

# 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测 预报中心）

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质 量预测预报中心）概况

#### 一、主要职能

开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监测中心有 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

第二部分

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	21,320.34	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,440.11	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	73.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	947.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	365.24
		十、节能环保支出	23,876.73
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	204.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	25,833.70	本年支出合计	25,394.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,550.16
年初结转和结余	5,136.10	年末结转和结余	3,025.44
总计	30,969.80	总计	30,969.80

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项							
1			合	25,833.70	21,320.34		4,440.11			73.25
2	20		社会保	947.24	947.24					
3	20	0	行政事	947.24	947.24					
4	20	0	事业单	30.45	30.45					
5	20	0	机关事	604.55	604.55					
6	20	0	机关事	309.18	309.18					
7	20	0	其他行	3.06	3.06					
8	21		医疗卫	365.24	365.24					
9	21	0	医疗保	365.24	365.24					

1	21	0	0	事业单	365.24	365.24				
1	21			位医疗						
1	21			节能环保	24,316.23	19,802.87		4,440.11		73.25
1	21	0		污染防治	10,378.30	10,378.30				
1	21	0	0	排污费	10,378.30	10,378.30				
1	21	1		污染减排	13,937.93	9,424.57		4,440.11		73.25
1	21	1	0	环境监	13,937.93	9,424.57		4,440.11		73.25
1	22			测与信						
1	22			住房保	204.99	204.99				
1	22	0		障支出						
1	22	0		住房改	204.99	204.99				
1	22	0	0	革支出						
1	22	0	0	住房公	204.99	204.99				
1	22	0	0	积金						

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	类	款	项						
目	功能分类科目 编码			科目名称					
号	类	款	项	合计					
1				合 计	25,394.20	6,733.99	18,660.21		
2	208			社会保障和 就业支出	947.24	922.56	24.68		
3	208	05		行政事业单 位离退休	947.24	922.56	24.68		
4	208	05	02	事业单位离 退休	30.45	8.83	21.62		
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老	604.55	604.55			
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金	309.18	309.18			
7	208	05	99	其他行政事 业单位离退	3.06		3.06		
8	210			医疗卫生与 计划生育支	365.24	365.24			
9	210	05		医疗保障	365.24	365.24			
10	210	05	02	事业单位医 疗	365.24	365.24			
11	211			节能环保支 出	23,876.73	5,241.20	18,635.53		
12	211	03		污染防治	10,378.30		10,378.30		
13	211	03	07	排污费安排 的支出	10,378.30		10,378.30		
14	211	11		污染减排	13,498.43	5,241.20	8,257.23		

15	211	11	01	环境监测与 信息	13,498.43	5,241.20	8,257.23			
16	221			住房保障支 出	204.99	204.99				
17	221	02		住房改革支 出	204.99	204.99				
18	221	02	01	住房公积金	204.99	204.99				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	21,320.34	一、 一般 公共 服务 支出			
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、 外交 支出			
		三、 国防 支出			
		四、 公共 安全 支出			
		五、 教育 支出			
		六、 科学 技术 支出			
		七、 文化 体育 与传 媒支 出			
		八、 社会 保障 和就 业支	947.24	947.24	

		出			
		九、 医疗卫生与计划生育支出	365.24	365.24	
		十、 节能环保支出	19,802.87	19,802.87	
		十一、 城乡社区支出			
		十二、 农林水支出			
		十三、 交通运输支出			
		十四、 资源勘探信息等支出			
		十五、 商业服务业等支出			
		十六、 金融支出			
		十七、 援助其他地区支出			

		十八、 国土 海洋 气象 等支 出			
		十九、 住房 保障 支出	204.99	204.99	
		二十、 粮 油 物 资 储 备 支 出			
		二十一、 其 他 支 出			
本年收入合计	21,320.34	本年 支 出 合 计	21,320.34	21,320.34	
年初财政拨款 结转和结余	0	年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余	0	0	
一 般公共预算财 政拨款	0				
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	21,320.34	总计	21,320.34	21,320.34	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目	一般公共预算财政拨款支出决算数
--	----	-----------------

行 目	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	21,320.34	6,339.50	14,980.84
2	208			社会保障和就 业支出	947.24	922.56	24.68
3	208	05		行政事业单位 离退休	947.24	922.56	24.68
4	208	05	02	事业单位离退 休	30.45	8.83	21.62
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	604.55	604.55	
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	309.18	309.18	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	3.06		3.06
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	365.24	365.24	
9	210	05		医疗保障	365.24	365.24	
10	210	05	02	事业单位医疗	365.24	365.24	
11	211			节能环保支出	19,802.87	4,846.71	14,956.16
12	211	03		污染防治	10,378.30		10,378.30
13	211	03	07	排污费安排的 支出	10,378.30		10,378.30
14	211	11		污染减排	9,424.57	4,846.71	4,577.86
15	211	11	01	环境监测与信息	9,424.57	4,846.71	4,577.86
16	221			住房保障支出	204.99	204.99	
17	221	02		住房改革支出	204.99	204.99	
18	221	02	01	住房公积金	204.99	204.99	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,692.28	4,692.28	
301	01	基本工资	632.65	632.65	
301	02	津贴补贴	186.14	186.14	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	435.68	435.68	
301	06	伙食补助费			



301	07	绩效工资	2,443.81	2,443.81	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	604.55	604.55	
301	09	职业年金缴费	309.18	309.18	
301	99	其他工资福利 支出	80.27	80.27	
302		商品和服务支出	1,392.36		1,392.36
302	01	办公费	40.25		40.25
302	02	印刷费	10.14		10.14
302	03	咨询费	40.29		40.29
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	9.30		9.30
302	06	电费	312.62		312.62
302	07	邮电费	26.71		26.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	553.07		553.07
302	11	差旅费	33.72		33.72
302	12	因公出国 (境)费用	18.47		18.47
302	13	维修(护)费	120.53		120.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.84		4.84
302	16	培训费	13.77		13.77
302	17	公务接待费	10.68		10.68
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.20		13.20
302	29	福利费	56.02		56.02
302	31	公务用车运行 维护费	67.20		67.20
302	39	其他交通费用	29.83		29.83
302	40	税金及附加费 用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服 务支出	30.64		30.64
303		对个人和家庭的补 助	217.17	217.17	
303	01	离休费	8.83	8.83	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	204.99	204.99	

303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.35	3.35	
310		其他资本性支出	37.69		37.69
310	02	办公设备购置	35.84		35.84
310	03	专用设备购置	1.85		1.85
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,339.50	4,909.45	1,430.05

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
122.20	96.35	20	18.47	67.20	67.20			67.20	67.20	35	10.68	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

行 目	类	款	项				
--------	---	---	---	--	--	--	--

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市环境监测中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度收入总计为 30,969.80 万元、支出总计为 30,969.80 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 15,918.15 万元。主要原因：年度预算增加。

#### 二、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度收入决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度收入合计 25,833.70 万元，其中：财政拨款收入 21,320.34 万元，占 82.53%；事业收入 4,440.11 万元，占 17.19%；其他收入 73.25 万元，占 0.28%。

#### 三、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度支出决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度支出合计 25,394.20 万元，其中：基本支出 6,733.99 万元，占 26.52%；项目支出 18,660.21 万元，占 73.48%。

#### 四、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量

## 预测预报中心) 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度财政拨款收支总决算 21,320.34 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12,973.47 万元,增长 155.43%。主要原因:年度预算财政拨款增加。

## 五、关于上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,320.34 万元,占本年支出合计的 83.96%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 12,973.47 万元,增长 155.43%。主要原因:年度预算财政拨款增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,320.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 947.24 万元,占 4.44%;医疗卫生与计划生育支出 365.24 万元,占 1.71%;节能环保支出 19,802.87 万元,占 92.88%;住房保障支出 204.99 万元,占 0.97%

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,847.63万元，支出决算为21,320.34万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加以及政策因素导致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）309.18万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初该类款项下无预算，支出决算为309.18万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径差异导致。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）604.55万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初该类款项下无预算，支出决算为604.55万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径差异导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.45万元。主要用于：事业单位退休人员补贴、离休人员护工费、护理费等。年初预算31.30万元，支出决算为30.45万元，完成预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.06万元。主要用于：退

休人员活动经费等。年初预算 3.08 万元，支出决算为 3.06 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）365.24 万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 425.00 万元，支出决算为 365.24 万元，完成预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因：政策因素导致。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）10,378.30 万元。主要用于：排污费安排支出的项目。年初预算为 9,336.40 万元，支出决算为 10,378.30 万元，完成预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）9,424.57 万元。主要用于：环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测，环境统计和调查、环境质量评价支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。年初预算为 7,853.53 万元，支出决算为 9,424.57 万元，完成预算的 120.00%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.99 万元。主要用于：用于事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。年初预算 198.33 万元，支出决算为 204.99 万元，完成预算的 103.36%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

## 六、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,339.50 万元，包括人员经费 4,909.45 万元，公用经费 1,430.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,692.28 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等

2、商品和服务支出 1,392.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 217.17 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 37.69 万元，主要用于日常办公用设备购置。



## 七、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为122.20万元，支出决算为96.35万元，完成预算的78.85%，其中：因公出国（境）费决算为18.47万元，完成预算的92.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.68万元，完成预算的30.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用的大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.19万元，增长1.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.98万元，增长94.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.2万元，降低4.55%；公务接待费支出决算减少4.59万元，降低30.06%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国出境人次增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是申请预算减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次批次减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 18.47 万元, 占 19.17%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 67.20 万元, 占 69.75%; 公务接待费支出决算 10.68 万元, 占 11.08%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 18.47 万元。全年安排因公出国(境) 7 人次。开支内容包括因公出国(境) 协作交流的旅费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 67.20 万元。其中:

公务用车运行维护支出 67.20 万元。主要用于公务用车维修维护、燃料、通行费、保险费等运行支出。2016 年, 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 10.68 万元。其中:

国内公务接待支出 10.68 万元。主要用于接待各省市自治区相关部门单位的参观学习, 共计 190 批次, 2,180 人次。

## **八、关于上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报

中心) 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 13,731.47 万元, 其中: 货物采购金额 10,109.07 万元、工程采购金额 257.99 万元、服务采购金额 3,364.41 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 13,731.47 万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 共有车辆 28 辆, 其中, 一般公务用车 21 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 72 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 19 台(套)。

### (四) 预算绩效管理情况。

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 制度建设情况建立完善中; 工作机制建设情况建立完善中; 绩效评价开展

情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 4,144.79 万元，平均得分 87.42 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	PM2.5 监测与源解析专项
预算金额	1754.79 万元
评价分值	89 分
评价结论	良好
主要绩效	PM2.5 监测与源解析专项项目整体绩效处于良好水平。仪器设备采购及时、计划完成率达到 100%、验收合格率达到 100%；样品分析计划完成率为 100%、分析报告均有效，但按照合同约定时间未及时完成；新购设备时间分辨率更高、环境受体采样点位覆盖面扩大，PM2.5 值每日正常发布，形成源解析报告；项目的实施为区域重大活动提供了预测预报保障。
存在问题	1. 样品测试分析工作未能及时完成，分析能力滞后分析需求；2. 实验室未按时完成合同内容，需加强合同管理；3. 前期项目申报时，绩效目标设立不完善。
整改建议	1. 建立完善监测中心实验室，优化人力设备等资源配置；2. 完善对内管理机制，加强对外合同管理；3. 前期项目申报时，梳理绩效目标。
整改情况	建立属于监测中心的一套完整的、具备各项测试能力的实验室，完善其资源配置，配备具有相应技术的实验人员，培养一支在平时工作中能够起到引导作用、在工作量繁多之际可以自行处理部分测试分析工作的集采样、分析、质控等于一体的专业队伍。 结合国家标准及上海地区现实情况，着手制定 PM2.5 源解析工作质量控制体系，完善中心实验室管理机制；同时针对本项目中暴露出的外聘实验室管理问题，上海市环境监测中心在日后工作中要加强合同管理，更加规范各外聘实验室测试分析工作。 在今后申报项目时，根据绩效目标申报要求，在项目申报时对项目的整体目标进行分解和细化，梳理出项目绩效目标，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观地讨论、衡量和监督

绩效评价结果信息表

项目名称	工业区专项
预算金额	2390 万元
评价分值	85.83 分

评价结论	良
主要绩效	<p>在项目决策方面，本项目根据上海市环境保护局《上海市重点产业园区空气特征污染监控网建设方案》的要求，按照上海市环境监测中心的立项程序立项，项目的实施符合上海市环境保护局解决本市重点产业园区空气污染问题的战略目标。在预算绩效管理方面，上海市环境监测中心在进行预算申报时未进行绩效目标的申报。</p> <p>在项目管理方面，上海市环境监测中心根据《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》以及本单位财务制度对本项目中的资金支出进行管理，截止至2016年12月31日，项目预算执行率为98.47%，资金支出均符合本项目合同规定的内容，财务管理工作到位；在项目实施管理方面，上海市环境监测中心根据本市政府采购相关规定执行了招投标工作，与中标单位签订了项目合同，但在项目实施过程中，进度控制管理不够完善，至2016年12月31日，部分项目仍处于试运行调试阶段，验收工作尚未开展。</p> <p>从项目绩效方面来看，本项目各项设备和站房建设已经按照计划建设内容完成，但部分项目进度延迟，项目在进行评价时仍处于试运行阶段，项目绩效难以得到体现。</p> <p>在长效管理方面，本项目4个站点自建成以后2年内均由中标供应商提供运维服务，供应商制定了运维工作方案，明确了运维人员安排，长效管理机制健全，并从已投入使用站点的实际运维情况来看，运维工作完成情况良好。</p>
存在问题	1. 项目实施管理不够到位，影响项目绩效；2. 项目绩效目标申报工作未开展，预算绩效管理工作有待加强。
整改建议	1. 进一步加强项目进度管理，合理制定项目实施计划，重视对项目实施过程中的进度控制管理；2. 落实开展绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。
整改情况	<p>针对管理上存在的问题，首先，建议市环境监测中心注重项目立项阶段实施计划的编制，在以后类似项目实施时，充分借鉴本项目的经验以及区县环保局开展类似项目的建设经验，制定合理、可操作性强的项目实施计划，明确项目建设选址、仪器设备定制采购、站房建设布线、设备安装调试等各个环节的时间节点，为项目实施过程中的进度管理奠定良好的基础。其次，在项目实施过程中，在做好每月进度统计、汇报工作的基础上，加强对于进度延误项目拖延原因的分析，按照项目单位项目管理相关制度和项目合同条款，针对性的采取解决措施，及时纠正延误项目发生的偏差，确保项目最终能够按时、保质、保量完成。</p> <p>自2016年起，根据上海市财政局的要求，各预算单位对于本单位项目经费支出均需要进行绩效目标申报工作，因此，建议上海市环境监测中心加强绩效目标申报工作的学习，按照《上海市预算绩效管理办法》的相关要求，加强财务科室与业务科室的沟通，明确绩效目标和绩效指标设置的基本原则和原理，落实绩效目标申报工作，进一步提高预算绩效管理水平。</p>