

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：卫星应用中心专项业务经费

实施单位（公章）：自治区卫星应用中心

主管部门（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年5月18日

2019 年卫星应用中心专项业务经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：围绕新疆的生态环境和安全应急两大领域，针对森林资源环境监测、草地资源环境监测、跨境河流水资源利用、冰雪资源监测、安全应急监测等 5 个方面的遥感监测与评价的业务需求，建立新疆高分综合应用示范管理服务平台，具备应用示范能力。提供全覆盖的新疆生态环境监测、评估与示范应用，为新疆农、林、牧业生产和生态重建提供详尽的高分生态环境信息；为国家能源大通道的安全保卫和应急管护提供多源、多目的、多目标的高分周边环境监控信息和辅助决策信息。

项目主要内容：根据 2019 年自治区卫星应用中心工作总体要求，结合卫星应用中心工作计划，纳入 2019 年部门预算，申报专项业务经费预算 26 万元，弥补卫星应用中心高分专项项目实施专项经费的不足。针对新疆及其周边中亚地区生态环境保护、安全应急监测等领域重大需求，重点解决高分三号至五号卫星数据在新疆区域应用的主要关键技术；开发相关的应用模

型及其软件模块，高分新疆综合应用示范系统，形成新疆高分综合应用产品生产和服务能力；并在典型领域开展应用示范工作，提高新疆地区自主遥感数据利用和示范应用能力。

项目实施情况：卫星应用中心在新疆森林资源环境监测、草地资源环境监测、跨境河流水资源监测、冰雪资源监测、安全应急监测等遥感监测与评价的业务需求下，在新疆林业、草地、水资源、冰雪、安全应急等领域开展了示范应用，建设了基于高分卫星的新疆林业、草地、水资源、冰雪、安全应急5个子系统，提供全覆盖的新疆生态环境监测、评估与示范应用，为新疆农、林、牧业生产和生态重建提供详尽的高分生态环境信息，为国家能源大通道的安全保卫和应急管护提供多源、多目的、多目标的高分周边环境监控信息和辅助决策信息。

资金投入和使用情况：该项目资金投入26万元，资金来源为一般公共预算拨款；2019年12月31日前完成预算执行，列支为：中心基础设施的维护等支出171328.36元；差旅费20877元，培训费1350元，委托业务费46058元，公务用车维护费180元，其他商品和服务支出20206.64元，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。

弥补自治区卫星应用中心的专项事业费不足，有利促卫星应用产业的健康有序发展，重点开展新疆生态安全、应急安全遥感动态监测；建设高分综合应用示范管理服务平台，提高高分数据的下载、处理和分发能力，提高新疆自主遥感数据利用

和示范应用能力。

2. 项目绩效阶段性目标。按照 2019 年度工作计划，逐月逐季开展下述工作：开展新疆生态安全、应急安全遥感动态监测；高分综合应用示范管理服务平台建设等工作，完成预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映卫星应用专项业务经费管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

绩效评价对象：自治区卫星应用中心

绩效评价范围：自治区卫星应用中心专业业务经费的使用及绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则：（一）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。（二）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。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（三）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，有效要安排、低效

要压减、无效要问责。（四）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。

根据卫星应用专项业务工作的具体要求和特点,我们选用评价指标为决策、过程、产出和效益等四个大项 17 个细化项目(详见评价指标体系评分表)。选用评价方法为比较法、公众评判法,对 2019 年各项工作,经过收集资料,核实情况,比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支,核对了预算批复的项目目标完成情况。

评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	
		立项程序规范性	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	
		资金分配合理性	3	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	
		制度执行有效性	4	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

卫星应用中心专项业务经费绩效经中心绩效评价小组综合评价，得分为 91 分，评价等级为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	5	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3
		制度执行有效性	4	3
产出	产出数量	实际完成率	10	8
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中心成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由技术人员、综合管理人员、财务人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经中心会议研究同意实施项目。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中严格按照政府采购规定执行，所有合同

严格执行自治区经信委合同管理暂行办法执行，履行单位内部审核。

（三）项目产出情况。

2019年，高分新疆区域应用以新疆生态监测和安全应急为目标，在新疆西天山、乌鲁木齐、库尔勒、博州、喀什等地区开展应用，应用GF-1、GF-2号、GF-3号数据，在资源调查与监测、城市精细化管理、防灾减灾救灾等领域的开展相关科研、建设、应用工作。针对森林资源环境监测、草地资源环境监测、跨境河流水资源利用、冰雪资源监测、安全应急监测等5个方面的遥感监测与评价的业务需求，攻克5大类10项关键技术，研发新疆高分林业、草地、水资源、冰雪、安全应急、5个应用示范子和1个新疆高分综合应用示范管理服务平台。产出指标完成情况如下：

1. 数量指标分析

设备购置数预设指标为大于等于10台，实际完成情况为0台，偏差值10；**软件购置套数**预设指标为大于等于10套，实际完成情况为0套，偏差值10；**综合应用示范系统数量**预设指标为大于等于5个，实际完成情况为5个，偏差值0；**示范应用任务**预设指标为大于等于5个，实际完成情况为5个，偏差值0。偏差原因考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护，改进措施今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。

2. 质量指标分析

数据大平台预设指标为一体化平台建立，实际完成情况为建设完成高分综合应用示范管理服务平台，偏差值 0；国产化软件质量标准预设指标为合格等次以上，实际完成情况为优秀，偏差值 0。

3. 成本指标分析

项目申报成本预设指标为小于等于 26 万元，实际完成 8.87 万元，偏差值 0；设备购置费预设指标为小于等于 14 万元，实际完成 0 万元，偏差值 14；软件购置费预设指标为小于等于 3.36 万元，实际完成 0 万元，偏差值 3.36；维护费预设指标为小于等于 8.64 万元，实际完成 17.13 万元，偏差值 8.49。偏差原因考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置设备，此项经费用来基础设施维护，改进措施今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。

（四）项目效益情况。

可持续影像指标分析：研制目标预设指标为在典型领域开展应用示范工作，实际完成在新疆林业、草地、水资源、冰雪、安全应急等领域开展了示范应用，偏差值 0。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。

为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合同理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

六、有关建议

在今后的预算绩效申报时，相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		专项业务经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区工业和信息化厅		实施单位	新疆卫星应用中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26 万	26 万	26 万	100	100%	81	
	其中：当年财政拨款	26 万	26 万	26 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担国家和自治区卫星综合应用新疆示范区工程建设的事物性工作，为政府综合决策提供支持；按照高分专项有关数据政策和管理办法获取、管理、分发高分数据，并承担相应的数据安全保密管理责任。			完成高分新疆林业、草地、水资源、冰雪、安全应急 5 个示范系统建设，形成高分一体化数据大平台，并在典型区域开展应用示范工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥10 台	0 台	4	0	考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护。改进措施：今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。
			软件购置套数	≥10 套	0 套	4	0	考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护。改进措施：今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。
			综合应用示范系统数量	≥5 个	5 个	10	10	
			示范应用任务	≥5 个	5 个	10	10	
		质量指标	数据大平台	一体化平台建立	完成	11	11	
			国产化软件质量标准	合格等次以上	优秀	11	11	
		成本指标	项目申报成本	≤26 万元	8.87 万元	5	5	
			设备购置费	≤14 万元	0	5	0	考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护。改进措施：今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。
			软件购置费	≤3.36 万元	0	5	0	考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护。改进措施：今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。
			维护费	≤8.64 万元	17.13 万元	5	4	考虑到办公场所搬迁需进行基础设施维护，经费紧张，因此暂不购置软硬件设备，此项经费用来基础设施维护。改进措施：今后在预设指标时做到客观、有效和可持续。
	效益指标	可持续影响指标	研制目标	在典型区域开展应用示范工作	在林业、草地、水资源、冰雪、安全应急等领域开展了示范应用	30	30	
	总分					100	81	