附件1：

2024年度地质灾害防治工作项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025年4月1日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地质灾害防治工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区自然资源和城乡建设局 | | | 项目实施单位 | | | 矿产资源管理中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率  （B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 30 | 12.4 | | 41.33% | 8.27 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 宣传 | | | 2次 | 2次 | | 8 |
| 培训 | | | 1次 | 1次 | | 4 |
| 应急演练 | | | 2次 | 2次 | | 8 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 时效指标 | 地质灾害监测预警信息及时发送率 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 效益指标  （20分） | 社会效益  指标 | 地质灾预警避免人员伤亡 | | | 避免 | 避免 | | 20 |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 社区满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 20 |
| 总分 | 88.27 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 属于跨年项目，根据合同约定余款24.8万元需技术支撑单位提交技术服务成果且甲方对乙方相关工作审核通过后支付,项目均已完成，但因财政资金紧张未能落实到位。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.加强对资金预算和使用的监督，加快项目进展，协调落实项目预算资金，待财政资金到位后及时完成付款。  2.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 | | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。