

# 2022 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：2023 年 2 月 18 日

联系人及电话：曹树霞 17794411207

# 目 录

目 录 .....	1
一、基本情况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 内设机构及所属单位概况 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 组织管理 .....	2
(二) 自评范围 .....	3
三、部门整体支出绩效自评情况分析 .....	4
(一) 部门决算情况 .....	4
(二) 总体绩效目标完成情况分析 .....	4
(三) 各项指标完成情况分析 .....	8
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。 .....	16
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 .....	18
(一) 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 (93.75 分) ....	18
(二) 甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测 (续作) (53.25 分) .....	23
(三) 甘肃省肃北县四道梁南钨矿普查项目 (86.57 分) .....	26
(四) 甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目 (73.45 分) .....	30
(五) 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查 (99 分) .....	34
(六) 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查 (99 分) .....	39
附件 1 部门整体支出自评表 .....	46
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 .....	50
附表 2-1 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 (续作) .....	51
附表 2-2 甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测 (续作) .....	54
附表 2-3 甘肃省肃北县四道梁南钨异常查证项目 .....	57
附表 2-4 甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目 .....	60
附件 2-5 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目 .....	63
附件 2-6 白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查项目 .....	65
附件 2-7 自然资源保护能力建设资金部门预算项目支出绩效自评表 .....	66

# 2022 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有限公司白银分公司、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 2022 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）要求，积极组织相关单位，开展本次绩效自评工作，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 2022 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指标的数据，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〔2022〕7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2022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2022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2022年度部门整体支出全年预算数为2884.74万元。
2. 我院2022年度部门预算项目支出1399.50万元，包括2022年省级基础地质调查项目资金（甘肃省皋兰县金沟口-青城地区1:5万区域地质矿产调查项目、甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多

金属矿找矿预测项目)、2022年省级第一批地质勘查基金项目(甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查项目、甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目)、2022年省级第二批地质灾害防治专项(白银市会宁县会师镇1:1万地质灾害精细调查项目、平凉市崆峒区崆峒镇1:1万地质灾害精细调查项目)、2022年省级第二批地质灾害防治专项资金、自然资源保护能力建设资金共8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

2022年度我院部门整体支出年初预算数为2687.17万元,全年预算数为2884.74万元,实际支出2884.74万元,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1200万元。

目标2:提交钼矿体9条、钨钼矿体2条和铜矿体10条,圈定锰矿体3条。

目标3:开展党建工作、安全生产、绿色勘查、资质建设、人才引进及业务培训、地勘文化等工

作。

**目标 5:** 全院市场经营收入 4200 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 1200 万元。

**目标 2 完成情况:** 《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查》项目圈定了钼矿体 9 条、钨钼矿体 2 条和铜矿体 1 条，《甘肃省古浪县五龙沟金矿普查》项目在区内圈定金矿体 3 条、新发现铜矿点并圈定铜矿化带 1 条，《白银矿田深部及外围铜多金属找矿预测》项目圈定铜矿体 18 条，《皋兰县金沟口 1:5 万区域地质矿产调查》项目发现锰矿化点 1 处、圈定锰矿体 3 条，局管项目《甘肃省白银市老虎山-银硐沟一带多金属矿调查研究》新发现靖远县火烧沟铜锌矿点并圈定了两条含铁矿化蚀变带和一条铜矿化蚀变带。

**目标 3 完成情况:** 坚持把全面从严治党工作、党风廉政建设工作、意识形态工作与业务工作同部署、同安排、同落实、同考核，全年召开全面从严治党专题会议 3 次，意识形态专题会议 2 次、党风廉政建设专题会议 2 次；组织学习贯彻安全生产法律法规、习近平总书记关于安全生产重要讲话和指

示批示精神、省安委会议精神和安全常识知识等内容。积极开展多批次、全覆盖的安全教育培训，院长谢平军结合典型事故案例，为全院干部职工培训了新《安全生产法》。邀请白银市消防支队专家来院开展消防安全知识专项培训。开展涉密人员的保密安全培训。开展了驾驶员参加安全培训、安全管理人员和特种作业人员取证培训、新入职人员三级安全教育培训等专项培训。组织开展安全知识答题、观看专题安全警示教育片。修订了院《生产安全事故综合应急救援预案》，野外项目根据工作区域和驻地存在的危险因素开展针对性的安全教育培训，制定了防洪、摔伤、中暑等应急预案并进行应急演练。开展办公楼消防疏散逃生和灭火演练，对灭火器使用方法进行了实操练习。全年共计开展各类应急演练 13 次，发放安全相关书籍 430 本，参加安全教育培训共计 396 人次，基本做到了全覆盖、广教育，红线意识进一步强化，安全生产能力进一步提升；在 2021 年度完成地灾勘查、设计和危险性评估三个资质升级的基础上，本年度积极筹备并成功完成地灾监理和施工资质升级工作，自此我院地质灾害治理资质正式迈入“五甲时代”，全院服务防灾减灾和获取更多优质项目的综合实力得到进一步的巩固提升，用活奖励性绩效杠杆，制定《职工职业资格证书的专项奖励办法》，引导和鼓励职工考取有助于院资质建设、业务拓展和单位综合能力提升有关的职业资格证书，增强事业发展的知识、

资质、技能储备。制定《师带徒暂行管理办法》，根据生产部门人员年龄段、专业类别、技术层次和带徒便利性，合理搭配师徒关系，已结成师徒 40 对，专业领域的技术传承、经验传承、本领传承功能有效发挥；盘活队伍活力，干事创业的积极性进一步激发，一是加大人才引进力度，全年经校园招聘和社会招聘吸纳专业技术人员共 11 人，引进长期派遣人员 2 名，有效补充紧缺专业人才缺口。二是加强人员整合，持续推进人员岗位流动，本年度部门人员交流 12 人次，进一步强化岗位锻炼，增强人岗相适。三是坚持实施外培内训不动摇，结合各生产部门业务培训需求，通过网络培训、外派学习、内部培训等形式，有序推动全年培训教育工作，共计实施各类业务培训 19 次，参加培训 360 余人次。四是做好专业技术人员职称晋升工作，2022 年度内部等级晋升 16 人，推荐职称申报 10 人（包括中级 3 人，高级 7 人）。五是坚持保障学习资料供应，根据各部门职能需求，分类订购各类报纸、杂志、书籍和专业相关的规范等资料，大力倡导集中学习交流和个人自学；根据白银市网信办网络安全工作要求，完成院网站的重新建设。面向全院范围征集企业文化理念，精心凝练精华、排版布局，定制安装了单位企业文化墙。完成办公楼、科技楼、黄茂井基地门头制作，单位形象建设落实的更加具体。开展“12.4 国家宪法日暨宪法宣传周”活动，通过积极响应甘肃省“万屏点亮宪法”活动和

开展宪法宣传进家庭、进项目、进小区、进网络等活动，宪法意识更加深入人心。会同中国地质调查局西宁自然资源中心、省地矿局二勘院、省煤田局 133 大队在郝家川小学开展了自然资源科普活动，并在金岭公园为市民发放了院单位宣传册、科普资料等。通过网站、微信公众号、电子屏、微信群等方式，及时更新全院地勘经济发展中的新收获、新面貌，跟进事实热点新闻播报。。

全年实施钻探施工项目 12 个，完成钻探进尺 35000 多米，实施岩土工程施工项目 20 个。

**目标 4 完成情况：**完成市场经营收入 4759.04 万元。

## （二）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 2022 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 95.97 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，2022 年度我院部门整体支出年初预算数为 2769.67 万元，全年预算数为 4284.24 万元，实际支出 3707.74 万元，预算资金执行率为 86.54%，按比例，指标得分为 8.65

分。

## **2. 部门管理**

部门管理指标分值 27 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 2022 年度部门管理情况进行自评分析，得分为 27 分。

### **(1) 资金投入**

资金投入指标分值为 10.8 分，得 10.8 分。2022 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 0%。

### **(2) 财务管理**

财务管理指标分值为 5.4 分，得 5.4 分。2022 年我院财务管理严格执行《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》等各项管理制度，严格按照预决算管理、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 2.7 分，得 2.7 分。2022 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 2.7 分，得 2.7 分。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。我院严格执行《固定资产管理办法》，加强在用设备的维护、保养、检修工作，提升了设备利用率。对所有的固定资产进行系统梳理，清理黄茂井库房，检查库房安全、清除废物堆放，对达到报废期限且不能继续使用的设备申请报废，减少库存占用。规范了材料采购程序，对野外生产材料的采购和使用管理加强监督，做到及时备案。指标得满分。

#### **(5) 人员管理**

人员管理指标分值为 2.7 分，得 2.7 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 2022 年年底，在职人员 224 人，（其中：在职参公人员 0 人，在职事业人员 224 人），在职人员控制率为 100 %，指标得满分。

#### **(6) 重点工作管理制度健全性**

重点工作管理指标分值为 2.7 分，得 2.7 分。为统筹我院 2022 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。指标得满分。

### 3. 履职效果

#### (1) 部门履职目标

产出质量指标指标分值为 34.98 分，得 33.89 分。**地勘主业稳中有进**。全年承担和实施的各类地质项目 22 个，其中结转项目共 5 个，新立/续作项目 17 个（包括省财政项目 4 个、局管项目 2 个、市场项目 11 个）**地质勘查成果良好**。其中《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查》项目圈定了钼矿体 9 条、钨钼矿体 2 条和铜矿体 1 条，《甘肃省古浪县五龙沟金矿普查》项目在区内圈定金矿体 3 条、新发现铜矿点并圈定铜矿化带 1 条，《白银矿田深部及外围铜多金属找矿预测》项目圈定铜矿体 18 条，《皋兰县金沟口 1:5 万区域地质矿产调查》项目发现锰矿化点 1 处、圈定锰矿体 3 条；**质量管理狠下功夫**。一年来，对所有在建项目实施动态跟踪管理，在工程质量、成本、进度、安全管理方面严格落实专人

负责制，确保高质量完成各项任务。**实验测试能力提升**。全年完成内部及市场项目任务共计：样品加工 1373 件，分析样品 4015 件，发出检测报告 34 份。**业务结构更趋优化**。本年度实施结转/新立项目共 42 个，包括《天祝县采煤沉陷区矿山生态环境恢复治理》等地灾施工项目 8 个，《平凉崆峒区风险普查》等地灾设计、调查、评估类项目 10 个，《玛曲县历史遗留取土点及矿山生态修复工程》等地灾监理项目 10 个，《靖远县城市给水管网改造及智慧水务系统岩土工程勘察》等岩土工程勘察项目 14 个。

## （2）部门效果目标

部门效果目标指标分值为 9.51 分，得 9.51 分。2022 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**。2022 年，一年来，我院自加压力、奋力拼搏，全年实现专项及市场经营收入 7451.35 万元，完成目标的 133.01%；（按资金来源分：专项收入 1348 万元，占总收入 18.08%，市场经营收入 5973.11 万元，占总收入 57.50%，其他收入 130.24 万元，占 1.25%。按产业分：地质勘查 1292.37 万元，占 12.44%；钻探施工 3837.11 万元，占 36.94%；水工环 2128.27 万元，占 20.49%、地理测绘 54.70 万元，占 0.53%，其他收入 138.90 万元，占 1.34%）。实现利润总额 176.82 万元，完

成目标的 65.49%；国有资产保值增值率 100%。全年提交小型矿床 2 处，矿点 2 处，找矿靶区 2 处，金推断资源量 128.5kg，钼推断资源量 2990 吨。较好的完成了全年党的建设、全面从严治党及党风廉政建设、法治建设（八五普法）、保密工作、绿色勘查、资质建设、和谐队伍与地勘文化建设等重点工作任务。地勘经济呈现稳定增长、持续向好的良好态势。二是 2022 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

本年度满意度目标分值 3.17 分，得分 3.17 分。2022 年度，我院积极主动服务推进各项工作的开展，指标得满分。

### （4）社会影响

社会影响指标分值为 6.34 分，得 4.75 分。2022 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 3.17 分，得 1.58 分，2022 年我院获奖 1 项，指标得 1.58 分。

#### ②违法违纪情况

违法违纪情况指标分值 3.17 分，得 3.17 分。2022 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 9 分，得 9 分。2022 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 3 分，得 3 分，长效管理以中期规划建设完备程度进行体现，2022 年开展了折腰山、火焰山、小铁山矿化空间分析研究，并完成了《甘肃白银厂铜多金属矿田矿床成因及成矿模式研究进展》等研究工作，促进了生产项目的顺利实施。联合兰州大学成功申报《祁连山成矿带铜金矿找矿靶区优选及勘查示范》国家级重点研发项目，为项目质量提升和人才培养奠定坚实基础；度积极筹备并成功完成地灾监理和施工资质升级工作，自此我院地质灾害治理资质正式迈入“五甲时代”，全院服务防灾减灾和获取更多优质项目的综合实力得到进一步的巩固提升。，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，一是加大人才引进力度，全年经校园招聘和社会招聘吸纳专业技术人员共 11 人，引进长期派遣人员 2 名，有效补充紧缺专业人才缺口。二是加强人员整合，持续推进人员岗位流动，本年度部门人员交流 12 人次，进一步强化岗位锻炼，增强人岗相适。三是坚持实施外培内训不动摇，结合各生产部门业务培训需求，通过网络培训、外派学习、内部培训等形式，有序推动全年培训教育工作，共计实施各类业务培训 19 次，参加培训 360 余人次。四是做好专业技术人员职称晋升工作，2022 年度内部等级晋升 16 人，推荐职称申报 10 人（包括中级 3 人，高

级 7 人)。五是坚持保障学习资料供应,根据各部门职能需求,分类订购各类报纸、杂志、书籍和专业相关的规范等资料,大力倡导集中学习交流和个人自学。

### 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 2022 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,组织档案管理人员完成 2022 年度档案管理人员继续教育并取得合格证,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

受地方安全管理、机台维修等外界因素干扰,导致野外钻探施工滞后相关配套工作无法开展;钻探施工滞后,野外工作时间较长。

###### (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

2022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2022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

2022年，我院预算支出项目8个，项目资金为1399.50万元，全年支出823.00万元。通过自评，结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

### （一）甘肃省皋兰县金沟口-青城地区1:5万区域地质矿产调查（93.75分）

2022 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项目预算资金为 200 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

2022 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项目预算资金为 200 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 186.66 万元，预算资金执行率为 93.33%。

### 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；

②2022 年项目批复工作量：1:5 万矿产地质专项填图（青城幅+上花岔幅）748.12km<sup>2</sup>；1:1 万地质草测 14km<sup>2</sup>；1:1 万土壤测量 12km<sup>2</sup>；1:1 万高精度磁法测量 3km<sup>2</sup>；1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量 8.5km；1:2000 地质岩石综合剖面测量 11km；1:500 地质剖面测量 1km；槽探 1500m<sup>3</sup>。

预期目标：①提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。

②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 2022 年度工作总结》及相关附

图。

③提交可进一步工作的找矿靶区 4~6 处。

④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报告》及附图、附表、附件和相应的电子文档等。

## (2) 完成情况分析

①2022 年完成项目设计编写。

②完成 1:5 万矿产地质专项填图 748.12km<sup>2</sup>；1:1 万地质草测 3km<sup>2</sup>；1:1 万土壤测量 12km<sup>2</sup>；1:1 万高精度磁法测量 3km<sup>2</sup>；1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量 8.5km；槽探 300m<sup>3</sup>。

③提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。

④提交可进一步工作的矿致异常目标区 2 处。

⑤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 2022 年度工作总结》及相关附图。

## 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 200 万元，实际支出 186.66 万元，预算资金执行率为 93.33%，按比例，该指标得 9.3 分。

## **(2) 产出指标**

产出指标分值为 50 分，得 45 分。该项目现已完成 1:5 万矿产地质专项填图 748.12km<sup>2</sup>；1:1 万地质草测 3km<sup>2</sup>；1:1 万土壤测量 12km<sup>2</sup>；1:1 万高精度磁法测量 3km<sup>2</sup>；1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量 8.5km；槽探 300m<sup>3</sup>。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。但由于新冠疫情影响，野外工作时间较长。野外地质工作完成及时性不高，指标得 45 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。指标得 26 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 8.5 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**

项目位于白银-兰州城市周边，由于新冠疫情影响，野外工作较滞后，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，未及时开展绩效评价工作。

#### **(2) 下一步改进措施**

结合三年度工作任务，加强资料综合整理及研究，为进行下一步工作提供依据。一是结合三年度

工作成果，重点针对物化遥感异常继续开展异常查证工作，查明异常起因，寻找异常源，发现矿化线索，大致查明异常区内地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变等特征及其与矿化的关系，有望取得突破及扩大规模。二是对区内发现的锰钨等矿化线索及时进行评价工作，加强资料综合整理和综合研究，为后续勘查工作提供依据。

## （二）甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）（53.25分）

2022年度甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）预算资金为300万元，起止时间：2022年1月—2022年12月。工作周期：1年。

### 1. 项目支出预算执行情况

2022年甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）预算资金为300万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出161.06万元，预算资金执行率为53.69%。

### 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；

②2022 年项目批复工作量：工程点测量 1 点；钻探 1800m/1 孔；地-井五方位激电测井 1000m；岩石样 360 件；基本分析样 80 件。

预期目标：初步了解白银矿田深部铜多金属矿找矿前景，并提出下一步找矿工作部署方案。提交《甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测报告》及相应的成果资料。

## （2）完成情况分析

①2022 年完成项目设计编写。

②完成工程点测量 1 点；钻探 1010 米；基本分析 160 件；钻探工程及其它相关配套工作正在开展。

## 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甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）300 万元，实际支出 161.06 万元，预算资金执行率为 53.69%，按比例，该指标得 5.4 分。

### （2）产出指标

产出指标分值为 50 分，得 15 分。该项目野外工作正在开展，部分钻探工程及配套工作正在开展中，截止目前完成工程点测量 1 点；钻探 1010m；基本分析样 160 件。

由于中途地方安全检查及管理钻探施工中途停工一段时间，导致野外工作时间较长，钻探及相关工作尚未完成。野外地质工作完成及时性不高，指标得 25 分。

### （3）效益指标

效益指标分值为 30 分，得 20 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。但野外工作尚未完成，指标得 20 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野外工作较为滞后，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

受地方安全管理、机台维修等外界因素干扰，导致野外钻探施工滞后相关配套工作无法开展。

##### (2) 下一步改进措施

加强野外项目管理，加快钻探施工进度，尽快完成工作量。

#### (三) 甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查项目 (86.57 分)

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2022 年度甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查预算资金为 500 万元，项目起止时间为 2022 年 4 月—2022 年 12 月。通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 377.54 万元，预算资金执行率为 75.51%。

## 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；

②2022 年项目批复工作量：1：10000 地质简测 10.0km<sup>2</sup>；1：2000 地质简测 2.0km<sup>2</sup>；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1350m<sup>3</sup>；钻探 2180m；基本分析 230 件；

③提交《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查报告》及相关图件；提交钼推断资源量 + 潜在资源 10299 吨。

### (2) 完成情况分析

①2022 年完成项目设计编写。

②完成 1：10000 地质简测 10.0km<sup>2</sup>；1：2000 地质简测 2.0km<sup>2</sup>；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1352m<sup>3</sup>；钻探 1622m；基本分析 240 件。

③野外工作还未完成，未提交《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查报告》及相关图件；未提交钼推断资源量。

### 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矿普查 500 万元，实际支出 377.54 万元，预算资金执行率为 75.51%，按比例，该指标得 7.55 分。

#### (2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 45.44 分。该项目现已完成 1：10000 地质简测 10.0km<sup>2</sup>；1：2000 地质简测 2.0km<sup>2</sup>；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1352m<sup>3</sup>；钻探 1622m；基本分析 240 件。由于疫情和天气的影响，钻探施工进度缓慢，部分钻探工作、样品采集及化验工作还未完成，野外地质工作完成及时性不高，指标得 45.44 分。

#### (3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 25.03 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。指标得25.03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8.5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

受疫情和天气影响，钻探工作施工进度缓慢；对本区成矿地质背景条件及控矿因素等认识尚不够深入；对勘查区内钼矿的成矿规律、矿床成因等综合研究不够深入。

## （2）下一步改进措施

加快钻探施工进度，争取尽快完成剩余钻探工作量，同时完成配套的样品采集、样品分析等相关工作；加强对原始资料的整理及综合研究工作，尽快向上级主管部门申请验收；加强对本区成矿地质背景、控矿因素、成矿规律等的研究；尽快开展阶段性总结报告的编制工作，为项目的续作做好准备。

## （四）甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目（73.45分）

### 1. 项目支出预算执行情况。

本次绩效自评对象为甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目（2022年续作）200万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出113.56万元，预算资金执行率为56.78%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

#### （1）总体绩效目标

①在上阶段工作的基础上，采用1/1万地质填图（简测）、1/2千地质填图（简测）、岩石剖面测量、槽探和钻探等技术方法和手段开展工作，初步查明普查区内地层、构造、岩浆岩的分布和发育情况，总结成矿规律，初步查明金矿（化）体的规模、产状和矿石质量变化特征，并提交推断资源量，

为进一步勘查提供依据。

②本年度预期完成:1:10000地质简测19.14km<sup>2</sup>、1:2000地形测量1.5km<sup>2</sup>、1:2000地质简测1.5km<sup>2</sup>、岩石剖面4.7km,槽探工作3600m<sup>3</sup>、钻探工程570m,

### (2) 完成情况分析

①在上阶段工作的基础上,采初步查明普查区内地层、构造、岩浆岩的分布和发育情况,总结成矿规律,初步查明金矿(化)体的规模、产状和矿石质量变化特征。由于钻孔工作量未完成,故未提交推断资源量,没达到为进一步勘查提供依据的目的。

②完成:1:10000地质简测20.64km<sup>2</sup>、岩石剖面4.7km,槽探工作3614m<sup>3</sup>、钻探工程130m。

## 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古浪县五龙沟金矿普查项目(2022年续作)200万元,实际支出113.56万元,预算资金执行率为56.78%,按比例,该指标得5.70分。

### (2) 产出指标

产出指标分值为 50 分,得 35.85 分。该项目现已完成 1:10000 地质简测 20.64km<sup>2</sup>、岩石剖面 4.7km,槽探工作 3614m<sup>3</sup>、钻探工程 130m。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。但由于疫情原因,钻探施工较晚,野外工作时间较长,截至目前钻探工作在施工中,致使后续的采加化工作及野外地质工作完成及时性不高,指标得分低。

### (3) 效益指标

效益指标分值为 30 分,得 23.90 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。新发现一条金矿体,由两个探槽工程控制,钻探工作正在施工,有新发现矿产资源。

#### (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，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。由于项目进度缓慢，影响主管部门满意度，指标得 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

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

##### (2) 下一步改进措施

①结合年度工作任务，加强资料综合整理及研究，进一步分析梳理区内地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变等特征及其与矿化的关系。

②加快实施钻孔 ZK8-1，对新发现的金矿体在地表深部延伸情况进行评价，为下一步工程布置提

供依据，并有望取得金矿找矿突破。

## （五）平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查（99 分）

### 1. 基本情况

#### （1）项目概况

2021 年 12 月 10 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号），下达 2022 年中央第一批地质灾害防治专项资金 44,420.00 万元，其中：由甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院负责实施的平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目下达资金 80.00 万元。

项目于 2021 年 12 月 31 日经《甘肃省自然资源厅关于 2022 年度重大地质灾害专业监测点建设项目的批复》（甘资勘函〔2021〕250 号）立项。

项目实施内容主要为：

搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；

孕灾地质环境条件和诱发因素调查；

致灾体和承灾体调查调查;

分析致灾体的易发性及危险性,评价承灾体的易损性,做山工作区地质灾害风险评价;

提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科学合理的处置建议;

以行政村为单元,编制地质灾害风险管控方案;

建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于2022年2月开始实施。项目实施内容主要为:完成平凉市崆峒区崆峒镇1:1万地质灾害精细调查。

截止2022年12月31日项目完成的工作主要有:前期立项、实施方案,现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写,项目总进度达到90.00%。项目目前处于待验收阶段。

## (2) 项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2021〕130号)附件3《提前下达2022年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中,其中本项目绩效目见表1:

表 1

本项目绩效目标表

二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	1	省级部门
质量指标	项目验收合格率	100%	省级部门
时效指标	工作完成及时性	及时	省级部门
成本指标	成本完成合理性	合理	省级部门
长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级部门

## 2、绩效自评工作组织开展情况

### (1) 单位自评工作组织管理情况

根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号），《甘肃省自然资源厅关于做好 2022 年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘资财函〔2023〕8 号），我院及时由院质量管理部组织成立绩效自评工作组，于 2023 年 2 月 10 日开始收集项目资料，并和财务科联系，取得了与本项目资金收付相关的会计凭证。对项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础。

### (2) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的项目为评价单位，一项目一评价。做为 2022 年度地质灾害防治预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，我院将单位自评报告上报省有色地勘局，由省有色地勘局汇总下属单位自评报告后，统一上报省自然资源厅。

### **（3）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

### **（4）绩效评价工作过程**

在取得项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价的印证材料及数据的基础上，由唐珂灵负责本项目绩效评价工作，于 2023 年 2 月 10 日开始根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于 2022 年 2 月 15 日完成自评报告。

## **3、项目支出绩效自评情况分析**

### **（1）项目预算执行情况**

本项目资金由省财政厅于 2021 年 12 月下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院于 2022 年 3 月 14 日收款入账，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 80 万元，。预算执行率 100%。

## (2) 项目绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目绩效自评得分 99 分，项目实施进行未偏离计划进度。

### (3) 各项指标完成情况分析

#### 1、产出指标

##### (1) 数量指标

完成地质灾害精细调查乡镇(街道) 1 个，实际完成值为 1 个，实施进度 90.00%。

##### (2) 质量指标

项目验收合格率 100%，项目已经达到等待验收阶段。

##### (3) 时效指标

工作完成及时性指标，项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务。

##### (4) 成本指标

成本完成合理性指标，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

#### 2. 效益指标

可持续影响指标，档案管理机制健全性为健全。单位档案管理机制健全，满足绩效目标。

### 3. 满意度指标

本项目不涉及。

#### (4) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

### 4、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据主管部门的工作要求和安排，经批准后公开。

### 5、其他需要说明的问题

本项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

#### (六) 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查 (99 分)

### 1、基本情况

#### (1) 项目概况

2021 年 12 月 10 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2021〕130 号)，下达 2022 年中央第一批地质灾害防治专项资金 44,420.00

万元，其中：由甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院负责实施的白银市会宁县会师镇 1: 1 万地质灾害精细调查项目下达资金 60.00 万元。

项目于 2021 年 12 月 31 日经《甘肃省自然资源厅关于 2022 年度重大地质灾害专业监测点建设项目的批复》（甘资勘函〔2021〕250 号）立项。

项目实施内容主要为：

搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；

孕灾地质环境条件和诱发因素调查；

致灾体和承灾体调查；

分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做山工作区地质灾害风险评价；

提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科普合理的处置建议；

以街道社区为单元，编制地质灾害风险管控方案；

建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于 2022 年 2 月开始实施。项目实施内容主要为：完成白银市会宁县会师镇 1: 1 万地质灾害精细调

查。

截止 2022 年 12 月 31 日项目完成的工作主要有：前期立项、实施方案，现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写，项目总进度达到 90.00%。项目目前处于待验收阶段。

## （2）项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号）附件 3《提前下达 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目见表 1：

表 1 本项目绩效目标表

二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)（个）	1	省级部门
质量指标	项目验收合格率	100%	省级部门
时效指标	工作完成及时性	及时	省级部门

成本指标	成本完成合理性	合理	省级部门
长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级部门

## 2、绩效自评工作开展情况

### (1) 单位自评工作组织管理情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号），《甘肃省自然资源厅关于做好2022年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘资财函〔2023〕8号），我院及时由院质量管理科组织成立绩效自评工作组，于2023年2月10日开始收集项目资料，并和财务科联系，取得了与本项目资金收付相关的会计凭证。对项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础。

### (2) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的项目为评价单位，一项目一评价。做为2022年度地质灾害防治预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，我院将单位自评报告上报省有色地勘局，由省有色地勘局汇总下属单位自评报告后，统一上报省自然资源厅。

### (3) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

#### **(4) 绩效评价工作过程**

在取得项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价的印证材料及数据的基础上，由唐珂灵负责本项目绩效评价工作，于2023年2月10日开始根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于2022年2月15日完成自评报告。

### **3、项目支出绩效自评情况分析**

#### **(1) 项目预算执行情况**

本项目资金由省财政厅于2021年12月下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院于2022年3月14日收款入账，截止2022年12月31日，项目资金累计支付60万元，预算执行率100%。

#### **(2) 项目绩效目标完成情况分析**

截止2022年12月31日，项目绩效自评得分99分，项目实施进行未偏离计划进度。

#### **(3) 各项指标完成情况分析**

## 1、产出指标

### (1) 数量指标

完成地质灾害精细调查乡镇(街道) 1 个，实际完成值为 1 个，实施进度 90.00%。

### (2) 质量指标

项目验收合格率 100%，项目已经达到等待验收阶段。

### (3) 时效指标

工作完成及时性指标，项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务。

### (4) 成本指标

成本完成合理性指标，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

## 2. 效益指标

可持续影响指标，档案管理机制健全性为健全。单位档案管理机制健全，满足绩效目标。

## 3. 满意度指标

本项目不涉及。

#### **(4) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

#### **4、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果根据主管部门的工作要求和安排，经批准后公开。

#### **5、其他需要说明的问题**

本项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件 1 部门整体支出自评表

2022 年度部门（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察院【事二】						
年度资金 预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	2769.67	4284.24	3707.74	86.54%	10	8.65
	其中：基本支出	2687.17	2884.74	2884.74	100.00%	-	8.65
	项目支出	82.5	1399.50	823	58.81%	-	8.65

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:	目标 1 完成情况:
	目标 2:	目标 2 完成情况:

.....线下录入				.....线下录入			
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%	2.7	2.7	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2.7	2.7	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2.7	2.7	
		结转结余变动率	<=0%	0%	2.7	2.7	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
		资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.7	2.7	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	

履职效果	部门履职 目标	产出成本指标	控制范围内	100%	3.28	3.28	
		找矿目标完成情况	完成	100%	3.17	3.17	
		验收质量合格率	≥90%	100%	3.17	3.17	
		项目完成及时性	及时	100%	3.17	3.17	
		槽探工作完成数量（立方米）	≥1000	1300	3.17	3.17	
		地质勘查项目安全事故率（%）	=0%	0%	3.17	3.17	
		地质成果报告形成率（%）	≥75%	100%	3.17	3.14	
		采样加工化验矿石样本数量（件）	≥600	750	3.17	3.17	
		基础地质勘查项目计划完成数 （个）	≥3	2	3.17	2.11	
		地质灾害隐患点排查鉴定及时性	及时	100%	3.17	3.17	
		地质灾害应急处理及时性	及时	100%	3.17	3.17	
	部门效果目标	经济效益指标	提高	100%	3.17	3.17	
		社会效益指标	提高	100%	3.17	3.17	

		生态效益指标	改善	100%	3.17	3.17	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	3.17	3.17	
	社会影响	单位获奖情况	≥2	1	3.17	1.58	
		违法违纪情况	≤0	0	3.17	3.17	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	3	3	
	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>95.97</b>	<b>优秀</b>

## 附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

### 2022 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	项目资金（万元）						自评 得分	备注
		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	甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测	300.00	300.00	0.00	0.00	123.80	41.27%	53.25	
2	甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查	200.00	200.00	0.00	0.00	168.62	84.31%	81.75	
3	甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证	500.00	500.00	0.00	0.00	216.04	43.21%	86.57	
4	甘肃省古浪县五龙沟金矿普查	200.00	200.00	0.00	0.00	115.04	57.52%	73.45	
5	白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00%	99	
6	平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	100.00%	99	
7	2022 年省级第二批地质灾害防治项目	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	95	
8	自然资源保护能力建设资金	51.50	51.50	0.00	0.00	51.50	100.00%	97	
合计		1399.50	1399.50	0.00	0.00	823.00	58.81%		

附表 2-1 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查（续作）

2022 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	200	200	186.66	93.33%	10	9.3	
	其中：当年财政拨款	200	200	186.66	—	—	—	
	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编写项目设计一套； ②2022 年项目批复工作量：1:5 万矿产地质专项填图（青城幅+上花岔幅）748.12km<sup>2</sup>；1:1 万地质草测 14km<sup>2</sup>；1:1 万土壤测量 12km<sup>2</sup>；1:1 万高精度磁法测量 3km<sup>2</sup>；1:2000 激电中梯（短导线）剖面测量 8.5km；1:2000 地质岩石综合剖面测量 11km；1:500 地质剖面测量 1km；槽探 1500m<sup>3</sup>。 预期目标：①提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。 ②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 2022 年度工作总结》及相关附图。 ③提交可进一步工作的找矿靶区 4~6 处。 ④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报告》及附图、附表、附件和相应的电子文档等。</p>			<p>①2022 年完成项目设计编写。 ②完成 1:5 万矿产地质专项填图 748.12km<sup>2</sup>；1:1 万地质草测 3km<sup>2</sup>；1:1 万土壤测量 12km<sup>2</sup>；1:1 万高精度磁法测量 3km<sup>2</sup>；1:2000 激电中梯（短导线）剖面测量 8.5km；槽探 300m<sup>3</sup>。 ③提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。 ④提交可进一步工作的矿致异常目标区 2 处。 ⑤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 2022 年度工作总结》及相关附图。</p>				
指标	一级指	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

标							
产出指标	数量指标	1:50000 矿产地质专项填图	748.12km <sup>2</sup>	748.12km <sup>2</sup>	5	5	
		1:10000 地质测量	14km <sup>2</sup>	3km <sup>2</sup>	4	1	
		1:2000 地质剖面测量	11km	0km	2	0	
		1:500 地质剖面测量	1km	0km	1	0	
		1:10000 (高精度) 磁法测量	3km <sup>2</sup>	3km <sup>2</sup>	4	4	
		1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量	8.5km	8.5km	4	4	
		1:10000 土壤测量	12km <sup>2</sup>	12km <sup>2</sup>	4	4	
		1:2000 岩石剖面测量	11km	0km	2	0	
		槽探	1500m <sup>3</sup>	300m <sup>3</sup>	5	1	
		基本分析	380 样	292 样	3	2	
		化探分析(土壤样)	3200 样	3056 样	3	3	
		化探分析(岩石样)	1250 样	0 样	3	0	
	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: 疫情影响, 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	4	
			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。
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>81.75</b>	
说明	无							

附表 2-2 甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）

2022 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	甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测						
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	300	300	161.06	53.69%	10	5.4
	其中：当年财政拨款	300	300	161.06	—		—
	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编写项目设计一套；</p> <p>②2022 年项目批复工作量：工程点测量 1 点；钻探 1800m/1 孔；地-井五方位激电测井 1000m；岩石样 360 件；基本分析样 80 件。</p> <p>预期目标：初步了解白银矿田深部铜多金属矿找矿前景，并提出下一步找矿工作部署方案。</p> <p>提交《甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测报告》及相应的成果资料。</p>			<p>1. 2022 年完成项目设计编写。</p> <p>2. 完成工程点测量 1 点；钻探：1010m；基本分析：160 件。</p>			

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
绩效指标	产出指标	钻探	1800m	1010m	5	3	受外界因素影响钻探施工滞后，下一步加快钻探施工
		基本分析（Au、Ag）	30 件	0 件	5	0	
		基本分析（Cu、Pb、Zn）	50 件	160m	5	5	
		地-井五方位物探激电测井	1000m	0m	5	0	
		岩石样品	360 件	0 件	3	0	
		薄片制片	5 件	5 件	2	2	
		光片制片	5 件	5 件	1	1	
		薄片鉴定（复杂）	5 件	5 件	1	1	
		光片鉴定（复杂）	5 件	5 件	1	1	
		工程点测量	1 个	1 个	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		测量数据准确率	100%	100%	5	5	
		测试数据准确率	90%	90%	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	偏差原因：钻探施工滞后，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		提交《甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测报告》及相应的成果资料。	1份	0	4	0	
			指明找矿方向、找矿前景。	完成	0	4	0	
			安全事故发生数	0	0	4	4	
			为管理部门提供基础监测数据	准确	准确	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	≥80%	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	≥80%	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>53.25</b>	
说明	无							

附表 2-3 甘肃省肃北县四道梁南钼异常查证项目

### 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查						
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	377.54	10	75.51	7.6
		其中：当年财政拨款	500	500	377.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	预期完成 1:10000 地质简测 10.0km <sup>2</sup> ; 1:2000 地质简测 2.0km <sup>2</sup> ; 激电中梯剖面 4.3km; 激电测深 80 点; 槽探 1350m <sup>3</sup> ; 钻探 2180m; 基本分析 230 件; 提交钼推断资源量+潜在资源 10299 吨。				实际完成 1:10000 地质简测 10.0km <sup>2</sup> ; 1:2000 地质简测 2.0km <sup>2</sup> ; 激电中梯剖面 4.3km; 激电测深 80 点; 槽探 1352m <sup>3</sup> ; 钻探 1622m; 基本分析 240 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	12km <sup>2</sup>	12km <sup>2</sup>	6	6	
			槽探工作	1350m <sup>3</sup>	1352m <sup>3</sup>	6	6	
			钻探工作	2180m	1622m	10	7.44	受疫情和天气影响, 钻探施工进度缓慢, 计划于 2 月底完成全部野外工作
			采加化工作	230 件	240 件	5	5	
			提交中型以上矿产地	1 处	项目正在实施	5	5	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	项目正在实施	8	6	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	2366.71 万元	687.1 万元	7	2.03	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0 起	0 起	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
			生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥85%	≥85%	10	8.5	
总分						100	86.57	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附表 2-4 甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目

2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省古浪县五龙沟金矿普查						
主管部门				实施单位			
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	200	200	113.56	10	56.78	5.70
	其中：当年 财政拨款	0			—		—
	上年 结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	本年度预期完成 1:10000 地质简测 19.14km <sup>2</sup> 、1:2000 地形测量 1.5km <sup>2</sup> 、1:2000 地质简测 1.5km <sup>2</sup> 、岩石剖面 4.7km，槽探工作 3600m <sup>3</sup> 、钻探工程 570m。 提交金推断资源量 1000 千克。				本年度完成： 1:10000 地质简测 19.14km <sup>2</sup> 、1:2000 地形测量 1.5km <sup>2</sup> 、1:2000 地质简测 1.5km <sup>2</sup> 、岩石剖面 4.7km，槽探工作 3614m <sup>3</sup> 、钻探工程 130m，基本分析等 800 件。初步估算金推断资源量 128.5 千克。			
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	20.64km <sup>2</sup>	20.64	6	6.00	
			槽探工作	3600m <sup>3</sup>	3614	6	6.00	
			钻探工作	570	130	10	2.28	疫情影响，施工滞后
			采加化工作	1120	800	5	3.57	钻孔未施工，相关样品无法采集
			提交中型以上矿产地	1	项目正在实施	5	2.00	
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效	地质勘查项目完成	及时	项目正在	8	6.00	

	指标	及时性		实施			
效益指 标	经济 效益指标	新发现矿产资源经 济价值	390 万元	50.12 万元	7	0.90	
	社会 效益指标	地质勘查项目安全 事故发生数	0 起	0 起	8	8.00	
	可持 续影响指 标	档案管理机制健全 性	健全	健全	5	5.00	
		地质勘查项目长效 管理机制	建立健全	建立健全	5	5.00	
		生态恢复规划方案 健全性	健全	健全	5	5.00	
	满意度 指标	服务 对象满意 度指标	相关方满意度(%)	>=85%	10	8.00	
总分					100	73.45	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

## 附件 2-5 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目

### 2022 年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称		平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查						
省级主管部门		甘肃省自然资源厅			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	80	80	80	10	100%	10
		其中：中央资金	80	80	80	—		—
		省级资金				—		—
		市县资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查。				实际完成平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查。			
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	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	1	1	20	20	按进度折算
		质量 指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	

		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本完成合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分						100	99	
说明	无。							

## 附件 2-6 白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查项目

### 2022 年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称		白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查						
省级主管部门		甘肃省自然资源厅			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：中央资金	60	60	60	—		—
		省级资金				—		—
		市县资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查。				实际完成白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查。			
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	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	1	1	20	20	按进度折算
		质量 指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	

		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本完成合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分						100	99	
说明	无。							

附件 2-7 自然资源保护能力建设资金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源保护能力建设资金						
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	51.5	51.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	51.5	51.5	—	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. 通过参加培训，使人员培训机制完备性； 2. 完成 2022 年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告； 3. 修缮、改建单位基地			1. 已参加培训 2 已完成 2022 年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告 3 已完成修缮、改建单位基地			
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	

		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	
		绩效评价报告通过率	100%	100%	8	8	
	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	
		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	
		强化预算绩效管理的认识	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	
说明	无							