

附件2

2024年度岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心  
整体支出绩效自评报告

预算单位名称：



(盖章)

年 月 日

(此页为封面)

# 2024年度岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心

## 整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

#### （二）机构设置

岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名，退休人数0人。为区政府办二级机构，内设机构包括：办公室。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2024年基本支出预算数87.56万元，其中：人员经费76.76万元，公用经费10.8万元；决算数81.51万元，其中：人员经费76.44万元，公用经费5.07万元。“三公”年初预算数0万元，本年决算支出数0万元。基本支出主要用于基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （二）项目支出情况

2024年项目支出预算数117万元，本年项目支出

决算数 256.32 万元，主要用于业务工作的经费、编外用工人员费用。

### 三、政府性基金预算支出情况

单位本年无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

单位本年无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

单位本年无社会保险基金预算支出。

### 六、单位整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

### 七、存在的问题及原因分析

根据区禁毒办对基层单位进行台账检查和工作督导，以及对照省市禁毒工作考核标准，发现工作中还存在薄弱环节。

一是吸毒人员基数过大。目前我区在册吸毒人数和正在执行的社戒社康人员数量在全市排名靠前，约占全市三分之一，并且每年仍有新增吸毒人数。在对吸毒人员开展尿检、走访、慰问、评估以及心理辅导等工作中，消耗了基层单位大量的人力和财力。

二是抗风险能力较弱。由于近些年基层单位的禁毒专干人员调动频繁，而专干业务熟练度参差不齐，导致整体防风险能力较弱，易发生吸毒人员管控脱失、涉毒人员肇事肇祸案件、涉毒重大负面舆情等情况。

三是部门衔接不畅。部分基层禁毒专干与派出所民警在工作中沟通交流不足，导致辖区内吸毒人员管控信息更新不及时，特别是社区戒毒人员和首次行政处罚的社会面有吸毒史人员，因未被强戒通知出所必接，街道（乡镇）往往没有第一时间掌握该人员信息，造成管理空挡。在公安内网中

出现有羁押、服刑、死亡等情况的吸毒人员时，派出所民警未及时与乡街禁毒专干沟通，导致子系统上吸毒人员状态更新迟滞。

## 八、下一步改进措施、工作建议

（一）继续加强组织领导力度。各部门要进一步提高政治站位，充分认识开展禁毒工作的重要性，切实加强组织领导，主动作为、细化措施、明确分工、压实责任，巩固“党委政府主责主导、禁毒力量专司专责、其他部门各司其职、公安机关主战主力、社会力量同心同力”的工作格局，全面推进我区禁毒工作高质量发展。

（二）继续加强严防严管严控力度。坚持对毒品违法犯罪“零容忍”态度，全链条打击各类涉毒违法犯罪，坚决筑牢禁毒防线。充分发挥公安机关主力军作用，聚焦“破大案、打团伙、摧网络、抓毒枭、缴毒资”目标，强化与法院、检察院等部门加强协同作战，不断提升打击效能，积极探索缉毒执法新战法，实现对毒品犯罪的全链条打击。

（三）继续加强毒品预防宣教力度。积极开展“七进”，对学校、娱乐休闲场所、宾馆酒店禁毒宣传教育活动。特别是对娱乐场所的宣传与巡查工作，将场所从业人员的身份核查和尿液毛发检测等工作全面落实到位，场所禁毒宣传与巡查台账完善到位，杜绝场所涉毒问题，严防发生吸毒人员肇事肇祸、涉毒负面舆情等热点焦点案事件。

（四）继续加强重点人员管控力度。由区禁毒办牵头，组织各街道（乡镇）和派出所积极开展社区戒毒（康复）人员的管控工作、社会面吸毒人员的尿检、毛发检测 and 家访工作，对辖区吸毒人员底数做到底数清、情况明，严防出现人员脱失。

（五）积极拓宽禁毒协会覆盖面。区禁毒志愿者协会将广泛动员和引导关心支持禁毒工作的社会各界力量参与毒品预防教育、吸毒人员戒毒康复及帮扶救助等禁毒社会化工作，搭建全民参与禁毒的平台，发挥行业协会、

乡街禁毒分会等禁毒社会组织作用，促进禁毒社会组织健康发展。加大涉毒违法犯罪行为的举报奖励力度，进一步提高社会面参与禁毒斗争积极性，构建全社会共建共治

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.88 分。主要包括：一是统筹安排全区的禁毒工作；二是组织协调各成员单位和街道（乡）开展工作；三是与上级禁毒部门进行沟通；四是组织开展全区街道（乡）和社区（村）的禁毒专干进行业务培训；五是联系各街道（乡）逐月清理社区戒毒（康复）尿检缺少 2 次以上人员，月底实现社区戒毒（康复）人员尿检缺失清零。六是完成上级安排的其他任务。

下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

## **九、其他需要说明的情况**

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况

附件3

预算单位整体支出绩效自评工作考核评分表

单位名称:

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
及时性 (20分)	按时完成绩效评价线上报送工作	10	2025年7月15日前将审核通过的2024年绩效自评报告(加盖单位公章)及相关附表报送预算绩效管理信息系统的,得10分。每推迟一个工作日报送的扣1分,扣完为止。	10	
	按时完成绩效评价公开工作	10	2025年7月30日前将2024年绩效自评报告及相关附表公开至楼区政府门户网站。每推迟一个工作日报送的扣1分,扣完为止。	10	
完整性 (30分)	绩效自评材料完整	10	绩效自评材料含自评报告、基础数据表、整体支出和专项支出自评表的,得10分;每少一项扣5分,扣完为止。	10	
	自评报告正文部分内容完整	10	自评报告撰写规范。对单位整体支出情况、总体绩效情况、存在问题、改进措施及结果应用进行分析说明的,得10分,每少一项扣2分。	10	
	自评报告附件部分内容完整	10	基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表内数据填写完整的,得10分;否则酌情扣分。	10	

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
客观性 (50分)	根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值	10	1、绩效评价个性指标细化到三级的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 2、反映产出、效益方面的指标权重合计不低于60%的，得5分；否则酌情扣分。	10	
	反映问题、分析原因全面	20	从单位年初预算和预算绩效管理、履职效能、资金分配、资产、财务管理、政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得15-19分；反映问题、分析原因不全面的，得14-18分；问题未归纳且过于简单的，得9-13分；只提出经费不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
	改进措施、工作建议全面	20	改进措施、工作建议与问题对应且全面的得20分，比较全面的得15-19分，建议不全面的得14-18分，建议过于简单的得9-13分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
合计		100		100	