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：新疆青河县玉什哈拉—尼塔拉一

带铜镍矿调查评价

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）：赵玉京

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

1、项目背景

2021年新疆地质调查院在奇台县北塔山一带发现和初步评价了托吐喀腊岩浆型铜镍矿，发现基性杂岩体4处，圈定铜镍矿体6条，显示出东准噶尔地区具有进一步寻找岩浆型铜镍矿的潜力。2022年，根据区域成矿地质条件和物化探异常筛选，申请新立了本项目，在东准噶尔玉什哈拉-尼塔拉一带进行铜镍矿调查评价工作。项目属于新疆地质矿产勘查开发局新立自筹资金项目。

2、主要内容

充分收集、研究以往地质、矿产、物探、化探等成果资料，研究区域成矿规律、控矿因素以铜镍为主攻矿产，兼顾金、钴等其他矿产，采用大比例尺填图、化探、物探等方法手段，对玉什哈拉-也不山南一带铜镍矿开展调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。

3、实施情况

根据2022年新疆地质矿产勘查开发局办公室下达项目任务书要求，项目组组织地质技术人员进行了项目设计书的编写。2022年5月7日，通过新疆地质矿产勘查开发局对项目设计书的评审，设计书获得优秀级评价。

2022年5月中旬～8月初，项目组开展野外工作。对工区陆续开展了1∶1万地质找矿路线、1∶1万地质草测、1∶1万地化剖面等工作。通过前期在各个重点工作区的矿产检查工作，以找矿为目标的前提下，对项目工作部署情况进行调整。先后在乔奥、结尔得嘎拉工作区发现多处铜、金、钼、银的矿化线索。

2022年8月4日，新疆地质调查院统一安排，单位领导杨在峰、总工办李延清、任燕等专家，在北塔山项目驻地对本项目进行了野外中期监理，在听取项目野外工作汇报、提问答疑、原始资料检查后，指出了工作中存在的问题，并提出了宝贵意见及建议，项目组对此进行了认真的整改。

因疫情原因，8月初至11月无法开展野外工作，项目申请了延期。2023年5月至6月，项目组完成了剩余的工作量。6月中旬，通过了地矿局野外验收，并获得了优秀评价。随后，转入了资料整理和报告编写阶段。

本工作量完成情况见表

**项目设计工作量完成情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作方法 | 单位 | 批复工作量 | 实际完成工作量 | 完成率（%） |
| 1∶10000地质草测 | km2 | 30 | 30.96 | 103 |
| 1∶2000地质草测 | km2 | 2 | 2.00 | 100 |
| 1∶10000地化剖面测量 | km | 60 | 61 | 102 |
| 1∶10000激电中梯剖面测量 | km | 30 | 30 | 100 |
| 1∶10000磁法剖面测量 | km | 30 | 30 | 100 |
| 1∶10000重力剖面测量 | km | 30 | 30 | 100 |
| 激电测深 | 点 | 20 | 20 | 100 |
| 光薄片 | 件 | 250 | 115 | 46 |
| 捡块化学样 | 件 | 150 | 48 | 32 |
| 光谱分析样 | 件 | 1600 | 1513 | 95 |

通过野外工作，发现乔奥铜金钼矿点、乔夏萨依铜金钴矿化线索、库木铜金矿化线索、结尔得嘎拉铜矿点，进一步划分出成矿远景区5个，找矿靶区9个，为今后本区地质找矿工作部署提供了依据。根据项目成果，滚动立项地勘基金项目2个。

1. 资金投入和使用情况

本项目年初预算金额63万元，实际投入资金63万元，使用资金63万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：在充分收集、研究以往地质、矿产、物探、化探等成果资料的基础上，以铜镍为主攻矿产，兼顾金、钴等其他矿产，采用大比例尺填图、化探、物探等方法手段，对玉什哈拉-也不山南一带铜镍矿开展调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。

# 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

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。

(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。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，项目计划内的采购如期完成，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。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)

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40分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为15分，得分率为75%；满意度指标为9分，得分率为90%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆青河县玉什哈拉—尼塔拉一带铜镍矿调查评价 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 在充分收集、研究以往地质、矿产、物探、化探等成果资料的基础上，以铜镍为主攻矿产，兼顾金、钴等其他矿产，采用大比例尺填图、化探、物探等方法手段，对玉什哈拉-也不山南一带铜镍矿开展调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。 | | | | | | | | 根据总体目标发现乔奥铜金钼矿点、乔夏萨依铜金钴矿化线索、库木铜金矿化线索、结尔得嘎拉铜矿点，进一步划分出成矿远景区5个，找矿靶区9个，为今后本区地质找矿工作部署提供了依据。根据项目成果，滚动立项地勘基金项目2个，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。

## 项目过程情况。

1.资金到位率

本项目预算63万元，其中，局出资51万元，单位出资12万元。实际到位资金63万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

项目全年预算63万元，实际执行63万元，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3个方面进行评价，该项目产出指标分值55分，实际得分55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 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 工作任务完成情况（30分） | 时效指标  (5分) | 1.项目设计、成果报告、资料汇交按时完成（3分）。  2.月季年报按时间报送（2分）。 | 15 | 1.按时完成设计、成果报告、资料汇交。  2. 按时间报送月季年报。 | 1.按时完成设计、成果报告、资料汇交。  2. 按时间报送月季年报。 | 100% | 5 |
| 数量指标  （25分） | 1.实物工作量完成100%（15分）。  2.提供可供进一步工作的找矿靶区2-3处（8分）。  3.项目技术人员安排合理（2分）。 | 15 | 1.实物工作量（野外工作、阶段成果和年终总结等）完成95%以上。  2.提交勘查靶区2-3处。  3.项目技术人员安排合理，能起到传、帮、带作用。 | 1.实物工作量（野外工作、阶段成果和年终总结等）完成95%以上。  2.提交勘查靶区2-3处。  3.项目技术人员安排合理，能起到传、帮、带作用。 | 100% | 25 |
| 工作质量（25分） | 质量指标  （25分） | 1.设计、中期检查、野外验收、成果报告等评价良好（18分）。  2.质量体系运行正常（3分）。  3.野外工作严格落实绿色勘查要求（2分）。  4.无工作量变更（2分）。 | 15 | 1.设计、中期检查、成果报告等优良率按目标完成。  2.质量体系运行情况（三级质量检查运转正常、野外验收到位）。  3.野外实施做到绿色勘查。  4.严格按照任务书及设计工作量施工，如需变更及时向局管理部门提出申请，同意后方可实施。 | 1.设计、中期检查、成果报告等优良率按目标完成。  2.质量体系运行情况（三级质量检查运转正常、野外验收到位）。  3.野外实施做到绿色勘查。  4.严格按照任务书及设计工作量施工，如需变更及时向局管理部门提出申请，同意后方可实施。 | 100% | 25 |

## (四)项目效益情况

项目效益情况从经济效益和社会效益方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值25分，实际得分25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 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 1.拉动资金500万元（10分）。  2.新发现5处矿化点（5分）。 | 20 | 1. 拉动资金：1039万元以上计15分。  2.新发现矿化点5处，总计5分。 | 100% | 100% | 20 |
| 社会效益分析 | 1. 为青河县提供2-3处可进一步工作的铜金矿勘查靶区。总计2分。  2. 雇佣当地牧民2-3人参与野外工作，提高当地牧民收入。总计3分。1.聘用当地群众作为临时工参与项目工作（3分） | 5 | 1. 为青河县提供3-5处可进一步工作的铜金矿勘查靶区。总计2分。  2. 雇佣当地牧民2-3人参与野外工作，提高当地牧民收入。 | 100% | 100% | 5 |

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。

**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。**

**七、其他需要说明的问题**