

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		创建全国禁毒示范城市专项经费		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	
	895			895	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数	财政收回数	
895	785	110	110			
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
毒情监测预警		170		170		
制毒物品监管		187		187		
毒品预防教育		378.6		378.6		
禁毒责任落实		66		66		
打击毒品犯罪		7.5		7.5		
吸毒人员管理		85.9		85.9		
合计		895		895		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	专款专用率	100%	4	100%	4
		财务制度健全性	健全	2	健全	2
		资金节约率	15%及其以下	2	15%及其以下	2
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		预算执行率	100%	8	100%	8

产出目标	采集监测市区生活污水厂（年）	=27 家	0.96	27 家	0.96
	禁毒期刊（报纸）征订	=369 份	0.96	369 份	0.96
	青少年禁毒宣传教育“青盾（双百）计划”	=40 个	0.96	40 个	0.96
	全民禁毒宣传月、国际禁毒日大型宣传活动	=1 场	1.04	1 场	1.04
	毛发初筛	=2000 人次	0.96	2000 人次	0.96
	开展易制毒化学品培训学习	=1 次	0.96	1 次	0.96
	飞行监测异常点位周边采样次数（年）	=50 次	0.96	50 次	0.96
	禁毒宣传片、专题片等摄制	=2 部	0.96	2 部	0.96
	城市污水常规监测采样次数（季度）	=1 次	0.96	1 次	0.96
	禁毒公益广告宣传	=500 分钟	0.96	500 分钟	0.96
	第三方调查服务	=360 人	0.96	360 人	0.96
	帮扶救助	=200 人次	0.96	200 人次	0.96
	禁毒宣传品制作	=50000 册	0.96	50000 册	0.96
	《苏州市青少年禁毒宣传教育读本》发放	=35000 册	0.96	35000 册	0.96

		培训考试通过率	=100%	0.96	100%	0.96
		禁毒教育科技设备	=33 台	0.96	33 台	0.96
		苏小禁形象 IP 等动漫、文创系列，禁毒宣传品制作等	=3 类	0.96	3 类	0.96
		采集监测市区工业污水厂（年）	=9 家	0.96	9 家	0.96
		禁毒工作者继续教育培训、智慧禁毒培训	=1 场	0.96	1 场	0.96
		大市范围实现禁毒办实体化	=100%	0.96	100%	0.96
		设备到位率(%)	=100%	0.96	100%	0.96
		组织开展七类宣传系列活动	=500 场	0.96	500 场	0.96
		美沙酮自助服药机	=1 台	0.96	0 台	0
		无人机遥感监测覆盖面积	=10%	0.96	10%	0.96
		岗位练兵及竞赛达标率	=90%	0.96	90%	0.96
		长期监测高风险区域污水样品数量（年）	=10 个	0.96	10 个	0.96
		采购人体检测仪	=100%	0.96	0%	0

	结果目标	市区重点工业污水厂监测率	=100%	2.16	100%	2.16
		禁毒委成员单位专项工作正常开展	健全	2.16	健全	2.16
		禁毒社工培训覆盖率	=100%	2.16	100%	2.16
		核查管控率	=90%	2.16	90%	2.16
		全市检测非法种植毒品原植物土地面积占比	=10%	2.24	10%	2.24
		实现禁毒办实体化正常运作	健全	2.16	健全	2.16
		学员培训合格率	=100%	2.16	100%	2.16
		市区生活污水厂监测率	=100%	2.16	100%	2.16
		禁毒宣传教育覆盖面	=95%	2.16	95%	2.16
		复吸率	明显下降	2.16	明显下降	2.16
		改善或提高培训人员综合素质	提高	2.16	提高	2.16
		禁毒知识知晓率	=95%	2.16	97.8%	2.16
	影响力目标	实现市区毒品预防教育全覆盖	达标	2	达标	2
		提升我市禁毒治理水平	提升	2	提升	2
		落实禁毒工作责任	=100%	2	100%	2

合计	78.08
----	-------

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	共分为六个子项目，分别为：一、毒品预防教育。对我市全体市民开展毒品预防教育，预算共380万元，管理部门为禁毒支队三大队；二、吸毒人员管理。对全市吸毒人员进行管理服务，预算共85.9万元，管理部门为禁毒支队三大队；三、打击毒品犯罪。强化案件侦查，建立缉毒侦查合成作战机制，加强毒品公开查缉。预算共7.5万元，管理部门为禁毒支队一大队；四、制毒物品监管。严防制毒物品流入非法渠道，提升非法种植毒品原植物发现能力。预算共187万元，管理部门为禁毒支队四大队；五、毒情监测预警。通过购买服务对全市生活、工业污水进行监测，掌握毒情形势。预算共170万元，管理部门为禁毒支队二大队；六、禁毒责任落实。健全完善部门联动机制，支撑禁毒办实体化运作，开展交流学习、业务培训、工作考评、品牌宣传和禁毒课题研究。预算共66万元，管理部门为禁毒支队三大队。
项目总目标	“四个明显下降、四个百分之百、四个零发生”目标：生活污水主要毒品代谢物指标明显下降、复吸率明显下降、制毒物品流失明显下降、毒品问题引发其他违法犯罪活动明显下降；禁毒宣传教育覆盖面100%、核查管控率100%、易制毒化学品企业实地核查率100%、污水监测覆盖面100%；在校学生吸毒零发生、制毒窝点零发生、吸毒人员肇事肇祸案事件零发生、大规模非法种植毒品原植物零发生。
年度绩效目标	全民禁毒宣传教育覆盖面达到95%，学校开展青少年毒品预防教育率达100%，相关核查率、评估率、管控率保持100%；全市标准化社区戒毒社区康复办公室达标率在70%以；公开查缉查获毒品占缴获毒品比例上升

	<p>15%；全市易制毒化学品企业实地核查率达到 90%。生物医药化工企业信息排查率不低于 80%；持续开展生活污水毒情监测，将工业污水纳入常规毒情监测。</p>
<p>项目实施情况</p>	<p>一是毒品预防教育。6 月开展全民禁毒宣传月、6 月 26 日前后举办国际禁毒日大型宣传活动；全年按序推进常态禁毒宣传教育，一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。开展了“开学第一课”“七彩夏日”“远离毒品，走进音乐”“青盾行动”“禁毒社区行”“警营开放日禁毒活动”“小警禁毒夏令营”等系列禁毒宣传活动；二是吸毒人员管理。三季度完成了禁毒社工培训任务，四季度完成吸毒人员“平安关爱”行动、有关调查和毛发筛查，有效完成吸毒人员的管理服务工作，未发生吸毒人员肇事肇祸案事件；三是打击毒品犯罪。3 月派员赴公安部南京警犬研究所采购培训，11 月完成了毒品公开查缉设备租用、聘请工程师等工作；四是制毒物品监管。3 月启动禁种铲毒无人机航测招标，5 月派员参与禁种铲毒无人机航测并完成项目实施，10 月完成并发布了相关监测报告。五是毒情监测预警。常规监测：每季度采集监测苏州市市区 27 家（30 个进水口）主要生活污水厂的污水；飞行监测：全年采集监测约 50 点次异常点位周边污水样品；长期监测：每月采集监测约 10 个高风险区域污水样品。六是禁毒责任落实。二季度完成了苏州禁毒市域社会治理课题结项，并支付了尾款，自强总社办公费用实报实销。</p>
<p>项目管理成效</p>	<p>1.年度绩效目标：全民禁毒宣传教育覆盖面达到 95%，学校开展青少年毒品预防教育率达 100%，相关核查率、评估率、管控率保持 100%；全市标准化社区戒毒社区康复办公室达标率在 70%以上；公开查缉查获毒品占缴获毒品比例上升 15%；全市易制毒化学品企业实地核查率达到 90%；生物医药化工企业信息排查率不低于 80%；持续开展生活污水毒情监测，将工业污水纳入常规毒情监测。</p> <p>2.绩效目标完成情况分析：一是全民禁毒宣传教育覆盖面达到 97.6%，学校开展青少年毒品预防教育率达 100%，相关核查率、评估率、管控率均达 100%；二是全市标准化社区戒毒社区康复办公室达标率达 90%；三是公开查缉查获毒品占缴获毒品比例上升 25%；四是全市易制毒化学品企业实地核查率达 100%，生物医药化工企业信息排查率达 100%；五是持续开展生活污水毒情监测，每季度发布全市污水毒情监测情况分析，为禁毒工作决策提供支撑，启动开展工业污水毒情监测招投标工作。</p> <p>3.项目绩效情况主要结论：各项绩效均达到、超过预期目标。</p> <p>2021 年，市公安局认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的系列重要指示精神，在新冠疫情防控常态化条件下，高效推进预算项目实施，为禁毒工作取得新成绩、实现新发展提供了基础保障，吸毒人员戒断满三年比例超 80%，新发现吸毒人员下降 82.6%。污水毒情监测数据显示：我市综合毒品滥用水水平下降均超 85%，毒情形势明显好转。中央电视台新闻联播连续三年报道苏州禁毒工作，我市成功创建首批“全国禁毒示范城市”。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>由于新冠疫情常态化防控影响，部分项目未按期开展。一是美沙酮自助服药机器项目未能按照计划开展。由于疫情影响，原计划在采购美沙酮自助服药机后安装在广济医院给吸毒人员使用，受医院防控严格影响未能开展。二是未能按照计划开展易制毒化学品、新精神活性物质专</p>

	业检测设备采购。由于该设备属于进口设备，受新冠疫情防控影响，进口物品进入受限，未能开展采购。三是组织禁毒委成员单位开展考察学习未能开展。同样受新冠疫情防控措施影响，未能组织人员外出考察。
进一步加强项目管理的建议	2022年，禁毒支队将在疫情防控常态化情况下，按照本年度项目预算计划，紧抓项目开展，进一步优化项目管理，确保经费预算利用更高效，进一步提升禁毒工作质效。

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)