

2024 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第三勘探队 2024 年度绩效项目自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024 年地勘及延伸业项目	
2	2024 年三队改革发展保障项目	
3	2024 年三队抚恤金	
4	2024 年上半年三队抚恤金	
5	2024 年抚恤金	
6	2024 年第三勘探队抚恤金	

项目名称	2024 年地勘及延伸业项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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:	7900.00	7900.00	36608.39	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1541.00	1541.00	1541.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	6359.00	6359.00	35067.39	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>年度资金总额 7900 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 6359 万元。主要用于做好几个方面：一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩。全年采购设备不少于 3 台套，组织训练次数不少于 5 次，提高勘查队伍的专业化水平。</p>				<p>年初资金总额 7900 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 6359 万元。全年执行数 36608.39 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 35067.39 万元。这一年我单位一是传统地勘业坚持省内省外市场同步发力，全年施工任务饱满，最高峰开动钻机 102 台套，完工钻孔 302 个，钻探进尺 22.41 千米；地勘延伸业持续深耕“三大服务”领域，积极抢占西北冻结造孔市场份额，累计成孔 449 个，工程量 25.07 千米，全年地勘主业产值占总产值比重超过 77%。二是技术服务亮点纷呈。积极融入地方生态修复、地质应急、绿色矿山建设，累计实施采煤沉陷区综合治理、地质灾害防治、环境治理、土地确权等地质技术服务项目 100 个，提交各类地质报告 26 件，开展井下电视作业 165 次，检测各类样品 8695 个（组），全面参与第三次全国土壤普查工作，检测土壤样品 2100 余件。三是引进专业人才 23 名，举办培训班 20 期、劳动竞赛活动 2 场，成功创建局一级科技创新团队 1 个，5 人入选省自然资源厅矿产资源储量评审专家遴选库，1 人取得正高级、4 人取得高级、10 人取得中级专业技术职称。四是装备效能发挥充分。全年装备投入近 540 万元，购置了 2 台套高精度光纤陀螺仪、1 台套煤田测井设备及多台套测斜测绘仪器；配合局编制完成了《安徽省煤田地质局装备建设规划（2024-2027 年）》；充分发挥固定资产信息化管理平台作用，确保了全队地勘设备高效稳定运行。</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	专业队伍数量	≥5 支	5 支	4	4	
			采购设备数量	≥3 台	3 台	4	4	
			交流合作次数	≥3 次	3 次	4	4	
			组织训练次数	≥5 次	5 次	4	4	
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3	
			训练达标率	≥95%	95%	3	3	
			项目事故率	≤1%	1%	3	3	

			项目优良率	≥90%	90%	3	3	
			项目完成度	=100%	100%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	单个项目建设完成时间	约定时间内完成 100%	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	4	4	
		成本指标	费用控制量	≤7600 万元	35067.39 万元	4	4	
			单个项目成本控制	≤1000 万元	900 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	净收入	≥240 万元	592.57 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加，加强项目管理，控制成本支出，提高项目利润，实际完成数大于指标数。改进措施：根据市场情况，做好调研，缩小偏差。
			净资产保值增值率	≥101%	101%	2	2	
			经营总收入	≥7000 万元	40043.08 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加。改进措施：加强部门沟通，做好事前调研，合理设置指标值。
			当年应收账款资金回收率	≥60%	65.12%	2	2	
			以往年度应收账款资金回收率	≥33%	42.03%	2	1	偏差原因：加大应收账款清收力度，定期召开债权债务清理工作推进会，取得较好效果。改进措施：仔细分析应收账款情况，建立台账，合理预测资金回收率。
			新签合同额	≥8000 万元	29620.82 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，业务增加，签订合同金额增加。改进措

								施：结合本单位具体情况，加强与相关部门的沟通，合理预测合同签订金额。
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		生态效益	对推广绿色勘查的提升	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	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	95%	5	5
	社会公众满意度			≥90%	95%	5	5	
	总分					100	96.00	

项目名称		2024 年三队改革发展保障项目						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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：	0.00	470.00	470.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	470.00	470.00	—		
		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			
	主要用于做好几个方面：一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩，提高勘查队伍的专业化水平。				一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩，提高勘查队伍的专业化水平。			
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	专业队伍数量	≥5 支	5 支	4	4	
			交流合作次数	≥3 次	3 次	4	4	

			组织训练次数	≥3 次	3 次	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	10	10	
			训练达标率	≥95%	95%	4	4	
			项目优良率	≥95%	95%	4	4	
			项目完成度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同约定的时间节点支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	= 4700000 元	4700000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	净收入	≥0 元	0 元	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对推广绿色勘查的提升	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响	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%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目名称			2024 年三队抚恤金						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队			
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：	0.00	11.52	11.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	11.52	11.52	—		
			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				
	及时足额发放抚恤金				抚恤金足额发放到位				
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		=2 人	2 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间		≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目总成本		=115220 元	115220 元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用		不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象	优抚遗属		=100%	100%	10	10	

		满意度						
总分						100	100.00	

项目名称		2024 年上半年三队抚恤金						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位		325004-安徽省煤田地质局第三勘探队	
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:	0.00	67.69	67.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	67.69	67.69	—		
		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			
	及时足额发放抚恤金				抚恤金足额发放到位			
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	=7 人	7 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目总成本	=676862 元	676862 元	10	10	



	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		2024 年抚恤金						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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：	0.00	11.84	11.84	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	11.84	11.84	—		
		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			
	及时足额发放抚恤金				抚恤金足额发放			
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	=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 118440 元	118440 元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称	2024 年第三勘探队抚恤金						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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：	0.00	32.67	32.67	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	32.67	32.67	—		
	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			

	及时足额发放抚恤金				抚恤金足额发放			
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	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目总成本	=326710 元	32671 元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	