

上海市监狱管理局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	2017年白茅岭监狱项目
预算金额	1330万元
评价分值	89.7分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、各部分工程均按计划及时完成且一次验收合格。</p> <p>2、项目完工后，习艺楼内环境改善情况良好，罪犯体训场地改善情况良好，监控点位全覆盖，狱内垃圾卫生情况改善情况良好，各项工程建设达标，监狱管理人员非常满意，工作人员非常满意，长效管理制度执行有效。</p>
存在问题	<p>1、部分合同款项未按约定执行，合同管理有待加强。</p> <p>2、预算编制不够细化，不利于预算精细化管理。</p>
整改建议	<p>1、严格执行合同条款，加强合同管理。</p> <p>2、合理测算预算，提高预算执行准确性。</p>
整改情况	加强合同执行管理，严格按照项目进度及合同规定付款。同时，实行项目评审制度，加强项目预算编制正确性，为预算执行准确性奠定基础。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市监狱总医院设备购置项目
预算金额	355万元
评价分值	89.87
评价结论	良
主要绩效	<p>1、设备在计划时间内完成采购并顺利通过验收。</p> <p>2、彩超误诊率为0，净化设备覆盖率达到100%，长效管理制度健全且执行有效。</p> <p>3、管理人员满意度达到93%，工作人员满意度达到100%。</p>
存在问题	<p>1、合同缺少质保条款，医院权益无法保障。</p> <p>2、彩超购置合同补签，合同签订不够规范。</p> <p>3、设备首款超时支付，合同管理不够到位。</p>
整改建议	<p>1、完善合同质保条款，有效保障医院权益。</p> <p>2、规范合同签订次序，加强合同管理力度。</p> <p>3、严格执行支付条款，及时完成款项支付。</p>
整改情况	<p>1、在合同中加入质保金要求，完善合同条款，保证我方后续的合法权益。</p> <p>2、严格遵守内控制度和合同管理制度，在合同实际履行前完成合同签订，规范合同签订次序，加强项目管理力度，规避潜在的法律风险及经营管理风险。</p>

	3、积极履行己方的义务和职责，督促乙方及时 开具付款发票，在规定时间内完成款项支付。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市宝山监狱项目
预算金额	287.7万元
评价分值	87.7分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目的立项依据充分、立项程序规范。</p> <p>2、项目财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全且执行有效。</p> <p>4、项目均在合同约定时间内完成且一次验收合格，并按照合同规定的范围进行运维及系统建设工作。</p> <p>5、项目完成后，运行情况良好，无重大安全事故发生。</p> <p>6、后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>1、项目工程款及二类费用未按合同约定的付款进度及付款时间支付，合同管理不够有效。</p> <p>2、绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善。</p> <p>3、警务通系统使用人员满意度较低，系统有待改进。</p> <p>4、预算编制不够合理，未对项目预算进行细化。</p>
整改建议	<p>1、按照合同约定的付款进度及时间要求支付合</p>

	<p>同费用。</p> <p>2、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。</p> <p>3、根据监狱实际办公需求，完善警务通系统。</p> <p>4、完善预算编制工作。</p>
整改情况	<p>根据绩效评价报告中提出的问题，将在 2018 年科学填报项目绩效目标，按照项目二级预算明细细化分解，按照合同约定付款进度支付资金。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市监狱管理局项目
预算金额	215.78万元
评价分值	89.8分
评价结论	良
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目的立项依据充分、立项程序规范。 2、项目财务管理制度健全，资金使用合规。 3、项目管理制度健全且执行有效。 4、项目均在合同规定的时间内完成且一次验收合格，并按照合同规定的范围对信息化系统进行运维及建设工作。 5、项目完成后，运行况良好，无重大事故。 6、项目使用人员的满意度高。 7、长效管理制度健全且执行有效。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、个别项目预算编制不够合理，未对项目系统建设费和二类费用进行细分。 2、项目绩效目标没有按照年度任务数进行细化分解。 3、个别项目出现了资金支付时间晚于合同约定的付款进度及付款期限的问题。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、合理编制预算，提高预算执行准确性。 2、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工

	<p>作。</p> <p>3、加强资金管理工作，按时支付项目工程款。</p> <p>4、加强项目合同签订规范性，确保资金支付合规。</p>
整改情况	<p>根据绩效评价报告中提出的相关问题，将在 2018 年编制项目预算时细化预算二级明细科目，科学填报项目绩效目标，按照合同约定的付款时间支付合同资金。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市军天湖监狱项目
预算金额	751万元
评价分值	88.79分
评价结论	良
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、立项依据充分、立项程序规范。 2、预算执行情况较好。 3、项目财务管理制度健全，资金使用合规。 4、各环节管理制度健全且执行有效。 5、各部分工程均在合同约定时间内完成且一次性验收合格。 6、项目完工后，实现了环境改善、监控点位全覆盖、工程建设达标。 7、项目使用人员的满意度高。 8、后续管理制度健全且执行有效。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分款项未及时执行，合同管理有待加强。 2、预算编制不够细化，不利于预算精细化管理。 3、绩效目标填报不够科学，绩效管理有待完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、严格执行合同条款，加强合同管理。 2、合理测算预算，提高预算执行准确性。 3、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。

整改情况	<ol style="list-style-type: none">1、在今后的工作中严格按照合同条款支付资金。2、进一步细化预算编制。3、按照财政要求梳理绩效目标。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年南汇监狱项目
预算金额	589.8 万元
评价分值	89.62 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，战略目标与监狱管理局吻合，立项依据充分、过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全，采购流程规范，工程变更手续完善、流程规范，相关档案资料完整。</p> <p>4、施工期间未发生安全事故。</p> <p>5、项目维修完成率、系统改造完成率、工程验收合格率均为 100%。</p> <p>6、项目使用人员的满意度高。</p> <p>7、建立了长效管理制度并有效执行。</p>
存在问题	<p>1、子项目预算未进一步细化，预算编制工作有待加强。</p> <p>2、个别项目未按合同支付，合同执行规范性有待提高。</p> <p>3、部分项目未按照计划开展，未能有效控制项目进度。</p> <p>4、绩效指标设置有所欠缺，绩效目标申报工作</p>

	有待完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none">1、加强项目预算编制，充分发挥资金效益。2、严格执行管理制度，加强财务监控工作。3、加强进度管理控制，合理制定工作计划。4、加强绩效目标申报，提高绩效管理水平和。
整改情况	<ol style="list-style-type: none">1、加强预算管理工作，对预算进行进一步细化。2、加强财务监控工作，严格按照合同进行相应的款项支付。3、编制合理可行的具体计划，并严格按照计划实施。4、进一步加强项目绩效目标申报工作，设置清晰、可衡量的绩效指标，为项目提供科学客观的的评价标准，便于对项目进行监督。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市女子监狱项目
预算金额	90.09万元
评价分值	89分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，战略目标与女子监狱职能吻合，且符合监狱管理局要求，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全，政府采购流程规范，施工期间未发生安全事故。</p> <p>4、项目完工率、验收合格率为100%。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p> <p>6、项目长效管理制度健全且有效执行。</p>
存在问题	<p>1、预算编制不够合理，预算未进一步细化。</p> <p>2、合同执行有效性缺失，财务监控有效性有待提高。</p> <p>3、绩效指标设置有所欠缺，绩效目标申报工作有待完善。</p>
整改建议	<p>1、加强项目预算编制，充分发挥资金效益。</p> <p>2、加强合同执行与合同监督，加强财务监控工作。</p>

	3、加强绩效目标申报，提高绩效管理水平。
整改情况	<p>1、进一步加强预算管理工作，按照财政要求，根据合理的测算依据对预算进行进一步细化。</p> <p>2、加强合同管理工作，严格按照合同规定开展项目、拨付资金。</p> <p>3、项目绩效目标申报工作，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观地讨论、衡量和监督。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市青浦监狱项目
预算金额	1330.36万元
评价分值	88.52分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与青浦监狱职责相适应，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目实施方面，项目管理制度健全，工程变更规范，档案管理规范，施工期间未发生安全事</p>

	<p>故，项目进度控制情况良好，库存使用率、项目完成率和验收合格率均为 100%。</p> <p>4、项目使用人员的满意度高。</p> <p>5、项目建立了完善的长效管理制度并有效执行。</p>
存在问题	<p>1、政府采购、合同管理未能规范执行，项目管理制度有效执行欠佳。</p> <p>2、绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。</p>
整改建议	<p>1、重视制度规范执行，加强业务管理监督力度。</p> <p>2、合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平。</p>
整改情况	<p>1、进一步加强项目管理，严格遵循政府采购相关程序要求、合同管理制度等，确保项目有序执行。</p> <p>2、进一步加强项目绩效目标申报工作，科学合理设置绩效目标，设置清晰细化可衡量的绩效指标，为项目提供一个客观的评价标准。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市司法警官学校X-3综合楼辅楼二层维修项目
预算金额	150万元
评价分值	86.56分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目实施符合上海市司法警官学校战略目标，立项依据充分、立项程序规范。</p> <p>2、项目财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全，招投标管理制度执行有效。</p> <p>4、工程顺利竣工并通过验收；施工期间未发生安全事故。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p> <p>6、长效管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>1、项目预算缺少测算依据，预算编制不够合理。</p> <p>2、前期报建准备不够充分，计划安排不够合理。</p> <p>3.设计费用未能及时支付，合同管理有待加强。</p> <p>4、绩效指标设置不够贴切，绩效申报有待加强。</p>
整改建议	<p>1、细化预算编制依据，提高预算精细化管理水平。</p> <p>2、提前准备报建材料，确保工程及时开工。</p>

	<p>3、合理制定项目工期，加强合同管理水平。</p> <p>4、合理设置绩效指标，提高绩效申报水平。</p>
整改情况	<p>1、加强预算精细化管理，预算编制具体到详细的单价和数量依据，提高警官学校预算精细化管理水平。</p> <p>2、做好前期准备，及时办理相关报建手续，保证工程能够及时开工。</p> <p>3、今后签订施工合同时，合理安排施工时间，加强合同管理力度，及时督促乙方开具支付发票，严格按照合同约定的金额和时间进行款项支付，避免违约风险。</p> <p>4、今后续效目标申报时，全面考察项目投入管理和产出效益，设置合理的绩效目标，再分解成清晰、明确、可衡量的绩效指标，提高预算绩效管理水平和。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市四岔河监狱项目
预算金额	576.6万元
评价分值	89.5分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、立项依据充分且程序规范。</p> <p>2、项目各项管理制度健全、资金使用合规、监控执行有效。</p> <p>3、政府采购流程规范。</p> <p>4、各部分工程均按计划及时完成且一次验收合格，各项工程建设达标。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p> <p>6、后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>1、部分款项未按进度支付，合同管理有待加强。</p> <p>2、预算编制不够细化合理，不利于预算精细化管理。</p> <p>3、绩效目标填报不够科学，绩效管理有待完善。</p>
整改建议	<p>1、严格执行合同条款，加强合同管理。</p> <p>2、合理测算预算，提高预算执行准确性。</p> <p>3、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。</p>
整改情况	<p>1、在今后的工作中严格按照合同条款支付资金。</p>

	<p>2、进一步细化预算编制。</p> <p>3、按照财政要求梳理绩效目标。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年提篮桥监狱项目
预算金额	341.9 万元
评价分值	89.92 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与提篮桥监狱职责相适应，项目立项与监狱战略目标相适应，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、资金使用合规，财务管理制度健全，财务监控有效。</p> <p>3、项目管理制度健全，工程变更手续完善、相关档案资料完整。</p> <p>4、项目完成率及验收合格率均为 100%，施工过程中未发生安全事故，项目使用效果有明显提升。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p>
存在问题	<p>1、预算编制不够合理，影响财政资金使用效益。</p> <p>2、绩效目标不够明确，绩效管理工作有待完善。</p> <p>3、合同管理不够规范，项目进度控制存在不足。</p>
整改建议	<p>1、科学编制项目预算，有效提升财政预算执行率。</p> <p>2、合理设置绩效目标，进一步完善绩效申报工</p>

	<p>作。</p> <p>3、规范合同管理工作，加强项目进度的控制力度。</p>
整改情况	<p>1、在编报项目预算时已注意细化预算明细，对应项目内容明确单价及数量，提高预算编制的合理性。</p> <p>2、已引入专业第三方机构，按照财政最新的绩效目标申报要求填报《绩效目标申报表》，进一步提升绩效申报水平。</p> <p>3、在以后的项目实施过程中，严格规范合同签署工作，继续加强对于项目进度的控制力度，确保工程项目能够按计划及时完工。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市未成年犯管教所项目
预算金额	357 万元
评价分值	88.24 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与上海市未成年犯管教所职责相适应，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全，政府采购执行情况良好，工程变更规范，档案管理规范，库存使用率、项目完成率和验收合格率均为 100%，施工期间未发生安全事故。</p> <p>4、项目使用人员的满意度高。</p> <p>5、项目建立了完善的长效管理制度并有效执行。</p>
存在问题	<p>1、合同管理未能规范执行，项目进度控制存在不足。</p> <p>2、绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。</p>
整改建议	<p>1、规范合同管理执行，加强项目进度控制。</p> <p>2、合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。</p>
整改情况	<p>1、进一步加强合同管理工作，严格按照合同规定执行项目、拨付资金；进一步加强项目进度控</p>

	<p>制，合理安排项目实施内容与时间节点。</p> <p>2、进一步加强项目绩效目标申报工作，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观地讨论、衡量和监督。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市未成年犯管教所 2017 年部门整体支出
预算金额	10980.13 万元
评价分值	89.6 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、上海市未成年犯管教所职能定位明确，与“三定”相符。</p> <p>2、能够按年度制定工作计划，并明确重点工作和责任部门。</p> <p>3、预算安排合理，编报审批齐全，总体执行率较高。</p> <p>4、资产、资金管理有序，购买、使用规范。</p> <p>5、档案管理健全，信息公开及时</p> <p>6、基本落实年度计划，各条线完成情况较好。</p>
存在问题	<p>1、部分工作计划不够全面，绩效目标不够充分合理。</p> <p>2、个别项目未达目标要求，项目管理力度有待加强。</p> <p>3、支付进度与合同规定存在偏差，合同管理有待加强。</p>
整改建议	<p>1、细化年度工作计划，完善项目绩效目标申报。</p> <p>2、加强各项工作管理力度，确保项目按计划顺</p>

	<p>利完成。</p> <p>3、加强项目合同管理，严格按照合同条款执行。</p>
整改情况	<p>1、将进一步加强计划编制工作，编制细化、清晰、可衡量的年度工作计划，并充分考虑前期准备工作，便于考核执行效果。</p> <p>2、将提前开展前期准备工作，并加强项目管理，确保各项工作按计划启动与实施。</p> <p>3、将进一步加强合同管理，签订合同时，全面梳理项目，结合实际制定合理的、操作性强的合同，并严格按照合同规定执行。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海市吴家洼监狱项目
预算金额	690万元
评价分值	91.65分
评价结论	良
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目的立项依据充分、立项程序规范。 2、项目财务管理制度健全，资金使用合规。 3、项目管理制度健全且执行有效。 4、施工单位按照合同规定的内容及要求进行施工，且一次验收合格。 5、项目完成后，内部环境得到改善，用电安全隐患消除，系统运行情况良好，未发生重大故障。 6、项目使用人员的满意度高。 7、后续管理制度健全且执行有效。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、个别项目未在合同约定的施工时间内及时完工。 2、绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、合理编制项目施工进度计划，保证项目及时完工。 2、科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。

整改情况	2018 年将科学填制项目绩效目标申报表, 编制项目施工进度计划表。
------	------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年五角场监狱项目
预算金额	750万元
评价分值	89.29分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与五角场监狱职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全且合理，政府采购合规，进度管理得到有效执行，工程变更手续完善、流程规范，采购的设施设备均通过验收并登记入库，相关档案资料完整。</p> <p>4、项目工程施工期间未发生有责安全事故，各项工程计划完成率、验收合格率均达到100%，项目性能有明显提升，外墙及屋面防水有所改善。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p> <p>6、长效管理制度健全且能有效执行。</p>
存在问题	<p>1、预算编制依据不够充分，影响财政资金使用效益。</p> <p>2、管理制度未能有效执行，难以保障项目顺利开展。</p>

	<p>3、绩效目标不够明确合理，不利考察衡量项目绩效。</p>
整改建议	<p>1、合理编制项目预算，充分发挥资金效益。</p> <p>2、严格执行管理制度，稳妥推进项目实施。</p> <p>3、加强绩效目标申报，提高预算绩效管理。</p>
整改情况	<p>1、在编报项目预算时已细化预算明细，对应项目内容明确单价及数量，提高预算编制的合理性。</p> <p>2、将在以后的项目实施过程中，会严格执行财务监控和项目管理制度，按照合同约定条款进行工程款项支付，确保财政资金使用效益。</p> <p>3、将引入专业第三方机构，按照财政最新的绩效目标申报要求填报《绩效目标申报表》，提升绩效申报水平。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市新收犯监狱项目
预算金额	742.6 万元
评价分值	89.08 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与新收犯监狱职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。项目管理制度健全且合理，政府采购合规，进度管理良好，工程变更手续完善、流程规范，采购的设施设备均通过验收并登记入库，相关档案资料完整。</p> <p>3、项目工程施工期间未发生有责安全事故，分项工程计划完成率和项目验收合格率达到 100%。</p> <p>4、项目使用人员的满意度高。</p> <p>5、长效管理制度健全且能有效执行。</p>
存在问题	<p>1、预算编制依据不够充分，影响财政资金使用效益。</p> <p>2、管理制度未能有效执行，难以保障项目顺利开展。</p> <p>3、绩效目标不够明确合理，不利考察衡量项目</p>

	绩效。
整改建议	<ol style="list-style-type: none">1、合理编制项目预算，充分发挥资金效益。2、严格执行管理制度，稳妥推进项目实施。3、加强绩效目标申报，提高预算绩效管理。
整改情况	<ol style="list-style-type: none">1、在下年度编制项目预算时，完善预算测算明细，列明其组成部分，具体到单价及数量。2、在下年度工作中制定完善的实施计划，对于预计不能按计划完成的项目，及时进行进度和预算调整。3、严格执行财务和合同管理制度，按照合同约定条款进行工程款项支付，避免违约风险。4、在下年度申请项目立项时，完整、合理地填报绩效目标申报表。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市周浦监狱项目
预算金额	464.96 万元
评价分值	89.67 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项十分必要，与周浦监狱职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范。</p> <p>2、财务管理制度健全，资金使用合规。</p> <p>3、项目管理制度健全且合理，政府采购合规，进度管理得到有效执行，工程变更手续完善、流程规范，采购的设施设备均通过验收并登记入库，相关档案资料完整。</p> <p>4、项目工程施工期间未发生有责安全事故，分项项目计划完成率、分项项目验收合格率和分项项目完成及时率均达到 100%；改造后教学区域整体环境较好、视频监控性能有明显提升、升级后警务通系统便捷性及安全性高。</p> <p>5、项目使用人员的满意度高。</p> <p>6、长效管理制度健全且能有效执行。</p>
存在问题	<p>1、预算编制依据不够充分，影响财政资金使用效益。</p> <p>2、管理制度未能有效执行，难以保障项目顺利</p>

	<p>开展。</p> <p>3、绩效目标不够明确合理，不利考察衡量项目绩效。</p>
整改建议	<p>1、合理编制项目预算，充分发挥资金效益。</p> <p>2、严格执行管理制度，稳妥推进项目实施。</p> <p>3、加强绩效目标申报，提高预算绩效管理。</p>
整改情况	<p>1、在下年度编制项目预算时，完善预算测算明细，列明其组成部分，具体到单价及数量。</p> <p>2、在下年度工作中制定完善的实施计划，对于预计不能按计划完成的项目，及时进行进度和预算调整。</p> <p>3、严格执行财务和合同管理制度，按照合同约定条款进行工程款项支付，避免违约风险。</p> <p>4、在下年度申请项目立项时，完整、合理地填报绩效目标申报表。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市白茅岭监狱 2018 年道路改建项目
预算金额	778.9 万元
评价分值	89.45 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目整体完成情况较好，完成了合同约定的所有施工内容，工程质量一次性验收合格。</p> <p>2、项目完工效果较好，符合相应标准要求。</p> <p>3、项目使用人员的满意度高。</p> <p>4、项目后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	合同执行有效性不足，合同管理有待进一步加强。
整改建议	适当调整合同条款，进一步加强合同管理。
整改情况	今后将严格按照合同约定时间支付款项，规范合同效力。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市北新泾监狱 2018 年上水系统改造项目
预算金额	161.65 万元
评价分值	88.89 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目整体处于良好水平，工程内容全部完成，管道铺设计划完成率、施工修复计划完成率、配套设施安装计划完成率均达到 100%，工程质量一次性验收合格。</p> <p>2、工程完工后效果较好，未发生安全事故和重大故障。改造后管道强度和严密性达到相关工程标准，提升了监狱的基础设施水平。</p>
存在问题	工程前期准备工作滞后，影响工程及时完成。
整改建议	加强工程进度控制，保障工程实施进度。
整改情况	今后在实施工程项目时，加强工程前期准备工作进度控制，监督施工单位前期准备工作在约定时间内及时完成，以保障工程的实施进度。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市监狱管理局 2018 年第三方安全检测项目
预算金额	48 万元
评价分值	87.41 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目整体绩效处于良好水平，检测机构根据合同中对服务人数及时长的要求，超计划完成了安全检测工作并开展了一次安全教育培训，及时出具了检测报告。</p> <p>2、通过开展安全检测，上海市监狱系统全年未发生危险化学品、特种设备、用电安全、消防安全事故，各下属单位生产环境得到了改善。</p> <p>3、项目使用人员的满意度高。</p>
存在问题	<p>1、个别下属单位受检频率未达标，可能影响安全隐患及时检出。</p> <p>2、未出具年终总结报告，不利于对全年情况进行统计分析。</p>
整改建议	<p>1、保障各单位检查频次，及时检出安全隐患。</p> <p>2、补充出具年终总结报告，全面分析监狱系统生产安全情况。</p>
整改情况	<p>1、今后实施项目时，做到每个下属单位每季度开展一次安全检测，从而保障各单位安全隐患均</p>

	<p>能被及时检出并整改，提高各单位安全生产水平，降低各单位安全事故风险。</p> <p>2、要求检测供应商根据 2018 年全年检测情况尽快出具年终总结报告，以帮助市监狱局全面了解全市监狱系统的整体安全生产情况，也为后续开展培训等工作提供方向。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市监狱总医院 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目
预算金额	900 万元
评价分值	96.99 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目整体绩效处于优秀水平，按照合同规定的内容完成采购、安装调试及设备使用人员培训工作，并通过验收。</p> <p>2、新购设备正式投入使用后，设备故障率减少了 3.3%，设备开机率为 99.7%，平均检查时间减少了 1 分钟，月平均检查人数增加了 70 人，心脏冠脉检查人数为 11 人。</p> <p>3、设备使用人员满意度为 100%。</p> <p>4、长效管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善。
整改建议	科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作。
整改情况	今后在进行项目申报时，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。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市四岔河监狱 2018 年干警备勤楼修缮项目
预算金额	176 万元
评价分值	85.88 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目整体完成情况较好，工程施工均已完成，并通过了验收，工程质量一次性验收合格。</p> <p>2、管理人员满意度高。</p> <p>3、后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>1、测算依据充分性不足，影响预算执行率。</p> <p>2、实际资金支付晚于约定，合同条款执行有效性不足。</p>
整改建议	<p>1、合理测算项目预算，提高预算执行率。</p> <p>2、适当调整合同约定，加强合同管理。</p>
整改情况	<p>1、今后将提高工程款的预算编制准确性，并根据实际需要二类费用进行细化测算，提高预算执行率。</p> <p>2、今后将结合实际情况适当调整合同约定，并严格按照约定支付合同款项，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。</p>