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 | 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力的政策支持，解决他们的后顾之忧，让他们能安心工作。 |