**宁夏回族自治区盐池县公安局**

盐池县公安局2021年禁毒经费项目资金绩效自评报告

财政局：

根据你局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年禁毒经费项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

1. 项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局2021年禁毒经费项目总体绩效目标是人民群众对禁毒工作的满意度、知晓率明显提高，识毒、防毒、拒毒意识不断增强，保障全县禁毒工作的顺利进行。具体见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数及人员数量 | 5次 |
| 指标2：禁毒专干人员数量 | 40名 |
| 指标3：毒品预防教育（日常宣传+大型品牌宣传活动）次数 | 200次 |
| 指标4：禁毒宣传栏更换数量 | 50块 |
| 指标5：盐池县禁毒委成员单位 | 36家 |
| 指标6：青少年毒品预防教育宣传阵地 | 19所 |
| 指标7：各乡镇（街道）数量 | 9个 |
| 质量指标 | 禁毒委员会工作完成率 | 100% |
| 时效指标 | 禁毒委员会工作完成期间 | 2021年/全年 |
| 成本指标 | 禁毒委员会工作经费 | 323万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县范围内人民群众禁毒预防意识 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 深化毒品宣传教育、推动毒品预防教育宣传工作多元化开展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对禁毒工作满意度 | 100% |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、项目资金到位情况分析**

该项目预算资金323万元，截止目前项目资金全部到位。

**2、项目资金执行情况分析**

该项目实际完成资金支付79万元，完成年初预算资金的100%，资金支付率24%。

**3、项目资金管理情况分析**

对该项目资金我局能做到专款专用、专账核算，严格执行有关财经法规和财务管理制度，会计核算真实完整，项目资金支出和预算用途相符，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，确保项目资金安全、有效。

1. **绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析**

该项目于2021年1月开始实施，截止12月资金支付79万元。产出指标完成情况见下表：

**指标值与实际完成值对比表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标值 | 实际完  成值 | 实际、预算  对比情况 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数及人员数量 | 5次（40人/次） | 5次 | 完成率100% |
| 指标2：禁毒专干人员数量 | 40名 | 35名 | 完成率87% |
| 指标3：毒品预防教育（日常宣传+大型品牌宣传活动）次数 | 200次 | 200次 | 完成率100% |
| 指标4：禁毒宣传栏更换数量 | 50块 | 50块 | 完成率100% |
| 指标5：盐池县禁毒委成员单位 | 36家 | 36家 | 完成率100% |
| 指标6：青少年毒品预防教育宣传阵地 | 19所 | 19所 | 完成率100% |
| 指标7：各乡镇（街道）数量 | 9个 | 9个 | 完成率100% |
| 质量指标 | 禁毒委员会工作完成率 | 100% | 90% | 完成率90% |
| 时效指标 | 禁毒委员会工作完成期间 | 2021年/全年 | 2021年/全年 | 完成率100% |
| 成本指标 | 禁毒委员会工作经费 | 323万元 | 79万元 | 完成率24% |

**2、效益指标完成情况分析**

2021年全县在册吸毒人员801人，社区戒毒社区康复执行率均为100%，戒断三年巩固率为91.70%,吸毒人员增幅控制在0.25%（指标值2%），有效的减少了吸毒违法行为，提升了人民群众对禁毒工作的满意度及知晓率，创造了良好的生活环境，营造了全民禁毒的良好氛围。

**3、满意度指标完成情况分析**

2021年以来，盐池县在册吸毒人员得到了精细化的管控，有效维护了全社会的安全稳定，群众安全感、幸福感增强、社会满意感明显提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

2021年以来，因前期资金支付缓慢，其余资金被县财政收回，导致年初设定质量指标及成本指标未能完成。

**（二）下一步改进措施**

下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好资金相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标，根据禁毒办实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2021年度禁毒经费的绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

盐池县公安局

2022年5月19日