

吐鲁番市2020年度重点项目 预算绩效评价报告

项目名称：无人机采购项目

项目单位：国土资源勘测规划院

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	2
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与管理.....	6
(五) 项目绩效目标.....	7
二、评价工作概述.....	7
(一) 评价目的与原则.....	7
(二) 评价方法.....	8
(三) 绩效评价指标体系.....	8
(四) 评价组织实施.....	9
三、评价结论.....	10
四、绩效评价分析.....	14
(一) 项目决策分析.....	14
(二) 项目过程分析.....	14
(三) 项目产出分析.....	15
(四) 项目效益分析.....	17
五、存在问题.....	16
六、管理建议.....	17
七、其他需要说明的问题.....	19
附件 1 综合评分表.....	21

吐鲁番市无人机采购项目 绩效评价报告

为保障吐鲁番市第三次国土调查工作的顺利进行，按照吐鲁番市对测绘技术的发展规划，有大量外业需核实举证图斑需使用无人机，为了适应技术发展和提高效率，需购置无人机及软硬件设施 2 套。为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了吐鲁番市无人机购置项目资金评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

国家自然资源部要求吐鲁番市国土资源勘探规划院 2020 年内完成库木塔格沙漠自然资源权转调查示范项目工作，由于沙漠面积大、地势复杂、时间紧，按常规勘测作业无法保证按期保质完成，为保障吐鲁番市第三次国土调查工作的顺利进行，按照吐鲁番市对测绘技术的发展规划，有大量外业需核实举证图斑需使用无人机，为了适应技术发展和提高效率，需购置无人机及软硬件设施 2 套。

无人机航测技术在测绘行业运用目前已越来越广泛，设备自身具备动力系统与导航系统，航测人员只需要对无人机使用计算机信息技术进行数据设定，就可以按要求进行国土资源信息的采集与分析，采用该技术将大幅提升土地动态检

测及地势较为复杂的地区勘测作业效率，提高测量数据的精度，从而进一步保证土地资源管理的合理性。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容及规模

根据吐鲁番市国土资源勘测规划院关于申购无人机航测设备的请示，此项目主要内容包括 2 套多旋翼无人机及配套软硬设备购置，具体如下：

- (1) 2 套多旋翼无人机
- (2) 1 台正射相机
- (3) 1 台半画幅五拼相机
- (4) 1 台全画幅五拼相机
- (5) 1 台机载雷达
- (6) 1 套三维建模软件
- (7) 1 套线划软件
- (8) 1 套点云处理软件
- (9) 2 套*年无人机保险
- (10) 1 年相机保险
- (11) 2 台移动工作站
- (12) 1 台台式工作站

2020 年该项目资金年初预算 130 万元，实际总投入 97.21 万元，所有资金已全部足额及时拨付到位，主要用于 2 套多旋翼无人机及配套软硬设备购置。

本项目评价时段为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1. 资金来源

根据 2017 年国务院下发了《开展第三次全国土地调查》的通知有大量外业核实举证图斑需使用无人机举证立项，2020 年此项目的到位资金为 130 万元，资金来源为吐鲁番市本级财政资金，主要用于 2 套多旋翼无人机及配套软硬设备购置。

2.资金使用情况

本项目 2020 年总共支出 97.21 万元，预算执行率为 74.78%，其中用于无人机购置 22.39 万元；购置软硬设备 74.82 万元，具体支出详见下表 1-1.

表 1-12020 年吐鲁番市无人机购置项目资金安排及支出情况表

序号	产品名称	数量	单价金额 (万元)	实际支出(万元)
1	多旋翼无人机	2 套	11.1950	22.39
2	正射相机	1 台	3.8	3.8
3	半画幅五拼相机	1 台	8	8
4	全画幅五拼相机	1 台	18	18
5	机载雷达	1 台	16	16
6	三维建模软件	1 套	2.6	2.6
7	线划软件	1 套	1.88	1.88
8	点云处理软件	1 套	8	8

序号	产品名称	数量	单价金额 (万元)	实际支出(万元)
9	无人机保 险	2套·年	0.87	1.74
10	相机保险	1年	1.8	1.8
11	移动工作 站	2台	3	3
12	台式工作 站	1台	7	7

(四) 项目组织与管理

1. 项目管理情况

(1) 项目组织情况

本项目涉及单位主要有吐鲁番市国土资源勘探规划院、吐鲁番市财政局、乌鲁木齐南方中纬测绘仪器有限公司，各单位具体职责分工如下：

吐鲁番市国土资源勘探规划院：负责项目立项，审核确定资金使用计划，监督检查专项资金使用情况。统筹本次采购活动，及时跟进无人机采购项目的开展及数据上报工作，协助相关部门进行各项手续审批等工作。

吐鲁番市财政局：主要负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订项目申报指南，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价。

乌鲁木齐南方中纬测绘仪器有限公司：由乌鲁木齐南方中纬测绘仪器有限公司向吐鲁番市国土资源勘探规划院提供产品，保证贴合国家颁布的相应行业标准、调理及规范。

如有不符，吐鲁番市国土资源勘探规划院能够无条件退货，所造成的损失由乌鲁木齐南方中纬测绘仪器有限公司承担，按期、按质、按量履行供货义务。

(2) 项目实施流程

吐鲁番市国土资源勘探规划院根据 2017 年国务院下发了《开展第三次全国土地调查》的通知有大量外业核实举证图斑需使用无人机举证向财政部门申请资金；资金下达后，按照实际情况制定实施方案，经向上级主管部门申请报备后。根据确定的实施方案进行招投标，确定承接主体，并与之签订合同。项目实施过程中对承接主体进行日常的监督，并聘请专业监理公司对项目全过程实施监督、审核，在项目完工后，由专业人员进行验收，并出具验收报告，由财务人员和出纳人员对项目业务相关原始凭证和文件、项目进度等材料进行核对后，将相关费用直接打入施工单位账户。

2.资金管理情况

项目实施过程中，由项目负责人编制政府采购计划，并按照政府采购的相关要求准备相关采购资料。单位主管领导对采购计划的准确性及其采购资料的合规性、完整性进行审核，审核通过后上报上级主管部门和财政部门审批。上级主管部门和财政部门审批通过后由总务科主任编写采购需求清单；采购业务主管领导对采购需求清单的准确性、完整性进行审核，审核通过后上报政府采购中心实施采购。单位收到政府采购办中标通知书后，由采购小组相关人员对中标通知书内容及合同内容是否与采购需求清单一致进行审核，并

填写合同审批单。资产管理部门、财务部门及资产管使用部门及依照合同对采购资产及物资进行验收，并出具验收报告，参与验收人员在验收报告上签字确认。财务部门会计对供应商提供的发票的真实性、合法性、合规性进行审核，审核通过后整理中标通知书、合同、验收报告、发票等相关采购资料上报，申请付款；财务部门负责人对上报资料的真实性、完整性、合规性、合法性进行审核；单位主管领导在前端审核基础上，对付款做出最终审批决定。付款后，财务会计根据采购发票和验收报告及时在财务系统中记录固定资产和固定基金的增加。

（五）项目绩效目标

1.总目标

我单位作为吐鲁番市国土资源调查、测绘地理信息和国土空间规划的技术支撑单位，随着现在测绘技术的发展，为了适应技术发展和提高效率，特别是我单位目前承担的吐鲁番市第三次国土调查，有大量的外业核实举证图斑需使用无人机举证，为了即将编制的空间规划提高最新的影像数据和基础测绘数据，现需采购无人机及配套软硬件设施 2 套。

2.年度绩效目标

根据 2020 年财政项目支出绩效目标申报表，本项目绩效目标如下：

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
数量指标	购置无人机设备	2 台
	购置产品质量合格率	100%

质量指标	政府采购率	100%
	验收通过率	100%
时效指标	设备购买完成时间	2020年11月底前
成本指标	项目总成本	130万元
	无人机购置成本	65万元/台
可持续影响指标	使用年限	≥10年
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对吐鲁番市无人机采购项目专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对受益对象所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理无人机采购项目的申报文件、批复文件等相关材料，了解此项目立项依据的充分性及立项规范性。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况是实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据关于印发引用《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评

分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	主评人	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制
3	梁艺雯	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	卢俊霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等
5	秦坤鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等
6	郭玲	-	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月下旬，具体安排如下：

（1）方案制定——2021 年 8 月 5 日前

受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送吐鲁番市财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2021 年 8 月 15 日前

数据采集（2021年8月10日前）。将基础表发送至预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2021年8月15日前）。根据社会调查方案，对吐鲁番市国土资源勘测规划院进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2021年8月31日前）

撰写评价报告（2021年8月31日前）对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交财政局，由财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成评价报告。

报告提交（2021年8月31日前）撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对吐鲁番市无人机采购项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为93.73分，各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	12	9.6	80%
项目过程	23	21.74	94.52%
项目产出	40	37.39	93.47%
项目效益	25	25	100%
合计	100	93.73	93.73%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 项目立项规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	合理	比较合理	3.6	60%
B 项目过程 (23)	B1 资金管理 (15)	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3	100%
		B102 预算执行率	3	100%	74.78%	1.74	74.78%
		B201 财务管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 项目实施 (8)	B301 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B302 管理制度执行有效性	4	有效	有效	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 购置无人机设备	10	2 台	2 台	10	100%
	C2 产出质量 (15)	C201 购置产品质量合格率	5	100%	100%	5	100%
		C202 政府采购率	5	100%	100%	5	100%
		C203 验收通过率	5	100%	100%	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 设备购买完成时间	5	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底前	5	100%
	C4 产出成本 (10)	C401 项目总成本	5	130 万元	97.21 万元	3.74	74.8%
C402 无人机购置成本		5	65 万元/台	47.45 万元/台	3.65	73%	
D项目效益 (25)	D1 项目效益 (20)	D101 使用年限	10	≥10 年	15 年	10	100%
		C102 使用人员满意度	10	≥90%	95%	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
	D2 长效管理 (5)	D201 档案管理情况	2.5	制定	制定	2.5	100%
		D202 维护维修机制建设情况	2.5	制定	制定	2.5	100%
总分			100	-		93.73	93.73%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策分析

绩效目标整体比较完整，但部分目标不合理，与实际成本不符。本项目设置了产出（含数量、质量、时效）、影响力、满意度目标，但是绩效目标未体现本项目的共性指标即“设备利用率”等目标，且存在部分目标不够明确、量化，各指标存在的问题分析详见下表。

分解目标内容	绩效指标	指标目标值	指标问题
数量指标	购置无人机设备	2台	
质量指标	购置产品质量合格率	100%	
	政府采购率	100%	
	验收通过率	100%	
时效指标	设备购买完成时间	2020年11月底	
成本指标	项目总成本	130万元	该指标设置不合理，与实际成本不符-
	无人机购置成本	65万元/台	该指标设置不合理，与实际成本不符-
可持续影响指标	使用年限	≥10年	
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

立项依据充分，程序规范。经核查，吐鲁番市国土资源勘测规划院严格按照项目立项申报程序向上级部门申请，经吐鲁番市财政局批复，依据充分，程序规范。

（二）项目过程分析

资金管理办法健全，资金支出规范；经核查，吐鲁番市国土资源勘测规划院严格按照《吐鲁番市国土资源勘测规划院资金管理办法》及单位财务制度等相关规定实施执行，对资金支付程序等予以规范管理。所有资金支出财务部门会计对供应商提供的发票的真实性、合法性、合规性进行审核，审核通过后整理中标通知书、合同、验收报告、发票等相关采购资料上报，申请付款；财务部门负责人对上报资料的真实性、完整性、合规性、合法性进行审核；单位主管领导在前端审核基础上，对付款做出最终审批决定后直接支付至项目实施单位，资金支出程序规范。

项目管理制度建设，制度执行到位。吐鲁番市国土资源勘测规划院按照《项目管理制度》、《政府采购管理制度》等，明确了工作开展、采购管理等要求。与各部门单位签订了责任书，明确了各单位的职责分工，为项目按期保质保量完工提供了重要保障。

招标过程规范，档案管理完备。吐鲁番市国土资源勘测规划院按规定，进行了前期的采购需求论证，并经过政府采购中心批复确定采购方式，项目程序合法、合规。合同完备，涉及项目法律法规等依据等均存入吐鲁番市档案馆，由吐鲁番市档案馆专业人员进行保管，保证了所有资料的安全性。

（三）项目产出分析

较好完成了吐鲁番市无人机采购工作

经核查，吐鲁番市国土资源勘测规划院在 2020 年共完

成 2 套多旋翼无人机及配套软硬设备采购工作，且均在合同约定期限内完成及验收工作。用该技术将大幅提升土地动态检测及地势较为复杂的地区勘测作业效率，提高测量数据的精准度，从而进一步保证土地资源管理的合理性。

（四）项目效益分析

实现了第三次国土调查工作的顺利进行，提高测量数据的准确度

通过此次吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机购置，进行国土资源信息的采集与分析，采用该技术大幅提升土地动态检测及地势较为复杂的地区勘测作业效率，提高测量数据的精准度，从而进一步保证土地资源管理的合理性，极大的提高了调查工作的效率。

五、存在问题

（一）绩效目标编制不全面，缺乏合理性

根据吐鲁番市国土资源勘测规划院提供的本项目的年度绩效目标申报表，本项目绩效目标编制整体比较完整，但部分目标不合理，与实际成本不符，即“项目总成本”“无人机购置成本”等目标。少核心指标，如绩效目标未体现本项目的核心效果，即“使用年限”等目标。

（二）采购资金管理预算编制与实际存在偏差

项目资金管理预算编制存在偏差，对采购资金的运行情况缺乏科学的编制和预测方法。委托中介进行竞争性谈判时

由于对市场行情变化的不充分了解，对项目实际资金使用率产生了较大的影响；按照相关规定以竞争谈判方式确定项目承担单位，招投标所需时间一般为 40 天左右，而申报资金已下达吐鲁番市国土资源勘测规划院。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高设置绩效目标科学性的水平

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市自然资源局加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标应按照项目实际情况，设置明确的时间截止日期，最后，建议吐鲁番市财政局加大对该校绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对绩效理念的认知，提升单位目标编制水平。

（二）积极与相关部门沟通，科学、合理编制采购计划

一是严格按照绩效目标，加强项目组织实施，督促有关工作人员和项目实施单位加强沟通，做好施工前的准备工作和整体布局工作。二是强化项目管理，要求实施单位做好自查、自检等各项准备工作，确保在气候条件和疫情管控条件允许情况下，能立即实施，在保质保量的前提下，加快项目实施，把失去的时间“抢回来”，尽快完成项目各项工作。三是根据项目实施进展情况，规范资金审核程序，及时拨付

资金，切实提高项目资金使用绩效，保障项目运行资金早日发挥功效。建议吐鲁番市国土资源勘测规划院在编制采购计划前，对项目进行充分调研，认真了解实际需求后客观编制采购计划，避免出现因采购预算与实际金额不符造成资金分配浪费现象。

七、其他需要说明的问题

针对本次评价涉及的使用年限数据，在数据获取过程中，使用年限难以精确计算，此数据均为估算数据，上述情况为本次评价带来局限，可能会影响评价结果。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (12)	A1项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①本项目根据 2017 年国务院下发了《开展第三次全国土地调查》的通知有大量外业核实举证图斑需使用无人机举证立项②本项目依据第三次国土调查工作的顺利进行，按照吐鲁番市对测绘技术的发展规划③本项目与吐鲁番市国土资源勘测规划院密切相关，故得该指标得 3 分	3	100%
		A102 项目立项规范性	3	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	①本项目经吐鲁番市财政局批复 ②本项目立项符合规定程序③审批文件和材料合规完整，故该指标得 3 分	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	① 设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分)； ②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①本项目设立了总目标和年度目标②年度目标可实现与战略目标相关，但部分目标不合理，与实际成本不符，即“项目总成本”“无人机购置成本”等目标。少核心指标，如绩效目标未体现本项目的核心效果，即“使用年限”等目标。故扣除剩余权重 3/6，扣除 $3/6*80%*6=2.4$ 分，得 3.6 分	3.6	60%
B 项目过程 (23)	B1 资金管理 (15)	B101 预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得 50%的权重分； ②预算编制细化，再得 50%的权重分。	①本项目预算编制依据充分、合理②预算编制细化，本项目无人机单价为细化，故该指标得 3 分	3	100%
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率*权重分值=得分，扣除 5%的权重分，扣完为止。	本项目资金批复总投入为 130 万元，实际执行为 97.21 万元，预算执行率为 74.78%，扣除 $100%-74.78%)*5%=1.26$ 故该指标得 1.74	1.74	58%
		B103 财务管理	4	项目实施单位的财务制	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相	①项目单位制定了《专项	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		制度健全性		度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。			应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。	资金管理制度》及《财务开支审批管理制度》②项目资金管理办法完整③项目资金管理办法明确且具有可操作性，故该指标得满分		
		B104 资金使用合规性	5	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。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得 60%的权重分，②③中每满足一项再得 20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	①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②资金的拨付手续和审批手续完整③未出现过其他重大开支，无需经过评估认证④符合项目预算批复或合同规定的用途⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故该指标得满分	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	B2 项目实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占 30%、30%、40%的权重分。①中各环节占 1/3 的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	①项目单位已制定项目申报、审核、监督等管理制度②业务管理制度合法、合规、完整③业务管理制度明确且具有可操作性，故该指标得 4 分	4	100%
		B202 管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述 3 个环节分别占 20% 权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的 1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。	本项目严格按照吐鲁番市财政局批复文件、已制定的项目申报、审核、跟踪等管理制度执行，故该指标的 4 分。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 购置无人机设备	10	考察 2020 年新建工程面积购置无人机设备完成情况	2 台	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2020 年新购置无人机设备，实际完成 2 台，完成率为 100%，故该指标得满分	10	100%
	C2 产出质量 (15)	C201 购置产品质量合格率	5	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购置无人机质量合格情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购置无人机验收合格率均为 100%，故该指标得 5 分	5	100%
		C202 政府采购率	5	考察 2020 年购置无人机的政府采购情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购置无人机验收政府采购率达 100%，故该指标得 5 分	5	100%
		C203 验收通过率	5	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购置无人机验收合格情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	本项目 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购置无人机验收合格率均为 100%，故该指标得 5 分	5	100%
	C3 产出时效	C301 设备购买完成时间	5	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院购买	2020 年 11 月底	计划标准	达到目标值得满分，超过标准值不得分。	该项目在 2020 年 11 月 16 日已完成支付，该指标得	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	(5)			计划完成情况	前			5分		
	C4 产出成本 (5)	C401 项目总成本	5	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机采购项目支出情况	130 万元	计划标准	预算执行率*权重分值=得分, 扣除 5%的权重分, 扣完为止。	本项目 2020 年到位 130 万元, 实际支出 97.21 万元, 资金执行率为 74.78%, 扣除 (100%-74.78%)*5%=1.26 故该指标得 3.74 分	3.74	74.8%
		C402 无人机购置成本	5	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机采购项目支出情况	65 万元/台	计划标准	达到目标值得满分, 超出目标值则每超出 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	本项目 2020 年单个无人机目标值为 65 万元, 实际支出 47.45 万元, 资金执行率为 73%, 扣除 (100%-73%)*5%=1.35 故该指标得 3.65 分	3.65	73%
D项目效益 (25)	D1 项目效益 (20)	D101 使用年限	15	考察 2020 年吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机采购可使用年限情况	≥10 年	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1 年, 扣除 5%的权重分, 扣完为止。	经过与项目单位沟通及现场查看得知, 所有采购的设备均能正常使用, 均达到预期目标, 故该指标得 5 分	15	100%
		D102 使用者满意度	5	考察使用人员对此项目的满意度情况。	>90%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	通过对使用人员发放满意度调查问卷, 满意度调查问卷结果显示满意度为 100%该指标得 5 分	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	D2 长效管理 (5)	D201 档案管理情况	2.5	考察项目主管部门是否制定了档案管理、检查制度等规划。	制定	历史与经验标准	①主管部门制订了档案管理、检查制度等规划(50%);规划内容合理、全面、具有可实现性(50%)	根据实地核实、资料核查,项目单位制定了档案管理、检查制度,内容合理、全面,且具有可实现性。故该指标得2.5分	2.5	100%
		D202 维护维修机制建设情况	2.5	考察吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机对维护维修机制建设情况	制定	历史与经验标准	①制定的维护维修机制内容完善、规范,先得50%的权重分;②根据现场核查实际实施、执行情况,再分五级判断,再得剩余50%权重分的100%,80%,60%,40%,20%的权重分。	根据实地核实,查看制定的维护维修机制制度文件等,项目单位制定的维护维修机制内容完善、规范,且均能严格执行,故该指标得2.5分	2.5	100%
总分			100	-	-	-	-	-	93.73	93.73%

附件 4 基础表

基础表 1 项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件	有	关于对吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机购置项目立项的批复	吐鲁番市自热资源局2020年第十九次党组会议纪要	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)	有	关于对吐鲁番市国土资源勘测规划院无人机购置项目立项的批复	吐鲁番市自热资源局2020年第十九次党组会议纪要	
3	绩效目标设定合理性	2020年本专项资金的绩效目标	有			
4	预算执行率	预算资金申请文件	有			
5		预算资金批复相关文件	有			
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	基本建设财务规则	财政部令第81号	
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有	吐鲁番市国土资源勘测规划院内部控制制度		
8	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细	有			
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等	有			

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
		相关管控措施				
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核(含评审、公示、申诉机制)、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有	吐鲁番市国土资源局无人机购置项目内部控制制度		
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	无			
填写单位：吐鲁番市国土资源局填写人：联系电话：填写日期：2021年8月25日						

主评人：李刚

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

日期：2021.8.30

