

2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局物探测量队2023年度项目支出绩效自评

表清单：

- 一、事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目。
- 二、抚恤金项目。

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：	2515.30	2515.30	2880.89	10	114.53%	10.00	
		其中：本年财政拨款	515.30	515.30	515.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	2000.00	2000.00	2365.59	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金 2515.3 万元，全年预计完成不少于 10 个地勘项目外业部分。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，并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，提升地质灾害防范能力；提高矿产资源利用与储备保障。				事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目资金全年执行数为 2880.89 万元，全年共完成物理点 45940 个，完成地质报告 12 份，施工验收合格率 100%，报告评审合格率 100%。项目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，并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，结合甲方意见，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，提升地质灾害防范能力，提高矿产资源利用与储备保障。				
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	完成物理点	≥20000 个	45940 个	10	10		
			完成地勘项目野外施工报告	≥10 个	12 个	10	10		
		质量指标	施工验收合格率	=100 百 分比	100 百分 比	5	5		
			成果报告评审通过率	=100 百 分比	100 百分 比	5	5		
	时效指标	经费支出及时性	符合合同 约定或项 目进度	达成预期 指标	10	10			

	成本指标	地勘项目单位成本	≤2000元/物理点	997元/物理点	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现项目利润率	≥5百分比	7.26百分比	6	6	
	社会效益指标	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	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	由于本年业务未涉及社会地质灾害,故对提升防范地质灾害社会综合效益的影响未达成预期指标。
	生态效益指标	对推广绿色勘探的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	由于本年业务未涉及生态环境,故对减轻或降低对生态环境负面影响的程度未达成预期指标。
	可持续影响指标	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	满意度指标	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	97.00	

项目名称	抚恤金项目					
主管部门	325006-安徽省煤田地质局物探测量队	实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	121.11	121.11	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	121.11	121.11	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—		

		其他资金	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金及丧葬费，提高去世职工家属生活质量。			2023年共及时发放去世职工18人抚恤金及丧葬费，共计121.11万元，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	抚恤人次	≥18人次	18人次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格审核，确保合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金专项资金	1211106元	1211106元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对改善补助对象生活的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		