

附件三：

2021 年项目支出绩效报告

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）、《山西省财政厅关于开展 2020 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2021〕1 号）、《山西省财政厅关于开展 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2022〕1 号）的要求，对单位运转经费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 2020 年预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（晋财省直预【2019】22 号）文件要求，狱政设施建设项目，是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。

（二）项目执行情况：

1、预算执行情况：

全年预算资金 76.76 万元，实际到位资金 163.82 万元。

2、项目绩效目标：

通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常，顺利运转，及预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对单位运转经费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、发现问题，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，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标系数。本次评价指标系数包括预算执行、项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况 4 个一级指标。满分为 100 分。其中：预算指标（10 分）主要评价预算执行情况。项目产出情况（60 分）主要评价资金使用后的产出情况，其中重点关注资金利用率。项目效益（20 分）主要评价资金使用的经济效益、社会效益和可持续影响指标。项目满意度（10 分）主要评价服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价通过预算绩效评价系统进行，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。综合考虑预算执行情况、产出、效

益、满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）预算指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。资金足额及时到位，截止 2021 年 12 月 31 日，资金全部使用，执行率 100%。

（二）产出指标分析。该指标分值 60 分，得分 60 分。项目资金及时下达并按照文件精神，及时使用支付，资金利用效果良好。

（三）效益指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目资金弥补单位运转经费的不足，资金使用率 100%，保证单位良好运行，实现项目建立和实施的真正意义，该政策持续实施，效用持续发挥。

（四）满意度指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。单位受益满意度达到 100%，实现目标值 $\geq 95\%$ ，实现预期目标。

四、存在的问题

受疫情影响，特殊执勤模式影响，监内狱政设施建设开工和完工进度受影响。

五、相关建议

进一步筑牢“紧日子”思想意识，厉行勤俭节约，严

控一般性支出，硬化预算约束，严格控制预算执行进度，保障单位正常运转。