

附件 4

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）广东省科学院电子电器研究所

填报人姓名：王晓敏

联系电话：020-36377796

填报日期：2021年8月26日



一、基本情况

(一) 2020 年度, 广东省科学院电子电器研究所收到当年省级财政专项资金额度 267 万元, 期初结转省级财政专项资金额度 652.22 万元, 合计 919.22 万元。其中:

1、购置关键设备、建设创新平台项目当年省级财政专项资金额度 100 万元, 期初结转省级财政专项资金额度 501.81 万元, 合计 601.81 万元。

2、建设国内一流研究机构项目当年省级财政专项资金额度 85 万元, 期初结转省级财政专项资金额度 48.38 万元, 合计 133.38 万元。

(二) 资金分配方法均采用项目制进行分配。

1、购置关键设备、建设创新平台项目, 根据项目建设目的, 按照改造现有试验设备、硬件设施提升现有检测软硬件需求、加强高层次人才引进目标, 进行资金分配。

2、建设国内一流研究机构, 主要根据科研小组对建设电子电器产品化学电学安全科普基地、围绕用于固态射频电源的 DC/DC 变换器拓扑结构、检测校准能力建设展开各项工作的实际资金需求进行资金分配。

(三) 主要用途、扶持对象及绩效目标:

评价对象	主要用途	扶持对象	绩效目标
购置关键设备、建设创新平台项目	1. 数字移动通信综合测试仪的计量校准能力建设 2. 全面提升我所安全、性能、电磁兼容综合检测能力	研究所购置关键设备、建设创新平台。	目标 1: 服务企业 20 家
			目标 2: 提供技术服务 150 项
			目标 3: 承担企业委托技术开发合同数 6 项

	<p>3. 研发可供传统型电子电器产品的生产企业直接使用的联网模块</p> <p>4. 围绕脉冲电源、射频电源、基于大数据分析的电源全景监视平台开展工作</p> <p>5. 设计射频电源运行状态与工作环境检测系统;</p>		<p>目标 4: 发表论文 1 篇</p> <p>目标 5: 突破核心关键技术 2 项</p> <p>目标 6: 研制新装备 7 台</p> <p>目标 7: 开发新工艺(新方法或新模式)3 个</p> <p>目标 8: 申请实用新型专利 2 件</p> <p>目标 9: 承担省市项目 1 项</p> <p>目标 10: 申请发明专利 4 项</p> <p>目标 11: 参与技术标准制定 2 个</p>
<p>建设国内一流研究机构</p>	<p>1. 围绕用于固态射频电源的 DC/DC 变换器拓扑结构展开分析, 确定电源性能参数, 设计变换器整体结构。</p> <p>2. 建设和提升广东省科学院电子电器研究所科学传播能力, 促进公众对广东省科学院电子电器研究所科技服务的了解, 体现广东省科学院提高全民科学素质的贡献, 为公众营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。</p> <p>3. 采购仪器设备, 提升本所检测能力和计量校准能力。完成实验室老旧电路改造升级, 消除用电安全隐患, 保障试验用电安全。</p>	<p>研究所建设国内一流研究机构。</p>	<p>目标 1: 服务企业 50 家</p> <p>目标 2: 申请实用新型专利 1 件</p> <p>目标 3: 建设区级以上科普教育基地 1 个</p> <p>目标 4: 申请软件著作权 2 项</p> <p>目标 5: 承担企业委托技术开发合同数 1 项</p> <p>目标 6: 参与技术标准制定 1 个</p> <p>目标 7: 举办科普专题活动 4 场</p> <p>目标 8: 向社会开放单元 3 个</p>

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》要求, 我所 2020 年度项目绩效自评为: 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。2020 年我所项目绩效自评结论如下:

项目一：购置关键设备、建设创新平台项目，自评得分 95.35 分。

1、投入。

该项主要从项目立项、资金落实两个方面进行考核。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

(1) 项目立项。

(1-1) 论证决策-论证充分性：自评 4 分。

项目已经过集体会议协商、并咨询相关专家意见。

(1-2) 目标设置-完整性：自评 2 分。

项目已设置了总目标和阶段性目标，并包括预期提供服务的产出数量，预期达到的效果性指标。

(1-3) 目标设置-合理性：自评 2 分。

绩效目标与项目属性特点、支出内容相关。

(1-4) 目标设置-可衡量性：自评 2 分。

绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(1-5) 保障措施-制度完整性：自评 1 分。

已建立完善的管理制度，具备实施条件

(1-6) 保障措施-计划安排合理性：自评 1 分。

工作进度计划合理。

(2) 资金落实。

(2-1) 资金到位-资金到位率：自评 3 分。

项目资金足额拨付。

(2-2) 资金到位-资金到位及时性: 自评 2 分。

项目资金已及时到位。

(2-3) 资金分配-资金分配合理性: 自评 3 分。

资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标。

2、过程。

该项主要从资金管理、事项管理两个方面进行考核。指标分值 20 分, 自评得分 15.35 分。

(1) 资金管理。

(1-1) 资金支付-资金支出率: 自评 1.35 分。

分值 = 支付额 / 预算额度 * 100 * 指标权重
= 134.97 / 601.81 * 6 = 22.43% * 6 = 1.35。

(1-2) 支出规范性-支出规范性: 自评 6 分。

预算执行、事项支出、会计核算基本符合制度规定。

(2) 事项管理。

(2-1) 实施程序-程序规范性: 自评 4 分。

项目已按规定程序实施。

(2-2) 管理情况-监管有效性: 自评 4 分。

已建立项目管理机制, 但仍需要不断提高管理机制可行性, 主管部门按规定已对项目建设或方案实施开展有效的检查。

3、产出。

该项主要从经济性、效率性两个方面进行考核。指标分值 30 分, 自评得分 30 分。

(1) 经济性。

(1-1) 预算控制-预算控制：自评 3 分。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

(1-2) 成本控制-成本节约（成本指标）：自评 2 分。

与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

(2) 效率性。综合自评：25 分。

从项目绩效实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况综合分析，项目前期研究基础相对薄弱，相关的硬件条件和实验资源需要完善，项目实施进度有待提高。

4、效益。

该项主要从效果性、公平性两个方面进行考核。指标分值 30 分，综合自评：30 分。

项目二：建设国内一流研究机构行动专项项目，自评得分 98.62 分。

1、投入。

该项主要从项目立项、资金落实两个方面进行考核。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

(1) 项目立项。

(1-1) 论证决策-论证充分性: 自评 4 分。

项目已经过集体会议协商、并咨询相关专家意见。

(1-2) 目标设置-完整性: 自评 2 分。

项目已设置了总目标和阶段性目标, 并包括预期提供服务的产出数量, 预期达到的效果性指标。

(1-3) 目标设置-合理性: 自评 2 分。

绩效目标与项目属性特点、支出内容相关。

(1-4) 目标设置-可衡量性: 自评 2 分。

绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(1-5) 保障措施-制度完整性: 自评 1 分。

已建立完整的管理制度, 具备实施条件

(1-6) 保障措施-计划安排合理性: 自评 1 分。

工作进度计划合理。

(2) 资金落实。

(2-1) 资金到位-资金到位率: 自评 3 分。

项目资金足额到位。

(2-2) 资金到位-资金到位及时性: 自评 2 分。

项目资金已按时到位。

(2-3) 资金分配-资金分配合理性: 自评 3 分。

资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标。

2、过程。

该项主要从资金管理、事项管理两个方面进行考核。指标分

值 20 分，自评得分 18.62 分。

(1) 资金管理。

(1-1) 资金支付-资金支出率：自评 2 分。

分值 = 支付额 / 预算额度 *100* 指标权重
=102.73/133.38*6=77.02*6=4.62。

(1-2) 支出规范性-支出规范性：自评 6 分。

预算执行、事项支出、会计核算基本符合制度规定。

(2) 事项管理。

(2-1) 实施程序-程序规范性：自评 4 分。

项目已按规定程序实施。

(2-2) 管理情况-监管有效性：自评 4 分。

已建立项目管理机制，但仍需要不断提高管理机制可行性，主管部门按规定已对项目建设或方案实施开展有效的检查。

3、产出。

该项主要从经济性、效率性两个方面进行考核。指标分值 30 分，自评得分 30 分。

(1) 经济性：自评 5 分。

(1-1) 预算控制-预算控制：自评 3 分。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

(1-2) 成本控制-成本节约（成本指标）：自评 2 分。

与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造

价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围。

(2) 效率性: 自评 25 分。

从项目绩效实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况综合分析,项目前期研究基础相对薄弱,相关的硬件条件和实验资源需要完善,项目实施进度有待提高。

4、效益。

该项主要从效果性、公平性两个方面进行考核。指标分值 30 分,综合自评: 30 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2020 年度,广东省科学院电子电器研究所支出当年省级财政专项资金 355.26 万元,资金使用率为 39%。其中:

(1) 购置关键设备、建设创新平台项目支出当年省级财政专项资金 134.98 万元,资金使用率 22.43%。

(2) 建设国内一流研究机构项目支出当年省级财政专项资金 102.73 万元,资金使用率 77.02%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 购置关键设备、建设创新平台项目完成绩效目标情况:

项目名称	预期阶段性目标	实际完成情况	备注
购置关键设备、建设创新平台	目标 1: 服务企业 20 家	目标 1: 服务企业 20 家	
	目标 2: 提供技术服务 150 项	目标 2: 提供技术服务 173 项	

项目	目标 3: 承担企业委托技术开发合同数 6 项	目标 3: 与企业签订委托技术开发合同数 6 项	
	目标 4: 发表论文 1 篇	目标 4: 已发表核心论文 1 篇	
	目标 5: 突破核心关键技术 1 项	目标 5: 正在研究核心关键技术 1 项	
	目标 6: 研制新装备 5 台	目标 6: 已研制新装备 5 台	
	目标 7: 开发新工艺(新方法或新模式)3 个	目标 7: 已开发新工艺(新方法或新模式)3 个	
	目标 8: 申请实用新型专利 2 件	目标 8: 获得实用新型专利授权 2 件	
	目标 9: 承担省市项目 1 项	目标 9: 承担省科技厅项目 1 项, 获广州市中小企业公共服务示范平台	
	目标 10: 申请发明专利 4 项	目标 10: 申请发明专利 4 项	
	目标 11: 参与技术标准制定 2 个	目标 11: 已发布参与制定技术标准 2 个	

(2) 建设国内一流研究机构项目完成绩效目标情况:

项目名称	预期阶段性目标	实际完成情况	备注
建设国内一流研究机构项目	目标 1: 服务企业 50 家	目标 1: 服务企业 50 家	
	目标 2: 申请实用新型专利 1 件	目标 2: 获得实用新型专利授权 1 件	
	目标 3: 建设区级以上科普教育基地 1 个	目标 3: 新建省级科普基地 1 个	
	目标 4: 申请软件著作权 2 项	目标 4: 获得软件著作权 2 项	
	目标 5: 承担企业委托技术开发合同数 1 项	目标 5: 已承担企业委托技术开发合同数 1 项	
	目标 6: 参与技术标准制定 1 个	目标 6: 参与技术标准制定 1 个	
	目标 7: 举办科普专题活动 4 场	目标 7: 举办科普专题活动 4 场	
	目标 8: 向社会开放单元 3 个	目标 8: 已向社会开放单元 3 个	

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

- 1、项目绩效和专项资金绩效设置和监督制度仍需完善。
- 2、项目采取逐步实施方式, 项目实施进度有待提高。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

（一）完善财政专项资金绩效监督机制。科研团队和财务部门应建立健全沟通协调机制，在有效开展资金安全性、规范性监督的基础上，建立健全科学、规范的绩效监督制度，按照绩效评价的内在原则，对照项目立项要求，运用切实可行的绩效评价指标、体系，共同对专项资金的使用过程及成果进行客观、公正的评价，根据评价结果适时调增项目资金的投向。

（二）更加强化部门预算管理，提高项目预算编制的精确度。根据项目建设的轻重缓急和项目合同书的要求，合理分配财政资金，加强与部门的沟通，按照财力情况认真核定项目预算，不断提高资金使用效益。