

安徽省煤田地质局本级 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局本级 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 安徽省煤田地质局本级 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 安徽省煤田地质局本级概况

一、单位职责

安徽省煤田地质局成立于1952年6月，1998年9月由中央下划给安徽省，现为省政府直属正厅级事业单位，是全省煤田地质行业管理部门，担负着制定全省煤田地质发展规划，组织和实施全省煤炭资源调查、勘查和评价，为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。局本级是一类公益事业单位，为全局的管理机关，主要在局领导及相关职能部门的领导下，为局机关及全局煤田地质事业做好管理和服务工作。

二、机构设置

安徽省煤田地质局本级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。

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局本级

第二部分 安徽省煤田地质局本级 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省煤田地质局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3242.60.	一、一般公共服务支出	1	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4	
五、事业收入	5		五、教育支出	5	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	
八、其他收入	8	0.04.	八、社会保障和就业支出	8	1121.17.
	9		九、卫生健康支出	9	102.27.
	10		十、节能环保支出	10	
	11		十一、城乡社区支出	11	
	12		十二、农林水支出	12	
	13		十三、交通运输支出	13	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	14	3671.49.
	15		十五、商业服务业等支出	15	
	16		十六、金融支出	16	
	17		十七、援助其他地区支出	17	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18	
	19		十九、住房保障支出	19	262.70.
	20		二十、粮油物资储备支出	20	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	
	23		二十三、其他支出	23	
	24		二十四、债务还本支出	24	
	25		二十五、债务付息支出	25	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	
本年收入合计	27	3242.64.	本年支出合计	27	5157.63.
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1914.99.	结余分配	28	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	29	
总计	30	5157.63.	总计	30	5157.63.

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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
类	款	项	栏次				小计	其中：教育收费			
			合计	3242.64	3242.64						0.04.
2080502			事业单位离退休	787.90	787.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.46	197.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.73	98.73						
2080899			其他优抚支出	37.08	37.08						
2101102			事业单位医疗	102.27	102.27						
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1756.51	1756.51						0.04.
2210201			住房公积金	169.42	169.42						
2210202			提租补贴	93.27	93.27						

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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						
			合计	5157.63	3291.33	1866.29		,.	
2080502			事业单位离退休	787.90	787.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.46	197.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.73	98.73				
2080899			其他优抚支出	37.08		37.08			
2101102			事业单位医疗	102.27	102.27				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3671.49	1842.28	1829.22			
2210201			住房公积金	169.42	169.42				
2210202			提租补贴	93.27	93.27				

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款		3242.60.	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		0	三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		1121.17	1121.17		
			九、卫生健康支出		102.27	102.27		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出		1756.46	1756.46		
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		262.70	262.70		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
本年收入合计		3242.60.	二十四、债务还本支出					
年初财政拨款结转和结余			二十五、债务付息支出					
一般公共预算财政拨款			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算财政拨款			本年支出合计		3242.60	3242.60		
国有资本经营预			年末财政拨款结转和结余					

算财政拨款								
总计		3242.60	总计		3242.60	3242.60		

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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			
			合计			
2080502			事业单位离退休	787.90	787.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.46	197.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.73	98.73	
2080899			其他优抚支出	37.08		37.08.
2101102			事业单位医疗	102.27	102.27	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1756.46	1756.46	
2200113			地质矿产资源与环境调查			.
2210201			住房公积金	169.42	169.42	
2210202			提租补贴	93.27	93.27	

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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	2112.09	302	商品和服务支出	271.83	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	534.01	30201	办公费	12.16	310	资本性支出	.
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	564.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	.
30106	伙食补助费		30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	360.54	30206	电费	15.27	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.14	30207	邮电费	14.71	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	97.57	30208	取暖费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.42	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	32.25	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	188.65	30213	维修(护)费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	7.25	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	821.59	30216	培训费	7.51	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	116.82	30217	公务接待费	2.5	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	663.93	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	10.20	30226	劳务费	7.0	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.61	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	28.05	30228	工会经费	29.08	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	67.84	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	49.93	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	2.60	30299	其他商品和服务支出	0.51	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		2933.69	公用经费合计					271.83

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

部门：安徽省煤田地质局本级

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													
			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。
安徽省煤田地质局本级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

部门：安徽省煤田地质局本级

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			

	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。

安徽省煤田地质局本级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 安徽省煤田地质局本级 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 5157.63 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余) 1914.99 万元、年初结转和结余年初结转和结余 0 万元)、支出总计 5157.63 万元(含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元)。与 2024 年相比,收、支总计各增加 730.84 万元,上升 16.51%,主要原因:今年增加拨付局属二级单位高质量发展基金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3242.64 万元,其中:财政拨款收入 3242.60 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.04 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5157.63 万元,其中:基本支出 3291.33 万元,占 63.8%;项目支出 1866.29 万元,占 36.2%;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 3242.60 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3242.60 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 37.58 万元,上升 1.2%,主要原因:人员变化,经费略有增加。

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 3242.60 万元,占本年

支出的 62.9%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.58 万元，上升 1.2%，主要原因：人员变化，经费支出略有增加。

（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 3242.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1121.17 万元，占 34.6%；卫生健康（类）支出 102.27 万元，占 3.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 1756.46 万元，占 54.2%；住房保障（类）支出 262.70 万元，占 8.1%。

（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 2879.17 万元，支出决算为 3242.6 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加增资、追加安排年度工资清算经费、年度考核奖、安排去世人员抚恤金和丧葬费等支出。其中：基本支出 3205.52 万元，占 98.9%；项目支出 37.08 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 785.02 万元，支出决算为 787.90 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调整。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 197.46 万元，支出决算为 197.46 万元，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 98.73，支出决算 98.73

万元，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金和丧葬费。

5.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 102.27 万元，支出决算 102.27 万元，决算数与预算数一致。

6.资源勘探工业信息等（类）煤炭勘探开采和洗选（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 1452.49 万元，支出决算为 1756.46 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资清算及年度考核奖等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 169.42 万元，支出决算为 169.42 万元，决算数与预算数一致。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 93.27 万元，支出决算为 93.27 万元，决算数与预算数一致。

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 3205.52 万元，其中：人员经费 2933.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 271.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局本级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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省煤田地质局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局本级本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部单位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，安徽省煤田地质局本级政府采购支出总额 23.17 万元，其中：政府采购货物支出 23.17 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 23.17 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 23.17 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%，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，安徽省煤田地质局本级共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于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，本单位组织对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 1866.29 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预期的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

对 2025 年度单位整体支出组织开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年，我单位紧紧围绕年初设定的各项工作目标，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难，统筹推进各项重点工作落地见效，年度总体目标圆满完成，各项任务均达到或超额完成预期，为安徽煤田地质高质量发展奠定了坚实基础。财政资金申请及使用成效显著，全年顺利完成财政资金申请及拨付工作，资金到位率 100%。资金严格按照年初规划用途规范使用，有效支撑了我局各项工作的有序开展，实现了资金使用效益最大化，为各项目标的完成提供了坚实的资金保障。同时，持续改善职工工作生活环境，推进民生保障举措落地，有效提升了职工的获得感、幸福感和归属感。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我局在年度单位决算中反映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）。

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	—		
年度总体目标	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 指标	服务对象满意度	去世人员家属满意度	≥95%	100%	10	10	
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程度保障，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	
						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“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。

十二、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。