附件2-2：

# 简要报告（格式参考）

# 污染源第三方辅助监管

**一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标**

**（一）项目要解决的主要问题**

做好环境管控，实施工业污染源全面达标排放计划，是我国开展生态环境建设的一项重要举措，于\*\*\*\*年生态环境部正式发文，各省市贯彻执行。上海市积极响应，先后制定了《上海市工业污染源全面达标排放计划实施方案》（沪环保总〔\*\*\*\*〕\*\*号）、《上海市\*\*\*\*-\*\*\*\*年环境保护和建设三年行动计划》等文件，要求各区县环境管理部门围绕“达标排放”加强污染源监管，引入第三方机构对企业污染物排放情况开展定期评估检查与监测，对工业企业开展事中事后环保监管等工作。

闵行区自\*\*\*\*年起设立财政专项资金“污染源第三方辅助监管项目”用于开展本区污染源检查、监测和监管工作中所涉第三方委托服务费，具体工作由闵行区生态环境局负责实施（原“闵行区环境保护局”）。项目设立主要目的是，解决闵行区污染源监管实际需求，依托第三方专业力量，实现对污染源单位的精细化管理，及时发现环境问题及风险隐患，从而指导污染源单位污染防治，进一步提升闵行区污染源监管水平及环境风险防控能力。

**（二）项目绩效目标**

\*\*\*\*年项目实施内容主要有三项：一是污染源第三方辅助检查，目标企业\*\*\*家；二是污染源第三方委托监测，目标对象有\*类，包括对\*\*家加油站、\*个储油库及\*\*家新增污染源企业开展环境质量监测；对\*\*家重金属企业、\*\*个地表水断面开展环境质量监测；对\*\*\*台脱硫脱硝锅炉开展检测；对VOCs排放单位\*\*个排口开展监测；三是建设项目环保事中事后监管，目标对象\*类，包括审批制项目监管\*\*\*家、告知承诺制项目监管\*\*家和备案制项目监管\*\*家。

年度总体绩效目标是，通过政府购买服务的方式，按计划完成上述检查、监测和监管工作。产出方面实现目标对象数量完成率100%、及时性100%、第三方质量考核（验收）合格率100%；效果方面实现环境隐患问题闭环处理率100%、环境违法事件数较上年度减少、报告使用部门满意度达95%。

**（三）项目预算评审情况（前评价）**

项目预算前评价综合得分为\*\*分，评价结果为“基本有效”。具体为：立项依据充分，实施必要性和可行性较强。项目组织架构和管理机制比较健全，年度实施计划安排合理，第三方采购管理规范。但作为政府购买服务类项目，在对第三方机构的管理和监督方面，缺少相关的考核和监管机制。

预算前评价核定项目内容为三类，共\*个包件，分别为：“污染源第三方辅助检查（检查对象企业数\*\*\*）”、“污染源第三方辅助检查（检查对象企业数\*\*\*）”、“油站油库及新增污染源监测”、“重金属、地水表监测”、“VOCs排放单位”、“脱硫脱硝锅炉”及“建设项目环保事中事后监管”，核定预算为\*\*\*.\*\*万元。

预算前评审结果应用情况。（1）立项方面，预算前评审已提出“部分子项目的预算数量存在一定弹性，子项目名称不够规范”。实际未调整检查数量，子项目依然以监测（检查）1或2来命名；（2）管理方面，预算前评审已提出“对第三方机构的考核和监督机制还需进一步完善”的建议，实际已建立考核体制，每个子项目均明确考核标准，细化考核细则。

**二、项目资金安排和执行情况**

\*\*\*\*年项目年初预算安排\*\*\*.\*\*万元，年中调减\*\*.\*\*万元，调整后预算\*\*\*.\*\*万元。截至2021年8月31日，实际支出\*\*\*.\*\*万元，预算执行率为\*\*.\*\*%。各子项预算安排及支出情况如下：

各子项预算安排及支出明细表（单位：万元）

| **子项目名称** | **年初预算** | **调整后预算** | **实际支出** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源第三方委托检查 | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*.\*\*% |
| 污染源第三方委托监测 | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*.\*\*% |
| 建设项目环保事中事后监管 | \*\*.\*\* | \*\*.\*\* | - | \*.\*\*% |
| 合计 | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*\*.\*\* | \*\*.\*\*% |

**三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况**

1.“污染源第三方委托检查”项目

\*\*\*\*年项目服务单位共\*家，分别是英格尔检测技术服务（上海）有限公司和上海艾维仕环境科技发展有限公司。通过公开招标方式签订合同，于\*\*\*\*年\*月开展服务。截至2020年8月31日，产出完成情况如下：

数量方面，共完成\*\*\*家污染源单位检查，年度计划完成率\*\*.\*\*%（\*\*\*/\*\*\*）；开展\*场专项培训，年度计划完成率\*\*.\*\*%（\*/\*\*）,两项指标均达阶段目标。

质量方面，第三方共计提交\*\*份月报、\*份季报，报告质量经区生态环境局阶段考核后验收通过率为\*\*\*%。

时效方面，所有报告均按合同约定时间和频次完成，报告完成及时率\*\*\*%。

2.“污染源第三方委托监测”项目

\*\*\*\*年项目服务单位共\*家，分别是上海华测品标检测技术有限公司、上海同纳建设工程质量检测有限公司、英格尔检测技术服务（上海）有限公司、上海艾迪信环境技术有限公司和上海晋欣监检测技术有限公司。通过公开招标方式签订合同，先后于\*\*\*\*年\*月开展服务。截至2020年8月31日，产出完成情况如下：

数量方面，（1）油站油库环境质量监测：完成\*\*台加油站二级回收装置和\*家新增污染源监测工作，年度计划完成率分别为\*\*.\*\*%（\*\*/\*\*）和\*.\*\*%（\*/\*\*）;（2）重金属、水表环境质量监测：按既定频次完成对\*\*家企业一类重金属污染物情况和\*\*个地表水断面的日常监测工作，形成\*\*（套）比对监测，年度计划完成率\*\*.\*\*%（\*\*/\*\*）；（3）脱硫脱硝锅炉监测：完成\*\*\*台锅炉监测工作，年度计划完成率\*\*.\*\*%（\*\*\*/\*\*\*）；（\*）VOCs排放监测：完成\*\*个排口监测，年度计划完成率\*\*.\*\*%（\*\*/\*\*）

质量方面,第三方共计提交\*\*份检测报告,报告质量经区生态环境局阶段考核，验收通过率为\*\*\*%。

时效方面，所有报告均按合同约定时间和频次完成，报告完成及时率\*\*\*%。

3.“建设项目环保事中事后监管”项目

该项目年初计划于\*月签约，\*月起开展项目，\*\*月完成。实际于\*月完成合同签订，故跟踪期间无实质业务开展，按合同约定将于\*-\*\*月正式开展工作。

**四、项目跟踪结果判定**

**（一）项目跟踪结果判定**

2020年度闵行区污染源第三方辅助监管项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

投入管理方面，项目立项依据充分、实施必要性高、绩效目标较健全，经“区级重点”前评审通过后实施，立项程序规范；过程管理方面，资金使用规范、预算执行准确、与计划进度及合同约定相一致；项目管理制度较健全，吸取前期评价意见，增加第三方考核环节，形成购买服务闭环式管理；本年实施中采购行为规范、考核验收执行有序，但个别子项目采购完成时效较计划存在延迟；产出方面，跟踪期末子项目“污染源第三方委托检查”实施进度与计划完全一致；子项目“污染源第三方委托监测”实施进度与计划基本一致，其中新增污染源检测任务量完成进度略低；子项目“建设项目环保事中事后监管”尚未正式开展，需加快实施进度。

基于跟踪期项目开展进度和后阶段实施计划安排，预计各子项能够按年初计划和目标数量完成检查、监测等工作。根据已签订合同金额和资金付款计划，预计全年预算执行率为\*\*.\*\*%，无需预算调整。

**（二）完成情况预测**

结合跟踪期间项目执行情况，依据项目计划和补充协议书，预计基本能够达到年度目标。资金方面预计支出\*\*\*.\*\*万元，全年预算执行率可达\*\*.\*\*%。业务方面，所有子项工作完成率\*\*\*%，并按时收到检查报告、监测报告及建设项目事中事后监管分析报告，并通过验收。

**五、项目存在问题**

**1.个别子项采购延迟，影响业务实施进度**

子项目“建设项目环保事中事后监督监管”计划于\*\*\*\*年\*月完成采购，实际因部门整体预算控制调整需要，在确定中标单位后进行了二次价格磋商，至\*\*\*\*年\*月方完成合同签订，故第三方实质性工作将始于\*月，造成整体进度较年初计划延迟，第三方后续工作时间比较紧张。

**2.第三方督促整改效率存在差异，跟踪期间问题整改闭环率未达预期**

子项目“污染源第三方委托检查”，经第三方检查，共发现\*,\*\*\*个环境隐患问题，跟踪期间已完成整改实现闭环\*\*\*个，总体闭环率为\*\*.\*\*%，未达年度目标（\*\*\*%）。其中针对\*\*家医疗机构开展的专项检查工作于\*月份实施，至目前整改闭环率为\*\*.\*\*%，评价认为整改时效完成度不佳。另外，第三方服务单位在督促整改工作效率上也有差异，其中服务单位“英格尔”查处问题督促整改的闭环率为\*\*.\*\*%，服务单位“艾维士”查处问题督促整改的闭环率为\*\*.\*\*%。

**六、项目纠偏措施**

**1.加强对第三方工作进度监管，确保本年度项目按时完成**

加强对子项目“建设项目环保事中事后监督监管”的进度跟踪，与第三方保持良好的沟通，每月上报以了解完成情况，发现问题及时协助，在保证质量的前提下按时完成年度工作目标。

同时，鉴于经常性项目，在今后政府采购工作中，应合理预见采购风险，留出时间余量，确保第三方工作时长，以保障服务质量。

**2.进一步提高对环境隐患查处问题的督促整改效率**

针对污染源检查、监督过程中发现的环境隐患问题，应进一步关注，加强督导，提升整改效率。（1）从制度上建立和明确整改时效性规定；（2）加强对第三方督导，在第三方提供的月度报告中可增加整改完成情况数据统计，以及时掌握整改进度；（3）分析整改进度，关注整改期较长企业，了解具体情况，或给予第三方和企业必要辅助以及早完成整改。

**七、其他建议**

本项目自\*\*\*\*年起实施至今已有\*年，积累了一定的业务数据，建议在\*\*\*\*年项目完成后，对历年项目数据进行一次归整分析，更好地服务于今后项目管理和预算安排：一是梳理历年污染源检查对象，统计对象检查频次，分析重复率和必要性；二是梳理检查结果，分析存在问题的高发率、同企业同问题复发率；三是梳理整改情况，分析整改效率和整改结果的有效性。