

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	

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。			
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	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