

2023 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：2024 年 2 月 28 日

联系人及电话：吴文娟 19958571469

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 ..	11
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	13
五、绩效自评结果拟定应用和公开情况	25
六、其他需要说明的问题	26
附件 1 部门整体支出自评表	27
附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	32

2023 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，主体有 1 个独立核算的非营业机构，设有地

质矿产勘查技术中心、水工环地质工程技术中心、兰天探矿工程中心、地球物理勘探中心、地球化学探矿中心、测绘地理信息中心等 6 个内部企业化运行的生产经营单位，研究室 1 个业务拓展部门和办公室、组织科、纪律检查科、生产经营科、人事科、财务科、审计科、设备材料科、安全生产管理科、总工办、技术质量管理科、信息中心、后勤服务中心、老干部服务中心等 14 个相应的职能科室。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织管理

为做好本次绩效自评工作，我院高度重视，根据省财政厅通知要求，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 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。

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2023年度部门整体支出全年预算数为5842.79万元。

（2）项目支出绩效自评

我院2023年度部门预算项目支出1034.8万元，其中上年结转项目三个（甘肃省礼县李子坪地区金异常查证、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）支出300.21万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

省徽县孙家沟锑金矿普查（2023年续作）、甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查）、地质勘查基础项目1个（甘肃省文县文昌官金多金属矿调查评价）、地质灾害防治补助资金项目支出1个（天水市秦安县郭嘉镇1:1万地质灾害精细化调查），年初预算业务费项目1个。

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

2023年度我院收入合计为14591.16万元。一般公共预算财政拨款收入7221.18万元，其中：社会保障性支出拨款1592.11万元，在职人员经费5249.27万元，对个人家庭和补助831.18万元，地勘工作经费755.59万元，年初预算业务费项目资金24.8万元，；经营收入7369.99万元。年初结转和结余300.21万元，2023年度收入总计为14867.67万元。

2. 支出决算情况

2023年度我院支出合计为14680.76万元。本年度支出按功能分类，支出如下：社会保障和就业支出1592.11万元，其中，事业单位离退休费用217.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出483.78万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出579.75万元，死亡抚恤304.77万元，其它社会保障和就业支出6.05万元；卫生健康支出550.86万元，

其中，事业单位医疗 414.8 万元，公务员医疗补助 136.06 万元；资源勘探工业信息等支出 11170.51 万元；自然资源海洋气象等支出 920.21 万元；住房保障支出 357.07 万元；灾害防治及应急管理支出 90 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 6465.59 万元，其中，人员经费 6080.45 万元，公用经费 385.14 万元；项目支出 1034.8 万元；经营支出 7180.37 万元；工资福利支出 7409.8 万元；商品和服务支出 5881.9 万元；对个人和家庭的补助 831.18 万元。2023 年度支出总计为 14680.76 万元。

3. 年末结转结余

2023 年度我院年末结转结余资金 21 万元，经营结余 165.91 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 5 个，局管项目 2 个，提交小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处、找矿靶区 2 处。

目标 2：全院完成专项及市场经营收入 10000 万元，利润总额 500 万元。

目标 3：提交金资源量：1.5 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 5 个，提交小型矿床 4 处、矿点 2 处（甘肃省西和县月亮湾金矿普查、甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查）、找矿靶区 1 处。

目标 2 完成情况：完成市场经营收入 10214.3 万元，利润总额 750 万元。

目标 3 完成情况：提交金资源量：1.5 吨。

目标 4 完成情况：国有资产保值增值率 100%。

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 2023 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 92.16 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 年度我部门整体支出年初预算数为 5842.79 万元，全年预算数为 7221.18 万元，实际支出数为 7200.18 万元，执行率为 99.7%，按比例，指标得分为 10 分。

2. 部门管理

部门管理指标分值 10 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 10 分。

（1）资金投入

资金投入指标分值为 8 分，得 8 分。2023 年度我院基本支出预算执行率为 99%，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，2023 年“三公”经费支出 39.82 万元，其中公务用车 8 辆，运行维护费 36.67 万元，国内公务接待 30 批次，国内公务接待人次 360 人，国内接待费 3.15 万元，符合年初预算。

（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 分，得 2 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》。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。

（4）资产管理

资产管理指标分值为2分，得2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分，得2分。截止2023年底，在职人员400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分，得2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 25.01 分，得 17.17 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 2023 年度部门履职情况进行分析说明。

1) 基础地质勘查项目计划完成数(个)指标分值为 3.37 分，得 3.56 分，本年实际取得并实施省级地质勘查项目 5 个。

2) 钻探工作完成数量(米)指标分值为 3.57 分，得 0 分。2023 年我院钻探完成主要工作量：19061.04 米，超额完成。

3) 其他矿产调查工作完成及时性指标分值为 3.57 分，得 3.57 分，其他矿产调查工作都已及时完成。

4) 地质成果报告形成率指标分值为 3.57 分，得 3.57 分。

5) 槽探工作完成数量（立方米）指标分值为 3.57 分，得 3.57 分，2023 年我院钻探完成主要工作量：20100 立方米，超额完成。

6) 地质勘查项目安全事故率指标分值为 3.57 分，得 3.57 分，全年未发生安全事故。

7) 提交矿点指标分值为 3.57 分，得 2.9 分，本年实际提交矿点 2 处。

(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 7.14 分，得 7.14 分。2023 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 10 分，得 10 分。2023 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 17.85 分，得 17.85 分。2023 年我院获“甘肃省五一劳动奖状”1 项；2023 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 10 分，得 10 分。2023 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）个别项目绩效目标确立不准确

因年初市场行情等影响，无法准确确立钻探、槽探等实际完成工作量，导致偏离绩效目标较大。

（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

2023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) 应加大市场需求调查，做出合理可行的绩效目标

(2) 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。

(3) 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。

(4) 提升专业技术人才业务水平、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

2023年，本部门预算支出项目5个，本年度省级基金项目2个，地质灾害防治项目1个，省级地质基础项目1个，上年度三个结转项目，当年财政拨款755.59万元，全年支出734.59元，执行率97%。通过自评，1个项目结果为“良”，3个项目结果为“优”，1个项目为“中”。各项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查

1. 项目支出预算执行情况。

该项目预算233万元，2023年财政拨款200万元，全年执行200万元，执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

2023年度总体绩效目标：预期完成：1:1万地质简测

14.65km²; 1:1 万土壤测量 9.5km²; 1:2 千地质简测 1.0km²; 1:1 千勘探线剖面测量 2.5km; 探槽 2400m³; 钻探 490m; 各类样品分析 5390 件。提交金推断资源量 1 吨。

(2) 完成情况分析

2023 年度共完成主要工作量:1:1 万地质简测 14.65km²; 1:1 万土壤测量 9.5km²; 1:1 千勘探线剖面测量 2.5km; 探槽 2705m³; 各类样品分析 5216 件。推断的金资源量 70 kg, 铅金属量 770 吨, 锌金属量 1758 吨。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

产出指标又划分出 3 个二级指标: 主要产品数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标: 地质测量 14.65km²; 槽探 2705m³; 采加化 5216 件; 推断的金资源量 70 kg, 铅金属量 770 吨, 锌金属量 1758 吨。数量指标得分为 19 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: 本项目已基本完成了设计野外工作, 项目完成及时性 90%, 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：预获经济效益 7401.5 万元，经济效益指标得分 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，设计批复的各项实物工作量已基本完成；地表发现金矿体 9 条；铅锌矿体 5 条。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

1. 甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查项目除钻探工作外已基本完成设计批复的野外工作，勘查资金为 233 万元，目前投入勘查资金 200 万元，资金使用率达到 85.8%。

2. 加快进度完成 1:2000 地质简测，及物探激电测深工

作。

3. 尽快提交钻孔单项工程设计报局厅审批后实施。

（二）甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023年续作）

1. 项目支出预算执行情况。

该项目预算 330 万元，2023 年财政拨款 280 万元，全年执行 280 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

2023 年度总体绩效目标：1:10000 地质简测 23.15km²；1:2000 地质简测 2.00km²；1:2000 土壤剖面测量 7.50km；槽探工程 5000m³；钻探工程 1690m；各类样品测试 1215 件。提交金推断资源量 1 吨。

（2）完成情况分析

2023 年度共完成主要工作量：1:10000 地质简测 23.15km²；1:2000 土壤剖面测量 9.96km；槽探工程 4965.07m³；钻探工程 757.39m；各类样品测试 1603 件。提交金推断资源量 300kg。

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。

数量指标：地质测量 23.15km²；钻探 757.39 米；槽探

4965.65m³；采加化 1603 件；提交金推断资源量 300 公斤。
数量指标得分为 23 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：预获经济效益 11174 万元，经济效益指标得分为 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

甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）项目勘查资金为 330 万元，目前投入勘查资金 280 万元，资金使用率达到 84.8%。造成偏差的主要原因是该项目部分钻探工作因地质情况发生变化需调整设计，目前已向主管单位报送了变更方案。下一步变更方案获批后，将加快项目实施进度，尽快完成剩余钻探工作量。

（三）甘肃省文县文昌宫金多金属调查评价项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 161 万元，全年执行 140 万元，执行率 87%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

2023 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，对成果报告编制的项目进行成果报告的验收。6. 本年度设计工作量：

1:10000 地质草测 36km²、1:25000 沟系次生晕测量 36km²、1:5000 地化剖面 4km、1:2000 地化剖面 21km、化探样 1740 件、槽探 1500m³。

(2) 完成情况分析

2023 年度共完成主要工作量：1. 该项目 2023 年新立项目，项目严格按照设计开展工作，工作进度基本满足要求，截至目前完成 1:10000 地质草测 25km²、1:25000 沟系次生晕测量 36km²、化探样 2003 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：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：地质测量 25km²；采化 2025 件；数量指标提交项目工作设计 1 份。数量指标得分为 20.45 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 50%，项目检查验收及时性 100%。时效指标得分为 4 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：1:25000 沟系次生晕测量异常较好 3 处，经济效益指标定为 5 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 2023 年度各项实物工作量正在开展；1:25000 沟系次生晕测量异常较好几处。满意度指标按 100%考核，得分为 7 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

甘肃省文县文昌宫金多金属调查评价项目正在开展设计中 2023 年度批复的野外工作，勘查资金为 161 万元，目前投入勘查资金 140 万元，资金使用率达到 87%。导致野外工作滞后的主要原因是陇南市文县的地形及气候条件，下一步将趁着当地适宜气温有针对性的选择驻地（帐篷），加快

野外工作进度，完成本年度的任务。

（四）天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查

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天水矿产勘查院负责实施的天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查项目预算支出 90.00 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：完成天水市秦安县郭嘉镇 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 4-1:

表 4-1 天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查项目绩效目标表

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，由项目组负责本项目绩效自

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天水矿产勘查院于 2023 年 3 月 21 日收款入账，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 90 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。

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

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天水矿产勘查院						
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	5842.79	7221.18	7200.18	99.71%	10	10.00
	其中：基本支出	5817.99	6465.59	6465.59	100.00%	-	10.00
	项目支出	24.8	755.59	734.59	97.22%	-	10.00
年度总体绩 效目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	院完成专项及市场经营收入 10000 万元，利润总额 500 万元。			完成市场经营收入 10214.08 万元，利润总额 750 万元。			
	申请省级财政项目 5 个，局管项目 2 个，提交小型矿床或矿产地 4 处、 矿点 2 处、找矿靶区 2 处。			申请省级财政项目 5 个，局管项目 2 个，提交小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处、找矿靶区 2 处。			
	国有资产保值增值率不低于 100%。			国有资产保值增值率 100%。			

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%	99%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
		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	99%	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%	99%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	99%	2	2	

履职效果	部门履职目标	基础地质勘查项目计划完成数(个)	>=3	5	3.59	3.56	
		钻探工作完成数量(米)	>=1000 米	19061.04 米	3.57	0	
		其他矿产调查工作完成及时性	=100%	100%	3.57	3.57	
		地质成果报告形成率(%)	>95%	99%	3.57	3.57	
		槽探工作完成数量(立方米)	>=2000 立方米	20100 立方米	3.57	0	
		地质勘查项目安全事故率(%)	=0%	0%	3.57	3.57	
		提交矿点	>=1 处	2 处	3.57	2.9	
	部门效果目标	安全事故发生数(次)	=0	0	3.57	3.57	
		地质报告满意度	>90%	98%	3.57	3.57	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	99%	2.5	2.5	
		受益对象满意度	>90%	99%	2.5	2.5	

		职工满意度	>90%	98%	2.5	2.5	
		离退休人员满意度	>90%	99%	2.5	2.5	
	社会影响	单位获奖情况	>=1 项	1 项	3.57	3.57	
		设备购置及时率 (%)	>90%	98%	3.57	3.57	
		信息公开及时率 (%)	>95%	99%	3.57	3.57	
		宣传资料发放及时性 (%)	>95%	98%	3.57	3.57	
	预决算公开及时率 (%)	=100%	100%	3.57	3.57		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	98%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	98%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	99%	3.33	3.33	
合计					100	92.16	优

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。

附件 2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

2023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）						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	其他资金				
1	甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查	甘肃省有色金属地质勘查局	233	200			200	100.0%	87	良
2	甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（续作）	甘肃省有色金属地质勘查局	330	280			280	100.0%	91	优
3	甘肃省文县文昌宫金多金属调查评价	甘肃省有色金属地质勘查局	161	161			140	87.0%	79	中
4	天水市秦安县郭嘉镇1:1万地质灾害精细调查	甘肃省有色金属地质勘查局	90	90			90	100.0%	99	优
5	年初预算业务费项目资金	甘肃省有色金属地质勘查局	24.8	24.58			24.59	100.0%	94.29	优
	合计		838.8	755.59	0	0	734.59			

附件 2-1 甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查

2023 年甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查						
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	233	200	200	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200	200	200			
	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：1:1 万地质简测 14.65km ² ；1:1 万土壤测量 9.5km ² ；1:2 千地质简测 1.0km ² ；1:1 千勘探线剖面测量 2.5km；探槽 2400m ³ ；钻探 490m；各类样品分析 5390 件。提交金推断资源量 1 吨。				实际完成：1:1 万地质简测 14.65km ² ；1:1 万土壤测量 9.5km ² ；1:1 千勘探线剖面测量 2.5km；探槽 2705m ³ ；各类样品分析 5216 件。推断的金资源量 70kg，铅金属量 770 吨，锌金属量 1758 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量	14.65	14.65	6	6	
			槽探工作	2400	2705	6	6	
			钻探工作	490	0	10	0	正在实施
			采加化工作	5390	5216	5	4	正在实施
			提交中型以上矿产地	推断金资源量 1 吨	推断的金资源量 70 kg， 铅金属量 770 吨，锌金属量 1758 吨	5	3	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	较好	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	37248 万元	7401.5 万元	7	7	金价按 372.48 元/g， 铅：16150/吨、锌： 20840/吨计算。
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发 生数	0%	100%	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	87.00	良
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 2-2 甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）

2023 年甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 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	330	280	280	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	280	280	280			
	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 地质简测 23.15km ² ; 1:2000 地质简测 2.00km ² ; 1:2000 土壤剖面测量 7.50km; 槽探工程 5000m ³ ; 钻探工程 1690m; 各 类样品测试 1215 件。提交金推断资源量 1 吨。				实际完成 1:10000 地质简测 23.15km ² ; 1:2000 土壤剖面测量 9.96km; 槽探 工程 4965.07m ³ ; 钻探工程 757.39m; 各类样品测试 1603 件。提交金推断资源 量 300kg。			
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	23.15	23.15	6	6	
			槽探工作	5000	4965.07	6	4	正在实施
			钻探工作	1690	757.39	10	5	正在实施
			采加化工作	1215	1603	5	5	正在实施
			提交中型以上矿产地	金推断资源量 1 吨	金推断资源量 300kg	5	3	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	37248 万元	11174 万元	7	7	以近五年金价平均值 372.48 元/g 计算。
	社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	100%	100%	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	
	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	91.00	优

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 甘肃省文县文昌官金多金属调查评价

2023 年甘肃省文县文昌官金多金属调查评价项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省文县文昌官金多金属调查评价						
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	161	161	140	10	86.96	10
	其中：当年财政拨款	161	161	140			
	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。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 36km²、1:25000 沟系次生晕测量 36km²、1:5000 地化剖面 4km、1:2000 地化剖面 21km、化探样 1740 件、槽探 1500m³。</p>				<p>1. 该项目 2023 年新立项目，项目严格按照设计开展工作，工作进度基本满足要求，目前完成 1:10000 地质草测 25km²、1:2000 地质剖面 5.54km、1:25000 沟系次生晕测量 36km²、化探样 2003 件。2. 项目总投入为 55.27 万元。3. 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	36	25	6	4.2	正在实施
			槽探工作	1500	0	6	0	正在实施
			钻探工作	0	0	10	10	

			采加化工作	4422	2025	5	2.29	正在实施
			提交中型以上矿产地	靶区 1 个	较好异常 3 处	5	4	正在实施
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	0%	10	10	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	一般	8	4	正在实施
	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	较好异常 3 处	7	5	
		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(%)	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	7	
总分						100	79	中
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額，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 天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查

2023 年天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查项目支出绩效自评表

项目名称	天水市秦安县郭嘉镇 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	90	90	90	—	100.00%	10
	其中：中央资金	90	90	90	—		—
	省级资金				—		—
	市县资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	计划完成天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查				实际完成天水市秦安县郭嘉镇 1:1 万地质灾害精细调查			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标	数量	地质灾害精细调查乡镇 (街道) (个)	1	1	20	20	按进度折算
		指标						
		质量	项目验收合格率	100%	90	10	9	
		指标						
		时效	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
指标								
成本	成本完成合理性	合理	合理	10	10			

	指标							
	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	优
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 年初预算业务费项目资金

2023 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:	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天水矿产勘查院			
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)	执行率 (%)	分值	得分
年度资金总额	24.8	24.8	24.59	99.20%	10	10
其中: 财政拨款	24.8	24.8	24.59	99.20%	-	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、电梯维修维保、小区绿化、除草正常开展。		按时保质保量完成保障我院基地维修维护、电梯维修维保、小区绿化、除草正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（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）	>=5 万元	5 万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	电梯维修维保	=5 次	0 次	5.71	0	
		基地绿化、除草	>=4 次	5 次	5.71	5.71	
		基地维修维护	>=10 次	12 次	5.74	5.74	

		垃圾清理次数	=50 次	52 次	5.71	5.71	
	质量指标	维修维护后可使用率 (%)	>=95%	95%	5.71	5.71	
	时效指标	垃圾清理及时率 (%)	=100%	100%	5.71	5.71	
		维修维护及时率 (%)	=100%	100%	5.71	5.71	
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%	96%	10	10	
总分					100	94.29	优
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：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。