

# 2024 年度南京市公安局禁毒支队 部门整体绩效自我评价报告

## 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、多层级联动，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我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

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)		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
	预算管理	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
		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	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
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
合 计							100	98

