

# 乐山市沙湾区自然资源局 2022 年地质灾害驻守服务项目支出绩效评价报告

项目名称：2022 年地质灾害驻守服务项目

项目单位：沙湾区自然资源局

主管部门：沙湾区自然资源局

委托单位：沙湾区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二三年十月



## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....             | 1  |
| （一）立项情况 .....              | 1  |
| （二）项目预算资金及使用情况 .....       | 2  |
| （三）项目组织情况 .....            | 2  |
| （四）项目绩效目标 .....            | 3  |
| 二、评价工作开展情况 .....           | 4  |
| （一）评价方法 .....              | 4  |
| （二）评价指标 .....              | 5  |
| （三）项目总体评价 .....            | 7  |
| 三、项目实施情况 .....             | 8  |
| （一）项目决策 .....              | 8  |
| （二）项目管理 .....              | 12 |
| （三）项目绩效情况 .....            | 15 |
| 五、存在问题 .....               | 19 |
| 六、相关建议 .....               | 20 |
| 七、附件 .....                 | 21 |
| 附件 1：项目支出绩效评价指标体系打分表 ..... | 22 |
| 附件 2：问卷调查汇总分析报告 .....      | 42 |

# 乐山市沙湾区自然资源局 2022 年地质灾害

## 驻守服务项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）立项情况

受太平洋板块、印度洋板块和亚欧板块运动作用，我国构造与地震活动强烈，地形地貌、地质条件复杂，加上气候类型多样，人类工程活动剧烈，我国地质灾害易发、多发、频发。截至 2020 年底，全国登记在册地质灾害隐患点共有 328654 处，潜在威胁 1399 万人和 6053 亿元财产的安全。按类型划分，滑坡 130202 处、崩塌 67383 处、泥石流 33667 处、不稳定斜坡 84782 处，其他类型地质灾害 12620 处。

《全国地质灾害防治“十四五”规划》提出，到 2025 年，要健全完善以地质灾害风险防控为主线的综合防治体系，提升地质灾害防治能力和防御工程标准，最大限度防范和化解地质灾害风险。“十四五”地质灾害防治工作以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目的，聚焦“隐患在哪里”“结构是什么”“什么时候发生”等关键问题，依靠科技创新、管理创新和信息化，持续推进地质灾害隐患识别、调查评价、监测预警、综合治理和基层防灾能力建设，持续开展地质灾害易发区 1：

5 万和重点地区 1 : 1 万基础调查，不断提升地质灾害防治工作服务经济社会高质量发展的能力和水平。

《四川省地质灾害指挥部办公室关于做好 2022 年汛前地质灾害防治工作的通知》（川地灾指办函〔2022〕4 号）中指出，要抓实抓细地质灾害风险隐患防范各项措施、全面落实地质灾害防治保障措施，不断夯实防灾减灾救灾底线，保障人民群众生命财产安全。

## （二）项目预算资金及使用情况

本项目 2020 年、2022 年均有实施。根据《乐山市沙湾区财政局关于关于开展沙湾区 2022 年地质灾害守督导服务工作的请示的回复意见》《乐山市沙湾区人民政府办公室领导批文办理通知》（乐沙府办秘〔2022〕7-0080 号）等文件及《区级单位政府采购项目需求和实施计划报告》等文件，2020 年本项目预算资金为 30 万元，招标控制价为 30 万元，中标价为 28.80 万元，合同价为 28.80 万元，实际支出资金为 28.80 万元，资金来源为财政一般公共预算。2022 年，本项目预算资金为 25 万元，招标控制价为 25 万元，中标价为 23 万元，合同价为 23 万元，实际支出资金为 22 万元，资金来源为财政一般公共预算。

## （三）项目组织情况

**沙湾区财政局：**为项目的资金拨付单位，主要负责项目的资金筹措、拨付，对资金的使用情况进行监督管理。

**沙湾区自然资源局：**为项目的主管单位、实施单位，主要负责项目的具体实施和 workflow 管理。

**乐山市沙湾区政府采购管理中心：**接受区自然资源局委托，代理政府采购项目事宜。

**承接主体（四川峨眉山四零三建设工程有限公司）：**接受区自然资源局委托，作为承接项目的第三方单位，负责项目的具体实施。

#### **（四）项目绩效目标**

本项目绩效目标为：对沙湾辖区内已查明的地质灾害隐患点进行复查，对未查明的地质灾害隐患点进行排查，并编制当年度《地质灾害隐患点核查报告》，绘制地质灾害隐患点分布图和地质灾害专业检测预警服务。对辖区内的沟口、高陡斜坡及人口密集区等隐患潜在区域进行详细筛查，并编写踏勘报告。对辖区内关闭的矿区、堆土场及在建工地等可能因人为工程活动诱发地质灾害的区域进行详细排查，并编写踏勘报告，绘制隐患点分布图。对新增地质灾害隐患点进行实地核查，将经核查后的地质灾害隐患点数据上传至，“地质环境管理信息系统”，并对“地质环境管理信息系统”内所有数据进行核实、维护及更新。每月对辖区内所有地质灾害隐患点监测人进行至少 4 次电话抽查，对未能保持畅通的监测人电话，及时查明原因，整改更新。对突发地质灾害进行现场排危技术指导，协助当地政府和受灾农户开展应急救

援工作。协助采购人开展宣传培训及专业应急队伍建设工作，每年组织开展 1-2 次针对各镇(街道)基层管理人员的地质灾害防治专业培训。开展地质灾害防治系统的运行工作，负责对地质灾害应急指挥中心进行日常运行及维护。开展避让搬迁选址工作并出具选址意见。

## **二、评价工作开展情况**

### **(一) 评价方法**

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

**1. 社会调查法。**通过公众问卷、访谈方式等项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

**2. 比较法。**通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

**3. 因素分析法。**通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

**4. 专家咨询法。**主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等。

## **（二）评价指标**

### **1. 指标设计思路**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《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）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从项目决策、项目管理、项目绩效等三个维度来确定指标体系框架。

### **2. 指标体系框架说明**

2022年地质灾害驻守服务项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、8项二级指标、30项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）决策指标：占权重分20分，主要包括立项必要性、可行性、绩效指标明确性、绩效目标合理性、预算编制准确性等指标。

（2）管理指标：占权重分20分，主要包括内控机制健全性、采购信息公开准确性、采购计划备案完整性、资金支付时效率、预算执行率、资金使用合规性、合同完整性、合同管理规范性等指标。

（3）绩效指标（特性指标）：占权重分60分，主要包括辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数、安排巡查排查

人数、安排巡查排查车辆数、指导培训次数、地质灾害隐患点工作、地质灾害隐患潜在区域排查、地质灾害数据库管理、现场支撑技术服务、项目验收率、完成及时性、采购结果成本节约率、保障人民财产安全、减少建设工程经济损失、化解地质灾害风险隐患、提升群众安全应急意识、社会公众满意度、采购主体满意度等指标。

### 3. 指标解释相关说明

#### (1) 权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### (2) 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

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，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到



均值即得到权重分的 80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

4. 评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分为 100 分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

- 综合得分在 90（含）-100 分为优；
- 综合得分在 80（含）-90 分为良；
- 综合得分在 60（含）-80 分为中；
- 综合得分在 60 分以下为差。

（三）项目总体评价

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对 2022 年地质灾害驻守服务项目进行客观评价，得到最终评分结果为 87.50 分，绩效评级为“良”。具体打分情况见附件 1。具体得分如表 2-1 所示。

表 2-1 2022 年地质灾害驻守服务项目绩效评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
|------|------|------|----|----|
|------|------|------|----|----|

|      |      |                    |     |       |
|------|------|--------------------|-----|-------|
| 项目决策 | 科学决策 | 立项必要性（政策依据）        | 5   | 5     |
|      |      | 可行性（政策完善）          | 4   | 4     |
|      | 绩效目标 | 绩效指标明确性            | 2   | 0     |
|      |      | 绩效目标合理性            | 3   | 3     |
|      | 资金投入 | 预算编制准确性            | 6   | 3     |
| 项目管理 | 采购管理 | 内控机制健全性            | 3   | 3     |
|      |      | 采购信息公开准确性          | 2   | 2     |
|      |      | 采购计划备案完整性          | 2   | 2     |
|      | 资金管理 | 资金支付时效率            | 2   | 1.96  |
|      |      | 预算执行率              | 4   | 4     |
|      |      | 资金使用合规性            | 3   | 3     |
|      | 合同管理 | 合同完整性              | 2   | 2     |
|      |      | 合同管理规范性            | 2   | 0     |
| 项目绩效 | 项目完成 | 辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数 | 1   | 1     |
|      |      | 安排巡查排查人数           | 1   | 1     |
|      |      | 安排巡查排查车辆数          | 1   | 1     |
|      |      | 指导培训次数             | 1   | 1     |
|      |      | 地质灾害隐患点工作          | 2   | 2     |
|      |      | 地质灾害隐患潜在区域排查       | 2   | 2     |
|      |      | 地质灾害数据库管理          | 1   | 1     |
|      |      | 现场支撑技术服务           | 2   | 2     |
|      |      | 项目验收率              | 4   | 3     |
|      |      | 完成及时率              | 6   | 6     |
|      |      | 采购结果成本节约率          | 4   | 4     |
|      | 项目效益 | 保障人民财产安全           | 5   | 5     |
|      |      | 减少建设工程经济损失         | 5   | 3.91  |
|      |      | 化解地质灾害风险隐患         | 6   | 5.01  |
|      |      | 提升群众安全应急意识         | 5   | 4.15  |
|      |      | 社会公众满意度            | 7   | 6.2   |
|      |      | 采购主体满意度            | 7   | 6.8   |
| 合计   |      |                    | 100 | 87.50 |

### 三、项目实施情况

#### （一）项目决策

##### 1. 绩效目标情况

##### （1）绩效目标合理性

①本项目的询价采购文件和采购合同均设定了服务内容、工作实施要求等。②项目绩效目标为汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导，实际工作内容为汛前排查、汛中巡查和汛期地质灾害值守、地质灾害防灾避险宣传及培训、汛后检查、汛期地灾数据库的更新与维护等内容，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。③经核查，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。④采购合同中标价为 23 万元，与预算确定的 25 万元投资额相匹配。根据评分标准，该项得满分。

综上，此项满分 3 分，得 3 分。

## **(2) 绩效指标明确性**

①经评价组核实，部门并未提供项目绩效目标表,考核采购需求提供的技术服务要求。未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，该项得 0 分。②经评价组核实，部门并未提供项目绩效目标表,考核采购需求提供的技术服务要求。未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项得 0 分。③经评价组核实，部门并未提供项目绩效目标表,考核采购需求提供的技术服务要求。与项目目标任务数或计划数不相对应，该项得 0 分。

综上，此项满分 2 分，得 0 分。

## **2. 决策依据情况**

### **(1) 立项必要性（政策依据）**

①该项目立项符合国家对地质灾害防治的要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和习近平总书记关于防灾减灾的重要论述。②项目立项符合防灾减灾和地质行业的发展规划和《四川省地质灾害指挥部办公室关于做好 2022 年汛期地质灾害防治工作的通知》（川地灾指办函〔2022〕4 号）文件对坚持“人民至上、生命至上”，树牢“防范胜于救灾”和“全年防地灾”理念的政策要求。③该项目和自然资源局“负责自然资源调查监测评价”“负责落实综合防灾减灾规划相关要求”的职能职责相符合，属于部门履职所需。④汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。⑤经评价组核查乐山市沙湾区自然资源局 2021 年的 23 个政府采购服务项目，并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上，此项满分 5 分，得 5 分。

## （2）可行性（政策完善）

①采购内容为乐山市沙湾区 2022 年地质灾害防治技术支撑服务、地质灾害宣传培训、地质灾害宣传培训、隐患点汛期专项排查采购，符合《中华人民共和国政府采购法》等政策文件的相关要求。②采购内容乐山市沙湾区 2022 年地质灾害防治技术支撑服务、地质灾害宣传培训、地质灾害宣传培训、隐患点汛期专项排查采购属于地质灾害隐患排查，与部门的防灾减灾职能职责相符合，属于部门履职所需。③经评价组核察《乐山市沙湾区人民政府办公室领导批文办

理通知》（乐沙府办秘〔2022〕7-0080号），本项目采购工作已纳入2022年区财政预算，且符合资产配置的要求。④采购内容经过了需求论证，需求论证方案、需求论证报告等文件完备。

综上，此项满分4分，得4分。

### 3. 资金投入情况

#### （1）预算编制准确性

①经评价组核查，本项目预算编制并未经过科学论证。根据评分标准，该项扣1.5分，得0分。②经评价组察看《乐山市沙湾区财政局关于关于开展沙湾区2022年地质灾害守督导服务工作的请示的回复意见》和询价采购文件、采购合同，预算内容与采购内容均为汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导。③项目预算额度测算依据不充分，经市场咨询，结合沙湾区地质灾害驻守工作量，预计该项工作约需工作经费29万元（实际费用以招标结果为准，沙湾区2021年地质灾害驻守督导服务合同金额28.8万元）。限价：25万元，成交价：23万元。其他地区费用参考：叙永县自然资源和规划局2022年地质灾害防治协作单位采购项目：预算：55万元，中标价：54.9万元，合江县2022年度地质灾害防治技术协作单位采购项目：预算：40万元，中标价：39.92万元，岳池县自然资源和规划局岳池县2022-2024年地质灾害驻守督导：预算：100万元，中标价：92万元，但未提供费用测

算表。该项扣 1.5 分，得 0 分。④经评价组察看《乐山市沙湾区财政局关于关于开展沙湾区 2022 年地质灾害守督导服务工作的请示的回复意见》，预算确定的采购额为 25 万元，询价采购文件中预算金额为 25 万元，预算确定的采购额与采购任务相匹配。

综上，此项满分 6 分，得 3 分。

## **（二）项目管理**

### **1. 采购管理情况**

#### **（1）内控机制健全性**

①乐山市沙湾区自然资源局内部控制手册中，针对政府采购专门制定了政府采购业务业务管理，涵盖了采购预算编制、计划备案管理、采购方式变更管理、采购履约验收等管理办法。②部门内部控制手册，按照“分岗设权、分级授权”对采购岗位制定了岗位管理要求，政府采购业务的各个流程均针对项目负责人、采购岗位、财务负责人等岗位设置不同的权力，逐级授予相应的权力。③部门内部控制手册对政府采购中，对各个结点的操作风险进行了相应评判，并给出了相应的操作管理措施，审查了流程制衡风险及失控后果，并给出了相应的风险等级。④本项目采购流程符合《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16 号）《四川省财政厅关于印发政府向社会组织采购服务项目政府采购工作流程的通知》的相关要求，严格

按照本单位内控管理办法规定履行采购流程。

综上，此项满分 3 分，得 3 分。

## **(2) 采购信息公开准确性**

查看本项目政府采购服务的公开采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等文件的时间要求，内容要求，以上信息均按照合同要求及时公开，并准确无误。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

## **(3) 采购计划备案完整性**

①预算编制内容包括了汛前排查、汛中巡查和汛期地质灾害值守、地质灾害防灾避险宣传及培训、汛后检查、汛期地灾数据库的更新与维护等内容，预算编制内容完整。②经核察资料及实际采购情况，预算编制后未进行调整变更。③本项目采购方式为询价方式采购、询价办法为最低价法，符合法定适用情形和采购需求特点。④经核查，项目在政府采购预算批复后 2 个月内备案政府采购计划，明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容。根据评分标准，该项得满分。⑤经查看采购资料，采购计划备案后未做过调整变更。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

## **2. 资金管理情况**

### **(1) 资金支付时效率**

本项目 2020 年、2022 年均有实施，2020 年中标价 28.80 万元，实际安排 28.80 万元，2022 年中标价 23 万元，实际安排 22 万元，资金支付时效性=（28.80+22）/（28.80+23）\*100%=98.06%。该项扣 0.04 分，得 1.96 分。

综上，此项满分 2 分，得 1.96 分。

## **（2）预算执行率**

本项目 2020 年实际支出 28.80 万元，2022 年实际支出 22 万元，本项目 2020 年实际到位 28.80 万元，本项目 2022 年实际到位 22 万元。预算执行率为 100%。

综上，此项满分 4 分，得 4 分。

## **（3）资金使用合规性**

2022 年 5 月 15 日，《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》，合同金额：23 万元，付款方式：2022 年 12 月 31 日前支付合同金额的 50%，服务期满后支付剩余 50%，抽查，2022 年 1 月 30 日拨付项目资金 14.4 万元，资金使用符合管理规定、支付流程合规、涉及项目调整程序完备得满分。

综上，此项满分 3 分，得 3 分。

# **3. 合同管理情况**

## **（1）合同完整性**

《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》于 2022 年 5 月 15 日签订，合同内容包



括了甲方乙方名称、服务任务、工作内容、技术要求、项目成果、时间要求、合同费用、付款方式、项目验收、违约责任等内容。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

## **(2) 合同管理规范**

经评价组核查相关资料，了解到项目并未建立服务监督计划，未进行服务过程动态管理，且并未建立服务综合管理档案。

综上，此项满分 2 分，得 0 分。

## **(三) 项目绩效情况**

### **1. 项目完成情况**

#### **(1) 辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数**

《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，计划计划每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数为 4 次，经核查，实际每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数为 4 次。得分=4 次/4 次\*100%\*1=1 分。

综上，此项满分 1 分，得 1 分。

#### **(2) 安排巡查排查人数**

《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，预期安排巡查排查人数为 4 人，经核查，实际安排巡查排查人数为 4 人。得分=4 人/4 人

$*100\%*1=1$  分。

综上，此项满分 1 分，得 1 分。

### **(3) 安排巡查排查车辆数**

《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，预期安排巡查排查车辆数为 1 辆，实际安排巡查排查车辆数为 1 辆。得分=1 辆/1 辆 $*100\%*1=1$  分。

综上，此项满分 1 分，得 1 分。

### **(4) 指导培训次数**

《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，预期指导培训次数为 1-2 次，经核查，实际指导培训次数为 2 次。得分=2 次/2 次 $*100\%*1=1$  分。

综上，此项满分 1 分，得 1 分。

### **(5) 地质灾害隐患点工作**

经核查，供应商对辖区内已查明的地质灾害隐患点进行复查，对未查明的地质灾害隐患点进行排查，并编制当年度《地质灾害隐患点核查报告》，绘制地质灾害隐患点分布图和地质灾害专业检测预警服务。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

### **(6) 地质灾害隐患潜在区域排查**

经核查，供应商对辖区内的沟口、高陡斜坡及人口密集区等隐患潜在区域进行详细筛查，并编写了踏勘报告。同时

对辖区内关闭的矿区、堆土场及在建工地等可能因人为工程活动诱发地质灾害的区域进行详细排查，并编写踏勘报告，绘制隐患点分布图。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

### **（7）地质灾害数据库管理**

经核查，供应商将经核查后的地质灾害隐患点数据上传至，“地质环境管理信息系统”，对“地质环境管理信息系统”内所有数据进行核实、维护及更新。

综上，此项满分 1 分，得 1 分。

### **（8）现场支撑技术服务**

经核查，供应商对突发地质灾害进行了现场排危技术指导。协助了当地政府和受灾农户开展应急救援工作。

综上，此项满分 2 分，得 2 分。

### **（9）项目验收率**

①2020 年政府采购合同签订时间为 2020 年 10 月 15 日，验收时间为 2021 年 10 月 14 日，2022 年政府采购合同签订时间为 2022 年 5 月 15 日，验收时间为 2023 年 5 月 14 日，符合采购合同对验收时间得规定。②经评价组实地考察，履约验收方式合理公正。③经评价组实地考察，验收流程和手续完备。④经评价组实地考察，项目并未出具正式的验收报告。该项扣 1 分。

综上，此项满分 4 分，得 3 分。

### **（10）完成及时性**

2020 年项目实际完成时间为 2021 年 10 月 14 日，2022 年项目实际完成时间为 2023 年 5 月 14 日，均在计划完成时间内完成。

综上，此项满分 6 分，得 6 分。

### **（11）采购结果成本节约率**

2020 年采购预算为 30 万元，采购中标价为 28.80 万元。采购结果成本节约率= $[(30 \text{ 万元}-28.80 \text{ 万元})/30 \text{ 万元}] \times 100\%=4\%$ 。2022 年采购预算为 25 万元，采购中标价为 23 万元。采购结果成本节约率= $[(25 \text{ 万元}-23 \text{ 万元})/25 \text{ 万元}] \times 100\%=8\%$ 。

综上，此项满分 4 分，得 4 分。

## **2. 项目效益情况**

### **（1）保障人民财产安全**

根据针对保障人民财产安全的 34 份问卷调查统计，其中有 16 份回答了极大程度的保障了财产安全，有 18 份回答了较大程度的保障了财产安全，满意度为 89.41%。

综上，此项满分 5 分，得 4.47 分。

### **（2）减少建设工程经济损失**

根据针对减少建设工程经济损失的 34 份问卷调查统计，满意度为 78.20%。该项扣 1.09 分，得 3.91 分。

综上，此项满分 5 分，得 3.91 分。

### **(3) 化解地质灾害风险隐患**

根据针对化解地质灾害风险隐患的 34 份问卷调查统计，满意度为 83.60%。该项扣 0.99 分，得 5.01 分。

综上，此项满分 6 分，得 5.01 分。

### **(4) 提升群众安全应急意识**

根据针对提升群众安全应急意识的 34 份问卷调查统计，满意度为 83%。该项扣 0.85 分，得 4.15 分。

综上，此项满分 5 分，得 4.15 分。

### **(5) 社会公众满意度**

根据针对社会公众满意度的 34 份问卷调查统计，整体满意度为 82%。该项扣 0.8 分，得 6.2 分。

综上，此项满分 7 分，得 6.2 分。

### **(6) 采购主体满意度**

根据针对采购主体满意度的 34 份问卷调查统计，整体满意度为 88%。根据评分标准，该项扣 0.2 分，得 6.8 分。

综上，此项满分 7 分，得 6.8 分。

## **五、存在问题**

### **(一) 项目绩效指标不够细化，无法衡量**

部门未提供项目绩效目标表，评价组进一步核查项目采购需求中提及的服务内容，其中项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数和计划数不相对应。

## （二）预算编制准确性不够

经评价组核查，本项目预算编制并未经过科学论证。总体上该项目经过市场咨询，并结合沙湾区地质灾害驻守工作量和他地区同类型项目费用对比，但未提供费用测算表，预算额度测算依据不充分。

## （三）合同管理不够规范

经评价组核查相关资料，了解到项目并未建立服务监督计划，未进行服务过程动态管理，且并未建立服务综合管理档案。

## （四）未提供项目验收文件

经评价组核查相关文件，区自然资源局并未提供涉及项目验收成果的资料文件，项目验收情况在现有条件下无法考核判断。

# 六、相关建议

## （一）细化项目绩效指标设置，科学合理的设置绩效目标

建议部门相关人员加强预算绩效方面的系统、理论化学习，结合项目地质灾害防治的特点和采购需求的论述，设置绩效指标，细化绩效目标，做到量化、细化、可操作性强。

## （二）制定项目费用测算依据

针对地质灾害隐患点排查、汛期值守、开展宣传培训、汛后检查等预算单价制定详细的测算明细，做到测算价格合

理，与市场其它同类型项目的价格明细情况整体上相吻合，完善项目预算编制的准确性。

### **（三）完善合同管理**

建议区自然资源局建立服务监督计划，依据合同和监督计划开展服务过程动态管理，建立健全服务综合管理档案。

### **（四）提供项目验收文件，并做好资料归档**

建议区自然资源局与供应商沟通，按照询价采购文件及签订合同的要求，及时开展项目验收工作并收集验收文件，进一步做好项目资料归档工作。

## **七、附件**

附件 1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件 2：问卷调查汇总分析报告

附件 1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级<br>指标              | 二级<br>指标             | 三级<br>指标                        | 分值 | 指标评价内容   | 评分标准   | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----|--|--|--|----------|
| 项目<br>决策<br>(20<br>分) | 科学<br>决策<br>(9<br>分) | 立项<br>必要<br>性<br>(政<br>策依<br>据) | 5  | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>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。以上五项各占 1/5 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>①该项目立项符合国家对地质灾害防治的要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和习近平总书记关于防灾减灾的重要论述。根据评分标准，该项得满分。②项目立项符合防灾减灾和地质行业的发展规划和《四川省地质灾害指挥部办公室关于做好 2022 年汛前地质灾害防治工作的通知》（川地灾指办函〔2022〕4 号）文件对坚持“人民至上、生命至上”，树牢“防范胜于救灾”和“全年防地灾”理念的政策要求。根据评分标准，该项得满分。③该项目和自然资源局“负责自然资源调查监测评价”“负责落实综合防灾减灾规划相关要求”的职能职责相符合，属于部门履职所需。根据评分标准，该项得满分。④汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导属于公共财政支持</p> | 5        |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标      | 分值 | 指标评价内容                        | 评分标准  | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|---------------|----|-------------------------------|---|--|----------|
|          |          |               |    |                               |   | 范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，该项得满分。⑤经评价组核查乐山市沙湾区自然资源局 2021 年的 23 个政府采购服务项目，并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项得满分。   |          |
|          |          | 可行性<br>(政策完善) | 4  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | ①采购内容是否符合政府采购、政府采购服务服务相关要求；<br>②采购内容是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>③采购内容是否与预算管理、资产配置等要求相符；<br>④采购内容是否经过必要的可行性研究，财力匹配测算，专家论证、集体决策、绩效评估等。以上四项各占 | ①采购内容为乐山市沙湾区 2022 年地质灾害防治技术支撑服务、地质灾害宣传培训、地质灾害宣传培训、隐患点汛期专项排查采购，符合《中华人民共和国政府采购法》等政策文件的相关要求。根据评分标准，该项得满分。②采购内容乐山市沙湾区 2022 年地质灾害防治技术支撑服务、地质灾害宣传培训、地质灾害宣传培训、隐患点汛期专项排查采购采购属于地质灾害隐患排查，与部门的防灾减灾职能职责相符合，属于部门履 | 4        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 分值 | 指标评价内容                       | 评分标准   | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------------------|---------------------|----|------------------------------|--|---|----------|
|          |                      |                     |    |                              | 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。  | 职所需。根据评分标准，该项得满分。③经评价组核察《乐山市沙湾区人民政府办公室领导批文办理通知》（乐沙府办秘〔2022〕7-0080 号），本项目采购工作已纳入 2022 年区财政预算，且符合资产配置的要求。根据评分标准，该项得满分。④采购内容经过了需求论证，需求论证方案、需求论证报告等文件完备。根据评分标准，该项得满分。 |          |
|          | 绩效<br>目标<br>（5<br>分） | 绩效<br>指标<br>明确<br>性 | 2  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | ①经评价组核实，部门并未提供项目绩效目标表，考核采购需求提供的技术服务要求。未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，该项得 0 分。②经评价组核实，部门并未提供项目绩效目标表，考核采购需求提供的技术服务要求。未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该项得 0 分。③经评价组核实，         | 0        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标            | 分值 | 指标评价内容            | 评分标准   | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|---------------------|----|-------------------|--|--|----------|
|          |          |                     |    |                   |  | 部门并未提供项目绩效目标表,考核采购需求提供的技术服务要求。与项目目标任务数或计划数不相对应。根据评分标准,该项得0分。   |          |
|          |          | 绩效<br>目标<br>合理<br>性 | 3  | 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 | ①项目是否有绩效目标(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项各占1/4权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。 | ①本项目的询价采购文件和采购合同均设定了服务内容、工作实施要求等。根据评分标准,该项得满分。②项目绩效目标为汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导,实际工作内容为汛前排查、汛中巡查和汛期地质灾害值守、地质灾害防灾避险宣传及培训、汛后检查、汛期地灾数据库的更新与维护等内容,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准,该项得满分。③经核查,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准,该项得满分。④采购合同中标价为23万元,与预算确定的25万元投资额 | 3        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标     | 三级<br>指标    | 分值 | 指标评价内容  | 评分标准   | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|--------------|-------------|----|---|--|--|----------|
|          |              |             |    |   |  | 相匹配。根据评分标准，该项得满分。  |          |
|          | 资金投入<br>(6分) | 预算编制<br>准确性 | 6  | 项目政府采购或政府采购服务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。 | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与采购内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照相关标准编制，与其他地区相比是否合规；<br>④预算确定的采购额是否与采购任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | ①经评价组核查，本项目预算编制并未经过科学论证。根据评分标准，该项扣 1.5 分，得 0 分。<br>②经评价组察看《乐山市沙湾区财政局关于关于开展沙湾区 2022 年地质灾害守督导服务工作的请示的回复意见》和询价采购文件、采购合同，预算内容与采购内容均为汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导。根据评分标准，该项得满分。③项目预算额度测算依据不充分，经市场咨询，结合沙湾区地质灾害驻守工作量，预计该项工作约需工作经费 29 万元(实际费用以招标结果为准，沙湾区 2021 年地质灾害驻守督导服务合同金额 | 3        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分值 | 指标评价内容 | 评分标准 | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------|----|--------|------|--|----------|
|          |          |          |    |        |      | <p>28.8 万元)。限价：25 万元，成交价：23 万元。</p> <p>其他地区费用参考：</p> <p>叙永县自然资源和规划局 2022 年地质灾害防治协作单位采购项目：预算：55 万元，中标价：54.9 万元，合江县 2022 年度地质灾害防治技术协作单位采购项目：预算：40 万元，中标价：39.92 万元岳池县自然资源和规划局岳池县 2022-2024 年地质灾害驻守督导：预算：100 万元，中标价：92 万元，但未提供费用测算表。根据评分标准，该项扣 1.5 分，得 0 分。④经评价组察看《乐山市沙湾区财政局关于关于开展沙湾区 2022 年地质灾害守督导服务工作的请示的回复意见》，预算确定的采购额为 25 万元，询价采购文件中预算金额为 25 万元，预算确定的采购额与采购任务相匹配。根据评分标准，该项得满分。</p> |          |

| 一级<br>指标              | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 分值 | 指标评价内容                                      | 评分标准  | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----|---|---|---|----------|
| 项目<br>管理<br>(20<br>分) | 采购<br>管理<br>(7<br>分) | 内控<br>机制<br>健全<br>性 | 3  | 是否建立单位内部控制管理机制，用以反映和考核单位对政府采购和政府采购服务开展的规范性。 | <p>①是否制定专门的政府采购内控管理办法；</p> <p>②是否建立“分岗设权、分级授权”的采购岗位管理机制；</p> <p>③是否建立政府采购和政府采购服务各重点事项内部审查机制，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查；</p> <p>④是否严格按照本单位内控管理办法规定履行采购流程。以上四项各占1/4权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>①乐山市沙湾区自然资源局内部控制手册中，针对政府采购专门制定了政府采购业务业务管理，涵盖了采购预算编制、计划备案管理、采购方式变更管理、采购履约验收等管理办法。根据评分标准，该项得满分。②部门内部控制手册，按照“分岗设权、分级授权”对采购岗位制定了岗位管理要求，政府采购业务的各个流程均针对项目负责人、采购岗位、财务负责人等岗位设置不同的权力，逐级授予相应的权力。根据评分标准，该项得满分。③部门内部控制手册对政府采购中，对各个结点的操作风险进行了相应评判，并给出了相应的操作管理措施，审查了流程制衡风险及失控后果，并给出了相应的风险等级。根据评分标准，该项得满分。④本项目采购流程符合《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施</p> | 3        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标  | 分值 | 指标评价内容  | 评分标准   | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------|-----------|----|---|--|---|----------|
|          |          |           |    |   |  | 细则》（乐市财政采〔2018〕16号）《四川省财政厅关于印发政府向社会组织采购服务项目政府采购工作流程的通知》的相关要求，严格按照本单位内控管理办法规定履行采购流程。根据评分标准，该项得满分。          |          |
|          |          | 采购信息公开准确性 | 2  | 采购信息公开是否符合采购项目信息公开管理有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的准确性、时效性情况。 | 是否及时公开采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等。以上公开信息及时准确，则该项得满分，每发现一处公开信息不准确或未及时公开，扣0.5分，扣完为止。 | 查看本项目政府采购服务的公开采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等文件的时间要求，内容要求，以上信息均按照合同要求及时公开，并准确无误。<br><br>根据评分标准，该项得满分。 | 2        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                  | 分值 | 指标评价内容  | 评分标准  | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------|---------------------------|----|---|---|---|----------|
|          |          | 采购<br>计划<br>备案<br>完整<br>性 | 2  | 采购计划是否按照<br>采购需求制定情况<br>进<br>行备案，用以反映和<br>考核采购计划的完<br>整准确性。 | ①预算编制内容是否完整；<br>②预算编制后是否进行调整变更；<br>③采购方式、评审方法和定价方式的<br>选择是否符合法定适用情形和采购<br>需求特点；<br>④是否在政府采购预算批复后 2 个<br>月内备案政府采购计划，明确采购品<br>目、组织形式、采购方式和采购金额<br>等内容；<br>⑤采购计划备案后是否做过调整变<br>更。以上五项各占 1/5 权重分，满足<br>得该项权重分，不满足则不得分。 | ①预算编制内容包括了汛前排查、汛中巡查和汛<br>期地质灾害值守、地质灾害防灾避险宣传及培训、<br>汛后检查、汛期地灾数据库的更新与维护等内容，<br>预算编制内容完整。根据评分标准，该项得满分。<br>②经核察资料及实际采购情况，预算编制后未进<br>行调整变更。根据评分标准，该项得满分。<br>③本项目采购方式为询价方式采购、询价办法为<br>最低价法，符合法定适用情形和采购需求特点。<br>根据评分标准，该项得满分。④经核查，项目在<br>政府采购预算批复后 2 个月内备案政府采购计<br>划，明确采购品目、组织形式、采购方式和采购<br>金额等内容。根据评分标准，该项得满分。⑤经<br>查看采购资料，采购计划备案后未做过调整变更。<br>根据评分标准，该项得满分。 | 2        |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标     | 三级<br>指标 | 分值 | 指标评价内容   | 评分标准   | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|--------------|----------|----|--|--|---|----------|
|          | 资金管理<br>(9分) | 资金支付时效性  | 2  | 政府采购服务资金是否及时足额安排和及时拨付。                           | 政府采购服务资金及时足额安排和及时拨付，资金支付时效性=及时拨付项目资金量/应足额安排和及时拨付项目资金量，按比例得分。       | 本项目 2020 年、2022 年均有实施，2020 年中标价 28.80 万元，实际安排 28.80 万元，2022 年中标价 23 万元，实际安排 22 万元，资金支付时效性=（28.80+22）/（28.80+23）*100%=98.06%。<br>根据评分标准，该项扣 0.04 分，得 1.96 分。 | 1.96     |
|          |              | 预算执行率    | 4  | 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，考察项目资金是否存在结转结余情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。预算执行率 100%，符合得满分，不符合按比例得分。              | 本项目 2020 年实际支出 28.80 万元，2022 年实际支出 22 万元，本项目 2020 年实际到位 28.80 万元，本项目 2022 年实际到位 22 万元。预算执行率=（28.80+22/28.80+22）*100%=100%。根据评分标准，该项得满分。                     | 4        |
|          |              | 资金使用合规性  | 3  | 资金使用规范   | 资金使用符合管理规定、支付流程合规、涉及项目调整程序完备得满分，每有一例不合规扣 0.5 分，扣完为止。若存在资金挤占、挪用等重大违 | 2022 年 5 月 15 日，《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》，合同金额：23 万元，付款方式：2022 年 12 月 31 日前支付合同金额的 50%，服务期满后支付剩余   | 3        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 分值 | 指标评价内容                                     | 评分标准  | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------------------|---------------------|----|--|---|---|----------|
|          |                      |                     |    |  | 规行为，本指标不得分。   | 50%，抽查，2022 年 1 月 30 日拨付项目资金 14.4 万元，资金使用符合管理规定、支付流程合规、涉及项目调整程序完备得满分。根据评分标准，该项得满分。  |          |
|          | 合同<br>管理<br>(4<br>分) | 合同<br>完整<br>性       | 2  | 是否签订服务类合同；合同内容是否完整；服务数量、目标、时效是否量化明确。       | 是否签订服务类合同；合同内容是否完整；服务数量、目标、时效是否量化明确。签订服务类合同，合同内容完整且与采购需求匹配，1 分；服务数量、目标、时效等合同要素量化明确，1 分。 | 《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》于 2022 年 5 月 15 日签订，合同内容包括了甲方乙方名称、服务任务、工作内容、技术要求、项目成果、时间要求、合同费用、付款方式、项目验收、违约责任等内容。根据评分标准，该项得满分。 | 2        |
|          |                      | 合同<br>管理<br>规范<br>性 | 2  | 是否建立服务监督计划；是否依据合同和监督计划开展服务过程动态管理；是否建立服务综合管 | ①建立服务监督计划,0.5 分；<br>②依据合同和监督计划开展服务过程动态管理,1 分；<br>③建立服务综合管理档案且档案完整，0.5 分。                | 经评价组核查相关资料，了解到项目并未建立服务监督计划，未进行服务过程动态管理，且并未建立服务综合管理档案。根据评分标准，①②③项均不得分。   | 0        |

| 一级<br>指标                           | 二级<br>指标              | 三级<br>指标   | 分值 | 指标评价内容   | 评分标准   | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|------------------------------------|-----------------------|--|----|--|--|--|----------|
|                                    |                       |  |    | 理档案且档案完整。  |  |  |          |
| 项目<br>绩效<br>（特<br>性指<br>标 60<br>分） | 项目<br>完成<br>（25<br>分） | 辖区<br>地质<br>灾害<br>隐患<br>点监<br>测人<br>电话<br>抽查<br>次数 | 1  | 是否按照要求进行电话抽查，是否达到要求抽查的次数，对未能保持畅通的监测人电话，是否及时查明原因，整改更新 | 得分=（实际每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数/计划每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数）*100%*分值 | 《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，计划计划每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数为 4 次，经核查，实际每月对辖区地质灾害隐患点监测人电话抽查次数为 4 次。得分=4 次/4 次*100%*1=1 分。 | 1        |
|                                    |                       | 安排<br>巡查<br>排查                                     | 1  | 是否达到预期协助甲方赴各地质灾害隐患点巡查、排查的                            | 得分=（实际安排巡查排查人数/预期安排巡查排查人数）*100%*分值                           | 《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技术支撑和驻守督导合同书》中，预期安排巡查排查人数为 4 人，经核查，实际安排巡查排查人数   | 1        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                  | 分值 | 指标评价内容  | 评分标准   | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|---------------------------|----|---|--|--|----------|
|          |          | 人数                        |    | 专业人员、驾驶员人员数量的要求   |  | 为 4 人。得分=4 人/4 人*100%*1=1 分。   |          |
|          |          | 安排<br>巡查<br>排查<br>车辆<br>数 | 1  | 是否达到预期协助<br>甲方赴各地质灾害<br>隐患点巡查、排查的<br>车辆数量的要求  | 得分=（实际安排巡查排查车辆数/<br>预期安排巡查排查车辆数）*100%*<br>分值 | 《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技<br>术支撑和驻守督导合同书》中，预期安排巡查排<br>查车辆数为 1 辆，实际安排巡查排查车辆数为 1<br>辆。得分=1 辆/1 辆*100%*1=1 分。  | 1        |
|          |          | 指导<br>培训<br>次数            | 1  | 是否达到针对区级<br>相关部门、镇（街<br>道）、村组、学校、<br>监测人员、受威胁农<br>户、非煤矿山、在建<br>工程等开展地质灾<br>害宣传培训次数的 | 得分=（实际指导培训次数/预期指导<br>培训次数）*100%*分值           | 《乐山市沙湾区 2022 年度汛期地质灾害防治技<br>术支撑和驻守督导合同书》中，预期指导培训次<br>数为 1-2 次，经核查，实际指导培训次数为 2 次。<br>得分=2 次/2 次*100%*1=1 分。 | 1        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                  | 分值 | 指标评价内容                          | 评分标准  | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|---------------------------|----|---------------------------------|---|--|----------|
|          |          |                           |    | 要求                              |   |  |          |
|          |          | 地质<br>灾害<br>隐患<br>点工<br>作 | 2  | 针对地质灾害隐患点的工作是否达到了服务内容、服务合同的工作要求 | ①是否对辖区内已查明的地质灾害隐患点进行复查；<br>②是否对未查明的地质灾害隐患点进行排查； ③是否编制了 2022 年度《地质灾害隐患点核查报告》；<br>④是否绘制地质灾害隐患点分布图和地质灾害专业检测预警服务。<br>以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，供应商对辖区内已查明的地质灾害隐患点进行复查，对未查明的地质灾害隐患点进行排查，并编制当年度《地质灾害隐患点核查报告》，绘制地质灾害隐患点分布图和地质灾害专业检测预警服务。根据评分标准，①②③④均得满分。 | 2        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                         | 分值 | 指标评价内容                              | 评分标准   | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------------------------------|----|-------------------------------------|--|---|----------|
|          |          | 地质<br>灾害<br>隐患<br>潜在<br>区域<br>排查 | 2  | 对辖区内自然因素及人为因素可能诱发地质灾害的区域进行排查工作的完成情况 | ①是否对辖区内的沟口、高陡斜坡及人口密集区等隐患潜在区域进行详细筛查，是否编写踏勘报告；<br>②是否对辖区内关闭的矿区、堆土场及在建工地等可能因人为工程活动诱发地质灾害的区域进行详细排查，并编写踏勘报告，绘制隐患点分布图。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，供应商对辖区内的沟口、高陡斜坡及人口密集区等隐患潜在区域进行详细筛查，并编写了踏勘报告。同时对辖区内关闭的矿区、堆土场及在建工地等可能因人为工程活动诱发地质灾害的区域进行详细排查，并编写踏勘报告，绘制隐患点分布图。根据评分标准，①②均得满分。 | 2        |
|          |          | 地质<br>灾害<br>数据<br>库管<br>理        | 1  | 完成汛期地质灾害数据库的相关地灾数据的更新、维护情况          | ①是否将经核查后的地质灾害隐患点数据上传至，“地质环境管理信息系统”；②是否对“地质环境管理信息系统”内所有数据进行核实、维护及更新。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得  | 经核查，供应商将经核查后的地质灾害隐患点数据上传至，“地质环境管理信息系统”。对“地质环境管理信息系统”内所有数据进行核实、维护及更新。根据评分标准，①②均得满分。  | 1        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标             | 分值 | 指标评价内容  | 评分标准   | 评分过程  | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------------------|----|---|--|---|----------|
|          |          |                      |    |   | 分。   |   |          |
|          |          | 现场<br>支撑<br>技术<br>服务 | 2  | 在地质灾害现场进行技术指挥工作的完成情况                            | ①是否对突发地质灾害进行现场排危技术指导;②是否协助当地政府和受灾农户开展应急救援工作。<br>以上两项各占 1/2 权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。 | 经核查,供应商对突发地质灾害进行了现场排危技术指导。协助了当地政府和受灾农户开展应急救援工作。根据评分标准,①②均得满分。   | 2        |
|          |          | 项目<br>验收<br>率        | 4  | 是否及时开展履约验收;履约验收方式是否合理公正;验收流程和手续是否完备;有无出具正式验收报告。 | ①及时开展履约验收,1分;<br>②履约验收方式合理公正,1分;<br>③验收流程和手续完备,1分;<br>④出具正式验收报告1分。               | ①2020年政府采购合同签订时间为2020年10月15日,验收时间为2021年10月14日,2022年政府采购合同签订时间为2022年5月15日,验收时间为2023年5月14日,符合采购合同对验收时间得规定。根据评分标准,该项得满分。②经评价组实地考察,履约验收方式合理公正。根据评分标准,该项得满分。③经评价组实地考察, | 3        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标             | 分值 | 指标评价内容                                   | 评分标准  | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------------------|----|--|---|--|----------|
|          |          |                      |    |  |   | 验收流程和手续完备。根据评分标准，该项得满分。④经评价组实地考察，项目并未出具正式的验收报告。根据评分标准，该项扣 1 分。   |          |
|          |          | 完成<br>及时<br>性        | 6  | 采购结果完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。政府采购服务均按照绩效目标设定及合同约定及时提供，每有一例不及时扣 0.4 分，扣完为止。 | 2020 年项目实际完成时间为 2021 年 10 月 14 日，2022 年项目实际完成时间为 2023 年 5 月 14 日，均在计划完成时间内完成。根据评分标准，该项得满分。                         | 6        |
|          |          | 采购<br>结果<br>成本<br>节约 | 4  | 采购结果与采购预算的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。           | 采购结果成本节约率=〔（采购预算-采购结果）/采购预算〕×100%。有无签订补充协议，调整项目追加预算，最终实际支付是否超支。   | 2020 年采购预算为 30 万元，采购中标价为 28.80 万元。采购结果成本节约率=〔（30 万元-28.80 万元）/30 万元〕×100%=4%。2022 年采购预算为 25 万元，采购中标价为 23 万元。采购结果成本 | 4        |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标                   | 分值 | 指标评价内容                      | 评分标准  | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|-----------------------|----------------------------|----|-----------------------------|---|--|----------|
|          |                       | 率                          |    |                             | 采购结果：采购标的的实际中标价格。   | 节约率= $[(25 \text{ 万元}-23 \text{ 万元}) / 25 \text{ 万元}] \times 100\%=8\%$ 。根据评分标准，该项得满分。                       |          |
|          | 项目<br>效益<br>(35<br>分) | 保障<br>人民<br>财产<br>安全       | 5  | 在地质灾害发生时，<br>对群众财产的保护<br>情况 | 结合问卷调查和支撑性材料进行综合评判，影响明显得权重分 100%-80%；影响一般得权重分 80%-60%；影响很小乃至无影响得权重分 60%-0%。 | 根据针对保障人民财产安全的 34 份问卷调查统计，其中有 16 份回答了极大程度的保障了财产安全，有 18 份回答了较大程度的保障了财产安全，满意度为 89.41%。根据评分标准，扣 0.53 分，得 4.47 分。 | 4.47     |
|          |                       | 减少<br>建设<br>工程<br>经济<br>损失 | 5  | 对在建工程造成的<br>损失减小情况          | 结合问卷调查和支撑性材料进行综合评判，影响明显得权重分 100%-80%；影响一般得权重分 80%-60%；影响很小乃至无影响得权重分 60%-0%。 | 根据针对减少建设工程经济损失的 34 份问卷调查统计，满意度为 78.20%。根据评分标准，扣 1.09 分，得 3.91 分。   | 3.91     |
|          |                       | 化解<br>地质                   | 6  | 对地质灾害进行排<br>查筛选的情况          | 结合问卷调查和支撑性材料进行综合评判，影响明显得权重分   | 根据针对化解地质灾害风险隐患的 34 份问卷调查统计，满意度为 83.60%。根据评分标准，扣 0.99   | 5.01     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                   | 分值 | 指标评价内容                            | 评分标准  | 评分过程   | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------------------------|----|-----------------------------------|---|--|----------|
|          |          | 灾害<br>风险<br>隐患             |    |                                   | 100%-80%；影响一般得权重分<br>80%-60%；影响很小乃至无影响得权重分 60%-0%。                                    | 分，得 5.01 分。  |          |
|          |          | 提升<br>群众<br>安全<br>应急<br>意识 | 5  | 宣传和培训、演练对<br>群众安全意识的提<br>升情况      | 结合问卷调查和支撑性材料进行综<br>合评判，影响明显得权重分<br>100%-80%；影响一般得权重分<br>80%-60%；影响很小乃至无影响得权重分 60%-0%。 | 根据针对提升群众安全应急意识的 34 份问卷调查统计，满意度为 83%。根据评分标准，扣 0.85<br>分，得 4.15 分。   | 4.15     |
|          |          | 社会<br>公众<br>满意<br>度        | 7  | 社会公众对政府采<br>购服务类项目的满<br>意程度。      | 满意度达到 90%及以上得满分，每降<br>低一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。   | 根据针对社会公众满意度的 34 份问卷调查统计，<br>整体满意度为 82%。根据评分标准，扣 0.8 分，<br>得 6.2 分。 | 6.2      |
|          |          | 采购<br>主体<br>满意             | 7  | 采购主体对政府采<br>购服务类项目的满<br>意程度（限政府履职 | 满意度达到 90%及以上得满分，每降<br>低一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。   | 根据针对采购主体满意度的 34 份问卷调查统计，<br>整体满意度为 88%。根据评分标准，扣 0.2 分，<br>得 6.8 分。 | 6.8      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分值  | 指标评价内容 | 评分标准 | 评分过程 | 评价<br>得分 |
|----------|----------|----------|-----|--------|------|------|----------|
|          |          | 度        |     | 类项目)。  |      |      |          |
| 合计       |          |          | 100 | -      | -    | -    | 87.50    |

## 附件 2：问卷调查汇总分析报告

### 2022 年地质灾害驻守服务项目

#### 问卷调查汇总分析报告一区自然资源局

通过对 2022 年地质灾害驻守服务项目进行问卷调查，深入了解区自然资源局对于承接主体的反馈情况，进一步提升内部采购项目工作开展质量和效率，从而为评价结论和相关建议做充分的信息数据准备。

#### 一、调查对象

本次问卷调查的调研对象为区自然资源局内部员工。

#### 二、调查内容

通过对 2022 年地质灾害驻守服务项目开展满意度问卷调查，了解区自然资源局对项目整体实施情况。

#### 三、调查方法和抽样方式

本次问卷调查采取线上发放电子问卷的方式，向沙湾区自然资源局内部员工开展线上问卷调查。

#### 四、问卷的发放和回收

本次调查通过邀请沙湾区自然资源局内部员工进行问卷调查的填写，共计收到有效问卷 6 份。

#### 五、问卷调查结果汇总

##### （一）满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在您所认可的满意度框内画上“√”：

| 题目\选项                                       | 非常满意       | 比较满意       | 基本满意   | 不太满意   | 非常不满意  | 平均分  |
|---|------------|------------|--------|--------|--------|------|
| 您对 2022 年地质灾害驻守服务项目采购服务方式（如公开招标、竞争性磋商等）的满意度 | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.33 |
| 您对 2022 年地质灾害驻守服务项目政府采购组织形式的满意度             | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.33 |

|                                   |            |            |        |        |        |      |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|------|
| 您对 2022 年地质灾害驻守服务项目政府采购开展时间的满意度   | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.33 |
| 您对 2022 年地质灾害驻守服务项目政府采购服务流程的满意度   | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.67 |
| 您对 2022 年地质灾害驻守服务项目政府采购服务中标单位的满意度 | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.33 |
| 小计                                | 6 (40%)    | 9 (60%)    | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4.4  |

## 2022 年地质灾害驻守服务项目

### 问卷调查汇总分析报告一周围群众

通过对 2022 年地质灾害驻守服务项目进行问卷调查，深入了解社会公众对于项目实施情况的反馈情况，进一步提升内部采购项目工作开展质量和效率，从而为评价结论和相关建议做充分的信息数据准备。

#### 一、调查对象

本次问卷调查的调研对象为周围群众。

#### 二、调查内容

通过对 2022 年地质灾害驻守服务项目开展满意度问卷调查，了解周围群众对项目整体实施情况。

#### 三、调查方法和抽样方式

本次问卷调查采取线上发放电子问卷的方式，向社会公众开展线上问卷调查。

#### 四、问卷的发放和回收

本次调查通过邀请社会公众进行问卷调查的填写，共计收到有效问卷 34 份。

#### 五、问卷调查结果汇总

##### （一）基础问题

第 1 题 请问您是否了解本项目地质灾害排查的内容？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例               |
|----------|----|------------------|
| 十分了解     | 0  | <div></div> 0%   |
| 比较了解     | 34 | <div></div> 100% |
| 一般了解     | 0  | <div></div> 0%   |
| 不够了解     | 0  | <div></div> 0%   |
| 完全不了解    | 0  | <div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 34 |                  |

第 2 题 请问您是否了解本项目有关的政策文件等？ [单选题]

| 选项   | 小计 | 比例               |
|------|----|------------------|
| 十分了解 | 0  | <div></div> 0%   |
| 比较了解 | 34 | <div></div> 100% |
| 一般了解 | 0  | <div></div> 0%   |

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| 不够了解     | 0  | <div><div></div></div> 0% |
| 完全不了解    | 0  | <div><div></div></div> 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |                           |

第 3 题 请问实施本项目后,发生地质灾害时,您的财产安全是否得到了保障?

[单选题]

| 选项           | 小计 | 比例                            |
|--------------|----|-------------------------------|
| 极大程度的保障了财产安全 | 16 | <div><div></div></div> 47.06% |
| 较大程度的保障了财产安全 | 18 | <div><div></div></div> 52.94% |
| 对财产的保障作用一般   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 对财产的保障程度较小   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 对财产完全没有保障作用  | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次     | 34 |                               |

第 4 题 请问平常是否有人对地质灾害进行排查?

[单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                            |
|----------|----|-------------------------------|
| 经常有人排查   | 10 | <div><div></div></div> 29.41% |
| 偶尔有人排查   | 24 | <div><div></div></div> 70.59% |
| 极少有人排查   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 没有人排查    | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 不了解      | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次 | 34 |                               |

第 5 题 请问相关人员进行排查的范围为?

[多选题]

| 选项                                | 小计 | 比例                            |
|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| 住房周围                              | 34 | <div><div></div></div> 100%   |
| 能源、交通、水利等重要设施                     | 33 | <div><div></div></div> 97.06% |
| 沟口、高陡斜坡等区域                        | 34 | <div><div></div></div> 100%   |
| 关闭的矿区、堆土场及在建工地等可能因人为工程活动诱发地质灾害的区域 | 32 | <div><div></div></div> 94.12% |
| 不了解                               | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次                          | 34 |                               |

第 6 题 请问相关人员排查的期间为? [多选题]

| 选项       | 小计 | 比例                           |
|----------|----|------------------------------|
| 汛前排查     | 34 | <div><div></div></div> 100%  |
| 汛中排查     | 34 | <div><div></div></div> 100%  |
| 汛后排查     | 34 | <div><div></div></div> 100%  |
| 不了解      | 1  | <div><div></div></div> 2.94% |
| 本题有效填写人次 | 34 |                              |

第 7 题 在每次地质灾害前，是否有相关人员进行预警通报? [单选题]

| 选项            | 小计 | 比例                            |
|---------------|----|-------------------------------|
| 每次地质灾害前都预警通报  | 8  | <div><div></div></div> 23.53% |
| 大多数地质灾害前都预警通报 | 26 | <div><div></div></div> 76.47% |
| 部分地质灾害前都预警通报  | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 较少地质灾害前都预警通报  | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 每次地质灾害前都没预警通报 | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次      | 34 |                               |

第 8 题 请问相关人员对您进行地质灾害培训及演练的次数为? [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                            |
|----------|----|-------------------------------|
| 0 次      | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 1 次      | 33 | <div><div></div></div> 97.06% |
| 2 次      | 1  | <div><div></div></div> 2.94%  |
| 3 次      | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 3 次以上    | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次 | 34 |                               |

第 9 题 据您了解到，相关人员进行地质灾害培训及演练覆盖的人员为? [多选题]

| 选项     | 小计 | 比例                            |
|--------|----|-------------------------------|
| 防灾负责人  | 30 | <div><div></div></div> 88.24% |
| 乡镇村社干部 | 33 | <div><div></div></div> 97.06% |



|          |    |                               |
|----------|----|-------------------------------|
| 驻守支撑技术人员 | 30 | <div><div></div></div> 88.24% |
| 受威胁群众    | 34 | <div><div></div></div> 100%   |
| 在建工程施工人员 | 30 | <div><div></div></div> 88.24% |
| 本题有效填写人次 | 34 |                               |

第 10 题 您觉得通过地质灾害培训及演练后，您的安全应急意识如何？

[单选题]

| 选项           | 小计 | 比例                            |
|--------------|----|-------------------------------|
| 极大地提升了安全应急意识 | 15 | <div><div></div></div> 44.12% |
| 较大地提升了安全应急意识 | 19 | <div><div></div></div> 55.88% |
| 安全应急意识提升程度一般 | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 安全应急意识提升程度较小 | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 没有提升安全应急意识   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| 本题有效填写人次     | 34 |                               |

## （二）满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在您所认可的满意度框内画上“√”：

| 题目\选项             | 非常满意       | 比较满意       | 基本满意      | 不太满意  | 非常不满意 | 平均分  |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|------|
| 您对汛期日常巡查的满意度      | 8(23.53%)  | 22(64.71%) | 4(11.76%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.12 |
| 您对地质灾害隐患点排查的满意度   | 7(20.59%)  | 22(64.71%) | 5(14.71%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.06 |
| 您对地质灾害避险搬迁选址的满意度  | 11(32.35%) | 19(55.88%) | 4(11.76%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.21 |
| 您对汛期值守的满意度        | 10(29.41%) | 17(50%)    | 7(20.59%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.09 |
| 您对地质灾害宣传培训、演练的满意度 | 8(23.53%)  | 22(64.71%) | 4(11.76%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.12 |
| 您对本项目保障人民财产安全的满意度 | 6(17.65%)  | 19(55.88%) | 9(26.47%) | 0(0%) | 0(0%) | 3.91 |

|                     |            |             |            |       |       |      |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------|-------|------|
| 您对本项目化解地质灾害风险隐患的满意度 | 11(32.35%) | 18(52.94%)  | 5(14.71%)  | 0(0%) | 0(0%) | 4.18 |
| 您对本项目提升群众安全应急意识的满意度 | 9(26.47%)  | 21(61.76%)  | 4(11.76%)  | 0(0%) | 0(0%) | 4.15 |
| 小计                  | 70(25.74%) | 160(58.82%) | 42(15.44%) | 0(0%) | 0(0%) | 4.1  |

（三）您对本项目有什么意见或建议？

无。