

# 山东省地震局

鲁震函〔2016〕178号

## 山东省地震局 关于报送“山东省地震社会服务基础工程”项目 2015年度绩效评价报告的函

山东省财政厅：

根据《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财绩〔2014〕2号）和《关于下达2015年预算项目支出绩效目标的通知》（鲁财绩〔2015〕2号）等文件要求，我局组织开展了“山东省地震社会服务基础工程”项目的绩效自评工作，现将评价报告报上，请审查。

- 附件：1. 山东省地震社会服务基础工程2015年度绩效评价报告  
2. 山东省地震社会服务基础工程项目绩效评价结果应用情况表  
3. 项目支出绩效目标下达表（2015年度）

山东省地震局

2016年8月31日

# 山东省地震社会服务基础工程 2015 年度绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

山东省地震社会服务基础工程项目（以下简称“十二五”规划项目）是根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省防震减灾第十二个五年规划的通知》（鲁政发〔2011〕3号）以及《山东省发展和改革委员会关于山东省地震社会服务基础工程项目可行性研究报告的批复》（鲁发改地环〔2011〕1874号）等文件立项的项目。

“十二五”规划项目建筑面积为 836 平方米，打观测井 10 眼（总深度 3200 米），设备、仪器购置及安装 5098 台（套）。项目总投资额 10588 万元，其中省财政专项 6800 万元，省预算内投资 1310 万元，市、县投资 2478 万元，项目实施期为 2012-2015 年。

“十二五”规划项目分为地震信息共享基础工程、城乡地震综合防御基础工程和地震应急救援基础工程三个分项目。地震信息共享基础工程主要完善升级省地震台网中心和 15 个市级地震台网中心，新建 38 个县级地震台网中心，建设深井测震观测台站 5 个，地面测震观测台站 2 个，跨断层流动水准观测场地 6 个，强震台 10 个，建设生命线工程地震预警试点 1 处；城乡地震综合

防御基础工程项目主要建设 22 个县级地震活断层探测和地震小区划，地震安全农居示范工程 22 个，1 处近海地震活断层探测，10 个防震减灾基层基础工作示范县，5 个地震重点监视防御强化试点工程；地震应急救援基础工程项目主要建设 38 个县级地震应急指挥中心，1 处模拟地震体验平台。

## （二）项目组织管理

“十二五”规划项目由我局负责组织实施，局机关职能处室负责管理，局直属事业单位、有关市县地震部门和地震台站负责实施。自“十五”以来，我局连续实施了三个五年规划项目和数项国家投资的防震减灾重点项目，管理经验丰富，技术力量雄厚，具备承担建设重点项目的能力。

为确保项目顺利实施，我局成立了项目管理建设领导小组及其办公室，依托局直属事业单位和有关市县地震局、地震台站成立了项目建设工作机构，具体负责项目实施工作。

## （三）2015 年项目建设内容

2015 年是“十二五”规划项目省级财政投资的最后一年，当年省级财政投资全部为省财政投资，当年预算 1593 万元（扣除当年采购结余收回财政 17.20 万元，实际可用预算 1575.80 万元），上年结转 500 万元（实际结转 1308.57 万元），当年预算 2093 万元（实际可用预算合计 2884.37 万元）。

具体建设内容包括：

1. 地震信息共享基础工程项目预算 654.40 万元，主要购置地震专业设备和部分土建工程；

2. 城乡地震综合防御基础工程项目预算 456.35 万元，主要

开展地震小区划和农村民居地震安全示范工程，购置部分专业和通用设备建设基层基础示范县、重点监视防御强化试点县，另外购置防震减灾宣教设施；

3. 地震应急救援基础工程项目预算 468 万元，主要开展地震应急技术系统软件开发和地震应急与体验基地建设；

4. 工程建设其他费用 14.25 万元，主要用于项目验收收尾等工作经费；

5. 上年结转资金 500 万元，主要为政府采购设备和土建工程合同尾款。

#### （四）项目预算执行情况

2015 年全年账面共支出 1958.62 万元，占当年可用预算总额的 67.91%；从账面支出的角度划分，地震信息共享基础工程项目当年支出 608.99 万元，城乡地震综合防御基础工程项目 806.04 万元，地震应急救援基础工程项目 405.47 万元，预备费、管理费及工作经费支出 138.12 万元。

全年国库支出 1941.14 万元，占当年可用额度的 60.23%。

当年签订合同开始执行的主要建设任务包括：

1. 地震信息共享基础工程完成专业设备和通用设备采购 535.28 万元，钻井工程经费 24 万元，合计 559.28 万元。

2. 城乡地震综合防御基础工程完成 22 个农村民居地震安全示范工程，制作 5 个农居建筑模型，支出经费 423 万元；完成 5 个重点监视防御强化县设备购置，支出经费 36.76 万元，共计 459.76 万元。

3. 地震应急救援基础工程主要完成县级地震应急指挥中心

项目中的应急信息联动系统软件开发 191.2 万元, 政府采购节约经费 16.8 万元。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目绩效总目标

该项目长期目标为: 通过项目实施, 全省防震减灾工作进一步适应山东省当前地震形势和经济社会发展的新形势新要求, 从总体上提升全省防震减灾各项基础能力, 在社会、经济、科技等方面发挥显著效益, 为维护公共安全、构建和谐社会, 保持全省经济可持续发展提供可靠的地震安全保障。

### (二) 项目绩效年度目标

该项目 2015 年绩效目标为: 我局按照 2015 年省财政厅批复的项目建设内容, 在年内完成相关设备装备购置的政府采购程序, 完成相关专业和通用设备购置和钻井工程实施, 及时下达投资计划并督促做好仪器安装和试运行, 切实提高防震减灾基层基础能力, 发挥财政资金效益。

## 三、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

通过评价, 总结经验, 发现问题, 改进项目建设, 进一步加强项目管理, 提高财政资金使用效益, 为下一步项目资金安排提供重要参考。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则。根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预[2013]53号)、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)及《关于进一步推进中央部门

预算项目支出绩效评价试点工作的通知》(财预[2009]390号)以及我局重点项目绩效评价管理办法等相关文件规定组成绩效评价专家组,按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则开展项目绩效评价工作。

2. 评价指标体系。根据省财政厅《关于下达2015年预算项目支出绩效目标的通知》要求,并结合项目特点,评价专家组与项目单位共同研究细化了该项目的绩效评价指标体系(绩效评价指标体系详见贵厅下达的项目支出绩效目标表中的考核指标)。评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面。

3. 评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,评价专家组采用公众评判法和比较法对2015年度建设任务进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法,对建设任务数量、质量、时效、成本和社会效益五个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分,其中数量指标分值75分,质量指标分值10分,时效指标分值5分,成本指标分值5分,社会效益指标分值5分。

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》(财预[2009]390号)文件确定,分为4个等级:综合得分在85-100分(含85分)以上为“有效”;综合得分在70-85分(含70分)为“基本有效”;综合得分在50-69分(含50分)为“一般”;综合得分在0-49分以下为“无效”。

### (三) 评价工作过程

1. 前期准备。接到财政厅要求自评的通知后,我局发展与财

务处牵头组成绩效评价工作组，及时进行项目资料收集、整理和分析工作，并与项目实施部门和单位进行了充分沟通，项目实施部门和单位也及时提供了项目绩效评价所需材料。

2. 组织实施。根据项目特点，本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。工作组专门查阅政府采购档案和合同资料，听取项目情况介绍和质询，认真查阅了各子项目实施相关材料，并结合现场调研的情况，全面了解项目的执行情况，对照该项目 2015 年度绩效评价指标进行了综合评价。

3. 分析评价。工作组根据收集到的项目相关资料以及征求部分专家意见，对项目五方面考核指标进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

#### **四、绩效评价指标分析情况**

##### **（一）项目投入情况**

1. 项目立项情况该项目遵循基本建设项目管理程序，省政府印发规划确认立项，省发展和改革委员会同省财政厅批复项目可研报告。评价认为，立项程序规范，绩效目标合理，指标具体明确。

##### **2. 项目资金落实情况**

2015 年省级部门预算按时下达项目资金。评价认为，项目经费按照预算足额及时到位，到位率 100%。

##### **（二）项目过程管理情况**

##### **1. 业务管理情况**

该项目由山东省地震局负责组织，局机关职能处室负责管理，省局直属事业单位、有关市县地震局和地震台站负责实施。

局发展与财务处负责项目的计划下达、监督检查、预算审查等工作。为保证项目顺利实施，我局成立了项目建设领导小组及实施组，局长、党组书记任组长，党组成员任副组长，成员为职能处室、直属单位负责人。负责项目计划编制、实施方案制定、监督检查、竣工验收等工作。我局印发了专门项目管理办法，严格按照政府采购程序做好设备采购和工程招标。通过政府采购、招投标等方式选择有相应资质、实力较强的实施单位，聘请了社会监理，内部明确了质量保证体系，确保项目实施施工质量；在竣工验收阶段，组织相关设计、施工等相关专家共同进行工程验收，保证了工程验收的有效性和合法性。评价认为，该项目组织机构及管理制度较健全，执行较有效，质量控制措施较为可控，但存在项目政府采购周期较长，合同款项支付不及时，已完成单位工程不能及时组织验收等问题。

## 2. 财务管理情况

局财务室能够将项目单独设立辅助账簿进行专项核算，会计核算符合《事业单位会计制度》的相关要求，财务支出符合有关法律法规和规章制度要求，项目所形成的资产及时进行了入库登记，中央纪委巡视、中国地震局财务稽察、财政部驻山东省财政监察专员办事处决算审查、单位内部审计及稽察均未发现项目执行存在违规违纪问题。评价认为，项目单位的财务管理制度健全，财务管理制度执行较有效，项目财务信息质量较好，项目资金使用较规范。

### （三）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目产出情况



### （1）项目实际完成情况

完成了地震信息共享基础工程的设备购置和钻井工程、农村民居地震技术服务项目、重点监视防御强化县试点工程、县级地震应急指挥中心建设，未按时完成 2 个地震小区划和因条件不成熟的防震减灾宣传教育设施、地震应急训练及体验基地建设。评价认为，项目各项工作任务能有效推进，但因个别项目条件不成熟未能完成，但积极推进了土地、规划的配套手续，为项目后续实施奠定了较好的基础。

### （2）项目完成及时性

我局高度重视项目执行进度控制，不定期召开重点项目调度会，督促加快项目实施进度，除政府采购按照统一节奏实施外，其他工程均能按计划推进。评价认为，项目整体工作安排符合大项目建设特点，多数项目能够在规定时限内完成，但少数项目存在迟滞问题。

### （3）项目质量达标情况

项目单位基本能够根据当地相关规定，采用政府采购组织项目实施，在工程竣工时组织各有关单位进行工程验收，保证了工程质量，工程质量基本符合行业的相关标准。评价认为，项目整体质量情况较好，但需加强验收和试运行监控。

### （4）项目成本控制情况

该项目在项目实施过程中，各执行单位依据国家和地方有关财务管理规定，采用严格预算执行和集中采购等方式，以实现专款专用、杜绝浪费、节约成本等目的。如县级地震应急指挥中心软件开发，预算 208 万元，采购成交价为 191.2 万元，节约率为

8.8%。评价认为，项目成本控制措施合理，执行有效。

## 2. 项目效益实现情况。

### (1) 社会效益

通过项目实施切实提高了我省三级地震部门防震减灾基层基础能力，地震监测预测、震害预防和地震应急救援能力得到有效提升，使得面向社会、服务公众防震减灾工作支撑平台更加完备，项目投资全部转化为仪器设备等硬件，看得见摸的着，切实发挥资金效益，得到社会普遍认可。评价认为，项目社会效益较显著。

### (2) 可持续影响及满意度

良好的基础条件是地震部门强化自身能力，提高社会服务能力，最大限度减轻地震灾害损失的基本保障。对于防震减灾三大体系的健康可持续发展有着重要的支撑作用。评价认为，项目可持续影响较显著，项目相关方满意度较高。

## 五、综合评价情况及评价结论

在工作组评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

(一) 数量指标。按照指标体系赋分值，该指标分值 75 分，共涉及 16 项建设内容，平均每项 4.69 分，有 4 项未按时完成，扣分 18.75 分，训练基地用地、规划手续办理完成，为项目后续实施奠定了较好的基础，增加 6 个分值，本项总得分 62.25 分。

(二) 质量指标。按照指标体系赋分值，该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目单位严格履行到货验收、安装验收、试运行验收，严把产品质量关，未发现产品和工程质量存在问题，本项

不扣分，得分 10 分。

（三）时效指标。按照指标体系赋分值，该指标分值 5 分，当年国库支出占 60.23%，依此比例计算时效性指标得分 3.11 分。

（四）成本指标。按照指标体系赋分值，该指标分值 5 分，评价得分 5 分。严格履行政府采购，每个项目均有不同额度的预算节约，较好地控制了项目成本，本项不扣分，得分 5 分。

（五）社会效益指标。按照指标体系赋分值，该指标分值 5 分。该项目切实提高全省防震减灾基层基础能力，达到了项目设计的基本目标，单位内部比较认可，社会层面没有出现反对声音，本项不扣分，得分 5 分。

综上，该项目最终得分 85.36 分，项目评价为有效。

## 六、绩效评价结果应用建议

通过绩效评价工作开展，系统地对项目 2015 年的实施情况进行了总结评价，发现的有关问题将在 2016 年度进行及时整改，有利于进一步加强项目的实施管理和后期验收等工作开展。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验

1. 编制项目预算时能够将项目中需要申报政府采购预算的任务及时编报了政府采购预算，预算编制前市场调研较为充分，进一步提升了预算编制的准确性，确保了采购活动的实效性；

2. 项目实施分工责任明确，局发展与财务处作为项目组织部门统筹协调项目实施，局监测预报处、震害防御处和应急救援处作为项目主持部门各负其责，组织相关事业单位、市县地震部门和地震台站积极参与项目实施，有利推动了项目实施工作、确保

了项目实施质量；

3. 项目产生的档案能够及时归档，使项目实施有据可查，方便了项目后期验收、使用等工作开展。

## （二）存在的主要问题

1. 绩效目标由局发展与财务处编制，未及时征求项目实施单位意见，实施单位没有按照绩效目标推动项目实施的意识，个别项目实施过程中调整了建设点位，也有的项目实施内容发生了变化，但未履行相应的调整变更手续；局层面对项目实施总体调度不够，管理部门对项目进展情况掌握不够，宏观协调作用发挥的不够；

2. 个别实施单位存在项目进度滞后问题，未能在规定时间内完成项目实施，在一定程度上影响了项目的总体进度；

3. 个别项目合同签订后不能及时付款，影响了项目的预算执行进度。

## （三）有关建议

绩效评价属于新生事物，是加强财政财务管理、提高财政资金使用效率的具体举措，建议省财政厅进一步加强对预算单位的指导，帮助预算单位进一步规范绩效全过程管理，并通过绩效管理工作的开展，进一步提升项目实施的质量，通过项目实施帮助预算单位履行部门职责、提升履行能力。我局将在以后的项目实施中进一步细化方案内容；制定项目管理规范，详细规定项目调整报批程序、调整经费限额以及验收要求；加强项目过程管理，及时组织验收，监督工程交付使用，以提高专项资金的使用效益。