

# 2021 年度狱政设施建设项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）《省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17 号）要求，山西省监狱管理局对 2021 年度狱政设施建设项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景。

根据《中华人民共和国监狱法》、《山西省财政厅关于编制省级部门 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》，为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务，对狱政设施维修费进行项目管理。

### （二）项目执行情况。

狱政设施建设项目年度总预算 3971.5 万元，实际到位资金 3971.5 万元，预算到位率 100%，项目经费年度执行总数 3971.5 万元，执行率 100%，很好的完成了该项目工作。

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	3971.5	3971.5	3971.5					
全年预算资金	(2)	3971.5	3971.5	3971.5					
实际到位资金	(3)	3971.5	3971.5	3971.5					
全年执行资金	(4)	3971.5	3971.5	3971.5					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

狱政设施项目的实施起到了对监狱监墙警戒设施、监舍、其他罪犯用房及驻监武警用房的维修维护，通过项目实施提升罪犯服刑的安全性、有效性，稳定了社会治安局势，提供好的经济建设环境。

## 二、绩效评价工作情况及结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度狱政设施维修项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高了资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定本次评价指标体系包括项目预算执行、项目产出、项目效益、项目满意度 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目

预算执行（10 分）主要评价项目资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目产出（49.1 分）主要评价资金和业务管理情况，重点关注资金下达、项目实施合格、完好情况。项目效益（24.54 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目满意度（16.36 分）主要评价服务对象满意度情况，重点关注项目在监狱狱政管理工作中发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、满意度调研法（就项目实施等方面调研民警满意度）等分析方法，对项目执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。狱政设施建设项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优秀”，2021 年度狱政设施维修项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在加强监狱狱政管理，稳定监管改造秩序方面发挥了积极作用。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目预算执行分析。该指标分值 10 分，得分 10 分，项目立项依据较充分，程序较规范。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出指标分析。该指标分值 49.1 分，得分 49.1 分，其中狱政设施维修完成工程量个数业绩值达到 100%，狱政设施维护购置情况达到需要标准，狱政设施维护购置比较及时、支出标准也按照中标合同规定执行，维修项目竣工验收合格率达到 100%。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	狱政设施维修完成工程量个数	8.2	申报个数	100%	8.2
质量指标	狱政设施维修及时性	8.18	及时	100%	8.18
	维修项目竣工验收合格率	8.18	100	100%	8.18
时效指标	维修项目按计划开工率	8.18	100	100%	8.18
	维修项目按计划完工率	8.18	100	100%	8.18
成本指标	维修费用标准	8.18	XX	XX 元/罪犯人数/年	8.18

（三）项目效益指标分析。该指标分值 24.54 分，得分 24.54 分，项目整体产出较好，项目正常运转，按计划完成狱政设施维修项目。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	满足狱政安全管理需要	8.18	满足	100%	8.18

	维护社会治安环境	8.18	有所提高	100%	8.18
可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	8.18	持续	100%	8.18

（四）项目满意度指标分析。该指标分值 16.36 分，得分 16.36 分。项目实施保障监狱设施的正常使用，维持监狱的正常、顺利工作，更好地履行职能，社会及监狱民警满意度整体较高。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	8.18	95	95%	8.18
服务对象满意度指标	受益人员满意程度	8.18	95	100%	8.18

#### 四、相关建议

（一）完善项目管理制度并严格执行，切实提高财政资金使用效果，按照项目实施情况及时调整绩效目标。

（二）加强项目的可行性研究工作，控制好工程项目的质量成本，加强培训，提高项目管理人员的素质，加快项目管理的信息化、网络化建设。

# 2021 年度犯人改造项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）《省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17 号）要求，山西省监狱管理局对 2021 年度犯人改造项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （三）项目背景。

根据《中华人民共和国监狱法》、《监狱基本支出经费标准》和《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132 号），为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。

### （四）项目执行情况。

犯人改造建设项目年度总预算 260 万元，实际到位资金 260 万元，预算到位率 100%，项目经费年度执行总数 21.34 万元，执行率 8.21%，较好的完成了该项目工作。

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转 资金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省级	市级	县区 级		
年初预算资金	(1)	260	260		260				
全年预算资金	(2)	260	260		260				
实际到位资金	(3)	260	260		260				
全年执行资金	(4)	21.34	21.34		21.34				
资金结余	(5)=(3)-(4)	238.66	238.66		238.66				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	8.21	8.21	0	8.21	0	0	0	0

犯人改造项目的实施保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。

## 五、绩效评价工作情况及结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度犯人改造项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高了资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定本次评价指标体系包括项目预算执行、项目产出、项目效益、项目满意度 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目

预算执行（10分）主要评价项目资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目产出（45分）主要评价资金和业务管理情况，重点关注资金下达、项目实施合格、完好情况。项目效益（30分）主要评价项目在本年度的实际运行实施情况和可持续发展是否得到保障。项目满意度（15分）主要评价服务对象满意度情况，重点关注项目在犯人改造工作中发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、满意度调研法（就项目实施等方面调研民警满意度）等分析方法，对项目执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。犯人改造建设项目综合评价得分 86.32 分，评价等级为“良好”，2021 年度犯人改造项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，维持社会和谐稳定。

## 六、绩效评价指标完成情况

（一）项目预算执行分析。该指标分值 10 分，得分 0.82 分，项目立项依据较充分，程序较规范，且年底项目完成招标，但由于未签订合同未付款，所以预算执行率为 8.20%。



二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	8.20%	0.82

（三）项目产出指标分析。该指标分值 45 分，得分 40.5 分。犯人改造项目按规定帮教，对罪犯在文化方面的帮教次数业绩值达到 100%，群体性事件发生数较多，且得到了妥善的处理，保障监狱的正常运转。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	对罪犯在文化方面的帮教次数	15	按规定帮教	100%	15
质量指标	群体性事件发生数	15	0	100 件	15
时效指标	及时性	15	及时	70%	10.5

（四）项目效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分，项目整体产出较好，狱管工作正常运转，按计划完成犯人改造项目。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障狱管正常运转	15	保障	100%	15
可持续影响指标	相关政策持续实施	15	持续	100%	15

（五）项目满意度指标分析。该指标分值 15 分，得分 15 分。项目实施保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，维持社会和谐稳定。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	社会公众满意度	15	95	95%	15

## 七、相关建议

（一）建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施；

（二）财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。