

附件 2

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：人才发展、技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：（公章）广东省新材料研究所

填报人姓名：何雨恬

联系电话：020-61086652

填报日期：2020.06.02

一、基本情况

2019 年度我所专项资金评价项目包括“引进高层次领军人才”、“购置关键设备、建设创新平台”以及“建设国内一流研究机构”3 个一级项目，其中“引进高层次领军人才”项目中含“冷喷涂的工业应用及其产业化”1 个二级项目、“购置关键设备、建设创新平台”项目中含“现代材料表面工程技术一流创新平台建设”等 15 个二级项目、“建设国内一流研究机构”项目中含“新型高效碱式电解水电解池开发”等 7 个二级项目。专项资金评价总金额为 2606.87 万元，其中新增预算安排 1907 万元，期初结转 699.87 万元。

资金分配方式为竞争性分配，是根据项目申报指南申报项目，主管部门评审择优支持。

专项资金的主要用途和目标是围绕国家重大工程和广东省战略性新兴产业和重点行业的需要，开展先进热喷涂、真空镀膜和激光制造、冷喷涂及其复合涂层等现代材料表面工程技术的基础、应用基础及工程化应用研究，形成一批具有自主知识产权的基础理论和关键技术，使基础理论及原始创新能力得到显著提高，为国家、广东省相关重大工程、重点行业战略需求提供技术支撑。完善科研条件和配套设施，推进科技创新平台体系建设；加强国际合作与交流，培育高水平的表面工程学科领军人才，建成一支具有创新能力的骨干科研队伍，促进重大科技成果应用，为相关行业提供技术

服务，完成系列重大科技成果，推动科技成果的转化和产业化，推动广东省的创新驱动发展，使广东省新材料研究所成为国际一流的研究开发基地。

二、自评情况

（一）自评分数

经过系统性地自我评价，我得出主要结论：项目决策程序合理、总目标和阶段性目标明确、有完备的制度保障措施、项目管理和财务管理等符合规范性要求、项目实施与计划进度基本一致，产出及时、效果明显。具体自评分数如下：

“引进高层次领军人才”项目自评综合得分 93.77 分，自评等级为优；“购置关键设备、建设创新平台”项目自评综合得分 96.15 分，自评等级为优；“建设国内一流研究机构”项目自评综合得分 97.05 分，自评等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

（1）“引进高层次领军人才”项目

“引进高层次领军人才”项目中我所共承担一个二级项目“冷喷涂的工业应用及其产业化”，项目的实施年限为五年（2016 年到 2020 年），预算总经费为 500 万元，自筹经费无，省财政经费已于 2016、2017、2018 年分别拨付 160.60 万、173.10 万元、166.30 万元，截止到 2018 年底，预算总经费 500 万元已拨付完毕。2019 年度项目预算安排 153.04

万元，其中新增下达经费 0 万元，期初结转 153.04 万元。截止 2020 年 3 月 31 日，项目实际支出为 45.12 万元，资金使用率为 29.48%，资金使用率低，主要是由于单位的发展需要，实验室进行了搬迁并在新场地进行重建，重建工作预计 2020 年 6 月完成，现导致部分实验短时间内无法进行，后续将加快推进冷喷涂新实验场地的建设工作，加快项目预算执行进度，提高资金使用效率，确保项目按时完成。

(2) “购置关键设备、建设创新平台”项目

“购置关键设备、建设创新平台”项目中我所共承担 15 个二级项目，其中 2019 年度在研项目 11 个，计划结题项目 3 个，已结题项目 1 个。项目 2019 年度预算安排 1901.83 万元，其中新增预算安排 1355 万元，期初结转 546.83 万元，截止 2020 年 3 月 31 日，项目实际支出为 1315.31 万元，资金使用率为 69.16%，资金使用率较低，主要是由于二级项目“周克崧院士科研基金”的项目经费所占比重大、实施年限长，其中的设备费等大额支出影响了资金支出率。

(3) “建设国内一流研究机构”项目

“建设国内一流研究机构”项目中我所共承担 7 个二级项目。项目在 2019 年度下达预算 552 万元，截止 2020 年 3 月 31 日，项目实际支出为 464.46 万元，资金使用率为 84.14%，项目资金使用率较高，有效发挥了财政资金的使用效率；不足之处主要是项目预算分配有待完善，个别项目存

在材料费超预算以及人员费支出率低的情况。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) “引进高层次领军人才”项目

项目在 2019 年度共申请专利 5 件，授权专利 2 件，发表 SCI 论文 5 篇；孵化企业 1 个；引进人才 1 人，培养人才 1 人。项目总体完成了合同书阶段研究内容，实施进度与计划基本保持一致，各项项目任务均在计划时间内完成。

(2) “购置关键设备、建设创新平台”项目

项目在 2019 年度共申请专利 36 件，授权专利 4 件，中英文期刊发表专业论文 58 篇；服务企业 100 家，突破核心关键技术 3 项，解决产业发展共性技术难题 3 项，牵头制定技术标准 3 项，承担企业委托技术开发合同数 9 个，新产品 9 个，新工艺 6 项；获得科技奖励 4 项，承担国家项目 2 项，省市级项目 9 项；引进人才 11 人，培养人才 28 人。项目总体完成了合同书阶段研究内容，实施进度与计划保持一致，各项项目任务均在计划时间内足额完成。具体绩效目标完成情况见下表 1-1。

表 1-1 “购置关键设备、建设创新平台”项目

二级项目绩效完成情况表

二级项目名称	绩效指标内容	当年度目标值	实际完成情况
“现代材料表面工程技术国家工程实验室”科研平台能力提升	/	计划完成验收	已完成验收

PS-PVD 热障涂层中气压对 Al-YSZ 原位反应层形貌的影响机制			
高性能 Ta-C 薄膜制备及在硬质合金刀具上的应用探讨			
广东省新材料研究所创新能力建设	发表论文数量	10	10
	省部级奖励 (项)	2	2
	承担省、市项目 (项)	8	8
现代材料表面工程技术一流创新平台建设	专利申请 (件)	14	14
	发表论文数量	10	10
	人才引进	7	7
	人才培养 (人)	7	7
	省部级奖励 (项)	2	2
	服务企业数量 (家)	50	50
	技术转让 (项)	1	1
	突破关键技术 (项)	3	3
面向产业应用的现代材料表面工程技术创新平台建设	专利申请 (件)	5	5
	授权专利 (件)	4	4
	发表论文数量	8	11
	人才引进	5-7	7
	人才培养 (人)	10-12	12
	省部级奖励 (项)	1	1
周克崧院士科研基金	专利申请 (件)	5	13
	发表论文数量	15	18
	人才引进	4	5
	人才培养 (人)	11	11
	省部级奖励 (项)	1	2
	服务企业数量 (家)	60	99
	承担国家项目 (项)	2	2
	承担省、市项目 (项)	6	8
	技术开发 (项)	6	9
	新产品 (个)	5	9
	新工艺 (项)	6	6
	技术标准制定	3	3
	解决产业发展共性技术难题	2	3
	突破关键技术 (项)	2	3
冷喷涂制备致密 Ti6Al4V 沉积体关键技术研究	专利申请 (件)	0	1
	发表论文数量	3	3

3D 打印高效构筑复杂曲面尼龙器件的研究及应用	发表论文数量	1	1
激光表面织构化超音速喷涂碳化钨涂层及其性能研究	发表论文数量	1	1
HIPIMS 复合离子源制备高性能 Si-DLC 薄膜	发表论文数量	1	1
高性能担载型混合导体透氧膜的制备与表征	专利申请(件)	1	3
	发表论文数量	2	3
PS-PVD 非视线和复杂型面沉积机理	专利申请(件)	1	2
	发表论文数量	2	2
送粉条件对等离子喷涂粉末颗粒行为及涂层性能的影响	发表论文数量	1	3

(3) “建设国内一流研究机构”项目

项目在 2019 年度共申请专利 26 件，中英文期刊发表专业论文 23 篇；服务企业 20 家，技术服务数量 23 项，承担企业委托技术开发合同数 3 个，新方法 1 个、新工艺 1 个；获得科技奖励 1 项，参与国家项目 1 项，承担省市级项目 1 项；引进人才 6 人，培养人才 14 人。项目总体完成了合同书阶段研究内容，实施进度与计划保持一致，各项项目任务均在计划时间内足额完成。具体绩效目标完成情况见下表 1-2。

表 1-2 “建设国内一流研究机构”项目

二级项目绩效目标完成情况表

二级项目名称	绩效指标内容	当年度目标值	实际完成情况
新型高效碱式电解水电解池	专利申请(件)	2	5

开发	发表论文数量	4	6
	人才培养(人)	3	4
多功能耦合羽柱状热障涂层的关键技术研发及应用	专利申请(件)	2	2
	发表论文数量	2	3
	人才培养(人)	2	2
	参与国家级项目(项)	0	1
现代材料表面工程新技术培育及创新平台建设(2019年)	专利申请(件)	10	10
	发表论文数量	8	10
	人才引进	5-8	6
	人才培养(人)	8-12	8
	省部级奖励(项)	1	1
	服务企业数量(家)	20	20
	技术服务(项)	10	23
镍基高温涂层的掺杂及失效行为研究	专利申请(件)	4	4
	发表论文数量	3	3
	承担省市级项目(项)	1	1
精密复杂注塑模具的激光3D打印技术研究与应用	专利申请(件)	3	3
	发表论文数量	1	1
	人才培养(人)	1	1
	新工艺(或新方法、新模式)(个)	2	2
激光增材制造高性能金属陶瓷关键科学问题及技术研究	专利申请(件)	2	3
	发表论文数量	2	2
	人才培养(人)	1	1
航空关键零部件先进冷喷涂修复技术研究	发表论文数量	1	1

3. 专项资金分用途使用绩效

(1) “引进高层次领军人才”项目

①在技术研究方面，制备出结合强度 $>50\text{MPa}$ ，孔隙率 $<0.5\%$ 的纯铝修复涂层，制备的铝合金(ZL101、7075等)涂层可达完全致密，结合强度最高超过 77MPa ；建立制备Cu、Al、Fe、Ni基合金高性能涂层的数据库；优化了喷嘴形状，改善

了配枪结构，解决了材料粘枪的问题；阐明了镍基合金以及铝合金涂层性能，优化了航空零部件再制造过程中的工艺参数；解决了 XX 空气导管冷喷涂再制造变形问题，提高了冷喷涂再制造铝合金导向叶片涂层服役性能且均通过地面模拟工况试车实验，完成航发整流罩铸铝涂层修复并进行上机实验。

②在经济效益方面，2019 年度实现产值 138 万元；实现导电银涂层的产业化，孵化企业 1 个；已小批量生产冷喷涂铜铝复合导电部件；试制了冷喷涂旋转铜靶、铝靶并形成了工艺卡。

③在社会效益方面，开发的 2A70 铝合金的冷喷涂修复目前已应用于某航空发动机铝合金叶片的修复，实现了冷喷涂在中国的应用，填补了冷喷涂在国内的空白。

(2) “购置关键设备、建设创新平台”项目

①在技术研究方面，取得了以下技术创新：等离子喷涂-物理气相沉积先进 YSZ 热障涂层及其原位反应改性，航空航天 C/C, SiC/SiC 复合材料高温防护涂层技术，新型高温防护 MCrAlY 涂层制备技术研究，海洋功能防护涂层，先进涂层材料表面的激光织构化处理研究，先进 CVD 金刚石涂层制备工艺研究，金属选区熔化激光 3D 打印技术，等离子喷涂-化学气相沉积高效制备新型薄涂层技术，液料热喷涂纳米陶瓷涂层技术，先进复合涂层技术研究，新型电致变色节

能玻璃关键材料开发等。

②在经济效益方面，涂层收入超 5000 万元，实现预期目标。社会生态效益方面，推动了新能源、海洋工程等行业快速发展，提高了部件的使用寿命和可靠性，大幅度降低了污染物排放，节能减排。可持续发展效益方面，建立了完整的架构和管理体系，持续引进高层次人才；严格按照国家相关政策执行，制定了研究所内相关的规章制度；严格按照国家要求开展科研和生产活动，没有对环境造成不良影响。

③平台建设资金支持充足，完成度高。现代材料表面工程技术国家工程实验室完成预期建设，总投资超 7600 万元；广东省现代表面工程技术重点实验室 2019 年通过评估考核，获批良好。

④项目成果获得多项奖励。航空传动系统重要部件防护涂层关键技术及应用获中国有色金属工业协会科技进步奖一等奖；关节轴承内圈高性能耐磨耐蚀涂层研制及应用获广东省科技进步奖二等奖；激光熔覆高耐磨耐蚀涂层技术研发及其应用获广东省科技进步奖二等奖；高性能环保塑料管道制造关键技术及应用获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。

⑤为完善科研条件和配套设施，推进科技创新平台体系建设，已购置了激光雕刻设备、CVD 金刚石镀膜设备、三维光学扫描测量系统设备等。

(3) “建设国内一流研究机构”项目

①在技术研究方面，制备出 SLM 专用金属陶瓷粉末：陶瓷相晶粒度 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，粉末粒径 20-60 μm 占比超过 90%，流动性 ≤ 30 秒；实现纯铝涂层结合强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，孔隙率 $< 0.5\%$ ；突破了新型羽柱状热障涂层均匀快速制备和结构控制技术，开发了隔热、抗氧化、抗粒子冲蚀和抗 CMAS 腐蚀多防护功能耦合的高性能热障涂层，建立了适用于高推重比航空发动机和 F 级地面燃机叶片的多功能耦合羽柱状热障涂层制备工艺技术体系；针对阴离子交换膜特点设计制备了测试夹具，成功获取了多种类型的阴离子交换膜；利用电弧离子镀技术制备 NiCrAlY 涂层，研究 Si、Ta 等活性元素掺杂对 NiCrAlY 微观结构、形态的影响，揭示掺杂后 NiCrAlY 涂层与基体界面相容性及互扩散行为；并通过研究活性元素掺杂后 NiCrAlY 涂层的高温氧化行为以及其在长期高温服役环境下的结构物演变，确定影响涂层抗高温氧化性能的主要因素，揭示其高温失效机制，指导元素掺杂与性能的优化，并进一步延长涂层的抗高温氧化寿命等。

②在经济效益方面，2019 年度实现技术服务收入 320 万元，实现预期目标。社会生态效益方面，项目技术的应用和推广有利于新能源、航空航天等行业的发展，提高了部件的使用寿命和可靠性，节能减排。

③项目建设引进和培养大量人才，并在技术方面取得较

大成果。服务企业 20 家，技术服务数量 23 项，解决产业发展共性技术难题 1 项，承担企业委托技术开发合同数 3 个，新方法 1 项，新工艺 1 项；获得科技奖励 1 项，参与国家项目 1 项，承担省市级项目 1 项；申请专利 26 项，中英文期刊发表专业论文 23 篇；引进人才 6 人，培养人才 14 人。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目预算分配有待完善。2019 年度项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，但是存在个别二级项目预算执行进度稍有滞后，部分支出稍有偏差，如材料费和测试化验加工费等超出预算。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

提高绩效管理意识，完善预算绩效管理。一方面通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位；另一方面加强预算管理、预算执行的管理，严格控制费用支出，按照合同方案执行，定期分析实验结果，为后续实验做准备，保证项目按时完成。

(引进高层次人才)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省新材料研究所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	冷喷涂的工业应用及其产业化		评价年度	2019		评价金额	153.04		
	联系人	黄仁忠		联系电话	18026416626		联系邮箱	huangrenzhong@gdinn.com		
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)				所属“财政事权”名称		人才发展		
资金安排情况	预算计划安排	153.04								存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	省本级	153.04		转移支付至市县	0				
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
	2019年	153.04	153.04		期初结转					
资金使用情况	资金分配方法或原则	项目申报单位为院属科研机构(含院本部),项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局,符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划,符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持,优先支持有重大科研产出的项目。								改进措施: 无
	实际支出金额	省本级	45.12		转移支付至市县	0				
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付至市县支出	-				
	2019年	24.37	24.37		0					
资金情况	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-				
	冷喷涂的工业应用及其产业化	2019年	153.04	24.37	-					
	冷喷涂的工业应用及其产业化	2020年(截止3月31日)	0	20.75	-					
	预期总体目标	解决冷喷涂技术的沉积机理问题,基于沉积理论,利用所开发的高性能冷喷涂设备,开发性能优越的冷喷涂涂层,通过研究冷喷涂涂层的性能,拓展冷喷涂的应用,开展冷喷涂的工业化量产,实现技术到生产的快速转化,获得相应的商业利益。			是否如期实现预期总体目标	基本实现			存在的主要问题与改进措施简述	
绩效目标情况	预期阶段目标	目标1: 阐明铝基体与铝涂层的结合状态	实际完成情况		目标1: 阐明了基体与铝涂层的结合状态			改进措施: 1. 加快推进冷喷涂新实验场地的建设工作,克服困难进行相关实验,确保项目按进度完成。		
	目标2: 开发高性能铝合金和镍基合金涂层,研究力学及电学等性能	目标2: 开发出高性能铝合金及镍基合金涂层,并对其进行了力学性能研究								
	目标3: 开发高性能的冷喷涂设备-喷嘴系统国产化	目标3: 培育出1家喷嘴国产厂商								
	目标4: 确立航空镍基合金以及铝合金关键部件再制造工艺	目标4: 确立了相关再制造工艺,形成工艺卡								
	目标5: 实现多晶硅炉的底盘涂层的产业化	目标5: 已喷涂4个底盘								
	目标6: 专利申请4项,授权2项	目标6: 已申请5项,授权2项								
	目标7: 发表论文4篇,其中SCI文章2篇	目标7: 已发表SCI论文5篇								
	目标8: 再制造镍基合金XX空气导气管变形问题解决;再制造铝合金导向叶片涂层服役性能提高;航空铸件缺陷铸造的再利用	目标8: 解决了xx空气导气管再制造镍基合金变形问题,导向叶片涂层服役性能得到提高,且均通过体面模拟工况试车试验。								
	目标9: 引进海内外博士1人以上	目标9: 引进华中科技大学李继展博士								

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	项目立项经过集体会议协商、并咨询相关专家意见且有文字材料,故得满分4分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。				
				目标设置	完整性	2		2	/	/	2	总目标和阶段性目标设置完整,包括预期产出数量、质量指标等,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。			
					合理性	2		2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,合乎客观实际,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
					可衡量性	2		2	/	/	2	产出指标量化,绩效目标设置可衡量,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1		1	/	/	1	广东省新材料研究所财务管理制度和专项资金管理办法等相关制度文件齐全;广东省新材料研究所间接费用管理办法(粤新材财字【2016】21号)、广东省新材料研究所科研项目管理办法(暂行)(粤新材财字【2016】21号)、广东省新材料研究所国有资产处置管理办法(暂行)(粤新材财字【2018】33号),故得满分1分。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	/	/	3	经费为期初结转,2019年无新增下达财政经费,故得满分3分。	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2		2	/	/	2	经费为期初结转,2019年无新增下达财政经费,故得满分2分。	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	/	/	3	资金分配以项目预算为对照,依据合理,故得满分3分。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	1.77	45.12/153.04*100%=1.77	主要依据“支付额/预算额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
								支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	5	1. 预算执行进度稍有滞后,1分。2. 事项支出符合有关制度规定,2分。3. 按规定设专账核算,2分。	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。						
		管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	业务部门进行监督和跟踪项目实施进度,项目执行情况良好,故得满分4分。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。						
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	2	实际支出未超预算计划,但项目的预算执行进度稍有滞后,扣1分,故得2分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。				
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在同类项目或市场价格比较的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	/	/	25	已按照数量、及时性和质量目标完成,故得满分25分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。				
				完成质量	25	(质量指标)	25	/	/	25	项目取得了一系列的经济和社会效益,故得满分25分。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益	25	/	/	25	项目取得了一系列的经济和社会效益,故得满分25分。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
				社会效益	25	社会效益	25	/	/	25	项目取得了一系列的经济和社会效益,故得满分25分。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	项目相关人员均对项目满意,满意度为100%,故得满分5分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
				合计:							93.77					

(购置关键设备、建设创新平台)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省新材料研究所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	购置关键设备、建设创新平台		评价年度	2019		评价金额	1901.83		
	联系人	何雨恬		联系电话	020-61086652		联系邮箱	heytian@gdinm.com		
资金安排情况	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》(粤委办〔2015〕34号)				所属“财政事权”名称		技术创新体系建设		
	预算计划安排	1,901.83				存在的主要问题与改进措施简述				
资金使用情况	实际分配下达	省本级	1901.83		转移支付至市县		-			
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
	2019年	546.83	546.83		期初结转					
	2019年	1,355.00	1,355.00		广东省科学院关于批复2019年院属单位预算的通知(粤科院财字〔2019〕20号)					
	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 项目申报单位为院属科研机构(含院本部),项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局,符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划,符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持,优先支持有重大科研产出的项目。								
绩效目标情况	实际支出金额	省本级	1,315.31		转移支付至市县		-			
	实际支出明细	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-		
	2019年	1,186.02	1,186.02		-		-			
	2020年(截止3月31日)	129.29	129.29		-		-			
	按方向划分	资金支出方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额				
购置关键设备、建设创新平台	2019年	1901.83		1,186.02						
购置关键设备、建设创新平台	2020年(截止3月31日)	0		129.29						
预期总体目标	预期总体目标	发表论文54篇;申请专利26项,授权专利4件;获省部级奖励4项;承担国家项目2项、省市项目9项;人才引进10人,人才培养28人;服务企业60家次,突破关键技术3项,解决产业发展共性技术难题2项,牵头制定技术标准3项,承担企业委托技术开发合同数6个,实现涂层技术服务0.5亿元以上;新产品5个,新工艺6项;3个二级项目完成验收。				是否如期实现预期总体目标		是		
	预期阶段性目标	目标1: 发表论文54篇;	实际完成情况		目标1: 已发表论文58篇;		存在的主要问题与改进措施简述			
		目标2: 申请专利26项,授权专利4件;	目标2: 已申请专利36项,授权专利4件;							
		目标3: 省部级奖励4项;	目标3: 获得省部级奖励4项;							
		目标4: 承担国家项目2项、省市项目9项;	目标4: 承担国家项目2项、省市项目9项;							
		目标5: 人才引进11人,人才培养28人;	目标5: 人才引进11人,人才培养28人;							
		目标6: 服务企业60家次,突破关键技术3项,解决产业发展共性技术难题2项,牵头制定技术标准3项,承担企业委托技术开发合同数6个,实现涂层技术服务0.5亿元以上;	目标6: 服务企业100家次,突破关键技术3项,解决产业发展共性技术难题3项,牵头制定技术标准3项,承担企业委托技术开发合同数9个,实现涂层技术服务超0.5亿元。							
		目标7: 新产品5个,新工艺6项;	目标7: 新产品9个,新工艺6项;							
目标8: 3个二级项目完成验收。		目标8: 3个二级项目完成验收。								

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度	评价年度	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	项目立项经过集体会议协商、并咨询相关专家意见且有文字材料,故得满分4分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	总目标和阶段性目标设置完整,包括预期产出数量、质量指标等,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
				合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,合乎客观实际,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。				
				可衡量性	2	/	/	2	产出指标量化,绩效目标设置可衡量,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	广东省新材料研究所财务管理制度和专项资金管理办法等相关制度文件齐全;广东省新材料研究所间接费用管理办法(粤新财字【2016】21号)、广东省新材料研究所科研项目管理办法(暂行)(粤新财字【2016】21号)、广东省新材料研究所国有资产处置管理办法(暂行)(粤新财字【2018】33号),故得满分1分。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	2019年下达的财政额度为1355万元,应到位1355万元,足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2	/	/	2	2019年及时下达的财政额度为1355万元,故得满分2分。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金分配以项目预算为对照,依据合理,故得满分3分。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
						支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	5	1.个别项目预算执行进度稍有滞后,1.5分。 2.部分事项支出有结余或超出的情况,1.5分。 3.按规定设置专账核算,2分。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
						实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目在执行过程中按规定履行调整报批手续,按规定程序实施,故得满分4分。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	业务部门进行监督和跟踪项目实施进度,项目执行情况良好,故得满分4分。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。				
		预算控制	3	预算控制	3	/	/	2	项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配的,实际总体支出未超过预算计划,但存在个别项目材料费、测试化验加工费超预算的情况,扣1分,故得2分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。				
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(或与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(或与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
				完成质量	25	(数量指标)	25	/	/	25	已按照数量、及时性、质量目标完成,故得满分25分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
		效率性	5	(质量指标)	5	/	/	5	项目取得了一系列的经济和社会效益;同时建立了完整的架构和管理体系,持续引进高层次人才;严格按照国家相关政策执行,制定了所内相关的规章制度;严格按照国家要求开展科研和生产活动,没有对环境造成不良影响,故得满分25分。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	项目相关人员均对项目满意,满意度为100%,故得满分5分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:										96.15				

(建设国内一流研究机构)项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省新材料研究所

金额单位: 万元

基本情况		项目名称	建设国内一流研究机构		评价年度	2019		评价金额	552								
实施文件依据		省府办公厅转来《少春、宁生同志在《关于省科学院申请专项资金建设国内一流研究机构意见的请示》上的批示》(省府办公厅领导批示办理表科教0591)、《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划(2019—2023年)》、全省科技创新大会上李希书记关于要求采取有力措施解决省科学院科技创新能力不足问题的指示精神。				所属“财政事权”名称		技术创新体系建设									
联系人		何雨恬		联系电话	020-61086652		联系邮箱	huyutian@gdimm.com									
资金安排情况	预算计划安排	552		存在的主要问题与改进措施简述													
	实际分配下达	省本级	552		转移支付至市县	0											
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号										
	2019年	552		552		广东省科学院关于批复2019年院属单位预算的通知(粤科院财字(2019)20号)											
资金使用情况	资金分配方法或原则	项目申报单位为院属科研机构(含院本部),项目符合省“十三五”规划和省科技创新战略布局,符合院“十三五”规划纲要及申报单位的“十三五”规划,符合申报指南的有关要求。项目经评审后择优支持,优先支持有重大科研成果的项目。															
	实际支出金额	省本级	464.46		转移支付至市县	0.00											
	实际明细支出	年度	省本级支出		省本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出										
	2019年	439.19		439.19		0											
绩效目标情况	预期总体目标	申报专利23项;发表论文21篇;人才引进5-8名,培养研究生14名;获得省部级奖励1项;实现新方法新工艺各1项;实现技术服务收入300万元;服务企业20家,技术服务10项,承担企业委托合同3项。				是否如期实现预期总体目标		是									
	预期阶段目标	目标1:申报专利23项;		目标2:发表论文21篇;		目标3:人才引进5-8名,培养研究生14名;		目标4:省部级奖励1项;		目标5:新方法新工艺各1项;							
	目标6:技术服务收入300万元;		目标7:服务企业20家,技术服务10项,承担企业委托合同3项;		目标8:参与国家级相关项目0项,承担省市级项目1项。		实际完成情况		目标1:已申报专利26项;								
	目标2:发表论文23篇;		目标3:人才引进6名,培养研究生14名;		目标4:省部级奖励1项;		目标5:新方法新工艺各1项;		目标6:已实现技术服务收入320万元;								
目标7:服务企业20家,技术服务23项,承担企业委托合同3项;		目标8:参与国家级相关项目1项;承担省市级项目1项。		存在的主要问题与改进措施简述													
指标评分表																	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评价年度实际值		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4					4	项目立项经过集体会议协商、并咨询相关专家意见且有文字材料,故得满分4分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际核定分数。			
						完整性	2					2	总目标和阶段性目标设置完整,包括预期产出数量、质量指标等,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果指标,据此核定分数。			
				目标设置	6	合理性	2					2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,合乎客观实际,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
						可衡量性	2					2	产出指标量化,绩效目标设置可衡量,故得满分2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1					1	广东省新材料研究所财务管理制度和专项资金管理办法等相关制度文件齐全;广东省新材料研究所间接费用管理办法(粤新财字【2016】21号)、广东省新材料研究所科研项目管理办法(暂行)(粤新财字【2016】21号)、广东省新材料研究所国有资产处置管理办法(暂行)(粤新财字【2018】33号),故得满分1分。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。			
		计划安排合理性	1							1	2019年度项目情况检查报告对目前已完成的计划进行了说明,并提出下一步工作计划,故得满分1分。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。					
		资金到位	5			资金到位率	3				3	2019年下达的财政额度为552万元,应到位552万元,足额到位,故得满分3分。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位及时性	2					2	2019年及时下达的财政额度为552万元,故得满分2分。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值			
						资金分配	3	资金分配合理性	3				3	资金分配以项目预算为对照,依据合理,故得满分3分。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6				5.05	464.46/552*100%=84.32%	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
支出规范性	6					支出规范性	6				5	1.个别项目预算执行进度稍有滞后,1.5分。2.部分事项支出有结余或超出的情况,1.5分。3.按规定设置专账核算,2分。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。				
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4				4	项目在实施过程中按规定履行调整报批手续,按规定程序实施,故得满分4分。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。				
				管理情况	4	监管有效性	4				4	业务部门进行监督和跟踪项目实施进度,项目执行情况良好,故得满分4分。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。				
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3				2	项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配的,实际总体支出未超过预算计划,但存在个别项目材料费超预算以及人员费支出比例低的情况,扣1分,故得2分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。				
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2				2	与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25				25	已按照数量、及时性和质量目标完成,故得满分25分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25				25	项目取得了一系列的经济和社会效益;同时建立了完整的架构和管理体系,持续引进高层次人才;严格按照国家相关政策执行,制定了所内相关的规章制度;严格按照国家要求开展科研和生产活动,没有对环境造成不良影响,故得满分25分。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
				社会效益		(个性指标)		25		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				生态效益		(个性指标)											
		可持续发展	(个性指标)														
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5				5	项目相关人员均对项目满意,满意度为100%,故得满分5分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值						
合计:											97.05						