附件1：

**自治州财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：锅炉拆除、淘汰补助项目资金

实施单位（公章）：玛纳斯县环境保护局

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府

项目负责人（签章）：黄晓望

填报时间：2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

2016年县委、县人民政府按照“花儿昌吉”建设行动纲要和“两清两美一绿”三年行动计划的要求，坚持“环保优先、生态立县”和“两个可持续”战略方针，以改善环境质量为核心，着力构建政府主导、部门联动、企业施治、公众参与的污染防治工作机制。严格依法监管、强化目标责任考核，重点加强细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）污染防治，相续实施了燃煤锅炉淘汰、建筑节能改造等工作。截至2018年年度，完成11台燃煤锅炉淘汰拆除，10万平米的电采暖改造。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

计划完成玛纳斯县凉州户镇学校、玛纳斯县银星棉蛋白公司、10万平方米电采暖建筑改造。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**专项资金安排26万元，本年使用投入26万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**专项补助资金实际支付26万元。**

1. **项目资金管理情况分析**

**项目资金严格按照上级要求进行拨付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**专项资金严格按照资料查看与现场核查相结合，目前**玛纳斯县凉州户镇学校1台燃煤锅炉和玛纳斯县银星棉蛋白公司3台燃煤锅炉均已拆除，电采暖建筑改造已完成10万平方米。

1. **项目管理情况分析**

**项目实施中严格按照项目目标管理落实，对锅炉拆除进度及电采暖建设进度及时监管。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

从项目环保效益、生态效益等方面对项目效益进行全面分析评价。

环保效益：通过**对锅炉拆除和10万平方米电采暖建设，消减燃煤5000吨，减少粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放200吨，环境质量明显改善。**

生态效益：通过**对锅炉拆除和10万平方米电采暖建设，减少污染物的排放，对生态环境质量改善起到积极推动作用。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

**三、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

建立全过程的绩效管理机制

**（二）主要经验及做法**

充分发挥其他职能部门作用，共同推动项目实施。

**（三）存在问题和建议**

专项资金不能满足环保整治的需要，建议上级财政加大专项资金的投入力度。

**（四）其他**

无

1. **项目评价工作情况**

综合考虑效果、影响力等各方面因素，通过环保效益、生态效益分析，最终评分结果：项目达到了预期的阶段性绩效目标，评价等次为优。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2016 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2016年度排污费安排的项目经费（第三批） | | |
| 预算单位 | | | 昌吉州环境保护局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 26元 | 执行数： | 26万元 |
| 其中：财政拨款 | | 26万元 | 其中：财政拨款 | 26万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成玛纳斯县凉州户镇学校1台锅炉、玛纳斯县银星棉蛋白公司3台锅炉、电采暖建筑改造10万平方米。 | | | 完成玛纳斯县凉州户镇学校1台锅炉、玛纳斯县银星棉蛋白公司3台锅炉、电采暖建筑改造10万平方米。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：燃煤锅炉 | 11台（凉州户镇学校1台、银星棉蛋白3台，中信国安3台、农夫基地2台、金元利化工2台） | 100% |
| 指标2：电采暖面积 | 10万平方米（新建小区） | 100% |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1：燃煤锅炉拆除 | 11台（凉州户镇学校1台、银星棉蛋白3台，中信国安3台、农夫基地2台、金元利化工2台） | 100% |
| 指标2：电采暖 | 10万平方米（新建小区） | 100% |
| 指标3： |  |  |
| 指标4： |  |  |
| 时效指标 | 指标1：燃煤锅炉拆除 | 当年完成11台锅炉拆除 | 100% |
| 指标2：电采暖 | 当年完成10万电采暖建设 | 100% |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1：燃煤锅炉拆除 | 拆除费用20万元 | 100% |
| 指标2：电采暖 | 10万平米电采暖投资2000万元 | 100% |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | / | / |
| 指标2： | / | / |
| …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：燃煤锅炉拆除 | 提高公众环境保护意识 | 较为显著 |
| 指标2：电采暖 | 提高公众幸福感 | 较为显著 |
| …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | / | / |
| 指标2： | / | / |
| …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | / | / |
| 指标2： | / | / |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：燃煤锅炉拆除 | 提高公众环境保护意识 | 100% |
| 指标2：电采暖 | 提高公众幸福感 | 100% |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |