

## 2024 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局物探测量队2024年度项目支出绩效自评表清单：

序号	项目名称	备注
1	抚恤金项目	
2	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	
3	养老及抚恤等支出	

项目名称		抚恤金项目						
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：	6.06	6.06	6.06	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.06	6.06	6.06	—		
		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			
	及时足额发放去世职工的抚恤金、丧葬费，提高去世职工家属的满意度。				及时足额发放去世职工的抚恤金、丧葬费，提高去世职工家属的满意度			
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	政策补助人数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金	严格按相关法规制度执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抚恤金发放	及时准确发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政策补助	按相关文件规定标准	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	10	10	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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:	3300.00	3300.00	5353.24	10	162.22%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	3300.00	3300.00	5353.24	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金 3300 万元,用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务,促进煤炭事业高质量发展。计划完成不少于 10 个野外施工报告,累计物理点不少于 20000 个,提交地质报告数量不少于 5 个,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,结合甲方意见,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,以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。</p>			<p>年初预算 3300 万,年末决算收入 3988.38 万,支出 5353.24 万。用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务,促进煤炭事业高质量发展。完成 10 个野外施工报告,累计物理点 25000 个,提交地质报告数量 7 个,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,结合甲方意见,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,以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。</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	提交地质报告数量	≥5 个	7 个	6	6	
			完成野外施工报告	≥10 个	10 个	6	6	
			完成物理点	≥20000 个	25000 个	6	6	
	产出指标	质量指标	施工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
			经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	6	6	
			成果报告评审通过率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
	产出指标	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	6	6	
			成本指标	地勘项目单位成本	≤2000 元/物理点	1200 元/物理点	8	8
	效益指标	经济效益	实现项目利润率	≥5 百分比	7 百分比	5	5	
当年应收账款回收率			≥50 百分比	40 百分比	5	4	回收不及时,要有重点地开展清欠工作,加强对账,力争尽快回收资金	

		社会效益	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	3	3	
			对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对推广绿色勘探的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

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	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:	81.40	81.40	81.40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	81.40	81.40	81.40	—			
	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				
	及时足额发放世职工的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度。			及时足额发放世职工的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度				
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	抚恤金发放人次	≥15 人次	15 人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按相关法规制度规定执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抚恤金发放时效	及时准确发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	抚恤金专项资金	严格按相关法规制度规定执行	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	改善补助对象生活	改善补助对象生活质量,维护社会和谐稳定	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	职工家属满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	