

附件 2:

中山市生态环境局 2021-2023 年审批与服务项目重点绩效评价评分意见表



评价指标				指标说明	评分标准	评价得分	专家意见
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重 (%)				
决策 (10)	项目立项 (2)	立项充分性和规范性	2	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展和行业发展规划和相关政策；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④项目是否为上级政府要求，是否具有现实必要性；⑤项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；⑥事前是否已	不满足一项扣 0.3 分，直至 0 分。	2	一是项目为落实有关国家法律法规、发展规划及相关政策而开展。 (1)2021-2022 年排污许可证工作经费；2023 年排污许可证质量审核工作经费：该项目立项依据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》、生态环境部《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939 号）生态环境部关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部

				<p>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。</p>		<p>2021年度环评与排污许可监管工作方案》的通知等规定，2021年后，排污许可证核发进入常态化管理，按首次3年、以后5年一次的频次对固定污染源开展排污许可证新核发或换发工作，符合《中华人民共和国环境保护法（2015年）》《中华人民共和国大气污染防治法（2016年）》《中华人民共和国水污染防治法（2018年）》等国家法律规定及《排污许可管理办法（试行）》（环境保护令 第48号）《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）等行业规定要求；</p> <p>（2）2021-2023年中山市环评质量监督管理服务；2023年环境影响评价文件技术评估服务经费：该项目立项依据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）、《广东省生态环境厅关于开展环境影响报告书（表）专项检查工作的通知》、广东省生态环境厅关于印发《2020年度环境影响报告书（表）编制质量专项检查工作方案》的通知等上级文件精神</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>神，符合《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》等国家法律法规及行业规范要求；</p> <p>（3）2021年入河排污口设置技术审查工作经费：该项目依据省生态环境厅《关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》要求开展，符合《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》等国家法律法规要求；</p> <p>（4）2022年、2023年“三线一单”数据更新及成果应用评估工作经费：该项目依据生态环境部《关于印发〈区域空间生态环境评价工作实施方案〉的通知》（环办环评〔2018〕23号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、《广东省生态环境厅关于印发广东省区域空间生态环境评价工作方案的通知》（粤环函〔2019〕503号）等文件要求开展，符合有关政策文件要求。</p> <p>二是项目立项与部门履职尽责相关。市</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>生态环境局履职职能包括负责生态环境准入的监督管理、组织开展全市生态环境保护督查等生态环境监督管理工作，与项目内容关联性较高。</p> <p>三是项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。</p> <p>四是符合上级政府有关要求，事前经过一定必要性论证程序，立项程序较为规范。</p> <p>综上，此项得2分。</p>
绩效目标(2)	绩效目标合理性	2	<p>评价要点：①项目是否有绩效目标；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；⑤是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；⑥是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑦是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>项目绩效目标与项目相关，其预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，也与项目预算资金量相匹配，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得2分。绩效目标和指标设置如果存在不足，根据实际情况酌情扣分。</p>	1	<p>项目指标设置存在以下问题：一是部分指标设置不够规范，未将工作考核内容及主要效益进行精确提炼，形成量化指标表述，如社会效益指标“通过入河排污口设置审核日常技术指导及现场指导，解决入河排污口设置审核过程中出现的技术问题，提升镇街审批工作质量”表述过于冗长，未能精准体现核心考核指标，建议提炼成最终能反映镇街审核质量提升情况的量化指标如“审核意见准确率”“审核意见合规性”等；二是项目年度绩效指标未根据每年实际工作产出、效益内容准确设置，体现不出项</p>	

							目实施年度的主要成果及效益。综上，此项扣 1 分。
资金投入 (3)	投入产出关系合理性	3	<p>评价要点：①在目标既定的条件下，投入产出因果逻辑关系是否合理；项目是否比其他类似项目好；</p> <p>②实施方案是否最优，做到科学合理和最经济；</p> <p>③是否存在设立目标接近、使用方向类同、支持对象相近、资金管理方式相近的其他类似或相近的政策项目。</p>	项目投入和产出关系合理，且做到科学合理和最经济，得 3 分；否则，酌情扣分。	1.5	<p>个别子项目投入资金测算不够合理。一是“2021-2023 年中山市环评质量监督管理服务；2023 年环境影响评价文件技术评估服务经费”中，项目三年合同服务供应商、服务内容基本一致，但合同金额却逐年上涨，其中，2021 年合同价 100 万元，2022 年涨至 140 万元，2023 年涨至 165.8 万元，金额上涨理由不够充分，缺乏明确测算依据支撑；二是排污许可证审核项目 2023 年度预算成本控制不佳，该项目 2022 年与 2023 年工作量基本持平，2022 年度实际中标价格为 145.8 万元，但 2023 年预算却按 180 万元申报，预算经费上涨合理性不足。综上，此项酌情扣 1.5 分。</p>	

	项目 关联 (3)	项目关联性	3	评价要点：本项目为污染治理支撑项目，项目实施是否带动项目单位污染治理投入，是否成为其他项目实施的决策依据。	项目实施带动项目单位污染治理投入，成为其他项目实施的决策依据，得3分；否则，酌情扣分。	3	本项目实施主要为规范排污许可证、环评报告出具，规范行业管理，同时通过开展“三线一单”数据成果更新及分区管控评估等工作为后续环境保护治理、区域生态管控工作等提供一定决策依据，项目与行业规范治理具有一定相关性。
过程 (26)	资金 管理 (6)	预算执行率	1	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。	预算执行率满分1分，评分等于执行率*1分。	0.99	项目三年合计预算金额1,189.25万元，实际支出1,176.63万元，预算执行率为98.94%，此项得0.99分。
		资金使用合规性	5	评价要点：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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算执行规范性，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，按事项完成进度支付资金、资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复或合同规定的用途的得5分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。	4	经财务合规性核查发现存在以下不规范情况，如2021年3月记账-03-0028号凭证中，个别报销单未填写日期，此项酌情扣1分。

	<p>组织实施 (20)</p>	<p>制度执行有效性</p>	<p>5</p>	<p>评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	<p>1.项目遵守相关法律法规和相关管理规定,按规定履行调整报批手续或未发生调整,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,并能提供制度运行的相关记录材料,得5分。 2.项目遵守相关法律法规和相关管理规定,按规定履行调整报批手续或未发生调整,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位,提供的相关记录材料不够全面,得3-4分。 3.部分执行制度存在问题的情况酌情扣分,不能提供以上要求的相关材料,得0分。</p>	<p>5</p>	<p>项目通过公开招标或采购超市选择服务供应商签订服务合同,依据合同内容实施项目并执行有关验收工作,项目各项支出进度符合合同要求,合同、项目成果及验收资料归档齐全,故项目整体制度执行有效性较为理想,此项得5分。</p>
--	----------------------	----------------	----------	---	---	----------	---

		实施规范性	5	评分要点：①反映项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；②申报、批复程序是否符合相关管理办法；③项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	项目支出实施过程规范,申报、批复程序符合相关管理办法,项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定,得5分。否则,根据实际情况酌情扣分。	4	项目实施程序基本符合规范要求,立项申报、批复程序完善,招标、调整、验收程序基本完善。但是,个别项目合同签订规范性不足,如排污许可证工作经费子项目中,项目合同均未明确约定年度工作量,仅约定合同单价或合同总包金额,存在履约监管风险。一是可能导致实际应支付金额超出预算规模,无法有效控制项目预算规模;二是可能导致超额工作量无法得到有效合同条款约束,影响实施质量。综上,此项扣1分。
		第三方服务规范性	5	评分要点：①反映第三方服务是否按照合同约定内容开展服务；②第三方服务内容等调整是否履行相关手续等。	1.第三方按照合同约定、服务调整履行相关手续,得5分。 2.根据合同履行情况进行打分,出现违反合同约定情形,每发现1起扣0.5分,扣完为止。	5	根据验收资料,第三方服务机构基本符合规范要求,能按合同约定开展服务内容,相关调整等手续齐全,故此项得5分。
		项目监管有效性	5	评分要点：①合同是否有明确监管手段；②主管部门是否制定监管措施,是否严格按照合同约定对第三方服务进行监管。	1.合同有明确监管手段;主管部门制定监管机制和措施,严格按照合同约定对第三方服务进行监管,得5分。 2.存在监管机制、监管手段不完善,没有严格按照合同约定对第三	3.5	经核查,项目主要依托第三方机构实施,依据合同内容监管,但一是对技术人员资质审核不够严谨,无法有效保证所有参与项目审核的技术人员资质均符合要求;二是验收程序较为简单,个别项目缺乏专家评审结论,故此项扣1.5分。

					方服务进行监管等情形，酌情扣分。		
产出 (32)	产出 数量 (15)	排污许可证 质量审核数 量完成率	2	评分要点：考察 2021-2023 年 排污许可证质量审核数量的 完成情况。	预期值：100%，按合同约定，根 据完成率评分，完成率 100%则得 2 分，其他情况得分=完成率*2 分。	2	经核查，本项目 2021 年排污许可证技术 审核支出费用对应项目的结算周期为 2020 年 10 月 1 日-2021 年 1 月 31 日受 理的项目。期间共受理排污许可证申请 1360 份，委托技术单位进行技术审核 836 份，完成审核数量 826 份，委托审核率 61.5%，审核完成率 100%。由于 2021 年 2 月起已将排污许可证核发事项全权 委托镇街实施，2022 年及 2023 年本项目 未涉及该产出数据。综上，排污许可证 质量审核数量完成率 100%，此项得 2 分。
		技术单位出 具的排污许 可证质量审 核覆盖率	2	评分要点：考察技术单位出具 的排污许可证质量审核完成 情况。	预期值：100%，根据完成率评分， 完成率 100%则得 2 分，其他情况 得分=完成率*2 分。	2	根据 2021-2022 年排污许可证工作经费 及 2023 年排污许可证质量审核工作经费 验收材料，本项目 2021 年完成排污许可 证质量审核 971 张，占当时全市持证排 污单位总数的 35.29%；2022 年完成排污 许可证质量审核 1203 张，占当时全市持 证排污单位总数的 40.61%；2023 年完成 排污许可证质量审核 1127 张，占当时全 市持证排污单位总数的 38.97%。 其中，2021 年根据广东省生态环境厅办

						<p>公室《关于做好我省 2021 年固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作的通知》要求，全年排污许可证审核总数量不少于全部排污许可证的 35%，实际审核覆盖率达 35.29%，审核完成率达 100%；2022 年年初设置审核预期目标数为 1000 张，实际完成审核 1203 张，审核完成率 100%；2023 年核查排污许可证质量检查工作预算核查 1000 家，实际核查 1127 家，审核完成率 100%。此项得 2 分。</p>	
		对存在质量问题的环评文件进行专家复核数量	2	<p>评分要点：考察对存在质量问题的环评文件进行专家复核数量完成情况。</p>	<p>预期值：2021 年 100 个，2022 年 60 个，2023 年 60 个，根据完成率评分，完成率 100% 则得 2 分，其他情况得分=完成率*2 分。</p>	2	<p>根据三年度《环评质量抽查专家复核意见汇总表》，2021 年度完成复核项目数量 101 个、2022 年完成复核项目数量 61 个、2023 年度完成复核项目数量 67 个，三年度均达到预期值目标要求，故此项得 2 分。</p>
		备案项目抽查数	2	<p>评分要点：考察对备案项目合法合规性抽查数量的完成情况。</p>	<p>预期值：2021 年-2023 年每年 100 个，根据完成率评分，完成率 100% 则得 2 分，其他情况得分=完成率*2 分。</p>	2	<p>根据三年度《登记表落实情况工作成果》中统计，2021 年度完成抽查项目数 100 个、2022 年完成 110 个、2023 年完成 102 个，三年度均达到预期值目标要求，故此项得 2 分。</p>

	对镇街已完成的环保审批事项的开展集中式监督检查次数	2	评分要点：考察对镇街已完成的环保审批事项的开展集中式监督检查次数完成情况。	预期值：2021年-2023年每年2次，根据完成率评分，完成率100%则得2分，其他情况得分=完成率*2分。	2	根据项目三年度委托镇街依申请事权运行监督检查情况汇总表，项目每年完成2次对镇街的集中式监督审批工作，完成率达100%，故此项得2分。
	中山市环评单位检查覆盖率	2	评分要点：考察中山市环评单位检查完成情况。	预期值：100%，根据完成率评分，完成率100%则得2分，其他情况得分=完成率*2分。	2	根据三年度环保审批监督管理服务工作报告，2021年完成对在国家环评信用平台注册且住所所在中山市的环评编制单位及其编制人员进行全覆盖检查，共计16家单位；2022年完成在国家环评信用平台注册且住所所在中山市的环评编制单位及其编制人员进行全覆盖检查，共计13家单位；2023年完成18家单位检查，三年检查覆盖率为100%，故此项得2分。
	中山市“三线一单”数据更新及成果应用评估工作项目结题成果完成率	2	评分要点：考察中山市“三线一单”数据更新及成果应用评估工作项目结题成果的完成情况。	预期值：100%，按合同约定，根据完成率评分，完成率100%则得2分，其他情况得分=完成率*2分。	2	根据项目成果资料，该项目2022年已完成2个应用案例、《中山市2022年度生态环境分区管控跟踪评估报告》和中山市环境管控单元2022年更新调整成果、《“三线一单”实施应用工作整改报告》和《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（中府[2023]57号）等；2023年形成《中山市2023年度生态环境

						分区管控跟踪评估报告》和《中山市生态环境分区管控成果动态更新情况报告》并通过专家评审，完成率达 100%，故此项得 2 分。
	完成环境影响报告书以及环境影响报告表份数	1	评分要点：考察 2023 年环境影响报告书以及环境影响报告表的完成情况。	预期值：环境影响报告书 23 份，环境影响报告表 28 份，以企业实际申报数为准。根据完成率评分，完成率 100%则得 1 分，其他情况得分=完成率*1 分。	1	根据项目成果材料，按照实际申报情况，项目已完成支付报告书 24 份、报告表 23 份，完成率 100%，此项得 1 分。
产出质量 (6)	专家评审通过率	6	评分要点：考察项目各项成果通过评审情况。	通过专家评审得满分，有 1 项不通过，扣 1 分，扣完为止。	6	经核查项目有关涉及专家评审资料，项目各项成果均已通过评审，此项得 6 分。
产出时效 (4)	项目完成及时性	4	评分要点：考察审批与服务项目完成及时性。	完全按照合同约定的时间节点完成相关工作得 4 分，其他根据偏离程度及偏离原因扣分。	4	经与合同完成要求比对核查项目完成时间，项目实际完成时间符合合同要求。
综合评定 (7)	综合评定	7	评分要点：考察除以上指标外，其他难以用指标量化的产出实现情况。	根据实际核查和专家判断评定。	6.5	经核查，项目整体存在以下问题：验收资料不够完善，环保审批监督项目缺乏对项目终审报告的专家评审意见。从验收环节的严谨性、规范性考虑，评价小组认为当前验收资料尚未达到最完善水平，故此项酌情扣 0.5 分。

效益 (32)	项目 效益 (27)	项目实施成果应用情况	4	评分要点：考察项目实施成果的实际应用情况，如果尚未应用，则考核应用前景。	根据成果在生态环境管控的技术体系、政策管理体系、数据共享系统应用机制等方面采纳情况进行打分。	4	项目排污许可证审核、环评质量审核实施成果主要在规范日常环评审批工作、提升环评审核质量有积极应用，“三线一单”项目实施成果也在“十四五”期间的中山市国民经济和社会发展规划、生态环境保护规划等市级重大规划、政策文件在制定过程中及规划环评、项目环评编制及审查、审批过程中有一定的成果应用，故此项得4分。
		技术评估成果采纳率	4	评分要点：考察技术评估成果的实际采纳情况。	预期值：100%，根据完成率评分，完成率100%则得4分，其他情况得分=完成率*4分。	4	根据项目单位提供统计数据，项目所出具技术评估成果采纳率达100%，故此项得4分。
		排污单位整改率	3	评分要点：考察排污单位实际整改完成情况。	预期值：100%，根据完成率评分，完成率100%则得满分，其他情况得分=完成率*3分。	2.71	根据单位反馈资料，2021年抽查发现质量存在问题企业数953家，完成整改数953家，整改完成率100%（2021年完成问题许可证整改674张，整改率70.7%，后面持续跟进2021年未完成整改的企业，部分排污许可证于2022年通过排污许可证变更或者重新申请完成整改，部分企业因关闭失联等原因待2023年强制注销排污许可证工作指引制定后已完成整改任务）；2022年抽查发现质量存在

							问题企业数 1068 家，完成整改数 1068 家，整改完成率 100%；2023 年抽查发现质量存在问题企业数 816 家，完成整改 816 家，整改完成率 100%，故三年平均整改完成率为 90.23%，故此项得 2.71 分。
		提升环评工作效率	3	评分要点：考察环评工作效率提升情况。	预期值：环评审批时限较法定时限压缩 75%以上。达到 75%得满分，低于 75%则酌情扣分。	3	根据项目单位提供数据：2022 年、2023 年的建设项目环境影响报告表审批、建设项目环境影响报告书审批时限均压缩至 3 个工作日，较法定时限均压缩 75%以上，故此项得满分。
		推动技术人员能力提升	3	评分要点：通过组织专家分别对社会、镇区进行环评审批、质量监督管理的专场培训，定期组织专家对内部工作人员进行技术能力培训后，考察技术人员能力提升情况。	根据实际核查和专家判断评定。	1	项目开展一定程度加强了环评审批队伍的能力建设，对单位审批效能和服务水平的提升有助推作用。但同时，在评价中发现，项目当前仍是依靠第三方专业人员力量完成审核工作，对自身技术人员队伍建设作用有限。尤其是镇街的技术人员队伍能力严重不足，经核查三年的排污许可证审核问题率发现，三年来

						排污许可证问题率分别为 98.1%、89.94%和 72.49%，均处于较高水平；同时，据访谈中了解，由于镇街人员流动性大、事务繁杂等原因，对于镇街技术人员各项监督审核工作的培训辅导工作量仍较为艰巨，仅依靠当前的辅导手段无法从根本上提升技术人员队伍建设水平。综上，此项扣 2 分。	
		改善生态环境	3	评分要点：考察项目实施后，通过促进全市企业合法合规排污，减少环境污染的情况。	根据实际核查和专家判断评定。	3	项目实施对规范企业环评工作、控制排污情况有一定的管理效益，进而对生态环境改善有一定积极意义，故此项不作扣分。
		综合效益评定	7	评分要点：考察项目实施产生的综合效益，如调查结果由政府环境治理决策提供的支撑情况、调查数据为其他部门使用的情况、调查数据对促进环评行业健康发展等。	根据实际核查和专家判断评定。	4	部分业务职权下放镇街后，本级审核工作量并未得到有效缓解，甚至有所增加，项目财政资金投入效益未能有效提升，此项酌情扣 3 分。

	满意度 (5)	受益群体满意度	5	评分要点：考察受益群体满意度情况。	<p>1.项目单位未开展满意度调查，扣1分。填写第三方设计的满意度调查问卷后，评分按满意度$\geq 90\%$，得满分；不足90%，以90%为基数，每下降5%，扣1分，扣完为止。</p> <p>2.项目单位开展了满意度调查，得1分。填写第三方设计的满意度调查问卷后，评分按满意度$\geq 90\%$，得满分；不足90%，以90%为基数，每下降5%，扣1分，扣完为止。</p>	5	项目已展开满意度调查，且在第三方展开的满意度调查中，项目被辅导企业对本项目总体满意度为99.7%，故此项得满分。
正向指标得分合计			100			88.2	
评价逆指标	自评工作 (-10)	自评工作质量	-10	评分要点：反映项目自评工作开展情况及自评质量。	<p>①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料。</p> <p>②表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。</p> <p>③佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的佐证是否充分。</p>	-0.5	市生态环境局已按财政部门规范要求按时开展绩效自评工作，但个别评价指标佐证资料中，对考核指标所需数据收集不够详尽，无法支持评价结论，此项酌情扣0.5分。

					根据上述存在的问题,酌情扣分。 ④评价资料有造假行为或故意提供不全的,评价结果直接降低一个等次。		
	负面问题 (-10)	负面问题发生情况	-10	评分要点:反映项目实施过程中是否负面问题发生情况。	①上级政府、中山市党委、政府、人大等在巡查或检查中发现比较突出问题,减1分,发现重大问题,减2分; ②审计中发现比较突出的问题,减1分; ③被媒体负面报道,1次减1分; ④出现重大安全事故,1次减2分; ⑤一票否决。有关单位和人员因该项目实施过程中违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,项目直接评为低等次以下。	0	暂未发现有关本项目负面影响报告、上级通报批评等,故此项不作扣分。
逆向指标得分合计			-20			-0.5	
绩效评价得分总计和等级					87.7	绩效等级	良
绩效等级:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。							