

韩家湾危岩治理工程 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), 下达韩家湾危岩治理工程资金 370.98 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〕129 号文件要求拨付相关资金, 完成韩家湾危岩治理工程。

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 8 日, 县财政下达韩家湾危岩治理工程资金 370.98 万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前, 本年度财政拨付资金 196.99 万元, 共计执行资金 196.30 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。

已完成韩家湾危岩治理工程，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。

对韩家湾危岩采用锚固+局部清除+支撑嵌补+裂缝封闭+落石槽+被动防护网进行治理。

（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 90%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

