**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**基础设施建设及维修改造**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区矿产实验研究所**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区地质局**

项目负责人（签章）：**李新龙**

填报时间：**2024年4月2日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

1.项目背景

项目名称：《基础设施建设及维修改造》项目工作经费

项目期限：2023年1月-2023年12月

项目背景：随着中央新疆经济工作会议的召开，党中央、国务院就新疆“十三五”时期全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治疆、维护社会稳定和长治久安做出一系列重大决策部署，出台了一系列优惠政策支持新疆的建设和发展，新疆将迎来大建设、大开发、大发展的历史性机遇。作为自治区地质勘查主力军的新疆地矿局依据新疆地矿发展实际，紧密结合自治区经济整体发展部署适时提出，“十三五”期间新疆地矿将充分发挥新疆矿产资源优势和区位优势，以服务国家和自治区重大战略部署为重点，加强基础地质调查及地质科研工作，为自治区重大工程项目、基础设施建设提供技术支撑和服务，为促进新疆实现社会稳定和长治久安做出积极贡献的发展思路。这就要求作为为新疆地质找矿野外工作的延续及地质找矿的眼睛，地质实验测试工作必须进一步提高测试能力顺应发展要求。在测试设备、工作场所、人员素质等方面做好充分准备。新疆地质实验测试工作在自治区和地矿局的大力支持下，在“十二五”期间取得了一定的发展，但随着地质找矿工作的不断深入、找矿领域的不断拓宽对地质实验测试工作的需求日益增强，迫切要求地质实验测试工作不断地创新和发展，以适应地质找矿日益增长的需求。加快推进地质测试实验室现代化建设和提高目前的地质实验测试能力已迫在眉睫、刻不容缓。

近年来随着矿产资源的开发和利用，新疆矿产实验研究所的业务范围持续的增加和扩大，地质测试任务的不断加大，年测试量不断增加；技术人员不断增多。同时为了满足地质测试任务的要求，引进了大量的国内外精密仪器，国家对精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能，室温尽可能保持恒定的规定。因此，新疆矿产实验研究所的科研工作环境急需改善。

目前由于新疆矿产实验研究所可使用土地狭小，无法扩建。项目单位拟在昌吉国家高新技术产业开发区。正是在这一背景下，新疆矿产实验研究所提出了本项目的建设。

2.主要内容及实施情况

基础设施建设及维修改造项目主要包括新疆地矿局实验测试基地建设项目。新疆地矿局实验测试基地建设项目，位于昌吉高新技术产业开发区，项目建设用地50亩，计划建设化探、化学、能源、环境检测、样品加工、选冶研究、土工实验、实验测试研究及样品存储等设施。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目年初预算金额2220万元，主要为新疆地矿局实验测试基地建设项目已完工一期建设项目尾款结算，为其他资金列支，未使用财政资金。本项目严格按照预算执行，未超过预算价。

（2）资金使用情况

新疆地矿局实验测试基地建设项目2023年度计划投资2220万元。该项目为2018年开工的大型基础设施建设项目，本年度预算包含测试基地已完工待竣工决算部分及燃气锅炉房施工项目，其中基地主体建设项目已于2022年完工，2023度支付一期主体建设项目决算款1456.8万元；搬迁、库房整理费用114.44万元；燃气锅炉房建设费用312.18万元；其余厨具、家具、安防、办公设施等附属项目及间接费用支出336.58万元。

**（二）项目绩效目标**

（1）总体目标

通过地矿局实验测试基地建设，预期达到整合乌昌地区各单位检测检验资源，扩大我单位检测检验工作场地，减少现工作区域废气污染，为我单位单位职工营造一个良好的，工作生活环境。

1. 阶段目标

2023年10月15日前完成燃气锅炉房建设工作。

**二** **、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：绩效评价旨在通过评价改善单位的项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对基础设施建设及维修改造的有效利用度，进一步提升工作的水平。

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》，《关于印发<新疆维吾尔自治区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》（新财预〔2020〕15号），对《基础设施建设及维修改造》项目进行科学评价，项目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。

评价范围;本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为基础设施建设及维修改造项目，评价核心为项目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）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为项目决策、项目过程、项目产出情况、项目效益四个方面，其中：项目决策情况占19%即19分，项目过程指标占21%即21分，项目产出指标占50%即50分，项目效益指标占10%即10分。

绩效评价指标根据项目预期目标设定了决策、过程、产出、效益4个一级指标，所占分数分别为21分、19分、50分、10分。其中：决策指标包括3个二级指标，分别为项目立项7分、绩效目标6分、资金投入6分；过程包括2个二级指标，为资金管理指标13分、组织实施指标8分；产出指标包括3个二级级指标，为产出数量指标15分、产出质量指标15分、产出时效指标15分、产出成本指标5分，效益指标包括1个二级指标，为项目效益指标10分。

各指标得分根据指标实际完成情况与预期目标值比较，计算出各指标得分，各指标得分之和为该项目绩效评价总分值。项目总分值为100分，等级划分为四挡：优秀（90分（含）-100分）、良好（80分（含）-90分）、一般（80分（含）-70分）、较差（70分（含）-60分），详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施建设及维修改造 | | | |
| 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 权重 | 分值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 3 |
| 决策 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 3 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 5 |
| 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 15 | 15 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 15 | 15 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 15 | 15 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |

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。针对本项目，考虑建设施工条件因素，项目成本控制等因素，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、绩效评价标准

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。本次基础设施建设及维修改造项目评价主要参照建设部《科研建筑工程规划面积指标》〔建标(1991)708号〕；国家大型精密仪器实验室条件标准；中华人民共和国地质矿产行业标准，采用了计划标准和行业标准对本项目进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程。

前期准备：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、决算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。组织实施：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、验收情况、资金使用情况。认真听取基建部门的意见，不断完善该项目的所有资料准备，项目计划内的建设工作如期完成，并及时对项目进行验收、支付和反馈。绩效评价：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。项目合同书、验收成果等进行建档留存。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)

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对基础设施建设及维修改造项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优秀”，其中：预算执行率权重10分，得分10分，得分率为100%；产出指标权重为60分，得分为60分，得分率为100%；效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%，具体打分情况详见评分表。

基础设施建设及维修改造项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 | 19 | 100% | 19 |
| B.项目过程 | 21 | 100% | 21 |
| C.项目产出 | 50 | 100% | 50 |
| D.项目效益 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 100 | 100% | 100 |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

项目决策指标从目标内容、决策依据、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性等6个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值19分，实际得分19分，得分率100%。

1.立项依据充分性

我单位依据昌高产发〔2018〕73号《关于对自治区地矿局实验测试基地建设项目立项的批复》的通知要求设立本项目，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，由局领导召开专题会议，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要，相关部门合作设定绩效目标，制定方案。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基础设施建设及维修改造项目预期成果，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十个三级指标，并与项目目标维修数量、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

项目根据立项内容及施工设计确定工作量，相关职能科室及项目管理部门论证后经市场调研后的报价测算经费，预算测算依据充分，编制科学。

6.资金分配合理性

项目预算资金分配依据合同金额分配，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。**

项目过程指标从项目资金的资金到位情况过程控制5个方面对项目的管理情况进行考察。项目过程类指标分值21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.资金到位率

本项目预算2220万元，实际到位资金2220万元，资金到位率100%，项目费用未超过预算价。

2.预算执行率

项目实际到位资金2220万元，实际支出2220万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性

我单位在项目实施过程中资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金管理严格执行《政府会计制度》，成本费用核算及经费支出严格按照《会计基础工作规范》、《项目管理办法》及本单位制定的财务收支审批制度等规定执行。

4.管理制度健全性

单位依据《会计法》、《招标投标法》及有关财政财务规章，结合单位实际制定了《落实“三重一大”决策制度实施办法》、《党委议事细则》、《财务收支审批制度》、《项目管理办法》等财务及业务管理制度，制度均合法、合规、完整。规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

5.制度执行有效性

项目实施时严格相关法律法规和我单位的管理规定，无项目调整。项目实施过程中有纪检监察科、财务资产管理科、安全管理科、和基建办人员参与，确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

**（三）项目产出情况。**

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值50分，实际得分50分，得分率为100%。

1.项目完成数量

项目三级指标为资金结算企业数大于等于18家，实际完成资金结算企业大于36家，指标权重各10分，指标得分率100%，实际得分10分。

2.项目完成质量

项目三级指标为资金结算准确率等于100%、项目验收合格率等于100%，指标权重各10分。按约定时间竣工后组织验收,验收质量符合标准,验收合格，结算准确，指标得分率100%，质量指标实际得分20分。

3.项目完成时效

项目三级指标为资金结算及时率，项目按施工进度及竣工结算情况付款，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

项目三级指标项目预算控制率小于等于100%，项目预算2220万元，经过第三方中介机构审定最终竣工结算确定为2220万元，项目已按计划100%完工，并组织验收，验收质量符合标准，验收合格，资金支付完毕。在保证基地各项设施性能和质量的前提下，降低了建设成本，故项目预算控制率指标应为100%完成，得分率100%，实际得分20分。

| 项目绩效指标得分情况 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 结算准确率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 结算及时性 | 10 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 20 | 100% | 20 |
| 合 计 |  | 60 | 100% | 60 |

**（四）项目效益情况。**

项目绩效主要从项目产出的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。

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

项目三级指标为正常运转率100%、项目受益人数大于等于130人，项目绩效指标得分情况如表所示，指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。

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。

4.项目实施的可持续影响分析

按项目实际情况项目未涉及该指标。

| 项目绩效指标得分情况 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目效益 | 实施效益 | 20 | 100% | 20 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 |  | 30 | 100% | 30 |

5.满意度指标完成情况分析。

项目绩效主要从项目产出的使用人员满意情况方面对项目的绩效情况进行评价。项目满意度指标分值10分，实际得分10分，得分率为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

在项目执行中严格执行高新区各项规章制度，做到及时检查施工方企业的安全落实情况，对施工过程中违反安全规定的行为及时制止。设立监督部门，常驻施工现场，监督落实安全责任书，确保项目实现“杜绝事故、严把质量、严格管理、秩序良好”，重视施工安全和消防工作，建立严格的用火用电制度，确保施工现场和人员安全。提高应对突发事件能力，制定相关突发事件预案。协同各有关部门不定期进行项目进展督查，与施工企业加强联系，跟进项目进度，做好资金保障，保证项目顺利实施。

2.存在的问题及原因分析

项目前期设计考虑不完善，造成无法顺利验收，投入使用时间拖后，形成资源浪费。

1. **有关建议**

1.对项目决策的建议

在项目决策前，应先进行充分的调研和研究，对全年各项工作综合分析考虑，组织单位各职能部门商讨建设方案及计划。在项目立项时，立足实际，加强事前绩效目标管理，明确责任，推进绩效结果与预算管理相结合，做到建设的成效符合单位实际需要，彻底消除安全隐患，保证单位财产不受破坏，为职工改善工作环境、提供生活保障。

2.对预算安排与执行的建议

项目预算部门应根据项目的相关管理制度或预申报资金情况，制定明确的验收标准，同时，完善绩效管理系统，对于项目的实施，根据年度实施项目内容，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三个标准，设定项目绩效目标，从而能更有利的推动项目实施效果。

3.对资金管理的建议

规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保项目资金专款专用，全年预算支出整体受控。

4.项目管理的建议

加强事前绩效目标管理，明确责任，推进绩效结果与预算管理相结合，做好项目预算，在充分了解市场行情的前提下，消除安全隐患，保证单位财产不受破坏，保障职工工作及生活环境。

1. **其他需要说明的问题**

无