

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度绩效评价报告

以年初设定绩效目标和绩效指标为依据，全面落实市政府《关于全面落实预算绩效实施意见》文件精神，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化管理水平，对各项业务经费实施了绩效评价，形成本评价报告。

- 一、2018 年度强制隔离戒毒人员经费项目绩效评价报告。
- 二、2018 年度教育矫治项目绩效评价报告。
- 三、2018 年度治疗服务项目绩效评价报告。
- 四、2018 年度所政设施维修项目绩效评价报告。
- 五、2018 年度监控系统建设维护经费项目绩效评价报告。
- 六、2018 年度技术装备及设施更新经费绩效评价报告。
- 七、2018 年度业务用房改造项目绩效评价报告。
- 八、2018 年度新增监控设备及软件购置绩效评价报告。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度强制隔离戒毒人员经费项目 绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:强制隔离戒毒人员经费。

2、项目主要实施内容和范围:

戒毒人员生活费;戒毒人员医疗康复费;戒毒人员教育经费;所政管理费及业务费。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 117.9 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:保障戒毒人员生活需求达到司法部戒毒管理局规定的生活标准;保障戒毒人员医疗康复经费,确保戒毒人员康复率达到 80%;保障所政业务工作正常运行。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务

人员组成的项目绩效评价小组，组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，保证评估依据的充分有效，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

根据司法部《司法行政强制隔离戒毒所经费保障标准》文件精神，认真做好戒毒人员生活费、医疗康复费等经费保障工作，确保达到部局所要求的保障标准。

2、资金落实情况分析。

本项目年初结转 23.4 万元，本年拨入 117.9 万元，本年支出 110.7 万元，年末结转 30.6 万元，2019 年初交回财政 30 万元。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。工作过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于戒毒人员经费保障。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

戒毒人员经费保障达到部局要求标准，且经费到位率达到 100%；戒毒人员康复率达到 80%；戒毒人员经费保障能力能够完全保障强制隔离戒毒工作正常运行。

(四) 项目效果

依法收押、收治强制隔离戒毒人员，确保戒毒人员伙食、被服、日用品等日常生活需要，通过医疗康复治疗、教育矫治等手段，不断提高戒毒人员戒断率，保证全年场所秩序持续安全稳定。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：良。

五、存在的问题及改进措施

由于物价上涨因素，戒毒人员伙食费支出占戒毒人员经费比例较大，人均伙食费支出已超过现执行标准，下步积极向上级反映，提高戒毒人员伙食费标准。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度教育矫治项目绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所教育矫治经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。项目名称:教育矫治经费。

2、项目主要实施内容和范围:

戒毒人员推介招聘服务;戒毒人员进行职业技能培训,及购置设备;购置戒毒人员广播设备;购置禁戒毒警示教育基地用禁毒幻影成像系统,以及禁毒立誓拍照留影系统;购置戒毒人员体育活动器材。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 45 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:实现戒毒人员职业技能培训全覆盖;实现戒治和康复效果评估全覆盖;教育矫治工作考核达标。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务

人员组成的项目绩效评价小组，组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

根据司法部《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》和司法部戒毒局《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核办法》文件精神，认真开展戒毒人员教育矫治工作和职业技能培训，不断提高戒毒人员戒断率。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 45 万元，已经全额到位。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。建设过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于戒毒人员教育矫治。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

参加职业技能培训戒毒人员比例达到 100%；接受戒治和康复效果评估戒毒人员比例达到 100%；按照司法行政强制隔离戒毒所教育矫治工作考核标准，得分 90 分以上。

(四) 项目效果

按照教育教学计划，通过课堂化教学、个别谈话、心理矫治、体能康复等教育矫治工作方式，不断提高戒毒人员戒断率，有效降低出所后复吸率。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

戒毒人员职业技能培训教育投入距离实际需求还有差距，继续向上级争取资金，加大投入，努力提高戒毒人员出所谋生能力。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度治疗服务项目绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所治疗服务经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:治疗服务经费。

2、项目主要实施内容和范围:

购买医疗服务。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 42.5 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:与社会医疗机构开展医疗合作,合理组织医疗技术力量,强化医疗技术人员的配备,使医院技术力量与效能得到充分发挥,提高医疗质量,保证医疗安全。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务

人员组成的项目绩效评价小组，组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，保证评估依据的充分有效，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

根据卫生部《医疗机构戒毒治疗科基本标准（试行）》文件精神和河北省戒毒管理局《关于进一步加强生活卫生工作的实施意见》要求，我所需配备精神卫生医师、肝病专家等专业医务人员，鉴于我所医务人员不足的情况，需要与社会医疗机构开展合作，采用购买医疗服务方式保障场所内戒毒工作需要。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 42.5 万元，已经全额到位。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。工作过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于购买医疗服务。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

治疗服务能够满足戒毒工作需要，戒毒人员就诊率能够达到 100%，生理脱毒率能够达到 80%。

(四) 项目效果

能够严格落实入所体检、定期检查、日常巡诊制度，特别是对艾滋病、肝炎、结核病及季节性传染病能够做到有效防控；通过与医疗机构开展合作，进一步体现现代医学模式，加强急症、重症、疑难病戒毒人员的诊疗、抢救及处置，提高医疗质量，保证医疗安全。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

对比戒毒工作需求，医疗服务能力相对比较薄弱，医疗专家较为短缺。下步积极向上级争取资金，加大投入，继续加强对医疗卫生专家的引进，进一步构建新型戒毒治疗模式。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度所政设施维修项目绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所所政设施维修经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:所政设施维修经费。

2、项目主要实施内容和范围:

业务用房维修改造;车棚维修改造;监区绿化服务。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 91 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:确保基础设施建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用,并符合环保节能要求;按计划完成工程量,并确保工程完工验收合格。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务人员组成的项目绩效评价小组,组织项目的绩效评价工作。

(二) 绩效评价方法和过程

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,进行现场勘验检查。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,保证评估依据的充分有效,及时完成项目绩效评价报告。

(三) 绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时,针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系,采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

1、项目立项情况分析。

为满足强制隔离戒毒职能需要,进一步深化戒毒工作规范化建设,根据河北省戒毒局《河北省司法行政强制隔离戒毒系统安全排查工作实施细则》通知要求,完善场所基础设施规划、建设,以及场所设施维修、维护和升级改造,确保场所基础设施良性运转,保障强制隔离戒毒工作顺利进行。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 91 万元,已经全额到位。

(二) 项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求,围绕本单位承担的职责任务开展工作。工作过程中,要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职,确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于所政设施维修。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

所政设施维修改造按计划完成,验收合格率达到 100%。

(四) 项目效果

通过对戒毒场所业务用房、车棚、监区绿化等基础设施维护、维修、改造,不断提升完善功能,加快推进强制隔离戒毒场所的规范化建设,为更好的履行戒毒职责,提供坚实的基础和重要支撑。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。在各部门领导的指导下,经过与各相关协作单位的共同努力,已完成了全部工作。项目综合评定结论为:优。

五、存在的问题及改进措施

施工工期较长,今后职能处室应合理安排,加强对施工单位的督导,尽量缩短工期,早日发挥功能。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度监控系统建设维护经费项目 绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所监控系统建设维护经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:监控系统建设维护经费。

2、项目主要实施内容和范围:

监控设备日常维护。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 8 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:确保监控设备正常运行;对监控设备定期巡查维修,并有记录。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务人员组成的项目绩效评价小组,组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

根据司法部《司法行政系统强制隔离戒毒所安全管理工作规定》文件精神和河北省戒毒管理局《河北省司法行政强制隔离戒毒系统安全排查工作实施细则》的通知要求，需对所内 800 余摄像头，以及各类监控设备进行定期排查维护，以防止戒毒人员安全事故发生。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 8 万元，已经全额到位。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。建设过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于监控设备日常维护。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

对监控摄像头检修覆盖率达到 100%，确保监控设备正常运行；日常巡查维修较为及时，巡查记录记载比较详细，有记录可查的巡查占比达到 95%。

(四) 项目效果

通过对监控摄像头以及监控设备日常巡查维护，有效防止了戒毒人员脱逃等各类所内安全事故的发生，为场所安全稳定提供有力技术保障，保证全年场所秩序持续稳定。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

有监控设备巡查记录记载不及时现象，下步制定完善监控巡查管理制度，确保巡查记录记载及时。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度技术装备及设施更新经费 绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所技术装备及设施更新经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称：技术装备及设施更新经费。

2、项目主要实施内容和范围：

新增装备设施、警用装备、医疗设备、警戒设备。

3、项目资金投入情况：

本项目安排经费 125.5 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标：装备设施合理配备,加强维护更新;突出使用有效特点,提高应对突发事件能力;提高技术防范水平,满足场所管理需要。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务人员组成的项目绩效评价小组,组织项目的绩效评价工作。

(二) 绩效评价方法和过程

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,进行现场勘验检查。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,及时完成项目绩效评价报告。

(三) 绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时,针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系,采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

1、项目立项情况分析。

根据国家住建部、发改委制定的《强制隔离戒毒所建设标准》文件精神,及场所警戒装备的配备要求,不断提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警戒以及车辆、医疗设备的配备水平,确保场所安全稳定无事故。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 125.5 万元,已经全额到位。

(二) 项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求,围绕本单位承担的职责任务开展工作。建设过程中,要加强沟通、密切协作、通

力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于技术装备及设施更新。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

购置技术装备及设施合同制定规范，且严格按照合同制定内容执行；购置产品质量完全符合要求，质量合格率达到100%；警用装备设施配备齐全，到达使用部门要求，能够满足日常工作需要。

(四) 项目效果

进一步推进强制隔离戒毒场所的规范化建设，为更好的履行戒毒职责、提高戒毒治疗水平提供坚实的基础和重要支撑，进一步提高司法行政戒毒工作科学化专业化水平。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

技术装备及设施更新还有进一步完善空间，下步继续向上级争取资金支持，对装备设施进行更新完善，并制定有效监督措施，保证对新增装备设施充分使用。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度业务用房改造项目绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所业务用房改造经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:业务用房改造经费。

2、项目主要实施内容和范围:

戒毒人员监舍楼改造。安装空调;监舍楼内外墙维修粉刷,防盗门、网安装。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 50 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:方便戒毒人员戒除毒瘾,恢复身心健康,营造良好戒毒改造环境;按计划完成工程量,确保工程施工、设备安装验收合格。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务

人员组成的项目绩效评价小组，组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，保证评估依据的充分有效，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

根据戒毒人员宿舍需配备防暑降温设施的规定，监舍楼整体布局合理，外观整洁完好的工作要求，方便戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，营造良好戒毒改造环境，为戒毒人员回归社会提供有力保障。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 50 万元，已经全额到位。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。工作过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于戒毒人员监舍楼改造。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

戒毒人员监舍楼改造按计划完成，验收合格率达到100%，能够达到工作要求，院区内工作人员对于监舍楼改造质量满意度达到95%以上。

(四) 项目效果

通过对监舍楼内外墙维修粉刷，以及安装空调等改造项目，为强制隔离戒毒人员改造生活提供有力保障，进一步深化强制隔离戒毒工作规范化建设，满足强制隔离戒毒职能的需要。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

施工工期较长，今后职能处室应合理安排，加强对施工单位的督导，尽量缩短工期，早日发挥功能。

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2018 年度新增监控设备及软件购置 绩效评价报告

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,对石家庄市第二强制隔离戒毒所新增监控设备及软件购置经费项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:石家庄市第二强制隔离戒毒所。

项目名称:新增监控设备及软件购置经费。

2、项目主要实施内容和范围:

购置监控设备。

3、项目资金投入情况:

本项目安排经费 135.3 万元,全部来自市财政经费预算,资金到位率 100%。

(二) 项目预期绩效目标

绩效目标:实现视频监控全覆盖,确保场所安全稳定;场所视频监控设备配备齐全,视频监控资料保存 30 天以上,重要音频视频能够长期保存。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

本项目专门成立以所长担任组长,由其他所领导及财务

人员组成的项目绩效评价小组，组织项目的绩效评价工作。

（二）绩效评价方法和过程

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，进行现场勘验检查。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，及时完成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对本项目建立了详细的绩效评价指标体系，采用评分制。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。

依照司法部、省公安厅监所技术规范要求，根据现有监控设备及实际使用情况，结合目前技术及发展趋势，按照“总体规划，分步实施”建设原则，现有监控设备由于长期不停机使用，故障频繁，无法为强制隔离戒毒场所安全稳定提供可靠技术保障。

2、资金落实情况分析。

本项目总经费 135.3 万元，已经全额到位。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。建设过程中，要加强沟通、密切协作、通

力配合、各司其职，确保整个工作程序运作合规合法。

2、财务管理。

项目支出主要用于新增监控设备及软件购置。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(三) 项目产出

视频综合平台由 264 格式，更换为 265 格式，实现视频监控全覆盖，视频监控资料存储时间达到 30 天以上。

(四) 项目效果

通过对监控设备升级更新，有效防止了戒毒人员脱逃等各类所内安全事故的发生，为场所安全稳定提供有力技术保障，保证全年场所秩序持续稳定。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。在各部门领导的指导下，经过与各相关协作单位的共同努力，已完成了全部工作。项目综合评定结论为：优。

五、存在的问题及改进措施

民警对新增监控设备操作不够熟练，下步进一步对民警加强监控设备操作培训，将科学技术方法的研究探索应用到实际工作当中，不断提高司法行政戒毒工作科学化专业化水平。