地勘及延伸业项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

安徽省煤田地质局第三勘探队（以下简称第三勘探队）系由华东煤炭工业基本建设公司批准， 于1965年2月25日在安徽省宿州市成立，取得事业法人证书号为134000000826号。法定代表人：张新程。经营范围：气体矿产勘探；固体矿产勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探；液体矿产勘查；地球物理勘查；地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）。

第三勘探队现持有气体矿产勘查、固体矿产勘查、工程地质、环境地质调查、地质钻探甲级资质；水文地质调查乙级资质；地基与基础工程建设壹级资质；地球物理勘查、岩矿鉴定乙级资质；工程测量甲级资质、地质灾害危险性评估、设计、施工乙级资质。配备有国内外先进设备仪器1000多台套（含石油50、30型钻机，美国产T130XD车载空气钻机，TSJ-3700、TSJ-3000型水源钻机、意大利产BH-12地下连续墙成槽设备等大型设备）。是一支集煤田地质勘探、页岩气勘探、煤层气勘探、煤层顶底板水平注浆加固防治水、地质技术服务、地质灾害治理、地热地能开发、工程测量、测井化验、工民建筑、市政工程、城市管廊建设、管网探测、钻探设备制造加工等为一体的综合勘查队伍。曾被国务院四部委联合授予“全国地质勘查功勋单位”

荣誉称号。近年又先后荣获：全国精神文明建设工作先进单位、全国五一劳动奖状、全国地质勘查行业先进集体、全国模范地勘单位、全国煤炭工业先进集体、全国“安康杯”竞赛优胜单位、安徽省先进基层党组织、安徽省五一劳动奖状、安徽省劳动竞赛先进集体、安徽省扫黄打非进基层示范单位、安徽省文明单位（连续七届）等荣誉称号，多个项目和钻机获得“全国工人先锋号”、“全国青年文明号”和“全国学习型班组”等称号，十多项科研成果分获省部级以上奖励。

2023年度，第三勘探队完工钻孔391个，累计工程量338004.63米。地勘业施工项目26个，完工钻孔238个，累计工程量222374.68米。其中：地质勘探项目16个，完工钻孔202个，钻探进尺203902.92米；水文地质勘查项目10个，完工钻孔36个，钻探进尺18471.76米；地勘延伸业施工项目17个，完成工程量115629.95米，其中：注浆、煤层气、冻结、区域治理项目13个，完工钻孔146个，工程量111843.32米；瓦斯抽排项目3个，完工钻孔6个，工程量2899.50米；井筒检查孔项目1个，完工钻孔1个，工程量887.13米。项目实施主体为安徽省煤田地质局第三勘探队。项目工作周期为2023年1月1日至2023年12月31日，该项目总预算6958.22万元，最终决算数17070.49万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境治理等领域的合作，“加大煤系天然气、页岩气勘探

开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目，践行“两山”理念，大力加强生态文明建设、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，不断提高核心竞争力、严格控制成本，通过“三个一”即“多创收1000万元，多节约1000万元，政策争取1000万元”，努力完成局下达的工作指标，保障职工收入相较上年不降低，平稳渡过公益二类单位事业费锐减的关口。

阶段性目标：提升三队实力，坚定不移把开拓市场摆在首要位置，争取一批大项目、好项目落地落实，推动各大产业均衡发展，形成百花齐放、百舸争流的良好格局。**一是**传统地勘业要充分发挥专业优势，进一步做大做深两淮市场，进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。**二是**地勘延伸业要坚定不移深耕“三大服务”领域，用好用活5台具备3000米以上施工能力的钻机，充分发挥装备效能，实现价值最大化；要进一步加大两淮防治水市场的开发力度，严格实行“一项目一策略”，不断提高中标率；要积极走出去，与大型国企、央企建立战略合作关系；要总结好祁东、信湖煤矿瓦斯采动井工程施工经验和成果，持续拓展煤矿瓦斯区域治理业务；要组织实施好南坪深部煤层气预探工程基金项目，为两淮地区煤层气、页岩气等资源开发提供准确可靠的地质依据。

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：一是客观、准确地评估项目实施效果，了解项目的实际成果和效益；二是为项目决策提供依据，帮助决策者了解项目的优点和不足，为未来的项目规划、资金分配和政策制定提供科学依据；三是通过识别项目实施过程中存在的问题和瓶颈，提供方向和建议，促进项目改进和优化，从而提高项目的质量和效益。针对第三勘探队2023年地勘及延伸业项目，项目预算资金6958.22万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：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
产出指标(50分)	数量指标(20分)	专业队伍数量	≥5支	5
		采购设备数量	≥2台	5
		组织训练次数	≥5次	5
		交流合作次数	≥.3次	5
	质量指标(10分)	项目完成度	≥100%	1
		项目优良率	≥90%	1
		设备验收合格率	≥100%	2
		训练达标率	≥95%	2
		经费支出合规性	符合	2
		项目事故率	≤1%	2
	时效指标(10分)	单个项目建设完成时间	约定时间内完成100%	5
		经费支出时效性	符合合同约定或项目进度	5
	成本指标(10分)	费用控制量	≤5200万元	5
		单个项目成本控制	≤1000万元	5
	经济效益指标(0分)	净收入	≥200万元	3
		净资产保值增值率	≥101%	3
		经营总收入	≥5400万元	3
		资金回收率	当年资金回收率达到	3

效益指标(30分)			60%，以往年度回收率达到33%	
		对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	较高	3
	社会效益指标(0分)	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	2
		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	2
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	2
	生态效益指标(0分)	对推广绿色勘查的提升	较高	3
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	2
	可持续影响指标(0分)	对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	2
		对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	明显	2
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	员工满意度	≥90%	5
		社会公众满意度	≥90%	5

第三勘探队根据全年工作的实际情况，按照2023年地勘及延伸业项目特点及评价要求，选择统计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）

2023年安徽省煤田地质局第三勘探队地勘及延伸业项目综合得分96分，其中，项目过程指标10.00分，项目产出指标49.0分，项目效益指标27.00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:

地勘及延伸业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	10
项目产出指标	50	49
项目效益指标	30	27
项目满意度指标	10	10
综合得分	100	96
绩效评定级别	优	

通过绩效评价，我们认为2023年开展地勘及延伸业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10.00分。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 49.00 分。2023 年度，第三勘探队完工钻孔 391 个，累计工程量 338004.63 米。地勘业施工项目 26 个，完工钻孔 238 个，累计工程量 222374.68 米。地勘延伸业施工项目 17 个，完成工程量 115629.95 米。

（三）项目效益情况。

项目效益指标，满分 30.00 分，评价得分 27 分。经济效益指标净收入、净资产保值增值率、经营总收入均已达成预期指标或超额完成指标，资金回收率部分达成预期指标并具有一定效果；社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达成预期指标。

2023 年第三勘探队喜获多项荣誉，荣获“全国煤炭工业先进集体”称号，队党委荣获局党委“先进党委”，荣获“十一届宿州文明单位”荣誉称号，荣获局“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。各项指标均达到预期指标。

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，全面贯彻党的二十大和中央、省委经济工作会议及局工作会议精神，全面落实省第十一次党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，

完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以解放思想为先导，以推进高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足职工群众美好生活需要为宗旨，以能源资源保障和地质技术服务为己任，更好统筹疫情防控和经济发展，更好统筹发展和安全，坚定不移贯彻落实局党委“12481”总体工作思路，着力推动综合实力全面增强、着力推动竞争能力全面提升、着力推动经营管理全面规范、着力推动内部改革全面深入、着力推动职工福祉全面增进、着力推动干部作风全面过硬，踔厉奋发，勇毅笃行，推动经济运行向稳向好，实现质的有效提升和量的合理增长，奋力推动三队高质量发展再上新台阶。

一年来，坚持干事争一流，经济指标再创新高，一是目标任务高效完成，二是职工收入稳步增长，三是安全形式保持稳定。

一年来，坚持做事实为先，三大产业蓄势齐飞。一是地勘产业持续壮大，二是技术服务业全面开花，三是建筑产业企稳向好。

一年来，坚持谋事快上手，市场份额量质俱增。一是工作机制更加完善，二是对外合作更加广泛，三是中标能力更加突出。

一年来，坚持成事强根基，核心要素集聚高地。一是工艺技术再结硕果，二是装备效能充分释放，三是人才队伍优势凸显，四是项目管理规范有序，五是资质建设扎实推进。

一年来，坚持办事重质效，管理活力竞相迸发。一是工作体系运行平稳，二是内部管理成效显著。三是清欠工作成果丰硕。四是重点项目进展顺利。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效指标体系不健全：目前,在实际工作中，绩效管理工作缺乏完善的指标体系，导致无法对各个项目的绩效进行全面、客观地评估。

2.缺乏有效的沟通和反馈机制：在绩效管理过程中，缺乏有效的沟通和反馈机制，导致管理层无法及时了解绩效管理情况，也无法对存在的问题进行及时纠正。

3.预算执行与实际业务脱节:预算执行与实际业务存在较大的差异,导致预算绩效管理工作的开展存在较大困难。由于地勘单位经历了“黄金十年”的快速发展，单位规模、人均收入、基地建设都得到明显的改善。但这种发展多是以被动式、委托式的承揽项目为主要基础的，同质化竞争、缺少持续稳定的项目来源，使得地勘单位抵御市场波动风险和可持续发展的能力非常脆弱。

4、财务人员需加强培训：预算绩效管理工作要求相关人员具备一定的专业知识和技能。我单位在工作中中发现，工作人员在评价指标理解、数据收集与分析等方面存在不足。因此，加强人员培训，提高其专业水平和工作能力。

5. 跨部门合作需加强：预算绩效评价工作涉及多个部门,需要各部门之间的密切配合与协作。在实际工作中，我单位发现部分部门间存在信息不畅、配合不力的情况，影响了绩效管理工作的及时性和准确性。因此，需进一步强化跨部门间的沟通与合作。

七、有关建议

1. 完善评价体系

根据业务发展需要和政策变化，持续优化预算绩效评价体系，确保评价指标的科学性、合理性和前瞻性。同时，加强与其他先进单位的交流与学习，借鉴其成功经验，不断提升我单位的预算绩效管理水平。

2.加强人员培训

定期组织预算绩效评价相关人员的培训和学习活动，提高其专业素养和工作能力。鼓励财务人员参加外部培训和学术交流活动，拓宽视野,增强综合素质。

3.加强跨部门合作

进一步强化跨部门间的沟通与合作，确保预算绩效管理工作的顺利进行。通过建立定期沟通机制、明确各部门的职责与分工等方式，提高工作效率和评价质量。

4. 强化结果应用

加强对预算绩效评价结果的应用，将其作为优化资源配置、改进工作流程和提高管理效率的重要依据。同时，将评价结果与员工绩效考核相结合，激发员工参与预算绩效管理工作的积极性和主动性。

安徽省煤田地质局

2024 年 4 月 16 日