

附件三

山西省阳泉第一监狱 2021 年度改扩建项目 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）的要求，我单位对项目进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步加强我省监狱基础设施建设，贯彻落实司法部提出的罪犯煤炭生产等高危行业彻底退出的要求和罪犯关押的实际问题。阳泉第一监狱改扩建项目经山西省发展和改革委员会“晋发改投资发[2018]720 号”批复。项目建设规模按照中度戒备大型监狱建设，主要包括业务用房、附属设施及室外配套工程，建设工期为 36 个月。所需资金申请中央预算内投资、省财政厅安排、省监狱管理局安排。招投标：严格按省发改委批复的建设项目招标方案进行工程招投标。节能：认真执行国家节约能源的政策及规范标准。采用先进合理的节能设备，降低能源消耗。环评：严格按照国家有关规定和要求，该项目的环境影响评价文件要依法经审批部门审查后开工。其他要求：严禁搭车建设楼堂馆所，严格建设标准，严格控制建设规模和投资规模。

（二）预算执行情况

1、预算执行情况。

2021 年度改扩建项目年度总预算 400 万元，其中，省财政拨款

400 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，阳泉一监改扩建项目执行总数 400 万元，执行率 100%。

2、效益实现情况。

通过阳泉一监改扩建项目的实施，有效保障监狱改扩建项目前期所需的建设资金，达到节能和环评等要求，保障了监狱改扩建项目的顺利实施。

一是节能方面，在项目资金保障下，认真执行国家节约能源的政策及规范标准。采用先进合理的节能设备，降低能源消耗。

二是环评方面，严格按照国家有关规定和要求，该项目的环境影响评价文件要依法经审批部门审查后开工。

三是其他要求方面，严格遵守国家对禁止建设楼堂馆所的相关规定，严格建设标准，严格控制建设规模和投资规模。

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 2021 年度改扩建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，为监狱改扩建项目进行科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进建设项目改进工作，提高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，本项目评价体系包括预算执行、产出、效益、满意度等 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算执行（10 分）主要评价预算执行情况。产出指标（54 分）主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标（18 分）主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续等情况。满意度指标（18 分）主要评价建设目标、工程建设情况满意度。

（三）评价方法与实施。根据建设单位项目完成情况、资金支

付、项目其他印证资料等进行分析 对预算执行、产出、效益、满意度等四个方面进行评价。

（四）评价结论。政法基础设施建设省级专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优秀”。2021 年度改扩建项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，有效保障监狱改扩建项目前期所需的建设资金，达到节能和环评等要求，保障了监狱改扩建项目的顺利实施。

三、绩效评价指标完成情况

（一）预算执行指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目立项依据较充分，项目资金支付相关资料完整，完成了进度，但还存在预算计划不够科学，导致项目支付进度较慢。

（二）产出指标分析。该指标分值 54 分，得分 54 分。项目施工按进度完成，未发生超概算的情况，设计施工符合国家建设标准及相关规定。

（三）效益指标分析。该指标分值 18 分，得分 18 分，项目严格按照招投标要求完成采购，项目符合可研批复要求、未发生超规模、超标准的情况，能达到阳泉生态环境要求。

（四）满意度指标。该指标分值 18 分，得分 18 分。项目实施按规定达到了建设目标、建设单位对工程建设情况基本满意，但需要相关项目监督机制及时跟进。

四、存在的问题

（一）项目内容计划性不强，导致项目推进缓慢，虽然按进度完成，但要注意后期项目计划的执行监督。

（二）项目资金支付缓慢，由于项目推进缓慢，导致财政资金支付进度受到影响，虽然年度支付进度得以完成，但相关部门要加强协调配合，共同推进项目的完成。

五、相关建议

建议项目单位提前谋划项目，明确项目实施计划与任务，按计划要求稳步推进，同时相关部分加强协调，保证财政预算按项目要求及时完成。