**吐鲁番市2021年度重点项目**

**预算绩效评价报告**

项目名称：吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）项目

项目单位：吐鲁番市自然资源局

主管部门：吐鲁番市自然资源局

委托单位：新疆维吾尔自治区财政厅

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

**摘 要**

一、项目概述

**（一）项目概况**

吐鲁番市行政区域位于著名的东天山成矿带，成矿条件优越，已探明资源储量大，矿产种类齐全，资源优势明显。目前已形成以金、铁、铜、盐和花岗岩、大理岩、石灰岩等优势矿产资源开采和深加工为主的工业产业集群，在矿业市场活跃时期，财政收入大部分来源于矿产资源勘查开发所作出的贡献。随着吐鲁番市生态红线的划定，辖区禁止功能区内的矿山陆续关闭退出，吐鲁番市多年形成的矿产品深加工产业面临原料供应紧张或无原料供应的局面。2021年吐鲁番市安排吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）资金471.56万元。

**（二）项目实施情况**

**1.项目内容及规模**

为满足吐鲁番市现有产业对原材料的需求，保障地方经济可持续发展有后续接替资源，培育财政新的经济增长点，吐鲁番市自然资源局党组认真研究国家、自治区矿业权出让制度改革文件，与长期在吐鲁番市开展地质矿产勘查工作的国有地勘单位进行沟通联系，筛选了一批找矿前景好、矿体有出露、不在生态红线范围等禁止功能区且企业有需求的大理岩调查工作靶区，并按照吐鲁番市政府批示，利用市级财政资金开展吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区），对筛选的工作靶区开展2个矿产资源调查（非金属矿）。

**2．评价时段**

本次专项资金的评价时段为：2021年1月1日-2021年12月31日。

**（三）绩效目标**

**1.总目标**

筛选一批找矿前景好、矿体有出露、不在生态红线范围等禁止功能区且企业有需求的大理岩等非金属矿调查工作靶区进行矿产资源调查，为吐鲁番市社会经济持续发展提供资源保障。

**2.年度绩效目标**

根据《吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

**表1-1 项目年度绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对筛选的工作靶区开展矿产资源调查工作 | ≥2个（非金属矿） |
| 委托实施单位提交调查项目成果报告 | ≥2个（非金属矿） |
| 质量指标 | 按照项目任务书，提交项目设计书 | ≥2个（非金属矿） |
| 时效指标 | 调查项目成果报告按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤471.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间 | 持续推进 |
| 生态效益指标 | 坚持资源开发可持续与生态保护可持续，积极倡导绿色发展理念 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查成果使用者满意度 | ≥90% |

二、绩效评价情况

**（一）评价结论**

运用由评价组研发并通过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，评价组对吐鲁吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）行了独立客观的评价，最终评分结果为97.33分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

**（二）预算执行情况**

2021年吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）资金471.56万元，当年实际支出471.56万元，执行率100%。

**（三）项目绩效情况**

**较好完成了吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）年度规划目标，确保培训工作有序开展。**2021年度吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）已完成，满足了吐鲁番市现有产业对原材料的需求，保障地方经济可持续发展有后续接替资源，培育财政新的经济增长点。

三、问题和建议

**（一）存在的问题与不足**

**1.绩效目标合理性有待提升**

部分绩效目标设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现，但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、不明确，如质量指标“按照项目任务书，提交项目设计书”指标值设置为“≧2.0个（非金属矿）”，应调整为数量指标；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“调查成果采用通过率”；部分指标设置不合理，如成本指标“项目预算控制数”指标值设置为“≦471.56万元”，该项目已明确总资金数为471.56万元，该指标设置无意义。

**2.项目相关资料收集和管理工作不足**

根据提供资料，项目中的资料管理必须是完整的、全面的，只有完整、全面的资料才能够确保对项目资料全面记录、全面分析以及全面评价的顺利展开，且没有严格地制定出科学的、合理的以及具有前瞻性的管理方法、管理手段，进而直接地影响到、制约到后续展开的项目资料管理工作。

**（二）建议和改进措施**

**1.深入研究项目特点，强化绩效管理责任意识**

建议吐鲁番市自然资源局加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理水平。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，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。加大绩效管理知识的学习培训力度，提升对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

**2.加强项目资料的收集和管理工作**

建议重视项目资料的管理，提高项目资料的管理意识，提高相关资料收集与整理工作；完善工程项目资料保存工作，在资料管理中对其进行分门别类，有利于资料的收件和管理，也便于日后查看，也能避免资料的缺漏问题；提高项目资料的完整性，安排工作人员进行项目资料的跟踪收集和整理管理，当资料管理人员有变动时，要彻底完成资料交接。在项目实施的同时进行资料的收集，如有发现错误或者遗漏要及时进行补救，确保资料的完整性。

目录

[摘要 1](#_Toc5842)

[一、项目概况 1](#_Toc18238)

[（一）项目背景 1](#_Toc28831)

[（二）项目内容及规模 2](#_Toc17661)

[（三）资金来源及使用情况 2](#_Toc5394)

[（四）项目组织与资金管理情况 3](#_Toc16693)

[（五）项目绩效目标 4](#_Toc7134)

[二、评价工作概述 5](#_Toc4636)

[（一）评价目的与原则 5](#_Toc29284)

[（二）评价方法 5](#_Toc18293)

[（三）绩效评价指标体系 6](#_Toc27068)

[（四）评价组织实施 7](#_Toc21732)

[三、评价结论 9](#_Toc14878)

[四、绩效评价分析 12](#_Toc77)

[（一）绩效目标分析 12](#_Toc20063)

[（二）项目管理分析 13](#_Toc15289)

[（三）项目绩效分析 14](#_Toc168)

[五、存在的问题 14](#_Toc4053)

[六、相关建议 15](#_Toc11569)

[七、其他需要说明的问题 16](#_Toc16245)

[附件1 综合评分表 17](#_Toc2978)

[附件2 相关负责人访谈提纲 29](#_Toc4315)

[附件3 基础表佐证 3](#_Toc4315)0

吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）项目绩效评价报告

为满足吐鲁番市现有产业对原材料的需求，保障地方经济可持续发展有后续接替资源，培育财政新的经济增长点，使吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）工作顺利完成。2021年吐鲁番市安排专项资金471.56万元，用于支付吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）。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吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，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**

吐鲁番市行政区域位于著名的东天山成矿带，成矿条件优越，已探明资源储量大，矿产种类齐全，资源优势明显。目前已形成以金、铁、铜、盐和花岗岩、大理岩、石灰岩等优势矿产资源开采和深加工为主的工业产业集群，在矿业市场活跃时期，财政收入大部分来源于矿产资源勘查开发所作出的贡献。随着吐鲁番市生态红线的划定，辖区禁止功能区内的矿山陆续关闭退出，吐鲁番市多年形成的矿产品深加工产业面临原料供应紧张或无原料供应的局面。2021年吐鲁番市安排吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）资金471.56万元。

**（二）项目内容及规模**

**1.项目内容及规模**

为满足吐鲁番市现有产业对原材料的需求，保障地方经济可持续发展有后续接替资源，培育财政新的经济增长点，吐鲁番市自然资源局党组认真研究国家、自治区矿业权出让制度改革文件，与长期在吐鲁番市开展地质矿产勘查工作的国有地勘单位进行沟通联系，筛选了一批找矿前景好、矿体有出露、不在生态红线范围等禁止功能区且企业有需求的大理岩调查工作靶区，并按照吐鲁番市政府批示，利用市级财政资金开展吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区），对筛选的工作靶区开展2个矿产资源调查（非金属矿）。

**2．评价时段**

本次专项资金的评价时段为：2021年1月1日-2021年12月31日。

**（三）资金来源及使用情况**

根据吐鲁番市人民政府与新疆地矿局签订战略发展合作框架协议，地矿局承诺只要是地矿局下属地勘单位中标的调查项目，其调查费用均由地矿局先行垫付，为此申请的市级财政资金实际为中标单位垫付。按照吐鲁番市自然资源局与中标单位合同约定，项目调查评价工作全部结束后，根据中标单位提供的调查评价成果报告，经自治区矿产资源储量评审中心评审后，按照竣工财务决算审计的最终审定价（不得超出项目预算经费），报请吐鲁番市财政局申请拨付中标单位垫付的项目调查费用。项目资金到位471.56万元，截止到2021年12月31日，实际支付471.56万元，全部用于支付勘查单位项目资金，执行率100%。

**（四）项目组织与资金管理情况**

**1.项目组织情况**

吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）资金拨付部门为吐鲁番市财政局，项目监管单位为鲁番市自然资源局，项目具体实施单位为鲁番市自然资源局。

**吐鲁番市财政局：**负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，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考核和监督检查。

**吐鲁番市自然资源局：**组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理，制订专项资金管理办法。编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

**2.资金管理情况**

此项目资金支出严格按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

**（五）项目绩效目标**

**1.总目标**

筛选一批找矿前景好、矿体有出露、不在生态红线范围等禁止功能区且企业有需求的大理岩等非金属矿调查工作靶区进行矿产资源调查，为吐鲁番市社会经济持续发展提供资源保障。

**2.年度绩效目标**

根据《吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

**表1-1 项目年度绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对筛选的工作靶区开展矿产资源调查工作 | ≥2个（非金属矿） |
| 委托实施单位提交调查项目成果报告 | ≥2个（非金属矿） |
| 质量指标 | 按照项目任务书，提交项目设计书 | ≥2个（非金属矿） |
| 时效指标 | 调查项目成果报告按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤471.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间 | 持续推进 |
| 生态效益指标 | 坚持资源开发可持续与生态保护可持续，积极倡导绿色发展理念 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查成果使用者满意度 | ≥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。通过对吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）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，通过对该资金使用的项目所达到的效益进行考量，分析该项目所产生的效益，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、社会调查法、对比分析法等方法，具体评价方法如下：

**文献法：**通过检索、查阅、梳理吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

**社会调查法：**社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用访谈等方法对吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）参与人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

**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及实现程度和效果。

**（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，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，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，评价数据通过由访谈方式获取。

**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《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）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2-1 评价组组员表**

| **序号** | **姓名** | **本项目中角色** | **工作职责** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 田文艳 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 张桐 | 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 | 马宵莹 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 郭玲 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 张琳娜 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |

**2.评价进度**

本次项目的评价期间为2022年8月1日至2022年8月31日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022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。

（2）线上调研（2022年8月13日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行线上访谈，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）撰写评价报告（2022年8月20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吐鲁番市财政局，由吐鲁番市财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2022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，评价组对吐鲁吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）行了独立客观的评价，最终评分结果为97.33分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见下表3-1。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** | **权重分** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目决策** | 10 | 8.33 | 83.30% |
| **项目管理** | 25 | 25 | 100.00% |
| **项目产出** | 40 | 40 | 100.00% |
| **项目效益** | 25 | 24 | 90.00% |
| **合计** | **100** | **97.33** | **97.33%** |

各项指标得分情况见下表3-2：

**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** | **实际得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（5） | A101 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3.00 | 100.00% |
| A102 项目立项规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 2.00 | 100.00% |
| A2 项目目标（5） | A201 项目目标合理性 | 5 | 合理 | 一般 | 3.33 | 66.60% |
| B 项目管理（25） | B1 投入管理（5） | B101 预算编制合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2.00 | 100.00% |
| B102预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 3.00 | 100.00% |
| B2 财务管理（10） | B201 财务管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5.00 | 100.00% |
| B202 资金使用合规性 | 5 | 合规 | 合规 | 5.00 | 100.00% |
| B3 项目实施（10） | B301 管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5.00 | 100.00% |
| B302 管理制度执行有效性 | 5 | 有效 | 有效 | 5.00 | 100.00% |
| C项目绩效（40） | C1 项目产出（40） | C101 对筛选的工作靶区开展矿产资源调查（非金属矿）项目 | 10 | ≧2.0个 | 2.0个 | 10.00 | 100.00% |
| C102 委托项目实施单位提交调查项目成果报告 | 10 | ≧2.0个（非金属矿） | 2.0个 | 10.00 | 100.00% |
| C103 按照项目任务书，提交项目设计书 | 10 | ≧2.0个（非金属矿） | 2.0个 | 10.00 | 85.00% |
| C104 调查项目成果报告按期完成率 | 10 | 100.0% | 100.0% | 10.00 | 100.00% |
| D 项目效益（25） | D1 项目效果（15） | D101 拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间 | 7 | 持续推进 | 持续推进 | 7.00 | 100.00% |
| D102 坚持资源开发可持续与生态保护可持续 | 8 | 长期坚持 | 长期坚持 | 7.00 | 87.50% |
| D2 满意度（10） | D201学员满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10.00 | 100.00% |
| 总分 | | | **100** | **-** | **-** | **97.33** | **97.33%** |

四、绩效评价分析

**（一）绩效目标分析**

**部分绩效目标设置缺乏合理性。**年度绩效目标总体完整、可实现，但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、不明确，如质量指标“按照项目任务书，提交项目设计书”指标值设置为“≧2.0个（非金属矿）”，应调整为数量指标；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“调查成果采用通过率”；部分指标设置不合理，如成本指标“项目预算控制数”指标值设置为“≦471.56万元”，该项目已明确总资金数为471.56万元，该指标设置无意义。

**表4-1 吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）项目年度绩效目标表分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标问题** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对筛选的工作靶区开展矿产资源调查工作 | ≥2个（非金属矿） |  |
| 委托实施单位提交调查项目成果报告 | ≥2个（非金属矿） |  |
| 质量指标 | 按照项目任务书，提交项目设计书 | ≥2个（非金属矿） | 应调整为数量指标；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“调查成果采用通过率” |
| 时效指标 | 调查项目成果报告按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤471.56万元 | 该项目已明确总资金数为471.56，该指标设置无意义 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间 | 持续推进 |  |
| 生态效益指标 | 坚持资源开发可持续与生态保护可持续，积极倡导绿色发展理念 | 长期坚持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查成果使用者满意度 | ≥90% |  |

**（二）项目管理分析**

资金管理办法健全，资金支出规范。吐鲁番市自然资源局根据单位财务管理制度，对资金支付程序等予以规范。通过对预算编制、审批、调整、执行决算与评价等业务全过程进行控制，控制实际收支偏离计划的幅度。支出按照吐鲁番市自然资源局财务管理制度的开支范围及标准，按规定的程序和权限进行审核、审批，确保专项资金使用合理合规、安全有效。

项目管理制度建设，制度执行到位。吐鲁番市自然资源局制定了单位财务制度等相关规定，并严格按照此办法合理、有效、规范的使用专项资金，提高了资金的使用效益。

**（三）项目绩效分析**

**较好完成了吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）年度规划目标，确保培训工作有序开展。**2021年度，吐鲁番市权限内二类非金属矿产资源调查项目（高昌区Ⅳ区、Ⅵ区）项目已完成，满足了吐鲁番市现有产业对原材料的需求，保障地方经济可持续发展有后续接替资源，培育财政新的经济增长点。

五、存在的问题

**（一）绩效目标合理性有待提升**

部分绩效目标设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现，但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、不明确，如质量指标“按照项目任务书，提交项目设计书”指标值设置为“≧2.0个（非金属矿）”，应调整为数量指标；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“调查成果采用通过率”；部分指标设置不合理，如成本指标“项目预算控制数”指标值设置为“≦471.56万元”，该项目已明确总资金数为471.56万元，该指标设置无意义。

**（二）项目相关资料管理工作不足**

根据提供资料，项目中的资料管理必须是完整的、全面的，只有完整、全面的资料才能够确保对项目资料全面记录、全面分析以及全面评价的顺利展开，且没有严格地制定出科学的、合理的以及具有前瞻性的管理方法、管理手段，进而直接地影响到、制约到后续展开的项目资料管理工作。

六、相关建议

**（一）深入研究项目特点，强化绩效管理责任意识**

建议吐鲁番市自然资源局加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理水平。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，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。加大绩效管理知识的学习培训力度，提升对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

**（二）加强项目资料的收集和管理工作**

建议重视项目资料的管理，提高项目资料的管理意识，提高相关资料收集与整理工作；完善工程项目资料保存工作，在资料管理中对其进行分门别类，有利于资料的收件和管理，也便于日后查看，也能避免资料的缺漏问题；提高项目资料的完整性，安排工作人员进行项目资料的跟踪收集和整理管理，当资料管理人员有变动时，要彻底完成资料交接。在项目实施的同时进行资料的收集，如有发现错误或者遗漏要及时进行补救，确保资料的完整性。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市自然资源局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

# 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（10） | A1项目立项（5） | 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本项目依据《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案》(新党厅字〔2018〕57号)和《关于贯彻落实〈新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案〉的通知》(新国土资办发〔2018〕35号)等相关文件设立；② 本项目与工作计划相匹配；③本项目与吐鲁番市自然资源局职责密切相关，综上，项目立项依据充分，故该指标得3分。 | 3.00 | 100% |
| A102 项目立项规范性 | 2 | 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%。 | 本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项得满分2分。 | 2.00 | 100% |
| A2 项目目标（5） | A201 项目目标合理性 | 5 | 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根据《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案》(新党厅字〔2018〕57号)和《关于贯彻落实〈新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案〉的通知》(新国土资办发〔2018〕35号)等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分；②年度绩效目标总体设置可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、不明确，如质量指标“按照项目任务书，提交项目设计书”指标值设置为“≧2.0个（非金属矿）”，应调整为数量指标；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“调查成果采用通过率”；部分指标设置不合理，如成本指标“项目预算控制数”指标值设置为“≦471.56万元”，该项目已明确总资金数为471.56，该指标设置无意义。综上，扣除33.4%权重，该指标得3.33分。 | 3.33 | 66.60% |
| B 项目管理（25） | B1 投入管理（5） | B101 预算编制合理性 | 2 | 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；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分 | ①经调研，本项目预算编制依据充分、合理；②预算编制细化。根据评分标准，该指标得满分2分。 | 2.00 | 100.00% |
| 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 | 预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 该项目2021年预算执行率为100%，此项得满分。 | 3.00 | 100.00% |
| B2 财务管理（10） | B201 财务管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，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。 | 健全 | 通用标准 | 考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括扶持条件、标准、资金拨付等内容）；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。 | ①本项目已制定《吐鲁番市自然资源局财务管理办法》等相关文件；②相关办法中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分5分。 | 5.00 | 100.00% |
| B202 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本项目专项资金的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本项目资金的拨付和支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④项目支出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。综上，该项得满分5分。 | 5.00 | 100.00% |
| B3 项目实施（10） | B301 管理制度健全性 | 5 | 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项目实施按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求开展；②业务管理制度合法、合规、完整。③项目实施方案完整可操作，综上，该项得满分5分。 | 5.00 | 100.00% |
| B302 管理制度执行有效性 | 5 | 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。 | 本项目申报、审核、跟踪资料完整；遵守相关法律法规和业务管理规定；人员安排、场地设备、信息支撑等严格按照项目实施方案执行，故该指标得满分5分。 | 5.00 | 100.00% |
| C 项目绩效（40） | C1 项目产出（40） | C101 对筛选的工作靶区开展矿产资源调查（非金属矿）项目 | 10 | 考察2021年该项目对筛选的工作靶区开展矿产资源调查（非金属矿）项目情况 | ≧2.0个 | 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。 | 根据访谈内容，本项目2021年对筛选的工作靶区开展矿产资源调查（非金属矿）项目为2个。综上，该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
| C102 委托项目实施单位提交调查项目成果报告 | 10 | 考察2021年该项目委托项目实施单位提交调查项目成果报告情况 | ≧2.0个（非金属矿） | 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。 | 根据访谈内容，本项目2021年委托项目实施单位提交调查项目成果报告为2个。综上，该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
| C103 按照项目任务书，提交项目设计书 | 10 | 考察2021年该项目按照项目任务书，提交项目设计书 | ≧2.0个（非金属矿） | 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。 | 根据访谈内容，本项目2021年按照项目任务书，提交项目设计书为2个。综上，该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
| C104 调查项目成果报告按期完成率 | 10 | 考察2021年该项目调查项目成果报告按期完成率情况 | 100.0% | 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。 | 根据访谈内容，本项目2021年调查项目成果报告按期完成率为100%。综上，该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
| D项目效益（25） | D1 项目效果（15） | D101 拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间 | 7 | 考察2021年该项目拓宽吐鲁番市矿产资源的发展空间情况 | 持续推进 | 计划标准 | 有效开展并推进吐鲁番市矿产资源的发展空间得满分，未达到预期效果不得分。。 | 根据访谈内容，本项目2021年该项目已完成验收。综上，该指标得7分。 | 7.00 | 100.00% |
| D102 坚持资源开发可持续与生态保护可持续 | 8 | 考察2021年该项目坚持资源开发可持续与生态保护可持续情况 | 长期坚持 | 计划标准 | 有效维护落实资源开发和生态保护得满分，未达到预期效果不得分。 | 根据访谈内容，本项目生态保护贯穿于矿产资源开发利用全过程，需要长期坚持，在落实资源开发和生态保护有机结合上还有待进一步提升。综上，该指标得7分。 | 7.00 | 87.50% |
| D2 满意度（10） | D201使用者满意度 | 10 | 考察该项目的使用者满意度 | ≥90% | 计划标准 | 受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。 | 根据访谈内容，本项目2021年此项目使用者满意度为90%。综上，该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
| 总分 | | | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **97.33** | **97.33%** |

# 附件2 相关负责人访谈



# 附件3 基础表佐证材料

