

## 附件 1 部门整体支出自评表

### 2020 年 甘肃省有色地勘局白银矿产勘查院部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	1514.27	2365.36	2365.36	100	10	10
	其中：基本支出	1514.27	2365.36	2365.36	100	-	10
	项目支出	0	0	0	100	-	10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：地质勘查类项目总收入达到 840 万元 目标 2：提交找矿靶区 2 处，矿点 2 处，小型矿产地 1 处，提交石英岩矿石量 500 万吨。 目标 3. 全院市场经营收入 4300 万元 目标 4. 开展党建工作、安全生产、绿色勘查、地质找矿工程勘查、地质工程施工、测绘、岩矿分析等工作 目标 5. 办公经费减少 10%			目标 1 完成情况：实际完成 880.54 万元。 目标 2 完成情况：提交找矿靶区 3 处，矿点 4 处，大型矿产地 1 处，提交石英岩矿石量 1891.99 万吨。 目标 3 完成情况完成市场经营收入 4330 万元 目标 4 完成情况开展党建工作、安全生产、绿色勘查、地质找矿工程勘查、地质工程施工、测绘、岩矿分析等工作 目标 5 完成超额完成办公经费减少 10%			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	

		项目支出预算执行率	=100%	86%	2	1.72	偏差原因：甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万矿产远景调查,项目周期为 2020 年 9 月-2023 年 9 月,受时间关系及其天气影响。1: 5 万水系沉积物测量采样工作及其测试分析、数据处理工作尚未完成;甘肃省白银市老和尚湾金异常查证,该项目实施时间为 2020 年 9 月-2021 年 8 月,受到时间关系及其天气影响,探槽工程、采样工作及其测试分析、数据处理工作尚未完成。改进措施:加快项目实施进度。
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=0%	-58%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	采购管理	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	67.86%	2	1.36	实际在职人员数未超出核定编制数
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	70%	2	1.4	偏差原因:各项重点工作实施过程中,各项管理制度及其执行力度不够;改进措施:各项重点工作实施过程中,需进一步完善各项管理制度并强化其执行力度。

履职效果	部门履职目标	产出质量指标	=100%	100%	13	13	
		产出实效指标	及时	100%	2	2	
		产出成本指标	预算安排内	100%	5	5	
	部门效果目标	经济效益指标	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	提高	100%	15	15	
		生态效益指标	改善	100%	5	5	
	服务对象满意度	满意度指标					
	社会影响	单位获奖情况	>=5	0	5	0	偏差原因：主动作为不够，”等、靠、要“思想有所转变但仍不彻底，专业技术人才短缺、资质等级比较低，先进装备欠缺；地勘工作转型发展的思想准备不足等原因导致单位无获奖。改进措施：主动作为，转变”等、靠、要“思想，培养地勘工作转型发展的思想引进专业技术人才、加强资质等级建设、配备先进装备等。
		违法违纪情况	<=0	0	10	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	4	4	

	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3	3	
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>93.48</b>	

## 附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

### 2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注(资金占比)
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证（续作）	甘肃省有色金属地质勘查局	98	98	0	0	98	100.00%	92.25	11.08%
2	甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证（续作）	甘肃省有色金属地质勘查局	136	136	0	0	136	100.00%	93.75	15.38%
3	甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万矿产远景调查	甘肃省有色金属地质勘查局	220	220	0	0	142.20	64.64%	87.45	24.88%
4	甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证	甘肃省有色金属地质勘查局	120	120	0	0	72.19	60.16%	82.15	13.57%
5	政府会计制度用友软件维护及服务费用	甘肃省有色金属地质勘查局	3.71	3.71	0	0	3.71	100%	97.31	0.42%
6	预算绩效目标编制及预算绩效评价报告	甘肃省有色金属地质勘查局	6.4	6.4	0	0	6.40	100%	97.00	0.72%
7	甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证	甘肃省有色金属地质勘查局	58.36		58.36	0	58.36	100%	98.75	6.60%
8	甘肃省肃北县红柳泉北山多金属矿普查	甘肃省有色金属地质勘查局	168.61		168.61	0	168.61	100%	93.36	19.06%
9	甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查	甘肃省有色金属地质勘查局	73.31		73.31	0	73.31	100%	94.73	8.29%
合计			884.4	584.12	300.28	0	758.78	85.80%	90.82	

**附表 2-1 甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证（续作）**  
**2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效**  
**自评表**

项目名称	甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证							
主管部门	甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	98	98	98	100%	10	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编写项目设计 1 套。 2. 2020 年项目批复工作量：1:2000 地质草测 1.2km <sup>2</sup> ；1:1000 地质-岩石剖面测量 2.5km；激电中梯剖面测量 2.5km；激电测深 30 点；槽探工程 3000m <sup>3</sup> 。 3. 预期目标：提交矿致异常 1 处。			1. 2020 年完成项目设计编写。 2. 完成：1:2000 地质草测 1.2km <sup>2</sup> ；1:1000 地质-岩石剖面测量 2.5km；激电中梯剖面测量 2.5km；激电测深 30 点；槽探工程 3273.41m <sup>3</sup> 。 3. 提交矿致异常 1 处。				
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	1:2000 地质测量（草测）	1.2km <sup>2</sup>	1.2km <sup>2</sup>	5	5	
			1:1000 地质剖面	2.5km	2.5km	3	3	
			1:1000 岩石剖面测量（点距 10m）	2.5km	2.5km	3	3	
			激电中梯剖面测量	2.5km	2.5km	3	3	
			激电测深	30 点	30 点	3	3	
			槽探	3000m <sup>3</sup>	3273.41m <sup>3</sup>	5	5	
			基本分析样	320 件	462 件	1	1	
			基岩样品	430 件	472 件	1	1	
			找矿靶区	1 处	1 处	5	5	
			光/薄片制片鉴定	10/20 件	10/20 件	1	1	
	质量指标	地质工作验收合格率	100%	100%	5	5		
		化探测量数据准确率	≥95%	100%	5	5		
时效	项目检查验收及	及时	及时	3	3			

	指标	时性						
		化探测量数据及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	项目人员费用支出占比	<30%	22%	1	1	
			项目会议费用支出占比	<30%	20%	1	1	
			项目专家评审费支出	<800 元/天	500 元/天	1	1	
			项目综合办公费用支出	<180 元/月	100 元/月	1	1	
			项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高基础地质工作程度	80%	80%	6	6	
			提供可供进一步开展工作的基地	1 处	0	6	0	深部未见矿；做好前期勘查工作
			安全事故发生数	0	0	4	4	
		生态效益指标	绿色勘查执行情况	执行	执行	8	8	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%	80%	5	4	因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设	
		勘查区群众满意度	≥90%	85%	5	4.25	因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.25</b>		
说明	无							

附表 2-2 甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证（续作）

2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
		年度资金总额	136	136	136	100%	10	10
		其中：当年财政拨款	136	136	136	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 编写项目设计 1 套 2. 2020 年项目批复工作量：1:1000 地化剖面 7.2km；槽探工程：3300m <sup>3</sup> ；钻探：150m；基本分析：400 件；岩石样 720 件。 预期目标：提交《甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证工作报告》及相关图件； 3. 提交可进一步工作的矿致异常目标区一处			1. 2019 年完成项目设计编写。 2. 完成 1:1000 地化剖面 7.21km；槽探工程：3301.73m <sup>3</sup> ；钻探：182.20m；基本分析：465 件；岩石样 766 件。 3. 提交可进一步工作的矿致异常目标区一处			
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	1: 1000 地化剖面测量	7.2km	7.21km	5	5	
			槽探	3300m <sup>3</sup>	3301.73m <sup>3</sup>	5	5	
			钻探	150m	182.20m	5	5	
			基本分析样品	400 件	465 件	5	5	
			岩石样品	720 件	766 件	3	3	
			组合分析	5 件	5 件	2	2	
			光片鉴定	10 件	15 件	1	1	
			钼物相	10 件	10 件	1	1	
			小体重	30 件	30 件	1	1	
	控制点测量	1 个	1 个	2	2			
	质量指标	地质工作验收合格率	100%	100%	5	5		
		化探测量数据准确率	100%	100%	5	5		
时效指标	项目检查验收及时性	及时	及时	3	3			

			野外地质工作完成及时性	及时	及时	2	1.5	偏差原因：钻探施工较晚，野外工作时间较长。改进措施：组织技术人员加快工作进度。
	成本指标		项目人员费用支出占比	<30%	22%	1	1	
			项目会议费用支出占比	<30%	20%	1	1	
			项目专家评审费支出	<800元/天	500元/天	1	1	
			项目综合办公费用支出	<180元/月	100元/月	1	1	
			项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1	
效益指标		社会效益指标		探获资源储量情况	80%	80%	6	6
			下一步基础地质调查项目续作	1个	0	4	0	
			提高基础地质工作程度	80%	80%	4	4	
			安全事故发生数	0	0	4	4	
	生态效益指标		绿色勘查执行情况	执行	执行	6	6	
	可持续影响指标		项目管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		主管单位满意度	≥95%	80%	5	4	因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设
			勘查区群众满意度	≥90%	85%	5	4.25	因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。
总分						100	93.75	
说明	无							

## 附表 2-3 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万矿产远景调查

### 2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位		甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	220	220	142.2	65%	10	6.5	
	其中：当年财政拨款	220	220	142.2	65%	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 编写项目设计 1 套</p> <p>2. 2020 年项目批复工作量：1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km<sup>2</sup>；1:5 万水系沉积物测量 904.24km<sup>2</sup>；1:5000 地质剖面测量 58Km；1:2000 地质剖面测量 21Km。</p> <p>3. 预期目标：（1）提交《甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万遥感专题报告》及相关附图。 （2）提交《甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万水系沉积物测量成果报告》及相关附图。 （3）提交甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 2020 年度工作总结。</p>			<p>1. 2020 年完成项目设计编写。</p> <p>2. 完成：1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km<sup>2</sup>；1:5 万水系沉积物测量 750km<sup>2</sup>；1:5000 地质剖面测量 58Km；1:2000 地质剖面测量 21Km。</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	1:5 万遥感解译及蚀变信息提取	1600.19 km <sup>2</sup>	1600.19 km <sup>2</sup>	5	5	
			1:5 万水系沉积物测量	904.24km <sup>2</sup>	750km <sup>2</sup>	6	4.97	偏差原因：工作正在开展，因时间及天气原因，目前还未完成。 改进措施：来年抓紧开展，尽快完成剩余工作量。
			1:5000 地质剖面测量	58km	58km	3	3	
			1:2000 地质剖面测量	21km	21km	3	3	
1:5 万水系样品分			5600 件	5119 件	6	5.48	偏差原因：工作正在开展，	

		析					因时间及天气原因，目前还未完成。 改进措施：来年抓紧开展，尽快完成剩余工作量。
		基本分析	20 件	20 件	1	0	偏差原因：工作正在有序开展，目前还未完成。 改进措施：尽快实施，完成工作量。
		基岩光谱样	200 件	200 件	1	1	
		薄片制作与鉴定	135 件	135 件	1	1	
		稀土分量分析	22 件	22 件	1	1	
		硅酸盐分析	22 件	22 件	1	1	
		微量元素分析	22 件	22 件	1	1	
		稳定性同位素	22 件	22 件	1	1	
	质量指标	地质工作验收合格率	100%	100%	5	5	
		化探测量数据准确率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	野外地质工作完成及时性	及时	不及时	3	0	偏差原因：工作正在开展，因时间及天气原因，目前还未完成。 改进措施：来年抓紧开展，尽快完成剩余工作量。
		项目检查验收及时性	及时	不及时	2	0	偏差原因：工作正在开展，因时间及天气原因，目前还未完成。 改进措施：来年抓紧开展，尽快完成剩余工作量。
	成本指标	项目人员费用支出占比	<30%	22%	1	1	
		项目会议费用支出占比	<30%	20%	1	1	
		项目专家评审费支出	<800 元/天	500 元/天	1	1	
		项目综合办公费用支出	<180 元/月	100 元/月	1	1	
		项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高基础地质工作程度	80%	80%	8	8	
		下一步基础地质调查项目续作	1 个	1 个	3	3	
		安全事故发生数	0	0	5	5	

	生态效益指标	绿色勘查执行情况	100%	100%	8	8		
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%	90%	5	4.5	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。
		勘查区群众满意度	≥90%	80%	5	4	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87.45</b>		
说明	无							

附表 2-4 甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证（续作）

## 2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证（2020 年续作）						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位		甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	120	120	72.19	60%	10	6	
	其中：当年财政拨款	120	120	72.19	60%	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编写项目设计 1 套 2. 2020 年项目批复工作量：1:10000 地质草测 19.11 平方千米，1:10000 土壤地球化学测量 19.11 平方千米，1:2000 地质岩石剖面 12 千米，槽探 1400 立方米，基本分析 280 件，化探样品 4500 件。			1. 2020 年完成项目设计编写。 2. 完成：1:10000 地质草测 19.11 平方千米，1:10000 土壤地球化学测量 19.11 平方千米，1:2000 地质岩石剖面 12 千米，化探样品 4439 件。				
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	1: 10000 地质草测	19.11km <sup>2</sup>	19.11km <sup>2</sup>	8	8	
			1: 10000 土壤地球化学测量	19.11km <sup>2</sup>	19.11km <sup>2</sup>	8	8	
			1:2000 地质岩石剖面	12km	12km	3	3	
			槽探	1400m <sup>3</sup>	0	5	0	化探异常未圈定，施工依据不足；改进措施：在施工前进行调研
			土壤样	4500 件	4439 件	2	2	
			岩石样	1200 件	1200 件	2	2	
		质量指标	基本分析	280 件	0 件	2	0	化探异常未圈定，施工依据不足，未采集。改进措施：在施工前进行调研
			地质工作验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	化探测量数据准确率	100%	100%	5	5	
野外地质工作完成			及时	不太及时	3	2.4	偏差原因：立项设计审	

	标	及时性					查较晚，野外工作时间减少。 改进措施：组织技术人员加快工作进度。
		项目检查验收及时性	及时	不及时	2	0	项目未完成野外工作。
	成本指标	项目人员费用支出占比	<30%	22%	1	1	
		项目会议费用支出占比	<30%	20%	1	1	
		项目专家评审费支出	<800元/天	500元/天	1	1	
		项目综合办公费用支出	<180元/月	100元/月	1	1	
		项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高基础地质工作程度	80%	80%	8	8	
		下一步基础地质调查项目续作	1个	0	3	0	项目未完成野外工作
		安全事故发生数	0	0	5	5	
	生态效益指标	绿色勘查执行情况	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%	90%	5	4.5	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。
		勘查区群众满意度	≥90%	85%	5	4.25	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>82.15</b>	
说明	无						

## 附表 2-5 政府会计制度用友软件维护及服务

### 2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		政府会计制度用友软件维护及服务						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局 白银矿产勘查院		
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	3.71	3.71	3.71	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	3.71	3.71	3.71	—	100%	—	
	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			
	完成财务软件升级更新，软件正常运行，保障我院财务工作正常有序开展。				依照合同服务内容完成 2020 年度财务软件保障服务 12 次；年结指导 2 次；系统巡检服务 2 次；完成财务软件的更新升级 1 次；产品应用培训 2 次；有效保障我院财务工作正常有序开展。			
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	基础保障服务	≥5	12	8	8	
			账套数据迁移	≥1	1	4	4	
			产品应用培训	≥1	2	4	4	
			系统巡检服务	≥2	2	5	5	
			年结指导	≥1	2	4	4	
	产出指标	质量指标	软件故障的发生次数	≤2	0	6	6	
			维护后系统运行的情况	正常	正常	4	4	
		时效指标	更新维护及时性	及时	及时	3	3	
			基础保障服务及时性	及时	及时	2	2	
产品应用培训			及时	及时	2	2		

			及时性					
			故障排除及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标		成本控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益		节约系统维护资金	有效节约	有效节约	6	6	
	社会效益指标		保障财务工作正常开展	有效保障	有效保障	4	4	
			提高工作效率	有效	较有效	6	4	原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。措施：着力督促软件公司及时优化完善系统性能，有效提高财务工作效率
		可持续影响指标	提高财务管理水平	提高	提高	6	6	
		推进财务工作信息化	有效	较有效	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	95%	10	9.31	原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。
总分						100	97.31	
说明	无							

附表 2-6 预算绩效目标编制及预算绩效评价项目

2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称	预算绩效目标编制及预算绩效评价项目							
主管部门	甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局 白银矿产勘查院			
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	0	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.4	6.4	—	100%	—	
	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				
	1. 通过参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，熟练掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则； 2. 完成甘肃省有色地质调查院 2021 年信息中心基本预算绩效目标设定填报工作； 3. 完成 2020 年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告； 4. 完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项 2020 年项目绩效评价申报工作，并从中选取一个代表性项目，完成项目绩效评价报告的编写			1. 已参加 2020 年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容； 2. 已完成甘肃省有色地质调查院 2021 年信息中心基本预算绩效目标设定； 3. 已完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项 2020 年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告 1 份。				
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	预算绩效自评培训	100%	100%	8	8	
			撰写绩效评价报告	2	1	6	4	原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成 措施：按照合同内容及及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。
			预算绩效自评表填报工作	100%	100%	8	8	
		质量指标	培训内容完备性	100%	100%	7	7	
绩效评价报告	100%		100%	8	8			

			通过率					
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	3	3		
		撰写报告及时性	及时	较及时	3	2	原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成 措施：按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。	
		绩效目标自评表填报及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提升目标编制的规范性	有效	有效	6	6	
			强化预算绩效管理认识	有效	有效	5	5	
			提高工作效率	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	提高预算绩效评价管理水平	有效	有效	6	6	
			提高报告撰写能力	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		
说明	无							

## 附表 2-7 甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证

### 2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证								
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位		甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	得分		
		年度资金总额	58.36	58.36	58.36	100%	10	10		
		其中：当年财政拨款				—	—	—		
		上年结转资金	59.36	58.36	58.36	—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提交可进一步工作的矿致异常目标区一处			圈定 5 个土壤综合异常，圈定钼矿化带 2 条，长 189-918 米，钼品位 0.03-0.35%。					
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	1:10000 地质测量（草测）	10km <sup>2</sup>	10km <sup>2</sup>	3	3		
				1:2000 地质剖面	8km	8.03km	3	3		
				1:10000 磁法剖面测量	8km	8.1km	3	3		
				1:10000 土壤测量（100×40m）	8.7km <sup>2</sup>	8.7km <sup>2</sup>	3	3		
				1:2000 岩石剖面测量（点距 10m）	8km	8.03km	3	3		
				槽探	1300m <sup>3</sup>	1412.549m <sup>3</sup>	3	3		
				基本分析	140 件	178 件	3	3		
				土壤样	2219 件	2267 件	3	3		
				岩石样	800 件	750 件	3	2.8	第四系黄土覆盖较多。	
				找矿靶区	1 处	1 处	3	3		
		质量指标	地质工作验收合格率	100%	100%	4	4			
物探测量数据准确率	100%		100%	3	3					

		化探测量数据准确率	100%	100%	3	3		
	时效指标	野外地质工作完成及时性	及时	90%	3	2.7	立项设计审查较晚，野外工作时间减少。	
		项目检查验收及时性	及时	100%	2	2		
		项目人员费用支出占比	<30%	24%	1	1		
	成本指标	项目会议费用支出占比	<30%	20%	1	1		
		项目专家评审费支出	<800 元/天	500 元/天	1	1		
		项目综合办公费用支出	<180 元/月	100 元/月	1	1		
		项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1		
		项目设备购置费用支出占比	<10%	5%	1	1		
	效益指标	提高基础地质工作程度	80%	80%	8	8		
		下一步基础地质调查项目续作	1 个	1 个	4	4		
		安全事故发生数	0	0	4	4		
		生态效益指标	绿色勘查执行情况	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	矿产资源对经济社会保障程度	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位验收	良好	良好	5	5	
		服务对象满意度指标	勘查区群众满意度	大于 90%	85%	5	4.25	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.75</b>		
说明	无。							

## 附表 2-8 甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查

### 2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查							
主管部门	甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	白银矿产勘查院			
项目资金 (万元)		年出预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	168.61	168.61	168.61	100%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款					-		
	上年度结转资金	169.61	169.61	169.61				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>设计的主要实物工作量： 1:1 万地质草测 20.77 平方千米，1:2000 地质简测 2.0 平方千米，槽探 1600 立方米，钻探 475m/3 孔，样品分析 940 件。</p> <p>预期成果： (1)提交 333+334 资源量：Cu 金属量 1 万吨，Fe 矿石量 100 万吨。 (2)提交《甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查报告》及相关图件。</p>			<p>完成的主要实物工作量： 1:1 万地质草测 20.77 平方千米，1:2000 地质简测 2.0 平方千米，槽探 1610.84 立方米，钻探 475.40m/3 孔，样品分析 1162 件。</p> <p>取得成果：Cu 金属量 6407.18 吨，Fe 矿石量 838330 吨</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	地质测量	22.77Km <sup>2</sup>	22.77Km <sup>2</sup>	5	5	
			槽探工作	1600m <sup>3</sup>	1610.84m <sup>3</sup>	5	5	
			钻探工作	475m	475.4m	10	10	
			采加化工作	940 件	1162 件	5	5	
		质量指标	地质勘查项目安全事故	无安全事故	无安全事故	5	5	
			槽、钻探工程优良率	100%	100%	5	5	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目设计经费完成情况	220 万元	220 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	665 万元	463.6 万元	7	4.88	

	社会效益指标	新发现矿产资源储量	Cu 金属量 1 万吨, Fe 矿石量 100 万吨	Cu 金属量 6407.18 吨, Fe 矿石 量 828330 吨	7	5.14	经 钻 探 验证, 铜 矿 深 部 矿 化 不 均 匀, 品 位 较 低; 铁 矿 深 部 未 见 矿
	生态效益指标	生态恢复规划 方案健全性	100%	100%	8	8	
	可持续影响力指标	档案管理机制 健全性	100%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计预期 目标完成情况	Cu 金属量 1 万吨, Fe 矿石量 100 万吨	Cu 金属量 6407.18 吨, Fe 矿石 量 828330 吨	10	7.34	经 钻 探 验证, 铜 矿 深 部 矿 化 不 均 匀, 品 位 较 低; 铁 矿 深 部 未 见 矿
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.36</b>	
说明	无						

附表 2-9 甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查

2020 年甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院			
项目资金（万元）		年出预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	73.31	73.31	73.31	100%	10	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年度结转资金	73.31	73.31	73.31		—	—	
	其他资金	—	—	—		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设计主要实物工作量： 1:10000 地质草测 16km <sup>2</sup> ，钻探 100 米/1 孔，槽探 1600m <sup>3</sup> ；样品分析 2585 件。 预期成果： （1）提交可供进一步工作的普查基地一处。 （2）提交相关报告及相应附图、附件。			完成主要实物工作量： 1:1 万地质草测 16Km <sup>2</sup> ，槽探 1450.6m <sup>3</sup> 、钻探 105.60m/1 孔，样品分析 2693 件。 取得成果： （1）提交可供进一步工作的普查基地一处。 （2）提交相关报告及相应附图、附件。				
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	地质测量	16km <sup>2</sup>	16km <sup>2</sup>	5	5	
			槽探工作	1600m <sup>3</sup>	1450.6m <sup>3</sup>	5	4.53	部分槽探施工依据不足
			钻探工作	100m	105.6m	10	10	
			采加化工作	2585 件	2693 件	5	5	
	质量指标	地质勘查项目安全事故	无安全事故	无安全事故	5	5		
		槽、钻探工程优良率	100%	100%	5	5		
	时效指标	地质勘查项目完成及时性	100%	100%	10	10		
成本指标	项目设计经费完成情况	120	124.12	5	5			

	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	-	80%	7	5.6	深部验证未发现多金属矿
		社会效益指标	新发现矿产资源储量	-	80%	7	5.6	勘查区含矿层受岩体破坏较强，矿化蚀变较弱
		生态效益指标	生态恢复规划方案健全性	100%	100%	8	8	
		可持续影响力指标	档案管理制度健全性	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计预期目标完成情况	提交普查基地1处	80%	10	8	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.73</b>	
说明	无							