

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院半导体研究所

预算单位数量：1

填报人：罗秋巧

联系电话：61086425-8007

填报日期：2021 年 8 月 26 日



一、单位基本情况

(一) 单位职能

承担国家宽禁带半导体专业委员会的工作，开展电子信息领域、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究及产品试制中试等应用技术开发，提供电子信息及半导体相关材料、器件及装备研究开发、技术咨询推广、分析测试等各类服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作任务

省半导体所 2020 年工作的核心是在平台枢纽功能初步形成的基础上向高端迈进。为此，将始终以产学研为抓手，坚定中长期发展战略定力，把科研作为核心工作，持续提升对高层次人才引进的集聚能力，不断完善面向产业发展的学科方向布局，进一步培育产业关键技术研发支撑行业发展的核心竞争力，推进我所科技成果转化应用体系建设和发展，持续提升向外界技术输出的能力，不断促进政策链、产业链、创新链、资金链的有机融合，协同各类创新要素驱动我所高质量快速发展。

2. 重点工作任务

(1) 探索构建现代化科研院所管理体系，深入推进服务型管理建设。

(2) 创新人才评价体系建设，完善人才核心创新网络。

(3) 提高科研产出，加快技术育成和成果转化。

(4) 积极发挥公益平台的功能，实现社会效益和经济效益同步发展。

(三) 单位整体支出绩效目标

本单位整体支出绩效目标涵盖人才引进与培养、创新平台建设、科技奖励、专利标准论文、科研项目、成果转化、科技服务、学术交流与科普、扶贫和行政管理等方面，具体如下：

整体支出绩效目标	具体内容
一、人才引进与培养	引进包括国家级人才 1 人、领军人才/海外青年引进（博士后）3 人、博士 3 人等
二、专利标准论文	积极发表 SCI 论文或学科一区、二区、中文核心期刊论文 34 篇、申请发明专利 75 件、授权发明专利 4 件、申请 PCT 专利 3 项
三、申请科研项目	申报国家级项目 31 项、省级项目 31 项、地市级项目 4 项
四、技术成果转化	提供四技服务 58 项、完成合同金额 88 万元，新增孵化企业 1 家
五、学术交流与科普	开展科普展览、科普活动 5 场/次
六、精准扶贫	参与精准扶贫精准脱贫人员投入 3 人，16 万元/年
七、现代化管理体系建设	GAOP 一期建设通过考核，推进无纸化办公

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 支出结构

2020 年决算支出数 3,950.99 万元，其中基本支出 651.65 元，占总支出数的 16.49%，项目支出数为 3,299.34 万元，占总支出数的 83.51%。

2. 财政拨款支出情况

2020 年决算财政拨款支出 2,298.99 万元，按支出性质分为基本支出 134.38 万元，占 5.85%，主要为人员经费支出；本年度项目支出涉及 46 个科研项目，支出共计 2,164.6 万元，占比 94.15%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据评分规则及要求，本单位整体绩效自评得分 90.7 分，自评结果良好。

(二) 履职效能分析（满分 50 分，自评得分 44.78 分）

1. 整体效能（满分 25 分，自评得分 20.58 分）

整体绩效目标产出指标完成情况：

2020 年，人才引进目标完成 3 项，引进各类人才 22 名，增幅 26%；形成了一支包括 1 名俄罗斯工程院外籍院士、4 名国家级领军人才、6 名省级人才在内的专业队伍，其中博士（博士后）占比 52%。因创新创业团队项目未立项，行业人才引进竞争加剧，且受疫情影响，海外博士未能如期交流引进。

整体绩效目标效益指标完成情况：

2020 年制订的 GAOP 一期建设通过的考核目标，经省科学院评估获得通过。

部门预算资金支出率：根据省财厅提供数据，部门主管专项资金到年底的专项资金支出率为 61.92%。

2. 专项效能（满分 25 分，自评得分 24.2 分）

专项资金绩效完成情况：本单位已全部完成评价年度的预期绩效目标。

(1) “购置关键设备、建设创新平台”项目绩效预期总体目标是平台创新能力建设、引进全职高层次人才和创新人才。目前已经如期完成。具体情况如下：



a. 建设第三代半导体高端枢纽平台，基本建设完成，高端枢纽平台功能初步显现。

b. 引进学科带头人 2 名，创新人才 1 名，博士后和技能人才 10 名，凝聚半导体产业人才团队，提高本单位的科研实力。

c. 完成论文 10 篇，申请专利 12 篇，完成新工艺 3 项，突破核心技术 4 项，完成绩效目标。

(2) “建设国内一流研究机构”项目绩效预期总体目标是引进学科带头人、培养博士（后）和加强企业合作，目前已经如期完成。具体情况如下：

a. 立项 3 项百人计划项目，引进学科带头人 2 名。

b. 引进 7 名博士，研究方向涵盖半导体芯片和集成电路。

c. 开展技术服务工作。

d. 完成论文 13 篇，申请专利 17 篇，人才引进 12 名，突破核心技术 4 项，完成绩效目标。

专项资金支出率：根据省财厅提供数据，部门主管专项资金到年底的专项资金支出率为 94.11%。

(三) 管理效率分析（满分 50 分，自评得分 45.92 分）

1. 预算编制（满分 5 分，自评得分 5 分）

项目入库率：截至评价基准点 2020 年 10 月 31 日，部门主管的属于省级下放审批权限的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率为 100%，无市县项目。

储备的二级项目使用率：部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额占预算资金分配

总额的 100%，达到 70%要求。

新增预算项目事前绩效评估：申请新增项目在申报前已进行可行性报告分析，并经主管部门立项论证。预算编制按照《广东省科学院半导体研究所纵向科研项目管理办（暂行）》（粤科院半导体所〔2020〕9号）进行管理，并按《指南》的程序和内容在相关系统中进行入库工作。

2. 预算执行（满分 4 分，自评得分 3.9 分）

预算编制约束性：根据省财政厅提供数据，部门预算调剂、年终追加资金情况综合得分 0.9 分。本单位在考核年度未发生预算科目、级次、项目调剂。

资金下达合规性：根据省财政厅提供数据，部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性符合要求。

财务管理合规性：本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，评价年度未收到部门预算审计和专项审计的整改意见。

3. 信息公开（满分 3 分，自评得分 3 分）

根据省财政厅提供数据，本部门预决算公开合规性 100%，公开内容完整性、细化程度和公开形式符合省财政厅要求。整体绩效自评及专项绩效自评资料已按规定在单位网站公开情况。

4. 绩效管理（满分 15 分，自评得分 11.9 分）

绩效管理制度建设：根据省市各级经费管理、财务管理的相关规定，本单位研究制定了《广东省科学院半导体研究所纵向科研项目管理办（暂行）》《广东省半导体产业技术研究院全成本

核算实施细则（暂行）》《广东省科学院半导体研究所费用报销管理办法》等管理规定。2020年所有在研项目均制定了年度绩效目标。对科研项目实施全过程科学规范管理，确保项目研究的可行性和合理性，经费支出的真实性和规范性，接受并配合各级监督和管理，及时报告项目执行过程中出现的重大事项，严格执行合同或计划任务书，完成项目任务。项目的设立及调整都严格按照规定程序执行，定期开展年度检查和专项检查，实现项目管理全生命周期的有序性。

绩效结果应用：本部门在评价年度内能及时反馈处理监控预警提醒信息、及时整改绩效自评发现问题。在收到2020年双监控系统“对不对”模块预警信息后第一时间查找原因，及时向省财政厅反馈处理。对于上一年度部门整体支出绩效评价发现问题及时整改，落实责任部门和责任人，将整改结果反馈给上级主管部门。

绩效管理制度执行：根据省财政厅提供数据，整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量较好。

5. 采购管理（满分5分，自评得分5分）

评价年度完成政府采购约847万元，采购活动均按政府采购规定进行了采购意向公开、采购计划、合同备案公开等。公开时限符合要求，未出现采购投诉和违规情况。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，落实政策预留中小企业采购份额，通过向中小企业采购支持中小企业发展。

6. 资产管理（满分 15 分，自评得分 15 分）

重视资产管理及资产配置合规性，实行内部资产调配，充分利用闲置资产，固定资产利用率根据省财政厅提供数据为 100%。根据工作需要配置科研及办公用房，办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

认真执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，并结合单位实际制定了《广东省半导体产业技术研究院固定资产管理办法》，评价年度没有出租、出借、处置情况。

每月做好月报的数据来源核实工作，并对入库、入账核实，做好折旧摊销工作，及时完成报送单位行政事业性国有资产月报和年报工作。在单位行政事业性国有资产月报和年报中，对数据的反馈和预警均进行了数据完整性、准确性核实，并在核实性问题上提供有效、真实的说明。严格监管固定资产的使用情况，定期进行资产盘点。固定资产均有编号，资产编号与台账一致，在监督检查工作中未发现资产管理存在问题。资产管理工作中，定时进行资产账与财务账核对，保证了账账相符。在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

7. 运行成本（满分 3 分，自评得分 3 分）

根据广东财政报表系统，2020 年部门经济成本分析专项自评得分率为 56%。

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

行政支出 0.53 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0.02 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 1.73 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 14.21 万元/人，在省直单位中排名约后 20。

2020 年度“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的“三公”经费数，公用经费控制程度较高。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 绩效管理制度建设有待加强，接下来将逐步健全绩效考核办法，在内容上扩展过程管理的覆盖面，明确职责权限，形成体现各部门共同参与的全流程管理体系。

2. 人才吸引力有待提高，将探索形成一种“尊才，爱才，惜才”的良好气氛，逐步建立健全人才引进和培养的保证机制。在科研工作上优化服务环境，在生活上给予帮助，在科研绩效方面向有突出贡献的一线工作者倾斜。