

附件 1

专项资金“财政事权”名称：购置关键设备、创建创新平台，
建设国内一流研究机构

对应“政策任务”数量：二

省级预算部门：广东省材料与加工研究所（公章）

填报人姓名：张清霖

联系电话：020-61086126

填报日期：2020-5-28

一、基本情况

（一）评价年度内资金额度

评价年度内，评价资金总额度为 1578.99 万元，其中购置关键设备、建设创新平台专项资金额度为 1039.99 万元（创新平台专题 885.46 万元，人才引进专题 154.53 万元），建设国内一流研究机构专项资金额度为 539 万元。

（二）资金分配方式

资金的分配主要是项目制。资金申报和项目评审的主要文件依据有：《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），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。

本单位内，除新引进人员的项目外，本单位内对建设创新平台专题资金的子课题采取所内竞争的方式。经过所内遴选后，将更有创新性的子课题写入专题项目申报书内。

（三）主要用途

主要用途是用于广东省材料与加工研究所创新平台建设，金属材料强韧化创新平台建设，以及 2017 和 2018 年度

新引进博士人员的科研启动项目。

（四）扶持对象

主要的扶持对象包括 2017 和 2018 年度新引进博士人员，主要有郑志斌、康跃华等 9 人。以及支持广东省材料与加工研究所的多个平台建设。

（五）绩效目标

绩效目标主要包括企业服务、技术服务、SCI 论文、EI 论文、核心期刊、著作、人才引进、人才培养、获得奖项、制定标准等多项绩效目标。

二、自评情况

（一）自评分数

本单位分别根据评分表对两个专项进行了评分，自评分数如下：

购置关键设备、创建创新平台：92.43 分（详见项目绩效自评信息指标评分表）；

建设国内一流研究机构：82.34 分（详见项目绩效自评信息指标评分表）；

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

评价年度内，评价资金额度 1578.99 万元，实际支出 1225.73 万元。其中购置关键设备、建设创新平台专项资金额度为 1039.99 万元（创新平台专题 885.46 万元，人才引

进专题 154.53 万元)，实际支出 721.46 万元；建设国内一流研究机构专项金额度为 539 万元，实际支出 504.27 万元。

其中已结题项目符合粤财规[2019]5 号文有关规定的结余资金为 109.4 万元，可用于本单位用于科研直接费用支出。2019 年本单位制定了单位内部的结余资金使用管理办法。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

全职引进潘复生院士，柔性引进毛新平院士，全职引进“万人计划”专家 1 人，引进优秀博士 8 人，博士后 7 人，硕士 2 人。新增广东省丁颖科技奖获得者 1 人，新晋高级职称 8 人，其中正高级工程师 4 人，新增培养在读博士 2 人，新进在读硕士研究生 28 人。目前全所专职科研人员近 60 人。

2019 全所新增 5 个科研创新服务平台，其中评价项目内平台 2 个，包括金属基复合材料国家重点实验室广东分部、粤港轻合金先进制造技术联合研发中心。

主办 2019 年第一届粤港澳大湾区先进粉末冶金技术成果交易会、中山市坦洲镇-省材料与加工所产学研对接交流会、省材料加工所--华南新材料园企业技术对接会、与香港粤港澳大湾区科创合作考察团的技术对接会等 5 个会议；积极参加各类科技成果推介会、展览会和企业对接会，重点推介我所各类金属材料类科技成果，如第二十一届中国国际高新技术成果交易会、2019 粤港澳大湾区知识产权交易博览

会、上海粉末冶金展、中国有色金属学会第十二届学术年会暨有色金属科技成果展、2019 广东省科学院技术对接园区行—华南新材料创新园专场对接会、广州高校院所成果转移转化常态化精准对接会、江门开平市企业高质量发展对接会、佛山市南海区机械装备行业协会考察对接会、山东聊城及四川攀枝花考察调研团对接交流会、攀钢集团技术对接会、三一重工公司技术对接会、广晟集团技术对接会等 10 余个会议。

以技术入股、自主实施、合作实施等多种形式，有色金属研究室、粉末冶金研究室、粉末冶金事业部、电工材料事业部分别实现新型高强高韧及高耐磨低膨胀铝合金功能材料及其制备、高端金属及化合物球形粉体等离子体制备、金属粉末冶金精密制备、氧化铝铜制备等 4 项成果实质性转化，形成兴奇新材料公司。

开展耐磨复合材料、粉末冶金材料领域科普活动，积极参加广东省第二届科普嘉年华参展活动、广州市全国科普活动日活动，有效提升我所知名度和影响力。

开展科研业务与指南讲解、高质量专利培育及专利布局、技术标准申报与编制、质量管理体系等多种培训，完成质量体系 ISO9001:2015 年审工作。开展知识产权贯标体系认证，成为广东省第一批通过知识产权贯标的科研机构。

新立项项目 18 项，其中国家级 4 项，省部级项目 2 项，

地市级项目 3 项，科学院专项资金 9 项。纵向到款 1024 万元，横向到款 294.3 万元。

3. 专项资金分用途使用绩效。

(1) 购置关键设备、创建创新平台专项绩效目标完成情况：

| | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 预期 阶段 性目 标 | 目标 1：发表论文 10 篇 | 实际 完成 情况 | 目标 1：发表论文 17 篇 |
| | 目标 2：申请专利 12 项 | | 目标 2：申请专利 13 项 |
| | 目标 3：授权专利 10 项 | | 目标 3：授权专利 10 项 |
| | 目标 4：获得奖项 1 项 | | 目标 4：获得奖项 1 项 |
| | 目标 5：承担项目 15 项 | | 目标 5：承担项目 9 项 |
| | 目标 6：建设 1 个平台 | | 目标 6：建设 2 个平台 |
| | 目标 7：引进人才 21 个 | | 目标 7：引进人才 17 个 |
| | 目标 8：取得横向收入 200 万 | | 目标 8：取得横向收入 294.3 万 |
| | 目标 9：培育企业 2 家 | | 目标 9：培育企业 2 家 |
| | 目标 10：服务企业 20 家 | | 目标 10：服务企业 30 家 |
| | 目标 11：提供技术服务 16 项 | | 目标 11：提供技术服务 58 项 |
| | 目标 12：制定标准 9 项 | | 目标 12：制定标准 9 项 |
| | 目标 13：新产品 4 件 | | 目标 13：新产品 4 件 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 目标 14: 培养人才 11 人 | 目标 14: 培养人才 6 人 |
|------------------|-----------------|

(2) 创建国内一流研究机构专项绩效目标完成情况:

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|------------------|
| 预期 阶段 性目 标 | 目标 1: 发表论文 14 篇 | 实际完 成情况 | 目标 1: 发表论文 20 篇 |
| | 目标 2: 申请专利 13 项 | | 目标 2: 申请专利 13 项 |
| | 目标 3: 授权专利 0 项 | | 目标 3: 授权专利 0 项 |
| | 目标 4: 申请项目 5 项 | | 目标 4: 申请项目 7 项 |
| | 目标 5: 引进人才 11 个 | | 目标 5: 引进人才 4 个 |
| | 目标 6: 参加科普活动 2 次 | | 目标 6: 参加科普活动 2 次 |
| | 目标 7: 服务企业 13 家 | | 目标 7: 服务企业 20 家 |
| | 目标 8: 提供技术服务 3 项 | | 目标 8: 提供技术服务 8 项 |
| | 目标 9: 制定标准 0 项 | | 目标 9: 制定标准 0 项 |
| | 目标 10: 培养人才 11 人 | | 目标 10: 培养人才 16 人 |

(三) 专项资金使用中平台、技术等绩效效益分析

1. 平台绩效效益分析

2019 年, 通过优化现有平台, 新增省部级平台、行业平台建设, 省重点实验室建设等工作, 进一步理顺平台管理机制, 统筹协调跨学科创新平台管理, 落实专业特色平台研究

室负责制。通过开放课题、会议署名等多种形式，不断发挥国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心等重大平台聚集创新资源的功能作用。

通过以上工作，一方面加强了对广东省科学院、广东省材料与加工研究所的宣传作用。另外，本单位利用现有平台，不断整合资源，为后续的产学研合作、横向经费获取、“四技”收入的取得，打好了良好的基础。

2. 关键技术/产业共性问题绩效效益分析

以技术入股、自主实施、合作实施等多种形式，实现高强高韧及高耐磨低膨胀铝合金功能材料及其制备等4项成果实质性转化，形成了广州市粤科精密科技有限公司等4个成果转化公司。

成果转化公司的成立，为后续科研成果转化工作开展提供了良好的基础及案例，让后续的成果转化工作开展更加顺畅。同时，成果转化公司新增的就业岗位，也产生了一定的社会效益，承担了部分的就业人口。

3. 其他相关绩效效益分析

通过建设所级企业工作站，建立所级研发机构等工作，不断加强与地方政府、企业之间的合作。特别是企业工作站工作，让科研人员走进企业，真正的了解企业急需解决的技术难题，为企业解决困扰他们发展的“卡脖子”技术。为企业创收增收、新产品开发应用，提供技术支持。

（四）专项资金使用绩效存在的问题

1. 阶段性绩效目标设定不合理

设立项目各年度的阶段性绩效目标未充分考虑科研实际、外部客观条件等因素，没有考虑绩效评价工作，阶段性目标的设立随意。

如：一个3年期的项目，需要完成3篇SCI论文，存在有项目在撰写阶段性任务的时候，出现每年1篇、或者集中在1个年度内的情况。一方面，没有考虑到撰写论文需要科研数据、往往定力目标后，第一年因缺乏充足的数据，无法发表论文。另一方面，没有考虑到论文发表到见刊需要时间，部分科研人员将论文、专利申请等集中在最后一个年度提交。最后因见刊、申请受理等问题，导致为了完成项目目标需要等待一年，因此延期的情况出现。

2. 部分项目盲目设置绩效目标

本单位不具备直接招收硕博研究生的条件，因此本单位的硕博研究生均通过与国内高校联合培养的模式进行。因此并不是每个符合条件的科研人员都可以安排学生（即使本人具备导师资格），最后容易出现因无法调配研究生而导致人才培养指标无法达成的情况。

2019年，本单位新增硕博研究生30人，但仍出现部分科研人员没有学生的情况，目前本单位已经加大了国内高校的合作力度，争取招收更多的研究生。

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。

1. 专项资金使用绩效评价体系有待完善

以本次资金使用绩效评价为例，参与自评工作，撰写自评报告的人员，主要为科研项目管理人员和财务管理人员、科研财务助理，项目负责人并未参与。相关的评价标准、评价体系、评价方式等，项目负责人不了解。作为资金的直接使用者，并未参与到本项工作之中，不能以给科研人员减负让项目绩效自评工作失去了意义。

建议项目绩效评价应由科技主管部门和财政管理部门共同开展，重点需要强调项目负责人在其中的作用，只有他们重视了资金使用绩效，才能更好的做好预算、用好资金。