2021年度常宁市社会化禁毒事务中心整体支出绩效评价报告

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，2021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2021年度整体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2021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2021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2021年决算收入合计271.14万元，其中：财政拨款收入271.14万元。 2021年决算总支出271.14万元，基本支出58.66万元，占21.6%；项目支出212.49万元，占78.4%；

**（二）、关于常宁社会化禁毒事务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021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2万元，决算为0.87万元，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2021年度项目绩效自评情况**

2021年项目支出总计212.49万元，其中包括上年度结转的禁毒文化广场建设资金26.4万元；年中追加的项目经费94.23万元；纳入年初预算的4个项目支出总计91.85万元。纳入年初预算并开展部门绩效评价的4个项目具体为： “8.31”工程社区戒毒（康复）经费60.85万元；禁毒网格化工作经费9万元；宣传经费13万元；禁毒科普教育基地9万元。具体绩效评价如下：

**1.“8.31”工程社区戒毒（康复）经费60.85万元**

持续推进“8.31”工程，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。全市已建成并验收标准化一级站3个、二级站15个、三级站6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，2021年我市对社区戒毒（康复）、强戒落实情况实行“一周一调度、一月一通报”，开展脱管社区戒毒（康复）人员集中收治行动，严惩社区戒毒（康复）人员违协行为。全市强戒执行率100%、社区戒毒（康复）执行率99%以上，实现了吸毒人员肇事肇祸事件“零发生”。

**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，最大限度杜绝外流贩毒和其他违法犯罪行为现象发生。

**3.宣传经费13万元**

2021年为我市被省禁毒委重点关注到期升级或解除之年，我市强力推进禁毒重点整治，加大禁毒宣传力度，营造全社会全民参与禁毒氛围。紧扣“6.26”国际禁毒日、春节等关键节点，深入开展禁毒宣传“六进”活动。多形式推进禁毒科普宣传下乡，举办了禁毒宣传百人百公里线上线下奔跑活动，开展“百校千企万户”禁毒宣讲活动16场次，受众2万余人次，龙骏惠民艺术团连续3年在乡镇（街道）、机关、学校公益巡演80场次，被国、省报道推介。在常宁电视台每天定期播放禁毒公益宣传视频，利用“村村响”广播定期广播禁毒政策法规，并推送禁毒公益短信10万余条。市检察院、市融媒体中心制作《见证担当》《珍爱生命 拒绝毒品》等一批本土题材的禁毒公益视频，提升了禁毒宣传工作的传播力、影响力和渗透力。着力打造禁毒宣传“六大工程”，高标准建成禁毒科普教育馆、砚池山禁毒主题公园、水口山镇禁毒主题广场、宜阳街道禁毒宣传长廊、宜阳街道城东社区毒品预防教育广场、企业禁毒文化长廊、“手绘”禁毒主题文化长廊等禁毒宣传阵地。深入推进“6•27”工程，全市149名法制副校长讲禁毒专题课，6万余名学生参加全国禁毒知识竞赛，“青椒第二课堂”在校学生注册率100%。

**4.禁毒科普教育基地9万元**

2021年禁毒科普馆接待参观60余次，单位到科普馆开展主题党日活动20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。

**（四）、关于常宁社会化禁毒事务中心2021年度政府采购项目实施情况**

2021年我单位严格按照政府采购和单位内控制度执行，全年没有货物30万元以上、服务40万元以上、工程60万以上的政府采购项目，全部为单位内控，在电子卖场采购。2021年本单位政府采购预算总额为67万元，实际采购金额为190万元。实际采购超出年初采购预算的原因是年中追加资金所支付采买的货物、服务、工程均由单位内控审批后在电子卖场完成。其中货物类72.4万元，（工程）类43.4万元，购买服务类74.2万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173万元，占政府采购支出总额的91%。

三、存在的主要问题

一是禁毒工作任务增多，编制人员不足，委托服务费增多，致使资金没有得到充分利用，绩效有待提高。

二是禁毒工作形势严峻，压力大，不定期专项整治行动增多导致预算不够精准，造成部分项目资金不足，出现挤占其他项目资金或年中追加预算内资金现象。

四、改进措施和有关建议

**（一）、加强工作力度，完成绩效预期。**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）、增加预算项目，提高预算精准。**根据年中追加的资金使用情况和上级工作要求来看，第三方检毒服务已经常态化且经费支出比例较大，需增加预算项目额度并纳入资金使用绩效管理。