

## 2024 年度项目支出绩效自评表

### 安徽省煤田地质局第一勘探队 2024 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	地勘单位发展资金	
3	养老及抚恤金等支出	

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:	10712.00	25957.37	24957.37	10	96.15%	9.61	
	其中:本年财政拨款	928.10	928.10	928.10	—			
	上年结转资金	1000.00	1000.00	0.00	—			
	其他资金	8783.90	24029.27	24029.27	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金 10712 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 35 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>本年度生产任务饱满,最高开动钻机数 42 台,累计施工完成地勘钻孔 70 个,钻探进尺 5.7067 万米,施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 7.1879 万延米,完成各类地质技术服务项目 42 个。地勘业全年完成产值 3.12 亿元,建筑业全年完成产值 5842 万元。一队下属市政公司取得工程测量、界线与不动产测量、地理信息系统三项乙级资质。积极融入地方生态文明建设,1 项软件著作权、2 项实用新型专利获安徽省科技进步一等奖、绿色矿山科技进步一等奖,一地质报告荣获优秀地质报告一等奖。市场开发多点发力,阜阳基岩标项目开辟了我队地面沉降防治工作新赛道;24 年首次走出国门,“一带一路”地质技术服务得到乌方高度认可。24 年坚持实干为要,全力做好能源资源勘查,保障矿山安全高效绿色智能开采,服务生态文明建设。</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	新增项目数	≥35 个	43 个	5	5	
			完成地质报告数量	≥25 个	45 个	5	5	
			采购专用设备数量	≥3 台套	29 台套	5	5	
		质量指标	项目优良率	≥90%	100%	3.3	3.3	
			经费支出合规性	符合相关制度文件要求	达成预期指标	3.4	3.4	
			设备验收合格率	=100%	100%	3.3	3.3	
		时效指标	单个项目当年进度完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
	经费支出及时性		符合合同约定	达成预期指标	10	10		
	成本指标	单个地质勘查项目成本	≤1000 万元	555.36 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	净资产保值增值率	≥100%	102%	5	5	
		社会效益	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	
			提高矿产资源保障程度	较高	达成预期指标	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	
		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	5	5	
	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	5	5		
	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	99.61	

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:	340.00	340.00	340.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—			
	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			地勘产业全年生产任务饱满,最高开动钻机数42台,累计施工完成地勘钻孔70个,钻探进尺5.7067万米,施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆7.1879万延米,完成各类地质技术服务项目42个。地勘业全年完成项目31个,完成工程量17.57万米,全年完成产值3.12亿元,占全队总产值84.25%。积极融入地方生态文明建设,坚持科技引领,1项软件著作权、2项实用新型专利获安徽省科技进步一等奖、绿色矿山科技进步一等奖,一地质报告荣获优秀地质报告一等奖,成功获批了省级博士后科研工作站。市场开发多点发力,阜阳基岩标项目开辟了我队地面沉降防治工作新赛道;24年首次走向国门,“一带一路”地质技术服务得到乌方高度认可。				
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	≥1个	45个	10	10	
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	15	15	
		效益指标	成本指标	地勘单位发展资金	=3400000元	3400000元	15	15
	经济效益		净资产保值增值率	≥100%	102%	5	5	
	社会效益		提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	5	5	
	生态效益	生态效益	生态环境的提升程度	一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进煤炭事业发展的影响程度	一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		养老及抚恤等支出							
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 元)		(万		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:	114.05	114.05	114.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	114.05	114.05	114.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	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	≥9人	18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	不适用	不适用	达成预期 指标		0		
		社会 效益	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	不适用	不适用	达成预期 指标		0		
		可持 续影 响	不适用	不适用	达成预期 指标		0		
	满意度指标	服务 对象 满意 度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		