

附件 4:

中央部门预算项目支出自评报告

(2010 年度)

项目名称 全国持久性有机污染物调查

项目编码

项目承担单位 污染防治司

中央主管部门 环境保护部

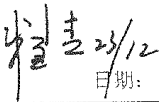
填报日期: 2009 年 12 月 2 日

项目负责人	臧文超	联系电话	010-66556259
财务负责人		联系电话	
单位地址	北京市西直门内南小街 115 号	邮政编码	100035
项目类别	1. 国务院已研究确定项目 ☐ 2. 经常性专项业务费项目 ☐ 3. 跨年度支出项目 ☐ 4. 其他项目 ☒		
一、项目概况			
预算科目	类 款 项		
项目概要	持久性有机污染物 (POPs) 具有很强生物毒性, 同时具有难以降解、可在生物体内蓄积的特点, 进入环境将长期残留, 对人类生存繁衍和可持续发展形成严重威胁。党中央、国务院高度重视防治持久性有机污染物问题, 国务院 2007 年批准的《中华人民共和国履行斯德哥尔摩公约国家实施计划》对我国持久性有机污染物控制提出了明确的目标和任务。 在财政部门支持下, 我部组织开展了全国持久性有机污染物调查项目, 本着“全面规划, 分步实施”的原则, 计划分为近期 (2006-2008)、中期 (2008-2010)、长期 (2010-2015), 从污染源掌握、排放强度监测、长期监管与能力建设等环节全面规划, 分步实施。 2006-2008 年的全国 POPs 调查工作中, 主要依靠各级地方环保部门开展了全国 17 个重点排放二噁英类 POPs 行业污染源的调查和部分省 (市) 流通领域杀虫剂类 POPs 废弃物和库存情况的调查, 取得了阶段性成果。2009 年组织开展了上述调查工作的数据更新。 在上述工作的基础上, 按照《国家实施计划》的要求和整体工作部署, 2010 年的工作重点逐渐转入削减与污染防治等环境管理方面。2010 年度共申请项目经费 1000 万元, 主要用于全国主要行业 POPs 污染防治“十二五”规划研究、二噁英类 POPs 和杀虫剂类 POPs 调查数据动态更新、生活垃圾焚烧等重点源监督性监测、长江流域典型区段和区域环境介质监测、建设完善 POPs 整体管理框架、POPs 管理能力建设等工作。		

项目分阶段 实施计划	第一阶段：2010 年 1 月-2010 年 6 月 开展技术准备和相关部署工作，完成各级环保部门培训工作，启动各项研究工作。 第二阶段：2010 年 7 月-2010 年 9 月 开展重点源更新调查、监督性监测及环境介质监测工作，开展规划编制以及各项政策研究工作。 第三阶段：2010 年 10 月-2011 年 3 月 完成重点源更新调查、监督性监测及环境介质监测工作，进行数据汇总分析，编制调查报告。完成规划编制草稿及有关政策研究报告。
二、项目绩效目标	
年度目标	目标描述 在较为全面地掌握我国 POPs 污染状况的基础上，提出适合我国国情的污染控制规划及相关管理措施，为履行国际公约和维护我国生态安全提供科学依据。
	绩效指标 (1) 全国主要行业 POPs “十二五” 污染防治规划（草案） (2) 全国 32 个省级环保部门 POPs 污染防治规划（草案） (3) 我国 POPs 重点源信息更新 (4) 生活垃圾等重点源监督性监测报告 (5) 长江流域中重点区段和重点区域环境介质监测研究报告 (6) 再生有色金属冶炼行业减排方案、废弃物焚烧行业二噁英类 POPs 削减与控制技术规范及 POPs 废弃物处置方案
长期目标	目标描述 摸清我国涉持久性有机污染物行业的底数，编制持久性有机污染物重点行业产生和废弃污染源清单，为宏观调控涉持久性有机污染物行业和制定相关环保产业政策、制定削减持久性有机污染物的使用和排放的方案、应对国际上限禁持久性有机污染物的动向等提供基础数据平台，为实现对持久性有机污染物的长期有效的控制、减排打下基础。
	绩效指标 (1) 基本掌握我国 POPs 污染情况 (2) 制定全国 POPs 污染防治规划
效率目标	目标描述 由污防司统一部署，充分分析各参与单位的优势，优化调查实施方案，合理调动地方环保部门、企业、科研单位的人员开展调查；避免重复工作，降低调查成本，以较小的成本获得较大的调查成果。
	绩效指标 (1) 按时、保质达到设定的工作目标 (2) 节约成本，做到工作完成而预算不超标 (3) 建立中期考核评估的机制，以促进节约成本、提高效率
三、项目自评情况	
(一) 项目定位 (30%)	

序号	问 题	权重	得分
1.1	项目绩效目标是否具体明确？ 说明：本项目的绩效目标具体明确。 依据：本项目的年度目标、长远目标、效率目标设定以结果为导向，简洁明确易于考核；绩效目标符合国务院的批准实施的《国际实施计划》的战略目标，具有明确的政策依据。	25%	86
1.2	项目的设计是否避免了重大缺陷？ 说明：项目的设计避免了重大缺陷。 依据：该项目由熟悉本领域的专家和管理部门共同设计，在经过多次研讨论证基础上制定的，综合考虑了科学性和可操作性，符合当前工作需要。	25%	90
1.3	项目是否避免了与其他项目的重复？ 说明：项目避免了与其他项目的重复。 依据：项目是我国首次开展的系统的 POPs 调查工作，以前没有实施类似的项目；本部门或其他部门的也未开展类似的项目，也尚未发现有类似市场运行的项目。	25%	80
1.4	项目是否有明确的服务对象或受益人？ 说明：项目实施主要是为了保护我国生态环境和人民身体健康，因此受益人是全体公众。 依据：本项目是公益型项目，项目受益人定位正确，项目支出都是为了保护我国生态环境和人民身体健康，因此有效用于项目受益人。	25%	90
项目定位加权得分			25.95
(二) 项目计划 (30%)			
序号	问 题	权重	得分
2.1	项目是否有明确的实施计划？ 说明：项目的实施计划明确。 依据：项目的责任主体明确，实施进展顺利；项目绩效目标的实现有明确的时间要求；针对计划可能存在的风险有应对措施。	35%	88
2.2	项目是否有科学合理的绩效指标体系？ 说明：项目有科学合理的绩效指标体系。 依据：针对年度目标、长远目标、效率目标，项目制定了结果导向、针对性强的绩效指标；项目的绩效指标具体、量化；项目的绩效指标具有一定的挑战性。	35%	85
2.3	项目的预算安排是否合理？ 说明：项目的预算安排合理。 依据：项目的预算安排与绩效目标相适应；项目的预算安排全面、合理；项目的测算有支出标准依据。	30%	83

项目计划加权得分			25.635
(三) 项目管理 (20%)			
序号	问 题	权重	得分
3.1	项目的管理者和参与者是否有明确的责任? 说明: 项目的管理者和参与者有明确的责任。 依据: 部门通过下发文件、签订工作合同, 明确了各级管理者、参与者的责任。	30%	88
3.2	项目是否有有效的财务管理方法? 说明: 项目有有效的财务管理方法。 依据: 项目严格按照国家以及我部财务管理要求, 具有健全的财务管理制度和有效的调度机制。	35%	86
3.3	部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理? 说明: 部门运用项目的绩效信息来加强项目管理。 依据: 部门建立了定期收集和反馈绩效信息的机制; 运用绩效信息改进项目的执行管理。	35%	87
项目管理加权得分			17.39
(四) 项目预期结果 (20%)			
序号	问 题	权重	得分
4.1	项目能否实现年度绩效目标? 说明: 项目能够实现年度绩效目标。 依据: 项目有充足的人员、经费保障, 并且建立了完善的管理机构和制度, 保障项目的顺利完成。	35%	89
4.2	项目能否实现长期绩效目标? 说明: 项目能够实现长期绩效目标。 依据: 项目的长期绩效目标是依据国务院颁布实施的《国家实施计划》制定的, 具有明确的依据, 能够顺利实现。	35%	90
4.3	项目能否实现效率绩效目标? 项目有节约成本、提高效率的机制, 能够实现绩效目标。	30%	90
项目预期结果加权得分			17.93
项目总得分			86.9
四、项目自评结论			
项目等级	有效 ☒ 基本有效 ☐ 一般 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐		

总体意见	本项目定位准确，制定的计划可行并有科学合理的绩效考核指标体系，建立健全了项目管理和财务管理的相关制度，能够完成项目预期结果。				
项目单位	单位名称：环境保护部污染防治司 单位负责人(签字):  日期: 2012年				
中介机构	机构名称: 机构负责人(签字): 评审日期: 年 月 日				
专家组	评审专家组名单				
	姓 名	单 位	职务	职称	签 字
		评审专家组组长(签字): 评审日期: 年 月 日			
主管部门审核意见	部门负责人(签字): (公章) 日期: 年 月 日				

项目支出预算明细表

单位：万元

项目 预算 及 测 算 依 据	项目 资 金 来 源	资金来源	项目总投资	当年安排数
		合 计	7091	1070
		财政拨款		1000
		以前年度财政拨款 结转和结余资金		70
		预算外资金		0
		其他资金		0
	项目 明 细 预 算	当年预算明细支出 项目	金 额	测算依据及说明
		合 计	1070	
		1. 办公费	31.2	用于购买日常办公用品、书报杂志支出等。办公用品每月 1000 元，办公耗材（硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸、U 盘及光盘）每月 1000 元、书报杂志支出每月 600 元等，按 10 个单位，12 个月计。计算方式： $(1000+1000+600) \times 10 \times 12 = 31.2$ 万元。
		2. 印刷费	10.2	按照平均每月支出 850 元，按 10 个单位，12 个月计，计算方式： $850 \times 10 \times 12 = 10.2$ 万元。
		3. 邮电费	10.2	按照平均每月支出 850 元，按 10 个单位，12 个月计，计算方式： $850 \times 10 \times 12 = 10.2$ 万元。

		4. 交通费	24	工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费，按照平均每月支出 2000 元，按 10 个单位，12 个月计，计算方式：2000×10×12=24 万元。
项目 预算 及 测 算 依 据	项目 明 细 预 算	5. 差旅费	68.64	异地往返车费及异地交通费：57.6 万元（3600 元/人次×2 人/次×10 个单位×8 次）；住宿费：7.2 万元（150.00 元/人天×2 人/次×10 个单位×8 次×3 天），参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》处及以下住宿标准；餐费及公杂：3.84 万元（80.00 元/人×2 人/次×10 个单位×8 次×3 天），参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》伙食补助 50.00 元/人天、公杂费 30.00 元/人天。计算方式：57.6+7.2+3.84=68.64 万元。
		6. 会议费	104	按照《中央国家机关会议费管理办法》（标准 260.00 元/人天×25 人/次会议×2 天×10 个单位×8 次），计算方式：260×30×2×10×8=104 万元。
		7. 培训费	31.2	260 元/人天，3 天，100 人/次，4 次培训，计算方式：260×3×100×4=31.2 万元。
		8. 劳务费	15.56	1) 数据录入和分析人员劳务费，参照课题参与单位研究生劳务费标准每人每月 500 元计算，10 个单位，每个单位平均按 2 人计，共需 20 人，10 个月。计算方式：500×20×10=10 万元。2) 资料翻译费 5.56 万元，按 200.00 元/千字计。共计 10+5.56=15.56 万元。
		9. 咨询费	15	参照高级专业技术职称人员咨询费标准每人 1000.00 元，按 10 个单位，15 人次计。计算方式：1000.00×10×15=15 万元。
		10. 样本测试分析费	170	开展二噁英类排放及其周边环境介质取样和监测分析、典型流域与典型区域环境介质等测试。包括购买二噁英实验试剂、二噁英标准样品及相关化学品、色谱柱、进样瓶等实验消耗品等支出。

		11. 委托业务费	590	委托有关大专院校和科研院所及各地方环保局等单位共 590 万元。用于开展二噁英排放源测试、典型流域与典型区域环境介质 POPs 测试，研究修正排放因子和重点行业二噁英 POPs 减排建设，对重点监管 POPs 污染源开展监督性监测，编制省级 POPs “十二五” 污染防治规划，开展本省二噁英类 POPs 和杀虫剂类 POPs 调查数据动态更新等工作。
	备注	项目支出政府采购情况等。		