**常宁市社会化禁毒事务中心**

**2020年度预算支出绩效评价报告**

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部门有关通知精神，2020年我单位严格按照年初制定的目标责任管理考核方案，规范管理和使用财政资金。现将我单位年度预算支出绩效评价相关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）、单位组织机构及人员基本情况**

根据编委核定，我办内设股室3个，所属事业单位 0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、法规宣传股、组织协调股。编制数8人，实有人数8人。

**（二）、部门职能职责**

1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

2、组织协调、指导全市禁毒工作

3、负责市禁毒委员会的日常工作

4、完成市委市政府及省市主管部门交办的其它工作任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）关于常宁社会化禁毒事务中心2020年度收入支出决算总体情况说明**

常宁市社会化禁毒事务中心2020年决算收入合计173.17万元，其中：财政拨款收入172万元，上年现金结余1.1万元。2020年决算总支出171.9万元，基本支出58.3万元，占决算总支出的33.9%；项目支出113.7万元，占决算总支出的66.1%。2020年结转现金1.1万元。

**（二）关于常宁社会化禁毒事务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年，常宁社会化禁毒事务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，决算为9269元，全部为公务接待费。本单位无公务车，公务出行全部为公车平台申请派车。

**（三）关于常宁社会化禁毒事务中心2020年度项目绩效自评情况**

2020年项目支出总计113.7万元，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费33.5万元，禁毒网格化工作经费14万元，宣传经费16.1万元，禁毒科普教育基地8.8万元。禁毒文化广场建设20万，衡阳市强戒所收治经费20万元。具体绩效如下：

1、“8.31”工程社区戒毒（康复）经费33.5万元；

强力推进“8.31”工程，全市4392名社会面吸毒人员全部实行风险分类评估，落实备案审查制度和网格化管理，特别是对695名中高风险吸毒人员，逐人落实“二保一”管控措施，通过“服务+管理”，做到动知去向、行知轨迹，切实盯死看牢，严防失控漏管。出台《常宁市举报毒品违法犯罪行为奖励办法（试行）》，发动驻村辅警、“衡阳群众”等社会力量参与拉网式排查极大隐性吸毒人员，特别是大力推进公职人员、“两客一危一校”和网约车、出租车驾驶员等特殊人员毛发毒品检测工作，防范涉毒案事件和涉毒负责舆论发生。全力支持乡镇（街道）社区戒毒（康复）工作达标建设，规范社区戒毒（康复）工作流程，目前全市已建成标准化一级站4个、二级站7、三级站13个。严格执行 “决定必送”“出所必接”“出所必管”，做好做实提前对接工作，提升社区戒毒康复报到执行率，今年我市共接回强戒出所人员105人，逐一落实管控措施。扎实开展脱失管人员“清零”行动，坚持“一周调度、一月一通报”，依法将6名严重违协人员执行强制隔离戒毒。

2、禁毒网格化工作经费14万元；

依托综治网格化管理平台，将全市实有吸毒人员全部纳入综治网格化系统，实行网格化管理。开展了吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”“毒驾整治”等专项行动，严格落实“逢嫌必检”“重嫌必检”、拉网式排查等措施，严格排查隐性吸毒人员，将吸毒人员分级推送到社区帮教、社区戒毒、强制戒毒等环节，严防吸毒人员肇事肇祸，并及时录入“吸毒人员信息管理系统”，做到底数清、情况明，形成了基层查控、网络监控、社区管控的工作模式。落实戒毒出所、拘留出所吸毒人员“必接”措施，分级分类评估社会面吸毒人员，中等风险以上吸毒人员100%纳入管控视线。结合“清隐“"清零""清库”专项行动，组织各乡镇（办事处）开展外流涉毒大排查、大摸底、大整治专项行动，张贴法院涉毒典型案例布告，发动广大群众积极举报外流涉毒犯罪，挤压犯罪空间，全年我市共排查外出务工（经商）人员10余万人，发现外流贩毒重点嫌疑人员210名，全部落实“四包一”管控措施，全面掌握其行动轨迹。

3、宣传经费16.1万元；

始终坚持预防为先、关口前移，今年我市由市委宣传部牵头，大力开展毒品预防教育，禁毒宣传取得显著成效。今年，我市在全国青少年禁毒知识竞赛中，学校参与率100%、学生参与率99%，综合排名位列衡阳市第二。建立“凡进必检、凡提必检、凡体检必检、凡举报必检”的长效机制，今年以来，全市共对5579名公职人员、364名“两客一危一校”驾驶员进行毛发毒品检测。通过禁毒教育基地、“村村响”广播、移动手机、常宁禁毒微信公众号等平台，立体化、多层次宣传禁毒工作，创造了一批接地气的禁毒文艺节目，提升了禁毒宣传工作的传播力、影响力和渗透力。抓住“两节” “6.26国际禁毒日”等重要时间节点，集中开展“禁毒宣传海报展暨禁毒志愿者骑行活动”、“珍爱生命、远离毒品”的禁毒宣传“六进”活动、市法院公开宣判涉毒案件，全年共出动宣传车辆500余台次、悬挂禁毒宣传横幅20000余幅、展出禁毒宣传展板10000余块、张贴法院涉毒典型案例公告1000余张、张贴禁毒海报4000余张，播放LED禁毒标语10000余条，发放禁毒宣传资料80000余份。

4、禁毒科普教育基地8.8万元；

2020年禁毒科普馆接待参观40余次，单位到科普馆开展主题党日活动15次，接待上级检查活动2次，常宁市禁毒科普馆成为常宁市毒品预防教育重要平台，参观教育基地成为了主题党日特色活动。

5、年中追加的项目资金。

禁毒文化广场建设20万元

2020年启动禁毒文化广场建设，财评总价格为48.8万元，2020年决算支出20万元。目前已建设完成并对市民开放，禁毒文化与毒品预防教育知识的普及有效提高了市民识毒、拒毒意识和能力，砚池山公园已经成为禁毒主题公园，吸引了上万名市民前来休闲和开展各类预防教育活动。

衡阳市强戒所收治经费20万元

按衡阳市强戒所催收函，已一次性付清我市2017-2019年收治欠款。

**（四）、关于常宁社会化禁毒事务中心2020年度政府采购项目实施情况**

2020年我单位严格按照政府采购制度执行，坚决杜绝无预算和超预算采购行为。2020年本单位政府采购预算总额为68万元，其中货物（工程）类20万元，购买服务类48万元。2020年政府采购兼顾经济、效益、效率、公平等原则，共采购11个项目，签订合同11个，实际金额为76.6万元，其中货物类8.2万元，服务类22万元，工程类46.4万元，没有被质疑或被投诉情况发生。实际采购金额超过预算金额，是因为2020年建设禁毒文化广场，财评控制价格为48.8万元。

**四、存在的主要问题**

一、预算完成率有待提升，部分预算存在未完成结转情况。

二是工作压力持续增大，编制人员不足，委托业务费增多，致使资金没有得到充分利用，绩效有待提高。

三是预算不够精准，造成部分项目资金不足，出现挤占其他项目资金或年末追加预算现象。

**五、改进措施和有关建议**

**（一）加强工作力度，完成预算预期。**我市社区戒毒（康复）工作还需不断完善基础保障、加强队伍建设，确保社区戒毒（康复）执行率每月达100%，确保预算完成，绩效提高，业务水平靠前。

**（二）加强资金节约，提高使用效能。**本级网格化预算经费不足，需加强资金节约同时加大基层禁毒网格化管理和分级分类风险评估投入，搭牢基础，逐年稳定网格化管理经费支出。

**（三）合理安排预算，提高预算精准。**为营造浓厚宣传氛围，引导全民参与禁毒，近几年我市持续加大禁毒宣传力度，取得良好效果，但由于我市群众防毒识毒基础薄弱，社会化禁毒起步晚，禁毒宣传工作还需进一步加强。为防止宣传经费挤占其他项目经费，提高宣传经费预算。

 常宁市社会化禁毒事务中心

2021年10月15日