

2024 年度南京市公安局禁毒支队

部门整体绩效自评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、部门基本情况

2024年底南京市公安局禁毒支队实有在职人员 57 人，离退休人员 22 人。另有在册警务辅助人员编制数为 16 人。公务用车编制数为 14 辆，实有车辆数为 14 辆。内设机构包括指挥室、政工监督室、禁毒大队、办案指导大队、缉毒一大队、缉毒二大队、情报大队、法制大队、毒品检测室等主要机构。

2、部门主要职能

- (1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；
- (2) 负责全市禁毒信息系统、吸毒人员动态管控情况检查、指导、考核及毒品案件统计工作；
- (3) 负责全市禁毒宣传，毒品预防教育工作；
- (4) 负责全市禁种铲毒工作；
- (5) 负责全市吸毒人员的掌握和分析调研及动态管控；
- (6) 负责全市创建“无毒社区”活动的开展并组织考核及表彰工作，社区戒毒情况进行监督、指导，开展禁吸帮教工作，建立健全全市社区戒毒帮教人员基础台账；
- (7) 会同市局治安支队、市文化、工商等部门对公共

娱乐场所、宾馆、饭店进行毒品预防教育，开展禁毒宣传工作；

（8）负责全市精神麻醉药品、易制毒化学品的管理、教育培训和相关案件的查处工作；

（9）负责对各区毒品案件办案情况进行业务指导，负责办理全市“三大刑”毒品案件，并在法定期限内审结完毕；

（10）负责全市缉毒民警缉毒业务的教育、培训工作的实施；

（11）负责组织、协调、指导所属区毒品案件的侦办工作及独立侦办本市重特涉毒品案件。组织协调全市跨地区（跨省、市、区）涉毒案件的侦破工作市毒品案件的情报工作，对涉毒线索的收集、整理以及重特大涉毒品犯罪案件汇总、分析、研判，侦办、查处公共娱乐场所吸、贩新型毒品案件；

（12）开展常见毒品的定性定量检测分析、120种麻醉药品和精神药品定性定量检验、易制毒化学品定性检验、贩、制毒案件现场勘查工作。开展甲基苯丙胺、海洛因等毒品特征分析工作，开展毛发等生物检材中常见毒品定性检验工作，为基层办案单位开展《吸毒检测程序规定》吸毒现场检测业务知识的培训。

（二）部门收支情况

1、部门预算情况

2024年度部门预算数为3471.75万元，其中：基本支出2891.61万元，项目支出580.14万元。

2、部门决算收入情况

2024年度部门决算总收入3894.41万元，其中：财政拨款收入3846.53万元，其他收入47.88万元。

3、部门决算支出情况

2024年度部门决算总支出3880.63万元，其中：基本支出3043万元、项目支出837.63万元。

4、市级专项项目收支情况

2024年度全市社区戒毒工作补助经费656万元，全部下拨市、区禁毒办。主要用于社区戒毒相关工作，为社区工作的深入开展提供了有力保障。其中在2024年市财政下拨市禁毒办40万元，通过各区财政下拨各区禁毒办社区戒毒工作补助经费616万元。

（三）部门绩效目标

1、中长期阶段性目标

当前，国际国内毒品形势依然严峻复杂，传统毒品与新型毒品呈交织叠加之势，我市毒情虽然总体平稳可控，但仍面临着吸毒人员肇事肇祸、新型毒品增多、制毒物品流失等风险。当前和今后一段时期总的目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建政府主导、部门协同、公众参与的治理体系为抓手，坚持厉行禁毒方针，健全完善毒品问题治理体系，聚力在健全工作机制、防范涉毒风险、打击毒品犯罪等方面取得新的突出进展和良好成效，持续推进禁毒工作高质量发展。严控各类支出、严格监督、确保专款专用、无挪用或截留，确保专项资金在年度内全部用于专

项工作，经费开支严格按照国家和地方的有关文件规定的标准和范围执行。

2、年度目标

支队在市局党委的坚强领导下，以提高平安南京首位度为主线，开拓思路，坚持创新，继续保持对毒品犯罪的高压打击，开辟缉毒打处绩效新增长点；继续保持预防教育宣传品牌影响力，带动社会各界积极参与；继续保持禁吸戒毒工作力度，做好基础管控重点工作；继续保持队伍建设高质量发展，打造高素质专业化实战部门，努力推动我市禁毒工作向更高层次迈进。

二、评价结论

（一）评价对象和目的

通过对市财政 2024 年度安排我支队的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）评价原则和方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

（三）评价结论

2024 年，全市禁毒部门在市委、市政府和上级禁毒部门的正确领导下，以巩固禁毒示范城市创建成果和做好新中国成立 75 周年禁毒安保工作为目标，以深化“市县主战、派出

所主防”改革为牵引，以集中开展毒情监测预警、严打毒品犯罪、防控涉毒风险、禁毒宣传教育、建强专业能力、深化综合治理“六大攻坚行动”为抓手，认真履职、勇于创新，各项禁毒工作绩效均已圆满完成序时任务，全市禁毒斗争形势整体向好，各项成效继续位居全省前列。自评价综合得分 98 分。

三、部门履职成效

今年以来，全市禁毒部门坚持预防为本的理念，在禁毒进校园、社会面禁毒宣传、自媒体推广及文创产品制作等方面多路推进，打造全方位禁毒宣传体系架构，有效提升广大群众禁绝毒品的意识，维护社会治安持续安全稳定。现将部门履职成效报告如下：

（一）高位动员部署，坚定毒品治理决心。始终把禁毒工作置于公安工作大局中谋划，坚持多部门协同、多层次联动，实现责任落实不缺位、无死角，推动禁毒工作质态明显提升。深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省禁毒工作电视电话会议精神，总结工作、分析形势，对当前和今后一个时期全市禁毒工作进行研究部署。国家、省、市领导多次来我市调研禁毒工作，均给予充分肯定。

（二）压实工作责任，凝聚联动共治合力。充分发挥组织协调、牵头落实、督促督办等职能作用，不断优化禁毒社会化联动共治机制，形成齐抓共管工作格局。重点聚焦宣传教育、禁吸戒毒、制毒物品管控等工作协同配合、严控风险上，深入研究各部门职能与禁毒工作的结合点、切入点，紧

密成员单位与公安机关的联系，增强工作主动性和积极性，凝聚禁毒工作整体合力。

（三）强化队伍管理，打造过硬禁毒铁军。以党的二十届三中全会精神为指引，扎实推进党纪学习教育，以“四强”党支部创建深化基层党支部建设，打造禁毒有“宁”党建服务队品牌，有力提升了“党建带队建、队建促业务”效能。

（四）合理安排经费，产生社会效益

2024 年度部门决算总支出 3880.63 万元，其中：基本支出 3043 万元、项目支出 837.63 万元。除支队平时正常运转外，资金大部分投向禁毒办案一线和禁毒社区防范，用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作，取得了较好的成果。

四、存在问题及原因分析

2024 年我支队对绩效管理存在问题及原因分析如下：第一，项目的事前绩效评估机制有待加强，由于预算编制项目评审比较粗糙，与绩效目标的结合不够紧密，做实事前绩效评估难度较大；第二，评价专业性不足，科学分类分析方法单一，专业人才匮乏，影响了绩效管理工作的科学性和规范性。

五、有关建议

1、建议市财政局继续加大对支队办案经费和禁毒专项经费的支持力度。

2、建议市财政局组织绩效管理方面的培训，提高预算单位对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真

正提升部门绩效管理能力。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无。

附件：南京市公安局禁毒支队部门整体绩效评价指标体系

附件 1

南京市公安局禁毒支队部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	评分过程	分值	得分
部门决策 (16 分)	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	单位中长期规划是否明确(1.5 分)，科学(1.5 分)	单位中长期规划明确、科学，得 3 分	3	3
		工作计划制定健全性	健全	单位年度工作计划的制定是否明确(1.5 分)，科学(1.5 分)	已制定科学明确的年度工作计划，有年度工作要点，得 3 分	3	3
	目标设定	绩效目标合理性	合理	绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1.5 分)，绩效目标是否合理。(1.5 分)	绩效目标与实际工作内容相关，设置合理，得 3 分	3	3
		绩效指标明确性	明确	是否细化分解为具体明确的(1.5 分)，指标值是否清晰、可衡量(1.5 分)	绩效指标明确，清晰、可衡量，得 3 分	3	3
	预算编制	预算编制科学性	科学	预算编制是否经过科学论证(1 分)，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1 分)	预算编制，经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 2 分	2	2
		预算编制规范性	规范	项目是否按照程序规范申请设立(1 分)，事前是否已经过必要的可行性研究、评估(1 分)	项目按照程序规范设立，事前已经过必要的可行性研究、评估，得 2 分	2	2
	预算执行	预算调整率	=0%	预算过程中是否中途变更调整，调整手续是否完备合规(2 分)	预算过程中未申请变更调整，得 2 分	2	2
		支付进度符合率	=100%	是否符合预算批复或合同规定的用途(2 分)	支付中不存在截留、挤占、挪用等情况，得 2 分	2	2
		预算执行率	=100%	单位预算支出的预算执行情况(3 分)	按单位预算实际执行率计算，未执行完毕，扣 1 分	3	2

部门管理 (58分)	预算管理	结转结余率	=0%	未执行完毕的财政拨款是否结转下年(2分)	未执行完毕的财政拨款均由财政收回,得2分	2	2
		公用经费控制率	≤100%	单位对公用经费的控制程度(预、决算比率≤100%,2分)	公用经费,控制在标准范围内,得2分	2	2
		“三公经费”变动率	≤0%	单位“三公经费”变动情况,若不变动则不扣分(2分)	落实过“紧日子”工作要求,压减三公经费支出,发生变动,扣1分	2	1
		政府采购执行率	=100%	纳入政府采购的资金能否按时执行(2分)	政府采购资金按时执行完毕,得2分	2	2
		非税收入预算完成率	≥100%	非税收入能否完成预算目标(2分)	非税收入完成预算目标,得2分	2	2
	资产管理	预算管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的预算管理制度(3分)	建立完善健全的预算管理制度,得3分	3	3
		资金使用合规性	合规	是否严格按照制度执行资金管理各项工作。(3分)	严格按照制度执行资金管理,资金使用合规,得3分	3	3
		绩效管理覆盖率	=100%	单位预算绩效管理是否全覆盖(2分)	本单位预算绩效管理已全覆盖,得2分	2	2
		基础信息完善性	完善	预算管理基础信息是否完善(2分)	本单位预算管理基础信息完善,得2分	2	2
		预决算信息公开度	公开	预决算是否在“双平台”进行公开(1分),内容和时限是否符合要求(2分)	预决算工作已按规定及时进行公开,得3分	3	3
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	本单位非税收入管理是否合规(2分)	本单位非税收入管理合规,得2分	2	2
		资产管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的资产管理制度(3分)	建立完善健全的资产管理制度,得3分	3	3
		资产管理规范性	规范	单位资产管理制度执行是否规范、有效(3分)	单位资产管理制度执行规范、有效,得3分	3	3
		固定资产利用率	=100%	固定资产是否完全利用,未闲置(2分)	本单位固定资产定期盘点,充分利用,并纳入公物仓统筹管理,得2分	2	2

	项目管理		项目管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的项目管理制度(3分)	建立完善健全的项目管理制度，得3分	3	3
			项目管理制度执行规范性	规范	单位项目管理制度执行是否规范、有效(3分)	单位项目管理制度执行规范、有效，得3分	3	3
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的人事管理制度(2分)	建立完善健全的人事管理制度，得2分	2	2
			人员管理制度执行有效性	有效	单位人员管理制度执行是否规范、有效(2分)	单位人员管理制度执行规范、有效，得2分	2	2
			在职人员控制率	=100%	单位在职人数与核编人数是否匹配(2分)	单位在职人数与核编人数匹配，得2分	2	2
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	组织建设工作是否及时完成(2分)	组织建设工作能够及时完成，得2分	2	2
			业务学习与培训及时完成率	=100%	业务学习与培训是否及时完成(2分)	业务学习与培训及时完成率，得2分	2	2
			纪检监察工作有效性	有效	本单位纪检监察工作是否有效(2分)	本单位纪检监察工作高效有序进行，得2分	2	2
部门履职 (16分)	贯彻执行党和国家有关公安禁毒工作的方针、政策和法律、法规，指挥全市公安禁毒工作。	受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查全市各类涉毒违法犯罪活动，指导并侦办全市各类毒品案件。	预算执行度	≥50%	单位是否完成:①开展毒情监测预警②开展禁毒宣传教育③严打毒品犯罪④防控涉毒风险⑤依法规范执法⑥开展吸毒人员、家属心理矫正咨询⑦制毒物品管控⑧帮扶吸毒人员困难家庭。以上权重各2分，每发现一项未完成，扣2分，扣完为止。(16分)	聚焦禁毒宣传教育、禁吸戒毒、矫正帮扶、制毒物品管控等工作，依法预防、制止和侦查全市各类涉毒违法犯罪活动，指导并侦办全市各类毒品案件。各项禁毒工作绩效均已完成序时任务，全市禁毒斗争形势整体向好。得16分	16	16
满意度指标 (10分)	社会效益		深化“一个支撑、双轮驱动、三大保障”战略，提高执法服务水平	≥90%	单位是否完成:①吸毒诱发相关案件升降趋势，社区戒毒/康复执行率，群众对社会禁毒环境满意度②提升市民幸福感和安全感，提高执法机关人民满意度。高于90%得满分，每降低10%扣2分，低于60%不得分。(10分)	吸毒诱发相关案件降低，社区戒毒/康复执行率达92%，群众对社会禁毒环境满意度为92%，有效提升市民幸福感和安全感，执法机关人民满意度为93%。得10分	10	10

