**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）：韩琼

填报时间：2024年3月7日

**一、基本情况**

(一)项目概况

1.项目背景

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

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。

资料收集：收集和田地区已经完成的1:5万、1:25万区域地质矿产、矿产资料、科研报告及科研论文等资料，在已经完成的矿产志、地质志以及潜力评价的基础上，开展资料的综合分析研究。

成矿地质背景研究：包括成矿地质背景研究与大地构造相分析、建造构造研究与建造构造分析方法。确定成矿地质作用与成矿建造之间的关系，编制各类地质作用与成矿关系图，总结成矿地质背景与矿产的关系。

典型矿床研究：根据和田地区矿产资源禀赋特点和本次工作的要求，选定大红柳滩锂铍、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，研究内容包括成矿时代、大地构造环境、成矿地质特征、成矿构造特征、成矿作用特征。编制典型矿床的成矿要素图，重点标识矿体和成矿地质体、成矿构造及成矿结构面、成矿作用特征标志及其空间关系，建立典型矿床实体地质模型。

多元信息研究：已有遥感、物探和化探，重点解决预测区信息不对称问题；采用知识驱动和数据驱动相结合，充分发挥已有勘查资料的作用，应用GIS技术挖掘矿产预测有关的多元信息，实现矿产资源定量预测。

成矿系列图件编制：在资料综合研究的基础上，根据预测类型，编制预测工作区的底图，在此底图上，首先全面反映工作区成矿地质背景和研究内容；其次全面反映工作区区域成矿特征（规律）的研究内容，形成成矿要素图，同时把典型矿床大比例尺的研究内容转换到该底图上，形成模型区成矿要素；最终，综合物探、化探、遥感、自然重砂等信息，形成预测要素图，作为预测的底图。在此基础上编制和田地区地质矿产图、和田地区成矿规律图和和田地区靶区优选图等主要图件。其中成矿规律图可以考虑分矿种变质。

2022年完成实施情况如下：

一是基于“新疆矿产地质志”、“矿产资源国情调查”等项目成果，开展综合分析，梳理了11个目标矿种的154个矿产地信息，并确选取了研究的典型矿床。

二是合集成和田地区近年来完成不同比例尺化探资料，并对异常特征进行对比分析，共梳理出综合异常362个，并对重要异常的成矿潜力和查证等情况进行评价。

三是系统梳理了以往地质工作圈定402个靶区，并进行优选和评价，初步开展了靶区优选工作。

四是综合运用Spot、Aster、ETM以及高分数据，开展遥感解译及蚀变信息提取工作。

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？

2022年对区内幔源岩浆作用时空变化规律和成矿作用机制研究进行探讨，提出与科马提岩有关的矿床为该地区新的类型，为寻找铜镍矿指明了方向。本次工作对区内基性-超基性岩进行系统的调查，系统采集了样品，同时运用“洋板块地质”思想，初步探讨该区的构造演化历史，认为并非前人认为的前陆盆地。且该区具有寻找铜镍矿的找矿前景。

3）查证评价

根据成矿地质条件和各类找矿信息，2022年选取4个重要查证区开展查证工作，分别为**奥依切克重点查证区、谷顶雪山重点查证区、鱼尾山-迪拉山口重点查证区和风口沟重点查证区。**

**在风口沟重点查证区**发现了枕状玄武岩。在其北部银石山，出露有花岗斑岩体，呈现多元素富集特征。银石山岩体东部铜矿石英岩转石，矿石模式5点检测，铜含量为0.28%、2.08% 、2.42 % 、4.47% 、10.82%，平均4.07%。同时检测到的元素还有银0.0116%及铅、锌、镉、砷等。银石山岩体（内）东部见铜矿化斑状花岗岩，含铜矿物主要是黝铜矿或砷黝铜矿，野外检测高铜83002×10-6 、高砷215764×10-6、高锑16052×10-6、高银368.44×10-6、高铁409323×10-6、高硫11491×10-6。初步在核心区发现银、铜、铁、重晶石、黑钨矿化普遍），碎裂变质细中粒石英砂岩：锡石(12%)-毒砂(1%)-黄铜矿(少)-萤石(6%)-钛磁铁矿(少)-褐铁矿(6%)。各类矿化转石及露头沿银石山斑状花岗岩及岩体东部分布，集中在东西长3.8千米、南北宽1千米范围内。

3.资金投入和使用情况

2022年项目经费60.5万元。其中，局出资53.4万元，单位出资7.1万元。

(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）充分收集研究已有地质、矿产、物探、化探、遥感、科研文献等资料，深化区域成矿规律认识，开展和田地区有色、稀有等优势矿产资源靶区优选。

2）在阿羌、鱼尾山等重点找矿有利区，采用遥感解译、路线地质调查、地（物）化剖面测量等方法手段，进行异常查证工作

3）在科马提岩出露区，通过专项填图和系统的样品采集、分析等手段，开展侵入岩浆活动及成矿效应研究。

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《野外应急救援队伍建设补助》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。

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、项目设备验收情况、资金使用情况。认真听取仪器设备使用人员的意见，不断完善该项目的所有资料准备，项目计划内的采购如期完成，并及时对采购设备进行验收、支付和反馈，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**

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 | | 2022年局自筹地勘项目—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 | | 60.5 | 60.5 | | 60.5 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 60.5 | 60.5 | | 60.5 | |  | |  | | 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。 | | | | | | | | 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沉积型Li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，开展构造演化研究。 | | | | |
|  | 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 | 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 | 85% | 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% | 10 |  |
| 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，在项目立项前，由设备使用部门提出购置申请，财务资产管理科根据单位设备情况进行分析，提出购置计划，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

**2022年项目经费60.50万元。其中，局出资53.40万元，单位出资7.10万元。**

**2.**预算执行率

**2022年项目经费支出60.50万元。**

**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：1:5万遥感地质解译3000平方千米，完成率100%；1:5万路线地质调查200千米，完成率50%；1:1万火山岩专项填图13平方千米， 完成率43.33；1:1万地化剖面20千米，完成率100%；1:1万磁法测量10千米，完成率100%；自然重砂样20件，完成率100%。**

**2.**产出质量

**按照地质勘查规范开展野外工作，2022年5月6-7日，地矿局地科处组织专家审查了2022年度工作方案设计，认为设计书任务明确、工作部署基本合理、工作方法、技术参数选择到位，安全生产要求基本到位，经费元素标准选用准确，计算方法较合理，给予良好级评价，同意实施。**

**2022年9月14日，地矿局专家组对开展中期检查，在项目负责汇报的基础上，对原始资料进行检查，并进行质疑问答，认为项目全体工作人员积极开展野外地质工作，初步完成2个有利区的检查工作，并开展成矿规律与成矿预测系列图件编绘，已开展的各项工作部署符合设计要求，成果质量基本符合有关规范、规程，检查综合评分90分，优秀级。**

**2022年11月11日-12日，验收组认为，该项目按设计实施，较好完成了任务书规定的各项工作工作任务。野外工作质量可靠，原始资料完整、齐全，提交的工作总结完整，通过验收，可以提交项目进行下一步工作。**

**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沉积型Li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，开展构造演化研究。

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