**瓦屋滑坡治理工程**

**项目支出自评报告**

**（奉节财建（2022）91号）**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达瓦屋滑坡治理工程资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕91号），在下达资金预算时下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

严格按照奉节财建〔2022〕91号文件要求拨付相关资金，为消除安全隐患，保护群众生命财产安全，对滑坡进行工程治理，主要治理措施为抗滑桩+截排水，共设置抗滑桩110根，排水沟480米，2022年完成治理任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年8月1日，县财政下达资金205.33万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前，财政拨付资金201.22万元，共计执行资金201.22万元。

3.项目资金管理情况分析。

按照《重庆市三峡后续工作规划地质灾害防治项目和资金管理暂行办法》（渝办〔2012〕69号）的规定和要求，严格执行“三专一封闭”的原则，地灾治理资金实行了专户存储（财政零账户）、专账核算、专人管理、封闭运行的管理模式，健全了财务机构，制定了管理制度，严格按照财政部《基本建设会计制度》建账、核算。工程资金实施项目请拨制度，严格按进度拨款，项目费用按合同拨付，资金无一例违规支出，一直处于受控安全状态。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

瓦屋滑坡治理项目已按合同约定完成全部工作，正在准备资料，迎接项目验收。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成瓦屋滑坡治理项目。

（2）质量指标。

治理项目达到合格，满足相关技术要求，50年内安全保障，不会发生新的地质灾害。。

（3）时效指标。

项目在当年度完成治理任务，未出现超期现象。

（4）成本指标。

所有资金支付未出现超支现象，未出现超概算或资金数拨付现象，控制成本率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

滑坡治理完成后，有效保障群众及基础设施安全，避免经济损失大于2500万元。

（2）社会效益。

项目实施完成后， 543人生命财产安全提供有效保障，群众安居乐业，社会稳定。

（3）生态效益。

治理区域提高生态环境优化，群众生态意识提高。

（4）可持续影响。

治理成效显著，有效保护群众生命财产安全，暂未开展效果监测工作。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施有效保护群众生命财产安全，群众满意指数较高，达90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90.8分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

瓦屋滑坡治理项目虽已完成治理任务，但因财政资金紧张，项目资金未能全额拨付，目前仍拖欠部分工程款，下一步，我中心将加强与财政沟通力度，尽早拨付相关资金，确保资金发挥最大效益。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县地质灾害防治中心

2023年3月7日