

2022 年驻守地质队工作经费 项目支出自评报告

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 2022 年市级地质灾害防治专项资金预算的通知》(奉节财建〔2022〕5 号)、《关于下达 2022 年第二批三峡后续规划地质灾害防治项目资金预算的通知》(奉节财建〔2022〕129 号), 共计下达 2022 年地质灾害驻守工作补助资金 320 万元, 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〕5 号、奉节财建〔2022〕129 号文件要求拨付相关资金, 完成 2022 年驻守地质队员驻守工作并拨付相关工作补助。

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 1 月 17 日, 县财政分解下达下达 2022 年地质灾害驻守工作补助资金 300 万元; 2022 年 11 月 8 日, 分解下达下达 2022 年地质灾害驻守工作补助资金 20 万元。共计 320 万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前，财政拨付资金 320 万元，共计执行资金 320 万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照《重庆市三峡库区地质灾害防治工作领导小组关于印发〈重庆市三峡后续工作规划地质灾害防治项目实施意见〉的通知》（渝三峡第防办〔2022〕1号）文件要求，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。

已顺利完成 2022 年地质灾害驻守工作，保障人民生命财产安全。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

32 名驻守地质队员圆满完成 2022 年度驻守工作。

（2）质量指标。

驻守地质队员上报资料达到合格标准，驻守工作满足

相关要求。

（3）时效指标。

驻守在当年内完成所有工作。

（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。

有效保障滑坡体安全，消除安全隐患。

（2）社会效益。

保障滑坡安全，确保不发生安全事故，群众安居乐业，社会稳定。

（3）生态效益。

提高生态环境优化，群众生态意识提高。

（4）可持续影响。

为地质安全隐患提供持续安全，保障人民群众生命财产安全。

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 95%以上。

三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，评价结果为

优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心将加强后续管理，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

2024年1月5日

