

2019 年广东省智能制造研究所 部门决算

目 录

第一部分 广东省智能制造研究所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省智能制造研究所 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 广东省智能制造研究所 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

附件：2019 年整体绩效自评报告

第一部分 广东省智能制造研究所概况

（一） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成

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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5402.31	一、一般公共服务支出	27	30.00
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	2473.48	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	329.39	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	8796.76
七、其他收入	7	493.95	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	1308.29
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	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	8699.13	本年支出合计	49	10135.05

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
用事业基金弥补收支差额	24	1826.75	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	960.97	年末结转和结余	51	1351.79
总计	26	11486.84	总计	52	11486.84

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：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	8699.13	5402.31	0.00	2473.48	329.39	0.00	493.95
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,585.47	4,288.65	0.00	2,473.48	329.39	0.00	493.95
20604	技术与研究与开发	4,702.81	1,405.99	0.00	2,473.48	329.39	0.00	493.95
2060401	机构运行	4,702.81	1,405.99	0.00	2,473.48	329.39	0.00	493.95
20605	科技条件与服务	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	450.00	450.00	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	8699.13	5402.31	0.00	2473.48	329.39	0.00	493.95
20699	其他科学技术支出	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.66	1,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,083.66	1,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	796.76	796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	286.90	286.90	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：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	10135.05	4810.35	4995.31	0.00	329.39	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,796.76	3,502.06	4,965.31	0.00	329.39	0.00
20604	技术与研究开发	6,424.93	3,502.06	2,593.48	0.00	329.39	0.00
2060401	机构运行	6,304.93	3,502.06	2,473.48	0.00	329.39	0.00
2060403	产业技术研究与开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,686.92	0.00	1,686.92	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,686.92	0.00	1,686.92	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	10135.05	4810.35	4995.31	0.00	329.39	0.00
20609	科技重大项目	321.81	0.00	321.81	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	321.81	0.00	321.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	363.10	0.00	363.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	363.10	0.00	363.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.29	1,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,308.29	1,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,021.39	1,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	286.90	286.90	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：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	5402.31	一、一般公共服务支出	28	30.00	30.00	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	3897.82	3897.82	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	1083.66	1083.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：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	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	5402.31	本年支出合计	50	5011.48	5011.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	960.97	年末财政拨款结转和结余	51	1351.79	1351.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	960.97		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	6363.27	总计	54	6363.27	6363.27	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：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	5011.48	2489.65	2521.83
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	3,897.82	1,405.99	2,491.83
20604	技术与开发	1,525.99	1,405.99	120.00
2060401	机构运行	1,405.99	1,405.99	0.00
2060403	产业技术与开发	120.00	0.00	120.00
20605	科技条件与服务	1,686.92	0.00	1,686.92
2060599	其他科技条件与服务支出	1,686.92	0.00	1,686.92
20609	科技重大项目	321.81	0.00	321.81
2060902	重点研发计划	321.81	0.00	321.81

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	5011.48	2489.65	2521.83
20699	其他科学技术支出	363.10	0.00	363.10
2069999	其他科学技术支出	363.10	0.00	363.10
208	社会保障和就业支出	1,083.66	1,083.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,083.66	1,083.66	0.00
2080502	事业单位离退休	796.76	796.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	286.90	286.90	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：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	1286.03	302	商品和服务支出	92.00
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	886.03	30205	水费	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	60.44
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	0.78
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	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：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	1083.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1060.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.45
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	0.00	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	0.00	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
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57
			31003	专用设备购置	24.39
			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：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
			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	2369.69		公用经费合计	119.96

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：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
98.00	85.00	8.00	0.00	8.00	5.00	42.78	40.76	2.02	0.00	2.02	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：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 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

广东省智能制造研究所 2019 年度总收入 8699.13 万元，其中本年收入 8699.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5402.31 万元，比上年决算数增加 281.41 万元，增长 5.5%。主要变动情况是本年科研项目收入增加。

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 2473.48 万元，比上年决算数减少 2065.28 万元，下降 45.5%。主要变动情况是科技成果转化不及预期。

5. 经营收入 329.39 万元，比上年决算数增加 64.05 万元，增长 24.1%。主要变动情况是国有资产出租出借收入较上年有所增加。

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 493.95 万元，比上年决算数增加 411.01 万元，增长 495.6%。主要变动情况本年一次性收到待遇人员待遇补。

(二) 年度支出总体情况

广东省智能制造研究所 2019 年度总支出 10135.05 万元，

其中本年支出 10135.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4810.35 万元，比上年决算数减少 3923.97 万元，下降 44.9%。主要变动情况是上年按规定一次性发放了绩效考核经费及联动增资部分，本年没有此项发放。

2. 项目支出 4995.31 万元，比上年决算数增加 3299.03 万元，增长 194.5%。主要变动情况是科研项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 329.39 万元，比上年决算数增加 64.05 万元，增长 24.1%。主要变动情况是国有资产出租出借收入较上年有所增加，支出也相应增加。

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

广东省智能制造研究所 2019 年度财政拨款收入合计 5402.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5402.31 万元，比上年决算数增加 281.41 万元，增长 5.5%；主要变动情况是本年科研项目收入增加；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

广东省智能制造研究所 2019 年度财政拨款支出合计 5011.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5011.48 万元，

比年初预算数减少 379.1 万元，下降) 7.0%；主要变动情况：一是上年按规定一次性发放了绩效考核经费及联动增资部分，本年没有此项发放，二是科研项目支出较上年增加，两项综合起来本年有所减少；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，与上年决算数持平。

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

广东省智能制造研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.78 万元，完成预算 98 万元的 43.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 40.76 万元，完成预算 85 万元的 48.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 8 万元的 25.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2019 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，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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 40.76 万元，占 95.3%；公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，占 4.7%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 40.76 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 11 个、累计 31 人次。开支内容包括：

参加科研学术会议支出 40.76 万元，主要用于科研交流，参加国际科研学术会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 2.02 万元，2019 年本级 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于科研业务的机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于内宾和外宾的公务接待。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无相关内宾和外宾的公务接待。

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%。主要增减变动情况是：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 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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；单价 50 万元以上通用设备 15 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，2019 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2163.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.8%；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：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10135.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，完成了《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 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：经系统的自我评价，得到评价主要结论：预算编制合理，绩效目标合理，绩效指标明确；部门预算资金支出率高于序时率，政府采购执行率 100%，预算资金的执行管理规范合规，在智能制造所网站设专栏及时公开预算和决算，内容完整规范，符合规定；项目的申报、实施及验收等过程规范，国有资产的月报和年报上报及时、完整、准确，产出及时、效果明显，有效发挥了财政资金的使用效率。自评综合得分 97 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：

2019 年整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省智能制造研究所

下属二级预算单位数量：0

填报人：周陈明

联系电话：87686016

填报日期：2020.6.3

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据广东省机构编制委员会《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发[2015]33号）、广东省机构编制委员会办公室《广东省机构编制委员会办公室关于对省科学院调整骨干科研机构整合组建方式备案的函》（粤机编办字[2016]1281号）文件精神，广东省自动化研究所与省工研院所属装备制造研究所整合组建广东省智能制造研究所（以下简称“智能制造所”）。主要任务：承担建设广东省现代控制技术重点实验室、广东省现代控制与光机电技术公共实验室、广东省自动控制工程技术研究中心，开展智能化、信息化、标准化关键技术研究，承担智能制造和重大装备关键技术研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、落实决策部署发挥主责主业情况

围绕国家政策，加强学科建设，提升创新能力。围绕中国制造2025、新一代人工智能技术发展战略，强化整体规划，调整优化科研布局，开展聚焦产业发展的应用基础研究，重点加强和培育智能制造等学科方向，取得多项核心技术和集成技术的突破，有效支撑和服务我省智能制造技术创新发展。

贯彻落实省委工作部署，面向粤港澳大湾区、珠江西岸，辐射粤东西北，加快推动区域平台建设及重点应用示范。加强与香港机电工程署科技合作，加强华南智能机器人创新研究院、江门、中山、珠海、粤东等地技术服务与成果转化平台建设；以专业镇

建设为契机，建设服务于中小企业产业集群的工业互联网平台。

加强高水平创新平台建设，大力实施人才战略。国家地方联合工程中心建设正式启动，制定人才引进和发展规划，进一步优化人才队伍结构。

2、落实省直对口部门、省科学院工作任务情况

加强省直部门对接：积极承接政府部门科研项目；连续三年承接省工信厅“智能制造”人才培育项目，2019年，该项目在验收中综合评价为“优”；组织推进省机电产品（可靠性）检验站的建设和验收；加强与地方政府合作，推进共建机构和平台建设。

完成省科学院分解任务：落实省科学院相关合作备忘录精神，推进澳大利亚斯威本科技大学合作计划，与香港机电工程署正式签署2项项目合作协议；加强科研全过程管理，获得“广东省科学院2019年科研管理工作先进单位”；作为GAOP系统第一批试点运行单位，全面启动运行GAOP系统；完成研究所年度任务工作目标。

3、履行主责主业情况

认真落实“机构编制方案”的主要任务，加强单位规范化管理与建设。围绕国家地方联合工程研究中心建设目标，加快推进学科建设，加强科研基础条件建设，进一步凝练学科方向，加快推进关键共性技术研发、成果转化、公共服务及人才培养平台建设。

引进以毕贵军博士为团队带头人的先进增材制造技术创新团队，持续引进和培养高层次创新人才，人才队伍结构进一步优化。

发挥公益职能，积极推动政产学研深度合作，与16家行业

龙头企业签署战略合作协议，面向行业承担 40 余项科技服务项目。

4、推进事业单位发展情况

认真落实机构编制事项，规范机构设置，严格干部人事管理，选好配强中层干部和关键岗位人员，落实回避制度，做好事业单位人员考核工作。加强科研人员诚信管理，与入职员工签订保密协议。完成研究所法人证书业务范围变更等工作。

5、落实党建工作责任情况

带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”情况

坚决落实党中央决策部署，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务，引导党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会第一议题和党支部“三会一课”主要学习内容，持续抓好党员干部理想信念教育。班子成员过好双重党组织生活，带头履行党建工作责任，带头讲党课，主动抓好分管领域党建和意识形态工作。

开展主题教育情况

按照中央和省委部署要求，认真研究制定了实施方案，成立了领导小组，强化组织领导。同时，紧扣守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。

推进落实基层党建三年行动计划情况

结合支部换届，调整在职支部设置，将部门负责人选进支部班子，配强支部班子，加强基层党建力量。贯彻落实《党支部工

作条例》，抓好“三会一课”，持续推进党支部规范化建设。开展支部特色主题党日活动。

持之以恒强化正风肃纪情况

全面贯彻落实中央八项规定精神，坚持重大决策调研先行，广泛听取群众意见，转作风提效能敢担当有作为。积极开展纪律教育学习月活动，持之以恒正风肃纪，严明党的纪律和规矩，领导干部每年按要求进行个人有关事项填报，每年进行一报告两评议。

6、履行全面从严治党责任

认真履行全面从严治党主体责任，严格执行“三重一大”制度，切实履行“一岗双责”。严格落实党支部责任，支部工作有序规范。纪委在工作中发挥职能作用。工青妇等群团组织健康有序。

7、经费预算编制执行及管理使用情况

内部控制制度健全完善，经费预算编制及执行情况整体良好。准确及时编制年度预算，按规定规范支出，科研经费及时转账到基本户子账户，经费支出合规、进度均衡，存量资金比重较小。在所网站设专栏及时公开预算和决算，内容完整规范，符合规定。

8、事业创新创优发展成效情况

贯彻落实新发展理念、科研创新整体绩效与水平方面

在省科学院的领导下，贯彻落实新发展理念，以建设“一流科研机构”为目标，重点围绕智能制造及新一代人工智能技术，加强研究所学科建设，在足式机器人、人因工程技术等前沿学科技术领域取得突破；面向广东省电子信息、高端装备制造等重点产业发展，取得多项面向行业、产业关键共性技术成果，以知识

产权作价评估等形式转化科研成果，以技术咨询、服务等为企业提供技术支撑，为我省产业转型升级提供了有效技术支撑。

科研制度创新方面

集中整合和配置内外部资源，加强科研全过程管理，优化科研资源配置，完善“三位一体”人才体系建设。修订《纵向科研项目管理办法》、《高层次人才引进与管理办法》、《一线部门考核管理办法》等制度；是省科学院六家 2019 年科研管理工作“先进单位”之一；是全国第一批通过科研组织知识产权管理体系认证的地方科研机构。

科技创新方面

围绕建设“一流研究机构”的目标，结合国家级科研平台建设需要，研究所加强科研创新投入，加强重大科研项目的组织策划，积极承担国家、省市重点科研计划项目，新增科研项目合同额创历史新高；取得科研成果连续稳步增长，获得授权发明专利总数较 2018 年增长 86.9%；获得省科学技术奖 1 项；引进创新科研团队，加强科研基础条件建设，共新增科研设备近百台套，设备金额近 1000 万元，搭建完成具有国际先进水平的复杂对象复杂工艺增材制造科研平台，改造和新增科研场地近 1000 平米；深化国内外交流与合作，加强与“一带一路”国家和地区的合作，围绕粤港澳大湾区建设，推进与香港、澳门合作，促进科研成果在香港实施转化；继续深化与德国弗劳恩霍夫协会的合作。

创新文化建设方面

加强科研人员诚信管理，与科研人员签订科研保密协议 151 份；做好科学传播，在各级媒体及时宣传院所创新驱动发展的举措和成效；积极开展科学普及，正式获得广东省青少年科技教育基地授牌，全年科普受众近 6 万人；通过开展学术报告、技术研

讨、专项培训等，打造学习型组织，建设和谐发展创新文化。

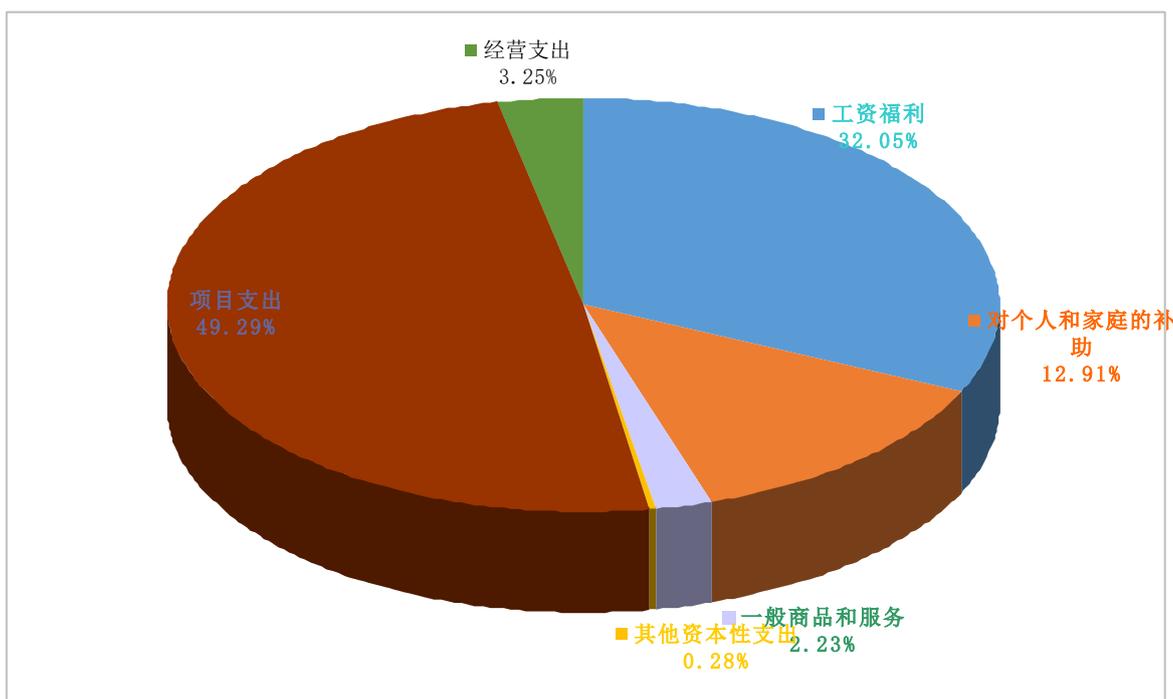
9、公益服务效果及满意度情况

认真贯彻落实中央、省委和省科学院重大决策部署，围绕中心工作准确定位、依法履职。积极做好公益服务，在科技服务、人才培养、科学普及等工作中服务质量和服务态度均受到好评，其中，承办省工信厅的公益培训项目，1000多家企业参训，培训1400多人次，验收中综合评价为“优”。利用互联网工具等提高职能效率，按要求做好信息公开、预决算公开工作。逐步建立激励约束机制，保障研究所良好工作作风。进一步完善内部管理体制机制，确保权力使用规范。

（三）部门整体支出绩效目标

2019年，智能制造所的整体支出绩效目标主要包括以下方面：人才方面：新增高层次人才30人。创新平台方面：申报省部级科技创新平台2个。科技奖励方面：申报省部级科技奖励1项，申报广东省专利奖1项。专利标准论文方面：申请发明专利60件，授权发明专利25件，申请其他专利50件，制定行业标准1件，发表SCI论文8篇，发表学科一区、二区论文2篇，发表EI/CPCI论文10篇，发表中文核心期刊论文15篇。科研项目方面：申报国家自然科学基金7项，申报省自然科学基金项目6项，申报国家博士后基金1项，申请省博士后专项2项，申请国家级科研项目5项。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）



2019 年决算总支出 10135.05 万元，其中工资福利支出 3248.02 万元，占总支出的 32.05%；对个人和家庭的补助支出 1308.29 万元，占总支出的 12.91%；一般商品和服务支出 226.08 万元，占总支出的 2.23%；其他资本性支出 27.96 万元，占总支出的 0.28%；项目支出 4995.31 万元，占总支出的 49.29%；经营支出 329.39 万元占总支出的 3.25%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经系统的自我评价，得到评价主要结论：预算编制合理，绩效目标合理，绩效指标明确；部门预算资金支出率高于序时率，政府采购执行率 100%，预算资金的执行管理规范合规，在智能制造所网站设专栏及时公开预算和决算，内容完整规范，符合规

定；项目的申报、实施及验收等过程规范，国有资产的月报和年报上报及时、完整、准确，产出及时、效果明显，有效发挥了财政资金的使用效率。自评综合得分 97 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

预算编制合理，财政拨款收入预算差异率为 0，绩效目标设置合理，指标明确。故预算编制情况得满分 23 分。

2. 预算执行情况

预算执行情况自评综合得分 40 分，具体自评情况如下：

（1）资金管理方面：部门预算资金支出率 100%，政府采购执行率 100%，预算执行及会计核算符合规定，按照规定在单位网站专栏公开预决算。但资金结转结余率 21.43%，故酌情扣 2 分。资金管理方面综合得分 23 分。

（2）项目管理方面：项目的立项、下达、实施、验收等过程化规范有效，符合相关制度规定。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，故酌情扣 1 分。项目管理方面综合得分 4 分。

（3）资产管理方面：按月及时报送事业单位国有资产月报，按年及时报送事业单位国有资产年报；报送的事业单位国有资产报表数据完整、准确，资产账与财务账核对一致，核实性问题均能提供有效、真实的说明；制定并执行《固定资产管理办法》，

出租出借国有资产均遵照有关文件精神执行，固定资产均贴有编号标签，与台帐一致，没有闲置，均能有效利用。故资产管理方面得满分 13 分。

3. 预算使用效益

预算使用效益自评综合得分 34 分，具体自评情况如下：

经济性方面：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，公用经费的预算实际支出在预算安排范围内，机构运行成本控制较好。故预算使用效益的经济型方面得满分 4 分。

效率性方面：2019 年，智能制造所围绕中国制造 2025 国家战略、广东省科学院“一个定位、三个目标”和新一代人工智能发展规划，结合建设“国内一流研究机构”的目标，加强学科建设，做好国家级平台建设和区域服务平台建设工作，加强创新团队建设，进一步提升科技创新能力和科技服务能力，为广东省产业结构升级发挥战略支撑作用。人才方面：新增高层次人才 33 人，其中包括引进正高级职称人才 1 人，引进博士 5 人，进站博士后 2 人，在读硕博士研究生 25 人。创新平台方面：申报省部级科技创新平台 3 个。科技奖励方面：申报省部级科技奖励 5 项，申报广东省专利奖 1 项。专利标准论文方面：申请发明专利 92 件，授权发明专利 41 件，申请其他专利 62 件，制定行业标准 4 件，发表 SCI 论文 14 篇，发表学科一区、二区论文 3 篇，发表 EI/CPCI 论文 16 篇，发表中文核心期刊论文 16 篇。科研项目方

面：申报国家自然科学基金 9 项，申报省自然科学基金项目 7 项，申报国家博士后基金 2 项，申请省博士后专项 2 项，申请国家级科研项目 7 项。及时有效完成了全年绩效目标，故效率性方面得满分 13 分。

效果性方面：2019 年，智能制造所为 1012 家企业提供技术开发、技术服务等科技服务，开展企业人才培养服务 42 场次，共 2428 人次参加培训，开展企业现场技术指导 94 次；开展科普宣传活动 19 次、科普展览 11 次，现有科普基地 5 个，其中省级科普基地 3 个、市级科普基地 2 个；主办科技期刊 1 种，承办全国性学术会议 3 次，省级媒体公开宣传报道 9 次，参与院系列宣传活动 6 次。预算使用效益的效果性明显，有效发挥了财政资金的使用效，故得满分 10 分。

公平性方面：认真贯彻落实中央、省委和省科学院重大决策部署，围绕中心工作准确定位、依法履职。积极做好公益服务，在科技服务、人才培育、科学普及等工作中服务质量和态度均受到好评，其中，承办省工信厅的公益培训项目，1000 多家企业参训，培训 1400 多人次，验收中综合评价为“优”。利用互联网工具等提高职能效率，按要求做好信息公开、预决算公开工作。逐步建立激励约束机制，保障研究所良好工作作风。进一步完善内部管理体制机制，确保权力使用规范。预算使用效益的公平性方面得满分 7 分。

三、今后努力方向

2020年，是决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，研究所将继续认真贯彻落实党的十九大精神，不断增强“四个意识”，克服改革发展中的重大阻力，稳中求进，不断释放创新活力，推动研究所各项工作迈上新台阶。

（一）加强党的建设

认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实中央、省委和省科学院的决策部署，坚持全面从严治党，坚决落实“两个责任”，不断强化党建工作，打造高素质干部队伍，推动研究所工作的创新发展和更大进步。

（二）做好研究所发展规划

围绕研究所建设“国内一流研究机构”的目标，结合“一二三规划”，制定研究所“十四五”发展规划，进一步加强研究所学科建设。

（三）加强人才队伍建设

围绕研究所学科布局，结合研究所发展需要，进一步加强高层次人才引进力度，优化人才队伍结构。

（四）提升科技创新能力

整合资源，加强组织策划，做好科研项目组织申报工作，做好项目管理工作，促进高水平科研成果产出及转化。

（五）加强科研平台建设

围绕粤港澳大湾区建设、“一带一路”和粤东西北地区经济社会发展的需要，结合省科学院发展的战略部署，做好国家级平

台建设和区域服务平台建设工作，提升科技服务能力。

（六）加强国际交流合作

加强与国际知名科研机构、企业及大学的交流与合作，重点围绕智能制造关键领域技术合作与交流、建立国际合作基地及开展国际人才联合培养计划等。