

## 附件2

# 2023 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，具体承担地震灾害风险防治项目实施。

### 3. 项目资金

2023年，我局地震灾害风险防治项目全部系海南省财政拨款，项目计划投资额1215万元整，实际到位金额750万元，完成投资748.132401万元。

### 4. 项目工作内容（含总体工作内容和阶段性工作内容）

总体工作内容：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。

2023年度工作内容：完成地震灾害风险防治成果展示系统建设；完成省级地震灾害风险评估与区划工作；编制省级4个概率水准下房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图；对琼北活动断层进行探测。

#### （二）项目预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：按照工作内容设定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%。

2023 年度工作目标设定情况：

（1）完成地震灾害风险防治成果展示系统建设，实现对海南省地震灾害风险三维立体“一张图”的统一管理和分区划、图层、要素等信息交互展示应用；

（2）完成全省地震灾害风险评估与区划工作，编制完成省级和全省全部 25 个县级区域 4 个概率水准下（50 年超越概率 63%、10%、2%和 100 年超越概率 1%）房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图，形成相关技术报告，给出省级地震危险性分析和地震灾害风险评估结果以及市县地震灾害风险防治相关对策建议，对于政府制定防震减灾规划、建设工程抗震设防监管等提供理论依据；

（3）完成琼北地区地震活动断层探察工作任务，对琼北地区马袅-铺前断裂、琼华-莲塘断裂进行探测，形成琼北地区高密度电法勘查报告、琼华-莲塘断裂精细探测报告及 2023 年度活断层探测分项跨断层野外工作报告。

（4）项目预算执行率大于等于 99%。

## 二、项目决策及资金使用及管理情况

（一）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工程”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工程领导小组（琼震发〔2022〕27号）。项目领导小组根据已完成专家咨询、评审的《地震灾害风险防治项目总体工作方案》，提交海南省地震局局党组审定并通过了《地震灾害风险防治项目2023年度工作实施方案》。

### （二）项目资金到位情况分析

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1215万元整，实际到位金额750万元，完成投资748.132401万元，占总投资99.75%。

### （三）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

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	1,696,154	22.67%
2	委托业务费	5,604,500	74.91%
3	办公设备购置费	1,711	0.02%
4	外业工作劳务费	---	---
5	外业工作差旅费	111,137.33	1.49%
6	维修（护）费	1,303.00	0.02%
7	其他交通费用	---	---
8	办公费	49,335.9	0.66%
9	印刷费	15,679.84	0.21%

10	邮电费	1,502.94	0.02%
11	信息网络及软件购置更新	---	---
	合 计	7,481324.01	99.75%

(1) 专用设备购置费：用于购置短周期地震仪采购、磁盘阵列等设备费用，共计 169.6154 万元。

(2) 委托业务费：用于地震灾害风险防治项目 2023 年度活动断层探测分项、地下结构背景噪声成像一期等项目委托和代理费用，共计 560.45 万元。

(3) 办公设备购置费：用于购买办公桌费用，共计 1711 元。

(4) 外业工作差旅费：为完成地震灾害风险防治项目 2023 年度活动断层探测分项、地下结构背景噪声成像一期等项目调研、培训、学习所产生的差旅费，共计 11.113733 万元。

(5) 维修（护）费：用于维修工作站所产生的费用，共计 1303 元。

(6) 办公费：用于购买办公用品费用，共计 4.93359 万元。

(7) 印刷费：用于复印打印相关技术报告等费用，共计 15,679.84 元。

(8) 邮电费：用于邮寄快递等费用，共计 1,502.94 元。

### (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》（琼震办〔2014〕19号）制度严格执行，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相关文件及规章制度执行。2016年我局制订了《海南省地震局经费支出管理办法》（琼震发〔2016〕6号）；2017年我局为进一步加强财务管理，强化财务内控机制，修订完善了一些财务规章制度，例如，琼震办〔2017〕45号文规范了本局快递费、出租车票报销事宜，要求更加严格；琼震办〔2017〕40号文修订了《海南省地震局经费支出管理细则》（琼震办〔2016〕6号）关于经济合同签署授权以及评审费、劳务费等发放的审批授权；琼震发〔2022〕133号文又再次修订了《海南省地震局经费支出管理细则（试行）》；2018年我局按照省财政厅以及中国地震局最新财务文件要求规定，修订了《海南省地震局差旅费实施细则》等各项财务规定；琼震办〔2023〕10号文和琼震办〔2023〕13号文规范了我局政府采购相关工作。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(试行)》（琼震发〔2023〕10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

项目实施组根据编制完成的《地震灾害风险防治项目总体工作方案》，提交局党组审定《地震灾害风险防治项目2023年度工作实施方案》。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暂行办法》（琼震办〔2021〕15号），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



指标	指标								
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								100.00	96.00

## 2. 项目的经济性分析

### (1) 项目成本（预算）控制情况

2023年地震灾害风险防治项目实际总投资额 7481324.01 元，截至 2023 年 12 月 31 日前，完成投资 7481324.01 元，占项目总投资额 99.75%。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）《场地地震工程地质条件钻孔资料收集工作指南》《活动断层探测》（GBT 36072-2018）《活动断层探察 数据库检测》（DBT 83—2020）和《城市活动断层探测工作大纲》（中震防发〔2014〕3号）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。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

### 五、项目自评结论

2023 年地震灾害风险防治项目实际到位金额为 750 万元，完成投资 7481324.01 万元，占总投资 99.75%。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。