

广东省科学院

粤科院财函〔2020〕46号

广东省科学院关于报送2019年度省级财政资金绩效自评报告的函

广东省财政厅：

按照《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》要求，我院组织开展省级财政资金绩效自评工作，并形成自评报告，相关绩效自评材料通过广东财政预算绩效管理信息系统报送，现随文呈送纸质材料自评报告，请审查。

- 附件：1. 广东省科学院技术创新体系建设项目绩效自评报告
2. 广东省科学院人才发展项目绩效自评报告



2020年6月30日

(联系人：赵红梅 电话：18022374883 87687437)

附件 1

广东省科学院技术创新体系建设 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

省级项目主管部门：广东省科学院（公章）

填报人姓名：赵红梅

联系电话：87687437

填报日期：2020年6月29日



广东省科学院技术创新体系建设

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2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我院组织开展2019年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）总体情况

为支持省科学院重组建设，《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）明确，2016-2018年，省财政计划每年安排省科学院专项资金3亿元，用于置关键设备、建设创新平台，和引进高层次领军人才。围绕省委省政府赋予的“聚焦产业发展的应用技术研究、兼顾重大技术应用的基础研究，更好地满足广东经济社会发展实际需要”的发展定位，我院认真研究，用好财政专项资金，以打造“广东高层次人才集聚高地，产学研合作与科研成果转化应用的组织载体，创新驱动发展的枢纽型高端平台”。实际使用中，9亿元中的1亿元作为省科学院发展基金被划分出来单独使用，其余8亿元作为省科学院创新驱动发展能力

建设专项资金统筹使用，其中 1.5 亿元用于“人才发展-引进高层次人才领军人才”专项，6.5 亿元用于“技术创新体系建设-购置关键设备、建设创新平台”专项，专项实施周期为 2016 年-2020 年。

为更好地贯彻落实习近平总书记对我省重要讲话精神和李希书记对省科学院的重要指示，加快实现省委省政府赋予省科学院的“一个定位、三个目标”，切实提升科技创新能力，加快推进支撑性、战略性研究，将省科学院建设成为国内一流研究机构，根据省府办公厅转来《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）和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，省财政计划安排“技术创新体系建设-建设国内一流研究机构”专项资金 9 亿元，专项实施周期为 2019 年-2021 年。

（二）项目资金安排情况

2019 年度，省科学院“技术创新体系建设”财政事权下共有两个政策任务，分别为“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”。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	13,730	12,046.56	25,776.56
2	建设国内一流研究机构行动专项	20,752.40	0	20,752.40

(三) 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，再由科学院组织专家进行评审，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。

(四) 主要用途

专项资金的投入能继续推进人才队伍、科技平台、科技创新能力建设，实现创新能力质的跃升，主要用途有：一是继续加强高水平创新平台建设，资金鼓励院属机构积极参与省实验室建设，培育国家级科技创新平台，支持依托院属单位的国家级科技平台改善基础设施和升级更新仪器设备等方式，推动院属单位科研平台提质增效，促进提升我院相关学科领域创新能力；二是推动政产学研深度合作，推进国际科技合作，包括加强与欧美发达国家的科技合作与交流往来和深化与东南亚国家和南太平洋国家的区域性合作研究等；三是提高成果转化能力，建设科技成果转移转化服务平台，开展技术对接活动，举办研讨会和培训班，多渠道、全方位推广我院先进适用技术和技术服务能力。

(五) 扶持对象

扶持对象是省科学院本部及下属骨干院所。

2019年，我院技术创新体系建设事权下的2个一级项目的专项资金共支持了557个二级项目开展，项目数量情况如表1-2所示。

表 1-2 二级项目数量情况表

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	280
2	建设国内一流研究机构行动专项	277

(六) 绩效目标

购置关键设备、建设创新平台项目 2019 年绩效目标是继续推进人才队伍、科技平台、科技创新能力建设，实现创新能力质的跃升，具体包括：凝练优化学科方向、建设人才集聚高地、强化科技平台、提高科技竞争能力、促进科技创新产出和服务经济社会发展等 6 个方面。

建设国内一流研究机构项目 2019 年绩效目标是通过部署 7 项行动，实现省科学院创新能力质的跃升，打造国内一流研究机构，为广东实施创新驱动发展战略，实现“四个走在全国前列”和发挥“两个重要窗口”作用，推动经济社会发展做出新的更大的贡献，具体包括：若干学科领域实现创新跨越、学科基础进一步优化提升、研究所创新能力大幅提升、优秀创新人才不断涌现、成果转化能力显著增强、服务广东宏观决策更加有力、国际科技合作更加活跃等 7 个方面。

二、自评情况

(一) 自评分数

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》及既定指标体系，我院 2019 年度技术创新体系建设项目绩效自评综合结论为：项目前期工作准备充分，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。具体得分如下：购置关键设备、建设创新平台项目自评得分 90.92 分，评价等级为优；建设国内一流研究机构行动专项自评得分 92.09 分，评价等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1.项目支出情况

2019 年我院购置关键设备、建设创新平台项目执行《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》（粤科院研〔2015〕9 号）、《广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项资金项目暂行管理办法》（粤科院科字〔2016〕71 号），对专项资金进行管理；建设国内一流研究机构行动专项执行《广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目暂行管理办法》（粤科院科字〔2018〕147 号）对专项资金进行管理。但因科研项目支出具有一定的特殊性，部分项目实施期限需两到三年才能完成，项目预算资金不能在当年执行完毕，会结转下一年使用，因此部分项目资金支出率有待提高。具体支出情况见表 2-1 所示。

表 2-1 项目支出情况表

单位：万元

序号	一级项目	当年度 预算金 额	2019 年支 出	2020 年 1-3 月支出	评价周 期总体 支出	评价周 期支出 率	项目周 期支出 率
----	------	-----------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------

1	购置关键设备、建设创新平台	25,776.56	15,356.68	1,467.08	16,823.75	65.27%	85.58%
2	建设国内一流研究机构行动专项	20,752.40	14,493.99	1,399.65	15,893.65	76.59%	76.59%

另外，除了上面资金管理外，我院还制定了《广东省科学院项目库管理办法（试行）》（粤科院财字〔2019〕41号）等制度，对项目进行管理，管理工作规范到位。

2. 专项资金完成绩效目标情况

2019年我院购置关键设备、建设创新平台项目和建设国内一流研究机构行动专项的绩效目标基本能实现预期目标值，总体绩效目标完成情况较好。项目绩效目标完成情况具体见表2-2和表2-3所示。

表 2-2 购置关键设备、建设创新平台项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标值	实际完成值	备注
产出	数量指标	服务企业数量（家）	1552	2723	
		技术服务数量（项）	1028	1726	
	质量指标	SCI 论文数量（篇）	193	254	
		授权发明专利（件）	139	146	

		重大科技平台验收合格率	100%	100%	
		关键设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标	工作任务进度达成率	≥ 80%	>80%	
		资金支出进度达成率	≥ 80%	85.58%	
	成本指标	关键设备使用率	≥ 80%	>95%	
效益	社会效益指标	重大科技平台使用率	≥ 80%	>95%	
	可持续影响指标	实现优势学科、新学科获得国家、省部级推广	实现	实现	
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度	≥ 80%	83%	
		科学院院外合作单位满意度	≥ 80%	89%	

表 2-3 建设国内一流研究机构行动专项绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标值	实际完成值	备注
产出	数量指标	培育孵化企业（家）	8	10	
		申请专利数量（件）	235	345	
		授权专利数量（件）	10	65	
		服务企业数量（家）	1235	1305	
		技术服务数量（项）	2520	3314	
		SCI 论文数量（篇）	145	226	
		突破核心关键技术（项）	15	17	
		解决产业发展共性技术难题（项）	6	11	
		软件著作权（项）	28	33	
		建设和升级省部级以上平台	3	3	

	质量指标	国家级、省部级科研项目结题验收合格率	95%	>95%	
		设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标	承担科研项目任务进度完成率	≥ 80%	>80%	
		资金支出进度达成率	≥ 80%	76.59%	科研项目支出具有一定的特殊性,部分项目实施期限需两到三年才能完成,项目预算资金不能在当年执行完毕。
	成本指标	政府采购执行率	按要求 100%完成	100%	
		项目实施科技查新执行率	按要求 100%完成	100%	
效益	社会效益指标	科普(技)讲座-举办次数(次)	60	413	
		科普(技)讲座-参加人数(人次)	4500	17733	
		科普(技)展览-举办次数(次)	20	164	
		科普(技)展览-参加人数(人次)	21000	149919	
		科研机构向社会开放-开放单元个数(个)	8	16	
		科研机构向社会开放-参观人次(人次)	3500	7345	
	经济效益	科技成果转移转化收入增长率	8%	>10%	
	环境效益指标	绿色发展实现情况	按工作计划 100%完成	实现绿色发展	
	可持续影响指标	获省部级以上科研奖励数量(项)	15	15	
		科技成果登记(项)	100	107	
实现科学研究成果转化应用(项)		30	35		

		实现科技合作（项）	48	50	
服务对象满意度指标		科学院院属单位满意度	≥ 80%	83%	
		科学院院外合作单位满意度	≥ 80%	89%	

3.资金分用途使用绩效

专项资金在我院平台创新建设、科技成果转化、学科领域突破和加强科技合作等方面均取得较好的绩效。

平台建设方面：我院加强高水平创新平台建设，支撑性战略研究能力稳步提升。一是科研平台建设取得新突破。获批 2 个国家地方联合工程研究中心、2 个省工程实验室、1 个新型研发机构。全院各类科技创新与服务平台共 207 个，其中国家级以上科技平台 19 个，省部级科技平台 154 个。院属研究所与国家重点实验室合作建立分支机构 5 个。二是科研基础实力得到提升，全年新承担纵向科研项目 767 项，合同金额超过 7.3 亿元，1 个团队和 2 人分别入选“广东特支计划”本土创新创业团队和科技创新青年拔尖人才项目，6 人入选“珠江人才计划”青年拔尖人才项目，5 人入选省杰出青年项目。

科技成果方面：强化技术推广对接，提升科技服务能力，科技成果转移转化取得积极成效。一是 2019 年我院组织专场技术推广对接、交流研讨和技术培训活动 21 场次，1210 家次企事业单位、3284 人次参会。深入产业集聚区调研，加强省内外合作方沟通交流，获企业技术需求 745 项次；认定及新挂牌企业工作站 18