

(原)上海市环境保护局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	船舶企业VOC治理项目补贴
决算金额	1975.4595万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	本项目符合《2018年船舶行业VOCs治理项目市级财政专项补贴实施方案》要求内容，对鼓励和引导船舶行业VOCs治理，改善上海市环境空气质量具有重要意义和示范作用。
存在问题	后期运维机制有待进一步完善
整改建议	建议项目实施企业提高对第三方运维公司专业性要求。同时，加强VOCs系统整体运行制度建设，建立相关配套管理机制。
整改情况	2019年6月初，市生态环境局已约谈相关企业，相关企业自绩效评价公司于现场指出存在问题后，已进行相应整改，整改情况及下一步工作计划已报我局。今后我局将进一步加大抽检和执法力度。

绩效评价结果信息表

项目名称	农用地污染详查工作
决算金额	2355.665万元
评价分值	89.66
评价结论	良
主要绩效	项目决策正确，能够充分适应国务院、国家部委和本市环保战略目标、符合市生态环境局的职责；项目立项依据充分、立项过程基本规范；项目管理和执行力较强、政府采购规范。项目绩效较好，各子项目计划完成率均达到99%以上，形成《上海市农用地土壤污染状况详查技术报告》及相关图件和样品库，建成市农用地土壤审查数据管理平台等最终成果，全面完成2018年年底前查明土壤污染对农产品质量的影响的详查任务。
存在问题	1、项目成本预算控制动态调整不到位；2、合同管理存在不足（个别合同缺少签约时间落款、个别合同封面和内页签约时间不一致）。
整改建议	1、对按主管部门明文的收费标准测算的项目支出预算，在实施服务采购和签约时，应向供应商明确和补充相关按实结算合同款项的条款；2、健全完善合同管理内控措施，加强合同签约审核。
整改情况	1、已向相关业务处室发出提醒，在今后同类合同签约条款中，注明按实结算的约定条款；2、我局合同用章申请流程中，已规定由法规处负责“法律法规审核”，并引入了法律事务所协助审核。

绩效评价结果信息表

项目名称	本市城乡中小河道加密监测
决算金额	299.5万元
评价分值	91.09
评价结论	优
主要绩效	本项目对列入2017年城乡中小河道综合整治的“1864”河道持续开展整治后水质监测，形成全覆盖、无遗漏的河道水质监测数据，建立河长治水成效评价体系有重要意义，也为了解本市中小河道水质情况、评估本市中小河道整治效果提供了数据依据。
存在问题	1、核心目标设定的完备性、可衡量性有待提高； 2、数据验收机制有待进一步完善。
整改建议	1、优化和个性化绩效目标，更加具体、明确、可衡量，并增加有关数据准确性等考核技术服务质量的绩效目标；2、建立健全相关复验和抽查验收机制。
整改情况	1、拟结合沪委发〔2019〕12号文，编制我局落实全面绩效管理实施细则，对提高绩效目标编制质量提出具体要求；2、已商相关业务处室，拟探索研究建立购买监测服务合同的数据复验和抽查验收机制的必要性和可行性。

绩效评价结果信息表

项目名称	国考断面水质自动监测站建设
决算金额	631.7042万元
评价分值	85.93
评价结论	良
主要绩效	项目能及时落实国家政策要求，通过较规范的项目管理措施，在规定的限期内除个别水站未完成建设外，基本完成本市已建、在建国家地表水考核断面水质自动站设备填平补齐及功能升级改造建设任务，并在规定时间内交由国家统一运维，共享监测数据。项目实施后的社会效益和环保效益较好。
存在问题	1、项目单位在立项程序中缺少单位内部决策记录；2、货物采购合同中明确的违约赔偿责任（履约时间超期），未严格履行。
整改建议	1、规范财政支出项目内部立项和决策程序和预算绩效目标编制；2、加强合同履行管理。
整改情况	拟要求项目单位限期上报整改措施及整改措施落实情况。