

2024 年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

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： 2025 年 3 月 31 日

联系人及电话： 李海周 15025838671

目 录

一、基本情况	2
二、绩效自评工作组织开展情况	6
三、部门整体支出绩效自评情况分析	7
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	16
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	25
六、其他需要说明的问题	25
七、相关附件	
附件 1：部门整体支出自评表	
附件 2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	
附件 2-1：特大型地质灾害防治资金项目	
附件 2-2：矿产资源与古生物化石保护资金	
附件 2-3：国土综合整治与生态修复项目	

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省有色工程勘察设计研究院为甘肃省有色金属地质勘察局下属的事业单位，注册资金 200 万元。目前拥有岩土工程勘察、工程测量、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘察、设计、施工、监理、环境工程设计、环境污染防治工程等 9 个甲级资质和土地规划、建设项目水资源论证、液体矿产勘察、地理信息系统工程、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地基与基础施工等 8 个乙级资质，2009 年通过质量管理体系和职业健康安全管理体系认证。主营业务范围如下：

1. 国土规划
2. 工程测量
3. 工程桩动测
4. 地基基础施工
5. 环境工程设计
6. 岩土工程勘察
7. 液体矿、地热勘察
8. 水文地质、工程地质、环境地质勘察
9. 地质灾害调查、评估、勘察、设计、监理
10. 城市地质、农业地质调查及评价
11. 水土环境调查评价

12. 自然资源调查及确权
13. 土地规划及整理设计
14. 水、土污染修复及环境影响评价
15. 技术咨询、工程咨询
16. 钻探工程服务
17. 社会稳定风险报告编制及咨询服务

（二）内设机构及所属单位概况

1. 内设机构：根据上述职责，甘肃省有色工程勘察设计研究院共设立 18 个内设机构

办公室：负责配合院各部门的日常工作，处理机关日常事务；组织做好全院各类行政、党务会议的召开；负责办公室文档收发存档；印章、资质、介绍信管理和使用工作。

工会：组织和指导工会所属组织独立自主地开展工作；制定工作计划和发展规划；处理各项重大问题的审议、决定以及决定的贯彻落实。

组织科：负责院科级干部的选拔、任免、考核、监督、教育培训、人事档案管理、干部队伍建设等工作。负责党的基层组织建设、党员队伍建设等工作。

财务科：认真执行《会计法》和国家有关财经法律法规，按规定填制会计凭证，设置账簿，编制会计报表，按时缴纳税金和主管部门的其他相关费用，接受审计、税务机关的监督。

人事科：负责全院的人事劳资、社保缴纳、档案管理、资质申报等工作。

生产经营科：负责主持院各类项目的招投标工作；负责工程造价工作，并动态跟踪管理；编制与审核各类项目的预算，确保估算、概（预）算的实用性与准确性。

总工办：负责各类技术项目的实施；组织编制项目设计，方案和技术成果报告；各类技术项目任务书、合同、标书进行评审；组织各类技术项目设计的审查、确认、存档并负责交付使用；负责技术项目的监督、检查、评定工作。

纪律检查科：负责本单位内部的行政监察工作，贯彻落实国家行政监察法规及我院有关行政监察工作的决定，监察各部门在遵守和执行法律、法规和规章、制度中的问题；贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，负责监督、检查和纠正行业不正之风工作，完成我院党风廉政建设、纠风工作等各项工作任务。

审计科：负责行使监督与服务的职能，对本单位及下属单位(项目)经济业务的真实性、合法性、效益性进审计监督，评价内控的完整性和有效性，评价二级单位负责人任期履职情况，参与单位施组评审，对各项目履行全面预算进行监督，审核项目目标成本。

团委：负责完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级

会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

安全生产管理科：负责院安全生产、环境等管理工作。

保障服务科：院各类设备、材料的日常采购、管理、维护等工作。

工程服务中心：组织承担施工类项目设计、施工、验收等相关工作和日常管理。开展地质灾害工程项目监理的一系列工作

水工环勘查中心、生态修复中心、资源勘查中心、科创服务中心：承担完成水文地质勘察，岩土工程勘察，地质灾害调查、评估、勘察、设计，矿山地质环境保护与恢复治理方案编制，土地复垦方案编制、土地规划等各类技术项目；负责完成项目的立项与计划编制、设计（方案）书的编制与审查、野外验收、成果报告的编写和图件的编绘与审查，成果资料与原始资料的汇交归档、项目竣工决算等全过程工作。

测绘地理信息中心：负责承揽完成相关测绘变更、调查、规划等项目，不动产、航摄、地理信息等项目的系列业务工作。

2. 人员概况

我院是省属事业单位，2024年度我院共有事业编制64人，年末在职人员人数为57人，退休人员7人。与上年相

比，在职人员增加 1 人，具体原因为本年校园招聘 2 人，退休 1 人，合计增加 1 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号、为积极推动省级绩效评价工作扩围升级，进一步加强和规范预算绩效管理，提升各部门及资金使用单位整体绩效水平，提高财政资金配置资源和使用效益，我院组织财务部、项目部等相关工作人员积极开展 2024 年度部门预算执行情况自评工作。

（一）绩效评价目的

通过绩效目标设定、预算编制、预算配置、预算执行、部门履职尽责情况，以及项目产出和效益情况等方面，综合分析了我院 2024 年部门整体支出执行情况。在此基础上，总结出我院部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见建议。为我院以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：我院2024年度部门决算支出数1755.63万元，其中涉及的基本支出700.49万元，项目支出1055.14万元；评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2. 绩效自评项目

我院2024年度部门预算项目支出1055.14万元（当年财政拨款1016.14万元，上年结转39万元），涉及特大型地质灾害防治资金项目、矿产资源与古生物化石保护资金项目和国土综合整治与生态修复项目三大项目。

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：甘肃省有色工程勘察设计研究院2024年部门财政拨款收入共计1762.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1762.19万元。

2. 支出决算情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院2024年部门支出决算数为1755.63万元，本年结转资金6.55万元。其中：基本支出700.49万元，项目支出1055.14万元。

3. 结转结余情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院2024年结转结余资金为6.55万元，其中项目支出结转6.55万元，基本支出未结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我院 2024 年部门预算执行情况自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于政府转移支付资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**93.7 分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

1. 总体绩效目标

目标 1：合理安排基本支出经费，足额发放人员经费及缴纳社保。

目标 2：开展岷县、西固达川乡、陇南西和县大桥乡等 19 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。

目标 3：对全国、全省近期矿产品价格数据进行收集、分析，初步掌握国内、省内矿产品价格的总体态势和价格基本走势；通过配合征管办完成全省地热、钒矿、金矿、饰面用大理岩等专题调研工作，掌握调研矿山企业生产状态、采选方式、市场价格、产品供需及存在困难等方面情况；在以上工作基础上，提交“甘肃省矿产品价格动态监测及形势

分析季报”，为矿产品价格信息社会化服务提供基础，为政府在矿产资源配置、矿业市场趋势研判等领域的决策提供参考。

目标 4：组织开展甘肃省 2023 年度历史遗留矿山图斑核查、甘肃省国土空间生态修复工程监测项目（2024 年度）、甘肃省国土空间生态修复技术服务保障项目、积石山 6.2 级地震灾后恢复重建国土空间生态修复专项规划编制项目等 4 个调查研究类非工程课题项目实施工作。

2. 目标实际完成情况

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，基本支出全额使用，未结余。

目标 2 完成情况：已完成岷县、西固达川乡、陇南西和县大桥乡等 19 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。

目标 3 完成情况：已完成对全国、全省近期矿产品价格数据进行收集、分析，初步掌握国内、省内矿产品价格的总体态势和价格基本走势；通过配合征管办完成全省地热、钒矿、金矿、饰面用大理岩等专题调研工作，掌握调研矿山企业生产状态、采选方式、市场价格、产品供需及存在困难等方面情况；在以上工作基础上，提交“甘肃省矿产品市场价

格动态监测及形势分析季报”，为矿产品价格信息社会化服务提供基础，为政府在矿产资源配置、矿业市场趋势研判等领域的决策提供参考。

目标 4：已完成组织开展甘肃省 2023 年度历史遗留矿山图斑核查、甘肃省国土空间生态修复工程监测项目（2024 年度）、甘肃省国土空间生态修复技术服务保障项目、积石山 6.2 级地震灾后恢复重建国土空间生态修复专项规划编制项目等 4 个调查研究类非工程课题项目实施工作。

（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、部门履职效果、能力建设及服务对象满意度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 93.7 分。各项指标完成情况分析如下：

1. 部门管理目标完成情况。（20 分）

部门管理指标分值 20 分，得分为 17 分。截止 2024 年 12 月 31 日，我院 2024 年度基本支出 700.49 万元，完成年初预算数 700.49 万元的 100%，项目支出 1055.14 万元，支出率为 92.55%， “三公”经费实际控制率为 $\leq 100\%$ ，“三公”经费支出有效控制；2024 年结转结余 > 0 万元。财务制度健全，财务管理规范、政府采购与资产管理规范、重点工作管理制度健全。

2. 履职效果目标完成情况。（58.15分）

履职效果指标分值60分，得分58.15分。

（1）部门履职目标

履职目标指标分值36.14分，得分36.14分。由于多地突发洪涝灾害，我院积极调动技术力量赴受灾地区开展地质灾害排查工作，院技术人员克服道路泥泞湿滑、山体落石滑塌、沟道山洪肆虐、吃住物资匮乏等种种困难，逐乡（镇）逐村逐户逐点进行摸排调查，加班加点、夜以继日，调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持；

同时，协助技术支撑市县区开展汛期地质灾害值班驻守工作，开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，隐患点的认定和核销，动态更新隐患点台账和数据库；应急排查组向地质灾害隐患点所辖村村民宣传了地质灾害避险知识，进一步提高群众防灾减灾意识，并部署了紧急情况避险路线，获得一致好评。全年无违法违纪情况。

（2）部门效果目标

效果目标指标分值8.34分，得分8.34分。我院工作人员调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持，对隐患点持续排查，为人命群众的生命财产安全保障提供技术支持和建议；实施项目的同时充分认识到在当前大环境

下，矿山资源保障、生态环境保护、生态修复治理“三位一体”是接下来地质矿山勘察的重要性与发展方向，也为与我省息息相关的黄河流域水源涵养、生态保护与高质量发展提供思路与技术基础。同时我院科创中心积极开展高寒干旱实验课题，取得较好成果，我院工作既保护群众的生命财产安全，也可有效对大自然生态进行保护，社会效益显著。

(3) 社会影响

社会影响指标分值为 5.52 分，得 3.67 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，本年度获奖 1 次。

(4) 服务对象满意度目标完成情况

服务对象满意度指标分值 10 分，得分为 10 分。从工作人员及相关单位与受益群众的角度出发进行了解，2024 年度我院各项工作的开展，得到相关受益群体较为广泛的认同，根据对我院相关技术工作人员以及单位、受益群众进行电子问卷调查，以及调查问卷统计结果分析。单位、区域内群众对我院工作的总体满意度为 100%，达到年初设定满意度的目标值。

3. 能力建设目标完成情况。（10 分）

能力建设指标分值 10 分，得分为 9.01 分。我院坚持把深入学习贯彻党的二十大会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，深刻领会了党的二十大重大意义。院党

委和广大党员干部将把党的二十大精神作为理论学习中心组必学内容，全面系统开展学习研讨，充分认识了全会的重要现实意义和深远历史意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用思想指导行动，落实中央和局党委重大决策部署，积极落实党委工作责任，努力推进院各项工作开展。

一是虽然目前我院超额完成了去年的任务，但离高质量发展还有一定的距离，要求全院干部职工一定要增强危机意识、忧患意识，切实加强攻坚克难。

二是当前社会信息主导的时代，项目建设更是对信息有着极大的依赖性，要求全院干部职工要把项目建设放在心上，敏锐的捕捉项目信息，为院项目建设献智献力。

三是“积极主动”，他要求全院干部职工，特别是生产经营单位负责人一定要积极应对，主动出击衔接项目，千方百计展现院自身优势，争取更多更好的项目。

四是“精益求精”，他要求全院管理工作必须要精细化，不论是日常事务管理，还是项目管理，特别是项目质量、完成时效、成本管控等方面必须做到制度完善、管控有效、精益求精。

五是“安全廉洁”，要求全体干部职工要牢固树立“安全生产”的本位意识，时刻讲安全、想安全、保安全。同时要在工作中洁身自好，管好自己，管好部门同志，坚守清正

廉洁的底线，为院地勘经济高质量发展做出自己的贡献。

(1) 长效管理

长效管理指标分值为 3.33 分，得 3 分。我院工作实际，对 2024 年工作思路、主要目标、重点工作、具体举措以及“十四五”和二〇三五年远景目标提前谋划，以中期规划建设完备程度进行体现。我院领导强调从以往传统地勘、测绘合作项目，进一步拓展矿山生态修复、地理空间信息系统及矿山地质环境修复工程技术创新中心新领域的合作，加强双方合作，实现双方共赢。并加快内控制度的完善，为我院长效发展打下制度基础。

(2) 人力资源建设

人力资源建设指标分值为 3.33 分，得 3 分。以人员培训机制完备性进行体现。我院根据人力资源管理需求，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，人力资源配置的全面升级提升保障部门整体工作的有效开展。

(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。针对各项工作的开展，我院严格按照相关档案管理制度，进行档案综合管理。但在具体工作执行过程中，相关资料整理归档需归类整合进一步加强，做到档案管理的完备与充分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

（1）个别项目完工进度较低

2024 年度在项目开展过程中项目所需周期长，导致项目进度延迟，项目支出未完全支出，从而使得项目支出预算执行力度不够，相关对应的管理制度需同步进行进一步完善，项目实施进度需严格控制。

（2）档案管理工作薄弱

档案管理有待规范，工作项目的开展，因灾害调查项目工作量较大且资料繁多，数据更要时时更新，所以对档案管理的要求及标准更高。同时，在工作开展过程中，受时间及人员因素的影响，对档案的归档及管理会存在一定的疏漏，影响整体档案管理的完整性。在需求资料过程中发现项目档案资料比较分散，统一收集、管理不太完善。

2. 下一步改进措施

（1）进一步加强项目管理制度及加快项目实施进度

项目开展过程中，对于进度延迟项目加强人手，保证项目在可控因素情况下正常进行，并对每个项目的实施要求以及实施进度严格按照管理制度进行，强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

（2）稳步加快推进履职工作

结合本年度我院各项工作完成情况，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，并做好核查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。

(3) 完善档案管理制度

我院下一步将按照相关规定和要求规范项目档案管理，严格按照《中华人民共和国档案法》统一规范项目档案资料，对所有档案资料进行收集整理、分类保管、登记造册、存档管理，以便随机调阅查询，增强档案的保存价值和使用价值。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我院预算支出项目3个，项目资金为1140万元（其中当年财政拨款1101万元，上年结转资金39万元），全年支出1055.14万元，执行率92.55%。通过自评，3个项目都为“优”，各项目自评情况分析如下：

(一) 特大型地质灾害防治资金项目

特大型地质灾害防治资金项目由三个项目组成，分别是定西市岷县麻子川镇、岷阳镇、秦许镇、十里镇、寺沟乡1:1万地质灾害精细调查项目、兰州市西固区达川乡、东川镇、金沟乡、新城镇、柳泉乡、先锋路街道、福利路街道、西固城街道、新安路街道、新和路街道1:1万地质灾害精细调查项目和陇南市西和县大桥乡、卢河乡、洛峪镇、十里镇1:1万地质灾害精细调查项目。

1. 项目支出预算执行情况

定西市岷县麻子川镇、岷阳镇、秦许镇、十里镇、寺沟乡 1:1 万地质灾害精细调查项目预算数为 300 万元（其中财政拨款 300 万元），截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到款 286.39 万，共计支出 286.39 万元，其中：人员费 86.71 万元，办公费 1.74 万元，印刷费 7.22 万元，水电费 1.40 万元，邮电费 0.58 万元，交通费 50.81 万元，差旅费 44.58 万元，材料燃料费 1.44 万元，咨询劳务费 18.02 万元，委托业务费 62.30 万元，设备购置折旧费 10.91 万元，维护费 0.47 万元，会议费 0.20 万元，其他费用 0.00 万元。

兰州市西固区达川乡、东川镇、金沟乡、新城镇、柳泉乡、先锋路街道、福利路街道、西固城街道、新安路街道、新和路街道 1:1 万地质灾害精细调查项目预算数为 370 万元（其中财政拨款 370 万元），截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到款 369.41 万，共计支出 369.41 万元，其中：人员费 108.74 万元，办公费 3.69 万元，印刷费 7.99 万元，水电费 1.69 万元，邮电费 1.33 万元，交通费 82.75 万元，差旅费 60.50 万元，材料燃料费 5.21 万元，咨询劳务费 1.60 万元，委托业务费 79.27 万元，设备购置折旧费 12.23 万元，维护费 0.75 万元，会议费 0.79 万元，其他费用 2.89 万元。

定西市岷县麻子川镇、岷阳镇、秦许镇、十里镇、寺沟乡 1:1 万地质灾害精细调查项目预算数为 260 万元（其中财政拨款 260 万元），截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际

到款 195.89 万，共计支出 195.89 万元，其中：人员费 78.21 万元，办公费 3.68 万元，印刷费 7.95 万元，水电费 1.21 万元，邮电费 0.57 万元，交通费 51.60 万元，差旅费 19.95 万元，材料燃料费 5.20 万元，咨询劳务费 0.30 万元，委托业务费 26.47 万元，设备购置折旧费 0.00 万元，维护费 0.75 万元，会议费 0.00 万元，其他费用 0.00 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

特大型地质灾害防治资金项目，完成项目前期设计书，了解岷县、西固达川乡、陇南西和县大桥乡等 19 个区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对地灾区域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过成果验收。

(2) 完成情况分析

特大型地质灾害防治资金项目已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，完成成果报告编写，通过成果报告及数据库建设，并进一步完善进行数据库成果资料汇交。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标分值 30 分，得分 29.16 分。本次绩效自评对象为特大型地质灾害防治资金项目，项目预算资金 930 万元，

实际支出 851.7 万元，执行率为 91.58%。

(2) 产出指标

产出指标分值为 60 分，得 60 分。特大型地质灾害防治资金项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止 2024 年 12 月 31 日，我院根据通过工作计划、标准要求完成岷县、西固达川乡、陇南西和县大桥乡等 19 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。项目已完成成果报告，并进行数据库的建设。

(3) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 分。单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

按计划于 2024 年 12 月底完成整个项目，现已完成成果报告编写，等待自然资源厅组织审查，并在审查后进行数据库归档工作。

(2) 下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进

度，确保项目按照省自然资源厅的要求如期完成。

（二）矿产资源与古生物化石保护资金项目

1. 项目支出预算执行情况

矿产资源与古生物化石保护资金项目预算数为 89 万元（其中当年财政拨款 50 万元，上年结转 39 万元），截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到款 89 万，共计支出 89 万元，其中：人员费 18.60 万元，办公费 0.15 万元，印刷费 3.60 万元，水电费 0.20 万元，邮电费 0.00 万元，交通费 6.10 万元，差旅费 2.25 万元，材料燃料费 1.49 万元，咨询劳务费 4.32 万元，委托业务费 50.06 万元，设备购置折旧费 1.45 万元，维修费 0.78 万元，会议费 0.00 万元，其他费用 0.00 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

对全国、全省近期矿产品价格数据进行收集、分析，初步掌握国内、省内矿产品价格的总体态势和价格基本走势；通过配合征管办完成全省地热、钒矿、金矿、饰面用大理岩等专题调研工作，掌握调研矿山企业生产状态、采选方式、市场价格、产品供需及存在困难等方面情况；在以上工作基础上，提交“甘肃省矿产品价格动态监测及形势分析季报”，为矿产品价格信息社会化服务提供基础，为政府在矿产资源配置、矿业市场趋势研判等领域的决策提供参考。

(2) 完成情况分析

已完成对全国、全省近期矿产品价格数据进行收集、分析，初步掌握国内、省内矿产品价格的总体态势和价格基本走势；通过配合征管办完成全省地热、钒矿、金矿、饰面用大理岩等专题调研工作，掌握调研矿山企业生产状态、采选方式、市场价格、产品供需及存在困难等方面情况；在以上工作基础上，提交“甘肃省矿产品价格动态监测及形势分析季报”，为矿产品价格信息社会化服务提供基础，为政府在矿产资源配置、矿业市场趋势研判等领域的决策提供参考。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

预算资金执行率指标分值 30 分，得分 30 分。本次绩效自评对象为矿产资源与古生物化石保护资金项目，项目预算资金 89 万元，实际支出 89 万元，执行率为 100.00%。

(2) 产出指标

产出指标分值为 40 分，得 40 分。矿产资源与古生物化石保护资金项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止 2024 年 12 月 31 日，我院根据通过提交季度报告、完成 1 套甘肃省矿产品价格监测平台维护、调研和监测数据按时完成设计方案确定的目标任务；项目已完成成果报告，并进行数据库的建设。

(3) 效益指标

效益指标分值为 20 分，得 17.99 分。通过矿产资源与古生物化石保护资金项目的实施，可进一步为矿产品价格信息社会化服务提供基础，为省自然资源厅在矿产品价格方面提供决策参考。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 分。省自然资源厅涉矿处室认为季报编制质量较高，有一定的参考作用，获得广泛认可；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

按计划于 2024 年 12 月底完成整个项目，现已完成成果报告编写，等待自然资源厅组织审查，并在审查后进行数据库归档工作。

(2) 下一步改进措施

我院后续应加强各个矿种的专家咨询，进一步提高矿产品供需关系、开发力度、产业链完善等方面的调研深度，提高季报的整体质量。

(三) 国土综合整治与生态修复项目

1. 项目支出预算执行情况

国土综合整治与生态修复项目预算数为 78 万元（其中

财政拨款 78 万元），截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到款 78 万，共计支出 71.45 万，结转下年 6.55 万，其中：人员费 21.20 万元，办公费 0.75 万元，印刷费 3.42 万元，水电费 0.43 万元，邮电费 0.05 万元，交通费 26.64 万元，差旅费 11.58 万元，材料燃料费 0.07 万元，咨询劳务费 1.28 万元，设备购置折旧费 5.35 万元，维护费 0.68 万元，其他费用 0.00 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

国土综合整治与生态修复项目，组织开展甘肃省 2023 年度历史遗留矿山图斑核查、甘肃省国土空间生态修复工程监测项目（2024 年度）、甘肃省国土空间生态修复技术服务保障项目、积石山 6.2 级地震灾后恢复重建国土空间生态修复专项规划编制项目等 4 个调查研究类非工程课题项目实施工作。

（2）完成情况分析

国土综合整治与生态修复项目已完成已完成组织开展甘肃省 2023 年度历史遗留矿山图斑核查、甘肃省国土空间生态修复工程监测项目（2024 年度）、甘肃省国土空间生态修复技术服务保障项目、积石山 6.2 级地震灾后恢复重建国土空间生态修复专项规划编制项目等 4 个调查研究类非工程课题项目实施工作。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

预算资金执行率指标分值 30 分，得分 29.15 分。本次绩效自评对象为国土综合整治与生态修复项目，项目预算资金 78 万元，实际支出 71.45 万元，执行率为 91.59%。

(2) 产出指标

产出指标分值为 40 分，得 36 分。国土综合整治与生态修复项目的实施，以及地方在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑。查明历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况；截止 2024 年 12 月 31 日，我院根据通过工作计划、标准要求已完成 1 套规划文本图件的编制、2 套调查成果图件、完善 2 个调查相关数据库、实地调查变更图斑数量 368 个、完善在建硬软件系统 1 套、按任务书明确时限完成调查及相关成果编制。

(3) 效益指标

效益指标分值为 20 分，得 18.76 分。国土综合整治与生态修复项目的实施，基本查明了我省历史遗留矿山的分布，确定了我省历史遗留矿山数量形成标准统一、数据可靠的数据库，为我省历史遗留矿山生态修复工作提供了基础依据。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 分。单位工作人员对项

目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

按计划于 2024 年 12 月底完成整个项目，受全省通过转型利用销号图斑数量较少，主要表现为属于转型利用类型图斑佐证材料不完备，审批手续流程较长，导致此类图斑销号工作缓慢，项目完成时间有所推迟。

(2) 下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保项目按照省自然资源厅的要求如期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将本次绩效自评报告已在本单位网站进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

