附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：和田地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质调查院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

项目负责人（签章）：韩琼

填报时间：2024年3月7日

**附件2**

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

1.项目背景

项目名称：和田地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选

项目编号：XGMB202249

项目周期：2022年4月-2025年4月

在充分收集、分析研究和田地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料，系统总结有色、稀有等优势矿产区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选工作。采用遥感解译、路线地质调查、专项填图、地物化剖面及采样分析等工作手段，对重要靶区及重要找矿线索进行评价。针对区内科马提岩侵入岩浆活动及成矿效应开展研究。编制区域成矿规律图和矿产预测图，为勘查工作部署提供合理建议。

2.主要内容及实施情况

1）综合研究

包括资料收集、成矿地质背景研究、典型矿床研究、多元信息研究、成矿系列图件编制、成矿预测及靶区优选。

2023年对大红柳滩锂铍、苦水湖钾盐矿、硝尔库勒锑（金）矿、火烧云铅锌矿、卡特里西铜锌矿、苦阿金矿、布穷、阿克萨依铁矿、阿合栏杆银矿、夏日哈木镍矿、黄羊岭锑矿等典型矿床开展研究。收集了大量的研究论文，并对火烧云铅锌矿、大红柳滩锂铍矿开展野外调研工作，初步确定了找矿标志，建立了找矿模型和成矿模式。完成成矿系列图件3张。

2）专题研究

西昆仑-喀喇昆仑造山带位于青藏高原北部，是古亚洲洋与古特提斯洋作用部位，经历了原特提斯-中（新）特提斯阶段长期的构造演化，由于自然条件制约以及缺乏对关键地质体（建造）的系统工作，使很多问题仍无法得以解决，其中核心科学问题包括：区内是否存在可靠的前寒武纪基底、特提斯演化过程以及构造演化与成矿效应的耦合关系。幔源岩浆形成的镁铁质-超镁铁质岩是认识壳幔物质组成、壳幔岩浆作用和深部地质作用，以及大陆岩石圈形成、演化、动力学等重大基础地质问题的主要研究对象，也是世界范围内绝大部分铬、镍、铂元素，以及铁、铜、钒、钛等矿产资源的主要来源。随着近些年区内地质工作的开展，幔源岩浆作用逐渐被重视。对区内幔源岩浆作用时空变化规律和成矿作用机制研究，有助于揭示区域构造演化和岩浆成矿作用之间的耦合关系，为区内特提斯洋发育过程中是否存在地幔柱活动？原特提斯洋及古特提斯洋的形成时代？特提斯洋不同阶段的洋陆格局、洋壳俯冲消减过程？与镁铁质-超镁铁质杂岩体、镁铁质-超镁铁质火山-次火山岩有关的各类矿床找矿方向？

2023年度基本完成了样品测试工作，测制地质构造剖面图2张，认为在团结峰兴山一带存在俯冲增生杂岩带，并探讨了基性-超基性岩的空间产出特征及地球化学特征等。

3）查证评价

2023年完成团结峰北和兴南两个重点工作区的查证工作，主要取得以下成果：

在团结峰北重点工作区：草测区内由北向南岩性分别为辉橄岩、辉长岩、玄武岩和玄武质火山角砾岩，北部山梁处有大量灰岩出露。辉橄岩出露有2处，快速分析仪测试，Ni含量较高，为1000-1400ppm。在TJDH01地化剖面西侧的玄武岩中发现一处铜矿化蚀变带1处，宽约60米，长约90米，走向约300°。孔雀石化主要位于玄武岩裂隙内，呈皮壳、薄膜状，局部有微细脉、侵染状孔雀石。在TJDH04地化剖面发现1处铜矿化蚀变带：蚀变带宽50米，长约200米，走向160°。石英脉宽1-10m，石英脉与砂岩接触带以及附近裂隙内见孔雀石化，呈皮壳状、薄膜状。

兴南重点工作区：在XNDH02地化剖面中发现一处铜矿化蚀变带：蚀变带宽50cm，长约20米，走向260°。蚀变带中石英脉发育，宽2-20cm，石英脉与硅质岩接触带石英脉一侧见有孔雀石化、褐铁矿化现象。

3.资金投入和使用情况

2023年项目总经费72万元。其中，局出资43.2万元，单位出资28.8万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

以新认识、新理论为指导，通过资料的分析研究和已有矿化线索，圈定新找矿靶区，对具有找矿前景的化探异常开展在充分收集、分析研究和田地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料，系统总结有色、稀有等优势矿产区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选工作。采用遥感解译、路线地质调查、专项填图、地物化剖面及采样分析等工作手段，对重要靶区及重要找矿线索进行评价。针对区内科马提岩侵入岩浆活动及成矿效应开展研究。编制区域成矿规律图和矿产预测图，为勘查工作部署提供合理建议。

2.阶段性目标

1）在2022年度工作的基础上，深化区域成矿规律认识，对梳理出的402个找矿靶区进行综合分析和评价，优选重点找矿靶区。

2）在团结峰北铜镍、兴南铜镍等找矿有利区，运用路线地质调查、地化剖面测量、大比例尺填图等方法手段，开展查证评价。

3）在团结峰-兴山一带针对基性-超基性岩开展高光谱遥感解译。并在科马提岩区，通过专项填图和科研样品采集、分析等方法手段，开展超基性-基性火山岩形成演化及成矿效应研究。

4）深入研究分析区内成矿地质条件，系统总结重要战略性矿产的成矿规律、控矿要素和找矿标志，开展资源潜力评价，编制研究区重要战略性矿产资源成矿规律和靶区优选系列图件。

**二** **、绩效评价工作开展情况**

1. 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

3、绩效评价范围：本次评价从项目执行情况、产出指标（包括项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标、满意度指标四个方面进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、

评价标准等。

本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）客观性原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，以事实和规范的评价标准为依据，对项目绩效进行客观评价，减少主观性和感情色彩的影响。

（2）相关性原则。要求资金支出与其绩效指标之间有紧密相关的关系。

（3）公开性原则。绩效评价结果依法依规公开，并接受社会监督。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为预算执行率指标和项目绩效指标，其中预算执行率指标占10分，项目绩效指标占90分。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本单位在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本单位绩效评价采用计划标准。

1. 绩效评价工作过程。

自评价项目启动以来，结合项目具体情况、目标、预算、资金使用情况、采购完成情况综合确定绩效评价对象和范围。根据项目完成情况有针对性、时效性、可行性的研究制订绩效评价工作方案。收集项目基础数据资料、相关的佐证材料，了解项目的实施情况、根据以上绩效评价工作过程，核实数据、意见、结论进行总结得出绩效评价报告。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。

**三 、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)**

1.综合评价情况及评价结论

该项目根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过资料采集，对此次项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分。其中：项目预算执行情况得分10分，得分率为100%；产出指标为40分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为15分，得分率为75%；满意度指标为9分，得分率为90%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和田地区战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆地质矿产勘查开发局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区地质调查院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72 | 72 | | 72 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 72 | 72 | | 72 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 以新认识、新理论为指导，通过资料的分析研究和已有矿化线索，圈定新找矿靶区，对具有找矿前景的化探异常开展在充分收集、分析研究和田地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料，系统总结有色、稀有等优势矿产区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选工作。采用遥感解译、路线地质调查、专项填图、地物化剖面及采样分析等工作手段，对重要靶区及重要找矿线索进行评价。针对区内科马提岩侵入岩浆活动及成矿效应开展研究。编制区域成矿规律图和矿产预测图，为勘查工作部署提供合理建议。 | | | | | | | | 根据总体目标完成了计划的野外工作量，并在两个重点工作区的发现了沉积型Li的找矿线索，为进一步选取评价提供依据，尝试运用“洋板块”地质学思维，对团结峰-兴山一带的地质构造演化工程进行重新认识，探讨其找矿前景，参加学术会议1次，发表论文1篇，地质矿产、成矿规律和找矿预测图等3张。基本完成目标任务。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指 标完成情况 | 产出指标 | 效益指标 | 提交成果报告数 | =1份 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 报告合格率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 勘查工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 报告按期完成率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效蔬指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为社会经济发展提供资源能源保障 | 持续保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 75% | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 95% | 9.5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95 |  |

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况

1.立项依据充分性

和田地区矿产资源丰富，但工作程度较低，近年来随着火烧云铅锌矿、大红柳滩锂铍矿等实现找矿突破，在地矿局和与和田地区战略合作协议签署以及兵团向南发展的总体部署下，设立本项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求。

2.立项程序规范性

我单位严格按照自治区财政规定的立项程序，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要。在财政一体化系统中，编制项目库，提交符合要求的申请材料，上报上级部门审批、财政审批。

3.绩效目标合理性

结合项目内容制定了合理的绩效目标，设置三个一级指标，项目绩效目标中的预期产出效益符合项目预期成果，且与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系将一级指标细化分解为七个二级指标及七个三级指标，并与项目目标采购数量、质量、时效性、成本、取得成效目标及满意度指标相对应。

5.预算编制科学性

根据上级主管局相关要求，以及项目预算，测算合理，依据充分，编制科学。

(二)项目过程情况

**1.**资金到位率

2023年项目总经费72万元。其中，局出资43.2万元，单位出资28.8万元。

**2.**预算执行率

**2023年项目经费预算72万元，收到项目经费72万元，项目经费支出72万元。预算执行率100%。**

**3.**资金使用合规性

**按照地矿局和新疆地质调查院财务规定相关办法执行经费，所有经费均符合相关财务规定。**

(三)项目产出情况

**项目产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效3个方面进行评价。**

**1.**产出数量

**按照任务书及工作方案要求，完成了工作量，完成情况如下：1∶2.5万遥感解译和蚀变信息提取500平方千米，完成率100%；1∶2.5万路线地质找矿90千米，完成率60%；1∶1万地质草测35平方千米，完成率175%；1∶1万岩石地球化学剖面45千米，完成率150%；地质矿产、成矿规律和找矿预测图等3张，完成率100%。**

**2.**产出质量

**按照地质勘查规范开展野外工作，2023年3月23日，地矿局地科处组织专家审查了2023年度工作方案设计，认为设计书任务明确、工作部署合理、工作方案得当，同意实施。2023年7月22日-23日，地矿局专家组对开展中期检查，认为项目组积极开展野外工作，取得了一定的找矿线索，已开展的各项工作部署符合设计要求，成矿质量基本符合有关规范、规程。2023年9月29日-9月30日，开展野外验收，认为项目组按照设计和任务书要求开展了各项工作，全面完成了各项工作任务，质量管理体系运行良好，并取得了一定的找矿成果。**

**3.**产出时效

**按照设计书计划，严格按照时间阶段完成相应的工作量，并接受本单位及主管部门的及检查。**

(四)项目效益情况

效益指标从经济效益、社会效益和科技创新三个方面进行评价，在经济效益方面，完成了计划的野外工作量，并在两个重点工作区的发现了铜、铅锌的找矿线索，为进一步选取评价提供依据。在社会效益方面，本次工作完成和田地区成矿系列图件对于认识和田地区开展项目部署、科学研究及找矿突破均有科学意义。在科技创新方面，尝试运用“洋板块”地质学思维，对团结峰-兴山一带的地质构造演化工程进行重新认识，探讨其找矿前景，参加学术会议1次，发表论文1篇。

**五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.主要经验及做法

项目预算与实际执行之间的差异，需要在立项时进一步细化落实，尽可能贴近预算，减少偏差。

2.存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，存在不可预见性与不可抗力，需要充分考虑实际情况，与实际情况相结合，确保全年目标任务的完成。

**六、 有关建议**

1.对项目决策的建议

在项目立项时需要进一步细化落实，做到充分掌握情况，避免出现预算和实际偏差较大的情况出现。

对预算安排与执行的建议

充分考虑实际情况，从实际出发，合理编制预算，严格执行预算。

3.对资金管理的建议

加强采购资金的管理，通过招投标方式控制采购成本。严格按照合同支付程序办理资金支付。

项目管理的建议

做好预算基础以及前期资料收集工作，加强资金管理，合理编制预算。

**七、其他需要说明的问题**

无