**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城县第二次全国污染源普查工作项目

实施单位（公章）：叶城县环境局

主管部门（公章）：叶城县环境局

项目负责人（签章）：王志刚

填报时间：2018年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**叶城县环境局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、环境监察大队,编制人数17人，实有人数12人。**

主要职能:

1、贯彻执行国家及自治区环境的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境规划和计划。

2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境设施的验收工作。负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

4、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证等的办理。组织对本县环境质量监测和污染源的监督与监测。组织、指导和协调环境宣传教育工作。排污费的征收。

5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

通过开展污染源普查调查，全面掌握我县各类污染源数量、行业和地区分布情况，为我县环境、经济社会发展提供重要科学决策提供依据。完成工业源调查审核录入数量193家，加油站调查审核录入数量38家，集中式调查审核录入数量3家。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目，摸清我县各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握污染物产生、排放和处理情况。项目资金为本级财力安排项目。

**3、项目用途及范围**

对叶城县污染源进行普查清查，入户调查，数据录入、档案整理和编制普查技术成果报告、进行污染源基础数据汇总，掌握污染物产生、排放和处理情况。

**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**

根据县财经领导小组会议精神，本级财力安排项目资金29.19万元，其中财政资金29.19万元，其他资金0万元，资金到位29.19万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年县财经领导小组会议精神，到位资金29.19万元，本项目实际支付资金29.19万元，预算执行率100%，该项目的资金使用情况，已支出普查清查费7万元、入户调查费9万元、质量控制抽查费3万元、质量评估费4万元、资料录入会审费2万元、技术报告及评估报告编制及其他费用2万元，硬件设备配备、培训费共计4.18万元,共计29.19万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据资金使用方案和《叶城县财政专项资金管理暂行办法》，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。该项目专项经费在使用过程中，严格按照自治区及地区、县级财务管理制度，资金走国库集中支付报账制。项目由县环境局管理建设，监督项目进度及资金支出进度。项目还在实施过程中。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县环境局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目属于经常性零星项目，未达到采购项目的要求，由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，按要求检查验收。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，县环境局按照自治区、地区、县级《第二次全国污染源普查实施方案》要求，保障项目的顺利实施，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为97分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成工业源调查审核录入193家,加油站调查审核录入数量38家,集中式调查审核录入数量3家,截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%.

（2）项目完成质量

数据真实有效率100%，项目完成及时率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%.

（3）项目实施进度

项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%.

（4）项目成本节约情况

普查清查每年7万元，入户调查每年9万元，质量控制抽查每年3万元，质量评估每年4万元，资料录入会审每年2万元，硬件设备配备、培训每年41846.15元，完成率100%。我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

**（**2）项目实施的社会效益分析

摸清我县各类污染源基本情况及污染源数量100%，根据项目完成情况得知，该项目的开展已进一步掌握了解污染源数量、结构和分布状况，污染物产生、排放和处理情况，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

环境质量的全程监测100%，根据项目实际开展情况，该目标已完成，指标完成率100%。

（4）项目实施的可持续影响分析

污染普查持续时限为1年，该项目为一次性项目，该目标已完成。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，调查对象满意度超过95%，群众满意度超过95%，完成率100%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标已全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照自治区、地区、县级《第二次全国污染源普查实施方案》步骤，完成阶段性工作，达到普查目的。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

摸清我县各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握污染物产生、排放和处理情况。为我县环境、经济社会发展提供重要科学决策提供依据。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

该项目的实施，摸清了我县各类污染源基本情况，污染源数量、结构和分布状况，掌握污染物产生、排放和处理情况。为我县环境、经济社会发展提供重要科学决策提供依据。达到了资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，希加大技术指导和扶持力度，加强财务人员培训。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**