

巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度 预算绩效评价报告

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州区域空间生态环境评价
暨“三线一单”编制

项目单位：巴州生态环境局

主管部门：巴州生态环境局

委托单位：巴州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	巴音郭楞蒙古自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制			评价年度	2022 年
财政局分管科室	经建科		联系人及联系方式	贾建光 2037239	
项目主管部门	巴州生态环境局		联系人及联系方式	黄春萍 13239065398	
项目实施单位	巴州生态环境局		联系人及联系方式	黄春萍 13239065398	
资金来源	一般公共预算				
项目资金投入总额	190	项目资金执行数	190	资金执行率	100%
发放调查问卷	8	回收有效问卷	8	满意度情况	100%
采用的评价方法与评价标准	本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定；评价方法采用文献法、问卷调查法。				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97.5 分，评价等级为“优”。				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

自治区党委、政府主要领导在全区生态环境保护大会上对编制“三线一单”工作做出了安排部署，自治区政府印发《自治区区域空间生态环评价工作实施方案（2018-2025年）》，实施方案中要求各地州完成“三线一单”的编制及验收工作。2021年初自治区发布《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，要求各地州于6月30日前完成《巴州“三线一单”生态环境分区管控方案》和准入清单的发布工作。

（二）项目实施情况

按照自治区政府《自治区区域空间生态环评价工作实施方案（2018-2025年）》具体要求，积极开展区域空间生态环境评价，编制“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单），建立全地域生态环境分区管控体系。巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作已于2020年完成，最终成果已通过评审。2022年度项目资金190万元用于支付巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款。

（三）绩效目标

1.总目标

按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路，明确生态环境管控空间，确定环境质量底线，划定资源利用上线，建立生态环境准



入清单，提出空间、总量和环境准入管控策略，建立自治州生态环境精细化管理“三线一单”治理体系，为自治州全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态环境治理能力提供有力支撑。

2.年度绩效目标

表 1-1 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“三线一单”成果报告提交数量	=8 份
		“三线一单”图集图件张数	>=15 份
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	=100%
		巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率	=100%
	时效指标	“三线一单”成果完成及时率	=100%
	成本指标	“三线一单”研究报告编制费用尾款	=140 万元
		“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款	=50 万元
	效益指标	社会效益	促进产业结构调整与布局优化
生态效益指标		划定及严守生态系统空间管控体系	不断完善
		大气、水、土壤环境质量底线保护率	=100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%

二、绩效评价情况

(一) 评价结论



运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97.5 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

该项目 2022 年度年初预算数 190 万元，全年预算数 190 万元；截止 2022 年 12 月 31 日。全年执行数 190 万元，预算执行率为 100%，用于：“三线一单”研究报告编制费用尾款 140 万元；“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款 50 万元。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.严格按照项目管理要求开展工作

巴州生态环境局制定了《巴州生态环境局项目资金管理办法》《巴州生态环境局重大项目管理办法》，在项目实施、项目管理过程中严格按照管理办法执行；按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作资料保存完整；项目程序合法、合规；合同管理规范、完备。在“三线一单”编制定稿前，巴州生态环境局组织多次会审，提出修改意见，督促编制单位进行修改。在“三线一单”编制完成后，针对实施情况开展了自查工作，并形成了自查报告。

2.做好数据支撑



配合自治区生态环境厅将自治州“三线一单”成果数据录入自治区“三线一单”应用管理平台，将巴州分区管控要求纳入平台，在数据更新、共享交换上做好支撑保障，主动对接共享资源，实现数据共享共用，以信息化手段实现“三线一单”成果落地应用实施。

(二) 存在问题与不足

1. 绩效目标可衡量性有待提高

经核查巴州生态环境局巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目绩效目标表，发现项目绩效目标总体设置清晰、完整、合理、细化，但社会效益指标“促进产业结构调整与布局优化”与生态效益指标“划定及严守生态系统空间管控体系”，指标值可衡量性不足；在评价时无法提供有效的、可衡量的佐证材料以证明指标完成程度；效益指标设置可衡量性有待提高。

2. “三线一单”效力未得到有效发挥

“三线一单”发布期间，“十四五”相关规划未正式发布，因此“三线一单”中多数指标局限于“十三五”时期制定的目标，“十四五”规划发布后，部门指标发生变动或取消，对“三线一单”的应用实施存在一定限制。个别部门在贯彻落实“三线一单”管控要求力度上存在差距，在水资源方面环境影响仍在扩大，如 2022 年地下水用水量超过 2022 年度控制指标要求，仍需进一步严格限采、禁采要求，严格管控地下水超采行为；“三线一单”效力未得到有效发挥。

(三) 建议和改进措施



1.强化绩效目标管理，提高绩效目标设置质量

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，也是灵魂，建议巴州生态环境局强化绩效目标管理，在设置绩效目标时从严从高，设置量化、易评、具有明确的评价标准的绩效目标，减少不可衡量的绩效目标，提高绩效目标设置质量。

2.加强“三线一单”应用管理

建议巴州生态环境局可以适时组织“三线一单”更新调整研讨工作，加强“三线一单”应用管理，提高“三线一单”管控力度，形成良好的“三线一单”工作机制，确保“三线一单”效力有效发挥。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	14
(二) 项目产出情况	16
(二) 项目效益情况	18
五、主要经验及存在问题	19
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在问题	20



六、相关建议	21
(一) 强化绩效目标管理, 提高绩效目标设置质量	21
(二) 加强“三线一单”应用管理	21
七、其他需要说明的问题	21
八、绩效评价结果应用建议	22
附件 1 综合评分表	23
附件 2 基础表	35
附件 3 访谈报告	36
附件 4 满意度报告	45
附件 5 “三线一单”编制实物	49



2022年巴音郭楞蒙古自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目预算绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州（以下简称：巴州）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2023年7月1日至2023年7月31日对巴州生态环境局负责管理实施的2022年巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

党中央国务院高度重视生态文明建设和生态环境保护，习近平总书记在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调，加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。生态环境部制定出台了《“三线一单”试点工作方案》（环办环评函〔2017〕894号）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）《“三线一单”编制技术要求（试行）》（环办环评〔2018〕14号）《“三线一单”成果数据规范（试行）》（环办环评〔2018〕18号）等，为在全国推行“三线一单”奠定了理论技术基础和实践基础。自治区党委、政府主要领导在全区生态环境保护大会上对编制“三线一单”工作做出了安排部署自治区政府印发《自



治区区域空间生态环评评价工作实施方案（2018-2025年）》，实施方案中要求各地州完成“三线一单”的编制及验收工作。2021年初自治区发布《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，要求各地州于6月30日前完成《巴州“三线一单”生态环境分区管控方案》和准入清单的发布工作。国家层面的技术指南、规范、实践经验以及自治区层面的实施方案，为开展“三线一单”编制工作提供了政策依据、技术依据和编制依据。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

按照自治区政府《自治区区域空间生态环评评价工作实施方案（2018-2025年）》具体要求，积极开展区域空间生态环境评价，编制“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单），建立全地域生态环境分区管控体系。巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作已于2020年完成，最终成果已通过评审。2022年度项目资金190万元用于支付巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款。

2.项目规模及范围

自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目覆盖全州八县一市，分别为焉耆、和静、和硕、博湖、尉犁、轮台、若羌、且末县和库尔勒市，共47.15万平方公里。项目在全州范围内构建生态保护红线、环境质量安全底线、自然资源利用上线，确定保护单元和环境管控单元，并提出生



生态环境保护准入清单。项目共划定生态环境管控单元 125 个，其中优先保护单元 37 个，以生态红线、水土涵养、饮用水源保护为主，确保生态安全与流域水环境安全；重点管控单元 79 个，以优化空间功能分区、规范产业布局、提升资源利用效率、加强污染物排放管控和环境风险防控为主；一般管控单元共 9 个，为环境要素制约少，工业规模小、环境问题不突出的区域为主。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目总投入 390 万元，2019 年已支付先期工作经费 200 万元；2022 年度年初预算数 190 万元，全年预算数 190 万元，实际总投入 190 万元，项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

2.资金使用情况

该项目 2022 年度年初预算数 190 万元，全年预算数 190 万元；截止 2022 年 12 月 31 日。全年执行数 190 万元，预算执行率为 100%，用于：“三线一单”研究报告编制费用尾款 140 万元；“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款 50 万元。

(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况：



本项目涉及部门和单位包括巴州财政局、巴州生态环境局、生态部环境规划院。各部门单位职责如下：

巴州财政局：主要负责审核资金的年度预算、绩效目标及项目资金拨付管理；根据专项资金预算和项目实施结果分配资金，监管资金规范、安全使用等。

巴州生态环境局：负责项目申报、编制项目方案；组织对专项资金的使用管理和项目的执行与验收等进行监督检查；组织开展专项资金预算绩效评价工作等；

生态部环境规划院：负责项目的前期勘察，“三线一单”图集及矢量数据整理，“三线一单”研究报告编制。

2.资金管理情况

本项目由巴州生态环境局进行预算申报及编制，上报巴州财政局，经合法程序审批后，由巴州财政局批复下达。资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州生态环境局依据《巴州生态环境局项目资金管理办法》《巴州生态环境局财务管理制度》规范使用项目资金，项目资金的分配、使用、管理坚持公开、公正、科学、高效的原则，建立财政专项资金管理使用监督的制约机制，对项目专用资金实行跟踪管理，确保资金专款专用。

（五）项目绩效目标

1.总目标

按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路，明确生态环境管控空间，确定环境质量底线，划定资源利用上线，建立生态环境准



入清单，提出空间、总量和环境准入管控策略，建立自治州生态环境精细化管理“三线一单”治理体系，为自治州全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态环境治理能力提供有力支撑。

2.年度绩效目标

表 1-1 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“三线一单”成果报告提交数量	=8 份
		“三线一单”图集图件张数	>=15 份
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	=100%
		巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率	=100%
	时效指标	“三线一单”成果完成及时率	=100%
	成本指标	“三线一单”研究报告编制费用尾款	=140 万元
		“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款	=50 万元
	效益指标	社会效益	促进产业结构调整与布局优化
生态效益指标		划定及严守生态系统空间管控体系	不断完善
		大气、水、土壤环境质量底线保护率	=100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%



二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2022 年巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、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。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目参与人员等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按



照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。



（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次巴州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	喻盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	邓静	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	吴倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2023 年 7 月 1 日前

受巴州财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与巴州生态环境局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。



(2) 评价实施阶段——2023年7月15日前

数据采集（2023年7月10日前）。将基础表发送至巴州生态环境局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023年7月15日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

(3) 报告撰写阶段——2023年7月24日前

撰写评价报告（2023年7月24日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州生态环境局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.5分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。



表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.5	97.5%
项目过程	20	20	100%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	18	90%
合计	100	97.5	97.5%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	比较明确	2.5	83.33%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101“三线一单”成果报告提交数量	5	=8 份	8 份	5	100%
		C102“三线一单”图集图件张数	5	>=15 份	15 份	5	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	5	=100%	100%	5	100%
		C202 巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率	5	=100%	100%	5	100%
	C3 产出时效 (10)	C301“三线一单”成果完成及时率	10	=100%	100%	10	100%
	C4 产出成本 (10)	C401 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款	10	<=190 万元	190 万元	10	100%
	D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (12)	D101 大气、水、土壤环境质量底线保护率	6	=100%	100%	6



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		D102“三线一单”应用效力	6	完全发挥	部分发挥	4.00	66.67%
	D2 满意度 (8)	D201“三线一单”使用人员满意度	8	95%	100%	8	100%
总分			100			97.50	97.50%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.5 分，得分率 97.5%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性：

项目立项符合《“三线一单”试点工作方案》（环办环评函〔2017〕894号）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）《“三线一单”编制技术要求（试行）》（环办环评〔2018〕14号）《“三线一单”成果数据规范（试行）》（环办环评〔2018〕18号）《自治区区域空间生态环境评价工作实施方案（2018-2025年）》等政策要求；与巴州生态环境局负责建立健全生态环境有关制度、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责指导协调和监督生态环境保护修复工作、负责生态环境准入的监督管理等职责范围相符，属于部门履职所需；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。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性：

评价工作组审阅相关项目资料后认为项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、集体决策，保障了程序的规范性。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；审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性：

评价组根据项目绩效目标申报表等资料核查，项目设立了总目标和年度目标，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。项目年度目标依据绩效目标设定的绩效指标清晰、完整、合理、细化，有时间限制。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 绩效指标明确性：

评价组根据项目绩效目标申报表等相关材料核查，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3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。



所有绩效指标均通过清晰的指标值予以体现。项目目标任务数或计划数相对应。但有两条效益指标可衡量性不足，扣0.5分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得2.5分，得分率83.33%。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性：

评价组根据单位提供相关材料核查，项目预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配，确保科学、合规、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，预算编制细化、合理。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

(2) 资金分配合理性：

评价组根据相关材料核查，资金分配依据充分，资金分配额度合理。与巴州生态环境局、巴州地方实际工作情况相适应。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分20分，得分率100%，具体分析如下：

1.资金管理



(1) 资金到位率：

评价组根据资金下达文件核查，巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目 2022 年申请资金 190 万元，实际到位预算资金 190 万元，财政资金及时足额到位，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率：

经查证巴州生态环境局及巴州财政局相关财务资料，巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目2022年度申请预算资金190万元，实际到位预算资金190万元，实际支出资金190万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(3) 资金使用合规性：

评价组根据项目合同、资金支付凭证、巴州生态环境局党组会议纪要等资料核查，本项目专项资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性：

评价组根据单位提供资料核查，巴州生态环境局制定了《巴州生态环境局项目资金管理办法》《巴州生态环境局重大项目管理办法》《巴州生态环境局财务管理制度》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，财务和业务制度合法、合规、完整，能够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。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性：

评价组根据单位提供的项目相关资料核查，实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目开展过程有相应的跟踪、检查材料。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(二) 项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量



(1) “三线一单”成果报告提交数量:

经评价组根据单位提供的“三线一单”编制结果核对,“三线一单”成果报告提交数量为 8 份,此指标完成率为 100%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

(2) “三线一单”图集图件张数:

根据巴州生态环境局提供的“三线一单”图集图件结果统计,数量达到 15 份,此指标完成率为 100%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

2.产出质量

(1)巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率等于:

经评价组根据巴州生态环境局提供的关于印发《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(巴政办发〔2021〕32号)可知,巴州“三线一单”生态环境分区管控方案已通过验收并下发,此指标完成率为 100%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

(2)巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率等于:

关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(修订稿)的通知(巴政办发〔2022〕51号)可知,巴州“三线



一单”生态环境准入清单成果完成验收并下发,验收合格率为100%。

综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得5分,得分率100%。

3.产出时效

(1)“三线一单”成果完成及时率:

按照自治区生态环境厅《关于全面做好2021年区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制与发布工作的函》(新环评价函〔2021〕192号)要求和自治区三线一单调度组工作安排,要求全疆各地州必须在2021年6月30日前完成“三线一单”管控方案和准入清单的发布工作,根据巴州生态环境局提供的资料可知,已于2021年6月30日完成了发布。

综上所述,该指标分值10分,根据评分标准得10分,得分率100%。

4.产出成本

(1)巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款:

评价组根据单位提供的国库支付凭证及发票可知,巴州生态环境局向生态环境部环境规划院支付项目尾款合计190万元。

综上所述,该指标分值10分,根据评分标准得10分,得分率100%。

(二)项目效益情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18 分，得分率 90%，具体分析如下：

1.项目效益

(1) 大气、水、土壤环境质量底线保护率：

评价组根据访谈及单位提供的巴州三线一单研究报告可知，大气、水、土壤环境质量都达到了管控要求，大气、水、土壤环境质量底线保护率达到了 100%。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

(2) “三线一单”应用效力：

评价组根据访谈及单位提供项目相关报告可知，个别部门在贯彻落实“三线一单”管控要求力度上存在差距，在某些方面环境影响仍在扩大，如 2022 年地下水用水量超过 2022 年度控制指标要求，仍需进一步严格限采、禁采要求，严格管控地下水超采行为。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 4 分，得分率 66.67%。

2.满意度

(1) “三线一单”使用人员满意度：

评价组根据发放的调查问卷收集结果可知，此指标调查问卷满意度为 100%。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题



（一）主要经验及做法

1.严格按照项目管理要求开展工作

巴州生态环境局制定了《巴州生态环境局项目资金管理办法》《巴州生态环境局重大项目管理办法》，在项目实施、项目管理过程中严格按照管理办法执行；按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作资料保存完整；项目程序合法、合规；合同管理规范、完备。在“三线一单”编制定稿前，巴州生态环境局组织多次会审，提出修改意见，督促编制单位进行修改。在“三线一单”编制完成后，针对实施情况开展了自查工作，并形成了自查报告。

2.做好数据支撑

配合自治区生态环境厅将自治州“三线一单”成果数据录入自治区“三线一单”应用管理平台，将巴州分区管控要求纳入平台，在数据更新、共享交换上做好支撑保障，主动对接共享资源，实现数据共享共用，以信息化手段实现“三线一单”成果落地应用实施。

（二）存在问题

1.绩效目标可衡量性有待提高

经核查巴州生态环境局巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目绩效目标表，发现项目绩效目标总体设置清晰、完整、合理、细化，但社会效益指标“促进产业结构调整与布局优化”与生态效益指标“划定及严守生态系统空间管控体系”，指标值可衡量性不足；在评价时无法提供有效的、



可衡量的佐证材料以证明指标完成程度；效益指标设置可衡量性有待提高。

2.“三线一单”效力未得到有效发挥

“三线一单”发布期间，“十四五”相关规划未正式发布，因此“三线一单”中多数指标局限于“十三五”时期制定的目标，“十四五”规划发布后，部门指标发生变动或取消，对“三线一单”的应用实施存在一定限制。个别部门在贯彻落实“三线一单”管控要求力度上存在差距，在水资源方面环境影响仍在扩大，如 2022 年地下水用水量超过 2022 年度控制指标要求，仍需进一步严格限采、禁采要求，严格管控地下水超采行为；“三线一单”效力未得到有效发挥。

六、相关建议

（一）强化绩效目标管理，提高绩效目标设置质量

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，也是灵魂，建议巴州生态环境局强化绩效目标管理，在设置绩效目标时从严从高，设置量化、易评、具有明确的评价标准的绩效目标，减少不可衡量的绩效目标，提高绩效目标设置质量。

（二）加强“三线一单”应用管理

建议巴州生态环境局可以适时组织“三线一单”更新调整研讨工作，加强“三线一单”应用管理，提高“三线一单”管控力度，形成良好的“三线一单”工作机制，确保“三线一单”效力有效发挥。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目



实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

八、绩效评价结果应用建议

1.及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

2.下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合巴州党委、巴州人民政府工作安排以及巴州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

3.评价结果公开

结合预算管理相关要求，巴州财政局可以选择将此次评价结果对外公开。同时可将本次绩效评价结果向巴州人民政府报告，为政府决策提供参考。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分, 是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	项目立项符合《“三线一单”试点工作方案》(环办环评函〔2017〕894号)、《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》(环办环评〔2017〕99号)、《“三线一单”编制技术要求(试行)》(环办环评〔2018〕14号)、《“三线一单”成果数据规范(试行)》(环办环评〔2018〕18号)、《自治区区域空间生态环评评价工作实施方案(2018-2025年)》等政策要求; 与巴州生态环境局负责建立健全生态环境有关制度、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、指导协调和监督生态环境保护修复工作、负责生态环境准入的监督管理等职	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								责范围相符，属于部门履职所需；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；综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
		A102 立项程序规范性	4	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的	评价工作组审阅相关项目资料后认为项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、集体决策，保障了程序的规范性。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；审批文件和材料合规完整。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。			
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	评价组根据项目绩效目标申报表等资料核查，项目设立了总目标和年度目标，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。项目年度目标依据绩效目标设定的绩效指标清晰、完整、合理、细化、可衡量，有时间限制。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	3	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确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	评价组根据项目绩效目标申报表等相关材料核查发现将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3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。所有绩效指标均通过清晰的指标值予以体现。项目目标任务数或计划数相对应。但有两条效益指标可衡量性不足，扣0.5分。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得2.5分。	2.5	83.33%
	A3 资金投入(6)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。预算编制细化。综上所述，	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。		
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	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。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查，资金分配依据充分，资金分配额度合理。与巴州生态环境局、巴州地方实际工作情况相适应。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	评价组根据资金下达文件核查发现，本项目2022年下拨资金190万元，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。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。	4	100.00%
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	评价组根据巴州生态环境局及巴州财政局相关财务资料，国库支付凭证及发票核查，预算资金支出190万元，预算执行率为100%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	评价组根据项目合同，资金支付凭证，巴州生态环境局党组会议纪要核查本项目专项资金的使用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；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。	4	100.00%
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应	评价组根据单位提供资料核查，巴州生态环境局制定了《巴州生态环境局项目资金管理办法》《巴州生态环境局重大项目管理办法》《巴州生态环境局财务管理制度》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，财务和业务制度合法、合规、完整，能够反映和考	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							权重分。	核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分。		
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占	评价组根据单位提供的项目相关资料核查,实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位,项目开展过程有相应的跟踪、检查材料。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101“三线一单”成果报告提交数量	5	考察“三线一单”成果报告提交数量	≥8 份	计划标准	考察：“三线一单”成果报告提交数量。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据巴州生态环境局提供的“三线一单”成果报告提交数量为 8 个。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100.00%
		C102“三线一单”图集图件张数	5	考察“三线一单”图集图件张数	≥15 份	计划标准	考察：“三线一单”图集图件张数。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查及现场调研，发现巴州生态环境局提供的“三线一单”图集统计结果，数量达到 15 份。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C2 产出质量 (10)	C201 巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	5	考察巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	=100%	计划标准	考察：巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据单位提供的关于印发《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（巴政办发〔2021〕32号）可知，巴州“三线一单”生态环境分区管控方案已通过验收并下发。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。	5	100.00%
		C202 巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率	5	考察巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率情况	=100%	计划标准	考察：巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据单位提供的关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（修订稿）的通知（巴政办发〔2022〕51号）可知，巴州“三线一单”生态环境准入清单已通过验收并下发。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。	5	100.00%
	C3 产出时效 (10)	C301“三线一单”成果完成及时率	10	考察“三线一单”成果完成及时率	=100%	计划标准	考察：“三线一单”成果完成及时率。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	按照自治区生态环境厅《关于全面做好2021年区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制与发布工作的函》（新环评价函〔2021〕192号）要求和自治区三线一单	10	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								调度组工作安排，要求新疆各地州必须在2021年6月30日前完成“三线一单”管控方案和准入清单的发布工作，根据巴州生态环境局提供的资料可知，已于2021年6月30日完成了发布。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分。		
	C4 产出成本 (10)	C401 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款	10	“三线一单”研究报告编制费用尾款费用情况	≤190万元	计划标准	“三线一单”研究报告编制费用尾款费用情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据单位提供的国库支付凭证及发票可知，巴州生态环境局向生态环境部环境规划院支付项目尾款合计190万元。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分。	10	100.00%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (12)	D101 大气、水、土壤环境质量底线保护率	6	考察大气、水、土壤环境质量底线保护率情况	=100%	计划标准	考察：大气、水、土壤环境质量底线保护率。达到目标值得满分，未达到目标值不得分。	评价组根据访谈及单位提供的巴州三线一单研究报告可知，大气、水、土壤环境质量都达到了管控要求，大气、水、土壤环境质量底线保护率达到了100%。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分。	6	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		D102“三线一单”应用效力	6	“三线一单”编制应用后效力情况	完全发挥	计划标准	考察：“三线一单”编制应用后效力情况。根据考察结果，分为完全发挥6分，部分发挥4分，发挥效力较低不得分。	评价组根据访谈及单位提供项目相关报告可知，个别部门在贯彻落实“三线一单”管控要求力度上存在差距，在某些方面环境影响仍在扩大，如2022年地下水用水量超过2022年度控制指标要求，仍需进一步严格限采、禁采要求，严格管控地下水超采行为。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得4分。	4	66.67%
	D2 满意度 (8)	D201“三线一单”使用人员满意度	8	考察“三线一单”使用人员满意度情况	95%	计划标准	满意度达到95%以上得满分，80%-95%得6分，60%-80%得4分，60%以下不得分。	评价组根据发放的调查问卷收集结果可知，此指标调查问卷满意度为100%。综上所述，该指标分值8分，根据评分标准得8分。	8	100.00%
总分			100						97.5	97.50%



附件 2 基础表

基础表 1 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目基础数据表

序号	分类	数量	备注
1	“三线一单”成果报告提交数量	8 份	
2	“三线一单”图集图件数量	15 份	
3	巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率	100%	
4	巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率	100%	
5	“三线一单”成果完成及时率	100%	
6	巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目尾款	190 万元	
7	大气、水、土壤环境质量底线保护率	100%	
8	“三线一单”应用效力	部分发挥	
填写单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 填写人：马子娟 联系电话：15099495889 填写日期：2023 年 月 日			
备注：本表由巴音郭楞蒙古自治州生态环境局填写并加盖公章，数据需要证明材料。			



附件 3 访谈报告

2022 年度巴州“三线一单”编制项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

(一) 项目实施单位：巴州生态环境局

三、访谈内容

(1) 项目立项时间与背景

2019 年 6 月 17 日，州委、州人民政府在州人民政府二楼东会议室组织召开《自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作座谈会》，会议由州政协副主席吐逊江·依敏同志主持，州党委常委库尔班江·胡土勒克、方堃副秘书长、州政府亚森·库尔班调研员、自治州区域空间生态环境评价工作协调小组成员单位以及生态环境部环境规划院董战峰研究员一行 7 名专家参加座谈会议。

自治区党委、政府主要领导在全区生态环境保护大会上对编制“三线一单”工作做出了安排部署，提出了明确要求。2019 年 3 月 1 日，自治区政府印发了《自治区区域空间生态环境评价工作实施方案（2018-2025 年）》（以下简称实施方案），实施方案中要求各地州于 2019 年年底前完成“三线



一单”的编制及验收工作。巴州党委、政府也积极推进生态保护红线划定任务，强化生态空间管控，落实大气、流域联防联控，组织编制兵地一体的生态环境保护规划，建立了生态环境保护工作新格局。加快开展“三线一单”的编制工作，对巴州加强生态环境保护和污染防治力度、优化国土空间开发保护制度、完善空间治理体系、优化产业布局与结构、实现绿色高质量发展具有重要意义。

(2) 项目立项的目标

生态环境部环境规划院是生态环境部下属事业单位，便于与国家生态环境部沟通衔接，掌握技术政策；在 2018 年自治州中央环保督察整改工作中已编制完成《自治州环境保护规划（2018-2022 年）》，已经收集我州大量基础数据资料，熟悉巴州社会经济发展情况、生态环境现状等；同时该单位在疆内外已承接多个省市区域空间生态环境评价工作，是新疆正在开展区域空间生态环境评价试点城市乌鲁木齐市生态空间评价编制单位，此项工作经验丰富。鉴于上述情况，州委、州人民政府同意自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作由生态环境部环境规划院负责，巴州生态环境局加快完成《自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作》政府采购相关手续。

(3) 项目实施方案编制的编制内容与具体编制情况

编制内容：到 2025 年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。



生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

环境质量底线。全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟 5 条河流 13 个监测断面稳定达到 II 类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为 II 类），孔雀河 4 个监测断面达到 III 类水，博斯腾湖 17 个重点点位中 1、7、14 监测点均值 III 类，其余监测点均值 IV 类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO₂、NO₂ 浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM₁₀、PM_{2.5} 平均浓度分别低于 81 μ g/m³、31.5 μ g/m³（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于 75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到 98% 以上，污染地块安全利用率不低于 93%，土壤环境风险得到进一步管控。

资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提高碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。

到 2035 年，全州生态环境质量根本好转，资源环境承载能力大幅提升，大气、水、土壤环境质量持续改善，人民



群众对优美生态环境的幸福感、获得感、安全感显著提升，节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，绿色低碳循环发展水平显著提升，美丽巴州目标基本实现。

自治州划定 125 个环境管控单元，分为优先保护单元 37 个、重点管控单元 79 个和一般管控单元 9 个等三个管控类别。基于塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理等生态环境保护与治理需求，以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面提出生态环境分区管控要求，编制形成自治州总体准入要求和各环境管控单元准入清单。

具体编制情况：2021 年 6 月 30 日，自治州人民政府办公室印发《关于印发〈巴州“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（巴政办发〔2021〕32 号），在全州实施。2022 年 7 月组织开展《巴州生态环境准入清单》修订工作，并于 2022 年 7 月印发实施，同步组织开展《巴州“三线一单”生态环境分区管控方案》实施情况年度跟踪评估，科学分析其落地应用情况，客观评价方案实施取得成效和实施过程中存在的问题，并针对发现的问题提出合理的优化调整建议，确保“三线一单”可以更好协同推进巴州经济高质量发展和生态环境高水平保护。

（4）该项目取得的成绩及经验做法

2019 年 6-7 月，完成巴州“三线一单”资料收集、现场调研、基础资料梳理等工作，综合分析巴州自然环境状况、资



源能源禀赋、社会经济发展和城镇化形势等方面，建立统一规范的工作底图。2019年8月-9月，按照技术文件要求，识别巴州需加强保护的各类生态空间；明确大气、水、土壤环境质量底线与允许排放量及重点管控区；确定水资源、土地资源、能源利用上线及重点管控区；衔接生态空间、城镇空间、工业集聚区及区（县）行政边界，建立环境管控单元；建立生态环境准入清单及相关管控要求，形成“三线一单”初步成果。2019年10月-11月，巴州“三线一单”初步成果征求市属各相关部门、各区县人民政府意见并修改完善。2019年11月组织完成专家审查论证，修改完善后报巴州区域环评工作协调小组审议，根据审议意见修改完善后，报巴州人民政府审议，修改完善后形成“三线一单”成果。2020年巴州“三线一单”成果通过自治区验收，成果修改完善后纳入自治区数据共享系统。2021年开展《巴州生态环境“十四五”规划》专家评审和印发实施。推动自治州“三线一单”成果运用，及时将“三线一单”成果纳入国土空间规划，为环境管理提供空间管控硬约束。加强项目源头引领，严控“两高”项目落地。服务“六稳”“六保”工作任务，结合环评审批“正明清单”，积极服务高质量发展。2022年我局共审查各类规划环评7个，依据“三线一单”成果提出科学合理的审查意见。同时选取“三线一单”在若羌县新材料产业园产业发展规划（2021年~2035年）和塔里木油田轮南基地总体规划（2021~2030年）中的应用作为典型案例上报自治区生态环境厅；州本级审批的180个环评文件均符合“三线一单”管控要求；充分利用“三线



一单”成果核查资源开发项目 120 余个,提出科学合理的意见建议;做好与自治区最新政策的衔接,组织开展《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》修订工作,并报自治区生态环境厅备案。五是组织开展《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》实施情况年度跟踪评估,科学分析其落地应用情况,客观评价方案实施取得成效和实施过程中存在的问题,并针对发现的问题提出合理的优化调整建议,确保“三线一单”可以更好协同推进巴州经济高质量发展和生态环境高水平保护。2023 年按照自治区生态环境厅《关于印发 2023 年自治区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作方案的通知》(新环办环评〔2023〕20 号)要求,组织开展“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新调整工作。

(5) 请您简单谈谈该项目资金预算过程中做了哪些工作,以及资金申请、拨付及使用情况。

一是积极与兄弟地州联系对接,了解项目资金整体情况。对申请财政资金、组织招投标工作奠定基础。

二是做好项目库绩效目标设定工作,对项目达到的绩效目标进行审核。

三是积极联系同级财政部门,做好资金申请及批复工作,严格按照财政预算管理有关要求做好资金支付工作。

(6) 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容,并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作?

该项目主要依托第三方服务机构组织开展,在项目实施过程中,通过招标确定生态环境部环境规划院做好项目服务



单位，通过高层次高水平高起点谋划，确保该项目资金发挥使用效益。

一是按照合同约定内容付款，在规定的时限内，多次组织评审修改，符合巴州实际。

二是按照进行支付资金。根据工作完成量支付资金。

三是加强项目验收，提交相关成果并发布实施后，支付尾款。

(7) 请您谈谈该项目资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，简要描述对应的建议及改进措施，以及未来的工作规划。

难点：管理制度体系仍需进一步完善。“三线一单”工作起步较晚，相关配套的管理政策、法律法规尚不完善，管理制度体系建设的顶层设计工作仍需加强。三是应用渠道尚需进一步拓展。改进措施：“三线一单”成果在支撑国土空间规划、重大工业项目引进、项目环境管理等工作方面取得初步成效，但在全面应用实施还有待进一步开拓创新。

(8) 从预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

在三线一单成果运用及评估方面需要加强，特别是要及时对相关内容进行动态更新。

(9) 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？

生态局、林草局、发改委、工信局、各县市人民政府等部门。



(10) 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目产生了什么效益？

综合生态、大气、水、土壤等生态环境要素管控分区及重点资源利用管控分区，拟合行政边界，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元，统筹生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，提出各环境管控单元的生态环境准入要求，实现巴州以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。为巴州战略环评编制、“三线一单”分区环境管控体系的形成以及经济社会发展、环境保护工作协调发展提供技术依据。



巴州生态环境局相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况？
 - (1) 项目立项时间与背景；
 - (2) 项目立项的目标；
 - (3) 项目实施方案编制的编制内容与具体编制情况；
 - (4) 该项目取得的成绩及经验做法；
2. 请您简单谈谈该项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈该项目资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，简要描述对应的建议及改进措施，以及未来的工作规划。
5. 从预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
6. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？
7. 巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目产生了什么效益？

访谈联系表

访谈部门	被访谈者	联系方式	职务
巴州生态环境局	于子刚	15609765988	科长
巴州生态环境局	黄春萍	13239065398	环评科负责人



附件 4 满意度报告

满意度调研分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为“三线一单”使用人员。

（二）调研内容

1. 单选题：

你的职业

你的年龄

2. 多选题：

3. 满意度问题：

您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效率的满意度

您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效果的满意度

您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制结果应用情况的满意度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样调查的方式。

三、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析



信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8~0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7~0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示, 本次空白问卷的信度为 1.5。

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表



示两变量间不存在线性相关关系； $|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关； $0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关， $0.3<|r|<0.5$ 为低度相关， $0.5<|r|<0.8$ 为显著相关， $0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 问卷效度汇总

题目	效度得分
您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制结果应用情况的满意度	0.8
您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效率的满意度	0.8
您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效果的满意度	0.8

四、调查问卷的分析

1. 单选题

1)你的职业

在 8 份有效问卷中，被调查对象中选公职人员的比例为 62.5%，选企业职员的比例为 25%，选个体的比例为 0%，选其他的比例为 12.5%。

2)你的年龄

在 8 份有效问卷中，被调查对象中选 20 岁以下的比例为 0%，选 20 岁-35 岁的比例为 37.5%，选 35 岁-45 岁的比例为 62.5%，选 45 岁以上的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 100.00%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效率的满意度(100%)、您对巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制效果的满意度(100%)、您对巴



州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制结果应用情况的满意度(100%)。具体如下图所示。



