

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		福建省司法厅戒毒管理局			部门预算编码		208301302				
资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况					
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
财政资金小计	37992.23	5520.36	43512.59	39093.33	89.84	4419.26	10.16				
①中央财政资金	1000.00	260.00	1260.00	1237.02	98.18	22.98	1.82				
②省级财政资金	36992.23	5260.36	42252.59	37856.31	89.60	4396.28	10.40				
③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他资金小计	0.00	433.04	433.04	336.34	77.67	96.70	22.33				
其他非财政资金	0.00	433.04	433.04	336.34	77.67	96.70	22.33				
合计	37992.23	5953.40	43945.63	39429.67	89.72	4515.96	10.28				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支持我局及下属各强制隔离戒毒单位健全设施,完善设备,提高场所经费保障水平,促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程,加强戒毒人员的戒断、矫治工作,及时分配资金,加快预算执行进度,确保按时进度完成各项工作目标。				2021年全省场所共开展传染病筛查检测2613人次,强制隔离戒毒人员体检全覆盖。各强制隔离戒毒场所平均开展各类教育、文体活动72课时/月,完成入所教育5524人次,回归社会教育7067人次,开展个别谈话教育22503人次,考试合格率100%;心理测试2895人次,个体心理咨询399人次,团体心理辅导5245人次,心理危机干预32人次;全年开展职业技能培训385人,获得职业技能资格证书人数380人,得证率98.7%。强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善,戒治认同感和获得感得到有效加强,教育戒治科学化水平得到有力提升,戒毒矫治质量得到显著提高,场所安全稳定目标持续实现						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	每多5%扣1分	≤	100	百分比	89.14	5	5	
			开展政治、道德、法制、文化、卫生教育,心理健康教育和文体活动	每少1课时扣0.5分	≥	68	课时	72	5	5	
			对强制隔离戒毒人员进行心理健康教育,开展心理咨询、个案矫治、心理测试	每少100人扣1分	≥	800	人次	3291	5	5	
			开展职业技能培训情况	每少100人扣1分	≥	600	人次	385	5	2	受疫情影响,外部人员进入场所授课受限,培训人数减少。
		质量指标	教育知识考试合格率	每少5%扣1分	≥	80	百分比	100	5	5	
			职业技能培训等级证获取率	每少5%扣1分	≥	80	百分比	98.7	5	5	
		时效指标	出所强制隔离戒毒人员身体测达标率百分比	每少5%扣1分	≥	80	百分比	100	5	5	
			强制隔离戒毒人员体检覆盖率	每少5%扣1分	≥	95	百分比	100	4	4	
		成本指标	支出的及时性	每发现一个问题扣1分	=	100	百分比	100	5	5	
			验收的有效性	每发现一个问题扣1分	=	100	百分比	100	2	2	
		效益指标	会计信息及及时性	每发现一个问题扣1分	=	100	百分比	100	2	2	
			“三公”经费控制率	每多5%扣1分	≤	100	百分比	16.69	6	6	
		满意度指标	伙食支出保障	每少5元扣1分	≥	240	元/人	240	6	6	
			经济效益指标	压减一般性支出率	每少5%扣1分	≥	10	百分比	1.2	7	5
社会效益指标		实现六无安全目标	每少1个扣1分	≥	8	个	10	6	6		
	项目实施对戒毒单位所在地无污染	收到投诉1次扣1分	=	0.00	次	0	6	6			
生态效益指标	场所环境整洁卫生	每少1个扣1分	≥	8	个	9	6	6			
	项目使用技术达标率	每少5%扣1分	=	100	百分比	100	5	5			
服务对象满意度指标	社会满意度指标	每少5%扣1分	≥	90	百分比	97.25	10	10			
总分值、评价总分(S)									100	95.00	
评价等级	优										