附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**涉水企业检测费**

实施单位（公章）：**米东化工工业园机关**

主管部门（公章）：**米东化工工业园机关**

项目负责人（签章）：**邵明澄**

填报时间：**2024年05月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目实施背景：目前，园区部分企业环保意识淡薄，一些企业在日常生产工作中缺乏环境保护意识，处于被动应付状态，企业主环保意识不强，主体责任发挥不够，部分企业的环保问题还较为突出。为更好开展园区环保工作，需对园区开展环保污染源排查，并对园区企业环保手续、环保设施的及排污情况进行检查。  
（2）项目2023年的主要实施内容：对园区企业是否取得环评审批，办理排污许可证，废气排放口是否悬挂标识牌，危废暂存间是否符合要求，台账记录是否规范，是否制定重污染天气应急预案，并响应重污染天气各级预警措施等方面进行环境保护专项检查。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为已经对园区50家企业进行了环境保护专项检查。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：项目系上年结转的本级资金，结转资金为9.421万元。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：9.421万元；②资金投入包括哪些方向，资金0.5万元投入到了对园区50家企业进行环境保护专项检查。  
③预算执行率：5.3%。**

**（二）项目绩效目标**

**本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为经常性项目。  
该项目总体绩效目标：计划在2023年5月、6月对园区企业环境保护专项检查。  
该项目阶段性目标为：   
2023年5月、6月对园区开展环保污染源排查，并对园区企业环保手续、环保设施的及排污情况进行检查，此项目能够有效推动园区生态环境保护工作的顺利开展。对园区生态保护及污染防治工作具有非常积极的现实意义。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价完整性  
首先，为更好开展园区环保工作，对园区开展环保污染源排查；对园区企业环保手续、环保设施的及排污情况进行检查，园区企业生态环境保护宣传教育等工作。通过一系列的各项检查，监管，为园区生态环境保护工作提供必要保障和有效支撑，改善园区环境质量。以上效益能够通过绩效评价指标体系如：检查企业数量，涉水企业抽检率，检测达标率，项目成本控制率，社会效益指标，生态效益指标等指标完整地体现。  
其次，2023年5、6月聘请中介机构歆思睿禾环境咨询公司对园区企业环境保护专项检查，完成了园区50家企业的环保专项检查，超额完成了预定的计划任务。  
最后，为确保数据的准确性和完整性，检查时有检查记录表，环保现场检查意见表，付款时有付款凭证，企业满意度调查表。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解涉水企业检测费项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：涉水企业检测费项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：为更好开展园区环保工作，2023年化工园聘请中介机构歆思睿禾环境咨询公司对园区企业环境保护专项检查，此次检查工作实际完成50家企业，对涉水企业的检测达到了50%，检测达标率95%，此项工作为经常性工作，工作周期为一年，每个月进行检查、检测，经费来源为往年财政拨付本级资金结余9.42万元，本年已支付检查费用0.5万元，通过对园区企业监督、检查，监管，实现了园区营商环境的改善。  
企业是环保工作的主体之一。我们加强企业环保监管，督促企业履行环保责任，建立健全企业内部环保管理体系。.做到了管理规范，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，层层审核、层层负责、层层把关。但还存在一些问题，园区部分企业环保意识薄弱，缺乏环保责任感和使命感，环保意识、环保理念还需进一步强化。下一步化工园将对重点排污企业加强督查，防止企业违法排污；落实环保工作责任制，加大环保执法监督力度。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1. 评价原则  
（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，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。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
 立项程序  
规范性 项目申请、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。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已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。  
 绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
 资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
 资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 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。 评价要点：  
①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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
 组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
 制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 检查企业数量 检查企业数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 检查企业数量：本年度内项目实际提供的服务数量。  
计划检查企业数量：项目绩效目标确定的在本年度内计划提供的服务数量。  
产出 产出质量 涉水企业抽检率 项目完成的质量达标涉水企业的抽检率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量抽检率≥50%为合格。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
 产出时效 项目完成时间 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  
 产出成本 项目成本控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 项目成本控制率=实际成本/计划成本\*100%=100%为合格  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
效益 社会效益指标 保障企业合法合规生产 企业合法合规生产、园区环境质量改善所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
 生态效益 改善园区环境质量 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 园区企业满意度 园区企业对项目实施效果的满意程度。 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取问卷调查的方式。3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（涉水企业检测费项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《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）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
《自治区党委、自治区人民政府印发<关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案>的通知（2018）》  
《乌鲁木齐市大气污染防治条例（2021）》  
《米东区大气污染防治三年攻坚行动计划细化方案（2023-2025年）》**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合问卷调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[]、材料审核分析、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年涉水企业检测费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为96分，绩效评级为“优”[]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
 立项程序规范性 4 4 100%  
 绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
 绩效指标明确性 3 3 100%  
 资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
 资金分配合理性 3 2 67%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
 预算执行率 5 2 40%  
 资金使用合规性 3 3 100%  
 组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
 制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 检查企业数量 10 10 100%  
 产出质量 涉水企业抽检率 10 10 100%  
 产出时效 项目完成时间 10 10 100%  
 产出成本 项目成本控制率 10 10 100%  
效益 项目效益 保障企业合法合规生产 10 10 100%  
 改善园区环境质量 5 5 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 园区企业满意度 5 5 100%  
前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。  
本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。  
  
（二）主要绩效  
该项目资金米东区财政局及时拨付，本单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，完成了对园区50家企业是否取得环评审批，办理排污许可证，废气排放口是否悬挂标识牌，危废暂存间是否符合要求，台账记录是否规范，是否制定重污染天气应急预案，并响应重污染天气各级预警措施等方面的环境专项检查。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分19分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合《环境保护法》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、政策要求。同时，本项目与化工园环境保护监督管理科的职责：制订园区节能减排、发展循环经济规划并组织实施、负责园区环境保护监督管理工作的范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照米东区化工工业园2023年工作计划安排申请设立，计划安排为不断优化园区生态环境，加大《环境保护法》和生态环境政策的宣传力度；严格落实生态环保“党政同责、一岗双责”，坚决担负起生态文明建设政治责任，进一步压实工作责任；加快完善园区环保基础设施建设；继续抓好重点领域的污染防治工作；科学合理开展应急减排节能限停产工作，持续推进园区发展循环经济。项目设立符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2、绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标：检查企业数量；涉水企业抽检率；检测达标率；项目完成时间；项目成本控制率；保障企业合法合规生产；改善园区环境质量；园区企业满意度。通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，此项目的实施是通过中介机构进行，项目实施完毕后，实施项目的单位向化工工业园提供环保现场检查意见表、检查明细表、发票、化工园向实施项目的单位支付款项的付款凭证，支票，且佐证数据与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：根据与实施项目单位签订的环保管家协议，检查每家企业标准为100元/每家，向米东财政申请预算资金，此项资金为财政拨款企业环保检查经费，为以前年度结余。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性： 此项资金用于化工业园环保工作经费，为以前年度结余9.42万元，本年度时间支付了0.5万元，执行率较低，故资金分配合理性指标得分2分。  
综上，该指标满分6分，得分5分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分17分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目资金为上年结转资金。资金结转金额为9.42万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分2分。（资金到位率=实际到位资金/预算资金）  
预算执行率：项目资金于2023年12月29日，由化工工业园财务室支付给委托的环保检查单位歆思睿禾环境咨询公司，支付资金0.5万元，预算执行率5.3%，故得分为2分。（预算执行率=实际执行数/到位资金）  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合政府采购和专项资金管理制度以及有关新财建[2022]180号和乌财建[2022]214号文件，财务收支业务管理办法，财务工作管理办法的规定，同时，我委重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，各项经费支出实行限额把关，5000元以上上党工委会议研究后支付，支付时有会计、科室领导、分管领导、主要领导分别审批的支付程序，确保了资金使用的安全、合规。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分10分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：米东区化工工业园已制定专项资金使用管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，米东区化工业园严格遵守财务收支业务管理办法，财务工作管理办法的规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、环保现场检查意见表，检查明细表等材料进行分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标“检查企业数量”的目标值是>=15家/次/月，2023年度我单位实际完成50家企业，原因是单位加大了检查力度，覆盖面扩大。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。  
2. 产出质量  
涉水企业抽检率：目标值>=50%，实际抽检率50%，对涉水企业的检测达到了50%，通过对园区企业监督、检查，监管，园区涉水企业抽检率实现了目标值。故涉水企业抽检率得分为10分。  
3. 产出时效  
项目完成时间：此项工作为经常性工作，工作周期为12个月，每个月进行检查、检测，项目实际完成时间与计划项目完成时间相符，因此项目完成时间得分为10分。  
4. 产出成本  
项目成本控制率：目标值=100%，实际成本控制率100%，本项目实际支出0.5万元，（项目实际成本控制率与计划成本控制率相符，无超支情况，项目资金结余8.92元，得分为10分。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“保障企业合法合规生产”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施 有效推动园区生态环境保护工作的顺利开展，推广企业环保诚信体系建设，激励企业积极参与环保事业，化工园将继续深化环保宣传教育、不断提升环保工作水平。  
生态效益指标：评价指标“改善园区环境质量”。指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标。为园区生态环境保护工作提供必要保障和有效支撑，改善了园区环境质量。  
综上，该指标满分15分，得分15分。  
2. 满意度指标完成情况分析**

**（1）满意度指标  
园区企业满意度：评价指标“园区企业满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。故满意度指标得分为5分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1、企业是环保工作的主体之一。我们加强企业环保监管，督促企业履行环保责任，建立健全企业内部环保管理体系。同时，推广企业环保诚信体系建设，激励企业积极参与环保事业。化工园将继续深化环保宣传教育、不断提升环保工作水平。  
2、完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量。  
3.项目管理制度较为完善、严格把控质量管理，保障数据真实有效。做好项目实施的跟踪检查工作，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。  
4、管理规范，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。（二）存在的问题及原因分析  
1、园区部分企业环保意识薄弱，原因是部分企业和个人对环保工作的认识不到位，缺乏环保责任感和使命感，环保意识、环保理念还需进一步强化。  
2、预算执行进度和效率有待加强，项目资金完成率低，单位内部沟通协调不够细致。  
3、在项目执行过程中项目实施的监督管理力度不够；项目申报不精准，从而使项目资金结余。**

**六、有关建议**

**1、对重点排污企业加强督查，防止企业违法排污；落实环保工作责任制，加大环保执法监督力度。  
2、自预算批复下达之日起，严格预算执行，出现问题及时调整，上下级部门之间相互沟通，提高资金使用效率。  
3、加强资金支付管理，项目资金结合项目执行进度情况按需要执行支付，同时做好项目支出执行计划，既保证预算资金按时支付，又符合资金管理各项制度。严格执行项目资金管理办法，积极协调单位内部项目资金专款专用，单位各部门相互协调加快执行力度，保障项目资金按时完成。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**