

2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局 白银矿产勘查院部门预算执行情况 绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

编报日期：2021 年 2 月 22 日

联系人及电话：

目 录

一、基本情况	1
二、绩效自评工作组织开展情况	1
三、部门整体支出绩效自评情况分析	3
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	15
五、绩效自评结果拟定应用和公开情况	40
六、其他需要说明的问题	41
附件 1 部门整体支出自评表	42
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	46
附表 2-1 甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证（续作）	47
附表 2-2 甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证（续作）	49
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	51
附表 2-4 甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证（续作）	54
附表 2-5 政府会计制度用友软件维护及服务	56
附表 2-6 预算绩效目标编制及预算绩效评价项目	58
附表 2-7 甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证	60
附表 2-8 甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查	62
附表 2-9 甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查	64

2020 年度甘肃省有色金属地质勘查局 白银矿产勘查院 部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院为科研型正处级国有地勘事业单位。专业负责从事区域地质调查，固体矿产勘查，地球物理，地球化学勘查及成矿预测，水工环（水文地质、工程地质、环境地质）地质勘查，测绘工程，岩矿分析测试，工勘岩土施工，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘查、监理和施工，环境污染防治施工，环境工程设计，水文、水资源调查评价，水资源论证，旅游规划设计，文物保护工程勘察器设计、施工，数字化宽幅彩印成图，矿石加工及资源综合研究等业务。发展地勘经济，围绕主责主业，增强资源保障能力，拓展民生地质领域，提升内部治理能力。

（二）内设机构及所属单位概况

我院内设 22 个职能科室：综合办公室、发展规划部、党委组织部、人力资源部、财务部、总工办、质量技术部、资源信息研究所、地质科技研究所、安全环境部、设备材料部、后勤服务中心、审计室、纪检监察室、工会、团委、离

退休办公室、地质勘查中心、地质工程中心、环境资源中心、地理信息中心、实验测试中心。有白银三鑫矿业有限公司 1 个独资的国有法人公司。甘肃有色工程勘察设计研究院第三工程处、甘肃九州岩土工程有限公司白银分公司 2 个独立核算的经营单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织管理

为做好本次绩效自评工作，我院高度重视，根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）要求，积极组织相关单位，开展本次绩效自评工作。2021 年 2 月 3 日和 4 日参加甘肃省有色金属地质勘查局举办的 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作会议及培训，重点对部门及项目绩效自评表的填写格式、指标权重设计、内容填写和自评报告的撰写进行学习，同时明确此次绩效自评工作需形成的文件资料清单，对本次绩效自评工作的保质保量完成予以保障。根据 2020 年度我院部门整体预算资金安排情况，与各项目经营单位进行有效对接，对资金使用情况、项目实施开展情况等资料进行汇总、整理，并采用科学合理的方法对收集到的数据进行分析。一是对数据进行分类。根据绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类。二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取有效、真实、可有力支撑同一

绩效评价数据，进行综合分析，并对其中偏离目标的原因进行分析，明确进一步改进措施，为后续工作开展提供指导与经验。

通过对收集到资料的整理分析，进行绩效自评打分，形成本次《部门预算项目支出绩效自评表》和《部门（单位）整体支出绩效自评表》。部门和项目绩效自评评价结果是根据“甘财绩〔2020〕6号”文要求，采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四挡：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

根据绩效自评结果，结合各项数据资料，对我院2020年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况、自评情况进行综合分析，按照有关要求撰写完成2020年度我院部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。

（二）自评范围

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：

（1）我院2020年度部门整体支出全年预算数为2365.36万元。

（2）我院2020年度部门预算项目支出758.78万元，包括预算绩效目标编制及预算绩效评价报告、政府会计制度用友软件维护及服务费、甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证（续作）、甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证（续作）、

甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万矿产远景调查、甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证、甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证、甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查、甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查共 9 个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2020 年度我院部门整体支出年初预算数为 1514.27 万元，全年预算数为 2365.36 万元，实际支出 2365.36 万元，预算资金执行率为 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标

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: 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 4: 办公经费缩减 10%

目标 5: 全院市场经营收入 4300 万元

2. 完成情况分析

目标 1 完成情况: 地质勘查类项目总收入实际完成 880.54 万元。

目标 2 完成情况: 提交石英岩矿大型矿产地 1 处，提交

石英岩矿资源量约 1892 万吨，提交肃北县四道梁南钼矿、肃北县甘草泉铜金矿、古浪县五龙沟金矿、黑帽顶金矿矿点 4 处，提交白银市老和尚湾南金矿、肃北县天生圈金矿、榆中县鲁家沟铋钽矿找矿靶区 3 处，超额完成了局下达的地质找矿目标。

目标 3 完成情况：完成组织开展《民法典》和院规章制度的集中培训，持续增强工作人员遵章守法、依规办事的思想；制定下发了《党委理论学习中心组学习计划》《习近平谈治国理政第三卷学习计划》，全年开展党委中心组学习研讨 12 次，召开党委扩大会议集中学习，传达了党的十九届五中全会、习近平总书记在经济领域专家座谈会上的讲话等重要会议和重要讲话精神；完成了离退休党支部党员“学习强国”和“甘肃党建”APP 的下载、注册和实名认证工作，每月按时统计上报学习进度，发放各类学习资料 687 本，编写下发了《党员应知应会知识手册》；举办 2020 年党员培训班，学习了十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷；学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真落实“三会一课”制度，院班子成员带头学习研讨、带头讲党课，并邀请专家作了专题讲座，组织在银党员、入党积极分子 60 余人赴景泰开展院党委纪念建党 99 周年主题党日活动；印发了院《党员干部新媒体行为规范》；举办了 2020 年度党支部书记、支部委员培训班，向省有色地勘局上报了

参加青年干部网络培训班名单；完成了省直机关工委“优秀共产党员”推荐工作，我院1名党员被评为省直机关优秀共产党员；组织召开了2020年院深化全面从严治党和党风廉政工作会议，对全面从严治党和党风廉政工作进行了安排部署，并进行集体廉政谈话；召开2次党委专题会议，专题研究了全面从严治党和党建工作。召开“强纪律、转作风”专题会议，印发了《2020年全面从严治党工作目标责任评分标准》《廉政风险点及防控措施》，层层传导廉政压力。

全年实施钻探施工项目19个，钻孔102个，完成工作量27000余米，岩土勘察工程施工项目12个，施工市场拓展至新疆、青海、内蒙等地，施工领域涉及环境科学钻探等，-8DB钻机成功钻进1510米，创造了我院98mm钻孔直径钻探深孔纪录，英格尔便携式钻机绿色勘查施工效果明显。

目标4完成情况：按照院年初工作要求，以过程控制为手段，降低成本、提质增效，开展“精细化管理年”活动。自下而上逐级编制资金预算计划，根据工程进度和实际需要，改以往的“先用后算”为“先算后用”，生产经营资金按照资金计划，统筹调配。非生产经营资金秉持“节俭、必须、适度”的原则，采用少开一次灯、少拧一次水龙头、重复用纸张、减少电器设备使用、办公用品综合管理使用等方式，下发了《加强水电设备管理的通知》，规范用水用电行为，提高水电设备使用效率。全年办公经费支出同比下降

27.73%，超额完成了年初制定办公经费减少 10%的目标。

目标 5 完成情况：完成市场经营收入 4330 万元。

(三) 各项指标完成情况分析

根据本次绩效自评工作要求，我院结合 2020 年度履职工作实际，从部门管理、部门履职目标、部门履职效果、能力建设及服务对象满意度等方面开展部门整体支出绩效自评工作。通过对各项履职工作相关资料进行整理、汇总分析，综合评分为 93.48 分。各项指标完成情况分析如下：

1. 部门整体支出

部门整体支出指标分值 10 分，2020 年度我院部门整体支出年初预算数为 1514.27 万元，全年预算数为 2365.36 万元，实际支出 2365.36 万元，预算资金执行率为 100%，按比例，指标得分为 10 分。

2. 部门管理

部门管理指标分值 20 分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我院 2020 年度部门管理情况进行自评分析，得分为 18.48 分。

(1) 资金投入

资金投入指标分值为 8 分，得 7.72 分。2020 年我院基本支出预算执行率为 100%，三公经费控制率为 100%，结转结余变动率为-58%，以上指标均实现本年度指标值。在项目支出方面，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，受到时间关系及天气影响，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南金异常查证，该项目实施时间为 2020 年 9 月-2021 年 8 月，受到时间关系及天气影响，槽探工程、采样工作及其测试分析、数据处理工作尚未完成。项目支出预算执行率为 86%，按比例，项目支出预算执行率指标得分为 7.72 分。

(2) 财务管理

财务管理指标分值为 4 分，得 4 分。根据部门履职需求，我院制定了《甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院财务管理办法》、《白银矿勘大额资金管理办法》、《差旅费管理办法》、《白银院公务接待管理办法》等明确预决算管理、收入与支出管理、审批与报销和监督检查等管理要求，确保部门财务管理工作的有效开展。指标得满分。

(3) 采购管理

采购管理指标分值为 2 分，得 2 分。2020 年度我院各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范，指标得满分。

(4) 资产管理

资产管理指标分值为 2 分，得 2 分。为进一步规范和加强我院行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。我院制定了《固定资产管理办法》，对

资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确。并根据相关要求按期完成涉改单位国有资产清查工作。指标得满分。

(5) 人员管理

人员管理指标分值为 2 分，得 1.36 分。我院编制人数为 336 人（其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 336 人）。截止 2020 年年底，在职人员 226 人，（其中：在职参公人员 0 人，在职事业人员 226 人），在职人员控制率为 67.26 %，指标得 1.36 分。

(6) 重点工作管理制度健全性

重点工作管理指标分值为 2 分，得 1.4 分。为统筹我院 2020 年度各项重点工作的落实，印发重点工作任务通知，对相关工作进行细化分解，明确职责，做好计划控制、目标管理、责任到人，并统筹整合工作力量。同时，根据重点工作安排，制定相应的资金管理办法，从业务及资金两方面统筹做好重点工作的管理。但在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制其执行力度，扣 0.6 分，指标得 1.4 分。

3. 履职效果

(1) 部门履职目标

① 产出质量指标

产出质量指标指标分值为 13 分，得 13 分。根据我院工

作职责及年度工作安排，从地质勘查类项目经营收入、地质找矿目标、部门日常经营管理情况、院内经营收入、办公经费使用情况等方面对我院 2020 年度部门履职工作完成情况进行分析说明。一是完成地质勘查类项目经营收入 880.54 万元；二是提交石英岩矿大型矿产地 1 处，提交石英岩矿资源量约 1892 万吨，提交肃北县四道梁南钼矿、肃北县甘草泉铜金矿、古浪县五龙沟金矿、黑帽顶金矿矿点 4 处，提交白银市老和尚湾南金矿、肃北县天生圈金矿、榆中县鲁家沟铌钽矿找矿靶区 3 处；三是完成组织开展《民法典》和院规章制度的集中培训，遵章守法、依规办事的思想自觉和行动自觉持续增强；制定下发了《党委理论学习中心组学习计划》《习近平谈治国理政第三卷学习计划》。全年开展党委中心组学习研讨 12 次，召开党委扩大会议集中学习传达了党的十九届五中全会、习近平总书记在经济领域专家座谈会上的讲话等重要会议和重要讲话精神。完成了离退休党支部党员“学习强国”和“甘肃党建”APP 的下载、注册和实名认证工作，每月按时统计上报学习进度，发放各类学习资料 687 本，编写下发了《党员应知应会知识手册》；举办 2020 年党员培训班，学习了十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷。学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》；组织召开了 2020 年院深化全面从严治党和党风廉政工作会议，对全面从严治党和党风廉政工作进行了安排部署，并进

行集体廉政谈话。召开 2 次党委专题会议等工作；**四是**全年办公经费支出同比下降 27.73%，完成了年初制定办公经费减少 10% 的目标；**五是**完成市场经营收入 4330 万元。

2020 年度，我院各项履职工作均按照相关标准及要求进行，未有质量不达标或验收不合格情况。通过传统小口径钻探设备升级改造、新技术新工艺引进、创新钻探施工模式、技术人员培训等举措，英格尔便携式钻机绿色勘查施工效果明显。涉密保密安全管理，保守各项秘密，未发生泄密事件，维护我院的合法权益。在全院范围内开展精细化管理行动，减少涉税风险。完善院内部人事管理机制，劳动纪律未违反，接受了省应急管理厅、省自然资源厅和局安全检查组安全工作检查，各项安全生产态势平稳等，指标得满分。

②产出时效指标

产出时效指标分值为 2 分，得 2 分。根据我院 2020 年度各项工作完成时限要求，积极推进项目建设，及时完成相关履职工作，指标得满分。

③产出成本指标

产出成本指标指标分值 5 分，得 5 分。2020 年度我院各项工作开展均按照计划及预算开展，严格落实相关的财务管理制度及资金管理办法，有效保障资金使用的合规性，未有超支情况，成本均控制在预算范围内，指标得满分。

(2) 部门效果目标

部门效果目标指标分值为 25 分，得 25 分。2020 年度各项履职工作实现的效果如下：**一是地勘经济发展止滑趋稳。**2020 年，我院实现专项及市场经营收入约 4134.06 万元，完成局下达目标任务的 96.14%，相较于 2018、2019 年度 4279.22 万元、3934.46 万元，地勘经济呈现出健康平稳发展的良好态势；人均工资收入较上年度增长 10.22%，达到了预期增长 10% 的目标。**二是 2020 年我院地质找矿成果丰硕。**地质延伸产业成效凸显、工程施工能力持续提升围绕转型发展，民生地质领域不断拓展等为提供资源能源做好保障工作。**三是不断开拓业务领域。**紧盯政府需求，积极与地方自然资源、应急管理、环境保护等部门沟通，努力争取生态文明建设、黄河流域生态保护、矿山环境恢复治理、绿色矿山建设、铁路勘查等领域项目，不断拓展服务领域，逐步赢得市场信任，承揽了一些民生地质项目。支撑自然资源管理，“服务防灾减灾治理，向融入生态文明建设”的方向发展，指标得满分。

(3) 服务对象满意度

本年度年初未设定满意度目标，即不做考核。

(4) 社会影响

社会影响指标分值为 15 分，得 10 分。2020 年度，我院积极推进各项工作的开展，按要求严格落实相关政策，无违法违纪现象，本年度未有获奖情况，指标得 10 分。

①单位获奖情况

单位获奖情况指标分值为 5 分，得 0 分，2020 年我院未有相关获奖，指标得 0 分。

②违法违纪情况

违法违纪情况指标分值 10 分，得 10 分。2020 年度我院未有相关违法违纪情况，指标得满分。

4. 能力建设

能力建设指标分值为 10 分，得 10 分。2020 年我院坚持以党的政治建设为统领推进从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党建工作有序开展。进一步做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，加强各项档案资料的管理，为后续相关工作开展带来可持续影响，指标得满分。

①长效管理

长效管理指标分值为 4 分，得 4 分，长效管理以中期规划建设完备程度进行体现，2020 年我院提交《白银矿勘院钻探生产施工泥浆技术现状及新技术方法引进实施方案》，积极争取《黄河上游白银段矿山生态环境恢复治理规划》、《地质灾害及护田护村治理》、《白银区矿山环境恢复治理》三个方案的编制工作，下发《加强水电设备管理的通知》等规划指导文件，为后续相关工作开展提供方向指导，指标得满分。

②人力资源建设

人力资源建设指标分值为3分，得3分，以人员培训机制完备性进行体现。我院根据人力资源管理需求，积极开展相关人员培训工作，组织相关人员参加安全管理、特种作业取证（复审）、职业健康和危化品管理、野外安全行车等培训；先后组织124名野外作业人员参加复工复产疫情防控和安全生产知识培训；组织13名新入职职工参加三级安全教育培训等，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展，指标得满分。

③档案管理

档案管理指标分值为3分，得3分，以档案管理完备性进行体现。我院严格按照档案管理相关要求，对2020年度开展的各项工作所形成的文件资料进行整理和归档，并对各项档案进行综合管理，指标得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

1. 偏离绩效目标原因

（1）个别项目进度缓慢

2020年我院共有9个项目，其中：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，因受到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南金异常查证，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，槽探工程、采样工作及其测试分析、数据处理工作尚未完成。

(2) 重点工作管理制度需进一步强化

在各项履职工作开展过程中，因工作内容或具体的项目实施内容不同，其所关注的重点不同或具备个性特点，并由于相关实施主体对制度管理的理解不同，从而使得部分重点工作管理制度的执行力度不够。

(3) 专业技术人才短缺、先进装备欠缺

2020 年我院在服务、科技、制度等方面不断取得突破性的创新，但主动作为不够，“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。

2. 下一步改进措施

(1) 进一步健全重点工作管理机制

工作管理制度是部门工作开展的指导性文件，亦具备保障质量及约束性的作用。健全的工作管理制度，可有效保障各项工作的顺利开展，而强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用，保障各项工作的顺利开展。我院将根据 2020 年度履职工作中发现的不足，进一步完善相关重点工作，同时强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

(2) 加快推进个别项目实施进度

结合本年度我院各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并做好审查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。

(3) 提升专业技术人才业务水平、配备先进装备

地质矿产勘查单位要重视人才培养，加大人才引进力度，完善人才培养机制，培养一支高素质、高专业性的地质矿产勘查人才队伍。同时，要定期组织勘查人员进行知识学习和培训，落实岗前培训制度，通过多种培训方式提升勘查人员的综合素质，并积极引进优秀人才，为地质矿产勘查队伍注入新鲜的血液，促进地质矿产勘查工作的稳定发展。另外，地质矿产勘查人员要加强业务知识学习，树立职业荣誉感 and 责任心，保证地质矿产勘查质量，实现自身价值。同时要加强资质等级建设，配备先进装备等。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，我院预算支出项目9个，项目资金为884.40万元，全年支出758.78万元。通过自评，有7个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

(一) 甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证(92.25分)

2020年度甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证预

算资金为 98 万元，该项目为续作项目，起止时间为 2020 年 4 月至 2021 年 3 月，周期 1 年，该项目实际工作周期为 2020 年 5 月-10 月，共 5 个月。

1. 项目支出预算执行情况

2020 年甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证预算资金为 98 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 98 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

①编写项目设计 1 套；

②2020 年项目批复工作量：1:2000 地质草测 1.2km²；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 3000m³。

③预期目标：提交矿致异常 1 处。

(2) 完成情况分析

①2020 年完成项目设计编写。

②完成：1:2000 地质草测 1.2km²；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 3273.41m³。

③提交矿致异常 1 处。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证 98 万元，实际支出 98 万元，预算资金执行率为 100%，按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 50 分。完成项目设计编写，完成 1:2000 地质草测 1.2km²，1:1000 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 3273.41m³，提交矿致异常 1 处。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程成本控制，指标得满分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 24 分。一是**社会效益**。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，未发生安全事故，达到了安全生产的目标。二是**生态效益**：项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、队关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。全年未发生破坏生态环境和影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰较小，达到了绿色勘查的要求。但是在提供可供进一步开展工作的基地中，

实施过程中深部未见矿，指标得 24 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.25 分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，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。指标得 8.25 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

前期工作中发现的 I 号铜矿体，经地表追索揭露验证，发现该矿体沿走向延伸有限，矿体规模较小，进一步工作意义较小。异常检查的探槽内分析结果偏低，未发现新的矿化体。

(2) 下一步改进措施

初步查明 I 号铜矿体成矿地质条件较为复杂，地表探槽工程揭露有限，根据探槽揭露情况推测深部成矿条件良好。建议布置钻孔开展深部验证工作，以期扩大找矿规模。

(二) 甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证 (93.75 分)

2020 年度甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证预算资金为 136 万元，起止时间：2020 年 5 月—2021 年 5 月。工作周期：1 年。

1. 项目支出预算执行情况

2020年甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证预算资金为136万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出136万元，预算资金执行率为100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2020年项目批复工作量：1:1000地化剖面7.2km；槽探工程：3300m³；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。

(2) 完成情况分析

①2020年完成项目设计编写。

②完成1:1000地化剖面7.21km；槽探工程：3301.73m³；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。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证136万元，实际支出136万元，预算资金执行率为100%，

按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 49.5 分。该项目现已完成 1 : 1000 岩石剖面测量(点距 10m)7.21Km，槽探 3301.73m³，钻探 182.20m，基本分析 465 件，岩石样 766 件，光片鉴定 15 件，组合分析 5 件，小体重 30 件，钼物相 10 件，控制点测量 1 个。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制。但由于钻探施工较晚，野外工作时间较长。野外地质工作完成及时性不高，指标得 49.5 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 26 分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。项目实施过程中未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。但下一步基础地质调查项目未续作，指标得 26 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.25 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，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，指标得 8.25 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

对本区成矿地质背景条件及控矿因素等认识尚不够深入；对勘查区发现的钨矿化线索，未及时开展绩效评价工作。

(2) 下一步改进措施

结合两年度工作任务，加强资料综合整理及研究，为进行下一步工作提供依据。一是结合两年度工作成果，开展 1:2000 地质草测、1:1000 地质剖面测量，大致查明区内地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变等特征及其与矿化的关系。选取有利地段开展物探激电中梯剖面测量及激电测深，圈定物探异常，为钻探工程的布设提供依据。尽快认真梳理及有效、合理圈定矿体，重点对 I、II、III、VII 矿体选取钻探工程进行深部验证及控制，扩大矿（化）体规模，有望取得突破，继续选取地表槽探工程对其它矿体进行走向控制，扩大矿化

体规模。二是对勘查区发现的钨矿化线索及时进行评价工作，并选取合理、有效工作手段加以查证，并有望取得突破及扩大规模。

(三) 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 (87.45 分)

2020 年度甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查预算资金为 220 万元，起止时间：2020 年 9 月～2023 年 8 月。工作周期：3 年。

1. 项目支出预算执行情况

2020 年甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查预算资金为 220 万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出 142.2 万元，预算资金执行率为 65%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2020 年项目批复工作量：1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km²；1:5 万水系沉积物测量 904.24km²；1:5000 地质剖面测量 58km；1:2000 地质剖面测量 21km。

③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、《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、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。

(2) 完成情况分析

①2020 年完成项目设计编写。

②完成 1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km²; 1:5 万水系沉积物测量 750km²; 1:5000 地质剖面测量 58km; 1:2000 地质剖面测量 21km。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 220 万元，实际支出 142.2 万元，预算资金执行率为 65%，按比例，该指标得 6.5 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 42.45 分。2020 年我院完成项目设计编写，完成 1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km²; 1:5 万水系沉积物测量 750km²; 1:5000 地质剖面测量 58km; 1:2000 地质剖面测量 21km。样品测试工作正在进行; 未完成 1:5 万水系沉积物测量 154.24km²。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程成本控制。指标得 42.45 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 30 分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。指标得满分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.5 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，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，指标值得 8.5 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

自 2020 年 9 月开始至今，天气寒冷，加之春节将至，部分化探样品采集工作、样品分析及其资料的数据分析不能完成，最终导致总体工作开展进度有所滞后。同时，疫情对

项目的开展带来诸多不便，亦影响项目进度。

(2) 下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，尽可能的提高效率，及时整理资料，加快工作进度。

加强综合研究，不断深化主要地质问题的研究，以指导项目工作。

(四) 甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证（续作）

(82.15 分)

2020 年度甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证预算资金为 120 万元，起止时间：2020 年 9 月～2021 年 8 月，工作周期：1 年。

1. 项目支出预算执行情况

2020 年甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证预算资金为 120 万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出 72.19 万元，预算资金执行率为 60%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2020 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。

(2) 完成情况分析

①2020 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。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证 120 万元, 实际支出 72.19 万元, 执行率为 60%, 按比例, 该指标得 6 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分, 得 40.4 分。项目现已按计划及时完成项目设计编写; 完成:1:10000 土壤地球化学测量 19.11 平方千米, 化探样品 4439 件;1:10000 地质草测 19.11 平方千米, 1:2000 地质岩石剖面 12 千米, 岩石样 1200 件。项目通过严格的质量管理, 在计划时间内完成检查和验收工作, 合理规划统筹项目, 控制项目经费额度, 并实行全过程控制成本控制。但由于化探异常未圈定, 施工依据不足, 槽探工作实际完成值与目标有所偏差, 指标得 40.4 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分, 得 27 分。2020 年我院为管理部门提供基础数据, 对当地矿产资源进行了评价, 同时未发生

安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。但下一步基础地质调查项目未续作，指标得 27 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.75 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，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。指标得 8.75 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

自 2020 年 9 月开始至今，天气寒冷，春节将至，部分化探样品分析及其资料的数据分析不能完成，最终导致总体工作开展进度有所滞后。

疫情对项目的开展带来诸多不便，亦影响项目进度。

(2) 下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，尽可能的提高效率，及时整理资料，加快工作进度。

加强综合研究，不断深化综合研兼顾工作区主要地质问题的研究，以指导项目工作。

(五) 政府会计制度用友软件维护及服务费 (97.31 分)

2020 年度政府会计制度用友软件维护及服务费预算资金为 3.71 万元。

1. 项目支出预算执行情况

2020 年政府会计制度用友软件维护及服务费预算资金为 3.71 万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出 3.71 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

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。

(2) 完成情况分析

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的正常有序开展。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为政府会计制度用友软件维护及服务费 3.71 万元，实际支出 3.71 万元，执行率为 100%，按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 51 分，得 51 分。2020 年院完成财务软件保障服务 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，指标值得满分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 29 分，得 27 分。我院通过使用政府会计制度用友软件后，节约系统维护资金，有效保障财务工作正常开展，提高工作人员工作效率的同时，提高我院财务管理水平，进一步推进财务工作信息化。但新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟，指标值得 27 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 9.31 分。通过与软件使用者沟通，对软件的更新升级实现跨年度跨账套查询功能满意。但在具体实施过程中，发现新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟指标值得 9.31 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

对政府会计制度用友软件更新升级后，工作人员在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。

(2) 下一步改进措施

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。

(六) 预算绩效目标编制及预算绩效评价项目 (97 分)

2020 年度预算绩效目标编制及预算绩效评价项目预算资金为 6.4 万元。

1. 项目支出预算执行情况

2020 年预算绩效目标编制及预算绩效评价项目预算资金为 6.4 万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间，项目实际支出 6.4 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

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，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。

(2) 完成情况分析

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。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为预算绩效目标编制及预算绩效评价项目 6.4 万元，实际支出 6.4 万元，执行率为 100%，按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 52 分，得 49 分。按要求在规定时间内参加 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，一对一指导并完成甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 2021 年信息中心基本预算绩效目标设定中央财政项目、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，完成撰写绩效评价报告 1 份，并在预算范围内完成该项工作，但由于合同中

规定服务期限为两年，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。指标值得 49 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 28 分，得 28 分。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，工作人员强化了预算绩效管理的认识，掌握了预算绩效目标设定的相关要点及准则，进一步提升部门及项目目标编制的规范性，同时提高了工作人员填报中央财政项目、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效率、提高预算绩效评价管理及水平报告撰写能力，指标值得满分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 分。通过与工作人员及相关单位了解，2020 年我院预算绩效目标编制及预算绩效评价项目的开展，得到工作人员较为广泛的认同，工作人员在掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则，进一步提高其工作效率，指标值得满分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

该项目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。

(2) 下一步改进措施

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。

(七) 甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证 (98.75 分)

1. 项目支出预算执行情况

2020 年甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证资金为 58.36 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 58.36 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

提交可进一步工作的矿致异常目标区一处。

(2) 完成情况分析

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%。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证 58.36 万元，实际支出 58.36 万元，预算资金执行率为 100%，按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 49.5 分。2019 年完成主要实物工作量：1:1 万地质填图 10km²、1:2000 地质剖面 8.03km、1:1 万磁法剖面测量 8.1km、1:1 万土壤测量 (100×40m) 8.7km²、1:2000 岩石剖面测量 (点距 10m) 8.03km、槽探

1412.549m³，基本分析 178 件，土壤样 2267 件，岩石样 750 件，薄片鉴定 32 件，光片鉴定 32 件。院地质公司、总工办、质量技术部在督促项目进度的同时，对成果的质量控制采取各种措施保证质量。一是完善制度管控，严格规范管理。严格按照地质勘查项目有关质量管理规定，将项目组织实施、技术标准执行、过程成果质量控制等内容纳入质量监督管埋，对项目是否按照设计要求执行、资料获取、质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度存在严重问题的项目部，约谈项目负责，责令限期整改。二是局组织专家不定期进行野外检查指导。三是召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。在项目组织管理、生产工期安排、费用报销、成果质量控制等多方面采取了有效管控措施，提高了工作效率，在确保数据成果质量和项目进度的同时，达到了控制生产成本节省开支的目的。但岩石样中第四系黄土覆盖较多。立项设计审查较晚，野外工作时间减少，指标得 49.5 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 30 分。2020 年我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、队关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查

教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。在实际工作中未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。指标得满分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 9.25 分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，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，指标得 9.25 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

土壤样中第四系黄土覆盖较多，立项设计审查较晚，野外工作时间减少。

(2) 下一步改进措施

做好前期勘查工作，加快项目立项设计审查工作，为有效开展工作提供有效保障。

(八) 甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查 (93.36 分)

1. 项目支出预算执行情况

2020年甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查预算为168.61万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出168.61万元，预算资金执行率为100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

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。

预期成果：提交333+334资源量：Cu金属量1万吨，Fe矿石量100万吨，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。

(2) 完成情况分析

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。

取得成果：Cu金属量6407.18吨，Fe矿石量838330吨

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县红柳泉北山铜多金属矿普查预算为168.61万元，实际支出168.61万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 50 分。完成 21:1 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。我院地质公司、总工办、质量技术部在督促项目进度的同时，对成果的质量控制采取各种措施保证质量。对项目是否按照设计要求执行、资料获取、质量保障体系等进行全过程的监督，同时建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度存在严重问题的项目部，约谈项目负责人，责令限期整改。局组织专家不定期进行野外检查指导，召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本，指标得满分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 26.02 分。通过该项目的实施，证实该生态恢复规划方案健全性，对项目相关资料进行留存，并定期进行归整，其档案管理机制健全。但新发现矿产资源经济价值 463.6 万元，与预期有所偏差，新发现矿产资源储量实际值发生偏差，即 Cu 金属量、Fe 矿石量指标未完成，主要原因为钻探验证铜矿深部矿化不均匀，品次较低，指标得 26.02 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 7.34 分。项目实施严格按

照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。但项目设计预期目标完成情况与实际值发生偏差，主要原因为钻探验证铜矿深部矿化不均匀，品次较低，满意度不高，指标得 7.34 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

经钻探验证，铜矿深部矿化不均匀，品次较低；铁矿深部未见矿。

(2) 下一步改进措施

做好前期勘查工作，为有效开展工作提供有效保障。

(九) 甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查 (94.73 分)

1. 项目支出预算执行情况

2020 年甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查预算为 73.31 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 73.31 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

设计主要实物工作量：1:10000 地质草测 16km²，钻探 100 米/1 孔，槽探 1600m³；样品分析 2585 件。

预期成果：提交可供进一步工作的普查基地一处；提交相关报告及相应附图、附件。

(2) 完成情况分析

完成主要实物工作量：1:1 万地质草测 16km²，槽探 1450.6m³、钻探 105.60m/1 孔，样品分析 2693 件。

取得成果：提交可供进一步工作的普查基地一处；提交相关报告及相应附图、附件。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县骆驼泉东铁银多金属矿预查预算为 73.31 万元，实际支出 73.31 万元，预算资金执行率为 100%，按比例，该指标得 10 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 49.53 分。完成 1:1 万地质草测 16Km²，槽探 1450.6m³，钻探 105.60m/1 孔，样品分析 2693 件。我院地质公司、总工办、质量技术部在督促项目进度的同时，对成果的质量控制采取各种措施保证质量。对项目是否按照设计要求执行、资料获取、质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度存在严重问题的项目部，约谈项目负责人，责令限期整改。局组织专家不定期进行野外检查指导，召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制。但部分槽探由于施工依据不足，部分未完成，指标得 49.53 分。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 27.2 分。通过该项目的实施，证实该生态恢复规划方案健全，对项目相关资料进行留存，并定期进行归整，其档案管理机制健全。但新发现矿产资源经济价值由于深部验证未发现多金属矿，经济效益效果不明显，所勘查区含矿层受岩体破坏较强，矿化蚀变较弱，新发现矿产资源储量较少，指标得 27.2 分。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意。但在项目设计预期目标完成情况与实际值有所偏差，指标值得 8 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标原因

由于本区岩体对含矿地层破坏较强，加之本区矿化蚀变较弱，找矿成果有限。

(2) 下一步改进措施

做好前期勘查工作，为有效开展工作提供有效保障。

五、绩效自评结果拟定应用和公开情况

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改

时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评价结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是对最终形成的绩效自评报告报送省财政厅进行审核。四是按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

六、其他需要说明的问题

本次绩效自评无其他需要说明的问题。

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						
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
完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 2：提交找矿靶区 2 处，矿点 2 处，小型矿产地 1 处，提交 目标 4. 开展党建工作、安全生产、绿色勘查、地质找矿工程勘 目标 5. 办公经费减少 10%			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， 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 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	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	
合计					100	93.48	

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）	（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 ² ；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； 3. 预期目标：提交矿致异常 1 处。			2. 完成：1:2000 地质草测 1.2km ² ；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 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 ²	1.2km ²	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 ³	3273.41m ₃	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。
	总分					100	92.25	
	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 ³ ；钻探：150m；基			2. 完成 1:1000 地化剖面 7.21km；槽探工程：3301.73m ³ ；钻探：182.20m；基本分析：3. 提交可进一步工作的矿致异常目标区一处			
		预期目标：提交《甘肃省肃北县四道梁南钼						
		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 ³	3301.73m ³	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 1600.19km²；1:5 万水系沉积物测量 904.24km²；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 万水系沉积物测量 750km²；1:5000 地质剖面测量 58Km；1:2000 地质剖面测量 21Km。</p> <p>（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 750km²；1:5000 地质剖面测量 58Km；1:2000 地质剖面测量 21Km。</p> <p>（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>2. 完成：1:5 万遥感解译及蚀变信息提取 1600.19km²；1:5 万水系沉积物测量 750km²；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 ²	1600.19 km ²	5	5	
			1:5 万水系沉积物测量	904.24km ²	750km ²	6	4.97	偏差原因：工作正在开展，因时间及天气原因，目前还
			1:5000 地质剖面测量	58km	58km	3	3	改进措施：来年抓紧开展，尽快完成剩余工作量。
			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 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 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 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 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。
总分					100	87.45	
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。			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 ²	19.11km ²	8	8	
			1: 10000 土壤地球化学测量	19.11km ²	19.11km ²	8	8	
			1:2000 地质岩石剖面	12km	12km	3	3	
			槽探	1400m ³	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	
			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
		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		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。
总分					100	82.15	
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 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、预算绩效评价培训，并熟练掌握 2. 完成甘肃省有色地质调查院 2021 年信 3. 完成 2020 年度绩效评价工作，编制绩效 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 2. 已完成甘肃省有色地质调查院 2021 年 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 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	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97		
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 ²	10km ²	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 ²	8.7km ²	3	3	
			1:2000 岩石剖面测量（点距 10m）	8km	8.03km	3	3	
			槽探	1300m ³	1412.549m ³	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	
	成本指标	项目人员费用支出占比	<30%	24%	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	
	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	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	
	服务对象满意度指标	主管单位验收	良好	良好	5	5	
		勘查区群众满意度	大于 90%	85%	5	4.25	
总分					100	98.75	
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				
	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 1610.84 立方米，钻探 475.40m/3			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 (1)提交 333+334 资源量：Cu 金属量 1 万吨，取得成果：Cu 金属量 6407.18 吨，Fe 矿石量 838330 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。				
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 ²	22.77Km ²	5	5	
			槽探工作	1600m ³	1610.84m ³	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	
	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
总分					100	93.36	
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				
	1:10000 地质草测 16km ² , 钻探 100 米/1 孔, (1) 提交可供进一步工作的普查基地一 (2) 提交相关报告及相应附图、附件。			1:1 万地质草测 16Km ² , 槽探 1450.6m ³ 、钻 (1) 提交可供进一步工作的普查基地一 (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 ²	16km ²	5	5	
			槽探工作	1600m ³	1450.6m ³	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	
总分						100	94.73	
说明	无							