

贵州省冶金化工研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省冶金化工研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省冶金化工研究所概况

一、部门职责

贵州省冶金化工研究所是贵州科学院下属的一个转制型科研院所，也是一个集科研与开发为一体的多种类型的研究所，主要从事有色金属及合金、化工、新材料等方面的产品研究与开发。在纳米复合功能助剂、高分子增材制造材料等重点新材料及创新服务领域为相关企业提供系列科技供给和服务，为我省先进技术与材料产业向纵深发展提供支撑，已形成“企业+科技成果+科研院所+科技人员=利益共同体+事业共同体+命运共同体”的创新合作模式。

截止2022年12月，我单位总编制人数22人，共有职工78人，在职实有人数33人，退休人员人数45人。

二、机构设置

本单位内设6个处室，分别为：办公室、财务科、业务科、后勤科、材料室和化工室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	910.10	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	734.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.14
	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

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		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	910.10	本年支出合计	58	910.10
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	910.10	支出总计	62	910.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	910.10	910.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	734.96	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	910.10	175.14	734.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	734.96	0.00	734.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：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收入	1	910.10	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	734.96	734.96	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	175.14	175.14	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

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
	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	910.10	本年支出合计	59	910.10	910.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	910.10	合计	64	910.10	910.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	910.10	175.14	734.96
206	科学技术支出	734.96	0.00	734.96
20604	技术与研究开发	134.96	0.00	134.96
2060401	机构运行	134.96	0.00	134.96
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00
2060503	科技条件专项	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00
2080502	事业单位离退休	175.14	175.14	0.00

注：本表反映单位2022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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	175.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	163.81	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	175.14		公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计910.10万元，与2021年度相比，增加440.68万元，增长93.88%，主要原因是：科研专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计910.10万元，其中：财政拨款收入910.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计910.10万元，其中：基本支出175.14万元，占19.24%；项目支出734.96万元，占80.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计910.10万元。与2021年度相比，增加440.68万元，增长93.88%，主要原因是：科研专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出910.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加440.68万元，增长93.88%，主要原因是：科研经费形成的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）734.96万元，占80.76%；社会保障和就业支出（类）175.14万元，占19.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.34万元，支出决算为910.10万元，完成年初预算的101.76%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为134.96万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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（项）。年初预算为159.38万元，支出决算为175.14万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助及调资增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.14万元，其中：

（一）人员经费175.14万元，主要包括：退休费、生活补助。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金734.96万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献

信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		9家转制科研单位原有科研事业费							
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位		贵州省冶金化工研究所			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1198000	1198000	1198000	10	100.00	10
		财政拨款：		1198000	1198000	1198000	-	-	-
		-----本级安排：		1198000	1198000	1198000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于维持单位日常运行，以及“中人”工资补差等方面				我单位将原有科研事业费全部用于“中人”工资补差以及社保费用，以保障我单位的可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障我单位“中人”工资补差人数	=30人	=30人	10	10		
			维持我单位中人工工资及社保费用	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	合法合规性	达成年度指标	10	10		
			资金使用合规性	合法合规性	达成年度指标	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动我单位科研平台建设	≥80%	≥90%	10	10		
			提高职工工作积极性	=100%	=100%	10	10		
			提高工作效率	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	可持续性	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	我单位将原有科研事业费全部用于“中人”工资补差以及社保费用，以保障我单位的可持续发展。职工满意度90%以上。								

联系人：冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			9家转制科研单位减拨事业费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省冶金化工研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	131600	131600	131600	10	100.00	10
			财政拨款:	131600	131600	131600	-	-	-
			-----本级安排:	131600	131600	131600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付9家转制减拨事业费,保障其运行稳定。二次分配到院属9家转制单位总金额201.8万元/年				我单位将收到的事业费全部用于公共费用如物管、水电支出,保障我单位的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	=13.16万元	=13.16万元	10	10		
			完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	维持转制单位中人费用	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金拨付时间财政指标下达	<30日	<30日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	维持我单位生存和发展	=1年	=1年	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	我单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	我单位将收到的事业费全部用于公共费用如物管、水电支出,保障我单位的正常运转。职工满意度达到90%以上。								

联系人: 冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州科学院院青年基金项目							
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位		贵州省冶金化工研究所			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款:		20000	20000	20000	-	-	-
		-----本级安排:		20000	20000	20000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1) 通过项目实施,获得PC防雾护目镜达到GB/T32166.2中50℃水浴环境防雾时间>12s劣化测试要求; 2) 发表核心及以上论文1篇,形成一支5人及以上PC防雾护目镜专用多羟基超亲水涂液制备及应用人才团队; 3) 提交项目总结报告1份; 4) 完成申报省级以上项目1项。				1) 实验探索了镜片涂层浸泡温度/时间及固化温度与涂层厚度及镜片透光率间的关系; 2) 测定亲水角及探索获得涂层亲水角与镜片耐擦拭、透光率间的关系; 3) 根据GBT32166.2劣化实验获得涂层在50±0.5℃下防雾时间,实现长效防雾多羟基超亲水涂液的制备-检测路线,形成5人及以上防雾护目镜专用多羟基超亲水涂液制备及应用人才团队; 4) 完成课题总结报告; 5) 发表论文一篇,待录用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发表核心及以上论文	=1篇	=1篇	10	10		
		质量指标	形成一支5人及以上PC防雾护目镜专用多羟基超亲水涂液制备及应用人才团队	=1支	=1支	15	15		
		时效指标	获得PC防雾护目镜达到GB/T32166.2中50℃水浴环境防雾时间	≥12s	≥12s	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动下游企业产值	≥300万元	≥350万元	20	20		
		社会效益指标	防雾护目镜在医护行业中的使用率	≥80%	≥80%	5	5		
		可持续影响指标	完成申报省级以上项目	=1项	=1项	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目完成带给所在单位科研团队的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	项目实验探索了: 1) 镜片涂层浸泡温度/时间及固化温度与涂层厚度及镜片透光率间的关系; 2) 测定亲水角及探索获得涂层亲水角与镜片耐擦拭、透光率间的关系; 3) 根据GBT32166.2劣化实验获得涂层在50±0.5℃下防雾时间,实现长效防雾多羟基超亲水涂液的制备-检测路线,形成5人及以上防雾护目镜专用多羟基超亲水涂液制备及应用人才团队; 4) 完成课题总结报告; 5) 发表论文一篇,待录用。								

联系人: 冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			高分子激光增材制造工程化平台能力建设						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省冶金化工研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
			财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-
			-----本级安排:	5000000	5000000	5000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 建成面积为1080平方米的高分子激光增材制造工程平台, 新引进选择性激光烧结 (SLS技术) 设备3台, 使平台具备年产3000kg以上的高分子复杂结构制件增材制造生产能力; (2) 开展增材制造应用技术研究, 完成1种高分子增材制造新材料技术研发与中试攻关, 构建可控的激光成型工艺体系, 形成3D打印新材料产品1种, 制定工艺规范与质量评价企业技术标准3项; (3) 通过技术转移及应用示范工程, 增材制造产品合格率由80%提升至95%以上, 产品交付周期较原有生产体系缩短20%以上, 完成高分子增材制造工程化应用示范5项; (4) 项目实施期间, 积极探索3D打印“东部市场+贵州产品”合作模式, 完成增材制造技术服务及产品销售收入800万元, 实现利税90万元。				(1) 已建成面积为1080平方米的高分子激光增材制造工程平台, 新建选择性激光烧结 (SLS技术) 设备3台, 使平台具备年产3000kg以上的高分子复杂结构制件增材制造生产能力。(2) 已开展增材制造应用技术研究, 完成尼龙12增材制造新材料技术研发与中试攻关1项, 并构建可控的激光成型工艺体系, 制定工艺规范与质量评价企业技术标准2项。(3) 已通过技术转移及应用示范工程, 增材制造产品合格率由80%提升至95%以上, 产品交付周期较原有生产体系缩短20%以上, 完成高分子增材制造工程化应用示范10项。(4) 截止至2022年12月, 已完成增材制造技术服务及产品销售收入812万元, 实现利税90万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	平台建设面积		≥1080平方米	≥1080平方米	3	3	
			新增选择性激光烧结设备		≥3台	≥3台	3	3	
			应用示范		≥5项	≥5项	3	3	
			增材制造生产能力		≥3000kg/年	≥3000kg/年	3	3	
			备案企业标准		≥3项	≥3项	3	3	
		质量指标	新产品中试研发		≥1项	≥1项	3	3	
			增材制造产品合格率		≥95%	≥95%	5	5	
			缩短产品交付周期		≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	平台建设周期		<2年	<2年	5	5	
		成本指标	平台建设投入		≤500万元	≤500万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	销售收入		≥800万元	≥812万元	15	15	
		利税		≥90万元	≥90万元	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	客户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2022年度建成面积为1080平方米的高分子激光增材制造工程平台, 引进选择性激光烧结设备3台, 平台具备年产3000kg以上的高分子复杂结构制件增材制造生产能力; 开展增材制造应用技术研究, 完成高分子增材制造新材料技术研发与中试攻关1项, 构建可控的激光成型工艺体系, 制定工艺规范与质量评价企业技术标准3项, 申请发明专利2项; 通过技术转移及应用示范工程, 增材制造产品合格率由80%提升至95%以上, 产品交付周期较原有生产体系缩短20%以上, 完成高分子增材制造工程化应用示范5项; , 积极探索3D打印“东部市场+贵州产品”合作模式, 完成增材制造技术服务及产品销售收入800万元, 实现利税90万元。应用项目平台, 针对不同领域高性能复杂结构聚合物零部件的制造需求, 持续推进在高性能聚合物材料、激光成型工艺与装备、3D打印产品性能检测、质量评价方法等方面开展系统工程化示范应用, 推动PA12及其复合材料技术在航空航天、汽车零部件、医疗器械、电子数码等领域的增材制造应用。								

联系人：冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			省级科研发展资金（贵州科学院）						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省冶金化工研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
			财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步强化和提升在纳米复合助剂、高分子增材制造材料及新型电极合金材料等新材料领域的持续创新能力，在研发、高层次人才、成果转化及产业化示范等创新能力方面形成核心竞争力。引进博士3名、晋升正高职称5人、副高职称4人，中级职称1人；新建产业示范线2条；实现新增6项科技成果转化，新增产值5500万元、利税350万元，带动下游增产12亿元；新增获批省级科研项目4项，验收完成省级科研项目4项；申报专利11件，发表论文8篇，备案企业技术标准11项，申报1项科技奖。				2022年合同指标完成情况 ①主要技术指标 已申报专利8件（纳米复合助剂4件，高分子增材制造2件，电极合金2件）； 备案企业技术标准6项（纳米复合助4项，高分子增材制造2项）。 ②主要经济指标 实现新增4项科技成果转化（纳米复合助剂3项、高分子增材制造1项）； 纳米复合助剂完成产值3218.05万元，利税67.66万元； 高分子增材制造新增产值252.26万元、新增利税114.88万元； 电极合金新增产值1100万元，新增利税31.2万元。 ③其它考核指标 柔性引进博士1名（高分子增材制造1名）； 晋升职称7人（纳米复合助剂晋升副高级职称2人； 高分子增材制造晋升副高级职称2人； 电极合金晋升正高级工程师1人、副高级职称1人、中级职称1人）。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	晋升中级职称	=1名	=1名	2	2		
			晋升副高职称	=4名	=5名	4	4		
			晋升正高职称	=5名	=1名	2	0.4	未满足晋升正高职称条件	
			博士引进	=3名	=1名	2	0.67	人才引进较困难	
		质量指标	申报专利	=11件	=11件	10	10		
			新增省级科研项目获批	=4项	=1项	3	0.75	申报科研项目未获得批复	
			实现科技成果转化新增	=6项	=8项	16	16		
			新建产业示范线	=2条	=1条	3	1.5	另一条中试线预计将在明年建成	
		时效指标	申报科技奖	=1项	=0项	2	0	今年未进行科技奖申报	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增产值	≥5500万元	≥5400万元	10	9.82	受疫情影响致产值下滑	
		社会效益指标	带动下游效益增产	≥12亿元	≥12亿元	10	10		
			上缴利税	≥350万元	≥398.34万元	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	新增产值及实现利税带给所在科研单位的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	81.14		
自 评 结 论	该项目2022年已完成情况 ①主要技术指标 已申报专利8件（纳米复合助剂4件，高分子增材制造2件，电极合金2件）； 备案企业技术标准6项（纳米复合助4项，高分子增材制造2项）。 ②主要经济指标 实现新增4项科技成果转化（纳米复合助剂3项、高分子增材制造1项）； 纳米复合助剂完成产值3500万元，利税67.66万元； 高分子增材制造新增产值800万元、新增利税114.88万元； 电极合金新增产值1100万元，新增利税31.2万元。 ③其它考核指标 柔性引进博士1名（高分子增材制造1名）； 晋升职称7人（纳米复合助剂晋升副高级职称2人； 高分子增材制造晋升副高级职称2人； 电极合金晋升正高级工程师1人、副高级职称1人、中级职称1人）。								

联系人：冯昆军