

宁夏全区2019年国土空间生态保护修复
(地质灾害综合治理)项目
绩效评价报告

瑞衡审咨字(2020)第024号



宁夏瑞衡联合会计师事务所

NINGXIA RUIHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS PARTNERSHIP

地址: 宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号(投资大厦12层)

邮编: 750001

电话: 0951-6738315

邮箱: nx-rh@cicpa.org

宁夏全区2019年国土空间生态保护修复 （地质灾害综合治理）项目 绩效评价报告

瑞衡审咨字（2020）第024号

为全面评价2019年度全区地质灾害防治财政补助资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度，支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，自治区自然资源厅委托宁夏瑞衡联合会计师事务所对宁夏全区2019年度国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目国家政策背景

党的十九大报告中明确提出要“加强地质灾害防治”。2018年10月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，专门研究提高我国自然灾害防治能力问题，提出加强自然灾害防治关系国计民生，建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，各地要结合实际，尽早编制省一级实施方案，明确建设任务，建立工作机制和保障措施，尽快组织实施。力争通过三年工程实施，显著提高地质灾害隐患识别与风险调查科技水平，实现我国地质灾害风险调查和隐患排查全覆盖，建立健全专群结合监测预警网络，加强受威胁群众的避险移民搬迁，基本完成威胁人员密集区重大地质灾害隐患的工程治理。

自治区自然资源厅全面贯彻党的十九大等精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平生态文明思想，坚持把“以人

民为中心”作为地质灾害防治各项工作的落脚点和出发点，以切实保护人民生命财产安全为目标，充分认识地质灾害防治工作的极端重要性和地质灾害防治实际情况，始终将地质灾害防治摆在自然资源领域工作的重要位置。坚持认真科学的态度，层层落实防灾减灾责任，全力推进地质灾害防治工作，不断提升地质灾害防治工作服务经济社会全局的能力和水平，切实保障人民生命财产安全。

（二）评价范围

按照自治区自然资源厅《关于批复2019年项目预算绩效目标的通知》要求及2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目补助资金支持范围，本次评价涉及的2019年地质灾害综合治理补助资金共1,000.00万元。

（三）目标任务下达及完成

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目共涉及28个单位，分别为：自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘察院及各市、县（区）24个自然资源局。项目内容包括地质灾害综合治理装备购置、地灾隐患点搬迁避让补助及各市、县（区）辖区内地质灾害排查、防治和应急处置。批复实施的目标任务及完成情况为：

1. 2019年计划完成预算170.00万元的设备采购，包括30.00万元的地质灾害卫星遥感监测系统一套；60.00万元的综合指挥系统单兵设备一套；80.00万元的无人机正射影像处理软件、无人机裸眼立体测图软件、无人机三维建模软件、三维激光扫描仪点云预处理软件、三维激光扫描仪点云测图建库（CAD）软件及三维激光扫描仪点云建模软件各一套。

截至2019年12月31日，实际采购地质灾害卫星遥感监测系统中标金额29.80万元；综合指挥系统单兵设备中标金额59.69万元；射影测量处理系

统、地质灾害综合治理数据处理软件、地质灾害综合治理模型处理软件、小型无人机应急系统、地质三维数据处理软件、地质三维模型数据处理软件及地质三维数据测图建库软件等地质灾害综合治理体系建设项目各一套中标金额79.80万元，与计划完成任务采购内容一致，中标金额共计169.29万元，成本偏离率6%；

2. 计划配合当地政府分别完成隆德县、彭阳县共77户群众的避险搬迁避让工作。截至2019年底，隆德县55户搬迁户均已按搬迁；彭阳县22户搬迁补助户因不愿搬迁、建房验收不达标无法搬迁等原因，尚未搬迁；

3. 2019年计划申请专利或软件著作权4件。截至2019年底，实际完成申请计算机软件著作权登记证书4件，分别为：地质灾害与露天矿山三维数据预处理软件、地质灾害与露天矿山数字测图软件、宁夏地质灾害遥感卫星调查系统及地质灾害与露天矿山三维建模软件；

4. 计划进行全区地质灾害巡查并出具巡查报告。2019年经自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘查院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘查院与各市县自然资源局的排查，共排查全区隐患点1857处，对于已经没有威胁对象的地质灾害隐患点核销922处，新增18处，最终确立隐患点953处，按市县出具排查总结20份。本次对隐患点排查完成情况的认定均是根据县区国土局及专业排查分队签字认可的地质灾害隐患点排查登记表及四个专业技术部门出具的排查总结，由于项目性质特殊审计不执行现场勘查。隐患点排查情况见下表：

行政区划		原有	核销	新增	合计	2019年地质灾害隐患点(单位:个)				
地级市	县级单位					滑坡	崩塌	泥石流	不稳定斜坡	地面塌陷
石嘴山市	惠农区	9	5	0	4	0	0	4	0	0
	大武口	37	8	2	31	0	5	24	2	0
	平罗县	39	18	0	21	0	10	11	0	0
	小计	85	31	2	56	0	15	39	2	0
银川	贺兰县	10	2	0	8	0	3	5	0	0

行政区划		原有	核销	新增	合计	2019年地质灾害隐患点(单位:个)				
地级市	县级单位					滑坡	崩塌	泥石流	不稳定斜坡	地面塌陷
银川市	西夏区	10	0	0	10	0	0	10	0	0
	金凤区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	兴庆区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永宁县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	灵武市	16	4	0	12	0	0	11	0	1
	小计	36	6	0	30	0	3	26	0	1
吴忠市	利通区	13	1	0	12	0	0	6	6	0
	青铜峡市	6	0	0	6	0	3	3	0	0
	盐池县	18	10	9	17	2	9	0	5	1
	红寺堡区	3	0	0	3	0	1	1	1	0
	同心县	82	61	2	23	4	6	5	8	0
	小计	122	72	11	61	6	19	15	20	1
中卫市	沙坡头区	106	34	0	72	0	10	57	5	0
	中宁县	94	62	0	32	0	6	23	3	0
	海原县	115	38	1	78	24	5	30	19	0
	小计	315	134	1	182	24	21	110	27	0
固原市	原州区	143	87	1	57	15	18	0	24	0
	西吉县	508	194	0	314	201	14	3	96	0
	彭阳县	382	244	1	139	40	44	0	55	0
	泾源县	114	68	2	48	8	5	1	34	0
	隆德县	152	86	0	66	8	17	1	39	1
	小计	1299	679	4	624	272	98	5	248	1
总计		1857	922	18	953	302	156	195	297	3

（四）资金情况

2019年度中央下达自治区财政厅国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目专项补助资金1,000.00万元，其中：政府采购资金170.00万元，灾害应急防治经费830.00万元。

1. 国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目补助资金下达情况

2019年度中央下达自治区财政厅国土空间生态保护修复（地质灾害综

合治理）项目专项补助资金1,000.00万元，自治区财政厅全部已下达各有关市、县（区）财政局及有关单位。

各市、县（区）财政局及有关单位收到自治区财政厅下达的资金指标后，按自治区自然资源厅对国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目资金计划使用项目资金。截至2019年底，各市、县（区）财政局已将收到的国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目资金全部拨付项目具体实施单位。共拨付项目具体实施单位地灾治理资金1,000.00万元，到位率100.00%。

2. 国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目补助资金使用情况

截至2019年底，地质灾害综合治理资金各项目实施单位实际到位1,000.00万元，实际支出611.95万元，支付率61.20%，结余388.05万元。

宁夏全区2019年地质灾害综合治理资金预算分配及实际到位、支出、结存情况详见后附表1：自治区自然资源厅2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目资金情况统计表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目绩效评价，加强财政支出管理，强化预算部门、项目单位的支出责任、绩效意识和绩效责任，提高资金和项目管理水平，提高财政资金使用效益，为合理分配资金、优化支出提供依据。评价总结项目的经验和做法，分析存在的问题，为项目的管理和实施提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循目标导向、依法评价，科学规范、分级实施，客观公

正、公开透明，统分结合、有序组织原则。

2. 指标体系设计的总体思路

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）及《自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表》等办法结合项目要求，从投入、过程、产出、效益四个方面进行总体设计和细化、量化三级指标，梳理后经工作组研究综合考虑确定。评价基础数据主要采取向被评价单位收集资料、现场调研、访谈、问卷等方式取得。指标评价标准主要依据与评价单位实施项目相关的项目资料、财务资料、制度办法等进行评价。

3. 评价的方法

本次评价采用定量评价和定性评价相结合的方法。对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。评价工作以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，听取相关人员情况介绍及现场考察提问，分析整理出存在的问题和不足之处，然后对照评价标准，判断应扣分值，通过扣分法，得出各级指标的分值，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

本所在绩效评价前组织参加评价人员进行业务培训，了解项目情况，资金拨付情况，收集项目相关文件，掌握政策关键点，制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施

成立绩效评价项目工作组，根据评价项目特点，我们按照与自治区自然资源厅商定的工作服务方案，由项目单位提交项目资料，依据提供的资料进行评价。工作组评价人员向各市、县（区）项目承担单位传达考评精神和目的，收集支持被评价项目管理、财务管理、项目效果的相关资料；查阅与项目相关的合同、各环节评价资料、制度办法；审阅相关会计账

证；向相关人员了解项目实施情况；通过问卷星采取网络问卷的方法进行满意度调查，对有效问卷进行汇总分析，具体实施步骤及关注重点：

（1）具体实施步骤

①接到中标通知后，积极与自治区自然资源厅对接项目年度目标任务下达通知及资金指标文件等资料；

②依据资金指标文件梳理评价的项目及项目年度下达目标任务，分类编写所需资料清单及相关统计表格，并按梳理的项目将其下发项目实施单位；

③项目组人员对涉及的四个技术单位中的三个单位，自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质矿产实地开展绩效评价工作，对自治区地质矿产勘察院及18个市、县（区）24个自然资源局实施的项目，按照与委托方商定的工作实施方案要求，由项目单位提交项目资料，根据提供的资料进行评价；

④现场结束后，依据现场整理汇总的初步数据对全区项目进行归类整合，汇总所需统计表及调查问卷；

⑤项目组根据项目实际情况，对照初步设定的绩效评价框架指标体系开会讨论、明确项目年度目标任务、调整细化量化指标及指标值、统一评分口径后进行评价打分；

⑥将初步评分表返项目实施单位进行意见反馈，依据反馈回的意见进一步核实补充资料，并修改完善评分表，撰写报告。

（2）评价关注的重点

①投入方面：关注项目是否按照规定的程序申请设立；是否设定了明确的年度绩效目标，目标是否细化分解到具体的项目、分解为具体的绩效指标，指标是否清晰、可衡量，指标是否与项目建设任务相对应，与项目投资额相匹配；关注项目资金是否按投资额匹配并及时到位。

②过程方面：过程分资金管理与组织实施，其中资金管理主要关注项

目资金到位情况、预算执行情况及资金的使用是否合规，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施中是否采取了相应的财务检查或监督。组织实施主要关注项目实施单位是否制定了相关的制度办法，制定的相关变更调整、验收制度办法是否有效执行，是否遵守相关法律法规和相关管理规定等。

③产出方面：关注项目年度下达目标任务的完成情况、完成及时情况、质量达标情况及政府采购成本偏离率。

④效果方面：根据各市县排查总结、相关文件批复、问卷情况及对项目单位项目负责人的访谈记录，关注项目实施对经济、社会、生态、可持续方面的影响及项目实施效果的满意程度。

3. 综合分析评价并形成评价结论

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目绩效评价指标及评分表的评分标准进行分析打分。将项目实际执行效果与绩效目标对比，从项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、产生的效益、可持续影响及满意度方面进行评价。

绩效评价结果采用评分和评级相结合的形式，评价结果分“优、良、中、差”4个等级，依据制定的2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目绩效评价指标体系打分后，综合得分在90分（含）以上为“优”，80分（含）至90分为“良”，60（含）分至80分为“中”，60分以下为“差”。

4. 撰写与提交评价报告

根据形成的评价结论进行整理、分析、总结，撰写绩效评价报告，经三级质量控制审核后送委托单位征求意见；分析、听取反馈意见，修正报告，出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目主要绩效

2019年自治区地质灾害综合治理主要预期目标是：贯彻落实中央、自然资源部和自治区党委政府关于加强地质灾害防治的指示精神，逐步提高地质灾害综合防御能力水平，切实增强全区地质灾害能力建设，更新完善地质灾害综合治理装备，补充地质灾害卫星遥感监测系统和综合指挥系统单兵设备，完善三维激光扫描仪和无人机软件系统；扎实推进汛期突发性地质灾害应急调查，联合市县区相关部门开展地质灾害排查和监测预警工作。

依据地质灾害综合治理资金支持实施的项目梳理，2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目主要绩效如下：

1. 地质灾害隐患排查效果显著，降低灾害带来的经济损失

宁夏气候干旱，生态环境脆弱，地质环境条件复杂，特别是银南地区地质灾害发生频繁，造成的人员伤亡和经济损失严重。近些年随着国家对灾害防治的重视，逐步开展地质灾害隐患点汛前检查、汛期巡查、灾情速报、应急调查等防灾措施的落实和地质灾害科普知识的宣传，各部门、单位及个人增强了地质灾害防灾意识和防治能力。2019年经自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘察院与各县市自然资源局的排查，共排查隐患点1857处，对于已经没有威胁对象的地质灾害隐患点核销922处，新增18处，最终确立隐患点953处，避险搬迁避让55户。自治区自然资源厅、自治区地质局及下属单位与各县市资源局联合通过以上工作的开展和落实，使得宁夏全区的地质灾害综合治理工作明显加强，造成的人员伤亡和经济损失也得到了控制，保障了宁夏经济与社会发展，对国民经济发展和人民的生命财产安全起到了保驾护航作用。

2. 助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会打下坚实基础

地质灾害综合治理工程是由国家出资的公益性项目，旨在保证人民生命安全及物质财富不受损害。随着全区各市县地质灾害隐患的排查、宣传及整治，提高了隐患点居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产。推动扶贫事业发展，对涉及贫困人口和脱贫不久群众的地质灾害隐患点，加强对防治项目承建单位工作指导，就地就近聘用劳务用工，同等条件下优先安排项目区内的贫困群众，让贫困群众获得更多的劳务收入。通过地质灾害综合治理工作增加贫困群众的经济收入，防止因灾致贫、返贫现象的发生，促进社会稳定和经济发展，为全面建成小康社会打下坚实的基础。

3. 做好防灾减灾工作，为生态文明建设提供技术支撑

2019年自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘查院、自治区地质工程院及自治区地质矿产勘查院协助全区各市、县（区）24个自然资源局开展地质灾害排查、巡查等工作，指导开展地质灾害综合治理知识的宣传和普及工作。院里技术人员到各市、县（区）地质灾害隐患点，依据工作规程定坐标、测范围、访群众、查隐患，并对滑坡、不稳定斜坡、泥石流、坍塌及地面塌陷等地灾情况进行认真调查和分析。对周围的泉水、河流的水文地质条件进行勘查，最后综合论证，向各市、县（区）自然资源局和老百姓指出了引发地质灾害的原因及下一步防治建议，协助做好当地防灾减灾工作。地质灾害综合治理对区域环境质量改善、水资源、土地资源、生物资源及旅游资源等自然资源的保护和利用，对生态文明建设都有着重要的意义。

（二）评价结果

按照绩效评价程序及评价指标要求，我们依据相关资金指标下达文件、下达投资计划通知等进行评价打分。综合评价后，宁夏全区2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目综合得分88.00分，评定结果为“良”。从评价指标得分情况看，影响2019年国土空间生态保护修

复（地质灾害综合治理）项目绩效得分主要是项目产出未达到绩效目标及项目资金预算执行率低。

全区2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目一级指标权重、得分及得分率情况如下表、图所示：

一级指标绩效得分情况表

一级指标	权重	2019年国土空间生态保护修复 （地质灾害综合治理）项目	
		实际得分	得分率
决策	15	13.5	90.00%
过程	25	21.5	86.00%
产出	27	22	81.48%
效果	33	31	93.94%
合计	100	88	88.00%



四、绩效评价指标分析

（一）决策类指标分析（分值15分）

决策类指标，主要考察2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目立项规范性，绩效目标合理性、指标明确性、预算编制科学性

以及资金分配合理性。依据考核内容分别设置了项目立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性五个指标，每个指标的权重、业绩值和绩效得分如下表所示：

决策类指标绩效得分情况表

二级指标	权重	业绩值		
			得分	得分率
项目立项	2	项目立项程序的规范性	2	100.00%
	2	绩效目标合理性	2	100.00%
	3	绩效指标明确性	2.5	83.33%
小计	7		6.5	92.86%
资金投入	4	预算编制科学性	4	100.00%
	4	资金分配合理性	3	75.00%
小计	8		7	87.50%
合计	15		13.5	90.00%

1. 项目立项

项目立项主要考察2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目立项规范性，绩效目标合理性、指标明确性。

经评价，国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目依据《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》、《国家突发地质灾害应急预案》、国土资源部办公厅关于印发《国土资源部突发地质灾害应急响应工作方案》的通知、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区突发事件总体应急预案的通知》、关于印发《国土资源部地质灾害灾情和险情快速处置程序的通知》、自治区自然资源厅办公室关于印发落实《宁夏回族自治区防灾减灾救灾责任规定》实施方案的通知、《关于印发自然资源厅应急测绘保障预案的通知》、自治区安委会办公室应急管理指挥部办公室关于印发《宁夏回族自治区安全生产和自然灾害类突发事件

预警信息管理办法（试行）》的通知组织实施；项目立项根据上述条例及实际工作内容对国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目所需经费进行测算、申报并获得批准。提交的文件、材料符合相关要求。2019年宁夏国土资源调查监测院编制了自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表，并将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，能够将绩效目标分解为清晰、可衡量与地灾防治工作相对应的指标。

但地质灾害防治效益主要表现在三个方面①经济效益--主要是防治工程所减少的经济损失；②资源环境效益--保护水资源、土地资源、生物资源、矿产资源、旅游资源、改善生态环境；③社会效益--提高居民生命健康安全程度，保障正常生活。项目单位在年初设置绩效指标时未设置生态环境指标，设置指标不够完善，扣0.5分

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目立项指标满分7分，评价得分6.5分。

2. 资金投入

资金投入主要考核预算编制科学性以及资金分配合理性。

经评价，宁夏国土资源调查监测院根据乙类项目预算编制的规定，按印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、设备使用和购置费、委托业务费及租车费分别编制预算。预算编制内容与项目内容匹配、预算额度测算有依据且确定的投资额与工作量也匹配。

2019年财政厅共下达地灾防治项目专项资金1,000.00万元。2019年全区五市有风险点953个，其中：石嘴山市56个、银川市30个、吴忠市61个、中卫市182个、固原市624个。自治区自然资源厅将该笔资金按照市县地质灾害点数、防治的难易程度分别下达4个排查技术部门及24个市、县（区）资源局。资金能够因地制宜，按各县区的实际情况分配。所提供的资金分配资料仅有地质灾害隐患点分布表，资金分配有依据，但依据不是很充足。根据问卷调查，部分市县认为资金分配较少，不能保障项目进度的推进。

2019年地质灾害综合治理资金投入指标满分8分，评价得分7分。

（二）过程类指标分析（分值25分）

项目过程类指标主要考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性。设置两个二级指标、五个三级指标进行考核。每个指标的权重、业绩值和绩效得分如下表所示：

项目过程类指标绩效得分情况表

二级指标	权重	业绩值	2019年国土空间生态保护修复 （地质灾害综合治理）项目	
			得分	得分率
资金管理	4	资金到位率	4	100.00%
	9	预算执行率	5.5	61.11%
	4	资金使用合规性	4	100.00%
小计	17		13.5	79.41%
组织实施	4	管理制度健全性	4	100.00%
	4	制度执行有效性	4	100.00%
小计	8		8	100.00%
合计	25		21.5	86.00%

1. 资金管理

主要考察资金到位情况，预算执行情况，资金支付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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

自治区财政2019年度下拨预算资金1,000.00万元，截至2019年底，实际到位1,000.00万元，资金到位率100.00%；到位预算资金1,000.00万元，实际支出611.95万元，预算执行率61.20%，预算执行率较低。其中：自治区国土资源调查监测院分配245.00万元，实际支出206.10万元，预算执行率84.12%；自治区水文环境地质勘查院、自治区地质工程院及自治区地质矿产勘查院，分别下达20.00万元、35.00万元及45.00万元，已全部支付，上述三个单位预算执行率100.00%。各市县区共到位资金655.00万

元，实际支出305.85万元，预算执行率46.69%；自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院及自治区地质矿产勘察院资金按其相关规定由财务审核人员、项目部门领导、分管院领导、财务负责人（总会计师）、院长签批后进行支付，资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。市县区资金支付由项目负责人、财务负责人、分管领导审批后支付，未发现资金使用不符合规定的情况。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目资金管理指标满分17分，评价得分13.5分。

2. 组织实施

主要考察地质灾害综合治理资金是否制定或具有相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整、制度执行情况及项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

经评价，项目资金的使用按照自治区专项资金管理办法及项目单位财务管理制度规定执行，项目单位未单独制定专门的财务管理制度；自治区国土资源调查监测院根据《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区突发事件总体应急预案的通知》自治区自然资源厅办公室关于印发落实《宁夏回族自治区防灾减灾救灾责任规定》实施方案的通知、自治区安委会办公室应急管理指挥部办公室关于印发《宁夏回族自治区安全生产和自然灾害类突发事件预警信息管理办法（试行）》等的通知，组织开展地质灾害综合治理工作，业务管理制度合法、合规、完整；各项支出遵守相关法律法规和相关管理规定。2019年项目及支出未发生调整事项。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全且已归档。该项目组建了宁夏地质灾害应急调查分队，共设七个调查分队，能够对各、县（区）地质灾害排查工作提供人员、技术、设备及信息等支持。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目财务管理指标满分8分，评价得分8分。

（三）产出类指标分析（分值27分）

产出类指标，主要考察项目年度目标任务完成情况、目标完成及时情况、项目质量达标情况、政府采购成本偏离情况。设置四个三级指标进行考核，指标的权重、业绩值和绩效得分如下表所示：

项目产出类指标绩效得分情况表

二级指标	权重	业绩值	2019年国土空间生态保护修复 （地质灾害综合治理）项目	
			得分	得分率
项目产出	9	实际完成率	7	77.78%
	9	质量达标率	8	88.89%
	4	完成及时率	3	75.00%
	5	政府采购成本偏离率	4	80.00%
合计	27		22	81.48%

1. 实际完成率

经评价，国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目批复采购摄影测量处理系统、地质灾害综合治理数据处理软件、地质灾害综合治理模型处理软件、小型无人机应急系统、地质三维数据处理软件、地质三维模型数据处理软件、地质三维数据测图建库软件，采购地质灾害卫星遥感监测系统项目购买系统一套，采购综合指挥系统单兵设备购买设备一套，上述政府采购设备均按年初既定的目标及中标内容采购。批复2019年年底，申请4项计算机软件著作权登记证书，均已完成，分别为地质灾害与露天矿山三维数据预处理软件、地质灾害与露天矿山数字测图软件、宁夏地质灾害遥感卫星调查系统及地质灾害与露天矿山三维建模软件。批复对全区地质灾害隐患点进行巡查并出具巡查报告，截至2019年12月31日，经自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘察院与各县市自然资源局的排查，共完成953处隐患点排查工作，按市县出具共20份排查总结，配合当地政府完成隆德县55户搬

迁户的搬迁避让，彭阳县22户搬迁补助户因不愿搬迁、建房验收不达标无法搬迁等原因，均未搬迁。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目实际完成率指标满分9分，评价得分7分。

2. 质量达标率

经评价，全区地质灾害综合治理体系建设项目采购的设备于6月26日经三方验收合格后入库。地质灾害卫星遥感监测系统项目于9月21日验收合格入库。综合指挥系统单兵设备于9月22日验收合格入库，上述采购的设备质量均符合要求，使用后软件运行稳定；截至2019年12月31日，经自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘察院与各县市自然资源局的排查，共完成953处隐患点排查工作，按县市出具共20份排查总结。根据巡查报告，配合当地政府完成隆德县55户群众避险搬迁，彭阳县22户搬迁补助户未搬迁，地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁仍然存在。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目质量达标率指标满分9分，评价得分8分。

3. 目标完成及时率

上述设备采购、专利权获取及地质灾害排查工作均已在2019年完成。彭阳县22户搬迁补助户尚未搬迁。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目目标完成及时率指标满分4分，评价得分3分。

4. 政府采购成本偏离率

经核查，全区地质灾害综合治理体系建设项目、地质灾害卫星遥感监测系统项目及综合指挥系统单兵设备项目，预算金额170.00万元，中标金额分别为79.80万元、29.8万元、59.69万元，合计169.29万元，成本偏离率6%。

该指标满分5分，评价得分4分。

（四）效益类指标分析（分值33分）

项目效益类指标主要考察项目实施对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥可持续影响，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。设置五个三级指标进行考核。每个指标的权重、业绩值和绩效得分如下表所示：

项目效果类指标绩效得分情况表

二级指标	权重	业绩值	2019年国土空间生态保护修复 （地质灾害综合治理）项目	
			得分	得分率
项目效果	7	经济效益	6.5	92.86%
	7	社会效益	6.5	92.86%
	7	生态效益	6.5	92.86%
	7	可持续影响	6.5	92.86%
	5	社会公众或服务对象满意度	5	100.00%
合计	33		31	93.94%

1. 经济效益

宁夏气候干旱，生态环境脆弱，地质环境条件复杂，特别是银南地区地质灾害发生频繁，造成的人员伤亡和经济损失严重。近些年随着国家对灾害防治的重视，逐步开展地质灾害隐患点汛前检查、汛期巡查、灾情速报、应急调查等防灾措施的落实和地质灾害科普知识的宣传，各部门、单位及个人增强了地质灾害防灾意识和防治能力。自治区自然资源厅、自治区地质局及下属单位与各县市资源局联合通过以上工作的开展和落实，使得宁夏全区的地质灾害综合治理工作明显加强，保障了宁夏国民经济与社会发展，对国民经济发展和人民的生命财产安全起到了保驾护航作用。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目，专项补助资金保障了项目实施，经济效益指标满分7分，得分6.5分。

2. 社会效益

地质灾害综合治理工程是由国家出资的公益性项目，旨在保证人民生命安全和物质财富不受损害。随着对宁夏全区各市县地质灾害隐患的排查、宣传及整治，提高了隐患点居民生命健康安全程度。经过专业技术部门连同各市县资源局的排查，部分隐患点需要定期巡查、群防群测，当地资源局就近聘用劳务用工，随时监测地灾隐患点情况，增加当地群众收入，推动扶贫事业发展，防止因灾致贫、返贫现象的发生，促进社会稳定，有较为显著的社会效益。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目，专项补助资金保障了项目实施，社会效益指标满分7分，得分6.5分。

3. 生态效益

2019年自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘查院、自治区地质工程院及自治区地质矿产勘查院协助全区各市、县（区）24个自然资源局开展地质灾害排查、巡查等工作。院里技术人员到各市、县（区）地质灾害隐患点，定坐标、测范围、查隐患，对滑坡、不稳定斜坡、泥石流、坍塌及地面塌陷等地灾情况进行调查和分析。对周围的泉水、河流的水文地质条件进行勘查，最后综合论证，向各市、县（区）资源局指出了引发地质灾害的原因及下一步防治建议，做好当地防灾减灾工作。减少地质灾害的发生有助于对当地土地资源、旅游资源及生物资源的保护，对生态效益的提高有一定的促进作用。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目，专项补助资金保障了项目实施，生态效益指标满分7分，得分6.5分。

4. 可持续影响

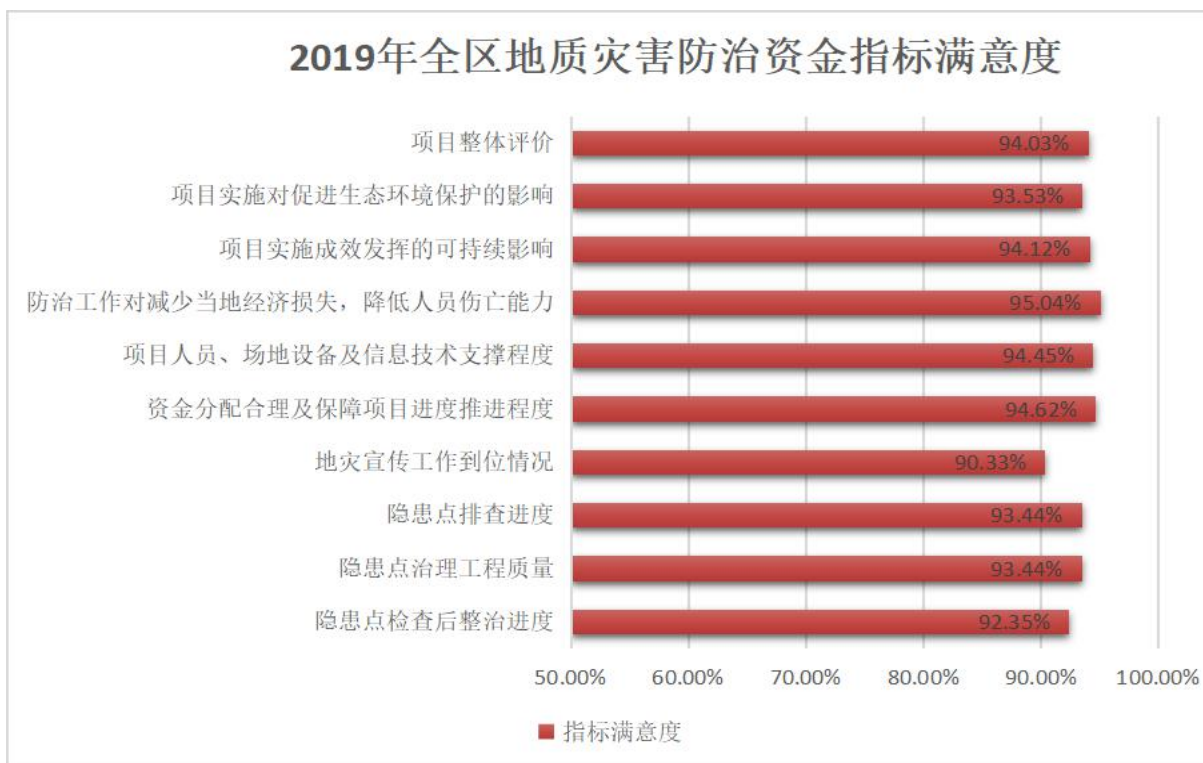
地质灾害综合治理是一项系统性、长期性的工作，要因地制宜，将减灾措施与环境治理相结合，综合减灾与可持续发展相结合，才能打赢这场攻坚战，这对于维护社会稳定、保障生态安全、全面建成小康社会以及促进国民经济的可持续发展有较为显著的效益。

2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目，专项补助资金保障了项目实施，可持续影响指标满分7分，得分6.5分。

5. 社会公众或服务对象满意度

依据评价体系量化指标，进行满意度调查。问卷调查时，按项目归类，通过问卷星采取网络问卷的方法进行。2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目满意度指标满分5分，评价得分5分。

取得网络调查问卷119份，全区总体满意度93.54%，满意度调查问卷设置的指标及满意程度如下图所示：



从上述满意度分析图看，各类指标满意度均在90.00%以上，满意度较高。根据调查问卷受众反映，地质灾害综合治理力度仍需加强，资金投入仍需提高。

五、项目实施中存在的不足之处

尽管2019年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目在经济、社会、生态、可持续影响方面取得了一定成效，但项目的实施也存在

一些不足。

（一）个别项目单位预算执行率较低

个别项目单位实施的项目，2019年度预算执行率较低，具体如下表（单位：万元）：

部分项目单位预算执行情况表

项目单位	实际到位资金	实际支出资金	预算执行率
银川市自然资源局	5.00	0.00	0.00%
西夏区自然资源局	10.00	0.00	0.00%
贺兰县自然资源局	5.00	0.84	16.80%
灵武市自然资源局	5.00	0.00	0.00%
石嘴山市自然资源局	5.00	0.00	0.00%
大武口区自然资源局	5.00	0.00	0.00%
惠农区自然资源局	10.00	0.00	0.00%
平罗县自然资源局	10.00	0.00	0.00%
利通区自然资源局	5.00	2.28	45.60%
青铜峡市自然资源局	5.00	1.55	31.06%
红寺堡区自然资源局	10.00	0.00	0.00%
固原市自然资源局	15.00	0.00	0.00%
原州区自然资源局	40.00	4.52	11.29%
西吉县自然资源局	55.00	10.01	18.20%
彭阳县自然资源局	120.00	0.00	0.00%
泾源县自然资源局	30.00	8.71	29.03%

预算执行率较低主要由于以下几个原因：

1. 个别市县资源局因2019年机构改革人员定岗定责尚不明确、财务及项目交接工作缓慢等原因尚未支付；
2. 个别市县在隐患点排查后需要进行工程施工，工程治理费用较高，拨付的专项资金无法满足资金需求，尚未使用，现正在请示市政府拨付资金；
3. 部分市县因以前年度地质灾害防治经费尚有结余，2019年度支出的地质灾害防治经费使用结余资金，未使用2019年专项资金；

4. 合同签订时间晚，验收及付款到2020年才完成；

5. 彭阳县资源局因避险搬迁户不愿搬迁、个别建房验收不达标等原因尚未兑付搬迁避让补助费，其他费用使用上年结余地灾防治专项资金支付。

（二）资金分配依据不够充分

本项目资金共1,000.00万元，依据各市、县（区）地灾隐患点数分配资金，各市县地灾隐患不同、工作内容不同、工作难度也不同，无更细化的资金分配标准，分配依据不够充分。经问卷调查，个别市、县（区）认为资金分配不够合理，对项目进度推进的保障程度不足。

（三）避险搬迁户尚未搬迁，地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁仍然存在

2019年计划配合当地政府完成隆德县、彭阳县共77户群众的避险搬迁避让，其中隆德县55户搬迁户均已搬迁，彭阳县22户未搬迁。地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁仍然存在。

六、相关建议

1. 加快资金支付进度，确保财政资金及时发挥效益。对因自筹资金未及时到位的项目建议各级政府及项目单位积极筹措资金，确保项目资金全部到位，确保降低地质灾害隐患带来的损失。

2. 建议项目主管单位在编制预算及资金分配时强化科学论证，减少因资金分配不科学导致资金长期沉淀、预算执行进度慢等问题的发生，不断提高预算编制的精细化程度，全面提升预算管理的准确性、规范性、科学性和可行性。

3. 建议项目主管单位与彭阳县自然资源局积极协调彭阳县避险搬迁户的搬迁问题，切实消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。

4. 建议自治区自然资源厅根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预

[2020]10号）及《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）文件的相关规定，依据自治区财政厅《关于开展2019年度本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财（预）发〔2020〕250号）等文件，针对年度实施的国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目，要求项目单位填报“国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目绩效目标申报表”，并做好自评工作。

七、其它事项说明

1. 由于本项目是对地质灾害的防治，是在地质灾害发生前进行的一项工作，虽然存在地质灾害潜在威胁人员及财产，但由于灾害尚未发生，当地群众对地灾隐患防治工作了解不够直观，若以群众为问卷调查对象可能不能直观反映地灾防治工作的进展情况。本次满意度调查为了全面反映地质灾害隐患防治工作开展情况，问卷考察对象为全区地质灾害的工作人员。从地灾资金的分配、地灾项目技术人员及设备的落实、保障情况到项目实施的进度及效益进行全方位调查。

2. 本次国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目绩效评价涉及自治区国土资源调查监测院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地质工程院、自治区地质矿产勘察院、全区18个市、县（区）24个自然资源局。因评价工作时间紧、涉及项目单位多，按照与自治区自然资源厅商定工作服务方案，本次项目涉及的18个市、县（区），由市、县（区）项目单位提交电子版项目资料，根据提供的资料进行评价，不执行查勘等现场评价工作。被评价单位对其提供的财务会计凭证、电子版文件资料、扫描件、传真件、微信视频图片等所有资料真实、合法、完整性负责。

八、评价责任

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资

料的真实性和完整性由评价客体负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

附表 1. 自治区自然资源厅 2019 年国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目资金情况统计表

附表 2. 2019 年全区国土空间生态保护修复（地质灾害综合治理）项目指标体系及评分表

宁夏瑞衡联合会计师事务所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·宁夏·银川

2020年8月10日