

2023 年度广德市林业发展中心  
全市自然灾害综合风险普查项目  
支出绩效评价报告

广德市林业发展中心

2023 年 5 月

# 全市自然灾害综合风险普查项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71号）和安徽省林业局《关于认真做好全省森林火灾风险普查工作的通知》（林防函〔2020〕382）号等文件要求，广德市林业发展中心2021年8月，申请项目投资计划和资金，启动立项程序，开展森林火灾风险普查，摸清全市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市和各乡镇森林火灾风险水平，为全市有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。该项目实施主要工作包括六项内容，分别为：危险性调查与评估；承灾体调查；历史灾害调查；综合减灾能力调查；重点隐患调查与评估；风险评估与区划。

全市自然灾害综合风险普查项目总投资138.2万元，其中：前期准备、技术培训4.5万元；野外调查118.2万元；质检、评估报告及数据库编制、成果汇总等15.5万元。该项目通过政府采购确定浙江世联林业勘察设计有限公司为第三方服务单位，成交合同价为123万元，根据合同约定外业调查完成后支付合同价30%，完成全部项目工作提交成果并通过省市验收后支付合同价剩余70%。截止

2022 年 12 月 31 日，外业调查已完成并验收，验收结果未下达，拨付资金 36.9 万元，余款 101.3 万元待验收结果下达后，依据合同一次性支付。

## **（二）项目绩效目标。**

1.总体目标：通过开展全市森林火灾风险普查，摸清全市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市和各乡镇森林火灾风险水平，为全市有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。

2.阶段性目标：一是全面获取我市森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等重要承灾体信息，历史森林火灾信息，掌握重点隐患情况，分析评估区域森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全市和区域森林火灾致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、防灾减灾救灾能力，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全市森林火灾防治区划和防治建议。三是通过实施普查，建立健全我市森林火灾风险调查评估指标体系，分类型、分区域、分层级的全市森林火灾风险普查数据库，可燃物动态监测、多尺度风险评估、隐患分析、风险区划、防治区划的技术方法和模型库，开发风险普查信息化系统，形成一整套森林火灾风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

## **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：**加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

**2.评价对象：**广德市森林火灾风险普查项目的绩效。

**3.评价范围：**2022 年度部门预算项目。

## **(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：**科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，部门评价是在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2.评价方法：**本次评价采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法（专家评估、公众问卷）、因素分析法等绩效评价方法。

**3.绩效评价指标体系：**本次评价采用项目绩效评价指标体系框架开展，各类指标名称及权重如下：

(1)一级指标4个，分别为：决策（13%）、过程（24%）、产出（40%）、效益（23%）。

(2)二级指标10个，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、

项目效益。

(3)三级指标18个，分别为：依据充分性、立项程序规范性、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、资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、项目完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度。

各绩效指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式，详见附表1（项目支出绩效评价指标体系及评分表）。

### **（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

**2.组织实施。**组织评价人员赴项目实施业务科室调研，现场考察与收集初步资料，与业务部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；查阅项目立项、资金计划文件、项目建设档案、账务处理等资料。

**3.分析评价。**按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，逐项填制项目绩效评价指标评分表。

**4.评价报告撰写。**根据前期收集资料，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

### **三、综合评价情况及评价结论**

全市自然灾害综合风险普查项目总得分为 87 分。

通过对全市自然灾害综合风险普查项目的决策、过程、产出、效益等 4 个方面绩效的全面评价，项目绩效评价一级指标得分情况

如下:

| 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|----|----|----|----|----|
| 13 | 16 | 35 | 23 | 87 |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况。

该指标分值 13 分，评价得分 13 分。全市自然灾害综合风险普查项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；项目立项程序规范，立项资料符合相关要求；项目建设符合安徽省森林火灾风险普查实施方案，与广德市自然资源和规划局（林业局）职责密切相关，绩效目标合理；项目预定计划数与实际完成项目数内容一致，绩效指标明确；预算编制经过科学论证，项目内容与 2022 年预算内容匹配；该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位地方实际相适应。

##### (二)项目过程情况。

该指标分值 24 分，评价得分 16 分。项目资金管理规范，资金拨付及时；项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付；对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日，全市自然灾害综合风险普查项目实际支出资金为 36.9 万元，实际到位资金 36.9 万元，预算执行率 100%；该项目资金使用合规，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况；项目实行过程中未制定相应的业务制度。

### **（三）项目产出情况。**

该指标分值 40 分，评价得分 35 分。全市自然灾害综合风险普查项目项目完成普查林地大于 190 万亩；项目质量已验收合格，项目管理单位根据合同约定对服务完成情况验收，支付合同价 30%，待出具验收报告再支付 70%，成本有效控制；但项目完成不及时，因资金支付未最终完成，导致项目需跨年（已将剩余未支付资金预算编制 2023 年预算）。

### **（四）项目效益情况。**

该指标分值 23 分，评价得分 23 分。项目建成后摸清了全市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市和各乡镇森林火灾风险水平，为全市有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度大于 90%。

## **五、主要经验及做法**

该项目实施，通过政府采购招标方式选择浙江世联林业为服务单位，并由世联委托中国科技大学为实验室检测单位，共同完成国家下发的样地调查。在世联林业调查过程中广德市林业发展中心工作人员按技术规程进行样地调查现场抽查，并在外业调查完成之后通过，国家林业局华东院、省林业局、宣城市林业局三方联合验收，系统上传数据均通过逻辑检查，有利于促进项目更好的开展，保证数据准确性。

## **六、存在问题及原因分析**

因全国森林火灾数据采集系统不完善，部分统计分析功能不能实现，且技术规程多次调整，又因多部门数据共享存在一定困难，个别部门数据未能及时获取，导致森林火灾风险评估及区划工作滞后。

## **七、有关建议**

建议完善系统和技术规程、相关部门共享数据，对森林火灾风险评估及区划报告进一步完成，圆满完成本次自然灾害综合风险普查项目。



评价组人员名单及专业技术职称：

组 长：（签字）

成 员：

协 作 人 员：

分管负责人（签字）：

**2023 年 5 月 25 日**

附表：1、全市自然灾害综合风险普查项目支出绩效评价指标体系及评分表

附表 1

全市自然灾害综合风险普查项目支出绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 分值  | 指标解释   | 考评标准  | 考评得分 | 备注<br>(左证材料) |
|---------|----------|---------|-----|--|---|------|--------------|
| 决策（13分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合考核标准得0.5分，否则不得分，下同。 | 0.5  | 相关政策文件       |
|         |          |         |     |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；                               | 0.5  | 相关政策文件       |
|         |          |         |     |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；                          | 0.5  | 三定方案（部门职责）   |
|         |          |         |     |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则；               | 0.5  | 相关政策文件       |
|         |          |         |     |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。                          | 0.5  | 相关政策文件       |

|  |                |             |     |  |  |     |         |
|--|----------------|-------------|-----|--|--|-----|---------|
|  |                | 立项程序<br>规范性 | 1.5 | 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的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；符合考核标准得0.5分，否则不得分，下同。 | 0.5 | 资金申请文件  |
|  |                |             |     |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求；                      | 0.5 | 相关政策文件  |
|  |                |             |     |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  | 0.5 | 此项不适用   |
|  | 绩效目标<br>(3.5分) | 绩效目标<br>合理性 | 2   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)              |     |         |
|  |                |             |     |  | ①项目是否有绩效目标；符合考核标准得0.5分，否则不得分，下同。       | 0.5 | 绩效目标申报表 |
|  |                |             |     |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；                 | 0.5 | 项目合同    |
|  |                |             |     |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；               | 0.5 |         |
|  |                |             |     |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                 | 0.5 | 项目合同    |

|  |                |             |     |   |  |     |         |
|--|----------------|-------------|-----|---|--|-----|---------|
|  |                | 绩效指标<br>明确性 | 1.5 | 依据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明细化情况。                                  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得0.5分，否不得分，下同。 | 0.5 | 绩效目标表   |
|  |                |             |     |   | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；                   | 0.5 | 绩效目标表   |
|  |                |             |     |   | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                    | 0.5 |         |
|  | 资金投入<br>(5.5分) | 预算编制<br>科学性 | 4   | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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。 | ①预算编制是否经过科学论证；是得1分，否不得分，下同             | 1   | 绩效目标表   |
|  |                |             |     |   | ②预算内容与项目内容是否匹配；                        | 1   | 方案、文件   |
|  |                |             |     |   | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；                | 1   | 方案、文件   |
|  |                |             |     |   | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。             | 1   | 方案、文件   |
|  |                | 资金分配<br>合理性 | 1.5 | 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是否相适应，用以反   | ①预算资金分配依据是否充分；符合考核标准得0.5分，否则不得分        | 0.5 | 预算批复、文件 |
|  |                |             |     |   |  |     |         |

|          |            |         |   |   |   |   |             |
|----------|------------|---------|---|---|---|---|-------------|
|          |            |         |   | 映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                   | ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。符合考核标准得1分,否则不得分。  | 1 | 预算批复、文件     |
| 过程 (24分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率   | 2 | 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。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。<br>90%以上得2分,90%以下得1分。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 | 1 | 预算批复及下达计划明细 |
|          |            | 资金拨付及时性 | 2 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。       | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付,符合得满分,否则不得分  | 2 | 合同、拨款凭证     |
|          |            | 预算执行率   | 3 | 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。           | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。95%以上得满分,90%以下得1分。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金                                       | 1 | 下达计划明细和支出凭证 |

|  |          |             |   |  |  |   |           |
|--|----------|-------------|---|--|--|---|-----------|
|  |          | 资金使用<br>合规性 | 8 | 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。          | 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；符合考核标准得2分，否则不得分，下同 | 2 | 实际方案等付款资料 |
|  |          |             |   |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；                                 | 2 | 请款报告、付款资料 |
|  |          |             |   |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；                                 | 2 | 预算批复、合同   |
|  |          |             |   |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                               | 2 | 拨款、付款资料   |
|  | 组织实施(9分) | 管理制度健全性     | 5 | 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。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；是得3分，否不得分                      | 0 |           |
|  |          |             |   |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合考核标准得2分，否则不得分。                | 0 |           |
|  |          | 制度执行有效性     | 4 | 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                | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合标准得2分，否则不得分，下同。                 | 2 | 相关政策文件    |

|          |               |         |    |   |  |    |          |
|----------|---------------|---------|----|---|--|----|----------|
|          |               |         |    | 况。  | ②项目调整及支出调整手续是否完备;  | 2  |          |
| 产出 (40分) | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率   | 15 | 项目实施的实际产出数与计划数的比率,用以反映和考核项目产出数量的目标的实现成度。    | 大于等于计划标准数得满分,每小于2%计划数,扣1分,扣完为止。(含多个子项目按完工金额占该年度总体比例核定分数) | 15 | 验收资料     |
|          | 产出质量<br>(15分) | 质量达标率   | 15 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 大于等于计划数得满分,按完工金额占该年度总体比例核定分数                             | 15 | 完工进度 80% |
|          | 产出时效(5分)      | 项目完成及时性 | 5  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核数量项目产出质量目标的实现成度。  | 按时完成计划数得满分,否则不得分。  | 0  | 验收资料     |
|          | 产出成本(5分)      | 成本节约率   | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 小于等于总成本预算数得满分,每大于5%预算数,扣1分,扣完为止。                         | 5  | 项目合同     |

|         |           |      |     |                        |  |    |  |
|---------|-----------|------|-----|------------------------|--|----|--|
| 效益（23分） | 项目效益（23分） | 实施效益 | 16  | 项目实施所产生的效益。            | 社会效益（4分）：反映项目实施对森林防火效率提高程度，改善程度较明显以上的得满分，一般扣2分，较差不得分。                  | 4  |  |
|         |           |      |     |                        | 经济效益（4分）：较明显以上的得满分，一般扣2分，较差不得分。  | 4  |  |
|         |           |      |     |                        | 生态效益（4分）：促反映项目实施对促进森林生态稳定较明显以上的得满分，一般扣2分，较差不得分。                        | 4  |  |
|         |           |      |     |                        | 可持续影响效益（4分）：反映项目实施，对促进构建森林火灾防控体系，保障森林安全可持续程度，影响程度较明显以上的得满分，一般扣一分，较差不得分 | 4  |  |
|         |           | 满意度  | 7   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 反映群众满意度程度，大于等于计划数得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止。                                   | 7  |  |
| 合计      |           |      | 100 |                        |  | 87 |  |