

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

填报人姓名：陈美豪

联系电话：84168122

填报日期：2020-06-05

## 目 录

一、单位基本情况 .....	3
(一) 单位职能 .....	3
(二) 年度总体工作目标任务 .....	3
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	3
(四) 部门整体支出情况 .....	4
二、绩效自评情况 .....	4
(一) 自评结论 .....	4
(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效 .....	11
(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见 .....	17

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位职能**

承担建设国家糖业质量监督检验中心和广东省甘蔗育种与生物炼制重点实验室等，从事生物基因工程、生物炼制工艺、生物质能开发、种质资源库利用等共性关键技术研究，承担甘蔗糖业产品质量监督检验与仲裁、培训与认证、检测与评估等业务，从事制糖工艺装备与综合利用，助剂的研发与推广。

### **（二）年度总体工作目标任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习践行十九大精神，以建设国内一流研究所为出发点和落脚点，立足“学科建所，人才强所”目标，着力于经济建设、学科建设、人才队伍建设、创新平台和能力建设、文化建设，加快推进我所各项事业发展。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2019 年度目标引进博士 15 人，申报省部级以上平台 5 个，申报科技奖励 10 项，申报专利 50 件，发表论文 45 篇章，其中 SCI10 篇，申报科研项目 60 项，成果转化项目 5 项，服务企业 6000 家，培养企业人才 1000 人次，参与精准扶贫 16 人，新建科普基地 1 个。

#### **（四）部门整体支出情况**

2019 年财政拨款支出 13,059.31 万元，其中：在职人员费支出 4021.04 万元，占 30.79%；离退休人员费支出 3867.39 万元，占 29.61%；项目支出 5,170.88 万元，占 39.60%。

### **二、绩效自评情况**

#### **（一）自评结论**

2019 年我部门整体支出工作能够按整体工作进度推进，总体工作取得良好成效。自评综合得分 95.402 分，自评等级为优。

##### **1. 预算编制情况**

（1）预算编制。该项指标自评得 11.816 分。一是预算编制合理，符合我所职责，符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。二是资金编制规范，符合省财政当年度有关预算编制的原则，符合规范性和细致程度方面的要求。三是财政拨款收入预决算差异率=11.48%，扣 1.184 分。我所无一般性转移支出和专项转移支付。

（2）目标设置。该项指标自评得 9.5 分。2019 年我所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我所履职和年度工作任务相符。我所依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

## 2. 预算执行情况

(1) 资金管理。该项指标自评扣 2.074 分，得 22.926 分。

一是部门预算资金支出进度为 99.10%。该指标自评扣 0.054 分，得 5.946 分。

二是结转结余率，根据“财决 01-1 表”数据，我所年末结转结余率为 21.1%；属于  $20% < \text{结余结转率} \leq 30\%$  范围内，因此得 1 分。

三是国库集中支付结转结余存量资金效率性，该指标得 3 分。

四是政府采购执行率，该指标得 2 分。根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据，我所采购执行率为 100%。

五是财务合规性指标自评得 4 分。2019 年我所严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，支出依据合规，没有虚列、截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的情况。

六是资金下达合法性指标自评得 2.98 分，我所无需申请提前下达的资金情况，3 分的分值调整至“部门预算资金支出率”指标中，按照我所“部门预算资金支出率”指标结果计算得分为 2.98 分。

七是预决算信息公开性指标自评得 4 分，2019 年我

所严格按照政府信息公开的有关规定和广东省科学院的有关通知要求及时公开相关预决算信息。

(2) 项目管理。该项指标自评得 5 分。2019 我所所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。此外，我所设置科研管理部负责全所科研项目管理，对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作。

(3) 资产管理。该项指标自评 13 分。一是我所严格国家、广东省有关国有资产管理的规章制度，资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范，固定资产利用率为 100%。

### 3. 预算使用效益

(1) 经济性。公用经费控制程度较高，该项指标自评得 4 分。一是 2019 年“三公”经费实际支出数为 18.89 万元小于预算安排的“三公”经费数 34.5 万元。二是 2019 年我所没有一般公共预算安排的日常公共经费，也没有发生一般公共预算的日常公共费用支出。

(2) 效率性。该项指标自评得 12.66 分。

第一，重点工作完成率 100%，自评的 5 分。具体完成详见附表《重点工作完成情况表》。

## 重点工作完成情况表

序号	重点工作任务	任务来源	主要实施内容	期望达到的目标	实际完成情况	未完成原因
任务 1	引进博士	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	引进博士 15 人。	15 人	本年度实际引进博士 22 人	
任务 2	申报科技奖项	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	申报科技奖项 10 项	10 项	申报各级科技奖励 15 项，获得科技奖励 11 项。	
任务 3	申报专利	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	申报专利 50 件	50 件	申请受理专利 88 件（发明专利 64 件），授权专利 39 件（发明专利 13 件），软件著作权登记 6 个	
任务 4	发表论文	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	发表论文 45 篇章，其中 SCI10 篇	45 篇/章	发表论文 103 篇，其中：中文核心 26 篇，SCI29 篇（相比 2018 年 8 篇增幅明显）。出版专著 4 部。	
任务 5	申报科研项目	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	申报科研项目 60 项	60 项	申报各类科研项目 97 项。	
任务 6	成果转化项目	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	成果转化项目 5 项	5 项	实际完成 11 项。	
任务 7	服务企业	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	服务企业 6000 家	6000 家	共服务企业 7806 家。	
任务 8	培训企业人才	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	培训企业人才 1000 人次	1000 人次	培训 86 场次，培训 8370 人次。	
任务 9	参与精准扶贫	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	参与精准扶贫 16 人	16 人	实际参与精准扶贫 23 人。	
任务 10	新建科普基地	广东省科学院院属研究所 2019 年度工作目标任务书	新建科普基地 1 个	1 个	新建市级科普基地 1 个（湛江市）	

第二，绩效目标完成率 97.92%，自评 4.90 分。绩效完成率为 97.36%。具体情况详见附表《绩效完成情况表》。

绩效完成情况表

序号	项目名称	一级指标	二级指标	个性化指标/三级指标	当年度目标值	实际完成情况
1	人才目标	新增高层次人才	珠江人才计划	领军/海外青年引进(博士后)(人)	1	2
			广东特支计划	青年拔尖人才(人)	1	1
			其他高层次人才	正高级职称人才(人)	2	5
		引进博士	引进博士	引进博士(人)	15	22
		进站博士后	进站博士后	进站博士后(人)	1	1
		在读硕博研究生	在读硕博研究生	在读硕博研究生(人)	7	7
	创新平台	申报省级科技创新平台	申报省级科技创新平台	省重点实验室(个)	1	1
				省工程中心(个)	1	1
3	科技奖励	申报省部级科技奖励	申报省部级科技奖励	二等(项)	2	3
				三等(项)	1	1
		申报其他社会力量(行业协会)奖项	申报其他社会力量(行业协会)奖项	申报其他社会力量(行业协会)奖项	3	8
4	专利标准论文	申报发明专利	申报发明专利	申报发明专利(件)	40	64
		授权发明专利	授权发明专利	授权发明专利(件)	12	13
		申请其他专利	申请其他专利	申请其他专利(件)	20	24
		发表SCI论文	发表SCI论文	发表SCI论文(篇)	10	29
		发表中文核心期刊论文	发表中文核心期刊论文	发表中文核心期刊论文(篇)	20	27
5	科研项目	申报国家自然科学基金	面上项目	面上项目(项)	6	6
			青年科学基金项目	青年科学基金项目(项)	20	27
		申报省自然科学基金	自由申请项目	自由申请项目(项)	20	48
			博士科研启动项目	博士科研启动项目(项)	2	0



		申请国家级科研项目	申请国家级科研项目	申请国家级科研项目(项)	2	3
		申请省部级科研项目	申请省部级科研项目	申请省部级科研项目(项)	30	38
		申请地市级科研项目	申请地市级科研项目	申请地市级科研项目(项)	15	32
		企业、事业和社会团体委托研发项目	企业、事业和社会团体委托研发项目	企业、事业和社会团体委托研发项目(项)	12	19
		地方政府委托科研项目	地方政府委托科研项目	地方政府委托科研项目(项)	3	5
6	成果转化	技术成果转化项目	技术成果转化项目	自行投资实施转化项目(项)	2	5
				许可他人使用科技成果(项)	5	5
				以科技成果作价投资,折算股份或者出资比例(项)	1	1
		成果孵化、转化载体建设及应用	所级孵化器建设	所级孵化器建设(个)	2	2
		技术成果转让收入	技术成果转让收入	技术成果转让收入(万元)	15	84
		新增培育孵化企业数	新增培育孵化企业数	新增培育孵化企业数(个)	1	1
7	服务	服务企业	服务企业	服务企业(家/家次)	6000/10000	7806/11265
		技术服务收入	技术服务收入	技术服务收入(万元)	5000	5424
		省/市/院委托决策咨询任务	省/市/院委托决策咨询任务	省/市/院委托决策咨询任务(项)	1	3
		共建企业工作站/研发中心	共建企业工作站/研发中心	数量(个)	1	19
				人员投入(人年)	5	14
企业人才培养	企业人才培养	企业人才培养(场次/人次)	20/1000	86/8370		
8	学术交流与科普	参加科技展览、展会	参加科技展览、展会	参加科技展览、展会(场次)	10	11
		新建科普基地	新建科普基地	新建科普基地(个)	1	2
		承办国际学术会议	承办国际学术会议	承办国际学术会议(场)	1	1
		承办国内学术会议	承办国内学术会议	承办国内学术会议(场)	6	6
9	扶贫	参与精准扶贫精准脱贫	参与精准扶贫精准脱贫	人员投入(人年)	16	23

				资金投入（万元）	20	60
				科技成果（项）	6	8
10	管理	管理组织机构建设	管理组织机构建设	管理组织机构建设	完善	成立新一届学术委员会；设立成果转化办公室
		研究所中层干部选拔任用	研究所中层干部选拔任用	研究所中层干部选拔任用	完善	完成试用期满中层干部考核聘用，提拔2名中层干部
		党务部门设置及党务人员配备	党务部门设置及党务人员配备	党务部门设置及党务人员配备	完善	不断加强
11	自选	甘蔗品种登记	甘蔗品种登记	甘蔗品种登记	2	2

第三，项目完成及时率 92.11%，自评 2.76 分。2019 年预算安排项目资金 38 个（不含 12 月下达指标的），完成项目目标的有 35 个，项目完成及时率为 92.11%。该指标得 2.76 分。

（3）效果性，自评得 9.5 分。我所 2019 年的工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习践行十九大精神，以建设国内一流研究所为出发点和落脚点，立足“学科建所，人才强所”目标，在经济建设、学科建设、人才队伍建设、创新平台和能力建设、文化建设等方面都取得了显著成绩，为服务广东经济社会发展做出了贡献，所以自评得分 9.5 分。

（4）公平性，自评 7 分。2019 年我所未发生重大投诉、纠纷、信访事件。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

### 1. 创新环境

#### （1）人才队伍

2019 年，持续优化人才队伍结构。科技活动人员 418 人，本年度引进教授 2 人、博士 22 人，新增培养省青年拔尖人才 1 人，新招联合培养硕士研究生 7 人。

#### （2）科创平台建设

科技创新环境更加坚实,2019年新建国家级平台1个。至2019年底,全所共有省级以上平台40个,其中国家平台11个、部位级平台4个、省级工程中心6个、省重点实验室2个(含副省级城市广州市重点实验室1个)、省工程实验室1个、省重点科研基地3个、省级公共服务平台6个、其他省级平台7个。

## 2. 创新能力

2019年,我所聚力加强科技创新产出,成绩喜人。科技成果登记19项,申报各级科技奖励15项,获得科技奖励11项。PCT发明专利“一种适用肉牛不同育肥阶段的全价日粮及其调配方法”获得美国授权,为我所首次获授权的国际发明专利。发表论文103篇。到账科研经费和立项课题经费合同额双增加。

### (1) 科学技术奖

“绿色制糖关键技术开发及应用”首获中国轻工业联合会科技奖一等奖,“甘蔗育种技术创新及新品种选育应用”首获神农中华农业科技奖科学研究类成果一等奖,取得申报国家奖资格;获中国轻工业联合会科技奖二、三等奖各1项,广东省农业技术推广奖二等奖4项,广东省轻工业联合会科技进步奖二等奖1项,中国产学研合作促进会产学研合作创新与促进奖优秀奖2项。

## （2）专利、标准

申请受理专利 88 件（发明专利 64 件），授权专利 39 件（发明专利 13 件），软件著作权登记 6 个。制糖行业标准立项 2 项。

审定甘蔗新品种 2 个，登记软件著作权 8 件。省级甘蔗新品种登记 2 个，分别为粤糖 07-913 和 08-172。粤糖 09-13 被农业农村部列入全国甘蔗登记品种展示示范品种。

## （3）论文

中中文核心 26 篇，SCI29 篇（相比 2018 年 8 篇增幅明显）。出版专著 4 部。

## （4）到账经费及新承担科研课题

2019 年，到款项目 90 项，到账科研经费 6466.86 万元。新承担科研课题 53 项，其中国家级 5 项、省级 48 项，立项课题经费合同额 7011.4 万元，归属本单位合同额 5823.63 万元。

## 3. 成果转化

### （1）技术性收入

技术性收入到款 4606.11 万元，其中技术转让收入 93.07 万元，技术服务收入 4513.04 万元。人均技术性收入为 11.02 万元。新增企业委托重大项目 2 项，河源市灯塔盆地构树循

环农业产业关键技术与成果孵化项目，合同金额 219.6 万元；企业技术标准制修订建设项目，合同金额 52 万元。

## （2）技术转让

软件著作权许可转让 38 次（化验室分析管理系统、甘蔗制糖行业原料生产综合管理信息平台及数据传送系统 V1.0），2019 年度技术转让合同金额 82.88 万元，实际到款 93.07 万元（其中收到 2019 年度 43.1 万元）。

（3）培育孵化企业 1 个：以富硒甘蔗良种筛选及其配套高效栽培技术入股合作注册广东蕉岭粤科富硒生物科技有限公司，注册资金 1000 万元，所占股权的 30%，新增占有股权份额 300 万元。以海水稻种植与加工技术培育广东源稻生物科技有限公司。

## 4. 科技服务

### （1）服务企业数

共服务企业 7767 家，技术开发 17 家，技术转让 39 家，技术服务（不含检测服务）143 家，技术咨询 18 家，检测服务 7550 家，人均服务企业数 18.58 家。

### （2）智库建设与服务

主持食糖风险排查及监管省级咨询任务，参与广东省湛江市麻章区花卉现代农业产业园总体规划专家论证、湛江市

糖业技术协会甘蔗外观规定与收购扣罚标准、湛江市糖业技术协会讨论 2019-20 榨季甘蔗定价政策制定，参与《中国农业百科全书》（第二卷）、《中国农业百科全书□地方卷》（广东分册）、加快推进农用地膜污染防治、糖料蔗产业竞争力提升的咨询任务，参与面向 2035 年的关键核心技术领域分布及来源分析院委托任务。

### （3）企业人才培养

培训 83 场次，培训 7545 人次，现场技术指导 320 次，新增科技特派员 5 人，驻企业工作站 1 人。

### （4）科学传播活动

举办科普活动 2 场，新建市级科普基地 1 个，主办中国科技核心期刊 1 种，承办全国性学术等会议 6 次（国家糖业质量监督检测会议、第十届全国糖业标准化工作论坛、食糖生产许可审查细则研讨会等），承办学术会议（国际）1 次，中央级媒体公开宣传报道 4 次，省级媒体公开宣传报道 22 次，参与院系列宣传活动 25 场（高交会、科学院首届“讲科学，秀科普”大赛等活动）。

## 5. 2019 年突出的工作亮点和成绩

### （1）以“人才兴所”推动“引才育才聚才”

引进院“百人计划”人才 5 名，其中 A 类吴金川、B 类

李清心，为新加坡科技局环境友好型有机废弃物生物处理技术领域国际顶尖专家，另有 C 类 1 名，D 类 2 名。引进院“千人博士”17 名、进站博士后 1 名。加上去年引进的 22 名博士，现全所博士达 60 名。

陈骏佳入选广东省现代农业甘蔗剑麻产业技术体系创新团队首席专家。创新团队依托我所建设，由华南农业大学、广东省农科院、南亚热带所、仲恺农学院、湛江市农科院等 10 个单位，遗传育种、病虫害防控、栽培机械化与设施等 5 个方向 13 位岗位专家及 5 个示范基地负责人共 139 人团队组成。

梁磊入选“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才，为我所首位自主培养的带帽人才。

孙东磊受聘韶关市重大行政决策咨询论证专家。

刘娟博士当选第五届广东省青年科学家协会个人会员。

王勤南荣获全国南繁工作先进个人荣誉称号。

(2) 成功举办院首届国际会议——“崖州论坛：南繁与现代育种国际论坛 2019”

来自中国、法国、意大利、澳大利亚、巴西等国在甘蔗、甜菜、玉米、水稻等作物的国内外知名专家学者共 110 余人到会，围绕“加速育种、促建南繁”主题深入交流。会议广



获各级领导、业界人士等一致好评，在广东广播电视台珠江频道“摇钱树”栏目、三亚市电视台、今日头条、新浪财经、掌上三亚客户端（点击量达 20 余万人次）等媒体报道，极大提高我所行业知名度和影响力。

（3）助力乡村振兴、精准扶贫，一村一品，服务地方经济。

通过农村科技特派员队伍（我所共 19 名）、“百团千人科技下乡”工程业务培训会、“商务部贸易调整援助食糖产业试点培训班”、“现代甘蔗产业发展高级研修班”、科技志愿服务等。组织优势队伍做好院对口扶贫西河镇上黄砂村百香果园项目，增加村收入 14 万元，得到各级一致好评。做好茂名市电白区农产品质量安全监督检测站对接帮扶工作，为实验室建设提供技术指导，加快建站进程。组织多项成果参加常态化精准对接、雷州三下乡、科技入鲁、省环保产业、标准化能力与成果等技术推广对接活动。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题：专项资金预算支出进度需要进一步提升。
2. 改进措施：一是不断完善预算执行台账管理制度，从制度上规范预算执行力，科学提高预算支出进度；二是严格按照预算绩效管理要求，完善预算执行动态监控机制，通过实行双监控，科学推进预算执行进度。