

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					
	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			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。					
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,除了继续加大大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年首次走出国门,“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	
		成本指 标	地勘单位发展资金	=3400000元	3400000元	15	15	
	效益 指标	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 （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：	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	
	总分						100	100.00	