

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			