

整体绩效自评报告

(参考格式)

评价年度：2023 年度

评价单位：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 30 日



根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩【2024】5 号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办、无下属二级预算单位。单位 2023 年末 200 人。

湛江湾实验室工作职能是对标国家实验室建设要求，联合广州、珠海等国内外海洋领域创新资源，建设全国性海洋领域重大创新平台，开展海洋领域科学研究、技术开发、技术服务、成果转化、创业孵化、科普、科技金融，以及主办论坛、组织联盟和专业协会等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、保障实验室正常运行，进一步完善科研、财务、建设、人力资源等管理制度，加强内控管理，进一步提高工作效率和工作质量，推动湛江湾实验室文化及品牌发展。

二、保障各项科研项目顺利开展，申请专利 20 项、发表论文 20 篇、获取外部项目不少于 4 个。

三、成果转化收入 1000 万元以上。

四、完成整体办公及科研场地搬迁至龙王湾科研基地。

（三）部门整体支出绩效目标

一、行政管理方面：

1. 进一步完善实验室制度，大力推动实验室文化建设，继续为科研提供优质后期服务；

2. 推进大型仪器共享管理平台的建设。

二、科研发展方面：

1. 推进林君院士工作站、谢玉洪院士工作室等项目立项；

2. 力争高质量外部项目

（1）布局工信部、科技部、农业农村部项目 1-2 项。

（2）申报国家自然科学基金，广东省国家联合基金 1-2 项。

（3）申报省科技厅重大基础与应用基础项目 1-2 项，谋划重点研发计划项目 1-2 项。

（4）征求市内企业需求，组织相关团队紧密联系企业，拓展横向项目合作。

（5）争取养探一体化项目 1 项。

三、基础建设方面：

1. 龙王湾研发基地一期工程科研园区 2023 年 6 月完工投入使用。完成能源组 102/103/105/106 幕墙安装及室内装修工作；实现“零”安全事故。

2. 人才公寓 2023 年 6 月完工投入使用。完成高级专家和院士楼装修，大面完成其他楼宇装修。实现“零”安全事故、工程质量验收通过率 100%。

3. 深远海养殖网箱公共试验服务平台 2023 年 12 月取得用海预审、节能、稳评批复。取得工程可行性研究报告批复。

四、团队建设方面：

1. 完善绩效考核办法，开展科研团队和人员绩效考核工作，确保绩效考核发挥指挥棒作用，助力实验室建设和科研成果产出。

2. 完成职称评审办法的报批，成立高级职称评审委员会和评审专家库，开展自主职称评审和职称认定工作。

3. 引进博士 1 名，硕士 4 名，签三方协议 5 份。

(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

2023 年湛江湾实验室合计收到各项资金 38717.93 万元。其中政府债券资金 30345.00 万元，市财政预算拨款 400 万元，人才经费 337.77 万元，其他资金 7635.16 万元。

2023 年合计支出 53637.58 万元。其中政府债券资金支出 39789.51 万元(含上年结转债券资金 13594.46 万元)，市财政预算拨款支出 400 万元，人才经费支出 337.77 万元，其他资金支出 13110.30 万元(含上年结转项目资金)。

二、自评工作开展情况

(一)评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。

评价小组由综合管理部、科研发展部、运行保障部、资产财务部、人力资源部人员组成。评价小组组长由实验室副主任李绪深担任。评价办公室设在资产财务部。评价小组成立于 2020 年 6 月。资产财务部负责组织评价会议，各职能部门根据分工，对

所负责的工作绩效指标进行收集和评价，汇总交给评价办公室开展总体评价，并将评价情况汇报给实验室主任委员会。

（三）自评工作过程。

根据预算绩效评价管理制度和实验室绩效管理制度，年初由各职能部门根据实际情况，编写绩效指标，报实验室主任委员会批准。年中和年底，结合实验室绩效考核，对绩效指标实际完成情况进行分析。

（四）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告与公开的自评报告一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

湛江湾实验室 2023 年整体支出绩效目标基本完成。

工作进展情况报告如下：

一、行政管理方面：

1. 进一步完善了实验室制度，大力推动实验室文化建设，为科研提供了优质后期服务；

2. 已完成大型仪器共享平台的建设方案构建，包括发展定位、职责规划等；

二、科研发展发面：

1. 推动完成林君院士工作站 3 个项目的立项;

2. 力争高质量外部项目

(1) 参与申请科技部重点研发计划项目 2 项, 获批 1 项。

(2) 完成国家基金的申报工作。

(3) 完成申报省科技厅重点研发计划项目。

(4) 征求市内企业需求, 组织相关团队紧密联系企业, 拓展横向项目合作, 与宝钢, 中科炼化、中海油、恒兴、海威、经纬等企业进行交流沟通。

(5) 争取养探一体化项目 1 项。

三、基础建设方面:

1. 龙王湾研发基地一期工程科研园区 2023 年 6 月完工投入使用。完成了能源组 102/103/105/106 幕墙安装及室内装修工作; 实现了“零”安全事故。

2. 人才公寓 2023 年 6 月完工投入使用。完成了高级专家和院士楼装修, 大面完成了其他楼宇装修。实现了“零”安全事故、工程质量验收通过率 100%。

3. 深远海养殖网箱公共试验服务平台项目 2022 年 12 月获得湛江市人民政府用海预审的批复, 2023 年 3 月获得湛江市发展和改革局节能的批复, 2023 年 10 月获得湛江市发展和改革局社会稳定风险评估批复, 2023 年 2 月获得湛江市发展和改革局可行性研究的批复。

四、团队建设方面:

1. 修订完善了绩效考核办法, 年末开展了科研团队和人员绩

效考核工作，确保了绩效考核发挥指挥棒作用，助力实验室建设和科研成果产出。

2. 完成职称评审办法报批，成立高级职称评审委员会和评审专家库，开展首次职称评审系列工作，最终顺利通过正高 5 人，副高 1 人，中级 11 人的职称评审工作。

3. 全职引进 5 名博士，硕士 54 名，应届生毕业生全部签署三方协议。

自评分数: 99.50

自评等级: 优

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2023 年湛江湾实验室及资产财务部非常重视和加强财务预算管理，预算编制本着从点到面、从下到上的原则，由业务部门、各中心编制各项基础预算，财务部门结合上级资金拨付额度，审核各项预算合理性及可行性，经实验室领导审批，下达了行政运行经费预算、基建费用预算、科研经费预算等，预算管理贯穿实验室业务全流程。

2. 预算执行情况。

湛江湾实验室每月按照各项目经费运行情况，开展预算执行和资金支出分析，向实验室领导和业务部门提出管理建议，资产财务部根据领导指示与各部门积极沟通、督促改进，使实验室预算执行管理更加深入。

为促进湛江湾实验室资产、财务和内控管理科学化、规范化，完善内部控制制度，提升实验室内部控制管理水平，实验室已制定各项财务管理、资产管理和内部控制规章制度。包括：《湛江湾实验室无形资产管理办法》、《湛江湾实验室资金审批权限管理办法》、《湛江湾实验室全面预算管理办法》、《湛江湾实验室低值易耗品管理办法(试行)》、《湛江湾实验室国有资产调迁管理办法(试行)》、《湛江湾实验室国有资产验收管理办法(试行)》、《湛江湾实验室基本建设财务管理办法(试行)》、《湛江湾实验室内部控制管理办法(试行)》、《湛江湾实验室预算绩效目标管理办法(试行)》、《湛江湾实验室合同管理办法(试行)》、《湛江湾实验室廉洁从业管理办法(试行)》、《湛江湾实验室采购内部控制管理办法》等。实验室财务制度框架搭建基本完善，资产管理制度框架基本形成，内部控制制度逐步完善，对实验室重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效提供了依据，做到每一笔支出都按照实验室规章制度进行管理、实施。

3. 预算监督情况。

一、实验室每月开展各类资金分析、经费预算分析，针对发现的问题，提出相关管理建议，并与业务部门（中心）沟通，促进管理提升和改进。

二、所有支出，应先有预算，再有支出，经过预算管理对资金使用进行监督。各部门各中心需按照实事求是的原则报送各项经费预算，并根据实验室已下达的经费预算按计划执行，经费预

算因实际情况若需调整，应及时报实验室相关部门审核，超过预算一定金额要报送实验室主任委员会批准。

4. 预算使用效益。

一、行政管理方面：

1. 进一步完善了实验室制度，大力推动实验室文化建设，为科研提供了优质后期服务；

2. 已完成大型仪器共享平台的建设方案构建，包括发展定位、职责规划等；

二、科研发展方面：

1. 推动完成林君院士工作站 3 个项目的立项；

2. 力争高质量外部项目

(1) 参与申请科技部重点研发计划项目 2 项，获批 1 项。

(2) 完成国家基金的申报工作。

(3) 完成申报省科技厅重点研发计划项目。

(4) 征求市内企业需求，组织相关团队紧密联系企业，拓展横向项目合作，与宝钢，中科炼化、中海油、恒兴、海威、经纬等企业进行交流沟通。

(5) 争取养探一体化项目 1 项。

三、基础建设方面：

1. 龙王湾研发基地一期工程科研园区 2023 年 6 月完工投入使用。完成了能源组 102/103/105/106 幕墙安装及室内装修工作；实现了“零”安全事故。

2. 人才公寓 2023 年 6 月完工投入使用。完成了高级专家和院士楼装修，大面完成了其他楼宇装修。实现了“零”安全事故、工程质量验收通过率 100%。

3. 深远海养殖网箱公共试验服务平台项目 2022 年 12 月获得湛江市人民政府用海预审的批复，2023 年 3 月获得湛江市发展和改革局节能的批复，2023 年 10 月获得湛江市发展和改革局社会稳定风险评估批复，2023 年 2 月获得湛江市发展和改革局可行性研究的批复。

四、团队建设方面：

1. 修订完善了绩效考核办法，年末开展了科研团队和人员绩效考核工作，确保了绩效考核发挥指挥棒作用，助力实验室建设和科研成果产出。

2. 完成职称评审办法报批，成立高级职称评审委员会和评审专家库，开展首次职称评审系列工作，最终顺利通过正高 5 人，副高 1 人，中级 11 人的职称评审工作。

3. 全职引进 5 名博士，硕士 54 名，应届生毕业生全部签署三方协议。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

按照财政部内控管理要求，管理信息化是内部控制的重要组成部分，目前实验室各业务部门之间需要加强信息沟通，打破信息孤岛，完善信息化程序管理，实验室需加速推进管理信息化，便于部门整体支出绩效更好的管理。

(四) 改进措施

加快管理信息化建设，进一步提高管理效率。

四、其他自评情况