

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市轻工环境保护压力容器监测总站环境监测实验室添置更新设备项目（后评价）
决算金额	137.03 万元
评价分值	93.71 分
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	<p>总体来看，本项目取得的绩效是显著的，轻工监测总站通过添置更新采样、检测等设备，满足检测标准提高需要，保证了业务的持续开展。</p> <p>项目绩效方面来看，2017 年轻工监测总站计划采购设备 25 套，实际采购设备 29 套，均由环境监测部提出购置申请，经三方比价程序后与供应商签订合同，供应商报价及比价结果在单位内部予以公示。并及时根据业务需要，对原有采购计划进行合理调整，采购设备均符合检验标准。采购的设备均由质量办公室会同环境监测部根据要求的技术指标对设备进行性能验收。</p>
存在问题	<p>绩效目标有待进一步细化。</p> <p>在我们的绩效评价过程中，项目的绩效总目标是比较明确的，即通过添置更新采样、检测等设备，满足检测标准提高需要，以保证业务的持续开展。但在每项具体的采购工作中所要达到的绩效目标不够细化，需进一步完善。</p>
整改建议	<p>就上述问题，从提高项目绩效及改善管理的角度，绩效评价小组提出以下建议：</p> <p>建议引入预算绩效管理的理念，根据运维工作项目及要求细化绩效目标。本项目的绩效总目标比较清晰，但需进一步细化绩效目标。</p>
整改情况	根据添置设备的要求设立并优化、细化绩效目标。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市轻工业科技情报研究所 2018 年度劳务派遣人员工资津贴及机关事业单位退休人员活动经费项目（绩效跟踪）
决算金额	135.66 万元
评价分值	跟踪评价
评价结论	根据对该项目 2018 年 1-9 月绩效跟踪情况，预计基本可以实现 2018 年度绩效目标。
主要绩效	<p>截至 2018 年 9 月 30 日，轻工情报所的财务制度比较健全，监控措施执行有效，人事薪酬管理制度健全并基本得到有效执行。评价组织实施的实际情况与目标基本无偏离。</p> <p>从项目产出方面来看，截至 2018 年 9 月 30 日，轻工情报所完成招聘录用劳务派遣人员 2 人，招聘计划完成率为 66.67%。</p> <p>劳务派遣人员为 9 人，人员到位率为 90%。录用人员能胜任其岗位工作，劳务派遣人员胜任率 100%。按人数薪酬制度及时考核员工，按其及时支付薪酬。按规定支出退休人员活动经费，退休人员覆盖率达到 100%。项目产出与目标基本无偏离。</p>
存在问题	轻工情报所截至 2018 年 9 月 30 日，该项目预算执行率为 57.44%较目标值 70%存在偏差，且轻工情报所劳务派遣人员尚未达到预算计划人数，预计本年预算执行率较低。
整改建议	轻工情报所在预算编制过程中，应充分考虑实际情况，合理预测项目支出结构，合理安排预算，尽量使预算编制与实际执行保持一致。
整改情况	加强执行监控的力度，加紧安排人员招聘工作，使各岗位人员及时到位，以保障轻工情报所业务的正常开展。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海轻工环境保护压力容器监测总站 2018 年实验室更新设备、器材项目(绩效跟踪)
决算金额	89.19 万元
评价分值	跟踪评价
评价结论	根据对项目 2018 年 1-9 月绩效跟踪情况,将 2018 年度本项目绩效跟踪评价结果评定为预算资金与实际执行情况略有偏差,预计 2018 年度绩效目标基本可以实现。
主要绩效	轻工监测总站的财务和项目管理制度较健全,且基本得到有效执行,设备申购、采购和验收等符合相关制度规定,项目管理实施的实际情况与目标基本无偏离。通过对实验室更新设备、器材项目的跟踪绩效评价,应加强预算执行管理,对预算确定的项目支出抓紧组织实施,加快资金支付。对偏差较大的情况或困难,通过绩效跟踪能及时分析原因,修正偏差,实现预定的绩效目标,充分发挥财政资金的效用。
存在问题	预算执行率未达到预期目标。截至 2018 年 9 月 30 日预算资金 89.19 万元,实际支出 44.17 万元,预算执行率 49.52%。因为部分预算金额较大的设备正在采购过程中,需设备到货验收后再支付货款,影响预算执行率。如总有机碳分析仪预算金额较大尚未及时购置。
整改建议	轻工监测总站在预算编制过程中,应充分考虑实际情况,合理预测项目支出结构,合理安排预算,尽量使预算编制与实际执行保持一致。
整改情况	根据添置设备的要求设立并优化、细化绩效目标。

