**湖北省省级财政项目支出绩效自评报告**

**（2019年度）**

**项目名称：戒毒工作业务管理费**

**项目单位：湖北省戒毒管理局**

**主管部门：湖北省司法厅**

**评价机构：湖北省戒毒局绩效自评工作小组**

**2020年6月**

**2019年戒毒工作业务管理费**

**绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目概况**

戒毒工作业务管理费是为了深入贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》和《省人民政府办公厅关于进一步做好戒毒工作的意见》(鄂政办发[2009 ] 176号文件)等工作要求，更好履行省戒毒管理局全省戒毒工作业务管理职能，支持全省戒毒工作的改革创新发展，不断提高全省戒毒教育矫治质量，确保戒毒场所的持续安全稳定，全面高质量地完成全省戒毒工作任务提供经费保障。

**（二）项目年度绩效目标**

充分发挥各部门职能作用，打造廉洁高效务实队伍，努力提升湖北戒毒工作科学化规范化水平，确保戒毒场所全年安全无事故。

**（三）年度项目资金的预算安排**

**1、项目资金的结构与预算安排**

戒毒工作业务管理经费为2019年新增部门预算项目，经费来源财政预算拨款，年度资金预算安排为535万元。

**2、年度项目资金投向**

为全省戒毒工作业务管理提供经费保障，包括对“12348中国法网”采录的案例支付稿费、整理印制全省戒毒案例汇编制作光盘、省戒毒微信公众号运营费、全省戒毒系统舆情监测处置费、职能部门培训费、戒毒宣传资料印刷费、办公场所物业管理费、援疆差旅费等。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）评价工作准备。**根据《省财政厅关于编制2019年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2019〕291号）文件要求，省戒毒局要求机关各部门及直属单位在认真做好2019年度决算工作的同时，对2019年度各部门绩效目标和工作任务的完成情况进行认真梳理、自我总结，对比考核，为做好年度绩效评价工作打下基础。

**（二）评价工作的组织与开展。**按照预算绩效管理工作的要求，省戒毒局对所属预算部门下达了关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知，对搞好年度资金支出绩效评价工作进行了布置和安排，年度绩效自评工作由局计财处负责组织实施并开展工作，同时要求各相关职能部门和单位全面收集评价信息材料予以统计、整理，对照年初资金支出预定的绩效目标进行分析考核，完成绩效自评工作，并提交自评报告及材料。

**（三）自评报告的完成与提交。**局计财处对年度项目经费支出的预算执行、绩效目标的完成等情况进行综合考核，完成对年度专项经费支出绩效指标完成情况的分析评价，得出评价结论，并撰写专项经费绩效自评报告，将评价结果汇报局领导，经论证审核后在规定的时间内提交主管部门及省财政厅。

三、绩效目标完成情况分析

根据财政支出绩效评价工作相关要求，我们对项目支出的绩效采取评价打分的方式，设定基础总分值为100分，其中资金执行情况为20分，绩效产出与效益80分。细分指标权重根据各指标的重要性分别设定分值，具体详见年度项目绩效自评表。

**（一）资金投入情况分析（标准分值20分）**

**1、项目资金到位情况分析**

年度戒毒工作业务管理费预算额535万元，资金全部到位，资金到位率100%，保障了年度工作业务的顺利开展。

**2、项目资金执行情况分析**

年度戒毒工作业务管理费预算额535万元，年度实际执行470.59万元，未执行金额64.41万元，执行率87.96%，执行率不高。造成经费预算执行差异主要原因：年度预算支出委托业务费70万元，其中纪检部门将委托专业机构对省直戒毒系统及局本级进行基建工程、信息化建设项目、经济责任审计等工作购买审计服务，预算支出55万，年度未实施；其他支出内容在预算总额内有所调剂使用。

**3、项目资金管理情况分析**

项目资金由局计财处负责统一管理，资金的使用严格按照国家财政法律法规执行，专款专用；每笔资金的支付均对应预算的支出科目和用途，管理规范，同时计财处定期下发资金执行情况，跟踪监管资金使用情况，充分发挥资金支出的有效性，保障了年度业务工作的开展及工作目标的圆满完成。

指标自评得分：根据年度绩效自评评分有关规定，年度项目资金预算执行指标自评得分为17.59分（执行率87.96%\*20分）。

**（二）绩效目标完成情况分析（标准分值80分）**

**1、年度戒毒工作业务管理绩效目标圆满完成。**

一是打造廉洁高效的务实队伍，业务工作管理科学化规范化不断提高。2019年，围绕打造“六型场所”目标任务，局各单位各部门开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断夯实基层党建基础；完善提醒教育、警示教育、风险防控、廉政宣教四项机制，强化正风肃纪；开展“四项整治”，强化问题整改，队伍纪律作风持续强化；强化队伍“四化”建设，扎实开展业务培训，深化岗位练兵，严格科学规范各类执法管理。

二是实现场所安全持续稳定。全年打赢“四场硬仗”活动，扎实开展“双迎双保”专项活动，推进落实驻在式、推磨式安全检查，加强重点单位和突出问题的点名通报、挂牌督办，规范戒毒执法工作各项环节，确保了场所秩序持续安全稳定，连续5年实现“六无”安全目标，得到司法部检查组的充分肯定。

三是戒毒人员分流调遣工作安全有序。局调遣支队很抓戒毒人员分流调遣工作保障措施，将戒毒人员分流调遣工作责任到人，工作程序细化到每一个环节,工作行动细化到每一个细节，确保调遣行动安全有序。截止2019年12月底，共组织调遣34次，分流戒毒人员1322人，没有发生一起安全事故。

**2、产出指标完成结果达到预期。**

年初绩效产出指标设定三个具体指标，对照目标设定情况全部完成。具体指标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值（B） | 标准分值 | 得分 |
| 产出指标（80分） | 质量指标 | 干警廉洁履职能力考评 | 85%以上 | 完成 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 调遣规范安全 | 100% | 完成 | 25 | 25 |
| 质量指标 | 处突及应急能力 | 85%以上 | 完成 | 25 | 25 |

指标评价得分：根据年度绩效目标及指标的完成情况分析，年度项目产出指标自评得分为80分。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

根据省财政厅关于开展财政支出绩效自评工作相关要求，2019年戒毒工作业务管理经费绩效自评得分为97.59分，其中支出预算执行17.59分、绩效产出指标完成80分。绩效等级为“优”。

五、绩效自评结果拟应用情况

**（一）下一步改进举措**

**1、加强经费预算编制精细化管理，提高资金的执行率。**本年度项目经费支出预算编制准确性不够，年度项目经费预算执行率不高。下一年度经费预算编制工作，我们将以工作目标与工作计划为指引，以本次自评结果为导向，进一步地明确经费支出内容，合理精确地编制项目经费支出预算，提高预算支出执行准确性和执行率。

**2、进一步完善项目绩效指标体系，提高绩效目标管理工作的规范性。**该项目为本年度新增预算项目，反映全省戒毒工作业务管理绩效个性指标在设定上还不够了全面，下一步将围绕戒毒工作管理政策的落实与制度的执行、戒毒场所安全环境的打造等方面增设具体绩效考核指标，使绩效指标体系更加地合理全面。

**（二）拟与预算安排相结合情况**

以评价结果为导向，进一步地完善经费支出预算管理，围绕下一年度项目工作计划与工作目标，明确经费支出方向与内容，精确化编制项目经费支出预算。

**（三）拟公开情况**

拟通过省司法厅官网、政府网公示平台将绩效自评结果挂网，加大绩效自评结果公开的力度，广泛接受社会监督。

附：2019年戒毒工作业务管理费支出绩效自评表

湖北省戒毒管理局

2020年6月18日