**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 地质灾害防治规划（2021-2025年）编制工作报告

项目单位： 大宁县自然资源局

主管部门： 大宁县自然资源局-303001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。本规划所指地质灾害包括自然因素或者人为活动印发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

**立项依据：**为最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《山西省地质灾害防治条例》（晋政发[2017]134号）。

**设立的必要性：**本规划所指地质灾害包括自然因素或者人为活动印发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

**保证项目实施的措施与制度：**1.加强地质灾害气象预警预报工作；2.不断提高识灾、包灾、监测预警和临灾避险应急能力等。

**项目实施计划：**以人为本，进一步完善地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治四大体系，进一步降低因灾人员伤亡和财产损失

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 54.8 | 54.8 | 54.8 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 76.22 | 76.22 | 76.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成地质灾害防治规划（2021-2025年）编制工作。

**（2）. 项目年度目标**

完成地质灾害防治规划（2021-2025年）编制工作。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地质灾害防治规划（2021-2025年）编制工作报告项目绩效自评价结果为:总得分97.62分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 76.21% | 7.62 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 15 | 98% | 98% | 15 |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 成本合规性 | 10 | 合规 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 30 | 95% | 95% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 90% | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

地质灾害防治规划（2021-2025年）编制工作报告预算71.9万元，资金到位71.9万元，预算执行54.8万元，预算执行率76.22%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

多渠道宣传相关方面知识及自身防范方法

1. **效益情况及分析**

对地质灾害隐患进行治理

1. **满意度情况及分析**

群众满意度较高

**四、项目主要经验做法**

在各级政府及相关部门大力配合下，经过全面调查，基本摸清了全县地质灾害隐患分布位置、形成条件及危害性。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

地质灾害隐患多，监测人员数量短缺严重、专业知识有所欠缺，个人自身防范意识薄弱，防治困难较大。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

在各级政府及相关部门大力配合下，经过全面调查，基本摸清了全县地质灾害隐患分布位置、形成条件及危害性。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 76.21% | 76.21% | 7.62 | 该项目已经实施当中，正在根据项目资金进行支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 成本合规性 | 10 | 合规 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 30 | 95% | 95% | 100.00% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |