

附件 2：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 2023 年度部门预算执行情况绩效自评报告

甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 2023 年度 部门预算执行情况绩效自评报告

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：2024 年 2 月 4 日

联系人及电话：曹树霞 17794411207

目 录

一、基本情况	2
（一）部门主要职能	2
（二）内设机构及所属单位概况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
（一）组织管理	3
（二）自评范围	4
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	5
（二）各项指标完成情况分析	5
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。	13
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	15
（一）甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价（95.36分）	15
（二）甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证（83.7分）	19
（三）甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价（88.25分）	22
（四）平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调查项目（99分）	25
（五）白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查（99分）	30
附件 1 部门整体支出自评表	35
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	39
附表 2-1 甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价	40
附表 2-2 甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价	42
附表 2-3 甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证项目	44
附件 2-4 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目	46
附件 2-5 白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查项目	48
附件 2-6 业务费项目支出绩效自评表	50

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，文物保护工程勘察设计及施工，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 20 个职能科室：办公室、组织科、人事科、纪律检查科、审计科、财务科、地质科技室、安全生产管理科、老干部服务中心、后勤服务中心、实验测试中心、设备材料科、生产经营科、质量管理办公室、资源信息室、总工办、地质勘查中心、环境资源中心、测绘地理信息中心、地质工程中心。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，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2023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〔2023〕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 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出全年预算数为 4101.59 万元。

2. 我院 2023 年度部门预算项目支出 667.69 万元，包括 2023 年省级基础地质调查项目（甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价、甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证、甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价）、中央自然灾害防治体系建设补助资金（白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查、平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调查）、专项业务费共 6 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

2023 年度我院部门整体支出年初预算数为 3166.43 万元，全年预算数为 4101.59 万元，实际支出 4047.59 万元，预算资金执行率为 98.68%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标

一年来，我院自加压力、奋力拼搏，本年度实现总收入 14,663.34 万元，其中：事业费拨款收入 3,515.59 万元专项及市场经营收入 8,886.32 万元，完成考核目标的 116.93%（其中：地质勘查 1,283.94 万元，钻探施工 4,798.24 万元，地理测绘 279.44 万元，水工环 2,524.70 万元），其他收入 2,261.43 万元。本年度实现净利润 203.79 万元，利润用于弥补以前年度亏损，无需缴纳企业所得税，完成考核目标的 53.63%；国有资产保值增值率 101.18%，实现了国有资产保值增值。全年提交大型矿产地 1 处、小型矿产地 1 处、矿点 3 处、找矿靶区 1 处，新增凹凸棒石粘土矿石量 889.1 万吨、石灰岩矿石量 116.98 万吨。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）、涉密工作、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，地勘经济呈现持续增长、积极向好的良好态势。

（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 2023 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 91.89 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，2023 年度我院部门整体支出年初预算数为 3166.43 万元，全年预算数为 4101.59 万元，实际支出 4047.59 万元，预算资金执行率为 98.68%，按比例，指标得分为 9.87 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 2023 年度部门管理情况进行自评分析，得分为 20 分。

（1）资金投入

资金投入指标分值为 8 分，得 8 分。2023 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 4 分，得 4 分。2023 年一是坚决落实“过紧日子”的要求，按照统筹兼顾、确保重点、量入为出、量力而行的原则安排各项支出，进一步细化项目成本分析评价、规范费用报销程序和资金审批程序，压缩非生产性开支和机关运行成本。二是多管齐下促债权回收，召开应收账款专题工作会议，理清应收账款形成原因及账龄，压实目标任务，加速资金回笼。三是优化资金管理，规范备用金使用管理，做到前款不清，后款不借。开立零余额账户，确保

专款专用。摸排各项目工程款支付情况,开设农民工工资专用账户,按月拨付人工费用,彰显社会担当。落实避税政策,争取税费返还。**四是**加强预算制度,按照“无预算不列支、有预算不超支”的原则列支费用,督促资金使用部门严格按照计划执行,确保单项预算和总预算“双不超”。**五是**根据经营性国有资产集中统一权属登记工作安排,完成全院土地、房屋及构筑物转移登记 30 处。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 分,得 2 分。2023 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。本年度对非必要物资不予批准采购,严把车辆配件更换、停洗费用,非必要的费用不予报销。对通用设备先由单位计算机专业人员维修,减少外修次数,进一步降低机关运行成本。清盘库存,基本实现固定资产管理账、卡、物相符,完善固定资产管理数据库,实现计算机及手机 APP 均可查询固定资产条目、卡片、状态及各类购置信息、具体设备照片等。对 2022 年度批复报废的固定资产予以报废处置,回收了残值。对劳动保护用品开展调研和征求意见,按期发放实用性和舒适度更高的防护用品。完成车辆过户手续,进一步保障了通勤用车。指标

得满分。

(5) 人员管理

人员管理指标分值为 2 分，得 2 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 2023 年年底，在职人员 229 人，（其中：在职参公人员 0 人，在职事业人员 229 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 分，得 2 分。为统筹我院 2023 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

部门履职目标分值为 32.36 分，得 25.64 分。一是立足地质勘查主业，资源保障能力进一步增强，全年承担和实施的各类地质项目 25 个，其中结转项目共 6 个，新立项目 19 个（包括省财政项目 3 个、局管项目 2 个、院管项目 3 个，市场项目 11 个），二是提升水工环产业，双轮驱动更显效能，地灾五甲资质效能充分显现。本年度实施结转/新立项

目共 74 个，包括地灾评估项目 24 个、地灾勘查设计项目 11 个、地灾施工项目 3 个、地灾监理项目 19 个。三是抓牢地质工程施工，钻探产业优势持续巩固，积极作为保障成效，社会职能发挥更好。全年共实施项目 27 个，其中钻探施工项目 18 个，完成钻探进尺 66000 多米，实施岩土工程施工项目 9 个。高标准完成《永昌县东河灌区抗旱机井施工》，以单日单机 115 米的最佳记录创该项目该地区施工新高，所有水井保质保量通过验收并全部投入抗旱应急。四是蓄能地理信息业，夯基固本锚足发展后劲，全年实施自然资源调查、工程监测、规划测绘和储量核实报告编制等各类市场项目 8 个。

（2）部门效果目标

部门效果目标指标分值为 11.76 分，得 11.76 分。2023 年度各项履职工作实现的效果如下：一是地质勘查成果丰硕。其中《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查》新圈定钼矿体 10 条，《白银矿田深部及外围铜多金属找矿预测（续作）》在 1200 米标高以上初步圈定铜矿化蚀变带 2 处、铜矿（化）体 17 条，《皋兰县金沟口 1:5 万区域地质矿产调查》圈定 1:10000 高磁异常 8 个、1:10000 土壤综合异常 13 个、新增找矿靶区 1 处。《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价》圈定 1:10000 土壤综合异常 24 处、金矿点 1 处、金铜锡矿化线索 2 处，地质市场项目主要分布在白银、新疆、西藏区域，其中《靖远县乌兰镇烟洞村凹凸棒石粘土矿普查》

探获推断资源量：凹凸棒石粘土矿石量 889.1 万吨，《景泰县芦阳镇响水吊沟石灰岩普查》探获石灰岩矿石量 116.98 万吨，其他市场项目也成果丰硕。二是报告提交进展成色良好。加大对未提交财政类项目报告的跟踪考核，2023 年，我院共提交地质报告 12 份，其中通过厅审报告 10 份、其余 2 份已通过院审，后续工作将加速推进。四是质量管理更趋规范。实行全面质量管理，充分发挥专家技术委员会和专业技术委员会的作用，加强对质量作业行为的监督约束，对各类项目实施三级质量检查，加强对原始资料及各类技术类资料的验收把关，各生产部门和生产辅助部门相继开展了行业规范标准的学习培训。三是综合研究力度空前。加强综合研究技术人员配备，加大综合研究投入力度。本年度共编写评价报告等 6 份，综合研究优选靶区 13 处。指标得满分。

（3）服务对象满意度

本年度满意度目标分值 10 分，得分 10 分。2023 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 5.88 分，得 5.88 分。2023 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，本年度获得地质诚信单位奖项。

①单位获奖情况

单位获奖情况指标分值为 2.94 分，得 2.94 分，2023 年我院获奖 1 项，指标得 2.94 分。

②违法违纪情况

违法违纪情况指标分值 2.94 分，得 2.94 分。2023 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。2023 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 5 分，得 5 分，长效管理以中期规划建设完备程度进行体现，2023 年开展了对老虎山、猪嘴哑巴、黑沟等铜多金属矿点的调研工作。检查靖远县银硐梁铜金矿点、火烧沟北矿化蚀变带并对其含矿性进行评价。开展了白银厂折腰山-火焰山、小铁山矿床深部找矿预测与综合研究，为深部钻孔设计提供依据。结合制约白银厂矿田深部找矿的关键基础地质问题，主动与长安大学、兰州大学等高校以及自然资源部黄河上游战略性矿产资源重点实验室学习交流并搭建合作平台，完成了白银公司商业风险勘查项目的立项论证等工作。地灾五甲资质效能充分显现，本年度实施结转/新立项目共 74 个，包括地灾评估项目 24 个、地灾

勘查设计项目 11 个、地灾施工项目 3 个、地灾监理项目 19 个、岩土工程勘察项目 6 个、矿山生态环境恢复项目 1 个、国土三普项目 2 个、调查类项目 3 个、报告编制类项目 5 个，地灾项目占比明显加大。指标得满分。

②人力资源建设

人力资源建设指标分值为 2.5 分，得 2.5 分，一是“引进来+走出去”提升队伍整体素养，全年通过公开招聘和校园招聘补充专业技术人员 13 人（硕士研究生学历 2 人、本科学历 11 人），劳务派遣 8 人，有效补充了专业人才需求。推荐 1 人到兰州大学进行博士研究生学历提升，1 人被长安大学聘请为校外兼职专业学位硕士研究生指导教师，弥补了高学历人才缺少问题。推荐 1 名同志到省自然资源厅交流学习。通过邀请专家教授来院授课和外派学习等形式，开展了涉密保密、安全管理、专业技术、思维与职场幸福、心理健康等各类业务。调整优化继续教育平台及专业课程内容，提升了课程的覆盖面和专业性，及早组织开展继续教育工作，保障广大职工更充裕的学习时间。二是“技术精进+经验传承”促进专业领域赋能，加强项目负责人、技术负责等技术骨干的培养，让技术骨干挑大梁、当主角，到实训基地、野外一线扎根历练。对新入职人员加强技术培训，学习新规范、新技术，帮助新生代力量尽快实现角色转换和专业成长。扩大外培力度，尤其是专业理论的现场指导教学，提高技术领域的核心竞争力。各生产部门及总工办、地质科技室等生产辅助部门分别根据专业需要组织进行技能培训和专业技术

学习活动，新知识、新技术、新方法、新工艺得以有效储备。鼓励职工考取专业资格证书，2023 年共备案证书 25 项，为维护院资质建设提供了保障。进一步落实“传帮带”、“师带徒”等措施，目前已结对师徒 45 对。三是“搭建平台+自我建设”焕新人才智慧底色，加强与各专业院校和业务单位的学习交流，成都理工大学地球科学学院、甘肃省自然资源信息中心、甘肃省地质资料馆、中国地质大学、中国地质科学院等单位的相关领导及学者先后来院进行调研交流。制定颁布《大学生实习管理规定》，挂牌“白银区青年就业见习基地”、“长安大学地球科学与资源学院科技创新实习基地”，彰显“稳就业”作为的同时为单位吸引和选拔优秀毕业生提供平台。接收兰州大学地质科学与矿产资源学院暑期社会实践团队来我院实践学习。指标得满分。

③档案管理

档案管理指标分值为 2.5 分，得 2.5 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 2023 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 2023 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

2023 年，全院上下攻坚克难、踔厉奋发，取得了经济发展量质同增、职工福祉全面精进的良好成绩。但我们也清醒

认识到目前还存在很多问题和不足：一是项目获取困难，“三定”方案落实特别是财政项目成本控制与预期存在较大差距。二是盈利能力较强的市场项目体量不足，综合盈余能力与预期还有差距，质量、安全、合同等方面风险防控有待加强，部分潜在风险未能有效解决。三是地质科技创新能力不足，技术人才梯队建设不健全。对标缺点不足，我们必须主动求变、积极作为、奋起追赶，以综合能力建设为目标，持续提升经营管理能力、技术支撑能力、市场竞争能力、为民服务能力，夯实地勘经济可持续发展的源动力，争取更加高质、高效、高能的发展成果。

2. 下一步改进措施

（1）在开拓市场上狠抓落实

一要根据市场情况和客户需求及时走访重点客户、积极转变合作理念、提前谋划工作方案，继续巩固和拓展在新疆、甘肃市场的良好合作关系，努力开发和扩大内蒙、青海市场的合作空间。要抢抓新一轮找矿突破战略行动红利，延续上年度向好趋势，不断提升能力水平，更好的服务地质找矿工作。

（2）在主责主业上狠抓落实

一是要构建高质量优质项目库。要做好传统优势成矿区带的综合研究，打破思维定势，加强联合攻关，以陇南、甘南成矿区带金、锑、铅锌等矿产为重点，力争取得较好研究

成果。二是要加快弥补实验测试短板。加速地球化学样品分析仪器鉴定、方法实验和扩项认证，力争尽早开展地球化学样品分析，加快土工实验场地准备，尽快实现设备入场，并开展土工实验。三是要妥善推进勘查成果出让，有力维护自身权益，积极推进郝泉沟外围、白银厂深部及外围等四方合作勘查项目的成果楚然及收益分配工作。要在驴耳朵山金矿矿权处置问题上争取大的进展。四是要切实抓好项目质量管理，要建立起项目调度、跟踪、检查机制，压实各项责任，强化质量管控，以管理水平提升的实际质效，确保各项目按期保质保量完成工作任务，为加快实现找矿突破奠定坚实基础。

（3）在科技赋能上狠抓落实

推动科技创新工作，必须处理好眼前利益和长远利益、“小账”和“大账”的关系，做到“计之深远”。围绕推进打造新质生产力，要以市场为导向，以技术为中心，打造以领军人才为核心的科研团队，实现科技工作“点突破”向“面发展”的转变。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年我院预算支出项目 6 个，项目资金为 667.69 万元，全年支出 613.69 万元。通过自评，结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评

价（95.36分）

2023年度甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价项目预算资金为193万元，起止时间：2023年3月—2024年2月。工作周期：1年。

1. 项目支出预算执行情况

2023年甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价项目预算资金为193万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出176万元，预算资金执行率为91.19%。

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；

②2023年项目批复工作量：1:10000地质草测16.88km²；1:5000地质磁法剖面测量8km；1:10000土壤（岩屑）测量16.88km²；1:10000路线地质调查10km；1:2000土壤剖面测量14km；槽探1600m³；1:10000土壤（岩屑）测量样品3820件；1:2000土壤剖面测量样品1400件；基本分析165件；薄片20件；光片10件。

预期目标：1、提交找矿靶区1-2处。

2、提交《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价》及相应的成果资料。

（2）完成情况分析

①完成1:10000地质草测16.88km²；1:5000地质磁法剖面测量8.11km；1:10000土壤（岩屑）测量16.88km²；1:10000

路线地质调查 10.06km；1:2000 土壤剖面测量 14.06km；槽探 1623.71m³；1:10000 土壤(岩屑)测量样品 3839 件；1:2000 土壤剖面测量样品 1452 件；基本分析 270 件；薄片 33 件；光片 4 件。

②提交找矿靶区 2 处。

③提交《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价》及相应的成果资料。

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金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价项目经费预算 193 万元,实际支出 176 万元,预算资金执行率为 91.19%,按比例,该指标得 9.11 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分,得 48 分。该项目现已完成 1:10000 地质草测 16.88km²；1:5000 地质磁法剖面测量 8.11km；1:10000 土壤(岩屑)测量 16.88km²；1:10000 路线地质调查 10.06km；1:2000 土壤剖面测量 14.06km；槽探 1623.71m³；1:10000 土壤(岩屑)测量样品 3839 件；1:2000 土壤剖面测量样品 1452 件；基本分析 270 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。但由于由于工作区面积较大,重点工作区较分散,工程

施工难度大，野外地质工作完成及时性不高，指标得 48 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。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 30 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

项目位于甘肃省酒泉市金塔县北部 10° 方位 40 千米，行政隶属于甘肃省金塔县管辖，由于工作区面积较大，重点工作区较分散，工程施工难度较大，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

加强综合研究工作，及时申请上级主管部门进行年度工作验收。

（二）甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证（83.7 分）

2023 年甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证项目预算资金为 131 万元，起止时间：2023 年 3 月—2024 年 3 月。工作周期：1 年。

1. 项目支出预算执行情况

2023 年甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证项目预算资金为 131 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 108 万元，预算资金执行率为 82.44%。

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；

②2023 年项目批复工作量为：1:10000 地质草测 10km²；1:10000 土壤测量 10km²；1:2000 地质岩石综合剖面测量 8km；槽探 1600m³；基本分析 80 件；土壤样品 2590 件；基

岩样品 800 件。

③提交《甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证报告》及相关图件；提交可进一步工作的勘查基地 1 处。

（2）完成情况分析

①2023 年完成项目设计编写。

②完成 1：10000 土壤测量 10km²；1：10000 地质草测 10km²；1：2000 地质岩石综合剖面测量 8.9km；槽探工程 1614.6m³；基本分析 222 件；土壤样品 2609 件；基岩样品 795 件。

③提交《甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证工作总结》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肃北县四道梁东金钼异常查证 131 万元，实际支出 108 万元，预算资金执行率为 82.44%，按比例，该指标得 8.2 分。

（2）产出指标

产出指标分值为 50 分，得 44 分。该项目现已完成 1：10000 地质草测 10km²；1：10000 土壤测量 10km²；1：2000 地质岩石综合剖面测量 8.9km；槽探工作 1614.6m³；基本分析 222 件；化探分析(土壤样)2609 件；化探分析(岩石样)795 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。但由于槽探挖掘机维修，槽探施工延期完成。野外地质工作完成及时性不高，指标得 44 分。

（3）效益指标

效益指标分值为 30 分，得 23 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 23 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，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

项目位于甘肃省玉门市北东 20° 方向约 120 千米处，由于槽探挖机维修，槽探施工延期完成，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

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。

(三) 甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价（88.25 分）

2023 年度甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价项目预算资金为 102 万元，起止时间：2023 年 3 月—2024 年 3 月。工作周期：1 年。

1. 项目支出预算执行情况

2023 年甘肃省甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价项目预算资金为 102 万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出 88 万元，预算资金执行率为 86.27%。

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；

②2023 年项目批复工作量：1：10000 地质草测 5.0km²；

1:10000 路线地质调查 5km; 1:2000 地质、高精度磁法综合剖面测量 8.7km; 1:2000 地质、土壤综合剖面测量 3km; 槽探工程 900m³; 钻探工程 130m; 基本分析 110 件; 光谱全分析 10 件; 土壤剖面样品 300 件; 薄片 15 件; 光片 5 件; 工程点测量 1 点。

预期目标: 1、提交可进一步工作的勘查基地一处。

2、提交《甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价工作报告》及相关图件。

(2) 完成情况分析

①1:10000 地质草测 5.0km²; 1:10000 路线地质调查 5km; 1:2000 地质、高精度磁法综合剖面测量 9.3km; 1:2000 地质、土壤综合剖面测量 3.1km; 槽探工程 930.48m³; 基本分析 137 件; 光谱全分析 6 件; 土壤剖面样品 300 件; 薄片 21 件; 光片 5 件。

②提交可进一步工作的勘查基地一处。

③提交《甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价》工作总结及相应的成果资料。

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礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价项目经费预算 102 万元, 实际支出 58.62 万元, 预算资金执行率为 57.47%, 按比例, 该指标得 5.75 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 44 分。该项目现已完成 1:10000 地质草测 5.0km²；1:10000 路线地质调查 5km；1:2000 地质、高精度磁法综合剖面测量 9.3km；1:2000 地质、土壤综合剖面测量 3.1km；槽探工程 930.48m³；基本分析 137 件；光谱全分析 6 件；土壤剖面样品 300 件；薄片 21 件；光片 5 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。但陇南独特的气候原因，野外工作周期短，外加调查区涉及林区，相关手续办理周期长，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，项目通过对成果综合研究涉及钻孔位置变更，因此野外地质工作完成及时性不高，指标得 44 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。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 30 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

项目位于甘肃省陇南市礼县南西，距离礼县县城约 40 千米，行政区划属于甘肃省省陇南市礼县，由于陇南独特的气候原因，野外工作周期短，外加调查区涉及林区，相关手续办理周期长，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，项目通过对成果综合研究涉及钻孔位置变更，正在申请变更。因此未及时开展绩效评价工作。

(2) 下一步改进措施

尽快完成钻孔变更申请，及时施工钻孔，申请上级主管部门进行年度工作验收。

(四) 平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调

查项目（99 分）

1. 基本情况

（1）项目概况

2022 年 12 月 14 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 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〔2022〕95 号)，提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金 25,990.00 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四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调查项目预算支出 80.00 万元。项目实施周期：12 个月。

项目实施内容主要为：1.搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；2.孕灾地质环境条件和诱发因素调查；3.致灾体和承灾体调查调查；4.分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做出工作区地质灾害风险评价；5.提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科学合理的处置建议；6.以村、社区为单元，编制地质灾害风险管控方案；7.建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于 2023 年 1 月开始实施。项目实施内容主要为：完成平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调查。截止 2023 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%。项目目前处于成果报告待验收阶段。

(2) 项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 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〔2022〕95 号）附件 3《提前下达 2023 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：

2、绩效自评工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	1	省级
	质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	省级
	时效指标	项目按时完成率	及时	省级
	成本指标	成本完成合理性	合理	省级
影响力指标	长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级
	配套设施	规划方案健全性	健全	省级

(1) 单位自评工作组织管理情况

根据《<甘肃省省级预算绩效管理办法>等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号），《甘肃省自然资源厅关于做好 2023 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〔2024〕4 号），我院及时由院质量技术部组织成立绩效自评工作组，于 2024 年 1 月 23 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 2023 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，形成绩效自评的印证材料及数据的基础上，由南秀斌负责本项目绩效自评工作，于 2024 年 1 月 23 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 2024 年 1 月 25 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 2022 年 12 月 14 日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 2023 年 2 月 21 日收款入账，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 80.00 万元。预算执行率 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况分析

截止 2023 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 100.00%。

(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。

(五)白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查(99 分)

1、基本情况

(1) 项目概况

2022 年 12 月 14 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 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〔2022〕95 号)，提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金 25,990.00 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河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查项目预算支出 80.00 万元。项目实施周期：12 个月。

项目实施内容主要为：1.搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；2.孕灾地质环境条件和诱发因素调查；3.致灾体和承灾体调查调查；4.分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做出工作区地质灾害风险评价；5.提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科学合理的处置建议；6.以村、

社区为单元，编制地质灾害风险管控方案；7.建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于 2023 年 1 月开始实施。项目实施内容主要为：完成白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查。

截止 2023 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%。项目目前处于成果报告待验收阶段。

(2) 项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 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〔2022〕95 号）附件 3《提前下达 2023 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 白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	1	省级
	质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	省级
	时效指标	项目按时完成率	及时	省级
	成本指标	成本完成合理性	合理	省级
影响力指标	长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级
	配套设施	规划方案健全性	健全	省级

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《<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号），《甘肃省自然资源厅关于做好2023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〔2024〕4号），我院及时由院质量管理科组织成立绩效自评工作组，于2024年1月23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2023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 and 数据基础，我院将单位自评报告上报甘肃省有色金属地质勘查局，由甘肃省有色金属地质勘查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，形成绩效自评的印证材料及数据的基础上，由南秀兵负责本项目绩效自评工作，

于 2024 年 1 月 23 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 2024 年 1 月 25 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 2022 年 12 月 14 日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 2023 年 2 月 21 日收款入账，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 80.00 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目绩效自评得分 99.00 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 100.00%。

(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

2023 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查院【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
	其中：基本支出	3166.43	3433.90	3433.90	100.00%	—	9.87
	项目支出		667.69	613.69	91.91%	—	9.87
	全年支出	3166.43	4101.59	4047.59	98.68%	10	9.87

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：全年提交大型矿产地 1 处、小型矿产地 1 处、矿点 3 处、找矿靶区 1 处	完成情况：全年提交大型矿产地 1 处、小型矿产地 1 处、矿点 3 处、找矿靶区 1 处
	目标 2：新增凹凸棒石粘土矿石量 889.1 万吨	完成情况：新增凹凸棒石粘土矿石量 889.1 万吨
	目标 3：石灰岩矿石量 116.98 万吨	完成情况：石灰岩矿石量 116.98 万吨

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%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	36.76%	2	0.74	
		结转结余变动率	≤0%	0%	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	规范	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%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	找矿目标完成情况	完成	95%	2.96	2.96	
		验收质量合格率	≥90%	100%	2.94	2.94	
		槽探工作完成数量（立方米）	≥2000	4168.79	2.94	2.32	

		地质勘查项目安全事故率（%）	=0%	0%	2.94	2.94	
		地质成果报告形成率（%）	>=75%	67%	2.94	2.63	
		采样加工化验矿石样本数量（件）	>=600	629	2.94	2.94	
		基础地质勘查项目计划完成数（个）	>=1	3	2.94	1.59	
		钻探工作完成数量（米）	>=1800	1804.9	2.94	2.94	
		地质灾害应急处理及时性	及时	100%	2.94	2.94	
		地质勘查工作完成数量（平方千米）	>=10	31.88	2.94	1.44	
		新增储量-铅锌（万吨）	>=2	0	2.94	0	
	部门效果目标	相关方满意度（%）	>90%	95%	2.94	2.94	
		地质报告满意度	>90%	95%	2.94	2.94	
		安全事故发生数（次）	=0	0	2.94	2.94	
		地质勘查规划完成及时性	及时	95%	2.94	2.94	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
	社会影响	单位获奖数	>=1	1	2.94	2.94	
		违法违纪情况	<=0	0	2.94	2.94	

能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	2.5	2.5	
		项目完成及时率（%）	≥90%	100%	2.5	2.5	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2.5	2.5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2.5	2.5	
合计					100	91.89	优秀
其他需要说明的问题：无							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

2023 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）						自评分	备注
		全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率		
		小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金		（B/A）		
1	甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价	193	193	0	0	176	91.19%	95.36	
2	甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价	102	102	0	0	88	86.27%	88.25	
3	甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证	131	131	0	0	108	82.44%	83.7	
4	平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细化调查	80	80	0	0	80	100.00%	99	
5	白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细化调查	80	80	0	0	80	100.00%	99	
6	业务费	81.69	81.69	0	0	81.69	100.00%	97	
合计		667.69	667.69	0	0	613.69	91.91%		

附表 2-1 甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价

2023 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		甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价						
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	193	193	176	10	91.19%	9.11
		其中：当年财政拨款	193	193	176	—		—
		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			
	预期完成 1:10000 地质草测 16.88km ² ；1:5000 地质磁法剖面测量 8km；1:10000 土壤（岩屑）测量 16.88km ² ；1:10000 路线地质调查 10km；1:2000 土壤剖面测量 14km；槽探 1600m ³ ；1:10000 土壤（岩屑）测量样品 3820 件；1:2000 土壤剖面测量样品 1400 件；基本分析 165 件；薄片 20 件；光片 10 件。				实际完成 1:10000 地质草测 16.88km ² ；1:5000 地质磁法剖面测量 8.11km；1:10000 土壤（岩屑）测量 16.88km ² ；1:10000 路线地质调查 10.06km；1:2000 土壤剖面测量 14.06km；槽探 1623.71m ³ ；1:10000 土壤（岩屑）测量样品 3839 件；1:2000 土壤剖面测量样品 1452 件；基本分析 270 件；薄片 33 件；光片 4 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	16.88km ²	16.88km ²	4	4	
			1：5000 地质-磁法剖面测量	8.0km	8.11km	4	4	
			1：10000 土壤测量	16.88km ²	16.88km ²	5	5	
			1：2000 地质-土壤剖面测量	14.0km	14.06km	4	4	
			1：10000 路线地质调查	10.0km	10.06km	4	4	
			基本分析	165 件	270 件	3	3	
			1：10000 土壤样品分析	3820 件	3839 件	3	3	
			岩石剖面样品分析	1400 件	1460 件	3	3	
			槽探	1600m ³	1623.71m ³	3	3	
			提交项目工作设计	1	1	4	4	

			提交年度工作总结	1	1	4	4	
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	5	3	由于工作区面积较大，重点工作区较分散，工程施工难度大，野外工作时间较长。 改进措施：组织技术人员加快工作进度。
	效益指标	经济效益指标	提交可进一步工作的找矿靶区1-2处	1-2处	2处	7	7	
		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	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	95.36	
说明	无							

附表 2-2 甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价

2023 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		甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价						
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	102	102	58.62	10	57.47%	5.75
		其中：当年财政拨款	102	102	58.62	—		—
		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			
	预期完成 1:10000 地质草测 5km ² ；1:10000 路线地质调查 5km；地质磁法剖面测量 8.7km；1:2000 地质土壤剖面测量 3km；槽探 900m ³ ；钻探 130m；1:2000 地质土壤剖面测量样品 300 件；基本分析 110 件；薄片 15 件；光片 5 件。				实际完成 1:10000 地质草测 5km ² ；1:10000 路线地质调查 5km；地质磁法剖面测量 9.3km；1:2000 地质土壤剖面测量 3km；槽探 930.48m ³ ；1:2000 地质土壤剖面测量样品 300 件；基本分析 137 件；薄片 21 件；光片 5 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	5km ²	5km ²	5	5	
			1：2000 地质-磁法剖面测量	8.7km	9.3km	5	5	
			1：2000 地质-土壤剖面测量	3km	3km	5	5	
			1：10000 路线地质调查	5km	5km	4	4	
			基本分析	110 件	137 件	4	4	
			土壤剖面样品分析	300 件	300 件	4	4	
			槽探	900m ³	930.48m ³	4	4	
			钻探	130	0	4	0	钻孔位置变更
			提交项目工作设计	1	1	3	3	
			提交年度工作总结	1	1	3	3	

		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	4	4	由于陇南地区气候的原因，雨水较多，野外周期短，林区较多，工程施工较慢，林业相关手续办理周期较长
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	5	3	
	效益指标	经济效益指标	提交可进一步工作的勘查基地1处	1处	1处	7	7	
		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	88.25	
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 2-3 甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证项目

2023 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东金钼异常查证						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	131	131	108	10	82.44	8.2
		其中：当年财政拨款	131	131	108	—		—
		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			
	预期完成 1：10000 地质草测 10km ² ；1：10000 土壤测量 10km ² ；1：2000 地质岩石综合剖面测量 8km；槽探 1600m ³ ；基本分析 80 件；土壤样品 2590 件；基岩样品 800 件；提交《甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证报告》及相关图件；提交可进一步工作的勘查基地 1 处。				完成 1：10000 土壤测量 10km ² ；1：10000 地质草测 10km ² ；1：2000 地质岩石综合剖面测量 8.9km；槽探工程 1614.6m ³ ；基本分析 222 件；土壤样品 2609 件；基岩样品 795 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	10km ²	10km ²	6	6	
			1：10000 土壤测量	10km ²	10km ²	6	6	
			1：2000 地质岩石综合剖面测量	8km	8.9km	5	5	
			槽探工作	1600m ³	1614.6m ³	10	10	
			基本分析	80 件	222 件	3	3	
			化探分析(土壤样)	2590 件	2609 件	3	3	
			化探分析(岩石样)	800 件	795 件	3	3	
			提交可进一步工作的勘查基地	1 处	0	5	0	

		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	5	5	偏差原因：由于槽探挖机维修，槽探施工延期完成。 改进措施：及时调度施工机械加快工作进度。
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	4	3	
	效益指标	经济效益指标	提交可进一步工作的勘查基地	1 处	0	7	0	
		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	
			绿色勘查执行情况	执行	执行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥85%	≥85%	5	4	因项目实施过程中相关管理执行力度不够，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	≥85%	≥85%	5	4.5	因项目实施过程中相关管理执行力度不够，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	83.7

附件 2-4 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目

2023 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		平凉市崆峒区四十里铺镇 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	—	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四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细调查。				实际完成平凉市崆峒区四十里铺镇 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							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2-5 白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查项目

2023 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		白银市会宁县河畔镇 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	—	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			
	计划完成白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查。				实际完成白银市会宁县河畔镇 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	99.00	
说明	无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2-6 业务费项目支出绩效自评表

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	业务费								
主管部门：	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院【事二】		实施单位：	甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院【事二】					
项目资金（万元）									
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	82.5	81.69		81.69		100.00	10	10	
其中：财政拨款	82.5	81.69		81.69		100.00	－	10.00	
其他资金						0.00	－	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院基地维修维护、垃圾清运、绿化等开支。			根据年度目标，高效完成保障我院基地维修维护、垃圾清运、绿化等。					
一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值（权重）	指标 得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标		维修维护成本（万元）		≥10	10	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标		基地绿化、除草		≥12 次	12 次	5	5	

		基地维修维护	>=1 次	1 次	5	5	
		垃圾清理次数	>=50 次	50 次	5	5	
		清洁消杀	>=50 次	50 次	5	5	
	质量指标	维修维护后可使用率（%）	>=95%	95%	5	5	
	时效指标	垃圾清理及时率（%）	>=100%	100%	5	5	
		清洁消杀及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		维修维护及时率（%）	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	基地环境改善	改善	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	无						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。