

广州工业技术研究院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置

广州工业技术研究院无下属单位。内设机构有办公室/人事教育处、科技管理与对外合作处、知识产权与技术转移管理处、财务资产管理处及 4 个研发中心。

2. 职能配置

广州工业技术研究院主要承担以市场为导向，以工业产业技术领域中的应用性、关键性、系统性的共性和核心技术的研发，以及相应的教育和技术服务，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门整体年度目标

2021 年度，通过开展业务用房物业管理、维护维修经费项目。加强了园区业务用房物业管理、提高后勤保障服务工作水平，实现物业管理规范化、服务专业化、安全常态化、设备运作正常化、保障用电用水安全正常供给。同时，优化办公与科研环境，确保大中型科研设备、办公电器、档案管理、仓库以及后勤重要机电设备安全。为大工研院园区内的所有员工提供安全、舒适的

办公及科研环境，为科学研究提供保障。

2. 部门整体目标完成情况：

通过开展业务用房物业管理、维护维修经费、2021年度省科技创新战略专项资金（省基础与运用基础研究基金部分项目）项目资金#粤财科教〔2021〕40号等项目。在财政核拨的资金额度范围内，已完成园区一期物业服务管理工作，修补A栋二楼A203培训室东南面玻璃幕墙60平方米。2021年度省科技创新战略专项资金（省基础与运用基础研究基金部分项目）项目资金#粤财科教〔2021〕40号项目为年中追加的科研项目，该项目已搭建了相关实验平台，设计相应实验方案，采用FDS模拟的方法，用实验结果加以验证。

（三）部门整体收支情况

1. 预算完成情况

2021年度，广州工业技术研究院已在财政核拨的资金额度范围内，完成部门整体绩效目标，并能按时编制预算，支出使用合法合规。

2. 部门整体收支规模及完成情况

部门整体收支规模及完成情况表

年度部门整体收支规模	类型	按资金来源		按资金结构		按预算级次	
		财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区

(万元)	全年预算数	8,898,389.09	0.00	6,182,389.09	2,716,000.00	8,898,389.09	0.00
	全年执行数	8,830,205.31	0.00	6,114,205.31	2,716,000.00	8,830,205.31	0.00
	完成率	99.23%	0%	98.9%	100%	99.23%	0%

(四) 部门整体绩效管理情况

部门整体绩效管理情况表

单位：万元

一级项目名称	二级项目名称	项目金额	管理情况	备注
2021 年度省科技创新战略专项资金（省基础与运用基础研究基金部分项目）项目资金# 粤财科教〔2021〕40 号	2021 年度省科技创新战略专项资金（省基础与运用基础研究基金部分项目）项目资金# 粤财科教〔2021〕40 号	10	1. 年中完成项目追加入库，编制绩效指标 2. 资金下达后依据项目申报书要求，于两年内完成项目 3. 项目绩效依据科研项目申报书落实，按规定进行管理	按照项目申报书完成研发支出进度
房屋维护维修经费 (广州中国科学院工业技术研究院)	广州中国科学院工业技术研究院维护维修经费	2	1. 年初完成项目入库，编制项目预算及绩效指标 2. 单位内部制定支付计划及验收制度 3. 项目结束后将进行绩效自	

			评及形成报告 4. 依据形成的 相关报告对下 年预算进行编 制
运行经费 (广州中国科学院工业技术研 究院)	业务用房物业管理费	259.6	1. 年初完成项 目入库, 编制 项目预算及绩 效指标 2. 单位内部制 定支付计划及 管理评分制度 3. 项目结束后 将进行绩效自 评及形成报告 4. 依据形成的 相关报告对下 年预算进行编 制

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

2021 年度，广州工业技术研究院部门整体绩效自评得分为 90.99 分，部门整体支出完成率达 99%，部门整体支出全年执行数为 883 万元。

(二) 各项工作任务绩效目标及支出完成情况分析

各项工作任务绩效目标及支出完成情况表

单位：万元

二级项目名称	目标实际完成情况	预算资金	资金使用情况	备注
2021 年度省科技创新战略专项资金（省基础与运用基础研究基金部分项目）项目资金#粤财科教〔2021〕40 号	搭建了相关实验平台，设计相应实验方案，采用 FDS 模拟的方法，用实验结果加以验证。	10	10	按照项目申报书完成研发支出进度
广州中国科学院工业技术研究院维护维修经费	本项目申报入库费用总额 99.08 万元，在一下控制数调整时调整为 2 万元。根据一下调整数额而调整绩效目标为修补 A 栋二楼 A203 培训室东南面玻璃幕墙 60 平方米（宽 16.6 平方米，高 3.6 平方米），维修费用 2 万元。在 2021 年 6 月底已全面完成调整后续效目标。	2	2	项目绩效目标已完成，预算资金已使用完毕
业务用房物业管理费	本项目申报入库费用总额 804.22 万元，在一下控制数调整时调整为 259.6 万元。本项目申报入库绩效指标包含园区一期、二期两大模块运行所需的物业管理服务及能源资源消费产出和效益数。根据一下控制数的调整额度 259.6 万元，其绩效指标相应调整仅为园区一期运行所需的物业管理服务与能源资源消费产出和效益数。	259.6	259.6	项目绩效目标已完成，预算资金已使用完毕

(三) 主要工作成效

1. 加强绩效管理为一下年度预算编制奠定基础

通过绩效评价及反馈，为单位编制下年度预算编制提供依据，并能继续完善财政资金预算及使用安排、改进项目管理。

2. 绩效管理范围将不断扩大

广州工业技术研究将不断坚持绩效管理的工作方向，并将管理范围覆盖至科研项目管理。为此广州工业技术研究已于 2022 年预算中编制“竞争性科研项目”预算，让绩效管理工作贯穿研发项目的管理。

三、存在的主要问题

1. 绩效管理考核奖惩效果不强。

2. 资金不足，导致项目无法全面开展，绩效管理情况未能全面反馈。

3. 考核指标设定还需定时、按需进行更新。

四、下一步改进措施

1. 补充设立考核奖惩制度，在考核结束后，进行公示，并按制度实施奖惩措施。

2. 将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，更为精确编制支出预算，对资金、项目绩效管理更为精确，全面。在有限的资金内完成更多的工作。

3. 重新更新考核指标。通过与项目负责人、部门主管、被考核单位进行积极有效沟通后，对相关考核管理指标进行更新。