

上海市莘庄工业区管理委员会
2024 年发展办环保日常工作项目
评审报告
(2024 年度)

项目名称： 2024 年发展办环保日常工作项目

项目单位： 上海市莘庄工业区管理委员会

主管部门： 上海市莘庄工业区管理委员会

委托单位： 上海市莘庄工业区管理委员会

评价机构： 上海锦航会计师事务所有限责任公司

2023 年 12 月

目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	2
(三) 项目预算	6
(四) 2024 年绩效目标	7
二、项目评审情况	8
三、项目存在问题与改进建议	9
四、项目预算审核意见	11
五、项目结果应用情况	18
附件.....	22

上海市莘庄工业区

2024 年发展办环保日常工作项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实环保部、上海市环保局关于“鼓励第三方开展专业查污”的工作要求，闵行区环保局制定了《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》（闵府办发〔2017〕62号），明确提出：通过购买服务方式，充分发挥第三方专业技术优势，实现对污染源单位的精细化监管，弥补监管力量不足，为提升全区污染监管水平提供有力支撑。

园区发展办（环保）负责政府派出机构莘庄工业区管委会的生态环境监督管理职责，同时承担产业园区对企业、公众的生态环境公共服务职责。具体包括生态环境区域监测、区域管理、宣传教育、低碳建设等方面。根据法律、法规、规章、规范性文件等，在市、区二级生态环境局的指导下开展环保日常工作。

园区发展办环保日常工作为历年经常性项目。根据国家、上海市、闵行区委区政府有关生态文明建设、污染防治攻坚战、减污降碳协同增效等重大决策部署，需要在以环境影响评价制度为核心的源头预防体系、以排污许可制度为核心的污染监管体系中发挥基层治理作用，做好污染源监管，改善环境质量，对区域环境质量负责，同时在中央环保督察、市级督察、环境投诉与信访、各类专项检查、例行检查等各方面做好相关工作。

为推进闵行区生态环境保护工作，打好污染防治攻坚战，不断改善生态环境质量，根据市、区环保局下达的工作要求，为落实莘庄工业区环保工作任务，莘庄工业区发展办继续设立了“2024年环保日常工作”项目，用于保障环保日常工作的正常开展。

（二）项目内容

莘庄工业区2024年环保日常工作项目主要包括区域监测、区域管理、宣教与低碳发展、其他工作等4方面工作内容。具体各子项目实施内容如下：

1、区域监测

（1）手工监测

对区域内环境空气、地表水、环境噪声、土壤和地下水进行定期监测。工业区每年制定例行环境监测计划，开展监测，了解园区环境质量状况，掌握园区环境质量情况。本项目共设置6个环境空气监测点、11个地表水监测点、8个噪声监测点、7个土壤和地下水监测点。每季度对地表水环境质量、环境空气质量、区域环境噪声质量监测结果进行分析并出具季度评估报告，每半年对地表水环境质量、环境空气质量、区域环境噪声质量、土壤、地下水监测结果进行分析并出具半年度评价结果和评估报告。每年提交年度评估报告。

（2）南郊和鑫都空气自动监测站运维

莘庄工业区南郊别墅空气站自2011年开始运营，24小时监控环境空气中PM10、PM2.5等颗粒物浓度，由于设备精密，一直由专业人员定期上门运行维护，保证站房的正常运转。为了站房设备的正常运行，保障园区环境空气质量情况，园区发展办开展2024南郊空气站运维服务项目。

莘庄工业区鑫都广场空气站为专门监测挥发性有机物VOC的自动监测设施，

24 小时监控环境空气中 VOC 浓度，由于设备精密，一直由专业人员定期上门运行维护，保证站房的正常运转。为了站房设备的正常运行，保障园区环境空气质量情况，园区发展办开展 2024 鑫都广场空气站运维服务项目。

（3）增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务

莘庄工业区辖区内设置 20 个大气微站点位并同步纳入城市网格化管理平台与区生态环境局全要素感知平台。根据区域内工业企业污染源情况、信访投诉情况、区域面积大小原则上按 1.5 公里左右间隔布设一个监测点位，工业区面积共 17.88 平方公里。综合考虑现有已建大气环境监测地面微站点位与本次新增点位，不重复且无监测盲区。地面微站监测的因子主要包括：细颗粒物（PM_{2.5}）、颗粒物（PM₁₀）、臭氧（O₃）、二氧化氮（NO₂）、TVOC（总挥发性有机物）5 个参数及气象 2 参数（风速、风向）。

（4）核辐射监测仪器年度计量检定

2022 年采购核辐射监测设备并赠予莘庄海关莘庄工业区办事处使用，资产归工业区所有，故需按照有关要求，定期对仪器设备进行计量检定。

2、区域管理

（1）环保第三方监管经费

自 2019 年起，工业区采取采购第三方辅助监管（环保管家）的方式，兼顾企业固定污染源辅助监管和园区对企业环保方面的服务。共委托 2 家第三方服务单位，一家负责园中园内企业以及餐饮店铺，另一家负责园中园之外的企业，各自约 200 家，共约 400 多家工业企业、几十家餐饮店铺（因企业名单动态更新，具体详见企业清单）。

（2）突发环境事件应急演练工作

通过莘庄工业区突发环境事件应急处置演练，对莘庄工业区可能发生的突发环境事件进行评估，为降低环境风险提供实践依据。同时，检验莘庄工业区及相关职能部门的突发环境事件应急联动程序、协同反应能力和实战水平以及应对突发环境事件的能力，进一步建立健全莘庄工业区环境隐患排查及预警机制。

（3）危废中转站应急预案修编工作

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》中规定，至少每三年对环境应急预案进行一次修编。危废中转站为莘庄工业区根据市局政策文件沪环规【2019】4号《上海市产业园区小微企业危险废物集中收集平台管理办法》引进的小微企业危废收集转运平台，需按照政策文件落实应急预案修编责任。

（4）危废中转站土壤地下水环境监测

为了解三年来危废中转站运营情况及对环境的影响，需要对危废中转站周边场地做土壤、地下水的环境监测，并出具监测报告。

3、宣教与低碳发展

（1）订阅环境报

根据2021年9月27日闵行区环境宣教与信息管理中心《通知》，订阅环境报，发放给有关企业。

（2）环境公报编制印刷

根据国家生态工业园区建设经验，参照市、区二级环境公报，编制印刷莘庄工业区环境公报，主要包括年度环境质量监测数据、固定污染源监管、宣传教育、低碳建设等方面内容。

（3）绿色低碳共建联盟建设费

推动党建工作、环保工作同频共振，举办形式多样的主题宣传活动；暂按 2 次大型活动。

4、其他工作

（1）莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作服务费用

根据《关于印发闵行区入河排污口排查整治专项工作实施方案的通知》（闵生态办【2022】1号文件），2022 年安排了 10 公里河道排污口排查溯源，2023 年安排了剩余 10 公里（莘庄工业区共约 20 公里）。本预算为 2023 年项目未支付余款。

（2）ISO14001 环境管理体系相关工作费用

根据 2022 年 7 月战略规划部《情况说明》，开展此项工作。

本项目相关组织实施情况如下：

（1）项目组织与职责

闵行区环保局主要负责全区环保工作的业务指导、监督管理等工作。

莘庄工业区园区发展办主要负责项目统筹管理、协调、监督职责。

通过政府购买服务方式确定第三方服务供应商，受莘庄工业区委托，负责提供第三方巡查工作、区域环境监测工作、设备运维服务等。

（2）项目管理情况

由莘庄工业区发展办按照区环保局考核要求，申请立项，经工业区党工委、主任办公会议讨论通过后进行立项实施。涉及购买服务内容，由招标办确认采购方式后执行。各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。

（三）项目预算

莘庄工业区 2024 年发展办环保日常工作项目预算申报资金 779.7402 万元，其中区域监测与区域管理为经常性项目，项目预算构成详见下表：

表 1：2024 年项目预算构成情况表

单位：元

子项目构成	项目明细内容	金额（元）
区域监测	区域环境监测服务	205,000.00
	2023 年区域环境监测服务余款	676,134.00
	应急监测、监测设备应急更换、自备油品监测等预备费用	145,000.00
	空气站运维服务	150,000.00
	鑫都监测站运行电费	25,000.00
	2023 年空气站运维服务余款	530,328.00
	大气微站监测数据服务	175,000.00
增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务	2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款	640,000.00
	2022 年增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务费用余款	120,000.00
核辐射检测装备相关费用	核辐射监测仪器年度计量检定	3,500.00
ISO14001 环境管理体系相关工作费用	ISO14001 环境管理体系技术支持	42,000.00
	ISO14001 环境管理体系监督审核	9,000.00
区域管理	2022 年第三方监管项目经费续签余款 2	352,190.00
	2023 年环保第三方监管园中园经费余款	1,518,750.00
	2023 年环保第三方监管园中园外经费余款	1,309,500.00
区域管理	环保第三方监管园中园外经费	460,000.00
	环保第三方监管园中园经费	540,000.00
	突发环境事件应急演练工作	195,000.00
	危废中转站应急预案修编工作	110,000.00
	危废中转站土壤地下水环境监测	100,000.00
环保宣教	订阅环境报	21,000.00
	环境公报编制印刷	40,000.00
绿色低碳共建联盟建设	绿色低碳共建联盟建设费	300,000.00
莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作	莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作服务费用	130,000.00
合计		7,797,402.00

2021-2023 年项目预算执行情况如下：

2021 年度环保日常工作项目安排预算资金 633.73537 万元，全年已进行调

减，截至 2021 年 12 月底累计支付资金 621.607249 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度环保日常工作项目安排预算资金 5674934.7 万元，截至 2022 年 12 月底累计支付资金 567.08947 万元，预算执行率为 99.9%。

2023 年度环保日常工作项目安排预算资金 861.0348 元，截至 2023 年 11 月底累计支付资金 742.5434 万元，预算执行率为 86.2%。

（四）2024 年绩效目标

修改完善后的绩效目标如下：

1. 项目总目标

通过实施环保日常工作项目，完成国家、市生态环境保护局下达的工作任务，通过第三方协助巡查企业污染源，提升确保巡查覆盖率；做好区域环境监测工作；确保辖区大气监测运维设备配置达标；积极推进环保宣教工作；做好环境应急响应；建立健全的长效管理机制；提升民众满意度；进一步美化居住环境和加强基层社会治理。

2. 年度绩效目标

经评价小组完善后的绩效指标、目标见下表：

表 2：2024 年项目绩效目标表（完善）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本	第三方巡查工作费用标准	按市场价执行
		区域环境监测工作费用标准	按市场价执行
		自动监测设备运维服务费用	按市场价执行
产出指标	数量指标	企业污染源第三方巡查工作完成数量	400 家企业
		区域环境监测工作完成报告数量	17 份监测报告
		自动监测设备运维服务数量	2 套
	质量指标	运维服务工作完成质量达标率	100%
		巡查工作考核达标率	>=90%
		监测报告验收合格率	100%

	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	环保突发事件发生次数	=0 次
		保持或提升园区环境情况	保持或提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	环境保障长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	民众满意度	≥ 90%
		企业满意度	≥ 90%

二、项目评审情况

评价小组在分析项目申报自评情况及了解、核实、调查等工作基础上，根据调研所取得的项目资料对项目预算绩效指标进行了补充完善。项目单位自评得分为 100 分，经专家评审后得分为 89 分，其中，项目决策 50 分，得 43 分，项目管理 30 分，得 27 分，项目绩效 20 分，得 19 分。

项目决策方面，该项目为综合性项目，根据《闵行区生态环境保护工作责任清单》、《关于印发 2023 年度街镇（莘庄工业区）生态环境保护重点工作的通知》、《关于印发 2023 年度街镇（莘庄工业区）生态环境保护工作考核细则的通知》（闵环综[2023]3 号）、《闵行区人民政府办公室关于转发《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》的通知》（闵府办发[2017]62 号）以及莘庄工业区党工委（管委会）相关会议纪要等依据设立的经常性项目，项目立项依据较为充分，项目立项必要。部分子项目，如：区域监测-大气微站监测数据服务、区域管理-环保第三方监管园中园外经费、绿色低碳共建联盟建设等项目尚未完成上会流程，立项依据存在不足。

项目可行性方面，历年经常性项目参照往年的实施情况制定 2024 年项目实

施计划，但部分新增项目目前尚未完成立项流程，项目实施进度、方案尚未明确。

预算合理性方面，通过对各子项目预算资金的测算依据、单价和标准来源进行核实，对“区域监测-大气微站监测数据服务、2023年20个大气微站监测数据服务费用余款项目、绿色低碳共建联盟建设”等部分子项目预算进行核减。

项目管理方面，项目资金使用按照《莘庄工业区管委会政务财务会计制度》、《政府会计准则制度》、《闵行区镇级财政预算管理暂行办法》等相关规定执行。业务方面：按照规划环评中的监测方案、第三方辅助监管招标文件与合同、区生态环境局宣传教育工作要求、生态环境法律、法规、规章、规范性文件等要求开展日常工作。考核与验收：所有项目按照合同进行专项验收，其中环保第三方监管、区域手工监测、微站、二个空气站运维等项目合同额均大于50万，采用月考月兑考核方案。项目管理制度健全且可操作性高。但该项目目前存在部分子项目实施计划尚未明确等风险。

项目绩效方面，根据项目绩效目标申报表内容显示，产出数量方面设置的指标为“企业污染源第三方巡查工作完成数量”、“区域环境监测工作完成报告数量”等指标，但产出时效指标的目标值未明确具体的时间节点要求；效益指标的目标值以定性为主不够量化。通过辅导对项目绩效目标进行了补充完善，增加了成本指标的目标值设置。

三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：部分子项目未完成立项流程，立项依据不够充分

区域监测—区域环境监测服务、区域管理—环保第三方监管园中园经费、

绿色低碳共建联盟建设等部分子项目未完成立项流程，立项依据不够充分，项目实施存在不确定性。

建议：做好立项前期准备工作，按规定完成上会流程

对于截至目前尚未完成上会流程的子项目，建议补充相关的立项依据和情况说明，同时做好立项前期准备工作，对于相关预算资金进行审核调减，例如：区域监测一大气微站监测数据服务预算予以核减，仅保留预算科目用于后续上会。避免由于立项依据不充分导致项目实施的不确定性。

（二）问题：个别子项目的预算测算依据不够充分，预算准确性存在不足

个别子项目预算编制不够准确，例如：区域监测-大气微站监测数据服务，计划合同签订实施周期为 2025.1-2025.12，2024 年无需支付相关经费，因此仅需保留相关预算科目，用于 2024 年上会、政采等程序。2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款项目，合同金额 59.5 万元，24 年支付 75%，44.625 万元，预算编制不够精确，需要进行核减。

建议：对相关子项目进行预算核减，提升预算的准确性

项目申报预算金额 779.7402 万元，核减金额为 44.8749 万元。主要对部分子项目预算编制依据不够充分、合理的进行核减。其中：区域监测-大气微站监测数据服务，2024 年无需支付相关经费，仅保留相关预算科目，用于 2024 年上会、政采等程序，相关预算予以核减。2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款项目，合同金额 59.5 万元，24 年支付 75%，44.625 万元，因此核减 19.375 万元。

（三）问题：项目实施计划不够完整，进度安排不够明确

环保宣传等活动类子项目，2024 年尚未制定实施计划，对于项目实施进度

安排、保障措施等不够明确。

建议：进一步细化项目实施方案，提升项目实施进度及资金拨付及时性

建议发展办结合各子项目的实施计划进一步细化项目实施方案，提高 2024 年项目实施进度及资金拨付及时性和预算执行进度。

四、项目预算审核意见

经评审，该项目申报预算金额 779.7402 万元，核减金额为 44.8749 万元，审定金额为 734.8653 万元，具体核减结果见下表。

其中：

区域监测-大气微站监测数据服务，根据《关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的通知》（闵环综【2022】2 号），2024 年继续采购数据服务，计划合同签订实施周期为 2025.1-2025.12，2024 年无需支付相关经费，仅保留相关预算科目，用于 2024 年上会、政采等程序，相关预算予以核减。

2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款项目，合同金额 59.5 万元，24 年支付 75%，44.625 万元，因此核减 19.375 万元。

区域管理-环保第三方监管园中园外经费，根据《闵行区人民政府办公室关于转发<闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案>的通知》（闵府办发[2017]62 号）要求开展项目总金额 396 万，服务期限 2024.10.1-2025.9.30，需供应商 2 家。2024 年支付合同 25%的费用 99 万元，因此核减 1 万元。

区域管理-危废中转站应急预案修编工作、危废中转站土壤地下水环境监测，两个子项目参照 2021 年测算预算，测算资金构成比较简单，考虑到相关监测技术规范和检测因子有增加，在 2021 年的基础上增加了预算，建议后续做好

市场询价及审核工作。

绿色低碳共建联盟建设，主要为举办环保主题宣传活动；计划 2 次大型活动，每次 15 万元估算，该项目相关依据不够充分，参照 2023 年类似活动的费用为 13 万元/场，因此核减预算 4 万元。建议对活动场次和单场活动的费用做好市场询价及审核工作，严格控制活动类费用支出。

区域管理、区域监测中部分子项目由于尚未完成上会立项程序，2024 年项目是否能按计划实施存在一定的不确定，建议做好相关预算审核调整工作。

应急监测、监测设备应急更换、自备油品监测等预备费用，根据 2023 年支付情况，应急监测 80/12、监测设备应急更换 4.9 万、自备油品监测 3 万等预备费用，存在不确定性。

表 3： 2024 年发展办环保日常工作项目核减情况表

单位：元

项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额（元）	具体说明文字描述	审核金额	核减金额	审核说明
区域监测	区域环境监测服务	205000.00	1	205,000.00	规划环评及批复沪环函〔2020〕107号；总预算金额 82 万，拟支付 25%	205,000.00	0	参照往年合同 82 万元，24 年支付 25%，合同周期 24 年 9 月-25 年 8 月。
	2023 年区域环境监测服务余款	676,134.00	1	676,134.00	规划环评及批复沪环函〔2020〕107号；2023 年项目，一年一签；2023 年签订合同，金额为 81.136 万，2023 年已支付 13.5226 万，未支付 67.6134 万；服务期限 2023.9.1-2024.8.31；合同编号：管 2023-511	676,134.00	0	支付合同尾款
	应急监测、监测设备应急更换、自备油品监测 3 万等预备费用	145,000.00	1	145,000.00	根据 2023 年支付情况，应急监测 80/12、监测设备应急更换 4.9 万、自备油品监测 3 万等预备费用	145,000.00	0	提供支付情况，测算依据：应急监测 80/12、监测设备应急更换 4.9 万、自备油品监测 3 万等预备费用，存在不确定性
	空气站运维服务	150000.00	1	150,000.00	上莘管发【2021】17 号“2021-2023 环保三年行动计划”；总预算金额 60 万，拟支付 25%	150,000.00	0	60 万元的测算依据？参照往年合同 60 万元，24 年支付 25%，合同周期 24 年 9 月-25 年 8 月。
	鑫都监测站运行电费	25,000.00	1	25,000.00	上莘管发【2021】17 号“2021-2023 环保三年行动计划”	25,000.00	0	23 年预算和执行数，22000 元，预估 2.5 万元

	2023 年空气站 运维服务余款	530,328.00	1	530,328.00	上莘管发【2021】17号“2021-2023 环保三年行动计划”；服务期限 2023.9.1-2024.8.31；合同编号:管 2023-510；合同金额: 57.854 万, 2023 已支付 4.8212 万, 2024 年支付 53.0328 万	530,328.00	0	支付合同尾款
区域监测	大气微站监测 数据服务	175000.00	1	175,000.00	闵环综【2022】2号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的 通知”；2024 年继续采购数据服务, 预计合同 2025.1-2025.12, 合同预计 70 万, 按 25%编制	1.00	174,999.00	用于上会保留预算科目
增设 20 个大气环 境监测地 面微站点 位并购买 监测数据 服务	2023 年 20 个 大气微站监测数 据服务费用余 款	640,000.00	1	640,000.00	闵环综【2022】2号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的 通知”；预计合同 2024.1.1-2024.12.31 (乙方投资建设, 甲方采购数据, 自建成验收并取得有 效数据后开始计算 1 年服务期); 合 同预计 70 万, 2023 拟支付 7 万, 按 余 63 万编制	446,250.00	193,750.00	合同金额 59.5 万元, 24 年 支付 75%, 44.625 万元。
	2022 年增设 20 个大气环境监 测地面微站点 位并购买监测 数据服务费用 余款	120000	1	120,000	闵环综【2022】2号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的 通知”；合同编号: 管 2022-425, 合同期限 2023.1.1-2023.12.31 (乙方 投资建设, 甲方采购数据, 自建成验 收并取得有效数据后开始计算 1 年服 务期); 合同价 60 万, 2022 支付 6	120,000.00	0	22 年开始支付, 合同已签, 支付尾款 12 万元

					万, 2023 年支付 42 万, 拟 2024 年支付 12 万			
核辐射检测装备相关费用	核辐射监测仪器年度计量检定	3500.00	1	3500.00	2022 年 7 月 22 日管委会主任办公会议纪要第 15 期党政办公室, 此设备每年计量一次	3,500.00	0	报价依据, 会议纪要
ISO14001 环境管理体系相关工作费用	ISO14001 环境管理体系技术支持	42,000.00	1	42,000.00	2022 年 7 月战略规划部《情况说明》	42,000.00	0	23 年合同是 3 万元, 24 年的依据? 按市场均价
	ISO14001 环境管理体系监督审核	9,000.00	1	9,000.00	2022 年 7 月战略规划部《情况说明》	9,000.00	0	22 年合同 9000 元, 23 年 3.5 万、24 年合同?
区域管理	2022 年第三方监管项目经费续签余款 2	352,190.00	1	352,190.00	合同编号 2022-625, 合同总额 2080000 元, 已支付 1727810 元, 2024 年计划支付 352190 元	352,190.00	0	已签合同, 支付尾款 352190 元
	2023 年环保第三方监管园中园经费余款	1,518,750.00	1	1,518,750.00	合同编号 2023-599, 本年度计划支付 506250 元, 2024 年计划支付 1518750 元	1,518,750.00	0	合同金额 202.5 万元, 23 年支付 25%, 24 年支付 75%
	2023 年环保第三方监管园中园外经费余款	1,309,500.00	1	1,309,500.00	合同编号 2023-598, 本年度计划支付 436500 元, 2024 年计划支付 1309500 元	1,309,500.00	0	合同金额 174.6 万元, 23 年支付 25%, 24 年支付 75%
区域管理	环保第三方监管园中园外经费	460,000.00	1	460,000.00	项目总金额 396 万, 服务期限 2024.10.1-2025.9.30, 需供应商 2 家。根据《闵行区人民政府办公室关于转发<闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案>的通知》(闵府办发	462,000.00	-2,000.00	未上会, 测算依据参照往年合同 396 万, 分两家, 184.8 万, 支付 25%
	环保第三方监管园中园经费	540,000.00	1	540,000.00		528,000.00	12,000.00	未上会, 测算依据参照往年合同 396 万, 分两家, 211.2

					[2017]62号)要求开展,每年常规工作。			万,支付25%
	突发环境事件应急演练工作	195,000.00	1	195,000.00	《应急演练闵环法2022-5号》和《关于反馈闵行区2022年度产业园区“三线一单”和规划环评跟踪评估结果的函》	195,000.00	0	预算19.5万元,23年合同17.5万元,结合24年演练工作内容有所增加,经费适当上浮
	危废中转站应急预案修编工作	110,000.00	1	110,000.00	根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》中规定,至少每三年对环境应急预案进行一次修编	100,000.00	10,000.00	21年测算预算10万元,测算构成比较简单
	危废中转站土壤地下水环境监测	100,000.00	1	100,000.00	为了解三年来危废中转站运营情况及对环境的影响,需要对危废中转站周边场地做土壤、地下水的环境监测,并出具监测报告	100,000.00	0	21年测算预算9万元,测算构成比较简单,相关监测技术规范 and 检测因子有增加。
环保宣教	订阅环境报	420.00	50	21,000.00	2021年9月27日闵行区环境宣教与信息管理中心《通知》	21,000.00	0	有通知,按照报纸收费标准,50家企业
环保宣教	环境公报编制印刷	40,000.00	1	40,000.00	参照市级、区级环境公报编制、印刷、分发。按2000份,每份20元估算	20,000.00	20,000	按1000份,每份20元估算单价数量依据,发给企业和居民
绿色低碳共建联盟建设	绿色低碳共建联盟建设费	300000	1	30,0000	推动党建工作、环保工作同频共振,举办形式多样的主题宣传活动;暂按2次大型活动,每次15万元估算	260,000.00	40,000.00	无相关依据,是否上会,单价数量依据参照今年类似的活动费用,建议补充13万元活动费合同

莘庄工业 区入河 (湖)排 污口排查 溯源工作	莘庄工业区入 河(湖)排污 口排查溯源工 作服务费用	130000	1	130,000	闵生态办【2022】1号“关于印发闵行区入河排污口排查整治专项工作实施方案的通知”。合同编号 2023-413, 总金额 180000 元, 本年度已支付 50000 元, 2024 年支付余款	130,000.00	0	支付合同尾款 13 万元
合计				7,797,402.00		7,348,653.00	448,749.00	

五、项目结果应用情况

2023 年发展办环保日常工作项目未开展绩效评价。

附表 1：2024 年环保日常工作项目预算构成明细表

项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额（元）	具体说明文字描述（规格型号）
区域监测	区域环境监测服务	205,000.00	1	205,000.00	规划环评及批复沪环函〔2020〕107 号；总预算金额 82 万，拟支付 25%
	2023 年区域环境监测服务余款	676,134.00	1	676,134.00	规划环评及批复沪环函〔2020〕107 号；2023 年项目，一年一签；2023 年签订合同，金额为 81.136 万，2023 年已支付 13.5226 万，未支付 67.6134 万；服务期限 2023.9.1-2024.8.31；合同编号：管 2023-511
	应急监测、监测设备应急更换、自备油品监测 3 万等预备费用	145,000.00	1	145,000.00	根据 2023 年支付情况，应急监测 80/12、监测设备应急更换 4.9 万、自备油品监测 3 万等预备费用
	空气站运维服务	150,000.00	1	150,000.00	上莘管发【2021】17 号“2021-2023 环保三年行动计划”；总预算金额 60 万，拟支付 25%
	鑫都监测站运行电费	25,000.00	1	25,000.00	上莘管发【2021】17 号“2021-2023 环保三年行动计划”
	2023 年空气站运维服务余款	530,328.00	1	530,328.00	上莘管发【2021】17 号“2021-2023 环保三年行动计划”；服务期限 2023.9.1-2024.8.31；合同编号:管 2023-510；合同金额：57.854 万，2023 已支付 4.8212 万，2024 年支付 53.0328 万
区域监测	大气微站监测数据服务	175,000.00	1	175,000.00	闵环综【2022】2 号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的通知”；2024 年继续采购数据服务，预计合同 2025.1-2025.12，合同预计 70 万，按 25%编制

增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务	2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款	640,000.00	1	640,000.00	闵环综【2022】2 号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的通知”；预计合同 2024.1.1-2024.12.31（乙方投资建设，甲方采购数据，自建成验收并取得有效数据后开始计算 1 年服务期）；合同预计 70 万，2023 拟支付 7 万，按余 63 万编制
	2022 年增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务费用余款	120,000	1	120,000	闵环综【2022】2 号“关于印发 2022 年度街镇工业区环境保护重点工作的通知”；合同编号：管 2022-425，合同期限 2023.1.1-2023.12.31（乙方投资建设，甲方采购数据，自建成验收并取得有效数据后开始计算 1 年服务期）；合同价 60 万，2022 支付 6 万，2023 年支付 42 万，拟 2024 年支付 12 万
核辐射检测装备相关费用	核辐射监测仪器年度计量检定	3500.00	1	3500.00	2022 年 7 月 22 日管委会主任办公会议纪要第 15 期党政办公室，此设备每年计量一次
ISO14001 环境管理体系相关工作费用	ISO14001 环境管理体系技术支持	42,000.00	1	42,000.00	2022 年 7 月战略规划部《情况说明》
	ISO14001 环境管理体系监督审核	9,000.00	1	9,000.00	2022 年 7 月战略规划部《情况说明》
区域管理	2022 年第三方监管项目经费续签余款 2	352,190.00	1	352,190.00	合同编号 2022-625，合同总额 2080000 元，已支付 1727810 元，2024 年计划支付 352190 元
	2023 年环保第三方监管园中园经费余款	1,518,750.00	1	1,518,750.00	合同编号 2023-599，本年度计划支付 506250 元，2024 年计划支付 1518750 元
	2023 年环保第三方监管园中园外经费余款	1,309,500.00	1	1,309,500.00	合同编号 2023-598，本年度计划支付 436500 元，2024 年计划支付 1309500 元
区域管理	环保第三方监管园中园外经费	460,000.00	1	460,000.00	项目总金额 396 万，服务期限 2024.10.1-2025.9.30，需供应商 2 家。根据《闵行区人民政府办公室关于转发<闵行

	环保第三方监管园中园经费	540,000.00	1	540,000.00	区实施污染源第三方辅助监管工作方案>的通知》（闵府办发[2017]62号）要求开展，每年常规工作。
	突发环境事件应急演练工作	195,000.00	1	195,000.00	《应急演练闵环法 2022-5 号》和《关于反馈闵行区 2022 年度产业园区“三线一单”和规划环评跟踪评估结果的函》
	危废中转站应急预案修编工作	110,000.00	1	110000.00	根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》中规定，至少每三年对环境应急预案进行一次修编
	危废中转站土壤地下水环境监测	100,000.00	1	100,000.00	为了解三年来危废中转站运营情况及对环境的影响，需要对危废中转站周边场地做土壤、地下水的环境监测，并出具监测报告
环保宣教	订阅环境报	420.00	50	21,000.00	2021 年 9 月 27 日闵行区环境宣教与信息管理中心《通知》
环保宣教	环境公报编制印刷	40,000.00	1	40,000.00	参照市级、区级环境公报编制、印刷、分发。按 1000 份，每份 20 元估算
绿色低碳共建联盟建设	绿色低碳共建联盟建设费	300,000	1	300000	推动党建工作、环保工作同频共振，举办形式多样的主题宣传活动；暂按 2 次大型活动，每次 15 万元估算
莘庄工业区分区入河（湖）排污口排查溯源工作	莘庄工业区分区入河（湖）排污口排查溯源工作服务费用	130,000	1	130,000	闵生态办【2022】1 号“关于印发闵行区入河排污口排查整治专项工作实施方案的通知”。合同编号 2023-413，总金额 180000 元，本年度已支付 50000 元，2024 年支付余款
合计				7,797,402.00	

附件：

附件 1、《绩效目标申报表》

附件 2、《项目事前绩效评估描述》

附件 3、《项目事前绩效评估评分表》

附件 4、《项目事前绩效评估指标体系》

2023 年 12 月 1 日

附件 1：绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	发展办环保日常工作		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31
项目资金 (万元)	项目资金总额：779.7402		年度资金申请总额	779.7402
	其中：财政资金		779.7402	其中：当年财政拨款
	其他资金			上年结转资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总体目标
	完成国家、市生态环境保护局下达的工作任务，通过第三方协助巡查企业污染源，提升确保巡查覆盖率；做好区域环境监测工作；确保辖区大气监测运维设备配置达标；积极推进环保宣教工作；做好环境应急响应；建立健全的长效管理机制；提升民众满意度；进一步美化居住环境和加强基层社会治理。			完成国家、市生态环境保护局下达的工作任务，通过第三方协助巡查企业污染源，提升确保巡查覆盖率；做好区域环境监测工作；确保辖区大气监测运维设备配置达标；积极推进环保宣教工作；做好环境应急响应；建立健全的长效管理机制；提升民众满意度；进一步美化居住环境和加强基层社会治理。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本	第三方巡查工作费用标准	按市场价执行
			区域环境监测工作费用标准	按市场价执行
			自动监测设备运维服务费用	按市场价执行
	产出指标	数量指标	企业污染源第三方巡查工作完成数量	400 家企业
			区域环境监测工作完成报告数量	17 份监测报告
			自动监测设备运维服务数量	2 套
		质量指标	运维服务工作完成质量达标率	100%
			巡查工作考核达标率	>=90%
			监测报告验收合格率	100%
时效指标		各项工作完成及时性	及时	

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	环保突发事件发生次数	=0 次
		保持或提升园区环境情况	保持或提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	环境保障长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	民众满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

附件 2：《项目事前绩效评估描述》

2024 年发展办环保日常工作项目描述

一、项目概况

（一）项目背景

园区发展办（环保）负责政府派出机构莘庄工业区管委会的生态环境监督管理职责，同时承担产业园区对企业、公众的生态环境公共服务职责。具体包括生态环境区域监测、区域管理、宣传教育、低碳建设等方面。根据法律、法规、规章、规范性文件等，在市、区二级生态环境局的指导下开展环保日常工作。

园区发展办环保日常工作为历年经常性项目。根据国家、上海市、闵行区委区政府有关生态文明建设、污染防治攻坚战、减污降碳协同增效等重大决策部署，需要在以环境影响评价制度为核心的源头预防体系、以排污许可制度为核心的污染监管体系中发挥基层治理作用，做好污染源监管，改善环境质量，对区域环境质量负责，同时在中央环保督察、市级督察、环境投诉与信访、各类专项检查、例行检查等各方面做好相关工作。

（二）依据充分性

- 1、《闵行区生态环境保护工作责任清单》；
- 2、《关于印发 2023 年度街镇（莘庄工业区）生态环境保护重点工作的通知》；
- 3、《关于印发 2023 年度街镇（莘庄工业区）生态环境保护工作考核细则的通知（闵环综(2023)3 号）》；
- 4、《莘庄工业区环境影响跟踪评价报告书》2020.6；
- 5、上海市固定污染源生态环境监督管理办法 2023.11
- 6、《闵府办发[2017]62 号文闵行区人民政府办公室关于转发《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》的通知）；

7、党工委、管委会有关会议纪要：

党工委（管委会）会议纪要 2023 第 3 期 议题一

管委会主任办公会议纪要 2023 第 6 期 议题十一

党工委（扩大）会议纪要 2023 第 16 期 议题十二、十三

管委会主任办公会议纪要 2023 第 9 期 议题十五

管委会主任办公会议纪要 2023 第 7 期 议题十四

（三）项目必要性和重要性

国家层面，污染防治攻坚战已于 2018 年全面打响，2021 年中共中央、国务院发文明确要求深入打好污染防治攻坚战；并且国家碳达峰、碳中和战略也明确了污染物与温室气体排放的同根、同源、协同治理的要求。市、区层面积极贯彻落实中央政策，不断压实属地管理责任，莘庄工业区作为基层治理、属地管理层面，深入贯彻落实上级重大决策部署，设立环保日常工作项目是非常必要的。

（四）项目的可行性

2017 年，环境保护部《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》等文件，从总体要求、基本原则、明确第三方治理责任、规范企业排放技术和管理要求、加强环境监管和信息公开、创新第三方治理机制和实施方式、加强政策支持和引导、加强组织实施等方面，提出了明确意见。结合环保行业政策性强、技术性强的客观实际，结合莘庄工业区实际情况，由于基层环保力量不足，通过设立以区域监测、区域管理为主要子项目、连同宣传教育、低碳建设、其他工作等的子项目，共同构成环保日常工作项目，是可行的。

二、项目绩效目标设定情况

（一）项目的总体目标

按照《规划环评》中的监测方案，开展区域环境质量手工监测，掌握环境质量，根据环境监测科技进展，引入环境质量自动监测设施，

并做好运行维护。根据上级文件和工业区实际，统筹企业服务与监管双重需求，引入市场第三方辅助监管单位，协助管委会做好固定污染源环境管理和企业服务。另外，根据上级安排，设立一些非经常性（临时性）项目，完成上级安排的年度工作等。

（二）项目的具体目标

区域环境监测方面，规划环评中有具体的监测方案，根据监测方案定点定时取样监测。区域环境管理方面，工业区企业数量、类型动态变化，需要动态更新受监管企业台账，并按每季度全覆盖的频率开展全覆盖巡查。

（三）阶段性工作目标

各子项目按照规定时间节点完成工作目标，从而保证环保日常工作总体按时间节点完成。2024年项目绩效目标详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本	第三方巡查工作费用标准	按市场价执行
		区域环境监测工作费用标准	按市场价执行
		自动监测设备运维服务费用	按市场价执行
产出指标	数量指标	企业污染源第三方巡查工作完成数量	400家企业
		区域环境监测工作完成报告数量	17份监测报告
		自动监测设备运维服务数量	2套
	质量指标	运维服务工作完成质量达标率	100%
		巡查工作考核达标率	≥90%
		监测报告验收合格率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	环保突发事件发生次数	=0次

		保持或提升园区环境情况	保持或提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	环境保障长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	民众满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

三、项目投入情况

(一) 项目总投入和构成情况

2024 年环保日常工作项目预算申报资金 779.7402 万元，该项目区域监测与区域管理为经常性项目，项目预算构成见下表：

表 1：2024 年项目预算构成情况表

项目	内容	金额（元）
区域监测	区域环境监测服务	205000.00
	2023 年区域环境监测服务余款	676,134.00
	应急监测、监测设备应急更换、自备油品监测等预备费用	145,000.00
	空气站运维服务	150000.00
	鑫都监测站运行电费	25,000.00
	2023 年空气站运维服务余款	530,328.00
区域监测	大气微站监测数据服务	175000.00
增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务	2023 年 20 个大气微站监测数据服务费用余款	640,000.00
	2022 年增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务费用余款	120000
核辐射检测装备相关费用	核辐射监测仪器年度计量检定	3500.00

ISO14001 环境管理体系相关工作费用	ISO14001 环境管理体系技术支持	42,000.00
	ISO14001 环境管理体系监督审核	9,000.00
区域管理	2022 年第三方监管项目经费续签余款 2	352,190.00
	2023 年环保第三方监管园中园经费余款	1,518,750.00
	2023 年环保第三方监管园中园外经费余款	1,309,500.00
区域管理	环保第三方监管园中园外经费	460,000.00
	环保第三方监管园中园经费	540,000.00
	突发环境事件应急演练工作	195,000.00
	危废中转站应急预案修编工作	110000.00
	危废中转站土壤地下水环境监测	100,000.00
环保宣教	订阅环境报	21,000.00
环保宣教	环境公报编制印刷	40,000.00
绿色低碳共建联盟建设	绿色低碳共建联盟建设费	300000
莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作	莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作服务费用	130000
	合计	7797402

（二）经常性项目执行情况

2021 年度环保日常工作项目安排预算资金 633.73537 万元，全年已进行调减，截至 2021 年 12 月底累计支付资金 621.607249 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度环保日常工作项目安排预算资金 567.49347 万元，截至 2022 年 12 月底累计支付资金 567.08947 万元，预算执行率为

99.9%。

2023 年度环保日常工作项目安排预算资金 861.0348 元，截至 2023 年 12 月底累计支付资金 742.5434 万元，预算执行率为 86.2%。

（三）资金来源情况

2024 年环保日常工作项目资金来源为莘庄工业区本级财政资金。区域管理（序号 13-17）涉及政府采购，均按招标办规定程序实施采购。

（四）成本管理情况

2024 年预算编制，均采用市场法，并参考历年子项目价格。

2024 年环保日常工作项目各子项目验收合格后根据合同约定金额向区财政申请直接付款或授权支付。

（五）设备配置标准情况

环保日常工作项目仅涉及南郊别墅、鑫都广场二处、二套环境自动监测设备。该二套设备为专业监测设备，均于 2018 年前采购建设完成。

四、项目计划活动

（一）项目活动内容

莘庄工业区 2024 年环保日常工作项目主要包括区域监测、区域管理、宣教与低碳发展、其他工作等 4 方面工作内容。具体各子项目实施内容如下：

1、区域监测

（1）手工监测（预算序号 1-3）：对区域内环境空气、地表水、环境噪声、土壤和地下水进行定期监测。工业区每年制定例行环境监测计划，开展监测，了解园区环境质量状况，掌握园区环境质量情况。本项目共设置 6 个环境空气监测点、11 个地表水监测点、8 个噪声监测点、7 个土壤和地下水监测点。每季度对地表水环境质量、环境空

气质量、区域环境噪声质量监测结果进行分析并出具季度评估报告，每半年对地表水环境质量、环境空气质量、区域环境噪声质量、土壤、地下水监测结果进行分析并出具半年度评价结果和评估报告。每年提交年度评估报告。

(2) 南郊和鑫都空气自动监测站运维（预算序号 4-6）：

莘庄工业区南郊别墅空气站自 2011 年开始运营，24 小时监控环境空气中 PM10、PM2.5 等颗粒物浓度，由于设备精密，一直由专业人员定期上门运行维护，保证站房的正常运转。为了站房设备的正常运行，保障园区环境空气质量情况，园区发展办开展 2024 南郊空气站运维服务项目。

莘庄工业区鑫都广场空气站为专门监测挥发性有机物 VOC 的自动监测设施，24 小时监控环境空气中 VOC 浓度，由于设备精密，一直由专业人员定期上门运行维护，保证站房的正常运转。为了站房设备的正常运行，保障园区环境空气质量情况，园区发展办开展 2024 鑫都广场空气站运维服务项目。

(3) 增设 20 个大气环境监测地面微站点位并购买监测数据服务（预算序号 7-9）

莘庄工业区辖区内设置 20 个大气微站点位并同步纳入城市网格化管理平台与区生态环境局全要素感知平台。根据区域内工业企业污染源情况、信访投诉情况、区域面积大小原则上按 1.5 公里左右间隔布设一个监测点位，工业区面积共 17.88 平方公里。综合考虑现有已建大气环境监测地面微站点位与本次新增点位，不重复且无监测盲区。地面微站监测的因子主要包括：细颗粒物(PM2.5)、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、TVOC（总挥发性有机物）5 个参数及气象 2 参数（风速、风向）。

(4) 核辐射监测仪器年度计量检定（预算序号 10）

2022 年采购核辐射监测设备并赠予莘庄海关莘庄工业区办事处

使用，资产归工业区所有，故需按照有关要求，定期对仪器设备进行计量检定。

2、区域管理

(1) 环保第三方监管经费（预算序号 13-17）：

自 2019 年起，工业区采取采购第三方辅助监管（环保管家）的方式，兼顾企业固定污染源辅助监管和园区对企业环保方面的服务。共委托 2 家第三方服务单位，一家负责园中园内企业以及餐饮店铺，另一家负责园中园之外的企业，各自约 200 家，共约 400 多家工业企业、几十家餐饮店铺（因企业名单动态更新，具体详见企业清单）。

(2) 突发环境事件应急演练工作（预算序号 18）

通过莘庄工业区突发环境事件应急处置演练，对莘庄工业区可能发生的突发环境事件进行评估，为降低环境风险提供实践依据。同时，检验莘庄工业区及相关职能部门的突发环境事件应急联动程序、协同反应能力和实战水平以及应对突发环境事件的能力，进一步建立健全莘庄工业区环境隐患排查及预警机制。

(3) 危废中转站应急预案修编工作（预算序号 19）

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中规定，至少每三年对环境应急预案进行一次修编。危废中转站为莘庄工业区根据市局政策文件沪环规【2019】4号《上海市产业园区小微企业危险废物集中收集平台管理办法》引进的小微企业危废收集转运平台，需按照政策文件落实应急预案修编责任。

(4) 危废中转站土壤地下水环境监测（预算序号 20）

为了解三年来危废中转站运营情况及对环境的影响，需要对危废中转站周边场地做土壤、地下水的环境监测，并出具监测报告。

3、宣教与低碳发展

(1) 订阅环境报（预算序号 21）：

根据 2021 年 9 月 27 日闵行区环境宣教与信息管理中心《通知》，

订阅环境报，发放给有关企业。

(2) 环境公报编制印刷（预算序号 22）：

根据国家生态工业园区建设经验，参照市、区二级环境公报，编制印刷莘庄工业区环境公报，主要包括年度环境质量监测数据、固定污染源监管、宣传教育、低碳建设等方面内容。

(3) 绿色低碳共建联盟建设费（预算序号 23）

推动党建工作、环保工作同频共振，举办形式多样的主题宣传活动；暂按 2 次大型活动，每次 15 万元估算。

4、其他工作

(1) 莘庄工业区入河（湖）排污口排查溯源工作服务费用（预算序号 24）：

根据闵生态办【2022】1 号“关于印发闵行区入河排污口排查整治专项工作实施方案的通知，2022 年安排了 10 公里河道排污口排查溯源，2023 年安排了剩余 10 公里（莘庄工业区共约 20 公里）。本预算为 2023 年项目未支付余款。

(2) ISO14001 环境管理体系相关工作费用（预算序号 11-12）：
根据 2022 年 7 月战略规划部《情况说明》，开展此项工作。

(二) 实施范围和对象

2024 年环保日常工作，包括 16.97 平方公里区域内空气、地下水、土壤与地下水、噪声等环境质量监测，400 余家工业企业和数十家餐饮店铺的区域生态环境管理，以及生态环境宣传教育、低碳建设、其他工作等。

(三) 项目实施计划

项目立项申请、采购文件、合同、验收文件等由发展办（环保）负责，相关文件交由领导审批，在得到领导同意后，才能实施具体工作内容，项目具体负责人做好各子项目具体跟踪与记录，并与服务商接洽，配合，监督服务商，保障其能很好的执行整个项目。

五、保证项目实施的制度、措施

1、财务方面：《莘庄工业区管委会政务财务会计制度》、《政府会计准则制度》、《闵行区镇级财政预算管理暂行办法》等相关规定执行。

2、业务方面：按照规划环评中的监测方案、第三方辅助监管招标文件与合同、区生态环境局宣传教育工作要求、生态环境法律、法规、规章、规范性文件等要求开展日常工作。

3、考核与验收：所有项目按照合同进行专项验收，其中环保第三方监管、区域手工监测、微站、二个空气站运维等项目合同额均大于50万，采用月考月兑考核方案。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无。

七、风险因素分析

无。

填报单位：莘庄工业区园区发展办

日期：2023年11月14日

附件 3: 《项目事前绩效评估评分表》

项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	发展办环保日常工作			
项目单位	上海市莘庄工业区管理委员会			
年度预算总金额(万元)		779.7402		
其中:	上级资金	0		
	区级资金	779.7402		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	43	总分	89
	项目管理(30%)	27		
	项目绩效(20%)	19		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	8
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	7
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	4
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	8
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	4
		项目评价结果管理(B22)		5
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4

	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	3
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	2
总计			100	89

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。
				预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。

		项目预算 (A2)	20	预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大), 得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得5分。
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。
				项目计划科学性B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分; ③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度健全性高, 得1分。
		项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高, 得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全, 得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确, 得3分; 注: 所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。		

		理 (B2)		项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			

				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期 效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众 或服务对象 满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》（闵府办发〔2017〕62号）、		
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	3	党工委、管委会有关会议纪要		
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6			
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	2			
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	3			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	详见预算明细表
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若时一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	2	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	列示项目预算的申报程序及有关文件
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	4	详见预算明细表及编制说明

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	《上海市莘庄工业区内 部控制规范手册》、《 上海市莘庄工业区管理 委员会议事规则》、《 中共上海市莘庄工业 区工作委员会关于执行“ 三重一大”制度实施办
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	部分子项目未制定2024 年工作计划、实施方案
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	1	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	《上海市莘庄工业区内 部控制规范手册》、《 莘庄工业区管委会政务 财务会计制度》
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得2分；	1.5	列示有关风险管理的制度
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得1.5分；	1.5	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得1.5分；	1	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得2.5分。	2.5	2023年该项目未开展相关绩效评价
			②整改具体职能部门职责明确，得2.5分	2.5	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	项目设置了“企业污染源第三方巡查工作完成数”、“区域环境监测工作完成报告”、“自动监测设备运维服务数”等指标，具体详见项目绩效目标表
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	3	详见项目绩效目标
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	“环境保障长效机制健全性、群众满意度、企业满意度”等指标,详见绩效目标表
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	