

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 大院运行经费(专项资金) | | 实施(主管)单位 | 石家庄市第二强制隔离戒毒所 | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|-----------|-----------------------|--------|-----|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 172 | 到位数: | 172 | 执行数: | 100% | |
| | 其中:财政资金 | 172 | 其中:财政资金 | 172 | 其中:财政资金 | | 172 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | 172 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 1.通过安保服务,满足单位全年警戒护卫需要 2.通过绿化养护服务,院区环境美化程度得到提升 3.通过保洁服务,保持办公场所环境整洁 4.通过后勤服务,保证民警食堂正常运转 5.通过消防设施检修,保证院区消防安全 | | 按计划完成 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 指标1 绿化养护服务面积 | ≥20000平方米 | 26700平方米 | 2 | |
| | | | 指标2 安保服务岗位数量 | 9个 | 9个 | 2 | |
| | | | 指标3 后勤服务岗位数量 | ≥10个 | 10个 | 2 | |
| | | | 指标4 办公场所保洁面积 | ≥30000平方米 | 30000平方米 | 2 | |
| | | | 指标5 消防设备设施检修数量 | ≥300个 | 500个 | 2 | |
| | | 质量指标 | 指标1 绿植存活率 | ≥98% | 98% | 2 | |
| | | | 指标2 安保服务工时 | 216小时 | 9个岗位每天服务工时216小时 | 2 | |
| | | | 指标3 民警食堂运转情况 | 完全保障 | 完全保障全年民警食堂运转 | 2 | |
| | | | 指标4 消防设备设施完好率 | ≥98% | 100% | 2 | |
| | | | 指标5 场所卫生清洁次数 | ≥2次/天 | 2次/天 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标1 满足场所安保需求情况 | 完全满足 | 完全满足全年单位警戒护卫需求 | 3 | |
| | | | 指标2 服务周期 | 1年 | 合同周期1年 | 3 | |
| | | | 指标3 响应时间 | ≤2小时 | 消防设备设施出现故障维修响应时间1小时以内 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标1 资金成本 | ≤172万元 | 172万元 | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 增强服务保障能力 | 得到增强 | 显著增强 | 40 | | |
| | 指标2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 指标1 服务对象的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | | | |
| | 指标2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：梁峻玮

联系电话：

66638077