

安徽省煤炭科学研究院 2025 年度单位决算

2026 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 2025 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 2025 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：2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,268.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,212.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,783.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	594.39
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,480.59	本年支出合计	57	3,419.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	60.84
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,480.59	总计	60	3,480.59

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	3,480.59	1,268.18		2,212.41				
206			科学技术支出	2,844.39	631.98		2,212.41				
20603			应用研究	2,664.39	451.98		2,212.41				
2060301			机构运行	2,664.39	451.98		2,212.41				
20604			技术与开发	100.00	100.00						
2060499			其他技术与开发支出	100.00	100.00						
20605			科技条件与服务	80.00	80.00						
2060503			科技条件专项	80.00	80.00						
208			社会保障和就业支出	594.39	594.39						
20805			行政事业单位养老支出	566.51	566.51						
2080502			事业单位离退休	481.19	481.19						
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	27.88	27.88						
2080899			其他优抚支出	27.88	27.88						
210			卫生健康支出	5.50	5.50						
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50						
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50						
221			住房保障支出	36.31	36.31						
22102			住房改革支出	36.31	36.31						
2210202			提租补贴	36.31	36.31						

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	3,419.75	991.70	2,428.05			
206			科学技术支出	2,783.55	355.50	2,428.05			
20603			应用研究	2,603.55	355.50	2,248.05			
2060301			机构运行	2,603.55	355.50	2,248.05			
20604			技术与研究开发	100.00		100.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	100.00		100.00			
20605			科技条件与服务	80.00		80.00			
2060503			科技条件专项	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	594.39	594.39				
20805			行政事业单位养老支出	566.51	566.51				
2080502			事业单位离退休	481.19	481.19				
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	27.88	27.88				
2080899			其他优抚支出	27.88	27.88				
210			卫生健康支出	5.50	5.50				
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50				
221			住房保障支出	36.31	36.31				
22102			住房改革支出	36.31	36.31				
2210202			提租补贴	36.31	36.31				

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	1,268.18	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	631.98	631.98		
	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	594.39	594.39		
	9		九、卫生健康支出	38	5.50	5.50		
	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	36.31	36.31		
	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	1,268.18	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	1,268.18	1,268.18		
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	1,268.18	总计	58	1,268.18	1,268.18		

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	1,268.18	991.70	276.48
206			科学技术支出	631.98	355.50	276.48
20603			应用研究	451.98	355.50	96.48
2060301			机构运行	451.98	355.50	96.48
20604			技术与研究开发	100.00		100.00
2060499			其他技术与研究开发支出	100.00		100.00
20605			科技条件与服务	80.00		80.00
2060503			科技条件专项	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	594.39	594.39	
20805			行政事业单位养老支出	566.51	566.51	
2080502			事业单位离退休	481.19	481.19	
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	27.88	27.88	
2080899			其他优抚支出	27.88	27.88	
210			卫生健康支出	5.50	5.50	
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50	
221			住房保障支出	36.31	36.31	
22102			住房改革支出	36.31	36.31	
2210202			提租补贴	36.31	36.31	

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	19.02	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	355.50	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	28.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	531.86	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	498.48	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	27.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	5.50	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	19.02	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		972.68	公用经费合计					19.02

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 2025 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3480.59 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 3480.59 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各增加 251.24 万元,增长 7.8%,主要原因:一是本年度科研项目安排增加,科研项目资金安排较上年增加 80 万元;二是开展科技服务业务实现收入增加,相关业务支出安排同时增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3480.59 万元,其中:财政拨款收入 1268.18 万元,占 36.4%;事业收入 2212.41 万元,占 63.6%;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

2025 年度支出合计 3419.75 万元,其中:基本支出 991.7 万元,占 29%;项目支出 2428.05 万元,占 71%;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

2025 年度财政拨款收入总计 1268.18 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1268.18 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各增加 49.51 万元,增长 4.1%,主要原因:一是财政拨款保障的科研项目增加,项目

经费安排增加；二是退休职工去世，抚恤金支出增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.18 万元，占本年支出的 37.1%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.51 万元，增长 4.1%。主要原因：一是财政拨款保障的科研项目增加，项目经费安排增加；二是退休职工去世，抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 631.98 万元，占 49.8%；社会保障和就业（类）支出 594.39 万元，占 46.9%；卫生健康（类）支出 5.5 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 36.31 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.3 万元，支出决算为 1268.18 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休职工去世，追加了抚恤金拨款 27.88 万元；二是省科技厅分解预算用于本单位科研项目资金增加 80 万元。其中：基本支出 991.7 万元，占 78.2%；项目支出 276.48 万元，占 21.8%。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 451.98 万元，支出决算为 451.98 万元，完成年初预算的

100%。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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%。

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 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的原因是省科技厅分解预算用于本单位科研项目经费安排增加 80 万元。

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 481.19 万元，支出决算为 481.19 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 27.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世，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 5.5 万元，支出决算为 5.5 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 36.31 万元，支出决算为 36.31 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

2025 年度财政拨款基本支出 991.7 万元，其中：人员经费 972.68 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、抚恤金、医疗费补助；公用经费 19.02 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。

2025 年度，安徽省煤炭科学研究院政府采购支出总额 177.76

万元，其中：政府采购货物支出 177.76 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 177.76 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 177.76 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 2025 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 2025 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 2428.05 万元。从评价情况看，按照项目开展计划，3 个项目均完成了年度的工作任务和主要目标，均较为圆满地完成了预期的绩效目标，项目的绩效自评成绩均为优，项目实施进一步提升了单位科研水平与科技服务能力，进一步推动了我省矿山安全领域科技创新及成果转化，对提升单位科研实力与对外技术服务能力起到显著促进作用，为单位稳定可持续发展提供了有效保障。相关项目推进顺利，取得显著经济效益与社会效益，达成预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年，在省科技厅的全面领导下，经全院职工共同努力，本单位科研能力与对外技术服务能力得到显著提升，单位整体绩效自评得分 97.96 分。在科研成果产出、科技服务项目开展、收入实现及成本控制等各项指标上均取得良好成效，基本达成预期目标任务；在单位综合管理工作方面，在上级部门的统一部署和领导下，本单位严格贯彻落实预算管理、财务管理及资产管理的各项制度规定，建立健全单位内部控制管理制度，统筹规范推进货币资金监督检查、资产出租出借与处置等工作，构建资产配置、处置全流程规范管理机制，切实保障本单位资产安全完整，实现资产保值增值。全年安全生产保持零事故，各项业务工作推进有序，较为圆满地完成了年初既定的各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 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。

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 98.64 分。全年预算数为 2505.1 万元，执行数为 2151.57 万元，完成预算的 86.4%。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：预算执行率有待提高，主要原因是预算编报时预期实现事业收入（科研及技术服务收入）偏高，相关资金支出预算缺少资金保障，未能实际支出，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，结合单位的长期发展规划与业务能力，合理估计单位收入实现水平，量入为出，切实提高预算执行率。

机构运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表
(2025 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2601.58	2601.58	2248.05	10	86.41%	8.64
		其中: 本年财政拨款	96.48	96.48	96.48	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	2505.10	2505.10	2151.57	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的持续开展和相关资金的投入，进一步稳定单位职工基本待遇，保障单位机构运行稳定，达到不断加强单位科研能力建设，提高对外提供技术服务能力和水平，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的目标。				科研能力得到有效提升，对外提供技术服务能力及水平显著提高，创收收入创新高，为单位基本运转稳定及事业可持续发展提供了有效保障，为进一步推动矿山行业技术进步，为矿山企业绿色安全生产作出了显著贡献，得到了相关政府机构、行业相关企业的广泛认可，行业影响力进一步增强。			

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	保障在职职工人数	约 80 人	达成预期指标	5	5		
			获取科技成果数量	≥3 项	5	10	10	原因：部分以前年度申请在本年度获得授权的专利，纳入本年度成果统计。 措施：根据工作实际开展情况及时调整绩效指标。	
		质量指标	合理合规使用资金	按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	5	5		
			设备完好率	≥85%	90	5	5		
		时效指标	根据预算安排进度支出资金	按序时进度支出资金	达成预期指标	5	5		
		成本指标	年“三公”经费支出	≤38 万元	7.6	10	10		
			年人均公用经费	≤12 万元	11.11	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益	实现技术服务收入	≥2000 万元	2210.66	5	5	
	社会效益		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的水平	有所提高	达成预期指标	5	5		
	生态效益		项目开展对环境的影响	较低影响	达成预期指标	5	5		
	可持续影响		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	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	98.64	

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、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。

四、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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：2025 年度项目支出绩效自评表