2022年地质灾害金土工程避险搬迁

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局《关于下达地质灾害避险搬迁金土工程项目资金的通知》（奉节财建（2022）109号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2022年金土工程搬迁项目资金按时到达镇财政。

2.按照每人1.5万元及时验收后拨款给搬迁户。

3.由村支两委进行初验，镇级进行复核验收，通过“两级签字”确认后拨款给搬迁户。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照每人1.5万元及时验收后共拨款40人，共60万元给搬迁户。

1. 绩效目标完成情况分析。

根据县规划和自然资源局下达指标10户40人，实际完成10户40人。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。地质灾害金土工程避险10户40人。

1. 质量指标。工程验收合格率100%
2. 时效指标。工程完成及时率100%
3. 成本指标。分散安置补助标准：每人1.5万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。搬迁户收入改善率100%。

1. 社会效益。 解决人口住房安全人数共40人。
2. 生态效益。搬迁地区生态环境已有效改善。
3. 可持续影响。安置房使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析。搬迁安置人口满意度100%。

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99.5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

无。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县2022年度地质灾害防治搬迁避让金土工程 | | | **项目负责人** | | | 唐平 | | |
| **主管部门** | | 奉节县规划和自然资源局 | | | **实施单位** | | | 竹园镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | | 60 | 60 |
| 其他资金 | |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 按照奉节县2022年地质灾害防治搬迁避让金土工程项目计划，为帮助灾民排除安全隐患，维护社会稳定，确定需要搬迁避让10户40人。 | | | | 按时完成金土工程任务，对在地质灾害危险区的农户实施金土工程避让搬迁10户40人。让农户有安全住房，同时做好新建房屋工作，确保农户的生命财产安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 搬迁避让人口户数 | 10户 | 20 | 10户 | 20 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
| 搬迁入住率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善搬迁地区居住环境 | 有改善 | 15 | 有改善 | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 解决人口住房安全问题人数 | 40人 | 10 | 40人 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 安置房使用年限 | 30年 | 15 | 30年 | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 搬迁安置人口满意度 | 100% | 10 | 95% | 9.5 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 99.5 | |  | |
| 填报单位： 竹园镇 单位负责人：宋文富 填表人：唐平 | | | | | | | | | | |