

附件 3

广东省科学院广州地理研究所
项目绩效自评报告

资金名称：技术创新体系建设

预算单位：广东省科学院广州地理研究所（公章）

填报人姓名：喻红玲

联系电话：020-87685892

填报日期：2022 年 6 月 9 日



广东省科学院广州地理研究所

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2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》及广东省科学院《关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省科学院广州地理研究所（以下简称“我所”）组织开展2021年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

2021年以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照省科学院“一院两制三体系四融合”发展战略，紧密结合研究所“十四五”发展目标，戮力同心、砥砺前行，各项工作均取得一定成效。

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”1个政策任务。具体情况如下：

（一）资金额度

2021年，我所承担的省科学院“建设国内一流研究机构”政策任务，共计有40个二级项目，项目具体预算总安排如下表所示。

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	1856.8	1263.1	3119.9

（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，形成一支高素质创新人才队伍；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 40 个二级项目，二级项目分布情况如下表所示。

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	40

（五）绩效目标

根据政策任务和各二级项目特性，项目负责人设置了与项目或支出内容有关联性的绩效指标，具体情况详见下表。

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	当年度目标值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	授权发明专利（件）	2
		申请发明专利（件）	41
		授权实用新型专利（件）	3
		授权国际专利（PCT 等）（件）	
		发表论文（篇）	58
		申请软件著作权	13
		省部级平台	1
		申请、承担国家项目（项）	28
		申报博士后科学基金	3
		申请、承担省、市项目（项）	21
		人才培养	4
		人才引进	33
	质量指标	被 EI、CPCI、SSCI 收录以及中文核心期刊等（篇）	22
		关键设备验收合格率	100%
	时效指标	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	政府采购执行率	100%	

标		
社会效益指标	"重大科技平台共享率可持续发展指标 社会服务完成率 科技成果完成率 关键技术转化情况 为海岸带生态建设提供参考 社会服务完成率"	重大科技平台共享率 100% 有效地减少环境恶化可能给居民生活带来的不便。 通过野外试验结合星载遥感技术，加深对南岭山地土壤水、物质迁移规律的研究认识，同时为后期相关领域的研究节省了时间和经济成本。 多尺度胶囊网络模型构建与调试，形成用于城市地物精细分类的技术。 搭建的 Google Earth Engine 海岸带湿地类别自动提取模块。 通过参与学术交流（国内），推动经济地理研究领域对粤港澳大湾区协同发展的研究关注，厘清粤港澳大湾区协同一体化存在的障碍，针对性提出破除障碍的政策路径措施，形成第三方政策咨询建议"。
生态效益指标	绿色发展实现情况	构建常绿阔叶林系统发育图谱及计算功能性状多样性
可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率	100%
服务对象满意度指标	单位员工满意度	100%

二、自评情况

（一）自评分数

按照《广东省财政厅关于开展 2021 年省财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，建设国内一流研究机构项目自评得分 95.32 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，我所建设国内一流研究机构政策任务财政资金实际

下达额度(含以往年度结转资金)3119.90 万元,实际支出 1165.43 万元,具体如下:

序号	一级项目	当年度预算金额 (万元)	2021 年支出 (万元)	支出率
1	建设国内一流研究机构	3119.90	1165.43	37.35%

因为科学研究探索未知、具有不可预见性及项目进展具有阶段性等特点,所以科研项目支出发生不均匀、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,会结转下一年继续使用,从而影响部分项目资金当年支出率。

2. 专项资金完成绩效目标情况

2021 年我所一个政策任务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。具体如下:

政策名称	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值	实际完成情况
建设国内一流研究机构项目	数量指标	授权发明专利(件)	2	6
		申请发明专利(件)	41	52
		授权实用新型专利(件)	3	2
		授权国际专利(PCT等)(件)	0	2
		发表论文	58	63
		申请软件著作权	13	9
		省部级平台	1	1
		申请、承担国家项目(项)	28	30
		申报博士后科学基金	3	3

	申请、承担省、市项目(项)	21	23
	人才培养	4	3
	人才引进	33	16
质量指标	被 EI、CPCI、SSCI 收录以及中文核心期刊等(篇)	22	21
	关键设备验收合格率(%)	100%	100%
时效指标	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	政府采购执行率 100%	100%	100%
社会效益指标	重大科技平台共享率可持续发展指标	重大科技平台共享率 100% 有效地减少环境恶化可能给居民生活带来的不便。 通过野外试验结合星载遥感技术,加深对南岭山地土壤水、物质迁移规律的研究认识,同时为后期相关领域的研究节省了时间和经济成本。	重大科技平台共享率 100%。 通过开展研究,明确了水流侵蚀、地表覆盖在水土养分流失方面的影响及危害,提出相关建议保护措施,减缓对周边居民生活的影响。 开展野外试验结合星载遥感技术,已获得了对南岭山地土壤水、物质迁移基本规律的认识,获取了土壤相关参数及理论模型,为开展后期尺度领域研究,奠定一定的数据和理论基础,节省了时间和经济成本。
	社会服务完成率 科技成果完成率 关键技术转化情况 为海岸带生态建设提供参考 社会服务完成率	多尺度胶囊网络模型构建与调试,形成用于城市地物精细分类的技术。 搭建的 Google Earth Engine 海岸带湿地类别自动提取模块 通过参与学术交流(国内),推动经济地理研究领域对粤港澳大湾区协同发展的研究关注,厘清粤港澳大湾区协同一体化存在的障碍,针对性提出破除障碍的政策路径措施,形成第三方政策咨询建议	已建立了多尺度胶囊网络模型,并对城市土地利用信息进行了提取,形成了相关技术。 搭建的 Google Earth Engine 海岸带湿地类别自动提取模块,整合了 GEE 云平台的遥感大数据、湿地分类基本理论和机器学习智能识别,能够快速高效的提取海岸带湿地分类,大大提高了遥感大数据处理的效率和质量。 2021 年参加经济地理年会;地理期刊编辑年会;主持国家发改委技术创新中心项目《广东省全面创新改革问题与举措研究》,形成政策建议一份
生态效益	绿色发展实现情况	构建常绿阔叶林系统	已构建相应指标,相关

指标		发育图谱及计算功能性状多样性	论文撰写中
可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率	100%	100%
服务对象满意度指标	单位员工满意度 (%)	100%	100%

3. 专项资金分用途使用绩效。

2021 年我所有“建设国内一流研究机构”一个政策任务；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 95.32 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预算安排资金 3119.90 万元，由于科研项目一般以 2-3 年为周期，到位资金不能在当年全部使用，导致项目资金支出率较低，实际使用 1165.43 万元，资金使用率 37.35%。考虑部分费用履行支付手续的影响，该指标分数 12 分，我所自评得分 9.48 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，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；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执行会计核算。该指标分数 8 分，我所自评得分 8 分。

该指标分数 20 分，我所自评得分 17.48 分。

(2) 产出

根据指标评分表，产出分数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。产出合计 40 分，每个二级指标各 10 分。

数量指标情况：我所建设国内一流研究机构项目完成情况如前文所述，共计 12 个三级指标，我所有 10 个指标完成全部完成，2 个指标基本完成，该指标分数 10 分，我所自评得分 8.07 分。

质量指标：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，该指标分数 10 分，我所自评得分 9.77 分。

时效指标：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，我们基本按时完成工作，该指标分数 10 分，我所自评得分 10 分。

成本指标：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，我们已购置的设备使用率较高，该指标分数 10 分，我所自评得分 10 分。

该指标分数 40 分，我所自评得分 37.84 分。

(3) 效益

根据指标评分表，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、服务对象满意度指标五个二级指标。

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“建设国内一流研究机构”项目；政府采购执行率 100%，

重大科技平台共享率 100%，社会效益指标全部完成，人才队伍建设目标完成率 100%，单位员工满意度 100%。

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

建设国内一流研究机构项目资金支出率为 37.35%，进度较慢，资金支出率有待进一步提高。

三、改进意见

进一步加快资金执行进度，督促科研团队按预算合理有序开支，提高资金支出率。同时，加强项目经费预算编制培训，指导科研团队合理编制年度计划和经费预算。