

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局水文勘探队绩效自评项目清单

安徽省煤田地质局水文勘探队—水文队勘探经费项目自评

安徽省煤田地质局水文勘探队—安排第四批省级机关事业单位

单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费项目自评

(2022 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: | 3500 | 3500 | 3136.471 | 10 | 89.61% | 8.96 |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 3500 | 3500 | 3136.471 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | (1)承担国家和全省基础性、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; (2)承担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; (3)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;(4)执行省政府及主 | | | 全队共实施各类地质勘查项目 43 个。地勘及延伸业:完成各类钻孔量 120 余个,完成钻探工程量 10 万米,全年承担各类公益类项目 15 项,开展地质技术服务,编制各类地质报告 5 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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,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,紧紧围绕“1248”总体工作思路,真抓实干,高效统筹疫情防控和经济发展,发展 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---------|---------|-----|----|-------------|
| | | 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。 | 质量有效提升，发展要素基本夯实，核心职能深入履行，民生福祉持续改善，党的建设全面加强，圆满完成了全年各项目标任务。2022年，我队作为全省地质系统唯一一家荣获了“2018-2021年度安徽省群众体育先进单位”，“水勘书苑”被命名为省级“职工书屋”；首获2022年度宿州市“无偿献血先进单位”、宿州市“和谐劳动关系示范单位”，连续6年被评为宿州市“双拥先进单位”；荣获2021年度局“效能建设工作优秀单位”，再次获得“市场开发先进集体”，连续3年荣获局“先进基层党委”，连续4年获得“劳动竞赛先进集体”，连续6年蝉联局“安康杯”竞赛优胜单位，连续5年队领导班子综合考核评定为“好”等次。切实履行公益地勘职能，公益服务实现新突破，承揽实施“淮南大通区1:5万地质灾害风险调查项目”等政府公益类项目15项，编制各类地质报告5件。积极开展煤田地质勘查评价，承担实施淮南张集煤矿中央区A组煤灰岩水文地质条件补勘工程，芦岭、涡北、袁一、朱仙庄煤矿地质钻探工程等多个省内项目。大力进军防治水工程、煤矿瓦斯综合治理市场，承担实施防治水工程、煤矿瓦斯综合治理等项目5项。ZJ40钻机投入使用，全年投资150万元购置生产设备15台套。开展2022年水文队地质钻探职业技能竞赛，完成紧缺专业人才签约2人，安置退役军人3人，落实岗位晋升聘任67人，安排新进职工9人到生产一线接受锻炼，选拔8名优秀退役军人作为机班长培养，组织内外部培训班39期，参培680人次，钻探队伍建设得到加强。 | | | | | |
| 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 (18 分) | 钻探工程量 | ≥40000米 | 1000000 | 8 | 8 | |
| | | | 地质勘查及地勘延伸业钻孔 量 | ≥100个 | 120 | 5 | 5 | |
| | | | 完成地质灾害防治、环保公益 项目 | ≥2个 | 15 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 (10 分) | 项目事故率 | =0百分比 | 0 | 9 | 9 | |
| | | | 100百分比 | =100百分比 | 100 | 1 | 1 | |
| | | | 时效 指标 (10 分) | 合同进度完成率 | =100百分比 | 100 | 5 | 5 |
| | | 单个项目建设完成时间 | ≤1年 | 1 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|--------|------------|--------------|--|
| | 成本 指标 (12 分) | 成本利润率 | ≥11 百分比 | 5.82 | 8 | 6 | 全年成本支出 12598.3 万 元，超过全年 预算数 11656.8 万， 收入成本利润 率 5.82%。 |
| | | 单个项目成本控制 | ≤89 百分比 | 88 | 4 | 4 | |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 毛利率 | ≥5 百分比 | 5.82 | 5 | 5 | |
| | | 国有资产增值保值率 | ≥102 百分比 | 107 | 5 | 5 | |
| | 社会 效益 指标 | 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 | 5 | 5 | |
| | | 落实党委政府决策的影响程 度 | 较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 生态 效益 指标 | 对生态环境的影响、推广绿色 矿山建设 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 | 4 | 4 | |
| | | 对人才、设备等核心竞争力的 提升程度 | 较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| 满 意 度 指 标 (10 分) | 满 意 度 指 标 (10 分) | 员工满意度 | ≥95 百分比 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.96 | |

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 安排第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费经费 | | | | | | |
| 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: | 544.316 | 544.316 | 544.316 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 544.316 | 544.316 | 544.316 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 顺利完成第四批省级机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费。 | | | | 顺利完成基本养老保险及职业年金缴费。 | | | |
| 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) | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (10分) | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----|-----|------------|----|----|--|
| | | 时效指标 (15分) | 不适用 | 不适用 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 (10分) | 不适用 | 不适用 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 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 (1分) | 满意度 指标 (10分) | 不适用 | 不适用 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|-----|--------|--|--|
| | 0 分) | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |