附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县涉毒人员特殊人群收治中心

预 算 编 码： 009002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月30日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 熊丽娟 | 联络电话 | 7620391 |
| 人员编制 | 23 | 实有人数 | 23 |
| 职能职责概述 | 通过对重症涉毒违人员进行集中收治警示惩戒、教育帮扶，帮助被收治人员重构健康人格、提升道德水平和法制观念，较好地解决了我县特殊涉毒人员收治管控难的问题，在打击涉毒犯罪方面发挥了应有的作用，取得了良好的社会效果，群众安全感和满意度不断提升。(一)管理制度不断完善。我们借鉴县看守所、市戒毒所等监管单位的管理经验，结合收治工作的实际情况，先后制订完善了《值班制度和处罚细则》、《人员进所检查制度》、《会见制度》、《探视物品检查制度》、《电话管理制度》、《药品管理和发放制度》、《厨房安全卫生制度》、《病房消毒制度》、《档案管理制度》等多项制度。收治对象的接收、解除和日常监管逐步实现了规范化。(二)管教能力不断提升。我们按照“收治管理、后勤保障、安全防控、教育矫治”的工作职责和责任分工，狠抓管教队伍的学习、教育、训练和管理工作，通过严肃工作纪律，严格工作责任，制定突发事件处理预案，组织管教人员到县看守所、市收治中心等监管场所参观学习，挑选骨干到湘北戒毒所跟班学习，邀请法律专业人士和纪检人员宣讲法律法规知识等，进一步强化了管教人员的安全意识、法纪意识和责任意识，提高了管教人员日常管理、处置各类事件和拒腐防变的能力。未出现管教人员违规违纪事件和安全管理责任事故。(三)日常管理不断规范。我们严格执行收治对象接收、请假、解除等相关规定，并对收治对象实行准军事化管理。一是严格落实一日生活制度。我们将收治对象从起床、整理内务、洗漱、训练、吃饭、教育、治疗、睡觉等活动加以严格约束和要求，采取一日一评、一周一小结，收治对象自由散漫的习气明显好转。二是抓好学习教育。我们认真贯彻“教育、感化、挽救”的方针，采取个别谈心、亲友规劝、社会帮教、法制教育等方法，有计划、有步骤、有目的地开展教育活动，确保收治实效。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：做好特殊人群管理，消极因素转化为积极作用任务2：积极主动作为，为全县禁毒工作贡献力量任务3：注重教育管理，打造素质过硬队伍 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年年度总收入562.7642万元，其中：公共财政拨款收入461.1700万元，其他收入1.5942万元. 2020年公共预算财政拨款支出549.692036万元，其中基本支出410.952036万元，基本支出又分人员经费209.880728万元，日常公用经费201.071308万元。项目支出138.7400万元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 收治中心 | 562.7642 |  | 461.1700 |  |  | 1.5942 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 收治中心 | 549.692036 | 410.952036 | 209.880728 | 201.071308 | 138.7400 | 85.90772 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 收治中心 | 0.1540 | 0.1540 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 收治中心 | 165.4923 | 165.4923 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 2020年年度总收入562.7642万元，其中：公共财政拨款收入461.1700万元，其他收入1.5942万元。 2020年公共预算财政拨款支出549.692036万元，其中基本支出410.952036万元，基本支出又分人员经费209.880728万元，日常公用经费201.071308万元。项目支出138.7400万元。 | 已完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% |
| 公务卡刷卡率 | 已完成 |
| 固定资产利用率 | 94% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% |
| 三公经费控制率 | 100% |
| “三公经费”变动率 | 100% |
| 重症涉毒人员收治 | 100% |
| 时效指标 | 项目资金到位率 | 100% |
| 重症涉毒人员收治 | 已完成 |
| 成本指标 | 与预算保持一致 | 95% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1. 维护社会稳定；2.支持经济发展；3.保障公民、法人的合法权益
 | 95% |
| 经济效益 | 促进经济发展与稳定 | 已完成 |
| 生态效益 | 无 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度指标2：服务对象满意度 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 程立斌 | 局长 | 岳阳县司法局 |  |
| 胡鹤鸣 | 常务副局长 | 岳阳县司法局 |  |
| 孙 洋 | 政工室主任 | 岳阳县司法局 |  |
| 高红霞 | 计财装备股长 | 岳阳县司法局 |  |
| 易利秋 | 办公室主任 | 岳阳县司法局 |  |
| 任露 | 政工室副主任 | 岳阳县司法局 |  |
| 贺江波 | 岳阳县特殊人群涉毒人员收治中心 | 收治中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况特殊人群涉毒人员收治工作是社会管理创新的工作，我县的收治工作得到了县委县政府的高度重视。自2013年5月开始运作，依托县人民医院的医疗服务，在人民医院内新建了收治中心，中心建筑面积680平方米，共建病室8间，满编床位可收治64人次，服务、值班、办公用房10间，配备了警戒、服务、办公设备。2012年9月29日，岳阳县特殊人群涉毒人员收治中心正式挂牌。2013年1月，县编委正式设立收治中心的机构，并核定人员编制，县政府陆续出台了相关会议纪要，就收治中心的工作机制、工作职责、经费保障等方面进一步明确细化。四年来，相关领导多次到收治中心进行调研，及时解决收治中心运行过程中出现的新情况、新问题，为收治中心的正常运转提供了强有力的支持。2016年来共收治各类涉毒病人2人次，日常收治人员维持在58人左右，较好地解决了我县特殊涉毒人员收治管控难的问题，在打击特殊人群涉毒犯罪方面发挥了应有的作用，取得了良好的社会效果。一年以来，收治中心在局党委的正确领导下，我们在工作中不断发现问题、分析问题、处理问题，不断总结经验、完善制度，努力提高管理协调能力。收治中心围绕“安全、稳定、和谐、发展”的主题，在抓好管理工作中充分发挥了各位干部管理能力。确保了一年工作中的工作顺利开展和稳定，现将主要工作总结如下：一监管队伍走向专业化。收治中心人员在工作上，明确人员分工安排，八间病室分别由八名带班干部及八名民警管理，各个岗位安排负责人员各司其职，通过以前，摸索制定的制度、措施，落实好管理制度确保收治中心的安全稳定。在值班人员分配上，由三个组组成，每组分别是一名正编人员任组长，三名民警辅助轮流值班。我们在工作开展过程中，边摸索边完善，结合收治中心的实际情况，制定病室分管干部。各病室负责分管干部做到对被收治人员个人情况的理解及时开展有针对性的一对一心里疏导，切实掌握被收治人员的思想动态，加强个别谈话教育，着力解决重点人员的思想负担。二、监管制度走向规范化。收治工作没有现成的规章制度。三月初我们领导班子在湘阴收治中心参观学习，吸取湘阴收治中心的管理模式、管理方法，为加强对被收治人员的直接管理。我们还制定了对被收治人员的财物管理方案，杜绝病室内出现打牌赌博、索取钱财，采取台式消费打卡机制度，一人一卡的消费模式，病室内外不允许有现金流通，断绝打牌赌博的现象发生。接见家属给被收治人员的钱财交给主班干部登记再由财务直接充卡。在收治工作上，我们又改建出了一个独立的隔离病室，对病室门锁加强管理，送水送饭由指定人员负责，实行三门三锁单独放风。在教育上，我们有专业教员实地给被收治人员讲解法律常识，分析毒品带来的危害，通过上课教学让被收治人员了解毒品带来的危害。三、日常监管制度走向精细化。我们严格执行收治对象入所、请假、解除等相关规定。进一步完善安检措施，严把物品进出关，严防违禁物品流入病室。将收治对象从起床、内务、吃饭、教育、治疗、睡觉等日常活动严格约束和要求，采取一日一评，实行精细化管理。我们认真贯彻“教育、感化、挽救”的方针，采取入所教育、个别谈心、集中授课的方法有计划、有步骤、有目的的开展教育，确保教育实效，日常感化教育进一步规范。对被收治人员的教育和感化，在今年来取得了一定的成效。四、 严把防控，提升疾病管控能力。目前收治的病患戒毒人员主要是吞食异物、心脏病、冠心病、尿毒症等病人，除帮助其治病外，还要防止其问题，一是严格落实场所卫生防控工作制度。协助医院医生定期对病房等区域进行全方位的清洁、消毒工作；协助医院及时对新入院的患病戒毒人员进行健康检查，提高体检、疾病筛查质量；对危重病人等影响场所生活卫生安全的情况及时进行形势研判，配合医院掌握病情发展，及时处置，严防病亡问题。二是完善了卫生防护标准，要求值班民警及辅警进出病房，严格按要求消毒，保护自身。三是全方位开展防控流感活动。组织发放了一批灭蚊药物，开展统一的杀蚊灭成蚊工作，积极清洁办公和居住环境，清积水、理杂物；加强建筑工地管理，定期检查，及时清理。全年未发生流感事件，未发生重大疫情和病亡事件。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年司法局整体支出共计549.692036万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出包括收治中心日常管理。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年公共预算财政拨款支出549.692036万元，其中基本支出410.952036万元，基本支出又分人员经费209.880728万元，日常公用经费201.071308万元。项目支出138.7400万元。2020年财政预算安排司法局项目支出138.7400万元，用于收治中心日常管理。专项资金实行了专款专用，与预算数保持一致。专项组织实施情况。（二）专项支出。无三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析 无1. 专项管理情况分析 无
2. 部门（单位）整体支出绩效情况

2020年年度总收入562.7642万元，其中：公共财政拨款收入461.1700万元，其他收入1.5942万元. 2020年公共预算财政拨款支出549.692036万元，其中：基本支出410.952036万元，系保障收治中心各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出209.880728万元，一般商品和服务支出201.071308万元。项目支出138.7400万元。主要体现在：一是健全完善制度规范日常管理。我们借鉴市收治中心的管理模式，积极学习看守所等监管单位的先进管理经验，相继制订完善了《值班制度和处罚细则》《人员入所检查制度》《会见制度》《探视物品检查制度》《电话管理制度》《药品管理和发放制度》《病房消毒制度》《档案管理制度》等九项制度，规范收治工作流程，对收治对象的接收、日常监管和解除收治实现程序化管理。二是加强队伍管理提升管教能力。严格实行准军事化管理，加强监管人员“点对点”实操培训，制定完善的“处突”预案，进一步完善学习制度，加强管教人员的安全意识和责任意识，逐步提升管教人员处置各类事件的能力。三是完善加固基础确保关押安全。在病房里新增铁门、铁窗，楼顶增设铁丝网，防护栏增强隔离钢板，对会议室进行了隔离改造，并添置4套紫外线消毒灯具和设备，由工作人员定期消毒，从硬件上保证监所安全。1. 存在的主要问题

财务监督管理机制还要加强。财务会计基础工作还要多加强。1. 改进措施和有关建议

（一）加强监管财务监督及制度约束，对财务制度的执行情况进行全过程监督管理，维护财务制度的严肃性。（二）进一步加强[会计](http://kuaijishixibaogao.unjs.com/)基础工作，规范原始凭证和自制凭证的管理。（三）加强会计人员的[培训](http://peixunxindetihui.unjs.com/)，多组织参加业务方面的培训，提高自身的专业业务水平与责任心。  |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 制度还需要进一步健全 |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 2 | 公开信息存在不完善方面 |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 公务卡刷卡率不够 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 | 制度还需要进一步健全 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。