

# 濮阳工业园区环保管家服务项目 绩效评价报告

项目名称：濮阳工业园区环保管家服务项目

项目单位：濮阳市生态环境局工业园区分局

委托单位：濮阳工业园区财政局

评价单位：河南立丰绩效评价咨询有限公司

2022年11月



# 目 录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 预算资金来源、使用及拨付流程.....	11
(三) 项目实施情况.....	12
(四) 项目组织及管理.....	13
(五) 项目绩效目标.....	15
二、绩效评价工作开展情况.....	16
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	16
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	17
(三) 绩效评价工作过程.....	26
三、综合评价情况和评价结论.....	29
(一) 综合评价情况.....	29
(二) 评价结论.....	29
四、绩效评价目标分析.....	30
(一) 项目决策情况.....	30
(二) 项目过程情况.....	32
(三) 项目产出情况.....	35
(四) 项目效益情况.....	38
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	39
(一) 主要经验及做法.....	40
(二) 存在的问题及原因分析.....	40
六、相关建议.....	41
附件 1 指标体系表.....	44
附件 2 绩效目标申报表.....	54
附件 3 访谈提纲.....	55
附件 4 满意度报告.....	56



## 摘要

### 一、项目概况

为贯彻落实环境保护部印发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）要求，推进环境咨询服务业发展，鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。为进一步提升濮阳工业园区环境保护工作水平，濮阳工业园区党委管委会办公室召开的《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要》（〔2019〕3号）明确了园区安全生产和环保工作，采取政府购买服务的形式开展，由濮阳市生态环境局工业园区分局（以下简称“区环保局”）作为主管部门，负责项目的具体执行。

区环保局根据领导要求，于2020年开始申请设立“濮阳工业园区环保管家服务”项目。通过两次现场询价，确定北京康达环境工程有限公司、河南众和环保科技有限公司为中标单位，负责园区企业环境调查、监测、环保档案整理等工作。双方签订合同金额分别为19万元、24.5万元；服务期限分别为2020年3月1日至2020年7月31日、2020年8月1日至2020年12月31日。服务费在合同期满后支付。环保管家开展日常性巡查、分析研判、出具环境质量报告及整改措施，项目的实施使得园区本年度的PM<sub>2.5</sub>与PM<sub>10</sub>较上年有所改善。

为履行合同约定的付款条件，区环保局依据合同需支付金额43.5万元编制预算，区财政局于2021年8月实际下达

43.5 万元。年度内实际支出 43.5 万元，预算执行率 100%，专项用于 2020 年环保管家服务项目工作的支出。

区环保局作为项目单位，负责监督管理该项目的中标单位，按照合同约定的内容开展工作，并对中标单位的完成情况进行考核验收。北京康达环境工程有限公司、河南众和环保科技有限公司作为中标单位，负责根据合同约定和项目单位要求实施环境监测等工作。

## 二、评价工作开展情况

评价组自 2022 年 11 月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和方案审核讨论等关键环节，形成本次绩效评价关注重点：一是关注购买服务的必要性，根据政府部门职责的划分，评价购买服务与部门履职是否重复；二是结合实施内容的任务目标，关注项目的实际产出及效果情况；三是根据项目资金管理及投入，关注项目资金的使用范围及执行情况进行了了解，尤其关注资金使用的合规性；四是关注项目环境监测服务主体多元化长效管理机制是否健全。

评价组围绕项目特点和评价重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过对项目资料研判分析、对项目负责人、单位负责人访谈等方法，了解项目相关信息，从购买服务必要性、资金控制有效性方面展开调研；同时获取该项目相关支出明细账等实施环节的相关资料。在此基础上，按照项目指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成了该项目的绩效评价报告。

## 三、绩效分析

评价认为，一是**购买服务必要性**方面，本项目的实施是为加强企业环保工作开展情况的监督检查，进一步提升工业园区环保工作水平，且濮阳工业园区党委管委在《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要》（〔2019〕3号）中，明确了环保管家服务项目为重点建设项目。二是**项目资金控制有效**方面，该项目合同价格分别为19万元、24.5万元，服务期结束后，实际支付43.5万元，项目资金控制有效。三是**项目产出社会效益完成情况较好**，项目工作成果经过了市级考核，且符合要求。通过项目的实施，提升了生态环境质量安全，增加工业园区居民生活幸福获得感。

但项目实施中还存在采购需求不明确、实施范围不清晰、服务项目采购规范性不足、合同管理不够完等问题。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

##### **市场化运作，推进环境监测服务主体多元化**

通过聘请第三方专业环保服务公司作为环保管家，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案，有效降低企业环保成本。从“谁污染，谁治理”，逐步建立起“排污者付费、第三方依法治理、政府指导监督”的治污新机制。

##### **（二）存在的问题及原因分析**

##### **1. 项目询价流于形式，采购流程规范性不足**

该项目通过公开询价的方式对项目进行招标，采购方式合适，但第一阶段公开询价时间为2020年2月20日，合同

签订日期为 2020 年 2 月 19 日，合同签订日期早于询价时间，不符合采购法规定流程。

## **2. 采购需求不明确，实施范围不清晰**

依据政府采购需求相关规定，采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。但根据区环保局提供的相关采购合同，采购需求不明确、实施范围不清晰。如约定服务内容：①协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；②调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施。对辖区内大气等的日常监管工作应是区环保局的本职工作，不宜采取购买服务的方式进行委托服务。“调查、分析近三年园区空气质量情况”约定内容不清晰，是未来三年的还是过去三年的，没有明确，不利于项目成果的验收考核。

## **3. 合同管理不完善，不利于履约责任的划分**

《根据政府购买服务管理办法》规定，政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容。根据区环保局提供的两份技术咨询合同发现，一是与北京康达环境工程有限公司的合同内容缺少相关的数量及质量标准，且双方争议解决方式为向马鞍山仲裁委员会提请，与实际不符。二是与河南众和环保科技有限公司签订的合同内容缺少服务频次、排查企业数量及次数等内容，且双方约定，“本协议规定的租赁期届满前内容”与实际不符。

## **4. 绩效知识欠缺，绩效指标设置不规范**



根据项目单位提供的项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如生态环境成本指标设置为“空气质量排名”，该项目是通过环保管家服务，排查、监测园区企业环保现状及对园区水质环境、空气质量等，不产生生态环境成本，绩效指标设置不规范；产出数量指标设置“排查监管频次”，未覆盖项目全部内容。

## 五、评价结论

运用由项目组设计并通过公司内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对濮阳工业园区环保管家服务项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分 65.76 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率 72.92%；“过程”类指标得分率 63.33%；“产出”类指标得分率 56.00%；“效益”类指标得分率 72.76%。

## 六、有关建议

### （一）规范采购流程管理，明确采购需求

一是建议区环保局根据濮阳市政府采购目录相关内容，提前做好项目筹划，结合本区实际，合理制定采购方式及采购计划。并按照政府采购法规定流程及时签订合同，避免程序上的矛盾。

二是根据环大气〔2016〕45号文要求：第三方服务机构向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案，明确该项目采购需求和实施范围，切实加强对园区企业环保工作开展情况的监督检查，进一步提升园区环境保护工作水平。

## **（二）完善合同管理，加强环境监测能力建设**

一是建议区环保局加强合同的审查，避免形式主义带来的风险。同时将履约验收方案在合同中进行明确约定，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。

二是建议区环保局针对项目的实施情况，制定该项目的中长期发展规划及发展目标，加快完善环境质量监测系统，并根据发展目标细化定位现有工作的方向，提升该项目的目标管理；同时建立相关部门的有效沟通机制，对于抽查的企业环保现状不达标现象，及时沟通相关部门，建立联动机制，对于企业提出有效的整改和治理方案，发挥部门职能作用，保障良好的生态环境。

## **（三）加强相关政策方面的学习，提高政府服务水平**

一是政府采购需求管理方面，建议区环保局将采购需求管理作为政府采购内控管理的重要内容，建立健全采购需求管理制度，在采购活动开始前，针对采购需求和采购实施计划进行审查，加强对采购需求的形成和实现过程的内部控制和风险管理。

二是预算绩效一体化方面，建议区环保局根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，分析项目实施的主要内容，并从产出的数量、质量、时效、以及社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行细化，合理预期项目的产出目标和效益，使其符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际

与项目特点细化、分解，充分发挥绩效目标对于实际工作组  
织开展的指导、督促作用。

# 濮阳工业园区环保管家服务项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（濮财效〔2020〕8号）等文件的规定，受濮阳市工业园区财政局的委托，河南立丰绩效评价咨询有限公司成立评价小组，对濮阳工业园区“环保管家服务”项目开展绩效评价。评价组根据完善后的报告，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景和目的

“环保管家”是一项综合性的环保技术服务工作。对工业园区而言，环保管家可以提供从园区设立、园区发展，具体选址、前期环保手续办理，环保设施设计、建设，以及环保设施运营、污染源监测、环保设施提升改造等全流程的环保服务，最终实现工业园区的持续、稳定、健康发展。随着当前环境问题的日益严峻，环境保护与经济发展已被列为同等重要的水平，为保护和改善环境，保障公众健康，推进生态文明建设，2014年4月24日，中华人民共和国第十二届

全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订公布《中华人民共和国环境保护法》，提出县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划；国务院环境保护主管部门会同有关部门，根据国民经济和社会发展规划编制国家环境保护规划，报国务院批准并公布实施。

为加大生态文明建设和环境保护力度，环境保护部印发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）文，指出：推进环境咨询服务业发展，鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。开展环境监测服务社会化试点，大力推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。作为指导性文件，为推进生态文明建设提供制度保障。

为贯彻落实上级政策，大力推进生态文明建设，濮阳工业园区党委管委会办公室于2019年4月11日召开的《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要》（〔2019〕3号），明确：由濮阳市生态环境局工业园区分局（以下简称“区环保局”）作为主管部门，负责“濮阳工业园区环保管家服务”项目的实施。包括与相关专家、专业第三方服务机构进行洽谈，确定合适的实施方案，并依据实施方案进行项目招标等工作。切实加强对企业环保工作开展情况的监督检查，进一步提升园区环境保护工作水平。

该项目分两阶段进行，第一阶段（3-7月），第二阶段（8-12月），区环保局分别于2020年2月20日、2020年7

月 23 日组织询价小组对该项目第一阶段、第二阶段进行现场询价。经审核小组审核，确定项目第一阶段由“北京康达环境工程有限公司”（以下简称“乙方”）中标，中标价为 19 万元。同年，2 月 19 日区环保局与中标单位签订合同，合同内容：①工业园区企业环境现状调查，并将存在问题的企业上报给相关部门进行处置；②协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；③调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施。合同金额 19 万元，合同期限 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。付款方式为：在乙方服务合同完成后，乙方向甲方开具服务项目发票，甲方在收到发票之日起 1 个月内向乙方支付服务费用。年度内未支付服务费用。实际于 2021 年 8 月 20 日支付服务费 19 万元。

项目第二阶段由“河南众和环保科技有限公司”中标，中标价为 24.5 万元。双方于 7 月 24 日签订合同，合同内容：①协助环保部门对园区现有建成企业进行现场排查；②协助环保及其他相关部门对园区企业及河道水质、水质断面水质存在问题进行排查分析；③协助环保部门对园区危废系统建设进行排查和指导；④归纳整理园区环保档案；⑤对园区空气质量监测站点周边 2 公里范围内影响空气质量的问题进行排查、分析、并提出整改方案；⑥在夏季臭氧污染期间进行大气环境走行监测、秋冬季重度污染天气期间 24 小时不间断排查、分析。合同金额 24.5 万元（包含企业排查建档服务费、环保政策咨询费用及大气、土壤、断面水质监测等方面的综合服务费用），合同期限自 2020 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月

31日，为期5个月。付款方式为：服务期满后向乙方支付费用，实际于2021年8月20日支付服务费24.5万元。

为支付上年度合同款，2021年区环保局依据招标价编制预算，预算批复43.5万元，实际下达43.5万元，年度内实际支出43.5万元。专项用于2020年环保管家服务项目工作的支出。

## 2. 项目立项依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，提出县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划；

(2) 《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）文，指出：推进环境咨询服务业发展，鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。

(3) 濮阳工业园区党委管委会办公室于2019年4月11日召开的《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要》（〔2019〕3号），明确：由濮阳市生态环境局工业园分局（以下简称“区环保局”）作为主管部门，负责“濮阳工业园区环保管家服务”项目的实施。

### （二）预算资金来源、使用及拨付流程

#### 1. 预算资金来源

根据项目单位提供的相关项目资料，该项目工作费用预算金额共计43.5万元，包括北京康达环境工程有限公司合同价19万元、河南众和环保科技有限公司合同价24.5万元。2021年区环保局根据招标价申请预算43.5万元，实际到位资

金 43.5 万元，全部来源于区级一般公共预算。

## 2. 资金使用

根据项目单位提供的相关项目资料，该项目 2021 年下达预算资金为 43.5 万元，实际支出 43.5 万元，预算执行率 100%。具体支出明细见下表：

表 1-1: 项目预算支出明细表

序号	实施内容	金额（万元）	收款单位	预算支出时间
1	环保管家服务费	19	北京康达环境工程有限公司	2021.8.20
2	环保管家服务费	24.5	河南省众和环保科技有限公司	2021.8.20
合计		43.5	/	/

## 3. 资金拨付流程

根据项目单位提供的相关项目资料，区环保局依据中标合同价编制该项目预算，并递交区财政局审核，区财政局审核后批复并下达资金，通过授权支付的方式将资金拨付至区环保局，区环保局依据合同约定将资金拨付至北京康达环境工程有限公司、河南众和环保科技有限公司账户。该项目资金拨付流程图如下：

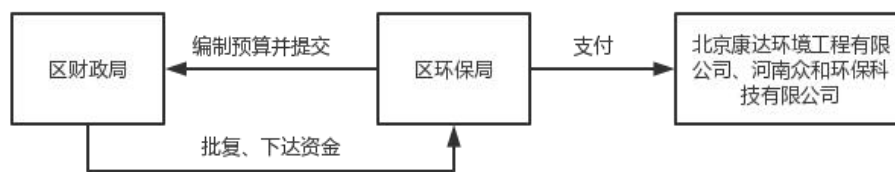


图 1-1: 资金拨付流程图

## （三）项目实施情况

### 1. 计划实施内容



根据 2020 年环保管家技术服务工作方案，该项目计划实施内容主要包含 5 个方面，分别是：

（1）配合工业园区环保部门对企业环境现状进行调查，并将存在环境风险问题的企业及时上报给相关部门进行反馈，实行环境保护目标负责制，将环境保护工作列入日常巡查内容。

（2）协助环保分局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查。建立企业的污染物排放信息档案，采取定期和不定期检查相结合的方式，及时掌握环保处理设施运行情况。

（3）调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量监测站点情况出具环境质量报告，并提供研判分析报告。

（4）归纳整理园区企业环保档案。

（5）夏季臭氧污染期间进行大气环境走航监测、秋冬季重度污染天气 24 小时不间断排查、分析。

## **2. 实际完成内容**

根据项目单位提供的自评报告，该项目按照工作方案具体执行，除走航监测辖区重点企业、主干道路、重点村庄未做到全覆盖，其余已完成计划内容。

### **（四）项目组织及管理**

#### **1. 项目组织与职责**

区环保局：作为项目主管单位，负责编制项目预算并提交区财政局审核；负责项目公开询价、评审，与中标单位签订合同，对中标单位实施过程的质量和进度进行监督，对排

查成果进行组织验收。

区财政局：作为资金保障单位，负责审核项目单位的预算申请，并及时批复下达资金，对财政资金进行监督管理。

## 2. 项目管理情况

根据项目单位提供的相关项目资料，该项目主要有询价、审核、中标、实施等流程。项目单位与中标公司签订合同，中标公司依据合同约定服务内容进行该项目的具体实施，服务内容完成后由项目单位进行验收。项目单位依据合同价编制预算并递交区环保局审核，区环保局审核后将工程款拨付至中标单位提供的银行卡账户。具体流程如下：

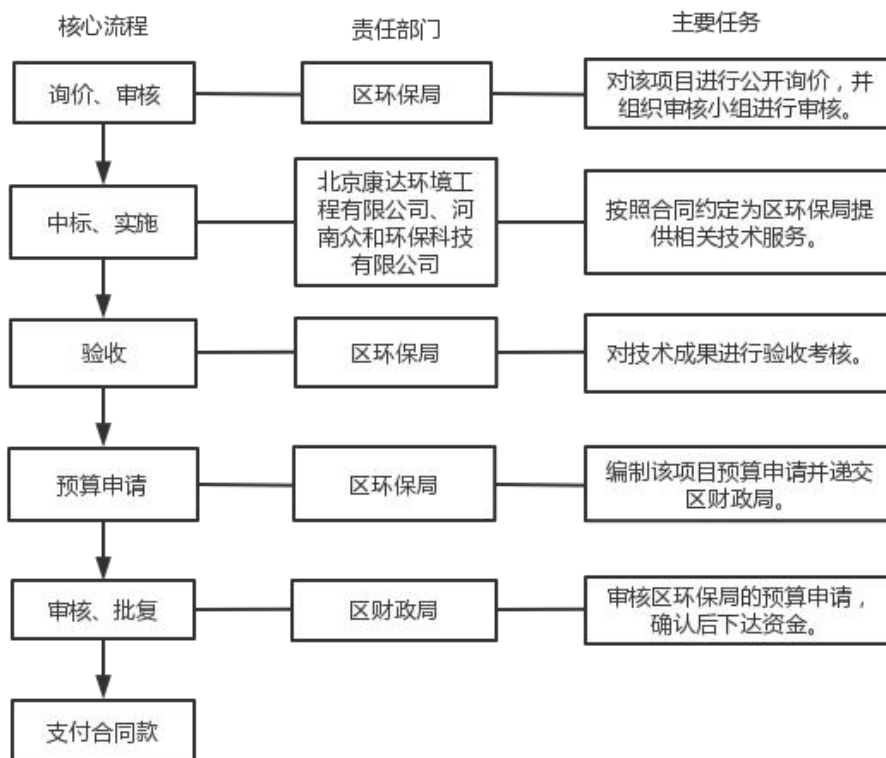


图 1-2: 业务管理流程图

### 3. 项目相关制度

#### (1) 财务管理制度

根据相关项目资料，项目单位按照政府会计制度进行该项目的财务管理，项目单位未制定专项资金管理制度。

#### (2) 业务管理制度

为保护和改善环境，加强环境保护监督管理，项目单位制定了《2020年环保管家工作方案》，保障该项目顺利实施。

### 4. 利益相关方

表 1-2: 利益相关方及其职能

序号	利益相关方	职能部门	主要工作
1	项目单位	工业园区环保局	作为项目主管单位，负责编制项目预算并提交区财政局审核；负责项目公开询价、评审，与中标单位签订合同，对中标单位实施过程的质量和进度进行监督，对排查成果进行组织验收。
2	财政部门	工业园区财政局	作为资金保障单位，负责审核项目单位的预算，并及时批复下拨专项资金，监督资金使用。
3	中标单位	北京康达环境工程有限公司、河南众和环保科技有限公司	根据项目单位的要求，负责对项目进行具体的建设、运维及整改工作。
5	受益对象	工业园区居民	享受高质量的生活环境。

#### (五) 项目绩效目标

##### 1. 项目总目标

提升生态环境监测能力，提高濮阳市工业园区生态环境质量，进一步理顺环境监测质量管理工作机制，完善监测技术和质控体系，提升环境监测工作的科学性和规范化水平，保障监测数据的准确性和权威性，全面提升环境管理水平。

##### 2. 项目年度目标

协助园区环保部门在环境污染防治攻坚时期开展针对涉

气、涉水、涉及危废企业的排查、监管工作。协助环保部门对园区水质环境情况进行排查，对河道水质进行取样、化验。协助环保部门完成园区土壤环境的日常监督管理工作，对可能存在土壤污染风险的企业，进行定期的土壤、地下水取样分析。环保管家在监测站点周边（2公里范围内）开展影响空气质量的环境隐患排查工作，及时发现问题向有关主管部门汇报，并提出具有针对性的解决方案。

### **3. 项目具体目标**

经过与预算单位沟通协商，结合相关材料，依据相关政策 and 文件进行梳理、提炼，对项目绩效目标进行了补充完善，梳理后的绩效目标如下：

#### **（1）产出目标**

数量指标

排查监管频次 4 次；

质量指标：

提高园区各项环境指标；

时效指标：

全年提供技术指导服务 100%；

#### **（2）效果指标**

社会效益：提高排查监管时效；

生态效益：提高辖区环保监管能力；

满意度：服务对象满意度  $\geq 100\%$ 。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

本次绩效评价旨在通过对濮阳工业园区环保管家项目的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目实施过程中存在的问题，深入分析原因，提出改进措施与建议，规范资金管理和使用，提高资金使用效益，总结项目的成绩及存在问题，为今后完善同类项目的管理，促进同类项目全过程管理提供可行性参考建议。

## **2. 评价对象、范围及时间段**

本次绩效评价对象为濮阳工业园区环保局申请的环保管家服务费资金 43.5 万元。

评价范围濮阳工业园区环保局对环保管家服务项目实施开展的相关工作。

评价涉及时间段为 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 评价指标体系**

## （1）指标体系设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、濮阳市财政局关于印发《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（濮财效〔2020〕8号）等相关文件的要求，并按照专项资金绩效评价内容，确定绩效评价一级和二级指标。同时在对该专项资金的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金使用、资金分配、项目管理等客观分析项目的产出和效益，确定三级指标和四级指标名称，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标和四级指标权重和评分标准，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。具体设计思路如下：

①项目决策指标设计思路：分为项目立项、绩效目标和资金投入三部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的优劣，主要评价项目与中央、省级、市级“环境质量”规划目标的适应性，是否适应纲领性指导文件精神。绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目目标计划制定的优劣。资金投入从“预算编制合理性”反映项目预算编制是否科学、合理。权重为12%。

②项目过程指标设计思路：分为资金管理和组织实施两部分。

资金管理从“资金到位率”、“资金到位及时率”、“预算执行率”来评价项目资金保障程度，从“资金使用合规性”评价项目资金使用情况。

组织实施从“项目管理制度健全性”和“项目管理制度执行有效性”两方面来评价项目业务管理制度的健全性及执行有效性。从“财务监控有效性”评价该项目的财务管理状况。这部分是项目内控管理的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提。权重为 30%。

③项目产出指标设计思路：产出指标的设计主要从项目的实际完成情况、质量情况、完成时效三个方面来分析，用以考察项目计划方案与实际完成匹配度、项目计划完成的完整度、项目质量目标的实现程度。权重为 25%。

④项目效益指标设计思路：效益指标主要围绕社会效益、生态效益、影响力以及受益对象的满意度四方面分析设计。根据项目绩效目标，在效果指标中反映该项目实施的直接效果；用“市级考核名次提升”“生态效益”来考察项目实施结果是否进行应用；用“环境监测服务主体多元化”来考察项目后继实施的可持续性，用“区环保局满意度”“附近居民满意度”等来考察项目实施后的满意度效果情况，通过对相关负责人的访谈和调研，反映项目实施的实际情况。并通过本项指标反映评价中“实施效果是否充分体现”，“长效管理是否健全”的关注点。权重为 33%。

⑤指标设计依据：对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，一般以 100%为满分。对于历史标准，一般

不低于项目实施前水平作为保底分，能做到一定提升给予加分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

#### ⑥ 权重设计思路

濮阳工业园区环保管家服务项目绩效评价指标体系由四级指标构成，共设置一级指标 4 个；二级指标 12 个；三级指标 25 个；四级指标 11 个。一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分。一级指标体系的权重分配为：决策类指标占 12%、过程类指标占 30%、产出类指标占 25%，效益类指标占 33%。

#### ⑦ 数据来源及取数方式

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表和访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

#### ⑧ 评价标准及评分方式确定的原则和方法

##### （2）评价指标框架

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、12 项二级指标、25 项三级指标和 11 项四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。



表 2-1: 指标体系简表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	
A 决策 (12)	A1 项目立 项 (4)	A11 立项依据充分性		2	2	
		A12 立项程序规范性		2	2	
	A2 绩效目 标 (6)	A21 绩效目标合理性		3	2.25	
		A22 绩效指标明确性		3	1.5	
	A3 资金投 入 (2)	A31 预算编制科学性		2	1	
B 过程 (30)	B1 资金管 理 (8)	B11 资金到位率		2	2	
		B12 资金到位及时性		2	2	
		B13 预算执行率		2	2	
		B14 资金使用合规性		2	2	
	B2 组织实 施 (22)	B21 管理制度健全性	B211 业务管理制度健全性		2	2
			B212 财务管理制度健全性		2	1
		B22 制度执行有效性	B221 采购需求明确性		4	2
			B222 实施范围明确性		3	1
			B223 服务项目采购规范性		3	1
			B224 合同管理有效性		4	2
			B225 项目质量可控性		2	1
			B226 档案管理完整性		2	1
			C 产出 (25)	C1 产出数 量 (6)	C11 服务内容完成率	C111 企业现状调查次数
C112 走航监测覆盖率	2	1				

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			C113 出具整治 方案数量	2	1
	C2 产出质量 (11)	C21 建议采纳率		4	2
		C22 问题整改率		4	2
		C23 服务考核通过率		3	1
	C3 产出时效 (8)	C31 各项工作完成及时 性		5	4
		C32 验收及时性		3	1
D 效益 (33)	D1 社会效益 (2)	D11 市级考核名次提 升		2	2
	D2 生态效 益 (12)	D21 优良天数增长率		3	0
		D22 臭氧超标天数降 低		3	3
		D23V 类水质达标率		3	3
		D24 重度污染天数下 降		3	3
	D3 可持续 影响 (5)	D31 环境检测服务主 体多元化		5	2.5
	D4 满意度 (14)	D41 区环保局满意度		6	6
		D42 附近居民满意度		8	4.51
合计				100	65.76

### (3) 评价结果的确定

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）~100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）~90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）~80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

### **3. 评价方法**

#### **(1) 实地调查**

评价组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目立项资料、考核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

#### **(2) 抽样调查**

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位与中标单位签订的服务合同进行抽样调查，针对合同要素进行调查。

#### **(3) 问卷调查**

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为濮阳工业园区环保分局的相关工作人员，以了解相关工作人员对项目执行计划和执行进度是否满意。

#### **(4) 统计分析**

对项目单位提供的相关合同以及支出明细等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

#### **(5) 逻辑分析**

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

#### **(6) 因素分析法**

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

#### 4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照濮阳市财政局《关于印发〈濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理方法〉的通知》（濮财效〔2020〕8号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的战略目标适应性、立项依据充分性、立项的规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B11 类指标，通常以 100% 为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如 C11 类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，公司内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

#### 5. 绩效评价依据

## （1）预算绩效管理类

① 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

② 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③ 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④ 《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）；

⑤ 濮阳市财政局关于印发《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（濮财效〔2020〕8号）；

⑥ 濮阳市财政局关于印发《濮阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》的通知（濮财效〔2020〕9号）。

## （2）业务管理类

① 《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）文；

② 《濮阳工业园区财政局关于下达2020年环保管家服务项目资金的通知》（濮工财预〔2021〕249号）；

③ 《2020年环保管家工作方案》。

## （3）其他类

① 项目绩效目标申报表

② 部门工作计划及总结

③ 其他相关资料，包括财政部门的预算批复、申请专项转移支付资金的绩效目标及相关资料、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 绩效评价方案制定过程**

在 11 月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定例会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价组通过线上沟通，对项目单位相关负责人进行访谈，深入了解濮阳工业园区环保管家服务项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步报告。提交绩效评价的报告初稿后，公司内专家对评价组制定的报告进行了三级复核，公司内专家组根据绩效评价理论和初步报告的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

#### **2. 绩效评价报告撰写过程**

按照项目实施的先后流程，审阅和检查了项目需求申请、预算申请及批复、项目运行管理执行情况及各个环节的档案资料并记录了检查结果。在完成项目现场问卷调查、访谈、核实和检查后，汇总并分析了所有已获取的信息，以此为基础对各项绩效评价指标进行评分和分析，最后依据评分和分析结论形成绩效评价报告。

##### **(1) 数据填报和汇总**

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

- ①法律、法规和文件规范；
- ②相关规划、计划和预算批复；
- ③实施单位日常财务核算和业务统计数据；
- ④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

- ⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

评价组根据项目特点，围绕项目产出要素、效果要素设计不同基础数据表。

## **(2) 访谈**

访谈提纲内容由评价小组根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。

评价组通过电话沟通，对濮阳工业园区环保分局领导及相关负责人进行访谈。访谈主要内容分别包括：项目立项申请和预算安排的整体情况、项目主要实施流程、项目申报审批情况、项目资金使用情况、总体管理情况、项目实现的效果目标，以及管理经验等。具体访谈报告详见附件 3。

## **(3) 问卷调查**

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

### ①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

### ②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确



性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。

评价组根据项目特点设置针对性问卷，对工业园区附近居民进行满意度调查，评价组根据问卷结果进行统计分析，最终满意度76.25%。满意度调查报告详见附件4。

### 三、综合评价情况和评价结论

#### （一）综合评价情况

评价认为，濮阳工业园区环保管家服务项目产出数量完成良好，严格按照相关标准执行且项目效益明显。

但项目还存在预算执行率低、部分工作完成度不高等问题。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分65.76分。按照濮阳市财政局关于印发《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（濮财效〔2020〕8号）明确的优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）的评价等级设置，评价级别为“中”。

#### （二）评价结论

运用由项目组设计并通过公司内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对濮阳工业园区环保管家服务项目绩效进行客观评价。最终评分

结果为：总得分 65.76 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分值 12 分，得分 8.75 分，得分率 72.92%；“过程”类指标权重分值 30 分，得分 19 分，得分率 63.33%；“产出”类指标权重分值 25 分，得分 14 分，得分率 56.00%；“效益”类指标权重分值 33 分，得分 24.01 分，得分率 72.76%。绩效评价指标扣分情况详见下表：



表 3-1：一级指标得分条形图

#### 四、绩效评价目标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括 3 个二级指标，5 个三级指标权重分值 12 分，实际得分 8.75 分。各指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1：项目决策指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策 (12)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	2	2
	A1 指标小计		4	4
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	2.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		A22 绩效指标明确性	3	1.5
	A2 指标小计		6	3.75
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	1
	A3 指标小计		2	1
	A 类指标小计		2	8.75

## 1. 项目立项

“**A11 立项依据充分性**”指标权重分值 2 分，得 2 分。该项目依据环境保护部印发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45 号）文，鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。符合国家法律法规、符合国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门履职相符；属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目不相关。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**A12 立项程序规范性**”指标权重分值 2 分，得 2 分。该项目在濮阳工业园区党委管委会办公室于 2019 年 4 月 11 日召开的《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要》（〔2019〕3 号）文中明确：由濮阳市生态环境局工业园分局（以下简称“区环保局”）作为主管部门，负责“濮阳工业园区环保管家服务”项目的实施。按照规定程序设立，审批文件符合相关要求；事前经过集体决策。依据评分标准，本指标得 2 分。

## 2. 绩效目标

“**A21 绩效目标的合理性**”指标权重分值 3 分，得 2.25 分。项目单位设有绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相

关性，与预算确定的资金量相匹配，但项目预期产出效益和效果与实际不相符。依据评分标准，本指标得 2.25 分。

“**A22 绩效指标的明确性**”指标权重分值 3 分，得 1.5 分。根据项目单位提供的绩效目标表，将绩效目标做了细化和分解，但质量指标“提高园区各项环境”不够清晰，时效指标“全年提供技术指导服务 100%”不可衡量，且与目标任务数不相符。依据评分标准，本指标得 1.5 分。

### 3. 资金投入

“**A31 预算编制科学性**”指标权重分值 2 分，得 1 分。根据项目单位提供的相关合同，预算编制按照已签订的合同进行预算内容与项目内容相匹配，但预算测算依据不充分，且预算确定的资金量与工作任务不匹配。依据评分标准，本指标得 1 分。

## （二）项目过程情况

过程指标包含二级指标 2 个，三级指标 6 个，四级指标 8 个，权重分 25 分，实际评价得分 19 分。各指标得分情况如下：

表 4-2：项目过程指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	
B 过程 (30)	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	2	
		B12 资金到位及时性		2	2	
		B13 预算执行率		2	2	
		B14 资金使用合规性		2	2	
	B1 指标小计			8	8	
	B2 组织实 施	B21 管理制度健全性	B211 业务管理制度健全性		2	2
			B212 财务管理制度健全性		2	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		B22 制度执行有效性	B221 采购需求明确性	4	2
			B222 实施范围明确性	3	1
			B223 服务项目采购规范性	3	1
			B224 合同管理有效性	4	2
			B225 项目质量可控性	2	1
			B226 档案管理完整性	2	1
		B2 指标小计		22	11
		B 类指标小计		30	19

### 1. 资金管理

“B11 资金到位率”指标权重分值 2 分，得 2 分。根据相关项目资料，该项目预算申请 43.5 万元，实际下达 43.5 万元，资金到位率 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B12 资金到位及时性”指标权重值 2 分，得 2 分。根据相关项目资料，该项目预算资金额度于 2021 年 8 月 18 日下达至区环保分局，区环保分局于 2021 年 8 月 20 日支付给第三方。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B13 预算执行率”指标权重分值 2 分，得 2 分。该项目预算下达资金 43.5 万元，实际支出 43.5 万元。预算执行率 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B14 资金使用合规性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据项目单位提供的支付凭证，该项目资金支出及拨付有完整的流程和手续，无截留、挤占等现象，且符合国家财经法规以及相关的资金管理规定的规定。依据评分标准，本指标得 2 分。

## 2. 组织实施

**“B211 业务管理制度健全性”**指标权重值 2 分，得 2 分。根据相关项目资料，实施单位根据相关法律法规制定了《2020 年环保管家工作方案》，业务管理制度合法合规，不存在重大缺陷。依据评分标准，本指标得 2 分。

**“B212 财务管理制度健全性”**指标权重分值 2 分，得 1 分。根据相关项目资料，项目单位按照政府会计制度进行该项目的财务管理，管理制度合法合规、不存在重大缺陷。但项目单位未制定专项资金管理制度。依据评分标准，本指标得 1 分。

**“B221 采购需求明确性”**指标权重分值 4 分，得 2 分。根据相关采购合同：①工业园区企业环境现状调查，并将存在问题的企业上报给相关部门进行处置；②协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；③调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施，采购需求明确。但与部门履职职能有重复。依据评分标准，本指标得 2 分。

**“B222 实施范围明确性”**指标权重分值 3 分，得 1 分。根据采购合同签订：①工业园区企业环境现状调查，并将存在问题的企业上报给相关部门进行处置；②协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；③调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施。环大气〔2016〕45号)文要求：第三方服务机构向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。因此，

该项目签订的合同实施范围不明确。依据评分标准，本指标得 1 分。

**“B223 服务项目采购规范性”**指标权重分值 3 分，得 1 分。该项目通过公开询价的方式对项目进行招标，采购方式合适，但第一阶段公开询价时间为 2020 年 2 月 20 日，合同签订日期为 2020 年 2 月 19 日，采购程序不规范。依据评分标准，本指标得 1 分。

**“B224 合同管理有效性”**指标权重分值 4 分，得 2 分。该项目合同要素齐全、有效；根据合同约定第一阶段付款方式为：在乙方服务合同完成后，乙方向甲方开具服务项目发票，甲方在收到发票之日起 1 个月内向乙方支付服务费用。该项目服务期至 2020 年 7 月 31 日，但实际支付在于 2021 年 8 月 20 日，未按照合同规定执行。依据评分标准，本指标得 2 分。

**“B225 项目质量可控性”**指标权重分值 2 分，得 1 分。根据相关项目资料，项目单位开展了绩效自评的项目质量可控工作，但相关结果未及时应用。依据评分标准，本指标得 1 分。

**“B226 档案管理完整性”**指标权重分值 2 分，得 1 分。经查阅相关项目资料，项目在实施过程中公开询价、评审记录、合同签订，该项目档案齐全，但合同内容不完整。依据评分标准，本指标得 1 分。

### **（三）项目产出情况**

产出指标包含二级指标 3 个，三级指标 8 个，权重分 25 分，实际评价得分 14 分。各指标得分情况如下：

表 4-3: 项目产出指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	
C 产出 (25)	C1 产出数量	C11 企业现状调查次数	2	2	
		C12 走航监测覆盖率	2	1	
		C13 出具整治方案数量	2	1	
	C1 指标小计			6	4
	C2 产出质量	C21 建议采纳率	4	2	
		C22 问题整改率	4	2	
		C23 服务考核通过率	3	1	
	C2 指标小计			11	5
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性	5	4	
		C32 验收及时性	3	1	
	C3 指标小计			8	5
	C 类指标小计			25	14

### 1. 数量指标

“C111 企业现状调查次数”指标权重分值 2 分，得 2 分。根据项目单位提供的相关资料，2020 年环保管家服务对企业共进行了 9 次排查，并对相关企业管理人员开展环保宣传培训。依据评分标准，本指标得 2 分。

“C112 走航监测覆盖率”指标权重分值 2 分，得 1 分。根据相关项目资料，7 月 21 日对园区 2 公里范围内的三家企业进行走航监测，监测结果显示，濮阳龙德洋新材料有限公司未超标，濮阳市聚龙聚氨酯有限公司二甲苯超标约 5.3 倍，河南龙都石油化工有限公司 VOCs 超标约 0.6 倍。经分析对比提出整改建议。但根据项目单位自评报告，对部分村庄和企业走航车达不到全覆盖。依据评分标准，本指标得 1 分。

“C113 出具整治方案数量”指标权重分值 2 分，得 1 分。根据项目单位提供的资料，环保管家在服务期间对发现的问题共提出 11 次整治方案，但北京康达环境工程有限公司合同



中每月一次的环境质量研判分析报告未出具。依据评分标准，本指标得 1 分。

## 2. 质量指标

“**C21 建议采纳率**”指标权重分值 4 分，得 2 分。根据相关资料，环保管家在服务期间共提供建议 11 次，但没有相关采纳的记录。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**C22 问题整改率**”指标权重分值 4 分，得 2 分。根据项目单位提供的资料，项目单位对排查发现的问题做了整改，但并未见相关整改后的验收情况。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**C23 服务考核通过率**”指标权重分值 3 分，得 1 分。根据电话沟通得知，项目单位对第三方服务制定有清晰的考核制度，但相关考核台账记录不完整。依据评分标准，本指标得 1 分。

## 3. 时效指标

“**C31 各项工作完成及时性**”指标权重分值 5 分，得 4 分。根据项目单位提供的自评报告，该项目按照工作方案 5 项内容具体执行，除走航监测辖区重点企业、主干道路、重点村庄未做到全覆盖，其余 4 项已完成计划内容。依据评分标准，本指标得 4 分。

“**C32 验收及时性**”指标权重分值 3 分，得 1 分。根据项目单位提供的相关资料，第三方对抽查问题及检测情况形成了报告提交项目单位，但无相关审核验收记录。依据评分标准，本指标得 1 分。

#### (四) 项目效益情况

效益指标包含二级指标 4 个，三级指标 8 个，权重分 33 分，实际评价得分 24.1 分。各指标得分情况如下：

表 4-4: 项目效益指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效益 (33)	D1 社会效益	D11 市级考核名次提升	2	2
	D1 指标小计		2	2
	D2 生态效益	D21 优良天数增长率	3	0
		D22 臭氧超标天数降低	3	3
		D23V 类水质达标率	3	3
		D24 重度污染天数下降	3	3
	D2 指标小计		12	9
	D3 可持续影响	D31 环境检测服务主体多元化	5	2.5
	D3 指标小计		5	2.5
	D4 满意度	D41 区环保局满意度	6	6
		D42 附近居民满意度	8	4.51
	D4 指标小计		14	8.06
	D 类指标小计		33	24.1

##### 1. 社会效益

“D11 市级考核名次提升”指标权重分值 2 分，得 2 分。根据项目单位填报的绩效目标表，该项目实施后市级考核排名为第 6 名。依据评分标准，本指标得 2 分。

##### 2. 生态效益

“D21 优良天数增长率”指标权重分值 3 分，得 0 分。根据相关项目资料，2020 年优良天气控制天数为 195 天。但目标优良天数为不低于 238 天。依据评分标准，本指标不得分。

“D22 臭氧超标天数降低”指标权重分值 3 分，得 3 分。根据相关项目资料，截止 2020 年 12 月 31 日臭氧超标天数为 35 天，达到目标要求。依据评分标准，本指标得 3 分。

“D23V 类水质达标率”指标权重分值 3 分，得 3 分。根据相关项目资料，工业园区马寨联合站 2021 年 1-5 月份，马寨联合站断面达标率 100%。依据评分标准，本指标得 3 分。

“D24 重度污染天数下降”指标权重分值 3 分，得 3 分。根据相关项目资料，截止 2021 年 3 月重度污染天数为 4 天，达到目标要求。依据评分标准，本指标得 3 分。

### 3. 可持续性影响

“D31 环境检测服务主体多元化”指标权重分值 5 分，得 2.5 分。根据文件要求，项目单位聘请专业第三方北京康达环境工程有限公司、河南众和环保科技有限公司对工业园区环境实施监测，体现了环境监测服务主体多元化，但项目单位并未制定长期的发展规划及目标。依据评分标准，本指标得 2.5 分。

### 4. 满意度

“D41 区环保局满意度”指标权重分值 6 分，得 6 分。根据访谈，区环保局满意度在 85%以上。依据评分标准，本指标得 6 分。

“D42 附近居民满意度”指标权重分值 8 分，得 4.51 分。根据满意度问卷调查，附近居民满意度为 76.25%。依据评分标准，本指标得 4.51 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## **（一）主要经验及做法**

### **市场化运作，推进环境监测服务主体多元化**

通过聘请第三方专业环保服务公司作为环保管家，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案，有效降低企业环保成本。从“谁污染，谁治理”，逐步建立起“排污者付费、第三方依法治理、政府指导监督”的治污新机制。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1. 项目询价流于形式，采购流程规范性不足**

该项目通过公开询价的方式对项目进行招标，采购方式合适，但第一阶段公开询价时间为 2020 年 2 月 20 日，合同签订日期为 2020 年 2 月 19 日，合同签订日期早于询价时间，不符合采购法规定流程。

### **2. 采购需求不明确，实施范围不清晰**

依据政府采购需求相关规定，采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。但根据区环保局提供的相关采购合同，采购需求不明确、实施范围不清晰。如约定服务内容：①协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；②调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施。对辖区内大气等的日常监管工作应是区环保局的本职工作，不宜采取购买服务的方式进行委托服务。“调查、分析近三年园区空气质量情况”约定内容不清晰，是未来三年的还是过去三年的，没有明确，不利于项目成果的验收考核。

### **3. 合同管理不完善，不利于履约责任的划分**

《根据政府购买服务管理办法》规定，政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容。根据区环保局提供的两份技术咨询合同发现，一是与北京康达环境工程有限公司的合同内容缺少相关的数量及质量标准，且双方争议解决方式为向马鞍山仲裁委员会提请，与实际不符。二是与河南众和环保科技有限公司签订的合同内容缺少服务频次、排查企业数量及次数等内容，且双方约定，“本协议规定的租赁期届满前内容”与实际不符。

#### **4. 绩效知识欠缺，绩效指标设置不规范**

根据项目单位提供的项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如生态环境成本指标设置为“空气质量排名”，该项目是通过环保管家服务，排查、监测园区企业环保现状及对园区水质环境、空气质量等，不产生生态环境成本，绩效指标设置不规范；产出数量指标设置“排查监管频次”，未覆盖项目全部内容。

### **六、相关建议**

#### **（一）规范采购流程管理，明确采购需求**

一是建议区环保局根据濮阳市政府采购目录相关内容，提前做好项目筹划，结合本区实际，合理制定采购方式及采购计划。并按照政府采购法规定流程及时签订合同，避免程序上的矛盾。

二是根据（环大气〔2016〕45号）文要求：第三方服务机构向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案，明确该项目采购需求和实施

范围，切实加强对园区企业环保工作开展情况的监督检查，进一步提升园区环境保护工作水平。

## **（二）完善合同管理，加强环境监测能力建设**

一是建议区环保局加强合同的审查，避免形式主义带来的风险。同时将履约验收方案在合同中进行明确约定，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。

二是建议区环保局针对项目的实施情况，制定该项目的中长期发展规划及发展目标，加快完善环境质量监测系统，并根据发展目标细化定位现有工作的方向，提升该项目的目标管理；同时建立相关部门的有效沟通机制，对于抽查的企业环保现状不达标现象，及时沟通相关部门，建立联动机制，对于企业提出有效的整改和治理方案，发挥部门职能作用，保障良好的生态环境。

## **（三）加强相关政策方面的学习，提高政府服务水平**

一是政府采购需求管理方面，建议区环保局将采购需求管理作为政府采购内控管理的重要内容，建立健全采购需求管理制度，在采购活动开始前，针对采购需求和采购实施计划进行审查，加强对采购需求的形成和实现过程的内部控制和风险管理。

二是预算绩效一体化方面，建议区环保局根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，分析项目实施的主要内容，并从产出的数量、质量、时效、以及社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行细化，合理预期项目的产出目标和效益，使其符合正常的业绩水平。同时，定

量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

附件 1 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
A 决策 (12)	A1 项目立项	A11 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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；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。	五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。	2	该项目依据环境保护部印发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）文，鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。符合国家法律法规、符合国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门履职相符；属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目不相关。依据评分标准，本指标得2分。
		A12 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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。	2	该项目在濮阳工业园区党委管委会办公室于2019年4月11日召开的《濮阳工业园区管委会主任办公室会议纪要（〔2019〕3号）》文中明确由濮阳生态环境局工业园区分局负责“濮阳工业园区环保管家服务”项目的实施。按照规定程序设立，审批文件符合相关要求；事前经过



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
									集体决策。依据评分标准，本指标得2分。
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	2.25	项目单位设有绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配，但项目预期产出效益和效果与实际不相符。依据评分标准，本指标得2.25分。
		A22 绩效指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。	1.5	根据项目单位提供的绩效目标表，将绩效目标做了细化和分解，但质量指标“提高园区各项环境”不够清晰，时效指标“全年提供技术指导服务100%”不可衡量，且与目标任务数不相符。依据评分标准，本指标得1.5分。
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性		2	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，	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	四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
					用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	量是否与工作任务相匹配。			
B 过程 (30)	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	指标分值=资金到位率×相应权重。	2	根据相关项目资料,该项目预算申请43.5万元,实际下达43.5万元,资金到位率100%。依据评分标准,本指标得2分。
		B12 资金到位及时性		2	考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。	资金是否按照计划时间到达项目单位。	资金及时到位得满分,每发现一例延迟,扣除5%权重分。	2	根据相关项目资料,该项目预算资金额度于2021年8月18日下达至区环保分局,区环保分局于2021年8月20日支付给第三方。依据评分标准,本指标得2分。
		B13 预算执行率		2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率<60%,不得分;60%≤预算执行率≤100,得分=预算执行率*权重;预算执行率>100%,不得分。	2	该项目预算下达资金43.5万元,实际支出43.5万元。预算执行率100%。依据评分标准,本指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
		B14 资金使用合规性		2	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。	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的33.33%，扣完为止。	2	根据项目单位提供的支付凭证，该项目资金支出及拨付有完整的流程和手续，无截留、挤占等现象，且符合国家财经法规以及相关的资金管理办法的规定。依据评分标准，本指标得2分。
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性	B211 项目管理制度健全性	2	考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	1	根据相关项目资料，项目单位按照政府会计制度进行该项目的财务管理，管理制度合法合规、不存在重大缺陷。但项目单位未制定专项资金管理制度。依据评分标准，本指标得1分。
			B212 财务管理制度健全性	2	考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项	①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	2	根据相关项目资料，实施单位根据相关法律法规制定了《2020年环保管家工作方案》，业务管理制度合法合规，不存在重大缺陷。依据评分标准，本指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
					目顺利实施的保障情况。				
		B22 项目管理制度执行有效性	B221 采购需求明确性	4	项目涉及的相关政府采购是否规范。	①按政府采购法、采购法实施条例、地方的政府采购目录、项目主管部门和实施单位的采购内部程序等规定程序实施采购，采购方式适合项目的实际情况；②按照规定要求及时签订合同。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	2	根据相关采购合同：①工业园区企业环境现状调查，并将存在问题的企业上报给相关部门进行处置；②协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；③调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施，采购需求明确，但与部门履职职能有重复。依据评分标准，本指标得2分。
			B222 实施范围明确性	3	考察项目的合同管理是否规范。	①实施范围明确；②在职责范围内，明确具体。	每项要素占50%权重分值。	1	根据采购合同签订：①工业园区企业环境现状调查，并将存在问题的企业上报给相关部门进行处置；②协助区环保局工作人员对园区的大气、水、土壤进行日常监管排查；③调查、分析近三年园区空气质量情况，结合现有空气质量检测站点情况出具环境质量报告，并整改措施。因此，该项目签订的合同实施

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
									范围不明确。依据评分标准，本指标得1分。
			B223 服务采购规范性	3	项目涉及的相关政府采购是否规范。	①按政府采购法、采购法实施条例、地方的政府采购目录、项目主管部门和实施单位的采购内部程序等规定程序实施采购，采购方式适合项目的实际情况；②按照规定要求及时签订合同。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	1	该项目通过公开询价的方式对项目进行招标，采购方式合适，但第一阶段公开询价时间为2020年2月20日，合同签订日期为2020年2月19日，合同签订日期早于询价时间，采购程序不规范。依据评分标准，本指标得1分。
			B224 合同管理有效性	4	考察项目在实施过程中的工作记录、数据、报告是否及时归档，内容完整、规范。	①档案齐全； ②数据完整。	每发现一项数据记录不完整，扣除权重50%，扣完为止。	2	该项目合同要素齐全、有效；根据合同约定第一阶段付款方式为：在乙方服务合同完成后，乙方向甲方开具服务项目发票，甲方在收到发票之日起1个月内向乙方支付服务费用。该项目服务期至2020年7月31日，但实际支付在于2021年8月20日，未按照合同规定执行。依据评分标准，本指标得2分。
			B225 项目质量可控性	2	用以反映项目单位是否对财务管理实施有效监管措施。	①开展了项目监督检查、绩效自评等项目质量可控的工作行为，相关行为有明确记录；②对相关结果及时进行反馈应用。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	1	根据相关项目资料，项目单位开展了绩效自评的项目质量可控工作，但相关结果未及时应用。依据评分标准，本指标得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
			B226 档案管理完整性	2	考察项目在实施过程中的工作记录、数据、报告是否及时归档，内容完整、规范。	①档案齐全；②数据完整。	每发现一项数据记录不完整，扣除权重 50%，扣完为止。	1	经查阅相关项目资料，项目在实施过程中公开询价、评审记录、合同签订，该项目档案齐全，但合同内容不完整。依据评分标准，本指标得 1 分。
C 产出 (25)	C1 产出 数量	C11 服务内容 完成率	C111 企业现状调查 次数	2	反映项目单位对企业现状调查的次数。	按照合同约定完成；	完成得满分，反之不得分。	2	根据项目单位提供的相关资料，2020 年环保管家服务对企业共进行了 9 次排查，并对相关企业管理人员开展环保宣传培训。依据评分标准，本指标得 2 分。
			C112 走航监测覆盖 范围	2	反映空气质量监测覆盖情况。	①对园区空气质量监测站点周边 2 公里范围内影响空气质量的问题进行排查、分析；②提出整改方案。	两项都符合得满分，有一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。	1	根据相关项目资料，7 月 21 日对园区 2 公里范围内的三家企业进行走航监测，监测结果显示，濮阳龙德洋新材料有限公司未超标，濮阳市聚龙聚氨酯有限公司二甲苯超标约 5.3 倍，河南龙都石油化工有限公司 VOCs 超标约 0.6 倍。经分析对比提出整改建议。但根据项目单位自评报告，对部分村庄和企业走航车达不到全覆盖。依据评分标准，本指标得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
			C113 出具整治方案数量	2	反映第三方出具整治方案数量情况。	按照合同约定完成；	完成得满分，反之不得分。	1	根据项目单位提供的资料，环保管家在服务期间对发现的问题共提出11次整治方案，但北京康达环境工程有限公司合同中每月一次的环境质量研判分析报告未出具。依据评分标准，本指标得1分。
	C2 产出质量	C21 建议采纳率		4	反映第三方提供的建议及整改方案被采纳情况。	①排查后提出的建议次数；②建议被采纳次数。	两项都符合得满分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	2	根据相关资料，环保管家在服务期间共提供建议11次，但没有相关采纳的记录。依据评分标准，本指标得2分。
		C22 问题整改率		4	反映该项目问题整改情况。	排查发现问题全部整改。	全部完成得满分，有一项未完成，扣权重分的5%，扣完为止。	2	根据项目单位提供的资料，项目单位对排查发现的问题做了整改，但并未见相关整改后的验收情况。依据评分标准，本指标得2分。
		C23 服务考核通过率		3	反映项目单位对服务内容的考核情况。	①项目单位对第三方服务制定有清晰、合理的考核制度；②考核台账记录完整。	两项都符合得满分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	1	根据电话沟通得知，项目单位对第三方服务制定有清晰的考核制度，但相关考核台账记录不完整。依据评分标准，本指标得1分。
		C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性		5	反映服务内容各项工作完成时间是否按照合同时间是完成情况。	服务内容全部按合同约定时间完成。	都符合得满分，有一项未完成扣权重分的1/3，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
									分标准，本指标得4分。
		C32 验收及时性		3	反映项目单位对服务各项工作内容是否及时验收考核。	对第三方出具的抽查报告、监测报告及时验收。	及时验收得满分，反之不得分。	1	根据项目单位提供的相关资料，第三方对抽查问题及检测情况形成了报告提交项目单位但无相关审核验收记录。依据评分标准，本指标得1分。
D 效益 (33)	D1 社会效益	D11 市级考核名次提升		2	反映该市级对项目该项目实施效果的考核情况。	市级考核排名提升。	提升得满分，反之不得分。	2	根据项目单位填报的绩效目标表，该项目实施后市级考核排名为第6名。依据评分标准，本指标得2分。
	D2 生态效益	D21 优良天数增长率		3	反映项目实施后优良天气增长情况。	优良天数不低于238天。	达到标准得满分，反之不得分。	0	根据相关项目资料，2020年优良天气控制天数为195天。但目标优良天数为不低于238天。依据评分标准，本指标不得分。
		D22 臭氧超标天数降低		3	反映项目实施后臭氧超标天数改善情况。	臭氧超标天数控制在47天以内。	降低得满分，反之，不得分。	3	根据相关项目资料，截止2020年12月31日臭氧超标天数为35天，达到目标要求。依据评分标准，本指标得3分。
		D23V 类水质达标率		3	反映项目实施后V类水质达标情况。	项目实施后工业园区马寨联合站市级考核断面目标为达到地表V类水质要求。	达到得满分，反之不得分。	3	根据相关项目资料，工业园区马寨联合站2021年1-5月份，马寨联合站断面达标率100%。依据评分标准，本指标得3分。



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
		D24 重度污染天气下降		3	考察重度污染天气下降情况。	秋冬季（2020年10月1日至2021年3月31日）重度及以上污染天数控制在27天以内。	秋冬季（2020年10月1日至2021年3月31日）重度及以上污染天数控制在27天以内。	3	根据相关项目资料，截止2021年3月重度污染天数为4天，达到目标要求。依据评分标准，本指标得3分。
	D3 可持续影响	D31 环境检测服务主体多元化		5	反映该项目的可持续影响情况。	①项目单位制定该项目的长期发展规划及目标；②项目单位建立相关保障机制及有效沟通机制。	全部完成得满分，每缺少一项扣50%权重分，扣完为止。	2.5	全部完成得满分，每缺少一项扣50%权重分，扣完为止。
	D4 满意度	D41 区环保局满意度		6	反映区环保局对第三方服务满意程度。	区环保局满意度应85%以上。	满意度≥85%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。	6	根据访谈，区环保局满意度在85%以上。依据评分标准，本指标得6分。
		D41 附近居民满意度		8	考察附近居民对生态环境质量满意度。	满意度一般采用社会调查的方式，满意度应达到85%以上。	满意度≥85%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。	4.51	根据满意度问卷调查，附近居民满意度为76.25%。依据评分标准，本指标得4.51分。
合计				100				65.76	

## 附件 2：绩效目标申报表

区级部门预算项目绩效目标申报表				
项目名称		环保管家服务费		
部门名称		濮阳市生态环境局工业园区服务中心		
单位名称		濮阳市生态环境局工业园区服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.50		
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金	43.50		
年度目标	协助园区环保部门在环境污染防治攻坚时期开展针对涉气、涉水、涉及危废企业的排查、监管工作，协助环保部门对园区水质环境情况进行排查，对河道水质进行取样、化验，协助环保部门完成园区土壤环境的日常监督管理工作，对可能存在土壤污染风险的企业，进行定期的土壤、地下水取样分析，环保管家在监测站点周边（2公里范围内）开展影响空气质量的环境隐患排查工作，及时发现问题向有关主管部门汇报，并提出具有针对性的解决方案。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	监管经费	≤43.5万	
	社会成本指标	……		
	生态环境成本指标	空气质量排名	≥6名	
产出指标	数量指标	排查监管频次	4	
	质量指标	提高园区各项环境指标	达标	
	时效指标	全年提供技术指导服务	100%	
	社会效益	提高排查监管时效	100%	
	生态效益	提高辖区环保监管能力	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步满意	100%	

### 附件3 访谈提纲

#### 濮阳市生态环境局工业园区分局

1.请简要介绍本项目概况（包括预算安排情况、项目实施情况和预算执行情况等）。

该项目 2021 年下达预算资金为 43.5 万元，实际支出 43.5 万元。预算执行率 100%。

2.请简要介绍濮阳市生态环境局工业园区分局在本项目中的职责定位。

作为项目单位，负责监督管理该项目的中标单位，按照合同约定的内容开展工作，并对中标单位的完成情况进行考核验收及相关费用支付。

3.请谈谈合同签订及执行情况。

该项目合同签订及时，合同执行总体来说一般。

4.请谈谈您对本项目开展过程中的意见和建议。

以后加强项目管理及政策执行，提高政府履职服务水平。

## 附件 4.满意度报告

### 满意度报告

#### 一、调研目的

为客观测定濮阳工业园区环保管家项目的社会效益，本次绩效评价引入“满意度”指标，对濮阳工业园区附近居民的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目提供参考。

#### 二、调研对象

本次调研的对象为濮阳工业园区附近居民。

##### 1.调研内容

对环保管家服务工作开展、生活环境质量改善等情况进行满意度调查。

##### 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

##### 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，包括现场发放纸质问卷。

##### 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果 76.25%。

## 5. 调查问卷具体汇总分析

本次濮阳工业园区环保管家服务项目进行问卷调查，调查问卷范围：濮阳工业园区附近居民。问卷发放 50 份，有效回收 50 份，回收率 100%。综合满意度为 76.25%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

### 一、基本问题

1.您是否为濮阳市工业园区常住居民？

A.是 B.否

对于本次问卷调查 50 份问卷中，其中 50 人选择 A，占比 100%。

2.您的年龄段在以下哪个范围？

A.15-35 B.36-55 C.56-75 D.76 以上

对于本次问卷调查 50 份问卷中，13 人都选择 A，占比 26%。21 人选择 B，占比 42%。16 人选择 C，占比 32%。

3.您认为环保管家服务项目的实施，对工业园区环境质量是否有改善？

A.是 B.否

对于本次问卷调查 50 份问卷中，其中 39 人选择是，占比 78%。剩余 11 人选择否，占比 22%。

### 二、满意度问题

1.您对工业园生活环境的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对工业园区生活环境的满意度为 78.00%：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
82.00%	50	30	7	10	3	0
		60.00%	14.00%	20.00%	6.00%	0.00%

2.您对工业园区河道水质量的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映,对工业园区河道水质量的满意度为 78.00%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
77.00%	50	26	8	10	6	0
		52.00%	16.00%	20.00%	12.00%	0.00%

3.您对项目实施后提升工业园区用水安全的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映,对工业园区用水安全的满意度为 81.00%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
75.00%	50	23	9	13	5	0
		46.00%	18.00%	26.00%	10.00%	0.00%

4.您对项目实施后工业园区空气质量的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映,对工业园区空气质量的满意度为 79.00%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
71.00%	50	21	9	12	7	1
		42.00%	18.00%	24.00%	14.00%	2.00%