附件1

靖州县2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 靖州苗族侗族自治县禁毒工作社会化办公室

预算编码 111004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 唐曾成 | | | | | | | | 联络电话 | | | | 13974508118 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 5 | | | | | | | | 实有人数 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 承担县禁毒委员会日常事务性工作，宣传国家有关法律、法规和政策，配合拟定全县禁毒工作实施方案和工作意见，协助制定禁毒委员会各成员单位、各责任单位及乡镇人民政府的禁毒工作考评细则，配合相关部门对禁毒（社会化）工作开展情况进行督促、指导、考核、考评；协助有关部门开展禁毒宣传教育工作，承办重大禁毒宣传活动具体事务性工作，编发禁毒宣传资料。协助有关部门开展对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作；协助开展禁毒社会化管控相关工作，配合有关部门推进社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，完善对戒毒和康复人员的戒毒治疗、帮扶救助等社会措施；完成县党委、政府和上级临时交办的事务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作  内容 | | | 任务1：协助有关部门开展禁毒宣传教育工作，承办重大禁毒宣传活动具体事务性工作，编发禁毒宣传资料。  任务2：协助有关部门开展对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作。  任务3：协助开展禁毒社会化管控相关工作，配合有关部门推进社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，完善对戒毒和康复人员的戒毒治疗、帮扶救助等社会措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | | 其他  收入 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 268.02 | | | 0 | | | 268.02 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 268.02 | | | 70.82 | | | 57.16 | | 13.66 | | | | | | 197.2 | | | | | 0 | | 0 |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 2、二级机构1 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 4.6 | | | 4.6 | | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：协助有关部门开展禁毒宣传教育工作，承办重大禁毒宣传活动具体事务性工作，编发禁毒宣传资料。  目标2：协助有关部门开展对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作；  目标3：协助开展禁毒社会化管控相关工作，配合有关部门推进社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，完善对戒毒和康复人员的戒毒治疗、帮扶救助等社会措施。 | | | | | | | | | | 1：稳步推进全县禁毒宣传工作，开展“禁毒宣传月”、禁毒宣传“六进”活动，开设禁毒宣传专栏，培训禁毒师资力量，印制发放青少年毒品预防教育读本，组织全县学生参与全国禁毒知识竞赛活动，开展寄递行业人员、娱乐场所从业人员禁毒培训。  2：协助有关部门完善对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作，辖区内开展污水验毒溯源工作；  3：帮助各乡镇完成社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，对戒毒和康复人员进行戒毒治疗、帮扶救助等，完成在册吸毒人员全员毛发检测工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量  目标及实  施计划完  成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | | | | | | 完成情况 | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 完成6.27工程 | | | | | | | 33所学校 | | | | | | 完成 | | | |
| 发动组织禁毒宣传 | | | | | | | 30场 | | | | | | 完成 | | | |
| 宣传报道禁毒工作 | | | | | | | 上稿各类媒体50篇 | | | | | | 完成 | | | |
| 质量指标 | | | 完成6.27工程 | | | | | | | 实现校园无毒品 | | | | | | 完成 | | | |
| 发动组织禁毒宣传 | | | | | | | 禁毒宣传辖区全覆盖 | | | | | | 完成 | | | |
| 宣传报道禁毒工作 | | | | | | | 在网络、报刊、电视、电台、广播中正面宣传禁毒工作 | | | | | | 完成 | | | |
| 时效指标 | | | 完成6.27工程 | | | | | | | 按照时间节点完成五个一 | | | | | | 完成 | | | |
| 发动组织禁毒宣传 | | | | | | | 按照时间节点完成禁毒宣传工作 | | | | | | 完成 | | | |
| 宣传报道禁毒工作 | | | | | | | 及时报道禁毒工作 | | | | | | 完成 | | | |
| 成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | 有效扩大禁毒宣传影响范围对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶 | | | | | | | 不断扩大  有效帮扶 | | | | | | 持续进行 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 引导辖区内人民远离毒品 帮助吸毒人员正常回归社会 | | | | | | | 持续影响 | | | | | | 持续进行 | | | |
| 满意度指标 | | | 社会公众或服务对象满意度 | | | 社区戒毒（康复）人员  宣传对象满意度 | | | | | | | ≥90% | | | | | | ≥90% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | | | 签 字 | |
| 胡基武 | | | 县政府办副主任、禁毒办主任 | | | | | | | | 县政府办 | | | | | | | | | | |  | |
| 唐曾成 | | | 禁毒工作社会化办主任 | | | | | | | | 禁毒工作社会化办 | | | | | | | | | | |  | |
| 李小柱 | | | 禁毒工作社会化办八级职员 | | | | | | | | 禁毒工作社会化办 | | | | | | | | | | |  | |
| 丁宗旭 | | | 禁毒工作社会化办八级职员 | | | | | | | | 禁毒工作社会化办 | | | | | | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：    2024 年 4 月 15 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  2024 年 4 月 15 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：15807452953

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  靖州县禁毒工作社会化办公室为县政府办下设股级事业单位，有全额拨款事业编制5名，现在实际人数为5人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   承担全县禁毒委员会日常事务性工作，宣传国家有关法律、法规和政策，协助有关部门开展禁毒宣传教育工作，承办重大禁毒宣传活动具体事务性工作，编发禁毒宣传资料。  协助有关部门开展对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作、在辖区内开展污水验毒溯源工作、在册吸毒人员毛发检测工作；  协助开展禁毒社会化管控相关工作，强戒人员出所必接，配合有关部门推进社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，完善对戒毒和康复人员的戒毒治疗、帮扶救助等社会措施。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2023年度财政拨款基本支出70.82万元，其中：人员经费57.16万元，占基本支出的80.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等；公用经费13.66万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、宣传品印刷制作费等。毛发检测片费、尿检片费、污水验毒溯源。  （二）专项支出  本单位2023年项目支出197.2万元，主要包括支付购买禁毒社工服务费用66.44万元，毛发检测和城市污水溯源监测费用73.6万元，社区戒毒（康复）工作费用19.2万元，村和社区戒毒康复工作站、禁毒协会工作经费费用6万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  1：稳步推进全县禁毒宣传工作，开展“禁毒宣传月”、禁毒宣传“六进”活动，开设禁毒宣传专栏，培训禁毒师资力量，印制发放青少年毒品预防教育读本，组织全县学生参与全国禁毒知识竞赛活动，开展寄递行业人员、娱乐场所从业人员禁毒培训。  2：协助有关部门完善对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品管制工作，辖区内开展污水验毒溯源工作；  3：帮助各乡镇完成社区戒毒（康复）工作站和社会化管控信息系统运用和建设，对戒毒和康复人员进行戒毒治疗、帮扶救助等，完成在册吸毒人员全员毛发检测工作。  四、存在的主要问题  社区戒毒（康复）工作站人员变动太快，缺乏社区戒毒（康复）工作的专业人才，禁毒社工没有长效的激励机制，且工资待遇不高，造成人员流动性较大。   1. 改进措施和有关建议   通过建立奖励机制有效解决社区戒毒（康复）工作人员的相对稳定，上级给予禁毒社工有利的政策支持，解决他们的后顾之忧，让他们能安心工作。 |