2021年度甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

部门预算执行情况绩效

自评报表

编报部门：甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

编报日期：2022年1月24日

**目 录**

[一、部门自评报告 1](#_Toc31212)

[二、部门整体支出自评表 38](#_Toc11817)

[三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 42](#_Toc11845)

[附表2-1 甘肃省瓜州县东石板山金多金属矿调查评价（2020年续作） 44](#_Toc29418)

[附表2-2甘肃省瓜州县906金矿普查（2020年续作） 46](#_Toc28631)

[附表2-3甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证 48](#_Toc28631)

[附表2-4甘肃省玉门市跃进山西金矿普查 50](#_Toc15228)

[附表2-5甘肃省肃北县703东金矿普查 52](#_Toc471)

**2021年度张掖矿产勘查院部门**

**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张掖矿产勘查院（原甘肃有色地质勘查局四队）是甘肃省有色金属地质勘查局下属的正处级事业法人单位，归口甘肃省国土资源厅管理。

主要负责从事矿产地质勘查、区域地质调查、地质钻探工程、工程钻探工程、水井钻探工程、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘、工程测绘、城市测绘、岩土工程勘察、地质灾害工程勘察、矿山环境恢复治理、土地调查、土地开发整理与复垦、岩石矿物鉴定、岩石矿物测试分析、土壤水质分析化验、矿石选冶实验、大图制作打印装订等工作。同时，不断加强资质建设情况，积极探索和努力寻求适应我院特点的绿色勘查开发新技术和新模式，着力调整找矿方向，持续聚焦新型能源、清洁能源、战略矿产。积极拓宽业务领域，围绕矿产资源勘查开发等中心工作，持续抓好基础管理、人才队伍建设、硬件设施提升、安全生产。加强党建基础，建立主题教育长效机制,全力推进民生福祉共建共享。

**（二）内设机构及所属单位概况**

我院内设24个职能科室，包括：办公室、经营部、人事部、财务部、安环部、审计室、物业部、资质办、工会、总工办、质管办、纪检监察室、设备材料部、党群工作部、图文中心、地质公司、钻探公司、测试中心、矿业公司、工程勘查设计院、地质信息测绘、环境工程设计研究院、新疆分院、青藏分院。

二、绩效自评工作组织开展情况

**1.组织管理**

为做好本次绩效自评工作，我院根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）要求，积极组织相关单位，开展本次绩效自评工作。同时，根据2021年度我院部门整体预算资金安排情况，与与各项目单位进行有效对接，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各项指标要求，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。

对收集到的资料进行整理和分析，开展绩效自评打分工作，最终形成《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》。部门与项目绩效自评评价结果根据“甘财绩〔2021〕8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2021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我院2021年度部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。

**2.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2021年度部门整体支出预算收入3979.11万元。

（2）我院2021年度部门预算项目支出900.95万元，包括：甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价(2020年续作)、甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)、甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证、甘肃省玉门市跃进山西金矿普查、甘肃省肃北县703东金矿普查5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**

**1.收入决算情况**

2021年度我院收入合计为3979.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3628.16万元，年初结转和结余350.95万元。

**2.支出决算情况**

2021年度我院支出合计为6675.43万元，其中：基本支出3078.16万元，项目支出841.65万元，经营支出2755.62万元。

**3.年末结转结余**

2021年度我院年末收支结转结余为-439.73万元，包括：项目支出结转结余59.3万元，经营结余为-499万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1.总体绩效目标**

**目标1：**提交小型矿床3处、矿点3处。

**目标2：**提交资源量，包括铜0.2万吨，镍0.05万吨，金1.7吨。

**目标3：**外部经营收入650万元，利润50万元。

**目标4：**加强资质建设及基础管理等工作，地质灾害防治监理甲级，地质灾害防治勘查甲级。

**目标5：**将“不忘初心，牢记使命”主体教育常态化。

**2.完成情况分析**

**目标1完成情况：**2021年我院实施了甘肃省肃北县703东金矿普查、甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿详查等一批勘查项目，找矿成果在确保预期的基础上有新的突破，发现了多处重要矿产地，全年提交大型矿床2处（玉门市炭窑井北硅灰石矿、陇南市武都区杜家沟建筑石料用灰岩矿）、小型矿床3处（观音山金矿、明舒井南金矿、703东金矿）矿点4处（霍勒扎德盖西金矿点、红柳沟金矿点、野马泉金矿点、新场东钨矿点）；临泽县弘禹水利水电开发有限责任公司梨西4号电站建设采挖堆存砂石料储量勘测、陇南市武都区杜家沟、徽县蜂崖沟建筑石料用灰岩矿储量勘测等社会项目成功实施，为我院积聚地质找矿技术优势。

**目标2完成情况：**新增提交资源量：硅灰石矿物量521.74万t（新增114万吨），金2.74吨（明舒井南339kg，观音山810kg，703东1100kg，霍勒扎德盖西58kg，跃进山西435kg），超额完成找矿目标。

**目标3完成情况：**我院全年累计完成地质勘查费用2234.6万元，其中结转费用1305万元，2021年度新开地质勘查项目总费用926.6万元。本年度新开项目中省基金项目420万元，省基础调查项目130万元，省国情调查项目140万元，局管项目65万元，社会项目174.6万元。坚持公益先行、商业跟进、基金衔接、快速突破的地质找矿新机制，为推动我院可持续发展提供了项目支撑。

**目标4完成情况：**2021年，全院已取得资质为地质灾害防治监理甲级，地质灾害防治勘查甲级，地质灾害防治设计甲级，测绘航空摄影乙级，摄影测量与遥感乙级，工程测量乙级，界线与不动产测绘乙级，地理信息系统工程乙级。地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级，环保工程三级，建设项目环境监理甲级，文物保护工程勘察设计丙级，文物保护工程施工三级；我院修订《设备材料管理办法》，规范了个别单位（部门）私采乱购生产办公耗材的行为，堵塞了设备仪器购置、管理中存在的漏洞；层层签订《安全生产目标责任书》，促进了主体责任的落实，逐步形成了“在其位、负其责”和“上安全岗、干安全活”的良好氛围，着力抓好安全管理措施；全年我院先后开展了3次安全生产大检查工作；开展制度“废改立”工作，健全完善《院党委会工作规则》《院长办公会议事规则》等制度17项，规范会议提办、公文签发等程序17项，院属各单位结合院《绩效考核办法》，细化制定了指标明确、措施具体的绩效考核细则；结合院情，勇于探索，果断提出了“地质主业立足河西地区、延伸产业不断‘东进南下’”的发展战略，逐步形成了以地质找矿和生态地质为主导，多元产业协调发展的良好格局；扎实推进全面风险管理体系建设，构建覆盖全业务范围、全工作流程、全风险类型、全经营层级的风险管理体系，推动管理方式向事前、事中、事后全方位转变；坚持强化审计工作常态化，加强对预算资金、经济效益和重点工程、重大项目以及项目可行论证的审计监督，坚持强化财务工作在经济管理中的中心地位，通过采取一系列措施，项目成本管控逐步规范，经营预算管理科学推进，预算绩效评价功能有效发挥，全方位财务管理体系正在形成。

**目标5完成情况：**2021年我院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实局党委、局纪委党风廉政建设工作的一系列部署要求，突出党建引领，聚焦中心工作，院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，坚持不懈抓学习教育，抓作风建设，抓干部队伍能力培养，抓巡察反馈问题整改等工作，并建立主题教育长效机制。

**（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2021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。通过对各项履职工作相关资料进行整理和汇总分析，综合评分为93.20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，2021年度我院部门整体支出年初预算数为1761.45万元，全年预算数为3979.11万元，实际支出3919.81万元，预算资金执行率为98.51%，按比例，指标得分为9.8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2021年度部门管理情况进行自评分析，得分为19.2分。

**（1）资金投入**

资金投入指标分值为8分，得7.6分。

2021年我院基本支出预算执行率为100%，三公经费控制率为86.95%，结转结余变动率为-83.5%，以上指标均实现本年度指标值。在项目支出方面，甘肃省肃北县703东金矿普查、甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证全部完成设计批复的工作，甘肃省玉门市跃进山西金矿普查因钻探工作调整，施工延迟；甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价(2020年续作)、甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)项目已全部完成设计批复的野外工作。项目支出预算执行率为99%，按比例，项目支出预算执行率指标得分为1.98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，我院制订《甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院财务管理暂行办法》，该办法明确预决算管理、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；通过修订院《设备材料管理办法》，规范了个别单位（部门）私采乱购生产办公耗材的行为，堵塞了设备仪器购置、管理中存在的漏洞，进一步从制度上规范了设备材料的申购程序。

**（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。

**（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。

**（5）人员管理**

人员管理指标分值为2分，得2分。

2021年度我院共有293人，事业编制269人，其余24人合同制 ，在职人员控制率为100 %，实现年初指标值。

**（6）重点工作管理制度健全性**

重点工作管理制度健全性指标分值为2分，得1.6分。为统筹我院2021年度各项重点工作的落实，印发重点工作任务通知，对相关工作任务进行细化分解，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，加大督查督办力度，适时开展集中督查和专项督查，保障各项重点工作的落实。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。

**3.履职效果**

**（1）部门履职目标**

部门履职目标指标分值为25分，得24.6分。根据我院工作职责及年度工作安排，从各项目标完成情况（开工目标完成率、部门日常工作开展情况、找矿目标完成情况等）、项目完成及时性、履职质量及成本等方面对我院2021年度部门履职情况进行分析说明。

**①各项目标完成情况**

各项目标完全情况指标分值为10分，得10分。

**一是**全年提交大型矿产地2处、小型矿产地3处、矿点4处。新增金2745千克、硅灰石矿物量114万吨、建筑用砂702.884万立方米。

**二是**编制完成矿产资源勘查等各类设计、报告共计79（地质16）份。其中：地质灾害调查、山水林田湖草、水文勘查等项目56项，地信测绘项目12项，生态环境项目7项，钻探项目4项；编制《临泽县十四五地质灾害规划》《皋兰县生态修复专项方案》、《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染状况调查与评估报告》和《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染治理与修复实施方案》；全年检测地质、土壤、水质、农残、肥料等样品43019件，提交各类合格报告539份，同嘉峪关等4个地级市的19家农技推广中心签订了高标准农田建设土壤、农残、水质等样品的加工检测合同。**三是**2021年，全院已取得资质为地质灾害防治监理甲级，地质灾害防治勘查甲级，地质灾害防治设计甲级，测绘航空摄影乙级，摄影测量与遥感乙级，工程测量乙级，界线与不动产测绘乙级，地理信息系统工程乙级。地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级，环保工程三级，建设项目环境监理甲级，文物保护工程勘察设计丙级，文物保护工程施工三级；修订院《设备材料管理办法》，层层签订《安全生产目标责任书》，全年我院先后开展了3次安全生产大检查工作；开展制度“废改立”工作，健全完善《院党委会工作规则》《院长办公会议事规则》等制度17项，规范会议提办、公文签发等程序17项，院属各单位结合院《绩效考核办法》，细化制定了指标明确、措施具体的绩效考核细则；院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，并建立主题教育长效机制，该指标得满分。

**②项目完成及时性**

项目完成及时性指标分值为5分，得4.6分。我院积极响应局党委的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕局年度工作目标，持续以党的建设为引领，以市场开拓为根本，以项目建设为抓手，以经济效益为中心，笃定实干、攻坚克难，积极推进项目建设，较好的及时完成相关履职工作。除甘肃省玉门市跃进山西金矿普查项目，由于金矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期，指标得4.6分。

**③履职质量**

履职质量指标分值为5分，得5分。2021年度，我院各项履职完成工作均按照相关标准及要求进行，在验收过程中，通过听取项目组工作汇报、对原始资料的抽查及现场工程勘查，各项指标均已达标，给予验收通过。不存在质量不达标或验收不合格情况，指标得满分。

**④履职成本指标**

履职成本指标分值5分，得5分。2021年度我院各项工作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。

**（2）部门效果目标**

部门效果目标指标分值为15分，得12分。

2021年度，我院各项履职工作完成效果如下：一**是**市场经营效益指标值为5200万，实际完成5735.62万元，已完成计划的指标值。**二是**2021年度我院项目建设有新突破、地质找矿有新成果，持续提升软硬设施、持续抓好基础管理、不断建设人才队伍等为提供资源能源做好充分的保障工作。**三是**紧跟我省十大生态产业培育步伐，真正把绿色勘查作为地质工作转型升级总抓手，积极探索和努力寻求适应我院特点的绿色勘查开发新技术和新模式，着力调整找矿方向，持续聚焦新型能源、清洁能源、战略矿产和紧缺资源，努力推进绿色勘查与生态保护协调统一，以实际行动彰显国有地勘单位的价值所在和责任担当，指标得12分。

**（3）社会影响**

社会影响指标分值为10分，得10分。2021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，无违法违纪情况。

**①违法违纪情况**

违法违纪情况指标分值10分，得10分。2021年我院领导干部严格落实各项工作，工作作风良好。不存在违法违纪现象，指标得满分。

**4.能力建设**

能力建设指标分值为10分，得10分。2021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。做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步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的影响，指标得满分。

**①长效管理**

长效管理指标分值为2分，得1.6分。长效管理指标以中期规划建设完备程度进行体现，2020年我院完成编制《陇南市武都区龙凤乡大阳山不稳定斜坡治理工程项目》《天祝县天景公路、天互公路绿色生态廊道建设项目（可研、初设、勘察、设计及预算编制）》、《四川黑水县知木林镇维多村维尔河坝泥石流治理监理项目报告》和《金昌市芨芨泉自然保护区土壤及地下水调查检测项目》等规划指导文件，为后续相关工作开展提供方向指导。但还需进一步具体化提升院内相关中期规划建设，指标得1.6分。

**②组织建设**

组织建设指标分值为2分，得2分，组织建设以党建工作开展规律性进行体现。**一是强化理论武装，建立深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制。**抓实抓细各党支部对党员的教育培训及意识形态工作与“学习强国”“甘肃党建”等学习平台紧密结合。同时，指导各党支部围绕“三会一课”等形式积极开展主题党日活动，围绕坚定理想信念，建立加强理想信念教育和对党忠诚教育长效机制，组织党员干部到甘肃省肃南县红湾寺镇石窝会议纪念馆接受爱国主义教育，重温了入党誓词，组织党员观看爱国主义影片《金刚川》，重温了党的光辉历程，组织“党的十九届五中全会精神”应知应会知识竞答活动和《宪法》《民法典》知识测试，巩固了党员干部的学习成果。**二是围绕标准化建设，建立保持基层党组织先进性长效机制。**我院党委对各党支部的党建工作开展全面督查指导，一方面对支部党建工作质量不高，学习形式单一，工作推诿扯皮、不推不动的2名党支部书记进行了改选调整，保证了党支部工作高质量开展；另一方面对照《党章》《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》，对支部发展党员程序进行了规范，并按照党员发展有质量，党建基础要坚实的工作要求，当年确定预备党员4名，按期转正党员3名。**三是围绕省委和局党委工作部署安排，开展学习讨论和专题研讨。**确保在学深悟透、弄懂做实上下足功夫，全年组织中心组理论学习14次，召开“意识形态责任制专题研究部署会”1次和“党风廉政建设研究部署会”2次，对加强理论学习、强化意识形态教育、促进党风廉政建设起到了以上率下、示范带动的效果，指标得满分。

**③信息化建设**

信息化建设指标分值为2分，得2分，2020年度我院为实现会计信息化，购买用友软件，实现跨年度跨账套查询功能，提高了业务人员的工作效率及管理人员的业务水平，指标得满分。

**④人力资源建设**

人力资源建设指标分值为2分，得1.6分，人力资源建设以人员培训机制完备性进行体现。**一是**我院根据人力资源管理需求，开展相关人员培训工作，在健全完善我院《2019年—2023党员教育学习计划》基础上，指导党员采取个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合、常规学习与在线学习相结合的方式进行学习；**二是**院党委多次邀请党校教授专题宣讲辅导《习近平谈治国理政》（第三卷）、“党的十九届五中全会”等方面精神。但在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方面还较为薄弱，还需进一步加强，从而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1.6分。

**⑤档案管理**

档案管理指标分值为2分，得1.6分，以档案管理完备性进行体现。我院对相关资料进行归类整理，但在档案管理制度执行方面还需加强，指标得1.6分。

**5.服务对象满意度**

服务对象满意度指标分值为10分，得9分。从工作人员及相关单位角度出发进行了解，2021我院各项工作的开展，得到勘查区群众较为广泛的认同，但在具体实施过程中，对于工作管理方法需进一步改善，为全市矿产勘查工作做好服务。

**（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**

2021年我院共5个项目，其中：甘肃省玉门市跃进山西金矿普查已完成设计批复的大部分野外工作，未完成工作主要为部分钻探工作，因金矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期。

**（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，而且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，相关对应的管理制度需同步进行进一步完善。

1. **能力建设亟需加强**

2021年我院所编制的规划指导性文件少，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方面还较为薄弱，档案管理制度执行方面还需加强。

**2.下一步改进措施**

**（1）进一步完善重点工作及档案管理**

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2021年度履职工作中发现的不足，进一步完善相关重点工作及档案管理制度，同时强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

**（2）稳步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）加强我院能力建设**

进一步具体化提升院内中期规划建设，加强相关培训，从而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，并落实档案管理制度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我院预算支出项目5个，项目资金为900.95万元，全年支出890.95万元。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。各项目自评情况分析如下：

**1.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后，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2021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2021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2021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2022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2021年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告1份。

**（三）甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价（2020年续作）（100分）**

**1.项目支出预算执行情况**

甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目预算资金为141万元，续作结转资金为103.06万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出103.06万元，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**

预期完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13千米，槽探1500立方米，基本分析样190件，土壤剖面样1050件，1:10000土壤地球化学测量样4358件，薄片13件，光片5件。

**（2）完成情况分析**

实际完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量26.32千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7.16千米，1:10000土壤剖面测量12.80千米，1:10000磁法剖面测量13.52千米，槽探1612.63立方米，基本分析样312件，土壤剖面样1003件，1:10000土壤地球化学测量样4171件，薄片16件，光片7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瓜州县东石板山金多金属调查评价项目141万元，2020年实际支出37.94万元，2021年度支出103.06万元。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。产出指标分值为50分，得49分。二级指标分为数量指标（30分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）。根据项目设计批复，数量指标得分为30分，其他矿产调查工作完成率、面积性地质测量、地质剖面测量、物探剖面测量、面积性化探测量、化探剖面测量、槽探工作、样品采集及分析工作目标值，已完成100%、，面积性地质测量16.6平方千米，地质剖面测量9.11千米，物探剖面测量13平方千米，面积性化探测量16.6平方千米，槽探1612.63立方米，样品采集及分析工作5509件。质量指标得分为10分，时效指标得分为10分。在本年度项目施工中，项目验收合格率100%，测量数据准确率100%，测试数据准确率100%，项目完成及时，项目检查验收较为及时。项目通过严格的质量管理，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，未出现超支情况，该指标得50分。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。在社会效益方面，找矿成果突出，超额完成预期目标，提交进一步工作价值的找矿靶区5个，有进一步工作价值的矿致异常数1个，全面未发生安全事故，准确的为管理部门提供了基础监测数据。在影响力指标方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。提高主要成矿带基础地质工作成效，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，在执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。在自然资源管理方面规范化、加强所发现资源利用的持续性。

**（4）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，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本项目无总体绩效目标和核心绩效指标未完成情况。

**（四）甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)（100分）**

**1.项目支出预算执行情况**

2021年度甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)预算总资金为400万元，其中2020年度执行资金152.11万元，2021年执行结转资金为247.89万元。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400万元，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**

预期完成地质简测49.95km2；槽探工程4400m3；钻探工程1045m；采加化3333件；提交金推断资源量600kg，推断石英岩资源量600万吨；整理取得成果资料，提交《甘肃省瓜州县906金矿普查报告》、《甘肃省瓜州县906石英岩矿普查报告》及相关附图、附表、附件。

**（2）完成情况分析**

实际完成地质简测49.95km2；槽探工程5269.370m3；钻探工程1215.65m；采加化3286件；提交金推断资源量596.05kg，推断石英岩资源量887万吨；已完成项目院级野外验收，验收及时；成果报告已完成初稿。

**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瓜州县906金矿普查(2020年续作)400万元，实际支出400万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采加化、提交中型以上矿产地、新发现重要矿产资源大中型矿矿产地的年度指标分别为49.95Km2、4400m3、1045m、3333件、小型、小型，分别完成为49.95Km2、5269.37m3、1215.65m、3286件、小型、小型。野外工作全部完成。地质测量、槽探、钻探、采加化工作得分分别为5分、5分、10分、5分、5分、2分，数量指标得分为32分。

质量指标：本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为100%。质量指标得分为10分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为8分。

**（3）效益指标**

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

经济效益指标：主要指新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，年度指标值为提交金推断资源量600kg，提交石英岩矿推断资源量为600万吨。实际完成值为提交金推断资源量596.05kg，提交石英岩矿推断资源量为887万吨，经济效益指标超额完成，经济效益指标得分为7分。

社会效益指标：主要指地质勘查项目安全事故数为0，本项目全面未发生任何安全事故，完成预期目标任务，且取得了较好的找矿效果。社会效益指标得分为8分。

可持续影响力指标：建立了档案，健全了管理机制，项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了保存。生态恢复规划方案健全，将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。项目设计中设立专门章节，编制绿色勘查方案。生态恢复规划方案健全。可持续影响力指标得分为15分。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：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，对已编制报告的项目进行成果报告的验收。项目圆满的完成了预期目标，满意度指标得分为10分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

该项目已完成设计批复的野外工作，前期由于石英岩矿体形态、产状发生变化，加之项目周期紧张，导致部分钻探工程未完成，影响资源量估算，导致绩效指标完成情况受到影响。2021年实施了钻探工程并超额完成预期目标。

**（五）甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证（99分）**

**1.项目支出预算执行情况**

甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证项目预算资金为130万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出130万元，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**

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。

**（2）完成情况分析**

1.项目经院级质量检查验收，验收合格率100%。2.项目严格按照设计开展工作，工作进度满足要求，已完成全部野外工作。3.总投入为130万元，未超出2021年度预算。4.无安全质量事故。5.已完成项目院级野外验收，验收及时。并已申请局级验收，成果报告已完成初稿。

**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瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证项目130万元，实际支出130万元，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49分。二级指标分为数量指标（30分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）。根据项目设计批复，数量指标得分为30分，其他矿产调查工作完成率、面积性地质测量、地质剖面测量、面积性化探测量、化探剖面测量、槽探工作、钻探工作、样品采集及分析工作目标值，已完成100%、，面积性地质测量13平方千米，地质剖面测量9.11千米，面积性化探测量13平方千米，槽探1802.4立方米，钻探100.60米，样品采集及分析工作4628件。质量指标得分为10分，时效指标得分为9分。在本年度项目施工中，项目验收合格率100%，测量数据准确率100%，测试数据准确率100%，项目完成及时，项目检查验收较为及时。项目通过严格的质量管理，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，未出现超支情况，该指标得49分。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。在社会效益方面，找矿成果突出，超额完成预期目标，提交进一步工作价值的找矿靶区8个，有进一步工作价值的矿致异常数3个，全面未发生安全事故，准确的为管理部门提供了基础监测数据。在影响力指标方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。提高主要成矿带基础地质工作成效，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，在执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。在自然资源管理方面规范化、加强所发现资源利用的持续性。

**（4）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，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，但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，指标值得10分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目绩效目标无偏差。

**（六）甘肃省玉门市跃进山西金矿普查（87.59分）**

2021年度甘肃省玉门市跃进山西金矿普查预算资金为200万元，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190万元，预算资金执行率为95%。

**1.项目支出预算执行情况**

项目年度预算200万元，全年执行190万元，执行率95%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

本项目预期提交金推断资源量500kg，根据项目目前实施取得成果，初步估算金推断资源量435kg，因钻探工作调整，待全部工作完成后再全面评价总体绩效目标完成情况。

**（2）完成情况分析**

实际完成地质测量47.46km2，槽探工程2412.0m3，采加化3649件；预估提交金推断资源量435kg。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）预算资金执行率指标

预算资金执行率指标分值10分，得分9.50分。

2021年度甘肃省玉门市跃进山西金矿普查预算资金为200万元，实际支出190万元，执行率为95%。

（2）产出指标

产出指标分值50分，得分为39.50分。产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采加化、提交中型以上矿产地、新发现重要矿产资源大中型矿产地等6项三级年度指标分别为47.46Km2、2300m3、190m、3484件，分别完成为47.46Km2、2412m3、0m、3649件、提交小型矿产地、新发现重要矿产资源小型矿产地。野外工作除钻探工作外其他工作已全部完成。地质测量、槽探、钻探、采加化、提交小型矿产地、新发现重要矿产资源小型矿产地等6项三级指标得分分别为5分、5分、0分、5分、5分、2分，数量指标得分为22分。

质量指标：本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的优良率为100%。质量指标得分为10分。

时效指标：本项目除钻探工作外已完成野外其他工作。时效指标得分为7.5分。

（3）效益指标

效益指标分值30分，得分为29.09分。效益指标又划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

经济效益指标：主要指新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，参考《甘肃省铁矿等34个矿种矿业权出让收益市场基准价》，根据预期目标提交金推断资源量500kg，矿产资源经济价值为195万元，实际完成金推断资源量435kg，发现矿产资源经济价值为169.95万元，钻探工作变更施工结束后，经济效益指标可以完成，经济效益指标得分为6.09分。

社会效益指标：主要指地质勘查项目安全事故数为0，本项目全面未发生任何安全事故，完成预期目标任务，且取得了较好的找矿效果。社会效益指标得分为8分。

可持续影响力指标：建立了档案，健全了管理机制，项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了保存。生态恢复规划方案健全，将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。项目设计中设立专门章节，编制绿色勘查方案。生态恢复规划方案健全。可持续影响力指标得分为15分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：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。项目由于在地表工作成果基础上，需择优选取前景较好的矿体布置钻探工程，导致钻探工作延期，钻探完成后可达到预期目标。在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强。满意度指标得分为9.50分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目由于探槽施工完后，部分矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，需择优选取前景较好的矿体布置钻探工程，部分钻探工作延期，目前已完成设计批复的大部分野外工作，勘查资金为200万元，目前投入勘查资金190万元，资金使用率达到95%。计划年后加快与相关部门沟通协调，尽快实施钻探工程，确保项目圆满完成。

**（七）甘肃省肃北县703东金矿普查（99.50分）**

**1.项目支出预算执行情况**

2021年度甘肃省肃北县703东金矿普查预算资金为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220万元，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**

本项目预期提交金推断资源量800kg，根据现阶段工作成果，预期提交金推断资源量1100kg，圆满完成任务。

**（2）完成情况分析**

实际完成地质测量24.23km2；槽探工程2700.3m3；钻探工程520.5m；采加化887件；提交金推断资源量1100kg。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）预算资金执行率指标

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。

2021年度甘肃省肃北县703东金矿普查预算资金为220万元，实际支出220万元，执行率为100%，指标按比例得满分。

（2）产出指标

产出指标分值50分，得分为50分。产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采加化、提交中型以上矿产地、新发现重要矿产资源大中型矿产地等6项三级年度指标分别为24.23km2、2700m3、520m、885件，分别完成为24.23km2、2700.3m3、520.5m、887件、提交小型矿产地、新发现重要矿产资源小型矿产地。项目野外工作全部完成，地质测量、槽探、钻探、采加化、提交小型矿产地、新发现重要矿产资源小型矿产地等6项三级指标得分分别为5分、5分、10分、5分、5分、2分，数量指标得分为32分。

质量指标：本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为100%。质量指标得分为10分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为8分。

（3）效益指标

效益指标分值30分，得分为30分。效益指标又划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

经济效益指标：主要指新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，参考《甘肃省铁矿等34个矿种矿业权出让收益市场基准价》，根据预期目标提交金推断资源量800kg，矿产资源经济价值为312万元，实际完成金推断资源量1100kg，发现矿产资源经济价值为429万元，经济效益指标得分为7分。

社会效益指标：主要指地质勘查项目安全事故数为0，本项目全面未发生任何安全事故，完成预期目标任务，且取得了较好的找矿效果。社会效益指标得分为8分。

可持续影响力指标：建立了档案，健全了管理机制，项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了保存。生态恢复规划方案健全，将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。项目设计中设立专门章节，编制绿色勘查方案。生态恢复规划方案健全。可持续影响力指标得分为15分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：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，对已编制报告的项目进行成果报告的验收。项目圆满的完成了预期目标，在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强。满意度指标得分为9.5分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：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，对已编制报告的项目进行成果报告的验收。项目圆满的完成了预期目标，满意度指标得分为10分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本项目无总体绩效目标和核心绩效指标未完成情况。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**

**2021年甘肃省有色地勘局张掖矿产勘查院部门（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张掖矿产勘查院 | | | | | | | |
| **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 | **1761.45** | **3979.11** | **3919.81** | **98%** | | 10 | 9.2 |
| 其中：基本支出 | **1761.45** | 3078.16 | 3078.16 | **100%** | | — | — |
| 项目支出 |  | 900.95 | 841.65 | **93%** | | — | — |
| **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：提交小型矿床3处、矿点3处。 | | | 目标1完成情况：全年提交大型矿床2处，小型矿产地3处，矿点4处，超额完成目标。 | | | | |
| 目标2：提交资源量，包括铜0.2万吨，镍0.05万吨，金1.7吨。 | | | 目标2完成情况：硅灰石矿物量521.74万t（新增114万吨），金2.74吨（明舒井南339kg，观音山810kg，703东1100kg，霍勒扎德盖西58kg，跃进山西435kg），超额完成找矿目标。 | | | | |
| 目标3：全院计划完成市场经营收入5200万元。 | | | 目标3完成情况：完成市场经营收入5735.6万元。 | | | | |
| 目标4：加强资质建设及基础管理等工作，地质灾害防治监理甲级，地质灾害防治勘查甲级。 | | | 目标4完成情况：已取得资质为地质灾害防治监理甲级，地质灾害防治勘查甲级，地质灾害防治设计甲级。 | | | | |
| 目标5：“不忘初心牢记使命”主体教育常态化。 | | | 目标5完成情况：院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，形成长效机制。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | **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% | 99% | 2 | 1.9 | 甘肃省玉门市跃进山西金矿普查项目已完成设计批复的大部分野外工作，勘查资金为200万元，目前投入勘查资金190万元，资金执行率达到95%，未完成工作主要为钻探工程，未施工的原因为在地表工作成果基础上，择优选取前景较好的矿体布置钻探工程，导致钻探工作延期。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 86.95% | 2 | 2 |  |
| 结转结余变动率 | ≤100% | -83.5% | 2 | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全、合理 | 80% | 2 | 2 |  |
| 资金使用规范性 | 及时到位、规范使用 | 及时、规范 | 2 | 2 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 符合规定 | 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 | 80% | 2 | 1.6 | 偏差原因：各项重点工作实施过程中，各项管理制度及执行力度不够；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制其执行力度。 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 部门日常工作开展情况 | 正常开展 | 正常开展 | 3 | 3 |  |
| 找矿目标完成情况 | 完成 | 100% | 4 | 4 |  |
| 验收质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时性 | 及时 | 98% | 5 | 4.9 | 甘肃省玉门市跃进山西金矿普查项目已完成设计批复的大部分野外工作，勘查资金为200万元，目前投入勘查资金190万元，资金执行率达到95%，未完成工作主要为钻探工程，未施工的原因为在地表工作成果基础上，择优选取前景较好的矿体布置钻探工程，导致钻探工作延期。 |
| 成本控制率 | ≤100% | 88% | 5 | 5 |  |
| 部门效果目标 | 市场经营效益 | 5200万 | 5735.62万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 能力建设 | 长效管理 |  |  |  |  |  |  |
| 提供资源保障 | 有效保障 | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 保护生态环境 | 有效 | 90% | 5 | 4.5 |  |  |
| 单位获奖情况 | 2 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 中期规划建设完备程度 | 中期规划完备、规范 | 80% | 2 | 1.6 | 规划指导性文件少，措施：进一步具体化提升院内相关中期规划建设。 |  |
| 党建工作按要求规律开展 | 100% | 2 | 2 |  |  |
| **合 计** | | | | | | | **93.20** | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 无 | | | | | | | | |  | 人员培训机制完备性 | 培训完备 | 80% | 2 | 1.6 | 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方面还较为薄弱，措施：进一步加强相关培训，从而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。 |
|  | | | | | | | | |  | 档案管理完备性 | 档案管理完备 | 100% | 2 | 1.6 | 在档案管理制度执行方面还需加强 |
|  | | | | | | | | |  | 主管单位满意度 | 100% | 90% | 5 | 4.5 |  |
|  | | | | | | | | |  | 勘查区群众满意度 | 100% | 90% | 5 | 4.5 |  |

**附件2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度张掖矿产勘查院部门预算支出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 | 甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 103.06 |  | 103.06 |  | 103.06 | 100% | 100 | 11.44% |
| 2 | 甘肃省瓜州县906金矿普查（2020年续作） | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 247.89 |  | 247.89 |  | 247.89 | 100% | 100 | 27.51% |
| 3 | 甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 130 | 130 |  |  | 130 | 100% | 99 | 14.43% |
| 4 | 甘肃省玉门市跃进山西金矿普查 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 200 | 200 |  |  | 190 | 95% | 87.59 | 22.20% |
| 5 | 甘肃省肃北县703东金矿普查 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 220 | 220 |  |  | 220 | 100% | 99.50 | 24.42% |
| **合计** | | | **900.95** | **550** | **208.87** |  | **890.95** |  | **94.61** | **100%** |

**附表2-1** **甘肃省瓜州县东石板山金多金属矿调查评价**

**2021年张掖院部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价（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张掖矿产勘查院 | | | | |
| 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 | | 141 | 141 | | 141 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.94 |  | | 141 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 103.06 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，验收合格率100%。2.项目严格按照设计开展工作，工作进度满足要求，已完成全部野外工作。3.总投入为141万元，未超出2021年度预算。4.无安全质量事故。5.已完成项目院级野外验收，验收及时。并已申请局级验收，成果报告已完成初稿。 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 其他矿产调查工作完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 面积性地质测量 | | | 16.6km2 | 16.6km2 | 4 | | 4 | |  | |
| 地质剖面测量 | | | 9.0km | 9.11km | 4 | | 4 | |  | |
| 面积性物探测量 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 物探剖面测量 | | | 13.0km | 13.0km | 4 | | 4 | |  | |
| 面积性化探测量 | | | 16.6km2 | 16.6km2 | 3 | | 3 | |  | |
| 化探剖面测量 | | | 14.0km | 14.0km | 4 | | 4 | |  | |
| 遥感解译 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 槽探工作 | | | 1500m3 | 1612.63m3 | 4 | | 4 | |  | |
| 钻探工作 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 样品采集及分析工作 | | | 5616件 | 5509件 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标10分 | | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 测量数据准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 测试数据准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 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 | 基本及时 | 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 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 有进一步工作价值的矿致异常数 | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 服务对象满意度指标10分 | | 局满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 厅满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | | | | | | |

**附表2-2** **甘肃省瓜州县906金矿普查（2020年续作）**

**2021年张掖院部门预算项目支出绩效自评表价项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 甘肃省瓜州县906金矿普查（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张掖矿产勘查院 | | |
| 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) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400 | 400 |  |  |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年度结转资金 |  | 247.89 | 247.89 | 10 | 100% |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预期完成地质简测49.95km2；槽探工程4400m3；钻探工程1045m；采加化3333件；提交金推断资源量600kg，推断石英岩资源量600万吨；整理取得成果资料，提交《甘肃省瓜州县906金矿普查报告》、《甘肃省瓜州县906石英岩矿普查报告》及相关附图、附表、附件。 | | | | 实际完成地质简测49.95km2；槽探工程5269.370m3；钻探工程1215.65m；采加化3286件；提交金推断资源量596.05kg，推断石英岩资源量887万吨；已完成项目院级野外验收，验收及时；成果报告已完成初稿。 | | | | |
| 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 | 地质简测 | 49.95km2 | 49.95km2 | 5 | | 5 |  |
| 槽探工作 | 4400m3 | 5269.37m3 | 5 | | 5 |  |
| 钻探工作 | 1045m | 1215.65m | 10 | | 10 |  |
| 采加化工作 | 3333件 | 3286件 | 5 | | 5 |  |
| 提交中型以上矿产地 | 小型 | 小型 | 5 | | 5 |  |
| 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 小型 | 小型 | 2 | | 2 |  |
| 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 | 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 | 1134万元 | 1562.96万元 | 7 | | 7 |  |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故凡是数 | 0 | 0 | 8 | | 8 |  |
| 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% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

**附表2-3 甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证**

**2021年张掖院部门预算项目支出绩效自评表价项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 甘肃省瓜州县三峰山一带金钨多金属异常查证 | | | | | | | | | | | |
| 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张掖矿产勘查院 | | | | |
| 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 | | 130 | 130 | | 130 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 130 | | 130 | | — | |  | | — |
| 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.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，验收合格率100%。2.项目严格按照设计开展工作，工作进度满足要求，已完成全部野外工作。3.总投入为130万元，未超出2021年度预算。4.无安全质量事故。5.已完成项目院级野外验收，验收及时。并已申请局级验收，成果报告已完成初稿。 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 其他矿产调查工作完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 面积性地质测量 | | | 13.0km2 | 13.0km2 | 4 | | 4 | |  | |
| 地质剖面测量 | | | 9.0km | 9.11km | 4 | | 4 | |  | |
| 面积性物探测量 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 物探剖面测量 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 面积性化探测量 | | | 13.0km2 | 13.0km2 | 3 | | 3 | |  | |
| 化探剖面测量 | | | 9.0km | 9.11km | 4 | | 4 | |  | |
| 遥感解译 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 槽探工作 | | | 1600m3 | 1802.40m3 | 4 | | 4 | |  | |
| 钻探工作 | | | 90m | 100.60m | 4 | | 4 | |  | |
| 样品采集及分析工作 | | | 4567件 | 4628件 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标10分 | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 测量数据准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 测试数据准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 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 | 基本及时 | 5 | | 4 | | 及时申请厅、局验收 | |
| 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 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 有进一步工作价值的矿致异常数 | | | ≥1个 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 服务对象满意度指标10分 | 局满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 厅满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-4** **甘肃省玉门市跃进山西金矿普查**

**2021年张掖院部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 甘肃省玉门市跃进山西金矿普查 | | | | | | |
| 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 张掖矿产勘查院 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 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 | 200 | 200 | 190 | 10 | 95.0% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 190 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 预期完成地质测量47.46km2，槽探工程2300m3，钻探工程190m，采加化3484件；提交金推断资源量500kg；整理取得成果资料，提交《甘肃省玉门市跃进山西金矿普查报告》及相关附图、附表、附件。 | | | | 实际完成地质测量47.46km2，槽探工程2412.0m3，采加化3649件；预估提交金推断资源量435kg。 | | | | |
| 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 | 地质测量 | 47.46km2 | 47.46km2 | 5 | | 5 |  |
| 槽探工作 | 2300m3 | 2412.0m3 | 5 | | 5 |  |
| 钻探工作 | 190m | 0 | 10 | | 0 | 偏差原因：由于天气及疫情影响，项目正在实施；改进措施：克服客观原因，加快推进野外钻探布设和工程实施进度。 |
| 采加化工作 | 3484件 | 3649件 | 5 | | 5 |  |
| 提交中型以上矿产地 | 小型 | 小型 | 5 | | 5 |  |
| 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 小型 | 小型 | 2 | | 2 |  |
| 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | | 7.5 | 偏差原因：由于天气及疫情影响，跃进山西金矿普查项目野外地质工作滞后；改进措施：克服客观原因，加快推进野外地质工作，提高项目实施效率。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 195万元 | 169.65万元 | 7 | | 6.09 | 偏差原因：项目正在实施；改进措施：督促加快推进野外地质工作，进一步提高矿产资源经济价值评价。 |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故数 | 0 | 0 | 8 | | 8 |  |
| 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% | 95% | 10 | | 9.5 | 因项目部分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 | | 87.59 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

**附表2-5****甘肃省肃北县703东金矿普查**

**2021年张掖院部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 甘肃省肃北县703东金矿普查 | | | | | | |
| 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张掖矿产勘查院 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 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 | 220 | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 预期完成地质测量24.23km2；槽探工程2700m3；钻探工程520m；采加化885件；提交金推断资源量800kg；整理取得成果资料，提交《甘肃省肃北县703东金矿普查报告》及相关附图、附表、附件。 | | | | 实际完成地质测量24.23km2；槽探工程2700.3m3；钻探工程520.5m；采加化887件；提交金推断资源量1100kg。 | | | | |
| 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 | 地质测量 | 24.23km2 | 24.23km2 | 5 | | 5 |  |
| 槽探工作 | 2700m3 | 2700.3m3 | 5 | | 5 |  |
| 钻探工作 | 520m | 520.5m | 10 | | 10 |  |
| 采加化工作 | 885件 | 887件 | 5 | | 5 |  |
| 提交中型以上矿产地 | 小型 | 小型 | 5 | | 5 |  |
| 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 小型 | 小型 | 2 | | 2 |  |
| 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 | 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 | 312万元 | 429万元 | 7 | | 7 |  |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故数 | 0 | 0 | 8 | | 8 |  |
| 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% | 95% | 10 | | 9.5 | 因项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将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 | | 99.5 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |