**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：和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质地调院

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）：刘超

填报时间：2024年3月7日

**一、基本情况**

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金

投入和使用情况等。

1.项目背景：

项目名称：和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价

项目编号：XGMB202320

工作性质：矿产调查（新开）

工作期限：2023年2月－2024年2月

主要实物工作量：1∶2.5万遥感解译400平方千米；1∶1万地质草测60平方千米；1∶1万地化剖面50千米；剥土500立方米。

预期成果：提交勘查靶区1～2处；2024年2月提交《新疆和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价报告》（送审稿）。

经费预算：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。

完成情况：项目启动后，单位对该项目很重视，进行系统地资料收集工作，并对有关地质矿产资料进行认真分析研究，组织技术人员学习最新《固体矿产勘查工作规范》、《固体矿产勘查原始地质编录规程》等地质勘查规范及矿产技术培训等，并进行相应的遥感解译工作。2023年4月7日项目与自治区地勘基金项目共同完成和田县相关管理部门备案，并取得边境作业许可证。2023年6月4号，全体人员到海拔5000米的野外驻地。2023年6月5-8号，适应高原反应，并熟悉工作环境，随即开展野外工作。2023年7月23号，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局对该项目进行了中期质量检查。2023年6月9日-8月初：期间6月份多雪、7月份多暴雨天气。2023年6月-7月完成1∶1万地化剖面进行野外测量。2023年8月初-9月初：对地化剖面过程中发现矿（化）较好的鱼尾山、化石山进行了1∶1万地质草测工作。2023年8月底-9月初对前期发现较好的矿（化）体、矿化线索进行了剥土工程，并编录。2023年9月中旬：对项目野外收集的资料进行综合整理，为项目迎接新疆地质矿产勘查开发局的野外验收做准备。2023年10月4日完成收队。2023年11月4日，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局组织有关专家对项目进行野外验收，验收通过。

2.主要内容及实施情况

完成1∶2.5万遥感地质解译480平方千米，完成率120%；1∶1万地质草测60.3平方千米，完成率100.05%；1∶1万地化剖面50.3千米，完成率100.60%；0～1.5米（土石方）657.33立方米，完成率131.47%；基本分析样191件；基岩光谱样130件；地化剖面样1206件；光薄片158件。

取得成果：本次工作为调查，除卡帕浪重点工作区受不可抗因素影响外，其余工作区依照设计，全面完成设计批复的实物工作量，总体工作量完成率≥100%。对照设计目标任务和预期成果，基本达到项目预期效果。

鱼尾山重点工作区

（1）根据遥感影像特征（影像、影纹、色调、地形等）结合野外验证，建立了不同地质体遥感影像标志。开展了Mg-OH基、超基性岩、钾化、角闪石化、泥化、青磐岩化、似千枚岩化、铁染遥感蚀变信息提取。初步对重点靶区地质体进行圈连，辅助其他工作开展。

（2）通过1∶1万地化剖面，大致查明鱼尾山重点工作区各类沉积岩、变质岩和蚀变地质体中元素含量，总结成矿元素及指示元素在各地质体的富集规律，建立主要成矿地质体的地球化学指示标志。

（3）针对发现的重点矿化段，采用大比例尺地质草测，初步查明矿化地段地层产状、层序、岩性组合、沉积厚度及其矿化特征，大致了解断裂构造组合形态、运动型式及其与其它地质体的关系。初步查明含矿地质体、蚀变带、矿化带等与成矿有关的地质体特征，综合分析普查区成矿地质条件和成矿规律，对比国内外热液型多金属矿床，总结成矿地质体、成矿结构面和成矿作用特征标志，建立适合地质找矿评价标志。

（4）利用剥土工程，大致查明地表矿（化）体的分布数量、规模、形态、产状、厚度等特征，初步查明矿体顶底板特征，圈定铁锌矿体3条、钨钼铁矿化体1条、铁矿化体2条。依照成矿模式，对矿体进行了分类，提出了进一步勘查方向和适合的勘查方法组合。

（5）通过工程的取样鉴定、测试、分析，初步查明不同矿体的矿石矿物成分、化学成分、矿石结构、矿石构造、矿石矿物的嵌布特征。结合基础地质特征，对重点区成矿潜力作出科学评价。

胜利河重点工作区

（1）根据遥感影像特征（影像、影纹、色调、地形等）结合野外验证，建立了不同地质体遥感影像标志。开展了Mg-OH基、超基性岩、钾化、角闪石化、泥化、青磐岩化、似千枚岩化、铁染遥感蚀变信息提取。初步对重点靶区地质体进行圈连，辅助其他工作开展。

（2）通过资料整合，初步认为胜利河普查区花岗岩、沉积岩、变质岩和蚀变地质体中元素含量存在明显分带性，钨锡富集可能与地形地貌的局部凹陷有关，建立主要成矿地质体的地球化学标志。大致了解了普查区神仙湾组地层产状、层序、岩性组合，初步解译了地表花岗岩、断裂构造组合等。建立适合普查区地质找矿评价标志。

（3）通过前人（1∶5万矿调）取样鉴定、测试、分析，初步判定银铜等不同矿体的矿石矿物成分、化学成分、矿石结构、矿石构造、矿石矿物的嵌布特征。

（4）通过1∶1万地化剖面，将原自治区地勘基金项目圈定矿化蚀变带向西延伸10千米，大致查各类岩体、沉积岩、变质岩和蚀变地质体中元素含量，总结成矿元素及指示元素在各地质体的富集规律，建立主要成矿地质体的地球化学指示标志。在黑山峰超基性火山岩东段新发现铜矿化一处。

卡帕浪重点工作区

通过资料整合，初步认为卡帕浪地区花岗岩外接触变质蚀变带中元素含量存在明显分带性，有形成钨锡矿可能，另外前人圈定的多数铜矿化带中均有锡元素显示，对比国内外典型矿床，建立主要成矿地质体的地球化学标志。

3.资金投入和使用情况

本项目预算金额72万元，实际投入资金72万元。预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**总体目标任务**：充分收集研究评价区已有地质、矿产、物探、化探、遥感等资料，以岩浆热液成矿理论为指导，在分析研究区内成矿地质条件的基础上，以锡矿为重点，兼顾其它矿产，开展鱼尾山一带调查评价，初步查明成矿地质条件和找矿前景，圈定找矿靶区，提出下一步勘查工作建议。

**具体工作任务：**

1.充分收集分析研究评价区地物化遥成果资料，开展成矿背景和潜力分析，结合区内已有1∶25万、1∶5万区域化探普查成果资料，圈定以Sn、W为主的找矿靶区。

2.结合遥感地质解译提取的蚀变信息，优选找矿靶区矿化有利地段，采用地化剖面测量等方法手段，进行查证评价，圈定矿化集中区。

3.对重要矿化集中区，采用大比例尺地质草测、剥土揭露和采样分析等方法手段，初步查明其成矿地质条件和矿化特征，圈出矿化蚀变带和矿（化）体，圈定找矿勘查靶区，为下步勘查提供建议。

阶段性目标

此项目年初设定绩效目标申请表时，未设定阶段性目标，所以阶段性目标和总体目标是一致的。

**二** **、绩效评价工作开展情况**

(一)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，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，评价对象为地质勘查生产、工作设备购置项目，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。

**1.绩效评价原则**

1、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。

1. **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。项目绩效指标中分产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，其中：产出指标下数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标下设经济效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级级指标。

**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。

(三)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、资金使用情况。认真听取项目人员的意见，不断完善该项目的所有资料准备，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。项目合同书、验收成果等进行建档留存。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100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，得分率为100%；效益指标为20分，得分率为100%；满意度指标为10分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.提交勘查靶区1～2处； 2.2024年2月提交《新疆和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价报告》（送审稿）。 | | | | | | | | 根据总体目标2023年提交勘查靶区1～2处；2024年2月提交《新疆和田县鱼尾山一带铁锡矿调查评价报告》送审稿，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 | 数量指标 | 1:2.5万遥感解译和蚀变信息提取 | >=400平方千米 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 480 | 120% | 10 |  |
| 数量指标 | 1:1万地质草测 | >=60平方千米 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 60.3 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率 | >=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 | 项目设计审查按期完成率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 |  |
| 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 | 100% | 20 |  |
| 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 | 95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

1.立项依据充分性

我单位依据上级主管局相关要求，结合地勘单位发展规划及我单位主要职责，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，在项目立项前，由项目实施部门提出立项申请，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.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。

5.资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

1. 项目过程情况。

1、设计审查情况

按照新疆地矿局2023年自筹资金项目安排，局组织相关专家，对项目设计进行了审查。通过专家预先阅读设计、项目承揽单位专题汇报、专家提问答疑、专家组讨论审查意见、与项目承担单位交接意见等程序，审查结果如下：

在充分收集研究已有地质、矿产、物探、化探、遥感等资料的基础上，采用地面路线地质调查、地化剖面测量、大比例尺遥感地质解译、地质草测、稀有元素丰度反演等工作手段，开展研究及靶区优选工作。设计任务明确，工作思路较清晰，工作方法及手段选择正确。工作部署及主要工程布设较为合理。项目组人员结构及野外设备能够满足项目工作要求，项目组织及质量管理措施健全可行，安全保证措施较完备，能够保证下达任务的实施。设计内容较齐全，章节安排合理，符合设计编写要求。

经设计评审委员会评定，给予优秀级评价。

2、野外验收情况

按照新疆地矿局2023年自筹资金项目安排，局组织相关专家，对项目进行了野外验收。通过专家预先阅读野外工作总结、项目承揽单位专题汇报、专家提问答疑、专家检查野外资料、专家组讨论审查意见、与项目承担单位交接意见等程序。

1. 项目产出情况。

1.充分收集分析研究评价区地物化遥成果资料，开展成矿背景和潜力分析，结合区内已有1∶25万、1∶5万区域化探普查成果资料，圈定以Sn、W为主的找矿靶区。

2.结合遥感地质解译提取的蚀变信息，优选找矿靶区矿化有利地段，采用地化剖面测量等方法手段，进行查证评价，圈定矿化集中区。

3.对重要矿化集中区，采用大比例尺地质草测、剥土揭露和采样分析等方法手段，初步查明其成矿地质条件和矿化特征，圈出矿化蚀变带和矿（化）体，圈定找矿勘查靶区，为下步勘查提供建议。

1. 项目效益情况。

通过本项目的实施及成果利用，根据项目组各项找矿成果，项目拟拉动情况如下：

通过本项目和矿调项目的实施，聘用当地群众作为临时工参与项目工作；拉动资金600万元，胜利河矿化线索成功延续自治区地勘基金2024项目“新疆和田县银石山-鳄尾山一带银铜多金属矿普查”，项目总经费600万；新发现2处以上矿化点，提交可进一步勘查区2处以上，胜利河外围铜矿化点一处，迪拉山口铁多金属矿化点一处。

1. **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。

1. **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。**

1. **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。**

1. **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。**

1. **其他需要说明的问题**

**无**