

2023 年度四川省戒毒管理局部门决算

目录

公开时间：2024年9月2日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2023年度部门决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释..... | 16 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 第五部分 附表..... | 47 |
| 一、收入支出决算总表..... | 47 |
| 二、收入决算表..... | 47 |
| 三、支出决算表..... | 47 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 47 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 47 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 47 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 47 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 47 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 47 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省戒毒管理局是省政府部门管理机构，是司法厅管理的主管全省司法行政戒毒工作的行政机关。主要负责管理省属司法行政强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所，指导市属司法行政强制隔离戒毒工作，协同做好社区戒毒和社区康复工作的业务指导和工作支持。

二、机构设置

四川省戒毒管理局下属二级预算单位 14 个，其中行政单位 14 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川省戒毒管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

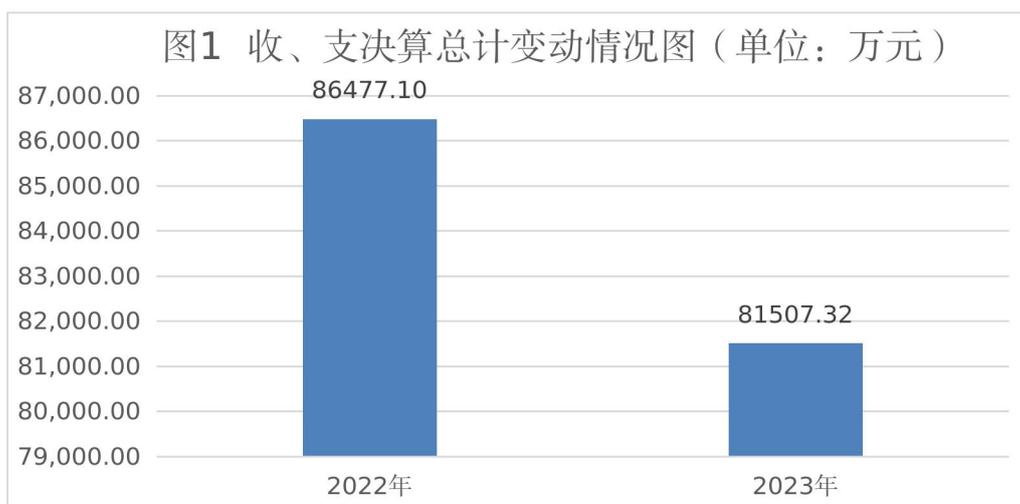
1. 四川省戒毒管理局机关
2. 四川省新华强制隔离戒毒所
3. 四川省女子强制隔离戒毒所
4. 四川省眉山强制隔离戒毒所
5. 四川省资阳强制隔离戒毒所
6. 四川省成都强制隔离戒毒所
7. 四川省成都第二强制隔离戒毒所
8. 四川省成都戒毒康复所
9. 四川省雅安强制隔离戒毒所

10. 四川省内江强制隔离戒毒所
11. 四川省西昌强制隔离戒毒所
12. 四川省盐源强制隔离戒毒所
13. 四川省广安强制隔离戒毒所
14. 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

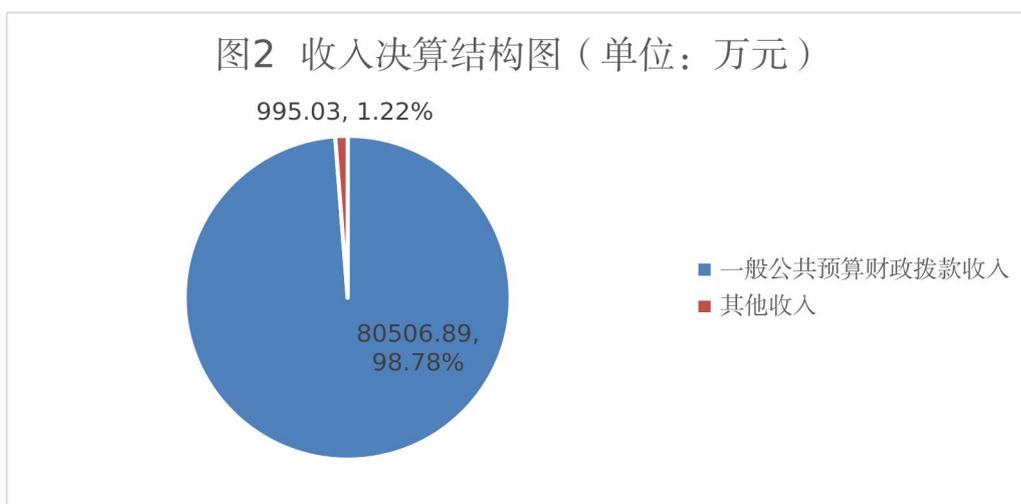
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 81507.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4969.78 万元，下降 5.75%。主要变动原因是基建投入减少。



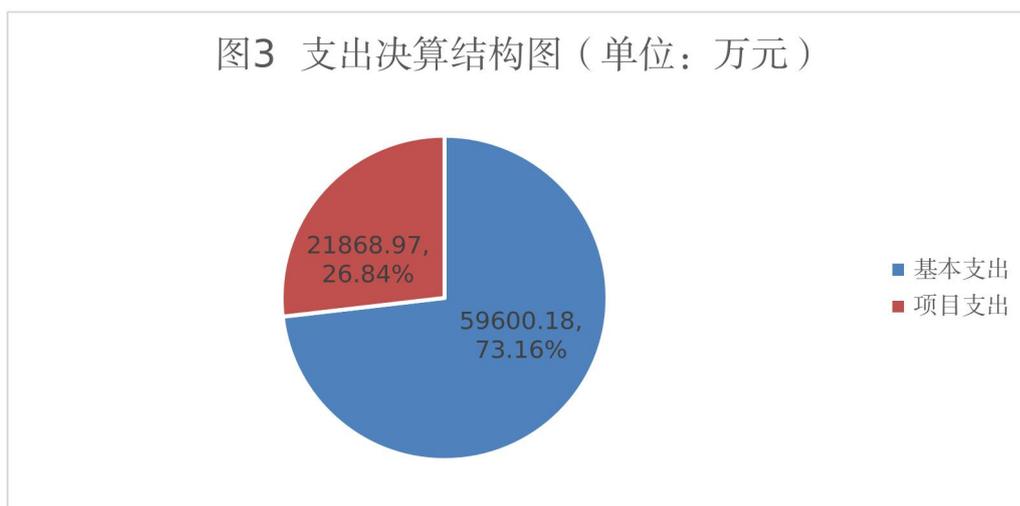
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 81501.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80506.89 万元，占 98.78%；其他收入 995.03 万元，占 1.22%。



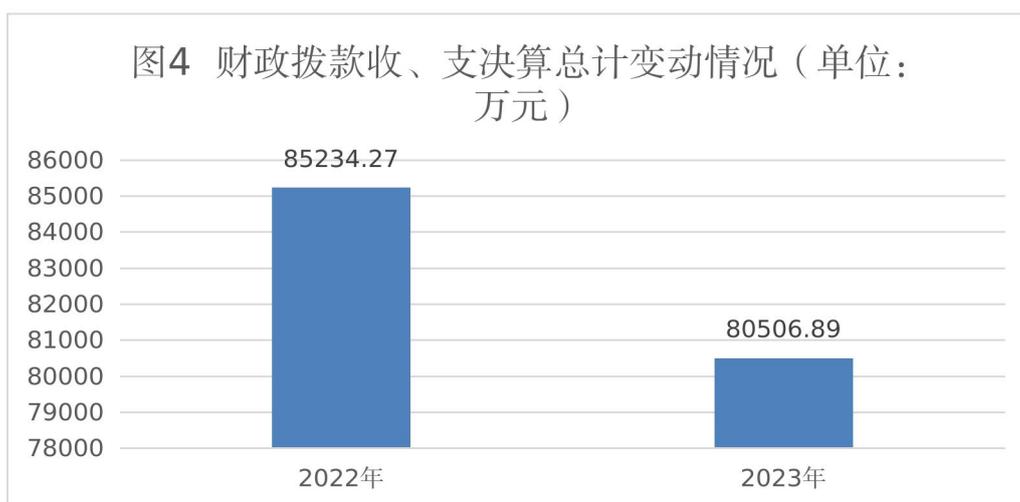
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 81469.15 万元，其中：基本支出 59600.18 万元，占 73.16%；项目支出 21868.97 万元，占 26.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

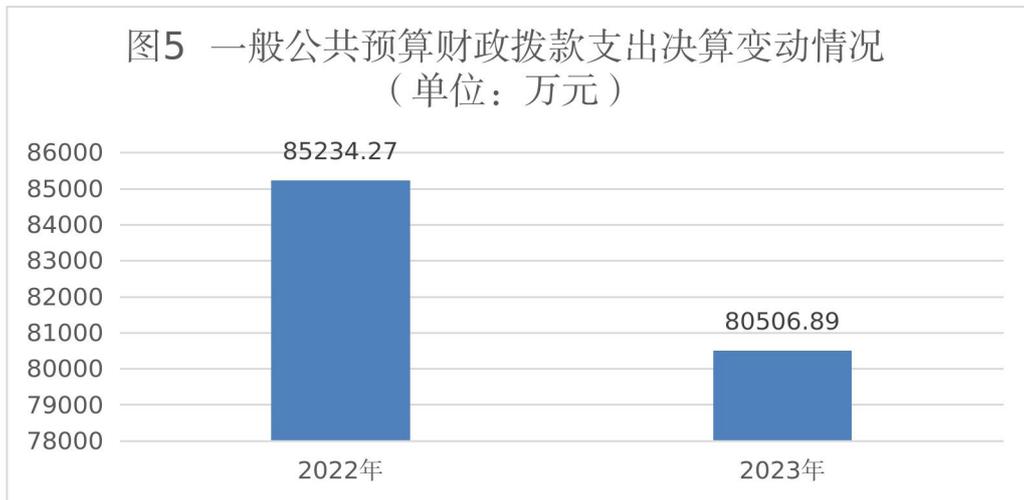
2023 年度财政拨款收、支总计均为 80506.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4727.38 万元，下降 5.55%。主要变动原因是基建投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

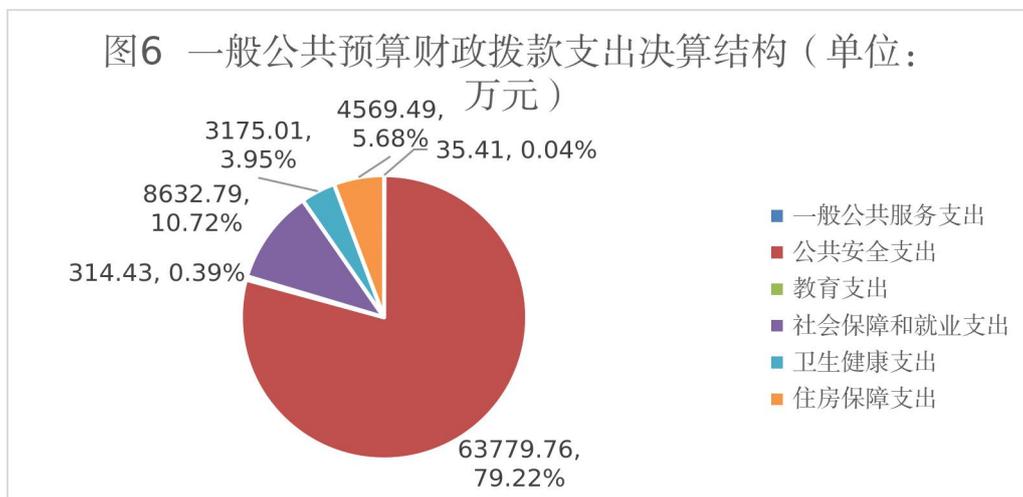
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80506.89 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4727.38 万元，下降 5.55%。主要变动原因是基建投入减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80506.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.41 万元，占 0.04%；公共安全支出 63779.76 万元，占 79.22%；教育支出 314.43 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 8632.79 万元，占 10.72%；卫生健康支出 3175.01 万元，占 3.95%；住房保障支出 4569.49 万元，占 5.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为80506.89万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为35.41万元，完成预算100.00%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为42964.26万元，完成预算100.00%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2862.56万元，完成预算100.00%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：支出决算为4354.45万元，完成预算100.00%。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为401.60万元，完成预算100.00%。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为6295.17万元，完成预算100.00%。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：支出决算为256.50万元，完成预算100.00%。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为6330.05万元，完成预算100.00%。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为315.17万元，完成预算100.00%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 314.43 万元，完成预算 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2857.75 万元，完成预算 100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4395.65 万元，完成预算 100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 579.17 万元，完成预算 100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 800.22 万元，完成预算 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 59.92 万元，完成预算 100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2696.68 万元，完成预算 100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 418.41 万元，完成预算 100.00%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3860.50 万元，完成预算 100.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 708.99 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59579.69 万元，其中：

人员经费 52537.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7042.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

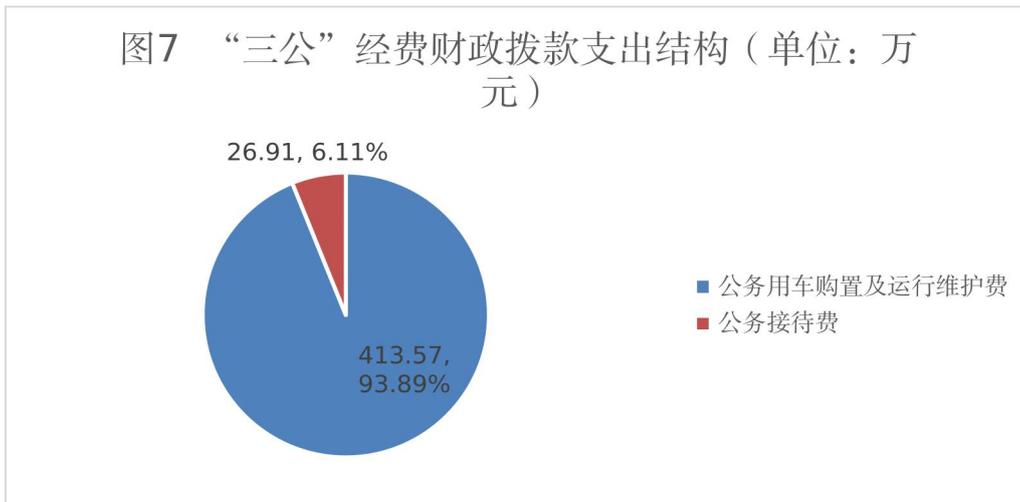
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 440.48 万元，完成预算 97.28%，较上年度增加 73.77 万元，增长 20.12%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格执行党政机关习惯过紧日子相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 413.57 万元，占 93.89%；公务接待费支出决算 26.91 万元，占 6.11%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，当年未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 413.57 万元，完成预算 98.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 64.33 万元，增长 18.42%。主要原因：一是 2022 年 3 辆车辆购置费用结转到 2023 年；二是各单位因开展调研工作需要，公务用车频次增多，导致公务车辆运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 143.73 万元。全年按规定更新购置公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、金额 49.90 万元，载客汽车 4 辆、金额 93.83 万元，主要用于保障四川司法行政戒毒系统正常开展收治工作，有效缓解戒毒场所收治、押解、转送戒毒人员、保障戒毒人员外出就医等执法执勤任务用车难的问题。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 111 辆，其中：轿车 54 辆、越野车 10 辆、载客汽车 36 辆，其他车型 11 辆。

公务用车运行维护费支出 269.84 万元。主要用于保障四川司法行政戒毒系统行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 26.91 万元，完成预算 77.51%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 9.44 万元，增长 54.04%。主要原因是开展省际警务交流，其他单位来戒毒场所学习交流工作频次增多，接待费增加。其中：

国内公务接待支出 26.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 188 批次，2414 人次（不包括陪同人员），共计支出 26.91 万元，具体内容包括：转运、提讯戒毒人员等业务往来 8.38 万元；各级检查、调研等 3.73 万元；学习交流考察等 14.80 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省戒毒管理局机关运行经费支出 7042.27 万元，比 2022 年度增加 1388.82 万元，增长 24.57%。

主要原因是 2023 年其他运转支出财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省戒毒管理局政府采购支出总额 7509.19 万元，其中：政府采购货物支出 3380.94 万元、政府采购工程支出 2757.73 万元、政府采购服务支出 1370.52 万元。主要用于戒毒人员伙食采购、所政设施维修改造、工作所需设备采购等。授予中小企业合同金额 6100.02 万元，占政府采购支出总额的 81.23%，其中：授予小微企业合同金额 2588.90 万元，占政府采购支出总额的 34.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省戒毒管理局共有车辆111辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务用车、戒毒人员日常生活物资、生卫用品及其他货物的运送等。单价100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“省资阳强戒所 2023 年戒毒人员食堂设备、生卫设备购置”、“省成都第二强戒所安防门禁系统改造”等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 309 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 309 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省戒毒管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评

报告，其中，四川省戒毒管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.45 分，绩效自评综述：戒毒系统 2023 年预算编制科学合理，部门预算的可操作、可执行程度较高，预算执行情况良好，执行管理规范，执行进度基本符合财政要求。合理使用财政拨付资金，专款专用、取得较好的经济效益和社会效益，决算数据真实准确。结合自评结果总体来看，项目年终资金结余量少，部门整体支出绩效管理平稳提升。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是“上级补助收入”、“病残吸毒人员收戒（治）经费收入”、“企业弥补收入”等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业规划发展方面的支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒

毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

省戒毒管理局为一级预算单位，由局机关和下属 13 个基层预算单位组成。下属基层预算单位包括：省新华强制隔离戒毒所、省女子强制隔离戒毒所、省眉山强制隔离戒毒所、省资阳强制隔离戒毒所、省成都强制隔离戒毒所、省成都第二强制隔离戒毒所、省成都戒毒康复所、省雅安强制隔离戒毒所、省内江强制隔离戒毒所、省西昌强制隔离戒毒所、省盐源强制隔离戒毒所、省广安强制隔离戒毒所、省成都病残人员强制隔离戒毒所。

（二）机构职能。

省戒毒管理局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关戒毒管理的方针政策和法律法规，拟订全省司法行政戒毒工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，监督检查全省司法行政戒毒系统执行戒毒相关法律法规和政策情况，负责本系统依法行政工作。

2. 依法管理省属司法行政强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所，指导市属司法行政强制隔离戒毒工作，领导戒毒企业工作。

3. 指导本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所安全管理工作，指导处置突发事件。贯彻执行安全生产、职业健康法律法规和标准，落实安全生产责任制，消除事故隐患，履行监督管理职责，维护场所安全稳定。

4. 指导监督本系统强制隔离戒毒人员管理、教育矫治、戒毒医疗、康复训练、生产劳动和生活卫生等工作。

5. 拟订本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局 and 规划方案，并组织实施。指导监督本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备、设施和科技信息化建设等工作。

6. 协同做好社区戒毒和社区康复工作的业务指导和工作支持。

7. 负责本系统思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务管理、警务督察和来信来访等工作。

8. 完成省委、省政府和司法厅交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全系统省属单位核定政法专项编制数 2125 人、实有警察人数 2003 人、离休警察实有人数 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1. 省戒毒管理局 2023 年年初预算收入情况： 本年收入预算 75702.93 万元，其中：上年结转 3150.82 万元，占 4.16%；一般公共预算拨款收入 71729.91 万元，占 94.75%；其他收入 822.20 万元，占 1.09%。

2. 省戒毒管理局 2023 年决算报表收入情况： 本年总收入 81501.92 万元，其中财政拨款收入 80506.89 万元，占比 98.78%；其他收入 995.03 万元，占比 1.22%。财政拨款总收入 80506.89 万元，其中基本支出 59579.69 万元，占财政拨款总收入的 74.01%；项目支出 20927.20 万元，占财政拨款总收入的 25.99%。

（二）支出情况。

1. 省戒毒管理局 2023 年年初预算支出情况： 省戒毒管理局 2023 年支出预算 75702.93 万元，其中：基本支出 52863.21 万元，占 69.83%；项目支出 22839.72 万元，占 30.17%。

2. 省戒毒管理局 2023 年决算报表支出情况： 本年总支出 81469.15 万元，其中财政拨款支出 80506.89 万元，占比 98.82%；其他收入支出 962.26 万元，占比 1.18%。财政拨款总支出 80506.89 万元，其中人员经费 52536.98 万元，占财政拨款总支出的 65.26%；公用经费 7042.71 万元，占财政拨款总支出的 8.75%；项目支出 20927.20 万元，占财政拨款总支出的 25.99%。

省戒毒管理局严格按照《预算法》的规定使用财政资金，专款专用。2023 年基本支出财政拨款为 59579.69 万元，主

要用于支付民警工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、死亡抚恤、公用经费、离退休人员的生活补助等。其中，工资福利支出 48902.62 万元，占基本支出的 82.08%；商品和服务支出 7042.71 万元，占基本支出的 11.82%；对个人和家庭的补助支出 3634.36 万元，占基本支出的 6.10%。

2023 年项目支出财政拨款为 20927.21 万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、所政管理、三岗人员、辅警人员的经费支出，场所基础设施建设和维修改造，维持单位正常运转的其他开支等。其中：社会事业发展规划 35.41 万元，占项目支出 0.17%；一般行政管理事务 2862.56 万元，占项目支出 13.68%；强制隔离戒毒人员生活 4354.45 万元，占项目支出 20.81%；强制隔离戒毒人员教育 401.60 万元，占项目支出 1.92%；所政设施建设 6295.17 万元，占项目支出 30.08%；信息化建设 256.50 万元，占项目支出 1.23%；其他强制隔离戒毒支出 6330.06 万元，占项目支出 30.25%；其他公共安全支出 315.17 万元，占项目支出 1.51%；培训支出 16.37 万元，占项目支出 0.08%；重大公共卫生服务 59.92 万元，占项目支出 0.29%。

（三）结余分配和结转结余情况。

省戒毒管理局 2023 年决算报表结转结余情况：部门收支结转结余资金 32.77 万元，为其他资金的一般项目结余和基本支出中非定额公用经费的结余。收支执行率为 99.95%，较上年增长了 0.02 个百分点。

表 1：结转结余情况表

| 单位 | 结转项目 | 结转金额（万元） | 结转类别 |
|--------------|--------------|----------|-----------|
| 四川省女子强制隔离戒毒所 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 非基建，非财政拨款 |
| 四川省眉山强制隔离戒毒所 | 一般行政管理事务 | 0.09 | 非基建，非财政拨款 |
| 四川省成都戒毒康复所 | 行政运行-非定额公用经费 | 1.23 | 非基建，非财政拨款 |
| 四川省成都戒毒康复所 | 强制隔离戒毒人员生活 | 24.45 | 非基建，非财政拨款 |

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

四川司法行政戒毒系统 2023 年深入贯彻习近平总书记重要指示精神，聚焦全面落实党的二十大精神和党中央、省委、省政府决策部署。深入践行“三个融入”工作理念和“四个转变”发展思路，制定实施第二个“五年三步走”发展规划。以主题教育塑形铸魂、以思维破冰破局起势、以深挖潜力应对困境、以改革创新推动发展，思维出“框”、服务出“线”、新闻出“圈”，干出了“绝对提升”的实绩、跑出了“保持一流”的配速、积累了“示范领先”的势能，奋力迈出了第二个“五年三步走”发展规划的坚实步伐，整体工作位列全面一流方阵。

省戒毒管理局从 2023 年部门整体绩效目标中选定 5 个核心职能目标，每个核心职能目标设定分值为 3 分，总分 15 分，职能目标完成情况和绩效分析如下：

戒毒人员管理履职效果，年初设定应收尽收戒毒人员率指标。指标标准：根据《关于贯彻落实国家禁毒委员会等中

央部门〈关于进一步加强和规范强制隔离戒毒工作的意见〉和〈关于加强戒毒康复人员就业扶持和救助服务工作的意见〉的通知（司戒毒字〔2014〕22号）》中“司法行政强制隔离戒毒所要做好强制隔离戒毒人员接收工作，对公安机关移交的执行强制隔离戒毒人员应当依法应收尽收”的规定。该指标为定量指标，指标预期目标完成值为应收尽收戒毒人员率达100%。指标完成情况：2023年戒毒系统各戒毒场所积极探索多种收治方式，戒毒人员应收尽收率达100%，完成了该指标，自评得3分。

戒毒人员管理履职效果，年初设定场所安全管理实现“六无”目标指标。指标标准：根据《关于开展安全管理“六无”强制隔离戒毒所评选工作的通知》（司戒毒字〔2014〕58号）中司法行政强制隔离戒毒所安全管理“六无”标准（试行）。该指标为定性指标（实现“六无”目标，无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情为高；出现一项事故为中；出现两项事故为低），指标预期目标完成值为全年确保场所安全管理实现“六无”目标为高。指标完成情况：2023年全面确保了场所的安全管理，实现了“六无”目标，完成了该指标，自评得3分。

（3）戒毒人员教育矫治履职效果，年初设定各戒毒场所每半年举办所内教育活动场次指标。指标标准：根据《司法行政强制隔离戒毒所教育矫治工作考核办法》和《司法行政强制隔离戒毒所教育矫治工作考核标准》的通知

（司戒毒字〔2015〕91号）中“辅助教育中每个强制隔离戒毒场所每半年至少举办3次全所范围的辅助教育活动”的规定。该指标为定量指标，指标预期目标完成值为各戒毒所每半年举办所内教育活动场次大于等于3次。指标完成情况：2023年有收治任务的戒毒场所每半年举办所内教育活动均达3次以上，完成了该指标，自评得3分。

戒毒人员教育矫治履职效果，年初设定戒毒人员心理健康教育普及率指标。指标标准：根据《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核办法》和《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核标准》的通知（司戒毒字〔2015〕91号）中“心理健康教育普及率应当达100%”的规定。该指标为定量指标，指标预期目标完成值为戒毒所人员心理健康教育普及率达100%。指标完成情况：2023年戒毒人员心理健康教育普及率达100%，完成了该指标，自评得3分。

（5）戒毒人员医疗康复履职效果，年初设定戒毒人员入所健康体检覆盖率指标。指标标准：根据《司法行政机关强制隔离戒毒所医疗工作管理规定》中“第二十二条强制隔离戒毒所应当对新接收的戒毒人员按照规定项目进行入所健康检查”的规定；该指标为定量指标，指标预期目标完成值为戒毒人员入所健康体检覆盖率达100%。指标完成情况：2023年戒毒人员入所健康体检覆盖率达100%，完成了该指标，自评得3分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

省戒毒管理局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2023—2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》《四川省政府集中采购目录及标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，开展 2023 年预算编制工作。

一是严抓预算编制关，强化源头管控。依据部门预算编制口径，认真落实“过紧日子”“厉行节约”等要求，做到应编尽编，对人员类、公用经费按照支出标准编制，其他运转类项目按照“厉行节约、保障必须”原则编制，重点项目按照轻重缓急予以保障；严禁无预算、超预算开展政府采购，严禁拆分项目预算规避政府采购；资产配置编制按照存量资产情况和资产配置标准，结合履行职能职责的实际需要编制。

二是严把预算执行关，强化预算刚性约束。预算下达后，督促各二级预算单位严格按批复的预算执行，严禁改变项目支出方向和用途，确保项目资金用于重点、刚性支出，严控支出调剂，严禁将重点、刚性项目预算调剂用于其他项目支出。

具体指标完成情况：财政拨款年初预算数 74880.76 万元，财政拨款预算执行数 80507.11 万元，财政拨款预算偏离度为 7.51%，按评分标准计算得 3.70 分；资产配置年初预算数 1721.04 万元，资产配置预算执行数 2405.03 万元，资产配置预算偏离度 39.74%，按评分标准计算得 1.21 分；政府采购年初预算数 5597.96 万元，政府采购预算执行数 5486.66 万元，政府采购预算偏离度 1.99%，按评分标准计

算得 1.96 分。

（2）单位收入统筹

省戒毒管理局非财政拨款收入预算按照有关政策规定，结合历年实际收入情况和系统发展规划，合理测算，不漏报不瞒报。具体指标完成情况：部门自有收入年初预算数 822.20 万元，部门自有收入全年执行数 962.29 万元，按评分标准计算得 4.68 分。

（3）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.92 分）

省戒毒管理局对 2023 年的预算支出实施分类监控。基本支出以序时进度作为参考，项目支出以预算下达时间和项目实施计划作为参考，实时监控各单位项目执行情况，督促项目加快预算执行。对项目资金实施分类管理。压紧压实单位主体责任，落实支出进度与绩效考核挂钩机制，严格执行预算支出进度月通报、重点项目预算执行“点对点”督导，对预算执行不力单位发函通报，关键时间节点对项目进行“三色”预警。通过以上举措，预算执行达到财政考核要求。

具体指标完成情况：1-6 月预算执行情况汇总得 2.97 分。其中：①1 至 6 月部门预算数 83150.88 万元，预算执行数 41149.4 万元，按评分标准计算得 1.98 分。②1 至 6 月支出预警金额 745.57 万元，因戒毒系统的特殊性聘用制书记员、警辅人员经费及三岗人员经费编入运转类项目预算，实则为人力资源类项目支出，在支出聘用制书记员、警辅人员经费及三岗人员工资类支出时，预警显示“未按规定用途使用项目资金”，该类情况为正常支出，应剔除正常支出的预警金额

182.87 万元；在工会经费转入单位工会专户时，预警显示“未按规定用途使用”，该类情况为正常支出，应剔除正常支出的预警金额 428.53 万元；在支出公车购置时，预警显示“未按规定用途使用三公经费”，该类情况为正常支出，应剔除正常支出的预警金额 56.94 万元；在支出新冠疫情防控经费及公务用车运行维护费时，预警显示“未按规定用途使用社会保障缴费”，应剔除错误预警金额 15.75 万元。1 至 6 月支出实际预警金额 61.48 万元，占比 0.15%，支出违规金额 0.00 万元，支出违规金额占比 0.00%，按评分标准计算得 0.99 分。

1-10 月预算执行情况汇总得 2.95 分。其中：①1 至 10 月部门预算数 83150.88 万元，预算执行数 67389.97 万元，按评分标准计算得 1.95 分。②1 至 10 月支出预警金额 1029.40 万元，剔除聘用制书记员、警辅人员经费及三岗人员工资类支出等错误预警金额 410.36 万元，1 至 10 月支出实际预警金额 619.04 万元，占比 0.92%；支出违规金额 0.00 万元，支出违规金额占比 0.00%，按评分标准计算得 1 分。

（4）预算年终结余

省戒毒管理局严格按照《四川省财政厅关于加强省级财政资金结转结余》有关规定，全面清理本系统结余结转项目，对符合结转规定且需继续实施的项目，报经财政厅审批同意后结转。对于不符合结转政策的项目，年底由财政统一收回注销。

具体指标完成情况：部门预算数 83150.88 万元，预算注销金额 1681.73 万元，结转金额 1145.07 万元，部门整体

预算结余率 3.40%，按评分标准计算得 1.93 分。

（5）严控一般性支出

省戒毒管理局深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府习惯过紧日子、坚持厉行节约的要求，严格支出管理。结合戒毒系统实际，2023 年 5 月印发了《四川省戒毒管理局关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》，并严格按照《四川省财政厅关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，对一般性支出预算和执行严格控制。

2023 年一般性支出年初预算安排较 2022 年有所减少，未安排办节办展、课题经费。但因疫情防控政策调整，开展线下调研活动、警衔培训、省际警务交流等活动同比 2022 年增加，造成一般性支出执行数有所增长。

具体指标完成情况：2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出 1478.03 万元，较 2022 年年初预算安排减少 0.64 万元，下降 0.04%，按评分标准计算得 1 分；2023 年“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出执行 1465.22 万元，较 2022 年增加 242.20 万元，增长 19.80%，按评分标准计算得 0 分；无加分指标。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度

省戒毒管理局先后印发了《四川省司法行政戒毒系统预算绩效管理办法（试行）》（川戒毒发〔2020〕58 号）、《四川省戒毒管理局内部控制规范（试行）》（川戒毒发〔2020〕86

号)、《四川省司法行政戒毒系统财政资金管理办法(试行)》(川戒毒发〔2021〕52号)、《四川司法行政戒毒场所国有资产管理办法(试行)》(川戒毒发〔2022〕84号)、《四川省司法行政戒毒系统政府采购管理办法(试行)》《四川省司法行政戒毒系统非政府采购管理办法(试行)》(川戒毒发〔2022〕87号)、《四川省司法行政戒毒系统预算管理一体化平台资金支付和风险岗位实施细则(试行)》(川戒毒发〔2023〕33号)等二十余项管理制度,形成戒毒系统上下联动、合力推进财务管理工作的格局。

通过不断地完善系统内部财务管理制度,保证了工作有内容、考核有标准。严格预算执行管理和政府采购相关规定,科学合理编制预算,提高资金使用效率,防范资金运行风险、加强监督管理,确保预算执行的规范性、真实性、合法性。

(2) 财务岗位设置

戒毒系统财务岗位设置严格遵循职责明确、分工协作的原则,按照《会计法》《会计基础工作规范》规定,设置会计机构、配备会计机构负责人;根据业务需求合理设置会计岗位,按规定实行关键岗位职责分离;会计人员任用严格落实回避制度。财务人员按规办事,增强维护财经纪律的自觉性,确保财务工作规范有序。各岗位之间通过有效地沟通协作,确保了财务工作顺利推进。

(3) 资金使用规范

在资金使用过程中,严格遵守《资金支付管理规定》等相关规定,确保资金支付严格按预算执行,严禁超预算、无

预算安排支出。预算环节科学合理地分配资金，确保各项任务的顺利推进；资金拨付环节确保资金及时到位，满足项目需求。收支审批环节严格把关，防止违规操作；针对资金使用管理中的问题和难点，建立健全内部审计和风险控制机制，对资金使用过程进行全程监督和管理，确保资金支付的安全。戒毒系统下属各单位在项目预算执行过程中严格落实党政机关过紧日子相关要求，未出现部门资金使用管理方面的违纪违规问题。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率

戒毒系统严把资产“入口关”。坚持资产管理与预算管理、财务管理、价值管理相结合，统一标准、从严控制、强化调控，切实加强资产存量管理和增量配置管理，实现资产配置优化。2023 部门年人均资产变化率为-2.34%，小于省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，远低于 2023 年省级财政收入增长率 12%。按评分标准计算得 3 分。

（2）资产利用率

部门 2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 12.39%，低于省直行政事业单位平均值 15.72%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 21.74%，低于省直行政事业单位平均值 40.45%，按评分标准计算得 0.9 分。主要原因为戒毒系统近十年新成立的单位共 6 家，占比 43%，办公家具、办公设备均为新购置资产。下一步戒毒系统将继续加大对资产的监管力度，发挥国有资产最优效益。

（3）资产盘活率

戒毒系统严把资产“使用关”。以保障国有资产安全完整，提高资产使用效率为重点，强化资产管理责任制落实，定期开展资产清查，实现账实相符、账账相符、账卡相符，“重购置、轻管理”现象明显改善。部门 2023 年无闲置资产，按评分标准计算得 3 分。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展

省戒毒管理局按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《四川省财政厅关于落实政府采购政策支持中小企业发展有关事项的通知》要求，认真履行政府采购主体责任，严格执行支持中小企业相关政策，并出台系统政府采购内控，要求全系统各单位除《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定可以不专门面向中小企业采购的情形外，均严格按照规定面向中小企业采购。2023 年度全系统专门面向中小企业采购的项目 67 个，预留份额总计 6380.58 万元，其中实际授予小微企业的合同金额为 6319.73 万元，占比 99.05%，预留份额全部完成，按评分标准计算得 3 分。

（2）采购执行率

戒毒系统 2023 年度政府采购项目总预算金额 7061.50 万元，除跨年项目以外采购项目资金全部支付完毕，实际支付金额 5486.66 万元。采购项目节约金额 326.86 万元，采购执行率 81.47%，按评分标准计算得 2.44 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 135 个，涉及预算总金额 15139.54 万元，1-12 月预算执行总体进度为 99.08%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 43 个，涉及预算总金额 6869.33 万元，1-12 月预算执行总体进度为 84.98%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序

戒毒系统各单位严格按照《四川省戒毒管理局关于印发〈四川司法行政戒毒系统项目支出预算管理办法（试行）〉的通知》要求，履行部门预算项目评估论证、申报程序。各单位根据年度重点工作安排申报重点项目，向归口业务处室提交《省级部门特定目标类项目立项审核表》和事前绩效评估报告等项目立项审核资料。业务处室对项目的申报依据是否充分、项目是否真实、实施方案是否可行、资金预算是否合理、绩效目标设定是否科学完备等内容进行审核。未通过业务处室审核确认的项目不纳入部门项目库管理。经业务处室审核通过后的项目，经分管局领导审签，局规划财务处汇总，聘请专家组织实地调研评审，提交局党委会审定后，列入部门项目库备选项目。

戒毒系统 2023 年虽无符合开展事前绩效评估条件的阶段性、一次性项目（评估条件：新增 500 万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到 20% 或增加金额 500 万元及以

上的部门预算项目)，但系统各单位对 23 个重点项目（涉及金额 7689.29 万元）开展了事前绩效评估。省戒毒管理局根据评估结论，结合系统年度重点工作安排，从部门项目库中选取项目安排为 2023 年部门预算的阶段（一次性）项目，其中年初预算安排 5 个重点项目、年中预算安排 7 个重点项目，财政厅二次分配的执法执勤用车购置项目 5 个，省卫健委二次分配的重大传染病项目 11 个，上年结转项目 15 个（2022 年 9 月份下达的涉密敏感项目 6 个）。

（2）目标设置

2023 年戒毒系统按照国家法规政策、中长期规划及部门职责编制了部门整体绩效目标和预算项目绩效目标。部门整体绩效目标财政厅会审评分为 91.74 分。2023 年部门共审核 176 个（其他运转类项目和特定目标类项目）预算项目，1071 条指标。对绩效目标编制不合理，指标设置未细化、量化的项目退回，要求相关单位在规定时间内根据审核意见修改完善，否则一律不安排项目预算。保证了 2023 年安排的项目预算绩效目标编制内容较完整、指标数据细化、量化、标准较合理。绩效目标指向较明确，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配，符合戒毒工作职能及社会发展要求。在数量、质量、成本、效益等方面进行量化，目标符合客观实际，能够在一定期限内实现。

（3）项目入库

2023 年戒毒系统部门年初预算安排的阶段（一次性）项目 31 个，其中 15 个继续实施项目均在 2022 年 9 月 30 日前

入库，但根据财政要求，继续实施项目必须在项目名称前添加继续实施几个字，项目按要求进行了重新入库，于2022年12月27日前完成项目入库审核；11个重大传染病防控经费项目，在2021年11月25日前入库审核，但因一体化系统原因，在编制年初预算的时候不能使用项目库储备项目，在2022年1月、12月分别以重大传染病防控补助金、重大传染病防控补助资金两个项目名称重新入库，分别编入2022年、2023年年初预算；局机关办公用房屋维修及围墙改造项目、戒毒人员生活配套设施设备购置、安防门禁系统改造、民警被装信息化管理采购项目、管理区及AB门安防配套设施项目均在2022年9月30日前申请入库，但因一体化系统采购品目变更、资产配置参数变更等原因，按财政要求统一在2022年12月25日前完成项目审核。以上31个项目在2022年9月30日前均向财政厅上报了特定目标项目立项审批表，项目线下线上均完成了入库，自评得4分。

2. 项目执行。

(1) 执行同向

2023年部门阶段（一次性）项目实际支出内容为基本建设、所政设施建设和安全隐患整治、执法执勤用车购置、重大传染病防治等。项目保障了机关、场所的正常建设改造和有序运转，维护了民警的合法权益和场所的安全稳定，与预算编制的绩效目标设置方向相符（涉密敏感项目不作具体分析）。其中：

基本建设项目预算主要用于省西昌强戒所、省广安强戒所基本建设项目工程尾款和质保金。2023 年以上两所基本完成了基本建设项目收尾工作，退付了部分质保金。建设完成后全系统将形成 20000 人的收治规模，减轻收治压力。

戒毒人员生活配套设施、设备购置项目预算主要用于省资阳强戒所整体搬迁至新建场所后，新建场所收治戒毒人员所需的生活配套设施。2023 年 9 月项目实施完成，购置了戒毒人员铁床 3 千余张、戒毒人员厨房设施设备。

安防门禁系统改造项目预算主要用于省成都第二强戒所安防门禁系统改造。2023 年 9 月项目实施完成，对场所戒员宿舍门禁、栅栏门禁和 AB 门系统改造，进一步提升安防智能管理水平，消除因系统故障、IC 卡丢失带来的安全隐患。

民警被装信息化管理采购项目预算主要用于省戒毒管理局购置警服装备发放的信息化管理平台。2023 年警服装备发放的信息化管理平台验收合格并完成调试运行，该平台已用于系统 2 千多名干警 2024 年的警服选配。

局机关办公用房维修及围墙改造项目预算主要用于省戒毒管理局办公楼周界围墙、办公用房维修改造。2023 年底项目实施完成。对局机关办公楼顶楼地面做了防水处理，周界围墙进行了加固，消除了安全隐患。

管理区及 AB 门安防配套设施项目预算主要用于省西昌强制隔离戒毒所购置管理区及 AB 门安防配套设施。2023 年 10 月项目实施完成。购置了管理区围墙照明设施、AB 门安防设施、管理区金刚防护网等配套设施。

执法执勤用车购置项目预算主要用于省新华强戒所、省女子强戒所、省成都强戒所、省成都第二强戒所、省西昌强戒所、省盐源强戒所执法执勤用车购置。项目实施完成，购置了7台执法执勤用车，保障强戒所执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访等用车需求。

重大传染病防控补助资金预算主要用于11个强戒所戒毒人员艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病、梅毒等疾病防疫防治。各场所年度内至少开展了一次戒毒人员重大传染病的筛查。

（2）项目调整

2023年，戒毒系统严格按照财政厅要求，每月所有预算项目实行绩效目标与预算执行双监控。通过运行监控，对新冠疫情防控政策变化、政府采购资金结余、基本建设项目财评审减等客观因素导致项目执行进度滞后、绩效目标无法实现的及时调整预算和绩效目标。全年调整纠偏部门预算项目绩效目标5个，调减阶段（一次性）项目预算461.68万元，有效防止了财政资金沉淀。

（3）执行结果

2023年预算项目309个，资金结余率小于10%的项目299个。其中：常年项目135个，全年预算15139.54万元，执行14999.64万元，执行率99.08%，其中有134个项目资金结余率小于10%。阶段（一次性）项目43个全年预算执行6869.33万元，执行率84.98%，其中有37个项目资金结余率小于10%。分值计算：预算结余率小于10%的常年项目数

量 134 个/部门预算常年项目总数 135 个 $\times 100\% \times 2$ +预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 37 个/部门预算一次性项目和阶段项目总数 43 个 $\times 100\% \times 2$ ，得 3.71 分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成

省戒毒管理局部门 2023 年纳入线上绩效目标管理的预算项目 302 个（不含 7 个涉密敏感项目），设置数量指标 331 个，完成预期指标值的数量指标 327 个，其中部门预算阶段项目（含一次性项目）设置数量指标 34 个，完成预期指标值的数量指标 34 个。分值计算：完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 34 个/部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 34 个 $\times 100\% \times 4$ ，得 4 分。

(2) 目标偏离

省戒毒管理局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）设置数量指标 34 个，完成预期指标值的数量指标 34 个，完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 34 个。分值计算：已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 34 个/已完成预期指标值的数量指标个数 34 个 $\times 100\% \times 4$ ，得 4 分。

(3) 实现效果

省戒毒管理局 2023 年纳入线上绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目，不含 7 个涉密敏感项目）36 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目，不含 7 个涉密敏感项目）36 个，分值计算：完成绩效目标效

益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 36 个/部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 36 个 × 100% × 3，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

省戒毒管理局 2024 年 5 月按照省机关事务管理局和财政厅《关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机关函〔2024〕265 号）要求，对戒毒系统所属单位 2023 年度国有资产管理开展了绩效评价。通过对部门资产基础管理、日常管理、效率管理等方面开展自评，形成了系统国有资产管理绩效自评报告，自评分为 90 分。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用（预算挂钩）

系统各单位对重点项目开展事前绩效评估，重点评估项目立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资合规性。严格将评估结果作为预算安排的必备依据。强化绩效目标审核，对绩效目标编制不合理，指标设置未细化、量化的项目退回，要求相关单位在规定时间内根据审核意见修改完善，否则一律不安排项目预算。省戒毒管理局印发了《四川省戒毒管理局机关目标绩效考评办法》《四川省司法行政戒毒场所目标绩效考评办法》，将预算绩效管理工作纳入了处室和下属强戒（康复）所年度考核内容，对绩效目标执行不力的下属强戒（康复）所扣减次年预算。

2. 信息公开情况（自评公开）

省戒毒管理局于 2023 年 8 月 25 日在门户网站公开了

2022 年部门决算，公开时间和公开内容均按照财政要求，并公开了部门整体绩效评价报告和部门预算项目支出绩效自评表（其中有特定目标类项目 28 个，金额 5244.21 万元，已开展支出绩效自评，因涉密敏感，不予公开）。

3. 问题整改

戒毒系统根据《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估（评审）工作的通知》《财政厅关于开展 2023 年度绩效运行自行监控工作的通知》等要求，结合绩效目标会审、绩效监控等工作反馈，不断完善绩效管理制度，全面推进预算绩效管理。（1）针对财政厅提出的部门整体支出绩效目标会审问题，对照年度目标任务，修改完善部门整体绩效目标。（2）2023 年 9 月，召开戒毒系统重点项目执行进度监控预警专题会议，对财政发出红色预警的 91 个项目逐项分析原因、落实责任，督促涉及单位及时整改。对预算执行不力、绩效监控质量不高的单位发出提醒督促函 17 份，进一步强化责任落实，加快项目执行，确保实现预期绩效目标。相关单位均按时完成处置，预算调整后项目年度预算执行进度均达 90%以上，完成了预期绩效目标。

4. 应用反馈等情况

戒毒系统严格按照财政厅绩效管理工作要求，认真完成绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价结果运用，按时向财政厅报送相关情况，并及时向财政部门反馈了应用绩效结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

戒毒系统预算编制科学合理，部门预算的可操作、可执行程度较高，预算执行情况良好，执行管理规范，执行进度基本符合财政要求。合理使用财政拨款资金，专款专用、取得较好的经济效益和社会效益。决算真实准确，根据部门预算绩效评价指标体系自评分为 92.45 分。结合自评结果总体来看，项目年终资金结余量少，部门整体支出绩效管理水平稳步提升，具体工作成效反映在以下方面：

一是完善制度体系，加强预算管理与绩效管理、项目管理深度融合。2023 年先后制定印发了《四川省司法行政戒毒系统预算绩效管理工作要点》《四川省司法行政戒毒系统预算绩效核心指标体系指南》《四川司法行政戒毒系统项目支出预算管理办法（试行）》《四川司法行政戒毒系统项目管理实施细则（试行）》，扎紧扎牢制度的笼子，做好“长久立”，系统化、规范化、长效化机制不断完善。

二是坚持目标导向。紧扣年初设定的部门整体绩效目标，指导下属各单位对项目实施、预算执行、绩效目标完成情况及时进行清理分析，全面开展重点项目事前评估。

三是强化责任落实。督促各单位落实绩效评价责任，对重点项目进行绩效监控。召开绩效监控“三色预警”视频会，督促各单位加快项目资金执行，强化支出责任，提高资金使用绩效。

四是持续跟踪问效。将绩效评价结果与预算编制、执行

相结合，对绩效评价结果较差的单位，将其次年度预算进行严管严控，切实加强绩效评价结果运用。

五是强化业务培训、加大宣传力度。将绩效管理相关制度规定纳入局长办公会会前专题学习，举办系统预算绩效管理培训会。进一步提高了全系统对加强预算绩效管理的重要性和紧迫性的认识，加强绩效管理宣传，持续夯实绩效理论基础，增强绩效管理意识，提升绩效工作水平。

（二）存在问题。

部门预算执行和管理中也存在一定的问题和困难，主要有以下几方面：

1. 预算绩效管理工作机制需进一步优化。部分单位绩效管理“财务部门热、业务部门冷”的现象较为突出，资金使用部门对所管理项目和使用资金绩效管理的直接责任未有效落实，预算绩效管理工作由财务部门唱“独角戏”，绩效管理同业务管理同步部署、深度融合还不够。

2. 部分预算项目绩效目标设置不准确、不规范。具体表现为指标权重设置不规范、成本指标设置不合理不能实现控制成本目标、定性指标设置标准不明晰难以考核。指标值明显偏低，未“跳起摸高”，不利于挖潜增效；或明显偏高、脱离实际、实际完成情况与目标值相去甚远。

3. 部分预算项目执行进度不够均衡，支出较缓慢。中期中央重点项目资金于2023年9月下达，全部用于场所工程项目，因工程项目的前期工作和招标等采购手续较为复杂，施工周期大多为3个月以上，无法在2023年实施完毕；另

外部分项目执行政府采购程序较缓慢，资金支付进度不够理想。一是由于项目前期工作准备不充分，致使部分采购进度不及预期。二是部分项目因合同支付条件、资金支付计划等拟定不够精准，导致年度执行进度不及预期。三是部分项目绩效目标设置不够科学，未能发挥对预算的约束作用。

4. 戒毒人员相关经费和新冠疫情防控经费测算不够精准。戒毒人员相关经费通常以上一年度收治戒毒人员人数预估测算，因相关政策调整和禁毒形势向好等原因，即使严格按照应收尽收原则收治戒毒人员，实际收治戒毒人数与年初预算人数还是存在一定差异。新冠疫情防控经费因防疫政策调整，新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，不再开展全员核酸筛查，年初预算的核酸检测费用不能按计划执行。因客观原因导致的戒毒人员相关经费、新冠疫情防控经费预算不精准只能通过年中调整预算和绩效目标来纠偏。

（三）改进建议。

1. 强化沟通协调，提升预算精准度。财务部门和业务部门之间要加强沟通，结合年度目标任务，准确、合理编制预算，科学填制项目的绩效目标，包括预算执行时间、数量质量指标都要符合实际，确保预算下达后，可以顺利实施和执行。

2. 强化项目事前绩效评估。预算事前绩效评估是从源头上防止财政资源配置低效无效的重要手段。戒毒系统将严格按照财政要求开展项目的事前绩效评估，科学论证评估项目

设立的必要性、投入的经济性、目标的科学性、实施方案的可行性、预算安排的合理性等。通过事前绩效评估推动系统进一步统筹优化部门预算资金安排，提高财政资源配置效率。

3. 强化预算绩效管理全过程跟踪问效。戒毒系统将严格落实《预算绩效管理跟踪问效管理办法》相关要求，进一步落实预算绩效管理问题整改责任制，增强各单位主体责任意识。加强预算实施绩效的检查和督促，从预算编制、预算执行进行全过程的监督检查，严格按照设定的绩效目标，及时关注预算执行进度和执行时间节点，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理，加强预算执行管理，确保绩效目标的有效实现。

4. 强化绩效评价结果的有效运用。对各单位在绩效管理工作中取得的经验进行总结和推广，对评价中提出的问题严格落实整改，把绩效评价结果作为预算资金分配、预算调整的依据。

5. 加大培训力度，加强队伍建设。戒毒系统将加大绩效管理专业培训力度，采取专业人员授课、外出培训、系统内研讨等多种形式加强绩效管理业务培训，开展绩效业务大练兵等活动，以考促学，提升绩效管理工作水平。优化人员配置，设置专人专岗负责预算绩效管理工作，确保预算绩效工作质量。

6. 借助专业力量、加强业务指导。因绩效评价政策性强，

专业性要求较高，普通的财务人员难以开展绩效评价，建议省财政厅择优选取第三方评估机构对各单位预算绩效工作开展必要指导，加大对预算绩效管理工作相关业务的培训力度，组织学习交流，扩大培训面。

附表：四川省戒毒管理局 2023 年部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 80506.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 35.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 64740.33 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 316.12 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 995.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8632.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3175.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4569.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 81501.92 | 本年支出合计 | 58 | 81469.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.40 | 年末结转和结余 | 60 | 38.17 |
| 总计 | 31 | 81507.32 | 总计 | 62 | 81507.32 |

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 单位名称：四川省戒毒管理局部门 | | 2023年度 | | | | | | | 财决公开02表 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|---------------|---------|
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 款 项 | 合计 | 81501.92 | 80506.89 | | | | | 995.03 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 64773.10 | 63779.76 | | | | | 993.34 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 64457.93 | 63464.59 | | | | | 993.34 | |
| 2040801 | 行政运行 | 42984.28 | 42964.25 | | | | | 20.03 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 3062.18 | 2862.56 | | | | | 199.62 | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4805.03 | 4354.45 | | | | | 450.58 | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 418.50 | 401.60 | | | | | 16.90 | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 6383.80 | 6295.17 | | | | | 88.63 | |
| 2040807 | 信息化建设 | 256.50 | 256.50 | | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 6547.64 | 6330.06 | | | | | 217.58 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 315.17 | 315.17 | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 315.17 | 315.17 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 316.12 | 314.43 | | | | | 1.69 | |
| 20508 | 进修及培训 | 316.12 | 314.43 | | | | | 1.69 | |
| 2050803 | 培训支出 | 316.12 | 314.43 | | | | | 1.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8632.79 | 8632.79 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7832.57 | 7832.57 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2857.75 | 2857.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4395.65 | 4395.65 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.17 | 579.17 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 800.22 | 800.22 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 800.22 | 800.22 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3175.01 | 3175.01 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59.92 | 59.92 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 59.92 | 59.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3115.09 | 3115.09 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2696.68 | 2696.68 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 418.41 | 418.41 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4569.49 | 4569.49 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4569.49 | 4569.49 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3860.50 | 3860.50 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.99 | 708.99 | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称: 四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位: 万元

| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 一般公共服务支出 | 81469.15 | 59600.18 | 21868.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.41 | | 35.41 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.41 | | 35.41 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 35.41 | | 35.41 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 64740.33 | 42983.06 | 21757.27 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 64425.16 | 42983.06 | 21442.10 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 42983.06 | 42983.06 | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 3057.06 | | 3057.06 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4780.53 | | 4780.53 | | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 418.50 | | 418.50 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 6383.80 | | 6383.80 | | | |
| 2040807 | 信息化建设 | 256.50 | | 256.50 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 6545.71 | | 6545.71 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 315.17 | | 315.17 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 315.17 | | 315.17 | | | |
| 205 | 教育支出 | 316.12 | 299.75 | 16.37 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 316.12 | 299.75 | 16.37 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 316.12 | 299.75 | 16.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8632.79 | 8632.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7832.57 | 7832.57 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2857.75 | 2857.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4395.65 | 4395.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.17 | 579.17 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 800.22 | 800.22 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 800.22 | 800.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3175.01 | 3115.09 | 59.92 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59.92 | | 59.92 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 59.92 | | 59.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3115.09 | 3115.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2696.68 | 2696.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 418.41 | 418.41 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4569.49 | 4569.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4569.49 | 4569.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3860.50 | 3860.50 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.99 | 708.99 | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 80,506.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 35.41 | 35.41 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 63779.76 | 63779.76 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 314.43 | 314.43 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8632.79 | 8632.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3175.01 | 3175.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4569.49 | 4569.49 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 80,506.89 | 本年支出合计 | 59 | 80506.89 | 80506.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 80,506.89 | 总计 | 64 | 80506.89 | 80506.89 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|--------------|---------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 80506.89 | 80506.89 | 59579.69 | 20927.20 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 53727.65 | 53727.65 | 48903.06 | 4824.59 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 9471.34 | 9471.34 | 9471.34 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 11659.64 | 11659.64 | 11659.64 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 13729.49 | 13729.49 | 13729.49 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 4394.63 | 4394.63 | 4394.63 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 579.17 | 579.17 | 579.17 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 2717.82 | 2717.82 | 2717.82 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 400.04 | 400.04 | 400.04 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 208.66 | 208.66 | 52.61 | 156.05 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 3862.56 | 3862.56 | 3862.56 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 6704.30 | 6704.30 | 2035.76 | 4668.54 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 10712.46 | 10712.46 | 7042.27 | 3670.19 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 292.24 | 292.24 | 292.24 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 148.64 | 148.64 | 41.42 | 107.22 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 21.91 | 21.91 | 10.36 | 11.55 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 165.91 | 165.91 | 165.91 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 394.19 | 394.19 | 394.19 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 247.14 | 247.14 | 247.14 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|--------------|--------------|----|---------|------------|---------|---------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 3802.27 | 3802.27 | 2728.38 | 1073.89 | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | 2152.71 | 2152.71 | | 2152.71 | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 2117.30 | 2117.30 | | 2117.30 | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 35.41 | 35.41 | | 35.41 | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 4863.61 | 4863.61 | | 4863.61 | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|--------------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称:四川省戒毒管理局部门

2023年度

| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 80506.89 | 59579.69 | 20927.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 35.41 | | 35.41 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 35.41 | | 35.41 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 35.41 | | 35.41 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 63779.76 | 42964.26 | 20815.50 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 63464.59 | 42964.26 | 20500.33 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 42964.26 | 42964.26 | |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 2862.56 | | 2862.56 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 4354.45 | | 4354.45 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 401.60 | | 401.60 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 6295.17 | | 6295.17 |
| 2040807 | | | 信息化建设 | 256.50 | | 256.50 |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 6330.05 | | 6330.05 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | | 315.17 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | | 315.17 |
| 205 | | | 教育支出 | 314.43 | 298.06 | 16.37 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 314.43 | 298.06 | 16.37 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 314.43 | 298.06 | 16.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8632.79 | 8632.79 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7832.57 | 7832.57 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2857.75 | 2857.75 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4395.65 | 4395.65 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.17 | 579.17 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 800.22 | 800.22 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 800.22 | 800.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3175.01 | 3115.09 | 59.92 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 59.92 | | 59.92 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 59.92 | | 59.92 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3115.09 | 3115.09 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2696.68 | 2696.68 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 418.41 | 418.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4569.49 | 4569.49 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4569.49 | 4569.49 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3860.50 | 3860.50 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 708.99 | 708.99 | |

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：四川省戒毒管理局部门

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 小计 | 办公费 | | |
|------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | | | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | 80506.89 | 53727.65 | 9471.34 | 11659.64 | 13729.49 | | | 4394.63 | 579.17 | 2717.82 | 400.04 | 208.66 | 3862.56 | | 6704.30 | 10712.46 | 292.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 35.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 35.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 35.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 63779.76 | 41068.25 | 9471.34 | 10950.65 | 13729.49 | | | | | 1.23 | 0.58 | 208.66 | 2.00 | | 6704.30 | 10351.58 | 292.24 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 63464.59 | 41068.25 | 9471.34 | 10950.65 | 13729.49 | | | | | 1.23 | 0.58 | 208.66 | 2.00 | | 6704.30 | 10351.58 | 292.24 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 42964.26 | 36243.66 | 9471.34 | 10950.65 | 13729.49 | | | | | 1.23 | 0.58 | 52.61 | 2.00 | | 2035.76 | 6718.15 | 292.24 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 2862.56 | | | | | | | | | | | | | | | 1585.68 | |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 4354.45 | | | | | | | | | | | | | | | 51.77 | |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 401.60 | | | | | | | | | | | | | | | 401.60 | |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 6295.17 | | | | | | | | | | | | | | | 379.92 | |
| 2040807 | | | 信息化建设 | 256.50 | | | | | | | | | | | | | | | 228.13 | |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 6330.05 | 4824.59 | | | | | | | | | | 156.05 | | | 4668.54 | 986.33 | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 314.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 314.43 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 314.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 314.43 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 314.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 314.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8632.79 | 4974.82 | | | | | | 4394.63 | 579.17 | 0.96 | | | 0.06 | | | | 26.06 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7832.57 | 4974.82 | | | | | | 4394.63 | 579.17 | 0.96 | | | 0.06 | | | | 26.06 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2857.75 | | | | | | | | | | | | | | | | 26.06 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4395.65 | 4395.65 | | | | | | 4394.63 | | 0.96 | | | 0.06 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.17 | 579.17 | | | | | | | 579.17 | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 800.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 800.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3175.01 | 3115.09 | | | | | | | | 2715.63 | 399.46 | | | | | | 20.39 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 59.92 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.39 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 59.92 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.39 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3115.09 | 3115.09 | | | | | | | | 2715.63 | 399.46 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2696.68 | 2696.68 | | | | | | | | 2696.68 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 418.41 | 418.41 | | | | | | | | 18.95 | 399.46 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4569.49 | 4569.49 | | 708.99 | | | | | | | | | 3860.50 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4569.49 | 4569.49 | | 708.99 | | | | | | | | | 3860.50 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3860.50 | 3860.50 | | | | | | | | | | | 3860.50 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 708.99 | 708.99 | | 708.99 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 20927.20 | 20927.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 35.41 | 35.41 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 35.41 | 35.41 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 35.41 | 35.41 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 20815.50 | 20815.50 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 20500.33 | 20500.33 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 2862.56 | 2862.56 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 4354.45 | 4354.45 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 401.60 | 401.60 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 6295.17 | 6295.17 |
| 2040807 | | | 信息化建设 | 256.50 | 256.50 |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 6330.05 | 6330.05 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | 315.17 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 315.17 | 315.17 |
| 205 | | | 教育支出 | 16.37 | 16.37 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 16.37 | 16.37 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 16.37 | 16.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.92 | 59.92 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 59.92 | 59.92 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 59.92 | 59.92 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 四川省戒毒管理局部门

2023年度

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:四川省戒毒管理局部门

2023年度

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省戒毒管理局部门

2023年度

单位:万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|----|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

单位名称：四川省戒毒管理局部门

| 预算数 | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 452.81 | | 418.09 | 143.73 | 274.36 | 34.72 | 440.48 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

| 决算数 | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|---------------|----------|------------|--------|
| 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 413.57 | 143.73 | 269.84 | 26.91 | 440.48 | | 413.57 | 143.73 |

当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开13表
单位:万元

| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
|----------------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 269.84 | 26.91 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|-------|------|--------|--|----------|------|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008645899-局机关办公用房维修及围墙改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省戒毒管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 根据四川省直机关办公用房维修规划（2021-2023）年，对局机关办公用房及围墙进行维修改造，进一步保障局机关办公楼及围墙安全。 | | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标任务，该项目于2023年11月完工，已达到各项进度指标要求。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目6月底完成招标，7月招标完成并签订施工合同，7月9日正式对局机关办公楼顶楼及周界围墙进行维修改造，11月13日工程完工，并完成竣工结算等相关工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 49.83 | 49.83 | 46.62 | | 93.55% | 10 | 9.3 | | |
| | 其中：财政资金 | 49.83 | 49.83 | 46.62 | | 93.55% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | ≥ | 4 | 处 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 维修面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间：2023年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 围墙维修每平方米维修价格 | ≤ | 480 | 元/平方米 | 440 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金成本节约率 | ≥ | 1 | % | 6.45 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障办公场所安全稳定。年度未发生因围墙隐患导致的掩去事故为好，反之为坏 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 局机关民警（抽样20%）满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.3 | |

| | | |
|-------------|---|--|
| 评价结论 | 该项目自评得分99.3分，局机关办公楼顶楼地面做了防水处理，周界围墙进行了加固等措施，消除了安全隐患，得到了局机关全体人员的肯定。 | |
| 存在问题 | 因造价和设计衔接工作没做到位，造成该项目资金节约较多，在施工期间监理方监管工作还有待提高。 | |
| 改进措施 | 在今后的工作中需加强对监理方的督促和管理，加强设计和造价的衔接，加强预算的精准性。 | |
| 项目负责人：黄强、尹欢 | 财务负责人：申林川 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------------------------|-------|------|--|----------|-----|------|---|
| 项目名称 | | 51000023T000007832104-民警被装信息化管理采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省戒毒管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 使用财政资金购置警服自选软件一套，于2023年8月份实施采购工作，年度内完成软件安装、试用工作，实现系统警服采购工作信息化、科学化、规范化。 | | | | 供应商按期完成项目各项功能的开发及调试，电脑端及手机端软件各项功能均符合国家有关规定以及采购文件的要求，供应商提供的服务承诺与双方签订合同约定标准相符合。电脑端及手机端功能的试运行均符合要求。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省戒毒管理局被服管理信息系统于2023年9月15日中标，并于2023年10月7日完成合同签订。项目组针对警对申领系统的业务需求，进行了详细调研，掌握了业务要求和系统实现要点，明确了系统建设需求。通过系统设计、系统开发、系统测试等工作，于2023年11月完成了警员被服申领系统的建设，并进行了系统部署及内部测试工作，并于2023年11月15日提交各所运行应用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 40.00 | 28.00 | 28.00 | | | 100.00% | 10 | 9.5 | 中期预算调减12.00万元（该项目年初预算40.00万元，采购成交价28.00万元，调减12.00万元）。 |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 28.00 | 28.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件使用人数 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率,确保所有数据统计准确无误未高,数据有差错为 | 定性 | 高低 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警抽样（5%）满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 | 在使用过程中，产品或服务的性能表现一般，偶尔出现卡顿现象。部分用户反映在使用时，响应速度较慢，影 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.5 | |

| | |
|----------|---|
| 评价结论 | 供应商按期完成项目开发及调试，电脑端及手机端软件各项功能均符合国家有关规定以及采购文件的要求，供应商提供的服务承诺与双方签订合同约定标准相符合，电脑端及手机端所有功能的开发、调试、试运行均由投标文件的供应商生产，各项数据指标值全部完成，最终确定得分为97.5分，较好完成了绩效目标。 |
| 存在问题 | 1.在使用过程中，产品或服务的性能表现一般，偶尔出现卡顿现象，部分用户反映在使用时，响应速度较慢，影响用户体验； 2.项目实施计划与实际支付时间存在差异，影响预算执行率。 |
| 改进措施 | 1.持续优化系统，根据用户意见提供人性化的用户体验，部分功能需在实际工作中进行调整及修改； 2.加强市场调研和业务培训，进一步加强预算编制精准化、科学化，加快预算执行进度。 |
| 项目负责人：刘君 | 财务负责人：申林川 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--|-------|-----|------|---------------------------------|--------------|-----|---|--|
| 项目名称 | | 51000024T000009993557-2023公务用车购置经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省新华强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等方面的需求。 | | | | 2023年10月27日前完成了项目采购（交付验收）及结算支付。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 根据工作需要，我所向上级主管部门申请购置执法执勤用车1辆，9月22日省财政下达我所本年度执法执勤用车购置经费18.00万元。10月10日确定供应商报省局审批，10月19日省局批复同意，10月27日完成交付验收，10月30日完成结算支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 17.98 | 17.98 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年中财政下拨预算18.00万元，采购金额17.98万元，剩余0.02万元调减退回财政。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 17.98 | 17.98 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购执勤执法用车一辆 | = | 1 | 辆 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生。（发生1件交通事故为坏，未发生 | 定性 | 好坏 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 采购环保标志产品（有环保标志为是，无环保标志为否。） | 定性 | 是否 | | | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 各项运转保障满意度 | > | 95 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。本项目用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等方面的需求，达到预期效果。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| 改进措施 | 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。 |
| 项目负责人：罗鸿波 | 财务负责人：宇启艳 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-------|-----------|---------|--|--------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省新华强制隔离戒毒所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害，确保全所持续安全稳定。 | | | | | 年度目标完成情况 完成本年度传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判。本年度未发生爆发疫情，降低了重点传染病的危害，确保了全所持续安全稳定。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：用于传染病戒毒人员生病住院费用报销。 过程概述：传染病戒毒人员因病就医，根据病情需要转到康复所住院产生费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病学员保障覆盖 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 救治恢复率 | ≥ | 94 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 救治及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 救治人员救治投诉率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（按10%的比例进行抽查） | ≥ | 92 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。完成了本年度传染病疫情监测和救治、流行病学调查和疫情分析研判。本项目的实施保证了戒毒人员的生命健康，降低了重点传染病的危害，确保了全所持续安全稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 对传染病防控知识的学习不够，需进一步科学有效的开展传染病防控。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 结合年初预算及本年工作计划开展传染病防治工作，用好重大传染病防控资金，在戒毒人员中做好传染病筛查，确保场所安全稳定。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：付发兵 | | | | | 财务负责人：宇启艳 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--|-------|-----|--------------|--|-----|------|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省女子强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 按照《传染病防治法》《禁毒法》及《禁毒条例》等相关规定，为有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障强制隔离戒毒人员在所期间身体康复和公共卫生安全，对传染病防治实行预防为主方针，做好防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众，以确保强制隔离戒毒人员传染病和公共卫生事件宣传、预防、门诊、住院、体检、防疫及各类疾病筛查等工作的正常开展，全面加强传染病防治工作，为最终实现强制隔离戒毒场所安全稳定提供保障。 | | | | 通过采购防疫治疗药品、检测试剂，开展筛查、治疗、疫苗接种等工作，以及开展传染病和公共卫生事件宣传工作，切实保障了戒毒人员在所期间身体康复和公共卫生安全，场所未发生大面积重大传染病，维护场所的持续安全稳定。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 项目预算金额为5.00万元，实际执行数为4.80万元，预算执行率为95.98%。该项目在预算执行数内，按程序对防疫药品、检测试剂等进行采购，并按要求开展复筛查、治疗、教育宣传等工作，确保场所安全稳定。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | | | 95.98% | 10 | 9.6 | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | | | 95.98% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 强制隔离戒毒人员传染病查治次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障强戒人员覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持场所稳定。(场所未大面积发生重大传染性疾病为好，反之亦然) | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强制隔离戒毒人员抽样满意度(抽查10%) | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.6 | |

| | |
|----------|--|
| 评价结论 | 该项目自评总分为99.6分，项目不存在支出依据不充分、虚业项目支出的现象，不存在无截留、挤占、挪用项目资金现象，该项目的实施切实提高场所的医疗水平，出现病患能够及时得到救治，有效防范了传染病在场所内的传播、扩散，戒毒人员传染病有效预防和控制，确保场所无重大疫情发生。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查按规划组织实施，较好实现了预期绩效目标。 |
| 存在问题 | 项目存在绩效目标设置内容不科学的问题，三级指标设置不精准，实际完成值为项目具体内容，完成值与指标值不能完全对应。 |
| 改进措施 | 组织业务部门参与绩效目标的编制，强化相关人员学习和培训，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。 |
| 项目负责人：邓勇 | 财务负责人：余欣忆 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------|-----|--|--------------|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000000259543-管理区安全隐患整治（警戒围墙修建） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省女子强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准（试行）》的通知（川戒毒发【2019】222号）文件的要求，我单位需对围墙转角、围墙顶部有造型、无外隔离带、内隔离带和巡逻通道设置不符、无安全隔离网、临时围墙建设与建设标准不符，以房代墙等八个问题进行改造升级达标，通过警戒围墙达标改造，安全隐患得到整改，安全防范能力得到提升，能有效防范外来暴恐袭击以及戒毒人员脱逃，最终实现戒毒场所安全提供坚强保障。 | | | | 根据年度目标要求，2023年6月30日前已全部完成围墙转角、围墙顶部有造型等八个问题的全面整改，整改内容符合验收标准，费用支出在预算范围内，资料完备并整理归档，管理区安全防范能力得到有效提升。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）项目改造围墙总长793.00米（含内侧7米范围），经历施工打围、排水管网挖掘、场地平整、道路铺设、围墙压顶拆除重筑、围墙饰面翻新和隔离网安装等施工过程，项目分为三个单项工程实施，即：道路工程、拆除砌筑工程、安装工程。按照合同要求，根据施工进度分四次拨付工程款，分别支付36.40万元（2022年）、62.30万元、62.30万元、45.12万元（尾款）。该项目已全面完成实施阶段的全部工作，并于2022年6月20日前资料归档入库。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 171.26 | 169.72 | 169.72 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目完工并按照竣工结算价格支付尾款，实际支付金额为169.72万元，2023年10月申请调减1.54万元。 | |
| | 其中：财政资金 | 171.26 | 169.72 | 169.72 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警戒围墙达标长度 | ≥ | 900 | 米 | 900 | 15 | 13.2 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（建筑安装工程、巡逻道路及绿化改造、绿化喷淋及雨污管网等项目） | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 保证场所安全稳定 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---|----|----|-----------|-----|-------|--------------------------------|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染率 | ≤ | 50 | % | 0 | 10 | 9.25 | 存在极少拆除围墙压顶时产生的混凝土碎屑调入围墙外侧排洪沟中。 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙乳胶漆成本控制额 | ≤ | 30 | 万元 | 28.97 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警戒达标抽样满意度（抽查5%） | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.45 | |
| 评价结论 | <p>根据自评情况，该项目自评总分为97.45分。通过实施该项目：</p> <p>1.较好的完成了四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准（试行）》的通知（川戒毒发【2019】222号）文件的要求，达到了达标标准；</p> <p>2.根据改造要求，排除了原有围墙压顶易附着悬挂物，沉降缝处可传递违禁品等安全隐患；</p> <p>3.在距内围墙5.00米处设置了3.50米高隔离网，创设了物理隔离缓冲区，更加巩固了物理预防成果。</p> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | <p>1.设计不够精细。在施工过程中，依然会遇到设计不够细致，有缺陷的地方，比如隔离网柱与柱之间跨度过大，隔离网与柱的接头细节处理等问题；</p> <p>2.预算不够准确。对于专业工程暂估价和暂列金的预留缺乏系统性的考察和研判，导致暂估价和暂列金均不同程度出现缺口；</p> <p>3.施工计划不周密。施工单位对施工进度把握不准确，对施工班组和人员安排不周全，导致施工后期时常加班赶进度。</p> | | | | | | | | | |
| 改进措施 | <p>1.在进行设计单位考察时，尽量选择有类似设计经验的设计公司，在施工图设计过程中，加强与设计单位沟通协调，尽量规避设计缺陷漏项；</p> <p>2.在进行工程造价咨询单位考察时，尽量选择有类似预算经验的咨询公司，在进行施工图预算时，对于不可预见的相关费用和专业性要求很高的分部分项，要求预算单位必须结合多个项目案例综合研判后给出预算估价，保证预算的准确性、实用性；</p> <p>3.严格管控施工进度，加强建设单位对施工单位的工程进度安排和人员部署的管理，建立建设单位、监理单位、施工单位三重管理机制，提高施工效率，保障施工进度。</p> | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖童 | | | | | | | 财务负责人：余欣忆 | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-----|------|--------------|--------------|-------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 51000024T000009993557-2023公务用车购置经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省女子强制隔离戒毒所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照保障公务、厉行节约；科学定编，总量控制；确保标准、严格配备和规范使用、加强监管的四大管理原则，根据执法编制人数和工作特点配备执法执勤用车。按照上级要求，我所购买1台执法执勤用车，通过询价，降低了经费开支，节约了财政资金，且保障了场所执法执勤车辆的需求。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 20.00 | 19.97 | | | 99.85% | 10 | 9.99 | 按照上级要求，保障公务执勤，2023年10月追拨此项经费。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 19.97 | | | 99.85% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购执法执勤用车数量 | = | 1 | 辆 | 1 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 符合购买需求，验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明驾驶、安全行车，杜绝重大事故发生*(未发生重大安全事故为好，反之) | 定性 | 好、坏 | 项 | 好 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 采购环保标识产品 | 定性 | 是、否 | 项 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员抽样满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.99 | |
| 评价结论 | 1.按照需求购买一辆执法执勤用车，保障了场所公车运转； 2.通过询价，降低了经费开支，节约了财政资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|-----------|
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：韩怡 | 财务负责人：余欣忆 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|-------|-----|---|--------------|-----|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省眉山强制隔离戒毒所 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 重大传染病防控补助资金主要用于戒毒人员艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病等疾病防疫防治，加强重大传染病防控物资的储备，严格落实口罩佩戴、场所消杀，加强联防联控工作，确保场所的安全稳定。 | | | | 对照年度目标任务，积极主动开展场所疾病防控工作，，对新入所戒毒人员及时开展肺结核、乙肝、丙肝、梅毒、HIV等五类传染病筛查工作，开展流感疫苗接种工作。 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度重大传染病防控目标任务，认真完成了各项防控工作目标任务。 1.对新入所戒毒人员及时开展肺结核、乙肝、丙肝、梅毒、HIV等五类传染性疾病的筛查工作，为疾病防控工作提供依据； 2.开展秋冬季流感疾病预防工作，9月份组织戒毒人员开展了流感疫苗接种工作，有效应对了秋冬季多种传染性叠加的风险； 3.常态化开展重点部位的环节消杀工作。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病查治次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 戒毒人员覆盖率 | ≥ | 96 | % | 96 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病传播风险防控(场所未发生传染病流行为好，反之为坏) | 定性 | 好坏 | | | 好 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 戒毒人员满意度(抽查10%) | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 9 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 该项目总体完成情况良好，实现了预定的绩效目标，场所无重大传染病流行，单位自评得分为97分。 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 1.加大医务人员的培训力度，提高防控能力； 2.针对性开展疫苗接种工作，提高免疫能力； 3.科学开展环境消杀。 |
| 项目负责人：邓泽江 | 财务负责人：刘学灿 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|--------|--------|--|--------------|----|---|
| 项目名称 | | 51000023T000007829203-戒毒人员生活配套设施、设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 2023年6月底，资阳所实现场所整体搬迁至新建场所。资阳所作为大型戒毒场所之一，为保障场所收治4000名戒毒人员和担负全省男性艾滋病感染戒毒人员集中收治工作要求，保证在所戒治人员日常生活所必须。结合当前场所戒毒人员食堂部分设施设备临近报废，戒毒人员宿舍用具（铁床等）无法搬迁等使用现状，实现“搬迁之日即是规范之时”的工作目标，确保安全稳定，为平安四川、法治四川建设和争创四川司法行政戒毒工作跨全国一流方阵作出新的贡献。 | | | 戒毒人员生活配套设施、设备购置项目，年初预算415.00万元，于2023年2月3下达预算资金，政府采购项目332.10万元，非政府采购项目82.90万元。主要用于购置新所戒毒人员食堂设施设备、戒毒人员宿舍用具等,经第27次所党委会议决定：新所项目政府采购调减计划资金：23.49万元，非政府采购资金调减计划资金：0.57万元。实际执行计划资金：390.94万元（政府采购：308.61万元，非政府采购：82.33万元），执行率100.00%。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。保证在所戒治人员日常生活所必须，实现“搬迁之日即是规范之时”的工作目标，确保安全稳定，为平安四川、法治四川建设和争创四川司法行政戒毒工作跨全国一流方阵作出新的贡献。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | <p>该项目预算390.94万元（政府采购：308.61万元，非政府采购：82.33万元），其中：</p> <p>1.政府采购项目：</p> <p>（1）2023年戒毒人员生卫设施购置项目（床）预算金额278.30万元，实际使用255.36万元，该项目于2023年4月24日公开招标公告，2023年7月25日签订合同并约定合同签订后40天内甲方指定地点交付货物；</p> <p>（2）戒毒人员食堂设备、生卫设施购置（其他家具）预算金额53.80万元，实际使用53.25万元，该项目于2023年2月24日采购网意向公告，2023年8月17日签订合同，并约定合同签订生效之日起40日内交货。</p> <p>2.非政府采购项目：</p> <p>（1）戒毒人员食堂冷藏设备采购项目预算金额14.00万元，实际使用13.88万元，该项目于2023年5月8日政府网公告，2023年6月14日签订合同，2023年7月1日前全部完成安装调试验收合格交付使用；</p> <p>（2）戒毒人员洗消一体洗碗机项目预算资金15.30万元，实际使用15.19万元，该项目于2023年5月10日政府网公告，2023年6月14日签订合同，并约定合同签订后40天完成交货；</p> <p>（3）购买戒毒人员电动送餐车项目预算资金6.85万元，实际使用6.80万元，该项目于2023年5月11日评审，2023年6月5日签订合同；</p> <p>（4）戒毒人员厨房设施设备项目预算资金46.75万元，实际使用46.46万元，该项目于2023年5月12日政府网公告，2023年7月21日签订合同。</p> | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 415.00 | 390.94 | 390.94 | 100.00% | 10 | 10 | 1.政府采购项目预算资金332.10万元，因合同签订成交金额308.61，节约预算23.49万元； |
| | 其中：财政资金 | 415.00 | 390.94 | 390.94 | 100.00% | / | / | 2.非政府采购项目预算82.90 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--|---------------|-------|------|-------|-----|----|---|
| 况 (10分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 2.非政府采购项目预算82.90万元,因合同签订成交金额82.33万元,结余预算0.57万元。经所第27次所党委会议研究决定,政府采购调减计划资金23.49万元;非政府采购调减计划资金0.57万元。 |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障设备类别 | = | 3 | 类 | 3 | 10 | 5 | |
| | | | 满足收治床位 | = | 3200 | 张 | 3200 | 10 | 5 | |
| | | | 收治人员生活保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 5 | |
| | | | 设备安装工程验收合格 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金有效使用率(预算编制准确率=实际合同金额/预算批复总金额*100%指标得分=指标分值*预算执行率,当预算执行率大于100%时为0,执行率95%(含)95%-100%为优;93%-95%为良;含90%-93%为 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 经济成本指标 | 床位成本(一架床2个床位) | ≤ | 850 | 元 | 798 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备有效利用率(新所搬迁还未完成,设备无法全部安装和投入使用) | ≥ | 95 | % | 90 | 10 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 新建场所安全稳定运行 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警、辅警、职工及戒毒人员满意度(按照40%抽样调查) | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 自评分95分,年初预算415.00万元,其中政府采购项目332.10万元,非政府采购项目82.90万元。经第27次所党委会议研究:新所项目政府采购调减计划资金:23.49万元,非政府采购资金调减计划资金:0.57万元,实际执行计划资金:390.94万元,执行率100.00%,该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 存在问题 | 预算前瞻性不够，前期准备工作不足，项目测算依据不充分，导致实际支出与预算有一定偏差。 | |
| 改进措施 | 财务人员及相关经办人员进一步加强《中华人民共和国预算法》学习，提高项目预算编报质量，强化预算单位主体责任。 | |
| 项目负责人：文光聪 | | 财务负责人：谢忠 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|-------|------|----------|--|--------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 重大传染病防控补助资金主要用于戒毒人员艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病等疾病防疫防治。 | | | | | 年初预算10.00万元，实际使用10.00万元，执行率100.00%，主要用于戒毒人员传染性疾病的防控、治疗等费用的支出，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。由于该经费的保障，成功防止所内死亡，保障场所安全稳定。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目年初预算10.00万元，2023年总共开展艾滋病筛查检测838人次，艾滋病感染者CD4检测335人次，艾滋病病毒载量检测335人次，艾滋病随访1512人次；全年接诊艾滋病戒毒人员2000余人次；新增艾滋病抗病毒治疗239人（累计403人次）。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目检测覆盖人数 | = | 1600 | 人 | 1600 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 采购重大传染病防控药品验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所无重大传染病疫情（无重大传染病疫情发生为好，反之为坏） | 定性 | 好坏 | | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（按照10%抽样）满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 评价结论 | 项目自评总分100分。均达到预期良好效果，圆满完成任务。通过对项目资金的规范使用，2023年总共开展艾滋病筛查检测838人次，艾滋病感染者CD4检测335人次，艾滋病病毒载量检测335人次，艾滋病随访1512人次；全年接诊艾滋病戒毒人员2000余人次；新增艾滋病抗病毒治疗239人（累计403人次），治疗覆盖率达100.00%，治疗有效率达100.00%，全年确保了场所安全稳定。 | |
| 存在问题 | 我所艾滋病戒毒人员人数虽逐年减少，但所内艾滋病感染者大部分进入发病期、并发症增加，防所内死亡的风险明显增加，且新冠肺炎疫情反复，防控压力大。 | |
| 改进措施 | 加强对艾滋病戒毒人员的筛查和监控，防戒毒人员所内死亡的风险，通过对入所人员进行初筛检测，有效地确保了场所安全稳定。 | |
| 项目负责人：李左梁 | 财务负责人：谢忠 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---|---------|-----|---|--------------|-----|--|---------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000004846566-管理区安全隐患整治工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都强制隔离戒毒所 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 对场所破损墙面进行维护维修，涉及建筑物外墙改造、舍内墙面瓷砖改造、部分车间窗户镜面玻璃改造，通过项目实施，解除安全隐患，美化场所环境，为民、辅警、职工和戒毒人员提供一个安全舒适的办公、生活环境，促进场所全面可持续发展。项目完工投入使用后，影响年限达到10年以上，特别是建筑物墙体和舍内瓷砖的维修改造，极大提高场所整体规范化建设的内在要求，保障场所安全稳定。 | | | | 年度目标完成情况 项目对所办公楼外墙改造、部分车间外墙改造及窗户改造、管理区舍房屋面改造内墙面瓷砖维修改造及卫生间洗水间改造、围墙饰面拆除新做等。主要内容为外墙瓷砖拆除后使用御彩真石漆修复；原窗户拆除及修复；拆除管理区舍房屋面翻新、内墙砖改造、卫生间洗水间改造、围墙砖改造等。 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.车间磨砂玻璃更换； 2.楼面屋顶防水改造； 3.舍内墙面瓷砖更换。 4.2023年工程结转后，按要求有序组织实施，于2023年6月15日竣工验收。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 284.65 | 277.51 | 277.51 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目于至2023年6月15日完成竣工验收，9月底完成结算审计，项目进程和资金拨付严格按照合同约定执行，实际支出金额为项目合同金额审减7.14万元，支付金额为277.51万元。 | | |
| | 其中：财政资金 | 284.65 | 277.51 | 277.51 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场所内外墙（概算）12000㎡、部分车间窗户镜面玻璃改造（概算）1260㎡，管理区舍房内墙面瓷砖维修改造（概算）9000㎡ | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙真石漆 | ≤ | 65.36 | 元/平 | 20 | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------------------|---|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 650 | 人 | 650 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（按10%的比例进行抽查） | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按要求实施完毕，满足工程设计要求，工程实物质量与设计相符，基本消除管理区建筑内外墙面瓷砖掉落、屋顶防水等安全隐患问题，场所外观形象和办公环境 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 管理区安全隐患整治工程项目滞后约6个月。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.提高工程管理前瞻性，将影响工程进度因素考虑更加充分； 2.加强经办人员业务培训，提高组织协调能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周霁 | | | | | | 财务负责人：钟玲 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|---|-------|----------|---------|---------------------------------|--------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都强制隔离戒毒所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 用于戒毒人员传染病的筛查和预防、治疗，减少场所传染病发生率，维护场所安全稳定。 | | | | 今年项目完成较好，场所无重大传染病流行，按时按标准完成该项目。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 用于2023年新收治戒毒人员病毒性肝炎、梅毒、肺结核等传染病筛查，艾滋病初筛及3月后复查，以及场所传染病防控。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大传染病筛查人次 | ≥ | 600 | 人/次 | 638 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 传染病筛查覆盖率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安全稳定 (发生一起因传染病引发的社会安全稳定事件为坏,否则为好) | 定性 | 好坏 | % | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及家属满意度(按10%抽查) | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目完成较好，场所无重大传染病流行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：顾宁 | | | | | 财务负责人：钟玲 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------|-----|--------------|--|-----|-------|--------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 51000024T000009993557-2023公务用车购置经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都强制隔离戒毒所 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 项目完成后，能保障场所执法执勤的需要。 | | | | 此项目于2023年11月7日完成采购签订合同，项目完成后保障了场所执法执勤工作需要。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 用于场所执法执勤任务、集体公务出行的车辆保障工作，项目通过所党委会议决策采取线下考察确定供货商，于2023年11月完成资金支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 20.00 | 19.93 | | | 99.63% | 10 | 9.96 | 中期下达公务用车购置预算20万元。实际采购金额低于预算金额0.07万元。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 19.93 | | | 99.63% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | = | 1 | 辆 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格正常使用 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生，无事故发生为好，有一例以上事故发生为坏 | 定性 | 好坏 | | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 影响年度 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（使用人员按10%的比例进行抽查） | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.96 | | |
| 评价结论 | 此项目完成较好，保障了场所执法执勤工作需要，自评99.96分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 改进措施 | 按照预算金额合理编制采购需求和实施计划，确保项目按时按量完成。 | |
| 项目负责人：杨柳 | | 财务负责人：钟玲 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|---|-------|-----|--------------|---|-----|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都第二强制隔离戒毒所 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 通过项目实施，开支戒毒人员防疫用品、传染病检测和治疗等相关费用，保障戒毒人员生命健康安全，实现场所传染病零传染，确保场所安全。 | | | | 按照疫情文件及所部防控要求完成以下事项： 1.配备相应的洗衣设备，防止发生院内交叉感染； 2.严格按照收治流程对戒毒人员实施入所、中期传染病体检； 3.为防止传染病流行为戒毒人员接种流感疫苗。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 2023年3月购买洗衣房设备，中旬完成戒毒人员进行入所、中期体检，11月完成戒毒人员流感疫苗接种，确保场所公共卫生安全。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 戒毒人员传染病筛查人次 | ≥ | 100 | 人次 | 109 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 药品验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保场所内传染病零传染，维护场所持续安全稳定（无传染病例为好，反之为坏） | 定性 | 好坏 | | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员（抽样10%）满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | |
|-----------|--|
| 评价结论 | 该项目自评总分为100分，实施情况较好。此项保障了公共卫生安全和戒毒人员的身体健康；传染病检查、接种流感疫苗，从源头上避免流感的发生，减少医疗资源的压力，避免相互间的交叉感染，更好的维护场所内的戒治安全稳定。 |
| 存在问题 | 报账人员对内控制度不熟悉，报账资料、手续不齐全，导致报账时间滞后，影响资金执行进度。 |
| 改进措施 | 要求报账人员学习内控制度，熟悉了解报账业务及流程，确保报账工作的及时性和准确性。 |
| 项目负责人：赵文娟 | 财务负责人：谢杭 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|-------|------|----------|---|----------------|----|------------------------------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000007832436-安防门禁系统改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都第二强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 管理区现有门禁安防系统智能化程度不高,经常出现故障,存在严重安防隐患,急需对戒员宿舍门禁、管理区门禁和AB门进行改造,项目完工后,在场所内可形成基本安防条件,进一步提升安防智能管理水平,消除安防隐患,有利于实现场所长治久安,完成安保维稳目标任务。 | | | | | 对照目标,已完成场所戒员宿舍门禁、栅栏门禁和AB门系统改造,前端门禁控制系统由刷IC卡升级为人像识别,手动推拉门升级为轨道电自动开门,系统集本地底层控制、指挥中心控制、其他远程控制为一体的智能门禁系统,全面对接省局安防平台,进一步提升安防智能管理水平,消除部分因系统故障、IC卡丢失带来的安全隐患。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目按照场所三年规划任务、省级部门2023年特定目标类项目完成立项,于2023年初依照“四川省司法行政戒毒系统年度非政府采购实施计划表”计划实施,6月26日签订合同,签约合同价:879,950.31元,主要对场所戒毒人员区域四、八、九号楼(含栅栏门)以及AB门门禁系统进行升级改造,9月19日通过并完成验收后,支付项目尾款。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 90.00 | 88.58 | 88.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年9月改造完成,12月申请预算调减1.42万元。 | |
| | 其中:财政资金 | 90.00 | 88.58 | 88.58 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造戒毒人员宿舍门数量 | ≥ | 108 | 项 | 110 | 10 | 10 | | |
| | | | 通道门改造数量 | ≥ | 33 | 项 | 33 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 10 | 8 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人脸识别单元单价 | ≤ | 4100 | 台 | 4078.97 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障门禁系统正常运行(未出现影响正常运行的情况为好,反之为坏) | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响时限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---|----------|---|----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警（抽样20%）满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 该项目实施较好，自评得分为98分。项目改造完成后，场所戒毒人员楼栋以及AB门由原来的刷卡改造为授权人像自动识别开关门，实现紧急情况各大队、指挥中心、其他远程位置一键全开门，增加底层控制系统，在网络瘫痪、服务器、系统故障等情况下，仍然能够控制开关门，进一步消除隐患，提升了安防智能管理水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.由于本次改造未包含场所全部门禁系统，使得其他楼栋与改造后楼栋有进出识别区别，不利于后台系统统一管理、统一维护； 2.戒毒人员宿舍门数量实际完成值与指标值存在一定差异，数量指标设置不够精准。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.下一步计划升级改造其余未改造的门禁系统，实现门禁统一认证方式，系统管理、维护统一； 2.项目资金确定后，要求业务部门根据实际情况及时调整项目明细，准确编制预算清单，开展预算评审。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈亮 | | | | | 财务负责人：谢杭 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-------|----------|--------------|---|-----|-----|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 51000024T000009993557-2023公务用车购置经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都第二强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按保障公务、厉行节约；科学定编、总量控制；确定标准、严格配备和规范使用、加强监管的四大管理原则，根据执法编制人数和工作特点配备执法执勤用车一辆，解决我所车辆老化，多人出行合并用车的困难，保障场所公务用车出行。 | | | | | 本项目严格按照预算执行，本着厉行节约的原则在预算范围内完成了车辆采购、上牌等事宜，为场所行车安全提供了保障，进一步筑牢了场所安全根基。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 预算下达后，第一时间会同相关部门沟通采购实施计划和方式，采购办10天内向省局完成备案，需求部门严格根据场所内控制度，1个月内实施采购，并完成项目支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年11月车辆采购完成后，12月申请预算调减701.00元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤用车购置数 | = | 1 | 辆 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 车辆质量验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆有效利用率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 96 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目实施较好，自评得分为100分。进一步筑牢了场所安全稳定，确保了公务出行的行车安全，缓解了我所大部分公务用车车龄长、车辆老化严重的问题。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢梦菲 | | | | | 财务负责人：谢杭 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------------|-------|------|---|------------|------|--|---|
| 项目名称 | | 51000022T000004848332-管理区安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都戒毒康复所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 场所管理区外墙砖已经使用近20年，存在空鼓、掉落等较大的安全隐患，容易造成戒毒人员人身伤害，根据隐患排查整治的相关要求及司法行政系统“五年三步走”相关要求对管理区外墙进行安全隐患整治，使管理区外墙达到相关标准，减少场所安全隐患事故发生率，进一步维护场所安全稳定。 | | | | 根据隐患排查整治的相关要求及司法行政系统“五年三步走”相关要求对管理区外墙进行安全隐患整治，整治面积8000.00㎡，通过外墙整治，使管理区外墙达到相关标准，减少场所安全隐患事故发生率，进一步维护场所安全稳定。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年结转至2023年继续实施项目，该项目2022年年初预算170.00万元，于6月进入采购程序，8月1日开标，四川信立钢结构工程有限公司中标，中标价138.13万元，于8月12日签订施工合同，工期110天，按照合同金额将政府采购指标调减24.38万元，截止2022年12月31日，该项目已完成50.00%，由于受新冠疫情影响，该项目多次停工，且一部分施工地点在监管封闭区，2022年无法全面完成安全隐患整治工作，项目结转至2023年继续实施，结转资金55.25万元。2023年4月，项目完工并按照竣工结算价格支付尾款，实际支付金额为55.00元，采购项目结余资金0.25万元已申请预算调减并退回财政。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 55.25 | 55.00 | 55.00 | | 100.00% | 10 | 9.95 | 该项目年初预算55.25万元，2023年4月，项目完工并按照竣工结算价格支付尾款，实际支付金额为55.00元，采购项目结余资金0.25万元已申请预算调减并退回财政。 | |
| | 其中：财政资金 | 55.25 | 55.00 | 55.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外墙维修面积 | ≥ | 7000 | 平方米 | 8000 | 20 | 20 | 由于2022年受疫情影响，原计划2022年12月完工，实际竣工时间为2023年4月，项目工期延期较长。 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，维护场所安全 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证场所安全稳定运行消除场所安全隐患 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 抽查15%民警满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------|--|
| 合计 | | 100 | 98.95 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为98.95分，较好的实现了预期绩效目标，消除因外墙空鼓、掉落形成的安全隐患，民辅警职工满意度达100.00%。 | | | |
| 存在问题 | 1.项目实施采购时间较晚，一定程度上影响了项目开工时间； 2.由于受2022年疫情、场所封闭等不可抗力因素的影响，项目工期比计划延期4个月。 | | | |
| 改进措施 | 1.科学评估项目实施时间，加快项目前期采购进度； 2.进一步落实主体责任，加快项目预算执行进度。 | | | |
| 项目负责人：张强 | | 财务负责人：王莉梅 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|--|-------|-----------|---|------------|-----|---|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都戒毒康复所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 用于戒毒人员传染病的筛查和预防、治疗，减少场所传染病发生率，维护场所安全稳定。 | | | 用于戒毒人员传染病的筛查和预防、治疗，减少场所传染病发生率，维护场所安全稳定。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 该项目主要用于戒毒人员传染病体检、传染病防治培训、筛查试剂及耗材费用，按进度支付，完成传染病筛查覆盖率100.00%，于2023年11月实施完成，预算执行率100.00%。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2.00 | 4.37 | 4.37 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年初预算2.00万元，中期财政追加2.37万元，调整后预算数4.37万元，预算执行数4.37万元，预算执行率100.00%。 | |
| | 其中：财政资金 | 2.00 | 4.37 | 4.37 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展戒毒人员传染病筛查及体检工作 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成传染病筛查覆盖 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 传染病筛查工作按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无传染病引起的安全事件发生 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过传染病筛查，降低传染病发生率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查10%戒毒人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，该项目自评得分分为99分，达到预期的经济、社会效益，满意度达到95.00%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 戒毒人员满意度未达到100.00%。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强戒毒人员对传染病筛查工作的普及知晓率，加强医务人员业务培训，提升场所传染病预防、筛查水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张闵 | | | | | 财务负责人：王莉梅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------|-------|-----------|--|--------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省雅安强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照司法行政强制隔离戒毒场所医疗中心管理规范工作要求，为解决场所收治700名戒毒人员夏季防暑降温、秋冬季流感病毒防治、夏季流感病毒防治、传染病知识培训、爱国卫生运动专项活动开展等传染病防治。 | | | | 通过对所内符合条件的戒毒人员实施流感疫苗接种，阻断了流感在场所的规模流传，确保了戒毒人员的身体健康。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为戒员接种4价流感疫苗，有效控制了流感传染病在所内传播，维护了戒员身体健康安全。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 99.90% | 10 | 9.99 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 99.90% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥ | 700 | 人 | 700 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 疾病防治药品及医疗用品采购验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所无重大传染病发生(场所无重大传染病发生为好，否则 | 定性 | 好、坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员抽样(20%)满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.99 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.99分，项目保障了单位的重大传染病防治工作的正常开展，完成了预期目标，确保了场所稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：帅鹏 | | | | | 财务负责人：向亚蓉 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|---|--------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省内江强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 有效防止了传染病在所内传播风险，为场所的安全稳定提供了可靠保障。 | | | | 通过对场所收治戒毒人员乙肝、梅毒、艾滋等传染病查治，有效地预防了传染病在场所内传播，有效地维护了戒毒人员的身体健康，保障了场所的安全稳定。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照要求对新入所戒毒人员进行入所的传染病筛查及检验。预算执行率为100%。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病查治次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 戒毒人员覆盖率 | ≥ | 95 | % | 97 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所无传染病扩散事件(在场所内未发生传染病传播、扩散) | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 戒毒人员满意度(抽查10%) | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分95分，年初预算4.00万元，全年支付4.00万元，执行率为100.00%，项目在执行过程中资金使用规范，不存在挪用现象。通过对传染病的筛查及检验，有效地防范了传染病在场所的传播、扩散，维护了戒毒人员身体健康，保障了场所安全稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部门绩效指标编制填制有误，如传染病防治检验影响时效等于1年，而非大于等于一年，因为身体因素会因各种原因有所变化，并不能简单以本年度检验结果作 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 改进措施 | 加强业务部门及财务部门绩效管理业务培训，以提高绩效管理水平。 |
| 项目负责人：陈国栋 | 财务负责人：李姝瑶 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|-------|-----|----------|--|--------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》（川疫指医疗组函〔2022〕92号）、的相关要求储备、开展重大传染病防治工作，项目中确保采购管理规范，努力提高资金利用率，保证物资及时采购到位，设施设备验收合格并正常投入使用。 | | | | | 按照场所传染病防控需要，对戒毒人员开展了季节性流感疫苗接种，专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品、印制宣传展板等多途径，提高重大传染病防治知识的知晓率，提高传染病的防治主观能动性，确保场所安全。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对戒毒人员开展了季节性流感疫苗接种128人，多次开展专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品等，印制宣传展板等多途径提高重大传染病防治知识的知晓率。宣传资料的印制在场所招标公告公司印制，宣传品购买按照采购流程依规定进行，宣传品发放均如实登记。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大传染病宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 药品验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护场所安全稳定 (场所未大面积发生重大传染性 疾病为好，反之为坏) | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理对象满意度(抽查20%) | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。开展了形式多样的重大传染病宣传工作，并结合三个融入，参与到凉山州重大传染病防治攻坚第二行动，戒毒人员重大传染病防治科普知识知晓率达95.00%以上，，场所未发生突发公共卫生事件。 | |
| 存在问题 | 受硬件影响，重大传染病宣传的载体还较为传统，形式创新不够。 | |
| 改进措施 | 积极与地方联系，拓宽宣传途径和方式，加大宣传教育力度。 | |
| 项目负责人：冉启伟 | 财务负责人：刘琴 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|--------|-----|--|--------------|----|------|---|
| 项目名称 | | 51000023T000007827605-管理区及AB门安防配套设施 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据《强制隔离戒毒所建设标准》建标170-2014及《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式》的相关要求及四川省川发改投资（2013）355号、四川省川编发（2015）35号文件规定，完善管理区围墙照明设施、AB门安防设施，办公分机房接入设施，管理区金刚防护网，公共区域外观标识规范，维护场所安全稳定。 | | | | 该项目于2023年6月完成招采，10月完成项目竣工验收及决算工作，项目实施完成后有效增强场所安防和应急处置能力。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2023年6月完成采购，7月开始施工，具体施工内容有警戒围墙照明、阻车器等设备安装，2023年10月项目完成验收、审计工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 110.00 | 109.50 | 107.76 | | | 98.41% | 10 | 9.84 | 项目下达预算103万元，合同金额102.50万元，根据川财行[2023]100号文《四川省财政厅关于同意部门预算调剂的通知》调减预算指标0.50万元。 |
| | 其中：财政资金 | 110.00 | 109.50 | 107.76 | | | 98.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程费结算事项、完成财务决算事项 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 99 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额（项目决算费用/项目预算费用*100%） | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对场所安全稳定的促进作用（没有发生因围墙建设导致的安全事故为好，否则为 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---|----|---|----------|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警（抽样10%）满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.84 | |
| 评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为99.84分，总体情况优秀。项目实施后，按时完成采购、实施、验收环节。现已正常投入使用，使用情况良好，有利于实现安保维稳目标任务，维护场所安全稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 施工方现场管理技术人员不专业，有不规范情况发生。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今后在建设项目中，单位施工管理者加强专业知识学习，并加强监督。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊 | | | | | | | 财务负责人：刘琴 | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------------------------|--------|-----|--|--------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008770796-继续实施_西昌所基本建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 | | | | 2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。2023年10月完成财评，取得《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成资金支付。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年西昌所组织专班，多次到到省财评、施工单位进行沟通、协商，积极配合省财评工作，提供工程资料，在2023年9月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成基建项目。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 240.13 | 240.13 | 240.13 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 240.13 | 240.13 | 240.13 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成财务决算事项、完成工程费财政评审 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 97 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额（财评审定工程费/第三方结算审核工程费*100%） | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故 | < | 1 | 起 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 民警（抽样10%）满意 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|----------|--|----------|
| 评价结论 | 根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，2023年10月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》。该项目完成建设并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会稳定发展提供有力的支持。 | |
| 存在问题 | 建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。 | |
| 改进措施 | 今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。 | |
| 项目负责人：李俊 | | 财务负责人：刘琴 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|-------|----------|--------------|--|-----|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008771219-继续实施_执法执勤用车购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 为保障戒毒工作正常开展,需购置1辆中型客车、1辆轿车。 | | | | 购置执法执勤用车2辆,加强了我所警用车辆配备,基本满足民辅警执法执勤需要,保障场所安全稳定。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 2022年12月完成执法执勤用车采购合同签订,12月20日交付验收轿车,完成轿车及客车部分资金支付。由于年末受到疫情影响,供应商无法在12月31日前完成客车的交货,故结转尚未交货的客车购置款余款8.99万元至2023年。2023年完成客车交付验收、尾款支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 8.99 | 8.98 | 8.98 | | 100.00% | 10 | 10 | 2022年项目预算35万元,2023年结转8.99万元。2023年支付购车尾款、购置税、保险等8.98万元,根据川财行[2023]100号文《四川省财政厅关于同意部门预算调剂的通知》调减预算指标57.42元。 | | |
| | 其中:财政资金 | 8.99 | 8.98 | 8.98 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购执勤执法用车一辆 | | = | 1 | 辆 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 车辆验收通过率 | | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明驾驶安全行车(无重大交通事故发生为好,反之为坏) | | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆使用满意度 | | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据自评要求,收集相关数据资料,开展绩效指标评价工作,最终确定得分为100分,总体情况优秀。执法执勤车辆的购置,加强了我所警用车辆配备,基本满足民辅警执法执勤需要,保障场所安全稳定。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 客车生产供货受周期性影响,于2023年1月5日才交付,未能在2022年度内完成交付,部分资金结转到2023年。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,鉴于公务用车购置预算下达晚的特殊性,今后充分提前做好采购的验收、支付等相关准备 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人:何木呷 | | | | | 财务负责人:刘琴 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------------------------|--------|-----|--|--------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008772241-继续实施_政法基础设施中央基建 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 | | | | 2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。2023年10月完成财评，取得《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成资金支付。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年西昌所组织专班，多次到到省财评、施工单位进行沟通、协商，积极配合省财评工作，提供工程资料，在2023年9月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成基建项目。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 475.27 | 315.17 | 315.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 475.27 | 315.17 | 315.17 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成财务决算事项、完成工程费财政评审 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额(财评审定工程费/第三方结算审核工程费*100%) | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故 | < | 1 | 起 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 抽查民警满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|----------|--|
| 评价结论 | 根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，2023年10月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》。该项目完成建设并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会稳定发展提供有力的支持。 |
| 存在问题 | 建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。 |
| 改进措施 | 今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。 |
| 项目负责人：李俊 | 财务负责人：刘琴 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|-------|-----|----------|--|--------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | 51000024T000010036309-所政设施建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省西昌强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据《安全防范工程技术规范》GB50348-2018、《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》SF/T0009-2017的相关要求，完善行政办公楼网络系统搭建、摄像头、无线AP设备采购及安装，机房装修、机柜设备采购及安装、围墙摄像头等设备采购及安装，维护场所安全稳定。 | | | | | 省西昌强戒所2020年10月15日与成都熠熠达科技有限公司签订视频监控增补采购项目，结算价72.79万元，2020年支付69.15万元，按照合同约定扣5%价款3.64万元为质保金待期满支付，该资金于2023年已完成支付。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 省西昌强戒所2020年10月15日与成都熠熠达科技有限公司签订视频监控增补采购项目，结算价72.79万元，2020年支付69.15万元，按照合同约定扣5.00%价款3.64万元为质保金待期满支付，该资金于2023年已完成支付。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | | | 100.00% | 10 | 10 | 所属企业西昌彝迦玛瑙工艺有限公司弥补支付视频增补采购项目质保金3.64万元。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡检次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 15 | 15 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故 | < | 1 | 起 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警（抽样10%）满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀，完成质保金支付。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|----------|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李俊 | 财务负责人：刘琴 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------|------|--------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 51000021T000000232336-执法执勤用车购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省盐源强制隔离戒毒所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障戒毒工作开展,需购置1辆15座客车,1辆5座轿车 | | | | 我所已于2023年2月购置完成中型客车1辆,轿车1辆 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 57.00 | 57.00 | 56.94 | | 99.90% | 10 | 9.99 | | |
| | 其中:财政资金 | 57.00 | 57.00 | 56.94 | | 99.90% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | = | 2 | 辆 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 期/年 | 0.16 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 影响时间 | ≥ | 5 | 期/年 | 5 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.99 | |
| 评价结论 | 该项目已于2023年2月完成该项目采购,并于当月支付资金,资金执行进度99.90%,项目自评得分99.99分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目为上年结转项目,由于上年采购执行进度较慢,故该项目结转至2023年。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.积极向上级主管部门申请,预算尽量早点下达; 2.采购人员尽快熟悉今年启用的政府采购一体化平台,加强采购业务知识学习,不断提高采购效率执行。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:伍文琦 | | | | | 财务负责人:刘欢 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|-------|----------|--------------|----------------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省盐源强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 按照财政部，国家卫生健康委关于重大传染病防控经费的使用范围进行传染病防控，进一步加强场所重大传染病防控工作，确保场所无重大传染疾病发 | | | | 我所2023年场所内未发生重大传染病事件 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 该项目主要用于在所强戒人员开展流感疫苗接种、HIV筛查及治疗，该项目预算资金2.00万元，截止12月31日资金执行进度到达99.81%，全所范围内无重大传染发生。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 99.81% | 10 | 9.98 | | |
| | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 99.81% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大传染病宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 戒毒人员传染病防治覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 禁毒防艾效果（随机抽查参加活动人员禁毒防艾知识，正确率80%为好，反之为坏） | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理对象满意度（抽样20%） | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.98 | |
| 评价结论 | 该项目年初预算2.00万元，截止12月31日资金执行进度为99.81%，2023年所内无重大传染病发生，自评得分99.98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于我所新收治戒员逐渐减少，HIV筛查费用支出较少，导致资金执行进度较慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我所将咨询系统内其他单位了解重大传染病资金使用范围，加强资金执行进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范丽 | | | | | 财务负责人：刘欢 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--|----------|-----|--------------|--|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008776050-继续实施_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省广安强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 2023年广安所基本建设项目完成财务决算和财政评审，办理房屋产权和工程移交。所有工程均达到质量要求，成本控制在预算范围内，其中根据EPC合同约定：“工程竣工验收合格后支付经核实的实际完成工作量的85.00%，工程竣工结算经财评、审计确认后30天内办理支付除保证金外（工程质保金为不含税的3.00%）的剩余工程款”，在项目财评结束后支付除质保金以外的工程尾款。场所建成后将投入使用，提升民警归属感，并长期缓解川东地区戒毒学员收治压力。 | | | | 2023年完成了项目财务决算和工程造价财政评审，完成房屋产权办理和工程移交。所有工程均达到质量要求，成本控制在预算范围内，按照EPC合同约定约定内容，在工程造价财评结束后支付了除质保金意外的工程尾款。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 本项目资金用于支付基建项目工程费经财评审定后的尾款，项目于2022年10月竣工，12月完成第三方结算审核，前期，我所已按照合同约定，项目竣工后支付至结算价的85.00%。2023年将开展项目工程费财政评审，财政评审结束后，将按合同约定支付至财评价的97.00%，所以本项目资金用于支付基建项目工程费经财评审定后的尾款。2023年，项目于1月完成了竣工验收备案，4月完成了工程移交，5月完成了第三方财务决算，6月底上报财政评审，11月完成了工程造价财政评审。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建项目完成第三方财务决算事项、完成工程费财政评审事项 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程监理抽检覆盖率 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为施工现场群众提供就业机会，增加当地群众的收入。为施工现场群众提供就业机会为好，反之为好 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------------------|----------|----|---|-------|----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 项目建成后将长期投入使用，缓解川东地区收治戒毒学员压力。项目建成后投入使用为好，反之为坏 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率（财评审定工程费/第三方结算审核工程费）*100% | ≥ | 95 | % | 99.57 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 项目实施情况较好，预算执行到位，质量把控到位，实施过程无违规违纪情况，项目已建成投入使用，为职工提供办公场所，有效提高民警职工归宿感，最终得 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目总体进度达到预期，但未在2023年完成待摊投资财政评审工作，推进力度存在一定迟缓。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化项目推进力度，加强与财政部门的对接协调，尽快完成项目收尾工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：舒钰皓 | | | | 财务负责人：陈飞 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|-------|-----|--|------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000007413346-项目前期工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省戒毒管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 完成项目编制社会稳定风险评估报告、编制交通影响评价报告、编制建设项目安全预评价报、编制建设项目地质灾害危险性评价报告。 | | | | 按照国家现行政策和有关工程建设强制性标准，根据川发改投资〔2022〕324号文要求全面开展病残所项目前期工作，主要完成了可研报告评估、社会稳定风险评估、交通影响评价和地质灾害危险性评价、项目安全预评价的服务合同签订和预付拟选址地政府其他建设项目前期工作经费等工作。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目预算执行率为100.00%；2.2023年12月按照《成都市双流区土地管理委员会2020年11次会议纪要》精神，结合本单位在双流区黄水镇选址的实际情况，支付了项目间或钺前期土地相关费用35.41万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按建设文件相关要求，完成项目编制社会稳定风险评估报告、编制交通影响评价报告、编制建设项目安全预评价报、编制建设项目地质灾害危险性评价报告初稿 | = | 4 | 项 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 相关4项评估报告的验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付率（按合同约定按时支付金额/按合同金额应支付金额 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金结余率 | < | 3 | % | 0 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建项目建设的安全性环保性基础 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位基建负责相关人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目已经完成了基本的可行性报告编制、通过参照政府采购竞争性磋商的方式确定了四家公司编制社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地质灾害危险性评价等报告，按照拟选址地要求预付了土地建设前期相关费用，为场所建设夯实基础。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于受拟驻地城市规划三区三线影响，单位和拟驻地协商用地事宜周期较长可研报告评估、社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地址灾害危险性评价等报告还需要进一步完善，还需要加强预算执行效率和预算绩效管理。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 本项目为基本建设项目，2022年结余资金35.41万元已经全部结转到2023年继续实施，2023年完成了项目的预算，完成社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地质灾害危险性评价等相关前期工作，但完成时限较长，还需要进一步加强预算绩效管理，提高项目的执行效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗丰举 | | | | | 财务负责人：刘伟 | | | | | |

1.报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。