

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
财政支出项目绩效（后）评价报告

项目名称：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

预算单位：上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二〇二四年七月

## 目 录

摘 要 .....	1
一、项目概况 .....	7
(一) 项目立项的背景和目的 .....	7
(二) 项目立项文件 .....	8
(三) 项目预算及资金使用情况 .....	9
(四) 项目计划实施内容及完成情况 .....	17
(五) 项目绩效目标及实现情况 .....	20
(六) 项目的组织及管理 .....	22
二、绩效评价工作开展情况 .....	24
(一) 绩效评价对象、范围和目的 .....	24
(二) 绩效评价依据 .....	25
(三) 评价指标体系 .....	26
(四) 评价方法及等级 .....	28
(五) 绩效评价工作过程 .....	29
三、评价结论及绩效分析 .....	30
(一) 评价结论 .....	30
(二) 绩效分析 .....	32
(三) 具体指标分析 .....	33
四、主要经验及做法、存在问题和建议 .....	39
(一) 主要经验及做法 .....	39



---

(二) 存在问题 .....	40
(三) 相关建议 .....	41
五、相关附件 .....	43
附件一：绩效评价指标体系表 .....	44
附件二：调查问卷 .....	51
附件三：社会调查报告 .....	52
附件四：绩效目标申报表 .....	90
附件五：工作底稿 .....	53
附件六：专家意见修改对照表 .....	53

## 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 摘 要

##### ● 项目概况

为规范工业污染源环境管理，上海市生态环境局根据中央文件要求，结合上海市实际，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〔2017〕83号），方案中提出：鼓励开展专业查污，引入第三方机构对企业污染物排放情况进行评估。

闵行区为进一步规范辖区污染源环境管理、提升污染源监管质量，弥补监管力量不足的实际情况，于2017年颁布《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）。2018年，闵行区发布《闵行区2018-2020年环境保护和建设三年行动计划》，文件提出：发挥市场的资源配置作用，推进污染源第三方治理。加快构建“政府主导、企业主体、市场联动、社会共治”的多元参与机制。

根据上述文件要求，2018年，虹桥镇制定《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》（2018年），并设立污染源监管项目，作为经常性项目，由规划建设和生态环境办公室（规划和自然资源管理所）负责具体管理，委托具备环保专业资质的机构作为第三方参与专业查污，运用科学、专业的检查手段，协助环保部门对镇级重点污染排放行业以及环境风险单位开展检查，及时发现环境污染及风险隐患并指导企业开展污染治理。

为保障项目实施能够充分适应政策法规变化和污染源监管实际，虹桥镇于2022年1月出台《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》，该方案的主要内容包括设立污染源监管项目，由虹桥镇规划和自然资源管理所委托具备环保专业资质的第三方机构进行专业查污和评估，协助虹桥镇开展重点污染排放行业和环境风险单位监测和治理。

2023年度虹桥镇第三方辅助监管项目经费预算为175万元，实际中标合



同价为 172.7 万元。第三方辅助监管范围广泛，覆盖工业企业、汽修企业、餐饮企业、环境风险单位、锅炉、固废产生单位、违法违规企业、辐射企业等多个领域，共计巡查企业 1671 家。

第三方辅助监管工作内容详尽，包括企业巡查、信访调处、污染治理指导、重点检查等，建立健全了企业档案、巡查统计、分析汇总、工作报告及日常监管机制，有效提升了污染源监管的精准度和效率，促进了虹桥镇总体环境质量的改善，为区域环境的可持续发展奠定了坚实基础。

### ● 评价结论

本次绩效评价是对 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目做一次全面总结和客观评价，根据项目最终结果和数据，运用适当的评价方法对项目作出评价。经评价该项目的绩效评分 87.22 分，评价结果为“良”。

其中，项目决策满分 18 分，得分 16.5 分，得分率为 91.67%。

项目过程满分 22 分，得分 19 分，得分率为 86.36%。

项目产出满分 30 分，得分 26 分，得分率为 86.67%。

项目效益满分 30 分，得分 25.72 分，得分率为 85.73%。

### ● 绩效分析

项目决策方面：虹桥镇污染源第三方辅助监管项目作为经常性项目，由具备相应职能的虹桥镇规建办（规资所）负责实施，旨在依托第三方专业力量，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理，此项目立项依据充分，流程规范，绩效目标编制合理，但预算编制尚需进一步科学化、精细化。

项目过程管理：该项目预算执行率达到 98.66%，财务管理制度健全且执行有效。项目业务管理制度同样健全，有效执行了相关的考核验收机制，档案管理和合同签订流程均较为规范。但工作计划方面工作量设定精准性有待加强；政府采购流程需进一步优化提升；合同执行方面存在未严格遵循约定付款方式的情况。



项目产出成果：项目基本按计划完成了监管巡查、信访调处、专项特色工作、环境整治等核心任务，产出质量和产出时效性均满足了计划要求。但在产出数量方面，部分工作如汽修企业巡查监管、事中事后监管和信访调处实际工作完成量未达到计划量：计划完成汽修企业巡查监管 50 家、事中事后监管 20 家、信访调处 200 家，实际完成汽修企业巡查监管 45 家、事中事后监管 10 家、信访调处 86 家。

项目效益分析：通过项目的实施，精准地发现了虹桥镇存在的一系列污染源问题，监管对象排放率良好，并在区级考核中达到了优秀评级，环保信访投诉总数和镇级辖区污染指数较上年度均得到有效降低，但在巡查监管中发现的问题的整改率不高，仅达 69.2%。满意度方面，居民满意度达 87.2%。项目可持续影响力方面，部分派驻监管人员缺乏必要的专业知识，对污染源的监测、评估和管理略有欠缺，在数据处理过程中一定程度上存在不规范、不准确的问题。

## ● 主要经验及做法

### 1. 聚焦难点，针对性设计整改方案

采取预先准备措施，例如对于标识标签、台账记录屡不整改的企业，在巡查前预先制定一套标识标签，并在检查过程中发放，辅助企业完成整改，同时利用镇网格化分级管理督促整改直至闭环。对于不为企业，则发挥联动机制效用，由镇相关职能部门现场联合执法，配合环保办一对一解决企业环保问题，协助企业建立规范的环保管理体系。

### 2. 线上线下环保培训，根源上防止环保问题发生

通过加强环保宣传引导和环保规范普及，强化经营者责任以及环保意识，对企业进行系统性的培训，提升企业的自觉性与环保工作效率，使得各个企业能够主动发现并解决自身问题，从根本上防止环保问题的发生。

### 3. 全过程信息数据统计入库，建立污染源企业信息检索数据库



从全方位诊断发现问题、落实整改、企业环保信息及企业环保问题整改跟进工作全过程的信息入库，形成我镇所有污染源企业的信息检索数据库，实现“一对一诊断服务”、“一对一帮扶整改”、“一对一环保信息检索”，形成“一企一码、一企一册”。

## ● 存在问题

### 1. 工作量计划精准度不高，实际实施内容匹配度不高

通过访谈调研和台账数据汇总发现，近年来，虹桥镇污染源第三方辅助监管项目无论是在巡查监管企业数量方面还是在专项特色工作内容方面，每年均存在不断的变动，给年度工作量计划设定的精准性带来较大困难，从 2023 年度实际工作完成情况来看，年产废量 200 吨以下企业、10 吨以下企业危废自查等年初计划内容由于脱离实际而无法实施，导致预算编制内容与项目实际实施内容匹配度不高。部分服务内容与污染源第三方辅助监管内容不匹配，如海申花园内空地杂草清除严格意义上不属于规定的第三方辅助监管服务范围。

### 2. 政府采购流程合理性欠缺

本项目购买服务流程是每年均通过政府采购-竞争性磋商确定第三方机构，招投标文件需求每年基本相同，第三方辅助监管事项内容基本固定、年度预算计划变化度小，每年由虹桥镇财政一般公共预算安排，但项目服务成本中每年均有 2.25 万元的招标中标费支出。原因在于对政府购买服务理解把握不准，从形式上一味追求政府采购程序合规性所致。

### 3. 项目部分资金未按合同约定及时支付，合同管理执行不够有效

通过对项目合同签订情况及执行情况进行核查，合同约定付款方式为：合同签订后 10 个工作日内支付合同款项 60%，2023 年 6 月底支付合同款项 20%，项目验收合格后支付剩余合同款项。实际项目合同首款已于 2023 年 3 月支付，第二笔合同款于 2023 年 7 月 11 日支付，未严格按照合同约定时间支付，合同管理制度执行不够有效。

#### 4. 第三方辅助监管人员专业能力参差不齐，大数据运用程度不高

第三方监管机构个别派驻人员缺乏必要的专业知识、技术和经验，导致对污染源的监测、评估和管理不够到位。污染源种类繁多，分布广泛，污染源监管依赖于大量数据的收集、分析和处理。第三方监管机构虽然建立了污染源企业的信息检索数据库，但在数据收集、处理过程中存在一定程度上不规范、不准确的问题，导致监管结果失真。主要原因在于第三方辅助监管机构大数据管理运用程度不高，对包括污染源监管在内的虹桥镇环境保护决策提供具有前瞻性和更为可靠的依据方面存在局限性。

#### 5. 部分服务内容与污染源第三方辅助监管内容不匹配

通过查阅《上海市固定污染源生态环境监督管理办法》、《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》发现海申花园内空地杂草清除、四害消杀等，不属于规定的第三方辅助监管服务范围。

### ● 评价建议

#### 1. 精准设定年度监管工作量，最大程度界定并固化专项特色内容事项

一是建议按照近年来工作实绩，准确设定年度监管对象、企业或单位的计划数量，可采取 5 年的加权平均法，并结合污染源企业或单位家底排摸调研情况精准计划；二是建议对年初无法预估、年中因上级要求开展的事项，在与年初工作计划、作业量标准比对和充分辨析的基础上合理设定支出内容，提高财政资金使用效益。三是建议预算单位合理界定项目中部分服务内容，考量是否应当放入第三方辅助监管项目中。

#### 2. 降低购买服务成本、提升政府采购工作效率

建议根据《政府购买服务管理办法》财政部令第 102 号第二十四条：政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。本项目可采取一次招标、签订 3 年服务合同，节省 2 年招标费，从而降低购买服务成本、提





升政府采购效率。

### **3. 有效执行合同管理，按合同约定付款进度及时进行资金支付**

建议预算单位在以后工作开展中，加强项目监督管理，对于合同签订付款条款，应严格落实执行，根据约定的付款方式及时间节点，及时支付相关资金，提高财政资金使用效率。如遇不可抗力情况导致资金无法及时支付，应在后续与供应商单位协商，为合同增加补充协议以调整合同资金支付时间，规范合同执行。

### **4. 加强专业能力建设，完善监管范围并提高数据质量**

建议第三方机构应加强与各方沟通与协作机制建设，进一步提高污染源第三方辅助监管的效果和水平；建立健全内外部相一致的业务培训机制，有效提升监管人员的专业能力水平；充分运用大数据人工智能技术，准确合理地分析提炼归纳出虹桥镇污染源监控各项专业技术参数，为环境保护事业提供更加有力的支持。

## 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目立项的背景和目的

##### 1. 立项背景

随着社会对环境保护工作的关注度不断提高，新《环保法》、新《大气污染防治法》等环保新法新规以及一系列污染排放新标准的陆续出台，对政府环境监管和企业环境管理形成了新形势下新常态的机遇和挑战。为加大环境保护和生态文明建设力度，积极推进供给侧结构性改革，生态环境部于 2016 年发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172 号），通知中提出，不断强化环境监管执法，明确监管要求和监管措施，对存在违法排污行为的企业，要加大执法检查频次和抽查比例，维护和保障公平竞争的市场环境，明确了对污染源企业的监管力度。

为规范工业污染源环境管理，上海市生态环境局根据中央文件要求，结合上海市实际，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〔2017〕83 号），方案中提出，鼓励开展专业查污，引入第三方机构对企业污染物排放情况进行评估。

闵行区为进一步规范辖区污染源环境管理、提升污染源监管质量，弥补监管力量不足的实际，于 2017 年颁布《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）。2018 年，闵行区发布《闵行区 2018-2020 年环境保护和建设三年行动计划》，文件提出，发挥市场的资源配置作用，推进污染源第三方治理。加快构建“政府主导、企业主体、市场联动、社会共治”的多元参与机制。

根据上述文件要求，虹桥镇制定《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》（2018 年），引智借力，自 2018 年起设立污染源监管项目，并作为经常性项目实施，由规划建设和生态环境办公室（规划和自

然资源管理所)负责具体管理,委托具备环保专业资质的机构作为第三方参与专业查污,运用科学、专业的检查手段,协助环保部门对镇级重点污染排放行业以及环境风险单位开展检查,及时发现环境污染及风险隐患并指导企业开展污染治理。

为保障项目实施能够充分适应政策法规变化和污染源监管实际,虹桥镇于 2022 年 1 月出台《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》,该方案的主要内容包括设立污染源监管项目,由虹桥镇规划和自然资源管理所委托具备环保专业资质的第三方机构进行专业查污和评估,协助虹桥镇开展重点污染排放行业和环境风险单位监测和治理。2023 年度虹桥镇污染源监管项目经费预算 175 万元,中标合同价为 172.7 万元。

2023 年度第三方辅助监管工作共计完成了虹桥镇境内的 41 家工业企业监管、45 家汽修企业监管、950 家餐饮企业监管、10 家事中事后监管、86 家信访调处、31 家锅炉监管、65 家产废 10T 以下固废监管、29 家违法违规监管、44 家辐射企业射线装置使用单位检查、38 家冬季大气污染源督查、74 家四要素重点检查等 1671 家企业巡查,建立健全一企一档、企业巡查情况统计、分析汇总、工作报告及日常监管机制。

## 2. 立项目的

解决虹桥镇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辅助监管,督导并提高项目闭环率,针对发现环境问题及风险隐患,运用专业优势跟踪指导污染源单位污染治理和环保措施规范,进一步提升虹桥镇污染源监管水平及环境风险防控能力,促进本镇污染源全面达标排放。同时加强宣传引导和公众监督,强化经营者责任,提升企业的自觉性与环保工作效率,降低环保类信访投诉率和反复率,促进经济、社会和生态环境的协调发展,打造宜居品质新虹桥。

### (二) 项目立项文件

#### 1. 《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）

“立足本区污染源监管实际，依托第三方专业力量，对污染源单位开展辅助检查与监测，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理。”

### 2. 《闵行区 2018-2020 年环境保护和建设三年行动计划》

“继续完善环保统一监管机制、推进机制、考核评价机制、奖惩机制、责任追究机制。发挥市场的资源配置作用，推进污染源第三方治理。加快构建“政府主导、企业主体、市场联动、社会共治”的多元参与机制，调动企业、社区、非政府组织、民众等不同层面参与的积极性。”

### 3. 《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》

为了进一步规范本镇污染源环境管理、提升污染源监管质量，弥补监管力量不足的实际，虹桥镇拟委托具备环保专业资质的机构作为第三方参与专业查污，辅助做好污染源监管工作。

## （三）项目预算及资金使用情况

### 1. 近三年预算资金安排及执行情况

虹桥镇污染源第三方辅助监管项目为历年实施的经常性项目，预算金额全部来源于镇级一般公共预算，项目近三年预算及执行情况详见下表：

表 1.1 项目近三年预算及执行情况（单位：万元）

年度	年初预算	调整后预算金额	执行金额	预算执行率
2021	180	142.53	142.53	100%
2022	183.64	131.83	131.83	100%
2023	175.00	172.70	172.70	100%

**2022 年预算金额较 2021 年提高原因：**张虹路 125 弄小区中央空地大量建筑垃圾的堆积，周边沟渠滋生蚊虫、对小区环境和居民产生较大影响，为了该地块的长效管理，同时做好督查回头看相关工作，将其纳入项目预算中，并作为经常性工作实施。

**2021 年、2022 年年中预算调整幅度较大的原因：**2021 年合同期限自签订之日起一年，即 2021 年 3 月 30 日-2022 年 3 月 29 日，为保障第三方服务



质量，项目尾款需于服务结束验收通过后进行结算，故于年中将该部分服务费用进行调减，计划于 2022 年进行结算。

2022 年受疫情影响，招标采购工作有所延迟，于 2022 年 7 月完成合同签订，相关费用受服务时长减少而减少，故而年中调整率较高。

## 2. 预算安排情况

### (1) 预算测算情况

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目全年费用估算为 181.55 万元，具体费用估算明细如下：



表 1.2 2023 年全年费用估算明细表

序号	内容	单价	单价依据	数量				费用 (万元)
				家数	依据	次数	依据	
1	工业、汽修、 违法违规	1250 元/家	①同类咨询：区级 3000 元/家， 梅陇 2250 元/家； ②历史成本：根据历史预算编制情况，工业 1250 元/家/次， 餐饮 500 元/家/次； 基于上述情况，按照检查类别及难度不同，分别设置 500 元、1250 元、1500 元的单价标准。	120 家	根据 2022 年检查台账汇总，工业企业 46 家、汽修企业 53 家、违法违规企业 29 家，共计 128 家，取整预估 120 家。	2 次	根据 2022 年 1 月最新修订的《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》，约定工业企业单位检查频次 2 次/年，餐饮服务业单位 2 次/年，汽车维修单位 2 次/年，各类环保专项、辐射监管等根据镇要求开展。	30
2	餐饮	500 元/家		900 家	根据 2022 年检查台账汇总，餐饮企业 907 家，取整预估 900 家。	2 次		90
3	辐射企业	1500 元/家		41 家	区下发名单，2022 年辐射企业共计检查 41 家。	2 次		12.3
4	年产废量 200 吨以下 企业	1500 元/家		60 家	区下发名单，2022 年产废 10 吨以下应急预案备案检查共计 61 家。	1 次		9



序号	内容	单价	单价依据	数量				费用 (万元)	
				家数	依据	次数	依据		
5	事中事后监管	1500 元/家		20 家	区下发名单, 2022 年事中 8 家、事后 9 家、登记表项目 5 家。	1 次		3	
6	10 吨以下企业危废自查	1500 元/家		15 家	区下发名单, 2022 年 10 吨以下企业危废自查共计 15 家。	1 次		2.25	
7	信访调处	150000 元/项	市场询价	100-200 家	历史调处情况 (2019 年 181 件、2020 年 146 件、2021 年 177 件)			15	
8	培训、特色工作	150000 元/项	根据历年工作经验, 至少开展 1 次特色工作, 成功案例: 阿拉城治理、村公司婚宴会所整治、青少年书法绘画大赛等, 根据市场询价, 安排 15 万元预算。						15
9	环境治理 (海申花园内空地)	50000 元/项	该部分内容自 2021 年起作为经常性项目实施 (2021 年明细金额为空地杂草清除及垃圾清运 36000 元; 四害消杀 8800 元), 取整安排 5 万元预算。						5
合计								181.55	



## (2) 预算安排情况

2023年虹桥镇污染源监管项目全年费用估算为181.55万元，考虑到部分内容例如信访调处、培训、特色工作等内容的波动性，在此基础上适度下浮，最终确定项目2023年初预算金额为175.05万元，具体预算安排明细如下：

表 1.3 预算安排明细表

序号	内容	全年服务费估算				审核情况				审核说明
		单价	数量		小计 (万元)	单价	数量		小计 (万元)	
			家数	次数			家数	次数		
1	工业、汽修、违法违规	1250 元/家	120 家	2 次	30	1250 元/家	120 家	2 次	30	该项目主要包含常规巡查、信访调处、培训特色工作、环境治理（海申花园内空地）等内容，单价方面，基于同类咨询（区级3000元/家，梅陇2250元/家）和历史成本（工业1250元/家/次，餐饮500元/家/次），按照检查类别及难度不同，分别设置500元、1250元、1500元的单价标准，在市场价格范围内。数量方面，则参照实施方案检查频次、2022年实际检查企业数量编制，预算申报较为合理，不作核减。审核情况仅基于预算申报金额基础上对全年服务费估算进行适应性调
2	餐饮	500 元/家	900 家	2 次	90	500 元/家	900 家	2 次	90	
3	辐射企业	1500 元/家	41 家	2 次	12.3	1500 元/家	41 家	2 次	12.3	
4	年产废量200吨以下企业	1500 元/家	60 家	1 次	9	1500 元/家	60 家	1 次	9	





序号	内容	全年服务费估算				审核情况				审核说明	
		单价	数量		小计 (万元)	单价	数量		小计 (万元)		
			家数	次数			家数	次数			
5	事中事后 监管	1500 元/家	20 家	1 次	3	1500 元/家	20 家	1 次	3	整，主要调整内容为信访调处、培训、特色工作、环境治理部分。信访调处近年处理量逐年减少，故而适度调减相关金额。培训、特色工作安排 15 万元规模较大，适度调减。环境治理则按照 21 年实际实施金额安排（空地杂草清除及垃圾清运 36000 元；四害消杀 8800 元）。	
6	10 吨以下 企业危废 自查	1500 元/家	15 家	1 次	2.25	1500 元/家	15 家	1 次	2.25		
7	信访调处	150000 元/ 项	100-200 家		15	120000 元/项		12			
8	培训、特 色工作	150000 元/项			15	120000 元/项		12			
9	环境治理 (海申花 园内空 地)	50000 元/项			5	45000 元/项		4.5			
合计					181.55	合计			175.05		——



### 3. 预算执行情况

2023年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目年初预算安排总额为175.05万元，经政府采购中标合同价为172.7万元，年中未进行预算调整，截至2023年12月31日，实际执行172.7万元，预算执行率为98.66%。

表 1.4 2023年项目预算执行情况（单位：万元）

项目内容	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
<b>一、监管巡查</b>	<b>147</b>	未调整	<b>144.22</b>	<b>98.11%</b>
1、工业	10		10.25	102.5%
2、汽修	10		11.25	112.5%
3、餐饮	90		95	105.56%
4、违法违规	9.55		7.25	75.92%
5、事中事后监管	3		7.27	242.33%
6、辐射线装置使用单位检查	13.2		13.2	100%
7、年产废量200吨以下企业	9		0	0
8、10吨以下企业危废自查	2.25		0	0
<b>二、信访调处</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>
<b>三、专项特色</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>
<b>四、环境治理 (海申花园内空地)</b>	<b>4.5</b>		<b>4.48</b>	<b>99.56%</b>
<b>合计</b>	<b>175.5</b>		<b>—</b>	<b>172.7</b>



项目对应合同款项具体支付情况如下：

表 1.5 项目合同款项支付情况表

项目名称	年初预算	调整后 预算	合同 金额	支付方式					截至 2023 年 12 月 31 日支付情况	预算执 行率
				支付条款	支付期数	支付金额	支付比例	约定支付日期		
2023 年虹 桥镇 污染 源第 三方 辅助 监管 项目	175.05	无调整	172.7	合同签订后 10 个工作日内支付合同款项 60%，2023 年 6 月底支付合同款项 20%，项目验收合格后支付剩余合同款项。	1	103.62	60%	2023 年 1 月	2023 年 3 月 全额支付	98.66%
					2	34.54	20%	2023 年 6 月	2023 年 7 月 全额支付	
					3	34.54	20%	验收合格后 支付	2023 年 12 月 全额支付	
合计	175.05	——	172.7	——	——	172.7	——	——	172.7	98.66%

#### （四）项目计划实施内容及完成情况

##### 1. 项目内容

###### （1）监管巡查：

监管对象：对污染排放量较多、环境风险性较高、行业特殊性较强的污染源单位开展现场检查，及时发现环境问题及风险隐患，指导污染源单位开展污染治理，主要检查对象包括：①镇属监管生产性企业；②餐饮服务业；③汽车维修企业；④按照区和镇要求开展的其他各类环保专项检查；⑤按照镇要求开展辐射监管、环境治理、信访检测等。

监管内容：第三方机构应按照环保法律法规标准规定，根据污染源现场检查技术规范、建设项目“三同时”监管要求，对污染源单位开展现场检查，对建设项目开展“三同时”检查。

检查频次为：工业企业单位 2 次/年，餐饮服务业单位 2 次/年，汽修单位 2 次/年，各类环保专项、辐射监管、环境治理、信访监测等根据镇要求开展。

###### （2）信访调处：

对信访高发地段进行巡查，并对区域内的信访投诉问题配合协调解决。

###### （3）培训、特色工作：

结合虹桥镇实际，开展特色任务，多为宣传、培训等形式。

###### （4）环境整治（海申花园空地整治）

主要包含杂草清除、垃圾清运、四害消杀等长效管理工作。

##### 2. 项目计划实施内容及完成情况

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目年度计划实施内容与实际完成情况如下表所示：



表 1.6 2023 年度工作计划内容和实际完成情况表

监管事项	计划工作量 (家数)	实际完成(家数)	完成比例 (%)	计划监管频次	实际监管频次
<b>一、监管巡查</b>					
1、工业	41	41	100	2 次/年	2 次/年
2、汽修	50	45	90	2 次/年	2 次/年
3、餐饮	900	950	105.6	2 次/年	2 次/年
4、违法违规	29	29	100	2 次/年	2 次/年
5、事中事后监管	20	10	50	1 次/年	1 次/年
6、辐射线装置使用单位检查	41	44	107.3	2 次/年	1 次/年
7、年产废量 200 吨以下企业	60	0	0	——	——
8、10 吨以下企业危废自查	15	0	0	——	——
<b>二、信访调处</b>	200	86	43	1 次/年	1 次/年
<b>三、专项特色</b>					
1、未列入名单涉废企业	未设定	9			
2、进博会空气保障执法检查		31			每年都有



监管事项	计划工作量 (家数)	实际完成(家数)	完成比例 (%)	计划监管频次	实际监管频次	
3、信访复查回访		49			每年都有	
4、绿色低碳宣传		2				
5、环境治理体系试点阿拉城		1				
6、锅炉监管		31			近2年	
7、固体废物企业监管		65			近2年	
8、(一般+简易)企业监管		119			近2年	
9、VOC治理设施清单调查		32			近2年	
10、重点环保设备设施核实		78				
11、生态环保问题检查		61				
合计			1671家			
四、环境治理 (海申花园内空地)		2项	2项			

注：①“一、监管巡查”1至8项内容均与年初预算内容保持一致性，其中，七与八项2023年度实际未做，属于一次性工作，其余则属于经常性内容范畴。3项和6项实际超额完成，2、5项未完成预计工作量；

②“二、专项特色”项目年初未做计划，根据区镇重点任务作出安排。

## (五) 项目绩效目标及实现情况

### 1. 总目标

解决虹桥镇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辅助监管，督导并提高项目闭环率，针对发现环境问题及风险隐患，运用专业优势跟踪指导污染源单位污染治理和环保措施规范，进一步提升虹桥镇污染源监管水平及环境风险防控能力，促进本镇污染源全面达标排放。同时加强宣传引导和公众监督，强化经营者责任，提升企业的自觉性与环保工作效率，降低环保类信访投诉率和反复率，促进经济、社会和生态环境的协调发展，打造宜居品质新虹桥。

### 2. 年度目标

立足虹桥镇污染源监管实际，依托第三方专业力量，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理。加强宣传引导和公众监督，强化经营者责任，提升企业的自觉性与环保工作效率，降低环保类信访投诉率和反复率。

### 3. 具体目标

表 1.7 具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值来源
产出指标	数量指标	监管巡查工作完成率	6 类	历史数据、计划与合同标准
		信访调处工作完成率	200 家	历史数据、计划与合同标准
		专项特色工作完成率	按实	历史数据、计划与合同标准
		环境整治工作完成率	2 项	历史数据、计划与合同标准
	质量指标	监管巡查达标率	达标	行业技术规范、服务标准



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值来源
		信访调处达标率	达标	行业技术规范、服务标准
		专项特色工作达标率	达标	行业技术规范、服务标准
		环境治理达标率	达标	行业技术规范、服务标准
	时效指标	监管巡查及时性	及时(11月底前)	计划与合同标准
		信访调处及时性	及时	计划与合同标准
		专项特色工作及及时性	及时	计划与合同标准
		环境整治及时性	及时	计划与合同标准
效益指标	社会效益指标	巡查监管问题发现情况	精准发现	计划与合同标准
		巡查监管问题整改率	100%	计划与合同标准
		环保信访投诉总数	下降	历史数据、计划标准
		区级考核优良率	优秀	计划与合同标准
	生态效益指标	监管对象排放达标率	达标	行业技术规范标准
		镇级辖区污染指数	良好	历史数据、行业标准
	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准
	可持续影响指标	监管人员专业水平	专业	行业技术规范
		数据收集规范性	规范	行业技术规范



## （六）项目的组织及管理

### 1. 项目相关单位及主要职责

（1）闵行区生态环境局：上级部门，日常业务指导，编制专项监测要求和监测方案。

（2）虹桥镇人民政府：主管部门，对项目实施提供相应支持和指导。

（3）虹桥镇财政所：财政部门，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责。

（4）虹桥镇规划建设和生态环境办公室（规划和自然资源管理所）：项目实施部门，负责项目立项、预算编制、政府采购、合同管理及具体实施管理，包括：①确定委托检查单位名单、频次、内容及相关要求；②选择第三方服务机构、签订环保技术服务协议；③协助第三方机构做好检查的相关协调工作；④定期对第三方机构工作质量进行抽查评估。

（5）第三方供应商：上海兴冬环保科技有限公司，负责按照要求制定检查计划，开展现场检查，隐患上报、整改情况跟踪、建立档案、检查情况汇总分析等工作，并形成检查单位的信息库，定期更新信息。

（6）监管对象：虹桥镇范围内各类工业企业、餐饮企业及其他单位。

### 2. 业务管理

#### （1）业务管理制度

虹桥镇污染源第三方辅助监管项目实施过程中参照《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》执行，并建立相应的管理制度，如：安全生产管理制度、例会制度、沟通协调制度、档案管理制度、日常考核制度等。

#### （2）业务管理流程

虹桥镇污染源第三方辅助监管项目实施流程为：委托招标代理单位通过公开招标确定第三方服务供应商，合同签订生效后，由第三方服务供应商与规资所及时沟通，明确当年度服务需求，制定工作计划。第三方根据工作计

划、招标文件、合同履行，并对变动更新的法规条款进行及时解读及检查力度的配套修正。在服务期间，规资所则定期对第三方服务供应商的工作质量进行抽查评估，落实全过程跟踪监督制度，并在服务完成后依据计划内容及目标进行验收。

具体项目实施流程如下：

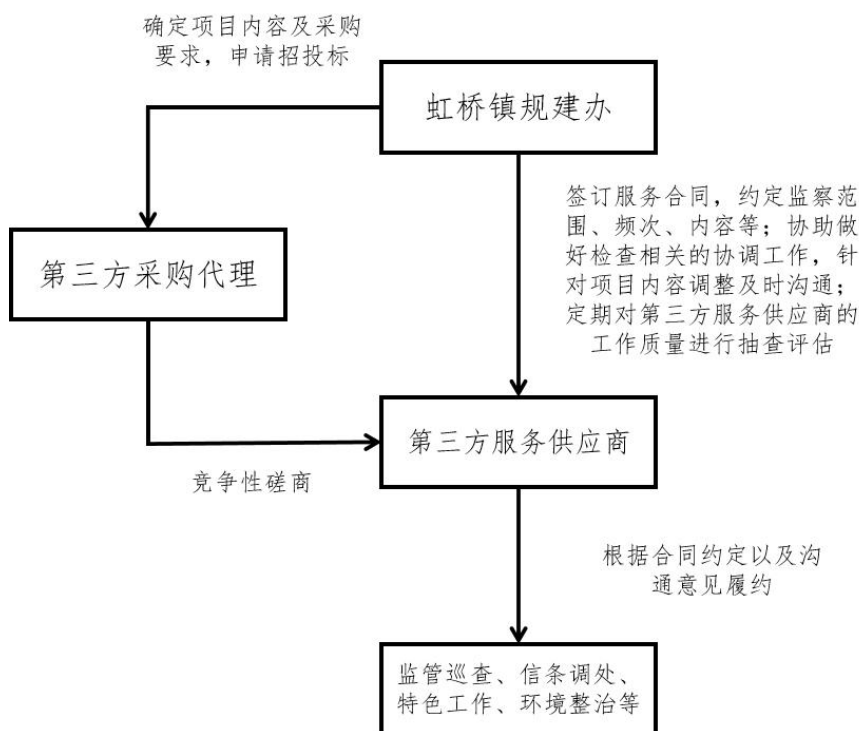


图 1.1 项目实施流程图

### 3. 财务管理

#### (1) 财务管理制度

虹桥镇规划和生态环境办公室依照《虹桥镇财政资金支出管理试行规定》对资金进行合理有效的把控，实行部门（单位）和财政所的双线审核，并经镇有关领导审批。部门（单位）审核针对资金支出所对应发票（收据）的真实性、合法性、金额的准确性、附件的明晰性以及审批手续的完整性进行审核；财政所审核针对资金支出所对应预算计划、业务内容一致性和真实性进行的审核。

## (2) 资金拨付流程

第三方服务供应商根据合同约定的金额开具发票，规资所申请拨付，经部门领导审批会签后附合同、发票等要件报送至镇财政所，由镇财政所审查核准后交由相关部门领导会签，根据核准金额向第三方拨付。具体资金拨付流程如下：

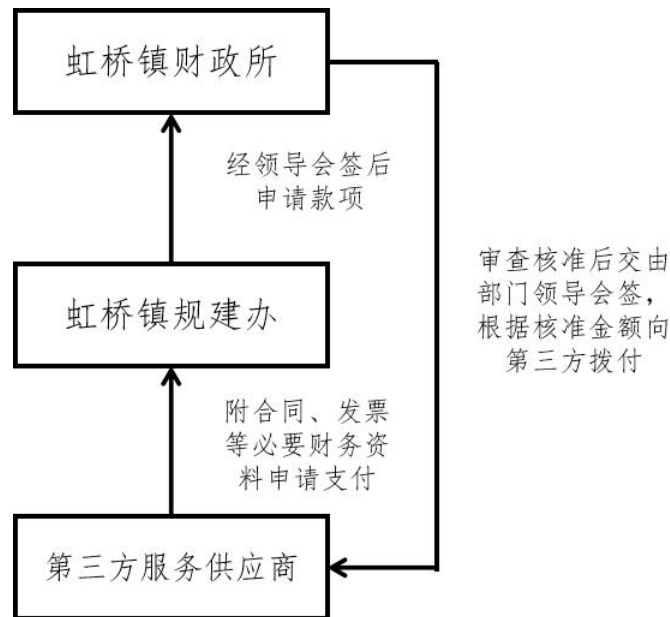


图 1.2 资金拨付流程图

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价对象、范围和目的

#### 1. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为“2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管”项目财政支出 175.05 万元；评价范围是项目相关的支出行为及项目所涉的主要相关方（上海市闵行区虹桥镇规建办、第三方服务供应商等）。

#### 2. 评价目的及关注点

本次绩效评价受上海市闵行区虹桥镇财政所委托，对 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目决策、项目管理、项目绩效和项目效果，做出综合的评价，为政府科学决策提供依据。评价组通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，评价组对本次绩效评价的关注点做出如下总结：



(1) 预算编制及执行方面：该项目为经常性项目，本次评价将关注项目预算安排是否根据按照数量、单价进行细化编制，编制依据是否基于可靠的排摸数据，从而对预算编制的科学性及其合理性进行评判与分析，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

(2) 资金管理方面：关注项目资金管理制度及执行情况，是否有完备、健全的管理制度并按制度执行，资金支出与项目是否具备相关性。

(3) 项目管理方面：结合项目特点，从合同管理及制度管理两方面出发，明确责任归属与实施步骤，便于总结项目的不足、提出建议。合同管理方面关注各项合同订立的规范性，关注合同要素是否齐全、合同内容是否明确，并关注支付的方式、金额、时间是否与合同相一致。

(4) 项目实施管理方面：本次评价自项目实施管理的各阶段环节出发，除了关注采购、验收、入账等流程管理制度是否健全，覆盖项目实施的全过程，还基于标准流程对管理制度执行情况进行评价分析。

(5) 项目绩效方面：项目产出方面主要考察是否完成污染源第三方辅助监管项目的监管巡查、信访调处、专项特色、环境整治等工作，效益方面则关注项目实施后的巡查监管问题整改及监管对象排放达标情况等。另一方面还关注利益相关方满意度，如从虹桥镇居民的角度判定项目实施效果。

### 3. 评价时段的确定

该项目的合同服务周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。故评价的项目时段确定为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。评价工作开展时段为 2024 年 6 月至 2024 年 7 月。

#### (二) 绩效评价依据

##### 1. 项目业务文件

(1) 《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172 号）

(2) 《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）

- (3) 《闵行区 2018-2020 年环境保护和建设三年行动计划》
- (4) 虹桥镇党政办公室抄告单（闵虹府抄〔2021〕103号）
- (5) 《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》

## 2. 绩效评价管理文件

(1) 《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）

(2) 《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）

(3) 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

### （三）评价指标体系

#### 1. 评价指标设计

本次绩效评价设计从项目的概况入手，在查阅分析相关政策文件材料以及实地走访的基础上，综合考虑项目的背景、内容、预算、组织管理等因素，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度考察财政资金的使用效率和效益。

##### （1）决策方面

分为项目立项、绩效目标、资金投入 3 个层面进行指标设计。

项目立项中，考察项目的立项是否合理，申请、设立过程是否符合相关要求，故设置“立项依据充分性”、“立项程序规范性”指标；

绩效目标中，为考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、可完成、可量化，是否符合客观实际，与项目实施内容相匹配，设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”指标。

资金投入中，关注项目预算编制情况，是否有明确细化至单价、数量的测算标准依据，资金额度是否与年度目标相适应，故设置“预算编制科学性”指标。

## (2) 过程方面

分为资金管理和组织实施 2 个层面进行指标设计；

资金管理，关注项目资金到位情况以及项目预算执行情况；同时关注财务管理制度健全性，考察是否制定了专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等，制度内容是否健全、可操作；通过财务制度执行有效性，考察项目的财务管理制度是否得到有效执行；

组织实施中，考察项目是否明确了工作内容和时间节点；设置“政府采购流程规范性”、“合同签订规范性”、“合同执行有效性”考察项目政府采购情况，合同签订规范性、明确性、合同执行有效性等；在项目管理制度及执行有效性方面，考察考核验收制度建设及执行情况。

## (3) 产出方面

分为产出数量、产出质量、产出时效 3 个层面进行指标设计：

产出数量中，考察项目各项工作内容是否应做尽做，考察范围覆盖所有工作内容，包括“监管巡查工作完成率”、“信访调处工作完成率”、“专项特色工作完成率”、“环境整治工作完成率”指标进行考察。

产出质量中，设置“监管巡查达标率”、“信访调处达标率”、“专项特色工作达标率”、“环境整治达标率”指标进行考察项目完成内容是否合格达标。

产出时效中，考察项目各项完成工作是否按时及时完成，设置“监管巡查及时性”、“信访调处及时性”、“专项特色工作及时性”、“环境整治及时性”指标综合考察该项目产出时效。

## (4) 效益方面

分为社会效益、环境效益、满意度、可持续发展 4 个层面进行指标设计：

社会效益方面，设置“巡查监管问题发现情况”、“巡查监管问题整改率”、“环保信访投诉总数”、“区级考核优良率”指标进行考察。

环境效益方面，设置“监管对象排放达标率”、“镇级辖区污染指数”



指标进行考察。

可持续影响方面，鉴于项目的延续性，可持续发展能力的建设是保障项目后续年度继续顺利实施，不断完善的重要因素，设置“监管人员专业水平”、“数据收集规范性”指标进行评判。

满意度方面，考察受影响人群的满意度情况，设置“居民满意度”指标。

## 2. 权重设计思路

本项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，根据闵行区框架体系并结合项目实际情况，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益 4 大类，分别占 18%、22%、30%和 30%的权重。

**A 类决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和立项程序规范性、项目绩效目标合理性、预算编制情况等，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 18 分；

**B 类过程：**反映项目在资金管理和组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能够顺利完成的侧面支撑，管理类指标由 2 个二级指标、11 个三级指标构成，共计 22 分；

**C 类产出：**反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、12 个三级指标构成，共计 30 分；

**D 类效益：**反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为社会效益、环境效益、满意度和长效管理 4 大类进行考核，绩效类指标由 4 个二级指标、9 个三级指标构成，共计 30 分。

## 3. 评价指标体系

具体评价指标体系详见附件一。

### （四）评价方法及等级

#### 1. 评价方法



本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

(1) 因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

(2) 比较法：通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。例如制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责。历史数据与当年数据比较，为部分指标标杆的确定提供参考依据。

(3) 公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

## 2. 评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文，总分为100分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80分（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

### （五）绩效评价工作过程

#### 1. 本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

(1) 通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

(2) 通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

(3) 向项目主管部门发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、管理制度、制度执行凭证、支出凭证、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

(4) 听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、





项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

(5) 开展社会调查收集相关方对本项目满意度的评价资料；

(6) 根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

## 2. 社会调查

### (1) 调查目的

通过问卷调查多方面了解项目社会效益，收集社会公众对该项目的意见和建议，进而为今后的发展提供参考。

### (2) 抽样方法

根据评价指标需要，针对性的根据项目内容设计调查问卷，对本项目满意度进行调查，项目采取随机抽样方式进行问卷调查。

### (3) 调查内容及样本量

为保证调研结果的科学性和严谨性，结合项目实际情况，本次问卷调查由评价组进行安排，采用电子问卷的形式进行。所有回收的数据作为主要参考数据，问卷调查结果运用至项目效果类指标。具体调查方案如下表所示：

表 2.1 问卷调查方案

调查对象	问卷内容	取样方式	样本量
虹桥镇居民	相关绿色环保宣传活动满意度；餐饮企业环保方面现状满意度；工业/汽修企业环保现状满意度；废弃、餐厨垃圾丢弃现象满意度；废气、废水随意排放现象满意度；污染源监管治理整体效果满意度	随机抽取	100

## 三、评价结论及绩效分析

### (一) 评价结论

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目评价结果显示，总体情况良好，但项目在预算安排、工作计划完整性、合同执行、项目长效管理等方面仍需进一步加强。项目绩效评分为 87.72 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	项目决策	18	16.5	91.67%
2	项目过程	22	19	86.36%
3	项目产出	30	26	86.67%
4	项目效益	30	25.72	85.73%
合计		100	87.22	87.22%

具体得分情况如下：

表 3.2 具体得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策 (18%)	A1 项目立项(8%)	A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项流程规范性	4	4
	A2 绩效目标(8%)	A21 绩效目标合理性	3	3
		A22 绩效指标明确性	3	2.5
	A3 资金投入(4%)	A31 预算编制合理性	4	3
B 过程 (22%)	B1 资金管理(8%)	B11 预算调整情况	2	2
		B12 预算执行率	2	2
		B13 财务管理制度健全性	2	2
		B14 财务管理制度执行有效性	2	2
	B2 组织管理 (14%)	B21 工作计划完整性	2	1
		B22 业务管理制度健全性	2	2
		B23B23 政府采购规范合理性	2	1
		B24 合同签订规范性	2	2
		B25 合同执行有效性	2	1
		B26 验收执行有效性	2	2
B27 档案管理规范性	2	2		
C 产出 (30%)	C1 产出数量 (15%)	C11 监管巡查工作完成率	6	4
		C12 信访调处工作完成率	4	2
		C13 专项特色工作完成率	3	3
		C14 环境整治工作完成率	2	2
	C2 产出质量 (10%)	C21 监管巡查达标率	4	4
		C22 信访调处达标率	2	2
		C23 专项特色工作达标率	2	2
		C24 环境治理达标率	2	2
	C3 产出时效(5%)	C31 监管巡查及时性	2	2
		C32 信访调处及时性	1	1
		C33 专项特色工作及时性	1	1
C34 环境整治及时性		1	1	
D 效益 (30%)	D1 社会效益	D11 巡查监管问题发现情况	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	(10%)	D12 巡查监管问题整改率	3	2
		D13 环保信访投诉总数	3	3
		D14 区级考核优良率	2	2
	D2 环境效益(4%)	D21 监管对象排放达标率	2	2
		D22 镇级辖区污染指数	2	2
	D3 满意度(10%)	D31 居民满意度	10	8.72
	D4 长效管理(6%)	D41 监管人员专业水平	3	2
		D42 数据处理规范性	3	2
	合计			100

## (二) 绩效分析

项目决策方面：虹桥镇污染源第三方辅助监管项目作为经常性项目，由具备相应职能的虹桥镇规建办（规资所）负责实施，旨在依托第三方专业力量，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理，此项目立项依据充分，流程规范，绩效目标编制合理，但预算编制尚需进一步科学化、精细化。

项目过程管理：在执行过程中，该项目展现了高度的预算执行率，达到98.66%，财务管理制度健全且执行有效。项目业务管理制度同样健全，有效执行了相关的考核验收，档案管理和合同签订流程均较为规范。但工作计划方面工作量设定精准性有待加强；政府采购流程需进一步优化提升；合同执行方面存在未严格遵循约定付款方式的情况。

项目产出成果：项目基本按计划完成了监管巡查、信访调处、专项特色工作、环境整治等核心任务，产出质量和产出时效性均满足了计划要求。但在产出数量方面，部分工作如汽修企业巡查监管、事中事后监管和信访调处实际工作完成量未达到计划量。

项目效益分析：通过项目的实施，精准地发现了虹桥镇存在的一系列污染源问题，监管对象排放率良好，并在区级考核中达到了优秀评级，环保信访投诉总数和镇级辖区污染指数较上年度均得到有效降低，但在巡查监管中发现的问题的整改率不高，仅达69.2%。满意度方面，居民满意度达87.2%。项目可持续影响力方面，部分派驻监管人员缺乏必要的专业知识，对污染源

的监测、评估和管理略有欠缺，在数据处理过程中一定程度上存在不规范、不准确的问题。

### （三）具体指标分析

#### 1. 项目决策具体指标分析情况

“决策类指标”总分 18 分，得分 16.5 分，得分率为 91.67%。

##### （1）“A11 立项依据充分性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目属经常性项目，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理，保障环境安全，项目立项依据充分，目的明确，得 2 分。本项目具体由上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）负责实施，与其职能相契合，得 1 分。项目符合《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号）相关条文内容，得 1 分。故本指标得满分 4 分。

##### （2）“A12 立项流程规范性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）拟定项目预算和当年度实施计划，报送虹桥镇财政所并提交了项目相关申请文件，经相关会议批准项目申请，得 2 分。相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 2 分。故本指标得满分 4 分。

##### （3）“A21 绩效目标合理性”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）、闵行区预算绩效管理的要求，在项目立项时同步申报项目绩效目标，得 0.5 分；绩效目标与工作内容有关联性，得 1 分；产出效益和效果符合正常业绩水平，得 1 分；绩效目标名称表述规整，得 0.5 分。故本指标得满分 3 分。

##### （4）“A22 绩效指标明确性”，满分 3 分，得分 2.5 分。

得分理由：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目绩效指标与项目计划数对应，得 0.5 分；产出类绩效指标细化为数量、质量、时效、成本；效



果类绩效指标细化为社会的、经济的、生态环境的效益，以及满意度、可持续发展影响率指标，得 0.5 分；绩效目标指标值符合正常水平，得 1 分；部分绩效指标值量化度不高，扣 0.5 分。故本指标得分为 2.5 分。

**(5) “A31 预算编制合理性”，满分 4 分，得分 3 分。**

得分理由：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目经过相关讨论确定，得 1 分；项目预算资金主要是用于监管巡查、信访调处、专项特色工作、环境整治等核心任务，但监管巡查中部分预算内容由于脱离实际，在 2023 年度无法实施，导致预算内容与实际实施内容匹配度有所欠缺，不得分；预算有细化到单价、数量的预算明细表，得 1 分；项目预算具有相关的测算依据，得 1 分。故本指标得分为 3 分。

**2. 项目过程具体指标分析情况**

**“过程类指标”总分 22 分，得分 19 分，得分率为 86.36%。**

**(1) “B11 预算调整情况”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：虹桥镇污染源第三方辅助监管项目 2023 年初安排预算 175.05 万元，年中未进行预算调整。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(2) “B12 预算执行率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目全年预算安排 175.05 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，预算实际执行 172.7 万元，预算执行率 98.66%。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(3) “B13 财务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“专项资金管理制度”且制度内容详实、明确，具备可执行性。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(4) “B14 财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审



批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，均作为附件附于凭证后，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金均根据实际拨付至第三方供应商。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(5) “B21 工作计划完整性”，满分 2 分，得分 1 分。**

得分理由：2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目工作计划合理、可行、时间节点明确，得 1 分；专项特色工作并未设定明确的计划工作量，完整性有所欠缺，不得分。故本指标得分为 1 分。

**(5) “B22 业务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：项目单位已制定或具有相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，内容全面且详细，能够支持项目正常的运行，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

**(6) “B23 政府采购规范合理性”，满分 2 分，得分 1 分。**

得分理由：经评价组查阅发现，本项目购买服务流程是每年均通过政府采购-竞争性磋商确定第三方机构，招投标文件需求每年基本相同，第三方辅助监管事项内容基本固定、年度预算计划变化度小，但项目服务成本中每年均有 2.25 万元的招标中标费支出，采购流程需进行进一步优化，不得分；项目服务供应商在具体实施工作前确定并签订服务合同，得 1 分。故本指标得分为 1 分。

**(7) “B24 合同签订规范性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得 1 分；合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得 1 分。故本指标得满分 2 分。

**(8) “B25 合同执行有效性”，满分 2 分，得分 1 分。**

得分理由：第三方服务供应商按合同既定的服务内容提供相关服务内容，



得 1 分；在项目资金拨付方面，项目第 1 期和第 2 期资金未能按合同拨付条款按时支付，不得分。故本指标得分为 1 分。

**(9) “B26 验收执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得 1 分；对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得 1 分。故本指标得满分 2 分。

**(10) “B27 档案管理规范性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：项目单位已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分；各项档案、材料保存基本齐全、完整，得 1 分。故本指标得满分 2 分。

**3. 项目产出具体指标分析情况**

**“产出类指标”总分 30 分，得分 26 分，得分率为 86.67%。**

**(1) “C11 监管巡查工作完成率”，满分 6 分，得分 4 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目基本按计划完成了监管巡查工作，但汽修企业监管巡查和事中事后监管实际完成工作量未达到计划工作量，扣 2 分。故本指标得分为 4 分。

**(2) “C12 信访调处工作完成率”，满分 4 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目计划完成信访调处 200 家，实际完成 86 家。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

**(3) “C13 专项特色工作完成率”，满分 3 分，得分 3 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据虹桥镇实际布置按要求完成了专项特色工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(4) “C14 环境整治工作完成率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇



污染源第三方辅助监管项目按照计划要求完成了 2 项环境整治工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(5) “C21 监管巡查达标率”，满分 4 分，得分 4 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目各类监管巡查工作均经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(6) “C22 信访调处达标率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目开展的信访调处工作全部达标。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(7) “C23 专项特色工作达标率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目各类专项特色工作经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(8) “C24 环境整治达标率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目环境整治工作经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(9) “C31 监管巡查及时性”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了各项监管巡查工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(10) “C32 信访调处及时性”，满分 1 分，得分 1 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了信访调处工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。





**(11) “C33 专项特色工作及时性”，满分 1 分，得分 1 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了专项特色工作。根据评分标准，本指标得满分 1 分。

**(12) “C34 环境整治及时性”，满分 1 分，得分 1 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了环境整治工作。根据评分标准，本指标得满分 1 分。

**4. 项目效益具体指标分析情况**

**“效益类指标”总分 30 分，得分 25.72 分，得分率为 85.73%。**

**(1) “D11 巡查监管问题发现情况”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作台账等，项目实施过程中，共计发现 1028 个污染源问题，巡查监管精准度较高，为虹桥镇污染源整治打下良好基础。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(2) “D12 巡查监管问题整改率”，满分 3 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅项目工作台账等，项目实施过程中，巡查监管问题整改率为 69.2%。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

**(3) “D13 环保信访投诉总数”，满分 3 分，得分 3 分。**

得分理由：：评价组通过查阅相关台账记录以及根据相关访谈调研等，项目实施过程中，环保信访投诉总数较上年度有明显下降。根据评分标准，本指标得满分 3 分。

**(4) “D14 区级考核优良率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查看项目相关区级考核情况表等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目在区级考核中取得优秀成绩。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

**(5) “D21 监管对象排放达标率”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查看项目相关考核情况表等发现，项目实施后，受监管对象排放均能达标。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

**(6) “D22 镇级辖区污染指数”，满分 2 分，得分 2 分。**

得分理由：评价组通过查阅虹桥镇相关污染指数数据发现，虹桥镇镇级辖区污染指数较上年度有明显下降。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

**(7) “D31 居民满意度”，满分 10 分，得分 8.72 分。**

得分理由：评价组通过随机抽取 100 名虹桥镇居民开展问卷调查，有效问卷 84 份，问卷回收率 84%。该问卷涉及 6 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C、D 三个选项，分别对应 100%，70%，40%，0%的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据，汇总后的整体满意度为 87.2%，具体见附件三。根据评分标准，本指标得分为 8.72 分。

**(8) “D41 监管人员专业水平”，满分 3 分，得分 2 分。**

得分理由：项目实施过程中，第三方监管机构部分派驻人员由于缺乏必要的专业知识、技术和经验，导致对污染源的监测、评估和管理不到位。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

**(9) “D42 数据处理规范性”，满分 3 分，得分 2 分。**

得分理由：污染源种类繁多，分布广泛，污染源监管依赖于大量数据的收集、分析和处理。然而，项目实施过程中，在数据收集、处理过程中存在一定程度不规范、不准确的问题。根据评分标准，本指标得分为 2 分。

#### **四、主要经验及做法、存在问题和建议**

##### **(一) 主要经验及做法**

##### **1. 聚焦难点，针对性设计整改方案**

采取预先准备措施，例如对于标识标签、台账记录屡不整改的企业，在巡查前预先制定一套标识标签，并在检查过程中发放，辅助企业完成整改，同时利用镇网格化分级管理督促整改直至闭环。对于不作为企业，则发挥联



动机制效用，由镇相关职能部门现场联合执法，配合环保办一对一解决企业环保问题，协助企业建立规范的环保管理体系。

## 2. 线上线下环保培训，根源上防止环保问题发生

通过加强环保宣传引导和环保规范普及，强化经营者责任以及环保意识，对企业进行系统性的培训，提升企业的自觉性与环保工作效率，使得各个企业能够主动发现并解决自身问题，从根本上防止环保问题的发生。

## 3. 全过程信息数据统计入库，建立污染源企业信息检索数据库

从全方位诊断发现问题、落实整改、企业环保信息及企业环保问题整改跟进工作全过程的信息入库，形成我镇所有污染源企业的信息检索数据库，实现“一对一诊断服务”、“一对一帮扶整改”、“一对一环保信息检索”，形成“一企一码、一企一册”。

### （二）存在问题

#### 1. 工作量计划精准度不高，预算编制内容与实际实施内容存在差异

通过访谈调研和台账数据汇总发现，近年来，虹桥镇污染源第三方辅助监管项目无论是在巡查监管企业数量方面还是在专项特色工作内容方面，每年均存在不断的变动，给年度工作量计划设定的精准性带来较大困难，从2023年度实际工作完成情况来看，年产废量200吨以下企业、10吨以下企业危废自查等年初计划内容由于脱离实际而无法实施，导致预算编制内容与项目实际实施内容匹配度不高。

#### 2. 政府采购流程合理性欠缺

本项目购买服务流程是每年均通过政府采购-竞争性磋商确定第三方机构，招投标文件需求每年基本相同，第三方辅助监管事项内容基本固定、年度预算计划变化度小，每年由虹桥镇财政一般公共预算安排，但项目服务成本中每年均有2.25万元的招标中标费支出。原因在于对政府购买服务理解把握不准，从形式上一味追求政府采购程序合规性所致。

#### 3. 项目部分资金未按合同约定及时支付，合同管理执行不够有效



通过对项目合同签订情况及执行情况进行核查，合同约定付款方式为：合同签订后 10 个工作日内支付合同款项 60%，2023 年 6 月底支付合同款项 20%，项目验收合格后支付剩余合同款项。实际项目合同首款已于 2023 年 3 月支付，第二笔合同款于 2023 年 7 月 11 日支付，未严格按照合同约定时间支付，合同管理制度执行不够有效。

#### **4. 第三方辅助监管人员专业能力参差不齐，大数据运用程度不高**

第三方监管机构部分派驻人员缺乏必要的专业知识、技术和经验，导致对污染源的监测、评估和管理不够到位。污染源种类繁多，分布广泛，污染源监管依赖于大量数据的收集、分析和处理。第三方监管机构虽然建立了污染源企业的信息检索数据库，但在数据收集、处理过程中存在一定程度上不规范、不准确的问题，导致监管结果失真。主要原因在于第三方辅助监管机构大数据管理运用程度不高，对包括污染源监管在内的虹桥镇环境保护决策提供具有前瞻性和更为可靠的依据方面存在局限性。

### **(三) 相关建议**

#### **1. 精准设定年度监管工作量，最大程度界定并固化专项特色内容事项**

一是建议按照近年来工作实绩，准确设定年度监管对象、企业或单位的计划数量，可采取 5 年的加权平均法，并结合污染源企业或单位家底排摸调研情况精准计划；二是建议对年初无法预估、年中因上级要求开展的事项，在与年初工作计划、作业量标准比对和充分辨析的基础上合理设定支出内容，提高财政资金使用效益。

#### **2. 降低购买服务成本、提升政府采购工作效率**

建议根据《政府购买服务管理办法》财政部令第 102 号第二十四条：政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。本项目可采取一次招标、签订 3 年服务合同，节省 2 年招标费，从而降低购买服务成本、提



升政府采购效率。

### **3. 有效执行合同管理，按合同约定付款进度及时进行资金支付**

建议预算单位在以后工作开展中，加强项目监督管理，对于合同签订的付款条款，应严格落实执行，根据约定的付款方式及时间节点，及时支付相关资金，提高财政资金使用效率。如遇不可抗力情况导致资金无法及时支付，应在后续与供应商单位协商，为合同增加补充协议以调整合同资金支付时间，规范合同执行。

### **4. 加强专业能力建设，完善监管范围并提高数据质量**

建议第三方机构应加强与各方沟通与协作机制建设，进一步提高污染源第三方辅助监管的效果和水平；建立健全内外部相一致的业务培训机制，有效提升监管人员的专业能力水平；充分运用大数据人工智能技术，准确合理地分析提炼归纳出虹桥镇污染源监控各项专业技术参数，为环境保护事业提供更加有力的支持。



## 五、相关附件

附件一：绩效评价指标体系表

附件二：调查问卷

附件三：社会调查报告

附件四：绩效目标申报表

附件五：工作底稿

附件六：专家意见修改对照表

上海港融投资管理有限公司

2024 年 7 月



附件一：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
A 决策 (18%)	A1 项目立 项 (8%)	A11 立项 依据充分 性	4	考察项目立项依据是否充 分，是否符合国家、本市 的相关规定。	①项目与预算单位职能契合，符合相 关规定，得2分；②立项原因充分， 目的明确，得2分。	立项文件、 项目背景 资料	4
		A12 立项 流程规范 性	4	考察项目的申请、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项目按照规定的程序申请设立，提 供相关材料，得2分；②项目相关流 程办理及时，保障项目按计划时点有 序推进，得2分。	立项文件、 项目背景 资料	4
	A2 绩效目 标 (6%)	A21 绩效 目标合理 性	3	考察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项目设置绩效目标，得0.5分；② 绩效目标与工作内容有关联性，得1 分；③产出效益和效果符合政策业绩 水平，得1分；④绩效目标名称表述 规整，得0.5分。	绩效目标 申报表	3
		A22 绩效 指标明确 性	3	考察项目绩效目标是否明 确，是否符合客观实际，是 否清晰、量化、可衡量，用 以反映和考核项目绩效目标 与项目实施的相符情况。	①项目绩效指标与项目计划数对应， 得0.5分；②产出类绩效指标细化为 数量、质量、时效、成本；效果类绩 效指标细化为社会的、经济的、生态 环境的效益，以及满意度、可持续发 展影响率指标，得0.5分；③绩效目 标指标值是否符合正常水平，得1分； ④具体绩效指标值量化度高，得1分。	绩效目标 申报表	2.5



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
	A3 资金投入 (4%)	A31 预算编制合理性	4	考察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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程,得1分;②预算编制内容与部门履职职责高度匹配,得1分;③预算明细内容细化至单价乘以数量,并具备明确的数量和单价依据,得1分;④预算投入在规模和内容上,与项目实施内容高度匹配,得1分。	预算编制明细表	3
B 过程 (22%)	B1 资金管理 (8%)	B11 预算调整情况	2	考察项目预算调整情况,从预算调整控制情况和预算调整相关手续是否完整两个角度去考察。	①预算调整率在15%以下,得1分,否则不得分;预算调整率=预算调整金额/年初预算×100%;②预算调整流程规范,手续齐全,依据充分,调整合理,得1分,否则不得分。	预算明细表、调整后预算	2
		B12 预算执行率	2	考察项目的预算执行情况,反映财政资金使用效率。	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%,执行率95%以上,得2分;执行率80%-90%之间,得1分;执行率80%以下,不得分。	预算支出明细表	2
		B13 财务管理制度健全性	2	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,项目实施单位的财务管理制度是否健全。	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占1/4权重分,全部合规得4分,一项不符合扣除相应权重分。	财务管理制度、资金管理办法	2





一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		B14 财务管理制度执行有效性	2	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①预算申报审批流程符合规定，资金拨付按要求进行申请，经使用部门分管领导、单位负责人审批同意后执行，得0.5分，否则不得分；②付款凭证等财务资料齐全、资金拨付与合同约定、补贴人数相一致，得0.5分，否则不得分；③项目资金用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则不得分。	财务凭证、项目支出明细账	2
	B2 组织管理（14%）	B21 工作计划完整性	2	考察项目实施前期是否结合实际情况制定较明细合理的工作计划	工作计划合理、可行、时间节点明确，得1分；明确各环节具体工作内容，得1分；每有一个1个环节欠缺，扣1分，扣完为止	工作计划	1
		B22 业务管理制度健全性	2	考察与项目直接相关的实施管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考察管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的实施管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，得2分，每缺失一项管理制度扣1分，扣完为止。	管理制度	2
		B23 政府采购规范合理性	2	考察项目实施过程中政府采购管理情况，从采购流程规范性和合理性2个方面评判。	①项目购买服务方式符合相关法规条款，主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式，得1分，否则不得分。②政府采购流程合理，没有不必要的招标费用支出，得1分，否则不得分。	政府购买服务相关法规、合同协议	1



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		B24 合同签订规范性	2	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。	①合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得1分，否则不得分；②合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施得1分，否则不得分。	合同协议	2
		B25 合同执行有效性	2	考察项目实际执行过程中是否严格按合同既定的资金拨付、合同要求执行。	①第三方服务供应商按合同既定的服务内容提供服务，得1分，否则不得分；②上海市闵行区虹桥镇规建办按合同条款进行服务费支付，得1分，否则不得分。	合同协议、工作台账	1
		B26 验收执行有效性	2	考察项目实施过程中考核部门是否按照拟定验收细则对项目涉及第三方进行考核验收且是否对发现的问题及时整改。	①部门按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得1分，否则不得分；②对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得1分，否则不得分。	验收报告	2
		B27 档案管理规范性	2	考察项目管理过程中，财务及业务管理资料包括合同文件、资金凭证、工作记录等是否管理规范。	①已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得1分，否则不得分；②各项档案、材料保存齐全、完整，得1分，否则不得分。	档案资料	2
C 产出 (30%)	C1 产出数量 (15%)	C11 监管巡查工作完成率	6	考察项目实际完成情况，是否按计划完成监管巡查工作。	按照工作计划完成6项巡查监管工作，得6分。每有1项未按计划完成，扣1分，扣完为止。	工作计划、工作记录	4



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		C12 信访调处工作完成率	4	考察项目实际完成情况，是否按计划完成信访调处工作。	信访调处工作完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%，按照工作计划完成信访调处工作，得4分。否则按比例扣除相应权重分。	工作计划、工作记录	2
		C13 专项特色工作完成率	3	考察项目实际完成情况，是否按计划完成专项特色工作。	按照工作计划完成所有专项特色工作，得3分。每有1项未按计划完成，扣0.5分，扣完为止。	工作计划、工作记录	3
		C14 环境整治工作完成率	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成环境整治工作。	按照工作计划完成2项环境整治工作，得2分。每有1项未按计划完成，扣1分，扣完为止。	工作计划、工作记录	2
	C2 产出质量 (10%)	C21 监管巡查达标率	4	考察项目实际完成质量，考察监管巡查工作是否达标。	监管巡查工作质量验收合格率达100%，得4分，否则按比例扣除相应权重分。	工作计划、工作记录	4
		C22 信访调处达标率	2	考察项目实际完成质量，考察信访调处工作是否达标。	信访调处工作质量验收合格率达100%，得2分，否则按比例扣除相应权重分。	工作计划、工作记录	2
		C23 专项特色工作达标率	2	考察项目实际完成质量，考察专项特色工作是否达标。	专项特色工作质量验收合格率达100%，得2分，否则按比例扣除相应权重分。	工作计划、工作记录	2
		C24 环境治理达标率	2	考察项目实际完成质量，考察环境整治工作是否达标。	环境治理工作质量验收合格率达100%，得2分，否则按比例扣除相应权重分。	工作计划、工作记录	2
	C3 产出时效 (5%)	C31 监管巡查及时性	2	考察项目实际完成时效，是否及时完成监管巡查工作。	按照工作计划时间节点完成各类监管巡查工作，得2分，每有1类未及时完成，扣0.5分，扣完为止。	工作计划、工作记录	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		C32 信访调处及时性	1	考察项目实际完成时效，是否及时完成信访调处工作。	按照工作计划时间节点完成信访调处工作，得1分，否则不得分。	工作计划、工作记录	1
		C33 专项特色工作及时性	1	考察项目实际完成时效，是否及时完成专项特色工作。	按照工作计划时间节点完成专项特色工作，得1分，否则不得分。	工作计划、工作记录	1
		C34 环境整治及时性	1	考察项目实际完成时效，是否及时完成环境整治工作。	按照工作计划时间节点完成环境整治工作，得1分，否则不得分。	工作计划、工作记录	1
D 效益 (30%)	D1 社会效益 (10%)	D11 巡查监管问题发现情况	2	考察第三方机构辅助巡查监管工作实效。	项目实施后，能够有效精准地发现虹桥镇内存在的相关污染源问题，得3分，否则不得分。	访谈调研、台账记录	2
		D12 巡查监管问题整改率	3	考察被巡查监管对象问题整改落实情况。	巡查监管问题整改率=（巡查发现问题整改数/巡查发现问题数）*100%，巡查监管问题整改率达到100%，得3分，否则按比例扣除相应权重分。	台账记录	2
		D13 环保信访投诉总数	3	考察虹桥镇污染源监管总体工作情况。	项目实施后，环保信访投诉总数较2022年度相比有明显下降，得3分；略微下降，得2分；保持不变，得1分；有所上升，不得分。	访谈调研、台账记录	3
		D14 区级考核优良率	2	考察上级部门对镇污染源监管工作评价。	项目实施后，在相关区级考核中取得优秀成绩，得2分，否则不得分。	区级考核结果	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
	D2 环境效益 (4%)	D21 监管对象排放达标率	2	考察巡查监管对象污染源控制情况。	项目实施后，被监管企业的排放均能达标，得2分，否则按比例扣分。	访谈调研、台账记录	2
		D22 镇级辖区污染指数	2	考察虹桥镇通过污染源监管对环境改善情况。	项目实施后，虹桥镇镇级辖区污染指数较上年度有所下降，得2分，否则不得分。	访谈调研、台账记录	2
	D3 满意度 (10%)	D32 居民满意度	10	考察项目实施效果，虹桥镇居民对于该项目实施是否满意。	通过问卷调查了解虹桥镇居民对于项目的满意度，按照实际得分率，取相应权重分数。	问卷调查数据	8.72
	D4 可持续影响力 (6%)	D41 监管人员专业水平	3	考察该项目是否建立了健全的保安人员培训机制并有效执行。	根据行业技术规范要求，相关监管巡查人员均具备必要的专业知识，能够有效实施对污染源的监测、评估和管理，得3分，否则根据实际情况扣分。	长效管理机制	2
		D42 数据处理规范性	3	考察该项目是否建立了健全的应急处理机制并有效执行。	根据行业技术规范要求，相关污染源信息数据的收集、处理均规范有效，能有效保障数据的准确性，得3分，否则根据实际情况扣分。	长效管理机制	2
	合计			100	-	-	-



## 附件二：调查问卷

### 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

#### 虹桥镇居民满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

1. 请问您认为虹桥镇内针对污染源监管相关的例如环保绿色等宣传活动的效果如何（频次、内容、方式）？

A. 满意      B. 较满意      C. 一般      D. 不满意

2. 请问您认为虹桥镇内的餐饮企业在环保方面的现状情况如何？

A. 满意      B. 较满意      C. 一般      D. 不满意

3. 请问您认为虹桥镇内的工业/汽修企业在环保方面的现状情况如何？

A. 满意      B. 较满意      C. 一般      D. 不满意

4. 请问您在虹桥镇是否看到过废弃油脂、餐厨垃圾等随意丢弃的现象？

A. 从未      B. 偶尔      C. 经常      D. 一直都有

5. 请问您在虹桥镇是否看到过有随意排放废气、废水等现象？

A. 从未      B. 偶尔      C. 经常      D. 一直都有

6. 请问您认为虹桥镇内污染源监管治理的整体效果如何？

A. 满意      B. 较满意      C. 一般      D. 不满意

### 附件三：社会调查报告

通过随机抽取虹桥镇居民开展问卷调查，计划回收问卷数 100 份，实际回收有效问卷 84 份，问卷回收率 84%。该问卷涉及 6 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C、D 四个选项，分别对应 100%，70%，40%，0% 的权重，问卷调查结果汇总如下：

问卷调查结果

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	选 D 人数	占比	满意度
相关绿色环保宣传活动满意度	51	61%	16	19%	15	18%	2	2%	81.19%
餐饮企业环保方面现状满意度	58	69%	19	23%	7	8%	0	0%	88.21%
工业/汽修企业环保现状满意度	58	69%	16	19%	10	12%	0	0%	87.14%
废弃、餐厨垃圾丢弃现象满意度	56	67%	20	24%	8	10%	0	0%	87.14%
废气、废水随意排放现象满意度	60	71%	15	18%	9	11%	0	0%	88.21%
污染源监管治理整体效果满意度	63	75%	18	21%	3	4%	0	0%	91.43%
小计									87.2%

虹桥镇居民总体满意度为 87.2%，整体满意度良好，在餐饮企业环保方面现状、工业/汽修企业环保现状、废弃餐厨垃圾丢弃现象、废气废水随意排放现象、污染源监管治理整体效果满意度等方面满意度良好，但相关绿色环保宣传活动满意度有待提高。

## 附件五：工作底稿

### A11 立项依据充分性

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 2 分；②立项原因充分，目的明确，得 2 分。
数据来源	立项文件、项目背景资料
评价结果	2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目属经常性项目，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理，保障环境安全，项目立项依据充分，目的明确，得 2 分。本项目具体由上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）负责实施，与其职能相契合，得 1 分。项目符合《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号）相关条文内容，得 1 分。故本指标得满分 4 分。
指标得分	4 分



### A12 立项流程规范性

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目的申请、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。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料，得 2 分；②项目相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 2 分。
数据来源	立项文件、项目背景资料
评价结果	上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）拟定项目预算和当年度实施计划，报送虹桥镇财政所并提交了项目相关申请文件，经相关会议批准项目申请，得 2 分。相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 2 分。故本指标得满分 4 分。
指标得分	4 分

**A21 绩效目标合理性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划建设和生态环境办公室

<p><b>指标解释</b></p>	<p>考察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。</p>
<p><b>指标权重</b></p>	<p>3%</p>
<p><b>评价标准及细则</b></p>	<p>①项目设置绩效目标，得 1 分；②绩效目标与工作内容有关联性，得 1 分；③产出效益和效果符合政策业绩水平，得 1 分；④绩效目标名称表述规整，得 1 分。</p>
<p><b>数据来源</b></p>	<p>绩效目标申报表</p>
<p><b>评价结果</b></p>	<p>上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）、闵行区预算绩效管理等工作要求，在项目立项时同步申报项目绩效目标，得 0.5 分；绩效目标与工作内容有关联性，得 1 分；产出效益和效果符合正常业绩水平，得 1 分；绩效目标名称表述规整，得 0.5 分。故本指标得满分 3 分。</p>
<p><b>指标得分</b></p>	<p>3 分</p>

### A22 绩效指标明确性

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目绩效目标是否明确，是否符合客观实际，是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①项目绩效指标与项目计划数对应，得 1 分；②产出类绩效指标细化为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细化为社会的、经济的、生态环境的效益，以及满意度、可持续发展影响率指标，得 1 分；③绩效目标指标值是否符合正常水平，得 1 分；④具体绩效指标值量化度高，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目绩效指标与项目计划数对应，得 0.5 分；产出类绩效指标细化为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细化为社会的、经济的、生态环境的效益，以及满意度、可持续发展影响率指标，得 0.5 分；绩效目标指标值符合正常水平，得 1 分；部分绩效指标值量化度不高，扣 0.5 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	2.5 分

### A31 预算编制合理性

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标权重	4%
评价标准及细则	①预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程，得 1 分；②预算编制内容与部门履职职责高度匹配，得 1 分；③预算明细内容细化至单价乘以数量，并具备明确的数量和单价依据，得 1 分；④预算投入在规模和内容上，与项目实施内容高度匹配，得 1 分。
数据来源	预算编制明细表
评价结果	2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目经过相关讨论确定，得 1 分；项目预算资金主要是用于监管巡查、信访调处、专项特色工作、环境整治等核心任务，但监管巡查中部分预算内容由于脱离实际，在 2023 年度无法实施，导致预算内容与实际实施内容匹配度有所欠缺，不得分；预算有细化到单价、数量的预算明细表，得 1 分；项目预算具有相关的测算依据，得 1 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



## B11 预算调整情况

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目预算调整情况,从预算调整控制情况和预算调整相关手续是否完整两个角度去考察。
指标权重	2%
评价标准及细则	①预算调整率在 15%以下,得 1 分,否则不得分;预算调整率=预算调整金额/年初预算×100%;②预算调整流程规范,手续齐全,依据充分,调整合理,得 1 分,否则不得分。
数据来源	预算明细表、调整后预算
评价结果	虹桥镇污染源第三方辅助监管项目 2023 年初安排预算 175.05 万元,年中未进行预算调整。根据评分标准,本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**B12 预算执行率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目的预算执行情况，反映财政资金使用效率。
指标权重	2%
评价标准及细则	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%，执行率 95%以上，得 2 分；执行率 80%-90%之间，得 1 分；执行率 80%以下，不得分。
数据来源	预算支出明细表
评价结果	2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目全年预算安排 175.05 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，预算实际执行 172.7 万元，预算执行率 98.66%。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**B13 财务管理制度健全性**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，项目实施单位的财务管理制度是否健全。
指标权重	2%
评价标准及细则	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占 1/4 权重分，全部合规得 4 分，一项不符合扣除相应权重分。
数据来源	财务管理制度、资金管理办法
评价结果	为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“专项资金管理制度”且制度内容详实、明确，具备可执行性。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**B14 财务管理制度执行有效性**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	2%
评价标准及细则	①预算申报审批流程符合规定，资金拨付按要求进行申请，经使用部门分管领导、单位负责人审批同意后执行，得 0.5 分，否则不得分；②付款凭证等财务资料齐全、资金拨付与合同约定、补贴人数相一致，得 0.5 分，否则不得分；③项目资金用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。
数据来源	财务凭证、项目支出明细账
评价结果	评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，均作为附件附于凭证后，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金均根据实际拨付至第三方供应商。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



**B21 工作计划完整性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实施前期是否结合实际情况制定较明细合理的工作计划
指标权重	2%
评价标准及细则	工作计划合理、可行、时间节点明确，得 1 分；明确各环节具体工作内容，得 1 分；每有一个 1 个环节欠缺，扣 1 分，扣完为止
数据来源	工作计划
评价结果	2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目工作计划合理、可行、时间节点明确，得 1 分；专项特色工作并未设定明确的计划工作量，完整性有所欠缺，不得分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

**B22 业务管理制度健全性**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察与项目直接相关的实施管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考察管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	已制定或具有相应的实施管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，每缺失一项管理制度扣 1 分，扣完为止。
数据来源	管理制度
评价结果	项目单位已制定或具有相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，内容全面且详细，能够支持项目正常的运行，得 2 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

### B23 政府采购规范合理性

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实施过程中政府采购管理情况,从采购流程规范性和合理性 2 个方面评判。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目购买服务方式符合相关法规条款,主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式,得 1 分,否则不得分。②政府采购流程合理,没有不必要的招标费用支出,得 1 分,否则不得分。
数据来源	政府购买服务相关法规、合同协议
评价结果	经评价组查阅发现,本项目购买服务流程是每年均通过政府采购-竞争性磋商确定第三方机构,招投标文件需求每年基本相同,第三方辅助监管事项内容基本固定、年度预算计划变化度小,但项目服务成本中每年均有 2.25 万元的招标中标费支出,采购流程需进行进一步优化,不得分;项目服务供应商在具体实施工作前确定并签订服务合同,得 1 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

**B24 合同签订规范性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	2%
评价标准及细则	①合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得 1 分，否则不得分；②合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分，否则不得分。
数据来源	合同协议
评价结果	合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得 1 分；合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得 1 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**B25 合同执行有效性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划建设和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际执行过程中是否严格按合同既定的资金拨付、合同要求执行。
指标权重	2%
评价标准及细则	①第三方服务供应商按合同既定的服务内容提供服务，得 1 分，否则不得分；②上海市闵行区虹桥镇规建办按合同条款进行服务费支付，得 1 分，否则不得分。
数据来源	合同协议、工作台账
评价结果	第三方服务供应商按合同约定的服务内容提供相关服务内容，得 1 分；在项目资金拨付方面，项目第 1 期和第 2 期资金未能按合同拨付条款按时支付，不得分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

**B26 验收执行有效性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划建设和生态环境办公室

指标解释	考察项目实施过程中考核部门是否按照拟定验收细则对项目涉及第三方进行考核验收且是否对发现的问题及时整改。
指标权重	2%
评价标准及细则	①部门按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得 1 分，否则不得分；②对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得 1 分，否则不得分。
数据来源	验收报告
评价结果	上海市闵行区虹桥镇规建办（规资所）按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得 1 分；对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得 1 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**B27 档案管理规范性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目管理过程中，财务及业务管理资料包括合同文件、资金凭证、工作记录等是否管理规范。
指标权重	2%
评价标准及细则	①已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分，否则不得分； ②各项档案、材料保存齐全、完整，得 1 分，否则不得分。
数据来源	档案资料
评价结果	项目单位已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分；各项档案、材料保存基本齐全、完整，得 1 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**C11 监管巡查工作完成率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成监管巡查工作。
指标权重	6%
评价标准及细则	按照工作计划完成 6 项巡查监管工作，得 6 分。每有 1 项未按计划完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目基本按计划完成了监管巡查工作，但汽修企业监管巡查和事中事后监管实际完成工作量未达到计划工作量，扣 2 分。故本指标得分为 4 分。
指标得分	4 分



**C12 信访调处工作完成率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成信访调处工作。
指标权重	4%
评价标准及细则	信访调处工作完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%，按照工作计划完成信访调处工作，得 4 分。否则按比例扣除相应权重分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目计划完成信访调处 200 家，实际完成 86 家。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

**C13 专项特色工作完成率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成专项特色工作。
指标权重	3%
评价标准及细则	按照工作计划完成所有专项特色工作，得 3 分。每有 1 项未按计划完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据虹桥镇实际布置按要求完成了专项特色工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	3 分

**C14 环境整治工作完成率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成环境整治工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照工作计划完成 2 项环境整治工作，得 2 分。每有 1 项未按计划完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目按照计划要求完成了 2 项环境整治工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**C21 监管巡查达标率**

**项目名称** 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
**项目单位** 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

<b>指标解释</b>	考察项目实际完成质量，考察监管巡查工作是否达标。
<b>指标权重</b>	4%
<b>评价标准及细则</b>	监管巡查工作质量验收合格率达 100%，得 4 分，否则按比例扣除相应权重分。
<b>数据来源</b>	工作计划、工作记录
<b>评价结果</b>	评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目各类监管巡查工作均经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
<b>指标得分</b>	4 分

**C22 信访调处达标率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成质量，考察信访调处工作是否达标。
指标权重	2%
评价标准及细则	信访调处工作质量验收合格率达 100%，得 2 分，否则按比例扣除相应权重分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目开展的信访调处工作全部达标。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**C23 专项特色工作达标率**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成质量，考察专项特色工作是否达标。
指标权重	2%
评价标准及细则	专项特色工作质量验收合格率达 100%，得 2 分，否则按比例扣除相应权重分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目各类专项特色工作经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**C24 环境治理达标率**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成质量，考察环境整治工作是否达标。
指标权重	2%
评价标准及细则	环境治理工作质量验收合格率达 100%，得 2 分，否则按比例扣除相应权重分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目考核情况表、验收报告等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目环境整治工作经过一次验收通过。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**C31 监管巡查及时性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成时效，是否及时完成监管巡查工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照工作计划时间节点完成各类监管巡查工作，得 2 分，每有 1 类未按时完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了各项监管巡查工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



**C32 信访调处及时性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成时效，是否及时完成信访调处工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照工作计划时间节点完成信访调处工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了信访调处工作。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	1 分

**C33 专项特色工作及时性**

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成时效，是否及时完成专项特色工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照工作计划时间节点完成专项特色工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了专项特色工作。根据评分标准，本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分

**C34 环境整治及时性**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实际完成时效，是否及时完成环境整治工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照工作计划时间节点完成环境整治工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、工作记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作计划、工作台账等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目根据计划要求按时完成了环境整治工作。根据评分标准，本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分

### D11 巡查监管问题发现情况

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察第三方机构辅助巡查监管工作实效。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目实施后，能够有效精准地发现虹桥镇内存在的相关污染源问题，得 3 分，否则不得分。
数据来源	访谈调研、台账记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作台账等，项目实施过程中，共计发现 1028 个污染源问题，巡查监管精准度较高，为虹桥镇污染源整治打下良好基础。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

### D12 巡查监管问题整改率

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察被巡查监管对象问题整改落实情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	巡查监管问题整改率=（巡查发现问题整改数/巡查发现问题数）*100%，巡查监管问题整改率达到 100%，得 3 分，否则按比例扣除相应权重分。
数据来源	台账记录
评价结果	评价组通过查阅项目工作台账等，项目实施过程中，巡查监管问题整改率为 69.2%。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

### D13 环保信访投诉总数

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察虹桥镇污染源监管总体工作情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	项目实施后，环保信访投诉总数较 2022 年度相比有明显下降，得 3 分；略微下降，得 2 分；保持不变，得 1 分；有所上升，不得分。
数据来源	访谈调研、台账记录
评价结果	评价组通过查阅相关台账记录以及根据相关访谈调研等，项目实施过程中，环保信访投诉总数较上年度有明显下降。根据评分标准，本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分

### D14 区级考核优良率

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察上级部门对镇污染源监管工作评价。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目实施后，在相关区级考核中取得优秀成绩，得 2 分，否则不得分。
数据来源	区级考核结果
评价结果	评价组通过查阅项目相关区级考核情况表等，2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目在区级考核中取得优秀成绩。根据评分标准，本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分

**D21 监管对象排放达标率**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察巡查监管对象污染源控制情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目实施后，被监管企业的排放均能达标，得 2 分，否则按比例扣分。
数据来源	访谈调研、台账记录
评价结果	评价组通过查阅项目相关考核情况表等发现，项目实施后，受监管对象排放均能达标。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



### D22 镇级辖区污染指数

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察虹桥镇通过污染源监管对环境改善情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目实施后，虹桥镇镇级辖区污染指数较上年度有所下降，得 2 分，否则不得分。
数据来源	访谈调研、台账记录
评价结果	评价组通过查阅虹桥镇相关污染指数数据发现，虹桥镇镇级辖区污染指数较上年度有明显下降。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

### D31 居民满意度

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察项目实施效果，虹桥镇居民对于该项目实施是否满意。
指标权重	10%
评价标准及细则	通过问卷调查了解虹桥镇居民对于项目的满意度，按照实际得分率，取相应权重分数。
数据来源	问卷调查数据
评价结果	评价组通过随机抽取 100 名虹桥镇居民开展问卷调查，有效问卷 84 份，问卷回收率 84%。该问卷涉及 6 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C、D 三个选项，分别对应 100%，70%，40%，0% 的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据，汇总后的整体满意度为 87.2%，具体见附件三。根据评分标准，本指标得分为 8.72 分。
指标得分	8.72 分

### D41 监管人员专业水平

项目名称

2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察该项目是否建立了健全的保安人员培训机制并有效执行。
指标权重	3%
评价标准及细则	根据行业技术规范要求，相关监管巡查人员均具备必要的专业知识，能够有效实施对污染源的监测、评估和管理，得 3 分，否则根据实际情况扣分。
数据来源	长效管理机制
评价结果	项目实施过程中，第三方监管机构部分派驻人员由于缺乏必要的专业知识、技术和经验，导致对污染源的监测、评估和管理不到位。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

**D42 数据处理规范性**

项目名称 2023 年虹桥镇污染源第三方辅助监管项目  
 项目单位 上海市闵行区虹桥镇规划和生态环境办公室

指标解释	考察该项目是否建立了健全的应急处理机制并有效执行。
指标权重	3%
评价标准及细则	根据行业技术规范要求，相关污染源信息数据的收集、处理均规范有效，能有效保障数据的准确性，得 3 分，否则根据实际情况扣分。
数据来源	长效管理机制
评价结果	污染源种类繁多，分布广泛，污染源监管依赖于大量数据的收集、分析和处理。然而，项目实施过程中，在数据收集、处理过程中存在一定程度不规范、不准确的问题。根据评分标准，本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

### 附件四：绩效目标申报表

#### 财政项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称	污染源 监管	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	虹桥镇 人民政府	实施单位	规建办	
计划开始 日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金 总额	175	年度资金申请总额	175
	其中：财 政资金	175	其中：当年财政拨款	175
			上年结转资金	
	其他资 金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	<p>解决虹桥镇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辅助监管，督导并提高项目闭环率，针对发现环境问题及风险隐患，运用专业优势跟踪指导污染源单位污染治理和环保措施规范，进一步提升虹桥镇污染源监管水平及环境风险防控能力，促进本镇污染源全面达标排放。同时加强宣传引导和公众监督，强化经营者责任，提升企业的自觉性与环保工作效率，降低环保类信访投诉率和反复率，促进经济、社会和生态环境的协调发展，打造宜居品质新虹桥。</p>		<p>立足虹桥镇污染源监管实际，依托第三方专业力量，对污染源单位开展辅助检查，及时发现环境问题及风险隐患，并指导污染源单位开展污染治理。做到全镇检查覆盖率 100%、环境问题发现率 100%。加强宣传引导和公众监督，强化经营者责任，提升企业的自觉性与环保工作效率，降低环保类信访投诉率和反复率。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成污染源单位检查工作	6 类	
			完成信访调处工作	100%（按实）	
			完成特色工作开展	≥1 次	
			完成海申花园内空地整治工作	2 项	
		质量指标	巡查重点内容全面性	全面	
			污染源企业巡查覆盖率	100%（按实）	
		时效指标	污染源单位检查及时性	及时（11 月底前）	
			信访调处及时性	及时	
			特色工作开展及时性	及时	
			海申花园内空地整治及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	巡查问题整改率	提升
				环保信访总数	降低
	信访投诉调处率			100%	
	可持续影响指标		长效管理机制建设执行情况	建立健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查企业满意度	≥85%	
			居民满意度	≥85%	

### 附件六：专家意见修改对照表

专家意见修改对照表		
序号	专家意见	修改情况
1	建议将“产出数量方面”未达标的具体数据描述出来。	已将“产出数量方面”未达标的具体数据描述出来：“计划完成汽修企业巡查监管 50 家、事中事后监管 20 家、信访调处 200 家，实际完成汽修企业巡查监管 45 家、事中事后监管 10 家、信访调处 86 家。”
2	建议删除“该项目展现了高度的预算执行率”之类描述。	已根据专家意见删除此类表述。
3	补充并阐述清晰地项目立项具体目的。	已补充项目立项目的。
4	绩效分析达成度不高，问题产生原因与环节需要作进一步分析与描述。	根据专家意见进一步分析描述。
5	评价依据底稿中，赋分细则与评分标准的对应度需要进一步提升。	已根据专家意见进行调整。
6	“A11 立项依据充分性”，本指标的评分，建议增加政府购买服务的依据，例如 102 号令。	根据专家意见增加政府购买服务依据：《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号）。
7	“A21 绩效目标合理性”，鉴于问题 1，工作量难于衡量，产出目标可能也是不准确的，是否这里需要扣分。	根据专家意见进行适当扣分。

专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
8	“B22 业务管理制度健全性”，无工作计划，业务管理制度是否真实存在？	经核实，项目实施过程中主要参照《虹桥镇人民政府关于实施污染源第三方辅助监管工作方案》执行，专项特色工作主要依据街镇通知要求，每年度内容有所变更，计划量设定不够精准。
9	“C12 信访调处工作完成率”，“计划完成信访调处 200 家，实际完成 86 家”，结合 C11 指标，是否需要扣合同费用？	项目合同约定预留 20% 合同款用作考核验收。
10	根据报告结论在项目产出中，监管工作（汽修企业巡查监管、事中事后监管、信访调处）计划工作量和实际工作量存在偏差的情况，建议在报告提炼的绩效和反映的问题中，结合评价分析结果，分别进行反映（巡查、事中事后监管属于未能按计划完成工作、信访调处属于项目实施后效果提升）。	已在绩效中补充反映，在问题中主要反映为计划工作量设定精准性欠缺。
11	报告反映的问题 4，第三方专业能力不足，导致监管数据失真，建议加强核实，一旦定性，项目实施将存在较严重的问题。	经核实，个别人员接触业务时间较短，部分环节不够熟练，已与预算单位沟通并建议供应商进一步加强业务培训管理。
12	针对本项目中包含了环境整治（海申花园空地）子项目，建议结合项目立项依据和计划实施内容，从项目立项依据合理性角度，提出与本项目对污染源实施监管的目的关联度方面的问题和改进建议。	已对环境整治（海申花园空地）子项目的立项依据合理性提出问题和改进建议。
13	完善报告结构，完善文字表述。	已根据专家意见进行调整。