

# 安徽省煤炭科学研究院 2022 年度单位决算

2023 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 2022 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明细表
- 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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 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是安徽省科学技术厅直属事业单位，是我省唯一的矿山安全及能源科技综合性科研机构。安徽省煤炭科学研究院始终以保障矿山企业绿色安全生产、推动矿山行业科技进步为己任，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，现已发展成为相关学科齐全，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、矿山标准化研究等。技术咨询与中介服务范围包括：矿山（煤矿、非煤矿山）安全评价、露天矿山边坡稳定性论证、采空区稳定性论证、非煤矿山安全质量标准化评审、工贸行业安全生产标准化评审、煤矿生产能力核定、煤炭质量监督检验、矿用安全产品检验、人员培训与技术交流等。

### 二、单位决算构成

安徽省煤炭科学研究院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省煤炭科学研究院 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省煤炭科学研究院

## 第二部分 安徽省煤炭科学研究院 2022 年度单位决算表

### 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	1403.57	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	2,163.42	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2,910.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	5.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	674.58
	9		九、卫生健康支出	43	5.90
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,566.99	<b>本年支出合计</b>	61	3,596.89
使用非财政拨款结余	28	120.84	结余分配	62	
年初结转和结余	29	71.65	年末结转和结余	63	162.59
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,759.47	<b>总计</b>	65	3,759.47

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

科目代码			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	3,566.99	1,403.57		2,163.42				
206			科学技术支出	2,880.61	717.19		2,163.42				
20603			应用研究	2,532.61	489.19		2,043.42				
2060301			机构运行	2,532.61	489.19		2,043.42				
20605			科技条件与服务	348.00	228.00		120.00				
2060503			科技条件专项	348.00	228.00		120.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90						
208			社会保障和就业支出	674.58	674.58						
20805			行政事业单位养老支出	615.69	615.69						
2080502			事业单位离退休	519.57	519.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04						
20808			抚恤	58.89	58.89						
2080899			其他优抚支出	58.89	58.89						
210			卫生健康支出	5.90	5.90						
21011			行政事业单位医疗	5.90	5.90						
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90						

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

科目代码			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	3,596.89	621.59	2,975.30			
206			科学技术支出	2,910.51		2,910.51			
20603			应用研究	2,653.45		2,653.45			
2060301			机构运行	2,653.45		2,653.45			
20604			技术与研究开发	20.29		20.29			
2060499			其他技术与研究开发支出	20.29		20.29			
20605			科技条件与服务	236.77		236.77			
2060503			科技条件专项	236.77		236.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
208			社会保障和就业支出	674.58	615.69	58.89			
20805			行政事业单位养老支出	615.69	615.69				
2080502			事业单位离退休	519.57	519.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
20808			抚恤	58.89		58.89			
2080899			其他优抚支出	58.89		58.89			
210			卫生健康支出	5.90	5.90				
21011			行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90				

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

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	1,403.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	717.19	717.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.90	5.90		
	8		八、社会保障和就业支出	37	674.58	674.58		
	9		九、卫生健康支出	38	5.90	5.90		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,403.57	二十四、债务还本支出	53				
年初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	<b>本年支出合计</b>	56	1,403.57	1,403.57		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,403.57	<b>总计</b>	58	1,403.57	1,403.57		

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

单位：安徽省煤炭科学研究院

金额单位：万元

科目代码			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	1,403.57	621.59	781.98
206			科学技术支出	717.19		717.19
20603			应用研究	489.19		489.19
2060301			机构运行	489.19		489.19
20605			科技条件与服务	228.00		228.00
2060503			科技条件专项	228.00		228.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
208			社会保障和就业支出	674.58	615.69	58.89
20805			行政事业单位养老支出	615.69	615.69	
2080502			事业单位离退休	519.57	519.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
20808			抚恤	58.89		58.89
2080899			其他优抚支出	58.89		58.89
210			卫生健康支出	5.90	5.90	
21011			行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	

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

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.12	302	商品和服务支出	22.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	496.05	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		598.89	公用经费合计					22.70

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

科目代码			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													

注：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。

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

科目代码			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			

注：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。

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 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3759.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3759.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 696.27 万元，增长 22.7%，主要原因：一是单位积极开展技术服务业务，相关技术服务项目的业务量增加，事业收入和支出增加；二是科研项目收支增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3566.99 万元，其中：财政拨款收入 1403.57 万元，占 39.3%；事业收入 2163.42 万元，占 60.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3596.89 万元，其中：基本支出 621.59 万元，占 17.3%；项目支出 2975.3 万元，占 82.7%，经营支出 0 万元，占比 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1403.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1403.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.66 万元，增长 0.1%，主要原因是科研项目收支增加。

#### **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 1403.57 万元，占本年支出的 39.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.66 万元，增长 0.1%。主要原因是科研项目拨款增加，项目支出增加。

### （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 1403.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 717.19 万元，占 51.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.9 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 674.58 万元，占 48.1%；卫生健康（类）支出 5.9 万元，占 0.4%。

### （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 874.69 万元，支出决算为 1403.57 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员去世，增加了抚恤金支出；二是落实中央及省工资津补贴政策，增加退休人员支出；三是在职人员新增录用 1 人，增加了在职人员经费支出。其中：基本支出 621.59 万元，占 44.3%；项目支出 781.98 万元，占 55.7%。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 484.69 万元，支出决算为 489.19 万元，完成年初预算的 100.9%。

**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 230.08 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 99.1%。

**3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 58.98 万元，支出决算为 519.57 万元，完成年初预算的 880.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加退休人员支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 63.36 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增录用 1 人，基本养老保险缴费支出增加。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 31.68 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增录用 1 人，职业年金缴费支出增加。

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 58.89 万元，决算数大于预算数

的主要原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

**8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**  
年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 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**

2022 年度财政拨款基本支出 621.59 万元，其中：人员经费 598.89 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 22.7 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为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省煤炭科学研究院政府采购支出总额 228 万元，其中：政府采购货物支出 228 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 228 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省煤炭科学研究院对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2881.45 万元。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定发挥了积极作用，项目的顺利开展取得了较为显著的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度在上级部门的正确领导下，安徽省煤炭科学研究院深入贯彻落实党的二十大会议精神，落实安全生产责任制，持



续推进内控管理规范化，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，项目执行成果显著。相关经费及时规范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，为矿山企业绿色安全生产、推动矿山行业科技进步提供了重要的技术支撑，提高了对外提供技术服务的能力，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。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 230.08 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是申请新增金属非金属矿山设备安全性能检测检验项目 2 项；二是新增签订相关技术服务合同总额 1000 余万元；三是申请专利 8 项；四是培养相关技术人员 12 人。发现的主要问题及原因：“徽采云”新平台上线后，没有相关培训，原有单位账号等信息失效，必须重新申请，各环节操作不熟悉，导致平台操作、审核过程浪费了大量时间，影响了项目进度。下一步改进措施：一是加强“徽采云”平台操作的培训学习；二是进

一步加强对项目执行时间的科学规划，合理加快项目执行进度。

矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善项目的《项目支出绩效自评表》。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善						
主管部门		206-安徽省科学技术厅		实施单位	206012-安徽省煤炭科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	228	228	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	230	228	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 申请新增金属非金属矿山设备安全性能检测检验项目 2 项; (2) 项目完成后, 当年签订相关技术服务合同总额不低于 700 万元; (3) 申请专利 5 项; (4) 培养相关技术人员 10 人以上。			(1) 申请新增金属非金属矿山设备安全性能检测检验项目 2 项; (2) 项目完成后, 当年签订相关技术服务合同总额 1000 余万元; (3) 申请专利 8 项; (4) 培养相关技术人员 12 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购硬件数(台套)	21	21	10	10	
			申请专利	5	8	5	5	
			培养专业人才	10	12	5	5	
		质量指标	改善科研基础条件	显著	显著	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	支出 230 万元	230	228	10	9.9	结余 2 万元已于 2023 年 4 月使用完毕
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预增合同总额	700	1000	10	10	
		社会效益指标	为矿山企业安全生产服务	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态影响程度	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	科技服务能力提升	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	矿山及相关企业的满意度	满意	满意	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.90</b>

#### 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、**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。

六、**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。

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金额。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、“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。

**十五、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**