

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025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:	149	149	134.1	10	90.00%	9	
	其中:当年财政拨款	149	149	134.1	—	—	—	
	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法犯罪, 维护社会安全稳定。			年度总体目标完成情况综述: 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法犯罪, 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
	数量指标 (10分)	指标1: 举办禁毒主题活动	≥6次	5次	0.5	0.4	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。	未开展
指标2: 制作宣传品		≥2000件	2000件	0.5	0.5			
指标3: 资助基层禁毒单位数量		≥15家单位	15家单位	1	1			
指标4: 禁毒大讲堂升级改造		1个	0	1	0			
指标5: APP制作		1个	0	1	0			
指标6: 视频制作		≤5部	6	1	1			
指标7: 禁毒宣传牌制作		≤30个	22个	1	1			
指标8: 委托第三方开展业务		10次	13次	1	1			
指标9: 禁毒专干配备服装		40人	32	1	0.8			
指标10: 禁毒专干体检费		3	2	1	0.7			
指标11: 禁毒主题广场改造		1	1	1	1			
指标12: 禁毒教育基地更新改造		1	1	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%	98.67%	2.5	2.5		
		指标3: 社区戒毒康复执行率	100%	100%	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		
成本指标 (10分)	指标1: 举办主题活动单位成本	≤6万元	6万	1	1			
	指标2: 禁毒大讲堂升级改造	≤15万	15万	1	1			
	指标3: 资助基层禁毒单位	≥30万	30万	1	1			
	指标4: 制作宣传品	≤10元	10万	0.5	0.5			
	指标5: 禁毒宣传牌制作	≤3万	3万	0.5	0.5			
	指标6: APP制作	≤10万	5万	0.5	0.3			
	指标7: 委托第三方开展业务	≤10万	6.75万	0.5	0.5			
	指标8: 视频制作	≤15万	15万	0.5	0.5			
	指标9: 禁毒专干配备服装	≤7.2万	4.8万	0.5	0.5			
	指标10: 日常运作经费	≤22.4万	22.4万	1	1			
	指标11: 禁毒主题广场改造	≤15万元	10.75万	1	1			
	指标12: 禁毒教育基地更新改造	≤5.4万元	5.4万元	1	1			
效益指标 (40分)	社会效益 (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			
可持续影响 (20分)	指标1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20			
满意度 (10分)	服务对象满意度	指标1: 群众对禁毒工作满意度	≥90%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	96.2		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性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。