

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月18日

部门（单位）名称		贵州省都匀强制隔离戒毒所						
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2008.78	2235.81	2235.81	10	111%	10
		基本支出	1957.2	2025.35	2025.35	—	—	—
		项目支出	51.58	210.46	210.46	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、抓党建带队伍，转作风促形象，忠诚警魂进一步铸牢。 二、强化制度执行，规范执法流程，场所安全进一步巩固。 三、聚焦“墙内”戒治，探索“墙外”延伸，矫治质量进一步提升。 四、推进专项整治，落实安全责任，安全五、严把质量关口，巩固医联成果，生卫工作进一步夯实。 六、健全防控机制，筑牢疫情防线，疫情防控进一步优化。 七、加大资金投入，推进平台融合，智慧戒毒成效进一步凸显。 八、立足主责主业，转变服务观念，综合保障力进一步加强。			根据省戒毒管理局、州委、州政府要求，做到应收尽收，收治戒人员79人，着力抓实“三个中心”工作和社会化延伸工作，全面提升教育矫治质量。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量	完成戒毒业务项目个数	1个	1个	5	5	
			收治戒毒人员做到应收尽收	280人	79人	5	2	三年禁毒大扫除活动，吸毒人数下降
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保证完成	按时保证完成	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保证完成	按时保证完成	2.5	2.5	
		质量	全所工作完成情况	良好	良好	2.5	2.5	
		时效	完成时间	2023年底前	2023年底前	5	5	
		成本	基本支出小计	1957.208万元	2025.35万元	5	5	
			1.人员类项目支出	1816.14万元	1668.79万元	5	5	
			2.运转类公用项目支出	141.068万元	356.56万元	5	5	
			项目支出小计	51.58万元	210.46万元	5	5	
			1.运转类其他项目支出（专项业务费）	51.58万元	210.46万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护社会稳定，降低复吸率，做到应收尽收	100%	100%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	省戒毒局对本所完成工作任务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87	
自评 结论	一是立足主责主业，持续发力于场所安全管理，坚持以安全稳定为基础，全面抓好病残人员收治、抓实禁毒“大扫除”、抓常生活卫生管理、抓准医联体建设、抓牢生理脱毒探索、抓严疫情动态防控，护航黔南地区经济社会高质量发展。二是瞄准时代要求，认真总结生理脱毒成功经验，创新推进心理矫治，促进心瘾戒断，突破心瘾难戒困境，进一步巩固深化教育矫治创新突破。三是积极加强与省局、州财政局对接，争取更多的政策内财政资金，以弥补财政预算经费的不足。同时，进一步贯彻落实好中央八项规定和省州相关规定，以过“紧日子、苦日子”为要求，加强“三公经费”管理力度，进一步促进财务管理工作标准化、规范化建设。四是持续推进教治延伸，探索“专地融合”工作。进一步拓展戒毒工作职能，主动前移毒品预防关口，拓展禁毒宣传教育，持续实施戒毒管理服务从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复拓展，继续深化“专地融合”工作新机制。同时，以都匀、独山、瓮安、龙里县建立的延伸帮扶站为平台，持续开展系列帮扶宣传及回访工							

联系人：赵清辰

联系电话：1888467070

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。