附件

**2021年海南省地震局地震事务运行及管理**

**项目支出绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据省地震局职责：组织编制海南省防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制的建立和完善；指导市、县防震减灾工作；按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内地震及火山台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作；对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；负责全省地震行业质量与技术监督管理工作；管理地震计量工作。

（二）项目绩效目标

地震事务运行及管理项目绩效产出目标为参训人员合格率100%；项目绩效成效为全民防震减灾意识提高不少于10%，项目满意度指标为受训学员满意度不低于90%。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况分析

地震事务运行及管理项目是根据海南省地震局决策部署，围绕中心工作，对全省地震事务运行及管理的重要课题进行调查研究，推进防震减灾科普宣传工作，切实提高人民群众防震减灾意识。

（二）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系海南省财政拨款，计划投资额96.93万元，实际到位金额96.93万元。

（三）项目资金使用情况分析

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **支出经济分类名称** | **2021年度支出金额** | **支出占比** |
| 1 | 办公费 | 2.80 | 2.89% |
| 2 | 印刷费 | 0.35 | 0.36% |
| 3 | 咨询费 | 1.68 | 1.73% |
| 4 | 邮电费 | 0.03 | 0.03% |
| 5 | 差旅费 | 12.23 | 12.62% |
| 6 | 维修（护）费 | 9.35 | 9.65% |
| 7 | 培训费 | 19.43 | 20.05% |
| 8 | 专用材料费 | 0.16 | 0.17% |
| 9 | 委托业务费 | 22.9 | 23.63% |
| 10 | 其他交通费用 | 2.03 | 2.09% |
| 11 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | 3.63% |
| 12 | 办公设备购置 | 19.43 | 20.05% |
| 13 | 无形资产购置 | 3.00 | 3.10% |
|  | 合计 | 96.91 | 100% |

2021年地震事务运行及管理项目总投资额96.93万元，截至2021年12月31日，完成投资共计96.91万元，占项目总投资额99.98%。项目执行进度较好，高效完成全年项目计划目标。

1.办公费：用于地震事务运行、编制防震减灾规划目标及项目体系等日常办公用品购置及普法云平台账户开通等费用，共计2.80万元。

2.印刷费：用于报告、证书印刷等费用，共计0.35万元。

3.咨询费：用于专家规划咨询论证等费用，共计1.68万元。

4.邮电费：用于与中国地震局、46个系统内单位及市县地震局业务往来特快及普通邮寄等费用，共计0.03万元。

5.差旅费：为完成全省地震事务运行及管理的目标、项目体系和重点项目科研报告，指导全省市县做好防震减灾规划编制及重点项目衔接工作专家、业务交流学者差旅费；开展修法、立法调研工作、省内外调研及相关经费；地震应急、地震监测设施与观测环境执法专项检查以及开展地震各项业务专项工作所发生的省内外调研等费用，共计12.23万元。

6.维修（护）费：用于地震事务运行及管理的日常办公设备维修维护费；农居安服信息系统运维、地震信息支撑平台服务运维等费用，共计9.35万元。

7.培训费：用于防震减灾科普示范学校创建培训班；海南省2021年市县防震减灾工作培训班等费用，共计19.43万元。

8.专用材料费：用于办公耗材等费用，共计0.16万元。

9.委托业务费：用于地震科普动画片制作；5.12防灾减灾日活动期间科普宣传片电视台、车站、码头大屏幕播放及宣传活动服务等费用，共计22.90万元。

10.其他交通费用：用于修法、立法调研工作、防震减灾科普宣传、调研租车等费用，共计2.03万元。

11.其他商品和服务支出：用于防震减灾电影宣传放映、活动标识制作等费用，共计3.52万元。

12.办公设备购置：用于购置办公用台式机、笔记本电脑、复印机等费用，共计19.43万元。

13.无形资产购置：用于购置管理信息系统等费用，共计3.00万元。

（四）项目资金管理情况分析

1.地震事务运行及管理项目资金的执行管理由财务室专人负责，财务室人员配备及岗位职责根据《海南省地震局内部财务岗位责任制》文件严格执行，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，岗位职责明确。

2.地震事务运行及管理项目资金的支出管理严格按照相关文件及规章制度执行。为进一步加强财务管理，强化财务内控机制，我局修订完善了财务规章制度，如《海南省地震局经费支出管理细则》、《海南省地震局差旅费实施细则》，其中《关于规范快递费报销等事项的通知》规范了本局快递费、出租车票报销事宜；按照省财政厅以及中国地震局最新财务文件要求规定，印发了《海南省地震局经济合同管理办法》、《海南省地震局公务车辆管理规定（试行）》、《海南省地震局招标与政府采购规程》等文件，修订了《海南省地震局公务用车定点租赁管理办法（试行）》等制度，地震事务运行及管理项目资金的支出严格执行以上文件政策。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

地震事务运行及管理项目2021年无需进行招投标的事项，其余进行政府采购的项目都按时完成支出，按时完成验收，完成全年支付计划。

（二）项目管理情况分析

1.建立防震减灾目标责任管理制度，全面落实政府防震减灾工作责任。2011年7月，海南省政府办公厅下发了《海南省市县政府防震减灾工作考核暂行办法》，建立市县防震减灾目标责任管理制度，自2011年以来，省政府已经连续10年对市县政府实行了防震减灾工作考核，有力推动了海南省防震减灾工作。

2.坚持以习近平总书记在唐山大地震40周年纪念讲话和中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》提出的防灾减灾救灾“两个坚持”和“三个转变”为指导，制定和落实责任追究制度，层层压实责任，基层防震减灾进一步夯实。

3.为了全面落实防震减灾工作目标管理责任制，根据各市县防震减灾具体情况，有针对性地编制、印发了《2021年市县防震减灾、抗震救灾重点工作任务》，并指导市县制定重点工作任务分解表，明确和细化防震减灾工作目标，落实责任。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2021年地震事务运行及管理项目总投资额96.93万元，截至2021年12月31日，完成投资共计96.91万元，占项目总投资额99.98%。项目成本（预算）严格按照年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

2021年地震事务运行及管理项目严格控制成本，在印制科普宣传手册时采用双面印制，减少纸张使用，节约成本；在调研出差时，尽量挑选性价比高的酒店进行住宿，节省开支；全年防震减灾项目在节约开支的情况下，完成了支出计划。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

地震事务运行及管理项目已按时完成所有项目计划，较好地实现当年绩效目标。

（2）项目完成质量

我局2021年地震事务运行及管理项目完成质量较高。通过委派专家、业务交流学者前往指导、培训相关人员，进一步增强全省乡镇防震减灾助理员、农村民居建设工匠、群测群防联络员、学校和社区防震减灾宣传管理人员的防震减灾专业技能，开展防震减灾科普教育基地、科普示范学校创建工作。2021年，全省共创建3所国家级防震减灾科普示范学校，14所省级防震减灾科普示范学校。会同省应急管理厅、省气象局等开展综合减灾示范社区创建工作检查指导工作，推荐海口市琼山区滨江街道东门社区等8个较优秀社区为全国综合减灾示范社区，推动防灾减灾示范县和安全发展城市建设工作。

海南省地震局联合省教育厅、省应急厅、省科协等单位在全国中小学生安全教育日、全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日、国际减灾日、地震应急响应等重点时段科普宣传。据不完全统计，2021年我省共开展各类防震减灾宣传活动60余场，悬挂横幅530余幅，展出宣传展板220余幅，张贴海报700余张，发放宣传手册（单）11万余份，发放宣传品5.3万余份，约62万人参加活动，进一步普及群众防震减灾知识，增强公众灾害风险防范意识。

积极发动社会组织、民间机构参与防震减灾科普宣传。与海南省绿舟应急救援服务中心续签合作协议。广泛发动海南师范大学、三亚热带海洋学院、海口市城西中学、绿舟应急救援队等单位及社会团体有关人员参与防震减灾科普讲解活动,有效提升了全省社会民众防灾减灾意识和自救互救能力。

市县是防震减灾工作的重要基础，是发挥政府职能、强化防震减灾社会管理和公共服务的重要方面。加强市县防震减灾指导培训，提升基层防震减灾队伍素质和水平。组织举办海南省2021年市县防震减灾工作培训班，各市县防震减灾工作部门的主要负责人及业务骨干，省地震局机关、震灾风险防治中心及海口、琼中、三亚地震监测中心站有关人员等约80人参加培训。组织举办2021年防震减灾科普示范学校创建培训班，各市县应急、地震、教育工作部门，中小学校等相关单位和部门的近130余人参加培训。加强农居地震安全工程技术服务，组织专家指导协助市县开展农村民居地震安全、地震群测群防工作、防震减灾知识科普等培训班73场，培训人员约9755人。

落实市县防震减灾工作责任。结合新时代防震减灾事业发展，根据各市县实际，组织编制《2021年度市县政府防震减灾重点工作任务》，明确和细化防震减灾工作任务，由省抗震救灾指挥部办公室、省防震减灾联席会议办公室联合印发，部署全省市县政府和洋浦经济开发区管委会年度工作任务。举办海南省2021年市县防震减灾工作培训班，指导全省市县政府和洋浦经济开发区管委会开展防震减灾工作。建立市县防震减灾工作监督机制，组织修订完善年度市县政府防震减灾工作考核指标，联合省应急管理厅开展2020年度市县政府防震减灾目标工作任务考核工作，有力地推进市县防震减灾目标责任制的落实。

**3. 项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际**  **完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成**  **原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 参训人员  考核合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民防震减灾意识提高 | ≥ | 10 | % | 15 | 100.00% | 20.00 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员  满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 99.99 |  |

产出指标：我局联合教育厅组织举办海南省2021年防震减灾科普示范学校创建培训班，各市县应急、地震、教育工作部门，中小学校等相关单位和部门的近130余人参加培训，参训学员考核合格率为100%；我局组织举办海南省2021年市县防震减灾工作培训班，各市县防震减灾工作部门的主要负责人及业务骨干，省地震局机关、震灾风险防治中心及海口、琼中、三亚地震监测中心站有关人员等约80人参加培训，参训学员考核合格率为100%。

效益指标：效益指标目标完成值为10%，实际完成值为15%。我局积极联合相关行业部门和组织社会力量参与防震减灾科普宣传，通过新媒体和广播电视开展线上宣传和依托重点时段现场宣传讲解等线上线下相结合的方式，推进地震科普宣传工作走深走实，切实提高人民群众防震减灾意识。

满意度指标：海南省2021年防震减灾科普示范学校创建培训班和海南省2021年市县防震减灾工作培训班参训学员满意度为98%，得到相关单位和参训学员的好评，达到培训的预期效果。

1. 项目实施对经济和社会的影响

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。通过宣传教育和培训，较好地提高了社会民众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾的氛围；不断加强市县防震减灾指导培训，提升基层防震减灾队伍素质和水平。地震队伍不断充实，经费保障有力，地震监测能力不断提升，震灾综合防御能力明显提高，地震应急救援能力得到加强，地震应急保障措施逐渐完善，基层防震减灾队伍素质和水平不断得到提升。

2021年，海南省地震局通过加强农居地震安全工程技术服务，进行农村建筑工匠和助理员、联络员抗震农居建设技术培训，完善省农村民居地震安全技术服务网站，开展抗震农居宣传教育等措施继续开展农村民居地震安全推广工作，为地震安全农村民居建设提供技术支撑。

2021年，全省共创建3所国家级防震减灾科普示范学校，14所省级防震减灾科普示范学校。会同省应急管理厅、省气象局等开展综合减灾示范社区创建工作检查指导工作，推荐海口市琼山区滨江街道东门社区等8个较优秀社区为全国综合减灾示范社区，推动防灾减灾示范县和安全发展城市建设工作。在重点时段开展防震减灾科普知识宣传、组织防震减灾电影进乡村、进社区公益播放、在高铁站和码头播放防震减灾科普宣传片等手段，不断增强了全民自然灾害防治意识、素质和能力。

4. 项目的可持续性分析

结合中国地震局“弘扬防震减灾行业精神，履职尽责、干事创业”宣传教育年活动，大力弘扬“开拓创新、求真务实、攻坚克难、坚守奉献”的防震减灾行业精神。通过深入挖掘行业文化精神内涵、打造文化阵地，创建具有海南特色的防震减灾科普活动等方式，进一步加强精神文明工作，营造了和谐稳定、充满活力的工作局面。

进一步发挥地震科普馆、防震减灾示范社区、科普示范学校、电视科普栏目等防震减灾宣传教育长效机制作用，深入开展防震减灾宣传教育。继续开展地震科普“六进”活动，深入学校、医院、社区、企业等人员密集场所持续开展防震减灾宣传活动，利用《海南地震》、《防震减灾科普》、《解读防震减灾》等微信、微博、博客和《防震减灾数字科普馆》平台，向社会及时提供海南地震速报和防震减灾科普信息服务，进一步提高全社会抗御地震灾害和自救互救能力。推动防震减灾科普基地（场馆）建设。引导更多社会资源参与防震减灾宣传教育，提高社会宣教的覆盖面。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

本年绩效目标均达标完成。

**五、存在的问题和建议**

（一）存在的问题

地震事务运行及管理项目目标之一就是提高全省社会公众防震减灾意识和自救互救能力，但项目实施需要建立长效机制，久久为功，科普宣传的效果和成绩在短时间内较难立即凸显。

（二）改进措施

今后，我局将一如既往重视防灾减灾科普宣传活动，大力挖掘社会资源，广泛发动相关单位、企业、社团组织参与其中，着力构建新时代防灾减灾科普宣传新格局，建立科普宣传长效机制，使科普宣传活动常态化、社会化。同时，丰富活动内容，创新活动形式，加大对市县的指导力度，进一步提高社会公众防灾救灾意识和应对突发事件的自救互救能力，保障广大人民群众的生命财产安全，助力海南自贸区港建设。