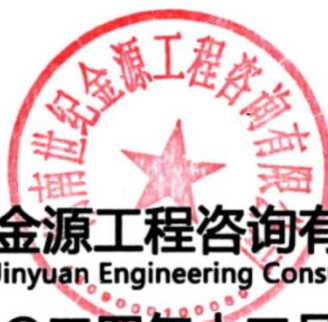




湘世纪金源咨询[2024]4号

# 赫山区2023年度地质灾害防治应急治理资金

## 绩效评价报告



湖南世纪金源工程咨询有限公司

Hunan Century Jinyuan Engineering Consulting Co.,Ltd

二〇二四年十二月

# 赫山区 2023 年度地质灾害防治应急治理 资金绩效评价报告

湖南世纪金源工程咨询有限公司

益阳市赫山区财政局：

为进一步规范和加强专项资金使用管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《益阳市赫山区财政局关于开展 2024 年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕5号）等文件精神，受贵局委托，我公司成立绩效评价工作组，于 2024 年 9 月 12 日—9 月 30 日对赫山区 2023 年度地质灾害防治应急治理资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目建设单位

赫山区自然资源局是赫山区人民政府工作部门，依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。内设 18 个股室，下设益阳市赫山区国土执法监察

大队、益阳市赫山区自然资源修复事务中心、益阳市赫山区不动产登记中心、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队 4 个副科级公益一类事业单位；益阳市赫山区土地储备发展中心、益阳市赫山区国土空间规划中心 2 个股级公益一类事业单位。该项目由二级机构赫山区自然资源修复事务中心组织实施。

赫山区各乡镇人民政府、街道办事处负责项目建设监管，参与工程竣工验收，确认质量合格后支付合同款项。各村民委员会（社区居委会）负责签订施工合同、组织项目建设、施工质量监督、工程完（竣）工质量验收工作。

## （二）项目背景

2023 年入汛以来，赫山区经历了多轮大规模强降雨，尤其是 9 月 11 日暴雨，新发 40 处中小型地质灾害。根据赫山区人民政府 2017 年 11 月 18 日《关于国土资源管理工作有关问题的专题纪要》（益赫府阅〔2017〕87 号）精神，从 2018 年开始，每年安排地质灾害防治应急资金 200 万元纳入区级财政预算。经区自然资源局 2024 年第 1 次党组会议研究决定，2023 年度地质灾害防治应急治理资金 200 万元，用于 8 个乡镇（街道）24 处村组（社区）山体滑坡、房屋倒塌、地质塌陷治理和秀峰学校挡墙开裂监测、石笋学校足球场看台阶梯暴雨冲刷开裂、笔架山乡凤凰湖学校配电房墙体和围墙开裂等地质灾害应急治理以及赫山区地质灾害防治“十四五”规划编制、赫山区地质灾害综合治理和赫山区地质灾害避险项目国债立项可行性研究编制。

## （三）地质灾害应急治理地点及内容

单位	村（社区）	地质灾害现状或项目	应急治理内容	金额 (万元)	完成时间
区自然资源局		赫山区十四五地质灾害防治规划编制		10	24.1.30
		赫山区地质灾害综合治理和地质灾害避险项目国债立项可行性研究编制		10	24.6.12
衡龙桥镇	白石塘村蛇形咀组	山体滑坡威胁文利兵房屋安全切坡时泥土容易垮塌，建筑物容易破损	切坡处置，清运泥土，砌挡土墙	2	23.12.20
	槐奇岭村狮子湾组	滑坡导致地基崩塌，滑坡长10m，高4m，威胁棚改户安全	挖掘填埋、混凝土浇筑、钢筋加固	3	23.10.15
桃花仑街道	铁铺岭社区湘中锅厂家属区	山体滑坡、护坡开裂使地面下沉滑坡长30m，宽4m，约60立方，地面开裂、护栏开裂、威胁坡上坡下82户210多人生命安全	土石方清运、临时围挡、拆除护栏、恢复护栏、基础开挖、新建挡土梁、地面修复	3	24.1.3
	环保路社区竹峰苑居民区	山体滑坡，滑坡长10m，高2m，约20立方，严重威胁坡上坡下23户109人生命财产安全	杂树砍伐、土方填充压实、砖基础挡土墙拆除、新建挡土墙	2	24.1.3
	大渡口社区益阳宾馆家属区	山体滑坡、挡土墙开裂、导致山体上房屋开裂、崩塌滑坡长24m，高0.8m，约20立方，严重威胁坡上坡下25户100余人生命财产安全	房屋拆除、土石方填充、挡土墙加固改造、新建围墙	3	24.1.3
新市渡镇	自搭桥村兰家墩胡跃军屋后	滑坡长30m，宽15m，约4200立方，山体崩塌、墙体损坏。	边坡治理、渣土清运、人工扫障	2	24.1.30

单位	村（社区）	地质灾害现状或项目	应急治理内容	金额 (万元)	完成时间
	高冲村硫黄矿组罗秋仁、曾令兵屋后滑坡	滑坡长 30m, 宽 15m, 约 4500 立方。山体崩塌、墙体损坏。	边坡治理、渣土清运、人工扫障	2	24. 1. 30
	阳和村徐家洞组彭夏辉家屋后滑坡	滑坡长 30m, 宽 15m, 约 4500 立方。山体崩塌、墙体损坏。	边坡治理、渣土清运、人工扫障	2	24. 1. 30
泥江口镇	樊家庙肖家坳组滑坡	滑坡长 60m, 高 4m, 约 360 立方。坡下住户 10 户 35 人, 安全隐患大。	土石方清运、土方回填、挡土墙衬砌	2	23. 12. 12
	大桥村撑石仑组滑坡	滑坡长 18m, 高 1. 2m, 约 70 立方米。导致农户房屋后墙受压。	土石方清运、混凝土式挡墙衬砌	2	23. 12. 12
	七里冲村官子坡组滑坡	滑坡长 18m, 宽 2. 7m, 约 70 立方, 导致农户房屋后墙受压。	土石方清运、混凝土式挡墙衬砌	2	23. 7. 22
会龙山街道	会龙山社区橡胶机家属区 46 栋、47 栋	滑坡长 100m, 高 20m, 约 500 立方米。威胁坡上坡下 96 户 100 多人生命财产安全	土石方清运、山体平整、植绿	2	24. 1. 5
	志溪河社区办公楼前坪 30 米处山体崩滑	滑坡长 9m, 高 4 米山体与房屋相距 3 米, 影响办公楼安全及工人村入口石壁湖巷通行安全	拆除、清理垮塌挡土墙边坡、修建挡土墙、水泥砂浆墙面	2	23. 5. 29
	龙山港社区氮肥厂家属区	滑坡长 10m, 高 20 米, 土石方 600 方, 威胁坡下行人生命财产安全	土方清运、除杂、护坡护绿、安装护栏	3	24. 1. 5
赫山街道	台家墩社区崩滑	滑坡长 45m, 高 10 米, 土石方 1600 方, 威胁坡下 60 余户的生命财产安全	渣土清运、开仓补墙、混凝土基层垫层、实心砖砌墙、防护栏拆除和安装	3	23. 6. 7
教育局	秀峰学校	挡墙开裂	安装 4 个普适型变形桩监控设备	5	23. 4. 30

单位	村（社区）	地质灾害现状或项目	应急治理内容	金额 (万元)	完成时间
	石笋学校	足球场看台阶梯暴雨冲刷开裂，危及 1200 人师生安全	修建新台阶	3	23.6.20
	笔架山乡凤凰湖学校	配电房墙体和围墙开裂，危及 130 名师生安全	重修围墙、配电房	2	23.6.20
龙光桥街道	天成垵村堤边组兰溪河堤处曹威	发生房屋倒塌 1 处，威胁 10 户 40 余人生命财产安全	土石方清运、围挡、建筑材料、机械工程、人工	5	24.1.24
	道子坪村白屋组	发生房屋倒塌 2 处，威胁左右群众生命财产安全	拆除、土石方清运、围挡、建筑材料、机械工程、人工	2	24.1.24
岳家桥镇	岳家桥村廖家洲组	居民屋边地质塌陷、河道垮塌，塌陷长度 20 米，宽度 15 米，深 2 米、并造成泉交河支流洗马河 50 米内河道垮塌，威胁周围住户住房安全。	600 立方米土石方天坑回填，50 米河堤混凝土浇筑	3	24.3.2
	南宫桥村邓家园组谢春中屋后	滑坡长 5 米，高 10 米，约 50 立方，威胁 1 户 2 人住房安全	临时围挡、山体清杂、土石方清运、做台阶、	3	23.5.20
沧水铺镇	云峰社区	山体崩滑	土石方清运、降坡、砌挡墙	5	未施工
	碧云峰村碧云峰组	智慧停车场山体裸露	挂网防护面积 15713m <sup>2</sup> ，截水沟 500m，复绿爬山虎 1100 株	117	未施工
合计				200	

#### **(四) 地质灾害应急治理完成情况**

地质灾害发生后，区自然资源局、乡镇（街道）、社区给予高度重视，派专人进行现场勘察，采取紧急抢险救援措施，防止灾情进一步扩大，对8个乡镇（街道）24处山体滑坡、地质塌陷、房屋倒塌等地质灾害进行及时处理修复。截至2024年9月13日，除沧水铺镇云峰社区和碧云峰村碧云峰组2处尚未完成外，其他22处地质灾害均已完成治理，并经村（社区）、乡镇（街道办）自然资源和生态环境办公室、乡镇人民政府（街道办）相关人员现场验收合格。

#### **(五) 资金到位、资金使用和资金管理情况**

**1. 资金到位情况。**区级专项资金（2023预指0786号）200万元，于2024年1月全部下拨到区自然资源局，除区自然资源局十四五地质灾害防治规划编制、地质灾害综合治理和地质灾害避险项目国债立项可行性研究编制2个项目经费20万元、秀峰学校边坡安全监测项目设备采购费5万元外，其余175万元由区自然资源局下拨到相关乡镇（街道）、教育局财政部门。资金到位率100%。

**2. 资金使用情况。**截至2024年9月19日，已使用资金78万元。其中支付十四五地灾防治规划编制费用、地质灾害综合治理工程和地质灾害避险搬迁项目可行性研究报告编制等费用20.2万元，支付其他乡镇、学校地质灾害应急治理费用57.8万元，沧水镇碧云峰村碧云峰组（智慧停车场地质灾害处理项目）

117 万元，其他配套资金未到位，目前已完成工程招投标和财评工作，云峰社区 5 万元应急治理项目因工程量较大，其他配套资金暂未落实，尚未开工建设。

**3. 资金管理情况。**地灾应急治理工程竣工验收后，经村委会（社区居委会）民主理财小组成员联审工程决算等相关资料并签字，村委会（社区居委会）负责人审核，乡镇（街道）负责人签字后由乡镇（街道）财政所通过国库集中支付。资金支付审批手续齐全，程序规范，使用合规。

## **二、项目主要绩效目标**

通过科学防范，有效治理，最大限度地避免和减少地质灾害造成的损失，切实保障人民群众生命财产安全，实现全区地质灾害 10 年零伤亡目标。

## **三、项目组织实施情况**

**（一）开展汛前地质灾害隐患排查。**赫山区自然资源局认真落实益阳市 2023 年地质灾害汛前排查工作部署，组织开展地质灾害隐患排查汛前排查工作，全区共有各类地质灾害隐患数 51 处，新增地质灾害隐患点 5 处。根据 2023 年省城市地质调查监测所汛前排查的切坡建房户数据，赫山区存在高风险切坡建房 32 户、中风险切坡建房 54 户。

**（二）制定地质灾害防治方案。**2023 年 3 月赫山区自然资源局制定了《赫山区 2023 年度地质灾害防治方案》，明确重点防范期、重点区域、重点防范对象等防治重点，要求各乡镇（街



道)加强组织领导、开展汛期排查、完善监测预警、加强监督管理、深化部门协作等防治措施,做到灾情早发现、早治理、确保人民生命和财产安全。

(三)做好地质灾害现场勘查。2023年入汛以来,赫山区辖区内多轮大规模强降雨,导致切坡建房户、社区发生山体滑坡、挡墙和护坡开裂、房屋倒塌,学校围墙开裂、地面塌陷等地质灾害,严重威胁居民和广大师生的生命安全、财产安全。灾害发生后,各乡镇(街道)、村委会(社区)及时组织相关人员现场勘查,掌握灾情资料,并将灾情、应急治理方案和经费预算及时向区自然资源局汇报。

(四)做好资金分配工作。根据2023年入汛以来的多轮大规模强降雨,尤其是9月11日暴雨,新发多处中小型地质灾害40处,区自然资源局及时向区人民政府请示下拨应急治理资金,2024年1月,召开局党组会议,研究应急治理资金分配方案,根据各乡镇(街道、园区)和教育系统的地质灾害治理资金请示,按照轻重缓急对24处地质灾害下拨了应急治理资金。

(五)签订应急治理施工合同。由灾害发生地的村民委员会(社区)与施工承包单位或施工人员签订应急治理施工合同,明确治理工程内容、施工工期、工程质量标准、安全要求、质量监督等相关事项。

(六)组织工程质量验收。工程完工(竣工)后,乡镇(街道)组织村委会、施工单位、乡镇(街道)自然资源和生态环境

办公室、财政所相关人员现场验收，并签署验收意见。

#### 四、绩效评价工作情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的。**通过开展该项目资金绩效评价，全面了解、分析资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收、监管等行为，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

2. **绩效评价对象。**赫山区 2023 年赫山区地质灾害防治应急治理资金。

3. **绩效评价范围。**该项目的决策、管理、产出与效果。项目决策主要包括项目申报、绩效目标、资金分配，重点关注项目立项程序的规范性、绩效目标的合理性以及绩效目标的实现程度、资金分配的合规性；项目管理包括组织管理、财务管理，重点关注预算资金执行有效性，项目实施相关程序的合法合规、管理制度健全与落实、项目资金使用合规性、会计基础信息的真实性、完整性、及时性以及资产保管完整、使用合规性。项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，重点关注是否全部完成年度工作任务，质量达标情况、成本支出是否控制在项目预算总额范围内；项目效果主要包括该项目实施对经济、社会带来的影响以及社会公众满意度情况。

##### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等

**1. 绩效评价原则。**坚持评估的客观公正性原则及评估的效益性原则、分析的系统性原则等，避免先入为主的观念，克服主观性和片面性。

**2. 评价指标体系。**针对该项目情况，拟定绩效评价指标，设定项目决策（10分）、项目过程管理（40分）、项目产出（22分）、项目效果（28分）4个一级指标、16个二级指标。其中项目决策设项目申报、资金分配2个二级指标；项目管理预算执行、预算调整、预算结转、组织管理、财务管理5个二级指标；项目产出设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；效益指标设经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度5个二级指标；根据二级指标内容，分别设定了24个三级指标，详见附件1：赫山区2023年地质灾害防治应急治理资金绩效评价指标体系评分表。

**3. 绩效评价方法。**本次绩效评价定性与定量相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

**4. 绩效评价标准。**本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

根据相关政策规定和赫财绩〔2024〕4号文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

**1. 前期准备。**我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了

工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

**2. 实施情况。**项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位、财政部门召开座谈会，听取项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、集体决策会议记录、资金指标文件、项目申报、审批、实施、过程监管、质量控制、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、过程监管、质量控制、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。（3）现场抽查查看。9月19日、24日抽查了会龙山社区橡胶机家属区、志溪河社区办公楼前坪、龙山港社区氮肥厂家属区、铁铺岭社区湘中锅厂家属区、环保路社区竹峰苑居民区、大渡口社区益阳宾馆家属区6处地质灾害治理工程质量情况。（4）形成评价结论，撰写评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

## **五、综合评价情况及评价结论**

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，本项目完成绩效较好，通过实施地质灾害工程应急治理，不断提高地质灾害防灾减灾能力，有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，维护了320多户800多居民和1330名师生的生命和财产安全，保障学校教学活动正常开展，对当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用，实现全区地质灾害

10年零伤亡目标，促进社会和谐稳定。该项目整体绩效分值100分，实得88.8分，（详见附件：赫山区2023年地质灾害防治应急治理资金绩效评价指标体系评分表），综合评价等级为“良”级。

## 六、绩效评价指标分析

### （一）项目决策（10分），得分10分

#### 1. 项目申报（7分）：得分7分

（1）项目申报（2分）：得分2分。①根据赫山区人民政府2017年11月18日《关于国土资源管理工作有关问题的专题纪要》（益赫府阅〔2017〕87号）精神，从2018年开始，每年安排地质灾害防治应急资金200万元纳入了区级财政预算。②列入了部门年度工作计划；③事前已召开局党组会集体决策；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围；⑤符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，根据评分标准，得2分。

（2）绩效目标（5分）：得分5分。制定了年度工作计划和实施方案，制定了年度绩效目标和绩效指标，根据评分标准，该项指标得5分。

#### 2. 资金分配（3分）：得分3分

该项目专项资金由区财政批复预算，区自然资源局按照轻重缓急，进行了资金分配，该项指标得3分。

### （二）项目管理（40分），得36分

### **1. 预算执行（4分）：得分 0 分**

截至 2024 年 9 月 13 日，该专项资金实际支付 78 万元，执行率 39%，根据评分标准，该指标得 0 分。

### **2. 预算调整（4分）：得分 4 分**

该专项资金全年未做调整，根据评分标准，得 4 分。

### **3. 预算结转（3分），得分 3 分**

该专项资金暂无结转，根据评分标准，该项指标得 3 分。

### **4. 组织管理（17分）：得分 12 分**

（1）政府采购（4分）：得分 4 分。根据《工程建设项目施工招标投标办法》相关规定，已实施的地质灾害应急治理项目属于紧急抢险救灾范围，不需要实行政府采购，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）投资评审（4分）：得分 4 分。已实施的地质灾害应急治理项目无需评审，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）管理制度（4分）：得分 4 分。项目实施单位制定了业务管理相关制度、项目资金管理办法，相关管理制度合法、合规、完整，基本按项目管理制度执行，对项目进行中期检查与汇报和跟踪、监督、整改，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（4）绩效自评（5分）：得分 0 分。项目实施单位未提交绩效自评报告，根据评分标准，该项指标得 0 分。

### **5. 财务管理（12分）：得 12 分**

(1) 资产管理 (4分) : 得分 4分。该地质灾害应急治理项目大部分属挡墙等设施拆除和恢复,土石方清运等,未形成资产。根据评分标准,该项指标得 4分。

(2) 资金使用 (4分) : 得分 4分。经查阅财务资料,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,资金的支付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,该项指标得 4分。

(3) 会计信息 (4分) : 得分 4分。项目实际发生支出的会计核算真实,项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整,各类会计核算资料提供及时,项目实际发生支出的会计核算准确规范,根据评分标准,该项指标得 4分。

### (三) 项目产出 (22分), 得分19.8分

1. 产出数量 (6分) : 得分 5.4分。地质灾害应急治理项目计划 26 个,完成 24 个,完成率 92.3%,尚有沧水铺镇云峰社区和云峰组两个项目未实施,根据评分标准,扣 0.6 分,该项指标得 5.4 分。

2. 产出质量 (8分) : 得分 7.2分。已完成治理项目 24 个,质量符合要求,合格率 100%,沧水铺镇云峰社区和云峰组两个项目未实施,无法质量评定,根据评分标准,扣 0.8 分,该项指标得 7.2 分。

3. 产出时效 (4分) : 得分 3.2分。已完成治理项目全部按

规定的时间完成，沧水铺镇云峰社区和云峰组两个项目未实施，扣 0.8 分，该项指标合计得 3.2 分。

**4. 产出成本（4分）：得分4分。**该专项资金实际使用金额 78 万元，所有项目均无超支现象，该项指标得 4 分。

#### **（四）项目效益（28分），得分28分**

**1. 经济效益（6分）：得分6分。**通过实施地质灾害工程应急治理，不断提高地质灾害防灾减灾能力，维护了 320 多户 800 多居民和 1330 名师生的生命和财产安全，保障学校教学活动正常开展，经济效益突出，根据评分标准，得 6 分。

**2. 社会效益（6分）：得分6分。**通过实施地质灾害工程应急治理，减少了地质灾害的危害，对当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用，促进了社会和谐稳定，社会效益突出，根据评分标准，得 6 分。

**3. 生态效益（4分）：得分4分。**通过实施地质灾害工程应急治理，有效改善了当地地质环境条件，改良人居地质环境安全度，与当地生态环境协调，根据评分标准，得 4 分。

**4. 可持续效益（4分）：得分4分。**建立项目后续监测制度，落实工程维护责任，根据评分标准，得 4 分。

**5. 服务对象满意程度（8分）：得分8分。**服务对象满意率达 98%以上，根据评分标准，得8分。

### **七、存在的问题**

**（一）部分治理项目尚未开工建设。**



沧水铺镇云峰社区山体滑坡、碧云峰村云峰组的智慧停车场地质灾害治理工程尚未启动，涉及资金 122 万元，占应急治理资金 61%。主要原因是工程量大，其他配套资金未到位，无法正常启动实施。

#### （二）个别地质灾害治理后仍存在隐患。

桃花仑街道大渡口社区益阳宾馆家属区（益阳浩瀚书店后面东侧）片石衬砌挡墙出现鼓包开裂，如遇连续强暴雨，挡墙内回填土含水量饱和，有可能发生挡墙垮塌或山体滑坡，危及挡墙上部益阳宾馆家属区、挡墙下部益阳浩瀚书店的房屋安全。

#### （三）部分工程未签施工合同。

经查阅资料，新市渡镇自搭桥村、高冲村、阳和村，泥江口镇大桥村、樊家庙村，赫山街道台家墩社区，龙光桥街道道子坪村、天成垵村、会龙山街道会龙山社区、龙山港社区均无施工合同。

#### （四）个别工程验收不规范。

经查阅资料，一是竣工验收意见书模板不统一。如衡龙桥镇白石塘村蛇形咀组处应急治理项目工程竣工验收意见书中无“工程质量评定”栏，在“验收情况”栏中镇政府的意见为“同意”，验收结论意见表述不规范。其他项目均统一使用区自然资源局的模板。二是个别项目工程质量竣工验收结论未确定。如龙光桥街道天成垵村、道子坪村治理项目质量竣工验收意见书模板“工程质量评定”栏中，有“该项目经验收，基本符合（不符合）验收标准”的表述，但在填表时未将“基本符合”“不符合”中其中

一项删除，无法确定验收结果。

## 八、建议

### （一）加大未施工项目督促力度

督促沧水铺镇政府启动云峰社区、云峰组应急治理工程项目，做好项目规划设计、预算评审和政府采购招标工作，及时开工建设，充分发挥应急治理资金的效益。

### （二）做好地质灾害隐患的监测和后续治理

加强桃花仑街道大渡口社区益阳宾馆家属区挡墙鼓包的监测和后续维护治理，有效防止挡墙垮塌或山体滑坡，确保坡上坡下住户房屋安全。

### （三）完善工程施工合同

建设工程合同是支付工程建设资金的重要依据，也是发包方与承包方就工程建设内容、建设规模、工程量、工程款支付方式、双方权利与义务等方面的约定。对未签订施工合同的单位，应及时督促予以完善，确保应急治理工程依法依规，合法合规。

### （四）规范工程验收管理

使用统一的竣工验收意见书模板，规范工程质量评定结果结论表述，确保质量验收评定结果结论清晰、真实、客观、公正。

附件：赫山区 2023 年地质灾害防治应急治理项目资金绩效评价指标体系评分表

2024年12月6日



附件

赫山区 2023 年度地质灾害防治应急治理项目资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	得分
项目决策 (10分)	项目申报 (7分)	项目申报	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②项目是否列入规划或工作计划；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	①按照规定的程序设立，计 0.4 分；②列入部门工作计划，计 0.4 分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计 0.4 分；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围，计 0.4 分。⑤申报前、中，经党委会局务集体研究，计 0.4 分。否则，酌情扣分。	2
		绩效目标	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。	①有目标，计 1 分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 2 分，量化指标为 2 个，计 1 分，2 个以下不计分；③目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 1 分；4 遵循四个原则，计 1 分。否则，酌情扣分。	5
	资金分配 (3分)	分配办法	1	①分配办法是否健全、规范；②因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；②因素选择全面、合理，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分。	1
		分配结果	1	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。	实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计 1 分；1 例不符合扣 0.1 分。	1
		结果公示	1	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道进行公示，计 0.5 分；②公示及时，公示期到达要求，公示内容准确，公示内容完整，得 0.5 分。否则，酌情扣分。	1

项目管理 (40分)	预算执行 (4分)	执行进度	4	预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100%。	①11月底前下达的、12月底前完成100%，计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。②12月底前下达的，3月30日前完成100%，计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	0
	预算调整 (4分)	预算调整率	4	预算调整率=预算调整金额/年初预算金额	预算调整率低于5%得4分，按比例每上升1%扣0.2分。	4
	预算结转	结余结转资金规模	3	结余结转率=年末结余结转资金金额年初预算金额	①结余结转率低于5%，得3分；②高于5%，按比例每上升1%，扣0.2分，扣完为止。	3
	组织管理 (17分)	政府采购	4	①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。	①政府采购手续齐全1分；②应采尽采2分；③合同规范1分，按比例每下降1%扣0.1分；④有不良记录或被投诉属实，本项不得分。	4
		投资评审	4	①标底评审；②结算评审；③决算评审。	①标底评审0.5分；②结算评审3分；③决算评审0.5分，按比例每下降1%扣0.2分。	4
		管理制度	4	①是否制定业务管理的相关制度；②是否制定项目资金管理办法；③相关管理制度是否合法、合规、完整；④是否按项目管理制度执行；⑤是否对项目进行中期检查与汇报，是否进行项目的跟踪、监督、整改。	①、②、③、④、⑤各0.8分。否则，酌情扣分。	4
		绩效自评	5	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。	评审为优，得5分；评审为良，得4分；评审为中，得2.5分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。	0

财务管理 (12分)	资产管理	4	①资产是否保存完整、使用合规、配置合理；②资产是否处置规范、收入及时上缴。	①资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分；②资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；③有明确的资产配置预算或计划，报批手续完整，得0.5分；④不超过资产配置标准，得1分，发现一例超过标准的，本项不得分。	4	
	资金使用	4	①是否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；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①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，资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合全扣；⑤违规情节严重的在总分上加扣10分。	4	
	会计信息	4	①真实性：项目实际发生支出的会计核算是否真实；②完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性；③及时性：各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况；④准确性：项目实际发生支出的会计核算是否准确规范。	①项目实际发生支出的会计核算真实、准确和规范，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性，计1分，1例不符合扣0.2分；③各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况，计1分，1例不符合扣0.2分；④往来处理及时，得1分，发现3年以上应收款1例倒扣0.2分，扣完为止。	4	
产出(22分)	产出数量	实际完成率	6	完成乡镇(街道)、学校24处山体滑坡、地质灾害治理	全部完成，计6分，每欠1处未完成，扣0.3分，直到扣完为止。	5.4
	产出质量	质量达标率	8	工程质量符合相关技术规范，质量合格率100%	经验收，质量全部合格，计8分，每有1处不合格，扣0.4分，直至扣完本项指标分。	7.2

	产出时效	完成及时性	4	按合同要求或规定的期限全部按期完工。	全部按合同要求或规定的期限按期完工，计4分，每欠1处未完成，扣0.4分，直至扣完本项指标分。	3.2
	产出成本	成本节约率	4	严格按照项目预算、工程量完成全部建设，投资控制在合同价内。	①工程结算审定金额控制在合同价内，计4分；②超出合同价5%以下，每项扣0.5分；③超出合同价5%（含）-10%（不含），每项扣1分；④超出合同价10%及以上，每项扣2分。	4
效益（28分）	经济效益	投入与保护财产比值	6	效益投入比（保护财产价值与项目投入的比值）	1.经济效益好，比值>3，计4分； 2.经济效益较好，比值1-3，计2~3分； 3.经济效益差，比值<1，计0.5~1分。	6
	社会效益	增强防灾减灾意识	6	增强民众防灾减灾避灾意识，保护受威胁群众的利益	消除灾害隐患或降低灾害风险，保护受威胁群众的效益，效益明显，计6分，效益比较明显，计4分，效益不明显，计3分。	6
	生态效益	环境保护	4	改良人居地质环境安全度，提供地质环境保护的决议依据，为重要工程建设生态保护提供决议依据	④完工工程与当地生态环境的协调性：与周边环境协调，计4分，较协调，计3分，不够协调计2分。	4
	可持续效益	可持续影响	4	项目后期管理：建立项目后期管护措施制度	项目后续监测、工程维护责任落实情况：全部落实计4分，部分落实计2分，未落实不得分。	4
	满意度	服务对象满意程度	8	项目实施区域受益人群满意度。项目实施区域满意度调查认可资料，满意率=满意人数/调查人数	通过开展调查，群众满意度达到：①95%（含）以上的，计8分；②每降低5%扣1分。	8
合计			100			88.8

公司地址：湖南省益阳市高新区康复南路新世纪广场（市农商总行）3楼

联系方式：13637377702      座机：0737-6185528

传真电话：0737-6111089      邮箱：898200506@qq.com

