

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局第三勘探队绩效项目自评清单

安徽省煤田地质局第三勘探队-2022 年地勘及延伸业项目项目自评

安徽省煤田地质局第三勘探队-三队事业发展保障项目项目自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年地勘及延伸业项目						
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：	10758	10769.3	17284.773	10	160.50%	16.05
		其中：本 年财政 拨款	2484	2495.25	2495.25	—		
		上年结 转资金	1464	1464	0	—		
		其他 资金	6810	6810	14789.523	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	<p>目标 1: 开创党建工作新局面。目标 2: 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。 目标 3: 勘查技术创新, 找矿机制不断完善, 公益性和商业性地质找矿工作协调发展, 地质找矿取得突破。目标 4: 各产业优化升级, 各经营主体市场竞争力不断加强, 事业运行风险得到有效控制。目标 5: 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>“2022 年地勘及延伸业项目”项目全年预算数为 16098 万元, 执行数为 22613 万元, 完成预算的 140. 47%。项目绩效目标完成情况: 2022 年度实施项目 156 个, 合同总造价 4. 87 亿元, 结转至 2023 年合同 32 个, 合同金额约 2. 51 亿元。2022 年度, 地勘业施工项目 43 个, 完工钻孔 265 个, 累计工程量 197858. 06 米。地勘产业势头良好, 全年任务饱满, 。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。 勘查技术创新, 找矿机制不断完善, 公益性和商业性地质找矿工作协调发展, 地质找矿取得突破。各产业优化升级, 各经营主体市场竞争力不断加强, 事业运行风险得到有效控制。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>			
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)	专业队伍数量	≥5 支	5	3	3	
			采购设备数量	≥2 支	2	3	3	
			组织训练次数	≥5 次	5	2	2	
			积极参与扶贫工作	举行扶贫捐款一次	达成预期指标	2	2	
		质量指标 (15 分)	项目完成度	≥100%	100	3	3	
			项目优良率	≥90%	90	3	3	
			设备验收合格率	≥100%	100	2	2	
			训练达标率	≥95%	100	1	1	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	

		项目事故率	基本达到无钻探事故	达成预期指标	3	3		
		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	按合同约定支付进度款及材料款	达成预期指标	5	5	
		成本指标(15分)	费用控制量	≤11700万元	14558	8	6	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	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	净收入	≥300万元	231	4	3	人员工资增加,成本费用增加,加强项目管理,提升利润
			净资产保值增值率	≥101%	104	3	3	
			经营总收入	≥12000万元	14789	4	4	
			资金回收率	≥65%	65	4	4	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
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	达成预期指标	2	2		

	生态效益指标	对生态环境的影响	一般	达成预期指标	2	2		
		对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	2	2		
		对减少环境破坏的影响	明显	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显	达成预期指标	3	3		
		对促进才培的综合实力、核心竞争力提升程度	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%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	103.05		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三队事业发展保障项目						
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:	310	310	310	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	310	310	310	—		
	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>目标 1：开创党建工作新局面。目标 2：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。目标 3：勘查技术创新，找矿机制不断完善，公益性和商业性地质找矿工作协调发展，地质找矿取得突破。目标 4：各产业优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。目标 5：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>地勘产业势头良好，全年任务饱满，。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。勘查技术创新，找矿机制不断完善，公益性和商业性地质找矿工作协调发展，地质找矿取得突破。各产业优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。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>			
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(15分)	专业队伍数量	≥1支	1	15	15	
		质量指标(10分)	项目完成度	≥100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标(15分)	费用控制量	≤100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营总收入	=310万元	310	15	15	
		社会效益指标	对单位促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障机构稳定运行	明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	员工满意程度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	