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：墨玉县阔依其乡盐碱地高效开发利用示范及固碳潜力预研究

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）：王刚

填报时间：2023年4月7日

**一、基本情况**

(一)项目概况

1.项目背景

“墨玉县阔依其乡盐碱地高效开发利用示范及固碳潜力预研究”项目是2022年新开局自筹项目，工作时间为两年，2023年度主要为续做工作，依据自治区地矿局下达的任务书，由新疆维吾尔自治区地质调查院最终承担本项目工作。

项目名称：墨玉县阔依其乡盐碱地高效开发利用示范及固碳潜力预研究

项目编号：XGMB202238

管理单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

工作期限：2022年4月～2024年4月

经费来源：自治区地矿局自筹资金

承担单位：新疆维吾尔自治区地质调查院

项目经费：99.6万元（局出资89.6万元，单位出资10万元）

2.工作内容及实施情况

本项目实物工作量主要包括：1∶2.5万遥感解译370平方千米；1∶5万生态地质地质测量370平方千米；高密度电阻率法测量点260个；浅井调查15个；生态土壤样335件；生态水样30件；生态植物样185件；1∶5万土地质量地球化学调查47平方千米；1∶5万土地调查土壤样470样（含重复样）；灌溉水样15件；植物样60件；试验田1块。

项目组根据任务书及设计书的相关要求，通过多方合作和研讨交流、野外实地调查、室内综合研究、样品测试等技术方法和手段开展墨玉县阔依其乡盐碱地高效开发利用示范及固碳潜力预研究工作，全面完成或超额完成了各项工作任务，完成工作量见表1。

表1 项目完成实物工作量一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作项目 | 工作手段 | 计量  单位 | 总体设计工作量 | 累计完成  工作量 | 完成率（%） | 备注 |
| 1∶2.5万遥感解译 | 调查面积 | km2 | 370 | 370 | 100 |  |
| 1∶5万生态地质地质测量 | 调查面积 | km2 | 370 | 370 | 100 |  |
| 高密度电阻率法测量 | 点 | 260 | 890 | 342 |  |
| 浅井 | 个 | 15 | 16 | 107 |  |
| 生态土壤样 | 件 | 335 | 335 | 100 |  |
| 生态水样 | 件 | 30 | 30 | 100 |  |
| 生态植物样 | 件 | 185 | 185 | 100 |  |
| 1∶5万土地质量地球化学调查 | 调查面积 | km2 | 47 | 47 | 100 |  |
| 1∶5万土地调查土壤样 | 件 | 470 | 470 | 100 |  |
| 灌溉水样 | 件 | 15 | 15 | 100 |  |
| 植物样 | 件 | 60 | 60 | 100 |  |
| 种植试验 | 试验田 | 块 | 1 | 1 | 100 |  |

3.资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

本项目预算金额99.6万元，其中地矿局出资89.6万元，地调院出资10万元，项目实际投入资金99.6万元。

（2）资金使用情况

本项目2022年使用资金为99.6万元，预算执行率为100%，项目资金已全部执行。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

在收集分析研究以往地物化遥及科研资料的基础上，以生态地质调查、土地质量地球化学调查和种植试验为主要手段，进一步摸清阔依其乡土地质量状况，查明墨玉县阔依其乡一带生态风险因素及土地盐渍化现状，建立盐碱地高效开发利用示范，探讨盐碱地固碳潜力，为当地绿色食品产地认证奠定基础。

2.阶段性目标

根据项目实际工作安排，项目2022年主要工作目标是完成生态地质调查及土地质量调查野外工作，为盐碱地种植试验提供基础数据，2023年主要工作目标是完成盐碱地试验田种植工作，选育适宜盐碱地种植的农作物，为当地盐碱地开发利用提供地质服务。

**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《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。

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。

1. 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85%；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 | | 墨玉县阔依其乡盐碱地高效开发利用示范及固碳潜力预研究 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 99.6 | 99.6 | | 99.6 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 99.6 | 99.6 | | 99.6 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 在收集分析研究以往地物化遥及科研资料的基础上，以生态地质调查、土地质量地球化学调查和种植试验为主要手段，进一步摸清阔依其乡土地质量状况，查明墨玉县阔依其乡一带生态风险因素及土地盐渍化现状，建立盐碱地高效开发利用示范，探讨盐碱地固碳潜力，为当地绿色食品产地认证奠定基础。 | | | | | | | | 本次工作查明阔依其乡目前约6.59万亩的耕地土壤环境满足绿色食品产地土壤环境质量标准，具有发展绿色食品产地的优势条件，为阔依其乡开展绿色食品产地认证打下了基础。同时查明后备盐碱耕地资源7.2万余亩，可以作为后备耕地开发利用，可以有效解决当地现阶段耕地不足的问题，为当地乡村振兴提供了更多的选择。 | | | | |
|  | 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 | 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 | 项目按期完成率 | >=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% | 其他标准 | / | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 持续保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 85% | 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% | 10 |  |
| 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，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，设置五个一级指标，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十五个三级指标，并与项目工作任务完成情况、工作质量、地质成果与拉动效益、资金管理、科技创新指标相对应。

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99.60万元，实际到位资金99.60万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

项目预算99.60万元，实际执行99.60万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性

项目资金使用严格按照设计、财务会计制度和经费管理的要求，进行项目经费支出核算。根椐专款专用的原则，未发生挪用、截留项目资金的现象，不存在虚列项目支出、擅自分配项目经费结余等问题，保证项目实施过程中对资金的需求。

4.管理制度健全性

项目在实施前制定了经费管理制度、安全管理制度、项目质量管理办法等各类管理规章制度，各类管理办法齐全，保障了项目正常实施。

5.制度执行有效性

项目在实施各项工作中均按规章制度执行，项目实施过程中经费、安全及项目质量运行正常，未发生违规行为，项目制度执行良好。

(三)项目产出情况

项目产出情况主要从产出数量指标、质量指标及时效指标进行评价。项目本年度产出数量指标及质量指标主要为成果报告的提交及审查工作，现阶段已完成项目成果编制工作，并初步通过了承担单位的成果验收，项目成果报告待主管单位审查。项目时效指标主要为项目勘查工作、设计编制、成果报告编制提交情况，现阶段项目各项工作均已按期完成。总体评价项目产出情况良好，产出成果较好的完成了项目总体工作任务。

(四)项目效益情况

项目效益情况从项目经济效益及社会效益两方面进行考察。

1.经济效益

通过盐碱地试验种植的青储玉米每亩可增产500kg/亩，根据2023年青储玉米售价300元/吨的价格，本次试验种植的青储玉米可为当地农民增收150元/亩。试验种植的饲草高粱产值分别为1148元/亩及1624元/亩，相对于青储玉米，饲草高粱产值更高，农民可增收的效益更大，提升了当地盐碱地农业开发种植的经济价值。

2.社会效益

本次工作查明阔依其乡目前约6.59万亩的耕地土壤环境满足绿色食品产地土壤环境质量标准，具有发展绿色食品产地的优势条件，为阔依其乡开展绿色食品产地认证打下了基础。同时查明后备盐碱耕地资源7.2万余亩，可以作为后备耕地开发利用，可以有效解决当地现阶段耕地不足的问题，为当地乡村振兴提供了更多的选择。

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