

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

填报人：罗秋巧

联系电话：61086425-8007

填报日期：2022 年 6 月 9 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. 年度总体工作

2021年，半导体所以习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，在省科学院的正确领导和大力支持下，坚持“四个面向”，积极落实省科学院“一院两制三体系四融合”发展战略，继续围绕建设成为我省半导体及集成电路枢纽型高端平台的目标，贯彻落实“国际视野、行业思维、平台支撑、产研结合”发展思路，推进“登山文化”。在省科学院“一盘棋”下，围绕半导体及集成电路行业领域，明确目标、找准思路、落实举措，进一步融合党建工作和中心工作促进发展。立足行业发展，以问题为导向，以产学研为主要抓手，进一步发挥平台的枢纽型功能，探索高端平台建设模式。结合广东相关产业实际和行业技术发展趋势，进一步完善和优化学科布局；围绕学科布局，全球化高标准建设人才队伍；以学科方向和人才队伍为导向，务实推动硬、软双体系建设，着力打造全创新链条支撑平台；以平台支撑为保障，持续打造“技术”和“服务”两个产品，促进科技研发和成果转化的产出。加强政产学研深度合作机制模式的探索，主动布局与政府、

高校、科研机构、企业等创新体系的融合，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。

2. 重点工作任务

序号	重点工作任务
1	在管理方面，从文化、管理、制度机制探索等方面持续推进服务型管理建设，为半导体所快速、规范、稳定发展提供强有力的保障。
2	在学科方向布局方面，继续以我省产业需求特别是“十四五”重点发展的二十个战略性新兴产业集群的需求为出发点，紧密结合国内外行业发展现状和趋势，进一步完善方向布局，重点完善先进封装、芯片设计、热管理关键装备等学科方向，有针对性的拓展在人工智能、柔性电子等细分学科方向的应用完善学科方向布局。
3	在人才队伍建设方面，加强高层次人才引进工作，完善人才管理制度，促进全所干部职工以目标和问题为导向履职尽责意识的增强和能力的提升。
4	在平台建设方面，进一步完善“装备-设计—材料制备—工艺—封测—应用”全创新链条要素的平台建设。持续争取新的平台建设资源，建设半导体技术创新与育成孵化公共平台和集成电路设计公共技术服务平台，为广东省半导体产业发展提供技术支撑和服务。
5	在科研方面，以平台支撑为保障，持续打造“技术”和“服务”两个产品，争取实现国家自然科学基金面上项目、国

序号	重点工作任务
	家重点研发计划项目课题承担、国防科技计划基金项目零的突破，开展重点科技技术攻关 10 余项，力争科研成果数量与质量双提升。
6	在技术服务方面，面向广东省产业发展需求重点推进硬件配套、人才支撑、横向业务拓展和技术研发等工作，为相关产业提供创新技术和服务输出，实现横向收入大幅增长。
7	在公益平台功能发挥方面，积极发挥科技高端智库作用为半导体及集成电路行业健康发展建言献策。积极推动行业交流，举行系列学术会议，进一步加强与国内各高校、科研院所以及企业的沟通合作。依托广州市半导体科技科普教育基地，进一步丰富科普基地内容、完善科普设施，打造半导体科普团队，为提升社会公众创新能力做出积极贡献。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、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	引进正高级职称 1 人、国家级青年人才 1 人、博士（后）23 人、其他人员 8 人等。

整体支出绩效目标	具体内容
二、专利标准论文	发表 SCI 论文 33 篇,其中二区级以上论文(篇)6 篇、申请发明专利 75 件,其中国际申请 6 件、授权发明专利 6 件、制定标准 1 项。
三、申请科研项目	申报国家级项目 43 项、省级项目 25 项、地市级项目 7 项、总科研经费到款 3810 万元。
四、技术成果转化	提供四技服务 152 项、完成合同金额 1020 万元、服务企业 144 家、提供技术服务 693 次。
五、学术交流与科普	开展科普展览、科普活动 2 场/次。
六、现代化管理体系建设	加强制度建设,完善 GAOP 系统管理。

(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 支出结构

2021 年决算支出数 5,032.60 万元,其中基本支出 831.22 元,占总支出数的 16.52%,项目支出数为 4,201.38 万元,占总支出数的 83.48%。

2. 财政拨款支出情况

2021 年决算财政拨款支出 3,291.81 万元,按支出性质分为基本支出 319.10 万元,占 9.69%,主要为人员经费支出;本年度项目支出共计 2,972.71 万元,占比 90.31%。

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 92.86 分，自评结果良好。

（二）履职效能分析

1. 整体效能（满分 25 分，自评得分 19.66 分）

整体绩效目标产出指标完成情况：

2021 年，我所把安全作为第一生命线，通过安全系统管理和安全监控等方面的完善整改，确保了实验室全年无事故，有效保障了平台全年高效运行。从文化、管理、制度机制探索等方面推进软环境建设，结合改革发展实际，围绕科研、财务、内控、人才管理等方面制订、修订了 9 项管理制度，成功通过了“2021 年科研组织知识产权管理规范年度监督审核”。圆满完成“2021 年领导班子任期经济责任审计”。整体提升 GAOP 系统管理，根据工作实际，完成了优化采购、报销等流程，进一步提升办事效率。

2021 年，引进各类人才 12 名，我所现有在职博士以上学历 44 人、高级职称 18 人，俄罗斯工程院中国籍院士、国家特聘专家、中科院百人计划、省珠江人才计划、广州市珠江科技新星等荣誉称号或人才称号获得者 12 人，人才队伍建设初显规模集聚效应，人才综合竞争力进一步提升。因行业人才引进竞争加剧，且受疫情影响，高级职称人才和海外博士未能如期完成交流引进。

2021 年共申请专利 87 件，已受理 76 件；其中海外发明专利

申请 7 件，已受理 2 件；PCT 专利申请 9 件，已受理 6 件；授权专利 25 件，其中授权发明专利 22 项；2021 年我所被认定为广东省专利审查员实践与创新促进基地。全年发表论文 50 篇，其中中科院 JCR 二区以上学术论文 15 篇。高水平专利申请和授权数以及学术论文发表数相比于 2020 年均有显著增长。

2021 年，我所在承担纵向项目方面实现了到账经费和项目整体质量的双提升。全年组织申报项目 77 项，全年获准新增立项 36 项，到账纵向项目科研经费 6723 万元，同比上年增长 77.48%。

2021 年，我所持续提升为行业提供技术服务的能力，全年为全国 30 余个省市的 161 家企业、高校、科研院所提供技术服务 706 次，新增四技服务合同 184 项。2021 年，我所被评为“2020 广州技术市场 30 强科研院所”。

2021 年，依托我所广州市半导体科技科普教育基地，进一步丰富科普基地内容、完善科普设施，打造了一支由院士和高层次人才组成的半导体科普团队，与华阳小学等多所中、小学合作开展科普教育，积极发挥公益性半导体知识科学普及作用，组织参加了“广州科技开放日”、广州科技活动周、科普大赛以及所内科普日等多形式的各类活动 6 场，线上线下受众近千人次，有效助力青少年科学素养不断提升，为提升社会公众创新能力做出积极贡献。2021 年授牌“广东少先队校外实践教育营地（基地）”。

整体绩效目标效益指标完成情况：

2021 年对外横向服务收入首次突破 1,000 万元，达 1,216.22 万元，同比增长 100.88%。

部门预算资金支出率：根据省财厅提供数据，部门预算资金平均支出进度 $\geq 62.5\%$ ，符合要求。

2. 专项效能（满分 25 分，自评得分 25 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。

“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）和开展技术服务，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 13 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 12 篇，申请专利 25 篇，突破核心技术 5 项，完成绩效目标。

专项资金支出率：根据预算执行情况表，部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度为 100%。

（三）管理效率分析

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 2021 年 12 月 31 日，部门主管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%。

新增预算项目事前绩效评估：申请新增项目经主管部门立项论证，并已填写项目绩效情况表。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（修订）》（粤科院半导体所〔2021〕17号）进行管理，并按《指南》的程序和内容开展工作。

2. 预算执行（满分4分，自评得分3.49分）

预算编制约束性：部门预算调剂、年终追加资金情况综合得分0.99分。本单位在考核年度发生预算科目调剂金额572,787.1元；项目调剂350,000元，预算调剂发生率1.65%。

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（修订）的规定，2021年度在收到《关于进一步加强公务接待监督管理工作的通知》后，及时整改并向上级部门反馈。

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，本单位预决算公开合规性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。

4. 绩效管理（满分15分，自评得分14.28分）

绩效管理制度建设：根据省市各级经费管理、财务管理的有关规定，本单位研究制定了绩效考评方案、薪酬体系、《广东省科学院半导体研究所纵向科研项目管理办（修订）》、全成本核算办（修订）办法、费用报销等管理办（修订）办法。2021年初所层面制定了整体绩效

目标，年末对各部门、岗位绩效完成情况进行了考核。所有在研项目均制定了年度绩效目标，定期开展年度检查和专项检查，及时报告项目执行过程中出现的重大事项，对科研项目实施全过程科学规范管理，实现项目管理全生命周期的有序性。

绩效结果应用：在收到 2021 年双监控系统“对不对”模块预警提醒信息后第一时间查找原因，及时向省财政厅反馈处理。本年度未收到重点评价整改通知。

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 10 分，自评得分 9.86 分）

评价年度完成政府采购 375 万元，采购活动均按政府采购规定进行了采购意向公开、采购计划等。公开时限、合同签订时效、合同备案时效等基本符合要求，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，落实为中小企业预留采购份额，支持中小企业发展。

6. 资产管理（满分 10 分，自评得分 10 分）

重视资产管理及资产配置合规性，实行内部资产调配，固定资产利用率为 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。及时对资产系统的管理监测预警进行处理。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。在资产日常管理工作中，定期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 2.58 分）

根据广东财政报表系统，2021 年部门经济成本分析专项自评得分率为 79%。

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 0.46 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 1.76 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 12.26 万元/人，在省直单位中排名约中间。

2021 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

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。

