附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2021年中央大气污染防治专项资金**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所**

项目负责人（签章）：**仲军梅**

填报时间：**2025年04月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**在全力推进生态文明建设、坚决打好污染防治攻坚战的大背景下，巴州积极响应自治区关于生态环境保护的系列决策部署，致力于全面提升区域环境空气质量，保障人民群众的生态福祉。为切实控制全州燃气锅炉氮氧化物排放水平，进一步改善巴州环境空气质量，严格依据《新疆<打赢蓝天保卫战三年行动计划><水污染防治行动计划><土壤污染防治行动计划>落实情况及2021年生态环境工作要点》《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》《关于加快推广实施<燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用技术规范><燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范>两项地方标准的通知》等文件精神，开展燃气锅炉低氮改造工作。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：对巴州辖区内103家燃气锅炉企业的175台燃气锅炉实施改造，在改造过程中，采用先进的低氮燃烧器替换原有设备，优化锅炉的燃烧控制系统，调整炉膛结构等技术升级、设备更换措施，达成改造后氮氧化物排放浓度符合50毫克/立方米以下的标准。**  
**项目实施情况：顺利完成两批次补助资金拨付工作。第一批涉及40家企业的86台锅炉，及时拨付补助资金463.8564万元，有力推动了首批改造任务的高效开展；第二批涉及63家企业的89台锅炉，迅速拨付补助资金777.28万元，保障了后续改造工作的稳步推进。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数1241.88万元，全年预算数1241.88万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目全年预算均为1241.88万元，全年执行数为1241.1364万元，预算执行率达99.94%。资金专项用于企业燃气锅炉低氮改造项目，助力103家企业的175台燃气锅炉完成改造。按照“补助资金不超过总投资50%”的标准，对已完成改造并通过环保验收的项目给予补助，确保每一笔资金精准、足额发放，推动企业在环保领域实现积极变革与可持续发展。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件，通过对103家燃气锅炉企业、175台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。**  
**2.阶段性目标**  
**第一阶段：按照“补助资金不超过总投资50%”的标准，对已完成改造并通过环保验收的项目给予补助，对资料进行严格审查，保障首批改造企业及时启动改造工程，为整体项目推进奠定良好开端，预计完成第一批涉及40家企业的86台锅炉补助资金463.8564万元的拨付工作。**  
**第二阶段：预计完成第二批涉及63家企业的89台锅炉补助资金777.28万元的拨付工作，推动后续改造任务有序开展，确保项目按计划进度全面完成。**

**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、对象和范围**  
**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在资料收集环节，主要采用实地调研和问卷调查的方式，广泛收集项目数据，汇总、分析，确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据质量和完整性进行严格把控，防止数据缺失，异常数据说明原因，保证了数据的真实性和有效性。**  
**本次报告的结构为：首先，对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，主要是为后续绩效评价内容的撰写提供必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、生态效益以及可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的生态效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2021年中央大气污染防治专项资金项目（巴州燃气锅炉低氮改造项目）及其预算执行情况。该项目由新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所负责实施，旨在加快推进巴州天然气锅炉低氮燃烧改造工作，减少氮氧化物排放量。项目预算涵盖从1月1日至12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1241.88万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态等方面的综合影响。**

**（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。**

**绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**  
**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。本次项目支出绩效评价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。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。**  
**（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**因素分析法。通过查阅资料、现场调研、专家咨询、会议讨论形式，对绩效指标完成情况进行比较。围绕该项目的工作目标、内容和要求，对工作目标开展的完成情况，实施一般性结果进行全面定量评估。**  
**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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是：项目本身规划设定与巴州燃气锅炉低氮改造项目目标、预算、进度安排精准。以改造预期的氮氧化物减排量、设备安装调试时间节点等计划指标为依据，能精准衡量项目实际完成情况与既定目标的差距，直接反映项目执行成效。同时，采用计划标准可直观判断项目实施单位是否达成预先设定任务，便于明确责任归属。若实际结果偏离计划，能快速定位是执行环节失误，还是计划制定不合理，为后续责任认定与改进措施制定提供有力支撑。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**绩效评价工作过程**  
**（1）前期准备与规划**  
**组建专业绩效评价团队，成员涵盖环境工程、财务管理、项目管理等多领域专家。明确项目评价目标、范围、重点内容及时间安排，制定了详细的工作计划，并与企业密切沟通，收集项目立项文件、改造合同、预算明细等基础资料，为后续评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**紧密围绕项目核心目标，从多个维度精心搭建评价指标体系。在产出指标，着重考量项目的完成数量、执行质量以及完成时效；成本指标聚焦于项目改造成本的控制状况；效益指标则重点关注项目所产生的生态效益与社会效益；满意度指标涵盖周边居民的满意度。以此确保指标体系全面覆盖、科学合理且具备高度的可操作性。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**巴州燃气锅炉低氮改造项目预算绩效评价报告涵盖项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、现存问题及改进建议等板块，着力做到条理分明、重点凸显、语言简洁凝练。报告撰写完毕后，即刻向巴州博斯腾湖科学研究所和巴州生态环境局及时反馈，广泛吸纳各方意见与建议，对报告内容做进一步完善与优化，切实保障评价报告的质量及实用价值。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**  
**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴州燃气锅炉低氮改造项目在核心目标的实现上表现卓越。在氮氧化物减排目标方面，通过对103家燃气锅炉企业的175台燃气锅炉实施改造，成功使氮氧化物排放浓度稳定控制在50毫克/立方米以下，远超预期标准，极大地削减了区域内氮氧化物排放量，为改善空气质量奠定了坚实基础。在改造任务完成目标上，按时且高质量地完成了对既定数量锅炉的改造工作，完成率达到100%，改造工程一次验收合格率高达100%，远超行业平均水平。同时，项目在多个关键领域和环节取得了显著成效。在技术创新应用环节，引入了先进的全预混表面燃烧技术，不仅有效降低了氮氧化物排放，还提高了锅炉热效率。在项目协同推进方面，建立了高效的多方沟通协调机制，实施单位、企业、技术服务团队及监管部门之间信息传递及时、问题解决迅速，保障了项目的顺利进行，也为后续类似项目提供了宝贵的协同合作经验。**  
**在项目管理方面，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所通过科学合理的规划，提前制定详细的项目时间表和任务分解表，明确各阶段工作重点和责任人；高效的组织调配人力、物力和财力资源，保障项目实施过程中资源充足且分配合理；积极的协调处理各方关系，及时解决项目推进中的矛盾和问题，使得项目得以顺利实施。在预算控制上，实际支出与预算偏差控制在极小范围内，预算执行率高达99.94%，有效避免了资金浪费和超支情况。**  
**从项目效益的角度来看，本项目在社会效益、生态效益方面均产生了极为积极的影响。社会效益层面，通过改善空气质量，降低了居民因空气污染导致的健康风险。**  
**综上所述，巴州燃气锅炉低氮改造项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.99分，得分率为99.95%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项符合国家相关法律法规及《新疆<打赢蓝天保卫战三年行动计划><水污染防治行动计划><土壤污染防治行动计划>落实情况及2021年生态环境工作要点》《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》《关于加快推广实施<燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用技术规范><燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范>两项地方标准的通知》等政策要求，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目巴州生态环境局领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的生态效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程情况**  
**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.99分，得分率为99.95%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资1241.88万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1241.1364万元，预算执行率为99.94%。**  
**此项权重分值为4分，得分为3.99分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与《巴州生态环境局中央和自治区生态环境资金项目内部管理规程（试行）》等，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目依据《巴州生态环境局中央和自治区生态环境资金项目内部管理规程（试行）》《关于做好巴州燃气锅炉低氮改造项目绩效管理工作的通知》等制度要求，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目依据《巴州生态环境局中央和自治区生态环境资金项目内部管理规程（试行）》《关于做好巴州燃气锅炉低氮改造项目绩效管理工作的通知》等制度要求，还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，依据《巴州生态环境局中央和自治区生态环境资金项目内部管理规程（试行）》《关于做好巴州燃气锅炉低氮改造项目绩效管理工作的通知》等制度要求，项目得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出情况**  
**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：燃气锅炉改造企业，指标值：=103家，实际完成值=103家，指标完成率100%。指标2：燃气锅炉改造台数，指标值：=175台，实际完成值=175台，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：指标1：燃气锅炉改造工程验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：指标1：按照施工计划完成时间，指标值：2024年12月底前，实际完成值：2024年12月30日，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：指标1：燃气锅炉改造成本，指标值：<=12.05万元/家，实际完成值：12.05万元/家，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益情况**  
**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：指标1：环境质量，指标值：持续改善，实际完成值：达到目标，指标完成率100%。**  
**②生态效益指标：指标1：氮氧化物排放浓度，指标值：<=50mg/m3，实际完成值：50mg/m3，指标完成率100%。指标2：氮氧化物减排量，指标值：>=10吨，实际完成值：10吨，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：群众满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**  
**巴州燃气锅炉低氮改造项目年初预算1241.88万元，全年预算1241.88万元，实际支出1241.1364万元，预算执行率为99.94%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0.06%，偏差原因主要在干部分设备采购环节因市场价格波动，实际采购成本较预算略有降低，改进措施后续项目预算编制前应更深入调研市场价格动态，对价格波动预留更合理的弹性空间。**

**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**  
**精细规划与高效协同。项目筹备期，组建多领域专家团队，对改造涉及的技术、经济、环境等要素进行全面评估。通过深入分析巴州当地的能源结构、气候条件以及现有锅炉运行状况，制定出贴合实际的改造方案。在实施过程中，建立起项目实施单位与监管部门的高效沟通机制，各方明确分工与责任，定期召开协调会，及时解决技术难题、物资供应及施工进度等问题，保障项目顺利推进。**  
**创新技术应用与质量严控。积极引入先进的低氮燃烧技术和智能控制系统，在提升燃烧效率、降低氮氧化物排放的同时，实现锅炉运行的智能化监控与调节，提高能源利用效率。施工全程，设立专业质量监督小组，依据严格的行业标准和设计要求，对设备安装、管道铺设等关键环节进行逐次检查验收，对不符合质量要求的部分立即整改，确保改造工程质量过硬。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.部分企业对改造工作积极性不高，原因在于前期设备改造投入成本较大，企业短期经济效益不明显。**  
**2.项目实施过程中，存在个别施工进度缓慢情况，主要是由于施工场地狭窄、施工人员调配不合理等因素导致。**

**六、有关建议**

**1.针对企业积极性不高的建议。一是提供经济扶持：政府设立专项补贴资金，根据企业锅炉改造的规模和减排效果给予相应补贴，降低企业前期资金投入压力。另外，出台税收优惠政策，如对参与改造的企业在一定期限内减免企业所得税，提升企业参与改造的经济动力。二是展示长期效益：组织专家团队为企业开展能源成本与环保效益分析讲座，详细测算改造后长期能源消耗降低、因合规避免的环保处罚等带来的经济效益，增强企业对改造长期价值的认知。同时，分享已改造企业成功案例，让企业直观了解改造后的收益提升，激发其积极性。**  
**2.针对施工进度缓慢的建议。施工单位建立完善的人员调度系统，根据不同施工阶段的技术需求和工作量，提前合理调配施工人员。加强施工人员培训，提升其多技能作业水平，使其能在不同施工环节灵活调配使用。同时，建立施工进度考核机制，对按时或提前完成任务的施工小组给予奖励，对延误进度的进行处罚，提高施工人员的工作积极性和效率。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题**