

附件 5

2025 年度怀化市地质灾害防治中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：怀化市地质灾害防治中心



怀化市地质灾害防治中心 2025 年 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高预算绩效管理整体水平，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）、《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48 号）和《怀化市财政局关于开展 2025 年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2026〕36 号）等文件精神 and 深化零基预算改革有关要求，我中心对 2025 年整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构设置情况

怀化市地质灾害防治中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，暂无内设科室。

2. 人员编制情况

截止 2025 年 12 月 31 日，我中心核定差额拨款事业单位编制 17 名，实有在职人员 17 人。

3. 主要职能职责

我中心主要承担全市地质灾害防治、监测预警预报，全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性职责。

4. 绩效目标设定情况

我中心根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式设定目标，从中概括、提炼出能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。

2025 年我中心设定的总体绩效目标为：

目标 1：做好地质灾害防治工作，最大限度地减少自然地质灾害造成的人民群众生命财产损失。

目标 2：承担全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

怀化市地质灾害防治中心 2025 年度总收入 306.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.04 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元。

怀化市地质灾害防治中心 2025 年度总支出 306.04 万元。其中：基本支出 291.04 万元；项目支出 15 万元。

按支出经济分类，工资福利支出 270.31 万元，主要用于在职人员工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出 30.25 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常办公费用以及预警平台短信服务费；对个人和家庭的补助开支 5.48 万元，主要用于退休人员春节一次性生活补助、遗属费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2025 年基本支出 291.04 万元，较上年增加 198.09 万元，增长 213.11%，主要是因为上年度年中在职人员公开招聘 1 人、政策性安置 1 人；本单位属于差额拨款公益一类事业单位，年初基本支出预算仅安排在职人员部分工资、奖金及住房公积金；地灾防治经费、征收业务经费等项目经费用于弥补在职人员工资、社保经费缺口及日常公用经费支出，相关费用在决算中列支基本支出，预算编制与实际执行存在偏差。

1. 人员经费。人员经费 275.79 万元，占基本支出的 94.76%，较上年增加 182.84 万元，增长 196.71%。

（1）工资福利支出 270.31 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出 5.48 万元。主要包括生活补助、奖励金。

2. 日常公用经费。日常公用经费 15.25 万元，占基本支出的 5.24%，较上年增加 15.25 万元。

3. “三公”经费使用和管理情况

2025 年“三公”经费预算为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0 万元。本年度“三公”经费总支出

1.51 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.51 万元，公务接待费 0 万元，完成预算的 60.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年度“三公”经费总支出较上年减少 0.27 万元，减少 15.17%，主要原因是本年度未结算车辆维修费。

我中心认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，坚决做到“三公”经费预算只减不增，经费开支手续齐全，管理规范。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

根据《怀化市财政局关于批复下达 2025 年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4 号），2025 年未安排项目支出预算。本年度一般公共预算项目支出预算数 0 万元，实际到位 0 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出系我中心为完成事业发展目标而发生的支出，2025 年一般公共预算项目支出决算数 0 万元，较上年数减少 132.32 万元，主要是本年度地质灾害防治项目资金减少。

3. 项目资金管理情况分析

为规范和加强专项资金的使用管理，我中心制定了《怀化市地质灾害防治中心专项资金管理办法》，严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目招投标方面，按照《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》（怀财购〔2022〕52号）文件执行，单个项目采购金额达到200万元的，依法采用公开招投标方式组织项目实施；政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下小额采购通过政府采购云平台。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析

在实施项目过程中，我中心严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续，保障项目顺利实施。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

四、资产管理情况

严格按照《怀化市财政局关于调整〈怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准〉的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发〈怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法〉〈怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行

工作职能的需求合理配置，按规定处置资产。

为了规范固定资产管理，实现固定资产优化配置，提高资产的使用效益，我单位制定了《资产管理制度》，固定资产的管理归口办公室管理，日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：地灾预警系统运行经费 15 万元，主要用于支付预警短信发送费用。

六、国有资本经营预算支出情况

2025 年我中心无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025 年我中心无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我中心从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局预算管理要求和工作程序编报预算、决算，从严控制“三公”经费、差旅费、培训费等费用，做好预算资金管理和会计核算，保障了 2025 年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。经综合分析与评价，怀化市地质灾害防治中心 2025 年整体支出绩效自评得分为 98 分。

（二）运行成本

我中心 2025 年在职人员、公用经费、“三公”经费、政府采购控制情况较好，具体情况如下：

1. 财政供养人员控制率。2025 年我中心编制数 17 人，实际在职人员数 17 人，在职人员控制率为 100%。

2. 公用经费控制率。2025 年实际支出公用经费总额 15.25 万元，预算安排公用经费总额 0 万元，公用经费控制率 0%。

（本单位为差额拨款保障，公用经费依托项目经费安排，预算实际安排公用经费 20.40 万元）

3. “三公”经费控制率。本年度“三公”经费实际支出数为 1.51 万元，“三公”经费预算控制数为 2.50 万元，“三公”经费控制率为 60.40%。

4. “三公”经费变动率。本年度“三公”经费预算数 2.50 万元，上年度“三公”经费预算数 2.50 万元，“三公”经费变动率为 0%。

5. 政府采购控制率。2025 年度我中心政府采购预算 19 万元，实际政府采购金额 2.20 万元，政府采购控制率 11.58%。

（三）管理效率

1. 预算编制

我中心按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

2. 预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到 100%。

3. 预决算信息公开性

真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4. 绩效管理

2025 年年初，我中心按照要求完成了怀化市财政局 2025 年度预算绩效目标审核工作。

2025 年 9 月，根据《怀化市财政局关于开展 2025 年度预算绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2025〕81 号）有关规定，我中心高度重视，组织开展了 2025 年 1-7 月份部门整体支出和项目支出绩效运行监控工作，由综合办公室分管财务领导牵头，其他业务科室配合财务人员完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对 1-7 月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标

执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2026年6月，按照怀财绩〔2026〕36号文件要求，我中心认真开展绩效自评工作，对2025年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5. 管理制度健全性

严格落实有关法律法规、财经纪律、财政部门规范性文件及有关管理制度的要求，规范财务审批程序，大力推行公务卡结算，购买商品和服务的支出，按财政部门统一的标准和审批程序执行。

6. 资金使用合规性

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

7. 资产管理

我中心严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（四）履职效能

1. 年度总体目标完成情况

2025年以来，地灾中心在在市委、市政府的坚强领导下，始终践行“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕“以防为主、避让为上，人技兼顾、防治结合”为工作主线，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的执行力，全方位构

建地质灾害防治体系，压实主体责任，抓严抓实抓细各项防灾举措；通过全市上下协同攻坚，成功抵御 11 轮强降雨天气过程考验，实现地质灾害防治“零伤亡”年度目标，为全市高质量发展提供了环境安全保障。年度总体目标完成情况具体如下：

完善工作机制，筑牢防灾防线。一是制定印发了《怀化市 2025 年度地质灾害防治方案》，进一步完善点片长机制，明确了工作目标和任务，强化基层防控网络密度；二是实施“隐患点+风险区”双控模式，提升风险精准识别与动态管控能力。出台了《怀化市地质灾害风险隐患分类分级管控导则》，对地灾隐患点（含滑坡、崩塌、泥石流等六大类型）、斜坡沟谷单元、切坡建房户、临坡临沟临崖住户等四类风险源实施分级管控，实现日常管理条理化、规范化。三是细化预警响应。制定发布了《怀化市自然资源和规划局地质灾害防御应急响应工作方案》，为进一步规范强降雨或持续性降雨天气期间地质灾害防御应急响应机制，高效有序做好地质灾害应急救援技术支撑工作。

强化隐患排查，摸清风险隐患。通过汛前排查、汛中巡查、汛后核查，全面理清地质灾害风险隐患底数，明确了防范任务和防灾责任，为年度地灾防治工作奠定了坚实基础。排查期间，全市累计派出巡查队伍 2137 批次，巡查人员 3087 人次，实现隐患风险早发现、早处置、早防控，全面筑牢地质灾害安全防线。经统计及核查，我市十三个县市区有 189 个乡镇 12 个街道受地灾威胁，共威胁 190673 户 633749 人。隐患点 2108 处，威胁 11736 户 46537 人，威胁财产 223653.2 万元。

强化值班值守，及时预警调度。在汛期前全面强化值班值守制度，通过精选业务骨干组建应急值守专班并完成岗前培训考核，实行市、县领导带班双人双岗、村组全时段驻点值守、风险区和隐患点动态巡查，密切关注雨情变化趋势及降雨落区，及时发布预警信息，确保预警信息与降雨区域精准时空耦合，同时对预警信息进行跟踪调度，累计调度县乡值班 2340 次和片点长 783 次，有效激活隐患风险管控神经末梢，实现转移指令零时差传达和执行到位，切实筑牢地质灾害防御屏障。

加强“人防+技防”建设，完善监测预警。一是抓实“人防”首位制，强化落实乡镇（街道）、村组、片（点）长、巡查员“最后一厘米”责任，做到早发现风险隐患、早组织转移人员、早处置险情。避险转移坚决杜绝等靠指令，发现异常或触发临灾阈值，坚决主动组织，果断避险。二是加强监测设备运行维护，进一步完善地质灾害监测预警体系，全力保障设备良好运行。

强化宣传演练，提高防灾能力。以“4.22 世界地球日”“5.12 防灾减灾日”等节点为契机，构建“全渠道覆盖、多形式融合”的立体化宣传网络——纵向建立四级联动机制，通过设置咨询台、宣传展板、现场讲解、发放地质灾害防治手册等传统方式，结合微信、QQ 群等线上平台，以及宣传车巡回、地灾知识“五进”（企业、乡镇、学校、社区、村组）等系列活动，全面提升群众识灾避险意识与能力；强化避险演练，细化隐患点、风险区演练方案，规范实效流程，以自然院落为基本单元，组织开展避险演练，实现隐患点、中高风险区全覆盖。同步推进防灾明白卡精准发放，向切坡建房户等重点群体发放

6.17 万份，卡面标注撤离路线、临时安置点、包保责任人及联系方式等关键信息，实现“一户一卡、精准到人”。

矿产资源相关事务性工作：一是完成了 5 宗市级矿业权人勘查开采信息公示核查任务，核查结果：5 宗采矿权均不列入异常名录。二是组织审查各类矿产技术报告 62 份。配合科室参与矿权出让计划、储量年度统计、信息公示核查、规划调整等工作。三是组织重大地灾治理工程勘查和设计审查 6 份，100 个微治理项目设计和验收工作，组织 2 个地灾治理工程竣工验收，参与 12 个县市区 1:1 万地灾调查成果审查。配合科室参与项目立项和变更审查工作配合科室参与重大地质灾害治理项目立项、变更、中期检查和竣工验收工作。

2. 绩效目标指标完成情况

2025 年度，我中心结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标 3 个、产出指标 8 个、效益指标 6 个、满意度指标 1 个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

整体成本控制 306.04 万元，社会成本节约率 0%，生态环境成本节约率 0%。完成年初目标。

（2）产出指标分析

2025 年度完成汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，开展防灾减灾宣传活动 3 次以上，地质灾害防治知识培训 2 次，地质灾害应急演练 1 次，防灾减灾宣传覆盖率、地质灾害防治知识知晓率达 100%，监测设备在线率 92%。完成年初目标。

（3）效益指标分析

最大限度减少灾害损失；监测预警区地质灾害防范能力有所提高；群众防灾避险意识和临灾避险能力有所提高；工程治

理区群众生命财产安全保障有所提升；推进全市地质灾害防治发展和生态保护修复；推动全市地质灾害防治、矿产资源可持续发展。基本完成年初目标。

（4）满意度指标分析

社会公众满意度达 95%，完成年初目标。

九、存在的问题及原因分析

预算编制有待进一步准确。一是市地质灾害防治中心财政保障方式为差额拨款，无任何收费职能和经济来源，中心正常工作运转得不到保障，资金来源、支出性质年初预算编制与实际执行存在差异。

十、下一步改进措施

积极与市财政局对口科室、预算科沟通单位情况，按照实事求是、积极稳妥原则编实、编准、编细年度部门预算经费来源，做到预算精准、有据可依。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。

我中心绩效自评情况按市财政局文件精神要求，按时、保质在网站向社会公开，接受社会监督。

十二、其他需要说明的情况

无。

整体支出报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	17	17	100%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	1.78	2.50	1.51
1、公务用车购置和维护经费	1.78	2.50	1.51
其中：公车购置			
公车运行维护	1.78	2.50	1.51
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	178.17	182.15	15
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	167.15	0
3、本级专项资金 (一个专项一行)	178.17	15	15
地灾预警系统运行经费		15	15
地灾防治专项工作经费	45.85		
湘财资环指(2022)80号2023 年省级自然资源专项资金	10		
湘财资环指(2023)76号2024 年省级自然资源专项资金(地下水资 源常规监测)	10		
地质灾害补助经费	37.32		
关于提前下达2024年自然资源 专项资金的通知(地质灾害调查评 价)	60		
关于提前下达2024年自然资源 专项资金的通知(地质灾害气象风险 预警)	15		
4、其他事业类发展资金			
.....			
公用经费	0.25	0	15.25
其中：办公费	0	0	1.19

水费、电费、差旅费	0.25		0		8.45	
会议费、培训费	0		0		0.44	
政府采购金额	20.31		19		2.20	
部门基本支出预算调整	——		291.04		291.04	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工情况)	批复规模 (m³)	实际规模 (m³)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 公用经费按照厉行节约的要求, 根据部门实际需求, 分项定额标准等从紧编制; 2. 坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 李洪妮

填报日期: 2026.6.8

联系电话: 15307455303



附件 2

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	怀化市地质灾害防治中心						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	283.64	306.04	306.04	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 291.04			其中: 基本支出: 291.04			
	政府性基金拨款: 15			项目支出: 15			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 做好地质灾害防治工作, 最大限度地减少自然地质灾害造成的人民群众生命财产损失。 目标 2: 承担全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性工作。			一、地灾防治情况: 1. 完善工作机制, 筑牢防灾防线。一是制定印发了《怀化市 2025 年度地质灾害防治方案》, 进一步完善点片长效机制, 明确了工作目标和任务, 强化基层防控网络密度; 二是实施“隐患点+风险区”双控模式, 提升风险精准识别与动态管控能力。出台了《怀化市地质灾害风险隐患分类分级管控导则》, 对地灾隐患点(含滑坡、崩塌、泥石流等六大类型)、斜坡沟谷单元、切坡建房户、临坡临沟临崖住户等四类风险源实施分级管控, 实现日常管理条理化、规范化。三是细化预警响应。制定发布了《怀化市自然资源和规划局地质灾害防御应急响应工作方案》, 为进一步规范强降雨或持续性降雨天气期间地质灾害防御应急响应机制, 高效有序做好地质灾害应急救援技术支持工作。 2. 强化隐患排查, 摸清风险隐患。通过汛前排查、汛中巡查、汛后核查, 全面理清地质灾害风险隐患底数, 明确了防范任务和防灾责任, 为年度地灾防治工作奠定了坚实基础。排查期间, 全市累计派出巡查队伍 2137 批次, 巡查人员 3087 人次, 实现隐患风险早发现、早处置、早防控, 全面筑牢地质灾害安全防线。经统计及核查, 我市十三个县市区有 189 个乡镇 12 个街道受地灾威胁, 共威胁 190673 户 633749 人。隐患点 2108 处, 威胁 11736 户 46537 人, 威胁财产 223653.2 万元。 3. 强化值班值守, 及时预警调度。在汛期前全面强化值班值守制度, 通过精选业务骨干组建应急值守专班并完成岗前培训考核, 实行市、县领导带班双人双岗、村组全时段驻点值守、风险区和隐患点动态巡查, 密切关注雨情变化趋势及降雨落区, 及时发布预警信息, 确保预警信息与降雨区域精准时空耦合, 同时对预警信息进行跟踪调度, 累计调度县乡值班 2340 次和片点长 783 次, 有效激活隐患风险管控神经末梢, 实现转移指令零时差传达和执行到位, 切实筑牢地质灾害防御屏障。 4. 加强“人防+技防”建设, 完善监测预			



警。一是抓实“人防”首位制，强化落实乡镇（街道）、村组、片（点）长、巡查员“最后一厘米”责任，做到早发现、早组织转移人员、早处置险情。避免险情转移坚决杜绝等靠指令，发现异常或触发临灾阈值，坚决主动组织，果断避险。二是加强监测设备运行维护，进一步完善地质灾害监测预警体系，全力保障设备良好运行。 5. 强化宣传演练，提高防灾能力。以“4.22 世界地球日”“5.12 防灾减灾日”等节点为契机，构建“全渠道覆盖、多形式融合”的立体化宣传网络——纵向建立四级联动机制，通过设置咨询台、宣传展板、现场讲解、发放地质灾害防治手册等传统方式，结合微信、QQ 群等线上平台，以及宣传车巡回、地灾知识“五进”（企业、乡镇、学校、社区、村组）等系列活动，全面提升群众识灾避险意识与能力；强化避险演练，细化隐患点、风险区演练方案，规范实效流程，以自然院落为基本单元，组织开展避险演练，实现隐患点、中高风险区全覆盖。同步推进防灾明白卡精准发放，向切坡建房户等重点群体发放 6.17 万份，卡面标注撤离路线、临时安置点、包保责任人及联系方式等关键信息，实现“一户一卡、精准到人”。 二、矿产资源相关事务性工作： 1. 完成了 5 宗市级矿业权人勘查开采信息公示核查任务，核查结果：5 宗采矿权均不列入异常名录。 2. 矿产类工作。组织审查各类矿产技术报告 62 份。配合科室参与矿权出让计划、储量年度统计、信息公示核查、规划调整等工作。 3. 地灾类工作。组织重大地灾治理工程勘查和设计审查 6 份，100 个微治理项目设计和验收工作，组织 2 个地灾治理工程竣工验收，参与 12 个县区 1:1 万地灾调查成果审查。配合科室参与项目立项和变更审查工作配合科室参与重大地质灾害治理项目立项、变更、中期检查和竣工验收工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出成本	≤306.04 万元	306.04 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	≥3 次	3 次	3	3	
			地质灾害防治知识培训	≥2 次	2 次	3	3	
			开展地质灾害应急演练	≥1 次	1 次	3	3	

效益指标	质量指标	开展“三查”工作	=3期	=3期	3	3		
		监测设备在线率	≥90%	92%	3	3		
		地质灾害防治知识知晓率	≥90%	100%	3	3		
		防灾减灾宣传覆盖率	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	9	9	
	经济效益指标	最大限度减少灾害损失	效果明显	效果明显	5	5		
	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	有所提高	有所提高	5	5		
		群众防灾避险意识和临灾避险能力	有所提高	有所提高	5	3	部分群众在工程治理、除险加固等工作中，不愿配合，强降雨期间，房屋存在安全隐患，排查不到位，应急响应不及时，缺乏自救互救技能。	
		工程治理区群众生命财产安全保障	有所提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标	推进全市地质灾害防治和生态保护修复	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动全市地质灾害防治、矿产持续资源发展	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

填表人：李洪妮

填报日期：2026.6.8

联系电话：15307455303



附件 3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	地灾预警系统运行经费							
主管部门	怀化市自然资源和规划局			实施单位	怀化市地质灾害防治中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时推送预警信息到点到户到人。			我中心加强与气象、应急等部门会商研判，坚持每天不少于2次的气象调度，严格落实“6小时预报、3小时预警、1小时呼叫、半小时再呼应”机制，实施地质灾害风险递进式精准预警，及时推送预警信息到点到户到人，确保地质灾害预警信息叫应形成闭环。制作发布地质灾害气象风险预警17期，启动怀化市地质灾害防御IV级响应4次、III级响应1次、II级响应1次，发送预警短信327.7万余条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	地灾预警系 统运行经费	≤15 万元	15 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节 约率	≥0%	0%	10	10	
	产出指标	数量指标	发送预警短 信	≥ 200 万 条	327.7 万 条	10	10	
		质量指标	预警信息准 确率	≥85%	90%	5	5	
			预警信息推 送覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	预警信息推 送及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	最大限度减 少灾害损失	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	提高群众防 灾避险意识 和临灾避险 能力	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标	推动全市地 质灾害防治 可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：李洪妮

填报日期：2026.6.8

联系电话：15307455303

