

安徽省煤炭科学研究院
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省煤炭科学研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤炭科学研究院 2021 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省煤炭科学研究院 2021 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省煤炭科学研究院概况

一、主要职责

安徽省煤炭科学研究院隶属于安徽省科学技术厅，是正处级建制的公益二类事业单位。单位始终以服务矿山企业、推进行业技术进步、促进行业安全生产为己任，致力于解决矿山行业发展中的关键技术问题。历经几代科技人员的努力，现已发展成为研究学科齐全，科研综合实力较强的矿山科研机构。研究专业涉及矿山安全开采与支护、矿山安全监控、矿井热害防治、矿山水害防治、矿山通风安全与瓦斯防治、煤化工与综合利用、矿山机电与运输、矿用红外技术等。技术咨询与中介服务范围包括：矿山安全评价、矿山安全质量标准化评审、煤矿生产能力核定、煤炭质量监督检验、矿用安全产品检验等。

二、单位决算构成

安徽省煤炭科学研究院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省煤炭科学研究院 2021 年度单位决算 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

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	1401.91	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1626.37	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2109.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	656.74
	9		九、卫生健康支出	43	6.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	98.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3028.28	本年支出合计	61	2870.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	120.56
年初结转和结余	29	34.92	年末结转和结余	63	71.65
	30			64	
总计	31	3063.20	总计	65	3063.20

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,028.28	1,401.91		1,626.37				
206			科学技术支出	2,266.62	684.20		1,582.42				
20603			应用研究	2,060.99	524.28		1,536.71				
2060301			机构运行	2,060.99	524.28		1,536.71				
20604			技术与开发	45.71			45.71				
2060499			其他技术与开发支出	45.71			45.71				
20605			科技条件与服务	159.92	159.92						
2060503			科技条件专项	159.92	159.92						
208			社会保障和就业支出	656.73	639.91		16.82				
20805			行政事业单位养老支出	596.87	580.05		16.82				
2080502			事业单位离退休	420.63	420.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	106.28		11.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	53.14		5.59				
20808			抚恤	59.86	59.86						
2080899			其他优抚支出	59.86	59.86						
210			卫生健康支出	6.20	6.20						
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20						
2101102			事业单位医疗	6.20	6.20						

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
221	住房保障支出	98.73	71.60		27.13				
22102	住房改革支出	98.73	71.60		27.13				
2210201	住房公积金	75.80	60.00		15.80				
2210202	提租补贴	22.93	11.60		11.33				

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

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,870.99	2,228.23	642.76			
206			科学技术支出	2,109.32	1,526.43	582.89			
20603			应用研究	1,940.43	1,526.43	414.00			
2060301			机构运行	1,940.43	1,526.43	414.00			
20604			技术与开发	4.00		4.00			
2060499			其他技术与开发支出	4.00		4.00			
20605			科技条件与服务	164.89		164.89			
2060503			科技条件专项	164.89		164.89			
208			社会保障和就业支出	656.73	596.87	59.86			
20805			行政事业单位养老支出	596.87	596.87				
2080502			事业单位离退休	420.63	420.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73				
20808			抚恤	59.86		59.86			
2080899			其他优抚支出	59.86		59.86			
210			卫生健康支出	6.20	6.20				
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101102			事业单位医疗	6.20	6.20				

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
221	住房保障支出	98.73	98.73				
22102	住房改革支出	98.73	98.73				
2210201	住房公积金	75.80	75.80				
2210202	提租补贴	22.93	22.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1401.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	684.20	684.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	639.91	639.91		
	9		九、卫生健康支出	38	6.20	6.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.60	71.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1401.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,401.91	1,401.91		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1401.91	总计	58	1401.91	1401.91		

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支出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

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,401.91	768.13	633.78
206			科学技术支出	684.20	110.28	573.92
20603			应用研究	524.28	110.28	414.00
2060301			机构运行	524.28	110.28	414.00
20605			科技条件与服务	159.92		159.92
2060503			科技条件专项	159.92		159.92
208			社会保障和就业支出	639.91	580.05	59.86
20805			行政事业单位养老支出	580.05	580.05	
2080502			事业单位离退休	420.63	420.63	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.28	106.28	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	53.14	53.14	
20808			抚恤	59.86		59.86
2080899			其他优抚支出	59.86		59.86
210			卫生健康支出	6.20	6.20	
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101102			事业单位医疗	6.20	6.20	
221			住房保障支出	71.60	71.60	
22102			住房改革支出	71.60	71.60	
2210201			住房公积金	60.00	60.00	
2210202			提租补贴	11.60	11.60	

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表

公开 06 表

单位：安徽省煤炭科学研究院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.70	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	426.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.26	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	384.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	756.53		公用经费合计				11.60

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

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：安徽省煤炭科学研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

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

说明：安徽省煤炭科学研究院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。

第三部分 安徽省煤炭科学研究院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3063.2 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3063.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 48.65 万元，下降 1.6%，主要原因是在职人员减少，相应工资福利支出和公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3028.28 万元，其中：财政拨款收入 1401.91 万元，占 46.3%；事业收入 1626.37 万元，占 53.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2870.99 万元，其中：基本支出 2228.23 万元，占 77.6%；项目支出 642.76 万元，占 22.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1401.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1401.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.33 万元，增长 24.3%，主要原因：一是 2021 年度新增科研项目一项，财政拨款支出增加 159.92 万元；二是离退休人员去世，抚恤金支出增加；三是 2021 年度在职人员养老保险和职业年金财政拨款预算安排增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.91 万元，占本年支出的 48.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.33 万元，增长 24.3%。主要原因：一是 2021 年度新增科研项目一项，财政拨款支出增加 159.92 万元；二是离退休人员去世，抚恤金支出增加；三是 2021 年度在职人员养老保险和职业年金财政拨款预算安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 684.2 万元，占 48.8%；社会保障和就业（类）支出 639.91 万元，占 45.7%；卫生健康（类）支出 6.2 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 71.6 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.8 万元，支出决算为 1401.91 万元，完成年初预算的 170.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员一次性工作奖励；二是年中追加了去世人员抚恤金拨款。其中：基本支出 768.13 万元，占 54.8%；项目支出 633.78 万元，占 45.2%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 544 万元，支出决算为 524.28 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入未完成年初预算，相应

支出安排调减。

2. **科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研项目拨款 159.92 万元。

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 47.9 万元，支出决算为 420.63 万元，完成年初预算的 878.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励 372.73 万元。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 103.4 万元，支出决算为 106.28 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员养老保险 2.88 万元。

5. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 51.7 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员职业年金 1.44 万元。

6. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金拨款 59.86 万元。

7. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年

初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 768.13 万元，其中：人员经费 756.53 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 11.6 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤炭科学研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省煤炭科学研究院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

安徽省煤炭科学研究院属于事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,安徽省煤炭科学研究院政府采购支出总额 157.32 万元,其中:政府采购货物支出 157.32 万元。授予中小企业合同金额 79.55 万元,占政府采购支出总额的 50.6%,其中:授予小微企业合同金额 79.55 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,安徽省煤炭科学研究院共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）关于 2021 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,我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 159.92 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,项目的实施进一步提高了我单位基础科研条件和科技服务能力,对提高单位科研实力及对外提供技术服务能力,促进单位事业发展及人员稳发挥了积极作用,项目研究取得了较为显著的经济和社会效益。组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021 年我院在上级部门的正确领导下,克服新冠病毒疫情等造成的实际困难,认真落实安全生产责任制,持续推进行政管理规范

化，督促各项规章制度落到实处，保障了单位各项经济管理活动安全有效、规范有序运转。单位取得财政拨款收入，主要用于机构运行保障和科研项目开展，相关经费及时规范的使用有效保障了单位在职及离退休人员的基本待遇水平，稳定了人才队伍，通过充分发挥现有实验室和仪器资源以及不断加强关键科研设备的升级改造，进一步提升了单位的科研实力，培养专业人才多名，为我省矿山企业安全生产提供了技术支撑，提高了对外提供技术服务的能力，较圆满地完成了年初设定的主要工作目标和任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤炭科学研究院在 2021 年度单位决算中反映“矿山安全质量检测检验服务体系建设”项目绩效自评结果。

矿山安全质量检测检验服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 159.92 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是显著改善了单位科研基础条件、进一步提升了科技服务能力；二是提升了为矿山企业提供安全生产服务能力，取得了较好的社会效益和经济效益；三是服务企业的认可度较高，获得社会满意度较高。发现的主要问题及原因：项目执行受客观因素影响，预算执行效率偏低，延迟完成，有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高采购人员责任意识，提高对采购过程中可能存在的困难的预测和解决问题能力，在保证项目质

量的同时，提高项目执行效率。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿山安全质量检测检验服务体系建设						
主管部门		安徽省科技厅		实施单位	安徽省煤炭科学研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算款	全年执行款	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160 万	160 万	159.9190 万	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	160 万	160 万	159.9190 万	10	99.9%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>矿山安全质量检测检验服务体系建设完成后，相关检验检测业务能力得到显著提升：</p> <p>(1) 申请新增检测项目 6 项；</p> <p>(2) 检测批次或数量增加 10% 以上；</p> <p>(3) 项目完成后，当年签定相关技术服务合同总额 100 万元，3 年内技术服务合同总额 500 万元；</p> <p>(4) 为本行业培养矿山安全检验检测服务相关领域人才 8 人以上。</p>			<p>项目按照计划完成了前期调研、设备（软件）公开招标购置、设备（软件）安装调试、相关培训、验收等工作，矿山安全质量检测检验服务体系构建基本完成，已申请新增相关检测项目 6 项，并开展相关技术服务工作，检测量增加 10% 以上，当年签订相关技术服务合同总额 150 多万元，同时培养了 9 名矿山安全检验检测服务专业技术人员，为省内矿山企业安全生产提供了技术支撑。通过项目的实施，我院相关检验检测业务能力得到显著提升，取得了显著的经济和社会效益。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备（软件）购置	14 台（套）	20 台（套）	10	10	计划 14 台（套），设备采购结余资金进行二次设备采购增加 6 台（套），实际共完成采购 20 台（套）
			质量指标	改善科研基础条件	显著	显著	10	10
		提升科技服务能力		显著	显著	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 9 月	2021 年 12 月	10	8	原因分析： ①检测管理系统软件模块编写修改工作量大，耗时长，影响了整体进度；②设备采购结余资金进行二次设备采购，走程序需要一定时间。 改进措施： ①编制项目计划进度时应充分考虑专用设备（软件）供货周期长等因素。②提高预算准确度。
成本指标	经费投入	160 万	159.919 万	10	10	设备采购结余 810 元		
效益指标	经济效益指标	签订相关技术服务合同总额	100 万	150 万	10	10		

项目绩效自评表

（2021 年度）

	社会效益指标	为矿山企业安全生产服务	技术服务批次显著增加	技术服务批次显著增加	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升我院科技服务能力	增加技术服务领域	明显增加了我院服务领域	10	10		
持续为本行业培养矿山安全检验检测服务相关领域人才		8人以上	9人	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山及相关企业对服务的满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。