

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目

项目单位：海南省应急管理厅本级

主管部门：海南省应急管理厅

评价时间：2020年5月10日至2020年5月20日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：中介机构      专家组      项目单位  
评价组

评价单位（盖章）：海南省应急管理厅

上报时间：2020年5月20日

# 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	按《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目实施方案》编制的内容完成陵水县风暴潮海啸灾害风险评估和区划及完成风暴潮重点防御区的划定	选取陵水县为试点区域，考虑沿岸风暴潮与天文潮共同作用，考虑特定场景下的海啸淹没危险性，建立陵水县高分辨率风暴潮、海啸漫滩数值模式，开展风暴潮、海啸灾害风险评估与区划工作，并划定风暴潮灾害重点防御区。	90%-100%	80%-89%	60%-79%	不足 60%
成效指标	按《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目实施方案》编制的内容完成项目报告成果和图件成果，并通过专家验收。	提高陵水县风暴潮海啸等重大海洋灾害防御能力，确保人民生命、财产安全。	90%-100%	80%-89%	60%-79%	不足 60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省应急管理厅 火灾防治管理处		主管部门		海南省应急管理厅	
项目负责人	黄振宇		联系电话		68911770	
地址	海南省友谊路 29 号海南省应急管理厅				邮编	570206
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	146	实际到位资金(万 元)	146	实际使用情况 (万元)	146	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	146	省财政	146			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
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	
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
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	100
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
罗志光	处长	海洋防灾减灾地质救援处		100	罗志光	
卢纯锋	三级调研员	海洋防灾减灾地质救援处		100	卢纯锋	

黄振宇	一级主任科员	海洋防灾和地震地质救援处	100	黄振宇
席晓峰	一级主任科员	海洋防灾和地震地质救援处	100	席晓峰
张恒熙	二级主任科员	海洋防灾和地震地质救援处	100	张恒熙

评价工作组组长（签字）：罗志光

项目单位负责人（签字并单位盖章）  
2020年5月20日



# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性：《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目》为公益事业性项目。

### 2、用途和主要内容、涉及范围：

项目用途：完成陵水县风暴潮海啸灾害风险评估和区划及完成风暴潮重点防御区的划定，确保海洋灾害应急救援决策的快速、安全、有效。

主要建设内容：完成风险评估和区划工作，形成项目成果报告和图件成果。最终产出的报告成果包括技术报告和工作报告。技术报告详细介绍本项目工作的概况、目的、内容、方法、过程、结论、成果以及（风暴潮、海啸）海洋灾害风险防控与管理对策建议。图件成果主要包括：（1）承灾体脆弱性等级图；（2）可能最大风暴潮淹没范围及水深分布图；（3）不同等级强度风暴潮淹没范围及水深分布图；（4）风暴潮灾害危险性评价图；（5）风暴潮灾害风险评估图；（6）风暴潮灾害风险区划图；（7）风暴潮灾害应急疏散图；（8）风暴潮重点防御区图；（9）海啸灾害淹没水深分布图；（10）海啸灾害风险评估区划图。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

本项目完成后能够确定陵水县风暴潮海啸等海洋灾害的风险隐患，增强和提升陵水县风暴潮海啸的应急救援能力，

有效降低海洋灾害损失，保证人民生命财产安全。项目为跨年度项目，预计 2020 年 8 月完成。

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

本项目为一次性项目，2018 年省应急管理厅根据我厅新组建对我省海洋防灾减灾工作需求，编制 2019 年度的海洋防灾减灾工作计划，并根据厅年初预算安排，开展项目实施，预计 2020 年 8 月完成。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

根据厅预算安排，从安全生产综合监管科目划拨处 146 万元，用于陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目的实施。

（二）项目资金使用情况分析

项目总投入 146 万，已使用 125.1 万元，剩余 20.9 万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

严格按照项目资金使用管理办法，资金使用实行专款专用、分账核算，没有截留、挤占、挪用项目资金。

项目招标方案，按照国家和海南省关于投资项目招投标规定，本项目以购买技术服务为主，所有建设内容全部按规定进入政府采购网进行公开招标采购。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目》委托政府采购代理机构中智达项目管理有限公司进行公开招投标。2019年9月17日发布招标公告。10月9日上午,在省公共资源交易服务中心进行评标,2019年10月11日向国家海洋环境预报中心发放中标通知书,2019年10月14日与国家海洋环境预报中心签订合同。

(二) 项目管理情况分析 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

海洋减灾和地震地质救援处制定项目实施方案,成立项目工作小组和项目技术小组对项目的实施过程进行监督管理。同时,制定的项目进度安排及项目月报制度,督促项目承担单位应严格按照项目进度计划开展工作,确保项目按时按质完成。

### 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

根据省财政厅有关规定,以节约为原则,制定《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目实施方案》,整个项目建设内容全部按照《实施方案》来进行。

(2) 项目成本(预算)节约情况

预算 146 万元，最后中标价格为 139 万元，节约 7 万元。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

项目建设期从 2019 年 10 月-2020 年 8 月，合计 10 个月。

### (2) 项目完成质量

按照预期效果完成。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

项目按时按质完成，形成相关报告成果和图件成果。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

《陵水县风暴潮海啸海洋灾害风险评估与区划和风暴潮重点防御区划定项目》，不是以赢利为直接目的，其主要目的选取陵水县为试点区域，考虑沿岸风暴潮与天文潮共同作用，考虑特定场景下的海啸淹没危险性，建立陵水县高分辨率风暴潮、海啸漫滩数值模式，开展风暴潮、海啸灾害风险评估与区划工作，并划定风暴潮灾害重点防御区，确保海洋灾害发生后，相关应急救援工作能够有针对性的开展。因此，海洋防灾减灾工作的经济效益，不表现为任何新创造的价值，而是在于减少海洋灾害的损失来体现。项目实施后，有效地提升我省处置海洋灾害应急处置能力，从而减少因海洋灾害应急处置不及时所造成的经济损失。

## 4. 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。

项目实施完成后，所得到的评估调查数据及图件成果将在海洋防灾减灾工作中体现最大的价值。随着经济社会的进步，人民生活水平不断提高，人们对生态环境质量和生态服务产品日益增多，政府相关部门更在巩固好已建成的成果的基础上，更要不断加大投资力度。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

已完成。

## 五、综合评价情况及评价结论（按附件 2 格式附相关评分表）

项目决策科学，管理规范，绩效明显，该项目评价为（优）。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：一是明确目标，科学编制。2018 年我厅海洋减灾和地震地质救援处根据海洋防灾减灾工作目标，科学编制 2019 年海南省海洋防灾减灾经费预算，并于 2019 年得到省应急管理厅的经费支持；二是加强领导，责任到位。成立项目领导小组：组长由厅分管领导兼任，成员由厅办公室、科信处、三防处、综合减灾处、海洋减灾处、省海洋预报中心等相关处室的人员组成。领导小组下设办公室，办公室设在海洋减灾处，成员由海洋减灾处工作人员组成。

## 七、其他需说明的问题

无。