地质灾害动态监测、预警和方案编制

项目支出绩效评价报告

项目名称：地质灾害动态监测、预警和方案编制项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目录

[一、基本情况 1](#_Toc71383245)

[（一）项目概况 1](#_Toc71383246)

[（二）项目绩效目标 1](#_Toc71383247)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc71383248)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc71383249)

[(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 2](#_Toc71383250)

[(三)绩效评价工作过程 4](#_Toc71383251)

[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc71383252)

[四、绩效评价指标分析 6](#_Toc71383253)

[(一)项目决策情况 6](#_Toc71383254)

[(二)项目过程情况 6](#_Toc71383255)

[(三)项目产出情况 7](#_Toc71383256)

[(四)项目效益与满意度情况 7](#_Toc71383257)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 8](#_Toc71383258)

[（一）经验总结 8](#_Toc71383259)

[（二）存在问题 8](#_Toc71383260)

[附件1 项目质量要求和技术标准 10](#_Toc71383261)

[附件2 项目支出绩效自评表 12](#_Toc71383262)

[附件3 相关照片 14](#_Toc71383263)

遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

地质灾害动态监测、预警和方案编制项目，是通过对在册109处地质灾害点进行汛前、汛中、汛后的核排查监测，进而实时掌握各地质灾害体形态变形特征；通过开展122天的汛期气象预警，对特殊天气及时预警预报；通过编制《遵化市地质灾害防治方案》，为地质防治工作提供技术支撑；最终达到预防和减少地质灾害发生目的。

地质灾害动态监测、预警和方案编制费12万元，其中地质灾害动态监测4万元、气象预警预报4万元、方案编制4万元。

2020年遵化市财政部门预算批复遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目专项经费12万元。

## （二）项目绩效目标

1、为遵化市地质灾害防治工作提供基础数据：

2、使得广大人民群众生命财产得到最大限度的保护，对遵化市经济建设的快速、健康、持续发展起到极大的促进作用。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过全面评价2020年遵化市自然资源和规划局实施的“地质灾害动态监测、预警和方案编制项目”绩效目标的实现情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警防治项目事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3)绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核查点数、预警天数、防治方案 | 完成109处地灾点核排查，122天气象预警，编制防灾预案 | 完成109处地灾点核排查，122天气象预警，编制防灾预案 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 排查点数、预警天数达到项目要求率（%） | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | 无 | 无 | 15 | 12 |
| 社会效益指标 | 为遵化市在册109处地质灾害的防治提供科学依据以及技术支撑 | 效果 | 效果明显提升 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，预防地灾发生，提升威胁群众的防灾减灾意识 | 效果 | 效果明显提升 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查问卷满意度（%） | ≥85% | 90 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

## (三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市自然资源和规划局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，遵化市自然资源和规划局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标七项。评价结果为:数量指标得分20分(分值20分)、质量指标得分20分(分值20分)、时效指标得分10分(分值10分)、经济效益指标得分10分（分值10分）、社会效益得分12分(分值15分)、可持续影响指标得分15分(分值15分)、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分97分，自评等级为“优秀”。

# 四、绩效评价指标分析

## (一)项目决策情况

遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目经费项目开展及时、绩效目标设置合理，绩效指标明确，全部用于自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目，符合自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目工作的相关要求，2020年度我局财政预算资金12万元，实际发生12万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，资金使用率100％。

## (二)项目过程情况

1、业务管理方面，已制定遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目经费管理制度，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目文本等资料齐全。

2、财务管理方面，财务管理制度健全、合规；我单位按照相关财务会计制度的规定，责任落实到位，监督管理力度到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，固定资产利用率100%。符合项目预算批复或合同规定得用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、会计信息管理方面，会计核算规范，我单位会计核算按实按规范入账，会计核算的相关资料完整。

## (三)项目产出情况

产出指标的分值50分，评分结果如下：

1、产出数量得分20分(分值20分)。本年度需完成遵化市109处地灾点核排查，122天气象预警，编制防灾预案，各项工作均达到绩效目标。

2、产出质量得分20分(分值20分)。遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目地质灾害核排查、气象风险预警及方案编制均按要求准时完成达标，达到绩效目标。

3、产出时效得分10分(分值10分)。遵化市自然资源和规划局地质灾害动态监测、预警和方案编制项目当期任务完成率100%，达到绩效目标。

## (四)项目效益与满意度情况

项目效益的分值40分，满意度分值10分，评分结果如下：

1、经济效益得分10分(分值10分)。项目实施无重大违规违纪问题，项目开展为地质防治，区域经济发展起到重要作用。项目经济效益比较明显达到绩效目标；

2、社会效益得分12分(分值15分)。为遵化市在册109处地质灾害的防治提供科学依据以及技术支撑，地质灾害防灾效果明显提升，为遵化市区域社会发展提供保障。地质灾害动态监测、预警和方案编制项目社会效益比较明显达到绩效目标；

3、可持续影响得分15分(分值15分)。地质灾害动态监测、预警和方案编制项目可减少或降低地质灾害发生次数，有力的保障了受威胁对象的生命财产安全，同时提升了群众的防灾减灾意识，项目实施达到绩效目标；

4、服务对象满意度得分10分(分值10分)。采取问卷调查方式，地质灾害动态监测、预警和方案编制项目民众满意度达90%，项目实施后群众满意度高，干群关系和谐，达到绩效目标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）经验总结

1、加强资金监管。

2、地质灾害动态监测、预警和方案编制项目是动态过程，准确资金预算有难度。

## （二）存在问题

1、绩效目标有待完善

由于地质灾害发生有不可预见性，绩效目标还需进一步细化、需根据项目自身实际情况制定明确、细化、量化的绩效目标以及加强项目执行及资金分配使用的指向性。

2、项目质量水平有待进一步提高

地质灾害防治效果的好坏直接影响人民群众的生命财产安全，其政治意义非常重要。地质灾害动态监测、预警和方案编制项目仍需要制定科学的监测预警方案，保障项目质量水平。

2021年4月6日

# 附件1 项目质量要求和技术标准

地质灾害动态监测、预警和方案编制项目质量要求和技术标准

一、地质灾害防治方案项目

1、对遵化市地质灾害隐患点进行汛前排查,逐点排查、查缺补漏，识别危害性大的地质灾害隐患点，本根据此次汛前地质灾害核查结果,结合近几年遵化市地质灾害情况,编制《遵化市2020年度地质灾害防治方案》。

2、技术服务按照有关地质灾害调查规范及地质灾害防治预案规范进行工作，由甲方对乙方提供的技术成果及服务质量进行验收，乙方对提交的正式报告和技术成果负责。

二、地质灾害联合预警项目

1、依据历史上发生的地质灾害的气象条件、地质环境条件，研究其产生地质灾害不同降雨过程临界值，作为预警判据，根据现时当日的气象预报，结合群众监测与专业监测资料，对次日的降雨过程诱发地质灾害的可能性进行预报预警；本年度预报自6月1日起至汛期结束终止。

2、预报范围以遵化市与降雨量密切相关的地质灾害类型如泥石流、滑坡、崩塌为主；

3、与遵化市自然资源和规划局、遵化市气象局等密切配合，在汛期预报期内做到24小时专人值班，定时会商并发布预报产品，以各种方式及时通报遵化市自然资源和规划局及有关部门。一旦有紧急情况立即汇报，并按自然资源和规划局地质灾害防治应急指挥部的统一领导迅速采取相应措施，预报结束后及时提交本年度预报工作总结。

4、技术服务按照有关地质灾害预报及上级有关通知要求进行工作，由甲方对乙方提供的技术成果及服务质量进行验收，乙方对提交的技术成果负责。

三、地质灾害隐患点调查项目

1、在2020年汛前，对遵化市地质灾害隐患点进行汛前排查,逐点排查、查缺补漏，识别危害性大的地质灾害隐患点，为遵化市2020年汛期地质灾害预警预报、应急处置、防灾减灾提供基础依据；

2、2020年汛期，对遵化市地质灾害隐患点进行汛中巡查任务，针对各地质灾害隐患点实际情况提出相应的防灾措施；

3、2020年汛期后，对遵化市地质灾害点进行核查任务；

4、技术服务按照有关地质灾害调查规范进行工作，由 甲方对乙方提供的技术成果及服务质量进行验收，乙方对提交的正式报告和技术成果负责。

# 附件2 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 地质灾害动态监测、预警和方案编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 遵化市自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、为遵化市地质灾害防治工作提供基础数据：  2、使得广大人民群众生命财产得到最大限度的保护，对遵化市经济建设的快速、健康、持续发展起到极大的促进作用。 | | | | | 1、本年度通过地质灾害核排查、气象风险预警预报、方案编制等手段，掌握遵化市109处在册灾害点现状、发育自然环境、形成条件、灾害特征，编制防治方案，为防灾工作提供基础数据；  2、及时提供技术支撑，保障广大群众生命财产安全。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 核查点数、预警天数、防治方案 | | 完成109处地灾点核排查，122天气象预警，编制防灾预案 | 完成109处地灾点核排查，122天气象预警，编制防灾预案 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 排查点数、预警天数达到项目要求率（%） | | 100 | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 资金到位率（%） | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | | 无 | 无 | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | 为遵化市在册109处地质灾害的防治提供科学依据以及技术支撑 | | 效果 | 效果明显提升 | | 15 | | 12 | |  |
| 可持续影响指标 | | 通过项目实施，预防地灾发生，提升威胁群众的防灾减灾意识 | | 效果 | 效果明显提升 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象调查问卷满意度（%） | | ≥85% | 90 | | 10 | | 10 | |  |
|
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97 | |  |

# 附件3 相关照片











