

2023 年地震监测预报及灾害调查评估 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

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。本项目是围绕防震减灾中心工作，对全省地震监测预报及灾害调查评估进行调查研究及探索推动的经常性项目，主要目的在于不断推进防震减灾工作，切实提高人民群众防震减灾意识，为海南省经济社会发展提供坚强地震安全保障。

2. 主要内容及实施情况

该项目主要工作：编制防震减灾规划目标及项目体系、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；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；开展防震减灾科普示范学校创建；开展地震活断层探测；举办2023年市县防震减灾工作培训班；开展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，防震减灾

电影宣传放映等。以上内容均按要求实施完毕，具体经费使用情况见资金投入和使用情况。

3. 资金投入和使用情况

本项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 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。具体使用情况如下：

单位：万元

项目	支出经济分类名称	2023 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%

2023 年地震监测预报及灾害调查评估项目总投资额 96.9 万元，截至 2023 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：为完成全省地震监测预报及灾害调查评估的目标、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：用于地震监测预报及灾害调查评估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 2023 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 防震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。

(二) 项目绩效目标

预算总体目标：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。市县工作培训班 50 人次；示范学校培训班 110 人次；全省开展中学生知识大赛。

2023 年度目标完成情况：完成马袅-铺前、琼花-莲塘共 4 段城市活断层的数据监测与入库；举办市县工作培训班 1 次，60 余人参加；举办学校培训班 1 次，130 余人参加；联合教育厅举办 2023 年海南省中小学生安全知识竞赛。均达到预定目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对项目决策、管理、实施和后续运行情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目

标是否实现，总结经验、查找不足。在此基础上，重点分析项目资金申报决策的合理性、预期收益与可实现性、资金管理、使用、风险控制等情况，评价项目资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价对象是 2023 年度的地震监测预报及灾害调查评估项目资金，评价范围是 2023 年度地震监测预报及灾害调查评估项目整体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：**（1）科学规范原则。**注重资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。**（2）公正公开原则。**坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。**（3）绩效相关原则。**绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。**（4）成本效益原则。**绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设置为：共性指标和个性指标，其中共性指标分为项目决策、项目管理和项目绩效，占比为 72%；个性指标分为产出指标和效益指标，占比为 28%。

评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值

的，记该指标所赋全部分值。

（三）绩效评价工作过程

前期首先成立了评价工作组、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时，对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价综合得分 96 分，评价等级为“优”。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，既有利于服务党委政府决策和海南经济社会发展需要，又有利于传播防震减灾知识，提高公众防震减灾意识。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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据项目特点，结合关键评价问题，将决策指标分解为目标内容、决策依据、决策程序、分配办法、分配结果 7 个二级指标，主

评价准则	分值	实际得分
项目决策	20	20
项目管理	25	25
项目绩效	55	53
总分	100	98
评价结论	优	

要考核项目目标是否明确、细化、量化；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续；是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理；资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理等。整体而言，地震监测预报及灾害调查评估项目是根据海南省地震局局务会议决策部署，围绕中心工作，对全省地震监测预报及灾害调查评估的重要课题进行调查研究，推进防震减灾科普宣传工作，旨在提高人民群众防震减灾意识的一个常态化项目。

（二）项目过程情况

过程：反映项目资金管理和项目过程管理的规范性，主要从资

金到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度等方面考核。考核资金是否及时到位；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范；机构是否健全、分工是否明确；是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；实际到位/计划到位×100%等。整体而言，地震监测预报及灾害调查评估项目属于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。项目的实施坚持以习近平总书记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，将防震减灾工作进一步夯实。

（三）项目产出情况

产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出指标、效益指标和满意度指标3个二级指标。产出指标分为分析预报人员参加培训数量、流动GNSS测点数、年中全国地震趋势预报意见、数据检测和入库的城市活动断层、异常分析报告数5个三级指标，主要反映防震减灾事业的个性指标的完成进度等。效益指标反映项目实施后，预期效益的实现情况，根据项目实施的预期效益，主要是震后响应和地震安全保障工作1个三级指标，主要考核项目的可持续影响。满意度指标反映培训后分析预报人员满意程度。

地震监测预报及灾害调查评估项目已按时完成所有项目计划，较好地实现当年绩效目标。

海南省地震局2023年地震监测预报及灾害调查评估项目完成

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，进一步增强防震减灾业务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。

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。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2023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、海南地震台、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60人参加培训。组织举办2023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。

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《2023年度市县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，举办海南省 2023 年市县防震减灾工作培训班，指导全省市县开展防震减灾工作。建立市县防震减灾工作监督机制，组织修订完善年度市县防震减灾工作考核指标，联合省应急管理厅开展 2023 年度市县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的落实。

（四）项目效益情况

项目预期目标完成程度

产出指标：完成马袅-铺前、琼花-莲塘共 4 段城市活断层的数据监测与入库，举办市县工作培训班 1 次，60 余人参加，举办学校培训班 1 次，130 余人参加，联合教育厅举办 2023 年海南省中小学生安全知识竞赛。

成效指标：通过对马袅-铺前、琼花-莲塘共 4 段城市活断层的数据监测与入库，有效减轻我省地震灾害风险，保障人民生命财产安全，同时也为海南省国土资源高效集约利用提供重要科学依据。

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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

防震减灾意识的提高需要从小培养，通过举办 2023 年海南省中小学生安全知识竞赛，将防震减灾科普宣传的重点放在了学校及学生上面，起到了“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的良好效果。

（二）存在的问题及原因分析

地震监测预报及灾害调查评估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，科普宣传的效果和成绩在短时间内较难立即凸显。

六、有关建议

目前，在我省开展的各类地震活动断层探测工作缺乏统一的规范管理，相关探测成果没有得到有效整合利用，不利于海南省地震灾害风险防治和国土空间规划，建议制定地震活动断层探测管理工作文件，统一管理和规范全省地震活动断层探测工作，保障广大人民群众的生命财产安全，更好的服务我省经济社会高质量发展，助力海南自贸港建设。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1

地震监测预报及灾害调查评估项目绩效评价指标体系

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
共性指标								
项目决策	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	是否达标		4	4	目标明确、且细化和量化
	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	是否达标		3	3	项目严格按年度工作计划进行。结合海南省地震安全保障需求制定中长期计划。
	决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理	是否达标		5	5	项目支出严格按照规定报批，严格履行相关手续。

	是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）					
分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	是否达标		2	2	结合项目工作实际，制定规范标准的资金使用办法。

	分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	是否达标		6	6	项目开支严格按相关管理规定有序推进
项目管理	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	是否达标		3	3	及时到位
	到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	是否达标		2	2	资金到位率 100%
	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	是否达标		7	7	无虚列，支出依据不合规，截留、挤占、挪用，超标准开支等情况

		资金情况；是否存在超标准开支情况						
	财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	是否达标		3	3	财务制度健全，严格执行；会计核算规范
	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	是否达标		1	1	机构健全、分工明确
	管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	是否达标		9	9	项目管理制度健全，严格执行相关项目管理制度
项目绩效	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	是否达标		5	5	项目产出数量达到绩效目标

	产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	是否达标		4	4	项目产出质量达到年初设定绩效目标
	产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	是否达标		3	3	项目产出时效达到绩效目标
	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（5分）	是否达标		5	5	项目实施产生社会综合效益
	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（5分）	是否达标		5	5	项目实施对社会带来可持续影响
	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度	是否达标		5	5	服务对象满意度达到年初绩效目标

			(5分)								
个性指标											
指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
			优	良	中	差					
产出指标	分析预报人员参加培训数量	200人次以上	≥200	≥100	≥50	=0	优4分， 良3分，中2分，差1分		4	4	
	流动GNSS测点数	68个以上	≥68	≥50	≥30	<10	优4分， 良3分，中2分，差1分		4	4	

	年中全国地震趋势预报意见										
	数据检测和入库的城市活动断层	4个以上	≥4	≥2	≥1	=0	优4分，良3分，中2分，差1分		4	4	完成马袅-铺前、琼花-莲塘共4段城市活断层的数据监测与入库
	异常分析报告数	10所以上	≥10	≥8	≥6	<6	优4分，良3分，中2分，差1分		4	4	
成效指标	可持续影响	350天以上	350天及以上	330-350天	310-330天	310天以下	优4分，良3分，中2分，差1分		4	4	
	服务对象满意度	90%以上	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下	优4分，良3分，中2分，差1分		4	3	

总分	100				100		100	98	
----	-----	--	--	--	-----	--	-----	----	--

附件 2

绩效评价指标评分表

一、评分表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				其他个性产出	16	16
		项目效益	40	社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	5	5

				其他个性成效	12	10
总分	100		100		100	98
评价等次				优		

二、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
汤筱麒	副局长	海南省地震局	98	
曾钢平	二级巡视员	海南省地震局	96	
李志雄	研究员	海南省地震局	97	
胡金文	处长	海南省地震局	98	
徐振强	副处长（主持工作）	海南省地震局	97	
雷佑伦	主任	海南省地震局	98	
艾文莹	主任助理	海南省地震局	98	
黄子妍	助理会计师	海南省地震局	98	
合计			平均得分	97.5

评价工作组组长（签字并单位盖章）：汤筱麒

2022年9月 29日