**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：新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价

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）：范侥

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：新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价

工作周期：2021年5月～2022年5月

项目背景：《新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价》项目是2021年由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局委托新疆维吾尔自治区地质调查院实施的局自筹资金项目。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

(1)在工作区全区开展1∶1万遥感解译，提取并基本查清主要含矿地质体和目标矿物蚀变信息特征，圈定异常，为找矿提供重要依据。

(2)采用路线地质调查、遥感蚀变信息解译、1∶1万地化剖面测量等手段，对调查区以Be、Li、F为主的化探异常进行查证，寻找异常源和矿化蚀变带。

(3)采用大比例尺地质草测、采样测试等手段，大致查明区已有和新发现的稀有金属矿、萤石矿、高纯石英矿的矿化（蚀变）带的空间展布、规模、矿化等特征。

(4)对调查区稀有金属矿、萤石矿、高纯石英矿等矿产资源潜力作出初步评价，提出下步勘查建议。

实施情况：

该项目为新开项目，根据任务书、设计书要求，较合理的部署了各项工作，设计执行情况总体良好。主要采用了大比例尺地质草测、1∶1万遥感解译及蚀变信息提取和1∶1万地化剖面测量等工作手段，对喀拉达坂铜多金属找矿靶区、喀拉他乌稀有金属找矿靶区、翁古尔阔腊萤石、脉石英找矿靶区和伊北榆树沟铜找矿靶区等进行了评价。

已完成各项工作，均较好地执行了设计及设计审查意见，总体工作部署基本合理。

资金投入和使用情况：本项目预算金额39万元，本年拨款39万元，实际投入资金39万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标：在充分收集、研究以往地、物、化、遥及矿产等成果资料的基础上，以稀有金属、萤石矿为主攻目标，兼顾高纯石英，筛选成矿有利地段，采用地、物、化等综合手段，对三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿等矿产进行调查评价，为下步勘查提供依据。

阶段性目标：1、在全区开展1∶1万遥感解译，提取并基本查清主要含矿地质体和目标矿物蚀变信息特征，圈定异常，为找矿提供重要依据。

2、采用路线地质调查、遥感蚀变信息解译、1∶1万地化剖面测量等手段，对调查区以Be、Li、F为主的化探异常进行查证，寻找异常源和矿化蚀变带。

3、采用大比例尺地质草测、采样测试等手段，大致查明区已有和新发现的稀有金属矿、萤石矿、高纯石英矿的矿化（蚀变）带的空间展布、规模、矿化等特征。

4、对调查区稀有金属矿、萤石矿、高纯石英矿等矿产资源潜力作出初步评价，提出下步勘查建议。

**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。

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。

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。

（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、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** (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89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38分，得分率为95%；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6分，得分率为85%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 39 | 39 | | 39 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 39 | 39 | | 39 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目  标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 在充分收集、研究以往地、物、化、遥及矿产等成果资料的基础上，以稀有金属、萤石矿为主攻目标，兼顾高纯石英，筛选成矿有利地段，采用地、物、化等综合手段，对三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿等矿产进行调查评价，为下步勘查提供依据。 | | | | | | | | 基本完成了任务书下达的年度工作量，采用的技术方法恰当，工作部署较合理，工作精度达到任务书和相关规范的有关技术要求，取得了较完整的原始地质资料和一些地质成果。 | | | | |
|  | 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 | 72% | 80% | 8 |  |
| 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% | 85% | 6 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89 |  |

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

按照新疆地矿局2021年自筹资金项目安排，2021年6月4日，局组织相关专家，对新疆地质调查院上报的《新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价项目设计书》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：在以往工作基础上，总结地质、矿产、物探、化探、遥感等成果，认真编写了设计书。以大比例尺地质草测、地化剖面测量为主要手段，以Ⅴ号萤石、脉石英矿、Ⅱ号铜多金属矿等工作区为重点开展调查工作。设计任务明确，工作思路清晰，工作方法及手段选择正确。工作部署较为合理。项目组人员结构及野外设备能够满足工作要求，项目组织及质量管理措施健全可行，安全保障措施完备，能够保证下达任务的实施。

(二)项目过程情况。

按照新疆地矿局2021年自筹资金项目安排，2021年6月4日，局组织相关专家，对新疆地质调查院上报的《新疆精河县三台一带稀有金属、萤石、脉石英矿调查评价项目设计书》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，经设计评审委员会评定，给予良级（88分）评价。

2021年10月19日，新疆地质调查院总工办组织专家对项目野外工作进行监理验收，检查了项目1∶1万地化剖面测量、1∶1万地质草测、1:2000地质草测以及1∶1万遥感解译工作等技术资料，通过检查，项目组按照设计和任务书的要求开展了各项工作，较全面地完成了各项工作任务，质量管理体系运行情况良好，并取得了较好的找矿成果。

新疆地矿局地科处组织并委托第七地质大队相关专家对项目进项了野外终期验收。验收组对项目形成各类资料进行认真详细检查，验收组指出：项目组基本完成了任务书下达的年度工作量，采用的技术方法恰当，工作部署较合理，工作精度达到任务书和相关规范的有关技术要求，取得了较完整的原始地质资料和一些地质成果。通过资料检查，验收组认为，项目分队取得的原始资料客观真实，较为全面，同意转入资料整理及成果报告编写。经验收组评定，给予项目良好级评价（88分）。

2023年4月22-23日，新疆地质矿产开发局对2021年批准实施的局自筹资金地质勘查新开项目进行了成果报告评审工作，通过专家预先阅读成果报告、附图、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，经地矿局组织的专家评审委员会审查和评分，报告得分84分，给予“良好级”评价。

(三)项目产出情况。

1、在喀拉达板铜找矿靶区，工发现两处铜矿化点。

2、在伊北榆树沟铜找矿靶区工发现铜矿化蚀变带一条，初步圈定两条铜矿体。

3、在翁古尔阔腊萤石、脉石英找矿靶区发现一条脉石英矿体（喀英迪脉石英矿体南东向延伸部位），在喀英迪发现1处萤石矿化线索。

4、喀拉他乌稀有金属找矿靶区，以Rb元素含量大于400ppm圈定铷矿化蚀变带1条。

5、通过本次野外工作及最终成果综合分析，对区域铜多金属、稀有金属、萤石和脉石英等矿产成矿规律进行了总结，划分出成矿远景区4个，找矿靶区5个，为今后本区地质找矿工作部署提供了依据。

(四)项目效益情况。

（1）通过本项目实施，签订市场项目《新疆尼勒克喀英迪铁铜矿勘查》物探工作25.5万元；向博州自然资源局提交《新疆博州磷矿资源调查评价招标任务书》；经费680万元，《新疆博州硅质原料资源调查评价招标任务书》经费680万元；经费合计1385.5万元。

（2）通过本项目新发现喀拉达板铜矿化点、翁古尔阔腊脉石英矿点、喀英迪萤石矿化点、喀拉他乌铷矿化点和伊北榆树沟铜矿化点。

（3）雇佣当地地质工2人，大师傅1人。

**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。

2.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。

4.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