2018年度

四川省攀枝花市科学技术和知识产权局部门决算

目录

公开时间：2019年9月18日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

#  第一部分 部门概述

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟订促进全市科学技术和知识产权发展的政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订全市科学技术和知识产权发展规划并组织实施, 提出全市科学技术和知识产权发展布局和优先领域，负责组织拟定并实施科技支撑计划、重大工程；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.组织科技重大专项的方案论证、综合平衡、评估验收。

4.负责拟订全市科技体制改革政策措施并组织实施；负责全市科技人才队伍建设。

5.牵头拟订建设创新型城市的科学技术和知识产权政策措施并组织实施；推进全市科技创新体系建设；拟订促进产学研结合的政策措施。

6.牵头拟订促进全市高新技术产业发展政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，负责市级高新技术企业、创新平台认定管理工作；推进攀枝花国家新材料成果转化及产业化基地建设。

7.牵头拟订科技促进农村和社会发展领域政策措施并组织实施；指导农业科技园区和可持续发展实验区建设；负责科技服务民生工作,促进以改善民生为重点的农村建设社会事业发展。

8.负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷案件，查处假冒专利的违法行为; 指导全市企事业单位的专利工作和专利代理机构业务工作。

9.拟订科学技术和知识产权的奖励政策并组织实施；负责组织科学技术奖励的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设。

10.负责全市科学技术普及工作；牵头组织全市科技和知识产权法律、法规的宣传和培训。

11.负责科学技术的对外交流与合作。

12.拟订全市科技金融发展的政策措施并组织实施；指导科技金融业务,促进科技金融结合。

13.负责全市应用技术研究与开发资金的监督管理；提出强化科学技术和知识产权投入及优化资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.重大科技创新和成果转化实现新提升。

一是工业转型升级发展基础进一步夯实。启动编制《工业强市战略科技支撑行动方案》，明确科技支撑工业发展行动指南。“高钛型高炉渣提钛及综合利用技术”等5 个项目通过省科技厅现场结题验收，第三批6个项目通过中期评估；今年5个项目成功入选，占攀西试验区重大科技攻关项目的50%，带动项目总投资3.9亿元。战斗机用空中加油钛合金内接管、导弹尾翼用钛合金支架等数十种航空航天领域用精密铸件产品已为军工供货；开发出了钛白工业用卸饼机器人、高性能钛合金焊管、真空连续镀钛膜、钛合金康复医疗器械等10余项新产品。

二是烟气脱硫产学研协同攻关取得新突破。攀枝花市蓝鼎环保科技有限公司按照“BOO模式”与四川省环境保护科学研究院、中科院成都分院、四川理工大学进行了联合攻关，将“石灰石—石膏法”新工艺成功应用于攀西地区钒钛磁铁矿铁精矿烧结过程中的高硫烟气脱硫，成功解决了攀西钒钛磁铁矿铁精矿烧结高硫烟气难题，成果已在攀钢集团攀枝花钢钒公司烧结机烟气脱硫中成功应用。

三是重点科技成果转化项目加快落地。10万吨高温碳化、4万吨低温氯化产业化示范线建成试运行；3万吨/年盐酸法超细二氧化钛产业化、10万吨/年高端钒钛工磨具钢产业化等项目稳步推进；攀钢600吨/年宇航级钒铝合金生产线、恒晖科技氢化钛粉生产线建成投产；天民钛业公司、伦奇机器人公司、红宇新材料等企业在低成本高性能钛及钛合金粉末冶金产业化以及推进新材料铸件及智能制造方面取得进展。

四是创新引领特色农业发展取得新成效。编制完成《 攀枝花乡村产业振兴科技支撑行动方案》，强化农业科技创新顶层设计；引选油梨、金菠萝等新品种40余个，“锐华2号”等10余个芒果品种获农业部新品种权，凯特芒果通过国家品种审核认定，优质果蔬良种选育有效提升攀枝花农产品市场竞争力；40亩芒果科技示范园集成示范现代农业技术；新建芒果深加工生产线3条，农产品加工链条进一步延伸；国内首个芒果特色康养庄园正式开建。

2.科技与经济，科技与金融结合迈出新步伐。

一是科技成果转化政策激励引导力度加大。明确对重大创新产品择优给予最高500 万元资助；对开展技术交易活动的输出方、吸纳方和中介方按2%、2%和1%给予奖补；二是企业创新主体培育力度加大。初步建立孵化培育型、科技成长型、创新引领型三张企业清单，103家企业进入科技型企业清单。新增高新技术企业5家，为分类指导企业发展，创建创新型城市奠定了基础；三是技术转移公共服务平台建设加快。四川大学国家技术转移中心攀枝花分中心预计年底挂牌运行。四是职务科技成果权属混合所有制改革进一步深化。公益类科研院所市农林科学院扩大科技人员创新创业专项改革试点，先后实施成果转化项目 50 余个；转制类科研院所（攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司）探索按科技成果处置收益增量利润的一定比例进行分红。五是科技与金融进一步融合。西区天脉科技获得科技支行专利质押融资贷款800万元，邮储银行为秉扬科技公司、鸿海科技公司增信1400万元。预计全年实现专利质押融资贷款1500万元。

3.科研平台建设取得新进展。

钒钛新材料产业创新中心建设取得进展，完成组建方案编制，正式上报国家和省发改委；攀钢钒钛资源综合利用国家重点实验室获得国家、省科技计划项目立项支持400万元；攀枝花学院挂牌成立攀枝花国际钒钛研究院，2018年国际钒钛研究院引进博士24名，正在充分利用攀枝花市“人才新政七条”大力组建钒钛合金、绿色冶金等7个领域钒钛创新团队，柔性引进市外知名专家4名，攀枝花学院国家钒钛检测重点实验室获得200万元支持；首次获得中央引导资金200万元支持地方农业科研机构基础条件能力建设；推进中国热科院攀枝花试验基地建设；建成芒果创新工程中心和农业部芒果种质资源保护四川创新基地；组建阳光康养产业技术研究院；与江西中医药大学合作搭建中医药资源与民族药研究中心攀西分中心市校科技合作平台，推动中医药大健康产业发展。

4.创新创业氛围更加浓厚。

一是专业型双创载体培育取得进展。全市新增载体9个，双创载体达34个，清华启迪之星在孵企业22家，毕业企业5家，省委彭清华书记来攀视察给予了高度肯定，成为四川双创的一张亮丽明片。组织65家团队参加全国创新创业大赛，18个团队进入四川省决赛，参赛团队与入围团队均创新高；全国同步举办“双创活动周”，共举办活动22场，参与人次20000余人次。攀枝花市创新创业座谈会召开，为打造2019“双创”工作升级版指明了方向。

二是科技交流合作成效明显。柔性引进乌克兰伊万院士等专家与部分企业开展钒钛技术项目合作；促成清华大学韩敏芳教授与安宁铁钛的固体氢燃料电池、王毅教授与九荣工贸的红石膏综合利用等6个重点科技合作项目在攀落地；梳理技术需求18项，积极对接中国科学院；与四川大学签订战略合作协议，设立校市战略合作专项资金1000万元，“钛白废酸富集高钛型高炉渣中钛”“高品质Ti(C,N)及其多元复合固溶体粉的产业化关键技术开发”等前瞻性、中试及成果转化类项目30个落实推进；组织参展企业27家，参展产品50余种参加绵阳科技博览会，签约项目7个，金额13.36亿元；市科技和知识产权局获评为第五届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体。

三是科普宣传阵地建设加强。三线建设博物馆成功申报成为省级科普示范基地，新立项支持市级科普示范基地4家、科普示范学校1家、科普示范社区2家。编印了《钒钛产业知识读本》和《人工智能知识读本》。

5.知识产权创新联动发展效应更加突出。

统筹推进知识产权示范城市复核验收工作落实，完成工作总结和相关资料准备并向国家知识产权局正式报送，预计今年底将发布复核结果。米易县通过国家知识产权强县工程试点县验收，仁和区强县工程试点正式启动，东区强县工程试点完成申报，6家企业通过了国家知识产权示范、优势培育企业年度考核和复核；四川省知识产权远程教育平台攀枝花分站被评为2017年度全国优秀分站，全年开设8个班，新注册培训2500人次；修订专利资助资金管理办法，突出专利质量提升导向作用，有力支持了企业技术创新；全年我市实施专利转化项目384项，实现产值85.53亿元，利税7.64亿元。节约投资1.95亿元，创汇9500万美元。

6.社会发展科技工作支撑经济社会发展效果明显。

一是争取到上级政策支持，积极协调争取将“康复辅具关键技术及产品开发”纳入2018年度省科技厅社会发展领域重点研发项目申报指南。二是编制印发《攀枝花市关于进一步加强环保科技创新的实施意见》（攀科知〔2018〕26 号），鼓励大专院校、科研院所、企业开展环保科技创新。同时为支持“水土气三大战役”科技创新，立项23个，经费665万元，并积极争取省科技厅生态环保专项1000万元。

7.科技精准扶贫各项指标任务全面完成。

新争取省级科技精准扶贫项目2项，资金50万元；实施市级科技扶贫项目22项，专项经费295万元，其中新实施6项，滚动支持3项，资金85万元，建立科技扶贫基地12个，培育发展优势特色产业6个。今年选派 70 名科技特派员开展产业扶贫专项行动，开展帮扶活动200余次，推广新技术20项，培训贫困农民2500人次以上，发放科技精准扶贫手册1万余册，帮助全市各贫困村发展产业致富增收。

8.决策咨询委员智囊参谋作用较好发挥。

召开主任会议1次，举办全市钒钛科技创新讲堂5次，组织专业小组活动10次，专题调研3次，重大项目咨询2次；开展重大咨询课题研究12个，组织专家撰写、编送《决策咨询建议》7期，《关于钒钛高新区渣场急需扩容的建议》、《尽快开展我市三线干部学院培训工作的建议》等建议得到分管市领导的重视并批复相关部门落实；根据市委安排，组织评选“我为攀枝花发展献一策”优秀稿件68篇。

9.党建和党风廉政建设工作扎实推进。

严格落实党建和党风廉政建设主体责任。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓实学习教育。组织开展“大学习大讨论大调研”活动，聚焦制约我市科技创新能力提升发展的7个重大问题，由领导班子分工牵头形成1个战略性的调研成果和7个重大问题调研报告。开展“利剑除弊.护航阳光花城”专项整治。配合纪检组完成1起群众信访问题的调查；组织开展扶贫领域项目及资金管理使用方面的监督检查2次，有效推进项目实施并规范项目资金管理使用。实施能力提升工程，在清华大学、四川大学组织开展“科技创新驱动高质量发展”主题培训，有效推动干部队伍“两转一提”。 组织开展2009以来项目结题验收清理工作，清理科技计划项目1155项，预计年底前清理完成80%项目结题。“三抓工作”取得突出实效，向上争取科技项目50项，经费达3392万元，比上年增长250.3%。

## 二、机构设置

攀枝花市科学技术和知识产权局有下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入四川省攀枝花市科学技术和知识产权局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市科技发展战略研究所
2. 攀枝花市科技基础条件平台管理中心
3. 攀枝花市生产力促进中心

4. 攀枝花市决策咨询委员会办公室

#

# 第二部分**2018年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计\*\*万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是…

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2018年度总收入3626.29万元，2017年2682.30万元，同比增加943.99万元，增涨35.19%。原因一是本年度增加了“川大校市战略合作项目”资金，二是职工调资增加工资。

2018年度总支出3943.50万元，2017年度总支出2895.02万元，同比增加1048.48万元，增涨36.22%。原因一是本年度增加了“川大校市战略合作项目”资金支出，二是增加职工调资支出。

**二、收**入决算情况说明

2018年度收入合计3626.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3544.78万元，占97.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入8万元，占0.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.51万元，占2.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、**支**出决算情况说明

2018年度本年支出合计3943.50万元，其中：基本支出1727.03万元，占43.79%；项目支出2216.47万元，占56.21%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计\*\*万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是……

（图4：拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



2018年度财政拨款收入3544.78万元，2017年2674.56万元，同比增加870.22万元，增涨32.54%。原因一是本年度增加了“川大校市战略合作项目”资金，二是职工调资增加工资。

2018年度财政拨款支出3897.18万元，2017年度总支出2879.00万元，同比增加1018.18万元，增涨35.37%。原因一是本年度增加了“川大校市战略合作项目”资金支出，二是增加职工调资支出。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3897.18万元，占本年支出合计的98.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1018.18万元，增长35.37%。主要变动原因是本年度增加了“川大校市战略合作项目”资金支出，二是增加职工调资支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）。

一般公共预算支出占总支出的比例



一般公共预算与2017年对比



2018年一般公共预算支出3897.18万元，2017年支出2879.00万元，同比增加1018.19万元，增长35.37%。主要变动原因一是增人增加职工工资奖金，二是增加“川大校市战略合作“项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3897.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出15.78万元，占0.40%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出3507.17万元，占89.99%；**社会保障和就业（类）**支出259.78万元，占6.67%；**医疗卫生支出（类）**0.26万元，占0.01%；**住房保障支出（类）**114.19万元，占2.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为3897.18万元**，**完成预算109.94%，决算数大于预算的原因是支出数中含上年结余资金支出。其中：**

**1.一般公共服务（类）**

**（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%.**

**（2）一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:支出决算为7万元，上年结余资金支出。**

**（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（无）**

**3.科学技术（类）**

**（1）.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为607.31万元，完成预算100%。**

**（2）.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。**

**（3）.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。**

**（4）.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为1136.82万元，完成预算133.12%，决算数大于预算的原因是支出数中含上年结余资金支出。**

**（5）.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为9.27万元，上年结余资金支出。**

**（6）.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:支出决算为594.65万元，完成预算100%。**

**（7）.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为26.27万元，完成预算100%。**

**（8）.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）:支出决算为900.00万元，完成预算100%。**

**（9）.科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。**

**（10）.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为216.09万元，完成预算132.75%。决算数大于预算的原因是支出数中含上年结余资金支出。**

**4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（无）**

**5.社会保障和就业（类）**

**（1）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为83.32万元，完成预算100%。**

**（2）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为133.84万元，完成预算100%。**

**（3）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。**

**（4）.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为40.73万元，完成预算100%。**

**（5）.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。**

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为114.19万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1719.96万元，其中：

人员经费1546.32万元，主要包括：基本工资332.40万元、津贴补贴244.88万元、奖金267.46万元、绩效工资125.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.02万元、职业年金缴费0.69万元、职工基本医疗保险缴费17.76万元、公务员医疗补助缴费5.42万元、其他社会保障缴费93.68万元、其他工资福利支出7.10万元、离休费36.13万元、退休费99.67万元、抚恤金40.73万元、生活补助8.26万元、医疗费0.37万元、住房公积金114.19万元、其他对个人和家庭的补助支出3.95万元、救济费1.00万元。
　　公用经费173.64万元，主要包括：办公费17.09万元、印刷费0.04万元、咨询费6.07万元、手续费0.21万元、水费0.83万元、电费1.39万元、邮电费2.93万元、取暖费、差旅费23.15万元、维修（护）费1.95万元、租赁费、会议费0.23万元、培训费0.43万元、公务接待费1.37万元、劳务费3.31万元、委托业务费12.15万元、工会经费8.62万元、福利费24.56万元、公务用车运行维护费9.97万元、其他交通费36.54万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出22.8万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.06万元，完成预算78.87%，决算数小于预算数的主要原因一是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，单位接待人数、批次减少，二是加强公务用车的管理制定严格的公务车使用制度，提高了公务车的使用效率。

 **（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.19万元，占14.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.19万元，占77.92%；公务接待费支出决算1.68万元，占7.62%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**3.19万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.19万元，增涨100%。主要原因一是2018年为推进科技与金融结合，搭建桥梁，促进银企合作，推进知识产权质押融资，西区天脉科技与科技支行达成 800 万元融资协议，邮储银行为秉扬科技公司、鸿海科技公司增信 1400万元。全年实现专利质押融资贷款300 万元。二是为进一步加强攀枝花与乌克兰在钛领域的合作和人才交流，健全合作机制，应乌克兰国家科学院巴顿电子焊接研究所拉巴洛夫所长邀请，攀枝花市科学技术和知识产权局副局长兼四川钒钛产业技术研究院常务副院长罗昌轶同志率攀枝花市经济和信息化委员会总经济师杨永彬和攀枝花钒钛高新技术产业园区管委会主任张林一行3人，于2018年6月11日至15日赴乌克兰参加国际会议并进行交流访问。

代表团本次出访乌克兰，参加了在基辅市召开的“乌克兰2018年钛合金生产和应用”国际会议，参观了钛的生产和焊接展览，拜访了巴顿研究所、钛锭生产厂和中国驻乌克兰大使馆科技参赞，与乌克兰扎波罗热镁钛联合公司、乌克兰钛研究院、巴顿研究所的专家和工程技术人员进行了座谈，就攀枝花市海绵钛提质增效等技术需求达成了合作意向，为与乌方在钛领域开展更深层次科技合作和人才交流打下了良好基础。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.19万元,**完成预算78.49%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少9.79万元，下降36.29%。主要原因是加强公务用车的管理制定严格的公务车使用制度，提高了公务车的使用效率。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**17.19万元。主要用于项目调研、扶贫攻坚、科博会、院士行钒钛论坛接送专家、执行公务、开展业务活动开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.68万元，**完成预算51.85%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降4.00%。主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，单位接待人数、批次减少。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元，具体内容包括：接待上级单位检查指导工作，科研院所高校、各地市州科技局来攀调研、交流等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**1.68万元，主要用于接待上级单位检查指导工作，科研院所高校、各地市州科技局来攀调研、交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。（无）

九、本经营预算支出决算情况说明

 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。（无）

1. 预算绩效情况说明
2. **((一）预算绩效管理工作开展情况。**
3. 算 按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，完成了项目中的绩效目标,主要用于保障正常运行，并对立项科技项目予以资金支持，重大科技创新和成果转化实现新提升，科技创新创业平台建设，科技精准扶贫工作，加强科技交流合作，特别是与四川大学的校市战略合作项目，强化科技人才支撑，争创知识产权强市，全社会研发投入总量达13.1亿元，全年技术合同认定登记金额达3.9亿元，较去年增长25%。预计完成高新技术企业主营业务收入531亿元，较去年增长15%。全市新增双创载体9个，各级各类双创载体达34个。11项科技成果获省科技进步奖，获奖项目数排全省第三位。创新指数、科技进步指数分别位居全省第二、第三。

（二）**项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“科技发展战略调研”“科技期刊出版发行”“业务运行”“关于加强基层社会治理 推进法治攀枝花建设的研究”“攀枝花钒钛研究院2018年度科研目标激励”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. “科技发展战略调研” 项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位科技战略调研，促进了全市科技动态研究，提高了单位整体科技水平及全市科技发展质量。发现的主要问题：经费较少，调研内容不全。下一步改进措施：提高科技调研经费预算。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 科技发展战略调研 |
| 预算单位 | 攀枝花市科学技术和知识产权局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.8 | 执行数: | 1.8 |
| 其中-财政拨款: | 1.8 | 其中-财政拨款: | 1.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为及时跟踪了解攀枝花特色产业在国内外的运行发展态势，将组织科研人员参加全国钛白行业年会、全国技术预见学术年会、非高炉治炼技术学术年会、钛行业及机械行业学术研讨会，并加强对外科技合作交流 | 根据年初制定的目标，基本完成此项目的总体目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 外出调研活动 | 4－5次/年 | 3次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证交流学习效果 | 外出回来在单位内部交流讲座 | 已完成3次 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 外出学习调研 | 6500元/次 | 3次外出调研及2次市内调研共计1.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对工作的促进作用 | 及时跟踪相关产业发展形势，提升职工个人综合素质 | 保障了单位科技战略调研，促进了全市科技动态研究 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 工作的连续性 | 确保各重点产业信息的持续更新，及时掌握产业动态 | 确保了各重点产业信息的持续更新，及时掌握了产业动态 |
| 满意度指标 | 满意度 | 机关单位满意度 | 90% | 88% |

2.“ 业务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障科技网的正常运行，对科技网的各个版块的使用达到了进一步快捷、完整，提高了检索的速度，上网查寻的便利。发现的主要问题：机房的电路老化。下一步改进措施：发现的情况向上级相关部门汇报，申请部分改造机房资金。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 业务运行费 |
| 预算单位 | 攀枝花市科学技术和知识产权局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.67 | 执行数: | 5.67 |
| 其中-财政拨款: | 5.67 | 其中-财政拨款: | 5.67 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据攀府发【2017】39号文精神，建立完善攀枝花市科研仪器网络管理平台。 | 根据年初制定的目标，基本完成此项目的总体目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年网络光纤费 | 42000 | 42000 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年机房电费 | 21000 | 14700 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 逐步完善科研仪器网络平台建设 | 面向全市科研仪器单位完善网络平台建设 | 面向全市科研仪器单位完善网络平台建设 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网络光纤费 | 3500元/月，12\*3500=42000元 | 3500元/月，12\*3500=42000元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电费 | 21000/年 | 14700/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 建立健全全市科研仪器单位网络平台建设，为共享大型仪器做好基础。 | 建立健全全市科研仪器单位网络平台建设，为共享大型仪器做好基础。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对企、事业单位科研仪器共享做好基础网络工作。 | 企、事业单位参与度>85%，公众知晓度>85%。 | 企、事业单位参与度>85%，公众知晓度>85%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展活动单位满意度 | ＜85%。 | ＜85%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ＜85%。 | ＜85%。 |

3. “科技期刊出版发行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《攀枝花科技与信息》期刊的正常出版发行、提高了市级各部门的科技动态了解及为科技决策提供了基础资料的支撑。发现的主要问题：由于经费较少，社会需求量较大，期刊发行量不能满足社会需求。下一步改进措施：增加财政预算，提高期刊发行量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 科技期刊出版经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市科学技术和知识产权局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.00 | 执行数: | 8.00 |
| 其中-财政拨款: | 8.00 | 其中-财政拨款: | 8.00 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 严格按照国家新闻出版广电总局发布的《内部资料性出版物管理办法》（国家新闻出版广电总局令第2号，于2015年4月1日起施行）的有关规定进行办刊，切实搭建好科技工作的宣传舆论平台，为攀枝花市科技工作、科学研究服务。 全年完成32万字，总共四期刊版发行等工作。 | 根据年初制定的目标，圆满完成此项目的总体目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 刊物编辑出版 | 4期/年 | 4期/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合管理部门相关规定和标准 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  刊物编辑出版费及作者稿费 | 27000元/期 | 20000元/期 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对工作的促进作用 | 切实搭建好科技工作的宣传舆论平台，为攀枝花市科技工作、科学研究服务。 | 圆满完成 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 试用期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度 | 受众满意度 | 95% | 92% |

4. “关于加强基层社会治理 推进法治攀枝花建设的研究”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，认真总结全市基层社会治理取得的成效，深入分析存在的主要问题和困难，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 关于加强基层社会治理 推进法治攀枝花建设的研究 |
| 预算单位 | 攀枝花市科学技术和知识产权局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.00 | 执行数: | 5.00 |
| 其中-财政拨款: | 5.00 | 其中-财政拨款: | 5.00 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过对全市基层社会治理状况进行深入调查研究和认真梳理，查找全市基层社会治理的薄弱环节和制约瓶颈，提出新时期加强基层社会治理的对策建议，为政府决策提供参考。 | 本课题认真贯彻落实习近平总书记关于推动社会管理向社会治理转变的重大战略思想，以十九大“加强和创新社会治理”为统揽，对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 外出调研活动 | 2－3次/年 | 3次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 取得真实可靠的第一手资料，提出科学的建议 | 对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。 | 对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 调研差旅行费、撰搞费 | 5.00 | 5.00 |
| 效益指标 | 社会效益 | 通过对全市基层社会治理状况进行深入调查研究和认真梳理，查找全市基层社会治理的薄弱环节和制约瓶颈，提出新时期加强基层社会治理的对策建议，为政府决策提供参考 | 一、本课题认真贯彻落实习近平总书记关于推动社会管理向社会治理转变的重大战略思想，以十九大“加强和创新社会治理”为统揽，对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。二、课题首次对全市城镇社区和行政村资料统一收集、研究，立体展示了全市基层经济、社会、法治、组织建设等情况，为全面、深入研究我市基层社会治理提供了难得素材，具有较强的再利用价值。以图文并茂方式进行比较研究，形式可取。三、课题对问题的分析基于大量第一手资料，真实可信；有关城市治理经验介绍较翔实，便于参考借鉴；对策建议对照党的十九大“社会心理服务体系、社区治理体系建设”等新要求提出，具有一定的前瞻性和可操作性。 | 一、本课题认真贯彻落实习近平总书记关于推动社会管理向社会治理转变的重大战略思想，以十九大“加强和创新社会治理”为统揽，对我市基层治理成效、问题进行了深入分析，在借鉴有关城市治理经验的基础上，有针对性的提出了意见建议。二、课题首次对全市城镇社区和行政村资料统一收集、研究，立体展示了全市基层经济、社会、法治、组织建设等情况，为全面、深入研究我市基层社会治理提供了难得素材，具有较强的再利用价值。以图文并茂方式进行比较研究，形式可取。三、课题对问题的分析基于大量第一手资料，真实可信；有关城市治理经验介绍较翔实，便于参考借鉴；对策建议对照党的十九大“社会心理服务体系、社区治理体系建设”等新要求提出，具有一定的前瞻性和可操作性。 |
| 效益指标 | 可持续影响 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会、群众满意 | 95% | 95% |

5. “攀枝花钒钛研究院2018年度科研目标激励”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施为攀钢钛产业做强做大以及钒产业做强做优提出了快速强力支撑；以高炉渣提钒低温氯化长周期连续稳定运行与示范线建设、球形钛粉制备、提钛尾渣资源化利用以及低温脱硝技术等为标志，一批前瞻性项目取得重要阶段进展，指引了资源综合利用与新材料事业新方向。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 攀枝花钒钛研究院2018年度科研目标激励 |
| 预算单位 | 攀枝花市科学技术和知识产权局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一、科研项目管理（一）项目申报 1．组织申报国家级科研项目（课题）2项以上；承担国家级科研课题2项。2．组织申报省级科技计划项目5项以上，获专项经费不低于150万元；承担省级各类科研项目5项。3．积极组织实施攀西战略资源创新开发试验区重大科技攻关工作，验收结题3个项目。4．完善国家和省级各类科技计划项目库，提出年度研发计划。（二）科技研发1．对照项目计划任务书（合同）规定的项目执行期限，系统梳理承担的市级以上科技计划项目，按要求及时报送项目执行情况，做好到期项目验收结题工作。2．定期向市科学技术和知识产权局报送钒钛研究院年度科研工作进展、存在的问题及计划安排，积极配合市科学技术和知识产权局做好临时安排的统计和科研任务。3.建立院-局定期交流机制，打造有效沟通平台。每季度最后一月，以实地走访或会议形式，双方进行工作交流。4．统筹布局一批重大科技创新项目，以构建共创共享研发体系为根本，深化科技供给与激励改革，锐意进取，拼搏实干，为新攀钢建设提供新动能，为地方企业生产经营和攀枝花市发展战略,发挥强劲的技术引擎作用。二、“四技”服务积极主动服务地方经济社会，加强成果转移转化，全年完成技术交易合同1.2亿元。重点围绕攀枝花钒钛高新技术产业园区中的企业提供“四技”服务工作，争取技术性收入≥300万元。三、知识产权工作2018年在攀申请发明专利不低于240项（或有效发明专利累计不低于1200项），形成企业技术秘密不低于10项，在核心期刊发表论文不低于50篇。 | 全面完成。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 争取军工合作项目≥2项；争取省以上政府项目≥4项，其中国家1项。 | 争取军工合作项目≥2项；争取省以上政府项目≥4项，其中国家1项。 | 1、军工2项：钛精密铸造、3D打印钛粉2、省级上5项，其中国家级1项。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 获得省部级/行业科研成果≥10项。 | 获得省部级/行业科研成果≥10项。 | 通过省金属学会评价成果10项。获得冶金工业科学技术三等奖2项；四川省科技进步奖10项（其中一等奖0项，二等奖1项，三等奖9项）。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发明专利申请数量≥360项。 | 发明专利申请数量≥360项。 | 申报460项；受理433项；授权165项(国内159项、国外6项)。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.两大检索（SCI、EI）论文≥20篇。2.国际、国家、行业标准制修订≥12项。 | 1.两大检索（SCI、EI）论文≥20篇。2.国际、国家、行业标准制修订≥12项。 | 1.22篇。2.16项。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 重点课题完成率（国家、省部级、鞍钢集团），100% | 重点课题完成率（国家、省部级、鞍钢集团），100% | 按计划执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入贯彻创新驱动发展战略，聚焦发展大局，突出问题导向，坚持价值创造，全面实施《研究院十三五发展规划纲要》，统筹布局一批重大科技创新项目，以构建共创共享研发体系为根本，深化科技供给与激励改革，锐意进取，拼搏实干，为新攀钢建设提供了新动能。 | 深入贯彻创新驱动发展战略，聚焦发展大局，突出问题导向，坚持价值创造，全面实施《研究院十三五发展规划纲要》，统筹布局一批重大科技创新项目，以构建共创共享研发体系为根本，深化科技供给与激励改革，锐意进取，拼搏实干，为新攀钢建设提供了新动能。 | 2018年，以O5板和LC系列高强钢为代表的汽车板开发及推广成绩显著，助力攀钢打造国内一流汽车用钢制造基地；以X80为代表的热轧高强高韧产品开发及推广取得突破，助力国家“一带一路”倡议重大管道工程，使攀钢跻身高钢级管线钢主流市场；涂镀层钢板质量提升和电器用镀层钢板（GI、GL）新产品开发及推广效果显著，全力打造国内一流电器用钢品牌；重庆渝钛R298产品品级率提升、钙化提钒尾渣深度浸出技术取得突破。 |

**(三)、部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市科学技术和知识产权局机关运行经费支出71.58万元，比2017年减少38.88万元，下降35.19%。

支出58.97万元，比2017年减少12.61万元，下降17.62%（或与2017年决算数持平）。主要原因是加强管理，节约支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花市科学技术和知识产权局，政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于购置办公设备。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市科学技术和知识产权局共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、事业收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

**攀枝花市科学技术和知识产权局**

**2018年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构组成：攀枝花市科学技术和知识产权局属于行政机关，内设机构7个，下属二级单位4个，其他事业单位4个。

(二)机构职能：贯彻执行国家、省有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟订促进全市科学技术和知识产权发展的政策措施并组织实施和监督检查，拟订全市科学技术和知识产权发展规划并组织实施, 提出全市科学技术和知识产权发展布局和优先领域，拟订科技促进农村和社会发展领域政策措施并组织实施，拟定并实施科技支撑计划、重大工程，负责拟订全市科技体制改革政策措施并组织实施，负责全市科技人才队伍建设，**牵头组织**经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，组织科技重大专项的方案论证、综合平衡、评估验收，牵头拟订建设创新型城市的科学技术和知识产权政策措施并组织实施；推进全市科技创新体系建设；拟订促进产学研结合的政策措施，拟订促进全市高新技术产业发展政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，**负责**市级高新技术企业、创新平台认定管理工作；推进攀枝花国家新材料成果转化及产业化基地建设；指导农业科技园区和可持续发展实验区建设；负责科技服务民生工作,促进以改善民生为重点的农村建设社会事业发展，负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷案件，查处假冒专利的违法行为，指导全市企事业单位的专利工作和专利代理机构业务工作，拟订科学技术和知识产权的奖励政策并组织实施，拟订全市科技金融发展的政策措施并组织实施负责组织科学技术奖励的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设，全市科学技术普及工作；牵头组织全市科技和知识产权法律、法规的宣传和培训，科学技术的对外交流与合作；指导科技金融业务,促进科技金融结合，负责全市应用技术研究与开发资金的监督管理；提出强化科学技术和知识产权投入及优化资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

(三)人员概况：我局机关行政编制21名，后勤事业编制5名。领导职数5名（一正三副、1名机关总支书记），科级领导职数11名。局属事业单位4个，编制48名。

**二、部门财政资金收支情况**

(一)部门财政资金收入情况：2018年财政资总收入4576.43万元。

1、2017年结转财政资金1031.65万元,其中:项目资金1031.65万元。

2、2018年财政资金拨款3544.78万元，其中：基本支出拨款1720.12万元，项目支出拨款1824.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年总支出3897.18万元，其中：基本支出1719.96万元，项目支出2177.22万元，年末结余679.25万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，按照“保工资、保运转、保必要民生”的财政保障序列，严格控制一般性支出和“三公”经费规模，首先安排用于保工资，其次是保基本运转，再次是保必要民生支出，最后安排单位项目支出的原则进行预算编制。

2.执行管理情况：2018年部门预算下达3626.29万元，2017年结转项目资金1132.79万元，本年实际支出3943.50万元，其中：基本支出1727.03万元，包含人员工资及公用经费，职工基本养老保险缴费，职工住房公积金支出；项目支出2216.47万元，包含科技计划管理、国家知识产权试点城市建设、重大科技创新和成果转化，科技创新创业平台建设、，科技交流合作，攀枝花市校市战略合作，攀枝花市钒钛研究院建设等项目支出 ，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，全年严格按预算支付，没出现无预算和超预算支出的现象。2018年度单位严格执行三公经费的控制政策，全年“三公”经费支出1.68万元，比上年同期下降4.00%。

(二)专项预算管理

1.政策背景

科技专项资金是由市级财政预算安排，用于支持我市科技创新能力建设、科技成果转移转化、知识产权战略实施、创新创业等的专项资金。专项资金根据攀枝花市中长期科技规划纲要、科技创新规划、年度科技及知识产权发展规划、 战略行动计划重点工作部署和上年度绩效评价及监督检查结果安排。

2.项目资金分配依据及分配方式

科技专项资金根据《攀枝花市“十三五”科技创新规划》，围绕省委、省政府及市委、市政府当年工作中心重点进行分配。

分配方式：攀枝花市科技计划项目管理系统申报--专家网评--根据专家网评结果筛选符合申报条件的项目--市科技和知识产权局务会讨论1次--市科技和知识产权局务会讨论2次--报分管市领导审批--攀枝花市日报公示

资金申报及批复情况

资金项目由市科技和知识产权局和市财政局根据全市2018年工作重点提出安排方案，报市政府同意后批复用款单位。资金通过《关于下达2018年市级财政科技专项资金项目第一批拨款计划的通知》（攀财资教【2018】73号）、《关于下达2018年市级财政科技专项资金项目第二批拨款计划的通知》（攀财资教〔2018〕84号）和《关于下达2018年市级财政科技专项资金项目第三批拨款计划的通知》（攀财资教【2018】号）下达。

3.项目资金计划及使用情况

2018年度市级科技专项资金计划安排1400万元，实际安排 2300万元，结余132万元。截至2018年底，各单位实际支付2168 万元，结转结余资金132万元。

4.项目财务管理情况

 市级科技专项资金按照国家、省、市科技经费管理办法进行管理，合理使用资金严格预算编制，资金专款专用、独立核算，严把项目结题验收关，聘请财务专家检查项目资金使用情况，确保项目经费使用符合规定。

5.项目实施绩效情况

全年我市实施专利转化项目384项，实现产值85.53亿元，利税7.64亿元。节约投资1.95亿元，创汇9500万美元。103家企业进入科技型企业清单，新增高新技术企业5家，完成高新技术企业主营业务收入535亿元。

（1）重大科技创新和成果转化实现新提升。工业转型升级发展基础进一步夯实。启动编制《工业强市战略科技支撑行动方案》，明确科技支撑工业发展行动指南。“高钛型高炉渣提钛及综合利用技术”等5 个项目通过省科技厅现场结题验收，第三批6个项目通过中期评估；今年5个项目成功入选，占攀西试验区重大科技攻关项目的50%，带动项目总投资3.9亿元。战斗机用空中加油钛合金内接管、导弹尾翼用钛合金支架等数十种航空航天领域用精密铸件产品已为军工供货；开发出了钛白工业用卸饼机器人、高性能钛合金焊管、真空连续镀钛膜、钛合金康复医疗器械等10余项新产品。

烟气脱硫产学研协同攻关取得新突破。攀枝花市蓝鼎环保科技有限公司按照“BOO模式”与四川省环境保护科学研究院、中科院成都分院、四川理工大学进行了联合攻关，将“石灰石—石膏法”新工艺成功应用于攀西地区钒钛磁铁矿铁精矿烧结过程中的高硫烟气脱硫，成功解决了攀西钒钛磁铁矿铁精矿烧结高硫烟气难题，成果已在攀钢集团攀枝花钢钒公司烧结机烟气脱硫中成功应用。

重点科技成果转化项目加快落地。10万吨高温碳化、4万吨低温氯化产业化示范线建成试运行；3万吨/年盐酸法超细二氧化钛产业化、10万吨/年高端钒钛工磨具钢产业化等项目稳步推进；攀钢600吨/年宇航级钒铝合金生产线、恒晖科技氢化钛粉生产线建成投产；天民钛业公司、伦奇机器人公司、红宇新材料等企业在低成本高性能钛及钛合金粉末冶金产业化以及推进新材料铸件及智能制造方面取得进展。

创新引领特色农业发展取得新成效。编制完成《 攀枝花乡村产业振兴科技支撑行动方案》，强化农业科技创新顶层设计；引选油梨、金菠萝等新品种40余个，“锐华2号”等10余个芒果品种获农业部新品种权，凯特芒果通过国家品种审核认定，优质果蔬良种选育有效提升攀枝花农产品市场竞争力；40亩芒果科技示范园集成示范现代农业技术；新建芒果深加工生产线3条，农产品加工链条进一步延伸；国内首个芒果特色康养庄园正式开建。

(2)科技与经济，科技与金融结合迈出新步伐。

科技成果转化政策激励引导力度加大。明确对重大创新产品择优给予最高500 万元资助；对开展技术交易活动的输出方、吸纳方和中介方按2%、2%和1%给予奖补；企业创新主体培育力度加大。初步建立孵化培育型、科技成长型、创新引领型三张企业清单，103家企业进入科技型企业清单。新增高新技术企业5家，为分类指导企业发展，创建创新型城市奠定了基础。技术转移公共服务平台建设加快。四川大学国家技术转移中心攀枝花分中心挂牌运行。四是职务科技成果权属混合所有制改革进一步深化。公益类科研院所市农林科学院扩大科技人员创新创业专项改革试点，先后实施成果转化项目 50 余个；转制类科研院所（攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司）探索按科技成果处置收益增量利润的一定比例进行分红。科技与金融进一步融合。西区天脉科技获得科技支行专利质押融资贷款800万元，邮储银行为秉扬科技公司、鸿海科技公司增信1400万元。预计全年实现专利质押融资贷款1500万元。

(3)科研平台建设取得新进展。

钒钛新材料产业创新中心建设取得进展，完成组建方案编制，正式上报国家和省发改委；攀钢钒钛资源综合利用国家重点实验室获得国家、省科技计划项目立项支持400万元；攀枝花学院挂牌成立攀枝花国际钒钛研究院，2018年国际钒钛研究院引进博士24名，正在充分利用攀枝花市“人才新政七条”大力组建钒钛合金、绿色冶金等7个领域钒钛创新团队，柔性引进市外知名专家4名，攀枝花学院国家钒钛检测重点实验室获得200万元支持；首次获得中央引导资金200万元支持地方农业科研机构基础条件能力建设；推进中国热科院攀枝花试验基地建设；建成芒果创新工程中心和农业部芒果种质资源保护四川创新基地；组建阳光康养产业技术研究院；与江西中医药大学合作搭建中医药资源与民族药研究中心攀西分中心市校科技合作平台，推动中医药大健康产业发展。

(4)创新创业氛围更加浓厚。

专业型双创载体培育取得进展。全市新增载体9个，双创载体达34个，清华启迪之星在孵企业22家，毕业企业5家，省委彭清华书记来攀视察给予了高度肯定，成为四川双创的一张亮丽明片。组织65家团队参加全国创新创业大赛，18个团队进入四川省决赛，参赛团队与入围团队均创新高；全国同步举办“双创活动周”，共举办活动22场，参与人次20000余人次。攀枝花市创新创业座谈会召开，为打造2019“双创”工作升级版指明了方向。

科技交流合作成效明显。柔性引进乌克兰伊万院士等专家与部分企业开展钒钛技术项目合作；促成清华大学韩敏芳教授与安宁铁钛的固体氢燃料电池、王毅教授与九荣工贸的红石膏综合利用等6个重点科技合作项目在攀落地；梳理技术需求18项，积极对接中国科学院；与四川大学签订战略合作协议，设立校市战略合作专项资金1000万元，“钛白废酸富集高钛型高炉渣中钛”“高品质Ti(C,N)及其多元复合固溶体粉的产业化关键技术开发”等前瞻性、中试及成果转化类项目30个落实推进；组织参展企业27家，参展产品50余种参加绵阳科技博览会，签约项目7个，金额13.36亿元；市科技和知识产权局获评为第五届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体。

科普宣传阵地建设加强。三线建设博物馆成功申报成为省级科普示范基地，新立项支持市级科普示范基地4家、科普示范学校1家、科普示范社区2家。编印了《钒钛产业知识读本》和《人工智能知识读本》。

(5)知识产权创新联动发展效应更加突出。

统筹推进知识产权示范城市复核验收工作落实，完成工作总结和相关资料准备并向国家知识产权局正式报送，预计今年底将发布复核结果。米易县通过国家知识产权强县工程试点县验收，仁和区强县工程试点正式启动，东区强县工程试点完成申报，6家企业通过了国家知识产权示范、优势培育企业年度考核和复核；四川省知识产权远程教育平台攀枝花分站被评为2017年度全国优秀分站，全年开设8个班，新注册培训2500人次；修订专利资助资金管理办法，突出专利质量提升导向作用，有力支持了企业技术创新；全年全市实施专利转化项目384项，实现产值85.53亿元，利税7.64亿元。节约投资1.95亿元，创汇9500万美元。

四.评论及存在的问题

(一)评价

总体来看，2018年市级科技专项资金安排和使用，紧紧围绕市委、市政府确定的战略目标，按照加快科技发展的工作部署，主攻方向正确，方式方法可行，成果显著。在项目实施过程中，得到各级党委、政府，科研院所和高校的高度重视，密切配合，科研任务顺利完成。资金安排使用情况基本达到预期绩效目标，取得了良好的经济、社会和生态效益，有力助推了攀枝花市科技创新工作的持续高效开展。通过综合评价， 2018年市级财政科技专项资金绩效评价考核得分为91分，考评结果为良好。

（二）存在问题

2018年市级科技专项资金安排涵盖钒钛资源开发及科研院所能力提升、阳光康养及适应卫生技术、节能减排及资源综合利用技术研究等方面，资金安排使用涵盖范围广，基本上市里各项重点工作都有科技专项资金的引导、促进作用。在科技专项资金总量控制的情况下，由于安排项目较多，最少的一个项目经费仅有1万元，绩效有限，对项目承担单位只有鼓励作用，不利于重点工作推进。项目资金执行进度较慢。受工作程序影响，由于项目审核、审批时间较长，造成资金下达最晚时间为12月，影响到项目的执行。同时，由于科技项目实施周期长，部分项目资金存在跨年度支出，造成当年财政资金安排使用效率不高。

（三）相关建议

建议在下一步科技资金安排上严格按《攀枝花市科技专项资金管理暂行办法》执行；在项目下达上，可根据项目审批时间分批次进行，对已成熟、审核通过的项目及早审批，以便及时下达资金，保障科技项目的执行；对跨年度科技项目资金安排上，可根据项目实施年度的情况，分年度安排资金，提高财政资金使用效率；在科技专项资金项目结构上，要结合市委、市政府对科技发展要求和财力状况进一步优化，集中财力办大事，切实提高资金使用效益；进一步深化科技资金后补助方式的推行。

附件2

2018年“钛白副产品绿矾制备电池级磷酸铁新工艺研究” 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、项目基本情况

该项目于2018年由市科技局立项支持，项目名称为“钛白副产品绿矾制备电池级磷酸铁新工艺研究”，项目编号为“2018CY-S-2”，立项经费7万元，承担单位攀枝花学院，项目负责人马光强，目前已经完成主体研究任务，得到由攀枝花钛白副产物绿矾制备电池级磷酸铁的工艺包，正在于攀枝花东立科技有限公司联合开展产学研合作，进行成果转化工作。

1、评价实施方案



绩效评价的全过程分为投入(包括目标确定)、过程运作、产出、结果四个阶段 。作为外在表现又分为四种构成形式：目标内容、全程管理、任务完成、综合效益。所以构建科学合理的科技支出绩效评价指标体系就显得至关重要。而绩效评价规程和机制又是绩效评价得以运用实施的重要组织保障，它的作用也直接关系到绩效评价活动的可行和有效。

二、评价结论及绩效分析

1. 评价总体结论

绩效评价指标体系、评分标准与得分情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标涵义 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 项目的执行和完成情况（40） | 1、项目研究目标完成情况（20） | 研究内容及考核目标的完成情况 | 全部完成规定的研究内容 | 20 | 18 |
| 完成规定任务50%以上 | 10-19 |
| 完成规定任务50%以下 | 0-9 |
| 2、项目技术指标完成情况（10） | 项目技术指标的完成情况 | 完全达到或超过规定的技术指标 | 10 | 9 |
| 主要技术指标基本达到 | 5-9 |
| 主要技术指标没有达到 | 0-4 |
| 3、项目计划进度情况（10） | 项目计划进度的完成情况 | 按时完成或按计划进行 | 10-8 | 9 |
| 延期半年以上一年以内 | 5-7 |
| 延期一年以上 | 0-4 |
| 项目技术水平及所产生的成果（25＋5） | 4、水平先进性（10） | 项目的技术水平在国内领先的情况 | 国内先进以上 | 10 | 8 |
| 省内领先 | 5-9 |
| 省内先进 | 0-4 |
| 5、项目研发团队及人才培养情况（5） | 技术团队的研发能力及通过项目实施培养人才情况 | 培养中高级人才3人以上 | 5 | 4 |
| 培养中高级人才1人以上 | 4 |
| 研发团队基本稳定 | 0-3 |
| 6、知识产权情况（5） | 项目取得专利（发明专利、实用新型和外观设计专利）、软件著作权登记证书等情况 | 获得专利/新品种审定（认定）/新药证书/软著 | 5 | 4 |
| 进行了专利申请或技术成果登记 | 4 |
| 无专利申请或技术成果登记 | 0-3 |
| 7、项目发表论文和标准制定情况（5） | 项目执行过程中发表的论文情况（非企业类） | 在省级以上科技刊物发表论文3篇以上 | 5 | 4 |
| 在省级以上科技刊物发表论文1篇以上 | 4 |
| 发表有其他论文 | 0-3 |
| 项目执行过程中制定技术标准情况（企业类） | 参与制定国家标准 | 5 |  |
| 参与制定行业标准 | 4 |
| 制定了企业标准 | 0-3 |
| 8、项目获奖情况（5）（附加分） | 项目获得各级奖励的情况 | 获省、部级科技奖项及以上 | 5 | 0 |
| 获市级科技奖项 | 4 |
| 其他获奖 | 0-3 |
| 项目经济、社会、环境效益（20） | 9、项目经济效益（5） | 项目完成后新增的产值、利税等经济效益情况 | 经济效益好 | 5 | 4 |
| 经济效益较好 | 4 |
| 经济效益一般 | 0-3 |
| 10、对支柱产业发展的作用和影响（5） | 项目的关键、共性技术对促进行业或区域产业技术升级、整体经济发展所起的示范作用 | 作用很大 | 5 | 4 |
| 作用较大 | 4 |
| 作用一般 | 0-3 |
| 11、重大关键技术的突破和应用情况（5） | 重大关键技术的突破及应用情况或项目技术成果的产业化应用情况 | 应用情况很好 | 5 | 4 |
| 应用情况较好 | 4 |
| 应用情况一般 | 0-3 |
| 12、生态环境效益（5） | 对资源综合开发利用和节能减排降耗、保护环境和生态建设所起的作用 | 作用很大 | 5 | 4 |
| 作用较大 | 4 |
| 作用一般 | 0-3 |
| 项目经费的使用与管理（15） | 13、项目经费预算执行情况（5） | 项目承担单位经费预算执行情况 | 预算执行情况好 | 5 | 5 |
| 预算执行情况较好 | 4 |
| 预算执行情况一般 | 0-3 |
| 14、自筹资金到位率（5） | 项目确定的自筹及其他资金的到位情况 | ≥100% | 5 | 5 |
| 50%≤X<100% | 4 |
| <50% | 0-3 |
| 15、项目经费管理情况（5） | 项目承担单位的科研经费管理情况 | 经费管理情况好 | 5 | 5 |
| 经费管理情况较好 | 4 |
| 经费管理情况一般 | 0-3 |
| 总得分 | 87 |

（二）绩效分析

1、项目决策

我市钛资源储量丰富，占比世界第一，作为全国区域产能最大的钛原料、钛白粉生产基地，已基本形成了全流程的钛产业链，2018年钛白粉产量50.3万吨（占全国产量的17.03%），产值达70亿元，占本地区钒钛工业产值（375.3亿元）的18.65%，目前全部采用硫酸法工艺生产钛白粉，广泛用于涂料、塑料、油漆、造纸等领域，已成为我市的支柱产业之一，在产生显著经济效益的同时，有两个问题始终困扰着钛白产业的进一步发展，一是难以处理的污染问题，其中以钛白废酸和副产品绿矾为主要代表，一般每生产1吨钛白粉，将产生约3吨副产物绿矾和8吨硫酸废酸。钛白生产过程中所产生的副产物绿矾，因为其中杂质含量高，组份复杂，除了极少部分用作土壤改良剂、自来水的净化剂、制造氧化铁颜料外，绝大部分采用堆积和掩埋的方式处理，这既带来了严重的环境污染问题，又浪费的大量的资源。 二是钛白产品的产业链延伸问题，受市场和技术开发能力的限制，我市钛白产品绝大部分为初级的金红石或锐钛型涂料钛白，仅有极少部分为纳米特种钛白或特种催化钛白，产业结构单一，抗风险能力差，急需发展钛白功能材料为代表的钛白深加工产业，提升我市钛白行业整体技术水平与规模。

磷酸铁锂(LFP)正极材料实际比容量可超过140 mAh/g，成本较三元电池便宜10%到15%，同时也是目前最安全的锂离子电池正极材料，不含任何对人体有害的重金属元素，循环寿命超过20000次以上，普通车型通过更换铁锂电池可获得0.5到0.8万元的成本节约。所以无论在性能、安全，还是在价格上，铁锂电池都具有一定的吸引力，其容量与安全性能对比NCM三元材料如表1所示。

 表1.锂电主流正极材料性能对比表



从工信部发布的2019年前几批新能源汽车推广应用推荐车型目录来看，新车搭载磷酸铁锂电池的乘用车比例明显提升。其中，2019年第2批28款乘用车中，有8款搭载了磷酸铁锂，占比28.6%;而2017和2018年，这一比例仅为6.2%和12.3%。2018年国内磷酸铁锂材料产量6.91万吨，消耗量7.12万吨。考虑新新能源汽车的大规模增长，2019预期增长1.2万吨，发展潜力巨大。目前LiFePO4材料成熟的合成路线图1所示。



图1. 铁原料生产工艺简图

图1中合成磷酸铁锂需要的草酸亚铁、氧化铁红、磷酸铁三种铁原料，都是由硫酸亚铁为初级原料制备得到的，为了保证材料的纯度，早期生产厂家都是采用高纯还原铁粉为原料合成硫酸亚铁，这种工艺成熟，但因为还原铁粉价格高，再加上需要净化工业硫酸中的杂质，造成电池级硫酸亚铁价格较贵，阻碍了磷酸铁锂的推广应用。

所以近年来还原铁粉原料工艺逐渐被抛弃，改由硫酸亚铁直接制备，简单工艺如图2所示。

钛白副产绿矾

初步净化

合成反应

磷酸铁

草酸亚铁

氧化铁红

图2. 钛白副产绿矾制备铁原料工艺简图

由图2明显可见，采用攀枝花地区的硫酸钛白生产副产物绿矾为原料，通过选择沉淀、分离、结晶等初步净化过程，再加入相关原料就可制备得到电池级磷酸铁锂所需的三种铁原料。综上所述，在我市发展磷酸铁锂所需铁原料产业，具备以下几点优势。

（1）环境优势明显，可以将原来污染环境，难以处理的绿矾变废为宝；同时可以回收绿矾中的钛、镁等元素，作为海绵钛冶金产业的辅助材料。

（2）经济效益优势明显，磷酸铁锂铁原料新生产工艺流程短、生产成本低，铁原料产品价格具有较强的市场竞争力；同时可以减少攀枝花钛白企业钛渣的使用比例，降低钛白企业生产成本，增强钛白企业市场竞争力。

（3）采用硫酸钛白废副产绿矾为原料，具有成本及其低廉、原料充足、配套完备的优势。

（4）具有显著的市场潜力，作为主流的锂电池正极材料，市场份额超过30%，并逐年增加中，厂商积极性较高。

2、项目管理

项目的预算合同金额7万元，其中市科技局拨款7万元，承担单位自筹0万元。市科技局专项资金实际到位金额为7元，是合同金额的100％。承担单位科研经费管理规范，科研经费使用的日常检查由单位计财处负责执行，科研经费的专项审计由单位监审处牵头组织相关部门进行，因此该项目的配套和自筹资金整体到位情况良好。

3、项目绩效

见项目评价得分表

 三、存在的主要问题

（1）技术开发与储备不足，虽然有攀枝花学院、七星光电等高校和企业的研究团队在从事相关的研究工作，但因为基础薄弱，得到的支持有限，在部分关键技术环节还需突破。

（2）本地缺少下游配套企业，下游磷酸铁锂生产企业主要分布在湖南与广东，还需进一步拓展市场。

 四、相关措施建议

 （1）加大在硫酸钛白副产绿矾制备磷酸铁锂铁原料领域方面的政策、人才、资金平台等投入力度，例如建设产学研联合实验室，设立人才研究团队，招商引资企业参与等方式促进产业的开花结果。

 （2）对于硫酸钛白副产绿矾制备磷酸铁锂铁原料方向，以低成本规模化生产为核心工作目标，促使早日在攀建成规模化生产线，抢占市场先机。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）