

附件：

**2022 年度项目支出绩效自评表及
事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目、
安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年经营项目
评价报告**

第一部分 安徽省煤田地质局绩效自评项目清单

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二勘探队-经营项目项目自评	
4	安徽省煤田地质局第二勘探队-事业发展经费项目自评	
5	安徽省煤田地质局物探测量队-事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目自评	
6	安徽省煤田地质局本级-支持地勘单位改革发展项目项目自评	
7	安徽省煤田地质局本级-本级事业运行保障项目项目自评	
8	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	
9	安徽省煤田地质局第二勘探队-地勘单位发展资金项目自评	
10	安徽省煤田地质局第三勘探队-2022 年地勘及延伸业项目项目自评	
11	安徽省煤田地质局第三勘探队-三队事业发展保障项目项目自评	
12	安徽省煤田地质局水文勘探队-水文队勘探经费项目自评	

13	安徽省煤田地质局水文勘探队-安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费项目自评	
14	安徽省煤田地质局物探测量队-安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费项目自评	
15	安徽省煤田地质局勘查研究院-地质矿产资源与环境调查事业服务项目自评	
16	安徽省煤田地质局勘查研究院-补缴养老保险及职业年金项目自评	
17	安徽省煤田地质局勘查研究院-矿山技术服务及环境修复治理服务项目	
18	安徽机电技师学院-学院日常经费项目自评	
19	安徽机电技师学院-现代职业教育质量提升计划项目自评	

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	—		

	款						
	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			
	<p>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</p>			<p>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</p>			

					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(6.25分)	完成地质报告数量	≥3个	32	6.25	6.25		
		质量指标(25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	经费支出时效性	=1年	1	6.25	6.25		
		标(12.5分)	项目完成时间	=1年	1	6.25	6.25		
		成本指	事业发展经费项目	≤17145000元	17145000	6.25	6.25		
	效益指	标(30分)	经济效	在职人员年人均工资收入	≥10万元	12.11	6	6	
			社会效	聘用残疾员工人数	≥3人	3	6	6	
			益指标	提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	6	6	
			生态效	对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	6	6	
			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程度	一般	达成预期指标	6	6	
	满意度	指标(10分)	满意度	员工满意度	≥90百分比	90	5	5	
指标(10分)			社会公众满意度	≥90百分比	90	5	5		

				比				
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				

	<p>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</p>				<p>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</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

	产出指标(50分)	数量指标(6.25分)	新增项目数	≥37个	55	6.25	6.25	
		质量指标(25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(12.5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(6.25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 (7.5分)	资产保值增值率	≥100 百分比	100.23	7.5	7.5		
	社会效 益指标 (7.5分)	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 (7.5分)	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(7.5 分)	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	满意度	员工满意度	≥90百	90	5	5		

	指标(10分)	指标(10分)		分比				
			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	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:	4537.5	5956.08	4817.39	10	80.88%	8.09
	其中: 本年财政拨款	73.395	73.395	73.395	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	4464.105	5882.685	4743.995	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>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。</p>	<p>2022年，全队广大干部职工克服疫情造成的阶段性停工停产影响、克服远离矿区区位劣势条件、克服资金周转困难现状，经济运行平稳有序。地勘业实现大幅提升。一是全年地质勘探投标项目36个，中标9个，中标金额2465万元，施工项目12个，完成产值1950万元，施工各类工程钻孔69个，工程量总计完成37676米，最高开动钻机18台套，地勘主业优势凸显、核心竞争力显著提升。资质管理加快升级。二是获得地灾危险性评估、地灾设计、地灾勘查三项甲级资质，完成地基基础工程专业承包资质叁级升贰级，环境污染治理工程总承包和专项设计甲级资质延续及环保工程专业承包贰级资质申报工作。三是坚持制度规范，修定制度文件27个，抓紧抓实国有资产、合同、劳动用工、审计监督等各项管理，制度体系更加系统完</p>
--	---	--

					<p>备、科学规范。五是成立地环勘查设计院,重点开展地质灾害防治施工、设计、评估工作,同时开展绿色矿山修复治理工程,加大绿色勘探工作力度,更好服务于绿色发展理念,高质量发展战略布局初步形成,为公益二类事业单位改革发展进行了积极探索。六是坚持人民至上、生命至上,毫不放松抓好新冠感染疫情防控,成立“先锋驿站”临时党支部,为每一位职工发放防疫用品。扎实开展“暖民心”行动,实施“金秋助学”全覆盖;制定队《招聘职工子女实施方案》,促进职工子女就业。常态化开展扶贫救助、健康体检、“两节”送温暖、夏送清凉、医疗互助等活动。</p>			
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)	项目完成数量	≥5个	12	5	5	
			新增项目数	≥2个	9	5	5	

	分)	分)							
			质量指 标(20 分)	项目完成度	=100 百 分比	100	5	5	
				事故发生率	=0 百分 比	0	5	5	
				项目验收合格率	=100 百 分比	100	5	5	
				经费支出合规性	=100 百 分比	100	5	5	
			时效指 标(10 分)	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	
				经费支出时效性	=1 年	1	5	5	
			成本指 标(10 分)	项目总成本	≤4537.50 万元	4817.39	5	5	
				单个施工项目成本控制	≤1000 万 元	1000	5	5	
			效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (5 分)	实现资产的保值增值	≥100 百 分比	100.2	5	5
社会效 益指标	对提高矿产资源保障程度	一般		达成预期 指标	5	5			

		(10分)	服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
			对持续带动制造强省建设的影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续提高单位在省内影响程度
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	客户满意度	≥95百分比	90	5	4	继续改善工作作风,提高员工满意度
			社会公众满意度	≥95百分比	90	5	4	继续提高社会服务只能,提高

									社会公众 满意度
总分						100	94.09		

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	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:	1318.5	1318.5	1318.5	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款	1318.5	1318.5	1318.5	—		
	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			
	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			一是坚持高质量发展不动摇,全年目标圆满完成。2022年,全队广大干部职工克服疫情造成的			

	<p>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。以收定支，在保障正常经营的情况下，节约不必要的开支。在事业费人均 4.5 万元的事业费锐减“关口”，保障单位机关部门持续稳定运行，保证单位员工工资标准不降低，保持职工队伍稳定，积极稳妥推动分类改革工作。</p>	<p>阶段性停工停产影响、克服远离矿区区位优势条件、克服资金周转困难现状，经济运行平稳有序。二是坚持“两翼齐飞”不动摇，核心职能全面履行。2022年，地勘业项目数量、生产规模、实物工程量、钻机开动数创近年新高，积极服务生态文明建设，核心职能全面履行。三是坚持制度规范，修定制度文件 27 个，抓紧抓实国有资产、合同、劳动用工、审计监督等各项管理，制度体系更加系统完备、科学规范。四是坚持人民至上不动摇，民生福祉明显提升。扎实开展“暖民心”行动，实施“金秋助学”全覆盖；制定队《招聘职工子女实施方案》，促进职工子女就业。常态化开展扶贫救助、健康体检、“两节”送温暖、夏送清凉、医疗互助等活动。</p>							
指标	绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差原

标	标			值	值		因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标(10分)	地质报告数量	≥3个	4	5	5	
		新增地质报告项目数	≥2个	3	5	5	
	质量指标(25分)	项目完成度	=100百分比	100	6	6	
		事故发生率	=0百分比	0	8	8	
		项目验收合格率	=100百分比	100	6	6	
		经费支出合规性	=100百分比	100	5	5	
	时效指标(10分)	经费支出时效性	=1年	1	5	5	
		项目完成时间	=1年	1	5	5	
	成本指标(5分)	项目总成本	≤13185000元	13185000	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(5分)	保持在职职工的收入水平	≥11.60万元	12.48	5	5

		社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	5	5	
	(10分)		服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	5	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	5	5	
	(5分)							
	可持续影响指标		对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
	(10分)							
			对持续带动制造强省建设的影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续提高单位在省内影响程度
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95 百分比	90	5	4	继续改善工作
	(10分)	(10分)						

	分)	分)						作风，提高员工满意度
			社会公众满意度	≥95 百分比	90	5	4	继续提高社会服务只能，提高社会公众满意度
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探						
主管部门	325-安徽省煤田地质局		实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队			
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:	2000	2000	3242.071	10	162.10%	9.00
	其中: 本年财政	237	237	167.599	—		

			拨款					
			上年结转资金	0	0	0	—	
			其他资金	1763	1763	3074.472	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>按照国家规定专业技术规范，标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理，并提交野外施工报告和工程钻探 6194.5 米，不动产测绘 6.32 万宗。超额完成预期指标。其中“河南梁北矿东翼三维地震勘探报告”获评中国煤炭工业协会优秀专业地质报告二等奖，“永丰县农村集体土地确权登记发证项目”获评省测绘地理信息项目质量优秀一等奖。</p> <p>底板深度。</p>				<p>2022 年全年承揽地勘、测绘等项目 55 个，累计提交专业成果报告 14 份。累计完成物理点 54750 个，不动产测绘 6.32 万宗。超额完成预期指标。其中“河南梁北矿东翼三维地震勘探报告”获评中国煤炭工业协会优秀专业地质报告二等奖，“永丰县农村集体土地确权登记发证项目”获评省测绘地理信息项目质量优秀一等奖。</p>			
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
	(50 分)	数量指标 (20 分)	完成物理点	≥50000 个	54750 个	20	20	
		质量指标 (10 分)	项目事故率	0 百分比	0	10	10	
		时效指标 (10 分)	工作完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总成本	<2000 万元	3242.07 万元	10	8	项目经营收入超出预算数，总成本随之增加

效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	事业收入完成额	≥2000 万元	3242.07 万元	10	10	
	社会效益 指标(5分)	对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	达成预期 指标	5	5	
	生态效益 指标(8分)	勘探任务对环境的影响	环保达 标	达成预期 指标	8	8	
	可持续影响 指标(7分)	勘探任务在全国展开	实现目 标	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	7	5	勘探项目在部分城市展开并取得一定效果，下一步加强项目队伍建设，加大市场力度，使勘探任务在全国展开
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	勘探任务验收满意度	95百分 比	95%	10	10	
总分					100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	支持地勘单位改革发展项目
------	--------------

主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
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:	6600	6600	6925.649	10	104.93%	10.49
	其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	6600	6600	6925.649	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 提供能源资源保障、地质技术服务保障, 聚焦“非常规天然气、矿山注浆、瓦斯抽排”三大服务任务, 提高队伍装备、技术、管理总体水平, 促进单进、单效水平, 提升核心竞争力。(二) 促进公益二类地勘单位改革发展。1、二类地勘事业单位逐步建立市场化、企业化的管理体制机制; 2、二类地勘事业单位逐步实现管理的规范化、制度化、科学化; 3、公益二类单位平稳顺利渡过事业费人均4.5万元的“关口”, 保持职工收入稳定, 确</p>			<p>2022 年全局奋力拓展大地质服务领域, 进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目72 个, 完成地勘业钻探工程量 30 万米, 生产规模、实物工程量再创新高, 大力抢抓防治水工程、煤矿瓦斯综合治理工程, 各单位充分发挥技术优势、装备优势和区位优势预测淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气地质资源量 14.34 亿立方。</p>			

	保二类地勘事业单位政治稳定、思想稳定、队伍稳定。（三）推动战略发展目标，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。							
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(15分)	固定资产成新率	≥47%	47.15	5	5	2022 年全局固定资产原值 68602.17 万元，固定资产净值 32349.41 万元，固定资产成新率 47.15%。已完成年初目标。
			支持地勘单位数量	>3 家	8	5	5	2022 年 8 个局家单位事业发展得到保障，完成年初制定的目标。
			采购设备数量	>2 台套	6	5	5	2022 年全局单价 100 万元（含）以上设备 48 台套，较

								2021年末42台套增加6台套
		质量指标(20分)	采购设备验收合格率	=100%	100	5	5	采购设备验收合格率100%，完成年初目标。
	保持职工队伍稳定		全年不发生违规上访事件	达成预期指标		5	5	全年不发生违规上访事件，完成年初制定目标。
	重大事故发生率		≤1%	0.87	5	5	2022年全局承担各类地质项目229个，重大事故发生率0.87%	

								2022 年局“任楼煤矿深部勘探报告”提交新增煤炭资源储量 2.92 亿吨；组织开展了皖北 5 市 67 对生产矿山矿产？资源国情调查，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目？72 个，完成地勘业钻探工程量？30 万米，生产规模、实物工程量再创新高。
		地质勘查资料有效性	持续有效	达成预期指标	5	5		
		时效指标(5分)	单个项目建设完成时间	≤1 年	1	5	5	完成年初制定目标。

		成本指 标(10 分)	项目总成本	≤ 6600 万元	6925.65	10	9	2022年项目成本执 行数为6925.65万 元,主要是2022年 局属地勘单位对外 创收受疫情影响较 大,为维持地勘队 伍稳定,局本级增 加了对局属地勘单 位的补助支出。
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (15分)	国有资产的保值增值率	$\geq 100\%$	99.72	5	4	主要是2022年局属 地勘单位对外创收 受疫情影响较大, 局本级加大了对局 属地勘单位补助支 出
对外收入增长率			$> 3\%$	4.4	5	5	完成年初目标	
人均净收益			> 6600 元	3240	5	4	2022年全局地勘单 位事业结余638.06 万元,人均净收益 3240元。	

		社会效益 指标 (6分)	对提升勘探能力和装备水平,推进全局事业高质量发展影响程度	较高	达成预期 指标	3	3	2022 年全局拥有各类地勘装备 139 台,已建成 10 支具备 000 米以上施工能力的钻机队伍,装备水平处于全省地 勘行业领先地位。
			落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期 指标	3	3	2022 年全局认真贯彻局党委“1248”总体工作思路,科学制定各领域工作的目标、任务和措施,各项工作取得了历史性新成效,经济发展稳中有进,核心竞争力显著提升,地勘主业发展强劲,发展要素不断夯实,党的建设全面加强,开创了向上向好的发

								展态势，巩固了逐渐好转的政治生态，在现有体制机制和历史条件下，最大限度地打下坚实基础，为推进煤田地质事业高质量发展提供了制度条件、物质基础和要素准备。
		生态效益指标 (3分)	对生态环境的提升或影响程度	较高	达成预期指标	3	3	2022年全局大力抢抓防治水工程、煤矿瓦斯综合治理工程，各队充分发挥技术优势、装备优势和区位优势，抢抓两淮市场，承揽施工矿山区域探查治理工程14个、煤矿瓦斯抽排钻井工程20个，完成地勘延伸业钻探

								工作量 15 万米，为两淮矿山安全高效智能绿色开采提供了保障
		可持续影响指标(6分)	对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	截至 2022 年底全局累计投入地勘装备升级更新资金 1.55 亿元，拥有各类地勘装备 139 台，已建成 10 支具备 3000 米以上施工能力的钻机队伍，装备水平处于全省地勘行业领先地位。
			对保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	2022 年全局突出能源资源保障，制定了《省煤田地质局贯彻落实关于加强

								<p>新时代安徽地质工作的实施方案》；</p> <p>配合编制了《安徽省战略性矿产找矿行动实施方案（2021—2025年）》；“任楼煤矿深部勘探报告”提交新增煤炭资源储量2.92亿吨；组织开展了皖北5市67对生产矿山矿产资源国情调查，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目72个，完成地勘业钻探工程量30万米，生产规模、实物工程</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								量再创新高。
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	员工满意度	≥95%	96	10	10	2022 年全球持续实施职工安居工程，改善一线职工生产生活环境。普惠制服务投入 78 万元，职工体检 2000 多人次，职工疗休养 39 人次。常态化开展大病救助、“两节”送温暖、“育才关怀”行动等活动。精准帮扶困难职工 7 名，发放困难帮扶资金 7.4 万元。
总分						100	97.49	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		本级事业运行保障项目						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级			
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:	1000	1000	526.493	10	52.65%	5.26
		其中:本年财政拨款	100	100	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	900	900	526.493	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	局本级事业正常运行			2022 年全局党的建设全面加强,持续深化正风肃纪,奋力拓展大地质服务领域,形成了局“1+4”发展规划体系,确立了建设“全国一流的煤田地质勘查单位、省内一流的城市基础设施特色服务商”的发展定位,建成了一批安全、优质、高效、廉洁的工程项目,大力加强市场开拓,地勘及地勘延伸业同比增长 67%,				

	<p>进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。</p> <p>全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目 72 个，完成地勘业钻探工程量 30 万米，生产规模、实物工程量再创新高。2022 年全局不断完善了各项管理制度，有效防范了财务风险，预测淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气地质资源量 14.34 亿立方。</p>							
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(25分)	承担煤层气预探项目数量	≥1 项	2	5	5	组织实施了“淮南市谢家集—上窑勘查区煤层气预探”、“淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气资源赋存研究”非常规天然气评价勘查项目，预测淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气地质资源量 14.34 亿立方。

			承担煤炭普查项目数量	≥1 项	72	5	5	2022 年共 承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目 72 个，完成地勘业钻探 工程量 30 万米，生产规模、实物工程量再创新高。
			承担省级自然科技项目	≥2 项	2	5	5	2022 年全局承担了淮 南煤田煤系气储层非均质性特征及其构造控制机理和安徽省绿色矿山评价与管理系统的研发两个省级自然科技项目
			提供绿色矿山建设服务矿山数量	≥3 个	59	5	5	2022 年全局施工地质 灾害防治类项目 35 个；地质环境治理类项目 24 个。
			全局对外收入增长率	≥3%	4.4	5	5	2022 年全局对外

								经营收入增加 930.29 万元，增 4.4%，主要是局属公益二类单位对外社会地质勘探工作量较上年增加。
		质量指 标(15 分)	报告合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	2022 年编制各类技术报告 143 件，合格率 100%。
事故发生率			$\leq 1\%$	0.87	5	5	2022 年全球承担各类地质项目 229 个，重大事故发生率为 0.87%。	
经费支出合率			$\geq 100\%$	100	5	5	2022 年局本级经费支出 11,619.85 万元，合格率 100%	
时效指 标(5 分)		单个项目建设完成时间	≤ 1 年	1	5	5	符合年初设定目标	
成本指 标(5 分)		项目总成本	≤ 1000 万元	526.49	5	5	符合年初设定目标	
效益指 标(30 分)		经济效 益指标	国有资产的保值增值率	$\geq 100\%$	99.72	5	4	国有资本保值增值率

	分)	(5分)						 99.72% ， 低于年初设定值 100%，扣1分
		社会效益指标 (10分)	促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	2022 年全球实现总收入 19.0 亿元，完成年初目标的 114.9% ；实现经营收入 14.96 亿元，完成年初目标的 107.1% ；实现净收入 7369 万元，完成年初目标的 223.3% 。
			落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	2022 年全球全面准确贯彻局党委 1248” 总体工作思路，科学制定各领域工作的目标、任务和措施，各项工作取得了历史性新成效，经济发展稳中有进， 核心

							竞争力显著提升，地勘主业发展强劲，发展要素不断夯实，党的建设全面加强，开创了向上向好的发展态势，巩固了逐渐好转的政治生态，在现有体制机制和历史条件下，最大限度地打下坚实基础，为推进煤田地质事业高质量发展提供了制度条件、物质基础和要素准备。	
		生态效益指标 (5分)	对生态环境的影响、推广绿色矿山建设的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	2022年“安徽省绿色矿山工程研究中心”已通过省发改委组织的验收认定；参与制定省级标准《安徽省

								绿色矿山管理办法（试行）》通过专家论证。全年施工地质 灾害防治类项目 35 个；地质环境治理类项目 24 个；地籍调查、土地确权、地形测绘、工程测量等测绘项目 64 个。
		可持续影响指标(10分)	对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	2022 年全球显著提升了地勘业核心竞争力。累计投入地勘装备升级更新资金 1.55 亿元，拥有各类地勘装备 139 台，已建成 10 支具备 3000 米以上施工能力的钻机队伍，装备水平处于全省地 勘行业领先地位。

	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	职工满意度	=95%	95	10	10	2022 年全球持续 实施职工安居工 程，改善一线职工 生产生活环境。普 惠制服务投入 78 万元，职工体检 2000 多人次，职工 疗休养 39 人次。 常态化开展大病 救助、“两节” 送温暖、“育才 关怀”行动等活 动。
总分						100	94.26	

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 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:	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			
	<p>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</p>					<p>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。</p>			
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(12.5 分)	完成地质报告数量	≥ 1 个	32	12.5	12.5	
	质量指 标(12.5 分)	项目完成度	$=100\%$	100	12.5	12.5	
	时效指 标(12.5 分)	项目完成时间	$=1$ 年	1	12.5	12.5	
	成本指 标(12.5 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 (7.5 分)	净资产保值增值率	$\geq 100\%$	100.23	7.5	7.5	
	社会效 益指标 (7.5 分)	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 (7.5 分)	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(7.5 分)	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	≥90%	90	10	10
总分					100	100.00	

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 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	310	310	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	310	310	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资	0	0	0	—		

			金					
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。				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(50分)	数量指标(12.5分)	项目完成个数	≥1个	1	12.5	12.5	
		质量指标(12.5分)	项目完成度	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标(12.5分)	经营支出时效性	=1年	1	12.5	12.5	

	成本指 标(12.5 分)	项目总成本	≤310 万元	310	12.5	12.5	
效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (7.5分)	实现资产的保值增值	≥100%	100.04	7.5	7.5	
	社会效 益指标 (7.5分)	对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 (7.5分)	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(7.5 分)	对促进煤炭事业发展的可持续 性影响程度	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	≥90%	90	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年地勘及延伸业项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
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:	10758	10769.25	17284.773	10	160.50%	16.05
	其中: 本年财政拨 款	2484	2495.25	2495.25	—		
	上年结转资金	1464	1464	0	—		
	其他资 金	6810	6810	14789.523	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况		

	<p>目标 1：开创党建工作新局面。目标 2：服务领域不断拓展，服务功能不断增强，公益职能不断巩固，地质服务队伍更加精干。目标 3：勘查技术不断创新，找矿机制不断完善，公益性和商业性地质找矿工作协调发展，地质找矿取得突破。目标 4：各产业优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。目标 5：科技创新成果更加丰硕，自主创新能力不断加强，支撑地质事业发展更加有力。</p>				<p>“2022 年地勘及延伸业项目”项目全年预算数为 16098 万元，执行数为 22613 万元，完成预算的 140.47%。</p> <p>项目绩效目标完成情况：2022 年度实施项目 156 个，合同总造价 4.87 亿元，结转至 2023 年合同 32 个，合同金额约 2.51 亿元。2022 年度，地勘业施工项目 43 个，完工钻孔 265 个，累计工程量 197858.06 米。地勘产业势头良好，全年任务饱满，。服务领域不断拓展，服务功能不断增强，公益职能不断巩固，地质服务队伍更加精干。 勘查技术不断创新，找矿机制不断完善，公益性和商业性地质找矿工作协调发展，地质找矿取得突破。各产业优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。科技创新成果更加丰硕，自主创新能力不断加强，支撑地质事业发展更加有力。</p>			
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)	专业队伍数量	≥5 支	5	3	3		
		采购设备数量	≥2 支	2	3	3		
		组织训练次数	≥5 次	5	2	2		
		积极参与扶贫工作	举行扶贫 捐款一次	达成预期 指标	2	2		
	质量指 标(15 分)	项目完成度	≥100%	100	3	3		
		项目优良率	≥90%	90	3	3		
		设备验收合格率	≥100%	100	2	2		
		训练达标率	≥95%	100	1	1		
		经费支出合规性	合规	达成预期 指标	3	3		
	时效指 标(10 分)	项目事故率	基本达到 无钻探事 故	达成预期 指标	3	3		
		单个项目建设完成时间	约定时间 内完成 100%	达成预期 指标	5	5		

			经费支出时效性	按合同约定支付进度款及材料款	达成预期指标	5	5	
	成本指标(15分)	费用控制量		≤11700万元	14558	8	6	实际经营收入超出预算数，费用相应增加，但在控制范围内
			单个项目成本控制	≤1000万元	1000	7	7	
效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	净收入		≥300万元	231	4	3	人员工资增加，成本费用增加，加强项目管理，提升利润
		净资产保值增值率		≥101%	104	3	3	
		经营总收入		≥12000万元	14789	4	4	

			资金回收率	≥65%	65	4	4		
	社会效益指标 (5分)		对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		
			对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
	生态效益指标 (5分)		对生态环境的影响	一般	达成预期指标	2	2		
			对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	2	2		
			对减少环境破坏的影响	明显	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标 (5分)		对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显	达成预期指标	3	3		
			对促进才培的综合实力、核心竞争力提升程度	明显	达成预期指标	2	2		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	员工满意度	≥90%	100	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	100	5	5		
总分							100	103.05	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三队事业发展保障项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局 第三勘探队		
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:	310	310	310	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	310	310	310	—		
	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			
	目标 1: 开创党建工作新局面。目标 2: 服务领域不断拓展, 服务功能不断增强, 公益职能不断巩固, 地质服务队伍更加精干。 目标 3: 勘查技术不断创新, 找矿机制不断完善, 公益性和商业性地质找矿工作协调发展, 地质找矿取得突破。目标 4: 各产业优化升级, 各经营主体市场竞争力不断加强, 事业运行风险得到有效控制。			地勘产业势头良好, 全年任务饱满, 。服务领域不断拓展, 服务功能不断增强, 公益职能不断巩固, 地质服务队伍更加精干。 勘查技术不断创新, 找矿机制不断完善, 公益性和商业性地质找矿工作协调发展, 地质找矿取得突破。各产业			
目标 5: 科技创新成果更加丰硕, 自主创新能力不断加强							

	强，支撑地质事业发展更加有力。				优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。科技创新成果更加丰硕，自主创新能力不断加强，支撑地质事业发展更加有力。			
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(15分)	专业队伍数量	≥1支	1	15	15	
		质量指标(10分)	项目完成度	≥100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标(15分)	费用控制量	≤100%	100	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经营总收入	=310万元	310	15	15	

	分)	(15分)						
	社会效益指标(5分)	对单位促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标(5分)	对生态环境的影响	一般	达成预期指标	5	5		
	可持续发展影响指标(5分)	对保障机构稳定运行	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分) 员工满意程度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

附件：								
(2022年度)								
项目名称		水文队勘探经费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3500	3500	3136.471	10	89.61%	8.96
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	3500	3500	3136.471	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作，全年预计完成钻探工程量40000米； (2)承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告5件； (3)开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井灌井工			全队共实施各类地质勘查项目43个。地勘及延伸业：完成各类钻孔量120余个，完成钻探工程量10万米，全年承担各类公益类项目15项，开展地质技术服务，编制各类地质报告5件。全年未发生安全生产事故，职工收入保持平稳增长，职工安居工程稳步推进。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全				
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 (18分)	钻探工程量	≥40000米	1000000	8	8	
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥100个	120	5	5	
			完成地质灾害防治、环保公益项目	≥2个	15	5	5	
		质量指标 (10分)	项目事故率	=0百分比	0	9	9	
			100百分比	=100百分比	100	1	1	
		时效指标 (10分)	合同进度完成率	=100百分比	100	5	5	
	单个项目建设完成时间		≤1年	1	5	5		
	成本指标 (12分)	成本利润率	≥11百分比	5.82	8	6	全年成本支出12598.3万元，超	
		单个项目成本控制	≤89百分比	88	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	毛利率	≥5百分比	5.82	5	5	
			国有资产增值保值率	≥102百分比	107	5	5	
		社会效益 指标(9分)	推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益 指标(3分)	对生态环境的影响、推广绿色矿山建设的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
可持续影 响指标(8分)		对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	4	4		
	对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	4	4			
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	员工满意度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表

附件：									
(2022年度)									
项目名称		安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队			
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：	544.316	544.316	544.316	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	544.316	544.316	544.316	—			
		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				
	顺利完成第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费。				顺利完成基本养老保险及职业年金缴费。				
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 (15分)	不适用		不适用	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (10分)	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (15分)	不适用		不适用	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (10分)	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(20分)	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标(10分)	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标(5分)	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(5分)	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队		
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	713.9	713.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	713.9	713.9	—		
		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			
	安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费				安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费			
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 (30分)	项目总金额	713.9万元	713.9万元	30	30	
		质量指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	

		时效指标 (20分)	完成支付进度	=100 百分比	100	20	20	
		成本指标 (0分)	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(0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益 指标(30分)	养老保险制度	执行	达成预期指标	30	30	
		生态效益 指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响 指标(0分)	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(10分)	职工满意度	满意	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

附件：									
(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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	118.9	118.9	10	100.00%	10.00	
		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				
	<p>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。</p>				<p>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煤层气、水、地热能开发利用，有效提升矿井资源化利用效率。</p>				
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 (15分)	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 (15分)	项目中间验收通过率		=100%	100	15	15	
		时效指标 (10分)	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 (10分)	预算执行率		>50%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	促进两淮煤田废弃矿井煤层气、水、地热能开发利用		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标(8分)	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(7分)	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(5分)	提升大众对废弃矿井资源合理化利用的人知		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 (10分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	90.50		

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 (25 分)	调整缴费基数职工人数	86 人	86 人	25	25	
		质量指标 (0 分)	不适用	不适用	达成预期指 标		0	
		时效指标 (25 分)	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 (0 分)	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(0 分)	不适用	不适用	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标(30 分)	不适用	不适用	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标(0 分)	不适用	不适用	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标(0 分)	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(10 分)	职工满意度	≥95.0%	100	10	10	
总分					100	100		

附件：								
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	989	989	1695.68	10	171.45%	10.00
		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		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，创建一支在省内具有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炭普查完成物探工作，两项自然科技项目淮南煤田煤层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等项目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%，营业收入完成1649.98万元，2022年税前盈余263.74万元，税后盈余197.80万元，资产保值增值率达到103%，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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (25分)	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	3	
			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	4	
	质量指标 (12分)	报告评审合格率		95%以上	达成预期指标	4	4	
		省级地质项目申报成功率		50%以上	部分达成预期指标并具有有一定效果	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 (6分)	绿色环保智能矿山建设完成时间		=1年	1	3	3	
		地面塌陷“一张图”编制时间		=1年	1	3	3	
	成本指标 (7分)	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
		省级地质项目预算执行率		90%以上	达成预期指标	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	本年盈余完成额		≥200万元	197.8	4	3	指标值设定时未考虑企业所得税因素
		国有资产保值增值率		101%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 (8分)	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 (8分)	矿山节能降耗率		大于等于5%	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 (6分)	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 (10分)	矿业满意度		95%以上	达成预期指标	10	10	
总分					100	93.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			学院日常经费						
主管部门			325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	1326.542	1326.542	1314.742	10	99.11%	9.91
			其中: 本年财政拨款	1326.542	1326.542	1314.742	—		
			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			
	保证学院正常开展教育教学活动					维持学院正常运转、解决经济困难学生和激励学生勤奋学习、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平。			
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(20 分)	新增技能人才人数	≥ 3000 人	3129	20	20		
	质量指 标(20 分)	考核通过率	≥ 90 百 分比	94.56	20	20		
	时效指 标(10 分)	经费下达时间	20220101 日期	达成预期 指标	10	10		
	成本指 标(0分)	三公经费控制率	≤ 80 百 分比	80		0		
效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (10分)	外请课酬增长幅度	≤ 20 百 分比	20	10	10		
	社会效 益指标 (10分)	对高能人才培养的增长	≥ 10 百 分比	10	10	10		
	生态效 益指标 (5分)	对学员环保意识的影响程度	≥ 80 百 分比	80	5	5		

	可持续影响指标(5分)	对专业结构持续优化的影响程度	≥90 百分比	90	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90 百分比	96.3	10	10
总分					100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	180.7	180.7	180.7	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	160.7	160.7	160.7	—		
	上年结转资金	20	20	20	—		

			其他 资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金用于促进现代职业教育改革发展，主要用于改扩建学校校舍。				<p>我校将拨付的教育转移支付资金——现代职业教育质量提升项目资金，通过政府采购方式，全部用于教学仪器设备购置，以及用于校舍和其他附属设施的购建。</p> <p>1+X 证书制度试点范围逐步扩大，师资队伍素质不断提高，学生满意的提升。</p>				
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(20分)	支持学校数	≥1 所	1	20	20		
		质量指标(5分)	中职学校国家助学金资助面	≥80 百分比	80	5	5		
		时效指标(20分)	经费下达时间	20220101 日期	达成预期指标	20	20		

	成本指 标(5分)	三公经费控制率	≤90百分 比	90	5	5	
效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (1分)	就餐节约情况	≥80百分 比	80	1	1	
	社会效 益指标 (8分)	高技能人才在技能人才中 占比保持在一定比例之上	≥10百分 比	10	8	8	
	生态效 益指标 (1分)	对学员环保意识的影响程 度	≥70百分 比	75	1	1	
	可持续 影响指 标(20 分)	高校按比例提取事业收入, 用于学生资助	≥5百分 比	5	20	20	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	学生及家长满意度	≥85百分 比	93	10	10
总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

1. 事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

安徽省煤田地质局物探测量队始建于1956年，坐落在安徽省宿州市，原隶属于煤炭工业部，后由中国煤田地质总局管理，1998年划入安徽省实施属地化管理，现为安徽省政府直属正县级事业单位，隶属安徽省煤田地质局。

物探测量队承担国家和省基础性、公益性地质科学及勘查技术方法研究、地质构造勘探及评价、环境地质及灾害勘查、预测和地理信息测量与研究等工作。具有地球物理勘查、液体矿产勘查、气体矿产勘查、水工环地质调查四项地质勘查甲级资质；区域地质调查、固体矿产勘查二项地质勘查、大地测量乙级资质；工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘三项测绘甲级资质。主要从事煤炭、石油、煤层气、水资源等地球物理勘探方法研究及应用，为煤矿生产、煤业开发和各类矿产开发、数字测绘等服务，是一个功能齐全、服务手段先进的高科技单位，先后荣获两届全国煤炭工业地质勘察功勋单位、连续七届安徽省文明单位和安徽省园林式单位、安徽省五一劳动奖状等。1名职工荣获“全国先进工作者”称号。

物探测量队在2022年主要完成了地勘、测绘、建筑等项目55个，累计提交专业成果报告14份。项目实施主体为安徽省煤田地质局物探测量

队。项目工作周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，该项目总预算 2000.0 万元，最终决算数 3242.07 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为安徽省煤田地质勘探服务，聚焦主责主业，加快一流队伍建设，提升装备水平，强化内部管理，推进技术创新，提升公益服务功能，开发新能源勘探及培育新兴市场，不断提高质量，全面加强党的领导，推动各项事业高质量发展。

阶段性目标：开展省内公益性项目，从事浅层勘探，城市工程勘查，防范地质灾害风险，为我省经济建设服务发挥作用。执行省政府及主管单位下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治和排查工作。从事省内专业领域地球物理勘探工作，为自然资源厅、地震局等单位提供地质灾害调查、防范提供技术服务，为我省煤矿采区勘探调查工作提供技术服务。提高工作效率，确保项目资金及时到位，按期完成项目实施并按照国家规定专业技术规范、标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理，提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定，结合甲方意见，采用技术手段查明勘探区域的地形构造，判断出断层走向，控制主要煤层底板深度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为：一是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现

程度；三是为以后年度项目提供参考依据。为了突出地质找矿核心职能，充分发挥地勘工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能，更好的执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治工作。针对物探测量队 2022 年事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目，项目批复资金 2000 万元进行绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

评价指标体系如下：

				分值
产出指标	1	数量指标	完成物理点数量	20
	2	质量指标	项目事故率	10
	3	时效指标	工作完成时间	10
	4	成本指标	项目总成本	10
效益指标	1	经济效益指标	事业收入完成额	10
	2	社会效益指标	对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	5
	3	生态效益指标	勘探任务对环境影响	8

	4	可持续影响指标	勘探任务在全国展开	7
满意度指标	1	满意度指标	勘探任务验收满意度	10

物探测量队根据全年工作的实际情况,按照 2022 年事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目特点及评价要求,选择统计算法进行绩效评价,通过询问查证,成本分析,核查财务凭证账簿等证据收集,获取高质量及准确可靠的数据信息。

统计算法是指采用各种专门指标的计算方法,通过收集事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目支出及产出的相关数据,采用统计或核算等方式计算实际完成的结果,评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

通过询问查证收集项目相关资料,核查财务凭证账簿等统计项目发生成本并分析,依据高质量及准确可靠的数据信息对项目的绩效情况进行评价和打分,撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2022 年安徽省煤田地质局物探测量队事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目综合得分 95 分,其中,项目过程指标 9.00 分,项目产出指标 48.0 分,项目效益指标 28.00 分,项目满意度指标 10.00 分,项目综合绩效评定结论为优。具体情况详见下表:

事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目 绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目过程指标	10	9
项目产出指标	50	48
项目效益指标	30	28
项目满意度指标	10	10
综合得分	100	95
绩效评定级别	优	

通过绩效评价,我们认为 2022 年开展非独立核算事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况。

项目过程指标,满分 10.00 分,评价得分为 9.00 分。项目年初预算数 2000 万元,全年执行数 3242.07 万元,全年执行率超 100%。在资金到位和管理方面,财政资金足额及时到位,财务管理制度较为健全。在项目实施方面,组织机构较健全,能按照国家规定专业技术规范、标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理,并提交野外施工报告和处理成果解释。

(二) 项目产出情况。

项目产出指标，满分 50.00 分，评价得分 48.00 分。2022 年全年物探测量队承揽地勘、测绘等项目 55 个，累计提交专业成果报告 14 份。累计完成物理点 54750 个，工程钻探 6194.5 米，不动产测绘 6.32 万宗。超额完成预期指标。其中“河南梁北矿东翼三维地震勘探报告”获评中国煤炭工业协会优秀专业地质报告二等奖，“永丰县农村集体土地确权登记发证项目”获评省测绘地理信息项目质量优秀一等奖。

（三）项目效益情况。

项目效益指标，满分 30.00 分，评价得分 28 分。经济效益指标超额完成预期事业收入完成额；社会效益指标对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度，达成预期指标；生态效益指标勘探任务对环境的影响达成预期指标；可持续影响指标勘探任务在全国展开，部分达成预期指标并具有一定效果。

2022 年物探测量队喜获多项荣誉，全队文明创建与双拥工作再创佳绩，成功申报“安徽省文明单位”，获得宿州市“双拥工作优秀单位”称号。获评 2022 年局“安康杯”竞赛优胜单位。

（四）项目满意度情况。

项目满意度指标，满分 10.00 分，评价得分 10 分。勘探任务验收满意度达 95.00%。

五、主要经验及做法

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，深刻领

悟“两个确立”的决定性意义，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展作风和纪律建设、党组织党建考核、创先争优等各项党建工作，全面提高党的建设质量，为推进高质量发展提供强有力的政治、思想、组织、作风、纪律和制度保证。

全面履行核心职能，突出公益职能，拓展服务领域。坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键，千方百计抓经济、促发展。坚持“四位一体”统筹推进核心竞争力、项目部建设、资质管理和市场开发，为高质量发展提供有力保障。

不断完善内部管理，牢固树立安全生产发展理念，严格落实安全生产责任。

积极开展“暖民心”行动。先后投入190余万元，对单身宿舍、职工食堂进行升级改造，铺设办公区沥青路面和塑胶场地，更换家属区破损路面等，有效改善生产生活条件。大力开展帮扶纾困活动，开展“两节”走访、一线慰问、“金秋助学”等活动，职工群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

六、存在问题及原因分析

谋划长远、可持续发展的思路 and 方向还不够清晰；专业化高素质干部队伍建设有待进一步加强，部分干部职工的使命感、责任感与作风、能力、素质需要进一步提升；地勘业核心竞争力还不强，装备水平不能完全满足生产需要，技术攻关、科研创新力度还不够；内部管理水平不高，项目施

工组织管理、成本控制等还不够科学规范，市场开拓面临较大压力，项目储备较少。

绩效评价方面问题：

(1)绩效评价体系不够完善。

(2)绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

(3)绩效评价结果运用不足。

(4)基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

(5)预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

(6)财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

七、有关建议

(1)加大宣传，统一认识。

物探测量队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高物探测量队的绩效管理水平。

(2)进一步完善绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果。

(3)加强绩效评价结果的应用。

将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作。

(4)加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(5)加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。可采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与预算绩效管理工作的培训力度，进一步统一认识，夯实业务知识。

2. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年经营项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据安徽省人民政府办公厅《关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政秘）〔2014〕222号），第二勘探队为落实规范管理和深化改革，进行了文件精神的学习和研究，成立了队深化改革领导小组为推动地勘单位改革，按照企事分开原则，推进国有地质勘查单位改革。第二勘探队主要承担国家和安徽省基础性、公益性、战略性矿产资源和非常规天然气的地质调查、评价、勘查及矿产资源储量核实，矿产资源规划编制，区域内灾害地质评估与勘查设计及施工和环境污染治理工程专项设计和总承包。

(二) 项目绩效目标

1. 经营工作目标：对外经营收入 5000 万元左右，节约收益利润 5 万元左右，应收账款回收率 30%以上。

2. 安全目标：加强贯彻 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求，确保安全生产、文明施工，全年零死亡事故，零重伤事故，轻伤不高于 3 起，钻孔事故率 6%以下。

3. 质量目标：GB/T19001-2008 质量管理体系 DZ/T0251-2012 地质勘探单位质量管理规范运行良好，工程质量合格率 100%，

地质勘探甲乙级孔率 90%以上，合同履约率 100%。

（三）主要内容和预算支出情况

2022 年经营项目支出预算数 4537.50 万元，包括财政拨款 73.40 万元，其他资金 4464.10 万元。

决算数 3398.81 万元，包括财政拨款 73.40 万元，其他资金 3325.41 万元，执行率 74.90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过自评，对预算执行情况开展绩效评价，实现绩效评价和政策调整挂钩。评价的范围为项目支出。

（二）绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，落实资金使用单位绩效主体责任。

（三）项目指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(10分)	项目完成数量	≥5 个	12	5
			新增项目数	≥2 个	9	5
		质量指标(20分)	项目完成度	=100 百分比	100	5
			事故发生率	=0 百分比	0	5

			项目验收合格率	=100 百分比	100	5
			经费支出合规性	=100 百分比	100	5
	时效指标(10分)		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
			经费支出时效性	=1 年	1	5
	成本指标(10分)		项目总成本	≤4537.50 万元	3398.81	5
			单个施工项目成本控制	≤1000 万元	1000	5
效益指标(30分)	经济效益指标(5分)		实现资产的保值增值	≥100 百分比	100.2	5
	社会效益指标(10分)		对提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	5
			服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	5
	生态效益指标(5分)		对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	5

	可持续影响指标(10分)	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	达成预期指标	5
		对持续带动制造强省建设的影响程度	一般	达成预期指标	5
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	客户满意度	≥95 百分比	90	5
		社会公众满意度	≥95 百分比	90	5
总分					100

(四) 绩效评价方法及实施过程

1. 严格编制管理

2. 严格规范国有资产管理

按照皖政办秘〔2014〕222号文精神要求，第二勘探队所有资产全部纳入监管，坚持资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的原则。根据履行职能和事业发展需要，按照规定的程序配备、使用和处置资产。

3. 规范投资行为

第二勘探队投资的安徽强勘建设有限公司(已完成企业改制)与芜湖两淮建设有限公司，成立时经主管部门审核批准，资产独立，财务独立核算。

4. 推进事企分开

第二勘探队与所办企业在产权明晰的基础上，在企业成立时即实现财务、资产管理完全分开，实行自主经营、独立核算。国有资产保值增值率都在 100%以上。

5. 严格财务管理

第二勘探队财务管理严格按照皖政办秘〔2014〕222 号文规定的财务制度执行。第二勘探队财务收支活动执行《政府会计制度》等有关法律、法规规定。队财务科依据国家统一会计制度建立规范、完整、适应本单位财务管理要求的会计核算体系。组织编制财务预算，分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。统筹管理第二勘探队资金，财务各项开支坚持先审批，后支付的原则。大额财务开支严格按照“三重一大”决策制度办理。制定了《第二勘探队预算绩效管理实施细则》，修订了《财务管理工作规定》《备用金管理办法》《债权债务管理暂行办法》等制度。

6. 规范人事管理

一是制定人事管理制度。制定了队《关于规范事业单位工作人员流出的通知》《中层干部轮岗交流工作方案》等制度。**二是**严格按程序招聘录用工作人员。**三是**适当招用合同工人，弥补了生产用工需要和事业需要。**四是**优化专业结构。为满足大地质转型发展需要招聘了土地资源管理、城乡规划、环境科学、环境工程、地理科学专业等大学生。

7、规范收入分配

按照皖政办秘〔2014〕222号文精神，第二勘探队严格执行事业单位岗位绩效工资制度和国家地质勘查职工野外工作津贴标准。

8、优化内设机构

为适应地勘单位分类改革，第二勘探队设立了地灾治理公司、机电安装公司、市场部、油气公司，撤销了井巷钻注工程公司、新能源工程公司。

（五）评价结论

积极做项目预算工作，对预算人数以及预算数字做到精细准备，科学精确的分配预算项目，同时做好经营活动的资金预算，控制合理资金支出，把控资金流向，避免出现超支的情况。利用预算对内部各部门各种财务资源进行分配、考核、控制以便有效地组织和协调生产经营活动，基本完成既定的预算目标。

三、绩效评价指标完成情况

2022年目标任务为：对外经营收入5000万元左右，节约收益利润5万元左右，应收账款回收率30%以上。

实际完成经营收入5942.08万元，完成目标的119%；节约利润额9.52万元，完成目标的190%；资本保值增值率100.05%，完成目标的100%；应收账款回收率38%，完成127%。

2022年，第二勘探队广大干部职工克服疫情造成的阶段性停

工停产影响、克服远离矿区区位优势条件、克服资金周转困难现状，经济运行平稳有序。地勘业实现大幅提升，项目数量、生产规模、实物工程量、钻机开动数创近年新高，核心职能全面履行。

一是着力突出能源资源保障。地质勘探投标项目 36 个，中标 9 个，中标金额 2465 万元，施工项目 12 个，完成产值 1950 万元，施工各类工程钻孔 69 个，工程量总计完成 37676 米，最高开动钻机 18 台套，地勘主业优势凸显、核心竞争力显著提升。深井钻探投标项目 10 个，中标 3 个，中标金额 3943 万元。施工项目 4 个，完成产值 2008 万元，完工钻孔 12 个，完成钻探进尺 6780 米，为两淮矿山安全高效智能绿色开采提供了保障。油气钻探完成煤层气定向开采井 13 口，其中陕西榆林油气井项目完成定向井 8 口，柳林区块煤层气开发常规钻井服务项目完成定向井 5 口，钻探总进尺 27482m，创下单日导向进尺 650m 和班组 12 小时导向进尺 372m 两项工程施工记录。

二是积极服务生态文明建设。全年施工地质灾害治理工程 5 个，地质灾害评估、监理、设计、勘查项目 42 个；新增业务边坡稳定性分析报告编制项目 12 个；隐蔽致灾因素普查项目 5 个；完成废弃矿山生态修复和地质环境治理项目 2 个；承接无为辉勇建筑石料用石灰岩矿绿色矿山创建工作；矿山边开采边治理、生态修复、环境治理及土石方利用方案设计 11 个；两市三区地质灾害防治网格化管理体系建设项目 3 个；地籍调查、土地确权、地形测绘、工程测量等测绘项目 28 个；提交

各类技术报告 18 件；开展矿山动态监测项目 2 个，共涉及 46 个矿山。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）坚持提质增效不动摇，发展要素不断夯实

一是全力以赴开发市场。成立市场开发领导小组，建立周例会、市场开发专题会会议体系，及时分析市场形式、明确工作重点。打造政治过硬、业务精湛、纪律严明、作风优良的市场营销队伍。积极参与市场竞争，全年共投标 216 次，中标 65 次。

二是资质管理加快升级。获得地灾危险性评估、地灾设计、地灾勘查三项甲级资质，完成地基基础工程专业承包资质叁级升贰级，环境污染治理工程总承包和专项设计甲级资质延续及环保工程专业承包贰级资质申报工作。

三是核心竞争力稳步提升。全年累计完成培训 752 人次，培训费用 16.44 万元。推进设备升级，购置 XY-8B 岩心钻机 1 台、3NB-350 泥浆泵 2 台套。

四是项目部建设管理规范。设立池州海螺矿山恢复治理工程等项目部 8 个，开展安全生产检查 27 次。项目部管理逐步走上科学化、规范化、制度化。

五是债权债务清理持续推进。完善“一债一策”“一企一策”措施，按季度制定回款计划，定期召开债权债务推进会议，每周调度通报。期初债权 1.74 亿元，清理 0.60 亿元，清理率为 34.35%；

债务 1.64 亿元，清理 0.47 亿元，清理率 28.07%。

六是管理制度逐步完善。坚持制度规范，修定制度文件 27 个，抓紧抓实国有资产、合同、劳动用工、审计监督等各项管理，制度体系更加系统完备、科学规范。有效的目标责任、制度、会议、问责体系加速构成。

（二）坚持改革创新不动摇，战略布局初步形成

二队主动进行队伍的整合重组，优化布局，初步形成“一队一院一公司”架构。其中 2020 年底成立安徽强勘建设有限公司，初步探索市场化转型发展道路，采取企业法人治理结构和管理体制机制。2022 年，强勘公司顺利通过“五标体系”认证，获得 AAA 级信用企业、重合同守信用企业、诚信供应商、质量服务诚信证书，增加招标采购代理及工程造价咨询工程技术服务经营范围，积极探索工程勘察公司集体承包制。2022 年初，成立地环勘查设计院，重点开展地质灾害防治施工、设计、评估工作，同时开展绿色矿山修复治理工程，加大绿色勘探工作力度，更好服务于绿色发展理念，高质量发展战略布局初步形成，为公益二类事业单位改革发展进行了积极探索。

（三）坚持人民至上不动摇，民生福祉明显提升

全面加强信访工作领导，建立健全信访基本场所、基本制度、基本队伍。构建“党建+信访”工作机制，推动案件有效化解，全年共接访 12 次、下访 8 次、办结信访案件 7 起。坚持人民至

上、生命至上，毫不放松抓好新冠感染疫情防控，成立“先锋驿站”临时党支部，为每一位职工发放防疫用品。扎实开展“暖民心”行动，实施“金秋助学”全覆盖；制定队《招聘职工子女实施方案》，促进职工子女就业。常态化开展扶贫救助、健康体检、“两节”送温暖、夏送清凉、医疗互助等活动。“扶贫日”爱心捐款 1.76 万元、在职职工健康免费体检 260 余人次、结对共建帮扶方家村困难村民 8 户。

存在的问题

一是发展能力不足。目前国内经济发展进入“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，第二勘探队的上级补助锐减、人才缺乏、投入下降、机制活力不足。在市场核心竞争力方面，缺乏有影响的好项目、大项目，地质灾害类的资质优势没有充分发挥。二是创新能力欠缺。在管理创新方面，还未能精准运用管理六大职能，管理方式不够精细化，管理思想转变不够彻底。在制度创新方面，还未能建立绩效考核、人员三定、三项制度改革等适应改革发展的管理制度。在技术方面，创新能力薄弱，缺少“人无我有、人有我优”的核心施工技术。三是资金周转困难。在财政拨款锐减的形势下，资金缺口较大。

五、建议

1. 对省投资的公益项目或省部共建项目施工应确保省内公益二类地勘单位承担。

2. 经营性资产和固定资产比较少，建议对地勘单位的设备更新进行补助。

3. 对单位申请并投资勘查的探矿权，在矿权处置时，减免探矿权出让价款。作为基金项目承担单位，项目获得收益的应给予相应奖励。

4. 支持地勘单位公益二类转型，税收返还或奖励、清产核资轻装上阵。