

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100.0%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费			0.05			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.05			
项目支出	256.32		60		69.76	
1、业务工作经费	252.57					
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
编外用工人员经费	3.75		5		5	
运转经费专项补助			5		0.69	
追加项目					10	
禁毒事务专项经费			50		54.07	
公用经费	5.07		9		43.48	
其中：办公经费	4.7		2.7		20.52	
水费、电费、差旅费			0.2			
会议费、培训费					0.09	
政府采购金额	90.9		64.20		28	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	三公厉行节约					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王沛林 填报日期：2026.6.29 联系电话：19173008101 单位负责人签字：宋其新

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心						
年度预 算申 请 (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	139.57	206.88	206.78	10	99.95%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：206.88			其中：基本支出：137.02				
	政府性基金拨款：			项目支出：69.76				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，			已完成				
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 (50分)	数量指标	协会深入学 校、社区开 展公益宣讲	300 场	>300 场	10	10	
			任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年共破获 涉毒刑事案 件	68 起	68 起	10	10	
			时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10
		成本指标	控制成本在 预算内	≤206.88 万 元	206.78 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	净化社会环 境，提高生 产产值	有所提高稳 定性	已提高	10	10	
		社会效益指 标	净化社会风 气	有所提高稳 定性	已提高	10	10	
		生态效益指 标	污水毒品治 理	全区污水验 毒情况持续 向好	全区污水验 毒情况持续 向好	5	5	
		可持续影 响指标	提高社会民 众拒绝毒	有所提高稳 定性	已提高	5	5	



		品、关注禁 毒、参与禁 毒。					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98	

填表人: 王洪柏 填报日期: 2026.6.29 联系电话: 19173008101 单位负责人签字: 宋其新

化康
02100

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁毒事务专项经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心			
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	50	54.07	54.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	54.07	54.07				
	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				
	禁毒预防教育、禁毒宣传、污水检测等。			已完成				
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（50分）	数量指标	开展打击毒品专项行动	≥1 场	已完成	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			全年共破获涉毒刑事案件	68 起	68 起	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	控制成本在预算内	≤54.07 万元	54.07 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	净化社会环境，提高生产产值	有所提高稳定性	已提高	10	10	
		社会效益指标	让广大市民了解毒品的危害及如何防止毒品的侵蚀	形成全社会共同参与禁毒的浓厚氛围	已完成	10	10	
		生态效益指标	污水毒品治理	全区污水验毒情况持续向好	全区污水验毒情况持续向好	5	5	
		可持续影响指标	提高社会民众拒绝毒品、关注禁毒、参与禁毒。	有所提高稳定性	已提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：王洪彬 填报日期：2026.6.29 联系电话：19173008101 单位负责人签字：梁洪新

附件 4

2025 年度岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务 中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: _____



2026年6月29日

(此页为封面)

2025 年度岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

主要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。在职全额编制 6 人，实有人数 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度本单位预算基本支出数 137.12 万元，其中：人员经费 93.64 万元，公用经费 43.48 万元；本年度决算基本支出数 137.02 万元，其中：人员经费数 93.54 万元，公用经费数 43.48 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度本单位预算项目支出数 69.76 万元，决算项目支出数 69.76 万元。包含禁毒事务专项经费、编外用工人员经费、运转经费专项补助等项目。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年，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；

七、存在的问题及原因分析

1. 新型毒品识别难。 随着“依托咪酯”列管，不法分子转向研发更隐蔽的第三代毒品（如右美沙芬滥用等），基层一线执法人员和社工的识别能力、检测手段还需进一步更新。

2. 就业安置渠道窄。 虽然开展了技能培训，但受社会偏见影响，社戒社康人员就业依然困难，部分人员因无稳定收入来源，存在复吸隐患。

3. 基层基础仍需夯实。 个别偏远乡镇的禁毒经费保障还不够充足，禁毒宣传的覆盖面和精准度在城乡结合部仍有待加强。

八、下一步改进措施

1. 持续强化政治担当。 深入学习贯彻习近平总书记对禁毒工作的指示批示，坚决执行省市禁毒工作决策部署，压实各级各部门禁毒责任，确保禁毒工作方向不偏、力度不减。

2. 持续严打毒品犯罪。 紧盯新型毒品犯罪动向，加强情报导侦，强化公检法协作，提升打击质效。重点打击零星贩毒和网络涉毒犯罪，斩断毒品流通渠道。

3. 持续优化管控服务。 深化“平安关爱”行动，探索建立“政府+企业+社工”的就业安置基地，为戒毒康复人员提供更多过渡性就业岗位。利用大数据手段，提升对社会面吸毒人员的动态管控水平。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。

4. 持续深化预防教育。 创新宣传载体，利用 AI、VR 等新技术增强禁毒体验感。重点抓好青少年毒品预防教育，筑牢校园禁毒防线。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。

5. 持续提升队伍素质。 加大对基层禁毒专干、社工的培训力度，定期举办业务大比武，提升队伍专业化、职业化水平，确保基层禁毒工作有人抓、有人管、管得好。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 97.99 分。本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、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(每个一级项目一张表)