

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：2021年9月27日



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》及《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2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，省科学院组织开展2020年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

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。实施购置关键设备、建设创新平台项目，项目实施周期为2016年1月1日至2020年12月31日，

为继续推进人才队伍、科技平台、科技创新能力建设，实现创新能力质的跃升，省科学院制定《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划》，实施建设国内一流研究机构行动专项，项目实施周期为2019年1月1日至2022年12月31日。

（一）项目资金安排情况

2020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

内一流研究机构行动专项”。两个一级项目下共计立项 803 个项目。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	当年度总预算
1	购置关键设备、建设创新平台	13,316.36
2	建设国内一流研究机构行动专项	33,128.41

（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，再由省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。

（三）主要用途

省科学院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，通过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，促进提升省科学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、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、全方位推广省科学院先进适用技术和技术服务能力。

（四）扶持对象

2020 年，省科学院技术创新体系建设财政事权下的 2 个一级项目，共支持了 803 个科研项目开展，项目数量情况如表 1-2 所示。

表 1-2 科研项目数量情况表

序号	一级项目	科研项目数量（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	523

（五）绩效目标

“购置关键设备、建设创新平台”一级项目 2020 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：服务企业 748 家，提供技术服务 212 项，突破核心关键技术 41 项，承担企业委托技术开发合同 61 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 80 篇，授权发明专利 40 件，开发新产品 8 个等。

“建设国内一流研究机构”一级项目 2020 年绩效目标：一是通过人才队伍建设，面向国家及我省重大科技创新需求，开展支撑性研究。二是通过实施参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建

设行动，在重点领域开展实质性科研项目合作研究，并取得阶段性成果。三是通过实施支撑性战略性研究能力提升行动，开展前瞻性攻关，加速推进相关领域技术成果产业化。四是通过实施高端创新平台建设行动，聚焦相关领域，建设技术成果创新育成和孵化的试验、验证和评价平台等，探索创新链与产业链的深度融合，配套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。五是通过实施科技成果转化加速行动，培养省科学院科技成果转化专业队伍。六是通过实施科技合作水平提升行动，支持当地企业开展技术攻关，提升科技供给能力，推动企业技术进步。七是通过实施科技服务能力提升行动，构建完善检验检测与认证平台、科技信息服务平台、科普基地等。

二、自评情况

（一）自评分数

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》及既定指标体系，省科学院 2020 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 93.6 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 93.44 分，评价等级为“优”，根据专项资金额度占比计算综合自评得分 93.49 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 项目支出情况

2020 年，省科学院继续执行相应的项目管理暂行办法，对项目进行管理，管理工作规范到位。“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）和《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），“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）。

科研项目支出具有一定的特殊性，部分项目实施期限为两到三年，项目预算资金不是在当年执行完毕，会结转下一年使用，因此部分项目资金本年支出率不高。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	2020 年支出	支出率
1	购置关键设备、建设创新平台	13,316.36	6,884.74	51.70%
2	建设国内一流研究机构行动专项	33,128.41	16,221.50	48.97%

2. 专项资金完成绩效目标情况

2020 年省科学院购置关键设备、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良好。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	完成率
产出	数量指标	服务企业数量（家）	748	772	103.21%
		技术服务数量（项）	212	3527	1663.68%
		承担企业委托技术开发合同数（项）	61	273	447.54%
		被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数（篇）	80	96	120%
		授权发明专利（件）	40	44	110%
		突破核心关键技术（项）	41	50	121.95%
		新产品（个）	8	12	150%
	质量指标	关键设备验收合格率（%）	100	100	100%
	时效指标	工作任务进度达成率（%）	95	96.93	102.03%
	成本指标	设备使用率（%）	95	100	105.26%
效益	社会效益指标	重大科技平台共享率（%）	80	100	125%
		重大科技平台使用率（%）	100	100	100
	经济效益指标	科技成果完成率（%）	95	论文完成率 120%，专利完成率 110%，突破核心技术完成率 122%，新	100%

				产品完成率 150%	
	环境效益指标	实现绿色发展	实现	实现	100%
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率(%)	80	94.6	125%
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度(%)	80	达到	100%
		科学院院外合作单位满意度(%)	80	达到	100%

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	完成率
产出	数量指标	服务企业数量(家)	14000	31940	228.14%
		授权发明专利(件)	200	286	143%
		授权实用新型专利(件)	100	169	169%
		授权国际专利(PCT等)(件)	9	19	211.11%
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数(篇)	820	1046	127.56%
		省部级平台	8	8	100%
		承担国家项目(项)	60	60	100%
		承担省、市项目(项)	80	92	122.5%
		人才引进(人)	180	249	138.33%
	质量指标	关键设备验收合格率(%)	100	100	100%
	时效指标	工作任务进度完成率(%)	95	100	100%

	成本指标	设备利用率（%）	95	100	104.21%
		政府采购执行率（%）	100	100	100%
效益	社会效益指标	重大科技平台共享率（%）	80	100	125%
		社会服务完成率（%）	100	100	100
	经济效益	科技成果完成率（%）	95	论文完成率127%，专利完成率153%	100%
		科技成果转移转化金额（亿元）	4	8.7	217.5%
	环境效益指标	实现绿色发展	实现	实现	100%
	可持续影响指标	实现科学研究成果转化应用（项）	50	70	140%
		人才队伍建设目标完成率（%）	80	95.7	119.63%
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度（%）	≥80	达到	100%
		科学院院外合作单位满意度（%）	≥80	达到	100%

3. 资金分用途使用绩效

专项资金在省科学院平台创新建设、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：省科学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。一是加强科技平台建设，现全院拥有国家级科技平台20个、省部级科技平台157个。二是科研基础实力得到提升，积极承担国家、省市各级科技项目，新增纵向项目596

项，其中获资助国家自然科学基金项目 69 项（含重点项目 1 项、面上项目 24 项，项目总数同比增长 13%，面上项目同比增长 50%）、国家博士后基金项目 23 项（含创新类项目 2 项，同比增长 64%）。

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。一是科技奖项、专利成果成绩卓越。2020 年省科学院项目获颁国家科技进步二等奖 1 项（第一）、省部级科技奖 39 项。申请专利 966 件，其中发明专利 820 件，PCT 专利 40 件。获授权专利 529 件（其中发明专利 351 件，同比增长 74%）。二是发表学术论文 1185 篇，其中 SCI 收录论文 685 篇，同比增长 13.9%，自然指数论文 27 篇，同比增长 42.1%。三是“广东省疫情防控可视化辅助决策系统”项目研发团队获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。“土壤-水稻三重阻控技术”入选中国生态环境年度十大科技进展。

学科领域方面：2020 年省科学院积极参与战略性新兴产业集群发展培育工作，参与相关产业集群行动计划编制和技术分析的工作。

《广东省主体功能区规划调整修编研究》获国家发改委优秀研究成果二等奖。《广东省南粤古驿道保护修复指引及重点线路建设规划与实施》获全国优秀城市规划设计一等奖。在新材料、第三代半导体、生物医药、土壤等优势学科领域开展标准化工作，为广东产业集群发展提供知识产权导航服务和技术指引。

科技合作方面：一是建设成果转化和技术服务的组织载体，

分别在佛山、珠海、广州、江门、梅州、阳江、韶关乳源等地布局成立了产业技术研究院和产业技术服务中心，建设了一批科技专业孵化器和创新创业产业园，成果转化和技术服务成效显著。

二是与“一带一路”国家科技合作进入新阶段。2020年，与白俄罗斯国家科学院和乌克兰国家科学院开展深入合作，共建合作机构。与乌克兰巴顿焊接所合作建设的“中国-乌克兰材料连接与先进制造国家“一带一路”联合实验室”获科技部批准开始建设。

三是与香港的科技合作取得实际成效。根据与香港特别行政区政府机电工程署签署的《粤港创新及科技协作合作备忘录》，2020年开展了多项项目合作，持续合力推进粤港创新及科技发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目资金支出率不高，购置关键设备、建设创新平台项目资金支出率为51.70%，建设国内一流研究机构行动专项资金支出率为48.97%。主要原因是科研项目支出具有一定的特殊性，部分项目实施期限为两到三年，项目预算资金不能在当年执行完毕。

三、改进意见

省科学院根据《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17号）、《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（粤财绩〔2019〕11号）等文件精神，要求院属单位按照科研项目资金管理的要求，完善科研项目台账管理制度，通过目标双监控管理，科学推动预算执行进度。