

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	戒毒场所安全稳定及管理、培训经费						
主管部门:	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】	实施单位:	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	32.5	32.5	32.5	100.00	10	10	
其中:财政拨款	32.5	32.5	32.5	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障场所安全管理、培训经费,为场所持续安全稳定提供资金支出。		为场所提供安全管理经费,保证了场所持续安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	工作人员满意度(%)	>90%	90%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识(%)	>90%	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=13人	13人	13.34	13.34	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	13.33	13.33	
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	项目质量可控性	可控	95%	6.66	6.66	
	生态效益指标	依法保护生态环境	>90%	95%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		戒毒人员大病医疗统筹					
主管部门:		甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】	实施单位:	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	12	12	0	0.00	10	0	
其中:财政拨款	12	12	0	0.00	-	0.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为需要救治的强制隔离戒毒人员提供医疗救治,保障场所持续安全稳定。		为场所患病需要住院医疗的戒毒人员提供经费保障,保障场所安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数(万)	=12万元	0万元	6.68	0	
	社会成本指标	社会成本控制率	>90%	90%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态成本控制率	>90%	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	受益人数	>12人	0人	13.34	0	
	质量指标	资金使用规范性	规范	0%	13.33	0	
	时效指标	项目完成及时率(%)	>90%	0%	13.33	0	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	>90%	0%	6.68	0	
	社会效益指标	项目管理制度健全性	健全	90%	6.66	6.66	
	生态效益指标	依法保护环境	>90%	90%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>90%	0%	10	0	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>26.64</b>	<b>不合格</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		戒毒专用药品（福康片）					
主管部门：		甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】	实施单位：	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	58	58	58	100.00	10	10	
其中：财政拨款	58	58	58	100.00	-	10.00	
其他资金	0	0	0	0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为新收治戒毒人员按疗程服用戒毒专用药品，使其生理戒毒期稽延性戒毒症状得以改善，为后期戒毒康复工作打下良好基础。		按照既定目标，为戒毒人员采购戒毒专用药品，并将药品及时发放给新收治戒毒人员，社会康复人员，为戒毒康复打下坚实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	预算控制数	=58万元	58万元	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	可控范围内	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	药品购置及实现	=1208盒	1208盒	13.34	13.34	
	质量指标	药品质量抽检总体合格率（%）	=100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	项目完成及时率（%）	>90%	90%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进	95%	6.66	6.66	
	生态效益指标	依法保护生态环境	依法保护	90%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		警察服装费					
主管部门：		甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】	实施单位：	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	31.8	31.8	29.99	94.31	10	9.431	
其中：财政拨款	31.8	31.8	29.99	94.31	-	9.43	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为在编在职干警配备警用服装，改善执法形象，提升警务人员精神面貌。		为在编在职干警配备执法执勤服装，提高了执法形象，改变了警务人员精神面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	94.3%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制率	>90%	90%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	>90%	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	着装购置数（个）	=152人	152人	13.34	13.34	
	质量指标	购置装备质量合格率（%）	=100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	项目完成及时率（%）	>90%	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	项目长效机制	长效	90%	6.66	6.66	
	生态效益指标	依法保护环境情况	依法保护	90%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.43</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		所政管理及取暖费					
主管部门：		甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】	实施单位：	甘肃省女子强制隔离戒毒所【行政】			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	86.74	86.74	60.05	69.23	10	6.923	
其中：财政拨款	86.74	86.74	60.05	69.23	-	6.92	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为戒毒场所所政管理费及取暖费提供经费保障，维护场所持续安全稳定。		较好地为场所提供了所区取暖经费保障，为维护场所持续安全稳定发挥了作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数（万）	预算范围内	60.05%	6.68	4.01	
	社会成本指标	资金拨付及时性（%）	及时	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	预算执行率	>90%	69.23%	6.66	5.12	
产出指标	数量指标	集中供热面积（㎡）	=1078773平方米	1078773平方米	13.34	13.34	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	13.33	13.33	
	时效指标	资金使用率	>90%	69.23%	13.33	10.25	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	>90%	69.23%	6.68	5.14	
	社会效益指标	维护社会安全稳定	依法维护	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	依法保护环境情况	依法	95%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.09</b>	<b>良好</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。