

吴忠市公安局红寺堡区分局 2023 年度社区康复专职工作人员经费绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 年初批复下达预算情况

2023 年度年初下达社区康复专职工作人员经费 33.6 万元。

(二) 下达预算绩效目标情况

社区戒毒社区康复专职工作人员经费，保障了红寺堡区 26 名禁毒专干工资，为红寺堡区禁毒工作的正常开展提供了有力支持，为维护国家安全和社会稳定提供了有效的人力资源保障，此项目的实施使禁毒专干职业保障更加规范，队伍素质和形象明显改善，服务公众的能力和水平明显提升。

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

2023 年社区康复专职工作人员经费已全部下达，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度社区康复专职工作人员经费全部用于发放禁毒专干人员工资，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，紧盯资金支付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标: 26 名禁毒专干。

(2) 质量指标: 高质量完成了禁毒工作考核任务。

(3) 时效指标: 每月月底及时发放禁毒专干工资。

(4) 成本指标: 2022 年社区康复专职工作人员经费 33.6 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。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。

(2) 可持续影响。增加了人民的安全感，提高了人民的幸福指数。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过该项目的实施，增加了人民的安全感，提高了人民的满意度，有效维护了全社会的安全稳定，群众安全感、幸福感、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

我局能按照年初绩效目标完成各项任务，是红寺堡区毒情形势持续向好发展。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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局将 2023 年度禁毒专项项目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）我单位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。

附：2023 年社区戒毒社区康复专职工作人员经费自评表

吴忠市公安局红寺堡区分局

2024 年 12 月 2 日