

# 广东省焊接技术研究所 (广东省中乌研究院)

## 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：人才发展、技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：（公章）广东省焊接技术研究所

（广东省中乌研究院）

填报人姓名：熊敏

联系电话：18813759358

填报日期：2020.06.01

为全面推进项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据广东省财政厅《关于开展 2020 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 2020 年省级财政资金绩效自评工作的补充通知》的文件要求，广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）（以下简称“我所”）对“引进高层次领军人才”、“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”这三类专项资金的执行情况进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）专项资金评价年度的资金额度

根据广东省财政厅《关于批复 2019 年省级部门预算的通知》的文件，我所 2019 年省级财政拨款金额为 1012 万元，其中 565 万元是“购置关键设备、建设创新平台”专项资金，447 万元是“建设国内一流研究机构”专项资金。2019 年期初我所结转“引进高层次领军人才”专项资金 185.96 万元、“购置关键设备、建设创新平台”专项资金 722.27 万元。

综上所述，我所专项资金 2019 年评价年度的资金额度为 1920.23 万元。

### （二）专项资金分配方式

专项资金采用项目竞争式分配方式。我所为广东省科学院下属科研单位，立项项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局，符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十

三五”规划，符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持，优先支持有重大科研产出的项目。

### （三）专项资金帮扶对象及主要用途

我所“引进高层次领军人才”专项资金资助项目 1 个，主要用于引进高层次人才董春林，项目技术产出、科技成果产出、人才培养四个方面；“购置关键设备、建设创新平台”专项资金资助项目 9 个，主要用于科研成果产出、科技成果转化、人才引进与培养三方面；“建设国内一流研究机构”专项资金资助项目 8 个，主要用于在承担或申报项目、科研成果产出、人才引进与培养三方面。

### （四）专项资金绩效目标情况

“引进高层次领军人才”专项资金 2019 年度绩效目标：发表论文 4 篇，申请专利 4 项，授权专利 2 项，培养专业技术人才 3 人；研制一套重载机器人搅拌摩擦焊高端装备开发平台，实现最高转速 6000rpm，最大焊接力 10KN，实现焊缝稳定性，确保焊接偏移量小于 0.5mm。

“购置关键设备、建设创新平台”专项资金 2019 年度绩效目标：服务企业 16 家，技术服务 4 项，发表或被 SCI 收录论文 2 篇，发表或被 EI 收录 4 篇，牵头技术标准制定 1 个，培养人才 8 人，引进人才 3 人，授权发明专利 3 项，授权实用新型专利 7 项，新工艺（或新方法、新模式）1 个，新产品 1 个，突破核心关键技术 2 项。

“建设国内一流研究机构”专项资金 2019 年度绩效目标：承担（或参与）省、市、企业委托项目 5 项，发表论文 2 篇，申请发明专利 10 项，申请实用新型专利 4 项，作为负责人申报国家自然科学基金或青年基金项目 4 项，培养人才 8 人，引进人才 2 人，新工艺（或新方法、新模式）2 个，新装备 2 台，组织科普讲座 2 次，科普专职人员 1 人，科普兼职人员 2 人，成立 2 个青少年兴趣小组。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

为高效完成项目自评工作，我所成立了项目绩效评价小组，由科研业务部牵头，财务管理部及科研项目负责人配合。经项目绩效评价小组全面系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证充分、目标设置合理完整、保障措施完备、资金到位及时、管理符合规范性要求、产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的使用效率；扣分项主要有两处：一是资金支出效率低于 100%，二是由于目前我所大部分项目处于实施初期，项目效益正处于爬坡阶段，尚未达到最高值。一级项目“引进高层次领军人才”自评综合得分 94.34 分，一级项目“购置关键设备、建设创新平台”自评综合得分 96.88 分，一级项目“建设国内一流研究机构”自评综合得分 97.05 分，三个一级项目的自评等级均为优。具体绩效分析如下：

1. 项目立项指标：项目申报时，均进行过充分的调研，具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料。项目总目标和阶段性目标设置清晰完整、合理且可衡量。项目保障措施完备，项目管理、资金管理等制度文件齐全，项目相关工作进度安排合理规范。因此，三个一级项目立项指标总得分均为满分 12 分。

2. 资金落实指标：项目的各类资金均及时足额到位，资金分配合理性，有助于实现资金的绩效目标。三个一级项目资金落实指标总得分均为满分 8 分。

3. 资金管理指标：一级项目“引进高层次领军人才”资金支出得分 $1.34分=41.61/185.96*100*6分$ ，一级项目“购置关键设备、建设创新平台”资金支出得分 $3.88分=812.57/1287.27*100*6分$ ，一级项目“建设国内一流研究机构”资金支出得分 $4.05分=301.77/447*100*6分$ 。项目按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度；项目会计核算规范，项目的执行都有设立专账进行独立核算。综上，一级项目“引进高层次领军人才”资金管理指标合计得分7.34分；一级项目“购置关键设备、建设创新平台”资金管理指标合计得分9.88分；一级项目“建设国内一流研究机构”资金管理指标合计得分10.05分。

4. 事项管理指标：项目及方案严格按照规定程序实施，未

涉及招投标事宜；我所建立了有效的项目管理办法和机制，财务报销严格遵守相关财务报销制度。故三个一级项目事项管理指标总得分均为满分 8 分。

5. 经济性指标：项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目实际支出金额未超过预算计划金额；与同类项目相比，项目实施成本（包括设备费、材料费、劳务费等）属于合理范围内。故三个一级项目经济性指标均得满分 5 分。

6. 效率性指标：按照项目工作计划进度，本项目进度符合预期安排，并及时地完成了每一个数量指标及质量指标。项目的各项产出（承担省、市、企业委托项目、发表论文、申请专利、授权专利，申报国家自然科学基金或青年基金项目、人才培养、人才引进 2 人、新工艺、新产品等）的数量指标或质量指标均已按时完成，且部分指标超额完成，完成质量良好。故三个一级项目效率性指标得满分 25 分。

7. 效果性指标：（1）经济效益方面：一级项目“引进高层次领军人才”还在执行期内，经济效益要待项目结题后才能完全显现出来；一级项目“购置关键设备、建设创新平台”下的二级项目，处于执行期内的，经济效益要待项目结题后才能完全显现出来，已结题的，则已经能够降低生产成本，提高焊接效率；一级项目“建设国内一流研究机构”目前正处于实施初期，研发成本较高利润相对较低，但后续会随着产品逐步成熟，利润会逐渐升高。（2）社会效益方面：

三个一级项目的研究，都能促进科技成果转化，支撑广东省众多工业技术领域优先发展，提升广东省乃至相关行业生产效率、自动化和技术再创新水平。综上分析，三个一级项目都酌情扣1分，故项目效果性指标得分均为24分。

8. 公平性指标：三个一级项目都暂未收到任何的投诉或建议。故三个一级项目公平性效率指标得满分 5 分

## （二）专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况。

“引进高层次领军人才”专项资金支出 41.61 万元，“购置关键设备、建设创新平台”专项资金支出 812.57 万元，“建设国内一流研究机构”专项资金支出 301.77 万元。专项资金主要用于项目实施过程中发生的下列费用：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、人员费、专家咨询费、引进人才住房或租房补贴、直接费用其他支出和间接经费。

### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

“引进高层次领军人才”专项资金 2019 年度完成绩效目标情况：发表论文 4 篇，申请专利 4 项，授权专利 2 项，培养专业技术人才 5 人；研制了一套重载机器人搅拌摩擦焊高端装备开发平台，并实现了最高转速 6885rpm，最大焊接力 11.84KN，焊缝偏移量小于 0.14mm。

“购置关键设备、建设创新平台”专项资金 2019 年度完成绩效目标情况：服务企业 18 家，技术服务 6 项，发表或被 SCI 收录论文 3 篇，发表或被 EI 收录 9 篇，牵头技术标准制定 1 个，培养人才 8 人，引进人才 6 人，授权发明专利 3 项，授权实用新型专利 10 项，新工艺（或新方法、新模式）1 个，新产品 1 个，突破核心关键技术 2 项。

“建设国内一流研究机构”专项资金 2019 年度完成绩效目标情况：承担（或参与）省、市、企业委托项目 6 项，发表论文 11 篇，申请发明专利 16 项，申请实用新型专利 4 项，作为负责人申报国家自然科学基金或青年基金项目 4 项，培养人才 10 人，引进人才 3 人，新工艺（或新方法、新模式）2 个，新装备 3 台，组织科普讲座 4 次，科普专职人员 1 人，科普兼职人员 7 人，成立 2 个青少年兴趣小组。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

“引进高层次领军人才”专项资金绩效用途主要集中在引进高层次人才董春林，项目技术产出、科技成果产出、人才培养四个方面。具体表现为一是引进了高层次人才董春林；二是积极推进了项目技术产出，研制出了一套重载机器人搅拌摩擦焊高端装备开发平台，并实现了最高转速 6885rpm，最大焊接力 11.84KN，焊缝偏移量小于 0.14mm；三是积极推进了科技成果的产出，2019 年发表论文 4 篇，申请专利 4 项，授权专利 2 项；四是培养了专业技术人才 5 人。



“购置关键设备、建设创新平台”专项资金绩效用途主要集中在科研成果产出、科技成果转化、人才引进与培养三方面。具体表现为一是积极推进了科研成果产出，2019年发表或被SCI收录论文3篇，发表或被EI收录9篇，授权发明专利3项，授权实用新型专利10项；二是促进了科技成果的转化，2019年服务企业18家，技术服务6项；三是人才引进与培养，2019年培养人才8人，引进人才6人。

“建设国内一流研究机构”专项资金绩效用途主要集中在承担或申报项目、科研成果产出、人才引进与培养三方面。具体表现为一是承担或申报项目，2019年承担(或参与)省、市、企业委托项目6项，作为负责人申报国家自然科学基金或青年基金项目4项；二是积极推进了科研成果产出，2019年发表论文11篇，申请发明专利16项，申请实用新型专利4项；三是人才引进与培养，2019年培养人才10人，引进人才3人。

### (三) 专项资金使用绩效存在的问题

目前我所专项资金绩效存在的主要问题：资金支出率不高。主要原因有：1. 设备采购周期较长，而已采购的设备又存在应付未付款项，因此项目的资金支出率不高；2. 项目进展具有阶段性和不确定性，而科研经费的支出用主要是根据项目进展情况而定的，因此也具有不确定性和阶段性。项目执行前期，主要以基础理论研究、模拟和设计为主，且设备

也处于调研期，导致项目专项资金支出较少。

### 三、改进意见

针对项目专项资金支出率不高的问题，改进措施如下：  
科研财务助理实时监督各二级项目的各项支出，督促项目负责人按照项目支出计划进行专项资金支出。若项目专项资金使用进度低于序时进度，科研财务助理将告知项目负责人尽快做出相应对策，加快专项资金的使用。

(引进高层次人才)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省焊接技术研究所 (广东省中乌研究院)

金额单位: 万元

基本 情况	项目名称		评价年度		评价金额		185.96万元	
	联系人	联系电话	2019年	评价金额	2019年	评价金额	185.96万元	
资金 情况	实施文件依据		《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)		所属“财政事权”名称		人才发展	
	预算计划安排		承担二级项目1个, 2019年计划拨款金额0万元		转移支付至市县		0	
资金 使用 情况	实际分配下达		资本性支出		转移支付至市县		0	
	年度		2019年		转移支付至市县		-	
	预算计划安排		实际安排额度		转移支付至市县		-	
	年初结转金额185.96万元		年初结转金额185.96万元		转移支付至市县		-	
绩效 目标 情况	资金分配方法或原则		项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局, 符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划, 符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持, 优先支持有重大科研产出的项目。		转移支付至市县		0	
	实际支出金额		资本性支出		转移支付至市县		0	
	年度		2019年		转移支付至市县		-	
	预算计划安排		实际安排额度		转移支付至市县		-	
指标 评价	按方向划分		引进高层次人才		转移支付至市县		-	
	年度		2019年		转移支付至市县		-	
	预算计划安排		实际安排额度		转移支付至市县		-	
	年初结转金额185.96万元		年初结转金额185.96万元		转移支付至市县		-	
一级指标	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	投入		20		过程		20	
二级指标	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	项目立项		12		资金管理		12	
三级指标	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	论证决策		4		支出规范性		6	
四级指标	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	完整性		2		实施程序		4	
评价年度预期	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	论证充分性		4		程序规范性		4	
评价年度实现值	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	完整性		2		程序规范性		4	
自评分数	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	完整性		2		程序规范性		4	
评价依据、未达标原因分析	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	完整性		2		程序规范性		4	
评分标准	名称		权重(%)		名称		权重(%)	
	完整性		2		程序规范性		4	
投入		20		过程		20		
项目立项		12		资金管理		12		
论证决策		4		支出规范性		6		
完整性		2		实施程序		4		
合理性		2		程序规范性		4		
可衡量性		2		管理情况		4		
制度完整性		1		支出规范性		6		
计划安排合理性		1		实施程序		4		
资金到位率		3		程序规范性		4		
资金到位及时性		2		管理情况		4		
资金分配合理性		3		支出规范性		6		
资金支付		6		实施程序		4		
支出规范性		6		程序规范性		4		
资金管理		12		管理情况		4		
预算控制		3		支出规范性		6		
成本控制		2		实施程序		4		
完成进度		25		程序规范性		4		
完成质量		25		管理情况		4		
经济效益		25		支出规范性		6		
社会效益		25		实施程序		4		
生态效益		25		程序规范性		4		
可持续发展		25		管理情况		4		
公平性		5		支出规范性		6		
满意度		5		实施程序		4		
服务对象满意度		5		程序规范性		4		
合计						94.34		

(购置关键设备、建设创新平台)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院)										金额单位: 万元				
项目名称		购置关键设备、建设创新平台		评价年度		2019年		评价金额		1287.27万元				
基本情况		联系人		熊敏		联系电话		18813759358		联系邮箱				
实施文件依据		省府办公厅转来《少春、宁生同志在(关于省科学院申请专项资金建设国内一流研究机构意见的请示)上的批示》(省府办公厅领导批示办理表科教0591)、《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划(2019—2023年)》、全省科技创新大会上李希书记关于要求采取有力措施解决省科学院科技创新能力不足问题的指示精神						所属“财政事权”名称		技术创新体系建设				
资金安排情况	预算计划安排	承担二级项目9个, 2019年计划拨款金额565万元										存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分配下达	省本级	1287.27万元				转移支付至市县		0				问题: 1. .... 2. .... 改进措施: 1. .... 2. ....	
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号							
	2019年	565万元		565万元		粤财预〔2019〕35号								
2019年	期初结转金额722.27万元		期初结转金额722.27万元											
资金使用情况	实际支出金额	省本级	812.57万元				转移支付至市县		0				问题: 1. 资金支出率低 2. .... 改进措施: 1. 科研财务助理实时监控每个项目的各项支出, 督促项目负责人按照项目支出计划进行经费支出, 并于每月月底, 将项目经费支出明细表和项目预算执行情况发给各项目负责人。若项目经费使用进度低于序时进度, 科研财务助理将会提醒项目负责人。 2. ....	
	实际明细支出	年度	省本级支出		省本级支出(其中: 部门预算支出)		转移支付市县支出							
	2019年	722.74万元		722.74万元		0								
	2020年1-3月	89.83万元		89.83万元		0								
按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额									
购置关键设备、建设创新平台	2019	1287.27万元		812.57万元										
绩效目标情况	预期总体目标	根据每个二级项目的特点, 完成项目制定的技术目标和成果目标				是否如期实现预期总体目标		是				存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1: 服务企业16家, 技术服务4项 目标2: 发表或被SCI收录论文2篇, 发表或被EI收录4篇, 授权发明专利3项, 授权实用新型专利7项, 牵头技术标准制定1个, 新工艺(或新方法、新模式)1个, 新产品1个, 突破核心关键技术2项。 目标3: 培养人才8人, 引进人才3人				实际完成情况		目标1: 完成。服务企业18家, 技术服务6项 目标2: 完成。发表或被SCI收录论文3篇, 发表或被EI收录9篇, 授权发明专利3项, 授权实用新型专利10项, 牵头技术标准制定1个, 新工艺(或新方法、新模式)1个, 新产品1个, 突破核心关键技术2项。 目标3: 完成。培养人才8人, 引进人才6人						
指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评价年度实际值		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。		
				完整性	2			2	目标设置包含了总目标、阶段性目标、项目技术指标、知识产权指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。				
				合理性	2			2	绩效目标与资金和项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。				
				可衡量性	2			2	绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。				
		保障措施	2	制度完整性	1			1	项目实施时, 具有完整的制度和完备的条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。				
		计划安排合理性	1			1	根据项目绩效总目标, 项目相关工作进度安排合理规范	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。						
资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金已经全部到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值				
				资金及时到位	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值				
资金管理	12	资金支付	6	资金分配合理性	3			3	按照相关政策文件和项目实际安排工作, 项目资金安排合理合规	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。				
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	1. 项目按规定履行调整报批手续且按事项完成进度支付资金; 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。			
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目及方案严格按照程序实施, 未涉及招投标	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				
				管理情况	4	监管有效性	4			4	我所建立了有效的项目管理办法和机制, 财务报销严格遵守相关财务报销制度	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	1287.27万元	812.57万元	3	项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配, 项目实际支出金额未超过预算计划金额	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	与同类项目相比, 项目实施成本(包括设备费、材料费、劳务费等)属于合理范围内	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	完成预期阶段性目标	如期完成	25	按照项目工作计划进度, 本项目进度符合预期安排, 且及时的完成了每一个数量指标及质量指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			24	经济效益: 一级项目“购置关键设备、建设创新平台”下的二级项目, 处于执行期内的, 经济效益要待项目结题后才能凸显出来, 已结题的, 则能够降低生产成本, 提高间接效率	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		(个性指标)					社会效益: 促进科技成果转化, 支撑广东省众多工业技术领域优先发展, 提升广东省乃至相关行业生产效率、自动化和技术再创新水平	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				生态效益		(个性指标)								
				可持续发展		(个性指标)								
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	暂未收到任何的投诉或建议	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:										96.88				

(建设国内一流研究机构)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院)

金额单位: 万元

基本 情况	项目名称	建设国内一流研究机构		评价年度	2019		评价金额	447万元		
	联系人	熊敏		联系电话	18813759358		联系邮箱	xiiong@gwi.gd.cn		
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)					所属“财政事权”名称	技术创新体系建设		
资金 安排 情况	预算计划安排	承担二级项目8个, 2019年计划拨款金额447万元							存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下法	省本级	447万元		转移支付至市县	0		问题:		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		1. 问题:			
	2019年	447万元	447万元	粤财预〔2019〕35号		2. ....				
资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							改进措施:		
	项目申报单位为院属科研机构(含院本部), 项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局, 符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划, 符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持, 优先支持有重大科研产出的项目。									
资金 使用 情况	实际支出金额	省本级	301.77万元		转移支付至市县	0		存在的主要问题与改进措施简述		
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中: 部门预算支出)	转移支付市县支出	-	问题:			
	2019年	282.67万元	282.67万元	0	-	1. 资金支出率低				
	2020年1月-3月	19.10万元	19.10万元	0	-	2. ....				
按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额			改进措施:			
建设国内一流研究机构	2019年度	447万元	301.77万元	-			1. 科研财务助理实时监控每个项目的各项支出, 督促项目负责人按照项目支出计划进行经费支出, 并于每月月底, 将项目经费支出明细和项目预算执行情况发给各项目负责人。若项目经费使用进度低于序时进度, 科研财务助理将提醒项目负责人。			
绩效 目标 情况	预期总体目标	根据每个二级项目的特点, 完成项目制定的技术目标和成果目标			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1: 承担(或参与)省、市、企业委托项目5项, 作为负责人申报国家自然科学基金或青年基金项目4项			实际完成情况	目标1: 完成。承担(或参与)省、市、企业委托项目6项, 作为负责人申报国家自然科学基金或青年基金项目4项		问题:		
		目标2: 发表论文2篇, 申请发明专利10项, 申请实用新型专利4项, 新工艺(或新方法、新模式)2个, 新装备3台, 组织科普讲座4次, 科普专职人员1人, 科普兼职人员2人, 成立2个青少年兴趣小组				目标2: 完成。发表论文11篇, 申请发明专利16项, 申请实用新型专利4项, 新工艺(或新方法、新模式)2个, 新装备3台, 组织科普讲座4次, 科普专职人员1人, 科普兼职人员7人, 成立2个青少年兴趣小组		2. ....		
	目标3: 培养人才8人, 引进人才2人			目标3: 完成。培养人才10人, 引进人才3人		改进措施:				

指标评分表

一级指标	二级指标	评价标准		评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
		名称	权重						
投入	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。		
			2	完整性	2			目标设置包含了总目标、阶段性目标、项目技术指标、知识产权指标	
		目标设置	6	合理性	2	2	绩效目标与资金和项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
			2	可衡量性	2	2	绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
		保障措施	2	制度完整性	1	1	项目实施时, 具有完整的制度和完备的条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
			1	计划安排合理性	1	1	根据项目绩效总目标, 项目相关工作进度安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
	资金落实	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金已经全部到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
			2	资金到位及时性	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值	
		3	资金分配合理性	3	3	按照相关政策文件和项目实际安排工作, 项目资金安排合理合规	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
		6	资金支出率	6	4.05	4.05	资金支出得分=301.77/447*100=66.84%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或银行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	6	1. 项目按规定履行调整报批手续且按事项完成进度支付资金; 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 3. 项目会计核算规范, 项目的执行都有设立专账进行独立核算	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		
		4	程序规范性	4	4	项目或方案严格按照程序实施, 未涉及招投标	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。		
	管理情况	4	监管有效性	4	4	我所建立了有效的项目管理办法和机制, 财务报销严格遵守相关财务报销制度	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。		
		3	预算控制	3	3	447万元 301.77万元	3	项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配, 项目实际支出金额未超过预算计划金额	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
产出	经济性	5	成本控制	2	2	2	2	与同类项目相比, 项目实施成本(包括设备费、材料费、劳务费等)属于合理范围内	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		25	完成进度	(数量指标)	25	完成预期阶段性目标	全部完成	25	按照项目工作计划进度, 本项目进度符合预期安排, 且及时的完成了每一个数量指标及质量指标
效益	效果性	经济效益	(个性指标)	25	25	24	24	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	
			社会效益						(个性指标)
		生态效益	(个性指标)						
		可持续发展	(个性指标)						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	暂未收到任何的投诉或建议	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:						97.05			