2022年地震灾害风险防治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述，推进海南自贸港地震安全现代化建设，根据《海南省人民政府关于加强地震安全保障工作的实施意见》（琼府〔2022〕1号）《海南省人民政府中国地震局合作推进海南自贸港地震安全现代化建设备忘录（2022-2025年）》《海南省地震局关于同意“海南地震监测预警站网现代化提升工程实施总体方案”“地震灾害风险防治项目总体工作方案”等的批复》（琼震发〔2022〕111号）设立该项目，项目经费用于开展地震灾害风险防治项目相关工作。

2.实施主体

海南省地震局在中国地震局和省人民政府的领导下，承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。海南省震灾风险防治中心是海南省地震局直属事业单位技术支撑部门，负责承担地震灾害风险防治项目具体实施。

3.项目资金

2022年，我局地震灾害风险防治项目资金全部系海南省财政拨款，项目计划投资额648万元整，实际到位资金633.37万元，完成投资633.17万元。

4.主要内容

开展海南主要活动断层探察，收集整理已有活动断层鉴定、探测、填图和城市活动断层探察及地震危险性评价、海域地质与地球物理探测等成果的数据资料,编制海南1:25万地震构造图和地震危险性图；基于住建等其它行业部门承灾体调查数据，完成分级地震灾害重点隐患调查评估数据库，综合评估房屋建筑和市政公共设施的地震灾害隐患等级，编制海南省级评估结果报告及地震灾害隐患分布图；完成文昌市70万平方米房屋抽样详查，编制1:25万地震灾害风险图地震区划图；加强抗震设防基础能力，推进自贸港韧性城乡地震安全琼北试验区建设。

1. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

按照工作内容设定年度绩效目标和绩效指标，其中产出数量指标为场地类别分区图1幅、地震危险性图数据库1个、相关地震灾害风险普查技术报告9个，地震灾害风险区划与防治区划图6幅、潜在震源区分布图1幅、钻孔数据库1个；社会效益指标为有效提升全省防震减灾水平；满意度指标为震害防御人员满意度大于等于95%。

1. **项目决策及资金使用及管理情况**
2. 项目决策情况（包括决策过程和结果）

 为确保海南省地震灾害风险防治项目有序开展和稳步推进，海南省地震局成立地震灾害风险防治项目领导小组（琼震发〔2022〕27号）。项目领导小组组织专家咨询、评审《地震灾害风险防治项目总体工作方案》和《地震灾害风险防治项目2022年度工作实施方案》，并提交海南省地震局局党组审定。

（二）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2022年1月至2022年12月。全部系海南省财政拨款，计划投资额648万元整，实际到位资金633.37万元，完成投资633.17万元，占总投资99.97%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况见表1

 表1 项目资金实际使用情况表 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出经济分类名称 | 支出金额 | 支出占比 |
|
| 1 | 专用设备购置费 | 370,859.00 | 5.85% |
| 2 | 委托业务费 | 4,170,330.00 | 65.86% |
| 3 | 办公设备购置费 | 998,322.00 | 15.77% |
| 4 | 劳务费 | 15,150.00 | 0.25% |
| 5 | 差旅费 | 16,146.00 | 0.26% |
| 6 | 维修（护）费 | 105,000.00 | 1.66% |
| 7 | 其他交通费用 | 11,225.37 | 0.18% |
| 8 | 办公费 | 19,732.00 | 0.31% |
| 9 | 印刷费 | 15,687.25 | 0.25% |
| 10 | 邮电费 | 454.32 | 0.01% |
| 11 | 信息网络及软件购置更新 | 608,780.00 | 9.61% |
|  | 合 计 | 6331685.94 | 100.00% |

（三）项目资金管理情况分析

1. 地震灾害风险防治项目资金的执行管理由财资室专人负责，财资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》要求严格执行，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，岗位职责明确。

2.地震灾害风险防治项目资金的支出管理严格按照中国地震局、省财政厅和海南省地震局在预算管理和财务报账等方面的规章制度执行。我局制订了《海南省地震局经费支出管理办法》；为进一步加强财务管理，强化财务内控机制，根据有关财务规定，结合工作实际，我局修订完善了一些财务规章制度，例如《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，要求更加严格；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）》《海南省地震局政府采购规程（试行）》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）》《海南省地震局差旅费管理细则》《海南省地震局经费支出管理细则（试行）》等制度。地震灾害风险防治项目资金的支出严格执行以上最新文件政策。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南省地震局党组高度重视地震灾害风险防治项目工作，专门成立了地震灾害风险防治工程领导小组、项目管理办公室和项目实施组（琼震发〔2022〕27号）。领导小组由局党组成员、副局长汤筱麒同志任组长，亲自抓地震灾害风险防治项目工作方案审定及协调指导工作；项目管理办公室负责落实项目领导小组的指示和要求，研究项目建设过程中存在的问题以及部署阶段性工作等；项目实施组由海南省震灾风险防治中心牵头组建项目实施团队，制定工作任务分解表、明确和细化项目目标、落实责任，以保障项目顺利完成。

规划与财务处和震害防御处严格按照《海南省地震局财务管理办法》（琼震发〔2020〕58号）和《海南省地震局招标与政府采购规程》（琼震发〔2021〕23号），完成地震灾害风险评估、地震灾害风险区划、地震灾害风险防治成果展示系统、地震易损性分析、地震灾害损失易评估以及海南省陆域潜在震源区排查等分项的招标工作，并由震害防御处组织完成相关分项项目评审验收工作。

 （二）项目管理情况

项目实施组编制完成《地震灾害风险防治项目总体工作方案》和《地震灾害风险防治项目2022年度工作实施方案》并通过项目管理小组和局党组审定。按照本年度工作实施方案，组织和实施项目工作，对项目合同书和技术报告等进行及时归档。并在规划与财务处和财资中心单位业务管理处的组织下，编制完成了该项目支出绩效目标申报表和项目绩效自评报告。

项目管理办公室、震害防御处、规划与财务处、纪检室等相关管理部门严格按照《海南省地震局科研项目管理办法》和《海南省地震局经济合同管理办法》，对项目进行管理及监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况及分析

1. 项目完成预期绩效目标，其中地震灾害风险区划图实际完成量比设定绩效目标多2幅（表2）。

表2 项目绩效目标实际完成情况与申报绩效目标对比表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地类别分区图 | ＝ | 1 | 幅 | 1 | 100% | 10.00 | 9.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震危险图数据库 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险普查技术报告 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险区划与防治区划图 | ＝ | 6 | 幅 | 8 | 100% | 20.00 | 20.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 潜在震源区分布图 | ＝ | 1 | 幅 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 钻孔数据库 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100% | 10.00 | 9.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省防震减灾水平 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 100% | 10.00 | 9.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 震害防御人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10.00 | 9.00 |
| 合计 | 90.00 | 86.00 |

2. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2022年地震灾害风险防治项目实际总投资额633.37万元，截至2022年12月31日，完成投资633.17万元，占项目总投资额99.97%。项目成本（预算）严格按项目预算执行，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

为减少成本支出，主动承担市场价格较高，工作较累的外业工作；在调研出差时，尽量挑选性价比高的酒店进行住宿。在节约开支的情况下，完成了支出计划。

3. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目实施按照本年度工作实施方案进行，实施进度符合项目要求。

（2）项目完成质量

项目开展严格按照《1:250000地震构造图编制指南》《场地地震工程地质条件钻孔资料收集工作指南》《地震危险性图编制技术规范》（FXPC/DZ P-01）《地震灾害风险评估技术规范》（FXPC/DZ P-02）和《场地地震工程地质条件钻孔资料收集工作指南》等规范要求执行，完成质量相对较高。

4. 项目的可持续性分析

本年度工作的完成，一方面有效提升科技人员素养，另一方面为震害防御以及本项目工作持续开展奠定坚实的基础。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

无。

1. 项目自评结论

2022年地震灾害风险防治项目实际到位金额为 633.37万元，完成投资633.17万元，占总投资99.97%。资金管理和使用严格按照财政批复的预算和用款计划执行，严格按照项目预算使用的用途安排资金支出。

项目参照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》中项目概况、决策及资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况等情况对项目进行自评，对各项指标进行打分，本项目自评得分为 96 分，项目自评等级为优秀。

**六、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

加强队伍建设，提升技术人员综合素质和业务能力水平，发挥员工干事创业积极性，进一步提升海南省地震灾害风险防治水平，推进项目继续有序开展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

在资金支付的过程中，要严格按照单位各项财务规定要求，落实“三重一大”制度，保障资金支付的合法性、合规性和合理性，强化绩效管理，提高资金使用效益，把资金用到实处，发挥最大的价值。