

**郑州市生态环境局中原分局
清洁生产审核、验收技术服务经费
项目环评技术评估服务项目绩效自评报告**

项目名称：清洁生产审核、验收技术服务经费项目

项目单位：郑州市生态环境局中原分局

2023 年 1 月

目录

一、概述.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目资金情况.....	1
（三）绩效目标.....	1
二、绩效评价分析.....	1
（一）项目绩效目标完成情况分析.....	2
（二）项目绩效目标未完成原因分析.....	4
三、评价结论.....	4
四、主要经验及做法.....	5
五、存在的问题和建议.....	6
附件一.....	7

郑州市生态环境局中原分局

清洁生产审核、验收技术服务经费项目绩效自评报告

一、概述

（一）项目概况

郑州市生态环境局中原分局在开展 2022 年中原区清洁生产项目审核、验收工作过程中，委托第三方开展对企业实施清洁生产的效果进行评估验收项目。第三方专业机构严格按照《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部令第 38 号）《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕5 号）《河南省清洁生产审核实施细则》（豫发改环资〔2018〕161 号）等文件要求，对中原分局 2022 年承担的清洁生产审核项目的中期评估与验收进行技术审查，对企业清洁生产审核过程的真实性、审核报告的规范性、方案的合理性和有效性进行评估。

（二）项目资金情况

郑州市生态环境局中原分局 2022 年申请并获批清洁生产审核、验收技术服务经费项目年初预算资金 8.05 万元，实际财政下达资金 5.05 万元。主要用于支付第三方专业机构完成清洁生产审核、验收技术服务项目费用。截至 2022 年 12 月 31 日，郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目预算执行 3.75 万元，预算执行率为 74.26%。

（三）绩效目标

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目计划完成 7 个项目的清洁生产审核、验收技术服务工作。

2022 年 12 月 31 日前完成中原区 5 个项目的环境影响评价技术评估工作。因疫情原因，取消 2 个项目。

二、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

郑州市生态环境局中原分局环评技术评估服务项目预算批复资金8.05万元，实际财政下达资金5.05万元。截至2022年12月31日，郑州市生态环境局中原分局环评技术评估服务项目预算执行3.75万元，预算执行率为74.26%。主要原因是由于因疫情原因，取消2个项目。根据第三方实际审核、验收技术服务项目的件数，属于客观事实。

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目目标基本明确、清晰，能够反映项目主要实施情况，并对项目预期产出的数量指标进行相应的细化量化，可衡量。同时按照绩效目标填报要求，设定了产出质量、时效、成本指标，效益类及满意度指标。郑州市生态环境局中原分局环评清洁生产审核、验收技术服务经费项目计划完成7个项目的工作，2022年12月31日前完成5个项目的清洁生产审核、验收技术服务工作。主要原因是由于因疫情原因，取消2个项目。根据第三方实际审核、验收技术服务项目的件数，属于客观事实。

（2）目标合理性分析

项目决策依据充分，结合郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目现状，项目实施单位制定了较为科学的绩效目标，目标基本合理。

（3）目标细化程度分析

项目目标较为细致，从项目资金投入、产出与效果等角度对绩效

目标进行了细化。

(4) 项目绩效控制评价分析

郑州市生态环境局中原分局环评清洁生产审核、验收技术服务经费项目计划完成 7 个项目的工作，2022 年 12 月 31 日前完成 5 个项目的清洁生产审核、验收技术服务工作。主要原因是由于因疫情原因，取消 2 个项目。根据第三方实际审核、验收技术服务项目的件数，属于客观事实。

2. 资金使用及管理情况分析

资金由评价第三方用以聘请专家、组织现场踏勘、组织专家评审、购买办公用具、车辆使用、人员工资等，具体管理制度、办法的制订及执行情况按合同中服务报酬要求进行执行，满足合同要求。

3. 项目组织情况分析

项目第三方为河南源境环保科技有限公司，技术审核人具备环境及相关专业高级及以上职称，按照公正、客观、独立、科学的原则进行评估。评审流程：组建评估工作小组、现场踏勘、召开专家评审会议、出具评估报告、存档备案。评估的 5 个项目都已开过专家评审会议并出具评估报告及存档。

4. 项目管理情况分析

项目由郑州市生态环境局中原分局信息监测科进行管理，送审到信息监测科的项目交由第三方进行预审，满足上会条件的项目，由第三方专业机构按照国家和本省、市的法律、法规、规章和技术规范等要求，对项目组织评估，评审会议后，第三方专业机构负责将修改完

善后的报告进行复核，并及时出具评估报告。第三方专业机构及时向中原分局科技信息监测科汇报工作进展，并根据具体情况采取相应措施确保项目管理及项目进度，能够实现阶段性任务。

5.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术评估服务经费项目支出均控制在年度预算范围以内，不存在超预算情况，项目开展较经济。

（2）项目效率性分析

项目开展严格根据财务及业务管理文件要求，严格资金合理化分配制度，坚持阳光化运行，常态化公开。郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术评估服务经费项目根据计划进度有序开展，均在计划内完成。

（3）项目产出及效益性分析

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术评估服务经费项目主要用于支付第三方专业机构完成清洁生产审核、验收技术评估服务费用。第三方专业机构按照公正、客观、独立、科学的原则，对郑州市生态环境局中原分局 2022 年度清洁生产审核、验收技术进行评估。所有评估报告最终均达到国家和地方现行法律法规、技术导则、指南等相关要求；质量指标最终达到专家评审完成率 100%；主管部门满意度 100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

因疫情原因，工作进度受影响。

三、评价结论

本次自评根据郑州市生态环境局《关于开展 2022 年度部门预算绩效自评工作的通知》的要求，根据绩效目标申报内容的实际完成情况进行打分并形成评价结论。经审核评定，本项目的绩效得分 97.4 分，等级为“优”。详见附件一项目绩效自评表。

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目主要用于支付第三方专业机构完成审核、验收技术服务工作费用。第三方专业机构按照公正、客观、独立、科学的原则，对郑州市生态环境局中原分局 2022 年度企业实施清洁生产审核效果的评估验收技术文件进行评估。所有评估报告最终均达到国家和地方现行法律法规、技术导则、指南等相关要求；质量指标最终达到专家评审完成率 100%；主管部门满意度 100%。

四、主要的经验和做法

1、科学组织审核、验收技术评估工作。根据国家及地方环境保护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，评估机构综合分析可行性及技术文件进行客观、公开、公正的评估，为生态环境行政主管部门决定提供科学依据，做好技术支撑。

2、强化技术评估组织工作。第三方专业机构严格遵循国家法律法规和政策规定的规定，按照公正、客观、独立、科学的原则，对郑州市生态环境局中原分局 2022 年度企业实施清洁生产审核效果的评估验收。严格按评审流程进行，提交完成项目资料及成果汇交，做好

各项资料的收集、整理及归档工作，确保资料有效、完整。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效目标合理性不足。项目制定了产出指标、效益指标和满意度指标，基本能够反映项目的主要情况，设置的绩效指标相对细化、量化。但存在产出类指标申报中部分产出指标名称设置不合理，且部分数量指标设置为成本指标。建议绩效目标填报进一步完善，制定全面、充分、细化、量化的绩效指标，结合历史年度执行情况及行业发展正常水平，制定合理的绩效指标。

2、预算执行率偏低，有待进一步提高。建议预算单位提高预算编制准确性和合理性，项目实施单位严格按照预算批复开展具体项目实施工作，有效提高预算执行率和财政资金利用率。

（二）建议

一是绩效自评工作建议调动相关业务部门的积极性，由财务科室与业务科室共同协作，有利于更准确地对郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目做出自评，从而为项目管理单位和财政部门提供客观的项目实施信息，以促进财政支出项目政策、绩效的持续改进和不断提升。

二是预算安排建议延续郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目历年资金规模，按照年度工作计划充分保障郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目。

附件一

项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目 名称	郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目							
主管 部门	郑州市生态环境局		实施 单位	郑州市生态环境局中原分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	5.05	5.05	3.75	74.3%	10.00	7.43	
	其中: 本年财政拨款	5.05	5.05	3.75	74.3%	10.00	7.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预期目标				目标实际完成情况				
总体绩效目标: 目标 1: 2022 年 12 月底前完成合同款支付 目标 2: 2022 年 12 月底前完成 2022 年度清洁生产审核、验收技术文件评估				目标 1: 2022 年 12 月底前完成合同款支付 目标 2: 2022 年 12 月底前完成 2022 年度清洁生产审核、验收技术文件评估				
总分值	100			总得分	97.43			
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	质量指标	完成 2022 年 度清洁生产审 核、验收技术 文件评估	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目资金支付及时率	及时	及时	10	10	
			项目完成及时率	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	此项目所需聘用人数	3 人	3 人	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众对环境投诉率	降低	降低	5	5	
			规范审批，保护环境	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善本地环境	逐步改善	逐步改善	5	5	
			提高生态环保产业创新发展水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响	对生态环境未来可持续发展的影响	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	咨询对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			项目聘用人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	