

广东省科学院微生物研究所
(广东省微生物分析检测中心)
专项资金绩效自评报告

资金名称：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）

预算单位：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)

填报人姓名：刘远

联系电话：020-87137641

填报日期：2024年4月23日



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）（以下简称“我所”）组织开展 2023 年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

2023 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照省科学院“一院两制三体系四融合”发展战略，围绕研究所目标任务，全体职工戮力同心、开拓进取，努力把各项事业推向前进，在科技创新、技术服务、队伍建设和内控制度建设等方面取得成效，较好的完成了各项工作。

根据预算安排及项目申报情况，2023 年，我所专项资金项目隶属“财政事权”名称为“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”。具体情况如下：

（一）资金额度

2023 年，我所承担“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目中 1 个二级项目，参与 1 个二级项目，承担 4 个课题，项目（课题）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	当年度总金额
1	创新环境建设-打造综合产业技术创新中心	876.78	403.05	1279.83

(二) 资金分配方式

项目申报单位根据项目申报指南进行申报，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，我所引进和培养了一批高层次人才，加强人才队伍建设，形成一支高素质创新人才队伍；提升科研成果产出能力，科研项目取得突破，提高了科技成果转化效率；提升技术服务核心竞争力，推进技术服务提质增效，让科技更好地服务社会与民生。

“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”科技创新战略专

项项目 2023 年预算资金支出情况表

序号	项目名称	立项年份	承担单位	用途	2023 年可用经费			2023 年经费支出	2023 年经费结余
					合计	2022 年末结转经费	2023 年下达经费		
1	重要功能菌种的发掘创制和高效利用	2021	广东省科学院	人才队伍建设	697.03	236.20	460.83	293.37	403.66

2	项目：广东省科学院粤港澳科技合作平台建设 (2022-2024) 课题：广东省科学院微生物组与鱼类健康研究粤港澳联合实验室	2022	广东省科学院微生物研究所	平台建设	112.16	55.16	57.00	102.86	9.30
3	项目：广东省科学院国际科技合作平台建设 (2022-2024) 课题：广东省科学院中-丹电微生物学国际联合研究中心	2022	广东省科学院微生物研究所	平台建设	83.91	23.91	60.00	82.89	1.02
4	项目：广东省科学院高水平科技创新平台培育与提升 (2022年) 课题：农业农村部农业微生物组学与精准应用重点实验室建设	2022	广东省科学院微生物研究所	平台建设	150.00		150.00	37.07	112.93
5	项目：广东省科学院高水平科技创新平台培育与提升 (2022年) 课题：全球模式菌株库建设	2022	广东省科学院微生物研究所	平台建设	75.00		75.00	41.66	33.34
6	碳中和背景下区域环境生态保护理论与技术创新	2021	广东省科学院	人才队伍建设	161.73	87.78	73.95	101.85	59.88
合计					1,279.83	403.05	876.78	659.70	620.13

(四) 扶持对象

2023年度，我所承担“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目中1个二级项目，参与1个二级项目，承担4个课题，均在2023年有经费拨入。

项目/课题清单

序号	项目名称	立项年份	承担单位
1	重要功能菌种的发掘创制和高效利用	2021	广东省科学院
2	项目：广东省科学院粤港澳科技合作平台建设（2022-2024） 课题：广东省科学院微生物组与鱼类健康研究粤港澳联合实验室	2022	广东省科学院微生物研究所
3	项目：广东省科学院国际科技合作平台建设（2022-2024） 课题：广东省科学院中-丹电微生物学国际联合研究中心	2022	广东省科学院微生物研究所
4	项目：广东省科学院高水平科技创新平台培育与提升（2022年） 课题：农业农村部农业微生物组学与精准应用重点实验室建设	2022	广东省科学院微生物研究所
5	项目：广东省科学院高水平科技创新平台培育与提升（2022年） 课题：全球模式菌株库建设	2022	广东省科学院微生物研究所
6	碳中和背景下区域环境生态保护理论与技术创新	2021	广东省科学院

（五）绩效目标

根据政策任务和各二级项目特性，项目负责人设置与项目或支出内容有关联性的绩效指标，具体情况详见下表：

政策任务项目绩效目标情况表

政策名称	一级指标	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值
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	产出	数量指标	服务企业数量（家）	1
			技术服务数量（项）	9
			新工艺（或新方法、新模式）（个）	1
			发表核心期刊以上论文（篇）	23
			承担国家级科研课题（项）	7

		承担省部级科研课题（项）	2
		发明专利申请（件）	25
		人才引进（人）	9
		人才培养（人）	6
		人才引进-博士（后）（人）	5
	质量指标	被SCI收录论文数（篇）	24
		获省部级以上科技奖励数量（项）	1
	时效指标	工作任务进度完成率（%）	95
	成本指标	政府采购执行率（%）	100
	效益	经济效益指标	科技成果完成率（%）
社会效益指标		突破核心关键技术（项）	1
		社会服务完成情况	开展模式菌株共享服务100株次
可持续影响指标		人才队伍建设目标完成率（%）	85
服务对象满意度指标		单位员工满意度（%）	90
	合作单位、公众满意度（%）	90	

二、自评情况

（一）自评分数

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，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目自评得分93.30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。

2023年，我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”

项目政策任务财政资金实际下达额度（含以往年度结转资金）1279.83万元，实际支出659.70万元，具体如下：

序号	一级项目	2023年预算金额 (万元)	2023年支出 (万元)	评价金额(万元)	2023年支出率
1	“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目	1279.83	659.70	1279.83	51.55%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023年我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目政策任务设置的绩效目标基本能实现预期目标值，部分绩效目标虽因客观因素未能达到预期目标，但能提供合理情况说明，总体绩效目标完成情况较好。具体如下：

政策名称	一级指标	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值	当年度完成值
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	产出	数量指标	服务企业数量（家）	1	1
			技术服务数量（项）	9	1
			新工艺（或新方法、新模式）（个）	1	1
			发表核心期刊以上论文（篇）	23	33
			承担国家级科研课题（项）	7	13
			承担省部级科研课题（项）	2	2
			发明专利申请（件）	25	39
			人才引进（人）	9	11
			人才培养（人）	6	10
			人才引进-博士（后）（人）	5	7
		质量指标	被SCI收录论文数（篇）	24	28
			获省部级以上科技奖励数量（项）	1	2
		时效指标	工作任务进度完成率（%）	95	>95
		成本指标	政府采购执行率（%）	100	100

效益	经济效益指标	科技成果完成率 (%)	100	100
	社会效益指标	突破核心关键技术 (项)	1	1
		社会服务完成情况	开展模式菌株共享服务 100 株次	2023 年全年对外提供模式菌株共享 178 株次
	可持续影响指标	人才队伍建设目标完成率 (%)	85	85
	服务对象满意度指标	单位员工满意度 (%)	90	95
合作单位、公众满意度 (%)		90	95	

3. 专项资金分用途使用绩效。

2023 年度，按照指标评分表，从过程、产出、效益等方面对政策任务进行评分，我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目绩效自评分数 93.30 分，具体如下：

(1) 过程

根据指标评分表，实施过程分资金管理和事项管理两个二级指标。

资金管理情况 我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目评价金额 1279.83 万元，23 年实际支出 659.70 万元，23 年资金支出率 51.55%，由于科研项目（课题）一般以 2-3 年为周期，到位资金不能在当年全部使用，另外，科学研究具有不可预见性，科研项目支出发生不均匀、具有一定的特殊性，从而影响部分项目（课题）资金当年度支出率。该指标分数 12 分，我所自评得分 6.19 分。

事项管理情况 我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新

中心”项目预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；资金管理、费用标准、资金支付符合有关制度规定；严格按照相关会计制度的规范执行会计核算。该指标分数 8 分，我所自评得分 8 分。

该指标分数 20 分，我所自评得分 14.19 分。

(2) 产出

根据指标评分表，产出分数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。每项二级指标 10 分，产出合计 40 分。

数量指标 我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目完成情况如前文所述，共计 10 个三级指标，每个三级指标各 1 分，数量指标合计 10 分。基础研究方面持续加强：发表核心期刊以上论文 33 篇（被 SCI 收录论文数 28 篇）；承担国家级科研课题 13 项；承担省部级科研课题 2 项；发明专利申请 39 件；新工艺（或新方法、新模式）1 个。人才队伍建设不断完善：人才引进 11 人，人才培养 10 人。因多项指标超额完成，但个别项目（课题）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（技术服务数量）存在未完成现象，酌情扣分。按照评分标准计算，我所自评得分 9.11 分。

质量指标 我所“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目质量指标完成情况如前文所述，共计 2 个三级指标，被 SCI 收录论文数 28 篇，获省部级以上科技奖励数量 2 项，该指标

分数 10 分，结合该项指标评分标准，我所自评得分 10 分。

时效指标 根据指标评分表及我所绩效评价总目标，结合项目实际情况，基本按时完成工作，该指标分数 10 分，我所自评得分 10 分。

成本指标 根据指标评分表及我所绩效评价总目标，结合项目实际情况，我所政府采购执行率达到指标，该指标分数 10 分，我所自评得分 10 分。

该指标分数 40 分，我所自评得分 39.11 分。

(4) 效益

根据指标评分表，分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标四个二级指标。

根据研究所整体绩效自评报告，结合“创新环境建设-打造综合产业技术创新中心”项目实际情况，我所科技成果转化率达标；突破核心关键技术 1 项。在社会服务方面，开展模式菌株共享服务，2023 年全年对外提供模式菌株共享 178 株次。在可持续发展方面，持续开展人才队伍建设，单位员工和合作单位、公众满意度 > 90%。

该指标分数 40 分，总体绩效目标完成情况较好，我所自评得分 40 分。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 资金支出率偏低，有待进一步提高；

2. 个别项目（课题）的年度绩效指标设置和科研工作的实际略有偏差，导致个别细化年度绩效指标（技术服务数量）存在未完成现象。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 实施预算执行动态监控，对支出进度低于序时进度的项目加强指导，督促加快资金支出进度，提高财政资金使用效率；

2. 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，后续加快实施进程。