

附件

## 整体绩效自评报告

部门名称：广东省戒毒管理局（公章）

下属二级预算单位数量：12个

填报人：胡江游

联系电话：020-83837331

填报日期：2020年6月30日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

1. 贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

3. 指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

4. 指导、监督本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全稳定。

5. 指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

6. 指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

7. 协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

8. 承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

省戒毒管理局纳入编制范围的预算单位共 12 个，包括省戒毒局（本级）、8 个强制隔离戒毒场所、1 个戒毒康复所、1 个法制教育所和 1 个戒毒管理干部学校。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作。

紧紧围绕我省戒毒工作的中心任务，确保完成强制隔离戒

毒人员收治任务；加强教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，不断提高教育矫治工作水平；严格履行戒毒执法职责，加强戒毒执法监督，坚持严格公正文明执法；加强戒毒工作规范化建设和管理，积极推进管理工作规范化和场所建设规范化；以总体国家安全观为指引，健全完善安全稳定长效机制，确保戒毒场所持续安全稳定；建立健全戒毒工作保障机制，全面提升我省司法行政戒毒工作水平。

## 2.年度重点工作任务。

任务1：依法收戒保安全。依法收戒，确保依法收戒公安机关转送的强制隔离戒毒人员，维护场所持续安全稳定。

任务2：推动建模提质量。推动建立司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，全面落实教育矫正、戒毒医疗、康复训练、心理矫治等工作，努力提升教育戒治质量。

任务3：规范管理夯基础。着力抓好戒治功能设施的完善，大力推进规范化建设，按照司法部关于智慧戒毒的工作部署，提升场所信息化、规范化水平。

任务4：四化建设强保障。加强场所基本支出经费保障，推进民警队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设，提高规范公正文明执法水平和业务能力。

### （三）部门整体支出绩效目标

1.依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务。

2.全面落实司法部关于执法值勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要求，推进戒毒功能基础设施建设和智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定。

3.全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，加强教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，不断提升教育戒治质量。

4.大力加强民警队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设，强化执法管理和执法监督，不断提高戒毒工作的规范化水平等。

#### （四）部门整体支出情况

广东省戒毒管理局 2019 年度总收入 231,863.01 万元，其中：本年收入 200,888.52 万元（含一般公共预算收入 188060.05 万元、其他收入 12,828.47 万元），上年结转 30,974.49 万元；2019 年度本年支出 196,642.44 万元（含基本支出 170,634.44 万元、项目支出 26,008.00 万元），年末结转 35,220.57 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2019 年我部门整体支出项目绩效自评“优”，得分 95.3 分，其中一级指标预算编制情况自评分 22.3 分（标准权重为 23 分），预算执行情况自评分 40 分（标准权重为 43 分），预算使用效益 33 分（标准权重为 34 分）。围绕年度总体工作，我部门着力推动戒毒工作取得了新成效，实现了新发展。具体如下：

**1.深入开展主题教育，政治引领导向更加鲜明。**全面加强党建工作，把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，精准对标中央决策和省委部署，理论武装得到全面强化。制定加强和改进机关党建具体举措，举办党组织书记和党务工

作者培训班，组织党建专项检查，促进了组织力提升，党建工作基础得到不断夯实。

**2.聚焦重大安保主线，安全“六无”目标全面实现。**以新中国成立70周年大庆安保为主线，以强烈政治担当和非常工作措施，严格落实各项安全制度，深入开展形势分析研判和风险隐患排查，圆满完成新中国成立70周年、澳门回归20周年、世界律师大会等重大安保任务。依法收戒，扎实推进全民禁毒工程攻坚冲刺，全部收治场所实现安全“六无”，连续25年实现安全生产。

**3.持续推进“塑型铸魂”，统一模式建设成效明显。**全力推进“6+19+4”建设计划，全省已有23个场所通过模式达标验收，27个完成“四区五中心”建设，以统一戒毒模式为框架，区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的司法行政戒毒工作体系“四梁八柱”基本形成。推进“个十百千”工程，教育戒治案例累计入库183篇，居全国戒毒系统第二，入选“百个优秀案例”11篇，居全国戒毒系统第一；入选部局首批精品课程9部，6人被评为首批教育戒治专家，全省建立教育教学、心理矫治、康复训练等专业戒治队伍达2861人。做好衔接帮扶工作，与广州、佛山、中山、茂名建立全员衔接机制，精准帮扶云浮郁南县禁毒脱帽工作，年内与地方合作新建指导站13个，全省达到91个。成功承办新型合成毒品、回归社会两个专委会年会。

**4.打牢医疗工作基础，戒治医疗服务更加到位。**全面推进医疗工作基础建设年活动，全省全部戒毒场所医疗机构依法取

得执业资格，省三水所等6个场所医疗机构被核定为一级综合医院；25个单位加入医联体和专科联盟，23个单位完成或正在进行精神科医师转岗培训，12个单位完成精神科增设，12家单位建成远程会诊系统，依托武警医院等建成了专用病房，戒毒人员在医联体内得到了更好的医疗服务。

**5.加快建设智慧戒毒，信息技术短板逐步补齐。**局指挥中心全面建成，平台功能得到优化，视频点名、视频巡查实现常态化。加快推进教育矫治、所政管理等8个软件项目建设，上线部署运用综合集成平台，强化执法业务的自动化流转和综合数据的标准化管理。升级改造安防大数据平台，拓展安防平台与物联网设备的对接联动，实现场所内人员分布流动、警情统计、安全体系评分等信息可视化展示。戒毒人员预约探访等4项政务服务实现网上申办。

**6.坚持全面从严治警，队伍建设焕发全新活力。**编印《党风廉政建设学习活页》，开展酒驾醉驾、违规出境等专项整治，出台构建抓早抓小、八小时以外活动监督管理等制度办法，以零容忍的态度查办案件。积极配合开展巡视巡察工作，加强内部审计工作。选派干警参加社区矫正延伸监管等工作。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1.预算编制情况。

（1）预算编制方面。根据《预算法》和省财政厅有关2019年省级部门预算编制工作的文件精神，我局结合工作职责和年度重点工作任务，按照“分清轻重缓急、突出保障重点、分类有保有压”的原则认真编制2019年部门预算，合理设置部门

整体支出绩效目标，做到预算编制合理、细化、规范，突出绩效。预算编制经各预算单位领导班子和局党委会认真审核后，报省财政厅提请省人大审批。但从预算编制情况上看，部分单位在经济分类科目编制存在不准确的问题，年度中间存在调剂情况，此项需扣 0.5 分。

(2) 目标设置方面。2019 年，我部门根据年度重点工作任务确定了部门整体支出绩效目标，包括预期提供的公共服务的产出指标、效益指标等，具体包括“安全六无”指标、依法收戒率、戒毒人员入所健康检查率、戒毒人员患病治疗率、戒毒人员入所教育率、回归社会教育率、戒毒人员伙食费支出标准达标率等绩效指标，资金绩效指标目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，体现了政府部门决策意图，合乎我省司法行政戒毒工作发展的客观实际，此项不扣分。

## 2. 预算执行情况。

(1) 资金管理方面。我局严格落实省委省政府有关预算执行的文件及会议精神，按照省财政厅相关文件做好预算执行工作，定期召开预算执行分析会议，切实采取措施提高预算支出率，减少资金的结转结余；加强财务管理，严格执行资金管理、费用支出等各项制度；按规定及时、完整公开部门预决算信息。但从预算执行情况来看，存在国库集中支付结转结余存量资金效率性的问题，本部门剔除当年 12 月下达的资金后，部门财政存量资金变动率-12%，部门财政存量资金变动率 $\leq$ -10%但是大于-15%的，该项指标扣 1 分。

(2) 项目管理方面。我局先后印发了《广东省戒毒管理局直属单位基建项目管理办法》《广东省戒毒管理局直属单位基本建设项目工程竣工结算管理实施办法》《广东省戒毒管理局全国统一司法行政戒毒工作基本模式操作指南》《广东省司法行政戒毒系统“智慧戒毒”建设试点实施方案》《省直戒毒单位政府采购管理暂行办法》等管理制度，下发项目申报通知等规范性文件，所有项目实施按规定履行报批程序、项目招投标、建设、验收等均符合相关制度规定。严格执行项目管理规定，积极开展内部审计、专项检查等加强对下属单位专项经费的管理和监督。

(3) 资产管理方面。一是按时报送行政事业性国有资产年报和月报。二是对报送的行政事业性国有资产年报数据反馈的问题均能提供有效、真实的说明，确保数据完整、准确、真实。三是定期开展资产清点盘查工作，确保单位资产账实相符、账账相符，防止国有资产流失。四是印发《广东省戒毒管理局土地资源管理办法（试行）》，加强国有资产的管理和使用。但从审计、专项检查结果来看，本部门个别单位存在资产出租管理不规范问题，资产管理合规性扣2分。

### 3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。本部门完成了年初预算提出的四个方面的绩效目标：一是全年依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务；二是通过加快推进十三五基础设施建设项目，打牢医疗工作基础，加快建设智慧戒毒，聚焦重大安保主线等多个方面工作，推进场所基础设施建设和智

慧戒毒工作，全力确保场所安全稳定，确保社会长治久安。三是全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式。全力推进“6+19+4”建设计划，全省已有23个场所通过模式达标验收，27个完成“四区五中心”建设，形成以统一戒毒模式为框架，区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的司法行政戒毒工作体系。四是通过深入开展主题教育，加强对民警队伍的政治引领。编印《党风廉政建设学习活页》，坚持全面从严治警，开展酒驾醉驾、违规出境等专项整治，出台构建抓早抓小、八小时以外活动监督管理等制度办法，以零容忍的态度查办案件，大力加强民警队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设，强化执法管理和执法监督，不断提高戒毒工作的规范化水平。

## （2）重点工作完成情况。

任务1：依法完成收戒保安全工作。依法收戒，应收尽收，全部戒毒收治场所实现安全“六无”，连续25年实现安全生产。

任务2：完成推动建模提质量工作。全省已有23个场所通过模式达标验收，27个完成“四区五中心”建设，形成以统一戒毒模式为框架，区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的司法行政戒毒“四梁八柱”的工作体系。

任务3：完成规范管理夯基础工作。打牢医疗工作基础，戒治医疗服务更加到位，全省全部戒毒场所医疗机构依法取得执业资格；统筹各项资金1.4亿元，用于统一戒毒模式建设、安防监控及智慧戒毒、场所设施更新改造及技术装备购置等重

要项目支出，逐步补齐基础设施短板；加快建设智慧戒毒，信息技术短板逐步补齐，各级指挥中心全面建成，平台功能得到优化，视频点名、视频巡查实现常态化。

任务 4：推动四化建设强保障工作。预算安排戒毒经费 1.3 亿元，戒毒经费按标准保障并得到足额、充分落实。编印《党风廉政建设学习活页》，开展各专项整治工作，出台构建抓早抓小、八小时以外活动监督管理等制度办法，坚持全面从严治警，队伍建设焕发全新活力。

### （3）预算使用效益得分情况。

一是经济性方面，本部门能够贯彻落实中央和省厉行节约的文件精神，三公经费实际支出小于年初预算安排经费，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

二是效率性方面，本部门能够按时完成部门重点工作，完成年初绩效目标，但在项目完成及时性方面，个别下属单位存在项目未能按计划时间完成的情况，扣 1 分。

三是效果性方面（社会效益），本部门按照部门职责，扎实推进全民禁毒工程攻坚冲刺，依法收戒戒毒人员，圆满完成新中国成立 70 周年、澳门回归 20 周年、世界律师大会等重大安保任务，全部收治场所实现安全“六无”，连续 25 年实现安全生产，为社会长治久安奉献一份力量。

四是公平性方面，本部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，在规定时间内对所有群众信访意见进行回复。

### （4）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

部门本级2019年整体支出经济成本效益分析自评得分8.3分，其中：其他支出合理性得3分、运行成本控制效果得3.4分、运行成本变化得1.9分。总体上看，部门对本级支出的成本控制合理、有效，能够规范合理列支费用，准确、规范填列经济科目，能够合理控制机关运行成本；但也发现存在单位能耗、物业管理等支出较高的问题。下一步将贯彻落实中央和省有关坚持政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，开展节能降耗工作，切实降低行政运行成本。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在的问题和短板。一是绩效指标体系建设有待完善，部分项目绩效目标、绩效指标等有待补充完善；二是预算编制执行方面有待加强，部分项目预算编制不够准确，项目前期工作准备不充分等；三是制度建设有待进一步加强，部分制度需修订完善，个别单位制度执行方面有待加强；四是部分单位国有资产管理方面有待加强，资产信息录入有待完善。

2.改进意见：一要全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，将绩效目标融入预算编制过程，全面纳入项目库管理。二要加强预算编制执行管理。抓好预算执行工作。精准编制部门预算，编细编准编实部门预算，对标不低于序时进度工作要求，科学合理制定支出计划，落实每月定期研究分析机制，抓好预算执行管理。三要坚持规范管理。完善内部控制体系。定期检视现行制度，及时修订和完善制度。抓好制度执行工作，提升单位管理水平。四要加强资产

管理。强化资产管理意识，加强国有资产使用、处置、核算、信息录入等管理工作，确保资产安全和信息真实准确，提高资产管理水平。

### 三、其他自评情况

无。