

附件 1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称： 排污许可证技术审核工作
项目单位： 海口市生态环境局
主管部门： 海口市生态环境局
评价时间： 2020年1月1日至2020年12月31日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组



评价单位（盖章）：海口市生态环境局

上报时间：2021年4月16日

项目绩效目标表

项目名称：排污许可证技术审核工作

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	数量指标	排污证发放完成率	≥	95	%
	数量指标	完成 14 个行业约 125 家企业排污许可证审核发放	≥	125	份
效益指标	社会效益指标	有效规范企事业单位依法排污行为	定性	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对媒体数据发布满意度	≥	85	%

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市生态环境局		主管部门		审批办	
项目负责人	张颖		联系电话			
地址					邮编	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金(万元)	100	实际使用情况 (万元)	100	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100	市县财政	100		100	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5

				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	93

评价等次 优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
陈斌	科长	海口市生态环境局	94	陈斌
叶云	科员	海口市生态环境局	92	叶云
张颖	科员	海口市生态环境局	93	张颖
合计			93	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：陈斌

2021年4月16日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

项目基本性质：政府购买社会技术服务。

用途：海口市排污许可证 2019 年度技术审核工作。

主要内容：委托第三方技术机构负责对 2019 年海口市 14 个行业共计 125 家应发放排污许可证企业的申报材料的技术审核工作。

（二）项目绩效目标

本项目为当年度目标项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目预算为 100 万元人民币，项目财政资金到位 100 万元人民币。项目资金按时落实，实施顺利，管理规范，按时序保质完成。

（二）项目资金使用情况分析

项目按计划使用资金 100 万元，全部用作委托第三方技术机构技术审核排污证的工作经费，无剩余。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本年度我局通过加强资金管理制度、完善项目管理有效机制、严格资金审批程序等一系列措施，保证了本项目顺利实施，取得明显的效果。本次绩效评价中未存在资金截留、挤占及挪用的情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目招投标情况：项目通过海口市生态环境局网站公开挂网聘请第三方机构开展 2019 年固定污染源排污许可证技术审核工作。主要用于化学药品制剂制造、饮料制造、保健品制造等共计 14 个行业 125 家企业的排污许可证申请材料的审核工作经费。

完成验收：2020 年 6 月完成技术审核成果验收并拨付款 100 万元。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务科室组织实施，资金支出由办公室统筹安排，

不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

上述项目预算投资金额 100 万元，于当年支出 100 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目金额经网上公开询价，做到有效节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照《海南省生态环境厅关于做好 2019 年排污许可证申报核发工作的通知》（琼环评字[2019]1 号）时间节点提前完成各行业排污许可证核发工作。截止 2019 年 12 月底项目完成 100%，项目经费已拨付 100 万元，无剩余。

（2）项目完成质量

根据相关法律法规及对应行业的排污许可证申请与核发技术规范对各固定污染源排污许可证申报材料进行审核，使其达到符合中华人民共和国生态环境部及海南省生态环境厅的发证要求。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目按照《海南省生态环境厅关于做好 2019 年排污许可证申报核发工作的通知》（琼环评字[2019]1 号）时间节点提前完成各行业排污许可证核发工作。预期目标完成程度 100%。

(3) 项目实施对经济和社会的影响

排污许可证制度是以提高环境质量为目标，总量控制为基础的具有法律意义的行政制度。规定了排污单位允许排放的污染物种类、允许排放的污染物量和允许排放的污染物方向。排污人排放污染物的量化是重点区域和污染源单位的主要污染物的定量管理。排污许可证可以为环境管理提供依据。企业可以通过在环境管理的基础上设计的排放许可证，实现企业生产、污染控制、遵守环境保护法律法规、配合政府有关部门的工作的多方面、全过程、精细化管理，减少技术难度。加强企业环境管理，解决环境保护问题。针对技术人员不足的问题，实施企业自我管理机制，促进企业环境管理逐步规范化，真正使排放许可证成为企业环境管理的基础。同时可以规范环境行政管理职能，从环境管理的角度出发，设计和完善排污许可证的形式和内容，使排污许可证与环境管理相结合，实现“数据统一”。解决环境管理中的“制度重叠、信息不融合”问题，作为政府

环境监督执法的依据，实现“愚弄执法”；解决污染源环境管理问题。“档案缺失、不完善”等问题。

基于以上分析，从环境管理需要和企业环境管理需要两个方面确定污染物排放许可证记录的内容具有现实意义及影响。

4. 项目的可持续性分析

排污许可制度已成为污染源环境管理的核心制度，助力打好污染防治攻坚战的重要基础。通过排污许可制度的完善能够推进行业污染物产生、处理、排放的有效和规范化管理，对推进行业环境管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化具有重要意义。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论

本年度，我局在本项目目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分93分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况。合理利用项目经费，确保各项工作顺利进行，为我市生态

环境治理工作奠定良好基础，2020 年底生态环境治理工作凸显成效，不断建立健全管理长效机制。下一步，继续加强项目资金管理，合理资金安排；严格控制各项成本支出，避免出现超预算的情况。

七、其他需说明的问题

无