

海南省地震局 2022 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算公开报表	5
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、预算绩效情况说明	13
十一、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 基本情况

一、部门职责

海南省地震局实行中国地震局和海南省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅（局）级，与海南省抗震办公室合署办公，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。

海南省地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和海南省委省政府工作要求，推进职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草海南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制海南省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。

（五）负责编制海南省地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省地震局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

（一）海南省地震局本级

（二）海南省地震局所属事业单位

海南省地震局内设 6 个机构，下设 4 个事业单位、3 个地震监测中心站。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 3,602.79 万元，支出总计 3,602.79 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1,220.12 万元，增长 51.2%。主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入较 2021 年度决算数增长 53.7%。使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2021 年度决算数一致。年初结转结余 78.96 万元，主要是非财政拨款项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 11.47

万元，下降 12.7%，主要原因是非财政拨款项目支出增加。结余分配 0.00 万元，与 2021 年度决算数一致。年末结转结余 25.27 万元，主要为项目支出结转结余，较 2021 年度决算数减少 53.69 万元，下降 68%。主要原因是非财政拨款项目达到付款条件支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,523.83 万元，其中：财政拨款收入 3,523.83 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,577.52 万元，其中：基本支出 1,575.71 万元，占 44%；项目支出 2,001.81 万元，占 56%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收入 3,523.83 万元，支出 3,523.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1,223.64 元，增长 53.2%。主要原因是本年财政拨款项目经费增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 7.96 万元，下降 100%，主要原因是财政拨款项目结转资金已按流程支付完毕。

财政拨款年末结转结余 10.89 万元，为自然科学基金项目结转结余资金，较 2021 年度年末决算数增加 10.89 万元，主要原因是自然科学基金项目项目周期三年，将按照项目进度安排，结转下年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.94 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,212.75 万元，增长 52.7%，主要原因是本年财政拨款项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1.11 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 127.17 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）支出 30.45 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 50.9 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3303.31 万元，占 94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,695.17 万元，支出决算为 3,512.94 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款) 自然科学基金(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：自然科学基金项目为年中追加项目，项目周期三年，将按照项目进度安排，结转下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 115.07 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 49.9%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度局所属事业单位人员社保经费已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 29.57 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 235.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员变动追加职业年金预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 32.12 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险按照政策足额缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 29.01 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度局所属事业单位人员社保经费已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 96.66 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 52.7%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度局所属事业单位人员住房公积金已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 74.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算，用于支付风险普查经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算为 957.71 万元，支出决算为 844.02 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因：本部门秉持厉行节约的原则，严格控制支出，减少非必要开支。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 218.57 万元，支出决算为 218.33 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：本部门预算编制比较科学合理。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）年初预算为 948 万元，支出决算为 921.28 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：本部门预算编制比较科学合理。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾

害预防（项）年初预算为 648 万元，支出决算为 633.17 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：本部门预算编制比较科学合理。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）年初预算为 620.46 万元，支出决算为 612.01 万元。完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是本部门预算编制比较科学合理；二是秉持厉行节约的原则，严格控制支出，减少非必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,575.70 万元，其中：人员经费 1,080.31 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 236.34 万元、津贴补贴 365.95 万元、奖金 18.43 万元、绩效工资 195.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.42 万元、职业年金缴费 69.75 万元、职工基本医疗保险缴费 30.45 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 50.9 万元、其他工资福利支出 16.03 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 6.16 万元、救济费 12.01 万元、奖励金 0.85 万元、其他对个人和家庭的补助 20.12 万元。公用经费 495.39 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 35.22 万元、印刷费 2.79 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、水费 2.43 万元、电费 75.33 万元、邮电费 13.14 万元、物业管理费 86.33 万元、差旅费 17.37 万元、维修（护）费 74.81 万元、租赁费 14.21

万元、会议费 3.69 万元、培训费 14.51 万元、专用材料费 21.17 万元、专用燃料费 1.66 万元、劳务费 10.87 万元、委托业务费 3.38 万元、工会经费 16.53 万元、公务用车运行维护费 5.85 万元、其他交通费用 46.29 万元、其他商品和服务支出 33.04 万元；资本性支出中的办公设备购置 10.94 万元、信息网络及软件购置更新 4 万元、其他资本性支出 1.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2021 年度决算数相比，没有任何变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.83 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 66.3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆，与去年保有量持平。

公务用车运行维护费支出 5.85 万元，主要用于公务车维修费、保险费、燃料费等支出。年初预算数为 8.83 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.98 万元，下降 33.7%。主要原因是由于本部门厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致，均为 0 万元；2022 年度公务接待费支出决算数与 2021 年度支出决算数一致，均为 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 6 个，共涉及一般公共预算资金 1937.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

根据相关要求，本部门组织对“地震监测预警站网现代化提升工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 921.28 万元。从评价情况来看，本项目绩效评价综合得分 98

分，评价等级为“优”。该项目从可持续发展角度而言，完成海南地震监测站网智能化升级改造，建设台站视频感知平台和可视化智能运维系统，实现集约化智能化观测；对标中国地震局台站标准化设计规范，完成现有站网标准化改造。实现观测向高精度、高时空分辨率、立体化综合地震监测体系发展，与海南自贸港建设同步提升地震监测预警能力，提供地震安全服务。本项目实施内容符合资金的支持领域和方向；项目申报程序符合申报要求；项目绩效目标合理、绩效指标明确；预算资金需求合理，资金需求细化、测算依据充分；资金及时到位；支出用途合法、合规。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,512.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出执行率达到 92.08%，全年各季度执行进度较好，绩效目标实现情况较好，整体支出绩效从投入、过程、产出、效果来看，整体优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算公开中反映行政运行、地震监测预报及灾害调查评估、地震监测预警站网现代化提升工程、地震灾害风险防治项目 4 个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。所有预算项目绩效自评报告已按相关规定和要求及时在局门户网站进行公开。

1. 行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.17 分。全年预算数为 96.93 万元，执行数为 88.84 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是举办 2022 年市县防震减灾能力提升培训班；二是组织开展市县地震工作培训班；三是组织海南省 2022 年防震减灾科普讲解大赛。发现的主要问题及原因：行政运行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较短时间内较难立即凸显。下一步改进措施：一是继续联合各有关单位，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；二是丰富活动内容，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。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000021Y000000006716 - 行政运行	填报人:	海南省地震局	联系方式:		
主管部门:	208-省地震局	实施单位:	208001-省地震局本级			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金总额:	969,300.00	969,300.00		888,413.51	10.00	91.66	9.17			
其中: 财政资金:	969,300.00	969,300.00		888,413.51		91.66				
单位资金:	0.00	0.00		0.00		0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0.00		0				
年度目标				年度目标完成情况						
市县工作培训班 50 人次 4 天 3 晚 示范学校培训班 110 人 3 天 2 晚, 全省开展中学生知识大赛				<p>1.9 月 28 日 -29 日举办 2022 年市县防震减灾能力提升培训班, 全省各市县防震减灾主管部门以及省地震局相关部门和单位 70 余人参加。</p> <p>2.6 月 15 日 -16 日在澄迈组织开展市县地震工作培训班, 主要培训示范学校创建、公共服务需求调查、体制机制建设等内容, 市县地震局及中心站人员 130 余人参加培训。</p> <p>3.组织海南省 2022 年防震减灾科普讲解大赛。选拔、培训 2 名选手准备参加全国第六届防震减灾科普讲解大赛, 我局获得优秀组织奖, 1 名选手获得二等奖、1 名选手获得优秀奖。</p>						
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	≥	95	%	100.0	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	全民防震减灾意识提高	定性	高中低		高	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	100.0	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.17	

2. 地震监测预报及灾害调查评估项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 94.36 分。全年预算数为 218.57 万元, 执行数为 218.33 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 一是培训分析预报人员; 二是开展流动GNSS观测; 三是按时完成年中全国地震趋势预报意见; 四是开展测震、预警、流体、重力、地磁、地电学科分

析，完成分析报告。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，流动GNSS观测次数较少；二是分析预报人员培训效果需进一步加强。下一步改进措施：一是强化震情形势跟踪研判。严格落实会商制度，加大震情跟踪研判；二是建立异常核实联动机制。完善宏观异常和震情灾情信息上报与核实机制，与市县实现信息共享。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000007470-地震监测预报及灾害调查评估			填报人:	海南省地震局		联系方式:			
主管部门:	208-省地震局			实施单位:	208001-省地震局本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		2,185,700.00	2,185,700.00	2,183,339.99		10.00	99.89	9.99		
其中: 财政资金:		2,185,700.00	2,185,700.00	2,183,339.99			99.89			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
完成城市活断层的数据监测与入库, 培训分析预报人员 200 以上, 全年异常分析报告数 300 以上				受疫情影响, 分析预报人员参加培训约 150 人次, 流动gnss观测次数较少。按时完成年中全国地震趋势预报意见。测震、预警、流体、重力、地磁、地电学科每周开展学科分析, 完成一篇分析报告。						
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	数量指标	分析预报人员参加培训数量	≥	200	人次	150.0	75.00%	15.00	11.25	受全年疫情影响，分析预报人员培训班较少。
产出指标	数量指标	流动GNSS测点数	≥	793	个	644.0	81.21%	10.00	8.12	受疫情影响，无法按时出差，观测次数较少。
产出指标	数量指标	年中全国地震趋势预报意见	≥	1	个	1.0	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	数据检测和入库的城市活动断层	≥	5	个	5	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	异常分析报告数	≥	300	个	312.0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	全省城乡建筑物、构造物的抗震性能普遍提高	≥	10	%	10	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	分析预报人员满意度	≥	95	%	100.0	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	94.36	

3. 地震监测预警站网现代化提升工程项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年调整预算数为 921.41 万元，执行数为 921.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成 8 个温泉地热观测台、1 个流体水位台、1 个视频会商系统；二是改造完成 1 个地震监测预警速报监控大屏展示系统；三是完成 2 个温泉地热观测台、6 个水库、矿山地震台、2 个地电台、2 个VP倾斜台、1

个地震应急指挥监控平台建设；四是完成 5 个流体水位台及台站观测环境改造。发现的主要问题及原因：一是野外观测站点易受周边环境和人员影响；二是站网地区布局不够均衡。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是不断提高地震监测预报预警能力，推动地震监测站网建设。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000153488 - 地震监测预警站网现代化提升工程			填报人:	海南省地震局		联系方式:			
主管部门:	208-省地震局			实施单位:	208001-省地震局本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率 (%)	得分		
资金总额:		9,480,000.00	9,214,100.00	9,212,791.37		10.00	99.99	10		
其中: 财政资金:		9,480,000.00	9,214,100.00	9,212,791.37			99.99			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
完成海南地震监测站网智能化升级改造, 建设台站视频感知平台和可视化智能运维系统, 实现集约化智能化观测; 对标中国地震局台站标准化设计规范, 完成现有站网标准化改造。实现观测向高精度、高时空分辨率、立体化综合地震监测体系发展, 与海南自贸港建设同步提升地震监测预警能力, 提供地震安全服务。				建成 8 个温泉地热观测台、1 个流体水位台; 建成 1 个视频会商系统; 改造完成 1 个地震监测预警速报监控大屏展示系统; 购置一批备机备件和专业软件; 完成 2 个温泉地热观测台建设; 建成 6 个水库、矿山地震台; 2 个地电台; 2 个VP倾斜台; 改造 5 个流体水位台; 完成 5 个台站观测环境改造; 建成 1 个地震应急指挥监控平台。						
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	数量指标	地球物理站网标准化建设	=	45	个	45	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续发展指标	提升全省地震监测能力	定性	高中低		中	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对监测预警满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

4. 地震灾害风险防治项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年调整预算数为 633.37 万元，执行数为 633.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成地震、地质和地球物理方面的资料收集；二是完成省级 1:25 万地震构造图和地震危险性图的编制；三是完成文昌市 70 万平方米房屋抽样调查工作；四是完成省级地震灾害风险评估与区划工作。发现的主要问题及原因：重大基础设施地震灾害风险摸排面较大，科技人员业务能力和素养还需不断加强。下一步改进措施：加强队伍建设，提升技术人员综合素质和业务水平，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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000153489 - 地震灾害风险防治项目		填报人:	海南省地震局		联系方式:				
主管部门:	208-省地震局		实施单位:	208001-省地震局本级						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率 (%)	得分
资金总额:		6,480,000.00	6,333,700.00	6,331,685.94				10.00	99.97	10
其中: 财政资金:		6,480,000.00	6,333,700.00	6,331,685.94					99.97	
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
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 earthquake 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。				完成地震、地质和地球物理方面的资料收集; 完成省级 1: 25 万地震构造图和地震危险性图的编制; 完成文昌市 70 万平方米房屋抽样调查工作; 完成省级地震灾害风险评估与区划工作。						
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	数量指标	场地类别分区图	=	1	幅	1.0	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震危险图数据库	=	1	个	1.0	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震灾害风险普查技术报告	=	9	个	9.0	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震灾害风险区划与防治区划图	=	6	幅	8.0	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	潜在震源区分布图	=	1	幅	1.0	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	钻孔数据库	=	1	个	1.0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	全省防震减灾水平	定性	高中低		高	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	震害防御人员满意度	≥	95	%	95.0	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	21	100

（三）部门评价结果

地震监测预警站网现代化提升工程项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。详见《2022 年海南省地震局地震监测预警站网现代化提升工程项目支出绩效评价报告》（附件 2）

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度海南省地震局机关运行经费 495.39 万元，比年初预算 500.55 万元减少 5.16 万元，降低 1%。主要原因是：本部门严格按照年初预算执行，秉持厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况

2022 年度海南省地震局政府采购支出总额 186.91 万元，其中：政府采购货物支出 186.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 7197 平方米，其中：办公用房 1880 平方米，业务用房 4755 平方米，其他（不含构筑物）562 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

- 附件：1. 海南省地震局 2022 年度部门决算公开报表
2. 2022 年度海南省地震局地震监测预警站网现代化提升工程项目支出绩效评价报告