

广水市地质灾害防治治理工程项目绩效自评报告

广水市自然资源和规划局

二〇二三年三月



广水市地质灾害防治治理工程项目 绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分为86分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

广水市地质灾害防治4个治理项目2022年申报资金702.7万元，2022年已支付各项费用共计512.13万元，剩余190.57万元。资金执行率72.9%。

2. 完成的绩效目标

4个治理项目已支付各项费用共计512.13万元。

(1) 广水市马坪胡家岩村不稳定斜坡治理项目

该项目为2019年省级补助资金200万元（鄂财环发[2019]10号），2021年前已支付126.7万元。2022年申报应支付73.3万元，其中已支付64.52万元，分别为：工程勘察设计费23.7万元，工程监理费4.6万元，工程进度款33万元，工程造价审计费2.62万元，项目决算审计费0.6万元，剩余8.78万元。该项目已完成施工及初步验收。

(2) 广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程

该项目为2020年省级补助资金370万元（鄂财环发[2020]40号），2021年前已支付210.6万元。2022年申报

支付 159.4 万元，其中已支付 136.32 万元，分别为：工程监理费 8.6 万元，工程进度款 126.0 万元，招标代理费 1.72 万元，剩余 23.08 万元。该项目已完成施工及初步验收。

(3) 广水市十里办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程

该项目为 2021 年省级补助资金 180 万元（鄂财环发[2021]18 号）。2022 年度支付 142.59 万元，分别为：工程勘查设计费 18.9 万元，植被恢复费 4.29 万元，植被恢复报告费 0.5 万元，工程进度款 118.0 万元，招标代理费 0.9 万元，剩余 37.41 万元。该项目已完成施工。

(4) 广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程

该项目为 2021 年省级补助资金 290 万元（鄂财环发[2021]38 号）。2022 年度已支付 168.7 万元，分别为：工程勘查设计费 29.2 万元，工程进度款 138.0 万元，招标代理费 1.5 万元，剩余 121.3 万元。该项目已完成施工。

3. 未完成的绩效目标

尚未支付费用共计 190.57 万元，待项目终验合格后一次性付清。

(1) 广水市马坪胡家岩村不稳定斜坡治理项目

该项目剩余 8.78 万元。该项目已完成施工及初步验收，正在进行竣工试运行验收整改，待整改完成后按合同支付。

(2) 广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程

该项目剩余 23.08 万元。该项目已完成施工及初步验收，正在进行竣工试运行验收整改，待整改完成后按合同支付。

(3) 广水市十里办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程

该项目剩余 37.41 万元。该项目已完成施工，正在进行初步验收整改，待整改完成后按合同支付。

(4) 广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程

该项目剩余 121.3 万元。该项目已完成施工，正在进行初步验收整改，待整改完成后按合同支付。

(三) 存在的问题和原因

1. 对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；

3. 绩效评价程序需进一步规范；

4. 施工单位对项目绩效认识不够，对验收存在的问题整改不及时。

(四) 下一步拟改进措施

规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

对施工单位加强管理对项目绩效不能及时完成的进行处

罚。

附件：广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：尽快彻底消除地质灾害隐患，确保4处隐患点人民群众的生命财产安全。

年度绩效目标：通过综合治理，消除地质灾害隐患，保护受隐患点威胁群众生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐发展。

2. 简要概述项目资金情况

4个治理项目2022年支付各项费用共计512.13万元，剩余190.57万元。其中：

（1）广水市马坪胡家岩村不稳定斜坡治理项目

该项目为2019年省级补助资金200万元（鄂财环发[2019]10号），2021年前已支付126.7万元。2022年申报支付73.3万元。2022年度已支付64.52万元，剩余8.78万元。

2）广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程

该项目为2020年省级补助资金370万元（鄂财环发[2020]40号），2021年前已支付210.6万元。2022年申报

支付 159.4 万元。2022 年度已支付 136.32 万元，剩余 23.08 万元。

3) 广水市十里办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程

该项目为 2021 年省级补助资金 180 万元（鄂财环发[2021]18 号）。2022 年度已支付 142.59 万元，剩余 37.41 万元。

4) 广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程

该项目为 2021 年省级补助资金 290 万元（鄂财环发[2021]38 号）。2022 年度已支付 168.7 万元，剩余 121.3 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 领导高度重视。按照《省自然资源厅办公室关于开展 2020 年度省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，随州市、广水市两级自然资源和规划局均高度重视，立即组织学习文件精神，做到“按要求、分步骤、抓实施、出效果”，成立绩效目标管理工作领导小组，全面部署开展此项工作。

2. 建立规章制度。为全面推行预算绩效管理工作，结合项目预算管理的具体情况，明确了绩效评价的组织管理和工作程序，规定了绩效评价对象、目标、指标体系、标准和方法。

3. 明确管理职责。对预算绩效管理工作职能和职责进行分工，安排专人负责预算绩效管理工作，提高财政预算资金

的使用效益，提高绩效的管理水平。

4. 强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效评价结果作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

广水市2022年地质灾害隐患点治理项目，预算总投资为702.7万元，为省财政拨款，所需资金已落实。2022年支付512.13万元。偏离原因为施工单位对绩效目标完成时间认识不足，对存在的问题整改不及时，使得资金不能支付，资金执行率只有72.9%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

该广水市2022年地质灾害隐患点治理项目已支付各项费用共计512.13万元，其中：

1) 广水市马坪胡家岩村不稳定斜坡治理项目

2022年申报剩余73.3万元。2022年度支付64.52万元，剩余8.78万元。该项目2022年没有完成竣工试运行验收，无法完成资料归档。原因是施工单位对初步验收专家的意见没有及时整改。按合同资金无法支付。造成绩效目标偏离。

2) 广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程

2022年申报剩余159.4万元。2022年度支付136.32万元，剩余23.08万元。该项目2022年没有完成竣工试运行验

收的整改，无法完成资料归档。原因是施工单位对竣工试运行验收专家的意见没有及时整改。按合同资金无法支付。造成绩效目标偏离。

3) 广水市十里办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程
2022 年度支付 142.59 万元，剩余 37.41 万元。该项目 2022 年应该完成初步验收，经过验收专家提出了整改意见，正在整改中。原因是施工单位资料整理不及时。按合同资金无法支付。造成绩效目标偏离。

4) 广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程
2022 年度支付 168.7 万元，剩余 121.3 万元。该项目 2022 年应该完成初步验收，经过验收专家提出了整改意见，正在整改中。原因是施工单位资料整理不及时。按合同资金无法支付。造成绩效目标偏离。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：2022 年广水市完成 4 处隐患点的治理工程施工及竣工档案文件。施工已经全部完成，2 处隐患点的竣工档案文件应该提交，资料经专家验收提出了意见还需进行整改。2 处资料初步验收后专家也提出了意见也要进行整改。造成数量没有完成。主要原因是施工单位资料整理不及时，对专家提出的意见不够重视。

质量指标：工程质量合格基本完成绩效目标。

时效指标：工程施工 2022 年底完成了施工，2 个项目完成

试运行监测，2个完成施工并进行了初步验收。

成本指标：控制在预算范围内。

(2) 效益指标完成情况分析

4处隐患点治理工程总投资为1040万元，通过工程治理，地灾隐患基本消除，保障了不稳定斜坡影响区内直接或间接威胁坡下1053人的生命财产安全以及坡下公路通行安全，挽回潜在经济损失约7818.34万元；通过对不稳定斜坡的有效防治，提高了坡体的稳定性，具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过工程治理，地质灾害隐患基本消除，保障了不稳定斜坡影响区居民的生命与财产安全，促进了周边居民的和谐发展，得到了人民群众的赞誉。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据2021年自评结果2022年度对项目的施工进一步加强了管控。对施工单位资料的整理上加强了督导。

(五) 其他佐证材料

广水市自然资源和规划局

2023年3月25日