

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

一、安徽省煤田地质局第一勘探队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	安徽省煤田地质局第一勘探队-事业发展经费项目自评	
2	安徽省煤田地质局第一勘探队-经营支出项目自评	
3	安徽省煤田地质局第一勘探队-地勘单位发展资金项目自评	

二、安徽省煤田地质局第一勘探队项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业发展经费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325002-安徽省煤田地质局第一勘探队		
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：	1714.5	1714.5	1714.5	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨 款	1714.5	1714.5	1714.5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

继续以两淮地区为主要工作范围，覆盖全省，辐射全国，除了继续加大本省本地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外，还积极走出本省，向全国延伸地质勘查业务，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务					地勘产业全年施工任务饱满，最高开动钻机 23 台，累计施工完成地勘钻孔 82 个，钻探进尺 5.74 万米。地勘延伸业不断提档升级，施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 3.19 万延米。地质灾害危险性评估升级乙级资质，工程测量升级为甲级资质，积极融入地方生态文明、乡村振兴建设，大力拓宽地质灾害防治、环境治理、地形测量、农业地质市场，全年完成各类地质技术服务项目 33 个，完成产值 370 万元。积极落实“借船出海”战略，加大对外沟通联系，累计走访合作单位 30 余家，与平安煤炭开采工程技术研究院、煤炭工业合肥设计研究院、淮河能源煤层气开发利用公司、安徽理工大学地球与环境学院等多家单位建立了合作伙伴关系，成功进入河南灰岩水害区域治理市场。			
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(50分)	数量指标(10分)	完成地质报告数量	≥3 个	32	6.25	6.25	
		质量指标(20分)	项目完成度	=100 百分比	100	6.25	6.25	
			事故发生率	=0 百分比	0	6.25	6.25	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	6.25	6.25	
			项目验收合格率	=100 百分比	100	6.25	6.25	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	=1 年	1	6.25	6.25	
			项目完成时间	=1 年	1	6.25	6.25	
	成本指标(10分)		事业发展经费项目	≤17145000 元	17145000	6.25	6.25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	在职人员年人均工资收入	≥10 万元	12.11	6	6	
		社会效益指标	聘用残疾员工人数	≥3 人	3	6	6	
			提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	6	6	
		可持续	对促进煤炭事业发展的影响	一般	达成预期	6	6	

		影响指标	程度		指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	员工满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			社会公众满意度	≥90 百分比	90	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经营支出						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325002-安徽省煤田地质局 第一勘探队		
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:	8033	8033	9204.278	10	114.58%	11.46
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1297.04	1297.04	2850.354	—		
		其他 资金	6735.96	6735.96	6353.924	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	继续以两淮地区为主要工作范围，覆盖全省，辐射全国，除了继续加大大省本地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外，还积极走出本省，向全国延伸地质勘查业务，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务				地勘产业全年施工任务饱满，最高开动钻机 23 台，累计施工完成地勘钻孔 82 个，钻探进尺 5.74 万米。地勘延伸业不断提档升级，施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 3.19 万延米。地勘及延伸业全年完成产值 1.31 亿元，占全队总产值的 65.83%。地质技术亮点纷呈。地质灾害危险性评估升级乙级资质，工程测量升级为甲级资质，积极融入地方生态文明、乡村振兴建设，大力拓宽地质灾害防治、环境治理、地形测量、农业地质市场，全年完成各类地质技术服务项目 33 个，完成产值 370 万元。科技成果不断涌现。持续推动一队在地方产业科技创新与进步等方面的示范带头作用，全年录入科技合同 64 份，录入金额 1.39 亿元，位居谢家集区第二，技术认定金额高居全区第一			
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(50	数量指标(10	新增项目数	≥37 个	55	6.25	6.25	

	分)	分)						
		质量指 标(20 分)	项目优良率	≥90 百 分比	100	6.25	6.25	
			事故发生率	=0 百 分比	0	6.25	6.25	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	6.25	6.25	
			项目验收合格率	=100 百分比	100	6.25	6.25	
	时效指 标(10 分)		项目完成时间	=1 年	1	6.25	6.25	
			经费支出时效性	=1 年	1	6.25	6.25	
	成本指 标(10 分)		项目总成本	≤8033 万元	9204.28	6.25	5.34	经营支出情 况预算不够 准确,主要是 由于经营情 况预测的不 确定性,需要 分析单位往 年经营情况, 结合本单位 当前具体经 济发展情况 尤其是近两

								年的支出数据，科学、合理的予以预测。
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产保值增值率	≥100 百分比	100.23	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	员工满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			社会公众满意度	≥90 百分比	90	5	5	
总分						100	100.55	

项目支出绩效自评表

(2022 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	325002-安徽省煤田地质局

						位	第一勘探队		
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	380	380	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	380	380	—		
			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			
	继续以两淮地区为主要工作范围,覆盖全省,辐射全国,除了继续加大大省本地区的煤田地质勘查力度,继续挖掘勘探煤炭地质资源,为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外,还积极走出本省,向全国延伸地质勘查业务,确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务					地勘产业全年施工任务饱满,最高开动钻机 23 台,累计施工完成地勘钻孔 82 个,钻探进尺 5.74 万米。地勘延伸业不断提档升级,施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 3.19 万延米。地勘及延伸业全年完成产值 1.31 亿元,占全队总产值的 65.83%。地质灾害危险性评估升级乙级资质,工程测量升级为甲级资质,积极融入地方生态文明、乡村振兴建设,大力拓宽地质灾害防治、环境治理、地形测量、农业地质市场,全年完成各类地质技术服务项目 33 个,完成产值 370 万元。			
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(50分)	数量指标(10分)	完成地质报告数量	≥ 1 个	32	12.5	12.5	
		质量指标(20分)	项目完成度	$=100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	$=1$ 年	1	12.5	12.5	
		成本指标(10分)	地勘单位发展资金	$=$ 3800000元	3800000	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	净资产保值增值率	$\geq 100\%$	100.23	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境的提升程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	

	分)	分)						
总分						100	100.00	