益阳市赫山区岳家桥镇大塘村谢家段组滑坡地质灾害

治理工程项目支出绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况**

根据（湘财资环指〔2020〕55号）文，赫山区岳家桥镇大塘村谢家段组滑坡地质灾害治理工程项目预算总投资198万元，其中工程施工费167万元（直接施工费163.9万元、监测费1.2元、检测费1.9万元）、前期工作费23.6元（含工程勘查费11.45万元，可行性研究编制费3万元、预算编制费0.88万元，工程设计费8.27万元）、工程监理费4.2万元、竣工验收费3.2万元。

**（二）预算资金使用管理情况**

我局作为项目建设单位，严格执行项目各项程序。该项目在区发改局立项成功后，在区财政局进行了财政投资评审，报区人民政府同意后上报省自然资源厅，并成功纳入省厅项目库，省自然资源厅拨付项目补助资金198万元（工程施工费167万元、前期工作费23.6万元、工程监理费4.2万元、竣工验收费3.2万元）。补助资金采取专户储存、专款专用、专账核算、专人管理的办法。我们按照省自然资源厅要求，严格遵守各项制度，加强资金监督管理，严格专项资金使用。并按照工程进度付款，工程通过竣工验收后及时支付尾款。严格把控各个环节，保证了项目的顺利实施。

**（三）预算支出绩效目标完成程度**

项目于2021年4月26日正式开工，并于2021年11月4日通过竣工验收。项目预算198万元，项目各分部分项工程完成率100%，合格率100%，各项预算支出绩效目标全部完成。

二、绩效评价工作情况

通过项目的实施，治理地质灾害隐患点1个，保护人员41人，保护财产800万元，项目各分部分项工程合格率100%，同时美化了环境。

三、预算支出主要绩效及评价结论

通过项目的实施，治理地质灾害隐患点1个，保护人员41人，保护财产800万元，项目各分部分项工程合格率100%，同时美化了环境，周边群众基本满意，各项预算支出绩效目标全部完成。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

该项目属于重大地质灾害治理项目，项目的实施保护人员41人，保护居民财产800万元，属于民生工程，符合国家政策，符合“人民至上，生命至上”。我局为确保项目顺利实施，特委托地质灾害勘查设计甲级资质的单位进行了勘查设计，并邀请省、市两级专家库成员对报告进行了评审，报省自然资源厅同意后立项成功，并下拨项目资金198万元。

**（二）预算执行过程情况**

项目补助资金采取专户储存、专款专用、专账核算、专人管理的办法。我们按照省自然资源厅要求，严格遵守各项制度，加强资金监督管理，严格专项资金使用。并按照工程进度付款，工程通过竣工验收后及时支付尾款。严格把控各个环节，保证了项目的顺利实施。

**（三）预算支出产出情况**

该项目于2021年4月26日正式开工，2021年6月15日完成野外施工，并于2021年11月4日通过竣工验收。项目包括应急抢险工程、支挡工程、截排水工程和绿化工程等4个分项，各分项完成率100%，合格率100%。

**（四）预算支出效益情况**

项目的实施消除地质灾害隐患1处，保护人员41人，保护居民财产800万元，周边群众基本满意，产生了良好的社会影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

地质灾害项目实施选择专业的甲级资质队伍实施，工程质量有保障。

六、有关建议

地质灾害项目的实施符合“人民至上，生命至上”，有利于可持续发展，建议加大项目资金投入。

七、其他需要说明的问题

我们将继续加强地质灾害防治工程，立项争资，消除隐患，为赫山可持续发展做贡献。

附件：2021年度项目支出绩效自评指标计分表

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 10 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |