

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年市政供水改造

主管部门：上海市监狱管理局

项目单位：上海市吴家洼监狱

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.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）项目绩效目标.....	13
二、绩效评价工作及组织实施情况.....	15
（一）绩效评价目的.....	15
（二）绩效评价原则及评价方法.....	15
（三）数据采集方法及过程.....	16
（四）绩效评价实施过程.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	18
（一）评价结论.....	18
（二）具体绩效分析.....	21
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	33
（一）主要经验及做法.....	33
（二）存在的问题.....	33
（三）建议和改进措施.....	34
附件 1 2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目绩效指标综合表.....	36
附件 2 分部分工程量清单.....	45
附件 3 访谈报告.....	50
附件 4 满意度调查报告.....	52
附件 5 工作底稿.....	57

摘要

一、概述

上海市吴家洼监狱地处江苏省盐城市大丰区，监区内人员生活用水一直由深井水供给，易受设备故障和电力故障影响，导致监区经常出现断水情况，给监区内工作人员和罪犯人员的生活带来诸多不便。为解决监区生活用水不断问题，根据《监狱建设标准》(建标 139-2010)规定，2017 年吴家洼监狱实施了市政供水改造项目，将监狱生活用水管网接入当地市政供水管网，实现双路供水，保证监狱生活用水的供给。

本项目为一次性项目，2017 年共安排预算 500 万元，资金全部来源于市财政资金。实际共计支出 483.663925 万元，预算执行率为 96.73%。项目共完成新建农场外部输水主管 3308m、新建 300 m²水泥混凝土路面；完成绿化种植 356 m²、新建一座给水增压泵房，设备安装调试合格并投入运行。

二、评价结论和绩效分析

通过评价，吴家洼监狱2017年市政供水改造项目的绩效得分为 88.08分，评价等级属于“良¹”。

根据绩效分析，本项目的立项依据充分、立项程序规范；项目财务管理制度健全，资金使用合规；各环节管理制度健全且执行有效；各部分工程均在合同约定时间内完成且一次性验收合格；项目完工后，吴家洼监狱实现了双路供水，未发生过监区断水问题，监狱管理人员满意度达到100%，工作人员满意度达到88.18%；后续管理制度健全且执行有效。但本项目在实施过程中仍存在问题，如绩效目标和绩效指标设置不够合理，预算编制不够准确，会计核算不合规，合同管理有待进一步加强。

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

三、经验教训和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全，保障各部分工程及时完成

项目单位针对项目实施的各个环节，具有完善的项目管理制度，对项目前期立项、项目设计、施工、监理、验收等业务要求及逆行明确且严格执行，有效保障了项目的顺利开展及完成。

2. 后续管理机制健全，保障项目后续运行良好

2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目完成后，后续管理机制健全、后续管理制度完善且执行有效，保障了新建泵房的正常运行，未发生过不良运行的情况。

(二) 存在的问题

1. 预算编制不够合理，影响子项目预算执行率

本项目立项时，项目单位预算编制缺少测算明细，导致工程费用实际支出超出预算的 6.89%；由于项目单位二类费用取费标准高于一般标准，导致二类费用实际支出仅为二类费用预算的 34.34%，预算编制合理性有待进一步提高。

2. 会计核算不合规，无法保障项目资金专款专用

本项目二类费用中的建设管理费，采用年底一次分摊的会计核算方式，但会计核算时实际分摊缺少核算依据，无法保障项目资金专款专用。

3. 合同款项未及时支付，合同管理有待加强

本项目涉及合同中，招标代理协议内容的完整性不够、缺少合同金额和付款计划。此外，在合同的执行有效性上，合同约定由监理单位支付的履约保证金尚未提交；建设合同约定的付款进度未按照合同约定进行执行。

4. 绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善

项目单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标和绩效指标不够科学，与项目实际内容不够匹配，与预算关联度差，绩效目标申报工作有待进一步完善。

（三）建议和改进措施

1. 合理测算预算，提高预算执行准确性

建议以后年度同类型项目，预算测算要与项目实际工程量相关，并依照科学、合理的预算测算依据进行预算编制；二类费用的取费标准，应当按照往年工程项目执行情况进行合理调整，以提高财政资金使用效率。

2. 项目资金专账核算，保障专款专用

针对项目二类费用中建设管理费列支，建议项目单位在资金使用前明确建设管理费分摊依据，以保证财政项目支出专款专用。

3. 严格执行合同条款，加强合同管理

建议吴家洼监狱以后实施同类型项目时，严格监控合同付款按照约定执行，及时督促施工单位提交履约保证金，建立健全相应的监督检查机制，定期对合同的执行、资金的支付进行监督。

4. 科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作

建议吴家洼监狱以后进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平

2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

绩效评价报告

受上海市监狱管理局委托，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）和上海市监狱管理局的要求，对2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目进行绩效评价。项目组对本项目进行了取数、调研以及分析之后，形成了《2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目绩效评价报告》。

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

上海市吴家洼监狱（以下简称吴家洼监狱）原为上海市第二劳教所，始建于1955年，位于江苏省盐城市大丰区川东农场内，占地约200余亩。自2014年“所改监”后，监狱预设建设面积近5万平方米，配有行政综合楼、民警食堂、罪犯教学楼、生活楼、习艺楼、罪犯多功能餐厅等设施。

近年来，吴家洼监狱年工作人员平均在250余人左右，监区罪犯年平均在监人数为600人，年生活用水达到20万吨。但截止到2016年底，吴家洼监狱仍然是取地下水供应日常生活生产用水，由于深井水供水易受设备故障和电力故障影响，导致监区经常出现断水情况，给监区内工作人员和罪犯人员的生活带来诸多不便。

虽然2012年大丰区（监狱所在地）自来水供水管网已经覆盖附近乡镇，但是已有供水量并不能同时保障附近居民和吴家洼监狱人员的用水需求。为优先保障附近居民用水，吴家洼监狱一直未对监区实施供水改造。后经过多次与当地市政部门沟通协调，当地市政部门于

2016年在监狱附近乡镇增设一座市政供水加压泵房，增加用水供给量，为吴家洼监狱生活用水管网接入市政供水管网奠定了基础条件。因此，上海市吴家洼监狱于2017年设立了市政供水改造项目。

本次评价的对象是2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目，为一次性项目。

(2) 项目目的

通过市政供水改造项目，将监狱生活用水管网接入当地市政供水管网，实现双路供水，供应监区工作人员和罪犯人员的生活用水，保证监狱生活用水供给。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算安排情况

2017年吴家洼监狱市政供水改造项目预算为500万元，资金来源于市财政资金，列入上海市监狱管理局部门预算。其中，工程费用预算安排430万元、二类费用预算安排70万元。

(2) 资金使用情况

2017年市政供水改造项目预算为500万元，共计支出483.663925万元，预算执行率为96.73%。其中，工程费用支出459.624579万元，二类费用支出24.03935万元。项目实施过程中，由于项目工程量发生变更，导致工程款实际支出数高于预算数，超出的预算资金来源于原工程二类费用。具体支出明细如下表1-1：

表1-1 2017年吴家洼监狱市政供水改造项目预算及支出情况

单位：万元

费用类型	费用明细	预算安排	合同金额	实际支出	合计	预算执行率
工程费用	原工程款	430	428	430	459.624579	106.89%
	增补工程款	--	31.624579	29.624579 ²		

²工程款增补款资金来源于该项目二类费用预算资金。

费用类型	费用明细	预算安排	合同金额	实际支出	合计	预算执行率
二类费用	招标代理费	70	3.292	3.292	24.03935	34.34%
	工程监理费		12.04	12.04		
	项目清单编制费		1.633096	1.633096		
	审价费		4.38	4.38		
	分摊管理费		--	2.69425		
合计		500	--	483.663925		96.73%

表 1-2 吴家洼监狱绩效跟踪项目预算金额、合同金额、实际支出情况对比

(单位: 万元)

项目明细		预算	合同金额	合同约定付款计划	合同签订时间	实际支付情况
工程费		430	428	合同签订生效后 7 天内预付合同价款的 30%，施工进度完成 60%的工作量后，支付工程进度款的 30%，竣工验收合格后支付合同价款的 25%；审价结束，同时成交单位支付合同价的 5%的质保金给采购方，采购方收到质保金后支付审定价的剩余尾款，质保期满后无息返还质保金。	7 月 21 日	8 月 30 日，支付施工单位 30%合同款； 9 月 29 日，支付施工单位 30%合同款； 12 月 13 日，支付施工单位 25%合同款； 12 月 13 日，支付施工单位 15%合同款 (5%质保金由施工单位于 12 月提交至吴家洼监狱，约定一年后归还)
		--	31.62	本合同双方约定正式签章日起生效，是工程施工合同的补充，和工程施工合同具有同等法律效力	11 月 22 日	
二类费用	审价费		4.38	项目竣工结算审核结束支付全款。	2 月 28 日	12 月 06 日，支付工程造价咨询公司合同全款
	项目清单编制费		1.63	咨询报酬由甲方受到增值税发票后一次性支付乙方，本项目与大丰分公司代为结算	4 月 11 日	11 月 23 日，支付预算编制单位合同全款
	招标代理费		3.292 ³	未约定付款计划	6 月 26 日	8 月 02 日，支付 3.292 万元
	监理费		12.04	1. 履约保证金 (4000 元)：工程竣工验收合格提交工程全部资料后 15 日内无息返还。 2. 监理费用工程竣工结束后一次性支付	7 月 21 日	11 月 20 日，支付监理费用全款 履约保证金未提交

³合同未约定金额，这里数值来源于实际支付情况

(3) 资金拨付流程

2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目中，预算批复数额内工程费用的资金拨付方式为财政直接支付，由相关科室将申报材料(合同、发票等)，经过监狱分管领导和主管领导签字，交由监狱财务科审核，审核通过后呈报给上海市监狱管理局计财处，再由局计财处审批后交至上海市财政局审批，审批通过后由上海市财政局直接拨付至相关供应商。项目资金拨付流程图如下：

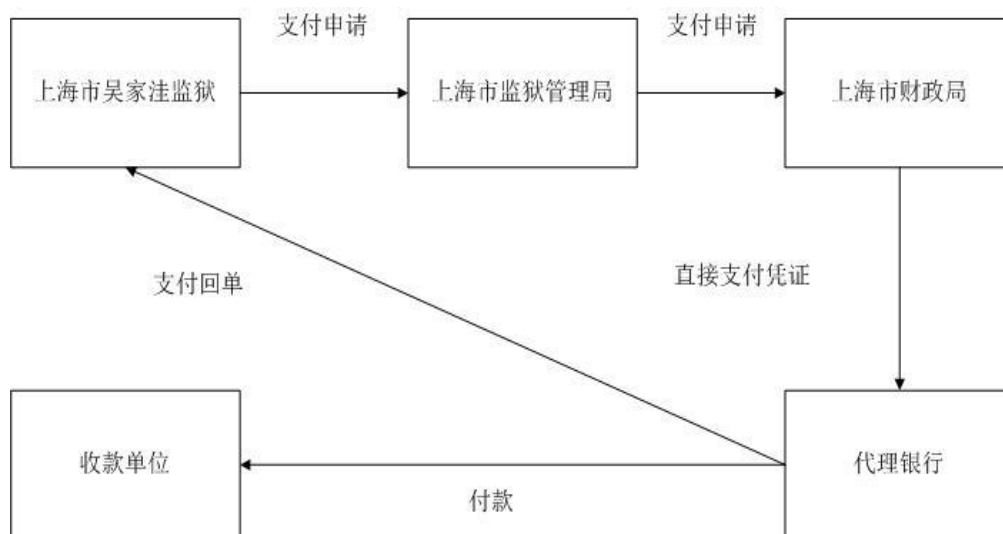


图 1-1 工程费用资金拨付流程图

超过预算批复数额的工程款资金从该项目二类费用列支，由吴家洼监狱自行支付（支付方式参照下述二类费用）。

二类费用由上海市吴家洼监狱在预算批复以后，按照预算批复数额向上海市财政局申请，上海市财政局审核批准后，将预算资金拨付到吴家洼监狱的基本账户，然后再由相关科室将申报材料（合同、发票等），经过监狱分管领导和主管领导签字，交由监狱财务科审核，审核通过后由监狱局账户通过基本账户拨付至相关供应商。项目资金流程图如下：

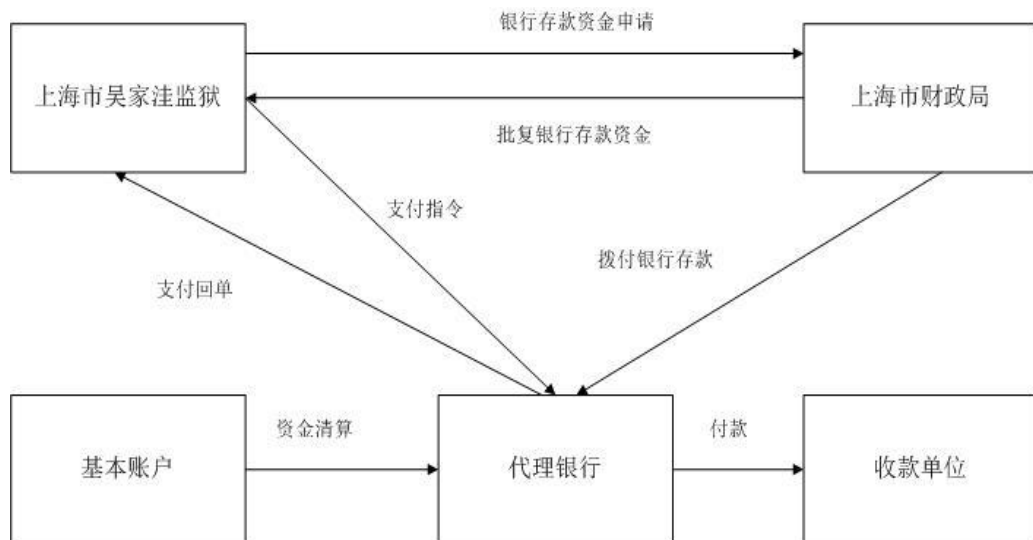


图 1-2 二类费用资金拨付流程图

3. 项目实施情况

(1) 项目实施内容

2017 年市政供水改造项目主要包括三部分实施内容：①市政管网接水工程：新建农场外部输水主管 2208m；②绿化场地工程：农场内部 800 m² 场地施工，其中 300 m² 水泥混凝土路面，356 m² 绿化种植；③给水增压泵房工程：负责建设一座给水增压泵房，包含土建以及设备安装、调试。以上工程共涉及工程量如下表 1-3。

其中，市政管网接水工程因实际施工过程中需避让地下污水排管、以及泵房位置调整、新增泵房以下管网工程等原因，工程量发生变更，与施工单位签订了补充协议，对原工程量进行增补，增补后内容如下表 1-3：

表 1-3 2017 年市政供水改造项目工程量变更情况

工程名称	工程明细	变更前工程量	变更量	变更后工程量
市政管网接水工程	挖土方工程	1889.33m ³	+566.75m ³	2456.08m ³
	回填方工程	1899.33m ³	+566.75m ³	2456.08m ³
	牵引管道 DN160 工程	408m	+12m	420m
	镀锌钢管 DN100 工程	8m	+4m	12m
	不锈钢法兰 DN150 工程	2 套	+2 套	4 套
	PE 管道 DN160 工程	2208m	+1100m	3308m

工程名称	工程明细	变更前工程量	变更量	变更后工程量
绿化场地工程	水泥混凝土路修建工程	300 m ²	0	300 m ²
	绿化种植工程	356 m ²	0	356 m ²
给水增压泵房工程	给水增压泵房及设备安装调试（详细工程量见附件）	--	0	--

(2) 项目实施情况

1) 项目实施完成情况

自 2017 年 7 月 26 日，项目开始施工；2017 年 10 月 25 日，项目完成竣工验收。项目实际完成情况如下表 1-4：

表 1-4 项目工程量计划与实际完成情况

工程名称	工程明细	工程变更后计划完成工程量	实际完成工程量
市政管网接水工程	挖土方工程	2456.08m ³	2456.08m ³
	回填方工程	2456.08m ³	2456.08m ³
	牵引管道 DN160 工程	420m	420m
	镀锌钢管 DN100 工程	12m	12m
	不锈钢法兰 DN150 工程	4 套	4 套
	PE 管道 DN160 工程	3308m	3308m
绿化场地工程	水泥混凝土路修建工程	300 m ²	300 m ²
	绿化种植工程	356 m ²	356 m ²
给水增压泵房工程	给水增压泵房及设备安装调试	详细工程量见附件 2	均按计划工程量完成

2) 项目进度完成情况

表 1-5 2017 年市政供水改造进度执行情况

项目单位年初计划	招标工期	投标计划	实际实施
2017 年 4 月，项目立项； 5 月：完成项目可行性研究、设计图纸、出预算； 7 月-9 月：	90 日历天	2017 年 8 月份前完成总工程量的 60%； 2017 年 9 月份完成总工程量的 80%；	2017 年 1 月 24 日，上海市监狱管理局下达吴家洼监狱市政供水改造项目立项通知；2 月 28 日，吴家洼监狱与上海宁信建设工程咨询有限公司签订工程造价咨询合同，负责编制工程造价依据及对工程造价进行监控；4 月 11 日，吴家洼监狱与江苏伟业项目管理有限公司签订建设工程造价咨询合同，负责项目工程清单预算编制工作；5 月，吴家洼监狱和当地自来水公司沟通后，由于该项目是市政供水

项目单位年初计划	招标工期	投标计划	实际实施
项目进入施工 9月：项目竣工验收： 10月：正式投入使用。		2017年10月初全部竣工	工程，须接入大丰区供水管网，大丰区自来水公司负责供水管网及供水设施设备的终生维护和管理，市政供水工程须由大丰区自来水公司负责实施，决定调整采购方式：由公开招投标调整为单一来源采购，并向上海市财政局进行调整申请，并于5月08日到5月15日在政府采购网上进行单一来源公示；6月26日，吴家洼监狱委托上海申权招标咨询有限公司组织招投标工作；6月29日，经过财政相关部门批准，该项目采用单一来源方式采购，并邀请江苏水之杰市政工程有限公司前来响应（江苏水之杰市政工程有限公司是大丰区自来水公司下属指定负责盐城市大丰区区域的市政供水工程施工单位）；7月14日，组织进行响应谈判，确认中标单位为江苏水之杰市政工程有限公司；7月18日，发布中标通知书；7月21日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后90日历天完工；7月21日，吴家洼监狱与江苏伟业项目管理有限公司大丰分公司签订监理合同，负责项目工程施工期间监理工作；7月26日，工程开工；10月25日，工程完成竣工验收。

4. 组织及管理

(1) 项目组织情况

上海市监狱管理局为项目主管部门，负责对项目立项及预算编制进行审批，对项目实施情况进行监督检查。

上海市吴家洼监狱为本项目实施单位，负责项目申报项目并编制项目预算、按批复开展项目内容。本项目主要由总务科负责系统规划和项目管理。

江苏水之杰市政工程有限公司为本次吴家洼监狱市政供水改造项目的施工单位，按照各类工程管理制度及监理要求保质保量按时完成工程建设任务。

上海申权招标咨询有限公司为项目招投标代理机构，负责项目工程施工的招投标工作。

江苏伟业项目管理有限公司大丰分公司为本项目监理单位，受托负责编制项目施工清单、控制工程建设的工程进度，安全质量管理、并协调各单位之间的工作关系。

上海宁信建设工程咨询有限公司为本项目审价单位，负责开展投资控制、合同审核、结算审价等工作。

(2) 项目管理情况

1) 前期准备

吴家洼监狱根据监狱实际情况提出改造需求经监狱长批准，上报上海市监狱管理局审核。获得批准后，吴家洼监狱开始项目前期准备，组织现场勘察等筹备工作。

2) 确定实施单位

吴家洼监狱按照政府采购流程委托招标代理机构通过单一来源采购确定项目建设单位，双方签订施工合同。同时吴家洼监狱按照市监狱局要求确定项目监理单位和审价单位。

3) 项目实施

项目实施过程中，吴家洼监狱协同监理单位通过召开常规或专题例会的方式，对建设单位工程施工情况进行监督管理，针对施工过程中遇到的各类问题，讨论实施解决方案。

4) 竣工验收

项目完工后，吴家洼监狱组织对项目进行验收，审价单位对整个项目进行审价。验收通过后，吴家洼监狱向建设单位支付工程尾款，同时对固定资产进行登记，对项目材料进行归档。项目管理流程详见下图 1-2:

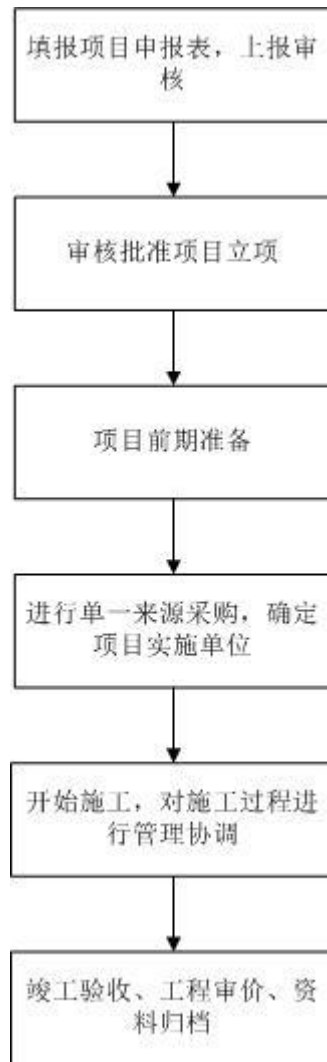


图 1-2 项目管理流程图

(二) 项目绩效目标

1. 总目标

通过项目实施，改变吴家洼监狱深井水供水的现状，将监狱生活用水接入当地市政供水管网，实现监狱给排水与市政衔接。通过双路供水，保证吴家洼监狱生活生产用水不断。

2. 年度绩效目标

(1) 市政管网接水工程、绿化场地工程、给水增压泵房按计划完工；

(2) 市政管网接水工程、绿化场地工程、给水增压泵房验收合

格；

(3) 市政管网接水工程、绿化场地工程、给水增压泵房均在合同约定的时间内完工；

(4) 市政供水改造项目完成后，监狱断水事故发生次数为 0；

(5) 市政供水改造项目完成后，监狱实现双路供水；

(6) 项目管理人员满意度达到 90%；

(7) 监狱工作人员满意度达到 90%；

(8) 后续管理制度健全且执行有效。

3. 分解绩效目标

表 1-62017 年市政供水改造项目年度绩效目标分解表

目标类型	绩效内容	目标名称	标杆值	标杆值来源
产出目标	数量目标	市政管网接水工程完工率	100%	合同约定
		绿化场地工程完工率	100%	合同约定
		给水增压泵房完工率	100%	合同约定
	质量目标	市政管网接水工程验收合格情况	合格	计划标准
		绿化场地工程验收合格情况	合格	计划标准
		给水增压泵房验收合格情况	合格	计划标准
	时效目标	市政管网接水工程完工及时性	及时	计划标准
		绿化场地工程完工及时性	及时	计划标准
		给水增压泵房完工及时性	及时	计划标准
效果目标	社会效益	断水事发生次数	0	计划标准
		双路供水实现情况	实现	计划标准
	满意度目标	管理人员满意度	90%	计划标准
		工作人员满意度	90%	计划标准
	可持续目标	后期运维制度健全性	健全	计划标准
		后期运维制度执行有效性	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

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解 2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目的基本情况，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、监督检查机制、后期投入使用及管理等方面中存在的问题，并寻求解决方案。

（二）绩效评价原则及评价方法

1. 评价原则

（1）中立原则

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。

（2）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，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。

(3) 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由吴家洼监狱项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，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. 评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

3. 评价方法

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读上海市监狱管理局的相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

(2) 对比法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法进行分析判断。

(3) 社会调查法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。

(4) 数据采集法

通过现场勘查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

(5) 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。

(6) 逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

(三) 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，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研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。

（四）绩效评价实施过程

2018年5月，项目组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、访谈方案等。在此之后，项目组经过了数据采集、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工作。

绩效评价具体实施过程如下：

1. 前期调研：

2018年5月，项目组接受委托后，15天时间由吴家洼监狱填写基础表，并反馈相关数据。

2. 问卷调查：

期间用10天时间，项目组对吴家洼监狱市政供水改造项目涉及的管理人员进行满意度问卷调查。共发放问卷6份，实际回收有效问卷6份，有效问卷回收率为100%；对项目工作人员进行满意度问卷，共发放问卷50份，实际回收有效问卷50份，有效问卷回收率为100%。在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。（具体详见附件4）。

3. 访谈：

获取基础数据后10天内，针对市政供水改造项目开展情况、管理措施等进行访问和了解，访谈方式为电话访谈。最后项目组撰写了

访谈报告（具体见附件3）。

4. 数据分析及撰写报告：

在前期工作基础上，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，10天后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

运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为88.08分，评价等级为“良”^[4]。其中，项目决策类指标权重共10分，得6分，得分率为60%；项目管理类指标权重共31分，得24.28分，得分率为78.32%；项目绩效类指标权重共59分，得57.8分，得分率为97.97%，各部分权重和绩效分值如下表3-1所示：

表3-1 项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	业绩值	得分
A 项目决策（10分）	A1 项目立项（4分）	A11 立项依据充分性		2	项目立项有国家、上海市文件支撑，且与项目实施单位职责密切相关，得满分。	2
		A12 项目立项规范性		2	项目立项程序规范且提交的文件、材料均符合相关要求，得满分。	2
	A2 项目目标（6分）	A21 绩效目标合理性		3	项目单位填报了绩效目标项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但绩效目标与相应预算关联度不高，得1分。	1

[4]绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”。60-75分为“合格”，60分以下为不合格。

	分)	A22 绩效指标明确性	3	项目单位将绩效目标细化分解成具体的绩效指标,但绩效指标与预算确定的项目不对应,得1分。	1
B 项目管理 (31分)	B1 投入管理 (7分)	B11 预算执行率	2	96.73%	1.78
		B12 预算编制合理性	3	项目单位未根据实际工程量进行预算测算,且二类费用取费标准高于一般建设工程,不够合理,得1分。	1
		B13 预算决算匹配度	2	预算决算差异度为2.08%,在5%以内,匹配性较好。	2
	B2 财务管理 (12分)	B21 财务管理制度健全性	3	项目单位已具有较完善的财务管理制度,且财务管理制度符合相关法律规定,得满分。	3
		B22 资金使用合规性	3	本项目资金使用合规,得满分。	3
		B23 会计核算合规性	3	二类费用建设管理费分摊缺少依据,且会计核算违背了财政资金使用规定,得0分。	0
		B24 财务监控有效性	3	项目单位在资金使用前明确了资金使用范围,制定了资金使用计划;资金使用过程中,各项审批流程执行有效;资金使用后,对项目资金进行绩效评价,得满分。	3
	B3 项目管理 (12分)	B31 项目管理制度健全性	3	项目单位针对项目制定了各项业务管理制度,括前期立项、项目设计、施工、监理、验收等业务要求,得满分。	3
		B32 项目管理制度执行有效性	3	已制定的项目管理制度,均执行有效,得满分	3
		B33 政府采购规范性	2	项目采用了正确的采购方式,且与中标供应商在中标通知书约定时间按内签订了合同,得满分。	2
		B34 合同管理有效性	3	本项目所签订的合同中,部分合同内容不够完整,部份合同的条款执行不够有效,得0.5分。	0.5
		B35 施工安全事故控制率	2	经访谈了解,本项目施工过程中,项目施工安全事故发生次数为0,得满分。	2

C 项目绩效 (59分)	C1 产出目标 (30分)	C11 数量目标 (10分)	C111 市政管网接水完工率	3	100%	3	
			C112 绿化场地完工率	3	100%	3	
			C113 给水增压泵房完工率	4	100%	4	
		C12 质量目标 (12分)	C12	C121 市政管网接水验收合格情况	3	验收合格	3
				C122 绿化场地验收合格情况	3	验收合格	3
				C123 给水增压泵房验收合格情况	4	验收合格	4
		C13 时效目标 (12分)	C13	C131 市政管网接水完工及时性	3	完工及时	3
				C132 绿化场地完工及时性	3	完工及时	3
				C133 给水增压泵房完工及时性	4	完工及时	4
		C2 效果目标 (29分)	C21 社会效益目标 (19分)	C211 断水发生次数	5	0	5
				C212 双路供水实现情况	4	实现双路供水	4
				C213 项目管理人员满意度	3	100%	3
	C214 工作人员满意度			6	88.18%	4.8	

	C22 可持 续目 标 (10 分)	C221 后期 运维制度 健全性	4	后期运维责任主体明确,且已具 有相关运维制度,得满分。	4
		C222 后期 运维制度 执行情况	6	经访谈了解,项目完成后,后期 运维制度均执行有效。	6

2. 主要绩效

2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目整体完成情况较好,具体来说:

项目决策方面:项目立项依据充分且程序规范;但是绩效目标和指标设置不够合理,绩效目标申报工作有待完善。

项目管理方面:2017年吴家洼监狱市政供水改造项目预算执行率为96.73%,预算决算比较匹配,但是预算编制不够准确;项目财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效,但会计核算方式不规范;项目管理制度健全,且执行有效;政府采购流程规范、但合同管理不够有效。

项目绩效方面:从项目产出来看,2017年市政供水改造项目中,各部分工程均按计划及时完成且一次验收合格。从项目效益来看,项目完工后,吴家洼监狱实现了双路供水,未发生过监区断水问题,监狱管理人员满意度达到100%,工作人员满意度达到88.18%;后续管理制度健全且执行有效。

(二) 具体绩效分析

1. 项目决策

(1) A11 立项依据充分性 权重2分 得分2分

项目组通过对项目主管部门领导的访谈、查阅相关的项目招投标文件得知,项目立项的依据主要包括:《监狱建设标准》(建标139-2010)、《上海市监狱管理局关于吴家洼监狱市政供水改造项目立

项通知》(《沪司狱通》【2017】34号),项目立项符合国家、上海市相关规定,得1分;吴家洼监狱市政供水改造项目与监狱职责密切相关(职责对照表如下),得1分。该指标判断标准为2分,依据评分细则,评价得分为2分。

监狱职责与项目建设目标对照表

吴家洼监狱职责	项目立项目标
紧密围绕稳定与发展主题,依法履行新时期监狱工作职能,全力凸显执法工作核心地位,努力以现代警务机制要求为目标,全力确保场所安全稳定,着力打造设施一流、管理规范的现代化标准监狱。	通过市政供水改造项目,将监狱生活用水管网接入当地市政供水管网,实现双路供水,保证监狱生活用水不断。
分析:项目目标符合监狱“全力确保场所安全稳定”,得1分。	

(2) A12 立项依据充分性 权重 2 分, 得分 2 分

项目组通过对项目具体负责人的访谈、查阅相关的项目立项文件得知,2017年吴家洼监狱市政供水改造项目立项由吴家洼监狱根据实际情况需要,向市监狱局提出申请,市监狱局审核通过后,通过系统告知吴家洼监狱,立项程序规范,得1分;所提交的文件、材料符合相关要求,得1分。该指标判断标准为2分,依据评分细则,评价得分为2分。

(3) A21 绩效目标合理性 权重 3 分 得分 1 分

经了解,项目单位在项目申报时,填写了绩效目标申报表,其中项目总目标为“项目实施完工后,满足监狱正常运转所需,满足监狱民警正常生活需要”。年度绩效目标为“按实施计划完成项目施工,按期投入使用,确保不超预算,按施工进度进行有效监管,确保建设项目达标”。此外,项目单位制定了项目工作计划:“2017年4月,项目立项;5月:完成项目可行性研究、设计图纸、出预算;7月-9月:项目进入施工;9月:项目竣工验收;10月:正式投入使用。”

项目单位已有工作计划且填报了绩效目标，得 1 分；但是项目未设定具体的产出和效果的绩效目标，未与相应的预算关联。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 1 分。

(4) A22 绩效指标明确性 权重 3 分 得分 1 分

本项目在项目申报时，填写了绩效目标申报表，并将绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，如下表所示：

	指标名称	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100
产出目标	质量达标率	=100
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100
影响力目标	人员到位率	=100

从上表可以看出，虽然项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并为各绩效指标设置了相应的指标值，但是分解的绩效指标与项目关联度较差，未与项目年度任务数或计划数对应，与预算确定的资金量也未匹配。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，综合考虑后，该指标实际得分为 1 分。

2. 项目管理

(1) B11 预算执行率 权重 2 分 得分 1.78 分

2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目预算为 500 万元，实际支出共计 483.663925 万元，预算执行率为 96.73%。该指标判断标准为 2 分，依据评分标准，该指标实际得分为分 1.78 分。

(2) B12 预算编制合理性 权重 3 分 得分 1 分

2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目立项申报时，项目预算未根据实际工程量进行测算，且二类费用取费标准参考依据不足，本项目二类费用取费比例为 14%，远远高于一般建设工程取费比例 8%，当年二类费用实际执行率为 34.34%，造成大量资金结余，不利于提高

财政资金效率，二类费用预算编制合理性有待进一步提高。

综上所述，该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，综合考虑之后，该指标实际得分为 1 分。

(3) B13 预算决算匹配度 权重 3 分 得分 3 分

2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目预算数 430 万元，竣工决算数 459.62 万元，差异情况见下表：

	预算（430 万元）	决算（459.62 万元）
预算（430 万元）	0	
决算（459.62 万元）	+2.14%	0

根据基本建设工程的三算匹配度一般情况来说，预算精度与决算偏差 5%以内，匹配度较好。由上表可以看出，预算与决算相差在 5%以内，匹配度较好。该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 3 分。

(4) B21 财务管理制度健全性 权重 3 分 得分 3 分

吴家洼监狱制定有《上海市吴家洼监狱货币资金管理办法》、《上海市吴家洼监狱财务收支审批办法》、《上海市吴家洼监狱报销发票及财务票据管理细则》，对于本单位的现金管理、财务收支审批、发票报销和财务票据管理均有明确的规定，项目财务管理制度健全，且有关预算、收入及支出的制度或管理办法符合财务会计制度的规定，得 1.5 分。该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 3 分。

(5) B22 资金使用合规性 权重 3 分 得分 3 分

截止到 2017 年 12 月 31 日，吴家洼监狱按照上海市吴家洼监狱资金使用管理制度执行。经项目组核查，本项目的资金使用合规，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此资金使用合规。该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 3 分。

(6) B23 会计核算合规性 权重 3 分 得分 0 分

2017 年市政供水项目二类费用列支了建设管理费，根据访谈了解，该笔费用主要用于监狱工作人员与本项目相关的差旅费，以及施工期间针对工作人员和施工人员的劳保费。项目单位采取年底一次性针对当年所有项目进行管理费分摊，缺乏分摊依据，也违背了财政项目专项资金须专账核算的规定，专款专用情况无法得到保障。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 0 分。

(7) B24 财务监控有效性 权重 3 分 得分 2.5 分

根据《上海市监狱管理局关于吴家洼监狱市政供水改造项目立项的通知》（沪司狱通【2017】34 号），项目经费列市级财政预算支出，项目资金已落实；项目不得改变计划用途，需严格按照维修项目报建、招标程序和项目计划内容执行，项目资金使用范围明确；且根据项目单位计划：按实施计划完成项目施工，按期投入使用，确保不超预算，制定了资金使用计划，得 1 分；

资金使用过程中严格按照单位内部审批流程执行，项目预算支出，均填写支出计划审批表，由部门经办人提出计划及预算，部门负责人对业务进行初审，财务负责人对支出来源审核后，交分管领导、主要领导审批，经审批后可予以执行，得 1 分；

经了解，资金使用后，市局针对本项目分别开展了绩效跟踪和绩效后评工作，得 1 分；

该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(8) B31 项目管理制度健全性 权重 3 分 得分 3 分

上海市监狱管理局制定有《上海市监狱管理局基本建设工程管理规定》，对项目申报与项目调整、建设许可、工程发包、合同管理、施工管理、安全管理、涉密工程申报、发包与管理 and 项目竣工验收均

有明确的规定。吴家洼监狱在此基础上制定了《上海市吴家洼监狱工程项目管理实施办法》、对工程项目范围、组织架构及岗位职责、计划管理、招标管理、项目审批、合同管理、施工管理、安全管理、进度管理、工程竣工验收要求等均进行了详细规定，项目各环节管理制度健全。

该指标判断标准为3分，依据评分标准，该指标实际得分为3分。

(9) B32 项目管理制度执行有效性 权重3分 得分3分

项目组通过核对项目监理记录、施工记录和访谈了解到，本项目在实际实施过程中，施工单位按照合同规定和监狱内部工程管理制度进行施工。吴家洼监狱信息技术科协同监理单位对施工单位施工过程进行监督协调。项目按期完工，招投标文件、合同等档案保存完整，管理制度得到有效执行。该指标判断标准为4分，依据评分细则，评价得分为4分。

(10) B33 政府采购规范性 权重2分 得分2分

上海市吴家洼监狱2017年市政供水改造项目工程预算资金为500万元，属于集中采购目录以外，预算金额50以上的工程项目，按照《上海市2017-2018年政府采购集中目录和采购限额标准》，属于分散采购，采购人可以自行采购，也可以委托政府采购代理机构采购，吴家洼监狱委托了上海申权招标咨询有限公司进行采购；

根据《上海市2017-2018年政府采购集中目录和采购限额标准》，预算金额200万元以上的工程项目应当采用公开招标方式，吴家洼监狱计划采用公开招投标，但因实施前，经与当地自来水公司沟通后了解，该项目是市政供水工程，须接入大丰区供水管网，大丰区自来水公司负责供水管网及供水设施设备的终生维护和管理，市政供水工程须由大丰区自来水公司负责实施，符合《政府采购法》单一来源采购

范围（第一条：只能从唯一供应商处采购的），因此吴家洼监狱随后调整采购方式：由公开招投标调整为单一来源采购，并向上海市财政局进行调整申请，并于5月08日到5月15日在政府采购网上进行单一来源公示；公示无异议、并获得上海市财政局统一调整采购方式后，吴家洼监狱委托了上海申权招标咨询有限公司，向江苏水之杰市政工程有限公司发出邀请，并组织进行谈判，经专家评审后确定江苏水之杰市政工程有限公司（江苏水之杰市政工程有限公司是大丰区自来水公司下属指定负责盐城市大丰区区域的市政供水工程施工单位）为本项目的施工单位，并按照《政府采购法》要求期限内（中标通知书发出起30日之内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同），与施工单位签订施工合同（7月18日，上海申权招标咨询有限公司向中标单位发出中标通知书，7月21日，吴家洼监狱和江苏水之杰市政工程有限公司签订合同）。

该指标判断标准为2分，依据评分细则，评价得分为2分。

(11) B34 合同管理有效性 权重3分 得分0.5分

2017年吴家洼监狱市政供水改造项目共涉及签订合同5个：招投标委托代理协议、工程清单及预算编制合同、工程造价咨询合同、工程建设合同、监理合同，各合同要素完整情况如下表：

	招投标委托代理协议	工程预算编制合同	工程造价咨询合同	工程建设合同	监理合同
双方名称	完整	完整	完整	完整	完整
标的	完整	完整	完整	完整	完整
数量	完整	完整	完整	完整	完整
质量	完整	完整	完整	完整	完整
价款或报酬	合同未约定金额，无付款计划	完整	完整	完整	完整
履约期限地点和方式	完整	完整	完整	完整	完整

违约责任	完整	完整	完整	完整	完整
解决争议的方法	完整	完整	完整	完整	完整

从上表可以看出，所涉及签订的合同中，招投标委托代理协议内容不完整，缺少合同金额及付款计划。

各个合同条款执行情况如下表：

项目明细	合同约定付款计划	履约情况
招标代理协议	未约定付款计划	8月02日，支付3.292万元
工程建设合同	合同签订生效后7天内预付合同价款的30%；	7月21日，合同签订，但第一笔工程款于8月30日进行支付，未按合同条款执行
	施工进度完成60%的工作量后，支付工程进度款的30%；	9月29日，支付施工单位30%合同款；
	竣工验收合格后支付合同价款的25%；	10月25日，项目完成竣工验收，但该笔资金费用实际于12月13日，未按合同条款执行
	审价结束，同时成交单位支付合同价的5%的质保金给采购方，采购方收到质保金后支付审定价的剩余尾款，质保期满后无息返还质保金。	12月13日，支付施工单位15%合同款（5%质保金由施工单位于12月提交至吴家洼监狱，约定一年后归还）
工程预算编制合同	咨询报酬由甲方受到增值税发票后一次性支付乙方，本项目与大丰分公司代为结算	11月23日，支付预算编制单位合同全款
工程造价咨询合同	项目竣工结算审核结束支付全款。	12月06日，支付工程造价咨询公司合同全款
监理合同	履约保证金（4000元）：工程竣工验收合格提交工程全部资料后15日内无息返还。（保证金提交给吴家洼监狱的时间也未约定）	履约保证金未提交，未按合同条款执行
	监理费用工程竣工结束后一次性支付	11月20日，支付监理费用全款

从上表可以看出，在项目的实际开展过程中，工程建设合同、监理合同均出现了合同条款未有效执行的情况。

该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 0.5 分。

(12) B35 施工安全事故控制率 权重 2 分 得分 2 分

根据工程质量一般事故报告表，2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目未发生施工安全事故。该指标判断标准为 2 分，依据评分标准，该指标实际得分为 2 分。

3. 项目绩效

(1) C111 市政管网接水完工率 权重 3 分 得分 3 分

2017 年上海市吴家洼监狱市政管网接水计划完成情况和实际完成情况如下表：

工程名称	工程明细	工程变更后计划完成工程量	实际完成工程量
市政管网接水工程	挖土方工程	2456.08m ³	2456.08m ³
	回填方工程	2456.08m ³	2456.08m ³
	牵引管道 DN160 工程	420m	420m
	镀锌钢管 DN100 工程	12m	12m
	不锈钢法兰 DN150 工程	4 套	4 套
	PE 管道 DN160 工程	3308m	3308m

从上表可以看出，完工率达到 100%。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(2) C112 绿化场地完工率 权重 3 分 得分 3 分

2017 年上海市吴家洼监狱绿化场地计划完成工程量和实际完成工程量如下表：

工程名称	工程明细	工程变更后计划完成工程量	实际完成工程量
绿化场地工程	水泥混凝土路修建工程	300 m ²	300 m ²
	绿化种植工程	356 m ²	356 m ²

从上表可以看出，绿化场地工程完工率为 100%。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(3) C113 给水增压泵房完工率 权重 4 分 得分 4 分

2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目计划计划完成工程

量和实际完成工程量如下表：

工程名称	工程明细	工程变更后计划完成工程量	实际完成工程量
给水增压泵房工程	给水增压泵房及设备安装调试	详细工程量见附件2	均按计划工程量完成

从上表可以看出，给水增压泵房完工率为 100%。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。

(4) C121 市政管网接水验收合格情况 权重 3 分 得分 3 分

根据单位工程竣工验收证明书，市政管网接水工程于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(5) C122 绿化场地验收合格情况 权重 3 分 得分 3 分

根据单位工程竣工验收证明书，绿化场地工程于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(6) C123 给水增压泵房验收合格情况 权重 4 分 得分 4 分

根据单位工程竣工验收证明书，给水增压泵房于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。

(7) C131 市政管网接水工程完工及时性 权重 3 分 得分 3 分

7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10 月 25 日，工程完成竣工验收，市政管网接水工程完工及时。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(8) C132 绿化场地工程完工及时性 权重 3 分 得分 3 分

7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10

月 25 日，工程完成竣工验收，绿化场地工程完工及时。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(9) C133 给水增压泵房完工及时性 权重 4 分 得分 4 分

7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10 月 25 日，工程完成竣工验收，给水增压泵房工程完工及时。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。

(10) C211 断水发生次数 权重 5 分 得分 5 分

与项目单位管理人员访谈了解到，自市政供水改造项目完成施工后，吴家洼监狱未发生过断水事故。该指标判断标准为 5 分，依据评分标准，该指标实际得分为 5 分。

(11) C212 双路供水实现情况 权重 4 分 得分 4 分

与项目单位管理人员访谈了解到，自市政供水改造项目完成施工后，吴家洼监狱实现了双路供水。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。

(12) C213 管理人员满意度 (%) 权重 3 分 得分 3 分

根据管理人员满意度问卷回收结果分析，2017 年管理人员对项目实施的满意度为 100%，其中：管理人员对本项目实施必要性的满意度为 100%、管理人员对项目施工期的满意度为 100%；管理人员对项目施工过程中施工单位的整体工作情况的满意度为 100%；管理人员对项目实施过程中对日常工作和生活影响的满意度为 100%；管理人员对本项目实施后的工作质量满意度为 100%。

该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。

(13) C214 工作人员满意度 权重 6 分 得分 4.8 分

根据工作人员满意度问卷回收结果分析，2017 年工作人员对项

目实施的满意度为 88%，2017 年工作人员对项目实施前用水的水质混浊度的满意度为 88%；工作人员对项目实施前用水的气味的满意度为 88.8%；工作人员对项目实施前用水的流速的满意度为 81.6%；人员对项目实施后用水的水质混浊度的满意度为 97.6%；人员对项目实施后用水的气味的满意度为 97.2%；，人员对项目实施后用水的流速的满意度为 92%；工作人员对市政供水改造期间，施工产生的噪音的满意度为 80.8%；供水改造期间施工产生的污染评价的满意度为 79.2%；对市政供水改造期间对生活造成影响的评价是 88.4%。

该指标判断标准为 6 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4.8 分。

(14) C221 后续管理制度健全性 权重 4 分 得分 4 分

经过项目组与项目单位的访谈了解到：目前供水设备房以上的管道由大丰自来水公司终生维护，以下的管道由鉴于自己维护管理，设备房由吴家洼监狱日常操作、使用、管理，由大丰自来水公司负责终生维护。此外，吴家洼监狱针对该项目，已具有《上海市吴家洼监狱市政供水泵房标准化管理规定》、《上海市吴家洼监狱市政供水设施设备维护保养规程》、《上海市吴家洼监狱市政供水加压泵房管理制度》、《上海市吴家洼监狱加压水泵房管理制度》、《供水卫生管理制度》，后续管理制度健全。该指标判断标准为 4 分；依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。

(14) C222 后续管理制度执行有效性 权重 6 分 得分 6 分

通过与吴家洼监狱相关负责人的沟通，了解到在市政供水改造项目中，市政供水改造完成投入使用后，均按照《上海市吴家洼监狱市政供水泵房标准化管理规定》、《上海市吴家洼监狱市政供水设施设备维护保养规程》、《上海市吴家洼监狱市政供水加压泵房管理制度》

、《上海市吴家洼监狱加压水泵房管理制度》、《供水卫生管理制度》执行，后期运维制度执行有规范的管理制度。该指标判断标准为6分，依据评分细则，评价得分为6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. 项目管理制度基本健全，保障各部分工程及时完成

2017年吴家洼监狱市政供水改造项目施工过程中，项目实施管理过程中，制定了《施工安全制度》、《工地安全文明施工管理条例》，对监管安全、施工安全、施工人员和工具、用电用火管理制度进行了细化，项目管理制度基本健全，有效的保障了项目的顺利开展及完成。

2. 后续管理机制健全，保障项目后续运行良好

2017年吴家洼监狱市政供水改造项目完成后，项目单位和施工单位建立了后续管理机制：明确了后续维护和日常管理的责任主体分别是大丰自来水公司和吴家洼监狱，并制定了一系列针对项目新建泵房的使用管理制度，保障项目后续运行良好。通过与项目单位访谈了解确认，项目后续均按相关管理制度执行，未发生过不良运行的情况。

（二）存在的问题

1. 预算编制不够合理，影响子项目预算执行率

2017年吴家洼监狱市政供水改造项目预算编制缺少测算明细，导致项目工程费用实际支出超出工程费用预算的6.89%；由于项目二类费用取费标准远远高于一般建设工程二类费用取费标准，导致二类费用的预算执行率仅为34.34%，预算编制合理性有待进一步提高。

2. 会计核算不合规，无法保障项目资金专款专用

本项目二类费用中安排了建设管理费，但是项目单位采用年底一次分摊的会计核算方式，实际做分摊处理时缺乏核算依据，无法保障

项目资金专款专用。

3. 合同款项未及时支付，合同管理有待加强

项目组仔细核对项目开展过程中签订的所有合同内容后发现，招标代理协议内容的完整性不够、缺少合同金额和付款计划。

此外，在合同的执行有效性上，合同约定由监理单位支付的履约保证金尚未提交；建设合同约定的付款进度未按照合同约定进行执行。如合同签订生效后7天内预付合同价款的30%，该笔款项实际于合同签订后40天后支付，合同的执行有效性有待加强。

4. 绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善

2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目中，项目单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标和绩效指标不够科学，与项目实际内容不够匹配，与预算关联度差，绩效目标申报工作有待进一步完善。

（三）建议和改进措施

1. 合理测算预算，提高预算执行准确性

建议项目单位针对同类型项目，立项阶段预算测算要与项目实际工程量相关，并依照科学、合理的预算测算依据进行预算编制，进而提高工程项目各类费用的预算执行准确性。此外，针对二类费用的取费标准，应当按照往年工程项目执行情况合理调整，以提高财政资金使用效率。

2. 项目资金专账核算，保障专款专用

针对项目二类费用中建设管理费列支，建议项目单位在资金使用前明确建设管理费分摊依据，以保证财政项目支出专款专用。

3. 严格执行合同条款，加强合同管理

建议吴家洼监狱以后实施同类型项目时，严格监控合同付款按照

约定执行，及时督促施工单位提交履约保证金，避免违约风险。此外还应建立健全相应的监督检查机制，定期对合同的执行、资金的支付进行监督。

4. 科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作

建议吴家洼监狱以后进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平和。

附件 1 2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目绩效指标综合表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (6分)	A11 立项依据充分性		2	考察立项是否有充分的依据, 是否符合国家、本市的相关规定。	1. 项目立项有国家相关文件、上海市相关文件支撑, 得 1.5 分; 反之, 不得分; 2. 项目立项目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 得 1.5 分, 反之, 不得分。	充分	项目相关文件	2
		A12 项目立项规范性		2	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, 得 1.5 分; 2. 所提交的文件、材料符合相关要求, 得 1.5 分; 反之, 不得分。	规范	项目立项文件	2
	A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标合理性		3	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	1. 本项目有年度工作计划目标且已填报绩效目标申报表, 得 1 分, 若未填报绩效目标申报表但制定了年度工作计划, 得 0.5 分; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分; 3. 绩效目标与相应预算关联度高, 得 1 分。反之, 不得分	合理	预算申报材料、绩效目标申报表	1
		A22 绩效指标明确性		3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得 1 分; 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效指标清晰、可衡量, 得 1 分; 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配项目年度计划相对应, 符合正	明确	预算申报材料、绩效目标申报表	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
					况	常的业绩水平，得1分。反之，不得分			
B 项目管理 (31分)	B1 投入管理 (7分)	B11 预算执行率		2	考察预算执行情况，预算执行率(%)=实际支出数/项目预算数*100%	此项指标以100%为满分，每下降1%，扣除权重分的3.4%，低于70%，则不得分。	100%	基础表、财务报表、预算批复、拨付文件	1.78
		B12 预算编制合理性		3	考察预算在编制时是否细化可衡量，明细依据是否合理。	1. 项目预算编制数据细化至各个子项目，得1分；2. 各个子项目预算编制有明细有编制有测算明细依据，得1分；3. 各个子项目预算编制明细依据测算明细的依据科学数据合理合理，单价符合政策要求或行业标准，得1分；反之，不得分。	合理	预算编制材料	1
		B13 预算决算匹配度		2	该项指标主要考察项目在、施工图设计阶段、工程竣工验收阶段是否相互匹配。	预算精度与决算偏差5%以内，得2分，反之，不得分。	合理	预算批复及项目审价报告	2
	B2 财务管理 (9分)	B21 财务管理制度健全性		3	考察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	1. 吴家洼监狱已制定或具有相应的预算、收入及支出制度或管理办法，且制度或管理办法完整、科学、合理，得1.5分，每缺少一项制度扣0.5分；	合规	基础表、项目支出明细、原始凭证、预算批	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
	分)				和安全性。	2. 有关预算、收入及支出的制度或管理办法符合财务会计制度的规定，得 1.5 分，存在一项不符合相关法律法规，扣 0.5 分。		复、拨付文件、资金使用凭证、财务报表	
		B22 资金使用合规性		3	考察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。	1. 资金使用合规符合相关财务制度或资金管理规定的有关规定，得 1 分； 2. 项目资金使用资金拨付有完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，得 32 分； 3. 若资金拨付过程中存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况中任何一种，则该项指标不得分。	合规	资金使用凭证	3
		B23 会计核算合规性		3	考察资金使用会计核算是否合规，用以反映项目资金专款专用保障情况	资金会计核算符合财资金使用须专账核算的规定，得满分；否则，得 0 分。	合规	资金使用凭证	0

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
		B24 财务监控有效性		3	考察本项目在资金使用前是否明确了使用范围和制定了使用计划，资金使用过程中审批流程执行是否有效，资金使用后是否有相关审计或绩效评价的财务监控。	1. 项目单位制定了资金使用范围和资金使用计划，得 1 分； 2. 资金使用过程中严格按照单位内部审批流程执行，得 1 分； 3. 资金使用后有相关审计或绩效评价等必要的财务检查措施，得 1 分； 4. 若资金使用合规性存在问题，则该项指标不得分。	监控有效	财务内控制度及其执行情况的材料等	3
	B3 项目管理 (12 分)	B31 项目管理制度健全性		3	考察项目单位项目管理制度 (包括前期立项、项目设计、施工、监理、验收等业务要求) 是否健全、完善	1. 已制定或具有相应的业务或项目管理制度，得 1 分； 2. 业务或项目管理制度是否科学、合理、完整，得 1 分； 3. 按规定管理相关业务档案，得 1 分。	健全	项目相关管理制度文件	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
		B32 项目管理制度执行有效性		4	考察项目单位的项目管理制度是否得到有效执行	1. 项目实际执行遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分; 2. 项目调整及支出调整手续完备, 得 1 分; 3. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段, 得 1 分; 4. 项目立项和实施、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 得 1 分。	执行有效	基础表、项目实施相关文件	3
		B33 政府采购规范性		2	主要考察项目是否采用了正确的政府采购方式, 采购流程是否符合政府采购法要求	1. 采用了准确的政府采购方式, 得 1 分; 2. 与中标供应商在中标通知书约定时间内签订了合同, 得 1 分。	规范	招投标文件	2
		B34 合同管理有效性		3	考察本项目中所有签订的合同要素是否完整, 以及合同条款执行是否有效。	1. 合同中明确了双方名称、标的、数量、质量、价款或报酬、履约期限地点和方式、违约责任以及解决争议的方法, 得 1 分, 缺失一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 根据合同要求拨付资金、执行违约条款等, 得 2 分。	规范	基础表、项目实施相关文件	0.5
		B35 施工安全事故控制率		2	主要考察工程施工过程中是否有相应的措施来保证工人及相关人员的	施工过程中未发生安全事故即安全事故控制率达 100%, 得满分; 反之, 不得分	100%	项目监理日记	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
C 项目绩效 (59分)	C1 产出目标 (30分)				各方面安全				
		C11 数量目标 (10分)	C111 市政管网接水完工率	3	市政管网接水完工率 (%) = (农场外部输水主管实际新建长度/农场外部输水主管计划新建长度) *100%	此项指标以 100%为满分，每下降 1%，扣除权重分的 3.4%，低于 70%，则不得分。	100%	项目竣工验收报告	3
			C112 绿化场地完工率	3	绿化场地完工率 (%) = (绿化场地实际施工面积/绿化场地计划施工面积) *100%	此项指标以 100%为满分，每下降 1%，扣除权重分的 3.4%，低于 70%，则不得分。	100%	项目竣工验收报告	3
			C113 给水增压泵房完工率	4	给水增压泵房完工率 (%) = 给水增压泵房实际新建个数/给水增压泵房计划新建个数 *100%	此项指标以 100%为满分，每下降 1%，扣除权重分的 3.4%，低于 70%，则不得分。	100%	项目竣工验收报告	4
		C12 质量目标 (12分)	C121 市政管网接水	3	主要考察市政管网接水工程验收是否合格	验收合格，得 3 分；验收不合格，不得分	合格	项目竣工验收报告	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
		分)	验收合格情况						
			C122 绿化场地验收合格情况	3	主要考察绿化场地工程验收是否合格	验收合格，得3分；验收不合格，不得分	合格	项目竣工验收报告	3
			C123 给水增压泵房验收合格情况	4	主要考察给水增压泵房工程验收是否合格	验收合格，得4分；验收不合格，不得分	合格	项目竣工验收报告	4
		C13 时效目标 (12分)	C131 市政管网接水完工及时性	3	主要考察市政管网接水工程是否在合同规定的时间内完工	在合同规定的时间内完工，得3分；没有在规定时间内完工，不得分	及时	项目竣工验收报告	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
			C132 绿化场地完工及时性	3	主要考察绿化场地工程是否在合同规定的时间内完工	在合同规定的时间内完工，得3分；没有在规定时间内完工，不得分	及时	项目竣工验收报告	3
			C133 给水增压泵房完工及时性	4	主要考察给水增压泵房是否在合同规定的时间内完工	在合同规定的时间内完工，得4分；没有在规定时间内完工，不得分	及时	项目竣工验收报告	4
	C2 效果目标 (29分)	C21 社会效益目标 (19分)	C211 断水事故次数	5	考察项目实施后监区用水断水事故发生次数	此项指标以0为满分，每发生1次，扣除权重分的50%，发生两次，则不得分	0次	访谈数据	5
			C212 双路供水实现情况	4	考察项目实施后监狱用水是否达到了双路供水	实现双路供水，得满分；未实现，不得分。	实现	访谈数据	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分细则	指标目标值	数据来源	得分
			C213 项目管理人员满意度	3	考察管理人员对项目实施过程和实施效果的满意度	此项指标以 90%为满分，每下降一个百分点，则扣除权重分的 10%，低于 80%，则不得分。	≥90%	问卷调查	3
			C214 工作人员满意度	6	考察工作人员对项目实施过程和实施效果的满意度	此项指标以 90%为满分，每下降一个百分点，则扣除权重分的 10%，低于 80%，则不得分。	≥90%	问卷调查	4.8
		C22 可持续目标（10分）	C221 后期运维制度健全性	4	考察项目实施后后续管理制度、日常维护制度是否健全、完善、有效	项目实施后管理制度健全、完善、有效，得 2 分；日常维护制度健全、完善、有效，得 2 分。	后期运维制度健全、完善	后期运维制度	4
			C222 后期运维制度执行情况	6	考察项目实施后固定资产管理、日常维护工作是否按照相关规定完成	项目实施后管理工作按照相关规定完成，得 2 分；日常维护工作按照相关规定完成，得 2 分。	运维制度执行有效	访谈了解	6

附件 2 分部分项工程量清单

附件 2-1 给水增压泵房工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水增压泵房

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	010103001001	室内回填方(覆土)	1、密实度要求:0.96上 2、填方材料品种:密实状态	m3	360.000	87.03	31330.80	
2	040901008001	植筋	1、材料规格:直径20	根	40.000	61.49	2459.60	
3	040901008002	植筋	1、材料规格:直径18	根	60.000	54.01	3240.60	
4	010401003001	实心砖墙	1、部位:外墙 2、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 3、墙体类型:外墙 4、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0	m3	65.610	1042.92	68425.98	
5	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.100	763.73	6186.21	
6	010507005001	压顶	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.840	1180.68	2172.45	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300	t	0.330	7414.87	2446.91	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 直径6-10	t	0.860	7414.87	6376.79	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 直径12-22	t	0.460	5890.15	2709.47	
10	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格:C型钢 2、防火要求:耐火极限h≥1小时	t	1.800	8117.54	14611.57	
11	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格:.0.5厚角驰III型压型钢板; 2、40厚离心超细玻璃丝棉毡 3、钢结构用防潮贴膜(铝箔纸) 4、1.5不锈钢丝网, 200X200网格	m2	299.840	170.37	51083.74	
12	010802001001	金属(塑钢)门	钢制防盗门	m2	8.160	1500.00	12240.00	
13	010807001001	塑钢窗(钢丝防鼠网)		m2	6.480	583.06	3778.23	
14	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 防滑地砖 2. 30厚干硬性水泥砂浆 3. 聚氨酯防水涂膜二遍厚 1. 2. 四周卷起300高 4. 60厚C20混凝土 5. 100厚碎砖夯实 6. 素土夯实	m2	241.620	363.37	87797.46	
15	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:乳白色瓷砖	m2	186.050	362.46	67435.68	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2.5水泥砂浆 4、耐碱网格布一道	m2	91.630	64.83	5940.37	
本页小计							368235.86	

【金石软件 V3.39】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水增压泵房

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
17	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4、耐碱网格布一道	m2	269.040	72.23	19432.76	
18	011105003001	块料踢脚线	1、8厚地砖素水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥细沙结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、刷界面处理剂一道	m2	9.600	317.73	3050.21	
19	011406001001	抹灰面油漆	外墙弹性涂料两遍	m2	277.680	52.02	14444.91	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数:3遍 2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	269.040	58.44	15722.70	
21	010507001001	坡道		m2	5.400	172.57	931.88	
22	010507004001	台阶		m2	1.080	156.97	169.53	
23	010507003001	排水沟	1、沟截面净空尺寸:300*300 2、盖板材料种类:不锈钢栅	m	142.400	256.96	36591.10	
24	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	22.820	463.86	10585.29	
分部分项工程清单合计							469164.24	
25	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度:5米内	m2	240.000	105.87	25408.80	
26	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板	m2	64.800	117.34	7603.63	
27	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C20 压顶 复合木模板	m2	20.424	115.94	2367.96	
28	011702027001	台阶	台阶模板	m2水平投影面积	1.080	55.94	60.42	
29	011702001001	基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	m2	50.889	95.31	4850.19	
单价措施项目清单合计							40291.00	
本页小计							141219.38	
合 计							509455.24	

【金石软件 V3.39】

附件 2-2 市政管网接水工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上海吴家洼监狱接水工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
接水工程(室外)									
1	010101001001	清苗费		项	1.000	150000.00	150000.00		
2	010516004001	铸铁管新旧管连接	1、直径:DN200	处	3.000	1250.00	3750.00		
3	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m ³	2456.080	51.75	127102.14		
4	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.96上 2、填方材料品种:密实状态	m ³	2456.080	59.46	146038.52		
5	031001007001	PE管	1、材质、规格:de160	m	3308.000	144.24	477145.92		
6	080702015001	管道牵引	1、规格:de150	m	478.000	959.30	458545.40		
7	030609001001	单拱跨管桥预制组装管	1、规格:DN159*6	m	34.000	310.00	10540.00		
8	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、桩长:≤8m 2、桩截面:≤0.05m ²	m ³	5.280	2631.54	13894.53		
9	030810004001	低压不锈钢法兰	1、型号、规格:DN100 2、焊接方法:焊接	副	2.000	459.79	919.58		
10	031001001001	镀锌钢管	1、规格、压力等级:DN100	m	12.000	135.35	1624.20		
11	031002003001	45°焊接弯头	1、规格:DN150	个	6.000	260.00	1560.00		
12	030810004002	低压不锈钢法兰	1、型号、规格:DN150	副	4.000	545.20	2180.80		
13	040502006001	法兰套	1、材质、规格、结构形式:de160	个	20.000	185.00	3700.00		
14	030603002001	闸阀	1、型号:DN100	个	1.000	373.58	373.58		
15	080504003001	伸缩器	1、规格:DN100	个	1.000	802.06	802.06		
16	030603002002	闸阀	1、型号:DN150	个	2.000	595.72	1191.44		
17	080504003002	伸缩器	1、规格:DN150	个	2.000	1023.52	2047.04		
18	010401011001	Φ500球铁阀井		座	3.000	1785.35	5356.05		
19	010401011002	复式球铁表井		座	2.000	1785.35	3570.70		
20	031001001002	DN150水表首检费		只	1.000	110.00	110.00		
21	031001001003	二次运输及预料费		项	1.000	45000.00	45000.00		
分部小计								1455451.96	
上海吴家洼监狱接水工程(加压设施)									
22	080902007001	电磁流量计	1、规格:DN150	组	5.000	64980.36	324901.80		
23	030609003001	不锈钢管	1、规格:DN150	m	23.000	533.69	12274.87		
24	031002003002	焊接弯头	1、规格:DN150不锈钢弯头	个	16.000	745.96	11935.36		
25	031002003003	DN150不锈钢法兰	1、规格:DN150不锈钢法兰	个	6.000	540.15	3240.90		
26	031002003004	DN150软接	1、规格:DN150软接	个	2.000	1937.95	3875.90		
27	030109001001	低压给水泵		台	6.000	17527.13	105162.78		
本页小计								1916843.57	

【金石软件 V3.39】

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 上海吴家洼监狱接水工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计								86610.05

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

附件 2-3 绿化场地工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化场地

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
1	040203007001	水泥混凝土	1、15cm碎石垫层 2、18cmC30砼面层	m2	300.000	286.26	85878.00		
2	040203007002	场地	1、10cm碎石垫层 2、12cmC30砼面层	m2	800.000	230.57	184456.00		
3	050102012001	铺种草皮	1、铺种方式:满铺	m2	300.000	69.44	20832.00		
4	050102001001	栽植乔木	1、种类:茶花 2、胸径或干径:10cm	株	6.000	2663.20	15979.20		
5	050102001002	栽植乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:10cm	株	30.000	680.00	20400.00		
6	050102002001	栽植灌木	1、种类:卫茅球 2、蓬径:150	株	20.000	1273.85	25477.00		
7	050101009001	种植土回(换)填		m3	200.000	90.00	18000.00		
分部分项工程清单合计								371022.20	
本页小计								371022.20	
合计								371022.20	

【金石软件 V3.39】

附件 3 访谈报告

2018 年 5 月，评价组通过电话访谈的形式对吴家洼监狱总务科钟井泉老师进行了访谈，主要了解吴家洼市政供水改造项目的基本情况和预算资金安排情况等。具体访谈内容见下：

上海市吴家洼监狱原为上海市第二劳教所，始建于 1955 年，位于江苏省大丰市川东农场内，占地约 200 余亩。近年来，吴家洼监狱年工作人员平均在 250 余人左右，监区罪犯年平均在监人数为 600 人，年生活用水达到 20 万吨。但截止到 2016 年底，吴家洼监狱仍然是取地下水供应日常生活生产用水，由于深井水供水易受设备故障和电力故障影响，导致监区出现用水断水情况，造成监区内工作人员和罪犯人员生活不便。

经过多次与当地市政部门沟通协调，当地市政部门于 2016 年在监狱附近乡镇增设一座市政供水加压泵房，增加用水供给量，为吴家洼监狱生活用水管网接入市政供水管网奠定了基础条件。因此，上海市吴家洼监狱于 2017 年设立了市政供水改造项目。

项目预算总投资为 500 万元，列入上海市吴家洼监狱 2017 年度预算安排，资金来源全部为市级财政资金，其中工程费用预算 430 万元，其他二类费用预算 70 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，共计支出 483.663925 万元，预算执行率为 96.73%。其中，工程费用支出 459.624579 万元，二类费用支出 24.03935 万元。

2017 年市政供水改造项目主要包括三部分实施内容：①市政管网接水工程：新建农场外部输水主管 2208m；②绿化场地工程：农场内部 800 m²场地施工，其中 300 m²水泥混凝土路面，356 m²绿化种植；③给水增压泵房工程：负责建设一座给水增压泵房，包含土建以及设

备安装、调试。

本项目通过政府采购中心，委托上海申权招标咨询有限公司为项目招投标代理机构，最终确定了江苏水之杰市政工程有限公司为本次吴家洼监狱市政供水改造项目的施工单位，按照各类工程管理制度及监理要求保质保量按时完成工程建设任务。

根据竣工验收报告，截止 2017 年 10 月 25 日，本项目已全部完工，工程完工率均为 100%

附件 4 满意度调查报告

附件 3-1 项目管理人员满意度问卷

一、研究设计

(一) 调查内容与调查方法

考虑到实际问卷调查可操作性,本次对吴家洼监狱市政供水改造项目的管理人员进行了满意度调查。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法,对项目管理人员采用全覆盖的方式进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 5 份,回收有效问卷 5 份,有效问卷回收率为 100%,

(二) 调查问卷设计

项目的管理人员满意度调查问卷包含两个部分,第一部分基本问题,具体为您所属科室。第二部分为满意度问题,具体包括对本项目实施的必要性的评价、对本项目实施周期长度的评价、对本项目实施过程中施工单位的整体工作情况的评价、对本项目实施过程中对日常工作和生活影响的评价、对本项目实施后工程质量的评价

二、调查结果分析

(一) 基本信息:

1. 您所属科室?

在有效问卷 5 份中,所有人都属于基建办。

(二) 满意度问题:

1. 对本项目实施的必要性的评价

在有效问卷 5 份中,5 人给予了 5 分的评价。

2. 对本项目实施周期长度的评价

在有效问卷 5 份中,5 人给予了 5 分的评价。

3. 对本项目实施过程中施工单位的整体工作情况的评价

在有效问卷 5 份中,5 人给予了 5 分的评价。

4. 对本项目实施过程中对日常工作和生活影响的评价

在有效问卷 5 份中，5 人给予了 5 分的评价。

5. 对本项目实施后的工程质量的评价？

在有效问卷 5 份中，5 人给予了 5 分的评价。

在满意度问卷中，包括对本项目实施的必要性的评价满意度、对本项目实施周期长度的评价满意度、对本项目实施过程中施工单位的整体工作情况的评价满意度、对本项目实施过程中对日常工作和生活影响的评价满意度、对本项目是实施后工程质量的评价满意度。

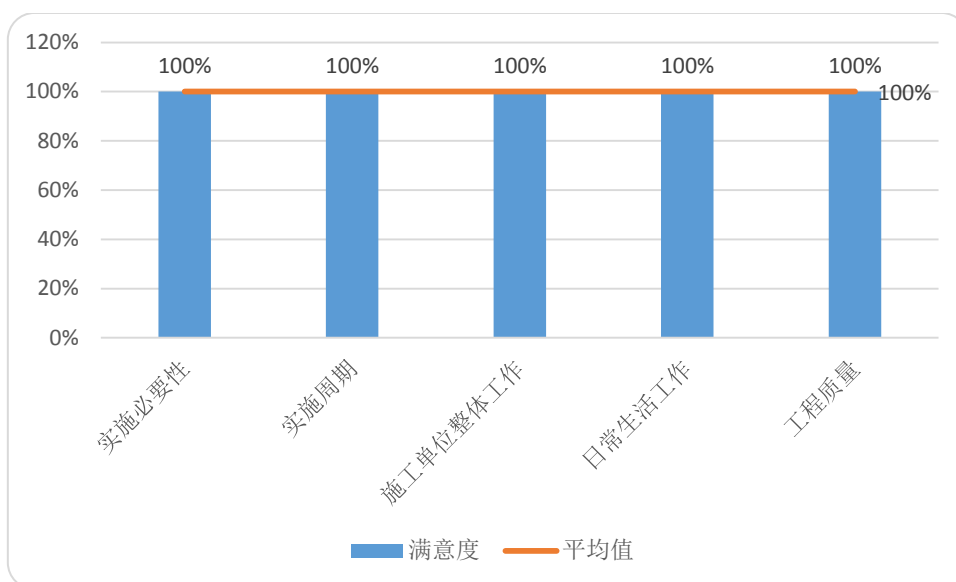


图 1：项目建设管理人员对项目实施的满意度

本次市政供水改造项目管理人员对项目实施综合满意度为 100%，其中，对本项目实施的必要性的评价满意度为 100%、对本项目实施周期长度的评价满意度为 100%、对本项目实施过程中施工单位的整体工作情况的评价满意度为 100%、对本项目实施过程中对日常工作和生活影响的评价满意度为 100%、对本项目是实施后工程质量的评价满意度为 100%。

附件 3-2 吴家洼监狱工作人员满意度问卷

一、研究设计

（一）调查内容与调查方法

考虑到实际问卷调查可操作性，本次对吴家洼监狱的工作人员进行了满意度调查。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，对吴家洼监狱工作人员采用抽查的方式进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份，有效问卷回收率为 100%，

（二）调查问卷设计

吴家洼监狱工作人员满意度调查问卷包含两个部分，第一部分基本问题，具体包括工作科室、用水内容、以及项目施工带来的影响；第二部分为满意度问题，具体包括对市政供水改造前水质混浊度的评价、对市政供水改造前用水的气味评价、对市政供水改造前用水的流速评价、对市政供水改造后的用水的水质混浊度评价、对市政供水改造后的用水的气味评价、市政供水改造后的用水的流速评价对市政供水改造期间，施工产生的噪音评价、对市政供水改造期间，施工产生的污染物评价以及对市政供水改造期间，施工对您生活造成影响的评价。

二、调查结果分析

（一）基本信息：

1. 您所在科室是？

在有效问卷 50 份中，办公室 3 人、财务室 2 人、二监区 2 人、工会 3 人、监察 2 人、教育科 2 人、劳务加工 2 人、人事 2 人、三监区 4 人、生活卫生科 2 人、卫生队 4 人、小车班 4 人、一监区 3 人、总务科 3 人、综合科 2 人、医院 3 人、狱政管理科 2 人、组纪 2 人。

2. 平时用水主要体现在哪些方面？

在有效问卷 50 份中，所有人都选择了生活用水。

3. 市政供水改造期间，是否对您平时生活造成了一定程度上不便的影响：

在有效问卷 50 份中，所有人都回答未造成不方便影响。

(二) 满意度问题：

1. 您对市政供水改造前用水的水质浑浊度评价是：

在有效问卷 50 份中，30 人选择了比较满意，20 人选择了非常满意

2. 您对市政供水改造前用水的气味评价是

在有效问卷 50 份中，41 人选择了比较满意，9 人选择了非常满意

3. 您对市政供水改造前用水的流速评价是

在有效问卷 50 份中，46 人选择了比较满意，4 人选择了非常满意

4. 您对市政供水改造后的用水的水质混浊度评价是

在有效问卷 50 份中，6 人选择了比较满意，44 人选择了非常满意

5. 您对市政供水改造后的用水的气味评价是

在有效问卷 50 份中，7 人选择了比较满意，43 人选择了非常满意

6. 您对市政供水改造后的用水的流速评价是

在有效问卷 50 份中，20 人选择了比较满意，30 人选择了非常满意

7. 您对市政供水改造期间，施工产生的噪音评价是

在有效问卷 50 份中，48 份选择了比较满意，2 人选择了非常满意

8. 您对市政供水改造期间，施工产生的污染物评价是

在有效问卷 50 份中，48 份选择了比较满意，2 人选择了一般。

9. 您对市政供水改造期间，施工对您生活造成影响的评价是

在有效问卷 50 份中，29 份选择了比较满意，21 人选择了非常满

意

满意度情况如图 2:

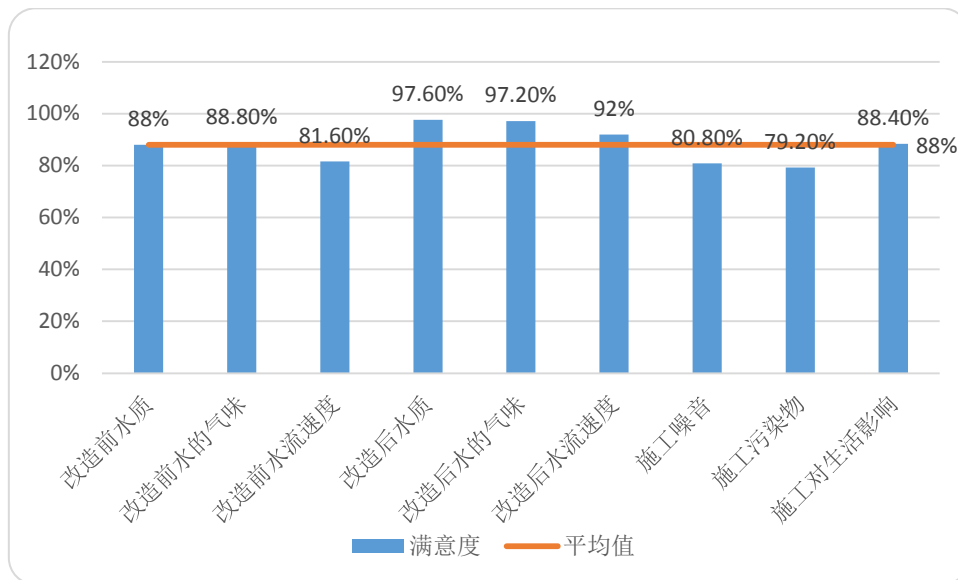


图 2：工作人员对项目实施的满意度

附件 5 工作底稿

A11 “立项依据充分性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的相关规定
指标权重	指标权重：2
	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。
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：政策文件
	指标评分细则： 1. 项目立项有国家相关文件、上海市相关文件支撑，得 1 分；反之，不得分；2. 项目立项目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得 1 分，反之，不得分。
数据来源	政策文件、区社建办三定方案
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目组通过对项目主管部门领导的访谈、查阅相关的项目招投标文件得知，项目立项的依据主要包括：《监狱建设标准》（建标 139-2010）、《上海市监狱管理局关于吴家洼监狱市政供水改造项目立项通知》（《沪司狱通》【2017】34 号），项目立项符合国家、上海市相关规定，得 1 分；吴家洼监狱市政供水改造项目与监狱职责密切相关（职责对照表如下），得 1 分。该指标判断标准为 2 分，依据评分细则，评价得分为 2 分。
	指标得分：2 分

A12 “项目立项规范性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察项目的申请、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：2 指标权重设定的依据、理由： 规范的项目立项是整个项目合理开展的基础，保障后续项目工作的顺利开展。
评价标准	指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，自主项目立项前是否进行了必要的可行性研究，得满分。 指标标杆值依据：项目立项文件 指标评分细则： 1. 项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2. 所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；
数据来源	项目立项文件
评价结果	项目组通过对项目具体负责人的访谈、查阅相关的项目立项文件得知，2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目立项由吴家洼监狱根据实际情况需要，向市监狱局提出申请，市监狱局审核通过后，通过系统告知吴家洼监狱，立项程序规范，得 1 分；所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分。该指标判断标准为 2 分，依据评分细则，评价得分为 2 分。 指标得分：2 分

A21 “绩效目标合理性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

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：3
	指标权重设定的依据、理由：绩效目标是针对绩效目标具体量化、可行、可考核的依据。
评价标准	指标标杆值：绩效目标合理，得满分。
	指标标杆值依据：绩效目标申报表
	<p>指标评分细则：</p> <p>1. 本项目有年度工作计划目标且已填报绩效目标申报表，得 1 分，若未填报绩效目标申报表但制定了年度工作计划，得 0.5 分；2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；3. 绩效目标与相应预算关联度高，得 0.5 分。反之，不得分</p>
数据来源	绩效目标申报表、政策文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：经了解，项目单位在项目申报时，填写了绩效目标申报表，其中项目总目标为“项目实施完工后，满足监狱正常运转所需，满足监狱民警正常生活需要”。年度绩效目标为“按实施计划完成项目施工，按期投入使用，确保不超预算，按施工进度进行有效监管，确保建设项目达标”。此外，项目单位制定了项目工作计划：“2017 年 4 月，项目立项；5 月：完成项目可行性研究、设计图纸、出预算；7 月-9 月：项目进入施工；9 月：项目竣工验收；10 月：正式投入使用。”</p> <p>项目单位已有工作计划且填报了绩效目标，得 1 分；但是项目未设定具体的产出和效果的绩效目标，未与相应的预算关联。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 1 分。</p>
	指标得分：0 分

A22 “绩效指标明确性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，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：2
	指标权重设定的依据、理由：绩效指标是针对绩效目标具体量化、可行、可考核的依据。
评价标准	指标标杆值：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。
	指标标杆值依据：绩效目标申报表
	<p>指标评分细则：</p> <p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分；</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分；</p> <p>③与项目年度任务数或计划数相对应，得 0.5 分；</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分。</p>
数据来源	绩效目标申报表、政策文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：虽然项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并为各绩效指标设置了相应的指标值，但是分解的绩效指标与项目关联度较差，未与项目年度任务数或计划数对应，与预算确定的资金量也未匹配。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，综合考虑后，该指标实际得分为 1 分。</p>
	指标得分：0 分

B11 “预算执行率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	预算执行率=实际支出数/预算数 主要考察项目预算执行的进度。
指标权重	指标权重：2
	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，需要重点考察。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则： 此项指标以 100%为满分，每下降一个百分点，扣除相应权重分的 3.4%，低于 70%不得分。
数据来源	财务资料相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目预算为 500 万元，实际支出共计 483.663925 万元，预算执行率为 96.73%。该指标判断标准为 2 分，依据评分标准，该指标实际得分为分 1.78 分。
	指标得分：1.78 分

B12 “预算编制合理性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察预算在编制时是否细化可衡量，明细依据是否合理。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：预算编制市预算管理重要的环节。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：1. 项目预算编制数据细化至各个子项目，得 1 分； 2. 各个子项目预算编制有明细有编制有测算明细依据，得 1 分；3. 各个子项目预算编制明细依据测算明细的依据科学数据合理合理，单价符合政策要求或行业标准，得 1 分；反之，不得分。
数据来源	相关文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目立项申报时，项目预算未根据实际工程量进行测算，且二类费用取费标准参考依据不足，本项目二类费用取费比例为 14%，远远高于一般建设工程取费比例 8%，当年二类费用实际执行率为 34.34%，造成大量资金结余，不利于提高财政资金效率，二类费用预算编制合理性有待进一步提高。</p> <p>综上所述，该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，综合考虑之后，该指标实际得分为 1 分。</p>
	指标得分：1 分

B13 “预算、决算匹配度”底稿

绩效项目名称：2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	该项指标主要考察迁建工程项目在初步设计阶段、施工图设计阶段、工程竣工验收阶段是否相互匹配。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：三算匹配度考察资金的投入分配。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：预算精度与概算相差10%以内，得1.5分；预算精度与决算偏差3%-5%，得1.5分。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据基本建设工程的三算匹配度一般情况来说，预算精度与决算偏差5%以内，匹配度较好。由上表可以看出，预算与决算相差在5%以内，匹配度较好。该指标判断标准为3分，依据评分细则，评价得分为3分。
	指标得分：3分

B21 “财务管理制度健全性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察在资金主管单位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	<p>指标权重：3</p> <p>指标权重设定的依据、理由：财务管理制度制度是保障项目资金管理健全的基础。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：项目本身的要求，需要有非常健全的财务管理制度。</p> <p>指标评分细则： 1. 已制定或具有相应的财务或项目资金管理办法，得 1 分； 2. 财务或项目资金管理办法完整、科学、合理，得 0.5 分； 3. 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得 0.5 分。</p>
数据来源	部门财务管理制度相关文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：吴家洼监狱制定有《上海市吴家洼监狱货币资金管理办法》、《上海市吴家洼监狱财务收支审批办法》、《上海市吴家洼监狱报销发票及财务票据管理细则》，对于本单位的现金管理、财务收支审批、发票报销和财务票据管理均有明确的规定，项目财务管理制度健全。该指标判断标准为 2 分，依据评分细则，评价得分为 2 分。</p> <p>指标得分：3 分</p>

B22 “资金使用合规性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察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 指标权重设定的依据、理由：资金使用合规是保障项目资金使用的重要措施。
评价标准	指标标杆值：符合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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。 指标标杆值依据：行业标准 指标评分细则： 1. 资金使用合规符合相关财务制度或资金管理办法的相关规定，得 1 分； 2. 项目资金使用资金拨付有完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，得 3 分； 3. 若资金拨付过程中存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况中任意一种，则该项指标不得分。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：截止到 2017 年 12 月 31 日，吴家洼监狱按照上海市吴家洼监狱资金使用管理制度执行。经项目组核查，本项目的资金使用合规，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此资金使用合规。该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 3 分。 指标得分：3 分

B23 “会计核算合规性”底稿

绩效项目名称：2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察资金使用会计核算是否合规，用以反映项目资金专款专用保障情况
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：合规的会计核算使资金得到有效使用，保障工作顺利开展。
评价标准	指标标杆值：会计核算合规，得满分。
	指标标杆值依据：相关财务制度文件
	指标评分细则：资金会计核算符合财资金使用须专账核算的规定，得满分；否则，得0分。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017年市政供水项目二类费用列支了建设管理费，根据访谈了解，该笔费用主要用于监狱工作人员与本项目相关的差旅费，以及施工期间针对工作人员和施工人员的劳保费。项目单位采取年底一次性针对当年所有项目进行管理费分摊，缺乏分摊依据，不符合会计核算规定，专款专用情况无法得到保障。该指标判断标准为3分，依据评分标准，该指标实际得分为0分。
	指标得分：0分

B24 “财务监控有效性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要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。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：有效的财务监控管理使资金得到有效使用，保障工作顺利开展。
评价标准	指标标杆值：已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得满分。
	指标标杆值依据：相关财务制度文件
	指标评分细则：1. 项目单位制定了资金使用范围和资金使用计划，得 1 分； 2. 资金使用过程中严格按照单位内部审批流程执行，得 1 分； 3. 资金使用后有相关审计或绩效评价等必要的财务检查措施，得 1 分； 4. 若资金使用合规性存在问题，则该项指标不得分。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据《上海市监狱管理局关于吴家洼监狱市政供水改造项目立项的通知》（沪司狱通【2017】34 号），项目经费列市级财政预算支出，项目资金已落实；项目不得改变计划用途，需严格按照维修项目报建、招标程序和项目计划内容执行，项目资金使用范围明确；且根据项目单位计划：按实施计划完成项目施工，按期投入使用，确保不超预算，制定了资金使用计划，得 1 分； 资金使用过程中严格按照单位内部审批流程执行，项目预算支出，均填写支出计划审批表，由部门经办人提出计划及预算，部门负责人对业务进行初审，财务负责人对支出来源审核后，交分管领导、主要领导审批，经审批后可予以执行，得 1 分； 经了解，资金使用后，市局针对本项目分别开展了绩效跟踪和绩效后评工作，得 1 分； 该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

B31 “项目管理制度的健全性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对 项目顺利实施的保障情况
指标权重	指标权重：1.5
	指标权重设定的依据、理由：项目管理需要有相应的制度保障。
评价标准	指标标杆值：各街镇人口管理办公室已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 1. 已制定或具有相应的业务或项目管理制度，得 1 分； 2. 业务或项目管理制度是否科学、合理、完整，得 1 分； 3. 是否按规定管理相关业务档案，得 1 分。
数据来源	项目管理制度相关文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：上海市监狱管理局制定有《上海市监狱管理局基本建设工程管理规定》，对项目申报与项目调整、建设许可、工程发包、合同管理、施工管理、安全管理、涉密工程申报、发包与管理及项目竣工验收均有明确的规定。吴家洼监狱在此基础上制定了《上海市吴家洼监狱工程项目管理实施办法》、对工程项目范围、组织架构及岗位职责、计划管理、招标管理、项目审批、合同管理、施工管理、安全管理、进度管理、工程竣工验收要求等均进行了详细规定，项目各环节管理制度健全。</p> <p>该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。</p>
	指标得分：3 分

B32 “项目管理制度执行有效性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
指标权重	指标权重：1.5
	指标权重设定的依据、理由：项目实施应按照各项管理制度进行执行。
评价标准	指标标杆值：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：1. 项目实际执行遵守相关法律法规和业务管理规定，得 1 分；2. 项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；3. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得 1 分；4. 项目立项和实施、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目组通过核对项目监理记录、施工记录和访谈了解到，本项目在实际实施过程中，施工单位按照合同规定和监狱内部工程管理制度进行施工。吴家洼监狱信息技术科协同监理单位对施工单位施工过程进行监督协调。项目按期完工，招投标文件、合同等档案保存完整，管理制度得到有效执行。该指标判断标准为 4 分，依据评分细则，评价得分为 4 分。
	指标得分：4 分

B33 “政府采购规范性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察项目是否采用了正确的政府采购方式，采购流程是否符合政府采购法要求
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：政府采购规范是使用好财政资金的有效保障
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：相关文件
	指标评分细则：1. 采用了准确的政府采购方式，得 1 分； 2. 与中标供应商在中标通知书约定时间内签订了合同，得 1 分。
数据来源	相关文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：上海市吴家洼监狱 2017 年市政供水改造项目工程预算资金为 500 万元，属于集中采购目录以外，预算金额 50 以上的工程项目，按照《上海市 2017-2018 年政府采购集中目录和采购限额标准》，属于分散采购，采购人可以自行采购，也可以委托政府采购代理机构采购，吴家洼监狱委托了上海申权招标咨询有限公司进行采购；</p> <p>根据《上海市 2017-2018 年政府采购集中目录和采购限额标准》，预算金额 200 万元以上的工程项目应当采用公开招标方式，吴家洼监狱计划采用公开招投标，但因实施前，经与当地自来水公司沟通后了解，该项目是市政供水工程，须接入大丰区供水管网，大丰区自来水公司负责供水管网及供水设施设备的终生维护和管理，市政供水工程须由大丰区自来水公司负责实施，符合《政府采购法》单一来源采购范围（第一条：只能从唯一供应商处采购的），因此吴家洼监狱随后调整采购方式：由公开招投标调整为单一来源采购，并向上海市财政局进行调整申请，并于 5 月 08 日到 5 月 15 日在政府采购网上进行单一来源公示；公示无异议、并获得上海市财政局统一调整采购方式后，吴家洼监狱委托了上海申权招标咨询有限公司，向江苏水之杰市政工程有限公司发出邀请，并组织进行谈判，经专家评审后确定江苏水之杰市政工程有限公司为本项目的施工单位，并按照《政府采购法》要求期限内（中标通知书发出起 30 日之内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同），与施工单位签订施工合同（7 月 18 日，上海神权招标咨询有限公司向中标单位发出中标通知书，7 月 21 日，吴家洼监狱和江苏水之杰市政工程有限公司签订合同）。</p> <p>该指标判断标准为 2 分，依据评分细则，评价得分为 2 分。</p>
	指标得分：2 分

B34 “合同管理有效性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察本项目中所有签订的合同要素是否完整，以及合同条款执行是否有效。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：合同管理有效有利于保障工程的顺利开展
评价标准	指标标杆值：购买服务程序合规，得满分。
	指标标杆值依据：相关文件
	指标评分细则：1. 合同中明确了双方名称、标的、数量、质量、价款或报酬、履约期限地点和方式、违约责任以及解决争议的方法，得 1 分，缺失一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 根据合同要求拨付资金、执行违约条款等，得 2 分。。
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年吴家洼监狱市政供水改造项目共涉及签订合同 5 个：招投标委托代理协议、工程清单及预算编制合同、工程造价咨询合同、工程建设合同、监理合同，所涉及签订的合同中，招投标委托代理协议内容不完整，缺少合同金额及付款计划。在项目的实际开展过程中，工程建设合同、监理合同均出现了合同条款未有效执行的情况。
	该指标判断标准为 3 分，依据评分细则，评价得分为 0.5 分。
	指标得分：0.5 分

B35 “施工安全事故控制率”底稿

绩效项目名称：2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察工程施工过程中是否有相应的措施来保证工人及相关人员的各方面安全
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：施工质量控制有效有利于保障工程的顺利开展
评价标准	指标标杆值：施工过程中未发生安全事故即安全事故控制率达100%，得满分。
	指标标杆值依据：相关文件
	指标评分细则：施工过程中未发生安全事故即安全事故控制率达100%，得满分；反之，不得分
数据来源	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据工程质量一般事故报告表，2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目未发生施工安全事故。该指标判断标准为2分，依据评分标准，该指标实际得分为2分。
	指标得分：0.5分

C111 “市政管网接水完工率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	市政管网接水完工率 (%) = (农场外部输水主管实际新建长度/农场外部输水主管计划新建长度) *100%
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：市政管网接水完工率反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 此项指标以 100%为满分，每下降一个百分点，扣除权重分的 3.4%，低于 70%则不得分。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年上海市吴家洼监狱市政管网接水计划完成情况和实际完成情况保持一致，完工率为 100%。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C112 “绿化场地完工率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	绿化场地完工率 (%) = (绿化场地实际施工面积/绿化场地计划施工面积) *100%
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：绿化场地完工率反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 此项指标以 100%为满分，每下降一个百分点，扣除权重分的 3.4%，低于 70%则不得分。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：绿化场地工程完工率为 100%。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C113 “给水增压泵房完工率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	给水增压泵房完工率 (%) = 给水增压泵房实际新建个数 / 给水增压泵房计划新建个数 * 100%
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：给水增压泵房完工率反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 此项指标以 100% 为满分，每下降一个百分点，扣除权重分的 3.4%，低于 70% 则不得分。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：给水增压泵房完工率为 100%。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。
	指标得分：4 分

C121 “市政管网接水验收合格情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察市政管网接水工程验收是否合格
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：市政管网接水工程验收合格反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：验收合格
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：验收合格，得 3 分；验收不合格，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据单位工程竣工验收证明书，市政管网接水工程于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C122 “绿化场地验收合格情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察绿化场地验收是否合格
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：绿化场地验收合格反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：验收合格
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：验收合格，得 3 分；验收不合格，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据单位工程竣工验收证明书，绿化场地工程于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C123 “绿化场地验收合格情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察给水增压泵房验收是否合格
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：给水增压泵房验收合格反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：验收合格
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：验收合格，得 3 分；验收不合格，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据单位工程竣工验收证明书，给水增压泵房工程于 2017 年 10 月 25 日验收通过，一次性合格。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。
	指标得分：4 分

C131 “市政管网接水工程完工及时性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察市政管网接水工程是否在合同规定的时间内完工
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：完工及时反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：完工及时
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 在合同规定的时间内完工，得 3 分；没有在规定的时间内完工，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10 月 25 日，工程完成竣工验收，市政管网接水工程完工及时。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C132 “绿化场地工程完工及时性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察绿化场地是否在合同规定的时间内完工
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：完工及时反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：完工及时
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 在合同规定的时间内完工，得 3 分；没有在规定时间内完工，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10 月 25 日，工程完成竣工验收，绿化场地工程完工及时。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

C133 “给水增压泵房完工及时性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	主要考察给水增压泵房是否在合同规定的时间内完工
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：完工及时反映资金的使用效率，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：完工及时
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 在合同规定的时间内完工，得 3 分；没有在规定时间内完工，不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：7 月 21 日，吴家洼监狱与江苏水之杰市政工程有限公司签订施工合同，约定合同签订后 90 日历天完工；7 月 26 日，工程开工；10 月 25 日，工程完成竣工验收，给水增压泵房工程完工及时。该指标判断标准为 4 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。
	指标得分：4 分

C211 “断水发生次数” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目实施后监区用水断水事故发生次数
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：断水事故发生次数是项目实施的重要效果
评价标准	指标标杆值：0
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 此项指标以 0 为满分，每发生 1 次，扣除权重分的 50%，发生两次，则不得分
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：与项目单位管理人员访谈了解到，自市政供水改造项目完成施工后，吴家洼监狱未发生过断水事故。该指标判断标准为 5 分，依据评分标准，该指标实际得分为 5 分。
	指标得分：5 分

C212 “双路供水实现情况”底稿

绩效项目名称：2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目实施后监狱用水是否达到了双路供水
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：双路供水实现情况是考察项目效果的重要指标。
评价标准	指标标杆值：40%
	指标标杆值依据：基础数据
	指标评分细则： 实现双路供水，得满分；未实现，不得分。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：与项目单位管理人员访谈了解到，自市政供水改造项目完成施工后，吴家洼监狱实现了双路供水。该指标判断标准为4分，依据评分标准，该指标实际得分为4分。
	指标得分：4分

“C311 项目管理人员满意度”底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目管理人员在管理、执行项目过程中的对于项目实施情况和实施效果的满意度。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目管理人员对于项目的满意度，反映人统筹经费项目绩效评价工作的效果，反映资金的使用效果。
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据： 调查问卷
	指标评分细则： 此项指标以 85%为满分，每下降一个百分点扣除权重的 1%
数据来源	社会调查方案
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据管理人员满意度问卷回收结果分析，2017 年管理人员对项目实施的满意度为 100%，其中：管理人员对本项目实施必要性的满意度为 100%、管理人员对项目施工期的满意度为 100%；管理人员对项目施工过程中施工单位的整体工作情况的满意度为 100%；管理人员对项目实施过程中对日常工作和生活影响的满意度为 100%；管理人员对本项目实施后的工作质量满意度为 100%。该指标判断标准为 3 分，依据评分标准，该指标实际得分为 3 分。
	指标得分：3 分

“C312 工作人员满意度” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察工作人员对于项目实施、项目效果的满意度
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：工作人员对于项目的满意度，反映资金的使用效果。
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据： 调查问卷
	指标评分细则： 此项指标以 80%为满分，每下降一个百分点扣除权重的 1%
数据来源	社会调查方案
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据工作人员满意度问卷回收结果分析，2017 年工作人员对项目实施的满意度为 100%，2017 年工作人员对项目实施前用水的水质混浊度的满意度为 88%；工作人员对项目实施前用水的气味的满意度为 88.8%；工作人员对项目实施前用水的流速的满意度为 81.6%；人员对项目实施后用水的水质混浊度的满意度为 97.6%；人员对项目实施后用水的气味的满意度为 97.2%；，人员对项目实施后用水的流速的满意度为 92%；工作人员对市政供水改造期间，施工产生的噪音的满意度为 80.8%；供水改造期间施工产生的污染评价的满意度为 79.2%；对市政供水改造期间对生活造成影响的评价是 88.4%。该指标判断标准为 6 分，依据评分标准，该指标实际得分为 4.8 分。
	指标得分：4.8 分

“C221 后期运维制度健全性”底稿

绩效项目名称：2017 年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目实施后固定资产管理制度、日常维护制度是否健全、完善、有效
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：基础数据
	指标评分细则： 此项指标以 100%为满分，低于或等于 100%，都得满分。每上升一个百分点，扣除权重分的 1%。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：经过项目组与项目单位的访谈了解到：目前供水设备房以上的管道由大丰自来水公司终生维护，以下的管道由鉴于自己维护管理，设备房由吴家洼监狱日常操作、使用、管理，由大丰自来水公司负责终生维护。此外，吴家洼监狱针对该项目，已具有《上海市吴家洼监狱市政供水泵房标准化管理规定》、《上海市吴家洼监狱市政供水设施设备维护保养规程》、《上海市吴家洼监狱市政供水加压泵房管理制度》、《上海市吴家洼监狱加压水泵房管理制度》、《供水卫生管理制度》，后续管理制度健全。该指标判断标准为 4 分；依据评分标准，该指标实际得分为 4 分。</p>
	指标得分：4 分

C222 “后期运维制度执行情况”底稿

绩效项目名称：2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目

项目实施单位：上海市吴家洼监狱

指标解释	考察项目实施后固定资产管理、日常维护工作是否按照相关规定完成
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：基础数据
	指标评分细则：项目实施后管理工作按照相关规定完成，得2分；日常维护工作按照相关规定完成，得2分。
数据来源	基础数据采集表、社会调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：通过与吴家洼监狱相关负责人的沟通，了解到在市政供水改造项目中，市政供水改造完成投入使用后，均按照《上海市吴家洼监狱市政供水泵房标准化管理规定》、《上海市吴家洼监狱市政供水设施设备维护保养规程》、《上海市吴家洼监狱市政供水加压泵房管理制度》、《上海市吴家洼监狱加压水泵房管理制度》、《供水卫生管理制度》执行，后期运维制度执行有规范的管理制度。该指标判断标准为6分，依据评分细则，评价得分为6分。</p>
	指标得分：6分