

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 综合事务经费

项目单位： 海南省新成监狱

主管部门： 海南省监狱管理局

评价时间： 2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省新成监狱

上报时间：2020年5月31日



扫描全能王 创建

附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：综合事务经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	污水处理站中水排放达标率	污水站中水排放达标率 100%	100%	95% (含) -100%	90% (含) -95%	90%以下
	支付辅助管理人员人数	保障 28 名辅助管理人员经费开支	28 名	25 名 (含) -28 名	23 名 (含) -25 名	23 名以下
成效指标	全体民警对污水处理站使用满意度	全体民警对污水处理站使用满意度 95%	95%	90% (含) -95%	85% (含) -90%	85%以下
	管理执法保障率	管理执法保障率 95%	95%	90% (含) -95%	85% (含) -90%	85%以下

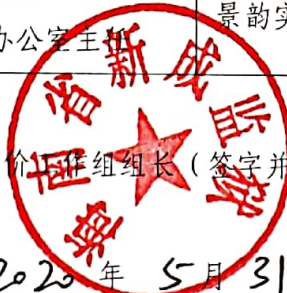


项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省新成监狱		主管部门		海南省监狱管理局	
项目负责人	方光春		联系电话		65779689	
地址	海南省海口市美兰区三江镇海南省新成监狱			邮编	571133	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	104.19	实际到位资金 (万元)	104.19	实际使用情 况(万元)	104.19	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政	104.19	省财政	104.19			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		



项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	2
	项目效益	40	经济效益	8	7	
			社会效益	8	8	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	8	
			服务对象满意度	8	8	
	总分	100		100		100
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
冯必忠	分管财务监狱领导	海南省新成监狱	98	冯必忠		
叶荣鹏	财务科科长	海南省新成监狱	98	叶荣鹏		
黄少俊	办公室主任	海南省新成监狱	99	黄少俊		
李发滨	监察审计科科长	海南省新成监狱	97	李发滨		
蔡彩彬	景韵公司办公室主任	景韵实业有限公司	98	蔡彩彬		
<p style="text-align: center;">评价组组长 (签字并单位盖章)</p> <p style="text-align: center;">2020年5月31日</p>						



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省新成监狱是 2011 年 6 月经司法部批准成立的一所新监狱，作为全省罪犯出、入监教育培训基地。2019 年我单位根据省财政对部门项目预算在统一部署和结合对监狱行政工作和改造罪犯的实际工作需要，编制了综合事务经费项目预算。

R100001-综合事务是海南省新成监狱一项经常性项目，系专项业务类，项目设置是依据司法部、财政部、人事部关于监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知（司发通[2004]29号）、财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知（财行[2007]28号）。综合事务项目主要是为了保障监狱辅助管理人员经费支出，以及监狱污水处理站正常运转，确保监狱行政和后勤保障工作的正常开展。2019 年度，海南省财政厅下达海南省新成监狱项目经费 104.19 万元，主要用于保障 2019 年度监狱辅助管理人员经费、监狱污水站运维费支出等。

(二) 项目绩效目标

R100001-综合事务为经常性项目，当年度绩效目标详见“项目绩效目标表”。



二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金到位情况

2019年，省财政厅下达 R100001-综合事务项目预算资金合计 104.19 万元，资金拨付及时到位。

(二) 资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，R100001-综合事务项目累计支出资金 104.19 万元，占预算资金总额 100%。2019 年度该项目资金实际用于以下几方面：

- 1、污水站运维费 67.79 万元。
- 2、辅助管理人员经费 36.4 元。

项目资金的使用严格按照国家对综合事务经费的要求进行管理，充分发挥政府投资效益。

(三) 项目资金管理情况

海南省新成监狱 R100001-综合事务项目，严格按照国家各项法律法规对项目资金严格管理，并制定《海南省新成监狱财务管理相关岗位责任规定》（琼成狱通[2015]143号）、《海南省新成监狱财务支出审批报销管理规定》（琼成狱通[2015]145号）、《海南省新成监狱专项资金使用管理规定》（琼成狱通[2015]146号）和《海南省新成监狱采购业务管理（暂行）规定》（琼成狱通[2015]149号）等内部控制管理制度，确保项目资金使用安全和规范。

三、项目组织实施情况



（一）项目组织情况分析

海南省新成监狱根据 2019 年省财政下达的综合事务项目资金情况，单位领导及时召集有关职能科室负责人召开预算执行的部署工作，并按部就班进行工作布置。对于项目的使用范围进行了认真的研究，并结合单位业务开展年度工作安排，安排好资金的使用计划，促使项目资金投入最优化，效益最大化。

（二）项目管理情况分析

针对 2019 年度 R100001-综合事务项目，我单位为确保项目的顺利实施和加快项目预算执行进度，对整个项目进行分块管理，每个项目板块安排专人管理，责任落实到人，形成项目与管理者绑定管理机制，相关负责人对项目的实施进行日常检查管理，监察部门对项目进行全程跟踪监督检查，努力达到预期管理目标，保障监狱罪犯生活和改造等工作的有序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

该项目严格按照预算进行支出，全面保障了我狱罪犯改造各项业务的开展，确保了改造目标顺利实现，保证了社会的稳定，达到改造人和教育人的目标。通过这个项目的实施较好地解决了监狱在改造罪犯的工作中，对罪犯生活污水处理的系列问题，达到了国家的环保标准要求，特别保障了辅助管理人员经费支出，提高了改造罪犯的质量，巩固了改造成果，增强罪犯认罪伏法意



识，促使了改造罪犯目标的实现。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2019 年 12 月 31 日，综合事务项目支出资金为 104.19 万元，资金使用率 100%，该项目严格按照预算及项目工作计划，圆满完成了预期绩效目标。

(2) 项目完成质量

成本均控制在年度预算范围内，已完成的招标或采购工作已全部验收，该项目严格按照预算以及罪犯改造工作进行，保质保量基本完成了绩效目标。

3. 项目的效益性分析

截止 2019 年底，我单位综合管理经费项目中各项工作均顺利开展，有效解决了罪犯改造生活污水排放问题、辅助管理人员经费保障等问题，极大促进了罪犯的认罪伏法，积极改造，确保监管安全，提高罪犯改造质量，降低再犯罪率，保证了监狱的监管安全稳定。

4. 项目的可持续性分析

罪犯改造经费项目的实施，主要的依据是按照司法部、财政部、人事部关于监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知（司发通[2004]29 号）、财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知（财行[2007]28 号），它的实施对于罪犯的服刑改造和监狱的监管安全具有时代的紧迫性和重要性，为罪犯服刑的基本



生活条件提供有力的法律依据，保障了监狱对罪犯进行日常监管所需的费用支出。该项目资金在这些方面提供了有力的经费保障，为维护我单位的监管改造罪犯工作的顺利开展做出了积极的贡献。

（二）项目绩效指标未完成原因分析

项目绩效指标按预期完成。

五、综合评价情况及评价结论

2019年综合事务经费，保障了我狱辅助管理人员经费支出，较好地解决了监狱在改造罪犯的工作中，对罪犯生活污水处理的系列问题，达到了国家的环保标准要求。为维护监狱监管安全和社会稳定，创造和谐生活环境，建设平安海南，做出了积极的贡献。该项目决策科学，依据充分，管理规范，完成效果好，实施后达到预期目标。自评得分98分，自评结果为优。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、项目前期准备工作充分。该项目从调研论证、经费测算、实施计划过程中，设置较为科学合理，便于后期项目工作的开展。

2、责任落实意识强。2019年度该项目从资金拨入到支出，严格落实项目负责制，细化责任监管工作。

3、严控项目管理进度。项目支出严格管控，项目进度实时跟踪，按时保质保量完成。

（二）存在问题及建议

从目前的情况看，该项目的编制标准还是偏低，还是停留在



2007 年《监狱基本支出经费标准》，对正常开展罪犯改造业务存在一定困难，建议省财政适当对该项经费的标准进行调整。

七、其他需说明的问题

无。

