**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 禁毒专项经费 |
| 主管部门 | 市公安局 | 实施单位 | 社会化禁毒办 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 228 | 228 | 228 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨 款 | 228 | 228 | 228 |  |  |  |
| 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 |
| 组织、指挥、协调、考核全市各级各部门履行禁毒工作职责；开展毒品预防宣传教育，提高人民群众识毒防毒拒毒意识，减少吸毒人员新滋生，遏制毒情发展蔓延；加强吸毒人员管控，提高戒毒效果，巩固戒毒成果，防止吸毒人员肇事肇祸，维护社会治安稳定大局；推进突出毒品问题有效治理，开展全国禁毒示范城市创建，打好新一轮禁毒人民战争。 | 全市各级各部门依法履职；毒品预防宣传教育深入开展，群众参与度不断提升；涉毒风险可控，毒情形势持续向好；全国禁毒示范城市创建稳步推进;新一轮禁毒人民战争成效突出。社会化禁毒专项资金使用时效，产出均已达标，取得了较好的资金使用绩效 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织会议 | 大会≥1次其他≥15次 | 大会2次，其他15次。 | 4分 | 4分 | 完成 |
| 禁毒教育基地参观受教育人数 | ≥30000人 | 30153人 | 4分 | 4分 | 完成 |
| 青少年毒品预防宣传教育暨青骄第二课堂参与人数 | ≥27万人 | 未统计 |  |  | 为基层减负，国家禁毒办已取消对该项目的统计 |
| 新媒体宣传矩阵禁毒抖音视频制作发布 | ≥50期 | 67期 | 8分 | 8分 | 超额完成 |
| 禁毒宣传“七进”宣传 | ≥8次 | 12次 | 8分 | 8分 | 超额完成 |
| 吸毒监测检测人数 | ≥2000人 | 2115人 | 4分 | 4分 | 超额完成 |
| 生活污水毒品含量检测次数 | ≥4次 | 4次 | 4分 | 4分 | 完成 |
| “蓝结家园”建设开展戒毒人员创业指导，帮扶人数 | ≥1000人 | 1089人 | 4分 | 4分 | 完成 |
| 质量指标 | 社会戒毒（康复）执行率 | 达到100% | 100% | 4分 | 4分 | 完成 |
| 青骄第二课堂学校接入率、学生注册率、课时完成率 | 达到100% | 未统计 |  |  | 为基层减负，国家禁毒办已取消对该项目的统计 |
| 全国青少年禁毒知识竞赛学生参与率、及格率 | 达到100% | 100% | 4分 | 4分 | 完成 |
| 时效指标 | 全面推进禁毒工作 | 2024年全年 | 及时完成 | 2分 | 6分 | 完成 |
| …. |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 (30 分 ) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 现有吸毒人数减少 | 同比2023年下降 | 下降1197人 | 15分 | 15分 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续 影响指标 | 毒情形势明显好转 | 无突出毒品滥用问题，无被国家、省禁毒委挂牌整治清形。 | 无 | 15分 | 15分 | 完成 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标(10 分 ) | 服务对 象满意 度指标 | 群众对禁毒工作满意度提升 | ≥90% | 96.34% | 10分 | 10分 | 完成 |
| … |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100分 | 100分 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金…各一张表。

填表人：陈学斌 填报日期：2025年4月17日 联系电话： 13807371499 单位负责人签字：殷维

附件：

**2024年度禁毒工作项目资金部门评价指标体系评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策（项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 2 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 4 |
| 资金使用合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 8 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 过程 | 制度执行有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产 出 | 产出数量 | 实际完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算支出效益 | 实施效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |