附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目**

实施单位（公章）：**生态环境局木垒县分局**

主管部门（公章）：**生态环境局木垒县分局**

项目负责人（签章）：**娜黑马·那比**

填报时间：**2025年03月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**为贯彻落实《关于提前下达 2025年中央水污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2024〕150 号）精神，加快推进水污染防治工作，改善水环境质量，中央财政提前下达 2025 年中央水污染防治资金，支持地方开展水污染防治和水生态环境保护工作。其中，昌吉州生态环境局木垒县分局承担 “昌吉州木垒县集中式饮用水水源地保护项目”，重点围绕饮用水水源地保护区开展规范化建设与水质保障工作，包括建设隔离防护设施、设置标识牌、安装视频监控系统及水质自动站等。**  
**在此背景下，木垒县面临着保障饮用水水源地水质安全、提升生态环境监测执法能力的实际需求。为进一步强化水源地监管，及时应对突发污染事件，木垒县分局在原有项目基础上，同步开展水污染防治执法监测及应急监测工作，以确保水源地水质达标，保障居民饮水安全。该工作聚焦解决执法监测能力不足、应急响应机制不完善等问题，通过加强实验室设备维护、物资采购及监测能力建设，提升对水源地水质变化的实时监控和突发污染事件的处置效率，切实落实 “资金跟着项目走” 原则，提高资金使用效益，推动区域水生态环境保护目标的实现。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目。**  
**（2）项目主要内容：木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目资金9.77万元，用于实购买验室设备维修及耗材、购买监测办公用品、实验室维修、购买应急监测物资。通过该项目的实施提了升生态环境监测站执法监测和应急监测能力、促进了生态环境监测数据准确率。保障生态环境监测实验室正常运转。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：木垒县生态环境监测站。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：主要体现在通过提升生态环境监测能力，保证辖区污染监控工作的需求，结合第三方运维管理，形成了本地的生态环境监测运维服务。本项目于2024年1月开始实施，截止2024年12月已全部完成，并根据《昌吉州生态环境监测技术方案》，完成实验室设备维修及耗材购买次数4次，监测办公用品购买次数2次，实验室维修次数1次，应急监测物资购买次数2次，开展生态监测次数2次，生态环境监测数据准确率90%，维修维护验收合格率100%，采购验收合格率100%，执法及应急监测成本0.30万元，采购成本9.47万元，通过该项目的实施提了升生态环境监测站执法监测和应急监测能力、促进了生态环境监测数据准确率。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**贯彻执行国家、区、州、县环境保护政策、法律法规、规划及有关决策部署，牵头承担木垒县环境保护委员会职责，拟订并组织实施自治县环境保护规划，起草环境保护单行条例；组织编制环境功能区划、生态功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、禁燃区、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施，大力推进生态文明建设。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷，统筹协调自治县流域、区域污染防治工作。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治区减排目标制定自治县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各县市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，维护环境安全。组织实施自治县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度； 对自治县涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家和自治区规定审批建设项目环境影响评价文件。完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州生态环境局木垒县分局机构设置：无下属预算单位，内设 4个处室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务室。昌吉州生态环境局木垒县分局编制数 26，实有人数 23 人，其中：在职 14人，退休 9人，离休 0 人，实有人员23人。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为9.77万元，资金来源为一般公共预算，其中：财政资金9.77万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金9.77万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金9.77万元，预算执行率97.70%。本项目资金主要用于支付执法及应急监测成本一般费用0.30万元、采购成本费用9.47万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**根据《2024年昌州生态环境监测方案》实施下达木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目的经费，为水污染防治执法监测、应急监测工作顺利进行，实验室设备维修及耗材购买次数4次，监测办公用品购买次数2次，实验室维修次数1次，应急监测物资购买次数2次，开展生态监测次数2次，生态环境监测数据准确率90%，维修维护验收合格率100%，采购验收合格率100%，执法及应急监测成本0.30万元，采购成本9.47万元，通过该项目的实施提了升生态环境监测站执法监测和应急监测能力、促进了生态环境监测数据准确率。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“实验室设备维修及耗材购买次数”指标，预期指标值为“>=4次”；**  
**“监测办公用品购买次数”指标，预期指标值为“>=2次”；**  
**“实验室维修次数”指标，预期指标值为“>=1次”；**  
**“应急监测物资购买次数”指标，预期指标值为“>=2次”；**  
**“开展生态监测次数”指标，预期指标值为“>=2次”；**  
**②质量指标**  
**“生态环境监测数据准确率”指标，预期指标值为“>=90%”；**  
**“维修维护验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**“采购验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“项目完成时间”指标，预期指标值为“2025年6月”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“执法及应急监测成本”指标，预期指标值为“<=0.30万元”；**  
**“采购成本”指标，预期指标值为“<=9.47万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**无此类指标；**  
**③生态效益指标**  
**“提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力”指标，预期指标值为“显著提升”；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**无此类指标；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《2024年昌州生态环境监测方案》、关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（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，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**王斌评价小组组长：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**彭斌 评价小组组员：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**王娟、白海霞为组员：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了实验室设备维修及耗材购买次数4次，监测办公用品购买次数2次，实验室维修次数1次，应急监测物资购买次数2次，开展生态监测次数2次，生态环境监测数据准确率90%，维修维护验收合格率100%，采购验收合格率100%，执法及应急监测成本0.30万元，采购成本9.47万元，通过该项目的实施提了升生态环境监测站执法监测和应急监测能力、促进了生态环境监测数据准确率。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量23个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置11个，满分指标11个，得分率100%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置0个，满分指标0个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由1个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本本项目立项符合本项目立项符合自治区党委、自治区人民政府印发的颁发的《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中：“建立完善现代化生态环境监测体系。构建政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的生态环境监测格局。建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。加强监测质量监督检查，强化社会生态环境监测机构监督管理，确保数据真实、准确、全面”；本项目立项符合《自治区“十四五”生态环境监测规划》中：“以环境质量监测为核心，统筹推进污染源监测与生态状况监测，构建空天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖;全面推进执法机构标准化建设，为污染防治攻坚战纵深推进、实现环境质量持续改善提供支撑”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责环境污染防治的监督管理、负责生态环境执法监测及生态环境应急监测工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“生态环境监测与信息”经济分类为“其他运转类”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**非基础建设类模板：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“实验室设备维修及耗材购买次数4次；监测办公用品购买次数2次；实验室维修次数1次；应急监测物资购买次数2次；开展生态监测次数2次；生态环境监测数据准确率90%；维修维护验收合格率100%；采购验收合格率100%；项目完成时间：2025年6月；执法及应急监测成本0.30万元；采购成本9.47万元；提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力：显著提升；**  
**②该项目实际工作内容为：通过该项目的实施，全面提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力，形成生态环境执法有效联动、快速响应。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了实验室设备维修及耗材购买次数4次；监测办公用品购买次数2次；实验室维修次数1次；应急监测物资购买次数2次；开展生态监测次数2次；生态环境监测数据准确率90%；维修维护验收合格率100%；采购验收合格率100%；项目完成时间：2024年12月；执法及应急监测成本0.30万元；采购成本9.47万元；提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力：显著提升；通过该项目的实施，全面提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力，形成生态环境执法有效联动、快速响应。达到提升环境质量效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为10万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为10万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标12个，定量指标12个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“实验室设备维修及耗材购买次数>=4次”“监测办公用品购买次数>=2次”“监测办公用品购买次数>=2次“实验室维修次数>=1次”“应急监测物资购买次数>=2次”“开展生态监测次数>=2次”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为昌吉州生态环境局木垒县分局环境监测运转费，项目实际内容为昌吉州生态环境局木垒县分局环境监测运转费，预算申请与《2024年环境监测运转费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金10万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：执法及应急监测成本费用0.30万元、采购成本费用9.70万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州生态环境局木垒县分局环境监测运转费项目资金的请示》和关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复昌吉州生态环境局木垒县分局2024年预算批复的函》》，本项目实际到位资金9.77万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为10.00万元，其中：财政安排资金9.77万元，其他资金0万元，实际到位资金9.77万元，资金到位率=（9.77/ 9.77）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金9.77万元，预算执行率==（9.77/9.77）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《木垒县生态环境监测站单位资金管理办法》、《木垒县生态环境监测站专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《木垒县生态环境监测站资金管理办法》、《木垒县生态环境监测站收支业务管理制度》、《木垒县生态环境监测站政府采购业务管理制度》、《木垒县生态环境监测站合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《木垒县生态环境监测站办法》、《木垒县生态环境监测站管理制度》、《木垒县生态环境监测站采购业务管理制度》、《木垒县生态环境监测站合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了木垒县水污染防治执法监测、应急监测项目工作领导小组，由王斌任组长，负责项目的组织工作；胡尔满江任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：娜黑马和祁芳芳，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“实验室设备维修及耗材购买次数”指标：预期指标值为“>=4次”，实际完成指标值为“=4次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“监测办公用品购买次数”指标：预期指标值为“>=2次”，实际完成指标值为“=2次”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“实验室维修次数”指标：预期指标值为“>=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“应急监测物资购买次数”指标：预期指标值为“>=2次”，实际完成指标值为“=2次”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。**  
**“开展生态监测次数”指标：预期指标值为“>=2次”，实际完成指标值为“=2次”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“生态环境监测数据准确率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“维修维护验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“采购验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目完成时间”指标：预期指标值为“2025年6月”，实际完成指标值为“2024年12月”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“执法及应急监测成本”指标：预期指标值为“<=0.30万元”，实际完成指标值为“=0.3万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“采购成本”指标：预期指标值为“<=9.47万元”，实际完成指标值为“=9.47万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**“提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力”指标：预期指标值为“显著提升”，实际完成指标值为“显著提升”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得30.00分。**

**（五）项目满意度情况**  
**1.满意度完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**本项目年初预算资金总额为10.00万元，全年预算数为9.77万元，全年执行数为9.77万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量23个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。**

1. **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**  
**聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。项目领导小组进一步强化项目意识，对照项目全面梳理重点任务，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，有效保障了昌吉州生态环境局木垒县分局对水环境、气环境以及声环境监测工作，确保环境监测数据的完整性和有效性，可以更了解区域环境的现状，加强环境监测工作，为环境保护决策提供重要依据。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**一是单位各部门之间的沟通不充分，预算部门的预算编制主要由财务部门负责，大部分单位在将预算方案递交其他部门后便与其他部门鲜有交流，其他部门对预算数据有疑问时，得不到财务部门及时的反馈;财务部门预算方案中的一些细节也无法及时告知其他部门。除此之外，财务部门重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，预算方案不尽合理;而单位的业务部门很多时候不太重视预算，极易造成资金的浪费，使得预算难以得到有效执行。**  
**二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；缺少带着问题去评价的意识，评价不够细致深入。**  
**三是公共参与度低，周边群众对项目内容不太了解，参与监督渠道不畅，主要原因是信息公开不足，公众对生态效益认知有限。**

**六、有关建议**

**一是细化预算工作。根据预算报告和项目实际情况以及单位员工的分配情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位员工的责任感，提高预算执行的效率。**  
**二是加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。**  
**三是资金管理方面。加强对预算的监督管理，同时加强预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，要加强各部门之间的联系，使各部门共同参与财政预算资金监督管理，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况进行监管。**  
**四是加强项目执行人预算绩效学习，从而提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”，加强绩效目标管理。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**