

2022 年度甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产 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天水矿产勘查院

编报日期：2023 年 2 月 20 日

联系人及电话： 王雪艳 17393841959

目 录

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	1
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
(三) 各项指标完成情况分析	6
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 ..	12
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	14
五、绩效自评结果拟定应用和公开情况	30
六、其他需要说明的问题	31
附件 1 部门整体支出自评表	32
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	36

2022 年度天水矿产勘查院部门 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天水矿产勘查院主要从事地质调查、固体矿产勘查、地球化学勘查、地质钻探、实验测试，液体矿产勘查，地球物理勘查，工程测绘、测绘航空摄影、地理信息系统工程、不动产测绘，水文地质、工程地质、环境地质调查，地质灾害治理工程勘查、设计、监理、施工，地质灾害危险性评估以及土地规划、水污染治理、固体废物处理处置、生态修复及环境规划编制与调查等工作。目前拥有 10 个甲级、10 个乙级、1 个丙级共 21 项资质。

在地勘经济发展过程中，甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院贯彻新发展理念，注重环境工程、化验测试、岩心钻探、地质找矿等领域的协同发展和项目运作上的宏观统筹，坚持质量第一、效益优先，注重速度、质量、效益同步提高，加快转型升级，着力提高发展能力，着力提高职工收入，全力为地方经济社会发展提供资源保障和技术服务。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院属公益二类事业单位，设有 15 个职能部门、5 个内部企业化运作的生

产经营单位、1个负责人制独立核算单位。

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。

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2022年度部门整体支出全年预算数为5142.21万元。

（2）项目支出绩效自评

我院2022年度部门预算项目支出1008.73万元，其中上年结转项目两个（甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查、甘肃省礼县李坝金矿外围田河-庙沟一带金多金属矿调查评价）支出210.94万元不在本年度绩效自评中。本年度绩效自评项目包括地质勘查基金项目支出2个（甘肃省山丹县白水泉北金矿普查（2022年续作）、甘肃省西和县碌碡沟金矿普查）、基础地质调查项目支出1个（甘肃省礼县李子坪地区金异常查证）、地质灾害防治补助资金项目支出2个（天水市秦安县兴国镇1:1万地质灾害精细调查、平凉市灵台县中台镇1:1

万地质灾害精细调查)、年初预算业务费项目 1 个以及 2022 年自然资源保护能力建设资金项目 1 个共 7 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

2022 年度我院收入合计为 10542.68 万元。一般公共预算财政拨款收入 6240.21 万元,其中:社会保障性支出拨款 1001.71 万元,在职人员经费 2918.40 万元,对个人家庭和补助 1161.80 万元,地勘工作经费 706.50 万元,安措费 20.3 万元,年初预算业务费项目资金 391.5 万元,驻村干部补助资金 40 万元;经营收入 4302.47 万元。年初结转和结余 83.38 万元,2022 年度收入总计为 10542.68 万元。

2. 支出决算情况

2022 年度我院支出合计为 10349.55 万元。本年度支出按功能分类,支出如下:社会保障和就业支出 828.21 万元,其中,事业单位离退休费用 230.87 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 320.08 万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出 160.04 万元,死亡抚恤 113.22 万元,其它社会保障和就业支出 4 万元;卫生健康支出 434.82 万元,其中,事业单位医疗 344.8 万元,公务员医疗补助 90.02 万元;节能环保支出 51.5 万元;资源勘探工业信息等支出 8168.55 万元;自然资源海洋气象等支出 425.73 万元;住房保障支

出 300.74 万元；灾害防治及应急管理支出 140 万元。本年度按支出性质和经济分类，支出明细如下：基本支出 5142.21 万元，其中，人员经费 4367.72 万元，公用经费 774.49 万元；项目支出 1008.73 万元；经营支出 4198.61 万元；工资福利支出 5952.74 万元；商品和服务支出 3235.00 万元；对个人和家庭的补助 1161.80 万元。2022 年度支出总计为 10349.55 万元。

3. 年末结转结余

2022 年度我院年末结转结余资金 276.51 万元，包括项目支出结转结余 300.21 万元（其中财政拨款年末结转结余 300.21 万元）、经营结余-23.7 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：申请省级财政项目 3 个，提交小型矿床或矿产地 3 处、矿点 1 处、找矿靶区 1 处。

目标 2：全院完成专项及市场经营收入 8000 万元，利润总额 400 万元。

目标 3：提交资源量：金 2.0 吨。

目标 4：国有资产保值增值率不低于 100%。

目标 5：在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展。

2. 完成情况分析

目标 1 完成情况：申请省级财政项目 3 个，提交小型矿床 3 处（甘肃省西和县见千山一带金矿、甘肃省徽县孙家沟金锑矿、甘肃省西和县石门沟铅锌矿）、矿点 2 处（甘肃省礼县李坝外围田河-庙沟一带金矿调查评价金矿点、甘肃省西和县白剑石地区铅锌银矿点）、找矿靶区 1 处。

目标 2 完成情况：完成市场经营收入 9545.66 万元，利润总额 458.12 万元。

目标 3 完成情况：提交金金属资源量估算 2.26 吨。

目标 4 完成情况：国有资产保值增值率 115%。

目标 5 完成情况：完成党建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展。

（三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我院结合 2022 年度履职工作实际，从部门管理、履职效果、能力建设等方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为 91.97 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 年度我厅部门整体支出年初预算数为 5582.08 万元，全年预算数为 6150.94 万元，实际支出数为 5850.73 万元，执行率为 95.12%，按比例，指标得分为 9.51 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 26.20 分。

(1) 资金投入

资金投入指标分值为 10.80 分，得 10 分。2022 年度我院基本支出预算执行率为 95.12%，严格执行中央八项规定和省委双十条规定，加强管理，厉行节约，减少不必要支出，2022 年“三公”经费支出 54.61 万元，其中公务用车 14 辆，运行维护费 50.05 万元，国内公务接待 75 批次，国内公务接待人次 650 人，国内接待费 4.56 万元，符合年初预算。

(2) 财务管理

财务管理指标分值为 5.4 分，得 5.4 分。根据部门履职需求，我院制定《财务管理办法》，明确财务管理机制及人员配备、资金管理、资产、投资和计划管理、债权债务管理、收入管理等管理要求，确保我院财务管理工作的有效开展。同时，为进一步规范我院地质灾害、水工环等预算及社会项目成本核算，提高资金使用效率，加强成本控制，为全面预算管理创造条件，完善绩效考核数据基础，我院制定了《项目核算管理办法》，有效保障资金使用的合规性。

(3) 采购管理

采购管理指标分值为 2.7 分，得 2.7 分。为了进一步加

强我院物资设备及耗材、工程劳务等采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，我院制定了《采购管理办法》。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。

（4）资产管理

资产管理指标分值为 2.7 分，得 2.7 分。为了规范和加强我院国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，促进地质勘查事业发展，根据国家关于地质勘查单位国有资产管理的有关规定和《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第 52 号），《甘肃省地质勘查单位国有资产管理办法》（甘管局发[2022]145 号），结合我院实际情况，制定了《国有资产管理办法》。对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确。

（5）人员管理

人员管理指标分值为 2.7 分，得 2.7 分。截止 2022 年底，在职人员 392 人，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 2.7 分,得 2.7 分。为使我院各项工作规范化、制度化,按照科学、高效的原则,根据国家有关法律法规和院工作实际,参照省有色地勘局工作规则,制定《天水矿产勘查院工作规则》。我院实行院长负责制,院长主持院全面工作,院领导班子成员要认真履行职责,务实勤政,严守纪律。院务工作中的重大事项,必须经院党委会议或院务会议讨论决定。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,加强督促检查工作,实行月报制度,保障各项重点工作的落实。但在各项重点工作实施过程中,具体且明确的管理制度需进一步完善并强化制度执行力度。

3. 履职效果

(1) 部门履职目标

部门履职目标指标分值为 37.15 分,得 30.41 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、成果报告撰写、项目完成及时性、地质灾害应急演练等方面对我院 2022 年度部门履职情况进行分析说明。

①响应及时性指标分值为 3.45 分,得 3.45 分;我院积极响应国家号召,疫情期间做好我院疫情防控工作,为国家疫情防控工作添砖加瓦。积极响应党组织号召,做好党建工作。积极响应上级单位号召,做好疫情常态化防控下各项目

实施工作，积极推进、稳步推进各项目进度。

②产出成本指标分值为 3.37 分，得 3.37 分；我院完成市场经营收入 9545.66 万元，利润总额 458.12 万元，超额完成目标的同时严格控制成本。

③部门日常工作开展情况指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。2022 年度我院各项工作均按照计划及预算开展，以发展为中心，以问题为导向，以项目管理和质量管理为切入点，凝心聚力，砥砺奋进，真抓实干，强化经营，破解难题，全院各项工作成效显著。

④成果报告撰写数（份）指标分值为 3.37 分，得 0 分。我单位 2022 年未提交基金项目报告。

⑤宣传教育活动举办次数（次）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。我单位 2022 年举行了 2 次安全教育培训，组织 48 名在职女职工参加了《女职工权益维护法律法规》知识竞赛活动，开展了“三级联动破难题，提升机关党建”活动，提升了三级党组织破解难题的能力，院党委和各支部结合工作实际，积极开展了破解难题活动，推进了党建与业务工作的深度融合。

⑥发放宣传挂图（个）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。我单位 2022 年利用院网站、微信、宣传橱窗等发放宣传挂图 55 份。

⑦钻探工作完成数量（米）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。2022 年我院地质勘查项目全年完成主要工作量：1:25000 地质测量 34km²，1:10000 地质测量 75.96km²，完成槽探

10182m³，完成钻探 2639m。

⑧槽探工作完成数量（立方米）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。2022 年我院地质勘查项目全年完成主要工作量：1:25000 地质测量 34km²，1:10000 地质测量 75.96km²，完成槽探 10182m³，完成钻探 2639m。

⑨基层采访宣传次数（次）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。我院自觉围绕促进地勘经济转型升级健康发展谋划定位。开展走访、看望、慰问困难党员、高龄党员、困难职工，弘扬正气，传递正能量，提高干部职工干事创业动力。

⑩地质灾害应急演练数（次）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。地质灾害防治知识宣传活动举办次数（次）指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。共 6.74 分。2022 年我院积极号召安全生产，组织开展各类应急演练 22 场次，进一步提高应急抢险救援水平，提升了第一时间将事故损失控制到最低范围内的能力和处置突发事件的能力。

（2）部门效果目标

部门效果指标下设社会效益指标，社会效益指标分值为 6.74 分，得 6.74 分。2022 年度，通过各项履职工作的开展，有力保障经济高质量发展，民生服务取得良好成效，减少人员及财产损失，有效提升资源监管效能，全年全系统没有重大安全事故发生。随着重点项目的建成投产和新的重要矿产地的发现，我院经济实力将会明显增强，对地方经济社会发

展必将做出新的更大贡献。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值为 3.37 分，得 3.37 分。2022 年度我院各项工作的开展得到了工作人员及相关单位、企业较为广泛的认同，在对相关单位及企业工作管理过程中，我院将进一步强化工作管理方法，为资源勘查工作服务。

（4）社会影响

社会影响指标分值为 6.74 分，得 6.74 分。2022 年我院获“甘肃省五一劳动奖状”1 项；2022 年度我部门未有相关违法违纪情况。

4. 能力建设

能力建设指标分值为 9 分，得 9 分。2022 年度我院党建工作有序开展、人员培训机制较为完备。我院设定了年度长期规划，其中中期规划较为薄弱，规划完备程度有待进一步加强。我院将继续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，为后续工作开展提供保障。

（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

受地方安全环保管理、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，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。

(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。

2. 下一步改进措施

(1) 稳步加快推进项目实施

我院将在稳抓质量的基础上，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，并加强督促检查工作，实行月报制度，保障各项资金使用效益的最大化。

(2) 进一步健全重点工作管理制度

重点工作管理制度是各项工作顺利开展的有效保障，强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用。我院将按照工作内容或性质的不同制定相应的具体且明确的重点工作

管理制度，也将继续强化制度执行力度。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。

（3）提升专业技术人员业务水平、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，本部门预算支出项目 7 个，当年财政拨款 1098 万元，全年支出 797.79 元，执行率 73%。通过自评，5 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。各项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省山丹县白水泉北金矿普查（2022 年续作）

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 200 万元，全年执行 100 万元，执行率 50%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 总体绩效目标

2022 年度总体绩效目标: 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. 无安全质量事故。4. 完成年度工作项目设计审查, 对实施的项目进行野外检查, 对已完成野外工作的项目进行野外验收。5. 1/1 万地质简测 31.00km²; 1/2 千地形测量 1.00km²; 1/2 千地质简测 1.00km²; 1/2 千地化剖面测量 10km; 钻探 840 米; 槽探 1900m³; 采加化工作 1722 件。

(2) 完成情况分析

2022 年度共完成主要工作量: 1. 项目院级质量抽查 2 次, 局中期检查 1 次, 抽查合格率 100%。2. 项目严格按照设计开展工作。3. 1/1 万地质简测 31.00km²; 1/2 千地形测量 1.00km²; 1/2 千地质简测 1.00km²; 1/2 千地化剖面测量 10km; 钻探 840.35 米; 槽探 1900m³; 采加化工作 1706 件。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

产出指标又划分出 5 个二级指标: 主要产品数量指标、质量指标、时效指标、提交中型以上矿产地。

数量指标: 地质测量 32.00km²; 钻探 840.35 米; 槽探 1900m³; 采加化 1706 件; 数量指标提交项目工作设计 1 份; 新发现沟系次生晕综合异常 3 处。数量指标得分为 31 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，项目验收合格率 100%，测量数据准确率 100%，测试数据准确率 100%，质量指标得分为 10 分。

时效指标：本项目已完成所有设计野外工作，项目完成及时性 100%，项目检查验收及时性 100%。时效指标得分为 8 分。

（2）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、可持续影响指标。

经济效益指标：新发现沟系次生晕综合异常 3 处，HT-3、HT-8、HT-6 为矿质异常。经济效益指, 6 分。

社会效益指标：安全事故发生数 0，为管理部门提供基础监测数据健全。按年度指标的 100%考核，社会效益指标得分为 8 分。

可持续影响指标：建立了档案，健全了长效管理机制，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，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。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：项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：经过勘查工作，设计批复的各项实物工作量已完成；地表新发现综合异常 3 处。满意度指标按 100%考核，

得分为 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 年续作)项目已完成设计批复的野外工作, 勘查资金为 200 万元, 目前投入勘查资金 100 万元, 资金使用率达到 50%。

(二) 甘肃省西和县碌碡沟金矿普查

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 200 万元, 全年执行 14.37 万元, 执行率 7%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 总体绩效目标

2022 年度总体绩效目标: 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. 无安全质量事故。4 完成年度工作项目设计审查, 对实施的项目进行野外检查, 对已完成野外工作的项目进行野外验收。5. 完成 1:10000 地质简测 3.81km²; 1:2000 地质简测 1.00km²; 1:2000 土壤地化剖面测量 4km; 槽探工程 2200m³; 钻探工程 880m; 采加化工作 1158 件。

(2) 完成情况分析

2022 年度共完成主要工作量: 1. 项目院级质量抽查 2 次, 局中期检查 1 次, 抽查合格率 100%。2. 项目严格按照设计开展工作。3. 2022 年完成工作量: 1/1 万地质简测 3.81km²;

1/2 千地形测量 1.00km²; 1/2 千土壤剖面测量 4.08km; 采加化工作 433 件。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

产出指标又划分出 5 个二级指标：主要产品数量指标、质量指标、时效指标、提交中型以上矿产地。

数量指标：地质测量 3.81km²; 1/2 千地形测量 1.00km²; 1/2 千土壤剖面测量 4.08km; 采加化 433 件; 数量指标提交项目工作设计 1 份; 提供可供进一步工作的靶区 0 处。数量指标得分为 8.62 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，项目验收合格率 100%，测量数据准确率 100%，测试数据准确率 100%，质量指标得分为 10 分。

时效指标：本项目已完成 2022 年度设计的野外工作量，项目完成及时性 100%，项目检查验收及时性 100%。时效指标得分为 8 分。

(2) 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、可持续影响指标。

经济效益指标：新发现矿产资源经济价值 0，经济效益指，0 分。

社会效益指标：安全事故发生数 0，为管理部门提供基

基础监测数据健全。按年度指标的 100%考核，社会效益指标得分为 8 分。

可持续影响指标：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，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。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：已完成 2022 年度设计批复的实物工作量。地表未发现较好的矿化线索。满意度指标暂按 100%考核，得分为 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

甘肃省西和县碌碡沟金矿普查项目目前已完成 2022 年度设计批复的野外工作，勘查资金为 200 万元，目前投入勘查资金 14.37 万元，资金使用率达到 7%。加快实施完成 2023 年度设计的野外工作。

（三）甘肃省礼县李子坪地区金异常查证

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 115 万元，全年执行 100.43 万元，执行率 87.33%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

2022 年度总体绩效目标：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。5. 本年度设计工作量：1:10000 地质草测 20.81km²、1:10000 土壤测量 13.18km²、1:2000 地化剖面 5km、化探样 4085 件、槽探 1500m³。

（2）完成情况分析

2022 年度共完成主要工作量：1. 项目院级质量抽查 1 次，抽查合格率为 100%。2. 该项目为跨年度项目，项目严格按照设计开展工作，工作进度满足要求，2022 年度完成 1:10000 地质草测 20.81km²、1:10000 土壤测量 13.18km²、化探样 4021 件。3. 项目总投入为 115 万元。4. 无安全质量事故。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标又划分出 5 个二级指标：主要产品数量指标、质量指标、时效指标、提交中型以上矿产地。

数量指标：地质测量 20.81km²；槽探工作量为 2023 年工作量；采化 4021 件；数量指标提交项目工作设计 1 份；发现矿致异常 1 处。数量指标得分为 15.92 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，项目验收合格率 100%，测量数据准确率 100%，测试数据准确率 100%，质量指标得分为 10 分。

时效指标：本项目已完成所有设计野外工作，项目完成及时性 100%，项目检查验收及时性 100%。时效指标得分为 8 分。

（2）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、可持续影响指标。

经济效益指标：发现矿致异常 1 处，经济效益指标定为 7 分。

社会效益指标：安全事故发生数 0，为管理部门提供基础监测数据健全。按年度指标的 100%考核，社会效益指标得分为 8 分。

可持续影响指标：建立了档案，健全了长效管理机制，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，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。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：项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：经过勘查工作，设计批复的 2022 年度各项

实物工作量已完成；地质测量中发现矿致异常 1 处。满意度指标按 100%考核，得分为 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

甘肃省礼县李子坪地区金异常查证项目已完成设计中 2022 年度批复的野外工作，勘查资金为 115 万元，目前投入勘查资金 73.39 万元，资金使用率达到 63.9%。2023 年抓紧时间完成剩余的部分工作。

（四）天水市秦安县兴国镇 1:1 万地质灾害精细调查

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：由我院负责实施的天水市秦安县兴国镇 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天水市秦州区天水镇等 40 个 1:1 万地质灾害精细调查项目立项的批复》（甘资勘函〔2022〕9 号）立项。

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;
4. 分析致灾体的易发性及危险性, 评价承灾体的易损性, 做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. 以街道社区为单元, 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 2022 年 2 月开始实施。项目实施内容主要为: 完成天水市秦安县兴国镇 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, 其中本项目绩效目标见表 4-1:

表 4-1 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），我院及时组织成立绩效自评工作组，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。作为 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

在对项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价印证材料及数据的基础上，由项目负责人对本项目开展绩效自评，并对绩效指标完成情况进行检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于2023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，我院于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60.00万元，资金结存0.00万元。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90分，项目实施进度未偏离计划进度。

(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。

(五) 平凉市灵台县中台镇 1:1 万地质灾害精细调查

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：由我院负责实施的平凉市灵台县中台镇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

天水市秦州区天水镇等 40 个 1:1 万地质灾害精细调查项目立项的批复》（甘资勘函〔2022〕9 号）立项。

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；
4. 分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做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. 以街道社区为单元，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 2022 年 2 月开始实施。项目实施内容主要为：完成平凉市灵台县中台镇 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，其中本项目绩效目标见表 4-2:

表 4-2 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)，我院及时组织成立绩效自评工作组，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。作为 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

在对项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价印证材料及数据的基础上，由项目人负责人对本项目开展绩效自评，并对绩效指标完成情况进行检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于2023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，我院于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80.00万元，资金结存0.00万元。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，项目实施进度未偏离计划进度。

（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。

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

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

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天水矿产勘查院【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
	全年支出	5582.08	6150.94	5850.73	95.12%	10	9.51
	其中: 基本支出	5067.08	5142.21	5142.21	100.00%	-	9.51
	项目支出	515	1008.73	708.52	70.24%	-	9.51
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: 申请省级财政项目 3 个, 提交小型矿床或矿产地 3 处、矿点 1 处、找矿靶区 1 处			目标 1 完成情况: 申请省级财政项目 3 个, 提交小型矿床 3 处(甘肃省西和县见千山一带金矿、甘肃省徽县孙家沟金锑矿、甘肃省西和县石门沟铅锌矿)、矿点 2 处(甘肃省礼县李坝外围田河-庙沟一带金矿调查评价金矿点、甘肃省西和县白剑石地区铅锌银矿点)、找矿靶区 1 处;			
	目标 2: 全院完成专项及市场经营收入 8000 万元, 利润总额 400 万元			目标 2 完成情况: 完成市场经营收入 9545.66 万元, 利润总额 458.12 万元。			
	目标 3: 提交资源量: 金 2.0 吨			目标 3 完成情况: 提交金金属资源量估算 2.26 吨			

	目标 4：国有资产保值增值率不低于 100%			目标 4 完成情况：国有资产保值增值率 115%			
	目标 5：在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展			目标 5 完成情况：完成党建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展			
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%	70.24%	2.7	1.9	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2.7	2.7	
		结转结余变动率	<=0%	100%	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	响应及时性	及时性	99%	3.45	3.45	
		产出成本指标	控制范围内	100%	3.37	3.37	
		部门日常工作开展情况	正常开展	99%	3.37	3.37	
		成果报告撰写数（份）	=1	0	3.37	0	
		宣传教育活动举办次数（次）	>=5	5	3.37	3.37	
		发放宣传挂图（个）	>=50	55	3.37	3.37	
		钻探工作完成数量（米）	>=160	1021.85	3.37	0	
		槽探工作完成数量（立方米）	>=5000	6064.32	3.37	3.37	
		基层采访宣传次数（次）	>=5	5	3.37	3.37	
		地质灾害应急演练数（次）	>=1	1	3.37	3.37	
		地质灾害防治知识宣传活动举办次数（次）	>=1	1	3.37	3.37	
	部门效果目标	社会效益指标	提高素质	100%	3.37	3.37	

		保护生态环境	有效	100%	3.37	3.37	
	服务对象满意度	服务满意度	满意	99%	3.37	3.37	
	社会影响	单位获奖情况	>=1	1	3.37	3.37	
		违法违纪情况	<=0	0	3.37	3.37	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	95%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	98%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	99%	3	3	
合计					100	91.97	优秀
其他需要说明的问题：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。							

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，各项指标得分相加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

2022 年度省级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）					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (A)								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 年续作)	甘肃省有色金属地质勘查局	200	200			100.00	50%	93	优	
2	甘肃省西和县碌碡沟金矿普查	甘肃省有色金属地质勘查局	200	200			14.37	7%	60.34	中	
3	甘肃省礼县李子坪地区金异常查证	甘肃省有色金属地质勘查局	115	115			100.43	87.33%	82.65	良	
4	天水市秦安县兴国镇 1:1 万地质灾害精细调查	甘肃省有色金属地质勘查局	60	60			60.00	100%	99	优	
5	平凉市灵台县中台镇 1:1 万地质灾害精细调查	甘肃省有色金属地质勘查局	80	80			80.00	100%	99	优	

6	年初预算业务费项目资金	甘肃省有色金属地质勘查局	391.5	391.5			391.5	100%	96.8	优
7	自然资源保护能力建设资金	甘肃省有色金属地质勘查局	51.5	51.5			51.50	100%	98	优
	合计		1098	1098	0	0	797.80	73%		

附件 2-1 甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 年续作)

2022 年甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 年续作)项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 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天水矿产勘查院		
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	200	200	99.99	10	50.00%	5.00
	其中:当年财政拨款	200	200	99.99	—		—
	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. 无安全质量事故。4 完成年度工作项目设计审查, 对实施的项目进行野外检查, 对已完成野外工作的项目进行野外验收。5. 完成 1:10000 地质简测 31.00km ² ; 1:2000 地质简测 1.00km ² ; 1:2000 土壤地化剖面测量 10km; 槽探工程 1900m ³ ; 钻探工程 840m; 采加化工作 1722 件。			1. 项目院级质量抽查 2 次, 局中期检查 1 次, 抽查合格率 100%。2. 项目严格按照设计开展工作。3. 2022 年完成工作量: 1:10000 地质简测 31.00km ² 、1:2000 地质简测 1.00km ² ; 1:2000 土壤地化剖面测量 10km; 槽探工程 1900m ³ ; 钻探工程 840.35m。采加化工作 1706 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	32	32	6	6	
			槽探工作	1900	1900	6	6	
			钻探工作	840	840.35	10	10	
			采加化工作	1722	1706	5	5	
			提交中型以上矿产地	靶区 1 个	综合异常 3 处	5	4	
		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	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	靶区 1 个	综合异常 3 处	7	6	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0%	0%	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	10	
总分						100	93	
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。							

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 2-2 甘肃省西和县碌碡沟金矿普查

2022 年甘肃省西和县碌碡沟金矿普查项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省西和县碌碡沟金矿普查						
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天水矿产勘查院		
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	200	200	14.37	10	7.19%	0.72
	其中：当年财政拨款	200	200	14.37			
	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. 无安全质量事故。4 完成年度工作项目设计审查，对实施的项目进行野外检查，对已完成野外工作的项目进行野外验收。5. 完成 1:10000 地质简测 3.81km ² ；1:2000 地质简测 1.00km ² ；1:2000 土壤地化剖面测量 4km；槽探工程 2200m ³ ；钻探工程 880m；采加化工作 1158 件。			1. 项目院级质量抽查 2 次，局中期检查 1 次，抽查合格率 100%。 2. 项目严格按照设计开展工作。3. 2022 年完成工作量：1:10000 地质简测 3.81km ² 、1:2000 地质简测 0km ² ；1:2000 土壤地化剖面测量 4.08km；槽探工程 0m ³ ；钻探工程 0m。采加化工作 433 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	4.81	3.81	6	4.75	1:2000 地质简测为 2023 年度工作量
			槽探工作	2200	0	6	0.00	2023 年完成工作量
			钻探工作	880	0	10	0.00	2023 年完成工作量
			采加化工作	1158	433	5	3.87	部分工作量为 2023 年度工作量
			提交中型以上矿产地	靶区 1 个	0	5	0	项目正在实施
		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	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	靶区 1 个	0	7	0	项目正在实施
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0%	0%	8	8	
可持续		档案管理机制健全性	健全	健全	5	5		

	影响指标	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	10
总分					100	60.34	
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。						

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，各项指标得分相加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 2-3 甘肃省礼县李子坪地区金异常查证

2022 年甘肃省礼县李子坪地区金异常查证项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省礼县李子坪地区金异常查证						
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天水矿产勘查院		
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	115	115	100.43	10	87.33%	8.73
	其中：当年财政拨款	115	115	100.43			
	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. 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。</p> <p>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。5. 本年度设计工作量：1:10000 地质草测 20.81km²、1:10000 土壤测量 13.18km²、1:2000 地化剖面 5km、化探样 4085 件、槽探 1500m³。</p>			<p>1. 项目院级质量抽查 1 次，抽查合格率为 100%。2. 该项目为跨年度项目，项目严格按照设计开展工作，工作进度满足要求，2022 年度完成 1:10000 地质草测 20.81km²、1:10000 土壤测量 13.18km²、化探样 4021 件。3. 项目总投入为 115 万元。4. 无安全质量事故。</p>			

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	20.81	20.81	6	6.00	
			槽探工作	1500	0	0	0.00	设计为2023年度工作量
			钻探工作	0	0	10	0.00	未设计工作量
			采加化工作	4085	4021	5	4.92	
			提交中型以上矿产地	靶区1个	矿致异常1处	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	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	靶区1个	矿致异常1处	7	7	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0%	0%	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		

	标	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	10	
总分					100	82.65		
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。							

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 2-4 天水市秦安县兴国镇 1:1 万地质灾害精细调查

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		天水市秦安县兴国镇 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天水矿产勘查院		
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	预期目标				实际完成情况			
体目标	计划完成天水市秦安县兴国镇 1:1 万地质灾害精细调查。				实际完成天水市秦安县兴国镇 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 平凉市灵台县中台镇 1:1 万地质灾害精细调查

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		平凉市灵台县中台镇 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天水矿产勘查院			
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	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	预期目标			实际完成情况				
体目标	计划完成平凉市灵台县中台镇 1:1 万地质灾害精细调查。			实际完成平凉市灵台县中台镇 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 2-6 年初预算业务费项目资金

年初预算业务费项目资金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		年初预算业务费项目资金						
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天水矿产勘查院		
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	515	391.5	391.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	515	391.5	391.5	—	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. 及时进项基地维修维护，使住户满意；				1. 已进行日常维修维护工作，住户较为满意；			
	2. 完成 2022 年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告；				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。			
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	电梯维修维护次数	15	15	8	8	
		电梯消防维保次数	10	11	8	8	
		基地维修维护次数	30	35	6	6	
		环境绿化次数	5	4	6	4.8	
		预算绩效自评表填报工作	100%	100%	8	8	
	质量指标	绩效评价报告通过率	100%	100%	7	7	
	时效指标	垃圾及化粪池清理及时性	及时	及时	6	6	
		监控摄像头安装及维护及时性	及时	较及时	5	4	
		维修维护及时性	及时	较及时	6	5	

	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	强化预算绩效管理的认识	有效	有效	6	6	
	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	
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	96.8	
说明	无						

附件 2-7 自然资源保护能力建设资金

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天水矿产勘查院		
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. 通过购买设备，使生产操作更加完备；			1. 已购买无人机航拍系统、图形工作站、制图软件等设备			
		2. 完成 2022 年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告；			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			
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	预算绩效自评培训	100%	100%	8	8	

	标	撰写绩效评价报告	1	1	6	6		
		预算绩效自评表填报工作	100%	100%	8	8		
	质量指标	生产操作完备性	100%	100%	7	7		
		绩效评价报告通过率	100%	100%	8	8		
	时效指标	生产效率及时性	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	较及时	3	2		
	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
总分					100	98	
说明	无						