

# 2023年度衡阳市强制隔离戒毒所 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### 1. 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；

(2) 依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；

(3) 负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；

(4) 负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；

(5) 负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；

(6) 负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；

(7) 负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理，维护场所安全；

(8) 负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；

(9) 承办市司法局交办的其他事项。

## 2. 机构情况。

我单位是隶属于衡阳市司法局管理的正处级单位，内设机构 25 个，下设衡阳市特殊病隔离管理中心（正科级），现有在编在职民警职工 244 人，退休人员 132 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年，基本支出全年预算数 6340.13 万元，其中：上年结转和结余其他资金 498.01 万元，本年一般公共预算拨款收入 5636.08 万元，本年其他资金收入 206.04 万元。全年执行数为 5931.08 万元，其中：工资福利支出 4478.74 万元、商品和服务支出 907.13 万元、对个人和家庭的补助 502.32 万元、资本性支出 42.89 万元。年末结转和结余其他资金 409.05 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年，项目支出上年无结转和结余资金，全年预算数 1040.02 万元，均为一般公共预算拨款收入。全年执行数为 1040.02 万元，其中工资福利支出 304.97 万元、商品和服务支出 117.92 万元、对个人和家庭的补助 486.92 万元、资本性支出 130.21 万元。年末无结转和结余资金。

业务工作专项项目共 8 个，全年预算数 1040.02 万元，全年执行数为 1040.02 万元。其中：强制隔离戒毒人员生活补贴项目全年预算数 401.95 万元，全年执行数为 401.95 万

元；强制隔离戒毒人员医疗康复费项目全年预算数 96.38 万元，全年执行数为 96.38 万元；特殊病违法犯罪人员生活补贴项目全年预算数 26.70 万元，全年执行数为 26.70 万元；强制隔离戒毒教育矫治费项目全年预算数 22.16 万元，全年执行数为 22.16 万元；辅警经费项目全年预算数 89.89 万元，全年执行数为 89.89 万元；警察补助(加班)项目全年预算数 164.53 万元，全年执行数为 164.53 万元；警察补助(执勤)项目全年预算数 168.41 万元，全年执行数为 168.41 万元；强制隔离戒毒所所政及维修经费项目全年预算数 70 万元，全年执行数为 70 万元。

### **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、部门整体支出绩效情况**

2023 年，衡阳市强制隔离戒毒所坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保场所绝对安全稳定作为首要政治任务，积极主动发挥司法戒毒工作职能，高举信仰旗帜，忠诚履行使命，以主动作为积极融入衡阳区域中心化建设进程，取得突出实效，实现高质量“六

无”。

### **（一）运行成本**

2023年，基本支出的全年执行数为5931.08万元，其中：人员经费4981.06万元，日常公用经费950.02万元；项目支出的全年执行数为1040.02万元。我所根据衡阳市直相关标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于公用经费支出相关规定，坚持过“紧日子”，遵守财务管理规定，严格执行重大重点支出事前审批，无预算不支出。

### **（二）管理效率**

2023年，全年预算数为7380.15万元，全年执行数6971.10万元，年末结转和结余其他资金409.05万元，预算执行率94.46%。我所重视预算与内控管理，以“无预算不支出、有预算按部门经济科目支出”的工作原则，力保资金使用节约高效，保障了民警职工正常福利待遇，确保了场所正常运转。

### **（三）履职效能**

一是在主题教育上下功夫。严格对标上级主题教育要求，按照第二批主题教育安排部署，制定下发《中共衡阳市委强制隔离戒毒所委员会开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班实施方

案》等文件，所党委召开专题研究会所开展第二批主题教育工作部署，以党委理论学习中心组学习为龙头，深入开展专题研讨会共计 12 次，各支部组织学习意识形态工作相关内容 2 次，党委书记及班子成员以普通党员身份参加联系点支部组织生活会，带头深入联系点调研指导工作 4 次。

二是在理论武装上下功夫。采取“四学”措施，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。各党支部充分运用“三会一课”、专题读书班、主题党日等形式，深入系统学习习近平总书记在主题教育工作会议上重要讲话等一系列重要指示批示精神，全年支部开展理论学习 15 余次，联点领导深入各支部讲党课、宣讲理论、作形势报告 2 次。以主题教育为契机，采取个人自学和集中研讨方式，组织党员开展讨论 6 次，各支部书记讲党课 2 次、普通党员讲微党课 2 次、观看党员教育片 135 人次、组织支部书记和党员轮训 2 次，确保推进主题教育走深走实。每月开展党的二十大精神及“四史”学习 30 余次，以“七一”为契机，开展“光影铸魂守初心 防毒禁毒共践行”电影党课《扫毒 3》活动，不断增强民警职工的政治责任感和历史使命感。

三是在调查研究上下功夫。根据中共中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》等文件精神，结合我所实际制定下发《关于大兴调查研究的实施方案》，成立大兴调查研究工作专班，由所领导牵头，组成 5 个调研小组，采取“一个

调研课题、一名牵头领导负责、一个调研小组主抓”的调研工作机制，聚焦落实党中央决策部署，推动平安监所、法治监所建设等方面，思想文化建设、全面从严治党、队伍建设等五个方面，所领导深入基层大队，通过组织开展干警座谈会、谈心谈话和“建言献策”活动，采取定向调研、开门调研和蹲点调研等方式，收集调研问题达 102 个，上报问题 79 个，对全所开展“大诊断”。

#### **（四）社会效应**

利用春节、五一劳动节、6.26 国际禁毒日等重要的节日开展 5 次戒毒人员教育活动，组织集中观影、集体讨论、心得分享等主题的学习近 10 次，开展场所氛围布置、朗诵、文艺汇演、主题征文、趣味运动会、歌唱比赛等各类活动 10 余场。南华大学志愿者团队、市司法局、石鼓区同伴教育相继到我所开展帮教活动，累计开展教育活动 3 场，捐书近 300 册。我所积极联合市司法局、民政局等部门，积极争取资源，大力推进“雏雁春风行动”，全年以各种形式走访慰问关爱戒毒人员家庭 18 户，累计 44 次，帮扶未成年人 38 个，发放关爱资金和物资共计 4 万余元。今年 3 月底我所禁毒教育基地在疫情过后重新开放，通过实地参观戒治区、戒毒人员现身说法、图文视频展示解说等形式开展宣传禁毒，全年累计接待 40 家单位共计 3000 余人；此外，由我所民警志愿者组成的“清风”禁毒宣讲团积极对外开展禁毒宣传活动，全

年在学校、企事业单位、社区等开展禁毒宣传共计 26 场，受众达 5000 余人。

### **（五）可持续发展能力**

结合干部岗位职责、工作需求、能力短板等，先后开展党的二十大精神宣讲、习近平法治思想宣讲、党纪党规宣讲、党史专题宣讲等专题学习培训 10 余次；制定实施《“大培训、大练兵、大比武”活动实施方案》，以警体技能练习为主要手段，组织开展擒敌拳、警棍盾牌操、擒拿格斗等警体技能培训，集中训练警体动作、队列指挥等模块，规范日常执勤管理手段，全所 40 岁以下共计 70 余名民警顺利通过阶段考核，全所参训率达 95%，合格率达到 100%，以“能力提升年”为契机，紧密围绕管理业务、计算机网络安全、智慧戒毒应用、教育矫治业务、心理矫治业务等 14 大业务专题展开培训，全年共邀请 14 名专家教授来所授课，授课时长 30 余课时；综合采用“线下学+线上学”相结合培训方式，拓宽培训渠道，进一步加强“学习强国”学习平台的推广使用，利用湖南省干部教育培训网络学院学习平台，组织干部参加“学习贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨会重要讲话精神”网上专题培训班，完成率达 100%。

### **（六）服务对象满意度**

狠抓“线上+线下”宣传阵地建设，通过“衡阳强戒”

微信公众号、微信群等平台，推介宣传重点工作 30 余次。结合乡村振兴、文明创建、禁毒宣传等工作，深入群众宣传宣讲 10 次，让党的科学理论和实践成果“飞”入寻常百姓家。分批组织党员到联点社区开展“弘扬雷锋精神，凝聚奋进力量”“三月春风暖人心 志愿服务伴我行”“与法同行 共建文明”等志愿服务活动 20 余次，向居民发放党的二十大、禁毒、垃圾分类及健康知识科普宣传册 200 余张，以多种活动切实推动戒毒工作高质量发展。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年，我所预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题，设置部分年度指标值时科学性较难把握，绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，这些导致了绩效目标的设定和执行之间出现偏差。

## 八、下一步改进措施

（一）进一步完善绩效评价相关指标。提高年度绩效目标设置的科学性，加强对项目绩效考核与评价的可操作性。

（二）坚决落实过紧日子要求。坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，加强内控管理审计监督，不超标准不超预算。

（三）实行财务预算、决算公开。认真落实《党政机关

厉行节约反浪费条例》，严格经费支出管理，不断提高教育矫治质量，确保场所安全稳定。

（四）强化结果应用。对照评分表、编审表的评审加以改进，重视绩效结果应用，对绩效自评中发现的问题及时查改，不断提高资金使用效益。

## 九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
		261		244		93.49%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	8.28		14.25		13.43	
1、公务用车购置和维护经费	7.8		12		11.99	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	7.80		12		11.99	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.48		2.25		1.44	
项目支出：	1270.57		1217.3		1040.02	
1、业务工作经费	1270.57		1217.30		1040.02	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	650.56		605.95		858.95	
其中：办公经费	18.97		37		35.08	
水费、电费、差旅费	103.68		96		103.62	
会议费、培训费	45.47		53		22.68	
政府采购金额	705.50		935.95		627.52	
部门基本支出预算调整	5421.82		5965.04		5555.99	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
<b>厉行节约保障措施</b>	<p>(一) 提高思想认识，增强落实厉行节约责任感。学习贯彻科学发展观，转变机关作风，提高机关效能，建设节约型机关。</p> <p>(二) 执行科学化精细化管理。按照预算管理改革要求，建立健全科学的预算决策与编制机制，无预算不支出，切实增强政策约束力。</p> <p>(三) 加强“三公经费”支出管理。严格执行“三公经费”管理规定，规范审批和备案流程，相关活动力求精简高效。</p>					

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市强制隔离戒毒所					
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		5948.45	7380.15	6971.10	10	94.00%	9.40
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:		6676.10			其中:基本支出:	5931.08	
	政府性基金拨款:		0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00			项目支出:	1040.02	
其他资金		704.05						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况	
			<p>一、保障机构正常运转，确保强制隔离戒毒场所持续、有效安全运行，各项戒毒矫治业务工作顺利开展，让强制隔离戒毒人员得到有效的教育矫治；</p> <p>二、预防和减少涉毒违法犯罪现象，深化科学戒治，提升戒治成效，筑牢保障人民生命财产安全的防线，维护社会长治久安；</p> <p>三、增强群众禁毒意识，通过开展多种形式的禁毒宣传教育活动，进一步提高群众识毒、防毒、拒毒能力，营造健康、文明、和谐的社会环境。</p>				衡阳市强制隔离戒毒所坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保场所绝对安全稳定作为首要政治任务，积极主动发挥司法戒毒工作职能，高举信仰旗帜，忠诚履行使命，以主动作为积极融入衡阳区域中心化建设进程，取得突出实效，实现高质量“六无”。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障强制隔离戒毒人员基本生活	≥48公斤/人/月	94.75%	5	4.34	物价上涨，将结合上级要求进一步科学设定指标值
			保障强制隔离戒毒人员基本医疗	≥95%	100%	5	5	
			保障强制隔离戒毒人员基本教育	≥140课时/年	100%	5	5	
		质量指标	强制隔离戒毒人员收治工作及及时率	=100%	100%	10	10	
			重大安全事故发生次数	=0次	100%	10	10	
			时效指标	履职工作任务完成时间	=2023年	100%	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，预防和减少犯罪	有效维护	100%	5	5	
			稳定人民警察队伍，增强凝聚力及战斗力	有效稳定	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	场所运转持续性	=365天	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>0%	5.54%	20	20	
社会成本指标								
生态环境成本指标								

项目支出绩效自评表

项目支出名称	强制隔离戒毒生活补贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	476.4	401.95	401.95	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	476.4	401.95	401.95	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒人员基本生活。			全年为强制隔离戒毒人员提供伙食、被服等基本生活所需物资。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约率	>0%	15.63%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	保障强制隔离戒毒人员基本生活	≥48公斤/月/人	94.75%	5	4.34	物价上涨, 将结合上级要求进一步科学设定指标值
		质量指标	强戒人员伙食实物质量达标率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	戒毒人员伙食供给及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100%	40	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	10	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					90	99.34		

项目支出绩效自评表

项目支出名称	特殊病违法犯罪人员生活补贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位				
项目资金(万元)	资金来源	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	26.7	26.7	26.7	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	26.7	26.7	26.7	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特殊病违法犯罪涉毒人员基本生活。			全年为特殊病违法犯罪涉毒人员提供伙食、被服等基本生活所需物资。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约率	>0%	0%	20	18	将参考其他单位指标值进一步提高指标值设置的科学性
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	保障强制隔离戒毒人员基本生活	≥48公斤/月/人	94.75%	5	4.34	物价上涨, 将结合上级要求进一步科学设定指标值
		质量指标	强戒人员伙食实物质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	戒毒人员伙食供给及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉毒特殊病违法犯罪人员满意度	>90%	95%	10	10		
总分					90	97.34		

### 项目支出绩效自评表

项目支出名称	强制隔离戒毒所所政及维修经费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	70	70	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	51	0	0	10		0	
	年度资金总额	51	70	70	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障衡阳市强制隔离戒毒所场所持续正常运转。			根据实际需求及时完成场所信息化设施设备更新维护工作任务，有效保障衡阳市强制隔离戒毒所场所持续正常运转。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约率	>0%	0%	20	18	将参考其他单位指标值进一步提高指标值设置的科学性
		社会成本指标						
		生态环境指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	重大安全事故发生次数	=0次	100%	5	5	
		质量指标	场所设施维护率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	履职工作任务完成时间	=2023年	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，预防和减少犯罪	有效维护	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365天	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					90	98		

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	强制隔离戒毒教育矫治费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	95.88	22.16	22.16	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	95.88	22.16	22.16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒人员基本教育。			本年度按要求完成了各项教育教学任务，结合时宜开展了系列主题教育活动，取得良好的效果，但课程的更合理设置、课堂效果及教育效果还需进一步提升。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本节约率	>0%	76.89%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标（20分）	数量指标	保障强制隔离戒毒人员基本教育	≥140课时/年	100%	5	5	
		质量指标	教育活动参与率	≥90%	98%	5	5	个别戒毒人员身体原因无法参与
		时效指标	教育活动开展率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	20	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥90%	95%	10	10	教育教学内容需进一步优化	
总分					90	100		

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	强制隔离戒毒人员医疗康复费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	183.6	96.38	96.38	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	183.6	96.38	96.38	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒人员基本医疗。			较好的完成戒毒人员的基本医疗，保障了场所的安全稳定。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本节约率	>0%	47.51%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标（20分）	数量指标	保障强制隔离戒毒人员基本医疗	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	强戒人员未受救治死亡人数	=0人	100%	5	5	
		时效指标	患病戒毒人员治疗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365天	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>90%	96%	10	10	
总分					90	100		

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	辅警经费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	90	89.89	89.89	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	90	89.89	89.89	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展。			全勤到岗到位，认真履职尽责，自觉服从命令。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约率	>0%	0.12%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	重大安全事故次数	=0次	100%	5	5	
		质量指标	辅警到岗考勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	履职工作任务完成时间	=2023年	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，预防和减少犯罪	有效维护	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理科室满意度	》90%	100%	10	10		
总分					90	100		

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	警察补助（加班）							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	167.84	164.53	164.53	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	167.84	164.53	164.53	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转，确保强制隔离戒毒场所持续、有效安全运行，各项戒毒矫治业务工作顺利开展，让强制隔离戒毒人员得到有效的教育矫治。			严格按照日常考核制度，进行考核发放，开展戒毒矫治等各项工作，确保强制隔离戒毒场所持续稳定运转。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本节约率	>0%	1.97%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标（20分）	数量指标	重大安全事故次数	=0次	100%	5	5	
		质量指标	警察加班考勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	履职工作任务完成时间	=2023年	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定人民警察队伍，增强凝聚力及战斗力	有效稳定	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	20	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职警察满意度	>90%	99%	10	10		
总分					90	100		

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	警察补助（执勤）							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)	资金来源	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	176.88	168.41	168.41	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	176.88	168.41	168.41	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转，确保强制隔离戒毒场所持续、有效安全运行，各项戒毒矫治业务顺利开展，让强制隔离戒毒人员得到有效的教育矫治。			严格按照在岗值勤情况考核，有序开展各项戒毒矫治等工作，确保场所高效稳定运行。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本节约率	>0%	4.79%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标（20分）	数量指标	警察到岗考勤率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	重大安全事故次数	=0次	100%	5	5	
		时效指标	履职工作任务完成时间	=2023年	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定人民警察队伍，增强凝聚力及战斗力	有效稳定	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		场所运转持续性	=365天	100%	20	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职警察满意度	>90%	99%	10	10		
总分					90	100		