

南京市大连山强制隔离戒毒所

2023 年度部门整体支出绩效自评

一、单位概况

(一) 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。截至 23 年 12 月底固定资产总值为 14161.79 万元，具体分为四大类：通用设备；专用设备；土地房屋及构建物；家具、用具、装具及动植物；图书，档案；其中电脑、打印机等通用设备 2624.75 万元，占 18.54%；专用设备 1154.18 万元，占 8.15%；土地房屋及构建物 10138.34 万元，占 71.59%；家具、用具、装具及动植物 231.40 万元，占 1.63%；图书，档案 13.12 万元，占 0.09%。

重点工作任务：

2024 年的主要工作思路是：“三调四创五激活”。“三调”就是调整状态，强信心有定力；调高姿态，讲团结有活力；调优质态，挑重担有魄力“四创”就是创优“稳”基础；创先

争“进”位；创特“立”先机；创新“破”困局“五激活”就是激活政治统领的“正手棋”；激活安全治理的“本手棋”；激活探路前行的“先手棋”；激活一体两翼的“妙手棋”；激活队伍建设的“强手棋”围绕实现全年目标任务，具体是要以做到七个“不松劲、再发力”为基本路径，奋力拼搏、务实笃行，确保2024年全所各项工作有序推进、落地落实。

（二）部门（单位）收支情况

南京市大连山强制隔离戒毒所2023年度收入为9187.94万元，收入来源全部为财政资金。2023年支出总计9187.94万元，其中：基本支出8270.40万元；商品和服务支出611.79万元；项目支出305.75万元。

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）单位绩效目标

部门决策情况

1. 目标任务。认真制定了2023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2023年市级预算及2023-2025年滚动预算的通知》和2023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2023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 2023 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。按照要求及时开展了预算执行中期评工作中期评估无调整取消、预算结余注销等。

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 2023 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 2023 年的部门决算和 2023 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，2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（四）单位绩效目标

部门战略目标：依法履行司法行政系统强制隔离戒毒工作。

中长期阶段性目标：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。

年度目标：完成戒毒人员的教育矫治、习艺劳动及场所安全，提升助推戒毒所高质量发展。

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 2023 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。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

总体评价优秀，评分 96 分

三、部门履职成效

过去的一年，我们强履职、护稳定，“安全底板”韧性十足。连续 24 年实现场所安全“六无”目标。过去的一年，我们兴主业、促融合，“雨沐声音”愈发响亮。更新升级禁毒教育展厅、“四区五中心”功能用房标牌标识等硬件设施。录制教育矫正课程 20 余部。8 篇戒治案例入选“12348”中国法网。联合上海交大精神卫生中心等科研单位研究升级经颅磁刺激、VR 等优势技术。《爆发式经颅磁刺激戒毒康复研究》项目通过司法部评审，并顺利结项。持续打造“雨沐”品牌，开展“六进”禁毒普法宣传达 45 场，受惠约 5 万余人。过去的一年，我们抓管理、优服务，“健康守护”精细入微。扎实开展疾病预防、医疗救助、疫苗接种等疾病防治工作，加大空置楼栋、闲置物资管理力度。治理美化戒治区环境。顺利取得一级综合医院资质，持续深化医联体合作，派遣医务人员跟班学习，不断提升医疗保障水平。全年实现了医疗零事故。过去的一年，我们严规范、重监督，“公正执法”蔚然成风。坚持执法事项集体审议制度，全过程监督戒毒人员诊断评估事项。认真做好关键事项交叉评查、省检察院巡回检察反馈问题整改。监督执纪力度和规范执法水平显著提升。过去的一年，我们调结构、补短板，“安全生产”稳健高效。落实安全生产责任制，

组织签订安全生产承诺书 280 余份，安全生产责任状 20 份。深入开展“安全生产月”“消防安全宣传月”活动，投入 25 万元更换维修灭火器、消防车，完成办公楼和档案楼消防管网维修改造。过去的一年，我们打基础、强保障，“改革发展”蓄势赋能。完成戒治区运动场预制跑道铺设。在大门外加装 150 米防护网片。维修加固西围墙，清理围墙周界藤蔓枝条，场所安全得到持续保障。过去的一年，我们学思想、提素质，“队伍面貌”焕然一新。深入开展主题教育，组织理论宣讲、研讨交流、实境教学等活动，发放各类书籍 1000 余本。开展专业戒毒“岗位大练兵、技能大比武”“先锋建新功”岗位练兵。组织参加省、市局篮球、乒乓球比赛、新工集团运动会，进一步凝聚合力、增强内力、激发活力。

四、存在的问题

一是安全风险依然存在。

二是队伍建设仍需加强。

三是发展方向亟需明确。

五、有关建议

1、以精神引领为旗帜，在筑牢政治忠诚上不松劲、再发力。要牢牢把握戒毒机关政治属性，确保党对戒毒工作的绝对领导。一是讲政治、固底色。二是抓党建、显成色。三是强思想、增亮色。以精细治理为抓手，在夯实安全根基上不松劲、再发力。

2、要全面贯彻总体国家安全观，抓实管理重点，强化预警实战，完善安全体系，切实以持续安全稳定保障高质量发展。

一是在“预防”上做文章。二是在“安防”上下功夫。三是在“联防”上求突破。

3、实践“一体两翼”融合发展模式，有效服务平安法治建设。积极推进戒毒工作向社会化延伸，融入毒品问题综合治理大局，将戒毒专业优势资源向司法行政系统内外“两翼”拓展延伸。在推动戒毒所高质量发展的同时，积极承担更多的社会责任，并借助戒毒工作向社会化延伸的契机，改变经费核算模式，适当加大专项成本类经费等方面争取更多的政策支持。

六、其他需说明的情况

无

附件：南京市强制隔离戒毒所 2023 年整体绩效评价表

南京市强制隔离戒毒所 2023 年整体绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	评分过程	分值	得分
部门决策 (10)	中长期规划	部门中长期规划明确性与科学性	明确、科学	单位中长期规划是否明确（1分），科学（1分）	明确制定中长期规划目标，目标制定科学，得2分	2	2
		部门中长期规划与部门职能的匹配性	匹配	单位中长期规划与其部门职能是否匹配（2分）	制定中长期规划，得2分	2	2
	年度工作计划	年度工作计划的明确性与科学性	明确、科学	单位年度工作计划的制定是否明确（1分），科学（1分）	有明确年度工作计划，已制定科学的年度工作打算，有年度工作要点，得2分	2	2
		年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	单位年度工作计划与部门职能的匹配性（2分）	部分目标无明确量化，已制定年度工作打算，但年度重点工作目标的主体及内容不够明确细化，扣1分	2	1
		年度工作计划与工作目标的一致性	一致	单位年度工作计划与工作目标的一致性，是否高度相关（2分）	2023年度工作计划与工作目标相一致，得2分	2	2
部门管	资金管理	预算执行率	100%	单位预算支出的预算执行情况（3分）	2023年度部门预算执行率=实际支出额/部门预算资金总额=94%，得2分	3	2

理 (28)		“三公经费”控制率	100%	单位对控制重点行政成本的努力程度（控制率为部门本年度“三公经费”预算数与本年度“三公经费”决算数的比率）（≤100%,得2分）	2023 年度三公经费，控制在标准范围内，得2分	2	2
		资金使用合理性	合理	预算资金是否下拨及时并规范使用（2分）	部门收支管理按照戒毒所内控管理手册执行等制度执行，得2分	2	2
		预决算公开情况	公开	预决算是否在“双平台”进行公开（1分），内容和时限是否符合要求（1分）	预决算工作已按规定及时进行公开，得2分	2	2
	制度管理	内控制度健全、有效执行情况	规范、有效	单位内控制度是否健全、规范，执行管理制度是否有效（健全、规范得3分）	出台了《内部控制管理手册》，得3分	3	3
		政府采购制度执行有效性	有效	单位是否规范执行专项资金项目管理制度（2分）	严格执行政府采购管理制度，未发现与制度不符合之处，得2分	2	2
	人力资源管理	人事管理制度健全性	健全	单位是否建立有完备的人事管理制度（3分）	建立完善的人事管理制度，得3分	3	3
		在职人员结构合理性	合理	单位现有人员结构是否合理（3分）	人员结构合理，得3分	3	3
		加强民警队伍自身建设完成情况	完成	单位是否完成民警队伍自身建设①以理论武装为先导，进一步淬炼党性提升“战斗力”②以党建引领为龙头，进一步固本强基提升“组织力”。每发现一项未达标扣4分，扣完为止	上述二项相关工作，工作均于年度内完成，8分	8	8

部门履职 (28分)	推进戒毒所“六无”任务完成	完成情况	完成	单位是否完成：①安保维稳工作②提升戒毒所教育矫治水平③打造“平安南京”新名片④通过省厅局高质量发展的考核（6分）	①通过戒毒局安保维稳的检查。②开展“一体两翼”，把教育矫治工作延伸到社区。③巩固提升安全生产专项整治成果④年底通过了省厅局关于戒毒所高质量发展的考核	6	6
		完成及时性	及时	单位上述四项工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣0.5分，扣完为止（2分）	上述四项工作均于年度内完成相关工作，得2分	2	2
		完成质量	达标	单位①通过戒毒局安保维稳的检查。②开展“一体两翼”，把教育矫治工作延伸到社区。③巩固提升安全生产专项整治果④年底通过了省厅局关于戒毒所高质量发展的考核。四项工作是否达到效果，每项不达标扣权重0.5分，扣完为止	上述工作均完成且达到预定效果，得2分	2	2
	突出强主体、展两翼，创新教育戒治“新品牌”	完成情况	完成	单位是否完成：①凸显统一戒毒模式实效②发挥优势戒治项目功效③提升戒毒融合发展质效，以上权重各4分，每发现一项未完成，扣4分，扣完为止	1、更新升级禁毒教育展厅、“四区五中心”功能用房标牌标识等硬件设施。2、录制教育矫正课程20余部。8篇戒治案例入选“12348”中国法网。联合上海交大精神卫生中心等科研单位研究升级经颅磁刺激、VR等优势技术。《爆发式经颅磁刺激戒毒康复研究》项目通过司法部评审，并顺利结项。2名民警受邀参加全国体育科学大会、	12	12

					中国心理学会理论心理学分会并进行大会交流报告。3、深化专业戒毒大队建设，持续打造“雨沐”品牌，开展“六进”禁毒普法宣传达 45 场，受惠约 5 万余人。推动戒毒技术向市禁毒办、地方司法局、监狱服务延伸 20 余次。4、培育“千人工程”典型 5 个，邀请戒毒成功人士参与禁毒宣讲，不断提升戒毒工作融合发展覆盖面和精准度。		
		完成及时性	及时	单位上述工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣 2 分，扣完为止	上述工作均完成且达到预定效果，扣权重分 6 分，得 6 分	6	6
部门绩效 (34 分)	社会效益	提升全省戒毒工作首位度	提升	位于全省前列（根据省戒毒局高质量发展绩效评价达标情况排名，排首位得 9 分，降低一位扣 1 分，扣完为止）	根据戒毒所在省厅、局高质量发展绩效评价达标情况排名，位列第二等，酌情扣 2 分，得 7 分	9	7
		可持续发展	持续	做好戒毒所高质量发展排名，打造戒毒所教育矫治工作知名度（5 分）	戒毒所着力打造教育矫治特色亮点，深化“经颅磁+”“内观+”等优势矫治技术创新应用。着力开发推广“运用爆发式经颅磁+刺激戒毒康复的研究”项目，力争取得重大突破，得 5 分	5	5

		维护社会稳定	维护	为社会长治久安提供司法保障，减少社会动荡原因，妥善处理各类社会矛盾（5分）	完成大运会、亚运会、党的二十届二中全会等重要节点安保任务得5分	5	5
		保障戒毒人员合法权益	保障	保障戒毒人员人身权，维护戒毒人员的财产权益，（5分）	全年无戒毒人员家属投诉，得5分	5	5
		省厅、局对戒毒所工作情况满意度	85%	提高戒毒工作的满意度，高于90%得满分，每降低10%扣2分，低于60%不得分	满意度95.76%,得5分	5	5
		戒毒工作群众满意度	90%	有效提升保障戒毒人员合法权利，高于90%得满分，每降低10%扣2分，低于60%不得分。	满意度97.55%,酌情，得5分	5	5
合计						100	96