

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	业务活动经费	
2	安徽省和县香泉铊矿补充普查	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		业务活动经费						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324010-安徽省地质矿产勘查局 327地质队		
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:	748.94	748.94	748.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	748.94	748.94	748.94	—		
		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			
	根据《关于省地质矿产勘查局及所属事业单位类别划分和机构编制调整的批复》(皖编办【2014】104号)文件精神, 327地质队属公益性二类事业单位, 财政资金拨款不能保障700多名职工基本养老统筹支出。通过出租国有闲置房产, 预期可以实现748.94万元收入, 用来弥补财政经费拨付不足的职工养老统筹支出, 保证职工队伍的稳定, 维护社会和谐发展。				通过非税收入, 弥补在职人员的社保统筹财政资金不足的部分, 保障了全体职工的社保按时缴纳, 稳定职工队伍。			
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	非税国库收入	=748.94万元	748.94万元	10	10	
			国有资产有偿出租	=3处	3处	5	5	
		质量指标	财务监督管理	非税收入严格执行财经制度, 实行收支两条线。经费支出合理合规。	达成预期指标	5	5	
			职工社保统筹保障	弥补在职人员的经费不足, 每月按时缴纳单位养老统筹	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位医疗保险	≥47.4万元/月	47.4万元/月	5	5	
			单位养老保险	≥115万元/月	115万元/月	5	5	
			单位职业年金	≥57.5万元/月	57.5万元/月	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	本项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0	
		社会效益	社会效益	通过保障全队在职人员社保统筹支出, 稳定地勘单位人才队伍, 增强单位地质服务能力, 切实融入区域经济发展和生态文明建设。	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益	本项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0	
		可持续影响	持续影响	通过国有资产有偿出租实现的非税收入, 可以保障全队在职700多名职工3个月左右的社保统筹支出。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		安徽省和县香泉铈矿补充普查						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324010-安徽省地质矿产勘查局327地质队		
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:	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—		
		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			
	通过该项目可实现: 1、小龙王山~眉山一带基本查明矿体连续性, 并结合以往钻孔资料, 重新估算推断的资源量, 预计可提交一大型铈矿床; 2、大龙王山一带圈定可供进一步开展工作的靶区1~2处。基本查明矿体的赋存部位、形态、规模、产状、厚度及其变化规律。3、预计填补我省铈矿的找矿空白, 实现本地区找矿的新突破, 提供巨大的经济价值, 也为我国独立铈矿的勘查开发提供重要实例。				1、本次普查通过钻孔均见到铈矿体, 预计铈矿体资源量(推断铈矿矿石量96.73万吨、含铈金属量328.3吨)可大幅增加。填补我省铈矿地质勘查工作的空白; 2、同时圈定了萤石矿体, 估算推断的矿石量119.88万吨, 萤石矿物量37.66万吨, 已达中型规模萤石矿床。3、初步认为铈矿体及萤石矿体赋存在受北东向构造控制的硅化角砾岩带中, 矿体呈脉状、透镜状产出, 其产状基本与构造带一致。			
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	项目数量	=1个	1个	2	2	
			项目金额	=160万元	160万元	3	3	
			勘查区面积	=4.9108平方千米	4.9108平方千米	5	5	
			激电测深测量点	=20个	30个	5	5	普查实施方案后期优化激电点30个
			槽探总工作量	=500立方米	320立方米	5	5	普查实施方案后勤优化槽探工作量300立方米
			钻孔总工作量	=2200米/6孔	1225.3米/6孔	5	5	普查实施方案后期优化钻孔1200米/4孔
		质量 指标	项目质量等级管理	互查检查率100%; 定期检查率达50%; 监督检查率达30%	达成预期指标	2	2	
			安全检查次数	≥6次(钻孔)	6次(钻孔)	2	2	
			圈定的靶区	1至2个	达成预期指标	3	3	
			资源量	估算推断铈矿体四个及13个小矿体	达成预期指标	3	3	
		时效 指标	前期准备及野外调查	2024年1月至3月	达成预期指标	2	2	
			野外勘探追索验证	2024年4月至2025年2月	达成预期指标	2	2	
			成果报告编制	2025年3月至7月	达成预期指标	1	1	
		成本 指标	项目成本	=160万元	160万元	1	1	
			项目预算编制标准	安徽省地质调查与矿产勘查预算标准(2016年版)	达成预期指标	1	1	
			项目工作手段费用	=120.86万元	120.86万元	3	3	
			岩矿测试费	=15.2万元	27.5万元	3	3	实际送检的化学分析样品和小体重分析都增加了
			成果报告编制费	=23.94万元	11.64万元	2	2	
	效益 指标	经济效益	弥补财政拨款不足	本项目不适用经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	社会效益	通过“地质找矿突破战略”行动, 建立重要能源资源储备体系, 促进能源资源可持续利用。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	该项目通过将地质勘查与自然生态环境保护的充分融合, 有效地降低地勘作业对自然生态环境的负面影响程度。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续影响	该项目的实施, 进一步查清该区铈矿地质特征, 扩大找矿成果, 填补我省独立铈矿床的空白。	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	10	9	增加普查资金, 增加对矿床的控制程度
总分						100	99.00	