

贵州省化工研究院 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省化工研究院单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省化工研究院 2020 年度部门决算公开报表(见下表)

三、贵州省化工研究院 2020 年度部门决算情况说明

(一)贵州省化工研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省化工研究院 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州省化工研究院 2020 年度支出决算情况说明

(四)贵州省化工研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省化工研究院单位概况

（一）主要职能

贵州省化工研究院成立于 1958 年,是我省从事化工研究开发的专业科研院所,在省委省政府,省科技厅及贵州科学院等有关部门领导的支持与帮助下,历经 60 多年的发展,使我院在磷化工,煤化工,橡胶助剂等多方面取得了较为显著的科研成果,在企业的安全生产和环保领域做出了很大的贡献,创造了较好的经济效益和良好的社会效益,为我省化学工业的发展做出了不可磨灭的贡献。

（二）贵州省化工研究院单位构成

贵州省化工研究院设立有精细化工部,无机化工部,贵州省化工研究院生态环境技术研究所,贵州省化工研究院自然资源应用研究所,工程咨询部,院办公室,人力资源部,科研开发部,财务部,纪委。

二、贵州省化工研究院 2020 年度部门决算公开报表（见下表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省化工研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	218.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	868.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.85	八、社会保障和就业支出	39	1,171.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,995.81	本年支出合计	58	2,039.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	845.59	年末结转和结余	60	801.93
	30			61	
总计	31	2,841.40	总计	62	2,841.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省化工研究院

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		1,995.81	1,773.96	0.00	218.00	0.00	0.00	3.85
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	747.92	526.07	0.00	218.00	0.00	0.00	3.85
20602	基础研究	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	744.86	523.01	0.00	218.00	0.00	0.00	3.85
2060401	机构运行	744.86	523.01	0.00	218.00	0.00	0.00	3.85
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.89	1,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.17	1,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,181.17	1,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省化工研究院

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		2,039.47	1,368.66	670.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	868.25	197.45	670.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	58.48	6.27	52.21	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	23.42	6.27	17.15	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	805.88	191.18	614.70	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	805.88	191.18	614.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.21	1,171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.49	1,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,154.49	1,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省化工研究院

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	564.21	564.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,171.21	1,171.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1773.96	本年支出合计	59	1,735.43	1,735.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.39	年末财政拨款结转和结余	60	127.93	127.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1863.35	总计	64	1,863.35	1,863.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：贵州省化工研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,735.43	1,368.66	366.76
206	科学技术支出	564.21	197.45	366.76
20602	基础研究	23.48	6.27	17.21
2060206	专项基础科研	23.42	6.27	17.15
2060299	其他基础研究支出	0.06	0.00	0.06
20604	技术与开发	536.84	191.18	345.66
2060401	机构运行	536.84	191.18	345.66
20605	科技条件与服务	3.89	0.00	3.89
2060503	科技条件专项	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	1,171.21	1,171.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.49	1,154.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1,154.49	1,154.49	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 贵州省化工研究院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,362.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,293.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,362.39	公用经费合计					6.27

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：贵州省化工研究院

公开 07 表
金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

贵州省化工研究院 2020 年度无“三公”经费。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：贵州省化工研究院

公开 08 表
金额单位：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	0	0	0	0	0

贵州省化工研究院 2020 年度无政府性基金。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省化工研究院

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

贵州省化工研究院 2020 年度无国有资本经营。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省化工研究院2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州省化工研究院2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省化工研究院2020年度收支决算总计2,841.4万元，与2019年相比，减少306.85万元，降低9.75%。主要原因是：上年结转数减少407.08万元，本年财政拨款减少81.77万元。

(二) 贵州省化工研究院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,995.81万元，其中：财政拨款收入1,773.96万元，占88.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入218万元，占10.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.85万元，占0.19%。

(三) 贵州省化工研究院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,039.47万元，其中：基本支出1,368.66万元，占67.11%；项目支出670.8万元，占32.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省化工研究院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省化工研究院2020年度财政拨款收支决算总计1,863.35万元。与2019年相比，减少129.25万元，降低6.49%。主要原因是：上年结转减少47.49万元，本年财政拨款减少81.77万元。

（五）贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.43 万元，占本年支出合计的 82.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.79 万元，降低 8.82%。主要原因是：工资福利支出减少 109.49 万元，商品服务支出减少 28.96 万元，财政退休人员工资减少 29.34 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 227.62 万元，占 13.12%；商品服务支出 22.09 万元，占 1.27%；离退休支出 1483.64 万元，占 85.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1735.43 万元，支出决算为 1735.43 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）23.42 万元，当年预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成当年预算的 100%；科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）0.06 万元，当年预算 0.06 万元，支出决算数 0.06 万元，完成当年预算 100%；科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）536.84 万元，当年预算数 536.84 万元，支出决算数 536.84 万元，

完成当年预算的 100%；科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）3.89 万元，当年预算数 3.89 万元，支出数 3.89 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出 1154.49 万元。当年预算为 1154.49 万元，支出决算为 1154.49 万元，完成当年预算的 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）16.72 万元，支出数 16.72 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,368.66 万元，其中：人员经费 1,362.39 万元，主要包括离退休费 1325.14 万元，抚恤费 22.91 万元，生活补助 14.34 万元；公用经费 6.27 万元，主要包括办公费 0.34 万元，专用材料费 3.85 万元，专用设备 2.08 万元。

（七）贵州省化工研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。贵州省化工研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0 万元。2020 年，贵州省化工研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元。贵州省化工研究院 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省化工研究院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省化工研究院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省化工研究院机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

贵州省化工研究院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省化工研究院单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目，涉及金额403.7万元，自评覆盖率达100%

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：转制单位原有事业费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 100 分。

转制单位原有事业费绩效自我评价表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-09-16

项目名称		转制单位原有事业费						
主管部门及编码		贵州科学院			实施单位		贵州省化工研究院	
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	权 重 分 值	执 行 率	得分	原因分析
	年度资 金总 额:	296.76	296.76	296.76	10	100 .00	10.00	
	财政拨 款:	296.76	296.76	296.76	-- -	---	---	
	其中: 上级补 助:				-- -	---	---	
	本级安 排:	296.76	296.76	296.76	-- -	---	---	
	其他资 金:				-- -	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	解决转制前在编人员社保退休工资差，部 分在职人员工资				1，解决转制前 53 名在编人员退休社保工资 差 121.19 万元。 2，支付部分在职人员工资 174.92 万元。 3，支付差旅费 0.65 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	解决转制前在编人员工资差，部分在职人员工资	人	退休 53 人； 在职 44 人	10	10.00		
		质量指标	项目完成率	百分比	100	10	10.00		
						10	10.00		
		时效指标	项目周期	3 年	3 年	10	10.00		
		成本指标	支持单位长期发展	296.76 万元	296.76 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率，提高职工积极性	百分比	100	10	10.00		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	百分比	100	20	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	百分比	100%	10	10.00		
							100	100.00	
	总分								
自评结论	项目绩效目标完成良好，解决了转制后在编职工社保退休工资偏低问题，提供了职工工作积极性，保障了单位的正常运转								
联系人	陈蓉				联系电话	13985179928			

项目二：新型肥料技术研究及推广应用团队

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 100 分。

新型肥料技术研究及推广应用绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-09-15

项目名称		新型肥料技术研究及推广应用团队						
主管部门及编码		贵州科学院			实施单位		贵州省化工研究院	
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资 金总 额：	25	25	17.15	10	100.00	10.00	
	财政拨 款：	25	25	17.15	---	---	---	
	其中： 上级补 助：				---	---	---	
	本级安 排：	25	25	17.15	---	---	---	
	其他资 金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、利用已建设的新型肥料创制技术研究、分析检测平台，开展测土配方技术推广应用； 2、开展脲甲醛缓释氮肥降解条件的研究； 3、选择百香果、猕猴桃、柑橘等农作物为研究对象，开展新型肥料田间应用技术研究； 4、申报科研项目 1 项； 5、发表论文 3-5 篇； 6、参加学术交流 3 人次。				1、新型肥料技术研究及推广应用团队：引进本科毕业人才 4 名；培养 3 名团队成员获得助理工程师资格；发表学术论文 4 篇； 2、建成具备新型肥料创制技术研究、分析检测平台，平台具备支撑新型肥料技术创新、技术服务、技术转让，能提供测土配方设计及产品定制服务；检测服务获得贵阳市市场监管局CMA 计量认证，确定了新型肥料创制技术研究的自主创新研发、分析检测平台，已对修文猕猴桃、思南百香果基地			

					开展土壤检测、配方施肥技术规范； 3、2021年依托脲甲醛肥料类申报贵州省科技计划项目5个，参加国内学术交流会议3人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	从事科学研究、技术创新、产品研发、成果转化或技术服务人才。	2人	4人	10	10.00			
		质量指标	初级职称申报		人	3人	10	10.00		
				组织人事处每年对团队建设和引进的骨干领军人才业绩情况进行检查考评，验收合格率	90百分比		100%	10	10.00	
			时效指标	团队建设周期	3年	3年	10	10.00		
		成本指标	团队资助金额	10万元	10万元	10	10.00			
效益指标	经济效益指标	依托项目实施能直接或间接产生经济效益的项目	2个	2个	10	10.00				

			数					
		可持续影响指标	团队学科发展方向	个	6个	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所建设团队满意度	85百分比	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	项目绩效完成情况优秀。依托项目，发展科研团队建设，引进本科毕业生4人，培养助理工程师3人，大力提升了我院科技实力，为贵州省培养了高层次科技人才。							
联系人	田娟				联系电话	13765066200		

项目三：安全环保管家平台建设及土肥安全管理中心门户网站

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

安全环保管家平台建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-19

项目名称		安全环保管家平台建设及土肥安全管理中心门户网站项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州科学院本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	22	22	3.89	10	100.00	10.00	

	财政拨款:	22	22	3.89	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	22	22	3.89	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>(1) 获得软件著作权 2 个;</p> <p>(2) 建立安全环保管家平台 1 个;</p> <p>(3) 建立安全环保管家平台 APP 应用 1 个、智能化服务工业园区 1 个;</p> <p>(4) 通过平台开展安全环保管家工作, 实现智能化服务工业园区 1 个、企业 10 家以上, APP 企业使用数量 20 家以上;</p> <p>(5) 通过“土肥安全管理中心”门户网站开展测土配方服务, 实现测土配方的信息化;</p> <p>(6) 项目实施期间, 通过土肥管理平台实现化肥减施增效 500 亩以上, 形成示范效应。</p>				<p>1. 通过贵科大数据平台搭建安全环保管家平台 APP 和“土肥安全管理中心”门户网站内容, 主攻环保安全服务和土肥安全配方相关内容; 发表学术论文 2 篇, 获得软件著作权 2 个;</p> <p>2. 安全环保管家团队: 组织团队成员参加国安全评价培训 5 人次。</p> <p>3. 服务安全环保管家企业 12 家, AAP 企业使用数量达到 10 余家。</p> <p>4. 土肥安全管理中心团队通过“土肥安全管理中心”门户网站实现测土配方信息化操作。</p> <p>5. 通过土肥管理平台形成 300 亩以上减施增效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	从事科学研究、	人	9 人	10	10.00	

指 标		技术创新、产品研发、成果转化或技术服务,具有围绕我省主导产业和学科发展方向的重大(重点)项目、具有学科带头人或领军人才。						
	质量 指标	形成具有一批结构合理的科技骨干	20 人	36 人	10	10.00		
		组织人事处每年对团队建设和引进的骨干领军人才业绩情况进行检查考评,验收合格率	90 百分比	100%	10	10.00		
		时效 指标	每支团队建设周期	3 年	3 年	10	10.00	
		成本 指标	每支团队资助金额	10 万元	10 万元	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	依托项目实施能直接或间接产生经济效益的项目数	2个	5个	10	10.00	
		可持续影响指标	团队学科发展方向	个	9个	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所建设团队满意度	85百分比	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	项目绩效完成情况优秀。依托项目，发展科研团队建设，培养建成贵科大数据库平台搭建安全环保管家平台 APP 和“土肥安全管理中心”门户网站，大力提升了我院科技实力，为贵州省培养了高层次科技人才。							
联系人	邓勇			联系电话				

项目四：贵州省高层次创新人才培养千层次
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，
自评得分为 100 分。

贵州省高层次创新人才培养绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-19

项目名称		贵州省高层次创新人才培养千层次						
主管部门及编码		贵州科学院			实施单位		贵州省化工研究院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总	2	2	2	10	100.00	10.00	

	额:							
	财政拨款:	2	2	2	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	2	2	2	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>1、开展秸秆、废菌棒的肥料化技术研究；</p> <p>2、通过产学研合作，协助企业完成有机肥装置的建设并拿到有机肥登记许可；</p> <p>3、通过产学研合作，开展秸秆、废菌棒等资源的回收利用试运行；</p> <p>4、申请发明专利 1-2 件，发表论文 1-2 篇。</p>				<p>1、依托新型绿色肥料技术，以贵州省五谷惠生态农业科技有限公司、贵福肥业为平台，开展 2 万吨/年新型肥料生产装置建设及应用，完成秸秆、废菌棒等农业废弃物微生物快速发酵技术基础研究，包括物料配比、发酵温度、发酵时间及发酵方式等方面，在秸秆发酵时间方面研究缩短发酵时间，减少发酵过程中氮素损失，申请发明专利 2 项；</p> <p>2、通过产学研合作，构建了秸秆等农业资源废弃物的定点回收利用，已在修文县大石乡进行试运行，运行效果良好，解决部分村民就业问题。</p> <p>3、发表相关论文 3 篇。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进本科以上学历人才	人	人	10	10.00	
		质量指标	发表论文	2 篇	3 篇	10	10.00	
			申请发明专利	项	2 项	10	10.00	
		时效指标	项目建设周期	3 年	3 年	10	10.00	
		成本指标	资助金额	3 万元	3 万元	10	10.00	
效益指标	经济效益	建设生产线	条	1 条	10	10.00		

	指标							
	可持续影响指标	资源回收利用发展方向	个	1个	20	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	85百分比	100%	10	10.00		
总分					100	100.00		
自评结论	项目绩效完成情况优秀。依托项目，完成秸秆、废菌棒等农业废弃物资源微生物快速发酵技术基础研究，形成快速发酵产业化技术集成，建成2万吨/年新型肥料生产装置，农业资源废弃物的定点回收利用试运行效果良好。							
联系人	周昌平			联系电话	13885104797			

项目五：废菌棒肥料化利用关键技术

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

废菌棒肥料化利用关键技术绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-09-16

项目名称		废菌棒肥料化利用关键技术研究 and 集成及产业化应用						
主管部门及编码		贵州科学院			实施单位		贵州省化工研究院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	35	35	35	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	35	35	35	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成不同种类废菌棒组合优化配比研究； 2、废菌棒的处理及应用研究； 3、指定技术规程 1 套； 4、申请发明专利 2 件。				1、贵州省化工研究院完成废菌棒微生物快速发酵技术基础研究，包括物料配比、发酵温度、发酵时间及发酵方式等方面，在废菌棒发酵时间方面研究缩短发酵时间，减少了废菌棒发酵过程中污染物的排放，提高发酵产品品质指标，并根据发酵处理技术内容制定技术规程 1 套，申请发明专利 1 项； 2、贵州省冶金化工所开展低成本高效微生物发酵菌剂的筛选，环保高效发酵菌设备的选择及设备参数调试应用，形成废菌棒微生物快速发酵产业化技术集成，申请发明专利 1 项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进本科以上学历人才	人	4 人	10	10.00	
		质量指标	初级职称申报	人	3 人	10	10.00	
			申请发明专利	项	2 项	10	10.00	
		时效指标	团队建设周期	3 年	3 年	10	10.00	
		成本指标	资助金额	130 万元	130 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	产业化集成技术规程数	1 个	1 个	10	10.00	
可持续影响指标		团队学科发展方向	个	1 个	20	20.00		

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	所建设 团队满 意度	85 百分 比	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	项目绩效完成情况优秀。依托项目，成废菌棒微生物快速发酵技术基础研究，形成废菌棒微生物快速发酵产业化技术集成，引进本科毕业生4人，培养助理工程师3人，大力提升了我院科技实力，为贵州省培养了高层次科技人才。							
联系 人	田娟			联系 电话	13765066200			

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支

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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）反映用于专项基础科研方面的支出；科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）反映其他用于基础研究工作的支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）反映各类技术与开发机构的基本支出。

（十八）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）反映事业单位开支的离退休经费；社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费