附件2

村和社区戒毒康复工作站、禁毒协会工作经费专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金6万元，毒品问题严重的四个村安排社区戒毒康复工作经费4万元，县禁毒协会安排经费2万元。用于组织社会力量开展禁毒相关活动，发动社会力量开展禁毒工作。救助涉毒困难家庭，帮助吸毒人员回归家庭和社会。

1. 项目绩效目标

禁毒协会组织社会力量开展5场活动，对涉毒困难家庭进行走访。对四个重点村进行走访调研。确保村里社戒社康人员全部管控。

1. 项目实施情况分析

根据县财政年初预算，禁毒协会组织社会力量开展禁毒相关活动，对涉毒困难家庭进行走访。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。禁毒协会组织社会力量开展禁毒宣传活动，对涉毒困难家庭进行走访。

1. 绩效评价工作过程

指导禁毒协会开展禁毒工作，组织禁毒宣传活动，对困难社区戒毒康复人员进行走访帮扶。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，在辖区开展禁毒相关工作，达到预期目标。禁毒协会组织社会力量开展禁毒相关活动，对涉毒困难家庭进行走访。

2、项目的效率性分析，在4月、6月及春节期间等时间节点组织开展禁毒宣传工作，在辖区学校组织开展禁毒教育宣传工作，实现禁毒宣传全覆盖。

3、项目的效益性分析，进一步加强了我县禁毒工作力量，对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶，帮助吸毒人员正常回归社会，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

五、存在的问题

无

六、有关建议

无

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村和社区戒毒康复工作站、禁毒协会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 靖州县禁毒办 | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 6 | 6 | | 6 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 禁毒协会组织社会力量开展5场活动，对涉毒困难家庭进行走访。对四个重点村进行走访调研。 | | | | | | | 禁毒协会组织社会力量开展了5场活动，对涉毒困难家庭进行了走访。对四个重点村进行了走访调研。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完  成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 禁毒协会正常开展禁毒工作。 | | | 开展活动5场。 | 5场 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 质量指标 | 禁毒协会正常开展禁毒工作。 | | | 配合禁毒办，积极参与辖区禁，毒宣传。村里社戒社康人员全部管控到位。 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 时效指标 | 村和社区戒毒康复工作站、禁毒协会工作经费。 | | | 及时对涉毒人员家庭开展救助帮扶。 | 及时开展帮扶 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 成本指标 | 村和社区戒毒康复工作站、禁毒协会工作经费。 | | | 6万元每年 | 6万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶。 | | | 社区戒毒康复人员回归社会 | 正常回归 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 环境效益指标 | 现有吸毒人员减少，减少污水相关含量 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助吸毒人员正常回归社会 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社戒社康人员满意 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件2

禁毒办专项及社区戒毒康复工作经费专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金 19.2万元，在乡镇（便民服务中心）建立社区戒毒康复工作站，对社区戒毒康复人员进行管控，对社会面吸毒人员开展风险评估，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

（二）项目绩效目标

加强各乡镇（便民服务中心）对辖区内对社区戒毒康复人员管控率95%以上，对社会面吸毒人员风险评估率100%。

1. 项目实施情况分析

根据县财政年初预算，在乡镇（便民服务中心）建立社区戒毒康复工作站。各工作站对辖区内社区戒毒社区康复人员开展管控工作，对在册吸毒人员进行风险评估、毛发检测，对强戒出所人员出所必接。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

实现社区戒毒康复人员管控率95%以上，社会面吸毒人员风险评估率100%，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

1. 绩效评价工作过程

制定了《2023年靖州县禁毒工作绩效评估细则》，根据细则要求对各乡镇（便民服务中心）开展的禁毒工作进行了考核评估。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

各乡镇（便民服务中心）开展禁毒相关工作，建立社区戒毒康复工作站，对社区戒毒康复人员进行管控，对辖区内吸毒人员开展风险评估，对社会群众开展禁毒知识宣传。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，在各乡镇（便民服务中心）建立社区戒毒康复工作站，开展禁毒相关工作，达到预期目标。

2、项目的效率性分析，及时对强戒人员开展出所必接工作。

3、项目的效益性分析，进一步加强了我县禁毒工作力量，对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶，帮助吸毒人员正常回归社会，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

五、存在的问题

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. 有关建议

无

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 禁毒办专项及社区戒毒康复工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 靖州县禁毒办 | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 19.2 | 19.2 | | 19.2 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 19.2 | 19.2 | | 19.2 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现社区戒毒康复人员管控率95%以上，社会面吸毒人员风险评估率100%，实现禁毒宣传全覆盖。 | | | | | | | 实现社区戒毒康复人员管控率100%，社会面吸毒人员风险评估率100%，实现禁毒宣传全覆盖。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完  成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社区戒毒康复工作站个数 | | | ≥16个 | 17 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 质量指标 | 对社会面吸毒人员风险评估评估率 | | | 100%  ≥95% | 100%  100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社区戒毒康复人员管控率 | | |
|  | | |
| 时效指标 | 强戒人员出所必接 | | | 按时 | 按时完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 成本指标 | 禁毒办专项及社区戒毒社区康复经费工作经费 | | | 19.2万元 | 19.2万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |
|  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 现有吸毒人员减少，减少相关消耗 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶 | | | 效果明显 | 社区戒毒康复人员回归社会 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 环境效益指标 | 现有吸毒人员减少，减少污水相关含量 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助吸毒人员正常回归社会 | | | 持续影响 | 吸毒人员回归社会 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社戒社康人员满意 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件2

购买禁毒社工服务专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金 66.44万元，以社会购买劳务派遣方式，购买禁毒社工，安排在县禁毒办及各乡镇（便民服务中心）禁毒办开展禁毒工作。

（二）项目绩效目标

加强各乡镇（便民服务中心）对辖区内吸毒人员的管控，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

1. 项目实施情况分析

根据县财政年初预算，以社会购买劳务派遣方式，购买禁毒社工18人，安排在县禁毒办及各乡镇（便民服务中心）禁毒办开展禁毒工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

实现社区戒毒康复人员管控率95%以上，社会面吸毒人员风险评估率100%，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

1. 绩效评价工作过程，制定了靖州县禁毒社会工作者考核管理办法，加强禁毒社工管理，促使禁毒社工在政府的主导和禁毒部门的业务指导下，对吸毒人员和戒毒康复人员进行管理、服务、帮助、教育、行为矫治，以及开展禁毒宣传、防范等工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

禁毒社工都能在各自岗位开展禁毒工作，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，以社会购买劳务派遣方式，购买禁毒社工18人开展禁毒相关工作，达到预期目标。

2、项目的效益性分析，进一步加强了我县禁毒工作力量，对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶，帮助吸毒人员正常回归社会，加大禁毒宣传，实现禁毒宣传全覆盖。

五、存在的问题

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。

六、有关建议

建立长效的禁毒社工激励机制，为禁毒社工的待遇提高提供相应政策支持。

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购买禁毒社工服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 靖州县禁毒办 | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 66.44 | 66.44 | | 66.44 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 66.44 | 66.44 | | 66.44 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现社区戒毒康复人员管控率95%以上，社会面吸毒人员风险评估率100%，实现禁毒宣传全覆盖。 | | | | | | | 实现社区戒毒康复人员管控率100%，社会面吸毒人员风险评估率100%，实现禁毒宣传全覆盖。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完  成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社会购买劳务派遣禁毒社工。 | | | 18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |
|  | | |
| 质量指标 | 禁毒社工安排到县禁毒办和乡镇（便民服务中心）禁毒办基层工作 | | | 能够完成社区戒毒康复工作人员管控工作。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |
|  | | |
| 时效指标 | 按照上级要求及时完成任务。 | | | 按照时间节点完成工作。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |
|  | | |
| 成本指标 | 社会购买劳务派遣禁毒社工18人。 | | | 66.44万 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |
|  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 现有吸毒人员减少，相关消耗减少 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 对各辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶。 | | | 社区戒毒康复人员回归社会 | 持续回归 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境效益指标 | 现有吸毒人员减少，减少污水相关含量 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助吸毒人员正常回归社会 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社戒社康人员满意 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件2

毛发检测和城市污水溯源监测经费专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金 73.6万元，用于开展吸毒人员全员毒品毛发检测，公职人员毛发抽检，城市污水溯源检测。

（二）项目绩效目标，对在册吸毒人员开展全员毒品毛发检测，对公职人员开展毛发抽检，有效遏制毒品问题在重点人员和公职人员中发生，开展城市污水溯源检测，对重点区域进行重点管控和有效治理，为毒品问题治理提供数据支持。

（三）项目实施情况分析，根据县财政年初预算，年度内对在册吸毒人员开展毒品毛发检测，对公职人员开展毛发抽检，年内城市污水毒品溯源检测80次。并按照时间节点完成相应工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

有效遏制毒品问题在重点人员和公职人员中发生，开展城市污水溯源检测，对重点区域进行重点管控和有效治理，为毒品问题治理提供数据支持。

1. 绩效评价工作过程，科学选择污水溯源点，对检测结果进行科学客观分析，对重点区域进行重点管控和有效治理，为毒品问题治理提供数据支持。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，科学选择污水溯源，对每个检查数据都进行有效分析，在保证任务完成的前提下尽量节约相关成本。

2、项目的效率性分析，根据上级要求，严格按时间节点完成在册吸毒人员毒品毛发检测。有效遏制毒品问题在重点人员发生。

3、项目的效益性分析，对在册人员进行毛发检测有效管控在册吸毒人员，开展公职人员毛发抽检，形成威慑遏制吸毒人员增长。

五、存在的问题

无

六、有关建议

无

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 毛发检测和城市污水溯源监测经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 靖州县禁毒办 | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 73.6 | 73.6 | | 73.6 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 73.6 | 73.6 | | 73.6 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对在册吸毒人员开展全员毒品毛发检测，对公职人员开展毛发抽检，对辖区内污水开展毒品含量检测，对重点位置开展溯源检测，通过污水检测掌握辖区内毒品问题情况。 | | | | | | | 完成了对在册吸毒人员开展全员毒品毛发检测，对公职人员进行了毛发抽检，对辖区内污水开展毒品含量检测，对重点位置开展了溯源。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完  成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 对在册吸毒人员开展毒品毛发检测。 | | | 在册吸毒人员全员  80次 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展城市污水溯源监测 | | |
|  | | |
| 质量指标 | 按照上级要求完成任务。 | | | 按要求完成工作。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |
|  | | |
| 时效指标 |  | | | 按照时间节点完成工作。 | 完成 | 10 | |  | |  | |
| 按照上级要求及时完成任务。 | | |
|  | | |
| 成本指标 | 在册吸毒人员毛发检测 | | | 30.0万元  13.9万元  28.8万元 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 在册吸毒人员毛发检测 | | |
| 城市污水溯源监测 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 现有吸毒人员减少，相关消耗减少 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 对各辖区吸毒人员和公职人员进行毛发检测；  开展城市污水监测。 | | | 有效管控在册吸毒人员，遏制吸毒人员增长 | 持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境效益指标 | 现有吸毒人员减少，减少污水相关含量 | | | 现有吸毒人员减少 | 控增量，去存量 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 在册吸毒人员毛发检测，有效管控吸毒人员。 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 在册吸毒人员满意 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |