

2024 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局水文勘探队 2024 年度项目支出绩效自评 清单

序号	项目名称	备注
1	水文队勘探经费	
2	抚恤金项目	

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	7000.00	7000.00	6090.16	—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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	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					

		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。		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	
总分					100	98.00	

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	—		

年度总目标	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。			

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	≥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	0	0	

					标			
	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	