

州级权限矿产资源勘查项目 绩效评价报告

项目名称：州级权限矿产资源勘查项目

实施单位：昌吉回族自治州自然资源局

委托单位：昌吉回族自治州县财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



摘要

一、项目概述

（一）项目概况

矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础，对矿产资源的稳定供应是国家经济安全保障的重要基础。随着国际关键矿产产业链供应链格局的变化加剧，资源输入性风险和不确定性上升，加上国内经济持续回升向好对一些关键矿产需求增大，我国矿产资源的安全保障面临挑战。因此，开展新一轮找矿突破行动，加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力，是确保国家能源资源安全的重要举措。目前，昌吉州地区矿产资源总体勘查力度不够，资源转化为经济优势效果还不够明显，根据自然资源部《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》（新自然资规〔2021〕1号）文件精神，为进一步摸清资源家底，积极盘活矿业权市场，全面开展战略性找矿突破行动，提高矿产资源勘查力度，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展的目的，故昌吉回族自治州自然资源局根据财政预算资金设立该项目。

（二）项目实施情况



2024年3月15日，昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘察项目经费的报告》，取得同意后，昌吉回族自治州自然资源局开展项目前期工作，2024年4月10日，昌吉回族自治州自然资源局以公开择优方式从财政备案的招标公司中确定新疆华恒通达项目管理有限公司为该项目招标代理公司，2024年4月25日发布了招标公告，2024年5月16日项目开标。7个项目分别由新疆地质局第十一地质大队、新疆地质局第六地质大队以及新疆地质局第二区域地质调查大队中标。昌吉回族自治州自然资源局与中标单位签订了勘查合同，2024年5月25日、26日，7个项目勘查设计通过了专家评审。2024年9月5日至9月20日，勘查单位陆续完成了野外地质工作，向州局提出野外验收申请，2024年9月21日，州自然资源局组织相关专家进行了野外验收，专家组一致同意验收通过。2025年12月8日，7个项目完成了竣工决算工作以及对地质报告的评审，并对地质报告出具了评审意见。

（三）绩效目标

1. 总目标

为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略性找矿行动实施方案相关要求，以昌吉州级发证权限优势矿产为主攻方向，紧紧围绕“八大产业集群建设”，寻找资源供给短板，实施分类进准找矿，推动增储上产。为企业“延链、强链、拓链、补链”提供资源保障。



2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下

总体目标		年度目标	
为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略性找矿行动实施方案相关要求，以昌吉州级发证权限优势矿产为主攻方向，紧紧围绕“八大产业集群建设”，寻找资源供给短板，实施分类进准找矿，推动增储上产。为企业“延链、强链、拓链、补链”提供资源保障。		本项目拟投入 700 万元，主要实施内容为：以招标的方式将 7 个子项目的矿产勘察任务分配于实力、业绩相对丰富的地勘单位开展，负责项目组织实施，在勘察单位出具结果文件后进行评审，并出具评审意见书。通过项目的实施，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	完成地质报告编制数量	≥7 个
		完成矿产资源相关技术资料评审数量	≥7 个
	质量指标	专家评审通过率	=100%
		项目野外验收通过率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
成本指标	经济成本指标	详查项目地质报告费用	≤290 万元
		普查项目地质报告费用	≤410 万元

电话：0994-2340071 传真：0994-2347950

地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 108 号红山新世纪 22 楼 E—mail: hccpa-cj@xj.cninfo.net



效益指标	社会效益指标	坚持资源安全保障，促进经济社会发展	促进
满意度指标	满意度指标	主管科室满意度	≥95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价小组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价小组对州级权限矿产勘察项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 97.7 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

1. 资金分配情况

州级权限矿产勘察项目 2024 年度预算资金 700 万元，实际到位 700 万元，资金来源为本级部门预算。

2. 资金使用情况

根据查看国库集中支付凭证，截止 2024 年 12 月 31 日，州级权限矿产勘察项目实际支出资金总额为 700 万元，预算资金执行率为 100%。

（三）项目绩效情况



昌吉回族自治州自然资源局以招标的方式将 7 个子项目的矿产勘察任务分配于实力、业绩相对丰富的地勘单位开展，负责项目组织实施，项目野外工作完成后，由昌吉回族自治州自然资源局组织对 7 个子项目进行野外验收，专家组一致同意验收通过，勘察单位根据合同要求出具成果报告后进行评审，并出具评审意见书，对于 7 个子项目评审结果全部为优秀，通过项目的实施，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是贯彻落实内控管理制度。被评价单位严格按照内控制度要求，认真履行初审复审制度，这一举措有效增强了工作人员的责任感和执行力，为财政资金支付筑牢了安全屏障。

二是严格审核强化资金支出监督。在审核过程中，被评价单位明确了财政资金支付审核的重点，对用款计划和支付申请的摘要、用途、收款方名称等要素进行了严格审核。同时，规范了基本支出，严格控制了直达资金的支付范围，对不合法、不合规、不合理的支出一律予以拒付，体现了严谨的财务管理态度。



三是主动服务强化作风建设。针对审核中发现的不合理支出，被评价单位通过当面解释、电话沟通、微信联络等多种方式，详细向项目人员解释相关财务规章制度，答疑解惑。此外，被评价单位还加强了审核岗位人员自身的业务学习，及时查漏补缺，为财政资金支付审核工作奠定了扎实的理论基础和提升了实操能力。这一主动服务的态度，不仅增强了财务人员的合规意识，也提升了整个单位的财务管理水平。

（二）存在的问题

1. 该项目在实施过程中存在野外地质工作难度较大，地质环境变化较快，不确定因素较多，地质找矿勘探技术较为复杂，勘查手段较多，现阶段预算单位预算绩效管理工作还存在完整性、可衡量等问题，需要进一步提高绩效管理，严格执行项目预算绩效管理工作要求，根据项目业务流程，不断地科学和完善项目绩效工作流程，形成多环节全过程的绩效管理格局，确保项目按时保质完成，保障项目效益发挥。

2. 预算绩效监控工作有待进一步提升。绩效评价工作组根据提供资料核查，通过查看国库集中支付凭证，2025年5月29日昌吉回族自治州自然资源局支付与新疆维吾尔自治区地质矿产勘察开发局第二区域地质调查大队59.70万元，通过对绩效系统录入项目查看，实施单位未在5月、8月监控节点对项目实施绩效运行监控管理；未定期归集相关监控数据、资料；未能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。



四、建议和改进措施

1. 高度重视项目绩效管理工作。

严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效工作的客观性和公正性，真实性，时刻掌握绩效工作的最新动态，切实提高绩效管理工作，在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

2. 提高相关人员工作水平。

加强业务科室人员培训，进一步树牢绩效观念，提高预算单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，不断提升总结经验、发现问题的能力，加快绩效目标的实现，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，促进预算管理不断完善，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人，保证财政资金有效、合理使用提升财政资金的使用效能。

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	4
(三) 项目组织与管理情况.....	4
(四) 项目绩效目标情况.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 绩效评价原则.....	7
(三) 绩效评价依据.....	8
(四) 评价方法.....	9
(五) 绩效评价指标体系.....	10
(六) 绩效评价工作程序及方法.....	11
三、绩效评价综合情况及结论.....	17
(一) 绩效评价综合结论.....	17
四、绩效评价情况分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
(二) 项目过程情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	25
(四) 项目效益情况.....	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	30
(一) 主要经验及做法.....	30
(二) 存在的问题.....	31
六、有关建议.....	32
七、其他需说明的问题.....	32
(一) 关于评价责任的说明.....	32
(二) 本次绩效评价的局限性.....	33
八、绩效评价结果应用建议.....	33
(一) 下一年度预算安排.....	33
(二) 及时对评价中发现的问题进行整改.....	34
(三) 评价结果公开.....	34
附件:	34



州级权限矿产资源勘查项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉回族自治州财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了州级权限矿产资源勘察项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础，对矿产资源的稳定供应是国家经济安全保障的重要基础。随着国际关键矿产产业链供应链格局的变化加剧，资源输入性风险和不确定性上升，加



上国内经济持续回升向好对一些关键矿产需求增大，我国矿产资源的安全保障面临挑战。因此，开展新一轮找矿突破行动，加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力，是确保国家能源资源安全的重要举措。目前，昌吉州地区矿产资源总体勘查力度不够，资源转化为经济优势效果还不够明显，根据自然资源部《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》（新自然资规〔2021〕1号）文件精神，为进一步摸清资源家底，积极盘活矿业权市场，全面开展战略性找矿突破行动，提高矿产资源勘查力度，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展的目的，故昌吉回族自治州自然资源局根据财政预算资金设立该项目。

2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉回族自治州自然资源局。主要职责为：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；研究拟定自治州城乡规划政策措施并组织实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全州地质勘查工作；负责组织编制自治州地质灾害防治规划、执行防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工



作等。

3. 项目主要内容

2024 年需开展州级权限矿产资源勘查项目。州级权限矿产资源勘查项目共分为 7 个子项目，主要分布在呼图壁北部古尔班通古特沙漠及奇台县黄羊山一带，涉及石英沙，石灰岩、玄武岩、碧玉四个矿种。

4. 项目实施情况

2024 年 3 月 15 日，昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘察项目经费的报告》，取得同意后，昌吉回族自治州自然资源局开展项目前期工作，2024 年 4 月 10 日，昌吉回族自治州自然资源局以公开择优方式从财政备案的招标公司中确定新疆华恒通达项目管理有限公司为该项目招标代理公司，2024 年 4 月 25 日发布了招标公告，2024 年 5 月 16 日项目开标。7 个项目分别由新疆地质局第十一地质大队、新疆地质局第六地质大队以及新疆地质局第二区域地质调查大队中标。昌吉回族自治州自然资源局与中标单位签订了勘查合同，2024 年 5 月 25 日、26 日，7 个项目勘查设计通过了专家评审。2024 年 9 月 5 日至 9 月 20 日，勘查单位陆续完成了野外地质工作，向州局提出野外验收申请，2024 年 9 月 21 日，州自然资源局组织相关专家进行了野外验收，专家组一致同意验收通过。2025 年 12 月 8 日，7 个项目完成了竣工决算工作以及对地质报告的评审，并对地质报告出具了评审意见。



（二）项目资金情况

1. 资金分配情况

州级权限矿产资源勘查项目预算资金 700 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 700 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

该项目 2024 年实际支出资金 700 万元，预算资金执行率为 100%。详细资金支出明细见“附件 2：州级权限矿产资源勘察项目资金支付明细表”。

（三）项目组织与管理情况

1. 项目组织情况

该项目涉及昌吉回族自治州财政局，昌吉回族自治州自然资源局。各单位职责如下：

昌吉回族自治州财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

昌吉回族自治州自然资源局：负责项目的具体实施及资金的具体使用和项目招标，发布了项目招标公告和中标结果公告。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，组织项目申报、审核，并对项目



实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结、负责对编制成果报告评审出具评审意见稿等工作。

2. 资金管理情况

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法〉的通知》（新自然规〔2021〕1号）、《昌吉州回族自治州自然资源局财务管理制度》等管理制度严格把控州级权限矿产资源勘察项目的支出。项目负责人在申请使用资金过程中严格按照财务管理制度履行审批程序，自觉接受监督检查，确保项目资金使用安全有效，执行期间无违规执行项目资金情况发生。

（四）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目绩效目标如下：

1. 总目标

为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略性找矿行动实施方案相关要求，以昌吉州级发证权限优势矿产为主攻方向，紧紧围绕“八大产业集群建设”，寻找资源供给短板，实施分类进准找矿，推动增储上产。为企业“延链、强链、拓链、补链”提供资源保障。



2. 年度绩效目标

本项目拟投入 700 万元，主要实施内容为：以招标的方式将 7 个子项目的矿产勘察任务分配于实力、业绩相对丰富的地勘单位开展，负责项目组织实施，在勘察单位出具结果文件后进行评审，并出具评审意见书。通过项目的实施，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

表 1 州级权限矿产资源勘察项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	完成地质报告编制数量	≥ 7 个
		完成矿产资源相关技术资料评审数量	≥ 7 个
	质量指标	专家评审通过率	$=100\%$
		项目野外验收通过率	$\geq 95\%$
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
成本指标	经济成本指标	详查项目地质报告费用	≤ 290 万元
		普查项目地质报告费用	≤ 410 万元
效益指标	社会效益指标	坚持资源安全保障，促进经济社会发展	促进
满意度指标	满意度指标	主管科室满意度	$\geq 95\%$



二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对州级权限矿产资源勘查项目从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。

通过开展绩效评价，了解州级权限矿产资源勘查项目目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为州级权限矿产资源勘查项目管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政性资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。



即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；



6. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；

8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；

9. 昌吉回族自治州自然资源局提交的绩效自评报告及自评表；

10. 昌吉回族自治州自然资源局提交的资金申请文件、财政资金支付凭证等项目基础资料；

11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

（四）评价方法

正确的评价方法是评价评价工作顺利开展保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。



指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

该项目评价指标体系各指标的权重由评价小组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关



数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（六）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

（2）成立评价工作组。

本次评价委托方为昌吉回族自治州财政局，受托方为新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所。新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次昌吉回族自治州财政局对重



点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2 评价小组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	汪生霞	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	彭晓波	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点 工作内容的质量控制，技术指导
3	贾鲁新	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整 理及数据分析、撰写工作方案及评价 报告并对评价报告进行负责
4	徐志刚	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等， 并协助撰写工作方案及评价报告等
5	潘博辉	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

（3）开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

（4）明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。



(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与昌吉回族自治州和预算单位主管项目人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目承担单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、昌吉回族自治州财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条



件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

（11）评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2. 组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

（1）下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

（2）资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放



调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

（4）现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。

a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在问题，进行相关原因分析。



(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时,对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核,全面了解和掌握项目实施进度,了解申报资金的使用、管理及效益情况,确保评价结果的真实性。

3. 综合分析及评价报告撰写: 包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况,明确项目绩效目标,在全面分析评价资料的基础上,对绩效目标实现程度,对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价,对项目绩效与存在问题的分析,力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确,所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后,评价小组与预算单位进行沟通,征询其意见,此并非预算单位干涉工作组的职业判断,而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿,上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。



三、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价综合结论

运用由评价小组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准,通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价小组对州级权限矿产勘察项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为 97.7 分,评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	20	100.00%
项目过程	20	18	90.00%
项目产出	50	50	100.00%
项目效益	10	9.7	97.00%
合计	100	97.7	97.70%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20 分)	A1 项目立项 (8 分)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100.00%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100.00%
	A2 绩效目标 (6 分)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100.00%
	A3 资金投入 (6 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100.00%
B 项目过程 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100.00%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%
	B2 组织实施 (10 分)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	执行且有效	执行且有效	3	100.00%
		B203 绩效监控有效性	2	执行且有效	未执行	0	0.00%
		B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	及时	及时	2	100.00%
C 项目产出 (50 分)	C1 产出数量 (24 分)	C101 完成地质报告编制数量	12	=7 个	=7 个	12	100.00%
		C102 完成矿产资源相关技术资料评审数量	12	=7 个	=7 个	12	100.00%
	C2 产出质量 (6 分)	C201 专家评审通过率	3	=100%	=100%	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C202 项目野外验收通过率	3	$\geq 95\%$	$= 100\%$	3	100.00%
	C3 产出时效 (12 分)	C301 项目完成时间	12	2024 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 6 日	12	100.00%
	C4 产出成本 (8 分)	C401 详查项目地质报告费用	4	≤ 290 万元	$= 290$ 万元	4	100.00%
		C402 普查项目地质报告费用	4	≤ 410 万元	$= 410$ 万元	4	100.00%
D 项目效益 (10 分)	D1 项目效益 (5 分)	D101 坚持资源安全保障, 促进经济社会发展	5	促进	达到预期指标	5	100.00%
	D2 满意度 (5 分)	D201 主管科室满意度	5	$\geq 95\%$	$= 93\%$	4.7	94.00%
合计			100			97.7	97.70%

四、绩效评价情况分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况, 指标分值 20 分, 评价得分 20 分, 得分率为 100%。

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标, 分值 8 分, 评价得分 8 分, 得分率为 100%。



(1) 立项依据充分性

昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘察项目经费的报告》，取得同意后，为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略性找矿行动实施方案相关要求，以昌吉州级发证权限优势矿产为主攻方向，紧紧围绕“八大产业集群建设”，寻找资源供给短板，实施分类进准找矿，推动增储上产。为企业“延链、强链、拓链、补链”提供资源保障，设立该项目；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求；根据对项目内容和《昌吉回族自治州自然资源局三定方案》文件的了解，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%

(2) 立项程序规范性

昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘察项目经费的报告》，取得同意后，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事前绩效评估报告并经过集体决策，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(1) 绩效目标合理性

项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度绩效目标总体完整、可实现。绩效目标具备合理性。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%

(2) 绩效指标明确性

该项目预算单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目实施内容可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，项目绩效指标与项目目标任务数计划数相对应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%



3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(1) 预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配依据《关于申请州级权限矿产勘察项目经费的报告》以及合同确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分率为 90%。



1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 资金到位率

通过《关于申请州级权限矿产地质勘察项目经费的报告》，取得同意后可知项资金到位为 700 万元，到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%

(2) 预算执行率

通过查看国库集中支付凭证，截止 2024 年 12 月 31 日，州级权限矿产勘察项目实际支出资金总额为 700 万元，预算资金执行率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%

(3) 资金使用合规性

通过查看项目合同书、国库集中支付凭证、发票、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》，该项目资金的使用符合国家财经法规和《昌吉州回族自治州自然资源局财务管理制度》以及有关资金管理规定的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%

2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 管理制度健全性

预算单位沿用昌吉回族自治州自然资源局的各项内控制度，具有相应的《昌吉回族自治州自然资源局预算绩效管理制度》、《昌吉回族自治州自然资源局财务管理制度》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%

(2) 制度执行有效性

该项目在昌吉回族自治州自然资源局的统筹协调下，严格执行昌吉回族自治州自然资源局的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%

(3) 绩效监控有效性



通过查看国库集中支付凭证，2025 年 5 月 29 日昌吉回族自治州自然资源局支付与新疆维吾尔自治区地质矿产勘察开发局第二区域地质调查大队 59.70 万元，通过对绩效系统录入项目查看，实施单位未在 5 月、8 月监控节点对项目实施绩效运行监控管理；未定期归集相关监控数据、资料；未能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%

(4) 自评规范性与整改反馈及时性

通过查看项目绩效自评表及自评报告，实施单位已及时开展绩效自评；绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全；针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率为 100%。

1. 产出数量

该指标涉及 2 个三级指标，分值 24 分，得分 24 分，得分率 100%。



(1) 完成地质报告编制数量

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的 7 个子项目成果报告进行核对，该项目完成地质报告编制 7 份，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 12 分，根据评分标准得 12 分，得分率 100%。

(2) 完成矿产资源相关技术资料评审数量

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的 7 个子项目成果报告专家评审意见书进行核对，该项目完成矿产资源相关技术资料评审 7 份，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 12 分，根据评分标准得 12 分，得分率 100%。

2. 产出质量

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

(1) 专家评审通过率

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的 7 个子项目成果报告专家评审意见书进行核对，该项目需评审报告共 7 份，已实施评审报告 7 份，7 份报告全部通过，评审通过率达到 100%，完成率 100%。



综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 项目野外验收通过率

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的 7 个子项目野外验收意见书进行核对，该项目需野外验收项目共 7 个，已实施野外验收项目 7 个，7 个项目验收全部通过，野外验收通过率达到 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

(1) 项目完成时间

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的 7 个子项目的项目合同书、野外验收意见书、成果报告评审意见书进行核对，得知 7 个子项目分为野外验收和专家评审两部分，该项目野外验收在 2024 年 11 月 6 日之前全部验收完成，专家评审在 12 月 6 日前全部完成，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 12 分，根据评分标准得 12 分，得分率 100%。



4. 产出成本

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

(1) 详查项目地质报告费用

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的发票，项目资金支付台账，国库集中支付凭证进行核对，该项目考察详情项目地质报告费用为 290 万元，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 考察普查项目地质报告费用

通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的发票，项目资金支付台账，国库集中支付凭证进行核对，该项目考察详情项目地质报告费用为 410 万元，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。



1. 社会效益

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 坚持资源安全保障，促进经济社会发展

根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目主管单位人员发放并收回调查问卷 30 份。调查问卷中关于“您认为该项目是否坚持资源安全保障，促进经济社会发展？”的统计情况，其中，选择“效果明显”的人数为 23 人，选择“效果较明显”的人数为 7 人，选择“效果一般”的人数为 0 人，选择“无效果”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 = $\sum$ 样本数（“效果明显” × 1 + “效果较明显” × 0.8 + “效果一般” × 0.6 + “无效果” × 0.3） / 总样本数 × 100%，本指标完成率 = $(23 \times 1 + 7 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 30 = 95.3\%$ ，大于 95%，完成设定绩效指标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2 服务对象满意度

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 主管科室满意度



根据调查问卷结果统计分析，本次共对主管科室满意度发放并收回调查问卷 30 份，调查问卷中关于“您对该项目的实施过程及效果是否满意？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为 23 人，选择“比较满意”的人数为 5 人，选择“一般”的人数为 1 人，选择“不满意”的人数为 1 人，根据计算公式：指标完成率=Σ 样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，本指标完成率=（23×1+5×0.8+1×0.6+1×0.3）/10=93%，小于 95%，每下降 1%，扣权重 3%分值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.7 分，得分率 97%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是贯彻落实内控管理制度。被评价单位严格按照内控制度要求，认真履行初审复审制度，这一举措有效增强了工作人员的责任感和执行力，为财政资金支付筑牢了安全屏障。

二是严格审核强化资金支出监督。在审核过程中，被评价单位明确了财政资金支付审核的重点，对用款计划和支付申请的摘要、用途、收款方名称等要素进行了严格审核。同时，规范了基本支



出，严格控制了直达资金的支付范围，对不合法、不合规、不合理的支出一律予以拒付，体现了严谨的财务管理态度。

三是主动服务强化作风建设。针对审核中发现的不合理支出，被评价单位通过当面解释、电话沟通、微信联络等多种方式，详细向项目人员解释相关财务规章制度，答疑解惑。此外，被评价单位还加强了审核岗位人员自身的业务学习，及时查漏补缺，为财政资金支付审核工作奠定了扎实的理论基础和提升了实操能力。这一主动服务的态度，不仅增强了财务人员的合规意识，也提升了整个单位的财务管理水平。

（二）存在的问题

1. 该项目在实施过程中存在野外地质工作难度较大，地质环境变化较快，不确定因素较多，地质找矿勘探技术较为复杂，勘查手段较多，现阶段预算单位预算绩效管理工作还存在完整性、可衡量等问题，需要进一步提高绩效管理，严格执行项目预算绩效管理工作要求，根据项目业务流程，不断地科学和完善项目绩效工作流程，形成多环节全过程的绩效管理格局，确保项目按时保质完成，保障项目效益发挥。

2. 预算绩效监控工作有待进一步提升。绩效评价工作组根据提供资料核查，通过查看国库集中支付凭证，2025年5月29日昌吉回族自治州自然资源局支付与新疆维吾尔自治区地质矿产勘察开发局第二区域地质调查大队59.70万元，通过对绩效系统录入项目查看，实施单位未在5月、8月监控节点对项目实施绩效运行监控管



理；未定期归集相关监控数据、资料；未能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。

六、有关建议

1. 高度重视项目绩效管理工作。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效工作的客观性和公正性，真实性，时刻掌握绩效工作的最新动态，切实提高绩效管理工作，在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

2. 提高相关人员工作水平。加强业务科室人员培训，进一步树牢绩效观念，提高预算单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，不断提升总结经验、发现问题的能力，加快绩效目标的实现，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，促进预算管理不断完善，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人，保证财政资金有效、合理使用提升财政资金的使用效能。

七、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明



1. 昌吉回族自治州自然资源局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下一年度预算安排



根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合昌吉回族自治州党委、昌吉回族自治州人民政府工作安排以及昌吉回族自治州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（二）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

（三）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 项目资金支付明细表
3. 问卷调查分析报告
4. 相关负责人访谈
- 5 资料照片
- 6 绩效评审工作沟通反馈意见



新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

XINJIANG HONGCHANGTIANYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2025年7月25日



电话：0994-2340071 传真：0994-2347950

地址：新疆乌鲁木齐市新华北路108号红山新世纪22楼 E-mail: hccpa-cj@xj.cninfo.net

附件1:

州级权限资源勘察项目支出绩效评价指标体系评分表

名称	评价指标			指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	一级指标	二级指标	三级指标							
	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
A 项目决策 (20分)	20	A1 项目立项 (8分)	8	A101 立项依据充分性	充分	通用标准	考察实施单位 ①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据)； ②项目与国家、地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配； ③项目与项目实施单位职责密切相关。 以上三项各占1/3权重，符合该项权重，不得分。	昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘查项目经费的报告》，取得同意后，为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略方向，聚焦地方相关要求，以昌吉州级发证权为依托，以“延链、强链、补链”为抓手，推动增储上产。为企业“延链、强链、补链”提供资源保障，设立该项目；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划要求；根据对项目内容和《昌吉回族自治州自然资源局三方方案》文件的了解，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部项目不重复，立项依据比较充分。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%	4	100.00%
							考察实施单位 ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 ④②③齐全得权重分的100%，缺④扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	昌吉回族自治州自然资源局向昌吉回族自治州财政局提出《关于申请州级权限矿产勘查项目经费的报告》，取得同意后，项目预算单位编制了项目支出绩效目标和事前绩效评价报告并经过集体决策，项目支出取得有关行政管理部门的审批且符合相关预算管理要求。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。		
							考察实施单位 ①建立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%的权重分)； ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。 考察实施单位 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，1项不满足扣除20%的比例，清晰和可衡量性都不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目的本年工作计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容的关联性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度绩效目标总体完整、可实现。绩效目标具备合理性。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		
		A2 绩效指标 (6分)	6	A201 绩效指标合理性	合理	通用标准	考察实施单位 ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，1项不满足扣除20%的比例，清晰和可衡量性都不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	该项目预算单位已按项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。项目实施内容可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，项目绩效指标与项目目标任务数计划数相对应。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%
							考察实施单位 ①项目预算编制依据充分、合理； ②预算编制细化； 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		
							考察实施单位 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配依据《关于申请州级权限矿产勘查项目经费的报告》以及合同确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		
		A3 资金投入 (6分)	6	B101 资金到位率	100%	通用标准	资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	通过《关于申请州级权限矿产地质勘察项目经费的报告》，取得同意后，项目预算单位编制了项目支出绩效目标和事前绩效评价报告并经过集体决策，项目支出取得有关行政管理部门的审批且符合相关预算管理要求。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%
				B102 预算执行率	100%	通用标准	预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	通过《关于申请州级权限矿产地质勘察项目经费的报告》，取得同意后，项目预算单位编制了项目支出绩效目标和事前绩效评价报告并经过集体决策，项目支出取得有关行政管理部门的审批且符合相关预算管理要求。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		

附件1:

州级权限资源勘察项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标				指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)							
名称	权重(%)	名称	权重(%)							
B 项目过程 (20分)	20	B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	资金使用合规得满分,不合格得零分。	通过查看项目合同书、国库集中支付凭证、发票、《新疆维吾尔自治区矿产资源若干事项暂行办法》,本项目资金的使用符合《国家财经法规和《昌吉州自然地质矿产财务管理制》》以及有关资金管理的规定;预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续;项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途;未发现滞留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得5分,得分率100%	5	100.00%
		B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	预算单位沿昌吉回族自治州自然资源局的各项内部控制制度,具有相应的《昌吉回族自治州自然资源局预算绩效管理制度》、《昌吉州回族自治州自然资源局财务管理制》等管理制度,各项管理制度合法、合规、完整。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③单位提供的资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上两项各占25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	该项目在昌吉回族自治州自然资源局的统筹协调下,严格执行昌吉回族自治州自然资源局的各项项目和财务管理制以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位,资料齐全并归档及时。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%	3	100.00%
		B2 组织实施(10分)	10	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理,是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。		通用标准	考察实施单位 ①是否定期对项目实施绩效运行监控管理; ②是否定期归集相关监控数据、资料; ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施。 以上三项各占1/3权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	通过查看国库集中支付凭证,2025年5月29日昌吉回族自治州自然资源局文队59.70万元,通过对绩效系统录入项目查看,实施期未在5月、8月监控节点对项目实施绩效运行监控管理;未定期归集相关监控数据、资料;未能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得0分,得分率0%	0	0.00%
		B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告存在的问题进行整改反馈。	及时	通用标准	考察实施单位 ①是否及时开展了绩效自评; ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全; ③针对存在的问题及时进行了整改反馈。 以上三项各占1/3权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	通过查看项目绩效自评表及自评报告,实施单位已及时开展绩效自评;绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全;针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得2分,得分率100%	2	100.00%
C1 产出数量(24分)	24	完成地质报告编制数量	12	考察勘察单位勘察完成情况	=7个	计划标准	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的7个子项目成果报告进行核对,该项目完成地质报告编制7份,完成率100%。 综上所述,该指标分值12分,根据评分标准得12分,得分率100%。	12	100.00%
		完成矿产资源相关技术资料评审数量	12	考察昌吉州自然资源局评审完成情况	=7份	计划标准	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的7个子项目成果报告专家评审意见书进行核对,该项目完成矿产资源相关技术资料评审7份,完成率100%。 综上所述,该指标分值12分,根据评分标准得12分,得分率100%。	12	100.00%

附件 1:

州级权限资源勘察项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		二级指标		指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率	
名称	权重（%）	名称	权重（%）								
C 项目产出 (50分)	50	C2 产出质量 (6 分)	专家评审通过率	3	考察勘察单位完成编制报告的质量是否达标。	=100%	计划标准	实际通过率=评审报告通过数量/评审报告数量×100.00%。 扣完为止。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的7个子项目成果报告专家评审意见进行核对，该项目需评审报告共7份，已实施评审报告7份，7份报告全部通过，评审通过率达到100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%
			项目野外验收通过率	3	考察勘察单位野外验收的质量是否达标	>=95%	计划标准	实际通过率=野外验收通过数量/野外验收数量×100.00%。 达到目标值得满分，否则每低于1%扣除5%的权重分，扣完为止。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的7个子项目野外验收意见进行核对，该项目需野外验收项目共7个，已实施野外验收项目7个，7个项目验收全部通过，野外验收通过率达到100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%
		C3 产出时效 (12 分)	项目完成时间	12	考察项目完成时间	2024年12月10日前	计划标准	实际完成值在2024年12月10日之前得满分，否则得0.00分。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的7个子项目的项目合同书、野外验收意见书、成果报告评审意见进行核对，得知7个子项目分为野外验收和专家评审两部分，该项目野外验收在2024年11月6日之前全部验收完成，专家评审在12月6日前全部完成，完成率100%。 综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分，得分率100%。	12	100.00%
			详查项目地质报告费用	4	考察详情项目地质报告费用	<=290万元	预算支出标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分 值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的发票，项目资金支付台账，国库集中支付凭证进行核对，该项目考察详情项目地质报告费用为290万元，完成率100%。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
D 项目效益 (10分)	10	D4 产出成本 (8 分)	普查项目地质报告费用	4	考察普查项目地质报告费用	<=410万元	预算支出标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分 值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉回族自治州自然资源局提供的发票，项目资金支付台账，国库集中支付凭证进行核对，该项目考察普查项目地质报告费用为410万元，完成率100%。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
			坚持资源安全保障，促进经济社会发展	5	考察项目的实施是否坚持资源安全保障，促进经济社会发展。	促进	计划标准	指标完成率=Σ样本数（“效果明显”×1+“效果较明显”×0.8+“效果一般”×0.6+“无效果”×0.3）/总样本数×100%。 分值55%以上，得满分；低于55%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目主管单位人员发放并收回调查问卷30份，调查问卷中关于“您认为该项目是否坚持资源安全保障，促进经济社会发展？”的统计情况，其中，选择“效果明显”的人数为23人，选择“效果较明显”的人数为7人，选择“效果一般”的人数为0人，选择“无效果”的人数为0人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“效果明显”×1+“效果较明显”×0.8+“效果一般”×0.6+“无效果”×0.3）/总样本数×100%，本指标完成率=（23×1+7×0.8+0×0.6+0×0.3）/10=95.3%，大于95%，完成设定绩效指标。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%

附件1:

州级权限资源勘察项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		评价指标			指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	权重(%)			
		D2 满意度 (5分)	5	主管科室满意度	5	5	计划标准	指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3)/总样本数×100%,分值95%以上,得满分;低于95%,每下降1%,扣权重3%分值;扣完为止。	根据调查问卷结果统计分析,本次共对主管科室满意度发放并收回调查问卷30份,调查问卷中关于“您对该项目的实施过程及效果是否满意?”的统计情况,其中,选择“非常满意”的人数为1人,选择“比较满意”的人数为5人,选择“一般”的人数为23人,选择“不满意”的人数为1人,根据计算公式:指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3)/总样本数×100%,本指标完成率=(23×1+5×0.8+1×0.6+1×0.3)/10=93%,小于95%,每下降1%,扣权重3%分值。	4.7	94.00%
合计			100						综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得4.7分,得分率97%。	97.7	97.70%

附件2:

州级权限矿产资源勘查项目资金支付明细表

单位: 元

序号	支付时间	支付金额	拨付单位	支付单位
1	2024年5月29日	597,000.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2	2024年5月29日	418,200.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
3	2024年5月29日	597,600.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
4	2024年5月29日	660,000.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
5	2024年5月29日	898,200.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
6	2024年7月29日	598,800.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
7	2024年7月29日	418,200.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
8	2024年8月27日	209,100.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
9	2024年8月27日	209,100.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
10	2024年9月12日	330,000.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
11	2024年11月13日	298,500.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
12	2024年11月14日	298,800.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
13	2024年11月14日	299,400.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
14	2024年11月14日	449,100.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
15	2024年12月10日	149,700.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
16	2024年12月10日	99,500.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
17	2024年12月10日	99,600.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
18	2024年12月10日	69,700.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
19	2024年12月10日	110,000.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
20	2024年12月10日	69,700.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
21	2024年12月10日	99,800.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
22	2024年12月10日	20,000.00	昌吉回族自治州自然资源局	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
合计		7,000,000.00		新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

附件 3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为州级权限矿产勘察项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价原理，引入“坚持资源安全保障，促进经济社会发展”、“主管科室满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

本次调研的受益对象为主管单位人员。

2. 调研内容

（1）对州级权限矿产勘察项目实施后的满意度，包括对项目的了解情况、该项目实施是否能够坚持资源安全保障，促进经济社会发展等。

（2）对州级权限矿产勘察项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以受益群众为对象随机抽取 30 人为样本，发放问卷 30 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 30 份，回收问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 30 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

（1）项目资源是否满足需求？

选项	反馈数量	占比
非常满足	21	70%
比较满足	6	20%
一般	2	6.67%
不满足	1	3.33%

（2）职责分工是否明确？

选项	反馈数量	占比
非常明确	26	86.67%
比较明确	2	6.67%

选项	反馈数量	占比
一般	2	6.67%
不明确	0	0%

(3) 沟通是否高效?

选项	反馈数量	占比
非常高效	24	80%
比较高效	5	16.67%
一般	1	3.33%
不高效	0	0%

(4) 您认为项目的实行是否坚持资源安全保障, 促进经济社会发展?

选项	反馈数量	占比
有效促进	27	90%
部分促进	3	10%
轻微促进	0	0%
无促进	0	0%

(5) 您对该权限矿产资源勘察项目的实施过程及效果是否满意?

选项	反馈数量	占比
非常满意	23	76.67%
比较满意	5	16.67%
一般	1	3.33%
不满意	1	3.33%

(6) 您认为项目成果对科室后续工作的价值?

选项	反馈数量	占比
非常满意	25	83.33%
比较满意	3	10%
一般	1	3.33%
不满意	1	3.33%

(7) 您对于该项目的实施是否有问题或者建议?

无。

附件 4： 相关负责人访谈

州级权限矿产资源勘查项目访谈报告

一、访谈目的

2024 年昌吉回族自治州自然资源局在各级领导的大力支持下，实施了州级权限矿产资源勘查项目，项目实施过程中，昌吉回族自治州自然资源局不断摸排梳理存在的问题，统筹计划安排，分步骤分阶段进行。项目的实施，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

本次绩效评价旨在通过对该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升州级权限矿产资源勘查项目资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

预算主管单位：昌吉回族自治州自然资源局

三、访谈内容

州级权限矿产资源勘查项目开展情况及必要性、项目资金保障情况、项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难和项目的下一步规划。

四、访谈分析

1. 请您谈谈本单位此项目的项目背景、内容及规模

矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础，对矿产资源的稳定供应是国家经济安全保障的重要基础。随着国际关键矿产产业链供应链格局的变化加剧，资源输入性风险和不确定性上升，加上国内经济持续回升向好对一些关键矿产需求增大，我国矿产资源的保障面临挑战。因此，开展新一轮找矿突破行动，加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力，是确保国家能源资源安全的重要举措。目前，昌吉州地区矿产资源总体勘查力度不够，资源转化为经济优势效果还不够明显，根据自然资源部《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》（新自然资规〔2021〕1号）文件精神，为进一步摸清资源家底，积极盘活矿业权市场，全面开展战略性找矿突破行动，提高矿产资源勘查力度，将昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，达到坚持资源安全保障，促进经济社会发展，2024年需开展7个州级发证权限矿产资源勘查项目。

2024年需开展矿州级权限矿产资源勘查项目。州级权限矿产资源勘查项目共分为7个子项目，主要分布在呼图壁北部古尔班通古特沙漠及奇台县黄羊山一带，涉及石英砂，石灰岩、玄武岩、碧玉四个矿种。

2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数700万元，全年预算数700万

元，实际总投入 700 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 700 万元，全年预算数 700 万元，全年执行数 700 万元，预算执行率为 100%。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位对专项资金的管理严格按照根据新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》（新自然规〔2021〕1 号）、《昌吉州自然资源局财务管理制度》，等管理制度严格把控州级权限矿产资源勘察项目的支出

4. 请您谈谈设立此项目的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

设立此项目是为有效落实新一轮找矿行动，按照自治区“十四五”战略性找矿行动实施方案相关要求，以昌吉州级发证权限优势矿产为主攻方向，紧紧围绕“八大产业集群建设”，寻找资源供给短板，实施分类进准找矿，推动增储上产。为企业“延链、强链、拓链、补链”提供资源保障。目前已完成 7 个子项目的实施，并对项目进行野外验收和专家评审，评审结果为优秀。通过项目的实施坚持资源安全保障，促进经济社会发展。

5. 请您谈谈此项目实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

主要问题是在项目执行过程中，绩效管理经验不足，业务人员绩

效管理意识有待增强。

未来争取加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平能够得到充分的提高。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
昌吉回族自治州自然资源局	葛璐	15809946056	

附件 5: 资料照片

《新疆奇台县拉斯铁玄武岩矿普查报告》评审意见
见书

昌州审（2024）61号

昌吉回族自治州自然资源局
二〇二四年十二月六日



6、通过本次资源量估算，截止 2023 年 11 月 10 日，在普查区（+990~+902 米）范围可分为两个矿体，①岩棉用玄武岩矿体：推断资源量（TD）为 236.98 万吨，矿石体积 97.41 万立方米。

②道砟用玄武岩矿体：推断资源量（TD）矿石体积 795.33 万立方米，剥离量 154.26 万立方米，总剥采比为 0.19(m³/m³)。

（二）存在问题及建议

- 1、补充绿色勘查相关内容。
- 2、补充三级质量检查内容。
- 3、其他意见按专家具体进行修改。
- 4、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

（三）评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

四、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到普查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审。

附：《新疆奇台县拉斯铁玄武岩矿普查报告》评审专家组名单

《新疆奇台县五马场乡六棵树1号玄武岩矿普查报告》

评审意见书

昌州审（2024）62号

昌吉回族自治州自然资源局
二〇二四年十二月六日



6、通过本次资源量估算，截止2023年11月10日，在普查区（+990~+902米）范围可分为两个矿体：

①岩棉用玄武岩矿体：推断资源量（TD）为236.98万吨，矿石体积97.41万立方米。

②道砟用玄武岩矿体：推断资源量（TD）矿石体积795.33万立方米，剥离量154.26万立方米，总剥采比为0.19（ m^3/m^3 ）。

（二）存在问题及建议

- 1、补充绿色勘查相关内容。
- 2、补充三级质量检查内容。
- 3、其他意见按专家具体进行修改。
- 4、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

（三）评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

四、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到普查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审。

附：《新疆奇台县五马场乡六棵树一号玄武岩矿普查报告》评审专家组名单

《新疆呼图壁县北部四号规划区2号石英砂矿详查
报告》评审意见书

昌州审（2024）54号

新疆地质局第十一地质大队
二〇二四年七月十八日



最大厚度38.59m，最小厚度6.43m，平均厚度24.68m。20/40目有用砂最大含量19.6%，最小含量8.2%，平均含量13.6%，破碎率为6.4~7.2%；40/70目有用砂最大含量69.6%，最小含量38%，平均含量47.6%，破碎率为6.3~7.3%；70/140目有用砂最大含量37%，最小含量16.4%，平均含量28.9%，破碎率为6.0~7.0%，20/140目有用石英砂含量为90.1%。

3、基本查明矿石主要由石英、长石及岩屑组成，矿石主要呈不等粒结构，松散状构造。主要有用组分为石英砂。

4、基本查明矿床水文地质条件简单、工程地质条件中等、矿床地质环境质量中等。

5、通过资源量估算共求得控制+推断矿石资源量9737.77万吨（有用砂量8788.71万吨，占比90.25%）。其中：控制资源量为5405.22万吨（有用砂量为4879.41万吨，其中20/40目764.58万吨，40/70目2563.29万吨，70/140目1551.54万吨），占总资源量55.51%。推断资源量矿石量为4332.55万吨（有用砂量3909.30万吨，其中，20/40目554.60万吨，40/70目2117.47万吨，70/140目1237.23万吨）。

6、建议开采标高+410米至+456米。

（二）存在问题及建议

1、附图与报告文字均存在一些错漏或用语不规范处，建议根据具体审查意见补充修改完善。

2、矿山类比要用具体数据进行比较。

3、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

（三）评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

四、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找

矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到详查阶段的要求。经专家组评议一致同意该项报告通过评审，可以作为矿山开发利用的依据。

附《新疆呼图壁县北部四号规划区2号石英砂矿详查》评审专家组名单

《新疆奇台县小红山玄武岩矿详查报告》

评审意见书

昌州审（2024）65 号

昌吉回族自治州自然资源局
二〇二四年十二月六日



害。矿区地质环境条件中等。

8、根据槽探、钻探工程中采集的矿石化学样品分析结果显示：详查区矿体化学成分含量： SiO_2 品位 41.02-49.98%，平均品位 47.48%； Al_2O_3 品位 6.36-20.64%，平均品位 16.68%； Fe_2O_3 品位 3.80-12.26%，平均品位 9.08%； CaO 品位 3.99-12.57%，平均品位 7.17%； MgO 品位 2.58-6.83%，平均品位 4.34%； $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$ 品位 0.39-8.04%，平均品位 4.37%。

9、通过本次资源量估算，截止 2024 年 11 月 12 日，在详查区（+998~+927 米）范围内岩棉用玄武岩矿体：累计查明资源量（KZ+TD）2363.07 万吨，其中控制资源量（KZ）1241.71 万吨，占总资源量的 52.55%；推断资源量（TD）为 1121.36 万吨，占总资源量的 47.45%。

矿石体积 859.30 万立方米。矿体总剥离量 208.40 万立方米，总剥采比为 $0.24(\text{m}^3/\text{m}^3)$ 。

（二）存在问题及建议

- 1、补充绿色勘查相关内容。
- 2、补充三级质量检查内容。
- 3、完善预算章节。
- 4、其他意见按专家具体进行修改。
- 5、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

（三）评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

五、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到详查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审。

附：《疆奇台县小红山玄武岩矿详查报告》评审专家组名单

《新疆呼图壁县北部四号规划区3号石英砂矿详查
报告》评审意见书

昌州审（2024）55号

新疆地质局第十一地质大队
二〇二四年十一月十八日



该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到详查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审，可以作为矿山开发利用的依据。

附《新疆呼图壁县北部四号规划区3号石英砂矿详查》评审专家组名单

《新疆奇台县五马场乡六棵树3号玄武岩矿普查报
告》评审意见书

昌州审（2024）63号

新疆地矿局第十一地质大队
二〇二四年十二月一日



审查意见补充修改完善。

2、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

（三）评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

四、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到普查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审。

附：《新疆奇台县五马场乡六棵树3号玄武岩矿普查》评审专家组名单

《新疆奇台县五马场乡六棵树2号玄武岩矿普查报
告》评审意见书

昌州审（2024）56号



新疆地质局第十一地质大队
二〇二四年十一月十二日

45.71%； Al_2O_3 平均含量11.96%； Fe_2O_3 平均含量10.25%；CaO 平均含量8.87%；MgO 平均含量11.09%； K_2O+Na_2O 平均含量3.44%，能够满足岩棉用玄武岩矿的质量要求。

4、通过资源量估算共求得推断矿石资源量297.71万吨，剥离量55.47万立方米，矿石体积98.26万立方米，总剥采比为0.56:1:1(m^3/m^3)。

(二) 存在问题及建议

1、附图与报告文字均存在一些错漏或用语不规范处，建议根据具体审查意见补充修改完善。

2、矿山类比要用具体数据进行比较。

3、完成报告修改并提交项目主管单位，完成资料综合整理及归档。

(三) 评审专家主要分歧意见

在报告评审过程中无分歧意见。

四、评定等级

经专家组审查和评分，该详查报告得分91分，给予优秀级评价。

五、结论

该项目按照设计要求开展工作，完成了设计工作量，取得了较好的找矿成果。报告章节安排合理，内容齐全，文字通顺，层次清楚，附图齐全、美观，内容要素符合综合图件编制要求，必要的附表、附件较齐备，勘查程度达到普查阶段的要求。经专家组评议同意该项报告通过评审。

附：《新疆呼图壁县北部四号规划区2号石英砂矿详查》评审专家组名单

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024052900533 号

资金性质：一般公共预算资金

20240529

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 伍拾玖万柒仟元整				金额（小写） ¥597,000.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240529183414538	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县五马场乡六棵树3号玄武岩矿普查项目第一笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥597,000.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024052900534 号

资金性质：一般公共预算资金

20240529

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 肆拾壹万捌仟贰佰元整				金额（小写） ¥418,200.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240529183550833	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆呼图壁县北部四号规划区3号石英砂矿详查项目第一笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥418,200.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024052900535 号

资金性质：一般公共预算资金

20240529

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 伍拾玖万柒仟陆佰元整				金额 (小写)
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240529183726643	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县五马场乡六棵树1号玄武岩矿普查项目第一笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥597,600.00	
			(借)		复核员: 

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024052900536 号

资金性质：一般公共预算资金

20240529

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	108278136379
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国银行股份有限公司哈密地区分行
支 付 金 额	人民币 (大写): 陆拾陆万元整				金额 (小写)
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240529184222746	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县五马场乡六棵树2号玄武岩矿普查项目第一笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥660,000.00	
			(借)		复核员: 

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024052900537 号

资金性质：一般公共预算资金

20240529

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局		收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	
	账 号	30050701040002844			账 号	3004800909026469179	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行			开户银行	工行昌吉建国路支行	
支 付 金 额	人民币 (大写): 捌拾玖万捌仟贰佰元整				金额 (小写)		
				¥898,200.00			
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门		昌吉回族自治州自然资源局		
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号		AP20240529184349684		
结算方式	电子转账支付		用 途		新疆奇台县小红山玄武岩矿详查项目第一笔		
 支付印章 				银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥898,200.00		
					(借)		
				复核员:			
					代理财政业务专用章		

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024072900290 号

资金性质：一般公共预算资金

20240729

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局		收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	
	账 号	30050701040002844			账 号	3004800909026469179	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行			开户银行	工行昌吉建国路支行	
支 付 金 额	人民币 (大写): 伍拾玖万捌仟捌佰元整				金额 (小写)		
				¥598,800.00			
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门		昌吉回族自治州自然资源局		
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号		AP20240729170004854		
结算方式	电子转账支付		用 途		新疆奇台县拉斯铁玄武岩矿普查项目第一笔资金		
 支付印章 				银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥598,800.00		
					(借)		
				复核员:			
					代理财政业务专用章		

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024072900291 号

资金性质：一般公共预算资金

20240729

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 肆拾壹万捌仟贰佰元整				金额（小写） ¥418,200.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240729170426845	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆呼图壁县北部四号规划区2号石英砂矿详查第一笔资金	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥418,200.00 (借)	
				复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024082700420 号

资金性质：一般公共预算资金

20240827

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 贰拾万零玖仟壹佰元整				金额（小写） ¥209,100.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240827195332684	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆呼图壁县北部四号规划区2号石英砂矿详查第二笔费用	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥209,100.00 (借)	
				复核员： 	

国库集中支付凭证

652300
资金性质：一般公共预算资金
20240827
第 DP2024082700421 号
单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 贰拾万零玖仟壹佰元整				金额（小写） ¥209,100.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240827195428934	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆呼图壁县北部四号规划区3号石英砂矿详查第二笔费用	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥209,100.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300
资金性质：一般公共预算资金
20240912
第 DP2024091200301 号
单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	108278136379
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国银行股份有限公司哈密地区分行
支 付 金 额	人民币 叁拾叁万元整				金额（小写） ¥330,000.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20240912184208049	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县五马场乡六棵柳玄武岩矿普查项目第二笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥330,000.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024111300234 号

资金性质：一般公共预算资金

20241113

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 贰拾玖万捌仟伍佰元整				金额（小写） ¥298,500.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241113114534838	
结算方式	电子转账支付		用 途	支付新疆奇台县五马场乡六棵树3号玄武岩矿普查费（第二笔）	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥298,500.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024111400654 号

资金性质：一般公共预算资金

20241114

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 贰拾玖万捌仟捌佰元整				金额（小写） ¥298,800.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241114164018010	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县五马场乡六棵树1号玄武岩矿普查项目第二笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥298,800.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024111400655 号

资金性质：一般公共预算资金

20241114

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 贰拾玖万玖仟肆佰元整				金额（小写） ¥299,400.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241114164301143	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县拉丝铁玄武岩矿普查项目第二笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥299,400.00	
				(借)	
			复核员：		
				代理财政业务专用章	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024111400656 号

资金性质：一般公共预算资金

20241114

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 肆拾肆万玖仟壹佰元整				金额（小写） ¥449,100.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241114164523545	
结算方式	电子转账支付		用 途	新疆奇台县小红山玄武岩矿详查项目第二笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥449,100.00	
				(借)	
			复核员：		
				代理财政业务专用章	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000967 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 壹拾肆万玖仟柒佰元整				金额 (小写)
单 位	昌吉回族自治州自然资源局				¥149,700.00
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理				主管部门 昌吉回族自治州自然资源局
支付申请编号	AP2024121014337398				用途 奇台县小红山玄武岩详查第三笔
结算方式	电子转账支付				
 支付印章 			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥149,700.00	
				(借)	
				复核员: 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000968 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 玖万玖仟伍佰元整				金额 (小写)
单 位	昌吉回族自治州自然资源局				¥99,500.00
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理				主管部门 昌吉回族自治州自然资源局
支付申请编号	AP20241210143544526				用途 奇台县五马场六棵树3号玄武岩详查第三笔
结算方式	电子转账支付				
 支付印章 			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥99,500.00	
				(借)	
				复核员: 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000969 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 玖万玖仟陆佰元整				金额（小写）
					¥99,600.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210143719801	
结算方式	电子转账支付		用 途	奇台县五马场六棵树1号玄武岩详查第三笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥99,600.00	
				(借)	
			复核员：		
				代理财政业务专用章	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000970 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 陆万玖仟柒佰元整				金额（小写）
					¥69,700.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210143939889	
结算方式	电子转账支付		用 途	呼图壁县北部3号石英砂矿详查第三笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥69,700.00	
				(借)	
			复核员：		
				代理财政业务专用章	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000971 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	108278136379
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国银行股份有限公司哈密地区分行
支 付 金 额	人民币 壹拾壹万元整				金额（小写）
					¥110,000.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210144148865	
结算方式	电子转账支付		用 途	奇台县五马场乡六棵树2号玄武岩普查第三笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥110,000.00	
			(借)		
			复核员：		

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000973 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
	账 号	30050701040002844		账 号	65001620600050000213
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行
支 付 金 额	人民币 陆万玖仟柒佰元整				金额（小写）
					¥69,700.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210144540331	
结算方式	电子转账支付		用 途	呼图壁县北部2号石英岩详查第三笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥69,700.00	
			(借)		
			复核员：		

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000974 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
	账 号	30050701040002844		账 号	3004800909026469179
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	工行昌吉建国路支行
支 付 金 额	人民币 玖万玖仟捌佰元整				金额（小写） ¥99,800.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210144732807	
结算方式	电子转账支付		用 途	奇台县拉丝铁玄武岩普查第三笔	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥99,800.00	
				(借)	
				复核员： 	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2024121000976 号

资金性质：一般公共预算资金

20241210

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州自然资源局	收款人	全 称	新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所
	账 号	30050701040002844		账 号	30000901040004138
	开户银行	中国农业银行股份有限公司昌吉绿洲路支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐建设路支行
支 付 金 额	人民币 贰万元整				金额（小写） ¥20,000.00
单 位	昌吉回族自治州自然资源局		主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
功能分类科目	2200114地质勘查与矿产资源管理		支付申请编号	AP20241210145803396	
结算方式	电子转账支付		用 途	昌吉州发证权地质矿产勘查竣工决算审计	
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥20,000.00	
				(借)	
				复核员： 	

附件 6:

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	州级权限矿产勘察项目		
评价时间范围	2024 年 3 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任公司 会计师事务所	联系人及联系方式	徐志刚 18935817967
主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	联系人及联系方式	葛翔 1580994656
主管部门意见	无意见		
主管部门签章 确认	主管部门（盖章） 签字: 葛翔 		

注：1. 本表需提交一式两份；
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。

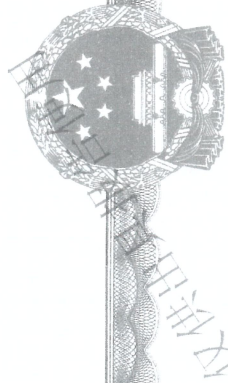
绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	州级权限矿产勘察项目		
评价时间范围	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所	联系人及联系方式	徐志刚 18935817967
财政部门	昌吉回族自治州财政局	联系人及联系方式	米卡娜 18999552062
财政部门意见	无意见.		
财政部门签章 确认	财政部门(盖章): 签字: 		

注：1. 本表需提交一式两份；
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。

仅供出具报告使用



仅供出具报告使用

统一社会信用代码

91650000766252324B

تجارت كىشىسى

营业执照

(2-1)

(副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 新疆宏昌天圆有限责任公司(自然人投资或控股)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 汪生霞

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；基本设施预决（结）算审计验证；法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；提供会计咨询、会计服务；司法会计鉴定；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；绩效管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2004年08月17日

住

所 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红
山新世纪大厦13楼A2-A5



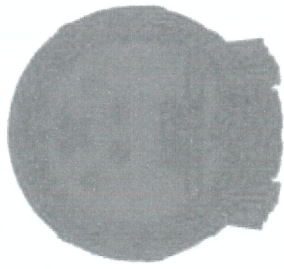
登记机关

2024 年 04 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

所

首席合伙人：

主任会计师：汪生霞

经营场所：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
红山新世纪大厦13楼A2-A5

组织形式：有限责任

执业证书编号：65010015

批准执业文号：新财会[2010]5号

批准执业日期：2010年2月10日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2024年03月29日

中华人民共和国财政部制

