

康乐卫生院滑坡治理工程

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 年自然灾害防治体系建设补助资金预算(第二批)的通知》(奉节财建〔2022〕130号),下达康乐卫生院滑坡治理工程资金 350 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〕130 号文件要求拨付相关资金,完成康乐卫生院滑坡治理工程。

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 11 月 12 日,县财政下达康乐卫生院滑坡治理工程资金 350 万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前,财政拨付资金 324.08 万元,共计执行资金 324.08 万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照《重庆市规划和自然资源局 重庆市财政局关于

印发重庆市地质灾害综合防治体系建设项目资金管理和绩效考核办法的通知》（渝办〔2019〕896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。

已完成康乐卫生院治理工程，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。

完成抗滑桩 33 根，截排水沟 1250 米。

（2）质量指标。

治理工程满足设计要求。

（3）时效指标。

在当年内完成治理工作。

（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

