

上海市司法局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 | 2018年国家统一法律职业资格考试服务经费 |
| 决算金额 | 533.92万元 |
| 评价分值 | 89.75分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海市2018年国家统一法律职业资格考试服务经费项目总体组织规范，资金使用效果良好，项目目标完成情况良好，顺利按时完成了当年度上海考区的考场租赁、报名管理、组织考试等各项工作，圆满实现了预期目标。项目实施后，进一步推进了国家司法考试全程网络化管理，推进了司法考试的社会化管理服务，提高了考务系统的安全性等，项目产出效果较好。 |
| 存在问题 | 个别单项预算执行率偏低，资金预算编制不够合理 |
| 整改建议 | 增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强预算编制的明细化，精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年基层工作办案（业务）经费项目 |
| 决算金额 | 183.37万元 |
| 评价分值 | 90.74分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过项目的实施，上海市司法局基层工作、医患纠纷调解办公室处完成人民调解员培训工作、司法所长业务培训工作、医患纠纷人民调解工作人员业务培训工作以及人民调解协议书的制作等等。通过本项目的实施，有利于缓解基层人民矛盾纠纷，提高人民调解队伍履职能力，完善人民调解工作体系建设等。 |
| 存在问题 | 项目实施计划不够细化、明确，预算与绩效目标不够匹配 |
| 整改建议 | 增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性 |
| 整改情况 | 在今后的工作中，合理编制工作计划，细化工作实践节点 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年度普法宣传经费项目 |
| 决算金额 | 342.71万元 |
| 评价分值 | 92.15分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度普法宣传经费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好。但也存在前期准备工作不够充分，项目前期预算执行缓慢，活动实际实施规模与预算规模不匹配、考核制度不完善等问题。 |
| 存在问题 | 1. 中期跟踪截点预算执行率低，实际实施规模与预算规模不匹配。 2. 考核管理制度不够完善，合同管理有待进一步加强 |
| 整改建议 | 1. 加强预算管理，提高预算编制的合理性。 2. 进一步完善项目考核制度，加强合同管理 |
| 整改情况 | 在今后的工作中，充分考虑以前年度项目情况，，加强预算编制的明细化，精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年律师公证管理费项目 |
| 决算金额 | 65.04万元 |
| 评价分值 | 85.70分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>通过项目的实施，上海市司法局公证工作管理处完成了公证业务资料汇编、中法公证律师交流、专项调研、公证管理标准研制、公证机构及公证员年度考核公告、新型疑难公证纠纷处理专家咨询、公证工作相关会议等内容。通过本项目的实施，有利于加强本市公证工作的管理，发挥公证工作职能作用，提高本市公证服务质量，切实满足人民群众对公证服务的需求，完善公证制度建设，服务经济社会发展。</p> |
| 存在问题 | 项目预算编制不够精确细化，项目开展不够及时 |
| 整改建议 | 完善预算编制明细，合理编制项目工作计划 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强预算编制的明细化，精准性；合理编制工作计划，细化工作实践节点 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年度公共法律窗口运行管理项目 |
| 决算金额 | 404.56万元 |
| 评价分值 | 89.48分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 建立司法行政综合法律服务窗口(以下简称“窗口”),实现了7×24×365全时间服务,电话接答量位居全国第一,日均服务超过2500通,接听率接近100%,满意率超过98%,对群众评价为“基本满意”或“不满意”话务实现100%回访。提高行政审批效率,增加审批透明度、便捷性,为社会公众提供优质、高效、便捷、透明的行政审批服务和“一站式”法律服务,具有显著的社会效益。 |
| 存在问题 | 预算编制不够合理 |
| 整改建议 | 加强预算管理,提高预算编制准确性 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中,加强预算编制的明细化,精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年度法制工作经费项目 |
| 决算金额 | 89.9万元 |
| 评价分值 | 92.13分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目完成法律业务专题研究10项，法制课题调研2个委托课题，并根据市司法局目前工作需要补充内部支出，共形成160个制度，制定7个司法行政机关组织标准。 |
| 存在问题 | 预算编制不尽合理，预算管理有待进一步加强 工作计划时间节点不明确，项目实施进度较慢 |
| 整改建议 | 加强前期调研工作，提高预算编制合理性及资金使用效益 合理编制工作计划，提高财政资金使用的效益 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强预算编制的明细化，精准性；合理制定工作计划，按时间节点推进实施项目 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 预测预警预防系统项目 |
| 决算金额 | 160.34万元 |
| 评价分值 | 90.95分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年8月与中标单位签订合同。经过三个月的软件开发、平台建设，包含情报采集子系统、情报管理子系统、情报预测管理子系统、重点人群监测子系统、情报预警子系统、预案管理子系统、处理评估子系统、指挥决策子系统等8个子模块系统的建设。2018年底，中标单位提交了系统建设成果，与监狱局业务系统、戒毒局业务系统、矫正局社区矫正人员管理系统、办公系统、司法行政指挥中心信息指挥平台、律师业务系统、司法鉴定业务系统、公证业务系统、人民调解业务系统、医患调解业务系统、门户网站以及12348上海法网信息系统对接，以实现信息的采集和互通。 |
| 存在问题 | 合同管理不够完善，未约定技术培训、售后服务等要素 |
| 整改建议 | 强化合同履行管理，有效监控合同履行情况 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，加强合同管理，增强合同履约的监督管理。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年度执行矫治系统项目 |
| 决算金额 | 152.00万元 |
| 评价分值 | 89.89分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过项目的实施，上海市司法局信息技术处按计划及时完成了执行矫治子平台的建设，包括对接监狱、戒毒、矫治各类业务的数据汇总、业务监管等功能的建设。通过本项目的实施，有利于搭建矫正管理数据分析库，并通过实时动态展示，画像分析等数据治理手段达到辅助决策目标，同时，对监狱管理、戒毒管理、社区矫正管理等执法工作进行高效业务指导。 |
| 存在问题 | 项目部分管理制度及后续管理制度不够健全，不利于保障项目的实施效果 |
| 整改建议 | 建立健全的项目管理机制以及监督考核机制，通过效果测试、数据比对等形式，推动项目整体实施效果 |
| 整改情况 | 在后续的工作中，加强项目管理机制以及监督考核机制的建立，保障项目的实施效果。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 虚拟专网管理系统项目 |
| 决算金额 | 109.00万元 |
| 评价分值 | 89.92分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年底，中标单位提交了建设成果，并经系统调试，基本符合系统建设的8个需求，主要包括：满足国家电子政务外网相关政策法规要求；满足上海市政务外网相关建设管理要求；满足虚拟专网全网态势监控、展示的需求；满足虚拟专网全网网关设备负载、健康度、在线状态监控及故障快速定位需求；满足虚拟专网全网隧道流量、状态监控，隧道异常实时告警及定位需求；满足用户接入终端环境安全策略控制需求；满足用户可疑登录行为监控及登录行为风险管控需求；满足大规模用户接入环境下客户端版本升级的管理需求。但根据合同约定，2018年底，系统处于试运行阶段（3个月），需要对整个系统进行联合调试，对系统的运载能力及各部分的衔接进行综合的性能测试，并监测记录。2018年度系统尚未完全投入使用，影响了系统的使用效果。</p> |
| 存在问题 | <p>项目启动不够及时，影响了系统的使用效果</p> <p>系统建设成本控制不够合理</p> |
| 整改建议 | <p>完善项目开展的工作计划，加强项目实施进度管理</p> <p>加强前期调研，合理控制系统建设成本</p> |
| 整改情况 | <p>在后续的工作中，加强项目管理机制，及时启动项目，</p> <p>加强前期建设成本的调研。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年度应用安全接入系统项目 |
| 决算金额 | 86.04万元 |
| 评价分值 | 91.96分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 截止2018年底，中标单位按要求及时提交了系统的建设成果，项目完成了五大模块的接入系统建设。为推进系统验收工作，上海市司法局信息技术处与中标单位组织就系统五大模块进行系统使用人员的培训工作，阐述系统使用技巧和操作方法，以保障受训人员对系统特性的全面了解和操作方式的掌握，但系统使用人培训开展不够及时，总体上影响了项目的产出效果。 |
| 存在问题 | 项目启动不够及时，影响了项目的使用效果 |
| 整改建议 | 结合项目性质及政府采购方式合理拟定工作计划，加强项目实施进度管理 |
| 整改情况 | 在后续的工作中，加强项目管理机制，及时启动项目 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 法治宣传云平台项目 |
| 决算金额 | 120.97万元 |
| 评价分值 | 90.83分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年底，中标单位提交了建设成果。为推进平台验收工作，上海市司法局法宣处与中标单位组织对市局和16个区的系统使用人员进行培训，阐述系统对建立以及安全维护等使用知识和技能，旨在使系统使用人员、管理人员能够熟练使用应用系统，能够进行日常顺畅交流。。 |
| 存在问题 | 项目启动不够及时，影响了平台的使用效果 |
| 整改建议 | 完善项目开展的工作计划，加强项目实施进度管理。 |
| 整改情况 | 在后续的工作中，加强项目管理机制，及时启动项目 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 12348公共法律服务平台（二期）建设项目 |
| 决算金额 | 116.47万元 |
| 评价分值 | 90.83分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年底，完成了区、街道、村居委三级公共法律服务平台子站建设；区、街道、村居委三级公共法律服务微信塔群及智能应答助手、大数据智能分析及管理平台建设；公共法律服务平台市民云子平台建设；公共法律服务平台微信小程序建设；公共法律服务平台运营监管平台建设；公共法律服务平台部省级互联互通升级改造和在线公证服务平台搭建及集成整合等方面的建设工作，并于年底完成平台的验收。2018年度底完成二期平台的建设及验收，尚未完全投入使用，影响了一期、二期平台数据衔接效果以及平台的利用效果。 |
| 存在问题 | 项目启动不够及时，影响了平台的使用效果 |
| 整改建议 | 完善项目开展的工作计划，加强项目实施进度管理。 |
| 整改情况 | 在后续的工作中，加强项目管理机制，及时启动项目 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 强制隔离戒毒人员生活费项目 |
| 决算金额 | 3939.25 万元 |
| 评价分值 | 91.08 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018 年度强制隔离戒毒人员生活费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好。 |
| 存在问题 | 分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强。 |
| 整改建议 | 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容。 |
| 整改情况 | 今后编制预算时结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并编制匹配性、关联性较强的绩效指标，保障项目预期目标的实现。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 戒毒人员医疗康复费项目 |
| 决算金额 | 979.81 万元 |
| 评价分值 | 93.66 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度戒毒人员医疗康复费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好。通过项目的实施，切实加强司法行政戒毒工作。坚持把戒毒人员的教育戒治作为戒毒工作的中心任务，切实提高教育矫治、戒毒医疗和康复训练工作水平。 |
| 存在问题 | 分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强。 |
| 整改建议 | 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容。 |
| 整改情况 | 今后编制预算时结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并编制匹配性、关联性较强的绩效指标，保障项目预期目标的实现。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 大队民警备勤休息室修缮项目 |
| 决算金额 | 80 万元 |
| 评价分值 | 90.62 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，施工单位如期完成了南北生活楼1-5楼共10间民警休息室的修缮工程，并更换了老化设施，项目实施全程有项目监理进行监督跟踪，责任人到位率为100%，项目实施期间监理工作规范，监理单位实现了项目实施期间的监督考核及管理，项目验收合格，工程结算审价单位对项目资金支出进行安全把控，共同为高境所大队民警备勤休息室修缮工程的贡献了力量，使得休息室抗干扰能力差、卫生间布局不合理、通风条件差、墙面渗水等问题得到及时解决，为民警正常休息提供了保证，进而保障了民警高效率的执勤。 |
| 存在问题 | 绩效目标设置有待加强。在预算申请过程中，虽然设置了项目绩效目标，但并未全面考虑到项目的实施内容、管理过程、资金使用、验收流程等项目绩效目标设置依据的关键要素，造成设置的绩效目标不够细化与量化，造成考核无参考。 |
| 整改建议 | 树立全面预算绩效考核理念。项目单位在申报项目和编制项目预算时，应按要求设置项目绩效目标。 |
| 整改情况 | 根据整改建议，已召集相关项目管理人员和财务人员，学习树立全面预算的绩效考核理念，加强对项目的目标管理，不断提升项目绩效。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 行政楼卫生间修缮项目 |
| 决算金额 | 56 万元 |
| 评价分值 | 90.87 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，施工单位如期完成了行政楼1-6楼男女卫生间共10间的修缮工程，并更换了老化设施、完成了卫生间吊顶、给排水、墙面、地面等部分的重建，项目实施全程有项目监理进行监督跟踪，责任人到位率为100%，项目实施期间监理工作较为规范，监理单位实现了项目实施期间的监督考核及管理，项目验收合格，工程结算审价单位对项目资金支出进行安全把控，共同为高境所行政楼卫生间修缮工程的贡献了力量，为民警的正常使用带来更多的便捷，为行政大楼的正常运营提供更有力的保障。 |
| 存在问题 | 绩效目标设置有待加强。在预算申请过程中，虽然设置了项目绩效目标，但并未全面考虑到项目的实施内容、管理过程、资金使用、验收流程等项目绩效目标设置依据的关键要素，造成设置的绩效目标不够细化与量化，造成考核无参考。 |
| 整改建议 | 树立全面预算绩效考核理念。项目单位在申报项目和编制项目预算时，应按要求设置项目绩效目标。 |
| 整改情况 | 根据整改建议，已召集相关项目管理人员和财务人员，学习树立全面预算的绩效考核理念，加强对项目的目标管理，不断提升项目绩效。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 戒毒管理区建筑屋面防水修缮项目 |
| 决算金额 | 99.93 万元 |
| 评价分值 | 90.17 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，施工单位如期完成了戒毒管理区内生活楼、新收楼、习艺楼等6幢建筑屋面防水修缮工程，每幢楼顶的屋面防水层均实现翻新，项目实施全程有项目监理进行监督跟踪，责任人到位率为100%，监理工作较为规范，实现了项目实施期间的监督考核及管理，项目验收合格，工程结算审价单位对项目资金支出进行把控。项目单位、建设单位、各参建单位通力合作，共同为戒毒管理区建筑屋面防水修缮工程的贡献力量，实现了项目一次验收合格，屋面不再漏水，为戒毒人员的生活、学习和劳动提供了保证，降低了戒毒管理的安全隐患，提升了高境所戒毒管理安全能级。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合同管理有效性有待加强。 2. 绩效目标设置有待加强。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强合同管理。 2. 树立全面预算绩效考核理念。 |
| 整改情况 | <p>根据整改建议，在今后的项目管理中，将加强对项目管理人员合同管理、绩效管理等相关业务知识的培训，努力提高项目管理人员的项目管理水平，加强对项目的目标管理，不断提升项目绩效。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 习艺车间（8号楼）修缮项目 |
| 决算金额 | 281.92 万元 |
| 评价分值 | 89.6 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目能够较好地适应青东所整体战略规划，项目的实施流程规范、监管到位。立项依据充分，项目立项必要性较强；在项目执行中，青东所严格按照各类法规和制度文件规定执行。项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。 |
| 存在问题 | 部分项目资料归档不及时。该项目原竣工报告部分内容存在瑕疵，需要进行修改。相关修改工作于 2019 年 6 月完成，影响了项目资料归档工作的及时性。 |
| 整改建议 | 加强材料管理，提升材料归档及时性。青东所可进一步加强材料分类存档管理，在项目立项阶段，确定各需归档材料明细，保障材料存档的及时性，为项目的监管及推进提供保障。 |
| 整改情况 | 加强归档工作管理，积极落实相关档案管理制度，并建立专人专管的档案管理制度，并在人员调动时做好交接工作。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 心理健康指导中心（3号教育楼）项目 |
| 决算金额 | 266.21 万元 |
| 评价分值 | 87.50 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>青东所“心理健康指导中心（3号教育楼）”项目能够较好地适应青东所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。</p> <p>项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立健全。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 青东所未严格按照合同规定的日期进行付款。 2. 项目部分资料归档及时性不足。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照合同要求进行支付。 2. 加强对档案归档时效性的监控。 |
| 整改情况 | <p>加强合同工作管理，严格按照合同规定日期及时付款；积极落实相关档案管理制度，并建立专人专管的档案管理制度，并在人员调动时做好交接工作。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 诊断评估中心建设项目 |
| 决算金额 | 69.27 万元 |
| 评价分值 | 87.00 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>项目能够较好地适应青东所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。</p> <p>项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立健全。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率偏低。 2. 项目启动时间较晚。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强预算编制。 2. 加强项目完成时效性监控。 |
| 整改情况 | <p>今后在编制预算时，根据项目类型进行精确的预算编制，对于工程建设类、设备采购类项目应对项目资金的编制进行更精确的估算。</p> <p>2、尽快启动项目招投标采购工作，避免因出现不可避免的因素而影响项目完成的时效性。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 强戒管理区生活楼卫生设施改造项目 |
| 决算金额 | 80 万元 |
| 评价分值 | 91.56 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市女子强制隔离戒毒所强戒管理区生活楼卫生设施改造项目财政资金使用绩效良好。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 |
| 存在问题 | 预算执行率有待提升。女子所强戒管理区生活楼卫生设施改造项目的预算金额为800,000.00元，项目累计支出715,556.11元，预算执行率为89.44%，与标杆值95%存在一定差距，该项目的预算执行率有待提高。 |
| 整改建议 | 加强预算编制管理，提高预算编制的合理性。合理估算工程费用，申报预算前，建议加强施工区域的前期勘察工作，增强施工范围、设备设施采购需求估算准确性，增强预算编制合理性，提高财政资金使用率。 |
| 整改情况 | 今后在编制预算时，根据项目类型进行精确的预算编制，对于工程建设类、设备采购类项目应对项目资金的编制进行更精确的估算，提高财政资金使用率。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 三级警戒架构设施升级改造项目 |
| 决算金额 | 298.39 万元 |
| 评价分值 | 88 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市女子强制隔离戒毒所三级警戒架构设施升级改造项目资金使用绩效良好。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 |
| 存在问题 | 该项目预算执行率较低。女子所三级警戒架构设施升级改造项目招标时发生低价中标的情况，该项目设施设备采购费招标金额为 2,850,000.00 元，实际中标金额为 1,994,217.00 元，仅为预算招标金额的 69.97%。 |
| 整改建议 | 加强对招标环节的把控，合理调节竞标的权重比分。防止因低价中标而产生项目质量不达标的情况，也避免影响招标单位的日常工作，建议可与招标代理单位共同设定招标警示价，对于低于一定招标金额比例的投标单位自动进行过滤筛选。 |
| 整改情况 | 今后在编制预算时，根据项目类型进行精确的预算编制，对于工程建设类、设备采购类项目应对项目资金的编制进行更精确的估算，提高财政资金使用率。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 业务数据可视化系统项目 |
| 决算金额 | 168.78 万元 |
| 评价分值 | 93 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目能够较好地适应女子所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。</p> <p>项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立。</p> |
| 存在问题 | <p>该项目实施流程较为严谨，各类项目管理制度健全，制度实施有效。项目实施流程合规，项目实施效果较好，无明显问题。</p> |
| 整改建议 | 无。 |
| 整改情况 | 无。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018 年安防系统建设项目 |
| 决算金额 | 192.31 万元 |
| 评价分值 | 90.54 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市夏阳强制隔离戒毒所 2018 年安防系统建设项目专项财政资金使用绩效优秀。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 |
| 存在问题 | 项目晚于计划时间完工。根据招标资料和项目合同约定，该项目应于合同签订后 60 日内完成全部建设内容。施工完成时间比计划延迟了 33 天，扣除因客观原因而停工的 15 天，实际延迟 18 天。 |
| 整改建议 | 加快项目前期准备工作，提高项目建设效率。夏阳所在条件许可的情况下，可提前启动项目的前期准备工作，如加快完成项目各类审批流程等。在项目建设期间，制定各建设内容完成的时间节点，并严格控制相关时间进度，确保项目按时完成。 |
| 整改情况 | 尽快启动项目招投标采购工作，避免因出现不可避免的因素而影响项目完成的时效性。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 场所三级警戒架构完善项目 |
| 决算金额 | 123.58 万元 |
| 评价分值 | 90.1 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市夏阳强制隔离戒毒所场所三级警戒架构完善项目专项财政资金使用绩效优秀。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 |
| 存在问题 | 部分设备未完成固定资产入库流程。截止至评价工作完成时间，该项目购置安装的两台精密空调尚未完成固定资产入库流程。 |
| 整改建议 | 加强固定资产登记管理，提高相关流程的完成效率。 |
| 整改情况 | 今后根据《上海市夏阳强制隔离戒毒所国有资产管理办法》的相关规定，加强项目购置的固定资产登记管理，提高固定资产登记时效。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 戒毒管理区部分道路修缮项目 |
| 决算金额 | 181.64 万元 |
| 评价分值 | 92.37 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市崧泽强制隔离戒毒所戒毒管理区部分道路修缮项目专项财政资金使用绩效良好。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 |
| 存在问题 | 篮球场使用频率不高。崧泽所戒毒管理区部分道路修缮项目建设内容包括所区内篮球场的修缮工作。项目完成后，根据崧泽所相关工作安排和强戒人员康复计划，一般安排每周二使用篮球场进行锻炼，篮球场使用率有待提高。 |
| 整改建议 | 进一步完善篮球场使用计划，提高篮球场使用效率。 |
| 整改情况 | 今后针对各大队强戒人员分别制定篮球场使用锻炼计划，轮流使用篮球场进行康复锻炼，提高篮球场使用效率。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 劳动康复就业体验中心建设项目 |
| 决算金额 | 106.29 万元 |
| 评价分值 | 87.25 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>项目能够较好地适应崧泽所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、监管总体到位。</p> <p>对施工单位的确定，崧泽所严格按照《中华人民共和国预算法》，《政府采购法》，《政府采购集中采购目录和采购限额标准》，国家发改委、建设部和上海市有关建设工程与相关服务收费管理的规定执行。招投标工作通过招标公司代理招标完成，符合规范性要求。项目实施流程严谨、资金使用较为规范、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、工程设计费未按合同规定付款。 2. 项目未及时完工。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议崧泽所应严格按照合同规定支付资金。 2. 建议崧泽所提前办理施工许可证，并在项目实施过程中，加强与项目建设单位的沟通，对项目进程进行严格把控。 |
| 整改情况 | <p>今后加强合同工作管理，严格按照合同规定日期及时付款；尽快启动项目招投标采购工作，避免因出现不可避免的因素而影响项目完成的时效性。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 所区安防警戒设施修缮项目 |
| 决算金额 | 64.1 万元 |
| 评价分值 | 88.35 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>项目能够较好地适应崧泽所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、监管总体到位。</p> <p>对施工单位的确定，崧泽所严格按照《中华人民共和国预算法》，《政府采购法》，《政府采购集中采购目录和采购限额标准》，和上海市信息化项目有关建设工程与相关服务收费管理的规定执行。招投标工作通过招标公司代理招标完成，符合规范性要求。项目实施流程严谨、资金使用较为规范、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。</p> |
| 存在问题 | <p>项目未及时完成。根据项目招标公告，建设单位应于合同签订后90日完成项目的交付。经考察，该项目建设合同签订时间为2018年7月26日，建设单位于2018年11月26日完成该项目的终验工作，并出具《终验报告》，项目建设周期为123日，超出原计划建设周期33日。</p> |
| 整改建议 | <p>建议崧泽所在项目实施过程中，加强与项目建设单位的沟通，对项目的进程进行严格把控，合理安排施工时间。同时，在签订合同时，可适当考虑到相应的工期长度，合理地施工验收的日期进行约定，保障项目完成的及时性。</p> |
| 整改情况 | <p>今后预算批复后，尽快启动项目招投标采购工作，避免因出现不可避免的因素而影响项目完成的时效性。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 指挥中心三级警戒架构增补项目 |
| 决算金额 | 88.35 万元 |
| 评价分值 | 92.15 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目能够较好地适应崧泽所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、监管总体到位。</p> <p>对施工单位的确定，崧泽所严格按照《中华人民共和国预算法》，《政府采购法》，《政府采购集中采购目录和采购限额标准》，和上海市信息化项目有关建设工程与相关服务收费管理的规定执行。招投标工作通过招标公司代理招标完成，符合规范性要求。项目实施流程严谨、资金使用较为规范、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。</p> |
| 存在问题 | <p>项目未及时完成。根据项目招标公告，建设单位应于合同签订后90日完成项目的交付。经考察，该项目建设合同签订时间为2018年7月26日，建设单位于2018年11月26日完成该项目的终验工作，并出具《终验报告》，项目建设周期为123日，超出原计划建设周期33日。</p> |
| 整改建议 | <p>建议崧泽所在项目实施过程中，加强与项目建设单位的沟通，对项目的进程进行严格把控，合理安排施工时间。同时，在签订合同时，可适当考虑到相应的工期长度，合理地对比施工验收的日期进行约定，保障项目完成的及时性。</p> |
| 整改情况 | <p>今后预算批复后，尽快启动项目招投标采购等工作，避免因出现不可避免的因素而影响项目完成的时效性。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | “爱心圆梦暖我心” —教育主题活动项目 |
| 决算金额 | 8.714万元 |
| 评价分值 | 96分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 组织完成了“爱心圆梦暖我心”主题下的巡讲，先后在南汇监狱、女子监狱、未成年人管教所、提篮桥监狱、宝山监狱、五角场监狱等6所监狱、2个戒毒所、1个社区及1所学校开展巡讲10场、开展家庭互助活动10次、个案咨询12个，内容涵盖未成年人保护、家庭关系融合技巧、孩子性格分析、儿童微表情分析等。各项活动的开展增强了参与对象的家庭融合观念，对特殊人员悔错认错，尤其是从内心深层感悟因自身失足对社会、家庭和子女的危害，起到了警示与教育作用，同时加强了青少年的思想教育，对青少年的健康成长起到了引导作用。 |
| 存在问题 | 项目合同管理有效性不强 |
| 整改建议 | 加强合同内容审核，提高合同管理的有效性 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中加大合同管理力度，确保合同签订各要素完整有效。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 老干部活动中心离退休经费项目 |
| 决算金额 | 109.41万元 |
| 评价分值 | 95.38分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年老干部活动中心每月组织支部生活，兴趣小组、合唱团、健身舞等活动，并开展春节、建军节、敬老节、夏季送清凉、冬季送温暖和春秋两季“三看”等慰问活动，老干部活动中心每月的组织支部活动有1200余人次参加、兴趣小组活动有730余人次参加、老干部合唱团活动有2500余人次参加、老干部健身舞活动有1000余人次参加；春节团拜会活动参加人数100余人；八一建军节活动参加人数60余人；春秋两季“三看”活动惠及150余人；夏季送清凉活动惠及180余人；敬老节活动惠及150余人；送温暖活动惠及180余人。为提高老干部们丰富多彩的晚年生活做出了贡献。 |
| 存在问题 | 预算编制不够精细 |
| 整改建议 | 总结以前年度项目情况，合理编制预算 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强绩效目标编制的明细化，精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 老干部活动中心2018年运行费项目 |
| 决算金额 | 109.41万元 |
| 评价分值 | 88.90分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年老干部活动中心共开展理发服务30余人次；保健咨询服务40余人次；音乐类，文体类活动除7-8月由于温度较高，暂停开展活动外，其余月份，每周组织1次。服务老同志人数6200余人次；组织各项活动10次。子项目除心理咨询项目未及时开展服务外，其余服务项目均开展及时，为提高老干部们丰富多彩的晚年生活做出了贡献。 |
| 存在问题 | 预算编制不够精细 |
| 整改建议 | 保证测算依据的可靠性，合理编制预算 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强绩效目标编制的明细化，精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 老干部活动中心食堂运营经费项目 |
| 决算金额 | 9.85万元 |
| 评价分值 | 88分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年老干部活动中心食堂运行项目，为老同志提供活动就餐服务，使离退休老干部有了回家的感觉，方便了老干部的学习活动和兴趣小组的开展，丰富了老同志的晚年生活，以此进一步落实组织上对老干部的关心。老同志参加活动人次1800人、就餐覆盖率90%、就餐及时性达到80%。。 |
| 存在问题 | 预算编制不够精细 |
| 整改建议 | 总结以前年度项目情况，合理编制预算 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强绩效目标编制的明细化，精准性。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年资料内刊编印费项目 |
| 决算金额 | 18.41万元 |
| 评价分值 | 81分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 资料内刊编印费项目包括编辑出版6期《法苑（上海司法行政研究）》进一步提升级内刊质量水平；年底组织召开精华版汇编优秀论文评审会，聘请专家对优秀论文进行评审及修订，之后编辑出版年度精华汇编；召开与内刊出版相关的培训会议、评审会议等，打造全市司法行政系统理论研究和应用研究平台，不断提升司法行政工作质量水平。通过项目的实施，基本实现了提升司法行政系统内部事务研究能力、营造内部理论研究氛围、增加了司法行政队伍履职能力，提高内刊编辑能力和实现了《法苑》编辑质量提升等目标。 |
| 存在问题 | 项目实施未严格按照计划推进，项目管理有效性不强 |
| 整改建议 | 完善项目开展的工作计划，细化每期内刊编印的时间段，加强项目实施进度管理。 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中加大实施计划执行力度 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年司法鉴定费项目 |
| 决算金额 | 43.5842万元 |
| 评价分值 | 88分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>专家委工作会议按计划组织召开4次；对41件经过多次鉴定后法院仍难以判断的疑难复杂争议案件、司法鉴定投诉案件中涉及专业技术问题案件进行审核并出具专家咨询意见，为法院审判和行政管理提供专家技术支持，案件结案率100%，委托单位满意度超过90%；司法鉴定质量检查对法医临床、法医精神病、文书、计算机、建筑工程质量等6个专业进行司法鉴定，涉及51家鉴定机构、741份司法鉴定业务卷宗，对质量检查中发现问题的13家鉴定机构发整改通知书，对1家鉴定机构负责人进行了诫勉谈话，对5件司法行政机关移交的案件进行立案调查并将视调查结果进行处理，提升了司法鉴定的公信力；举办31期学术交流、业务研讨和培训班，共5000余人次参加了各类会议，有效的提升司法鉴定人的执业水平，但未按照计划开展法医临床司法鉴定质量检查情况通报暨业务培训。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、预算编制不尽合理，预算执行率偏低 2、项目实施推进不及时，项目管理有效性不强 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、完善部门沟通机制，合理编制预算 2、加强项目过程管理，保障项目推进及时性 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1、在后续的预算管理工作中，加强预算编制的明细化，精准性 2、在后续的工作中，加大项目过程管理，制定详实的项目推进计划 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 干部学员食堂运行费项目 |
| 决算金额 | 104.05万元 |
| 评价分值 | 94.45分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年干部学校食堂运行项目实施后，通过司法干部学校的运行，并利用现有资源，更好地发挥司法干部学校职能的积极作用，满足不同层次的司法行政系统的干部教育培训，培养更多高素质、高水平的司法行政干部，为队伍建设，为服务社会做出应有的贡献，每年可培训各类人员8000人次以上。。 |
| 存在问题 | 分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强 |
| 整改建议 | 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，细化年度绩效目标，按既定目标执行。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 教育培训业务设备购置及运行费项目 |
| 决算金额 | 212.1755万元 |
| 评价分值 | 76.09分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年干部学校食堂运行项目实施后，通过司法干部学校的运行，并利用现有资源，更好地发挥司法干部学校职能的积极作用，满足不同层次的司法行政系统的干部教育培训，培养更多高素质、高水平的司法行政干部，为队伍建设，为服务社会做出应有的贡献，每年可培训各类人员8000人次以上。。 |
| 存在问题 | 前期调研不充分，项目工作计划不完善 |
| 整改建议 | 加强项目的总体规划，提高预算的合理性与可行性。 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，加大前期调研力度，完善项目工作计划，确保项目有序执行。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年市府公报翻译发行费项目 |
| 决算金额 | 45万元 |
| 评价分值 | 95分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 全年翻译、审核字数：合计约30万字；及时完成翻译、译审、校录、终校工作；准确完成翻译工作；向市及各区县外经贸委、外商投资企业协会、国务院法制办、各省市法制办与法制研究所、各区县法制办、各市级委办局法制机构、上海市律协及律所、67家驻沪使领馆派发赠阅，共计2500份。 |
| 存在问题 | 对某些专业领域的翻译精确度有待提升 |
| 整改建议 | 适当调整翻译专家团队，可考虑增加参加在职人员的参与；定期开展翻译专家之间的交流，以便于对翻译的规范和术语的统一进行沟通交流。 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，适当增加在职人员专家，定期开展专家间交流，更好的推进市府公报翻译发行工作。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年课题研究项目 |
| 决算金额 | 60万元 |
| 评价分值 | 94分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过上海市政府决策咨询研究项目政府法制专项课题汇编本的编制，完成对年度项目课题研究。完成政府法制研究报告，在次年刊登，总计800册，赠送全市所有机关法制部门（300份左右，全国司法厅（全国各省法制办，法制研究所62份）；国家部委（100册）、各高校法学院和图书馆（30册）、全国知名学者和专家（145份）、在司法局官网和上海政府法制信息网上刊登。自行完成课题研究数目与绩效目标申请保持一致，但实际招标课题数为9个，大于绩效目标设立的8个。 |
| 存在问题 | 分解目标与项目匹配性、关联性不强 项目参与人员积极性不足 |
| 整改建议 | 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容，增强参与人员责任感 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，细化年度绩效目标，明确目标内容，更好的执行课题研究专项。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年法律援助办案（业务）费 |
| 决算金额 | 533.92万元 |
| 评价分值 | 93.82分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度共办理法律援助案件1936件，同比增长62.42%，其中刑事法律援助案件1617件，同比增长128.39%；组织了6家律师事务所以及百事通公司，在12348热线市级平台为市民提供7*24小时全天候服务，并在市看守所增设法律援助值班律师工作室，咨询人次18.34万人次，同比增长63.67%，其中12348热线法律咨询18.14万人次，同比增长31.97%；联合“张玉霞未成年人工作室”在社区、学校等开展9场未成年人法律援助宣传讲座，共计261名学生参加了活动，对市法援中心今年已办理完结的案件开展了7次法律援助案件质量评估，共评估办案卷宗66件，案件合格率为100%，优良率为35%；电话回访受援人264人次，占受理民事法律援助案件的92%。在回访的受援人中，对办理工作较为满意的有238件，满意率达到90.1%。 |
| 存在问题 | 个别子项目的预算编制不够精细，有待加强 咨询热线接听服务质量有待提高 |
| 整改建议 | 增强预算编制的精细化，保证项目实施的质量 建议加大热线接听人员服务质量的提升力度 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，加强绩效目标编制的明细化，精准性；增强热线接听服务质量 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年安置帮教工作办案经费项目 |
| 决算金额 | 161.99万元 |
| 评价分值 | 95.49分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年市社会帮教志愿者协会共有志愿者20700余名，分布在全市16个区；各区协会安置就业基地先后共安置了533名服务对象上岗就业；市帮教协会对市协会理事、区协会会长，各商会及各区志愿者代表400余人进行专题培训，组织“爱的黄丝带”法治宣传教育艺术团走进14个监所巡演14场，受益人数近16500余人次；走进本市10个区巡演10场，对社区“两类人员”进行法治宣传教育，受益人数达3000余人次。各区司法局、司法所、居村委、协会、民警、社工和志愿者联手，组织900多名社区服刑人员参加法治宣传教育巡演活动；市、区帮教协会组织招聘会27场，参与招聘单位215家，提供管理、保洁等岗位960个，200余名社区矫正、安置帮教对象参加应聘，70人达成就业意向。 |
| 存在问题 | 个别子项目预算编制不够合理、绩效目标值设定过于保守 |
| 整改建议 | 增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性 |
| 整改情况 | 在后续的预算管理工作中，加强绩效目标编制的明细化，精准性 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018年社区矫正工作办案经费项目 |
| 决算金额 | 235.26万元 |
| 评价分值 | 94.85分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2018年，社工累计服务社区服刑人员9660人，建档率100%，接触率100%；累计服务五年内刑满释放人员32738人，建档率100%，接触率96.7%。个案工作方面，累计开展个案2159个，结案1422个，个案服务13728人次；小组工作方面，累计开展小组65个，小组服务5211人次；社区工作方面，累计开展1143次，5522人次参与；社工对中途之家、过渡性安置基地内的对象帮教329人次。共成功推荐就业73人，推荐技能培训150人，协助申请低保454人，协助办理劳动手册172人，协助申请办理临补1882人，提供心理咨询3066人次，提供法律咨询2027人次，提供各类政策咨询3128人次；调解改善家庭矛盾90人次，调解改善社会矛盾100人次。2018年年内累计慰问一线社工563人次。全年共组织开展培训15场，共培训184课时，累计参训社工1090人次。</p> |
| 存在问题 | 个别子项目的绩效目标值设定过于保守，有待加强 |
| 整改建议 | 增强绩效目标编制的匹配度，提高预算编制的合理性 |
| 整改情况 | 在后续的管理工作中，加强合同管理、绩效目标编制的明细化，精准性 |