

2023 年度
临夏市禁毒委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市禁毒办是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于禁毒工作的方针、政策、法规、规章；贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作；制订禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并协助镇、街道禁毒领导小组实施考评、落实奖惩；协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理；建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生；落实尿检和帮教工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作建立档案，做到台账清，档案全。定期召开毒情分析会，检查帮教工作效果；定时做好全市污水毒情检测工作。

二、机构设置

临夏市禁毒办为一级预算单位，无内设机构，现有事业管理人员 16 人，事业工人 8 人，下属 11 个派出所禁毒办公室，属于市公安局和市禁毒办双重管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 301.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.83 万元，下降 10.61%，主要原因是人员减少，公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.78 万元，其中：财政拨款收入 301.78 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 301.78 万元，其中：基本支出 301.78 万元，占 100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 301.78 万元。与上年相比,各减少 35.82 万元,下降 10.61%。主要原因是人员减少,响应政府过“紧日子”号召,公用经费开支减少,补短板强弱项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.78 万元,较上年决算数减少 35.82 万元,下降 10.61%。主要原因是人员减少,响应政府过“紧日子”号召,公用经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.78 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 261.58 万元,占 86.68%;社会保障和就业支出 26.37 万元,占 8.74%;卫生健康支出 13.82 万元,占 4.58%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.58 万元,支出决算为 301.78 万元,完成年初预算的 86.82%。其中:

- 1. 公共安全支出**年初预算数为 301.96 万元,支出决算为 261.58 万元,完成年初预算的 86.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少响应政府过“紧日子”号召,公用经费开支减少。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 29.94 万元,支出决算为 26.37 万元,完成年初预算的 88.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出减少。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 15.68 万元,支出决算为 13.82 万元,完成年初预算的 88.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.78 万元。其中:

人员经费 282.88 万元,较上年决算数减少 37.77 万元,下降 11.78%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.90 万元,较上年决算数增加 1.94 万元,增长 11.46%,主要原因是 2023 年度工会经费开支纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 18.90 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.94 万元,增长 11.44%,主要原因是 2023 年度工会经费开支纳入公用经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

附件10:2023整体支出自评报告、2023年整体支出自评表。

三、部门绩效评价结果

2023年度本部门响应政府过“紧日子”号召,对本部门各项开支逐一细化量化,坚决做到科学合理支出,杜绝浪费和无效开支,真正将支出用于工作效率提升上。

下一步改进措施:1.要更好结合本单位的工作任务和目标,科学合理的编制当年预算,精准实施计划,杜绝无效支出和投入,不断提升工作效率。2.结合本单位工作实际,科学合理统筹资金使用,做到事半功倍。3.不断完善管理制度,做到用制度管人、管事。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1:收入支出决算总表

附件 2:收入决算表

附件 3:支出决算表

附件 4:财政拨款收入支出决算总表

附件 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9:财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10:2023 整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,017,755.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,615,821.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	263,741.76
	9		九、卫生健康支出	40	138,192.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,017,755.40	本年支出合计	58	3,017,755.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,017,755.40	总计	62	3,017,755.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,017,755.40	3,017,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,615,821.04	2,615,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,615,821.04	2,615,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,615,821.04	2,615,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263,741.76	263,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263,741.76	263,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,741.76	263,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,192.60	138,192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,192.60	138,192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,169.24	110,169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,726.24	24,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,297.12	3,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：临夏市禁毒办

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,017,755.40	3,017,755.40				
204	公共安全支出	2,615,821.04	2,615,821.04				
20402	公安	2,615,821.04	2,615,821.04				
2040201	行政运行	2,615,821.04	2,615,821.04				
208	社会保障和就业支出	263,741.76	263,741.76				
20805	行政事业单位养老支出	263,741.76	263,741.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,741.76	263,741.76				
210	卫生健康支出	138,192.60	138,192.60				
21011	行政事业单位医疗	138,192.60	138,192.60				
2101101	行政单位医疗	110,169.24	110,169.24				
2101103	公务员医疗补助	24,726.24	24,726.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,297.12	3,297.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,017,755.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,615,821.04	2,615,821.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263,741.76	263,741.76		
	9		九、卫生健康支出	41	138,192.60	138,192.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,017,755.40	本年支出合计	59	3,017,755.40	3,017,755.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,017,755.40	总计	64	3,017,755.40	3,017,755.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,017,755.40	3,017,755.40	
204	公共安全支出	2,615,821.04	2,615,821.04	
20402	公安	2,615,821.04	2,615,821.04	
2040201	行政运行	2,615,821.04	2,615,821.04	
208	社会保障和就业支出	263,741.76	263,741.76	
20805	行政事业单位养老支出	263,741.76	263,741.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,741.76	263,741.76	
210	卫生健康支出	138,192.60	138,192.60	
21011	行政事业单位医疗	138,192.60	138,192.60	
2101101	行政单位医疗	110,169.24	110,169.24	
2101103	公务员医疗补助	24,726.24	24,726.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,297.12	3,297.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市禁毒办

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,826,350.36	302	商品和服务支出	189,005.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,043,104.00	30201	办公费	81,183.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351,640.00	30202	印刷费	80,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465,068.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	564,604.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	263,741.76	30206	电费	4,822.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,192.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2,400.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,828,750.36		公用经费合计				189,005.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市禁毒办

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市禁毒办

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市禁毒办部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述：临夏市禁毒办是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于禁毒工作的方针、政策、法规、规章，贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作；制订禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并协助镇、街道禁毒领导小组实施考评、落实奖惩；协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理；建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生；落实尿检和帮教工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作建立档案，做到台账清，档案全。定期召开毒情分析会，检查帮教工作效果；定时做好全市污水毒情检测工作。

(二) 部门组织机构及人员情况：临夏市禁毒办为一级预算单位，无内设机构，现有职工人数为 24 人，下属 11 个派出所禁毒办公室，属于市公安局和市禁毒办双重管理。

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 做好全市 11 个镇办 847 名在册吸毒人员禁吸戒毒工作。
2. 做好全市 61 万常住人口禁毒教育宣传工作。
3. 做好全市 3 个禁毒教育基地、11 个社戒社康办公室工作开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2023 年，下达年初预算 301.78 万元，其中财政拨款收入 301.78 万元，基本支出 301.78

万元。

(二) 项目支出为 0 万元。

(三) “三公” 经费支出为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度我单位按照年初制定的工作计划全面开展各项禁毒工作，对全市吸毒人员依照《禁毒法》依法管理、管控，对全市四镇七街道全面开展禁种铲毒工作，同时按照工作计划分阶段分人群做好禁毒宣传，顺利完成临夏市各项禁毒工作。

四、绩效评价工作情况

临夏州禁毒办和临夏市公安局依照考核标准对临夏市禁毒办各项工作进行了考核。

五、存在的主要问题

1. 对禁毒工作的各项量化措施不细不实。
2. 对全市禁种铲毒工作重视不够、措施不硬，存在隐患。

六、改进措施和有关建议

1. 年初制定工作计划时要做到科学谋划，统筹谋划，严格按照工作计划开展好各项工作。
2. 禁种铲毒工作要继续加大宣传力度，尤其对城乡结合部分时间段进行踏查，对非法种植毒品原植物人员要依法处理。
3. 继续加大禁毒各成员单位间的协作，实现对禁毒工作的齐抓共管局面，严防各类涉毒案件发生。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市禁毒委员会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	临夏市禁毒宣传禁吸戒毒工作	完成	301.78	301.78	301.78	301.78
	金额合计		301.78	301.78	301.78	301.78
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：做好全市11个镇办847名在册吸毒人员禁吸戒毒工作。 目标2：做好全市61万常住人口禁毒教育宣传工作。 目标3：做好全市3个禁毒教育基地、11个社戒社康办公室工作开展。		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：基本支出预算执行率	100%	100%	
			指标2：三公经费控制情况	0%	0%	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	
			指标2：政府采购合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1：保障部门正常运转顺利完成年度目标	完成	完成	
		成本指标	指标1：专项经费支出安排合理性	合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	指标1：涉毒案件发生率	持续下降	持续下降	
			指标2：涉毒案件造成经济损失比例	持续下降	持续下降	
		社会效益指标	指标1：全市禁毒宣传覆盖率	95%以上	95%以上	
			指标2：吸毒人员管控率	99%以上	99%以上	
		生态效益指标	指标1：毒品对社会治理水平影响	持续下降	持续下降	
			指标2：涉毒重特大案件发生率	持续下降	持续下降	
		可持续影响指标	指标1：毒品对青少年影响	持续下降	持续下降	
			指标2：毒品原植物种植贩卖案件	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对毒品治理水平	满意	满意	
			指标2：群众满意度	97%以上	97%以上	