

2021年提升饮水安全保障绩效评价评分意见表

项目单位名称：市生态环境局

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分原因
决策	16	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项依据充分（2分），立项依据有欠缺（0-1分）	2	根据《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。中山市已于水源一级保护区设置物理隔离网及水源保护区其他明显位置设置警示牌。但日常仍有部分群众无视警示内容，破坏隔离网，进入水源保护区内垂钓、游泳等，进而衍生出在堤坝上贩卖水和食物的摊贩，影响水源保护区内生态环境。为有效遏制水源保护区内违法行为，保障水源水质安全，2021年初项目单位提出“提升饮水安全保障”工程项目。项目依据充分且需求紧迫。
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求；	立项程序规范（2分），立项程序有瑕疵（0-1分）	2	项目立项程序规范。
		绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①完整性：项目是否有绩效目标，能否清楚说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，条理清晰。 ②相关性：项目绩效目标是否直接体现出与项目的关联性（包括项目实施内容的关联性和政策依据的关联性） ③可行性：项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，没有提出明显不合理（过高或过低）的目标； ④全面性：是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖资金主要投向。	目标完全符合完整性、相关性、可行性、全面性（4分），目标符合完整性、相关性、可行性、全面性等发现其中1点明显不符合的，扣2分；较不符合的，扣1分。	4	本项目绩效目标为“全市饮用水水源地每季度开展1次水质监测，如发现水质异常状况及时启动应急处置措施。建成3个饮用水水源地高空全方位监控站，实现自动化、智能化、可回溯高清监控，提升处理突发状况的成因溯源能力和反应效率。” 目标设置能清楚说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，条理清晰完全符合完整性、相关性、可行性、全面性。
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	评价要点： ①全面：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标，直接面向社会公众或有明确服务对象的要求满意度指标； ②细化：是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标值取值是否适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形； ③可衡量：是否通过清晰、可衡量（可评价）的指标值予以体现。	全面细化量化指标（4分），主要目标细化量化（3分），无量化指标（0分）；若有个别绩效指标设置不符合明确性要求的，可按每个指标1分酌情扣分。	2	项目共设置了6个指标，4个产出指标，2个效益指标，指标设置基本全面、细化、量化，能够反映项目实施内容及效益情况。存在的主要不足是缺少成本指标；环境效益指标、可持续发展指标指标值不应当为一段话，而是可定性或定量表述的短语或值。
		资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；	预算编制科学、合理（4分），基本科学、合理（2分），不科学、不合理（0分）。发现1个问题可扣2分。	4	项目预算编制科学、合理。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分原因
过程	24	组织 实施	预算执行率	5	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； 预算支出完成率=（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×5，其中：预算支出完成率低于80%不得分；完成率在30%（不含30%）以下的，扣30分。涉及资金分解的按权重计算。	5	项目年初预算安排65万元，实际支出64.99万元，预算支出执行率为99.98%。本指标得分=（99.98%-80%）/（100%-80%）×5=5.0分。
			预算调整变动性	5	项目预算编制是否有变动，用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。	评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。	本指标得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×5，调整率大于30%不得评优，评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。项目整体调增调减取绝对值。	5	评价年度内项目预算无调整。
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规（4分），基本合规（2分），不合规（0分）。其中以下情况不得分：虚列、套取、截留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。	4	单位严格按照《中山市生态环境局办公室关于印发〈中山市生态环境局财务管理制度〉（2020修订版）的通知》（中环办〔2020〕26号）执行，项目资金使用基本合规，资金拨付审批程序和手续基本完整，符合项目立项规定的用途，暂未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目管理制度健全（5分），基本健全（1-4分），不健全（0分）；若单位欠缺个别制度的，可酌情按每制度扣1分。	4	单位严格按照《中山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》执行，但缺少针对项目的实施管理制度。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	完全按制度执行（5分）基本执行（3分），未执行（0分）。其中：未按规定政府采购、招投标、投资评审的；项目管理出现严重问题的；发生较大等级以上生产安全事故的，扣30分。	5	市生态环境局严格履行单位自身职能，对生态环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作。于2021年针对全禄水厂共开展11次饮用水源保护区专项检查整治工作。专项整治和日常巡查共计出动执法人员398次，劝离违规钓鱼230人次，暂扣鱼竿360支，暂扣违法摩托车12台，教育违停人员10人次，对饮用水源保护区内垂钓的违法行为处罚3宗，查处非法流动摊点9处。项目执行监管有效性较好。	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分原因
产出	30	产出数量	建设高空全方位监控站	6	反映项目高空全方位监控站建设情况。	根据项目建设方案，建设高空全方位监控站3个。	完成高空全方位监控站3个得满分，否则按比例扣分	6	项目如期完成3个高空全方位监控站的建设。
			完成水源地监测次数(次)	6	反映项目开展的水源地监测次数。	根据项目建设方案，完成水源地监测次数4次。	完成4次水源地监测得满分，否则按比例扣分	6	项目如期完成4次水源地监测。
		产出质量	验收合格率(%)	6	反映饮用水水源地高空全方位监控站项目验收情况。	评价要点： ①视频监控设备完好，正常提供服务； ②传输线路稳定； ③饮用水源地保护区监控平台运行良好。	验收合格率为100%得满分，否则按比例扣分。	5	根据项目验收确认单，3个高空全方位监控站于2021年9月27日验收通过，但是现场发现监控系统存在卡顿、清晰度不高的情况，扣1分。
		产出时效	项目完成及时性	6	主要考核项目产出时效情况。	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。	根据项目的完成时效性综合评分，在规定时间内完成得满分，否则按实际情况得分。	6	项目如期完成。
		产出成本	支出不超预算	6	反映项目成本情况。	项目工作是否采取成本控制措施，是否超支。	项目成本支出不超预算即得满分，否则按实际情况得分。	6	项目成本支出不超预算。
效益	30	社会效益	监控效果提升	6	反映饮用水水源地高空全方位监控站监控效果提升情况。	考核饮用水水源地高空全方位监控站是否实现自动化、智能化、可回溯高清监控。	提升效果明显得6分，一般得3-5分，效果不明显得0-2分。	6	饮用水水源地高空全方位监控站实现自动化、智能化、可回溯高清监控，有效减少了保护区内的违法行为的发生，效果较好。
			生态效益	水质保障	6	反映项目水质保障情况。	考核水质是否得到保障，无异常状况。	水质保障效果良好得6分，一般得3-5分，效果不明显得0-2分。	6
		可持续影响	可持续保障机制	6	反映项目对于提升水源地保障工作，保障全市用水安全的可持续措施及机制的实施和制定情况。	考核项目是否制定可持续保障机制，机制是否健全。	可持续机制建设情况良好得满分，一般得3-5分，情况较差得0-2分。	2	监控系统仅保用三年，缺少后期运维管理方案。
			应急处理机制建设	6	反映项目的应急处置措施以及处理突发状况的情况。	考核项目是否制定了应急处置措施，以及是否有效提升处理突发状况的成因溯源能力和反应效率。	应急处理机制建设情况良好得满分，一般得3-5分，应急机制情况较差得0-2分。	6	项目单位对饮用水质的应急处理机制建设情况良好。
		满意度指标	相关利益群体满意度	6	反映市民对项目满意度情况。	评价要点： 是否做好满意度调查及意见收集工作。	满意度大于等于90%的得6分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	4	满意度调查为88.64%，得4分
小计				100				90	
逆向指标	-8	自评工作质量	扣分处理	-8	考察项目绩效自评工作开展质量。	评价要点： ①项目绩效自评材料提交是否及时； ②项目绩效自评材料是否真实、准确； ③项目绩效自评材料是否完整、规范； ④项目现场评价准备是否齐全，是否按要求配合现场评价工作。	①根据单位实际完成情况酌情扣分，上限4分。 ②结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情扣分，上限2分。 ③结合项目，根据佐证材料的充分关联程度酌情扣分，上限2分。	0	自评材料提交情况较好、现场准备工作较完备，故不扣分。
评价结果	总分							90	
	绩效等级				优(得分≥90)，良(90>得分≥80)，中(80>得分≥60)，差(得分<60)				优

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分原因
总体评价					项目一是利用每季度1次的全市饮用水水源地水质监测，掌握水源地每季度水质状况，提升水源地保障工作，保障全市用水安全。2021年全市饮用水水源地保护区水质均达到或优于地表水 III类标准，符合国家饮用水水源地保护区的管理要求。 二是通过3个饮用水水源地高空全方位监控站的建成并投入，强化水源保护区的监管。项目整体情况较好。				
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效管理）					监控系统仅保用三年，缺少后期运维管理方案。				
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及					建议项目单位明确后期运维管理方案，健全后期运维管理制度，加强后期管护工作，完善日常维护措施、安全管理制度、组织运营管理制度等，实现项目可持续效益最大化。				
对下年度预算安排建议							保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。		
评价组：肖凯恩、智南芳、彭成洪									
机构名称(全称)：广东省国际工程咨询有限公司									
日期：2022年9月5日									