

2024 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 自评报告

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：2025 年 4 月 20 日

联系人及电话：王斐 09368432920

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、绩效自评工作组织开展情况	2
三、部门整体支出绩效自评情况分析	3
(一) 部门决算情况	3
(二) 总体绩效目标完成情况分析	4
(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	14
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	15
(一) 省级基础地质调查项目 (97.56 分)	16
(二) 甘肃省地质勘查基金 (94.30 分)	20
(三) 特大型地质灾害防治资金 (92.38 分)	23
(四) 业务费 (96.27 分)	28
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	30
附件 1 部门整体支出自评表	31
附件 2 项目支出绩效自评表	37
附件 3 项目支出绩效自评表	40
附件 4 项目支出绩效自评表	43
附件 5 项目支出绩效自评表	46

2024 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（原甘肃省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 26 个职能科室，包括：办公室、组织科、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、老干部服务中心（工会）、质量管理办

公室、纪律检查科、物业科、地质矿产勘查中心、工程勘察设计中心、探矿工程中心、实验检测中心、测绘地理信息中心、环境工程设计中心、地质灾害防治中心、岩土工程勘察设计中心、矿产开发中心、图文中心、新疆分院、青藏分院和制备中心。

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，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。

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我院2024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2024年度部门整体支出预算收入7619.37万元。

（2）我院2024年度部门预算项目支出3551.84万元，包括2024年省级基础地质调查项目、2024年省级地质勘查基金项目、特大型地质灾害防治资金、专项业务费支出、离退休人员离退休费及生活补贴、省级机关事业单位死亡人员抚恤金共6类项目。

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

2024年度我院收入合计为11979.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7426.54万元，经营收入4553.03万

元。

2. 支出决算情况

2024 年度我院支出合计为 12387.93 万元，其中：基本支出 3907.70 万元，项目支出 3578.42 万元，经营支出 4901.81 万元。

3. 年末结转结余

2024 年度我院年末累计经营结余为-1964.14 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 4 个。

目标 2：提交中型矿床或矿产地 1 处、小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处。

目标 3：提交资源量金 2 吨、铜 0.5 万吨。

目标 4：市场经营收入 3500 万。

目标 5：学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育。

2. 完成情况分析

目标 1 完成情况：2024 年申请财政项目 4 个，分别是甘肃省肃南县窑沟-四满口煤矿地区 1:5 万矿产地质调查(2024 年续作)、甘肃省玉门市黄尖丘南金矿普查(2024 年续作)、甘肃省瓜州县鸽子洞东金矿普查(2024 年续作)和甘肃省瓜州县新金厂北金铜矿普查(2024 年续作)。

目标 2 完成情况：2024 年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，全年提交中型矿床 3 处（肃北县 703 东金矿床、金塔县穿山驯白云岩矿床、临泽县小孤山石英岩矿床）；小型矿床或矿产地 4 处（玉门市黄尖丘南金矿、敦煌市明金沟金矿、永昌县柴沟萤石矿、肃南县贵山钨矿）；矿点 2 处（金塔县芨芨泉锑矿点、肃北县音凹峡铁矿点）；矿化点 2 处（肃南县窑沟南金钨矿化点、肃南县土塘北金矿化点）；找矿靶区 1 处（瓜州县臭水沟金找矿靶区），勘查区块 1 处（肃南县雅尔河脑铁矿勘查区），超额完成目标。

目标 3 完成情况：新增提交资源量：金 3.98 吨（703 东金矿新增 0.775 吨，明金沟金矿 1.733 吨，黄尖丘南金矿新增 0.702 吨，梭子山金矿 0.571 吨，鸽子洞东金矿新增 0.2 吨）、铜 0.6865 万吨（新金厂北铜金矿 0.6865 万吨）； $W\text{O}_3$ 量 0.57 万吨（贵山钨矿新增 0.57 万吨）；白云岩 1259.5 万吨（穿山驯白云岩新增 1259.5 万吨）；石英岩 850.6 万吨（小孤山新增 753.7 万吨，锯条山探获 96.9 万吨）；萤石 11.8 万吨（永昌柴沟萤石矿 11.8 万吨），较好完成目标。

目标 4 完成情况：2024 年完成市场经营收入 5800.00 万元。

目标 5 完成情况：主题教育期间，院党委举办读书班 1 期，28 人参加；开展理论学习中心组集体学习 10 次、专题研讨交流 5 次；开展革命传统教育 1 次，39 人参加；各支部

开展集中学习研讨 40 次，109 参加；院党委主题教育研讨交流群推送学习内容 21 次，63 条；院班子成员讲授专题党课 6 次，各党支部书记讲授党课 7 次；院班子成员围绕“补短板、强弱项、抓质效，全面提升我院综合实力和竞争力”等 7 个调研课题，调研座谈走访 6 次，78 人参加，确定 26 个问题，提出 31 条对策措施；根据院属各部门的问题清单，梳理形成 8 条院问题清单，细化整改措施 28 项，其中涉及理论学习、干部作风、压力传导的 3 项即知即改问题，以及经济增长、产业发展、找矿突破、创新赋能、人才瓶颈 5 项需长期推进的问题，均取得阶段性成效并长期坚持；修订规章制度 2 项；划分“党员责任区”5 个，设置“党员示范岗”10 个，签订“党员公开承诺践诺书”108 份，持续推动党员在为民服务中树立良好形象；形成院主题教育简报 18 期，主题教育新闻报道 22 篇，在院网站主题教育专栏连载 9 期优秀典型事迹。

（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、履职效果及能力建设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 95.39 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 6583.48 万元，全年预算数为 7619.37 万元，实际支出 7459.54 万元，预算资金执行率为 97.9%，按比例，指标得分为 9.79 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%，基本支出预算执行率 100%。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。

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 1.8 分。

2024 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 1.8 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。

2024 年度我院共有 356 人，事业编制 289 人，其余 67 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 1.8 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 36.14 分，得 33.73 分。根据我院工作职责及年度工作安排，从项目完成及时性、成果报告量、新增储量-铜（万吨）、钻探工作完成数量、部门日常工作开展情况、基础地质勘查项目计划完成数、开工目标完成率、承担社会地质工作项目、槽探工作完成数量、省地质勘查基金项目计划完成数、新增储量-金、验收质量合格率及找矿目标完成情况等方面对我院 2024 年度部门履职情况进行分析说明。

项目完成及时性：项目完成及时性指标分值 2.78 分，得 2.5 分。2024 年度，我院积极推进项目工作，抓实野外项目施工进度，项目完成较及时，指标得 2.5 分。

成果报告量：成果报告量指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年，我院加强综合研究，组织人员编制完成成果报告 4 个，指标得满分。

新增储量-铜（万吨）：新增储量-铜（万吨）指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度预计新增储量-铜（万吨）大于或等于 0.5 万吨，实际完成 0.53 万吨，指标得满分。

钻探工作完成数量：钻探工作完成数量指标分值 2.78

分，得 2.78 分。2024 年度预计钻探工作完成数量大于或等于 1000m，实际完成 1100m，指标得满分。

部门日常工作开展情况：部门日常工作开展情况指标分值 2.78 分，得 2.5 分。我院各部门严格按照规章制度，正常开展 2024 年度各项日常工作，指标得 2.5 分。

基础地质勘查项目计划完成数（个）：基础地质勘查项目计划完成数（个）指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度基础地质勘查项目计划完成数大于或等于 3 个，实际完成 1 个，指标得 0.93。

开工目标完成率：开工目标完成率指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度开工目标完成率大于或等于 100%，实际完成 100%，指标得满分。

承担社会地质工作项目：承担社会地质工作项目指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度承担社会地质工作项目计划大于或等于 4 个，实际完成 4 个，指标得满分。

槽探工作完成数量（立方米）：槽探工作完成数量（立方米）指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度预计槽探工作完成数量（立方米）大于或等于 5000，实际完成 5000，指标得满分。

省地质勘查基金项目计划完成数（个）：省地质勘查基金项目计划完成数（个）指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度省地质勘查基金项目计划完成数（个）大于或等于 1 个，

实际完成 1 个，指标得满分。

新增储量-金（吨）：新增储量-金（吨）指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度预计新增储量-金（吨）大于或等于 2 吨，实际完成 2.2 吨，指标得满分。

验收质量合格率：验收质量合格率指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度我院提升质量管理，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，验收质量合格率 100%，指标得满分。

找矿目标完成情况：找矿目标完成情况指标分值 2.78 分，得 2.78 分。2024 年度我院全年提交中型矿床 3 处、小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处、矿化点 2 处、找矿靶区 1 处、勘查区块 1 处；提交金资源量 2.2 吨、铜 0.53 万吨，找矿目标 100%完成，指标得满分。

（2）部门效果目标

部门效果目标指标分值为 8.34 分，得 8.34 分。

2024 年度，我院各项履职工作完成效果如下：一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，保护生态环境。二是张掖院以“时时放

心不下”的责任感持续强化重点领域监管，落实安全责任，形成安全监管长效机制。2024 年安全事故发生次数为 0。三是 2024 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客户提供资源能源做好充分的保障工作，相关方满意度为 100%。

（3）社会影响

社会影响指标分值为 5.52 分，得 5.52 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，无违法违纪情况。

①违法违纪情况

违法违纪情况指标分值 2.74 分，得 2.74 分。2024 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。

②单位获奖情况

单位获奖情况指标分值为 2.78 分，得 2.78 分，2024 年我院获奖 3 项，指标得 2.78 分。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值为 10 分，得 10 分。从工作人员及相关单位角度出发进行了解，2024 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。

4. 能力建设

能力建设指标分值为 10 分，得 9.01 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。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 3.33 分，得 3 分。主动加强与各级政府、自然资源及应急部门的高效协作，全力做好省内 9 个市州 17 个县(区)的地灾防治技术支撑、汛期驻守、避险搬迁和应急排查等服务工作，制定《2024 年汛期应急排查与驻守工作方案》，排查天祝县、武都区、兰州新区等地汛期灾害隐患点 875 处，编写调查报告百余份。高效完成《生态及地质灾害避险搬迁实施方案》编制，搬迁新址地质灾害危险性评估，避险搬迁隐患点威胁范围划定及矢量数据采集等工作。高标准开展渭源县会川镇、东乡县百和乡等 18 个乡镇(镇)的 1:1 万地质灾害精细调查项目，倾情服务厅局市县急需必需。指标得 3 分。

②人力资源建设

深入实施人才强院战略，强化人才“引育用留”工作，

优化人才结构，不断夯实高水平高质量发展智力支撑。加强人才引进。一方面明确需求精准引才，系统运用统一招聘和校园招聘等方式，引进紧缺专业优秀人才。另一方面坚持筑巢引凤，涵养人才生态，从人才引进、职称晋升等方面入手，解决人才工作生活等方面的后顾之忧，让人才引得进、留得住。加强人才培育。强化创新型、应用型、技能型人才培养，注重青年科技人才引育。

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。我院对相关资料进行归类整理，在档案管理制度执行方面仍需加强，指标得 3.01 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

（1）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。

（2）能力建设亟需加强

2024 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2024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) 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

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完成甘肃省有色张掖矿产勘查院2024年基本预算绩效目标设定填报工作；

③完成 2024 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 2024 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 2024 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已完成甘肃省有色张掖矿产勘查院 2024 年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 2024 年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告 1 份。

（一）省级基础地质调查项目（97.56 分）

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度，张掖院承担实施省级基础地质调查项目有 1 个，即《甘肃省肃南县窑沟-四满口煤矿地区 1：5 万矿产地质调查（2024 年续作）》，预算资金为 284.2 万元，当年财政拨款 284.2 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 284.2 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

预期完成地质测量 404.05km²，地球化学测量 17.4km²，槽探 3300m³，采加化 4515 件（组）；圈定找矿靶区 2-3 处。

（2）完成情况分析

完成地质测量 404.05km²，地球化学测量 17.4km²，槽探 3321.28m³，采加化 4985 件（组）；圈定找矿靶区 3 处，较好的完成各项任务。

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。

2024 年度，《甘肃省肃南县窑沟-四满口煤矿地区 1：5 万矿产地质调查（2024 年续作）》预算资金为 284.2 万元，当年财政拨款 284.2 万元，实际支出 284.2 万元，执行率为 100%，指标按比例得 10 分。

（2）成本指标

成本指标分值 20 分，得分为 20 分。成本指标又划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标。

经济成本指标：指项目设计经费情况，年度指标为 284.2 万元，实际完成 293.59 万元，指标得分为 6.67 分。

社会成本指标：指预期成果完成情况，年度指标为 284.2 万元，实际完成 293.59 万元，指标得分为 6.67 分。

生态成本指标：指生态恢复规划方案健全性，年度指标为

100%，实际完成 100%，指标得分为 6.66 分。

（3）产出指标

产出指标分值 40 分，得分为 40 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、地球化学测量、槽探、样品采加化等 4 项三级年度指标分别为地质测量 404.05km²，地球化学测量 17.4km²，槽探 3300m³，采加化 4515 件（组），分别完成为完成地质测量 404.05km²，地球化学测量 17.4km²，槽探 3321.28m³，采加化 4985 件（组）。项目野外工作全部完成，地质测量、地球化学测量、槽探、样品采加化等 4 项三级指标得分分别为 5.71 分、5.71 分、5.71 分、5.71 分，数量指标得分为 22.84 分。

质量指标：本年度项目施工中，实施的槽探等工作验收合格率均为 100%，地质勘查项目安全事故为 0，质量指标得分为 10.28 分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为 5.17 分。

（4）效益指标

效益指标分值 20 分，得分为 20 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、生态效益指标。

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》，新发现矿产资源经济价值大于 2000 万，实际完成矿产资源经济价值大于 2000 万，经济效益指标得分为 6.67 分。

社会效益指标：主要指新发现矿产资源储量大于 3 处，实际完成为 3 处，且取得了较好的勘查效果。社会效益指标得分为 6.67 分。

生态效益指标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 6.67 分。

（5）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 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）甘肃省地质勘查基金（94.30 分）

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度，张掖院承担实施的省级地质勘查基金项目有 9 个，即《甘肃省肃北县 703 东金矿普查（2023 年续作）》《甘肃省敦煌市梭子山南金矿普查》《甘肃省敦煌市石庙南金矿普查》《甘肃省瓜州县鸽子洞东金矿普查》《甘肃省瓜州县骆驼山金多金属矿普查》《甘肃省肃北县 703 东金矿普查（2023 年第二次续作）》《甘肃省瓜州县新金厂北金铜矿普查（2024 年续作）》《甘肃省瓜州县鸽子洞东金矿普查（2024 年续作）》《甘肃省玉门市黄尖丘南金矿普查（2024 年续作）》，预算总资金为 2332 万元，当年财政拨款 2332 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 2332 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

预期完成地质测量 2.7km^2 ，槽探 6710m^3 ，钻探 7494.1m，采加化 4378 件（组）；新增金推断资源量 2850kg，新增铜推断资源量 1 万吨。

（2）完成情况分析

完成地质测量 2.8km^2 ，槽探 6838m^3 ，钻探 7773.2m，采加化 4917 件（组）；提交新增金推断资源量 5386kg，新增铜推断资源量 2865 吨，较好的完成各项任务。

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。

2024 年度, 9 个省级地质勘查基金项目预算总资金为 2332 万元，当年财政拨款 2332 万元，实际支出 2332 万元，执行率为 100%，指标按比例得 10 分。

(2) 成本指标

成本指标分值 20 分，得分为 20 分。成本指标又划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标。

经济成本指标：指项目设计经费情况，年度指标为 2842 万元，实际完成 2332 万元，指标得分为 5.47 分。

社会成本指标：指预期成果完成情况，年度指标为 2842 万元，实际完成 2332 万元，指标得分为 5.47 分。

生态成本指标：指生态恢复规划方案健全性，年度指标为 100%，实际完成 100%，指标得分为 6.66 分。

(3) 产出指标

产出指标分值 40 分，得分为 38 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、钻探等 3 项三级年度指标分别为完成地质测量 2.7km^2 ，槽探 6710m^3 ，钻探 7494.1m ，分别完成地质测量 2.8km^2 ，槽探 6838m^3 ，钻探 7773.2m 。项目野外工作全部完成，地质测量、槽探、

钻探等 3 项三级指标得分分别为 6.67 分、6.67 分、6.67 分，数量指标得分为 20.01 分。

质量指标：本年度项目施工中，实施的地质测量、槽探、钻探工程等工作验收合格率均为 100%，地质勘查项目安全事故为 0，质量指标得分为 12 分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为 5.99 分。

（3）效益指标

效益指标分值 20 分，得分为 18.7 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、生态效益指标。

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》，新发现矿产资源经济价值大于 4.2 亿元，实际发现矿产资源经济价值约 3.8 亿元，经济效益指标得分为 6.04 分。

社会效益指标：主要指新发现矿产资源储量大于 1.5 万吨，实际完成约 1.6 万吨，取得了较好的勘查效果。社会效益指标得分为 6.67 分。

生态效益指标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 5.99 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，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 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）2024 年省级地质勘查基金项目经济成本指标和社会成本指标中包含 2024 年度拟出库的第二批基金项目费用，实际 2024 年度第二批基金项目费用直接转为 2025 年度第一批基金项目费用，导致项目设计经费和预期费用未完成。

（2）部分槽探、钻探工程见矿品位低于工业品位，估算为潜在矿产资源，新发现矿产资源经济价值未完成；后续加快推进项目综合成果研究，取得较好成果，推进项目更好建设。

（三）特大型地质灾害防治资金（92.38 分）

1. 基本情况

（1）项目概况

2023 年 12 月 12 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 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〔2023〕115 号），提前下达 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金 52,310.00 万元，其中：由甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院负责实施定西市渭源县会川镇、峡城乡、麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1：1 万地质灾害精细调查项目预算资金 260.00 万元；东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1：1 万地质灾害精细调查项目预算资金 360.00 万元；东乡县百和乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1：1 万地质灾害精细调查项目预算资金 370.00 万元。项目实施周期：12 个月。

项目实施内容主要为：1. 孕灾地质条件和引发因素调查；2. 致灾体和承灾体调查；3. 已实施防治工程项目运行状况调查，进行防治成效评估；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. 编制精细调查成果报告，以乡镇行政区为单元，编制地质灾害风险区风险管控方案；6. 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。

2024 年 2 月 23 日完成《定西市渭源县会川镇、峡城乡、

麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1:1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施；2024 年 2 月 23 日完成《东乡县百和乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1:1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施；2024 年 3 月 14 日完成《东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1:1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施。

《定西市渭源县会川镇、峡城乡、麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1:1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 3 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 2 月 23 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 3 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，项目进度 90%；《东乡县百和乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1:1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 10 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 2 月 23 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 10 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，

项目进度 90%；《东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1：1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 10 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 3 月 14 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 10 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，项目进度 90%。

（2）项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 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〔2023〕115 号）附件 3《提前下达 2024 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目见表 1：

表 1 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）	18	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
影响力指标	长效	档案管理机制健全性	健全	省级

	管 理			
	配 套 设 施	规划方案健全性	健全	省级

2、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 2023 年 12 月 12 日下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院于 2024 年 2 月 28 日取得资金可用额度，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 830.17 万元，资金结存 159.83 万元。预算执行率 83.85%。

（2）项目绩效目标完成情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，项目绩效自评得分 92.38 分，根据《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号），综合自评结果为“优”，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

完成地质灾害精细调查乡镇（街道）18 个，实际完成值为 18 个，实施进度 100.00%。

项目验收合格率 100%，项目已经达到等待验收阶段。

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。

②效益指标

完成绩效评价，做到专款专用。

评价成果提供给东乡县、渭源县及调查区 18 镇相关政府部门归档利用。

开展风险调查评价的区域位于国家西部生态安全屏障区域内。

③成本指标

经济成本控制在定额标准内。社会成本指标不占用其他资源。生态环境成本指标不造成生态破坏。

④服务对象满意度指标

实施区受益人满意。

3、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。

（四）业务费（96.27 分）

1. 项目支出预算执行情况

2024 年预算指标 20.25 万元，下达项目经费 20.25 万元，实际使用经费 20.25 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保障我院基地维修维护、小区绿化、除草正常开展。

截止 2024 年底，我院完成基地维修维护、小区绿化和除草等工作。

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 20.25 万元，截止年末，共支出 20.25 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 36.27 分。2024 年，我院完成出租房屋维护 5 次，垃圾清运 12 次，小区绿化、除草 5 次。保洁清洁率 100%，室内外绿化养护率 100%，垃圾清理及时性 100%和绿化维护及时性 100%。

（4）效益指标（20 分）

效益指标分值 20 分，得分为 20 分。2024 年我院安全事故发生数 0 起。

（5）满意度指标（10 分）

满意度指标分值 10 分，得分为 10 分。住户、职工满意度 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

个别指标的指标值设置偏低，下一年度将结合单位实际情况设置年度指标值。

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单位决算，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

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张掖矿产勘查院						
		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	65834800	76193651.6	74595379.38	97.9	9.79	
	(一)基本支出	65302300	39076980.2	39076980.2	100	10	
	1. 人员经费	47636800	37281980.2	37281980.2	100	10	
	2. 公用经费	17665500	1795000	1795000	100	10	
	(二)项目支出	532500	37116671.4	35518399.18	95.69	9.56	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	532500	37116671.4	35518399.18	95.69	9.56	
预期目标	目标 1：申请省级财政项目 4 个。 目标 2：提交中型矿床或矿产地 1 处、小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处。						

	目标 3：提交资源量金 2 吨、铜 0.5 万吨。 目标 4：市场经营收入 3500 万。 目标 5：学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育。								
实际完成情况	申请省级财政项目 4 个，提交中型矿床或者矿产地 3 处，小型矿床或矿产地 4 处、矿点 2 处、矿化点 2 处。提交资源量金 3.98 吨、铜 0.6865 万吨、W0 ³ 量 0.57 万吨、石英岩 850.6 万吨、白云岩矿 1259.5 万吨。完成市场经营收入 5800 万。								
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	结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

		财务管理制度健全性	健全	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	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		2.78	100	2.5	
		成果报告量	≥4 个	4	个	2.78	100.00%	2.78	

		新增储量-铜(万吨)	≥0.5 万吨	0.53	万吨	2.78	106.00%	2.78	
		钻探工作完成数量	≥1000m	1100	m	2.78	110.00%	2.78	
		部门日常工作开展情况	正常开展	100%-80%(含)		2.78	100	2.5	
		基础地质勘查项目计划完成数(个))	≥3 个	1	个	2.78	33.33%	0.93	
		开工目标完成率	=100%	100	%	2.78	100.00%	2.78	
		承担社会地质工作项目	≥4 个	4	个	2.78	100.00%	2.78	
		槽探工作完成数量(立方米)	≥5000m³	5000	m³	2.78	100.00%	2.78	

		省地质勘查基金项目计划完成数 (个)	≥1 个	1	个	2.78	100.00%	2.78	
		新增储量-金 (吨)	≥2 吨	2.2	吨	2.78	110.00%	2.78	
		验收质量合格率	=100%	100	%	2.78	100.00%	2.78	
		找矿目标完成情况	≥100%	100	%	2.78	100.00%	2.78	
	部门效果 目标	保护生态环境	≥20 次	20	次	2.78	100.00%	2.78	
		安全事故发生数 (次)	=0 次	0	次	2.78	100%	2.78	
		相关方满意度 (%)	>95%	100	%	2.78	105.26%	2.78	

	社会影响	违法违纪情况	=0 次	0	次	2.74	100%	2.74	
		单位获奖情况	>=3 次	3	次	2.78	100.00%	2.78	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	100	%	10	105.26%	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		95.39	
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 项目支出绩效自评表

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张掖矿产勘查院		
		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：	330000	3172000	3172000	10	100	10
	其中：财政拨款	0	2842000	2842000	—	100	10
	上年结转资金	330000	330000	330000	—	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. 预期完成 1:50000 矿产地质测量 386.65km ² ；1:10000 地质草测 17.40km ² ；1:10000 土壤地球化学测量 17.40km ² ；探槽 3300m ³ ；各类测试样品 4515 件。 2. 提交找矿靶区 2-3 处。			1. 完成 1:50000 矿产地质测量 386.65km ² ；1:10000 地质草测 17.40km ² ；1:10000 土壤地球化学测量 17.40km ² ；探槽 3321.28m ³ ；各类测试样品 4985 件。 2. 提交找矿靶区 3 处。					
	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	项目设计经费情况	=284.2 万元	293.59	6.67	万元	103.30%	6.67	
		社会成本指标	预期成果完成情况	=284.2 万元	293.59	6.67	万元	103.30%	6.67	
		生态成本指标	生态恢复规划方案健全性	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	采加化工作	=4515 件	4985	5.71	件	110.41%	5.65	
			槽探工作	=3300m ³	3321.28	5.71	m ³	100.64%	5.71	
			地球化学测量	=17.4m ²	17.4	5.71	m ²	100.00%	5.71	
			地质测量	=404.05m ²	404.05	5.71	m ²	100.00%	5.71	
		质量指标	槽、钻探工程优良率	良好	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			地质勘查项目安全事故	无安全事故	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	>2000 万元	2000	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	新发现矿产资源储量	>3 处	3	6.67	处	100.00%	6.67	

		生态效益指标	生态恢复规划方案	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.56	

附件 3 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	甘肃省地质勘查基金						
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张掖矿产勘察院		
		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	23320000	23320000	10	100	10
	其中：财政拨款	0	23320000	23320000	—	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			
	1. 预期完成 1:2 千地质简测 2. 7km²；探槽 6710m³；钻探 7494. 1m；各类测试样品 4378 件。			1. 完成地质测量 2. 8km²，槽探 6838m³，钻探 7773. 2m，采加化 4917 件（组）。			

		2. 新增金推断资源量 2850kg, 累计提交金推断资源量 7800kg; 新增铜推断资源量 1 万吨, 累计提交铜推断资源量 1.5 万吨。			2. 提交新增金推断资源量 5386kg, 新增铜推断资源量 2865 吨。					
	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	项目设计经费情况	=2842 万元	2332	6.67	万元	82.05%	5.47	
		社会成本指标	预期成果完成情况	=2842 万元	2332	6.67	万元	82.05%	5.47	
		生态成本指标	生态恢复规划方案健全性	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	槽探工作	=6710m ³	6838	6.67	m ³	101.91%	6.67	
			地质测量	=2.7m ²	2.8	6.67	m ²	103.70%	6.67	
			钻探工作	=7494.1m	7773.2	6.67	m	103.72%	6.67	
		质量指标	槽、钻探工程优良率	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			地质勘查项目安全事故	无安全事故	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	>4.2 亿元	3.8	6.67	亿元	90.48%	6.04	部分探槽、钻探工程见矿品位低于工业品位, 估算为

										潜在矿产资源。
		社会效益指标	新发现矿产资源储量	>1.5 万吨	1.6	6.67	万吨	106.67%	6.67	
		生态效益指标	生态恢复规划方案	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.3	

附件 4 项目支出绩效自评表

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张掖矿产勘查院		
		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	9900000	8301727.78	10	83.85	8.38
	其中：财政拨款		9900000	8301727.78	-	83.85	8.38
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			

		项目的主要实施内容为：开展东乡族自治县 12 个乡镇和渭源县 6 个乡镇的 1:1 万地质灾害精细调查，查明孕灾地质环境条件，识别地质灾害隐患，评价地质灾害风险，提出风险管控措施，为国土空间规划、防灾减灾提供技术依据，全面支撑政府地质灾害防治管理工作。			开展东乡族自治县 12 个乡镇和渭源县 6 个乡镇的 1:1 万地质灾害精细调查，查明孕灾地质环境条件，识别地质灾害隐患，评价地质灾害风险，提出风险管控措施，为国土空间规划、防灾减灾提供技术依据、全面支撑政府地质灾害防治管理工作。目前已完成野外验收，正在准备成果验收。					
	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	经济成本控制在定额标准内	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标不占用其他资源	不占用	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标不造成生态破坏	不破坏	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇（街道）	≥18 个	18	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率（%）	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目按时完成率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	完成绩效评价，做到专款专用	完成	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	评价成果提供给东乡县、渭源县及调查区 18 镇相关政府部门归档利用	归档	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	开展风险调查评价的区域是否位于国家西部生态安全屏障区域内	归档	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	实施区受益人满意	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.38	

附件 5 项目支出绩效自评表

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张掖矿产勘查院		
		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:	202500	202500	202500	10	100	10
	其中: 财政拨款	202500	202500	202500	-	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	预期目标			实际完成情况			

目标		保障我院基地维修维护、小区绿化、除草正常开展。			我院完成基地维修维护、小区绿化和除草等工作。					
	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	成本控制率	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
			项目成本控制数	≤20.25万元	20.25	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	出租房屋维修维护	≥4次	5	5.71	次	125.00%	3.57	
			垃圾清运次数	≥10次	12	5.71	次	120.00%	4.28	
			小区绿化、除草	≥5次	5	5.71	次	100.00%	5.71	
		质量指标	保洁清洁率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			室内外绿化养护率	≥90%	100	5.71	%	111.11%	5.55	
		时效指标	垃圾清理及时性	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			绿化维护及时性	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	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	住户、职工满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			96.27	