

2021 年度南京市公安局禁毒支队 整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

南京市公安局禁毒支队暨南京市禁毒委办公室成立于 1997 年 11 月，是南京市公安局内设直属机构，公安内部序列第十九处。其主要职能、机构设置、人员编制，以及年度资产状况如下：

1. 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帐，对全市吸毒人员美沙酮维持疗法工作进行管理；

(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，开展培训工作；

(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，对全市易制毒化学品权力阳光电子政务工作进行管理；

(9) 负责对各区、县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、县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、县）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；

2. 机构设置和人员编制

南京市公安局禁毒支队内设机构包括指挥室、政工、纪检、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。到 2021 年底南

京市公安局禁毒支队实有在职人员 60 人，离退休人员 18 人。另有在册警务辅助人员编制数为 21 人。

3. 资产情况

截至2021年12月31日，南京市公安局禁毒支队资产总额为1706.96万元，其中流动资产293.44万元，非流动资产1413.52万元。固定资产原值为2199.08万元，净值为1085.02万元，办公设备按照核定标准配置。公务用车编制数为14辆，实有车辆数为14辆。

(二) 部门收支情况

1. 2021年，南京市公安局禁毒支队年初预算数为3642.99万元，其中基本支出2967.99万元、项目支出675万元。调整预算数为4393.01万元，较年初调增750.02万元，调增的主要原因是人员支出政策性调整和公安十三五信息化建设以及公安科技装备等项目支出调整。决算支出数为4393.01万元，其中，基本支出3255.56万元，项目支出1137.45万元。

2. 2021年度，“三公经费”预算数为106.39万元，决算支出数为70.88万元。“三公经费”预算与执行情况如表1：

表1：2021年南京市公安局禁毒支队“三公经费”预算与执行情况表

金额：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|---------------|--------|-------|
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 2 | 1.18 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 104.39 | 69.7 |
| 合计 | 106.39 | 70.88 |

注：因公出国(境)费预算实行财政集中管理,不在部门预算中编制。

(三) 部门绩效目标

1、中长期绩效目标

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：按步骤、有重点、分批次地组织开展集群打击集中行动，对全市百人以上零包贩毒团伙进行整体打击，实现从低效到高效、从打点到破网、从零贩到集群的根本转变，确保南京禁毒绩效名次始终位列全省前列。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、2021年度绩效目标

支队将在市局党委的坚强领导下，以深化“一个支撑、双轮驱动、三大保障”战略、提高平安南京首位度为主线，开拓思路，坚持创新，推动禁毒工作向更高层次迈进。

一要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。要把提升禁毒绩效作为明年的重点任务来抓，要始终保持严打高压势头，持续推进“禁毒两打两控”专项行动，以端窝点、打团伙、断链条为重点，积极争取技网侦

等资源、权限，深化合成作战，坚持警种联动，做强做大禁毒情报研判体系，全力提升重点情报线索获取能力。

二是要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。始终把青少年毒品预防教育置于南京禁毒工作优先发展的位置，利用青骄第二课堂、大金山青少年普法教育基地及各区禁毒教育基地的资源，打造好禁毒少年先锋营、青少年篮球联赛等品牌，催生以点带面、扩散式的工作效果，全面持续深入开展青少年毒品预防教育工程。

三是要继续保持禁吸戒毒工作力度，做好基础管控重点工作。坚持人文关怀、科学戒毒，不断创新吸毒人员服务管理工作。依托吸毒人员网格化管理，对全市吸毒人员做到底数清，情况明；强化吸毒人员查处工作力度，严防吸毒人员、隐性吸毒人员肇事肇祸事件发生；加强社会面吸毒人员管控，落实排查措施，防止脱管漏控，继续保持核查率 100%的工作态势；继续发展爱心企业，对戒毒人员积极开展推荐就业、爱心资助等帮扶措施，积极帮助吸毒人员戒断毒瘾、回归社会；加强易制毒化学品管理，依托易制毒化学品行业协会和易制毒化学品专家人才库，进行深入细致的摸排管控，加强督导检查，防止出现易制毒化学品、设备流入制毒渠道。

二、评价结论

2021 年，支队认真贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要指示，强调要把禁毒工作作为一项政治任务抓紧抓好。受疫情扩散蔓延等因素影响全球毒品泛滥态势进一步发展，国内

毒形势出现了一些新的特点和变化。因此，做好禁毒工作，是全市禁毒部门的重大政治责任。2021 年全市共破获毒品案件 172 起，刑事打处涉毒嫌疑人 540 余人，查处吸毒 1900 余人次。全市社会面吸毒人员、重点吸毒人员、易制毒化学品企业等工作的核查管控率均达 100%。

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。现将主要绩效报告如下：

（一）创新开展预防宣传，营造全民禁毒氛围

一是广泛开展形式多样的集中宣传活动。围绕 6.26 国际禁毒日等时间节点，组织开展创建全国禁毒示范城市成果汇报会、“禁毒杯”青年城市文化定向赛等大型集中宣传活动 140 余场，参与人数超 20 万。

二是打造头部自媒体扩大宣传覆盖面。南京禁毒微信、微博、抖音公众号传播效能不断提升，粉丝超过 80 万人，累计发布推文 3000 余条、宣传视频 400 余部，观看转发超 4 亿次，成为在全国具有影响力的禁毒宣传自媒体平台。

三是多措并举推荐青少年毒品预防教育。在中小学毒品预防教育上，禁毒、教育部门积极开展青少年禁毒知识竞赛，全市 621 所学校和 41 万余名学生全部参加，参与率 100%，

平均分 97.96 分，满分率超 83%，同比去年明显提升，综合成绩位居全省前茅。常态化举办“禁毒杯”大学生禁毒知识竞赛、中学生篮球联赛等系列宣传活动，以寓教于乐的方式将“健康人生、绿色无毒”理念传播给广大学生。

（二）合理安排经费，产生社会效益

2021 度部门决算总支出 4393.01 万元，其中：基本支出 3255.56 万元、项目支出 1137.45 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。

2021 年积极建设吸毒人员服务管理智能化平台。整合各网端、各平台、各部门资源，利用大数据对吸毒人员进行分析研判，创新积分预警和分类管理机制，对涉毒人员进行精准化、智能化管理。

（三）深化帮扶救助体系建设

完成全市 102 个社区戒毒办公室标准化改造，配齐功能区域和硬件设施。进一步加强对禁毒社工培训管理，落实考核激励措施，提升队伍工作效能，全年社区戒毒社区康复执行率保持在 99%左右。

四、存在问题及原因分析

2021 年我支队对绩效管理存在问题及原因分析如下：第一，绩效目标管理有待加强，根据公安部门职能及项目特点的指标体系尚未完善，项目单位申报的目标与预算匹配性较低；第二，项目的事前绩效评估机制有待加强，由于预算编

制时间紧，很多单位项目准备时间短，项目评审往往流于形式或者比较粗糙，与绩效目标的结合不够紧密，做实事前绩效评估难度更大；第三，绩效运行监控主要侧重于预算执行层面，未将绩效目标的实现程度与预算执行挂钩；最后，评价未与目标、监控信息有效衔接，评价专业性不足，绩效责任难以落实。此外，基于科学分类的绩效标准的缺失，分析方法的单一，专业人才的匮乏，都影响了绩效管理工作的科学性和规范性。

五、有关建议

（一）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。

（二）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要说明的情况

（一）评价对象和目的

通过对市财政 2021 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

是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较等方法。

(三) 其他需要说明的情况

无。

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 | 指标解释 | 权重 | 得分 |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 部门决策 (20分) | 决策机制 | 决策制度的科学性 | 部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。 | 2 | 2 |
| | | 决策流程的规范性 | 决策流程设计是否依据充分，是否规范。 | 2 | 2 |
| | | 决策执行监督制衡机制 | 部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。 | 2 | 2 |
| | 中长期规划 | 中长期规划明确性 | 部门是否具有明确的中长期规划。 | 2 | 2 |
| | | 中长期规划与部门职能的匹配性 | 部门中长期规划是否与部门职能相匹配。 | 2 | 2 |
| | 年度工作计划 | 年度工作计划明确性 | 部门是否具有明确的年度工作计划。 | 2 | 2 |
| | | 年度工作计划与部门职能的匹配性 | 年度工作计划是否与部门职能相匹配。 | 2 | 2 |
| | 部门预算编制 | 预算编制科学规范 | 内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效。 | 3 | 3 |
| | | 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。 | 3 | 3 |
| | 部门管理 (35分) | 预算执行 | 部门预算执行率 | 部门预算执行进度情况。 | 2 |
| 专项资金执行率 | | | 专项资金执行进度情况。 | 2 | 2 |
| “三公”经费控制率 | | | 部门三公经费控制情况，若不超支则不扣分。 | 2 | 2 |
| 预决算信息公开情况 | | | 预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。 | 2 | 2 |
| 收支管理 | | 收支管理制度健全性 | 收支管理相关制度的建设情况。 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--|---|---|
| | | 收支管理是否按制度执行 | 是否严格按照制度执行收支管理各项工作。 | 2 | 2 |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 部门资产管理制度建设情况。 | 2 | 2 |
| | | 资产管理是否按制度执行 | 资产管理制度执行情况。 | 2 | 2 |
| | 政府采购管理 | 政府采购管理制度健全性 | 政府采购制度建设情况。 | 2 | 2 |
| | | 政府采购管理是否按制度执行 | 部门政府采购制度执行情况。 | 2 | 2 |
| | 建设项目管理 | 建设项目管理制度健全性 | 建设项目管理制度是否建立，是否齐全，是否科学。 | 2 | 2 |
| | | 建设项目管理是否按制度执行 | 建设项目管理是否严格按照制度执行。 | 2 | 2 |
| | 内部控制管理 | 内部控制建设情况 | 部门内部控制机制建设情况。 | 2 | 2 |
| | | 内部控制执行情况 | 部门内部控制机制执行情况。 | 2 | 2 |
| | | 内部控制监督评价 | 部门内控监督评价情况。 | 2 | 2 |
| | 预算绩效管理 | 组织管理情况 | 部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。 | 1 | 1 |
| | | 工作开展情况 | 部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实。 | 2 | 1 |
| | | 绩效信息公开 | 绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。 | 2 | 2 |
| 部门履职 (25分) | 社会影响 | 戒毒康复率 | 社区戒毒/康复执行率 90%以上 | 5 | 5 |
| | 打击违法犯罪 | 各类毒品案件打击数量 | 考察南京市警方打击刑事犯罪的工作水平。 | 5 | 5 |
| | | 社会禁毒满意度 | 考察群众对社会禁毒环境满意度。 | 5 | 5 |
| | 社区工作 | 社区戒毒社工人数 | 社工数与社区吸毒人员数达到 1:30 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|------------------|---------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
| | 强制隔离戒毒数 | 强制隔离戒毒数 | 强制隔离戒毒数与往年相比增加 | 5 | 5 |
| 履职绩效 (10分) | 社会效益 | 吸毒诱发相关案件增减情况 | 因吸毒诱发案件发案率升降趋势 | 5 | 5 |
| | 满意度 | 公安队伍满意度 | 考察群众对公安禁毒队伍满意度。 | 5 | 5 |
| 可持续发展能力 (10分) | 信息化建设 | 信息化建设情况 | 办公流程、业务开展等是否能通过部门的信息系统实现。 | 5 | 5 |
| | 部门创新 | 部门创新情况 | 是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。 | 5 | 4 |
| 合 计 | | | | 100 | 98 |