



# 海南省种业实验室项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省科学技术厅本级的项目重点研发专项属于部门项目

主管部门为省科学技术厅

项目负责人为：许小勇

联系电话：13372087355

项目概述如下：

海南省种业省实验室（原名海南省崖州湾种子实验室，以下简称“省实验室”）是海南省为支持海南自由贸易港建设，支撑国家“南繁硅谷”战略和种业发展而设立的新型研发机构。省实验室聚焦种子创新中的重大科学与技术问题，瞄准国家粮食安全重大需求和国际科技前沿，打造种子精准分子设计创新平台，突破“卡脖子”关键核心技术，创制重要新品种，建立种业创新高地，引领国际生物育种创新发展，形成以海南为中心，辐射全国、面向全球的种子科技创新中心。

经过海南省机构编制委员会和海南省科技厅的审批，2023年12月8日，省实验室召开第二届理事会第一次会议，更名为海南省种业实验室。省实验室的目标定位为：保障国家实验室高效入轨运行，完成国家实验室孵化过程中的既定项目；科研任务以水产、热带果蔬等生物为研究对象，利用遗传学、分子生物学、环境生物学、信息科学、人工智能等多学科交叉手段，开展精准农业技术核心攻关、集成创新、应用示范，形成“技术创新到成果转化”的创新链和产业链融合，为海南省水产种业、果蔬种植业优质科研成果的产出和转化提供技术支撑。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：

2024年，在海南省各级党委和政府的领导、关心和支持下，省实验室主要紧紧围绕“陆海空”科技专项任务书核心任务，通过科技创新体系的构建、强化科研基础能力、实施人才强基工程、深化产学研融合等举措，在实验室全体成员和各成员单位的不懈努力下，种业实验室的科研保障能力得到了显著提升，科研工作也取得了初步成效。

1. 完成组织架构、团队建设及机制体制建设，初步建成仪器共享平台；

2. 保障国家实验室的高效运行;
3. 推进水产种业科技任务攻关, 组织实施一批科技项目, 服务一批龙头企业、基地。

2024 年度目标:

1. 经费到位率  $\geq 95\%$ ;
2. 支持自由探索类基础研究项目  $\geq 5$ ;
3. 部署冯家湾项目  $\geq 4$ ;
4. 项目数量  $\geq 35$ ;
5. 设置科技特派员基地项目  $\geq 20$ ;
6. 推进院士创新团队建设  $\geq 3$ ;
7. 组建科研团队  $\geq 3$ ;
8. 培养博士后人才  $\geq 29$ ;
9. 申请专利数量  $\geq 5$ ;
10. 项目经费总额  $\geq 9000$ ;
11. 共享平台及技术体系  $\geq 10$ ;
12. 支持高新技术企业数量  $\geq 3$ ;
13. 支持科技型中小企业数量  $\geq 4$ ;
14. 提供技术咨询/技术服务数量  $\geq 90$ ;

15. 培训从事技术创新服务人员数量  $\geq 90$ ;

16. 被服务对象满意度  $\geq 90$ 。

当年年度目标完成情况:

1. 经费到位率  $\geq 95\%$ , 当年已达到 100%, 完成目标;

2. 支持自由探索类基础研究项目 5 个, 完成目标;

3. 部署冯家湾项目  $\geq 4$  个, 当年已部署 7 个, 超额完成目标;

4. 项目数量  $\geq 35$  个, 当年项目数量已达 95 个, 超额完成目标;

5. 设置科技特派员基地项目  $\geq 20$  个, 完成目标;

6. 推进院士创新团队建设  $\geq 3$  个, 已新建 6 个, 超额完成目标;

7. 组建科研团队  $\geq 3$  个, 已组建 7 个, 超额完成目标;

8. 培养博士后人才  $\geq 29$  人, 当年已培养 64 人, 超额完成目标;

9. 申请专利数量  $\geq 5$  项, 当年提交申请专利 4 项, 获批专利 4 项, 完成目标;

10. 项目经费总额  $\geq 9000$  万元, 当年已使用 6553.46 万元;

11. 共享平台及技术体系  $\geq 10$  个，完成目标；
12. 支持高新技术企业数量  $\geq 3$  家，当年已支持 6 家，超额完成目标；
13. 支持科技型中小企业数量  $\geq 4$  家，完成目标；
14. 提供技术咨询/技术服务数量  $\geq 90$  人/次，当年已达 93 人，超额完成目标；
15. 培训从事技术创新服务人员数量  $\geq 90$  人/次，当年已达 105 人，超额完成目标；
16. 被服务对象满意度  $\geq 90\%$ ，完成目标。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

省实验室通过自主部署、定向委托、揭榜挂帅、企业联合揭榜挂帅、成果转化等方式进行多层次部署，支持关键前沿技术创新和应用技术研发与推广，旨在突破农业生物育种共性关键技术，挖掘优异性状决定基因，创制优异种质资源，开发突破性新品种。

1. “企业联合揭榜挂帅”项目支持在研项目 25 项，追加经费 830.88 万元；结题 2 项；立项 10 项，立项金额 441.88 万元；

2. “揭榜挂帅”项目支持在研项目 17 项，追加经费 1723.20 万元；结题 12 项；

3. “自主部署”项目在研 2 项；立项 9 项，立项金额 1190.00 万元；

4. “冯家湾”专项立项 7 项，立项金额 2000.00 万元；

5. “成果转化”项目在研 18 项；立项 5 项，立项金额 1116.00 万元；

6. 省实验室对国家自然科学基金 1 项国家级项目配套金额 13.20 万元；

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 101,940,000 元，资金总额-全年预算数 129,536,000 元。

财政资金-年初预算数 101,940,000 元，财政资金-全年预算数 129,536,000 元。

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元。

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 129,536,000 元，资金总额-执行率 100.00%

其中：

财政资金-全年执行数 129,536,000 元，财政资金-执行率 100.00%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1、项目资金管理严格遵循国家及地方相关制度规范。依据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《海南省中央引导地方科技发展资金管理实施细则》以及《海南省财政科技计划项目经费管理办法》（琼财教〔2018〕117号）等文件要求，建立了完善的资金管理体系，确保资金使用规范、高效。

2、科研项目资金管理执行实验室内部管理制度。根据《海南省崖州湾种子实验室章程》和《海南省崖州湾种子实验室科研经费管理办法（试行）》等内部规章，对具体科研项目资金实施精细化管理，确保资金使用与科研任务相匹配。

3、建立常态化审计监督机制。项目资金管理实行年度审计制度，由具有专业资质的第三方会计师事务所开展全面审计，审计报告显示资金管理规范，未发现重大违规事项。

4、建立了资金使用全过程监管机制。通过信息化管理系统，实现了经费使用、报销审核、全流程在线管理，确保资金使用透明可追溯。

5、实施预算绩效管理制度。建立了"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用"的全过程预算绩效管理链条。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

省实验室主要围绕现代水产种业及热带果蔬颠覆性理论基础、共性关键技术突破为目标，坚持“目标清、可考核、用得上、有影响”的基本原则，支持重大前沿理论与技术创新和应用基础研究，旨在突破农业生物育种共性关键技术，挖掘优异性状决定基因，创制优异种质资源，开发突破性新品种。省实验室采取自主部署、揭榜挂帅、企业联合揭榜挂帅等多种形式进行科研项目部署。

1. “企业联合揭榜挂帅”项目支持在研项目 25 项，结题 2 项，立项 10 项；

2. “揭榜挂帅”项目支持在研项目 17 项，结题 12 项；

3. “自主部署”项目在研 2 项，立项 9 项；

4. “冯家湾”专项立项 7 项；



5. “成果转化”项目在研 18 项，立项 5 项；

6. 新增纵向项目 3 项；

7. “冯家湾设施渔业中试研究基地设计采购”项目招标成功，成交金额 94.30 万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

### 1. 省实验室项目管理制度建设

修改了《海南省种业实验室科研项目管理办法（试行）》《海南省种业实验室纵向科研项目管理办法（试行）》《海南省种业实验室关于印发自主部署项目管理办法（试行）》《海南省种业实验室关于印发项目配套经费补贴实施办法（试行）》《海南省种业实验室重点攻关任务“揭榜挂帅”管理机制（试行）》《海南省种业实验室“揭榜挂帅”项目管理办法（试行）》《海南省种业实验室“揭榜挂帅”项目考核办法（试行）》等项目管理制度，加强了对科研项目的规范化管理，严格把控项目立项、过程监督及结题验收、审计等环节，严格按照相关流程执行，确保科研活动的有序开展。

### 2. 省实验室项目日常检查和监督

省实验室在项目内部管理方面，注重建立和运行高效的管理机构和制度。为此，省实验室设立了专门的项目管理部门，由资深的项目管理专业人员组成，负责项目的组织和协调工作，确保项目的目标、进度和质量的实现，并协调各个参与单位之间的合作与沟通。同时，针对科研项目经费，省

实验室明确了项目团队成员的经费使用权限和责任，规定了经费使用的流程和程序，并通过审核和监督确保经费的合理使用和公开透明。

为了保障项目的顺利进行，省实验室制定了定期的交流计划，与组织承担单位及时保持沟通和协作，共同解决项目中遇到的问题和难题。此外，省实验室还组织了定期的检查评估，对项目的进展、质量和管理进行综合评估和检查，确保项目按计划顺利进行。根据评估结果，省实验室会及时采取措施进行改进和优化，以不断提升项目管理的水平。

在项目采购和结算方面，省实验室坚持采用喀斯玛平台进行科研所需试剂耗材的采购和统一结算，并优化调整测序测试等供应服务商的遴选目录。同时，省实验室设置项目管理员参与项目组的采购审批，确保采购过程的规范性和透明度。在项目开展的过程中，科研管理部、产业促进部定期或不定期了解项目进度并开展考察调研，增加与项目组的粘稠度，提高项目管理的透明度，确保能够及时发现并解决项目执行过程中出现的问题。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

省实验室在本年度内，全面完成了各项既定项目绩效目标，并在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面均取得了显著成效。经济性方面，通过严格的经费管理制度，确保

了项目经费的合理使用，避免了浪费，实际经费支出与预算申报相符，成本控制得当。效率性上，项目管理部门高效运作，项目进度管理严格，多数项目均按计划提前或按时完成，展现了高效的项目执行能力。有效性方面，省实验室科研成果丰硕，发表了多篇高水平学术论文，并成功申请了多项国家发明专利，有效推动了种业科技的发展。此外，通过与企业联合揭榜挂帅等模式，多项科研成果已成功转化应用，产生了显著的经济效益和社会效益。可持续性上，省实验室不仅关注短期成果，更注重长期规划，通过组建院士创新团队与领军科学家团队、“以人引才”引进全职博士后、平台建设等措施，为省实验室的持续发展奠定了坚实基础。总体而言，省实验室在本年度项目绩效目标完成情况良好，各项指标均达到预期或超越目标。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

#### 1. 科技能力建设

引进 3-5 个创新团队、4-6 位优秀科学家及一批青年研究员和中高级工程师；设置 10-20 个项目，聚焦海南省水产种业及热带果蔬产业科技需求，推动与现代化渔业产业园合作。

## 2. 科技平台建设与谋划

启动冯家湾中试研究基地一期建设，9月完成并投入运行，申报省级基地；完成“水产种苗繁育工船预研项目”模型设计方案，评估经济和技术可行性；联合建设热带果蔬高效栽培基地及工厂化育种平台。

## 3. 科技成果转化

开展职务科技成果赋权改革试点，深入乡村提供技术培训和指导；创新完善成果转化机制，联合设立新项目支持中小企业发展，推介科研成果，开展成果路演。

## 4. 对外交流与合作

恢复崖州湾创新论坛，定期邀请科学家作报告；计划参加或承办5-6次小型种业科技论坛；组织“一带一路”沿线国家种业调研及研讨会。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验及做法的典型案例：“企业联合揭榜挂帅”项目

针对科研与市场脱节的问题，省实验室积极组织推进产业促进专项实施，包括企业联合“揭榜挂帅”和成果转化项目机制创新，吸引多方具备研发实力的创新团队共同参与，解决企业和产业发展的痛点和难点。2023年初，省实验室联合中国种子集团、三亚华大研究院、海南九圣禾研究院共同

启动了 27 项企业联合揭榜挂帅项目，项目总经费超过 2 亿元，其中企业出资占 50.99%；2024 年初省实验室联合崖州湾科技城管理局共同启动了 18 项种业科技成果转化联合项目，项目总经费 3840 万元，省实验室与企业按 1:1 比例共同出资。上述项目均由合作企业将资金打到省实验室账上或省实验室与企业共同设立的共管账户上，充分体现了企业真实的科研需求或转化需求。

以省实验室与中国种子集团联合揭榜挂帅项目为例，充分体现了企业是创新主体的作用：省实验室和企业共同确定项目方向，共同制定考核目标，共同张榜选帅，共同与帅签订项目合作协议。这样企业从项目开始就可以布局产业开发，不需要再经过复杂的谈判过程。原则上项目产生的知识产权成果由省实验室、参与单位和企业共享，但成果的商业开发权完全属于企业，省实验室和科研人员不参与知识产权的商业化开发。科学家利益取决于产业目标实现给企业带来的收益，双方签订利益分享协议，省实验室备案，监督协议执行。省实验室与企业约定由双方共同在项目实施的不同阶段进行评估调整，共同确定项目的合理性、风险点和重要目标节点，可根据需要调整项目经费、科研方向以及根据实际情况决定提前终止项目等。2024 年 3 月，经省实验室与中种集团共同联合考核评估，确定其中一个大豆项目因不具备大规模商业化潜力而决定提前终止，充分体现了企业联合揭榜挂帅的机制创新。

