部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

**（一）基本情况**

1. 单位性质。长沙市岳麓区人民政府办公室为财政全额拨款行政单位，现有在职干部编制47个（含正副调研员和县级领导编制），临聘编制8个，目前实有在职干部42人，政府雇员1人，临聘人员7人，退休人员2人。办公室有下属事业单位1个，是区政府发展研究中心；有挂靠管理机构1个，是区禁毒委员会办公室；有内设机构5个，分别是综合调研室、督查室、机要室、行政事务管理科、区政府总值班室。

2. 职能职责。主要是协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件；研究区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，景区及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审定；负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话；负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作及各例会和大型综合性会议的会务工作；根据区政府领导的批示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定；负责国务院、省政府、市政府和区政府重要决策、决定贯彻落实的督促检查。督促有关部门办理好人大代表、政协委员提出的意见、建议和提案；根据区政府领导的工作要求和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为区政府领导决策提供服务；协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、重要文件工作及区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理；督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、景区及园区对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区政府总值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故；负责禁毒委员会日常工作；完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

**（二）单位整体支出情况**

2020年，单位财政拨款收入2402.03万元，上年结余37.83万元;本年支出2435.89万元(其中基本支出1608.66万元，项目支出827.23万元)

二、单位整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2020年，单位基本支出1608.66万元。其中，基本工资、津补贴等人员经费支出1448.18万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出160.48万元。“三公”经费支出4.85万元，其中公务接待费0.35万元，因公出国境费用4.5万元，公务用车购置及运行费无预算安排。

**（二）项目支出**

2020年，单位项目支出594万元。年初预算时有单位项目10个，其中50万元以上的项目2个。单位项目包括办公业务保障经费，主要用于办公平台维护方面等；督查调研工作经费，主要用于区政府重大工作调研等；法律顾问服务专项经费，用于2020年法律顾问服务费；诉讼代理经费，用于2020年行政复议案件律师费；扶持项目建设工作经费，用于重点工程扶持建设和为民办实事工作方面；机要工作经费，用于保障机关机要（重要文件）工作运行等方面；内部管理维护工作经费，主要用于办公大楼维护和对外交流活动保障等方面；一圈两场三道经费，主要用于“一圈两场三道”项目铺排等；禁毒工作经费，主要用于禁毒工作；政府工作报告专项经费，主要用于政府工作报告调研、撰写、研究等相关工作。项目支出实际使用与管理均按照预算批复的内容和相关政策、文件要求执行。

三、单位专项组织实施情况

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2020年财务支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

四、单位整体支出绩效情况

1. 2020年，全年共办理各类文件8000余件，整理档案1525件，用印3000余次。力戒形式主义、官僚主义，落实基层减负要求，下发文件和召开会议总量持续减少。实行严格保密，完善保密制度，机要文件落实专人管理，及时呈送区政府领导阅示、办理，按要求归档。做到了急文急办，急件急送，确保了政令畅通。

2. 完成《2020年度政府工作报告》撰写工作，按时按质按量完成重要综合性材料的撰写工作。

3. 组织好政府线各类大型综合性重要活动和重要会议，做好了组织协调和会务准备等相关工作。

4. 完成上级部门工作部署的督促督查工作，督促有关部门办理好人大代表、政协委员提出的意见、建议和提案。

5. 完成各级来文来电处理、区政府大事记编写和档案等相关工作；做好了区政府总值班和应急管理工作，协助组织处理突发事件。

6. 协助区禁毒办开展日常工作，全面实施依法行政工作。

项目支出绩效评价报告(项目主管部门用)

一、部门（单位）基本概况

（一）部门（单位）机构设置、人员情况

岳麓区禁毒办系岳麓区禁毒委员会下设办公室，目前为区政府办公室二级临时机构，经费来源为财政全额拨款，现有工作人员10人，其中区政府在职人员2人，岳麓公安分局抽调民警2人、辅警3人，临聘人员3人。

（二）部门（单位）职能

岳麓区禁毒委员会办公室是全区禁毒工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全区禁毒工作，分析全区禁毒工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、指导各街道镇、各部门开展禁毒工作，协调解决遇到的重大问题，督促、检查和落实各项禁毒工作。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳麓区禁毒办2020年初财政预算安排为360万元，后因实际工作开展需要，追加经费164万元，上年结余15.94万元，全年实际支出经费共计481.11万元，均为财政拨款。支出主要用于社区戒毒社区康复、毒品预防宣传教育、涉毒案件举报奖励、禁毒专职队伍培训、禁毒基础设施建设、污水涉毒检测、毛发涉毒筛查、病残涉毒人员收治、禁毒办日常运转等方面。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年区禁毒办无基本支出。

（二）项目支出

1、2020年项目支出481.11万元，全部用于全区禁毒工作的开展，使用率100%。系为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2、包括2020年拨付禁毒协会60万元，主要用于禁毒宣传和帮扶；拨付公安分局40万元，主要用于缉毒打击方面，全区共破获各类涉毒案件532起，破获省督案件1起，缴获毒品共计436余克；2020年支付2019年举报奖励经费422300万元，用于群众举报吸毒案件线索奖励；病残人员收治1592903万元，用于病残人员吸毒收治费用等。

3、项目资金严格按照岳麓区政府财政资金管理办法使用，做到项目资金专款专用，厉行节约。各项资金严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度。完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用效率。一是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任。二是加强资金管理制度建设，结合本部门的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金管理有章可循。三是加强资金的支出管理，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效总目标

深入落实中央、省、市各级关于加强禁毒工作的系列决策部署，以贯彻落实《关于进一步加强全市禁毒工作暨禁毒示范城市创建工作的实施意见》、《2019-2021年禁毒人民战争实施方案》、《2019-2021年禁毒工作责任状》等文件要求为主线，全面推进新一轮禁毒三年大行动及禁毒示范城市的创建，以集中打击整治毒品犯罪专项斗争为抓手，突出抓好打击制毒和贩毒犯罪、查控制毒物品和吸毒人员等专项行动，着力构建落实禁毒工作责任、夯实毒品预防教育、严厉打击涉毒犯罪、强化禁毒行业监管、加强涉毒人员管控、全方位监测毒情的禁毒工作体系，坚决遏制毒情的快速发展与蔓延。保证全区各项禁毒工作正常开展并取得实效，吸毒人员管控到位的同时控增减存，确保年内不发生重大吸毒人员肇事肇祸案事件，年度污水涉毒成分监测指数降幅明显，禁毒工作群众满意度不断提升，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。

（二）具体绩效分析

2020年，我区将“防风险、强治理、创示范”贯穿始终，大力开展“两打两控”、“净边2020”等专项行动，全区共破获各类涉毒案件532起，破获省督案件1起，缴获毒品共计436余克；共查处吸毒人员570人；移送起诉毒品犯罪嫌疑人170.5人，移送起诉毒品犯罪嫌疑人数与毒品案件数比为1.5；强制隔离戒毒折算完成198.34人，执行率100%；抓获病残吸毒人员23人，收治率100%。全区共组织开展易制毒化学品摸排、检查行动50余次，检查单位150余家（次），受理、查处易制毒化学品类行政案件4起，收缴涉案化学品盐酸1.3吨，成功铲除非法种植罂粟原植物活苗25株；对362名持有驾驶证的在册吸毒人员，1188名其他历史在册吸毒人员，1058名社戒、社康人员定期进行了毛发涉毒筛查，对526名“两客一危一校及渣土车”驾驶员进行了涉毒筛查；全区全年共有25名吸毒人员前往指定戒治场所进行自愿戒毒，全区强制隔离戒毒、社区戒毒社区康复执行率均达到了100%。切实加强了禁毒基础设施的建设，与湖南省女子强戒所合力打造天顶街道社区戒毒（康复）工作站，并被评为市级社区戒毒社区康复示范点；在全区组织创建岳麓区毒品预防教育活动示范学校，验收评定4所示范学校。对全区17个监测点全年共组织开展四次污水涉毒成分取样监测，确保实现辖区涉毒问题精准治理，在今年全市组织的污水涉毒成分监测中，我区全年污水涉毒成分监测指数保持在内五区最低。同时，不断加大毒品预防宣传教育工作力度，努力营造全区上下整体发力、人民群众积极参与的浓厚禁毒氛围，2020年全省禁毒工作群众满意度调查我区排名第86位，较2019年提升11位，为建设平安岳麓创造了良好的社会环境。在2020年度中心城区工作目标考核中，为岳麓区赢得了加分。

（三）整体支出绩效

2020年，区禁毒办根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府、区禁毒委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

五、存在的主要问题

（一）目前，我区社区戒毒社区康复工作经费执行率偏低，禁毒管控专职人员（禁毒社工）专业素质参差不齐、工作责任心不强、人员流动性大，福利待遇、工资发放缺乏统一标准及保障，相关补贴的发放及待遇的提升无据可依，专职社工管理体系仍有待进一步完善。

（二）年初预算编制时，有些工作缺乏预见性，中途因为工作需要，追加及调整预算而造成与年初预算数据有偏差。

六、改进措施

（一）提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

（二）加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

（三）应进一步重视日常监督及考核总结工作。日常工作开展中，进一步强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督。同时，及时向考核对象反馈考核意见，充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用充分得到发挥。

七、其他需要说明的问题

无