

# 2023 年度衡阳市强制隔离戒毒所

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1. 主要职能

- (1) 贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；
- (2) 依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；
- (3) 负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；
- (4) 负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；
- (5) 负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；
- (6) 负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；
- (7) 负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理，维护场所安全；
- (8) 负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；
- (9) 承办市司法局交办的其他事项。

#### 2. 机构情况。

我单位是隶属于衡阳市司法局管理的正处级单位，内设机构 25 个，下设衡阳市特殊病隔离管理中心（正科级），现有在编在职民警职工 244 人，退休人员 132 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）全年收支情况

2023 年全年收入数为 7380.15 万元，其中：年初结转和结余资金 498.01 万元，本年一般公共预算拨款收入 6676.11 万元，本年其他收入 206.04 万元。

2023 年全年支出数为 6971.10 万元，其中：工资福利支出 4783.71 万元、商品和服务支出 1025.01 万元、对个人和家庭的补助 989.24 万元、资本性支出 173.10 万元。

2023 年年末结转和结余资金 409.05 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款收支情况

2023 年一般公共预算财政拨款本年收入 6676.11 万元，其中：基本支出 5555.99 万元，项目支出 1120.12 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款本年支出 6676.11 万元，其中：基本支出 5555.99 万元，项目支出 1120.12 万元。

### （三）业务工作专项项目支出情况

业务工作专项项目共 8 个，全年收入 1040.02 万元，全年支出 1040.02 万元。其中：强制隔离戒毒人员生活补贴项目全年预算数 401.95 万元，全年执行数为 401.95 万元；强制隔离戒毒人员医疗康复费项目全年预算数 96.38 万元，全

年执行数为 96.38 万元；特殊病违法犯罪人员生活补贴项目全年预算数 26.70 万元，全年执行数为 26.70 万元；强制隔离戒毒教育矫治费项目全年预算数 22.16 万元，全年执行数为 22.16 万元；辅警经费项目全年预算数 89.89 万元，全年执行数为 89.89 万元；警察补助(加班)项目全年预算数 164.53 万元，全年执行数为 164.53 万元；警察补助(执勤)项目全年预算数 168.41 万元，全年执行数为 168.41 万元；强制隔离戒毒所政及维修经费项目全年预算数 70 万元，全年执行数为 70 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年，衡阳市强制隔离戒毒所坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保场所绝对安全稳定作为首要政治任务，积极主动发挥司法戒毒工作职能，高举信仰旗帜，忠诚履行使命，以主动作为积极融入衡阳区域中心化建设进程，取得突出实效，实现高质量“六无”。

## （一）运行成本

2023年，单位运行成本为6971.10万元，这一年我所根据衡阳市直相关标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于公用经费支出相关规定，坚持过“紧日子”，遵守财务管理规定，严格执行重大重点支出事前审批，无预算不支出。

## （二）管理效率

2023年，全年预算数为7380.15万元，全年执行数6971.10万元，年末结转和结余其他资金409.05万元，预算执行率94.46%。我所重视预算与内控管理，以“无预算不支出、有预算按部门经济科目支出”的工作原则，力保资金使用节约高效，保障了民警职工正常福利待遇，确保了场所正常运转。

## （三）履职效能

一是在主题教育上下功夫。严格对标上级主题教育要求，按照第二批主题教育安排部署，制定下发《中共衡阳市委强制隔离戒毒所委员会开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班实施方案》等文件，所党委召开专题研究会所开展第二批主题教育工作部署，以党委理论学习中心组学习为龙头，深入开展专题研讨会共计12次，各支部组织学习意识形态工作相关内

容 2 次，党委书记及班子成员以普通党员身份参加联系点支部组织生活会，带头深入联系点调研指导工作 4 次。

二是在理论武装上下功夫。采取“四学”措施，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。各党支部充分运用“三会一课”、专题读书班、主题党日等形式，深入系统学习习近平总书记在主题教育工作会议上重要讲话等一系列重要指示批示精神，全年支部开展理论学习 15 余次，联点领导深入各支部讲党课、宣讲理论、作形势报告 2 次。以主题教育为契机，采取个人自学和集中研讨方式，组织党员开展讨论 6 次，各支部书记讲党课 2 次、普通党员讲微党课 2 次、观看党员教育片 135 人次、组织支部书记和党员轮训 2 次，确保推进主题教育走深走实。每月开展党的二十大精神及“四史”学习 30 余次，以“七一”为契机，开展“光影铸魂守初心 防毒禁毒共践行”电影党课《扫毒 3》活动，不断增强民警职工的政治责任感和历史使命感。

三是在调查研究上下功夫。根据中共中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》等文件精神，结合我所实际制定下发《关于大兴调查研究的实施方案》，成立大兴调查研究工作专班，由所领导牵头，组成 5 个调研小组，采取“一个调研课题、一名牵头领导负责、一个调研小组主抓”的调研工作机制，聚焦落实党中央决策部署，推动平安监所、法治监所建设等方面，思想文化建设、全面从严治党、队伍建设

等五个方面，所领导深入基层大队，通过组织开展干警座谈会、谈心谈话和“建言献策”活动，采取定向调研、开门调研和蹲点调研等方式，收集调研问题达 102 个，上报问题 79 个，对全所开展“大诊断”。

#### **（四）社会效应**

利用春节、五一劳动节、6.26 国际禁毒日等重要的节日开展 5 次戒毒人员教育活动，组织集中观影、集体讨论、心得分享等主题的学习近 10 次，开展场所氛围布置、朗诵、文艺汇演、主题征文、趣味运动会、歌唱比赛等各类活动 10 余场。南华大学志愿者团队、市司法局、石鼓区同伴教育相继到我所开展帮教活动，累计开展教育活动 3 场，捐书近 300 册。我所积极联合市司法局、民政局等部门，积极争取资源，大力推进“雏雁春风行动”，全年以各种形式走访慰问关爱戒毒人员家庭 18 户，累计 44 次，帮扶未成年人 38 个，发放关爱资金和物资共计 4 万余元。今年 3 月底我所禁毒教育基地在疫情过后重新开放，通过实地参观戒治区、戒毒人员现身说法、图文视频展示解说等形式开展宣传禁毒，全年累计接待 40 家单位共计 3000 余人；此外，由我所民警志愿者组成的“清风”禁毒宣讲团积极对外开展禁毒宣传活动，全年在学校、企事业单位、社区等开展禁毒宣传共计 26 场，受众达 5000 余人。

#### **（五）可持续发展能力**

结合干部岗位职责、工作需求、能力短板等，先后开展党的二十大精神宣讲、习近平法治思想宣讲、党纪党规宣讲、党史专题宣讲等专题学习培训 10 余次；制定实施《“大培训、大练兵、大比武”活动实施方案》，以警体技能练习为主要手段，组织开展擒敌拳、警棍盾牌操、擒拿格斗等警体技能培训，集中训练警体动作、队列指挥等模块，规范日常执勤管理手段，全所 40 岁以下共计 70 余名民警顺利通过阶段考核，全所参训率达 95%，合格率达到 100%，以“能力提升年”为契机，紧密围绕管理业务、计算机网络安全、智慧戒毒应用、教育矫治业务、心理矫治业务等 14 大业务专题展开培训，全年共邀请 14 名专家教授来所授课，授课时长 30 余课时；综合采用“线下学+线上学”相结合培训方式，拓宽培训渠道，进一步加强“学习强国”学习平台的推广使用，利用湖南省干部教育培训网络学院学习平台，组织干部参加“学习贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨会上重要讲话精神”网上专题培训班，完成率达 100%。

## （六）服务对象满意度

狠抓“线上+线下”宣传阵地建设，通过“衡阳强戒”微信公众号、微信群等平台，推介宣传重点工作 30 余次。结合乡村振兴、文明创建、禁毒宣传等工作，深入群众宣传宣讲 10 次，让党的科学理论和实践成果“飞”入寻常百姓

家。分批组织党员到联点社区开展“弘扬雷锋精神，凝聚奋进力量”“三月春风暖人心 志愿服务伴我行”“与法同行共建文明”等志愿服务活动 20 余次，向居民发放党的二十大、禁毒、垃圾分类及健康知识科普宣传册 200 余张，以多种活动切实推动戒毒工作高质量发展。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年，我所预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题，设置部分年度指标值时科学性较难把握，绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，这些导致了绩效目标的设定和执行之间出现偏差。

## 八、下一步改进措施

（一）进一步完善绩效评价相关指标。提高年度绩效目标设置的科学性，加强对项目绩效考核与评价的可操作性。

（二）坚决落实过紧日子要求。坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，加强内控管理审计监督，不超标准不超预算。

（三）实行财务预算、决算公开。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格经费支出管理，不断提高教育矫治质量，确保场所安全稳定。

（四）强化结果应用。对照评分表、编审表的评审加以

改进，重视绩效结果应用，对绩效自评中发现的问题及时查改，不断提高资金使用效益。

## 九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

衡阳市强制隔离戒毒所

2024年3月29日