

## 附件五

# 山西省阳泉第一监狱 2021 年度狱政设施建设项目评价报告

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。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 号文件设立狱政设施建设项目。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、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。

### （二）预算执行情况

#### 1、预算执行情况。

2021 年度狱政设施建设项目年度总预算 1453 万元，其中，省财政拨款 155.04 万元，其他资金 1297.96 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，阳泉一监狱政设施建设项目执行总数 859.12 万元，执行率 50.33%。

## 2、效益实现情况。

通过阳泉一监狱政设施建设项目实施，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，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 2021 年度狱政设施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 88.68 分，属于“良好”。2021 年度狱政设施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，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。

### 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 5.56 分。项目立项依据较充分，项目资金支付相关资料完整，财政资金执行进度 132.75%，其他资金执行进度 50.33%，未完成支付进度，主要原因是预算计划不够科学，项目单位推进缓慢，导致项目支付进度未完成。

（二）产出指标分析。该指标分值 46.96 分，得分 40.8 分。项目狱政设施维修面积、维修项目竣工验收合格率、狱政设施维修及时性均达到要求，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 26.68 分，得分 26.18 分，项目满足狱政安全管理需要，维护社会治安环境，建设项目、设施持续运行，未发生超规模、超标准的情况。

（四）满意度指标。该指标分值 16.36 分，得分 16.36 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，导致未按进度完成，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，虽然省级预算资金支付进度得以完成，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，同时相关部门加强协调，保证财政预算按项目要求及时完成。