**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：和田地区地热资源调查及靶区优选

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质地调院

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）：王拓

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

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。

为和田地区寻找地热能源，进一步勘查开发地热资源。

项目名称：和田地区地热资源调查及靶区优选

项目期限：2022年3月-2023年12月

2、主要内容及实施情况：

根据新疆地热分布条件、热红外遥感解译结果，考虑断裂、褶皱和岩浆岩的分布情况，同时还有收集区域资料和遥感解译的泉点位置，开发利用的难易程度，在昆仑山高海拔地区调查了9处泉点，中低海拔山区调查了15处泉点。其中拉水沟温泉点、奥木下村温泉点、阿依吐拉罕马扎温泉点泉水温度符合低温地热资源的条件。在平原区进行了地埋管换热适宜性分区和地下水换热方式适宜性分区。划分了地热资源勘查靶区。

3、资金投入和使用情况：

本项目年初预算金额138万元，实际投入资金138万元，项目正常实施，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：以工作区南部山区圈定可供进一步立项或招商引资的地热资源调查评价选区为重点，适当兼顾了解山前绿洲带地热资源赋存分布规律，调查评价采用地源热泵技术开采浅层地热能的需求及开发利用条件，为进一步勘查开发地热资源提供科学依据。

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**

1. 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“和田地区地热资源调查及靶区优选”项目进行科学评价，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。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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和田地区地热资源调查及靶区优选 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 188 | 138 | | 138 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 138 | 138 | | 138 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 在充分收集、分析研究西昆仑造山带地质、矿产、物探、化探、遥感等工作成果，建立区域铁铜金等重要矿产成矿模式，开展综合研究和靶区优选工作。采用路线地质调查、大比例尺地质草测、地物化剖面及采样分析等工作手段，对重要靶区及重要找矿线索、典型成矿地质体和化探异常进行调查评价。按县域梳理区内矿业权，了解矿业权资源前景，编制重点区域矿业权前景分布图；编制区域成矿规律图和矿产预测图，开展富铁、铜、金、稀有、稀土等矿产资源潜力评价。提交可进一步勘查基地。 | | | | | | | | 根据总体目标提交勘查靶区36处。实物工作量（野外工作、阶段成果和年终总结等）完成95%以上。按时完成设计、成果报告、资料汇交。。 | | | | |
|  | 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 | 90% | 18 |  |
| 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% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98 |  |

**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，设置四个一级指标，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六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138万元，实际到位资金0万元，资金到位率0%。

2.预算执行率

项目预算138万元，实际执行138万元。

3.资金使用合规性

项目资金的使用符合项目实施的需要和目标，资金使用合理、科学、经济，符合国家相关法律法规和政策要求。

4.管理制度健全性

制定资金支付的管理制度，并征求其他部门的意见和建议，形成最终的制度内容和结构，规定了资金支付的审批权限、程序和要求，确保了资金支付的合规和审慎，

5.制度执行有效性

按照预算和计划的要求进行资金使用，并通过不断的调整和优化，保证了资金的合理使用和高效运转。

(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 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 提交成果报告数 | 10 | =1份 | 1份 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 勘查工作按期完成率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 报告按期完成率 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 |

**1.项目完成数量**

项目三级指标为提交成果报告数1份，实际完成1份；指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

**2、项目完成质量**

项目三级指标为报告合格率≥90%，实际完成90%；指标权重10分，指标得分率100%，质量指标实际得分10分。

**3、项目完成时效**

项目三级指标为勘查工作按期完成率≥95%，实际完成100%；指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

**4.项目完成成本**

项目三级指标报告按期完成率≥90%，实际完成100%；指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

(四)项目效益情况。

效益指标从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 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 效益指标（20分） | 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 | 20 | 持续保障 | 持续保障 | 100% | 20 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |

1.项目实施的经济效益分析

按项目实际情况项目未涉及该指标。

2.项目实施的社会效益分析

三级指标队伍建设后为和田地区的社会经济发展提供了资源能源保障，实际完成为持续保障，指标权重20分，指标得分率100%，实际得分20分。

3.项目实施的生态效益分析

按项目实际情况项目未涉及该指标。

**五、** **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、** **有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

无