

2018年度

广东省新材料研究所

部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省新材料研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省新材料研究所2018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2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

(附件:广东省新材料研究所2018年度省级财政资金绩效自评报告)

# 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工程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、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2018年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	3,217.26	一、一般公共服务支出	27	6.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	5,613.85	三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	154.72	六、科学技术支出	32	8,108.85
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	

表 1

## 收入支出决算总表

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
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	8,985.83	本年支出合计	48	8,121.20
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	392.76
年初结转和结余	24	2,837.08	年末结转和结余	50	3,308.95

## 收入支出决算总表

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
	25			51	
总计	26	11,822.91	总计	52	11,822.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

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		8,985.83	3,217.26		5,613.85			154.72
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	8,972.09	3,203.52		5,613.85			154.72
20601	科学技术管理事务	88.00	88.00					
2060101	行政运行	36.00	36.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.00	52.00					
20603	应用研究	592.93	592.93					
2060301	机构运行	177.93	177.93					
2060302	社会公益研究	200.00	200.00					
2060303	高技术研究	76.00	76.00					

## 收入决算表

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		8,985.83	3,217.26		5,613.85			154.72
2060399	其他应用研究支出	139.00	139.00					
20604	技术与开发	6,103.47	334.90		5,613.85			154.72
2060402	应用技术与开发	6,103.47	334.90		5,613.85			154.72
20605	科技条件与服务	2,116.30	2,116.30					
2060599	其他科技条件与服务支出	2,116.30	2,116.30					
20699	其他科学技术支出	71.39	71.39					
2069999	其他科学技术支出	71.39	71.39					
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74					
20805	行政事业单位离退休	5.74	5.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.74	5.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

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		8,121.20	4,979.22	3,141.98			
201	一般公共服务支出	6.61		6.61			
20110	人力资源事务	6.61		6.61			
2011007	博士后日常经费	6.61		6.61			
206	科学技术支出	8,108.85	4,973.48	3,135.36			
20601	科学技术管理事务	88.00	88.00				
2060101	行政运行	36.00	36.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.00	52.00				
20602	基础研究	54.74		54.74			
2060203	自然科学基金	54.74		54.74			
20603	应用研究	875.49	377.93	497.56			

## 支出决算表

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		8,121.20	4,979.22	3,141.98			
2060301	机构运行	177.93	177.93				
2060302	社会公益研究	500.73	200.00	300.73			
2060303	高技术研究	138.82		138.82			
2060399	其他应用研究支出	58.00		58.00			
20604	技术与开发	5,864.42	4,446.16	1,418.26			
2060402	应用技术与开发	5,793.42	4,446.16	1,347.25			
2060403	产业技术与开发	24.96		24.96			
2060404	科技成果转化与扩散	46.05		46.05			
20605	科技条件与服务	1,164.80		1,164.80			
2060502	技术创新服务体系	24.23		24.23			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,140.57		1,140.57			

## 支出决算表

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		8,121.20	4,979.22	3,141.98			
20699	其他科学技术支出	61.39	61.39				
2069999	其他科学技术支出	61.39	61.39				
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74				
20805	行政事业单位离退休	5.74	5.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.74	5.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,217.26	一、一般公共服务支出	28	6.61	6.61	
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	2,772.91	2,772.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.74	5.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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			
	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	3,217.26	本年支出合计	49	2,785.27	2,785.27	
年初财政拨款结转和结余	23	2,657.70	年末财政拨款结转和结余	50	3,089.70	3,089.70	
一般公共预算财政拨款	24	2,657.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	26			53			
总计	27	5,874.96	总计	54	5,874.96	5,874.96	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,785.27	867.96	1,917.31
201	一般公共服务支出	6.61		6.61
20110	人力资源事务	6.61		6.61
2011007	博士后日常经费	6.61		6.61
206	科学技术支出	2,772.91	862.22	1,910.69
20601	科学技术管理事务	88.00	88.00	
2060101	行政运行	36.00	36.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.00	52.00	
20602	基础研究	54.74		54.74
2060203	自然科学基金	54.74		54.74
20603	应用研究	875.49	377.93	497.56
2060301	机构运行	177.93	177.93	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,785.27	867.96	1,917.31
2060302	社会公益研究	500.73	200.00	300.73
2060303	高技术研究	138.82		138.82
2060399	其他应用研究支出	58.00		58.00
20604	技术与开发	528.49	334.90	193.59
2060402	应用技术与开发	457.48	334.90	122.58
2060403	产业技术与开发	24.96		24.96
2060404	科技成果转化与扩散	46.05		46.05
20605	科技条件与服务	1,164.80		1,164.80
2060502	技术创新服务体系	24.23		24.23
2060599	其他科技条件与服务支出	1,140.57		1,140.57
20699	其他科学技术支出	61.39	61.39	
2069999	其他科学技术支出	61.39	61.39	
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,785.27	867.96	1,917.31
20805	行政事业单位离退休	5.74	5.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.74	5.74	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	862.21	302	商品和服务支出	0.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.1	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.58	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	567.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码			科目编码		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.74	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码			科目编码		
	的补助支出							
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		867.95	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省新材料研究所

单位：万元

预算数						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
67.44	67.44					32.83	32.83				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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2018年度 部门决算情况说明

## 一、2018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2018年度总收入 11,822.91 万元，其中本年收入 8,985.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,217.26 万元，比上年决算数增加 303.26 万元，增长 10.41%。主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是增加 2016 年度省直事业单位绩效考核经费第二批；三是增加离退休经费；四是增加科技创新战略专项资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 5,613.85 万元，比上年决算数增加 1,215.43 万元，增长 27.63%。主要变动情况：加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 154.72 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，下降 9.04%。主要变动情况：银行存款利息减少。

### (二) 年度支出总体情况

广东省新材料研究所 2018 年度总支出 11,822.91 万元，其中本年支出 8,121.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,979.22 万元，比上年决算数增加 950.77

万元，增长 23.60%，主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是按规定发放 2016 年度省直事业单位绩效考核经费第二批；三是发放离退休经费；四是科研日常支出增加。

2. 项目支出 3,141.98 万元，比上年决算数增加 852.65 万元，增长 37.24%，主要变动情况：科研项目按进度安排支出增加。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年决算数持平。

## **二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2018 年度财政拨款收入说明**

广东省新材料研究所 2018 年度财政拨款收入合计 3,217.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,217.26 万元，比上年决算数增加 303.26 万元，增长 10.41%。主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是增加 2016 年度省直事业单位绩效考核经费第二批；三是增加离退休经费；四是增加科技创新战略专项资金；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：无。

### **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

广东省新材料研究所 2018 年度财政拨款支出合计 2,785.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,785.27



万元，比上年决算数增加 884.62 万元，增长 46.54%；主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是按规定发放 2016 年度省直事业单位绩效考核经费第二批；三是发放离退休经费；四是省级科研项目按进度安排支出增加；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：无。

### 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.83 万元，完成预算 67.44 万元的 48.68 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.83 万元，完成预算 67.44 万元的 48.68%；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。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 32.83 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 32.83 万元。全年因公出国（境）

团组数为 6 个，累计 10 人次。开支内容：主要用于国际间科学技术交流支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1,556.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,501.67 万元、政府采购工程支出 39.29 万元、政府采购服务支出 15.33 万元。授予中小企业合同金额 1,556.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 624.74 万元，占政府采购支出总额的 40.14%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对 2 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 41.73%；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：共组织对“现代材料表面工程技术一流创新平台建设”和“航空发动机用涂层技术重大科技成果科普化”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“现代材料表面工程技术一流创新平台建设”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

**项目绩效自评结果。**我部门今年委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展了“现代材料表面工程技术一流创新平台建设”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，自评综合得分 95.66 分，自评等级为优。该项目目标实现程度及绩效：一是在技术研究方面，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。

二是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。培育孵化企业数量 1 家，服务企业 120 家，技术服务数量 6 项，培养创业人才 1 人，突破核心关键技术 3 项，解决产业发展共性技术难题 2 项，承担企业委托技术开发合同数 9 个，牵头技术标准制定 3 项，新产品 5 个，新工艺 6 项，新服务 4 项，获得科技奖励 1 项，承担国家项目 7 项，省市级项目 15 项，获发明专利 10 余项，中英文期刊发表专业论文共计 10 余篇，引进人才 8 人，培养人才 12 人，人才计划奖励 2 项等。

三是平台建设资金支持充足，完成度高。国家工程实验室已完成全部指标内容，总投资超过 7000 万元，准备验收；广东省现代表面工程技术重点实验室的再建设受到中央和省科技厅的支持，获批运行经费 170 万元。

四是项目成果获得多项奖励。低速大扭矩液压马达曲轴耐磨减摩涂层技术的研发和产业化获中国有色金属工业科技进步奖三等奖；自润滑与抗高温微动强韧一体 PVD 涂层获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖；长寿命高温抗氧化涂层材料及涂层制备获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖；稀土永磁材料防腐关键技术创新与产业化应用获国家奖励办备案的社会力量设奖三等奖。

发现的主要问题及原因：项目预算分配有待完善。2018

年度资金使用率较高，但是各项支出稍有偏差，如材料费和直接费用其他支出等超出预算，其他诸项费用均未超出预算。

下一步改进措施：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。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（附件：广东省新材料研究所 2018 年度省级财政资金绩效自评报告）

# 广东省新材料研究所 2018 年度 省级财政资金绩效自评报告

项目名称：现代材料表面工程技术一流创新平台建设

项目主管部门：广东省新材料研究所（公章）

填报人姓名：邓春明

联系电话：020-37239022

填报日期：2019 年 7 月 31 日



# 目 录

一、项目基本情况及自评结论 .....	1
(一) 项目资金安排情况 .....	1
(二) 项目实施内容及实施程序 .....	2
(三) 自评结论 .....	3
二、绩效表现 .....	6
(一) 资金使用绩效 .....	6
(二) 存在问题 .....	7
三、改进计划 .....	7

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目资金安排情况

1. 项目目标：项目的总目标是围绕广东省、我国高端装备制造制造业及国家重大工程的需要，继续开展先进热喷涂、真空镀膜和激光制造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了显著提高，为需求提供技术支撑。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。

项目年度绩效目标：按项目计划及进度的要求，项目开展的第二年即 2018 年要达到的目标是突破等离子喷涂-物理（化学）气相沉积、PVD、CVD 和激光 3D 打印等一批关键核心技术的工程化应用研究，发表论文 15 篇，申请专利 8 项。

2. 资金安排：项目的实施年限为三年（2017 年到 2019 年），预算总经费为 2000 万元，自筹经费无，省财政经费已于 2017、2018 年分别拨付 800 万、800 万元。2018 年度下达预算为 800 万元，截止到 2019 年 3 月 31 日，实际支出为 800 万元，其中有 26.97 万元是 2017 年因购买设备需要，自有资金垫付。项目资金使用率较高，各项支出与下达额度

相差不大，其中设备费为 443.85 万元，材料费 36.34 万元，测试化验加工外协费 9 万元，燃料动力费 11.25 万元，差旅费、会议费等 53 万元，劳务费 43.47 万元，人员费 121.22 万元，专家咨询费 9.37 万，出版、文献、信息传播等 5.98 万元，项目组成员绩效支出 47 万元，直接费用其他支出 7.64 万元，加上其他间接费用 11.88 万元，以上的费用共计 800 万元。

## （二）项目实施内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：项目主要开展先进热喷涂、真空镀膜和激光制造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。一是开展等离子体与材料的相互作用、陶瓷涂层结构调控和多相沉积机理、CVD 膜层结构设计、激光与材料相互作用及材料快速凝固理论等一系列的基础理论研究，拓宽表面工程学科发展，取得多项原始创新，二是在航空航天领域、海洋工程领域、其他高端装备领域、先进制造领域、其他先进技术等方面进行关键技术上的突破。通过基础理论研究和原始创新的突破，对一批关键技术进行攻关，最终获得先进涂层技术在航空航天、海洋工程等领域的系列重大科技成果，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。2018 年的主要工作内容是激光雕刻设备采购，涂层技术和 3D 打印研究。

2. 项目实施程序：根据三定方案相关规定，我所的基本职能与本项目的实施内容具有相符性，故有义务有责任承担该项目的实施工作。在项目实施前，我所与广东省科学院签

订《2017 年实施创新驱动发展能力建设专项资金项目合同书（含预算说明书）》（粤科院科字[2016]112 号），在项目实施过程中严格遵守《广东省新材料研究所科研项目管理办（暂行）》（粤新材科字[2016]10 号）等项目管理制度及相关的财务管理制度，并合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目的设备材料等采购由项目组申请，并做好设备的招标工作，主管单位省科学院定期检查专款专用情况和项目进展情况。

### （三）自评结论

经过系统性地自我评价，我得出评价主要结论：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，资金使用率 100%，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。自评综合得分 **95.66** 分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：（1）项目经过广东省财政厅对项目预算进行批复，但无可行性报告等其他文字材料，扣 2 分。（2）项目的合同书和项目基础信息表中都对总目标和阶段性目标进行了说明，总目标和阶段性目标明晰、具备科学与合理性；（3）保障措施完备，项目管理、财务管理、档案管理的相关制度文件齐全。项目立项情况总得分为 10 分。

2. 资金落实情况：项目资金主要来源于财政资金，2018 年预算 800 万元，实际下达 800 万元，足额到位，项目基础

信息表体现了项目的各项支出，以项目预算和项目支出明细表为对照，依据合理，资金落实情况总得分为满分 8 分。

3. 资金管理情况：根据项目支出基础信息表，2018 年度下达预算为 800 万元，截止 2019 年 3 月 31 日，项目实际支出为 800 万元，其中有 26.97 万元是 2017 年自有资金垫付，资金支出率 100%；项目在实施过程中未发生调整，但存在材料费等超预算的情况，扣 1 分。项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围，项目的执行严格遵守专款专用、专账核算。资金管理情况得分 11 分。

4. 事项管理情况：项目以及方案按规定程序实施，项目设备招标有相关的合同和文件。广东省科学院进行监督和跟踪项目实施进度。事项管理情况总得分为 8 分。

5. 经济性情况：根据项目的《项目支出基础信息表》和《2018 年度项目检查情况报告》，项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，总体支出未超过预算计划，各项支出里如材料费和其他费用直接支出等超出预算，扣 1 分。项目在设备采购方面进行了市场询价，设备费用的实际下达额度与实际支出的凭证相对照，与同类项目或市场价格比较，属于合理范围，项目实施的成本包括工程造价、物品采购单价、人员经费等属于合理范围。项目的经济性总得分为 4 分。

6. 效率性情况：项目在 2018 年度获发明专利 10 余项，中英文期刊发表专业论文共计 10 余篇；培育孵化企业数量 1 家，服务企业 120 家，技术服务数量 6 项，培养创业人才

1 人，突破核心关键技术 3 项，解决产业发展共性技术难题 2 项，承担企业委托技术开发合同数 9 个，牵头技术标准制定 3 项，新产品 5 个，新工艺 6 项，新服务 4 项，获得科技奖励 1 项，承担国家项目 7 项，省市级项目 15 项；引进人才 8 人，培养人才 12 人，人才计划奖励 2 项；平台建设方面，“国家工程实验室”已完成全部指标内容，总投资超过 7000 万元；“广东省现代表面工程技术重点实验室”的再建设受到中央和省科技厅的支持，获批运行经费 170 万元。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。2018 年项目检查情况报告说明了 2018 年度的工作进展和下一步计划，基本按照计划要求完成了工作。项目的效率性得分为满分 25 分。

7. 效果性情况：经济效益方面涂层收入达到 3500 万元，基本实现预期目标；社会效益上推动了新能源、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，行业增值达到合同要求，保障国家国防重点型号装备的研制和生产任务；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。项目的效果性得分为 25 分。

8. 公平性情况：项目相关人员对项目的满意度较高，为 93.18%，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，即  $93.18\%*5=4.659$ ，最终得分 4.66 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效

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。

2. 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。培育孵化企业数量 1 家，服务企业 120 家，技术服务数量 6 项，培养创业人才 1 人，突破核心关键技术 3 项，解决产业发展共性技术难题 2 项，承担企业委托技术开发合同数 9 个，牵头技术标准制定 3 项，新产品 5 个，新工艺 6 项，新服务 4 项，获得科技奖励 1 项，承担国家项目 7 项，省市级项目 15 项，获发明专利 10 余项，中英文期刊发表专业论文共计 10 余篇，引进人才 8 人，培养人才 12 人，人才计划奖励 2 项等。

3. 平台建设资金支持充足，完成度高。国家工程实验室已完成全部指标内容，总投资超过 7000 万元，准备验收；

广东省现代表面工程技术重点实验室的再建设受到中央和省科技厅的支持，获批运行经费 170 万元。

4. 项目成果获得多项奖励。低速大扭矩液压马达曲轴耐磨减摩涂层技术的研发和产业化获中国有色金属工业科技进步奖三等奖；自润滑与抗高温微动强韧一体 PVD 涂层获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖；长寿命高温抗氧化涂层材料及涂层制备获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖；稀土永磁材料防腐关键技术创新与产业化应用获国家奖励办备案的社会力量设奖三等奖。

## （二）存在问题

项目预算分配有待完善。2018 年度资金使用率较高，但是各项支出稍有偏差，如材料费和直接费用其他支出等超出预算，其他诸项费用均未超出预算。

## 三、改进计划

针对项目管理过程中存在的问题，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。