

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒委员会工作经费						
主管部门		盐池县财政局			实施单位	盐池县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	165.69	165.69	128.35	10	77.46%	7.7	
	其中:当年财政拨款	165.69	165.69	128.35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标: 本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修, 资助乡镇(街道)及禁毒委成员单位开展禁毒工作, 主要目标是打击吸毒违反犯罪, 维护社会安全稳定。			年度总体目标完情况综述: 本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修, 资助乡镇(街道)及禁毒委成员单位开展禁毒工作, 主要目标是打击吸毒违反犯罪, 维护社会安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 培训次数	≥2次	2次	1	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 培训天数	≥5天	5天	1	1		
		指标3: 培训人数	≥40人	53人	1	1		
		指标4: 举办禁毒主题活动	≥6次	6次	0.5	0.5		
		指标5: 制作宣传品	≥2000件	3000件	0.5	0.5		
		指标6: 资助基层禁毒单位数量	≥12家单位	17家单位	1	1		
		指标7: 禁毒大讲堂升级改造	1个	0	1	0		未开展
		指标8: APP制作	1个	1个	0.5	0.5		
		指标9: 制作禁毒专题片	≤5部	5部	0.5	0.5		
		指标10: 禁毒宣传牌制作	≤30个	20个	0.5	0.5		
		指标11: 委托第三方开展业务	10次	10次	1	1		
		指标12: 禁毒专干配备服装	40人	36人	0.5	0.3		专干人员辞职
		指标13: 聘请第三方公司运维	1个	1个	1	1		
产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	指标1: 每期学员培训合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 吸毒人员戒断三年巩固率	≥85%	97.89%	2.5	2.5		
		指标3: 社区戒毒康复执行率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标4: 吸毒人员增幅	≤0.25%	0%	2.5	2.5		
时效指标 (10分)		指标1: 培训计划按期完成率	100%	100%	5	5		
		指标2: 服务期限	1年	1年	5	5		
绩效指标 (10分)	成本指标 (10分)	指标1: 人均培训费支出	≤200元/天	132元/天	1	1	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 举办主题活动单位成本	≥1.5万元	2万元	1	1		
		指标3: 禁毒大讲堂升级改造	≤15万	0	1	0		
		指标4: 资助基层禁毒单位	≤1万	42万	1	1		
		指标5: 制作宣传品	≤50元	10万	0.5	0.5		
		指标6: 禁毒宣传牌制作	≤1000元	1000元	0.5	0.5		
		指标7: APP制作	≤15万	4.48万元	1	1		
		指标8: 委托第三方开展业务	≤1.4万	1.2万	1	1		
		指标9: 制作禁毒专题片	≤2万	3.96万	0.5	0.5		
		指标10: 禁毒专干配备服装	≤7.2万	5.38万	0.5	0.5		
		指标11: 日常运作经费	≤27.49万	25.9万	1	1		
		指标12: 聘请第三方公司运维费	≤35万元	6.83万元	1	1		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 禁毒知识知晓率	95%	96%	4	4	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 吸毒人员戒断三年巩固率	≥88%	97.89%	4	4		
		指标3: 社区戒毒康复执行率	100%	100%	4	4		
		指标4: 吸毒人员增幅	≤0.25%	0%	4	4		
		指标5: 新媒体浏览量	100000次	500000次	4	4		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (20分)	指标1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标1: 服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10		同效益指标得分计算方式。
总 分				100	95.5			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。