

广东省生物资源应用研究所 整体绩效自评报告

部门名称：广东省生物资源应用研究所（公章）

填报人：郑基焕

联系电话：84183651

填报日期：2020年5月29日

目 录

| | |
|------------------------------|--------|
| 一、部门基本情况..... | - 1 - |
| (一) 部门职能..... | - 1 - |
| (二) 年度总体工作和重点工作任务..... | - 1 - |
| (三) 部门整体支出绩效目标..... | - 3 - |
| (四) 部门整体支出情况..... | - 3 - |
| 二、绩效自评情况..... | - 4 - |
| (一) 自评结论..... | - 4 - |
| (二) 部门整体支出绩效指标分析..... | - 5 - |
| (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见..... | - 14 - |
| 三、其他自评情况..... | - 14 - |
| 附件 1..... | - 1 - |

广东省生物资源应用研究所 整体绩效自评报告

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2020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2019年度部门整体绩效自评工作，形成本自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省生物资源应用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害虫综合治理重点实验室、广东省野生动物保护与利用公共实验室等科技创新平台，承担野生昆虫资源保护、利用、应急、防控、监测等公益性研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。

依据部门工作职能，我所2019年年度总体工作共8项，具体如表1-1所示。

表 1-1 年度总体工作

| 序号 | 工作内容 |
|----|--|
| 1 | 践行习近平总书记讲话精神，牢记使命与责任担当，在广东“四个走在前面”的行动中，努力创造条件，使广东省生物资源应用研究所的 1-2 个研究方向或者成果转化走在全国的前列； |
| 2 | 做好顶层设计，促进重组后研究中心内部的业务交流与合作，联合争取大项目；促进管理部门的对外交流和学习，拓展管理思路、提升管理水平和工作主动性； |
| 3 | 在高层次人才引进上加大力气，争取突破。引进 1-2 名广东省科学院“百人计划”级别人才； |
| 4 | 走进农村、服务农业、服务林业，根据研究所的历史积累和当前的科研力量。加大与广东省农村农业、林业与生态环保部门的联系，面向基层，改变思路，锤炼为广东经济社会服务的能力，在扶贫攻坚、乡村振兴的事业中做出成绩； |
| 5 | 加快科技大楼建设进度，争取成为科创 12 条的首批试点单位，全面启动广东生物科技园建设工作，发挥“造血”功能； |
| 6 | 加强制度体系建设，以公平、合理为原则，适当调整各类在编职工的岗位任务考核指标要求； |
| 7 | 理顺所控/参股公司的运行机制，有序导入股权激励机制，激发公司活力； |
| 8 | 开展多种形式的学习，营造良好的科研环境与氛围 |

2. 重点工作任务。

我所 2019 年年度重点工作任务如下表 1-2 所示。

表 1-2 年度重点工作任务

| 序号 | 工作内容 | 预期绩效目标 |
|----|-------------|---|
| 1 | 完成科研项目申报 | 申报国家基金面上项目 15 项，青年科学基金项目 15 项；省自然科学基金项目 15 项，其它省部级项目 30 项，地市级科研项目, 20 项；国家博士后基金 3 项，申请省博士后专项 8 项。 |
| 2 | 提高论文发表质量和数量 | SCI 论文 40 篇，其中发表学科一区、二区论文（篇）8 篇。发表中文核心期刊论文 35 篇。 |
| 3 | 专利申请与授权 | 申请发明专利 40 件、申请其他专利（包括 PCT 国际专利、国外专利、实用新型专利）15 件；预期授权发明专利 10 件。 |
| 4 | 加强人才引进 | 全职引进特种动物资源开发利用团队的高层次人才 6 人、国内高水平大学或研究机构的博士 5-10 人。 |
| 5 | 加强人才培养 | 培养博士后 5 人，培养研究生 12 人。 |

（三）部门整体支出绩效目标

2019 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕省科学院“一个定位、三个目标”的战略布局，以建设国内一流研究机构为目标，深入实施创新驱动发展战略，夯实人才基础，推动学科建设，持续提升科技创新与科技转化能力。

我所根据部门工作任务，设置了 41 项指标，具体内容如下表 2-2 所示。

（四）部门整体支出情况

2019年我所部门整体支出合计10,262.12万元，按支出性质分类，支出分为基本支出和项目支出两类，具体如下表所示。

表1-4 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 | 6,717.69 | 6,717.69 | 65.46% |
| 人员经费 | 5,796.73 | 5,796.73 | 86.29% |
| 日常公用经费 | 920.96 | 920.96 | 13.71% |
| 二、项目支出 | 3,544.43 | 3,544.43 | 34.54% |
| 本年支出合计 | 10,262.12 | 10,262.12 | 100% |

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕省科学院“一个定位、三个目标”的战略布局，以建设国内一流研究机构为目标，深入实施创新驱动发展战略，夯实人才基础，推动学科建设，持续提升科技创新与科技转化能力。按照《广东省财政厅关于开展2020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，2019年度省财政资金整体绩效自评结果为97.94分，评定等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

依据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《整体绩效自评信息指标评分表》，我所自评分析各指标得分情况如下：

1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制、目标设置两个方面进行考核。指标分值 23 分，自评得分 23 分，得分率 100%。

（1）预算编制。

预算编制合理性：2019 年度我所预算编制符合部门职责、与省委省政府方针政策保持一致，按照《预算法》和当年度省财政预算编制要求进行，且资金基本能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

财政拨款收入预决算差异率：财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%。2019 年我所收入决算数为 5,830.24 万元，收入调整预算数为 5,830.24 万元，根据计算公式，我所 2019 年财政拨款收入预决算差异率为 0，此项得满分。

提前下达率：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

（2）目标设置。

绩效目标合理性：2019 年部门整体绩效目标与年度工作任务相符，与部门工作职能相衔接，制定年度工作计划和责

任分工，形成任务倒逼管理机制，强化部门协同和上下联动，确保各项任务落到实处，部门绩效目标设置符合客观实际。

绩效指标明确性：我所 2019 年度部门整体绩效目标申报表设置的绩效指标涵盖战略规划和实施等五项年度工作任务，绩效指标指向明确，指标做到量化、细化，易考核。

2. 预算执行情况。

该指标主要从资金管理、项目管理、资产管理三个方面进行考核。指标分值 43 分，自评得分 41.94 分，得分率 97.53%。

（1）资金管理。

部门预算资金支出率：根据广东省科学院《省级部门预算支出情况表》，我所 2019 年省本级部门预算总额为 5,893.04 万元，已支出 5,843.04 万元，其中 50 万的资金在 2019 年 12 月份下达，根据评分标准，预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金，部门预算支出进度为 100%。

结转结余率：根据部门决算报表财决 01-1 表，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%=24,020,120.40/（58,302,366+21,583,843.93）=30.07%，因科研项目具有特殊性，项目会留有剩余资金作为后续科研活动的直接经费，导致结转结余率较高，此项酌情扣 1 分。

国库集中支付结转结余存量资金效率性：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

政府采购执行率：2019年我所采购计划金额合计数为57.76万元，实际采购金额合计数为55.89万元，实际采购金额小于采购计划金额，政府采购执行率为96.77%，根据评分标准，此项得分为1.94分，扣0.06分。

财务合规性：经自查，2019年我所能够按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况；按规定设专账核算，能够规范执行会计核算制度。

资金下达合法性：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

预决算信息公开性：2019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。2019年决算正式行文也已报广东省科学院，暂未收到省科学院关于决算公开的文件通知。

（2）项目管理。

项目实施程序：我所能保证实施过程基本规范，做到项目的设立及调整按规定履行报批程序，能按政府采购程序或内控要求，实施招投标、建设、验收等或方案实施。

项目监管：我所能建立有效管理机制，按合同或项目管理规定对项目开展有效的检查、监控等管理，且执行情况良好。

（3）资产管理。

报送及时性：我所行政事业性国有资产年报和月报均能按规定、按时报送，遵守报送要求。

数据质量：2019年我所报送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。

账务核对情况：我所2019年资产账与财务账相符，财务工作合规。

资产管理合规性：我所执行《广东省生物资源应用研究所省级财政科研项目资金管理办法（试行）》（粤生研〔2017〕27号）《广东省生物资源应用研究所仪器设备等固定资产管理办法》（粤生研〔2018〕28号）等文件的相关要求，资产保管完整、配置合理、使用合规。

固定资产利用率：2019年我所固定资产利用率为100%。

3. 预算使用效益。

该指标主要从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面进行考核。指标分值34分，自评得分32.5分，得分率95.99%

（1）经济性。

公用经费控制率：根据部门决算报表财决01-1表，2019年我所日常公用经费决算数为69万元，预算数为69万元，公用经费决算未超出预算。

(2) 效率性。

重点工作完成率：2019 年我所共有五项年度重点工作任务，分别为完成项目申报；提高论文发表质量和数量；专利申请与授权；加强人才引进和加强人才培养。部分工作因客观原因未能完成，但均能提供合理的情况说明，酌情扣 1 分。具体完成情况如下表 2-1 所示。

表 2-1 重点工作完成情况

| 序号 | 工作内容 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | 未完成原因 |
|----|-------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 完成科研项目申报 | 申报国家基金面上项目 15 项，青年科学基金项目 15 项；省自然科学基金项目 15 项，其它省部级项目 30 项，地市级科研项目, 20 项；国家博士后基金 3 项，申请省博士后专项 8 项。 | 申报国家基金面上项目 17 项，青年科学基金项目 18 项，重点项目 1 项；省自然科学基金项目 27 项；国家博士后基金 8 项，申请省博士后专项 8 项。 | 省市级项目申报体系改革，指南限制无法申请；其他项目超额完成。 |
| 2 | 提高论文发表质量和数量 | SCI 论文 40 篇，共中发表学科一区、二区论文(篇) 8 篇。发表中文核心期刊论文 35 篇。 | SCI 论文 55 篇，共中发表学科一区、二区论文(篇) 16 篇。发表中文核心期刊论文 28 篇。 | 研究成果更多发表在国际且高质量期刊。 |
| 3 | 专利申请与授权 | 申请发明专利 40 件、申请其他专利(包括 PCT 国际专利、国外专利、实用新 | 申请发明专利 27 件、申请其他专利(包括 PCT 国际专利、国外专 | 执行新管理办法，增加 |

| | | | | |
|---|--------|--|---|-------------|
| | | 型专利) 15 件; 预期授权发明专利 10 件。 | 利、实用新型专利) 14 件; 预期授权发明专利 14 件。 | 了申请难度和审核时间。 |
| 4 | 加强人才引进 | 全职引进特种动物资源开发利用团队的高层次人才 6 人、国内高水平大学或研究机构的博士 5-10 人。 | 申请“珠江人才”(青年拔尖) 1 名, 特支领军人才 4 名, 特支青年拔尖 4 名, 特支团队 1 个; 正高职称 1 名, 博士 9 名。 | |
| 5 | 加强人才培养 | 培养博士后 5 人, 培养研究生 12 人。 | 进站博后 7 名, 新招研究生 13 名。 | |

绩效目标完成率: 2019 年我所设置的绩效目标完成情况较好, 部分目标因客观原因未完成, 均能说明具体情况, 酌情扣 0.5 分。具体完成情况如下表 2-2 所示。

表 2-2 绩效目标完成情况

| 序号 | 绩效目标 | 预期目标值 | 实际完成值 | 未完成原因 |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 领军人才/海外青年引进(博士后)(人) | - | 1 | |
| 2 | 广东特支计划-青年拔尖人才(人) | - | 4 | |
| 3 | 广东特支计划-领军人才(人) | - | 4 | |
| 4 | 其他高层次人才-省杰出青年科学基金获得者(人) | - | 3 | |
| 5 | 其他高层次人才-正高 | 1 | 1 | |

| | | | | |
|----|----------------------|----|----|-------------------------|
| | 级职称人才（人） | | | |
| 6 | 引进博士（人） | 10 | 9 | 有意向的人员因为住房等待遇问题转到其他兄弟单位 |
| 7 | 进站博士后（人） | 5 | 7 | |
| 8 | 在读硕博研究生（人） | 12 | 13 | |
| 9 | 申报省级科技创新平台-其他省级平台（个） | 2 | 1 | 申报指南限定一个单位限报1项 |
| 10 | 申请省部级科技奖励-一等（项） | 1 | 1 | |
| 11 | 申请省部级科技奖励-二等（项） | 2 | | 评审门槛变高，积累资料来年再报 |
| 12 | 申报其他社会力量（行业协会）奖励 | 2 | 4 | |
| 13 | 申请发明专利（件） | 40 | 27 | 执行新管理办法，增加了申请难度和审核时间。 |
| 14 | 授权发明专利（件） | 10 | 14 | |
| 15 | 申请其他专利（件） | 15 | 14 | 执行新管理办法，增加了申请难度和审核时间。 |
| 16 | 发表SCI论文（篇） | 40 | 55 | |
| 17 | 发表学科一区、二区论文（篇） | 8 | 16 | |
| 18 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 35 | 28 | 研究成果更多发表国际期刊。 |
| 19 | 申报国家自然科学基金-面上项目（项） | 15 | 17 | |
| 20 | 申报国家自然科学基金 | 1 | 1 | |

| | | | | |
|----|-------------------------|------|------|--------------|
| | -国际（地区）合作研究项目（项） | | | |
| 21 | 申报国家自然科学基金-青年科学基金项目（项） | 15 | 18 | |
| 22 | 申报省自然科学基金-重大基础研究培育项目（项） | 1 | | 2019年指南取消该类别 |
| 23 | 申报省自然科学基金-重点项目（项） | 2 | 1 | 指南方向限制，无法申报 |
| 24 | 申报省自然科学基金-自由申请项目（项） | 10 | 14 | |
| 25 | 申报省自然科学基金-博士科研启动项目（项） | 2 | 12 | |
| 26 | 申报国家博士后基金（项） | 3 | 8 | |
| 27 | 申请省博士后专项（项） | 8 | | |
| 28 | 申请省部级科研项目（项） | 30 | 20 | 申报指南限制 |
| 29 | 申请地市级科研项目（项） | 20 | 5 | 申报指南限制 |
| 30 | 企业、事业和社会团体委托研发项目（项） | 5 | 5 | |
| 31 | 技术成果转化项目-向他人转让科技成果（项） | 2 | 2 | |
| 32 | 技术成果转化收入（万元） | 20 | 4 | 专利估值低 |
| 33 | 服务企业（家/家次） | 400 | 458 | |
| 34 | 技术服务收入（万元） | 1500 | 3152 | |

| | | | | |
|----|---------------------|----|-----|--|
| 35 | 参加科技展览、展会场次 | 2 | 5 | |
| 36 | 参加科技展览、展会人次 | 5 | 9 | |
| 37 | 参加科技展览、展会资金投入（万元） | | 0.2 | |
| 38 | 开展科普展览、科普活动（场/次） | 60 | 127 | |
| 39 | 承办国内学术会议（场） | | 1 | |
| 40 | 参与精准扶贫精准脱贫-人员投入（人年） | 6 | 15 | |
| 41 | 参与精准扶贫精准脱贫-科技成果（项） | 2 | 2 | |

项目完成及时性：项目实际完成进度与项目计划进度基本匹配，严格按照项目管理办法执行，项目完成情况良好。

（3）效果性。

社会经济环境效益：**一是**引进领军人才和博士，加强研究生和博士后培养，提升创新能力。**二是**提高创新成果，积极服务社会。获批国家自然科学基金7项，省（部）科技计划项目、基金和专项共计27项，其中国家基金和省基金获批项目数创近五年最高水平，国际合作项目为省科学院国家自然科学基金获批经费额度最大的项目；获批广州市科技项目4项，其中重点项目1项；获批省科学院项目经费创历史新高：17个项目经费额共计3631万元。申请PCT专利3件，国际专利8件（进入国家），获得授权美国、澳大利亚等国际专利7件。获批5

个企业标准。三是活跃对外科技交流与合作。与白俄罗斯植物保护研究所签署合作框架协议，与马来西亚登嘉楼大学签署国际合作备忘录，与美国、捷克等境外机构共同执行国际合作项目4项。派出赴美国、日本、马来西亚等地参加国际学术会议7个团组合计12人次。接待比利时等8个国家及地区15人次来访。全年共组织学术报告和调研活动近30场次，参与者500人次；申请省、市及行业入库专家近百人次，有力助推了研究所的科研氛围、创新能力和社会影响力的提高。四是加快科技成果转移转化。谋划搭建成果转移转化载体，孵化与服务科技企业8家，向研究所下属企业转让发明专利1件，通过成果转化参股5家公司，年生产总值1767.36万元，新增孵化企业2家。野生动物多样性监测和保护技术、物种鉴定等技术服务华南相关企事业单位467家，总金额达2800多万，取得良好的经济和社会效益。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在问题。

2019年，我所以建设国内一流研究机构为目标，深入实施创新驱动发展战略，夯实人才基础，推动学科建设，持续提升科技创新与科技转化能力。在支出绩效管理上，我所主动作为，大胆探索，开拓创新，落细落实，不断提升我单位预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理。部门整体支出使用达到了预期效果，但也存在一些问题：一是财政资金存在结转结余，主要原因是科研项目支出具有一定的特殊性，尤其是随着科研项目和经费管理改革，

允许剩余科研经费留在科研单位继续使用，作为后续科研活动的直接费用，且剩余经费没有比例限制，导致整体结转结余率较高。二是部分任务因客观因素导致无法实际无法达成预期值。如：申请省部级科研项目因申报指南的限制，导致实现情况不达预期。

2. 改进意见。

一是科研项目管理部门应按合同或协议，制定资金支出序时进度计划，向财务处室报备；财务处室应积极向省科学院沟通资金下达和支出等事宜，努力提高资金使用效率

二是部门在制定年度目标任务时，应结合下一年的工作要求对目标值进行设置，结合部门实际，避免设置过高的目标值导致该任务完成率不达标；因为客观因素如出台了新的管理办法或申报指南，导致预期目标值无法完成的，应及时调整目标值。

三、其他自评情况

2019年我所工作获得省委省政府表彰，具体情况如下：

一是广东省生物资源应用研究院的南方园林害虫环保型防控技术与集成应用项目在2019年获广东省人民政府颁发广东省科技进步奖二等奖。

二是广东省生物资源应用研究院陈金平研究员承担的蝙蝠特殊生存策略的机理研究项目在2019年获广东省人民政府颁发广东省自然科学奖二等奖。

附件 1

整体绩效自评信息指标评分表

| 单位基本信息 | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|----------|--|--------|-------|---|
| 单位名称 | 广东省生物资源应用研究所 | 财供人数 | 1.总数 108 人 | 2.行政（参公） | 3.公益一类 | 4.公益二类 | 下属单位数 | 0 |
| 年度总目标 | <p>1.任务 1: 科研项目: 申报国家基金面上项目 15 项, 青年科学基金项目 15 项; 省自然科学基金项目 15 项, 其它省部级项目 30 项, 地市级科研项目,20 项; 国家博士后基金 3 项, 申请省博士后专项 8 项。</p> <p>2.任务 2: 论文发表: SCI 论文 40 篇, 共中发表学科一区、二区论文 (篇) 8 篇。发表中文核心期刊论文 35 篇。</p> <p>3.任务 3: 专利申请与授权: 申请发明专利 40 件、申请其他专利 (包括 PCT 国际专利、国外专利、实用新型专利) 15 件;</p> | 完成情况 | <p>1.任务 1:申报国家基金面上项目 17 项, 青年科学基金项目 18 项, 重点项目 1 项; 省自然科学基金项目 27 项; 国家博士后基金 8 项, 申请省博士后专项 8 项。</p> <p>2.任务 2: SCI 论文 55 篇, 共中发表学科一区、二区论文 (篇) 16 篇。发表中文核心期刊论文 28 篇。</p> <p>3.任务 3: 申请发明专利 40 件、申请其他专利 (包括 PCT 国际专利、国外专利、实用新型专</p> | 未完成原因 | <p>1.任务 1: 省市级项目申报体系改革, 指南限制无法申请; 其他项目超额完成。</p> <p>2.任务 2: 研究成果更多发表国际且高质量期刊。</p> <p>3.任务 3: 执行新管理办法, 增加了申请难度和审核时间。</p> | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------|-------------|---|----------|---------------------------|--|------|----|
| | 预期授权发明专利 10 件。 | | | | 利) 15 件; 预期授权发明专利 10 件。 | | | | | |
| | 4.任务 4: 人才引进: 全职引进特种动物资源开发利用团队的高层次人才 6 人、国内高水平大学或研究机构的博士 5-10 人。 | | | | 4.任务 4: 申请“珠江人才”(青年拔尖) 1 名, 特支领军人才 4 名, 特支青年拔尖 4 名, 特支团队 1 个; 正高职称 1 名, 博士 9 名。 | | | | | |
| | 5.任务 5: 培养博士后 5 人, 培养研究生 12 人。 | | | | 5.任务 5: 进站博后 7 名, 新招研究生 13 名。 | | | | | |
| 年度部门预算情况 | 总预算 (万元) | | 级次 | | 年度资金预算类别 | | | | | |
| | | | 省本级金额 | 其他 | 基本支出 | 部门预算项目支出 | 专项资金 | 其他事业发展支出 | | |
| | 8,695.35 | | 8,695.35 | | 6,907.85 | 1,787.5 | 1,627.5 | 160 | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 自评 分数 | 评分依据、未 达标原因分 析、改进措施 | 指标说明 | 评分标准 | 备注 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | | | |
| 预算 编制 | 23 | 预算 编制 | 13 | 预算编制 合理性 | 5 | 5 | 考核部门(单位)预 算的合理性, 即是否 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职 责、符合省委省政府方针政策和工作要 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|---------------------|---|--|--|--|
| 情况 | | | | | | | 符合本部门职责、是否符合省委省政府的工作要求和政策要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | <p>求的，得1分；</p> <p>2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分；</p> <p>3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分；</p> <p>4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分；</p> <p>5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等)，得1分。</p> | |
| | 财政拨款收入预决算差异率 | 4 | 4 | | 反映部门(单位)收入预算编制的准确性。 | 财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。差异率=0,本 | 本指标根据部门决算报表财 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|---|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 项指标得满分；每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。 | 决 01-1 表 《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。 |
| | | | | 提前下达率 | 4 | 4 | 反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。 | 除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达 90%、提前下达专项转移支付比例应达 70% 等。一般性专项转移支付提前下达比例达到 90%的，得 2 分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到 70%的，得 2 分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 注：无转移支付需提前下达的部门，该 | 本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部門开展的年度预算编制及执行情况考 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|---|---|--|--|-------------|
| | | | | | | | | 指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以 1.2。 | 核的数据 计分。 |
| | | | 绩效目标 合理性 | 5 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | <p>1.整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得 1 分；</p> <p>2.整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得 1 分；</p> <p>3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分；</p> <p>4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分；</p> <p>5.部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得 1 分；</p> <p>对上述 5 项标准，没有完全符合的，可</p> | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|----|-------------------|---|---|------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | 酌情扣分。 | |
| | | | | 绩效指标 明确性 | 5 | 5 | | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。 | <p>1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分；</p> <p>2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分；</p> <p>3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分；</p> <p>4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分；</p> <p>对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p> | |
| 预算 执行 情况 | 43 | 资金 管理 | 25 | 部门预算 资金支出 率 | 6 | 6 | 部门预算资 金支出率为 100% | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度 | 本指标来 源于省级 机关绩效 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | 况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 的执行率) ÷ 4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度 ÷ 该季序时进度 × 100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。 | 考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。 | |
| | | | | 结转结余率 | 3 | 2 | 为 30.07%，但因科研项目支出具有特殊性，允许项目留有结转结余资金作为后续经 | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数 / (年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100% 1.结余结转率 ≤ 10%的，得 3 分； 2.10% < 结余结转率 ≤ 20%的，得 2 分； 3.20% < 结余结转率 ≤ 30%的，得 1 分 | 本指标根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|--|-------|
| | | | | | | | 费使用，此项酌情扣 1 分。 | | 4.结余结转率 > 30%的，得 0 分。 | 数据计算。 |
| | | | | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 3 | 部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 | <p>部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%</p> <p>1.部门财政存量资金变动率≤-15%的，得 3 分；</p> <p>2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得 2 分；</p> <p>3.部门财政存量资金变动率≤0 但是大于-10%的，得 1 分；</p> <p>4.部门财政存量资金变动率>0 的，不得分；</p> <p>5.部门财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0 的，得 3 分。</p> <p>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年 12 月下达的资金。</p> | <p>本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|------|---|--|-------------------------------|
| | | | | 政府采购 执行率 | 2 | 1.94 | 政府采购执 行率为 96.77% | <p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。</p> <p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率</p> <p>其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> | 本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。 |
| | | | | 财务合规 性 | 4 | 4 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出 | <p>1.预算执行规范性 1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。</p> <p>2.事项支出的合规性 1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|----------------------|
| | | | | | | | 依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。 | |
| | | | | 资金下达合法性 | 3 | 3 | 反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转 | 1.转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 | 本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | <p>移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。</p> | <p>转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经省人大批复的转移支付资金*1.5分</p> <p>2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。</p> <p>部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。</p> <p>本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，</p> <p>每超过一天扣1分，扣完为止。</p> <p>注：无转移支付资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支</p> | <p>厅对各部 门开展的 年度预算 编制及执 行情况考 核的数据 计分。</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---|---|---|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | 出率”指标总分为 8 分。 | |
| | | | | 预决算信息公开性 | 4 | 4 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | <p>1.部门预算公开得分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>2.部门决算公开得分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>（4）涉密部门经批准不需要公开相关</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | 信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门 决算公开得分 | |
| | 项目 管理 | 5 | 项目实施 程序 | 2 | 2 | 反映部门（单位）所 有项目支出实施过程 是否规范,包括是否符 合申报条件; 申报、 批复程序是否符合相 关管理办法; 项目招 投标、调整、完成验 收等是否履行相应手 续等。 | 1.项目的设立及调整按规定履行报批 程序, 得 1 分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实 施严格执行相关制度规定 的, 得 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。 | | |
| | | | 项目监管 | 3 | 3 | 反映部门（单位）对 所实施项目（包括部 门主管的省级专项资 金和专项经费分配给 市、县实施的项目） | 各级业务主管部门按规定主管的专项 资金和专项经费实施开展有效的检查、 监控、督促整改的, 得 3 分（需提供检 查底稿或其他材料证明, 否则不得分）; 如被评价年度部门主管的省级专项资 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----|---------|---|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 的检查、监控、督促等管理等情况。 | 金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。 | |
| | | 资产管理 | 13 | 报送及时性 | 2 | 2 | 反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。 | 行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。 | |
| | | | | 数据质量 | 3 | 3 | 反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。 | 部门(单位)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,得3分;否则得0分。 | |
| | | | | 账务核对情况 | 3 | 3 | 反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。 | 资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。 | |
| | | | | 资产管理合规性 | 3 | 3 | 反映部门(单位)资产管理是否合规。 | 1.有无行政事业性国有资产管理内部 管理规程;如无,扣1分。 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---|---------|---|---|--|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | <p>2.是否按照内部管理制度执行有关规定；如否，扣1分。</p> <p>3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣1分。</p> <p>4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。</p> | |
| | | | | 固定资产利用率 | 2 | 2 | | 反映部门（单位）固定资产的使用情况 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的得0分。 | |
| 预算使用效益 | 34 | 经济性 | 4 | 公用经费控制率 | 4 | 4 | | <p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转</p> | <p>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分；</p> <p>2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；</p> | 本指标中公用经费根据部门决算报表财决01-1表（财政 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|---------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | 成本的实际控制程度。 | | 拨款收入支出决算总表)相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。 |
| | | 效率性 | 13 | 重点工作完成率 | 5 | 4 | 部分重点工作任务因客观因素未完成,但均能说 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完 | 重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----------|---------|----|------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | 明具体的未完成情况，此项酌情扣 1.5 分。 | 成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 本指标得分=重点工作完成率 × 5 有主管资金(专项资金和其他事业发展性支出)的部门，可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。 注:重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。 | |
| | | | | 绩效目标完成率 | 5 | 4.5 | 部分目标未完成，但能提供合理的情况说明，酌情扣 0.5 分。 | 部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 × 100% 本指标得分=绩效目标完成率 × 5。 |
| | | | | 项目完成及时性 | 3 | 3 | | 反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得 3 分;部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数 × 3。 |
| | 效果性 | 10 | 社会经济环境效益 | 10 | 10 | | 反映部门(单位)履行职责对经济发展、 | 根据部门(单位)“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------|---|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | <p>社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。</p> | <p>设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,</p> <p>根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价:</p> <p>1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。</p> <p>2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。</p> | |
| | 公平性 | 7 | 群众信访办理情况 | 3 | 3 | | <p>部门(单位)对群众信访意见的完成情况</p> | <p>1.设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的,得</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|------------|---|---|---------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | |
| | | | 公众或服务对象满意度 | 4 | 4 | | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考省统计部门的数据、年度省直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | |
| | 加减分项 | | 工作表现加减分指标 | | 1 | 广东省生物资源应用研究院 2019 年 | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 获广东省人民政府颁发的《2018年广东省科技进步奖二等奖》。符合加分标准。 | | 分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

