

# 埇桥区自然资源和规划局 2023 年地质灾害风险调查 评价项目转移支付绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为落实中央财政 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金，做好我省地质灾害风险调查工作，提升地质灾害隐患识别和地质灾害防范能力，根据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付中央财政 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》皖财资环〔2021〕655 号）、《安徽省自然资源厅关于下达 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金项目任务书的通知》（皖自然资勘函〔2021〕41 号）下达了调查项目资金和项目的目标任务。

2021 年 11 月 10 日，埇桥区自然资源和规划局通过宿州市埇桥区公共资源交易中心，对宿州市埇桥区 1：50000 地质灾害风险调查评价服务项目进行公开招标（公开招标价格 120 万）。

2021 年 12 月 1 日，宿州市公共资源交易平台发布中标（成交）通知书（项目编号：EP-YQCG2021052），确定由安徽省地质环境监测总站承担《埇桥区地质灾害风险调查评价（1：50000）》项目，中标价格 117 万元，拍卖费用 1.9 万元，合计 118.9 万元。本项目资金来源为中央财政资金。

## (二) 项目实施情况

项目组对野外调查资料进行认真统计分析，总结规律，探索地质灾害控制因素及诱发机制，并进行系统归纳整理，将调查与研究相结合，统计结果与专家意见相结合，调查认识与地方经验相结合，采用科学成熟的方法进行地质灾害易发性、危险性、易损性和风险性评价并进行风险性区划及防治防区，完成了主体报告和专项报告的编写及附图附件的编制。各项成果基础扎实，论述清晰，基本达到了预期的要求。

(1) 基本查清了埇桥区内地质灾害(隐患)点发育及危害情况。

埇桥区现状地质灾害以地面沉降为主，具有两处较为明显的沉降区，分别位于城西水源地和经济技术开发区，面积分别为 7.19 km<sup>2</sup>和 7.38 km<sup>2</sup>，沉降中心最大沉降速率分别为 46.28mm/a 和 23.38m/a，属于宿州供水公司水源开采井集中分布区，其孕灾条件与地下水开采等人类工程活动紧密相关。对埇桥区地质灾害进行了全面、系统的调查，未新增地质灾害点、地质灾害隐患点及孕灾点。

(2) 进行了地质灾害危险性区划。在易发性、危险性和易损性评价的基础上，进行了地面沉降风险性评价，将埇桥区划分为中风险区和低风险区：中风险区面积为 2.58km<sup>2</sup>，占工作区总面积的 0.09%，分布于埇桥区城西水源地，地质灾害危险性为中危险，承灾体易损性为低易损；低风险区面

积为 2712.14km<sup>2</sup>，占工作区总面积的 58.53%，分布于北部丘陵区和中部、南部平原区，地质灾害危险性为无危险-低危险，承灾体易损性为低易损。

(3) 防治区划成果。根据风险区划成果，将埇桥区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。其中重点防治区共计 1 处，面积 41.21km<sup>2</sup>，占全县面积的 1.44%；次重点防治区共计 4 处，总面积 94.86km<sup>2</sup>，占全县面积的 3.31%；其它为一般防治区，总面积 2524.97km<sup>2</sup>，占全县面积的 88.13%。

(4) 风险防控建议。针对不同的防治区，分别提出了相应的地下水开采控制措施、地面沉降监测和防洪排涝体系建设建议措施。地下水开采控制包括重点防治区严格控制浅中深层地下水集中开采，次重点防治区严格控制新增井数量，科学制定地下水开采层及开采控制总量等措施；地面沉降监测措施包括完善地面沉降二等水准高程监测框架、地下水监测网，并进行 InSAR 监测等。

(5) 建立了埇桥区地质灾害风险调查评价（1:50000）数据库。

## 二、综合评价定论

### (一) 绩效评价目的及评价依据

#### 1、评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以

及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## **2、评价依据**

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中华人民共和国政府采购法》
- (3) 其他相关依据文件

### **(二) 绩效评价原则、评价方法**

#### **1、绩效评价原则**

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

#### **2、绩效评价方法**

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据项目预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解在项目执行指标、项目产出指标、项目效益指标以及群众满意度等情况，对项目支出进行绩效评价。

### **(三) 绩效评价工作方案制定过程**

#### **1、前期调研**

针对本次评价项目，自项目组开展绩效评价工作起，积

极与各项目负责相关人员进行沟通，了解项目背景、实施情况、预算情况、组织实施流程、资金拨付流程、成果等项目的基本情况，并收集立项申请、预算批复、绩效目标申报表、合同等相关文件，预算、决算、项目支出等财务资料。

## 2、研究文件

通过研读收集到的文件资料，编制资料清单、调查问卷，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，项目组在了解本项目立项、项目采购、项目实施进度、项目管理、成果验收及财政收支的基础上，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，讨论、制定并完善工作方案。

## 3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

通过前期调研结果和研究文件，根据项目特点设计执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标，设立项目绩效评价指标体系，形成绩效评价工作方案，对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，运用现场查验法、数据统计法等绩效评价方法开展具体绩效分析工作，对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

本项目支出绩效评价共设立四级评价指标体系，具体构成分为：一级指标产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标 9 项，三级指标 13 项，满分 100 分。根据评价得分情况，评价结果分为：优、良、中、差四个等级档次，评分档

次划分情况详见下表：

档次	优	良	中	差
分值	得分 $\geq$ 90	80 $\leq$ 得分 $<$ 90	60 $\leq$ 得分 $<$ 80	得分 $<$ 60

#### （四）绩效评价实施过程

##### 1、数据填报和采集

通过向所属部门提供资料清单、发放调查问卷，现场收集项目立项情况、资金使用情况、目标完成情况、项目管理执行情况及效果实现情况等相关资料，在了解本项目基本情况的基础上，由评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填写绩效指标表并打分。

##### 2、社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容，通过访谈、询问及复核项目台账资料、发放调查问卷进行公众满意度调查等，从各方面调查项目管理、实施情况。

##### 3、数据分析和撰写报告

（1）分析评价：对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，运用现场查验法、数据统计法等绩效评价方法，开展具体绩效分析工作，对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告：通过分析整理收集到的统

计资料、问卷调查表、制度文件、其他与项目相关的业务、财务资料，针对考核指标中的项目执行、项目产出、项目效益、群众满意度四方面逐项考核，并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法、存在问题，给予建议和改进措施，并与所属部门进行沟通，形成最终绩效评价报告。

### **(五) 综合评价情况**

1、通过对本项目支出执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价、打分，本项目最终绩效评价得分为 100 分，评价为：优。

2、2023 年地质灾害风险调查评价项目总体组织比较规范，通过本项目的实施，资金使用基本符合规定，资金使用率较高，项目目标完成情况良好，项目支出绩效目标完成较好。

## **三、绩效情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析**

2021 年 12 月 1 日，宿州市公共资源交易平台发布中标（成交）通知书（项目编号：EP-YQCG2021052），由安徽省地质环境监测总站承担《埇桥区地质灾害风险调查评价（1:50000）》项目，中标价格 117 万元，拍卖费用 1.9 万元，合计 118.9 万元。我局与省地环总站合同约定付款方式为：“提交设计方案，待省厅专家组评审通过后付 30%，野外调查结束提交成果报告及附件后付至 80%，成果通过省厅验收合格

后一次性付清余款”。2022年4月8日，我局已按合同约定支付省地环总站第一阶段项目资金37万元。2022年5月16日，我局向省地环总站支付第二阶段资金58.5万元。2023年12月20日支付23.4万元，现共支付费用118.9万元，项目费用已支付完毕。

## **(二)资金管理情况分析**

1、严格按照制定的内部控制管理规定及预算绩效管理制度执行。

2、严格按照《中华人民共和国预算法》的预算要求，编制部门预算、项目支出预算，便于审核和评价的相应的项目支出绩效目标。

3、按照本年度市财政局下达的2023年部门预算通知的预算要求按时完成预算执行进度。在预算执行中，对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，资金严格按预算批准用途使用，并严格履行财政审批程序，对项目款项拨付进行监督，专款专用。

4、及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

5、针对绩效评价发现项目实施存在的管理问题，及时调整措施，保证项目规范实施，提高项目实施的效率和效果。

## **(三)总体绩效目标完成情况分析**

### **1、总目标**

地质灾害风险调查工作总体目标是维护人民生命和财产安全提升我区地质灾害隐患识别和地质灾害防范能力，查

清地质灾害风险底数。

## 2、阶段性目标

(1) 开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，辨识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

(2) 开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，编制地质灾害风险调查评价相关图件。

(3) 建立地质灾害风险调查空间数据库。

(4) 提出地质灾害风险防控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。

### (四) 绩效指标完成情况分析

#### 1、项目产出指标类

项目产出类指标，包括投入数量、质量、时效、成本四方面内容，由7个三级指标构成。

##### (1) 数量指标

完成地质灾害风险调查评价项目组织开展 1:50000 地质灾害风险调查；完成地质灾害风险调查评价项目组织开展 1:50000 地质灾害风险区划图；完成地质灾害风险调查评价项目组织开展 1:50000 地质灾害防治区划图。

##### (2) 质量指标

完成地质灾害风险调查评价项目地下水动态统测完成率 100%；完成地质灾害风险调查评价项目水准测量完成率

100%。

### **(3) 时效指标**

地质灾害风险调查评价项目按时在 2022 年底完成。

### **(4) 成本指标**

2023 年，项目当年收到财政资金 24.5 万元，实际支付 23.4 万元，年度预算执行率为 95.51%。本项目严格执行相关财务管理制度。项目资金专款专用，按进度支付项目资金，未发现资金挪用、截留等情况。

## **2、项目效益指标类**

项目效益类指标，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益四方面内容，由 4 个三级指标构成。

### **(1) 经济效益指标**

提高地质灾害防患识别的能力。

### **(2) 社会效益指标、生态效益指标**

提高地质灾害防范的能力。

### **(3) 可持续影响指标**

持续提升防灾减灾及自然灾害救助的能力。

## **3、满意度指标**

项目满意度指标，包括服务对象满意度指标，有 2 个三级指标构成。

地质灾害风险调查评价项目调查满意度过程中，向项目涉及的服务对象发放问卷，针对项目的认知度、项目实施等内容，进行了满意度调查。

## 四、发现的主要问题和改进措施

### （一）存在的问题及原因分析

#### 1、监测网络不完善

目前，全区仅有一处深层分层标（位于宿州一中，水利部门建），存在深层基岩标空白，地面沉降监测网较薄弱。同时，因城市建设、道路施工等需要，部分监测设施被损毁，导致监测网络密度不断降低，急需规划布置完善深层基岩标、分层标建设，一方面可减少水准测量工作量，更重要的是可提高测量精度。

#### 2、监测工作尚未常态化

目前，全区地面沉降监测网络监测频率为间断式，主要以地质项目为依托进行，没有形成常态化的监测机制，造成监测数据不连续。

### （二）改进措施

1、定期开展预算绩效培训，提高对预算绩效管理的重视程度，强化绩效目标管理及绩效目标的细化分解工作，充分发挥绩效评价的管理、促进作用。

2、强化资金使用管理，严格资金预算控制，适时加大资金投入，确保地质灾害防治工作有序有效开展。

3、提升资金核算，加强专项资金管理。在项目财务管理中，一是提升项目预算的准确性，加强资金财务管理，对已经开支的经费，应及时进行账务处理。二是按项目分别建立账套，对专项资金做到专账管理，严格专项资金的收支控制。

4、地质灾害重点风险防控区根据地质灾害现状和需要保护的對象确定。因此，依据区内地质灾害形成的地质环境条件、地质灾害易发区特征，并结合埭桥区社会经济发展现状，再根据灾害现状、危害对象与危害程度划分为重点风险防治区、次重点风险防治区和一般风险防治区。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、通过对本项目支出执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价、打分，本项目最终绩效评价得分为 100 分，评价为：优。

2、埭桥区地质灾害风险调查评价项目总体组织比较规范，通过本项目的实施，资金使用基本符合规定，资金使用率较高，项目目标完成情况良好，项目支出绩效目标完成较好。

## **六、绩效自评工作开展情况**

1、严格按照制定的内部控制管理规定及预算绩效管理制度执行。

2、严格按照《中华人民共和国预算法》的预算要求，编制部门预算、项目支出预算，便于审核和评价的相应的项目支出绩效目标。

3、按照本年度市财政局下达的 2022 年部门预算通知的预算要求按时完成预算执行进度。在预算执行中，对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，资金严格按预算批准用途使用，并严格履行财政审批程序，对项目款项

拨付进行监督，专款专用。

4、及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

5、针对绩效评价发现项目实施存在的管理问题，及时调整措施，保证项目规范实施，提高项目实施的效率和效果。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 八、附件

### 埇桥区自然资源和规划局 2023 年地质灾害风险调查评价

#### 项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	自然灾害防治体系建设补助资金			
中央主管部门	自然资源部			
地方主管部门	宿州市埇桥区财政局	资金使用单位	宿州市埇桥区自然资源和规划局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	24.5	23.4	96%
	其中: 中央财政资金	24.5	23.4	96%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进情况
	分配科学性	资金分配与项目计划及预算基本相符		
	下达及时性	按照规定时间安排下达资金		
	拨付合规性	遵守国家法规和财政规定		
	使用规范性	按照相关规定和审批程序专款专用		
	执行准确性	按照项目进度和预算绩效目标完成资金使用		
	预算绩效管理情况	安排专人按计划进行绩效申报和评价		

	支出责任履行情况		强化资金审核，规范资金核算				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展 1:50000 地质灾害风险调查工作，提升地质灾害隐患识别和地质灾害防范能力			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1:50000 地质灾害风险调查(区)	1 个	1		
			1:50000 地质灾害风险区划图	1 个	1		
			1:50000 地质灾害防治区划图	1 个	1		
		质量指标	地下水动态统测完成率	100%	100%		
			水准测量完成率	100%	100%		
		时效指标		2022 年底完成项目	规定时限内完成	已按时完成	
	成本指标		成本控制有效性	有效	达成预期指标		
	效益指标	经济效益指标		地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	显著提高	
		社会效益指标		地质灾害防范能力	提升	显著提升	
生态效益指标			提升地质灾害防范能力	效果显著	效果显著		

		可持续影响指标	持续提升防灾减灾及自然灾害救助能力	长期提升	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众防灾减灾参与度	100%	100%	
			实施区域受益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。