

上海市司法局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	基层工作办案（业务）经费
预算金额	292.125 万元
评价分值	84.34
评价结论	完成了人民调解员培训、司法所长业务培训、医患纠纷人民调解工作人员业务培训、人民调解协议书制作等项目实施内容，提高了专业技能、提升了人民调解水平，畅通了群众利益协调、权益保障的法律渠道，创新人民调解基层法律服务
主要绩效	1.各部门职责明确，有助于推动人民调解工作体系建设；2.项目申报、审批以及支付流程规范，档案管理全面。
存在问题	1.项目实施计划不够细化、明确，实施进度较慢，项目预算与绩效目标不够匹配。2.未明确协同人民调解、行政调解、司法调解三者关系，项目后续管理有待加强。
整改建议	1.合理编制项目工作计划，细化工作的时间节点，提高财政资金使用的效益。2.细化、完善后续管理制度，加强人民调解员队伍专

	业化建设
整改情况	1. 结合 2019 年预算编制工作，细化编制工作计划，严格按照司法部规定，完善管理制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	普法宣传经费项目
预算金额	353.15 万元
评价分值	88.03
评价结论	组织比较规范，项目目标完成情况良好
主要绩效	1、突出重点，深入推进法治宣传教育工作； 2、紧密围绕司法行政改革，大力推进新闻宣传工作
存在问题	1、预算编制不尽合理，预算管理有待进一步加强； 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	1、按照预算法要求，进一步加强预算编制的合理性。 2、完善考核制度、合同管理制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	国家司法考试经费
预算金额	613 万元
评价分值	88.05
评价结论	目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，完成了全市司法考试工作，及时完成考务安排
主要绩效	1、项目工作计划完善，工作节点细化，严格按照进度管理要求执行；2、紧密围绕司法考试改革发展，组织、管理两条线，加强前中后期宣传力度。
存在问题	1. 考试报名人数测算不够精准，项目预算编制不够合理，未结合实际政策调整预算；2. 预算申报时未单列政府采购部分，项目经费支出难以归口管理
整改建议	1. 加强前期调研工作，适当调整项目预算，提高预算编制合理性；2. 预算构成单列政府购买服务项目经费，加强财务管理与业务管理的协调性。
整改情况	1、已加强调研工作力度，确保预算编制合理；2、结合预算编制工作，按政府采购要求单列政府采购部分。

绩效评价结果信息表

项目名称	律师公证管理费
预算金额	118.75 万元
评价分值	85.61
评价结论	组织比较规范，项目目标完成情况良好
主要绩效	通过项目实施，提高公证服务能力。
存在问题	1、个别子项经费支出归口不合理。2、未设置具体细化的绩效目标，不符合预算绩效管理的要求。
整改建议	1、明确项目支出的归口管理，提高财务监控水平； 2、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	1、已按财务管理要求，明确项目的归口管理； 2、已按绩效管理要求，细化项目年度绩效目标。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海司法行政电子政务平台
预算金额	121.63 万元
评价分值	85.68
评价结论	完成了全市司法行政系统各部门、各单位进行信息服务与共享交换平台、电子公文交换平台、移

	动平台、统一通信平台、统一身份认证平台、统一登录门户等电子政务工作的平台的建设和融合，提高了全市司法信息化水平和办公效率
主要绩效	1. 通过分析质量数据信息，加大需求跟踪，加快设计变更，促使项目保质保量完成；2. 完善后续管理方案，确保项目效果的实现。
存在问题	1. 项目前期设计考虑不够充分、全面，影响项目整体推进进度。2. 开发人员技术配备不够到位，编写代码缺乏注释。3. 项目推进过程不够规范性，推进过程缺乏专业性指导。
整改建议	1. 完善前期建设方案设计工作，加大期间需求追踪；2. 重视开发中的代码注释工作，加强开发人员代码自测和走查等能力；3. 增加专业性指导建议，推进项目过程执行规范化
整改情况	1、已按照建议加强期间需求追踪；2、同时加强代码自测和走查工作以及加强专业性建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海司法行政视频会议系统
预算金额	251.64 万元
评价分值	88.74

评价结论	为司法行政视频会议系统为更好传达信息，进行部门交流，方便社会公众对信息的及时获取，也为社会和谐贡献了一份力量。
主要绩效	1. 深化前期调研，紧跟需求调整设计内容； 2. 项目组织管理规范，后续管理制度完善，确保项目效果的实现。
存在问题	1、建设人员技术配备不够到位，影响项目整体推进进度；2、项目管理人员配备不够充足，不利于项目全面、精细监管。
整改建议	1、加强人员队伍专业技术建设，提升人员素质；2、适时开展理论化培训，全面提升管理水平。
整改情况	已增加理论和实践的培训，以保障管理水平和人员技术水平的提升。

绩效评价结果信息表

项目名称	基层司法行政工作管理系统(2017升级改造)
预算金额	130.55 万元
评价分值	87.83
评价结论	完成了八大系统建设以及三大平台建设等项目实施内容，落实了司法行政基层工作相关政策，加强及改善基层司法行政工作，提升基层司法行

	政机构的法律服务水平。
主要绩效	1. 设立“专项小组”，全方位、全过程、立体化把控项目进度，推进项目顺利落地；2. 明确权限划分，区分人员权限设置，提高了项目的安全性。
存在问题	1、项目部分管理制度及后续管理制度不够健全，由事故引起的故障维修及时性不高；2. 系统的升级与前台操作人员素质的不匹配，影响项目整体效果。
整改建议	1、落实现有管理制度，增强后台运维水平； 2、加强操作人员队伍建设，提升业务水平。
整改情况	1、进一步落实现有管理制度，增强运维水平； 2、建立健全培训机制，提高业务水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法行政系统综合管理系统（运维）
预算金额	99.61 万元
评价分值	85.38
评价结论	通过打造多级维护服务体系，开展定期巡检，适当进行人员调整，一定程度上，保障了维护服务的质量和深度，降低了系统故障率。
主要绩效	1. 设立“跟踪小组”，打造多级维护服务体系，

	进而保障维护服务的质量和深度；2. 开展定期巡检，适当进行人员调整，保障项目运维效果。
存在问题	1、项目预算编制标准不够精确细化，不利于反映项目产出效益；2. 日常考核形式单一，项目能绩评定管理办法执行不够有效。
整改建议	1、完善系统运维内容明细工作，合理编制预算；2、完善日常考核评分方式，落实有效的项目管理制度。
整改情况	1、完善工作明细，保障预算编制合理；2、进一步制定完善考核程序，严格执行程序。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法考试考务安全系统
预算金额	118.18 万元
评价分值	87
评价结论	项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好
主要绩效	通过项目实施，确保司法考试安全、无误的顺利进行。
存在问题	1. 项目实施计划安排有待完善，操作可行性不充分。2. 未设置具体细化的绩效目标，不符合预算绩效管理的要求。

整改建议	1. 结合项目性质及政府采购方式合理拟定工作计划，加强预算申报的合理性、可行性。 2. 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	1、已完善实施计划；2、按预算管理要求，设置具体绩效目标。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法考试服务平台管理
预算金额	118.51 万元
评价分值	86
评价结论	项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好
主要绩效	通过项目实施，将上海考区的创新思维运用到实际工作中，为司法考试向国家统一法律职业资格考试改革提供经验。
存在问题	1. 项目签订、资金支付不及时，合同管理有待加强；2. 未设置具体细化的绩效目标，不符合预算绩效管理的要求。
整改建议	1. 加强合同管理，及时明确双方权利义务，并按合同约定付款；2. 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	1、已修订合同管理制度，严格按制度执行；

	2、按预算管理要求，细化、明确绩效目标的内容。
--	-------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	司法局大政工集群平台
预算金额	136.52 万元
评价分值	86.78
评价结论	完成了招标和合同要求的相关工作，干部人员管理、队伍管理、对象管理、人事管理、教育培训、考核管理已投入使用，使用反馈正常
主要绩效	1. 充分考虑用户参与性，事中有监督，事后有应用，确保项目顺利推进；2. 落实后续人员培训制度，保障项目效果。
存在问题	项目预算编制不尽合理。
整改建议	完善部门沟通机制，合理编制预算。
整改情况	结合 2019 年预算编制工作合理编制预算。

绩效评价结果信息表

项目名称	律师业务管理系统（2017 升级改造）
预算金额	62 万元
评价分值	85.09
评价结论	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
主要绩效	1. 设立专项小组，落实事中监督工作，保障项目顺利推进；2. 实现“司法行政管理”和“律师协会行业管理”两结合，完善党建系统。
存在问题	个别子项预算编制不尽合理，政府采购前未进行市场询价。
整改建议	有效控制项目支出，合理编制预算，提高财务监控水平
整改情况	进一步重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——司法行政综合管理和信息服务平台
预算金额	141 万元
评价分值	85.46
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	实现全面共享信息，辅助分析决策，促进各项工作更加规范，决策过程更为科学
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立。

整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值。
整改情况	制定我局信息化发展规划，提升使用效益。

绩效评价结果信息表

项目名称	教育培训工作
预算金额	100.2955 万元
评价分值	87.08
评价结论	项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好
主要绩效	1. 充分发挥新媒体平台效应，进一步提升宣传思想工作能效；2. 注重改进评选表彰创建工作的方式方法，进一步规范和提升激励体制机制的运行。
存在问题	1. 工作计划时间节点不明确，项目实施进度较慢；2. 未设置具体细化的绩效目标，不符合预算绩效管理的要求。
整改建议	1. 合理编制工作计划，提高财政资金使用的效益；2. 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	1、已制定完善工作计划；2、按预算管理要求，设置具体绩效目标。

绩效评价结果信息表

项目名称	法制工作经费
预算金额	215.93 万元
评价分值	85.82
评价结论	项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好。
主要绩效	1. 积极推进标准化建设；2. 认真做好行政复议和应诉工作。
存在问题	1. 预算编制不尽合理，预算管理有待进一步加强；2. 工作计划时间节点不明确，项目实施进度较慢。
整改建议	1、加强前期调研工作，提高预算编制合理性及资金使用效益；2. 合理编制工作计划，提高财政资金使用的效益。
整改情况	结合业务工作计划，提高预算编制合理性。

绩效评价结果信息表

项目名称	离退休经费
预算金额	125.24 万元
评价分值	85.26 分
评价结论	良
主要绩效	上海市司法局老干部活动中心 2017 年离退休经费项目总体组织规范，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。2017 年老干部活动中心每月的组织支部活动有 1170 人次

	<p>参加、兴趣小组活动有 725 人次参加、老干部合唱团活动有 2471 人次参加、老干部健身舞活动有 1060 人次参加；春节团拜会活动参加人数 92 人；八一建军节活动参加人数 65 人；春秋两季“三看”活动惠及 152 人；夏季送清凉活动惠及 178 人；敬老节活动惠及 148 人；送温暖活动惠及 178 人。真正发挥了提高老干部生活品质、丰富老干部精神文化生活的的作用。</p>
<p><u>存在问题</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制不尽合理，预算执行率偏低 2. 未按计划开展党建工作 3. 老干部活动的项目内容有待提高
<p><u>整改建议</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总结以前年度项目情况，合理编制预算 2. 按计划开展工作 3. 丰富老干部活动内容，提升业务水平
<p><u>整改情况</u></p>	<p>今后我中心在编制年度预算时将总结以前年度项目的实际情况，预算编制前财务部门应与实际业务执行部门及时沟通，充分了解项目的实际执行计划以及进度安排，掌握项目实施整体概况并对项目资金进行合理预算安排，便于项目执行时对于资金使用及计划进度的监控。对新增的工作内容，按要求制定工作计划，完善实施内容，并在实际工作中按既定的目标和时间节点开展工作。根据不同年龄段老同志的特点，有针对性的开展老干部活动，真正做到用心对待每一项具体的老干部工作，真正做到让每一位老同志都有回家的感觉，真正起到纽带的作用，让老同志的晚年生活更加丰富多彩。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	老干部活动中心运行费
预算金额	38.88 万元
评价分值	87.08 分
评价结论	良
主要绩效	上海市司法局老干部活动中心 2017 年运行费项目总体组织规范，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。但评价小组同时也发现项目存在预算编制不合理、个别项目未按计划开展等问题。2017 年老干部活动中心音乐类，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。服务老干部人数达 6239 人次。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	<ol style="list-style-type: none"> 1、预算编制不尽合理，个别子项目经费用途与预算编制时不一致 2、项目工作计划时间节点不明确，实施进度较为落后
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、保证测算依据的可靠性，合理编制预算 2、完善项目实施年度工作计划，提高实施效率
整改情况	今后我中心在编制年度预算时将总结以前年度项目的实际情况，预算编制前财务部门应与实际业务执行部门及时沟通，充分了解项目的实际执行计划以及进度安排，掌握项目实施整体概况并对项目资金进行合理预算安排，便于项目执行时对于资金使用及计划进度的监控。对新增或执行中需调整的工作内容，按要求制定工作计划，报请市局进行指标调整，完善实施内容，并在实际工作中按既定的目标和时间节点开展工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	家庭教育主题演讲
预算金额	9.09 万元
评价分值	86.8
评价结论	良
主要绩效	<p>基于指标评分、社会调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理,得出综合评价结论如下:上海市预防青少年犯罪帮教中心 2017 年家庭教育主题演讲项目总体组织规范,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,上海衡远文化传播有限公司完成了合同约定的活动内容,项目直接受益人达 200 人次,活动通过微信平台 and 爱心帮教基金会网站进行宣传报道,活动全程通过法治上海 020 法治沙龙平台在线直播和回看,其中网络安全主题单场直播点击量超过 11 万,影响广泛。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财务监控有效性不足 2. 项目合同管理有效性不强
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立分级授权机制,进一步加强财务监管的有效性 2. 加强合同内容管理,严格按照合同实施项目计划
整改情况	<p>已落实整改建议,强化预算管理机制,完善绩效目标。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	法律援助办案(业务)费
预算金额	433.98 万元
评价分值	91.25 分

评价结论	2017年法律援助办案（业务）费项目总体组织规范，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，为维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定作出了积极贡献。但项目也存在着培训实施、媒体宣传力度不足等问题。
主要绩效	1、质量管理措施细化完善，保障受援人利益； 2、建立了严格结案审查机制，保证了补贴资金的合规使用。
存在问题	1、法律援助借助新媒体的宣传力度应该加强，宣传方式有待改进； 2、对法律援助的培训力度有待加强，培训内容应更加全面细化。
整改建议	1、建议多与公众关注量大的有关新媒体进行合作，提高宣传频率； 2、建议加大法律援助人员的培训力度。
整改情况	1、依托“上海市司法局”、“法治上海”等微信公众号，并拍摄法律援助专题宣传片，加大社会宣传力度； 2、进一步加大对法律援助人员的培训力度，在培训次数、培训内容以及培训细化程度方面进行进一步完善，充分帮助法律援助人员能够全面了解法律援助工作的管理要求，进一步提升法律援助工作的质量和效率。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法鉴定业务费
预算金额	82.58 万元
评价分值	88.19

评价结论	2017年度司法鉴定业务费财政支出决策综合评分及项目评分达到了“良好”及以上水平，项目绩效指标为“良”。
主要绩效	1. 项目决策类评价指标权重为10分，得分8分，得分率80.00%； 2. 项目管理类评价指标权重为30分，得分24.19分，得分率80.63%； 3. 项目绩效类评价指标权重为60分，得分56分，得分率93.33%；
存在问题	1. 预算编制不尽合理，预算执行率偏低 2. 业务难度的增加与队伍素质的提升不匹配
整改建议	1. 完善部门沟通机制，合理编制预算 2. 加强队伍建设，提升业务水平
整改情况	1. 编制实际支出的辅助核算明细，加强每一项实际支出的确认； 2. 对司法鉴定委托业务量的合理预估； 3. 定期开展专业培训、职业教育等，提升中心项目人员综合素质和业务水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	社区矫正工作办案经费-政府购买服务项目
预算金额（万元）	210万元
评价分值	90.45
评价结论	2017年社区矫正工作办案经费-政府购买服务项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆

	<p>满实现了预期目标，项目实施后社工运用社会工作的理念、方法和技巧，为社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供了专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低了其重新违法犯罪率。</p>
<p>主要绩效</p>	<p>2017 年度,组织社工累计服务社区服刑人员 15228 人,建档率 100%,接触率 100%;累计服务五年内刑满释放人员 42465 人,建档率 100%,接触率 96.5%。累计开展个案 2631 个,结案 1440 个,提供个案服务 17030 人次;开展小组 352 个,小组服务 3933 人次;开展社区工作 382 个,5900 人次参与。累计成功推荐对象就业 229 人,推荐技能培训 202 人,协助申请低保 477 人,协助办理劳动手册 152 人,协助申请临补 2248 人,提供心理咨询 4082 人次,提供法律咨询 4303 人次,提供各类政策咨询 5736 人,调解改善家庭、社会矛盾 356 人。</p>
<p>存在问题</p>	<p>项目实施阶段,缺少必要的财务控制机制,导致预算执行率未能达到预期目标。</p>

<p>整改建议</p>	<p>项目单位在项目申请和执行阶段，应建立并完善必要的财务控制机制，可以自行考核项目资金使用规范性、合理性的支出，也可引入委托社会中介开展相关申请资料及经费支出的审核工作，确保新航总站经费支出的真实性、规范性，为项目绩效考核提供必要可靠的情况和相关数据，确保财政专项资金的安全有效。</p>
<p>整改情况</p>	<p>加强预算执行的跟踪督促，完善绩效目标与预算执行的关系，强化预算执行力。</p>

绩效评价结果信息表

<p>项目名称</p>	<p>安置帮教工作办案经费-政府购买服务项目</p>
<p>预算金额（万元）</p>	<p>143 万</p>
<p>评价分值</p>	<p>90.08 分</p>
<p>评价结论</p>	<p>运用评价小组研发并经委托方通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调研及访谈，2017 年安置帮教工作办案经费-政府购买服务项目，绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 90.08 分，绩效评级为“优”。</p>

主要绩效	2017年安置帮教工作办案经费-政府购买服务项目总体组织规范，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，项目实施后志愿者运用社会工作的理念、方法和技巧，为社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供了专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低了其重新违法犯罪率。
存在问题	1、项目实施阶段，缺少必要的财务控制机制。 2、项目建设过程中，志愿者帮教服务对接机制不健全。
整改建议	1、项目实施阶段，建立并完善必要的财务控制机制。 2、健全志愿者帮教服务对接机制。
整改情况	加强预算执行的跟踪督促，完善绩效目标与预算执行的关系，强化内控管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	资料内刊编印费
预算金额	41.68万元
评价分值	86.52分
评价结论	良好

主要绩效	《法苑》内刊杂志不断推陈出新；刊物发放范围涉及全国各地，进一步扩展《法苑（上海司法行政研究）》内刊影响力。
存在问题	预算编制不尽合理，预算管理有待进一步加强；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	加强预算管理，提高预算编制的合理性；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	加强预算管理意识，提高预算编制的准确性。细化每期内刊编印各个工作阶段的时间段，加强项目实施的进度管理。

项目绩效评价结果表

项目名称	二大门改造建设(高境所)
预算金额	99.79 万元
评价分值	94.76 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。为戒毒局整个系统监管场所的标准化设施建设，人车分流，降低安全隐患，

	确保监管场所的安全稳定，继续维持戒毒场所的安全无事故，起到了很好的示范和引领作用。
存在问题	合同签订的付款期限没有考虑财政支付流转时间，造成支付未按合同约定时间完成
整改建议	严格合同制定，提高支付执行能力
整改情况	签订合同前，充分沟通，结合实际情况，注重可执行性，严格审核合同条款。

项目绩效评价结果表

项目名称	AB 门系统改造(高境所)
预算金额	59.59 万元
评价分值	92.30 分
评价结论	优
主要绩效	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门禁子系统、旋转滚闸子系统、人脸识别子系统、顶探与彻底扫描子系统、可视对讲子系统以及辅助设备的建设安装等施工作业、达到了安全防范监管标准、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，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 AB 门系统工程的建设贡献了力量，大大提升戒毒管理区大门的安防管理水平和力度。
存在问题	1. 前期论证时间过长，后续工作过于仓促 2. 长效管理机制不健全
整改建议	1. 完善工作机制，缩短前期论证时间 2. 建立健全长效管理机制，完善监管沟通机制
整改情况	1. 进一步完善内部工作机制，对于项目的前期论证进行高效的审核。 2. 明确项目监管的主体定位，委托第三方机构建设施工以及实施监督考核的同时，明确对施工单位及监理单位提供服务的要求，理清各方职责，制定项目管理相关办法并根据项目管理的要求不断更新修订。

项目绩效评价结果表

项目名称	新收生理脱毒区宿舍修缮(高境所)
预算金额	83.34 万元
评价分值	92.70 分
评价结论	优

<p>主要绩效</p>	<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拆除工程、粉刷工程、卫生间防水施工、吊顶工程、玻化砖、地砖铺贴工程、轻钢龙骨隔墙施工、木门安装工程、五金安装工程、复合地板工程、涂料工程、电气安装工程、大便器安装工程、地漏工程、玻璃隔断施工、铁栅栏制作安装等施工作业、达到了安全防范监管标准、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，工程结算审价单位对项目资金支出进行安全把控，共同为高境所新收生理脱毒区宿舍修缮工程的建设贡献了力量，保障了新收和脱毒期戒毒人员的治疗工作安全、有效、顺利地进行，提升戒毒人员的生活水平。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制不够合理 2. 项目监督机制不健全
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充分了解市场情况，合理编制预算 2. 建立健全长效的监督机制，完善监管沟通机制
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求项目负责人员加强学习，关注市场动

	<p>态，全面掌握市场信息。编制预算时，结合项目的特点和实施的要求。</p> <p>2. 委托第三方机构建设施工以及实施监督考核，明确对施工单位及监理单位提供服务的要求，理清各方职责，制定项目管理相关办法并根据项目管理的要求不断更新修订。</p>
--	---

项目绩效评价结果表

项目名称	警戒区电源一键管控系统（女子所）
预算金额	100.98 万元
评价分值	93.6
评价结论	<p>上海市女子强制隔离戒毒所“警戒区电源一键管控系统”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、监管总体到位。</p> <p>对警戒区电源一键管控系统项目供应商的确定，女子所严格按照《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》等文件规定执行。所有招投标工作都通过上海市政府采购网上平台完成，符合规范性要求。项目实施流程严谨、资金使用较为规范、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。</p> <p>评价中也发现，项目的预算执行率较低，应当加强</p>

	<p>资金拨付管理。</p> <p>2017年警戒区电源一键管控系统项目评价总体得分为93.6分，评价等级为“优秀”。</p>
主要绩效	<p>该项目开始实施后，女子所领导信息化部门负责人高度重视，成立了专门的项目监督小组，从设计到施工再到最终验收，全程监督工程实施。由于该项目涉及所区多栋楼房的电源控制改造，不仅工程复杂，而且涉及到女子所多方面的安全需求，因此，女子所对该项目施工方案进行系统设计，并提出了详细的建设要求，最大限度地满足了女子所的综合需求。</p> <p>女子所为了降低项目施工对日常工作和戒毒人员日常戒毒生活的影响，制定了严格的施工计划和安排，比如安排错峰施工、设置施工隔离区等，将项目施工队日常工作生活的影响降到了最低。</p>
存在问题	<p>预算执行率较低。该项目预算金额为100.98万元。经过对实际财务凭证的取证与考察，截止至该项目全部完成，实际发生支出870,640.00元，预算执行率为86.22%。</p>
整改建议	<p>加强预算管理，提升预算执行率。女子所可进一步加强预算编制管理，在对工程量进行精确测算的基础上，针对项目建设所需使用的建筑材料进一步提出明确的标号或规格，从而提升预算的精确性。针对中标价格较低的</p>

	问题，也可通过加强项目需求编制，精确合理列明各类建设内容的具体要求，严格控制项目建设成本，从而降低招标过程中低价中标的可能性。
整改情况	根据整改建议，我所已召集相关项目管理人员和财务人员，对项目相关的成本控制内容进行学习。在今后的项目预算管理当中，我所将加强同预算评审专家和评审单位的沟通，进一步提高预算编制的精确性和准确率，提升财政资金的使用效率。

项目绩效评价结果表

项目名称	警戒区识别定位系统(女子所)
预算金额	146.42 万元
评价分值	95.00
评价结论	上海市女子强制隔离戒毒所“警戒区识别定位系统”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、监管总体到位。 2017年警戒区识别定位系统项目评价总体得分为95.00分，评价等级为“优秀”。
主要绩效	女子所具备了一套成熟的从设备采购、安装、试运行、验收的标准，审批层级清晰、流程规范，从而确保项目实施的可行性。女子所制定了严格的财务制度，各种凭证的归档全面、清晰、有效。设备购置的各类账务清晰，凭证齐

	全，项目管理与使用的制度完善，执行有效，能最大程度减少因管理或使用不当造成的风险。评价中也发现，该项目的预算执行率较低，应当加强资金拨付管理。
存在问题	该项目的预算执行率未达到 95%。主要原因是对项目监理和造价咨询费用的估计不够准确，二类费用的预算为 15 万元，实际支出为 5.25 万元。导致预算金额较高，实际执行金额较低。
整改建议	对于后续的采购项目，建议在预算编制之前对采购的内容，包括项目监理和造价咨询费用等有更为详细的了解，以便在预算编制时能做到各个部分的细化，使预算金额更为准确。
整改情况	女子所在制定 2019 年预算申报过程中，针对类似的项目中有项目监理和造价咨询费用的，对于这两类项目的预算申报金额按照 2018 年实际情况做出了相应的调整，在预算编制时做到了更加细化。

项目绩效评价结果表

项目名称	2 号楼 5 楼习艺车间维修
预算金额	50.87 万元
评价分值	93.5
评价结论	上海市女子强制隔离戒毒所“2 号楼 5 楼习艺车间维修”项目能够较好地适应女子所整体战略规划，项目的实施流

	<p>程较为规范、监管总体到位。</p> <p>对习艺车间维修项目供应商的确定，女子所严格按照《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。所有招标投标工作都通过上海市政府采购网上平台完成，符合规范性要求。项目实施流程严谨、资金使用较为规范、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。</p> <p>评价中发现，该项目的预算执行率较低，应当加强预算编制，提高项目资金申报评审的科学性。</p> <p>2017年2号楼5楼习艺车间维修项目评价总体得分为93.5分，评价等级为“优秀”。</p>
主要绩效	<p>由于该项目的建设涉及女子所的习艺楼和原生活区域，可能会对戒毒人员的正常生活和习艺工作造成一定的影响，为此，女子所相关领导高度重视，制定了细致的应对方案，基本消除了施工对戒毒人员的影响。女子所调整了戒毒人员的习艺时间表，在习艺期间不得施工，待习艺结束后，施工人员方能入场进行施工。项目施工时间基本安排在午间休息和下午习艺结束之后，在保证工程进度的同时，基本消除了施工工作对女子所戒毒人员的影响。</p>
存在问题	<p>预算执行率较低。该项目预算金额为50.87万元，项目采</p>

	用公开招标的方式，以低价中标的原则确认施工单位，中标价仅为 320,055.41 元，经审价后施工费用仅为 276,875.00 元。最终该项目的决算数为 345,381.41 元，预算执行率为 67.89%。
整改建议	加强预算管理，提升预算执行率。女子所应进一步加强预算编制管理，科学界定项目工程量，督促项目评审单位共同提升项目预算的精确性。
整改情况	根据整改建议，上海市女子强制隔离戒毒所表示在今后的项目管理中，将加强对项目管理人员相关业务知识的培训，努力提高项目管理人员的预算管理水平；在项目评审阶段加强同评审单位沟通，不断提高项目预算准确率。

绩效评价结果信息表

项目名称	所区内围墙安防警戒设施改造项目(崧泽所)
预算金额	136.07 万元
评价分值	92.50
评价结论	评价等级为优秀
主要绩效	项目决策 10、项目管理 21.5、项目绩效 61
存在问题	1. 该项目的预算执行率未达到 95%。主要原因是对项目监理和造价咨询费用的估计不够准确，二类费用的预算为 10.0793 万元，实际支出为 4.0120 万元，二类费用的预算执行率不足 40%。导致预算金额较高，实

	<p>际执行金额较低。</p> <p>2. 项目验收资料未及时归档。项目完成验收后，崧泽所通知项目施工、监理单位整理项目验收资料，收到提供的验收资料后，信息技术科负责将其整理成册，但并未严格按照规定将验收资料进行及时归档。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 对于后续的采购项目，建议在预算编制之前对采购的内容，包括项目监理和造价咨询费用等有更为详细的了解，以便在预算编制时能做到各个部分的细化，使预算编制更为准确。</p> <p>2. 对于项目的各项资料，项目的立项、采购、实施、验收过程中的各项资料应严格按照项目管理制度执行，及时将项目资料整理成册，并进行及时归档，确保档案的完整性，避免后续查阅资料的不便。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 在以后的预算编制时要对项目进行充分调研，使预算编制更加合理完善。</p> <p>2. 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。</p>