

贵州省冶金化工研究所
2023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 2023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 2023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+研究所+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2023年12月，我单位总编制人数22人，共有职工79人，在职实有人数34人，退休人员人数45人。

二、机构设置

本单位内设5个处室，分别为：办公室、财务科、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
2023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

2023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	920.17	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	707.96
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	212.21
	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

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	920.17	本年支出合计	58	920.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	920.17	总计	62	920.17

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707.96	707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.21	212.21	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	920.17	212.21	707.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707.96	0.00	707.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.21	212.21	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

2023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	1	920.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	707.96	707.96	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	212.21	212.21	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

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
	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	920.17	本年支出合计	59	920.17	920.17	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				
总计	32	920.17	总计	64	920.17	920.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	920.17	212.21	707.96
206	科学技术支出	707.96	0.00	707.96
20604	技术与开发	132.96	0.00	132.96
2060401	机构运行	132.96	0.00	132.96
20605	科技条件与服务	575.00	0.00	575.00
2060503	科技条件专项	575.00	0.00	575.00
208	社会保障和就业支出	212.21	212.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.21	212.21	0.00
2080502	事业单位离退休	212.21	212.21	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省冶金化工研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	212.21		公用经费合计	0.00

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

2023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
科目代码	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

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023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，故本表无数据。

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2023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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为920.17万元，与2022年度相比，收、支总计各增加10.07万元，增长1.11%，主要原因是：科研专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计920.17万元，其中：财政拨款收入920.17万元，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

2023年度本年支出合计920.17万元，其中：基本支出212.21万元，占23.06%；项目支出707.96万元，占76.94%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为920.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.07万元，增长1.11%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出920.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加10.07万元，增长1.11%，主要原因是：科研专项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

2023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）707.96万元，占76.94%；社会保障和就业支出（类）212.21万元，占23.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.77万元，支出决算为920.17万元，完成年初预算的102.61%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为132.96万元，支出决算为132.96万元，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575.00万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：调减预算至首届贵州科技节工作经费。

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163.81万元，支出决算为212.21万元，完成年初预算的129.55%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.21万元，其中：

（一）人员经费212.21万元，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2023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2023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

2023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2023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0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023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

2023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2023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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金707.96万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
	保障单位正常运转，职工满意度90%以上。				经费全数用于单位日常公共费用开支，保障了单位的正常运转，完成预期年度指标。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	维持转制单位中人费用		=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性		100	达成年度指标	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)	社会效益指标	提高职工工作积极性		90	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转		100%	达成年度指标	15	15	
	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	经费全数用于单位日常公共费用开支，保障了单位的正常运转，完成预期年度指标。								

联系人：冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
	维持转制单位中人工工资及社保费用，保障单位长期稳定运行。			经费全数用于单位中人工工资及社保费用，保障了单位的正常运转。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	维持转制单位中人工工资及社保费用	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	100	达成年度指标	10	10	
			时效指标	资金拨付时间财政下达指标后	≤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)	社会效益指标	提高职工工作积极性	90	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	100	达成年度指标	20	20	
	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	经费全数用于单位中人工工资及社保费用，保障了单位的正常运转。							

联系人：冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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	4800000	4800000	10	100.00	10	
	财政拨款:	5000000	4800000	4800000	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000.00	4800000.00	4800000.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>(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2台, 使平台具备年产5000kg以上的高分子复杂结构件增材制造生产能力; (2) 开展增材制造应用技术研究, 完成2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2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30%以上, 完成高分子增材制造工程化应用示范5项; (4) 项目积极探索3D打印“东部市场+贵州产品”合作模式, 2023年, 贵州省冶金化工研究所下属成果转化企业“贵州森远增材制造科技有限公司”完成增材制造技术服务及产品销售收入1200万元, 实现利税120万元。</p>			<p>①全面建成面积为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设备4台, 超高速光固化3D打印设备14台, 平台具备年产5000kg以上的高分子复杂结构件增材制造生产能力。②项目研发了PA12及PA12+GB材料、PA11及PA11+GF专用3D打印材料, 完成高分子增材制造新材料技术研发与中试攻关4项, 建立了相应的激光成型工艺体系, 形成3D打印新材料产品4种。项目实施过程中, 备案并实施企业标准6项。③围绕增材制造专用材料、机械制造、工艺设计培养团队技术骨干, 引进硕士研究生4名, 形成了11人规模的创新团队, 其中高级职称7人。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, 项目承担单位及下属成果转化企业贵州森远增材制造有限公司累计实现销售收入2,373.27万元、实现利税312.39万元, 详细情况如下: (1) 贵州森远增材制造有限公司2022年度实现销售收入812.60万元、实现利税137.73万元。(2) 贵州森远增材制造有限公司2023年度实现销售收入1,560.67万元、实现利税174.66万元。⑤利用自有知识产权的选择性激光烧结连续生产技术, 实现现有生产线提质增效, 增材制造产品合格率提升至97%以上, 产品交付周期较原有生产体系缩短30%以上, 完成3D打印典型应用示范12项, 完成企业技术服务10家以上。</p>				
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	新增选择性激光烧结设备	≥2台	≥2台	5	5	
			应用示范	≥5项	≥5项	5	5	
			增材制造生产能力	≥5000kg/年	≥5000kg/年	5	5	
			平台建设面积	≥1080平方米	≥1080平方米	5	5	
			备案企业标准	≥3项	≥3项	5	5	
			新产品中试研发	≥2项	≥2项	5	5	
	质量指标	增材制造产品合格率	≥95%	≥95%	3	3		
		缩短产品交付周期	≥30%	≥30%	2	2		
	时效指标	平台建设周期	≤1年	≤1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		平台建设投入	≤500万元	≤500万元	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	销售收入	≥1200万元	≥1200万元	15	15		
		利税	≥120万元	≥120万元	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	<p>(1) 项目践行智能制造产业理念, 建设贵州科学院高分子激光增材工程化平台, 形成了以应用技术研发与成果转化为目的, 具备产品设计、材料研发、快速成型、批量制造等功能的高水平有特色聚合物增材制造创新应用平台, 具备增材制造技术咨询、快速原型制造、终端产品批量生产等全链条3D打印技术服务能力。平台建有聚合物选择性激光3D打印生产线, HALS超高速3D打印生产线, 均为省内首条工业级非金属3D打印生产线, 使项目平台具备年产5000kg以上的高分子复杂结构增材制造生产能力。项目还建设了具备“新材料开发与快速成型批量制造”功能的3D打印高性能聚合物材料研发中试平台, 包括: 年产50吨3D打印聚合物粉末材料中试生产线; 3D打印聚合物粉末改性技术中试平台、3D打印制件表面处理技术中试平台和高分子复杂结构研究实验平台, 各类中试设备、检验检测共计50余台(套), 形成了贵州省内规模最大的材料增材制造产业基地, 可提供包括增材制造技术咨询、产品数据处理、快速原型制造、终端零部件批量制造到产品后处理的全链条增材制造技术服务, 在航空航天、工程机械、汽车零部件等行业得到工程应用, 为我省区域优势产业转型升级提供助力。(2) 项目平台的建设有效加速了我省增材制造技术创新进程, 在专用材料及配套工艺等领域皆实现了重要应用技术创新。项目积极开展3D打印高性能聚合物材料关键技术应用研究与创新能力建设, 打造专用材料核心技术, 研发了PA12、PA12+GB、PA11、PA11+GF专用材料, 完成了增材制造材料—工艺—性能调控技术应用, 形成了3D打印聚合物材料制备技术、复合化改性技术, 激光烧结工艺等关键共性技术, 通过自有3D打印设备中试放大, 成功实现工程化应用, 有效降低企业材料使用成本, 打造贵州企业在国内3D打印市场的竞争优势。(3) 通过成型缸外置冷却仓等生产装置的应用, 有效提高了3D打印生产线生产效率, 产品交付周期较原有生产体系缩短30%以上; 凝练了PA12新旧粉混合改性技术, 提出了根据产品技术要求定制生产材料、定制加工工艺的技术方法, 实现了3D打印产品的个性化、按需生产; 项目实施期间, 制定工艺规范与质量评价企业技术标准6项。(4) 项目实施带动了项目单位科技人才培养, 引进硕士研究生4名, 形成了年龄结构、专业领域合理的人才梯队, 通过科技成果转化法等措施, 借助项目平台, 科技工作者的科研劳动价值得到体现, 为转制型科技单位的可持续良性发展探索出了一条有效的发展途径。</p>						

联系人: 冯昆军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		科研发展资金						
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	950000	810500	10	85.32	8.53	
	财政拨款：	1000000	950000	810500			-	
	-----本级安排：	1000000	950000	810500			-	
	-----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) 主要技术指标 申报省级科技成果奖1项； 新增获批省级项目3项。 申报专利3件； 发表论文1篇； 备案企业技术标准2项； (2) 主要经济指标 新增销售收入2200万元， 带动下游增产8亿元。 (3) 其它考核指标 柔性引进博士2名， 晋升正高级职称2名。			一、主要技术指标 1. 申报第十六届贵州省青年科技奖1项； 2. 新增获批省级项目3项； 3. 申报专利3项； 4. 发表论文5篇； 5. 备案企业技术标准3项； 二、主要经济指标 新增销售收入10448.31万元， 利税657.61万元； 通过产品的规模化应用推广， 辐射带动石化企业（中石化茂名分公司）实现聚烯烃树脂生产销售13.7558万吨、 销售收入11.3527亿元及增效18062.86万元。 三、其他考核指标 柔性引进博士2名， 晋升正高级职称1名； 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	晋升正高级职称	=2名	=1名	2.5	1.25	晋升正高级职称1名， 副高级职称1名
			发表论文	≥1篇	≥1篇	2.5	2.5	
			柔性引进博士	=2名	=2名	2.5	2.5	
		质量指标	申报专利	=3件	=3件	2.5	2.5	
			新增省级科研项目获批	=3项	=3项	2.5	2.5	
			新建产业示范线	=2条	=2条	5	5	
			备案企业技术标准	≥2件	≥2件	5	5	
			增材制造产品合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			电极合金产品合格率	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
			纳米复合助剂产品合格率	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
	时效指标	申报科技奖	=1项	=1项	5	5		
		项目建设周期	≤1年	≤1年	5	5		
		项目服务周期	≥5年	≥5年	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)	经济效益 指标	新增销售收入	≥2200万元	≥2200万元	10	10		
	社会效益 指标	带动下游效益增产	≥8亿元	≥8亿元	10	10		
		新增利润	≥120万元	≥120万元	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	88.75	

自 评 结 论	<p>项目实施期间，项目单位严格按照合同约定目标，申报第十六届贵州省青年科技奖1项；新增获批省级项目3项；申报专利3项；发表论文5篇；备案企业技术标准3项；柔性引进博士2人；晋升正高职称1名；副高职称1人，中级职称1人。下属科技成果转化企业（贵州天润达科技有限公司、贵州聚兴塑业有限公司）完成销售收入5804.01万元，利税270.08万元，项目期内辐射带动中石化茂名分公司实现高性能聚烯烃树脂销售13.7558万吨、销售收入11.3527亿元及增效18062.86万元，促进二元、三元聚丙烯树脂产品大量替代进口同类高端树脂，打破国外高端树脂的垄断。同时，新增氧气透过率测试系统（C201H）与水蒸气透过率检测系统（C301H）设备，通过设施设备完善与能力建设，提升平台在聚烯烃领域的技术创新能力。贵州省冶金化工研究所建成3D打印聚合物材料专用实验室，弥补了基础实验室短板，具备了3D打印新材料制备、改性一体研究的能力，开发了具有自主知识产权的高性能、低成本3D打印专用聚合物粉末产品。下属成果转化企业（贵州森远增材制造科技有限公司）实现科技成果转化2项（通过“聚合物激光增材制造连续生产”、“尼龙粉末材料可持续利用”两项专利技术落地转化，在国内首次实现3D打印废旧高分子粉末材料的再生利用），新增销售收入1560.66万元，利税174.65万元。依托贵州科学院高新技术产业创新基地，贵州省新材料研究开发基地重点研究稀土金属对铜电积用铝合金阳极性能的影响，轧制改性处理合金阳极的性能影响，并且对自主研发的新型合金阳极进行表面改性，成果转化产品PCSARe-X新型合金阳极在电解锌厂的服役情况良好，建成电极生产示范线一条，实现产值3083.64万元，利税212.88万元，带动下游增产52800万元。综上，项目组认为较好的完成了合同各项目标任务。</p>
------------------	--

联系人：冯昆军