

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.00		1.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		1.00		0.00	
项目支出：	173.89		143.50		238.69	
1、业务工作经费	173.89		143.50		238.69	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	400.60		7.20		21.12	
其中：办公经费	399.96		6.30		20.95	
水费、电费、差旅费	0.51		0.50		0.05	
会议费、培训费	0.13		0.40		0.12	
政府采购金额	61.43		104.29		259.81	
部门基本支出预算调整	214.66		55.14		27.81	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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：任海柏 联系电话：19173008101 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	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	198.64	321.64	321.64	10	100%	10	
	按收入性质分: 198.64			按支出性质分: 321.64				
	其中: 一般公共预算: 198.64			其中: 基本支出: 82.95				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 238.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、统筹安排全区的禁毒工作; 2、组织协调各成员单位和街道(乡)开展工作; 3、与上级禁毒部门进行沟通; 4、组织开展全区街道(乡)和社区(村)的禁毒专干进行业务培训; 5、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; 6、完成上级安排的其他任务。			1、常态化开展扫黑除恶专项斗争,打好禁毒人民战争,召开区委常委会3次,区政府常务会1次,工作大会3次,强调持之以恒开展禁毒行动,全力打击毒品犯罪。 2、宣传教育深入。区禁毒办联合区教育局以及各街道(乡)、企业等共同开展禁毒宣传活动,通过张贴宣传标语,发放宣传手册、资料,宣传禁毒常识及法律法规,为群众提供免费法律顾问和咨询,提高居民群众识别毒品的能力,加强对毒品的防范,促进社会和谐稳定。禁毒专干为涉毒人员及家人做好心理疏导工作指导涉毒人员的家人如何给涉毒亲人提供正确的帮助和教导,使涉毒人员戒断毒瘾,融入正常生活,帮助回归社会。 3、在第35个国际禁毒日来临之际,岳阳楼区以“禁毒宣传进万家”活动为契机,以“喜迎二十大、全民禁毒在行动”为主题,采取广大群众乐于接受、容易理解的新手段和新措施广泛开展禁毒宣传。 4、通过验收省级禁毒示范学校申报工作,听取学校就开展创建工作的情况汇报,了解存在的困难和问题,并在之后的工作设法解决。				
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	开展宣传教育	≥30次定量	30	20	20	
		质量指标	任务完成率	1定性	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年定性	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤198.64	321.64	10	3	增加了毛发检测费用和污水检测费用等
	效益指标 (30分)	经济效益指标	净化社会环境,提高生产产值	有所提高定性	已提高	7	7	加大力度
		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	定性	已完成	8	8	
生态效益指标		净化社会风气	有所提高定性	已提高	7	7	考虑到的生态受环境影响	

	益指标						
	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。	有所提高定性	已提高	8	8	可持续性达成重视程度
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区市民满意度	≥95%定性	98%	10	10	
总分					100	93	

填表人: 任海柏

联系电话: 19173008101

单位负责人签字:



填报日期: 2023年6月30日

2022 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：岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心

(盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022 年度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。在职全额编制 5 人，实有人数 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出预算数 55.14 万元，其中：人员经费 47.94 万元，公用经费 7.20 万元；本单位基本支出决算数 82.95 万元，其中：人员经费 61.83 万元，公用经费 21.12 万元。年末决算数超出预算 27.81 万元。年初预算“三公经费”数 1.00 万元，本年决算支出数 0.00 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出预算数 143.50 万元，本年项目支出决算数 238.69 万元，本年决算支出数超出预算 95.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况

单位本年政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年社会保险基金预算支出：无。

六、部门整体支出绩效情况

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

本单位在毛发检测及毒品污水检测方面因政策变化，年初未做预算或少做了预算。

八、下一步改进措施

控制经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为93分。全年预算数为198.64万元，执行数为321.64万元，超出预算的61.92%。

岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心整体绩效自评综述：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。详情见附件。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 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表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁毒宣传费用							
主管部门	岳阳楼区政府			实施单位	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	143.50	238.69	238.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		238.69	238.69				
	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				
	1、让广大市民了解毒品的危害及如何防止毒品的侵蚀； 2、保障全区社康社戒及吸毒人员全年毒品尿检器检测； 3、在全区开展禁毒宣传教育，使全体市民了解毒品的危害及防范； 4、开展全区禁毒工作会议及全区禁毒专干培训； 5、对全区吸毒人员开展教育、培训等，让其更好的回归社会； 6、对全区污水进行监测，及时发现是否区内有制毒单位和个人； 7、让广大市民了解毒品的危害及如何防止毒品的侵蚀。			预期目标已完成。				
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	电视台播报宣传	5次/天(播报)	100%	6	6	
			全年6.26禁毒宣传	一年	一年	7	7	
			社康社戒吸毒人员保障	不定量	完成	7	7	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	本年	本年	10	10	
	成本指标	成本控制	≥143.5万	238.69万	10	6	增加了毛发检测费用和毒品污水检测费用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
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	有所提升	有所提升	15	15		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				

	可持续影响指标	使全体市民了解毒品的危害及防范	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区人民满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	96	

填表人: 任海柏

联系电话: 19173008101

单位负责人签字:

宋其新

填报日期: 2023年6月30日

