

2018 年度

广东省智能制造研究所部门决算报告

目 录

第一部分 广东省智能制造研究所概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 广东省智能制造研究所 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省智能制造研究所2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（附件：2018 年度省级财政资金绩效自评报告）

第一部分 广东省智能制造研究所概况

一、主要职责

广东省智能制造研究所成立于1969年1月，先后经历广东省科学院实验工厂、广东省科学院自动化工程研制中心、广东省自动化研究所等阶段。2015年，在原广东省自动化研究所基础上整合原广东省工业技术研究院机电研究所，组建广东省智能制造研究所。

广东省智能制造研究所作为广东省智能制造领域科技创新的重要力量，主要研发方向有智能传感技术、智能装备技术、机器人技术、制造业信息化技术、轻量化设计及可靠性测试技术。广东省智能制造研究所面向技术发展前沿，聚焦国家、广东省经济社会发展战略和产业发展需求，开展装备智能化及智能工厂、产业共性技术应用基础研究，发展智能化、信息化、标准化关键技术，致力于为地方产业发展提供科技服务。

二、单位构成

广东省智能制造研究所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省智能制造研究所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,120.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4,538.76	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	265.34	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	82.94	六、科学技术支出	31	9,620.92
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,075.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10,007.93	本年支出合计	47	10,695.94
用事业基金弥补收支差额	23	418.33	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1,230.65	年末结转和结余	49	960.97
总计	25	11,656.90	总计	50	11656.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,007.93	5,120.90	0.00	4,538.76	265.34	0.00	82.94
206	科学技术支出	8,932.91	4,045.88	0.00	4,538.76	265.34	0.00	82.94
20601	科学技术管理事务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	571.86	571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	571.86	571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	5,833.02	945.99	0.00	4,538.76	265.34	0.00	82.94
2060401	机构运行	5,683.02	795.99	0.00	4,538.76	265.34	0.00	82.94
2060403	产业技术研究与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,076.60	1,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与	1,076.60	1,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,007.93	5,120.90	0.00	4,538.76	265.34	0.00	82.94
	服务支出							
20699	其他科学技术支出	1,290.43	1,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	1,290.43	1,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,695.94	8,734.32	1,696.28	0.00	265.34	0.00
206	科学技术支出	9,620.92	7,659.30	1,696.28	0.00	265.34	0.00
20601	科学技术管理事务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	631.86	571.86	60.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	571.86	571.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6,181.34	5,836.01	80.00	0.00	265.34	0.00
2060401	机构运行	6,101.34	5,836.01	0.00	0.00	265.34	0.00
2060403	产业技术研究与开发	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,695.94	8,734.32	1,696.28	0.00	265.34	0.00
20605	科技条件与服务	1,516.28	0.00	1,516.28	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,316.28	0.00	1,316.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,130.43	1,090.43	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,130.43	1,090.43	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,120.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4,315.56	4,315.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,075.02	1,075.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5120.90	本年支出合计	52	5,390.58	5,390.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1230.65	年末结转和结余	53	960.97	960.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1230.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6351.55	总计	56	6,351.55	6,351.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.58	3,694.30	1,696.28
206	科学技术支出	4,315.56	2,619.28	1,696.28
20601	科学技术管理事务	161.00	161.00	0.00
2060101	行政运行	161.00	161.00	0.00
20603	应用研究	631.86	571.86	60.00
2060301	机构运行	571.86	571.86	0.00
2060302	社会公益研究	60.00	0.00	60.00
20604	技术与研究与开发	875.99	795.99	80.00
2060401	机构运行	795.99	795.99	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	80.00	0.00	80.00
20605	科技条件与服务	1,516.28	0.00	1,516.28
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.58	3,694.30	1,696.28
2060599	其他科技条件与服务支出	1,316.28	0.00	1,316.28
20699	其他科学技术支出	1,130.43	1,090.43	40.00
2069999	其他科学技术支出	1,130.43	1,090.43	40.00
208	社会保障和就业支出	1,075.02	1,075.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,075.02	1,075.02	0.00
2080502	事业单位离退休	267.96	267.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	807.06	807.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,522.45	302	商品和服务支出	96.57
30101	基本工资	412.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	655.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	938.20	30205	水费	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	70.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.95
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	229.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,075.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	881.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	70.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.80	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3597.47		公用经费合计	96.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.00	93.00	8.00	0.00	8.00	5.00	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省智能制造研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 广东省智能制造研究所 2018 年部门决算情况

说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省智能制造研究所 2018 年度总收入 11656.90 万元，其中本年收入 10007.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5120.90 万元，比上年决算数增加 896.99 万元，增长 21.24%。主要变动情况是 2018 年财政增拨了 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 4538.76 万元，比上年决算数增加 1261.74 万元，增长 38.50%。主要变动情况是加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入 265.34 万元，比上年决算数减少 285.39 万元，下降 51.82%。主要变动情况是规范国有资产出租出借行为，国有资产出租出借收入纳入政府非税收入，在按规定扣除相关税费后，按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理。

5. 其他收入 82.94 万元，比上年决算数增加 48.04 万元，增长 137.64%。主要变动情况：一是收到科学院补离退休经费 29.90 万元；二是收到高校科研产权补助 10.00 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省智能制造研究所 2018 年度总支出 11656.9 万元，其中本年支出 10695.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8734.32 万元，比上年决算数增加 2360.80 万元，增长 37.04%。主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是增加科研日常支出，三是发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇。

2. 项目支出 1696.28 万元，比上年决算数减少 1082.72 万元，下降 38.96%。主要变动情况是 2018 年科研项目支出较去年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 265.34 万元，比上年决算数减少 285.39 万元，下降 51.82%。主要变动情况是规范国有资产出租出借行为，按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理，相应支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省智能制造研究所 2018 年度财政拨款收入合计 5120.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5120.90 万元，比上年决算数 增加 896.99 万元，增长 21.24%；主要变动情况是 2018 年财政增拨了 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东省智能制造研究所2018年度财政拨款支出合计5390.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5390.58万元，比年初预算数增加（2640.03万元，增长95.98%；主要变动情况：一是按规定发放2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二是发放2017年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是科研项目支出较年初增加。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省智能制造研究所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.74万元，完成预算106.00万元的51.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为54.74万元，完成预算93.00万元的58.86%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算5.00万元的0.00%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因公出国（境）费决算数小于预算数，公务用车购置及运行费、公务接待费决算数没有支出金额，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费54.74万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出54.74万元。全年使用财政拨款安排出国团组9个、累计36人次。开支内容主要是科研业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年公务用车保有量为4辆，主要是科研业务用车。

3. 公务接待费支出0.00万元，接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年广东省智能制造研究所机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018年广东省智能制造研究所政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.00

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度广东省智能制造研究所组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 323.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.08%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况：

组织对“科研用房维修维护及房产出租管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 323.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。“科研用房维修维护及房产出租管理”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。

广东省智能制造研究所今年开展了“科研用房维修维护及房产出租管理”项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证充分、决策程序合理、目标明确、保障措施完备、管理符合规范性要求、

产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处在于绩效管理仍需完善和管理方式有待提高。自评综合得分96.159分，自评等级为优。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(附件：2018 年度省级财政资金绩效自评报告)

2018 年度省级财政资金 绩效自评报告

项目名称：科研用房维修维护及房产出租管理

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省智能制造研究所

填报人姓名：周陈明

联系电话：020-87686016

填报日期：2019 年 7 月 31 日

一、 项目基本情况及自评结论	
(一) 项目资金安排情况	33
(二) 项目实施内容及实施程序.....	35
(三) 自评结论	35
二、 绩效表现	38
(一) 资金使用绩效	38
(二) 存在问题	39
三、 改进计划	39

为全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《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》(〔2015〕9号)的文件精神,根据《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔2019〕24号)等文件要求,广东省智能制造研究所(下称:我所)按照省财政厅统一工作部署和《2019年省级财政资金绩效自评工作方案》的要求,成立了绩效评价小组,由所资产财务部牵头,科研管理部等部门配合办理,根据绩效自评的重点和原则,对科研用房维修维护及房产出租管理项目的执行情况进行了绩效评价,现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目资金安排情况

1.项目背景:广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目是为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求,根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》(粤财教〔2018〕161号)的经费安排要求,本项目的资金主要用于科研场所的维修维护及房产出租管理。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求,立项依据充分。

2、项目目标:广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目总目标是弥补公益二类事业单位的经费缺口,围绕创新驱动发展战略,以创新能力建设为主线,加强行业共性

关键技术研发与应用。该项目的年度绩效目标是完成智能制造所科研用房维修维护。

3. 资金安排及项目的实施年限：广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目的实施年限为1年(2018年)，广东省科学院根据《中华人民共和国预算法》规定和省财政厅关于批复2018年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26号）等相关文件精神批复广东省智能制造研究所2018年部门预算，后附“2018年部门预算项目支出及其他支出预算表”显示，科研用房维修维护及房产出租管理项目下达预算总额为323.67万元，实际项目资金于2018年6月30日由省财政厅直接支付拨入完毕。2018年项目的实际支出为323.67万元，资金支出率达100%。项目支出由五方面构成：物业管理费52.74万元（包含清洁费、安保费、植物款）；设施保养、检验费3.76万元（包括电梯设施保养、电梯设施检验和消防设施保养）；缴纳税金53.69万元；在职人员工资88.05万元；项目工程款125.43万元。各项支出的具体情况如下图所示：

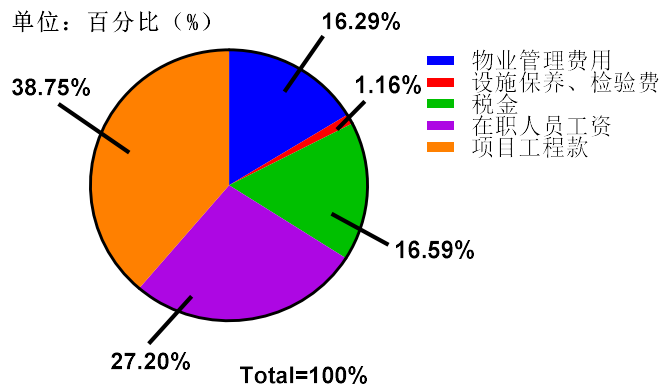


图 1：科研用房维修维护及房产出租管理项目各项支出占比

（二）项目实施内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：科研用房维修维护及房产出租管理项目的具体实施的主要内容为：一是将资金用于科研用房维修维护，包括 13 号楼工程款和设施保养、检验费；二是将资金用于房产出租管理，包括物业管理费（包含清洁费、安保费、植物款）等；三是将资金用于支付在职人员工资和缴纳每月税金及附加款项。

2. 项目实施程序：广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目实施过程中，严格执行项目单位所制定的财务管理制度、纵向科研项目管理办法、纵向科研项目经费开支管理规定等项目资金管理制度。

该项目按照规定合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目设备购置的价格依据为广东省智能制造研究所近年来相同类型仪器设备公开招投标的采购价格，以及向相关仪器设备供应商询价取值的结果，项目的设备材料等采购由项目组申请，经审批后由所办公室办理固定资产入库，所资产财务部负责核算、省科学院科研管理部门定期检查专款专用情况和项目进展情况。项目单位招投标、建设、验收报告过程规范，并附有相关文件佐证。

（三）自评结论

为高效完成自评工作任务，我所立了绩效评价小组。经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证充分、决策程序合理、

目标明确、保障措施完备、管理符合规范性要求、产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处在于绩效管理仍需完善和管理方式有待提高。自评综合得分 96.159 分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）的经费安排要求，项目资金主要用于科研平台基础设施建设维护。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。项目总目标和阶段性目标具备明晰且可衡量；项目保障措施完备，项目管理、资金管理等制度文件齐全，工作进度计划合理，但该项目单位未就项目所产生的产出和效益编制相应指标，绩效目标编制不够完整。因此，该项目酌情扣分，项目立项情况总得分为满分 10.5 分。

2. 资金落实情况：各个项目的资金均足额且及时到位，资金分配具备合理性。资金落实情况总得分为满分 8 分。

3. 资金管理情况：广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目下达预算总额为 323.67 万元，实际项目资金于 2018 年 6 月 30 日由省财政厅直接支付拨入完毕。2018 年项目的实际支出为 323.67 万元，资金支出率达 100%。项目支出主要由五方面构成：物业管理费 52.74 万元（包含清洁费、安保费、植物款）；设施保养、检验费 3.76 万元（包括电梯设施保养、电梯设施检验和消防设施保养）；缴纳税金 53.69 万元；在

职人员工资 88.05 万元；项目工程款 125.43 万元。

虽至今花都一建建房费的部分款项还未支付（花都一建建房费所需 140 万元，项目明细账显示仅支付 109.66 万元），且专项资金已基本使用完毕，但我所自 2009 年与花都第一建筑工程有限公司签订自动化科学技术大楼合作建房合同以来，每年所需建房费一般使用研究所自筹资金支付。而今年恰好该项资金用途与自动化合作建房合同所规定的用途相吻合，故在完成专项资金包含的其它项目的基础上，将剩余部分支出 109.66 万元用于花都一建建房，剩余 30.34 万元由研究所自筹资金支付。因此，项目总额未超过预算，执行符合规范，资金管理、费用标准、支付符合有关规定。综上，资金管理情况得 12 分。

4. 事项管理情况：除花都一建建房项目暂未正式验收外，其余项目均已完成验收且验收程序规范。且针对该项目尚未验收的情况，项目单位也给出了合理解释：由于机构受两院（中科院广州分院、广东省科学院）分立影响，导致房屋产权尚需厘清，验收程序因而延后。同时，省科学院严格落实监督管理的职责，通过季度汇报、年终总结的形式跟踪项目实施进度，但缺乏对项目资金的全过程动态监管。故事项管理情况酌情扣分，得分为 7 分。

5. 经济性情况：项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划；项目实施的成本（包括物品采购单价等）属于合理范围。故经济性情况得满分 5 分。

6. 效率性情况：据项目单位提供的验收报告，截止评价基准

日前，智能制造所科研用房维修维护建设任务已顺利完成，项目任务完成率达 100%。本项目能够按照计划完成预期目标，项目产出的数量指标均实现准时完成，且完成质量良好。故效率性情况得满分 24 分。

7.效果性情况：项目产出成果较多，效果明显。产出效果主要表现为以下几个方面：一是公共区域改造升级。广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目的实施，通过对科研用房的改造、修缮，为科研人员提供了更加良好的办公条件和科研环境；二是引进更多的科研人才，提高科研水平。对科研用房的维修维护和改造升级有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义。综上，故效果性情况得满分 25 分。

8.公平性情况：本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。我院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44 份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，项目满意度得分为 $93.18\% \times 5 = 4.659$ 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

项目产出成果较多，充分发挥了财政资金使用效益，资金使用绩效主要表现在以下两个方面：

1. 升级改造公共区域基础设施，改善科研工作环境和实验条件。广东省智能制造研究所科研用房维修维护及房产出租管理项目的实施，通过对科研用房的改造、修缮，为科研人员提供了

更加良好的办公条件和科研环境。

2. 引进更多的科研人才，提高科研水平。对科研用房的维修维护和改造升级有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义。

3. 本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。我院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44 份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，相关人员对本项目满意度达到 93.18%。

（二）存在问题

1. 绩效管理有待完善，绩效指标体系编制过于简单。项目单位虽针对该项目设置了年度绩效目标，但绩效目标设置过于简化，不完善。项目未针对项目产出和项目效益设置指标。

2. 管理方式有待提高。项目有相应的项目管理制度，档案管理制度及资金管理制度，但是项目实施时资金缺乏动态监管，材料整理有待进一步规范化。

三、改进计划

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

1. 完善预算绩效管理。组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高预算准确度。一是要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，不仅要注重绩效目标编制的完整性，

更要对项目的经济、社会、环境效益和可持续影响设置指标，如针对引进的科研人才数量和提高的科研产出数量等方面进行指标设置；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强单位之间业务部门信息沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，快速的反应协调解决项目进展中存在的问题，积极的推进项目进展。此外，项目承担单位应当分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位科研项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。

2. 有效落实内部管理制度，建立预算执行的动态资金管理机制。定期或不定期开展对项目财务管理的常规性检查，以便于及时发现问题并提出改正意见，确保监管的有效性、制度化，对于项目实施期间材料的整理设置专人按照制度执行，以便于未来更好的了解项目情况。