

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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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，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	数量指标	保障在职工人数		约80人	达成预期指标	5	5	原因：以前年度申请的两项专利，本年度获取授权；措施：根据相关工作开展进度，及时调整绩效目标。
			获取科技成果数量		≥3项	5项	10	10	
		质量指标	合理合规使用资金		按相关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	7.6万元	10	10	
			年人均公用经费		≤12万元	10.84万元	10	10	
		效益指标	经济效益	实现技术服务收入		≥2000万元	2210.66万元	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	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	98.64