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：**博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设**

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）：**杜强**

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**  
**博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖，地处内陆干旱地区，属温带大陆性干旱气候，生态环境极为脆弱，湖区内水体的交换能力也很低，上游开都河流域的年均降雨量仅60 mm。近几十年来，随着社会经济的发展，沿湖四县农业灌溉用水量大、周边地区工业排污量不断增大、大量盐分随农田排水直接进入湖体等诸多原因，导致博斯腾湖面临着越来越严峻的生态与环境问题。为解决博期腾湖水环境质量下降问题，2018年后，州委、州人民政府联合第二师和塔里木河流域管理局，围绕博斯腾湖生态保护和治理，组织实施了城镇生活污水处理一级A提标改造、城镇中水回用和工业企业达标排水、农田排水综合利用、入河湖排污口整治、清污分离、截污分流、疏浚增淡、畜禽养殖污染治理等工程，加大黄水沟的入湖水量，推进博斯腾湖水体循环和交换，但是由于2018年前历年来大量污染物直接入湖，以各种形式储存在湖体中，加之湖体内循环严重不足，在风浪扰动下各类污染物缓慢释放，部分监测点位CODCr不能稳定达标，导致博斯腾湖良好湖泊绩效考核目标始终无法实现，生态环境改善压力巨大。为进一步落实自治区党委不断改善生态环境的同时达到博斯腾湖水资源最大最优利用的决策部署，开展博斯腾湖CODCr超标溯源及监测平台建设，不仅能够加强博斯腾湖水体保护和环境管理，促进生态环境质量改善，而且能够长期保障流域的经济社会持续稳定发展。**  
  
**2.项目主要内容**  
**项目主要内容：利用现场调查和在线数据分析，以博斯腾湖化学需氧量（CODCr）的变化趋势为主线，重点探明：1）博斯腾湖不同湖区CODCr时空变化规律；2）博斯腾湖及周边水体CODCr现状情况；3）博斯腾湖CODCr超标的溯源分析；4）降低博斯腾湖CODCr浓度的对策和建议；5）博斯腾湖典型区域CODCr在线检测平台构建。**  
**项目实施情况：一是开展3次博斯腾湖及其主要入湖河流、周边农田排水、人工苇田等水体的水环境调查工作；二是完成博斯腾湖不同湖区化学需氧量时空变化规律研究报告；三是完成博斯腾湖以及周边苇田废水、入湖河流化学需氧量的现状调查研究报告；四是完成博斯腾湖化学需氧量超标溯源分析报告；已完成降低博斯腾湖CODCr浓度的对策和建议和项目技术研究报告；五是完成化学需氧量监测浮标平台相关耗材采购，并完成组装调试。**  
**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81.6万元，全年预算数78.8万元，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**  
**该项目年初预算数81.6万元，全年预算数78.8万元，全年执行数78.8万元，预算执行率为100%，主要用于“博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设”70.2万元和“调查（CODCr）溯源及超标原因”8.6万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**以博斯腾湖为研究对象，通过对博斯腾湖水环境状况，尤其是CODCr的历史数据的时空变化规律分析，结合对进入博斯腾湖周边湿地、苇田的各类废水循环机制、与湖体水体交换方式和过程、底泥及入湖河流水质的现状调查，阐明博斯腾湖CODCr的时空变化规律，探明CODCr的主要来源及超标的主要原因，提出相应的对策，并在博斯腾湖典型区域构建三套CODCr在线检测平台，用于实时监测CODCr浓度并提供预测预警信息，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。**  
**2.阶段性目标**  
**（1）第一阶段：资料收集与方案编制**  
**收集整理和分析研究现有资料，包括博斯腾湖不同湖区自2002年以来的CODCr浓度数据、项目相关的博斯腾湖基础水文气象数据、水质数据，以及博斯腾湖周边工业点源、居民生活点源（包括城镇污水处理厂）、种植面源（包括农业干排、人工苇田等）等化学需氧量污染负荷。进行分析研究，针对性的进行工作部署，编制项目工作方案，并组织专家评审论证。**  
**（2）第二阶段：现场调查工作阶段**  
**针对博斯腾湖水体、底泥间隙水、入湖河流、农业干排、人工苇田、工业点源、城镇污水处理厂等消纳地，开展现场调查监测等工作，进行统筹部署，组织专业技术人员，开展资料搜集、现场踏勘、样品采集、检测分析、污染识别等工作。完成博斯腾湖不同湖区CODCr时空变化规律研究，以及博斯腾湖周边苇田废水、底泥及入湖河流CODCr的现状调查；结合不同来源溶解性有机质荧光组分分异规律及相关模型。**  
**（3）第三阶段：综合研究、CODCr在线平台建设及报告编制阶段**  
**在资料分析、现场调查和检测数据分析的基础上，完成博斯腾湖CODCr超标的溯源分析工作。结合以往资料，对博斯腾湖CODCr超标状况进行综合分析，合理设置在线监测点位3个。按照符合实际操作性强的原则，提出降低博斯腾湖CODCr浓度的对策和建议。完成相关研究报告，组织验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）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。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如收集博斯腾湖及其主要入湖河流、周边农田排水、人工苇田、流域各县及兵团污水处理厂排水的历史水质数据，博斯腾湖及周边水体CODCr现状调查，开展项目满意度问卷调查，编制博斯腾湖化学需氧量超标溯源分析报告等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照《博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目实施方案》要求进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；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经济效益与社会效益。**  
**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博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设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，旨在通过系统的调查、分析和监测，对博斯腾湖CODCr的历史数据的时空变化规律分析，结合对进入博斯腾湖周边湿地、苇田的各类废水循环机制、与湖体水体交换方式和过程、底泥及入湖河流水质的现状调查，阐明博斯腾湖CODCr的时空变化规律。并通过模拟实验，探明CODCr的主要来源及超标的主要原因，并提出相应的降低博斯腾湖CODCr浓度的对策和建议，最后在博斯腾湖典型区域构建三套CODCr在线检测浮标平台，用于实时监测CODCr浓度并提供预测预警信息，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为78.8万元。**  
**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。**

**（二）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。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。**  
**（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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，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，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。**  
**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：**  
**（1）比较法**  
**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。**  
**（2）因素分析法**  
**通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。**  
**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。原因是项目在申报的《博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目实施方案》中预先设定的目标、计划及预算等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程**  
**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理专业人员及水生态环境领域技术专家组成，确保从多角度、全方位 对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（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、监测数据、满意度调查等。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**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、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、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（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**

**（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，博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目在探明CODCr的主要来源及超标的主要原因、提出相应的降低博斯腾湖CODCr浓度的对策和建议、在博斯腾湖典型区域构建三套CODCr在线检测浮标平台等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在博斯腾湖CODCr溯源分析方面取得了显著的成效，如形成了博斯腾湖化学需氧量超标的溯源分析并提出了降低博斯腾湖化学需氧量污染负荷的对策与建议等。**  
**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有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益等方面产生了积极的影响。具体而言，环境公共安全保障能力逐步提高、水环境质量稳中向好，能够实时监测CODCr浓度并提供预测预警信息，帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。**  
**综上所述，博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设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 100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20分，得分率为 100%。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%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）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**  
**根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》和自治区生态环境资金申报要求，为进一步落实自治区党委不断改善生态环境的同时达到博斯腾湖水资源最大最优利用的决策部署，开展博斯腾湖CODCr超标溯源及监测平台建设，加强博斯腾湖水体保护和环境管理，促进生态环境质量改善，长期保障流域的经济社会持续稳定发展，申报了博斯腾湖CODCr超标溯源及监测平台建设项目。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，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；根据决算依据编制实施方案和经费预算，经过生态环境局领导批准确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过自治区生态环境厅组织专家对项目审查并修改，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**  
**年初结合项目《博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设实施方案》实际工作设定绩效目标，经专家评审修改后确定，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4，得分为4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，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共9条，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**  
**按照《关于提前下达2024年自治区水污染防治资金预算的通知》（新财环资〔2023〕137号）和《关于提前下达2024年自治区水污染防治专项资金预算的通知》（巴财建〔2023〕128号）文件要求，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3分，得分为3分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）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20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资78.8万元，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78.8万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4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**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，如:《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,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，项目管理制度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，管理制度得到了全面、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，按照《博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目实施方案方案》确定的分工、工作计划等措施，稳步推进项目进度，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）》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，项目组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。**

**（三）项目产出**  
**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：**  
**a.“博斯腾湖CODCr在线监测浮标平台”指标，指标值为3套，实际完成3套，完成率100%。**  
**b.“调查报告”指标，指标值为3份，实际完成3份，完成率100%。**  
**c.“调查次数”指标，指标值为3次，实际完成3次，完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**a.“考核指标”指标，指标值为项目验收通过率，指标完成值为100%，完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**a.“时间范围”指标，指标值为项目按时完成率，指标完成值为100%，完成率100%。**  
**b.“时间范围”指标，指标值为调查任务完成率，指标完成值为100%，完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**a.“博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设成本”指标，指标值为≤70.2万元，指标完成值为70.2万元，完成率100%。**  
**b.“调查（CODCr）溯源及超标原因成本”指标，指标值为8.6万元，指标值为≤8.6万元，指标完成值为8.6万元，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。**

**（四）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20%。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：环境公共安全保障能力，指标值：逐步提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**②生态效益指标：水环境质量，指标值：稳中向好，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为15分，得分为15分。**

**2.满意度**  
**服务群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值 95%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为5分，得分为5分。**  
**（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**  
**博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目年初预算78.8万元，全年预算78.8万元，实际支出78.8万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。**

**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**  
**博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目采购过程中，严格按照政府购买服务和政府采购规定，旅行相关程序，进行项目建设和管理，严格执行了政府招标采购程序，对服务方进行了公开招标，确保了项目实施的合法合规性。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。单位项目负责人均未专业技术人员，在相关绩效管理方面专业知识缺乏，需系统学习，开展工作。**

**六、有关建议**

**多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**