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：专项业务工作经费

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**

**1．玛纳斯县环境保护局负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实区、州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布，开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。**

**2．机构情况，包括当年变动情况及原因。**

**办公室、法规科、宣教科、环评科、污控科、生态科**

**3．人员情况。**

**人员编制22名，实有在职人数19人，退休人员2人。**

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**根据以前年度工作开展情况，结合2018年工作方向，现需专项业务经费501000元，主要用于迎接西北环保督察、自治区、昌吉州环保局多次检查、全县污染企业大排查、督查、排污许可证办理、环境统计等专项业务工作。**

**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**

**专项业务费2018年安排落实501000元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年实际支出501000元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

实行专款专用

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

## 迎接中央环保督察、自治区、州环保系统多次检查、污染企业大排查、督查、排污许可证办理、环境统计等专项业务工作发生的费用。不需招标。

**（二）项目管理情况分析**

项目资金严格按照专项资金管理，接受上级及本级财政、审计、纪检监督。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

保障各项业务工作顺利开展，完成自治区环保厅、昌吉州人民政府及环保局、玛纳斯县政府下达的工作任务，保障环保工作各项任务的顺利实施。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

保障各项业务工作顺利开展，完成自治区、州、县人民政府下达的工作任务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**六、项目评价工作情况**

无

**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** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项业务工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县环境保护局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50.1 | | 执行数： | 50.1 |
| 其中：财政拨款 | | 50.1 | | 其中：财政拨款 | 50.1 |
| 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 | |
| 保障各项业务工作顺利开展，完成自治区环保厅、昌吉州环保局、玛纳斯县人民政府下达的工作任务。 | | | | 保障各项业务工作顺利开展，完成自治区环保厅、州环保局、县人民政府下达的工作任务。 | |
| 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： | | 完成自治区人民政府、环保厅、昌吉州玛纳斯县人民政府下达的工作任务 | 完成率100%（如环境统计、项目申报、督查检查等） |
| 指标2： | | 危险废物许可证 | 符合规定的办理率为100% |
|  | | 排污许可证办理数 | 符合规定的办理率为100% |
| …… | | 年度内聘请法律顾问 | 1人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 各项业务工作保质保量完成 | 符合规定的办理率为100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 严格执行预算 | 资金控制在50.1万元以内 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 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： | | 自治区环保厅、昌吉州环保局、玛纳斯县人民政府 | 满意率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |