

2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第三勘探队 2023 年度绩效项目自评清单

序号	项目名称	备注
1	地勘及延伸业项目	
2	地质矿产资源与环境调查事业服务	
3	三队抚恤金	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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:	6958.2	6958.22	17658.65	10	253.78%	10.00
	其中:本年财政拨款	1558.2	1558.22	1558.22	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	5400	5400	16100.43	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			一是地勘产业持续壮大。地勘业在稳固两淮市场的基础上,不断深耕西北市场,最高峰开动钻机 68 台套,完成钻探进尺 22.24 万米,完工钻孔 238 个,刷新近 10 年最高记录;地勘延伸业紧紧抓住两淮地区“三大服务”市场的良好机遇,成功实现四大矿业集团全覆盖,完成钻孔 163 个,工程量 11.65 万米。全年地勘业完成产值占总产值的 71%,			

	<p>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。</p>			<p>主业地位进一步凸显。二是技术服务全面开花。积极融入地方生态修复、绿色矿山建设，累计实施采煤沉陷区综合治理、灾害防治、环境治理、地形测量等地质技术服务项目 74 个，完成各类工程勘察、测井钻孔 543 个，电子化录入钻孔 2084 个，检测各类样品 1.02 万个（组），全方位参与第三次全国土壤普查工作，先后承揽 5 个县区外业调查采样、1 个县区内业检测、3 个县区全过程质量控制工作。</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
	数量指标 (20 分)	专业队伍数量	≥5 支	5	5	5		
		采购设备数量	≥2 台	2	5	5		
		组织训练次数	≥5 次	5	5	5		
		交流合作次数	≥3 次	3	5	5		
	质量指标 (10 分)	项目完成度	≥100%	100	1	1		
		项目优良率	≥90%	90	1	1		
		设备验收合格率	≥100%	100	2	2		
		训练达标率	≥95%	95	2	2		
		经费支出合规性	符合	达成预期指标	2	2		
		项目事故率	≤1%	0	2	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%	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	5	5		

	成本指标 (10分)	费用控制量	≤5200万元	16100	5	4	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	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	净收入	≥200万元	473	3	2	经营规模扩大，实际结算收入超出预算数，净收入增加
		净资产保值增值率	≥101%	101	3	3	
		经营总收入	≥5400万元	17070	3	2	经营规模扩大，施工量饱满，结算及时，实际经营收入超出预算数
		资金回收率	当年资金回收率达到60%，以往年度回收率达到33%	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	因2023年结算收入较大，新增应收账款较多，当年资金回收率50%，以往年度回收率达42%
		对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	较高	达成预期指标	3	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	达成预期指标	2	2	
		对促进国民经济发展规划、落实党	明显	达成预期指标	2	2	

		委政府决策的影响程度					
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
	生态效益指标(0分)	对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	3	3	
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	2	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	达成预期指标	2	2	
		对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	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%	90	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023 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		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:	0	65.41	65.41	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	65.41	65.41	—			
	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				
	充分收集、利用项目工作区前期资料、成果,对矿井热害现状开展必要的调查,进一步查明淮北煤田热害程度及现状、分布特征;估算淮北煤田潜在地热资源量;基于热害特征及控制因素,建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型,开展“煤热共采”技术方案研究,编制淮北煤田地热资源量估算报告和开发利用方案,推动矿区地热资源与煤炭资源同步开发利用。			充分收集、利用项目工作区前期资料、成果,对矿井热害现状开展必要的调查,进一步查明淮北煤田热害程度及现状、分布特征;估算淮北煤田潜在地热资源量;基于热害特征及控制因素,建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型,开展“煤热共采”技术方案研究,编制淮北煤田地热资源量估算报告和开发利用方案,推动矿区地热资源与煤炭资源同步开发利用。				
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	工作量指标	完成规范及设	达成预期指标	20	20	

(50分)	(20分)		计要求				
	质量指标 (10分)	验收合格率	≥98%	100	10	10	
	时效指标 (10分)	项目完成及时性	按立项规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	实际发生后一月内完成支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (10分)	项目总成本	≤130.82万元	70	10	9	因项目期限是两年，还未完工，正在施工中，未发生的项目成本没统计在内
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对科研成果的影响程度	满足科研要求	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标 (0分)	服务淮北热害严重矿井、助力转废为保	影响明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	热水资源管理	影响程度明显	达成预期指标	7	7	

	(0分)						
	可持续影响指标(0分)	建立淮北煤田地热特别是地热异常区模型,开展“煤热共采”技术方案研究	影响明显	达成预期指标	7	7	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	项目合作单位满意度	满意	达成预期指标	5	5	
		政府满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三队抚恤金						
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:	0	142.89	142.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	142.89	142.89	—		
		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			
	及时足额发放抚恤金				抚恤金足额发放到位			
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)	死亡人员	=20人	20	20	20	
		质量指标 (10分)	经费支出 合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	发放时间	≤7天	7	10	10	

	成本指标 (10分)	项目总成本	=1428852.2 元	1428852.2	10	10	
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	8	8	
	社会效益指 标(0分)	不适用	不适用	达成预期指 标	8	8	
	生态效益指 标(0分)	不适用	不适用	达成预期指 标	7	7	
	可持续影响 指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指 标	7	7	
满意 度指 标(10 分)	满意度指标 (10分)	优抚病员、 医疗满意 度	=100%	100	10	10	
总分					100	100.00	