

2019 年省科学院产业技术育成中心 部门决算

目 录

第一部分 省科学院产业技术育成中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 省科学院产业技术育成中心 2019 年部门 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 省科学院产业技术育成中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2019 年省科学院产业技术育成中心部门整体绩效
自评报告
2. 省科学院（长兴）科技创新园排污管道改造工程项目
绩效自评报告

3. 工业技术创新成果科普教育基地项目绩效自评报告

第一部分 省科学院产业技术育成中心概况

（一） 部门主要职责

广东省科学院产业技术育成中心的主要职责是：从事产业技术工程化研发，科研成果集成创新及产业技术孵化等服务；承担省科学院长兴路园区的科研平台规划建设及管理；承担原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）离退休人员管理服务等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 省科学院产业技术育成中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：省科学院产业技术育成中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13739.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2239.84	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5544.64
七、其他收入	7	578.69	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12219.74
	9		九、卫生健康支出	35	94.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：省科学院产业技术育成中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	16557.62	本年支出合计	49	17859.02

收入支出决算总表

部门：省科学院产业技术育成中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	91.04
年初结转和结余	25	2255.40	年末结转和结余	51	862.95
总计	26	18813.02	总计	52	18813.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	16557.62	13739.09	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
206	科学技术支出	4637.02	1818.49	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
20602	基础研究	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4310.55	1492.02	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
2060402	应用技术与研究开发	4310.55	1492.02	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
20605	科技条件与服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	16557.62	13739.09	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
208	社会保障和就业支出	11825.95	11825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11825.95	11825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8701.57	8701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3124.38	3124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	16557.62	13739.09	0.00	2239.84	0.00	0.00	578.69
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	94.65	94.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	17859.02	16046.11	1812.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5544.64	3731.73	1812.91	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1116.40	0.00	1116.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1051.32	0.00	1051.32	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	65.08	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4064.27	3731.73	332.54	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	4064.27	3731.73	332.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	17859.02	16046.11	1812.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	255.53	0.00	255.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12219.74	12219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12219.74	12219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8701.57	8701.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	17859.02	16046.11	1812.91	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3518.16	3518.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	13739.09	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3039.23	3039.23	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12219.74	12219.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	94.65	94.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13739.09	本年支出合计	50	15353.61	15353.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1851.22	年末财政拨款结转和结余	51	236.70	236.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1851.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	26	0.00		53			
总计	27	15590.31	总计	54	15590.31	15590.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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	15353.61	13806.41	1547.21
206	科学技术支出	3039.23	1492.02	1547.21
20601	科学技术管理服务	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	84.91	0.00	84.91
2060299	其他基础研究支出	84.91	0.00	84.91
20603	应用研究	1116.40	0.00	1116.40
2060302	社会公益研究	1051.32	0.00	1051.32
2060399	其他应用研究支出	65.08	0.00	65.08
20604	技术与开发	1558.86	1492.02	66.84
2060402	应用技术与开发	1558.86	1492.02	66.84
20605	科技条件与服务	262.58	0.00	262.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省科学院产业技术育成中心

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	15353.61	13806.41	1547.21
2060503	科技条件专项	7.05	0.00	7.05
2060599	其他科技条件与服务支出	255.53	0.00	255.53
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.47	0.00	16.47
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.47	0.00	16.47
208	社会保障和就业支出	12219.74	12219.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	12219.74	12219.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8701.57	8701.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3518.16	3518.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省科学院产业技术育成中心

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	15353.61	13806.41	1547.21
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.65	94.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：省科学院产业技术育成中心

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	1141.62	302	商品和服务支出	40.32
30101	基本工资	237.54	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	149.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	531.21	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.07
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	93.75	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	129.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.41
30199	其他工资福利支出	0.00	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：省科学院产业技术育成中心

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	12622.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	119.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8905.74	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	94.65	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	3501.74	30239	其他交通费用	1.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.40
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	13763.68		公用经费合计	42.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 省科学院产业技术育成中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：省科学院产业技术育成中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 省科学院产业技术育成中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

省科学院产业技术育成中心 2019 年度总收入 18813.02 万元，其中本年收入 16557.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13739.09 万元，比上年决算数增加 179.91 万元，增长 1.3%。主要变动情况：2019 年度增加了离退休经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2239.84 万元，比上年决算数减少 1796.92 万元，下降 44.5%。主要变动情况：一是本年的非同级财政拨款收入和利息收入在其他收入核算，二是本年度收到以前年度的科研技术支撑收入相比上年度有所减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 578.69 万元，比上年决算数增加 578.69 万元，增长 100.0%。主要变动情况：本年的其他收入为非同级财政拨款收入和利息收入，上一年该两项收入均在事业收入核算。

(二) 年度支出总体情况

省科学院产业技术育成中心 2019 年度总支出 18813.02 万元，其中本年支出 17859.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16046.11 万元，比上年决算数增加 760.31 万元，增长 5.0%，主要变动情况：离退休支出增加。

2. 项目支出 1812.91 万元，比上年决算数增加 563.7 万元，增长 45.1%，主要变动情况：增加了原有色院项目经费的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

省科学院产业技术育成中心 2019 年度财政拨款收入合计 13739.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13739.09 万元，比上年决算数增加 179.91 万元，增长 1.3%，主要变动情况：2019 年度增加了离退休经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

省科学院产业技术育成中心 2019 年度财政拨款支出合计 15353.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15353.61 万元，比年初预算数增加 4963.50 万元，增长 47.8%，主要变动情况：一是增加了离退休人员支出，主要为离退休人员机关养老保险清算准备期间的企业待遇追回支出，二是加快了以前年度科研

项目经费结转结余支出进度；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

省科学院产业技术育成中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.24 万元，预算 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.24 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，“三公”经费支出数为因公出国出境费用 6.24 万元是从 2016 年的省科技厅项目“化工新材料及功能助剂开发应用推广平台建设”项目支出，该项目有“差旅及国际合作交流费用”预算，符合科研项目经费预算管理要求。该项目预算不包含在年初预算中，故我中心 2019 年度部门决算中“三公”经费的因公出国出境费用支出数超过“三公”经费预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.24 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.24 万元。全年使用财政拨款安

排本单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.24 万元，主要用于赴英国参加“科技创新管理高级培训班”费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1287.49 万元，其中：政府采购货物支出 896.2 万元、政府采购工程支出 385.95 万元、政府采购服务支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 1278.44 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 377.55 万元，占政府采购支出总额的 29.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金269.87万元，占一般公共预算项目支出总额的81.8%；组织对2019年度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：2019年度，对省科学院“技术创新体系建设”两个财政事权下的两个政策任务“购置关键设备、建设创新平台”、“建设国内一流研究机构”下的二级项目开展自评工作，完成了《省科学院（长兴）科技创新园排污管道改造工程项目绩效自评报告》和《工业技术创新成果科普教育基地项目绩效自评报告》。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15353.61万元，政府性基金预算支出0万元。完成《2019年度广东省科学院产业技术育成中心整体绩效自评报告》。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：按照《部门整体绩效评价指标体系框架》的评价指标，逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：2019年省科学院产业技术育成中心部门整体支出绩效

自评结果为 98.775 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：按《育成中心 2019 年工作目标任务书》的任务清单，在科研基础条件建设、科技支撑条件保障、完善园区基础设施规划、提升离退休人员服务、加强内部组织制度建设等方面，较好的完成了年初确定的各项目标任务，为构建和谐园区，提升园区科研、生产、生活服务保障水平，助力省科学院建设国内一流科研机构发挥了积极作用。

发现的问题及原因：主要为园区自来水管网及排污设施陈旧老化严重，存在较大隐患，为历史遗留问题。

下一步改进措施：加强巡查，积极反映，尽力做好园区自来水管网维修维护工作。

2. 省科学院（长兴）科技创新园排污管道改造工程项目绩效自评综述

完成园区部分工业废水管、生活污水管和雨水管线建设，完善了半导体所、新建高压电房、研究生公寓、东区 1#楼周边及西区的生活污水管线，使精化、西区电房和研究生公寓周边雨水排放通畅。完善了园区泵房至新建广州研发大楼的供水管线，预留新建广州研发大楼工业废水排放井。项目已完成合同绩效目标。

发现问题及原因分析：（1）项目施工过程中天气恶劣及疫情影响，导致施工时间拖延和项目后续工作相应延后。（2）项目为地下工程实施，地下情况复杂，在施工过程中遇到原在地下管线探测成果中没有的管线，需调整施工或设计，造成费用和工期变化。

改进措施：根据实施情况，细化项目内容，严控费用支出，加大人力投入。

3. 工业技术创新成果科普教育基地项目绩效自评综述

已举办科普培训 2 次和科普活动（科普展、科技活动周）8 场次、完成科普工作 15 人的队伍建设、完善科普场馆展品（包括添置 VR 设备）、制定开放时间 & 科普接待、科普安全等工作制度，制定科普年度工作计划及 3 年规划等。科普公众号、区级科普教育基地指标在进行中。

发现问题及原因分析：受园区规划影响基地选址有所变更，且建设过程受疫情及施工缓慢影响，造成项目实施较缓慢。

改进措施：敦促项目有关人员，加快场馆建设进度，推进项目进展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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 1

广东省科学院产业技术育成中心 整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省科学院产业技术育成中心

下属二级预算单位数量：无

填报人：陈学春

联系电话：61086256

填报日期：2020 年 5 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

省科学院产业技术育成中心主要宗旨和业务范围为：从事产业技术工程化研发，科研成果集成创新及产业技术孵化等服务；承担省科学院长兴路园区的科研平台规划建设及管理；承担原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）离退休人员管理服务等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019年，育成中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及习近平总书记系列讲话及重要指示批示精神，不忘初心，牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在省科学院党委的坚强领导下，在全体职工的共同努力下，育成中心围绕省科学院“一个定位、三个目标”的既定目标，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，按《育成中心2019年工作目标任务书》的任务清单，在科研基础条件“3321”项目建设、科技支撑条件保障、完善园区基础设施规划、提升离退休人员服务、加强内部组织制度建设等方面，兢兢业业、埋头苦干，较好的完成了年初确定的各项目标任务，为构建和谐园区，提升园区科研、生产、生活服务保障水平，助力省科学院建设国内一流科研机构发挥了积极作用。

（三）部门整体支出绩效目标。

新增高层次人才：新增正高级职称人才 1 人，引进博士 1-2 人。

创新平台：联合共建省工程中心 1 个。

科技奖励：申报其他社会力量（行业协会）奖励 1 项。

专利标准论文：申请发明专利 3-4 件，授权发明专利 1-2 件，制定地方标准 2 项企业标准，发表中文核心期刊论文 2-3 篇。

科研项目：申请地市级科研项目 1 项，企业事业和社会团体委托研发项目 1 项。

成果转化：其他协商方式确定的技术成果转化项目 1 项，所级孵化器建设 1 个，新增培育孵化企业数 3 个，服务企业 30 家 260 家次，技术服务收入 500 万元，共建企业工作站/研发中心 1 个，人员投入 4-5 人年，资金投入 30 万元，企业人才培训 1 场次 30 人次。

学术交流与科普：参加科技展览展会 2 场次，20 人次，资金投入 2 万元，开展科普展览科普活动 2 场次，新建科普基地 1 个。

管理：完成管理组织机构设置，完成中层干部选拔任用，设置党群工作部，完善党务人员配备，完善群团组织工作机制和人员配置。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年总支出为 17,859.02 万元，包含离退休支出 12314.39 万元。其中：基本支出 16046.11 万元，项目支出 1812.91 万元；

财政拨款支出 15353.61 万元，其他资金支出 2505.41 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019 年度本单位整体绩效自评信息指标评分为 98.775 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

根据《关于开展 2019 年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2018〕129 号），结合本单位实际，按要求完成 2019 年度预算，及时合规的进行了预算公开。

预算编制情况自评得分为 23 分，其中预算编制合理性 5 分，财政拨款收入预决算差异率 4 分，提前下达率 4 分，绩效目标合理性 5 分，绩效指标明确性 5 分。

2. 预算执行情况。

2019 年度财政拨款收入预决算差异率为 0.00%，预算资金支出率为 100.00%，结转结余率为 1.52%，国库集中支付结转结余存量资金效率性为-82.89%，政府采购执行率为 96.00%。

（1）本单位设有专职的固定资产管理人员，严格遵守国家、省相关资产管理规定，制定了国有资产出租出借实施办法、政府采购管理暂行规定等资产管理的相关制度；

（2）固定资产管理人员认真做好日常固定资产管理，对单位新增固定资产做好入库登记，做好固定资产台账，并对每个固定资产编上唯一的资产编号，做到编号与台账一致；对净值为 0

的，且无法使用的固定资产进行报废处理，定期核对固定资产帐实是否一致，按照规定及时报送资产月报、年报；在政府采购方面，做好采购前的调研工作，做到采购预算执行率达到95%以上。

(3) 配合省科学院进行资产管理，完成了原广州有色金属研究院土地、房产等不动产的划转到广东省科学院的相关工作；处理原有色院的历史遗留的往来账的清理。

预算执行情况自评得分为43分，其中部门预算资金支出率6分，结转结余率3分，国库集中支付结转结余存量资金效率性3分，政府采购执行率2分，财务合规性4分，资金下达合法性3分，预决算信息公开性4分，项目实施程序2分，项目监管3分，资产管理报送及时性2分，资产管理数据质量3分，资产管理账务核对情况3分，资产管理合规性3分，固定资产利用率2分。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

类型	序号	任务内容	任务目标	实际完成	未完成原因(简述)	
人才	1	其他高层次人才	正高级职称人才(人)	1		
	2	引进博士(人)		1-2	0	工作调整，暂无需要。
	6	申报省部级科技创新平台	省工程中心(个)	1(联合共建)	茂名钛锆新材料省工程中心	
	8	申报省部级科技奖励	二等(项)		1(广东省农业技术推广奖二等奖)	
	9	申报其他社会力量(行业协会)奖励		1	申报石油化工联合	

类型	序号	任务内容	任务目标	实际完成	未完成原因(简述)	
				奖, 未获奖		
专利 标准 论文	12	申请发明专利(件)	3-4	8		
	13	授权发明专利(件)	1-2	1		
	14	申请其他专利(件)		2		
	17	制定地方标准(件)	2项企业 标准	2项企业标准		
	21	发表中文核心期刊论文(篇)	2-3	3篇中文核心, 7篇省级期刊		
	28	申请地市级科研项目(项)	1	2		
成果 转化	29	企业、事业和社会团体委托研发项目(项)	1	8		
			其他协商确定的方式(项)	1	技术咨询服务(茂名钛锆产业咨询规划)	
	32	成果孵化、转化载体建设及应用	所级孵化器建设(个)	1		依据院规划进行
	35	新增培育孵化企业数(个)	3	协助半导体院江门中心落地; 加工所、医疗器械所江门中心洽谈中		
服务	36	服务企业(家/家次)	30/260	52/189		
	37	技术服务收入(万元)	500	644(不含税)		
	41	共建企业工作站/研发中心	数量(个)	1	与企业共建茂名钛锆新材料技术创新中心	
			人员投入(人年)	4-5		
			资金投入(万元)	30		
42	企业人才培养(场次/人次)	1/30	1/90			
学术 交流 与 科 普	43	参加科技展览、展会	场次	2	1	
			人次	20	4	
			资金投入(万元)	2	0.1	
	44	开展科普展览、科普活动(场/次)	2	8		

类型	序号	任务内容	任务目标	实际完成	未完成原因(简述)
	45	新建科普基地(个)	1	中心四楼科普陈列室建设中	
管理	49	管理组织机构建设	完成管理组织机构设置	建立并召开首次职工代表大会	
	50	研究所中层干部选拔任用	完成中层干部选拔任用	已完成	
	51	党务部门设置及党务人员配备	A、设置党群工作部,完善党务人员配备; B、完善群团组织工作机制和人员配置。	配备专职党务人员1人和群团工作人员1人	为合理安排人员,将党群工作职能合并到综合办公室。

(2) 重点工作完成情况。

序号	重点工作任务	主要实施内容	期望达到的目标	实际完成情况	未完成原因
1	推进科研基础条件建设	中乌研究院综合大楼	A、完成主体建筑封顶; B、与园区单位共同落实自筹资金部分。C、启动分配方案意见收集。	A. 已按计划完成建筑主体结构封顶,并已基本完成建筑外立面的施工及外脚手架拆除。B. 已配合院财务资产部与园区单位共同落实自筹资金部分。C. 已配合院财务资产部启动分配方案意见收集。	
2	推进科研基础条件建设	中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼项目	A、做好开工前期的各项准备工作; B、力争年内开工建设。	A. 已与市代建局签订《项目建设管理协议书》,完成项目设计施工总承包单位的挂网招标。重新办理了《建设工程规划许可证》及《建设用地批准书》,完成了项目建设用地树木迁移、砍伐的审批与施工,完成待拆建筑的搬迁及场地移交,完成项目建设场地的施工围蔽。	项目正在办理初步设计方案的专家论证以及项目概算的编制工作,旧建筑拆除施工的方案审批备案手续仍在办理中。

				B. 年内未开工建设	
3	推进科研基础条件建设	广东省科学院长兴博士工作站（人才公寓）	A、完成备案、设计，开展项目报建工作； B、力争年内开工建设。	A. 已完成项目备案立项手续。完成了项目设计、监理、岩土勘察、造价咨询、施工图审查单位的招标选定及项目的方案设计的审定。完成《建设工程设计方案技术审查报告》、《建设用地批准书》及《涉及国家安全事项的建设项目审批准予许可决定书》的办取。 B. 年内未开工建设	因项目使用性质涉及住宅性质的人才公寓、宿舍，区规划局根据广州市住建局 2019 年 12 月 25 日颁布的《广州市人才公寓管理办法》（穗建规字〔2019〕17 号）的要求，复函暂不同意办理《建设工程规划许可证》。
4	推进科研基础条件建设	科技创新园排污管道改造工程	A、完成整体设计方案；B、完成单身楼化粪池加设；C、完成 LED 研发大楼工业废水布管。	已完成	
5	推进科研基础条件建设	北门区域整治改造工程	完成石米围墙拆除与立面整治、路灯安装、门牌挂设、共建运动场所等。	已完成	
6	推进科研基础条件建设	园区高压供电系统改造工程	A、完成设计施工招标；B、完成配电房、开关房、主供电电缆铺设及专变连接改造；C、实现主供增容线路铺设；D、验收启用。	项目已在 2020 年 1 月 9 日改造完成，成功安全送电。	
7	推进科研基础条件建设	启动园区供水系统改造（含家属区供水系统）	A、启动改造方案设计； B、争取立项及落实改造资金。	项目未立项	资金未落实

8	推进科研基础条件建设	科学城在建孵化器项目	完成主体工程建设，力争推进工程竣工验收。	完成	
9	推进科研基础条件建设	长兴园区土地和房产权属变更及修规调整	A、办理长兴园区土地和房产权属变更；B、启动了园区控制性详细规划和“修建性详细规划”的调整。	A. 已完成长兴园区宗地、房屋产权测绘及《免税证明书》的办理，并完成了产权变更登记及《不动产权证书》的办取。B. 已对调整园区控制性详细规划和“修建性详细规划”征询园区各单位意见。	
10	完善科技支撑条件保障	(1) 园区供水供电服务	确保安全供水供电。	全年安全供水 30 万立方、供电 1300 万度	
11	完善科技支撑条件保障	(2) 加强污水站的管理和完善相关基础设施	加强管理，确保达标排放；理顺管理关系。	全年污水处理达标排放，没有安全责任事故	
12	完善科技支撑条件保障	(3) 通讯网络服务	做好园区通讯网络的日常维护工作。	全年通讯网络安全畅通	
13	完善科技支撑条件保障	(4) 医疗卫生保障	为园区离退休人员、在职职工等提供医疗服务。	1. 2019 年度为离退休同志及 363 园区职工提供医疗服务，共计 18026 人次。2. 为离退休老同志及在职职工体检 918 人次。3. 为离退休老同志和园区职工提供出诊上门服务 107 人次。4. 为园区活动提供医疗保障 18 次。5. 为离退休老同志提供家庭医生签约服务 278 人次。6. 园区开展健康教育讲座及义诊活动 16 次。7. 为职工办理医保慢性病疾病诊断证明书 88 份。8. 协助处理园区登革热疫情，入户 600 户。9. 协助园区单位做好入职体检审核。	

14	完善科技支撑条件保障	(5) 稀有所办公楼前道路维修	根据中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼项目进展情况, 协同进行。	未完成	项目资金未落实
15	完善科技支撑条件保障	(6) 4#门往北道路改造	根据中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼项目进展及高压电房迁建情况, 协同进行。	已完成	
16	完善科技支撑条件保障	(7) 改善园区公共区域消防设施	完成微型消防站建设2-3个	已建设三个微型消防站	
17	完善科技支撑条件保障	(8) 完善园区交通标志及道路指示牌建设	设道路指示牌3-5处。	未完成	正在设计, 年后完成
18	完善科技支撑条件保障	(9) 完善园区停车区域规划	启动原泳池改为停车场计划, 增加停车位。	未完成	原地块改作板房用
19	完善科技支撑条件保障	(10) 更换离退休活动室钢窗	换成铝合金窗, 消除安全隐患。	已完成	
20	完善科技支撑条件保障	(11) 单身楼的维修维护	视资金落实情况, 拟安排: A、女单身楼的栏杆更换; B、男、女单身楼门窗更换。	完成男单身楼栏杆更换	因资金原因, 男、女单身楼门窗尚未实施更换。
21	完善科技支撑条件保障	(12) 礼堂屋面的维修维护	视资金落实情况, 拟对屋面进行更新改造。	未完成	资金未落实
22	完善科技支撑条件保障	局部绿化种植	A、迁移中乌院研发大楼场地上树木。B、补种鱼塘南面树木。C、完善北门道路绿化。	项目 A、C 已完成	B. 尚未选中合适树苗
23	完善科技支撑条件保障	对医务的南面围墙进行维修。	消除安全隐患。	未完成	资金未落实
24	离退休人员服务工作	(1) 分别组织各支部到科学院所属研究所或其他单位参观调研。	让党员更加了解科学院的组织架构、专业分布及目标任务, 支持科学院的事业发展。	3月29日组织离退休支部参观调研省级医养结合智能养老院	

25	离退休人员 服务工作	(2) 组织一次全体党员的外出参观学习活 动。	增强老党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的意识。	未完成	部分党员老同志行动不便，全体外出很难实现
26	离退休人员 服务工作	(3) 根据情况组织建国七十周年有关庆祝演出活动。	展现中心老同志爱党爱国爱科学的精神风貌。	参加省直机关工委举办的“礼赞新中国，建功新时代”活动。	
27	离退休人员 服务工作	(1) 元旦春节走访慰问离休干部、劳模、老领导、老党员、困难退休职工、住院老同志。	使活动成为凝心聚力的暖心工程，营造欢乐、祥和、安宁的节日气氛。	元旦、春节走访慰问老同志 32 人	
28	离退休人员 服务工作	(2) 配合医务室做好一年一度的老同志体检工作。	充分掌握老同志健康状况，确保老同志及时防病治病。	完成 2019 年度老同志体检 523 人	
29	离退休人员 服务工作	(3) 配合人事部门做好养老金资格 审查工作。	确保在册人员信息的真实性、准确性。	2019 年完成审核 604 人	
30	离退休人员 服务工作	(4) 组织一次全体老同志外出参 观活动。	为老同志们提供一个沟通、交流的平台和感受美好生活的机会。	10 月 22 日组织离退休进行“感恩伟大祖国、共享幸福晚年生活”主题参观活动。参观活动 288 人。	
31	离退休人员 服务工作	(5) 为园区兄弟单位开展相关活动提供场地协助。 (6) 根据实际情况吸纳园区单位退休人员共同参加集体活动。	践行中心发出的共建和谐园区的倡议。	老干活动室提供给 363 园区单位进行排舞和乒乓球赛训练。 组织离退休老干部及其家属一行 288 人前往“南沙种业小镇”参观等活动；举办由 11 位老同志参展，57 幅作品展出的园区职工书画展。	

32	加强制度建设	建立和健全中心各项规章制度，完善内部监督约束机制，加强廉政建设	加强风险点疏理和控制。	出台内部控制管理相关制度 16 项；实施年度“小金库”自查自纠；配合省财政厅和院里做好中心的“三公经费”检查和上级的各项审计；组织各部门负责人签订《党风廉政建设工作责任书》，发放《廉洁自律提醒书》；开展廉政专题警示学习 7 次；开展全员岗位廉政风险点自查。	
33	机关事业单位养老保险工作	协助省科学院做好机关事业单位养老保险参保工作	及时、完整、准确、真实地报送相关资料。	完成 686 名退休人员、63 名在职人员的参保信息资料提交审核工作，147 名退休人员 63 名在职人员纳入事业社保并启动各项经办业务。	

预算使用效率自评得分 32.775 分，其中公用经费控制率为 4 分，重点工作完成率为 3.775 分，绩效目标完成率为 5 分，项目完成及时性为 3 分，社会经济环境效益 10 分，群众信访办理情况 3 分，公众或服务对象满意度 4 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2019 年育成中心认真落实《中心 2019 年工作目标任务书》的各项工作，为构建和谐园区，提升园区科研、生产、生活服务保障水平发挥了积极作用，但仍存在一些问题，主要为园区自来水管网及排污设施陈旧老化严重，雨污分流未实现，存在较大隐患，为历史遗留问题。

三、其他自评情况：无

附件 2

省科学院（长兴）科技创新园排污
管道改造工程
项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：1

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：张旻

联系电话：61086300

填报日期：2020年6月1日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

长兴路科技创新园排污管道老旧不堪，经常发生开裂、破损，管道老化、渗漏失水、跑冒滴漏现象严重，下雨天排污管道水量过大溢流，影响污水处理厂运行；排污管道老旧，经常出现开裂和破损情况。园区部分单位、部分建筑无化粪池，生活污水和工业废水未分开，达不到污水排放标准，对周围自然环境和城市水体有污染危害，已不能很好满足园区发展需求。

本项目是针对园区科技支撑能力提升的基础设施建设专项，主要实施内容是省科学院（长兴）科技创新园排污管道改造，该项目为科研条件基础设施建设改造工程，考核目标是通过相关部门组织的工程验收并投入使用，有利于园区的可持续发展，有利于改善园区生产和生活的环境，大大提高了园区的生活、生产污水排放能力，具有较好的社会效益。

项目建设内容为室外排污管道改造，拟建项目的生活污水、生产区高酸碱污水采用分流制，生活污水主要来自办公楼、实验楼、宿舍、食堂等生产生活用水，生产区高酸碱污水主要为园区科研实验用水。原生产区高酸碱污水排入园区污水处理站、生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

2018年起中心部门对园区进行全面摸查，通过招标代理确

定项目的设计和施工单位，于 2019 年 12 月完成项目中的工程竣工验收。

本项目建设一体化泵站一座，工业冲洗池一座，工业沉淀池一座，加高工业废水集水池一座，铺设工业废水井 13 座，工业废水 DN80 管 225 米，DN100 管 277 米，DN150 管 23 米，DN200 管 122 米，DN300 管 220 米，修建化粪池 3 座，生活污水井 16 座，铺设生活污水 DN200 管 9 米，DN300 管 200.7 米，DN400 管 7.4 米等，工程通过改造园区部分排污管网，对园区各单位工业废水进行归集排到污水处理站进行处理，同时在关键节点修建化粪池，解决园区老旧排污管道堵塞、破裂和生活污水直排的问题，确保园区污水排放符合市政环保的要求，为园区各单位科研生产提供良好的保障。

本项目执行期 2 年（2018-01-01 至 2019-12-31），财政经费 300 万，分两年各 150 万下拨，资金已到位。项目经费 300 万元，其中直接费用 290 万元，间接费用 10 万元。直接费用中具体为用于项目施工支出的直接其他费用 212 万元，材料费 10 万元，会议费 1 万元，劳务费 45 万元，人员费 21 万元，专家咨询费 1 万元。截止至 2020 年 3 月 31 日，合同任务已经实施完工，项目经费已支出直接其他费用 189.6121 万元，材料费 0.1611 万元，会议费 0 万元，劳务费 35.882203 万元，人员费 17.116685 万元，专家咨询费 0.2 万元，间接费 6.26 万元。

二、自评情况

(一) 自评分数：98.9846

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目总经费 300 万元，截止 2020 年 3 月，已支出 249.23 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

根据项目任务合同，已完成项目合同内容，工业废水管、生活污水管和雨水管线建设后，园区工业废水流入园区污水处理站，同时预留新建广州研发大楼工业废水排放井，半导体院、新建高压电房、研究生楼、东区 1#周边及西区的生活污水管线完善，生活污水均能按要求通畅排放，完善了泵房至新建广州研发大楼的供水管线，精化、西区电房和研究生楼周边雨水均能排放通畅。项目已完成合同绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 项目施工过程中天气恶劣，导致施工时间拖延和项目后续工作相应延后。

2. 因疫情影响，项目施工的收尾工作延后。

3. 项目为地下工程实施，地下情况复杂，可参考的资料是 2010 年的地下管线探测成果，在施工过程中会遇到在地下管线探测成果中没有的管线，因为要调整施工或设计，造成费用和工

期的变化。

4. 在项目开展的过程中，因天气恶劣的原因，会有临时的抢险工作。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

总体来说，项目按照项目计划和预算执行。根据实施情况，细化项目内容，严控费用支出。项目可实施时，在不增加费用前提下，加大人力和物力的投入。

附件 3

工业技术创新成果科普教育基地 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：1

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：舒辉

联系电话：61086308

填报日期：2020 年 6 月 1 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

本项目执行期2年（2019-01-01至2020-12-31），财政经费30万，资金2019年3月到账。专项资金设备费11万元，用于购置VR虚拟现实、多媒体等设备；材料费2.5万元，用于购置科普活动及升级场馆所需相关材料；差率费3.3万元，用于调研、差旅、会议、人员培训等；劳务费8万元，用于项目相关编外人员、外聘人员劳务费等；直接费用其他支出，场馆设计、升级改造等费用；间接费用（绩效支出），用于参与项目工作相关人员绩效工资等。通过对科普陈列室的升级改造及科普活动的举办，推动了科普项目实施，提升了场馆的现代感，发挥其科普功能。

二、自评情况

（一）自评分数：98.8

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目总经费30万元，截止2019年12月，已支出20.64万元，剩余9.36万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目绩效目标中科普培训、科普队伍建设、科普活动情况（科普展、科技活动周）、科普场馆展品及开放时间、非场馆类科普

基地等指标已完成，科普公众号、区级科普教育基地指标仍在进行中。

3. 专项资金分用途使用绩效。

绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

基地地址多次变更，使配套资金进度缓慢。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

院史陈列馆（面积约 280m²）为本项目申报用于建设的科普场馆，由于后期院史馆北面人才公寓土地使用规划对院史馆是否保留造成不确定性以及院史馆无房产证等问题，从而 7 月初，中心科普馆址改为办公大楼一楼西侧 8 间房（面积约 230m²）；9 月初经中心会议，调整至一楼西侧北面 6 间房（面积约 140m²）；10 月 14 日，就一楼房屋使用向院财务资产部请示，最终场馆选址改为综合办公楼 4 楼陈列室（含走廊面积约 120m²）。场馆设计施工方面，已与广州学园设计有限公司、广州立雅展示设计制作有限公司、广州顿奇装饰、广州六池数字策划（美裕数字科技）有限公司、广州新誉信息科技有限公司等场馆设计、工程公司现场考察、洽谈，出具了多版设计图及工程报价，因馆址多次变更调整，场馆建设未付诸实施。同时后续馆内设施也无法配套，导致经费使用滞后。

科普馆址已重新确定，需加快场馆建设进度，推进项目进展。

对场馆进行升级改造，综合办公楼4楼陈列室为2004年建设的天河区长兴街科普教育基地，内部展品设施已十分陈旧。10月，中心会议确定该陈列室为中心科普场馆，按照中心工作要求，推动科普项目实施，须对陈列室进行适当升级改造，丰富展品，提升场馆的现代感，发挥其科普功能。内容包括：改造大门、天花、地板、灯光及多媒体设备等。

相关材料购置。增加科普活动相关材料、器材，场馆升级改造所需材料的购置。

科普设备、展品购置。为增加馆内科技感和趣味性，购置VR虚拟现实设备、科普展品、机器人及其它科技模型等。