2025 年度

临夏市禁毒办（本级）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　2025 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　2025 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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	293.36
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	342.16	**本年支出合计**	57	342.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	342.16	**总计**	60	342.16

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**342.16**	**342.16**					
204	公共安全支出	293.36	293.36					
20402	公安	293.36	293.36					
2040201	行政运行	293.36	293.36					
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35					
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35					
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**342.16**	**341.35**	**0.82**			
204	公共安全支出	293.36	293.36				

20402	公安	293.36	293.36				
2040201	行政运行	293.36	293.36				
208	社会保障和就业支出	32.35	31.53	0.82			
20805	行政事业单位养老支出	32.35	31.53	0.82			
2080502	事业单位离退休	0.82		0.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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	342.16	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	293.36	293.36		
	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	32.35	32.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	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	342.16	**本年支出合计**	59	342.16	342.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	342.16	**总计**	64	342.16	342.16		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**342.16**	**341.35**	**0.82**
204	公共安全支出	293.36	293.36	
20402	公安	293.36	293.36	
2040201	行政运行	293.36	293.36	
208	社会保障和就业支出	32.35	31.53	0.82
20805	行政事业单位养老支出	32.35	31.53	0.82
2080502	事业单位离退休	0.82		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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	328.02	302	商品和服务支出	13.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.33	30206	电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.32	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.32	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		328.34	公用经费合计					13.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市禁毒办　　2025 年度　　金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 342.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.66 万元，增长 2.90%，主要原因是人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 342.16 万元，其中：财政拨款收入 342.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 342.16 万元，其中：基本支出 341.35 万元，占 99.76%；项目支出 0.82 万元，占 0.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 342.16 万元。与上年相比，各增加 9.66 万元，增长 2.90%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市禁毒办厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障全

市禁毒工作等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2040201 行政运行，2025 年度决算数为 328.34 万元，占财政拨款支出总额的 96%，主要用于人员工资福利。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 342.16 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 2.90%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 342.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 293.36 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出 32.35 万元，占 9.45%；卫生健康支出 16.46 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.82 万元，支出决算为 342.16 万元，完成年初预算的 103.12%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 279.25 万元，支出决算为 293.36 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格落实压减一般性支出要求，严

控办公耗材，导致公用经费决算数较上年减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 34.40 万元,支出决算为 32.35 万元,完成年初预算的 94.03%,决算数小于预算数的主要原因是本部门有退休人员退休，相应减少开支。

3. 卫生健康支出年初预算数为 18.17 万元,支出决算为 16.46 万元,完成年初预算的 90.60%,决算数小于预算数的主要原因是本部门有退休人员退休，相应减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.35 万元。其中:

人员经费 328.34 万元,较上年决算数增加 13.70 万元，增长 4.36%,主要原因是本部门人员工资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险等。

公用经费 13.00 万元,较上年决算数增加 2.05 万元，增长 18.71%,主要原因是禁毒业务任务增多，禁毒宣传、人员管控等业务所需办公耗材、业务保障开支增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025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

本单位没有“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025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,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本单位无

公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因本单位上年无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

其中：1.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,决算数等于预算数的我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 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 0 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

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无培训费经费预算安排,无会议费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 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 2025 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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025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2025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个项目开展了部门重点评价,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

我单位无项目，故无项目绩效自评，整体绩效自评得分91.45分。从评价情况来看,基本支出执行率按进度执行，资金使用效率较高，基本完成各项资金支出进度要求。发现的主要问题及原因：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作

任务和目标编制当年的预算；下一步改进措施：一是科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时间公开绩效自评报告，接受社会监督。三是完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度， 以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，规范财务管理。

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。

附件：整体支出自评报告及自评表

附件

临夏市禁毒办

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和尿检工作建立档案，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）2024 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

2025 年，单位整体支出总额 341.35 万元，资金来源均为财政拨款，严格按照预算管理规定执行，专款专用规范支出。其中：项目支出为 0.81 万元；“三公”经费支出为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2025 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《中华人民共和国禁毒法》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

1、预算执行稳步推进。合理统筹各项经费，保障单位日常运转及专项业务工作开展，人员经费、公用经费、专项经费基

本保障到位，各项重点业务任务有序落地，预算资金保障职能履职需要。

2、项目绩效目标基本完成。围绕年度重点工作任务，有序推进各专项项目实施，较好完成年度产出任务，履职效能得到发挥，社会效益逐步显现，服务对象总体满意度良好。

3、绩效管理意识持续强化。健全内部管理流程，强化预算约束，严格经费审批，规范财务核算，做到资金专款专用，不断提升干部职工绩效理念，资金使用规范化水平进一步提升。

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。整体绩效考评得分 91.45 分。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市禁毒办						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	331.8228	369.0695	293.476855	79.51	7.95	
	(一)基本支出	331.8228	368.2535	292.660855	79.47	7.94	
	1.人员经费	301.5728	338.0035	280.706188	83.04	8.3	单位有退休人员，开支相应减少
	2.公用经费	30.25	30.25	11.954667	39.51	3.95	响应政府过“紧日子”要求，压减非必要开支
	(二)项目支出	0	0.816	0.816	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0.816	0.816	100	10	按照年初计划如期完成
预期目标	1.做好全市 11 个镇办 843 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。4.做好全市每季度毒情污水检测工作。5.做好全市毒品原植物禁种踏查工作。6.做好甘肃省吸毒人员管控系统临夏市籍人员管控。						
实际完成情况	2025 年我单位退休 3 人，故人员经费开支减少，同时响应政府过紧日子要求，细化量化各类开支，压减不必要开支，公用经费开支相应减少。重点项目开支为退休人员少数民族年限补贴 8160 元，已按照项目进展如实发放，完成率 100%.						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指	预算收支管	预算执行率	=100%	79.47	%	0.83	79.47%	0.66	人员退休 3 人，人员经费开支减少，同时响应政府过紧日子要求，压减不必要开支，公用经费开支减少。项目完成率 100%。

标	理	结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	按照年初预算如期完成
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	按照年初预算如期完成
		预算调整率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	按照年初预算如期完成
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	严格按照财务制度合理合规使用资金
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	内控制度健全
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	严格按照政府采购目录采购
		政府采购节约率	=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	压减不必要开支，如期完成政府采购节约目标
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	资产管理规范，台账健全
		固定资产利用率	>=90%	95	%	0.83	105.56%	0.83	资产能使用的维护后尽量使用，近两年未购置新的资产
	人员管理	在职人员控制率	=23 人	23	人	0.83	100.00%	0.83	按照年初预算如期完成

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	按照年初预算如期完成
重点履职指标	数量指标	吸毒人员人数	=843人	827	人	5	98.10%	5	吸毒人员死亡增加，同时新增吸毒人员减少，总体人数减少
		吸毒人员管控率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	都纳入管理，脱失管控人员减少
	质量指标	涉毒案件发生	较上年下降	80%-60%(含)		5	80	3.5	涉毒案件持续减少
		群众满意度	>=97%	97	%	5	100.00%	5	群众对毒品管控满意
	时效指标	按时准确发放人员绩效等各项开支	>=100%	100	%	5	100.00%	5	及时准确发放
	成本指标	压减开支	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	响应政府过紧日子要求，各类开支减少
部门综合指标	经济效益	持续减少涉毒案件造成的经济损失	比上年有所下降	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	涉毒案件和涉毒人员对社会造成经济损失持续下降
	社会效	毒品危害知晓	>=97%	97	%	7.5	100.00%	7.5	社会各界人士对毒品危害的认识不断提升

	益	率							
	生态效益	毒品原植物种植	<=0%	0	%	7.5	100%	7.5	毒品原植物种植持续减少
	服务对象满意度	受众满意度	>=97%	97	%	7.5	100.00%	7.5	满意度不断提升
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	党建工作按照年初计划如期完成
	宣传培训	定期开展禁毒宣传	>=30次	37	次	5	123.33%	3.33	按照年初计划如期完成各类禁毒宣传活动
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	严格按照各类规章制度办事，不碰红线
	改革创新	吸毒人员管控	比上年有所创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	吸毒人员管控不断加强，本市新增吸毒人员为0
总分						100		91.45	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									