

宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局 2024 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 2024 年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2025〕17 号)文件要求,现将我局 2024 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)年初批复下达禁毒委员会工作经费预算和绩效目标情况。

2024 年禁毒委员会工作经费财政预算安排 165.69 万元,实际下达 165.69 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 165.69 万元,实际下

达 165.69 万元,到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

主要用于禁毒专干禁毒培训、举办主题活动、资助基层禁毒成员单位、制作音视频、制作宣传品等。截至 2024 年 12 月 31 日累计支出 128.35 万元，预算执行率 77.46%。

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，培训天数 5 天、培训人数 53 人，举办禁毒主题活动 6 次，制作宣传品 3000 余件，资助禁毒单位 17 家，制作 APP 一个，制作禁毒专题片 5 部，制作禁毒宣传牌 20 个，委托第三方开展业务 10 次，为 36 人配备禁毒专干服装，聘请 1 个第三方运维公司。

（2）质量指标。培训合格率 100%，吸毒人员戒断三年巩固率 97.89%，社区戒毒康复执行率 100%,吸毒人员增幅 0%。

（3）时效指标。2024 培训计划按期完成，第三方运维公司服务器 1 年。

（4）成本指标。人均培训 132 元/天，举办主题活动单位

成本 2 万元，资助 17 家禁毒成员单位共计 42 万元，制作宣传品 10 万元，APP 制作 4.48 万元，制作禁毒专题片 3.96 万元，36 名禁毒专干配备服装费 5.38 万元，日常运行经费 25.9 万元，聘请第三方公司运维费 6.83 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

2024 年禁毒工作取得明显成效。针对毒品犯罪的新情况、新特点，县公安局以“清源断流”“夏季治安打击整治”等专项行动为抓手，始终保持严打击、出重拳、强收戒、重整治，最大限度防范和压缩涉毒违法犯罪滋生空间。全年共破获毒品刑事案件 1 起，抓获犯罪嫌疑人 1 人（已判决），查获吸毒人员 4 人、滥用危险物质 2 人。社区戒毒社区康复执行率均达到 100%，戒断三年巩固率达到 97.37%。共办理麻黄草运输备案证明 157 份，运出麻黄草 3506.219 吨，未发生麻黄草运输丢失情况。在辖区公共场所、各乡镇中心活动区域设置禁毒宣传广告牌 220 余块、张贴禁毒宣传海报 130 张、悬挂禁毒标语 18 条，组织开展集中宣传活动 110 余次，禁毒宣传讲座 15 场，发放禁毒宣传折页 3 万余份，“禁毒流动课堂”已走进全县 437 个自然村，党员干部带头做宣讲，让禁毒知识走进街巷集市、田间地头，掀起全民禁毒宣传新浪潮。

（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95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年禁毒大讲堂升级改造项目未完成,总体的资金执行率 77.46%,偏低。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 2024 年禁毒委员会工作经费的绩效评价报告和结果作为 2025 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

2025 年 3 月 10 日