

附件 3

项目绩效自评报告

资金名称：技术创新体系建设

预算单位：（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：2022.06.07



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》的文件要求，广东省科学院中乌焊接研究所（以下简称“我所”）对“建设国内一流研究机构”专项资金的执行情况进行绩效评价，现将自评情况报告如下：

（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 2021 年省级部门预算的通知》的文件，我所 2021 年省级财政拨付“建设国内一流研究机构”专项资金 348 万元。2021 年期初我所结转“建设国内一流研究机构”专项资金 166.26 万元。

综上所述，我所专项资金 2021 年评价年度的资金额度为 514.26 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 2021 年“建设国内一流研究机构”专项资金资助项目在研共 14 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

“建设国内一流研究机构”专项资金 2021 年度绩效目标：服务企业 6 家，技术服务 4 项，承担省、市项目 2 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 18 篇，申请发明专利 18 件，授权发明专利 6 件，授权实用新型专利 3 件，突破核心关键技术 2 项，新工艺 1 项，人才培养 7 人，引进博士 2 人，技术对接活动 1 次，技术交流研讨会 2 场。申请科普教育基地 1 个。

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，由科技业务部牵头，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、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%；二是项目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，且经济效益要待项目结题后才能完全显现出来，因此酌情扣分。一级项目“建设国内一流研究机构”自评综合得分 94.42 分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1. 资金管理指标：一级项目“建设国内一流研究机构”资金

支出得分7.42分= $318.01/514.26 * 100 * 12$ 分。

2. 事项管理指标：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，故事项管理指标总得分为满分8分。

3. 数量和质量指标：“建设国内一流研究机构”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、新工艺等）的数量指标和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，故数量和质量指标得分为满分40分。

4. 经济效益指标：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，且经济效益要待项目结题后才能完全显现出来，故经济效益指标得19分。

5. 社会效益指标：一级项目“建设国内一流研究机构”的研究，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，故社会效益指标得分为满分20分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

“建设国内一流研究机构”专项资金支出318.01万元。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。

“建设国内一流研究机构”专项资金 2021 年度完成绩效目标情况：服务企业 12 家，技术服务 12 项，承担国家自然科学基金青年科学基金项目 2 项，承担省、市项目 5 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 21 篇，申请发明专利 18 件，授权发明专利 13 件，授权实用新型专利 4 件，突破核心关键技术 2 项，新工艺 1 项，人才培养 7 人，引进博士 3 人，技术对接活动 2 次，技术交流研讨会 2 场。申请科普教育基地 1 个。

3. 专项资金分用途使用绩效。

“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 2 项，承担省、市项目 5 项；二是积极推进了科研成果产出，2021 年被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 21 篇，申请发明专利 18 件，授权发明专利 13 件，授权实用新型专利 4 件，突破核心关键技术 2 项，新工艺 1 项；三是促进了科技成果的转化，2021

年服务企业 12 家，技术服务 12 项；四是人才引进与培养，2021 年培养人才 7 人，引进博士 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。其中资金支出率不高的主要原因有：

1. 部分预算资金下达较晚，以致支出进度低于序时进度。

2021 年 3 月底下达资金 358 万元，2021 年 8 月底下达资金 130 万。

2. 自 2021 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，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. 日常经费管理过程中，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。