

## 中山市2022年度市级财政支出绩效核查评分表

单位名称（盖公章）：

中山市生态环境局

填报日期：2023年 5月 11日

### 一、项目基础信息

基本情况	项目名称	中山市固体废物在线监控管理平台	采购金额（元）	19421369.43	主管科室	固废科	联系人及方式	袁素芬 88228529
	项目计划起止时间	2019年12月-2024年1月		系统方案设计方	中泓环保管家（中山）科技有限公司		系统建设方	中再云图技术有限公司
	系统运维方	中再云图技术有限公司（免费运维期）						

资金构成	序号	各期资金明细	预算安排数	预算调整额（调减金额用“负数”表示，调增金额用“正数”表示）	全口径预算调整率（自动计算）	实际资金支出额	预算执行率（自动计算）	备注（配套资金说明，经费调整原因，如有）
	1	合计	14651400.00	0.00	0.00%	14651400.00	100.00%	
	2	建设一期	4000000.00	0.00	0.00%	4000000.00	100.00%	
	3	二期	5700000.00	0.00	0.00%	5700000.00	100.00%	
	4	三期	4876420.00	0.00	0.00%	4876420.00	100.00%	
	5	四期	74980.00	0.00	0.00%	74,980.00	100.00%	

系统建设情况	商用密码等级（二/三级）	二级	密码应用安全性评估费用（元）		100,000.00	是否产生密码整改费用：	否	密码整改费（元）（如有）：	
	采购方式	公开招标						涉密情况：	否
	系统是否涉及整合情况：	否	整合系统名称：（如有）	1、 2、 3、	系统建设节省人力、时间等成本情况说明				

项目名称	费用（元）	资金出处（政数局归口解决/部门预算解决）	服务采购方式
运维情况：尚在免费运维期内	/		
升级改造情况：无升级改造情况	/		

### 二、单位自评表（预算单位对所提交自评资料的真实性负责）

一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率 （定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述）	自评分 （定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分）	审核分数	评分理由

项目实施过程管理 (20分)	项目实施程序	评价要点： (1) 按规定履行调整报批手续或未发生调整的得2分；调整未进行报批不得分； (2) 资金管理、费用标准、支付流程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、内控管理要求，实际支出与项目内容、性质、用途相符，且按事项完成进度支付资金的得2分；若发现超范围、超标准、未达到支付条件支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (3) 规范执行会计核算制度得2分；若发现未按规定设专账核算、支出凭证不合规，以及其他核算不规范行为等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (4) 项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定的，得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止； (5) 项目落实情况与实施方案、预期工作计划、合同协议等要求相符得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止。	12	-	-	项目实施过程符合相关制度及规定	12.00	12.00	未发生扣分行为。
	项目监管情况	评价要点： (1) 预算单位具有完善的质量检查、过程监督、跟踪、验收、风险管控等措施，得4分；根据实际管理需求，若发现监管措施缺位、监管措施内容不完善、内容不合理等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止； (2) 预算单位检查、跟踪、验收等监管措施均落实到位，得4分；若发现监管措施流于形式、未实际落实到位、结果没有任何应用等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止。	8	-	-	有效落实监管	8.00	8.00	项目风险防范措施不足。预算单位未充分考虑纳入平台监管企业经营状况和实施条件，监理月报和例会会议纪要中多次提到“部分企业停产、搬迁等原因无法实施”的问题，但直至验收预算单位仍未采取解决措施。《监理报告》也显示，“受方案规划中部分企业停业、搬迁等原因影响目前视频监控设备及企业应用设备未全部完成安装”，后由于新纳入监管的企业增多，该部分设备及企业应用设备进行充分利用安装。不扣分。
业务实施过程管理指标得分小计 (上限不超过20分)							20.00	20.00	-
一级指标	二级指标	指标内容 (对照批复的绩效目标填报具体指标名称)	权重 30/m (m为产出指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%;定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重;定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
产出指标 (30分)	数量指标	固体废物在线监控管理平台系统	3.75	一套	一套	100.00%	3.75	3.75	根据预算单位提供的《内部验收报告》以及《关于中山市生态环境局中山市固体废物在线监控管理平台项目验收审核意见的函》(中山政务函(2023)125号)等文件，固体废物在线监控管理平台系统已建成并验收通过，建设完成率100%。
		固体废物在线监控管理平台APP管理系统	3.75	一套	一套	100.00%	3.75	3.75	项目建设方案中包括APP系统应用建设，且项目已通过内部验收和综合验收，预算单位提供了APP界面截图，因此建设完成率100%。
		地理信息软件服务平台	3.75	一套	一套	100.00%	3.75	3.75	项目建设方案中包括搭建地理信息服务平台，且项目已通过内部验收和综合验收，预算单位提供了地理信息软件服务平台操作界面截图，因此建设完成率100%。
		密码应用安全性测评报告	3.75	一份	一份	100.00%	3.75	3.75	预算单位委托成都市信息系统与软件测评中心开展中山市固体废物在线监控管理平台商用密码应用安全性评估，并于2020年12月出具《中山市固体废物在线监控管理平台商用密码应用安全性评估报告》一份，完成率100%。
		二级等保测评报告	3.75	一份	一份	100.00%	3.75	3.75	预算单位委托重庆信安网络安全等级测评有限公司开展中山市固体废物在线监控管理平台网络完全等级保护测评，并于2022年6月出具《网络安全等级保护中山市固体废物在线监控管理平台等级测评报告》一份，完成率100%。
		第三方软件测试报告	3.75	一份	一份	100.00%	3.75	3.75	项目承建单位委托重庆市软件评测中心有限公司对中山市固体废物在线监控管理平台进行软件产品验收测试，并于2022年9月出具《软件产品验收测试报告》一份，完成率100%。

指标体系	质量指标	验收合格率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	3.75	预算单位提供了《内部验收报告》以及《关于中山市生态环境局中山市固体废物在线监控管理平台项目验收审核意见的函》（中山政务函〔2023〕125号），项目内部验收及综合验收结果均为通过，验收合格率100%。	
	时效指标	建设周期	3.75	24个月	24个月	100.00%	3.75	3.75	根据《中山市固体废物在线监控管理平台项目合同》《中山市固体废物在线监控管理平台项目首次会议纪要》等材料，项目于2020年1月启动，于2021年11月完成项目验收，建设周期控制在24个月内。	
	成本指标	/	/	/	/	/	/			
产出指标得分小计（上限不超过30分）								30.00	30.00	-
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 50/k (k为效益指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由	
效益指标 (50分)	经济效益指标	/								
	社会效益指标	业务覆盖率（应覆盖全覆盖）	10	100%	100%	100%	10	10.00	根据预算单位提供的《内部验收报告》以及《关于中山市生态环境局中山市固体废物在线监控管理平台项目验收审核意见的函》（中山政务函〔2023〕125号）等文件，固体废物在线监控管理平台已建成并验收通过，除停业、搬迁等情况之外，纳入平台监管的企业均已实现全覆盖，完成率100%。	
		视频监控危废产生情况的重点工业企业	10	205家	217家	100%	10	10.00	根据预算单位提供的系统界面数据，工业企业危废产生超过10吨以上为重点监控工业企业，共监控重点单位266家，超过预期指标值，预算单位未对产废单位预先做实际的统计，导致指标值过低，实际完成率达129.76%，偏离值高达29.76%，正偏差未超过30%，不扣分，建议预算单位开展项目做好实际调研。	
		纳入平台管理的危险废物产生企业	10	4000家	13034家	100%	10	7.00	根据预算单位提供的系统界面数据，共监控产废单位12939家，超过预期指标值，预算单位未对产废单位预先做实际的统计，导致指标值过低，实际完成率达323%，偏离值高达223%，绩效指标完成率过高，指标值设置不合理，完成率超过200%则按照指标分值70%进行计算，10*0.7=7分。	
		平台监管企业违法行为示警率（纳入平台管理的各类企业违法行为应100%示警）	10	100%	100%	100%	10	6.00	根据预算单位提供的建设方案和系统界面数据，固体废物在线监控管理平台开发了预警报警功能，对10吨固体废物排放量的重点企业进行视频监控，对各项异常、违法行为进行预警，并统计报警数据，该部分企业共266家企业单位。其余有连单出具的企业通过平台进行监控示警，但对于中山市产生危险废物产生的企业未做彻底摸排，该部分企业未进行监控，酌情扣4分。	
	可持续影响指标	项目寿命 5年（5年内无须新建或改建同类型项目）	10	5年	100%	暂未达到5年	10	10.00		
效益指标得分小计（上限不超过50分）								50.00	43.00	-
自评分数小计								100.00	93.00	-
满意度指标	政府采购执行情况	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。	-10	-	-	0		0.00	项目通过公开招标的形式进行政府采购，采购过程未发现违法违规行为。	
	自评工作质量	(1)项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评审意见进行调整，否则-5分； (2)是否按照按时按质提交自评材料，否则-5分。	-10	-	-	0		-1.00	项目资金构成部分填报金额不准确，涵盖了监理款项。因此自评材料质量扣1分。	

	逆向指标 (-30分)	<p><b>预决算信息公开情况</b></p> <p>主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况,(注:涉密内容不要求公开相关信息),否则-10分。</p>	-10	-	-	0	0.00	未发现扣分行为。	
	一票否决扣分项	<p>主要考核项目实施过程中是否涉及违法违纪违规情况,是否产生负面影响,以及不配合开展自评审核工作的,如有该项目自评绩效等级直接降为“差”。</p>	-	-	-	0	0.00	未发现扣分行为。	
<b>逆向指标得分小计</b>							<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-</b>
自评结论	主要成效	<p>一、强化重点源管理,降低监管成本。</p> <p>一是在全市280家危险废物重点单位安装上千个高清摄像头,实现对危险废物管理的24小时不间断监管,督促问题企业进行整改,规范企业的管理的同时,也提高了监管效率;二是基于企业平台填报数据核验,开发了危险废物智能预警报警功能,实现了危险废物贮存情况数字化监控、运输环节危险泄漏风险排查。</p> <p>二、创新高效监管手段,拓宽监管覆盖面。</p> <p>一是利用平台实现了13000多家单位的远程不见面检查功能覆盖,实际检查评估效率提高了5倍,同时平台全程留痕,排除廉政风险,保障了政企双方权益;二是构建了天地空立体化固体废物倾倒地风险防范模式,严厉打击危险废物非法倾倒地、填埋行为,解决了倾倒地地面调查效率低、覆盖面的不足等问题。</p> <p>三、线上环保管家服务,打造共治共享新局面。</p> <p>一是协助企业通过“信息化+物联网”手段,便捷规范出入库管理,提高效率,从源头实现了危废的规范化、精细化管理;二是设置“危险废物规范化自评”模块供企业自主评估,管理部门可通过自评结果了解企业管理情况,线上帮扶企业,协助企业提高主体责任意识;三是筛选危险废物管理轻微违法行为,实时推送企业整改,最大程度减少行政处罚给企业带来的不利影响,持续优化营商环境。</p>						扣分	核查意见
	存在问题	无							
	改进建议	无							
	<b>三、主管部门审核情况(预算单位对所提交自评资料的真实性负责,但主管部门仍须尽到尽职审核责任)</b>								
主管部门	审核分数	88.62			核定等级	良			
	投入产出合理性审核意见	<p>①在目标既定的条件下,投入产出因果逻辑关系是否合理;项目是否比其他类似项目好;</p> <p>②实施方案是否最优,做到科学合理和最经济;</p> <p>③是否存在设立目标接近、使用方向类同、支持对象相近、资金管理方式相近的其他类似或相近的政策项目。</p>						-5	<p>该项目兼顾广东省固体废物信息平台以及整体环境信息化一期项目,在此基础上构建固废数据中心以及在线监控管理平台,建设内容包含:固废在线管理平台,实时视频监控平台建设,固废数据中心建设,手机APP端建设,设备采购等内容。经现场听取汇报以及查阅资料问询等方式,发现该项目存在如下问题:</p> <p>1.投入产出比严重不合理。在建设方案中提出的项目运维费总预算表中包含了“第三方技术支持费用”,该项费用支出为雇佣人工进行数据审核。该项目前期建设投入较高1942万元,在整体项目运行效能不高的情况下,为保证系统应用,按建设方案设计还需投入大量的人工运维费用,2021-2023年共550.26万元,每年近183.42万元目前为止未能有效监控一单违规排污的案例。“卫星动态遥感图及反演数据”功能建设成本较高,在实际应用中未能有效发挥作用,还需要投入无人机设备以及人工再次进行疑似位置的研判,共扣2分;</p> <p>2.与现有信息系统对接设计接口建设同属局内部系统建设,应包含在整体系统建设中,存在多收费问题,扣1分。</p> <p>3.“监控展示中心”以及“医疗机构视频监控”功能,需要辅助额外的人工进行监控才能达到监管目的,且截止目前尚未通过该功能监控到违规案例,未能达到应用效果且增加了后续的运维成本,扣1分。</p> <p>4.存在重复建设的问题。辅助决策-分析决策功能与数据中心的数据分析挖掘功能用处重合,监管端手机APP系统的建设内容与软件</p>

