

安徽省煤炭科学研究院 2024 年度单位决算

2025 年 8 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 2024 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 2024 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：2024 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技厅直属事业单位，是我省唯一的矿山安全及能源科技综合性科研机构。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。

面对国内能源和矿山行业的新形势，我院将坚持科技创新，加快构建科技创新体系建设，积极开拓市场，拓展业务范围，开辟新赛道，谋求可持续发展之路，努力将我院建设成为在国内具有较大影响力的综合型科研机构，为安徽省乃至全国能源行业和矿山行业的高水平科技自立自强作出新贡献。

二、单位决算构成

安徽省煤炭科学研究院 2024 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 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 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 2024 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	1,218.67	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	2,005.02	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2,609.55
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	579.76
	9		九、卫生健康支出	43	5.60
	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	34.43
	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	3,223.69	本年支出合计	61	3,229.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.66	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,229.35	总计	65	3,229.35

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	3,223.69	1,218.67		2,005.02				
206			科学技术支出	2,603.90	598.88		2,005.02				
20603			应用研究	2,503.90	498.88		2,005.02				
2060301			机构运行	2,503.90	498.88		2,005.02				
20605			科技条件与服务	100.00	100.00						
2060503			科技条件专项	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	579.76	579.76						
20805			行政事业单位养老支出	572.62	572.62						
2080502			事业单位离退休	487.30	487.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44						
20808			抚恤	7.14	7.14						
2080899			其他优抚支出	7.14	7.14						
210			卫生健康支出	5.60	5.60						
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60						
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60						
221			住房保障支出	34.43	34.43						
22102			住房改革支出	34.43	34.43						
2210202			提租补贴	34.43	34.43						

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	3,229.35	968.15	2,261.20			
206			科学技术支出	2,609.55	355.50	2,254.05			
20603			应用研究	2,509.55	355.50	2,154.05			
2060301			机构运行	2,509.55	355.50	2,154.05			
20605			科技条件与服务	100.00		100.00			
2060503			科技条件专项	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	579.76	572.62	7.14			
20805			行政事业单位养老支出	572.62	572.62				
2080502			事业单位离退休	487.30	487.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44				
20808			抚恤	7.14		7.14			
2080899			其他优抚支出	7.14		7.14			
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60				
221			住房保障支出	34.43	34.43				
22102			住房改革支出	34.43	34.43				
2210202			提租补贴	34.43	34.43				

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	1,218.67	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	598.88	598.88		
	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	579.76	579.76		
	9		九、卫生健康支出	38	5.60	5.60		
	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	34.43	34.43		
	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	1,218.67	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		本年支出合计	56	1,218.67	1,218.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,218.67	总计	58	1,218.67	1,218.67		

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	1,218.67	968.15	250.52
206			科学技术支出	598.88	355.50	243.38
20603			应用研究	498.88	355.50	143.38
2060301			机构运行	498.88	355.50	143.38
20605			科技条件与服务	100.00		100.00
2060503			科技条件专项	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	579.76	572.62	7.14
20805			行政事业单位养老支出	572.62	572.62	
2080502			事业单位离退休	487.30	487.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
20808			抚恤	7.14		7.14
2080899			其他优抚支出	7.14		7.14
210			卫生健康支出	5.60	5.60	
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	34.43	34.43	
22102			住房改革支出	34.43	34.43	
2210202			提租补贴	34.43	34.43	

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	440.82	302	商品和服务支出	18.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	355.50	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	56.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.44	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	508.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	497.30	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	11.13	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	18.90	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		949.25	公用经费合计					18.90

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤炭科学研究院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,229.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3,229.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少182.23万元，下降5.3%，主要原因：一是财政全额保障退休人员减少，相关退休人员经费减少；二是在职人员减少，在职人员经费减少；三是去世人员较上年减少，抚恤金减少；四是非财政拨款科研项目减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,223.69万元，其中：财政拨款收入1,218.67万元，占37.8%；事业收入2,005.02万元，占62.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,229.35万元，其中：基本支出968.15万元，占30%；项目支出2,261.2万元，占70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,218.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,218.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.14万元，增长1.2%，主要原因是：单位2024年度财政拨款安排的科研项

目经费增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.67 万元，占本年支出的 37.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.14 万元，增长 1.2%。主要原因是：单位 2024 年度财政拨款安排的科研项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 598.88 万元，占 49.1%；社会保障和就业（类）支出 579.76 万元，占 47.6%；卫生健康（类）支出 5.6 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 34.43 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,211.53 万元，支出决算为 1,218.67 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了去世人员抚恤金拨款 7.14 万元。其中：基本支出 968.15 万元，占 79.4%；项目支出 250.52 万元，占 20.6%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 498.88 万元，支出决算为 498.88 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 487.30 万元，支出决算为 487.30 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 7.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加了抚恤金支出。

8.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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 968.15 万元，其中：人员经费

949.25 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助；公用经费 18.9 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非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，安徽省煤炭科学研究院政府采购支出总额 96.81 万元，其中：政府采购货物支出 49.05 万元、政府采购工程支出 47.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2254.05 万元。从评价情况看，上述项目的实施开展进一步提升了单位科研水平与科技服务能力，促进了矿山安全领域科技创新及成果转化，对提高单位科研实力及对外提供技术服务能力有较为明显促进作用，为单位稳定可持续发展提供了有效保障，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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，在省科技厅的全面领导下，通过全院职工的共同努力，我单位认真贯彻党和国家方针政策，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及相关业务活动规范有序地开展。单位科研能力和对外提供技术服务能力得到明显提升，在经济成本、效益，社会效益等关键指标上均圆满完成了年初既定指标，单位整体绩效自评得分 93.86 分，较好地完成了年初预定的绩效指标和主要

工作任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映机构运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.61 分。全年预算数为 2501.4 万元，执行数为 2154.05 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目的顺利开展，有效促进了单位科研能力提升，对外提供技术服务能力显著增强，有效保障了单位的稳定运行，促进了单位的健康可持续发展；二是通过各项技术服务项目的顺利开展，行业影响力得到不断提升，为全省乃至全国矿山绿色安全生产做出了积极贡献；三是项目开展过程中严格落实《安徽省省级预算管理办法》等文件制度规定，资金使用规范有效，有效保障了财政资金使用质效。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是部分办公设备采购计划消减，未达成预期采购数量。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制水平，特别是收入预算编制要更加科学精准，与财政预算管理要求、单位的长期发展规划相适应，不断提高预算执行率和资金使用质效；二是要进一步加强采购计划管理，加强采购计划编报前的调研和论证，提高采购的执行率。

机构运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机构运转经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	2501.4	2501.4	2154.05	8.61	86.11%	8.61
		其中: 本年财 政拨款	143.38	143.38	143.38		100.00%	
		上年结转 资金						
		其他资 金	2358.02	2358.02	2010.67		85.27%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步加强单位科研能力建设, 持续增强对外提供技术服务能力, 提高单位创收能力, 促进单位健康可持续发展; 扩大单位在省内外及煤炭行业影响力, 推动矿山行业科技进步, 为安徽省乃至全国矿山企业绿色安全生产服务。</p>			<p>通过项目执行, 单位科研办公设备得以更新, 科研能力和水平得到明显提升, 办公效率及对外提供技术服务能力明显提高, 顺利完成单位年度科研任务和创收目标; 行业影响力一进步提升, 为推动行业进步, 促进省内外矿山企业绿色安全生产做出了一定贡献。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	保障在职职工人数	约 83 人	达成预 期指标	5	5	
			更新办公设备数量	≥150 件 (台、套)	120	5	4	原因: 1.厉行节约, 减少了部分办公设备的采购; 2.计划采购的国产电脑等经与供应商咨询均不能满足单位科研及办公需要, 当年未采购。改进措施: 进一步做好预算规划, 加强相关政策学习和采购前的调研, 提高预算精准度。
		质量 指标	合理合规使用资金	按《安徽省省级预算管理办法》《安徽省省直行政事业单位财务管理暂行办法》及《安徽省政府采购监督管理办法》等文件和预算一体化系统支付政策等要求, 合理合规使用资金	达成预 期指标	8	8	
			设备完好率	≥85%	90	8	8	

	时效指标	项目完成时间	2024 年度	达成预期指标	8	8		
		根据预算安排进度支出资金	按序时进度支出资金：每季度完成全部预算支出的25%左右。	达成预期指标	8	8		
		成本指标	全年项目总支出	≤2500 万元	2010.67	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	相关技术成果转化额	≥2000 万元	2000.91	5	5	
		社会效益指标	提高办公效率	有所提高	达成预期指标	5	5	
			进一步提高为矿山行业提供技术服务水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	控制业务活动开展对环境的影响	较低影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进单位稳定可持续发展	促进单位稳定可持续发展	达成预期指标	5	5	
			持续提高对我省矿山行业绿色安全可持续发展的影响	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97.61		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指单位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。

八、**“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。

九、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：2024 年度项目支出绩效自评表