附件1

张家川镇东关村滑坡治理工程

绩效自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。

2022年12月14日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2022〕95号)，提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金22050.00万元，其中：由张家川县自然资源局负责实施的天水市张家川县张家川镇东关村滑坡治理工程下达资金1100.00万元。

项目于2022年12月26日经《甘肃省自然资源厅关于天水市张家川县张家川镇东关村滑坡治理工程项目立项的批复》（甘资勘函〔2022〕178号）批准立项，

2023年2月3日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队，中标金额：101.75万元。2月9日，双方签订了《工程勘查设计合同》。

2023年3月21日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，监理中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队，中标金额：34.387万元。3月31日，双方签订了《建设工程监理合同》。

2023年3月21日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，项目1标段施工中标单位：核工业天水工程勘察院有限公司，中标金额：656.355251万元，3月31日，双方签订了《建设工程施工合同》；项目2标段施工中标单位：甘肃天水地质工程勘察院有限责任公司，中标金额：239.478963万元，3月31日，双方签订了《建设工程施工合同》。

天水市张家川县张家川镇东关村滑坡治理工程项目施工图设计》由中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队编制，投资与预算1100.00万元，2022年9月26日通过省自然资源厅组织的审查。

项目于2023年4月开始实施。项目实施内容主要为：裂缝夯填3254.5m³、削坡减载122652.00m³、回填反压163127.16m³、挡土墙3850.2m³、格构1529.76m³、截排水渠968.43m³、绿化工程3.8公顷等。

1. 项目绩效目标情况。

《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2022〕95号)，附件3《提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目见表1：

表1 张家川县张家川镇东关村滑坡治理工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **年度指**  **标值** | **预算支出级次** | |
| 数量指标 | 地质灾害综合治理项目（个） | 1 | 县区 |
| 治理工程保护财产（万元） | 8000 | 县区 |
| 治理工程搬迁避让保护人数（人） | 1382 | 县区 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 县区 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 县区 |
| 成本指标 | 成本完成合理性 | 合理 | 县区 |
| 经济效益指标 | 核销地质灾害隐患点数量（处） | 1 | 县区 |
| 社会效益指标 | 保障群众预防地质灾害能力 | 提升 | 县区 |
| 服务对象参与度指标 | 实施区受益人满意度 | >=90% | 县区 |

1. 项目预算执行情况。

本项目资金总投资1100万元，属2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金，截至2024年10月30日，项目资金累计支付975.3218万元，预算执行率88.8%。

**二、项目组织实施情况**

（一）项目实施情况。

截止2024年10月30日项目已完成设计全部工程建设，2024年5月21日市自然资源局组织专家完成了项目初步验收，并完成验收整改内容，正在开展审计和项目竣工验收。

1. 项目绩效目标完成情况。

1、产出指标

(1) 数量指标

开展地质灾害隐患点治理目标值为1个，按进度折算的完成值为1个，实施进度100%；

治理工程保护财产8,000.00万元，按进度折算的完成值为8000万元，实施进度100%；

治理工程搬迁避让保护人数1382人，按进度折算的完成值为1382人，实施进度100%。

(2)质量指标

项目验收合格率100%，准备开展竣工验收工作。

(3)时效指标

项目按时完成率指标，项目按时完成率100%。

(4)成本指标

成本完成合理性指标，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

2、效益指标

(1)经济效益指标

有效消减灾害点数量1个，项目按照实施方案正常实施。。

(2)社会效益指标

保障群众预防地质灾害能力指标，通过本项目的实施，保障群众预防地质灾害能力较以前年度有所提升。

3、满意度指标

(1)服务对象满意度指标

相关方满意度目标值为≥90%，实际完成值为90%。

**三、存在的问题**

项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

**四、整改措施和建议**

本项目绩效目标执行不存在偏差，按时完成项目建设任务，发挥工程建设防灾作用，确保受地质灾害威胁群众生命财产安全。