

2019 年闽侯县自然资源和规划局地质灾害 工程治理项目绩效自评报告

一、项目总体情况

负责全县地质灾害隐患点进行防范治理，部分地质灾害隐患点进行搬迁，资金使用预拨后由地质灾害隐患点对应相关乡镇、街道监督管理使用。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 600 万元，其中：本级财政当年预算 600.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 600 万元，其中：本级财政当年预算 600.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 459.85 万元，其中：本级财政当年预算 459.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 140.15 万元，其中：本级财政当年预算 140.15 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)76.64%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)76.64%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本

级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 76.64%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价评价指标 7 条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）89.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）91.00 分。

（一）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（1）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 7 分。实际完成 71.43%，得 5 分。指标未得满分的原因：乡镇治理工程未完工。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 7.00 分。实际完成 76.64%，得 5.65 分。指标未得满分的原因：乡镇治理工程未完工。

数量指标-建立地质灾害隐患点预告警示牌个数，正向，目标为大于等于 150.00 个，满分 7 分。实际完成 150 个，得 7 分。

数量指标-开展地质灾害点治理工程数，正向，目标为大于等于 7.00 个，满分 7 分。实际完成 9 个，得 7 分。

（2）效益指标

社会效益指标-地质灾害预警预报能力系数，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 7 分。实际完成 95%，得 7 分。

可持续影响指标-基础地质原因重大工程事故发生率，反向，目标为小于等于 0.00%，满分 7 分。实际完成 0%，得 7 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 7 分。实际完成 95%，得 7 分。

2. 新增评价指标

无。

综上所述，项目个性指标共 7 条，满分 49.00 分，得分 45.65 分。

（二）共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 76.64%，得 4.6 分。指标未得满分的原因：乡镇治理工程未完工。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准

为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 76.64%，得 4.6 分。指标未得满分的原因：乡镇治理工程未完工。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：未思考项目目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。

指标未得满分的原因：没有涉及质量目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 169 日上传 2019 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：没有按时上报绩效监控。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2019 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目以乡镇为业主单位。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：乡镇治理工程未完工。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 26.20 分。

（三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度地质灾害工程治理项目预算绩效自评得分为 71.85 分，其中：个性指标 45.65 分，共性指标 26.20 分。评价等级为中。

存在问题

1. 在编制绩效目标时，未全方面思考各项项目目标。
2. 编制绩效目标时没有涉及质量和生态效益目标，可持

续影响效益目标。

改进建议

1. 今后在编制绩效目标时，尽量从各个方面思考并填写完整。

2. 下次编制绩效目标时，涉及质量和生态效益目标，可持续影响效益目标。

五、其他需要说明的事项

无

闽侯县自然资源和规划局

2020年5月27日