广东省科学院生态环境与土壤研究所

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）广东省科学院生态环境与土壤研究所

填报人姓名：许志红

联系电话：020-87237606

填报日期：2021年8月25日

一、基本情况

(一) 项目资金安排情况

2020 年度，我所承担省科学院“技术创新体系建设”专项资金的 2 个政策任务：“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”，共计 60 个二级项目。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	当年度下达金额	期初结转金额	当年度总预算
1	购置关键设备、建设创新平台	200	242.22	442.22
2	建设国内一流研究机构	4388	1378.56	5766.56

(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，我所以土壤科学为基础，牢牢把握基础土壤科学、土壤环境科学和土壤生态科学三大学科领域方向；引进一批高层次人才，加强人才队伍建设，形成一支较高

水平的创新研究队伍；加强平台的建设工作，将持续提升研究所在“应用基础—技术研发—技术验证—技术示范”的链式作用，保障学科及人才发展，进一步改善创新环境。

（四）扶持对象

2020 年度，我所共计开展 60 个二级项目，二级项目分布情况如表 1-2 所示。

表 1-2 二级项目分布情况表

序号	一级项目	二级项目数量（个）
1	购置关键设备、建设创新平台	2
2	建设国内一流研究机构	58

（五）绩效目标

我所围绕省科学院“一个定位、三个目标”战略定位和发展目标，积极推进各项工作的开展，推动人才队伍建设，科研平台建设、创新能力、成果转化及科技服务等方面的发展。根据部门工作任务和项目特性，我所承担的项目基本能做好项目绩效目标申报工作，能设置与项目或支出内容有关联性的绩效指标，指标可量化、可衡量，具体情况详见表 2-2 和表 2-3。

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，我所项目绩效自评综合结论为：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。我所项目绩效自评结论如下：购置关键设备、建设创新平台项目自评得分 98.8 分，评价等级为优；建设国内一流研究机构项目自评得分 97.61 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。

2020 年我所项目支出执行《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）及《广东省科学院生态环境与土壤研究所科研经费管理办法》等管理制度，因科研项目支出具有一定的特殊性，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，会结转下一年使用，因此部分项目资金支出率不高。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	442.22	353.8	80.01%
2	建设国内一流研究机构	5766.56	3464.86	60.09%

2. 专项资金完成绩效目标情况

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	预期指标值	实际完成情况	完成率
产出指标	数量指标	服务企业数量 (家)	3	3	100%
		技术服务数量 (项)	12	21	175%
		承担企业委托技术开发合同数 (项)	2	2	100%
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数 (篇)	8	23	288%
		授权发明专利 (件)	10	11	110%
		突破核心关键技术 (项)	1	1	100%
		新产品 (个)			
	质量指标	关键设备验收合格率 (%)			
	时效指标	工作任务进度完成率 (%)	100%	100%	100%
	成本指标	设备利用率			
效益指标	社会效益指标	重大科技平台共享率			
		重大科技平台使用率 (%)			
		科技成果完成率			
	经济效益指标	科技成果完成率	100%	100%	100%
	环境效益指标	实现绿色发展			
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率	100%	100%	100%
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度 (%)			
		科学院院外合作单位满意度 (%)			

表 2-3 “建设国内一流研究机构”项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成情况	完成率	备注
产出指标	数量指标	服务企业数量 (家)	17	23	135.29%	
		授权发明专利 (件)	12	18	150.00%	超额完成指标
		授权实用新型专利 (件)	3	7	233.33%	超额完成指标
		授权国际专利 (PCT等) (件)	2	3	150.00%	超额完成指标
		被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数 (篇)	90	122	135.56%	
		省部级平台	1	0	0.00%	
		承担国家项目 (项)	11	28	254.55%	超额完成指标
		承担省、市项目 (项)	17	28	164.71%	超额完成指标
		人才引进	22	39	177.27%	超额完成指标
	质量指标	关键设备验收合格率 (%)	100%	100%	100.00%	
	时效指标	工作任务进度完成率 (%)	90%	90%	100.00%	
	成本指标	设备利用率	90%	90%	100.00%	
		政府采购执行率	100%	100%	100.00%	
效益指标	社会效益指标	重大科技平台共享率				
		社会服务完成率				
		科技成果完成率	95%	95%	100.00%	
		科技成果转化金额 (亿元)		0.11		超额完成指标
	环境效益指标	实现绿色发展	合格	合格	100.00%	
	可持续影响指标	实现科学研究成果转化应用 (项)				
		人才队伍建设目标完成率	95%	95%	100.00%	
	服务对象满意度指标	科学院院属单位满意度 (%)	90%	90%	100.00%	
科学院院外合作单位满意度 (%)		90%	90%	100.00%		

3. 专项资金分用途使用绩效

学科方面：我所以学科建设为基础，围绕红壤区水土资源高效利用与环境安全的需求性前沿科学问题，在红壤区物质循环与生态安全、地表水土元素循环过程及其环境效应、红壤侵蚀过程机制与面源污染控制、土壤-生物系统互作机制与功能等方向取得重要的创新性成果。2020年，我所重大成果产出初具规模：“土壤-水稻三重阻控技术”入选“2019年度中国生态环境十大科技

进展”，年度发表的论文中一区论文占比近 70%。形成行业支撑性科技服务体系：发布耕地土壤环境安全行业的广东省地方标准 5 项，主持广东省生态农业重大建设任务，生态环境、农业农村行业以及政府科技支撑能力显著提升。

人才方面：引进了中国工程院吴丰昌院士，引领流域水环境方向发展；培养了“珠江人才计划”本土创新科研团队-红壤铁循环团队，引进了广东省科学院创新团队-农田土壤重金属污染治理创新团队；近 5 年，入选国家级人才计划 6 人，包括国家杰出青年基金、优秀青年基金、国家特支计划青年拔尖人才、国家海外高层次人才引进计划青年专家等；入选省部级人才计划 20 余人次，包括中科院百人计划、丁颖科技奖、省杰出青年基金、省特支计划(含南粤百杰)、省珠江人才计划获得者等。2020 年度引进省科学院“杰出科学家”1 人、百人 D 类 1 人，博士 14 人；入选“百千万人才工程”国家级人才 1 人；6 位博士后获得中国博士后基金资助。形成了中青年高层次人才为带头人的、结构合理的科研队伍。

平台方面：我所拥有生态环境领域科技创新平台 12 个，建有华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心、农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室(共建单位)、粤港澳大湾区环境污染过程与控制联合实验室(核心单位)、广东省农业环境综合治理重点实验室、广东省环境科学与技术公共实验室、广东省土壤污染修复与装备工程中心、广东省面源污染防治工程中心、粤北土壤环境野外科学观测研究站、粤北矿冶区生态定位研究

站、广东省土壤种质资源库、广东省土壤科学博物馆等创新平台。2020年度，我所科研平台工作稳步推进：“华南土壤污染控制与修复”国家地方联合工程研究中心获得广州市天河区发展改革委员会后补助资助；“粤北土壤环境”野外科学观测研究站的建设工作正式启动；广东省农业环境综合治理重点实验室考评获得“良好”等次。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

政策任务为“建设国内一流研究机构”的项目资金支出率不高，主要原因科研项目支出具有一定的特殊性，年中追加的项目资金下达时间较晚，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。

三、改进意见

一是我所将加强预算执行管理，结合科研的规律，按照预算规定的费用项目和用途安排支出。针对支出进度问题，我所将进一步提高各科研团队对预算执行进度的重视，对未达到序时进度要求的课题，进行课题信息公开，要求项目负责人对项目预算执行进度落后的原因进行分析并提出改进措施。二是我所将加强预算绩效管理的宣贯与培训，在填报绩效目标申报表前组织培训，认真学习填报要求和规范。