

2017年度

广东省新材料研究所

部门决算报告

目录

第一部分 广东省新材料研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 广东省新材料研究所2017年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省新材料研究所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省新材料研究所概况

根据《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发〔2015〕33号）精神，原广东省科学院与原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）合并组建新的广东省科学院，于2015年6月28日挂牌，我单位由原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）（简称省工研院）所属内设机构分立组建成为具有独立法人资质的广东省新材料研究所，为广东省科学院下属二级单位，财政补助二类，于2016年4月1日开始独立运作，执行科学事业单位会计制度。

一、部门职责

广东省新材料研究所主要承担建设现代材料表面技术国家工程实验室、广东省现代表面工程技术重点实验室、广东省金属材料公共实验室，开展新材料领域基础性和关键共性技术研究，从事国防武器装备及军工配套材料的研制，为企业事业单位提供新材料研究开发、技术咨询推广、分析测试、产品试制等各类服务。

二、单位机构设置

广东省新材料研究所内设八个部门，分别为：

1) 综合管理部（党委办公室）：组织协调机关日常工作、承担发展规划、党群建设、人力资源、资产管理、内部审计、对外交流、保密、条件建设、安全、消防、采购等工作。

2) 财务管理部：承担所财务、项目审计、预决算报告等工作，负责指导所参（控）股公司财务会计工作。

3) 业务管理部：承担学术委员会的日常工作；纵向、横向科研项目管理；科技成果及知识产权管理；负责合同管理；原材料、产品出入库管理；军工生产管理；档案管理；科技平台、科技规划、统计

等工作。

4) 热喷涂研究室：承担热喷涂技术相关纵向、横向项目研究，平台建设、军品配套、技术开发和技术服务等工作。

5) 真空镀膜研究室：承担真空镀膜技术相关纵向、横向项目研究，平台建设、军品配套、技术开发和技术服务等工作。

6) 激光制造研究室：承担激光制造技术相关纵向、横向项目研究，平台建设、军品配套、技术开发和技术服务等工作。

7) 技术质量部：承担质量体系、分析测试、技术开发和技术支持等工作。

8) 市场拓展部：承担技术推广、市场调研等工作。

9) 工程化验证部：承担民品、航空件等新产品中试和工程化验证等工作。

10) 成果转化基地：承担成果转化、产业孵化等工作。

三、部门决算单位构成

我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省新材料研究所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2914.00	一、一般公共服务支出	14	8.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	4398.42	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	170.09	六、科学技术支出	19	6309.77
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		……	21	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	9	7482.51	本年支出合计	22	6317.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	113.32
年初结转和结余	11	1936.22	年末结转和结余	24	2987.65
	12			25	
总计	13	9418.74	总计	26	9418.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7482.51	2914.00		4398.42			170.09
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20110	人力资源事务	8.00	8.00					
2011007	博士后日常经费	8.00	8.00					
206	科学技术支出	7474.51	2906.00		4398.42			170.09
20601	科学技术管理事务	28.00	28.00					
2060101	行政运行	28.00	28.00					
20603	应用研究	673.00	673.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7482.51	2914.00		4398.42			170.09
2060302	社会公益研究	419.00	419.00					
2060303	高技术研究	254.00	254.00					
20604	技术与开发	5205.41	636.90		4398.42			170.09
2060402	应用技术与开 发	5155.41	586.90		4398.42			170.09
2060403	产业技术与开 发	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	1548.10	1548.10					

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7482.51	2914.00		4398.42			170.09
2060599	其他科技条件与服务支出	1548.10	1548.10					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
069901	科技奖励	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6317.77	4028.45	2289.33			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20110	人力资源事务	8.00		8.00			
2011007	博士后日常经费	8.00		8.00			
206	科学技术支出	6309.77	4028.45	2281.33			
20601	科学技术管理事务	28.00	28.00				
2060101	行政运行	28.00	28.00				
20602	基础研究	52.08		52.08			

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6317.77	4028.45	2289.33			
2060203	自然科学基金	52.08		52.08			
20603	应用研究	314.10		314.10			
2060302	社会公益研究	114.12		114.12			
2060303	高技术研究	172.98		172.98			
20604	技术与开发	5067.65	4000.45	1067.20			
2060402	应用技术与开发	5067.29	4000.45	1066.84			
2060403	产业技术与开发	0.36		0.36			
20605	科技条件与服务	827.94		827.94			

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6317.77	4028.45	2289.33			
2060502	技术创新服务体系	17.95		17.95			
2060599	其他科技条件与服务支出	809.99		809.99			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省新材料研究所

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2914.00	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	1892.65	1892.65	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2914.00	本年支出合计	49	1900.65	1900.65	
年初财政拨款结转和结余	23	1794.93	年末财政拨款结转和结余	50	2808.27	2808.27	
一般公共预算财政拨款	24	1794.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25						
	26			53			
总计	27	4708.93	总计	54	4708.93	4708.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,900.65	614.90	1,285.75
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20110	人力资源事务	8.00		8.00
2011007	博士后日常经费	8.00		8.00
206	科学技术支出	1892.65	614.90	1277.75
20601	科学技术管理事务	28.00	28.00	
2060101	行政运行	28.00	28.00	
20602	基础研究	52.08		52.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,900.65	614.90	1,285.75
2060203	自然科学基金	52.08		52.08
20603	应用研究	314.10		314.10
2060302	社会公益研究	141.12		141.12
2060303	高技术研究	172.98		172.98
20604	技术与开发	650.53	586.90	63.63
2060402	应用技术与开发	650.17	586.90	63.27
2060403	产业技术与开发	0.36		0.36
20605	科技条件与服务	827.94		827.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,900.65	614.90	1,285.75
2060502	技术创新服务体系	17.95		17.95
2060599	其他科技条件与服务支出	809.99		809.99
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.75	302	商品和服务支出	0.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	300.17	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.69	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的 补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	95.44	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30240	税金及附加费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		614.89	公用经费合计					0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	44.00	0	0	0	0	51.83	51.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：广东省新材料研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广东省新材料研究所2017年度部门 决算情况说明

一、关于广东省新材料研究所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省新材料研究所 2017 年度总收入 9418.74 万元,其中本年收入 7482.51 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2914 万元,比上年决算数减少 1715.91 万元,减少 37.06%。主要变动情况是:因 2016 年本所新成立,前年的权责发生制项目结转也转为财政补助收入,而本年没有此情况产生。

2. 上级补助收入 0 元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

3. 事业收入 4398.42 万元,比上年决算数增加 1007 万元,增长 29.69%。主要变动情况:销售情况比上年好

4. 经营收入 0 元,与上年决算数持平。主要变化:无。

5. 其他收入 170.09 万元,比上年决算数增加 159.07 万元,1443.78%。主要变动情况:利息收入增幅较大。

(二) 年度支出总体情况

广东省新材料研究所 2017 年度总支出 9418.74 万元,其中本年支出 6317.77 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4028.45 万元,比上年决算数增加 964.57 万元,增长 31.48%,主要变动情况是:一是人员经费支出增加;二是科研日常支出增加。

2. 项目支出 2289.33 万元,比上年决算数减少 1004.86 万元,

下降 30.50%，主要变动情况是：科研项目按进度安排支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、广东省新材料研究所 2017 年度收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省新材料研究所 2017 年度财政拨款收入合计 2914.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2914.00 万元，比上年决算数减少 1715.91 万元，减少 37.06%。主要变动情况是：因 2016 年本所新成立，前年的权责发生制项目结转也转为财政补助收入，而本年没有此情况产生；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省新材料研究所 2017 年度财政拨款支出合计 1900.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1900.65 万元，比上年决算数减少 1265.93 万元，减少 39.98%；主要变动情况是：科研项目按进度安排支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

三、广东省新材料研究所 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省新材料研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.83 万元，完成预算 44 万元的 117.80%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 51.83 万元，完成预算 44 万元的 117.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：一是往年结转项目未纳入年初预算；二是本年科研项目国际合作交流活动增加。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出决算数为0万元，与去年预算数持平，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加43.63万元，增长532.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加43.63万元，增长532.17 %；公务用车购置及运行维护费支出决算数与去年持平；公务接待费支出决算数与去年持平。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是：本年度非财政补助项目也安排了因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出没有变化，公务接待费支出没有变化，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 51.83 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 51.83 万元。全年出国（境）团组数为 9 个，累计 15 人次。开支内容：参加国际热喷涂技术会议等 5 次，会议支出合计 44.71 万元，主要用于国际间科学技术交流支出。

2. 广东省新材料研究所 2017 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2017 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

3. 广东省新材料研究所 2017 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2017 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年本所政府采购支出总额 753.15 万元，其中：政府采购货物支出 749.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 727.46 万元，占政府采购支出总额的 96.59%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 万元，占政府采购支出总额的 0.82%。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本所共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车（院士）1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.22%；组织对 3 个省级财政资金项目支出开展绩效自评，共涉及项目经费 469 万元，支出 24.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.93%；组织对 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

现代材料表面工程技术一流创新平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代材料表面工程技术一流创新平台建设项目全年预算数为 800 万元，执行数为 826.97 万元，完成预算的 103.37%。主要产出和效果：1) 等离子喷涂物理气相沉积制备的柱状结构热障涂层、1100℃水淬次数大于 20 次、热导率小于 1.2W/mk，发表文章 4 篇，申请专利 2 项；2) SiC/SiC 复合材料防护涂层获得多层结构涂层、涂层孔隙率小于 2%，申请专利 1 项；3) 多弧 MCrAlY 涂层涂层达到抗氧化级，发表论文 1 篇；4) C/C 复合材料防护涂层实现有涂层 C/C 复合材料在 1600℃、300s 下 C/C 烧蚀失重小于 1%，发表论文 1 篇；5) 海洋环境下硬质涂层实现显微硬度 ≥ 1200 ，涂层孔隙率小于 1%，结合强度 $\geq 70\text{MPa}$ ；6) 等离子化学气相沉积制备的 TiN 涂层厚度 $\geq 15\ \mu\text{m}$ ，显微硬度 ≥ 1400 ，发表论文 1 篇，申请专利 1 项；7) 液料喷涂氧化钛陶瓷涂层的纳米尺寸 $\leq 100\text{nm}$ ，发表论文 1 篇；8) AZO 功能薄膜方面实现室温沉积条件下得到膜层均匀的 AZO 膜，透过率调制范围达 60%；9) 3D 打印钴铬合金和模具钢方面实现 CoCr 合金抗拉强度 $\geq 1300\text{Mpa}$ ，延伸率 $\geq 10\%$ ，致密度 $\geq 99\%$ 、模具钢：抗拉强度 $\geq 1500\text{Mpa}$ ，延伸率 $\geq 2\%$ ，致密度 $\geq 99\%$ 。发表论文 2 篇，申请专利 1 项。发现的主要问题及原因：该项目 2017 年度下达省级财政资金 800 万元，项目总预算为 2000 万元，因项目在执行过程中的实际需要，2017 年度支出 826.97 万元，超出计划安排金额 26.97 万元，暂由本单位自有资金垫付。下一步改进措施：后续执行过程中及时总结项目经费使用情况，严格按照合同预算执行，如遇特殊情况及时根据

实际情况做出调整申请；研发过程中，定期整理和分析实验结果，提前为后续实验做准备。

组织对省科技发展专项资金（省科学院专项经费）1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，评价项目基本按科研合同书计划进行，项目综合评价结果良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政专项资金绩效自评报告

（参考格式）

专项资金名称：现代材料表面工程技术一流创新平台建设

省级预算部门：广东省新材料研究所（公章）

填报人姓名：邓春明

联系电话：020-61086656

填报日期：2018年6月22日

一、基本情况

本项目评价年度的资金额度为 800 万元，资金按如下科目分配：

1) 设备费，2) 材料费，3) 测试化验加工外协费，4) 燃料动力费，5) 差旅费、会议费、国际合作与交流费，6) 出版、文献、信息传播、知识产权事务费，7) 劳务费，8) 人员费，9) 专家咨询费，10) 直接费用其他支出，11) 项目组成员绩效支出，12) 其他间接费用。

围绕我国、广东省重大工程和高端装备等领域对先进表面工程技术的需求，专项资金用于开展先进热喷涂、真空镀膜、激光熔敷和 3D 打印等研究工作。本项目评价年度的阶段目标为：1) 等离子喷涂物理气相沉积制备的柱状结构热障涂层、1100℃水淬次数大于 20 次、热导率小于 1.2W/mk, 发表文章 4 篇, 申请专利 2 项; 2) SiC/SiC 复合材料防护涂层获得多层结构涂层、涂层孔隙率小于 2%; 3) 多弧 MCrAlY 涂层涂层达到抗氧化级, 发表论文 1 篇; 4) C/C 复合材料防护涂层实现有涂层 C/C 复合材料在 1800℃、300s 下 C/C 烧蚀失重小于 1%, 发表论文 1 篇; 5) 海洋环境下硬质涂层实现显微硬度 ≥ 1200 , 涂层孔隙率小于 1%, 结合强度 $\geq 70\text{MPa}$; 6) 等离子化学气相沉积制备的 TiN 涂层厚度 $\geq 15\ \mu\text{m}$, 显微硬度 ≥ 1400 , 发表论文 1 篇, 申请专利 1 项; 7) 液料喷涂氧化钛陶瓷涂层的纳米尺寸 $\leq 100\text{nm}$, 发表论文 1 篇; 8) AZO 功能薄膜方面实现室温沉积条件下得到膜层均匀的 AZO 膜, 透过率调制范围达 60%; 9) 3D 打印钴铬合金和模具钢方面实现 CoCr 合金抗拉强度 $\geq 1300\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 10\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 、模具钢: 抗拉强度 $\geq 1500\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 2\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 。发表论文 2 篇, 申请专利 1 项。

二、自评情况

(一) 自评等级和分数。

自评等级良好，自评得分 89 分，详见下表。

绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	5
		科学性 (5分)	5
		可衡量性 (5分)	5
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	3
		预期效果指标 (2分)	2
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金主要用途、分配情况 (4分)	3
		资金到位、支付情况 (8分)	7
		预算支出及财务核算规范性 (6分)	5
	事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	8
		管理情况 (4分)	3
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	4
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	4
		完成质量 (5分)	4
	效果性 (30分)	社会经济效益 (25分)	23
		可持续发展 (5分)	4
公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	4	

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

本评价年度预算资金 800 万元，到位资金 800 万元，实际支出资金 826.97 万元，支出率 103.37%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

实施内容	预期产出	实际完成情况	未按计划完成原因
等离子喷涂物理气相沉积热障涂	柱状结构涂层、1100℃水淬次数大于 20 次、热导率	柱状结构涂层、1100℃水淬次数大于 20 次、热	

层	小于 1.2W/mk, 发表文章 4 篇, 申请专利 2 项	导率小于 1.2W/mk, 发表文章 4 篇, 申请专利 2 项	
SiC/SiC 复合材料防护涂层	多层结构涂层、涂层孔隙率小于 2%	多层结构涂层、涂层孔隙率小于 2%, 申请专利 1 项	
多弧 MCrAlY 涂层	涂层达到抗氧化级, 发表论文 1 篇	涂层达到抗氧化级, 发表论文 1 篇	
C/C 复合材料防护涂层	有涂层 C/C 复合材料在 1800℃、300s 下 C/C 烧蚀失重小于 1%, 发表论文 1 篇, 申请专利 1 项	有涂层 C/C 复合材料在 1600℃、300s 下 C/C 烧蚀失重小于 1%, 发表论文 1 篇, 申请专利 1 项	目前最高只能测试 1600℃, 测试条件要改进
海洋环境下防护涂层	硬质防护: 显微硬度 ≥ 1200 , 涂层孔隙率小于 1%, 结合强度 $\geq 70\text{MPa}$; 开发了镁合金防护涂层	硬质防护: 显微硬度 ≥ 1200 , 涂层孔隙率小于 1%, 结合强度 $\geq 70\text{MPa}$; 开发了镁合金防护涂层	
等离子化学气相沉积	TiN 涂层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$, 显微硬度 ≥ 1400 , 发表论文 1 篇, 申请专利 1 项	TiN 涂层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$, 显微硬度 ≥ 1400 , 发表论文 1 篇, 申请专利 1 项	
液料喷涂	液料热喷涂氧化钛陶瓷涂层的纳米尺寸 $\leq 100\text{nm}$, 发表论文 1 篇	液料热喷涂氧化钛陶瓷涂层的纳米尺寸 $\leq 100\text{nm}$, 发表论文 1 篇	
AZO 功能薄膜	可见光透过率 $\geq 83\%$, 面电阻 $\leq 20\Omega/\square$	可见光透过率 $\geq 83\%$, 面电阻 $\leq 20\Omega/\square$	
3D 打印钴铬合金和模具钢	CoCr 合金抗拉强度 $\geq 1300\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 10\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 、模具钢: 抗拉强度 $\geq 1500\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 2\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 。发表论文 2 篇, 申请专利 1 项	CoCr 合金抗拉强度 $\geq 1300\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 10\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 、模具钢: 抗拉强度 $\geq 1500\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 2\%$, 致密度 $\geq 99\%$ 。发表论文 2 篇, 申请专利 1 项	

3. 专项资金分用途使用绩效。

序号	科目	安排金额	实际支出金额
1	设备费	451	450.22
2	材料费	12.5	27.90
3	测试化验加工外协费	10	21.55
4	燃料动力费	3	2.99

5	差旅费、会议费、国际合作与交流费	50.5	50.32
6	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	0.5	0.49
7	劳务费	53.4	53.33
8	人员费	144	143.55
9	专家咨询费	12.3	12.29
10	直接费用其他支出	0	1.45
11	项目组成员绩效支出	50	50.00
12	其他间接费用	12.80	12.88

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。

实际支出总额超出计划安排金额，超出 3.37%。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

后续执行过程中及时总结项目经费使用情况，严格按照合同预算执行，如遇特殊情况及时根据实际情况做出调整申请；研发过程中，定期整理和分析实验结果，提前为后续实验做准备。

第四部分名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管

理的事业单位离退休（项）：指离退人员的支出。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。