

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) 广东省科学院中乌焊接研究所

预算单位数量: 1

填报人: 陈杜文

联系电话: 020-61086167

填报日期: 2021 年 8 月 20 日



## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

#### 1、主要职责

我所旨在开展先进焊接技术、高端焊接装备及新材料应用基础研究、关键共性技术研究和工程化应用示范，承担建设焊接技术领域科技创新平台，提供焊接质量评价与认证、焊接标准制定、检验检测、技术咨询、人才培养、科学传播等服务。

#### 2、部门机构设置

广东省科学院中乌焊接研究所内设职能部门 6 个：综合办公室、中乌院办公室、科研业务部、人力资源部、党群工作部、财务资产部，业务部门 10 个：钎焊扩散焊研发中心、分析检测中心、搅拌摩擦焊研发中心、新材料研发中心、技术装备中心、高能束流研发中心、高效弧焊研发中心、钎焊材料成果转化部、焊锡材料成果转化部、新产品研发部。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

省焊接所紧紧围绕省科学院“一个定位、三个目标”的发展定位部署，扎实做好国际科技合作、人才引进、重大科研平台建设、理论基础研究等工作：

1、作为建设依托单位，举全所之力做好中国-乌克兰材料连接与先进制造“一带一路”联合实验室建设工作；

2、深入开展理论基础研究，夯实研究所科研基础；全面展

开省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目战略性先导科技专项《面向智能焊接的多场耦合物理模型构建与关键技术》相关工作；

3、继续深化国际科技合作，拓宽合作领域；积极参与粤港澳大湾区、广深科技走廊和广东省实验室建设；

4、以学科建所，人才强所为研究所发展战略，继续大力度引进高层次科技人才，优化学科建设；

5、在航空航天、海洋工程、轨道交通、高端装备制造、电子信息等领域推广乌克兰巴顿所先进技术和高端装备；

6、全力推进阳江分院和天津分院建设；

7、在切实保障员工利益的基础上，做好研究所产业转移工作。

### **（三）单位整体支出绩效目标**

2020年，我所积极落实省委、省政府、省科学院的创新驱动发展战略部署工作，主要绩效目标如下：

- 1、夯实科研基础，实现创新创优发展。
- 2、加强学科与平台建设，深化国际科技合作。
- 3、开展技术对接，促进科技成果转化。
- 4、推进分院建设，产业转移工作稳步进行。
- 5、完善人才引进、人事管理及党建工作。

2020年目标完成情况如下：



## 1、落实决策部署，加强主责主业建设

坚决落实党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署及省科学院交给任务，以“学科建所、人才强所”为建所方针，深化中乌科技合作、加强平台建设、大力引进高层次人才、着力提升科技创新与公益服务能力、加强高水平创新平台建设；夯实科研基础，围绕示范型国家国际科技合作基地、国家引才引智示范单位、广东省现代焊接技术重点实验室等平台建设积极开展科研工作，加强基础研究与应用基础研究，形成我所优势学科领域方向。

## 2、加强平台建设及国际合作。

2020年度，中国-乌克兰材料连接与先进制造“一带一路”联合实验室获国家科技部批准建设，这是中乌焊接所在国家级国际科技创新平台建设方面取得的重大突破。

联合实验室由广东省科学院中乌焊接研究所作为建设依托单位，哈尔滨工业大学和乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所作为参建单位。联合实验室以中乌国际科技合作为背景，针对中乌在材料连接及先进制造领域的重大需求，开展航空航天、海洋工程、能源、交通等领域重大科技攻关工作，同时聚焦前沿基础领域，开展材料连接及先进制造基础研究和科学理论创新，促进合作成果在“一带一路”重大工程建设领域的应用。中国-乌克兰材料连接与先进制造“一带一路”联合实验室建设将进一步扩大中乌国际合作交流规模，将建设成为我国与乌克兰等“一带一路”友

好国家共享科技成果和科技创新发展经验的国际科技合作创新平台。

### 3、科技创新及研发工作稳步推进

科研工作紧密围绕研究所发展规划开展，以建成“国内一流的焊接研发机构”为目标，重点在智能焊接技术与装备、高效焊接及质量控制、固相连接技术与装备、先进材料制备与连接四个方向开展学科建设，形成系列创新成果。2020年度申报各类项目75项，获批17项，逐步提升科技创新能力。获批项目包括国家自然科学基金“青年科学基金项目”2项、国家重点研发计划项目1项、广东省自然科学基金-面上项目1项等。深度参与“增材制造领域面向2035年的关键核心技术领域分布及来源分析”工作报告的撰写，联合新材料所、材料与加工所等单位共同起草撰写《2020年广东省激光与增材制造产业发展报告》（蓝皮书）。

2020年度合计在研项目58项，本年度纵向科研经费到账1497.75万元。经费执行率总体与进度相符，中期检查4项，本年度提交验收申请9项，结题验收项目9项，其中材料验收2项，会议验收7项，验收通过率达100%。

2020年度顺利通过中规（北京）认证有限公司现场审核，并获《知识产权管理体系认证证书》，获得认证将进一步推动中乌焊接所知识产权管理的规范化，有利于加强研究所知识产权管理体系建设，发挥知识产权在科技创新过程中的引领和支撑作用，



实现对知识产权的科学管理和战略运用。

#### 4、科技成果转化工作稳步推进

在广东省科学院指导下，深化科技成果转化与推广应用，本年度横向到款 815.69 万元。受疫情影响，我所横向项目数量有所减少，但项目质量和行业影响力逐步提升。其中，自主研发的轨道车辆侧墙全自动焊接生产线通过中车眉山公司终验收，智能化搅拌摩擦焊接工艺技术实现产业化推广应用，中乌研究院阳江分院启动运行。

#### 5、全面加强党的建设与精神文明建设

中乌焊接所党委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，建立一月一专学的中心组学习制度，学习党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷以及习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神等内容，形成党委领学、支部跟学、党群部督学的三循环模式，并认真落实第一议题制度。旗帜鲜明讲政治抓政治，严格执行中央八项规定，认真组织全所党员开展系列纪律教育学习活动。加强思想建设，开展学习宣传活动；规范组织建设，做好日常业务管理；强化廉政建设，增强党规党纪意识；坚持党群带群建，加强思想政治引领。坚持民主集中制，组织召开巡视整改专题民主生活会，认真落实巡视整改问题。

#### 6、完善行政、财务及人事管理工作

在疫情防控方面，研究所在省科学院的统一部署下，制定疫情防控预案，成立疫情防控工作小组，加强组织领导，确保职责明晰、分工明确。全面落实各项防控举措，开展常态化疫情防控治理，为职工采购防疫物质，加强保障工作。在财务管理方面，推进和完善全成本核算管理，防范重大风险；加强财务管理制度建设，推进 GAOP 一体化信息管理建设。启用并推进 NC 财务系统使用，加强与省财政集中监管系统的有效对接，推行预算、审批、报销全过程电子化；推进预算执行定期分析机制，明确预算执行每月进度和分析每月执行情况，开展预算执行分析研判，全面跟踪预算执行进度情况；基本完成领导任期经济责任审计工作，经与审计人员初步沟通，我单位财务管理严格规范。在人事管理方面，完成省直机关事业单位养老保险清算工作，积极推进单位人才引进工作。

#### （四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020 年我所决算总收入为 7710.32 万元，较预算增加了 2472.52 万元，增幅达 47.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入为 1195.25 万元，预算完成率为 68.19%，事业收入为 6462.37 万元，较预算金额增加了 3047.37 万元，预算完成率达 189.23%，其他收入为 52.70 万元，较预算减少 17.30 万元。

2020 年我所决算总支出为 8416.89 万元，其中基本支出 6309.39 万元，项目支出 2107.50 万元。按支出功能分类，商品



和服务支出 5483.15 万元，占比 65.14%，工资福利支出 2540.92 万元，占比 30.19%，资本性支出 362.26 万元，占比 4.30%，对个人和家庭的补助支出 30.57 万元，比例为 0.36%，支出结构相对合理。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据自评的相关要求和标准，我所 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 90.99 分，绩效等级为优。具体绩效分析如下：

### （二）履职效能分析

#### 1、整体效能自评（满分 25 分，实际得分 18.62 分）

##### （1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（满分 10 分）

2020 年度单位整体绩效目标中产出指标为 31 项，完成率低于 60%的目标为 9 项，该项不得分；完成率在 60%-100%之间的目标有 2 项，按完成率得 0.52 分；完成率在 100%-150%之间的目标为 11 项，该项得满分（3.55 分）；完成率在 150%以上的目标为 9 项，该项得一半分（1.45 分）；基本完成研究所年初制定的计划任务，按照各产出指标得分合计除以产出指标个数计算的本评价指标的综合得分为 5.52 分。（详见佐证材料中绩效目标完成情况表）

##### （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（满分 10 分）

2020 年度单位整体绩效目标中效益指标为 4 项：开展科普展



览、科普活动（场/次）1 场次，承办国际学术会议（场）1 场，承办国内学术会议（场）1 场，参与精准扶贫精准脱贫（资金投入）（万元）15 万元，四项指标完成率均为 100%，故得满分。

### （3） 部门预算资金支出率（满分 5 分）

该指标反映部门预算资金支出进度，按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）数据，部门平均支出进度为 61.92%，与主管单位广东省科学院取数一致，计算出本项目自评得 3.1 分。

## 2、 专项效能自评（满分 25 分，实际得分 24.06 分）

### （1） 专项资金绩效完成情况（满分 20 分）

该指标反映 2020 年度部门专项资金绩效目标的完成情况，根据各专项资金单位绩效自评分数综合计算得出本项目自评得分为 19.35 分，详见单位专项支出绩效自评报告、项目绩效目标完成情况表及佐证材料的相关内容。

### （2） 专项资金支出率（满分 5）

该指标反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度，根据省财政厅（监督局）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，得 4.71 分。

## （三） 管理效率分析

### 1、 预算编制自评（满分 5 分，实际得分 5 分）

#### （1） 项目入库率（满分 2 分）

2020 年度单位新增入库“建设国内一流研究机构”项目 5 个，专项资金预算申请金额为 196 万元，部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率为 100%，根据省财政厅（预算处）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，故得满分。

(2) 储备的二级项目使用率（满分 2 分）

2020 年度部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 70% 以上，根据省财政厅（预算处）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，故得满分。

(3) 新增预算项目事前绩效评估（满分 1 分）

2020 年度单位新增入库项目均已开展事前绩效评估工作，针对入库项目的年度绩效目标、阶段性项目实施计划及阶段性绩效目标均进行了评估和测算，故得满分。

2、 预算执行自评（满分 4 分，实际得分 3.90 分）

(1) 预算编制约束性（满分 1 分）

2020 年度，我所预算编制及分配符合部门职责，符合省委、省政府的方针政策和决策部署；预算资金根据年度工作重点，合理分配至不同项目、用途；专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，财政拨款收入预决算差异率为 0，年度中无大量调剂，项目之间未频繁或大量的调剂，且未出现因年中



调剂导致部门预决算差异过大的问题，无年中追加资金情况；根据省财政厅（预算处）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，得 0.90 分。

#### （2） 资金下达合规性（满分 1 分）

该指标反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性。2020 年度单位财政拨款预算收入中基本支出提前下达比率为 92.29%，项目支出提前下达比率为 93.06%，资金下达及时、合法，根据省财政厅（预算处）、监督局数据得满分。

#### （3） 财务管理合规性（满分 2 分）

2020 年度，单位严格按法律法规的规定及财政资金用途来支出资金，无违规行为。单位成立内部控制工作小组，已制定资产、核算、收支、决策等方面的管理办法和制度，做好各项工作的监督和自查，建立长效监督制度，故得满分。

### 3、 信息公开自评（满分 3 分，实际得分 3 分）

#### （1） 预决算公开合规性（满分 2 分）

单位严格落实了公开主体责任，在本单位门户网站上设立了信息公开-预决算公开专栏，完成了 2020 年部门预算和 2019 年部门决算的信息公开。预决算公开信息内容完整、公开及时、数据真实，细化程度和形式均符合省财政厅检查的要求，根据省财政厅（监督局）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，得满分。

(2) 绩效信息公开情况 (满分 1 分)

单位绩效目标、绩效自评资料已在规定时间内在单位门户网站上进行了公开，绩效信息公开已执行到位，故得满分。

4、绩效管理自评 (满分 15 分，实际得分 13.65 分)

(1) 绩效管理制度建设 (满分 5 分)

我所已按规定出台单位经费审批和财务报销管理办法、科研项目资金内部管理办法、文章专著专利管理细则、成果专利论文奖励办法、纵向科研项目管理办法等相关管理办法，一定程度体现了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、和评价结果应用等方面的绩效管理要求，但是衔接充分度和紧密度仍然不够，在一定程度上完善了绩效分配方案科研工作奖励及考核制度，明确了各职能部门和业务部门的岗位设置与分工，明确了各部门的绩效职责和分工要求，以制度的形式将绩效管理工作落到实处，故本项得 4 分。

(2) 绩效结果应用 (满分 3 分)

我所资金使用规范，严格执行资金管理等管理制度，会计核算规范，重大项目支出有相关支出凭证，符合财务管理的规定。我所能够合理使用科研项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目设备材料等采购由项目组申请，经审批后由我所综合办公室办理固定资产入库，财务管理部负责核算、科研管理部门定期检查专款专用情况和项目进展情况。



2020 年度未有针对绩效结果应用的监控预警提醒信息和重点整改意见，故得满分。

(3) 绩效管理制度执行 (满分 7 分)

该指标反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况，按省财政厅（绩效处）数据评分得 6.65 分，与主管单位广东省科学院评分一致。

5、 采购管理自评 (满分 5 分，实际得分 5 分)

(1) 采购合规性 (满分 3 分)

2020 年度单位政府采购支出合计为 438955 元，所涉及的政府采购项目信息已在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，公开率为 100%，公开时限和采购程序严格执行中华人民共和国政府采购法实施条例及广东省政府集中采购目录及采购限额标准的相关规定和要求，采购合同及时在“广东省政府采购网”备案公开，未发生违法违规的采购行为及采购投诉事件，根据省财政厅（采购处）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，故得满分。

(2) 采购政策效能 (满分 2 分)

2020 年度单位政府采购支出合计为 438955 元，其中政府采购中授予中小企业的合同金额为 438955 元，比例达 100%，切实保障了中小企业在政府采购中的份额，充分发挥了发挥政府采购

的政策功能，支持了中小企业发展。根据省财政厅（采购处）提供基础数据，本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致，故得满分。

## 6、资产管理自评（满分 15 分，实际得分 15 分）

### （1）资产配置合规性（满分 3 分）

根据办公用房使用情况汇总表及办公设备配置情况汇总表统计数据，单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，故得满分。

### （2）资产收益上缴的及时性（满分 2 分）

单位本年度未存在资产处置事项，未存在需要上缴的资产处置收益或租金收益，故得满分。

### （3）资产盘点情况（满分 2 分）

2020 年 12 月 31 日，单位进行了年度资产盘点工作，对本单位的固定资产进行了情况摸底，规范了资产管理和财务管理工作，为健全资产管理长效机制奠定了基础，本次盘点的固定资产全部账账相符、账实相符，未发现资产存在盘盈、盘亏的现象，故得满分。

### （4）数据质量（满分 3 分）

单位完成了 2020 年度行政事业性国有资产年报的编报工作，提交了单户表填报、报表汇总、决算数据录入、核实性检查及说明等相关数据、上传了资产报表分析报告。单位上报的行政事业



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、资产实体相符，故得满分。

#### (5) 资产管理合规性 (满分 3 分)

为规范单位固定资产管理，单位已根据财政部及会计制度的要求，结合实际情况制定了固定资产管理办法，建立并完善了固定资产管理制度，实行集中与分级管理相结合，明确固定资产管理的责任体系，对固定资产的购置、验收入库、变动、日常管理及报废等相关手续及要求均进行了严格的规定，确保单位合理配备并高效使用固定资产并保证固定资产的安全性和完整性。本年度严格遵循固定资产的内部管理规程和执行要求，无未按规范出租、出借、处置国有资产的行为，在各类巡视、审计、监督检查工作中亦未发现单位资产管理存在问题，故得满分。

#### (6) 固定资产利用率 (满分 2 分)

该指标反映部门（单位）固定资产的使用情况，根据省财政厅（资产处）数据，单位实际在用固定资产总额占有所有固定资产总额的比例为 100%，使用率高于整个省直单位平均值，与主管单位广东省科学院评分一致，故得满分。

### 7、运行成本自评 (满分 3 分，实际得分 2.76 分)

#### (1) 经济成本控制情况 (满分 2 分)

2020 年度本单位经济成本控制情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名为前 20%； 物业

管理费 0 元/平方米,在省直单位中排名为前 20%;行政支出 0.01 万元/人,在省直单位中排名为前 20%;业务活动支出 0.24 万元/人,在省直单位中排名为前 20%;外勤支出为 0.86 万元/人,在省直单位中排名为前 20%;公用经费支出 1.82 万元/人,在省直单位中排名为前 20%;对运转成本的控制效果较好,部门经济支出分类核算清晰、准确,符合合理性要求,自评得分 1.76 分。

#### (2) “三公”经费控制情况(满分 1 分)

2020 年本单位因公出国(境)团组数为 0 个,人次数为 0 个个,公务用车购置及运行费、公务接待费支出预算数与决算数均为零,符合“三公”经费的控制要求和控制效果,根据省财政厅(行政处)提供基础数据,本项目自评得分与主管单位广东省科学院评分一致,故得满分。

#### (四)就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一是科技竞争力较弱,申报竞争性科技项目能力较弱,本年度竞争性项目立项数较少,研究所整体科研水平有待提升;学科方向需要进一步提炼优化;

二是缺乏高层次领军人才,人才队伍建设需要重点加强;高水平成果产出有待提高。

三是国际疫情形势制约国外专家来华开展工作,影响国际科技合作的开展和联合实验室的建设。

四是单位整体绩效目标制定方案仍需完善,以更合理的方式



制定绩效目标中的产出指标和效益指标。

五是建议绩效评价主抓重点任务。部门整体支出绩效评价包括基本支出和项目支出，项目支出细分为运转性项目和事业发展性项目。基本支出主要用于保障人员工资、公用经费等日常运转，有关使用情况在决算报告中已有体现。因此建议将绩效评价的重点用于专项资金部分。

### 三、其他自评情况

无。