

## 2024 年度项目支出绩效自评表

### 安徽省煤田地质局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金	
2	病故人员一次性抚恤金和丧葬费	
3	本级事业运行保障项目	
4	养老及抚恤等支出	
5	地勘单位发展资金	
6	经营支出	
7	地勘单位发展资金	
8	经营项目	
9	抚恤金	
10	2024 年上半年三队抚恤金	
11	2024 年三队抚恤金	
12	2024 年三队改革发展保障项目	
13	2024 年抚恤金	
14	2024 年第三勘探队抚恤金	
15	2024 年地勘及延伸业项目	
16	抚恤金及丧葬费支出	
17	水文队勘探经费	
18	抚恤金项目	
19	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	
20	养老及抚恤等支出	
21	地质矿产资源与环境调查事业服务	
22	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	
23	现代质量提升项目	
24	职业教育发展经费	
25	现代质量提升	
26	2024 年生均拨款经费	
27	死亡抚恤金	
28	校园建设	
29	学生资助补助经费	

项目名称		对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金						
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:	740.00	740.00	413.13	10	55.83%	5.58	
	其中: 本年财政拨款	740.00	740.00	413.13	—			
	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				
	申请项目资金 740 万元，支持不少于 3 家地勘单位，用于购置专项资产补贴，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，实现局属公益二类单位平稳顺利过渡事业费人均 4.5 万元的“关口”。			一是大力实施人才强局工程，全年引进专业技术人才 67 名，为勘探业注入新活力。3 人获省政府特殊津贴，1 人入选自然资源部高层次科技创新人才工程名单、1 人入选财政部高层次财会人才素质提升工程名单，人才层次得到提升；二是技术创新与突破，聚焦产业发展，新承担安徽省自然科学基金等各类科研项目 24 项，推动关键技术攻关。成立局专家委员会，举办首届安徽省煤田地质高质量发展论坛，组建 4 支局一级科技创新团队，营造良好科研氛围，提升行业影响力。荣获第七届全国科学实验展演二等奖，省科技进步一、二、三等奖各 1 项，第一勘探队成功获批省级博士后科研工作站，为技术研发和人才培养提供新平台；三是建立全局装备规划、采购和管理维护工作机制，推动老旧装备更新、主体装备加强、配套装备完善、先进装备应用。2024 年累计投资 1200 多万元购置 XY - 8、TSJ2200 钻机 etc 装备，2024 年末全局各类主要装备 500 余台套，建成 11 支 3000 米以上施工能力钻探队伍，提升勘探作业能力和效率；四是以内部控制优化升级为重点，新建和修订党委工作规则、人才强局、市场开发、安全生产等规范性制度文件 17 项，完善科学规范、运行有效的制度体系，提升管理规范化、科学化、制度化水平。				
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	支持地勘单位数量	≥3 家	3 家	5	5	
			设备操作人员培训次数	≥3 人次	10 人次	5	5	
设备补贴数量			≥1 台套	1 台套	5	5	补贴一队多功能钻机一台套	

	质量指标	补贴设备验收合格率	=100%	100%	5	5		
		设备操作人员培训合格率	=100%	100%	5	5		
		地勘单位勘探水平提升程度	较高	达成预期指标	5	5		
		时效指标	装备升级完成及时性	按合同规定时间完成	达成预期指标	5	5	
			设备补贴支出及时性	按地勘单位装备升级补贴计划规定时间及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	地勘单位装备升级补贴成本	≤740万元	413.13万元	5	5	
	设备培训人员成本		≤450元/人日	450元/人日	5	5		
	效益指标	经济效益	年设备产值利润率	≥20%	12.35%	5	3	经全局项目成本调研，全局项目利润率 12.35%，低于 20%预期，今后将加强项目预算管理，优化项目材料采购流程，加强材料库存管理，统一项目成本核算方式，优化项目用工调配，提升泥浆配比工艺，加强间接成本控制，整合全局地勘单位施工设备资源，提高全局地勘项目整体效率与经济效益
		社会效益	党委政府决策落实程度	较高	达成预期指标	3	3	
			保障人员队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
人才、设备等核心竞争力的提升程度			较高	达成预期指标	3	3		
		提升勘探水平的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		

	生态效益	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	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	4	4	
			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	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	5	5	
		客户满意度	客户满意度	≥95%	100%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.58</b>		

项目名称		病故人员一次性抚恤金和丧葬费							
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:	72.14	72.14	72.14	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	72.14	72.14	72.14	—			
		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				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				
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		≤20人	4人	20	20	
		质量指标	发放合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目单项成本		核定标准	达成预期指标	10	10	
		经济效益	对减轻补助对象的的经济压力的改善或影响程度		一定程度上改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇		维护稳定	达成预期指标	10	10	
生态效益	生态目标		不适用	达成预期指标	5	5			

		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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:	900.00	900.00	634.72	10	70.52%	7.05
		其中:本年财政拨款	900.00	900.00	634.72	—		
		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 900 万元, 确保机构日常运行顺畅, 聚焦高质量发展目标, 服务能源资源安全、服务保障矿山安全高效绿色智能开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作, 加强项目管理, 提升项目质量水平, 全面完成年度绩效指标。</p>			<p>一、全局事业运转情况。一是深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话及党的二十届三中全会精神, 扎实开展党纪学习教育, 为事业发展定向护航; 二是经济发展成果显著: 坚持“四位一体”市场开发, 多项经济指标增长, 货币资金增加, 为事业运转提供经济支持; 三是战略找矿成果丰硕, 保障矿山安全开采, 服务生态文明建设, 履行公益职能, 提升行业影响力; 四是实施人才强局工程, 在技术、装备、管理方面持续发力, 提升核心竞争力。五是设立引导基金, 改革岗位竞聘, 保障民生, 促进单位和谐发展; 六是落实“第一议题”制度, 加强干部队伍建设, 正风肃纪, 营造良好政治生态。二、公益二类地勘单位改革发展情况。一是设立引导基金 3661.9 万元, 推动产业创新、装备升级和市场开发; 二是建立领导班子激励机制, 奖励第一勘探队领导班子, 树立实绩导向; 三是实施岗位竞聘改革, 解决专业技术人员职称评聘矛盾; 四是争取财政专项资金 1173 万元, 缓解二类地勘单位资金压力。三、地质勘查任务落实情况。一是承担多项项目, 提交多处煤炭矿产地和煤层气储量, 部分项目创纪录; 二是完成大量钻探、物探工作, 实施多项工程, 释放可采煤炭资源; 三是参与地面沉降监测, 履行绿色矿山监管等职能, 开展相关研究和项目; 四是承揽地质灾害防治和测绘项目。四、安全生产方面。未发生生产性重伤和死亡责任事故。五、核心竞争力提升方面。一是引进 67 名专业技术人才, 多人获荣誉, 提升人才层次; 二是承担 24 项科研项目, 成立专家委员会, 举办论坛, 组建团队, 获多项奖励, 获批博士后科研工作站; 三是完善装备工作机制, 投资购置装备, 提升勘探能力; 四是新建和修订 17 项制度文件, 优化内部控制, 提升管理水平。</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	保障省级地质勘查基金项目及公益性基金项目实施	≥3个	12个	3	3		
		保障施工地质矿产勘查及补勘项目实施	≥50个	70个	3	3		
		保障地质灾害防治项目实施	≥15个	25个	3	3		
		保障机构运行数量	≥8个	8个	3	3		
		完成职工教育培训人次	≥2000人次	4839人次	3	3		
	质量指标	地质项目验收合格率	=100%	100%	3	3		
		重大事故发生率	=0%	0%	3	3		
		经费支出合规性	较高	达成预期指标	3	3		
		职工培训合格率	=100%	100%	3	3		
		机构运行保障率	=100%	100%	3	3		
	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	3	3		
		地勘项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	2	2		
		经费支出及时性	符合序时支出进度	达成预期指标	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤900万元	634.72万元	3	3		
		三公经费成本	≤40万元	31.84万元	3	3		
		会议费成本	≤6.2万元	15.07万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关组织调度会议较预期增加	
		培训费成本	≤37.2万元	45.21万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关培训人次较预期增加	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			保持职工队伍稳定	明显	达成预期指标	5	5	
生态效益		本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5		
可持续影响		对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	3	3		

			保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			持续推进煤炭事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			第三方评价满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	93.05	

项目名称		养老及抚恤等支出						
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:	114.05	114.05	114.05	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	114.05	114.05	114.05	—		
		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			
	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	≥9人	18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	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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	325002-安徽省煤田地质局第一勘探队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	340.00	340.00	340.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—		
	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			
	继续以两淮地区为主要工作范围,覆盖全省,辐射全国,除了继续加大本省本地地区的煤田地质勘查力度,继续挖掘勘探煤炭地质资源,为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外,还积极走出本省,向全国延伸地质勘查业务,确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务			地勘产业全年生产任务饱满,最高开动钻机数42台,累计施工完成地勘钻孔70个,钻探进尺5.7067万米,施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆7.1879万延米,完成各类地质技术服务项目42个。地勘业全年完成项目31个,完成工程量17.57万米,全年完成产值3.12亿元,占全队总产值84.25%。积极融入地方生态文明建设,坚持科技引领,1项软件著作权、2项实用新型专利获安徽省科技进步一等奖、绿色矿山科技进步一等奖,一地质报告荣获优秀地质报告一等奖,成功获批了省级博士后科研工作站。市场开发多点发力,阜阳基岩标项目开辟了我队地面沉降防治工作新赛道;24年首次走向国门,“一带一路”地质技术服务得到乌方高度认可。			

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	≥1个	45个	10	10	
	质量指标	项目完成度	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	15	15	
	成本指标	地勘单位发展资金	=3400000元	3400000元	15	15	
效益指标	经济效益	净资产保值增值率	≥100%	102%	5	5	
	社会效益	提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	5	5	
	生态效益	生态环境的提升程度	一般	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对促进煤炭事业发展的影响程度	一般	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	10712.00	25957.37	24957.37	10	96.15%	9.61
		其中: 本年财政拨款	928.10	928.10	928.10	—		
		上年结转资金	1000.00	1000.00	0.00	—		
		其他资金	8783.90	24029.27	24029.27	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请项目资金 10712 万元, 用于加大本省本地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 35 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>本年度生产任务饱满, 最高开动钻机数 42 台, 累计施工完成地勘钻孔 70 个, 钻探进尺 5.7067 万米, 施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 7.1879 万延米, 完成各类地质技术服务项目 42 个。地勘业全年完成产值 3.12 亿元, 建筑业全年完成产值 5842 万元。一队下属市政公司取得工程测量、界线与不动产测量、地理信息系统三项乙级资质。积极融入地方生态文明建设, 1 项软件著作权、2 项实用新型专利获安徽省科技进步一等奖、绿色矿山科技进步一等奖, 一地质报告荣获优秀地质报告一等奖。市场开发多点发力, 阜阳基岩标项目开辟了我队地面沉降防治工作新赛道; 24 年首次走出国门, “一带一路”地质技术服务得到乌方高度认可。24 年坚持实干为要, 全力做好能源资源勘查, 保障矿山安全高效绿色只能开采, 服务生态文明建设。</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	新增项目数	≥35 个	43 个	5	5	
			完成地质报告数量	≥25 个	45 个	5	5	
			采购专用设备数量	≥3 台套	29 台套	5	5	
	质量指标	质量指标	项目优良率	≥90%	100%	3.3	3.3	
			经费支出合规性	符合相关制度文件要求	达成预期指标	3.4	3.4	
			设备验收合格率	=100%	100%	3.3	3.3	
	时效指标	时效指标	单个项目当年进度完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
			经费支出及时性	符合合同约定	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	单个地质勘查项目成本	≤1000 万元	555.36 万元	10	10	

效益指标	经济效益	净资产保值增值率	≥100%	102%	5	5	
	社会效益	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	
		提高矿产资源保障程度	较高	达成预期指标	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	
	生态效益	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	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	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100%	5	5
社会公众满意度			≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.61</b>	

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:	363.00	363.00	363.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	363.00	363.00	363.00	—			
	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				
	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。			完成绩效目标。能够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	数量指标	工程项目完成数量	≥3个	19个	12.5	12.5	积极开拓市场,承接项目大幅增长。
		质量指标	项目完成度		=100%	100%	12.5	12.5
时效指标		费用支出时效		≤1年	1年	12.5	12.5	

	成本指标	项目单项成本	核定支出标准	达成预期指标	12.5	12.5	
效益指标	经济效益	实现资产保值率	≥100%	102%	10	10	
	社会效益	对矿产资源保障程度	一定程度上得到保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益	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	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	促进可持续发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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:	9231.90	12061.42	12061.42	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	712.86	712.86	712.86	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	8519.04	11348.56	11348.56	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金 9231.90 万元, 用于开展煤炭地质勘查任务, 积极参与市场竞争, 开展煤炭衍生业务及多种市场经营, 开展地质灾害防治施工、设计、评估工作, 开拓勘察及油气钻探市场, 同时开展绿色矿山修复治理工程, 严控项目成本, 提高项目经济效益, 促进煤炭地质事业的高质量发展。			基本完成绩效目标。在 2024 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, 本年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。				
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	新增煤炭地质勘查项目数	≥3 个	15 个	5	5	积极开拓市场, 承接项目大幅增长。
			新增煤炭衍生业务项目数	≥3 个	14 个	5	5	积极开拓市场, 承接项目大幅增长。
			新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量	≥5 个	29 个	4	4	积极开拓市场, 承接项目大幅增长。
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			项目按期交付率	=100%	100%	4	4	
经费支出合规性			符合相关	达成预期	4	4		

			制度文件规定	指标				
	时效指标	单个施工项目建设完成时间	符合合同约定或甲方要求	达成预期指标	4	4		
		经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	4	4		
	成本指标	单个煤炭地质勘查项目成本	≤1000万元	1000万元	4	4		
		单个煤炭衍生业务项目成本	≤1500万元	1500万元	4	4		
		单个地质灾害防治设计报告成本	≤20万元	20万元	4	4		
		单个绿色矿山修复相关项目成本	≤30万元	30万元	4	4		
	效益指标	经济效益	实现资产保值增值	≥100%	102%	6	6	
			职工人均收入水平	不低于上年水平	达成预期指标	6	6	
		社会效益	服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	3	3	
			对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对保障职工队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对项目所在地环境达到当地环保要求的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对推广绿色矿山技术的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	对促进煤炭事业发展的或持续性影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
满意度指标		服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众满意度		≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目名称	抚恤金						
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:	84.86	84.86	84.86	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	84.86	84.86	84.86	—		

	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	13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%	100%	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	对减轻补助对象的的经济压力的改善或影响程度	一定程度上改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇	维护社会稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态目标	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称	2024年上半年三队抚恤金						
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	67.69	67.69	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0.00	67.69	67.69	—		
	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	死亡人数	=7人	7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	=676862元	676862元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	2024年三队抚恤金						
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	11.52	11.52	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0.00	11.52	11.52	—		
	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			
	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	死亡人数	=2人	2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	=115220元	115220元	10	10	

效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
	社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	优抚遗属	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	2024年三队改革发展保障项目						
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:	0.00	470.00	470.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	470.00	470.00	—		
	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			
	<p>主要用于做好几个方面：一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩，提高勘查队伍的专业化水平。</p>			<p>一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩，提高勘查队伍的专业化水平。</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	专业队伍数量	≥5支	5支	4	4	
			交流合作次数	≥3次	3次	4	4	
			组织训练次数	≥3次	3次	4	4	
	质量指标		经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	10	10	
			训练达标率	≥95%	95%	4	4	
			项目优良率	≥95%	95%	4	4	
项目完成度			=100%	100%	5	5		

	时效指标	经费支出时效性	按照合同约定的时间节点支付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	=4700000 元	4700000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	净收入	≥0 元	0 元	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对推广绿色勘查的提升	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象	员工满意度	≥90%	95%	5	5	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	2024 年抚恤金						
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	11.84	11.84	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	11.84	11.84	—		
	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			
	及时足额发放抚恤金			抚恤金足额发放			

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	=2 人	2 人	10	10	
		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	=118440 元	118440 元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

项目名称		2024年第三勘探队抚恤金							
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	32.67	32.67	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	32.67	32.67	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年度 总 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				
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		=5人	5人	10	10	
		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		=326710元	32671元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不适用		不适用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		2024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:	7900.00	36608.39	36608.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1541.00	1541.00	1541.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

	其他资金	6359.00	35067.39	35067.39	—		
--	------	---------	----------	----------	---	--	--

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度资金总额 7900 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 6359 万元。主要用于做好几个方面：一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业，提升资源保障能力，不断扩大市场份额，要进一步加大外协钻机的引进和管理力度，科学进行项目摆布，提高钻机施工效率，全力实施好甘肃灵台地质详查项目，确保顺利实现业主要求的各项目标，并以此为突破口，用优质的工程质量和精湛的技术服务，进一步打开西北市场。二是加强队伍建设，持续抓好校园招聘、公开招聘工作，尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才，为项目建设和产业发展充实技术力量；合理优化一线人员配置，创新方式方法，着力解决一线钻探工紧缺难题；深入开展“师带徒”活动，组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作；修订队专业技术资格评审工作方案，探索建立专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩。全年采购设备不少于 3 台套，组织训练次数不少于 5 次，提高勘查队伍的专业化水平。	年初资金总额 7900 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 6359 万元。全年执行数 36608.39 万元，其中财政拨款 1541 万元，其他资金 35067.39 万元。这一年我单位一是传统地勘业坚持省内省外市场同步发力，全年施工任务饱满，最高峰开动钻机 102 台套，完工钻孔 302 个，钻探进尺 22.41 万米；地勘延伸业持续深耕“三大服务”领域，积极抢占西北冻结造孔市场份额，累计成孔 449 个，工程量 25.07 万米，全年地勘主业产值占总产值比重超过 77%。二是技术服务亮点纷呈。积极融入地方生态修复、地质应急、绿色矿山建设，累计实施采煤沉陷区综合治理、地质灾害防治、环境治理、土地确权等地质技术服务项目 100 个，提交各类地质报告 26 件，开展井下电视作业 165 次，检测各类样品 8695 个（组），全面参与第三次全国土壤普查工作，检测土壤样品 2100 余件。三是引进专业人才 23 名，举办培训班 20 期、劳动竞赛活动 2 场，成功创建局一级科技创新团队 1 个，5 人入选省自然资源厅矿产资源储量评审专家遴选库，1 人取得正高级、4 人取得高级、10 人取得中级专业技术职称。四是装备效能发挥充分。全年装备投入近 540 万元，购置了 2 台套高精度光纤陀螺仪、1 台套煤田测井设备及多台套测斜测绘仪器；配合局编制完成了《安徽省煤田地质局装备建设规划（2024-2027 年）》；充分发挥固定资产信息化管理平台作用，确保了全队地勘设备高效稳定运行。					

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	4	4	
采购设备数量			≥3 台	3 台	4	4		
交流合作次数			≥3 次	3 次	4	4		
组织训练次数			≥5 次	5 次	4	4		
质量指标		经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3		
		训练达标率	≥95%	95%	3	3		
		项目事故率	≤1%	1%	3	3		
		项目优良率	≥90%	90%	3	3		
		项目完成度	=100%	100%	3	3		
		设备验收合格率	=100%	100%	3	3		
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	4	4		
		经费支出时效性	符合相关	达成预期	4	4		

			制度文件规定	指标				
	成本指标	费用控制量	≤7600万元	35067.39万元	4	4		
		单个项目成本控制	≤1000万元	900万元	4	4		
效益指标	经济效益	净收入	≥240万元	592.57万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加，加强项目管理，控制成本支出，提高项目利润，实际完成数大于指标数。改进措施：根据市场情况，做好调研，缩小偏差。	
		净资产保值增值率	≥101%	101%	2	2		
		经营总收入	≥7000万元	40043.08万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加。改进措施：加强部门沟通，做好事前调研，合理设置指标值。	
		当年应收账款资金回收率	≥60%	65.12%	2	2		
		以往年度应收账款资金回收率	≥33%	42.03%	2	1	偏差原因：加大应收账款清收力度，定期召开债权债务清理工作推进会，取得较好效果。改进措施：仔细分析应收账款情况，建立台账，合理预测资金回收率。	
		新签合同额	≥8000万元	29620.82万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，业务增加，签订合同金额增加。改进措施：结合本单位具体情况，加强与相关部门的沟通，合理预测合同签订金额。	
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	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		
		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	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	3	3		
	可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
		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	3	3		
	满意度	服务对象	员工满意度	≥90%	95%	5	5	

指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	96.00	

项目名称	抚恤金及丧葬费支出						
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:	52.24	52.24	52.24	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	52.24	52.24	52.24	—		
	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			
	保障死亡人员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。			

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	数量指标	抚恤人次	≥20 人次	10 人次	10	5	实际去世人员比预计少
	质量指标	经费支出合规性	严格审核资料, 确保合规性	达成预期指标	20	20	
	时效指标	经费支出时效性	及时发放	达成预期指标	20	20	
	成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
	社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	95.00	

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:	7000.00	7000.00	6090.16	10	87.00%	8.70

其中：	本年财	0.00	0.00	0.00	—		
政拨款							
上年结	转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资	金	7000.00	7000.00	6090.16	—		

预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	项目资金 7000 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 50000 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 8 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。		年初预算 7000 万，年末决算收入 7680.5 万，支出 6090.2 万。2024 年水文队最高开动地勘设备 43 台套，实施各类地质勘查项目 48 个，完成地质钻孔 174 个、钻探工程量 17 万米，同比增长 12%，切实发挥公益职能，全年承担各类公益类项目 13 项，开展地质技术服务，编制各类地质报告 6 件。全年未发生安全生产责任事故，职工收入保持平稳，职工安居工程稳步推进。全力保障矿山安全高效绿色开采。承揽实施童亭煤矿等瓦斯综合治理工程 4 项，临涣煤矿等矿山水害区域探查治理工程 2 项，青东煤矿等水文地质补勘工程 12 项，朱仙庄煤矿等地质补勘工程 9 项。积极开展地质技术服务，实施许疃煤矿等群孔抽水试验项目 2 项，编制信湖煤矿等各类地质报告 6 件。公益职能有效发挥。组织申报“宿州市采煤沉陷区生态地质环境调查评价与修复技术研究”等省公益性地质工作项目 1 项、省自然资源科技项目 1 项，参与宿州市建设工程土地复核验收 39 项，实施“灵璧县 2023-2025 年度矿山地质环境治理项目设计”等政府公益类项目 13 项。发展质效显著提升。坚持“稳中求进”总基调，不断优化产业结构，坚持“两翼齐飞”发展战略，主责主业进一步聚焦，实现国有资产保值增值率 109%。地勘延伸业相继承揽许疃煤矿 D5 疑似陷落柱治理工程、祁南煤矿 31 采区“四含”治理工程等重点项 目，实现了煤矿水害治理领域重要突破。工勘业首次进入山区和水上勘察等新领域市场。技术创新深入推进。召开水文队 2024 年技术人员座谈会。获批国家实用新型专利 11 项、软件著作权 2 项，2 件地质报告获中国煤炭工业协会优质地质报告二等奖，5 篇论文在局“地学论坛”学术交流，获二等奖 1 篇、三等奖 2 篇。依托童亭瓦斯采动井工程，首次完成大口径钻孔成功穿越深部采空区，收到矿方感谢信。淮北矿业集团在水文队许疃陷落柱治理工程召开现场会，我队技术能力和项目标准化管理得到了业主肯定。一年来，水文队队扎实做好平安建设、双拥和离退休服务管理工作，新时代统一战线、工青妇等群团组织桥梁纽带作用积极发挥，精神文明创建深入开展。2024 年，我队喜获多项荣誉。首次荣获“全国模范职工之家”、宿州市“平安建设优秀单位”、宿州市“五四红旗团委”，连续 2 年获宿州市“综合目标管理绩效考核优秀单位”，连续 3 年获局“市场开发先进集体”，连续 4 年获局“劳动竞赛先进集体”，连续 5 年获局“先进党委”，连续 6 年获局“安康杯”竞赛优胜单位，连续 7 年获局“综合考核优秀单位”。					

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	钻探工程量	≥50000 米	170000 米	5	5	
完成地质灾害防治、环保公益项目数量			≥8 个	13 个	5	5		

			提交地质报告数量	≥5 件	6 件	5	5		
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥80 个	174 个	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	4	4		
			经费支出及时性	符合项目进度	达成预期指标	4	4		
			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	4	4		
		成本指标	编制地质报告单位成本	≤95%	94%	4	4		
			钻探工程单位成本	≤95%	95%	4	4		
		效益指标	经济效益	国有资产保值增值率	≥101%	109%	6	6	
			社会效益	对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
				党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	4	4	
			生态效益	对推广绿色勘查的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
				减轻对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	4	4	
可持续影响	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	4	3.3	科技创新能力不足，技术领军人物缺乏，核心竞争力还需提升；安全生产压力越来越大，安全管理仍需加强；应收账款总额较大，清欠力度还需加大；基层党建工作不平衡，党建活动创新不多。		
	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	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5			
		员工满意度	≥90%	95%	5	5			

<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>98.00</b>
-----------	------------	--------------

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	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:	6.06	6.06	6.06	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.06	6.06	6.06	—		
		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的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度。				及时足额发放去世职工的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度			
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	政策补助人数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金	严格按相关法律法规制度执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抚恤金发放	及时准确发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政策补助	按相关文件规定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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:	3300.00	3962.95	3962.95	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财	0.00	0.00	0.00	—		

	政拨款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	3300.00	3962.95	3962.95	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请项目资金 3300 万元，用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，促进煤炭事业高质量发展。计划完成不少于 10 个野外施工报告，累计物理点不少于 20000 个，提交地质报告数量不少于 5 个，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，结合甲方意见，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，以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。</p>				<p>申请项目资金 3962.95 万元，用于完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，促进煤炭事业高质量发展。完成 10 个野外施工报告，累计物理点 25000 个，提交地质报告数量 7 个，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，结合甲方意见，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，以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。</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	提交地质报告数量	≥5 个	7 个	6	6	
			完成野外施工报告	≥10 个	10 个	6	6	
			完成物理点	≥20000 个	25000 个	6	6	
	产出指标	质量指标	施工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
			经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	6	6	
			成果报告评审通过率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
	产出指标	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	6	6	
			成本指标	地勘项目单位成本	≤2000 元/物理点	1200 元/物理点	8	8
	效益指标	经济效益	实现项目利润率	≥5 百分比	7 百分比	5	5	
当年应收账款回收率			≥50 百分比	40 百分比	5	4	回收不及时，要有重点地开展清欠工作，加强对账，力争尽快回收资金	
社会效益		对提高矿产资源利用	较高	达成预期	3	3		

		益	与储备保障程度的影响程度		期指标			
			对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对推广绿色勘探的影响程度	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	较高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

项目名称		养老及抚恤等支出							
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:	81.40	81.40	81.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	81.40	81.40	81.40	—			
		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				
	及时足额发放世职工的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度。				及时足额发放世职工的抚恤金、丧葬费, 提高去世职工家属的满意度				
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	抚恤金发放人次		≥15 人次	15 人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按相关法规制度规定执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抚恤金发放时效		及时准确发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	抚恤金专项资金		严格按相关	达成预期指	10	10	

				法规制度规定执行	标			
效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	社会效益	改善补助对象生活		改善补助对象生活质量,维护社会和谐稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	不适用		不适用	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100.00</b>

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:	7.40	203.03	203.03	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	195.63	195.63	—			
	上年结转资金	7.40	7.40	7.40	—			
	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>阐明两淮煤系储存构造、物性和岩石力学特征, 提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有力区块 1-2 个; 阐明两淮煤系锂-镓等共生矿产的赋存规律与成矿条件, 揭示两淮煤系锂-镓等时空分布特征, 估算两淮煤系锂-镓等远景资源量, 开展煤系锂、镓等成矿有利区预测研究, 圈定两淮煤系锂、镓异常富集的煤系层组(段) 1-2 处, 预测成矿有利区 1-2 处以上, 研发煤系伴生金属赋存相量化表征技术, 揭示煤加工利用过程锂、镓等赋存状态演变规律与富集机理, 构建煤系锂/</p>			<p>阐明两淮煤系储存构造、物性和岩石力学特征, 提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有力区块 1-2 个; 阐明两淮煤系锂-镓等共生矿产的赋存规律与成矿条件, 揭示两淮煤系锂-镓等时空分布特征, 估算两淮煤系锂-镓等远景资源量, 开展煤系锂、镓等成矿有利区预测研究, 圈定两淮煤系锂、镓异常富集的煤系层组(段) 1-2 处, 预测成矿有利区 1-2 处以上, 研发煤系伴生金属赋存相量化表征技术, 揭示煤加工利用过程锂、镓等赋存状态演变规律与富集机理, 构建煤系锂/镓-燃烧富集重构-产物高效分选与浸提关联模型, 综合两淮煤系锂、镓等远景资源量, 提出煤系锂、镓等资源化利用模式。</p>				

	镓-燃烧富集重构-产物高效分选与浸提关联模型，综合两淮煤系锂、镓等远景资源量，提出煤系锂、镓等资源利用模式。							
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	重点区域三维地质建模数量	=2套	2套	4	4	
			物理模拟实验数量	=12个	12个	4	4	
			重点区域内局部区块水力压裂数值模拟数量	=4套	1套	6	1.5	数值模拟需在完善地质模型的基础上进行，目前正在项目地质建模工作，预计2025年11月前完成该项指标
			提出两淮矿区煤层气开发有利区块数量	≥1块	1块	4	4	
			煤岩煤质分析件数	=100件	120件	4	4	
			样品制备数量	=30件	38件	4	4	
			矿物分析数量	=200件	230件	5	5	
			发表高水平学术论文数量	≥1篇	4篇	4	4	
			申请专利数量	≥1项	2项	4	4	
	质量指标	论文发表期刊等级	中文核心期刊及以上	达成预期指标	3	3		
		时效指标	项目周期	=2年	2年	2	2	
			实物工作量完成时间	符合合同约定	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成果报告提交时间	符合合同约定	达成预期指标	2	2		
		项目第一年成本	符合项目设计要求	达成预期指标	2	2		
	效益指标	经济效益	对两淮矿区煤层气储层改造示范工程开展的促进程度	有效	达成预期指标	5	5	
社会效益		对煤系共伴生矿产的综合利用的	明显	达成预期指标	4	4		

			提高程度					
			对煤矿企业的转型发展提供技术依据的促进程度	有效	达成预期指标	4	4	
			对煤炭瓦斯超前治理,降低煤炭开发安全隐患的助力程度	有效	达成预期指标	3	3	
	生态效益		对清洁能源开发,助力节能减碳的提升程度	有效	达成预期指标	4	4	
			对电厂粉煤灰堆放造成的环境污染的降低程度	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		长期指导煤层气勘查开发工作的程度	有效	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度		矿山企业满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.50</b>	

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
	年度资金总额:	851.05	851.05	1167.40	10	137.17%	10.00
	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	851.05	851.05	1167.40	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请项目资金 851.05 万元,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,培养一支省内影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队,在煤炭资源勘查、非常规天然气资源勘查、浅			实际使用资金 1167.4 万元,完成地质勘查基金项目 2 项,发表学术论文 6 篇,已授权发明专利 1 项,实用新型专利 2 项,软著 1 项,申请发明专利 2 项,实用新型专利 1 项,成立一级科技创新团队 2 个,承担矿井地质报告、地质类型划分报告、水文地质类型报告以及工作面治理工程方案设计共计 7 项。通过项目实施,进一步拓展了公益职能,有效支撑我省新一轮找矿突破战略行动与省“十四五”矿产资源规划目标的实现。			

	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水平，提高矿山企业调度效率，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。							
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	与高校联合培养研究生数量	≥2名	2名	5	5	
			申报软件著作权或发明专利	≥2项	2项	6	6	
			承担安徽省地质勘查基金项目数量	>1项	2项	8	8	
			编制绿色矿山实施方案和评估报告数量	≥2项	0项	4	0	本年承担省级绿色矿山遴选安庆地区的第三方评估工作，与编制绿色矿山实施方案和评估方案利益相关，因此本年未开展该项工作
		质量指标	社会地质服务项目资金回收率	≥60%	71.82%	5	5	
			联合培养研究生硕士论文答辩通过率	≥50%	100%	5	5	
			绿色矿山实施方案和评估报告评审合格率	=100%	0%	4	0	因未进行绿色矿山实施方案和评估报告编制工作，本指标未完成。
	时效指标	项目完成时效性	在12月31日之前	达成预期指标	8	8		
	成本指标	项目委托业务费成本	≤500万元	1334.87万元	5	5		
	效益指标	经济效益	事业收入完成额	≥1000万元	2115.98万元	4	4	
			本年盈余完成额	≥300万元	391.93万元	4	4	
			国有资产保值增值率	≥101%	105%	4	4	
		社会效益	对矿山企业信息化的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			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	4	4	

	生态效益	对推广绿色矿山技术应用的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	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	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.00	

项目名称		现代质量提升							
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:	100.30	100.30	100.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	100.30	100.30	100.30	—			
		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112元财政资金,围绕学校高质量发展和高水平专业群建设,不断完善实训实验设备。1+X证书制度试点范围逐步扩大。鼓励师生参加各级各类技能大赛。服务对象满意度提升</p>				<p>围绕学校高质量发展和高水平专业群建设,不断完善实训实验设备。推进教育部1+X职业技能等级认定,加快技能大赛成果转化,实施“岗课赛证”综合育人。高质量承办了2024年安徽省第十届职业技能大赛、安徽省职业院校技能大赛等赛项。斩获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜牌4枚、第二届乡村振兴技能竞赛国赛铜牌1枚、安徽省职业院校技能大赛中荣获7金4银3铜、第二届安徽省中职学校朗诵大赛一等奖1项。</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	中等职业学校生均拨款水平		≥5000元/人	5000元/人	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数		≥100人	100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%	10	10	
			“双师型”教师占专业课教师比例		≥75%	54.4%	4	4	
			职业院校教师国家级培训结业率		≥90%	100%	6	6	
		时效指标	专业实训室建设完成时间		按合同执行	达成预期指标	5	5	
	成本指标	专业实训室成本		≤50万元	49万元	5	5		
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
社会效益		中职平均就业率		≥90%	100%	8	8		
	职业教育服务经济社会发展的能力		不断提升	达成预期指	2	2			

					标			
		生态效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对专业群建设提升	明显	达成预期指标	10	10	
			对教师业务能力提升	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90.87%	5	5		
		毕业生满意率	≥90%	93.8%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	职业教育发展经费						
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
	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			
	职业教育专项补助资金主要用于职业教育发展,用于加大学生的技能培训,提高学生就业能力、改善教育教学环境,完善实习实训室及功能室的建设,确保学院高质量发展,不断提升学院综合办学能力、社会服务能力及社会美誉度。			职业教育专项补助资金主要用于职业教育发展,用于加大学生的技能培训,提高学生就业能力、改善教育教学环境,完善短视频实训专业的建设,确保学院高质量发展,不断提升学院综合办学能力、社会服务能力及社会美誉度。			

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	购置教学设备数量	≥2台	2台	10	10		
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			设备支付时间		按合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	5	5	
			设备成本		≤8.5万元	8万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对提升学生学习效果影响程度		明显	达成预期指标		0	
			中职学生就业率		≥90%	100%	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	

	可持续影响	对学生实训质量的提升	明显	达成预期指标	10	10		
		对提升教学质量的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90.87%	5	5	
			教师满意度	≥90%	95.2%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

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:	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—		
	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
	<p>申请 6.5 元财政资金，围绕学校高质量发展和高水平专业群建设，不断完善实训实验设备。1+X 证书制度试点范围逐步扩大。鼓励师生参加各级各类技能大赛。服务对象满意度提升</p>	<p>围绕学校高质量发展和高水平专业群建设，不断完善实训实验设备。推进教育部 1+X 职业技能等级认定，加快技能大赛成果转化，实施“岗课赛证”综合育人。高质量承办了 2024 年安徽省第十届职业技能大赛、安徽省职业院校技能大赛等赛项。斩获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜牌 4 枚、第二届乡村振兴技能竞赛国赛铜牌 1 枚、安徽省职业院校技能大赛中荣获 7 金 4 银 3 铜、第二届安徽省中职学校朗诵大赛一等奖 1 项。</p>

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	数量指标	购置实训设备数量	≥2 个	2 个	10	10	
		1+X 证书制度试点参与考生人数	≥100 人	100 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%	10	10	
		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	设备支付完成时间	按合同执行	达成预期指标	5	5	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	购置总成本	≤6.5 万元	6.5 万元	5	5	
效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益	中职平均就业率	≥90%	100%	10	10	
		对提升学生学习效果影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

	生态效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对专业群建设提升	明显	达成预期指标	5	5	
		对学生提升实践水平的影响	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90.87%	5	5	
		毕业生满意率	≥90%	93.8%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		2024 年生均拨款经费					
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:	3007.01	2702.03	2702.03	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	2605.41	2301.98	2301.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	401.60	400.05	400.05	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 2302 万元财政资金，用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设，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。对 2 幢学生宿舍大型修缮，提升学生住宿条件，解决现在宿舍安全隐患。构建“和谐校园”，进一步提升防、控、管一体化校园安全防控体系。</p>			<p>学院一体化推进高质量发展和高水平安全，打造一流师资队伍建设和深化教育教学改革，进一步改善办学条件，学院办学质量快速提升，各项事业取得新突破。一、坚持提质增效，学院办学业绩出色出彩。获评安徽省教育工作先进集体、安徽省第二届文明校园、省局基层先进党委，技工院校办学水平评估“优秀”等次、成功申创安徽省优秀中等职业学校（A 类校）。学院坚持以就业“对口率、满意率”双提升为目标，就业率达 100%。二、坚持市场办学，学院办学规模更加巩固。学院现有在籍学生 5391 人。建有 3 个中央财政支持的国家级职业教育实训基地和 3 个省级重点建设实训基地，1 个省级示范专业，7 个省级重点建设专业。安徽省第一批中等职业学校优质专业和高水平专业群各 1 个。三、坚持“三全育人”“五育并举”，德育工作彰显新成效。发挥名班主任工作室建设引领作用，加强德育团队建设，2 名教师分别获班主任能力大赛市赛第一名、第七名、省赛三等奖 1 项。四、坚持改革创新，着力打造特色化品牌专业。推进传统专业升级和新兴专业建设。被认定为安徽省首批中等职业学校优质专业、高水平专业群各 1 个。获批安徽省职业教育“六百”工程项目 2 个。持续强化实训基地建设，电子技术产教融合实训基地和新能源汽车技术专业群实训基地成功入选安徽省首批中等职业学校高水平实训基地。新能源汽车检测与维修专业入选全国智能交通智能网联汽车行业产教融合共同体。五、坚持科研强校，“岗课赛证”综合育</p>			

					人硕果累累。1项全国教育信息技术研究专项课题、4项安徽省技工教育教研课题顺利结题。1本教材入选教育厅首批“十四五”中等职业教育规划教材。荣获安徽省中等职业学校教学能力大赛获一、二、三等奖各1项，班主任能力大赛省赛三等奖1项。刘美玲老师获第四届安徽省创业培训讲师大赛一等奖、国赛三等奖。六、坚持“双一体”人才培养，技能大赛成绩突出。加快推进了一体化教学工作站、一体化课程资源建设，努力在主干专业全面实施一体化教学。斩获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜牌4枚、第二届乡村振兴技能竞赛国赛铜牌1枚、安徽省职业院校技能大赛中荣获7金4银3铜、第二届安徽省中职学校朗诵大赛一等奖1项。七、坚持人才强校，持续打造专业化教师队伍。持续加强人才队伍建设。入选享受安徽省政府津贴人选、安徽省技术能手、江淮职教名师、安徽省优秀教师、优秀教育工作者各1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
	数量指标		在籍学生人数	≥4000人	5691人	8	8	有26个专业，其中技师学校专业14个，高职专业6个，中专专业12个
			专业课教师人数	≥100人	179人	6	6	截至2024年底，学校教职工204人，其中，专职教师179人
			大型修缮宿舍楼数量	=2幢	2幢	6	6	
			建设信息化校园数量	=1个	1个	3	3	
	质量指标		“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	54.4%	3	1.5	专任教师队伍中，“双师型”教师69人，未达指标值的原因是原双师型教师退休，新增人员暂达不到双师型标准的影响
			大型修缮宿舍验收合格率	=100%	100%	2	2	
			信息化校园验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标		学生资助补助发放	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
			宿舍楼大型修缮完成时间	按合同执行	达成预期指标	4	4	
			信息化校园建设完成时间	按合同执行	达成预期指标	3	3	
	成本指标		宿舍楼大型修缮总成本	≤550万元	497.28万元	4	4	
			信息化校园建设总成本	≤500万元	498.18万元	4	4	
			聘用教师平均工资	≥6000元/人	7900元/人	2	2	截至2024年底，学校聘用教师人数112人，平均工资达7900元/人
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	

	社会效益	对宿舍舒适度的影响	明显	达成预期指标	5	5		
		对保障教师队伍稳定性	较高	达成预期指标	5	5		
		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	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对宿舍安全的影响	较高	达成预期指标	5	5	
			对提高学院信息化建设影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	对提高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	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95.2%	3	3	
			学生满意度	≥90%	90.87%	4	4	
			住校生满意度	≥90%	92.7%	3	3	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>98.50</b>			

项目名称		死亡抚恤金						
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:	8.22	8.22	8.22	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8.22	8.22	8.22	—			
	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				
	按组织人社部门按相关文件精神核定其一次性抚恤金及丧葬费, 学院及时足额发放亲属。			按组织人社部门按相关文件精神核定其一次性抚恤金及丧葬费, 学院及时足额发放亲属, 亲属满意度为 100%。				
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	发放抚恤金数额	按组织人社部门文件规定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	及时足额发放	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤20241231日期	20240628日期	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤8.4万元	8.22万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		安抚死亡家属, 体现对职工关爱	程度较高	达成预期指标	30	30		

		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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:	453.44	300.00	300.00	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	453.44	300.00	300.00	—			
		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 300 万元财政资金，主要围绕高水平技师学院建设，对 1 幢教学综合楼大型修缮，提升教学实训条件，解决现在教学综合楼安全隐患。围绕学院十四发展规划中高水平于专业群建设，用于建设 2-4 个专业实训室，通过项目实施，围绕学院高质量发展，提高教学实训，进一步加强教学实训设备建设，提高学生实践能力。通过项目实施，改善学校基础条件，提高学院办学质量，提升师生满意度。</p>				<p>申请 300 万元财政资金，主要围绕高水平技师学院建设，对 1 幢教学综合楼大型修缮，提升教学实训条件，解决现在教学综合楼安全隐患。围绕学院十四发展规划中高水平于专业群建设，用于建设精密测量专业实训室和对实训室内智慧黑板更新改造，通过项目实施，围绕学院高质量发展，提高教学实训，进一步加强教学实训设备建设，提高学生实践能力。通过项目实施，改善学校基础条件，提高学院办学质量，提升师生满意度。</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	大型修缮教学楼数量		=1 幢	1 幢	10	10	
			专业实训室建设数量		≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
			大型修缮教学综合楼验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学楼大型修缮完成时间		按合同执行	达成预期指标	5	5	
			专业实训室建设时间		按建设方案执行	达成预期指标	5	5	
	成本指标	教学楼大型修缮总成本		≤150 万元	117.4 万元	5	5		
		专业实训室单个成本		≤100 万元	96.8 万元	5	5		
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
社会效益		对校园基础设施寿命影响		明显	达成预期指标	10	10		

			对专业群建设的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响		对学生提升实践水平的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			师生对校园的满意度影响	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度		学生满意度	≥90%	90.87%	5	5	
			教师满意度	≥90%	95.2%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		学生资助补助经费						
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			
			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:	2542.27	1313.25	1313.25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2291.26	1063.15	1063.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	251.02	250.10	250.10	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群建设,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。</p>				<p>学院一体化推进高质量发展和高水平安全,打造一流师资队伍、深化教育教学改革,进一步改善办学条件,学院办学质量快速提升,各项事业取得新突破。一、坚持提质增效,学院办学业绩出色出彩。获评安徽省教育工作先进集体、安徽省第二届文明校园、省局基层先进党委,技工院校办学水平评估“优秀”等次、成功申创安徽省优秀中等职业学校(A类校)。学院坚持以就业“对口率、满意率”双提升为目标,就业率达100%。二、坚持市场办学,学院办学规模更加巩固。学院现有在籍学生5391人。建有3个中央财政支持的国家级职业教育实训基地和3个省级重点建设实训基地,1个省级示范专业,7个省级重点建设专业。安徽省第一批中等职业学校优质专业和高水平专业群各1个。三、坚持“三全育人”“五育并举”,德育工作彰显新成效。发挥名班主任工作室建设引领作用,加强德育团队建设,2名教师分别获班主任能力大赛市赛第一名、第七名、省赛三等奖1项。</p>			

					<p>四、坚持改革创新，着力打造特色化品牌专业。推进传统专业升级和新兴专业建设。被认定为安徽省首批中等职业学校优质专业、高水平专业群各1个。获批安徽省职业教育“六百”工程项目2个。持续强化实训基地建设，电子技术产教融合实训基地和新能源汽车技术专业群实训基地成功入选安徽省首批中等职业学校高水平实训基地。新能源汽车检测与维修专业入选全国智能交通智能网联汽车行业产教融合共同体。</p> <p>五、坚持科研强校，“岗课赛证”综合育人硕果累累。1项全国教育信息技术研究专项课题、4项安徽省技工教育教研课题顺利结题。1本教材入选教育厅首批“十四五”中等职业教育规划教材。荣获安徽省中等职业学校教学能力大赛获一、二、三等奖各1项，班主任能力大赛省赛三等奖1项。刘美玲老师获第四届安徽省创业培训讲师大赛一等奖、国赛三等奖。六、坚持“双一体”人才培养，技能大赛成绩突出。加快推进了一体化教学工作站、一体化课程资源建设，努力在主干专业全面实施一体化教学。斩获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜牌4枚、第二届乡村振兴技能竞赛国赛铜牌1枚、安徽省职业院校技能大赛中荣获7金4银3铜、第二届安徽省中职学校朗诵大赛一等奖1项。七、坚持人才强校，持续打造专业化教师队伍。持续加强人才队伍建设。入选享受安徽省政府津贴人选、安徽省技术能手、江淮职教名师、安徽省优秀教师、优秀教育工作者各1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	在籍学生人数	≥4000人	5391人	5	5	有26个专业，其中技师学校专业14个，高职专业6个，中专专业12个
			专业课教师人数	≥100人	179人	5	5	截至2024年底，专职教师179人
			国家奖学金奖励人数	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	学生在学院学习期间考核通过率	≥80%	98.5%	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	54.4%	5	5	
		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	
	专业实训室建设完成时间		按合同执行	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/人	750元/人	5	5		

		国家奖学金奖励发放标准	=6000 元/人	6000 元/人	5	5	
		专业实训室成本	≤50 万元	49 万元	5	5	
效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
	社会效益	对学生、教师幸福指数的提升程度	明显	达成预期指标	6	6	
		中职平均就业率	≥90%	100%	9	9	
	生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
	可持续影响	对专业群建设提升	明显	达成预期指标	10	10	
		对教师业务能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95.2%	5	5	
		学生满意度	≥90%	90.87%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	