“中国履行《关于汞的水俣公约》能力建设项目”绩效评价咨询服务工作大纲(CN-36)

**一、背景**

《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》）自2017年8月16日生效。为制定国家履约战略和行动计划，提高中国履行水俣公约能力，我中心与世界银行共同实施了中国履行水俣公约能力建设项目（以下简称项目）。项目获得全球环境基金赠款800万美元，支持在国家层面开展原生汞矿采冶、含汞电池等添汞产品生产、电石法聚氯乙烯生产、燃煤电厂等大气汞排放重点源、含汞废物和污染场地等涉汞行业和领域的汞削减淘汰战略和行动计划，并汇总形成中国履约国家战略和行动计划；同时在地方层面支持陕西省、湖南省、贵州省以及贵州省铜仁市开展省市级履约实施计划编制、汞流向报告制度、含汞污染场地风险评估、含汞废物回收处置技术可行性研究、大气汞监测能力提高和成果宣传等试点活动。

项目自2017年启动实施至今进展顺利，即将于2022年10月结项。根据财政部印发的《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价管理办法》（财国合[2019]18号，以下简称《管理办法》），对完工赠款项目开展事后绩效评价。为此，特制定本工作大纲，拟聘请一家咨询服务机构开展绩效评价工作。

**二、咨询服务目标**

通过对项目实施期间各项活动的完成情况、资金使用情况、项目目标实现情况等进行全面的评价，分析总结项目实施的总体效果、存在问题及有益经验，为推动项目成果应用提供有效信息，也为改进其他赠款项目设计、完善项目管理、提升项目绩效提供参考。

**三、咨询服务内容**

**（一）制定绩效评价实施方案**

研读项目文件、进展报告、财务报表等材料，了解项目活动形式、活动内容、活动成果以及利益相关方，参照《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》制定绩效评价实施方案，至少包括如下内容：评价背景和目的、项目基础信息表、评价工作流程、评价任务时间表、绩效评价框架、分析评级方法以及面访、座谈会或实地调研问题清单。

**（二）对重点内容开展评价**

依据《管理办法》第十一条，对项目相关性、效率、效果和可持续性四个方面进行评价，并确定项目的综合绩效等级。

1.相关性，重点评价项目目标与国家、行业和所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度；

2.效率，重点评价项目预期产出实现情况、项目资金按计划投入使用情况、项目管理及内部控制是否到位、项目资金投入是否经济有效等；

3.效果，重点评价项目目标的实现程度、实际产生的效果以及相关目标群体的获益程度；

4.可持续性，重点评价项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。

**（三）编写完善绩效评价报告**

基于上述评价工作，编写绩效评价报告，至少包括评价摘要、评价报告主体和附件三部分（具体格式内容要求参见《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》第六章）。绩效评价报告初稿完成后，与管理部门、利益相关方（特别是项目实施机构）进行沟通，在吸取利益相关方意见和建议的基础上，修改并完善绩效评价报告。

**四、咨询服务产出**

本咨询服务主要产出包括：

1.中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价实施方案（中文）（合同签署后1个月内提交）；

2．中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价报告初稿（中文）（2022年7月1日前提交）；

3.中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价报告定稿（中英文）（2022年9月30日前提交）。

**五、支付进度**

表1 产出支付进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产出 | 支付时间 | 支付比例 |
| 1． | 中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价实施方案（中文） | 合同签署后30天内 | 10% |
| 2． | 中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价报告初稿（中文） | 收齐报告后30天内 | 50% |
| 3. | 中国履行水俣公约能力建设项目绩效评价报告定稿（中英文） | 收齐报告后30天内 | 40% |

**六、资质要求**

**（一）单位资质要求**

承担此项咨询服务的单位至少需具备如下资质：

1.熟悉绩效评价程序和要求；

2.具有财政类或国资类或国际合作项目的审计、绩效评价相关业绩；

3.熟悉环保领域企业的运营管理；

4.具有国际合作项目审计或环境方面绩效评价的经验者优先。

**（二）项目负责人和团队成员资质要求**

1.项目负责人

（1）具有经济学或管理学或环境经济学硕士或相关专业以上学位或相关领域高级专业资格或国家公认的执业资格（需提供专业证书复印件）；

 （2）具备3年以上项目绩效评价工作经验；

 （3）具备良好的协调能力和中英文沟通能力；

2.团队成员

（1）项目团队应由至少5人组成，并获得经济或管理或环境等相关专业本科以上学位（需提供专业证书复印件）；

 （2）成员中至少2人应具备2年以上项目管理、项目绩效评价工作经验、具有较强的人际沟通能力。

**七、工作进度要求**

本咨询服务工作截止日期为2022年9月30日（人月数约为30人·月），进度要求见下表2。

表2 进度要求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 月份 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 编制项目绩效评价实施方案 | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 编写项目绩效评价报告初稿 |  | X | X | X | X |   |   |
| 3. | 修改完成项目绩效评价报告定稿 |  |   |   |   | X | X | X |