

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省电子技术研究所

下属二级预算单位数量：0

填报人：王慧

联系电话：020-87537991

填报日期：2021 年 9 月 2 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东省电子技术研究所主要从事智能交通和智能制造两大板块业务的自主研发、生产和销售。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、克服疫情对营收的影响，在全体人员的共同努力下，顺利完成年度营收指标。

2、认真做好科技创新工作：智能交通事业部针对市场变化启动了高速公路智能服务机器人项目的研发，截至 2020 年底，机器人样机在佛山一环高速、莞深高速、常虎高速、广州绕城高速、江西九瑞高速、江西福银高速投入试用，用户反映良好，为 2021 年成果转化打下了坚实基础。

3、全年申请发明专利 6 项，实用新型专利 2 项，获得发明专利授权 2 项，获得实用新型专利授权 3 项，登记计算机软件著作权 3 项。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出：部门年度预算指标 2114.46 万元，上年项目结转结余 13.07 万元，年度整体支出共计 2222.53 万元，整体支出率达到 100%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、基本支出：2020年度财政下达的基本支出2114.46万元，其中离退休人员经费1758.46万元，在职人员经费356万元，全年完成100%支付。

2、项目支出：

(1) 高速公路智能服务机器人项目支出：2020年度财政下达的项目经费95万元，项目经费支付95万元，全年完成100%支付

(2) 工业2.0升级至工业4.0的关键支撑技术研究及应用开发项目支出：上年结转13.07万元，本年项目支出13.07万元，全年完成支付的100%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

1、全年支出已完成100%支付。

2、当年项目资金支付完成100%（按计划推进）。

3、《高速公路服务机器人》项目的各项技术、经济指标按计划进行，项目进展情况如下：

(1) 研发出入口服务（发卡）机器人样机5台，出口（缴费）机器人样机8台；

(2) 入口服务（发卡）机器人在佛山一环高速西龙站、常虎高速虎门站、广州绕城高速长平站、江西九瑞高速瑞昌站、江西福银高速资溪站投入试用，用户反响良好。

(3) 出口服务（缴费）机器人在佛山一环高速西龙站、莞深高速大朗站、江西九瑞高速瑞昌站、江西福银高速资溪站投入试用，用户反响良好。

高速公路智能服务机器人投入：

(1) 项目立项

①论证充分，佐证材料（立项建议书）

②目标设置完整性，合理性，可衡量性，详见佐证材料（项目产品规格书、项目技术方案）

③制度完整，计划安排合理，详见佐证材料（项目技术方案及项目计划书）

(2) 资金落实

①资金到位率 100%，资金到位及时，项目经费基本按计划投入使用，专项资金到位 100%，配套经费到位 109.25%，使用情况详见资金到账证明。

②资金分配合理，详见佐证材料（项目技术方案及计划书）

过程：

(1) 资金管理

①资金支付率 104.62%，其中专项财政资金支付率 100%，配套资金支付率 109.25%。

②预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范。

(2) 事项管理

①项目按规定程序实施。

②管理情况，已建立较完善效管理机制，且执行情况良好，定期实行监督管理机制。

产出：

(1) 经济性

①实际支出在预算的合理范围内。

②成本控制，按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

(2) 完成进度及质量，按计划进行。

效益：

项目仍处于研发阶段和产品试用阶段，暂未产生经济效益。

4、《工业 2.0 升级至工业 4.0 的关键支撑技术研究及应用开发》项目的各项技术、经济指标按计划进行，项目进展情况如下：

已按照合同书的要求完成各项技术、经济指标和成果产出，准备验收资料。2020 年延续前几年研发，项目已完成了多种新产品研发，分别是 ENPC 自动点胶六轴机器人、Tesla w/c PCS Robotic Handing 自动上下料工业机器人、JDI 丝印装备自动上下料工业机器人、旋转式 SMT 首件检测系统、丝印车间的防错系统、条码检视系统、编带工艺参数管理系统、原材料仓系统，生产品质模块系统，这些产品分别在捷普电子、风华高科冠华分公司、进达电子、风华端华分公司使用。

效益：

2020 年项目执行中，已产生 801 万元的销售收入，项目累计销售收入 2000 多万，产生了一定的社会效益，当今我国 80%的制造型企业还处于工业 2.0 时代，要贯彻落实《中国制造业 2025》和《广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）》战略，平稳迈向工业 4.0 时代（智能制造时代），是所有传统制造型企业共同面临难题和必须解决的课题。车间级智能化是智能制造的基础，要实现智能制造，首先要解决产线、车间级的智能化问题。立足于国内制造技术水平现状，研发有针对性的工业 4.0 智能化升级解决方案将具有重要的价值和意义，并将会产生巨大的社会和经济效益。

（2）项目执行中，社会公众及所提供服务的公司满意度较高，有些客户把项目成果作为企业对外宣传的窗口，成为重要客户的合格供应商。

（二）履职效能分析

1、高速公路智能服务机器人项目专项资金：2020 年项目预算支出 190 万元，其中财政资金 95 万元，自有配套资金 95 万元。2020 年实际支出 198.79 万元，完成预算的 104.62%，其中财政资金 95 万元，支出率 100%；自有配套资金 103.79 万元，支出率 100%。

研发项目按计划推进中：

(1) 研发出入口服务（发卡）机器人样机 5 台，出口（缴费）机器人样机 8 台；

(2) 入口服务（发卡）机器人在佛山一环高速西龙站、常虎高速虎门站、广州绕城高速长平站、江西九瑞高速瑞昌站、江西福银高速资溪站投入试用，用户反响良好。

(3) 出口服务（缴费）机器人在佛山一环高速西龙站、莞深高速大朗站、江西九瑞高速瑞昌站、江西福银高速资溪站投入试用，用户反响良好。

(4) 2021/5 中央电视台 CCTV4（国际频道）和 CCTV13（新闻频道）以“科技创新引领智慧高速”为题，采访了项目组周文灵高工并报道了项目组研发的入口服务机器人和出口缴费机器人。

高速公路智能服务机器人项目专项资金：2020 年项目预算支出 190 万元，其中财政资金 95 万元，自有配套资金 95 万元。2020 年实际支出 198.79 万元，完成预算的 104.62%，其中财政资金 95 万元，支出率 100%；自有配套资金 103.79 万元，支出率 100%。



2、工业 2.0 升级至工业 4.0 的关键支撑技术研究及应用开发

2020 年项目财政资金 13.07 万元，实际支出 13.07 万元，支出率 100%。项目自筹经费的预算金额 281.00 万元，截至 2020 年 4 月 30 日实际到位自筹经费 311.05 万元，其中自有资金 311.05 万元、贷款 0.00 万元、地方政府配套资金 0.00 万元。自筹经费到位金额比预算多 30.05 万元，支出率 100%。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制情况。

（1）指导思想

部门预算指导思想是：全面贯彻新的《预算法》，以加快支出进度，提高资金使用效益为主线，优化结构，重点保障基本民生支出，加强预算精细化管理，规范项目支出预算编制，加大项目资金整合和统筹力度。

（2）编制原则

细化编制，硬化约束。部门预算编制要精细、准确、全面，符合实际，努力提高预算编制质量，根据预算的下达，部门严格按照预算执行。加快推进预算绩效管理，切实履行绩效评价的主体责任，申报项目预算资金要有绩效目标，年度结束后对项目资金使用情况进行评价。

（3）部门情况：纳入 2020 年省科技厅部门预算编制范围的单位共 1 个（广东省电子技术研究所）。

（4）部门收支预算编制口径：部门收入预算依据上年实际完成数，结合 2020 年实际编制全年预算数；部门支出预算共分两大部分：基本支出预算和项目支出预算，基本支出主要是人员

经费支出，项目支出是根据申报立项情况编制。

2. 预算执行情况。

除对预算执行情况相应指标进行分析外，着重对资产管理情况进行单独、重点分析。

2020 年度预算资金安排 2222.53 万元，其中基本支出 2114.46 万元，预算执行率达到 100%；项目支出共 108.07 万元，预算执行率 100%。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

部门整体绩效目标按预期已完成。

(2) 重点工作完成情况。请对省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

无

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。根据支出的经济分类科目进行分类对比分析，总结变化趋势与规律，反映部门对本级支出的成本控制情况。（具体要求另文通知）。

无

4、绩效管理

严格参照省科技厅相关的绩效管理辦法执行。

5、采购管理

严格执行《政府采购制度》。

6、资产管理

严格按照《行政事业单位资产管理制度》执行。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

无

三、其他自评情况

无

广东省电子技术研究所

2021年9月6日