

广东省科学院化工研究所

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：2

省级预算部门：广东省科学院化工研究所（公章）

填报人姓名：熊达

联系电话：020-32373044

填报日期：2021年8月27日

广东省科学院化工研究所

项目绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重大部署和《中华人民共和国预算法》《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）等有关规定，提高资金使用效益，根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》及广东省科学院《关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省科学院化工研究所（以下简称“我所”）组织开展2020年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

2020年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神，在省科学院的正确领导下，围绕省委“1+1+9”工作部署及省科学院的重大决策部署，团结带领全体干部职工以“只争朝夕、不负韶华”的奋斗姿态，稳中求进、笃定前行，有力推动全所各项工作取得新成效。

根据预算安排及项目申报情况，2020年，我所专项资金项目

隶属“财政事权”名称为“技术创新体系建设”，有“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构行动专项”2个政策任务。具体情况如下：

（一）资金额度

2020年，我所承担“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构行动专项”2个政策任务，共计有18个二级项目，项目具体预算总安排如表1-1所示。

表 1-1 资金预算安排情况表

单位：万元

序号	一级项目	当年度下达金额	期初结转金额	当年度总预算
1	购置关键设备、建设创新平台	100	189.94	289.94
2	建设国内一流研究机构行动专项	875	61.22	936.22

（二）资金分配方式

项目资金分配方式为竞争性分配，项目申报单位根据项目申报指南进行项目申报，再由主管部门组织专家进行评审，通过评审的项目予以立项，择优支持，保证资金分配的合理、公平，提高资金的使用效益。

（三）主要用途

通过省科学院专项资金项目，我所引进和培养了一批高层次

人才，加强人才队伍建设，形成一支高素质创新人才队伍；提升科研成果产出能力，科研项目取得突破，提高了科技成果转化效率；提升技术服务核心竞争力，推进技术服务提质增效，让科技更好地服务社会与民生。

（四）扶持对象

2020 年度，我所共计开展 18 个二级项目，二级项目分布情况如表 1-2 所示。

表 1-2 二级项目分布情况表

序号	一级项目	二级项目数量（个）
1	购置关键设备、建设创新平台	4
2	建设国内一流研究机构行动专项	14

（五）绩效目标

根据政策任务和各二级项目特性，项目负责人能设置与项目或支出内容有关联性的绩效指标，具体情况详见下表

政策任务项目绩效目标情况表

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值
购置关键设备、建设创新平台	数量指标	服务企业数量（家）	30-70
		技术服务数量（项）	5-10
		技术授权（项）	1-2
		技术转让（项）	2
		突破核心关键技术（项）	3
		承担企业委托技术开发合同数（项）	5-10
		论文论著	19

	质量指标	被 SCI 收录 (篇)	12-13
		被 EI 收录 (篇)	1-3
		被 ISTP 收录 (篇)	1-2
		授权发明专利 (件)	8-10
		授权实用新型 (件)	3-5
		申请专利 (件)	5
		参与技术标准制定 (个)	1-2
		新产品 (个)	1
		新工艺 (个)	9-12
		承担国家项目 (项)	2-3
		承担省、市项目 (项)	6-8
		建设国内一流研究机构项目	数量指标
专利申请 (件)	15		
发表论文 (篇)	11		
学术交流会	1		
申请省部级科研成果一等奖	1		
完成 2-3 项研究课题	2-3		
省部级平台	1		
承担国家项目 (项)	4		
承担省、市项目 (项)	1		
人才引进	5		
培养研究生 (人)	2		
新工艺、新产品、新装备(套)	3		
质量指标	被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数 (篇)		5
	科普兼职人员实际投入工作量 (人月)		30
社会效益指标	注册科普志愿者 (人)		10
	当年参观人次 (人次/年)		500
	区级科普 (技) 教育基地 (个)		1
	国家、省、市媒体报道数量 (次)		1
	微信、微博公众号 (个)		1
	发放科普读物和资料 (份)		500
	科普 (技) 讲座举办次数 (次)		1
	科普 (技) 讲座参加人次 (人次)		70
	科普 (技) 展览专题展览次数 (次)	1	
	参观人次 (人次)	200	
	科普国际交流举办次数 (次)	1	
科普国际交流参加人次 (人次)	50		

	成立青少年科技兴趣小组（个）	1
	青少年科普参加人次（人次）	10
	举办实用技术培训参加人次（人次）	250

二、自评情况

（一）自评分数

按照《广东省财政厅关于开展2021年省财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，购置关键设备、建设创新平台项目自评得分98.08分，评价等级为优；建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分91.99分，评价等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2020年，我所两个政策任务财政资金实际下达额度（含以往年度结转资金）1226.16万元，实际支出854.4万元，具体如下：

序号	一级项目	当年度预算金额	2020年支出	支出率
1	购置关键设备、建设创新平台	289.94	289.94	100%
2	建设国内一流研究机构行动专项	936.22	564.46	60.29%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2020年我所两个政策任务设置的绩效目标基本能实现预期

目标值，部分绩效目标虽因客观因素未能达到预期目标，但能提供合理情况说明，总体绩效目标完成情况较好。具体如下：

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值	完成情况
购置关键设备、建设创新平台	数量指标	服务企业数量（家）	30-70	45
		技术服务数量（项）	5-10	6
		技术授权（项）	1-2	1
		技术转让（项）	2	3
		突破核心关键技术（项）	3	3
		承担企业委托技术开发合同数（项）	5-10	4
		论文论著	19	24
	质量指标	被 SCI 收录（篇）	12-13	19
		被 EI 收录（篇）	1-3	2
		被 ISTP 收录（篇）	1-2	/
		授权发明专利（件）	8-10	14
		授权实用新型（件）	3-5	4
		申请专利（件）	5	5
		参与技术标准制定（个）	1-2	2
		新产品（个）	1	1
		新工艺（个）	9-12	10
		承担国家项目（项）	2-3	5
		承担省、市项目（项）	6-8	9
		建设国内一流研究机构项目	数量指标	服务企业数量（家）
专利申请（件）	15			29
发表论文（篇）	11			18
学术交流	1			2
申请省部级科研成果一等奖	1			1
完成 2-3 项研究课题	2-3			3
省部级平台	1			1
承担国家项目（项）	4			4
承担省、市项目（项）	1			
人才引进	5			3
培养研究生（人）	2			2
新工艺、新产品、新装备(套)	3			3
质量指标	被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数（篇）			5
	社会效益		科普兼职人员实际投入工作量(人	30

指标	月)		
	注册科普志愿者(人)	10	0
	当年参观人次(人次/年)	500	100
	区级科普(技)教育基地(个)	1	0
	国家、省、市媒体报道数量(次)	1	0
	微信、微博公众号(个)	1	0
	发放科普读物和资料(份)	500	100
	科普(技)讲座举办次数(次)	1	1
	科普(技)讲座参加人次(人次)	70	30
	科普(技)展览专题展览次数(次)	1	0
	参观人次(人次)	200	0
	科普国际交流举办次数(次)	1	0
	科普国际交流参加人次(人次)	50	0
	成立青少年科技兴趣小组(个)	1	0
	青少年科普参加人次(人次)	10	0
	举办实用技术培训参加人次(人次)	250	0

3. 专项资金分用途使用绩效。

2020年我所专项资金按用途分为购置关键设备、建设创新平台和建设国内一流研究机构两个政策任务；按照广东省财政厅发布的指标评分表，从投入、过程、产出、效益等反面对政策任务进行评分。我所购置关键设备、建设创新平台绩效自评分数98.08分，具体如下：

(1) 投入

根据指标评分表，投入分项目立项和资金落实两个二级指标，我所项目立项都是根据广东省科学院项目申报指南申报立项，由广东省科学院组织专家进行评审，项目前期经过充分论证，具体项目的绩效目标具备完整性、合理性和一定的可衡量性；我所项目支出执行相关财务制度的规定，保障制度完整，计划安排

合理。

项目立项指标分数 12 分，我所根据实际情况，自评得分 12 分。

资金落实情况 2020 年度我所购置关键设备、建设创新平台项目预算安排资金 289.94 万元，资金及时到位；各子项目资金经过广东省科学院评审，资金安排具备合理性。

资金落实指标分数 8 分，我所根据实际情况，自评得分 8 分。

(2) 过程

根据指标评分表，实施过程分资金管理和事项管理两个二级指标。

资金管理情况 我所购置关键设备、建设创新平台项目预算安排资金 289.94 万元，实际使用 289.94 万元，资金使用率 100%。该指标分数 6 分，我所自评得分 6 分。

事项管理情况 我所购置关键设备、建设创新平台项目预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；严格按相关会计制度的规范执行会计核算。该指标分数 6 分，我所自评得分 6 分。

(3) 产出

根据指标评分表，产出分经济性和效益性两个二级指标。

经济性情况 我所购置关键设备、建设创新平台项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配；项目实施的合理。该指标

分数 5 分，我所自评得分 5 分。

效益性 我所购置关键设备、建设创新平台项目 2020 年度预期的产出指标基本按进度保质完成。但存在少数指标未完成情况，该指标分数 25 分，我所自评得分 23.08 分。

(4) 效益

根据指标评分表，效益分效果性和公平性两个二级指标。

效果性 根据指标评分表及我所绩效评价总目标，结合项目实际情况，我所将效果性指标分为促进行业发展、实现绿色发展、人才队伍建设目标完成率三个四级指标，分数权重分别为 5 分、5 分、15 分。我所购置关键设备、建设创新平台项目 2020 年度服务企业 5 家，有效的促进行业发展；实行无纸化办公，实验试剂遵循“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则。不同类别分类存放，不同实验废物及时分类处理，实现绿色发展；实现科学研究成果转化应用 3 项；项目通过引进人才，培养人才等方式完成了人才队伍建设目标。该指标分数 25 分，我所自评得分 25 分。

公平性 根据指标评分表，该项目为服务对象满意度，2020 年我所购置关键设备、建设创新平台项目服务服务企业 5 家。未发生投诉、纠纷等事项。该指标分数 5 分，我所自评得分 5 分。

我所建设国内一流研究机构绩效自评分数 91.99 分，具体如下：

（1）投入

根据指标评分表，投入分项目立项和资金落实两个二级指标，我所项目立项都是根据广东省科学院项目申报指南申报立项，由广东省科学院组织专家进行评审，项目前期经过充分论证，具体项目的绩效目标具备完整性、合理性和一定的可衡量性；我所项目支出执行相关财务制度的规定，保障制度完整，计划安排合理。

项目立项指标分数 12 分，我所根据实际情况，自评得分 12 分。

资金落实情况 2020 年度我所建设国内一流研究机构预算安排资金 936.22 万元，资金及时到位；各子项目资金经过广东省科学院评审，资金安排具备合理性。

资金落实指标分数 8 分，我所根据实际情况，自评得分 8 分。

（2）过程

根据指标评分表，实施过程分资金管理和事项管理两个二级指标。

资金管理情况 我所建设国内一流研究机构项目预算安排资金 936.22 万元，由于科研项目一般以 2-3 年为周期，到位资金不能在当年全部使用，导致项目资金支出率较低，实际使用 564.46 万元，资金使用率 60.29%。该指标分数 6 分，我所自评得分 4.2 分。

事项管理情况 我所建设国内一流研究机构项目预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；严格按相关会计制度的规范执行会计核算。该指标分数 6 分，我所自评得分 6 分。

（3）产出

根据指标评分表，产出分经济性和效益性两个二级指标。

经济性情况 我所建设国内一流研究机构项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配；项目实施的成本合理。该指标分数 5 分，我所自评得分 5 分。

效益性 根据指标评分表及我所绩效评价总目标，结合项目实际情况，我所将效益性指标分为数量指标、时效指标、质量指标三个四级指标，分数权重分别为 15 分、5 分、5 分。我所建设国内一流研究机构项目 2020 年度预期的产出指标基本按进度保质完成。其中数量指标，由于部分指标完成情况不理想等原因，该指标分数 15 分，我所自评得分 11.25 分。2020 年时效指标、质量指标基本按进度保质完成，两项自评分别为 5 分、5 分。

该指标分数 25 分，我所自评得分 21.25 分。

（4）效益

根据指标评分表，效益分效果性和公平性两个二级指标。

效果性 根据指标评分表及我所绩效评价总目标，结合项目实际情况，我所将效果性指标分为促进行业发展、实现绿色发展、

人才队伍建设目标完成率三个四级指标，分数权重分别为 5 分、5 分、15 分。我所建设国内一流研究机构项目 2020 年度重大科技平台共享率 100%，完成社会服务 1 项，科技成果转化率 100%；实行无纸化办公，实验试剂遵循“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则。不同类别分类存放，不同实验废物及时分类处理，实现绿色发展；通过引进人才，培养人才等方式完成了人才队伍建设目标。该指标分数 25 分，我所自评得分 25 分。

公平性 根据指标评分表，该项目为服务对象满意度，2020 年我所未发生投诉、纠纷等事项。该指标分数 5 分，我所自评得分 5 分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 资金支出率有待进一步提高，建设国内一流研究机构项目资金支出率为 70%，进度较慢。

2. 由于疫情影响，导致年度绩效指标存在未完成现象。

三、改进意见

1. 进一步加快资金执行进度，督促科研团队与供应商及时结算，及时报销，提高资金支出率。

2、加快进度，在项目结题前完成绩效目标。