

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）（公章）

填报人：张洁文

联系电话：020-37656908

填报日期：2024年7月18日



一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省科学院测试分析研究所(以下简称“我所”)成立于1972年,1985年经中华人民共和国科学技术委员会和广东省人民政府批准在广东省测试分析研究所的基础上成立中国广州分析测试中心,现隶属广东省科学院,是省财政核补的公益二类事业单位。根据机构编制方案,我所主要任务有:

(1) 开展分析测试方法与技术研究。

(2) 承担省和国家重点科研项目(包括科技攻关项目与自然科学基金项目),参与引进技术的论证、评估和消化、吸收与创新工作。

(3) 承担国家级和省级科技成果检测鉴定及部分国家标准、企业标准等的拟定和有关主管部门委托的强制性分析检测任务。

(4) 承担涉及国家利益、社会公共安全的应急、仲裁及鉴证检测等任务。

(5) 开展工业在线检测仪表、自动控制系统的研究开发工作。

(6) 参与企业的技术攻关与技术改造,提供技术咨询和检验检测、产品评价等技术服务。

(7) 组织开展分析测试人员专业培训,以及国内外分析测试学术交流与合作。

(8) 开展分析测试仪器研制,提供大型精密仪器技术安装、

调试、维护和改造创新等服务。

(9) 编辑出版《分析测试学报》。

(10) 承办上级有关部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

测试所（中广测）将坚持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，进一步强化实现高水平科技自立自强的使命担当，聚焦新时代科技创新的新部署、新要求，完整准确全面贯彻新发展理念，积极落实全省高质量发展大会的要求，紧紧围绕省科学院“一院两制三体系四融合”和我所（中心）“12348”发展战略，坚持稳中求进工作的总基调，凝心聚力、铆足干劲、乘势而上，奋力谱写测试所（中广测）高质量发展新篇章。

2. 年度重点工作

依据部门工作职能，我所 2023 年度重点工作共 6 项，具体如下表 1-1 所示。

表 1-1 年度重点工作

序号	工作内容
1	全面加强党的建设，以高质量党建促进高质量发展；
2	深化战略实施和管理改革，强化高质量发展内生动力；
3	着力提升科研创新水平，激活高质量发展源头活水；

4	做实做强服务社会能力， 延展高质量发展内涵；
5	强化人才队伍建设， 提供高质量发展的人才保障；
6	优化综合管理服务保障， 筑牢高质量发展基础。

（三）单位整体支出绩效目标

2023年，测试所（中广测）坚持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，聚焦新时代科技创新的新部署、新要求，认真落实省委十三届三次全会精神和省委“1310”部署以及全省高质量发展大会的要求，紧紧围绕省科学院“一院两制三体系四融合”和我所（中心）“12348”发展战略，坚持稳中求进工作的总基调，坚持党的全面领导，在全体干部职工的共同努力下，各项工作取得了显著的成果。

根据我所印发《广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2023年重点工作》的通知，同时结合所（中心）“12348”发展战略落地实施，2023年我所年度工作责任目标分为产出指标和效益指标两类，其中产出指标4项，效益指标5项，具体情况如下：

具体指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	人才引进和培养（人）	90
		制定标准（项）	6
		申请专利（件）	32
		授权发明专利（件）	23

		第一作者单位发表论文（篇）	50
		被 SCI/EI/ISTP 收录论文（篇）	11
		申报国家自然科学基金项目（项）	13
		申报广东省自然科学基金项目（项）	18
		申请广东省科技计划项目（项）	10
	质量指标	设备验收通过率	≥90
	时效指标	按计划进度完成及时率	≥85
	成本指标	资产利用率	100%
		公用经费（三公）支出控制在下达预算指标内（%）	0
效益指标	经济效益	“四技”服务收入（万元）	18326
		服务企业、机构数量（家）	7000
	社会效益	社会服务达成率（%）	100
		举办大型学术会议	4
		科普宣传	加强科普宣传，积极参与科普活动
		服务行业影响力	我要测网优秀第三方检测机构“坚如磐石奖”
	生态效益	绿色发展实现情况	按工作计划 100%完成
	可持续发展	科研人员稳定率	≥90
		对研究或相关领域的影响	持续
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年我所部门整体支出合计 22008.36 万元，按支出性质

分类，分为基本支出、项目支出和上缴上级支出，具体如下表 1-2 所示。

表 1-2 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	26225.34	19632.64	74.86%
人员经费	15075.84	13293.6	88.17%
日常公用经费	11149.5	6339.04	56.85%
二、项目支出	626.9	2181.32	347.95%
三、上缴上级支出	0.00	194.4	
本年支出合计	26852.24	22008.36	81.96%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，2023 年度省财政资金整体绩效自评结果为 95.98 分，评定等级为优。

(二) 履职效能分析

依据《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从整体效能和专项效能两方面评价单位履职效能。我所履职效能自评分析各指标得分情况如下：

1、整体效能

依据指标评分表，整体效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况

根据我所 2023 年度工作重点与“12348”发展战略，2023 年我所产出指标 13 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

具体指标		年度目标值	年度实现值	
产出指标	数量指标	人才引进和培养（人）	90	95
		制定标准（项）	6	6
		申请专利（件）	32	34
		授权发明专利（件）	23	24
		第一作者单位发表论文（篇）	50	51
		被 SCI/EI/ISTP 收录论文（篇）	11	11
		申报国家自然科学基金项目（项）	13	15
		申报广东省自然科学基金项目（项）	18	20
		申请广东省科技计划项目（项）	10	11
	质量指标	设备验收通过率	≥90	100%
	时效指标	按计划进度完成及时率	≥85	90%
	成本指标	资产利用率	100%	100%
		公用经费（三公）支出控制在下达预算指标内（%）	0	0

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据我所 2023 年度工作重点与“12348”发展战略，2023 年我所效益指标 10 项，完成情况及未完成原因具体如下：

具体指标		年度目标值	年度实现值	
效益指标	经济效益	“四技”服务收入（万元）	18326	17520.53
		服务企业、机构数量（家）	7000	7942
	社会效益	社会服务达成率（%）	100	100
		举办大型学术会议	4	4
		科普宣传	加强科普宣传，积极参与科普活动	我所获认定“广东省科普教育基地”、“广东省青少年科技教育基地”、“广东省食品安全科普教育基地”；获广东省科普讲解大赛二等奖；开展 2023 年科技活动周系列科普活动，积极参加科普进校园活动和科普进社区活动；承办广州市科普游自由行活动、参加广州市全国科普日主会场活动。
		服务行业影响力	我要测网优秀第三方检测机构“坚如磐石奖”	我要测网优秀第三方检测机构“坚如磐石奖”
	生态效益	绿色发展实现情况	按工作计划 100% 完成	100%
	可持续发展	科研人员稳定率	≥90	95.80%
		对研究或相关领域的影响	持续	持续
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92	99%

受市场饱和及行业竞争激烈影响，“四技”服务收入同比略微下降 4.4%。该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 9.8 分。

（3）部门预算资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 100%，自评得分 5 分。

整体效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 24.8 分。

2、专项效能

依据指标评分表，专项效能从专项资金绩效完成情况和专项资金支出率两个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）专项资金绩效完成情况

我所有创新环境建设-打造综合产业技术创新中心 1 个政策任务，自评得分为 93.36 分，根据专项资金比重，自评得分 18.67 分。

（2）专项资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 56.14%，自评得分 2.81 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 21.48 分。

3、存在的问题

1. 受采购周期等客观因素影响，2023 年度专项资金支出率为 56.1%，截至 2024 年 3 月 31 日已支出 1172.77 万元，资金支出

率为 67%。

2. 项目建设带动单位相关领域创收目标未能达到，2023 年不同领域的技术服务收入增长情况差异大，医药领域、化学品危险性鉴定与司法鉴定领域技术服务收入实现正增长，但生态环境监测与化妆品功效评价、食农产品等领域，由于政府相关政策、行业需求与市场竞争激烈等多因素影响，技术服务收入出现下降。

（三）管理效率分析

依据《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，评价部门管理效率，我所各方面完成情况及自评情况如下：

预算编制

依据指标评分表，预算编制从项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）项目入库率

根据上级单位提供的数据，项目入库率为 100%，自评得分 2 分。

（2）储备的二级项目使用率

根据上级单位提供的数据，储备的二级项目使用率为 100%，自评得分 2 分。

（3）新增预算项目事前绩效评估

由上级主管部门广东省科学院组织事前绩效评估，我们作为实施单位默认完成，自评得分 1 分。

预算编制指标分值 5 分，根据完成情况，自评得分 5 分。

2、预算执行

依据指标评分表，预算执行从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）预算编制约束性

根据上级单位提供的数据，我所各项支出严格执行批准的预算，未发生预算调剂，预算编制约束性自评得分 1 分。

（2）资金下达合规性

根据上级单位提供的数据，我所只有专项转移资金，结合“严”的要求，聚焦资金支付合规性，在收到财政资金 30 日内支付，资金下达合规性自评得分 1 分。

（3）财务管理合规性

经自查，2023 年我所支出范围、程序、用途、核算应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。未发现制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的及未落实相关审计和财会监督整改意见的情况。自评得分 2 分。

预算执行指标分值 4 分，根据完成情况，自评得分 4 分。

3、信息公开

依据指标评分表，信息公开从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）预决算公开合规性

2023年我所在规定时限和范围内公开部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。2023年决算暂未收到省科学院关于决算公开的文件通知。自评得分2分。

（2）绩效信息公开情况

我所完成了单位2023年度绩效目标表，2023年7月19日将2022年度绩效自评资料按规定在单位网站公开。自评得分1分。

信息公开指标分值3分，根据完成情况，自评得分3分。

4、绩效管理

依据指标评分表，绩效管理从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）绩效管理制度建设

我所虽然未出台单独的整体绩效管理制度，但是制定的财务制度、资金管理及会计核算业务、科研专项经费报销管理规定等制定文件中有明确绩效职责分工要求、专项资金的绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等内容。同时，2020年已出台针对科研项目绩效评价实施细则，包含绩效目标管理、绩效运行运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等绩效要求的资金管理制度。自评得分5分。

（2）绩效结果应用

根据评分标准，2023 年我所已及时处理省级行政事业性资产管理监测预警提醒信息，同时将 2023 年绩效评价结果与预算编制挂钩，还用于对科研团队项目的考核。自评得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行

根据上级单位提供的数据，自评得分 7 分。

绩效管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 15 分。

5、采购管理

依据指标评分表，采购管理从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能等六方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）采购意向公开合规性

2023 年，我所采购意向公开率 100%，未受到投诉，得分 0.5 分，采购合同 100%在规定公开时限内于广东省政府采购网备案公开，得分 1.5 分，自评得分 1.5 分。

（2）采购内控制度建设

本单位已在 2021 年更新了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，自评得分 1 分。

（3）采购活动合规性

2023 年本单位的采购活动没有收到投诉处理事项，自评得分 2 分。

(4) 采购合同签订时效性

2023 年本单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项全部签订了政府采购合同，自评得分 3 分。

(5) 合同备案时效性

2023 年本单位自采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评得分 1 分。

(6) 采购政策效能

2023 年本单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额 1002.38 万元，实际预留 1002.33 万元，预留给中小企业的份额达到 99.99%，自评得分 1 分。

采购管理指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

6、资产管理

依据指标评分表，资产管理从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等六个方面评分，我所自评得分情况为：

(1) 资产配置合规性

2023 年，我所自查办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，自查得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性

2023 年，我所国有资产处置收益为 1376.00 元，已经及时上交，无其他资产收益未及时上缴情况，自评得分 1 分。

（3）资产盘点情况

我所已经于 2023 年 5 月起全面开展了对 2023 年前购置的固定资产盘点工作，在各部门自盘的基础上财务进行了全部的现场复盘工作。自评得分 1 分。

（4）数据质量

2023 年，我所自查，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。自评得分 2 分。

（5）资产管理合规性

我所已根据本所情况制定《资产管理规范》，按《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定对出租、出借、处置国有资产进行规范处理，未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题。自评得分 2 分。

（6）固定资产利用率

根据 2023 年度资产盘点情况，我所固定资产全部为实际在用固定资产总额，无固定资产闲置情况。自评得分 2 分。

资产管理指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

7、运行成本

依据指标评分表，运行成本从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两方面评分，我所自评情况为：

（1）经济成本控制情况

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 18.8 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

物业管理费 6.61 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

行政支出 0.04 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0.1 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 0.37 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 0.96 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

根据系统导出数据，我所自评分数为 8.5，该项指标分值 2 分，根据完成情况，自评得分 1.7 分。

(2) “三公”经费控制情况

2023 年度，我所三公经费预算金额为 0 元，实际支出 0 元。

该项指标分值 1 分，根据完成情况，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

1、受市场饱和及行业竞争激烈影响，收入同比略微下降 4.4%。

措施：重视科研创新，加快形成新质生产力，强化技术立所，厚植竞争优势。

2、受采购周期影响，专项资金支出进度偏低。

措施：加强对专项资金的监督管理考核，对支出进度偏低的项目进行具体问题具体分析，对照项目合同书任务书敦促各项目加快推进实施的进程，推动各项费用的开支进度。

3、由于政府相关政策、行业需求与市场竞争激烈等多因素影响，技术服务收入出现下降，项目建设带动单位相关领域创收目标未能达到。

措施：持续做好相关领域的技术研究与服务能力建设，着重提高服务水平，拓展服务渠道，努力实现技术服务创收目标。

三、其他自评情况

暂无

四、上年度绩效自评整改情况

对相关政策展开更深入的调研和探索，逐步修订、完善绩效管理制度，提高绩效管理业务管水平，强化预算绩效执行工作。加快各项目实施进度，按时按量保质完成各专项项目绩效目标，因实际情况影响确实未能完成当年的指标，也作出承诺在项目期限内完成。