

附件 4

广东省科学院中乌焊接研究所

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：（公章）广东省科学院中乌焊接研究所

填报人姓名：熊敏

联系电话：020-61086362

填报日期：2021.08.23



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》的文件要求，广东省科学院中乌焊接研究所（以下简称“我所”）对“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”这两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2020年省级部门预算的通知》的文件，我所2020年省级财政拨款金额为296万元，其中100万元是“购置关键设备、建设创新平台”专项资金，196万元是“建设国内一流研究机构”专项资金。2020年期初我所结转“购置关键设备、建设创新平台”专项资金427.75万元、“建设国内一流研究机构”专项资金124.50万元。

综上所述，我所专项资金2020年评价年度的资金额度为848.25万元。

（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 2020 年“购置关键设备、建设创新平台”专项资金资助项目在研共 3 个，主要用于承担或申报项目、科研成果产出、人才引进与培养三方面；2020 年“建设国内一流研究机构”专项资金资助项目在研共 12 个，主要用于承担或申报项目、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

“购置关键设备、建设创新平台”专项资金 2020 年度绩效目标：服务企业 17 家，技术服务 20 项，承担企业委托技术开发合同 4 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 8 篇，申请发明专利 7 件，授权发明专利 3 件，申请实用新型专利 7 件，授权实用新型专利 5 件，牵头技术标准制定 1 个，突破核心关键技术 3 项，新工艺 2 项，承担省、市项目 10 项，人才培养 8 人，引进博士 2 人。

“建设国内一流研究机构”专项资金 2020 年度绩效目标：服务企业 1 家，技术服务 1 项，承担企业委托技术开发合同 1 项，承担省、市项目 4 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 9 篇，申请发明专利 12 件，授权发明专利 1 件，申请实用新型专利 4 件，突破核心关键技术 1 项，新工艺 2 项，人才培养 5

人，引进博士 4 人。

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；扣分项主要有三处：一是资金支出效率低于 100%；二是由于项目申报时，虽然有经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、但无相关文字材料证明，因此酌情扣分；三是有一个人才引进指标未达标。一级项目“购置关键设备、建设创新平台”自评综合得分 97.72 分，一级项目“建设国内一流研究机构”自评综合得分 95.38 分，两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，虽然有经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、但无相关文字材料证明，因此论证充分性得分 3.5 分。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，两个一级项目立项指标总得分均为 11.5 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。两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“购置关键设备、建设创新平台”资金支出得分 $4.22分 = 370.92/527.75 * 100 * 6分$ ，一级项目“建设国内一流研究机构”资金支出得分 $2.88分 = 153.92/320.5 * 100 * 6分$ 。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“购置关键设备、建设创新平台”资金管理指标合计得分10.22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8.88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，科研财务助理对每个科研项目的资金使用进行监管，每月提交一次关于省级财政专项资金执行进度的分析报告。故两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。故两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。“购置关键设备、建设创新平台”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、人才培养、人才引进、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“购置关键设备、建设创新平台”项目的效率性指标得满分 25 分。“建设国内一流研究机构”有一个人才引进指标尚未达标，其他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，因此“建设国内一流研究机构”项目的效率性指标得 24 分。

7. 效果性指标：（1）经济效益方面：一级项目“购置关键设备、建设创新平台”的经济效益要待项目结题后才能完全显现出来；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，但后续随着产品的逐步成熟，利润会逐渐升高。（2）社会效益方面：两个一级项目的研究，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，两个一级项目效果性指标得分均为满分 25 分。

8. 公平性指标：两个一级项目都暂未收到任何的投诉或建议。故两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。

“购置关键设备、建设创新平台”专项资金支出 370.92 万元，“建设国内一流研究机构”专项资金支出 153.92 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。

“购置关键设备、建设创新平台”专项资金 2020 年度完成绩效目标情况：服务企业 18 家，技术服务 20 项，承担企业委托技术开发合同 5 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 8 篇，申请发明专利 8 件，授权发明专利 4 件，申请实用新型专利 7 件，授权实用新型专利 5 件，牵头技术标准制定 1 个，突破核心关键技术 3 项，新工艺 3 项，承担国家项目 1 项，承担省、市项目 12 项，人才培养 8 人，引进博士 2 人。

“建设国内一流研究机构”专项资金 2020 年度完成绩效目标情况：服务企业 6 家，技术服务 7 项，承担企业委托技术开发合同 1 项，承担国家项目 1 项，承担省、市项目 5 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 12 篇，申请发明专利 13 件，授权发明专利 3 件，申请实用新型专利 4 件，授权实用新型专利

4 件，突破核心关键技术 1 项，新工艺 4 项，人才培养 6 人，引进博士 3 人。

3. 专项资金分用途使用绩效。

“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承担或申报项目、科研成果产出、科技成果转化、人才引进与培养四方面。具体表现为一是承担或申报项目，2020 年承担国家项目 1 项，承担省、市项目 12 项；二是积极推进了科研成果产出，2020 年被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 8 篇，申请发明专利 8 件，授权发明专利 4 件，申请实用新型专利 7 件，授权实用新型专利 5 件，牵头技术标准制定 1 个，突破核心关键技术 3 项，新工艺 3 项；三是促进了科技成果的转化，2020 年服务企业 18 家，技术服务 20 项，承担企业委托技术开发合同 5 项；四是人才引进与培养，2020 年培养人才 8 人，引进人才 2 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、科技成果转化、人才引进与培养四方面。具体表现为一是承担或申报项目，承担国家项目 1 项，承担省、市项目 5 项；二是积极推进了科研成果产出，2020 年被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 12 篇，申请发明专利 13 件，授权发明专利 3 件，申请实用新型专利 4 件，授权实用新型专利 4 件，突破核心关键技术 1 项，新工艺 4 项；三是促进了科技成果的转化，2020 年服务企业 6 家，技术服务 7 项，承担企

业委托技术开发合同 1 项；四是人才引进与培养，2020 年培养人才 6 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、人才引进力度不够。其中资金支出率不高的主要原因有：

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. 自 2020 年 1 月份开始，国外及我国各省由于受到新冠肺炎疫情的影响，科研人员外出交流受限，项目差旅费与国际合作交流费无法正常支出，以致项目经费支出进度较低。

3. 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：

1. 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。

2. 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。

针对人才引进力度不够的问题，改进措施如下：

1. 创新人才引进理念。坚持以人为本的思想，牢固树立人才资源是第一资源的理念，加强人才引进的意识，针对青年人才发展加强规划，进一步增强做好引进、培养、留住人才工作的责任感和紧迫感。树立“不求所有、不求所在、但求所用”的人才引进观，将高层次人才的存在性与流动性有机结合起来，把各路人才的技术优势与所的发展进行有效结合，更好的发挥双向优势以求成果。同时，加大创新力度，以更加开放且灵活的机制，更加宽松的环境引才、留才和用才。

2. 加大人才引进的投入。营造良好的人才发展环境。不断加强及完善人才引进的环境，加强基础设施和科研条件建设，为职工提供良好的工作环境和人才氛围，同时，加强福利保障，保障高层次人才落户、住宿等生活条件，提升职工生产生活工作的幸福感。

加大科技投入，推动平台建设发展。加强所科研平台载体建设，为人才引进和发展提供平台，同时，积极以人才团队等形式申报项目、课题，灵活团队薪酬制度，加强与科研院所、高等院校、企业等合作，在引进项目合作的同时吸收人才，引智引力。

3. 优化人才培养机制。研究制定人才培养规划，优化有利于人尽其才、才尽其用的用才机制。强化目标建设，使引进的人才有更明确的职业规划和发展目标，只有重视育才才能更好地留住人才。其次，完善和改进职工绩效考核等制度。重品德、重业绩、

重贡献、重能力，进一步优化职工尤其是科研人员的绩效考核机制，使之成为行之有效的激励制度，让不同层次的想干事、能干事、干成事的团队和个人能够脱颖而出，有所回报。

4. **创新人才引进渠道。**多形式、多渠道、千方百计引进人才。除了利用招聘平台、线上线下招聘会等传统方式，加强内部推荐，借力引才，利用现有的人员资源，加强联系，多渠道引进人才。其次，利用政策引才。关注人才引进的相关优惠政策，真正使人才引得进、留得住、用得好。