

附件 1

广东省科学院新材料研究所 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省科学院新材料研究所（公章）

预算单位数量：1

填报人：张清霖

联系电话：020-61086346

填报日期：2021 年 8 月 27 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省科学院新材料研究所隶属广东省科学院，为其骨干科研院所，正处级公益二类事业单位，其前身为广州有色金属研究院新材料研究所。2015年6月，经省委省政府批准，在广州有色金属研究院与原广东省科学院合并组建新广东省科学院的背景下，广东省科学院新材料研究所成为独立法人单位，注册资本4154万元，致力于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，为企业提供新材料领域各类科技服务。

目前全所占地 27266 m²，其中本部（天河区长兴路 363 号）占地 10000 m²，广州开发区基地（科学城发源路东北侧）占地 17266 m²。建筑面积 6500 m²，在建面积 33418 m²。研究所编制 125 人，现有职工 173 人，其中中国工程院院士 1 人（周克崧院士），973 首席科学家 1 人，享受政府津贴 4 人，教授级高工和高级工程师 37 人，硕博士 64 人，中级职称以上科技人员占 60%，形成了一支人才结构合理、学术思想活跃、创新潜力突出的科研队伍。另外，研究所与中南大学、昆明理工大学共建研究生分院，与华南理工大学、广东工业大学、沈阳工业大学搭建研究生基地，现有在读研究生 50 余人，并已联合培养硕博士 120 余人，为广东省乃至全国输送了一批优秀的专业科技人才。

本所主要围绕广东省战略新兴产业、重点传统产业和高端装备制造业及国家重大工程对产品开发及装备性能不断提升的需求，面向航空航天、海洋工程、先进制造、轨道交通等领域，开展热喷涂技术、真空镀膜技术、激光与加工技术、分析与检测技术的研究与应用，迄今已有四十多年的历史。建所以来，先后承担了 150 余项国家 973、863、国家支撑计划以及省市重大、重点科技攻关项目，开发出 300 多种涂层产品并实现工程化应用，在国内外形成了相当的影响力，为国家、广东省科学技术进步和经济发展作出了突出贡献。迄今，累计取得各类科研成果 100 多项，其中获国家级奖励 2 项（国家科技进步二等奖），省部级奖励 42 项，取得授权发明专利 45 件；累计发表期刊论文 382 篇，核心期刊 225 篇，SCI/EI/CSCI 收录论文近 200 篇，出版论著 6 部；制定国家标准 2 项，企业标准 14 项。

依托本所建立科技创新及基础条件平台 6 个，其中国家级平台 1 个，省部级平台 5 个，分别为：“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”、“高性能功能涂层材料广东省工程实验室”、“广东省表面工程技术研究中心”、“广东省金属材料公共实验室”、“有色行业表面工程技术重点实验室”。目前实验室硬件设施先进完善，拥有国内最为齐全的热喷涂设备，实验室价值 30 万元以上仪器设备总计 34 台套，总价值 5300 万元。

研究所通过了美国国家航空和宇宙航行局（NASA）和美国政

府“NADCAP”质量认证，依托原广州有色金属研究院建立了ISO9001体系，表面工程领域由我所承接并继续经营。现有科技产业公司及控股、参股公司3个，直接开发的高新技术产品40多种，目前已形成规模化的科技产业群，部分新技术、新产品出口美国、日本等多个国家和地区。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2020年是极不平凡的一年，世纪疫情和百年变局交织。应对挑战和机遇，研究所坚持新发展理念，以加强党建引领国内一流研究机构建设，聚力科技和产业技术创新、助推产业技术创新中心建设，育新机、开新局，全面增强创新力、竞争力、影响力和抗风险能力，构建新发展格局，推动高质量发展，各项事业取得一系列喜人成绩。

重点工作任务主要包括以下几项：

1. 夯实党建工作，加强政治建设，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会第一议题。加强思想建设，开展“爱国奋斗”红色主题宣传教育。持续抓好廉政建设和精准扶贫工作。

2. 建立、完善单位管理体系建设，包括完善内部组织架构，推进产研分离改革，优化科研管理体系，强化保密安全及资产采购管理，以及加强财务风险管控。

3. 依据学科布局，引进和培育高层次人才，壮大人才规模、优化人才结构，打造优势研究团队。

4. 不断加强创新平台建设，创新平台能力不断提升。
5. 不断推进成果转化工作，实现成果转化、成果授权使用等方面收入的增加。
6. 加强对外科技交流。
7. 持续推进科学普及和科普基地建设。
8. 专利标准论文，主要是高水平论文、高质量专利（特别是授权专利、可实施成果转化的专利）的产出。
9. 积极申报国家、省部级、地市级、企事业委托的科研项目。
10. 社会服务方面，主要是服务企业、人才培养、开展科普活动等；
11. 能够在社会、服务、经济等方面基础上，不断的扩展影响力，包括通过建设企业工作站、成果转化、所级的研发机构建设、高新技术产品认定等不断提高单位影响力，扩大服务辐射范围。

（三）单位整体支出绩效目标

2020年，与广东省科学院签订的任务书中涉及绩效目标11类，合计54小项，通过本单位全体人员的努力，完成其中的43小项，部分绩效目标超额完成，部分绩效目标未完成，详见附表1：广东省科学院院属研究所2020年度工作责任目标完成情况表。

附表1：广东省科学院院属研究所2020年度工作责任目标完成情况表

类型	序号	任务内容		任务目标	完成情况	未完成原因		
人才	1	新增	国家级人才 (人)					
		新增	国家级青年人才 (人)					
		高层次	珠江人才计划	创新创业团队 (人)				
				领军人才/海外青年引进(博士后) (人)				
		次人才	广东特支计划	杰出人才(南粤百杰) (人)				
				领军人才 (人)				
				青年拔尖人才 (人) *	1	0	1人申报, 未获立项	
			其他高层次人才	中国科学院、中国工程院院士 (人)				
				外籍院士 (人)				
				国家杰出青年科学基金获得者 (人)				
				国家优秀青年科学基金获得者 (人)				
				中科院“百人计划”入选者(人)				
				长江学者特聘教授 (人)				
				珠江学者 (人)				
				国家重点研发计划首席科学家 (负责人) (人)				
				省杰出青年科学基金获得者 (人) *	1	1		
				正高级职称人才 (人)				
		2		引进博士 (人)		6	6	

	3	进站博士后（人）	6	3	拟进站 10 人,因个人原因,最后签订博士后工作协议 3 人
	4	在读硕博研究生（人）	40	51	
创新平台	5	申报国家重点实验室（个）			
		申报国家工程中心（个）			
		申报国家级台站（个）			
		其他国家级平台（个）			
	6	申报省重点实验室（个）			
		申报省公共实验室（个）			
		申报省工程中心（个）			
		其他省级平台（个）			
科技奖励	7	申报国家级科技奖一等（项）	0	1	
		申报国家级科技奖二等（项）	1	1	
	8	申报省部级科技奖一等（项）	1	2	
		申报省部级科技奖二等（项）	1	0	成果直接申报了一等奖
		申报省部级科技奖三等（项）			
	9	申报其他社会力量（行业协会）奖励	2	2	
	10	申报国家级专利金奖（项）			
		申报国家级专利优秀奖（项）			
	11	申报广东省专利金奖（项）			
		申报广东省专利优秀奖（项）			
		申报广东省专利杰出发明人奖（项）			
标准	12	申请发明专利（件）	65	53	
	13	授权发明专利（件）	10	23	
	14	申请其他专利（件）	10	10	
	15	制定国家标准（件）			
	16	制定行业标准（件）			

	17	制定地方标准（件）					
	18	发表SCI论文（篇）	合计	60	130		
			其中：第一单位（含研究生）	40	73		
	19	发表学科一区、二区论文（中科院分区）（篇）		35	78		
	20	发表EI/CPCI论文（篇）		15	10	主要发表SCI论文为主	
	21	发表中文核心期刊论文（篇）		10	22		
			面上项目（项）	5	5		
科研项目	22	申报国家自然科学基金	重点项目（项）				
			重大项目（项）	0	1		
			国际（地区）合作研究项目（项）				
			青年科学基金项目（项）	22	22		
			海外及港澳学者合作研究基金项目（项）				
			地区科学基金项目（项）	1	1		
			联合基金项目（项）				
			国家重大科研仪器研制项目（项）				
				国际（地区）合作交流项目（项）			
				国家杰出青年科学基金项目（项）			

			优秀青年科学基金项目(项)	1	1	
	23	申报省自然科学基金项目	研究团队项目(项)			
			杰出青年项目(项)	2	3	
			重大基础研究培育项目(项)	0	1	
			重点项目(项)			
			自由申请项目(项)	0	17	
			博士科研启动项目(项)			
			24	申报国家博士后基金(项)		8
	25	申请省博士后专项(项)		5	2	新增入站人员少
	26	申请国家级科研项目(项)		6	4	指南少
	27	申请省部级科研项目(项)		35	32	指南少
	28	申请地市级科研项目(项)		12	9	指南少
	29	企业、事业和社会团体委托研发项目(项)		20	16	疫情原因,去企业交流较往年减少
	30	地方政府委托科研项目(项)				
成果转化	31	技术转让(含转让、许可、作价投资)	项目(项)			
			合同金额(万元)			
	32	技术开发	项目(项)	20	18	疫情原因,去企业交流较往年减少

			合同金额（万元）	100	196.15	
	33	技术咨询	项目（项）			
			合同金额（万元）			
	34	技术服务	项目（项）	120	171	
			合同金额（万元）	1500	3604.79	
	35	成果孵化、转化载体建设及应用	所级孵化器建设（个）			
			孵化基金设立与使用			
服务	36	新增培育孵化企业数（个）		1	4	
	37	服务企业（家/家次）		40/150	97/299	
	38	省/市/院委托决策咨询任务（项）*		1	3	
	39	参与院级共建机构建设	人员投入（人年）			
			资金投入（万元）			
			科技成果（项）			
	40	参与省实验室建设				
41	共建企业工作站/研发中心	数量（个）*	2	2		
		人员投入（人年）*	1	1.25		

			资金投入 (万元)			
	42	企业人才培养(场次/人次)		6/80	7/44	防疫要求,减少培训人员聚集
学术交流 与科 普	43	参加科技展览、展会	场次	3	8	
			人次	15	29	
			资金投入 (万元)			
	44	开展科普展览、科普活动(场/次)		4	6	
	45	新建科普基地(个)				
	46	承办国际学术会议(场)				
47	承办国内学术会议(场)*		2	3		
扶贫	48	参与精准扶贫精准脱贫	人员投入 (人年)			
			资金投入 (万元)	10		
			科技成果 (项)			
管理	49	管理组织机构建设		优化内部架构	优化内部架构	
	50	研究所中层干部选拔任用		1	1	
	51	党务部门设置及党务人员配备				
	52	GAOP一期建设通过考核		通过	通过	
自选	53	研究所(企业)标准(项)		5	12	
	54	科学城基地建设(项)		1	1	
	55	关键技术在国家重大工程和重点行业中获得应用(项)		5	6	
	56	联合地方政府共建科技创新中心(家)		1	0	
	57					

(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径)

收入支出表

财决 01 表

编制单位: 广东省
科学院材料与加
工研究所

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质 和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,052.43	一、基本支出	58	4,657.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	人员经费	59	2,669.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	公用经费	60	1,987.29
四、上级补助收入	4	0.00	二、项目支出	61	3,737.39
五、事业收入	5	6,374.45	其中: 基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	205.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9			66	
	10			67	
	11		经济分类支出合计	68	8,394.42
	12		一、工资福利支出	69	3,695.90
	13		二、商品和服务支出	70	4,186.57
	14		三、对个人和家庭的补助	71	85.55
	15		四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		六、资本性支出	74	426.40

	18		七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		八、对企业补助	76	0.00
	20		九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		十、其他支出	78	0.00
	22			79	
	23			80	
	24			81	
	25			82	
	26			83	
本年收入合计	27	9,631.88	本年支出合计	84	8,394.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	810.12
年初结转和结余	29	8,867.76	年末结转和结余	86	9,295.10
	30			87	
总计	31	18,499.64	总计	88	18,499.64

2020年省财政厅拨入我所科学事业费、项目等专项款为3052.43万元，我所已按有关制度的规定，严格执行项目合同书，认真落实相关配套经费，专款专用，并按预算的安排所拨经费在当年全部按照规定落实使用并做好配套资金的投入工作。

2020年我所总收入为9631.88万元，比上年度减少14.18%，主要是财政科研项目减少，产研分离改革工作的推荐，产业部门转化为企业单独核算因此事业收入略有降低。总收入中有财政补助收入3052.43万元，事业收入6374.45万元，其他收入为205万元（实验废料处置收支、利息收入等）。

2020年我所总支出为8394.42万元，其中工资福利支出3695.9万元，商品和服务支出4186.57万元，对个人和家庭的补助支出85.55万元，资本性支出426.4万元。年末结转和结余

9295.1 万元，其中财政补助结转金额为 2805.88 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位自评得分为 94.02 分，自评等级为优秀。主要完成情况如下：

2020 年按年度工作任务落实各项工作部署，全面加强党的建设，重点开展学科优化、人才队伍建设、创新能力提升、成果转化、学术氛围营造等工作，获得良好工作成效，为研究所创建国内一流研究机构建设打下良好基础。

2020 年，本单位主要围绕 7 大任务，54 项绩效目标开展工作。主要完成情况如下：

任务一：人才队伍建设。创新人才引进方式，持续巩固人才队伍。受疫情影响，采用灵活招聘方式，全年累计接收博士简历 180 余份，组织面试 8 批次 20 人次，录用博士 12 人。新增职工 16 人，其中博士 6 人，新进研究生 35 人，其中博士生 6 人，研究生培养数量创历史新高。聘用高级顾问、客座教授等 4 人次，公开招聘高校应届毕业生 1 人次，办理事业单位工作人员选调 8 人次。

激发人才创新活力，打造科技创新团队。涌现出一批优秀青年科技工作者，4 名博士获批国家自然科学基金项目，6 名博士获批省基金类项目，连续两年获批省杰出青年基金，2 名博士获院“百人计划”C 类项目，1 名博士获得院“百人计划”D 类项目。

实行开放交流的人才政策，3名优秀博士（后）前往国外知名大学访学交流；入选广州市科协“青年人才托举工程”1人，荣获2020年度“广东省材料研究学会青年科技奖”1人，荣获2020年中国有色金属学会“全国有色金属优秀青年科技奖”和“杰出工程师青年奖”各1人。

发挥各类人才优势，科学管理人事业务。组织机构调整后，任免中层干部7名，所内公开选拔聘用中层干部4名，1名中层干部试用期满转正；鼓励并组织选派14名科技人员创新创业，到参股公司从事科技成果转化；规范事业单位人事合同及档案的管理，完成56人次事业单位聘用合同的补签工作，科学防范在用人方面的法律风险；完成52名在编人员人事档案电子化管理；建立并实施编外工作人员企业年金制度，已获广州市人社局备案批复，助推职工的劳动积极性，促进研究所健康持续发展。

未能完成绩效目标的情况和原因：一人申报广东特支计划青年拔尖人才专项，未获立项。另外，受疫情影响，取消线下招聘和未开展线下面试工作。通过线上方式接收简历，拟进站10人，因个人原因最后签订博士后工作协议3人。

任务二：平台建设。扎实推进基础条件建设。配合中乌研发大楼建设，完成300m²冷喷涂研究室科研设备搬迁和改造；按照CMA认证要求，完成分析测试中心实验室改造装修；完成2500m²实验楼外观绿化及深化工程，60m²自行车棚和10个充电桩投入使用。科学城基地主体大楼顺利封顶和验收，完成外立面装修工

程，将有力承载研究所建设科技企业孵化器的战略部署和规划。

加强各类创新平台建设。顺利完成国家工程实验室转入国家工程研究中心的试评价工作；广东省重点实验室运行考核评价获评良好，广东省工程技术研究中心获评优秀，中法国际科技合作基地再获后补助支持。国家博士后工作站评估获批良好，与华南理工大学研究生联合培养基地考核优秀。

任务三：高水平科技成果。重点加强高质量和高价值专利策划，新申请专利 59 件，其中发明专利 50 件（包含美国发明专利 3 件，PCT 专利 4 件）；授权专利 43 件，同比增长 126%。全年发表期刊论文 96 篇，其中第一作者/通讯作者单位 78 篇，SCI 收录 65 篇（一区 40 篇，二区 11 篇），EI 收录 9 篇，中文核心 21 篇，SCI/EI 论文占比 77%，相关成果发表于 Applied Surface Science、Corrosion Science 等工程材料领域顶尖和权威期刊。牵头制定标准 9 项；实施科技成果评价 3 项，整体达到国际先进水平；获中国有色金属工业协会科技进步二等奖 2 项；申报国家奖 3 项，其中牵头申报二等奖 1 项，参与科技进步一等奖 1 项，二等奖 1 项；申报省一等奖 3 项（其中牵头 2 项），科技合作奖 1 项。

任务四：项目获取。积极参与国家、省、市中长期规划，编制“十四五”国家重点研发专项等项目建议 20 多项。申报纵向项目 100 项（牵头 81 项），64 项项目获批立项，其中基础和应用基础类项目获批 18 项，包括国家博士后基金首次获批 1 项，国家自然科学基金 4 项，达历年新高，原始性创新能力得到持续

提升。

未能完成的情况和原因：当年地市未出台相关指南，可申请项目较以前年度减少，因此地市项目申报数量目标未达标。其次，受疫情影响，2020年前往企业交流减少，加上部分企业资金紧张，未取得足够的企业或社会团体委托项目。

任务五：对外服务和成果转化。积极开展“四技”科技服务，全年实施横向科研（含工程化应用服务）任务171项。初步编制完成研究所“十四五”发展规划，为下一个五年发展奠定基础。牵头组织编写省科技厅委托的“双十产业”之《广东省培育前沿新材料战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》和“广东省科技创新十四五规划”的新材料章节，完成了增材制造（3D打印）、新材料领域两个《面向2035年的关键核心技术领域分布及来源分析报告》，启动了《广东省增材制造蓝皮书》编制工作。

不断加强新技术和新产品研发，氧化铬涂层减速器法兰盘、碳化钨涂层石油钻探耐磨套等9项新产品申请广东省名优高新技术产品。与广东联塑集团、广东粤电集团、中广核集团、广州石化、广东万联精工等省内众多知名企业开展联合攻关和技术服务，解决行业技术难点。

任务六：科技交流和科学普及工作。全年积极参与各类学术报告和学术交流会议超33次；组织承（协）办会议10余次，包括“增材制造专家研讨会”、深圳国际导热散热材料展、第五届

海洋材料发展高端论坛、第二届广州军民两用技术装备成果交易会等。成功承办“第十三届全国表面工程大会暨第十二届全国青年表面工程论坛”全国性大型会议，吸引了一大批国内从事表面工程科研、教学和工程应用方面的专家、学者和技术人员共计 700 余人，反响热烈。

多元化媒体宣传，提高研究所知名度。全年官网发布新闻 47 则，省院网站发布新闻 14 则，官微发布新闻 33 则，广科通讯 12 则，《材料研究与应用》杂志刊发论文 60 篇；全国表面工程大会受到科学网、羊城晚报、中国科学报、广东区域创新、广东广播电视台等媒体专题报道。佛山桃园先进制造研究院揭牌获南方+、佛山日报、佛山电视台、广东经视频道专题报道，进一步彰显和提升知名度和影响力。

作为理事长单位，支持广东省材料研究学会组织开展各类科技活动，创立青年科技奖并举行了 2020 年度的评选，举办广东第十届大学生材料创新大赛，省内外 24 所高校的 257 支队伍共 1300 人报名竞赛，参赛队伍和人数创历史新高，学会影响力进一步提升。开展科普活动 4 批次，组织 3D 打印技术科技扶贫到梅州市西河镇上黄沙村和广州外国语学校附属学校，“善变的玻璃”参加 2020 年“广州市全国科普日”活动，佛山中信山语湖国际学校到所进行“神奇的金属材料与涂层”科普教育，科普活动广受好评。

未能完成的情况和原因：受疫情影响，结合防疫要求，控制

培训人数，只对企业核心员工进行培训，培训人员范围不扩大。

任务七：管理体系建设。完善内部组织架构。适应发展新形势，调整内设机构、职责和领导班子成员分工，新设成果转化推广管理部、冷喷涂研究室和分析测试中心，进一步优化学科布局、增强成果推广和技术服务能力，调整后内设机构职能更加明确、作用更为突显。按照省院工作部署，按时完成研究所更名、新法人证书登记更换和印章更换等相关业务，持续加强品牌效应。

推进产研分离改革。成立研究所以知识产权、职工以现金入股的股份有限公司，承接研究所成熟产品产业化，同步成立职工持股平台，实现科研和产业分离、分类管理，促进研究所育成产业的独立发展。妥善处理产业剥离过程中人员安置及资产管理问题，选派科技人员到新公司开展成果转化工作，严格履行国有资产监管职责，与新公司签订《过渡期有偿使用生产场地及设备合同》和《过渡期安全生产消防环保协议书》，严格区分研究所和新公司的资产和运行费用，保障新公司平稳过渡。

优化科研管理体系。新发布行政管理文件 55 份、通知 60 份，完成 2016-2020 年制度汇编工作。

强化保密安全及资产采购管理。强化安全教育与宣传发布保密学习；修订安全生产责任制，出台实验室区域管理制度；有序开展安全生产月系列活动；组织落实隐患排查治理；组织第二届职工消防运动会；成立科研生产安全专项整治三年行动领导小组；建立无形资产入库流程，规范仪器设备采购，加强安装调试

和使用培训，提高现有设备的使用效率，及时完成设备的维护和更新工作，保证设备高效运作。

加强财务风险管控。启用财务管理NC系统及信息一体化GAOP系统。全面实行全成本核算，增强核算精度；全年制定财务类管理制度7份，强化绩效管理意识，提高资金使用效益；完成7次财务专项检查，落实自查整改；组织2次全面资产清查盘点，准确核算产研分离资产。

（二）履职效能分析

2020年度，我所承担省科学院“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构行动专项”2个一级项目下共计22个二级项目。

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，使广东省科学

院新材料研究所成为国际一流的研究开发基地。

根据《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》及既定指标体系，我所 2020 年度项目绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。具体自评分数如下：“购置关键设备、建设创新平台”项目自评综合得分 98.53 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 92.69 分，自评等级为优。

（1）“购置关键设备、建设创新平台”项目

项目在 2020 年度共申请专利 2 件，授权专利 14 件，中英文期刊发表专业论文 21 篇；服务企业 48 家，突破核心关键技术 1 项，承担企业委托技术开发合同数 1 项，技术服务数量 16 项；引进人才 5 人，培养人才 15 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。

（2）“建设国内一流研究机构”项目

项目在 2020 年度共申请专利 37 件，中英文期刊发表专业论文 44 篇；服务企业 2 家，技术服务数量 2 项，承担企业委托技术开发合同数 1 项，承担企业委托技术开发到位经费 60.8 万元，新工艺 1 个；申报国家自然科学基金或青年基金项目 4 项、中国博士后科学基金项目 3 项、省级项目 3 项，承担省市级项目 1 项，参与省市级项目 1 项；引进人才 3 人，培养人才 9 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。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况

本单位预算编制、分配符合本单位的部门职责；预算资金根据年度工作重点等编制、使用；且评价年度内暂未发生项目资金的重大调剂；评级年度内未在项目之间发生频繁调剂；项目支出完成理想，基本符合项目研究的实施进度，年度任务目标基本达成，且总体支出略高于序时进度，未形成大面积的资金冗余；

2. 预算执行

严格按照年初预算执行，科研项目资金按照项目进度执行。对于项目资金支出进度慢的，加紧支持。结合主管部门有关政策，

3. 信息公开

本单位预算公开、决算公开、绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开，公开时间和内容符合规定，公开内容完整。

4. 绩效管理

本单位整体绩效目标能够体现本单位职能；整体绩效目标体现本单位年度工作计划，符合本单位“十三五规划”；整体绩效有具体工作任务；整体绩效与本部门预算资金相匹配；本单位申报的项目均有进行充分论证；

5. 采购管理

本单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、广东省财

政厅《省级集中采购项目实施规范》、《广东省政府集中采购目录及标准》（各年度目录及标准）等文件的规定。并通过电商直采、定点采购、竞争性谈判、公开招标等方式开展一般货物、工程、服务的采购工作。

6. 资产管理

本单位有内部管理制度和流程；按内部管理制度采购、管理、处置资产；不存在出租出借情形。财务部负责资产的账务处理，党政办公室负责固定资产的实物管理。两部门之间相互制约，相互监督，定期对固定资产进行盘点，确保了国有资产的安全。

7. 运行成本等方面

实施全成本核算工作，将单位划分若干收入支出的核算单元，将绩效分配与考核、成本核算、收入情况挂钩。出台激励政策和考核惩罚措施，为建设国内一流研究机构提供一定的政策保障。

8. 改进方向

继续细化全成本核算，不断优化成本核算的流程、成本分摊的方法，完善成本核算的依据。资金增效赋能提供依据。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

主要存在绩效意识薄弱的问题

提高绩效管理意识，完善预算绩效管理，并加强过程管理和服务，促进资金预算加快实施。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；另一方面加强过程管理和服务，规范预算执行，科学提高资金的支出进度。

三、其他自评情况

（1）管理体系仍需完善。稳定、智能、高效、科学的管理体系未建立；合同、档案、法务、信息技术等业务管理风险管控能力仍需提高。科技评价、成果资本化激励制度还需完善，符合科研规律的新型现代科研院所管理体制和运行机制还需完善。

（2）高端领军人才仍缺乏。研究团队建设仍需加强，创新激励的体制机制还不健全，高端领军人才不足，学科带头人的影响力还需进一步加强，人才结构尚需进一步优化。

（3）学科发展尚需优化。具有国际影响力的重大原创成果偏少，建设新兴学科和方向的能力需要加强，如特种材料、腐蚀科学、激光微细加工、器件系统装备等发展方向应在创新动力和支撑条件方面多下功夫。

（4）基础设施条件待改善。建筑面积小，科研用实验室、科研办公和学生用房严重紧缺；建设标准偏低；试验基地缺乏；大型设备使用和保障专业性不强，基础条件设施绩效评价制度不健全，与先进水平还有一定差距，不能满足高端综合性实验室发展需要。