

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省地质局本级 的项目 海南昌江-乐东铁金矿资源基地 属于部门项目

主管部门为省地质局

项目负责人为：陈沐龙、刘朝露、陈晓清、何玉生

联系电话：13907553457

项目概述如下：为落实国家新一轮找矿突破战略行动，海南省把增加找矿力度，加快重点矿业项目审批工作纳入省委财经委主要任务，并明确分工全力推进。省自然资源和规划厅、省地质局以找矿行动为牵引，签订战略合作协议，共同推动全省找矿工作。2023年8月，省地质局向省财政厅申请2024年度财政资金完成“海南昌江-乐东铁金矿资源基地勘查”项目立项。项目类型为发展建设类、矿产资源调查评价类，项目属性为一次性项目，项目总经费2282.95万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2024 年年度目标：收集海南昌江-乐东各矿区资料，通过资料二次开发，以铁、金为主攻矿种，在已设置矿业权矿区的外围优选区块开展找矿突破。利用深部物探、地球化学、深部钻探等手段摸清各矿区已知矿体深边部延伸情况或寻找新的矿体，查明矿体数量、分布、规模、形态及矿石质量特征，发现一批金、铁矿体，预期新增资源量金 5 吨。全面分析以往地质矿产勘查和矿山生产勘探的成果资料，结合本次找矿突破战略行动，开展成矿规律研究及矿产预测。具体的工作任务：（1）在系统收集昌江-乐东地区已有采矿权和保留探矿权矿区地质、物探、化探、科研及矿山生产资料基础上，优选海南省昌江县石碌铁钴铜矿采矿权外围、海南省昌江县马鞍岭-土外山金矿外围和海南省乐东县抱伦金矿采矿权外围进行野外踏勘，编制工作方案；（2）在工作区开展 1:10000 岩性构造填图（修测）、广域电磁法、1:10000 地电化学测量、钻探工程岩石地球化学测量，圈定物化探异常，结合前期完成的综合成果，提出钻探验证孔位。研究矿区成矿规律，进行深边部矿产预测；（3）选择物化探异常较好部位开展地表钻探验证，寻求新矿体；对采矿权外围根据已有矿体空间展布施工地表钻探工程，编写年度成果报告；（4）矿产资源国情调查工作：梳理全省 39 个未利用矿区（金、锆、钛等战略性矿产）资源现状，实地调查影响矿区开发利用的技术经济、外部环境、生态环保、产业政策等因素，分析未利用原因，逐矿区形成疏堵方案，编制调查评价报告。最终完成调查成果数据集成，形成省级调查报告。

当年年度目标完成情况：为贯彻落实绩效评价工作，结合有关规定确定了本项目的指标类型、绩效指标、绩效目标

及绩效标准，对本项目作出预期绩效，见表 1。项目绩效目标为完成 1:1000 岩性-构造专项地质修测 0.4 平方千米、路线地质调查 20 千米、广域电磁法测量 847 点、海地电化学测量 2.9 平方千米、地电化学剖面测量 4.2 千米、地质钻探 8320 米、物探测井 8320 米；项目野外验收、成果报告评分值为 90 分以上。

表 1 项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	数量指标	广域电磁法	≥	847	点
		地电化学测量	≥	2.9	平方千米
		地电化学剖面测量	≥	4.2	千米
		矿产地质专项图填图（修测）	≥	0.4	平方千米
		钻孔岩心岩石地球化学测量	≥	4320	米
		地表钻探进尺	≥	8320	米
效益指标	社会效益指标	物化探异常个数	≥	21	个
		项目成果报告评分值	≥	90	分

项目实际完成实物工作量绩效指标基本达到 100%，野外工作总结和成果报告评分值为 90 分以上，当年年度目标圆满完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为扎实有序推进项目实施，2024 年 4 月 7 日，省地质局与中标单位省矿产资源勘查院签订《海南昌江-乐东铁金矿资

源勘查项目合同书》，要求严格合同约定的内容和时间节点完成好项目各项工作。明确了项目工作任务、具体要求、工作时间、经费预算和预期成果。

为保质保量完成项目工作任务，2024年4月16日，省地质局印发《关于调整新一轮找矿突破战略行动组织机构人员的通知》（琼地〔2024〕24号），确定书记任项目总指挥，主要统筹领导指挥整个项目，确保整个项目按时、保质保量完成。局长、分管副局长任项目副总指挥，负责调配全局相关技术力量、人员和装备，组织审批项目实施方案和成果报告，对项目质量、技术、进度负监管总责。明确了局机关各处室的监督管理职责，要求有关职能处室各负其责行使具体监管职责，认真履职尽责。明确了牵头承担单位是项目质量监督管理的责任单位，负责项目质量监督检查；明确了中标单位是项目实施的主体责任单位，要对项目的质量、安全生产、资金使用、廉洁管理、工作进度、保密工作等负全部直接责任。明确了项目时间安排和各阶段工作时间节点，并对项目安全生产、质量、进度和资金使用提出具体要求。

综上所述，项目决策科学合理。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金全部由省级财政投入，2024年度总经费为2282.95万元，资金已全部到位，资金到位率100%。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 22829500 元，资金总额-全年预算数 22829500 元，

财政资金-年初预算数 22829500 元，财政资金-全年预算数 22829500 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目累计支出 2355.34 万元，资金使用率为 103.17%。

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 23553400.0 元，资金总额-执行率 103.17%元

其中：

财政资金-全年执行数 23553400.0 元，财政资金-执行率 103.17%

（四）项目资金管理情况

项目资金管理方面，完全按照中央和省级有关国库集中支付和事业单位财务制度等对项目资金进行严格监管，另外还针对事业单位内部控制基础性评价，专门出台制定了财务会计执行政策制度汇编等一系列财务管理制度，详细规定了经费收支计划、支出的审核、审批、支付、核算等内容、单

据要求和程序等，确保经费使用范围按有关规定开支，依法合规，专款专用。在公开招标政府采购环节，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，在执行国家相关法律法规外，根据《海南省地质局采购管理办法》对政府采购各环节的内部报批、审核、审批程序进行了详细的规定。在项目资金管理环节，该专项资金的支付还受到省财政国库支付局和省会计核算站的严格监管，并实时接受省地质局审计部门的审计和监督及省地质局财务部门的专项资金使用例行专项检查。会计基础工作规范、严谨，内部控制体系完整、有效，执行现行《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》，依据财政专项资金、地质调查项目的相关管理规定管理项目，项目资金做到专款专用，不挪作他用；会计核算分项目明细核算；按期报送会计报表及纳税申报表。

综上所述，项目资金管理合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目招投标情况：项目经费全部投入综合技术服务，根据省财厅要求，省地质局通过政府采购公开招标方式确定技术服务单位，政府采购根据不同技术工作手段分为 2 个包，采购流程如下：2024 年 2 月 26 日发布招标公告；3 月 18 日在海南省公共资源交易服务中心开标，确定了 2 家报价合理、经验丰富、实力雄厚的综合技术服务单位，分别为“海南省矿产资源勘查院”（以下简称“省矿勘院”）、“海南省地质测试研究中心”（以下简称“省测试中心”），中标

金额合计 2274.97 万元；3 月 20 日发布中标公告，4 月 7 日与各中标单位签订合同，4 月 9 日发布合同公告。政府采购严格执行《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，对政府采购各环节的内部报批、审核、审批程序进行了详细的规定，项目招标合法合规。

项目调整情况：项目整体不存在调整，仅钻探工作手段局部孔位存在调整。

项目完成验收情况：项目完成政府采购后，中标单位于 4 月 9 日开展野外工作，12 月 13 日完成全部野外工作。根据项目组织管理方案要求，省地质局组织有关专家对开展野外验收，验收评分为 91 分，等级为优秀级。

省矿勘院根据野外工作成果，编制了项目成果报告，并对成果报告进行初审，初审通过并修改完善后，12 月 30 日由省地质局组织有关专家对项目成果报告进行终审，专家组一致同意报告通过评审，评分为 92 分，等级为优秀级。

（二）项目管理情况

海南省地质局为本项目实施单位，统筹领导指挥整个项目。根据《海南省地质局实施新一轮找矿突破战略行动组织管理方案》要求，中标单位省矿勘院和省测试中心为本项目外业施工单位和样品分析测试单位，负责项目综合技术工作手段具体实施。

本项目质量管理严格执行 ISO9001:2015 质量管理体系和国家、行业标准及《海南省地质局地质项目质量管理办

法》，严格按“三级质量管理”制度要求对项目承担单位的技术、质量、进度进行监管。本项目工作质量符合规范要求，取得成果可靠可信。

本项目安全管理严格执行《中华人民共和国安全生产法》，严格执行省地质局安全管理办法，具备健全的应急管理预案，未发生安全事故。

本项目保密管理严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及行业相关的保密规定，严格执行省地质局保密管理办法，不存在泄密隐患，未发生泄密事件。

本项目调查过程中严格遵循绿色勘查基本原则和基本要求，严格遵守废弃物管理和绿色勘查管理相关规定，生产过程中对生态环境扰动较小。

综上所述，本项目管理制度完备，实施过程规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成程度：为贯彻落实绩效评价工作，并结合有关规定，确定的本项目指标类型、绩效指标、绩效目标及绩效标准，对本项目完成的绩效，见表 2 所示。实际提交的铁矿体 2 条，金潜在资源超 11 吨，完成实物工作量绩效指标均达 100%，野外工作总结和成果报告评分值为 90 分或以上，项目绩效目标圆满完成。

表 2 项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	完成情况	完成比例(%)
产出指标	数量指标	广域电磁法	≥	847	点	855	100.9
		地电化学测量	≥	2.9	平方千米	2.9	100
		地电化学剖面测量	≥	4.2	千米	4.2	100
		矿产地质专项图填图(修测)	≥	0.4	平方千米	0.4	100
		钻孔岩心岩石地球化学测量	≥	4320	米	4534	104.9
		地表钻探进尺	≥	8320	米	8259.94	99.28
效益指标	社会效益指标	物化探异常个数	≥	21	处	23	109.5
		项目成果报告评分值	≥	90	分	92	100

项目经济性分析：本项目严格按照设计方案的要求，严格执行中国地质调查局《地质调查项目管理办法》及海南省海地质局质量管理体系的规定，项目管理和运行质量良好。针对项目政府采购工作，通过公开招标的方式优选出报价合理、实力雄厚的施工单位；项目的工作手段、测试分析内容经过技术专家和经济专家的论证；项目总体工作部署安排合理、作业生产效率较高，很好地控制了各项工作成本和经费支出。项目资金使用合理，资金执行率 103.17%，超出资金由中标单位自行承担。

项目效率性分析：项目实施过程中均按季度节点目标按时完成，每季度节点目标完成情况均经省政府委托的第三方评估机构验收通过。在项目实施各个环节，省地质局均组织有关专家进行质量把关。工作方案、野外工作验收和成果报

告均根据项目专业评审要求，集中省内外具有高级职称以上的不同专业的专家 5 至 7 人，以会议形式进行评审（验收）。专家组长由参会专家投票选举产生，评审会上专家组听取工作情况的汇报并提问，现场查阅原始资料，抽查部分样品，抽查率超过 10%，审阅报告、附图、附件，经质询、答辩、讨论和评议，形成书面意见，依据中国地质调查局制定的相关要求，现场对工作质量和成果报告进行打分。本项目野外工作验收和成果报告评审结果均为优秀级，专家组一致同意报告通过评审。根据本项目质量体系运行情况，质量检查过程，工作总结报告和成果报告评审情况，本项目工作质量符合规范要求，取得成果可靠可信。

项目有效性分析：一是在石碌铁钴铜矿采矿权外围区块红头山东部揭露了 2 层铁矿体，累计见矿厚度 17.65 米，TFe 平均品位 45.80%，mFe 平均品位 41.99%。证明石碌铁钴铜矿采矿权近外围，保秀-红头山区段，虽然受后期花岗岩侵位较高的影响，仍有富铁矿找矿潜力；二是戈枕金成矿带单孔圈定十条金矿体，累计见矿厚度为 33.33 米，平均品位为 1.98 克/吨，金潜在资源超 11 吨，将海南省陆域固体矿产勘查深度推向 1500 米以浅，打开了深部矿体的“第二空间”，有效支撑了深部基础地质和成矿规律研究；三是抱伦金矿采矿权外围上部白垩系鹿母湾组中发现金矿化，下部发现抱伦金矿含矿地质体志留系陀烈组，且发现 1.6 米厚品位 5.13 克/吨金矿体，白垩系下部陀烈组可能存在“第二个抱伦金矿”，引导矿山企业增储上产，助力“央地企”新一轮找矿突破取得实质成效。

项目可持续性分析：一是石碌铁矿外围磁铁矿的证实带动了企业对该矿段的开发利用，磁铁矿具有易采易选，同时尚未查明钴铜矿种分布规律和潜力；二是戈枕金成矿带划分了五个勘查区块，2024 年仅开展马鞍山-土外山区块勘查，根据深部钻孔 TPZK0801 成功经验，带动 1500 米以浅的勘查，打开金矿深部“第二空间”；三是抱伦金矿采矿权外围白垩系地层还有诸多物化探综合异常尚未查证，深部寻找含矿金地质体陀烈组潜力巨大。同时，该项目的实施，将大力带动商业性地质勘查，促进地方经济发展，对保持地方经济稳定发展和社会稳定具有重大的意义。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已圆满完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续不断开展新一轮找矿突破战略行动，进一步加大基地的勘查投入，持续扩大找矿成果，带动商业勘查，形成探矿权成果转化。

一是加强石碌铁矿外围钴铜矿成矿规律研究。目前，石碌铁矿一直以来以开采铁矿为主，作为国家急需的战略性矿产钴铜几乎没开采，基于国家需求，尽快查明钴铜矿资源潜力作为资源储备。

二是全面启动戈枕金成矿带其他区块勘查。根据 2024 年马鞍岭-土外山区块勘查成果，充分考虑造山型金矿成矿特点，开展其他区块勘查，重点聚焦区块深部金矿潜力以及石英脉型-蚀变岩型-糜棱岩型金矿复合类型。

三是加大抱伦金矿外围区块勘查力度。基于 2024 年勘查成果，充分证实了外围深覆盖层下存在含矿地质体志留系陀烈组，依托企业，系统查明覆盖层下含矿地层空间分布以及金矿的含矿性。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目根据经费投入科学合理设计部署工作任务，圆满完成了 2024 年度海南昌江-乐东铁金基地勘查，取得找矿突破。但项目经费有限，本次勘查工作仍存在不足：

一是设计工作有限。根据基地可行性论证方案，找矿突破持续至 2035 年，针对基地划分了 7 个勘查区块，受限于经费和时间，设计的工作仅仅只能针对 3 个区块，且尚不能完全达到普查勘查程度，无法提交资源量。

二是采用了深部勘查技术，但工作手段单一。本次勘查主要任务是查明各采矿权外围铁、金矿资源潜力，采用了物探广域电磁法、化探地电化学以及深部钻探（“三深”），但是工作手段单一，无法作出定性解译。今后勘查要采取多手段融合。