

## 2024 年度项目支出绩效自评表

## 安徽省煤田地质局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金	
2	病故人员一次性抚恤金和丧葬费	
3	本级事业运行保障项目	
4	养老及抚恤等支出	

项目名称		对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金									
主管部门		325-安徽省煤田地 质局			实施单 位	325001-安徽省煤田地质局本级					
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:	740.00	740.00	413.13	10	55.83%	5.58			
		其 中: 本年 财政 拨款	740.00	740.00	413.13	—					
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—					
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—					
体 总	预期目标				实际完成情况						

	申请项目资金 740 万元，支持不少于 3 家地勘单位，用于购置专项资产补贴，提高地勘人员队伍、装备、技术、管理总体水平,促进单进、单效水平，提升核心竞争能力，持续推进地勘单位改革发展工作，实现局属公益二类单位平稳顺利过渡事业费人均 4.5 万元的“关口”。				一是大力实施人才强局工程，全年引进专业技术人才 67 名，为勘探业注入新活力。3 人获省政府特殊津贴，1 人入选自然资源部高层次科技创新人才工程名单、1 人入选财政部高层次财会人才素质提升工程名单，人才层次得到提升；二是技术创新与突破，聚焦产业发展，新承担安徽省自然科学基金等各类科研项目 24 项，推动关键技术攻关。成立局专家委员会，举办首届安徽省煤田地质高质量发展论坛，组建 4 支局一级科技创新团队，营造良好科研氛围，提升行业影响力。荣获第七届全国科学实验展演二等奖，省科技进步一、二、三等奖各 1 项，第一勘探队成功获批省级博士后科研工作站，为技术研发和人才培养提供新平台；三是建立全局装备规划、采购和管理维护工作机制，推动老旧装备更新、主体装备加强、配套装备完善、先进装备应用。2024 年累计投资 1200 多万元购置 XY - 8、TSJ2200 钻机 etc 装备，2024 年末全局各类主要装备 500 余台套，建成 11 支 3000 米以上施工能力钻探队伍，提升勘探作业能力和效率；四是以内部控制优化升级为重点，新建和修订党委工作规则、人才强局、市场开发、安全生产等规范性制度文件 17 项，完善科学规范、运行有效的制度体系，提升管理规范化、科学化、制度化水平。			
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	支持地勘单位数量	≥3 家	3 家	5	5	
			设备操作人员培训次数	≥3 人次	10 人次	5	5	
			设备补贴数量	≥1 台套	1 台套	5	5	补贴一队多功能钻机一台套
		质量指标	补贴设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备操作人员培训合格率	=100%	100%	5	5	
			地勘单位勘探水平提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	装备升级完成及时性	按合同规定时间完成	达成预期指标	5	5	
			设备补贴支出及时性	按地勘单位装备升级补贴计划规定时间及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	地勘单位装备升级补贴成本	≤740 万元	413.13 万元	5	5	

			设备培训人员成本	≤450元/人日	450元/人日	5	5		
效益指标	经济效益	年设备产值利润率	≥20%	12.35%	5	3	经全局项目成本调研，全局项目利润率 12.35%，低于 20%预期，今后将加强项目预算管理，优化项目材料采购流程，加强材料库存管理，统一项目成本核算方式，优化项目用工调配，提升泥浆配比工艺，加强间接成本控制，整合全局地勘单位施工设备资源，提高全局地勘项目整体效率与经济效益		
	社会效益	党委政府决策落实程度	较高	达成预期指标	3	3			
		保障人员队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	3	3			
		人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	3	3			
		提升勘探水平的影响程度	较高	达成预期指标	3	3			
	生态效益	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高	达成预期指标	5	5			
	可持续影响	保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	4	4			
		持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	达成预期指标	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	5	5		
			客户满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	93.58			

项目名称	病故人员一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
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:	72.14	72.14	72.14	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	72.14	72.14	72.14	—		

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标	年度总体目	预期目标				实际完成情况			
		及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费，提高去世职工家庭生活水平				及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费，提高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	补助对象	≤20 人	4 人	20	20		
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目单项成本	核定标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对减轻补助对象的的经济压力的改善或影响程度	一定程度上改善	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇	维护稳定	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态目标	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目名称		本级事业运行保障项目						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
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：	900.00	900.00	634.72	10	70.52%	7.05
		其中：本年财政拨款	900.00	900.00	634.72	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	申请项目资金 900 万元，确保机构日常运行顺畅，聚焦高质量发展目标，服务能源资源安全、服务保障矿山安全高效绿色智能开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，加强项目管理，提升项目质量水平，全面完成年度绩效指标。				一、全局事业运转情况。一是深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话及党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，为事业发展定向护航；二是经济发展成果显著：坚持 “四位一体” 市场开发，多项经济指标增长，货币资金增加，为事业运转提供经济支持；三是战略找矿成果丰硕，保障矿山安全开采，服务生态文明建设，履行公益职能，提升行业影响力；四是实施人才强局工程，在技术、装备、管理方面持续发力，提升核心竞争力。五是设立引导基金，改革岗位竞聘，保障民生，促进单位和谐发展；六是落实 “第一议题” 制度，加强干部队伍建设，正风肃纪，营造良好政治生态。二、公益二类地勘单位改革发展情况。一是设立引导基金 3661.9 万元，推动产业创新、装备升级和市场开发；二是建立领导班子激励机制，奖励第一勘探队领导班子，树立实绩导向；三是实施岗位竞聘改革，解决专业技术人员职称评聘矛盾；四是争取财政专项资金 1173 万元，缓解二类地勘单位资金压力。三、地质勘查任务落实情况。一是承担多项项目，提交多处煤炭矿产地和煤层气储量，部分项目创纪录；二是完成大量钻探、物探工作，实施多项工程，释放可采煤炭资源；三是参与地面沉降监测，履行绿色矿山监管等职能，开展相关研究和项目；四是承揽地质灾害防治和测绘项目。四、安全生产方面。未发生生产性重伤和死亡责任事故。五、核心竞争力提升方面。一是引进 67 名专业技术人才，多人获荣誉，提升人才层次；二是承担 24 项科研项目，成立专家委员会，举办论坛，组建团队，获多项奖励，获批博士后科研工作站；三是完善装备工作机制，投资购置装备，提升勘探能力；四是新建和修订 17 项制度文件，优化内部控制，提升管理水平。			
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	保障省级地质勘查基金项目及公益性基金项目实施	≥3 个	12 个	3	3	
			保障施工地质矿产勘查及补勘项目实施	≥50 个	70 个	3	3	
			保障地质灾害防治项目实施	≥15 个	25 个	3	3	
			保障机构运行数量	≥8 个	8 个	3	3	
			完成职工教育培训人次	≥2000 人次	4839 人次	3	3	
		质量指标	地质项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			重大事故发生率	=0%	0%	3	3	
			经费支出合规性	较高	达成预期指标	3	3	
			职工培训合格率	=100%	100%	3	3	
			机构运行保障率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定	达成预期指标	3	3	

				定完成				
			地勘项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	2	2	
			经费支出及时性	符合序时支出进度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤900万元	634.72万元	3	3	
			三公经费成本	≤40万元	31.84万元	3	3	
			会议费成本	≤6.2万元	15.07万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关组织调度会议较预期增加
			培训费成本	≤37.2万元	45.21万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关培训人次较预期增加
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			保持职工队伍稳定	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			持续推进煤炭事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	100%	5	5
	满意度		第三方评价满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	93.05		

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	—		
体 目 标	年度 总	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	