

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:当年财政拨款	300	300	295.07	10	98.35%	9.8			
	上年结转资金	300	300	295.07	—	98.35%	—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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)及禁毒委员会成员单位开展禁毒工作,主要目标是打击吸毒违法犯罪,维护社会稳定。			年度总体目标完成情况综述:通过各项项目的实施,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,全面完成上级考核任务。						
绩效指标	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)	数量指标 (10分)	指标1:培训次数	≥2次	2次	0.5	0.5	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。	减少14家,原因是本次考核仅针对部分单位开展	
			指标2:培训天数	≥5天	5天	0.5	0.5			
			指标3:培训人数	≥40人	50人	0.5	0.5			
			指标4:举办禁毒主题活动	≥4次	6次	1	1			
			指标5:制作宣传品	≥2400件	3500件	1	1			
			指标6:资助基层禁毒单位数量	44家单位	30家单位	1	0.68			
			指标7:打造麻黄草存储基地	≤30个	30个	0.5	0.5			
			指标8:打造禁毒大讲堂	1个	1个	1	1			
			指标9:打造禁毒融媒体中心	1个	1个	1	1			
			指标10:购买禁毒宣传电动车	1辆	0辆	0.5	0			因上级部门考核重点工作改变,此项工作不在
			指标11:禁毒专干配备服装	37套	37套	0.5	0.5			
			指标12:监督检查4次	4次	4次	1	1			
			指标13:制作音视频	10个	10个	1	1			
	产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	指标1:培训合格率	≥90%	100%	2	2	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:设备购置验收合格率	≥85%	100%	1	1			
			指标3:地建设验收合格率	100%	100%	1	1			
			指标4:大讲堂验收合格率	100%	100%	1	1			
			指标5:禁毒融媒体中心验收合格率	100%	100%	1	1			
			指标6:基层单位考核验收合格率	80%	100%	1	1			
指标7:监督检查的合规性			合格	合格	1	1				
指标8:音视频验收的合格率			100%	100%	1	1				
指标9:宣传品验收的合格率			100%	100%	1	1				
时效指标 (10分)	指标1:各项任务完成的及时率	100%	100%	10	10	包括吃、住、培训费等				
成本指标 (10分)	指标1:人均培训费支出	≤150元/天	441元/天	1	1					
	指标2:举办主题活动单位成本	≥1万元/次	231466元	1	1					
	指标3:宣传品及广告牌的制作维护	≤25元	25元	1	1					
	指标4:资助基层禁毒单位	≤130万元	123.8万元	1	1					
	指标5:购买禁毒宣传电动车	≤9万元	0万元	0.5	0					
	指标6:打造麻黄草存储基地单位补贴标准	≤1.3万元	1.16万元	1	1					
	指标7:打造禁毒大讲堂	≤32万元	262860元	1	1					
	指标8:打造禁毒融媒体中心	≤33万元	220240元	1	1					
	指标9:禁毒专干配备服装	≤6万元	55442.47元	0.5	0.5					
	指标10:日常运作经费	10万元	13.84万元	1	1					
指标11:制作音视频单位成本	≤2.5万元	330715.89	1	1	因上级部门考核重点工作改变,此项工作不在					
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%	95%	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%	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%	0.13%	4	4				
	指标5:新媒体浏览量	10万人次	10万人次	4	4					
可持续影响指标 (20分)	指标1:管控机制的可持续性	长期	长期	20	20					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:群众对禁毒工作满意度	≥80%	93.8%	10	10	同效益指标得分计算方式。			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.48</b>			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标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。