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：特克斯县科桑大峡谷自治区级地质公园申报

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）：王哲

填报时间：2024年3月7日

**一、基本情况**

（一）项目概况

1.项目背景

项目名称：特克斯县科桑大峡谷自治区级地质公园申报

项目期限：2023年2月-2024年2月

项目背景：新疆特克斯县科桑大峡谷自治区级地质公园申报

项目为2023年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地质服务项目，为落实与伊犁州局战略框架协议履约服务职能。新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局委包于新疆维吾尔自治区地质调查院开展调查研究工作。项目组在对任务书、以往工作资料研究的基础上，与特克斯县人民政府、特克斯县自然资源局及特克斯县文化体育旅游广播影视局进行了充分沟通，随后开展野外调查工作。后期在野外工作过程中与特克斯县人民政府、特克斯县自然资源局、特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府、伊犁州财政局驻村工作队、克孜勒阔拉村村民等进行了多次多种形式的交流汇报和走访座谈工作。项目于2023年7月通过了新疆维吾尔自治区地质调查院地质矿产科组织的野外验收。后项目于2024年2月通过了新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局组织的野外验收。

2、主要内容及实施情况

主要内容：在以往地质遗迹调查评价项目的基础上，系统查明乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村周边地区地质遗迹的类型、特征、价值和分布范围，重点对科桑大峡谷中重要地质遗迹资源开展详细调查评价，特别是对“溶洞”的成因进行科学研究，进一步阐释其形成的科学研究价值。发掘区内典型地质遗迹开发利用潜力，调查评价当地其他特色资源，进行综合评价，融合自然资源与当地特色民俗文化，探索推动特色地质文化村（镇）的创建工作，指导协助政府完成地质文化村申报工作。

实施情况：

（1）遥感解译：开展1∶25000遥感解译250平方千米，重点解译特色地质资源、自然条件。利用遥感影像评价解译地质构造、地层、地貌、植被等背景特征，地质遗迹形态、规模、种类和数量等遗迹特征，圈定地质遗迹分布范围、野生动物栖息范围。初步解译社会经济与人文资源分布范围及其与自然生态环境的相互关系。

（2）开展特色地质资源调查评价、自然条件调查评价、社会经济与人文资源调查评价情况：对克孜勒阔拉村及其周边地区特色地质资源、自然条件、社会经济与人文资源等情况进行综合调查评价，掌握克孜勒阔拉地质文化村建设资源环境条件，为地质文化村的策划设计与建设奠定基础。在调查区内开展1∶25000重要地质遗迹资源调查250平方千米：调查地质遗迹资源特征，并采集能反映地质遗迹资源特征的照片或影像等多媒体资料，调查地质遗迹保存现状、保护管理状况以及开发利用现状。依托西北唯一的溶洞资源科桑溶洞、丰富的化石、河流景观带、碎屑岩地质遗迹资源禀赋，通过深度挖掘地质科学和文化发展旅游产业，将其与克孜勒阔拉村新农村建设相融合，发挥其特殊地理位置，依托特克斯县八卦城、喀拉峻景区等引流消化外溢的游客资源，打造全民驿站。最大程度的发挥生态旅游的全面优势，打造特色农副产品+奇石文化产品+研学产品+红色党性教育和特色熏马肠+特色畜牧产业，提升乡村生活品质和文化内涵，最终达到宜居易业的美丽乡村。

（3）综合研究与成果编制：通过综合研究地质遗迹特征、成因演化特征、人文历史，自然地理、整理特克斯县重要地质文化资源调查表；编制《新疆特克斯县克孜勒阔拉地质文化村地质遗迹调查项目资源调查与建设策划报告》及附图2张、画册1本、10分钟宣传片1部。

（4）成果转化应用：克孜勒阔拉地质文化村建设按照“地质为基、文化为魂、融合为要、惠民为本”的基本定位，将地球故事与村子历史、人文融合、环境地质与村民生活融合，打造“村新、景美、业盛、人和”的宜居宜业新农村。新疆特克斯县克孜勒阔拉地质文化村初步建设模式：根据村子资源禀赋、社会经济发展水平，因地制宜，突出特色，初步拟定以“地质+生态旅游”的建设模式。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目年初预算金额89.6万元，其中，局出资53.76万元，单位出资35.84万元。实际投入资金89.6万元，本次预算主要实物工作量与任务书、技术方案一致，预算费用安排比较合理，预算标准按照财政部、国土资源部《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》和中国地质调查局印发的《地质调查项目预算标准》（试用）。

（2）资金使用情况

本项目年初预算金额89.6万元，其中，局出资53.76万元，单位出资35.84万元。实际使用资金89.6万元，本次预算主要实物工作量与任务书、技术方案一致，预算费用安排比较合理，预算标准按照财政部、国土资源部《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》和中国地质调查局印发的《地质调查项目预算标准》（试用）。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：在以往地质遗迹调查评价项目的基础上，系统查明乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村周边地区地质遗迹的类型、特征、价值和分布范围，重点对科桑大峡谷中重要地质文化资源开展详细调查评价，特别是对“溶洞”的成因进行科学研究，进一步展示其形成的科学研究价值。发掘区内典型地质遗迹开发利用潜力，调查评价当地其它特色地质文化资源，进行综合评价，融合自然资源与当地特色民俗文化，探索推动本地特色地质文化村（镇）的创建工作，指导协助政府完成地质文化村申报工作。

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：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、评价标准等。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。

(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、认真听取项目人员的意见，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

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40分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为20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 | | 新疆特克斯县科桑大峡谷自治区级地质公园申报预研究项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 89.6 | 89.6 | | 89.6 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 89.6 | 89.6 | | 89.6 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 1.在以往地质遗迹调查评价项目的基础上，系统查明乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村周边地区地质遗迹的类型、特征、价值和分布范围。2.重点对科桑大峡谷中重要地质文化资源开展详细调查评价，特别是对“溶洞”的成因进行科学研究，进一步展示其形成的科学研究价值。3.发掘区内典型地质遗迹开发利用潜力，调查评价当地其它特色地质文化资源，进行综合评价。3.融合自然资源与当地特色民俗文化，探索推动本地特色地质文化村（镇）的创建工作，指导协助政府完成地质文化村申报工作。 | | | | | | | | 1.开展1∶25000遥感解译250平方千米，重点解译特色地质资源、自然条件。2.开展特色地质资源调查评价、自然条件调查评价、社会经济与人文资源调查评价情况。3.通过综合研究地质遗迹特征、成因演化特征、人文历史，自然地理、整理特克斯县重要地质文化资源调查表；编制《新疆特克斯县克孜勒阔拉地质文化村地质遗迹调查项目资源调查与建设策划报告》 | | | | |
|  | 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 | 1:2.5万生态旅游资源调查 | >=250平方千米 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 250 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 1:2.5万遥感生态地质地质解译 | >=250平方千米 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 250 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目野外检查通过率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 91 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目设计审查按期完成率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100 | 100% | 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% | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 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 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 100% | 20 |  |
| 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 |  | 100% | 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。

1. 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，在项目立项前，由项目实施部门提出立项申请，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十六个三级指标，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89.6万元，实际到位资金89.6万元，资金到位率100%。根据新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地质勘查项目任务书新地矿办发[2023]9号，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排.

**2.**预算执行率

项目全年预算89.6万元，实际执行89.6万元。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。

**3.**资金使用合规性

根据上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，资金使用合规。

**4.**管理制度健全性

根据上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，项目安全生产专篇编写符合地矿办发【2022】14号文相关要求，较为全面系统的总结区内的安全风险隐患及有害因素，并补充其相对应措施，方案较为完整满足野外生产生活要求。

**5.**制度执行有效性

根据上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，制度执行情况良好。

(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40分，实际得分40分，完成率为100%，如表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 1:2.5万生态旅游资源调查 | 10 | >=250平方千米 | 250 | 100 |
| 数量指标 | 1:2.5万遥感生态地质地质解译 | 10 | >=250平方千米 | 250 | 100 |
| 质量指标 | 项目野外检查通过率 | 10 | >=90% | 91 | 100 |
| 时效指标 | 项目设计审查按期完成率 | 10 | >=95% | 100 | 100 |

**1.项目完成数量**

项目三级指标为1:2.5万生态旅游资源调查250平方千米，实际完成250平方千米，完成率100%；1:2.5万遥感生态地质地质解译250平方千米，实际完成250平方千米，完成率100%。指标权重20分，指标得分率100%，实际得分20分。

**2**.**项目完成质量**

项目三级指标为项目野外检查通过率，通过地矿局野外验收，通过率100%。指标权重10分，指标得分率100%，质量指标实际得分100分。

**3.项目完成时效**

项目三级指标为项目设计审查按期完成率，已按时完成设计，完成率100%，指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

**（四）项目完成成本**

项目三级指标项目成本控制率≤100%，实际实际项目成本在80，指标权重20分，指标完成率应为100%，得分率100%，实际得分20分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | 80 | 100 |

**(五)项目效益情况。**

效益指标从经济效益、可持续影响指标方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。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** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** |
|
| 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 | 20 | 持续保障 | 15 | 10 |

**（六）满意度指标完成情况分析。**

满意度指标主要从服务对象满意度指标考量，项目三级指标为项目单位满意度≥90%，指标权重10分，实际完成值100%，得分率100%，实际得分10分：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | 10 | ≧90% | 0% | 0% | 0 |

**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。

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