

附件 3

## 项目绩效自评报告

(参考格式)

资金名称：“财政事权”：技术创新体系建设

“政策任务”：建设国内一流机构

预算单位：(公章) 广东省科学院稀有金属研究所

填报人姓名：熊时岚

联系电话：61086460

填报日期：2022 年 6 月

## 一、基本情况

### （一）资金额度

2021年一般公共预算财政拨款专项资金67.68万元，上年项目结转资金88.5万元，合计156.18万元。

### （二）资金分配方式

本所专项资金的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。

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。

### （三）主要用途、扶持对象

一级项目“建设国内一流研究机构”156.18万元，上年结转88.5万元，本年新增预算67.68万元，为“千名博士（后）计划”引进专项2项，经费54万元，主要用于博士人才引进项目启动经费。百名青年人才培养项目1项，经费13.68万元，主要用于研究所青年科研骨干人才培养；其他均为上年结转资金，其中结转15万为青年博士出国（境）进修资助专项1项，主要用于博士出国进修学习钙钛矿结构调变机理并掌握国际先进的钙钛矿结构新材料的制备工艺。结转27.25万元用于开展新型高容量氧化硅复合负极材料的制备工艺研究；对接国家重点实验室、

国家工程技术研究中心平台专项 1 项，结转 23.77 万元为“千名博士（后）计划”引进专项，主要用于博士人才引进项目启动经费。

项目名称	项目负责人	项目总额	其中：2021年拨付金额	2020年结转结余	专项资金合计
低温等离子体作用下有色冶金废水中有机污染物降解与重金属离子转化的机理研究	段丽娟	54.00	-	6.25	6.25
废三元锂离子动力电池资源循环清洁利用关键技术	刘志强	30.00	-	2.77	2.77
氧化镧生产过程中 227Ac 放射性高效分离及无害化处理	张魁芳	20.00	-	0.96	0.96
废杂铜阳极泥中稀散金属高效提取新工艺	饶帅	28.68	13.68	1.97	15.65
多孔稀土钙钛矿复合氧化物的制备及其氧化 VOCs 的催化性能研究	陶进长	15.00	-	15.00	15.00
高效 ZnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> 复合光催化体系构筑及微观调控机制和催化性能研究	匡猛	54.00	35.00	-	35.00
Sm <sub>2</sub> Fe <sub>17</sub> /SmCu 合金及其氮化物的组织、形态调控研究	卢赐福	54.00	-	5.08	5.08
锂离子动力电池用高容量氧化亚硅复合负极材料的研发与产业化	唐仁衡	100.00	-	27.25	27.25
稀土 Mg 基复合储热材料的制备与性能调控	吴岱丰	54.00	19.00	12.92	31.92
低成本长寿命钛基铋掺杂氧化锡电极的开发及应用性能研究	邵彩茹	54.00	-	10.85	10.85
面向硅基太阳能电池的高性能有机光转换材料研究	洗卫泉	53.00	-	5.46	5.46
合计		516.68	67.68	88.50	156.18

#### （四）绩效目标

1. 承担省、市级项目 1 项，
2. 被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 9 篇。

3. 申请发明专利 8 件。
4. 2021 年人才培养人才 2 名。
5. 服务企业 1 家。

## 二、自评情况

### (一) 自评分数

“建设国内一流研究机构” 自评得分 97.99 分。

### (二) 专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

项目名称	项目 负责人	项目总 额	已拨付 金额	2021 年 拨付金 额	2020 年 结转结 余	已支出金 额	2021 年 支出金 额	2021 年 结转结 余金额	项目执 行率
低温等离子体作用下有色冶金废水中有机污染物降解与重金属离子转化的机理研究	段丽娟	54.00	54.00	-	6.25	49.35	1.60	4.65	91.39%
废三元锂离子动力电池资源循环清洁利用关键技术	刘志强	30.00	30.00	-	2.77	29.91	2.68	0.09	99.69%
氧化铜生产过程中 227Ac 放射性高效分离及无害化处理	张魁芳	20.00	20.00	-	0.96	19.45	0.41	0.55	97.24%
废杂铜阳极泥中稀散金属高效提取新工艺	饶帅	28.68	28.68	13.68	1.97	15.30	2.27	13.38	53.35%
多孔稀土钙钛矿复合氧化物的制备及其氧化 VOCs 的催化性能研究	陶进长	15.00	15.00	-	15.00	-	-	15.00	0.00%
高效 ZnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> 复合光催化体系构筑及微观调控机制和催化性能研究	匡猛	54.00	35.00	35.00	-	17.11	17.11	17.89	48.88%
Sm <sub>2</sub> Fe <sub>17</sub> /SmCu 合金及其氮化物的组织、形态调控研究	卢赐福	54.00	54.00	-	5.08	51.94	3.02	2.06	96.19%

锂离子动力电池用高容量氧化亚硅复合负极材料的研发与产业化	唐仁衡	100.00	100.00	-	27.25	88.26	15.50	11.74	88.26%
稀土 Mg 基复合储热材料的制备与性能调控	吴岱丰	54.00	54.00	19.00	12.92	45.45	23.36	8.55	84.16%
低成本长寿命钛基铈掺氧化锡电极的开发及应用性能研究	邵彩茹	54.00	54.00	-	10.85	47.16	4.01	6.84	87.34%
面向硅基太阳能电池的高性能有机光转换材料研究	冼卫泉	53.00	53.00	-	5.46	50.53	2.99	2.47	95.34%
合计		516.68	497.68	67.68	88.50	414.46	72.96	83.22	83.28%

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

- (1). 主持省级项目 1 项，
- (2). 完成被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 9 篇。
- (3). 完成申请发明专利 8 件，
- (4). 2021 年人才培养人才 2 名：1 人晋升为高级工程师、1 人入选中国有色金属学会杰出青年工程师计划。
- (5). 完成服务企业 1 家。

## 3. 专项资金分用途使用绩效。

建设国内一流研究机构共 11 个二级项目承担，省级项目 1 项，被 SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文 9 篇，申请发明专利 8 件，人才培养 2 名，服务企业 1 家。

### (三) 专项资金使用绩效存在的问题

其中“多孔稀土钙钛矿复合氧化物的制备及其氧化 VOCs 的催化性能研究”项目为出国进修类，目的地为英国，执行期为 2020

年全年。受 2020 年疫情影响，当年该项目已无法执行，其项目指标未能完成，所以 2021 年并无指标。该项目经费未使用，项目负责人希望能申请将该项目结束，并提请该项目经费处理问题。

### 三、改进意见

针对因疫情情况影响的无法开展的项目，建议有指导性的文件出台，项目经费或变更或收回，让相关项目负责人有参考，是修改还是停止，来明确改善项目的进度情况。



附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院稀有金属研究所

填报人：熊时岚

联系电话：61086460

填报日期：2022 年 6 月

### 一、单位基本情况

## **(一) 单位职能**

研究所以国家及广东省稀有金属资源开发及应用技术发展战略需求为目标，开展稀有金属绿色提取、高性能稀有金属功能材料开发的基础研究、应用基础及应用技术研究，形成了在国内外具有优势和特色的研究方向。为稀有金属的高效、循环利用和高值化不断提供新技术，在稀有金属冶金领域创造出具有国际水平的研究成果；面向稀土金属功能材料领域“卡脖子”技术问题，在新型高性能稀有金属功能材料及应用技术方面取得重大突破。通过增强综合科技实力，将研究所建设成国内一流水平的从事稀有金属冶金和稀有金属功能材料开发研究的创新基地，为我国稀有金属资源的高效利用和稀有金属高端产业应用的发展提供科学与技术支撑、人才储备。

广东省稀有金属研究所主要围绕省科学院的重点工作目标，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，开展组织机构建设、科研条件改善、人才引进与培养、国家和地方重大项目申报、高水平科研产出、科技成果转化等相关工作。立足广东，面向全国，为稀有金属重大资源的开发利用、社会经济发展、国防军工技术进步做出应有的贡献

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

部门年度工作目标

(1) 推进规划制定，完善各项制度。



- (2) 提升科技创新能力。
- (3) 增强财务管理。
- (4) 坚决执行并落实整合重组工作。

### **(三) 单位整体支出绩效目标**

部门年度绩效目标:

- (1) 不断提升承担重大科技项目能力
- (2) 加快促进高质量科技成果的持续产出
- (3) 不断提高国内外行业影响力, 加强对外合作交流

### **(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径)**

本年支出合计 2819.71 万元。

其中基本支出 1563.46 万元: 工资福利支出 1281.53 万元、一般商品和服务支出 224.70 万元、对个人和家庭补助 45.12 万元、其他资本性支出 12.11 万元。

其中项目支出 1256.25 万元: 工资福利支出 479.82 万元、一般商品和服务支出 708.63 万元、资本性支出 67.80 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **(一) 自评结论**

各项指标基本完成年度工作目标, 自评 97.87 分。

### **(二) 履职效能分析: 自评 49.60 分**

1. 整体效能: 自评 25 分,

- (1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况  
自评 10 分,

部门年度绩效目标完成情况:

① 申报各类纵向科研项目 47 项, 获得立项 11 项, 新增到款经费 1171.21 万元, 新增企业委托项目 35 项, 新增到款经费 517.10 万元。

参与申报国家重点研发计划项目 4 项, 获得国家重点研究计划战略性矿产资源开发利用专项支持 2 项; 申报国家自然科学基金项目 12 项, 获得立项 1 项; 申报中国博士后基金 1 项。

申报省级项目 25 项, 其中广东省科技项目 24 项, 包括省自然科学基金项目 15 项, 立项 3 项; 省区域联合基金-青年基金 3 项, 立项 1 项; 省科技厅海外青年项目 1 项, 省科技厅国际合作项目 2 项、企业科技特派员专项 2 项、省工信厅项目 1 项。申报江西省科技项目 1 项。

申报广州市基础研究项目 3 项, 获得立项 2 项; 申报梅州市科技计划项目 1 项, 并获得立项; 申报四会市科技计划项目 1 项, 并获得立项。

② 申请专利 35 件, 授权发明专利 28 件; 发表论文 47 篇, 其中 SCI 32 篇、EI 15 篇; 发布标准 5 项, 其中国家标准 5 项。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

自评 10 分,

承担中金岭南、美的集团、广晟集团等大型企业委托项

目 35 项，为企业提供技术支撑与服务，支持粤东西北地区企业创新发展。

获得各级科研成果奖励 2 项，其中广东省科技进步二等奖 1 项，梅州市叶剑英科技进步三等奖 1 项。

2021 年度，参加国内外学术交流 19 次、40 人次，邀请报告 4 人次，口头报告 8 人次。参加展会 2 场次，参展项目 5 项，对接企业 5 家。

对外科技合作顺利开展。与南非西开普大学、瑞士 GRZ 公司等 在 固 态 储 氢、 静 态 氢 压 缩 材 料 领 域 开 展 广 泛 合 作。

### (3) 部门预算资金支出率

自评 5 分，本所按省科学院指标部门预算资金支出率。

## 2. 专项效能：自评 24.60 分

### (1) 专项资金绩效完成情况：自评 19.60 分

专项资金绩效完成情况详见专项项目绩效自评报告。

### (2) 专项资金支出率

自评 5 分，本所按执算执行情况表中“建设一流研究机构”项目，当年拨付项目资金为 67.68 万元，项目支出的金额为 72.96 万元，资金支出率为 107.8%。

## (三) 管理效率分析：自评 47.89 分

### 1. 预算编制：自评 5 分

#### (1) 项目入库率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(2) 储备的二级项目使用率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(3) 新增预算项目事前绩效评估

自评 1 分，2021 年无 500 万元以上二级项目新增。

2. 预算执行：自评 4 分

(1) 预算编制约束性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

(2) 资金下达合规性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

(3) 财务管理合规性

自评 2 分，本所已建立包括预算、收支、政府采购、资产、合同管理等相关制度。资金支出符合相关法律法规以及稀有所内部的管理规章制度。预算执行严格按照规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合相关制度，会计核算执行新政府会计制度、设立专账核算。重大项目支出经过评估论证和必要决策程序（所务会、党务会）。

3. 信息公开：自评 3 分

(1) 预决算公开合规性

自评 2 分，本所已按规定内容、在规定时限和范围内公开了预决算信息。

(2) 绩效信息公开情况

自评 1 分，本所在单位网站做预决算公开包含了绩效

## 目标及绩效自评资料的公开

### 4. 绩效管理：自评 14.65 分

#### (1) 绩效管理制度建设

自评 5 分，本所先后出台了《科研项目个人绩效管理  
办法（试行）》、《机关行政管理人员绩效考核办法（试行）》、  
《绩效工资考核分配实施办法》、《科技创新能力评价办法》  
及《科技创新能力奖励办法》等相关规定，绩效管理制度趋  
于完善。

#### (2) 绩效结果应用

自评 3 分，本所对监控预警提醒信息及时反馈处理、  
完成了 2021 年度绩效考核。

#### (3) 绩效管理制度执行

自评 6.65 分，本所按省科学院指标。

### 5. 采购管理：自评 9 分

#### (1) 采购意向公开合规性

自评 1 分，本所按省科学院指标。

#### (2) 采购内控制度建设

自评 1 分，本所按省科学院指标

#### (3) 采购活动合规性

自评 2 分，本所按省科学院指标

#### (4) 采购合同签订时效性

自评 3 分，本所政府采购合同均能中标、成交通知书

发出之日起三十日内及时签订合同。

(5) 合同备案时效性

自评 1 分，本所的政府采购合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(6) 采购政策效能

自评 1 分，本所按规定为中小企业预留采购份额并予以执行。

6. 资产管理：自评 10 分

(1) 资产配置合规性

自评 2 分，本所单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性

自评 1 分，本所有部份固定资产用于出租，租金按期收回并及时上缴财政。

(3) 资产盘点情况

自评 1 分，本所能按期进行资产盘点，掌握资产实时状况。

(4) 数据质量

自评 2 分，本所按省科学院指标。

(5) 资产管理合规性

自评 2 分，本所已出台《固定资产管理规定》及《原材料采购及仓库管理办法（试行）》等资产管理规定，出租、

出借、处置国有资产严格按照规定报批、执行实施。对于部份老旧淘汰设备按审批流程报废处置。在 2021 年各类巡视、审计、监督检查工作中暂无发现资产管理问题

(6) 固定资产利用率

自评 2 分，本所按省科学院指标。

7. 运行成本：自评 2.62 分

(1) 经济成本控制情况

自评 1.62 分，本所部门经济成本分析自评表系统得分为 8.1 分。

其中经济成本控制情况：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。

行政支出 0 万元，在省直单位中排名约前 20。

业务活动支出 0.06 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 0.46 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 0.94 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

(2) “三公”经费控制情况

自评 1 分，本所按省科学院指标。

**(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

存在问题：

1. 学科领域有待进一步融合发展，争取上下游产业技术创新。

2. 高水平成果产出不足，在主持或参与广东省重点研究等重大科技项目、发表高水平论文和获得国家级科技奖励等方面还有待进一步突破。

改进措施：

1. 加强学科交叉、融合、拓展，合理调整人才配置，加强团队创新能力，不断增强研究所可持续发展能力。

2. 加强与知名高校及研究院所的合作，参与国家重大科技项目的申报；加强组织国家自然科学基金项目申报；积极参与广东省、广州市重大科技专项的申报工作；继续加大对外科技合作力度，争取在国际合作重点项目方面取得新的进展。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无