

2023年海南地震监测预警站网现代化升级提升工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

《海南省防震减灾“十四五”规划》重点项目“海南地震监测预警站网现代化升级提升工程”项目于2022年初列入《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），获正式批复立项，总经费3253万元，其中，2023年度计划投资1215万元，实际到位资金750万元。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施主体为海南省地震局，2023年度任务内容如下：

1. 新建6个、改建3个地磁观测点，建成地磁观测台网；
2. 新建8个、改建2个GNSS观测点，构建GNSS观测台网；
3. 建设海口演丰地震台深井综合观测系统；
4. 改造海口火山综合观测台重力观测环境。
5. 购置地震监测预警备机备件。
6. 完成观测台站标准化改造。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2023年度任务预算绩效目标和绩效指标设定及权重分别为：

1. 预算执行率权重为10%；
2. 产出指标权重为50%；
3. 效益指标权重为30%；
4. 服务对象满意度指标权重为10%。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施依据国务院有关加强地震重点监视防御区防震减灾工作的意见以及海南省人民政府《关于加强地震安全保障工作的实施意见》要求，以琼北地震重点监视防御区地震监测站点数量翻番、其它市县至少建设1个测震或地球物理台为目标。海南地震监测预警站网的布局、建设，以及仪器设备的采购和安装严格按照中地震局的相关文件、规范及标准执行。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”获批立项并下达2023年度经费后，海南省地震局组织专家进一步指定和完善了该项目2023年度实施方案，经局党组审议通过后，向局机关、局属各事业单位项目印发《海南地震监测预警站网现代化提升工程2023年度实施方案》。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”2023年度计划投资1215万元，实际到位资金750万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”2023年度资金使用情况如下：

2023年度经费使用明细

序号	专用设备	数量	单价	投资估算(万元)	备注
	总 计	36		750.00	
一	监测站网布局优化(专用设备)	34		473.00	
1	地磁相对观测网	8	16.00	128.00	
2	GNSS观测网	10	10.00	100.00	
3	海口演丰地震台深井综合观测	8		148.00	
3.1	井下地震观测仪	1	30.00	30.00	双备份
3.2	井下应变观测仪	1	36.00	36.00	双备份
3.3	井下地温梯度观测	1	22.00	22.00	
3.4	井下通讯、避雷控制系统	1	15.00	15.00	
3.5	井下遥控自动锁壁/解锁系统	1	15.00	15.00	
3.6	井下综合观测系统密封腔体	1	15.00	15.00	
3.7	供电系统	1	5.00	5.00	
3.8	观测线缆及辅料	1	10.00	10.00	
4	应急指挥系统改造	1	69.00	69.00	
5	地震观测双链路通信改造	1	28.00	28.00	
二	2022年度项目实施尾款	1	95.00	95.00	

三	维护、维修	23		182.00	
1	地磁观测室改造、新建	8	6.00	48.00	
2	GNSS观测墩改造、新建	10	4.00	40.00	
3	地电台新建环境改造	2	13.00	26.00	
3	火山口台重力观测配套设施	1	15.00	15.00	
4	台站环境及标准化改造	1	38.00	38.00	
6	维护、维修差旅	1	15.00	15.00	

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目总经费3253万元，2022年度计划投资948万元，实际到位资金921.42万元，经费执行100%；2023年度计划投资1215万元，实际到位资金750万元，截止2023年10月30日已执行135.47万元。

2022年“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目获批立项批复后，实际于2022年5月才开始实施，加上疫情影响，“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2022年度任务推迟到2023年5月全面完成，部分2022年签订合同尾款由2023年试运行验收后方可支付。2023年专业设备仪器招投标采购后，专业设备生产时限较长，按签订合同支付比例付款，截止10月未达到100%支付。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施由海南地震台负责，资金管理由省地震局计划财务处负责。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

2023年海南省地震局印发《海南省地震局政府采购规程(试行)》、《关于进一步规范政府采购相关工作的通知》等制度规程,“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目的招标严格实行采购招投标制度,金额在30万及以上人民币的项目采用对外委托招标,30万以下的项目由省地震局计划财务处组织专家招标。目前,项目地磁、GNSS、地震观测双链路通信、应急指挥系统等仪器设备招标采购已全部完成,并陆续到货验收;2022年台站改造项目招标及实施、温泉站点、水库台网已于2023年5月完成,正组织验收。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目管理主要由海南省地震局科技监测处负责。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的

可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2023年度任务完成情况如下：

1. 已完成5个水库和1个矿山地震监测台站建设。
2. 完成形变观测台网建设。
3. 完成地电观测台网场址测试及市县局青苗赔偿工作，正在与市县局共同进行观测场地建设工作，将于12月完成建设工作。
4. 完成地磁观测台网仪器招标采购，正在进行站点建设工作。
5. 完成GNSS观测台网仪器招标采购，正在推进站点建设工作。
6. 完成深井观测系统仪器招标采购工作，协调推进市县建设工作（海口演丰）。
7. 正在推进火山口重力观测台配套设施建设工作。
8. 已完成地震观测双链路通信改造招标采购工作。
9. 已完成应急指挥系统改造招投标采购工作。
10. 完成海口火山台、琼中基准地震台、三亚中心站测震和地球物理台观测环境改造验收。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目获批立项批复后，实际于2022年5月才开始实施，加上疫情影响，“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2022年度任务

推迟到2023年5月全面完成，部分2022年签订合同尾款由2023年试运行验收后方可支付；2023年专业设备仪器招投标采购后，专业设备生产时限较长，按签订合同支付比例付款，截止10月未达到100%支付；个别市县共建站点，因市县财政资金临时变动，导致站点建设任务暂缓推迟至明年。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年11月前完成专业设备采购、2024年7月前完成2023年度任务验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1. 积极与省财税厅汇报资金使用进展，获得使用支持。
2. 与地方市县地震主管部门协调，在地震监测预警站网建设方面给予积极支持。
3. 实施进度不达预期，建议进一步加强项目管理。
4. 加强项目宣传，获得全社会对我省防震减灾工作的认知和支持。