

石家庄市第二强制隔离戒毒所 大院运行经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对大院运行经费项目实施了财政支出绩效自评，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市第二强制隔离戒毒所。因实际工作需要，为保障场所正常运行，申请该项经费。

2、项目主要实施内容和范围；

在石家庄市第二强制隔离戒毒所办公区域内，向社会购买安保、保洁、后勤、绿化养护，以及消防设施检修等服务项目。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

大院运行经费项目资金 172 万元，其中安保服务费 77 万元；保洁服务费 21 万元；后勤服务费 58 万元；绿化养护服务费 12 万元；消防设施检修服务费 4 万元，资金来源渠道为年初预算。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；

项目预期绩效总目标,通过购买各类服务项目,后勤、安保、保洁,以及绿化养护的保障能力得到显著增强,满足单位场所工作正常运行,民警职工对服务项目满意度 $\geq 90\%$,全年大院运行经费使用资金额度 ≤ 172 万元,。

1、通过安保服务,满足单位全年警戒护卫需要。全年购买9个岗位安保服务,每天服务工时216小时,满足全年单位警戒护卫需求,服务周期为1年。

2、通过保洁服务,保持办公场所环境整洁。办公场所日常保洁面积达到30000平米,每日至少2次清整卫生,服务周期为1年。

3、通过后勤服务,保证民警食堂正常运转。单位购买厨师等后勤服务岗位数量10个,能够满足民警食堂正常运转,服务周期为1年。

4、通过绿化养护服务,院区环境美化程度得到提升。绿化养护服务面积达到26700平米,全年单位植被存活比例 $\geq 98\%$,服务周期为1年。

5、通过消防设施检修,保证院区消防安全。全年单位消防设施检修数量 ≥ 300 个,日常单位消防设施设备保持完好比例 $\geq 98\%$,消防设施设备出现故障维修响应时间 ≤ 2 小时,服务周期为1年。

二、自评工作情况

(一) 自评的组织工作

本项目根据石家庄市第二强制隔离戒毒所实际工作现状,场所运行需要,以及《河北省司法行政强制隔离戒毒所安全警戒护

卫工作实施细则》，专门成立以主管所领导担任组长,由所政管理科、生活保障科、警戒护卫大队、计划财务科人员组成项目绩效自评小组，组织本项目绩效自评工作。由计划财务科进行评价资料收集整理。

(二) 自评的方法和过程

组织开展收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合、实事求是地全面分析评价项目的绩效情况，通过程序规范，保证了评估依据的充分有效，及时完成项目绩效自评报告。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

2021 年根据单位场所运行实际需要，调整预算安排经费 172 万元。2021 年大院运行经费项目预算执行 172 万元，预算执行率为 100%。预算执行率指标得分为 10 分。

（二）项目产出

大院运行经费项目，数量、质量、实效、成本等产出指标实际完成值，均已达到预期指标值。产出指标得分为 40 分。

（三）项目效益

大院运行经费项目实施后，我单位后勤、安保、保洁服务，以及绿化养护的保障能力得到显著增强，效益指标实际完成值，达到预期指标值。效益指标得分为 40 分。

（四）满意度

单位民警职工对大院运行经费项目实施满意程度达到 90%，满意度指标实际完成值，达到预期指标值。满意度指标得分为 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目执行情况和项目绩效情况，我单位“大院运行经费”项目自评综合得分为 100 分，项目综合绩效自评等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组长：赵劲忠 第二强制隔离戒毒所副政委

成员：边树强 第二强制隔离戒毒所政管理科长

王立清 第二强制隔离戒毒所生活保障科长

仝毅 第二强制隔离戒毒所警戒护卫大队大队长

王志强 第二强制隔离戒毒所计划财务科长

2022年3月31日