

---

# 上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年度办案装备设备费项目

主管部门：上海市浦东新区人民检察院

委托部门：上海市浦东新区人民检察院

评价机构：上海泰乙税务师事务所（普通合伙）

二〇一九年五月

---

---

## 目录

摘要.....	1
一、项目概况.....	5
(一) 项目立项的背景和目的.....	5
(二) 项目立项依据.....	8
(三) 项目预算、资金来源及拨付.....	8
(四) 项目计划实施内容.....	11
(五) 项目的组织及管理.....	13
(六) 利益相关方.....	15
(七) 项目绩效目标.....	15
二、绩效评价工作开展情况.....	16
(一) 绩效评价目的.....	16
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	16
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	18
(四) 数据采集方法及过程.....	19
(五) 绩效评价实施过程.....	19
(六) 本次绩效评价的局限性.....	21
三、评价结论及绩效分析.....	21
(一) 评价结论.....	21
(二) 绩效指标分析.....	22
四、主要绩效及经验和做法、存在的问题和建议.....	31
(一) 主要绩效及经验和做法.....	31
(二) 存在的问题.....	32
(三) 建议和改进措施.....	33
附件 1: 基础表.....	34
附件 2: 综合指标表.....	41
附件 3: 问卷调查分析.....	54
附件 4: 访谈记录汇总报告.....	57
附件 5: 合规性评价底稿.....	60
附件 6: 评价工作底稿.....	63
附件 7: 部分采购物品.....	90

---

---

## 摘要

为保障上海市浦东新区人民检察院的办案需求和履行部门职责，上海市浦东新区人民检察院实施 2018 年度办案装备设备费项目。项目实施的主要内容为：采购视频会议系统、显示拼接屏；采购技术侦查设备（移动执法记录仪、微型隐蔽音频监听系统、刑侦语音情感分析系统、电子取证勘察箱、防录音屏蔽器等，微型隐蔽音频监听系统。）、购买司法检察装备、控告申诉装备及办案工作区装备等。

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目主管部门和预算部门均为上海市浦东新区人民检察院。上海市浦东新区人民检察院委托采购代理机构上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，选取上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为供货单位。在 2018 年完成办案工作区装备、视频会议系统、技术侦查设备、司法检察装备、控告申诉设备的采购。项目总预算为 395.906 万元，实际支出为 391.87 万元。预算执行率为 98.98%。

评价组严格按照通过专家组论证的指标体系及评分标准，通过实地调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等方法，对上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目绩效进行逐项打分、客观评价，项目立项规范、立项依据充分，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，但部分子项目招标和采购较晚等问题。评价组最终评分为 94.44 分，绩效评

---

级为“优”。

## 一、主要绩效及经验和做法

### 1. 完成办案装备设备的采购，保障工作效率

通过项目的实施，完成办案工作区装备（询问室设备、询问发言主机等）、视频会议系统（显示屏）、技术侦查设备（电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪）、司法检察装备（防爆处突设备、警用灭火器）、控告申诉装备的采购（安检设备、通道 X 光机等），解决这些设备和系统的老化，弥补了这些设备的短缺，有效提高浦东新区人民检察院的工作效率，保障上海市浦东新区人民检察院检察工作的顺利进行。

### 2. 资金管理、项目管理与验收管理相结合

上海市浦东新区人民检察院在 2018 年度办案装备设备费项目中，在资金管理方面，按照项目合同的付款方式进行付款，在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，技术人员根据项目要求监督设备安装和调试工作，资产管理对设备进行资产登记。项目完工，确认项目完工报告。通过资金管理、项目管理与验收管理相结合，加强采购管理。

### 3. 通过招标节约资金

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目，通过项目的招标，共支出 391.87 万元，比预算 395.906 万元节约 4.036 万元。

## 二、存在的问题

---

### 1. 绩效产出目标不够全面

项目单位上海市浦东新区人民检察院编制的绩效总体目标比较明确，即购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申述设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民检察院工作的顺利开展。但是项目产出管理目标需进一步细化，且要加强对项目管理的考核。

### 2. 部分项目招标较晚，致使采购完成较晚

部分项目如司法办案区配套设备、防爆处突设备采购在 2018 年 11 月份完成，较计划完成较晚，主要原因为为在招标过程中出现废标，致使重新招标，使招标确定中标单位较晚，使采购完成较晚。

## 三、建议和改进措施

### 1. 根据绩效目标的要求，合理补充绩效管理目标

建议上海市浦东新区人民检察院按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号文）的规定，为落实“科学合理的测算资金需求，编制预算绩效目标”有关要求，在以后工作中，完善绩效管理目标，使绩效与预算融合，强化目标责任，并明确项目的招标进程管理。

### 2. 加强对招标的管理

建议上海市浦东新区人民检察院加强对招标过程的管理，加强和代理招标机构进行沟通，加快招标进程，加强对废标的产生监控，减少因为招标的事情影响项目的进程。



---

# 上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备 设备费项目绩效评价报告

为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快发展，根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[22号]文)的要求，受上海市浦东新区人民检察院的委托，上海泰乙税务师事务所(普通合伙)以对其负责的“2018年办案装备设备费项目”进行绩效评价工作。

## 一、项目概况

### (一) 项目立项的背景和目的

#### 1. 立项背景

上海市浦东新区人民检察院，是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。担负如下任务：审查批准逮捕犯罪嫌疑人；起诉需要给予刑事处罚的犯罪嫌疑人，对不需要判刑的犯罪嫌疑人决定不起诉；监督公安机关的刑事侦查活动，发现违法行为，要依法纠正；监督法院的刑事、民事、行政审判活动，发现违法或者错误的，要依法纠正，依法提起抗诉；监督刑事、民事、行政判决、裁定的执行，如有违法或者错误的，依法提出纠正措施。

具体任务如下：

#### 1. 刑事检察

##### ① 审查、批准逮捕

---

检察机关对于公安、国家安全、海关等侦查机关逮捕犯罪嫌疑人的申请进行审查，对有证据证明有犯罪事实，可能判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危害性而由逮捕必要的，批准逮捕犯罪嫌疑人。

## ②审查起诉、出庭支持公诉

检察机关对犯罪事实已经查清，证据确实、充分，应当追究犯罪嫌疑人刑事责任的，依法向法院提起公诉，并派员出庭支持公诉，提供证据证明被告人实施犯罪、应受刑罚，给出量刑建议。

人民检察院是唯一行使公诉权的机关。

## 2. 法律监督

### ①刑事立案和侦查活动监督

检察机关对公安机关应当立案侦查而不立案侦查和不应当立案侦查而立案侦查的刑事案件进行监督；对侦查机关在办理案件过程中所进行的专门调查工作和有关强制措施是否合法进行监督。

### ②刑事审判监督

检察机关依法对人民法院的刑事审判进行监督，如发现人民法院违反法定程序违背公正原则，依法提出改正意见；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定，或者发现刑事审判程序违法的，依法提起抗诉或者通知人民法院予以纠正。

### ③刑罚执行监督

检察机关依法对监督机关执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动以及监狱管理机关、公安机关、人民法院对刑罚变更裁决的活动是否合法实行监督，负责查办刑罚执行和监管活动中发生的贪污贿赂渎职侵权犯罪案件。人民检察院依法对死刑的执行活动实行监

---

督。

#### ④民事行政诉讼监督

检察机关依法对人民法院民事审判活动和行政诉讼活动进行监督。对已经生效的确有错误的民事、行政判决、裁定，如有新证据足以推翻原判的，原判缺乏证据的，原判适用法律错误的，或者办案人员违法办案的等等涉及事实认定错误、证据或者程序违法的，检察机关依法提起抗诉，人民法院应当再审。

#### ⑤控告申诉、国家赔偿

检察机关接受社会公众对刑事犯罪的控告、申诉，接受犯罪嫌疑人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉；受理由人民检察院办理的国家赔偿案件；开展检察环节司法救助工作。

视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备是检察机关办案所必需的，随着设备的老化，部分设备需要更新补充。为保障浦东新区人民检察院履行部门职责，浦东新区人民检察院根据工作的需要设立上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目。

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目主要为购置视频会议系统中的显示屏；购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案设备装备费项目总预算为 395.906 万元，该项目为

经常性项目，资金来源为上海市浦东新区人民检察院一般公共预算收入。

## 2. 立项目的

通过项目的实施，补充完善上海市浦东新区人民检察院的办案装备设备，保障浦东新区人民检察院的检察工作，更好履行部门职责，提高工作效率。

### (二) 项目立项依据

1. 《关于批复 2018 年财政支出预算的通知》（沪财预【2018】3 号）；

2. 视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备是检察机关办案所必须，随着设备的老化，部分设备需要更新补充。

### (三) 项目预算、资金来源及拨付

#### 1. 项目预算

2018 年度上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总预算 395.906 万元，主要包括视频会议系统 140 万元，技术侦查设备 61.486 万元，司法检察装备 51 万元，控告申诉装备 103.42 万元，办案工作区装备 40 万元。具体情况如表 1 所示：

表 1 2018 年预算情况表 单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	视频会议系统	显示拼接屏	140
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286
		微型隐蔽音频监听系统	6.8

		刑侦语音情感分析系统	29.8
		电子取证勘察箱	19.8
		防录音屏蔽器	4.8
3	司法检察 装备	防爆处突装备	51
4	控告申诉 装备	安检设备	78.3
		安全防范设备	25.12
5	办案工作 区装备	讯问室设备	40
	合计		395.906

## 2. 资金来源及拨付流程

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目总预算为 395.906 万元，资金来源于上海市浦东新区人民检察院一般公共预算收入。

上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司根据合同规定在交货后，递交相关票据等，上海市浦东新区人民检察院审核后向上海市财政局申请支付，上海市财政局审核后通过零余额付款方式直接将资金拨付给相关合同方。

具体项目资金流程图见图 1:

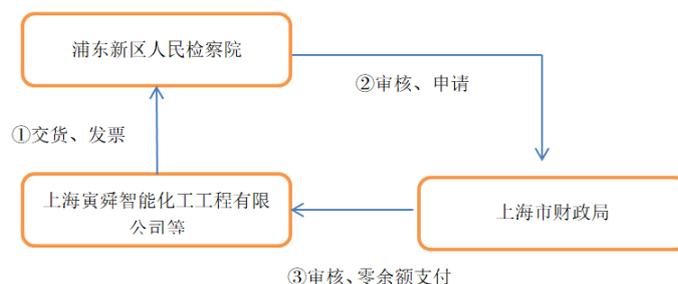


图 1：资金拨付流程图

3. 预算执行情况

上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为 391.87 万元，项目总预算为 395.906 万元，预算执行率为 98.98%。

如下图表 2

表 2：预算执行情况

序号	项目名称	项目内容	预算金额	中标单位	中标价格
1	视频会议系统	显示拼接屏	140	上海寅舜智能化工程有限公司	137.7
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286	上海良相智能化工程有限公司	61.38
		微型隐蔽音频监听系统	6.8		
		刑侦语音情感分析系统	29.8		
		电子取证勘察箱	19.8		
		防录音屏蔽器	4.8		
3	司法检察装备	防爆处突装备	51	上海宏仁电子科技有限公司	50.29
4	控告申诉装备	安检设备	78.3	上海宏仁电子科技有限公司	77.8
		安全防范设备	25.12	上海亿爵机电设备有限公司	64.7
4	办案工作区装备	讯问室设备	40		

	合计		395.906		391.87
--	----	--	---------	--	--------

#### (四) 项目计划实施内容

##### 1. 项目实施内容:

##### 1.1 采购视频会议系统

视频会议系统，显示拼接屏；

拼接屏是完整的成品，即挂即用，安装就像搭积木一样简单，单个或多个液晶屏的拼接使用及安装都非常简单。拼接屏四周边缘仅有9mm的宽度，拼接屏表面还带钢化玻璃保护层、拼接屏内置智能温控报警电路及特有的"快散"散热系统。拼接屏应有尽有，不仅适应数字信号输入，对模拟信号的支持也非常独到，另外拼接屏信号接口多，利用拼接屏技术实现了模拟信号与数字信号同时接入，最近的一种BSV拼接屏技术还可以实现3D智能效果。拼接屏系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术。

##### 1.2 采购技术侦查设备

购买移动执法记录仪、微型隐蔽音频监听系统、刑侦语音情感分析系统、电子取证勘察箱、防录音屏蔽器等，微型隐蔽音频监听系统。

##### 1.3 司法检察装备

购买防爆处突装备，多功能腰带、新式约束毯，遥控路障，防暴盔甲服，攻防一体多功能法式盾牌，声光驱散盾牌，声光驱散盾牌，锁腰约束叉，铝合金夺刀器，战术抓捕器，T型警棍带网枪，单发抓捕网枪等；

##### 1.4 控告申诉装备

---

购买安检设备和安全防范设备等，包括安全门、通道式 X 光机，台式液体安全检测仪。

### 1.5 办案工作区装备

购买讯问室设备

## 2. 项目实施计划安排:

2.1 上海市浦东新区人民检察院根据浦东新区人民检察院的办案装备运行条件，对老化的办案装备设备进行采购。根据任务的重要性选取视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备采购列为 2018 年度办案设备装备费采购项目。

2.2 制定采购工作计划;

2.3 2018 年 3 月份发布招标公告，进行公开招标;

2.4 完成安检设备采购验收。

## 3. 项目完成情况

(1) 在 2018 年 11 月 20 日完成司法办案区配套设备采购，采购设备包括安全门 1 套，通道式 X 光机 1 套、台式液体安全检测仪 1 套。

(2) 2018 年 11 月 19 日完成防爆突设备的采购，包括公共翰腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、T 型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软质）;

(3) 2018 年 7 月份完成技术侦察设备采购，包括电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、

移动执法记录仪；

(4) 2018年7月完成显示拼接屏采购，包括：LED屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED屏支架等。

## (五) 项目的组织及管理

### 1. 项目组织

上海市浦东新区人民检察院为2018年度办案装备设备费项目实施单位。上海市浦东新区人民检察院委托采购代理机构上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，选取上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为供货单位。具体如下表2所示：

表 2：项目实施单位

序号	项目名称	项目内容	实施单位	代理招标单位
1	视频会议系统	显示拼接屏	上海寅舜智能化工工程有限公司	上海中世建设咨询有限公司
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	上海良相智能化工工程有限公司	上海景康工程项目管理有限公司
		微型隐蔽音频监听系统		
		刑侦语音情感分析系统		
		电子取证勘察箱		

		防录音屏蔽器		
3	司法检察装备	防爆处突装备	上海宏仁电子科技有限公司	上海协实建设工程顾问有限公司
4	控告申诉装备	安检设备	上海宏仁电子科技有限公司	上海协实建设工程顾问有限公司
		安全防范设备	上海亿爵机电设备有限公司	上海信息投资咨询有限公司
4	办案工作区装备	讯问室设备	上海亿爵机电设备有限公司	上海信息投资咨询有限公司

## 2. 项目运行管理

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为中标单位，中标单位供货后，上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合格后，根据合同进行货款支付，具体项目管理流程图如下图 2 所示。

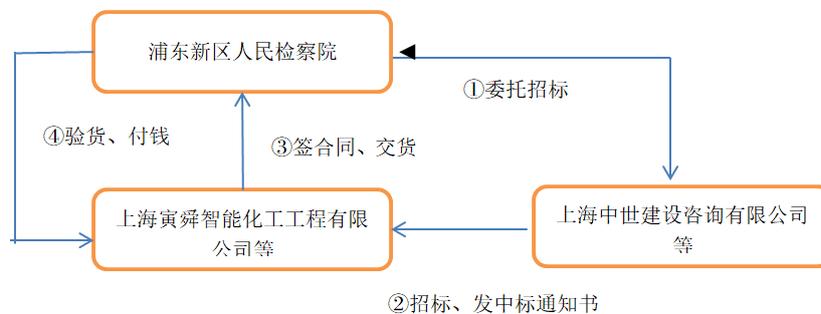


图 2. 项目管理流程图

---

## （六）利益相关方

项目单位：上海市浦东新区人民检察院

代理招标单位：上海中世建设咨询有限公司；

上海景康工程项目管理有限公司；

上海协实建设工程顾问有限公司；

上海信息投资咨询有限公司；

供货单位：上海寅舜智能化工工程有限公司

上海良相智能化工工程有限公司

上海宏仁电子科技有限公司；

上海亿爵机电设备有限公司；

项目收益方：上海市浦东新区人民检察院工作人员；

## （七）项目绩效目标

### 1. 项目总目标：

通过项目实施，购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民检察院工作的顺利开展。

### 2. 项目绩效目标：

**产出目标：**通过该项目的实施，购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。办案装备设备项目采购质量一次验收合格率 100%。采购完成及时率 100%；招标完成及时率。

### 效果目标：

- 
- (1) 社会效益：提高检察办案工作效率；  
视频会议系统设备运行良好；  
办案装备设备运行良好；
- (2) 可持续目标：长效管理机制健全且执行有效；  
办案装备设备良好率达标
- (3) 相关人员的满意度：管理层满意度大于 90%；  
检察院工作人员满意度大于 90%；

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

1. 评价目的：财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为总结“上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目”的资金使用的效率和效果，全面了解上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目资金使用的合规性，项目管理过程是否合规，总结项目的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，促进同类项目全过程管理提供可行性参考建议。

### (二) 绩效评价工作方案制定过程

#### 1. 文件研读

根据《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》（沪财绩[2014]22号）和《上海市财政局 2019 年财政监督工作要点》（沪财督[2019]29号）及财政部有关预算绩效管理文件精神 and 市政府《关于全面推进预算绩效管理意见》要求，围绕本市 2019 年财政改革工作重点，进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程

---

预算绩效管理的推进力度”。

## 2. 前期调研

根据上海市浦东新区人民检察院的要求：项目碰头会于2019年4月底召开。评价组于5月调研了项目实施单位和实地勘察，了解本项目的基本情况和背景，收集管理及监督层面的资料。

## 3. 确定评价思路和方法

本次评价工作在调研分析项目内容的基础上，明确评价重点为：

①办案装备设备采购的合规性：是否按照规定的政府采购程序进行采购，是否进行公开招标，程序是否合规。

②办案装备设备采购验收情况，质量是否达标，是否满足上海市浦东新区人民检察院的办公需要。

③办案装备设备采购完成及时情况，是否按照规定的时间完成采购公示和采购。

评价思路集中在科学设计的指标体系上；指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表用于评价用，基础表是支撑评价表的基础信息，由被评价单位协助填报，并予以盖章确认；问卷调查采用随机抽样调查的形式；访谈选择管理和实施部门进行；同时评价过程中还采用现场勘察、实地调研、基础表所获取的相应数据进行比较；然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。

## 4. 绩效评价指标体系的设计

评价指标设计充分考虑项目的具体特点，以项目为起点，充分考虑绩效目标与评价指标之间的逻辑关系，并与22号文指标框架体系相对应。本项目绩效评价指标体系从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行全面设计，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标

---

按照《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，针对本项目特点和本次评价重点进行个性化设计，在设置共性指标时也参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》的相关内容。在指标设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注项目单位的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

### （三）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

---

果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## **2. 绩效评价方法**

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效评价管理办法》（沪财绩【2014】22 号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

### **（四）数据采集方法及过程**

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### **（五）绩效评价实施过程**

自从 2019 年 4 月底项目开始，评价组通过调研，对相关文件的

---

解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。几个月来，评价组严格按照工作方案，通过实地调研、相关文件的解读、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报告工作。具体实施过程如下：

### **1. 数据填报和采集**

2019年4月，评价组到上海市浦东新区人民检察院收集凭证数据，收集数据经核查后汇总完成。

### **2. 资金使用情况检查**

2019年5月，评价组对项目专账会计凭证进行了梳理和检查，核对预算与实际使用资金的符合性、资金审批流程的合规性、原始凭证与记账凭证的相符性。

### **3. 实地调研方案实施**

根据评价思路，本次评价的重点内容为项目主体产生的合规性和政府采购程序的规范性，2019年5月，评价组对项目进一步的实地调研，到上海市浦东新区人民检察院进行设备实地查看等。

### **4. 问卷调查**

2019年5月，评价组对浦东新区人民检察院工作人员调查，根据原计划的受益群体300份样本，发放300份，回收300份。通过统计，总满意度为88%。（见附件3：社会满意度分析报告）

### **5. 访谈**

2019年5月，根据工作方案，评价组对上海市浦东新区人民检察院检察院设备采购项目的相关工作人员进行访谈。访谈内容主要针

---

对在项目执行方面的实际情况、经验、困难及建议等。（见附件 4：访谈单位与访谈提纲）

## 6. 数据分析及撰写报告

本次评价中，根据绩效评价的原理和规范，评价组针对评价重点和要求，对项目单位填写的基础表数据进行了核对核查，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

### （六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结果及主要绩效

运用由项目组研发并通过委托方认可的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地真实性调研、问卷调查及访谈，对“上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目”绩效进行客观评价。最终评分结果：总分为 94.44 分，绩效评级为“优”。基于问卷调查、实地调研、对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理、数据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目立项符合战略目标，立项依据充分合理，目标完成情况良好；财务管理方面有一整套资金管理制度；

项目管理方面，项目产出符合预期目标，质量验收合格，且后续运行良好，满意度良好，后续管理有措施，综合业绩较好，实现了预期目标。但是个别项目由于招标原因进程较预期较晚。各部分权重和绩效分值如下表 4 所示：

表 4 办案装备设备费项目得分表

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	10	30	60	100
分值	9	28	57.44	94.44

## （二）绩效指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表）：

### 1. 项目决策（10 分）

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 9 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目决策		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2
	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 项目立项规范性	2	规范	2

A2 项目目标		4		2
	A21 绩效目标合理性	2	合理	2
	A22 绩效指标明确性	2	基本细化	1
合计		10		9

### 分指标分析:

**(1) A11 战略目标适应性:** 上海市浦东新区人民履行部门职责所必须,是上海市浦东新区人民检察院进行检察工作所必须。可以支持上海市浦东新区人民检察院部门职责的实现,是保障上海市浦东新区人民检察院工作进行,符合优先重点发展。

该项指标满分 2 分,根据评分标准得 2 分。

**(2) A12 立项依据充分性:** 项目根据《关于批复 2018 年财政支出预算的通知》(沪财预【2018】3 号)进行立项,符合上海市等相关法律规定,项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。

该项指标满分 2 分,根据评分标准得 2 分。

**(3) A13 项目立项规范性:** 上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目由检察院业务部门提出需求,经浦东新区人民检察院审核向上海市财政局进行预算申请,经上海市人大批复后进行实施,所提交资料、文件符合要求。

该项指标满分 2 分,根据评分标准得 2 分。

**(4) A21 绩效目标合理性:** 项目的绩效目标为购买技术侦查装备:电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪;司法警察装备:防爆处突装备;控告申诉装备:安检设备等;办案工作区装备:讯问室设备等。绩效目标合

理。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

### 扣分指标分析：

(1) A22 绩效指标明确性：该项目申报时将产出分为视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉装备、办案工作区装备等，预算与投资额相匹配，但是未通过清晰和可衡量的指标。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

## 2. 项目管理（30 分）

项目管理类指标由 3 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 28 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

表 3-2 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		8		8
	B11 预算执行率	5	98.98%	5
	B12 专款专用率	3	100%	3
B2 财务管理		10		8
	B21 财务管理制度健全性	3	健全	3
	B22 财务监控有效性	3	有效	3
	B23 资金使用合规性	4	合规	4
B3 项目实施		12		16
	B31 项目管理制度的健全性	3	健全	3
	B32 项目管理制度执行的有效性	3	有效	3

	B33 项目采购招标合规性	3	合规	3
	B34 招标完成及时性	3	较及时	1
	合计	30		28

**满分指标分析:**

**(1) B11 预算执行率:** 上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为 391.87 万元, 项目总预算为 395.906 万元, 预算执行率为 98.98%。预算执行率未达 100%的主要原因为经招标后经费节约。

该指标满分 5 分, 根据评分标准得 5 分。

**(2) B12 专款专用率:** 该项目一共支付 395.906 万元, 全部用于上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的采购。专款专用率为 100%。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

**(3) B21 财务管理制度健全性:** 该项目单位上海市浦东新区人民检察院采用《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》等相关规定。

该项指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

**(4) B22 财务监控有效性:** 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。上海市浦东新区人民检察院对 2018 年度办案装备设备费项目进行监控, 保障项目的实施。

该项指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

---

**(5) B23 资金使用合规性:** 根据评价小组调查结果显示, 资金未存在截留、挪用的情况。资金使用合规。

该指标满分 4 分, 根据评分标准得 4 分

**(6) B31 项目管理制度健全性:** 项目制定具有相应的管理制度, 如: 有完善的质量管理体系和监理大纲, 项目管理流程概要、项目管理职责、经济合同管理等制度健全性。上海市浦东新区人民检察院制定了《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿 1》等管理制度, 管理制度健全, 能有效保障项目开展和实施的。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

**(7) B32 项目管理制度执行有效性:** 项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标, 上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为中标单位, 中标单位供货后, 上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合格后, 根据合同进行货款支付, 项目管理制度有效。

该项指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

**(8) B33 项目采购招标情况:** 项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标, 政府采购程序合规。

该项指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

### 扣分指标分析:

(1) B34 招投标完成及时性: 检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年 11 月才完成项目招标, 招标较晚, 主要原因为第一次招标出现废标。

该项指标满分 3 分, 根据评分标准得 1 分。

### 3. 项目绩效(60分)

项目绩效指标由 4 个二级指标, 13 个三级指标构成, 权重分 54 分, 实际得分 57.44 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示:

表 3-3 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
<b>C1 项目产出</b>		<b>34</b>		<b>32</b>
	C11 完成视频会议系统采购	5	100%	5
	C12 完成技术侦查装备的采购	5	100%	5
	C13 完成司法检察装备的采购	5	100%	5
	C14 完成控告申诉装备的采购	5	100%	5
	C15 完成办案工作区装备的采购	5	100%	5
	C16 项目质量验收合格率	5	100%	5
	C17 项目采购完成及时性	4	较及时	2
<b>C2 项目效益</b>		<b>8</b>		<b>7.68</b>
	C21 提高检察工作效率	4	86%	3.68
	C22 提高办案装备设备的完好率	4	达标	4
<b>C3 可持续影</b>		<b>8</b>		<b>8</b>

响力				
	C31 办案装备设备的后续维护情况	4	良好	4
	C32 项目长效管理机制建设	4	建立	4
C4 满意度	C41 工作人员满意度	6	88%	5.76
	C42 管理者满意度	4	很满意	4
合计		60		57.44

### 满分指标

**(1) C11 完成视频会议系统采购：**考察项目是否按照计划完成视频会议系统采购。浦东新区人民检察院在 2018 年完成视频会议系统采购，采购包括 LED 屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED 屏支架等。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**(2) C12 完成技术侦查装备的采购：**考察项目是否按照计划完成技术侦查装备的采购。2018 年 7 月完成了技术侦查设备的采购，由上海良相智能化工程有限公司提供，主要购买了电子取证勘察箱，刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执法记录仪等。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**(3) C13 完成司法检察装备的采购：**考察项目是否按照计划完成司法检察装备的采购。2018 年 11 月 19 日完成防爆突设备的采购，包括公共翰腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻

---

防一体多功能法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软质）；

该项指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（4）C14 完成控告申诉装备的采购：**考察项目是否按照计划完成控告申诉装备的采购。项目完成控告申诉装备的采购，包括安检设备和安全防范设备的采购。

该项指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（5）C15 完成办案工作区装备的采购：**考察项目是否按照计划完成办案工作区装备的采购。浦东新区人民检察院2018年度办案装备设备费项目完成办案工作区装备的采购，包括安全门1套、通道式X光机1套、台式液体安全检测仪1套。

该项指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（6）C16 项目质量验收合格率：**考察项目完成后是否及时组织竣工验收且质量符合设计规范和标准并验收合格。电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等一次验收质量合格。

该指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（7）C22 提高办案装备设备的完好率：**

考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的完好情况，是否可以满足检察院的办公需求。根据实地考察和访谈，上

---

海市浦东新区人民检察院办案装备设备可以满足上海市浦东新区人民检察院的需求。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**(8) C31 办案装备设备的后续维护情况：**考察项目上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的运营保养情况。上海市浦东新区人民检察院建立良好的资产管理制度，对办案装备设备采购后有完整的保养措施和保养方案。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**(9) C32 项目长效管理机制建设：**考察长效管理机制的健全性及执行情况。在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成的项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根据采购合同的条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备的安装和调试工作，资产管理人员对社保进行资产登记。项目完工，确认合同清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**(10) C42 管理者满意度：**考察相关主管部门对项目实施后的满意度。根据访谈上海市浦东新区人民检察院的相关管理人员对项目非常满意。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**扣分指标分析：**

**(1) C17 项目采购完成及时性：**考察项目是否按计划完成交付。检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆

---

处突设备采购在 2018 年 11 月才完成项目招标采购。主要原因为完成招标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

**(2) C21 提高检察工作效率：**考察项目实施后对工作效率的影响。通过问卷调查，86%的检察院工作人员认为通过项目实施提高工作效率。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 3.68 分。

**(3) C41 工作人员满意度：**考察上海市浦东新区人民检察院工作人员对项目的满意度和认可度。根据问卷，上海市浦东新区人民检察院对项目的满意度为 88%。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 5.76 分。

## 四、主要绩效及经验和做法、存在的问题和建议

### (一) 主要绩效及经验和做法

#### 1. 完成办案装备设备的采购，保障工作效率

通过项目的实施，完成办案工作区装备（询问室设备、询问发言主机等）、视频会议系统（显示屏）、技术侦查设备（电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪）、司法检察装备（防爆处突设备、警用灭火器）、控告申诉装备的采购（安检设备、通道 X 光机等），解决这些设备和系统的老化，弥补了这些设备的短缺，有效提高浦东新区人民检察院的工作效率，保障上海市浦东新区人民检察院检察工作的顺利进行。

#### 2. 资金管理、项目管理与验收管理相结合

上海市浦东新区人民检察院在 2018 年度办案装备设备费项目中，

---

在资金管理方面，按照项目合同的付款方式进行付款，在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，技术人员根据项目要求监督设备安装和调试工作，资产管理对设备进行资产登记。项目完工，确认项目完工报告。通过资金管理、项目管理与验收管理相结合，加强采购管理。

### **3. 通过招标节约资金**

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目，通过项目的招标，共支出 391.87 万元，比预算 395.906 万元节约 4.036 万元。

## **(二) 存在的问题**

### **1. 绩效产出目标不够全面**

项目单位上海市浦东新区人民检察院编制的绩效总体目标比较明确，即购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申述设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民检察院工作的顺利开展。但是项目产出管理目标需进一步细化，且要加强对项目管理的考核。

### **2. 部分项目招标较晚，致使采购完成较晚**

部分项目如司法办案区配套设备、防爆处突设备采购在 2018 年 11 月份完成，较计划完成较晚，主要原因为为在招标过程中出现废标，致使重新招标，使招标确定中标单位较晚，使采购完成较晚。

---

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 根据绩效目标的要求，合理补充绩效管理目标**

建议上海市浦东新区人民检察院按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号文）的规定，为落实“科学合理的测算资金需求，编制预算绩效目标”有关要求，在以后工作中，完善绩效管理目标，使绩效与预算融合，强化目标责任，并明确项目的招标进程管理。

#### **2. 加强对招标的管理**

建议上海市浦东新区人民检察院加强对招标过程的管理，加强和代理招标机构进行沟通，加快招标进程，加强对废标的产生监控，减少因为招标的事情影响项目的进程。

**上海泰乙税务师事务所（普通合伙）**

**二〇一九年五月**

## 附件 1: 基础表

基础表 1 资金来源与预算单位: 万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	视频会议系统	显示拼接屏	140
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286
		微型隐蔽音频监听系统	6.8
		刑侦语音情感分析系统	29.8
		电子取证勘察箱	19.8
		防录音屏蔽器	4.8
3	司法检察装备	防爆处突装备	51
4	控告申诉装备	安检设备	78.3
		安全防范设备	25.12
5	办案工作区装备	讯问室设备	40
	合计		395.906

基础表 2 项目支出明细表单位:

万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额	中标单位	中标价格
1	视频会议系统	显示拼接屏	140	上海寅舜智能化工程有限公司	137.7
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286	上海良相智能化工程有限公司	61.38
		微型隐蔽音频监听系统	6.8		
		刑侦语音情感分析系统	29.8		
		电子取证勘察箱	19.8		
		防录音屏蔽器	4.8		
3	司法检察装备	防爆处突装备	51	上海宏仁电子科技有限公司	50.29
4	控告申诉装备	安检设备	78.3	上海宏仁电子科技有限公司	77.8
		安全防范设备	25.12	上海亿爵机电设备有限公司	64.7
4	办案工作区装备	讯问室设备	40		
	合计		395.906		391.87

基础表 3 项目管理制度情况表

序号	项目	制度名称	备注
一	财务管理制度		
	内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理办法等，请列举名称及文号；并备注：国库集中支付制度、资金报账制、专项资金管理办法等	关于印发《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度、上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定	
二	项目管理制度		
	保证项目顺利实施的相关制度、协议和措施，请列举名称及文号。 制度如：投诉处理制度、项目进度汇报制度等；协议和措施如：项目实施单位资质检查措施、项目宣传、人员登记、质量跟踪等	项目实施单位已具有相应的项目管理制度：《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿 1》等。	

基础表 4 绩效目标完成情况表

行次	绩效目标	目标值细化	目标值	
			详细完成情况	完成情况审核 (评价单位填写)
1	A11 战略目标适应性	①项目是否能够支持部门目标的实现;②是否符合发展政策和优先发展重点。	适应	是
2	A12 立项依据充分性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;是否符合上海市的政策法规。②项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。	充分	是
3	A13 项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的集体决策。	规范	是
4	A21 目标合理性	①项目是否为促进事业发展所必需;②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;③目标与相应预算的关联性。	合理	是
5	A22 指标明确性	①是否将项目目标细化分解为具体的指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	基本明确	是
6	B11 预算执行率	预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。	98.98%	是
7	B12 专款专用率	专款专用率=支出该项目资金/支出资金×100%。	100%	是
8	B21 财务管理制度健全	考察项目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。	健全	是
9	B22 财务监控的有效性	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。	有效	是
10	B23 资金使用合规性	①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定,例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定;②资金用途是否明确,且符合预算批复或合同规定的用途;③项目整体是否实行严格的单独核算,子项目是否根据需要细化核算,相关会计记录是否及时、真实、完整;④项目的重大开支是否经过评估认证;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。	合规	是

行次	绩效目标	目标值细化	目标值	
			详细完成情况	完成情况审核 (评价单位填写)
11	B31 项目管理制度健全性	是否制定或具有相应的管理制度，管理制度健全，能有效保障项目开展和实施。	健全	是
12	B32 项目管理制度执行的有效性	管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段。	有效	是
13	B33 项目采购招标合规性	①是否通过政府采购程序；②. 政府采购程序是否符合相关管理制度规定。	合规	是
14	B34 招标及时情况	每个项目招标未及时完成的扣 1 份，扣完为止。	2 个子项目较晚	是

基础表 5 产出目标完成情况表

次	项目	计划完成	实际完成	备注
1	项目 产出	完成视频会议系统采购。	完成	
		完成技术侦查装备的采购	完成	
		完成司法检察装备的采购	完成	
		完成控诉申诉装备的采购	完成	
		完成办案工作区装备的采购	完成	
2	项目 质量	采购货物验收质量	一次验收合格率 100%	
3	采购 完成 及时 性	按时完成办案装备设备的采购	2 个子项目较晚	

基础表 6 效果目标完成情况表

行次	项目	计划完成	实际完成
1	提高工作效率	计划项目实施后对提高工作效率。	86%
2	提高办案装备设备的完好率	考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的完好情况，是否可以满足检察院的办公需求。	达标
3	办案装备设备的后续维护情况	考察项目上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的运营保养情况。	良好
4	项目长效管理机制建设	考察长效管理机制的健全性及执行情况	健全

## 附件 2: 综合指标表

### 上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备费项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
A 项目决策	10%	A1 项目立项 (6 分)	A11 战略目标适应性	2	上海市浦东新区人民履行部门职责所必须, 是上海市浦东新区人民检察院进行检察工作所必须。可以支持上海市浦东新区人民检察院部门职责的实现, 是保障上海市浦东新区人民检察院工作进行, 符合优先重点发展。	2	①项目是否能够支持部门目标的实现; ②是否符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分, 缺失一项扣 1 分, 扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料
			A12 立项依据充分性	2	项目根据《关于批复 2018 年财政支出预算的通知》(沪财预【2018】3 号)进行立项, 符合上海市等相关法律规定, 项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。	2	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 是否符合上海市的政策法规。②项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。符合所有条件得满分, 缺失一项扣 1 分, 扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			A13 项目立项规范性	2	上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目由检察院业务部门提出需求，经浦东新区人民检察院审核向上海市财政局进行预算申请，经上海市人大批复后进行实施，所提交资料、文件符合要求。	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料
		A2 项目目标（4 分）	A21 目标合理性	2	为购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。绩效目标合理。	2	①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			A22 指标明确性	2	该项目申报时将产出分为视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉装备、办案工作区装备等，预算与投资额相匹配，但是未通过清晰和可衡量的指标。	1	①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5 分，扣完为止。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
B 项目管理	36%	B1 投入管理 (8 分)	B11 预算执行率	5	上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为 391.87 万元，项目总预算为 395.906 万元，预算执行率为 98.98%。预算执行率未达 100%的主要原因为经招标后经费节约。	5	预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算执行率 100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 1%，80%以下不计分。	单位填列表格、财务账册、预算明细
			B12 专款专用率	3	该项目一共支付 395.906 万元，全部用于上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的采购。	3	专款专用率=实际该项目支出/实际支出×100%。资金到位率 100%，得满分；低于 100%，每下降 1%，扣权重的 1%；80%以下，不计分。	单位填列表格、财务账册、预算明细

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
					专款专用率为 100%。			
		B2 财务管理 (10分)	B21 财务管理制度健全性	3	该项目单位上海市浦东新区人民检察院采用《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》等相关规定。	3	①已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度得50%权重分；②制度中包括八个方面：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。每缺一方面扣除权重6.25%，扣完为止。	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
	B22 财务监控有效性		3	上海市浦东新区人民检察院对2018年度办案装备设备费项目进行监控，保障项目的正确的实施。	3	①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控得权重分的40%；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制得权重分的30%；③具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制得权重分的30%。符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料	
	B23 资金使用合规性		4	根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。资金使用合规。	4	①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项	基础表，访谈以及相关文件资料。	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
							目整体是否实行严格的单独核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	
		B3 项目实施（18分）	B31 项目管理制度健全性	3	上海市浦东新区人民检察院制定了《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿1》等管理制度，管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的。	3	是否制定或具有相应的管理制度，如：是否有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理制度、经济合同管理等制度健全性。管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的，计2分；管理制度基本健全，存在影响项目实施效果的，得1分；无相应管理制度的，不计分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			B32 项目管理制度执行	3	项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行	3	管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段的，计3分；执行情况良好，得2分；仅部分	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			行的有效性		公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为中标单位，中标单位供货后，上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合格后，根据合同进行货款支付，		执行，得 1.5 分；未执行，不计分。	资料
			B33 项目采购招标合规性	3	项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，	3	①是否通过政府采购程序；②. 政府采购程序是否符合相关管理制度规定。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1.5 分，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			B34 招标完成及时性	3	检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年	3	每个子项目未及时完成扣 1 分，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
					11月才完成项目招标，招标较晚，主要原因为第一次招标出现废标。			资料
C 项目绩效	54%	C1 项目产出 (34分)	C11 完成视频会议系统采购	5	浦东新区人民检察院在2018年完成视频会议系统采购，采购包括LED屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED屏支架等。	5	按改造计划全部实施得满分，未完成得0分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			C12 完成技术侦查装备的采购	5	2018年7月完成了技术侦查设备的采购，由上海良相智能化工程有限公司提供，主要购买了电子取证勘察箱，刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执法记录仪等。	5	按改造计划全部实施得满分，未完成得0分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			C13 完成司法检察装备的采购	5	2018年11月19日完成防爆突设备的采购，包括公共鞞腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软质）；	5	按改造计划全部实施得满分，未完成得0分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			C14 完成控告申诉装备的	5	项目完成控告申诉装备的采购，包括安检设备和安全防范设备的采购。	5	按改造计划全部实施得满分，未完成得0分。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			采购					
			C15 完成办案工作区装备的采购	5	浦东新区人民检察院2018年度办案装备设备费项目完成办案工作区装备的采购,包括安全门1套、通道式X光机1套、台式液体安全检测仪1套。	5	按改造计划全部实施得满分,未完成得0分。	基础表,业务管理制度,访谈以及相关文件资料
			C16 项目质量验收合格率	5	电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪;司法警察装备:防爆处突装备;控告申诉装备:安检设备等;办案工作区装备:讯问		项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计划产出数量×100%。及时组织验收并根据工程质量验收报告,一次验收合格得满分;未及时组织验收扣权重分50%,质量验收不合格不计分。	基础表,业务管理制度,访谈以及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
					室设备等一次验收质量合格。			
			C17 项目采购完成及时性	4	检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年 11 月才完成项目招标采购。主要原因为完成招标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。	2	项目按时交付得满分，每延迟一个月扣 10% 权重，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
		C2 社会效益（8 分）	C21 提高检察官工作效率	4	通过问卷调查，86% 的检察院工作人员认为通过项目实施提高工作效率。	3.68	90% 认为提高得满分，每降低一个点，扣权重 2%，扣完为止。	基础表、访谈、相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			C22 提高办案装备设备的完好率	4	根据实地考察和访谈，上海市浦东新区人民检察院办案装备设备可以满足上海市浦东新区人民检察院的需求。	4	完全满足得满分，基本满足得 60%权重，部分满足得 40%权重，不满足得 0 分。	基础表，业务管理制度，实地调查，访谈以及相关文件资料
		C 3 可持续影响力 (8 分)	C31 办案装备设备的后续维护情况	4	上海市浦东新区人民检察院建立良好的资产管理制度，对办案装备设备采购后有完整的保养措施和保养方案。	4	上海市浦东新区人民检察院的办案装备设备是否建立良好的运维管理及资产管理情况，建立得满分，未建立得 0 分。	基础表，业务管理制度，实地调查，访谈以及相关文件资料
			C32 项目长效管	4	在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成的项目管理小组，由采购人按照政府	4	是否建立项目日常养护管理、维修管理机制，包括人、财、物及制度的落实，以保障项目可持续稳定运行。有制定制度并落实执行，得满	实地调研以及相关文件资料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			理机制建设		采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根据采购合同的条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备的安装和调试工作，资产管理人员对社保进行资产登记。项目完工，确认合同清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。		分，执行情况良好，得4分；仅部分执行，得2分；未执行，不计分。	
		C4 满意度（15分）	C41 工作人员满意度	6	根据问卷，上海市浦东新区人民检察院对项目的满意度为88%。	5.76	根据访谈评分、实地调研满意程度≥90%得满分，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。 [公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“不满意”选项样本数×0.6+“很不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%]	调查问卷等

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分情况说明	得分	评分标准	数据来源
			C42 管理者满意度	4	C42 管理者满意度	4.63	根据访谈，管理者满意度 90%以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。	根据访谈
合计				100		94.44		

### 附件 3: 问卷调查分析

本次对上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目, 评价小组工作人员对浦东新区人民检察院的工作人员组织问卷的发放与回收。根据浦东新区人民检察院工作人数为基数, 根据项目要求随机按选取 300 人, 有效回收调查问卷 300 份, 回收率 100%, 满意度结果约为 88%。

#### 工作人员 满意度问卷调查

##### 1. 您对办案工作区装备使用满意吗?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 对办案工作区装备使用满意度进行综合考评, 满意度为 96.4%。

##### 办案工作区装备使用满意度

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	246	54	0	0	0
百分比	82%	18%	0	0	0

##### 2. 您对 2018 年采购的视频会议系统满意吗?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 对视频会议系统的满意度进行综合考评, 满意度为 94.8%。

##### 视频会议系统使用满意度

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	240	42	18	0	0
百分比	80%	14%	6%	0	0

##### 3. 您对 2018 年采购的技术侦查设备满意吗?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 对技术侦查设备的满意度进行

综合考评，满意度为 94.97%。

#### 技术侦查设备使用满意度

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	235	54	11	0	0
百分比	78.33%	18%	3.67%	0	0

#### 4. 总体上您对 2018 年办案装备设备采购是否满意？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对 2018 年办案装备设备采购项目满意度进行综合考评，满意度为 88%

#### 总体满意度调查表

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	135	150	15	0	9
百分比	45%	50%	5%	0%	1.8%

#### 5. 您对 2018 年采购的司法检察设备满意吗？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对司法检察装备的满意度进行综合考评，满意度为 90.4%。

#### 司法检察装备使用满意度

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	195	66	39	0	0
百分比	65%	22%	13%	0	0

#### 6. 您对 2018 年采购的控告申诉装备满意吗？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对 2018 年采购的控告申诉装备的满意度进行综合考评，满意度为 91.4%。

#### 2018 年采购的控告申诉装备满意度

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	207	57	36	0	0

百分比	69%	19%	12%	0	0
-----	-----	-----	-----	---	---

7. 您认为 2018 年办案设备采购提高工作效率的满意情况？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对司 2018 年采购的办案设备采购提高工作效率的满意度进行综合考评，满意度为 86%。

**2018 年办案设备提高工作效率的满意度**

总数-300	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意
人数	123	144	33	0	0
百分比	41%	48%	11%	0	0

## 附件 4：访谈记录汇总报告

### 上海市浦东新区人民检察院相关管理者访谈提纲

1. 请简要介绍下 2018 年办案装备设备费项目基本情况和内容（包括项目立项申请申报、预算资金的申请、拨付、使用情况等）。

2018 年办案装备设备费项目，根据浦东新区人民检察院的办案需要，前一年度进行项目申报，向上海市财政申请项目预算资金。

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	视频会议系统	显示拼接屏	140
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286
		微型隐蔽音频监听系统	6.8
		刑侦语音情感分析系统	29.8
		电子取证勘察箱	19.8
		防录音屏蔽器	4.8
3	司法检察装备	防爆处突装备	51
4	控告申诉装备	安检设备	78.3
		安全防范设备	25.12
5	办案工作区装备	讯问室设备	40
	合计		395.906

2. 贵单位采取了怎样的措施来保障该项目工作的持续有效开展？（请从资金管理和项目管理两方面谈谈）

---

资产管理方面，由财务负责人争取财政支持，控制预算下达、使用 and 支付资金。

项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根据采购合同的支付条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备安装和调试工作，资产管理人员对设备进行资产登记。项目完工，确认合同清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。

3. 请您简要谈谈项目工作的结果以及在项目执行过程中取得的成绩和经验。

办案设备中几个项目均顺利进行，采购的设备得到使用人员的好评。

项目管理小组是个有效的项目管理模式，能使项目的管理更加高效便捷。

4. 请您谈谈该项目有何不足之处？您觉得应该如何改进？

某些项目采购经验有所不足，需要在细节上下功夫

5. 您在工作中开展遇到的困难有哪些？

对相关政策文件的了解熟悉程度不够，造成理解上的偏差。

6. 从整体上说，您对办案装备设备采购项目开展满意么？

A、非常满意

7. 您对办案装备设备采购项目还有何建议和意见？

进一步加强制度化建设完善配套措施，强化监督管理，进一步做好做优政府采购工作。



---

## 附件 5：合规性评价底稿

为加强上海市浦东新区人民检察院办公装备设备费项目支出预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，依据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号），对上海市浦东新区2018年度办案装备设备费项目的资金使用单位展开资金合规性检查。

### 一、核查对象

本次核查对象为浦东新区人民检察院2018年办案装备设备费项目的资金使用单位——上海市浦东新区人民检察院。

### 二、核查方式

本次项目资金使用情况的核查方式，包括以资金量和工作量为依据，抽查会计信息类凭证比例30%以上，并对政策类文件全覆盖。

### 三、核查内容

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该财政专项资金设立的政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，以发现专项资金在管理层面存在的问题。其次，再从财政资金使用单位着手，全面审核资金使用单位专项资金使用情况，以发现专项资金在资金使用层面的违规问题。

#### 1. 项目的基本情况

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额、受益人数等。

#### 2. 项目申报立项审批情况

---

包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。

### 3. 项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

### 4. 资金使用情况

包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

### 5. 内控机制情况

包括是否设立专账核算、专款专用；是否建立适当的岗位分设；审核批准制度是否执行；是否按规定对专项资金形成的资产进行管理；资金管理制度执行情况是否合规等。

## 四、核查结果

### 1. 项目的基本情况

2018年度上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总预算395.906万元，主要包括视频会议系统140万元，技术侦查设备61.486万元，司法检察装备51万元，控告申诉装备103.42万元，办案工作区装备40万元。上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为391.87万元，预算执行率为98.98%。

### 2. 项目制度

在财务管理方面，根据关于印发《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》

在项目管理方面，《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿1》等。

### 3. 项目实施

#### (1) 项目实施情况

1. 在 2018 年 11 月 20 日完成司法办案区配套设备采购，采购设备包括安全门 1 套，通道式 X 光机 1 套、台式液体安全检测仪 1 套。

2. 2018 年 11 月 19 日完成防爆突设备的采购，包括公共鞞腰带(皮革)、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌(含催泪)、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、T 型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服(软质)；

3. 2018 年 7 月份完成技术侦察设备采购，包括电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执法记录仪；

4. 2018 年 7 月完成显示拼接屏采购，包括：LED 屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED 屏支架等。

#### (2) 资金使用情况

根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。

序号	项目名称	项目内容	预算金额	中标单位	中标价格
1	视频会议系统	显示拼接屏	140	上海寅舜智能化工程有限公司	137.7
2	技术侦查装备	移动执法记录仪	0.286	上海良相智能化工程有限公司	61.38
		微型隐蔽音频监听系统	6.8		
		刑侦语音情感分析系统	29.8		
		电子取证勘察箱	19.8		

		防录音屏蔽器	4.8		
3	司法检察装备	防爆处突装备	51	上海宏仁电子科技有限公司	50.29
4	控告申诉装备	安检设备	78.3	上海宏仁电子科技有限公司	77.8
		安全防范设备	25.12	上海亿爵机电设备有限公司	64.7
4	办案工作区装备	讯问室设备	40		
	<b>合计</b>		<b>395.906</b>		<b>391.87</b>

资金使用合规性评价表:

项目基本情况	1	项目名称	上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目
	2	预算总额	395.906 万元
	3	财政已拨付金额	391.87 万元
	4	项目支出总额	391.872 万元
项目申报立项审批情况	5	立项审批手续不完备	否
	6	申报条件不充分	否
	7	申报计算不正确	否
	8	其他	-
项目实施情况	9	未按进度组织实施	否
	10	擅自变更项目内容	否
	11	未按规定组织验收	否
	12	其他	-
资金使用情况	13	截留、挪用、挤占财政专项资金	否
	14	资金支付未按要求审批	否
	15	资金支付所需材料不齐全	否
	16	擅自改变、扩大支出范围	否
	17	擅自提高支出标准	否

	18	虚列项目支出	否
	19	验收不合格的已支付资金未按规定处理	否
	20	擅自处理结余资金	否
	21	其他	-
内控机制情况	22	未设专账核算	否
	23	资金管理制度未执行	否
	24	其他	-

## 附近 6: 评价工作底稿

### A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效项目名称: 浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目

项目实施部门: 上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目与部门战略目标的适应性。
指标权重	指标权重: 2 分
	指标权重设定的依据、理由: 本指标具有一定的社会效益, 对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值: 符合所有条件, 得满分。
	指标标杆值依据: ①项目是否能够支持部门目标的实现; ②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则: 符合所有条件得满分, 缺失一项扣 1 分, 扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据: 上海市浦东新区人民履行部门职责所必须, 是上海市浦东新区人民检察院进行检察工作所必须。可以支持上海市浦东新区人民检察院部门职责的实现, 是保障上海市浦东新区人民检察院工作进行, 符合优先重点发展。
	指标得分: 2 分

日期: 2019 年 5 月 20 日

## A12 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分
	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。②项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目根据《关于批复 2018 年财政支出预算的通知》（沪财预【2018】3 号）进行立项，符合上海市等相关法律法规规定，项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。
	指标得分：2 分

**日期：2019 年 5 月 20 日**

### A13 “立项规范性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	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 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目由检察院业务部门提出需求，经浦东新区人民检察院审核向上海市财政局进行预算申请，经上海市人大批复后进行实施，所提交资料、文件符合要求。

指标得分：2分。

日期：2019年5月20日

### A21 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院2018年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：为购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。绩效目标合理。
	指标得分：2分。

日期：2019年5月20日

### A22 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	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况。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：该项目申报时将产出分为视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉装备、办案工作区装备等，预算与投资额相匹配，但是未通过清晰和可衡量的指标。
	指标得分：1分

日期：2019年5月20日

### B11 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率100%，得满分。
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。
	指标评分细则：预算执行率100%，得满分；每偏离1%，扣权重1%，80%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为391.87万元，项目总预算为395.906万元，预算执行率为98.98%。预算执行率未达100%的主要原因为经招标后经费节约。
	指标得分：5分

日期：2019年5月20日

## B12 “专款专用率” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察真正使用在该项目的资金与账目上使用该资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标权重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：到位及时率 100%，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：专款专用率=用在该项目资金/实际支出该项目资金×100%。</p> <p>指标评分细则：资金到位率 100%，得满分；低于 100%，每下降 1%，扣权重的 1%；80%以下，不计分。</p>
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：该项目一共支付 395.906 万元，全部用于上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的采购。专款专用率为 100%。</p> <p>指标得分：3 分。</p>

**日期：2019 年 5 月 20 日**

## B21 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目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	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据：①已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度得 50%权重分；②制度中包括八个方面：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。
	指标评分细则：每缺一方面扣除权重 6.25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：该项目单位上海市浦东新区人民检察院采用《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通知、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》等相关规定。
	指标得分：3 分。

日期：2019年5月20日

## B22 “财务监控的有效性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	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分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据：①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控得权重分的40%；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制得权重分的30%；③具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制得权重分的30%。
	指标评分细则：符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院对2018年度办案装备设备费项目进行监控，保障项目的正确的实施。

指标得分：3分。

日期：2019年5月20日

### B23 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目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：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项目整体是否实行严格的单独核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。资金使用合规。

指标得分：4分

日期：2019年5月20日

### B31 “项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院2018年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：是否制定或具有相应的管理制度，如：是否有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理制度、经济合同管理等制度健全性。
	指标评分细则：管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的，计2分；管理制度基本健全，存在影响项目实施效果的，得1分；无相应管理制度的，不计分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院制定了《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿1》等管理制度，管理制度健全，能有效保障项目开展和实施的。

指标得分：3分。

日期：2019年5月20日

### B32 “项目管理制度执行情况”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段。
	指标评分细则：全部执行计2分；执行情况良好，得1.5分；仅部分执行，得1分；未执行，不计分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为中标单位，中标单位供货后，上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合

	格后，根据合同进行货款支付，项目管理制度有效。
	指标得分：3分

日期：2019年5月20日

### B33 “项目采购招标的合规性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院2018年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否经过合法合规采购程序。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否通过政府采购程序；②. 政府采购程序是否符合相关管理制度规定。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1.5分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标。
	指标得分：3分

日期：2019年5月20日

### B34 “招标完成及时性”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否在计划时间内完成招标，招标完成是否及时。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①办案工作区装备招标及时性；②视频会议系统招标及时性；③技术侦查设备招标及时性④司法检察装备招标及时性；⑤控告申诉装备招标及时性；
	指标评分细则：每个子项目未及时完成扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年 11 月才完成项目招标，招标较晚，主要原因为第一次招标出现废标。
	指标得分：1分。

日期：2019 年 5 月 20 日

## C11 “完成视频会议系统采购” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否按照计划完成视频会议系统采购。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
	指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
数据来源及 取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：浦东新区人民检察院在 2018 年完成视频会议系统采购，采购包括 LED 屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED 屏支架等。
	指标得分：5 分

日期：2019 年 5 月 20 日

## C12 “完成技术侦查设备的采购” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否按照计划完成技术侦查装备的采购。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
	指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2018 年 7 月完成了技术侦查设备的采购，由上海良相智能化工程有限公司提供，主要购买了电子取证勘察箱，刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执法记录仪等。
	指标得分：5 分

日期：2019 年 5 月 20 日。

### C13 “完成司法检察装备的采购” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否按照计划完成司法检察装备的采购
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷工减料。
	指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2018 年 11 月 19 日完成防爆突设备的采购，包括公共鞞腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、T 型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软质）；

	指标得分：5分。
--	----------

日期：2019年5月20日

### C14 “完成控告申诉装备的采购”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否按照计划完成控告申诉装备的采购；
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷工减料。
	指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得0分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目完成控告申诉装备的采购，包括安检设备和安全防范设备的采购。
	指标得分：5分。

日期：2019年5月20日

### C15 “完成办案工作区装备的采购” 评价底稿

绩效项目名称：上海市浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目是否按照计划完成办案工作区装备的采购
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷工减料。
	指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0 分。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目完成办案工作区装备的采购，包括安全门 1 套、通道式 X 光机 1 套、台式液体安全检测仪 1 套。
	指标得分：5 分

日期：2019 年 5 月 20 日

## C16 “项目质量验收合格率” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目完成后是否及时组织竣工验收且工程质量符合设计规范和标准并验收合格。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部达标的为满分。
	指标标杆值依据：项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计划产出数量×100%。及时组织验收并根据工程质量验收报告，一次验收合格
	指标评分细则：验收合格率 100%得满分；未及时组织验收扣权重分 50%，质量验收不合格不计分。
数据来源及取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等一次验收质量合格。
	指标得分：5 分

日期：2019 年 5 月 20 日

## C17 “项目采购完成及时性” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目采购的货物是否按计划完成交付
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部达标的为满分。
	指标标杆值依据：项目按时交付得满分，每延迟一个月扣 10%权重，扣完为止。
	指标评分细则：项目按时交付得满分，每延迟一个月扣 10%权重，扣完为止。
数据来源及 取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：检察院 2018 年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年 11 月才完成项目招标采购。主要原因为完成招标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。
	指标得分：2 分

日期：2019 年 5 月 20 日

## C21 “提高检察工作效率” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目实施后对工作效率的影响。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部达标的为满分。
	指标标杆值依据：100%认为提高得满分，每降低一个点，扣权重 2%，扣完为止。
	指标评分细则：100%认为提高得满分，每降低一个点，扣权重 2%，扣完为止。
数据来源及 取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过问卷调查，86%的检察院工作人员认为通过项目实施提高工作效率。
	指标得分：3.68 分。

日期：2019 年 5 月 20 日。

## C22 “提高办案装备设备的完好率” 评价底稿

绩效项目名称：上海市浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备  
费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的完好情况，是否可以满足检察院的办公需求。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部达标的为满分。
	指标标杆值依据：是否满足浦东新区人民检察院检察工作的需要。
	指标评分细则：完全满足得满分，基本满足得 60%权重，部分满足得 40%权重，不满足得 0 分。
数据来源及 取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据实地考察和访谈，上海市浦东新区人民检察院办案装备设备可以满足上海市浦东新区人民检察院的需求。
	指标得分：4 分

日期：2019 年 5 月 20 日

### C31 “办案装备设备的后续维护情况” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察项目上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的运营保养情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：全部达标的为满分。
	指标标杆值依据：上海市浦东新区人民检察院的办案装备设备是否建立良好的运维管理及资产管理情况。
	指标评分细则：上海市浦东新区人民检察院的办案装备设备是否建立良好的运维管理及资产管理情况，建立得满分，未建立得 0 分。
数据来源及取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院建立良好的资产管理制度，对办案装备设备采购后有完整的保养措施和保养方案。
	指标得分：4 分

日期：2019 年 5 月 20 日

### C32 “项目长效管理机制建设” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察长效管理机制的健全性及执行情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：有制定制度并落实执行，得满分。
	指标标杆值依据：是否建立项目日常养护管理、维修管理机制，包括人、财、物及制度的落实，以保障项目可持续稳定运行。
	指标评分细则：有制定制度并落实执行，得满分，执行情况良好，得 2 分；仅部分执行，得 1 分；未执行，不计分。
数据来源及取数方式	基础表、访谈、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成的项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根据采购合同的条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备的安装和调试工作，资产管理对社保进行资产登记。项目完工，确认合同清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。</p>

	指标得分：4分
--	---------

日期：2019年5月20日

### C41 “工作人员满意度”评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院2018年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察上海市浦东新区人民检察院工作人员对项目的满意度和认可度。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：实地调研满意程度 $\geq 90\%$ 得满分。
	指标标杆值依据：[公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数 $\times 0.8$ +“不满意”选项样本数 $\times 0.6$ +“很不满意”选项样本数 $\times 0.3$ )/总样本数 $\times 100\%$ ]
	指标评分细则：根据访谈评分、实地调研满意程度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。
数据来源及取数方式	问卷访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷，上海市浦东新区人民检察院对项目的满意度为88%。
	指标得分：5.76分

日期：2019年5月20日

## C42 “管理者满意度” 评价底稿

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018 年办案装备设备费项目

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院

指标解释	考察相关主管部门对项目实施后的满意度。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：管理者满意度 90%以上得满分。
	指标标杆值依据：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“不满意”选项样本数×0.6+“很不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%]
	指标评分细则：根据访谈，管理者满意度 95%以上得满分；95%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。[公式：
数据来源及取数方式	访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈，浦东新区人民检察院管理人员对设备采购很满意
	指标得分：4 分。

日期：2019 年 5 月 20 日。

---

附近 7: 部分采购物品



