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：地质灾害高风险点治理项目缺口资金

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：高鹏程　　（签章）

联系人：高鹏程

联系电话：13892290071

评价时间：2025 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	地质灾害高风险点治理项目缺口资金						
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			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	1454	560.6079	38.56	10	38.56	3.86
	其中：财政拨款	1454	560.6079	38.56	-	38.56	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。				依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程治理地质灾害隐患点数量	=55	35	8.35	5.34	
		质量指标	治理工程验收合格率	=100%	64%	8.33	5.33	
		时效指标	竣工完成时间	=2024.12.31	2025.05.20	8.33	5.33	
			开工完成时间	=2024.7.25	2024.7.25	8.33	8.33	
			验收完成时间	=2024.12.10	2025.05.20	8.33	5.33	
		成本指标	工程治理个均成本	=72.74万元	72.74	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产金额	=1亿	1	10	10	
		社会效益指标	保护人民群众	>=507	507	10	10	
		可持续影响指标	工程正常使用年限	=15	15	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	91	10	10	
	总分					100	81.85	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。**

（二）项目目标

依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		地质灾害高风险点治理项目缺口资金				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		年度资金总额	560.6079			
		其中：财政拨款	560.6079			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。			依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程治理地质灾害隐患点数量	=55	35	
		质量指标	治理工程验收合格率	=100%	64%	
		时效指标	竣工完成时间	=2024.12.31	2025.05.20	
			开工完成时间	=2024.7.25	2024.7.25	
			验收完成时间	=2024.12.10	2025.05.20	
		成本指标	工程治理个均成本	=72.74 万元	72.74	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产金额	=1 亿	1	
		社会效益指标	保护人民群众	>=507	507	
		可持续影响指标	工程正常使用年限	=15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	91	

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1454万元，预算文号：子财发（2024）11号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目通过三重一大决策会议，招投标选定作业单位，并按照进度支付506.6079万元。剩余893.3921万元，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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.2.4	一般公共预算资金	基础设施建设	80.72
2024.06.27	一般公共预算资金	基础设施建设	88.675
2024.07.05	一般公共预算资金	基础设施建设	40
2024.07.29	一般公共预算资金	基础设施建设	79.8075
2024.09.09	一般公共预算资金	基础设施建设	174.4095

2024.12.13	一般公共预算资金	基础设施建设	96.9959

合计	560.6079

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35个极高风险地质灾害隐患点的治理；从质量看工程初验合格。成本控制，支出资金506.6079万元，未超预算；从时效看未能按期完成。从效益来看，消除安全隐患35处，保护人民财产5000万元。

（二）项目资金调整情况

本年财政预算资金1454万元，实际支付506.6079万元，剩余893.3921万元资金年终交回财政。

（三）项目管理情况

项目资金按照《子洲县政府投资项目管理办法》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：

工程项目滞后。

（二）改进措施：

合理规划和实施工程项目，做好前期调研工作，防止工程滞后。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

子洲县自然资源和规划局 6108315000460

刘满红

2025 年 3 月 17 日