

# 和静县 2023 年度 预算绩效评价报告

项目名称：2023 年中央自然灾害防治体系建设补助  
资金项目

项目单位：和静县自然资源局

主管部门：和静县自然资源局

委托单位：和静县财政局

项目主评人签字：

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公  
司

2024 年 7 月



# 摘要

为推进财政支出预算绩效管理,强化预算支出责任理念,充分发挥财政资金在 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目中的作用,进一步提高 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目资金使用的效率和效益,确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局(以下简称“县财政局”)的委托,新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司(以下简称“国融赛文”)根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10号)和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(新财预〔2018〕189号)的规定对 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目开展绩效评价工作,评价情况如下:

## 一、项目概述

### (一) 项目概述

和静县第十一小学崩塌地质灾害隐患点,现周围分布有和静县第十一小学,崩塌威胁学校操场、东侧教学楼及 96 名师生。当地政府和群众迫切希望能在新疆和静县第十一小学新建高标准的崩塌防治工程设施,提高防灾减灾能力。

防治区降水及地震等自然因素对崩塌和泥石流稳定性影响较大,防治区地处山区,降水相对较为丰富,且易发生局

部短时强降雨，易形成灾害，同时防治区又位于地震多发区，发生地震频率较高，地震易引发大规模山体崩塌、泥石流灾害发生。

## （二）项目实施情况

该防治项目外业施工于2023年6月6日正式开工，2023年9月5日顺利完成危石清理245立方米、主动网2733平方米、混凝土挡石墙22米、排水沟406米、防护围栏430米等防治工程中的各项设计指标，达到了预期的防治效果。

## （三）绩效目标

### 1.总目标

目标1：危石清理、SNS主动防护网安装、混凝土挡石板、警示牌、大理石工程说明碑等安装施工。地质灾害防治工程0.52平方千米。目标2：通过项目的实施，提升监测预警区地质灾害防范能力。

### 2.年度绩效目标

根据和静县《2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金》，本资金2023年度绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	地质灾害防治工程	=0.52 平方千米
		地质灾害隐患点培训演练次数	=2 次
		治理工程保护人员	>=96 人

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	质量指标	项目验收合格率	=100 百分比
		地质灾害隐患点培训演练覆盖率	>=85 百分比
	时效指标	危石清理工作完成及时率	=100 百分比
		SNS 主动防护网安装工作完成及时率	=199 百分比
		混凝土挡石板工作完成及时率	=100 百分比
成本指标	经济成本指标	SNS 主动防护网安装	<=130 万元
	经济成本指标	混凝土挡石板	<=141.3 万元
	经济成本指标	警示牌	<=1 万元
	经济成本指标	大理石工程说明碑	<=2 万元
	经济成本指标	危石清理	<=7 万元
	经济成本指标	监理费	<=8.70 万元
效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量	=3 处
	社会效益指标	提升监测预警区地质灾害防范能力	有效提升
	社会效益指标	受益人数	>=96 人
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	>=90 百分比

## 二、绩效评价情况

### (一) 评价结论

总体来看，2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目开展后取得了较好的成绩，在项目立项、资金落实、项

目实施、财务管理等方面达到预期效果；运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过问卷调查和访谈获取的数据，评价组对 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 95.86 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

## **（二）预算执行情况**

根据《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125 号）、《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（静财健〔2022〕55 号）等文件，2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目安排预算 290 万元，资金来源全部为中央财政拨款。

截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 289.31 万元，执行为 99.76%。

## **（三）项目绩效情况**

本项目实施后，能有效地消除该地区地质灾害隐患，保护了区域内水土资源，保障了人民群众生命财产安全，对构建和谐社会具有重要的意义和推动作用。项目实施后可保障沟防治区内 96 名师生的生命和财产安全。

项目实施后，可有效防止和解除地质灾害隐患，防止水土流失，有效改变生态环境现状，消除各类地质灾害的诱发

因素，还老百姓一个基本适宜生存和发展的地质环境，促进地方经济、社会与环境的协调统一和可持续发展。

### **三、经验、问题和建议**

#### **(一) 主要经验及做法**

1.重视过程管理，成立项目工作小组。明确职责及分工，定期对项目工地进行巡查，督促项目完成进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。

2.财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

3.按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

#### **(二) 存在问题与不足**

##### **1.绩效目标编制缺乏合理性。**

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了产出指标、效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益指标和满意度等方面进一步细化。

设置的个别绩效指标不符合客观实际且不能够实现，如：时效指标“SNS 主动防护网安装工作完成及时率=199 百分比”，实际完成 100%，及时率 199%无法完成。

## **2.预算绩效自评工作存在不全面、不客观的情形。**

根据 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目支出自评表填报数据显示数量指标中地质灾害防治工程 0.52 平方千米，实际完成填写为 0.52 平方千米，评价组通过和静县自然资源局提供的和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告、项目中标通知书以及验收报告得出地质灾害防治工程完成 0.2 平方千米，存在不全面、不客观的情形。

## **3.项目资料整理、归档工作不够及时。**

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。

### **（三）改进建议**

#### **1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。**

一是和静县自然资源局要在预算编制时充分考虑可实现性，合理核算工程量，从严、从高设定指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用，确保既定目标顺利完成。二是和静县自然资源局在绩效指标设置时应遵循高度关联、突出重点、量化易评的原则，做到总目标及

子目标有机衔接。

## **2.加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性。**

建议和静县自然资源局采取定期与不定期的检查，对必要的信息及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

## **3.加强档案管理。**

建议和静县自然资源局加强项目前期审批、全过程绩效管理档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。

# 目录

摘要 .....	2
一、基本情况 .....	10
(一) 项目概况。 .....	10
(二) 项目绩效目标。 .....	10
二、绩效评价工作开展情况 .....	12
(一) 绩效评价目的与范围。 .....	12
(二) 评价工作概述。 .....	13
(三) 绩效评价工作过程。 .....	15
三、综合评价情况及评价结论 .....	17
四、绩效评价指标分析 .....	19
(一) 项目决策情况。 .....	19
(二) 项目过程情况。 .....	21
(三) 项目产出情况。 .....	24
(四) 项目效益情况。 .....	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	30
六、相关建议 .....	31
七、其他需要说明的问题 .....	32
八、绩效评价结果应用建议 .....	33
附件 1: 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目 绩效评价指标体系评分表 .....	35
附件 2. 满意度调查问卷分析报告 .....	49
附件 3. 项目资金绩效评价调研函 .....	53
附件 4. 访谈报告 .....	54

# 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，和静县财政局（以下简称“县财政局”）委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限责任公司（以下简称“国融赛文”）成立绩效评价工作组，对“2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

和静县第十一小学崩塌地质灾害隐患点，现周围分布有和静县第十一小学，崩塌威胁学校操场、东侧教学楼及 96 名师生。当地政府和群众迫切希望能在新疆和静县第十一小学新建崩塌防治工程设施，提高防灾减灾能力。

防治区降水及地震等自然因素对崩塌和泥石流稳定性影响较大，防治区地处山区，降水相对较为丰富，且易发生局部短时强降雨，易形成灾害，同时防治区又位于地震多发区，发生地震频率较高，地震易引发大规模山体崩塌、泥石流灾害发生。

### （二）项目绩效目标。

#### 1.总目标

目标 1: 危石清理、SNS 主动防护网安装、混凝土挡石板、

警示牌、大理石工程说明碑等安装施工。地质灾害防治工程 0.52 平方千米。目标 2：通过项目的实施，提升监测预警区地质灾害防范能力

## 2.年度绩效目标

根据和静县《2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金》，本资金 2023 年度绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	地质灾害防治工程	=0.52 平方千米
		地质灾害隐患点培训演练次数	=2 次
		治理工程保护人员	>=96 人
	质量指标	项目验收合格率	=100 百分比
		地质灾害隐患点培训演练覆盖率	>=85 百分比
	时效指标	危石清理工作完成及时率	=100 百分比
		SNS 主动防护网安装工作完成及时率	=199 百分比
		混凝土挡石板工作完成及时率	=100 百分比
	成本指标	经济成本指标	SNS 主动防护网安装
经济成本指标		混凝土挡石板	<=141.3 万元
经济成本指标		警示牌	<=1 万元
经济成本指标		大理石工程说明碑	<=2 万元
经济成本指标		危石清理	<=7 万元
经济成本指标		监理费	<=8.70 万元
效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量	=3 处

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	社会效益指标	提升监测预警区地质灾害防范能力	有效提升
	社会效益指标	受益人数	≥96人
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90百分比

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的与范围。

#### 1、绩效评价目的

为了全面了解 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门今后加强对县级财政资金的管理提供重要的参考依据。

#### 2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金，该笔资金来源为中央财政资金，资金总额 290 万元，资金用途为巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理 and 使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

## **（二）评价工作概述。**

### **1、绩效评价原则**

（1）科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

（2）经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行业绩、效果优劣。

（3）定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

### **2、评价指标体系**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

## （2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## 3、评价方法

制定实施方案本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### （1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况

等相关因素进行比较。

### （2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

### （3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

## 4.评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准以国家公布的行业指标数据制定的评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出质量的完成情况。

### （三）绩效评价工作过程。

本次项目的评价期间为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 7 月

30日，具体安排如下：

## 1.评价人员

本次评价委托方为和静县财政局，受托方为新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司。新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司成立绩效评价小组（以下简称“评价组”），负责本次绩效评价工作。评价组由4人组成，具体分工职责如下：

表 2-1 评价组成员表

序号	姓名	项目职务	职责分工
1	屈伟	项目主评人、项目组长	绩效评分，现场核查、报告质量二次复核
2	王波	财会专家	绩效评分，数据复核
3	郭红豆	项目负责人	资料收集、资料审核、现场核查、报告撰写、报告一次交叉复核
4	王子雄	项目组成员	资料收集、数据整理、撰写报告、报告一次交叉复核

## 2.评价进度

### （1）资料收集

2024年7月1日受和静县财政局委托后，与预算单位沟通收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。研究并制定指标评分标准，制定相关评价工作方案。并按照绩效评价所需，提供并整理相关佐证材料，以备现场核查。

### （2）材料审核分析

2024年7月15日前评价组对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为

开展现场评价提供情况参考。

### （3）真实性核查评价

2024年7月18日前通过远程在线方式和实地调研方式对项目各项资料的原件核查，一是听取资金使用单位对使用情况的介绍，核查有关材料的真实性；二是联系有关部门，了解资金分配、使用和绩效管理的情况；三是对项目实施对象进行满意度调查。

### （4）综合评价阶段

2024年7月23日前第三方机构根据现场评价情况，依据评价规则和标准，对项目实施单位进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见报送和静县财政局。

### （5）报告撰写意见

撰写评价报告（2024年7月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交资金使用单位征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2024年7月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和静县财政局，并根据和静县财政局的安排与单位沟通确认。

## 三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和

访谈获取的信息资料，评价组对和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 95.86 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15	13	86.67%
项目过程	25	24.99	99.96%
项目产出	40	37.91	94.78%
项目效益	20	19.96	99.8%
合计	100	95.86	95.86%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A 决策 (15)	A1 项目 立项	A101 立项依据充分性	5	适应	适应	5	100%
		A102 立项规范性	5	规范	规范	5	100%
	A2 项目 目标	A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	3	60%
B 过程 (25)	B1 项目 资金	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3	100%
		B102 预算资金到位情况	3	足额、及时	足额、及时	2	100%
		B103 预算执行率	5	100%	99.76%	4.99	99.80%
		B104 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 项目 实施	B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确	3	100%
		B202 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B203 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C 产出 (40)	C1 产出数量	C101 地质灾害防治工程	3	=0.52 平方千米	=0.2 平方千米	1.15	38.33%
		C102 地质灾害隐患点培训演练次数	3	=2 次	=2 次	3	100%
		C103 治理工程保护人员	3	>=96 人	=96 人	3	100%
	C2 产出质量	C201 项目验收合格率	2	=100 百分比	=100 百分比	2	100%
		C202 地质灾害隐患点培训演练覆盖率	2	>=85 百分比	=85 百分比	2	100%
	C3 产出时效	C301 危石清理工作完成及时率	3	=100 百分比	=100 百分比	3	100%
		C302SNS 主动防护网安装工作完成及时率	3	=199 百分比	=100 百分比	3	100%
		C303 混凝土挡石板工作完成及时率	3	=100 百分比	=100 百分比	3	100%
	C4 产出成本	C401SNS 主动防护网安装	3	<=130 万元	=130 万元	3	100%
		C402 混凝土挡石板	3	<=141.3 万元	=141.3 万元	3	100%
		C403 警示牌	3	<=1 万元	=1 万元	3	100%
		C404 大理石工程说明碑	3	<=2 万元	=2 万元	3	100%
		C405 危石清理	3	<=7 万元	=7 万元	3	100%
		C406 监理费	3	<=8.70 万元	=8.0053 万元	2.76	92.00%
	D 效益 (20)	D1 社会效益	D101 核销地质灾害隐患数量	5	=3 处	=3 处	5
D102 提升监测预警区地质灾害防范能力			5	有效提升	达成目标	4.97	99.40%
D103 受益人数			5	>=96 人	=96 人	5	100%
D2 服务对象满意度		D201 学校师生满意度	5	> = 90%	88.89%	4.99	99.8%
合计			100			95.86	95.86%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 13 分，得分率 86.67%，具体分析如下：

##### 1.项目立项

(1) 立项依据充分性:

①根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(新财资环〔2022〕125 号),减轻或消除地质灾害对居民、房屋、道路、林地、耕地等的威胁,保障人民生命财产安全,因此,本项目的实施符合发展政策,该项不扣分。②《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(静财健〔2022〕55 号)。本项目的实施符合和静县优先发展重点,该项不扣分。③本项目的实施基本消除了安全隐患,充分体现了“以人为本”“可持续发展”的基本国策。通过本项目的实施,在改善当地自然环境的同时,解决了当地居民的“衣、食、住、行”问题。该项不扣分。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

(2) 立项程序规范性:

①根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(新财资环〔2022〕125 号)精神,组织制定了《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程(二期)可行性研究报告》,项目实施前,召开了相关会议,经过了集体决策,该项不扣分。②项目的立项通过集体决策,申请文件及立项依据符合规定程序,该项不扣分。③该项有资金申请书、项目施工合同,支付工程进度款前进行相关审批,该项不扣分。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分

率 100%。

## 2.绩效目标

和静县自然资源局 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目设立了绩效目标，详情如下：目标 1：危石清理、SNS 主动防护网安装、混凝土挡石板、警示牌、大理石工程说明碑等安装施工。地质灾害防治工程 0.52 平方千米。目标 2：通过项目的实施，提升监测预警区地质灾害防范能力。该项得 50%权重分。该项目绩效目标编制可衡量、可达成、具有时限性。基本合理，但是地质灾害防治工程 0.52 平方千米与可研、合同及验收中的数值不匹配，质量指标 SNS 主动防护网安装工作完成及时率指标值 199 百分比不可达成，所以该项扣除 2 分。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3 分，得分率 60%。

### （二）项目过程情况。

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 24.99 分，得分率 99.96%，具体分析如下：

#### 1.项目资金

##### （1）预算编制合理性：

①项目预算编制完整，根据《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125 号）精神和《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告》，该项不扣分；②按照《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告》进行项目的招投标，有明确的收费标准，确定

依据，该项不扣分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项不扣分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### （2）预算资金到位情况：

和静县自然资源局 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目，应到位预算资金为 290 万元，实际到位资金为 290 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### （3）预算执行率：

该项目预算资金 290 万元，截至 2023 年 12 月，共支出 289.31 万元。

预算执行率=289.31 万元/290 万元=99.76%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.99 分，得分率 99.8%。

#### （4）资金使用合规性：

①目前，资金已经支付 289.31 万元，工程款已支付 280.78 万元，监理费已支付 8.53 万元，按照合同进度支付，故①项不扣分；②严格制定资金拨付审批表，由项目负责人对工程款支付条件进行审查，财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项不扣分；③该项目不存在预算调整情况，故③项不扣分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项

不扣分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

## 2.项目实施

### （1）组织机构：

为确保项目顺利实施，该项目成立项目实施小组，根据《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125 号）文件精神，经局党组研究，决定成立领导小组。由党组书记何晨曦任组长，负责项目的组织工作；贾晓冬任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：巴图巴义尔和其其格，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

### （2）管理制度健全性：

①和静县自然资源局，财务制度健全。参照新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理暂行办法和自治区农机购置补贴操作基本程序，建立了项目管理制度，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项不扣分。②项目实施期间，和静县农业农村局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项不扣分。③拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计

核算的专业资料，会计核算规范，故③项得 1 分。根据指标评分细则，故③项不扣分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 制度执行有效性:

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定;
- ②项目调整及支出调整手续完备;
- ③项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档;
- ④项目实施的人员条件落实到位。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

**(三) 项目产出情况。**

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 37.91 分，得分率 94.78%，具体分析如下:

### **1.产出数量**

(1) 地质灾害防治工程:

该项目目标值为地质灾害防治工程 0.52 平方千米，根据《和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告》、项目中标通知书以及验收报告，完成 0.2 平方千米地质灾害防治。

依据评分细则，得分=  $(0.2/0.52) \times 3 = 1.15$  分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.15 分，得分率 38.33%。

(2) 地质灾害隐患点培训演练次数:

该项目目标值为地质灾害隐患点培训演练次数 2 次，根据施工总结，完成 2 次地质灾害隐患点培训演练。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

### (3) 治理工程保护人员：

该项目目标值为治理工程保护人员 96 人，根据施工总结，完成治理工程保护人员 96 人。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## 2.产出质量

### (1) 项目验收合格率：

根据竣工验收报告，和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助项目，合格，工程质量符合国家标准。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

### (2) 地质灾害隐患点培训演练覆盖率：

根据施工总结，和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助项目地质灾害隐患点培训演练覆盖率达到 85%，完成年初设定目标。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

## 3.产出时效

### (1) 危石清理工作完成及时率：

根据中标通知书及合同可知，项目工期为 2023 年 3 月-2024

年 11 月，2023 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收，2023 年 11 月 30 日前提交全套竣工资料，2024 年 11 月 30 日前完成工程复验。根据施工总结危石清理工作于 2023 年 6 月 13 日完成施工。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

**(2) SNS 主动防护网安装工作完成及时率：**

根据中标通知书及合同可知，项目工期为 2023 年 3 月-2024 年 11 月，2023 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收，2023 年 11 月 30 日前提交全套竣工资料，2024 年 11 月 30 日前完成工程复验。根据施工总结 SNS 主动防护网安装于 2023 年 6 月 13 日完成施工。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

**(3) 混凝土挡石板工作完成及时率：**

根据中标通知书及合同可知，项目工期为 2023 年 3 月-2024 年 11 月，2023 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收，2023 年 11 月 30 日前提交全套竣工资料，2024 年 11 月 30 日前完成工程复验。根据施工总结混凝土挡石板工作于 2023 年 7 月 16 日完成施工。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### **4.产出成本**

**(1) SNS 主动防护网安装：**

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。SNS 主动防护网安装得分= $(130/130) \times 3=3$  分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (2) 混凝土挡石板:

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。混凝土挡石板得分= $(141.3/141.3) \times 3=3$  分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (3) 警示牌:

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。警示牌得分= $(1/1) \times 3=3$  分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (4) 大理石工程说明碑:

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动

防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。大理石工程说明碑得分= $(2/2) \times 3=3$ 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (5) 危石清理:

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。危石清理得分= $(7/7) \times 3=3$ 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (6) 监理费:

根据资金申请单和支付凭证，289.3 万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元，混凝土挡石板成本 141.3 万元，警示牌成本 1 万元，大理石工程说明碑 2 万元，危石清理成本 7 万元，监理费 8.7 万元。监理费得分= $(8.0053/8.7) \times 3=2.76$ 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.76 分，得分率 92%。

### (四) 项目效益情况。

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.96 分，得分率 99.8%，具体分析如下:

#### 1.项目效益

(1) 核销地质灾害隐患数量:

该项目目标值为核销地质灾害隐患 3 处, 根据施工总结, 完成核销地质灾害隐患 3 处。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。

(2) 提升监测预警区地质灾害防范能力:

根据调查问卷中关于“第 7 题: 请问您对当地针对各类地质灾害的应对措施是否满意?”结果=(非常满意\*100%+比较满意\*60%+一般\*30%+不满意\*0%)\*100%, 结果 90%以上为满分, 之后每降低 1%扣除 20%权重分, (不含) 60%以下不得分。据问卷调查分析, 得分=(71.03%\*100%+25.23%\*60%+2.8%\*30%+0.93%\*0%)\*100%=87.01%, 依据评分细则, 该项目得分=5-(90%-87.01%)\*(5\*20%)=4.97 分。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 4.97 分, 得分率 99.4%。

(3) 受益人数:

该项目目标值为治理工程保护人员 96 人, 根据施工总结, 完成治理工程保护人员 96 人。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。

## 2. 满意度

(1) 学校师生满意度:

根据调查问卷中关于“第 6 题: 您对当地实施的地质灾害

治理工程或因地质灾害进行的防治工程是否满意？”问题中，结果=（非常满意\*100%+比较满意\*60%+一般\*30%+不满意\*0%）\*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。据问卷调查分析，得分=72.9%\*100%+26.17%\*60%+0.93%\*30%+0%\*0%）\*100%=88.89%，依据评分细则，该项目得分=5-（90%-88.89%）\*（5\*20%）=4.99分。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得4.99分，得分率99.8%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1.重视过程管理，成立项目工作小组。明确职责及分工，定期对项目工地进行巡查，督促项目完成进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。

2.财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

3.按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

### （二）存在问题与不足

### **1.绩效目标编制缺乏合理性。**

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了产出指标、效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益指标和满意度等方面进一步细化。设置的个别绩效指标不符合客观实际且不能够实现，如：时效指标“SNS主动防护网安装工作完成及时率=199 百分比”，实际完成 100%，及时率 199%无法完成。

### **2.预算绩效自评工作存在不全面、不客观的情形。**

根据 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目支出自评表填报数据显示数量指标中地质灾害防治工程 0.52 平方千米，实际完成填写为 0.52 平方千米，评价组通过和静县自然资源局提供的和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告、项目中标通知书以及验收报告得出地质灾害防治工程完成 0.2 平方千米，存在不全面、不客观的情形。

### **3.项目资料整理、归档工作不够及时。**

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。

## **六、相关建议**

### **1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。**

一是和静县自然资源局要在预算编制时充分考虑可实现性，合理核算工程量，从严、从高设定指标值，充分发挥绩效

目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用，确保既定目标顺利完成。二是和静县自然资源局在绩效指标设置时应遵循高度关联、突出重点、量化易评的原则，做到总目标及子目标有机衔接。

## **2.加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性。**

建议和静县自然资源局采取定期与不定期的检查，对必要的信息及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

## **3.加强档案管理。**

建议和静县自然资源局加强项目前期审批、全过程绩效管理档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。

# **七、其他需要说明的问题**

## **（一）关于评价责任的说明**

1.和静县自然资源局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料和项目单位人员口述资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

## **(二) 本次绩效评价的局限性**

1.项目自评满意度调查和本次绩效评价中的满意度问卷调查存在时间跨度，可能会对本次满意度调查结果产生影响。

2.本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

## **八、绩效评价结果应用建议**

本次绩效评价的结果为优，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。我司对本项目评价结果提出以下建议：

(一) 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

(二) 建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目的绩效管理工作。

(三) 建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人

民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息和静县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件 1：2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A 决策 (15)	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	适应	适应	符合发展政策 (1.5 分)、符合区域优先发展重点 (1.5 分) 和项目能够支持部门目标的实现 (2 分) 得满分，否则不得分	100%	5	①根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(新财资环〔2022〕125 号)，减轻或消除地质灾害对居民、房屋、道路、林地、耕地等的威胁，保障人民生命财产安全，因此，本项目的实施符合发展政策，该项得 1.5 分。②《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(静财健〔2022〕55 号)。本项目的实施符合和静县优先发展重点，该项得 1.5 分。③本项目的实施基本消除了安全隐患，充分体现了“以人为本”“可持续发展”的基本国策。通过本项目的实施，在改善当地自然环境的同时，解决了当地居民的“衣、食、住、行”问题。该项得 2 分。根据评分规则，该指标得 5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		A102 立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。 ①②③齐全的权重分的100%，缺①扣除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%	100%	5	①根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125号）精神，组织制定了《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）可行性研究报告》，项目实施前，召开了相关会议，经过了集体决策，该项不扣分。②项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。③该项有资金申请书、项目施工合同，支付工程进度款前进行相关审批，该项不扣分。根据评分规则，该指标得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
	A2 项目目标	A201 绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	不够合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。	60%	3	和静县自然资源局 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目设立了绩效目标，详情如下：目标 1：危石清理、SNS 主动防护网安装、混凝土挡石板、警示牌、大理石工程说明碑等安装施工。地质灾害防治工程 0.52 平方千米。目标 2：通过项目的实施，提升监测预警区地质灾害防范能力。该项得 50%权重分。该项目绩效目标编制可衡量、可达成、具有时限性。基本合理，但是数量指标地质灾害防治工程指标值与可研、合同及验收中的数值不匹配，质量指标 SNS 主动防护网安装工作完成及时率指标值 199 百分比不可达成，所以该项扣除 2 分。根据评分规则，该指标得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
B 过程 (25)	B1 项目资金	B101 预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	合理	①项目预算编制是否完整(1分)； ②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据(1分)； ③是否与绩效目标设置的水平相符(1分)	100%	3	①项目预算编制完整，根据《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(新财资环〔2022〕125号)精神和《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程(二期)可行性研究报告》，该项得1分； ②按照《新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程(二期)可行性研究报告》进行项目的招投标，有明确的收费标准，确定依据，该项得1分； ③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项得1分。根据评分规则，该指标得3分。
		B102 预算资金到位情况	3	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得3分； 足额和及时各占1.5分。 如不足额、不及时根据实际情况扣分。	100%	3	和静县自然资源局2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目，应到位预算资金为290万元，实际到位资金为290万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。根据评分规则，该指标得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		B103 预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	99.76%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。	99.80%	4.99	该项目预算资金 290 万元，截至 2023 年 12 月，共支出 289.31 万元。 预算执行率=289.31 万元/290 万元=99.76%，依据评分细则，该指标得 4.99 分。
		B104 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	合规	①资金使用进度是否与项目进度相匹配（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③预算资金的调整是否合理、合规（1分）； ④是否符合项目预算批	100%	4	①目前，资金已经支付 289.31 万元，工程款已支付 280.78 万元，监理费已支付 8.53 万元，按照合同进度支付，故①项得 1 分； ②严格制定资金拨付审批表，由项目负责人对工程款支付条件进行审查，财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得 1 分； ③该项目不存在预算调整情况，故③项得 1 分； ④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得 1 分； ⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。 依据评分细则，该项指标得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
							复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。			
	B2 项目实施	B201 组织机构	3	项目实施单位是否有机构健全、分工明确，用以反映和考核项目组织机构对项目监督管理情况。	健全，明确	健全，明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）	100%	3	为确保项目顺利实施，该项目成立项目实施小组，根据《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125号）文件精神，经局党组研究，决定成立领导小组。由党组书记何晨曦任组长，负责项目的组织工作；贾晓冬任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：巴图巴义尔和其其格，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。 根据评分规则，该指标得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		B202 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	100%	3	①和静县自然资源局，财务制度健全。参照新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理暂行办法和自治区农机购置补贴操作基本程序，建立了项目管理制度，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。 ②项目实施期间，和静县农业农村局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。③拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。根据评分规则，该指标得3分。
		B203 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况	执行且有效	执行且有效	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定	100%	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件落实到位。综上，故该指标得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
				况。			等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
C 产出 (40)	C1 产出数量	C101 地质灾害防治工程	3	考察地质灾害防治工程实际完成值是否达到预期指标值。	=0.52 平方千米	=0.2 平方千米	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	38.33%	1.15	该项目目标值为地质灾害防治工程 0.52 平方千米，根据《和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程(二期)可行性研究报告》、项目中标通知书以及验收报告，完成 0.2 平方千米地质灾害防治。 依据评分细则，得分=(0.2/0.52)×3=1.15 分。 根据评分规则，该指标得 1.15 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		C102 地质灾害隐患点培训演练次数	3	考察地质灾害隐患点培训演练次数实际完成值是否达到预期指标值。	=2 次	=2 次	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	该项目目标值为地质灾害隐患点培训演练次数 2 次，根据施工总结，完成 2 次地质灾害隐患点培训演练。 依据评分细则，得分=(2/2)×3=3 分。 根据评分规则，该指标得 3 分。
		C103 治理工程保护人员	3	考察治理工程保护人员实际完成值是否达到预期指标值。	>=96 人	=96 人	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	该项目目标值为治理工程保护人员 96 人，根据施工总结，完成治理工程保护人员 96 人。 依据评分细则，得分=(96/96)×3=3 分。 根据评分规则，该指标得 3 分。
	C2 产出质量	C201 项目验收合格率	2	考察项目验收合格率实际完成值是否达到预期指标值。	=100 百分比	=100 百分比	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	2	根据竣工验收报告，和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助项目，合格，工程质量符合国家标准，根据评分规则，得分=(100%/100%)×2=2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		C202 地质灾害隐患点培训演练覆盖率	2	考察地质灾害隐患点培训演练覆盖率实际完成值是否达到预期指标值。	≥85 百分比	=85 百分比	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	2	根据施工总结,和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助项目地质灾害隐患点培训演练覆盖率达到 85%,完成年初设定目标,根据评分规则,得分=(85%/85%)×2=2 分。
	C3 产出时效	C301 危石清理工作完成及时率	3	考察危石清理工作完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100 百分比	=100 百分比	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据中标通知书及合同可知,项目工期为 2023 年 3 月-2024 年 11 月,2023 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收,2023 年 11 月 30 日前提交全套竣工资料,2024 年 11 月 30 日前完成工程复验。根据施工总结危石清理工作于 2023 年 6 月 13 日完成施工。依据评分细则,该指标得 3 分。
		C302SNS 主动防护网安装工作完成及时率	3	考察 SNS 主动防护网安装工作完成及时	=199 百分比	=100 百分比	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据中标通知书及合同可知,项目工期为 2023 年 3 月-2024 年 11 月,2023 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收,2023 年 11 月 30 日前提交全套竣工资料,2024 年 11 月 30 日前完成工程复验。根据施工总结 SNS 主动防护网安装于 2023 年 6 月 13 日完成施工。依据评分细则,该指标得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
				率实际完成值是否达到预期指标值。						
		C303 混凝土挡石板工作完成及时率	3	考察混凝土挡石板工作完成及时率实际完成值是否达到预期指标值。	=100 百分比	=100 百分比	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据中标通知书及合同可知,项目工期为2023年3月-2024年11月,2023年8月31日前完成野外竣工验收,2023年11月30日前提交全套竣工资料,2024年11月30日前完成工程复验。根据施工总结混凝土挡石板工作于2023年7月16日完成施工。依据评分细则,该指标得3分。
	C4 产出成本	C401 SNS 主动防护网安装	3	考察 SNS 主动防护网安装支付情况	≤130 万元	=130 万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据资金申请单和支付凭证,289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本130万元,混凝土挡石板成本141.3万元,警示牌成本1万元,大理石工程说明碑2万元,危石清理成本7万元,监理费8.7万元。根据评分规则,得分=(130/130)×3=3分。
	C4 产出成本	C402 混凝土挡石板	3	考察混凝土挡石板支付情况	≤141.3 万元	=141.3 万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据资金申请单和支付凭证,289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本130万元,混凝土挡石板成本141.3万元,警示牌成本1万元,大理石工程说明碑2万元,危石清理成本7万元,监理费8.7万元。根据评分规则,得分=(141.3/141.3)×3=3分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
		C403 警示牌	3	考察警示牌支付情况	≤1万元	=1万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据资金申请单和支付凭证, 289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元, 混凝土挡石板成本 141.3 万元, 警示牌成本 1 万元, 大理石工程说明碑 2 万元, 危石清理成本 7 万元, 监理费 8.7 万元。 根据评分规则, 得分=(1/1)×3=3 分。
		C404 大理石工程说明碑	3	考察大理石工程说明碑支付情况	≤2万元	=2万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据资金申请单和支付凭证, 289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元, 混凝土挡石板成本 141.3 万元, 警示牌成本 1 万元, 大理石工程说明碑 2 万元, 危石清理成本 7 万元, 监理费 8.7 万元。 根据评分规则, 得分=(2/2)×3=3 分。
		C405 危石清理	3	考察危石清理支付情况	≤7万元	=7万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	3	根据资金申请单和支付凭证, 289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元, 混凝土挡石板成本 141.3 万元, 警示牌成本 1 万元, 大理石工程说明碑 2 万元, 危石清理成本 7 万元, 监理费 8.7 万元。 根据评分规则, 得分=(7/7)×3=3 分。
		C406 监理费	3	考察监理费支付情况	≤8.70万元	=8.0053万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	92.00%	2.76	根据资金申请单和支付凭证, 289.3万工程款中 SNS 主动防护网安装成本 130 万元, 混凝土挡石板成本 141.3 万元, 警示牌成本 1 万元, 大理石工程说明碑 2 万元, 危石清理成本 7 万元, 监理费 8.7 万元。 根据评分规则, 得分=(8.0053/8.7)×3=2.76 分。
D 效益 (20)	D1 社会效益	D101 核销地质灾害隐患数量	5	考察核销地质灾害隐患情况	=3 处	=3 处	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	5	该项目目标值为核销地质灾害隐患 3 处, 根据施工总结, 完成核销地质灾害隐患 3 处。 依据评分细则, 得分=(3/3)×5=5 分。 根据评分规则, 该指标得 5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
	益	D102 提升监测预警区地质灾害防范能力	5	考察提升监测预警区地质灾害防范能力情况	有效提升	达成目标	根据调查问卷中关于“第7题：请问您对当地针对各类地质灾害的应对措施是否满意？”结果=（非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%）*100%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。	99.40%	4.97	据问卷调查分析，得分=（71.03%*100%+25.23%*60%+2.8%*30%+0.93%*0%）*100%=87.01%，依据评分细则，该项目得分=5-（90%-87.01%）*（5*20%）=4.97分。
		D103 受益人数	5	考察项目受益人数情况	≥96人	=96人	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100%	5	该项目目标值为治理工程保护人员96人，根据施工总结，完成治理工程保护人员96人。依据评分细则，得分=（96/96）×5=5分。根据评分规则，该指标得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
	D2 服务对象满意度	D201 学校师生满意度	5	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益居民开展满意度调查，了解资金使用效果。	> = 90%	88.89%	根据调查问卷中关于“第6题：您对当地实施的地质灾害治理工程或因地质灾害进行的防治工程是否满意？”问题中，结果=（非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%）*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。	99.80%	4.99	据问卷调查分析，得分=72.9%*100%+26.17%*60%+0.93%*30%+0%*0%）*100%=88.89%，依据评分细则，该项目得分=5-（90%-88.89%）*（5*20%）=4.99分。
合计			100					95.86%	95.86	

## 和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目 满意度分析报告

### 一、满意度调查背景

和静县第十一小学崩塌在现状条件下，周围分布有和静县第十一小学，威胁学校操场、东侧教学楼及 96 名师生。和静县第十一小学新建高标准的崩塌防治工程设施，提高防灾减灾能力。

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目的提升和实施建言献策。

### 二、研究设计

#### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为和静县第十一小学崩塌防治受益师生。

#### （二）调研内容

1.调查受访人员对和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设项目的满意度，包括：地质灾害防灾演练或培训开展情况评价。

2.调查受访人员对和静县地质灾害防治工作的意见和建议。

#### （三）调研方法

针对和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目受益群众开展问卷调查。

#### （四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在和静县自然资源局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

### 三、调研实施

#### （一）调研开展情况

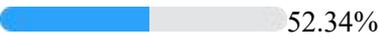
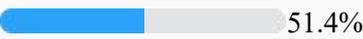
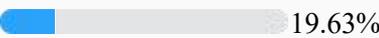
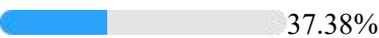
根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 25 日，对和静县第十一小学崩塌防治受益师生进行问卷的发放与回收。

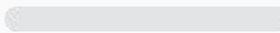
#### （二）问卷回收情况

截至 2024 年 7 月 25 日，和静县 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目问卷调研实际发放 107 份，本次共回收 107 份问卷，有效问卷达 107 份，有效率 100%。

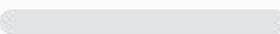
### 四、调查结果分析

第 1 题您了解您所在地区存在哪些地质灾害隐患吗？（多选）  
〔多选题〕

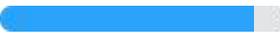
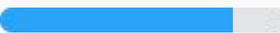
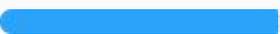
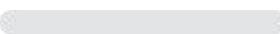
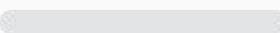
选项	小计	比例
滑坡	56	 52.34%
泥石流	55	 51.4%
崩塌	45	 42.06%
地裂缝	21	 19.63%
无	40	 37.38%

其他（请说明）	0	 0%
本题有效填写人次	107	

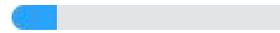
第 2 题您所在的地区的地质灾害隐患是否开展了防治工作？  
〔单选题〕

选项	小计	比例
是	107	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	107	

第 3 题您所在地区目前有哪些地质灾害防治措施？〔多选题〕

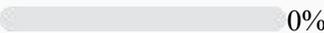
选项	小计	比例
预警监测	95	 88.79%
工程治理	88	 82.24%
避险搬迁	66	 61.68%
宣传教育	104	 97.2%
无	0	 0%
其他	0	 0%
本题有效填写人次	107	

第 4 题您是否参加过当地组织的地质灾害防灾演练或培训活动？〔单选题〕

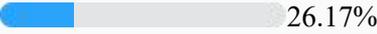
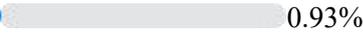
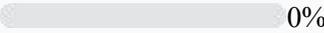
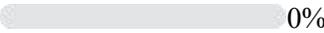
选项	小计	比例
未参加过	17	 15.89%
参加过	90	 84.11%
本题有效填写人次	107	

第 5 题您认为地质灾害防灾演练或培训活动是否有益于防治工作？〔单选题〕

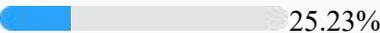
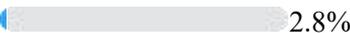
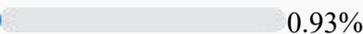
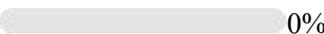
选项	小计	比例
有益	107	 100%

无益	0	 0%
本题有效填写人次	107	

第 6 题您对当地实施的地质灾害治理工程或因地质灾害进行的防治工程是否满意？〔单选题〕

选项	小计	比例
非常满意	78	 72.9%
满意	28	 26.17%
一般	1	 0.93%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	107	

第 7 题请问您对当地针对各类地质灾害的应对措施是否满意？〔单选题〕

选项	小计	比例
非常满意	76	 71.03%
满意	27	 25.23%
一般	3	 2.8%
不满意	1	 0.93%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	107	

第 8 题请您对地质灾害防治工作提出您宝贵的建议和意见\_\_\_\_  
〔填空题〕

## 关于2023年中央自然灾害防治体系建设 补助资金项目资金绩效评价的调研函

和静县自然资源局：

受和静县财政局委托，我公司承担 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效评价工作，为保证绩效评价工作的顺利开展，我公司委派郭红豆同志于 2024 年 7 月 10 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

特此函告。

新疆国融赛文企业管理咨询有限公司

2024年6月29日



## 附件 4. 访谈报告

### 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目 访谈报告

#### 一、访谈背景

##### （一）访谈目的

与 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目的具体负责实施单位进行访谈，了解专项资金使用情况和项目实施情况，针对项目提供资料准确要求，确定资料原件与财务凭证现场核查时间，确认发放调查问卷内容。

##### （二）访谈对象和访谈内容

###### 1. 访谈对象

项目主管部门：和静县自然资源局

###### 2. 访谈内容

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算及预算资金拨付流程、项目实施过程、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目的整体现状及规划安排、对项目经费的使用管理情况、项目成效等。（3）项目实施完成后管护建议。

#### 二、访谈分析

##### （一）项目基本概况

2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金 290 万元。和静县第十一小学三处崩塌点完成危石清理 245 立方米、主动网 2733 平方米、混凝土挡石墙 22 米、排水沟 406 米、防

护围栏 430 米等防治工程中的各项设计指标，达到了预期的防治效果。

### （二）项目组织情况

为确保项目顺利实施，该项目成立项目实施小组，根据《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125 号）文件精神，经局党组研究，决定成立领导小组。由党组书记何晨曦任组长，负责项目的组织工作；贾晓冬任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：巴图巴义尔和其其格，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

### （三）项目管护建议

1. 由于防治区周边人类活动较为频繁，防治工程完工后，为防止工程构筑物遭受人为损害，建议当地镇政府和村委会加强对各类工程构筑物进行保护，并制定相关保护措施。同时限制当地百姓在构筑物拦挡范围危险区内进行人类工程活动。

2、建议当地镇政府及村委会加强对地质灾害防治知识的宣传和普及增强当地居民的自我安全保护意识，并自发保护防治工程设施。

3、该工程竣工验收后，及时移交当地自然资源局，进行工程的正常维护，保证工程的功效正常发挥。

访谈对象：和静县自然资源局

被访谈者：袁玉梅

