

## 南京市大连山强制隔离戒毒所整体预算绩效自我评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

##### 主要职责：

南京市大连山强制隔离戒毒所为市司法局正处级直属行政机构，依法履行司法行政系统强制隔离戒毒工作职责：

1、贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关戒毒工作的其他法律、法规和方针、政策，确保严格、公正、文明执法。

2、负责所政管理、安全防范、卫生防疫等工作，维护强制隔离戒毒所的安全稳定。

3、负责戒毒人员的教育矫治，对矫治人员进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正矫治人员的思想、心理，不断提高教育矫治质量。

4、负责戒毒人员的习艺劳动，组织矫治人员从事习艺性生产劳动，对矫治人员进行劳动技能培训和职业技术教育，确保生产安全。

5、负责做好强制隔离戒毒等相关业务工作。

6、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设、党团组织建设，以及思想政治工作、人民警察的教育培训工作。

7、负责强制隔离戒毒所违纪案件的检查、审理以及审计监督工作。

8、承办省戒毒管理局、市司法局和其他上级领导机关交办的事

项。

内设机构：

1. 办公室、政治处、安全生产监督科、财务科、基建科、信息技术装备中心、后勤服务中心、监察室（审计科）、工会、团委共 10 个机关科室；2. 所政管理科（诊断评估中心）、教育矫治科（教育矫正中心）、康复指导科（康复训练中心、心理矫治中心）、生活卫生科、习艺指导科等 5 个戒治科室（中心）；3. 一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、指挥中心、医院（戒毒医疗中心）等 10 个一线实战单位。

人员情况、资产情况：

南京市大连山强制隔离戒毒所核定行政编制 185 人；年末实有人数 179 人，截至 21 年 12 月底资产 13303.37 万元。

重点工作任务：

2021 年度的主要工作是：“三提两化一跃升”。

“三提”就是以党的二十大召开为契机，强化党建引领，政治站位再提高；以统一模式示范所验收为契机，夯实工作基础，主责主业再提质；以我所划归市管 20 周年为契机，加大软件投入，队伍素养再提升。

“两化”就是依托智慧戒毒项目，实现场所治理智能化；依托后续照管优势，实现戒毒应用社会化。

“一跃升”就是精确定位、精准施策、精细治理，助推系统内综合排名实现新跃升。

（二）部门（单位）收支情况

南京市大连山强制隔离戒毒所资金来源是财政资金，2021 年收入 10310.38 万元；2021 年度支出预算总计 10310.38 万元，其中：

人员支出 8190.61 万元；商品和服务支出 696.9 万元；项目支出 1422.87 万元。

预算执行情况：年度预算执行基本符合预期指标，达到收支平衡。

### （三）部门（单位）绩效目标

#### 部门决策情况

1. 目标任务。认真制定了 2021 年目标任务，并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划；目标任务明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况；目标任务符合客观实际，合理可行。

2. 预算编制。根据《关于编制 2021 年市级预算及 2021-2023 年滚动预算的通知》和 2021 年度预算编制工作会议精神，组织召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，编制 2021 年部门预算。据实编制人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行，严格控制“三公”经费支出。加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

整体来看，我所 2021 年部门预算编制规范、编制质量高，预算测算依据充分，重点内容顺利保障，预算编制按时完成。

#### 综合管理情况

1. 中期评估。按照相关要求及时开展了预算执行中期评估工作，中期评估无调整取消、预算结余注销资金。

2. 绩效监控。按照相关要求严格开展了预算执行管理。按照相关规定较好地开展了绩效监控，强化了预算执行通报制度，每季度编

制预算执行进度表，召开会议通报预算执行进度，分析存在的问题。

3. 资产管理。国有资产均纳入财政资产管理信息系统统一管理，按照信息化要求，及时将资产占有、使用、处置等动态管理情况进行录入，并按时完成 2021 年国有资产报告。在编制预算时，准确核实资产存量情况，及时将报废资产和新增资产录入南京市资产管理平台；严格按照南京市资产管理规定测算新增资产配置需求。

4. 内控制度管理。组织各职能科室开展了内控制度建设自查自纠工作，通过自查，进一步健全了内部控制制度，督促和强化了内控的有效运行。本年度内未发现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或重大责任事故。

5. 信息公开。按市级部门整体预算绩效相关要求，在门户网站上公开了 2021 年的部门决算和 2021 年的部门预算、“三公”经费预算等信息。同时，公开了部门整体支出绩效自我评价报告等信息。

6. 绩效评价。认真组织开展绩效评价工作，2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

### 绩效目标

1、部门战略目标：依法履行司法行政系统强制隔离戒毒工作。

2、中长期阶段性目标：完成戒毒人员的教育矫治、习艺劳动及场所安全。

3、年度目标：贯彻落实《中华人民共和国戒毒法》、《中华人民共和国人民警察法》及相关法律法规。

### 二、评价结论

1、评价目的：通过对整体绩效的绩效评价，总结经验、发现问

题、提出改进建议，从而进一步完善各项资金使用管理的规范性、安全性和高效性。

2、评价原则：对于2021年度戒毒所整体绩效的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

3、评价范围：本次绩效评价的范围为南京市大连山强制隔离戒毒所部门绩效申报。

2021年部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，民警职工和强戒家属基本满意。

总体评价优秀，评分95分

### 三、部门履职成效

**1、扎实推进戒毒工作高质量发展，治理水平得到显著提升。**夯实所管安全基础，圆满完成庆祝建党100周年、党的十九届六中全会安保维稳任务，实现了第22个安全年目标。积极开展戒毒执法关键事项自查工作，对2014年以来办理的2617份提前解除、44份所外就医、28份变更戒毒措施材料逐一开展核查，无违规违纪情况。常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极配合省市局开展政法数据共享平台与戒毒业务协同试点。凸显教育戒治成效，成立雨沐禁毒宣传志愿队，走进校园开展禁毒戒毒宣传教育，受众对象1200余人。推进职业技能培训项目，72名戒毒人员参与职业技能培训。联合南京后续照管站，对54名家庭困难戒毒人员、解戒人员及未成年子女开展扶贫帮困、爱心助学活动。与秦淮区司法局联合开展戒毒技术应用与服务工作。2篇运动戒毒主题论文在第十二届全国体育科学大会论文评选中

获奖，22 篇案例被 12348 中国法网收录，其中 1 篇案例被评为精品案例。完善卫生医疗保障，加快推进精细化管理三年行动计划，积极做好伙食供应和食品安全工作，为 54 名戒毒人员接种流感疫苗，门诊诊治 1312 人次，转外院诊疗 3 人次，及时发现并处置了 3 名重病患者。稳步推进习艺生产，年内有序推进企业公司制改革，全年实现劳务加工总产值 114 万元，人均产值达 2 万余元，未发生等级以上安全生产事故。积极创建安全生产二级标准化企业，全所民警职工签订安全生产责任状 250 余份，戒毒人员签订安全生产责任书 100 余份。常态化组织安全生产应急演练，大队层面开展专项演练 40 余次，中队层面开展疏散逃生演练 60 余次，切实提高全员避险救灾自救应急处置能力。加大基层基础建设，投资 170 余万元，实施大门门禁、门卫值班室改造升级项目，做好新建民警备勤楼室外辅助工程建设和民警警体中心改造项目。投资 10 余万元对西围墙进行加固改造，投资 30 余万元购买空气能热水供应系统，投资 150 万元对戒治大院内楼宇实施外立面出新，建设总投资 900 余万元的智慧戒毒所项目。通过一系列项目建设场所面貌焕然一新。

**2 扎实推进常态化疫情防控工作，应对疫情取得积极成效。**按照属地管理原则，与江宁区卫健委和江宁区疾控中心保持联系，确保联防联控机制运行正常。加强门禁管理，每日安排 2 名民警全天候值守一道门，外来人员进入一律出示健康码、行程码、疫苗接种信息并测量体温；所有进所车辆全面消杀，静置 20 分钟。每周对全所人员进行一次核酸检测，年内累计开展核酸检测近 11000 人次，物资抽样核酸检测 130 余次。民警职工、戒毒人员完成新冠疫苗接种 682 剂次，其中第三针接种 119 剂次。做好疫情防控物资储备，花费近 4 万元购买 4 台热成像测温仪，储备一次性医用口罩 20000 余个，84 消毒液、

洗手液 20 余箱，确保防疫物资备齐备足，实现了疫情零输入、零感染。

**3、扎实推进队伍教育整顿，民警素质更加过硬。**先后召开 4 次专题党委会、2 次动员部署会、5 次工作推进会、11 场次“政治忠诚”剖析会，扎实推进队伍教育整顿。建立队伍教育整顿专刊，在市委政法委、厅、局、所内网发布信息简报 90 余篇。举办 2 期政治轮训班，做到全员参训，开展应知应会测试 7 场次，参考人员达 354 人次。开展问题排查，全所共排查出共性问题 14 项，个性问题 690 余条。运用面对面、网络视频、电话等方式，坚持做到“五必谈”，共计谈话 206 人次，确保民警全员覆盖。坚持“治当下”和“立长久”相结合，修订 19 项制度规定，围绕 6 大项 23 个问题明确整改措施、责任部门、整改时限，着力在整治顽瘴痼疾、全面建章立制上下功夫。始终坚持严的主基调，落实落细全面从严治党“两个责任”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚持严格监督执纪，加强线索调查处置，进一步增强威慑作用；坚持完善内控机制，开展食堂管理和工程项目审计，进一步规范权力运行；坚持固本培元，不断深化党风廉政警示教育，进一步筑牢思想防线，全面从严治党取得新成效。与江宁区人民检察院签订《关于开展强制隔离戒毒检察监督工作的办法》，实现市、区两级检察院带编进驻新突破。融合推进“我为群众办实事”实践活动和“两在两同”建新功行动，研究制定 10 项为民办实事清单，成立省戒毒系统首个法律援助工作站，为民警职工办公区、宿舍、值班室更新空调、热水器、床垫等。提拔任用了 10 名科级警官，晋升了 47 名一级警长以下警员和 6 名四级高级警长，选拔 5 名优秀年轻民警担任中队领导，民警队伍凝聚力、战斗力、向心力显著提升。

4、公众满意度：通过对强戒人员家属的问卷调查，对戒毒所工作的满意度为优秀。

#### 四、存在问题及原因分析

1、因新冠疫情的影响，我所收容强戒人数下降，给戒毒所高质量发展带来不利影响；自新冠疫情以来，民警已连续封闭执勤2年（每月在所执勤天数达到21天），民警的值班补贴标准却多年未提高。长此以往不利于队伍稳定。

2、2021年以来我所外派参与互帮共建、后续照管、对口支援的民警已近40人，超过全所民警总数的20%，使得项目编制中互帮共建、后续照管、对口支援等事务性项目申报增多，相应增加了相关经费支出。

3、戒毒所高质量发展带来对消防、环保、信息化等项目的高要求，消防、环保、信息化等项目的运行，每年都会产生运行维护费用，我所的行政办公经费中的相关费用难以满足消防、环保、信息化等项目运行维护费用。

#### 五、有关建议

1、我所自2020年疫情以来，按省、市两局要求实行封闭执勤模式，民警每月在所执勤天数达到21天，希望相关部门能加强调研，提高值班补贴标准，增强民警归属感，提高民警工作热情。

2、事务性外派任务逐年增多，外派民警人数也逐年增加，对口支援、互帮共建、后续照管支出增大，预算中事务性项目增加了申报，希望得到支持。

3、随着消防、环保、信息化等项目运行，每年会产生运行维护费用，我所将在以后年度预算编制中增加运行维护费用，希望得到有关部门支持。

4、疫情发生已经两年了，基层单位变化较大，希望财政各处室能加强对基层单位的调研。

#### 六、其他需说明的情况

2021 年受新冠疫情的影响，“智慧戒毒所”项目只能分阶段开展，项目的验收审核要推迟到 2022 年进行。

附件：1. 指标体系得分情况

## 2021 年戒毒所整体支出指标体系得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	备注	得分
投入	目标设定 (8分)	绩效目标设定 (8分)	整体支出绩效目标设立是否符合国家法规和社会发展总的规划计 4 分;与“三定方案”和中远期发展相符计 4 分。	1. 按要求进行了绩效目标编制; 2. 按“三定”方案确定职责; 3. 制定了部门中远期发展规划。	8
	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率 (3分)	以 100%为标准。 在职人员控制率 $\leq$ 100%, 计 3 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	财政预算 人, 实际在职 人, 在职控制率= 180 /185 *100 大于 100%	3
		“三公”经费变动率 (4分)	“三公”经费变动率 $\leq$ 0 , 计 4 分;“三公”经费 $>$ 0, 每超过一个百分点扣 0.6 分, 扣完为止。		4
		重点支出安排率 (5分)	重点支出安排率 $\geq$ 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。		4
过程	预算执行 (20分)	预算调整率 (5分)	预算调整率=0, 计 5 分; 0-10% (含), 计 4 分; 10-20% (含), 计 3 分; 20-30% (含), 计 2 分; 大于 30%不得分。	22 年无预算调整	5

		支出 进度 (4 分)	每年7月初下达全部专项资金的50%； 9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。		4
		资金 结余 (5 分)	无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。		4
		“三 公” 经费 控制 率(6 分)	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1 分，扣完为止。		6
过 程	预算 管理 (21 分)	管理 制度 健全 性(6 分)	1、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，2分； 2、相关管理制度合法、 合规、完整，2分； 3、相关管理制度 得到有效执行，2分。		5
		资金 使用 合规 性 (10 分)	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、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 6、按《中华人民共和国政府采购法》 实行政府采购； 7、按照《南京市非税收入管理条例》 规范收费的。以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣完为止。		10

	预决算信息公开性和完善性 (5分)	<p>1、按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>2、按规定时限公开预决算信息，1分；</p> <p>3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分；</p> <p>4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分；</p> <p>5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。</p>		5
	管理制度健全性 (3分)	<p>1、已制定资产管理制度 1分；</p> <p>2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>		3
	资产管理安全性 (5分)	<p>1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用；</p> <p>2、资产配置合理；</p> <p>3、资产处置规范；</p> <p>4、资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴；</p> <p>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。</p>		4
	固定资产利用率 (2分)	<p>每低于 100%一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。</p>		1
产出	职责履行 (12分)	<p>工作实际完成率 (6分)</p> <p>根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6</p>		6

		重点工作质量达标率（6分）	质量达标率达到 100%，计 6 分；每低于 100%一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		6
效果	履职效益（17分）	经济效益（4分）	1. 在部门考核中被评良以上；3. 在市政府绩效评估中考核为优秀的； 2. 全年无违反“中央八项规定”的； 3. 无违反财政法规等行为的；	在部门考核中被评良以上； . 全年无违反“中央八项规定”的； 无违反财政法规等行为的；	4
		社会效益（4分）		在部门考核中被评良以上； . 全年无违反“中央八项规定”的； 无违反财政法规等行为的；	4
		生态效益（4分）		在部门考核中被评良以上； . 全年无违反“中央八项规定”的； 无违反财政法规等行为的；	4
		社会公众或服务对象满意度（5分）		90%（含）以上计 5 分；80%（含）-90%，计 3 分；70%（含）-80%，计 1 分；低于 70%计 0 分。	5
合计	100				95

