

财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目

主管部门： 上海市监狱管理局

项目单位： 上海市新收犯监狱

委托单位： 上海市监狱管理局

评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司

2018年6月

目 录

摘 要.....	3
一、项目基本情况.....	6
（一）项目概况.....	6
（二）绩效目标.....	11
二、绩效评价工作及组织实施情况.....	12
（一）绩效评价目的.....	12
（二）绩效评价工作方案制定过程.....	12
（三）绩效评价原则及评价方法.....	13
（四）数据采集方法及过程.....	14
（五）绩效评价实施过程.....	14
三、评价结论和绩效分析.....	15
（一）评价结论.....	15
（二）具体绩效分析.....	17
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	22
（一）主要经验及做法.....	22
（二）存在的问题.....	23
（三）建议及改进措施.....	24
附件一 绩效评价综合表.....	25
附件二 满意度问卷.....	30
附件三 工作底稿.....	32

摘 要

一、概述

为加强监狱警戒设施建设，提高监狱警戒防护水平，上海市新收犯监狱根据《上海市监狱管理局建设项目管理办法》和《监狱建设标准》（建标 139-2012）相关要求，计划通过监狱隔离网维修，消除潜在安全隐患，提升监狱安全管理水平，维护监狱工作人员以及在押人员的安全利益，确保监狱各项工作正常开展。本项目开始时间为 2017 年 1 月，结束时间为 2017 年 12 月。

2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目为一次性项目，项目预算金额为 105.6 万元，全部来源于市财政。项目实际支出 101.0952 万元，整体预算执行率为 95.73%。

整个工程计划 2017 年 6 月 20 日开始实施，8 月 23 日结束，于监狱监管区围墙安装 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网。工程实际于 6 月 20 日开工，7 月 5 日竣工，完成安装 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网，并且顺利通过验收投入使用。

二、评价结论和绩效分析

通过评价，2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目的绩效得分为 89.28 分，评价等级属于“良”¹。

根据绩效分析，本项目立项充分，具有监狱管理局政策文件支持，立项依据充分，立项过程规范。项目财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全，项目全部及时完成，顺利通过验收，维修过程中无安全事故发生，管理人员和工作人员满意度较高。但绩效目标设置不够全面，绩效指标不够贴切；合同管理制度未能够得到有效执行，预算编制依据不够精细，项目缺失长效管理制度。

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“及”，60 分以下为“不及格”。

三、经验教训和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目施工方案完善，工程保质保量提前完成

据项目组调研，施工单位制定了健全完善的施工管理方案，对工程每个阶段都做了详细介绍和充分准备，明确规定了从责任分工到质量控制及安全管理的实施内容，整个工程不仅比计划提前一个半月竣工，而且保质保量完成，顺利通过验收。

2. 项目竣工资料齐全，验收步骤规范有效

项目竣工资料完整齐全，包括各分项的报验单、竣工报告、质量检查记录、一般及重大事故报告和竣工图纸，施工单位组织己方人员进行初验，初验通过后才正式申请监理方和项目单位进行验收，整个验收工作准备充分，流程规范，验收有效。

(二) 存在的问题

1. 预算编制依据不够充分，预算编制质量有待加强

本项目在预算编制时，未能按照财政关于项目支出预算编制口径的要求进行细化，预算仅细分至建安费和二类费用二级明细，建安费没有详细充分的单价、数量依据作为支撑，且二类费用未细分至监理、审价等费用，没有达到财政预算编制精细化要求，预算编制质量有待加强。

2. 款项支付与实际不匹配，监狱权益无法得到保障

施工合同的资金支付方式未得到有效执行。合同中明确规定需留下 5%审价金额作为质量保证金，待质保期结束后支付。而项目单位在 2017 年 11 月便已经支付全部款项，并未留取质保金。质保金支付与实际情况不匹配，项目保修期权益无法得到保障。

3. 绩效目标设置不够合理，绩效目标申报水平有待提高

新收犯监狱在进行项目申报时，虽然设置了对应的绩效目标，但描述过于简单，不够全面；而设置的绩效指标与本项目关联度不高，无法清晰衡量，整体绩效目标申报水平有待提高。

（三）建议及改进措施

1. 规范预算编制方法，推进预算编制精细化

建议上海市新收犯监狱根据财政预算编报的要求，在前期调研、测算的基础上将预算细化至三级明细，建安费中详细列出单价、数量和总价等，并提供相应测算依据，二类费用中详细列出工程监理费用、审价费用和招投标代理费等预算金额，确保预算编制的科学合理，降低财政资金分配不均的情况，推进预算编制科学化精细化。

2. 重视合同质保金条款要求，确保项目效果有效发挥

建议上海市新收犯监狱在合同中添加质保金条款。考虑到预算实际执行要求，在年内全额支付项目款项后，可以要求施工单位将质量保修金质押在项目单位银行账户，等到质保期结束，凭借银行转账单等依据赎回质保金。这样既能充分执行预算，又能确保项目效果得到有效发挥。

3. 合理设置绩效目标，提高绩效目标申报水平

建议上海市新收犯监狱绩效目标申报时，根据项目计划全面、细致的设置绩效目标，再分解成清晰、可量化的绩效指标，规范绩效目标申报程序，提高绩效目标申报水平，这不仅能加强项目管理，提高项目实施质量，而且有利于日后对项目绩效进行客观公正的讨论，监督和衡量。

2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目

绩效评价报告

受上海市新收犯监狱的委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）的要求，对 2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目进行绩效评价。项目组对上海市新收犯监狱隔离网维修项目进行了数据收集、审核、分析和汇总，开展了相关人员的社会调查，最终形成了《2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

（1）项目立项背景

上海市新收犯监狱是全国首家以新收、分流遣送罪犯和入监教育为主要功能的专业性监狱，被司法部评为“现代化文明监狱”，并入选上海市市级机关“文明单位”。

由于监狱建造于 1997 年，环绕监狱的隔离网近 20 年不曾维修，老化、损坏程度较深，达不到《上海市监狱管理局建设项目管理办法》和《监狱建设标准》（建标 139-2012）相关要求，无法较好的起到隔离保护作用。2017 年武警总队提出整改上海市监狱警戒设施的要求，根据相关要求，由上海市监狱管理局申报立项，得到批复后新收犯监狱正式开始隔离网维修工作。

本次评价对象是上海市新收犯监狱隔离网维修工程项目，本项目为一次性项目，开始时间为 2017 年 1 月，结束时间为 2017 年 12 月。

（2）项目目的

通过对隔离网维护修缮，加强监狱警戒隔离作用，提升监狱安全管理水平，消除潜在安全隐患，维护监狱工作人员以及在押人员的安全利益，确保监狱各项工作正常开展。

2. 项目资金来源及使用情况

(1) 项目预算来源及安排

本项目预算金额为 105.6 万元，全部来源于市财政，详细情况见表 1-1.

表 1-1 预算编制明细表

单位：万元

预算内容	预算金额
建安费	98 万
二类费用	7.6 万
合计	105.6 万

(2) 资金使用情况

2017 年本项目实际支出 101.0952 万元，其中建安费 95.4633 万元，二类费用 5.6319 万元。整体预算执行率为 95.73%，详细支出情况见表 1-2.

表 1-2 预算执行情况

单位：万元

支出明细	二级明细	预算金额	合同金额	支出金额	预算执行率
建安费	隔离网维修费用	98	95.5	95.4633	97.41%
二类费用	招投标代理	7.6	1.4325	1.4325	74.10%
	监理费		3.8808	3.8808	
	审价费		0.3186	0.3186	
合计		105.6	101.1319	101.0952	95.73%

(3) 资金支付方式

本项目采用财政直接支付和财政授权支付两种资金拨付方式。

其中建安费均为财政直接支付，上海市新收犯监狱根据合同约定向市财政局提出支付申请，由市财政局向代理银行发送直接支付凭证，并由代理银行将资金直接支付至建设方账户。具体拨付流程如图 1-1 所示：

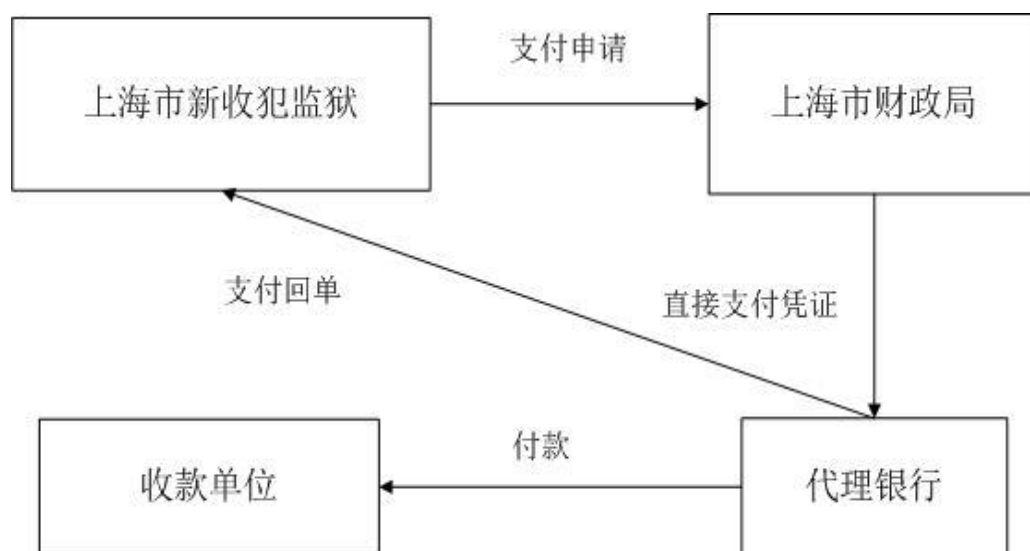


图 1-1 建安费拨付流程

二类费用均为财政授权支付，上海市新收犯监狱向市财政申请额度，市财政下达额度后，监狱根据合同约定，向代理银行发送拨款指令，由代理银行将资金直接支付到各供应商账户。具体拨付流程如图 1-2 所示：

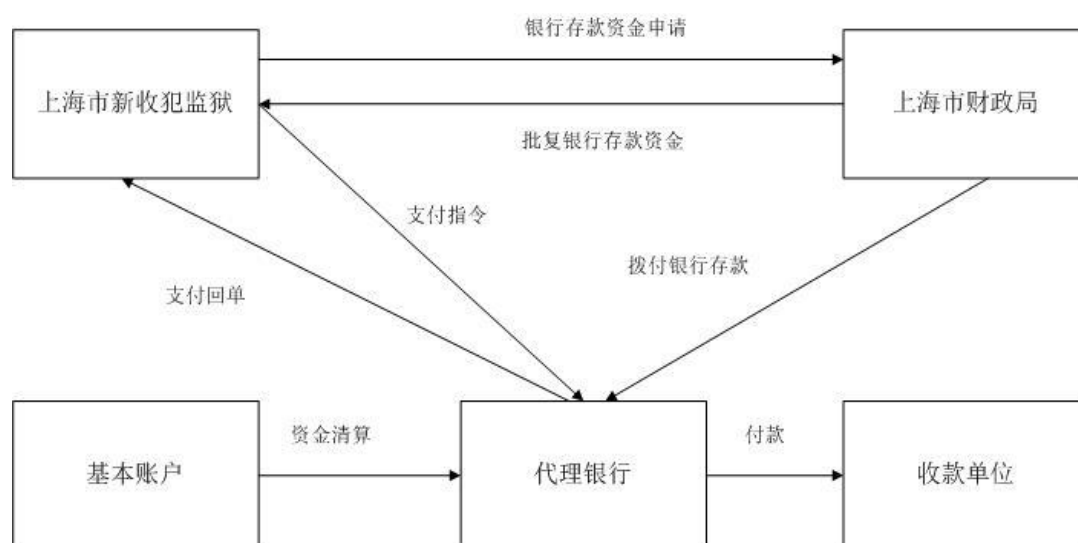


图 1-2 二类费用支付流程图

3. 项目实施情况

项目计划由上海市新收犯监狱委托政府采购代理机构进行招标活动，确定具体施工单位；工程监理单位和工程审价单位则由监狱管理局直接委托，再与上海市新收犯监狱签订合同。整个工程计划 2017 年 6 月 20 日开始实施，8 月 23 日结束，于监狱监管区围墙安装 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网。

项目实际由监狱在 2017 年 5 月 10 日与上海申权招标咨询有限公司签订协议，委托后者负责本项目的招标事宜；于 6 月 13 日和上海和通建设工程咨询有限公司签订合同，确定该公司为本项目的工程监理公司；于 6 月通过竞争性谈判的方式确定了南通申贝交通设施有限公司为本项目具体施工单位，整个工程于 6 月 20 日开工，7 月 5 日竣工，完成安装 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网，顺利通过验收；于 9 月 1 日与上海宁信建设工程咨询有限公司签订合同，委托该公司对工程造价进行审核。详细情况见表 1-3。

表 1-3 项目实施单位确定情况表

序号	工作内容	公司名称	确定方式	合同签订时间
1	招标代理	上海申权招标咨询有限公司	直接委托	2017 年 5 月 10 日
2	工程监理	上海和通建设工程咨询有限公司	直接委托	2017 年 6 月 13 日
3	工程施工	南通申贝交通设施有限公司	竞争性谈判	2017 年 6 月
4	审价单位	上海宁信建设工程咨询有限公司	直接委托	2017 年 9 月 1 日

4. 项目组织与管理

(1) 项目组织情况

上海市监狱管理局是上海市负责全市监狱工作的行政机构，是本次项目的主管部门，负责项目的立项批复、预算审核，并将审核后的预算上报市财政，获得市财政批复后下达立项通知等工作。

上海市新收犯监狱是本项目的项目单位，负责落实项目的具体实施工作，包括项目的预算编制及申请、组织招投标工作、与供应商签订合同、施工过程中的监督检查以及项目完成后的验收管理等。

上海申权招标咨询有限公司负责招标代理工作；上海和通建设工程咨询有限公司负责工程监理工作；南通申贝交通设施有限公司负责工程施工工作；上海宁信建设工程咨询有限公司负责审价工作。

（2）项目管理流程

1) 项目立项

上海市新收犯监狱根据上海市监狱管理局的业务管理规定，每年编制未来三年项目计划库上报监狱管理局，然后依据当年的情况选取部分项目进行申报、立项。项目立项先向监狱管理局进行立项申请，监狱管理局审批通过后再由监狱管理局上报财政，财政审批通过后组织项目实施。

2) 项目实施

由上海市新收犯监狱根据项目内容选择政府采购方式，委托代理机构进行施工单位的招标，监理及审价单位则由监狱管理局统一进行招标，项目实施过程中监狱相关业务科室实行全程监督。

3) 项目验收

项目竣工后由监狱相关科室及领导、施工单位、监理单位等多方

组织验收。

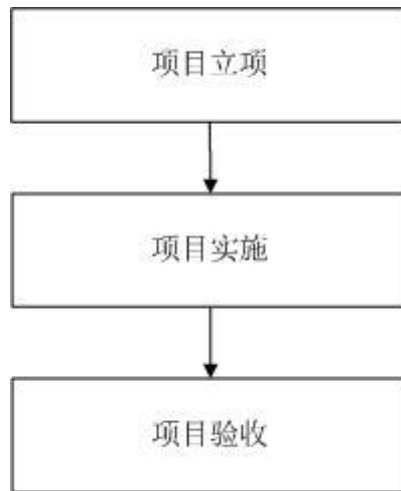


图 1-3 项目管理流程图

(二) 绩效目标

1. 总目标

通过对隔离网维护修缮，加强监狱警戒隔离作用，提升监狱安全管理水平，达到《上海市监狱管理局建设项目管理办法》和《监狱建设标准》相关要求。

2. 年度绩效目标

及时完成新收犯监狱隔离网维修工程，达到 2017 年上海市武警总队对监狱警戒设施提出的整改要求。

3. 分解绩效指标

表 1-4 2017 年监狱隔离网维修项目年度绩效目标分解情况表

指标类型	绩效内容	指标名称	目标值	数据来源
产出目标	数量目标	维修工程计划完成率	100%	合同约定
	质量目标	验收合格率	100%	合同约定
	时效目标	工程完成及时率	100%	合同约定
效	效果目标	监狱围墙隔离网覆盖率	100%	计划标准

指标类型	绩效内容	指标名称	目标值	数据来源
果 目 标		事故发生次数	0次	计划标准
	社会评价	管理人员满意度	≥95%	计划标准
		监狱工作人员满意度	≥95%	计划标准
	长效管理	长效管理制度健全性	健全	计划标准
		长效管理制度执行有效性	执行有效	计划标准

二、绩效评价工作及组织实施情况

（一）绩效评价目的

本次评价的 2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目，结合项目单位提供的资料和数据，项目组进行汇总、分析、总结，最终形成《2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目报告》。此次评价目的具体如下：

1. 通过评价，了解 2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目的基本情况，对项目背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析；
2. 通过评价，了解财政资金的拨付使用情况，考察项目绩效的实现情况；
3. 通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、人员配备、监督检查机制等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组按照《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）的规定，运用逻辑分析方法编制的指标体系，并对项目负责人进行电话访谈。

在绩效评价工作方案制定过程中，项目组做了如下工作：一是收集和分析了 2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目的立项背景、

内容、组织流程等情况，并对项目进行了前期调研，收集到了项目的实施背景、相关政策文件、项目组织管理制度、项目预算资金情况和各类制度建设情况。二是应用逻辑分析法，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性三项标准，设计了指标体系。

（三）绩效评价原则及评价方法

1. 评价原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（1）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（2）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即根据项目单位提供的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）社会调查法

主要包括访谈、现场勘查等，获得数据。

(3) 抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。

(四) 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过电话访谈等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。

(五) 绩效评价实施过程

1. 访谈

2018 年 6 月 8 日，项目组开展了访谈工作，针对项目开展情况、管理措施和经验、困难与建议等问题进行访问和了解。访谈对象为上海市新收犯监狱相关负责人，访谈方式为电话访谈。

2. 数据填报和采集

2018 年 6 月 12 日，由新收犯监狱填写基础数据采集表，并反馈相关数据，所有数据经核查后汇总完成。

3. 问卷调查

2018 年 6 月 14 日，项目组对新收犯监狱隔离网维修项目的管理人员和狱警开展满意度问卷调查（具体见附件“满意度报告”）。

4. 数据分析及撰写报告

2018年6月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目运用由项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，对2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为89.28分，属于“良”²。其中，项目决策类指标权重共12分，得9分，得分率为75%；项目管理类指标权重共32分，得27.28分，得分率为85.25%；项目绩效类指标权重共56分，得52.5分，得分率为93.76%。各部分权重和绩效分值如下表3-1所示：

表3-1 2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目绩效得分表

评价指标	权重	业绩值	得分
A 项目决策	12	--	9
A1 项目立项	6	--	6
A11 战略目标适应性	2	与上海市新收犯监狱战略目标完全一致	2
A12 立项依据充分性	2	立项依据充分	2
A13 项目立项规范性	2	立项程序规范	2
A2 项目目标	6	--	3
A21 绩效目标合理性	3	绩效目标不够合理	1.5
A22 绩效指标明确性	3	绩效指标不够明确	1.5
B 项目管理	32	--	27.78
B1 投入管理	9	--	6.78
B11 预算执行率(%)	5	95.73%	4.78

²绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”，60-75分为“及格”，60分以下为“不及格”。

评价指标	权重	业绩值	得分
B12 预算编制依据充分性	4	不够充分	2
B2 财务管理	8	--	8
B21 财务管理制度健全性	3	健全	3
B22 资金使用合规性	5	合规	5
B3 项目实施	15	--	13
B31 项目管理制度健全性	3	健全	3
B32 项目管理制度执行有效性	12	--	10
B321 招投标管理执行有效性	3	执行有效	3
B322 合同管理执行有效性	6	合同资金支付条款未得到有效执行	4
B323 工程验收管理执行有效性	3	执行有效	3
C 项目绩效	56	--	52.5
C1 项目产出	36	--	36
C11 隔离网维修计划完成率	12	100%	12
C12 工程完成及时率	12	100%	12
C13 工程验收合格率	12	100%	12
C2 项目效益	20	--	16.5
C21 围墙隔离网覆盖率	4	100%	4
C22 安全事故发生次数	4	0次	4
C23 管理人员满意度	5	91%	4
C24 工作人员满意度	5	93%	4.5
C25 长效管理制度健全性	2	缺失长效管理制度	0
绩效总分	100	--	89.28

2. 主要绩效

2017 年上海市新收犯监狱隔离网维修项目整体绩效处于优秀水平。具体来说：

项目决策方面：项目立项充分，具有监狱管理局政策文件支持，立项依据充分，立项过程规范。但绩效目标设置不够全面，绩效指标不够贴切；

项目管理方面：项目财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全。但合同管理制度未能够得到有效执行，预算编制依据不够精细。

项目绩效方面：项目全部及时完成，顺利通过验收，围墙隔离网覆盖率 100%，维修过程中无安全事故发生，管理人员满意度达到 91%，工作人员满意度达到 93%，项目长效管理制度缺失。

（二）具体绩效分析

1.项目决策

A11 战略目标适应性 权重 2 分 得分 2 分

《上海市监狱管理局建设项目管理办法》中指出：监狱应当完善安全警戒设施，加强监狱安全防护设备设施建设，对存在安全隐患的监狱进行整改，保障监狱内部相关人员权益。司法部的《加强监狱安全管理工作若干规定》中明确提到：监狱围墙内侧应划定警戒区域，安装金属隔离网墙和蛇腹形刀刺进行物理隔离，主要建筑物之间应当安装金属隔离网墙和蛇腹形刀刺进行物理隔离。本项目实施与上海新收犯监狱职责一致。根据评分标准，该指标得满分。

A12 立项依据充分性 权重 2 分 得分 2 分

项目依据《上海市监狱管理局建设项目管理办法》和《司法部 35 条加强监狱安全管理工作若干规定》等文件进行立项，立项依据涵盖了国家及市级政策文件，符合司法部与上海市监狱管理局的相关规定，立项依据充分。根据评分标准，该指标得满分。

A13 项目立项规范性 权重 2 分 得分 2 分

本项目由上海市监狱管理局根据实际需求，提出项目申报，配合财务科完成项目预算编制，经分管领导审批后报市财政局审批，审批同意后进行项目实施，整个项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得满分。

A21 绩效目标合理性 权重 3 分 得分 1.5 分

项目单位按照绩效目标申报流程设置了总目标和年度绩效目标，分别为：2 个月内完成隔离网维修工程；符合武警总队提出的监狱警戒设施要求。虽然目标设置与隔离网维修工程比较贴切，但描述过于简单，不够详细全面。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

A22 绩效指标明确性 权重 3 分 得分 1.5 分

项目单位虽然将目标细化分解为各项绩效指标，但指标设置不够清晰明确，诸如“财政投入乘数”、“人员到位率”、“人员流失率”等，并不在此次绩效考察范围之类，与本项目关联度不高，且较难衡量。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

2.项目管理

B11 预算执行率 权重 5 分 得分 4.78 分

本项目预算金额为 105.6 万元，实际支出为 101.0952 万元，其中建安费 95.4633 万元，二类费用 5.6319 万元。整体预算执行率为 95.73%，预算执行情况较好。根据评分标准，该指标得分为 5 分×95.73%=4.78 分。

B12 预算编制依据充分性 权重 4 分 得分 2 分

本项目预算编制依据不够细化，未能按照财政预算编制的要求对二级预算进行细化，建安费没有详细充分的单价、数量依据支撑，且二类费用未细分至监理、审价等费用，预算编制依据不够充分。根据评分标准，该指标得 2 分。

B21 财务管理制度健全性 权重 3 分 得分 3 分

根据《上海市监狱管理局关于印发〈上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度〉的通知》(沪司狱计财[2015]7号)的要求,新收犯监狱制定了相关的内部财务控制制度,制度中规定了货币资金管理要求和岗位分离、货币资金授权批准制度、货币资金支付业务流程、现金管理内部控制、银行存款管理内部控制和财务票据内部控制等细则,财务管理制度健全。根据评分标准,该指标得满分。

B22 资金使用合规性 权重 5 分 得分 5 分

本项目资金采用两种资金拨付方式,其中建安费采用国库直拨的方式,由新收犯监狱提出用款申请,经上海市监狱管理局审核后上报上海市财政局,市财政审批后将资金直接支付至施工单位;招标代理费、监理费等二类费用采用财政授权支付的方式,由新收犯监狱财务科及相干领导自行审核相关业务科室提交的付款申请,审核通过后支付相关款项。项目组抽查了相关支出的评审、票据,进行了合规性检查,资金拨付程序规范,未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,资金使用合规。根据评分标准,该指标得满分。

B31 项目管理制度健全性 权重 3 分 得分 3 分

本项目根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《上海市监狱管理局建设工程招标投标工作管理办法》、《关于加强狱内建设工程安全生产管理的若干意见》和《关于强化狱内建筑施工安全生产监管工作的通知》等规章制度,制定了《新收犯监狱施工管理条例》、《新收犯监狱采购管理工作规范》等文件,对项目招投标、合同管理和验收工作等作出了明确的规范。根据评分标准,该指标得满分。

B321 招投标管理执行有效性 权重 3 分 得分 3 分

据项目组了解，上海市新收犯监狱委托上海申权招标咨询有限公司进行招标活动，最终代理机构采取竞争性谈判的方式确定了南通申贝交通设施有限公司为本项目具体施工单位；而工程监理和审价等单位则由监狱管理局统一进行招标确认。采购过程严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《上海市监狱管理局建设工程招标投标工作管理办法》等相关文件要求执行，未发现不当操作。根据评分标准，该指标得满分。

B322 合同管理执行有效性 权重 6 分 得分 4 分

本项目的建设工程施工合同中明确规定资金支付方式与日期：即工程审价结束后，付至审计总额的 95%，留 5% 作为质量保修金，工程保修期为两年。但监狱于 2017 年 11 月份便将全款支付给施工单位，施工合同未得到完全执行；另外的工程监理合同和审价合同都得到有效执行，未发现问题。根据评分标准，该指标得 4 分。

B323 工程验收管理执行有效性 权重 3 分 得分 3 分

施工单位在项目完工后组织初验，初验通过后将竣工资料详细整理成报告，并配备了完善的安全及质量控制措施，再申请项目单位与监理单位共同验收。最后经双方验收鉴定，隔离网维修工程合格率 100%，整个工程验收管理制度得到有效执行。根据评分标准，该指标得满分。

3.项目绩效

C11 隔离网维修计划完成率 权重 12 分 得分 12 分

本项目计划 2017 年 6 月 20 日开工，8 月 20 日前完成新收犯监狱监管区 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网制作与安装，施工单位实际于 2017 年 6 月 20 日开工，7 月 5 日竣工完成监狱监管区 780 米长，

2.5 米高刀刺隔离网制作与安装。隔离网维修计划完成率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

C12 工程完成及时率 权重 12 分 得分 12 分

本项目计划 2017 年 6 月 20 日开工，8 月 20 日前完成新收犯监狱监管区 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网制作与安装，施工单位实际于 2017 年 6 月 20 日开工，7 月 5 日竣工完成监狱监管区 780 米长，2.5 米高刀刺隔离网制作与安装。工程完成及时率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

C13 工程验收合格率 权重 12 分 得分 12 分

项目于 2017 年 7 月 5 日竣工，施工单位初验通过后，上报申请上海和通建设工程咨询有限公司和新收犯监狱共同组织验收，经工程监理单位和项目单位鉴定，工程各分项皆达标，隔离网观感合格率与质量合格率皆为 100%，项目整体符合标准规定及设计要求，准许验收通过。根据评分标准，该指标得满分。

C21 监狱围墙隔离网覆盖率 权重 4 分 得分 4 分

根据竣工资料和验收报告，此次隔离网维修实现监狱围墙全覆盖，隔离网覆盖率达到 100%，达到整改要求和相关文件规定。

C22 事故发生次数 权重 4 分 得分 4 分

经项目组调研，隔离网制作与安装过程中，未出现安全事故，事故发生次数为 0。根据评分标准，该指标得满分。

C23 管理人员满意度 权重 5 分 得分 4 分

项目组对监狱的负责人共计 3 名管理人员进行了满意度问卷调查，通过统计，管理人员的满意度为 91%，其中管理人员对隔离网发挥的警戒防护作用满意度较高，对实施单位维修及时性满意度较低。管理人员满意度详见下图 3-1。根据评分标准，该指标得 4 分。

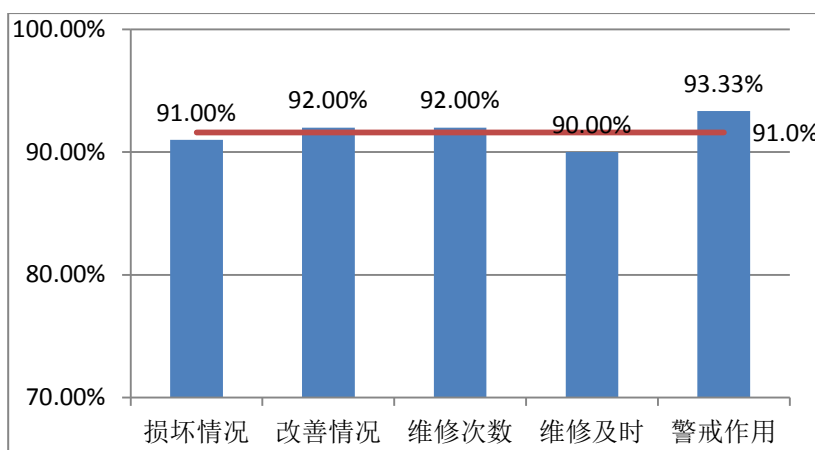


图 3-1 监狱管理人员满意度

C24 使用人员满意度 权重 5 分 得分 4.5 分

项目组对新收犯监狱的工作人员发放了 30 份满意度问卷，有效回收 25 份问卷，通过统计，工作人员满意度为 93%。其中工作人员对隔离网损坏情况满意度较高，对监狱隔离网维修次数满意度较低。工作人员满意度详见下图 3-2。根据评分标准，该指标得 4.5 分。

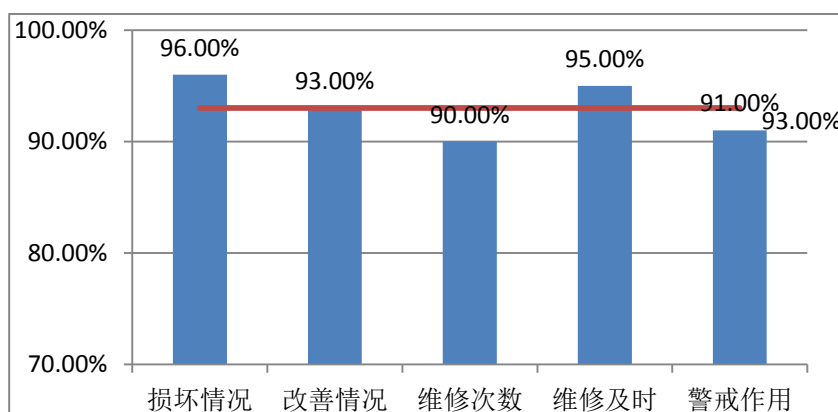


图 3-2 监狱工作人员满意度

C25 长效管理制度健全性 权重 2 分 得分 0 分

据项目组了解，除了施工单位提供维修服务和应急方案外，监狱隔离网项目并未配套相应的长效管理制度。根据评分标准，该指标得 0 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目施工方案完善，工程保质保量提前完成

据项目组调研，施工单位制定了健全完善的施工管理方案，对工程每个阶段都做了详细介绍和充分准备，明确规定了从责任分工到质量控制及安全管理的实施内容，整个工程不仅比计划提前一个半月竣工，而且保质保量完成，顺利通过验收。

2. 项目竣工资料齐全，验收步骤规范有效

项目竣工资料完整齐全，包括各分项的报验单、竣工报告、质量检查记录、一般及重大事故报告和竣工图纸，施工单位组织己方人员进行初验，初验通过后才正式申请监理方和项目单位进行验收，整个验收工作准备充分，流程规范，验收有效。

(二) 存在的问题

1. 预算编制依据不够充分，预算编制质量有待加强

本项目在预算编制时，未能按照财政关于项目支出预算编制口径的要求进行细化，预算仅细分至建安费和二类费用二级明细，建安费没有详细充分的单价、数量依据作为支撑，且二类费用未细分至监理、审价等费用，没有达到财政预算编制精细化要求，预算编制质量有待加强。

2. 款项支付与实际不匹配，监狱权益无法得到保障

施工合同的资金支付方式未得到有效执行。合同中明确规定了项目款项支付方式：验收合格后支付 90% 款项，工程审价结束后付至审计总额的 95%，留取 5% 作为质量保证金，质保期为 2 年。而项目单位在 2017 年 11 月便已经支付全部款项，并未留取质保金。质保金支付与实际情况不匹配，项目保修期权益无法得到保障。

3. 绩效目标设置不够合理，绩效目标申报水平有待提高

新收犯监狱在进行项目申报时，虽然设置了对应的绩效目标，但

描述过于简单，不够全面；细分的绩效指标与本项目关联度不高，无法清晰衡量，整体绩效目标申报水平有待提高。

（三）建议及改进措施

1.规范预算编制方法，推进预算编制精细化

建议上海市新收犯监狱根据财政预算编报的要求，在前期调研、测算的基础上将预算细化至三级明细，建安费中详细列出单价、数量和总价等，并提供相应测算依据，二类费用中详细列出工程监理费用、审价费用和招投标代理费等预算金额，确保预算编制的科学合理，降低财政资金分配不均的情况，推进预算编制科学化精细化。

2.重视合同质保金条款要求，确保项目效果有效发挥

建议上海市新收犯监狱在合同中添加质保金条款。考虑到预算实际执行要求，在年内全额支付项目款项后，可以要求施工单位将质量保修金质押在项目单位银行账户，等到质保期结束，凭借银行转账单等依据赎回质保金。这样既能充分执行预算，又能确保项目效果得到有效发挥。

3.合理设置绩效目标，提高绩效目标申报水平

建议上海市新收犯监狱绩效目标申报时，根据项目计划全面、细致的设置绩效目标，再分解成清晰、可量化的绩效指标，规范绩效目标申报程序，提高绩效目标申报水平，这不仅能加强项目管理，提高项目实施质量，而且有利于日后对项目绩效进行客观公正的讨论，监督和衡量。

附件一 绩效评价综合表

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评分标准	业绩值	得分
A 项目决策	12	——	——	——	--	9
A1 项目立项	6	——	——	——	--	6
A11 战略目标适应性	2	考察项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标的紧密程度	政策文件	①项目目标与上海市监狱管理局发展战略目标一致，得 2 分； ②项目目标与上海市监狱管理局发展战略目标一致，不得分。	与上海市监狱管理局战略目标完全一致	2
A12 立项依据充分性	2	考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据	政策文件	①项目立项符合《上海市监狱管理局建设项目管理办法》的文件精神，得 1 分； ②项目立项符合《司法部 35 条加强监狱安全管理工作若干规定》文件精神，得 1 分。	立项依据充分	2
A13 项目立项规范性	2	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定	政策文件	①项目按照规定的程序申请、立项，得 0.5 分； ②所提交文件材料符合相关要求，得 0.5 分。 ③项目立项，通过上海市监狱管理局的审批，得 1 分。	立项程序规范	2
A2 项目目标	6	——	——	——	--	3
A21 绩效目标合理性	3	考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况	绩效目标申报表	①项目有设置相应的工作目标，得 1.5 分 ②绩效目标设置合理，并与项目相关度高，得 1.5 分。	绩效目标不够合理	1.5

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评分标准	业绩值	得分
A22 绩效指标明确性	3	考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则	绩效目标申报表	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1.5 分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分；	绩效指标不够明确	1.5
B 项目管理	32	——	——	——	--	27.78
B1 投入管理	9	——	——	——	--	6.78
B11 预算执行率(%)	5	考察项目预算执行的进度	财务明细账	预算执行率=实际支出金额/预算金额	95.73%	4.78
B12 预算编制依据充分性	4	考察项目预算编制是否科学、合理	预算批复	①预算编制合理，有详细充分的单价、数量依据得 4 分； ②预算编制仅有二级明细，得 2 分； ③预算编制无依据得 0 分。	不够充分	2
B2 财务管理	8	——	——	——	--	8
B21 财务管理制度健全性	3	考察项目单位是否为保障资金使用、规范运行等而具有或制定了必要的管理制度。	政策文件	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得 2 分； ② 所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得 1 分。	健全	3

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评分标准	业绩值	得分
B22 资金使用合规性	5	考察工程项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查账 审账	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分； ②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分； ③资金使用符合相关财务管理制度，得1分； ④资金使用符合预算批复内容或合同规定内容，得1分。	合规	5
B3 项目实施	15	——	——	——	--	13
B31 项目管理制度健全性	3	考察各项管理制度是否健全，是否有项目合同管理制度、招投标制度和验收制度等	政策文件 项目资料	①项目单位制定或具有完整的项目合同管理办法或制度，得1分； ②项目单位制定或具有完整的招投标管理办法或制度，得1分； ③项目单位制定或具有完整的验收管理办法或制度，得1分。	健全	3
B32 项目管理执行有效性	12	考察各项管理制度是否得到落实	政策文件 项目资料	——	--	10
B321 招投标管理执行有效性	3	考察项目是否严格按照科学的程序进行招标，招标结果是否公正	政策文件 项目资料	①项目严格按照科学的程序进行招标，得3分； ②招投标管理制度部分执行缺失，得1.5分。 ③招投标管理制度完全未执行，得0分。	执行有效	3
B322 合同管理执行有效性	6	考察项目合同制定是否符合合同管理制度，并且严格按照合同的规定执行	政策文件 项目资料	①施工合同条款得到严格执行，得2分； ②监理合同条款得到严格执行，得2分； ③审价合同条款得到严格执行，得2分。	施工合同资金支付条款未得到有效执行	4

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评分标准	业绩值	得分
B323 工程验收管理执行有效性	3	考察项目验收管理制度是否执行有效	政策文件 项目资料	①项目严格按照档案管理制度执行，得3分； ②档案管理制度部分执行缺失，得1.5分。 ③档案管理制度完全未执行，得0分。	执行有效	3
C 项目绩效	56	——	——	——	--	52.5
C1 项目产出	36	——	——	——	--	36
C11 隔离网维修计划完成率	12	考察隔离网维修完成情况， 隔离网维修计划完成率=实际完成维修数量/计划完成维修数量*100%。	基础数据采集表，验收材料	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=12(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 12$ ；X为实际业绩值。	100%	12
C12 工程完成及时率	12	考察工程完成及时情况， 工程完成及时率=实际及时完成维修数量/计划完成维修数量*100%。	基础数据采集表，验收材料	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=12-(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 12$ ；X为实际业绩值。	100%	12
C13 工程验收合格率	12	考察设备验收及时情况， 工程验收及时率=实际及时验收工程数量/计划验收工程数量*100%。	基础数据采集表，验收材料	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=12-(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 12$ ；X为实际业绩值。	100%	12
C2 项目效益	20	——	——	——	--	16.5
C21 监狱围墙隔离网覆盖率	4	考察隔离网覆盖情况	基础数据采集表	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 4$ ；X为实际业绩值。	100%	4

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评分标准	业绩值	得分
C22 安全事故发生次数	4	考察工程安全事故发生情况	基础数据采集表	①未发生安全事故，得满分； ②发生安全事故，得0分。	0次	4
C23 管理人员满意度	5	考察管理人员对工程状况及效果的满意度	满意度问卷	此项指标以95%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的5%。 $y=5-(0.95-X)*5$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 5$ ；X为实际业绩值。	91%	4
C24 工作人员满意度	5	考察监狱工作人员对工程状况及效果的满意度	满意度问卷	此项指标以95%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的5%。 $y=5-(0.95-X)*5$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 5$ ；X为实际业绩值。	93%	4.5
C25 长效管理制度健全性	2	考察主管部门是否建立健全的长效管理制度	项目资料	①建立完善的长效管理制度，得2分； ②未建立长效管理制度，得0分。	缺失	0
总分	100	——	——	——	--	89.28

附件二 满意度问卷

2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目管理人员满意度

为客观评价2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目的社会效益，本次绩效后评价依据公共支出绩效评价使用“满意度”指标，对项目管理人员开展满意度问卷调查。

一、研究设计

（一）调查内容与调查方法

本次调查的对象为项目管理人员。共发放问卷3份，回收3份问卷，其中有效问卷3份，有效问卷率100%。

（二）调查问卷设计

调查问卷设计的问题主要是了解项目管理人员对隔离网维修质量和效果的满意度，并包含一个开放性问题，了解被调查人员对项目的意见和建议。

二、调查结果分析

在项目管理人员满意度问卷中，主要设计了损坏情况、改善情况、维修次数、维修及时和警戒作用的满意度。具体满意度见图1

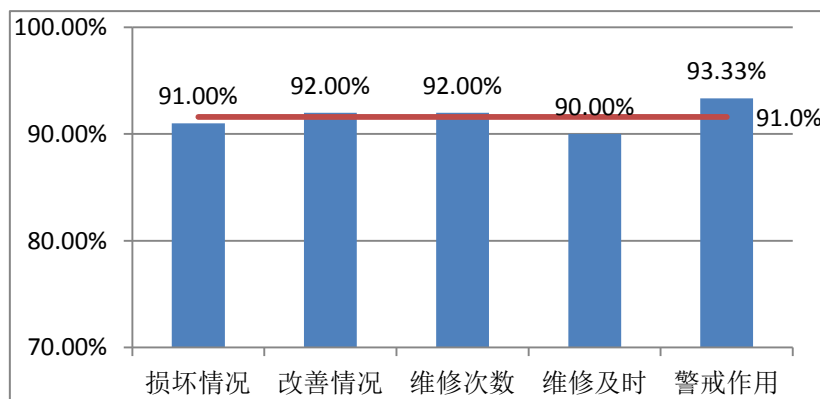


图1 项目管理人员满意度

三、开放性问题

无

2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目工作人员满意度

为客观评价2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目的社会效益，本次绩效后评价依据公共支出绩效评价使用“满意度”指标，对项目管理人员开展满意度问卷调查。

一、研究设计

（一）调查内容与调查方法

本次调查的对象为监狱工作人员。共发放问卷30份，回收30份问卷，其中有效问卷30份，有效问卷率100%。

调查问卷设计的问题主要是了解监狱工作人员对隔离网维修质量和效果的满意度，并包含一个开放性问题，了解被调查人员对项目的意见和建议。

二、调查结果分析

在项目管理人員满意度问卷中，主要设计了损坏情况、改善情况、维修次数、维修及时和警戒作用的满意度。具体满意度见图2

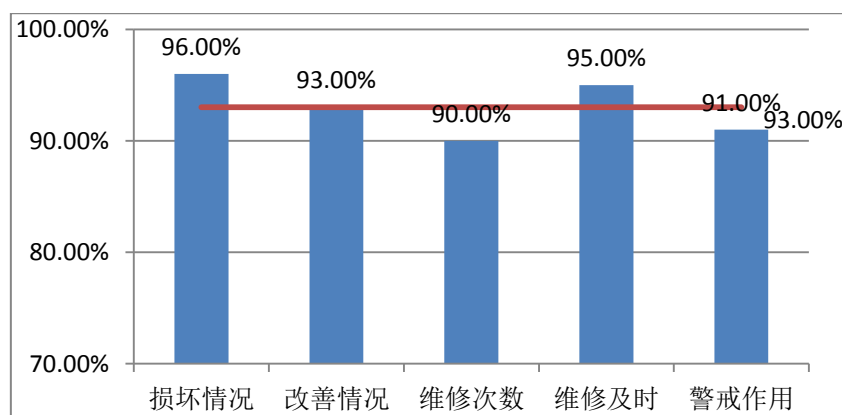


图2 工作人员满意度

三、开放性问题

无

附件三 工作底稿

“A11 战略目标适应性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标的紧密程度
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：部门目标是组织存在的理由，是组织的灵魂，它规定着活动的方向，是贯穿组织管理始终的主线，所以，项目与部门目标相契合，才有存在的价值，因此，考察项目与上海市监狱管理局战略目标的适应性是必要的，也是根本。
评价标准	指标标杆值：项目能够支持部门战略目标的实现，符合上海市地区监狱管理条例。
	指标标杆值依据：参照《上海市预算绩效管理实施办法》的相关内容和项目立项的根本要求
	指标评分细则： ①项目目标与上海市监狱管理局发展战略目标一致，得2分； ②项目目标与上海市监狱管理局发展战略目标一致，不得分。
数据来源	政策文件
评价结果	《上海市监狱管理局建设项目管理办法》中指出：监狱应当完善安全警戒设施，加强监狱安全防护设备设施建设，对存在安全隐患的监狱进行整改，保障监狱内部相关人员权益。司法部的《加强监狱安全管理工作若干规定》中明确提到：监狱围墙内侧应划定警戒区域，安装金属隔离网墙和蛇腹形刀刺进行物理隔离，主要建筑物之间应当安装金属隔离网墙和蛇腹形刀刺进行物理隔离。本项目实施与上海新收犯监狱职责一致。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2分

“A12 立项依据充分性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的充分性是从源头考察项目的合理性和项目存在的价值，该指标非常重要。
评价标准	指标标杆值：项目与项目主管部门的职责密切相关，项目立项有充分的政策依据、可行性依据、实证依据等
	指标标杆值依据：对项目立项依据的基本要求
	指标评分细则： ①项目立项符合《上海市监狱管理局建设项目管理办法》的文件精神，得1分； ②项目立项符合《司法部35条加强监狱安全管理工作若干规定》文件精神，得1分
数据来源	政策文件
评价结果	项目依据《上海市监狱管理局建设项目管理办法》和《司法部35条加强监狱安全管理工作若干规定》等文件进行立项，立项依据涵盖了国家及市级政策文件，符合司法部与上海市监狱管理局的相关规定，立项依据充分。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2分

“A13 项目立项规范性” 底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的规范性是考察项目立项程序是否按照规定程序进行，该指标非常重要。
评价标准	指标标杆值：项目立项程序符合监狱管理局的立项申报审批流程
	指标标杆值依据：项目立项需符合主管部门的相关规定
	指标评分细则： ①项目按照规定的程序申请、立项，得0.5分； ②所提交文件材料符合相关要求，得0.5分。 ③项目立项，通过上海市监狱管理局的审批，得1分。
数据来源	政策文件
评价结果	本项目由上海市监狱管理局根据实际需求，提出项目申报，配合财务科完成项目预算编制，经分管领导审批后报市财政局审批，审批同意后进行项目实施，整个项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2分

“A21 绩效目标合理性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效目标设置是否合理，是重要的项目立项考核指标
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置科学合理、与项目内容符合
	指标标杆值依据：绩效目标设置的基本要求
	指标评分细则： ①项目有设置相应的工作目标，得1.5分 ②绩效目标设置合理，并与项目相关度高，得1.5分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	项目单位按照绩效目标申报流程设置了总目标和年度绩效目标，分别为：2个月内完成隔离网维修工程；符合武警总队提出的监狱警戒设施要求。虽然目标设置与隔离网维修工程比较贴切，但描述过于简单，不够详细全面。根据评分标准，该指标得1.5分。
	指标得分：1.5分

“A22 绩效指标明确性” 底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效指标设置是否合理，是重要的项目立项考核指标
评价标准	指标标杆值：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算批复项目资金量相匹配
	指标标杆值依据：绩效指标设置的基本要求
	指标评分细则： ① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1.5 分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分；
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	项目单位虽然将目标细化分解为各项绩效指标，但指标设置不够清晰明确，诸如“财政投入乘数”、“人员到位率”、“人员流失率”等，并不在此次绩效考察范围之类，与本项目关联度不高，且较难衡量。根据评分标准，该指标得 1.5 分。
	指标得分： 1.5 分

“B11 预算执行率”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目预算执行的进度
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：预算执行率=实际支出金额/预算金额
数据来源	财务明细账
评价结果	本项目预算金额为105.6万元，实际支出为101.0952万元，其中建安费95.4633万元，二类费用5.6319万元。整体预算执行率为95.73%，预算执行情况较好。根据评分标准，该指标得分为5分×95.73%=4.78分。
	指标得分：4.78分

“B12 预算编制依据充分性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察预算编制情况
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况。
评价标准	指标标杆值：充分细致
	指标标杆值依据：财政要求
	指标评分细则： ①预算编制合理，有详细充分的单价、数量依据得4分； ②预算编制仅有二级明细，得2分； ③预算编制无依据得0分。
数据来源	预算批复
评价结果	本项目预算编制依据不够细化，未能按照财政预算编制的要求对二级预算进行细化，建安费没有详细充分的单价、数量依据支撑，且二类费用未细分至监理、审价等费用，预算编制依据不够充分。根据评分标准，该指标得2分。
	指标得分：2分

“B21 资金使用合规性” 底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察工程项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：项目资金的使用是否符合规定
评价标准	指标标杆值：资金使用符合相关法律法规、制度和规定
	指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求
	指标评分细则： ①预算编制合理，有详细充分的单价、数量依据得3分； ②预算编制仅有二级明细，得1.5分； ③预算编制无依据得0分。
数据来源	预算批复
评价结果	<p>本项目资金采用两种资金拨付方式，其中建安费采用国库直拨的方式，由新收犯监狱提出用款申请，经上海市监狱管理局审核后上报上海市财政局，市财政审批后将资金直接支付至施工单位；招标代理费、监理费等二类费用采用财政授权支付的方式，由新收犯监狱财务科及相干领导自行审核相关业务科室提交的付款申请，审核通过后支付相关款项。项目组抽查了相关支出的评审、票据，进行了合规性检查，资金拨付程序规范，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，资金使用合规。根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：3分

“B22 财务管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目单位是否为保障资金使用、规范运行等而具有或制定了必要的管理制度。
指标权重	指标权重：3分 指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是保障项目顺利实施的基础
评价标准	指标标杆值：项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 指标标杆值依据：项目管理基本要求 指标评分细则： ①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分； ②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。
数据来源	政策文件
评价结果	根据《上海市监狱管理局关于印发<上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度>的通知》(沪司狱计财[2015]7号)的要求，新收犯监狱制定了相关的内部财务控制制度，制度中规定了货币资金管理要求和岗位分离、货币资金授权批准制度、货币资金支付业务流程、现金管理内部控制、银行存款管理内部控制和财务票据内部控制等细则，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：3分

“B31 项目管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察各项管理制度是否健全，是否有项目合同管理制度、招投标制度、档案管理制度和验收制度等
指标权重	<p>指标权重：3分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：项目制度的健全反应了项目在建设管理过程中是否科学规范</p>
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理部门已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度完善、健全</p> <p>指标标杆值依据：项目管理的基本要求</p> <p>指标评分细则：</p> <p>①项目单位制定或具有完整的项目合同管理办法或制度，得1分；</p> <p>②项目单位制定或具有完整的招投标管理办法或制度，得1分；</p> <p>③项目单位制定或具有完整的验收管理办法或制度，得1分。</p>
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	<p>本项目根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《上海市监狱管理局建设工程招标投标工作管理办法》、《关于加强狱内建设工程安全生产管理的若干意见》和《关于强化狱内建筑施工安全生产监管工作的通知》等规章制度，制定了《新收犯监狱施工管理条例》、《新收犯监狱采购管理工作规范》等文件，对项目招投标、合同管理和验收工作等作出了明确的规范。根据评分标准，该指标得满分。</p> <p>指标得分：3分</p>

“B321 招投标制度执行有效性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目是否严格按照科学的程序进行招标，招标结果是否公正
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：项目管理制度有效执行是保证项目顺利进展的基础
评价标准	指标标杆值：有效执行
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则： ①项目严格按照科学的程序进行招标，得3分； ②招投标管理制度部分执行缺失，得1.5分。 ③招投标管理制度完全未执行，得0分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	据项目组了解，上海市新收犯监狱委托上海申权招标咨询有限公司进行招标活动，最终代理机构采取竞争性谈判的方式确定了南通申贝交通设施有限公司为本项目具体施工单位；而工程监理和审价等单位则由监狱管理局统一进行招标确认。采购过程严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《上海市监狱管理局建设工程招标投标工作管理办法》等相关文件要求执行，未发现不当操作。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

“B322 项目合同管理制度执行有效性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目合同制定是否符合合同管理制度，并且严格按照合同的规定执行
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：项目管理制度有效执行是保证项目顺利进展的基础
评价标准	指标标杆值：有效执行
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则： ①施工合同条款得到严格执行，得2分； ②监理合同条款得到严格执行，得2分； ③审价合同条款得到严格执行，得2分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	本项目的建设工程施工合同中明确规定资金支付方式与日期：即工程审价结束后，付至审计总额的95%，留5%作为质量保修金，工程保修期为两年。但监狱于2017年11月份便将全款支付给施工单位，施工合同未得到完全执行；另外的工程监理合同和审价合同都得到有效执行，未发现问题。根据评分标准，该指标得4分。
	指标得分：4分

“B323 工程验收管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察项目材料是否齐全，档案管理是否规范
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：项目验收管理制度有效执行是保证项目顺利进展的基础
评价标准	指标标杆值：有效执行
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目严格按照档案管理制度执行，得3分；</p> <p>②档案管理制度部分执行缺失，得1.5分。</p> <p>③档案管理制度完全未执行，得0分。</p>
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	<p>施工单位在项目完工后组织初验，初验通过后将竣工资料详细整理成报告，并配备了完善的安全及质量控制措施，再申请项目单位与监理单位共同验收。最后经双方验收鉴定，隔离网维修工程合格率100%，整个工程验收管理制度得到有效执行。根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：3分

“C11 隔离网维修计划完成率”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察隔离网维修完成情况，隔离网维修计划完成率=实际完成维修数量/计划完成维修数量*100%。
指标权重	指标权重：12分
	指标权重设定的依据、理由：主要产出指标
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。$y=12-(1-X)*12$；其中y为得分，$0\leq y\leq 12$；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集表，验收材料
评价结果	<p>本项目计划2017年6月20日开工，8月20日前完成新收犯监狱监管区780米长，2.5米高刀刺隔离网制作与安装，施工单位实际于2017年6月20日开工，7月5日竣工完成监狱监管区780米长，2.5米高刀刺隔离网制作与安装。隔离网维修计划完成率为100%。根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：12分

“C12 工程完成及时率” 底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察工程完成及时情况，工程完成及时率=实际及时完成维修数量/计划完成维修数量*100%。
指标权重	指标权重：12分
	指标权重设定的依据、理由：主要产出指标
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=12-(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 12$ ；X为实际业绩值。
数据来源	基础数据采集表，验收材料
评价结果	本项目计划2017年6月20日开工，8月20日前完成新收犯监狱监管区780米长，2.5米高刀刺隔离网制作与安装，施工单位实际于2017年6月20日开工，7月5日竣工完成监狱监管区780米长，2.5米高刀刺隔离网制作与安装。工程完成及时率为100%。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：12分

“C13 工程验收合格率” 底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察设备验收及时情况，工程验收及时率=实际及时验收工程数量/计划验收工程数量*100%。
指标权重	指标权重：12分
	指标权重设定的依据、理由：主要产出指标
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=12(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 12$ ；X为实际业绩值。
数据来源	基础数据采集表，验收材料
评价结果	项目于2017年7月5日竣工，施工单位初验通过后，上报申请上海和通建设工程咨询有限公司和新收犯监狱共同组织验收，经工程监理单位和项目单位鉴定，工程各分项皆达标，隔离网观感合格率与质量合格率皆为100%，项目整体符合标准规定及设计要求，准许验收通过。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：12分

“C21 监狱围墙隔离网覆盖率”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察监狱隔离网覆盖情况
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主要效益指标
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工程规划要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。$y=4-(1-X)*4$；其中y为得分，$0 \leq y \leq 4$；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集表、验收资料
评价结果	<p>根据竣工资料和验收报告，此次隔离网维修实现监狱围墙全覆盖，隔离网覆盖率达到100%，达到整改要求和相关文件规定。</p>
	指标得分：4分

“C22 安全事故发生次数”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察工程安全事故发生情况
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主要效益指标
评价标准	指标标杆值：0次
	指标标杆值依据：工程安全要求
	指标评分细则： ①未发生安全事故，得满分； ②发生安全事故，得0分。
数据来源	基础数据采集表、验收资料
评价结果	经项目组调研，隔离网制作与安装过程中，未出现安全事故，事故发生次数为0。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4分

“C23 管理人员满意度”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察管理人员对工程状况及效果的满意度
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：主要效益指标
评价标准	指标标杆值：95%
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 5%。$y=5-(0.95-X)*5$；其中 y 为得分,$0\leq y\leq 5$；X 为实际业绩值。</p>
数据来源	满意度问卷
评价结果	<p>项目组对监狱的负责人共计 6 名管理人员进行了满意度问卷调研，通过统计，管理人员的满意度为 91%，其中管理人员对隔离网发挥的警戒防护作用满意度较高，对实施单位维修及时性满意度较低。根据评分标准，该指标得 4 分。</p>
	指标得分：4分

“C24 使用人员满意度”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察使用人员对当前设备状况及效果的满意度
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：主要效益指标
评价标准	指标标杆值：95%
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 5%。$y=5-(0.95-X)*5$；其中 y 为得分,$0\leq y\leq 5$；X 为实际业绩值。</p>
数据来源	满意度问卷
评价结果	<p>项目组对新收犯监狱的工作人员发放了 30 份满意度问卷，有效回收 25 份问卷，通过统计，工作人员满意度为 93%。其中工作人员对隔离网损坏情况满意度较高，对监狱隔离网维修次数满意度较低。根据评分标准，该指标得 4.5 分。</p>
	指标得分：4.5分

“C25 长效管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：上海市新收犯监狱隔离网维修项目

项目实施单位：上海市新收犯监狱

指标解释	考察主管部门是否建立健全的长效管理制度
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：主要效益指标
评价标准	指标标杆值：长效管理制度健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①建立完善的长效管理制度，得2分； ②未建立长效管理制度，得0分。
数据来源	社会调查
评价结果	据项目组了解，除了施工单位提供维修服务和应急方案外，监狱隔离网项目并未配套相应的长效管理制度。根据评分标准，该指标得0分。
	指标得分：0分