

2025 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	局本级抚恤金及丧葬费	
2	本级事业运行保障项目	
3	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金	
4	地勘单位发展资金	
5	地质矿产资源与环境调查事业服务	
6	抚恤金支出	
7	经营支出	
8	地勘单位发展资金	
9	2025 年二队抚恤金	
10	经营项目	
11	地质矿产资源与环境调查事业服务	
12	三队改革发展引导资金	
13	2025 年三队抚恤金	
14	2025 年地勘及延伸业项目	
15	水文队勘探经费	
16	水文勘探队抚恤金及丧葬费	
17	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	
18	养老及抚恤等支出	
19	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	
20	地质矿产资源与环境调查事业服务	
21	学生资助补助经费	
22	2024 年生均拨款经费	
23	25 年学生资助补助经费	
24	2025 年学生资助补助经费	
25	现代职业教育技师提升	
26	现代职业教育质量提升项目	

项目名称		局本级抚恤金及丧葬费							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局 本级			
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：	0.00	37.08	37.08	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财 政拨款	0.00	37.08	37.08	—			
		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	0.00	0.00	0.00	—			
标	年度 总体目	预期目标			实际完成情况				
		及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费， 提高去世职工家庭生活水平			及时、足额发放两名去世职工抚恤补 助资金及丧葬费，提高了去世职工家 庭生活水平。				
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	抚恤金对象人数		≤10 人	2 人	20	20	
		质量指 标	发放合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		核定标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对减轻补助对象的的经 济压力的改善或影响程 度		一定程 度上改 善	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保障单位职工和退休人 员待遇		维护稳 定	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态目标		不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响		不适用	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	去世人员家属满意度		≥95%	100%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

项目名称		本级事业运行保障项目						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
项目期限		4 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：	850.00	465.76	465.76	10	100.00%	10.00
		其中：本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		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	850.00	465.76	465.76	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高效利用 850 万元项目资金，确保机构日常运行顺畅，聚焦高质量发展目标，服务能源资源安全、服务保障矿山安全高效绿色智能开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，加强项目管理，提升项目质量水平，全面完成年度绩效指标。				2025 年度，项目通过科学统筹资金使用、规范项目全流程管理，在保障局机关及 所属事业单位日常平稳运行的基础上，全面支撑了核心业务开展，超额完成了地质找矿、矿山安全保障、生态文明建设等工作任务，项目管理规范有序，各项工作质量达标，年度绩效指标除个别成本控制项存在小幅偏差外，其余全部完成，整体达成了年度预期绩效目标，为全省煤田地质事业高质量发展提供了坚实的运行保障。其中核心业务超额完成，服务保障能力大幅提升，2025 年全局地质找矿、矿山安全、生态文明建设业务均完成年度指标，项目数量超预期，成果质量显著，为全省能源安全、矿山安全、生态文明建设提供了强有力的专业支撑，行业影响力持续提升。预算执行整体规范，资金使用效益良好。项目资金严格按照财政管理规定执行，专款专用，财务审批规范，除个别成本项小幅偏差外，整体成本控制成效显著，资金使用合规性良好，有效保障了各项工作的顺利开展，实现了 “少花钱、多办事、办好事” 的目标。队伍建设持续加强，核心竞争力稳步提升：职工教育培训完成年度目标，人才队伍素质持续提升，科技创新成果丰硕，			

					专利、行业标准、科技奖项数量稳步增长，全局专业技术能力和行业核心竞争力持续巩固，为事业长远发展奠定了坚实的人才和技术基础。机构运行平稳有序，发展基础持续夯实。全面保障了全局 8 家所属单位的日常运行，机构运行保障率 100%，安全生产形势稳定，职工队伍稳定，经营发展成效显著，治理体系和治理能力现代化水平持续提升，为煤田地质事业高质量发展提供了坚实的运行保障。服务对象满意度高，社会认可度持续提升。职工满意度、第三方评价满意度均达到或超过年度指标，项目成果和服务质量得到了省自然资源厅、省财政厅、业主单位和社会各界的高度认可，行业美誉度和 社会影响力持续提升。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务地质找矿项目	≥3 个	12 个	4	4	2025 年全局在建省地基金项目 4 个，全年共承担淮南丁集、顾桥、潘三煤矿等社会资金矿山资源勘查项目 3 个，实施省公益性地质项目 5 个；“淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探”通过成果验收和储量评审。
			服务保障矿山安全项目	≥40 个	106 个	4	4	2025 年，全局承担矿山补勘项目 71 个，施工瓦斯采动井工程 16 个，矿山水害区域探查治理工程 19 个，合计 106 个。
			服务生态文明建设项目	≥20 个	97 个	4	4	2025 年，全局承担绿色矿山建设项目 5 个、地质灾害防治项目 31 个、地质环境治理及生态修复项目 61 个，生态文明建设相关项目合计 97 个。
			完成职工教育培训人次	≥300 人次	448 人次	4	4	2025 年局本级开展职工教育培训 448 人次。
			服务机构数量	≥8 个	8 个	4	4	服务全局 8 家事业单位及所属企业。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	“淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探”等通过成果验收和储量评审。
			重大事故发生率	=0%	0%	2	2	抓实安全生产，未发生生产性重伤和死亡责任事故，全局安全形势总体稳定。

			经费支出合规性	较高	达成预期指标	2	1.6	偏差原因：2025 年本级事业运行保障项目预算 850 万元，项目决算 465.76 万元，预决算差异较大，扣 0.4 分。改进措施：提升预算编制的科学性和精准性，缩小预决算差异。一是细化预算编制流程，建立“业务部门提报、财务部门审核、集体研究审定”的三级预算编制机制，结合年度工作任务、项目实施计划、历史支出数据等，精准测算资金需求，确保预算编制与实际工作需求高度匹配。二是加强预算执行的动态跟踪，建立月度预算执行分析机制，及时掌握预算执行进度，对执行偏差较大的项目及时分析原因、调整支出计划，减少预决算差异，提升预算管理的精细化水平。
			职工培训合格率	=100%	100%	2	2	
			机构运行保障率	=100%	100%	2	2	2025 年圆满完成了全年目标任务，高质量发展又有新成果，安徽煤田品牌又有新提升；各项工作统筹推进，机构运行有序。
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	5	5	2025 年“淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探”通过成果验收和储量评审，顾北、邹庄煤矿地质补充勘查等项目顺利推进。
			经费支出及时性	符合序时支出进度	达成预期指标	5	5	省财政厅通报中全局预算执行符合序时支出进度。
		成本指标	项目总成本	≤850 万元	465.76 万元	3	3	
			三公经费成本	≤31.3 万元	29.17 万元	3	3	
			会议费成本	≤5.1 万元	7.01 万元	2	1	偏差原因：由于巡视整改等原因，导致全局参会人次增加。改进措施：强化会议费管控，严格控制会议成本。

								一是制定会议费管控细则，严格执行会议审批制度，对会议的规模、参会人数、经费预算进行严格审核，能合并的会议一律合并，能精简的内容一律精简，严控非必要会议。二是优化会议形式，大力推广线上会议、视频会议等低成本会议形式，减少线下会议的差旅、场地等成本支出，确保后续年度会议费严格控制在预算指标内。
			培训费成本	≤27.7万元	18.56万元	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	“十四五”期间提交新增煤炭资源量 36.8 亿吨、淮南八里塘南 1 个中型矿产地，提交煤层气预测地质储量 60.05 亿立方米、煤层气矿产地 2 处，超额完成安徽省战略性矿产找矿行动目标任务，得到自然资源部的充分肯定；2025 年提交新增煤炭资源量 22.93 亿吨，有效解放煤炭资源 6000 多万吨，取得了较好的经济效益和社会效益。
			保持职工队伍稳定	明显	达成预期指标	5	5	保持职工收入稳定增长，全局从业人员工资总额 36414 万元，人均工资 12.9 万元，调整野外地勘单位工资标准，局属地勘单位增资 1572 万元；精心救助帮扶，医疗互助 246 人，报销费用 19.5 万元，发放困难职工慰问金 55 万元，开展两批次 84 名职工疗休养；推深做实“一案一策”工作机制，做好信访维稳工作，确保队伍稳定。
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	4	4	持续夯实人才、技术、装备优势，完善制度机制；局一级科技创新团队荣获“安徽卓越工程师团队”称号；2025年新授权发明专利9项、实用新型专利27项，获批行业标准1部、省部级工法2项、软著4项，获省科技进步奖4项。
			保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	2025年实现总收入24亿元，经营收入20.11亿元，完成经营目标104.7%，在2024年32.1%高速增长的基础上继续平稳增长；巡视反馈32个问题整改完成率62.5%，阶段性整改成效显著，机构各项工作有序推进。
			持续推动煤田地质事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	2025年市场开发实现新突破，推动产业链向技术含量高、利润空间大的领域拓展；地勘产业链焕发新动能，核心竞争力不断提升；深化改革赋能高质量发展，圆满完成全年目标任务，高质量发展取得新成果。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			第三方评价满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	98.60

项目名称	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
项目期限	2 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：	1363. 46	1363. 46	1363. 46	10	100. 00%	10. 00
	其中：本年 财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	—		
	专项债券资 金	0. 00	0. 00	0. 00	—		

		上年结转资金	1363.46	1363.46	1363.46	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金 1363.46 万元，支持局属地勘单位，用于技术创新、装备升级、市场开发等工作，通过实施局科研项目，提高项目施工工艺技术水平，促进核心竞争力稳步提升，为全局改革发展提供有力支撑。				2025 年度，项目全面达成年度预期绩效目标，通过 1363.46 万元项目资金的统筹使用，保障了局属地勘单位技术创新、装备升级、市场开发等核心工作的顺利开展。项目实施过程中，完成了科研项目实施、装备更新升级、市场份额拓展等核心数量指标，质量、时效、成本指标均 100% 达标，地勘项目施工工艺技术水平显著提升，局属地勘单位核心竞争力稳步增强，全面完成了年度各项绩效任务，为地勘单位改革发展与高质量转型提供了坚实的资金支撑和发展动力。其中一是地勘单位发展动力持续增强。通过项目资金的定向引导，局属地勘单位在技术创新、装备升级、市场开发等核心领域均实现超额突破，科研项目数量、装备更新规模、新增市场份额均远超年度指标，地勘单位核心竞争力与发展内生动力持续增强。二是技术创新成效显著。项目聚焦行业核心技术难题开展科研攻关，首次采用 “揭榜挂帅” 新模式实施重大科技项目，成功推动产业链向高附加值、高技术含量领域拓展，核心施工工艺与技术水平实现质的提升，行业技术优势持续巩固。三是人才队伍建设成果丰硕。通过项目资金支持的人才培养体系建设，全局高技能人才、专业技术人才队伍规模持续扩大，多项人才与团队成果获得省级表彰，人才队伍结构持续优化，为地勘事业长远发展奠定了坚实的人才基础。四是成本管控精准高效。项目总成本严格控制在年度预算指标内，经费支出严格按照财政管理规定执行，审批流程规范，支出范围合规，资金使用效率与合规性均达到较高水平。五是服务能力全面提升。通过项目实施，全局在能源资源安全保障、矿山安全服务、生态文明建设等领域的服务能力大幅提升，承担了大量绿色矿山建设、地质灾害防治、生态修复项目，为全省经济社会发展、能源安全保障、生态文明建设作出了积极贡献，社会与生态效益显著。六是服务对象满意度高。项目实施成效与服务质量得到了职工、业主单位、合作客户的高度认可，行业品牌美誉度与市场口碑持续向好。			
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	支持地勘单位数量	≥3 家	3 家	5	5	
			支持科研项目数量	≥4 个	29 个	5	5	新实施各类科研项目 29 项。聚焦煤矿 ‘四含’ 水害治理工程、深部矿压地面治理，首次采用 ‘揭榜挂帅’

								新模式实施重大科技攻关
			装备升级及更新台套	≥8 台套	15 台套	5	5	投资 519.8 万元，购置 F-260 型泥浆泵、测井车辆及配套仪器设备、一体化制浆机等设备 15 台套，持续推动老旧装备更新升级
			新增市场份额	≥10 亿元	14.78 亿元	5	5	2025 年，实现总收入 24 亿元，经营收入 20.11 亿元，完成经营目标 104.7%
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			科研项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
			项目施工工艺技术水平提升程度	较高	达成预期指标	3	3	推动产业链向地面瓦斯采动井、地质灾害环境治理、矿山水害区域探查治理工程等技术含量高、利润空间大的领域拓展
		时效指标	装备升级完成及时性	按合同规定时间完成	达成预期指标	4	4	
			科研项目完成时间	按要求时间完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出及时性	按经费支出计划规定时间及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤1160 万元	1160 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	年设备产值利润率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	保障队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	保持职工收入稳定增长，全局从业人员工资总额 36414 万元，人均工资 12.9 万元。调整野外地勘单位工资标准，局属地勘单位增资 1572 万元，未发生生产性重伤和死亡责任事故，全局安全形势总体稳定，做好困难职工帮扶，发放慰问金 55 万元，队伍稳定性得到较高度保障，达成预期。

			核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	5	5	3 个劳模工作室培养项目经理、技术负责人、技师 59 人。1 人荣获 ‘安徽省技能大奖’、3 人荣获 ‘安徽省技术能手，局一级科技创新团队 ‘安徽省煤和煤层气综合勘查科技创新团队’ 荣获 ‘安徽卓越工程师团队’ 称号” “成功获批地质灾害治理施工、评估、勘查、设计、监理甲级资质，多项煤炭行业生态修复能力评价通过甲级认定，核心竞争力实现较高程度提升，达成预期。
		生态效益	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高	达成预期指标	5	5	2025 年，全局承担绿色矿山建设项目 5 个、地质灾害防治项目 31 个、地质环境治理及生态修复项目 61 个。《煤基固废低碳处置与高值利用关键技术研发及产业化示范》首次获批省级科技创新攻坚计划重大项目。全面推行绿色勘查，开展《安徽省绿色勘查指引》宣贯，对绿色发展和生态文明建设的服务程度达到较高水平，达成预期。
		可持续影响	保障全局持续稳定运行、持续发挥核心职能的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	地质找矿实现新突破，全年共承担淮南丁集、顾桥、潘三煤矿等社会资金矿山资源勘查项目 3 个，提交新增煤炭资源量 22.93 亿吨
			持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	达成预期指标	2	2	创新职称评审竞聘工作，2025 年分 3 次开展岗位竞聘工作，共 10 人实现岗位聘用
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95%	5	5	
			客户满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目名称	地勘单位发展资金			
主管部门	325-安徽省煤田地质局	实施单	325002-安徽省煤田地质局第	

					位	一勘探队			
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：	0.00	317.00	317.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0.00	317.00	317.00	—		
			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	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	继续以两淮地区为主要工作范围，覆盖全省，辐射全国，除了继续加大本省本地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外，还积极走出本省，向全国延伸地质勘查业务，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务。				圆满完成顾桥、丁集煤矿采矿权深部勘查，新增煤炭资源量 15.4 亿吨。高效实施涡北、孙疃等多个煤矿地面地质补勘，成功探查顾北煤矿疑似陷落柱，累计完成钻探进尺 8.62 万米。实施了张集、潘二、许疃等煤矿区域探查治理项目，完成钻探进尺 7.05 万米。				
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	完成地质报告数量		≥3 个	5 个	10	10	
		质量指 标	项目完成度		=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		=1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	地勘单位发展资金		= 3170000 元	3170000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	净资产保值增值率		≥100%	100.2%	10	10	
		社会效 益	提高矿产资源保障程度		较好	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态环境的提升程度		较好	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	对促进煤炭事业发展的 影响程度		较好	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325002-安徽省煤田地质局 第一勘探队			
项目期限		5 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：	0.00	54.83	54.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财 政拨款	0.00	54.83	54.83	—			
		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	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资料收集和样品测试工作，完成测试数据的全部分区，各煤层精煤洗选难易程度分区图等综合图件、各类关键煤质指标专题图件。				完成资料收集和调研工作，完成样品采集并在测试中，完成深部储量、煤质数据库建设，深部煤炭资源储量估算图 5 张。				
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	完成报告数量		≥1 个	1 个	10	10	
			完成成果图件数量		≥5 张	8 张	10	10	
			完成附表数量		≥2 张	2 张	10	10	
		质量指 标	项目完成度		≥50%	50%	10	10	
		时效指 标	资金执行进度		≥60%	100%	5	5	
		成本指 标	地质矿产资源与环境调 查事业服务 2025 年度成 本		= 548300 元	548300 元	5	5	
	效益指	经济效	净资产保值增值率		≥100%	100.2%	5	5	

	标	益						
		社会效益	对地质文化宣传提供优质服务	≥1 个	1 个	10	10	
		生态效益	对生态环境保护提供技术支持	≥1 个	1 个	10	10	
		可持续影响	技术方法进步	≥1 个	1 个	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥95%	100%	5	5	
			矿山企业满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100.00		

项目名称			抚恤金支出						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	325002-安徽省煤田地质局第一勘探队			
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：	0.00	88.72	88.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0.00	88.72	88.72	—		
			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	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实保障职工权益, 按时发放抚恤金。					按照规定，按时足额发放抚恤金。			
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	死亡人数		≥10 人	19 人	20	20	
		质量指 标	抚恤金档案规范管理率		=100%	100%	10	10	

		时效指标	抚恤金及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	按照规定据实发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	抚恤权益保障实现率	=100%	100%	30	30	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤金政策咨询答复满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		经营支出						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325002-安徽省煤田地质局 第一勘探队		
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：	14391. 32	14391. 32	12313. 35	10	85. 56%	8. 56
		其中：本年财 政拨款	633. 32	633. 32	633. 32	—		
		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	13758. 00	13758. 00	11680. 03	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	围绕国家全面启动新一轮找矿突破战略行动，坚持以四大矿业集团为根据地，继续巩固和扩大两淮地勘市场份额，加大两淮矿区深部、外围边部和“空白区”资源的调查、勘查工作力度，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务				2025 年，全年经营收入 3.31 亿元，完成局年度目标的 137.50%，其中地勘主业占比超过 80%，已成为全队经济增长的核心引擎；净收入 1061.9 万元，完成年度目标的 142.54%，资产保值增值率 100.2%，人均创收 70 万元。圆满完成顾桥、丁集煤矿采矿权深部勘查，新增煤炭资源量 15.4 亿吨。高效实施涡北、孙疃等多个煤矿地面地质补勘，成功探查顾北煤矿疑似陷落柱，累计完成钻探进尺 8.62 万米。实施了张集、潘二、许疃等煤矿区域探查治理项目，完成钻探进尺 7.05 万米。注浆 11 万吨。市政建筑业承接安理家园、平圩电厂、永京线顶管穿越及定向钻等工程。抓实安全生产，未发生生产性重伤和死亡责任事故，全队安全形势总体稳定，职工收入稳定增长，在编职工人均工资 15.74 万元。			
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	完成地质报告数量	≥6 个	10 个	5	5	
			新增项目数	≥40 个	79 个	5	5	
			采购专用设备数量	≥2 台套	27 台套	5	5	
		质量指标	项目优良率	≥90%	100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合相关文件要求	达成预期指标	5	5	
			重大安全事故数量	=0 个	0 个	5	5	
		时效指标	单个项目完成时间	严格按照合同约定时间月	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	符合合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单个地质勘查项目成本	≤1000 万元	219.08 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	净资产保值增值率	≥100%	100.2%	6	6	
			在职人员年人均工资	不低于上年	达成预期指标	6	6	
		社会效益	提高矿产资源保障程度	较高	达成预期指标	3	3	

			对提供可靠煤炭资源信息的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对拓展全国性地质勘查业务的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益	减轻对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对促进煤炭事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98.56	

项目名称				地勘单位发展资金						
主管部门				325-安徽省煤田地质局		实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队			
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：	0.00	355.00	355.00	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	0.00	355.00	355.00	—		
				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	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	促进单位人员稳定、保障单位继续稳定运行，继续坚定不移推进地勘事业高质量发展。						完成绩效目标。能够坚定不移推进地勘事业高质量发展，继续发扬不怕苦、不怕累的地勘精神，完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务以及多种市场经营，在事业费锐减关口，保障单位人员稳定、单位继续稳定运行，积极稳妥推动分类改革工作。			
指标	绩效	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	支持项目数量	≥1个	26个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	=1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤355万元	355万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	净资产保值增值率	≥100%	100.1%	10	10	
		社会效益	稳定职工队伍	保障职工队伍稳定和谐	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境的影响	发挥职能作用,在生态环保方面提供技术支持	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进单位地勘事业可持续发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称	2025 年二队抚恤金						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队		
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：	0.00	73.76	73.76	10	100.00%	10.00
	其中：本年财 政拨款	0.00	73.76	73.76	—		
	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	0.00	0.00	0.00	—		
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况			
		切实保障职工权益，按时发放抚恤金。			实现绩效目标，切实保障了职工权益，按时发放抚恤金。			
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	补助对象数量	≤30 人	10 人	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益目标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇	维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态目标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称	经营项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局 第二勘探队		
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:	12580.96	12580.96	12565.29	10	99.88%	9.99

		其中：本年财政拨款	1253.61	1253.61	1253.61	—		
		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	11327.35	11327.35	11311.68	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金用于开展煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营，开展地质灾害防治施工、设计、评估工作，开拓勘察及油气钻探市场，同时开展绿色矿山修复治理工程，严控项目成本，提高项目经济效益，促进煤炭地质事业的高质量发展。				本年度积极有序开展煤炭地质勘查任务，主动参与市场竞争，稳步推进煤炭衍生业务及多种市场经营活动，市场拓展成效显著；有序开展地质灾害防治相关业务，成功开拓勘察及油气钻探市场，业务领域持续拓宽；大力实施绿色矿山修复治理工程，践行绿色发展理念；严格管控项目成本，有效提升项目经济效益，有力推动煤炭地质事业高质量发展。			
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	数量指标	新增煤炭地质勘查项目数	≥3 个	8 个	6	6	积极开拓市场，承接项目增长。
			新增煤炭衍生业务项目数	≥3 个	19 个	5	5	积极开拓市场，承接项目增长。
			新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量	≥5 个	28 个	5	5	积极开拓市场，承接项目增长。
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	单个施工项目建设完成时间	符合合同约定或甲方要求	达成预期指标	4	4	
			经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	4	4	
		成本指标	单个煤炭衍生业务项目成本	≤1500 万元	1500 万元	4	4	
			单个地质灾害防治设计	≤20 万	20 万元	4	4	

			报告成本	元					
			单个绿色矿山修复相关项目成本	≤30 万元	30 万元	4	4		
			单个煤炭地质勘查项目成本	≤1000 万元	1000 万元	4	4		
	效益指标	经济效益	实现资产保值增值	≥100%	100.1%	5	5		
			职工人均收入水平	不低于上年水平	达成预期指标	5	5		
		社会效益	服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	4	4		
			对保障职工队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		生态效益	对推广绿色矿山技术的影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
			对项目所在地环境达到当地环保要求的影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		可持续影响	对促进煤炭事业发展的或持续性影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95%	5	5	
				社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.99	

项目名称	地质矿产资源与环境调查事业服务						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
项目期限	3 年	其中：建设期限		0 年	运营期限		0 年
资金投向领域	0						
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：	0.00	65.41	65.41	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	65.41	65.41	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分收集、利用项目工作区前期资料、成果，对矿井热害现状开展必要的调查，进一步查明淮北煤田热害程度及现状、分布特征；估算淮北煤田潜在地热资源量；基于热害特征及控制因素，建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型，开展“煤热共采”技术方案研究，编制淮北煤田地热资源量估算报告和开发利用方案，推动矿区地热资源与煤炭资源同步开发利用。				充分收集、利用项目工作区前期资料、成果，对矿井热害现状开展必要的调查，进一步查明淮北煤田热害程度及现状、分布特征；估算淮北煤田潜在地热资源量；基于热害特征及控制因素，建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型，开展“煤热共采”技术方案研究，编制淮北煤田地热资源量估算报告和开发利用方案，推动矿区地热资源与煤炭资源同步开发利用。顺利完成各项工作任务，绩效目标达标。			
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	工作量指标	完成规范及设计要求	达成预期指标	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按立项规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	实际发生后一月内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤130.82万元	130.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对科研成果的影响程度	满足科研要求	达成预期指标	8	8	
		社会效益	服务淮北热害严重矿井、助力转废为宝	影响明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	热水资源管理	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型,开展“煤热共采”技术方案研究	影响明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目合作单位满意度	满意	达成预期指标	8	8	
			政府满意度	满意	达成预期指标	2	2	
	总分						100	100.00

项目名称			三队改革发展引导资金						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队			
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：	0.00	459.00	459.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	459.00	459.00	—		
			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	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于做好几个方面：一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩，提高勘查队伍的专业化水平。				顺利完成各项工作任务，一是巩固了地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，用优质的工程质量和精湛的技术服务，不断扩大市场份额。二是加强了队伍建设，合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题。各项绩效指标达标。				
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	专业队伍数量		≥3 支	3 支	6	6	
			交流合作次数		≥3 次	3 次	6	6	
			组织训练次数		≥3 次	3 次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关制度文件规定	达成预期指标	6	6	

			训练达标率	≥95%	100%	6	6	
			项目优良率	≥95%	100%	5	5	
			项目完成度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出实效性	按照合同约定的时间节点支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	= 4590000元	4590000元	5	5	
	效益指标	经济效益	净收入	≥0元	0元	7	7	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对推广绿色勘查的提升	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	100.00

项目名称		2025 年三队抚恤金								
主管部门		325-安徽省煤田地质局				实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队			
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：	0.00	111.28	111.28	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	0.00	111.28	111.28	—				
		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	0.00	0.00	0.00	—				
目 标	年 度 总 体	预期目标				实际完成情况				
		及时足额发放抚恤金				按时间要求,及时完成抚恤金发 放工作,绩效目标达标。				
指 标	绩 效	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分	得分	偏差

	标				值	值		原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	死亡人数	≤25 人	17 人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	发放时间	≤7 天	7 天	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元	1112790 元	12	12	
	效益指 标	经济效益	对减轻补助对象的经济压力	一定程度上 改善	达成预期 指标	7	7	
		社会效益	保障职工待遇	维护社会稳 定	达成预期 指标	7	7	
		生态效益	生态目标	不适用	达成预期 指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期 指标	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		2025 年地勘及延伸业项目						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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：	10500.00	18508.32	18508.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1064.11	1064.11	1064.11	—		
		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	9435.89	17444.22	17444.22	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央、省委经济工作及局工作会精神，认真落实习近平总书记关于能源资源和安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推进高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足职工群众美好生活需要为根本目的，以能源资源保障和地质技术服务为己任，统筹高质量发展和高水平安全，坚定“12481”发展思路，着力培育“两翼齐飞”新动力，着力强化科技创新引领力，着力增强内部运营管控力，着力激发改革创新驱动力，着力深化民生福祉保障力，充分发挥全面从严治党根本保障作用，团结动员全队干部职工铆足干劲、再接再厉，奋力续写三队高质量发展新篇章。一是聚焦主责主业，培育两翼齐飞新动力；二是厚植领先优势，强化科技创新引领力；三是坚持从严基调，提升内部运营管控力；四是突出市场导向，激发改革创新驱动力；五是坚守为民情怀，增强民生福祉保障力；六是打造党建引擎，凝聚干事创业向心力。 全队上下凝心聚力、真抓实干、勇毅笃行，主动应对行业变革，化解发展难题，推动经济运行持续稳中向好，完成了年度目标任务，迈出了高质量发展新步伐，绩效目标基本达标。								
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	专业队伍数量	≥5 支	5 支	4	4	
			交流合作次数	≥3 次	3 次	4	4	
			采购设备数量	≥3 台	3 台	4	4	
			组织训练次数	≥5 次	5 次	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	3	3	
			训练达标率	≥95%	100%	3	3	
			项目事故率	≤1%	0%	3	3	
			项目优良率	≥95%	100%	3	3	
			项目完成度	=100%	100%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	单个项目建设完成时间	合同约定时间内完成 100%	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	按照合同约定支付工程进度款、材料	达成预期指标	4	4	

				款				
		成本指标	项目总成本	≤10000 万元	17444.22 万元	4	4	
			单个项目成本控制	≤1000 万元	900 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	以往年度应收账款资金回收率	≥40%	40.03%	2	2	
			当年新增应收账款资金回收率	≥60%	45.57%	2	1	偏差原因：一是重点债权清收力度不够；二是系统内应收账款清理不及时。改进措施：一是加大重点债权清收力度，采取多种手段进行催收；二是积极解决局系统内部应收账款，制度清

								理计划，及时跟进。
			新签合同额	≥10000 万元	22193.4 万元	2	2	偏差原因：因市场开拓，业务增加，签订合同金额增加。改进措施：结合本单位具体情况，加强与相关部门的沟通，合理预测合同签订金额。
			净资产保值增值率	≥101%	101.67%	2	2	
			经营总收入	≥10000 万元	17444.22 万元	2	2	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加。改进措施：加强部门沟

								通，做好事前调研，合理设置指标值。
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对提升地勘也核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	3	3	
			对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对提升地勘也核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
	对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响		明显	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.00	

项目名称		水文勘探队抚恤金及丧葬费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队		
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：	0.00	25.72	25.72	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	25.72	25.72	—		
		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	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	保障死亡人员按时发放抚恤金及丧葬补助。				按时发放抚恤金及丧葬补助。			

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	抚恤金对象人数	≥16人次	4 人次	10	4	实际去世人数较少，为4人
		质量指标	经费支出合规性	严格审核资料，确保合规性	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	94.00	

项目名称	水文队勘探经费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队		
项目期限	3 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：	7000.00	8167.86	7445.95	10	91.16%	9.12
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	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	7000.00	8167.86	7445.95	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金 7000 万元，主要用于开展国家和全省基础性、公益性地质科学研究、水文地质、工程地质、环境地质调查、生态环境调查、地质灾害调查与治理工作，服务保障矿山安全高效绿色智能开采，全年预计完成钻探工程量 80000 米；完成地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告 5 件；开展两淮煤田地下水资源调查，提交地下水资源分布及储量报告，保障城乡居民用水安全；执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作，预计完成地质灾害类项目 8 个，通过项目实施，提升地质灾害防治能力，减轻或降低对生态环境负面影响，保障水文队持续稳定运行，促进水文队各项事业高质量发展。				2025 年水文队最高开动地勘设备 51 台套，完成地质钻孔 116 个，钻探工程量 11.07 万米，实现产值 1.2 亿元。全力保障矿山安全高效智能绿色开采。充分发挥水文地质专业优势，完成地质报告 5 件，承揽信湖煤矿等水文地质补勘工程 14 项，祁南“四含”等区域治理项目 4 项，实施信湖煤矿 81 采区“四含”中等富水区抽水试验。积极开展瓦斯综合治理，承揽孙疃煤矿等瓦斯井项目 6 项。扎实推进煤田地地质勘查评价，承揽朱仙庄煤矿等地质补勘工程 11 项。许疃煤矿 D5 疑似陷落柱地面区域治理工程，凭借良好的治理效果和标准化现场管理，喜获许疃矿感谢信。祁南煤矿 31 采区“四含”治理工程治理效果显著，实现了较好的经济效益和社会效益；淮北矿业集团召开现场会，项目建设成效得到高度评价。公益职能有力发挥。联合申报“皖北赋煤区水文地质调查及水文地质图系编制”等省公益性地质项目 1 项、省地勘基金项目 2 项，组织报送省“十五五”新一轮找矿突破战略行动资料 1 套。受国家矿山安监局安徽局委托，提交《宿州市区域性煤矿隐蔽致灾因素普查报告》，收到宿州市应急局感谢信。实施蚌埠市矿山生态修复治理等政府公益项目 8 个，参与宿州市建设项目土地复核验收 34 项，收到宿州市土地交易中心感谢信。科技创新显效发力。深入开展“科技创新年”活动，召开年度技术工作会议，成立工程技术中心，组建“矿山地下水害防治”科技创新团队，成功获批宿州市“通济”科技创新平台。与安理工、宿州学院等高校院所深化产学研用合作，立项开展科研项目 5 项；成功揭榜局科技攻关“揭榜挂帅”项目，发表 3 篇学术论文，1 项发明专利进入实质审查、3 项发明专利已经受理。			
	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	数量指标	钻探工程量	≥80000	110700 米	5	5	

	标			米				
			完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥8 个	8 个	5	5	
			提交地质报告数量	≥5 件	5 件	5	5	
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥100 个	116 个	5	5	
		质量指标	钻探工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	4	4	
			经费支出及时性	符合项目进度	达成预期指标	4	4	
			地质灾害防治、环保公益项目完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	编制地质报告单位成本	≤95%	94%	4	4	
			钻探工程单位成本	≤95%	95%	4	4	
	效益指标	经济效益	国有资产保值增值率	≥101%	103.80%	5	5	
		社会效益	对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益	对推广绿色勘查的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			减轻对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	4	3.2	科技创新能力不足，技术领军人物缺乏，核心竞争力还需提升；安全生产压力越来越大，安全管理仍需加强；应收账款总额较大，清欠力度还需加大；基层党建工作不平衡，党建活动创新不多。

	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			员工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.32	

项目名称			事业发展煤炭资源储量预查地震勘探						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队			
项目期限			2 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：	4000.0 0	4194.3 7	4194.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			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	4000.0 0	4194.3 7	4194.37	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“申请项目资金 4000 万元,用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务,促进煤炭事业高质量发展。计划完成不少于 10 个野外施工报告,累计物理点不少于 25000 个,提交地质报告数量不少于 8 个,按照国家规定专业技术规范,标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理,结合甲方意见,提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定,采用技术手段查明勘探区域的地形构造,判断出断层走向,控制主要煤层底板深度,以提供可靠的煤炭资源信息,减轻勘探工作对生态环境的负面影响。”					使用项目资金 4194.37 万元,用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务,促进煤炭事业高质量发展。完成 15 个野外施工报告,累计物理点 60900 个,提交地质报告数量 13 个,按照国家规定专业技术规范,标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理,结合甲方意见,提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定,采用技术手段查明勘探区域的地形构造,判断出断层走向,控制主要煤层底板深度,以提供可靠的煤炭资源信息,减轻勘探工作对生态环境的负面影响。			
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	提交地质报告		≥8 个	13 个	8	8	
			完成野外施工报告		≥10 个	15 个	6	6	
			完成物理点		≥ 25000 个	60900 个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		符合相 关制度	达成预期 指标	6	6	

				文件规定				
			成果报告评审通过率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
			施工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
		时效指标	经费支出及时性	野外施工期间，按合同规定施工进度比例支付；项目野外验收时，经费支出比例达80%；提交项目成果报告并通过验收后，经费支出比例达95%。	达成预期指标	6	6	
	效益指标	成本指标	地勘项目单位成本	≤2000 元/物理点	1218 元/物理点	6	6	
		经济效益	应收账款回收率	≥60 百分比	33 百分比	4	2.2	新签订合同金额增加，今后将结合具体情况，合理预测合同签订及工程款回收情况。
			实现项目利润率	≥5 百分比	9.07 百分比	4	4	
		社会效益	对提高矿产资源利用与储备保障程度的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	

		生态效益	对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色勘探的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对促进能源可持续利用的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对减少地质灾害的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
			职工满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
总分						100	98.20	

项目名称			养老及抚恤等支出						
主管部门			325-安徽省煤田地质局			实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队		
项目期限			2 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：	0.00	58.93	58.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	58.93	58.93	—		
			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	0.00	0.00	0.00	—		
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
		一次性抚恤金及丧葬费，及时足额发放。				一次性抚恤金及丧葬费，及时足额发放。			
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	抚恤金发放人次		≥10 人次	12 人次	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	及时准确	达成预期指标	20	20	
		成本指标	抚恤金专项资金	按相关规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	维护职工队伍稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	可持续影响指标	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95百分比	95 百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		绿色矿山技术服务及环境修复治理服务							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325007-安徽省煤田地质局 勘查研究院			
项目期限		2 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：	2400.0 0	2443.3 8	2443.38	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		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	2400.0 0	2443.3 8	2443.38	—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金 2400 万元，用于实施安徽省淮南市谢家集-上窑 勘查区煤层气预探及煤炭勘查（补充）项目和绿色矿山技术服				实际使用资金 2443.38 万元，用于实施安徽省 淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探及煤炭				

	务横向项目。通过项目实施，总结适用于两淮矿区的煤与煤层气综合勘查技术，提高安徽省煤系矿产资源勘查技术水平，为相关政府部门制定煤炭资源开发政策、优化产业结构、提高资源利用效率提供科学依据和决策支持；强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息化水平，帮助和指导省内 2-3 家矿山企业进行绿色矿山创建以及技术创新、先进技术应用推广；完善全省国家级和省级绿色矿山信息库，进一步发挥平台在绿色矿山申报、审核、监管过程中的信息化作用。				勘查（补充）项目和绿色矿山技术服务横向项目。通过项目实施，总结出了适用于两淮矿区的煤与煤层气综合勘查技术，提高了安徽省煤系矿产资源勘查技术水平，优选勘查有利区块 1 个。强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息化水平，帮助和指导省内 3 家矿山企业进行绿色矿山创建以及技术创新、先进技术应用推广；完善全省国家级和省级绿色矿山信息库，进一步发挥平台在绿色矿山申报、审核、监管过程中的信息化作用。			
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	与高校联合培养研究生数量	≥2 名	2 名	4	4	
			申报软件著作权或发明专利	≥2 项	3 项	4	4	
			提交煤炭矿产地	=1 块	0 块	5	0	2025 年未进行煤炭项目储量评审，预计 2026 年完成谢家集-上窑找矿项目煤炭储量评审。，
			优选勘查区块	≥1 个	1 个	5	5	
			帮助和指导省内矿山企业创建绿色矿山数量	≥2 家	3 家	4	4	
			新增省级绿色矿山建设信息录入数量	≥2 项	22 项	4	4	
		质量指标	联合培养研究生硕士学位论文答辩通过率	=100%	100%	4	4	
			地质勘查基金项目野外验收等级	良好及以上	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	2025 年未开展项目野外验收，2026 年 3 月完成项目野外验收并获评优秀。
			地质勘查基金项目成果验收等级	良好及以上	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	2025 年未开展项目成果验收，2026 年 4 月完成项目成果验收并获评优秀。
			新增省级绿色矿山抽检通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	项目验收及时性	符合合同约定或项目进度	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	项目于 2025 年 1 月完成中期验收，因钻探工作进度未达预期，2025 年未开展项目野外验收及成果验收。
		成本指标	委托业务费成本占总成本比	≤70%	63.22%	4	4	

效益指标			例					
	经济效益	事业收入完成额	≥1500万元	4364.86万元	3	3		
			≥300万元	370.99万元	3	3		
			≥101%	103.49%	3	3		
		社会效益	对十四五矿产规划目标支撑程度	有效	达成预期指标	3	3	
			对矿山企业信息化的提升程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对提升绿色矿山技术核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对绿色勘查技术推广应用程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色矿山技术应用的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对煤炭、煤层气勘查技术提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
	对持续提升绿色矿山技术服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90.50	

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务									
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位		325007-安徽省煤田地质局 勘查研究院				
项目期限		5 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：	111.60	102.65	102.65	10	100.00%	10.00			
		其中：本年财政拨款	0.00	19.47	19.47	—					
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—					
		上年结转资金	111.60	83.19	83.19	—					
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—					
本 总	预期目标					实际完成情况					

	提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有利区块 1~2 个，提出两淮矿区重点区域煤层气储层改造方案优化建议；阐明两淮煤系锂-镓等共伴生矿产的赋存规律与成矿条件，揭示两淮煤系锂-镓等时空分布特征，估算两淮煤系锂-镓等远景资源量，开展煤系锂、镓等成矿有利区预测研究，圈定两淮煤系锂、镓异常富集的煤系层组（段）1-2 处，预测成矿有利区 1-2 处以上，研发煤系伴生金属赋存相量化表征技术，揭示煤加工利用过程锂、镓等赋存状态演变规律与富集机理，构建煤系锂/镓-燃烧富集重构-产物高效分选与浸提关联模型，综合两淮煤系锂、镓等远景资源量，提出煤系锂、镓等资源化利用模式，完成煤系锂、镓等元素含量分布与储量估算相关图件编制 8 幅。				提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有利区块 1 个，初步提出两淮矿区重点区域煤层气储层改造方案优化建议；阐明两淮煤系锂-镓等共伴生矿产的赋存规律与成矿条件，揭示两淮煤系锂-镓等时空分布特征，估算两淮煤系锂-镓等远景资源量，开展煤系锂、镓等成矿有利区预测研究，圈定两淮煤系锂、镓异常富集的煤系层组（段）2 处，预测成矿有利区 2 处，研发煤系伴生金属赋存相量化表征技术，揭示煤加工利用过程锂、镓等赋存状态演变规律与富集机理，构建煤系锂/镓-燃烧富集重构-产物高效分选与浸提关联模型，综合两淮煤系锂、镓等远景资源量，提出煤系锂、镓等资源化利用模式，完成煤系锂、镓等元素含量分布与储量估算相关图件编制 30 幅。			
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	煤系锂镓项目煤岩煤质分析	≥200 件	370 件	5	5	
			煤系锂镓项目样品制备	=50 件	50 件	5	5	
			煤系锂镓项目矿物分析	=840 件	840 件	5	5	
			可改造性项目地质建模	=2 套	2 套	5	5	
			可改造性项目物理模拟实验	=4 项	4 项	5	5	
		质量指标	煤系锂镓项目测试数据质量	符合设计和标准规范要求	达成预期指标	5	5	
			煤系锂镓项目野外验收等级	良好及以上	达成预期指标	5	5	
		时效指标	煤系锂镓通过项目中间检查	2025 年 6 月 30 日之前	达成预期指标	5	5	
			煤系锂镓通过项目野外验收	2025 年 12 月 31 日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分实验测试周期长，导致野外验收时间推迟。项目已于

								2026 年 3 月 6 日完成野外验收。
		成本指标	上年结转指标预算执行率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	煤系锂镓项目提交找矿线索	≥1 处	1 处	4	4	
			可改造性项目提交煤层气开发有利区	≥1 个	1 个	4	4	
		社会效益	对煤系共伴生矿产综合利用水平的提升程度	有效	达成预期指标	3	3	
			对煤炭瓦斯超前治理的助力程度	有效	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对煤的洁净利用效率提高程度	有效	达成预期指标	4	4	
			对煤层气勘查开发的推动程度	有效	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	对皖北地区煤矿企业的煤加工利用技术提升的促进程度	有效	达成预期指标	4	4	
			对两淮地区能源企业煤层气储存改造技术的提升程度	有效	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	两淮地区煤矿企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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：	33.05	0.28	0.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	33.05	0.28	0.28	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就业保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完				落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就学保障能			

	成学业。				力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。			
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	惠及学生人数	≥1500人	1550人	12.5	12.5	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	≥750元/人	750元/人	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96.38%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称	2024 年生均拨款经费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
项目期限	99 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：	3337. 15	3337. 15	3337. 15	10	100. 00%	10. 00
	其中：本年财政拨款	3335. 60	3335. 60	3335. 60	—		
	专项债券资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		

			上年结转资金	1.55	1.55	1.55	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 3337.15 万元财政资金，用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平。对教学楼大型修缮，办学基础条件进一步改善，为学生提供更加安全舒适的学习实训环境，提升校容校貌。教学实验设备建设项目主要以仿真模拟实验条件为基础，建成具有资源优化整合、创新突出的实践教学大平台，进一步探索基础扎实，应用性强的实践教学体系，为学院建设奠定基础。通过实践教学平台的建设，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。					用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平。对教学楼大型修缮，办学基础条件进一步改善，为学生提供更加安全舒适的学习实训环境，提升校容校貌。教学实验设备建设项目主要以仿真模拟实验条件为基础，建成具有资源优化整合、创新突出的实践教学大平台，进一步探索基础扎实，应用性强的实践教学体系，为学院建设奠定基础。通过实践教学平台的建设，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。			
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	在籍学生人数	≥4000人	5994人	5	5		
			专业课教师人数	≥100人	145人	5	5		
			支持的教学实验室数量	≥3个	4个	5	5		
			大型修缮教学楼数量	≥2幢	3幢	5	5		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	45.3%	5	4	近两年新进专业课教师未达成“双师型”教师标准	
			基本办学条件	逐步改善	达成预期指标	5	5		
			办学质量	提升	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	2	2		
			教学设备购置完成时间	按合同执行	达成预期指标	2	2		

			教学楼大型修缮完成时间	按合同 执行	达成预期 指标	2	2	
		成本指标	聘用教师平均工资	≥6000 元/人	7900 元/ 人	3	3	
			教学楼大型修缮总成本	≤400 万元	400 万元	3	3	
			设备政府采购总成本	≤1250 万元	1615.69 万元	3	3	
	效益指 标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益	对保障教师队伍稳定性	较高	达成预期 指标	5	5	
			对提升学院教育教学水平的 影响程度	明显	达成预期 指标	5	5	
			对教学楼安全舒适度的影响	明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响	对提高学院信息化建设影响 程度	明显	达成预期 指标	5	5	
			对提高学校教育教学的影响 程度	明显	达成预期 指标	5	5	
			对教学楼安全的影响	较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	
			学生满意度	≥90%	96.38%	2.5	2.5	
			学生对校园维修改造及设备 购置项目实施的满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	
			教师对校园维修改造及设备 购置项目实施的满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	
总分						100	99.00	

项目名称	25 年学生资助补助经费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
项目期限	99 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：	0.00	788.71	788.71	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	221.41	221.41	—		
		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	0.00	567.30	567.30	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分，进一步提升职工幸福感获得感，进一步增强主人翁意识，进一步促进学校各项事业发展。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就学保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。”				用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分，进一步提升职工幸福感获得感，进一步增强主人翁意识，进一步促进学校各项事业发展。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就学保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。”			
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	在籍学生人数	≥5000人	5994人	5	5	
			专业课教师人数	≥80人	145人	5	5	
			编制外长期聘用人员数	≥100人	111人	5	5	
		质量指标	学生在学院学习期间考核通过率	≥90%	91%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	45.3%	5	4	近两年新进专业课教师未达成“双师型”教师标准
			办学质量	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间	按序时进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	≥750元/人	750元/人	3.5	3.5	

			技师学院助学金生均发放标准	≥750元/人	750元/人	3.5	3.5	
			聘用教师平均工资	≥6000元/人	7900元/人	3	3	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对提升学院教育教学水平的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			学生就业率	≥90%	100%	5	5	
			对保障教师队伍稳定性	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	对教师业务能力提升	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对提高学校教育教学的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥92%	96.38%	5	5
	教师满意度			≥92%	94%	5	5	
	总分						100	99.00

项目名称		2025 年学生资助补助经费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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：	0.00	683.00	683.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	683.00	683.00	—		
		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	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	“用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学				用于支持学院围绕高水平技师学院、优			

	校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分，进一步提升职工幸福感获得感，进一步增强主人翁意识，进一步促进学校各项事业发展。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就学保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。				质技工学校和高水平专业群建设，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分，进一步提升职工幸福感获得感，进一步增强主人翁意识，进一步促进学校各项事业发展。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平，着实提高学生学习热情和水平，培养学生实践和创新能力，增强学生的就业竞争力。落实经济困难学生国家助学金政策，进一步改善学生就学保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。			
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	在籍学生人数	≥5000人	5994人	5	5	
			专业课教师人数	≥80人	145人	5	5	
			编制外长期聘用人员数	≥100人	111人	5	5	
		质量指标	学生在学院学习期间考核通过率	≥90%	91%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	45.3%	5	4	近两年新进专业课教师未达成“双师型”教师标准
			办学质量	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间	按序时进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	≥750元/人	750元/人	3.5	3.5	
			技师学院助学金生均发放标准	≥750元/人	750元/人	3	3	
			聘用教师平均工资	≥6000元/人	7900元/人	3.5	3.5	含社保等
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	

	标			册				形态领域建设, 年中增加图书购置
		中职业院校生均拨款全省水平	≥5000元	5000元	5	5		
		新建智慧图书管理系统	=1个	1个	5	5		
		质量指标	职业院校办学条件达标	达标	达成预期指标	5	5	
			智慧图书管理系统合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			图书合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金支付时间	按序时进度支付	达成预期指标	5	5	
			智慧图书管理系统支付时间	按合同执行	达成预期指标	5	5	
			图书支付时间	按合同执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	智慧图书管理系统成本	≤12万元	8.88万元	5	5	
			图书成本	≤19万元	25.4万元	5	4.8	加强学院意识形态领域建设, 年中增加图书购置
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对提升学生学习效果影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			师生获得感	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	对课堂教学质量的提升及教师信息化教学能力的提升	明显	达成预期指标	5	5	
			对学生阅读习惯提升	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96.38%	5	5	
			教师满意度	≥90%	94%	5	5	
	总分					100	99.60	

项目名称			现代职业教育技师提升						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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：	0.00	156.89	156.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			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	0.00	156.89	156.89	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于：1. 提升校园基础能力建设，为教学提供基本保障。2. 组织教师参加培训。3. 组织学生参加 1+X 考证。4. 以赛促课，提升学生技能竞赛水平。					1. 提升校园基础能力建设，为教学提供基本保障。2. 组织教师参加培训。3. 组织学生参加 1+X 考证。4. 以赛促课，提升学生技能竞赛水平。			
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	维修装修实训室		≥2 间	2 间	5	5	
			1+X 学生人数		≥250 人	100 人	5	4.5	2025 年教育部 1+X 证书停办， 后续无法考证
			中职业院校生均拨款全省 水平		≥5000 元	5000 元	5	5	
		质量指标	教师培训结业率		≥90%	100%	5	5	
			职业院校办学条件达标		达标	达成预期 指标	5	5	
			维修验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修支付时间		按合同 执行	达成预期 指标	5	5	
			资金支付时间		按序时 进度支 付	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	维修总成本		≤120 万元	118.29 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益	本指标不适用此项目		本指标 不适用 此项目	达成预期 指标		0	

		社会效益	对提升学生学习效果影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			职业教育服务经济社会发展的能力	持续增强	达成预期指标	5	5	
			中职毕业生就业率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	对学生提升实践水平的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			对参培教师技能提升	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生就业满意度	≥90%	96.5%	3.5	3.5	
			在校中职学生满意度	≥90%	96.38%	3.5	3.5	
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度	≥90%	100%	3	3	
	总分						100	99.50