

附件：

2023 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	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	
3	安徽省绿色矿山信息管理中心建设	

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	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：	0.00	187.91	180.51	10	96.06%	9.61
	其中：本年财政拨款	0.00	187.91	180.51			
	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					
	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	该项目为我单位承担的省自然科技项目、省公益性地质项目汇总。2023 年项目拨款中包含 2 项自然科技项目和 4 项公益性地质项目。2 项自然科技项目、1 项公益性地质项目已于 2023 年 12 月通过成果验收。两淮矿区废弃矿井综合调查及资源化利用潜力评价项目已累计收集两淮矿区废弃矿井各类资料 102 余份；开展了两淮矿区重点废弃矿井井下情况实地调查 5 人/次，共计 3 次；在淮北矿区海孜煤矿（大井）32 采区开展了 1.04km ² 物探瞬变电磁工作（完成比例 104%），共采集物理点 2873 个，并已完成瞬变电磁数据处理和成果解释，圈定了积水区范围、估算了采空区积水量；累计采集两淮矿区废弃矿井及周边生产矿井煤样 100 余件、水样 10 件、岩样 2 件、采空区周边岩心样品 40 件；累计完成煤质工业分析、等温吸附实验、煤显微组分分析、煤中微量元素分析等各项分析测试 785 项次，已完成设计工作量的 84.5%；建立淮南煤田、淮北煤田 2 个地温数据库。安徽省两淮煤田稀缺与特殊用煤资源潜力调查评价及开发利用保护研究项目已完。成所采集的 230 个煤样的煤岩、煤质、矿物、元素测试分析工作、两淮煤田稀缺与特殊煤指标评价方案、建立了两淮煤田煤岩、煤质数据库，为综合编图、综合研究、资源评价工作提供基础。淮南煤田二氧化碳地质封存条件与潜力调查评价项目构建了适合淮南煤田的二氧化碳					

	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。		地质封存评价方法并应用于淮南煤田新庄孜煤矿；利用典型煤样和砂岩样，进行物理模拟预实验，确定实验条件和流程；优选区块（潘一矿南部区域和潘集外围部分区域）进行三维地质建模和数值模拟，完成钻孔数据、三维/二维地震层位和断层数据的处理和解释。						
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	≥2篇	2	5	5		
			申请软件著作权	=1项	1项	5	5		
			建立安徽省绿色矿山评价指标体系	=1套	1套	5	5		
			开发绿色矿山名录管理系统	=1套	1套	5	5		
		质量指标	项目中间验收通过率	=100.0%	100	5	5		
			项目成果验收评级	良好及以上	达成预期指标	5	5		
		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	=100%	96.06%	10	9.61	自然科技项目2023年12月底通过成果验收，项目绩效支出没来得及发放，结转下年支出		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对淮南煤田二氧化碳地质封存示范工程开展的促进	有效	达成预期指标	6	6		
		社会效益指标	对安徽省绿色矿山管理效率的提高程度	明显	达成预期指标	6	6		
		生态效益指标	提高矿山环境保护	显著	达成预期指标	6	6		
			对环境改善的促进程度	有效	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	提高大众对二氧化碳地质封存的认知程度	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	二氧化碳项目尚未结题，成果尚未发表，此项指标需到项目结题后评价	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	90	10	10		
	总分						100	97.22	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务							
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:	1220.05	1220.05	482.16	10	39.52%	3.95	
	其中: 本年财政拨款	80.05	80.05	80.05				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	1140.00	1140.00	402.11				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金 1220.05 万元, 主要用于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, 创建一支省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队, 全年计划培养绿色矿山建设领域高层次人才不少于 3 人, 承担省重点研发项目 2 项, 发表高水平论文数量不少 1 篇, 申报软件著作权或发明专利不少于 2 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技术特色与优势, 通过项目实施, 强化绿色矿山技术核心竞争力, 提升矿山企业信息化, 降低矿山企业调度人员劳动强度, 持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。</p>			<p>2023 年承担省地勘基金项目 2 项, 2 项目均顺利完成野外施工任务。承担省重点研究与开发计划项目 2 项, 取得阶段性成果。提交绿色矿山建设自评估报告两项, 协助省自然资源厅完成安徽省 2023 年度绿色矿山实地抽查核查工作。博士后站引进全职博士后科研人员 1 名, 发表 SCI 论文 2 篇, 申请发明专利 1 项, 实用新型专利 4 项, 软件著作权 2 项。2023 年度事业收入、本年盈余、净资产保值增值率等年度经济责任目标均超额完成。2023 年参与绿色矿山建设相关标准、评价指标体系等工作, 建设省绿色矿山信息管理平台, 承担绿色矿山名录、评估机构、评估专家等数据库的建设工作, 协助开展绿色矿山遴选工作, 指导矿山企业进行绿色矿山创建工作。通过项目实施, 绿色矿山技术核心竞争力得到强化, 达到了提升矿山企业信息化, 降低矿山企业调度人员劳动强度, 持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平的预期绩效目标。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	培养绿色矿山建设领域高层次人才数量	≥3 名	1 名	3	1	博士后站引进全职博士后科研人员 1 名, 将加大人才引进和培养力度
			申报软件著作权或发明专利	≥2 项	3 项	3	3	
			发表高水平论文数量	≥1 篇	2 篇	3	3	
			承担省重点研发项目数量	=2 项	2 项	4	4	
			承担省地质勘查基金项目数量	=2 项	2 项	4	4	
			绿色矿山实施方案和评估报告数量	=2 项	2 项	4	4	

	质量指标	社会地质服务项目资金回收率	≥60%	57.38%	5	3	当年新增应收账款回收率较低, 将加大债权债务清理力度, 责任到人	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3		
		项目验收合格率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	项目验收及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 1220.05 万元	482.16 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%	105.53%	3	3	
			事业收入完成额	≥1600 万元	1842.55 万元	3	3	
			本年盈余完成额	≥260 万元	401.24 万元	3	3	
		社会效益指标	对提升矿山企业信息化的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对提升绿色矿山技术核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对降低矿山企业调度人员劳动强度的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对矿山企业节能降耗的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色矿山的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
可持续影响指标		对持续提升绿色矿山技术服务水平的影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
		对持续提升环境修复治理服务水平的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	89.95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安徽省绿色矿山信息管理中心建设							
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	
	年度金总额:	260.00	260.00	237.55	10	91.37%	9.14	
	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	260.00	260.00	237.55				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设集绿色矿山名录管理、信息交流、监管等综合平台,延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候动态监管,服务于政府及自然资源等部门,可通过平台针对矿山资源开采形成全时空、网络化、可视化的立体监管体系平台。计划初期实现绿色矿山名录管理平台开发、门户网站建设、视频监控接入、监控中心及数据机房建设等内容。			安徽省绿色矿山信息管理中心建设是为满足省绿色矿山管理需求,已完成门户网站、绿色矿山名录管理系统的开发、指挥中心和数据中心一期硬件建设。完成管理系统平台的开发和系统界面设计,包括绿色矿山“一张图”、视频监控、安全监控、环境监测、开采监控等系统界面,已录入77家国家级和41家省级绿色矿山名录基本信息,初步接入十几家矿山视频监控系统,具备全部接入我省省级和国家级绿色矿山视频监控、安全环保监测等信息条件。满足绿色矿山名录管理、信息交流、日常监督(“三个功能”)等功能。				
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	矿山及市县监管用户数量	≥100名	118名	20	20	
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建成总成本	≤250万元	237.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少现场督察管理成本	≥50万元	20万元	5	3	118名用户,每年可节约现场督察管理成本20万元,预计5年可节约100万元。
减少纸质申报材料印刷支出			≥30万元	23.6万元	4	2	118名用户,每户每年可节约0.2万元,每年节约23.6万元,5年可节约118万元	

	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	显著	达成预期指标	5	5	
		对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑	明显	达成预期指标	4	4	
		对推动“互联网”发展的影响程度	显著	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	降低办公成品印制污染率	≥60%	60%	3	3	
	可持续影响指标	对绿色矿山逐年建成比例的提升程度	较高	达成预期指标	5	3	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度	≥85.0%	95%	10	10	
总分					100	95.14	