

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2019-2021年地质灾害综合防治体系建设项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：高提文（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2020年04月20日

项目支出绩效自评表

(2021年度) 项目名称		2019-2021年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1695.18	639.2949	37.71	10	37.71%	3.8	
	其中：财政拨款	1695.18	639.2949	37.71	—	37.71%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施2个区域评价，4个地质灾害监测预警项目，19个排危除险项目，5个工程治理项目，开展620次地质灾害演练，提升9个乡镇的防灾能力。完善393处群测群防体系，避灾搬迁30户。				实施2个区域评价，4个地质灾害监测预警项目，19个排危除险项目，2个工程治理项目，开展620次地质灾害演练，提升9个乡镇的防灾能力。完善393处群测群防体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：区域地质灾害风险评价	2个	2	3	3	
			指标2：工程治理地质灾害隐患点数量	5处	2	3	2	
			指标3：排危除险治理地质灾害隐患点数量	19处	19	3	3	
			指标4：开展地质灾害演练	620次	620	3	3	
			指标5：完善群测群防体系	393处	393	3	3	
			指标6：避灾搬迁	30户	0	3	0	避灾搬迁因群众积极性不高，未完成。
			指标7：地质灾害监测预警	4处	4	3	3	
	质量指标	指标1：项目合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：项目完成时限	按期完成	70%	10	7	项目实施遇到周边群众不配合	
	成本指标	指标1：成本控制	支出控制在预算内	100%	10	10		
	经济效益指标	保护群众人民财产	4809万元	70%	10	7		
	社会效益指标	指标1：提升乡镇地质灾害防治能	9个	9个	5	5		

•			力					
			指标:群众防灾减灾能力	提升	提升	5	3.5	
		生态效益指标	项目区生态环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:保障群众生命财产安全	提升	提升	5	3.5		
•	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	90%	90%	9	9	
总分						100	77	

2019-2021 年地质灾害综合防治体系建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况: 实施 2 个区域评价, 4 个地质灾害监测预警项目, 19 个排危除险项目, 5 个工程治理项目, 开展 620 次地质灾害演练, 提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金总额:	1695.18 万元			
		其中:财政拨款	1695.18 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施 2 个区域评价, 4 个地质灾害监测预警项目, 19 个排危除险项目, 5 个工程治理项目, 开展 620 次地质灾害演练, 提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系, 避灾搬迁 30 户。			实施 2 个区域评价, 4 个地质灾害监测预警项目, 19 个排危除险项目, 2 个工程治理项目, 开展 620 次地质灾害演练, 提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 区域地质灾害风险评	2 个	2	

		价			
		指标 2: 工程治理地质灾害隐患点数量	5 处	2	
		指标 3: 排危除险治理地质灾害隐患点数量	19 处	19	
	数量指标	指标 4: 开展地质灾害演练	620 次	620	
		指标 5: 完善群测群防体系	393 处	393	
		指标 6: 避灾搬迁	30 户	0	避灾搬迁因群众积极性不高, 未完成。
		指标 7: 地质灾害监测预警	4 处	4	
	质量指标	指标 1: 项目合格率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	按期完成	70%	项目实施遇到周边群众不配合
	成本指标	指标 1: 成本控制	支出控制在预算内	100%	
	经济效益指标	保护群众人民财政	4809 万元	70%	
	社会效益指标	指标 1: 提升乡镇地质灾害防治能力	9 个	9 个	
		指标: 群众防灾避灾能力	提升	提升	
	生态效益指标	项目区生态环境	改善	改善	
	可持续影响指标	指标 1: 保障群众生命财产安全	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

1.总体目标: 实施 2 个区域评价, 4 个地质灾害监测预警项目, 19 个排危除险项目, 5 个工程治理项目, 开展 620 次地质灾害演练, 提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 200 万元，预算文号：子财发（2021）11 号文件。

项目使用中省市资金，预算资金总额 1495.18 万元，预算文号子财发（2021）320 号

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目经公开采购，选定作业单位完成。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	11月24日	一般公共预算	在建项目工程款	50.9
2	11月24日	一般公共预算	委托业务费	39.04
3	11月24日	一般公共预算	商品服务支出	9.8512
4	11月24日	一般公共预算	商品服务支出	7.9992
5	11月24日	一般公共预算	委托业务费	10.48
6	11月24日	一般公共预算	委托业务费	19.1
7	12月10日	一般公共预算	委托业务费	15
8	12月10日	一般公共预算	委托业务费	15
9	12月15日	一般公共预算	委托业务费	32.87
10	12月15日	一般公共预算	委托业务费	36.7612
11	12月15日	一般公共预算	委托业务费	10
12	12月15日	一般公共预算	委托业务费	25
13	12月16日	一般公共预算	商品服务支出	142.13

14	12月16日	一般公共预算	商品服务支出	157.3633
15	12月23日	一般公共预算	委托业务费	67.8
合计				639.2949

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，该项目未能按照绩效要求工作内容按期提交省市验收完成，尚有三处地质灾害治理项目未按设计完成预期工程进度，已经完成的19处排危除险项目未提交验收，2个区域地质灾害风险评价项目未提交验收；从质量看未做竣工结算和验收，无法核定最终资金数量、成本控制；从时效看未按期完成；项目未验收社会效益无法得到充分体现、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。一是因施工环境等原因，项目施工进度未能按期完成，导致资金和工程已经绩效无法得到充分体现。二是项目论证不够充分，对项目区施工难度未能充分分析论证。三是县级配套资金尚未全部到位，根据上缴文件要求，县级财政应配套331万元，实际配套200万元。

(二) 改进措施。加强项目管理，强化项目前期科学论证，充分考虑项目施工难度；同时，做好政策解释和施工环境保障工

作，积极推行工程实施，确保按期完成项目要求进度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	高提文	局长	子洲县自然资源和规划局	高提文
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	钟 波	副局长	子洲县自然资源和规划局	钟波
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚
	张志军	科员	子洲县自然资源和规划局	张志军
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2020年9月20日				