

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天津市地质环境监测项目							
主管预算部门		天津市地质矿产勘查开发局	项目实施单位		天津市地质环境监测总站				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:开展天津市地下水、地面沉降分层标、土地质量地球化学、地质遗迹及矿山等地质环境监测,改建地下水监测井,进行地面沉降光纤监测,落实《京津冀平原地面沉降防治总体规划(2019-2035年)》、《地质环境监测管理办法》要求,为天津市自然资源保护利用、地面沉降防治及国土空间规划提供技术支撑。			通过地下水监测、地面沉降监测、土地质量地球化学监测、地质遗迹监测、矿山地质环境监测、地质环境信息平台维护、地下水监测井自动化改造、地面沉降分布式光纤监测孔建设等工作,落实了相关政策法规和政府职能要求,显著提高了天津市地质环境监测水平,工作成果多次为天津市国土空间规划、地面沉降防治、生态保护和自然资源管理工作提供支撑,开展了多项有助于地质遗迹保护的工作,并组织科普活动,提高了民众保护地质环境的意识,圆满完成了规定的各项任务。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	856.5	856.5	856.5	10	10	100%	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	856.5	856.5	856.5	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	地下水水位长期观测	≥9000次	11521次	1	1		实际完成值11521次,2022年度新增改造200眼自动化监测井,经调查满足改造要求的监测井在改造完成前,对部分关键地区监测井进行了水位人工观测工作,超出了计划工作量。未来将充分考虑监测井数量变化带来的工作量变化,对工作量进行合理预估。
			地下水水位统测	≥750次	796次	1	1		实际完成值796次,2022年度新增改造200眼自动化监测井,经调查满足改造要求的监测井在改造完成前,对部分关键地区监测井进行了秋季的水位统测工作,超出了计划工作量。未来将充分考虑监测井数量变化带来的工作量变化,对工作量进行合理预估。
			地下水水质样品采集与测试	=120组	120组	1	1		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	自动水位监测购置安装	=200套	200套	1	1	
			地下水监测井设施维护	=83次	83次	1	1	
			监测井成井结构数字化采集	=200组	200组	1	1	
			监测井清淤	=300台班	300台班	1	1	
			监测井口保护装置改造	=200点	200点	1	1	
			水文地质钻探	=400米	400米	1	1	
			常规岩土试验	=100件	100件	1	1	
			地面沉降分层标监测	=240次	240次	1	1	
			地面沉降监测设施维护	=8组	8组	1	1	
			分层标巡查维护	=180组	180组	1	1	
			光纤监测孔建设	=2组	2组	1	1	
			工程测量	=202组	202组	1	1	
			光纤监测孔监测	=4次	4次	1	1	
			土地质量地球化学监测	=265组	265组	1	1	
			地质遗迹巡查	=409次	409次	1	1	
			矿山地质环境监测	=116次	116次	1	1	
			项目实施方案	=1份	1份	1	1	
			项目成果报告	=1份	1份	1	1	
			项目成果应用报告	=1份	1份	1	1	
			项目成果专业图件	=7份	7份	1	1	
	地质环境信息平台维护	=1套	1套	1	1			
	质量指标	项目实施方案	良好及以上	优秀	1	1		
		野外工作验收	良好及以上	优秀	2	2		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	质量指标	成果报告评审	良好及以上	优秀	2	2		
		成果应用报告评审	良好及以上	优秀	1	1		
		专业图件验收	良好及以上	优秀	1	1		
		地质环境信息平台维护	确保平台正常运行	正常运行	1	1		
	时效指标	项目实施方案评审	2022年5月底前	2022年4月7日	1	1		
		野外工作验收	2022年12月中旬前	2023年1月11日	1	0.5	因疫情影响，验收时间推迟。未来工作中，将进一步加强进度风险评估，并在发生可能影响项目进度的事件后及时调整工作部署，统筹协作确保工作时效。	
		成果报告评审	2022年12月底前	2023年2月28日	1	0.5		
		成果应用报告评审	2022年12月底前	2023年2月28日	1	0.5		
		专业图件验收	2022年12月底前	2023年2月28日	1	0.5		
		地质环境信息平台维护	2022年全年	2022年全年	1	1		
		产出指标	成本指标	水文地质钻探	≤23.56万元	23.56万元	1	1
	岩矿测试			≤30.35万元	30.35万元	1	1	
	地下水监测井改建			≤423.2万元	423.2万元	1	1	
	地下水常规监测		≤105.3万元	115.3万元	1	0	实际经费值115.3万元，2022年度新增改造200眼自动化监测井，经调查满足改造要求的监测井在改造完成前，对部分关键地区监测井额外进行了水位人工观测和统测工作，导致经费较预算有所上涨。未来将充分考虑监测井数量变化带来的工作量变化，对预算进行合理预估。	
	地面沉降分层标监测		≤56.65万元	56.65万元	1	1		
	地面沉降监测		≤46.16万元	46.16万元	1	1		
	土地质量地球化学监测		≤25.73万元	25.73万元	1	1		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	地质遗迹监测巡查	≤11.17万元	11.17万元	1	1	
		矿山地质环境监测	≤7万元	7万元	1	1	
		报告编写及印刷	≤9.6万元	9.6万元	1	1	
		专用设备购置	≤97.78万元	97.78万元	1	1	
		地质环境信息平台维护	≤20万元	10万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	为国土空间规划相关工作提供技术依据	有力提供技术依据	地下水监测为河西区开展海绵城市建设提供地下水水位信息，作为工作依据；土地质量监测成果为蓟州东二营镇申报天然富硒土地提供了依据。	5	5	
		为政府防灾减灾工作提供技术支持	有力提供技术支持	地下水和地面沉降监测结果为滨海新区、津南区、武清区、静海区等地地面沉降防治工作提供技术支撑。	5	5	
		提高天津市地质环境监测水平	显著提高天津市地质环境监测水平	2022年，天津市新增专业化地下水自动监测井200眼，地面沉降分布式光纤监测孔2眼。	5	5	
		保障蓟县地质公园运行	有效保障蓟县地质公园运行	地质遗迹监测成果为蓟县地质公园内常州沟地质文化村申报提供依据，公园内大红峪沟地学研学线路获中国地质学会精品研学线路称号。	5	5	
		提高民众地质环境保护意识	显著提高民众地质环境保护意识	地球日期间，积极开展普及地学知识，倡导低碳生活科普宣传活动，发放科普宣传材料。组织专业技术人员协助天津自然博物馆举办“谈天说地”地学科普研学活动，参观蓟县剖面和蓟州地质博物馆。	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为地质环境保护提供技术、数据支撑	有效提供技术、数据支撑	地下水监测井为我市地下水环境质量考核工作提供了考核点位，有效服务了生态环境保护工作。地质遗迹和矿山地质环境监测成果促进了景区地质景观保护和废弃矿山潜在隐患消除。	5	5	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.0</b>	