**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 社戒、社康服务公司经费

项目单位： 静乐县公安局

主管部门： 静乐县公安局-024

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**我县在册吸毒人数多，需要社戒社康服务公司对吸毒人员进行管控及帮助吸毒人员戒除毒瘾，对吸毒人员建档立册，定期走访，定期对吸毒人员尿检，进行禁毒宣传教育，从而净化我县社会生态环境。

**立项依据：**省公安厅开展禁毒专项行动相关政策要求

**设立的必要性：**我县在册吸毒人数多，需要社戒社康服务公司对吸毒人员进行管控及帮助吸毒人员戒除毒瘾。

**保证项目实施的措施与制度：**对吸毒人员建档立册，定期走访，定期对吸毒人员尿检，进行禁毒宣传教育。

**项目实施计划：**开展宣传常态化，开展走访常态化，帮教服务常态化。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 249.72 | 249.72 |  |  |  | 249.72 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.89 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

对吸毒人员建档立册，有效管控吸毒人员，帮扶戒毒人员。

（2）.项目年度目标

将社戒、社康服务公司经费合理、有效地运用到办公、宣传方面。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社戒、社康服务公司经费项目绩效自评价结果为:总得分79.98分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.88% | 9.98 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 社区戒毒人员 | 10 | 100 | 100个 | 10 |
| 质量指标 | 社区戒毒报到率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 强制戒毒人员康复评估及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 0 |
| 成本指标 | 人均戒毒教育成本（元） | 10 | 0.10 | 0.1万元 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 经济损失率（%） | 10 | 降低 | 降低 | 0 |
| 社会效益 | 戒毒知识普及率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 生态效益 | 强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人） | 10 | 100 | 100个 | 10 |
| 可持续影响指标 | 自愿戒毒戒断率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 10 | 96% | 96% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年该项目已根据相关劳务派遣合同约定全部预算，执行率为99.88%。

1. **产出情况及分析**

对吸毒人员及时强戒，及时评估。

1. **效益情况及分析**

每月对社戒社康人员管控力度加强，加大宣传力度，保障社会治安稳定

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

签订第三方劳务派遣合同，由省厅统一招投标，保障项目合理实施

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

借鉴周边各县工作经验，优化完善推进禁毒工作

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.88% | 99.88% | 9.98 | 2020年结转2800元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区戒毒人员 | 10 | 100 | 100个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 社区戒毒报到率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 强制戒毒人员康复评估及时性 | 10 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 人均戒毒教育成本（元） | 10 | 0.10 | 0.1万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济损失率（%） | 10 | 降低 | 降低 |  | 0 |  |
| 社会效益 | 戒毒知识普及率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 生态效益 | 强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人） | 10 | 100 | 100个 | 100.00% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 自愿戒毒戒断率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 10 | 96% | 96% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |