

# 2024 年度武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所是隶属于武汉市司法局领导下的三级预算单位，其主要职责是：

1. 落实全面从严治党管警，坚决贯彻执行国家、省、市 强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规；
2. 负责拟定全所强制隔离戒毒工作规划、年度计划和规范性文件，并组织实施；
3. 负责全所强制隔离戒毒和戒毒康复工作，承担与社区戒毒的衔接工作；负责管理和指导全所强制隔离戒毒人员的评估审批、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作；
4. 负责管理和指导强制隔离戒毒场所的信息网络、计划 财务、审计监督、卫生医疗、装备保障等工作；
5. 负责领导和指导强制隔离戒毒所的队伍建设和思想作风、工作作风建设；
6. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所无下属单位，2024 年度单位决算由实行独立核算的武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所决算组成。



2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	637.18	637.18					
204			公共安全支出	420.21	420.21					
20408			强制隔离戒毒	420.21	420.21					
2040801			行政运行	414.95	414.95					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	5.26	5.26					
208			社会保障和就业支出	82.75	82.75					
20805			行政事业单位养老支出	82.70	82.70					
2080501			行政单位离退休	19.22	19.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	75.78	75.78					
21011			行政事业单位医疗	75.78	75.78					
2101101			行政单位医疗	42.18	42.18					
2101103			公务员医疗补助	33.60	33.60					
221			住房保障支出	58.44	58.44					
22102			住房改革支出	58.44	58.44					
2210201			住房公积金	41.35	41.35					
2210202			提租补贴	7.29	7.29					
2210203			购房补贴	9.80	9.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	637.18	631.92	5.26			
204		公共安全支出		420.21	414.95	5.26				
20408		强制隔离戒毒		420.21	414.95	5.26				
2040801		行政运行		414.95	414.95					
2040899		其他强制隔离戒毒支出		5.26		5.26				
208		社会保障和就业支出		82.75	82.75					
20805		行政事业单位养老支出		82.70	82.70					
2080501		行政单位离退休		19.22	19.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.48	43.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.00	20.00					
20899		其他社会保障和就业支出		0.05	0.05					
2089999		其他社会保障和就业支出		0.05	0.05					
210		卫生健康支出		75.78	75.78					
21011		行政事业单位医疗		75.78	75.78					
2101101		行政单位医疗		42.18	42.18					
2101103		公务员医疗补助		33.60	33.60					
221		住房保障支出		58.44	58.44					
22102		住房改革支出		58.44	58.44					
2210201		住房公积金		41.35	41.35					
2210202		提租补贴		7.29	7.29					
2210203		购房补贴		9.80	9.80					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	420.21	420.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.74	82.74		
	9		九、卫生健康支出	41	75.78	75.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.45	58.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	637.18	本年支出合计	59	637.18	637.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	637.18	总计	64	637.18	637.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		637.18	631.92
204			公共安全支出		420.21	414.95
20408			强制隔离戒毒		420.21	414.95
2040801			行政运行		414.95	414.95
2040899			其他强制隔离戒毒支出		5.26	5.26
208			社会保障和就业支出		82.75	82.75
20805			行政事业单位养老支出		82.70	82.70
2080501			行政单位离退休		19.22	19.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.48	43.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20.00	20.00
20899			其他社会保障和就业支出		0.05	0.05
2089999			其他社会保障和就业支出		0.05	0.05
210			卫生健康支出		75.78	75.78
21011			行政事业单位医疗		75.78	75.78
2101101			行政单位医疗		42.18	42.18
2101103			公务员医疗补助		33.60	33.60
221			住房保障支出		58.44	58.44
22102			住房改革支出		58.44	58.44
2210201			住房公积金		41.35	41.35
2210202			提租补贴		7.29	7.29
2210203			购房补贴		9.80	9.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.06	302	商品和服务支出	48.27	310	资本性支出	
3010	基本工资	71.70	3020	办公费	3.06	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	134.21	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	160.71	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	12.24	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.06	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	33.93	3020	电费	0.65	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	29.55	3020	邮电费	1.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	22.22	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	33.60	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	5.55	3021	差旅费	0.42			
3011	住房公积金	41.35	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.93			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.59	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	0.01			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	35.14	3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.50	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.95	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.35			
3030	奖励金		3022	福利费	15.12			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.37			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.78			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.30			
人员经费合计		583.65	公用经费合计					48.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38		1.37		1.37	0.01	1.38		1.37		1.37	0.01

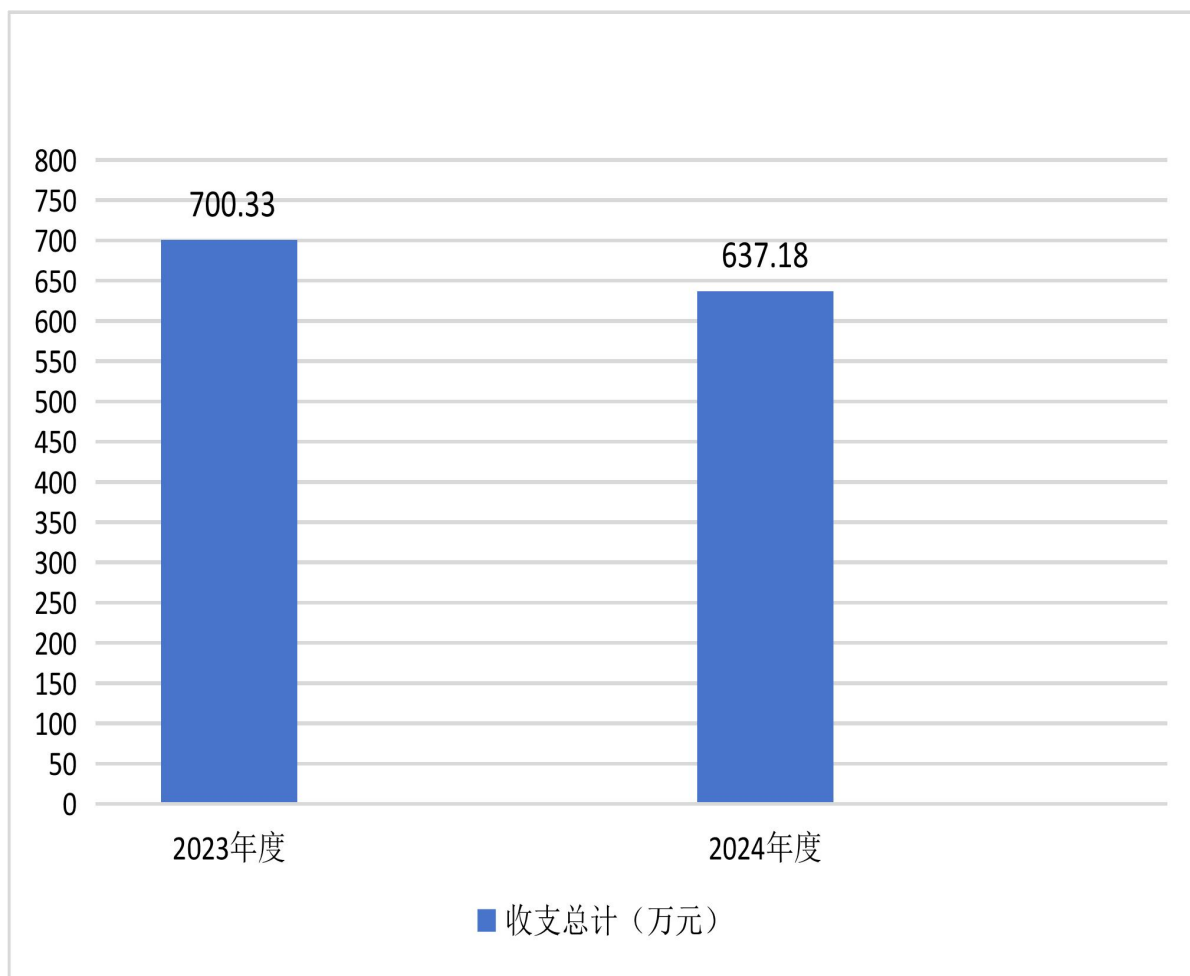
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 637.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 63.15 万元，下降 9%，主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减收支。

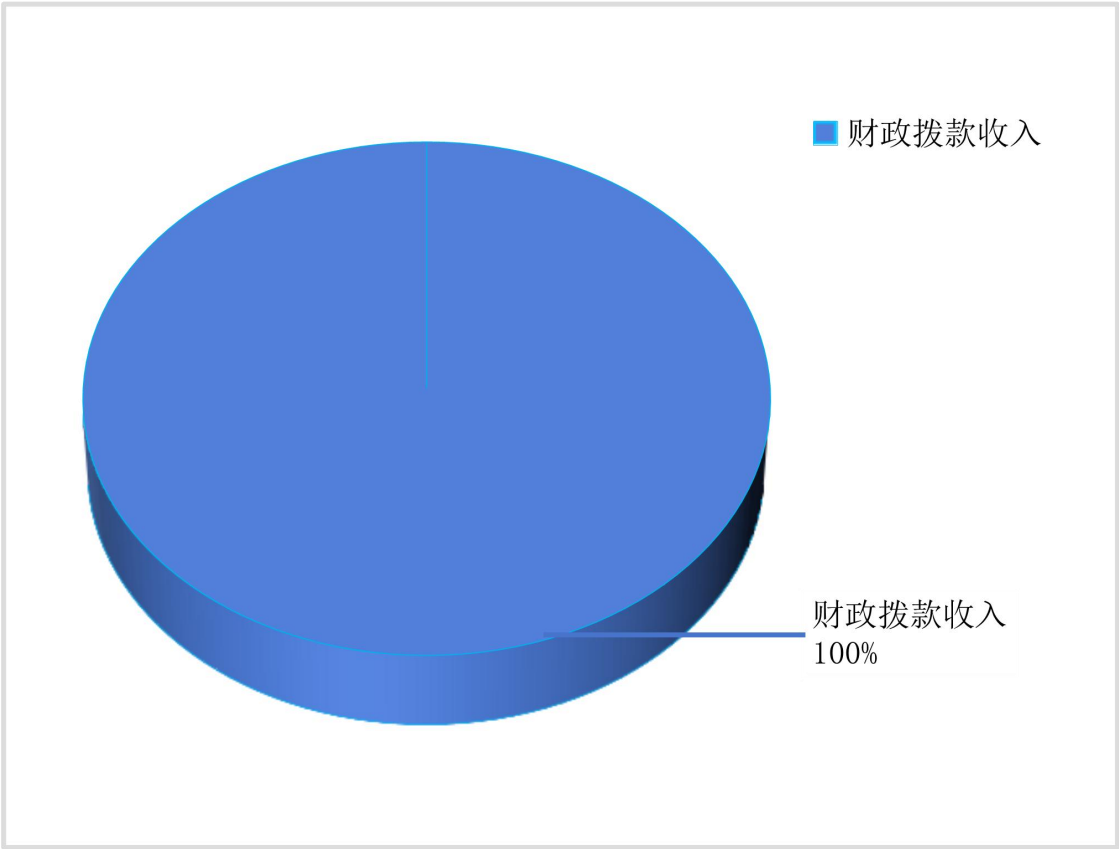
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 637.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 63.15 万元，减少 9%，主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减收入。其中：财政拨款收入 637.18 万元，占本年收入 100%。

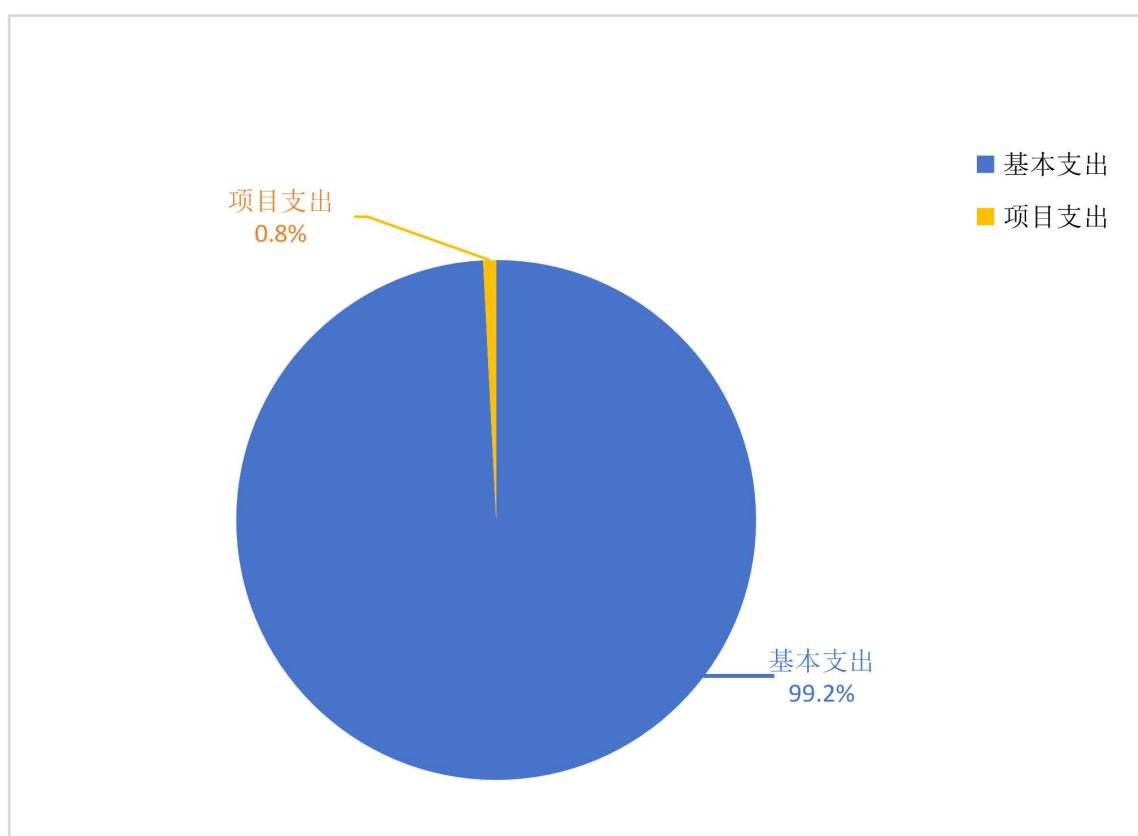
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 637.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 63.15 万元，下降 9%，主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减支出。其中：基本支出 631.92 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 5.26 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构



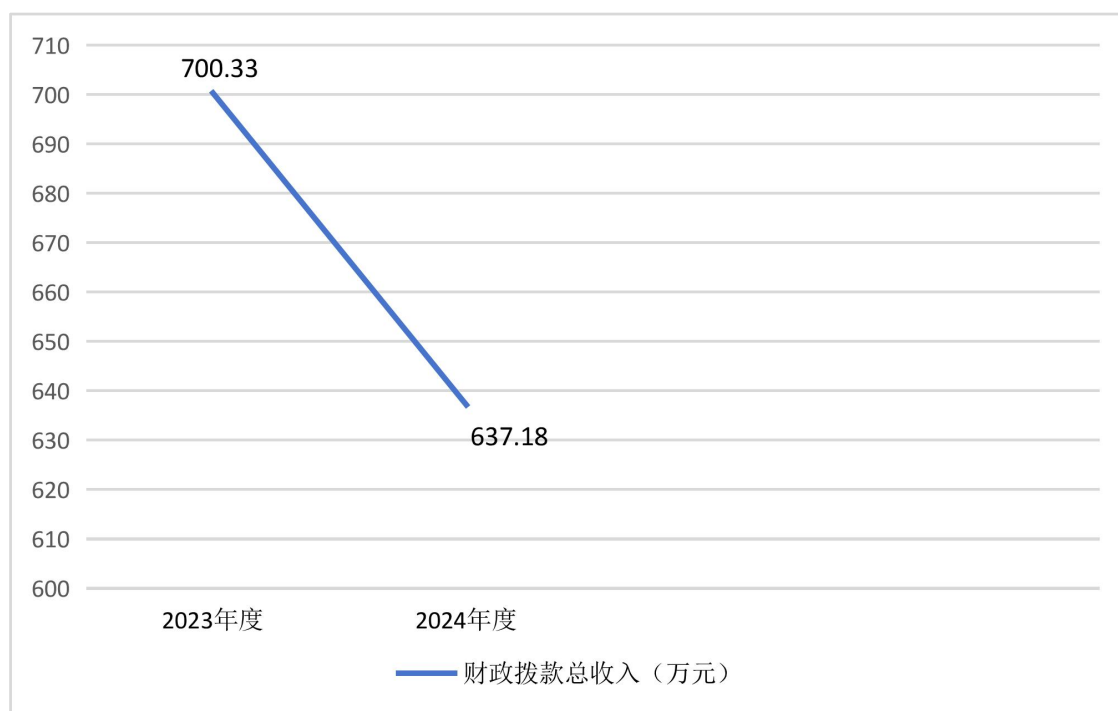
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 637.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.15 万元，下降 9%。主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 637.18 万元，比 2023 年度决算数减少 63.15 万元，减少主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减收支。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 637.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.15 万元，下降 9%，主要原因：一是在职人员减少，经费收支减少；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压减收支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 637.18 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 420.21 万元，占 65.9%。主要是用于维护社会公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 82.75 万元，占 13%。主要是用

于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 75.78 万元，占 11.9%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 58.44 万元，占 9.2%。主要是用于住房方面的支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.15 万元，支出决算为 637.18 万元，完成年初预算的 82.4%。其中：基本支出 631.92 万元，项目支出 5.26 万元。项目支出主要用于其他强制隔离戒毒支出 5.26 万元，主要成效：强化了各级依法行政的意识，树立了法治思维和法治方式，浓厚了依法决策、依法办事的氛围，为打造高效立体、层级明确的防控体系提供了强有力的经费支撑，实现了场所持续安全稳定。

#### 1. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 507.45 万元，支出决算为 414.95 万元，完成年初预算的 81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员减少，经费减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性经费支出。

(2) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 32.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压减其他强制隔离戒毒支出。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.94万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.38万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的13.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为51.54万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35.27万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的95.3%。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为10.04万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的72.6%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为11.3万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调入人员在原单位发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.92 万元，其中：

人员经费 583.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 48.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度 “三公” 经费财政拨款支出全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.36 万元，下降 20.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减 “三公” 经费开支。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)支出安排。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国(境)支出安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.37 万元，下降 21.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减 “三公” 经费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是当年无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.37 万元，主要用于公务车辆的日常运行及维护，其中维修保养 0.87 万元、保险 0.39 万元、车辆年审 0.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.01 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待活动。

国内公务接待支出 0.01 万元，接待对象主要是武汉城建集团建设管理有限公司，主要是开展东山戒毒场所建设项目二期初设方案报审工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所机关运行经费支出 48.27 万元，比年初预算数减少 25.46 万元，下降 34.5%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，在省市戒毒部门的领导下，我所根据 2024 年工作目标要求，从预算编制到执行均严格规范，积极有效地发挥了财政资金的作用，履职效益较好，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 637.18 万元，从评价情况来看，我单位在省市戒毒部门的领导下，根据 2024 年度工作目标要求，立足职能职责，全面推进场所各项工作，保持场所的持续安全稳定。当年绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为优。

2024 年度武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所整体绩效自评情况见附件。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

强制隔离戒毒业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：强化了各级依法行政的意识，树立了法治思维和法治方式，浓厚了依法决策、依法办事的氛围。全年合同及法律文书做到应审尽审，确保合同事项合法合规。发现的问题及原因：对法律顾问过于依赖，对法律法规的自主学习还不够全面深入。下一步改进措施：完善尊法学法守法用法的制度机制，进一步提升法治素养。

2024 年度项目自评表见附件。

## (四) 绩效自评结果应用情况

通过项目绩效评价，使我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。绩效评价结果应用，对我所以后资金管理水平的提升、公共资源的合理配置、财政支出结构的优化、资

金使用效益的提高提供了重要手段，为更加科学合理的使用项目资金提供了依据。将评价结果公开，有利于接受群众监督，增强项目资金使用的透明度，从而更加规范项目资金的使用。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持政治引领，加强政治建设

一是坚持政治引领，加强理论武装。二是坚持严实导向，扎实开展党纪学习教育。

### 二、坚持深查细照，严格整改落实

一是提高政治站位，压实主体责任。二是坚持严督实导，严格队伍管理。三是强化担当作为，激发干事热情。

### 三、坚持正风肃纪，强化廉政建设

一是完善廉政风险排查机制。二是深入开展党风廉政宣传教育月活动。三是加强民警职工“八小时之外”管理。

### 四、坚持履职尽责，完成工作任务

一是严格落实《干警值班管理制度》。二是把安全生产和消防安全工作纳入所安全工作的重中之重，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”总体要求。三是完善应急处置预案和生产消防制度。四是加强场所周边巡查。五是加大考勤考纪力度，对干部职工严格管理，严格要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	坚持政治引领,加强理论武装;坚持严实导向,扎实开展党纪学习教育。	完成
2	廉政建设	完善廉政风险排查机制;深入开展党风廉政宣传教育月活动;加强民警职工“八小时之外”管理。	完成
3	安全稳定	强化责任,严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”总体要求;严明制度,严格落实《干警值班管理制度》;完善预案,完善应急处置预案和生产消防制度;加强巡查,常态抓好场所周边巡查。	完成
4	日常管理	提高政治站位,压实主体责任,推进学习教育常态化制度化,认真落实组织生活制度;坚持严督实导,加大考勤考纪力度,严格队伍管理;加强作风建设,强化担当作为,激发干事热情,营造良好政治生态。	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所整体绩效自评结果

#### （一）自评结论

##### 1. 单位整体绩效自评得分

2024 年，在市司法局的领导下，我单位根据 2024 年工作计划的要求，全所共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。从单位整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度基本健全，并得到有效执行，单位重大财务事项由集体研究决策，预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

市汉南强戒所 2024 年度单位整体支出绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为优。

##### 2. 单位整体绩效目标完成情况

###### （1）执行率情况

2024 年市司法局汉南强制隔离戒毒所支出预算数为 637.18 万元，全年执行数为 637.18 万元，预算执行率 100%。

###### （2）完成的绩效目标

①经费保障到位率、及时率 100%，实现了场所持续安全稳定。重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。

②实现民警、职工队伍持续稳定，场所持续安全稳定。确保无重大生产安全事故，民警、职工无违法违纪受到刑事责任追究，无群体性上访事件和重大影响的上访事件。

③强化了法治思维和法治方式。积极推进法治建设，坚持依法决策、依法办事，规避法律风险。

④加强党风廉政建设。反腐倡廉和公正文明执法教育率达到100%。

⑤加强物资管理。推行绿色办公、科学配置、合理添置资产设备，落实采购、入库、验收各环节，完成率、合格率达100%。

⑥服务对象满意度达98%。

### (3) 未完成的绩效目标

未完成的产出指标：各项工作完工及时率目标值100%，完成值>98%。

## (二) 存在问题和原因

存在的问题主要是：一是预算执行过程存在偏差，在实际经费列支中，支出子项存在调剂的现象；二是预算绩效指标体系不够完善。原因是：一是体制机制不够健全，有的规章制度、流程标准不够规范；二是对绩效管理的学习还不够全面深入，运用绩效评价指导工作还不够精准；三是绩效指标设置细化、量化描述不够精准。

## (三) 下一步改进措施

一是根据单位主要职责、年度工作任务及以前年度预算绩效目标完成情况，科学合理编制单位预算，提高资金管理水平；二是规范预算执行，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，严格按照规定程序执行；三是不断完善绩效评价指标。根据工作实际提炼出能反映工作实绩的指标，确保评价指标的实操性；四是加强业务学习，加强财经法规和规章的学习，运用绩效管理提升经费保障效益。

## 二、2024 年度强制隔离戒毒业务费项目绩效自评表

### 2024 年度强制隔离戒毒业务费项目自评表

单位名称：武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		强制隔离戒毒业务费					
主管部门		武汉市司法局			项目实施单位	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项“3、市对下转移支付项目”					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目“					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目“3、一次性项目”					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.26	5.26	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	各项工作任务完成率		100%	90%	9
			全年合同及法律文书应审尽审率		100%	100%	10
			党建及文明创建活动任务完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	各项工作达标率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	各项工作按期完成及时率		100%	>98%	9
		成本指标 (10分)	成本节约率		0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	10
	效益指标 (10分)	社会效益 指标 (10分)	实现六无安全		0	0	5
			提高场所管理工作效能和效率		良好	良好	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意率		>98%	>98%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	遵循实事求是、量入为出的原则，不断提高预算编制的精细化。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。