	13484.39	3961.06	19.83%

人员经费	6877.48	2836.99	14.20%
公用经费	6606.91	1124.07	5.63%
二、项目支出	3769.86	14951.87	74.85%
三、上缴上级支出	0	1062.72	5.32%
本年支出合计	17254.24	19975.65	100.00%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年度，我所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，但在绩效目标制定的合理性方面还有一定的改进空间。我所 2023 年部门整体支出绩效自评综合得分为：96.79 分，评定等级为优。

（二）履职效能分析

1.整体绩效目标的产出和效益情况

2023 年我所设置的绩效指标全部实现预期目标值：部门整体绩效目标产出指标完成情况得 9.57 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况得 10 分。其中，产出指标评分扣 0.43 分是由于 2 项绩效目标完成率超过 150%。具体情况详见表 2。

表 2 单位整体支出绩效目标完成情况表

自评指标	具体指标		年度目标值	年度实现值	备注
履职效能-整体效	数量指标	服务企业数量（家）	5	5	
		授权发明专利（件）	4	5	

能-部门 整体绩效 目标产出 指标完成 情况		授权实用新型专利（件）	1	1	
		被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数（篇）	30	37	
		承担国家项目（项）	12	12	
		承担省、市项目（项）	4	4	
		人才引进	15	15	
		科技著作（部）	1	1	
		承担企业委托技术开发合同（项）	15	15	
		被收录自然指数论文（篇）	1	1	
		实用新型专利申请（件）	1	1	
		承担院外项目经费额度（万元）	1500	2087	
		青年骨干申报国家级和省 级项目	6	6	
		团队领军人才和核心成员 申报国家级科研项目	2	2	
		技术服务数量（项）	8	11	
	质量指标	发表中科院一区论文	7	16	论文产出质量 较高
		发表中科院二区文章	13	15	
		发表自然指数论文	1	2	论文产出质量 较高
		发明专利申请	30	37	
		技术授权（项）	2	2	
		突破核心关键技术（项）	1	1	
		解决产业发展共性技术难题（项）	1	1	

		国际专利（PCT 等）申请	1	1	
履职效能 -整体效能-部门 整体绩效 目标效益 指标完成情况	经济效益	人才培养（人）	2	2	
		承担企业委托技术开发到位经费额度（万元）	400	514.5238	
	社会效益	支撑污染防治攻坚战、碳中和、粤港澳大湾区建设、乡村振兴	良	良	
	服务对象满意度	科研人员对科研环境的满意度	85%	95%	

（1）科研项目：2023 年获批纵向项目 95 项，其中国家级项目课题 39 项（占比 41%），含国家自然科学基金 20 项（较上一年度增长 46%），国家重点研发计划课题 3 项。获批国家自然科学基金创新研究群体项目，实现了省科学院在该类项目中零的突破。获批广东省基础与应用基础研究重大项目。

（2）科技成果：发表论文 162 篇，SCI 论文 142 篇，中科院一区 89 篇，自然指数论文 23 篇。知识产权产出稳定，新增制订并发布国家标准 3 项，立项广东省地方标准 1 项。新增申请专利 43 件，其中，国际专利 3 件、发明专利 35 件；新增授权专利 32 件，其中，美国授权专利 3 件、日本授权专利 1 件，卢森堡授权专利 1 件，发明专利 23 件。高质量科技成果持续产出。“土壤重金属污染治理协同固碳减排关键技术及应用”入选 2022 年度中国生态环境十大科技进展；李芳柏研究员获得“全国创新争先奖”；余震研究员获得 2022 年度广东省青年科技创新奖；“重

金属污染土壤自然修复强化协同固碳减排关键技术及应用”获得2022年度中国产学研合作创新一等奖；在“热区耕地重金属污染治理协同地力提升关键技术与应用”项目中，研究所作为第二单位获得海南省科技进步一等奖。

(3) 人才队伍：引进省科学院百人计划B类人才1人，C类人才4人，D类人才5人，千名博士（后）12人；1位博士后获得中国博士后基金资助。人才奖励突出，其中1人荣获2023年“广东最美科技工作者”称号，1人入选“澳门青年学者计划”，1人入选第九届中国科协青年人才托举工程，1人获得2022年度“广东省十佳技术经纪人”称号。

(4) 咨询服务：2023年科技服务合同金额突破两亿元，创历史新高，实现到位经费10868万元。作为广东省第一片区三普技术支撑总牵头单位，在广州市、佛山市、东莞市、韶关市、梅州市、河源市、惠州市全面推进市县三普任务；作为省级技术支撑单位、省级样品库建设依托单位和省级内业质控实验室，研究所分别承担了广东省省级样品库建设任务、广东省省级外业质控和数据审核任务、广东省剖面调查和整段标本制作任务、广东省二普图校核和验证任务、广东省内业质控任务，全流程支撑广东省三普工作。

(5) 国际合作：在研国际合作项目12项，包括国家基金委国际合作项目1项、科技部引进高端外国专家项目4项、“一带一路”创新人才交流外国专家项目2项、广东省海外名师2项、

广东省对外科技合作平台项目 1 项、广东省科学院国际合作项目 1 项。目前研究所拥有外籍客座教授 3 人，外籍博士后 3 人，在环境生物地球科学相关研究领域密切合作。

(6) 学术交流：2023 年，研究所组织召开了“Carbon Research”创刊启动会、“广东省农业环境综合治理重点实验室第七届学术委员会咨询会”、“国家自然科学基金创新群体项目”咨询启动会等专业学术会议，强有力地支撑了研究所的战略规划以及科研重大项目的实施。

(7) 服务保障：加大行政综合、科研管理、人力资源、财务管理的信息化建设力度，完善平台知识库建设，搭建报销宝典、项目申请指南、实时制度管理、实时新闻管理、红壤云培训课堂等流程，全力服务科研人员。进一步健全研究所保密制度、组织架构、软硬件设施配备等体系建设工作，开展宣传教育，强化全所职工保密和全局意识，共同筑牢研究所保密工作防线。建立健全制度体系，新增人才队伍建设、公务用车、外宾接待等方面制度 5 项，修订保密、人才队伍建设、收入与支出管理方面制度 8 项。组织国家、省、市、区各级外单位调研接待 22 次。

(8) 科普宣传：2023 年组织科普志愿者参加各类培训 44 人次，组织开展与参加各类科普活动如世界土壤日专题活动近 90 场次，线上科普受众近 308 万人次，线下科普受众近 8.7 万人次。组织参加 2023 年广东省“我是生态环境讲解员”比赛，获得大赛优秀奖 1 人次，参加 2023 年广州地区“讲科学，秀科普”大

赛广东省科学院选区预赛，获得二等奖 2 人次、十佳科普讲解能手 1 人次及优秀组织奖。获得天河区科普宣传大使 1 人次。专著《土生土长-广东土壤解读》获省部级优秀科普作品和 2023 年广东省环境保护科学技术奖科普类奖项，《远离毒大米吃得放心——“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”科普推介》获得省部级生态环境科技成果科普化典型案例。

2.单位预算支出情况

2023 年我所单位整体支出合计 19975.65 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 3961.06 万元，支出占比 19.83%。其中人员经费支出 2836.99 万元，支出占比 14.20%；公用经费支出 1124.07 万元，支出占比 5.63%；（2）项目支出 14951.87 万元，支出占比 74.85%；（3）上缴上级支出 1062.72 万元，支出占比 5.32%。部门预算资金支出率得 5 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。2023 年我所承担省科学院“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”2 个二级项目。项目均按照时间进度完成研究任务，总体绩效目标完成情况较好。专项资金绩效完成情况得 20 分。具体情况详见表 3。

表 3 项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	完成率	未达标原因分析或完成率在150%以上的具体原因
产出	数量指标	服务企业数量（家）	5	5	100%	
		授权发明专利（件）	4	5	125%	
		授权实用新型专利（件）	1	1	100%	
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数（篇）	30	37	123%	
		承担国家项目（项）	12	12	100%	
		承担省、市项目（项）	4	4	100%	
		人才引进	15	15	100%	
		科技著作（部）	1	1	100%	
		承担企业委托技术开发合同（项）	15	15	100%	
		被收录自然指数论文（篇）	1	1	100%	
		实用新型专利申请（件）	1	1	100%	
		承担院外项目经费额度（万元）	1500	2087	139%	
		青年骨干申报国家级和省级项目	6	6	100%	
		团队领军人才和核心成员申报国家级科研项目	2	2	100%	
		技术服务数量（项）	8	11	138%	

	质量指标	发表中科院一区论文	7	16	229%	论文产出质量较高
		发表中科院二区文章	13	15	115%	
		发表自然指数论文	1	2	200%	论文产出质量较高
		发明专利申请	30	37	123%	
		技术授权（项）	2	2	100%	
		突破核心关键技术（项）	1	1	100%	
		解决产业发展共性技术难题（项）	1	1	100%	
		国际专利（PCT 等）申请	1	1	100%	
	时效指标	——				
	成本指标	——				
效益	经济效益指标	——				
	社会效益指标	支撑污染防治攻坚战、碳中和、粤港澳大湾区建设、乡村振兴	是	是	100%	
	生态效益指标	——				
	可持续影响指标	——				
	服务对象满意度指标	科研人员对科研环境的满意度	85%	95%	112%	

（1）专项资金绩效完成情况。2023 年我所专项资金项目支出执行《广东省科学院打造综合产业技术创新中心行动专项资金

项目管理办法》（粤科院科字〔2023〕150号）及《广东省科学院生态环境与土壤研究所科研经费管理制度》（粤科院土研〔2022〕10号）等相关制度，专项资金累计支出率为60.13%。由于科研项目的执行期是5年，且专项资金计划在前三年下达完毕，因此项目预算资金不能在当年度执行完毕。专项资金支出率得3.01分。具体支出情况详见表4。

表4 项目支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算到位经费	上年度结转金额	2023年实际到位经费	2023年支出金额	2023年支出进度	序时进度	累计支出进度
1	碳中和背景下区域环境生态保护理论与技术创新	503.00	1881.72	521.95	1418.70	59.02%	40%	68.2%
2	红壤区地表环境过程理论与污染控制技术系统创新	1357.10	0.00	1248.90	501.03	40.12%	20%	40.12%
合计：		1860.10	1881.72	1770.85	1919.73	52.56%	30%	60.13%

4.存在问题

（1）预算执行情况与年初预算存在差距。主要原因是科研业务争取的不确定性，竞争性的重大项目在年中下达预算，在年初预算编报时无法掌握到充分的信息。（2）个别绩效目标实际完成值与预期值差异较大。主要原因为科研项目存在执行期长的特殊性，项目实施期限为五年、经费拨付集中在前三年，项目预

算资金不能在当年执行完毕，会结转下一年使用，科研业务需要前期多个年度的持续投入，绩效指标存在集中在某个年度完成的情况。

5.改进方向

(1) 今后在年初预算编报时，要多收集科研业务信息，对下一年的年初预算编报做出科学精准的预测，缩小预算执行与年初预算的差异；(2) 尊重科研的规律，厘清绩效管理与预算执行的关系，科学制定绩效指标和安排预算支出。在支出进度把控方面，根据项目执行期计算“序时进度”，通过“实际进度”与“序时进度”的对比把握支出情况，合理安排经费使用。

(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 4 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；并将绩效结果应用在职能管理部门和科研部门（团队）的年度绩效考核中。绩效管理得 15 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 9.31 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 10 分。

7.运行成本

经济成本控制情况需反映：

能耗支出 19.55 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

物业管理费 0.72 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

行政支出 0.09 万元，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0.08 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 2.39 万元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出 3.09 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

运行成本得 2.9 分。

注：排名情况参考附件 7-2《指标对比标准表》标准确定，分别为前 20、中间、后 20 等。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

绩效目标设置不够合理，例如在专项资金的绩效目标的制定方面不够准确，存在完成值与预算值偏差较大的问题。应完善部门整体绩效目标和专项绩效目标的设置，加强项目实施计划与绩效指标制定的相关性管理，结合科研实力充分论证，完善绩效运行监控，及时提醒或采取相应的措施，确保绩效目标和预算执行进度相匹配。

采购管理有待加强，例如在合同备案时效性、采购政策能效方面。应加强对采购流程和供应商管理的监督力度，注重时间节点的管控，建立完善的采购审批流程。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无

