

附件：2024年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第二勘探队绩效自评项目清单

序号	单位名称	项目名称
1	安徽省煤田地质局第二勘探队	抚恤金
2	安徽省煤田地质局第二勘探队	地勘单位发展资金
3	安徽省煤田地质局第二勘探队	经营项目

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		抚恤金							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队			
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：	84.86	84.86	84.86	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	84.86	84.86	84.86	—			
		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				
	从经济上对死亡职工亲属的物质帮扶，从精神上对死亡职工亲属的抚慰。				实现绩效目标，从经济上对死亡职工亲属实现物质帮扶，从精神上抚慰了死亡职工亲属。				
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	补助对象数量		≤100 人	13人	20	20	
		质量指标	发放合规率		= 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 支出 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	7.5	7.5	
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇		维护 社会 稳定	达成预期指 标	7.5	7.5	
		生态效益	生态目标		不适 用	达成预期指 标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响		不适 用	达成预期指 标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	抚恤对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队			
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:	363.0 0	363.00	363.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	363.0 0	363.00	363.00	—		
			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			
	坚定不移推进高质量发展，继续发扬不怕苦、不怕累的地勘精神，完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务以及多种市场经营，在事业费锐减关口，保障单位继续稳定运行，积极稳妥推动分类改革工作。					完成绩效目标。能够坚定不移推进高质量发展，继续发扬不怕苦、不怕累的地勘精神，完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务以及多种市场经营，在事业费锐减关口，保障单位继续稳定运行，积极稳妥推动分类改革工作。			
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	工程 项目 完 成 数 量		≥3个	19个	12.5	12.5	积极开拓市场，承接项目大幅增长。
		质 量 指 标	项目 完 成 度		=100%	100%	12.5	12.5	
		时 效 指 标	费 用 支 出 时 效		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成 本 指 标	项目 单 项 成 本		核定 支 出 标 准	达成 预期 指 标	12.5	12.5	
	效 益 指 标	经 济 效 益	实现 资 产 保 值 率		≥100%	102%	10	10	
		社 会 效 益	对矿产 资源 保 障 程 度		一定 程 度 上 得 到 保 障	达成 预期 指 标	5	5	
		生 态 效 益	对生态 环境 的 影 响 程 度		一般	达成 预期 指 标	5	5	
		可 持 续 影 响	对促进 煤炭 事业 发展 的可 持续 性 影 响 程 度		促进 可 持 续 发 展	达成 预期 指 标	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	客 户 满 意 度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		经营项目							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队			
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:	9231.90	12061.42	12061.42	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	712.86	712.86	712.86	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	8519.04	11348.56	11348.56	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金9231.90万元，用于开展煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营，开展地质灾害防治施工、设计 、评估工作，开拓勘察及油气钻探市场，同时开展绿色矿山修复治理工程，严控项目成本，提高项目经济效益，促进煤炭地质事业的高质量发展。				基本完成绩效目标。在2024年度，聚焦主责主业，加快提升地勘业核心竞争力，开拓了地质灾害治理施工、设计、勘察，绿色矿山及油气钻探市场，本年单位员工工资标准稳中有升，对每个项目成本进行控制，保证了工程项目出效益，把单项控制和综合控制结合起来，实现了全年利润目标。				
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	新增煤炭地质勘查项目数		≥3个	15个	5	5	积极开拓市场，承接项目大幅增长。
			新增煤炭衍生业务项目数		≥3个	14个	5	5	积极开拓市场，承接项目大幅增长。
			新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量		≥5个	29个	4	4	积极开拓市场，承接项目大幅增长。
		质 量 指 标	项目验收合格率		=100%	100%	4	4	
			项目按期交付率		=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性		符合相关制度文件规定	达成预期指标	4	4	
		时 效 指 标	单个施工项目建设完成时间		符合合同约定或甲方要求	达成预期指标	4	4	
			经费支出及时性		符合合同约定或项目进度	达成预期指标	4	4	
		成 本 指 标	单个煤炭地质勘查项目成本		≤1000万元	1000万元	4	4	
			单个煤炭衍生业务项目成本		≤1500万元	1500万元	4	4	
			单个地质灾害防治设计报告成本		≤20万元	20万元	4	4	
			单个绿色矿山修复相关项目成本		≤30万元	30万元	4	4	
	效 益 指 标	经 济 效 益	实现资产保值增值		≥100%	102%	6	6	
			职工人均收入水平		不低于上年水平	达成预期指标	6	6	
		社 会 效 益	服务贫困地区		参与扶贫工作	达成预期指标	3	3	
			对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
			对保障职工队伍稳定的影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
		生 态 效 益	对项目所在地环境达到当地环保要求的影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色矿山技术的影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
		可 持 续 影 响	对促进煤炭事业发展的或持续性影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	客户满意度		≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		