

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 安徽省煤田地质局勘查研究院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	地质矿产资源与环境调查事业服务	
2	矿山技术服务及环境修复治理服务项目	
3	补缴养老保险及职业年金	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位		325007-安徽省煤田地质局勘查研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	118.9	118.9	10	100.0%	10	
		其中:本年财政拨款	0	118.9	118.9			-	
		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				
	以两淮矿区废弃矿井煤层气资源、地下水资源与地热资源为研究对象,基于废弃矿井地质资料总结分析、实地调研、物探、动态监测、采样分析测试等,开展两淮矿区废弃矿井煤层气、地下水及地热资源评价及开发利用可行性研究,研究制定废弃矿井煤层气、地下水与地热资源评价和综合开发利用模式,为今后开展两淮矿区废弃矿井资源化开发利用示范工程提供理论和技术支撑。				项目开展资料搜集,初步搜集了淮南、淮北地区“卧龙湖煤矿”、“新集三矿”、“谢家集一矿”、“李嘴孜一矿”部分废弃矿井的地质报告、闭坑报告、关井不闭坑报告等 10 余份资料。邀请相关知名专家学者进行座谈交流,进一步优化项目工作方法和手段。完成采样测试 483 项次,现场调查共 15 个废弃矿井,依托项目发表学术论文 2 篇,项目实施有效促进两淮煤田废弃矿井废煤层气、水、地热能开发利用,有效提升矿井资源化利用效率。				
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	发表高水平论文数量	≥3 篇	2	15	10	论文已投出,尚未见刊	
		质量指标	项目中间验收通过率	=100.0%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	按项目合同约定	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算执行率		>50.0%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进两淮煤田废弃矿井废煤层气、水、地热能开发利用		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升矿井资源化利用效率		有效	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高矿山环境保护		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4.5	该效益需项目结题后评价
可持续影响指标		对矿山企业信息化程度提升程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该效益需项目结题后评价	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90.0%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.5</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	矿山技术服务及环境修复治理服务项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325007-安徽省煤田地质局勘查研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	989	989	1695.68	10	171.45%	10
	其中: 本年财政拨款	78.1	78.1	78.1	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	910.9	910.9	1617.58	-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标		实际完成情况				
	<p>建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地, 创建一支在省内有一定影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队, 建设省级绿色矿山 3 个, 完成安徽省矿山评价与管理信息系统研发, 构建安徽省不同类型绿色矿山差异化定量评价模型, 开发绿色矿山申报、评价、监管及信息交流一体化的管理信息系统, 申报国家软件著作权 1 项。在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境评级与修复技术方面形成特色与优势。完成谢家集-上窑勘查区煤层气参数井 1850M, 煤层气参数测试 1090 项次, 圈定 1-2 个煤层气赋存有利区。开展八里塘南勘查区煤炭普查。开展安徽省采空塌陷现状调查, 查明塌陷分布、规模、影响范围、动态变化和治理情况, 编制全省采空、岩溶塌陷“一张图”, 制图 12000cm, 构建全省采空塌陷空间数据库, 完成全省采空塌陷时域和空域信息实时更新。</p>		<p>煤层气预探项目安徽省淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探野外施工顺利进行, 煤炭普查项目安徽省凤台县八里塘南勘查区煤岩普查完成物探工作, 两项自然科技项目淮南煤田煤系气储层非均质性特征及其构造控制机理及安徽省绿色矿山评价与管理信息系统研发通过项目中间验收; 与合肥工业大学资源与环境工程学院签订“产学研”战略合作协议, 在人才培养与实践基地建设上互惠互利, 完成硕士研究生培养 1 人, 在培养 5 人; 发表学术论文 5 篇, 申请发明专利和新型实用专利各 1 项; 完成凤阳琅琊山矿业股份有限公司智能矿山建设项目等绿色矿山治理及评估项目 3 项。张集煤矿矿井水文地质类型划分报告等地质报告 6 项全部通过验收, 申报省级公益性地质项目及自然科技项目 7 项, 成功立项公益性项目 3 项。2022 年度应收账款回收率 83.3%。研究支出 59.68 万元, 省级地质项目预算执行率达到 100.0%。事业收入完成 1649.98 万元, 2022 年税前盈余 263.74 万元, 税后盈余 197.8 万元, 资产保值增值率达到 103.0%。经济效益相关指标均超额完成。通过绿色矿山建设及废弃矿山生态修复与治理业务的开展, 明显提升了矿山企业的信息化程度, 降低了矿山开采对生态环境的扰动, 改善了塌陷区的生态环境, 节能降耗效果较好。</p>				

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	承担煤层气预探项目数量	=1项	1	3	3	
		承担煤炭普查项目数量	=1项	1	3	3	
		承担省级自然科技项目	≥2项	2	3	4	
		培养绿色矿山建设领域高层次人才数量	≥2名	1	4	2	加大人才培养力度
		申报软件著作权或发明专利	≥1项	1	4	4	
		发表高水平论文数量	≥2篇	2	4	4	
		提供绿色矿山建设服务矿山数量	=3个	3	4	5	
	质量指标	报告评审合格率	95.0%以上	达成预期指标	4	4	
		省级地质项目申报成功率	50.0%以上	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	2022年公益性地质项目及自然科技项目申报成功率较低，将围绕自然资源厅立项指南继续申报
		资金回收率	60以上	达成预期指标	4	4	
	时效指标	绿色环保智能矿山建设完成时间	=1年	1	3	3	
		地面坍塌“一张图”编制时间	=1年	1	3	3	
	成本指标	研发经费投入	>100万元	59.68	5	2.5	科研经费配套资金投入不足，将加大科研配套投入
		省级质地项目预算执行率	90.0%以上	达成预期指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本年盈余完成额	≥200万元	197.8	4	3
国有资产保值增值率			101.0%以上	达成预期指标	2	2	
事业收入完成额			≥900万元	900	2	2	
社会效益指标		对矿山企业信息化程度提升程度	明显	达成预期指标	4	4	
		降低矿山企业调度人员劳动强度	明显	达成预期指标	4	4	
生态效益指标		矿山节能降耗率	大于等于5.0%	达成预期指标	4	4	
		降低矿山开采对生态环境扰动	明显	达成预期指标	4	4	
可持续影响指标	对塌陷区环境改善程度	较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	矿业满意度	95.0%	达成预期指标	10	10	
总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补缴养老保险及职业年金							
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位		325007-安徽省煤田地质局勘查研究院			
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	177.98	177.98	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款		0	177.98	177.98	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴职工 2021 年-2022 年 6 月养老保险及职业年金, 调整职工 2022 年 6-12 月养老保险及职业年金缴费基数				已按相关文件要求调整缴费基数, 及时足额补缴全体在职职工 2021-2022 年养老保险及职业年金。				
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	调整缴费基数职工人数	=86 人	86 人	25	25		
		质量指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		时效指标	补交完成时间	2022 年 10 月 31 日之前	达成预期指标	25	25		
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95.0%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		