

附件 1

## 省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：粤科图省级财政专项资金

对应“政策任务”数量：15

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：武清萍

联系电话：020-37656897

填报日期：2020.06.04

## 一、基本情况

### （一）项目资金额度

自 2016 年 1 月至 2020 年 3 月，我馆（所）纳入此次绩效自评的项目共 15 个，资金量 3163 万元。其中 2019 年至 2020 年 3 月在研的项目数量为 10 个，资金量 2780 万元。

### （二）专项资金信息

项目 2019 年新增专项经费 680 万元，支出 489.03 万元；2020 年新增专项经费 100 万元，支出 58.02 万元。专项经费主要用于：购置设备费、支付材料费、差旅费、人员费、劳务费、专家咨询费 及间接费用等。

### （三）绩效目标

1. 引进高层次领军人才：承担省市级项目 5 项，发表论文专著 10 篇，引进人才 5 人。

2. 购置关键设备、建设创新平台：服务企业数量 1200 家，技术服务数量 20 项，被收录论文数 8 篇，承担省、市项目 3 项。

3. 建设国内一流机构：建设学术资源一站式发现与获取系统及移动化服务，为 20 家研究机构提供了学术资源一站式发现与获取；智慧显示软硬件系统开发建设、数据采集与开发平台建设以及环境配套工程建设；健全基地科普配套设施，丰富科普文献资源；开展科普阅读推广和各类特色科

普活动；搭建社区青少年社会实践平台；参与省、市、企业项目 2 项；完成监测快报 2 份，发表论文 4-6 篇，完成研究报告 3 份。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

自评分数：99.68 分。其中“引进高层次领军人才”项目绩效自评得分 99.55 分，“购置关键设备、建设创新平台”项目绩效自评得分 99.6 分，“建设国内一流研究机构”项目绩效自评得分 99.88 分。

### （二）专项资金使用绩效。

#### 1. 专项资金支出情况。

本馆（所）的财政专项经费及时足额到位，于 2019 年 2 月至 2020 年 2 月已收到专项经费共计人民币 780 万元，专项资金拨入的总额与预算一致。

项目经费纳入单位财务统一管理，对专项经费进行单独核算，专款专用。项目专项经费支出人民币 547.05 万元，结余 232.95 万元。项目专项经费收支情况如下：

表 1.省科学院专项（人才和平台项目）立项及资金拨付使用明细

单位：万元

序号	立项年份	一级项目名称	二级项目名称	专项财政经费总额	拨付总计	支出总计
1	2016 年	引进高层次领军人才	技术与产业创新发展情报分析团队	1,000.00	1,000.00	738.82
2	2016 年	购置关键设备、建设创新平台	技术与产业创新决策分析研究平台培育	150.00	150.00	150.00
3	2016 年	购置关键设备、建设创新平台	广东省科技文献共享平台基础设施建设与完善	168.00	168.00	168.00
4	2017 年	购置关键设备、建设创新平台	广东省科技图书馆创新驱动发展能力建设	1,000.00	1,000.00	862.84
5	2017 年	购置关键设备、建设创新平台	广东省科学院在区域创新体系中的定位及其创新发展政策研究	15.00	15.00	15.00
6	2017 年	购置关键设备、建设创新平台	广东省高端医疗仪器设备的发展现状、制约因素与对策研究	25.00	25.00	25.00
7	2017 年	购置关键设备、建设创新平台	基于足迹理论的广东滨海生态旅游发展战略研究	25.00	25.00	25.00
8	2018 年	购置关键设备、建设创新平台	广东科技信息资源与技术情报服务平台建设	500.00	500.00	168.13

表 2：省科学院专项（建设国内一流机构）立项及资金拨付使用明细

单位：万元

总序号	立项年份	一级项目名称	二级项目名称	专项财政经费总额	拨付总计	支出总计
1	2019年	建设国内一流研究机构	广东省电子废弃物防控、处置与资源化利用技术策略研究	54.00	54.00	168.75
2	2019年	建设国内一流研究机构	广东省科技文献共享平台学术资源一站式发现与获取系统建设与完善	20.00	20.00	20.00
3	2019年	建设国内一流研究机构	广东、江苏、山东工业自主创新能力对比研究	20.00	20.00	12.92
4	2019年	建设国内一流研究机构	图书馆科研数据管理需求与服务模式研究	20.00	20.00	7.33
5	2019年	建设国内一流研究机构	研究型图书馆嵌入企业创新发展的现状、问题及对策研究	20.00	20.00	13.57
6	2019年	建设国内一流研究机构	基于大数据的智慧多源可视化显示系统开发与建设	116.00	116.00	116.00
7	2019年	建设国内一流研究机构	科普阅读推广与青少年科学素质提升	30.00	30.00	30.00

项目专项经费的核算、来源和使用符合《广东省科学院平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科学院平台环境与能力建设专项资金项目合同书的规定，项目经费的使用和支出符合目标相关原则，无其他违反政策的事项，核算内容清晰。单独核算、专款专用。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目的绩效目标已基本完成，部分指标超额完成，具体情况如下：

(1) 引进高层次领军人才：完成省市级项目 8 项，发表论文 6 篇，引进人才 4 人，其中博士 1 人。

(2) 购置关键设备、建设创新平台：服务企业数量 1287 家，技术服务数量 39 项，完成论文收录 5 篇，承担省、市项目 4 项。

(3) 建设国内一流机构：完成建成学术资源一站式发现与获取系统并为 26 家研究机构提供了学术资源一站式发现与获取服务；完成智慧显示软硬件系统开发建设、数据采集与开发平台建设以及环境配套工程建设；添置科普图书 5000 册，更新科普书架 20 个，少儿阅览桌 4 张；引进“科普中国”多媒体科普资源；完成列特色科普活动策划与实施，举办各类活动超过 260 场次，制作科普挂图 4 套，举办各类科普展览 6 场次；搭建社区青少年社会实践平台，全年接待到馆实践学生 253 余人次；参与与省、市、企业项目 2 项；完成监测快报 2 份；完成 1 篇 SCI 论文投稿，已经发表检索，已录用中文核心 1 篇。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

(1) 政府与企业服务：承担省市级项目 12 项，服务企业数量 1289 家，技术服务数量 39 项，完成监测快报 2 份。

(2) 科研服务：完成建成学术资源一站式发现与获取系统并为 26 家研究机构提供了学术资源一站式发现与获取服务；完成智慧显示软硬件系统开发建设、数据采集与开发平台建设以及环境配套工程建设。

(3) 科普服务：添置科普图书 5000 册，更新科普书架 20 个，少儿阅览桌 4 张；引进“科普中国”多媒体科普资源；完成列特色科普活动策划与实施，举办各类活动超过 260 场次，制作科普挂图 4 套，举办各类科普展览 6 场次；搭建社区青少年社会实践平台，全年接待到馆实践学生 253 余人次；

(4) 研究成果：发表论文 12 篇，其中 SCI 收录论文 1 篇，中文核心论文 4 篇；中文核心期刊录用论文 1 篇。

(5) 人才引进：引进人才 4 人，其中博士 1 人。

### (三) 专项资金使用绩效存在的问题。

1. 论文发表数量距总目标有一定差距，由于学科性质，核心期刊论文等较难发表。
2. 由于双一流等政策下，高校和企业引进人才力度较大，机构引人面临激烈竞争。
3. 科普资源的宣传力度有待加强，尤其是借助广东省科学院整体科普平台开展推广还不够。

## 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。

1. 加快研究进度，加强研究成果的整理和出版，采取激励措施，鼓励发表高质量论文。

2. 建立健全人才引进和培养的保证机制，创造激励性的工作平台，加大人才引进力度。

3. 更好地依托省院的科普平台，扩大基地的影响力，提高科普活动的受众范围，让更多公众受益。

填报单位名称: 广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展研究所)		项目类别: 技术与产业创新发展情报分析		评价年度: 2019	评价金额: 1000			
项目负责人: 王春明		联系电话: 020-37656352	联系地址: 110358177@qq.com					
实施依据: 《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行体制改革的意见〉的通知》(粤办字〔2015〕34号)		所属“财政事权”类别: 人才发展						
资金安排情况	预算计划安排	1000万元				存在的主要问题与改进措施概述		
	实际分配下达	1000万元						
	分年度明细	2016年: 385.6万	2017年: 183.6万	2018年: 430.80万	2019年: 0			
	资金分配方法或原则	选择“因素法”的,列明分配的因素及各因素的权重;选择“项目制”的,应说明项目的主要条件和评审项目考虑的因素;选择其他的请具体说明分配方式和原则。						
资金使用情况	实际支出金额	0				存在的主要问题与改进措施概述		
	实际支出明细	2019年: 121.81	2020年一季度: 23.28	0				
	资金使用方向	2019年: 0	2020年: 0	121.81				
	按方向划分	项目按合同预算正常开展,2020年12月结题。						
绩效目标情况	预期总体目标	引进高层次人才,极大提升机构的研究能力		是否如期实现预期总体目标	基本实现	存在的主要问题与改进措施概述		
	预期阶段性目标	目标1: 承担省市级项目3项	目标2: 发表论文专著10篇	目标3: 引进人才5人	目标1: 完成省市级项目8项		目标2: 完成6篇	目标3: 引进4人
	实际完成情况							

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	前期进行了充分的可行性研究	具有前期可行性研究报告或预研调查工作总结等材料的,或经过集体会议讨论,并征求相关专家意见,且有文字材料的得4分,如无,则根据实际落实情况评分。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	包含总目标和阶段性目标,目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标设置与项目资金及项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时公平客观客观,或佐证评分。
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标设置有数据支撑,有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
						制度完整性	1	/	/	1	单位拥有完整的规章制度,具备实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际落实情况评分。
						保障措施	2	/	/	2	计划安排合理性	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分。 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金及时到位	2	/	/	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分。 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	按项目经费预算分配资金,各科目支出设置合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	经费支出按相关预算规定执行,项目经费管理制度健全,规范执行会计核算制度	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目按照程序实施,程序规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	有健全的资金管理机制,制度执行情况良好	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改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的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能按预算计划正常执行的,酌情扣分。
				经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2
产出	30	效率性	25	完成进度	25	完成进度(时效指标)	25	/	/	24.95	项目按计划进行	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				完成质量	25	完成质量	25	/	/	25	项目完成质量达到预期目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		效果性	5	经济效益	5	(个性指标)	5	/	/	5	对广东省提高自主创新能力,推动创新驱动发展战略实施起到了积极作用	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
效益	30	效果性	25	社会效益	25	社会效益	25	/	/	25	对广东省提高自主创新能力,推动创新驱动发展战略实施起到了积极作用	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				生态效益	25	生态效益	25	/	/	25	生态效益	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
合计:		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	4.6	服务对象评价好评	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
				合计:						99.53		

(购置关键设备、建设创新平台)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)

金额单位: 万元

Table with columns for Basic Information (项目基本信息), Financial Allocation (资金分配情况), Financial Usage (资金使用情况), and Performance Targets (绩效目标情况). Includes details on budget, actual spending, and target achievement.

Indicator Rating Table (指标评分表) with columns for Level 1, 2, 3, and 4 indicators, evaluation values, self-scores, and evaluation criteria. Includes sections for Investment (投入), Process (过程), Output (产出), and Benefit (效益).

填报单位名称: 广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)

金额单位: 万元

Table with columns for project name, budget, actual expenditure, and performance indicators. Includes a large red circular stamp in the center.

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准.

省科学院专项（平台和人才项目）立项及资金拨付使用明细

序号	立项年份	单位	板块	一级项目名称	二级项目名称	专项财政经费总额	资金拨付					资金使用					三个目标					
							2015	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月份	支出总计	专题	高级人才引进	创新驱动发展的枢纽型高端平台	产学研合作与科研成果转化应用
4	2016年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	引进高层次人才	技术与产业创新发展情报	1,000.00	385.60	183.60	430.80			1,000.00	315.88	145.96	155.17	121.81	23.28	738.82	2016年人才	1,000.00		
35	2016年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	技术与产业创新发展情报	150.00	150.00					150.00	130.03	19.97	0.00	0.00	0.00	150.00	2016年平台		150.00	
36	2016年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	广东省科技文献共享平台基础设施	168.00	168.00					168.00	117.10	50.90	0.00	0.00	0.00	168.00	2016年平台		168.00	
85	2017年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	广东省科技图书创新发展	1,000.00	400.00	400.00	200.00			1,000.00	0.00	315.09	292.02	255.73	2.21	862.84	2017专题1: 院管十科研机构			1,000.00
111	2017年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	广东省科学院在区域创新体系中的	15.00	15.00					15.00	0.00	0.16	14.59	0.25	0.00	15.00	2017专题5: 青年科技人才出国	15.00		
173	2017年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	广东省高端医疗仪器设备的发	25.00	10.00	15.00				25.00	0.00	7.26	15.33	2.41	0.00	25.00	2017专题8: 全职引进高学历和	25.00		
174	2017年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	基于足迹理论	25.00	10.00	15.00				25.00	0.00	8.07	15.75	1.18	0.00	25.00	2017专题8: 全职引进高学历和	25.00		
197	2018年	405006 广东省科技图书(广东)	智库与服务	购置关键设备、建设创新平台	广东省科技信息资源与投	500.00		200.00	200.00	100.00		500.00	0.00	0.00	60.48	107.65	29.02	168.13	2018专题1: 院管十科研机构			500.00

单位: 万元



### 省科学院专项（建设国内一流机构）立项及资金拨付使用明细



总序号	立项年份	专题	承担单位	板块	一级项目名称	二级项目名称	项目负责人	专项经费总额				资金拨付				资金使用				
								2019年	2020年	2021年	2022年	2019年	2020年	2021年	2022年	2019年	2020年	2021年	2022年	2019年1-3月
88	2019年	千名博士 (后)计划	405006 广东省科技图书馆(广东省委党校)	智库与服务	建设国内一流研究机构	广东省电子废弃物防控体系与资源循环利用	陈伟	54.00	-	-	-	54.00	-	-	-	5.68	1.07	-	-	6.75
191	2019年	青年科技工 作者引导专 项	405006 广东省科技图书馆(广东省科技信息省科技信息)	智库与服务	建设国内一流研究机构	广东省科技文献共享平台学术资源一站式发现	朱研	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00
192	2019年	青年科技工 作者引导专 项	405006 广东省科技图书馆(广东省委党校)	智库与服务	建设国内一流研究机构	广东、江苏、山东工业数字化转型	李国娟	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	11.70	1.22	-	-	12.92
193	2019年	青年科技工 作者引导专 项	405006 广东省科技图书馆(广东省科技信息省科技信息与发展战略研究所)	智库与服务	建设国内一流研究机构	图书馆科研嵌入企业数据管理需求与服务模式研究	王友转	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	6.74	0.59	-	-	7.33
194	2019年	青年科技工 作者引导专 项	405006 广东省科技图书馆(广东省科技信息省科技信息与发展战略研究所)	智库与服务	建设国内一流研究机构	研究型图书馆嵌入企业创新发展现状及对策研究	万晶晶	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	13.19	0.38	-	-	13.57
219	2019年	研究所绩效 考核引导专 项	405006 广东省科技图书馆(广东省科技信息省科技信息与发展战略研究所)	智库与服务	建设国内一流研究机构	基于大数据的智慧多源可视化显示系统开发与建设	魏东原	116.00	-	-	-	116.00	-	-	-	115.75	0.25	-	-	116.00
274	2019年	提升科学传播 能力专项	405006 广东省科技图书馆(广东省科技信息省科技信息与发展战略研究所)	智库与服务	建设国内一流研究机构	科普阅读推广与青少年科学素质提升	黄向丽	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00