

# 创新研究院专项扶持项目 绩效自评复核意见

评 价 机 构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划  
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘 平

2023 年 12 月

# 目 录

一、自评组织情况 .....	1
二、项目基本情况 .....	2
（一）项目背景。 .....	2
（二）项目实施及完成情况。 .....	3
（三）项目资金情况。 .....	5
三、项目绩效 .....	7
（一）项目绩效目标及指标设置情况。 .....	7
（二）绩效目标完成情况。 .....	9
（三）项目主要绩效。 .....	13
四、存在问题 .....	15
（一）资金管理机制不完善，监管力度不足。 .....	15
（二）绩效目标设置不全，自评工作质量有待提升。 .....	15
五、改进建议 .....	16
（一）健全资金监管机制，提升制度保障作用。 .....	16
（二）提升自评组织工作质量，合理设置绩效指标体系。 .....	16
附件：项目支出绩效自评复核表 .....	18

# 创新研究院专项扶持项目绩效自评复核意见

根据广州市增城区财政局《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区 2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要求，对广州市增城经济技术开发区科技创新局（以下简称“开发区科技创新局”）2022 年“创新研究院专项扶持项目-划转 509001”进行复核，项目资金主管部门及具体实施单位均为开发区科技创新局。

复核意见是在审阅开发区科技创新局报送材料的基础上形成的，开发区科技创新局应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅开发区科技创新局提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场核查，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，本项目第三方机构自评复核评分为 85.75 分（满分 100 分），绩效等级为“良”。

## 一、自评组织情况

根据开发区科技创新局提供的《项目支出绩效自评表（2022

年)》《增城区 2022 年创新研究院专项扶持项目绩效自评报告》及相应的佐证材料，本项目 2022 年共涉及财政资金 4,323.59 万元。开发区科技创新局提供自评材料较及时，积极配合现场核查，但自评组织工作开展不够完善，绩效指标体系有待进一步完善，且项目实施存在资金管理机制未完善，监管力度不足等问题。

## 二、项目基本情况

### (一) 项目背景。

为落实国家关于粤港澳大湾区建设的决策部署，推动广州市和增城区经济社会高质量发展，经广州市人民政府、广州市增城区人民政府（以下简称“区人民政府”）与湖南大学友好协商，于 2021 年 9 月签订了《广州市人民政府 广州市增城区人民政府 湖南大学共建湖南大学粤港澳大湾区创新研究院合作协议》（以下简称《合作协议》），在广州市增城区共建粤港澳大湾区创新研究院。

根据《中共广州市增城区委常委会中共增城经济技术开发区工委会议纪要》（增常委增开委（联）纪〔2021〕5 号）、《中共广州市增城区委常委会中共增城经济技术开发区工委会议纪要》（增常委增开委（联）纪〔2021〕6 号）和《湖南大学粤港澳大湾区创新研究院建设方案》（以下简称《建设方案》），为构建新发展格局，紧紧围绕增城区新型战略产业核心内容，促进广州高质量发展，加速推进粤港澳大湾区建设具有全球影响力的科技创新中心服务，创新研究院遵循“综合性、国际化、创新型”

的发展战略，依托湖南大学的在师资队伍、科学研究方面的优势，结合广州市良好的市场环境、丰富的产业资源及创新资源高度集聚等优势打造粤港澳大湾区的特色产业高地。

2022 年 3 月 8 日湖大粤港澳大湾区创新研究院（广州增城）（以下简称“湖大研究院”）注册落地增城。

## （二）项目实施及完成情况。

根据《建设方案》，湖大研究院首期建设期为 5 年，实施年度为 2022 年至 2027 年，将分为 5 个阶段开展建设。湖大研究院将以产业应用新技术研发和科技成果转化为重点，聚焦生物医药、电能变化、智能制造、新能源汽车、新材料、新一代信息技术、新型半导体、土木建筑和环保等领域，突破关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术，打造高端人才集聚洼地、产教融合创新平台、国际科技创新高地、成果孵化转化基地，搭建集科技创新、产教融合、产品检测及大型设备共享于一体的综合性公共技术服务平台，提供联合科研攻关、成果转化、科技咨询及大型设备共享平台等服务，培育良好的科技创新和成果转化生态。

根据《湖大粤港澳大湾区创新研究院（广州增城）第一阶段建设目标完成情况考核工作方案》，第一阶段考核时间基准为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。第 1 阶段的建设目标为“从第一笔财政资金均到位且进驻过渡场地之日起满 12 个月内，研究院实现研发人员达到 50 人以上（其中，硕士及以上学位、副高级及以上职称人员达 40 人），建设国家级研发平台广州分平台 2

个，申报各级科技计划项目 5 项，转移转化成果 5 项，孵化培育科技企业 3 家，培养硕士及以上学位研究生 50 人，举办学术论坛等高端活动 1 次，通过多种渠道获得经费 500 万元”。

根据开发区科技创新局及湖大研究院提供的在院人员名单、湖大研究院平台建设情况、转移转化成果资料、申报科技项目名单、孵化培育科技企业情况表等材料，截止 2022 年 12 月 31 日，湖大研究院的项目第一阶段实施情况如下：

**表 1 湖大研究院项目实施情况**

项目内容	第一阶段目标	2022 年度完成情况
建设国家级研发广州分平台	2 个	共完成 2 项： ①机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心大湾区分中心（负责人：王耀南院士）； ②国家高效磨削工程技术研究中心广州分中心（负责人：冯凯）。 但未明确广州分平台实际入驻时间。
转移转化成果数	5 项	共完成 9 项： ①多肽药物与多肽疫苗的开发和应用； ②新能源汽车连接器设计及注塑模具开发； ③基于机器学习的点胶缺陷智能检测软件； ④大视场全彩色 AR 衍射光波导设计与加工； ⑤先进玻璃加工技术联合研发； ⑥智慧排水研究中心联合研发； ⑦氢能技术研发； ⑧特种工业型材联合研发； ⑨表界面功能与智能材料及助剂联合研发中心。 以上均为横向课题，于 2022 年开题。
孵化培育科技企业	3 家	共孵化 3 家： ①广东聚允厥能源科技有限责任公司； ②广州融健生物科技有限公司； ③广州麓芯科技有限公司。
申报各级科技计划项目数	5 项	共申报 5 项省级科技计划项目： ①基于核酸适体的孕妇宫颈口脱落滋养层细胞无痕分选及其在无创产前诊断的应用研究；

项目内容	第一阶段目标	2022 年度完成情况
		②基于低成本液体阻尼装置的海上大型风机叶片振动控制及抗疲劳研究； ③漂浮式风力机 UHPC 平台的结构设计与优化； ④耐振型海上漂浮式风力机可靠性仿真设计与参数优化； ⑤基于 DPU 的分布式应用卸载决策与调度策略研究。
研发人员人数	50 人	92 人
举办学术论坛等 高端活动	1 次	举办一场增城区科技型企业面对面恳谈会
培养硕士及以上 学位研究生人数	50 人	24 人
通过多种渠道获 得经费	500 万元	签订联合研发、技术开发合同 11 份，获得合同相关经费 1198.4 万元。

### （三）项目资金情况。

根据《增城区财政局项目呈批表》以及现场核查情况，“创新研究院专项扶持项目”原为广州市增城区科技工业商务和信息化局立项的预算项目，后因职能划分，该预算项目及指标划转至开发区科技创新局，由开发区科技创新局统筹实施。

“创新研究院专项扶持项目”实施年度为 2022 年至 2027 年，项目的资金主要用于湖大研究院的建设和运营，由开发区科技创新局根据《合作协议》约定事项进行申请和拨付。

根据《增城区财政局项目呈批表》《关于批复 2022 年第三次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕694 号）及现场核查情况，项目年初预算资金为 4,475 万元，2022 年 3 月 31 日由广州市增城区科技工业商务和信息化局申请划转至开发区科技创新局，

年中开发区科技创新局申请调减预算 151.41 万元，年度预算为 4,323.59 万元。根据开发区科技创新局提供的项目明细账及资金支付截图，本项目 2022 年实际支出 3,863.59 万元，预算执行率为 89.36%，项目资金支出情况如下。

表 2 项目资金支出情况一览表

序号	支出内容	申请拨付时间	实际拨付时间	拨付金额 (万元)
1	2022 年 4 月 27 日-9 月 30 日办公过渡场地租赁资金	2022 年 4 月 13 日	2022 年 5 月 20 日	163.03
2	第一期扶持资金	2022 年 4 月 25 日	2022 年 6 月 20 日	3000
3	2021 年度广州市增城区创新创业领军团队（人才）项目首期资金	2022 年 9 月 16 日	2022 年 10 月 28 日	110
4	2022 年 10 月 1 日-23 年 3 月 31 日办公过渡场地租赁资金	2022 年 4 月 13 日	2022 年 11 月 2 日	190.56
5	装修补助	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 25 日	400
合计				3863.59

根据《合作协议》，由区人民政府负责提供的 1.5 亿元扶持资金分 5 期拨付，每期 3,000 万元，第一笔扶持资金 3,000 万元在《合作协议》签订后 30 个工作日内拨付，用于湖大研究院的开办，但《合作协议》签订时间为 2021 年 9 月 9 日，第一期扶持资金申请拨付时间为 2022 年 4 月 25 日，申请拨付时间滞后。

根据《合作协议》，《合作协议》正式签订后的 30 个工作日内，由区人民政府为湖大研究院免费提供约 2 万 $\text{m}^2$ 的过渡场地



（含住宿场所）并一次性提供不超过 400 万元的装修补助。根据表 2 所列情况，装修补助申请拨付时间为 2022 年 11 月 10 日，晚于《合作协议》约定时间。

综合以上情况，项目资金申请拨付时间较《合作协议》约定拨付时间有所滞后。

三、项目绩效

（一）项目绩效目标及指标设置情况。

1.总体绩效目标及年度绩效目标。

根据开发区科技创新局提交的财政支出项目年初申报截图、《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，本项目的总体绩效目标与年度绩效目标一致，为推动湖南大学粤港澳大湾区创新研究院的建设，维持研究院持续运行，构建多领域多学科科研成果转化和人才培养“产教融合”示范基地。

2.年度绩效指标。

根据开发区科技创新局提交的财政支出项目年初申报截图、《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，2022 年开发区科技创新局针对本项目共设置 5 个绩效指标，具体设置如下。

表 3 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	申报各级科技计划项目数	5 项
		孵化培育科技企业数	3 家
		转移转化成果数	5 项

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		建成国家级研发平台广州分平台数	2 个
效益指标	社会效益指标	打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平	打造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心。

根据上述绩效指标设置情况，绩效指标设置存在以下问题：

一是部分指标量化、细化程度不足。社会效益指标“打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平”年度指标值设置为“打造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心”，未对指标值进行具体量化，难以准确衡量核实项目效益完成情况；另外该指标涵盖产业集群、科技创新驱动发展、打造科技创新中心等多方面内容，涉及核实内容杂糅，难以准确衡量指标完成情况。

二是绩效目标及绩效指标设置不全面，无法全面反映项目预期产出情况。绩效目标未体现量化的项目预期产出情况，例如建成国家级研发平台广州分平台数、孵化企业数量等内容；绩效指标未细化反映绩效目标，如未设置相关绩效反映“人才培养‘产教融合’示范基地”等内容。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1.绩效目标情况。

湖大研究院于 2022 年 3 月 8 日注册落地增城，2022 年度湖大研究院共获得广州市及增城区扶持资金 6,000 万元、区级补助资金 863.59 万元，为推动湖大研究院的建设及维持湖大研究院持续运行提供了资金基础。截至 2022 年 12 月 31 日，在院研发人员达到 92 人（其中，硕士及以上学历、副高级及以上职称人员达 40 人），共建设国家级研发平台广州分平台 2 个，申报省级科技计划项目 5 项，孵化培育科技企业 2 家，与 9 个公司合作了 9 个横向课题，逐步建立专门服务增城产业集科技创新、合作开发、技术升级、设备共享、产品测试及科技咨询等于一体的综合性服务平台。

### 2.绩效指标完成情况。

#### （1）申报各级科技计划项目数。

年度指标值“5 项”。根据《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金（面上项目）申请书》、《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金海上风电联合基金项目（面上项目）申请书》（共 3 份）、《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金申请书》，截至 2022 年 12 月 31 日，湖大研究院共申报了五个省级科技计划项目，分别为《基于核酸适体的孕妇宫颈口脱落滋养层细胞无痕分选及其在无创产前诊断的应用研究》、《基于低成本液体阻尼装置的海上大型风机叶片振动控制及抗疲劳研

究》、《漂浮式风力机 UHPC 平台的结构设计与优化》、《耐振型海上漂浮式风力机可靠性仿真设计与参数优化》、《基于 DPU 的分布式应用卸载决策与调度策略研究》。该指标已完成。

### （2）孵化培育科技企业数。

年度指标值“3 家”。根据《孵化培育科技企业情况表》以及孵化公司营业执照，2022 年度孵化为广州麓芯科技有限公司、广东聚允厥能源科技有限责任公司、广州融健生物科技有限公司、英特利智能装备有限公司、广州弥优机床有限公司等 5 家企业。但广州弥优机床有限公司与英特利智能装备有限公司注册时间均在 2022 年以前，且材料未明确佐证湖大研究院对广州弥优机床有限公司、英特利智能装备有限公司的实际孵化方式及孵化成果，较难确认广州弥优机床有限公司、英特利智能装备有限公司是否为湖大研究院孵化企业，综合以上情况 2022 年度孵化培育科技企业 3 家。

### （3）转移转化成果数。

年度指标值“5 项”。根据《成果转化汇总表》以及各公司合作协议书，2022 湖大研究院与 9 个公司合作了 9 个横向课题，开题年份均为 2022 年，课题名称分别为多肽药物与多肽疫苗的开发和应用（合作企业为深圳赫兹生命科学技术有限公司）、新能源汽车连接器设计及注塑模具开发（合作企业为顺科智连技术股份有限公司）、基于机器学习的点胶缺陷智能检测软件（合作企业为广州市景泰科技有限公司）、大视场全彩色 AR 衍射光波导

设计与加工（合作企业为河南中光学集团有限公司）、先进玻璃加工技术联合研发（合作企业为深圳市吉祥云科技有限公司）、智慧排水研究中心联合研发（合作企业为广州中工水务信息科技有限公司）、氢能技术研发（合作企业为广东泰极动力科技有限公司）、特种工业型材联合研发（合作企业为广州众山精密科技有限公司）、表界面功能与智能材料及助剂联合研发中心（合作企业为广州集泰化工股份有限公司），但 9 个课题的结题年份均非 2022 年，未能明确实际成果转化完成情况，本指标酌情扣分。

#### （4）建成国家级研发平台广州分平台数。

年度指标值“2 个”。根据湖大研究院提供的两个中心入驻研发团队情况材料，2022 年度共建成机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心（智能机器人研发中心）、国家高效磨削工程技术研究中心广州分中心 2 个国家级研发平台广州分平台，但未见入驻时间，未明确指标具体建成时间，本指标酌情扣分。

#### （5）打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平。

年度指标值“打造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心”。根据开发区科技创新局提供的相关材料，截至 2022 年 12 月 31 日，湖大研究院在院研发人员达到 92 人（其中，硕士及以上学位、副高级及以上职称人员达 40 人），共建设国家级研发平台广州分平台 2 个，申报省级科技计

划项目 5 项，孵化培育科技企业 3 家，与 9 个公司合作了 9 个横向课题，逐步建立起专门服务增城产业集科技创新、合作开发、技术升级、设备共享、产品测试及科技咨询等于一体的综合性服务平台，实现产业技术创新研发，助力增城产业转型升级，培育孵化高技术企业，并通过招才引智为广州和增城产业集聚人才，一定程度上助力了增城区科技创新驱动发展。但由于湖大研究院仍处于第一阶段建设，所培育孵化在增城注册登记的高技术企业 3 家，增城区产业集聚程度有待进一步提升，本指标酌情扣分。

表 4 项目 2022 年绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2022 年度指标完成情况
产出指标	数量指标	建设国家级研发广州分平台	2 个	2 个
		转移转化成果数	5 项	2022 湖大研究院与 9 个公司合作了 9 个横向课题，开题年份均为 2022 年，但 9 个课题的结题年份均非 2022 年，未能明确实际成果转化完成情况。
		孵化培育科技企业	3 家	3 家
		申报各级科技计划项目数	5 项	5 项
效益指标	社会效益指标	打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平	打造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技	截至 2022 年 12 月 31 日，湖大研究院在院研发人员达到 92 人（其中，硕士及以上学位、副高级及以上职称人员达 40 人），共建设国家级研发平台广州分平台 2 个，申报省级科技计划项目 5 项，孵化培育科技企业 3 家，与 9 个公司合作了 9 个横向课题，逐步建立起

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2022 年度指标 完成情况
			创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心。	专门服务增城产业集聚科技创新、合作开发、技术升级、设备共享、产品测试及科技咨询等于一体的综合性服务平台，实现产业技术创新研发，助力增城产业转型升级，培育孵化高技术企业，并通过招才引智为广州和增城产业集聚人才，一定程度上助力了增城区科技创新驱动发展。但由于湖大研究院仍处于第一阶段建设，所培育孵化在增城注册登记的高技术企业 3 家，增城区产业集聚程度有待进一步提升。

### （三）项目主要绩效

1.助力粤港澳大湾区建设具有全球影响力的国际科技创新中心。

湖大研究院按照广州市建设“具有全球影响力的国际科技创新中心”和增城区创新高地与先进制造业的增长极战略定位，布局前沿科学创新中心，贯通“4 到 6”的科技创新成果孵化链条，重点推进“7 到 9”科技成果工程化、产业化，促进人才、技术、产业、资金等多要素聚集，探索面向区域经济“科技-创新-成果-产业”边际效益递增的创新发展道路。

同时遵循“综合性、国际化、创新型”的发展战略，依托湖南大学师资队伍、科学研究方面的优势，结合广州市良好的市场环境、丰富的产业资源及创新资源高度集聚等优势，以科技成果

产业化为主导，发挥高校学科和人才优势，有效整合了国内外相关创新资源，建立起联合开发、优势互补、成果共享的“政-产-学-研-资-用-孵”相结合的协同创新机制；开展了产业前沿技术与产业共性关键技术研发，与 9 个公司合作了 9 个横向课题，一定程度上助力了粤港澳大湾区建设具有全球影响力的国际科技创新中心。

## 2.大力推进技术创新，有效促进增城区产业转型升级。

湖大研究院围绕《广州市战略性新兴产业第十四个五年发展规划》，聚焦 IAB、NEW 重点领域，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，努力破解关键领域“卡脖子”技术，大力推进技术创新、成果转化、企业培育等融通并进，为广州市增城区产业转型升级注入了强劲动能，促进增城区产业转型升级。

## 3.促进湖南大学更好服务增城区发展，推进“世界一流大学”建设。

作为“前年学府、百年名校”，湖南大学坚持以“中国特色、世界一流”为统领，扎实推进世界一流大学建设，在合作办学过程中，湖南大学得到了广州市的大力支持，取得了良好的合作成效。而通过本项目的建设，在促进湖南大学更好地服务广州市和增城区高质量发展的同时，对助推湖南大学更快推进“世界一流大学”建设起到积极作用。



#### 四、存在问题

（一）资金管理机制不完善，监管力度有待进一步加强。

一是根据《建设方案》，湖大研究院建设期为5年，实施年度为2022年至2027年，将分为5个阶段开展建设。项目资金根据《湖大粤港澳大湾区创新研究院（广州增城）财务管理规定（试行）》进行管理，但项目的实施年度较长，资金量较大，且设立了专项资金给予分配，而根据《2022年度经费使用明细表》，2022年湖大研究院区级资金仅支出1,224.71万元，与拨付资金3,863.59万元的差异较大，项目日常监督中缺乏相关专项资金监督制度，不利于保障财政资金监管精准性与有效性。

二是开发区科技创新局对湖大研究院运行的监管力度有待进一步加强。项目资金申请拨付时间较《合作协议》约定时间有所滞后，项目的监管力度有待进一步加强。

（二）绩效目标设置不全，自评工作质量有待提升。

一是部分指标量化、细化程度不足。社会效益指标“打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平”年度指标值设置为“打造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心”，未对指标值进行具体量化，难以准确衡量核实项目效益完成情况；另该指标涵盖产业集群、打造科技创新中心等多方面内容，涉及核实内容杂糅，难以准确把握完成情况。

二是绩效目标及绩效指标设置不全面，无法全面反映项目预期产出情况。绩效目标未体现量化的项目预期产出情况，例如建成国家级研发平台广州分平台数、孵化企业数量等内容；绩效指标未细化反映绩效目标，如未设置相关绩效反映“人才培养‘产教融合’示范基地”等内容。

## 五、改进建议

### （一）健全资金监管机制，提升制度保障作用。

一是建立项目资金监管机制，对湖大研究院资金的申报、使用进度情况、审计等情况进行监督管理，并定期开展资金检查工作。建议由湖大研究院定期提交支付进度表或财务简报以便开发区科技创新局了解项目相关资金的使用情况及湖大研究院的运行状况，加强对项目资金的管控，确保项目按时按质按量完成的同时，保障财政资金支出的有效性。

二是建议开发区科技创新局加强对项目运行的监管力度，可增加日常动态监管次数，并定期督促湖大研究院按时按质按量完成任务，减轻阶段性考核工作压力的同时，有助于提升项目运行效率；建议按《合作协议》约定时间及时申请拨付相关资金，保障湖大研究院项目实施的资金基础。

### （二）提升自评组织工作质量，合理设置绩效指标体系。

一是建议改善绩效管理工作，结合项目建设计划，设置全面、可量化细化、明确的绩效指标，使绩效指标能够充分反映项目预计产出效益情况。根据《合作协议》，建议将社会效益分为“打

造集科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化、集群培育与企业服务为一体的硬科技创新创业生态”、“助推增城区打造产业集群”和“助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心”三个指标，年度指标值分别为“完成打造科技研发、人才引育、成果转化、投资孵化四个任务板块”、“增加增城区科技类企业数量，集聚企业促进产业集群”、“完成科研课题任务，掌握研发核心技术，提升科技创新”。

二是结合项目实施情况及其效益，设置全面、合理、细化的绩效目标，充分反映项目预期产出及效益。建议将绩效目标设为“建成2个国家级研发平台广州分平台，实现5项成果转化，孵化培育3家科技企业，申报5项各级科技计划项目，推动湖南大学粤港澳大湾区创新研究院的建设，打造公共技术服务平台，提升产业科技创新水平，构建多领域多学科科研成果转化和人才培养‘产教融合’示范基地”；建议增设绩效指标“培养硕士及以上学位研究生人数”（指标值“XX人”）、“举办学术论坛等高端活动次数”（指标值“XX次”），绩效指标的指标值建议以年度计划完成任务为准设置。

附件：项目支出绩效自评复核表

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2023年12月

附件：项目支出绩效自评复核表

项目支出绩效自评复核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
资金过程	资金管理	预算支出执行率	10	本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×10。		8.94	根据《增城区财政局项目呈批表》《关于批复 2022 年第三次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕694 号）及现场核查情况，项目年初预算资金为 4,475 万元，2022 年 3 月 31 日由广州市增城区科技工业商务和信息化局申请划转至开发区科技创新局，年中开发区科技创新局申请调减预算 151.41 万元，年度预算为 4,323.59 万元。根据开发区科技创新局提供的项目明细账及资金支付截图，本项目 2022 年实际支出 3,863.59 万元，预算执行率为 89.36%。	8.94
产出指标	数量指标	建设国家级研发广州分平台	20	2 个	2 个	20	根据湖大研究院提供的两个中心入驻研发团队情况材料，2022 年度共建成机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心（智能机器人研发中心）、国家高效磨削工程技术研究中心广州分中心 2 个国家级研发平台广州分平台，但未见入驻时间，未明确指标具体建成时	18

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							间，本指标酌情扣分。	
		转移转化成果数	10	5 项	9 项	10	根据《成果转化汇总表》以及各公司合作协议书,2022 湖大研究院与 9 个公司合作了 9 个横向课题，开题年份均为 2022 年,课题名称分别为多肽药物与多肽疫苗的开发和应用（合作企业为深圳赫兹生命科学技术有限公司）、新能源汽车连接器设计及注塑模具开发（合作企业为顺科智连技术股份有限公司）、基于机器学习的点胶缺陷智能检测软件（合作企业为广州市景泰科技有限公司）、大视场全彩色 AR 衍射光波导设计与加工（合作企业为河南中光学集团有限公司）、先进玻璃加工技术联合研发（合作企业为深圳市吉祥云科技有限公司）、智慧排水研究中心联合研发（合作企业为广州中工水务信息科技有限公司）、氢能技术研发（合作企业为广东泰极动力科技有限公司）、特种工业型材联合研发（合作企业为广州众山精密科技有限公司）、表界面功能与智能	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							材料及助剂联合研发中心（合作企业为广州集泰化工股份有限公司），但 9 个课题的结题年份均非 2022 年，未能明确实际成果转化完成情况，本指标酌情扣分。	
		孵化培育科技企业	10	3 家	5 家	10	根据《孵化培育科技企业情况表》以及孵化公司营业执照，2022 年度孵化为广州麓芯科技有限公司、广东聚允厥能源科技有限责任公司、广州融健生物科技有限公司、英特利智能装备有限公司、广州弥优机床有限公司等 5 家企业。但广州弥优机床有限公司与英特利智能装备有限公司注册时间均在 2022 年以前，且材料未明确佐证湖大研究院对广州弥优机床有限公司、英特利智能装备有限公司的实际孵化方式及孵化成果，较难确认广州弥优机床有限公司、英特利智能装备有限公司是否为湖大研究院孵化企业，综合以上情况 2022 年度孵化培育科技企业 3 家。	10
		申报各级科技	10	5 项	5 项	10	根据《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金（面上项目）申请书》、	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
		计划项目数						
							《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金海上风电联合基金项目（面上项目）申请书》（共3份）、《广东省基础与应用基础研究基金省企联合基金申请书》，截至2022年12月31日，湖大研究院共申报了五个省级科技计划项目，分别为《基于核酸适体的孕妇宫颈口脱落滋养层细胞无痕分选及其在无创产前诊断的应用研究》、《基于低成本液体阻尼装置的海上大型风机叶片振动控制及抗疲劳研究》、《漂浮式风力机UHPC平台的结构设计与优化》、《耐振型海上漂浮式风力机可靠性仿真设计与参数优化》、《基于DPU的分布式应用卸载决策与调度策略研究》。该指标已完成。	
效益指标	社会效益指标	打造公共技术服务平台，提升产业科技创新	40	打造集科技研发、人才引进、成果转化、投资孵化、集群培育与企业	一是引进高精尖缺人才团队。选驻高水平研发团队10个，引进高层次人才3人（海外优青2人、万人计划1人）。目前在院人员达到50	40	根据开发区科技创新局提供的相关材料，截至2022年12月31日，湖大研究院在院研发人员达到92人（其中，硕士及以上学位、副高级及以上职称人员达40人），共建设国家级研发平台广州分平台2个，申报省级科技计划项	38

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
		水平		服务为一体的硬科技创新创业生态，助推增城区打造产业集群，助力科技创新驱动发展，服务广州建设具有全球影响力的科技创新中心。	<p>人以上。</p> <p>二是承担广东省、广州市科研任务。在省市的高端制造、公共卫生、新型能源等领域承担科研项目。</p> <p>三是推进产学研合作，促进成果转化。围绕车辆、显示器、芯片等领域同粤港澳大湾区上市企业和高精尖特企业开展产学研合作，助推孵化无铅雾化、英特尔智能装备等科技企业。</p> <p>四是研发平台搭建方面，重点布局建设了微纳芯片制造与检测、材料分析与测试、分子表征与计量等三大公共平台，目前已逐渐开展对外公共服务并初步满足了入驻团队的研发需</p>		目5项，孵化培育科技企业3家，与9个公司合作了9个横向课题，逐步建立起专门服务增城产业集群科技创新、合作开发、技术升级、设备共享、产品测试及科技咨询等于一体的综合性服务平台，实现产业技术创新研发，助力增城产业转型升级，培育孵化高新技术企业，并通过招才引智为广州和增城产业集群人才，一定程度上助力了增城区科技创新驱动发展。但由于湖大研究院仍处于第一阶段建设，所培育孵化在增城注册登记的科技企业3家，增城区产业集群程度有待进一步提升，本指标酌情扣分。	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
					求。			
小计（自评指标复核得分100*80%）			100	原始得分		98.94	/	90.94
			80	按权重换算得分		/	/	72.75
自评 工作 质量	组织情况	自评组织配合情况	4	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。		/	基本能及时提供自评材料，积极配合现场核查，但自评组织工作有待完善，绩效指标体系设置不够全面、规范，本指标酌情扣分。	3
	自评材料质量	自评结果客观性	6	①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分；②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣分；		/	①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，但项目效益指标仅设置1个指标，分值为40分，指标之间分值差异过大，扣1分；②佐证材料能与基本每个指标形成对应匹配关系。	5
		自评工作及时性	4	能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。		/	基本能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料。	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评分标准		单位自评 情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核 得分
		自评分 析准确 性	6	单位自评原始得分总分数与自评指标 复核得分总分数的分差≤5分的，得 6 分；5分<分差≤10分的，得 3分；10 分<分差≤20分的，得 1分。		/	该指标评分维持初始自评分析评分结 果。单位自评原始得分总分数为 98.94. 分，自评指标复核得分总分数维持初稿 分数 80.94 分，分差为 12 分，本指标得 1 分。	1
小计（自评复核指标得分 100*20%）			20	按权重分值汇总得分		/	/	13
复核 结果	累计得分					85.75		
	评价 等级	□优 90 分≤得分≤100 分； ■良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分						