

2022 年度甘肃自然能源研究所 预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃自然能源研究所（国际太阳能技术促进转让中心）是正厅级公益性事业单位，单位实行“两块牌子，一套人马”管理机制，主要从事新能源以及其他节能技术领域的科学研究，开展国内外太阳能技术合作与培训以及参与相关新产品研制开发及产品销售。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃自然能源研究所内设党政办公室、研究与开发处、工程技术咨询培训处、组织人事处、国际合作处、财务资产管理处、太阳能光热技术研究室、太阳能光伏发电技术研究室、太阳能建筑设计研究室、农村能源适用技术研究室、太阳能产品性能质量检测中心、太阳能信息网络中心等十余个不同专业领域的实验室，一个太阳能实验示范基地和一个专业太阳能绿色建筑设计的研究院。截至 2022 年 12 月我单位实有编制 94 人，在职在编 79 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据省财政厅“甘财绩【2022】7 号”《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件精神

神，我单位根据 2022 年预算执行情况，结合部门工作特点制定了绩效评价工作方案，收集整理了科技成果转化专项资金项目、联合国太阳能中心大楼运行专项经费项目、科研项目经费项目的相关资料信息，对 2022 年度一般公共预算项目支出绩效目标及各项指标完成情况进行自评分析，按照要求填写自评表报送省财政厅。我单位财务处对所涉及的项目截止 2022 年 12 月 31 日的收支余情况进行了认真的梳理，并将相关情况通知了项目负责人，对此项工作进行了统一安排，对本次涉及的项目组织开展了绩效自评工作。通过分析形成了我单位的预算执行情况自评报告和自评结果汇总表，并从项目支出预算执行情况、总体绩效目标完成情况、各项指标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施等方面进行了分析，并提出了下一步改进措施。并以《省级部门预算批复》、《甘肃省科学院科研创新及能力建设专项资金管理办法》，结合《甘肃自然能源研究所科研项目财务管理办法》、《甘肃自然能源研究所科技创新平台建设项目管理（试行）办法》、《甘肃自然能源研究所重点研发计划项目管理（试行）办法》、《甘肃自然能源研究所青年科技创新计划项目管理（试行）办法》、《甘肃省科学院关于下达部门预算批复的通知》等管理办法为依据，规范了我单位科研项目的管理，加强了科研项目的申报、立项、评审答辩和学术汇总、科研成果统计等工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022 年度我单位部门决算收入总计 3026.55 万元，财政拨款

收入 2638.50 万元，事业收入 388.05 万元。2022 年度年终决算支出总计 3356.23 万元。其中，基本支出 1602.50 万元，项目支出 1753.72 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经我所会议研究决定，2022 年度甘肃自然能源所科技成果转化专项资金 750.00 万元计划主要划分为以下子项目：1. 乡村振兴产业扶贫专项经费；2. 基本业务费奖励专项经费；3. 中试车间试运行支撑条件经费；4. 太阳能榆中基地运行费；5. 可再生能源团队支撑服务团队专项；6. “十四五”内部控制流程设计专项经费；7. “碳中和、碳达峰”科技创新团队专项经费；8. 多模式清洁能源供暖系统的研究及经济性分析；9. 基于多元金属硫化物的高效绿电制氢催化剂研究；10. FeOOH/Ag/TiO₂ 纳米复合材料的制备及其光催化性能研究；11. 基于“双碳”目标的甘肃新能源产业发展研究；12. 光伏储能电站虚拟同步机并网系统稳定性分析研究；13. 基于平板微热管的 PVT 太阳能光伏光热系统关键参数影响特性研究；14. 太阳能利用技术重点实验室建设专项；15. 兰州树屏丹霞旅游景区杏花路——春风路太阳能路灯项目；16. 光伏发电工程计算仿真研究。项目基本覆盖到符合经费申报条件每一位科研人员。通过以上项目的实施，我单位改革创新和科学管理工作不断加强，大大激励了我所科研人员，尤其是青年科研人员的工作积极性和主动性。国际太阳能中心的技术促进转让作用和平台作用不断增强；扎实开展扶贫工作，2022 年脱贫攻坚帮

扶工作取得了较大的成果；给老百姓赠送化肥，已经全部投入使用；帮助农户销售马铃薯，及时解决了农产品滞销的部分问题；按村两委建设标准完成了村委会翻修工程和美化亮化工程；按要求实现了整村“脱贫摘帽”。我所帮扶工作同时受到了各级政府和老百姓的肯定和表扬。国际培训优势不断彰显，推动南南合作与发展的作用得到了提升；国际培训促进了我所及中国企业与相关国家在能源行业领域的往来与合作，为促进我国科技外交、推动全球新能源发展利用和气候变化、扩大在国内外的影响力起到了非常积极的作用。

（三）各项指标完成情况分析

2022年部门整体支出绩效自评情况如下表所示，各项目标均按要求完成，指标整体无偏差。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%
		项目支出预算执行率	=100%	100%
		“三公经费”控制率	=100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%
		资金使用规范性	规范	100%
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%
	履职效果	部门履职目标	课题验收通过率（%）	=100%

		论文发表实际完成率 (%)	=100%	100%
		会议、培训人员实际参与率 (%)	=100%	100%
		科研设备检验合格率 (%)	=100%	100%
		领军人才数量 (名)	大于等于 1	100%
		项目完成及时率 (%)	=100%	100%
		课题评审次数 (次)	大于等于 5	100%
		拜访行业专家人次 (人)	大于等于 5	100%
	部门效果目标	培训考核合格率 (%)	=100%	100%
		科研设备利用率 (%)	=100%	100%
		引进人才考核合格率 (%)	=100%	100%
		引进人才实施的项目数 (个)	大于等于 2	100%
	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100%
	社会影响	社会公众满意度 (%)	=100%	100%
	能力建设	人力资源建设	人力成本占总成本比率 (%)	≥30%
档案管理		档案归档及时性	及时	100%

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的指标主要是项目执行方面的,主要有以下几个方面:1. 资助项目按任务书年度指标完成率和实际完成率有偏差,由于某些项目的测试和实验条件特殊性、以及不可预见的实验结果不准确性导致年度指标完成情况出现偏差,再加之2022年受全球疫情的影响,导致某些项目实验及学术交流等无法开展,项目进展缓慢,下一步将加快项目年度指标完成进度。2. 项目资金执行率偏差原因是科研项目周期为2-3年,尤其2022

年度项目是执行第一年，项目实质性工作还未完全展开，加之疫情影响，项目进展缓慢导致资金支出滞后，所以导致执行率出现偏差。3、2022年受全球疫情影响，导致部分需要进行国际间交流合作的指标，未完成。4、科学技术成果转化为生产力的速度比较缓慢，转化质量也不是很高。5、有些科研选题并不符合甘肃新能源发展的实际需要，所得到的科研成果也脱离了实际需求。6. 科研人员缺乏创新，与市场相结合不紧密，阻碍了科技成果的转化。

针对以上问题下一步改进措施：1、科技探索要与实际紧密结合，科研课题的确定不能脱离实际，要根据当下的实际需求进行科学研究，科技探索要与实际需求紧密结合。2、培养过硬的技术人才，创建一支高素质、高水平、技术过硬的人才队伍，是我所取得科技成果的先决条件，是科研管理工作的重中之重。3、提高科研人员的研发热情和积极性，巩固研发团队，使其具有良好的创新能力，促进科技成果的转化。4、完善管理机制和内部控制机制，对项目的完成进度和实施情况，进行严格监控，以提高资金支出进度，提高项目整体水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款2122.50万元，全年支出1722.62元，执行率81.16%。通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：通过开展绩效自评工作，我单位“科技创新及能力建设项目”，综合自评得分

90.43分，自评结果为“优”；“联合国太阳能中心大楼运行专项经费”，综合自评得分100分，自评结果为“优”；“科研项目经费(公益类)项目”，综合自评得分100分，自评结果为“优”。

(一) 科技创新及能力建设专项资金：

1、项目支出预算执行情况

科技创新及能力建设专项资金2022年当年财政拨款750万元，2022年全年执行数350.12万元，执行率为46.68%。

2. 各项指标完成情况分析

此专项为了提高能源所科研项目开展的总体水平；提高科研应用研发能力；提高科研成果转化能力；提高产业化发展能力；提高人才团队建设能力，项目各项目标基本按要求完成，指标整体基本无偏差。

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年科技成果转化专项资金绩效自评情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	论文篇数	>=5 篇	17 篇	超额完成目标任务
		年援外技术培训与转让人次	>=60 人次	80 人次	超额完成目标任务
		评聘正、副研究员	>=2 人	2 人	无偏差
		引进及培养博士研究生	>=2 人	2 人	无偏差
		专利数量	>=5 项	13 项	超额完成目标任务
	质量指标	创新平台基础建设验收合格率	=100%	100%	无偏差

		论文发表期刊水平	核心期刊/国家权威期刊	100%	无偏差
	时效指标	项目拨款及时性	及时	100%	无偏差
		项目完工及时性	及时	100%	无偏差
		引进人才及时性	及时	100%	无偏差
	成本指标	项目按预算标准执行情况	=100%	100%	无偏差
效益指标	经济效益指标	科技成果转化及产业化规模	100 万元	100 万元	无偏差
		人才队伍建设制度健全情况	健全	100%	无偏差
		有关领导及专家评价好评率	>=80%	90%	无偏差
	社会效益指标	科研人员积极性提高情况	提高	100%	无偏差
		资助项目成果转化数量	>=5 项	5 项	无偏差
	生态效益指标	推动新能源事业发展利用	良好	100%	无偏差
	可持续影响指标	相关管理制度健全性	健全	100%	无偏差
		项目人员到位情况	=100%	100%	无偏差
		信息化内控建设情况	完备	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	来访专家及外国学员满意度	>=95%	95%

通过分析上述表格，主要有以下 3 个指标偏离绩效目标，原因及下一步改进措施如下：1. 论文篇数年度指标值大于等于 5 篇，实际完成值 17 篇，超额完成了目标任务，下年度设置绩效目标时，应更合理的设置年度指标值，使年度指标值更贴近实际完成值，减少目标偏差。2. 年援外技术培训及转让人次度指标值大于等于 60 人次，实际完成值 80 人次，超额完成了目标任务，下年度设置绩效目标时，应更合理的设置年度指标值，使年度指标值更贴近实际完成值，减少目标偏差；3. 专利数量指标值大

于等于 5 项，实际完成值 13 项，超额完成了目标任务，下年度设置绩效目标时，应更合理的设置年度指标值，使年度指标值更贴近实际完成值，减少目标偏差。

（二）项目 2：联合国工发组织大楼运行费

1. 项目支出预算执行情况

联合国工发组织大楼运行费 2022 年当年财政拨款 180 万元，2022 年全年执行 180 万元，执行率为 100%。

2. 各项指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大楼光伏系统、光热系统、水源热泵系统等维护次数	>=1 次	1 次	无偏差
		大楼墙面、玻璃等日常清洁工作次数	>=1 次	1 次	无偏差
	质量指标	设备检修合格率	=100%	100%	无偏差
		设备投入率	=100%	100%	无偏差
		推动新能源行业发展	良好	100%	无偏差
时效指标	项目完成及时率	及时	100%	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升对外宣传，技术交流	推升	100%	无偏差
		提升工作人员工作环境	提升	100%	无偏差
	可持续影响指标	大楼维修养护机制健全性	健全	100%	无偏差
		信息公开机制健全性	健全	100%	无偏差
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=90%	100%	无偏差
		来访专家及外国学员满意度	>=90%	100%	无偏差

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目无偏离绩效目标的情况

(三) 项目 3: 科研项目经费 (公益类)

1、科研项目经费 (公益类) 2022 年当年财政拨款 1192.50 万元, 2022 年全年执行 1192.50 万元, 执行率为 100%。无剩余资金。

2、各项指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	此专项保障职工的数量	=75	75	无偏差
产出指标	质量指标	此专项按预算执行情况	=100%	100%	无偏差
产出指标	时效指标	此专项按计划完成及时率	=100%	100%	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	单位人员工作正常运转	正常运转	100%	无偏差
		受益职工生活水平	良好	100%	无偏差
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	无偏差
		相关管理机制健全性	健全	100%	无偏差
		信息化内控建设情况	完善	100%	无偏差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	满意	100%	无偏差

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目无偏离绩效目标的情况

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位不涉及省对市县转移支付情况

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按文件要求将绩效自评结果编入本部门决算，与部门决算同步报送省财政，并在本部门门户网站公开绩效自评表和自评报告，并自觉接受人大和社会各界监督。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

甘肃自然能源研究所

2023年2月28日