

附件 2

整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省半导体产业技术研究院

下属二级预算单位数量：0

填报人：罗秋巧

联系电话：61086420

填报日期：2020年5月29日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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

构建形成具有对相关领域创新要素汇聚、积累、沉淀、输出的枢纽功能的发展模式；进一步挖掘发挥我院在机制政策、区域产业优势、软硬件平台等方面的综合优势，进一步以产学研为抓手、运用学—研—产及产—研—学双向思维，加快形成省半导体院在国内相关行业产学研深度融合体系中的特色和优势；全年队伍规模增加 30%（不含拟孵化公司人员），成果转化收入占人员费支出比例提升至 20%，同时，努力完成省科学院 2019 年工作任务目标责任书的相关任务。

2.重点工作任务

（1）全面加强党的领导和党的建设，为实现模式探索提供政治保障。

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步强化党组织坚强战斗堡垒作用；以提升组织力为重点，切

实加强基层党组织建设。

（2）结合实践，构建形成枢纽平台模式，为行业支撑作用更加有效的发挥奠定基础

在已有创新要素汇聚基础上，依托平台大力推进成果转化，形成枢纽平台发展模式；提升半导体院枢纽平台的质量和效率；积极推进科普活动传播科学知识，为加强科学技术普及教育，举办三场科普活动。

（3）加强平台自身建设，支撑枢纽平台不断向高端迈进

深化机制改革，进一步完善薪酬体系、绩效考核体系、全成本核算工作；提升管理理念，完善服务型管理体系建设，提升管理能力和水平；持续抓好业务方向布局，夯实业务基础，完善平台硬件支撑条件。

（4）加强队伍建设，打造人才高地

加大高层次人才引进力度，支持高层次人才搭建博士博士后骨干队伍，快速形成关键“核芯”技术研发团队；加强干部队伍建设，提升中层干部管理水平、干部意识和履职能力。

（5）持续推动“登山文化”建设，不断增强平台发展自身驱动力

以岗位管理作为文化建设、党建工作、业务开展的重要结合点，促进全院上下进一步向追求实现自我价值的转变，

有力增强发展自身驱动力。

（6）强化安全意识，落实安全措施和责任

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，层层签订安全目标责任书，将安全工作纳入岗位年度考核。深入开展安全生产专项整治工作，加大重要危险源的监控和管理力度。

（7）积极对接国家、省重大发展战略，谋划半导体关键领域重大布局

深入贯彻落实党的十九大关于“加快建设创新型国家”的战略部署，紧紧围绕我省全力推进粤港澳大湾区建设，对接国家重大发展战略，深刻领会《粤港澳大湾区发展规划纲要》精神，全面系统认识大湾区建设对于半导体发展的重大机遇，围绕“建设国际科技创新中心”和“培养壮大战略性新兴产业”战略定位、发展目标和重点任务积极谋划半导体关键领域重大布局和学科方向，全力推进我院“高端+枢纽”平台建设。

（三）部门整体支出绩效目标。

深入贯彻党的十九大关于“加快建设创新型国家”的战略部署，贯彻落实省委、省政府全力建设科技创新强省与粤港澳大湾区国际科技创新中心的战略任务，促进广东省科学院“一个定位、三个目标”战略定位和发展目标实现，加快实施《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划（2019

—2023年)》，参照《广东省科学院研究所绩效评价办法（试行）》的相关指标，设立十大绩效目标，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、服务、学术交流与科普、扶贫和管理等方面，确保完成广东省科学院2019年度各项任务。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、收入支出结构分析

2019年决算收入数4,240.60万元，其中财政拨款收入2,713.12万元，占总收入的63.98%，事业收入1,527.48万元，占总收入的36.02%。

2019年决算支出数4,140.75万元，其中基本支出261.18万元，占总支出数的6.31%，项目支出数为3,879.57万元，占总支出数的93.69%。

2、财政拨款收入、支出分析

2019年决算财政拨款收入2,713.12万元，按预算分类可分为一般公共预算财政拨款，其中人员经费117.34万元，占4.32%，公用经费9.00万元，占0.33%，离退休经费5.78万元，占0.21%，项目经费2581万元，占95.13%。

2019年决算财政拨款支出2,962.77万元，按支出性质可分为基本支出132.12万元，占4.46%，主要为人员经费支出；本年度项目支出涉及36个科研项目，支出共计2,830.65万元，占95.54%。

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 94.63 分，自评结果良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（满分 23 分，自评得分 23 分）

预算编制：满分 13 分，自评得分 13 分。部门预算编制、分配符合本部门职责，且能根据年度工作重点合理分配，专项资金编制细化程度合理。功能分类和经济分类编制较准确，年中无大量调剂，财政拨款收入预决算差异率为 0，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

目标设置：满分 10 分，自评得分 10 分。根据广东省科学院工作目标任务书，结合广东省半导体产业技术研究院中长期规划和自身实际设置合理的绩效目标。同时，为了更好地考核绩效目标完成情况，将整体绩效目标分解为具体的工作任务，包括人才引进与培养、创新平台建设、科技奖励、专利标准论文、科研项目、成果转化、服务、学术交流与科普、扶贫和管理等十大指标。这些绩效指标都有清晰、可量化的指标值，能很好地体现社会效益，具备合理性和明确性。

2. 预算执行情况（满分 43 分，自评得分 40.93 分）

资金管理：满分 25 分，自评得分 22.93 分。部门预算资金支出进度较好，除 12 月下达的资金外，支出率达 100%，

国库集中支付结转结余存量资金为 0。项目结转结余率 24.98%，主要为结转至下一年度使用的科研资金。政府采购执行率 96.50%。

本单位制定预算执行规范，当年度发生项目预算调整均按规定履行调整报批手续。目前已制定资产管理、财务收支、重大项目决策等方面的管理办法，已成立内部控制工作小组，日常严格按法律法规支出资金，做好各项工作的监督和自查。按规设定专账核算，2019 年专项审计报告显示无问题。

预决算公开合规性方面，已按规定在单位官网公开，公开内容完整性、细化程度和公开形式符合省财政厅要求。

项目管理：满分 5 分，自评得分 5 分。根据国家各级各类科技计划和经费管理管理的有关规定，本单位研究制定了《广东省半导体产业技术研究院纵向科研项目管理规定（暂行）》和《广东省半导体产业技术研究院科研项目间接费用管理办法（修订）》等项目管理制度。对科研项目实施全过程进行科学规范管理，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。

资产管理：满分 13 分，自评得分 12.9958 分。综合办和

财务部门每月积极核对资产入库及入账情况，做好折旧摊销工作，按时上报单位行政事业性国有资产月报和年报。年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

在国有资产管理制度建设及日常管理方面，制定了《广东省半导体产业技术研究院固定资产管理办法(试行)》、《广东省半导体产业技术研究院原材料出入库管理规定（试行）》。每台固定资产入库时即设编号，每月末与财务核对，年末盘点，保证资产编号与台帐一致，账实相符。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。

本单位暂无出租、出借、处置国有资产的情况，固定资产利用率 99.58%，闲置资产 13 台/件，其中 8 台为已超使用年限待报废资产。

3.预算使用效益（满分 34 分，自评得分 30.7 分）

（1）部门整体绩效目标实现情况

经济性：满分 4 分，自评得分 4 分。实际“三公经费”支出额、日常公用经费决算数均小于等于预算安排数，公用经费控制程度较高。

效率性：满分 13 分，自评得分 11.7 分。

2019 年所有在研部门预算安排的项目均能按计划完成阶段性目标，绩效目标完成率 74%，未完成的原因主要有三方面。第一，部分项目申报指标，由于政府主管部门取消当年度申报任务，所以无法完成申报指标。第二，部分指标完

成了更高一级任务，所以导致低一级任务没有完成。例如 EI 论文指标 3 篇，只完成 2 篇。原因在于本单位注重提升文章质量，SCI 论文超额完成 3 项。第三，由于部分申报任务限项导致无法完成，例如原定指标申报省工程中心，但是由于限项无法申请，剔除以上客观影响，实际绩效目标完成率 86%。对照年初本单位工作要点，重点工作完成率 100%，重点工作完成情况请见下文。

效果性：满分 10 分，自评得分 8 分。我院紧扣“一个定位”，以我省经济社会发展需求为导向，围绕第三代半导体和集成电路开展学科建设。在社会效益方面，以相关产业核心应用技术和重大共性基础技术突破为目标，围绕半导体产业链部署创新链，建立了芯片设计、材料外延、微纳加工、封装应用、测试分析、半导体器件热管理、半导体装备研发和中试硬件平台，发挥开放、协同、支撑的公益事业单位公共平台的作用。在经济效益方面，加强产学研合作和科研成果转化，对外提供技术开发咨询服务。同时成立广东省科学院佛山产业技术研究院等专业的科技产业孵化机构，已孵化 3 家高科技企业。

公平性：满分 7 分，实际得 7 分。评价年度未收到过群众投诉意见。

加减分项：无。

（2）重点工作完成情况

2019年，半导体院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的领导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过落实整改进一步统一思想，坚定思路、做实举措，形成坚强思想和政治保障；围绕建设我省半导体领域枢纽型高端平台的目标以及2019年初目标，以产学研为主要抓手，深入贯彻落实“国际视野、行业思维、平台支撑、产研结合”十六字发展思路，在登山文化建设、体制机制创新、服务型管理体系建设、完善学科布局、人才队伍建设、基础条件建设、科技研发与成果转化、公益服务与支撑等方面扎实有效推进工作，各方面均取得长足进展，平台基础进一步夯实，平台行业影响力和竞争力有力增强，枢纽型平台模式初步形成。各项年度重点工作任务基本完成，部份任务超额完成。

a.全面加强党的领导和党的建设，为实现模式探索提供政治保障

坚持思想政治引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立“一台账三清单”，召开专题民主生活会，对照查摆制定26项整改措施；切实加强党对意识形态工作的全面领导，加强重大敏感舆论引导，定期分析研判意识形态领域情况；创新工作载体抓手，不断提升基层党建组织力；持之以恒正风肃纪，不断加强作风建设，组织观看警示教育等活动。

b.结合实践，构建形成枢纽平台模式，为行业支撑作用更加有效的发挥奠定基础

聚焦新一代信息技术、新材料、人工智能等国际科技竞争的核心领域。功率电子器件相关技术已达到国内先进水平，在新型显示研究方向开发了高分辨率单色显示器，创造了一批拥有自主知识产权的核心技术。

全年共申请专利 74 项，获授权专利 29 项，总体比上年增长 30%。2019 年共发表 36 篇论文，其中包括 SCI 一区文章 3 篇。全年获准新增立项项目共计 31 项，科研经费合计 3309 万元。孵化项目在佛山已正式运营，并且呈现良好发展态势。在佛山申报的两个创新团队，成功完成创业公司的注册。发挥科技智库作用，为广东省科技厅和广东省工信厅给省政府起草的关于第三代半导体的报告起到主要技术支撑作用，牵头组织了《广东省面向新一代信息技术 2035 战略规划》的编写工作。

广泛开展国际交流合作，与国际研究院所签定项目合作协议。主动开展地市区域布局，分别与广东省其他地市政府建立合作关系，挂牌成立合作中心。

行业思维持续深入。充分利用外部创新要素，共同开展项目研发，开放平台设备为行业技术研究提供支撑服务。与国内多家大学进行合作，展开项目联合攻关，共建联合实验室，建立研究生联合培养合作机制；与多家企业签订合作协

议，对外服务企业 74 家。

发挥行业优势，突显中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会的挂靠单位作用，成功主办了第三届全国宽禁带半导体学术会议，举办了光谱技术在半导体材料应用研讨会。

积极推进科普和扶贫攻坚工作，履行科学普及公益职能，以传播半导体科学知识为重点，多次组织开展了广州市“科普一日游”、“科普嘉年华”、科普进校园等活动，与长兴中学共建青少年科普创新基地。2019 年荣获省科学院科普大赛一等奖、广州地区科普大赛三等奖。开展农村科技特派员下乡活动，助力科技扶贫和科技知识普及。

c.加强平台自身建设，支撑枢纽平台不断向高端迈进

进一步强化体制机制创新，激发各类创新要素活力,从硬件与软件两方面加强平台建设。

进一步完善决策机制，推动决策机制的科学化。成立院学术委员会，充分发挥学委会在我院学科建设重大决策方面的专业作用。以薪酬分配制度创新为突破口，结合现阶段的实际发展需求，出台了《薪酬体制改革实施方案》《年度绩效考核实施办法》，发挥业绩导向，提高职工的积极性和创造性。推进全成本核算工作，引导职工树立全成本意识，合理地将成本利润与部门（个人）绩效挂钩，调动职工工作积极性和责任心。鼓励科技成果转化，出台了《省半导体院成果转化实施意见和实施办法》，初步形成科技成果转移转化

的“蝴蝶效应”。

以服务型管理为目标，进一步完善管理制度体系建设，出台了相应的管理制度规范7项，不断提升管理能力和水平，获评“广东省科学院2019年科研管理工作先进单位”。以省科学院信息化管理平台（GAOP）建设为契机，有序推动信息化管理平台建设工作，提升管理效率和规范管理方式。完成了ISO9001质量管理体系认证，进一步提升了平台的运营效率和管理水平。

以满足引进高端人才学科方向硬件条件支撑为导向，优先补齐发展短板。新建成1023.88平方米的异构集成封装实验室、集成电路设计实验室及办公室，为推动最前沿的新技术发展创造硬件条件。

d.加强队伍建设，打造人才高地

把人才工作作为实现枢纽型高端平台目标的重要抓手，进一步解放思想完善人才队伍建设机制，高标准全球视野开展人才队伍建设工作。

坚持人才是第一资源的理念，采取定目标、压任务、强考核等措施促进人才引进。全年共引进博士（后）14人，其中包括国家级、中科院/省科学院“百人计划”高水平人才多人，人才工作已呈现出快速集聚的良好势头。

加强干部队伍建设，通过加大考核与监督，进一步提升中层干部管理水平、干部意识和履职能力。严格按照干部选

拔任用条例要求，需求导向、以德为先，公开选拔 2 名中层干部。

e.持续推动“登山文化”建设，不断增强平台发展自身驱动力

2019 年“登山文化”更加深入人心，先目标、后思路、再举措的发展思维模式初步形成。立足岗位、脚踏实地、团结协作、聚焦目标，谋求自身高质量快速发展，实现自我价值的内在追求，单位发展的内生驱动力在不断巩固和增强。

f.强化安全意识，落实安全措施和责任

落实并完善安全生产管理制度，与各平台（团队）签署安全生产责任书，落实安全责任。加强实验室安全生产规范化管理，开展危险化学品专项安全培训。组织安全演练，加强日巡查和月检查。实现了消防零事故、零伤亡的工作目标。

g.积极对接国家、省重大发展战略，谋划半导体关键领域重大布局

基于自身定位和发展思路，紧密结合半导体行业技术发展趋势，以产学研为抓手，以粤港澳大湾区建设需求为导向，积极布局学科建设，形成了半导体光电器件、新型显示技术、功率电子/微波射频器件、集成电路设计与制造、半导体核心装备与零部件、人工智能、光学技术、交叉学科创新应用等学科方向，初步形成了较为完善的学科布局。