

## 附件 1 部门整体支出自评表

### 2021 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	1493.67	2931.45	2931.45	100	10	10
	其中:基本支出	1493.67	2931.45	2931.45	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 820 万元 目标 2: 提交中型矿床 1 处、小型矿床 2 处、矿点 3 处、 找矿靶区 2 处。 目标 3. 全院市场经营收入 4500 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 820 万元。 目标 2 完成情况: 提交小型矿产地 2 处, 提交矿点 5 处, 找矿靶区 3 处 目标 3 完成情况完成市场经营收入 5521.26 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	1	100%	2	2	

		项目支出预算执行率	1	60%	2	1.2	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，项目正在实施，后续工作按照设计尚未到评估找矿靶区的阶段，加快实施进度。
		“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	1	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	1	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

### 2021 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	甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测	甘肃省有色金属地质勘查局	100	100	0	0	25.97	25.97%	93.5	
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	甘肃省有色金属地质勘查局	200	200	0	0	151.34	75.67%	92	
3	甘肃省肃北县红旗山北铜多金属矿普查	甘肃省有色金属地质勘查局	150	150	0	0	86.25	57.50%	91.2	
4	甘肃省紧缺战略性 1V 标段矿产资源国情调查	甘肃省有色金属地质勘查局	370	370	0	0	219.39	59.29%	99	
5	自然资源保护能力建设资金	甘肃省有色金属地质勘查局	45.5	45.5		0	45.5	100.00%	97	
合计			865.5	865.5	0	0	528.45	76.56%		

附表 2-1 甘肃省肃北县红旗山北铜多金属矿普查项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃北县红旗山北铜多金属矿普查						
主管部门		甘肃省地质勘查基金管理中心		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）	150	年出预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150	150	154.75	10	100	10
	其中：当年财政拨款		150	150	154.75		100	
	上年度结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成 1:10000 地质简测 9.8km <sup>2</sup> ；1:2000 地质简测 1.5km <sup>2</sup> ；激电中梯剖面 3km；激电测深 10 点；槽探 2500m <sup>3</sup> ；钻探 320m；各类样品测试 452 件；提交铜潜在的矿产资源 1 万吨，钨潜在的矿产资源 2000 吨。			完成 1:10000 地质简测 9.8km <sup>2</sup> ；1:2000 地质简测 1.5km <sup>2</sup> ；激电中梯剖面 3km；激电测深 10 点；槽探 2463.35m <sup>3</sup> ；钻探 328.3m；各类样品测试 642 件；初步估算铜推断+潜在的矿产资源 2.08 万吨，钨推断+潜在的矿产资源 18.80 万吨。				
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（20分）	数量指标	地质测量	11.3	11.3	5	5	
			槽探工作	2500	2463.35	5	4.9	
			钻探工作	320	328.3	10	10	
			采化工作	452	642	5	5	
			提交中型以上矿产地		小型	5	3.5	
			新发现重要矿产资源大中型矿产地		小型	2	1	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	合格	良好	10	10		
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	570	80	7	0.8	
社会效益		地质勘查项目安全事故凡是数	0	0	8	8		

	效益指标						
	可持续影响力指标	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（10分）	服务对象满意度指标	相关方满意度（%）	≥85%	85%	10	10	
总分			100			91.2	

**附表 2-2 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万矿产远景调查**

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额:	420	420		10	100.0%	10	
	当年财政拨款	200	200	204.67				
	上年结转资金	20.88						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	1. 项目质量达到设计要求, 验收合格率 100%。2. 工期满足要求, 在计划时间内完成。3. 总投入不超过立项总投资额。4. 无安全质量事故。5. 完成年度工作项目设计审查, 对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查, 对已完成野外工作的项目进行野外验收, 对已成果报告编制的项目进行成果报告的验收。			1. 各项目严格按照设计开展工作, 工作进度满足要求, 能够在计划时间内完成。2. 该项目为 2020 年度第二批省基础项目, 2021 年度进行了续作。项目总投入为 420 万元, 其中, 2020 年投入 220 万元, 2021 年投入 200 万元。3. 无安全质量事故。				
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 30 分	1:5 万矿产调查图幅计划完成数	≥幅	4	4	4	
			其他矿产调查工作完成率	100%	100%	3	3	
			面积性地质测量	748.12km <sup>2</sup>	748.12km <sup>2</sup>	3	3	
			地质剖面测量	177km	177km	3	3	
			面积性物探测量	5km <sup>2</sup>	5km <sup>2</sup>	3	3	
物探剖面测量			11km	11km	2	2		

		面积性化探测量	5km <sup>2</sup>	5km <sup>2</sup>	3	3	
		化探剖面测量	82km	82km	3	3	
		遥感解译	0	0			
		槽探工作	700km <sup>3</sup>	700km <sup>3</sup>	3	3	
		钻探工作	0	0			
		样品采集及分析工作	3867 件	3841 件	3	3	
	质量指标 10 分	项目验收合格率	100%		5	5	正在实施, 中期验收良好
		测量数据准确率	100%		2.5	2.5	
		测试数据准确率	100%		2.5	2.5	
	时效指标 10 分	项目完成及时性	及时		5	5	
		项目检查验收及时性	及时		5	5	
效益指标 30 分	社会效益指标 20 分	进一步工作价值的找矿靶区数	≥个		5	1	项目正在实施, 后续工作按照设计尚未到评估找矿靶区的阶段, 加快实施进度
		有进一步工作价值的矿致异常数	0	0	5	1	
		安全事故发生数	0	0	5	5	
		为管理部门提供基础监测数据	准确	准确	5	5	
	影响力指标 10 分	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		绿色勘查保障措施健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标 10 分	服务对象						
	满意度指标 10 分	相关方满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						92	
说明	无						



附表 2-3 甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属项目绩效自评

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额:	100	100	84.62	10	85.00%	8.5	
	当年财政拨款	100	100	84.62	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	1. 项目质量达到设计要求, 验收合格率 100%。2. 工期满足要求, 在计划时间内完成。3. 总投入不超过立项总投资额。4. 无安全质量事故。5. 完成年度工作项目设计审查, 对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查, 对已完成野外工作的项目进行野外验收, 对已成果报告编制的项目进行成果报告的验收。			1. 项目经院级质量检查, 验收合格率为 100%。2. 各项目严格按照设计开展工作, 工作进度满足要求, 能够在计划时间内完成。3. 项目总投入为 84.62 万元, 未超出 2021 年度预算。4. 无安全质量事故。5. 已完成年度工作项目设计审查, 对实施的跨年度项目进行了野外抽查, 对已完成野外工作的项目均开展了院级野外验收。				
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 30 分	1: 5 万矿产调查图幅计划完成数	≥0 幅	0	0	0	
			其他矿产调查工作完成率	100%	100%	8	8	
			面积性地质测量	0	0	0	0	
			地质剖面测量	3km	3km	6	6	
		面积性物	0	0	0	0		

		探测量					
		物探剖面测量	3km	3km	6	6	
		面积性化探测量	0	0	0	0	
		化探剖面测量	3km	3km	6	6	
		遥感解译	0	0	0	0	
		槽探工作	0	0	0	0	
		钻探工作	0	0	0	0	
		样品采集及分析工作	10 样	12 样	4	4	
	质量指标 10 分	项目验收合格率	100%	100%	5	5	项目经院级质量检查, 验收合格率为 100%
		测量数据准确率	100%	100%	2.5	2.5	
		测试数据准确率	90%	100%	2.5	2.5	
	时效指标 10 分	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		项目检查验收及时性	及时	及时	5	5	
效益指标 30 分	社会效益指标 20 分	进一步工作价值的找矿靶区数	≥1 个	2 个	5	5	
		有进一步工作价值的矿致异常数			5	0	本次工作未开展地球化学测量工作
		安全事故发生数	0	0	5	5	
		为管理部门提供基础监测数据	准确	准确	5	5	
	影响力指标 10 分	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	

		绿色勘查 保障措施 健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 10分	服务对象	相关方满 意度	≥80%	100%	10	10	
	满意度指标 10分						
总分						93.5	
说明	无						

附表 2-4 甘肃省紧缺战略性矿产资源国情调查成果

项目名称		甘肃省紧缺战略性矿产资源国情调查（IV标段）						
主管部门		甘肃省有色金属地质勘查局		全年预算数	全年执行数			
项目资金		年度资金总额：	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额：	370	370		10	100.00%	10
		当年财政拨款	370	370				
		上年结转资金						
		预期目标						
年度 总体 目标	预期目标			完成情况				
	绩效指标			年度指标值				
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 30分	项目技术方案	1份	1份	3	3	
			资料收集	210份	229份	3	3	
			内业梳理矿区	116个	116个	3	3	
			坐标转换	1000个	1055个	2	2	
			生产矿山	9	8	2	2	
			停产矿山	20	19	2	2	
			矿区	116	116	2	2	
			数据采集	340	379	3	3	
			调查报告	116	101	3	3	13个合并处理， 3个铝土矿点编制1个
			成果汇总报告	1	1	3	3	
数据库建设矿区	116	100	2	2	13个合并处理， 3个铝土矿点不			

								建库
		样品采集及 分析工作	203	175	2	1		个别矿区无 法采样
	质量指标 10 分	项目验收合 格率	100%		10	10		
		测量数据准 确率	100%		2.5	2.5		
		测试数据准 确率	100%		2.5	2.5		
	时效指标 10 分	项目完成及 及时性	及时		10	10		
		项目检查验 收及时性	及时		10	10		
效益 指标 30分	社会效益指 标 20分	安全事故发 生数	≥个	0	5	5		
		为管理部门 提供基础监测数 据	准确	准确	5	5		
	影响力指标 10分	档案管理机 制健全性	健全	健全	8	8		
		绿色勘查保 障措施健全性	健全	健全	7	7		
	满意 度指标 10 分	服务对象 满意度指标 10分	相关方满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99		
说明	无							

附表 2-5 自然资源保护能力建设资金

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	45.5	45.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45.5	45.5	—	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 2021 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 2021 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	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。
			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	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97	
说明	无						