

# 上海市监狱管理局2017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	2016 年监狱大修项目
预算金额	1333 万元
评价分值	91.22
评价结论	优
主要绩效	<p>战略目标与市监狱局完全吻合 ,立项依据充分 ,立项过程规范 ;绩效目标方面 ,存在绩效目标与项目内容不符 ,绩效目标不够明确的情况。投入管理方面 ,项目预算执行率为 92.78% ,预算执行率情况良好 ,但预算编制不够细化合理。财务管理方面 ,财务管理制度健全 ,并严格按照财务管理制度执行 ;资金使用合规 ,财务监控情况较好 ,审批流程规范。项目实施方面 ,项目管理制度健全 ,政府采购流程规范 ,工程监理按照合同内容执行 ,但在合同管理方面存在不足 ,青浦监狱签订的合同缺少合同要素 ,且未完全按照合同内容执行。项目产出方面 ,项目整体完成情况较好 ,5 个子项目完工率、工程验收合格率均为 100% ,</p>

	<p>且均在合同约定竣工日期之前完工，完工及时；项目效益方面，房屋安全达标率 100%，污水排放达到《上海市污水排入地下水道水质标准》(DB31/445-2009)标准；项目施工期间，未发生安全事故；项目建立了健全的长效管理制度，且严格按照制度执行；项目管理人员满意度情况较好。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目绩效目标设置不够合理明确，绩效目标申报工作有待加强；2、预算编制不够精细，缺少预算编制明细；3、个别项目合同管理不够规范，未严格按照合同执行。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、合理设置绩效指标，方便后续绩效考核；2、细化预算编制明细，科学合理编制项目预算；3、加强合同执行意识，避免维保运营风险。</p>
<p>整改情况</p>	<p>2017年起，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，加强合同执行管理，严格按照项目进度及合同规定付款。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年上海市监狱管理局购买专业服务项目
预算金额	60 万元
评价分值	87.43
评价结论	良
主要绩效	<p>项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，但未进行绩效目标申报工作；项目管理方面，项目预算执行情况较好，项目资金使用规范，财务管理制度和项目相关管理制度健全，但项目预算编制明细缺乏依据，服务合同要素不完整，合同金额未按照项目实际完成数量进行测算和支付；项目绩效方面，各项服务验收合格率均为 100%，服务验收及时率为 100%，已在监狱管理局内部投入使用的档案效益良好，档案长效保存管理制度健全，档案科工作人员对项目总体满意度达 94%，但项目实际完成整理的档案数量低于计划完成数量，服务完成率为 66.27%。</p>
存在问题	<p>1、项目预算编制明细缺乏依据，预算编制测算工作有待完善；2、服务合同要素不完整，合同的管理执行有待完善；3、项目无绩效指标，绩效目标申报工作有待完善。</p>

整改建议	1、明确计划工作量，提高预算测算准确性，实现预算精细化管理；2、完善服务合同要素，加强合同执行和管理；3、进一步完善项目绩效目标申报工作。
整改情况	2017年起，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，加强合同执行管理，严格按照项目进度及合同规定付款。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年监狱视频监控类项目
预算金额	428 万元
评价分值	88.94
评价结论	良
主要绩效	<p>项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，五角场监狱本年度开展了绩效目标申报工作，南汇监狱本年度未设置绩效指标，北新泾监狱本年度未开展绩效目标申报工作；</p> <p>项目管理方面，各监狱预算编制合理，财务管理制度健全，各监狱项目通过政府采购，节约了财政资金，固定资产登记完整。各监狱管理制度健全，但南汇监狱、五角场监狱未有效执行本项目，并且各监狱合同款支付情况与合同条款存在偏差；项目绩效方面，产出数量、产出质量均达到 100%，摄像机故障发生次数 0 次，实现全天有效监控，社会效益较好，长效管理制度健全且有效执行，但项目审价及时率为 66.70%，南汇监狱狱警满意度为 89.85%，低于目标值。</p>
存在问题	<p>1、各监狱出现合同价款滞后支付情况，合同执行效率有待提高；2、南汇监狱未按计</p>

	<p>划及时完成审价工作 ,五角场监狱监理总结报告与实际工作开展情况不一致 ,项目管理制度执行有效性有待加强 ; 3、北新泾监狱未填写绩效目标申报表 , 南汇监狱未设置绩效指标 , 绩效目标申报工作有待完善。</p>
<p><b>整改建议</b></p>	<p>1、严格按照合同条款执行 , 并按实际变动情况签订合同补充协议 , 确保合同执行规范性 ; 2、制定合理的项目实施计划 , 加强项目管理执行监督 ; 实时审核监理、审价单位工作质量 , 加强工程资料的归档整理工作 ; 3、北新泾监狱、南汇监狱需进一步完善绩效目标申报工作。</p>
<p><b>整改情况</b></p>	<p>2017 年起 , 对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审 , 以保证编制质量。同时 , 加强合同签订及执行管理 , 严格按照项目进度及合同规定付款。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年监狱总医院数字胃肠 X 线机项目
预算金额	355 万元
评价分值	90.98
评价结论	优
主要绩效	<p>项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标科学合理，但部分绩效指标设置不合理，且绩效指标不够细化；项目管理方面，项目预算执行情况较好，预算编制依据充分，项目资金使用规范，财务管理严格按照《上海市监狱总医院内部财务控制制度》（沪司狱医通[2015]5号）执行，项目采购流程、合同执行及固定资产登记管理均严格按照相关管理制度执行，但缺少完备的设备日常使用管理制度，设备使用过程中未进行使用台账记录；项目绩效方面，设备采购计划完成率、设备质量合格率均为 100%，设备采购流程、到货、安装调试及正式投入使用均及时完成，设备投入使用后使用率达 100%且未发生故障，设备操作人员和项目相关管理人员总体满意度分别为 92%、91.67%，但缺少设备日常维护保养的相关记录。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、未形成完备的设备日常使用管理制度，设备使用情况和就诊人次缺乏记录和统计；2、设备长效维护和保养的管理情况欠佳，维护保养记录有待完善；3、绩效指标设置不够科学和细化，绩效目标申报工作有待完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建立完备的设备日常使用管理制度，完善设备使用记录及就诊人次统计工作；2、设备日常检查、保养和维修记录详细，确保设备长效维护制度执行有效；3、完善绩效目标申报工作，科学、细化地设置绩效指标。</p>
<p>整改情况</p>	<p>2017年起，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，做好基础台账工作，保证制度执行。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年维修项目
预算金额	3621 万元
评价分值	81.71
评价结论	良
主要绩效	<p>项目立项依据充分，立项过程规范；预算资金到位率 100%，预算执行率 81.90%；财务管理制度和项目实施管理制度健全且实施有效。项目的产出良好，除 X3X4X5 警察用房维修项目及行政区域围墙维修项目未能按时间计划完成外，监狱大门及围墙维修等 7 个项目的完成率均为 100%，完成及时情况较好，未出现超期情况，验收合格率也均为 100%。各监狱管理人员对项目的满意度较高。</p>
存在问题	<p>1、预算编制不够合理，预算执行率存在偏差；2、资金支付超进度，合同执行存在偏差；3、部分项目未填报绩效目标申报表，填报的项目存在绩效指标设定不合理，部分指标与框架内容不符的情况；4、部分子项目未能及时完成。</p>
整改建议	<p>1、加强前期调研，细化预算编制明细；</p>

	<p>2、加强合同执行意识，保障财政资金的使用安全；3、重视绩效目标申报，强化指标的指导作用；4、合理编制项目实施计划，加强进度控制。</p>
<p>整改情况</p>	<p>2017年起，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，加强合同执行管理，严格按照项目进度及合同规定付款。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年吴家洼监狱指挥中心建设项目
预算金额	400 万元
评价分值	91.81
评价结论	优
主要绩效	<p>项目立项依据充分，立项程序规范；项目管理制度健全，并得到有效实施；指挥中心建设项目按照计划完成，并投入使用，监区未发生监管事故；服务器即使购置完成，并验收合格；项目建设管理人员及指挥中心工作人员对于项目实施的满意度较高。但项目在绩效目标梳理，以及将绩效目标细化为绩效指标方面还需要完善；项目施工图纸未进行可行性研究，概算、预算、决算不匹配；财务管理制度缺少相关监控措施，有待完善；监狱标准化设计达标率偏低，影响机房实际使用需求。</p>
存在问题	<p>1、项目预算不够细化，资金使用范围不够明确；2、项目未填写绩效指标，绩效目标申报工作有待完善；3、概预算存在差异率，施工图纸缺少可行性研究。</p>
整改建议	<p>1、细化预算内容，明确支出范围；2、合理填报绩效目标申报表，提高预算管理水</p>

	平 ;3、重视施工图纸可行性研究 ,提高概算、预算匹配度。
整改情况	2017 年起 ,对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审 ,以保证编制质量。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年系统建设项目
预算金额	550 万元
评价分值	89.24
评价结论	良
主要绩效	<p>2016 年系统建设项目整体绩效处于良好水平，通过项目的实施，进一步完善了军天湖监狱、周浦监狱的信息化网络，提升了视频监控系统的能级，强化了安全事故防范的能力，促进了监狱罪犯改造现代化水平的提升，发挥了信息化对建设现代化文明监狱的支撑作用。信息化网络建设完成率为 100%，项目管理人员满意度较高，系统建设完成后运行情况良好，合同执行情况良好。但项目填报的绩效目标申报表不够严谨，绩效指标与项目内容存在一定的脱离。</p>
存在问题	绩效目标管理有待加强
整改建议	重视绩效目标申报，强化指标的指导作用
整改情况	2017 年起，对绩效目标申报表编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年刑罚执行网上协同办案平台
预算金额	206 万元
评价分值	88.97
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目立项十分必要 ,与上海市监狱管理局职责相适应 ,项目目的明确 ,立项依据充分 ,过程规范 ,但未设置绩效指标及目标。项目预算编制有合理依据仍与实际情况有所偏差 ,预算执行率 99.99% ;项目资金使用合规 ,财务管理制度健全并且财务监控有效 ;项目管理制度健全合理且执行有效 ,政府采购流程规范且选择了合适的政府采购方式 ;各合同内容完整 ,且监理合同、审价合同执行有效 ,但上海市监狱管理局未按合同约定时间付款 ;项目相关合同、凭证、培训记录等档案皆保存完整。</p> <p>在项目绩效方面 ,从项目产出来看 ,项目硬件设备交付完成率为 100% ,软件交付完成率为 100% ,有进行过全市培训 ,验收完成率为 100% ,硬件设备交付及时率为 77.88% ,软件交付及时率为 100% ,验收及时率为 100% ,验收合格率为 100%。从项目效果上来看平台</p>

	<p>同时在线人数可达到 500 人，根据上海本地情况进行了系统本地化改造，办案效率与办公无纸化情况都有所提高，建立了长效管理制度，设置专人运维。从满意度上来看，管理人员满意度为 86.67%，系统使用人员满意度为 72.8%。</p>
存在问题	<p>1、部分设备的采购单价与预算审定的单价存在偏差；2、未设计绩效指标，并且未对项目进行绩效目标申报。</p>
整改建议	<p>1、完善政府采购细节，优化采购需求书； 2、对项目进行绩效目标申报，完善项目预算绩效管理。</p>
整改情况	<p>2017 年起，全部项目进行绩效目标申报，同时在政府采购时将重视采购需求细节。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市司法警官学校 2016 年单位整体支出
预算金额	2518 万元
评价分值	88.82
评价结论	良
主要绩效	<p>从单位决策、单位管理和单位绩效的得分率来看，单位决策的得分率较低，单位管理和单位绩效的得分率较高。主要原因是部分内容的制定不符合上级部门或财政的相关要求，但对实际工作的开展影响不大。在单位决策绩效中，单位职能的确定有一定依据，但暂未提供“三定”方案；单位未制定中长期规划和单位绩效目标；单位工作计划合理，与单位规划和职能相匹配，且工作计划明确。在单位管理绩效中，人员管理、资产管理得分率高于投入管理、财务管理和业务管理。单位人员管理制度健全且执行有效，资产管理均按照有关制度执行，完成度较好。在投入管理中，预算编制合理，单位预算执行、公用经费、三公经费控制情况较好。在财务管理中，财务制度较为健全，基础信息完善，且进行了预决算信息公开，资金使用情况良好。在业务管理中，业务管理制</p>

	<p>度健全 ,但合同管理制度未有效实施。单位年度工作完成情况、单位效益、单位可持续发展情况总体较好 ,但部分工程建设类项目未按照计划及时完工。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、未按照合同条款执行 ,合同执行力度有待提高 ;2、未制定单位中长期规划和单位绩效目标 ,有待完善 ;3、单位职能有待进一步明确。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、及时完成相关手续 ,加强合同管理和执行意识 ;2、制定单位中长期规划及单位绩效目标 ,方便后续工作开展及考核 ;3、补充“三定”方案或明确职能的正式文件 ,明确职能规范依据。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、及时完成相关手续 ,加强合同管理和执行 ;2、已制定“十三五”规划 ;3、正在制定“三定”方案。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机
预算金额	180 万元
评价分值	92.3
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目立项依据充分 ,符合上海市监狱总医院的战略规划 ,项目设立与单位职责密不可分 ,预算编制合理 ,资金使用合规 ,财务制度及设备管理制度健全且执行有效 ,政府采购流程合规 ,按计划完成了设备采购并验收 ,且验收一次性通过 ,医务人员满意度为 93.33% ,管理人员满意度为 95%。但本项目采购合同条款中缺少了违约条款、解决争议及质保金金额的方法 ,未对设备供应商起到约束作用 ,使得设备到货时间晚于合同约定时间。</p>
存在问题	<p>1、合同内容有所缺失 ,缺少项目风险控制 ,导致设备未能及时到货 ;2、尚未开展设备报废流程 ,不利于固定资产管理。</p>
整改建议	<p>1、增加违约条款及质保金金额 ,加强项目实施风险控制 ;2、尽快开展原设备报废流程 ,</p>

	保障设备管理制度有效执行。
整改情况	1、今后，在所有合同订立时将增加违约条款及质保金金额，以加强项目风险控制。2、该项目将按报废流程进行报废。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市吴家洼监狱市政供水改造项目
预算金额	500万元
评价分值	88.08
评价结论	良
主要绩效	<p>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。</p>
存在问题	<p>1、预算编制不够合理，影响子项目预算执行率；2、会计核算不合规，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；4、绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善。</p>

整改建议	1、合理测算预算，提高预算执行准确性； 2、项目资金专账核算，保障专款专用；3、严格执行合同条款，加强合同管理；4、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。
整改情况	2018 年将借助社会专业力量对项目进行评审，保证预算编制准确性和绩效目标申报科学性；进一步加强财务管理和合同管理，规范资金核算，严格执行合同条款。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市新收犯监狱隔离网维修项目
预算金额	105.6万元
评价分值	89.28
评价结论	良
主要绩效	<p>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。</p>
存在问题	<p>1、预算编制依据不够充分,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;3、绩效目标设置不够合理,绩效目标申报水平有待提高。</p>
整改建议	<p>1、规范预算编制方法,推进预算编制精细化;2、重视合同质保金条款要求,确保项目效果有效发挥;3、合理设置绩效目标,提</p>

	高绩效目标申报水平。
整改情况	2018年，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，加强合同执行管理，严格按照合同规定执行。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市北新泾监狱武警营区道路、下水道改造项目
预算金额	282 万元
评价分值	89.62
评价结论	良
主要绩效	<p>在项目决策方面 ,上海市北新泾监狱武警营区道路、下水道改造项目立项有充分的政策依据 ,项目立项程序规范。在项目管理方面 ,本项目的 2017 年预算执行率为 90.14%。项目制定了健全的管理制度 ,包括合同管理制度、招投标管理制度等。在资金使用合规性上 ,未存在资金出现问题情况 ,资金使用合规。在项目绩效方面 ,营区内道路、下水道、篮球场、足球场及浴室均按照实施计划完成施工 ,建设单位按照监理方完成项目整改 ,工程验收合格 ,室内环境质量达标。项目建设完成后 ,营区公正生活得到改善 ,长效管理机制健全性且执行有效 ,管理人员平均满意度为 100%。</p> <p>但项目仍存在以下问题 :1.在项目绩效目标工作存在一定不足 ,绩效指标不明确。2.预算编制不够合理 ,未按照市财政绩效管理要</p>

	求编制预算。3.项目部分管理制度执行不够有效。
存在问题	1、绩效目标设置不够合理，绩效管理工作需要加强；2、预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；3、管理制度执行不到位，质量控制可能存在风险。
整改建议	1、梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平；2、加强前期准备工作，精细化编制预算；3、加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。
整改情况	2018年，对绩效目标申报表编制及项目预算编制委托社会中介进行评审，以保证编制质量。同时，加强制度落实情况检查，保证制度落实到位。