

2019 年广东省微生物研究所
(广东省微生物分析检测中心)
部门决算

目 录

第一部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 广东省微生物研究所 2019 年度整体支出绩效自评报告

2. 广东省微生物研究所省级财政资金项目绩效自评报告

第一部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）概况

（一）部门主要职责

广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）的主要职责是：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，支撑广东产业转型升级。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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13275.18	一、一般公共服务支出	27	108.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	11553.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	26802.49
七、其他收入	7	1158.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2064.21
	9		九、卫生健康支出	35	90.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	143. 36
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	25987. 36	本年支出合计	49	29208. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	3704.6	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7535.72	年末结转和结余	51	8018.86
总计	26	37227.69	总计	52	37227.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25987. 36	13275. 18	0. 00	11553. 56	0. 00	0. 00	1158. 62
201	一般公共服务支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011007	博士后日常经费	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	23623. 73	10911. 55	0. 00	11553. 56	0. 00	0. 00	1158. 62
20602	基础研究	660. 00	660. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25987. 36	13275. 18	0. 00	11553. 56	0. 00	0. 00	1158. 62
2060299	其他基础研究支出	630. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	14784. 83	2072. 65	0. 00	11553. 56	0. 00	0. 00	1158. 62
2060403	产业技术与研究开发	12712. 18	0. 00	0. 00	11553. 56	0. 00	0. 00	1158. 62
2060499	其他技术与研究开发支出	2072. 65	2072. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	5208. 90	5208. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	5208. 90	5208. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	2210. 00	2210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	2210. 00	2210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	760. 00	760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25987.36	13275.18	0.00	11553.56	0.00	0.00	1158.62
2069999	其他科学技术支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2042.86	2042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2042.86	2042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1732.53	1732.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25987.36	13275.18	0.00	11553.56	0.00	0.00	1158.62
21301	农业	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29208.83	18084.78	11124.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26802.49	15929.80	10872.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	246.86	0.00	246.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29208.83	18084.78	11124.04	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	121.28	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	239.96	0.00	239.96	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	180.43	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18967.71	15694.53	3273.18	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	16895.06	13621.88	3273.18	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2072.65	2,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5546.13	0.00	5546.13	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5546.13	0.00	5546.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29208.83	18084.78	11124.04	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	429.93	0.00	429.93	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	429.93	0.00	429.93	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	947.63	0.00	947.63	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	947.63	0.00	947.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	424.26	235.27	188.99	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	374.26	235.27	138.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2064.21	2064.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2064.21	2064.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1732.53	1732.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	331.69	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29208.83	18084.78	11124.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13275.18	一、一般公共服务支出	28	108.00	108.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10564.76	10564.76	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2064.21	2064.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	90.77	90.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	143.36	143.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13275.18	本年支出合计	50	12971.10	12971.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4171.21	年末财政拨款结转和结余	51	4475.29	4475.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4171.21		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	17446.39	总计	54	17446.39	17446.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12971.10	4462.90	8508.20
201	一般公共服务支出	108.00	0.00	108.00
20110	人力资源事务	78.00	0.00	78.00
2011007	博士后日常经费	60.00	0.00	60.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.00	0.00	18.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	10564.76	2307.92	8256.84
20602	基础研究	246.86	0.00	246.86
2060203	自然科学基金	25.57	0.00	25.57
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00
2060299	其他基础研究支出	121.28	0.00	121.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12971.10	4462.90	8508.20
20603	应用研究	239.96	0.00	239.96
2060302	社会公益研究	180.43	0.00	180.43
2060399	其他应用研究支出	59.53	0.00	59.53
20604	技术研究与开发	2729.98	2072.65	657.33
2060403	产业技术研究与开发	657.33	0.00	657.33
2060499	其他技术研究与开发支出	2072.65	2072.65	0.00
20605	科技条件与服务	5546.13	0.00	5546.13
2060599	其他科技条件与服务支出	5546.13	0.00	5546.13
20606	社会科学	429.93	0.00	429.93
2060699	其他社会科学支出	429.93	0.00	429.93
20609	科技重大项目	947.63	0.00	947.63
2060902	重点研发计划	947.63	0.00	947.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12971.10	4462.90	8508.20
20699	其他科学技术支出	424.26	235.27	188.99
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	374.26	235.27	138.99
208	社会保障和就业支出	2064.21	2064.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	2064.21	2064.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1732.53	1732.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	331.69	331.69	0.00
210	卫生健康支出	90.77	90.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.77	90.77	0.00
213	农林水支出	143.36	0.00	143.36
21301	农业	143.36	0.00	143.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心） 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12971.10	4462.90	8508.20
2130106	科技转化与推广服务	143.36	0.00	143.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2151.39	302	商品和服务支出	111.48
30101	基本工资	635.29	30201	办公费	9.32
30102	津贴补贴	497.75	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1015.88	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.70
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.47	30213	维修(护)费	59.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2152. 51	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	63. 40	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	1965. 45	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	7. 52
30304	抚恤金	22. 63	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	101. 02	30227	委托业务费	14. 63
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	5. 69
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	47.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4303.90		公用经费合计	159.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

第三部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

微生物所 2019 年度总收入 37227.69 万元，其中本年收入 25987.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13275.18 万元，比上年决算数增加 1584.99 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是 2018 年度财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，2019 年度无相应拨款导致减少；二是 2019 年度增加科技创新战略专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 11553.56 万元，比上年决算数增加 1240.52 万元，增长 12.0%。主要变动情况：加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1158.62 万元，比上年决算数减少 63.09 万元，下降 5.2%。主要变动情况：一是 2018 年度对长期往来款项进行

了清理，按程序确认为其他收入，2019 年度无相应收入导致减少；二是投资收益增加。

（二）年度支出总体情况

微生物所 2019 年度总支出 37227.69 万元，其中本年支出 29208.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18084.78 万元，比上年决算数增加 6296.9 万元，增长 53.4%，主要变动情况：一是按规定发放 2016-2018 年绩效考核奖励；二是提高离退休人员离退休待遇；三是增加科研日常支出。

2. 项目支出 11124.04 万元，比上年决算数增加 2524.58 万元，增长 29.4%，主要变动情况：一是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出；二是增加自有资金科研项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

微生物所 2019 年度财政拨款收入合计 13275.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13275.18 万元，比上年决算数增加 1584.99 万元，增长 13.6%；主要变动情况：一是 2018 年度财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，

2019 年度无相应拨款导致减少；二是 2019 年度增加科技创新战略专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

微生物所 2019 年度财政拨款支出合计 12971.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12971.1 万元，比年初预算数增加 3782.25 万元，增长 41.2%；主要变动情况：一是按规定年中追加 2019 年度离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇款；二是年中追加其他主管部门项目经费；三是加快项目支出进度，使用以前年度科研项目经费结转结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

微生物所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.57 万元，完成预算 14 万元的 189.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.57 万元，完成预算 14 万元的 189.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数持平。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：部分科研项目经费属于年度预算时未列入本单位计划，年中因其他

主管部门增加科研任务而追加的科研经费,符合科研项目经费预算管理要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费26.57万元,占100%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出26.57万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组5个、累计15人次。开支内容主要为对外科技合作与交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年度公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元,2019年度本单位公务用车保有量为6辆,主要用于科研交流出差调研等业务活动。

3.公务接待费支出0万元。2019年度本单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比预算数增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:无。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2896.49万元,其中:政

府采购货物支出 2191.18 万元、政府采购工程支出 339.32 万元、政府采购服务支出 365.99 万元。授予中小企业合同金额 2896.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1863.27 万元，占政府采购支出总额的 64.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 46 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我所组织对 72 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 3 个政策任务一级项目，二级项目 69 个，共涉及资金 6544.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.9%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2019 年度，我所组织对“购置关键设备、建设创新平台”“建设国内一流研究机构”“引进高层次领军人才”3 个一级项目及 69 个二级项目开展自评工作，完成了《广东省微生物研究所省级财政资金项目绩效自评报告》。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 18208.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，完成了《广东省微

生物研究所 2019 年度整体支出绩效自评报告》。

绩效自评结果。我所今年开展了部门整体支出及两个财政事权下共有三个政策任务（3 个一级项目和 69 个二级项目）绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述

按照《部门整体绩效评价指标体系框架》的评价指标，逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：2019 年微生物所整体支出绩效自评结果为 92 分。绩效等级为：优。我所按时按量完成了重点工作任务，主要成效体现在：

人才工作：吴清平院士获得 2019 年度中国食品科学技术学会突出贡献奖、李泰辉获中国菌物学会“戴芳澜杰出成就奖”。杨小兵获得第十五届广东省丁颖科技奖。1 人完成高层次人才出国进修回国；所长朱红惠参加省科学院 2019 年促进创新驱动发展高级培训班赴以色列学习。副所长李良秋参加科技创新管理高级培训班赴英国学习。谢新强获 2019 年“珠江人才计划”青年拔尖人才、刘洪新获 2019 年“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才。引进海外高层次人才 1 人，新聘博士 32 人、硕士 34 人。资助南粤微生物优秀人才 18 人，结题上二级 B 岗 6 人。进博士后工作站 4 人，3 人出站；2 人获中国博士后科学基金面上项目二等资助。新招博士生 9 人，硕士生 42 人。毕业博士 5 人，硕士 11 人。所职称自主评审获省人力资源和社会保障厅批复。

科技创新平台：申报广东省重点实验室——广东省微生物安全与健康重点实验室通过了第二轮评审答辩和现场考察。申报了

粤港澳联合实验室——粤港澳大湾区食品微生物安全与健康联合实验室。召开了华南应用微生物国家重点实验室第一届学术委员会第六次会议，总结 2018 年度重点实验室工作，制定 2019 年度工作计划，并对实验室的发展思路和工作重点进行了深入的讨论。完成了广东省菌种保藏与应用重点实验室 2016-2018 年度考评工作。菌种保藏中心制作冻干菌种 18365 支；向社会提供微生物菌种服务 5000 株次，接收委托菌种保藏 121 株，提供微生物菌种国际保藏服务 100 多株，接收专利生物材料保藏 403 株。国家广州化学品生态环境安全评价中心等运行正常。动物实验技术公共服务平台运行良好，开展了 476 个动物实验。

科研项目：申报国家、省、市各类科研项目共 168 项，获批 88 项。包括国家重点研发计划 1 项（我所连续 3 年获得国家重点研发项目，是省院中唯一一家），国家基金 20 项（全国排名 395，占省院获批数量的三分之一，立项数首次突破 20，创我所历史新高），中国工程院重大咨询项目 2 项，中国科学院战略性先导科技专项（A 类）1 项，省杰出青年基金 1 项，省面上项目 3 项，广东省重点领域研发计划 5 项，广东省农业厅现代农业产业园项目 1 项等。纳入计划的科技项目共 242 项，其中新开题 93 项。各项目均按计划顺利开展，其中重点项目成绩显著。结题、验收科研项目 68 项。

科技产出：科研成果“水体复合污染的多界面微生物强化治理关键技术及应用”获广东省科学技术奖一等奖。成果评价 2 项，

均达到国际先进水平。申请专利 117 件，其中国内发明专利 109 件，PCT 国际专利 6 件，实用新型专利 2 件。授权专利 28 件，其中发明专利 27 件，实用新型专利 1 件。授权软件著作权 2 项。发表论文 184 篇，国外期刊发表 148 篇，其中 SCI 收录 143 篇，EI 收录 1 篇，国内期刊发表 36 篇。出版著作 2 部。制修订国家标准 7 项、行业标准 2 项和团体标准 2 项。参与制订的团体标准《饮料中微生物的检验（滤膜前处理法）》（排名第二）于 2019 年 1 月份发布实施。

成果转化：无限极（中国）有限公司生物技术应用研究院院士工作站开展 51 种中草药提取物污染真菌及其毒素的风险分析、灵芝工厂化种植技术研究、新一代真菌复合多糖功能因子筛选及组方研究、高活性成分含量猴头菇菌株筛选及胃部健康活性成分作用机制研究，构建中药材真菌毒素安全风险识别数据库等。与广州王老吉大健康产业有限公司签订项目二期合同，进一步完善王老吉凉茶食品安全风险识别数据库的建立；受深圳市野生动植物保护管理处委托，完成深圳市大型真菌资源的采集、调查、保藏、分类鉴定和对大型真菌的食、药用及有毒资源初步评估工作；与广东科华汇泰生物科技有限公司共同建立珍稀食药菌生产技术和产业化栽培技术体系。积极参加省科学院组织的科技成果展示会，如佛山科技成果展、第十六届中国-东盟博览会、第二十一届中国国际高新技术成果交易会等 6 场。

科技服务：检测中心参加能力验证 25 次，涉及 90 个检测项

目。全年共发出检测报告 6 万多份，服务企业上万次。成为化妆品注册和备案检验检测机构，取得农业农村部肥料登记产品样品检验检测资格。通过了 2 次 CMA 扩项现场评审，新增 14 个领域 56 个产品类别 674 个参数的检测能力。

发现的问题及原因：1. 年末财政拨款结转结余率较高：年末财政拨款结转金额达 4475 万元，比年初增加 303 万元，反映出研究所对结余结转资金的实际控制程度还需进一步提高；2. 预算使用效益有待进一步提高：预算使用的经济性、效率性、效果性指标都存在小部分未完成现象，预算与效益目标的粘合度可以进一步增强。

下一步改进措施：1. 加强整体工作统筹力度，加快财政拨款执行进度，督促科研项目资金按年度预算及时使用，严控年底财政拨款结转结余规模；2. 预算使用效益目标的设置需和科研项目进程相吻合，经过更充分的讨论和研究得出。

2. 项目绩效自评综述：

我所 2019 年度省级财政资金项目绩效自评综合结论为：项目前期工作准备充分，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。具体得分如下：“引进高层次领军人才”专项自评分数为 94 分，评价等级为优；“购置关键设备、建设创新平台”专项自评分数为 93 分，评价等级为优；“建设国内一流研究机构”专项自评分数为 94 分，评价等级为优。

2019 年度“引进高层次领军人才”专项项目共发表论文 5 篇，申请专利 6 件，参与制定相关国家行业标准 3 个，培养科研骨干 2 人。该专项的实施对提升我所科技创新能力，创建良好创

新环境等方面起到了积极作用，同时带来了良好的社会经济环境效益，

2019 年度“购置关键设备、建设创新平台”专项项目共发表 SCI 论文 55 篇，申请专利 12 件，引进、培养人才 28 人，产出新产品、新工艺、新材料 7 个，举办科普活动 3 场，服务企业 38 家。该专项的实施还为我所添置了基质辅助激光解析电离串联飞行时间质谱仪、形状测量激光显微系统、全自动核算提取纯化仪等大型仪器设备，为研究所的科研工作带来更大便利，科研能力得到提升。同时该专项的实施还带来了良好的经济效应、社会效应、生态效应。

2019 年度“建设国内一流研究机构”专项项目共发表 SCI 论文 50 篇，申请专利 15 件，引进、培养各类人才 49 人，申报或承担各级各类科研项目 45 项，产出新产品、新工艺、新材料等 10 个，技术服务数量 1212 项。该专项的实施为我所添置了高性能计算机集群、全自动机械搅拌不锈钢发酵系统、电感耦合等离子体发射光谱仪、高效液相色谱仪等大型仪器设备，弥补了原有设备在组学研究方面的不足，为构建国内一流的微生物组学平台提供保障。同时，该专项的实施还带来了良好的经济效应、社会效应、生态效应。

发现的问题及原因：1. 资金支出率有待进一步提高。“引进高层次领军人才”专项资金总支出为 105.68 万元，支出率为 31.55%，进度较慢。2. 项目预算编制欠精准。多个二级项目存在实际支出超过预算计划的情况。3. 部分项目的年度绩效指标与科研工作实际情况不够相符，导致年度绩效指标存在未完成现象。

下一步改进措施：1. 进一步加快资金执行进度，督促科研团队与供应商及时结算，及时报销，提高资金支出率。2. 加强整体工作统筹力度，突出资金使用的重点，提高项目预算编制的准确度。3. 强化绩效指标的约束性，转变绩效管理观念，探索更有效的管理模式。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 广东省微生物研究所 2019 年度整体支出绩效自评报告
2. 广东省微生物研究所省级财政资金项目绩效自评报告

广东省微生物研究所 2019 年度 整体支出绩效自评报告



部门名称：广东省微生物研究所（广东省微生物分
析检测中心）

下属二级预算单位数量：0

填报人：杨柳青

联系电话：020-87137690

填报日期：2020 年 5 月 20 日

目录

一、部门基本情况	3
(一) 部门职能	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务	3
(三) 部门整体支出绩效目标	4
二、绩效自评情况	5
(一) 自评结论	5
(二) 部门整体支出绩效指标分析	5
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见	13

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心），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，支撑广东产业转型升级。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

2019年，研究所在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在省科学院的领导下，按照建设国内一流研究机构的目标任务，努力抓住粤港澳大湾区建设的历史机遇，紧紧围绕科技创新、行业共性关键技术创新及科技服务、

成果转移转化等中心工作，不断优化人才队伍结构，加强内控制度建设，不断提升规范化、科学化、精细化管理水平，较好的完成了研究所各项工作。

重点工作任务：

1. 人才引进及培养：加大力度引进和培养高层次学术领军人才，努力建设一流科研机构所需的一流人才队伍。

2. 创新平台：积极融入国家和广东的十四五发展规划，申报国家级、省部级科技创新平台。

3. 科研项目：积极争取各类社会资源，申报各级各类科研项目。

4. 科技产出：提高重大科技产出率，产出优质科技奖励、专利、标准、论文等成果。

5. 成果转化：积极促进知识转移和成果转化。

6. 科技服务：进一步加强行业共性关键技术创新和科技服务。

（三）部门整体支出绩效目标

2019 年，研究所将努力抓住粤港澳大湾区建设的历史机遇，以中长期发展规划为导向，开展基础、应用基础和重大关键技术研究，强化战略性新兴产业发展的共性关键技术攻关，扎实推进公益科研、科技服务、成果转移转化工作，探索应用技术创新，加强人才队伍建设，推进内控制度建设和规范管理，努力探索现代化科研院所发展道路。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年研究所支出合计 29208.83 万元，其中：工资福利支出 12390.58 万元，商品和服务支出 9414.14 万元，对个人和家庭的补助 3067.03 万元，资本性支出 4337.08 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经过系统的自我评价，得出评价主要结论：预算编制合理，绩效指标明确，资金、资产管理合规，项目管理规范，预算使用体现了一定经济性、效率型、效果性及公平性；不足之处主要是年末结余结转率还存在降低的空间，预算使用效益还需进一步提升等。自评综合得分为 92 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制：预算的编制符合研究所职能，资金分配结合项目的轻重缓急，功能分类及经济分类编制准确；财政拨款收入预决算差异率为 0。因此，预算编制情况总得分为 13 分。

（2）目标设置：绩效目标依据充分、设置合理，符合客观实际；所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。因此，目标设置情况总得分为 10 分。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理：全年部门预算平均执行率为 155.75%，资金支出及时、高效；年末财政拨款结转结余率为 25.65%，研究所对结余结转资金的实际控制程度还可进一步提高；加快国库集中支付进度，降低年末结转结余存量资金规模，结转结余存量资金变动率为-100%；政府采购执行到位，执行率为 99.89%；严格执行研究所财务制度，合法合规支出资金，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；严格按省财政厅要求的公开内容、细化程度和公开形式在单位门户网站的预决算公开专栏内公开预决算信息；严格执行收到批复后 20 日内进行公开的规定，并保持长期公开状态。因此，资金管理情况总得分为 23 分。

(2) 项目管理：项目按规定程序实施，申报、立项、批复、使用、验收等流程合法合规。因此，项目管理情况总得分为 5 分。

(3) 资产管理：资产管理合法合规，制定了相关制度并落实执行；资产年报和月报均在规定时限内报送，数据质量较高；定时定期对资产进行盘点，做到资产账和财务账核对相符；所有固定资产均实际在用。因此，资产管理情况总得分为 13 分。

研究所按照资产管理的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的

物质基础作用：一是加强制度建设，使国有资产管理工作的制度化、规范化；二是对资产管理实行统一领导、分部门管理，由相关部门对不同资产进行归口管理，明确各部门的资产管理职责，并对固定资产的购置、使用、保管、处置等环节实施有效管理和监督；三是重视资产盘点、报废工作，单位定期对固定资产进行清查盘点，确保国有资产安全、完整。

3. 预算使用效益

(1) 部门整体绩效目标实现情况

①经济性指标情况：

2019 年“三公”经费实际支出数为 26.57 万元，预算安排数为 14 万元，实际支出超出预算安排的原因部分为部分省级科研项目（如项目主管单位为科技厅、农业厅等单位的省级科研项目）未纳入年度预算安排；日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。因此，经济性指标情况总得分为 2 分。

②效率性指标情况：

2019 年，研究所较好的完成了各项工作，整体绩效目标基本实现：

人才工作：吴清平院士获得 2019 年度中国食品科学技术学会突出贡献奖、李泰辉获中国菌物学会“戴芳澜杰出成就奖”。杨小兵获得第十五届广东省丁颖科技奖。1 人完成高层次人才出国进修回国；所长朱红惠参加省科学院 2019 年促进

创新驱动发展高级培训班赴以色列学习。副所长李良秋参加科技创新管理高级培训班赴英国学习。谢新强获 2019 年“珠江人才计划”青年拔尖人才、刘洪新获 2019 年“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才。引进海外高层次人才 1 人，新聘博士 32 人、硕士 34 人。资助南粤微生物优秀人才 18 人，结题上二级 B 岗 6 人。进博士后工作站 4 人，3 人出站；2 人获中国博士后科学基金面上项目二等资助。新招博士生 9 人，硕士生 42 人。毕业博士 5 人，硕士 11 人。所职称自主评审获省人力资源和社会保障厅批复。

科技创新平台：申报广东省重点实验室——广东省微生物安全与健康重点实验室通过了第二轮评审答辩和现场考察。申报了粤港澳联合实验室——粤港澳大湾区食品微生物安全与健康联合实验室。召开了华南应用微生物国家重点实验室第一届学术委员会第六次会议，总结 2018 年度重点实验室工作，制定 2019 年度工作计划，并对实验室的发展思路和工作重点进行了深入的讨论。完成了广东省菌种保藏与应用重点实验室 2016-2018 年度考评工作。菌种保藏中心制作冻干菌种 18365 支；向社会提供微生物菌种服务 5000 株次，接收委托菌种保藏 121 株，提供微生物菌种国际保藏服务 100 多株，接收专利生物材料保藏 403 株。国家广州化学品生态环境安全评价中心等运行正常。动物实验技术公共服务平台运行良好，开展了 476 个动物实验。

科研项目：申报国家、省、市各类科研项目共 168 项，获批 88 项。包括国家重点研发计划 1 项（我所连续 3 年获得国家重点研发项目，是省院中唯一一家），国家基金 20 项（全国排名 395，占省院获批数量的三分之一，立项数首次突破 20，创我所历史新高），中国工程院重大咨询项目 2 项，中国科学院战略性先导科技专项（A 类）1 项，省杰出青年基金 1 项，省面上项目 3 项，广东省重点领域研发计划 5 项，广东省农业厅现代农业产业园项目 1 项等。纳入计划的科技项目共 242 项，其中新开题 93 项。各项目均按计划顺利开展，其中重点项目成绩显著。结题、验收科研项目 68 项。

科技产出：科研成果“水体复合污染的多界面微生物强化治理关键技术及应用”获广东省科学技术奖一等奖。成果评价 2 项，均达到国际先进水平。申请专利 117 件，其中国内发明专利 109 件，PCT 国际专利 6 件，实用新型专利 2 件。授权专利 28 件，其中发明专利 27 件，实用新型专利 1 件。授权软件著作权 2 项。发表论文 184 篇，国外期刊发表 148 篇，其中 SCI 收录 143 篇，EI 收录 1 篇，国内期刊发表 36 篇。出版著作 2 部。制修订国家标准 7 项、行业标准 2 项和团体标准 2 项。参与制订的团体标准《饮料中微生物的检验（滤膜前处理法）》（排名第二）于 2019 年 1 月份发布实施。

成果转化：无限极（中国）有限公司生物技术应用研究院士工作站开展 51 种中草药提取物污染真菌及其毒素的风险分

析、灵芝工厂化种植技术研究、新一代真菌复合多糖功能因子筛选及组方研究、高活性成分含量猴头菇菌株筛选及胃部健康活性成分作用机制研究,构建中药材真菌毒素安全风险识别数据库等。与广州王老吉大健康产业有限公司签订项目二期合同,进一步完善王老吉凉茶食品安全风险识别数据库的建立;受深圳市野生动植物保护管理处委托,完成深圳市大型真菌资源的采集、调查、保藏、分类鉴定和对大型真菌的食、药用及有毒资源初步评估工作;与广东科华汇泰生物科技有限公司共同建立珍稀食药菌生产技术和产业化栽培技术体系。积极参加省科学院组织的科技成果展示会,如佛山科技成果展、第十六届中国-东盟博览会、第二十一届中国国际高新技术成果交易会等6场。

科技服务:检测中心参加能力验证25次,涉及90个检测项目。全年共发出检测报告6万多份,服务企业上万次。成为化妆品注册和备案检验检测机构,取得农业农村部肥料登记产品样品检验检测资格。通过了2次CMA扩项现场评审,新增14个领域56个产品类别674个参数的检测能力。

综上,效率性指标情况总得分为10.5分。

③效果性指标情况:

积极举办全国性论坛或会议,为社会发展、经济发展、生态环境可持续发展建言献策:

中国工程院环境与轻纺工程学部主办,我所联合承办的

“世界长寿乡生物与大健康高峰论坛”于在梅州蕉岭召开，主题为“环境、食品、基因与健康长寿”。省委常委叶贞琴，以及中国工程院、梅州市领导等出席并致辞。吴清平、曲久辉等 10 多位院士及 260 多位专家学者和企业代表与会。会议报告 21 场，助力国家乡村振兴战略，为粤东西北地区大健康产业的发展引智献策。论坛还举行了广微测食品药品实验室(梅州)揭牌仪式，为出席论坛的院士颁发广东大健康高科技产业园（省级）发展委员会顾问聘书，我所与蕉岭县签订了合作框架协议。

我所等单位主办的“粤港澳大湾区微生物资源调查及难培养微生物分离培养研讨会（2019）”在广州召开。全国 102 家单位共 400 余名代表参会。中国微生物学会理事长邓子新院士，省科学院党委书记、院长廖兵，吴清平院士出席论坛并致辞。院士、国家杰青等 28 位国家级人才围绕“粤港澳大湾区微生物资源调查行动与方案”和“未/难培养微生物分离与培养的技术与方法”做了大会报告。

中国食用菌协会、国家微生物种业产业技术创新战略联盟和我所主办的第五届中国食药菌产业发展大会在广州召开，主题是“食药菌种业发展与微生物食品制造”。中国食用菌协会常务副会长高茂林、华南应用微生物国家重点实验室主任郭俊、科技部、省农业农村厅相关负责人出席并致辞。吴清平院士作大会报告。300 余位专家学者、企业家代表参会。

积极开展科普活动，让科学知识走进千家万户。我所科普

教育基地接待参观者约 5000 人，亲子团体活动 80 批次，参加政府部门科普活动 10 次，科普讲座 20 场；在报刊、电视、网络等媒体宣传科普知识 10 多次。

综上，效果性指标情况总得分为 8.5 分。

④公平性指标情况总得分为 7 分。

(2) 重点工作完成情况：

序号	重点工作任务	主要实施内容	期望达到的目标	实际完成情况
1	人才引进及培养	新增高层次人才	4 人	3 人
		引进博士	10 人	32 人
		进站博士后	2 人	4 人
		在读硕博研究生	25 人	51 人
2	创新平台	申报国家级科技创新平台	1 个	1 个
		申报省部级科技创新平台	1 个	2 个
3	科研项目	申报国家级科研项目	50 项	65 项
		申报省部级科研项目	27 项	70 项
		申报地市级科研项目	5 项	6 项
		企业、事业和社会团体委托研发项目	4 项	13 项
4	科技奖励	申报国家级科技奖励	1 项	0 项
		申报省部级科技奖励	1 项	1 项
		申报其他社会力量（行业协会）奖励	2 项	4 项
5	专利	申请发明专利	40 件	111 件
		授权发明专利	21 件	28 件
		申请其他专利	0 件	6 件
6	标准	制定国家标准	0 件	2 件
		制定行业标准	0 件	2 件
7	论文	发表 SCI 论文	83 篇	143 篇
		发表学科一区、二区论文	31 篇	80 篇
		发表 EI/CPCI 论文	0 篇	1 篇
		发表中文核心期刊论文	20 篇	36 篇
8	成果转化	技术成果转让收入	500 万元	765 万元

9	服务	服务企业	3000 家	3500 家
		技术服务收入	6300 万元	8181 万元
		企业人才培养	8 场次/400 人次	14 场次/916 人次

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：1. 年末财政拨款结转结余率较高：年末财政拨款结转金额达 4475 万元，比年初增加 303 万元，反映出研究所对结余结转资金的实际控制程度还需进一步提高；2. 预算使用效益有待进一步提高：预算使用的经济性、效率性、效果性指标都存在小部分未完成现象，预算与效益目标的粘合度可以进一步增强。

针对目前部门整体支出绩效管理过程中存在的问题，改进计划如下：1. 加强整体工作统筹力度，加快财政拨款执行进度，督促科研项目资金按年度预算及时使用，严控年底财政拨款结转结余规模；2. 预算使用效益目标的设置需和科研项目进程相吻合，经过更充分的讨论和研究得出。

整体绩效自评信息指标评分表

年度：2019年

单位基本情况													
单位名称	广东省微生物研究所 (广东省微生物分析检测中心)		财供人数	1. 总数: 145		2. 行政(参公)		3. 公益一类: 45		4. 公益二类: 100		下属单位数	0
年度总目标	见附件11: 重点工作完成情况				完成情况	见附件11: 重点工作完成情况				未完成原因		见附件11: 重点工作完成情况	
年度部门预算情况	总预算(万元)	级次			基本支出	年度预算资金类别							
	省本级金额	其他		部门预算项目支出		专项资金	其他事业发展支出						
	18208.9	18208.9			13000		5208.9						

指标评分表										
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称	权重(%)					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	5	5	预算编制合理, 资金分配结合项目的轻重缓急, 见附件3: 2019年预算批复文件、附件8: 项目执行进度表	考核部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和要求的, 得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间分配合理的, 得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理, 未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题, 得1分; 4. 功能分类和经济分类编制准确, 年度中间无大量调剂, 项目之间是未频繁调剂的, 得1分; 5. 部门预算分配不固化, 能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等), 得1分。	
				财政拨款收入预决算差异率	4	4	差异率=0	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。 差异率=0, 本项指标得满分; 每增加5%(含)扣减0.5分, 直至扣完为止。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				提前下达率	4	4		反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外, 提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的, 得2分; 未达到的提前下达比例的, 按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的, 得2分; 未达到的提前下达比例的, 按比例扣分。 注: 无转移支付需提前下达的部门, 该指标不考核, 相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去, 各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	本指标来源于省级机关绩效考核, 采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。

评价指标						指标评分表				
一级指标		二级指标		三级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	5	绩效目标设置合理，见附件10：绩效完成情况表	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 5. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分； 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
				绩效指标明确性	5	5	绩效指标清晰、细化、可量化，见附件10：绩效完成情况表	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
				部门预算资金支出率	6	9	全年平均执行率=155.75%	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。
				结转结余率	3	1	结余结转率=25.65%	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	部门财政存量资金变动率=-100%	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。

指标评分表										
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
预算执行情况	43	资金管理	25	政府采购执行率	2	2	政府采购执行率=99.89%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。
				财务合规性	4	4	严格执行研究所财务制度，合法合规支出资金。	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	
				资金下达合法性	3			反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经省人大批复的转移支付资金*1.5分 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。	本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。
				预决算信息公开性	4	4	部门预算及决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。见附件5：预决算公开截图	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	

指标评分表										
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
		项目管理	5	项目实施程序	2	2	项目实施过程规范,制定了内控制度并落实执行,见附件7:项目管理办法、附件9:项目全流程材料	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
				项目监管	3	3	见附件9:项目全流程材料	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的省级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的省级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
		资产管理	13	报送及时性	2	2		反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。	
				数据质量	3	3		反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)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,得3分;否则得0分。	
				账务核对情况	3	3		反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。	
				资产管理合规性	3	3	资产管理合法合规,制定了相关内控制度并落实执行。见附件4:资产管理办法	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣1分。 2.是否按照内部管理制度执行有关规定;如否,扣1分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣1分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。	
				固定资产利用率	2	2	所有固定资产均实际在用	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分,低于平均值的得0分。	
		经济性	4	公用经费控制率	4	2	1.“三公”经费实际支出数>预算安排的三公经费数,原因为部分省级科研项目未纳入年度预算安排; 2.日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	本指标中公用经费根据部门决算报表财决01-1表(财政拨款收入支出决算总表)相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。

指标评分表

评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
预算使用效益	34	效率性	13	重点工作完成率	5	4.5	评分依据见附件11：重点工作完成情况	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5 有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。 注：重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				绩效目标完成率	5	3.5	评分依据见附件10：绩效完成情况表	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成及时性	3	2.5	评分依据见附件8：项目执行进度表	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
		效果性	10	社会经济效益	10	8.5	社会效益指标基本完成，评分依据见附件10：绩效完成情况表	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	
		公平性	7	群众信访办理情况	3	3		部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在时限内的，得1分，否则按比例扣分。	
				公众或服务对象满意度	4	4		反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考省统计部门的数据、年度省直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
		加减分项		工作表现加减分指标				反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	

广东省微生物研究所省级财政资金 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：人才发展、技术创新体系建设
对应“政策任务”数量：3
省级预算部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

填报人姓名：杨柳青

联系电话：020-87137690

填报日期：2020年5月29日

一、基本情况

按照省委、省政府《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》、《少春、宁生同志在〈关于省科学院申请专项资金建设国内一流研究机构意见的请示〉上的批示》、《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划（2019—2023 年）》等文件以及全省科技创新大会上李希书记关于要求采取有力措施解决省科学院科技创新能力不足问题的指示精神，我所积极申报省科学院“人才发展”、“技术创新体系建设”专项项目并获批了 69 项二级项目。2019 年，我所承担的“人才发展”、“技术创新体系建设”专项资金额度为 6544.52 万元，其中 2019 年度下达资金 5208.90 万元，年初结转资金 1335.62 万元。资金分配方式为竞争性分配，是根据项目申报指南申报项目，主管部门评审择优支持。专项资金主要用于：购设备、建平台、引人才，为研究所建设成一流研究机构提供经费支持。扶持对象有：引进的领军人才及海外高层次人才、院士团队、优秀青年科研人员、新入所的博士及博士后等人。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，结合相关指标体系，我所 2019

年度项目绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。2019 年我所专项资金绩效自评结论如下：“引进高层次领军人才”专项自评分数为 94 分，自评等级为优；“购置关键设备、建设创新平台”专项自评分数为 93 分，自评等级为优；“建设国内一流研究机构”专项自评分数为 94 分，自评等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1. “引进高层次领军人才”专项资金 2019 年至 2020 年 3 月支出总额为 105.68 万元，其中：材料费 50.6 万元，领军人才工资 44 万元，测试化验加工费 5.19 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 3.55 万元，劳务费 1.44 万元，差旅费 0.9 万元。

表 1 “引进高层次领军人才”专项
绩效目标完成情况表

专项名称	绩效指标内容	当年度目标值	实际完成情况
引进高层次领军人才	SCI 论文数量（篇）	3-4	5
	专利申请（件）	4-5	6
	牵头或参与制定相关国家行业标准（个）	2-3	3
	培养科研骨干（人）	2	2

2019 年度“引进高层次领军人才”专项项目共发表论文 5 篇，申请专利 6 件，参与制定相关国家行业标准 3 个，培

养科研骨干 2 人。该专项的实施对提升我所科技创新能力，创建良好创新环境等方面起到了积极作用，同时带来了良好的社会经济环境效益，如：“食药菌创新研发华南中心团队-食药菌功能因子的筛选、作用机制及其产品开发研究”项目的实施将为我省建立一批创新平台和公共服务平台，使我国食药菌研究水平达到国际领先水平，同时能培养食药菌专业研究人才，为食用菌产业发展提供源动力。“印遇龙-动物摄食生长机制与调控”项目的实施将推动饲料及养殖业从传统使用抗生素向无抗有机养殖技术体系转型升级，提升我省动物产品市场竞争力，提高我省饲料及养殖企业经济效益，并产生十分显著的生态环境效益。“陈鲁-微生物检测技术和仪器研发”项目的实施将建立国内领先的食物安全检测仪器研发平台，研制检测仪器和设备并产业化，替代进口产品以节约成本。“李先强-通过新型分子生物学技术加速全细胞微生物传感器关键核心技术研发及应用”项目的实施将建立一套实验方法、操作规程、配套培训服务体系，在微生物监测等领域实现应用。

2. “购置关键设备、建设创新平台”专项资金 2019 年至 2020 年 3 月支出总额为 2279.75 万元，其中：设备费 1257.26 万元，材料费 298.09 万元，人员费 171.84 万元，劳务费 156.28 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 69.62 万元，差旅费 45.07 万元，燃料动力费 44.39 万元，

测试化验加工费 38.41 万元，间接费用 198.79 万元。

**表 2 “购置关键设备、建设创新平台”专项
绩效目标完成情况表**

专项名称	绩效指标内容	当年度目标值	实际完成情况
购置关键设备、建设创新平台	SCI 论文数量（篇）	53-59	55
	专利申请（件）	12	12
	引进、培养人才（人）	30	28
	新产品、新工艺、新材料（个）	8	7
	年度举办科普活动数（次）	3	3
	服务企业数量（家）	38	38

2019 年度“购置关键设备、建设创新平台”专项项目共发表 SCI 论文 55 篇，申请专利 12 件，引进、培养人才 28 人，产出新产品、新工艺、新材料 7 个，举办科普活动 3 场，服务企业 38 家。该专项的实施还为我所添置了基质辅助激光解析电离串联飞行时间质谱仪、形状测量激光显微系统、全自动核算提取纯化仪等大型仪器设备，为研究所的科研工作带来更大便利，科研能力得到提升。同时该专项的实施还带来了良好的经济效应、社会效应、生态效应。如：“基于微生物组学信息的中国食品安全标准菌种库构建和重要创新应用”项目研制出的致病菌数值化鉴定系统、快速检测系列技术和产品，能为生物、食品行业的企业提供技术服务，带来经济效益；实验研究结果对食源性致病菌的防控具有重大意义；同时，该项目获得的系列技术和产品将打破国外长期垄断的致病微生物衡量化生理生化鉴定系统技术壁垒，实

现国内食品微生物安全技术的重大突破，具有重大的社会效益等。“食源性沙门氏菌血清型特异性新靶标挖掘及其生物芯片研制”项目研究的沙门氏菌分子血清分型及检测芯片和试剂盒可推广至全国食品药品行业卫生状况监控、微生物快速测定、质量控制和医院临床诊断等方面，满足国内食品安全与卫生微生物监测的迫切需求，为我国食品安全国家标准制定和食品产业发展提供技术支持。

3. “建设国内一流研究机构”专项资金 2019 年至 2020 年 3 月支出总额为 3470.41 万元，其中：设备费 1594.60 万元，材料费 619.74 万元，劳务费 503.97 万元，人员费 243.77 万元，测试化验加工费 165.01 万元，差旅费 68.60 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 36.71 万元，间接费用 238.01 万元。

表 3 “建设国内一流研究机构”专项
绩效目标完成情况表

专项名称	绩效指标内容	当年度目标值	实际完成情况
建设国内一流研究机构	被 SCI 收录论文数（篇）	47	50
	专利申请（件）	13	15
	引进、培养人才（人）	48	49
	申报或承担科研项目（项）	30	45
	新产品、新工艺、新材料（个）	13	10
	技术服务数量（项）	1011	1212

2019 年度“建设国内一流研究机构”专项项目共发表 SCI 论文 50 篇，申请专利 15 件，引进、培养各类人才 49 人，

申报或承担各级各类科研项目 45 项，产出新产品、新工艺、新材料等 10 个，技术服务数量 1212 项。该专项的实施为我所添置了高性能计算机集群、全自动机械搅拌不锈钢发酵系统、电感耦合等离子体发射光谱仪、高效液相色谱仪等大型仪器设备，弥补了原有设备在组学研究方面的不足，为构建国内一流的微生物组学平台提供保障。同时，该专项的实施还带来了良好的经济效应、社会效应、生态效应。如：“粤港澳大湾区微生物安全与健康创新中心培育（一期）”项目构建的微生物菌种资源库是粤港澳大湾区微生物安全与健康创新中心建设的基础，是开展后续科学研究和高新技术产品开发的基石；多组学平台的搭建及以组学数据为核心的科学大数据库网站的建立，可显著提升微生物安全与健康领域的发展和整体研究水平；在此基础上，包括基因编辑、基因芯片开发、合成生物学等前沿领域研究的创新技术研发平台的建立，可推动我国积极抢占微生物安全与健康研究的技术高地，提升我国在全球产业版图和创新格局中的位势，支持国家重大战略发展需求。“重要功能微生物种质资源发掘、创新与共享利用”项目的实施对我省生命科学研究和微生物产业发展产生深远影响，显著提升我省的国际竞争力和话语权：建立的先进技术将有效地突破传统技术的瓶颈，对未来微生物资源研究提供源头技术；获得的大量资源可为重要活性物质的研究和物种多样性评估提供了重要的基础性支撑

和科学依据；打造的共享服务平台将使我省成为国内乃至国际本领域的重要研发机构，也是我省未来战略新型产业重要的战略支撑和保障平台；建立南方最大的种质资源库将为饲料、肥料、农药、生物医药等相关企业的转型升级提供安全高效的材料支撑，为企业带来可观的经济效益；也有助于我所培养和打造一支更加有竞争力的微生物资源研究的专业团队。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 资金支出率有待进一步提高。“引进高层次领军人才”专项资金总支出为 105.68 万元，支出率为 31.55%，进度较慢。

2. 项目预算编制欠精准。多个二级项目存在实际支出超过预算计划的情况。

3. 部分项目的年度绩效指标与科研工作实际情况不够相符，导致年度绩效指标存在未完成现象。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题，改进意见如下：

1. 进一步加快资金执行进度，督促科研团队与供应商及时结算，及时报销，提高资金支出率。

2. 加强整体工作统筹力度，突出资金使用的重点，提高项目预算编制的准确度。对项目开展需要花费的资金尽可能准确的测算，采用对比同类市场价格、询价等方式预先了解

市场行情，做到测算有依据。

3. 强化绩效指标的约束性，转变绩效管理观念，探索更有效的管理模式。要把思想观念从“项目结束完成绩效指标即可”转变到“年度绩效指标同样具有约束性”中来，年度绩效指标要经过慎重考虑和论证来合理设置，而不是把项目的总目标简单按年度分解。

(引进高层次人才)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	引进高层次人才		评价年度	2019年		评价金额	334.93			
	联系人	杨柳青		联系电话	020-87137690		联系邮箱	1771827131@qq.com			
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)					所属“财政事权”名称	人才发展			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	334.93						存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	省本级	334.93		转移支付至市县		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.			
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
		2019年	334.93	334.93		期初结转					
		资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 项目申报单位为院属科研机构(含院本部),项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局,符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划,符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持,优先支持有重大科研产出的项目。								改进措施: 1. 2.
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	105.68		转移支付至市县		存在的主要问题与改进措施简述			
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出			-	
			2019年	89.97	89.97					-	
			2020年1-3月	15.71	15.71					-	
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额			-	改进措施: 1. 2.
	引进高层次人才	2019年	334.93		105.68	-					
	绩效目标情况	预期总体目标	发表论文3-4篇;申请专利4-5项;牵头或参与制定相关国家行业标准2-3个;培养科研骨干2人。			是否如期实现预期总体目标	基本完成		存在的主要问题与改进措施简述		
预期阶段性目标		目标1: 发表论文3-4篇	实际完成情况		目标1: 发表论文5篇		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.				
		目标2: 申请专利6项									
		目标3: 参与制定相关国家行业标准3个									
		目标4: 培养科研骨干2人									

指标评分表														
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	项目经充分论证，均具可行性。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6			完整性	2			2	目标设置完整，设有总目标、阶段性目标和数量、质量、成本等明细指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2					2	目标设置合理，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

投入	20					可衡量性	2			2	目标设置具有可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	有专门的内部控制制度用于管理项目全流程	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	工作计划进度合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配有助于实现绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			2	部分项目支出进度较慢，需加快执行进度。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付均符合相关规定；会计核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	已建立有效管理机制且执行情况良好	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			2	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，存在个别项目实际支出超过预算计划的情况。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	成本在合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25			25	效率性绩效指标已完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		（质量指标）						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			24	效果性绩效指标基本完成	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指
合计：										94		

(购置关键设备、建设创新平台)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	购置关键设备、建设创新平台		评价年度	2019年		评价金额	2510.69		
	联系人	杨柳青		联系电话	020-87137690		联系邮箱	1771827131@qq.com		
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)					所属“财政事权”名称	技术创新体系建设		
资金安排情况	预算计划安排	2510.69								存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	省本级	2510.69		转移支付至市县					
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号			
		2019年	1510.00		1510.00		广东省科学院关于批复2019年院属单位预算的通知(粤科院财字〔2019〕20号)			
		2019年	1000.69		1000.69		期初结转			
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 项目申报单位为院属科研机构(含院本部),项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局,符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划,符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持,优先支持有重大科研产出的项目。								问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	2279.75		转移支付至市县		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-	问题: 1. 2.	
			2019年	2096.07		2096.07		-	改进措施: 1. 2.	
			2020年1-3月	183.68		183.68		-	改进措施: 1. 2.	
按方向划分		资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-	改进措施: 1. 2.		
绩效目标情况	预期总体目标	发表SCI论文53-59篇;申请专利12项;引进、培养人才30人;产出新产品、新工艺、新材料8种;举办科普宣传3次;服务企业38家		是否如期实现预期总体目标		基本实现				存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1:发表SCI论文53-59篇		实际完成情况		目标1:发表SCI论文55篇			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
		目标2:申请专利12项				目标2:申请专利12项				
		目标3:引进、培养人才30人				目标3:引进、培养人才28人,部分研究生延期毕业。				
		目标4:新产品、新工艺、新材料8个				目标4:新产品、新工艺、新材料7个,有1个新工艺已在2018年完成。				
		目标5:举办科普宣传3次				目标5:举办科普宣传3次				
		目标6:服务企业38家				目标6:服务企业38家				

指标评分表								
评价指标				评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		论证决策	4	论证充分性	4		项目经充分论证,均具可行性。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	完整性	2		2	目标设置完整，设有总目标、阶段性目标和数量、质量、成本等明细指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2		2	目标设置合理，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2		2	目标设置具有可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1		1	有专门的内部控制制度用于管理项目全流程	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1		1	工作计划进度合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2		2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配有助于实现绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	资金支出率达90.8%，高于序时进度。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付均符合相关规定；会计核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
过程	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4		4	已建立有效管理机制且执行情况良好	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		2	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，存在个别项目实际支出超过预算计划的情况。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	成本在合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25		20	效率性绩效指标完成率为80%	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		（质量指标）					
				经济效益		（个性指标）					

效益	30	效果性	25	社会效益	25	(个性指标)	25			24	效果性绩效指标基本完成	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
			生态效益	(个性指标)								
			可持续发展	(个性指标)		根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:										93		

(建设国内一流研究机构)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省微生物研究所 (广东省微生物分析检测中心)

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	建设国内一流研究机构		评价年度	2019年		评价金额	3698.90		
	联系人	杨柳青		联系电话	020-87137690		联系邮箱	1771827131@qq.com		
实施文件依据	省府办公厅转发《广东省科技厅在《关于省科学院专项资金建设国内一流研究机构意见的请示》上的批示》、《省府办公厅领导批示办理表科教0591》、《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划（2019—2023年）》、全省科技创新大会上李希书记关于要求采取有力措施解决省科学院科技创新能力不足问题的指示精神。						所属“财政事权”名称	技术创新体系建设		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3698.90						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级	3698.90		转移支付至市县		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
			年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号			
		分年度明细	2019年	3698.90	3698.90		广东省科学院关于批复2019年院属单位预算的通知（粤科院财字〔2019〕20号）			
			因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐							
	资金分配方法或原则	项目申报单位为院属科研机构（含院本部），项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局，符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划，符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持，优先支持有重大科研产出的项目。								
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	3470.41		转移支付至市县		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-	问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
			2019年	3147.53	3147.53			-		
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-	改进措施: 1. 2.	
建设国内一流			2019年	3698.90		3470.41	-			
绩效目标情况	预期总体目标	发表论文52-54篇；申请专利20-22项；引进、培养人才48人；申报或承担各级各类科研项目32项；新产品、新工艺、新材料12-14种；技术服务数量达1000项以上			是否如期实现预期总体目标	基本实现		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1：发表论文47篇	实际完成情况			目标1：发表论文50篇	问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.			
		目标2：申请专利13项				目标2：申请专利15项				
		目标3：引进、培养人才48人				目标3：引进、培养人才49人				
		目标4：申报或承担各级各类科研项目30项				目标4：申报或承担各级各类科研项目45项				
		目标5：新产品、新工艺、新材料13种				目标5：新产品、新工艺、新材料10种，还有3种新工艺还需实验验证。				
		目标6：技术服务数量达1000项以上				目标6：技术服务数量达到1212项				
指标评分表										
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			

投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	项目经充分论证，均具可行性。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2		2	目标设置完整，设有总目标、阶段性目标和数量、质量、成本等明细指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2		2	目标设置合理，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2		2	目标设置具有可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1		1	有专门的内部控制制度用于管理项目全流程	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1		1	工作计划进度合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2		2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配有助于实现绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	资金支出率达93.82%，高于序时进度。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	预算执行规范，涉及到预算调整的已履行调整报批手续；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付均符合相关规定；会计核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4		4	已建立有效管理机制且执行情况良好	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		2	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，存在个别项目实际支出超过预算计划的情况。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	成本在合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25		21	效率性绩效指标完成率为80%以上	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		（质量指标）					

效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			24	效果性绩效指标基本完成	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		(个性指标)						
				生态效益		(个性指标)						
				可持续发展		(个性指标)						根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计：										94		