**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：地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出

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）：涂其军

填报时间：2024年3月7日

**项目支出绩效评价报告**

**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：地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出

项目期限：2023年1月-2023年12月

项目背景：新疆地调院，是经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批准成立的，具有独立事业法人资格、实行独立经济核算并取得国土资源部颁发的地质勘查资格证书的地质勘查单位；是新疆唯一的集区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查、地球物理、地球化学、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、化验测试、信息技术、地质科技咨询服务、成果出版以及地学科普为一体的地质调查机构。主要承担国土资源大调查基础性、公益性、战略性、商业性调查工作及地方矿产勘查和开发工作的地勘单位。

为保障单位地质勘查工作正常运转，加强保障地质事业费不足部分的保障，更好的履行地勘单位行业职责，确保单位职工权益。

2.主要内容及实施情况

根据单位实际事业费财政拨款不足部分，积极承揽地质市场项目，弥补财政拨款不足部分，及项目实施运转过程中产生的各种成本支出。

3.资金投入和使用情况

本项目预算金额193.38万元，实际投入资金193.38万元。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：为满足地勘单位开展工作，以事业收入弥补成本费用税金等支出；保障食堂运转费用等。

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、

评价标准等。

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 | | 地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 193.38 | 193.38 | | 193.38 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 193.38 | 193.38 | | 193.38 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 为满足地勘单位开展工作，以事业收入弥补成本费用税金等支出；保障食堂运转费用等。 | | | | | | | | 全年保障单位地质勘查工作正常开展，弥补事业费不足部分，保障职工食堂就餐。 | | | | |
|  | 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 | 食堂就餐人数 | >=106人 | 计划标准 | 106人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 106 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 工资发放人数 | >=106人 | 计划标准 | 106人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 106 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 工资发放次数 | =12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 食堂就餐保障率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 食堂运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 发放职工工资及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 |  |
| 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。

按照项目推进计划与单位食堂承包商签订服务合同，按期支付食堂费用，保障职工权益。同时，按照国家税务机关要求按期缴纳各项税费等成本性支出。

1. 项目产出情况。

全年保障单位职工食堂就餐人数106人，发放职工工资福利人数106人，发放次数12次。支付相关税费4次，全年预算执行193.38万元，预算执行率100%。

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**