

# 附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 安徽省煤田地质局第二勘探队绩效自评项目清单

序号	单位名称	项目名称
1	安徽省煤田地质局第二勘探队	地勘单位发展资金
2	安徽省煤田地质局第二勘探队	事业发展经费
3	安徽省煤田地质局第二勘探队	经营项目

### 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	310.00	310.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	310.00	310.00	—		
		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，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	项目完成个数	≥1个	1	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成度	= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	经营支出时效性	= 1年	1	12.5	12.5	
		成本指标	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	实现资产的保值增值	≥100%	100.04	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		生态效益 指标	对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 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					
	<p>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。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>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，修订制度文件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>					
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)	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	
	经济效益指标		保持在职职工的收入水平	≥11.60万元	12.48	5	5		
	效益指标 (30分)	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	
			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	
			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
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)	员工满意度		≥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	继续提高社会服务职能，提高社会公众满意度	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.00</b>		

## 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	—			
年度总体目标	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。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分)	数量指标 (10分)	项目完成数量	≥5个	12	5	5	
			新增项目数	≥2个	9	5	5	
		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	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	
			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	
			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
		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	继续提高社会服务职能,提高社会公众满意度
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.09</b>