

附件 1

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 247 人，退休人员 125 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，基本支出上年无结转和结余资金，全年预算拨款 5421.82 万元，实际基本支出数为 5421.82 万元，年末无结转和结余资金。

基本支出年终决算数为 5421.82 万元，其中工资福利支出 4271.05 万元、商品和服务支出 646.06 万元、对个人和家庭的补助 500.21 万元、资本性支出 4.50 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，项目支出上年无结转和结余资金，全年预算拨款 2195.26 万元，实际项目支出数为 1697.25 万元，年末结转和结余资金 498.01 万元。

项目支出年终决算数为 1697.25 万元，其中工资福利支出 439.55 万元、商品和服务支出 1244.76 万元、对个人和家庭的补助 7.64 万元、资本性支出 5.30 万元。

1. 业务工作专项全年预算拨款 1174.57 万元，年终决算数为 1174.57 万元。其中：强制隔离戒毒人员生活补贴项目全年预算拨款 439.62 万元，年终决算数为 439.62 万元；强制隔离戒毒人员医疗康复费项目全年预算拨款 183.60 万元，年终决算数为 183.60 万元；特殊病违法犯罪人员生活补贴

项目全年预算拨款 26.70 万元，年终决算数为 26.70 万元；强制隔离戒毒教育矫治费项目全年预算拨款 95.88 万元，年终决算数为 95.88 万元；辅警经费项目全年预算拨款 82.40 万元，年终决算数为 82.40 万元；警察补助(加班)项目全年预算拨款 168.70 万元，年终决算数为 168.70 万元；警察补助(执勤)项目全年预算拨款 177.67 万元，年终决算数为 177.67 万元。

2. 运行维护专项全年预算拨款 1020.69 万元，年终决算数为 522.68 万元，其中：所政设施建设项目全年预算拨款 96 万元，年终决算数为 96 万元；特殊病区运转经费项目全年预算拨款 79.61 万元，年终决算数为 79.61 万元；强制隔离戒毒业务费项目全年预算拨款 845.08 万元，年终决算数为 347.07 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

2022 年，我所严格按市财政局的要求执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强

了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（一）运行成本

2022年，全年财政拨款安排的基本支出5421.82万元，其中：人员经费4817.36万元，日常公用经费604.46万元；全年财政拨款安排的项目支出2195.26万元。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

2022年，财政拨款预算收入7617.08万元，支出7119.07万元，年末结转和结余项目资金498.01万元，预算执行率为93.46%。我所重视内控管理，以“保运转是根本，开源是重点，节流是保障”的工作思路，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

2022年，是衡阳市强制隔离戒毒所发展历程中极不平凡、极其艰难的一年。年度自2019年新冠疫情暴发以来最为复杂多变的防控管理形势，面对护航党的二十大胜利召开

的平安压力。面对压力和挑战，我们知难而进、迎难而上、向难求成，跨过了一个又一个关口，战胜了一个又一个困难，创造了一个又一个奇迹，在砥砺前行中铺展恢弘画卷，在不懈奋斗中绘就绚丽华章，最美强戒所建设呈现出崭新气象。

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，党委会、党委理论中心组学习会累计学习习近平总书记系列重要讲话21次。7名市管干部高标准完成市委组织的学习贯彻党的二十大精神集中轮训。党委书记、支部书记讲专题党课32次，各支部“三会一课”专题学习200余次。邀请专家来所开展辅导讲座6次。聚焦党的二十大主题主线，营造浓郁宣传学习氛围，机关大院内设置专题宣传栏8处，开展宣讲会、恳谈会、政治轮训等多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神宣教活动12次。全所民警职工“四个意识”持续巩固、“四个自信”不断增强，“两个维护”更加坚定，对“两个确立”的决定性意义理解更加深刻。

我所制定出台《落实党风廉政建设主体责任要点》《2022年度党费廉政建设和反腐败工作要点》，健全完善党风廉政建设责任机制，靶向聚焦关键环节、重要岗位、重点人员，全面进行廉政风险排查，完善廉政风险防控制度，梳理廉政风险点15条，制定具有针对性的防控措施68条，汇编形成了《廉政风险防控手册》，为全所193名民警建立廉政档案，

实现了全员的“精准画像”。全年出具党风廉政意见回复 122 人次，切实把严选人用人廉洁关。开展自查自纠，筑牢廉洁堤坝，180 余名民警签订了不违规收送红包礼金书面承诺。严格规范政府采购行为，推行“阳光采购、阳光监督”进一步规范政府采购行为，年降低采购成本近 100 万元。深入开展“清廉文化季”，线上征集“青年说清廉、喜迎二十大”音频，在“衡阳强戒”微信公众号推送 15 期，征集以廉洁为主题的书画作品 30 余件，在办公楼显眼位置展示，成为我所廉洁文化建设的特色亮点。深入开展“廉洁从政从业，廉洁修身齐家、喜迎党的二十大”主题活动，发放《“清廉家庭”建议倡议书》，签订《清廉家庭建设承诺书》200 余份，55 名正科级干部与配偶互写廉政家书，将廉洁教育延伸至“八小时以外”。

（四）社会效应

全年指导建设 9 个社区康复指导站，以示范社区康复指导站为延伸做好后续照管。深入实施“百千万”戒毒操守工程建立回访登记制度，对出所戒毒人员采用实地走访、电话连线、视频访谈等方式回访解戒人员 200 余人，培育戒毒成功典型 17 人，获得湖南司法行政戒毒系统“百千万”戒毒操守工程推进工作先进集体。以“雏雁·春风”行动为载体，筹集资金 5.4 万元，帮扶困难戒毒学员家庭 27 个。开展禁毒宣传“六进”活动 24 次，参与群众达 37000 余人。广播

禁毒节目、禁毒、防艾网上直播受众点击率均在5万以上。结合工作职能，严格落实“谁执法谁普法”责任，普法工作经验被法治日报推介。

（五）可持续发展能力

全面落实“从严治警、从优待警”，以实战大练兵为抓手强化队伍建设，200余名干警职工全部参训，同时选派10名干警参加全省司法行政戒毒系统网络安全信息化建设培训班、安全管理培训班、新闻骨干培训班等。强化民警职工日常管理，对全所民警职工及外协人员全员开展毒品毛发检测260人次。加强谈心谈话，对发现的苗头性、倾向性问题及时约谈提醒，按照分级管理原则，以及“六必谈”要求，全年累计开展谈话达200人次。严肃查处民警职工违规违纪行为，年内给予记过处分1人，通报批评6人。全年走访慰问困难党员、困难民警职工、援疆民警家属100余人次。2022年开展职级晋升工作3批次，其中晋升四级高级警长及以上16人，一级警长及以下63人。民警职工队伍精气神明显提振，干事创业活力显著增强。

（六）服务对象满意度

全年扎实推进“严执法、强管理、清隐患、保安全”专项活动和“赢百天决战、保百分安全”专项活动，累计投入资金30余万元，整改38处安全隐患点；积极推进警力下沉，基层大队平均警力增加30%；规范总值班、警务督察督查体

系，全年开展督察检查 100 余次，发现整改问题 30 余项；全面拓展“智慧戒毒”体系应用，在机关办公楼设置指挥中心分控室，以指挥中心为核心，物防、人防、技防、智防的协调联动、一体运行的安防体系初步形成，场所高质量实现“六无”。护航平安衡阳建设，获得群众一致好评，社会贡献更加突出。

七、存在的问题及原因分析

2022 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：

（一）年初部门预算编制细化程度不够，一些突发事项没有年初预算，如死亡丧葬费、一次性抚恤金、职业年金等，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使项目预算存在年终、年末追加追减的现象。

（二）项目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，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

八、下一步改进措施

（一）科学精细编制预算。与市财政局做好沟通衔接，对于无预算安排和经费缺口部分争取支持。

（二）进一步完善绩效评价相关指标。科学设立项目评价标准，规范项目设立，提高资金使用效率。

（三）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。

（四）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。

（五）认真总结经验。对照评分表、编审表的评审加以改进，重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

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（每个一级项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	261	247	94.64%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	4219.61	5421.82	5421.82
其中：公用经费	511.41	604.46	650.56
其中：办公经费	23.62	29.00	18.97
水费、电费、差旅费	76.03	120.10	103.68
会议费、培训费	28.55	51.36	45.47
三公经费	11.33	15.00	8.16
1、公务用车购置和维护经费	8.26	12.00	7.68
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.07	3.00	0.48
二、部门项目支出	2490.70	2195.26	1697.25
1、业务工作专项(一个项目一行)	1193.23	1174.57	1174.57
强制隔离戒毒人员生活补贴	433.37	439.62	439.62
强制隔离戒毒人员医疗康复费	183.60	183.60	183.60
特殊病违法犯罪人员生活补贴	25.00	26.70	26.70
强制隔离戒毒人员教育矫治费	95.88	95.88	95.88
辅警经费	90.00	82.40	82.40
警察补助(加班)	169.10	168.70	168.70
警察补助(执勤)	177.08	177.67	177.67
2、运行维护专项(一个项目一行)	1297.47	1020.69	522.68
强制隔离戒毒所所政及维修经费	131.00	96.00	96.00
特殊病区运转经费	89.06	79.61	79.61
强制隔离戒毒业务费	1077.41	845.08	347.07
政府采购金额	574.82	1134.21	705.50
厉行节约保障措施	完善内控管理制度，严控支出		

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

部门名称	衡阳市强制隔离戒毒所			执行数	资金 执行 率	分值	得分	
年度预算 申请（万元）	资金总额：7617.08			7119.07	93%	10	9.3	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：6866.82			其中：基本支出：5421.82				
	政府性基金拨款：			项目支出：1697.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：750.26								
部门职能职 责概述	贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规，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和奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报和审批工作。负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术、卫生、道德、法制教育及生理治疗、心理治疗、身体康复训练，开展职业技能培训。负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动，负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作，负责管理、教育和治疗特殊病违法犯罪人员。							
整体绩效 目标	<p>目标 1：保障强制隔离戒毒场所工作正常运行。</p> <p>目标 2：保障强制隔离戒毒场所人民警察履行执法和相关工作所需的工资福利、公用经费等各项费用支出。</p> <p>目标 3：保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在教育改造过程中所发生的强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费等各项经费支出。</p>							
部门整体支 出年度绩效 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	重大安全事 故次数	=0（次）	100%	10 分	10 分	确保安全运 转
		质量指标	保证隔离戒 毒人员基本 生活费	48（公斤/月/ 人）	100%	10 分	10 分	严抓生活物 品质量关
			保证隔离戒 毒人员医疗 康复费	≥95（%）	100%	10 分	10 分	定期体检，及 时查治
			保证隔离戒 毒人员教育 矫治费	≥140（课时）	100%	10 分	10 分	丰富教育 活动形式
		时效指标	及时完成工 作任务	2022 年度	100%	5 分	5 分	优化流程 提高效率
		成本指标	成本节约率	>0（%）	7%	5 分	5 分	节约资金

	效益 指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	维护社会稳定, 预防和减少犯罪	是否有效维护	100%	10分	10分	联合社区帮助戒毒人员就业, 融入社会生活
			稳定人民警察队伍, 增强凝聚力及战斗力	是否有效稳定	100%	10分	10分	关心干警生活, 解除其后顾之忧, 保持工作状态
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365(天)	100%	10分	10分	确保持续运转
		社会公众或服务对象满意度	所在区域群众综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量
总分				100	99.3			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒人员生活补贴								
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)		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	476.40	439.62	439.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	476.40	439.62	439.62					
	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					
	有效保障隔离戒毒人员基本生活			有效保障隔离戒毒人员基本生活					
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	
	(50分)	产出 指标	数量 指标	戒毒人员伙食 实物量标准	48(公斤/ 月/人)	100%	10分	10分	满足戒毒人员 基本生活
			质量 指标	戒毒人员伙食 实物质量达标 率	≥95(%)	100%	15分	15分	严抓食品原 材料质量关
			时效 指标	戒毒人员伙食 供给及时率	=100(%)	100%	15分	15分	及时供给
			成本 指标	成本节约率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本
	(30分)	效益 指标	经济效 益指标	不适用					
			社会效 益指标	所内脱毒达标 率	=100(%)	100%	20分	20分	继续保持
			生态效 益指标	不适用					
			可持 续影响 指标	所在区域群众 综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高工 作质量
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	强制隔离戒毒 人员对所内生 活的满意度	≥90(%)	97%	10分	10分	努力提高服 务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	183.6	183.6	183.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	183.6	183.6	183.6					
	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					
	有效保障隔离戒毒人员病有所医			有效保障隔离戒毒人员病有所医					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	患病强戒人员查治率	=95(%)	100%	10分	10分	定期体检，及时查治
			质量指标	强戒人员未受救治死亡人数	=0(人)	100%	15分	15分	继续保持
		时效指标	患病戒毒人员治疗及时率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持	
		成本指标	成本节约率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	不适用					
			社会效益指标	所内脱毒达标率	=100(%)	100%	20分	20分	继续保持
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	所在区域群众综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗管理的满意度	≥90(%)	98%	10分	10分	努力提高服务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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	衡阳市强制隔离戒毒所				
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		
	年度资金总额	26.70	26.70	26.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.70	26.70	26.70					
	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					
	有效保障涉毒特殊病违法犯罪人员基本生活			有效保障涉毒特殊病违法犯罪人员基本生活					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	戒毒人员伙食 实物量标准	48(公斤 /月/人)	100%	10分	10分	满足戒毒人员基本生活
			质量指标	戒毒人员伙食 实物质量达标 率	≥95(%)	98%	15分	15分	严抓食品原 材料质量关
		时效指标	戒毒人员伙食 供给及时率	=100(%)	100%	15分	15分	及时供给	
		成本指标	成本节约率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本	
	(30分)	效益 指标	经济效益指标	不适用					
			社会效益指标	所内脱毒达标 率	=100(%)	100%	20分	20分	继续保持
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	所在区域群众 综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高工 作质量	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	特殊病戒毒人 员对所内生活 满意度	≥90(%)	97%	10分	10分	努力提高服 务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	95.88	95.88	95.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	95.88	95.88	95.88					
	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					
	运用各种教育矫治方法帮助戒毒人员戒除毒瘾			运用各种教育矫治方法帮助戒毒人员戒除毒瘾					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	组织强戒人员开展各类教育活动课时	≥140（课时/年）	100%	10分	10分	丰富教育活动内容
			质量指标	教育活动参与率	≥90（%）	95%	15分	15分	用适当奖励激发主动性
		时效指标	开展教育活动及时率	=100(%)	100%	15分	15分	及时开展	
		成本指标	成本节约率	>0（%）	0%	10分	9分	继续保持	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	不适用					
			社会效益指标	所内脱毒达标率	=100(%)	100%	20分	20分	继续保持
		生态效益指标	不适用						
	可持续发展指标	所在区域群众综治满意度	≥90（%）	95%	10分	10分	努力提高工作质量		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员对教育活动满意度	≥90（%）	97%	10分	10分	努力提高服务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	90	82.40	82.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	82.40	82.40				
	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				
	有效保障强制隔离戒毒所业务工作正常运转			有效保障强制隔离戒毒所业务工作正常运转				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	重大安全事故次数	=0(次)	100%	10分	10分	持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程,提高效率
		时效指标	辅警到岗及时率	=100(%)	100%	15分	15分	严格纪律
		成本指标	成本节约率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365(天)	100%	15分	15分	确保持续运转
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高服务质量
总分					100	99		

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	168.70	168.70	168.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	168.70	168.70	168.70				
	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				
	有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展			有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展				
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
	(50分)	数量指标	重大安全 事故次数	=0(次)	100%	10分	10分	持续强化安 全管理
		质量指标	保障强制 隔离戒毒 业务工作 正常开展	是否有效 保障	100%	15分	15分	优化工作流 程，提高效 率
		时效指标	警察到岗 及时率	=100(%)	100%	15分	15分	严格纪律
		成本指标	成本节约 率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本
	(30分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	保障场所 正常运转	是否有效 保障	100%	15分	15分	继续保持
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影 响指标	场所运转 持续性	=365(天)	100%	15分	15分	确保持续运 转
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	所在区域 群众综治 满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高服 务质量
总分					100	99		

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	177.67	177.67	177.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	177.67	177.67	177.67				
	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				
	有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展			有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展				
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 (50分)	数量指标	重大安全事故次数	=0（次）	100%	10分	10分	持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程，提高效率
		时效指标	警察执勤到岗及时率	=100(%)	100%	15分	15分	严格纪律
		成本指标	成本节约率	>0（%）	0%	10分	9分	节约成本
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365（天）	100%	15分	15分	确保持续运转
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90（%）	95%	10分	10分	努力提高服务质量
总分					100	99		

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

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)		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	51	96	96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	51	96	96					
	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					
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	重大安全 事故次数	=0 (次)	100%	10分	10分	持续强化安 全管理
			质量指标	运转安全 稳定天数	=365 (天)	100%	15分	15分	保障场所安 全运转
		时效指标	强制隔离 戒毒所维 护工作及 时率	=100(%)	100%	15分	15分	维护场所 所政设施	
		成本指标	成本节约 率	>0 (%)	0%	10分	9分	节约成本	
	(30分)	效益 指标	经济效 益指标	不适用					
			社会效 益指标	保障场所 正常运转	是否有效 保障	100%	15分	15分	继续保持
		生态效 益指标	不适用						
		可持续影 响指标	场所运转 持续性	=365 (天)	100%	15分	15分	确保持续运 转	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	所在区域 群众综治 满意度	≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高服 务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

项目支出名称	特殊病区运转经费								
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)		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	50	79.61	79.61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	79.61	79.61					
	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					
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	=0(次)	100%	10分	10分	持续强化安全管理
			质量指标	运转安全稳定天数	=365(天)	100%	15分	15分	保障场所安全运转
		时效指标	病残涉毒人员收治中心维护工作及 时率	=100(%)	100%	15分	15分	维护特殊所政设施	
		成本指标	成本节约率	>0(%)	0%	10分	9分	节约成本	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	不适用					
			社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365(天)	100%	15分	15分	确保持续运转	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高服务质量	
总分					100	99			

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市强制隔离戒毒所（2022 年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒业务费							
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)		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	592.82	845.08	347.07	10	41%	5.9	
	其中：当年财政拨款	92.82	94.82	94.82				
	上年结转资金							
	其他资金	500	750.26	252.25				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转				
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
	(50分)	数量指标	重大安全事故次数	=0(次)	100%	10分	10分	持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程,提高效率
		时效指标	强戒业务工作完成及时率	=100(%)	100%	15分	15分	按时完成任务
		成本指标	成本节约率	>0(%)	59%	10分	10分	节约成本
	(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	场所运转持续性	=365(天)	100%	15分	15分	确保持续运转
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90(%)	95%	10分	10分	努力提高服务质量
总分					100	95.9		