

宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局 2023 年禁毒委员会工作经费 绩效自评报告

根据财政局印发的《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，现将我局 2023 年禁毒委员会工作经费绩效自评报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达禁毒工作经费预算和绩效目标情况。

2023 年禁毒项目经费财政预算安排 300 万元，实际下达 300 万元，由盐池县禁毒委员会办公室负责，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。

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。

本年禁毒委员会工作经费年初预算 300 万元，实际下达 300 万元，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

主要用于禁毒培训、举办主题活动、资助基层禁毒单位、打造禁毒大讲堂、打造禁毒融媒体中心、制作音视频等。截至2023年12月31日累计支出295.07万元,预算执行率98.35%。

2、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。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。全年计划培训次数共计2次,县内培训1次,县外培训1次,培训天数5天、培训人数50人,举办禁毒主题活动6次,制作宣传品3500余件,资助禁毒单位30家,打造禁毒大讲堂1个,打造禁毒融媒体中心1个,为37人配备禁毒专干服装,监督检查4次,制作禁毒专题视频10个。

(2) 质量指标。培训合格率100%,设备购置验收合格率100%,地基建设验收合格率100%,禁毒大讲堂验收合格率100%,禁毒融媒体中心验收合格率100%,基层单位考核验收合格率100%,监督检查均合规,音视频验收的合格率100%,宣传品验收的合格率100%。

(3) 时效指标。2023 年各项任务完成的及时率 100%。

(4) 成本指标。人均培训 441 元/天，举办主题活动单位成本 23.15 元，宣传品及广告牌的制作维护 25 万元，资助 30 家禁毒单位共计 123.8 万元，打造麻黄草存储基地 30 个，单位补贴标准 1.16 万元，打造禁毒大讲堂 26.29 万元，打造禁毒融媒体中心 22.02 万元，37 名禁毒专干配备服装费 5.54 万元，日常运行经费 13.84 万元，音视频制作 33.07 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

2023 年禁毒工作取得明显成效。一是 2023 年末全县社区戒毒康复执行率 100%，吸毒人员戒断三年巩固率 95.7%，较年初计划目标提高 8.75 个百分点，2023 年末全县在册吸毒 797 人，较 2022 年末 798 人，减少 1 人，吸毒人员增幅为 0%，控制在 0.25% 范围内，有效的维护了社会稳定。二是禁毒宣传工作取得明显成效，截至 2023 年末，制作发布音视频 10 个，媒体浏览量达到 100 万人次，媒体浏览量均达到 10 万人次，快手与抖音粉丝量达 60.3 万人次，全面完成年度目标任务。三是新闻稿件量显著增加，截止 2023 年末在国家级新媒体(网易网、搜狐网、今日头条)共刊发新闻稿件 260 余条，在国家禁毒办自媒体(中国禁毒报、中国禁毒网、中国禁毒杂志等)共刊发 10 条，在自治区级媒体(宁夏广播电台、宁夏法治报、宁夏日报等)共刊发 21 条，在宁夏禁毒办自媒体(宁夏禁毒网、宁

夏禁毒微信)共刊发 110 余条，社会对禁毒工作的认知率显著提升。

(2) 可持续影响。

由于各级领导对禁毒工作高度重视，各项禁毒工作经费保障到位，盐池县毒情形势持续向好发展，管理机制可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。

通过各项目的实施，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，满意度达 93.8%，较计划目标提高了 13.8 个百分点。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年禁毒办需购买禁毒宣传电动车 1 辆，预算安排 9 万元。受上级年度工作的计划的影响，申请调整用于 2023 年抖音、快手项目，主要原因：运维成本上升，考核项目中视频制作数量，粉丝量、百万阅读量等项目增加。

根据偏离绩效目标的原因，我们制定相应的改进措施。一是合理设定目标，确保目标具有可衡量性、可实现性和挑战性。二是优化资源分配，根据实际情况，合理调整人力、物力、财力等资源的分配，确保资源得到有效利用，提高工作效率。三是定期跟进评估，建立定期跟进和评估机制，以确保改进措施得到有效执行，定期收集反馈数据，分析实施效果，并根据实际情况进行调整。四是持续学习与改进，在实施过程中，不断

总结经验教训，发现新的问题并采取相应措施，持续优化工作流程与绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局将 2023 年禁毒委员会工作经费的绩效评价报告和结果作为 2024 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我局将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县禁毒委员会办公室

2024 年 3 月 25 日