

2024 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：2025 年 4 月 20 日

联系人及电话：曹树霞 17794411207

目录

目录	1
一、基本情况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 内设机构	4
二、绩效自评工作组织开展情况	4
(一) 组织管理	4
(二) 自评范围	6
三、部门整体支出绩效自评情况分析	6
(一) 部门决算情况	6
(二) 总体绩效目标完成情况分析	6
(三) 各项指标完成情况分析	7
(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	16
(一) 省级基础地质调查项目 (94.79 分)	17
(二) 特大型地质灾害防治资金项目 (95.75 分)	21
(三) 业务费项目 (100 分)	25
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	27
六、其他需要说明的问题	27
附件 1 部门整体支出自评表	28
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	33

附表 2-1 省级基础地质调查项目	34
附表 2-2 特大型地质灾害防治资金	38
附表 2-3 业务费	42

2024 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（以下简称白银矿产勘查院）始建于 1959 年 11 月，为科研型正处级国有地勘事业单位。专业从事区域地质调查，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、设计、勘查、监理和施工，环境污染防治工程施工，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、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。具有固体矿产勘查，区域地质调查，地质钻探，环境

工程设计，环境污染防治工程施工，地质灾害防治危险性评估、勘查、设计、施工、监理 10 个甲级资质；水文水资源调查评价、水资源论证、岩矿测试、测绘 4 个乙级资质；旅游规划设计，液体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，文物保护工程勘察设计 6 个丙级资质和文物保护工程施工、环保工程专业承包、地基基础工程专业承包 3 个三级资质。拥有岩矿测试分析计量、ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证证书。

（二）内设机构

我院内设 22 个职能科室：办公室、生产经营科、党委组织科、人事科、财务科、总工办、质量管理办公室、资源信息室、地质科技室、安全生产管理科、设备材料科、后勤服务中心、审计科、纪律检查科、老干部服务中心、地质勘查中心、地质工程中心、环境资源中心、测绘地理信息中心、实验测试中心。

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，积极组织相关部门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 2024 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《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标和指标设置指引〉的通知》“甘财绩〔2024〕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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出全年预算数为 4540.17 万元。

2. 我院 2024 年度部门预算项目支出 1270.68 万元，包括 2024 年省级基础地质调查项目、特大型地质灾害防治资金、专项业务费支出、2024 年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）共 4 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

2024 年度我院部门整体支出年初预算数为 3394.12 万元，全年预算数为 4540.17 万元，实际支出 4540.17 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

完成本年度专项及市场经营收入目标；全年提交小型矿产地 1 处、勘查区块 1 处、矿点 4 处、矿化点 2 处，优选找矿靶区 2 处，提交金金属量 1.2 吨、铜金属量 6500 吨、钼金属量 2094.68 吨；较好的完成了全年党建、全面从严治党、法治建设（八五普法）、保密与档案工作、绿色勘查、安全生产、资质建设、和谐队伍与地勘文化建设及其他专项工作任务。

（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 2024 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 92.65 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，2024 年度我院部门整体支出年初预算数为 3394.12 万元，全年预算数为 4540.17 万元，实际支出 4540.17 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 2024 年度部门管理情况进行自评分析，得分为 19 分。

（1）资金投入

资金投入指标分值为 8 分，得 8 分。2024 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%，指标得满分。

（2）财务管理

财务管理指标分值为 4 分，得 3.6 分。2024 年细化项目成本分析评价，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，加大费用报销和资金支付审核力度，压缩非生产性开支，严格控制成本。加大应收账款清欠力度，加速资金回笼，全年共收回以前年度应收账款 2,260 万元。优化资金管理，推行公务卡制度，减少备用金占用，及时清理备用金，做到前款不清，后款不借。全年开设农民工专户 15 个，有力保障农民工权益。

（3）采购管理

采购管理指标分值为 2 分，得 1.8 分。全年购置固定资产 348 台（套），共 311.8 万元。在 2023

年清查盘点固定资产的基础上，本年度对固定资产软件数据库、卡片信息、基础档案进行整理完善，固定资产采购及管理制度执行到位、管理流程清晰。采取线上线下相结合和货比三家的方式，进一步压缩采购成本。通过严格材料审批、鼓励循环利用等方式进一步降低办公成本。加强野外项目现场材料使用的监督工作，进一步加强生产材料的有效管控，指标得 1.8 分。

（4）资产管理

资产管理指标分值为 2 分，得 1.8 分。在 2023 年清查盘点固定资产的基础上，本年度对固定资产软件数据库、卡片信息、基础档案进行整理完善，固定资产采购及管理制度执行到位、管理流程清晰。采取线上线下相结合和货比三家的方式，进一步压缩采购成本。通过严格材料审批、鼓励循环利用等方式进一步降低办公成本。加强野外项目现场材料使用的监督工作，进一步加强生产材料的有效管控，指标得 1.8 分。

（5）人员管理

人员管理指标分值为 2 分，得 2 分。引育留用打造人才引擎。全年新录用专业技术人员 14 人，补充劳务派遣 4 人，安排实习生 27 人，有效满足了各项业务的用人需求。申报正高级工程师 1 人，

高级工程师 15 人，中级工程师 7 人，内部等级晋升 26 人，高水平技术团队力量持续壮大。继续推行“师带徒”办法，专业技术领域的本领传承有效延续。全年实施各类业务培训 16 次，累计 350 人次，新备案职业资格证书 4 个，职工自主考取证书累计 29 个。修订了院《编外人员管理办法》，提高了编外人员的工作积极性和归属感。“大讲堂”赋能队伍成长。为加强“八五”普法教育，开展了普法大讲堂以及“12.4”国家宪法日暨“宪法宣传周”活动。开展了制度大讲堂、财务管理大讲堂、审计大讲堂、安全生产大讲堂、党的创新理论大讲堂、专业技术大讲堂等，遵章守制的能力意识不断增强，队伍的专业性持续攀升，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 1.8 分。为统筹我院 2024 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 1.8 分。

3. 履职效果

（1）部门履职目标

部门履职目标分值为 28.56 分，得 27.12 分。加强综合研究，全面收集既往物化探资料，开展了大量的综合研究工作，研究优选靶区 12 处、调查靶区 10 处、编写立项设计 5 份，为立项入库及项目出库实施奠定坚实的基础。做好矿业权维护，完成 5 宗现有探矿权延续，积极开展 3 宗已过期探矿权的申请延续。提升质量管理，抓实野外项目施工质量检查、验收工作，严格落实三级质量管理制度，把好项目实施关和成果关。夯实水工环产业，产业体量大幅增长。本年度新立项目 53 个（包括勘查设计、评估、报告编制项目 7 个，施工项目 20 个、监理项目 19 个、地灾精细化调查项目 4 个，岩土工程勘察项目 2 个），全年实现合同额 1.4 亿元，合同额首次突破亿元大关。市场份额巩固扩展，全年共实施钻探项目 18 个，累计完成钻探进尺 81452.21 米。省内市场稳步扩大，特别是杨家山铅锌矿钻探项目终孔深度 1004.11 米，成为我院便携式钻机施工的最深记录。白银矿田深部及外围找矿重点项目设计最深钻孔达 2200 米，是我院乃至全局目前钻探施工的最深纪录。省外市场进一步扩展，承接了青海大柴旦金矿钻探项目，合同额 1130 万元，青海地区的市场份额有了进一步回升，同时在新疆地区也维护了良好的合作关系。指标得分 27.12 分。

（2）部门效果目标

部门效果目标指标分值为 14.28 分，得 13.92 分。围绕综合能力提升，强化主业赋能，加强科技创新，加强综合研究，全面收集既往物化探资料，开展了大量的综合研究工作，研究优选靶区 12 处、调查靶区 10 处、编写立项设计 5 份，为立项入库及项目出库实施奠定坚实的基础。做好矿业权维护，完成 5 宗现有探矿权延续，积极开展 3 宗已过期探矿权的申请延续。提升质量管理，抓实野外项目施工质量检查、验收工作，严格落实三级质量管理制度，把好项目实施关和成果关。地灾防治领域彰显担当，平川 4.9 级地震及通渭特大暴雨发生后，我院第一时间奔赴现场开展应急排查。在“万亿国债”和积石山震后重建项目中，我院实施了地灾排危除险、工程治理勘查设计、施工及监理等项目 30 余个。在 1:1 万地灾精细化调查项目中，通过全院调配、对接高校实习生、选配精兵强将等方式加强人员配备，倒排工期，优化工作方案，保质保量完成了工作任务。一年来，院主要领导及分管领导多次带队赴地灾项目一线检查慰问、狠抓民生项目质量。通过地灾项目实施，我院在地灾防治领域的影响力有了大幅提升。技术支撑和保障能力持续增长，承担了靖远和会宁片区黄河重点生态区（甘肃白银段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程方案编制工作，业务范围逐步从单一项目谋划向整体项目谋

划转变。全力做好白银、会宁、崆峒、临洮等县区的汛期驻守、应急调查、综合防治等技术支撑工作，协助市县自然资源局开展汛期排查及地质灾害应急排查 20 次，出动技术力量 65 人次，排查地质灾害隐患点 323 处，处置隐患点 67 个。发展优势持续巩固，陇南地区施工的钻孔大多都是变质岩地层，易发生钻孔坍塌、缩径、卡钻，尤其是金山矿区、徽县东坡和杨家山矿区孔内事故频发，对此，技术人员积极制定方案，向各个机台提供了成熟的防塌抑制性泥浆配方，并与机台人员进行经验交流和泥浆调配现场指导。对院自主施工机台建立二级库管理制度，形成材料台账，完善现场材料的出入库登记手续，材料管理使用更加规范，指标得分 13.92 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。2024 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 7.16，得 3.59 分。2024 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，本年度未获得单位奖项，指标得 3.59 分。

①单位获奖情况

单位获奖情况指标分值为 3.57 分，得 0 分，2024 年我院获奖 0 项，指标得 0 分。

②违法违纪情况

违法违纪情况指标分值 3.59 分，得 3.59 分。2024 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。2024 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 3.33 分，得 3 分，长效管理以中期规划建设完备程度进行体现，围绕综合能力提升，强化主业赋能。加强科技创新，与长安大学、兰州大学等高校以及重点实验室学习交流并

搭建合作平台，以白银矿田深部找矿项目为抓手，申报并承担省相关课题和项目，为推动白银公司找矿重点项目实施奠定科学基础。加强综合研究，全面收集既往物化探资料，开展了大量的综合研究工作，研究优选靶区 12 处、调查靶区 10 处、编写立项设计 5 份，为立项入库及项目出库实施奠定坚实的基础。做好矿业权维护，完成 5 宗现有探矿权延续，积极开展 3 宗已过期探矿权的申请延续。提升质量管理，抓实野外项目施工质量检查、验收工作，严格落实三级质量管理体系，把好项目实施关和成果关。指标得满分。

②人力资源建设

人力资源建设指标分值为 3.33 分，得 3 分，“大讲堂”赋能队伍成长。为加强“八五”普法教育，开展了普法大讲堂以及“12.4”国家宪法日暨“宪法宣传周”活动。开展了制度大讲堂、财务管理大讲堂、审计大讲堂、安全生产大讲堂、党的创新理论大讲堂、专业技术大讲堂等，遵章守制的能力意识不断增强，队伍的专业性持续攀升。

③档案管理

档案管理指标分值为 3.34 分，得 3.01 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 2024 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 2024 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

一年来，虽然取得了一定成绩，但也清楚认识到当下还存在很多不足，一是地质主业引领作用发挥不明显，财政项目体量有限。二是现有市场项目中，高成本、高风险的项目依然占比较高，高附加值项目偏少，利润空间有限，盈利能力不足。三是绩效考核的激励作用发挥不明显，技术人员学习成长和积极工作的热情有待进一步提升。

2. 下一步改进措施

在今后工作中，我单位将直面问题、积极改进，持续提升经营管理能力、技术支撑能力、综合服务能力、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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，我院预算支出项目 3 个，项目资金为 1211.68 万元，全年支出 1211.68 万元。通过自

评，结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）省级基础地质调查项目（94.79分）

2024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139.8万元，起止时间：2024年3月—2024年12月。

1. 项目支出预算执行情况

《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价》项目是2024年省级基础地质调查项目续作项目，由我院承担实施，项目预算总资金为139.8万元，支出139.8万元，执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

提交《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价工作报告》及相关图件；提交可进一步工作的勘查区块1-2处。

（2）完成情况分析

1:10000地质草测3km²；1:10000地质剖面测量26.48Km，1:2000地质土壤综合剖面7.31km；激

电中梯剖面测量 3.3km；槽探 2711.60m³；钻探 148.0 米；基本分析 463 件；化探样品 761 件；工程原生晕 106 件；组合分析 6 件；薄片 18 件；光片 9 件；物相分析 10 件；小体重 30 件；工程点测量 1 个。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行率指标

预算执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年，我单位省级基础地质调查项目经费 139.8 万元，截止年末，共支出 139.8 万元，预算执行率为 100%。

（2）成本指标

成本指标分值为 20 分，得 20 分，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，下达资金为 139.8 万元，实际支出 139.8 万元，执行率为 100.0%，按比例，该指标得 20 分。

（3）产出指标

产出指标分值 40 分，得分 36.8 分。

①数量指标

1:10000 地质草测 3km^2 ，实际完成 3km^2 ；1:10000 地质剖面测量 25Km，实际完成 26.48Km；1:2000 地质土壤综合剖面 7.00km，实际完成 7.31km；激电中梯剖面测量 3.00km，实际完成 3.30km；槽探 2700m^3 ，实际完成 2711.60m^3 ；钻探 120 米，实际完成 148.0 米；基本分析 230 件，实际完成 463 件；化探样品 700 件，实际完成 761 件；工程原晕 60 件，实际完成 106 件；组合分析 12 件，实际完成 6 件；岩矿鉴定 25 件，实际完成 27 件；物相分析 10 件，实际完成 10 件；小体重 30 件，实际完成 30 件；工程点测量 1 个，实际完成 1 个。数量指标得分为 24.33 分。

②质量指标

12 月份进行了局级野外验收，项目验收合格率 100%；测量数据准确率 100%，测试数据准确率 100%，得分 4.44 分。

③时效指标

项目完成及时，项目检查验收及时，得分 8.03 分。

（4）效益指标

效益指标分值为 20 分，得分 17.99 分。

①经济效益指标

提交可进一步工作的勘查区块 1 处，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。。

②社会效益指标

项目雇佣当地劳动力占比 35%，间接带动周边服务业。

③生态效益指标

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。

（5）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 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，指标得 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）特大型地质灾害防治资金项目（95.75 分）

2024 年，我院特大型地质灾害防治资金项目 1 个，财政拨款 950 万元，包括 4 个子项目，白银市会宁县八里湾乡、柴家门乡、大沟乡、平头川乡、四房吴乡、甘沟驿镇、韩家集乡、汉家岔乡 1:1 万地质灾害精细调查项目预算资金 260 万元；白银市会宁县丁家沟乡、新添堡回族乡、新塬乡、杨崖集乡、中川乡、翟家所乡、太平店镇 1:1 万地质灾害精细调查项目预算资金 290.00 万元；平凉市崆峒区草峰镇、花所乡、索罗乡、香莲乡、寨河乡 1:1 万地质灾害精细调查预预算资金 200 万；平凉市崆峒区白水镇、大寨乡、麻武乡、上杨乡、峡门乡 1:1 万地质灾害精细调查项目预算资金 200.00 万元。项目实施周期：12 个月，截止年末，全部支出，执行率 100%。通过自评，项目得分 95.75 分，

自评结果为优秀。

1.项目预算执行情况

2024 年项目下达项目经费 950 万元，实际使用经费 950 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

实际地质灾害隐患点核查 124 处；1:1 万地质灾害精细调查一般区面积 3569.19 平方千米；完成 1:1 万地质灾害精细调查重点区面积 557.75 平方千米；完成 1:1 万精细调查面积 4126.94 平方千米；以乡镇行政区为单元，编制地质灾害风险区风险管控方案；开展各街道生态及地质灾害避险搬迁隐患点威胁范围划定及承灾体数据采集信息化建设工作，精细调查成果通过省自然资源厅组织的审查，项目验收合格。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行率

预算执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年，我单位特大型地质灾害防治资金项目经费 950 万元，截止年末，共支出 950 万元，预算执行率为 100%。

（2）成本指标

成本指标分值 20 分，得分 20 分。

项目总投资 950 万元；项目实际完成值 950 万元，完成率 100%。

（3）产出指标

产出指标分值 40 分，得分 38.76 分。

①数量指标

地质灾害隐患点核查 112 处，实际完成值 124 处，完成率 110.71%；完成 1:1 万地质灾害精细调查一般区面积 3569.19 平方千米，实际完成值为 3569.19 平方千米，完成率 100.00%；完成 1:1 万地质灾害精细调查重点区面积 557.75 平方千米，实际完成值为 557.75 平方千米，完成率 100.00%；完成 1:1 万精细调查面积 4126.94 平方千米，实际完成值为 4126.94 平方千米，完成率 100.00%。

②质量指标

精细调查野外工作通过省自然资源厅组织的验收，精细调查成果通过省自然资源厅组织的审查，项目验收合格率 100%；项目已通过验收和审查，合格率 100%。

③时效指标

按时完成设计方案确定的目标任务 100%；项目实施过程中按时完成各阶段工作任务，100%完成目标任务。

（4）效益指标

效益指标分值 20 分，得分 17.99 分。

①经济效益指标

完成绩效评价，做到专款专用；项目 100%专款专用。

②社会效益指标

精细调查成果已按期提供给崆峒区政府部门归档利用。

③生态效益指标

开展精细调查的区域是位于国家西部生态安全屏障区域内。

（5）满意度指标

满意度指标分值 10 分，得分 9 分。

获得省自然资源厅的审查意见书；项目已获得审查意见书。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）业务费项目（100分）

2024年，业务费项目支出1个，当年财政拨款121.88万元，截止年末支出121.88，执行率100%。
通过自评，项目得分100分，自评结果为优秀。

1.项目支出预算执行情况

2024年年初预算123.75万元，下达项目经费121.88万元，实际使用经费121.88万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我单位2024年业务费项目年度总体绩效目标为保障我院及小区绿化除草、垃圾清运，保洁并按时缴纳水电取暖费，创造良好的办公、小区环境，提升职工、住户满意度。

截止2024年底，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，职工满

意度高。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算执行率 (10 分)

预算执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年，我单位业务费项目经费 121.88 万元，截止年末，共支出 121.88 万元，预算执行率为 100%。

(2) 成本指标 (20 分)

成本指标值 20 分，得分 20 分。2024 年严格控制项目成本，与全年预算数一致，顺利完成项目安排各项工作。

(3) 产出指标 (40 分)

产出指标分值 40 分，得分为 40 分。2024 年，我单位及时组织开展、认真实施，严格按照相关管理办法，合法合规使用资金，按进度完成基地维修维护、垃圾清运、绿化等工作，具体情况为：除草 4 次、绿化 3 次、每日保洁 1 次，保洁清洁 12 次、维修维护及时，圆满的完成了本次工作。

（3）效益指标（20分）

效益指标分值20分，得分为20分。2024年我单位顺利完成业务费项目各项工作，单位整体环境提升，绿化养护及时，安全事故发生数0起，单位正常运转率为100%。

（4）满意度指标（10分）

满意度指标分值10分，得分为10分。项目实施后，工作人员、职工对项目实施整体效果满意度达到100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、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。

六、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

部门整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
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						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	115123400	45401702. 74	45401702. 74	100	10	
	(一)基本支出	113345900	32334542. 8	32334542. 8	100	10	
	1. 人员经费	80646400	30817242. 8	30817242. 8	100	10	
	2. 公用经费	32699500	1517300	1517300	100	10	
	(二)项目支出	1777500	13067159. 94	13067159. 94	100	10	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	1777500	13067159. 94	13067159. 94	100	10	

预期目标			目标 1：财政类项目总收入达到 1500 万元；目标 2：市场经营收入达到 6500 万元；目标 3：提交小型矿产地 2 处，矿点 3 个、找矿靶区 2 处；目标 4：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。						
实际完成情况			完成本年度专项及市场经营收入目标；全年提交小型矿产地 1 处、勘查区块 1 处、矿点 4 处、矿化点 2 处，优选找矿靶区 2 处，提交金金属量 1.2 吨、铜金属量 6500 吨、钼金属量 2094.68 吨；较好的完成了全年党建、全面从严治党、法治建设（八五普法）、保密与档案工作、绿色勘查、安全生产、资质建设、和谐队伍与地勘文化建设及其他专项工作任务。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	地质勘查项目安全事故率	=0 件	0	件	3.57	100%	3.57	
		地质成果报告形成率	≥75%	75	%	3.57	100.00%	3.57	
		基础地质勘查项目计划完成数	≥1 个	1	个	3.57	100.00%	3.57	
		地质灾害应急处理及时性	及时	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
		地质勘查工作完成数量	≥10 平方千米	10	平方千米	3.57	100.00%	3.57	

		找矿目标完成情况	完成	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
		验收质量合格率	合格	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
		项目完成及时率	完成	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
	部门效果 目标	相关方满意度（%）	>90%	90	%	3.57	100.00%	3.57	
		地质报告满意度	>90%	90	%	3.57	100.00%	3.57	
		安全事故发生数 （次）	=0 次	0	次	3.57	100%	3.57	
		地质勘查规划完成 及时性	及时	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	

	社会影响	单位获奖数	>=1 次	0	次	3.57	0.00%	0	本年度单位未获奖。
		违法违纪情况	<=0 次	0	次	3.59	100%	3.59	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.65	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2 部门预算项目支出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	省级基础地质调查项目	139.80	139.80	0.00	0.00	139.80	100.00%	94.79	
2	特大型地质灾害防治资金	950.00	950.00			950.00	100.00%	95.75	
3	专项业务费支出	121.88	121.88	0.00	0.00	121.88	98.49%	100	
合计		1211.68	1211.68	0.00	0.00	1211.68			

附表 2-1 省级基础地质调查项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级基础地质调查项目						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额:	540000	1938000	1938000	10	100	10
	其中:财政拨款	0	1398000	1398000	-	100	10
	上年结转资金	540000	540000	540000	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因							

分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 提交《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价工作报告》及相关图件。 2. 提交可进一步工作的勘查区块 1-2 处。			1:10000 地质草测 3km2；1:10000 地质剖面测量 26.48Km，1:2000 地质土壤综合剖面 7.31km；激电中梯剖面测量 3.3km；槽探 2711.60m3；钻探 148.0 米；基本分析 463 件；化探样品 761 件；工程原生晕 106 件；组合分析 6 件；薄片 18 件；光片 9 件；物相分析 10 件；小体重 30 件；工程点测量 1 个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	产出成本	=139.8 万元	139.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	1：2000 地质-土壤剖面	=7 千米	7.31	4.44	千米	104.43%	4.44	
			1：10000 地质剖面测量	=25 千米	26.48	4.44	千米	105.92%	4.44	
			采加化工作	=1042 件	1224	4.44	件	117.47%	3.61	
			槽探	=2700 立方米	2711.6	4.44	立方米	100.43%	4.44	
			地质剖面测量	=3 平方千米	3	4.44	平方千米	100.00%	4.44	

			钻探	=120 米	148	4.44	米	123.33%	2.96	
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	项目成果评审验收时间	2024 年 12 月	100%-80% (含)	4.44		100%	4	
			资料汇交时间	2025 年 2 月	100%-80% (含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益	提交可进一步工作的勘查区块 1-2 处， 为我省矿产资源开发与产业经济战略发展规划提供科学依据与基础资料。	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益	提交可进一步工作的勘查区块 1-2 处， 为我省矿产资源开发与产业经济战略发展	100%-80% (含)	6.67		100%	6	

				规划提供科学依据与基础资料。						
		生态效益指标	项目实施后预期产生的生态效益	提交可进一步工作的勘查区块 1-2 处，为我省矿产资源开发与产业经济战略发展规划提供科学依据与基础资料。	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度 (%)	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分						100			94.79	

附表 2-2 特大型地质灾害防治资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特大型地质灾害防治资金						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额:	0	9500000	9500000	10	100	10
	其中:财政拨款	0	9500000	9500000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		完成 1、平凉市崆峒区白水镇、大寨乡、麻武乡、上杨乡、峡门乡 1:1 万地质灾害精细调查；2、平凉市崆峒区草峰镇、花所乡、索罗乡、香莲乡、寨河乡 1:1 万地质灾害精细调查；3、白银市会宁县翟家所乡、新添堡回族乡、新塬乡、杨崖集乡、翟家所乡、翟家所乡、太平店镇 1:1 万地质灾害精细调查；4、白银市会宁县八里湾乡、柴家门乡、大沟乡、平头川乡、四房吴乡、甘沟驿镇、韩家集乡、汉家岔乡 1:1 万地质灾害精细调查。			实际完成以下四个区域 1:1 万地质灾害精细调查：1. 白银市会宁县八里湾乡、柴家门乡、大沟乡、平头川乡、四房吴乡、甘沟驿镇、韩家集乡、汉家岔乡；2. 会宁县丁家沟乡、新添堡回族乡、新塬乡、杨崖集乡、中川乡、翟家所乡、太平店镇；3. 平凉市崆峒区白水镇、大寨乡、麻武乡、上杨乡、峡门乡；4. 平凉市崆峒区草峰镇、花所乡、索罗乡、香莲乡、寨河乡。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=950 万元	950	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点核查	=112 处	124	5.71	处	110.71%	5.61	
			完成 1:1 万地质灾害精	=3569.19 平方千米	3569.19	5.71	平方千米	100.00%	5.71	

			细调查一般区 面积							
			完成 1:1 万地质灾害精 细调查重点区 面积	=557. 75 平方千米	557. 75	5. 71	平方千米	100. 00%	5. 71	
			完成 1:1 万精细调查面 积	=4126. 94 平方千米	4126. 94	5. 71	平方千米	100. 00%	5. 71	
		质量指标	精细调查 成果通过省自 然资源厅组织 的审查	通过	100%-80%(含)	5. 71		100%	5. 14	
			精细调查 野外工作通过 省自然资源厅 组织的验收	通过	100%-80%(含)	5. 71		100%	5. 14	

		时效指标	按时完成 设计方案确定 的目标任务 (%)	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	完成绩效 评价，做到专 款专用	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	精细调查 成果提供给崆 峒区政府部门 归档利用	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	开展精细 调查的区域是 否位于国家西 部生态安全屏 障区域内	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度	服务对象满意	获得省自	满意	100%-80%(含)	10		100%	9	

	指标	度指标	然资源厅的审 查意见书							
总分						100			95.75	

附表 2-3 业务费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	业务费							
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1237500	1218796.54	1218796.54		10	100	10
	其中：财政拨款	1237500	1218796.54	1218796.54		-	100	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障我院及小区绿化除草、垃圾清运，保洁并按时缴纳水电取暖费，创造良好的办公、小区环境，提升职工、住户满意度。			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	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤123.75 万元	121.88	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	除草	≥4 次	4	4.44	次	100.00%	4.44	
			绿化	≥2 次	2	4.44	次	100.00%	4.44	
			清洁消杀	≥12 次	12	4.44	次	100.00%	4.44	
		质量指标	食堂卫生合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	

			维修后可使用率	≥95%	95	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	垃圾及化粪池清理及时性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			垃圾清运及时性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			清洁消杀及时性	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
			维修维护及时性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起	0	20	起	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	
			住户满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	

总分	100			100	
----	-----	--	--	-----	--