

附件 4

广东省科学院微生物研究所 (广东省微生物分析检测中心)

项目绩效自评报告

资金名称：建设国内一流研究机构行动专项

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：杨柳

联系电话：020-87137689

填报日期：2022 年 6 月 10 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)

项目绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于开展 2022 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 2022 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 2021 年度项目绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

2021 年以来，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，全体职工勤力同心、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，2021 年，我所专项资金项目隶属“财政事权”名称为“技术创新体系建设”，有“建设国内一流研究机构行动专项”1 个政策任务。具体情况如下：

（一）资金额度

2021 年，我所承担“建设国内一流研究机构行动专项”1 个政策任务，共计有 72 个二级项目，项目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	建设国内一流研究机构行动专项	3343	1120.22	4463.22

（二）资金分配方式

项目资金分配方式为竞争性分配，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。

（四）扶持对象

2021 年度,我所承担“建设国内一流研究机构行动专项”政策任务,共计开展 72 个二级项目。其中 54 个项目在 2021 年有经费拨入。

(五) 绩效目标

根据政策任务和各二级项目特性,项目负责人能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	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	服务企业数量(家次)	1
		技术交流研讨会(场)	8
		发表核心期刊以上论文(篇)	28
		承担国家级科研课题(项)	7
		承担省部级科研课题(项)	3
		发明专利申请(件)	38
		实用新型专利申请(件)	1
		国际专利(PCT等)申请(件)	1
		人才引进(人)	11
		人才培养(人)	15
		人才引进(博士后)(人)	2
		承担(或参与)省、市项目(项)或企业委托项目(项)	3
	质量指标	被SCI收录论文数(其中JCR一区/二区)(篇)	56
		被EI、CPCI、SSCI收录以及中文核心期刊等(篇)	28
		新材料(种)	4
		发现新品种(个)	12
		新工艺(或新方法、新模式)	8
		构建健康长寿人群肠道菌群数据库数量(个)	1
		健康长寿人群益生微生物菌种资源库数量(个)	1
		挖掘具有特殊益生功能、拥有自主知识产权的新功能基因	完成
	时效指标	工作任务进度完成率(%)	100%

成本指标	设备利用率	80%
经济效益指标	政府采购执行率	100%
	科技成果完成率	100%
社会效益指标	行业领域技术引领情况	弥补微生物领域的研究空白
	知识产权贯标	80%
生态效益指标	绿色发展实现情况	1.利用安全、环保助剂与材料，创制绿色纳米抗菌新制剂 2.酶催化方法方法实现聚酯合成 3.实行无纸化办公，常用化学试剂践行“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”工作原则
可持续影响指标	对研究或相关领域的影响	加深对微生物领域的研究，总结研究成果等
服务对象满意度指标	单位员工满意度（%）	100%

二、自评情况

（一）自评分数

按照《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分93.82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。

2021年，我所“建设国内一流研究机构行动专项”政策任务财政资金实际下达额度（含以往年度结转资金）4463.22万元，实际支出2236.51万元，具体如下：

序号	一级项目	2021 年预算金额 (万元)	2021 年支出 (万元)	2021 年支出率	累计支出率
1	建设国内一流研究机构行动专项	4463.22	2236.51	51%	73%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2021 年我所“建设国内一流研究机构行动专项”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	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
建设国内一流研究机构项目	数量指标	服务企业数量（家次）	1	1
		技术交流研讨会（场）	8	6
		发表核心期刊以上论文（篇）	28	32
		承担国家级科研课题（项）	7	10
		承担省部级科研课题（项）	3	5
		发明专利申请（件）	38	41
		实用新型专利申请（件）	1	3
		国际专利（PCT 等）申请（件）	1	1
		人才引进（人）	11	5
		人才培养（人）	15	11
		人才引进（博士后）（人）	2	2
		承担（或参与）省、市项目（项） 或企业委托项目（项）	3	4
	质量指标	被 SCI 收录论文数（其中 JCR 一区/二区）（篇）	56	60
		被 EI、CPCI、SSCI 收录以及中文核心期刊等（篇）	28	32
		新材料（种）	4	1
		发现新品种（个）	12	16
		新工艺（或新方法、新模式）	8	4
		构建健康长寿人群肠道菌群数据库数量（个）	1	1
		健康长寿人群益生微生物菌种资	1	1

	源库数量（个）		
	挖掘具有特殊益生功能、拥有自主知识产权的新功能基因	完成	完成
时效指标	工作任务进度完成率（%）	100%	90%
成本指标	政府采购执行率	100%	100%
	设备利用率	80%	80%
经济效益指标	科技成果完成率	100%	90%
社会效益指标	行业领域技术引领情况	弥补微生物领域的研究空白	填补多项微生物领域的研究空白
	知识产权贯标完成率	80%	80%
生态效益指标	绿色发展实现情况	1.利用安全、环保助剂与材料，创制绿色纳米抗菌新制剂 2.酶催化方法实现聚酯合成 3.实行无纸化办公，常用化学试剂践行“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”工作原则	1.已制备出纳米抗菌新制剂 2.酶催化方法实现聚酯合成 3.实行无纸化办公，常用化学试剂践行“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”工作原则
可持续影响指标	对研究或相关领域的影响	加深对微生物领域的研究，总结研究成果等	加深对多个领域微生物的研究，并发表多篇文章
服务对象满意度指标	单位员工满意度（%）	100%	100%

3. 专项资金分用途使用绩效。

2021 年我所有“建设国内一流研究机构”一个政策任务；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“建设国内一流研究机构”绩效自评分数 93.82

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 我所建设国内一流研究机构项目预算安排资金 4463.22 万元，实际支出 2236.51 万元，资金使用率 51%，由于科研项目一般以 2-3 年为周期，到位资金不能在当年全部使用，导致项目资金支出率较低。该指标分数 12 分，我所自评得分 8.5 分。

事项管理情况 我所建设国内一流研究机构项目预算执行规范，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 16.5 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。产出合计 40 分，每个二级指标各 10 分。

数量指标情况 我所建设国内一流研究机构项目完成情况如前文所述，共计 12 个三级指标，该指标分数 10 分，因多项指标超额完成，按照评分标准计算，我所自评得分 10

分。

质量指标 我所建设国内一流研究机构项目质量指标完成情况如前文所述，共计 8 个三级指标，该指标分数 10 分，结合该项指标评分标准，我所自评得分 9.12 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 9 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，我所已购置的设备使用率较高，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 38.12 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、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个二级指标。

根据研究所整体绩效自评报告，结合国内一流研究机构项目实际情况，我所科技成果转化率逐年提升，多项研究领先于国内同行业水平，填补多项微生物领域的研究空白；在绿色发展上，已制备出纳米抗菌新制剂，酶催化方法实现聚酯合成等科技成果；实行无纸化办公，常用化学试剂践行“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”工作原则。在可持续发展方面，加深了对多个领域微生物的研究，并发表多

篇论文，人才队伍建设目标完成率 100%；单位员工满意度 100%。

该指标分数 40 分，我所自评得分 39.20 分。

（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，建设国内一流研究机构项目当年度资金支出率为 51%，进度较慢。

2. 部分项目的年度绩效指标设置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

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. 我所将加强预算绩效管理，督促未完绩效目标的项目负责人深入分析、查找原因，并提出相应的改进措施，认真完成预期目标。