

附件 3

项目绩效自评报告

资金名称：建设国内一流研究机构项目

预算单位：广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)

填报人姓名：张洁文

联系电话：020-87686908

填报日期：2022年6月13日



一、基本情况

2021年，广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记“七一”重要讲话精神、对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和全省科技创新大会工作要求，聚焦省科学院和我所“十四五”发展规划，全面加强党的领导和党的建设，扎实推进各项工作稳中向好开新局。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”，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15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	404	96.99	500.99

(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，形成由科研创新、成果转化和服务融合发展的大团队运行组织架构；整合集中科研力量开展研究；化学测量学、环境化学、材料化学、药物化学、仪器研制等 5 大重点研究方向取得较好科研成效；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 15 个二级项目，二级项目分布情况如表 1-2 所示。

表 1-2 二级项目分布情况表

序号	一级项目	二级项目数量（个）
1	建设国内一流研究机构行动专项	15

（五）绩效目标

我所围绕省科学院“一个定位、三个目标”战略定位和发展

目标，积极推进各项工作的开展，推动人才队伍建设，科研平台建设、创新能力、成果转化及科技服务等方面的发展。根据部门工作任务和项目特性，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，指标可量化、可衡量，具体情况详见表 1-3。

表 1-3 政策任务项目绩效目标情况表

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	评价年度预期值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	申请发明专利申请（件）	14
		发表核心期刊以上论文（篇）	18
		人才培养	3
	质量指标	被 SCI 收录论文数（其中 JCR 一区/二区）（篇）	16
		人才引进	1
	时效指标	资金支出进度完成率	100%
		工作任务进度完成率	100%
	成本指标	设备利用率	100%
	经济效益指标	科技成果完成率	80%
	社会效益指标	社会服务完成情况（服务企业）	2
	生态效益指标	生态环境改善度	50%
		绿色发展实现情况	良好
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率（%）	100%
		对研究或相关领域的影响	前沿
	服务对象满意度指标	合作单位、公众满意度（%）	60%
单位员工满意度（%）		90%	

二、自评情况

（一）自评分数

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》及既定指标体系，我所 2021 年度项目绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。2021 年我所项目绩效自评结论如下：建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分 95.92 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 年我所项目支出执行《广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）科研项目管理办法》的规定，能按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。因科研项目支出具有一定的特殊性，部分项目实施期限需三到五年才能完成，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不达 100%。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	2021 年支出	评价周期总体支出	支出率
1	建设国内一流研究机构行动专项	500.99	409.5	409.5	81.74%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2021 年我所二级项目设置的绩效目标基本能实现预期目标值，部分绩效目标虽因客观因素未能达到预期目标，但能提供合理情况说明，总体绩效目标完成情况较好。二级项目绩效目标完成情况具体见表 2-2 所示。

表 2-2 项目绩效目标完成情况表

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	评价年度预期值	评价年度实现值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	申请发明专利申请（件）	14	13
		发表核心期刊以上论文（篇）	18	17
		人才培养	3	3
	质量指标	被 SCI 收录论文数（其中 JCR 一区/二区）（篇）	16	12
		人才引进	1	1
	时效指标	资金支出进度完成率	100%	100%
		工作任务进度完成率	100%	100%
	成本指标	设备利用率	100%	100%
	经济效益指标	科技成果完成率	80%	100%
	社会效益指标	社会服务完成情况（服务企业）	2	2
	生态效益指标	生态环境改善度	50%	50%
		绿色发展实现情况	良好	完成 5 项绿色发展相关工作
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率（%）	100%	100%
		对研究或相关领域的影响	前沿	完成 5 项前沿研究内容

服务对象满意度 指标	合作单位、公众满意度(%)	60%	60%
	单位员工满意度(%)	90%	90%

3. 专项资金分用途使用绩效。

2021年我所专项资金按用途为建设国内一流研究机构1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95.92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专项预算安排资金500.99万元，其中（《基于碳纳米管/石墨烯的农药残留新型传感器研制》、《针尖放电-FT/ICR/MS分析新技术的研究及用于健康产品中非法添加剂的快速筛查》、《新型纳米水性无铬锌铝涂层研究及性能评价》、《碳纳米材料及其衍生物的功能化与应用研究》）合计100万元，四个项目由于高层次人才流动性较大，2020年10月经相关部门批准，变更为《超薄二维材料的制备及其光电催化氮还原合成氨性能研究》、《基于分子结构调控策略制备能带可控的氮化tan光Fenton催化体系及可见光杀菌研究》两个子项目分别50万元，项目实施时间是从2020年10月开始，2021年受国内疫情影响，多项工作无法顺利开展，因此

项目资金支出率较低；《高选择性光催化还原 CO₂ 催化剂的设计及调控机制研究》结转 25 万元，由于该笔费用为项目负责人安家费，因买房涉及因素较多，2021 年未能找到合适房子，2021 年末已主动向单位说明情况并在 2022 年 4 月完成。项目整体支出 409.5 万元，资金使用率 81.74%。该指标分数 12 分，我所自评得分 9.81 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；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进行会计核算。该指标分数 8 分，我所自评得分 8 分。

两项合计得分 17.81 分。

（2）产出

根据指标评分表，产出分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。

指标完成情况：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申请发明专利申请、发表核心期刊以上论文、人才培养、被 SCI 收录论文数、人才引进、资金支出进度完成率、工作任务进度完成率、设备利用率等八个三级指标，分数权重均为 5 分。我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度预期人才培养、资金支出工作任务进度和设备利用率等时效和成本指标基本完成，两项指标分数 15 分，我所自评得分 15 分。但其中专利申请和 SCI 论文数未达标等原因，数量指标和

质量指标分数 25 分，我所自评得分 23.12 分，合计得分 38.12 分。

（3）效益

根据指标评分表，产出分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和成本指标五个二级指标。

指标完成情况：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科技成果完成率、社会服务完成情况、生态环境改善度、绿色发展实现情况、人才队伍建设目标完成率、对研究或相关领域的影响、合作单位公众满意度及单位员工满意度等八个三级指标，分数权重均为 5 分。我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度完成科技成果转化 100%，服务企业 2 家，开展相关绿色发展和相关领域影响技术各 5 项，服务对象满意度超过 90%等。有效的促进行业发展，科研过程使用能源均为太阳能和电能等环保能源，科研成果能有效降低设备及基础设施成本，实现绿色发展；项目通过引进人才，培养人才等方式完成了人才队伍建设目标。该指标分数 40 分，我所自评得分 40 分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 部分目标未完成，尤其在论文发表数量方面。
2. 部分项目立项时绩效目标设置较笼统，社会效益、生态效益可持续影响指标设置有待进一步完善。
3. 承担的科研项目、重大科研成果、科技奖励相对较少，

科研团队科研发展方向有待进一步聚焦，科研优势领域尚不明显。高层次人才团队仍缺乏，科研领域学科带头人缺乏，拥有省级以上人才称号的高层次人才缺乏，科研团队有待进一步充实。

三、改进意见

我所将加强预算绩效管理，加强项目规划指导，进一步规范绩效目标设置，尤其关注根据各项目特点设置社会效益及生态效益指标。同时强化项目过程管理和实施监督，按照注重绩效，提高效率的原则，提高项目管理的科学性和有效性，加大对产出指标的考核力度，进一步加快项目开展进度，强化绩效指标的约束性。扩大科研优势研发领域，完善专职科研团队管理和考核机制，加大对高层次人才的引进，引导鼓励科研人员围绕省科学院和所（中心）发展定位和目标开展科技创新，促进科研团队的成长与可持续高效发展。