

2024 年度武汉市司法局 女子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 武汉市司法局女子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 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局女子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，武汉市司法局女子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) 在市司法局和省戒毒局的指导下，负责收容教育矫治女子强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定；
- (2) 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍；
- (3) 不断适应戒毒工作发展的需要，积极探索教育矫治规律，提高教育矫治质量；
- (4) 加强所政建设，切实提高后勤保障水平；
- (5) 完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局女子强制隔离戒毒所无下属单位，2024年单位决算由实行独立核算的本级单位决算组成。

武汉市司法局女子强制隔离戒毒所共内设机构13个，包括：政治处、办公室、监审法制科、管理科、教育科、财务科、生产科、生活卫生科、医政科、警戒护卫大队和3个戒毒收治大队。

第二部分 武汉市司法局女子强制隔离 戒毒所 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: 万元

单位: 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,936.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,362.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.44
	9		九、卫生健康支出	40	505.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	635.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,936.26	本年支出合计	58	5,936.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,936.26	总计	62	5,936.26

注: 1.本表反映单位本年度的总收入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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31 行 = (27+28+29) 行;

58 行 = (32+33+...+57) 行; 62 行 = (58+59+60) 行。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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	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	5,936.26	5,936.26						
204		公共安全支出	4,362.79	4,362.79						
20408		强制隔离戒毒	4,362.79	4,362.79						
2040801		行政运行	3,761.29	3,761.29						
2040802		一般行政管理事务	19.5	19.5						
2040804		强制隔离戒毒人员生活	534	534						
2040806		所政设施建设	30	30						
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18	18						
208		社会保障和就业支出	432.44	432.44						
20805		行政事业单位养老支出	432.37	432.37						
2080501		行政单位离退休	54.24	54.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.48	331.48						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65						
210		卫生健康支出	505.45	505.45						
21011		行政事业单位医疗	505.45	505.45						
2101101		行政单位医疗	242.52	242.52						
2101103		公务员医疗补助	262.93	262.93						
221		住房保障支出	635.58	635.58						
22102		住房改革支出	635.58	635.58						
2210201		住房公积金	395.82	395.82						
2210202		提租补贴	85.87	85.87						
2210203		购房补贴	153.89	153.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2024 年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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		
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,936.26	5,334.76	601.5				
204	公共安全支出		4,362.79	3,761.29	601.5					
20408	强制隔离戒毒		4,362.79	3,761.29	601.5					
2040801	行政运行		3,761.29	3,761.29						
2040802	一般行政管理事务		19.5		19.5					
2040804	强制隔离戒毒人员生活		534		534					
2040806	所政设施建设		30		30					
2040899	其他强制隔离戒毒支出		18		18					
208	社会保障和就业支出		432.44	432.44						
20805	行政事业单位养老支出		432.37	432.37						
2080501	行政单位离退休		54.24	54.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		331.48	331.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.65	46.65						
210	卫生健康支出		505.45	505.45						
21011	行政事业单位医疗		505.45	505.45						
2101101	行政单位医疗		242.52	242.52						
2101103	公务员医疗补助		262.93	262.93						
221	住房保障支出		635.58	635.58						
22102	住房改革支出		635.58	635.58						
2210201	住房公积金		395.82	395.82						
2210202	提租补贴		85.87	85.87						
2210203	购房补贴		153.89	133.55						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,936.26	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	4,362.79	4,362.79	
	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	432.44	432.44	
	9		九、卫生健康支出	41	505.45	505.45	
	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	635.58	635.58	
	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	5,936.26	本年支出合计	59	5,936.26	5,936.26	
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	5,936.26	总计	64	5,936.26	5,936.26	

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入和年末结转结余情况。

27行= (1+2+3) 行; 28行= (29+30+31) 行; 32行= (27+28) 行;

59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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	
			合计	5,936.26	5,334.76	
204		公共安全支出	4,362.79	3,761.29	601.5	
20408		强制隔离戒毒	4,362.79	3,761.29	601.5	
2040801		行政运行	3,761.29	3,761.29		
2040802		一般行政管理事务	19.5		19.5	
2040804		强制隔离戒毒人员生活	534		534	
2040806		所政设施建设	30		30	
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18		18	
208		社会保障和就业支出	432.44	432.44		
20805		行政事业单位养老支出	432.37	432.37		
2080501		行政单位离退休	54.24	54.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.48	331.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65		
210		卫生健康支出	505.45	505.45		
21011		行政事业单位医疗	505.45	505.45		
2101101		行政单位医疗	242.52	242.52		
2101103		公务员医疗补助	262.93	262.93		
221		住房保障支出	635.58	635.58		
22102		住房改革支出	635.58	635.58		
2210201		住房公积金	395.82	395.82		
2210202		提租补贴	85.87	85.87		
2210203		购房补贴	153.89	133.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3)栏各行。

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：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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	4,770.24	302	商品和服务支出	493.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	593.7	30201	办公费	32.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,332.22	30202	印刷费	3.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,422.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	136.16	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	20.34	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.48	30206	电费	47.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	46.65	30207	邮电费	12.39	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	262.93	30209	物业管理费	35.77			
30112	其他社会保障缴费	38.79	30211	差旅费	4.23			
30113	住房公积金	395.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	30.69			
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务费	0.94			
30308	助学金		30228	工会经费	12.9			
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	74.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.01	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	83.29			
			公用经费合计				493.89	

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：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

说明：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，故本表无数据。

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：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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
类	款	项	栏次	项目支出
			1	2
		合计		3

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。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

说明：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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
7.79		6.63		6.63	1.17	7.79		6.63		6.63	1.17

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。

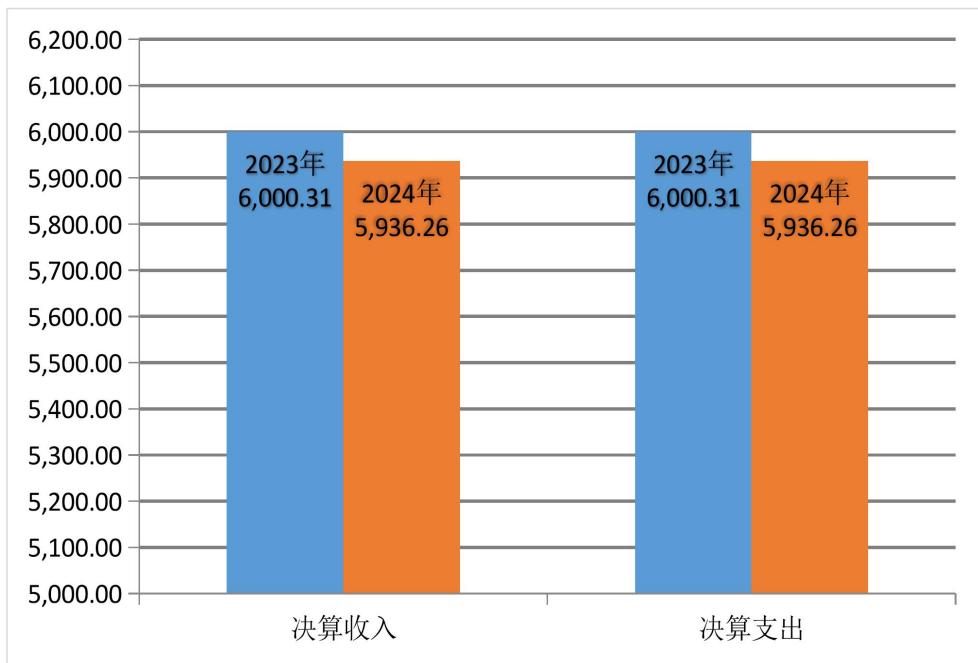
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所 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 年决算收入、支出数总计 5,936.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 64.05 万元，减少 1.1%，主要原因是由于政策变动及人员变动人员经费相比去年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

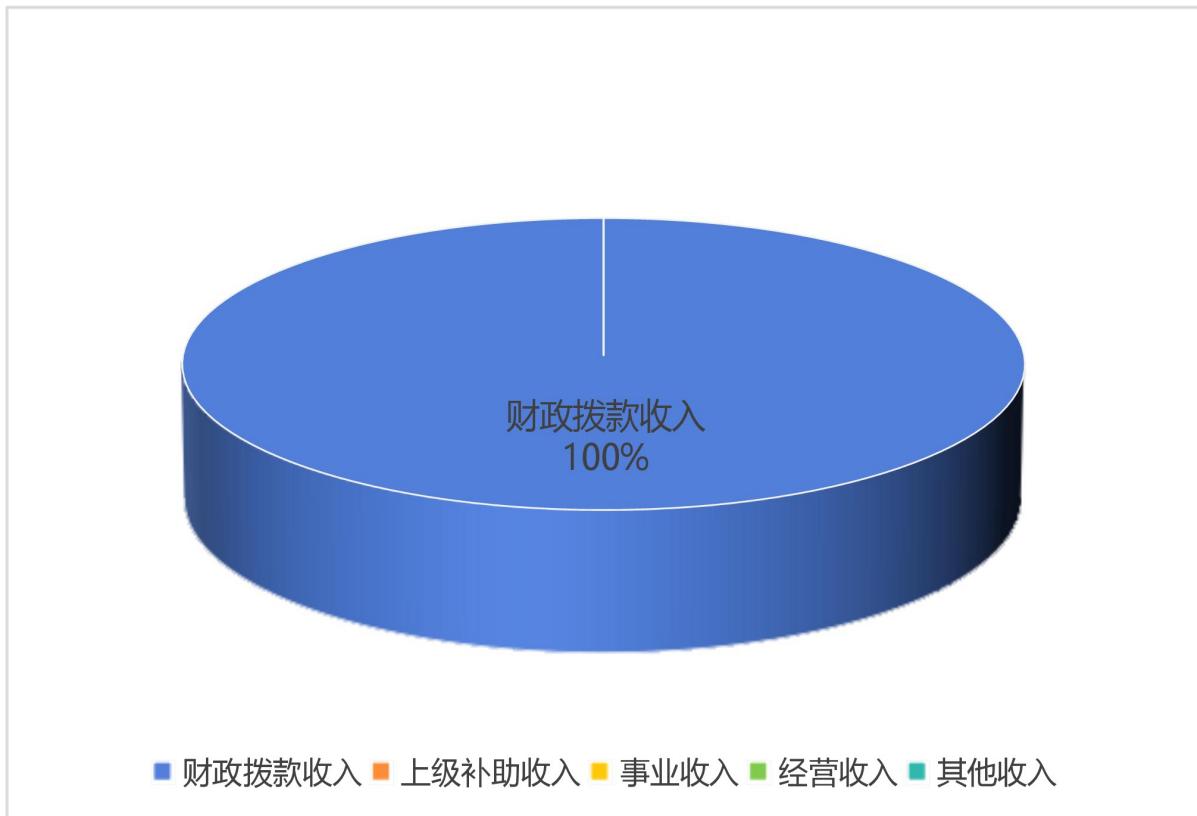


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,936.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 64.05 万元，减少 1.1%，主要原因是由于政策

和人员变动人员经费相比去年减少。其中：财政拨款收入 5,936.26 万元，占本年收入 100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入及其他收入。

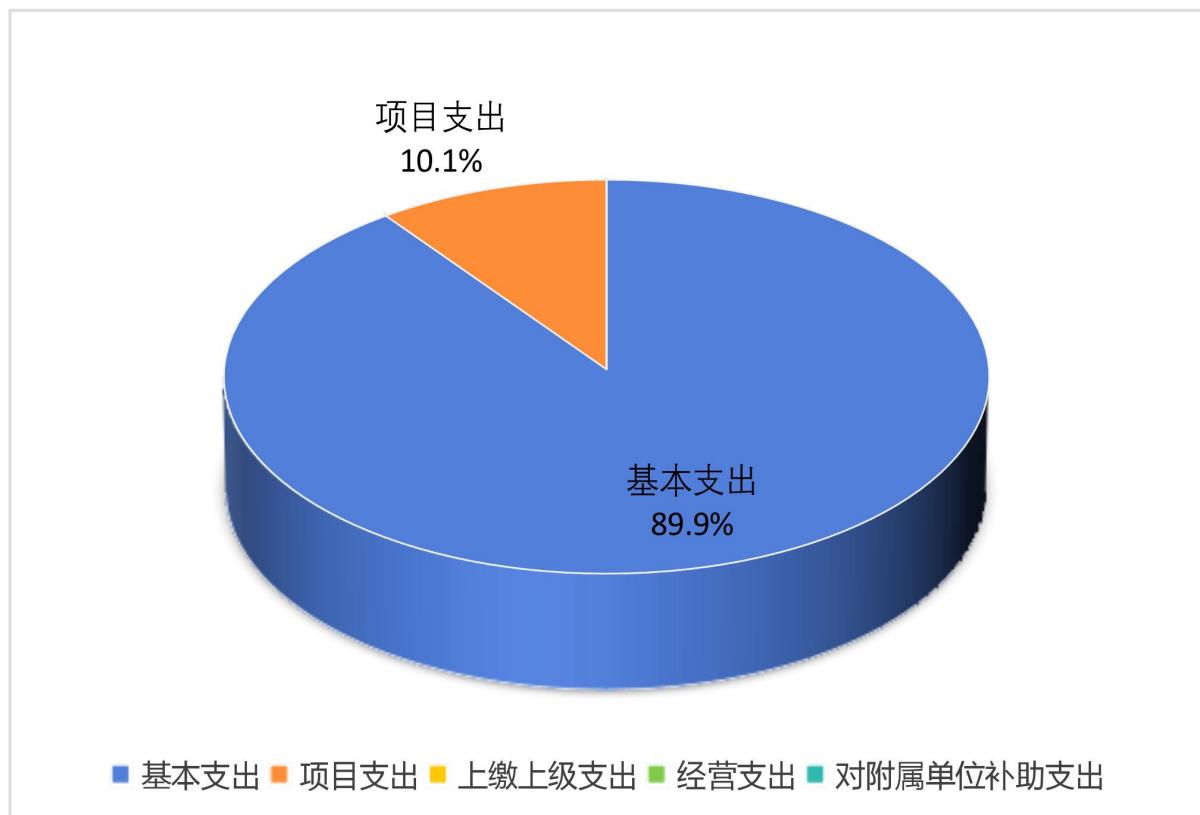
图 2：收入决算结构



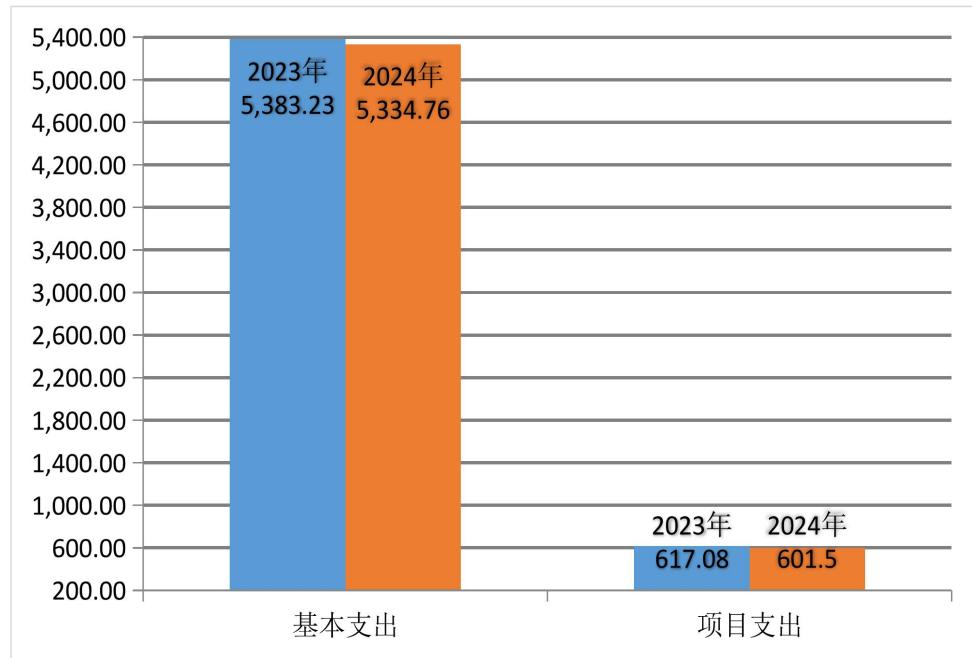
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,936.26 万元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.05 万元，减少 1.1%。主要原因是由于政策和人员变动人员经费相比去年减少。其中：基本支出 5,334.76 万元，占本年支出 89.9%，项目支出 601.5 万元，占本年支出 10.1%，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构图



支出与上年对比图



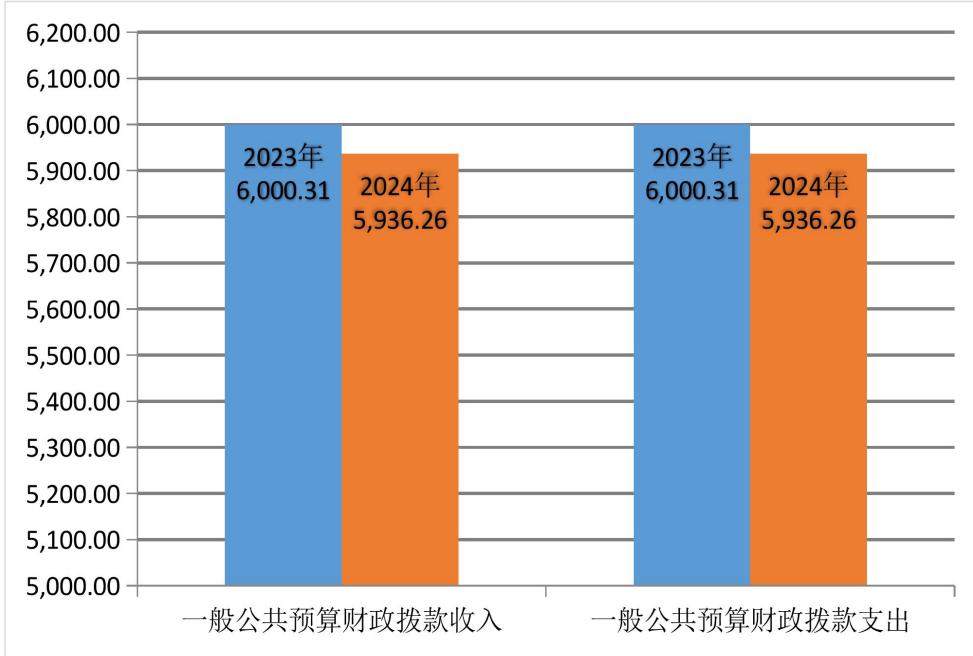
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,936.26万元。与2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.05 万元，减少 1.1%。主要原因是由于政策变动人员经费相比去年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,936.26 万元，比 2023 年度决算数减少 64.05 万元，减少主要原因原因是由于政策变动人员经费相比去年减少。

图 6：财政拨款收、支决算总计变动情况



1. 支出增长率 = 【(本期支出总额 ÷ 上期支出总额)-1】
× 100% = 减少 1.1%

2. 基本支出比例 = 本期基本支出数 ÷ 本期支出总数 × 100% = 5,334.76 ÷ 5,936.26 × 100% = 89.9%

3. 项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100% = 601.5 ÷ 5,936.26 × 100% = 10.1%

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 5,936.26 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 64.05 万元，减少 1.1%。主要是由于政策变动人员经费相比去年减少。

（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 5,936.26 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 4,362.79 万元，占 73.5%。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 432.44 万元，占 7.3%。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 505.45 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 635.58 万元，占 10.7%。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 6,376.98 万元，支出决算为 5,936.26 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 5,334.76 万元，项目支出 601.5 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等，主要成效是全面贯彻落实省市、市司法局的工作部署，有效管控重点人群，落实各项强戒措施，实现所内戒断率 100%。

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 4,043.56 万元，支出决算为 3,761.29 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：一是压减人员经费；二是压减公用经费。

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 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 504 万元，支出决算为 534 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算收治戒毒人员 700 名，实际收治 732 人（全年平均数），戒毒人员收治量大幅增加导致费用增多，追加预算 30 万元。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，为 2024 年中央下达转移支付强制隔离戒毒补助资金，主要用于对强戒人员食堂设施及用电线路老化等情况进行维修整治。

5. 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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

6. 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 72.24 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 75.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少，相应支出降低。

7. 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 385.23 万元，支出决算为 331.48 万元，完成年初预算的

86.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：民警退休后压减了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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60万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的77.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少，压减机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 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308.1万元，支出决算为242.52万元，完成年初预算的78.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：民警退休后压减行政单位医疗费用。

10. 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268.61万元，支出决算为262.93万元，完成年初预算的97.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：民警退休后压减公务员医疗补助。

11. 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455万元，支出决算为395.82万元，完成年初预算的87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因缴存基数调整及民警退休后压减住房公积金支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为85.87万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的100%。出决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为153.89万元，支出决算为153.89万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平。

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 5,334.76 万元，其中：

人员经费 4,840.88 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 493.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 8.25 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 94.4%；较上年减少 18.28 万元，减少 70.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因：上年新购置

公务用车 1 台，公车购置费增加，本年未支出公务用车购置费；本年交流接待任务减少，接待及工作餐费用有所减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度未安排因公出国(境)相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.65 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 99.7%；较上年减少 18.01 万元，减少 73.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 6.63 万元，主要用于公务用车的日常运行及维护，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 4.31 万元；保险费 1.52 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。人车比例=本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数： $126 \div 5 = 25:1$

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 73.1%；较上年减少 0.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是本年交流接待任务减少，接待及工作餐费用有所减少。

2024 年度武汉市司法局女子强制隔离戒毒所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.17 万元，全部是国内接

待共 11 批次 92 人次（不包括陪同人员），其中：外省市来汉交流接待 6 批次 52 人次共 0.9 万元，主要是外省市单位来所参观考察学习；上级督查的接待工作 3 批次 18 人次共 0.07 万元，主要是驻司法厅纪检组及省戒毒局来所督导场所安全、专项警务督察和调研工作；省内来汉接待 2 批次 22 人次共 0.2 万元，主要是省沙洋强戒所和宜昌强戒所来所交流学习和开展教育戒治业务考察。

十、机关运行经费支出说明

2024 年机关运行经费 493.89 万元（即单位公用经费），比年初预算数减少 2.57 万元，减少 0.5%，主要原因是落实过紧日子要求加强公用经费管理、厉行节约，压减了机关运行一般性开支。比 2023 年增加 15.15 万元，增加 3.2%，主要是人员增加及职级套改后公车改革补贴增资。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 45.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购服务支出 38.9 万元。授予中小企业合同金额 45.49 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 45.49 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 6.59 万元，占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 38.9 万元，占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产总额原值 4,618.4 万元（净值 1,881.04 万元），包括流动资产 0 万元，

固定资产原值 4,615.9 万元（净值 1,881.04 万元）和无形资产原值 2.5 万元（净值为 0）。主要实物资产为：房屋 18,835.5 平方米，一般执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，为单位购置戒毒人员生活区中央空调。2024 年新增国有资产 18.74 万元，主要为：新增调拨资产 0 万元，新购固定资产 18.74 万元；2024 年处置资产（报废）66.48 万元，均为超过报废年限，无维修价值且账面价值为 0 的资产。

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 4 个，资金 601.5 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，圆满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 601.5 万元，从评价情况来看，我单位在省市戒毒部门的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对禁毒戒毒工作的重要指示要求，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、

全国司法行政戒毒工作会议精神，全面贯彻落实省委、市委政法工作会议，省、市司法行政工作会议及司法行政戒毒工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以巩固拓展主题教育成果为总牵引，以司法部“铸警魂、砺精兵、强作风、担使命”为主题的人民警察实战大练兵为工作主线，以省局“强素质 迎挑战 抓发展”专项活动为总抓手，锐意进取，迎风破浪，着力加强党的建设，提升教育矫治质量，确保场所绝对安全，较好地完成了年初确定的中心任务，确保了“零事故”“零舆情”、场所“六无”安全，我所已实现场所连续 24 年实现“六无”安全；确保了全市大收治专项行动应收尽收；教育戒治覆盖率达 100%。当年绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为优。

2024 年度武汉市司法局女子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 4 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 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经费保障到位、及时率达 100%；二是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。下一步改进措施：始终坚持保障先行，努力在优化服务上有作为，立足现有条件继续发挥退役士兵参与团队建设的积极性和主动性。

2. 强戒人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

504 万元，执行数为 534 万元，完成预算的 106%。主要产出和效益是：一是推进教育矫治科学化，确保政治、文化教育覆盖率达到 100%，医疗及康复训练落实达标率达到 100%，实现所内戒断率 100%。二是无群体性传染病疫情，无重大食物中毒。发现的问题及原因：戒毒人数增幅较大，人员结构日趋复杂，老年戒毒人员比例进一步增高，重病号人员增多且隐性疾病突发的险情增多，日常管理和戒治康复的难度进一步加大，场所安全隐患风险比较大。下一步改进措施：全面做好场所安全稳定工作，进一步加强推进安全防控体系建设，夯实“六无”工作基础；积极争取上级部门的支持，加大戒毒人员保障经费的投入，改善戒毒场所环境。

3. 戒毒场所政设施维修项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 30 万元，为 2024 年中央下达转移支付强制隔离戒毒补助资金追加预算，主要用于对强戒人员食堂设施及用电线路老化等情况进行维修整治。主要产出和效益是：用于强戒人员食堂设施及水电线路老化情况维修改造，为强戒隔离戒毒人员创造了良好的生活环境，为管教工作的顺利完成打下了坚实的硬件基础。发现的问题及原因：场所安全硬件设施历史欠账较多，基础设施建设严重滞后。下一步改进措施：一是在现有条件内，集中财力以确保场所持续安全稳定；二是寻求上级机关的支持。

4. 强制隔离戒毒业务费项目绩效自评综述：项目预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升了教育矫治工作，在探索戒毒康复方法，创新品牌上取得了新的突破；二是有力推进了民警心理健康

咨询的建设工作。发现的问题及原因：一是沟通协调能力有待加强；主要原因是资金管理统筹性不强，出现申报用款计划审批不流畅的情况。二是教育矫治质量有待进一步提高；三是全市大收治专项活动以来戒毒人员收治量大幅增加，对民警、戒毒人员身心带来极大挑战。下一步改进措施：一是丰富教育矫治方法手段，提高教育矫治质量；二是加强对民警职工、戒毒人员的思想教育、个人心理疏导及家庭关爱。

2024 年度项目自评表见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

通过此次绩效自评使我所对绩效目标管理组织实施及取得的成效有了更深层次的理解，一是强化了全面预算绩效管理认知。加强了财务管理人员及相关工作人员对全面预算绩效管理的正确认识，有力推进全面预算绩效管理工作。围绕全面预算绩效管理，组织协调各部门人员积极参与相关知识学习和培训，从业务工作需求出发，加强项目全流程预算绩效管理实际操作能力。二是细化量化全面预算绩效管理指标。学习借鉴其他单位的先进经验和做法，借助与参考往期数据，通过对往期数据的详细分析与对比，进一步明确资金使用效益的主要环节，设置相应考核指标，不断提升资金、资源使用效率。加强对各环节管理和控制，记录好相关内容，通过分析相关数据内容，明确各环节成本效益及优化途径，为后续细化和量化预算绩效指标提供支持。三为更加科学合理的使用预算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 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所 2024年重点工作完成情况

2024年度，武汉市司法局女子强制隔离戒毒所在武汉市司法局的坚强领导和湖北省戒毒管理局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对禁毒戒毒工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实部、省、市戒毒工作会议精神，锚定年初制定的“四强四新”工作目标，以巩固拓展主题教育成果为总牵引，以司法部“铸警魂、砺精兵、强作风、担使命”为主题的人民警察实战大练兵为工作主线，以省局“强素质 迎挑战 抓发展”专项活动为总抓手，举旗亮剑、谋篇布局，上下同欲、砥砺奋进，交出令人满意的工作答卷。

一、聚力党的政治建设，全面提升党建工作质效

牢固树立“政治统领、党建引领”的思想，一以贯之将党建工作作为年度重点工作狠抓落实。一是抓牢政治建设，突出党建引领。二是抓实党纪学习教育，筑牢思想防线。三是抓好组织建设，擦亮党建品牌。四是抓紧意识形态，确保绝对忠诚。

二、聚力夯实基础，全面擦亮安全护航底色

紧盯整治戒毒管理区问题隐患，聚焦戒毒执法工作中的关键环节，查隐患、堵漏洞、补短板，全面提高戒毒执法规范化水平。一是紧盯问题隐患，“整治 规范 提升”专项活动“回头看”纵深推进。二是聚焦全面保障，专项收治稳中有序。三是构筑多维防护，“安全生产治本攻坚三年行动”

见行见效。

三、聚力主责主业，全面增强科学戒治能力

积极深入贯彻落实习近平总书记对禁毒戒毒工作的重要指示批示精神，焕发戒毒人员爱党、爱国热忱，提高教育矫治的主动性和积极性。一是落实做强刚性要求，戒治基础持续夯实。二是紧贴“灵”“慧”“雅”“美”教育戒治主脉络，文化建设提档升级。三是推动优势项目成果转化，科学戒治提优赋能。四是运用平台后续照管，社会延伸拓展触角。五是明确禁毒宣传重点，融入平安建设大局。

四、聚力服务前置，全面提升综合保障水平

紧抓全面保障，持续完善生活卫生及财务内控等各项规章制度，强化戒毒医疗中心基础建设。一是强化科技保障，信息运维更有力。二是强化医疗保障，诊疗效能再提升。三是强化生活卫生保障，基础服务更细致。四是强化综合保障，行政效能再提升。

五、聚力强能提质，全面激发队伍建设活力

一是以司法部实战大练兵和“强素质 迎挑战 抓发展”专项活动为主线精心育警。二是以纪律作风教育整训夯实规范执法根基。三是以正确选人用人导向为切口激发干事创业活力。四是以丰富活动为载体深化暖警惠警励警。五是以完善制度为重点强化民警日常管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>一是抓牢政治建设，突出党建引领。</p> <p>二是抓牢队伍建设，持续育警暖警。</p> <p>三是抓细监督检查，整顿纪律作风。</p> <p>四是抓紧意识形态，确保绝对忠诚。</p>	<p>始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度。拓宽党委理论学习中心组学习的深度广度，先后开展学习 19 次。前往汉口监狱开展警示教育，以案为戒，防微杜渐。</p> <p>以日常监督为抓手，开展专项监督 90 余次，深入开展党纪学习教育谈心谈话 100 人次。启动“党旗引领 百合先行·法润百合”法律服务进场所活动，建立“法润百合”工作站，开设“周三说法”“周四问法”活动，累计服务戒毒人员近 3000 人次。发挥所刊《靓典苑》作用，坚持正确舆论导向。</p>
2	安全稳定工作	<p>一是紧盯问题隐患，“整治 规范 提升”专项活动“回头看”纵深推进。</p> <p>二是聚焦全面保障，专项收治稳中有序。</p> <p>三是构筑多维防护，“安全生产治本攻坚三年行动”见行见效。</p>	<p>开展全省戒毒系统“捎买带”问题专项整治工作，坚决确保违禁品“零流入、零持有”，违规品“零脱管、零滥用”。开展涉毒犯罪线索与涉刑事处罚人员清查工作，累计自查、筛查、核查戒毒人员 1628 人次，4 人已据反馈线索转刑拘处理。设立举报信箱，收集线索 29 条，转办涉黑涉恶案件线索 2 条。举办所政管理系统应用“小教员”网上练兵集训和实战大比武，我所 16 类簿表卡册实现无纸化替代，位列全省戒毒系统所政管理线上业务考评第一名；圆满完成全年“六无”安全目标。</p>
3	教育戒治工作	<p>一是落实做强刚性要求，戒治基础持续夯实。</p> <p>二是紧贴“灵”“慧”“雅”“美”教育戒治主脉络，文化建设提档升级。</p> <p>三是推动优势项目成果应用转化，科学戒治提优赋能。</p> <p>四是运用平台后续照管，社会延伸拓展触角。</p> <p>五是明确禁毒宣传重点，融入平安建设大局。</p>	<p>全年累计授课达 1220 课时，覆盖 1800 余人次，组织考试 48 次，各门课程结业合格率 100%。因出色的课堂化教学设计，民警张颖、田莹所授课程入选了 100 部司法部优秀精品视频课程。在全国司法行政戒毒系统实战大练兵之教育矫治技能比武总决选中，获教育矫正项目一等奖、康复训练项目二等奖。举办了系列主题教育活动近 20 场；围绕“6·26”国际禁毒日实施“百合启航”禁毒宣传，“六进”禁毒宣传覆盖 5000 人。持续深耕百合文化品牌，发挥文化攻心、教育治本实效。</p>

4	综合保障工作	<p>一是强化科技保障，信息运维更有力。</p> <p>二是强化医疗保障，诊疗效能再提升。</p> <p>三是强化生活卫生保障，基础服务更细致。</p> <p>四是强化综合保障，行政效能再提升。</p>	<p>积极加强全所戒毒专网终端的准入管控。40余台专网电脑全部管控软件。系统总结信息化建设突出成果，形成《戒毒医疗与身心康复的信息化融合》案例，获评全省司法行政系统智能化建设优秀案例，入选全国“2024政法智能化建设技术装备及成果展”。充分发挥戒毒医疗职能，认真细致落实日常巡诊、定期体检、疾病筛查、传染病防治工作，确保了高位运行下场所戒毒医疗的绝对安全。投入30万元，按期改造了戒毒人员食堂、副楼外立面维修工程；先后投入资金46万余元用于改善生活设施及小额工程建设，维修保养各类水电设施加固了管理区窨井盖、落水管安装防攀爬刺，完成了办公楼、备勤楼、戒毒人员餐厅等地墙面修缮，迁建了电动自行车停车棚，出台配套管理规范，消除场所消防隐患。信息宣传矩阵传播，被各级媒体采用宣传稿件140篇，其中5篇获人民日报、新华网、法治日报新媒体刊载，阅读量过百万。</p>
5	干部队伍建设	<p>一是以司法部实战大练兵和“强素质迎挑战 抓发展”专项活动为主线精心育警。</p> <p>二是以纪律作风教育整训夯实规范执法根基。</p> <p>三是以正确选人用人导向为切口激发干事创业活力。</p> <p>四是以丰富活动为载体深化暖警惠警励警。</p> <p>五是以完善制度为重点强化民警日常管理。</p>	<p>通过“四大行动”大练兵，砺精兵。举办队伍管理、执法规范、教育技能、财务保障、医疗急救等全方位、多领域业务培训33场，参与学习达1500余人次。设立“巾帼大讲堂”，围绕不同业务板块，与市妇联、市保密局等开展融合培训16场次。组织对新招录民警开展专题理论培训15次，化制度规范，修订《民警职工日常管理考核办法》，出台民警着装管理、证件使用、警务通管理、“八小时外”行为监督等系列规范性文件，进一步强化民警日常监督管理。依托政法先锋队、罗静心理服务工作室和青苗团队，进村湾、进社区，主动参与“莲姐说法”直播等禁毒宣传活动，助力基层治理，筑牢禁毒防线。</p>

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项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）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒单位用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒单位所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

5. 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）：反映强制隔离戒毒单位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。

6. 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。

7. 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。

8. 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缴纳的职业年金支出。

9. 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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

13. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市司法局女子强制隔离戒毒所整体绩效结果

(一) 自评结论

1. 单位整体绩效自评得分

2024年，在市司法局坚强领导、省局有力指导、所党委正确领导和全体民警职工的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对禁毒戒毒工作的重要指示要求，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、全国司法行政戒毒工作会议精神，全面贯彻落实省委、市委政法工作会议，省、市司法行政工作会议及司法行政戒毒工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以巩固拓展主题教育成果为总牵引，以司法部“铸警魂、砺精兵、强作风、担使命”为主题的人民警察实战大练兵为主线，以省局“强素质 迎挑战 抓发展”专项活动为总抓手，锐意进取，迎风破浪，着力加强党的建设，提升教育矫治质量，确保场所绝对安全，较好地完成了年初确定的中心任务，确保了“零事故”“零舆情”、场所“六无”安全，我所已实现场所连续24年实现“六无”安全；确保了全市大收治专项行动应收尽收；教育戒治覆盖率达100%。

2024 年度武汉市司法局女子强制隔离戒毒所整体绩效综合得分为 97 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 年市司法局女子强制隔离戒毒所支出预算数为 5,936.26 万元，全年执行数为 5,936.26 万元，预算执行率 100%.

(2) 完成的绩效目标

2024 年度我单位整体支出绩效指标均已完成，绩效指标完成情况较好。主要情况如下：

①提升了教育矫治工作，在探索戒毒康复方法，创新品牌上取得了新的突破，确保政治、文化教育覆盖率达到 100%，医疗及康复训练落实达标率达到 100%，实现所内戒断率 100%。

②经费保障到位、及时率达 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。

③实现了场所持续安全稳定，确保无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无重大生产安全事故、无所内政治刑事案件、无毒品流入。

④有力推进了档案及民警心理健康咨询的建设工作，实现民警、职工队伍持续稳定，确保民警职工无违法违纪受到刑事责任追究，确保无群体性上访事件和重大影响的上访事件。

⑤落实司法部、省市关于强戒大收治工作政策要求，积极开展强制隔离戒毒人员收戒工作，依法依规确保应收尽收。

(3) 未完成的绩效目标

无。

（二）存在问题和原因

存在的问题主要是：一是预算执行进度和节奏滞后的问题；二是场所安全硬件设施历史欠账较多，基础设施建设严重滞后。原因一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；二是对部分项目任务预测估计不足，预算编制不够全面合理，资金使用统筹性不强。

（三）下一步改进措施

一是细化量化全面预算绩效管理指标。学习借鉴其他单位的先进经验和做法，借助与参考往期数据，通过对往期数据的详细分析与对比，进一步明确资金使用效益的主要环节，设置相应考核指标，不断提升资金、资源使用效率；二是加强对民警职工、戒毒人员的思想教育、个人心理疏导及家庭关爱；三是始终坚持保障先行，努力在优化服务上有作为，立足现有条件继续抓好戒毒人员设施功能完善，逐步改善所区后勤服务环境和戒治生活条件。

二、2024 年度武汉市司法局女子强制隔离戒毒所项目绩效自评表

附件 1

2024 年度后勤服务支出项目自评表

单位名称：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称	戒毒所后勤服务					
主管部门	武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	19.5	19.5	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	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	退役士兵接收安置率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	大集体工人保障率	100%	100%	8
		质量指标 (10 分)	适岗率	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	退役士兵安置及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	落实退役安置政策，保障戒毒业务工作效率和质量		实现持续安全“六无”目标	20
		可持续影响指标 (10 分)	安全稳定		有力维护了政治安全和社会稳定	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或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	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	始终坚持保障先行，努力在优化服务上有作为，立足现有条件继续抓好戒毒人员设施功能完善，逐步改善所区后勤服务环境和戒治生活条件。					

附件 2

2024 年度强戒人员经费项目自评表

单位名称：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称	强戒人员经费					
主管部门	武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所		
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	504	534	106%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (5 分)	出、入所体检率	100%	100%	5
		数量指标 (10 分)	教育矫治覆盖率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	教育活动开展完成率	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	政治、文化教育合格率	≥98%	≥98%	10
		质量指标 (10 分)	场所内“六无”	0	0	10
		质量指标 (5 分)	戒毒人员生活保障达标率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	经费拨付及时率	100%	100%	5
		效益指标 (15 分)	成本指标 (5 分)	节约率	0≤成本节约率≤ 5%	0≤成本节约率≤ 5%
	社会效益指标 (10 分)		所内戒断率	100%	100%	10
满意度指标 (5 分)	可持续影响指标 (5 分)	确保场所安全稳定	良好	良好	5	
	社会公众或服务对象满意度指标(5 分)	戒毒人员家属满意率	>98%	>98%	4	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	戒毒人数增幅较大，人员结构日趋复杂，老年戒毒人员比例进一步增高，重病号人员增多且隐性疾病突发的险情增多，日常管理和戒治康复的难度进一步加大，场所安全隐患风险比较大。					
改进措施及结果应用方案	全面做好场所安全稳定工作，进一步加强推进安全防控体系建设，夯实安全稳定工作基础，健全安全研判制度，完善安全排查整改措施，强化安全预警防控合力，确保场所“六无”目标圆满完成。					

附件 3

2024 年度所政设施维修费项目自评表

单位名称：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		所政设施建设					
主管部门		武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所		
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	30	30	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)	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	维修、维护项目完成率		100%	100%	8
		数量指标 (5 分)	维保数量完成率		100%	100%	4
		质量指标 (5 分)	所政设施维修项目合格率		100%	100%	10
		质量指标 (5 分)	维保合格率		100%	100%	10
		时效指标 (5 分)	按期完成率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5
		时效指标 (5 分)	所政设施维修项目完工及时率		100%	100%	5
			成本指标 (5 分)	成本节约率		$0 \leq \text{成本节约率} \leq 5\%$	$0 \leq \text{成本节约率} \leq 5\%$
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	场所内“六无”		实现持续安全“六无”目标，有力维护了政治安全和社会稳定	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	管理使用人员满意率		$\geq 98\%$	8	
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	场所安全硬件设施历史欠账较多，生活区和习艺楼设施老化渗漏，基础设施建设严重滞后。						
改进措施及结果应用方案	强化基础建设，提升戒毒综合保障能力，对照建设标准和统一模式，全面摸排场所整改项目，做好日常质量监管和进度监督，做好基础设施建设项目申报，加快推进场所设施改造。						

附件 4

2024 年度强制隔离戒毒业务费项目自评表

单位名称：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

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	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所		
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	18	18	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 (55 分)	数量指标 (10 分)	党建活动任务完成率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	全年合同及法律文书应审尽审率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	开展戒毒人员教育矫治活动完成率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	心理健康咨询完成率	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	各项工作按期完成率	100%	100%	5
		效益指标 (15 分)	质量指标 (5 分)	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%
	社会效益指标 (10 分)		所内戒断率	100%	100%	10
	环境效益指标 (5 分)		场所内“六无”	100%	实现“六无”目标	5
	满意度指标 (10 分)		满意度	满意率	>98%	>98%
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	对个别项目协调审批用款计划滞后，影响资金使用效益。					
改进措施及结果应用方案	根据当年的工作任务、以前年度的预算执行情况、项目的特点等，科学编制项目预算，加强对预算绩效目标执行情况的监控，确保项目绩效目标能全面完成。					