

## 2023 年项目支出部门评价报告

项目名称：地质灾害、地面坍塌防治项目  
主管部门（公章）：深圳市罗湖区应急管理局  
单位负责人：李小军  
填报人：辛雅晨  
联系电话：0755-22185923



为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，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）《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（罗财函〔2024〕234号）文件的有关要求，结合深圳市罗湖区财政局（以下简称“区财政局”）预算绩效管理工作部署，深圳市罗湖区应急管理局（以下简称“我局”）组织绩效评价小组（以下简称“评价组”）对“地质灾害、地面坍塌防治”项目开展部门评价，保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，评价报告内容如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1.项目背景**

罗湖区地貌以低山、丘陵、台地以及冲积地貌为主，地形起伏较大，地质构造复杂，在强降雨等极端天气下，容易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。其中，崩塌、滑坡两类地质灾害在罗湖区分布广泛，危害程度大。近年来，罗湖区城市建设的各种工程活动频繁，其分布面广、影响深度大，已成为改变地形地貌和影响环境地质条件的主要动力。人类工程活动严重改变了山体周边地形地貌和山体的自然平衡，形成大量的建筑边坡，包括挖方边坡、填方边坡和挡土墙。因此，罗湖区长期作为深圳市地质灾害防治工作的重点区域之一，经过多年的地质灾害防治工作，大量的地质灾害防治隐患得到整治，地质灾害防治形势得到很大的

改善，不过由于城区范围较大，边坡数量众多，加上城区建筑和人口密集，边坡挡墙建筑质量不高且年久失修，仍存在不少具有危险建筑边坡隐患点仍未得到治理。

2023 年，我局根据《关于深圳市罗湖区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年计划（草案）的报告》中“2023 年度筑牢城区安全底线”工作部署第一点“建设更高水平平安罗湖，建立健全应急管理监测预警指挥运行机制，推动区级、街道、职能部门三级监测预警指挥中心实体化运行”，设立“地质灾害、地面坍塌防治”预算项目，涉及罗湖区地质灾害和危险建筑边坡隐患自动化监测服务项目、罗湖区地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目两个子项，旨在加强监测预警能力建设，全覆盖纳管预防地质灾害。

## 2.项目组织架构及职责分工

**项目主管部门：**深圳市罗湖区应急管理局，负责牵头统筹地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治工作，并与市级系统进行对接，加强与市规划和自然资源局、市应急管理局的沟通。

**项目执行部门：**地质灾害治理科。**一是**承担区地质灾害（地面坍塌）防治工作领导小组办公室日常工作；**二是**负责开展群测群防、专业监测和预报预警工作，认定地质灾害工程治理事项，承担地质灾害应急救援的技术支撑；**三是**建立健全地质灾害、危险边坡、地面坍塌隐患点防治工作明白卡等制度；**四是**拟订、修改完善地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治工作抢险救灾、工程

治理、后续维护管理等工作制度负责地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治统筹协调工作；**五是**开展地质灾害调查评价，定期组织各街道和相关部门及第三方开展隐患排查、详查、排查、组织专家论证工作。

**项目实施单位<sup>1</sup>：**深圳市工勘岩土集团有限公司负责开展罗湖区地质灾害和危险建筑边坡隐患自动化监测服务项目；深圳地质建设工程公司负责开展罗湖区地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目。

### 3.项目工作任务及实施情况

#### (1) 罗湖区地质灾害和危险建筑边坡隐患自动化监测服务项目

**工作任务：**拟开展自动化监测的隐患点开展详细调查，针对现场详细调查的情况进行分析，在各个边坡合理运用专业地质灾害监测设备进行实时监测，及时发现边坡变形破坏迹象，掌握边坡变形发展趋势，采用无线传输技术，对应用仪器监测所得信息（位移、倾斜、振动、雨量、视频等参数）进行远距离遥控自动采集、传输以及分析服务平台数据处理，及时发布预警信息，以便在灾害发生前、后采取有效防治措施，最大限度地减轻或避免地质灾害对人民生命财产造成的损失。

**总体实施情况：**一是对罗湖区地质灾害和危险建筑边坡台账进行梳理，研究自动化监测预警机制，制定自动化监测隐患点筛

---

<sup>1</sup> 项目实施单位：由执行部门按照要求，通过招投标的方式委托专业第三方机构实施开展。

查标准，明确地质灾害和危险建筑边坡自动化监测工作程序、监测方法与技术要求、预警发布原则和响应要求、监测系统建设要求、监测数据与监测成果编制要求等。**二是**根据罗湖区实际情况，编制《罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测研究报告》及协助编制符合罗湖区情的《罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测技术导则》。

(2) 罗湖区地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目

**工作任务：****一是**配合开展督导、协调工作，协助开展地质灾害、危险边坡和地面坍塌调查，调查内容包括但不限于隐患规模、隐患成因、处置建议等。**二是**对地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌险情、隐患开展应急调查，包括查明隐患规模、引发原因，根据现场调查结果，给出初步技术性结论，针对现场存在的问题给出合理建议，协调相关部门开展应急处置。**三是**委托不少于 3 名应急管理专家到现场进行调查评价，查明边坡、地面坍塌灾险情情况、威胁对象、危险性和危害程度、事故、隐患等级，给出技术性结论等，编写边坡调查评价报告，提出防治措施、建议（包括群测群防措施和工程治理措施）及费用估算。**四是**地下空洞处置情况复测，同时协助我局督促治理责任单位结合处置建议及时消除隐患。

**总体实施情况：****一是**开展应急调查并出具应急调查报告 31 次，开展调查评价并出具评价报告 13 份。**二是在**发生突发地质

灾害和地面坍塌事故时，派工作组（由3名工作人员组成，其中1人为具有副高级以上职称的专家）在现场指挥部待命，根据现场指挥部的工作要求，提供应急救援技术支撑。**三是**配合我局完成开展多场地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作宣传培训和演练，协助我局完成《罗湖区2023年地质灾害和危险建筑边坡防治方案》和《罗湖区2023年地面坍塌防治计划》的编制工作。**四是**协助编制符合罗湖区情的《罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测技术导则》。**五是**配合我局对《罗湖区2022年城中村、旧工业区、旧居住区公共道路地下空洞隐患检测服务项目》进行监督管理，审核项目实施方案，现场抽查项目检测情况，审核实际工作量及成果报告。

#### 4.项目资金安排及使用情况

2023年，本项目预算安排120万元，均为一般公共预算资金，全年预算未进行调整，实际支出118.24万元，预算执行率为98.5%。预算具体安排、使用情况如下表所示：

**表 1-1 项目预算安排和资金使用情况表**

单位：万元

| 序号 | 项目款项                                        | 预算安排金额 | 资金使用情况 |
|----|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 罗湖区2022年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目合同尾款      | 21     | 19.56  |
| 2  | 罗湖区2023年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目合同首期款、进度款 | 49     | 48.68  |
| 3  | 罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测服务项目第二年监测费用              | 50     | 50     |
| 合计 |                                             | 120    | 118.24 |

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

通过实施本项目，切实做好地质灾害、地面坍塌等突发事件的应对措施，进一步提高罗湖区地质灾害、地面坍塌防治水平，最大限度地避免和减轻地质灾害事故造成的损失，确保人民群众生命财产安全。

### 2.阶段性目标

2023年，我局按照地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌事故隐患的实际情况下达工作任务，并持续开展自动化监测工作。根据预算绩效管理全覆盖的要求及本项目的实际情况，将年度工作任务和绩效目标进行分解，设置数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等相关绩效指标，各项指标完成情况如表 1-2 所示：

表 1-2 “地质灾害、地面坍塌防治”项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 年度指标值              | 实际完成值              |
|------|------|-------------|--------------------|--------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 车道地下空洞检测距离  | 400 公里             | 400 公里             |
|      |      | 开展服务项目类型    | 2 种                | 2 种                |
|      |      | 开展演习、培训次数   | ≥8 场               | 8 场                |
|      | 质量指标 | 宣传、培训、演练合格率 | 100%               | 100%               |
|      |      | 报告合格率       | 100%               | 100%               |
|      |      | 隐患发现及时率     | 100%               | 100%               |
|      | 时效指标 | 完成检测时间      | 1 年内               | 1 年                |
|      |      | 报告提交时间      | 48 小时，<br>12 小时，每月 | 48 小时，<br>12 小时，每月 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值  |
|------|---------|-----------|-------|--------|
|      |         | 完成时间      | 1 年   | 1 年    |
|      | 成本指标    | 成本控制率     | ≤100% | 98.53% |
| 效益指标 | 经济效益    | 不适用       | 不适用   | 不适用    |
|      | 社会效益    | 人员伤亡和财产损失 | 避免和减轻 | 100%   |
|      | 生态效益    | 不适用       | 不适用   | 不适用    |
|      | 可持续影响   | 不适用       | 不适用   | 不适用    |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 100%  | 100%   |
|      | 其他满意度   | 不适用       | 不适用   | 不适用    |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

本项目的评价目的是全面分析地质灾害、地面坍塌防治项目的完成效率和效果,是否完成预期目标,项目实施过程是否规范,针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议,提高资金使用效益,剖析项目实施所取得的经验与效果、存在的问题与不足,为后续项目调整优化提供可行性参考。

#### 2.评价对象和范围

此次评价对象是“地质灾害、地面坍塌防治”项目,评价时间段为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 30 日,评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况等。

#### 3.绩效评价依据

（1）《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）；

（2）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年全面实施预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2024〕234号）。

## （二）绩效评价原则、方法

### 1. 评价原则

#### （1）科学规范原则

根据《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年全面实施预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2024〕234号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，及时发现、处理其中的问题，保证报告的科学、规范。

#### （2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

#### （3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2.评价指标体系

评价组根据项目资料，遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，运用逻辑分析法设置绩效评价指标体系，包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，详见附件。

## 3.评价方法

本项目采用以下两种方法进行评价：一是比较法，对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。二是因素分析法，是指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。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

## 4.评价标准

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，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。对于定量指标，其评价基准值是衡量该项指

标是否符合生产基本要求的，通常通过公式进行评估。

### （三）绩效评价工作过程

一是前期准备及资料收集。评价组对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。同时，梳理项目评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成前期工作材料的收集。

二是数据分析及报告撰写、定稿。评价组根据材料分析成果、数据分析情况等，对采集的数据进行复核，提炼相关信息，确保数据的准确性。按照文件要求和项目实际情况进行综合评分，并按照规定格式文本，完成绩效评价报告初稿的撰写，征求被评价对象的意见，对报告内容进行修改和完善，提交正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组经过资料整理和分析，综合考虑投入、产出、效果等各方面因素后，顺利完成项目评分，该项目综合得分为 95.54 分。绩效评价等级为“优”，具体评价情况如下：

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标    | 指标值  | 完成值   | 分值 | 得分   |
|--------------|------|---------|------|-------|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分   | 100%  | 3  | 3    |
|              |      | 立项程序规范性 | 规范   | 100%  | 3  | 3    |
|              | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理   | 100%  | 4  | 4    |
|              |      | 绩效指标明确性 | 明确   | 75%   | 4  | 3    |
|              | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学   | 100%  | 3  | 3    |
|              |      | 资金分配合理性 | 合理   | 100%  | 3  | 3    |
| 过程<br>(20 分) | 资金管理 | 资金到位率   | 100% | 100%  | 3  | 3    |
|              |      | 预算执行率   | 100% | 98.5% | 4  | 3.94 |
|              |      | 资金使用合规性 | 合规   | 100%  | 3  | 3    |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标           | 指标值  | 完成值   | 分值  | 得分    |
|-------------|------|----------------|------|-------|-----|-------|
| 产出<br>(30分) | 组织实施 | 管理制度健全性        | 健全   | 100%  | 5   | 5     |
|             |      | 制度执行有效性        | 有效   | 80%   | 5   | 4     |
|             | 产出数量 | 开展应急调查次数       | 30次  | 31次   | 4   | 4     |
|             |      | 开展调查评价次数       | 20次  | 13次   | 4   | 2.6   |
|             |      | 出具自动化监测报告数量    | 1份   | 1份    | 5   | 5     |
|             | 产出质量 | 应急调查工作质量合格率    | 100% | 100%  | 3   | 3     |
|             |      | 地质监测服务工作质量达标率  | 100% | 100%  | 3   | 3     |
|             | 产出时效 | 地质监测服务工作完成及时率  | 100% | 100%  | 3   | 3     |
|             |      | 安全隐患发现及时率      | 100% | 100%  | 3   | 3     |
|             | 产出成本 | 成本控制率          | ≥95% | 98.5% | 5   | 5     |
| 效益<br>(30分) | 社会效益 | 重大地质灾害事故发生次数   | 0次   | 0次    | 5   | 5     |
|             |      | 因地面坍塌事故造成人员伤亡率 | 0%   | 0%    | 5   | 5     |
|             |      | 保障辖区群众生命财产安全   | 显著   | 100%  | 5   | 5     |
|             |      | 增强辖区群众安全意识     | 显著   | 100%  | 5   | 5     |
|             | 满意度  | 辖区居民满意度        | ≥90% | 100%  | 10  | 9     |
| 总分          |      |                |      |       | 100 | 95.54 |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，评价得 19 分。具体分析如下：

#### 1. 项目立项

##### (1) 立项依据充分性

该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。指标

满分 3 分，实际得 3 分。我局根据《广东省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025 年）》《罗湖区 2023 年地面坍塌防治计划》等文件要求，开展地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌事故（隐患）调查、自动化监测等工作，有效提高地质灾害的地面坍塌防治水平，切实保障人民群众人身财产安全。项目立项依据充分，符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围（具体立项政策依据见表 4-1）。

表 4-1 “地质灾害、地面坍塌防治”项目政策立项依据

| 序号 | 政策文件                                 |
|----|--------------------------------------|
| 1  | 《广东省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025 年）》 |
| 2  | 《深圳市地质灾害防治规划（2016-2025 年）》           |
| 3  | 《深圳市 2023 年生态文明建设考核实施方案》             |
| 4  | 《深圳市 2023 年地质灾害防治方案》                 |
| 5  | 《罗湖区 2023 年地面坍塌防治计划》                 |

（2）立项程序规范性

该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项程序的规范情况。指标满分 3 分，实际得 3 分。本项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，并经过必要的可行性研究和集体决策，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

指标满分 4 分，实际得 4 分。2023 年，我局认真梳理项目内容，根据项目立项依据、项目实际、当年度预算资金用途等设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，与实际工作内容息息相关。

## （2）绩效指标明确性

该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。指标满分 4 分，实际得 3 分。2023 年，我局从项目的投入、产出、效益几个方面，将项目年度任务细化分解为具体工作任务，绩效指标基本清晰、可衡量，但个别绩效指标存在内容不明确、与指标值不匹配的问题。

## 3.资金投入

### （1）预算编制科学性

该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。指标满分 3 分，实际得 3 分。我局严格按照《罗湖区应急管理局预算管理制度》要求开展项目预算编制工作，业务人员根据上年度项目预算执行情况和下一年度的工作计划，遵循经济活动规律，充分考虑符合我局自身经济业务活动特点，综合运用预算编制方法，合理编制项目预算。

### （2）资金分配合理性

该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科

学性、合理性情况。指标满分 3 分，实际得 3 分。我局细化项目支出预算编制，项目的预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，预算资金分配、科学、合理。

## （二）项目过程情况

该部分主要考察项目资金到位率、财务合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面情况。项目过程类指标权重分 20 分，评价得 18.94 分。具体分析如下：

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率

该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。指标满分 3 分，实际得 3 分。2023 年，本项目全年预算数为 120 万元，实际到位 120 万元，资金到位率为 100%。

#### （2）预算执行率

该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。指标满分 4 分，实际得 3.94 分。本项目全年预算数为 120 万元，年中未进行预算调整，截至 2023 年 12 月 31 日，全年执行数为 118.24 万元，预算执行率为 98.5%。

#### （3）资金使用合规性

该指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。指标满分 3 分，实际得 3 分。本项目资金支出严格遵循《罗湖区应急管理局

收支管理制度》相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

## 2.组织实施

### （1）管理制度健全性

该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标满分5分，实际得5分。我局建立了《罗湖区应急管理局预算管理制度》《罗湖区应急管理局收支管理制度》《深圳市罗湖区应急管理局政府采购管理暂行规定》《深圳市罗湖区应急管理局资产管理制度》《深圳市罗湖区应急管理局合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等相关经济业务活动，项目实施与预算执行得到有效保障。

### （2）制度执行有效性

该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。指标满分5分，实际得4分。2023年，我局地质灾害、地面坍塌防治项目由地质灾害治理科牵头执行，项目合同书、地面坍塌探测评估成果报告、地质灾害危险性评价报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等内容落实到位，保障项目正常实施。但个别文件的时间数据有误，资料准确性有待提升。



### （三）项目产出情况

该部分主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面来考察项目产出是否到达要求。项目产出类指标权重分40分，评价得38分。具体分析如下：

#### 1.产出数量

##### （1）开展应急调查次数

该指标主要考察当年度开展应急调查的次数情况，指标值设置为30次。指标满分4分，实际得4分。2023年，本项目共开展31次应急调查，分别为7次边坡调查和24次地面坍塌调查。

##### （2）开展调查评价次数

该指标主要考察当年度开展地质灾害、危险建筑边坡险情、地面坍塌险情等隐患调查评价的次数情况，指标值设置为20次。指标满分4分，实际得2.6分。2023年，本项目共开展13次危险隐患调查，调查内容包括边坡、挡墙所存在的安全隐患。

##### （3）出具自动化监测报告数量

该指标主要考察当年度自动化监测项目中所出具的调查报告数量情况，指标值设置为1份。指标满分5分，实际得5分。2023年，深圳市工勘岩土集团有限公司开展罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测研究工作，出具自动化监测报告1份。

#### 2.产出质量

##### （1）应急调查工作质量合格率

该指标主要考察当年度应急调查工作质量的合格情况，指标

值设置为 100%。指标满分 3 分，实际得 3 分。2023 年，本项目共开展 31 次应急调查，出具相应的技术报告 31 份，报告中体现了相应调查点的分析和防治措施建议，调查工作均有实质性成果，质量得以保障，故质量合格率达 100%。

### （2）地质监测服务工作质量达标率

该指标主要考察当年度地质监测服务工作质量的达标情况，指标值设置为 100%。指标满分 3 分，实际得 3 分。2023 年，本项目对罗湖区地质灾害和危险建筑边坡台账进行梳理，研究自动化监测预警机制，制定自动化监测隐患点筛查标准，明确地质灾害和危险建筑边坡自动化监测工作程序、监测方法与技术要求、预警发布原则和响应要求、监测系统建设要求、监测数据与监测成果编制要求等，工作质量达标率达到 100%。

## 3.产出时效

### （1）地质监测服务工作完成及时率

该指标主要考察当年度地质监测服务工作完成的及时情况，指标值设置为 100%。指标满分 3 分，实际得 3 分。2023 年，深圳市工勘岩土集团有限公司及时组建项目工作组，收集地质灾害自动化监测相关法律法规及技术规范、罗湖区地质环境、罗湖区地质灾害和危险建筑边坡现状资料及已开展自动化监测情况等相关资料，完成罗湖区地质灾害和危险建筑边坡自动化监测工作，并出具 1 份监测研究报告。

### （2）安全隐患发现及时率

该指标主要考察当年度辖区地质安全隐患发现的及时情况，指标值设置为 100%。指标满分 3 分，实际得 3 分。2023 年，本项目共开展 44 次隐患点调查工作，及时发现各区域存在的安全隐患，并提出相关建议和措施，出具相应的技术、评价报告。

#### 4.产出成本

成本控制率。该指标主要考察当年度地质灾害、地面坍塌防治项目成本的控制情况，指标值设置为  $\geq 95\%$ 。指标满分 5 分，实际得 5 分。2023 年，本项目全年预算数为 120 万元，实际支出 118.24 万元，成本控制率为 98.5%。

#### （四）项目效益情况

该部分主要考察项目社会效益指标、服务对象满意度等方面情况。项目效益类指标权重 25 分，评价得 24 分。具体分析如下：

##### 1.社会效益

##### （1）重大地质灾害事故发生次数

该指标主要考察项目工作开展后辖区重大地质灾害事故的遏制情况，指标值设置为 0 次。指标满分 5 分，实际得 5 分。2023 年，辖区内未发生重大地质灾害事故。

##### （2）因地面坍塌事故造成人员伤亡率

该指标主要考察项目工作开展后辖区因地面坍塌事故造成人员伤亡的情况，指标值设置为 0%。指标满分 5 分，实际得 5 分。2023 年，辖区内未发生因地面坍塌事故造成人员伤亡的情况。

### （3）保障辖区群众生命财产安全

该指标主要考察辖区地质灾害、地面坍塌防治工作对群众生命财产安全的保障情况，指标值设置为显著。指标满分5分，实际得5分。2023年，我局积极主动、科学、有计划地开展地质灾害、地面坍塌防治工作，做到提前预警，全年未发生重大地质灾害、地面坍塌事故，群众生命财产安全得到保障。

### （4）增强辖区群众安全意识

该指标主要考察辖区群众安全意识的增强情况，指标值设置为显著。指标满分5分，实际得5分。2023年，我局开展多场地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作宣传培训和演练，有效增强辖区群众的安全意识。

## 2.满意度

辖区居民满意度。该指标主要考察辖区居民对地质灾害、地面坍塌防治工作的满意度情况，指标值设置为 $\geq 90\%$ 。指标满分10分，实际得9分。2023年，我局未收到辖区居民关于地质灾害、地面坍塌防治项目相关的投诉或信访件，默认辖区居民对我局地质灾害、地面防治工作较为满意。考虑未针对项目开展满意度问卷调查，故酌情扣1分。

## 五、主要经验及做法

### （一）持续推进监测预警指挥中心建设

2023年，我局建立健全监测预警指挥中心制度建设，落实中心挂牌和实体化运作，配合政数部门积极推进街道智慧应急监

测预警指挥中心建设，及时上报一般级别以上及敏感突发事件 50 宗。

（二）监测流程完善

2023 年，我局对全区 1924 处地质灾害和危险边坡隐患点落实分级分类管理，持续对 33 处地质灾害和危险建筑边坡实施全天候自动化监测，地质雷达完成车道检测 250.74 公里、人行道检测长度 10.492 公里。建立地质灾害巡查、排查机制，紧盯学校、医院、住宅小区、城中村等人口密集地区边坡隐患点开展群防群治，确保风险可控。监测工作流程见图 5-1。

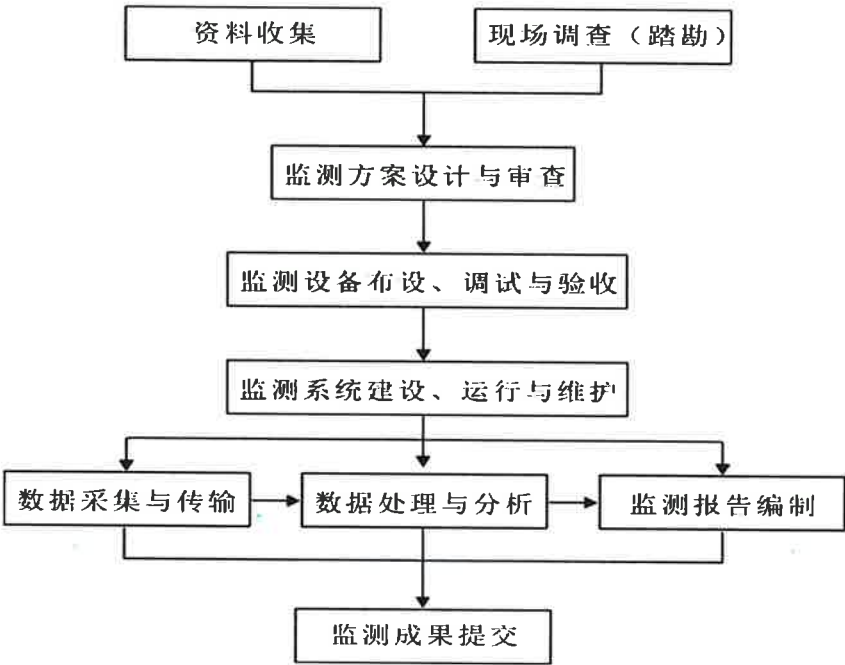


图 5-1 自动化监测工作流程

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不够规范

2023 年，本项目在绩效指标设置方面仍存在问题，一是个别绩效指标内容不明确，如满意度指标“服务对象满意度”的服务主体不清晰，最终受益对象不明确；二是个别绩效指标内容与指标值不匹配，例如时效指标“完成时间”的指标值应是具体的时间节点，而实际设置的指标值为“1 年”。

### （二）预算执行率仍有提升空间

2023 年，本项目预算资金 120 万元，全年共支出 118.24 万元，预算执行率为 98.5%，未达到 100%。其原因主要是罗湖区 2022 年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目合同中的评价工作次数没有达到合同上限要求，因此合同尾款未全额支付。

### （三）项目资料内容存在偏差

2022 年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目的项目成果验收表中“开工日期和合同日期均为 2022 年 8 月 29 日，但竣工日期为 2022 年 8 月 28 日”，实际竣工日期应为“2023 年 8 月 28 日”，文档资料审查不严谨。

### （四）调查评价工作次数未达预期

2023 年，我局计划开展地质灾害和危险边坡险情、地面坍塌险情等隐患调查评价 20 次，实际开展 13 次。调查、评价工作次数没有达到合同上限要求，主要原因是该项工作按需开展，难以准确预估。

### （五）项目未开展满意度调查

当年度我局采取问卷调查的方式就我局核心工作对辖区居民进行满意度调查,包含我局工作是否有利于保障社会群众的人身安全的问题,但涉及的民意收集较为浅显,无法全面评估辖区居民对本项目实施效果的满意情况。

## **七、有关建议**

### **(一) 加强绩效目标管理**

开展预算绩效目标培训会,组织各项目负责人认真学习绩效目标相关知识,加深对绩效目标概念的认识,提高绩效目标编报能力,确保所编报的绩效目标具有明确性和专业性。相关业务部门应加强绩效目标编报的审核工作,对绩效目标进行严格的质量把控。

### **(二) 提高预算编制的精确性**

在编制项目预算时,进一步细化项目年度工作计划,根据每个子项的工作量,明确预算数,合理判断项目的资金需求量。通过细化测算明细,提高预算编制精确性,降低预算调整调剂率,提高财政资金使用效率。

### **(三) 加大对项目资料的审查力度**

项目负责人应加大对项目资料审查力度,严查项目标的、数量、质量、价款、履行方式、时间与地点、当事人的权利义务、违约责任等实质性条款,保障资料规范、真实、准确。

### **(四) 加强项目监督管理**

根据项目内容,结合我局实际情况,分解项目任务至相应的

责任科室，在项目执行过程中进行监控，对出现执行偏差的项目全面分析进度偏差原因，并提出相应的整改措施，从而确保项目能够保质保量完成。

#### （五）开展满意度调查工作

采取社会调查的方式对因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人进行民意征集，找到影响满意度的因素采取针对性的措施，提高满意度水平，进而推动公众参与度。



附件：项目绩效评价指标体系评分情况表

| 一级指标 | 评价指标 |         |     | 指标解释 | 指标说明                                                                                         | 完成值  | 得分 |
|------|------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      | 二级指标 | 三级指标    | 指标值 | 分值   |                                                                                              |      |    |
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分  | 3    | 评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。     | 100% | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 规范  | 3    | 评价要点：①项目按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料符合相关要求（1分）；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。           | 100% | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理  | 4    | 评价要点：①项目有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 100% | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 明确  | 4    | 评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。                    | 75%  | 3  |

| 评价指标 |      |         |      | 指标说明 | 完成值   | 得分   |
|------|------|---------|------|------|-------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标值  | 分值   |       |      |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学   | 3    | 100%  | 3    |
|      |      |         |      |      |       |      |
|      |      | 资金分配合理性 | 合理   | 3    | 100%  | 3    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 100% | 3    | 100%  | 3    |
|      |      | 预算执行率   | 100% | 4    | 98.5% | 3.94 |
|      |      | 资金使用合规性 | 合规   | 3    | 100%  | 3    |

| 评价指标 |      |           |     | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                     | 完成值  | 得分  |
|------|------|-----------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值 |                                                    |                                                                                                          |      |     |
|      |      |           |     |                                                    | 1分)。                                                                                                     |      |     |
|      |      | 管理制度健全性   | 健全  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分);②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。                                                 | 100% | 5   |
|      | 组织实施 | 制度执行有效性   | 有效  | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:①遵守相关法律法规和相关规定(1分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。 | 80%  | 4   |
|      |      | 开展应急调查次数  | 30次 | 反映当年度开展应急调查的次数情况。                                  | 评价要点:开展应急调查次数 $\geq 30$ 次,得满分;每减少1次,扣0.5分,扣完为止。                                                          | 31次  | 4   |
| 产出   | 产出数量 | 开展调查评价次数  | 20次 | 反映当年度开展地质灾害、危险建筑边坡险情、地面坍塌险情等隐患调查评价的次数情况。           | 评价要点:开展危险隐患调查次数 $\geq 20$ 次,得满分;每减少1次,扣0.2分,扣完为止。                                                        | 13次  | 2.6 |
|      |      | 出具自动化监测报告 | 1份  | 反映当年度自动化监测项目中所出具的调查报告数                             | 评价要点:出具自动化监测报告数 $\geq 1$ 份,得满分;未出具自动化监测报告,                                                               | 1份   | 5   |

| 一级<br>指标 | 评价指标     |                           |      |    | 指标解释                               | 指标说明                                                                                                   | 完成<br>值 | 得分 |
|----------|----------|---------------------------|------|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|          | 二级<br>指标 | 三级指标                      | 指标值  | 分值 |                                    |                                                                                                        |         |    |
| 产出<br>质量 |          | 告数量                       |      |    | 量情况。                               | 不得分。                                                                                                   |         |    |
|          |          | 应急调查<br>工作质量<br>合格率       | 100% | 3  | 反映当年度应急调查工作<br>质量的合格情况。            | 评价要点：应急调查工作质量合格率=<br>应急调查报告合格份数/应急调查报告份<br>数×100%。<br>应急调查工作质量的合格率达到100%，<br>得满分，每下降1%，扣0.2分，扣完为<br>止。 | 100%    | 3  |
|          |          | 地质监测<br>服务工作<br>质量达标<br>率 | 100% | 3  | 反映当年度地质监测服务<br>工作质量的达标情况。          | 评价要点：地质监测调查报告存在1处<br>问题，扣0.2分，扣完为止。                                                                    | 100%    | 3  |
|          |          | 地质监测<br>服务工作<br>完成及时<br>率 | 100% | 3  | 反映当年度地质监测服务<br>工作完成的及时情况。          | 评价要点：地质监测服务工作在规定的时<br>间内完成，得满分；每延迟1天，扣0.1<br>分，扣完为止。                                                   | 100%    | 3  |
|          |          | 安全隐患<br>发现及时<br>率         | 100% | 3  | 反映当年度辖区地质安全<br>隐患发现的及时情况。          | 评价要点：通过开展调查工作，及时发<br>现存在的地质地面安全隐患，得满分；1<br>个安全隐患未及时发现，扣0.1分，扣完<br>为止。                                  | 100%    | 3  |
| 产出<br>成本 |          | 成本控制<br>率                 | ≥95% | 5  | 反映当年度地质灾害、地<br>面坍塌防治项目成本的控<br>制情况。 | 评价要点：成本控制率=项目实际支出数<br>/项目预算数×100%。<br>1.95%≤成本控制率≤100%，得4分；<br>2.100%<成本控制率，得0分；                       | 98.5%   | 5  |

| 评价指标 |      |                |      | 指标解释                             | 指标说明                                                      | 完成值  | 得分    |
|------|------|----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标值  |                                  |                                                           |      |       |
|      |      |                |      |                                  | 3.成本控制率未达到95%，每降低1%，扣0.2分，扣完为止。                           |      |       |
|      |      | 重大地质灾害发生次数     | 0次   | 反映项目工作开展后辖区重大地质灾害事故的遏制情况。        | 评价要点：项目工作开展后，辖区未发生重大地质灾害事故，得满分；反之得0分。                     | 0次   | 5     |
|      |      | 因地面坍塌事故造成人员伤亡率 | 0%   | 反映项目工作开展后辖区因地面坍塌事故造成人员伤亡的情况。     | 评价要点：未发生重大安全地质灾害、地面坍塌事故，存在重大地质灾害、地面坍塌安全事故，导致群众伤亡，本项不得分。   | 0%   | 5     |
|      |      | 保障辖区群众生命财产安全   | 显著   | 反映辖区地质灾害、地面坍塌防治工作对群众生命财产安全的保障情况。 | 评价要点：辖区地质灾害、地面坍塌防治工作对群众生命财产安全保障效果显著，得5分；效果一般，得3分；无效果，得0分。 | 100% | 5     |
|      |      | 增强辖区群众安全意识     | 显著   | 反映辖区群众安全意识的增强情况。                 | 评价要点：辖区地质灾害、地面坍塌防治工作对群众安全意识增强效果显著，得5分；效果一般，得3分；无效果，得0分。   | 100% | 5     |
|      |      | 辖区居民满意度        | ≥90% | 反映辖区居民对地质灾害、地面坍塌防治工作的满意度情况。      | 评价要点：辖区居民满意度≥90%，得满分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。                    | 100% | 9     |
| 总分   |      |                |      |                                  |                                                           |      | 95.54 |