

2023年度阜沙镇财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州捷诚信息咨询有限公司				
项目单位	阜沙镇综合治理办公室				
项目名称	禁毒工作经费				
申请预算金额(元)	498124				
项目用途与范围	项目用途和范围主要是根据关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知、关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知中要求申报与禁毒工作相关各项费用,如禁毒宣传、禁毒培训、禁毒基地改造等费用。				
相关政策与实施依据文件	根据关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知、关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知执行。				
评审小组意见					
同意立项 (√)	暂缓立项 ( )		不同意立项 ( )		
第三方核定预算金额(元)	498124				
项目绩效总体结论	<p>(一)项目必要性:本项目主要是根据关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知、关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知等文件精神而申请设立,主要是与禁毒工作相关的各项费用,项目有实施必要。</p> <p>(二)项目可行性:项目制定了详细的经费支出使用明细,主要是禁毒宣传、禁毒培训、禁毒基地改造等费用,项目实施依据明确,实施对象清晰,项目具有可行性。</p> <p>(三)项目合理性:该项目属于日常工作职能相关费用,主要是与禁毒工作相关各项费用,如禁毒宣传、禁毒培训、禁毒基地改造等费用,共14个子项目经费,均提供的经费的测算依据,项目经费比较合理。</p> <p>(四)项目相关性:项目具体组织实施由阜沙镇综合治理办公室负责,符合部门的工作职责,项目绩效目标的设置与项目特点、支出内容基本相符,具有相关性。</p> <p>(五)项目合规性:项目预算、支出内容符合项目特点,项目支出主要是根据相关文件规定而申请项目资金,项目符合相关规定。</p> <p>(六)项目完整性:本项目主要用于禁毒工作相关各项费用,如禁毒宣传、禁毒培训、禁毒基地改造等费用,从所提供的文件规定及补助标准看,该项目较完整。</p>				
项目实施方案的问题与建议	项目提供了14个子项目经费测算依据及经费支出合同,项目实施依据比较充分,该项目在实施过程的监管、资金使用监管等方面也提供了充分文件依据和内部管理制度,项目管理较好。				
项目预算的问题与建议	<p><b>存在问题:</b></p> <p>1.项目单位申报49.8124万元预算资金,主要是根据根据关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知、关于印发2022年中山市创建全国禁毒示范城市暨禁毒攻坚行动成效评价办法细则的通知等文件要求而申请设立,主要用于与禁毒工作相关的各项费用,如禁毒宣传、禁毒培训、禁毒基地改造等费用,14个子项目均提供了经费测算依据,资金使用较规范;</p> <p>2.该项目属于单位常规性经费,建议今后制定禁毒工作经费资金管理办法,明确经费支出范围、开支标准等,避免资金使用主观随意性。</p> <p><b>相关建议:</b></p> <p>建议本项目预算金额建议作如下安排:</p> <p>鉴于该项目属于禁毒工作经费,提供了14个子项目经费测算依据及经费开支合同,建议按主管部门申报49.8124万元全额安排,不核减(详见下表)。</p>				
预算调整明细	明细项	申请金额	调整金额 (“+”调增, “-”调减)	核定金额	调整原因
	禁毒工作经费	498124	0	498124	鉴于该项目属于禁毒工作经费,提供了14个子项目经费测算依据及经费开支合同,建议按主管部门申报49.8124万元全额安排,不核减。
	合计	498124	0	498124	
绩效目标设置的问题与指引	项目绩效目标中绩效指标不够全面,作为禁毒工作经费,应围绕该项目经费使用后对当地禁毒工作产生了怎样的作用设置相应的绩效指标。建议增设如下指标:现有吸毒人员数量、禁毒宣传活动场次、吸毒人员数量减少率、吸毒人员再就业率、群众禁毒宣传活动知晓率、群众满意度等指标。				

绩效总体目标		充分发挥禁毒工作经费引导作用，开展全民禁毒宣传工作，把青少年列为毒品教育重点对象是开展毒品预防教育工作的重要环节，是遏制新吸毒人员滋生的关键，进一步提高政治站位，不断扩大禁毒宣传覆盖面，让更多人了解禁毒、参与禁毒，共同营造一个良好的社会氛围。	
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容	指标值
	数量指标	管控吸毒人员数量（人）	?人
		禁毒宣传活动数量（场次）	?场次
	质量指标	禁毒宣传活动正常开展率	100%
		各类活动完成率	100%
	时效指标	禁毒宣传活动及时率	100%
	成本指标		
	社会效益指标	年度吸毒人员数量减少率	≥10%
		吸毒人员再就业率	≥10%
	可持续发展指标	群众对禁毒宣传活动知晓率	≥90%
满意度指标	群众对禁毒宣传满意度	≥95%	
评审机构：广州捷诚信息咨询有限公司			
评审时间：2022年11月16日			

