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：地质勘查生产、工作设备购置

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）：吴弈辰

填报时间：2024年3月7日

**附件2**

**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：地质勘查生产、工作设备购置

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。

我院现有部分设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状，为提高野外生产质量及效率，降低工作成本，满足生产及办公需要，保障各项工作能顺利实施，我院拟采购富士施乐彩色激光打印机、移动工作站等设备，依据《关于印发<新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）>的通知》（新财资〔2015〕72号）及新财购〔2020〕15号《新疆维吾尔自治区2021-2022年度政府集中采购目录及标准》的通知要求文件精神，制定了设备购置政府采购预算。

2.主要内容及实施情况

地质勘查生产、工作设备购置项目是为技术人员能正常开展野外工作，各项目工作顺利实施，满足地质勘查勘探项目质量成果要求，圆满完成地质找矿目标而进行的设备采购。完成采购设备65台,其中专用设备36台/套，通用设备29台/套，预算资金684.00万元，均为其他资金安排。执行采购完成率100%。

我单位按照地矿局转发自治区财政厅《关于批复自治区本级预算单位2021年部门预算的通知》（新地矿发〔2021〕4号）文件要求，认真落实采购项目，严格执行项目预算，各项设备购置均未超过预算单价，项目由我院后勤装备部根据各使用部门上报的项目购置计划，结合单位实际情况汇总后，了解市场价格、项目质量的基础上，最终在自治区采购中心电子商务平台内，按照目前平台内价格支付项目经费，资金支付严格执行国家有关财经纪律、政府采购办法，按单位规定程序审批，未发生资金准备不足、付款不及时，恶意拖欠货款、其他超付等情况，本项目于2022年12月31日之前完成，各项采购验收100%通过，保质保量完成了年初购置计划。

3.资金投入和使用情况

本项目预算金额684.00万元，实际投入资金390.71万元。预算执行率57.12%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：为提高我院地质工作效率与质量，实现地质勘查数据采集、处理、输出的及时准确性，经过多方沟通以及市场调研，本年度采购地质勘查生产、工作设备以期大幅度提高我院地质工作科研水平。

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。了解设备购置使用情况及取得的成效，加强资金支出的规范化管理，提高设备购置资金的使用效益。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《野外应急救援队伍建设补助》项目进行科学评价，购置资金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、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。认真听取仪器设备使用人员的意见，不断完善该项目的所有资料准备，项目计划内的采购如期完成，并及时对采购设备进行验收、支付和反馈，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88分。其中：项目预算执行情况得分6分，得分率为60%；产出指标为39分，得分率为78%；成本指标为13分，得分率65%；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(参考模板)** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地质勘查生产、工作设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 684.00 | 684.00 | | 390.71 | | 10 | | 57.0% | | 6 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 684.00 | 684.00 | | 390.71 | |  | |  | | 6 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 为提高我院地质工作效率与质量，实现地质勘查数据采集、处理、输出的及时准确性，经过多方沟通以及市场调研，本年度采购地质勘查生产、工作设备以期大幅度提高我院地质工作科研水平。 | | | | | | | | 提高我院地质工作效率与质量，实现地质勘查数据采集、处理、输出的及时准确性，大幅度提高我院地质工作科研水平。 | | | | |
|  | 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 | 购置办公设备数量 | =29台 | 计划标准 | 3台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 29 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 购置专业设备数量 | =36台 | 计划标准 | 1台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 35 | 97% | 4 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公设备成本 | =40万元 | 计划标准 | 9.22万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 43.41万元 | 108% | 8 |  |
| 经济成本指标 | 购置专用设备成本 | =644万元 | 计划标准 | 1.13万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 347.3万元 | 54% | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效蔬指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 设备使用年限 | >=5年 | 计划标准 | 5年 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 5年 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88 |  |

**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，在项目立项前，由设备使用部门提出购置申请，财务资产管理科根据单位设备情况进行分析，提出购置计划，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3月在政府采购平台发布采购意向，4月组织专家评审选定供应商，5月完成大部分设备采购计划，其中成像光谱仪因不可预估原因无法在12月31日前完成采购。截止12月底采购的设备工作正常。

1. 项目产出情况。

完成设备采购35台（套），保障了单位找矿工作的正常开展。

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。**

**七、其他需要说明的问题**