

附件1

# 2024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：2025.3.31

联系人及电话： 李海周 15025838671

# 2024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. 特大型地质灾害防治资金项目绩效自评表
2. 矿产资源与古生物化石保护资金项目绩效自评表
3. 国土综合整治与生态修复项目绩效自评表

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）	分值	得分	
部门（单位）整体支出（万元）	全年支出	739.49	1840.49	1755.63	95.39%	10	9.53
	其中：基本支出	700.49	700.49	700.49	100%	—	—
	项目支出	39	1140	1055.14	92.56%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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			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。			
	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：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、铁矿、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报告”，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、铁矿、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报告”，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类课题项目实施工作。			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类课题项目实施工作。			
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%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	92.55%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=0%	0%	2	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%	2	1.8	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	1.8
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	1.8		
人员管理	在职人员控制率	=100%	90%	2	2		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	1.8		
履职效果	部门履职目标	项目完成及时率	=100%	100%	2.78	2.78	
		部门履职工作达标率（质量）	=100%	100%	2.78	2.78	
		部门履职工作及时性	=100%	100%	2.78	2.78	
		成本控制率	=100%	100%	2.78	2.78	
		项目验收合格率	=100%	100%	2.78	2.78	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	2.78	2.78	
		项目资金到位及时性	=100%	100%	2.78	2.78	
		矿山地质环境治理恢复工程计划完成数（个）	>=3	3	2.78	2.78	
		地质勘查项目安全事故率（%）	=0%	0%	2.78	2.78	
		地质灾害隐患点、危险点排查覆盖率（%）	=100%	100%	2.78	2.78	
	地质灾害防治演练场次（次）1	>=1	1	2.78	2.78		
	宣传受众人数（人）1	>=50	100%	2.78	2.78		
	响应及时性	=100%	100%	2.78	2.78		
	部门效果目标	预防土壤污染（生态）产出及时性	=100%	100%	2.78	2.78	
		地质报告满意度	>95%	95%	2.78	2.78	
		相关方满意度（%）	>90%	90%	2.78	2.78	
	服务对象满意度	职工满意度	>=94%	94%	5	5	
		受益群众满意度	>=95%	95%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	>=3	1	2.78	0.93	
违法违纪情况		=0	0	2.74	2.74		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备性	完备	98%	3.33	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3.33	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3.34	3.01	
合计					100	93.69	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发现的问题及其所涉及金额，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。

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汇总形成，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，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）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	特大型地质灾害防治资金项目	甘肃省自然资源厅	930	930			851.7	91.58%	99.16	
2	矿产资源与古生物化石保护资金项目		89	50	39		89	100.00%	97.99	
3	国土综合整治与生态修复项目		78	78			71.45	91.60%	93.82	
4										
5										
6										
7										
8										
	合计		1097	1058	39					

# 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	甘肃省有色工程勘察设计院				
		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	930	851.7	10	91.58	9.15		
		其中:财政拨款	0	930	851.7	-	91.58	9.15		
		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		未进行验收。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			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。					
	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	成本控制数	<=930万元	851.7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)(个)	=19个	19	20	个	100.00%	20	
		质量指标	项目验收合格率(%)	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
		时效指标	项目按时完成率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			99.16	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	矿产资源与古生物化石保护资金									
主管部门	甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	甘肃省有色工程勘察设计院					
		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:	39	89	89	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	50	50	-	100	10			
	上年结转资金	39	39	39	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	无									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			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。						
	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	成本控制数	<=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	提交季度分析报告	=400本	400	5.71	本	100.00%	5.71	
			完成甘肃省矿产品价格监测平台维护	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	调研数据完成率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			检测数据准确率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			项目验收合格率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	按时完成设计方案确定的目标任务	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
	成本控制在定额标准内		<=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74		
	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	季报成果提供给省自然资源厅涉矿处室用	全部归档	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
矿业经济发展			促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源厅接收季报	>=100%	100	10	%	100.00%	10		
总分					100			97.99		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国土综合整治与生态修复项目									
主管部门	甘肃省有色金属地质勘查局			实施单位	甘肃省有色工程勘察设计研究院					
		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	78	71.45	10	91.59	9.15			
	其中:财政拨款	0	78	71.45	-	91.59	9.15			
	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	未进行验收。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			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。						
	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	成本控制数	<=78万元	71.45	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	编制规划文本、图件	=1套	1	3.64	套	100.00%	3.64	
			调查成果图件	=2套	2	3.64	套	100.00%	3.64	
			调查相关数据库	=2个	364	3.64	个	18200.00%	0	
			实地调查变更图斑数量	=368个	368	3.64	个	100.00%	3.64	
			完善在建硬、软件系统	=1套	1	3.64	套	100.00%	3.64	
		质量指标	调查评价数据完成率	>=95%	95	3.64	%	100.00%	3.64	
			调查评价数据准确率	>=95%	95	3.64	%	100.00%	3.64	
	项目验收合格率(外业核查)		>=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64		
	时效指标	按任务书明确时限完成调查及相关成果编	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64		
		项目验收及时性	及时	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28		
		预算执行:2024年12月底(预留质保金)	>=90%	90	3.6	%	100.00%	3.6		
	效益指标	经济效益指标	成果报告及图件	完成	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	变更数据上报自然资源部审核通过率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			规划编制实施健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>			<b>93.82</b>	