

附件 2

# 2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资 金项目绩效评价报告

评价部门： （财务与权益处）

被评价部门： （地质勘查与矿产储量管理处）

报告日期： （2023 年 5 月 18 日）

# 2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目 绩效部门评价报告

## 一、基本概况

### (一) 项目概况

根据《西藏自治区矿产资源勘查专项资金管理办法（试行）》（藏财建字〔2007〕53号）要求和西藏自治区经济社会发展的实际需要，按照《西藏自治区矿产资源总体规划》《西藏自治区战略性矿产找矿行动五年实施方案》部署，结合西藏成矿地质条件，以保护生态环境为前提，选择位于重点成矿带上，成矿条件好、易开发或开发条件好，远景资源量达中型及以上的优势矿产资源（铜、铅、锌、钨、钼、锑、金、银、铬、盐湖、地热资源等矿种），利用有效的、针对性和可操作性强的勘查技术方法手段，申报实施 2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目 9 个，下达经费预算指标 3941.04 万元。项目具体情况如下：

西藏自治区错那县祥林矿区铍锡矿普查（二期）、西藏仲巴县帮布勒矿区铅锌多金属矿补充勘查、西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价、西藏自治区洛扎县次麦矿区铅锌锡多金属矿调查评价、西藏错那-措美县一带高温地热调查与预可行性勘查评价、西藏班公错西龙泉山一带矿产资源调查、西藏自治区康马县白定浦大理石矿详查、西藏自治区贡嘎县昌果大理石矿

普查（设监理项目 3 个），项目均实行政府采购，中标金额合计 3911.9599 万元。项目于 2022 年 5 月陆续出队开展野外地质工作，受疫情等因素影响，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价 2 个项目全部完成野外工作外，其余 7 个项目钻探等剩余工作申请延期至 2023 年继续实施。完成主要实物工作量为槽探 1552 立方米、钻探 7170 米。拨付项目前期工作经费 2713.33074 万元，资金执行率 68.85%（按预算指标计）。

## （二）项目绩效目标

年度目标：通过实施西藏昂仁县北姆朗铜矿普查、西藏仲巴县帮布勒矿区铅锌多金属矿补充勘查、西藏自治区错那县祥林矿区铍锡矿普查（二期）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价、西藏自治区洛扎县次麦铅锌锡多金属矿调查评价、西藏错那-措美县一带高温地热调查与预可行性勘查评价、西藏班公错西龙泉山一带矿产资源调查评价、西藏自治区康马县白定浦大理岩矿详查、西藏自治区贡嘎县昌果大理石矿普查等 9 个项目，新增一批铜、铅+锌、钨+锡、锑等金属资源量，提交可供进一步勘查或开发的靶区 2-3 处。

年度目标完成情况：受疫情影响，9 个项目中 7 个项目未完成野外工作，未能提交成果报告，提交了 1 处可供进一步勘查靶区（扎龙）。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是矿产勘查专项资金项目库建设、预算编制、绩效监控、绩效评价重要的基础和依据，目的是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，提升预算绩效管理水平，提高矿产勘查专项资金使用的合理性、有效性。

绩效评价对象为 2022 年自治区一般公共预算安排的项目，即 2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金 9 个项目；绩效评价范围包括项目决策情况、资金管理和使用情况、项目总体绩效目标和各项绩效指标完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则要求做到评价结果的真实性、准确性和客观性，突出绩效、科学评价，重点反映产出类、效益类等年初设定绩效目标的完成情况。

评价指标体系参照自治区财政厅印发的《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号），设置为预算执行率、一级指标、二级指标和三级指标；权重为预算执行率 10%、一级指标中产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因数综合确定，反映项目产出和效益（见项目支出绩效自评表）。

#### 西藏自治区项目支出绩效自评表

填报机构：（处室）

填报日期： 月 日

项目名称	
------	--

主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持 续影 响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
<b>总分</b>						100		

评价方法、评价标准:

预算执行率: 根据 2022 年全年预算总额 (A) 和执行数 (B), 计算执行率 (B/A)。

年度总体目标完成情况：对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

绩效指标完成情况：对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中定量指标完成值达到指标值且未超出指标值的 30%记满分，未达到指标值或超出指标值 30%以上按完成比例核减分值；定性指标根据“三档”原则，分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、0-50%合理填写得分；未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的，应逐条分析原因，作出说明并提出改进措施。

### （三）绩效评价过程

按照《西藏自治区财政厅关于开展 2020 年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》（藏财绩〔2021〕19 号）要求，根据《西藏自治区财政厅关于下达 2022 年度西藏自治区矿产资源勘查项目工作经费预算指标的通知》（藏财资环指〔2022〕7 号），我处针对 2022 年的 9 个项目，逐一核实项目实施方案、评审意见书、勘查合同等相关资料和财务处项目资金支付情况，对照项目支出预算绩效目标申报表和项目支出绩效目标执行监控表内容，按照上述评价指标体系、评价方法、评价标准，逐项填报项目资金年度执行数（执行率）、年度总体目标实际完成情况和绩效指标中各项三级指标的年度完成值，并进行打分；对未实现绩效目标的，逐条分析原因并提出改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目均实行政府采购，中标金额合计3911.9599万元，项目于2022年5月陆续出队开展野外地质工作，受疫情等因素影响，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价2个项目全部完成野外工作外，其余7个项目钻探等剩余工作申请延期至2023年继续实施。完成主要实物工作量为槽探1552立方米、钻探7170米。拨付项目前期工作经费2713.33074万元，资金执行率68.85%（按预算指标计），得分7分；绩效指标（90分）中各项三级指标的年度指标值总得分53分，项目总分60。项目合同周期为2022年4月-2023年3月，当年不能提交项目成果报告，项目经济效益、可持续影响等未能得以体现。

项目支出绩效评价情况详见下表。

西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表							
(2022年度)							
填报时间: 2023年5月18日							
预算单位代码(六位数字)	121001		预算单位名称或处室名称	区自然资源厅地勘处			
所属一级预算部门名称	区自然资源厅121001		填报人及电话号码	梁向红 0891-6899580			
项目名称	2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目		支出分类	转移性项目			
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	自评资金总额		3941.04	2713.33074	10	68.85%	7
	其中:当年财政拨款		3941.04				

	上年结转财政拨款							
	自筹资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过实施西藏昂仁县北姆朗铜矿普查、西藏仲巴县帮布勒矿区铅锌多金属矿补充勘查、西藏自治区错那县祥林矿区铍锡矿普查（二期）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价、西藏自治区洛扎县次麦铅锌锡多金属矿调查评价、西藏错那-措美县一带高温地热调查与预可行性勘查评价、西藏班公错西龙泉山一带矿产资源调查评价、西藏自治区康马县白定浦大理岩矿详查、西藏自治区贡嘎县昌果大理石矿普查等9个项目，新增一批铜、铅+锌、钨+锡、锑等金属资源量，提交可供进一步勘查或开发的靶区2-3处。			受疫情等因素影响，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价2个项目全部完成野外工作外，其余7个项目未能完成项目野外工作，申请延期至2023年继续实施，提交了1处可供进一步勘查的区块（扎龙），未能完成项目年度总体目标。				
绩效指标 (90分)	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
	数量指标		1.钻探工作量	13000m	7170m	10	6	7个项目钻探工程未能施工,延期至2023年继续实施。
			2.槽探工作量	1900m <sup>3</sup>	1552	6	5	个别项目槽探工程未能完成,延期至2023年继续实施。
			3.提交年度实施方案	9份	9	8	8	
			4.提交年度工作报告	9份	0	12	0	7个项目未能完成野外工作,2个项目未能提交年度工作报告,计划次年组织报告评审。合同周期:2022年4月-2023年3月。
	质量指标		年度实施方案等级	优良中低差	良	4	4	
			年度野外验收等级	优良中低差	中	4	2	7个项目未能完成野外工作,2个项目完成野外工作和野外验收。
			年度报告等级	优良中低差	低	4	0	7个项目未能完成野外工作,2个项目未能提交年度工作报告,计划次年组织报告评审。合同周期:2022年4月-2023年3月。
	时效指标		年度实施方案评审	2022年4月	4月	4	4	
			完成年度野外工作及原始资料验收	2022年12月	11	4	2	7个项目未能完成野外工作,2个项目11月完成野外工作和野外验收。
			年度报告评审	2023.3	4	4	2	2个项目2023年4月完成年度工作报告评审
	成本指标		预算执行	≤3941.04万元	2713.33074万元	7	5	按项目进度,当年完成了9个项目首付款和2个项目中期款支付。次年根据项目进度,进行剩余资金

								支付。
		预算执行率	≥90%	68.85%	7	6		按项目进度，当年完成了9个项目首付款和2个项目中期款支付。次年根据项目进度，进行剩余资金支付。
效益指标 (30分)	经济效益指标	提交可供进一步勘查或开发的靶区。	≥3处	1	5	2		2个项目完成野外工作，提交了1处可供进一步勘查的区块，2023年继续实施7个延期项目，完成区块任务。
	社会效益	推动我区优势矿产资源高质量发展，推动就业，提高当地居民生活质量。	优良中低差	中	4	3		7个项目未能完成野外工作，社会效益未能完成体现，2023年继续实施，体现社会效益。
	生态效益指标	通过有计划的统一安排，减少项目对生态环境的破坏，实现绿色勘查。	优良中低差	中	2	2		
	可持续影响指标	储备更多的优势矿产资源，实现地方经济高质量发展，可持续发展。	优良中低差	低	3	1		7个项目未能完成野外工作，2023年继续实施，体现项目可持续影响。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地百姓服务就业，改善生活质量等方面满意度。	满意度≥90%	≥80%	2	1		7个项目未能完成野外工作，2023年继续实施，凸显项目经济效益，明显提升可持续影响和服务对象满意度。
总分					100	60		

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目，是根据《西藏自治区矿产资源勘查专项资金管理办法（试行）》（藏财建字〔2007〕53号）要求和西藏自治区经济社会发展的实际需要，按照《西藏自治区矿产资源总体规划》《西藏自治区战略性矿产找矿行动五年实施方案》部署，结合西藏

成矿地质条件，以保护生态环境为前提，选择位于重点成矿带上，成矿条件好、易开发或开发条件好，远景资源量达中型及以上的优势矿产资源（铜、铅、锌、钨、钼、锑、金、银、铬、盐湖、地热资源等矿种），利用有效的、针对性和可操作性强的勘查技术方法手段，经专家论证、厅务会和厅党组会研究通过申报立项的。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，项目预算采用中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年试用），测算依据充分，资金额度与年度目标基本相适应；绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务相对应。

## （二）项目过程情况

2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金9个项目获得立项后，根据财政厅下达的项目经费预算指标，进行项目政府采购，委托自治区土地矿权交易和资源储量评审中心组织专家对项目实施方案进行评审，出具评审意见，作为项目实施依据；同时填报项目支出预算绩效目标申报表、自评表和资金执行计划。

组织9个项目野外实施，受疫情等因素影响，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价2个项目全部完成野外工作外，其余7个项目钻探等剩余工作申请延期至2023年继续实施。

按照合同约定，根据项目进度，当年完成了 9 个项目首付款和 2 个项目中期款支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时填报了项目支出绩效目标执行监控表，填报项目支出绩效自评表。

### （三）项目产出情况

2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价 2 个项目全部完成野外工作外，其余 7 个项目钻探等剩余工作申请延期至 2023 年继续实施。导致产出指标中数量指标钻探完成率 55%、槽探完成率 82%、提交成果报告完成率 0；质量指标年度野外验收等级完成指标值为中、年度报告等级完成指标值为低；时效指标只有 2 个项目完成年度野外工作及原始资料验收，按照合同约定，年度报告提交时间为 2023 年 3 月（不在 2022 年度考核时限内）；当年完成了 9 个项目首付款和 2 个项目中期款支付，成本指标预算执行率 68.85%；因 7 个项目未完成野外工作，效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、持续影响未能完全体现，服务对象满意度 80%。以上指标得分均存在扣分，未能全面完成年度指标值。

### （四）项目效益情况

2022 年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目，受疫

情等因素影响，除西藏昂仁县北姆朗铜矿普查（续作）、西藏自治区朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价2个项目全部完成野外工作外，其余7个项目钻探等剩余工作申请延期至2023年继续实施。9个项目均未能提交成果报告，项目经济效益、社会效益等未能得以全部体现。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强项目预算。勘查资源勘查项目严格依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021）规定，结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高矿产勘查专项资金使用的合理性、有效性。

二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平。

三是加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。

四是总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。

## 六、有关建议

一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议今后财政厅提前（每年3月底前）下达矿产勘查专项资金项目经费预算指标，以便我厅及时组织项目政府采购，完成项目招投标工作，确保项目当年内顺利实施，并按资金执行计划及时完成资金支付，提高资金支付执行率。

## 七、其他需说明的问题

略

## 六、有关建议

一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议今后财政厅提前（每年3月底前）下达矿产勘查专项资金项目经费预算指标，以便我厅及时组织项目政府采购，完成项目招投标工作，确保项目当年内顺利实施，并按资金执行计划及时完成资金支付，提高资金支付执行率。

## 七、其他需说明的问题

略

财务与权益处

2023年5月18日