

附件：2023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	抚恤金项目
2	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

(2023年度)

项目名称		抚恤金项目						
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:	0	159.52	159.52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	159.52	159.52	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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	25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%	95%	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	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	一定程度上改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障单位职工及退休人员待遇	维护社会稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态目标	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续影响	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	5002.61	10933.43	10933.43	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	322.86	322.86	322.86	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	4679.75	10610.57	10610.57	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力实施创新驱动战略, 全面落实局党委“1248”总体工作思路, 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, 进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。完成煤炭地质勘查任务, 积极参与市场竞争, 开展煤炭衍生业务及多种市场经营。在事业费锐减关口, 聚焦主责主业, 加快提升地勘业核心竞争力, 重点开拓地质灾害治理施工、设计、勘察及油气钻探市场, 保证单位员工工资标准不降低, 对每个项目成本进行控制, 保证工程项目出效益, 把单项控制和综合控制结合起来, 实现全年利润目标。			基本完成绩效目标。在2023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	项目完成数量	≥5个	14个	10	10	
			新增项目数	≥2个	12个	10	10	
		质量指标	项目完成度	= 100%	100%	2.5	2.5	
			事故发生率	=0%	0%	2.5	2.5	
			项目验收合格率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	单个施工项目建设完成时间	合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期目标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤5002.61万元	10933.43万元	5	2	预算编制有偏差, 是因为项目任务大幅增加, 今后加强与业务部门的沟通, 做好分析测算, 避免出现偏差情况, 增强预算编制的准确性。	
		单个施工项目成本控制	≤1000万元	1000	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现资产的保值增值	≥100百分比	101%	6	6	
			对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	明显	达成预期目标	4	4	
		社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	明显	达成预期目标	4	4	
			对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期目标	4	4	
生态效益指标		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期目标	4	4		
		对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	明显	达成预期目标	4	4		
可持续发展指标	对增强职工归属感和荣誉感的影响程度	明显	达成预期目标	4	4			
	对客户满意度	≥90百分比	95%	5	5			
满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	95%	5	5			
	总分				100	97.00		