

附件 1

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)

预算单位数量：1

填报人：杨柳

联系电话：020-87137689

填报日期：2021年8月27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2021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2021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2020年度项目绩效自评工作，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。

我所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

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020年我所年度工作总体目标为：

1、深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实决策部署，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全力抓好各项工作落实，推动党组织建设全面进步全面过硬，为推动研究所中心工作提供坚强政治保证和组织保证。

2、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、成果转移转化和应用技术创新，加强人才队伍建设，推动

重大创新平台创建，进一步完善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，争创国内国际一流科研机构。

（三）单位整体支出绩效目标

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020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1项，具体情况如下：

序号	任务内容	预期目标值
1	其他高层次人才-中科院“百人计划”入选者（人）	1
2	其他高层次人才-省杰出青年科学基金获得者（人）	1
3	其他高层次人才-正高级职称人才（人）	1
4	引进博士（人）	14
5	进站博士后（人）	3
6	在读硕博研究生（人）	37
7	申报省部级科技创新平台-其他省级平台（个）	1
8	申报国家级科技奖励-二等（项）	2
9	申报省级科技奖励-一等（项）	1
10	申报其他社会力量（行业协会）奖励（项）	2
11	申报广东省专利奖-优秀奖（项）	2
12	申报广东省专利奖-杰出发明人奖（项）	1
13	申请发明专利（件）	50
14	授权发明专利（件）	14
15	制定国家标准（件）	1

16	发表 SCI 论文（篇）	114
17	发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）	50
18	发表中文核心期刊论文（篇）	30
19	申报国家自然科学基金项目-面上项目（项）	22
20	申报国家自然科学基金项目-国际（地区）合作研究项目（项）	1
21	申报国家自然科学基金项目-青年科学基金项目（项）	32
22	申报国家自然科学基金项目-优秀青年科学基金项目（项）	2
23	申报省自然科学基金项目-杰出青年项目（项）	2
24	申报省自然科学基金项目-重点项目（项）	1
25	申报省自然科学基金项目-自由申请项目（项）	15
26	申报国家博士后基金（项）	3
27	申请省博士后专项（项）	6
28	申请国家级科研项目（项）	2
29	申请省部级科研项目（项）	5
30	申请地市级科研项目（项）	5
31	技术开发项目（项）	2
32	技术服务项目（项）	2800
33	服务企业（家/家次）	2800
34	参加科技展览、展会场次	2
35	参加科技展览、展会人次	4

36	开办科普展览、科普活动（场/次）	5
37	承办国内学术会议（场）	1
38	GAOP 一期建设通过考核	通过

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020 年我所部门整体支出合计 25,259.62 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。

表 1-4 部门整体支出基本情况

项目 (按支出性质和经济分类)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	16,578.27	16,578.27	65.63%
人员经费	11,975.43	11,975.44	47.41%
日常公用经费	4,602.84	4,602.84	18.22%
二、项目支出	9,343.53	8,681.34	34.37%
本年支出合计	25,921.80	25,259.62	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 2021 年省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，2020 年度省财政资金整体绩效自评结果为 94.23 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 2021 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

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020 年我所产出指标 38 项，完成情况、完成率及未完成原因具体如下：

序号	指标名称	预期目标值	实际完成值	完成率	未完成原因
1	其他高层次人才-中科院“百人计划”入选者(人)	1	1	100%	
2	其他高层次人才-省杰出青年科学基金获得者(人)	1	1	100%	
3	其他高层次人才-正高级职称人才(人)	1	1	100%	
4	引进博士(人)	14	19	136%	
5	进站博士后(人)	3	5	167%	引进的高层次人才招收博士后 2 人
6	在读硕博研究生(人)	37	37	100%	2020 年到所
7	申报省部级科技创新平	1	1	100%	

	台-其他省级平台（个）				
8	申报国家级科技奖励-二等（项）	2	2	100%	
9	申报省级科技奖励-一等（项）	1	2	200%	积极性提高
10	申报其他社会力量（行业协会）奖励（项）	2	2	100%	
11	申报广东省专利奖-优秀奖（项）	2	2	100%	
12	申报广东省专利奖-杰出发明人奖（项）	1	1	100%	
13	申请发明专利（件）	50	179	358%	加大对专利申请的重视，同时新引进科研人员较多。
14	授权发明专利（件）	14	42	300%	专利质量提升
15	制定国家标准（件）	1	1	100%	
16	发表SCI论文（篇）	114	157	138%	
17	发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）	50	88	176%	文章质量提升
18	发表中文核心期刊论文（篇）	30	42	140%	
19	申报国家自然科学基金项目-面上项目（项）	22	24	109%	
20	申报国家自然科学基金项目-国际（地区）合作研究项目（项）	1	1	100%	
21	申报国家自然科学基金	32	35	109%	

	项目-青年科学基金项目 (项)				
22	申报国家自然科学基金项目-优秀青年科学基金项目(项)	2	2	100%	
23	申报省自然科学基金项目-杰出青年项目(项)	2	6	300%	科研人员积极性提高
24	申报省自然科学基金项目-重点项目(项)	1		0%	已经取消此类别
25	申报省自然科学基金项目-自由申请项目(项)	15	23	153%	无此类别,改为面上项目和省市联合基金
26	申报国家博士后基金(项)	3	6	200%	符合条件的在站博士后均申报该项目
27	申请省博士后专项(项)	6	5	83%	
28	申请国家级科研项目(项)	2	9	450%	科研人员积极性提高
29	申请省部级科研项目(项)	5	13	260%	科研人员积极性提高
30	申请地市级科研项目(项)	5	11	220%	科研人员积极性提高
31	技术开发项目(项)	2	3	150%	
32	技术服务项目(项)	2800	4200	150%	
33	服务企业(家/家次)	2800	4200	150%	
34	参加科技展览、展会场次	2	3	150%	
35	参加科技展览、展会人次	4	5	125%	
36	开办科普展览、科普活动	5	6	120%	

	(场/次)				
37	承办国内学术会议(场)	1	2	200%	学术交流需要

该指标分值 10 分，根据完成情况，自评得分 8.29 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据与广东省科学院签订的年度工作任务书，2020 年我所效益指标 1 项，完成情况及未完成原因具体如下：

序号	指标名称	预期目标	实际完成
5	GAOP 一期建设通过考核	通过	通过

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

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 61.92%，自评得分 4.95 分。

整体效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.24 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

我所有购置关键设备、建设创新平台、建设国内一流研究机构等两个政策任务，自评得分分别为 99.2 分和 91.67 分，根据专项资金比重，自评得分 18.73 分。

(2) 专项资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 94.10%，自评得分 4.71 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 23.44 分。

（三）管理效率分析

依据《广东省财政厅关于开展 2021 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

根据上级单位提供的数据，项目入库率为 100%，自评得分 2 分。

（2）储备的二级项目使用率

根据上级单位提供的数据，储备的二级项目使用为 100%，自评得分 2 分。

（3）新增预算项目事前绩效评估

我所本年度无新增预算项目，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

根据上级单位提供的数据，预算编制约束性为 89.56%，自评得分 0.90 分。

（2）资金下达合规性

根据上级单位提供的数据，此项不扣分。

（3）财务管理合规性

经自查，2020 年我所支出范围、程序、用途、核算应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法的规定。未发现制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的及未落实相关审计和财会监督整改意见的情况。自评得分 2 分。

预算执行指标分值 4 分，根据完成情况，自评得分 3.90 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

2020年我所在规定时限和范围内公开部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。2020年决算按科学院要求将于2021年9月2日公开

（2）绩效信息公开情况

2020年8月31日，我所2020年绩效自评资料已按照规定在单位网站公开，绩效目标将按照规定及时公开。

信息公开指标分值3分，根据完成情况，自评得分2.5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

我所虽然未出台明确的包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果等绩效要求的资金管理制度，但是制定的财务制度、资金管理及会计核算业务、科研专项经费报销管理规定等制定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。自评得分3.5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 2020 年未收到监控预警提醒信息，无重点评价项目，已经将 2019 年评价结果与预算编制挂钩。自评得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行

根据上级单位提供的数据，自评得分 6.65 分。

绩效管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 13.15 分。

5、采购管理

依据指标评分表，采购管理从采购合规性、采购政策效能两方面进行评分，我所自评得分情况为：

（1）采购合规性

2020 年，我所采购意向在规定时间内公开率 100%公开，未受到投诉，采购合同 100%在广东省政府采购网备案公开。自评得分 3 分。

（2）采购政策效能

2020 年本单位政府采购支出总额 549.85 万元，全部按中小企业预留采购份向中小企业采购，自评得分 2 分。

采购管理指标分值 5 分，根据完成情况，自评得分 5 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

2020年，我所自查办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，自查得分3分。

(2) 资产收益上缴的及时性

2020年，我所无资产处置、资产出租出借收益未及时上缴情况，自评得分2分。

(3) 资产盘点情况

我所已经于2020年12月对固定资产进行了盘点，在部门自盘的基础上资产管理部门进行了全部的现场复盘工作。自评得分2分。

(4) 数据质量

2020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3分。

(5) 资产管理合规性

我所已根据本所情况制定《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3分。

(6) 固定资产利用率

根据 2020 年度资产盘点情况，我所固定资产全部为实际在用固定资产总额，无固定资产闲置情况。自评得分 2 分。

资产管理指标分值 15 分，根据完成情况，自评得分 15 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 23.51 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名前 20 名。

行政支出 2,019.27 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

业务活动支出 348.92 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

外勤支出 3,804.38 元/人，在省直单位中排名前 20 名。

公用经费支出 12,052.00 元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

根据系统导出数据，我所自评分数为 10，该项指标分值 2 分，根据完成情况，自评得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况

2020 年度，我所三公经费预算金额为 45 万元，为因公出国经费预算，因疫情原因因公出国未发生，实际支出 0 元。该项指标分值 1 分，根据完成情况，自评得分 1 分

运行成本指标分值 3 分，根据完成情况，自评得分 3 分。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

2020 年，我所不断提升预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理。部门整体支出使用达到了预期效果，但还存在一些问题：一是绩效管理制度需进一步完善；二是专项资金项目资金支出率有待进一步提高，建设国内一流研究机构项目资金支出率为 57%，进度较慢。

2、改进措施

一是严格按照广东省财政厅、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，合理设置各项绩效目标。对相关政策的展开更深入的调研和探索，细化完善相关实施内容，修订绩效管理制度；二是加快各项目实施进度，督促科研项目资金按年度预算及时使用，按时按量保质完成各专项项目绩效目标。

三、其他自评情况

无。