

广东省科学院微生物研究所  
(广东省微生物分析检测中心)  
单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省科学院微生物研究所  
(广东省微生物分析检测中心) (公章)

填报人：杨柳

联系电话：020-87137689

填报日期：2024年4月25日

# 广东省科学院微生物研究所 (广东省微生物分析检测中心) 单位整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重大部署和《中华人民共和国预算法》《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）等有关规定，提高资金使用效益，根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》及广东省科学院《关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省科学院微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）组织开展2023年度整体绩效自评工作，形成本自评报告。

## 一、单位基本情况

广东省科学院微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）（以下简称“我所”）前身为中科院中南真菌研究室，于1964年5月19日经国家科委批准成立，1972年改为广东省微生物研究所，2021年改为现名，隶属于广东省科学院，是省财政核补的公益一类事业单位。

### （一）单位职能

我所承担建设省部共建华南应用微生物国家重点实验室、

广东省微生物应用新技术公共实验室和广东省菌种保藏与应用重点实验室，承担热带亚热带微生物资源收集、保护与利用，环境生态、材料防霉抗菌等公益性研究工作。以提高自主创新能力为核心，以重大科技产出为导向，加强学科前沿和重大技术基础研究，聚焦战略性新兴产业发展的共性关键技术攻关，扎实推进研究所公益科研工作，积极开展服务于广东经济社会可持续发展的前瞻性、基础性、战略性科技创新和行业共性关键技术创新工作，助力广东高质量发展。将目标定位为：面向国家和广东省社会经济发展对微生物学的重大需求，重点致力于具有热带亚热带特色的微生物资源、微生物与生态环境、食品安全及健康等相关基础、应用基础及公益性研究，开展为支撑生物技术相关行业可持续发展的共性关键技术研究及储备性前沿技术探索，努力建成拥有良好源头创新能力和有序运行的现代微生物学科研机构。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

根据我所对 2022 年度的工作总结及对 2023 年度的工作安排，2023 年我所年度工作总体目标为研究所将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省科学院“一院两制三体系四融合”发展战略，踔厉奋发、勇毅前行，努力开创发展新局面，做出更多新贡献。重点工作任务有：

- 1、继续按照研究所“十四五”发展规划，实施“一个模式、两个体系、三个提升、四个一流”推进研究所各项工作全面发展，朝着一流研究机构的目标努力奋斗。



2、争取重大重点项目，提升核心竞争能力。广泛利用各种信息来源，争取各类项目资源，组织谋划重大重点科技项目，强化系统创新能力，提升核心竞争力，突出行业影响力。

3、发挥政策引导优势，培育重大科技成果。衔接国家和省相关政策，加强政策引导作用。培育对行业有较大应用价值或解决行业核心关键问题的重大科技成果。通过知识产权管理体系认证复审，打通知识产权创造、运用、保护、管理和服务全过程。

4、加强信息化平台建设，提升技术服务效能。完成检验检测信息系统的更新换代，逐步实现原始记录电子化、报告生成一体化，为实现无纸化、规范化、高效智能化的检测模式提供技术支撑，为研究所的技术服务事业发展注智赋能。

5、强化协同合作，推进成果转移转化。加强与国内相关领域知名企业的产学研合作。积极参加省院组织的科技成果展示、产品展示会，通过各种形式宣传我所的科技成果、专利和专有技术，支撑生物技术相关产业发展。

6、创新人才工作方法，加强高层次人才队伍建设。紧密围绕研究所发展战略和团队需求，加强人才引进力度，优化队伍梯队建设。完善人才考核、激励和评价制度，营造更好的人才成长环境。

7、紧跟政策变化，完善内控制度体系。根据新形势进一步加强内控制度建设，加强制度体系的完善。

### **（三）单位整体支出绩效目标**

根据我所 2022 年度绩效目标完成情况，结合我所自身发展需要，2023 年我所年度工作责任目标分为产出指标和效益指标两类，其中产出指标 37 项，效益指标 16 项，具体情况如下：

序号	任务内容	预期目标值
1	新增高层次人才-国家级人才（人）	1
2	新增高层次人才--国家重点研发计划首席科学家（负责人）（人）	2
3	新增高层次人才-正高级职称人才（人）	4
4	引进博士（人）	2
5	进站博士后（人）	4
6	在读硕博士研究生（人）	165
7	申报国家级科技创新平台-其他国家平台（个）	1
8	申报国家级科技奖励-一等（项）	1
9	申报省部级科技奖励-一等（项）	2
10	申报省部级科技奖励-科技成果推广奖（项）	1
11	申报省部级科技奖励-青年科技创新奖（项）	2
12	申报省部级科技奖励-其他省部级奖励（项）	2
13	申报其他社会力量（行业协会）奖励（项）	3
14	申请国内发明专利（件）	90
15	授权国内发明专利（件）	70
16	申请 PCT 国际专利（件）	2
17	申请国外发明专利（件）	2
18	制修订国家标准（项）	9
19	制修订行业标准（项）	2
20	制修订团体标准（项）	9
21	发表 SCI 论文（篇）	100
22	发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）	70



23	发表中文核心期刊论文（篇）	30
24	申报国家自然科学基金项目-重点项目（项）	2
25	申报国家自然科学基金项目-面上项目（项）	22
26	申报国家自然科学基金项目-联合基金项目（项）	1
27	申报国家自然科学基金项目-青年科学基金项目（项）	20
28	申报国家自然科学基金项目-其它项目（项）	2
29	申报省申报省基础与应用基础研究项目-卓越青年团队项目（项）	1
30	申报省申报省基础与应用基础研究项目-杰出青年项目（项）	3
31	申报省申报省基础与应用基础研究项目-青年提升项目（项）	7
32	申报省申报省基础与应用基础研究项目-面上项目（项）	35
33	申报省申报省基础与应用基础研究项目-联合基金项目（项）	8
34	申报国家博士后基金（项）	6
35	申请国家级其他科研项目（项）	9
36	申请省部级其他科研项目（项）	30
37	申请地市级科研项目（项）	21
38	技术转让（含转让、许可、作价投资）-项目（项）	21
39	技术转让（含转让、许可、作价投资）-合同金额（万元）	60
40	技术开发-项目（项）	10
41	技术开发-合同金额（万元）	800
42	技术咨询-项目（项）	1
43	技术咨询-合同金额（万元）	130
44	技术服务（检测）-项目（项）	30000
45	技术服务（检测）-合同金额（万元）	12000
46	服务企业（家/家次）	10000
47	企业、事业和社会团体委托研发项目（项）	10
48	企业人才培养（场次）	9
49	企业人才培养（人次）	320

50	参加科技展览、展会（场次）	20
51	参加科技展览、展会（人次）	40
52	开办科普展览、科普活动（场/次）	65
53	承办国内学术会议（场）	2

#### （四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年我所部门整体支出合计29323.75万元，按支出性质分类，分为基本支出和项目支出两类，具体如下表所示。

部门整体支出基本情况表

项目 (按支出性质和经济分类)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	18987.78	64.75%
人员经费	14494.94	49.43%
日常公用经费	4492.84	15.32%
二、项目支出	10260.37	34.99%
三、上缴上级支出	75.6	0.26%
本年支出合计	29323.75	100%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，2023年度省级财政资金整体绩效自评结果为95.49分，评定等级为优。

## （二）履职效能分析

依据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从整体效能和专项效能两方面评价单位履职效能。我所履职效能自评分析各指标得分情况如下：

### 1、整体效能

依据指标评分表，整体效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

#### （1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023年我所产出指标37项，完成情况、完成率具体如下：

序号	任务内容	预期目标值	实际完成值	完成率
1	新增高层次人才-国家级人才（人）	1	1	100%
2	新增高层次人才--国家重点研发计划首席科学家（负责人）（人）	2	3	150%
3	新增高层次人才-正高级职称人才（人）	4	4	100%
4	引进博士（人）	2	2	100%
5	进站博士后（人）	4	4	100%
6	在读硕博研究生（人）	165	172	104%
7	申报国家级科技创新平台-其他国家平台（个）	1	1	100%
8	申报国家级科技奖励-一等（项）	1	1	100%
9	申报省部级科技奖励-一等（项）	2	2	100%
10	申报省部级科技奖励-科技成果推广奖（项）	1	1	100%
11	申报省部级科技奖励-青年科技创新奖（项）	2	2	100%



12	申报省部级科技奖励-其他省部级奖励(项)	2	2	100%
13	申报其他社会力量(行业协会)奖励(项)	3	4	133%
14	申请国内发明专利(件)	90	100	111%
15	授权国内发明专利(件)	70	73	104%
16	申请 PCT 国际专利(件)	2	2	100%
17	申请国外发明专利(件)	2	3	150%
18	制修订国家标准(项)	9	10	111%
19	制修订行业标准(项)	2	2	100%
20	制修订团体标准(项)	9	11	122%
21	发表 SCI 论文(篇)	100	103	103%
22	发表学科一区、二区论文(中科院分区) (篇)	70	75	107%
23	发表中文核心期刊论文(篇)	30	31	103%
24	申报国家自然科学基金项目-重点项目(项)	2	2	100%
25	申报国家自然科学基金项目-面上项目(项)	22	24	109%
26	申报国家自然科学基金项目-联合基金项目 (项)	1	1	100%
27	申报国家自然科学基金项目-青年科学基金 项目(项)	20	21	105%
28	申报国家自然科学基金项目-其它项目(项)	2	2	100%
29	申报省申报省基础与应用基础研究项目-卓 越青年团队项目(项)	1	1	100%
30	申报省申报省基础与应用基础研究项目-杰 出青年项目(项)	3	3	100%
31	申报省申报省基础与应用基础研究项目-青 年提升项目(项)	7	7	100%
32	申报省申报省基础与应用基础研究项目-面 上项目(项)	35	38	109%

33	申报省申报省基础与应用基础研究项目-联合基金项目（项）	8	8	100%
34	申报国家博士后基金（项）	6	8	133%
35	申请国家级其他科研项目（项）	9	9	100%
36	申请省部级其他科研项目（项）	30	33	110%
37	申请地市级科研项目（项）	21	24	114%

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

## （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年我所效益指标 16 项，完成情况具体如下：

序号	任务内容	预期目标值	实际完成值	完成率
1	技术转让（含转让、许可、作价投资）-项目（项）	21	23	110%
2	技术转让（含转让、许可、作价投资）-合同金额（万元）	60	63.8	106%
3	技术开发-项目（项）	10	14	140%
4	技术开发-合同金额（万元）	800	899	112%
5	技术咨询-项目（项）	1	1	100%
6	技术咨询-合同金额（万元）	130	147	113%
7	技术服务（检测）-项目（项）	30000	30998	103%
8	技术服务（检测）-合同金额（万元）	12000	14954	125%
9	服务企业（家/家次）	10000	12415	124%
10	企业、事业和社会团体委托研发项目（项）	10	10	100%
11	企业人才培养（场次）	9	11	122%
12	企业人才培养（人次）	320	366	114%
13	参加科技展览、展会（场次）	20	23	115%

14	参加科技展览、展会（人次）	40	48	120%
15	开办科普展览、科普活动（场/次）	65	71	109%
16	承办国内学术会议（场）	2	2	100%

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

### （3）部门预算资金支出率

按照 2023 年省级单位预算执行情况表，我所 2023 年度预算资金支出率为 96.2%，根据评分标准，该指标得分为 5 分。

整体效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 25 分。

## 2、专项效能

依据指标评分表，专项效能从专项资金绩效完成情况和专项资金支出率两个方面进行评分，我所自评得分情况为：

### （1）专项资金绩效完成情况

2023 年度我所的专项政策任务为科技创新战略专项资金（创新环境建设—打造综合产业技术创新中心），自评得分为 93.30 分，根据专项资金比重，自评得分 18.66 分。

### （2）专项资金支出率

按照在广东数字政府公共财政综合管理平台查询的预算执行情况表，2023 年度我所专项资金支出率为 93.7%，本指标分值 5 分，自评得分 4.69 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.35 分。

### （三）管理效率分析

依据《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、



采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，评价部门管理效率，我所各方面完成情况及自评情况如下：

### 1、预算编制

依据指标评分表，预算编制从项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

#### （1）项目入库率

2023年项目入库率为100%，自评得分2分。

#### （2）储备的二级项目使用率

2023年未发生扣分事项，自评得分2分。

#### （3）新增预算项目事前绩效评估

2023年未发生扣分事项，自评得分1分。

预算编制指标分值5分，根据完成情况，自评得分5分。

### 2、预算执行

依据指标评分表，预算执行从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

#### （1）预算编制约束性

我所能依据实际工作特点，科学测算部门经费，预算编制基本准确。自评得分1分。

#### （2）资金下达合规性

研究所无提前下达和转移支付资金，此项不扣分。自评得分1分。

### （3）财务管理合规性

经自查，2023年资金支出程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度，未发生截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况，且未发现制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情况。在国家自然科学基金委开展的2023年度项目资金监督专项检查中，认定研究所在一项项目直接经费中列支的参加该项目实验设备培训的租车费属于超范围支出，该项问题已在规定期限内按照要求完成整改，后续将加深对科研经费政策的理解，进一步规范科研经费支出行为。

此项指标满分2分，根据评分标准，自评得分1.5分。

预算执行指标分值4分，根据完成情况，自评得分3.5分。

### 3、信息公开

依据指标评分表，信息公开从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行评分，我所自评得分情况为：

#### （1）预决算公开合规性

2023年我所在规定时限和范围内公开部门2023年预算及2022年决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

#### （2）绩效信息公开情况

2023年在规定时限范围内在单位门户网站随部门预算一并公开2023年重点项目绩效目标，随2022年部门决算公开2023年绩效自评信息。

信息公开指标分值3分，根据完成情况，自评得分3分。

#### 4、绩效管理

依据指标评分表，绩效管理从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面进行评分，我所自评得分情况为：

##### （1）绩效管理制度建设

我所在制定的财务制度、资金管理及科研项目管理规定等制度文件中有明确绩效职责分工要求、专项资金的绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等内容。2023年拟定了专门的绩效评价管理办法，并于2024年初正式发文实施。该项自评得分5分。

##### （2）绩效结果应用

根据评分标准，该项需及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈省财政厅、建立评价结果与预算编制挂钩机制，我所2023年无重点评价和重点评价反馈情况，后续将逐步建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制。该项自评得分1.8分。

##### （3）绩效管理制度执行

研究所整体预算绩效目标和项目绩效目标编报较为合理，指标完成率大部分在100%-150%之间，个别项目的年度绩效指标设置和科研工作的实际不匹配，导致个别细化年度绩效指标存在未完成现象，酌情扣分。根据评分标准，自评得分6.2分。自评得分6.2分。



绩效管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 13 分。

## 5、采购管理

依据指标评分表，采购管理从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性及采购政策效能等六个方面进行评分，我所自评得分情况为：

### （1）采购意向公开合规性

2023 年，我所采购意向在规定时间内 100%公开，自评得分 0.5 分。政府采购意向公开时限，均不晚于采购活动开始前 30 日，纳入部门预算支出范围的采购项目，均在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，并在部门预算批复后 60 日内予以公开，自评得分 1.5 分。该指标得分共计 2 分。

### （2）采购内控制度建设

我所已建立政府采购内部控制管理制度并报主管部门备案，自评得分 1 分。

### （3）采购活动合规性

2023 年度，我所未收到采购投诉处理，自评得分 2 分。

### （4）采购合同签订时效性

2023 年研究所与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率 100%。自评得分 3 分。

### （5）合同备案时效性

2023年，我所政府采购合同，均自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评得分1分。

#### （6）采购政策效能

2023年，我所实际面向中小企业采购合同金额2269.49万元，预算编制时部门预留面向中小企业采购金额2347.74万元；采购政策效能数值为97%，自评得分0.97分。

采购管理指标分值10分，根据完成情况，自评得分9.97分。

### 6、资产管理

依据指标评分表，资产管理从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等六个方面评分，我所自评得分情况为：

#### （1）资产配置合规性

2023年，我所自查办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，自评得分2分。

#### （2）资产收益上缴的及时性

2023年，我所资产处置收益及时足额上缴，自评得分1分。

#### （3）资产盘点情况

我所于2023年12月对固定资产进行了盘点，自评得分1分。

#### （4）数据质量

2023年，我所自查，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。自评得分2分。

#### （5）资产管理合规性

我所已根据研究所实际情况制定《资产管理办法》，按《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定对出租、出借、处置国有资产进行规范处理，未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题。自评得分 2 分。

#### （6）固定资产利用率

根据 2023 年度资产盘点情况，我所固定资产全部为实际在用状态，无固定资产闲置情况。自评得分 2 分。

资产管理指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 10 分。

### 7、运行成本

依据指标评分表，运行成本从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两方面评分，我所自评情况为：

#### （1）经济成本控制情况

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 21.36 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 0.04 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0.21 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 0.10 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

外勤支出 0.74 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 2.47 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

根据 2023 年在财厅系统导出的数据，我所自评分数为 8.35 分，该项指标分值 2 分，根据完成情况，自评得分 1.67 分。



## （2）“三公”经费控制情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出“三公”经费统计数为 0 万元，一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出数为 15.09 万元，统计数与支出数差额 15.09 万元，差额为开展科研活动发生的因公出国（境）费用，根据《广东省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费使用管理的实施意见》（粤府办〔2022〕14 号），对为完成科研项目任务目标，从科研经费中列支的因公出国（境）经费等不纳入“三公”经费支出统计及考核范围，不受零增长要求限制。该项目自评得分 1 分。

## （四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一是全面增强预算绩效管理能力，加快预算执行进度。关于本次绩效自评发现的专项资金绩效目标完成情况不充分，专项资金支出率偏低等问题。后续将加强预算绩效管理，督促未完成绩效目标的项目负责人深入分析、查找原因，设置符合客观实际的指标并加快实施进程；督促科研团队加快项目执行进度，进一步规范科研经费支出行为，提高专项资金支出率。

二是强化政府采购政策效能。针对本次绩效自评政府采购政策效能不足的问题，后续将遵照政府采购相关规定，加强政府采购需求管理，合理编制采购项目预算金额，提高采购政策效能。

## 三、其他自评情况

无

## 四、上年度绩效自评整改情况

2023 年按照广东省财政厅、广东省科学院及我所相关绩效管理制度的规定，紧抓落实情况，对相关政策展开了更深入的调研和探索，细化完善相关实施内容，修订了绩效管理制度。

