附件3

2018年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：盐田区2018年土壤环境质量详细调查

主管部门（公章）：深圳市盐田区环境保护监测站

项目负责人：范慆

填报人：范慆

联系电话：15220066800

 一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据《深圳市2018年度土壤环境保护和质量提升工作计划》和《盐田区2018年度土壤环境保护和质量提升工作计划》的工作精神，为进一步掌握盐田区土壤环境质量，提升土壤污染的风险管控能力，在2017年土壤环境质量筛查工作的基础上，全面开展2018土壤环境详查工作。

1. 项目管理的组织架构和职责分工。

盐田区环境监测站建立了相应的管理制度并细化了工作流程，安排专人负责项目的预算申报、公开招标、资金支付等,所有程序均符合规范，确保项目质量和资金的安全使用。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

本项目年度预算为120万元，全部为财政拨款，资金主管部门及使用单位为深圳市盐田区环境保护监测站。根据深圳市盐田区政府采购中心YTW18075号招标项目的投标结果,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司为中标方，中标金额为1189595.51元。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

总体上看，该项目2018年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果，评价为良好。

（二）项目绩效分析。

1.项目目标明确，立项规范；目标合理符合部门年度工作计划；决策程序符合规定并按照规定履行相关义务；制定相应的资金管理办法，资金分配合理到位，保证了项目的进度。

2.本项目资金到位率100%，项目时效为:2018年4月-6月完成公开招标工作;6月-10月开展详查工作;10月-12月提交成果报告，通过专家评审验收。项目组织实施机构健全，分工明确，严格按照管理进度推进工作。

3. 项目产出:完成盐田区集中式饮用水水源二级保护区土壤详细调查;完成盐田区园地土壤环境质量详细调查。监测数据有效性达到90%以上。

（三）总体评价。

盐田区环境保护监测站组织相关人员对自评通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，并制定本次重点项目绩效自评工作方案、抽样策略、穿行测试路径和衡工量值方法，依据自评通知要求开展2018年度重点项目绩效自评和自评评分。本次绩效自评指标体系总分为100分，项目自评得分为100分。具体得分情况如下：

**自评得分一览表**

| **评价指标** | **自评****得分** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** |
| **名称** | **权重** | **名称** | **权重** |
| 项目决策 | 25 | 项目立项 | 7 | 7 |
| 绩效目标 | 12 | 12 |
| 资金预算 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 资金落实 | 6 | 6 |
| 项目实施 | 7 | 7 |
| 业务管理 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 10 | 10 |
| 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 7 | 7 |
| 完成及时率 | 5 | 5 |
| 质量达标率 | 7 | 7 |
| 成本节约率 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 4 | 4 |
| 生态效益 | 4 | 4 |
| 可持续性影响 | 4 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 4 |
| 总分 | 100 | 100 |

### 1、项目决策情况（指标总分25分，自评得分25分）

盐田区2018年土壤环境质量详细调查项目的申请、设立过程符合相关要求，因此项目立项得满分。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合绩效目标管理要求，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，已制定资金需求计划并纳入年初预算，年初资金预算与项目需求量相匹配，因此绩效目标和资金预算得满分。

### 2、项目管理情况（指标总分30分，自评得分30分）

盐田区2018年土壤环境质量详细调查项目在项目管理一级指标的自评总得分为30分，其中资金落实、项目实施、业务管理、财务管理等二级指标均为满分。具体如下：

本项目资金到位率100%，项目时效为:2018年6月底前完成公开招标工作；2018年6月至10月开展详查工作；2018年12月前完成样品采集、数据分析、成果报告编制并通过专家评审会评审方可支付全部服务费用。项目组织实施机构、实施方案健全，分工明确，严格按照管理进度推进工作。

### 3、项目产出情况（指标总分25分，自评得分25分）

盐田区2018年土壤环境质量详细调查项目在项目产出一级指标的自评总得分为25分，其中实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等二级指标均为满分。具体项目产出情况如下:

完成集中式饮用水水源二级保护区土壤详细调查;完成园地土壤环境质量详细调查；监测数据有效性达到90%以上；实际成本118.96万元，并未超过计划成本120万元。

### 4、项目效益情况（指标总分20分，自评得分20分）

此项得分20分，具体效益如下：完成市里安排的任务分工，提供相关数据，提供辖区土壤环境数据及评价分析，为改善土壤环境提供决策依据，为我区人民打造优良的土壤环境，科学调查、摸清及分析我区土壤环境状况，降低治理成本。

三、取得的成效

该项目开展以来，按工作计划和进度使用经费，通过科学调查、摸清并分析盐田区土壤环境状况，为辖区提供详细的土壤环境数据及评价分析，为改善土壤环境提供决策依据，有效降低土壤治理成本，保证盐田区土壤环境质量，为盐田区人民打造了一个优良、安全的土壤环境。

四、存在的问题

无

五、相关建议和整改措施

根据专家意见，结合深圳市级部门相关数据修改完善成果报告，为区环境管理决策提供科学依据。