附件2

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州强制隔离戒毒所　 |
| 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 | 1924.42 | 2743.4 | 2824.12 | 10 | 102.94% | 10 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 1924.42 | 2743.4 | 2824.12 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  |  |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 1640.56 | 2407.29 | 2448.64 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 283.86 | 336.11 | 375.48 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 2743.4  | 2824.12 |
| 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 | **财政供养人员控制率**：该指标小于或者等于100%得满分，共计10分，每上升1%扣0.1分，扣完为止。 | ≤100% | 　98.2% | 10 | 10 | 财政供养人员控制率=（年末实际在职人数/年末编制数）×100%=109人/111人×100%=98.2%。2021年州委机构编制委员会核定我所行政编制/政法专项编制92人，工勤编制19人，编制数111人。截止2021年末我所实有干警90人，工人19人，实际在职人员数109人。 |
| **收治戒毒人员实际完成率**：该指标大于或者等于90%得满分，共计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。 | ≥90% | 　60.6% | 10 | 7.06 | 收治戒毒人员实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=303人/500人×100%=60.6%。我所为行政执法机关，主要工作是依法依规收治强制隔离戒毒人员，经财政局批准按500人收治规模拨付预算，全年共核定开支在所戒毒人员3628次，每月平均303人次，完成500人收治规模的60.6%。 |
| 质量指标 | **职责履行**：州政办发[2010]20号文件（“三定”方案）明确我所主要工作职责共6点，因履职受到处罚，每发现1起扣1分，扣完为止。 | 　全覆盖 | 　全覆盖 | 10 | 　9 | 2021年6月19日，民警吴玉昌因涉嫌猥亵儿童被吉首市公安局刑事拘留。我所将严格管理戒毒人民警察，实施纪律监察，组织开展各类政治业务学习和培训，加强队伍建设。经2022年3月24日所党委会议研究，决定给予吴玉昌开除公职处分。 |
| 时效指标 | 重点工作任务完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | **预算执行率**：该指标大于或者等于100%得满分，共计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。 | ≥100% | 102.94%　 | 10 | 　10 | **预算执行率**=（全年执行数/全年预算数）×100%=2824.12万元/2743.4万元×100%=102.94%。 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | …… | 　　 | 　　 | 　0 | 　　 | 不适用 |
| 社会效益指标 | **“六无”安全目标**：每发生1起扣1分，扣完为止。 | 无毒品流入 | 无毒品流入 | 3 | 3 | 2021年我所实现“六无”（无毒品流入、无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情）安全目标，较好地完成了对强制隔离戒毒人员的收治工作。 |
| 无戒毒人员逃脱 | 无戒毒人员逃脱 | 3 | 3 |
| 无非正常死亡 | 无非正常死亡 | 3 | 3 |
| 无所内案件 | 无所内案件 | 3 | 3 |
| 无生产安全事故 | 无生产安全事故 | 3 | 3 |
| 无重大疫情 | 无重大疫情 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | …… | 　　 | 　　 | 　0 | 　　 | 不适用　 |
| 可持续影响指标 | 安全稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 　12 | 　　12 | 2021年，我所从严治警，狠抓队伍建设；强化关怀激励,切实加强防疫、生活物资等后勤保障，做实做细对民警职工特别是封闭管理民警家庭的关心关爱；努力改善强制人员生活水平，净化生活环境，为强戒人员生活、医疗康复提供后勤保障。确保场所安全稳定，充分发挥强制隔离戒毒所职能，预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进社会和谐。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标：非常满意10分，满意8分，一般6分，不满意2分，很不满意0分 | **戒毒人员满意度**：该指标大于或者等于90%得满分，共计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 向戒毒人员发放调查问卷10份，收回有效问卷10份，根据非常满意10分，满意8分，一般6分，不满意2分，很不满意0分标准，统计得分980分，980分/10份=98分。 |
| 总分 | 100 | 96.06 | 　 |

单位负责人签字：彭朝阳 填表人：何静 联系电话：13739005321

填报日期：2022年6月17日