

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：子洲县 2023 年极高风险地质灾害治理项目

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：刘满红（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2024 年 04 月 06 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 项目名称		子洲县 2023 年极高风险地质灾害治理项目						
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	1137	179.57984	15.8%	10	15.8%	10
		其中财政拨款	1137	179.57984	15.8%	—	15.8%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。				实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。			
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
	产出 指标	数量指标	实施地质灾害治理工程 (个)	7	7	15	13	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	80%	15	8	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		成本指标	成本控制	1137 万元	179.57984 万元	10	8	年终财政资金不足
		社会效益指标	消除地质灾害隐患 (个)	7	7	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	15	15 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	96%	10	10	
					90	79		
总分						100	89	

子洲县 2023 年极高风险地质灾害治理项目 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：实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。

（二）项目目标

实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。

2023 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		实施期资金额：	1137 万元			
		其中：财政拨款	1137 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。			实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	实施地质灾害治理工程（个）	7	7	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	80%	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		成本指标	成本控制	1137 万元	179.57984 万元	年终财政资金不足。
		社会效益指标	消除地质灾害隐患（个）	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响年限	15	15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%		

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 1173 万元，预算文号：子财发（2023）11 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。根据项目施工进度支付资金总计支付 179.57984 万元，年终因财政资金不足未能支付项目进度款。未支付资金年终交回财政。

(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。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

(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	7 月 27 日	一般公共预算	委托业务费	80
2	11 月 6 日	一般公共预算	工程施工费	60.54
3	11 月 07 日	一般公共预算	工程施工费	39.03984
4	11 月 15 日	一般公共预算	工程施工费	93.98
合计				179.57984

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，已经完成地质灾害主要工程，剩余生态防护内容因进入冬季未能实施；从质量看质量通过监理审查。成本控制，支出资金 179.57984 万元，未超预算；从时效看因天气原因未能按期完成。

(二) 项目资金调整情况。本年下达计划 1137 万元，财政预算资金 1137 万元，因年终财政资金不足，未能按进度支付，故年终将该项目资金

957.42016 万元交回财政。

(三) 项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。工程施工进度较慢，未能按期完成。

(二) 改进措施。加强项目预算和项目进度调度排查项目施工阻碍问题。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

