

2025 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第一勘探队 2025 年度项目支出绩效自评

清单

序号	项目名称	备注
1	地勘单位发展资金	
2	地质矿产资源与环境调查事业服务	
3	抚恤金支出	
4	地勘单位发展资金	

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	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
	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	
	效益指标	经济效益	净资产保值增值率		≥100%	100.2%	5	5	
		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 术支撑		≥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	—		
年度总体目标	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