

吴忠市公安局红寺堡区分局 2023 年禁毒专项资金绩效自评报告

一、基本概况

2023 年禁毒专项资金项目总体绩效目标是人民群众对禁毒工作的满意度、知晓率明显提高，识毒、防毒、拒毒意识不断增强，保障全区禁毒工作的顺利进行，资金来源为本地财政预算。

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

该项目年初预算 400 万元，下达资金 400 万元。

2、项目资金执行情况分析

该项目实际完成资金支付 400 万元，资金支付率 100%。

3、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

该项目于 2023 年 1 月开始实施，产出指标完成情况见下表：

产出指标值与实际完成值对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	实际、预算对比情况
产出指标	数量指标	禁毒专干人员数量	26 名	26 名	完成率 100%
		禁毒防范宣传次数	240 次	240 次	完成率 100%
	质量指标	禁毒委员会工作完成率	100%	100%	完成率 90%
	时效指标	禁毒委员会工作完成期间	全年	全年	完成率 100%
	成本指标	禁毒专项资金总成本	400 万元	400 万元	完成率 100%

2、效益指标完成情况分析

2023 年全区在册吸毒人员 697 人，社区戒毒社区康复执行率均为 100%，戒断三年巩固率为 95%，吸毒人员增幅控制在 0.1%（指标值 2%），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。

3、满意度指标完成情况分析

2023 年以来，红寺堡区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。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

禁毒专项资金的使用规范性有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

下一步我局将科学、合理的安排好资金相关工作安排，更好的完成预期绩效目标，根据禁毒部门实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 我局将 2023 年度禁毒专项资金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：部门项目支出绩效自评表

吴忠市公安局红寺堡区分局

2024 年 12 月 2 日