

2024 年度省级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研究院。截至 2024 年 12 月我单位实有编制 88 人，在职在编 77 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据省财政厅《甘肃省财政厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件精神，我单位根据 2024 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，收集整理科技创新及能力建设项目、联合国太阳能中心大楼运行专

项经费项目、在职人员经费的相关资料信息，对 2024 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 2024 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。

2024 年甘肃自然能源研究所各项经费结转年初数 3148.51 万元；本年收入合计 3643.00 万元；本年支出合计 3772.89 万元；年末结转结余 3018.63 万元。本年度实际收

到的一般公共预算财政拨款收入 2813.78 万元， 2024 年度财政拨款支出为 3034.21 万元，2024 年度年末财政拨款结转和结余为 1337.43 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位整体项目评价为优，绩效自评得 94.12 分。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 4 类，有 3 个项目结果为“优”，有 3 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

2024 年度我单位项目分为以下几类。**第一类：科研项目（公益类）**，主要完成了在职岗位工资、薪级、绩效工资、类差、高元补贴等。是单位为了开展业务活动的需要，用于个人方面的工资支出。完成率 99.41%，主要是公务车运行费 0.59%的经费财政收回。绩效自评得分 90.67 分；**第二类：运行类项目（联合国工业发展组织大楼运行费）**完成了用于保障能源所和榆中太阳能基地的正常运转。1、能源所综合大楼与国际中心实验室、办公区水、电、暖保洁的正常运转；2、能源所与国际中心水、电、暖、保洁工作的正常运转。3、能源所与国际太阳能中心办公及会议室的运行；4、国际太阳能中心大楼各种节能示范设施（太阳能光伏系统、太阳能光热系统、太阳能采暖降温系统、太阳能水源热泵系统等）的维护；5、节能建筑示范，主要是采暖降温系统，节能达

到 72%以上，光伏发电示范及光热发电示范。6、榆中太阳能基地日常办公及示范设施及教学设备的正常维护及运行。7、其他设备（实验室设备除外）的正常运行和维护。绩效自评得分 92 分。

第三类：科研项目经费。本项目主要完成了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。此专项主要用于能源所每年开展科研项目。重点完成一是：国际太阳能中心智能光伏建筑一体化应用示范项目；二是太阳能技术利用重大专项；太阳能重点实验室开放课题（6 个方向）；三是太阳能热泵技术升级改造研究；四是事业单位深化改革项目；乡村振兴产业扶贫项目；太阳能中试车间民用产品研发推广；2024 年度创新人才孵化专项；科技创新支撑保障项目；可再生能源团队服务保障项目和基本业务费奖励专项经费。通过项目实施，有效促进能源所太阳能产品推广面，提高对外交流幅度和宽度。绩效自评得分 89.89 分。

第四类：各级各类科研人员申请的项目。其中：科技厅重点研发类绩效自评得 72.40 分；科技重大专项等绩效自评得 74.37 分；人才发展专项绩效自评得 93.68 分。

（三）各项指标完成情况分析。

第一类：科研项目（公益类）绩效指标的完成情况：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费（公益类）
------	-------------

主管部门		甘肃省科学院			实施单位		甘肃自然能源研究所		
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分 值	执行率 (%)	得 分
项目资金 (元)		年度资金总 额:	1404000 0	1404000 0	13958566		10	99.41	9.9 4
		其中:财政拨 款	1404000 0	1404000 0	13958566		-	99.41	9.9 4
		上年结转资 金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因 分析									
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况				
		1、2023年10月1日—2023年12月31日进行在职人员经费项目绩效目标以及项目预算的申报工作。2、2024年1月1日—2024年1月31日资金拨付阶段。3、2024年1月1日—2024年12月31日应严格执行预算标准,将此专项经费发放给每一位在职职工。4、2024年12月项目完成。			此专项主要完成了支付在致热源岗位工资、薪级、绩效工资、类差、高元补贴等。是单位为了开展业务活动的需要,用于个人方面的工资支出。完成率99.41%,主要是公务车运行费0.59%的经费财政收回。				
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完成 值	分 值	单 位	完成率	得 分
绩效 指标	成本指 标	经济成本指 标	信息化 内控建 设情况	完善	100%-80%(含)	6.6 7		100%	6
		社会成本指 标	保证能 源所正 常运转	保证	100%-80%(含)	6.6 7		100%	6
		生态成本指 标	符合环 境保护 要求	符合	100%-80%(含)	6.6 6		100%	5.9 9
	产出指 标	数量指标	此专项 保障职 工的数量	=78人	78	5	人	100.00%	5
			攻读博 士职工 数量	>=2人	2	5	人	100.00%	5
			引进/培 养专业 技术人 才数量	>=2人	2	5	人	100.00%	5

			职工业务培训投入	≥2 万元	2	5	万元	100.00%	5
		质量指标	此专项按预算执行情况	=100%	100	5	%	100.00%	5
			相关管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		时效指标	此专项按计划完成及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化收入	≥50 万元	800	3.33	万元	1600.00%	0
			完成科技成果转化	≥3 项	4	3.33	项	133.33%	1.39
		社会效益指标	单位人员工作正常运转	正常运转	100%-80%(含)	3.33		100%	3
			人员在岗率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33
			受益职工生活水平	良好	100%-80%(含)	3.33		100%	3
生态效益指标		对生态环境的促进作用	促进	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10
总分					100			90.67	

第二类：运行类项目（联合国工业发展组织大楼运行费）

绩效指标的完成情况：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	联合国太阳能中心大楼运行专项经费						
主管部门	甘肃省科学院			实施单位	甘肃自然能源研究所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1800000	1800000	1799400	10	99.96	9.99
	其中：财政拨款	1800000	1800000	1799400	—	99.96	9.99
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因分析	未达账项未支付出去						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过执行此专项，进一步发挥好能源所及国际中心对我国、我省对外宣传、技术交流及国际合作的重要平台和窗口作用，进一步保证联合国及有关部委援外技术培训和国际合作重要平台的基础设施正常运转；做好国内外官员和专家等的来访、参观、考察和交流，进一步全方面展示我省可再生能源产品和技术发展。此项目主要用于保障能源所和榆中太阳能基地的正常运转。1、能源所综合大楼与国际中心实验室、办公区水、电、暖保洁的正常运转；2、能源所与国际中心水、电、暖、保洁工作的正常运转。3、能源所与国际太阳能中心办公及会议室的运行；4、国际太阳能中心大楼各种节能示范设施（太阳能光伏系统、太阳能光热系统、太阳能采暖降温系统、太阳能水源热泵系统等）的维护；5、节能建筑示范，主要是采暖降温系统，节能达到72%以上，			此项目完成了用于保障能源所和榆中太阳能基地的正常运转。1、能源所综合大楼与国际中心实验室、办公区水、电、暖保洁的正常运转；2、能源所与国际中心水、电、暖、保洁工作的正常运转。3、能源所与国际太阳能中心办公及会议室的运行；4、国际太阳能中心大楼各种节能示范设施（太阳能光伏系统、太阳能光热系统、太阳能采暖降温系统、太阳能水源热泵系统等）的维护；5、节能建筑示范，主要是采暖降温系统，节能达到72%以上，光伏发电示范及光热发电示范。6、榆中太阳能基地日常办公及示范设施及教学设备的正常维护及运行。7、其他设备（实验室设备除外）的正常运行和维护。			

		光伏发电示范及光热发电示范。6、榆中太阳能基地日常办公及示范设施及教学设备的正常维护及运行。7、其他设备（实验室设备除外）的正常运行和维护。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完 成原 因分 析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	建立科技成果转化项目	>=2 项	2	6.67	项	100.00%	6.67	
		社会成本指标	能源所正常运行率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	符合环境保护要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	大楼墙面、玻璃等日常清洁工作次数	>=1 次	2	4	次	200.00%	0	
			维护太阳能光热系统、水源热泵系统等次数	>=2 次	2	4	次	100.00%	4	
		质量指标	大楼正常运行率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			设备检验合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			试验设备正常运转率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			推动新能源行业发展	良好	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		时效指标	大楼配套设施检修及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			科研设备检修及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			项目完成及时率	=100%	100	4	%	100.00%	4	

			项目资金到位及时性	及时	100%–80%(含)	4		100%	3.6	
效益指标		经济效益指标	绿色建筑覆盖率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			信息公开机制健全性	健全	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
			信息化内部控制建设情况	完备	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
		社会效益指标	提升对外宣传,技术交流	提升	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
			提升工作人员工作环境	提升	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	大楼维修养护机制健全性	健全	100%–80%(含)	2.84		100%	2.56	
			对生态环境的促进作用	促进	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
		满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100	3.34	%	100.00%	3.34
来访交流参观人员满意度	=100%			100	3.33	%	100.00%	3.33		
来访专家及外国学员满意度	=100%			100	3.33	%	100.00%	3.33		
总分						100			92	

第三类：科研项目绩效指标的完成情况：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费						
主管部门	甘肃省科学院			实施单位	甘肃自然能源研究所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额:	8000000	8000000	6417577.7	10	80.21	8.02

		其中：财政拨款	8000000	8000000	6417577.7	-	80.21	8.02		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目绩效目标 1、青年科技创新计划项目：培养青年科研人员独立主持科研项目、促进开展国际国内合作、寻找企业需求方向，鼓励和支持在此研究基础上进一步申报更高级别的科研项目。2、重点研发计划项目：增强我所自主创新能力，提高我所在相关重点领域的科学研究水平和应用水平。3、基础能力及创新平台建设项目：加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务。4、国际化、高层次人才培养项目；5、可再生能源创新团队建设项目：加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务；6、精准扶贫产业化项目：完成我所精准扶贫产业化，包括实施太阳能路灯示范工程等；			本项目主要完成了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。此专项主要用于能源所每年开展科研项目。重点完成一是：国际太阳能中心智能光伏建筑一体化应用示范项目；二是太阳能技术利用重大专项；太阳能重点实验室开放课题（6个方向）；三是太阳能热泵技术升级改造研究；四是事业单位深化改革项目；乡村振兴产业扶贫项目；太阳能中试车间民用产品研发推广；2024年度创新人才孵化专项；科技创新支撑保障项目；可再生能源团队服务保障项目和基本业务费奖励专项经费。通过项目实施，有效促进能源所太阳能产品推广面，提高对外交流幅度和宽度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本数	≤800 万	650	10	万	100.00%	10	
		社会成本指标	项目按预算标准执行情况	=100%	81	10	%	81.00%	8.1	
	产出指标	数量指标	论文篇数	≥5 篇	5	3.33	篇	100.00%	3.33	
			年援外技术培训与转让人次	≥60 人次	70	3.33	人次	116.67%	2.77	
			评聘正、副研究员	≥2 人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			引进及培养博士研究生	≥2 人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			专利数量	≥5 项	5	3.33	项	100.00%	3.33	
	质量指标	创新平台基础建设验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33		

			基础设施维修合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			论文发表期刊水平	核心期刊/ 国家权威期刊	100%–80%(含)	3.33		100%	3	
		时效指标	人员培训及时性	及时	100%–80%(含)	3.37		100%	3.03	
			项目拨款及时性	及时	100%–80%(含)	3.33		100%	3	
			项目完工及时性	及时	100%–80%(含)	3.33		100%	3	
			引进人才及时性	及时	100%–80%(含)	3.33		100%	3	
		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	800	2.86	万元	800.00%	0
	人才队伍建设制度健全情况			健全	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
	有关领导及专家评价好评率			=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
	社会效益指标		促进相关行业科技发展	促进	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
			科研人员积极性提高情况	提高	100%–80%(含)	2.86		100%	2.57	
			资助项目成果转化数量	≥10 项	10	2.86	项	100.00%	2.86	
	生态效益指标		推动新能源事业发展利用	推动	100%–80%(含)	2.84		100%	2.56	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访专家及外国学员满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.89	

第四类：其中：科技厅重点研发类绩效自评得 72.40 分；科技重大专项等绩效自评得 74.37 分；人才发展专项绩效自评得 93.68 分。（详见附表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。 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 2024 年度项目是执行第一年，项目实质性工作还未完全展开，所以导致执行率出现偏差。3. 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。4. 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。5. 科研项目与市场相结合不紧密，阻碍了科技成果的转化。

整改措施：一是深入分析偏差原因：成立由项目负责人、核心成员以及相关领域专家组成的分析小组，全面梳理科研项目从立项到执行过程中的各个环节。通过对比项目申请书、任务书与实际执行情况，从研究方法、实验条件、人员变动、市场环境变化等方面查找导致偏离绩效目标的具体因素。例如，若发现因实验设备故障导致实验进度滞后，需详细记录设备故障发生时间、维修时长以及对实验数据获取造成的影响。二是改进规划项目方案：**1. 调整研究计划：**根据原因分析结果，合理调整研究步骤和时间安排。若原计划的研究路线在实践中证明不可行，重新设计研究路径。比如，原计划采用的某种细胞培养方法无法达到预期的细胞活性，可更换为已被其他研究证实有效的新方法，并相应调整后续实验流程和时间节点，确保关键实验步骤和整体研究进度符合新的目标要求。**2. 优化资源配置：**对人力、物力和财力资源进行重新分配。若项目人员结构不合理导致工作效率低下，可根据成员的专业技能和特长重新分工；若资金使用不合理，

重新规划预算分配，确保资源优先投入到关键研究任务中。例如，减少对非核心研究内容的经费支持，将更多资金用于购买急需的实验耗材和设备。

三是强化项目过程管理

1. 建立定期沟通机制：项目组内部每周召开一次工作进展汇报会，成员汇报各自工作完成情况、遇到的问题及解决方案。每月组织一次项目组与导师、管理部门的沟通会议，及时汇报项目整改情况，听取各方意见和建议，确保项目始终处于正确的轨道上。
2. 加强监督检查：设立项目监督岗位，由经验丰富、责任心强的成员担任，定期对项目研究过程进行检查，重点检查实验记录是否规范、数据是否真实可靠、研究进展是否符合调整后的计划等。对发现的问题及时督促整改，并记录在案。

四是提升团队能力与素质

1. 组织培训学习：针对项目执行过程中暴露出的团队成员能力短板，有针对性地组织培训。如研究方法运用不当，邀请该领域的权威专家进行培训讲座；若数据分析能力不足，安排团队成员参加专业的数据分析培训课程，提升团队整体研究水平。
2. 开展学术交流：积极鼓励团队成员参加国内外相关学术会议、研讨会等活动，了解学科前沿动态和最新研究成果，拓宽研究思路，为项目研究提供新的灵感和方法。

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