

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善	
2	事业发展经费	
3	机构运转经费	

**1. 矿山安全科技服务能力提升及科研条件改善项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

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. 1 2	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>

## 2. 事业发展经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业发展经费							
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:	396	400.5	400.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	396	400.5	400.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据预算进度安排,合理合规使用资金,稳定我单位 2022 年在岗人员基本待遇及社会保障,促进单位稳定可持续发展。				根据预算安排,圆满完成了项目预算计划,稳定了职工的基本待遇水平,有效促进单位稳定可持续发展。				
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		=89 人	89	10	10	
		质量指 标	合理合规使用资金		合理合规使用项目资金	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	按预算安排进度执行		根据预算进度安排,合理合规完成资金拨付及使用	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	人均保障经费		=4.5 万元	4.5	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	此指标不适用		此指标不适用	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	此指标不适用		此指标不适用	达成预期 指标	7	7	
		生态效 益指标	此指标不适用		此指标不适用	达成预期 指标	7	7	
		可持续 影响指 标	此指标不适用		此指标不适用	达成预期 指标	6	6	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	在职职工满意度		职工满意度达 90%以上	达成预期 指标	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3. 机构运转经费项目支出绩效自评表

(2022 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:	1756.69	1756.69	2252.95	10	128.25%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	88.69	88.69	88.69	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	1668	1668	2164.26	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强单位科研基础能力建设,持续提升单位科研水平及对外提供技术服务能力;加强院、校、企合作,进一步扩大行业影响力,为安徽省乃至全国矿山行业安全生产水平提升及技术进步再做新贡献;发挥事业收入资金及非税收入资金保障作用,保障机构正常运转,促进单位稳定可持续发展。			通过项目顺利开展,本年度内获得中国安全生产协会科技进步三等奖2项,授权发明专利3项,实用新型专利3项,全年累计新增横向委托科研和技术服务项目170项,取得相关技术服务收入1913万元,基本完成年初预定目标。单位科研能力、对外提供技术服务能力得到进一步提高,为进一步为安徽乃至全国矿山行业安全生产水平提升和技术进步服务奠定了良好的基础,为单位各项事业稳定可持续发展提供了良好的保障。				
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	保障在职工人数	=89人	90	5	5	
			办公设备更新数量	=137件(台、套)	11	5	1	主要为单位原计划采购的一批桌椅等办公家具用具本年度实际未采购。
		质量指标	合理合规使用资金	合理合规使用资金	达成预期指标	10	10	
			设备完好率	≥85%	84.6	10	9	截至2022年度末,单位实际统计损坏待报废处置资产占总资产比例15.4%
		时效指标	按预算安排进度执行预算	按预算安排进度执行预算	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	2022年度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	全年预算支出安排	=1756.69万元	2252.95	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	提升相关技术成果在我省煤炭行业的经济效益转化程度	≥2000万元	2500	5	5		

		社会效益指标	提高办公效率	明显	达成预期指标	5	5	
			提升为矿山企业提供技术服务能力	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	控制业务开展对环境的污染影响程度	较低影响	达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标	促进单位事业健康可持续发展	促进单位各项事业健康可持续发展	达成预期指标	5	5
				持续提高对我省煤炭行业安全生产与可持续发展影响	有所提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	职工满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	