2022年度岳阳强制隔离戒毒所

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）2022年度岳阳强制隔离戒毒所

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市强制隔离戒毒所的主要工作职能：依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度一般公共预算基本支出2922.53万元，其中：

**人员经费**2654.17万元，占基本支出的90.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

**公用经费**268.36万元，占基本支出的9.18%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

**（二）项目支出情况**

2022年度一般公共预算项目支出1394.62万元。主要是新所迁建、强制隔离戒毒给养、强制隔离戒毒业务等项目的支出。

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用，不安排编制外人员经费。

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。专项资金全部用于专项工作，不存在被挪用、挤占的情况，全部按进度支付到位。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我所部门整体支出4317.15万元，按支出性质分：基本支出2922.53万元，项目支出1394.62万元；按收入性质分：我所部门整体支出中一般公共预算支出4317.15万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价方面**

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费控制得较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，年中追加了专项预算和政策性工资绩效预算；我所预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付资金及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较好，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，做好了资产台账，加强了对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

5、社会效益指标方面，我所做到应收尽收，使得社会吸毒人员得到全面收治，在所内得到充分的再教育，达到吸毒人员出所能更好的适应社会，从而降低社会不安全因素。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所2022年度评价得分98分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

社会效率和有效性评价较好。

**（三）社会公众满意度评价**

受援人满意度达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的计划性和执行管理上仍有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

2、对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

八、下一步改进措施

1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质。

2、健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、坚持财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出和项目支出预算绩效评价工作。

4、加强沟通协调。针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在门户网站进行了公开。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 136 | 134 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 16.11 | 33.01 | 32.09 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 13.46 | 32.01 | 32.01 |
|  其中：公车购置 | 0 | 17.98 | 17.98 |
|  公车运行维护 | 13.46 | 14.03 | 14.03 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 2.65 | 1 | 0.08 |
| 项目支出： | 397.3 | 1394.62 | 1394.62 |
|  1、业务工作经费 | 397.3 | 1394.62 | 1394.62 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 303.3 | 268.36 | 268.36 |
|  其中：办公经费 | 10.52 | 16.45 | 16.45 |
|  水费、电费、差旅费 | 122.21 | 79.66 | 79.66 |
|  会议费、培训费 | 13.89 | 9.2 | 9.2 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市强制隔离戒毒所 |
| 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 | 2620.8 | 6679.32 | 4509.66 | 9 | 67.51% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4317.15 | 其中：基本支出：2922.53 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1394.62 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：192.51 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：保障监管场所安全稳定。任务2：维护社会稳定，切实加强重点人员管控。任务3：戒毒教育宣传。 | 1、场所安全稳定，“零脱管、零漏管、零重大恶性犯罪”，市强制隔离戒毒所实现连续20年“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 |
| 产出指标(80分) | 数量指标 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 　20 | 　20 | 　 |
| 安置帮教对象无重新犯罪发生 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 场所安全稳定无事故发生 | 场所安全稳定无事故发生 | 场所安全稳定无事故发生 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年安全稳定 | 全年安全稳定 | 全年安全稳定 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 各项支出不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 | 10 | 8 | 市本级专项经费预算不足 |
| 效益指标（20分）　 | 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受援人、咨询人满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： 附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 强制隔离戒毒业务工作经费 |
| 主管部门 | 岳阳市司法局 | 实施单位 | 岳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　 | 394.62 | 1394.62 | 1394.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 394.62 | 1394.62 | 1394.62 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 任务1：保障监管场所安全稳定。任务2：维护社会稳定，切实加强重点人员管控。任务3：戒毒教育宣传。 | 1、场所安全稳定，“零脱管、零漏管、零重大恶性犯罪”，市强制隔离戒毒所实现连续20年“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 |
| 产出指标(80分) | 数量指标 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 　20 | 　20 | 　 |
| 安置帮教对象无重新犯罪发生 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 场所安全稳定无事故发生 | 场所安全稳定无事故发生 | 场所安全稳定无事故发生 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年安全稳定 | 全年安全稳定 | 全年安全稳定 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 各项支出不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 | 10 | 8 | 市本级专项经费预算不足 |
| 效益指标（20分）　 | 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受援人、咨询人满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：