

**浦东新区  
人民检察院 2018 年度专项维修费  
项目绩效评价报告**

**评价机构：上海泰乙税务师事务所**

**2019 年 5 月 20 日**

**浦东新区人民检察院**  
**2018 年度专项维修费项目绩效评价报告**

**主管部门：浦东新区人民检察院**

**委托单位：浦东新区人民检察院**

**方案撰写人：陈璐焯**

**联系电话及邮箱：13917204989；429190132@qq.com**

**评价机构（盖章）：上海泰乙税务师事务所**

# 目录

摘 要.....	4
一、主要业绩与经验 .....	5
二、存在的主要问题 .....	5
三、相关建议和措施 .....	6
一、评价项目概况 .....	7
(一) 项目实施背景、依据和目的 .....	7
(二) 项目计划实施内容和期限等 .....	8
(三) 预算安排和资金来源情况 .....	11
(四) 绩效目标 .....	12
(五) 项目组织及管理 .....	13
(六) 相关利益方 .....	15
二、评价工作实施情况 .....	15
(一) 评价依据和目的 .....	15
(二) 制定绩效评价方案.....	16
(三) 绩效评价实施过程.....	18
三、评价结论与指标分析 .....	19
(一) 评价结论 .....	19
(二) 绩效指标分析 .....	20
四、主要业绩与经验、主要问题、建议和措施 .....	29
(一) 业绩和经验 .....	29
(二) 存在的主要问题 .....	30
(三) 相关建议和措施 .....	30
附件 1：基础表.....	32
附件 2：项目指标体系综合表.....	36
附件 3：问卷调查分析报告 .....	55
附件 4：访谈分析报告 .....	57
附件 5：合规性检查方案.....	61
附件 6：评价底稿.....	64

## 摘要

为给浦东新区人民检察院提供一个良好的办公环境，提高工作效率，浦东新区人民检察院为此立项实施本院 2018 年专项维修费项目。该项目为经常性项目，主要涉及浦东新区人民检察院本部、张江院、蔡伦路分部,实现办公大楼信息化自动管理，完成本部大楼开裂墙面整修、篮球场外围钢丝围网全部更新。蔡伦路分部地下室、一楼墙面做防潮处理，清除霉斑。张江院大厅墙砖重新铺贴。完成本部黑色路面改造，人车通行畅通、完成车库环氧地坪改造，使车辆进出畅通设施维护。预算单位为浦东新区人民检察院，项目工程由上海浦公节能环保科技有限公司、上海通兴建筑安装工程总公司、上海乙栋建设发展有限公司等负责实施，项目实施期限为 2018 年 1 月到 12 月。

浦东新区人民检察院本部 2018 年专项维修费项目实施总预算 340 万元，其中院本部大楼 BA 系统改造预算为 115.07 万元。院本部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪预算为 118.74 万元。蔡伦路分部墙面维修为 24.84 万元；张江院大厅墙面整修为 14.91 万元；总部墙面维修为 39.75 万元；院本部篮球场围栏改造为 19.87 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本项目实际支出总额为 333.18 万元，节约 6.82 万元。预算执行率为 97.99%。

为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48 号）文件，受浦东新区人民检察院的委托，上海泰乙税务师事务所对浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修项目绩效进行客观评价。最终

评分结果：97.4分，绩效评级为“优”。基于问卷调查、实地调研、对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理、数据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目立项符合战略目标，立项依据充分，施工过程中程序合规，比较好的完成了浦东新区人民检察院本部、张江院、蔡伦路分部的维修工作，项目维修质量达标，无安全事故发生，妥善解决了办公环境的问题。但是该项目在实施过程中个别子项目还存在招标不及时和支付款超合同的情况。

## 一、主要业绩与经验

### 1.通过专项维修费项目的实施，提供一个优良的办公环境。

通过浦东新区人民检察院2018年专项维修费项目的实施,实现楼宇设备管理的信息化自动管理，提高楼宇设备设用效果。院本部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪工程的实施，提高总部黑色路面的可通行性，提高地下车库的可清洁度、降低维护成本和提高物业档次和价值。办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目的实施，提高办公大楼的外观整洁度和形象，对篮球场围栏改造提高篮球场的安全性。对大楼智能化设施进行养护、维修和管理，保障浦东新区人民检察院办公场所正常良好的工作环境。

### 2.较为健全、有效的资金管理制度和体系，有效保障浦东人民检察院维修目标的顺利完成。

项目资金管理严格执行《关于印发<上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定>的通知》、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》。上海市浦东新区人民检察院财务管理制度健全且符合相关财务会计制度的规定，并建立了相应的监控机制。

## 二、存在的主要问题

### 1.个别子项目招标不及时，导致开工较预期晚

由于项目中办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目在 2018 年 9 月中旬才完成招标，致使办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目开工较预期缓慢，影响了办公楼整体投入使用的时效。

## **2.项目施工中容易产生噪声和粉尘等干扰 ,部分设备的控制电器老化**

经调查，项目施工虽然采取了相应措施,但施工中还是产生了一些粉尘和噪音 ,对办公环境产生一定的干扰。且本项目是一个改造项目，在施工过程中发现部分设备的控制电器使用年限较长出现老化问题，如部分新风机，在实际使用中会影响稳定性。

### **三、相关建议和措施**

#### **1.建议加强项目预期管理，做好各子项目之间相互衔接工作**

本项目为经常性项目，对项目预期应该比较成熟。因此，在实施过程中要加强项目预期管理。如从项目立项到预算编制、申请、审批等环节找出规律，合理安排政府采购、掌握时间节点等，做好各子项目之间的相互衔接工作，确保项目整体按预期完成，早日交付使用。

#### **2.进一步加强施工管理和项目长效管理建设**

建议进一步加强施工过程中的管理，采取措施，尽可能地降低粉尘和噪音。楼宇自控系统作为建筑智能化的重要组成部分,在节约建筑成本、提高管理水平,保障建筑人身安全等方面起了重要作用，进一步加强长效管理建设，及时解决设备老化问题，达到长效的方便运用和节能效果。

# 浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目 绩效评价工作报告

为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海泰乙税务师事务所受浦东新区人民检察院的委托，对浦东新区人民检察院负责的 2018 年浦东新区人民检察院专项维修费项目实施绩效评价。根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）的精神，为确保评价工作顺利开展，保证评价结果客观、公正，特编制本报告。

## 一、评价项目概况

### （一）项目实施背景、依据和目的

#### 1.项目实施背景

上海市浦东新区人民检察院是辖区内法律监督机关，该院包括院本部、张江院、蔡伦路分部。院本部坐落于丁香路 633 号，设有内设机构 19 个，建筑面积 14500 平方米，占地面积 3549 平方米，道路、停车场面积 4270 平方米。院本部大楼 10 层，总高度 61.3 米，设消防梯 3 处，投入使用已达 14 年。张江院办公区建筑面积 5413.65 平方米，蔡伦路分部办公点建筑面积 12113.6 平方米。院本部和各分部办公区域内智能化程度较高，楼内办公人员具有较高的文化素质和一定的社会地位，拥有较强的政治素养，由于工作性质的要求，需要有安全、安静的办公、会议等良好的环境。伴随着时间的流逝，很多建筑功能老化，如总部大楼墙面开裂、大楼新风通风系统、公共照明系统、安全报警系统等设备老化，蔡伦路分部办公楼地下室、一楼潮湿等，已严重影响办公环境。为此，浦东新区人民检察院向上海市市级机关事务管理局申请维修立项。根据《关于开展 2018 年度市级机关办公用房大中修及专项维修计划申报工作的通知》（沪机管〔2017〕61 号），2018

年浦东新区人民检察院专项维修费项目获批，对浦东新区人民检察院本部、蔡伦路分部、张江院 3 个办公点大楼进行维修，对总部大楼 BA 系统和场地道路黑色路面进行改造等。

该项目为浦东新区人民检察院经常性项目，本着轻重缓急的维修需求，2018 年该项目总预算为 340 万元，资金来源为上海市市级财政预算安排。

## 2. 立项依据

(1) 上海市浦东新区人民检察院《关于申报 2018 年度浦东新区人民检察院办公用房维修计划的报告》；

(2) 上海市市级机关事务管理局《关于开展 2018 年度市级机关办公用房大中修及专项维修计划申报工作的通知》（沪机管〔2017〕61 号）。

## 3. 立项目的

通过该项目的实施，实现办公大楼信息化自动管理，提高楼宇设备使用效率。完成本部大楼开裂墙面整修、恢复平整，篮球场外围钢丝围网全部更新。蔡伦路分部地下室、一楼墙面做防潮处理，清除霉斑。张江院大厅墙砖重新铺贴。完成本部黑色路面改造，人车通行畅通、整体美观；完成车库环氧地坪改造，使车辆进出畅通，保障浦东新区人民检察院工作顺利开展。

### (二) 项目计划实施内容和期限等

#### 1. 项目实施内容

##### (1) 总部大楼 BA 系统改造项目

结合浦东新区人民检察院现有 BA 系统的情况，将新风空调系统、风机盘管末端系统、公共照明系统和风冷热泵群控系统纳入新的 BA 系统中，具体改造内容如下：

- ①对一到十层的照明系统进行监控和启停控制；
- ②对二到十层的风机盘管系统进行启停控制；



③对风冷热泵和水泵的运行情况进行监测，并结合设备自身的监控系统特点，控制热泵机组和水泵的开启台数；

④对组合式空调箱和新风机组的运行情况监测和控制机组启动。

(2)浦东新区人民检察院办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目(包括蔡伦路分部68号、丁香路633号、青艺路238号)

①总部篮球场围栏改造工程:拆换铁炸栏420米;钢护栏(防线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程18.744吨);拆除钢栅(拆卸、切割、旧料堆放)1050平方米;金属网栏(定位、校正、安装等全过程)1050平方米;

②总部墙面维修:顶棚更换钢化玻璃;拆除钢化玻璃,出清垃圾455平方米,清场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手架、档脚板拆除后的材料堆放等全过程操作455平方米;安装钢化玻璃455平方米;

③分部墙面整修:铲除原有粉刷层、涂料重新粉刷;一般抹灰、内墙、干混抹灰砂浆(基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程)1885平方米;玻纤网格布铺设(基层清理、铺贴玻纤网格布等全过程操作)1885平方米;乳胶漆、室内墙面两遍(清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍,乳胶漆两遍等全部操作过程)1885平方米;

④张江大厅墙面整修工程:墙面做防水后再贴墙面砖;一般抹灰、内墙、干混抹灰砂浆(基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程)1740平方米;玻纤网格布铺设(基层清理、铺贴玻纤网格布等全过程操作)1740平方米;墙面防水、防潮、改性沥青卷材、冷粘(基层清理、嵌油膏、冷粘卷材及附加全过程操作)1740平方米;瓷砖墙面干混浆铺贴(基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全过程操作)1740平方米;

⑤张江大厅墙面整修工程：厨房餐厅拆换门窗；拆除铝合金门窗（基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程）52平方米；不锈钢窗安装、平开（安装框窗、校正、安装五金配件、框周边赛缝、养护等全过程）19.5平方米；不锈钢门安装、平开（安装框扇、校正、安装五金配件、框周边赛缝等全部操作过程）30.5平方米。

（3）浦东新区人民检察院总部场地道路黑色路面改造及部分地下车库环氧地坪维修工程项目

丁香路本部沥青路面拆除 1978 平方米，翻挖沥柏类道路（厚 10cm）1978 平方米（翻挖、旧料场内运输、堆放、清理等）；翻挖二渣及三渣类基层（厚 20cm）1978 平方米（翻挖、旧料场内运输、堆放、清理等）；翻挖侧平石 785 米（翻挖、旧料场内运输、堆放、清理等）；拆除排水管道 350 米（翻挖拆除管道、腰箍、基座及基础、旧料场内运输、堆放、清理等）；拆除窨井 12 个（翻挖、旧料场内运输、堆放、清理等）；土方场外运输 791.2 立方米（人工配合装车、清理等）。

丁香路本部沥青路面新建 1978 平方米；砾石砂垫层（厚 15cm）1978 平方米；水泥稳定碎石基层 15cm 厚 1978 平方米；沥青混凝土层面；铺设周边进水口；

蔡伦路分部地下室环氧树脂地坪 2000 平方米。

2、项目实施范围：

（1）浦东新区人民检察院本部；丁香路 633 号，建筑面积 14500 平方米，停车场面积 700 平方米；

（2）张江院办公点：青艺路 328 号，占地面积 3587 平方米，建筑面积 5413.65 平方米；

（3）蔡伦路分部办公点；蔡伦路分部 68 号，占地面积 7692.7 平方米，建筑面积 12113.6 平方米。

3.项目计划实施期限

2018年上海市浦东新区人民检察院专项维修费项目实施期限为：  
2018年1月1日~2018年12月31日。

### (三) 预算安排和资金来源情况

#### 1. 项目预算以及资金来源

2018年度上海市浦东新区人民检察院专项维修费项目总预算340万元，资金全部由上海市级财政予以安排，主要包括总部大楼BA系统改造120万元，总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪120万元，办公楼建筑装饰装修（内装修）80万元 其他（不可预见）20万元。具体情况如表1所示：

表1 2018年预算情况表 单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	建筑智能化系统	总部大楼BA系统改造	120
2	房修	总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪	120
3	建筑装饰装修（内装修）	分部墙面维修	25
		张江院大厅墙面整修工程	15
		总部墙面维修	40
4	其他		20
	合计		340

#### 2. 预算执行情况

截止2018年12月31日，上海市浦东新区人民检察院专项维修费项目实际支出333.18万元，其中；总部大楼BA系统改造115.07万元；总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪118.74万元；分部墙面维修24.84万元；张江院大厅墙面整修14.91万元；总

部墙面维修 39.75 万元；总部篮球场围栏改造 19.87 万元。预算执行率为 97.99%。

### 3.资金拨付流程

上海通兴建筑安装工程总公司、上海乙栋建设发展有限公司、上海浦公节能环保科技有限公司按照合同要求根据施工进度递交发票，上海市浦东新区人民检察院审核后向上海市财政局申请支付，上海市财政局审核后直接将资金拨付给相关施工单位。

具体项目资金流程图见图 1：

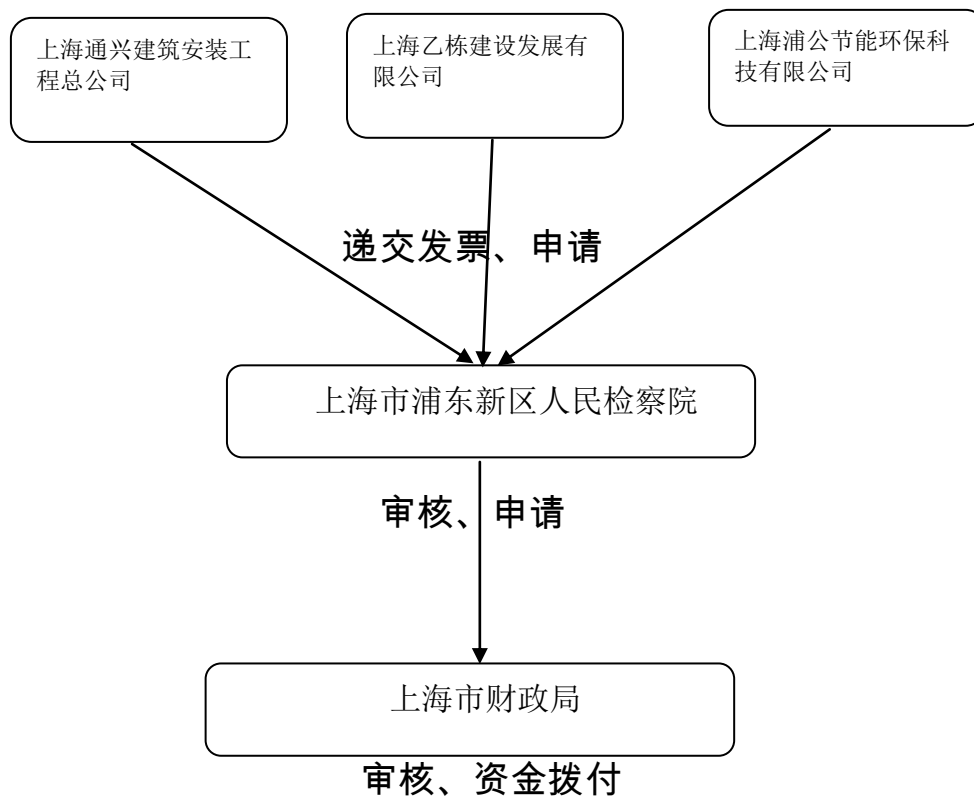


图 1 专项维修费项目资金拨付流程图

#### （四）绩效目标

浦东新区人民检察院 2018 年度专业维修费项目的总体目标为：通过对浦东新区人民检察院院本部及其分院的专业维修，保障浦东新区

人民检察院的办公大楼的正常运转，保障浦东新区人民检察院的办公效率。

浦东新区人民检察院 2018 年度专业维修费项目的年度目标是：完成院本部、张江院、蔡伦路分部具体如下：

1、完成项目实现办公大楼信息化自动管理，提高楼宇设备设用效果。

2、完成总部大楼开裂墙面整修，恢复平整。

3、完成篮球场外围钢丝围网全部更新。

4、完成蔡伦路分部地下室、一楼墙面做防潮处理，清除霉斑。

5、完成张江院大厅墙砖重新铺贴。

6、完成黑色路面改造，人车通行畅通、整体美观。

7、完成车库环氧地坪改造，使车辆进出畅通，保障浦东新区人民检察院工作顺利开展。

#### **（五）项目组织及管理**

##### **1.项目组织**

上海市浦东新区人民检察院委托上海浦公节能环保科技有限公司、上海通兴建筑安装有限公司、上海乙栋建设发展有限公司等对上海市浦东新区人民检察院总部大楼 BA 系统改造项目、总部场地道路黑色路面改造及部分地下车库环氧地坪维修工程、办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目、总部墙面维修、张江院大厅墙面维修、分部墙面维修项目。

##### **2.项目管理**

2018 年度上海市浦东新区人民检察院专项维修费项目总预算 340 万元，资金全部由上海市级财政资金安排。截止 2018 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 333.18 万元，预算执行率为 97.99%。资金实际使用情况如表 5 所示：

表5 资金使用情况表 单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额	中标单位	中标金额	已支付金额	执行率
1	建筑智能化系统	总部大楼 BA 系统改造	120	上海浦公节能环保科技有限公司	115.068	115.068	100%
2	房修	总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪	120	上海通兴建筑安装工程总公司	112.305	118.74	105%
3	建筑装饰装修系统（内装修）	分部墙面维修	25	上海乙栋建设发展有限公司	99.37	99.37	97.99%
		张江院大厅墙面整修工程	15				
		总部墙面维修	40				
4	其他		20				
	合计		340		327.32	327.32	97.99%

(注：序号2，中标金额为112.305万元，实际支付金额118.74元为审价审定金额。)

截止 2018 年 12 月 31 日底，2018 年浦东新区人民检察院总部大楼 BA 系统改造和总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪工程；总部及分部大楼建筑装饰装修（内装修）和总部篮球场改造工程已经于 12 月份顺利完成。

该项目资金管理严格执行《关于印发〈上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定〉的通知》、《上海市浦东新区人民检察院财务内部控制管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》。上海市浦东新区人民检察院财务管理制度健全且符合相关财务会计制度的规定，并建立了相应的监控机制。

## （六）相关利益方

本项目涉及的相关利益方包括：

1. 预算安排：上海市市级机关事务管理局；
2. 项目单位：浦东新区人民检察院；
3. 专业维修单位：上海浦公节能环保科技有限公司  
上海通兴建筑安装工程总公司  
上海乙栋建设发展有限公司

## 二、评价工作实施情况

### （一）评价依据和目的

#### 1. 评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是为了探寻浦东新区人民检察院 2018 年度专业维修费项目的资金使用效率和效益，通过资料收集、基础表填写、问卷调查、访谈、数据分析等方式，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出针对性的建议，以促进资金使用效益的进一步提高。

#### 2. 评价依据

（1）《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩【2014】22 号）；

(2) 《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施管理办法>的通知》(浦财督绩[2015]48号)；

(3) 《上海市浦东新区财政局<关于下达2017年部门预算指标的通知>(浦财行[2017]2号)

(4) 结合相关文件，从项目政策、项目管理、产出、效果、影响力因素等方面综合考察浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目完成情况，取得成绩及效益。

## (二) 制定绩效评价方案

### 1、文件研读

根据《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》的通知(浦财督绩[2015]48号)精神和市、区政府《关于全面推进预算绩效管理意见》要求，围绕浦东新区人民检察院2018年财政改革工作重点，进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程预算绩效管理的推进力度。

根据浦东新区人民检察院的要求：绩效评价会议于2019年4月15日在浦东新区人民检察院举行。评价组于4月15日拜访了项目单位浦东新区人民检察院；了解该项目建设的基本情况和背景，收集管理及监督层面、等相关的资料等。

### 2、指标设计思路

依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法，结合项目绩效目标和特点，根据浦东新区绩效评价指标体系设计要求，参照浦东新区浦财督[2015]48号《财政项目支出绩效评价共性指标框架》及市财政局沪财绩[2014]22号文件，设计本项目绩效评价指标体系。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目的绩效目标，评价组按照逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系，并设计指标取数所需的基础表。绩效评价指标体系是开展项目绩效评价的依据，基础表是用以获取支持绩



绩效评价基础数据的表格，由项目单位浦东新区人民检察院及相关实施单位负责填报。

评价组按照逻辑分析法设计评价指标体系，依据“投入-产出-效果-影响力”的逻辑路径，围绕浦东新区人民检察院 2018 年度专业维修费项目在资金投入、财务管理和实施管理方面的投入情况，结合该项目的绩效目标，客观分析项目产出、效益和资金使用方的满意情况和受益群众的满意情况。

评价组从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度入手，具体评价思路 and 关注点如下：

决策指标设计思路：从两个方面来设计，一是项目立项管理，是否与战略目标相适应，项目的实施是否符合总目标的要求，立项的依据是否充分。二是项目目标管理，分别通过绩效目标的合理性及绩效目标的明确性来分析。

管理指标设计思路：根据资金流向来设计投入管理、财务管理和项目实施三类指标。测算预算安排和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率的指标可以从预算的编制情况和执行情况两个方面来分析差异原因。预算资金到位率指标主要是用来考察资金投入的保障度与直接影响项目的实施质量和效果的关系。预算资金到位及时率指标主要是用来考察资金投入的及时性与直接影响项目的实施进程的关系。项目实施管理，从合同管理入手，关注工程及设备购置、施工过程管理等。同时，项目的执行情况需要严谨的资金管理制度和项目实施制度来规范，因此设计财务管理和项目实施两类指标来分析项目实施过程中的制度保障情况、执行有效性情况。

### **3. 绩效评价指标的设计**

各项指标定义、评价标准、评分细则、本方案的评价标准都依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在评价过程中主要采用 0-1 判断为主，分级判断为辅的方法进

行考核，通过设置得分点及三级标准来显示指标认可程度的差异。对于定量指标，指可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。本次绩效评价的评价指标体系见表 3-1。

### **（三）绩效评价实施过程**

自从 2019 年 4 月 15 日项目开始，评价组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。两个月来，评价组严格按照工作方案，通过实地调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

#### **1.数据填报和采集**

2019 年 4 月 15 日，上海泰乙税务师事务所绩效评价组到浦东新区人民检察院搜集浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目的相关资料和数据，收集数据经核查后汇总完成。

#### **2.实地调研方案实施**

根据评价思路，评价重点为：招投标合规性、考察项目报价和实施计划是否对应；群众的满意度、项目绩效目标、对实施单位考核管理情况

2019 年 4 月 15 日，上海泰乙税务师事务所绩效评价组到浦东新区人民检察院院本部，进行场地实地查看，进行绩效完成情况分析。

#### **3.资金合规性核查**

根据绩效评价计划，上海泰乙税务师事务所绩效评价组在 4 月 15 日对浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目进行资金合规性核查，主要核查相关合同和资金支付凭证。

#### **4.问卷调查**

2018年5月15日，评价组对从浦东新区人民检察院本部随机选择50人，张江院、蔡伦路分部各随机选择25人，共100人进行问卷，受访工作人员满意度为96%。（见附件2：社会满意度分析报告）

#### **5.访谈**

2018年5月20日，评价组对浦东新区人民检察院专项维修费相关管理者进行访谈，访谈内容主要针对在项目执行方面的实际情况、经验、困难及建议等。（见附件3：访谈单位与访谈报告）

2018年5月20日，评价组对项目各个项目专项维修公司的管理者的负责人进行访谈，访谈内容主要涉及项目完成情况、困难及经验。（见附件3：访谈单位与访谈报告）

#### **6.数据分析及撰写报告**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，浦东新区人民检察院2018年度专业维修费项目的绩效目标，评价组按照逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系，并设计指标取数所需的基础表，绩效评价指标体系是开展项目绩效评价的依据，基础表是用以获取支持绩效评价基础数据的表格，由项目单位浦东新区人民检察院及施工管理单位负责填报。

### **三、评价结论与指标分析**

#### **（一）评价结论**

运用由项目组研发并通过浦东新区人民检察院认可的评价指标体系及评分标准，对浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目绩效进行客观评价。最终评分结果：97.4分，绩效评级为“优”。基于问卷调查、实地调研、对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理、数据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：浦东新区人民检察院2018年度专业维修费项目立项符合战略目标，立项依据充分，施工过程程序合规，比较好的完成了浦东新区人民检察院本部、张江院、蔡伦路分部的维修工作，项目维修质量达标，无安全事故发生，妥善解决了办

公环境的问题。但是该项目在实施过程中个别子项目还存在招标不及时和支付款超合同的情况。

各部分权重和绩效分值如下表 2 所示。

表 2：项目绩效

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	10%	36%	54%	100%
得分	10	33.6	54	97.4

## (二) 绩效指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表）：

### 1.项目决策（10 分）

项目决策类指标由 2 个二级指标,3 个三级指标构成，权重 10 分，实际得分 10 分，各指标业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分	3
	A102 项目立项规范性	3	规范	3
A2 项目目标	A201 绩效目标合理性	4	完善	4

合计	10		10
----	----	--	----

业绩较好指标：

( 1 ) A101 立项依据充分性：考察项目立项是否有充分的依据。立项是否符合相关规定，考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及单位的基本职能和工作计划的适应性。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目是根据《关于申报 2018 年度浦东新区人民检察院办公用房维修计划的报告》；上海市市级机关事务管理局《关于开展 2018 年度市级机关办公用房大中修及专项维修计划申报工作的通知》（沪机管 [ 2017 ] 61 号）。专项维修项目总预算 340 万元，主要包括总部大楼 BA 系统改造 120 万元，总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪 120 万元，办公楼建筑装饰装修( 内装修 ) 80 万元 其他（不可预见）20 万元。进行项目立项，立项依据充分。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 2 ) A102 项目立项规范性：考察项目的申请、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。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目由浦东新区人民检察院立项，项目交浦东新区财政局进行立项批准，经浦东新区人大审议通过后实施。该项目为经常性项目，项目立项规范。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 1 ) A201 绩效目标合理性:考察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。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目制定的绩效目标，能更好地改善办公环境，有明确的维修要求，绩效目标合理、可实现。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分

## 2.项目管理 ( 36 分 )

项目管理类指标由 4 个二级指标和 16 个三级指标构成，权重分 36 分，实际得分 33.6 分，目标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

3-2 项目管理类指标

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		9		7.4
	B101 预算编制合理性	3	合理	3
	B102 各院预算和支出匹配性	3	基本匹配	2
	B103 预算执行率	3	97.99%	2.4
B2 财务管理		9		9
	B201 财务管理制度健全性	3	健全	3
	B202 财务监控有效性	3	有效	3
	B203 资金使用合规性	3	合规	3
B3 实施管理（购买方）		18		17
	B301 项目管理制度	3	健全	3

的健全性			
B302 监督机制的有效性	3	有效	3
B303 项目管理制度执行的有效性	3	有效	2
B304 招投标管理合规性	3	合规	3
B305 施工投诉情况	3	无	3
B306 安全事故情况	3	无	3
合计	36		33.4

业绩较好指标：

(1) B101 预算编制合理性：考察项目预算编制是否有依据，预算金额与年度目标相适应，数据来源准确。浦东新区人民检察院 2017 年度专项维修管理费项目的分项为具体子项目，预算分为各分院进行预算编制，编制依据充分。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) B201 财务管理制度健全性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》对项目实施进行监管，进行工作台账和资金拨付进行监管，财务管理制度健全。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) B202 财务监控有效性：考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。浦东新区人民检

察根据财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，确保资金的支出源泉，建立资金拨付台账，对资金支出进行管理，并制定相关违规惩戒措施。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 4 ) B203 资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。经资金合规性核查，经审核浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目相关凭证，该项目资金拨付经过审核批准，资金用途明确，符合预算规定，未存在截留等问题，我们在财务核查中未发其他现违规现象。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 5 ) B302 监督机制的有效性：项目实施过程是否得到有效的监督。在浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目实施过程中，浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法》对项目实施单位进行打分考核，采用月度、季度、年度考核，项目的监督机制有效。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 6 ) B303 项目管理制度执行的有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。在浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目实施过程中，浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法》对项目实施单位进行打分考核，项目实施进度按照月度、季度、年度考核，项目管理制度有效。但个别子项目预期不足、招标晚，还有个别子项目超合同付款情况。

该项指标满分 3 分，根据评分标准扣 1 分，得 2 分。

( 7 ) B304 招投标管理合规性：考察项目是否按照规定进行招标，招投标流程是否合规。浦东新区人民检察院 2017 年度专项维修费项目由浦东新区人民检察院进行委托公开招标。招投标管理合规。



该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 8 ) B305 施工投诉情况：考察项目实施过程中是否存在施工投诉举报情况，以及是否及时处置。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目在施工过程中受到未受到相关投诉和举报。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

( 9 ) B306 安全事故情况：考察项目实施过程中是否存在安全事故。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目未发生相关卫生安全事故。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

绩效欠佳指标：

( 1 ) B102 各院预算和支出匹配性：考察各检察院各分院预算和各部门支出的匹配性。 仅总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪工程子项目由预算 120 万降为 112.3053 万元 ,但是实际支出 118.74 万元，超出预算 6.44 万元。预算和支出不匹配。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

( 2 ) B103 预算执行率：考察项目预算资金的实际执行情况。公式为:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目总预算为 340 万元，该项目总支出 327.32 万元，预算执行率 97.99%。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 2.4 分。

( 3 ) B301 项目管理制度的健全性：主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。本项目为经常性项目，对项目预期应该比较成熟。因此，在实施过程中要加强项目预期管理。如从项目立项到预算编制、申请、审批等环节找出规律，合理安排政府采购、掌握时间节点等，做好各子项目之间的相互衔接工作，确保项目整体按预期完成，早日交付使用。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

### 3.项目绩效(54 分)

项目绩效指标由 3 个二级指标，12 个三级指标，权重分 54 分，实际得分 54 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示：

表 3-3：产出类指标

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1.项目产出		30		30
	C101 浦东新区人民检察院总部（本部）完成率	6	100%	6
	C102 浦东新区人民检察院张江院等分院维修完成完成率	6	100%	6
	C103 浦东新区检察院蔡伦路分部分院维修完成率	6	100%	6
	C104 浦东新区人民检察院本部维修达标情况	4	达标	4
	C105.张江蔡伦路分部院维修达标情况	4	达标	4
	C106.维修是否及时完成	4	及时	4
C2.项目效益		15		15
	C201 秩序良好，环境整洁	4	良好	4
	C202 大楼 BA 系统发生故	4	无事	4

	障及处理情况		故	
	C203 浦东新区人民检察院 群体事件处置情况	3	无事 故	4
	C204 项目长效管理机制建 设	4	基本 健全	4
C3 社会评价		9		9
	C301 工作人满意度	5	满意	5
	C302 管理者满意度	4	满意	4
	合计	54		54

绩效较好指标：

( 1 ) C101 浦东新区人民检察院总部 ( 本部 ) 完成率：考察浦东新区人民检察院本部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院总部 ( 本部 ) 的专项维修。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

( 2 ) C102 浦东新区人民检察院张江院等分院物业管理完成率：考察浦东新区人民检察院张江院分部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院张江院的专项维修。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

( 3 ) C103 浦东新区检察院蔡伦路分部维修完成率：考察浦东新区人民检察院蔡伦路分部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院蔡伦路分部分院的专项维修。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

(4) C104 浦东新区人民检察院院本部维修达标情况：考察浦东新区人民检察院本部维修达标情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院总部（本部）的专项维修。

该项指标满分4分，根据评分标准得4分。

(5) C105.张江蔡伦路分部分院维修达标情况：考察项目张江蔡伦路分部分院维修质量是否达标。根据考核结果，张江院、蔡伦路分部分院办公点的维护质量达标。

该项指标满分4分，根据评分标准得4分。

(6) C106.维修是否及时完成：考察浦东新区人民检察院维修是否在规定的时间内完成。经调研，浦东新区人民检察院2018年维修项目及时完成

该项指标满分4分，根据评分标准得4分。

(7) C201 秩序良好，环境整洁：考察项目实施后浦东新区人民检察院是否达到预期的效果。浦东新区人民检察院2017年度专项维修费项目实施后，有效维护了浦东新区人民检察院院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点的秩序，保障了良好的工作环境。

该项指标满分4分，根据评分标准得4分。

(8) C202 大楼BA系统发生故障及处理情况：考察项目实施后大楼BA系统发生和处置情况：浦东新区人民检察院院本部AB系统完成项目实现办公大楼信息化自动管理未发生故障。

该项指标满分4分，根据评分标准得4分。

(7) C203 浦东新区人民检察院群体事件处置情况：考察浦东新区人民检察院对群体事件的处置情况。浦东新区人民检察院院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点未发生群体事件。

该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

(8) C204 项目长效管理机制建设：考察长效管理机制的健全性及执行情况。该项目为经常性项目，对浦东新区人民检察院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点进行维修维护，保障良好的办公秩序。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

( 2 ) C301 工作人员满意度：评价公众对项目的满意程度，根据调查问卷评分。【公式：工作人员满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。根据问卷，受益群众对项目的满意度为 98%。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

( 3 ) C302 管理者满意度：评价业务管理部门对本项目的满意程度，通过访谈表来反映。【公式：相关领导满意度公式=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般满意”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。根据访谈，管理者对项目的实施比较满意。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

#### 四、主要业绩与经验、主要问题、建议和措施

##### ( 一 ) 业绩和经验

##### 1.通过专项维修费项目的实施，提供一个优良的办公环境。

通过浦东新区人民检察院 2018 年专项维修费项目的实施，实现楼宇设备管理的信息化自动管理，提高楼宇设备设用效果。总部( 本院 ) 场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪工程的实施，提高总部黑色路面的可通行性，提高地下车库的可清洁度、降低维护成本和提高物业档次和价值。办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目的实施，提高办公大楼的外观整洁度和形象，对篮球场围栏改造提高篮球场的安全性。对大楼智能化设施进行养护、维修和管理，保障浦东新区人民检察院办公场所正常良好的工作环境。

2.较为健全、有效的资金管理制度和体系，有效保障浦东人民检察院维修目标的顺利完成。

项目资金管理严格执行《关于印发<上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定>的通知》、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》。上海市浦东新区人民检察院财务管理制度健全且符合相关财务会计制度的规定，并建立了相应的监控机制。

## **（二）存在的主要问题**

### **1.个别子项目招标不及时，导致开工较预期晚**

由于项目中办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目在2018年9月中旬才完成招标，致使办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造项目开工较预期缓慢，影响了办公楼整体投入使用的时效。

### **2.项目施工中容易产生噪声和粉尘等干扰，部分设备的控制电器老化**

经调查，项目施工虽然采取了相应措施，但施工中还是产生了一些粉尘和噪音，对办公环境产生一定的干扰。且本项目是一个改造项目，在施工过程中发现部分设备的控制电器使用年限较长出现老化问题，如部分新风机，在实际使用中会影响稳定性。

## **（三）相关建议和措施**

### **1.建议加强项目预期管理，做好各子项目之间相互衔接工作**

本项目为经常性项目，对项目预期应该比较成熟。因此，在实施过程中要加强项目预期管理。如从项目立项到预算编制、申请、审批等环节找出规律，合理安排政府采购、掌握时间节点等，做好各子项目之间的相互衔接工作，确保项目整体按预期完成，早日交付使用。

### **2.进一步加强施工管理和项目长效管理建设**

建议进一步加强施工过程中的管理，采取措施，尽可能地降低粉尘和噪音。楼宇自控系统作为建筑智能化的重要组成部分，在节约建筑成本、

提高管理水平,保障建筑人身安全等方面起了重要作用,进一步加强长效管理建设,及时解决设备老化问题,达到长效的方便运用和节能效果。

上海泰乙税务师事务所

2019年5月30日

附件 1：基础表

基础表 1：资金来源与预算

单位：万元

序号	项目名称	责任部门	2018 年 度 计划数	2018 年 1~12 月 实际发生数	备注
一	经费来源				
1	上海市市级财政	上海市浦东新区人民检察院	340	333.18	
2					
二	项目资金预算情况				
1	建筑智能化系统	上海市浦东新区人民检察院	120	115.07	
2	房修	上海市浦东新区人民检察院	120	118.74	中标金额为 112.305 万元，实际支付金额 118.74 元，为审核审定金额
3	建筑装饰装修系统	上海市浦东新区	80		



	(内装修)	人民检察院			
4	其他	上海市浦东新区人民检察院	20		
9	合计		340	333.18	97.99%

基础表 2：项目管理制度情况表

序号	项目	制度名称	备注
一	财务管理制度		
	内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理办法等，请列举名称及文号；并备注：国库集中支付制度、资金报账制、专项资金管理办法等	关于印发《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度、上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定	
二	项目管理制度		
	保证项目顺利实施的相关制度、协议和措施，请列举名称及文号。  制度如：投诉处理制度、项目进度汇报制度等；协议和措施如：项目实施单位资质检查措施、项目宣传、人员登记、质量跟踪	项目实施单位已具有相应的项目管理制度：《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿 1》等。	

	等		
--	---	--	--

基础表 3：项目中标单位和合同金额及资金支付情况

序号	项目名称	项目内容	预算金额	中标单位	中标金额	已支付金额	预算执行率
1	建筑智能化系统	总部大楼 BA 系统改造	120	上海浦公节能环保科技有限公司	115.068	115.07	95.89%
2	房修	总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪	120	上海通兴建筑安装工程总公司	112.3053	118.74	98.95%
	建筑装饰装修系统 (内装修)	分部墙面维修	25	上海乙栋建设发展有限公司	99.95	99.95	99.95%
		张江院大厅墙面整修工程	15				
		总部墙面维修	40				

4	其他		20				
	合计		340		333.18	333.18	97.99 %

基础表 4：项目完成情况

序号	项目内容	计划完成情况	实际完成情况	备注
1	院本部	大楼墙面维修、大楼 AB 系统改造项目、道整修，铺设黑色沥青路面	完成	
2	张江院	办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造	完成	
3	蔡伦路分部	办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造、公区地下车库整修，做车库环氧地坪、	完成	
合计				

## 附件 2：项目指标体系综合表

表 3-1:浦东新区人民检察院 2018 年度专业维修费项目指标体系综合表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	数据来源	业绩值	得分
A 项目 决策	10%	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	3	考察项目立项是否有充分的依据。立项是否符合相关规定，考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及单位的基本职能和工作计划的适应性。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，不能直接应用于项目立项目的的不	相关文件、部门职能职责	充分 3

			得分。			
A102 项目 立项 规范 性	3	考察项目的申请、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项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三	立项程序文件、相关申请、审批文件	规范	3

				项分别占30%、30%、40%；权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。没有规定立项、决策流程的项目选择前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。			
A2 项目 目标	A201 绩效 目标 合理 性	4	考察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。	有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和	访谈、绩效目标申报材料、项目实施工作计划方案等	完善	4

B 项 目 管 理	3 6 %			效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。			
		B1 投 入 管 理 (9	B101 预 算 编 制 合 理 性	3	考察项目预算编制是否有依据，预算金额与年度目标相适应，数据来源准确。	①总预算细分为具体子项目预算得权重分的30%；②子项目预算内容与项目实际工作内容匹配得权重分的30%；③预算额度	相关立项文件，预算明细等

分)			测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源，得权重分的40%。符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。			
B102 各院 预算 和支 出匹 配性	3	考察各院项目预算和支出的匹配性。	各项匹配率90%以上得满分，每偏离1%，扣权重2%，扣完为止。	预算申请及批复文件、访谈资料	基本匹配	2
B103 预算 执行	3	用以反映项目预算执行的情况。	预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算执行率	单位填列表格、财务账册、预算明细	97.99%	2.4



	率		100%-≥95%，得满分；每偏离1%，扣权重2%，扣完为止。				
B2 财 务 管 理 (9 分)	B201 财 务 管 理 制 度 健 全 性	3	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度得50%权重分；②制度中包括八个方面：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。每缺一方面扣除权重6.25%，扣完为止。	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料	健全	3



				<p>①是否专账核算；②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定情况。(若已完成项目资金的专项审计，该指标用审计结论代替)。以上三项各占1/3权重分，项目全部符合得100%相应权重分，每出现一例不</p>		<p>合规</p>	<p>3</p>
			<p>B203 资金使用 合规 性</p>	<p>3</p>	<p>考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	<p>合规性检查、预算 明细、制度文件、 财务资料</p>	

				符合现象扣除相应权重分。			
B3 实 施 管 理 ( 1 9 分 )	B301 项 目 管 理 制 度 的 健 全 性	3	主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。	是否制定或具有相应的管理制度，如：是否有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理制度、经济合同管理等制度健全性。管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的，计3分；管理制度基本健全，存在影响项目实施效果的，得2分；无相应管理制度的，不计	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	健全	3

			分。			
B302 监督 机制的有 效性	3	项目实施过程是否得到有效的监督，	<p>①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行；</p> <p>②是否存在服务项目有关的廉政问题；</p> <p>③是否建立服务项目的问责机制；</p> <p>符合全部条件得满分，每项不符合扣1分，扣完为止。</p>	业务管理制度、监督机制，以及相关文件资料。	有效	3

B303 项目 管理 制度 执行 的有 效性	3	主要考察项目实施管理单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、实施风险控制措施，以及措施是否有效。	管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段的，计3分；执行情况良好，得2分；仅部分执行，得1分；未执行，不计分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	有效	3
B304 招投 标管 理	3	考察项目是否招标，招标投标流程是否合规。	①项目是否按照规定招标； ②招标程序是否合规； 全部合格满分，一项	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	合规	3

						不合格扣 1 分，扣完为止。				
				B305 施工 投诉 情况	3	考察项目实施过程中是否存在相关施工投诉情况	有投诉情况及时处置的 50%，投诉未及时处置得 0 分，未有投诉得满分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	及时	3
				B306 安全 事故 情况	3	考察项目实施过程中是否存在安全事故。	未出现安全事故和卫生事故满分，出现安全事故和卫生事件 0 分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	无	3
C 项 目 绩 效		5 4 %	C1 项 目 产 出 (3	C101 浦 东 新 区 检 察 院 本 部 维	6	本部维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东新区人民检察院本部维修完成情况	完成目标 100%，得满分，每降低一个点，扣权重 2%，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	100%	6

			0 分)	修完 成率						
				C102 浦东 新区 检察 院张 江等 分院 维修 完成 率	6	张江院维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东新区检察院张江办公点大楼维修完成情况。	分院计划完成率 100%，得满分，每下降1%，扣权重2%，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	100%	6
				C103 浦东 新区	6	蔡伦路分部院维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东	分院计划完成率 100%，得满分，每下降1%，扣权重2%，	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料	100%	6



			检察院蔡伦路分部维修完成率		新区检察院蔡伦路分部办公点大楼维修完成情况。	扣完为止。			
			C104浦东新区人民检察院本部维修达标	4	考察浦东新区人民检察院本部维修达标情况。	经浦东新区人民检察院检查，达标，得满分，不达标得0分	基础表、数据、访谈。项目检查验收记录	达标	4

				情况						
				C105. 张江 蔡伦 路分 部院 维修 达标 情况	4	考察项目张江 蔡伦路 分部维修质量是否达 标。	经检查达标得满分， 不达标得 0 分。	基础表、数据、访 谈。项目检查验收 记录	达标	4
				C106. 维修 是否 及时 完成	5	考察浦东新区人民检察 院维修是否在规定的时 间内完成。	按计划实际完成率 100%，得满分，每下 降 1%，扣权重 10%， 扣完为止。	基础表，业务管理 制度，访谈以及相 关文件资料	100%	5

			C2 项目 效益 (15分)	C201 秩序 良好， 环境 整洁	4	考察项目实施后浦东新 区人民检察院是否达到 预期的效果	计划完成率 100%， 得满分，每下降 1%， 扣权重 2%。	基础表、访谈、相 关文件资料	100%	4
		C202 大楼 BA 系 统发 生故 障及 处理 情况。		4	考察项目实施后大楼 BA 系统发生和处置情 况。	没有事故发生得满 分，发生后及时处置 得一半分数，发生后 未及时处置得 0 分。	基础表、访谈、相 关文件资料	无事故	4	
		C203 浦东		3	考察浦东新区人民检察 院对由项目引起的群体	未发生或处置圆满、 得体、及时得满分，	文件，调查，报告， 访谈	无事故	3	

			新区 人民 检察 院群 体事 件处 置情 况		事件的处置情况	每项不合格扣 1 分。			
			C204 项目 长效 管理 机制 建设	4	考察长效管理机制的健全性及执行情况。	长效管理制度健全且有效得满分，健全但未有效实施得 2 分，健全未实施得 1 分，不健全且未实施得 0 分。	实地调研以及相关 文件资料。	基本健全	4
		C3	C301	5	评价公众对项目的满意	根据受访工作人员，	调查问卷等	96%	5

		社 会 评 价  (9 分)	工 作 人 员 满 意 度	程 度，根据调查问卷评 分。【公式：工作人员 满意度=(选择“非常满 意”选项样本数×1+“比 较满意”选项样本数× 0.8+“一般”选项样本数 ×0.6+“较不满意”选项 样本数×0.3)/总样本数 ×100%】	满 意 度 90%以上得满 分；90%以下，每下 降 1% ,扣权重的 2%； 低于 60%，不计分。			
			C302 管 理 者 满 意 度	4	评 价业务管理部门浦东 新区人民检察院对本项 目的满意程度，通过访 谈表来反映。【公式： 相关管理者满意度公式 =(选择“非常满意”选项 样本数×1+“比较满意”	根 据访谈，管理者满 意度 90%以上得满 分；90%以下，每下 降 1% ,扣权重的 2%； 扣完为止。	根 据访谈	满 意

				选项样本数×0.8+“一般 满意”选项样本数×0.6+ “较不满意”选项样本数 ×0.3)/总样本数× 100%】				
	合计	27	1 0 0					98.4%

### 附件 3：问卷调查分析报告

本次对浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目进行绩效评价，绩效评价组工作人员对检察院工作人员 100 人进行问卷的发放和回收，工作人员的满意率为 96%。

以下就问卷进行综合分析

#### 1、您对 2018 年维修项目效果是否满意？

根据问卷调查，对 100 人进行问卷，100 人进行评议，回复率为 100%，对 2018 年专项维修项目效果进行综合考评，对效果的满意率为 98%。

##### 效果的满意率

总数-200	很满意	较满意	一般	较不满意	很不满意
人数	86	14	0	0	0
百分比	86%	14%	0	0	0

#### 2、您对办公大楼的墙面维修效果是否满意？

根据问卷调查，100%的受访者参加评议，对办公大楼的墙面维修效果情况进行综合考评，办公大楼的运维满意度为 96%。

##### 办公大楼运维的满意度

总数-200	很满意	较满意	一般	较不满意	很不满意
人数	78	22	0	0	0
百分比	78%	22%		0	0

#### 3、您对整修篮球场围栏改造十分满意？

根据问卷调查，100%的受访者参加评议，对篮球场围栏改造满意度综合考评，对篮球场围栏改造的满意率为 97%。

##### 篮球场围栏改造的满意率

总数-200	很满意	较满意	一般	较不满意	很不满意
人数	72	18	0	0	0
百分比	72%	18%	0	0	0

#### 4、您对车库环氧地坪维修工程是否满意？

根据问卷调查，100%的受访者参加评议，对车库环氧地坪维修满意度进行综合考评，对车库环氧地坪维修工程的满意率为 96%。

##### 车库环氧地坪维修工程的满意率

总数-200	很满意	较满意	一般	较不满意	不满意
人数	68	32	0	0	0
百分比	68%	32%	0	0	0

#### 5、您对大楼 BA 系统整修是否满意？

根据问卷调查，100%的受访者参加评议，对大楼 BA 系统整修进行综合考评，对项目总体的满意率为 96%。

##### 大楼 BA 系统整修满意率

总数-200	很满意	较满意	一般	较不满意	不满意
人数	76	24	32	0	0
百分比	76%	24%	16%	0	0



## 附件 4：访谈分析报告

### （一）浦东新区人民检察院相关管理者访谈

1、请简要谈谈浦东新区人民检察院 2018 年专项维修费项目情况（主要从项目立项、项目资金和制度保障等情况说明）。

我院 2018 年办公大楼运行能耗项目立项依据充足，财政大力支持，我院强化管理，具体有：1、总部大楼 BA 系统改造工程，预算 120 万，中标价 1150680 元；2、办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造工程，预算 100 万，中标价 999505.2 元；3、总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪维修工程，预算 120 万，中标价 1123053 元。

制度保障：《上海市浦东新区人民检察院政府采购内控管理规定》、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理规定》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿》

2、请简要谈谈浦东新区人民检察院维修施工单位对突发事件处置的相关情况（如施工操作规范性等安全事故和群体性事件处置）。

依据《中华人民共和国安全生产法》，施工单位必须坚持安全第一、预防为主的方针，加强施工安全管理，建立健全安全施工责任制度，完善安全施工条件，确保施工安全。为此，维修单位制定了突发事件预警和预防机制及突发事件预案工作流程，事先根据本单位和施工现场的实际情况，针对可能发生事故的类别、性质、特点和范围等，事先制定当事故发生时有关的组织、技术措施和其他应急措施，做好充分的应急救援准备工作，采用预防技术和管理手段，降低事故发生的可能性，若一旦发生事故时，还可以在短时间内就组织有效抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3、请简要谈谈浦东新区人民检察院和相关施工单位中标的原因及其背景。

总部大楼 BA 系统改造工程由上海浦公节能环保科技有限公司建设，该公司定位于节能环保智慧核心主业，是一家专注于节能环保智慧的高新技术企业，且与知名高校院系相互交流、探讨先进技术，同

时拥有行业相关的机电智能化资质、咨询资质，合同能源管理备案资质等，拥有软件著作权数项，专利数项，并获得了市级、区级的多项荣誉。

办公楼宇墙面维修及篮球场围栏改造工程由上海乙栋建设发展有限公司中标，该公司成立于2013年1月28日，是一家国内合资的城市建筑发展有限公司，注册资金达2100万元人民币。自公司成立以来于2013年12月9日荣获上海市城乡建设和交通委员会资质审批的房屋建筑工程施工总承包三级、机电设备安装工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级。

总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪维修工程由上海通兴建筑安装工程总公司中标，该公司是杨浦区计划经济委员会于1989年7月1日批准组建，由上海市工商行政管理局杨浦分局注册登记的建筑施工企业。经中华人民共和国住房和城乡建设部于2017年12月25日核准为建筑工程施工总承包一级企业。建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级。

#### 4. 您对本次中标单位维修工程项目是否满意？有何长效管理制度？

我院对此次维修项目很满意，该项目立项依据充分，财政保障有力，行装管理科学，相当好地保障了我院检察业务工作的正常开展。

为长效管理，我们制定了《上海市浦东新区人民检察院政府采购内控管理规定》、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理规定》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿》。

#### 5. 2018年浦东新区人民检察院本次维修的项目方面有何不足之处？您觉得应该如何改进？

虽然采取了相应措施，但施工中还是产生了一些粉尘和噪音，建议在以后的施工过程中采取进一步措施，尽可能地降低粉尘和噪音。另外施工过程中要注意节水节电，节约能源，节能意识要进一步深入人心。

## (二) 各专业维修公司管理者访谈提纲

### 1.请简要谈谈浦东新区检察院区域 2018 年维修项目情况。

2018 年浦东新区检察院主要以下系统纳入到新的 BA 系统中：

- 新风空调系统；
- 风机盘管末端系统；
- 公共照明系统；
- 风冷热泵群控系统

通过 BA 系统的运行来实现大楼的机电设备管理 ,为管理者提供高效的管理手段 , 为大楼工作人员提供良好、舒适的工作和生活环境。

### 2.请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

经改造的大楼 BA 系统具备了集中监视、管理和控制建筑物内机电设备能力 , 有效地发挥设备的功能和潜力 , 提高设备利用率 , 根据使用需求优化设备的运行状态和时间 , 延长设备的服役寿命 , 降低能源消耗 , 减低维护人员的劳动强度和工时数量 , 最终实现降低设备的运行成本。

### 3.维修项目还有何不足之处？您觉得应该如何改进？

本项目是一个改造项目 , 在施工过程中发现部分设备的控制电器使用年限较长出现老化问题 , 如部分新风机 , 在实际使用中会影响稳定性 , 建议可更换。

### 4.在项目的长效管理建设上有何建议？

楼宇自控系统作为建筑智能化的重要组成部分,在节约建筑成本、提高管理水平,保障建筑人身安全等方面起了重要作用 , 为保证系统良好长效运转则需对整个系统做统筹规划的运行维护管理.定时定期对整个系统做维护 , 检测各设备的运行情况 , 对系统检测数据与实际数据作对比 , 加强操作人员的日常培训 , 及时发现使用中出现的的问题。

### 5.您对浦东新区人民检察院维修项目还有何建议和意见？

楼宇自控系统是楼宇自控系统是智能化建设的重要组成之一 , 现代控制领域里的先进产品的代表之一 , 采用了计算机、网络及检测与控制技

术的 DDC 集散控制，需要各相关专业的支持,特别是水、暖、电专业,后期的交付运用需专业人员来操控，真正达到长效的方便运用和节能效果。

## 附件 5：合规性检查情况

为加浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目经费支出管理，保障项目实施规范，提高财政专项资金使用效益，依据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》，特制订合规性检查方案，对浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修项目经费使用及实施管理展开合规性检查。

### 一、合规性检查对象

本次检查对象为浦东新区人民检察院 2018 年度维修费项目的资金管理和实施管理，范围包括：浦东新区人民检察院本部及张江院、蔡伦路分部。

### 二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括对财务管理、项目实施管理等，目的在于深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，以发现专项资金在管理层面和项目实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

1. 财政资金使用管理包括预算批复文件、资金拨付审批手续、财务支出手续文件、支出明细、支出凭证等。

2. 项目实施管理包括项目实施工作计划方案、政府采购文件、项目质量检查记录等项目实施管理规范性；

3. 项目实施结果的记录文件、证明材料等（详细检查内容如附表 6-1 所示）。

### 三、合规性检查方法

本次合规性检查通过实地检查的方式开展。对于财务资金使用以及项目实施工作的检查，重点以抽查的方式开展。

### 四、合规性核查报告

#### 1. 项目基本情况

浦东新区人民检察院 2018 年度物业管理费项目总预算 340 万元，全部来源为上海市市财政预算安排；实际支出 334.18 万元，预算执行率 97.99%。

## 2.项目制度

浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法》对项目实施单位进行打分考核，采用月度、季度、年度考核，项目的监督机制有效。

## 3.项目产出

浦东新区人民检察院本部、张江院、蔡伦路分部的专项维修项目。完成浦东新区人民检察院专项维修项目，维修质量达标，无安全事故发生。

## 4.项目质量方面：

浦东新区人民检察院本部、张江院、蔡伦路分部的专项维修质量达标。

## 5. 资金使用方面

根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。资金使用情况表如下。

附表 5-1：浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目资金合规性检查表

项目 基本 情况	1	项目名称	浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目
	2	预算总额	340 万
	3	财政已拨付金额	340 万
	4	项目支出总额	330.18 万
	5	( 受益人数等情况 )	浦东新区人民检察院工作人员及其他人员
项目	6	立项审批手续不完备	否

申报 立项 审批 情况	7	申报条件不充分	否
	8	申报计算不正确	否
	9	其他	否
项目 实施 情况	10	未按进度组织实施	否
	11	擅自变更项目内容	否
	12	未按规定组织考核	否
	13	其他	否
资金 使用 情况	14	截留、挪用、挤占财政专项资金	否
	15	资金支付未按要求审批	否
	16	资金支付所需材料不兼备	否
	17	擅自改变、扩大支出范围	否
	18	擅自提高支出标准	否
	19	虚列项目支出	否
	20	验收不合格的已支付资金未按规定处理	否
	21	擅自处理结余资金	否
22	其他	否	
内控 机制 情况	23	未设专账核算	否
	24	资金管理制度未执行	否
	25	其他	否

## 附件 6：评价底稿

### A101“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目立项是否有充分的依据。立项是否符合相关规定，考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及单位的基本职能和工作计划的适应性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：立项依据充分性
	指标标杆值依据：政策文件
	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%，不能直接应用于项目立项目的的不得分。
数据来源	相关文件、部门职能职责
评价结果	考察项目立项是否有充分的依据。立项是否符合相关规定，考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及单位的基本职能和工作计划的适应性。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目是根据《关于申报 2018 年度浦东新区人民检察院办公用房维修计划的报告》；上海市市级机关事务管理局《关于开展 2018 年度市级机关办公用房大中修及专项维修计划申报工作的通知》（沪机管[2017]61 号）。专项维修项目总预算 340 万元，主要包括总部大楼 BA 系统改造 120 万元，总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪 120 万元，办公楼建筑装饰装修（内



装修) 80 万元 其他(不可预见) 20 万元。进行项目立项, 立项依据充分。

指标得分: 3 分

A102“项目立项规范性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目的申请、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。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：符合项立项规范性
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%；权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。没有规定立项、决策流程的项目选择前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。</p>
数据来源	立项程序文件、相关申请、审批文件
评价结果	<p>考察项目的申请、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。浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目由浦东新区人民检察院立项，项目交浦东新区财政局进行立项批准，经浦东新区人大审议通过后实施。该项目为经常性项目，项目立项规范。</p>
	指标得分：3

## A201“绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察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。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标标杆值：绩效目标申报表</p> <p>有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。</p>
数据来源	访谈、绩效目标申报材料、项目实施工作计划方案等
评价结果	<p>考察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。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目制定的绩效目标，能更好地改善办公环境，有明确的维修要求，绩效目标合理、可实现。</p> <p>指标得分：4 分</p>

B101“预算编制合理性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>考察项目预算编制是否有依据，预算金额与年度目标相适应，数据来源准确。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：3</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：预算执行率。</p>
	<p>①总预算细分为具体子项目预算得权重分的 30%；②子项目预算内容与项目实际工作内容匹配得权重分的 30%；③预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源，得权重分的 40%。符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。</p>
<p>数据来源</p>	<p>相关立项文件，预算明细等</p>
<p>评价结果</p>	<p>考察项目预算编制是否有依据，预算金额与年度目标相适应，数据来源准确。浦东新区人民检察院 2017 年度专项维修管理费项目的分项为具体子项目，预算分为各分院进行预算编制，编制依据充分。</p>
	<p>指标得分：2 分</p>

B102“各院预算和支出匹配性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察各院项目预算和支出的匹配性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：预算执行率。
	各项匹配率 90%以上得满分，每偏离 1%，扣权重 2%，扣完为止。
数据来源	预算申请及批复文件、访谈资料
评价结果	<p>考察各检察院各分院预算和各部门支出的匹配性。 仅总部场地道路黑色路面改造及分部地下车库环氧地坪工程子项目由预算 120 万降为 112.3053 万元，但是实际支出 118.74 万元，超出预算 6.44 万元。预算和支出不匹配。</p> <p>考察项目预算资金的实际执行情况。公式为:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目总预算为 340 万元，该项目总支出 327.32 万元，预算执行率 97.99%。</p>
	指标得分：2 分

B103“预算执行率”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	用以反映项目预算执行的情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：预算执行率。
	预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算执行率 100%≥95%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，扣完为止。
数据来源	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	考察项目预算资金的实际执行情况。公式为:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目总预算为 340 万元，该项目总支出 327.32 万元，预算执行率 97.99%。
	指标得分：2.4

B201“财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：财务管理制度健全性
数据来源	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》对项目实施进行监管，进行工作台账和资金拨付进行监管，财务管理制度健全。
	指标得分：3

B202“财务监控有效性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：3</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：财务监控有效性</p>
	<p>①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控得权重分的40%；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制得权重分的30%；③具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制得权重分的30%。符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。</p>
<p>数据来源</p>	<p>财务、资产管理制度文件，内控制度文件，以及相关文件资料。</p>
<p>评价结果</p>	<p>考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。浦东新区人民检察院根据财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，确保资金的支出源泉，建立资金拨付台账，对资金支出进行管理，并制定相关违规惩戒措施。</p>
	<p>指标得分：3分</p>



B203“资金使用合规性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：资金使用合规性
	①是否专账核算；②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定情况。（若已完成项目资金的专项审计，该指标用审计结论代替）。以上三项各占 1/3 权重分，项目全部符合得 100%相应权重分，每出现一例不符合现象扣除相应权重分。
数据来源	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。经资金合规性核查，经审核浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目相关凭证，该项目资金拨付经过审核批准，资金用途明确，符合预算规定，未存在截留等问题，我们在财务核查中未发其他现违规现象。
	指标得分：3 分

B301“项目管理制度的健全性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：项目管理制度的健全性
	是否制定或具有相应的管理制度，如：是否有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理制度、经济合同管理等制度健全性。管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的，计3分；管理制度基本健全，存在影响项目实施效果的，得2分；无相应管理制度的，不计分。
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。本项目为经常性项目，对项目预期应该比较成熟。因此，在实施过程中要加强项目预期管理。如从项目立项到预算编制、申请、审批等环节找出规律，合理安排政府采购、掌握时间节点等，做好各子项目之间的相互衔接工作，确保项目整体按预期完成，早日交付使用。
	指标得分：2分

B302“监督机制的有效性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	项目实施过程是否得到有效的监督。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：监督机制的有效性
	①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行； ②是否存在服务项目有关的廉政问题； ③是否建立服务项目的问责机制； 符合全部条件得满分，每项不符合扣1分，扣完为止。
数据来源	业务管理制度、监督机制，以及相关文件资料。
评价结果	项目实施过程是否得到有效的监督。在浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目实施过程中，浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法》对项目实施单位进行打分考核，采用月度、季度、年度考核，项目的监督机制有效。
	指标得分：3分

B303“项目管理制度执行的有效性”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>主要考察项目实施管理单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、实施风险控制措施，以及措施是否有效。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：3</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：项目管理制度执行的有效性</p>
	<p>管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段的，计3分；执行情况良好，得2分；仅部分执行，得1分；未执行，不计分。</p>
<p>数据来源</p>	<p>基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料</p>
<p>评价结果</p>	<p>主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。在浦东新区人民检察院2018年度专项维修费项目实施过程中，浦东新区人民检察院根据《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法》对项目实施单位进行打分考核，项目实施进度按照月度、季度、年度考核，项目管理制度有效。</p>
	<p>指标得分：3分</p>

B304“招投标管理”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目是否招标，招投标流程是否合规
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：招投标管理
	①项目是否按照规定招标； ②招标程序是否合规； 全部合格满分，一项不合格扣1分，扣完为止。
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察项目是否按照规定进行招标，招投标流程是否合规。浦东新区人民检察院2017年度专项维修费项目由浦东新区人民检察院进行委托公开招标。招投标管理合规。
	指标得分：3分

B305“施工投诉情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目实施过程中是否存在相关施工投诉情况
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：施工投诉情况
	有投诉情况及时处置的 50%，投诉未及时处置得 0 分，未有投诉得满分。
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察项目实施过程中是否存在施工投诉举报情况，以及是否及时处置。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目在施工过程中受到未受到相关投诉和举报。
	指标得分：3 分

B306“安全事故情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目实施过程中是否存在安全事故
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：安全事故情况
	未出现安全事故和卫生事故满分，出现安全事故和卫生事件 0 分。
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察项目实施过程中是否存在安全事故。浦东新区人民检察院 2018 年度专项维修费项目未发生相关卫生安全事故。
	指标得分：3 分

C101“浦东新区检察院本部维修完成率”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>本部维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东新区人民检察院本部维修完成情况</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：5</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：浦东新区检察院本部维修完成率</p>
	<p>完成目标 100%，得满分，每降低一个点，扣权重 2%，扣完为止。</p>
<p>数据来源</p>	<p>基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料</p>
<p>评价结果</p>	<p>考察浦东新区人民检察院本部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院总部（本部）的专项维修。</p>
	<p>指标得分：6分</p>



C102“浦东新区检察院张江等分院维修完成率”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>张江院维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东新区检察院张江办公点大楼维修完成情况。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：6</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：浦东新区检察院张江等分院维修完成率</p>
	<p>分院计划完成率 100%，得满分，每下降 1%，扣权重 2%，扣完为止。</p>
<p>数据来源</p>	<p>基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料</p>
<p>评价结果</p>	<p>考察浦东新区人民检察院张江院分部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院张江院的专项维修。</p>
	<p>指标得分：6分</p>

C103 “浦东新区检察院蔡伦路分部维修完成率”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

<p>指标解释</p>	<p>蔡伦路分部院维修完成率=实际完成数/计划完成数*100%，考察浦东新区检察院蔡伦路分部办公点大楼维修完成情况。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：6</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：浦东新区检察院蔡伦路分部维修完成率</p>
	<p>分院计划完成率 100%，得满分，每下降 1%，扣权重 2%，扣完为止。</p>
<p>数据来源</p>	<p>基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料</p>
<p>评价结果</p>	<p>考察浦东新区人民检察院蔡伦路分部维修项目完成情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院蔡伦路分部分院的专项维修。</p>
	<p>指标得分：6分</p>

C104“浦东新区人民检察院院本部维修达标情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察浦东新区人民检察院本部维修达标情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：浦东新区人民检察院院本部维修达标情况
	经浦东新区人民检察院检查，达标，得满分，不达标得 0 分
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察浦东新区人民检察院本部维修达标情况。经调研，100%完成浦东新区人民检察院总部（本部）的专项维修。
	指标得分：4 分

C105“张江 蔡伦路分部维修达标情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目张江 蔡伦路分部维修质量是否达标。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：张江 蔡伦路分部维修达标情况
	经检查达标得满分，不达标得 0 分。
数据来源	基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察项目张江蔡伦路分部分院维修质量是否达标。根据考核结果，张江院、蔡伦路分部分院办公点的维护质量达标。
	指标得分：4

C106“维修是否及时完成”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察浦东新区人民检察院维修是否在规定的时间内完成。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：维修是否及时完成
	按计划实际完成率 100%，得满分，每下降 1%，扣权重 10%，扣完为止。
数据来源	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	考察浦东新区人民检察院维修是否在规定的时间内完成。经调研，浦东新区人民检察院 2018 年维修项目及时完成
	指标得分：4 分

C201“秩序良好，环境整洁”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目实施后浦东新区人民检察院是否达到预期的效果
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：秩序良好，环境整洁
	计划完成率 100%，得满分，每下降 1%，扣权重 2%。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	考察项目实施后浦东新区人民检察院是否达到预期的效果。浦东新区人民检察院 2017 年度专项维修费项目实施后，有效维护了浦东新区人民检察院院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点的秩序，保障了良好的工作环境。
	指标得分：4 分

C202“大楼 BA 系统发生故障及处理情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察项目实施后浦东新区人民检察院是否达到预期的效果
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：大楼 BA 系统发生故障及处理情况
	没有事故发生得满分，发生后及时处置得一半分数，发生后未及时处置得 0 分。
数据来源	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	考察项目实施后大楼 BA 系统发生和处置情况：浦东新区人民检察院院本部 AB 系统完成项目实施办公大楼信息化自动管理未发生故障。
	指标得分：4 分

C203“浦东新区人民检察院群体事件处置情况”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察浦东新区人民检察院对由项目引起的群体事件的处置情况
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：浦东新区人民检察院群体事件处置情况
	未发生或处置圆满、得体、及时得满分，每项不合格扣1分。
数据来源	文件，调查，报告，访谈
评价结果	考察浦东新区人民检察院对群体事件的处置情况。浦东新区人民检察院院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点未发生群体事件。
	指标得分：3分



C204“项目长效管理机制建设”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	考察长效管理机制的健全性及执行情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：项目长效管理机制建设
	长效管理制度健全且有效得满分，健全但未有效实施得2分，健全未实施得1分，不健全且未实施得0分。
数据来源	实地调研以及相关文件资料
评价结果	考察长效管理机制的健全性及执行情况。该项目为经常性项目，对浦东新区人民检察院本部及张江院、蔡伦路分部分院办公点进行维修维护，保障良好的办公秩序。
	指标得分：4

### C301“工作人员满意度”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	评价公众对项目的满意程度，根据调查问卷评分。【公式：工作人员满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标标杆值：工作人员满意度</p> <p>根据受访工作人员，满意度 90%以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；低于 60%，不计分。</p>
数据来源	调查问卷
评价结果	<p>评价公众对项目的满意程度，根据调查问卷评分。【公式：工作人员满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。根据问卷，受益群众对项目的满意度为 98%。</p> <p>指标得分：5 分</p>

### C301“管理者满意度”评价底稿

项目名称：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海市泰乙税务师事务所

指标解释	评价业务管理部门浦东新区人民检察院对本项目的满意程度，通过访谈表来反映。【公式：相关管理者满意度公式=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般满意”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：管理者满意度
	根据访谈，管理者满意度 90%以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。
数据来源	访谈
评价结果	评价业务管理部门对本项目的满意程度，通过访谈表来反映。 【公式：相关领导满意度公式=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般满意”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。根据访谈，管理者对项目的实施比较满意。
	指标得分：5 分