附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：城市环境卫生维护

实施单位（公章）：奇台县环境卫生管理局

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：时念龄

填报时间： 2019年 1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年度奇台县城市环境卫生管理不断完善，环境卫生整体质量和水平不断提升。**

**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**

**财政资金用于城市环境卫生维护，该项目总投入1500万元，其中上级财政拨款安排1500万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目资金1500元，其中工资1145万元，公务车运行维护费及环卫车费用355万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

# **制度:《**清洁工岗位职责**》、《**路段管理员岗位职责**》、《**奇台县城区清扫保洁、垃圾收集、清运和处理管理规范**》**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**成立两个中队、办公室、建立了垃圾中转站、垃圾填埋场**

1. **项目管理情况分析**

**严格按照相关管理制度，加强人员管理和分配，不断提升全县环境卫生管理水平。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

城市环境卫生得到不断提升

**（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**

加强设备维护，人员管理，提高环境卫生管理质量，落实环境卫生长效管理机制。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**无**

1. **其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城市环境卫生维护 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1500万元 | | 执行数： | 1500万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1500万元 | | 其中：财政拨款 | 1500万元 |
| 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 | |
| 道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。 | | | | 2018年度奇台县城市环境卫生管理不断完善，环境卫生整体质量和水平不断提升 | |
| 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： | | 环卫车辆102辆 | 环卫车辆102辆 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 城市道路机械化清扫率 | ≥70% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 工资按时发放 | ≥100% |
| 指标2： | | 清雪按时完成 | ≥80% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 环卫车辆投入 | ≥355万元 |
| 指标2： | | 环卫管理人员工资投入 | ≥1145万元 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 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： | | 道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。 | 道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 确保县城环境卫生良好 | 确保县城环境卫生良好 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。 | 通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。 | 保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |