

# 2022年新乡市固定污染源质控检查项目

## 绩效评价报告

项目名称：固定污染源质控检查项目

项目单位：新乡市生态环境局

委托单位：新乡市财政局

评价单位：河南立丰绩效评价咨询有限公司



王艺

主评人：赵健美

赵健美

2023年1月



## 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	8
(一) 项目概况 .....	8
(二) 项目绩效目标 .....	18
二、绩效评价工作开展情况 .....	19
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	19
(二) 绩效评价依据 .....	20
(三) 评价指标体系 .....	21
(四) 绩效评价原则、评价方法和标准 .....	23
(五) 绩效评价工作过程 .....	25
三、综合评价情况及评价结论 .....	28
(一) 综合评价情况 .....	29
(二) 评价结论 .....	29
四、绩效评价指标分析 .....	31
(一) 项目决策情况 .....	31
(二) 项目过程情况 .....	32
(三) 项目产出情况 .....	36
(四) 项目效益情况 .....	38
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	40
(一) 主要经验及做法 .....	41
(二) 存在的问题及原因分析 .....	41
六、有关建议 .....	42
附件 1 指标体系表 .....	45
附件 2 项目资料文件 .....	54
附件 3 访谈提纲 .....	69
附件 4 满意度问卷 .....	71



## 摘 要

### 一、项目概况

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）和《深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》，提高环境监测数据质量，杜绝环境监测数据弄虚作假行为，做好打赢污染防治攻坚战 of 的坚实技术支撑。2021 年新乡市生态环境局（以下简称“市生态环境局”）设立了“固定污染源质控检查项目”。该项目由市生态环境局通过公开招标方式，确定由河南华测检测技术有限公司作为中标单位具体实施，该项目实施的期限是 2021 年 11 月 1 日—2022 年 10 月 31 日，实施的主要内容是对新乡市辖区内 24 家运维公司管理的 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖的数据质量核查工作，其中例行检查覆盖全部 1458 个站点检查，飞行检查数量不少于 60 个，联机比对检查不少于 50 次。

该项目中标价格为 278.76 万元，按照合同约定“甲方每季度对乙方开展一次工作考核，依据每季度工作量及考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按照合同的 25%扣除扣款额后支付。”实际该项目 2021 年未安排预算资金；2022 年市生态环境局申请该项目预算资金 168 万元，实际下达资金 278.76 万元，支出资金 278.76 万元，预算资金执行率 100%。

市生态环境局作为预算单位，负责项目预算编制，并提

交财政部门审核；作为项目单位负责该项目的全面实施，包括监督中标单位按照要求制定质控检查工作计划，监督质控检查工作实施，并每季度组织对第三方检查工作考核验收，并根据验收结果支付服务费。河南华测检测技术有限公司作为中标单位，根据委托方要求制定质控检查工作计划，并按照计划及时完成检查工作，并出具检查报告和实施建议。

## 二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和公司内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：**一是**关注购买服务实施的必要性和规范性，根据政府部门职责的划分，评价购买服务与部门履职是否相符，同时关注购买服务的流程是否规范；**二是**结合实施内容的任务目标及工作计划，关注项目的实施管理情况及实际产出完成情况；**三是**根据项目设定的预期效益，关注项目实施的效益达成情况，是否对检查结果充分应用并建立健全该项目长效管理机制。

评价组围绕项目特点和评价重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过调研、访谈、问卷调查、专家咨询、文献查阅，对本项目开展绩效评价。期间，通过对市生态环境局进行调研访谈，详细了解项目实施细节，选择评价要素并进一步细化核心评价指标；同时获取该项目相关支出明细账等实施环节的相关资料。在此基础上，按照项目指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成了该项目2022年度的绩效评价报告。

### 三、绩效分析

评价认为，固定污染源质控检查项目产出数量完成良好，该项目完成共完成例行检查1464站次，飞行检查64站次，联机比对工作51站次，发现各类不合格站点数量116个。该项目按照要求完成了质控检查内容，提升了各监测站点的监测数据质量。

但评价发现该项目在实施中还存在预算编制不够规范、项目监督管理不到位、项目检查结果的应用不足以及长效机制不够健全等问题。由于该项目的检查结果应用不足，导致项目实施相关效益等未充分发挥。

### 四、经验与问题

#### （一）主要经验及做法

**健全环境监测数据质量保障责任体系，保障污染源在线监控数据准确可靠**

为更好的发挥固定污染源自动在线监控设施作用，规范运维公司及企业的运维行为，2021年新乡市生态环境局通过公开招标的方式，确定由河南华测检测技术有限公司负责对24家运维公司的运维进行质控，并负责每年对新乡市辖区内216个污染源废水基站和1242个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作。通过项目的实施，指导企业提升在线监控管理水平，督促企业提升落实生态环境保护主体责任意识，杜绝在线监控弄虚作假的行为，保障污染源在线监控数据准确可靠。

#### （二）存在的问题及原因分析

### **1.招标条款与合同条款不一致，合同执行不规范**

该项目的招标公告中，付款条件“合同签订后 15 个工作日内支付合同中标金额 40%的预付款，剩余 60%款项分四个季度按考核得分扣款情况在每个季度结束后 10 个工作日内支付，每个季度按照合同中标金额的 15%扣除扣款额后支付。”而合同中付款条件约定“甲方每季度对乙方开展一次考核，依据每季度工作量和考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按合同金额的 25%扣除扣款额后支付。”该项目采购合同书和招标文件中的付款条件前后不一。

该项目中按照合同条款约定，应根据每季度工作量和考核结果支付中标单位服务费，但实际执行中，该项目是全部实施期结束，根据最终考核验收结果全额付款，未按照约定条款付款，合同条款执行不够规范。

### **2.预算编制不规范，未根据实际情况申请预算资金**

该项目预算编制是 2021 年 10 月份申请预算资金 168 万元，预算资金是依据该项目的招标文件确定，预算资金申请符合招标文件约定的付款条件，但该项目根据合同条款 2021 年无需支付服务费，即该项目 2022 年实际需求资金 278.76 万元。故该项目预算资金申请不够规范，未按照实际情况，足额申请资金。

### **3.项目监管不到位，计划执行和考核验收出现偏差**

根据市生态环境局提供的资料，项目在实施中监督管理工作不到位，导致项目实施出现偏差，主要表现在：①计划执行方面，根据第三方制定的项目实施计划，该项目应在每



季度分别完成例行检查 360 个、飞行检查 15 个、联机比对监测 15 个；实际执行中，第一季度完成例行检查 273 个、飞行检查 10 个、联机比对监测 2 个；第二季度实际完成例行检查 507 个、飞行检查 20 个、联机比对监测 23 个等，实际完成内容与计划偏差比较大。②考核验收方面，根据合同约定“甲方以 3 个月为一期，进行乙方的例行检查、飞行检查、比对监测、数据分析服务的考核工作。”实际市生态环境局在项目实施期结束进行最终考核验收，未按照约定进行季度考核。

#### **4.部门履职不到位，质控检查结果应用不充分**

根据市环境局提供的该项目质控检查报告和飞行检查报告，第三方在实施中发现例行检查问题站点数量 48 个、飞行检查问题站点数量 16 个，交代不合格站点数量 52 个，第三方明确各站点存在的问题，并现场通知运维单位。但根据运维单位反馈，对质控检查提出的整改要求，只整改了部分问题，整改工作不彻底、不到位。监测数据质量仍存在隐患，项目实施效益凸显不足。

#### **5.环境质量监测体系不够健全，项目可持续性不足**

该项目实施中建立了监测数据采集、传输、存储的标准化制度以及监测数据直传制度，但对监测数据不够真实等问题的责任追溯机制尚未建立，而且项目在实施中各项监测数据的后续监管缺乏必要的手段，缺乏对各监测企业的考核机制，导致质控检查中涉及监测数据的问题站点数量较多，运维第三方质量良莠不齐等现象。

## **五、评价结论**

运用由项目组设计并通过公司内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对2022年新乡市固定污染源质控检查项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分72.6分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率为70%；“过程”类指标得分率为78%“产出”类指标得分率为75.27%；“效益”指标得分率为66.73%。

## **六、有关建议**

### **（一）加强政府采购管理，规范合同条款设置**

建议市生态环境局在后续项目实施中，加强对政府采购服务项目的管理，按要求将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。同时，项目单位应参照文件要求，规范合理设置服务采购项目的合同条款，并加强合同的监督执行力度。

### **（二）加强预算管理，合理编制项目预算**

建议市生态环境局应加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目所需资金额度，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，同时应兼顾考量项目整体情况，合理申请预算资金，并提高预算编制的科学性与规范性。

### **（三）加强项目监督管理，强化制度执行**

建议市生态环境局后续应加强对实施项目的监督管理，严格按照管理制度和合同约定等对项目实施进行监督管理

和考核，加强项目实施规范性，提升制度执行有效性，同时应把监督检查工作逐渐走出事后集中检查的“套路”，把重心转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。

#### **（四）加强检查结果应用，积极落实问题整改核查**

建议市生态环境局应加强固定污染源质控检查结果的应用，应根据第三方检查中发现的问题和不合规现象，及时下达整改要求，并加强对运维单位的整改情况进行监督和核查，积极落实问题整改情况，增强项目实施效益。

#### **（五）建立健全环境质量监测体系和长效管理机制**

建议市生态环境局根据项目实施情况，制定固定污染源质控检查项目的中长期发展目标及规划，对本次检查中问题较多的运维单位，制定全市运维单位质量考察表，并定期对全市污染源站点开展核查，核查站点运维数据是否真实，相关保障是否落实到位等，同时加强与市环境监测中心的有效沟通，共享监测数据，并按照职能分工，做好监测数据的准确保障。

# 2022年新乡市固定污染源质控检查项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，河南立丰绩效评价咨询有限公司成立评价小组，对2022年新乡市“固定污染源质控检查项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景和目的

目前，由于部分地方存在干预环境监测，相关部门环境监测数据不一致，排污单位监测数据弄虚作假，环境监测机构服务水平良莠不齐等现象依然存在，导致环境监测数据质量问题突出，制约了环境管理水平提高。环境监测数据是客户

观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据。

2017 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35 号），文件要求“明确污染源自动监测，建立重点排污单位自行监测与环境质量监测原始数据全面直传上报制度。自动监测数据要逐步实现全国联网。逐步在污染治理设施、监测站房、排放口等位置安装视频监控设施，并与地方环境保护部门联网。取消环境保护部门负责的有效性审核。重点排污单位自行开展污染源自动监测的手工比对，及时处理异常情况，确保监测数据完整有效。自动监测数据可作为环境行政处罚等监管执法的依据。还要建立“谁出数谁负责、谁签字谁负责”的责任追溯制度。环境监测机构及其负责人对其监测数据的真实性和准确性负责。采样与分析人员、审核与授权签字人分别对原始监测数据、监测报告的真实性和准确性负责。对违法违规操作或直接篡改、伪造监测数据的，依纪依法追究相关人员责任。”

为严厉打击、杜绝环境监测数据弄虚作假行为，提高环境监测数据质量，做好打赢污染防治攻坚战 of 坚实技术支撑，着力推动经济社会高质量发展。河南省委、省政府高度重视，将监测质量工作作为全省重点改革事项予以推进。并于 2018 年制定并审议通过《深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》，方案明确了环境监测质量是环境监测的生命线，是真实、准确反映环境状况的重要依据，是环境保护科

学管理与决策的重要支撑，是推进生态文明建设的重要保障。

由于历史原因，新乡市存在产业结构偏重、能源结构偏煤、交通结构偏汽等问题，针对污染源自动监控系统点源分布广、数据量大、专业性强、技术要求高等特点，和近年来其他地区污染源运维过程出现的企业忽视管理不善、弄虚作假逃避监管、运行维护难度大，运维公司实力不强、企业与运维公司推诿责任等。如何加强污染源在线监控系统运营管理防止其他地区污染源运维出现的问题就显得尤其重要。所以，通过有实验室资质认证能力的第三方监理公司对污染源在线运维设施进行巡察监理社会化服务是环境监管工作的新思路。

截至目前，新乡市为缓解大气污染共建设联网自动监控基站 1458 个，由北京牡丹联友环保科技有限公司、北京雪迪龙环境科技有限公司和广州怡文环境科技有限公司等 24 家公司分别进行运维。为了持续完善环境质量监测体系，助力打好打赢污染防治攻坚战，按照相关文件和目标任务，新乡市生态环境局（以下简称“市环境局”）于 2021 年设立“固定污染源质控检查项目”。通过项目的实施，健全环境监测数据质量保障责任体系，提升环境监测质量管理制度，杜绝环境监测数据弄虚作假行为，保障环境监测数据质量。

该项目于 2021 年 9 月 30 日市生态环境局委托慧衡工程咨询有限公司进行公开招标，确定由河南华测检测技术有限公司作为实施单位，负责项目计划内容的实施，实施的具体内容：一是对 24 家运维公司的运维进行质控，二是每年对

新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作，每年 4 期共完成 1458 站次检查，对于当期因停运等客观原因未能开展检查的站点，根据实际工作需要，可以当期其它需要再次质控检查的站点补充；飞行检查数量不少于 60 个。项目中标金额为 278.76 万元，付款方式为甲方每季度对乙方开展一次考核，依据每季度工作量和考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按合同金额的 25%扣除扣款额后支付。服务周期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。该项目于 2022 年申请预算资金 168 万元，用于支付固定污染源质控检查服务费。

## 2.立项依据

（1）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见〉的通知》（厅字〔2017〕35 号）“到 2020 年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理体系，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。”

（2）《河南省关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》“立足生态环境保护需要，坚持依法监测、科学监测、诚信监测，深化环境监测改革，构建责任体系，创新管理机制，强化监管能力，依法依规严肃查处环境监测弄虚作假行为，切实保障环境监测数据质量，提高环境

监测数据公信力和权威性，促进环境管理水平全面提升，为打赢环境污染治理攻坚战提供坚实的技术支撑，推进我省生态文明建设进程。”

### **3.主要内容及实施情况**

根据市环境局提供的项目资料，该项目的实施计划包括以下两项：运维质控检查和飞行检查。

#### **（1）运维质控检查**

①检查的范围：负责新乡市 1458 个污染源基站运维单位共 24 家

②检查的内容：包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、数据采集及通讯情况、运维人员情况、档案管理情况的检查；关键指标的对比分析，异常指标的数据分析；其中要求例行检查覆盖全部 1458 个站点，联机比对工作不少于 50 个站点。

③检查的方式：例行检查、联机比对、数据分析

#### **（2）飞行检查**

是对 2021 年度新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目中所涵盖的 1458 个基站开展飞行检查任务，在不通知运维单位的情况下，根据新乡市生态环境局监控中心派发的飞行检查任务工单，携带经过量值溯源的质控设备或比对仪器，直接赴站点开展专项检查工作。检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。年度任务量不少于 60 个站点。



项目约定实施期为 2021 年 10 月 31 日—2022 年 10 月 31 日。

根据市生态环境局提供的第三方质控检查报告，该项目实施内容完成情况如下表：

表 1-1：固定污染源质控检查项目完成情况

单位：个

检查内容		第一期	第二期	第三期	第四期	完成数	任务数	完成率
例行检查	检查数量	273	507	413	271	1464	1458	105.74%
	问题站点数	21	18	6	3	48	—	—
飞行检查	检查数量	10	20	25	9	64	60	106.67%
	问题站点数	4	6	6	0	16	—	—
联机比对数量		2	23	13	13	51	50	102.00%
数据分析报告		11	24	25	9	69	—	—
交代不合格站点数量		6	16	15	15	52	—	—
完成数量		285	550	451	293	—	—	—

#### 4.项目预算及资金安排情况

##### （1）项目预算及资金来源情况

根据市生态环境局签订的服务合同及付款条款，该项目于 2022 年申请预算资金 168 万元，财政批复下达预算资金 278.76 万元，预算资金到位率 165.93%。预算资金来源于市级财政。该项目合同明细如下：

表 1-2：质控检查服务费用构成情况

单位：元

序号	实施内容	单位	检查数量	单价	小计
1	例行检查	个	1458	1700	2478600
2	飞行检查	个	60	2200	132000
3	比对监测	个	50	2200	110000
4	数据分析	/	1	67000	67000

序号	实施内容	单位	检查数量	单价	小计
合计					2787600

## （2）资金使用情况

根据市环保局提供的资料，该项目下达预算资金 278.76 万元，实际支出 278.76 万元，预算资金执行率 100%。该项目预算资金主要用于支付河南华测检测技术有限公司固定污染源质控检查工作的服务费用。

## （3）项目资金拨付流程

根据项目单位提供的合同，该项目的资金支付进度为“甲方每季度对乙方开展一次考核，依据每季度工作量和考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按合同金额的 25%扣除扣款额后支付。”该项目的资金支付方式为直接支付，由河南华测检测技术有限公司根据工作实施进度提出申请，市生态环境局根据验收结果向市财政局提出资金申请，市财政局将资金拨付至中标单位。具体流程如下：

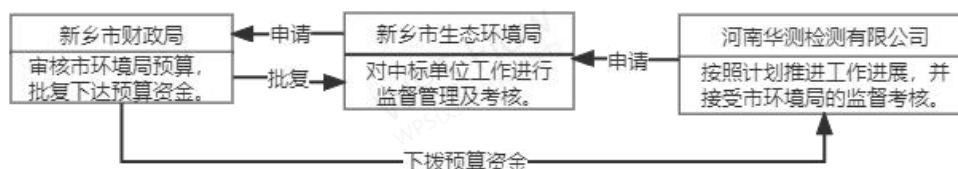


图 1-1: 资金拨付流程图

## 5.项目组织及管理

### （1）相关方职责

#### 新乡市生态环境局

作为预算单位，负责编制该项目的年度预算，提交财政部门审核；负责该项目的招标、评标等，并与中标单位签订合同，对中标单位的工作进行监督、管理和考核，并根据考

核结果申请拨付资金。

### **河南慧衡工程咨询有限公司**

作为招标代理机构，接受市环境局的委托，发布项目招标公告，并参与评标和中标结果公示。

### **河南华测检测技术有限公司**

作为中标单位，负责质控检查工作的具体实施，制定检查计划或实施方案，及时完成质控检查工作并上报数据及报告等。

### **新乡市财政局**

作为资金保障单位，负责审核市环境局预算并批复下达资金，监督资金使用。

## **（2）项目管理情况**

### **①项目实施管理流程**

根据市环境局和河南华测检测技术有限公司提供的资料，该项目的管理流程如下：

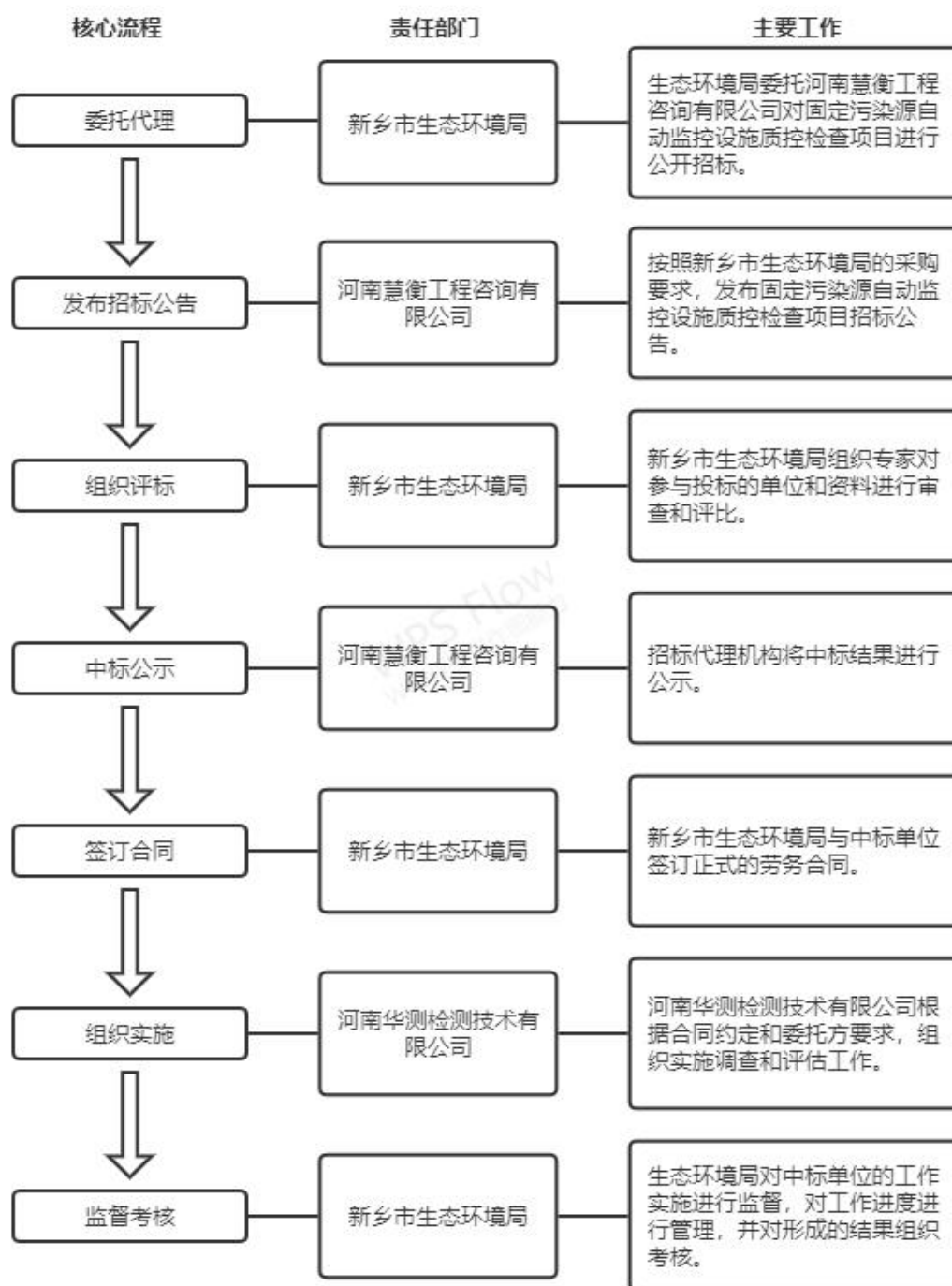


图 1-2：项目管理流程图

## ②制度保障

### 财务管理制度

新乡市生态环境局并未针对该项目制定专门的财务管

理制度，项目实施过程中财务管理相关的依据是：合同约定和《新乡市生态环境局财务管理制度》（新环〔2022〕75号）

### **业务管理制度**

质量管理措施：项目质量管理的主要依据是《污染源在线监控系统现场综合管理办法》，项目要求河南华测检测技术有限公司积极配合市生态环境局各项考核评估工作，并确保人员、设备、制度等保障工作。

技术保证措施：新乡市生态环境局新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目组成员具备大专以上学历，其中负责数据巡检人员的须为计算机、自动化、网络管理、环境工程等相关专业毕业，并具有1年以上相关工作经验；从事现场端污染源自动监控系统检查、运维考评等工作的人员须为环境检测、仪器分析、测控等相关专业毕业，具有3年以上相关工作经验。具体人员安排为项目负责人1人，现场质控检查人员5人，驻地数据巡查人员1人，比对监测人员2人。

安全及劳动保护措施：安全工作始终是一项重要的任务，项目要求，凡运维现场核查人员上岗前需经过安全生产教育培训；运维现场核查工作中要严格执行操作规程，了解所接触的物品的化学特性；人员要穿着统一的具有防护作用的工作服，工作鞋和防护手套；要实行定置管理，并保持清洁卫生，确保“物”无不安全因素，“人”无不安全因素，逐步实现标准化安全管理模式；项目人员在工作现场或工作期间严禁喝酒抽烟；遵守被检查企业的各项安全管理制度。

## 6.利益相关方

表 1-3: 利益相关方及其职能

序号	利益相关方	职能部门	主要工作
1	项目单位	新乡市生态环境局	作为预算单位，负责编制该项目的年度预算，提交财政部门审核；负责项目的招标、评标，并与中标单位签订合同，对中标单位的工作进行监督、管理和考核，并根据考核结果申请拨付资金。
2	财政部门	新乡市财政局	作为资金保障单位，负责审核市生态环境局预算并批复下达资金，监督资金使用。
3	招标单位	河南慧衡工程咨询有限公司	作为招标代理机构，接受市环境局的委托，发布项目招标公告，并参与评标和中标结果公示。
4	中标单位	河南华测检测技术有限公司	作为中标单位，负责质控检查工作的具体实施，制定检查计划或实施方案，及时完成质控检查工作并上报数据及报告等。
5	受益对象	24 家运维公司	负责对 1458 个基站的日常运维。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目总目标

通过开展固定污染源自动监控设施质控检查，进一步明确造成空气污染的来源，了解和明确空气污染状况，为进一步提高环境监测数据质量、做好打赢污染防治攻坚战、着力推动经济社会高质量发展提供支撑。

#### 2.项目具体目标

根据市环境局提供的项目绩效目标申报表，结合相关的资料，对项目内容进行梳理、分析，并沟通市环境局确认，总结出该项目具体目标如下：

##### （1）产出目标

数量指标

飞行检查  $\geq 60$  个;  
比对监测  $\geq 50$  个;  
污染源废水基站检查  $\geq 216$  个;  
污染源废气基站检查  $\geq 1242$  个。

#### 质量指标

例行检查任务完成率 100%;  
飞行检查任务完成率 100%;  
比对检查完成处理率 100%;  
质控检查覆盖率 100%。

#### 成本指标

预算总控制指数  $\leq 168$  万元。

#### 时效指标

检查工作完成及时。

### (2) 效果指标

政府监管效能提高;  
环保监督体系健全;  
污染源自动监控监管工作获得完善;  
执法部门社会公信力增强。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次项目根据新乡市财政局对绩效评价的一系列相关文件,按照委托方提出此次评价的关注点和专门要求,全面了解新乡市生态环境局 2022 年固定污染源质控检查项目资

金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，预期绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的长效管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

## **2.评价对象、范围及时间段**

本次绩效评价对象为市环境局申请的固定污染源质控检查项目的预算资金 168 万元。

本次绩效评价范围为该项目实施涉及的全市 1458 个废水和废气排放监测站点。

评价涉及时间段为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。

### **（二）绩效评价依据**

#### **（1）预算绩效管理类**

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

④《关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）。

#### **（2）业务管理类**

①《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续



监测技术规范》HJ75-2017

②《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ76-2017

③《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）安装技术规范》HJ353-2019

④《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范》HJ354-2019

⑤《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）运行技术规范》HJ355-2019

⑥《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）数据有效性判别技术规范》HJ356-2019

⑦《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》HJ477-2009

⑧《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ212-2017

⑨《污染源自动监控设施现场监督检查办法》国家环境保护总局令第 19 号

### **（3）其他类**

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

### **（三）评价指标体系**

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进

行分析，由 4 项一级指标、12 项二级指标、26 项三级指标和 9 项四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

### **1.决策**

决策指标权重分15分，本项目从项目立项规范性、绩效目标、资金投入三个角度，主要考察立项依据充分性、立项程序规范性、前期调研充分性、绩效目标合理性、绩效目标明晰性、预算编制科学性、资金分配合理性等。包括3个二级指标，5个三级指标。

### **2.过程**

过程指标权重分25分，本项目从资金管理、组织实施两个角度，主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购合规性、合同管理规范性等。包括2个二级指标，6个三级指标，9个四级指标。

### **3.产出**

项目产出指标权重分30分，本项目从产出数量和产出质量、产出时效三个角度，主要考察飞行检查完成率、比对监测完成率、质控检查覆盖率、质控检查问题发现率、质控检查及时性等。包括3个二级指标，6个三级指标。

### **4.效益**

效果指标权重分30分，本项目从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四个角度，主要考察提高环境监测数据

质量、提升空气环境质量、环境质量监测体系健全性、运维单位满意度、长效监测机制健全性、购买方满意度等。包括4个二级指标，8个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）~90分的，绩效评级为良；得分在60（含）~80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

#### **（四）绩效评价原则、评价方法和标准**

##### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### **2.评价方法**

###### **（1）实地调查**

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

## **（2）抽样调查**

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

## **（3）问卷调查**

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为该服务购买方以及受益方的运维单位。主要对项目实施及结果的满意度调研。

## **（4）统计分析**

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

## **（5）逻辑分析**

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

## **（6）因素分析法**

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

## **3.评价标准**

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理

工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B11 类指标，通常以 100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如 C11 类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，公司内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

## **（五）绩效评价工作过程**

### **1.绩效评价方案制定过程**

在 4 月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组先后到新乡市生态环境局进行

访谈，深入了解 2022 年新乡市固定污染源质控检查项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，公司内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，公司内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

## **2.绩效评价报告撰写过程**

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

### **（1）基础数据来源**

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

- ①法律、法规和文件规范；
- ②相关规划、计划和预算批复；
- ③实施单位日常财务核算和业务统计数据；
- ④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

## **（2）数据收集汇总**

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我公司设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

## **（3）访谈**

访谈提纲内容由评价小组根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件 3。

## **（4）社会调查满意度**

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

### ①信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach  $\alpha$ ) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目,  $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差,  $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

### ②效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中,  $x = x_i - \bar{x}$ , 表示题目得分偏差;  $y = y_i - \bar{y}$ , 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。

## 三、综合评价情况及评价结论



## （一）综合评价情况

评价认为，固定污染源质控检查项目产出数量完成良好，该项目完成共完成例行检查1464站次，飞行检查64站次，联机比对工作51站次，发现各类不合格站点数量116个。该项目按照要求完成了质控检查内容，提升了各监测站点的监测数据质量。

但评价发现该项目在实施中还存在预算编制不够规范、项目监督管理不到位、项目检查结果的应用不足以及长效机制不够健全等问题。由于该项目的检查结果应用不足，导致项目实施相关效益等未充分发挥。

## （二）评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对2022年新乡市固定污染源质控检查项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为**72.6**分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分10.5分，得分率为70%；“过程”类指标权重分为25分，得分19.5分，得分率为78%；“产出”类指标权重分为30分，得分22.58分，得分率为75.27%；“效益”指标权重分为30分，得分20.02分，得分率为66.73%。绩效评价指标评分情况详见下表：

表 3-1：指标体系评分简表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 决策 (15)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		3	3
		A12 立项程序规范性		2	2
	A2 项目目	A21 绩效目标合理性		3	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	标	A22 绩效指标明确性		3	1.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性		4	2
B 过程 (25)	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	2
		B12 资金到位及时率		2	2
		B13 预算执行率		3	3
		B14 资金使用合规性		3	3
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	2
			B212 业务管理制度健全性	2	2
		B22 项目制度执行有效性	B221 计划执行有效性	2	1
			B222 监督管理有效性	2	1
			B223 政府采购合规性	1	0.5
			B224 合同管理规范性	1	0.5
			B225 考核验收规范性	1	0.5
			B226 财务监控有效性	2	0
			B227 资源配置合理性	2	2
C 产出 (30)	C1 产出数量	C11 飞行检查完成率		5	5
		C12 比对监测完成率		5	5
		C13 例行检查完成率		5	5
	C2 产出质量	C21 质控检查覆盖率		5	2.58
		C22 质控检查问题发现率		4	1
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性		6	4
D 效益 (30)	D1 社会效益	D11 问题整改率		4	2
		D12 检查结果应用率		4	2
		D13 提高环境监测数据质量		3	1.5
	D2 生态效益	D21 提升空气环境质量		2	2
		D31 环境质量监测体系健全性		4	2.67
	D3 可持续影响	D32 长效机制健全性		3	0.75
	D4 满意度	D41 购买方满意度		4	4
		D42 运维单位满意度		6	5.1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
合计				100	72.6

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括 3 个二级指标，5 个三级指标权重分值 15 分，实际得分 10.5 分。各指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1：项目指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	2	2
	A1 指标小计		5	5
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	2
		A22 绩效指标明确性	3	1.5
	A2 指标小计		6	3.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	2
	A3 指标小计		4	2
	A 类指标小计		15	10.5

### 1.项目立项

“**A11 立项依据充分性**”指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。该项目实施是为了贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35 号），符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，根据新乡市生态环境局“负责生态环境相关检测工作”的职能，该项目属于部门履职所需，符合公共财政支持的范围，且根据项目单位 2022 年度市级部门预算项目绩效目标表，该项目不与其他相关项目重复。根据评分标准，该项指标得 3 分。

**“A12 立项程序规范性”**指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据项目单位提供的考核资料，该项目立项程序、审批文件符合相关要求，且事前经过必要的专家论证、集体决策。根据评分标准，该项指标得 2 分。

## **2.项目绩效**

**“A21 绩效目标合理性”**指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。项目有全面清晰的绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期的效益和效果符合正常的业绩水平，但项目预算确定的资金量与投资额不够匹配。依据评分标准，该项指标得 2 分。

**“A22 绩效指标明确性”**指标权重分值 3 分，评价得分 1.5 分。根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但对绩效目标的细化分解程度等不足。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

## **3.资金投入**

**“A31 预算编制科学性”**指标权重分值 4 分，评价得分 2 分。该项目预算由生态环境局根据与河南华测检测技术有限公司签订的合同约定申请年度预算资金，合同约定“2021 年合同签订后支付合同价格的 40%，剩余 60%分四个季度支付”，而实际该项目 2021 年未安排预算资金，2022 年安排预算资金 168 万元，预算资金与该项目的任务量和资金量均不匹配。依据评分标准，该项指标得 2 分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标从资金管理和组织实施两方面分析。项目

过程指标包括 2 个二级指标，6 个三级指标，9 个四级指标，权重分值 25 分，实际得分 19.5 分。各指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2：项目指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	2
		B12 资金到位及时率		2	2
		B13 预算执行率		3	3
		B14 资金使用合规性		3	3
	B1 指标小计			10	10
	B2 组织实施	B21 项目制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	2
			B212 业务管理制度健全性	2	2
		B22 项目制度执行有效性	B221 计划执行有效性	2	1
			B222 监督管理有效性	2	1
			B223 政府采购合规性	1	0.5
			B224 合同管理规范	1	0.5
			B225 考核验收规范性	1	0.5
			B226 财务监控有效性	2	0
			B227 资源配置合理性	2	2
	B2 指标小计			15	9.5
B 类指标小计			25	19.5	

## 1.资金管理

“B11 资金到位率”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。该项目年度预算批复 168 万元，实际下达 278.76 万元，预算资金到位率 165.93%。依据评分标准，该项指标得满分。

“B12 资金到位及时率”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据核查情况，该项目预算资金及时下达至预算单位，预算资金到位及时。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B13 预算执行率”指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。根据资料，该项目下达预算资金 278.76 万元，实际支出 278.76 万元，预算资金执行率 100%。依据评分标准，该项指标得 3

分。

**“B14 资金使用合规性”**指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。通过对项目单位提供材料的分析，该项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得 3 分。

## **2.组织实施**

**“B211 财务管理制度健全性”**指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。项目单位制定有生态环境局的财务管理制度，制度合法、合规、完整，且该项目服务费用的支付主要依据合同约定的付款方式，合同约定付款方式合理且无重大缺陷。依据评分标准，该项指标得 2 分。

**“B212 业务管理制度健全性”**指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。项目单位为保障项目实施制定了一系列的管理制度，其中包括工程实施进度计划、验收方案和稽核方案等，管理制度合法、合规、安全。依据评分标准，该项指标得 2 分。

**“B221 计划执行有效性”**指标权重分值 2 分，评价得分 1 分。根据新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目实施方案，该方案对项目的工作内容，工作制度及各项检查监测都做出了详细规定，对全年工作认为进行细化分解，分解到各个月份，但评价发现实际检查中，检查数量与计划数量不一致。根据评分标准，该项指标得 1 分。

**“B222 监督管理有效性”**指标权重分值 2 分，评价得分 1

分。根据资料，该项目实施相关的质控检查报告、飞行检查报告等资料保存完整，相关档案、台账等均保存完好，但市生态环境局对华测检测公司的动态管理不足，未按照要求每季度对其完成情况组织专家考核。依据评分标准，该项指标得 1 分。

**“B223 政府采购合规性”**指标权重分值 1 分，评价得分 0.5 分。该项目 2021 年 10 月由新乡市生态环境局委托河南慧衡工程咨询有限公司进行公开招标，10 月 22 日河南华测检测技术有限公司中标并于 10 月 31 与新乡市生态环境局签订合同，采购程序规划合法，符合相关要求。但该项目合同中约定的付款条件与招标公告的付款条件不一致。根据评分标准，该项指标得 0.5 分。

**“B224 合同管理规范性”**指标权重分值 1 分，评价得分 0.5 分。根据市生态环境局与河南华测检测技术有限公司签订的服务合同，合同内容清晰、要素齐全，签订及时。但合同中约定的考核和付款条件中，实际并未参照约定执行。根据评分标准，该项指标的 0.5 分。

**“B225 考核验收规范性”**指标权重分值 1 分，评价得分 0.5 分。项目实施制定有明确清晰的考核标准，并约定市生态环境局每季度组织专家对河南华测质控检查工作进行考核，实际资料，未按照约定进行每季度考核验收。依据评分标准，该项指标的 0.5 分。

**“B226 财务监控有效性”**指标权重分值 2 分，评价得分 0.5 分。项目单位未制定该项目相应的监控机制，项目实施

中并未按照约定的付款条件支付该项目的服务费用，导致该项目在实际实施的整个阶段中均未支付费用。依据评分标准，该项指标的 0.5 分。

“B227 资源配置合理性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据项目单位提供的运维质控检查报告，河南华测检测技术有限公司根据合同配备了项目负责人 1 人，现场质控检查人员 4 人，驻站数据巡查人员 1 人，比对监测人员 2 人及有关检测设备，且以上人员资质及设备规格符合标准。根据评分指标，该项指标得 2 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量和产出时效三方面分析。项目产出类指标包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值 30 分，实际得分 22.58 分。各指标得分情况如 4-3 所示。

表 4-3：项目指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	C1 产出数量	C11 飞行检查完成率	5	5
		C12 比对监测完成率	5	5
		C13 例行检查完成率	5	5
	C1 类指标小计		15	15
	C2 产出质量	C21 质控检查覆盖率	5	2.58
		C22 质控检查问题发现率	4	1
	C2 类指标小计		9	3.5
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性	6	4
	C3 类指标小计		6	4
	C 类指标小计		30	22.58

#### 1.产出数量

“C11 飞行检查完成率”指标权重分值 5 分，评价得分 5



分。根据第三方提供的飞行检查报告，运维期间在不通知运维单位的情况下，根据新乡市生态环境局监控中心派发的飞行检查任务工单，四期分别完成 11 次、24 次、25 次、9 次共计 69 次飞行检查。根据评分标准，该项指标得 5 分。

“C12 比对监测完成率”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据第三方提供的运维质控检查报告，在 2021-2022 年四期报告期内，第三方分别完成 2 次、23 次、13 次、13 次共计 51 次联机比对任务。根据评分标准，该项指标得 5 分。

“C13 例行检查完成率”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的运维质控检测报告，第三方在运维期间，四期分别完成例行检查 273 个、507 个、413 个、271 个，合计完成例行检查 1464 个，达到了目标任务 1458 个。根据评分标准，该项指标得 5 分。

## 2.产出质量

“C21 质控检查覆盖率”指标权重分值 5 分，评价得分 2.58 分。根据项目单位提供的运维质控检查报告，河南华测检测技术有限公司按要求对全市的废水、废气排放口共 1458 个排放口进行例行检查，河南华测按要求完成例行检查 1464 个，经核查，检查站点中有 62 个站点重复检查，部分站点因未生产等原因未能覆盖到。依据评分标准，该项指标得 2.58 分。

“C22 质控检查问题发现率”指标权重分值 4 分，评价得分 1 分。根据市生态环境局提供的资料，市生态环境局根据数据异常情况派发飞行检查异常工单，河南华测进行飞行检

查，全年共派发检查工单 64 个，实际发现问题数 16 个。质控问题的发现率为 25%，依据评分标准，该项指标得 1 分。

### 3.产出时效

“C31 各项工作完成及时性”指标权重分值 6 分，评价得分 4 分。根据固定污染源自动监控设施运维质控检查项目实施方案，全年完成例行检查 1464 个，飞行检查 64 个，联机比对 52 个，实施期内及时完成，但按计划每季度完成例行检查 366 次，飞行检查 15 次，联机比对 15 次，但根据统计，实际每季度开展各项工作次数与实施方案存在较大差异。根据评分标准，该项指标得 4 分。

### （四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面分析。项目效益类指标包括 4 个二级指标，8 个三级指标，权重分值 30 分，实际得分 20.02 分。各指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-1：项目指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效益	D1 社会效益	D11 问题整改率	4	2
		D12 检查结果应用率	4	2
		D13 提高环境监测数据质量	3	1.5
	D1 指标小计		10	5.5
	D2 生态效益	D21 提升空气环境质量	2	2
		D22 环境质量监测体系健全性	4	2.67
	D2 指标小计		6	4.5
	D3 可持续影响	D31 长效机制健全性	3	0.75
	D3 指标小计		3	0.75
	D4 满意度	D41 购买方满意度	4	4
		D42 运维单位满意度	6	5.1
	D4 指标小计		10	9
	D 类指标小计		30	20.02

## 1.社会效益

**“D11 问题整改率”**指标权重分值 4 分，评价得分 2 分。根据市生态环境局提供的河南琢磨科技和新乡同远电气的整改情况汇报，运维单位按照河南华测提出的问题进行了整改，但整改工作不够彻底，整改反馈中出现多处未整改内容。依据评分标准，该项指标得 2 分。

**“D12 检查结果应用率”**指标权重分值 4 分，评价得分 2 分。根据现场访谈，市生态环境局根据检查结果，总结制定部分运维质量较差的单位名单，供重点污染单位参考。但未对检查结果进行整改复查或处罚应用等，导致下达整改通知后，部分企业仍不整改，对数据准确影响隐患，依然无法彻底消除。依据评分标准，该项指标得 2 分。

**“D13 提高环境监测数据质量”**指标权重分值 3 分，评价得分 1.5 分。根据市生态环境局提供的检测报告，比对资料和现场访谈，通过对各监测基站的检查，发现设备运行的不规范和相关数据异常原因，进一步改善监测数据的质量，但对于第三方提出的各基站存在的问题，未见到相关整改。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

## 2.生态效益

**“D21 提升空气环境质量”**指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。与上年相比，新乡市环境质量持续改善：PM2.5、SO2、NO2、CO 同比下降，优良天数同比增加 9 天。根据评分标准，该项指标得 2 分。

**“D22 环境质量监测体系健全性”**指标权重分值 4 分，评价得分 2.67 分。该项目在实施过程中，依靠运维质控检查和飞行检查进行数据采集储存，之后将获得的数据中关键指标及异常指标进行数据对比分析。对存在问题的污染源由生态环境局发放问题整改通知，但该项目实施未建立环境监测数据质量的追溯机制，在实际的检查中仍存在数据造假现象。根据评分标准，该项指标得 2.67 分。

### **3.可持续影响**

**“D31 长效机制健全性”**指标权重分值 3 分，评价得分 0.75 分。市生态环境局未制定该项目的中长期发展规划及目标，项目后续运行缺乏必要的保障措施，各项监测数据的后续监管缺乏必要的手段，且项目单位未建立对各监测企业的考核机制，导致全市运维第三方质量良莠不齐。依据评分标准，该项指标得 0.75 分。

### **4.满意度**

**“D41 购买方满意度”**指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。根据现场访谈，市生态环境局对河南华测的固定污染源质控检查项目完成的满意度较高，依据评分标准，该项指标得 4 分。

**“D42 运维单位满意度”**指标权重分值 6 分，评价得分 5.1 分。根据满意度调查问卷显示，运维单位对质控检查服务的满意度为 87%。依据评分标准，该项指标得 5.1 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## **（一）主要经验及做法**

### **健全环境监测数据质量保障责任体系，保障污染源在线监控数据准确可靠**

为更好的发挥固定污染源自动在线监控设施作用，规范运维公司及企业的运维行为，2021年新乡市生态环境局通过公开招标的方式，确定由河南华测检测技术有限公司负责对24家运维公司的运维进行质控，并负责每年对新乡市辖区内216个污染源废水基站和1242个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作。通过项目的实施，指导企业提升在线监控管理水平，督促企业提升落实生态环境保护主体责任意识，杜绝在线监控弄虚作假的行为，保障污染源在线监控数据准确可靠。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1.招标条款与合同条款不一致，合同执行不规范**

该项目的招标公告中，付款条件“合同签订后15个工作日内支付合同中标金额40%的预付款，剩余60%款项分四个季度按考核得分扣款情况在每个季度结束后10个工作日内支付，每个季度按照合同中标金额的15%扣除扣款额后支付。”而合同中付款条件约定“甲方每季度对乙方开展一次考核，依据每季度工作量和考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按合同金额的25%扣除扣款额后支付。”该项目采购合同书和招标文件中的付款条件前后不一。

该项目中按照合同条款约定，应根据每季度工作量和考核结果支付中标单位服务费，但实际执行中，该项目是全部

实施期结束，根据最终考核验收结果全额付款，未按照约定条款付款，合同条款执行不够规范。

## **2.预算编制不规范，未根据实际情况申请预算资金**

该项目预算编制是 2021 年 10 月份申请预算资金 168 万元，预算资金是依据该项目的招标文件确定，预算资金申请符合招标文件约定的付款条件，但该项目根据合同条款 2021 年无需支付服务费，即该项目 2022 年实际需求资金 278.76 万元。故该项目预算资金申请不够规范，未按照实际情况，足额申请资金。

## **3.项目监管不到位，计划执行和考核验收出现偏差**

根据市生态环境局提供的资料，项目在实施中监督管理工作不到位，导致项目实施出现偏差，主要表现在：①计划执行方面，根据第三方制定的项目实施计划，该项目应在每季度分别完成例行检查 360 个、飞行检查 15 个、联机比对监测 15 个；实际执行中，第一季度完成例行检查 273 个、飞行检查 10 个、联机比对监测 2 个；第二季度实际完成例行检查 507 个、飞行检查 20 个、联机比对监测 23 个等，实际完成内容与计划偏差比较大。②考核验收方面，根据合同约定“甲方以 3 个月为一期，进行乙方的例行检查、飞行检查、比对监测、数据分析服务的考核工作。”实际市生态环境局在项目实施期结束进行最终考核验收，未按照约定进行季度考核。

## **4.部门履职不到位，质控检查结果应用不充分**

根据市环境局提供的该项目质控检查报告和飞行检查

报告，第三方在实施中发现例行检查问题站点数量 48 个、飞行检查问题站点数量 16 个，交代不合格站点数量 52 个，第三方明确各站点存在的问题，并现场通知运维单位。但根据运维单位反馈，对质控检查提出的整改要求，只整改了部分问题，整改工作不彻底、不到位，监测数据质量仍存在隐患，项目实施效益凸显不足。

### **5.环境质量监测体系不够健全，项目可持续性不足**

该项目实施中建立了监测数据采集、传输、存储的标准化制度以及监测数据直传制度，但对监测数据不够真实等问题的责任追溯机制尚未建立，而且项目在实施中各项监测数据的后续监管缺乏必要的手段，缺乏对各监测企业的考核机制，导致质控检查中涉及监测数据的问题站点数量较多，运维第三方质量良莠不齐等现象。

## **六、有关建议**

### **（一）加强政府采购管理，规范合同条款设置**

建议市生态环境局在后续项目实施中，加强对政府采购服务项目的管理，按要求将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。同时，项目单位应参照文件要求，规范合理设置服务采购项目的合同条款，并加强合同的监督执行力度。

### **（二）加强预算管理，合理编制项目预算**

建议市生态环境局应加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目所需资金额度，明确各项预算额度的测

算依据和编制标准，同时应兼顾考量项目整体情况，合理申请预算资金，并提高预算编制的科学性与规范性。

### **（三）加强项目监督管理，强化制度执行**

建议市生态环境局后续应加强对实施项目的监督管理，严格按照管理制度和合同约定等对项目实施进行监督管理和考核，加强项目实施规范性，提升制度执行有效性，同时应把监督检查工作逐渐走出事后集中检查的“套路”，把重心转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。

### **（四）加强检查结果应用，积极落实问题整改核查**

建议市生态环境局应加强固定污染源质控检查结果的应用，应根据第三方检查中发现的问题和不合规现象，及时下达整改要求，并加强对运维单位的整改情况进行监督和核查，积极落实问题整改情况，增强项目实施效益。

### **（五）建立健全环境质量监测体系和长效管理机制**

建议市生态环境局根据项目实施情况，制定固定污染源质控检查项目的中长期发展目标及规划，对本次检查中问题较多的运维单位，制定全市运维单位质量考察表，并定期对全市污染源站点开展核查，核查站点运维数据是否真实，相关保障是否落实到位等，同时加强与市环境监测中心的有效沟通，共享监测数据，并按照职能分工，做好监测数据的准确保障。



# 附件 1 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每个要素都符合得100%权重分；第④项不符合，得0分；其余各项，有一项不符合扣权重分25%，扣完为止	3	该项目实施是为了贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号），符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，根据新乡市生态环境局“负责生态环境相关检测工作”的职能，该项目属于部门履职所需，符合公共财政支持的范围，且根据项目单位2022年度市级部门预算项目绩效目标表，该项目不与其他相关项目重复。根据评分标准，该项指标得3分。
		A12 立项程序规范性		2	项目申请、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项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	要素①占40%权重，②③分别占30%权重分。	2	根据项目单位提供的考核资料，该项目立项程序、审批文件符合相关要求，且事前经过必要的专家论证、集体决策。根据评分标准，该项指标得4分。
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性		3	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项目是否有全面清晰的绩效目标；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。	四项都符合得100%权重分；第①项不符合得0分；其余各项有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止	2	项目有全面清晰的绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期的效益和效果符合正常的业绩水平，但项目预算确定的资金量与投资额不够匹配。依据评分标准，该项指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
		A22 绩效指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	三项都符合得100%权重分；第①项不符合得0分；其余各项有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	1.5	市生态环境局未提供该项目的绩效目标申报表，对绩效目标的细化分解程度等不够明确。依据评分标准，该项指标不得分。
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性		4	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预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止	2	该项目预算由生态环境局根据招标公告的付款条件申请年度预算资金，条款约定“2021年合同签订后支付合同价格的40%，剩余60%分四个季度支付”，而实际该项目2021年末支付该项目资金，2022年预算应申请资金278.76万元，项目单位实际申请168万元，预算资金与该项目的任务量和资金量均不匹配。依据评分标准，该项指标得2分。
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	指标分值=资金到位率×相应权重。	2	该项目年度预算批复168万元，实际下达278.76万元，预算资金到位率165.93%。依据评分标准，该项指标得满分。
		B12 资金到位及时率		2	考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。	资金是否按照计划时间到达项目单位。	资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除10%权重分。	2	根据核查情况，该项目预算资金及时下达至预算单位，预算资金到位及时。依据评分标准，该项指标得2分。
		B13 预算执行率		3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	指标分值=预算执行率×相应权重。预算执行率60%以下，该指标不得分。	3	根据资料，该项目下达预算资金278.76万元，实际支出278.76万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，该项指标得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
		B14 资金使用合规性		3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规、财务管理制度和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资金支付是否符合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。	四项都符合得100%权重分；第④项不符合得0分；①②项不符合扣权重分值的25%，③项不符合扣权重分值50%。	3	通过对项目单位提供材料的分析，该项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	项目实施单位是否制定了相应的财务管理制度，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目单位和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	2	项目单位指定有生态环境局得采取管理制度，制度合法、合规、完整，且该项目服务费用的支付主要依据合同约定的付款方式，合同约定付款方式合理且无重大缺陷。依据评分标准，该项指标得2分。
			B212 业务管理制度健全性	2	项目实施单位是否制定了相应的业务管理制度，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目单位和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	2	项目单位为保障项目实施制定了一系列得管理制度，其中包括工程实施进度计划、验收方案和稽核方案等，管理制度合法、合规、安全。依据评分标准，该项指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
		B22 项目制度执行有效性	B221 计划执行有效性	2	指标考核项目单位是否为项目实施制定完整的实施计划和进度安排，为项目顺利实施提供保障。	①项目制定了实施计划，计划覆盖全部内容，并对项目实施进度进行安排；②项目实际实施按照计划开展，实际进度与计划匹配。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	1	根据新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目实施方案，该方案对项目的工作内容，工作制度及各项检查监测都做出了详细规定，对全年工作认为进行细化分解，分解到各个月份，但评价发现实际检查中，检查数量与计划数量不一致。根据评分标准，该项指标得1分。
			B222 监督管理有效性	2	考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	①对项目实施动态监管，及时考核且结果应用有效；②档案、台账保存完整。	全部符合，指标得满分，有一项不符合扣权重分值50%。	1	根据资料，该项目实施相关的质控检查报告、飞行检查报告等资料保存完整，相关档案、台账等均保存完好，但市生态环境局对华测检测公司的动态管理不足，未按照要求每季度对其完成情况组织专家考核。依据评分标准，该项指标得1分。
			B223 政府采购合规性	1	项目涉及的相关政府采购是否规范。	①按政府采购法、采购法实施条例、地方的政府采购目录、项目主管部门和实施单位的采购内部程序等规定程序实施采购，采购方式适合项目的实际情况；②按照规定要求签订合同。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	0.5	该项目2021年10月由新乡市生态环境局委托河南慧衡工程咨询有限公司进行公开招标，10月22日河南华测检测技术有限公司中标并于10月31日与新乡市生态环境局签订合同，采购程序贵伐合法，符合相关要求。但该项目合同中约定的付款条件与招标公告的付款条件不一致。根据评分标准，该项指标得0.5分。
			B224 合同管理规范性	1	考察项目的合同条款是否规范，执行是否有效。	①合同内容清晰、要素齐全，签订及时；②按合同条款约定执行。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止	0.5	根据市生态环境局与河南华测检测技术有限公司签订的服务合同，合同内容清晰、要素齐全，签订及时。但合同中约定的考核

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
									和付款条件中，实际并未参照约定执行。根据评分标准，该项指标得 0.5 分。
			B225 考核验收规范性	1	指标考核项目单位是否按相关验收条款进行验收。	①项目单位有制定相关考核标准；②项目单位对中标单位进行阶段性工作考核，并按照相关标准验收。	两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止	0.5	项目实施制定有明确清晰的考核标准，并约定市生态环境局每季度组织专家对河南华测指控检查工作进行检查，实际资料，未按照约定进行每季度考核验收。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。
			B226 财务监控有效性	2	用以反映项目单位是否对财务管理实施有效监管措施。	①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。	四项都符合得满分，各要素分别占 25%权重分值。	0.5	项目单位未制定该项目相应的监控机制，项目实施中并未按照约定的付款条件支付该项目的服务费用，导致该项目在实际实施的整个阶段中均未支付费用。依据评分标准，该项指标的 0.5 分。
			B227 资源配置合理性	2	指标考核项目中，中标单位是否按照要求配备人员、设备，并提供相应待遇。	①按照招标需求配备足够的人员、设备，且人员具备相应资质。②按照招标需求给予要求或要求以上的待遇。	两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	2	根据项目单位提供的运维质控检查报告，河南华测检测技术有限公司根据合同配备了项目负责人 1 人，现场质控检查人员 4 人，驻站数据巡查人员 1 人，比对监测人员 2 人及有关检测设备，且以上人员资质及设备规格符合标准。根据评分指标，该项指标得 2 分。
C 产出	C1 产出数量	C11 飞行检查完成率		5	指标考察飞行检查工作的完成情况。	按照要求，完成飞行检查不少于 60 个基站	按要求完成，指标得满分，未全部完成，完成率=实际完成数量/要求数量*100%，完成率每下降 1%，扣权重分值 5%，扣完为止。	5	根据第三方提供的飞行检查报告，运维期间在不通知运维单位的情况下，根据新乡市生态环境局监控中心派发的飞行检查任务工单，四期分别完成 10 次、20 次、25 次、9 次共计 64 次飞行检查。根据评分标准，该项指

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
									标得 5 分。
		C12 比对监测完成率		5	指标考察联机对比作的完成情况。	按照要求，完成联机对比不少于 50 个基站。	按要求完成，指标得满分，未全部完成，完成率=实际完成数量/要求数量*100%，完成率每下降 1%，扣权重分值 5%，扣完为止。	5	根据第三方提供的运维质控检查报告，在 2021-2022 年四期报告期内，第三方分别完成 2 次、23 次、13 次、13 次共计 51 次联机比对任务。根据评分标准，该项指标得 5 分。
		C13 例行检查完成率		5	指标考察例行检查工作的完成情况。	按照要求，完成辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站全覆盖例行检查。	按要求完成，指标得满分，未全部完成，完成率=实际完成数量/要求数量*100%，完成率每下降 1%，扣权重分值 5%，扣完为止。	5	根据项目单位提供的运维质控检测报告，第三方在运维期间，四期分别完成例行检查 273 个、507 个、413 个、271 个，合计完成例行检查 1464 个，达到了目标任务 1458 个。根据评分标准，该项指标得 5 分。
	C2 产出质量	C21 质控检查覆盖率		5	指标考察例行检查工作的覆盖率情况。	按照要求，质控检查覆盖率 100%。	按要求完成，指标得满分，质控检查覆盖率每下降 1%，扣权重分 10%，扣完为止。	2.58	根据项目单位提供的运维质控检查报告，河南华测检测技术有限公司按要求对全市的废水、废气排放口共 1458 各排放口进行例行检查，河南华测按要求完成例行检查 1464 个，经核查，检查站点中有 62 个站点重复检查，部分站点因未生产等原因未能覆盖到，该项目质控检查覆盖率为 95.16%。依据评分标准，该项指标得 2.58 分。
		C22 质控检查问题发现率		4	指标考察飞行检查站点问题得发现情况。	质控问题发现率=发现问题站点数量/检查站点数量*100%。	指标得分=指标权重分值*问题发现率。	1	根据市生态环境局提供得资料，市生态环境局根据数据异常情况派发飞行检查异常工单，河南华测进行飞行检查，全年共派发检查工单 64 个，实际发现问题数 16 个。质控问题的发现率为 25%，依据评分标准，该项指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
									得 1 分。
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性		6	指标考察中标单位是否按计划及时完成各项工作。	①及时完成合同期内约定的检查事项；②按计划时间节点及时完成站点检查。	全部符合，指标得满分，①项占权重分值 4 分；②项占权重分值 2 分。有不符情况按占比扣分。	4	根据固定污染源自动监控设施运维质控检查项目实施方案，全年完成例行检查 1464 个，飞行检查 64 个，联机比对 52 个，实施期内及时完成，但按计划每季度完成例行检查 366 次，飞行检查 15 次，联机比对 15 次，但根据统计，实际每季度开展各项工作次数与实施方案存在较大差异。根据评分标准，该项指标得 4 分。
D 效益	D1 社会效益	D11 检查问题整改情况		4	指标考察对数据平台检查过程中发现问题的整改情况	①根据相关验收或反馈说明，质控检查中发现问题已进行整改；②按要求和规范进行整改。	按要求对发现的问题进行全部整改，指标得满分，每出现一项不符，扣权重分重 50%，扣完为止。	2	根据市生态环境局提供的河南琢磨科技和新乡同远电气的整改情况汇报，运维单位按照河南华测提出的问题进行整改，但整改工作不够彻底，整改反馈中出现多处未整改内容。依据评分标准，该项指标得 2 分。
		D12 检查结果应用情况		4	指标考察实施中检查或监测发现问题应用情况。	项目单位根据检查或监测结果制定重点监测单位或站点名单，对运维质量低或数据问题率高的站点给进行相应处分等应用。	对检查结果全部应用或改进等得满分，未应用或无相关整改等，每发现一例扣权重分值 10%，扣完为止。	2	根据现场访谈，市生态环境局根据检查结果，总结制定部分运维质量较差的单位名单，供重点污染单位参考。但未对检查结果进行整改复查或处罚应用等，导致下达整改通知后，部分企业仍不整改，对数据准确影响的隐患，依然无法彻底消除。依据评分标准，该项指标得 2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
		D13 提高环境监测数据质量		3	指标考察项目实施对提升环境监测数据质量的改善情况。	①通过项目单位提供近三年数据，分析监测数据提升情况。②通过对相关专业人员访谈，了解环境监测数据的改善情况。	通过资料比对或访谈，结果全部为提升，指标得满分，有其中一项不符合，扣 50%分值，扣完为止。	1.5	根据市生态环境局提供的检测报告，比对资料和现场访谈，通过对各监测基站的检查，发现设备运行的不规范和相关数据异常原因，进一步改善监测数据的质量，但对于第三方提出的各基站存在的数据不准确问题，未见对相关整改。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。
	D2 生态效益	D21 提升空气环境质量		2	指标考察项目实施对空气环境质量的改善情况。	根据相关单位公开数据对比空气环境质量的改善程度。	通过比较，优良天数增加或污染程度降低，指标均得满分，无提升指标不得分。	2	与上年相比，新乡市环境质量持续改善：PM2.5、SO2、NO2、CO 同比下降，优良天数同比增加 9 天。根据评分标准，该项指标得 2 分。
		D31 环境质量监测体系健全性		4	指标考察环境质量监测体系的完善情况。	①项目实施建立监测数据采集、传输、存储的标准化制度；②项目建立了监测数据直传制度；③项目建立了责任追溯机制；	全部完成指标得满分，有其中一项不合格，扣权重分值 1/3，扣完为止。	2.67	该项目在实施过程中，依靠运维质控检查和飞行检查进行数据采集储存，之后将获得的数据中关键指标及异常指标进行数据对比分析。对存在问题的污染源由生态环境局发放问题整改通知，但该项目实施未建立环境监测数据质量的追溯机制，在实际的检查中仍存在数据造假现象。根据评分标准，该项指标得 2.67 分。
	D3 可持续影响	D32 长效机制健全性		3	指标考察项目是否具备持续运行的可行性。	①项目单位制定该项目的长期发展规划及目标；②项目单位建立相关保障机制及有效沟通机制。	全部完成得满分，每缺少一项扣 50%权重分，扣完为止。	0.75	市生态环境局有环境质量监测目标，但未指定大道目标的中长期规划，项目后续运行缺乏必要的保障措施，各项监测数据的后续监管缺乏必要的手段，且项目单位未建立对各监测企业的考核机制，导致全市运维第三方质量良莠不齐。依据评分标准，该



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及规则	得分	得分依据
									项指标得 0.75 分。
	D4 满意度	D41 购买方 满意度		4	指标考察购买方 对项目实施的满 意程度。	根据现场满意度访谈，购买方对 项目实施满意程度。	购买方满意程度 ≥90%以上得满分， 满意度每下降 1%， 扣权重分值 5%，扣 完为止。	4	根据现场访谈，市生态环境局对 河南华测的固定污染源质控检 查项目完成的满意度较高，依据 评分标准，该项指标得 4 分。
		D42 运维单 位满意 度		6	指标考察运维单 位对质控检查服 务满意程度	通过满意度问卷调查，满意度 ≥90%。	满意度问卷结果 ≥90%以上得满分， 满意度每下降 1%， 扣权重分值 5%，扣 完为止。	5.1	单位对质控检查服务的满意度 为 87%。依据评分标准，该项指 标得 5.1 分。
合计				100				72.6	

## 附件 2 项目资料文件

### ① 项目合同书

# 新乡市生态环境局新乡市固定污染源自动 监控设施质控检查服务项目

## 合 同 书

项目编号：新乡政采招标采购-2021-149

日 期：二〇二一年十月

甲方（采购人）：新乡市生态环境局

乙方（中标供应商）：河南华测检测技术有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照新乡政采招标采购-2021-149（招标编号）的招标结果签订本合同。

### 1.服务内容

项目名称：新乡市生态环境局新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目。

本合同约定乙方为甲方提供以下服务内容：

（1）数据平台监控：每日安排人员对数据监控平台进行查阅，发现问题及时整理并汇报新乡市生态环境局。

（2）现场核查：每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查，全年飞行检查不少于 60 个基站，并形成检查报告。

（3）比对监测：通过监控平台数据分析或现场核查，对数据异常的自动监控设施或生态环境部门管理需要进行不少于 50 个基站的比对监测，通过比对监测验证污染源自动监控设施数据的可靠性。

### 2.合同金额及服务费用明细

本合同金额为人民币（大写）：贰佰柒拾捌万柒仟陆佰元整元（¥2787600元），服务费用明细详见下表。

序号	服务名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）	服务周期
1	例行检查	个	1458	1700	2478600	自合同签订之日起至2022年10月31日之前
2	飞行检查	个	60	2200	132000	自合同签订之日起至2022年10月31日之前
3	比对监测	个	50	2200	110000	自合同签订之日起至2022年10月31日之前
4	数据分析	/	1	67000	67000	自合同签订之日起至2022年10月31日之前

合计	人民币大写： <u>贰佰柒拾捌万柒仟陆佰元整</u> 小写： <u>2787600 元</u>
----	--

**3.转包或分包**

- 3.1 本合同范围的服务，由乙方直接提供，不得转让他人提供。
- 3.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。
- 3.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**4.服务期限及地点**

- 4.1 服务期限：自合同签订之日起至 2022 年 10 月 31 日之前。
- 4.2 服务地点：新乡市。

**5.付款方式及考核标准**

**5.1 付款方式**

(1) 甲方每季度对乙方开展一次工作考核，依据每季度工作量及考核结果，甲方支付乙方当期质控检查费用，每个季度按照合同金额的 25%扣除扣款额后支付。

(2) 乙方收款账号信息

公司名称：河南华测检测技术有限公司  
公司税号：914101003268570983  
公司地址：郑州高新技术产业开发区梧桐街 121 号 2 幢  
联系电话：0371-55357020  
开户银行名称：招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行  
开户银行账号：371904644310901

**5.2 考核标准**

甲方以 3 个月为 1 期进行乙方的例行检查、飞行检查、比对监测、数据分析服务的考核工作。

**5.2.1 例行检查**

质控单位按照要求需完成每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作，每年 4 期共完成 1458 站次检查，单次检查费用按照总例行检查费用/1458 计算。对于当期因停运等客观原因未能开展检查的站点，根据实际工作需要，可以当期其它需要再次质控检查的站

点补充。

#### 5.2.2 飞行检查

质控单位按照要求需完成全年飞行检查不少于 60 个基站，并形成检查报告工作，每年 4 期共完成 60 站次检查，单次检查费用按照总飞行检查费用/60 计算。

#### 5.2.3 比对监测

质控单位按照要求每年需完成不少于 50 个基站的比对监测工作，全年 4 期应不少于 50 个站点比对工作，单次检查费用按照总比对监测费用/50 计算。

#### 5.2.4 数据分析

(1) 每日安排人员对数据监控平台进行查阅，发现问题及时整理并汇报新乡市生态环境局，当期每出现 1 次，扣 1 分。

(2) 对于未按要求在 1 个工作日内提交数据分析日报的，每出现一次扣 1 分。

(3) 服务期内，质控单位需按照新乡市生态环境局的相关数据分析要求，提供相应的数据分析报告，未能在 3 个工作日内提供相应数据分析报告的，每出现一次扣 1 分。

每期数据分析工作绩效考核总分 90（含）分以上的，支付当期全额数据分析费，每期全额数据分析费用按照总数据分析费用/4 计算；绩效考核总分在 70（含）-90 分的，当期实际数据分析费=（实际考核总分/100）×当期总数据分析费；低于 70 分的将扣除当期总数据分析费。

#### 5.2.4 其他条款

5.2.4.1 例行检查工作受到新乡市生态环境局致函或通报批评的每次扣除运维检查经费 2000 元。

5.3.4.2 在国家、省级组织的各项检查中，发现存在明显数据质量问题，而现场质控单位未发现，新乡市生态环境局将扣除该站点当期质控费用，出现 2 次在扣除站点质控费用的同时，将对质控单位致函。明显数据质量问题包括以下几个方面：修改仪器重要参数、堵塞仪器内部管路及采样管等。

#### 5.2.4.3 会议和报告制度

质控单位实行报告制度，检查周期内每周召开一次例会，将污染源基站每周质控检查、分析及工作计划开展工作等情况形成报告上报新乡市生态环境局。

5.2.4.4 质控单位提供的项目负责人、数据分析人员及驻场人员在未通知甲方

及乙方质控检查人员或队伍发生重大变更，无法按质开展工作，或者发生重大责任事故的，甲方有权提前取消合同。

5.2.4.5 如乙方不配合甲方工作，甲方有权将乙方列入不良记录名单并在河南省生态环境系统内进行通报，2年内禁止参与甲方的其他所有项目的投标。

5.2.4.6 一旦发现弄虚作假，甲方将按照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）和环办印发的《“十三五”环境监测质量管理工作方案》（环办监测〔2016〕104号）的相关条款进行处理处罚，考核结果直接得0分，不支付质控检查费用，终止服务合同，列入“黑名单”，并对造假行为的处理结果向社会公开，在终止合同的同时，甲方有权提出经济赔偿。

#### 5.2.4.7

若合同期内新乡市生态环境局下发新的考核办法或规范，考核将参照新的考核办法或规范执行。

### 6. 工作目标、形式及内容

#### 6.1 工作目标

例行检查任务完成率 100%；

飞行检查任务完成率 100%；

比对监测任务完成率 100%；

#### 6.2 工作形式

##### 6.2.1 例行检查

质控单位应按新乡市生态环境局的要求开展新乡市固定污染源自动监控设施质控检查的例行检查，填写相关记录并由运维质控单位和运维单位签字确认，最后将检查结果提供给新乡市生态环境局，质控单位每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查。

##### 6.2.2 飞行检查

质控单位应按新乡市生态环境局的要求开展新乡市固定污染源自动监控设施质控检查的飞行检查，填写相关记录并由运维质控单位和运维单位签字确认，最后将检查结果提供给新乡市生态环境局，质控单位全年飞行检查不少于 60 个基站，并形成检查报告。

##### 6.2.3 联机比对

质控单位通过监控平台数据分析或现场核查，对数据异常的自动监控设施或



生态环境部门管理需要进行不少于 50 个基站的比对监测。运维质控单位根据数据分析结果及新乡市生态环境局的检查要求，制定比对计划，对指定站点开展比对，并于比对结束后 5 个工作日内，根据比对结果出具比对报告上报新乡市生态环境局，要求比对站点每年不少于 50 个基站。

#### 6.2.3 数据分析

运维质控单位按照新乡市生态环境局的要求，提供至少 1 名专职数据分析人员，负责全市 1458 个污染源基站服务周期内的监测数据分析工作，包括数据审核情况复检、监测数据异常情况分析、监测数据异常原因判定等。质控单位在服务期限内，每天开展数据分析工作，并提供各类相关报表及报告上报新乡市生态环境局，新乡市生态环境局根据工作需要，制定飞行检查及比对监测计划。

### 6.3 工作内容

运维质控检查工作包括例行检查、飞行检查、比对监测、数据分析及其他配合工作等，通过运维质控检查对新乡市污染源基站运维情况进行现场考核。

#### 6.3.1 数据分析

每日安排人员对数据监控平台进行查阅，发现问题及时整理并汇报新乡市生态环境局。

具体内容包括但不限于：

（1）每日安排人员对数据监控平台进行查阅，发现问题及时整理并汇报新乡市生态环境局。数据分析工作时，形成数据分析日报，于 2 个工作日内上报新乡市生态环境局，并通过分析给出数据异常站点名称、建议开展工作、制定飞行检查及质控比对计划上报新乡市生态环境局，并同步开展相关检查比对工作。每日统计例行检查报告、飞行检查报告以及快报等相关资料，对统计到的资料进行检查。

（2）每周对本周的数据分析工作进行总结，针对发现的异常趋势、异常数据、异常中断情况以及本月各站点累积的其他情况，形成每周的数据分析周报，打印并报送新乡市生态环境局。

（3）根据工作需要或新乡市生态环境局要求，实行节假日值班制度，做好各平台的数据巡检工作，协助完成环保部门要求的其他工作。

（4）积极主动地发现工作中存在的问题，能够很好与各个部门进行沟通，

解决工作中遇见的各种问题，完成公司要求的其他工作。

(5) 服务期内，质控单位需根据新乡市生态环境局的相关要求，开展其它形式的数据分析工作，并形成相应报告上报新乡市生态环境局。

### 6.3.2 例行检查

乙方合同期内完成每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查，包括根据实际情况需求不定期的开展飞行检查工作。乙方应根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》、《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》要求开展工作，需按照新乡市生态环境局要求完成检查计划的制定。乙方开展例行检查内容包括：

#### (1) 监测站房检查

监测站房是否有空调、不间断电源、灭火设备、给排水设施及清洗设施等。各项环境条件满足仪器设备正常工作的要求。

#### (2) 污染源自动监控设施变动情况检查

对照原有的备案以及验收资料，检查现场监测仪器的厂家、型号、规格是否与之符合，检查监测仪器以及数据采集仪中所设置的量程范围、对应系数等是否有变化。如有变动或变更，检查相关的变更手续是否完备，是否得到有关部门的书面认可，所产生的变更是否与变更手续中的要求一致。

#### (3) 视频监控设备运行情况的检查

观察现场的视频监控设施安装是否规范，是否正常开启，能否正常传输图像信息。

#### (4) 污染源自动监控设施运行情况检查

检查现场自动监控设施是否正常可靠运行，管路、线路等管线设施是否安装可靠。检查各试剂、标气是否在有效期内、各仪器附件和配件等是否维护情况良好。

#### (5) 污染源自动监控数据一致性情况检查

检查监测仪器和数采仪上的数据传输是否一致。监测仪器的数据发生变化后，数采仪的数据是否也同步产生变化。

#### (6) 仪器参数设置情况检查

检查监测仪器和数采仪上的参数设置。仪器量程设置合理，仪器量程和数采仪量程一致；各因子换算系数、修正系数，CEMS相关公式等设置正确；数采仪



历史数据保存一年以上，并能在本机查找。

#### (7) 运维单位的运维台账规范化情况检查

每周1次基本维护，每周1次质控样校验，每月1次实际水样比对，每季度1次CEMS手工比对和全系统校准，安装TOC分析仪的每月进行TOC/COD转换系数验证并记录，巡检、故障、维修、废液处置（需提供相关证明）等记录规范清晰、完整。

#### (8) 排污口和采样口的规范化情况检查

检查排污口和采样点是否规范，与验收资料或上一次有效性审核的要求是否一致。废水监测站房应尽量靠近采样点，与采样点的距离应 $<50$ 米，采样点位于总排口，采样点位置合适，堰槽和流量计安装规范，污染源排放口应设置人工采样口；废气采样孔位置合理，监测站房与采样点的距离原则上应 $\leq 70$ 米，在CEMS的监测断面下游应留有参比方法采样孔。

#### (9) 仪器是否准确、完整

仪器数据的准确性：质控样比对，在仪器上进行质控样比对，误差在允许范围内，认定为仪器数据准确，反之，认定为不准确。

仪器数据的完整性：检查数采仪数据是否有缺失，核对平台和现场端数据数据，并检查运维公司现场台账是否和质控、维修、维护记录对应，是否有缺失。

#### (10) 现场巡检异常情况的记录与处理

对于现场巡检发现的问题，及时记录、取证，并给出整改建议；对于现场巡检中发现擅自拆除、破坏、闲置、停运污染源在线自动设备；或违反相关技术规范，擅自改动在线监控系统相关参数和数据，致使数据异常、失真等弄虚作假的行为，要及时维护现场、取证，并立刻告知环保监察执法部门。

#### (11) 工作汇报。

①现场核查表单：每核查一个点位须填写“现场核查表单”，内容应包括但不限于国家和省市环保部门关于在线运维的各项工作规定。

②核查综合管理报告：每季度编写飞行检查和例行检查报告，内容应包括但不限于综合管理工作发现的各类情况等。

③比对监测报告：每次比对监测确保仪器的准确性，比对监测结束提供比对检测报告。

质控单位需根据污染源自动监控设施监测技术规范及新乡市生态环境局的

要求变化及时调整检查内容。

另外,为进一步提高我市污染源基站的数据准确性,质控单位在不提前通知运维单位的情况下,根据新乡市生态环境局的飞行检查计划,携带质控设备或比对仪器,直接赴站点开展飞行检查工作。检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。

检查过程中,及时向新乡市生态环境局报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题,检查完成后2个工作日内(或根据新乡市生态环境局指定的时间)提交飞行检查报告。飞行检查包括但不限于:

- (1)发现或怀疑数据异常的点位;
- (2)数据变化较大的站点;
- (3)各县区环保部门提出异议;
- (4)设备更新后,站房迁移后;
- (5)其他根据环保部门要求而组织的飞行检查。
- (6)其他临时性检查。

由于考核时间为当月底,各项飞行检查单月任务最终结果应在当月底月底前及时反馈新乡市生态环境局。

#### 6.3.3 比对监测

根据站点实际运行情况,制定比对计划及比对方案,按照新乡市生态环境局要求,开展部分点位比对工作,严格按照国家标准进行比对。

#### 6.3.4 其他工作

配合新乡市生态环境局做好污染源基站运维记录审核、数据异常提醒等工作。

#### 6.3.5 检查依据

检查方案依据如下:

《固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ75-2017

《固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ76-2017

《水污染源在线监测系统(CODCr、NH<sub>3</sub>-N等)安装技术规范》HJ353-2019

《水污染源在线监测系统(CODCr、NH<sub>3</sub>-N等)验收技术规范》HJ354-2019

《水污染源在线监测系统(CODCr、NH<sub>3</sub>-N等)运行技术规范》HJ355-2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》  
HJ356-2019

《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》HJ477-2009

《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ212-2017

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》国家环境保护总局令第 19 号

#### 7. 质控保证条款

（1）乙方在新乡市设置办事处以满足办公和设备质量保证实验室的需要。  
建设标准：有固定场所、设置办公区和档案室。质控单位及人员应执行空气站相关的规章制度，并接受新乡市生态环境部门的管理。

（2）乙方配备 4 名专业技术人员从事全市 1458 个污染源基地的质控检查工作。检查人员均持有通过中国环境监测总站或河南省环境监测中心组织或委托开展的污染源自动监测人员技术考核的合格证书。

（3）乙方配备 2 名比对监测人员，比对监测人员均持有上岗考核合格证。

（4）乙方选派 1 名专职工作人员，负责空气站数据分析、质控检查协调工作。

（5）乙方配备 3 辆专用车辆，满足例行检查、飞行检查、比对监测等项目实施需求。

（6）乙方配备必要的检查仪器、各浓度标液、标气及其它耗材。

（7）乙方每季度相关报告编制。

（8）中标质控单位须在中标后一个月（30 日历日）内，配齐全部投标所述的车辆、运维质控检查设备、工作场地及人员，并向新乡市生态环境局提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖至合同期满），否则新乡市生态环境局有权以中标人虚假应标为由解除合同，并进一步追索中标人相关责任。

#### 8. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 9. 违约及变更条款

（1）乙方应当严格按照本合同约定履行自身义务，不得随意变更或者解除合同，若乙方违反合同约定或违反其在投标文件中承诺的，除按照前述规定接受相应处罚外，并承担赔偿损失法律责任。

(2) 如果污染源自动监控设施由于国家或省厅政策等原因做出调整,乙方应配合执行,若涉及到相应工作量的调整,相关费用由甲乙双方协商决定。

#### 10.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

10.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

10.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

#### 11.保密协议

乙方应承担监测数据的保密责任,不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则,新乡市生态环境局有权终止合同。

#### 12. 其他约定

12.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜,双方另行补充。

12.3 本合同正本一式陆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执叁份。

甲方:新乡市生态环境局  
单位地址:新乡市人民东路甲2号

法定或委托代理人:   
电 话:

乙方:河南华测检测技术有限公司  
单位地址:郑州市高新技术开发区梧桐街121号

法定或委托代理人:   
电 话: 18003842334

签订日期: 2021年 10月 31日

## ②考核标准和验收方案

---

### 一、年度工作考核标准

甲方以 3 个月为 1 期进行乙方的例行检查、飞行检查、比对监测、数据分析服务的考核工作。

#### 1.1 例行检查

质控单位按照要求需完成每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作，每年 4 期共完成 1458 站次检查，单次检查费用按照总例行检查费用/1458 计算。对于当期因停运等客观原因未能开展检查的站点，根据实际工作需要，可以当期其它需要再次质控检查的站点补充。

#### 1.2 飞行检查

质控单位按照要求需完成全年飞行检查不少于 60 个基站，并形成检查报告工作，每年 4 期共完成 60 站次检查，单次检查费用按照总飞行检查费用/60 计算。

#### 1.3 比对监测

质控单位按照要求每年需完成不少于 50 个基站的比对监测工作，全年 4 期应不少于 50 个站点比对工作，单次检查费用按照总比对监测费用/50 计算。

#### 1.4 数据分析

(1) 每日安排人员对数据监控平台进行查阅，发现问题及时整理并汇报新乡市生态环境局，当期每出现 1 次，扣 1 分。

(2) 对于未按要求在 1 个工作日内提交数据分析日报的，每出现一次扣 1 分。

(3) 服务期内，质控单位需按照新乡市生态环境局的相关数据分析要求，提供相应的数据分析报告，未能在 3 个工作日内提供相应数据分析报告的，每出现一次扣 1 分。

每期数据分析工作绩效考核总分 90（含）分以上的，支付当期全额数据分析费，每期全额数据分析费用按照总数据分析费用/4 计算；绩效考核总分在 70（含）-90 分的，当期实际数据分析费=（实际考核总分/100）×当期总数据分析费；低于 70 分的将扣除当期总数据分析费。

#### 1.5 其他条款



---

1.5.1 例行检查工作受到新乡市生态环境局致函或通报批评的每次扣除运维检查经费 2000 元。

1.5.2 在国家、省级组织的各项检查中，发现存在明显数据质量问题，而现场质控单位未发现，新乡市生态环境局将扣除该站点当期质控费用，出现 2 次在扣除站点质控费用的同时，将对质控单位致函。明显数据质量问题包括以下几个方面：修改仪器重要参数、堵塞仪器内部管路及采样管等。

#### 1.5.3 会议和报告制度

质控单位实行报告制度，检查周期内每周召开一次例会，将污染源基站每周质控检查、分析及工作计划开展工作等情况形成报告上报新乡市生态环境局。

1.5.4 质控单位提供的项目负责人、数据分析人员及驻场人员在未通知甲方及乙方质控检查人员或队伍发生重大变更，无法按质开展工作，或者发生重大责任事故的，甲方有权提前取消合同。

1.5.5 如乙方不配合甲方工作，甲方有权将乙方列入不良记录名单并在河南省生态环境系统内进行通报，2 年内禁止参与甲方的其他所有项目的投标。

1.5.6 一旦发现弄虚作假，甲方将按照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175 号）和环办印发的《“十三五”环境监测质量管理工作方案》（环办监测〔2016〕104 号）的相关条款进行处理处罚，考核结果直接得 0 分，不支付质控检查费用，终止服务合同，列入“黑名单”，并对造假行为的处理结果向社会公开，在终止合同的同时，甲方有权提出经济赔偿。

1.5.7 若合同期内新乡市生态环境局下发新的考核办法或规范，考核将遵照新的考核办法或规范执行。

## 二、项目验收方案

### 2.1 提交材料

每季度验收时，与新乡市生态环境局友好协商，在约定的验收考核日提前上交相关验收材料，相关验收材料包含如下：

季度汇总现场核查表、汇总例行检查报告、飞行检查报告和比对监测报告等。

---

## 2.2 组织专家验收

由新乡市生态环境局或者指示我公司组织专家验收，提前约定专家组，以及项目验收考核时间；并形成专家验收意见。

---

### 2.3 填写验收意见

#### 新乡市生态环境局新乡市固定污染源自动 监控设施质控检查服务项目 2022 年第 X 期质控检查服务工作考核意见

2022 年 xx 月 xx 日，新乡市生态环境局按照“新乡市生态环境局新乡市固定污染源自动监控设施质控检查服务项目”（新乡政采招标采购-2021-149）招投标文件及 2021 年运维合同的相关要求，对项目服务单位河南华测检测技术有限公司 2021 年 11-2022 年 1 月份（第一期）质控检查服务工作进行考核，形成如下考核意见：

综上所述，该项目\_\_\_\_\_（是否）通过 2021 年第 X 期考核，可支付第一期检查费用\_\_\_\_\_元。

二〇二二年 XX 月 XX 日



### 附件 3 访谈提纲

#### 新乡市生态环境局访谈报告

1.请简要介绍 2022 年新乡市固定污染源质控检查项目概况（包括预算资金申请情况、预算执行等情况）。

该项目中标价格为 278.76 万元，该项目 2021 年未安排预算资金；2022 年市生态环境局按照合同约定，申请该项目预算资金 168 万元，实际下达资金 278.76 万元，支出资金 278.76 万元，预算资金执行率 100%。

2. 请简要谈谈新乡市生态环境局在该项目实施中的职责定位。

市生态环境局作为预算单位，负责编制该项目的年度预算，提交财政部门审核；负责该项目的招标、评标等，并与中标单位签订合同，对中标单位的工作进行监督、管理和考核，并根据考核结果申请拨付资金。

3. 请简要概述该项目合同的签订及执行情况。

该项目于 2021 年 9 月 30 日市生态环境局对该项目进行过公开招标，确定由河南华测检测技术有限公司作为实施单位，负责项目计划内容的实施。实施的具体内容：一是对 24 家运维公司的运维进行质控；二是每年对新乡市辖区内 216 个污染源废水基站和 1242 个污染源废气基站进行全覆盖例行检查工作；服务周期为 2021 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 31 日。

4. 该项目实施后的效益如何，有无相关的数据体现。

该项目自实施以来，共完成例行检查1464站次，飞行检

查64站次，联机比对工作51站次，发现各类不合格站点数量116个。该项目按照要求完成了质控检查内容，提升了各监测站点的监测数据质量。

## 附件 4 满意度问卷

### 社会满意度分析报告

#### 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对 2022 年新乡市固定污染源质控检查项目运维单位的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

#### 二、调研对象

本次调研的对象为新乡市污染源自动监测站运维单位。

##### 1. 调研内容

考察运维单位对项目实施效益、问题解决等情况进行满意度调查。

##### 2. 调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

##### 3. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对运维单位进行满意度调查。

##### 4. 问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性

和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为 87%。

## 5.调查问卷具体汇总分析

本次对 2022 年新乡市固定污染源质控检查项目进行问卷调查，调查问卷范围：运维单位。问卷发放 24 份，有效回收 24 份，回收率 100%。综合满意度为 87%。下面就调查问卷统计情况作扼要分析：

（1）您对第三方质控检查的方式是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对第三方质控检查方式的满意度为 91.67%。

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
91.67%	24	18	4	2	0	0
		75.00%	16.67%	8.33%	0.00%	0.00%

（2）您对第三方质控检查工作的覆盖程度是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对第三方质控检查工作覆盖程度的满意度为 87.50%。

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
87.50%	24	15	6	3	0	0
		62.50%	25.00%	12.50%	0.00%	0.00%

（3）您对第三方开展飞行检查的次数及频率是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对第三方开展飞行检查次数及频率的满意度为 86.46%。

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
86.46%	24	14	7	3	0	0
		58.33%	29.17%	12.50%	0.00%	0.00%

（4）您对第三方出具的数据分析报告质量是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对第三方出具数据分析报告质量的满意度为 84.38%。

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
84.38%	24	12	9	3	0	0
		50.00%	37.50%	12.50%	0.00%	0.00%

（5）您对第三方提出的需整改问题是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对第三方提出需整改问题的满意度为 85.42%。

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
85.42%	24	13	8	3	0	0
		54.17%	33.33%	12.50%	0.00%	0.00%

