

# 2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年度项目支出绩效自评  
清单

序号	项目名称	备注
1	经营支出	
2	抚恤金支出	

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:	8131.26	8131.26	12964.08	10	159.44%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	398.64	398.64	398.64	—			
		上年结转资金	1000.00	1000.00	488.18	—			
		其他资金	6732.62	6732.62	12077.25	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请项目资金 8131.26 万元,用于加大本省本地地区的煤田地质勘查力度,继续挖掘勘探煤炭地质资源,新增项目数不少于 20 个,完成地质报告数量不少于 7 个,为加快地区经济发展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,确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务,促进煤炭事业的发展</p>			<p>全年生产任务饱满,先后在淮南、淮北、阜阳、亳州、河南、陕北等地区施工,最高开动各类钻机 34 台(套),完工钻孔 104 个,完成钻探工程量 15.86 万米。传统地勘业施工项目 16 个,完成工程量 7.45 万米,完成产值 5745.28 万元。地勘延伸业施工项目 15 个,完成工程量 6.53 万米,水泥注浆 13.64 万吨,完成产值 1.37 亿元。地质技术服务业深化与淮南市自然资源和规划局、应急管理局等单位合作,在测绘、地质灾害评估、环境评价、地质报告等方面完成产值 583 万元。市政建筑业完成产值 7220.40 万元,其中非开挖铺管 1.88 万米。全队地勘及延伸业产值占全队总产值 73%,主责主业占比进一步提升,为全队提质扩量转型发展奠定了坚实基础。</p>				
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	≥7 个	47 个	10	10	
				新增项目数	≥20 个	69 个	10	10	
			质量指标	项目优良率	≥90%	100%	3.3	3.3	
				项目验收合格率	≥95%	100%	3.3	3.3	
				经费支出合规性	合规	达成预期指标	3.4	3.4	
			时效指标	单个项目完成时间	严格按照合同约定时间	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	项目总成本	≤8131.26 万元	12964.08 万元	10	8	经营支出情况预算不够准确,主要是由于经营情况预测的不确定性,需要结合本单位当前具体经济发展情况,科学、合理的予以预测。	
		效益指标	经济效益指标	净资产保值增值率	≥100%	100.28%	5	5	
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	5	5			
社会效益指标	提高矿产资源保障程度		较高	达成预期指标	5	5			
	对提供可靠煤炭资源信息的影响程度		较高	达成预期指标	5	5			

	生态效益指标	减轻对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	

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:	85.75	85.75	85.75	85.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	85.75	85.75	85.75	85.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年 度 总 计	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	≥15人	15人	20	20		
		质量指 标	质量指标	按照规定据实发放	达成预期指标	10	10		
		时效指 标	时效指标	按时发放抚恤金	达成预期指标	10	10		
		成本指 标	成本指标	按照规定据实发放	达成预期指标	10	10		
	效 益 指 标	经济效 益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		社会效 益指标	社会效益指标	切实保障员工权益	达成预期指标	30	30		
		生态效 益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		可持 续 影响 指 标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	