

附件 3

广东省科学院化工研究所 项目绩效自评报告

资金名称：技术创新体系建设

预算单位：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：2022 年 6 月 2 日

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2022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2022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2021年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

2021年是中国共产党成立一百周年，也是“十四五”开局之年，化工所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省科学院“一院两制三体系四融合”发展战略，聚焦科技自立自强，明确发展定位，全力加强高层次人才队伍建设，加快推进科技成果转移转化，提升科技创新能力，在全所职工的共同努力下，以良好业绩向建党一百周年献礼。

根据预算安排及项目申报情况，2021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”，共有“建设国内一流研究机构行动专项”1个政策任务。具体情况如下：

（一）资金额度

2021年，我所承担“建设国内一流研究机构行动专项”1个政策任务，共计有11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	建设国内一流研究机构行动专项	573.00	373.55	946.55

（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

2021 年度，我所共计开展 11 个二级项目，这 11 个二级项目所属一级项目名称为“建设国内一流研究机构行动专项”。

（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。

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	发表论文（篇）	13
		人才培养（人）	2
		申请专利（件）	7
		国家自然科学基金或青年基金项目（项）	5
		突破核心关键技术（项）	1
		新工艺（个）	1
		承担省、市项目（项）	1
		人才引进（人）	1
		申报国基项目	1
		申报省级项目	1
	质量指标	被 SCI 收录论文数（篇）	8
	社会效益指标	科普兼职人员实际投入工作量（人月）	30
		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2022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，建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分90.54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。

2021年，我所“建设国内一流研究机构项目”财政资金实际下达额度（含以往年度结转资金）946.55万元，实际支出353.69万元，支出率为37.37%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

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
建设国内一流研究机构项目	数量指标	发表论文（篇）	13	23
		人才培养（人）	2	6
		申请专利（件）	7	32

		国家自然科学基金或青年基金项目（项）	5	6
		突破核心关键技术（项）	1	1
		新工艺（个）	1	1
		承担省、市项目（项）	1	1
		人才引进（人）	1	1
		申报国基项目	1	1
		申报省级项目	1	1
	质量指标	被 SCI 收录论文数（篇）	8	23
	社会效益指标	科普兼职人员实际投入工作量（人月）	30	30
		注册科普志愿者（人）	10	8
		当年参观人次（人次/年）	500	500
		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	1
		发放科普读物和资料（份）	500	500
		科普（技）讲座举办次数（次）	1	1
		科普（技）讲座参加人次（人次）	70	70
		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	1
		青少年科普参加人次（人次）	10	10
	举办实用技术培训参加人次（人次）	250	250	

3. 专项资金分用途使用绩效。

2021 年我所专项资金根据用途为建设国内一流研究机构一个政策任务；按照广东省财政厅发布的指标评分表，从过程、产出、效益等三个方面对政策任务进行评分。我所建设国内一流研

究机构绩效自评分数 90.34 分，具体如下：

(1) 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 946.55 万元，由于科研项目一般以 3-5 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 353.69 万元，资金使用率 37.37%。该指标分数 12 分，我所自评得分 4.48 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 8 分，我所自评得分 8 分。

(3) 产出

根据指标评分表，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，我所将产出指标分为数量指标、质量指标两个二级指标，分数权重分别为 20 分、20 分。我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度预期的产出指标基本按进度保质完成。其中数量指标，汇总来看预期的指标都超额完成，但就单个项目来看，由于工业级高功率全光纤全正色散掺镱超短脉冲激光系统和振荡腔的研究项目，该项目负责人由于身体原因，长期请假，项目未能按期进展，预期申报论文 1 篇，实际完成 0 篇，但从单

位层面看，单位申报论文数量超额完成。出于同样的原因，该项目 2021 年计划申报省级项目 1 项，实际完成 0 项，该数量指标分数 20 分，我所自评得分 19.6 分。2021 年质量指标基本按进度超额完成，汇总来看预期的指标都超额完成，但就单个项目来看，由于工业级高功率全光纤全正色散掺镱超短脉冲激光系统和振荡腔的研究项目，该项目负责人由于身体原因，长期请假，项目未能按期进展，预期被 SCI 收录论文 1 篇，实际完成 0 篇，自评分别为 19.8 分。

该指标分数 40 分，我所自评得分 39.4 分。

(4) 效益

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，我所的效益性指标为社会效益指标，分数权重为 40 分。我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度科普（技）讲座举办次数 1 次，科普（技）讲座参加人次 70 人，组织中小學生去基地参观有 500 人次，并发放科普读物和资料 500 份，公益性科普事业迈上新台阶，另外由于疫情影响，预期举办 1 场科普国际交流的活动无法开展，因此也无人员参加此次交流。该指标分数 40 分，我所自评得分 38.46 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 37.37%，进度较慢。主要是由于“百人计划”引进

专项 2 个“5 年期”百人项目（合同期间 2020.01-2024.12），2020 年每个项目下达预算 350 万，2021 年每个项目下达 180 万，应下达经费 1060 万，共下达经费 1060 万，由于疫情原因和项目合同期比较长，但资金下达集中在项目开始前两年，由于这两个项目资金结转比重较大，支出进度缓慢，导致单位整体支出进度缓慢。

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

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 切实履行预算管理主体责任，建立健全预算资金管理工作机制，严格按照项目合同书中的进度的阶段目标执行项目工作，加强团队建设，全面开展研究工作。

2. 加快进度，在项目结题前完成绩效目标，在后新冠疫情时期，积极加快项目的采购、试验测试，为科研项目的顺利进行打下坚实的基础，加快项目预算资金支出进度。

