

附件 4

广东省科学院动物研究所

项目绩效自评报告

资金名称：建设国内一流研究机构

预算单位：（公章）广东省科学院动物研究所

填报人姓名：郑基焕

联系电话：020-84183651

填报日期：2022.6.10



广东省科学院动物研究所

项目绩效自评报告

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，广东省科学院动物研究所（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年是“十四五”开局第一年，广东省科学院动物研究所（以下简称“研究所”）领导班子在广东省科学院的正确领导和机关各部门的支持下，围绕广东省科学院实施“一院两制三体系

“四融合”发展战略，以全面深化落实研究所全成本核算工作为契机，锐意创新，加强人才队伍建设，创新学科建设，完善制度配套建设，营造浓厚的学术氛围和积极向上的人文文化，共同致力创建国内一流研究机构，积极组织开展各项工作。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40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	当年度总预算
1	建设国内一流研究机构行动专项	2348.00	733.64	3081.64

（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项目申报，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，我所共计开展 40 个二级项目，二级项目分布情况如表 1-2 所示。

表 1-2 二级项目分布情况表

序号	一级项目	二级项目数量(个)
1	建设国内一流研究机构行动专项	40

(五) 绩效目标

根据政策任务和各二级项目特性，项目负责人自行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
	数量指标	人才引进、人才培养	10
		承担国家、省市项目(项)	12
		申报国家、省市项目(项)	30
		开展科研业务调查(次)	10
		完成项目相关报告	1
	质量指标	被SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数(篇)	60
		申请发明、实用新型专利(件)	20
	经济效益指标	服务企业数量(家)	2
	社会效益指标	突破核心关键技术	1
		获得软件著作、完成相关名录	1
		采集、制作标本(万号)	30
	生态效益指标	生态环境改善度	
		实验废物分类处理	

二、自评情况

(一) 自评分数

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，建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分 93.13 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 1 个政策任务财政资金实际下达额度（含以往年度结转资金）3081.64 万元，实际支出 1317.55 万元，具体如下：

序号	一级项目	当年度预算金额	2021 年支出	支出率
1	建设国内一流研究机构行动专项	3081.64	1317.55	42.75%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2021 年我所 1 个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	完成值
建设国内一流研究机构项目	数量指标	人才引进、人才培养	10	12
		承担国家、省市项目（项）	12	15
		申报国家、省市项目（项）	30	31
		开展科研业务调查（次）	10	20
		完成项目相关报告	1	1
	质量指标	被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数（篇）	60	78
		申请发明、实用新型专利（件）	20	27
	经济效益指标	服务企业数量（家）	2	2
	社会效益指标	突破核心关键技术	1	1
		获得软件著作权、完成相关名录	1	1
		采集、制作标本（万号）	30	50
	生态效益指标	生态环境改善度	良好	良好
		实验废物分类处理	100%	100%

3.专项资金分用途使用绩效。

2021 年我所专项资金建设国内一流研究机构，按照广东省财政厅发布的指标评分表，从过程、产出、效益等反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 93.13 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：我所建设国内一流研究机构项目预算安排资金 3081.64 万元，实际使用 1317.55 万元，资金使用率 42.75%。该指标分数 12 分，我所自评得分 5.13 分。

事项管理：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、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。

(2) 产出

根据指标评分表，产出分数量指标和质量指标。

数量指标：我所建设国内一流研究机构项目预算执行进度与事项完成进度匹配，在申报科研项目、培养人才和完成项目报告等方面按预期目标执行，项目实施的成本合理。根据指标权重我所自评得分 12.85 分。

质量指标：我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度预期的产出指标基本按进度保质完成。其中数量指标，基本完成，该指标分数 15 分，我所自评得分 15 分。根据指标权重我所自评得分 27.15 分。

产出指标分数 40 分，我所自评得分 40 分。

(3) 效益

根据指标评分表，效益指标分经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标。

经济效益指标：完成社会服务 2 项，科技成果转化率 100%。根据指标权重我所自评得分 1.35 分。

社会效益指标：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，我所建设国内一流研究机构项目 2021 年度在

突破核心关键技术 1 项、完成《广东省昆虫名录》和采集、制作近十万号。根据指标权重我所自评得分 37.97 分。

生态效益指标：我所极力推行实行无纸化办公，实验试剂遵循“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则。不同类别分类存放，不同实验废物及时分类处理，实现绿色发展。在南岭等自然保护区开展植物多样性维持机制调查，使生态环境改善度得到提高。根据指标权重我所自评得分 0.68 分。

效益指标分数 40 分，我所自评得分 40 分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支出率有待进一步提高，项目资金支出率为 42.75%，进度较慢。

三、改进意见

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。