

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	水文队勘探经费	
2	申报抚恤金	

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:	406 0	4060	4730.849	10	116.52%	10.00
	其中:本年财政拨款	60	60	60	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	400 0	4000	4670.849	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，			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			

		<p>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>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。</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	数量指标	钻探工程量	≥ 40000	155000	5	5		

指标			米					
		地质勘查及地勘延伸业 钻孔量	≥80 个	190	5	5		
		完成地质灾害防治、环 保公益项目数量	≥2 个	12	5	5		
		提交地质报告数量	≥5 件	10	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	< 406000 00 元	47308490. 49	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		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		

		标	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	安全管理还需加强,安全生产的压力越来越大;应收账款总额仍然较大,清欠力度和效果还需加大;管理精细化水平不高;技术创新能力不足,核心竞争力还需进一步提升。
	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	63.195	63.195	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	63.195	63.195	—		
		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				
	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	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	职工家属满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	