

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》和省司法厅相关规定，本单位依法对强制隔离戒毒、戒毒康复人员进行管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。主要职责是：

- 1、贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规，负责对强制隔离戒毒人员进行管理教育戒治。
- 2、编制中、长期戒毒工作规划建议，拟订实施办法并组织实施。
- 3、负责戒毒康复工作，对强制隔离戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率。
- 4、提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件。
- 5、参与社会治安综合治理工作，组织开展强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。
- 6、负责场所警戒护卫，防御外部力量对场所破坏，预防和制止所内强制隔离戒毒人员行凶、逃跑、骚乱、暴动。
- 7、负责戒毒专项经费预算的申报、领拨、监督使用，编制和实施年度经济发展计划。
- 8、负责民警、职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。

9、完成市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局交办的其他任务。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入4594.86万元，其中年初预算4824.70万元，年中压减229.84万元。

2020年支出4594.86万元，其中基本支出3863.46万元，项目支出731.40万元，年度结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年取得的主要事业成效：一年来，在省、市局和所党委的正确领导下，在市财政部门的大力支持下，我所正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项待遇，落实实物量标准。完成了市委市政府下达的收治任务和其他各项工作，扩大了场所收治规模，按上级对强戒工作“三期四区”布局要求，和全国统一戒毒模式验收要求，对场所进行调整、布局、改造；依法对强戒人员开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，促其思想转化；对强戒人员有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练；建立电子监控系统、亲情电话系统。建设周界报警系统及电子安防系统建设。完成了强制隔离戒毒人员宿舍功能区的各项维修改造任务，场所改扩建有序推进，基本完成竣工。其中房屋建筑物购建270万元，办公设备购置28.92万元，家具、用具、装具及动植物28.61万元，专用设备购置107.13万元，图书、档案0.40万元，我们克服种种困难，

经过市局省局的检查达标，圆满完成了各项工作任务。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4594.86万元。其中基本支出3863.46万元，项目支出731.40万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“强戒人员生活费”金额240万元，实际支出294.28万元，结余结转0万元；年初预算项目“场所改扩建建设资金”金额300万元，实际支出282.45万元，结余结转0万元；年初预算项目“新房设施设备购置”金额200万元，实际支出23.96万元，结余结转0万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）强戒人员生活费项目

项目支出294.28万元。主要用于（按用途分类）支持戒毒人员伙食费、日用品补助、医疗康复费、被服费等。建立了健全的食品卫生管理与饮食安全管理制度，全年无一起食品安全事故发生。即使存在市场物价的波动于戒毒人员伙食标准增长不及时的矛盾，在一定程度上也影响了戒毒人员的生活，但也严格按省厅、省局规定的净入口实物量，及时、足额落实到位，严把选材关、严把操作关、严把人员关。保证了专款专用，伙食标准逐步提高，膳食搭配合理，确保戒毒人员伙食费标准在全省处于上游水平，得到省局及戒毒人员、社会人士的一致好评。本着御寒护体、例行节约、整齐清洁和便于识别的原则设计和管理戒毒人员被服，制定了被服发放、保管、使用制度及仓储管理制度。

（2）场所改扩建建设资金项目

项目全年预算 300 万元，执行数为 282.45 万元，预算执行率 94%，结余资金 17.55 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：项目施工过程中，工程款拨付进度与工程进度及合同中条款挂钩，年初预算时预计的工程进度与实际完成工程进度不一致。其中 12.45 万元用于在建工程—设备投资—电梯、270 万元用于支付海雁公司在建工程—建筑工程投资—室外工程款。该项目总投资约 5492 万元，该项目 2017 年启动，预计 2019 年竣工投入使用，总建筑面积 16150 平方米，主要用于主要是戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1 栋 4F2 号楼、1 栋 2F3 号楼、1 栋 2F4 号楼、1 栋 8F5 号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2020 年改扩建项目投入资金 289.41 万元，此项目是可持续发展的项目，已通过环境保护评价，属于无污染项目。施工过程业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了 6 个月，大大提高了资金使用效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到 1200 人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，符合戒毒工作长远规划和布局要求，最大限度减少社会乱源，为社会秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。

（3）新房设施设备购置

项目全年预算 200 万元，执行数为 23.96 万元，预算执行率 12%，结余资金 176.04 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：2020 年由于疫情影响，为场所安全，场所封闭式管理，严格把控人员进出，导致预算执行率未

达到 100%。主要用于购买体能康复运动器材，用以体能测试、体能康复训练实施、体能康复训练组织与管理、体能康复训练考核。根据司法行政强制隔离戒毒有关管理规定室内健身活动室应包括椭圆机、跑步机等。产品购买流程、手续符合政府采购法，验收合格。戒毒人员康复训练测试评估率 100%，所内戒断率 100%。通过体能康复训练能够有效帮助戒毒人员进行身体功能障碍的恢复，提高戒毒人员的健康水平，更好地促进戒毒矫治的深入开展。

2. 年中追加项目 “中央禁毒补助”，金额 2.66 万元，实际支出 2.66 万元，结余结转 0 万元；“所政设施建设”，金额 76.04 万元，实际支出 76.04 万元，结余结转 0 万元；“监控设备信息化建设项目”，金额 32.79 万元，实际支出 32.79 万元，结余结转 0 万元；“场所改扩建”金额 6.96 万元，实际支出 6.96 万元，结转结余 0 万元；“一般事务管理疫情防控”金额 12.26 万元，实际支出 12.26 万元，结余结转 0 万元。

实施及绩效情况如下：

（1）中央禁毒补助项目

项目支出 2.66 万元，主要用于支持地方禁毒事业发展。不断完善我所以分期分区为基、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。

（2）所政设施建设项目

项目支出 76.04 万元，主要用于完善我所以分期分区为基、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。完善我

所配套设施如信息化、医疗、厨房、环保等设施设备。

（3）监控设备信息化建设项目

项目支出 32.79 万元，主要用于戒毒工作信息化建设。完善“网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备”的司法行政戒毒系统信息。提升戒毒机关跨地域的快速反应能力、协同能力、处置突发事件。项目招投标流程、手续符合政府采购法。项目实施进度按照合同有序开展、进行。

（4）场所改扩建

项目支出 6.96 万元，主要用于补充年初预算场所改扩建不足资金。项目总投资约 5492 万元，该项目 2017 年启动，预计 2019 年竣工投入使用，总建筑面积 16150 平方米，主要用于主要是戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1 栋 4F2 号楼、1 栋 2F3 号楼、1 栋 2F4 号楼、1 栋 8F5 号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2020 年改扩建项目投入资金 289.41 万元，此项目是可持续发展的项目，已经过环境保护评价，属于无污染项目。施工过程业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了 6 个月，大大提高了资金使用效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到 1200 人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，符合戒毒工作长远规划和布局要求，最大限度减少社会乱源，为社会秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。

（5）“一般事务管理疫情防控”

项目支出 12.26 万元，主要用于场所内疫情防控的物

资补给。全体干警职工的核酸检测防范风险；入院必带口罩，定时量体温，每日对管教大楼四周、操场、篮球场、购物中心及羽毛球场、干警及学员上下楼道、学员食堂，进行 84 喷洒地面消毒两次，各大队对办公区、学员生活区及车间进行 84 喷洒地面消毒或者艾叶、苍术烟熏空气消毒。确保院内无流行性疾病发生，避免了疾病之间相互传播。保障了场所内无疫情、无传染病流行发生，无离所就医人员，无食物中毒事件发生，民警、戒毒人员无一例发热人员，老病号也加强了服药监督管理，做到了患心脑血管病的病情可控。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

问题：

项目资金较多，比较混杂。很多指标难以定量，年中突发应急应变事情多，追加金额多。预算绩效管理的工作较为薄弱，指标设置缺乏科学性。

下一步改进措施：

把类别相同的项目合并；强化预算绩效管理工作意识。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

株洲市强制隔离戒毒所

2021 年 4 月 27 日

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市强制隔离戒毒所									
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分)			
	合计	4824.7	4594.86	4594.86	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	4824.7	4594.86							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按市委、市政府和上级要求，正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项待遇，落实实物量标准。 (一)依法收治、管理、教育强戒人员； (二)按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造； (三)依法对强戒人员开展卫生、法治、道德和形势政策等教育，促其思想转化； (四)对强戒人员有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，确保生活和医疗保障； (五)建设电子围栏和智能分析系统、场所文化建设、旧楼改造、新建楼房技防系统建设、老区排污系统改造、自来水改造、停车场、篮球场建设、办公信息化、新建医务室医疗设备、饮水机； (六)场所改扩建顺利进行。			深入推进司法行政戒毒工作规范化建设，进一步提高教育戒治科学化专业化水平，适应新时代司法行政戒毒工作的发展需要。2020年圆满按市委、市政府和上级要求，正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项待遇，落实实物量标准。 (一)依法收治、管理、教育强戒人员，实现教育矫正好固本强基，合力打好疫情防控阻击战； (二)按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造。我所目前已基本建成“四区五中心一延伸”的统一戒毒模式； (三)依法对强戒人员开展卫生、法治、道德和形势政策等教育，促其思想转化，全力打好安全稳定保卫战； (四)对强戒人员有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，确保生活和医疗保障； (五)建设电子围栏和智能分析系统、场所文化建设、旧楼改造、新建楼房技防系统建设、老区排污系统改造、自来水改造、停车场、篮球场建设、办公信息化、新建医务室医疗设备、饮水机，我所已完成了第一阶段“信息化”建设； (六)场所改扩建顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		资金到位率(%)	100%	100%	4	4			
			戒毒人员参与率	100%	100%	5	5			
			心理健康档案建档率	100%	100%	4	4			
			法律常识教育、思想道德教育、戒毒常识教育等课程课时	不少于30课时	40课时	4	4			
			戒毒人员所内戒	100%	100%	4	4			

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市强制隔离戒毒所						
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	按规定组织考核、评估和流转工作，考核、评估和流转资料文书	规范齐全	规范齐全	4	4
			设备验收通过率	100%	100%	5	5
			戒毒人员相应课程考试合格率	达到90%以上	91%	4	4
			心理教育人次	占戒毒人员20%	占比戒毒人员30%	4	4
		财务制度的健全	健全	健全	4	4	
	时效指标	收治期限两年，三个月以内实现急性脱毒，脱毒	98%	100%	4	4	
		成本指标	全员开展出所诊断评估，评估率	100%	100%	4	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效	设备使用率(%)	100%	100%	3
			戒毒人员所内戒断率	100%	100%	3	3
			戒毒人员场所脱	0	0	3	3
			重大所内疫情	0	0	3	3
			所内毒品流入	0	0	3	3
			所内案件	0	0	3	3
			开展禁毒戒毒宣传教育活动	5次	大于5次	2	2
		可持续影响指标	戒毒人员非正常死亡	0	0	2	2
			生态效益指标	医疗废物处置污染事件	0	0	2
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会测评满意率	大于95%	100%
总分					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

株洲强制隔离戒毒所										
部门名称	专项名称	强戒人员生活费		项目总投资(万元)	294.28					
项目支出名称	支出方向名称(子项目)	强戒人员生活费		其中: 财政拨款	294.28					
项目总实施期: 2020年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)			
	合计	240	294.28	294.28	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	240	294.28							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保戒毒人员合理膳食，吃得卫生、吃够标准，保障戒毒人员在所统一着装，有序管理戒毒人员，确保实物量落实到位。			确保戒毒人员合理膳食，吃得卫生、吃够标准，保障戒毒人员在所着装，有序管理戒毒人员，实物量标准得到保障。						
绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	质量指标	数量指标	强戒人员人均生活费	3000元/人·年	3670	8	8			
		时效指标	落实强戒人员净入口实物量标准，切实保障戒毒人员合法权益和生命健康权，保障率	95%以上	100%	8	8			
			食品中毒事故	0	0	8	8			
			支出的相关性	100%	100.00%	8	8			
	成本指标	经济效益指标	按日保障实物量标准落实，确保吃的干净卫生，吃足标准，落实率	100%	100%	8	8			
			资金到位率	100%	100%	5	5			
		资金使用率	95%以上	99.99%	5	5				
		效益指标 (30分)	保障戒毒人员的生命健康权	有效保障戒毒人员的生命健康权，降低了医疗费支出，有效节约医疗费和其他支出	有效保障戒毒人员的生命健康权，降低了医疗费支出，有效节约医疗费和其他支出	8	8			
			资金投入使用全部用于戒毒人员日常生活保障	100%	100%	6	6			

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所						
项目支	专项名称		强戒人员生活费		项目总投资（万元）		294.28
		社会效益指标	保障了戒毒人员的合法权益，维护社会稳定，保障率	100%	100%	6	6
		生态效益指标	无污染，生态环境保护率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障戒毒人员合法权益，为维护社会稳定做出了一定贡献，可持续影响率	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度调查好评率	100%	100%	10	10
总分					100	100	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80

2020年度项目支出绩效自评表

株洲强制隔离戒毒所										
部门名称	项目支出名称		项目总投资(万元)		300					
	专项名称	场所改扩建建设资	其中: 财政拨款	300			
项目总实施期: 2020年						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算	282.45	10	94%	9.4			
	合计	300	282							
	其中: 当年财政拨款	300	282							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照场所收治规模、设施条件合理布局四期区，各区之间物理隔离、相对独立。			戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1栋4F2号楼、1栋2F3号楼、1栋2F4号楼、1栋8F5号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2020年改扩建项目投入资金282.45万元，其中12.45万元用于在建工程—设备投资—电梯、270万元用于支付海雁公司在建工程—建筑工程安装工程投资—室外工程款。此项目是可持续发展的项目，已经过环境保护评价，属于无污染项目。施工过程业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了6个月，大大提高了资金使用效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到1200人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，符合戒毒工作长远规划和布局要求，最大限度减少社会乱源，为社会秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。						
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		质量指标	验收是否符合国家建设标准	符合	符合	10	10			
			招投标程序的规范性	合法合规	合法合规	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10			
		成本指标	总建筑面积16150平方米，项目总投资估算5492万元，尾款300	300	289.4	10	10			
			总投资估算5492万元	总投资估算5492万元	总投资估算5492万元	10	10			
	经济效益指标	投入使用率	100%	100%	5	5				
		是否满足戒毒业务工作需要	是	是	5	5				
		符合戒毒业务工作需要	符合	符合	4	4				

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲强制隔离戒毒所						
项目支 绩效指标	专项名称	场所改扩建建设资	项目总投资(万元)		300			
	社会效益指标	明显改善了戒毒人员的日常康复训练、日常教育、习艺劳动、休闲娱乐、心理调适、就业指导、毒瘾戒除的环境	是	是	4	4		
效益指标 (30分)	生态效益指标	符合节能降耗减排和环境保护要求	符合	符合	4	4		
	可持续影响指标	不断提升的戒毒业务工作满足保障率	大于80%	大于80%	4	4		
		适用司法部推广的统一戒毒模式的布局，戒毒人员及时进行所内流转戒除毒瘾三期四区的启用，明显利用场所秩序的稳定和戒毒人员的日常戒治管理	适用	适用	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务用房建成后，改善了场所环境，社会公众及服务对象满意率高	100%	100%	10	10		
总分				100	99.4	等级：优		

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所									
项目支出名称	专项名称	新房设施设备购置		项目总投资（万元）		200				
	支出方向名称（子项目）	新房设施设备购置		其中： 财政拨款		200				
项目总实施期：2020年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）			
	合计	200	23.96	23.96	10	12%	1.2			
	其中：当年财政拨款	200	23.96							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断完善我所以分期分区为基、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。			将统一戒毒模式与场所安全、教育戒治、智慧戒毒、队伍建设等统筹结合，落实《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式专业干警配备标准》，加强专业能力建设，实质提升“四区五中心一延伸”运行质量和运行效果，发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	8	8			
			设施设备符合国家技术规范	符合国家技术规范	符合国家技术规范	7	7			
			购置合同执行违规率	小于2%	0	7	7			
		质量指标	建设康复训练中心建设	是否符合康复训练中心建设要求	符合	7	7			
			支出合规性	合规	合规	7	7			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	7	7			
			设备到位率	95%以上	100%	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备验收合格率	95%以上	100%	5	5			
			设备使用率	90%以上	100%	5	5			
		社会效益指标	戒毒业务工作需要	是否满足戒毒业务工作需要	满足	4	4			
			强戒人员身体康复训练测试评估率	100%	100%	4	4			
			投入使用率	大于90%	100%	4	4			
		生态效益指标	符合环境保护要求无污染	0污染	0污染	4	4			
		可持续影响指标	场所文化建设	影响力	建立场所文化核心价值	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	98%	10%	10			
总分					100	91.2	等级：优			

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲强制隔离戒毒所									
项目支出名称	专项名称	监控设备信息化建设项		项目总投资(万元)		32.79					
	支出方向名称(子项目)	监控设备信息化建设项		其中: 财政拨款		32.79					
项目总实施期: 2020年--2021年										
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)				
	合计	0	32.79	32.79	10	100%	10				
	其中: 当年财政拨款	0	32.79								
	上年结转资金	0	0								
	其他资金	0	0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完善“网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备”的司法行政戒毒系统信息。提升戒毒机关跨地域的快速反应能力、协同能力、处置突发事件。			新建楼房的视频监控、可视对讲、一键报警、公共广播、周界报警、指纹智能门禁、AB门监控、指挥中心、中心机房、执法平台的建设已基本完成，能初步满足大数据分析处理的要求，逐步实现与智慧戒毒对接。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	8	8				
		质量指标	设施设备符合国家技术规范	符合国家技术规范	符合国家技术规范	7	7				
			购置合同执行违规率	小于2%	0	7	7				
		时效指标	支出合规性	合规	合规	7	7				
			资金到位率	100%	100%	7	7				
			资金支出进度	是否合规	按照合同合规支付	7	7				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目完成率	60%以上	80%	7	7				
			监控范围覆盖率	80%以上	80%以上	8	8				
		社会效益指标	安防系统	智能化	智能化	8	8				
			信息安全防护系统建设	完整性	完整性	7	7				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不断提升的戒毒业务工作满足保障率	大于80%	大于80%	7	7				
	服务对象满意度指标		满意率	100%	100%	10	10				
总分					100	100	等级: 优				

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所									
项目支出名称	专项名称	所政设施建设	项目总投资(万元)	76.04						
	支出方向名称(子项)	所政设施建设	其中: 财政拨款	76.04						
项目总实施期: 2020年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)			
	合计	0	76.04	76.04	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	76.04							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断完善我所以分期分区为基、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。			将统一戒毒模式与场所安全、教育戒治、智慧戒毒、队伍建设等统筹结合，落实《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式专业干警配备标准》，加强专业能力建设，实质提升“四区五中心一延伸”运行质量和运行效果，发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	14	14			
			设施设备符合国家技术规范	符合国家技术规范	符合国家技术规范	12	12			
		质量指标	支出合规性	合规	合规	12	12			
			购置合同执行违规率	小于2%	0	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备验收合格率	95%以上	100%	6	6			
			设备使用率	70%以上	75%	6	6			
		社会效益指标	戒毒业务工作需要	满足戒毒业务工作需要	满足戒毒业务工作需要	6	6			
			投入使用率	大于70%	大于80%	6	6			
	可持续影响指标	不断提升的戒毒业务工作满足保障率	大于80%	大于80%	6	6				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	98%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲强制隔离戒毒所						
项目支出名称	专项名称		中央禁毒补助		项目总投资(万元)		2.66	
	支出方向名称(子项目)		中央禁毒补助		其中: 财政拨款		2.66	
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数 2.66	分值	执行率	得分(执行率 ×分值) 10
	合计		0	2.66				
	其中: 当年财政拨款		0	2.66				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断完善我所以分期分区为基、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。				将统一戒毒模式与场所安全、教育戒治、智慧戒毒、队伍建设等统筹结合，落实《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式专业干警配备标准》，加强专业能力建设，实质提升“四区五中心一延伸”运行质量和运行效果，发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	8	8	
			年度总结教育戒治案例数量	不低于在所戒毒人员的2%	不低于在所戒毒人员的2%	8	8	
		质量指标	设施设备符合国家技术规范	符合国家技术规范	符合国家技术规范	7	7	
			支出合规性	合规	合规	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
			购置合同执行违规率	小于2%	0	7	7	
	效益指标 (30分)	设备到位率	95%以上	100%	6	6	6	
		社会效益指标	心理健康知识讲座	5次	10次	15	15	
		可持续影响指标	禁毒知识讲座	10场	20场	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会测评满意度	90%以上	98%	10	10	
总分					100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所									
项目支出名称	专项名称	场所改扩建建设资	项目总投资(万元)		6.96					
	支出方向名称(子项目)	场所改扩建建设资	其中: 财政拨款		6.96					
项目总实施期: 2020年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)			
	合计	0	6.96	6.96	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	6.96							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照场所收治规模、设施条件合理布局四期区，各区之间物理隔离、相对独立。			戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1栋4F2号楼、1栋2F3号楼、1栋2F4号楼、1栋8F5号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2019年改扩建项目投入资金270万元，此项目是可持续发展的项目，已经过环境保护评价，属于无污染项目。施工过程业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了6个月，大大提高了资金使用效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到1200人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，符合戒毒工作长远规划和布局要求，最大限度减少社会乱源，为社会秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购	100%	100%	10	10			
		质量指标	验收是否符合国家建设标准	符合	符合	10	10			
			招投标程序的规范	合法合规	合法合规	10	10			
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10			
	成本指标	总投资估算5492万元		总投资估算 5492万元	总投资估算 5492万元	10	10			
			投入使用		100%	8	8			
			是否满足戒毒业务工作需要		是	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合戒毒业务工作	符合	符合	7	7			
		可持续影响指标	不断提升的戒毒业务工作满足保障率	100%	100%	7	7			

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所						
项目支	专项名称		场所改扩建建设资	项目总投资（万元）	6.96		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	业务用房 建成后， 改善了场 所环境， 社会公众 及服务对	100%	100%	10	10	
总分				100	100	等级：优	

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲强制隔离戒毒所									
项目支出名称	专项名称	一般行政管理事务(防控新冠病毒经费补助)		项目总投资（万元）		12.26				
	支出方向名称（子项目）	一般行政管理事务(防控新冠病毒经费补助)		其中： 财政拨款		12.26				
项目总实施期：2020年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）			
	合计	0	12.26	12.26	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	12.26							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	疫情期间的物资补给，减少发热病例，无疫情。			有效的物资补给，维护了场所安全稳定，无一例新冠疫情病例。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒情况	每天大于1次	每天2次无死角消毒	9	9			
			核酸检测人数	全体干警职工	全体干警职工	9	9			
		政府采购率	100%	100%	8	8				
	质量指标	场所疫情事故	0	0	8	8				
		产品验收合格率	90%以上	100%	8	8				
		支出合规性	合规	合规	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强戒人员感冒人数	较往年减少5%	减少5%	10	10			
		生态效益指标	污染中毒事件	0	0	10	10			
		可持续影响指标	场所安全稳定	有利于场所安全稳定	有利于场所安全稳定	10	10			
	满意度	服务对象满意度	满意率	90%以上	100%	10	10			
	总分				100	100	等级：优			

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。