**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：新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设

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）：夏建勋

填报时间：2024年3月7日

**一、基本情况**

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金

投入和使用情况等。

1.项目背景

项目名称：新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设

项目期限：2022年4月至2023年4月

项目背景：新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“十四五”规划（2021-2025年）》中明确提出借助大数据分析与云计算等技术，对多元、异构、海量的地质数据信息集成，构建“新疆地质云系统”，而“新疆地矿局地学基础数据中心V1.0”的建成，迈出了新疆地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务建设关键的第一步，契合规划要求，为抓住机遇，我单位编写和提交了《新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设立项申请书》并获支持，在1.0基础上研发2.0，同时，尽最大努力将其提升为“新疆地质云系统”，提高我局科技创新活动在自治区地质、科技、信息行业中的影响力，为促进全区经济、社会发展提供多层次、多元化地质资料服务。

2.主要内容及实施情况

（1）研发“新疆地矿局地学基础数据中心”平台V2.0，新增“地质资料信息数据预览子系统”、“信息统计展示子系统”、“外部公共数据接口子系统”以及“政策法规”、“数据专题”版块，优化“地质资料数据信息评价子系统”、“系统日志子系统”。

（2）搭建“大数据容灾备份系统”，优化“网络安全防护系统”，最大程度保障数据安全。

（3）研发“多元异构海量数据检索服务”，综合运用各种大数据索引技术、缓存技术提升数据检索效率及能力。

3.资金投入和使用情况

本项目预算金额25.00万元，实际投入资金25.00万元。预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：加强基于大数据的地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务，继续对基础地学数据中心平台进行优化升级，提升平台大数据存储、检索能力，同时深度挖掘地质资料信息，形成更多丰富优质的地质资料产品，实现地质资料信息共享服务的技术创新、机制创新与服务创新，加强信息化基础设施和安全防护能力建设，为新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“十四五”规划（2021-2025年）中明确提出的构建新疆地质云系统做好准备，抓住机遇，将“新疆地矿局地学基础数据中心”提升为“新疆地质云系统”，提高我局科技创新活动在自治区地质、科技、信息行业中的影响力，为促进全区经济、社会发展提供多层次、多元化地质资料服务。

阶段性目标：此项目年初设定绩效目标申请表时，未设定阶段性目标，所以阶段性目标和总体目标是一致的。

**二** **、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。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》，项目进行科学评价，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、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。

(二)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、资金使用情况。认真听取单位职工意见，不断完善该项目的所有资料准备，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100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50分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为10分，得分率为100%；满意度指标为10分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设项目，加强基于大数据的地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务，继续对基础地学数据中心平台进行优化升级，提升平台大数据存储、检索能力，同时深度挖掘地质资料信息，形成更多丰富优质的地质资料产品，实现地质资料信息共享服务的技术创新、机制创新与服务创新，加强信息化基础设施和安全防护能力建设。 | | | | | | | | 新疆地矿局地学基础数据中心V2.0建设项目，加强基于大数据的地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务，继续对基础地学数据中心平台进行优化升级，提升平台大数据存储、检索能力，同时深度挖掘地质资料信息，形成更多丰富优质的地质资料产品，实现地质资料信息共享服务的技术创新、机制创新与服务创新，加强信息化基础设施和安全防护能力建设。 | | | | |
|  | 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 | 95% | 100% | 5 |  |
| 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 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=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 | 为自治区社会经济发展提高能源保障 | 持续保障 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续保障 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

1.立项依据充分性

我单位依据上级主管局相关要求，结合地勘单位发展规划及我单位主要职责，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，该项目不属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目无重复。

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，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.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。

5.资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

1. 项目过程情况。

1.新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“十四五”规划（2021-2025年）中明确提出借助大数据分析与云计算等技术，对多元、异构、海量的地质数据信息集成，构建“新疆地质云系统”，加强基于大数据的地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务，我局应积极推荐、抓住机遇，将“新疆地矿局地学基础数据中心”平台提升为“新疆地质云系统”，提高我局科技创新活动在自治区科技、信息行业中的影响力。

2.加强基础地学数据中心专职管理部门建设，形成常太化的数据汇交、管理、发布、共享机制，建立科学可行的管理制度。

3.加大地矿局信息化基础设施和安全防护能力建设。

4.持续投入资源对基础地学数据中心平台进行优化升级，对数据进行扩充和完善，构建新疆地矿局基础地学数据中心平台2.0，积极推进信息技术和矿产资源地质工作深度融合，将地质矿产数据库拓展为地质矿产服务体系，提高地质矿产管理和公共服务水平。

5.加强基础地学数据中心平台应用，逐步将“地质项目管理系统”等业务平台向基础地学数据中心平台迁移融合。

6.继续投入力量，深度挖掘地质资料信息产品，实现地质资料信息共享服务的技术创新，机制创新与服务创新，为促进全区经济、社会发展提供多层次、多元化地质资料服务。

1. 项目产出情况。

研发子系统4个、专题模块2个，优化子系统3个；新增收录馆藏资料1000条、地质文献1000篇、新疆1∶5万地质图空间数据库200幅、新疆资源潜力评价单矿种（铁矿）成果专题研究成果图件400幅。

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**