

2024 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：2025 年 3 月 25 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	2
二、绩效自评工作组织开展情况	3
(一) 组织管理	3
(二) 自评范围	4
三、部门整体支出绩效自评情况分析	5
(一) 部门决算情况	5
(二) 总体绩效目标完成情况分析	7
(三) 各项指标完成情况分析	8
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	13
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	16
(一) 甘肃省地质勘查基金项目	16
(二) 省级基础地质调查项目	20
(三) 地质灾害防治项目	23
(四) 甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目	26
(五) 业务费	29
五、绩效自评结果拟定应用和公开情况	31
六、其他需要说明的问题	31
附件 1. 部门整体支出自评表	33
附件 2. 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	41

2024 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。

现有区域地质调查、固体矿产勘查、地球化学勘查、地质钻探、地质实验 测试、环境工程设计、环境污染防治工程、地理信息系统工程、不动产测绘、地质灾害监理单位、地质灾害施工单位、地质灾害评估和勘查设计单位等甲级 资质 12 项；液体矿产勘查、地球物理勘查、水文地质、工程地质、

环境地质调查、测绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测绘、不动产测绘、规划水资源论证、建设
项目水资源论证等乙级资质 11 项；土地整治及建筑企业资质模板脚手架专业承包等丙级资质 2 项，
共 25 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，面向新时代，天水矿勘院将深入贯彻新发展理念，弘扬省有色地勘局核心文化精神，践行院“三学”、“三讲”、“三做”、“三个敢于”和“三高”文化理念，以“强管理、控成本、提质效、促发展”为工作主线，全力推动地勘事业高质量发展。

（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，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、测试中心、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
7 个内部企业化运行的生产经营单位，其中测试中心为独立核算的生产经营单位，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、绩效自评工作组织开展情况

(一) 组织管理

为做好本次绩效自评工作，我院高度重视，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 2024 年度我院部门整体预算资金安排情况，与各项目经营单位进行有效对接，对资金使用情况、项目实施开展情况等资料进行汇总、整理，并采用科学合理的方法对收集到的数据进行分析。一是对数据进行分类。根据绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类。二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取有效、真实、可有力支撑同一绩效评价指标的数据，进行综合分析，并对其中偏离目标的原因进行分析，明确进一步改进措施，为后续工作开展提供指导与经验。

通过对收集到资料的整理分析，进行绩效自评打分，形成本次《部门预算项目支出绩效自评表》

和《部门（单位）整体支出绩效自评表》。部门和项目绩效自评评价结果是根据“甘财绩〔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，对我院2024年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况、自评情况进行综合分析，按照有关要求撰写完成2024年度我院部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。

（二）自评范围

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：

- (1) 我院2024年度部门整体支出全年预算数为8250.34万元。
- (2) 项目支出绩效自评

我院2024年度部门预算项目支出1925.38万元，其中上年结转项目一个（甘肃省文县文昌宫金多金属矿调查评价项目），支出21万元不在本年度绩效自评中。本年度绩效自评项目包括甘肃省地质勘查基金项目（甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查、甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023年续作）、

甘肃省西和县毛草山金多金属矿普查、甘肃省西和县石门沟铜铅锌多金属矿普查）、省级基础地质调查项目（甘肃省礼县丰园铜锑多金属矿调查评价）、特大型地质灾害防治资金项目支出（天水市秦安县安伏乡、陇城镇、千户乡、叶堡乡、魏店乡、西川镇 1:1 万地质灾害精细调查，天水市秦安县刘坪乡、云山乡、王尹镇、兴丰乡、中山乡 1:1 万地质灾害精细调查，平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨镇、新开乡、西屯乡、独店镇 1:1 万地质灾害精细调查），甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目（甘肃省白条党参根际土壤重金属监测及其含量特征分析和健康风险评估），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

2024 年度我院收入合计为 17942.23 万元。一般公共预算财政拨款收入 8229.34 万元，其中：社会保障性支出拨款 1142.56 万元，卫生健康支出 541.36，在职人员经费 5815.14 万元，对个人家庭和补助 746.25 万元，地勘工作经费 1925.38 万元，年初预算业务费项目资金 38.24 万元，；经营收入

9712.89 万元。年初结转和结余 21 万元，2024 年度收入总计为 17963.23 万元。

2. 支出决算情况

2024 年度我院支出合计为 14583.47 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 1142.56 万元，其中，事业单位离退休费用 216.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 480.34 万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出 240.17 万元，死亡抚恤 199.98 万元，其它社会保障和就业支出 6 万元；卫生健康支出 550.86 万元，其中，事业单位医疗 541.36 万元，公务员医疗补助 120.09 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 918.14 万元；住房保障支出 365.27 万元；灾害防治及应急管理支出 964 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 6094.7 万元，其中，人员经费 5815.14 万元，公用经费 279.56 万元；项目支出 1925.38 万元；经营支出 6563.39 万元；工资福利支出 7034.27 万元；商品和服务支出 6607.44 万元；对个人和家庭的补助 746.25 万元。2024 年度支出总计为 14583.47 万元。

3. 年末结转结余

2024 年度我院年末结转结余资金 230.26 万元，经营结余 3149.5 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 4 处、矿点 2 处、矿化点 1 处、找矿靶区 1 处、勘查区块 1 处。

目标 2：全院完成专项及市场经营收入 11000 万元，利润总额 600 万元。

目标 3：提交金资源量：3 吨，提交铅锌资源量：8 万吨。

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，特大型地质灾害项目 3 个，提交小型矿床或矿产地 5 处。

目标 2 完成情况：完成市场经营收入 12483.49 万元，利润总额 2919.98 万元。

目标 3 完成情况：提交金资源量：3 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2024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97.23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年度我部门整体支出年初预算数为5842.79万元，全年预算数为8250.34万元，实际支出数为8020.07万元，执行率为97.2%，按比例，指标得分为9.72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18.79分。

（1）资金投入

资金投入指标分值为 8 分，得 7.79 分。2024 年度我院基本支出预算执行率为 97.2%，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，2024 年“三公”经费支出 54.9 万元，其中公务用车 12 辆，运行维护费 50.4 万元，国内公务接待 30 批次，国内公务接待人次 380 人，国内接待费 4.5 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 3.6 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 1.8 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》。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 2024 年底，在职人员 394 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 1.8 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 24.99 分，得 24.99 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 2024 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 3.57 分，得 3.57 分，本年实际取得并实施

省级地质勘查项目 3 个。

- 2) 钻探工作完成数量（米）指标分值为 3.57 分，得 3.57 分。
- 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) 槽探工作完成数量（立方米）指标分值为 3.57 分，得 3.57 分。
- 5) 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。
- 6) 提交矿点指标分值为 3.57 分，得 3.57 分，本年实际提交矿点 2 处。
- 7) 安全教育宣传工作完成分值 3.57 分，得 3.57 分。

（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。2024 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 9.91 分。2024 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 17.87 分，得 17.77 分。2024 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 9.01 分。2024 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。

（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

2024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 2024 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，树立职业荣辱观和责任心，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

2024年，本单位预算支出项目5个，甘肃省地质勘查基金项目，省级地质基础项目，地质灾害防治项目，甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目，年初预算业务费项目，上年度1个结转项目，当年财政拨款2155.64万元，全年支出1925.38元，执行率89.31%。

通过自评，甘肃省地质勘查基金项目总体自评结果为“良”，省级地质基础项目自评结果为“优”，地质灾害防治项目自评结果为“优”，甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目自评结果为“优”，年初预算业务费项目自评结果为“优”。各项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省地质勘查基金项目

1. 项目支出预算执行情况。

该项目年度预算948万元，2024年财政拨款948万元，其中本年度项目拨款865万元，上年度项目拨款83万元，全年执行717.74万元，执行率75.71%。项目总得分82.48分，项目评级为“良”。

甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查：财政拨款33万元，全年执行33万元，执行率100%；甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023年续作）：财政拨款50万元，全年执行50万元，执行率100%；

甘肃省西和县毛草山金多金属矿普查：财政拨 477 万元，全年执行 389.17 万元，执行率 82%；甘肃省西和县石门沟铜铅锌多金属矿普查：财政拨款 388 万元，全年执行 245.56 万元，执行率 63%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

年度设定目标综述：预期完成 1、1:1 万地质简测 7.97km^2 ；1:2 千地形测量 1.0km^2 ；1:2 千地质简测 2.5km^2 ；1:2 千地化剖面测量 6.0km ；1:1 千勘探线剖面测量 3km ；1:1 千地质剖面测量 3km ；探槽 5200m^3 ；钻探 3950m ；采加化 2390 件。提交金推断资源量 500kg ，铅锌资源量 5 万吨，铜资源量 1000 吨。

（2）完成情况分析

甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查，2024 年度共完成主要工作量：1:2 千地质简测 0.10km^2 、1:2 千土壤剖面测量 3.49km 、探槽 1116.47m^3 、钻探 326.3m 、采加化 826 件；提交推断的金资源量 100.85kg ，铅+锌金属量 4226 吨。

甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作），2024 年度共完成主要工作量：1:2000 地质简测

2.0km²；1:2000 地形测量 2.0km²；槽探工程 100m³；钻探工程 540.4m；采加化 289 件，提交金推断资源量 300kg。

甘肃省西和县毛草山金多金属矿普查，2024 年度共完成主要工作量：地质测量 5.4km²、槽探工程 1700m³、钻探工程 1255.1m、采加化 892 件；提交金推断资源量 300kg。

甘肃省西和县石门沟铜铅锌多金属矿普查，2024 年度共完成主要工作量：地质测量 3.57km²、槽探 213.96m³、采加化 1024 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 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 10.47km²；槽探 5200m³；采加化 2390 件，完成钻探工作量 3950m，数量指标得分为 14.2 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 10.28 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 5.17 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 63892 万元，经济效益指标得分 6.67 分。

社会效益指标：新发现矿产资源储量及提交矿床数基本达到年初目标，按年度指标的 100% 考核，社会效益指标得分为 6 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 5.99 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；提交小型矿床或矿产地 5 处。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) 甘肃省西和县毛草山金多金属矿普查项目勘查资金为 477 万元，目前投入勘查资金 389.17 万元，资金使用率达到 82%。造成偏差的主要原因是地质情况发生变化，将加快钻探工程的施工进度。

(2) 甘肃省西和县石门沟铜铅锌多金属矿普查项目勘查资金为 388 万元，目前投入勘查资金 245.56 万元，资金使用率达到 63%。造成偏差的主要原因是该项目在实施过程中，由于勘查区域涉及私有林地，我院多次与西和恒安工贸有限公司（原陇南二矿）协商未果，项目其它工作暂未开展。

(二) 省级基础地质调查项目

1. 项目支出预算执行情况。

该项目预算 179.4 万元，甘肃省礼县丰园铜锑多金属矿调查评价，2024 年财政拨款 179.4 万元，全年执行 179.4 万元，执行率 100%。项目总得分 97 分，项目评级为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 总体绩效目标

在综合分析研究前人基础地质资料及周边矿床成果资料的基础上，以铜锑为主攻矿种，在丰园一

带开展异常查证及评价工作。利用 1:10000 土壤测量进一步圈定异常，并利用地质填图和地化综合剖面测量相结合进行查证，配合少量槽探及取样钻验证的方法，了解异常起因，追索异常源，为进一步矿产工作提供依据。进行综合研究工作，总结区域成矿规律、找矿标志，进行找矿预测，为区域找矿提供依据，圈定找矿靶区。提交各类原始记录、原始数据及图件；提交《甘肃省礼县丰园铜锑多金属矿调查评价报告》及相关附图、附表、附件等。主要完成工作量：1:10000 土壤测量 14km²，1:5000 土壤剖面测量 3km，1:10000 地质草测 14km²，1:10000 路线地质调查 10km，1:2000 土壤剖面 6km，槽探工程 1500m³，钻探工程 145m，取样钻 100m。基本分析样 240 件，组合样 5 件，薄片 15 件，光片 3 件。

（2）完成情况分析

2024 年度共完成主要工作量：1:10000 地质简测 26.39km²；1:1000 土壤剖面测量 26.39km²；槽探工程 1500m³；钻探工程 245m；各类样品测试 4465 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。

数量指标：地质测量 26.39km^2 ；钻探 245 米；槽探 1500m^3 ；采加化 4465 件数量指标得分为 30 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 2 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、生态效益指标。

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。指标得分为 18 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，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

项目按期完成，未偏离指标。

（三）地质灾害防治项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 960 万元，全年执行 960 万元，执行率 100%。项目总得分 96.69 分，项目评级为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

秦安县安伏乡、陇城镇、千户乡、叶堡乡、魏店乡、西川镇 1:1 万地质灾害精细调查目标：开展天水市秦安县安伏乡、陇城镇等 6 个乡镇 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，建立地质灾害精细调查与评价数据库，为国土空间规划、防灾减灾提供技术依据，全面支撑城关区政府地质灾害防治管理工作。

平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨镇、新开乡、西屯乡、独店镇 1:1 万地质灾害精细调查目标：

开展平凉市灵台县 6 个乡镇 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。

天水市秦安县刘坪乡、云山乡、王尹镇、兴丰乡、中山乡 1:1 万地质灾害精细调查项目目标：开展 5 个乡镇 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。

（2）完成情况分析

完成秦安县安伏乡、陇城镇、千户乡、叶堡乡、魏店乡、西川镇 6 个乡镇 1:1 万地质灾害精细调查，实施进度 100%。

完成平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨镇、新开乡、西屯乡、独店镇 6 个乡镇 1:1 万地质灾害精细调查，实施进度 100%。

完成天水市秦安县刘坪乡、云山乡、王尹镇、兴丰乡、中山乡 5 个乡镇 1:1 万地质灾害精细调查

项目目标，实施进度 100%。

三个项目各提交 1 份调查成果报告。

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：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：完成调查乡镇总数量 17 个，提交项目工作成果报告 3 份。数量指标得分为 30 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 4.5 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 5 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、生态效益指标。

经济效益指标：地质灾害防治水平达到与其经济社会发展水平基本适应的标准，为当地经济社会

发展奠定良好的基础，经济效益指标定为 6 分。

社会效益指标：开展实施地质灾害风险管控，并能有效保护受地质灾害威胁人民群众的生命财产安全，维护社会和谐发展，社会效益指标得分为 6 分。

生态效益指标：有效指导当地政府合理规划国土空间，减轻对生态环境的破坏、减轻水土流失。影响力指标得分为 5.99 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：成果满足相关政府部门要求，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

项目实施整体良好，绩效目标按期完。

（四）甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目

1. 项目支出预算执行情况。

甘肃省白条党参根际土壤重金属监测及其含量特征分析和健康风险评估，该项目总预算 9 万元，2024 年财政拨款 5 万元，全年执行 5 万元，执行率 100.0%。项目总得分 92 分，项目评级为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

2024 年度总体绩效目标：预期完成：采样地点的选择以及采样方案的确定，在此基础上完成对样品的采集后开展对样品重金属含量的检测工作，分析不同白条党参根及其根际土壤中重金属含量分布特征。

（2）完成情况分析

2024 年度共完成主要工作量：完成了白条党参根及其根际土壤样品的采集以及样品重金属含量的检测工作，初步分析了不同白条党参根及其根际土壤中重金属含量分布特征。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标又划分出 4 个二级指标：主要产品数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：白条党参及其根际土壤样品均采自甘肃省白条党参主分布区（定西市渭源县、陇西县、漳县、临洮县，兰州市榆中县，陇南市宕昌县）。各采集区均采用对角线法采集 15~20 株党参，采集

不少于 1Kg 根际土壤,共采集 120 个土壤样品和 120 份党参样品。由于项目采样时间受作物成熟限制,且涉及数据量处理较大,分析测试内容较多,导致文章发表、成果产出滞后。将加快进度完成科技论文的撰写与投递以及申请实用新型专利。数量指标得分为 31 分。

质量指标:本年度项目进行中,未发生项目安全事故,在此基础上对大量的土壤样本数据和重金属含量数据进行了有效的处理和统计分析,确保了数据的准确性和可靠性。质量指标得分为 4 分。

时效指标:本项目已完成了白条党参的采集以及样品重金属含量的检测工作,初步分析了不同白条党参根及其根际土壤中重金属含量分布特征。及时完成项目计划。时效指标得分为 5 分。

成本指标:本年度项目经费执行率 100%,成本控制良好,成本指标得分为 5 分。

(2) 效益指标

划分为 1 个二级指标:经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

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、检测等各环节的资料,以及项目预算评审报告等均进行了保存。效益指标得分为 27 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：采样地点的选择以及采样方案的确定，在此基础上完成对样品的采集后开展对样品重金属含量的检测工作，分析不同白条党参根及其根际土壤中重金属含量分布特征。样品的采集与检测工作已完成，相关满意度 $\geq 90\%$ 。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) 甘肃省白条党参根际土壤重金属监测及其含量特征分析和健康风险评估项目除科技论文和实用新型专利外已基本完成，资金为 9 万元，目前投入资金 5 万元，资金使用率达到 55.6%。

(2) 将加快进度完成科技论文的撰写与投递以及申请实用新型专利，按进度如期完成绩效目标，提交项目成果报告。

(五) 业务费

1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算 38.24 万元，全年执行 38.24 万元，执行率 100%。项目总得分 97.28 分，项目评级为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

保障我院基地零星、管道维修、电梯维修维保、小区绿化、除草、垃圾清运正常开展。

（2）完成情况分析

完成年初基地维修、电梯维保、小区绿化、垃圾清理等既定目标，有效保障了我单位基地正常运转。完成率 100%。

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：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：完成基地维修 5 次，电梯维保 2 次，小区绿化 4 次，垃圾清理 20 次，数量指标得分为 26.68 分。

质量指标：职工食堂卫生合格率 100%，质量指标得分为 6.67 分。

时效指标：项目完成及时性 100%，时效指标得分为 6.65

分。

（2）效益指标

本年度项目施工中，未发生安全事故，项目验收合格率 100%，效益指标得分 20 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：住户满意度为 100%，满意度指标得分为 10 分。

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

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天水矿产勘查院					
	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	59433100	82503371	80200724.29	97.2	9.72
	(一)基本支出	58907600	60946971	60946971	100	10
	1. 人员经费	56112000	58151371	58151371	100	10
	2. 公用经费	2795600	2795600	2795600	100	10
	(二)项目支出	525500	21556400	19253753.29	89.31	8.93

	1. 一般性项目	525500	21556400	19253753.29	89.31	8.93	本年度基金项目因外部环境变化，未能全部完成，资金结转下年执行
	2. 重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标		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 10000 万元，利润总额 500 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、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面进展。					
实际完成情况		经济指标、地质找矿目标完成情况：2024 年实际完成专项及市场经营收入 12483.49 万元（其中：工勘院确认 187.01 万元），完成局下达指标的 113.49%；利润总额 2919.98 万元，完成局下达指标的 486.66%；国有资产保值增值率 152.43%。申请省级财政项目 3 个，提交小型矿床或矿产地 5 处。 本年度财政项目结转项目 2 个，结转金额 230.26 万元。其中：甘肃省西和县毛草山金铅锌矿多金属矿普查项目结转 87.83 万元，甘肃省西和县石门沟铜铅锌矿多金属矿普查项目结转 142.44 万元。 为推动我院科研平台的建立，科技创新实现零的突破，本年争取到“甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目”财政资金补助 5 万元。机制创新方面，					

	针对我院产业结构和经营质量不高的特点，就项目或部门考核引入市场机制的可行性提供建议。							
评价指标			年度指标 值	实际完成值	单位	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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	89.32	%	89.32%	1.79	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	

财 务 管 理	财务管理	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
采 购 管 理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
人 员 管 理	在职人员控制率	=100%	100	%	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)		100	1.8	
资 产 管 理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	

履职效果	部门履 职目标	提交矿点	>=2 处	2	处	100.00%	3.57	
		安全教育宣传工作	>=2 次	2	次	100.00%	3.57	
		地质勘查项目 安全事故率	=0%	0	%	100%	3.57	
		基础地质项目 计划完成数	>=3 个	3	个	100.00%	3.57	
		钻探工作完成 数量	>=20000 米	20000	米	100.00%	3.57	
		其他矿产调查 工作完成及时性	=100%	100	%	100.00%	3.57	

		槽探工作完成 数量	>=5000 立方米	5000	立方米	100.00%	3.57	
部 门 效 果目标	安全事故发生 数	=0 次		0	次	100%	3.57	
	地质报告满意 度	>90%		100	%	111.11%	3.47	
社 会 影 响	单位获奖情况	>=1 项		1	项	100.00%	3.57	
	预决算公开及 时性	=100%		100	%	100.00%	3.59	
	宣传资料发放 及时性	>95%		100	%	105.26%	3.57	

服务对象满意度	信息公开及时率	>95%	100	%	105.26%	3.57	
		>90%	100	%	111.11%	3.47	
	职工满意度	>92%	100	%	108.70%	3.33	
	离退休人员满意度	>95%	100	%	105.26%	3.33	
	服务对象满意度	>90%	100	%	111.11%	3.25	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)	100	3	

	人 力 资 源建设	人员培训机制 完备性	完备	100%-80%(含)		100	3	
	档 案 管 理	档案管理完备 性	完备	100%-80%(含)		100	3.01	
总分						97.23		
<p>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</p> <p>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。</p>								

附件 2. 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

2024 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	上年结转资金	其他资金					
1	甘肃省地质勘查基金	甘肃省有色金属地质勘查局	948	948			717.73	75.7%	82.48	良	
2	省级基础地质调查	甘肃省有色金属地质勘查局	200.4	200.4			200.4	100.0%	97	优	
3	特大型地质灾害	甘肃省有色金属地质勘查局	960	960			960	100.0%	96.69	优	

	害防治资金	属地质勘查局								
4	甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目	甘肃省有色金属地质勘查局	5	5			5	100.0%	92	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	38.24	38.24			38.24	100.0%	94.29	优
	合计		2151.64	2151.64	0	0	1921.37			

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天水矿产勘查院		
		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:	9480000	9480000	7177353.29	10	75.71	7.57
	其中: 财政拨款	9480000	9480000	7177353.29	-	75.71	7.57
	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	因野外地质情况发生变化，未能全部完成	
	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>年度设定目标综述：预期完成 1、1:1 万地质简测 7.97km²; 1:2 千地形测量 1.0km²; 1:2 千地质简测 2.5km²; 1:2 千地化剖面测量 6.0km; 1:1 千勘探线剖面测量 3km; 1:1 千地质剖面测量 3km; 探槽 5200m³; 钻探 3950m; 采加化 2390 件。2、提交金推断资源量 500kg, 铅锌资源量 5 万吨, 铜资源量 1000 吨。</p>	<p>甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查：该项目预算 233 万元，2024 年财政拨款 33 万元，全年执行 33 万元，执行率 100%; 本项目已完成所有设计野外工作，项目完成及时性 80%，项目检查验收及时性 100%; 项目实施整体良好，绩效目标按期完成。</p> <p>甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）：该项目预算 330 万元，2024 年财政拨款 50 万元，全年执行 50 万元，执行率 100%; 本项目已完成所有设计野外工作，项目完成及时性 80%，项目检查验收及时性 100%; 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%，项目实施整体良好，绩效目标按期完成。</p> <p>甘肃省西和县毛草山金多金属矿普查：该项目预算 477 万元，2024 年财政拨 477 万元，全年执行 389.17 万元，执行率 82%; 2024 年度共完成主要工作量：地质测量 5.4km²、槽探工程 1700m³、钻探工程 1255.1m、采加化 892 件；提交金推断资源量 300kg；造</p>

					<p>成偏差的主要原因是地质情况发生变化，将加快钻探工程的施工进度，项目资金结转下年度执行。</p> <p>甘肃省西和县石门沟铜铅锌多金属矿普查：该项目预算 388 万元，2024 年财政拨款 388 万元，全年执行 245.56 万元，执行率 63%；2024 年度共完成主要工作量：地质测量 3.57km²、槽探 213.96m³、采加化 1024 件；造成偏差的主要原因是该项目在实施过程中，由于勘查区域涉及私有林地，我单位多次与西和恒安工贸有限公司（原陇南二矿）协商未果，项目其它工作暂未开展，项目资金结转下年度执行。</p>					
	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	项目设计经费完成情况	=865 万元	717.74	20	万元	82.98%	16.6	
	产出指标	数量指标	完成采加化工作量	=2390 件	1916	5.1	件	80.17%	4.58	

		完成槽探工作量	=5200m3	1913.96	5.71	m3	36.81%	2.1	
		完成地质测量工作量	=10.47km2	10.47	5.71	km2	100.00%	5.71	
		完成钻探工作量	=3950m	1255.1	5.71	m	31.77%	1.81	
	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	=638 万元	63892	6.67	万元	100.00%	6.67	

		社会效益指标	新发现矿产资源储量	基本达到	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态恢复规划方案健全性	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 满意	100	10	满意	100.00%	10
总分						100			82.48	

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天水矿产勘查院		
		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:	210000	2004000	2004000	10	100	10
	其中: 财政拨款	0	1794000	1794000	-	100	10
	上年结转资金	210000	210000	210000	-	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			

	<p>目标：在综合分析研究前人基础地质资料及周边矿床成果资料的基础上，以铜锑为主攻矿种，在丰园一带开展异常查证及评价工作。利用1:10000 土壤测量进一步圈定异常，并利用地质填图和地化综合剖面测量相结合进行查证，配合少量槽探及取样钻验证的方法，了解异常起因，追索异常源，为进一步矿产工作提供依据。进行综合研究工作，总结区域成矿规律、找矿标志，进行找矿预测，为区域找矿提供依据，圈定找矿靶区。提交各类原始记录、原始数据及图件；提交《甘肃省礼县丰园铜锑多金属矿调查评价报告》及相关附图、附表、附件等。</p>	<p>甘肃省礼县丰园铜锑多金属矿调查评价，完成项目预算资金 179.4 万元，完成率 100%；完成项目设计工作量，完成率 100%，项目实施整体良好，绩效目标按期完成。</p>
--	---	---

	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	项目设计经费完成情况	=179.4 万元	179.4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	1:10000 地质草测	=26.39km ²	26.39	2	km ²	100.00%	2	
			1:10000 土壤测量	=26.39km ²	26.39	2	km ²	100.00%	2	
			1:2000 土壤剖面测量	=6km	6	2	km	100.00%	2	
			1:5000 土	=3km	3	2	km	100.00%	2	

		土壤剖面测量						
		薄片	=15 件	15	2	件	100.00%	2
		槽探	=1500m ³	1500	2	m ³	100.00%	2
		光片	=5 件	5	2	件	100.00%	2
		化探样	=4200 件	4200	2	件	100.00%	2
		基本分析样	=240 件	240	2	件	100.00%	2
		机械岩芯钻	=145m	145	2	m	100.00%	2
		取样钻	=100m	100	2	m	100.00%	2
		提供可供进一步工作的调查区块	=1 处	1	2	处	100.00%	2
		提交报告	=1 份	1	2	份	100.00%	2

			提交项目工作设计	=1 份	1	2	份	100.00%	2	
			组合分析样	=5 件	5	2	件	100.00%	2	
质量指标		成果报告等级	良好	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
			无安全事故	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		设计等级	良好	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		野外质量验收等级	良好	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		时效指标	项目完成及时性	100%-80%(含)	2		100%	1.8		

	效益指标	生态效益指标	生态恢复规划方案健全性	健全	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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	>=100100%	100	10	100%	100.00%	10	
总分					100			97		

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天水矿产勘查院		
		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:	9600000	9600000	9600000	10	100	10
	其中: 财政拨款	9600000	9600000	9600000	-	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							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1、秦安县安伏乡、陇城镇、千户乡、叶堡乡、魏店乡、西川镇 1:1 万地质灾害精细调查目标：开展天水市秦安县安伏乡、陇城镇等六个乡镇 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，建立地质灾害精细调查与评价数据库，为国土空间规划、防灾减灾提供技术依据，全面支撑城关区政府地质灾害防治管理工作。</p> <p>2、平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨镇、新开乡、西屯乡、独店镇 1:1 万地质灾害精细调查目标：开展平凉市灵台县 6 个乡镇 1:1 万地质灾害精细调查，</p>	<p>1、天水市秦安县安伏乡、陇城镇、千户乡、叶堡乡、魏店乡、西川镇 1:1 万地质灾害精细调查项目：完成项目预算资金 360 万元，完成率 100%；完成地质灾害精细调查乡镇(街道)6 个，实际完成值为 6 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；项目实施过程中均能按时完成各阶段目标；项目实施整体良好，绩效目标按期完成。</p> <p>2、天水市秦安县刘坪乡、云山乡、王尹镇、兴丰乡、中山乡 1:1 万地质灾害精细调查项目：完成项目预算资金 320 万元，完成率 100%；完成地质灾害精细调查乡镇(街道)5 个，实际完成值为 5 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；项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务；项目实施整体良好，绩效目标按期完成。</p> <p>3、平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨镇、新开乡、西屯乡、独店镇 1:1 万地质灾</p>

	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	平凉市灵台县 百里镇、蒲窝 乡、邵寨镇、 新开乡、西屯 乡、独店镇 1:1 万地质灾害精 细调查项目经 费完成情况	=280 万元	280	4	万元	100.00%	4	
			秦安县安伏 乡、陇城镇、	=360 万元	360	4	万元	100.00%	4	

		千户乡、叶堡 乡、魏店乡、 西川镇 1:1 万 地质灾害精细 调查项目经费 完成情况						
		天水市秦安县 刘坪乡、云山 乡、王尹镇、 兴丰乡、中山 乡 1:1 万地质 灾害精细调查	=320 万元	320	4	万元	100.00%	4

		项目经费完成情况							
	社会成本指标	开展实施地质灾害风险管控, 维护社会和谐发展	有利于	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态成本指标	减轻对生态环境的破坏、减轻水土流失	有效指导	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
产出指标	数量指标	完成平凉市灵台县百里镇、蒲窝乡、邵寨	=1 套	1	5	套	100.00%	5	

			镇、新开乡、 西屯乡、独店 镇 1:1 万地质 灾害精细调查 成果报告						
			完成平凉市灵 台县百里镇、 蒲窝乡、邵寨 镇、新开乡、 西屯乡、独店 镇 1:1 万地质 灾害精细调查	=6 个	6	5	个	100.00%	5

			乡镇						
		完成秦安县安 伏乡、陇城镇、 千户乡、叶堡 乡、魏店乡、 西川镇 1:1 万 地质灾害精细 调查乡镇	=6 个	6	5	个	100.00%	5	
		完成天水市秦 安县安伏乡、 陇城镇、千户 乡、叶堡乡、	=1 套	1	5	套	100.00%	5	

		魏店乡、西川 镇 1:1 万地质 灾害精细调查 成果报告					
	完成天水市秦 安县刘坪乡、 云山乡、王尹 镇、兴丰乡、 中山乡 1:1 万 地质灾害精细 调查乡镇	=5 个	5	5	个	100.00%	5
	完成天水市秦	=1 套	1	5	套	100.00%	5

			安县刘坪乡、 云山乡、王尹 镇、兴丰乡、 中山乡地质灾 害 1: 1 万精细 调查成果报告						
	质量指标	项目成果通过 省自然资源厅 组织的评审验 收（验收合格 率）	评审合格及 以上	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	时效指标	按时完成实施	=100%	100	5	100%	100.00%	5	

			方案确定的目 标任务 (%)							
效益指标	经济效益 指标	地质灾害防治 水平达到与其 经济社会发展 水平基本适应 的标准, 为当 地经济社会发 展奠定良好的 基础	基本达到	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
	社会效益 指标	开展实施地质 灾害风险管	有利于	100%-80%(含)	6.67		100%	6		

			控， 并能有效保护受地质灾害威胁人民群众的生命财产安全， 维护社会稳定和谐发展						
	生态效益指标	有效指导当地政府合理规划国土空间， 减轻对生态环境的破坏、 减轻水土流失	有效指导	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	成果满足相关 政府部门要求	>=95 满足	100	10	满足	105.26%	10	
总分					100				96.69	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		甘肃省自然资源领域人才、科技创新与应用研究项目					
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	5	5	5	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.00%
		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. 采样地点的选择以及采样方案的确定，在此基础上完成对样品的采集后开展对样重金属含量的检测工作，分析不同白条党参根及其根际土壤			通过开展工作，完成了白条党参的采集以及样品重金属含量的检测工作，初步分析了不同白条党参根及其根际土壤中重金属含量分布特征。			

	中重金属含量分布特征；2. 完成科技论文 2 篇；3. 申请实用新型专利 1 项。							
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 (35 分)	发表科技论文（篇）	2	0	10	8	由于项目采样时间受作物成熟限制，且涉及数据量处理较大，分析测试内容较多，导致文章发表、成果产出滞后。加快进度完成科技论文的撰写与投递以及申请实用新型专利。
			申请专利数	1	0	10	8	
			人才引进	/	/	/	/	/
			人才培育(博士、硕士)	1 人	1	15	15	按计划完成
			人才培育(正高级、高	/	/	/	/	/

			级、中级技术职称)					
		参加自然资源行业学术交流、业务培训次数	/	/	/	/	/	/
	质量指标(5分)	成果质量可靠性	可靠	可靠	5	4	按计划完成	
	时效指标(5分)	工作完成及时性	及时	及时	5	5	按计划完成	
	成本指标(5分)	成本控制合理性	合理	合理	5	5	按计划完成	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (18分)	/	显著	显著	18	15	项目尚未到完成时间	
	社会效益指标(0分)	/	0	0	0	0	/	
	生态效益指标(0分)	/	0	0	0	0	/	

		可持续影响指标 (12分)	项目长效管理机制	健全	健全	12	12	按计划完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	相关满意度(%)	≥ 90%	100%	10	10	按计划完成
总分						100	92	
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。

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天水矿产勘查院		
		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:	525500	382400	382400	10	100.00	10.00
	其中:财政拨款	525500	382400	382400	-	100.00	10.00
	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	因外部市场环境, 未能全部完成						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		保障我院基地零星、管道维修、电梯维修维保、小区绿化、除草、垃圾清运正常开展。			项目实施整体良好，绩效目标按期完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=52.55 万元	38.24	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	电梯维修维保	>=2 次	2	6.67	次	100.00%	6.67	
			基地零星维修维护	>=5 次	5	6.67	次	100.00%	6.67	
			垃圾清理	>=20 次	20	6.67	次	100.00%	6.67	

		小区绿化、除草	>=4 次	4	6.67	次	100.00%	6.67	
	质量指标	食堂卫生合格率	>=95%	100	6.67	%	105.26%	6.67	
	时效指标	维修维护及时性	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
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	住户满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分				100			97.28		