

附件 1

2024 年度株洲市强制隔离戒毒所 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市强制隔离戒毒所

2025 年 5 月 19 日



2024 年度株洲市强制隔离戒毒所 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市强制隔离戒毒所是根据《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,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隶属株洲市司法局,属市一级预算单位。

（一）预算单位主要职能

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等。

（二）机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。市强戒所为副处级机构,内设机构 21 个。

（三）人员情况

全所行政编制 138 人,年末在职实有人数 135 人(含提前退休人员 2 人),退休 1 人,调出 1 人,新进 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年年初预算收入 3924.84 万元，比 2023 年减少了 586.19 万元，2024 年支出调整预算 4067.09 万元，较上年下降 5.22%，比 2023 减少了 224.09 万元。

（一）基本支出情况

全年总支出 4067.09 万元。其中基本支出 3575.39 万元。

（二）项目支出情况

全年总支出 4067.09 万元。其中项目支出 491.69 万元。（其中：行政事业类特定类项目支出 356.71 万元，行政事业类其他运转类项目支出 134.99 万元，基本建设类项目支出 0 万元，年末项目资金结转结余 0 万元。）主要包含非税成本

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

我部门组织对 2023 年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看，我部门预算绩效管理工作取得了较好成效，工作机制逐步完善，以预算资金管理为主线，紧紧

围绕年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年支出。在资金管理和使用方面，通过不断加强内部控制制度建设，确保了支出的规范性，财政资金使用的产出效果良好，整体基本实现了年初绩效目标。

1、预算投入情况

2024 年度总支出 4067.09 万元，其中：一般公共安全服务支出 13.27 万元；公共安全支出 3023.38 万元；社会保障和就业支出 524.79 万元；卫生健康支出 300.16 万元；住房保障支出 205.49 万元。2024 年收支较上年减少了 224.08 万元，较上年下降 17.3%。收支下降的主要原因：项目经费支出减少。

2、制度建设及管理情况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件精神，结合内部管理需要，我部门制订了《株洲市强制隔离戒毒所内部控制手册》。严格执行《政府会计制度》，不断强化会计核算和基础工作规范，会计档案整理及时准确。加强资产管理，提高资产管理效率，资产管理数字化、精确化。加强政府采购管理。进一步规范政府采购，完善采购审批流程和履约验收相关规定。加强采购预算管理，部门预算意识不断增强，加强立项审批管理，规范电子卖场交易，明确专人负责，加强采购事项的日常监管。

3.履职效能情况

突出戒治对象防范重点。加强“两员两长”、重点人员、重点病号管理，结合“三打击两强化”专项活动，对戒毒人员进行

全员危险性评估，对 3 名涉危重点人员建立“一人一策”教育矫治档案；深入排查场所安全隐患。健全完善“网格化”责任机制，深入开展安全隐患大排查；共开展全所性的安全隐患排查 12 次，排查出各类安全隐患 48 条，全部整改完成；从严要求民警直接管理。

持续抓好戒毒人员教育矫治。开展入所教育 10 期，回归教育 2 期，全所课堂化教学 100%达标。开展文体活动 14 次，“6·26”国际禁毒日主题教育等活动 7 期。参加全市优秀禁毒讲师评选活动，3 人获评。在个别教育大比武中，我所获二等奖；持续扩大禁戒毒宣传社会影响力。组织开展“株洲市普通高校、职业院校禁毒巡回宣讲活动”共计 10 场次，结合其他“六进”宣传活动，共计完成 27 场次禁毒宣讲。持续夯实指导支持社区戒毒康复工作。累计投入 35 万元，在石峰区学林街道香樟社区开展工作指导站点建设，此工作得到了石峰区政府、街道办、社区的大力支持与配合，现已正式投入实体运行，获得当地群众的高度认可。

作为省局主推和持续关注的项目，我所“智慧所”信息化建设一直锚定“咬定青山不放松”的态度在推进。历经行政审批局数次现场勘测、讨论交流、调研论证下获得批复，于 10 月完成挂网招标并签订合同。所党委高度重视，成立创建办专班，将“智慧所”创建纳入每月所情动态分析，要求日汇报、周小结、月总结，确保各项工作有序推进，目前已经完成指挥中心机房扩容等一期建设。配套完成对原收治楼的提质改造，建设高标准篮球场

为拓展“一体两翼”工作奠定硬件基础。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算专项资金共计 351 万元（其中特定类支出 196 万元，其他运转类支出 155 万元），年中执行调增 159.99 万元，主要是转移支付资金增加，实际支出 491.69 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“非税成本”项目

项目支出 106.27 万元，年初预算 93 万元，增长金额主要是上年度非税超收返还。主要用于（按用途分类）支持保障非税创收到位，小炒无食品安全问题，在商店购物的食品无质量、无安全问题。小炒食品安全事故为 0；保障在商店购物的食品无质量、无安全问题，满足强戒人员日常生活所需，强戒人员满意率达 95%；强戒人员劳动报酬发放率 100%。认真落实安全生产责任制，全年安全生产事故为 0 起。多方寻找优质项目，对优秀单位进行考察学习交流，提高生产效率。该项目已完成年初设定绩效目标。

（2）“强戒人员教育经费”项目

项目支出 28.72 万元，年初预算 62 万元，年中调整。主要用于（按用途分类）支持保障强制隔离戒毒人员的身心健康发展，用于禁毒宣传教育。开展入所教育 10 期，回归教育 2 期，全所课堂化教学 100%达标。开展文体活动 14 次，“6·26”国际禁毒日主题教育等活动 7 期。持续扩大禁戒毒宣传社会影响力。组

组织开展“株洲市普通高校、职业院校禁毒巡回宣讲活动”共计10场次，结合其他“六进”宣传活动，共计完成27场次禁毒宣讲。持续夯实指导支持社区戒毒康复工作。该项目已完成年初设定绩效目标。

（3）“强戒人员生活费及医疗费”项目

项目支出84.47万元，年初预算96万元，结余结转0万元。项目资金主要用于支持确保戒毒人员生活经费保障以及医疗保障，专款专用，戒毒人员实物量标准率100%，检测留样保存48h，食品安全率100%。食品采购方式合法合规通过政府采购进行招标。维护场所的安全稳定，保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位，保障戒毒人员合法权益。入所必检，医疗部门坚持每日巡诊、会诊，重点研判筛查基础性疾病戒毒人员，确保做到早发现、早处置、早治疗；各大队严格执行健康监测，加大健康教育，积极开展体能康复训练，帮助增强戒毒人员机体抵抗力。该项目已完成年初设定绩效目标。

（4）“场所改扩建”项目

项目支出100万元，年初预算100万元，结余结转0万元。项目资金主要用于“场所改扩建项目”资金支付，专款专用，本工程地点位于荷塘区油铺坳，主要建设内容包括：拆除原备勤用房、原警察用房、原业务用房，新建强制隔离戒毒人员用房、业务用房、警察用房及附属用房（1栋4F2号楼、1栋2F3号楼、1栋9F5

号楼)，保留 1 号楼(原管教大楼)、原配电房、原警卫室，完善区内道路、绿化、室外照明、室外活动场地、给排水、供配电等附属设施。该项目已完成年初设定绩效目标。

2.年中追加项目“所政设施建设资金”、“智慧所”、“中央禁毒补助”金额共计 205 万元，实际支出 172.24 万元，结余结转暂时还未确定。项目实施及绩效情况如下：

- (1) 中央禁毒补助，涉密项目，不予公开。
- (2) 智慧所，涉密项目，不予公开。
- (3) 所政设施建设资金，涉密项目，不予公开。

七、存在的问题及原因分析

目标设定不够科学，业务科室缺乏相关经验，无法提出针对性目标，绩效指标设计缺乏合理性；结果量化难度高，反馈传导性不高；部门间沟通效率不高。

八、下一步改进措施

多多借鉴同行业部门以及上级单位的经验，交流沟通学习，强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财

政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位无独立门户网站，委托财政代为公开。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	138	135	97.83%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	26.82	13.5	10.8
1、公务用车购置和维护经费	25.74	10	10
其中：公车购置	17.98		
公车运行维护	7.76	10	10
2、出国经费			
3、公务接待	1.08	3.5	0.8
项目支出：	843.95	351	319.46
1、业务工作经费	428.95	155	134.99
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）	415	196	184.47

	辅警人员经费		259.2					
	场所改扩建				100		100	
	强戒人员生活费		155.8		96		84.47	
公用经费			415.15		581.28		558.07	
其中：办公经费			198.03		351.44		351.44	
	水费、电费、差旅费		5		20.99		20.99	
	会议费、培训费		11.72		15		9.66	
政府采购金额			—		566.56		337.53	
部门基本支出预算调整			—		48.13			
	楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)		实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	厉行节约保障措施		严控预算支出，从严把控三公经费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			株洲市强制隔离戒毒所					
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3944.84	4146.39	4067.09	10	98.09%	9.81
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4067.09				其中：基本支出：3585.39			
	政府性基金拨款：				项目支出：481.69			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收治强戒人员，有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，开展卫生、法治、道德和形势政策等教育；对外开展禁毒宣传；社区指导站日常工作，确保四无，智慧所建设。				良好完成了收治强戒人员，有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，开展卫生、法治、道德和形势政策等教育；对外开展禁毒宣传；社区指导站日常工作，确保四无，智慧所建设。			
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	数量指标	戒毒人员回访数	≥10次/年	100	5	5	

	(40分)		监所安全事故	0次	0次	5	5	
			新入所人员心理测试建档率	>80%	100%	5	5	
			应收尽收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收通过率	>90%	100%	5	5	
			财务制度是否健全	是	是	5	5	
			戒毒人员相应课程考试合格率	>80%	95%	5	5	
			强戒人员被服实物量标准落实率	>90%	100%	5	5	
		时效指标	收治期限两年，三个月以内实现急性脱毒，脱毒率	>90%	100%	5	5	

	效益 指标 (20 分)	经济效 益指标	人均产值提 高率	≥ 0.5%	1%	5	5	
			非税任务应 缴财政款完 成率	≥ 90%	100%	5	5	
		社会效 益指标 社会效 益指标	心理健康教 育普及率	≥ 80%	100%	5	5	
			非正常死亡 率	0	0	5	5	
			“六无”完 成情况	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续影响 指标	社会帮教率	≥ 50%	98%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	强戒人员对 文娱活动满 意度	≥ 90%	100%	5	5	
	成本	经济成本指	强戒人员人	≥ 1800 元/	2262 元/人、	4	4	

	指标 (20 分)	标	均医疗费	人、年	年			
			强戒人员生 活费	≥ 3000 元/ 人、年	5600 元/人、 年	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成 本指标						
		总分				100	99.81	

附件 3

2024 年度绩效项目支出自评表

项目支出名称	非税成本							
主管部门	株洲市强制隔离戒毒所			实施单位	株洲市强制隔离戒毒所机关			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	93	106.27	106.27				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	93	106.27	106.27	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非税创收到位，小炒无食品安全问题，在商店购物的食品无质量、无安全问题，强戒人员劳动报酬足额发放。			保障了非税创收到位，小炒无食品安全问题，在商店购物的食品无质量、无安全问题，强戒人员劳动报酬足额发放。				
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	数量指标	商店送货次数	≥1 次/周	1 次/周	11	11	
		质量指标	食品安全事故	0 次	0	11	11	

	(40 分)		鲜品合格率	≥95%	100%	11	11	
			是否足额保障 食品供应	是	是	11	11	
		时效指标	货品及时配送 率	≥95%	100%	11	11	
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	小炒、商店利 润率	≥4%	7%	12	12	
								
		社会效 益指标						
								
		生态效 益指标						
								
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	强戒人员对商 店、小炒满意 率	≥80%	90%	12	12	
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	非税成本率	93%	93%	11	11	
		社会成本						

		指标						
		生态环境						
		成本指标						
总分						100	100	

附件 3

2024 年度绩效项目支出自评表

项目支出名称	强戒人员教育费						
主管部门	株洲市强制隔离戒毒所			实施单位	株洲市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	62	28.72	28.72			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	62	28.72	28.72	10	100%	10
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	保障强制隔离戒毒人员的身心健康发展			保障了强制隔离戒毒人员的身心健康发展			

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 (40分)	数量指标	周课堂教育 次数	≥1次/每周	1次/每周	10	10	
			文体活动次 数	≥2次/每周	2次/每周	10	10	
		质量指标	心理健康教 育普及率	≥95%	100%	10	10	
			社会帮教率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	付款率	≥90%	100%	10	10	
								
	效益指标 (20分)	经济效 益指标						
								
		社会效 益指标	禁毒宣传教 育	≥2次/年	33次	10	10	
			当地媒体禁 毒宣传文章 发表	≥1次/年	5次	10	10	
		生态效 益指标						
								
		可持续影 响指标						
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	强戒人员对 课堂内容满 意率	≥95%	100%	10	10		
									
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	教育经费成 本	≤62万元	28.72	10	10		
									
		社会成本 指标							
									
		生态环境 成本指标							
									
	总分						100	100	

附件 3

2024 年度绩效项目支出自评表

项目支 出名称	强戒人员生活费及医疗费		
主管部门	株洲市强制隔离戒毒所	实施单位	株洲市强制隔离戒毒所机关

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	96	96	84.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	96	96	84.47	10	87.99%	8.8	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，确保戒毒人员生活经费保障水平，按月落实戒毒人员实物量标准，维护场所的安全稳定，项目资金使用落到实处。主要用于强制戒毒业务支出，包含强戒人员伙食费、强戒人员被服费、强戒人员杂支费、药品、体检等用于戒毒人员的各项开支。实施专款专用，专人负责。资金到位支出及时，货物验收及时。保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位，保障戒毒人员合法权益。			专款专用，确保戒毒人员生活经费保障水平，按月落实戒毒人员实物量标准，维护场所的安全稳定，项目资金使用落到实处。主要用于强制戒毒业务支出，包含强戒人员伙食费、强戒人员被服费、强戒人员杂支费、药品、体检等用于戒毒人员的各项开支。实施专款专用，专人负责。资金到位支出及时，货物验收及时。保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位，保障戒毒人员合法权益。				
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	数量指标	强戒人员体检次数	≥1次/人	1-2次/人.年	8	8	

	(40 分)							
		质量指标	食品安全率	≥98%	100%	8	8	
			药品合格率	≥98%	100%	8	8	
			厨余垃圾分 类率	≥75%	80%	7	7	
			食物营养均 衡保障率	≥95%	97%	8	8	
		时效指标	三餐供应	按时按点	按时按点	8	8	
								
	(20 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	强戒人员维 稳率	≥95%	98%	7	7	
			所内戒断率	≥95%	100%	7	7	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指	强戒人员满 意率	≥65%	90%	7	7	

	(10分)	标						
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	强戒人员人 均伙食费	≥210元/人. 月	243元/人. 月	8	8	
			强戒人员人 均医疗费	≥1800元/ 人.年	2262元/人. 年	8	8	
			强戒人员生活费	≥3000元/人.年	5600元/人.年	7	7	
		社会成本 指标						
								
		生态环境 成本指标						
								
				总分				100

备注: 一个一级项目支出一张

附件 3

2024 年度绩效项目支出自评表

项目支出名称	场所改扩建						
主管部门	株洲市强制隔离戒毒所			实施单位	株洲市强制隔离戒毒所机关		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	100	100	100%			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设消防水池 1 处、双边高压电源、集中配电工程、硬化铺装 1000 平方米、环网柜（高压变电设备）2 台、变压器 2 台、电梯 3 台、电力扩容、场地平整、代建费、勘察设计费、监理费、预算编制、招投标费、结算初审、电力设计。将所有资料移交第三方审计机构进行结算初审，初审后，将所有资料移交国家投资审计处，进行竣工决算审计，待审计定案表出具后，按国家规定和施工合同支付工程款。协调代建、施工、监理、设计、发改、财政、建设、国土、规划等部门做好改扩建项目的资产核算和整体移交，确保相关手续合法合规和齐全完备，满足不断提升的戒毒业务工作水平标准的			建设消防水池 1 处、双边高压电源、集中配电工程、硬化铺装 1000 平方米、环网柜（高压变电设备）2 台、变压器 2 台、电梯 3 台、电力扩容、场地平整、代建费、勘察设计费、监理费、预算编制、招投标费、结算初审、电力设计。将所有资料移交第三方审计机构进行结算初审，初审后，将所有资料移交国家投资审计处，进行竣工决算审计，待审计定案表出具后，按国家规定和施工合同支付工程款。协调代建、施工、监理、设计、发改、财政、建设、国土、规划等部门做好改扩建项目的资产核算和整体移交，确保相关手续合法合规和齐全完备，满足不断提升			

		实际需求，更好服务于政府戒毒工作。			升的戒毒业务工作水平标准的实际需求，更好服务于政府戒毒工作。			
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 (40分)	数量指标	变压器	2台	2台	7	7	
			双变高压电源改扩建数	1项	1项	7	7	
			消防水池改扩建数	1个	1个	7	7	
			硬化铺装	1000平方米	1000平方米	7	7	
			环网柜(高压变电设备)	2台	2台	7	7	
			集中配电工程改扩建数	1项	1项	7	7	
		质量指标	符合国家建设标准	符合	符合	6	6	
			生产安全事故	0	0	6	6	

		时效指标	按时结算	按时结算	按时结算	6	6	当年资金全部付出
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	投入使用率	100%	100%	6	6	
								
		社会效益指标	是否利于保障戒毒事业发展	是	是	8	8	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场所建成后使用人满意度	≥94%	95%	8	8	
								
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总投资	≤5488.2万元	4570.21万元	8	8	
								
		社会成本						

			指标							
			生态环境							
			成本指标							
		总分					100	100		

