

附件3

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省有色工程勘察设计研究院

编报日期：2024.1.29

联系人及电话： 马云晖 13919869479

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. **项目绩效自评表

2. **项目绩效自评表

3. **项目绩效自评表

.....

2023年 省级 部门（单位）整体支出绩效自评表

甘肃省有色工程勘察设计研究院					
部门（单位）名称	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	得分
部门（单位）整体支出（万元）	全年支出	1307.86	1547.66	100%	10
	其中：基本支出	687.86	687.66	100%	—
	项目支出	620	860	96%	—
预期目标					
年度总体绩效目标完成情况	<p>目标1：合理安排基本支出经费，按时足额发放人员经费、并缴纳社保</p> <p>目标2甘肃省兰州市西固区1:1万地质灾害精细调查，完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设</p> <p>目标3：定西市岷县中寨镇1:1万地质灾害精细调查项目，完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设</p> <p>目标4：甘肃省历史遗留矿山核查与修复规划编制实施方案，完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设</p> <p>目标5：甘肃省金昌市金川区三角城沟一带地热资源预可行性勘查，在充分研究已有基础地质、地热地质资料的基础上，通过部署开展物探勘查工作，对热储空间分布进行分析，基本查明地热田类型，确定地热勘探孔位置和深度；开展地热勘探工程，验证和查明勘查区地热资源的赋存特征，并通过产能测试等取得相关参数，计算评价勘查区地热资源量，论证开采技术条件，对地热资源开发利用前景做出评价。</p> <p>目标6：甘肃省矿产品价格动态监测及形式分析，完成设计书编写，平台维护、矿山实地调研、四期季报编制。</p> <p>目标7：研发并制备一种干旱区废弃煤矿区生态修复土壤改良剂（植生基材），编制干旱区废弃煤矿区生态修复技术报告1份；发表学术论文1-2篇或申请实用新型专利1件。东乡县新区开发平山造地挖方高边坡渗水引发滑坡治理工程措施研究项目，发表论文2篇，完成综合研究报告1份。以自主研发的农牧区农牧区废弃物堆肥技术，辅以上著微生物接种腐熟技术，生产适宜旱区矿区的土壤改良剂，并在研究区内开展土壤重构技术应用研究，以实现旱区矿区矿山地地形与近自然新土体的重建。</p>				
	<p>目标6完成情况：已完成设计书编写，平台维护、矿山实地调研、三期季报编制。</p>				
	<p>目标7完成情况：已完成植生基材研制，已完成申请实用新型专利1件，干旱区废弃煤矿区生态修复技术报告1份已初步完成。编2篇论文已发表，1份综合研究报告已经编写完成。编制技术施工规程11份，创新集成旱区矿区高陡岩石边坡、废弃矿渣堆、碎石边坡和高寒退化草甸等不同立地条件下的生态修复关键技术11项；</p>				
	<p>目标1完成情况：基本支出费用合理安排，人员经费已足额发放到位，社保已及时缴纳</p>				
	<p>目标2完成情况：已完成设计书编写，野外调查已完成，成果报告、数据库已初步完成</p>				
	<p>目标3完成情况：已完成设计书编写，野外调查已完成，成果报告、数据库已初步完成</p>				
<p>目标4完成情况：项目已完成设计书编写，野外调查已完成，成果报告、数据库已初步完成。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
		基本支出预算执行率	=100%	100%	2
					偏差原因分析及改进措施

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	=100%	96%	2	2	2
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	2
		结转结余变动率	<=0%	2%	2	2	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	2
	采购管理	资金使用规范性	规范	100%	2	2	2
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	2
	人员管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	2
	重点工作管理	在职人员控制率	=100%	90%	2	2	2
		重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	2
		响应及时性	及时性	100%	2.66	2.66	2.66
履职效果	部门履职目标	部门履职工作达标率(质量)	=100%	95%	2.63	2.63	2.63
		部门履职工作及时性	=100%	100%	2.63	2.63	2.63
		成本控制率	=100%	98%	2.63	2.63	2.63
		项目验收合格率	=100%	95%	2.63	2.63	2.63
		工程验收合格率(%)	=100%	96%	2.63	2.63	2.63
		项目资金到位及时性	及时	100%	2.63	2.63	2.63
		矿山地质环境治理恢复工程计划完成率(%)	>=5	5	2.63	2.63	2.63
		地质勘查项目安全事故率(%)	=0%	0%	2.63	0	2.63
		地质灾害隐患点、危险点排查覆盖率(%)	=100%	100%	2.63	2.63	2.63
		地质灾害防治演练场次(次)	>=1	2	2.63	2.63	2.63
部门效果目标	部门效果目标	宣传受众人数(人)	>=50	100%	2.63	2.63	2.63
		产出及时性	控制范围内	98%	2.63	2.63	2.63
		增加就业岗位(社会)	增加	99%	2.63	2.63	2.63
		预防土壤污染(生态)	预防	99%	2.63	2.63	2.63
		地质报告满意度	>90%	97%	2.63	2.63	2.63
		相关方满意度(%)	>90%	98%	2.63	2.63	2.63

服务对象满意度	服务满意度	>=93%	100%	10	10	
社会影响	单位获奖情况	>=4	4	2.63	2.63	
	违法违纪情况	<=0	0	2.63	2.63	
	中长期规划建设完备性	完备	98%	2.5	2.5	
	项目完成及时率(%)	>=90%	98%	2.5	2.5	
能力建设	人力资源建设	完备	100%	2.5	2.5	
	档案管理	完备	100%	2.5	2.5	
合计				100	97.12	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，如没有填写。

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：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。

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)				
			当年财政拨款	上年结转资金	其他资金						
小计											
1	甘肃省兰州市西固区1:1万地质灾害精细调查		80	80			80	100%	97		
2	甘肃省定西市岷县维新镇1:1万地质灾害精细调查		100	100			100	100%	98		
3	甘肃省历史速留矿山核查与修复规划编制实施方案				84		84	100%	96		
4	甘肃省金昌市金川区三角城沟一带地热资源预可行性勘查				536		536	100%	98		
5	甘肃省矿产品市场价格动态监测及形式分析			39			39	0%	93		
6	甘肃省自然资源领域科技创新与应用研究6个项目	甘肃省自然资源厅		60			60	100%	99		
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	合计		899	279	620		860	96%	97		



2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		兰州市西固区河口镇1:1万地质灾害精细调查项目						
主管部门		甘肃省自然资源厅		实施单位				
		甘肃省有色工程勘察设计研究院						
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	80	80	80	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	80	80	80	100.00%	—		
	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				
完成设计书编写,野外调查、成果报告、数据库建设		完成设计书编写,野外调查、成果报告、数据库建设		已完成设计书编写,野外调查已完成,成果报告、数据库已初步完成。				
产出指标	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
		完成1:1万地质灾害精细调查面积	114.91km ²	114.91km ²	5	5		
	数量指标	完成1:2000地质灾害精细调查面积	15.11km ²	15.11km ²	5	5		
		1:2000地形测量	15.11km ²	15.11km ²	5	5		
		1:500地形测量	1.26km ²	1.26km ²	5	5		
		1:1000地质剖面测量	2.27km	2.93km	5	5		
		工程地质钻探(m/孔)	80m	81.8m	5	5		
		浅井(小圆井)(m/孔)	35.7m	53.5m	5	5		
	质量指标	兰州市西固区河口镇1:1万地质灾害精细调查通过自然资源厅组织审查	通过审查	未审查	5	4	等待自然资源厅组织审查	
	时效指标	按时完成设计方案确定的目标任务(%)	于2023年12月底完成成果报告编写	于2023年12月底完成成果报告编写	5	5		
成本指标	成本控制在定额标准内	所属项目100%控制在定额标准内	所属项目100%控制在定额标准内	5	5			

效益指标	经济效益指标	完成绩效评价，做到专款专用	80万	80万	5	5	
	社会效益指标	精细调查成果提供给西固区政府部门归档利用 地质灾害风险双控水平 地质灾害早期识别能力	全部归档 提高 提高	未归档 提高 提高	5 5 5	4 5 5	等待自然资源厅组织审查后归档
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标 成果有利于政府部门地质灾害防治管理，国土空间规划和用途管制工作	是	是	10	10	
	服务对象满意度指标	西固区城关镇精细调查工作获得甘肃省自然资源厅的审查意见书	95	未审查	10	9	等待自然资源厅组织审查
总分				100	97		

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。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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		定西市岷县中寨镇1:1万地质灾害精细调查项目				甘肃省有色工程勘察设计研究院		
主管部门		甘肃省自然资源厅		实施单位		甘肃省有色工程勘察设计研究院		
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	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				
完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设		完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设		已完成设计书编写，野外调查已完成，成果报告、数据库已初步完成。				
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	完成1:1万地质灾害精细调查面积	173.31km ²	173.31km ²	5	5	
完成1:2000地质灾害精细调查面积			22.12km ²	22.12km ²	5	5		
1:2000地形测量		22.12km ²	22.12km ²	5	5			
1:500地形测量		1.51km ²	1.82km ²	5	5			
质量指标	时效指标	1:2000地质剖面测量	49.70km	50.21km	5	5		
		工程地质钻探（m/孔）	290m	305m	5	5		
		浅井（小圆井）（m/孔）	72m	83m	5	5		
按时完成设计方案确定的目标任务（%）		定西市岷县中寨镇1:1万地质灾害精细调查通过自然资源厅组织审查	通过审查	未审查	5	5		
按时完成设计方案确定的目标任务（%）		按时完成设计方案确定的目标任务（%）	于2023年12月底完成成果报告编写	于2023年12月底完成成果报告编写	5	4		

成本指标	成本控制在定额标准内	所属项目100%控制	所属项目100%控制在	5	5
经济效益指标	完成绩效评价,做到专款专用	8	8	5	5
	精细调查成果提供给镇原县政府相关部门归档利用	全部归档	未归档	5	5
社会效益指标	地质灾害普风险双控水平	提高	提高	5	5
	地质灾害早期识别能力	提高	提高	5	4
可持续影响指标	可持续影响指标 成果有利于政府部门地质灾害防治管理,国土空间规划和用途管制工作	是	是	10	10
服务对象满意度指标	岷县中寨镇精细调查工作获得甘肃省自然资源厅的审查意见书	95	未审查	10	10
满意度指标				100	98
			总分		

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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省历史遗留矿山核查与修复规划编制						
主管部门		甘肃省自然资源厅		实施单位		甘肃省有色工程勘察设计研究院		
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	84	84		84	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					—	100.00%	—
	上年结转资金	84	84		84	—	—	—
其他资金	0	0		0	—	—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完成设计书编写，野外调查、成果报告、数据库建设		已完成设计书编写，野外调查已完成，成果报告、数据库已初步完成。					
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	
		数据汇总	86次	86次	4	4		
		数据分发	14次	14次	2	2		
		技术规范培训	1次	1次	2	2		
		历史遗留矿山核查系统培训	1次	1次	2	2		
		各市（州）技术指导	28次	28次	5	5		
		核查图斑抽查	224个	224个	5	5		
		省级审查工作	22446个	22446个	5	5		
	数量指标	甘肃省历史遗留矿山核查工作方案	1份	1份	5	5		

产出指标	甘肃省历史遗留矿山核查与修复规划编制实施方案的编制	1份	1份	5	5	5			
	省级历史遗留矿山核查工作总结报告	1份	1份	5	5	5			
	省级历史遗留矿山生态修复规划编制	1份	未审查	5	5	3		由于新冠疫情的影响，项目完成时间有所推迟	
	庆阳市镇原县城关镇1:1万地质灾害精细调查通过自然资源厅组织审查	通过审查		5	5	5		由于新冠疫情的影响，项目完成时间有所推迟	
	按时完成设计方案确定的目标任务 (%)	于2023年12月底完成成果报告编写	于2023年12月底完成成果报告编写	5	5	5			
	成本指标	所属项目100%控制在定额标准内	所属项目100%控制在定额标准内	5	5	5			
	经济效益指标	完成绩效评价，做到专款专用	8	8	7	7			
	效益指标	成果报告提供给省厅归档利用	全部归档	未归档	5	5	3		由于新冠疫情的影响，项目完成时间在所推迟
		地质灾害风险双控水平	提高	提高	5	5	5		
		地质灾害早期识别能力	提高	提高	6	6	6		
满意度指标	可持续发展影响指标	成果有利于政府部门历史遗留矿山生态修复管理工作	是	7	7	7			
	服务对象满意度指标	省级历史遗留矿山生态修复规划编制工作获得甘肃省自然资源厅的审查意见书	95	10	10	10		由于新冠疫情的影响，项目完成时间有所推迟	
				100	96	96	总分		

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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省金昌市金川区三角城沟一带地热资源预可行性勘查				甘肃省有色工程勘察设计院					
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
项目资金(万元)		年初预算数	536			全年执行数	536			100.00%	10
		年度资金总额	536								
		其中：当年财政拨款	536								
		上年结转资金	536								
		其他资金									
预期目标											
年度总体目标	在充分研究已有基础地质、地热地质资料的基础上，通过部署开展物探勘查工作，对热储空间分布进行分析，基本查明地热田类型，确定地热勘探孔位置和深度；开展地热钻探工程，验证和查明勘查区地热资源的赋存特征，并通过产能测试等取得相关参数，计算评价勘查区地热资源量，论证开采技术条件，对地热资源开发利用前景做出评价。		年度指标		47.02km ²		地质测量		8		8
		槽探工作		该项目未设计槽探		/		/		/	
		钻探工作		2000m		2003.5		10		10	
		采化工作		25组		31		6		6	
产出指标		数量指标		提交地热田1处，地热井出水水量800-1000m ³ /d，出水温度50-60℃		提交地热田1处，地热井出水水量2016m ³ /d，出水温度47℃		10		9	
		质量指标		地质勘查项目验收合格率		100%		10		10	
		时效指标		地质勘查项目完成及时性		及时		5		4	
偏差原因分析及改进措施											

已完成了1:5万专项水文地质调查简测47.02km²；综合物探剖面线5条，长度26.2km，其中可控源音频大地电磁测深物探点109个，广域电磁法测深物探点32个；地热钻探2003.5m，全孔段进行物探测井2003.5条件米；筒分析水样6组，地热水化学成分全分析4组，同位素分析2组，水溶性气体分析2组，岩心分析17组等野外工作。

效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	300万	实现了我省在金昌市地热勘查突破	8	8	
	社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0期	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(%)	>=85%	90%	10	10	
总分					100	98	
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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

甘肃省矿产资源价格动态监测及供需形势分析（2023年度）										
项目名称		甘肃省自然资源厅			实施单位		甘肃省有色工程勘察设计院			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	39	39	0%	10	0%	6			
	其中：当年财政拨款	39	39	0%	—	0%	—			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标									
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	完成甘肃省矿产资源监测平台维护	1套	1套	5	5				
		完成典型矿种专项调研	4次	4次	5	5				
		提交季度分析报告	4期	4期	10	8				由于2023年四季度产品价格监测
		调研数据完成率	100%	100%	10	10				
	质量指标	监测数据准确率	100%	100%	10	10				
时效指标	按时完成设计方案确定的目标任务（%）	于2023年12月底完成4期季报编写	100%	于2022年12月底完成3期季报编写	5	4	由于2023年四季度产品价格监测数据在2024年1月提供，项目在2024年1月完成			
效益指标	经济和社会效益指标	成本控制	在定额标准内	100%控制在定额标准内	10	10				
		完成绩效评价，做到专款专用。	完成	完成	5	5				
	社会效益	为省自然资源厅涉矿处室用于产品价格方面提供决策参考。	促进	促进	5	5				
满意度指标	可持续发展指标	成果有利于政府部门矿业开发管理工作。	是	是	10	10				
	服务对象满意度	省自然资源厅接收季报。	接收	接收	10	10				
绩效指标					总分		93			

说明：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

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。如有特殊情况，除预算资金执行情况外，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。

2023年 省级 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃金昌干旱区废弃煤矿区生态修复技术研发与示范						
主管部门		甘肃省自然资源厅		实施单位				
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%	10	
其中：当年财政拨款		5	5	5	---	100.00%	---	
上年结转资金		0	0	0	---	---	---	
其他资金		0	0	0	---	---	---	
预期目标								
年度总体目标	研发并制备一种干旱区废弃煤矿区生态修复土壤改良剂（植生基材），编制干旱区废弃煤矿区生态修复技术报告1份；发表学术论文1-2篇或申请实用新型专利1件。		已完成植生基材研制，已完成申请实用新型专利1件，干旱区废弃煤矿区生态修复技术报告1份已初步完成。		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 年度/项	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	1. 发表科技论文（篇） 在省级或国家级学术期刊发表	2. 专利申请数（项） (1) 发明专利 (2) 实用新型 3. 软件著作权申请数（项） 4. 标准申报数 5. 科普著作（部） 6. 人才引进 7. 申报重要奖项	1~2	0	0	35	任务书下达的年度总体目标为发表学术论文1-2篇或申请实用新型专利1件，其中学术论文为三大索引收录，是当时报送设计书时没有理解三大索引的概念，以为是万方、知网、龙源收录；实用新型专利已完成申请，相应的产出指标已完成；为了跟好的总结研究成果，目前正在积极撰写论文，争取在在省级或国家级学术期刊上发表1篇论文。
				1	1	35		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
质量指标	技术报告通过自然资源厅组织审查	通过审查	未审查	5	4			

时效指标	按时完成设计书确定的目标任务 (%)	于2023年12月底完成技术报告编写	5	4
成本指标	成本控制在规定标准内	所属项目	5	5
经济效率指标	完成绩效评价,做到专款专用	5	10	10
社会效益指标	技术成果供以后的工作中推广	未归档	10	8
可持续发展指标	可为我省干旱区矿山生态修复提供理论支撑和借鉴参考	是	10	10
满意度指标	服务对象满意	通过审查	10	8
	源头的审查意见书	未审查	100	94
	总分			

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, 除预算资金执行情况, 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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省自然资源厅			实施单位			甘肃省有色工程勘察设计院			
主管部门		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（万元）		年度资金总额	5	5	10	100.00%	10				
		其中：当年财政拨款	5	5	—	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
		其他资金	0	0	—	—	—				
年度总体目标		预期目标									
东乡县新区开发平山造地挖方高边坡渗水引发滑坡治理工程措施研究项目，发表论文2篇，完成综合研究报告1份。		编2篇论文已发表，1份综合研究报告已经编写完成。									
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			
	产出指标	数量指标	发表论文	2	2	10	10				
			完成综合研究报告	1	1	10	10				
		质量指标	质量	100%	100%	10	10				
			时效	100%	100%	10	10				
	效益指标	成本指标	成本控制在规定标准内	100%	100%	10	10				
		经济效益指标	显著	显著	显著	8	8				
			显著	显著	显著	8	8				
		社会效益指标	显著	显著	显著	8	8				
			提升	提升	提升	6	6				
可持续影响指标		提升	提升	提升	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	90%	>90%	20	20						
总分				100	100	100					

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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		寒旱区典型矿山生态修复技术集成与示范						
主管部门		甘肃省自然资源厅		甘肃省有色工程勘察设计研究院（自然资源部高寒干旱区矿山				
实施单位		全年预算数		全年执行数				
项目资金（万元）	年度资金总额	20	20	20	10			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%			
	上年结转资金	0	0	0	100.00%			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标		全年预算数		全年执行数				
年度总体目标	梳理已有成果，编制《生态草毯护坡技术规范》、《环保复合隔离层生态修复技术规范》、《植被混凝土生态防护技术规范》、《植生种子袋坡面植被恢复技术规范》、《加筋土工网垫护坡技术规范》、《植生种子袋坡面纤维喷播复绿技术规范》、《环保椰纤维植毯技术规范》、《无土混合纤维喷播复绿技术规范》、《高陡岩石边坡绿化技术规范》、《蜂巢格室柔性护坡绿化技术规范》、《高陡岩石边坡绿化技术规范》、《高陡岩石边坡生态土工袋护坡绿化技术规范》；构建适合寒旱区高陡岩石边坡的生态修复综合技术规范并进行集成与示范，形成《寒旱区高陡岩石边坡生态修复综合技术规范》；申报甘肃省科技进步奖或其它省部级奖。							
	编制技术施工规程11份，创新集成寒旱区矿区高陡岩石边坡、废弃矿渣堆、碎石边坡和高寒退化草甸等不同立地条件下的生态修复关键技术11项；成功申请了2022年度甘肃省科学技术奖并获得甘肃省科技进步奖一等奖。							
	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
	产出指标	数量指标	地方标准	11	11	10	10	
			申报重要奖项（省级）	1	1	10	10	
		质量指标	参加国内会议（人/次）	3人/次	3人/次	10	10	
			质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效	100%	100%	10	10		
		成本控制在定额标准内	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	显著	显著	显著	8	8	
显著			显著	显著	8	8		
社会效益指标		显著	显著	显著	8	8		
		提升	提升	提升	6	6		
满意度指标	可持续影响指标	提升	提升	提升	20	20		
	服务对象满意度指标	90%	>90%	>90%	20	20		
总分			100	100	100	100		

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。

2023年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省自然资源厅			实施单位			甘肃省有色工程勘察设计研究院			
主管部门		甘肃省自然资源厅			实施单位			甘肃省有色工程勘察设计研究院			
项目资金（万元）	年度资金总额	5	5	5	5	10	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	5	—	100.00%	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措			
	产出指标	数量指标	发表科技论文	1	1	10	10	10			
			申报国家专利	1	1	10	10	10			
		质量指标	参加国内会议（人/次）	3人/次	3人/次	10	10	10			
			质量	100%	100%	10	10	10			
	时效指标	时效	100%	100%	10	10	10				
		成本控制	控制在定额标准内	100%	100%	10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	显著	显著	显著	显著	8	8			
			显著	显著	显著	显著	8	8			
社会效益指标		显著	显著	显著	显著	8	8				
		提升	提升	提升	提升	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	>90%	20	20					
		总分	100	100	100	100					

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、市、县、镇、村五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。

2023年 省级 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源系列科普丛书						
主管部门		甘肃省自然资源厅		实施单位				
		甘肃省有色工程勘察设计院（自然资源部高原旱区矿山						
项目资金（万元）	年初预算数	15	15	15	100.00%	10		
	年度资金总额	15	15	15	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	10		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预期目标		全年预算数		全年执行数		分值		
年度总体目标		自然资源科普丛书项目总体目标，形成《自然资源科普丛书：生态修复系列》；在省内外相应的科普网站或科普栏目上予以传播，促进公众生态环境意识和科学文化素质提升；提交项目研究报告1份。		自然资源科普丛书项目完成了自然资源科普丛书：《矿山生态系统中“碳足迹”》的编写个校对工作，已经具备出版水平；在兰州大学图书馆公众号“科普阅读”专栏展示“双碳背景下生态与环境系列”科普作品。目前仍在不断更新中，累计阅读量已达12498人次。		实际完成情况		
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	
	产出指标	数量指标	科普著作（部）	1	1	10	10	
			参加国内会议（人/次）	4	4	10	10	
		质量指标	质量	100%	100%	10	10	10
			时效	100%	100%	10	10	10
	效益指标	成本指标	成本控制在规定标准内	100%	100%	10	10	
			经济效益指标	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	显著	显著	8	8	
			生态效益指标	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升	提升	6	6	
服务对象满意度指标			90%	>90%	20	20		
总分				100	100	100		

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表填报，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。

2022年省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省自然资源厅		实施单位		兰州有色冶金设计研究院有限公司		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	-	-	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
	其他资金	30	30	16.24	-	-	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
完成《固体矿山郊野公园建设规范》编制		完成《固体矿山郊野公园建设规范》编制		已完成《固体矿山郊野公园建设规范》初稿编制，正在推进征求意见				
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	
绩效指标	产出指标	发表科技论文（篇）	-	-	-	-		
		专利申请数（项）	-	-	-	-		
		软件著作权申请数	-	-	-	-	-	
		标准申报数	1	1	1	20	20	
		人才引育	-	-	-	-	-	
	申报重要奖项	-	-	-	-	-		
	标准通过审查	通过审查	标准通过审查	通过审查	未审查	10	9	由于中关村绿色产业联盟技术审查及征求
	时效指标	按时完成标准编制任务	按时完成标准编制任务	于2023年9月底完成初稿编写	于2023年11月底完初稿编写	10	9	
	成本指标	成本控制在定额标准内	成本控制在定额标准内	所属项目100%控制在定额标准内	所属项目100%控制在定额标准内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成绩效评价，做到专款专用	10	10	10	10	
社会效益指标	提升矿山生态修复技术水平	提升矿山生态修复技术水平	提高	提高	10	10		

满意度指标	可持續影响指标	成果有利于矿山生态修复工作	是	是	10	10	由于中关村绿色产业联盟技术审查及征求意见推迟导致暂未审查，项目完成时间有所推迟
	满意度指标	客户满意度≥90%	95	未审查	10	10	
总分							
					100	98	

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。