

2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局本级 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	支持地勘单位改革发展项目	
2	本级事业运行保障项目	
3	申报抚恤金、丧葬费	

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:	6310.00	6310.00	3752.87	10	59.47%	5.95	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	6310.00	6310.00	3752.87	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金 6310 万元, 用于支持不少于 3 家地勘单位, 购置专项资产, 提高地勘人员队伍、装备、技术、管理总体水平, 促进单进、单效水平, 提升核心竞争能力, 持续推进地勘单位改革发展工作; 促进公益二类地勘单位改革发展, 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, 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, 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。</p>			<p>1. 2023 年全局加强装备规划管理, 加大装备投入和更新力度, 局本级对局属单位装备补贴 4931.87 万元, 更新升级先进钻机、物探等设备共计 22 台套, 持续提升了钻探与物探装备水平。2. 023 年全局共完成产值 16.3 亿元, 其中地勘业 8.16 亿元, 建筑业 6.1 亿元, 地勘业产值占比首次超过建筑业, 主责主业进一步聚焦。3. 2023 年全局设立二类地勘单位高质量发展引导基金, 对技术创新、装备升级、市场开发等给予引导、支持和奖励, 更好激发干事创业的精气神, 提升市场竞争力, 助推全局产业结构优化升级。4. 2023 年全局职工收入稳步增长, 全年发放在职职工工资总额 3.99 亿元, 事业编制职工年人均收入同比增长 8.88%; 企业制人员年人均工资同比增长 6.38%。</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	数量指标	支持地勘单位数量	> 3 家	5 家	5	5	
			采购设备数量	> 2 台套	22 台套	5	5	2023 年全局更新升级先进钻机、物探等设备共计 22 台套
			员工培训次数	> 2300 人次	4088 人次	5	5	全局全年开办 85 个培训班, 培训职工 4088 人次
			人才引进人数	≥41 人	131 人	5	5	2023 年引进各类人才 131 名
	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	= 100%	100%	3	3	
			事故下降率	≥50%	100%	3	3	
			地质勘查资料有效情况	较高	达成预期指标	2	2	
			培训合格率	≥90%	100%	2	2	
	产出指标	时效指标	采购设备完成及时性	较高	达成预期指标	5	5	

		经费支出及时性	较高	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤6310万元	3752.87万元	10	10		
	效益指标	对外收入增长率	>2%	4.43%	5	5		
		经济效益指标	固定资产成新率	≥47%	45.66%	5	4	偏差原因是局属地勘单位设备老化，公益二类事业单位缺口较大，用于更新设备的资金不足，下一步我局将全力推动经济运行提质扩量增效，强化规划引领，实施新一轮装备提升行动，持续更新老旧装备，加强主体装备，应用先进装备，完善配套装备。
		社会效益指标	党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	1	1	
			对保障人员队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	1	1	
			对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	1	1	
			对提升勘探水平的影响程度	较高	达成预期指标	1	1	
		生态效益指标	对减轻或减低地勘工作对生态环境负面影响的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	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	5	5	
			对持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	94.95		

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:	1200.00	1200.00	733.20	10	61.10%	6.11
	其中: 本年财政拨款	1200.00	1200.00	733.20	—		
	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			
	<p>申请项目资金 1200 万元, 用于开展煤层气预探、煤炭普查、省级自然科技项目等业务支出及其他日常支出, 以保障机构持续稳定运行, 促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策, 提升全局核心竞争力, 持续推动煤炭事业发展; 全力做好地质安全生产工作, 严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求, 细化工作措施, 强化责任落实, 严防发生重特大安全生产事故; 加强职业技术教育, 深化人才体制机制改革, 引进培养更多优秀地质勘探人才。认真做好离退休干部工作, 关心关爱基层干部; 推进项目部标准化规范化建设, 提高服务、管理能力; 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; 勘探技术创新, 找矿机制不断完善, 基础性和商业性地质找矿工作协调发展, 地质找矿取得突破; 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>1. 2023 年全局围绕保障能源资源安全、保障矿山安全高效智能绿色开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作, 持续提升地质服务能力, 不断拓展地质服务领域。全局共承担各类地质项目 322 个, 完成钻探工程量 76.5 万米, 同比增长 70%, 创历史新高。研究制定了《安徽省煤田地质局推进战略性矿产找矿行动实施方案》, 成功申报“两淮矿区重点区域煤层气储层可改造性调查评价”“皖北煤系地层锂、镓等共生矿产资源综合调查及资源化利用潜力研究”和“亳州市煤炭资源调查评价”等 3 项能源资源调查评价项目, 八里塘南勘查区煤炭普查基金项目, 初步估算提交煤炭推断资源量 5710 万吨。全年承担杨柳煤矿地面地质钻探工程、信湖煤矿水文地质补勘工程、内蒙古麻地梁煤矿三维地震勘探等项目 86 个, 完成补勘钻探量 42.7 万米, 同比增长 55%; 承担谢桥煤矿底板灰岩水害地面区域探查治理、杨柳煤矿地面瓦斯采动井工程等矿山治理工程共 44 项, 完成钻探工作量 25 万米。全年承担地质灾害防治项目 28 个, 地质环境治理与生态修复项目 18 个, 碳达峰碳中和地质保障项目 3 个, 区域性地震安全性评价项目 9 个, 绿色矿山建设等项目 13 个。2. 2023 年全面落实安全生产责任制, 修订了安全生产等相关制度 9 项, 开展“强三基、反三违”专项行动, 扭转了安全生产不利局面, 全局安全生产形势总体稳定。3. 2023 年引进各类人才 131 名。推荐 120 人参加相关专业职称评审, 完成 371 人岗位晋级报批工作。累计开展各类技术培训 126 场次, 培训人员 4500 余人次。4. 2023 年全局坚持以“科技创新为引领, 带动人才、技术、装备、管理全面提升”, 打造人才、技术、装备、管理四大要素优势, 全面提升核心竞争力。5. 2023 年全局制定了《安徽省煤田地质局机关内设机构、职能配置及人员编制的实施意见》, 科学调整机构, 优化力量配备。6. 2023 年全面加强装备规划管理, 加大装备投入和更新力度, 局本级对局属单位装备补贴 4931.87 万元, 更新升级先进钻机、物探等设备共计 22 台套, 持续提升了钻探与物探装备水平。7. 2023 年修订了《安徽省煤田地质局科技工作管理暂行规定》, 塑造新型科技攻关机制。全年共承担科研项目 36 项, 获批发明专利 5 项、实用新型专利 34 项、软件著作权 3 项、地方标准 2 项, 获得各类科技奖项 4 项。</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	数量指标	承担煤层气预探项目数量	≥2项	2项	5	5	2023年全局承担安徽省淮北市南坪勘查区煤层气预探、安徽省淮南市谢家集-上窑勘查区煤层气预探2个煤层气预探项目
			承担煤炭普查项目数量	≥2项	2项	5	5	2023年全局开展安徽省凤台县八里塘南勘查区煤炭普查、祁东煤矿采矿权深部探矿权勘探2个项目
			承担省级自然科技项目	≥2项	6项	5	5	2023年全局地方标准2项，获得各类科技奖项4项
			地勘报告数量	≥10个	12个	5	5	2023年提交安徽省淮北矿区地质勘查成果总结报告等12个地质报告
		质量指标	报告合格率	=100%	100%	2	2	
			重大事故发生率	≤1%	0%	3	3	
			经费支出合规性	较高	达成预期指标	2	2	
			事故下降率	≥50%	100%	3	3	
		时效指标	单个项目建设完成时间及时性	较好	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	较好	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1200万元	733.20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全局对外收入增长率	≥2%	4.43%	10	10	
		社会效益指标	对保障单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	2	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	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	绿色勘查占比	=100%	100%	5	5	
可持续影响指标		对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
		对保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	达成预期指标	2	2		
		对持续推动煤炭事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.11		

项目名称		申报抚恤金、丧葬费						
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:	0.00	67.97	67.97	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	67.97	67.97	—		
		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				
	及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费, 提高去世职工家庭生活水平。			2023 年局本级共及时发放去世职工 8 人抚恤金及丧葬费, 共计 64.74 万元, 提高了去世职工家庭生活水平。				
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	数量指标	抚恤人次	≥8 人次	8 人次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格审核, 确保合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=679672 元	679672 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	去世职工家庭的获得感、幸福感	= 100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对营造关心关爱去世职工家庭的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	