

2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局 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	
4	经营支出	
5	抚恤金支出	
6	经营项目	
7	地勘及延伸业项目	
8	地质矿产资源与环境调查事业服务	
9	三队抚恤金	
10	水文队勘探经费	
11	申报抚恤金	
12	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	
13	地质矿产资源与环境调查事业服务	
14	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	
15	安徽省绿色矿山信息管理中心建设	
16	教学设备	
17	校园建设	
18	机房建设	
19	经济困难学生资助体系-中职专项资金	
20	现代质量提升项目	
21	安徽机电技师学院学生资助补助	
22	学院日常经费	
23	现代职业教育质量提升计划	
24	学生资助补助经费(央)	
25	经济困难学生资助体系一中职专项资金	
26	抚恤金项目	
27	抚恤金项目	
28	死亡人员抚恤金	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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,平稳顺利过渡事业费人均 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. 2023 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
	质量指标	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			较高	达成预期指	2	2		

			情况		标				
			培训合格率	≥90%	100%	2	2		
	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	经济效益指标		对外收入增长率	>2%	4.43%	5	5		
			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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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</p>			

					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。			
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	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	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经营支出						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325002-安徽省煤田地质局第一勘探队			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8131.26	8131.26	12964.08	10	159.44%	10.00	
	其中:本年财政拨款	398.64	398.64	398.64	—			
	上年结转资金	1000.00	1000.00	488.18	—			
	其他资金	6732.62	6732.62	12077.25	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金 8131.26 万元，用于加大本省本地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，新增项目数不少于 20 个，完成地质报告数量不少于 7 个，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息，减轻勘探工作对生态环境的负面影响，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，促进煤炭事业的发展</p>			<p>全年生产任务饱满，先后在淮南、淮北、阜阳、亳州、河南、陕北等地区施工，最高开动各类钻机 34 台(套)，完工钻孔 104 个，完成钻探工程量 15.86 万米。传统地勘业施工项目 16 个，完成工程量 7.45 万米，完成产值 5745.28 万元。地勘延伸业施工项目 15 个，完成工程量 6.53 万米，水泥注浆 13.64 万吨，完成产值 1.37 亿元。地质技术服务业深化与淮南市自然资源和规划局、应急管理局等单位合作，在测绘、地质灾害评估、环境评价、地质报告等方面完成产值 583 万元。市政建筑业完成产值 7220.40 万元，其中非开挖铺管 1.88 万米。全队地勘及延伸业产值占全队总产值 73%，主责主业占比进一步提升，为全队提质扩量转型发展奠定了坚实基础。</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	完成地质报告数量	≥7 个	47 个	10	10	
			新增项目数	≥20 个	69 个	10	10	
		质量指标	项目优良率	≥90%	100%	3.3	3.3	
项目验收合格率			≥95%	100%	3.3	3.3		

			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3.4	3.4	
		时效指标	单个项目完成时间	严格按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	符合合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤8131.26万元	12964.08万元	10	8	经营支出情况预算不够准确，主要是由于经营情况预测的不确定性，需要结合本单位当前具体经济发展情况，科学、合理的予以预测。
	效益指标	经济效益指标	净资产保值增值率	≥100%	100.28%	5	5	
			对拓展全国性地质勘查业务的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对提供可靠煤炭资源信息的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减轻对生态环境负面影响的程度	明显	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影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		抚恤金支出						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325002-安徽省煤田地质局第一勘探队			
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:	85.75	85.75	85.75	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	85.75	85.75	85.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障职工权益, 按时发放抚恤金			按时足额发放抚恤金				
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	死亡人数	≥15人	15人	20	20		
	质量指标	质量指标	按照规定据实发放	达成预期指标	10	10		
	时效指标	时效指标	按时发放抚恤金	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标	按照规定据实发放	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	社会效益指标	切实保障员工权益	达成预期指标	30	30		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	5002.61	10933.43	10933.43	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	322.86	322.86	322.86	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	4679.75	10610.57	10610.57	—		
体 总	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>基本完成绩效目标。在 2023 年度，聚焦主责主业，加快提升地勘业核心竞争力，开拓了地质灾害治理施工、设计、勘察，绿色矿山及油气钻探市场，本单位员工工资标准稳中有升，对每个项目成本进行控制，保证了工程项目出效益，把单项控制和综合控制结合起来，实现了全年利润目标。</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	项目完成数量	≥5 个	14 个	10	10	
			新增项目数	≥2 个	12 个	10	10	
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	2.5	2.5	
			事故发生率	=0%	0%	2.5	2.5	
			项目验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	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	
			经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5002.61 万元	10933.43 万元	5	2	预算编制有偏差，是因为项目任务大幅增加，今后加强与业务部门的沟通，做好分析测算，避免出现偏差情况，增强预算编制的准确性。
			单个施工项目成本控制	≤1000 万元	1000 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现资产的保值增值	≥100%	101%	6	6	
			对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	明显	达成预期指标	4	4	
对提升地勘业核心竞争力的影响程度			明显	达成预期指标	4	4		

	生态效益指标	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	4	4	
	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	明显	达成预期指标	4	4	
		对增强职工归属感和荣誉感的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	95%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	97.00	

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:	6958.22	6958.22	17658.65	10	253.78%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1558.22	1558.22	1558.22	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
	其他资金	5400.00	5400.00	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			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%,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。			

	公益二类单位事业费锐减的关口。							
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	专业队伍数量	≥5支	5支	5	5	
			采购设备数量	≥2台	2台	5	5	
			组织训练次数	≥5次	5次	5	5	
			交流合作次数	≥.3次	3次	5	5	
		质量指标	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	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		费用控制量	≤5200万元	16100万元	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	1000万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净收入	≥200万元	473万元	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	17070万元	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	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、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		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	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	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	满意度指标	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:	0.00	65.41	65.41	10	100.00%	10.00

	其中：本年财政拨款	0.00	65.41	65.41	—			
	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			
	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	完成规范及设计要求	达成预期指标	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	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	项目总成本	≤130.82万元	70万元	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	经济效益指标	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	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	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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:	0.00	142.89	142.89	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	142.89	142.89	—			
		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	数量指标	死亡人员		=20 人	20 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间		≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1428852.2 元	1428852.2 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	8	8	
		社会效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	优抚病员、医疗满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水文队勘探经费					
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队		
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:	4060.00	4060.00	4730.85	10	116.52%	10.00
	其中: 本年 财政 拨款	60.00	60.00	60.00	—		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	4000.00	4000.00	4670.85	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请项目资金 4060 万元,主要用于开展国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作,全年预计完成钻探工程量 40000 米;完成皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作,开展地质技术服务工作,预计完成地质报告 5 件;开展两淮地区城市地下水资源探查,提交地下水资源分布及储量报告,完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作,保障城乡居民用水安全;执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务,完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作,预计完成地质灾害项目 2 个,通过项目实施,提升地质灾害防治能力,减轻或降低对生态环境负面影响,保障水文队持续稳定运行,促进水文队各项事业发展健康可持续发展。</p>			<p>年初预算 4060 万元,年末决算 4730.8 万元。2023 年水文队最高开动地勘设备 53 台套,承担实施各类地质项目 63 个,地勘及地勘延伸业完成各类地质钻孔 190 个,完成钻探工程量 15.5 万米,同比增长 55%。全年承担各类公益类项目 12 项,开展地质技术服务,编制各类地质报告 10 件。全年未发生安全生产事故,职工收入保持平稳增长,职工安居工程稳步推进。2023 年水文队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委经济工作会议和局党委工作会议精神,聚焦主责主业,充分发挥公益职能,圆满完成了全年各项目标任务,喜获多项荣誉。首次荣获“宿州市综合考核优秀单位”,连续 2 年荣获局“效能建设优秀单位”,连续 3 年荣获局“市场开发先进集体”,连续 4 年荣获局“劳动竞赛先进集体”“先进党委”,连续 6 年荣获“宿州市双拥优秀单位”、局“安康杯”竞赛优胜单位、局“综合考核优秀等次”。切实履行核心职能,聚焦矿山生产安全地质保障,全年承担信湖煤矿水文地质补勘工程、朱仙庄煤矿地面地质钻探工程、桃园煤矿地面瓦斯采动井工程、临涣煤矿区域治理工程等 28 项地勘项目,公益职能有效发挥,编制淮南市《大通 1:50000 地灾调查成果报告》等地质报告 10 件,承揽灵璧县矿山地质环境治理项目、砀山县高标准农田航拍项目等政府公益类项目。参与宿州市建设项目土地复核验收工作。15 人入选第二届宿州市应急管理专家组,协助处理宿州市“国家地下水环境监测井”项目。核心竞争力不断提升。全年引进各类人才 22 名,累计开展各类技术培训 16 期,参加外部培训 26 期,培训人员 680 人次。选拔 7 人参加 2023 年全省煤田地质系统钻探职业技能大赛决赛,1 名职工获局“技术能手”。获批国家实用新型专利 5 项、软件著作权 1 项、发明专利 1 项、省重大合理化建议 3 项。投入 200 余万元购置物探测井车及配套仪器、钻机移动滑轨、泥浆泵等生产性</p>			

					设备 8 台套，持续提升施工能力。推选论文《绩效考核在地勘单位管理中的应用与实践》荣获 2023 年中国煤炭企业管理现代化创新成果三等奖。民生福祉持续改善，职工收入稳步增长，大力实施安居工程，水文队 3 期 72 户职工集资房完成主体结构封顶；完成实体楼二楼职工宿舍维护改造；新建集装箱式野外营房 5 个；落实一线工人休息休假，不断改善职工生产生活条件。常态化开展“冬送温暖·夏送清凉”、金秋助学、职工医疗互助、职工体检、帮扶慰问等活动。			
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	钻探工程量	≥40000 米	155000 米	5	5	
			地质勘查及地勘延伸业钻孔	≥80 个	190 个	5	5	
			完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥2 个	12 个	5	5	
			提交地质报告数量	≥5 件	10 件	5	5	
		质量指标	钻探工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治、环保公益项目完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出及时性	符合项目进度	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	< 40600000 元	47308490.49 元	10	7	因地勘及延伸业取得历史性突破，全年实际完成项目收入增加，导致成本增加。
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥102%	106%	8	8	
		社会效益指标	党委政府决策部署落实情况	较高	达成预期指标	5	5	

			对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		减轻对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色勘查的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标		对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
				推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	2.5
满意度指标	满意度指标		员工满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	96.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申报抚恤金							
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队			
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:	0.00	63.20	63.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	63.20	63.20	—			
		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				
	保障死亡职工按时发放抚恤金及丧葬补助				收到抚恤金及丧葬补助费后能够及时发放，确保遗属满意。				
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		=11人次	11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	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		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	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业发展煤炭资源储量预查地震勘探						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队			
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:	2515.30	2515.30	2880.89	10	114.53%	10.00	
	其中:本年财政拨款	515.30	515.30	515.30	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	2000.00	2000.00	2365.59	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金 2515.3 万元, 全年预计完成不少于 10 个地勘项目外业部分。按照国家规定专业技术规范, 标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理, 并提交野外施工报告和处理成果解释; 参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定, 采用技术手段查明勘探区域的地形构造, 判断出断层走向, 控制主要煤层底板深度, 提升地质灾害防范能力; 提高矿产资源利用与储备保障。			事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目资金全年执行数为 2880.89 万元, 全年共完成物理点 45940 个, 完成地质报告 12 份, 施工验收合格率 100%, 报告评审合格率 100%。项目按照国家规定专业技术规范, 标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理, 并提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定, 结合甲方意见, 采用技术手段查明勘探区域的地形构造, 判断出断层走向, 控制主要煤层底板深度, 提升地质灾害防范能力, 提高矿产资源利用与储备保障。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分	得分	偏差原因分析及改进措施

			标值	成值	值		
产出指标	数量指标	完成物理点	≥20000个	45940个	10	10	
		完成地勘项目野外施工报告	≥10个	12个	10	10	
	质量指标	施工验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
		成果报告评审通过率	=100百分比	100百分比	5	5	
	时效指标	经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	地勘项目单位成本	≤2000元/物理点	997元/物理点	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现项目利润率	≥5百分比	7.26百分比	6	6	
	社会效益指标	对提高矿产资源利用与储备保障程度的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	由于本年业务未涉及社会地质灾害，故对提升防范地质灾害社会综合效益的影响未达成预期指标
	生态效益指标	对推广绿色勘探的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.5	由于本年业务未涉及生态环境，故对减轻或降低对生态环境负面影响的程度未达成预期指标
	可持续影响指标	对促进能源可持续利用的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
对减少地质灾害的影响程度		较高	达成预期指标	4	4		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
		职工满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
总分					100	97.00	

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	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	全年执行数	分值	执行率	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。			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 1.04km2 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	数量指标	发表论文数量	≥2 篇	2 篇	5	5	
			申请软件著作权	=1 项	1 项	5	5	
			建立安徽省绿色矿	=1 套	1 套	5	5	

			山评价指标体系					
			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%	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	按项目合同或任务书约定	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	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	对安徽省绿色矿山建设达标比率的提升程度	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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	1220.05	1220.05	482.16	10	39.52%	3.95

	额:							
	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	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>			
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	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	3	3	
	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	482.16	10	10			

			万元	万元				
效益指标	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	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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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	0.00	0.00	0.00	—		

	金							
	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	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	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	5		
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	95.14	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学设备						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	879.20	879.20	877.75	10	99.83%	9.98
	其中: 本年财政拨款	879.20	879.20	877.75	—		
	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			
	保证学院教育教学和技能竞赛所需			<p>1. “三教”改革持续推进。加快推进公共基础课教学方法改革与实践创新,启动精品课程建设,成立通用职业素养课程研究小组,开设《职场软技能提升》等通用素质课程,以省市技能大师为纽带,组建高水平教师团队,引导基础课教师参与专业融合。启动校本教育教学研究课题申报工作,常态化开展部门教研活动,提升教学研究内生动力。全面推进三个专业实训基地改造升级即汽车高水平实训基地、音像电子产教融合实训基地、电商数媒实用型人才培养基地,新建智能制造高端装备应用实训基地。四个项目入选安徽省首批职业教育“六百工程”建设项目库。申报获批安徽省加快推进现代职业教育体系建设改革重点建设任务3项。获批教育厅产教融合共同体项目。汽车技术、光电技术2个青苗班项目通过省人社厅验收。1项课题获批中华职业教育社第二届黄炎培职业教育思想研究规划课题立项。1本中职教材成功入选省首批“十四五”中等职业教育规划教材建设项目。2. 技能大赛再获突破。学生荣获2023年全国职业院校技能大赛二等奖、三等奖各1项;“强国杯”技术技能大赛一等奖、二等奖各1项;全国技能大赛交通运输行业选拔赛汽车技术项目第二名;“奔腾杯”全国汽车钣金维修技能大赛苏皖赛区第4名。省职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖8项、三等奖1项。安徽省第二十届“振兴杯”青年职业技能创新创业大赛金奖、第九届安徽省“互联网+”创新创业大赛二等奖。荣获第九届安徽省技工院校体育运动会4个一等奖、3个三等奖,团体总分三等奖。安徽省首届中职学校经典朗诵大赛二等奖。3. 通过举办大师讲堂、业务内训、教学观摩、教研引领等方式提升教师职业能力。朱春龙、朱学文、刘美玲三位老师分别荣获安徽省技能人才培养突出贡献个人、江淮职教名师、全国技工院校创新创业优秀</p>			

					指导教师荣誉称号。何松泉教学团队和杨硕教学团队均荣获 2023 年安徽省中等职业学校教育教学技能竞赛二等奖，周慧、常婉婷两位老师荣获全省班主任基本功大赛三等奖，周慧老师荣获蚌埠市班主任基本功大赛第一名。陈玮、杨光运、刘美玲三位老师分别获批省、市级大师工作室和市创业指导大师工作室。			
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	新增技能人才人数	≥1000 人	1424 人	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90 百分比	95.3 百分比	10	10	
		时效指标	经费下达时间	20230101	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三公经费控制率	≥5 百分比	5 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外请课酬增长幅度	≤10 百分比	8.17 百分比	5	5	
		社会效益指标	学生就业率（含升学率）	≥90 百分比	92.7 百分比	15	15	
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	≥80 百分比	85 百分比	5	5	
		可持续影响指标	高校按比例提取事业收入，用于学生资助	≥5 百分比	5 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90 百分比	98.01 百分比	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		校园建设					
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	1437.00	1437.00	1137.00	10	79.12%	7.91
	其中: 本年财政拨款	1437.00	1437.00	1137.00	—		
	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			
	用于学院图书馆、档案室等校园修缮建设			不遗余力改善环境。不断加大资金投入，努力改善办学条件，完成新学术报告厅、篮球场及工匠主题广场、心理健康教育中心等项目建设；全面推动实训装备改造升			

					级，完成新能源与智能网联汽车、幼儿教育、计算机与数媒、智能制造等专业实训基地建设，实施消防设施和食堂改造工程，持续改善办学条件，不断提高学院基础服务保障能力。			
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	支持学校数	≥1 所	1 所	20	20	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥80 百分比	93.1 百分比	10	10	
		时效指标	经费下达时间	20230101	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	1137 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外请课酬增长幅度	≤10 百分比	8.17 百分比	10	10	
		社会效益指标	对高技能人才培养的增长	≤3 百分比	1.93 百分比	10	10	
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	≤90 百分比	90 百分比	5	5	
		可持续影响指标	高校按比例提取事业收入，用于学生资助	≤5 百分比	5 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥80 百分比	97 百分比	10	10	
总分						100	97.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机房建设						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	81.60	81.60	81.60	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	81.60	81.60	81.60	—		
	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			
	为学院教育教学正常开展，满足专业建设			1. 技能大赛再获突破。学生荣获 2023 年全国职业院校技能大赛二等奖、三等奖各 1 项；“强国杯”技术技能			

					<p>大赛一等奖、二等奖各 1 项；全国技能大赛交通运输行业选拔赛汽车技术项目第二名；“奔腾杯”全国汽车钣金维修技能大赛苏皖赛区第 4 名。省职业院校技能大赛一等奖 2 项、二等奖 8 项、三等奖 1 项。安徽省第二十届“振兴杯”青年职业技能创新创业大赛金奖、第九届安徽省“互联网+”创业创新大赛二等奖。荣获第九届安徽省技工院校体育运动会 4 个一等奖、3 个三等奖，团体总分三等奖。安徽省首届中职学校经典朗诵大赛二等奖。2. 学校以企业真实“工作任务”构建工学一体化课程体系。与蚌埠市电商行业、电商企业进行人才需求调研，分析提炼出《电商文案策划》、《新媒体影像摄制》、《电商数据分析》、《电商视觉设计》4 门工学一体化课程。完成课程的学习任务描述、学生工作页、教学活动策划、教学设计等一体化教学资源并在不断的实践运用中更新完善，运用于线下和线上培训，满足重点产业行业和急需紧缺电商职业工种的高技能人才培养培训。3. 以生产技术服务优化专业、融入产业需求，以工作任务重构课程、融入职业标准；以工学一体开展教学、融入工作过程，以校企联姻一体推进、打造专业团队。通过与安徽景深文化传媒有限公司、蚌埠论坛、蚌埠光影动力影视传媒公司、京东等企业开展校企合作，企业专家入校授课，团队教师参与实际项目，对接工作任务，提炼并转化为学习任务，做到在社会化服务中锻炼教师，充实课程内容，提升教育教学能力，提高办学质量。</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	支持学校数	=1 所	1 所	20	20	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥80 百分比	93.1 百分比	10	10	
		时效指标	经费下达时间	20230101	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单项成本	≥3500 元	7957 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就餐节约情况	≥80 百分比	85 百分比	5	5	
		社会效益指标	高技能人才在技能人才中占比保持在一定比例之上	≥5 百分比	69.5 百分比	15	15	
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	≥80 百分比	90 百分比	5	5	
		可持续影响指标	高校按比例提取事业收入，用于学生资助	≤5 百分比	5 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90 百分比	97.8 百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经济困难学生资助体系-中职专项资金					
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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	0.00	951.50	10		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	951.50	—		
	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					
	安徽机电技师学院围绕“落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量，把学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才”这一学生工作主线，构建“全方位”思想道德育人体系、“全过程”学生生命健康教育体系、“全员”参与的班主任职业能力提升体系，加强人才培养，建立健全规范有序的管理体制，扎实推进教育教学改革，持续强化内涵建设，以高质量党建引领学院事业高质量发展，不断开创学院事业发展新局面。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出，弥补人员基本工资、养老保险等不足部分。加大教师队伍建设，稳定教师队伍，进一步提升学院办学功能和办学水平。通过发放学生助学金，进一步改善学生就学保障能力，提高受助学生生活水平，保证学生顺利完成学业。	1. 促进学生全面发展。紧紧围绕“一条主线、构建三个体系、推动九项重点工作”，不断完善“全方位”思想品德教育体系、“全过程”学生生命健康教育体系和“全员”参与的班主任业务能力提升体系，坚定实施学生行为养成教育、安全教育、文明礼仪教育、理想信念教育、劳动教育、心理健康教育等9项重点工作任务，把爱国精神、道德品质、职业能力的培养贯穿于人才培养全过程，促进了良好校风学风的形成。2. “三教”改革持续推进。加快推进公共基础课教学方法改革与实践创新，启动精品课程建设，成立通用职业素质课程研究小组，以省市技能大师为纽带，组建高水平教师团队，引导基础课教师参与专业融合。全面推进三个专业实训基地改造升级即汽车高水平实训基地、音像电子产教融合实训基地、电商数媒实用型人才培训基地，新建智能制造高端装备应用实训基地。四个项目入选安徽省首批职业教育“六百工程”建设项目库。申报获批安徽省加快推进现代职业教育体系建设改革重点建设任务3项。获批教育厅产教融合共同体项目。汽车技术、光电技术2个青苗班项目通过省人社厅验收。1项课题获批中华职业教育社第二届黄炎培职业教育思想研究规划课题立项。1本中职教材成功入选省首批“十四五”中等职业教育规划教材建设项目。3 学校 2023 年秋季学期发放助学金 765 人次，资金 76.5 万元；2023 年春季发放助学 1008 人次，资金 100.8 万元。2023 年秋季学期免学费 4695 人次，资金 807.93 万元， 2023 年春季学期免学费 4918 人次，资金 849.48 万元。2023 年秋季，学校享受免学费农村户籍学生 4695 人，其中原建档立卡家庭学生 246 人。2023 年春季，学校享受免学费农村户籍学生 4918 人，其中原建档立卡家庭学生 287 人。2023 年秋季学校享受助学金 765 人，其中原连片地区学生 276 人，非涉					

					农家庭困难学生 310 人，原建档立卡 179 人。2023 年春季学校享受助学金 1008 人，其中原连片地区学生 425 人，非涉农家庭困难学生 344 人，原建档立卡 239 人。				
	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	在籍学生人数	≥3500 人	6310 人	10	10		
			专业课教师人数	≥100 人	176 人	10	10		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	75%	4	3	2023 年双师型教师退休增加，24 年招聘补充	
			学生在学院学习期间考核通过率	≥85%	95%	6	6		
		时效指标	学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5		
			财政拨款支出每月进度	按每月序时进度	达成预期指标	5	5		
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	≥750 元	750 元	5	5		
			聘用教师平均工资	≥6000 元	6354 元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	对学生、教师幸福指数的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
	对保障教师队伍稳定性			明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标		本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标		职业技能证获取率	≥85%	95.3%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	5	5		
			学生满意度	≥90%	98.01%	5	5		
总分						100	89.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代质量提升项目		
主管部门	325-安徽省煤田地质局	实施单位	325008-安徽机电技师学院

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	104.90	104.90	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	104.90	104.90	—			
	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				
	1. 围绕学校高质量发展, 对学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施进行维护。2. 丰富学生课余生活, 提升学生阅读好习惯, 增添图书 7545 册。3. 1+X 证书制度试点参考人数 100 人。			1. 围绕学校高技师发展, 不遗余力改善环境。不断加大资金投入, 努力改善办学条件, 对学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施进行维护。2. 丰富学生课余生活, 提升学生阅读好习惯, 增添图书 7545 册。3. 1+X 证书制度试点逐步扩大, 参加学生达 120 人。				
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	中职学校生均拨款水平	≥5000 元	5000 元	10	10	
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥100 人	120 人	10	10	
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	≥100%	100%	3	3	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	75%	4	3	2023 年双师型教师退休增加, 24 年招聘补充
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			财政拨款支出每月进度	按每月序时进度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	中职平均就业率	≥90%	93.1%	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	1+X 证书通过率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	≥90%	96%	5	5	
			学生满意率	≥90%	98.01%	5	5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安徽机电技师学院学生资助补助						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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	423.08	423.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	423.08	423.08	—		
		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			
	用于支付学院长期聘用人员工资和绩效工资,以满足学院师生比的要求				<p>1. 队伍建设高质量,推进人才强校工程。全年新进各类人员 21 人,公开选拔正、副科级干部各 1 名。组织 4 名干部参加省直工委党校培训班、全局第三届中青年干部培训班。通过举办大师讲堂、业务内训、教学观摩、教研引领等方式提升教师职业能力。朱春龙、朱学文、刘美玲三位老师分别荣获安徽省技能人才培育突出贡献个人、江淮职教名师、全国技工院校创新创业优秀指导教师荣誉称号。何松泉教学团队和杨硕教学团队均荣获 2023 年安徽省中等职业学校教育教学技能竞赛二等奖,周慧、常婉婷两位老师荣获全省班主任基本功大赛三等奖,周慧老师荣获蚌埠市班主任基本功大赛第一名。陈玮、杨光运、刘美玲三位老师分别获批省、市级大师工作室和市创业指导大师工作室。</p> <p>2. 校企共建师资队伍。截至到 2023 年 9 月底,学校有专任教师 176 人,其中,专职教师 141 人,校内外兼职教师 26 人;本科及以上学历 166 人,占比 94.5%;硕士及以上学历 17 人,占比 9.7%;高级职称 51 人,占比 25.2%。为充实教学力量,本年度从社会、企业聘用兼职教师 19 人,教师总数 202 人。在校学生数与任课教师数之比(生师比)为 25.22:1。2023 年,有 7 名教师参加国家级骨干教师培训、15 名教师参加省级骨干教师培训、4 名教师参加行业企业专项技能培训等。为提高师资队伍建设水平,学校利用暑假及休息日举办一体化课改教学培训和组织教师赴企业实践等活动,教师队伍健康发展,教学能力稳步提高。</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	长期聘用教师	≥80 人	101 人	20	20	

	质量指标	教师在学院教学期间表现的考核工作通过率	≥80 百分比	98 百分比	10	10		
	时效指标	经费拨付时间	≥20230101 日期	20230101 日期	10	10		
	成本指标	单个聘用教师工资	≥1400 元	3246 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对提升教师薪酬水平的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升学生技能水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升文明校园的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高学校教育教学的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比	98 百分比	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学院日常经费					
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位		325008-安徽机电技师学院	
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	11.80	11.80	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	11.80	11.80	—		
	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			
	国家助学金按规定得到落实。激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想首先素质和专业技能水平。			学校根据《安徽省财政厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》和《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于中等职业学校城市家庭经济困难学生免学费对象和非涉农专业家庭经济困难学生国家助学金对象认定有关事项的通知》等文件，本着公开、公正、公平、透明的原则，实行“班级评议→学校学生资助中心→学校评审组”三级评审，以保证评比的公正，助学金发放一律采取资助卡形式。学校 2023 年秋季学期发放助学金 765 人次，资金 76.5 万元；2023 年			

		春季发放助学 1008 人次，资金 100.8 万元。2023 年秋季学期免学费 4695 人次，资金 807.93 万元，2023 年春季学期免学费 4918 人次，资金 849.48 万元。2023 年秋季，学校享受免学费农村户籍学生 4695 人，其中原建档立卡家庭学生 246 人。2023 年春季，学校享受免学费农村户籍学生 4918 人，其中原建档立卡家庭学生 287 人。2023 年秋季学校享受助学金 765 人，其中原连片地区学生 276 人，非涉农家庭困难学生 310 人，原建档立卡 179 人。2023 年春季学校享受助学金 1008 人，其中原连片地区学生 425 人，非涉农家庭困难学生 344 人，原建档立卡 239 人。						
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	中职国家助学金资助面	30%-40%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	不适用绩效评价	无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用绩效评价	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	在国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	不适用绩效评价	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不适用绩效评价	无	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比	98.01 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政	0.00	27.00	27.00	—		

	拨款							
	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>该项目资金用于促进现代职业教育改革发展，主要用于改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，建设一批在教育教学改革、专业建设、人才培养等方面较为突出的省级示范中等职业学校及示范专业、示范基地。支持各地加强“双师型”专任教师培养培训，提高教师教育教学水平；支持职业院校设立兼职教师岗位，优化教师队伍结构。</p>				<p>1. 围绕学校高技师发展，不遗余力改善环境。不断加大资金投入，努力改善办学条件，对学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施进行维护。2. 丰富学生课余生活，提升学生阅读好习惯，增添图书 7545 册。3. 1+X 证书制度试点逐步扩大，参加学生达 120 人。</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	学生人数	≥3500 人	6310 人	10	10	
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥100 人	120 人	10	10	
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	≥100%	100%	6	6	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	75%	4	3	23 年度双师型教师退休增加，24 年招聘补充
		时效指标	财政拨款支出每月进度	按每月序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	中职平均就业率	≥90%	93.1%	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	职业技能证获取率	≥85%	95.3%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
学生满意度			≥90%	98.01%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费(央)						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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	255.23	255.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	156.82	156.82	—		
		上年结转资金	0.00	98.41	98.41	—		
		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				
	围绕学院高质量发展, 提高学院教育教学活动的开展			<p>1. 党建引领高质量, 办学影响力不断扩大。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 充分发挥党委在统筹领导学校改革发展中的政治核心作用, 不断提升党委科学决策、民主决策和依法治校能力, 学院党委把关定向、科学决策、领导发展的能力显著增强。2023年学院紧紧围绕中央和省委、局党委的决策部署, 以提高质量为核心, 深化学校内部治理改革, 大力提升人才培养、社会服务的能力与水平, 为区域经济社会发展作出积极的贡献。荣获省五一劳动奖状和劳动竞赛先进单位、安徽省高技能人才培育突出贡献单位以及省局 2023 年度劳动竞赛先进集体和“安康杯”竞赛优胜单位荣誉称号; 获批国家级高技能人才培训基地建设项目单位, 成为全国智慧交通智能网联汽车行业、智能新能源车行业产教融合共同体常务理事单位。2. 教育教学高质量, 核心竞争力不断加强。紧紧围绕“一条主线、构建三个体系、推动九项重点工作”, 不断完善“全方位”思想品德教育体系、“全过程”学生生命健康教育体系和“全员”参与的班主任业务能力提升体系, 坚定实施学生行为养成教育、安全教育、文明礼仪教育、理想信念教育、劳动教育、心理健康教育等 9 项重点工作任务, 把爱国精神、道德品质、职业能力的培养贯穿于人才培养全过程, 促进了良好校风学风的形成。加快推进公共基础课教学方法改革与实践创新, 启动精品课程建设, 成立通用职业素质课程研究小组, 开设《职场软技能提升》等通用素质课程, 以省市技能大师为纽带, 组建高水平教师团队, 引导基础课教师参与专业融合。启动校本教育教学研究课题申报工作, 常态化开展部门教研活动, 提升教学研究内生动力。全面推进三个专业实训基地改造升级即汽车高水平实训基地、音像电子产教融合实训基地、电商数媒实用型人才培养基地, 新建智能制造高端装备应用实训基地。四个项目入选安徽省首批职业教育“六百工程”建设项目库。申报获批安徽省加快推进现代职业教育体系建设改革重点建设任务 3 项。获批教育厅产教融合共</p>				

					同体项目。汽车技术、光电技术 2 个青苗班项目通过省人社厅验收。1 项课题获批中华职业教育社第二届黄炎培职业教育思想研究规划课题立项。1 本中职教材成功入选省首批“十四五”中等职业教育规划教材建设项目。			
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	学校数量	=1 所	1 所	20	20	
		质量指标	在学院学习期间表现的考核通过率	≥80 百分比	98 百分比	10	10	
		时效指标	专项资金下达及时性	≥20230101 日期	20230101 日期	10	10	
		成本指标	三公经费控制率	≤50 百分比	80 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资产的保值增值率	≥100 百分比	117 百分比	15	15	
		社会效益指标	对提升学院教育教学水平的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对提升文明校园的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善学校教育教学的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比	98.010 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经济困难学生资助体系—中职专项资金						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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	540.43	540.43	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	373.90	373.90	—			
	上年结转资金	0.00	166.53	166.53	—			
	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				
	完成学术报告厅项目和教学所需设备采购项目			1. 围绕学院重点工作, 不断加大资金投入, 努力改善办学条件, 完成新能源与智能网联汽车、幼儿教育、计算机与数媒、智能制造等专业实训基地建设, 完成学术报告厅改造工程, 持续改善办学条件, 不断提高学院基础服务保障能力。2. 技能大赛再获突破。学生荣获 2023 年全国职业院校技能大赛二等奖、三等奖各 1 项; “强国杯” 技术技能大赛一等奖、二等奖各 1 项; 全国技能大赛交通运输行业选拔赛汽车技术项目第二名; “奔腾杯” 全国汽车钣金维修技能大赛苏皖赛区第 4 名。省职业院校技能大赛一等奖 2 项、二等奖 8 项、三等奖 1 项。安徽省第二十届“振兴杯” 青年职业技能创新创业大赛金奖、第九届安徽省“互联网+” 创业创新大赛二等奖。荣获第九届安徽省技工院校体育运动会 4 个一等奖、3 个三等奖, 团体总分三等奖。安徽省首届中职学校经典朗诵大赛二等奖。				
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	学术报告厅项目	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格性	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购及时性	年度计划完成采购时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个设备采购成本	≥900 元	1500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资产的保值增值率	≥100 百分比	117 百分比	15	15	
		社会效益指标	对提升学生技能竞技水平的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对提升文明校园的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响		对改善学校教育教学条件的影	明显	达成预期指	5	5		

	指标	响程度		标			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比	98 百分比	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抚恤金项目						
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:	0.00	159.52	159.52	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	159.52	159.52	—		
		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			
	从经济上对死亡职工亲属的物质帮扶, 从精神上对死亡职工亲属的抚慰。				实现绩效目标, 从经济上对死亡职工亲属实现物质帮扶, 从精神上抚慰了死亡职工亲属。			
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	补助对象数量	≤100 人	25 人	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	一定程度上改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障单位职工及退休人员待遇	维护社会稳定	达成预期指标	7.5	7.5	

	生态效益指标	生态目标	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	可持续影响	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	抚恤对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抚恤金项目						
主管部门		325006-安徽省煤田地质局物探测量队		实施单位	325006-安徽省煤田地质局物探测量队			
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:	0.00	121.11	121.11	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	121.11	121.11	—			
	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金及丧葬费, 提高去世职工家属生活质量。			2023 年共及时发放去世职工 18 人抚恤金及丧葬费, 共计 121.11 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	≥18 人次	18 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	抚恤金专项资金	1211106元	1211106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	对改善补助对象生活的影响	较高	达成预期指标	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	不适用	不适用	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		死亡人员抚恤金						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位	325008-安徽机电技师学院			
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	6.96	6.96	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	6.96	6.96	—			
	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年学院共及时发放去世职工1人抚恤金及丧葬费,共计6.96万元,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	≥1人次	1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	

		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	≥6.9 万元	6.96 万元	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	