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：新疆维吾尔自治区矿产资源成果综合集成

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）：李平

填报时间：2024年3月7日

附件2

**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

项目名称：新疆维吾尔自治区矿产资源成果综合集成

项目期限：2022年4月－2023年4月

**项目背景**：新疆矿产资源丰富，具有资源优势突出、矿种齐全、分布广、配套程度高、部分矿种资源储量大、质量好等特点，是我国重要的能源资源开发区。目前反映新疆矿产资源研究成果的图集资料陈旧、急需更新。现使用图集为《新疆维吾尔自治区矿产开发简明图集》（2004），近年来“新疆矿产地质志”、“新疆矿产资源国情调查”、“新疆矿产资源总体规划”等一批大型综合研究项目的实施，大幅提高了对新疆矿产资源种类、规模、分布、资源量以及矿产开发情况的认识，但新增海量数据尚未绘制新的矿产成果综合图集。此外，新疆矿产资源研究成果在推广服务、科普宣传及成果转换等方面尚较为薄弱，成果丰富但应用程度低。本次集成旨在加强成果应用，为国民经济建设、矿产资源规划管理、矿产勘查开发部署决策提供依据。

**2、主要内容**

（1）在全面收集，深入总结归纳新疆矿产资源勘查、开发及成矿规律研究等成果基础上，进一步梳理总结新疆的矿产资源禀赋特点、时空分布、勘查程度、开发现状和成矿规律及找矿前景等方面的特征。

（2）编制《新疆维吾尔自治区地质矿产图（1∶125万）》、《新疆维吾尔自治区矿产开发利用现状图（1∶125万）》。

（3）针对全国战略性矿产、新疆优势矿产和特色矿产，分矿种、分地州市编制《新疆重要矿产资源图集》（1∶650万或A3幅面），在展示资源概况、矿床分布、开发现状的基础上，同时，反映重要成矿带分布、主要成矿时空规律、重点矿床成矿类型、大型矿集区和找矿靶区等综合研究成果内容。

（4）建立系列图件空间和主要矿产地、重要矿山成果数据库。

**3、实施情况**

建设成果集成数据库1个；编制全疆1∶125万成果图件1套；编制单矿种A3成果图集1册；较好地完成了工作任务。

**4、资金投入和使用情况**

本项目预算金额110万元，实际投入资金110万元，使用资金110万元，预算执行率100%。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：以地球系统理论为指导，以《中国矿产地质志·新疆卷》《新疆区域地质志》《新疆矿产资源国情调查》等最新矿产资源研究成果为基础，体现创新性、专业性、实用性、科普性，进一步总结归纳研究新疆矿产资源勘查、开发及成矿规律研究等成果，编制新疆全区矿产资源系列图件，建立系列图件空间和主要矿产地、矿山成果数据库，为国民经济建设、矿产资源规划管理、矿产勘查开发部署决策提供依据。

阶段性目标：此项目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设备购置项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。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“新疆维吾尔自治区矿产资源成果综合集成”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（见项目支出绩效评价指标体系框架-参考）、评价方法、评价标准等**

**1、绩效评价原则**

（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。项目绩效指标中分产出指标、效益指标、科技创新指标3个一级指标。其中：产出指标下设时效指标、数量指标、质量指标3个二级指标；效益指标下设经济指标、社会效益2个二级级指标；科技创新指标下设科技创新与人才培养1个二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值（10分） |
| 新疆维吾尔自治区矿产资源成果综合集成 | 110万 | 110万 | 全年执行数/全年预算数\*100% | 10 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值（90分） |
| 产出指标  （55分） | 时效指标 | 项目各阶段完成时间节点 | 设计、成果报告、资料汇交按时完成，月季年报按时报送 | 5 |
| 数量指标 | 实物工作量完成率 | 实物工作量完成率应为95%以上 | 25 |
| 质量指标 | 报告、图件质量 | 设计、中期检查、工作报告等达优良级，图件编制科学合理 | 25 |
| 效益指标  （30分） | 经济效益 | 拉动项目资金 | 有效拉动项目立项招标 | 20 |
| 社会效益 | 项目成果服务社会 | 地勘单位成果应用证明 | 10 |
| 科技创新指标（5分） | 科技创新与人才培养 | 论文、专著、专利等 | 发表核心期刊以上论文 | 5 |

**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。不断完善该项目的所有资料准备，项目计划内的计划如期完成，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。项目合同书、验收成果等进行建档留存。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**

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95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53分，得分率为96.4%；效益指标为28分，得分率为93.3%；科技创新指标为5分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆维吾尔自治区矿产资源成果综合集成 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 110 | 110 | | 110 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 110 | 110 | | 110 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 以地球系统理论为指导，以《中国矿产地质志·新疆卷》《新疆区域地质志》《新疆矿产资源国情调查》等最新矿产资源研究成果为基础，体现创新性、专业性、实用性、科普性，进一步总结归纳研究新疆矿产资源勘查、开发及成矿规律研究等成果，编制新疆全区矿产资源系列图件，建立系列图件空间和主要矿产地、矿山成果数据库，为国民经济建设、矿产资源规划管理、矿产勘查开发部署决策提供依据。 | | | | | | | | 根据总体目标项目建设成果集成数据库1个；编制全疆1∶125万成果图件1套；编制单矿种A3成果图集1册；基本完成目标任务。 | | | | |
|  | 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 | 效益指标 | 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 | 90% | 100% | 10 |  |
| 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% | 95% | 9.5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95 |  |

**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、绩效指标明确性**

参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系将一级指标细化分解为七个二级指标及七个三级指标，并与项目目标采购数量、质量、时效性、成本、取得成效目标及满意度指标相对应。

**5、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。

**6、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。

**（二）项目过程情况**

**1、资金到位率**

本项目预算110万元，实际到位资金110万元，资金到位率100%。

**2、预算执行率**

项目全年预算110万元，实际执行110万元。预算执行率100%，在项目支出绩效评价体系中，预算执行率占权重10分，得10分。

**（三）项目产出情况**

项目产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面进行评价，该项目产出指标分值55分，实际得分53分，完成率为96.4%，如表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 实际完成情况 | 完成率 | 得分 |
| 产出指标  （55分） | 时效指标 | 项目各阶段完成时间节点 | 5 | 按时完成设计、成果报告、资料汇交，按时报送月季年报 | 100% | 5 |
| 数量指标 | 实物工作量完成率 | 25 | 完成精装挂图、矿产资源图集、数据库、工作报告 | 100% | 25 |
| 质量指标 | 报告、图件质量 | 25 | 总体设计获良好，野外验收获优秀，科学合理编制图件 | 92% | 23 |

**1、项目完成时效**

项目按时完成设计、成果报告、资料汇交，按时报送月季年报；指标权重5分，指标得分率100%，实际得分5分。

**2、项目完成数量**

项目完成精装挂图、矿产资源图集、数据库、工作报告，实物工作量全部完成；指标权重25分，指标得分率100%，质量指标实际得分25分。

**3、项目完成质量**

项目总体设计获良好级（87分），野外验收获优秀级（91分）；指标权重25分，指标得分率92%，实际得分23分。

**（四）项目效益情况**

效益指标从经济效益、社会效益指标方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值30分，实际得分28分，得分率为93.3%。效益指标得分情况如表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 实际完成情况 | 完成率 | 得分 |
| 效益指标  （30分） | 经济效益 | 拉动项目资金 | 20 | 拉动项目立项招标，项目经费总额700万元 | 100% | 20 |
| 社会效益 | 项目成果服务社会 | 10 | 获地勘单位行业成果应用证明3份 | 80% | 8 |

**1、项目实施的经济效益分析**

项目拉动《新疆重要成矿带铜镍铬钴战略性矿产成矿预测与潜力评价关键技术研究》、《新疆地质勘查成果研究及靶区优选》、《新疆绿色矿业产业集群发展行动计划与实施方案》项目立项招标，经费总额约700万元；指标权重20分，指标得分率100%，实际得分20分。

**2、项目实施的社会效益分析**

获新疆三〇五项目办公室、新疆地勘基金管理中心、第七地质大队成果应用证明3份；指标权重10分，指标得分率80%，实际得分8分。

**（五）科技创新指标完成情况分析**

以第一作者发表SCI论文2篇，合作出版《东天山铁铜等大宗矿产成矿规律与找矿预测》专著1部，获第十六届自治区自然科学优秀学术论文一等奖；指标权重5分，实际完成值100%，得分率100%，实际得分5分：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 实际完成情况 | 完成率 | 得分 |
| 科技创新指标  （5分） | 使用人员满意度指标 | 论文、专著、专利等 | 5 | 发表论文2篇，合作出版专著1部，获优秀论文一等奖 | 100% | 5 |

**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