

2024 年度武汉市司法局戒毒教育矫治所 单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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 武汉市司法局戒毒教育矫治所概况

一、单位主要职责

武汉市司法局戒毒教育矫治所主要负责各戒毒所的教育矫治、劳动习艺、戒毒康复以及社区戒毒和戒毒人员回归社会后的社会康复等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局戒毒教育矫治所为独立核算的决算单位。属于纳入武汉市司法局 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所

2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	849.43
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.52
	9		九、卫生健康支出	39	100.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,188.51	本年支出合计	57	1,188.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,188.51	总计	60	1,188.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1, 188. 51	1, 188. 51					
204			公共安全支出	849. 44	849. 44					
20408			强制隔离戒毒	849. 44	849. 44					
2040801			行政运行	744. 07	744. 07					
2040802			一般行政管理事务	64. 50	64. 50					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	40. 87	40. 87					
208			社会保障和就业支出	113. 52	113. 52					
20805			行政事业单位养老支出	104. 51	104. 51					
2080501			行政单位离退休	3. 74	3. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 77	90. 77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01					
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01					
210			卫生健康支出	100. 57	100. 57					
21011			行政事业单位医疗	100. 57	100. 57					
2101101			行政单位医疗	49. 57	49. 57					
2101103			公务员医疗补助	51. 00	51. 00					
221			住房保障支出	124. 99	124. 99					
22102			住房改革支出	124. 99	124. 99					
2210201			住房公积金	90. 00	90. 00					
2210202			提租补贴	18. 31	18. 31					
2210203			购房补贴	16. 68	16. 68					

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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 188. 51	1, 083. 14	105. 37			
204			公共安全支出	849. 44	744. 07	105. 37			
20408			强制隔离戒毒	849. 44	744. 07	105. 37			
2040801			行政运行	744. 07	744. 07				
2040802			一般行政管理事务	64. 50		64. 50			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	40. 87		40. 87			
208			社会保障和就业支出	113. 52	113. 52				
20805			行政事业单位养老支出	104. 51	104. 51				
2080501			行政单位离退休	3. 74	3. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 77	90. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	10. 00	10. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01				
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01				
210			卫生健康支出	100. 57	100. 57				
21011			行政事业单位医疗	100. 57	100. 57				
2101101			行政单位医疗	49. 57	49. 57				
2101103			公务员医疗补助	51. 00	51. 00				
221			住房保障支出	124. 99	124. 99				
22102			住房改革支出	124. 99	124. 99				
2210201			住房公积金	90. 00	90. 00				
2210202			提租补贴	18. 31	18. 31				
2210203			购房补贴	16. 68	16. 68				

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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1,188.51	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	849.43	849.43		
	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	113.52	113.52		
	9		九、卫生健康支出	41	100.57	100.57		
	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	124.99	124.99		
	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	1,188.51	本年支出合计	59	1,188.51	1,188.51		
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	1,188.51	总计	64	1,188.51	1,188.51		

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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	3
			合计	1, 188. 51	1, 083. 14	105. 37
204			公共安全支出	849. 44	744. 07	105. 37
20408			强制隔离戒毒	849. 44	744. 07	105. 37
2040801			行政运行	744. 07	744. 07	
2040802			一般行政管理事务	64. 50		64. 50
2040899			其他强制隔离戒毒支出	40. 87		40. 87
208			社会保障和就业支出	113. 52	113. 52	
20805			行政事业单位养老支出	104. 51	104. 51	
2080501			行政单位离退休	3. 74	3. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 77	90. 77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01	
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01	
210			卫生健康支出	100. 57	100. 57	
21011			行政事业单位医疗	100. 57	100. 57	
2101101			行政单位医疗	49. 57	49. 57	
2101103			公务员医疗补助	51. 00	51. 00	
221			住房保障支出	124. 99	124. 99	
22102			住房改革支出	124. 99	124. 99	
2210201			住房公积金	90. 00	90. 00	
2210202			提租补贴	18. 31	18. 31	
2210203			购房补贴	16. 68	16. 68	

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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.68	302	商品和服务支出	95.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.02	30201	办公费	11.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	248.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	304.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.77	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	2.86			
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.83			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金	1.87	30229	福利费	11.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.50			
人员经费合计		987.25	公用经费合计					95.89

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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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。

武汉市司法局戒毒教育矫治所当年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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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。

武汉市司法局戒毒教育矫治所当年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：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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
0.45					0.45						

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。

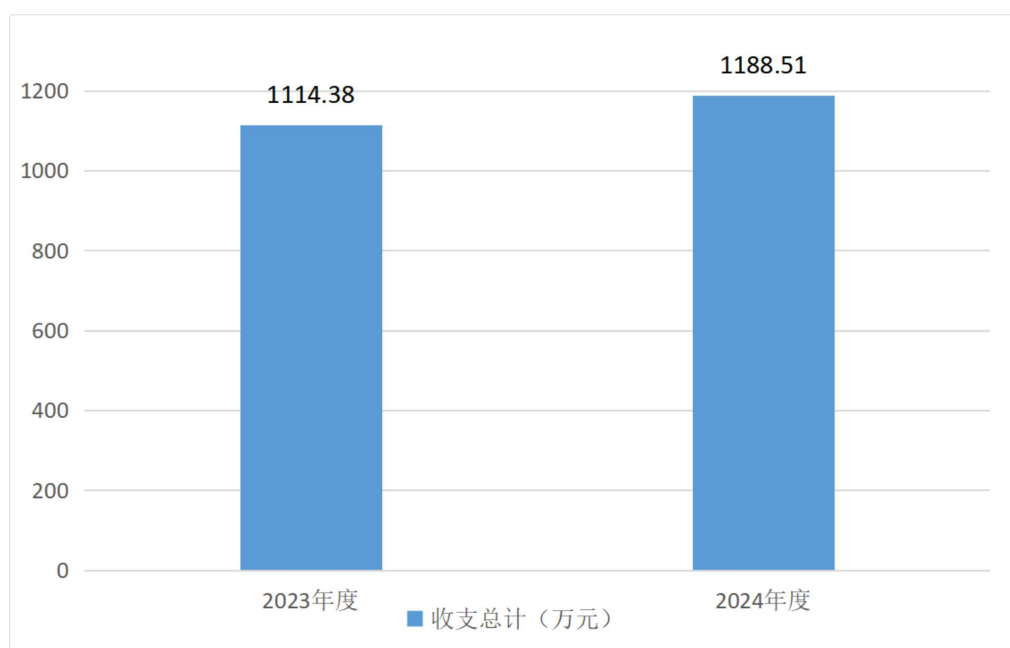
武汉市司法局戒毒教育矫治所当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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 1,188.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 74.13 万元，增长 6.7%，主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

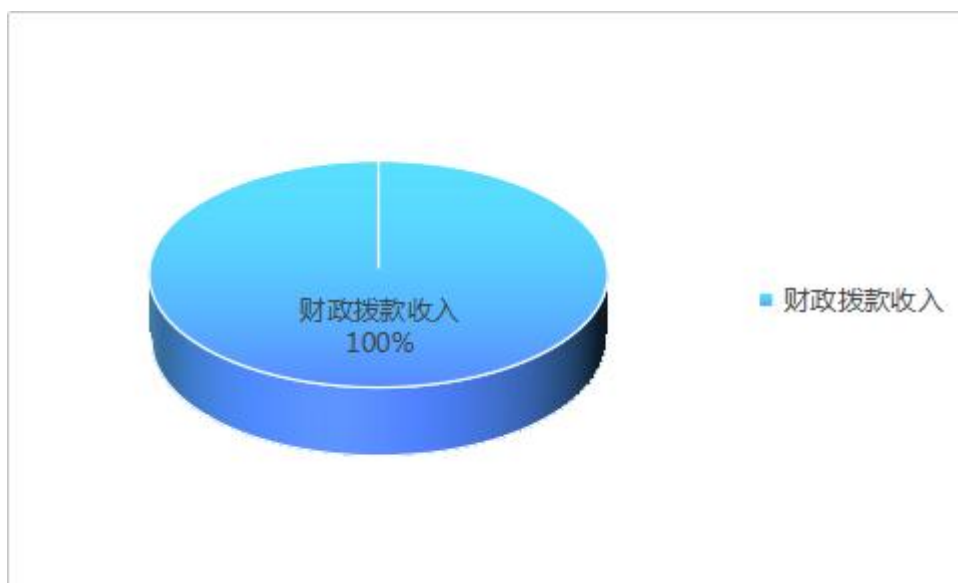
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,188.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 74.13 万元，增长 6.7%，主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。其中：财政拨款收入 1,188.51 万元，占本年收入 100%。

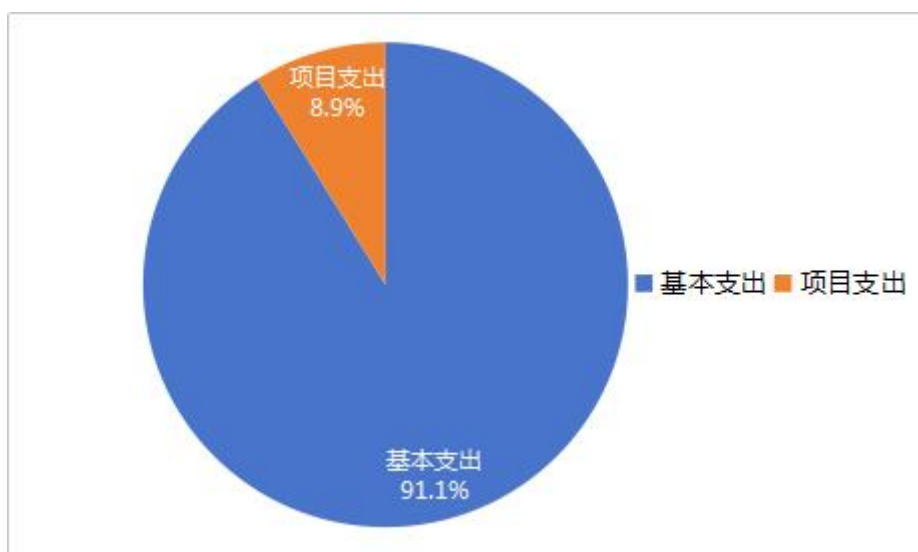
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,188.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 74.13 万元，增长 6.7%，主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。其中：基本支出 1,083.14 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 105.37 万元，占本年支出 8.9%。

图 3：支出决算结构

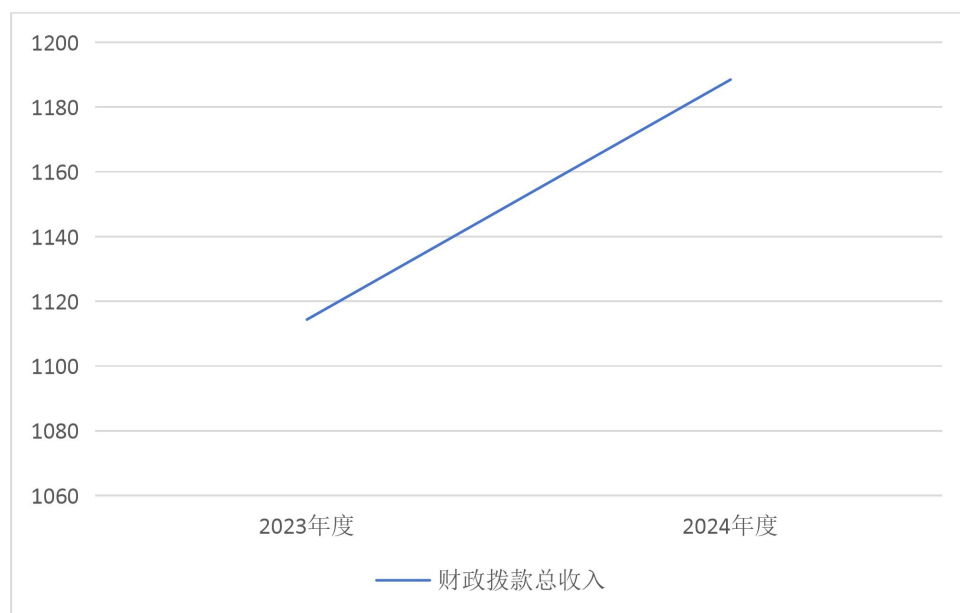


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,188.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.13 万元，增长 6.7%。主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,188.51 万元，比 2023 年度决算数增加 74.13 万元。增加主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

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 1,188.51 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增加 74.13 万元，增长 6.7%。主要原因是新招录和转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

(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 1,188.51 万元，主要用

于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 849.43 万元，占 71.5%。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（类）支出 113.52 万元，占 9.5%。主要是用于社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 100.57 万元，占 8.5%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 124.99 万元，占 10.5%。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 1,204.65 万元，支出决算为 1,188.51 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基本支出 1,083.14 万元，项目支出 105.37 万元。项目支出主要用于后勤服务及退役安置 64.5 万元，主要成效：深入推进统一戒毒模式实体化运行，保障单位后勤服务工作有序开展，为强制隔离戒毒工作服务；强制隔离戒毒业务 40.87 万元，主要成效：通过强化落实教育矫治工作，广泛开展禁毒宣传教育，重点体现为平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。

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754.4万元，支出决算为744.07万元，完成年初预算的98.6%。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为64.5万元，支出决算为64.5万元，完成年初预算的100%。

3. 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46万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算

的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年末结转2万元用于支付戒毒人员健康体检项目合同约定款项；二是压减一般性支出。

4. 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3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.77万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的100%。

6. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7. 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9.69万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是残保金实缴数与年初预算数有出入。

8. 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49.57万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%。

9. 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51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

10. 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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

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 1,083.14 万元，其中：人员经费 987.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 95.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 0.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费全额压减。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。公务用车购置数和保有量为 0。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.45 万元，主要原因是公务接待费全额压减。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市司法局戒毒教育矫治所机关运行经费支出 95.89 万元，比年初预算数减少 10.33 万元，降低 9.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市司法局戒毒教育矫治所政府采购支出总额 1.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局戒毒教育矫治所共有车辆 0 辆，无其他用车。单价 100 万元(含)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 2 个，资金 95.89 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，我单位按照年初工作计划，认真履职尽责，较好地完成了各项任务指标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,188.51 万元，从评价情况来看，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。当年绩效评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”。

2024 年度武汉市司法局戒毒教育矫治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 年度单位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 2 个一级项目。

1. 戒毒所后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了退役士兵安置人员各项经费；二是保障后勤服务，确保单位正常运行。发现的问题及原因：在安全生产责任全链条落实、做实方面还不够，缺乏操作性强的安全生产责任落实监督体系。下一步改进措施：一是持续推进安全责任划分。在实践工作中不断完善和改进，使可视化、清单化安全责任划分工作，逐步走向智能化、科学化、精准化。二是加大安全生产培训力度。三是筑牢场所安全生产防线。督导各所建立健全各项安全生产和消防安全管理制度。持续对各所开展安全生产和消防安全隐患排查，督查整治落实情况。

2. 强制隔离戒毒业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 88.8%。发现的问题及原因：部分经费支出未签订合同，部分合同未签署日期。下一步改进措施：加强单位合同管理，严格按照规定的授权程序签订合同，各部门之间加强沟通与协调，确保合同签订的规范性。

2024 年度项目自评表见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

通过绩效评价工作，我单位优化完善绩效管理体系，加强预算

执行管理，提高财政资金使用效益。如：与民盟武汉市委联合举办“黄丝带·同心帮教”共建工作机制协商会，签署了《民盟武汉市委 武汉市司法局戒毒教育矫治所关于建立“黄丝带帮教”工作机制的意见》。其中柏泉所举行“黄丝带帮教”共建基地启动仪式，与民盟东西湖区工委签署了共建协议，并为共建基地揭牌，进一步提高了场所的社会化帮教水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、紧跟“核心”，深学细悟笃行，提升思想引领力

坚持筑牢民警队伍革命化建设“主阵地”，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，切实推动党纪学习教育走深走实，多措并举强化民警队伍建设。

二、紧抓“中心”，提质增效创新，提升新质战斗力

持续擦亮“武汉戒毒”品牌，特色化矫治成果丰硕；进一步提高民警专业素质，精准化培训成效明显；不断夯实场所安全基础，推动安全生产标准化走深走实。

三、紧扣“重心”，发挥职能作用，提升社会延伸力

统筹“黄丝带”帮教工作，扩大社区戒毒（康复）指导站覆盖面，打造“小司护‘未’”禁毒普法宣传“新主题”，不断完善“金钥匙”党建共建品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治统领，筑牢信仰之基	加强政治理论学习，深入开展党史学习教育，强化民警队伍建设。	已完成
2	聚焦主责主业，推动创新发展	落实课堂化教学，开展精准化培训，推动安全生产标准化建设。	已完成
3	发挥职能作用，探索社会延伸	统筹“黄丝带”帮教，抓实后续照管实践，深耕禁毒宣传“新主题”，持续擦亮“金钥匙”党建品牌。	已完成

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):反映强制隔离戒毒单位(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)一般行政管理事务(项):反映强制隔离戒毒单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 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):反映各级强制隔离戒毒单位用于维护场所秩序和稳定等方面的支出。

4. 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):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

6. 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):反映财政部门集中安排的行政单位的职业年金经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位的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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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 年度武汉市司法局戒毒教育矫治所整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

市戒毒教育矫治所 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 99 分（评分表附后）。财政支出绩效为“优”。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据经批复预算及有关预算执行资料，市戒毒教育矫治所 2024 年初预算总收入 1,204.65 万元，其中：财政拨款收入 1,204.65 万元，预算调减 16.14 万元，调整后预算数 1,188.51 万元，决算收入 1,188.51 万元。

2024 年决算支出 1,188.51 万元，其中：基本支出 1,083.14 万元、项目支出 105.37 万元。

2. 完成的绩效目标

（1）统筹深化统一戒毒模式实体化运行，推进基础教育标准化建设，实现所内戒断率 100%。

（2）无安全生产事故、无消防安全事故、无重大疫情。

3. 未完成的绩效目标

教育矫正工作落实率目标值 100%，实际完成值 95%。

（三）存在的问题和原因

1. 教育矫治基础业务工作水平有待进一步提升。各收治所中心课程化教学形式单一，现代化教学设备运用不充分，课堂教学效果不佳。民警个别教育质量不高，个别谈话针对性不强。

2. 今年各收治所有效推进了可视化、清单化安全责任划分工作，分别建立了本所可视化安全责任网络图，但在安全生产责任全链条落实、做实方面还不够，缺乏操作性强的安全生产责任落实监督体系。

（四）下一步拟改进措施

1. 需要加大民警教育矫治基础工作专业化培训力度，提高教育矫治工作水平，充分利用现代化教学设备，提升课堂教学效果。

2. 积极开展消防安全知识培训和消防安全警示教育，举办消防知识竞赛，增强全市司法行政戒毒系统消防安全防范的“全民意识”，积极推进场所消防验收（备案）工作。全面梳理各单位存在的重点风险隐患，建立健全重点风险隐患管控档案，划分安全风险等级，明确防控责任，归档分级管控，定期检测、评估和监控，牢牢把握风险隐患防控的主动权。

3. 提高教育矫治质量，加强戒毒人员家属的支持，建立满意度监测与持续改进机制。

2024年度武汉市司法局戒毒教育矫治所整体绩效自评表

单位名称：武汉市司法局戒毒教育矫治所

填报日期：2025年5月30日

单位名称		武汉市司法局戒毒教育矫治所				
基本支出总额（万元）		1,083.14		项目支出总额	105.37	
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）
		部门整体支出总额	1,188.51	1,188.51	100%	20
年度目标1： (40分)		统筹深化统一戒毒模式实体化运行，推进基础教育标准化建设，实现所内戒断率100%。完成情况：基本完成 （39分）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标（5分）	主题教育活动完成率	100%	100%	5
		质量指标（5分）	所内戒断率	100%	100%	5
		时效指标（5分）	教育矫正工作落实率	100%	95%	4
		成本指标（5分）	统一戒毒模式建成率	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标（5分）	所内毒品危害率	0	0	5
		可持续影响指标（10分）	实现六无安全	0	0	10
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标（5分）	戒毒人员家属满意度	95%	100%	5
年度目标2： (40分)		无安全生产事故、无消防安全事故、无重大疫情。完成情况：基本完成（40分）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标（6分）	戒毒人员脱逃率	0	0	6
		质量指标（8分）	无安全生产事故	0	0	8
		时效指标（6分）	无所内案件	0	0	6
	效益指标 (14分)	社会效益指标（6分）	所内毒品危害率	0	0	6
		可持续影响指标（8分）	实现六无安全	0	0	8
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标（6分）	戒毒人员家属满意度	95%	100%	6
年度绩效目标（80分）		79分				
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 教育矫治基础业务工作水平有待进一步提升。各收治所中心课程化教学形式单一，现代化教学设备运用不充分，课堂教学 效果不佳。民警个别教育质量不高，个别谈话针对性不强。 2.今年各收治所有效推进了可视化、清单化安全责任划分工作，分别建立了本所可视化安全责任网络图，但在安全生产责任全链条落实、做实方面还不够，缺乏操作性强的安全生产责任落实监督体系。					
改进措施及结果应用方案	1. 需要加大民警教育矫治基础工作专业化培训力度，提高教育矫治工作水平，充分利用现代化教学设备，提升课堂教学效果提高。 2. 积极开展消防安全知识培训和消防安全警示教育，举办消防知识竞赛，增强全市司法行政戒毒系统消防安全防范的“全民意识”，积极推进场所消防验收（备案）工作。全面梳理各单位存在的重点风险隐患，建立健全重点风险隐患管控档案，划分安全风险等级，明确防控责任，归档分级管控，定期检测、评估和监控，牢牢把握风险隐患防控的主动权。 3. 提高教育矫治质量，加强戒毒人员家属的支持，建立满意度监测与持续改进机制。					

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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度后勤服务及退役安置费项目自评表

单位名称：武汉市司法局戒毒教育矫治所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		后勤服务及退役安置费					
主管部门		武汉市司法局			项目实施单位	武汉市司法局戒毒教育矫治所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	64.5	64.5	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	退役士兵安置人均投入（10分）		8万元/人	8万元/人	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	接收退役士兵人数（5分）		2人	2人	5
			退役士兵安置经费保障率（5分）		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	后勤服务管理规范率（10分）		98%	98%	10
			时效指标 (10分)	当年支出月数（5分）		12月	12月
		退役士兵安置经费发放及时率（5分）		100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	保障戒毒业务工作效率和工作质量（10分）		确保单位正常运转	确保单位正常运转
	退役士兵接收安置率（10分）			100%	100%	10	
	生态效益指标 (10分)		戒毒场所环境卫生达标（10分）		确保单位正常运转	达标	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标10分)	民警职工对后勤服务工作满意度（5分）		96%	96%	5
			对办公设备管理维护及信息化系统运行维护满意度（5分）		95%	95%	5
	项目绩效总目标		保障单位后勤服务工作有序开展，为强制隔离戒毒工作服务。				
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		强化监督检查，及时排查安全风险隐患。在安全生产责任全链条落实、做实方面还不够，缺乏操作性强的安全生产责任落实监督体系。					
改进措施及结果应用方案		一是持续推进安全责任划分。在实践工作中不断完善和改进，使可视化、清单化安全责任划分工作，逐步走向智能化、科学化、精准化。二是加大安全生产培训力度。三是筑牢场所安全生产防线。督导各所建立健全各项安全生产和消防安全管理制度。持续对各所开展安全生产和消防安全隐患排查，督查整治落实情况。					

2024 年度强制隔离戒毒业务费项目自评表

单位名称：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	武汉市司法局戒毒教育矫治所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	40.87	40.87	100%	20		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	教育矫治活动完成率 (5分)		100%	100%	5	
			开展党建及文明创建活动次数完成率 (5分)		100%	100%	5	
			心理健康咨询次数完成率 (5分)		100%	100%	5	
			全年合同及法律文书应审尽审率 (5分)		100%	100%	5	
		质量指标 (10分)	戒毒人员教育矫治活动参与率 (5分)		合格	合格	5	
			合同及法律文书规范率 (5分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	教育矫治活动开展及时率 (5分)		100%	100%	5	
			全年合同及法律文书审核及时率 (5分)		100%	98%	3	
		效益指标 (24分)	社会效益指标 (24分)	禁毒宣传活动惠及师生人数 (8分)		≥2000人	≥2000人	8
				心理健康咨询讲座参与人数覆盖率 (8分)		100%	100%	8
	重大安全生产事故发生次数 (8分)			0	0	8		
	满意度指标 (16分)	服务对象满意度 (16分)	心理咨询师培训授课质量满意率 (8分)		100%	100%	8	
			禁毒宣传师生好评率 (8分)		100%	100%	8	
	年度绩效目标		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
	总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		部分经费支出未签订合同，部分合同未签署日期。						
改进措施及结果应用方案		加强单位合同管理，严格按规定的授权程序签订合同，各部门之间加强沟通与协调，确保合同签订的规范性。						