

**2024年度武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所  
单位决算公开**

# 目录

## 第一部分 武汉市司法局汉阳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 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所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 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所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阳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，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所隶属武汉市司法局。武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所是隶属武汉市司法局的三级预算单位，其主要职责为：

1. 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. 负责全市司法行政系统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；负责实施强制隔离戒毒人员的诊断评估、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作。
3. 负责本单位场所内的信息网络、计划财务、卫生医疗、后勤保障等工作。
4. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所为独立核算的决算单位。

纳入武汉市司法局2024年度单位决算编制范围，属三级预算单位

。

## **第二部分 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所 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：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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	8,384.20	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	6,119.45
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	639.88
	9		九、卫生健康支出	40	747.46
	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	877.41
	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	8,384.20	本年支出合计	58	8,384.20
使用非财政拨款结余	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	8,384.20	总计	62	8,384.20

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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 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	8,384.20	8,384.20						
204		公共安全支出	6,119.45	6,119.45						
20408		强制隔离戒毒	6,119.45	6,119.45						
2040801		行政运行	5,302.87	5,302.87						
2040802		一般行政管理事务	49.00	49.00						
2040804		强制隔离戒毒人员生活	719.58	719.58						
2040806		所政设施建设	30.00	30.00						
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18.00	18.00						
208		社会保障和就业支出	639.88	639.88						
20805		行政事业单位养老支出	639.88	639.88						
2080501		行政单位离退休	96.28	96.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.40	518.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20						
210		卫生健康支出	747.46	747.46						
21011		行政事业单位医疗	747.46	747.46						
2101101		行政单位医疗	348.21	348.21						
2101103		公务员医疗补助	370.44	370.44						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.81	28.81						
221		住房保障支出	877.41	877.41						
22102		住房改革支出	877.41	877.41						
2210201		住房公积金	588.00	588.00						
2210202		提租补贴	123.33	123.33						
2210203		购房补贴	166.08	166.08						

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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	8,384.20	7,567.62	816.58			
204		公共安全支出	6,119.45	5,302.87					
20408		强制隔离戒毒	6,119.45	5,302.87					
2040801		行政运行	5,302.87	5,302.87					
2040802		一般行政管理事务	49.00		49.00				
2040804		强制隔离戒毒人员生活	719.58		719.58				
2040806		所政设施建设	30.00		30.00				
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18.00		18.00				
208		社会保障和就业支出	639.88	639.88					
20805		行政事业单位养老支出	639.88	639.88					
2080501		行政单位离退休	96.28	96.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.40	518.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20					
210		卫生健康支出	747.46	747.46					
21011		行政事业单位医疗	747.46	747.46					
2101101		行政单位医疗	348.21	348.21					
2101103		公务员医疗补助	370.44	370.44					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.81	28.81					
221		住房保障支出	877.41	877.41					
22102		住房改革支出	877.41	877.41					
2210201		住房公积金	588.00	588.00					
2210202		提租补贴	123.33	123.33					
2210203		购房补贴	166.08	166.08					

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	33	36	6,119.45	6,119.45
一、一般公共预算财政拨款	1	8,384.20	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	6,119.45	6,119.45	
	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	639.88	639.88	
	9		九、卫生健康支出	41	747.46	747.46	
	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	877.41	877.41	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	8,384.20	<b>本年支出合计</b>	59	8,384.20	8,384.20	
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	31			63			

款							
总计	32	8,384.20	总计	64	8,384.20	8,384.20	

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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	8,384.20	7,567.62	816.58
204		公共安全支出	6,119.45	5,302.87	
20408		强制隔离戒毒	6,119.45	5,302.87	
2040801		行政运行	5,302.87	5,302.87	
2040802		一般行政管理事务	49.00		49.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	719.58		719.58
2040806		所政设施建设	30.00		30.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18.00		18.00
208		社会保障和就业支出	639.88	639.88	816.58
20805		行政事业单位养老支出	639.88	639.88	
2080501		行政单位离退休	96.28	96.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.40	518.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
210		卫生健康支出	747.46	747.46	
21011		行政事业单位医疗	747.46	747.46	
2101101		行政单位医疗	348.21	348.21	
2101103		公务员医疗补助	370.44	370.44	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.81	28.81	
221		住房保障支出	877.41	877.41	
22102		住房改革支出	877.41	877.41	
2210201		住房公积金	588.00	588.00	
2210202		提租补贴	123.33	123.33	
2210203		购房补贴	166.08	166.08	

## 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：万元

单位：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,806.14	302	商品和服务支出	655.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	848.53	30201	办公费	91.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,590.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,027.15	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	39.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.40	30206	电费	50.80	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	4.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	370.44	30209	物业管理费	52.68			
30112	其他社会保障缴费	63.67	30211	差旅费	7.60			
30113	住房公积金	588.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.08			
30199	其他工资福利支出	444.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	106.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	28.37			
30302	退休费	80.81	30217	公务接待费	0.43			
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	6.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	18.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	51.51			
30309	奖励金		30229	福利费	55.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		6,912.35	公用经费合计					655.27

## 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：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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						

武汉市司法局汉阳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。

## 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：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒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：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

单位：万元

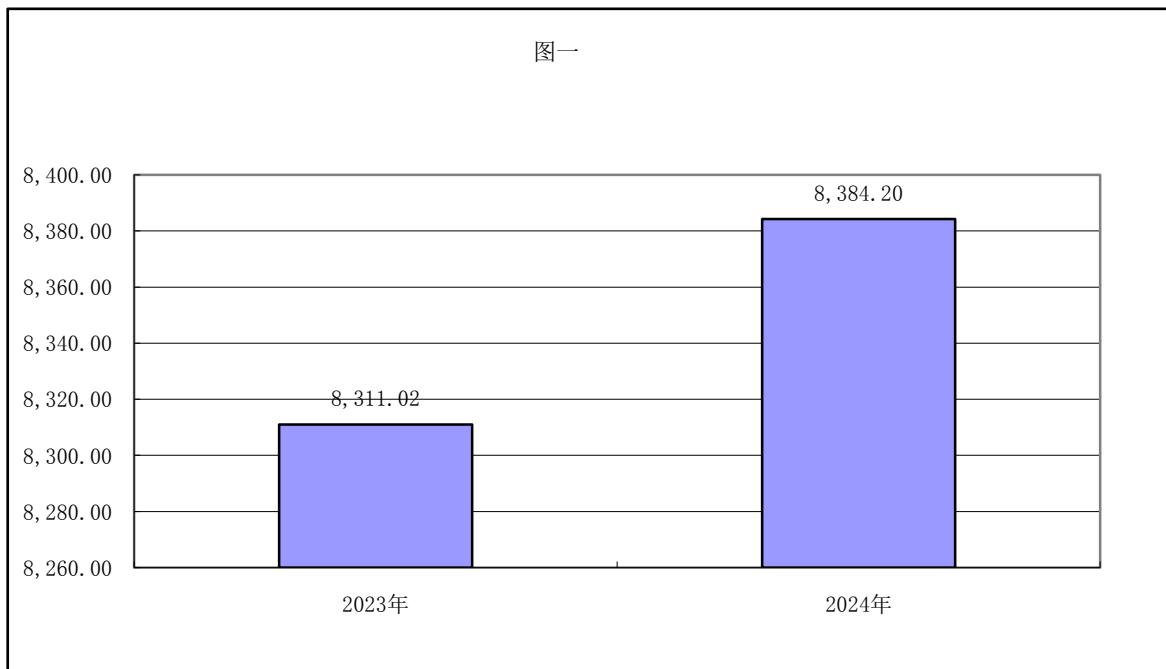
预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.43		7.00		7.00	0.43	7.43		7.00		7.00	0.43

# 第三部分 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所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8,384.2万元。与2023年度相比，收、支总计各增加73.18万元，增加0.9%，主要原因是：2024年度强戒人员增多，强戒人员项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

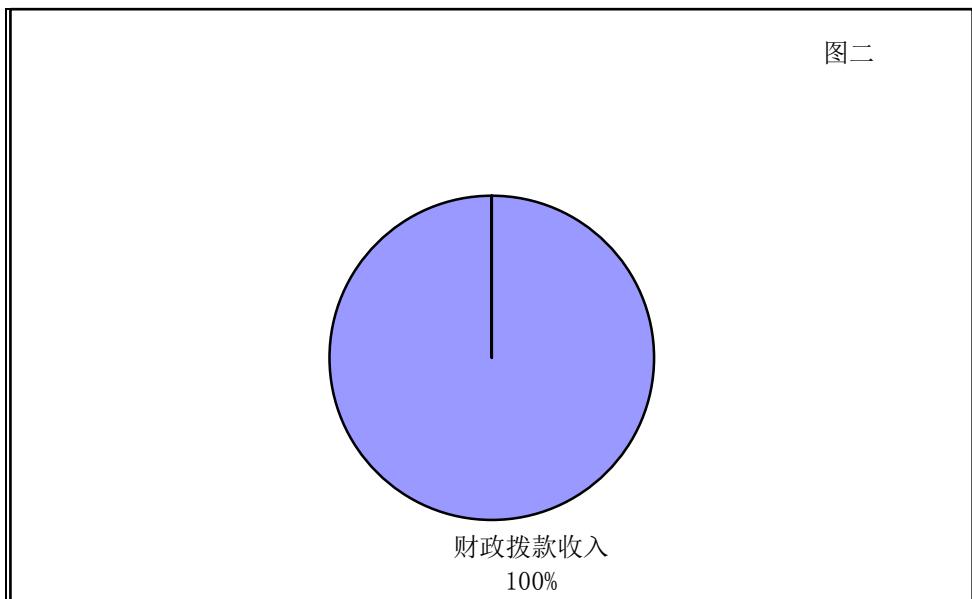


## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,384.2万元，与2023年度相比，收入合计增加73.18万元，增加0.9%，主要原因是：2024年度强戒人员增多，强

戒人员项目经费增加。其中：财政拨款收入8,384.2万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

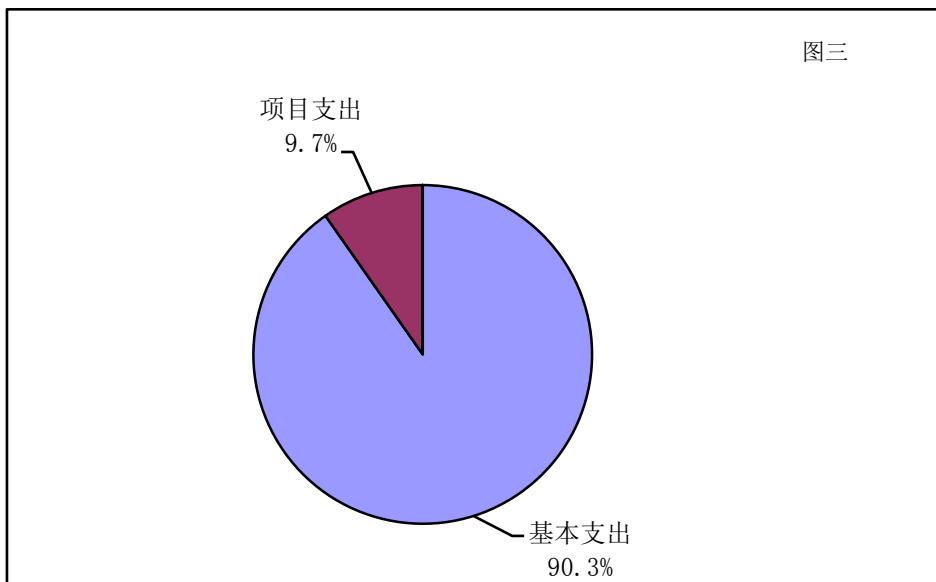


### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,384.2万元，与2023年度相比支出合计增加73.18万元，增加0.9%，主要原因是：2024年度强戒人员增多，强戒人员项目经费增加。其中：基本支出7,567.62万元，占本年支出90.3%；项目支出816.58万元，占本年支出9.7%。

图3：支出决算结构

图三



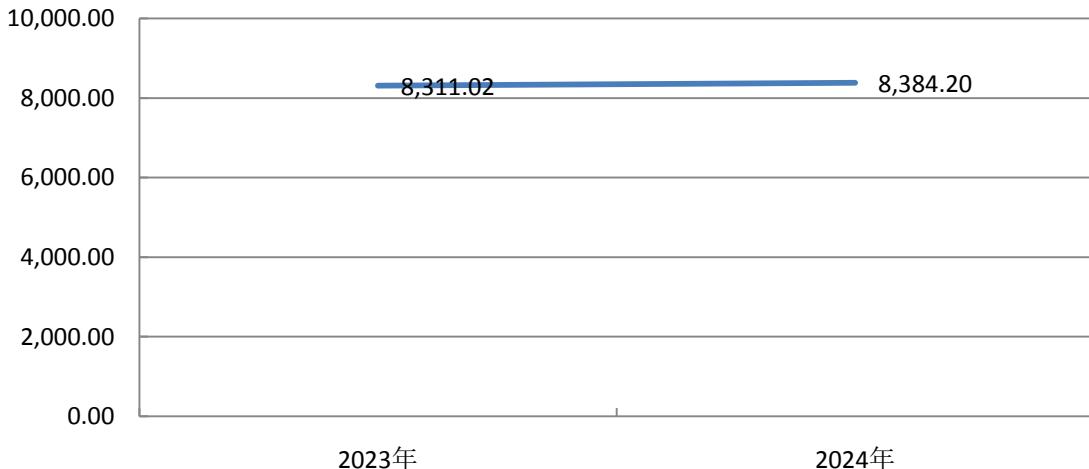
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8,384.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.18万元，增加0.9%。主要原因是：2024年度强戒人员增多，强戒人员项目经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,384.2万元，比2023年度决算数增加73.18万元。主要原因是：2024年度强戒人员增多，强戒人员项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



## 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8,384.2万元，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73.18万元，增加0.9%。主要原因是：2024年度强戒人员增多，强戒人员项目经费增加。

### (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8,384.2万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出6,119.45万元，占73%。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639.88万元，占7.6%。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747.46万元，占8.9%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障(类)支出877.41万元，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8,378.25万元，支出决算为8,384.2万元，完成年初预算的100.1%。其中：基本支出7,567.62万元，项目支出816.58万元。

项目支出主要用于：

1. 后勤服务及退役安置费支出49万元，主要用于按照市政府关于安置退役士兵通知精神，接收安置退役士兵工资福利支出，以及场所污水处理所需经费。

2. 强戒人员经费719.58万元，主要成效为保证强制隔离戒毒人员日常生活、脱毒治疗、戒毒康复、教育挽救等基本需求。

3. 所政设施维修30万元，主要用于场所内技装及场所设施维修、维护费用。

4. 强制隔离戒毒业务费18万元，主要用于聘请心理健康咨询服务、戒毒人员日常医疗救治及医疗康复经费。

## 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7,567.62万元，其中：人员经费6,912.35万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费655.27万元，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、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

2024年度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

2024年度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7.43万元，支出决算为7.43万元，完成全年预算的100%。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费用略有增加。

### (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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成全年预算的100%；

其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费7万元，完成全年预算的100%，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费1.7万元，维修费3.3万元，保险费2万元；截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费支出决算为0.43万元，完成全年预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元，2024年没有开展外宾接待活动。

国内公务接待支出0.43万元。2024年共接待来访团组1个，29人次（不包括陪同人员）。接待对象主要是外省市强制隔离戒毒所工作人员。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所机关运行经费支出655.27万元，比年初预算数减少16.49万元，降低主要原因是：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阳强制隔离戒毒所政府采购支出总额48.37万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.39万元。授予中小企业合同金额48.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.37万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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 4 个，资金 816.58 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，在市司法局的统一领导下，我所根据 2024 年工作目标要求，全所上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了市政府、市司法局确定的各项工作任务。为强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治工作提供经费保障，实现强制隔离戒毒人员的顺利康复回归社会，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。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 8,384.2 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评结果为：依据《禁毒法》、《禁毒条例》，依法收治强制隔离戒毒人员，有效管控重点人群，落实各项强戒措施，实际了所内戒断率 100%，完成了年初制定的目标任务。当年绩效评价综合得分为 99.21 分，评价等级为优。

整体支出绩效自评综述：年初预算数为 8,378.25 万元，执行数为 8,384.2 万元，完成预算的 100.1%，主要是增加了所政设施维修经费 30 万元（中央转移支付资金）。

主要产出和效果：一是提高教育戒治质量，实现场所持续安全稳

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、无所内政刑案件、无毒品流入。二是推进教育矫治科学化，确保政治教育覆盖率达到 100%，努力探索戒毒康复方法。三是加强党风廉政建设，反腐倡廉和公文明执法教育率达到 100%，执法过错责任追究率 100%。四是实现民警、职工队伍持续稳定，确保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。五是无所内群体性传染病疫情，无所内重大食物中毒。将强戒人员强制隔离收治，避免了因吸食毒品引发的诸如盗窃、抢劫、强奸等刑事案件，有效的预防了各类犯罪的发生，对社会治安的改善起到了直接的促进作用，全年的工作达到了预期目标，产生了显著的社会效益。六是完成功场疫情防控“不破零”任务目标，维护场所持续稳定。

### （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：项目年初预算数为49万元，实际执行数为49万元。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；二是场所生活污水排放达到环保要求，为场周围生态环境改善贡献力量。

2. 强戒人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为720万元，实际执行数为719.58万元。主要用于强制隔离戒毒人员的伙食费、被服费、医疗费、教育费、日用品补助费、杂支费等经费开支，为强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治工作提供经费保障。

3. 强制隔离戒毒业务费项目绩效自评综述：项目年初预算数为18万元，实际执行数为18万元。主要用于戒毒人员戒毒治疗、教育矫治、心理健康咨询服务、法律咨询、党建及文明创建等经费。

4. 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30万元，实际执行数为30万元。主要用于保障场所内强戒人员生活区、教育区、习艺劳动区设施维修维护及场所监控、通讯设施的采购及运行维护费用。

2024年度武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所项目自评表见附件。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过项目绩效评价，我单位对全年工作开展情况及取得的效果，有了更清楚的掌握和综合评定。绩效评价结果的全面应用，对单位资金管理的提升、公共资源的合理配置、财政资金支出的优化、资金使用效益的提高等提供了有效的依据。为更加科学、规范、合理使用项目资金提供了具体明晰合规的指导。将评价结果公开，既接受了群众的监督，又增强了项目资金使用的透明度，从而进一步规范了单位项目资金的高效使用。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

## **一、实现场所持续安全稳定。**

全所实现全年“六无”工作目标（即：无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内刑事案件、无生产安全事故、无重大疫情）。

## **二、做好疫情防控工作。**

做到“防重症、防死亡”。

## **三、民警队伍安全稳定，没有发生严重违规违纪问题。**

严格落实党建和党风廉政责任，驰而不息纠正“四风”，加强民警职工教育管理，全年没有发生民警严重违规违纪问题。

## **四、进一步提升教育戒治质量。**

提高难矫治人员转化率。难矫治人员转化率达95%以上，戒毒人员诊断评估达标率达100%以上。

## **五、加强场所硬件建设。**

打造“花园式”戒毒场所。

## **六、开展文明创建和争优创先活动。**

搞好精神文明共建工作，打造场所品牌。

## **七、加强信息化建设。**

建立强戒人员监控无死角全覆盖、周界报警预警功能，力争完成每名强戒人员手环定位监测系统和医疗远程视频诊疗系统，提高智慧戒毒管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实现场所持续安全稳定	确保全所实现全年“六无”工作目标（即：无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内刑事案件、无生产安全事故、无重大疫情）。	完成
2	做好疫情防控工作	做到“防重症、防死亡”。	完成
3	民警队伍安全稳定	严格落实党建和党风廉政责任，驰而不息纠正“四风”，加强民警职工教育管理，确保全年不发生民警严重违规违纪问题。	完成
4	进一步提升教育戒治质量	难矫治人员转化率达95%以上，戒毒人员诊断评估达标率达100%以上。	完成
5	加强场所硬件建设	打造“花园式”戒毒场所。	完成
6	开展文明创建和争优创先活动	搞好精神文明共建工作，打造场所品牌。	完成
7	加强信息化建设	建立强戒人员监控无死角全覆盖、周界报警预警功能，力争完成每名强戒人员手环定位监测系统和医疗远程视频诊疗系统，提高智慧戒毒管理水平。	信息化建设逐步加强

## 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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、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）：反映强制隔离戒毒管理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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政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实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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，是指市直单位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、维修费、水电费、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阳强制隔离戒毒所整体绩效自评结果。

#### （一）单位整体绩效自评得分

2024年，在市司法局的直接领导和市戒毒保障所的具体指导下，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所根据2024年工作计划和目标要求，通过全所共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初制定的各项工作和工作任务。单位预算编制科学合理，预算执行严格规范，财务制度基本健全，并得到有效执行，单位落实重大财务事项集体研究决策，为预算经费的合理规范使用实现其职能奠定了基础。武汉市汉阳强制隔离戒毒所2024年度单位整体支出绩效评价得分为99.21分，评价等级为优。

#### （二）单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所2024年初预算总收入8,378.25万元，全年执行数8,384.2万元。执行率为100.1%。主要原因：增加中央转移支付资金。2024年决算支出8,384.2万元，其中：基本支出7,567.62万元，项目支出816.58万元。

##### 2. 完成的绩效目标

###### （1）完成的产出绩效目标

接收安置退役士兵人数年初目标值3人，完成值3人；人均投入年初目标值8万元，完成值8万元；退役士兵安置费当年支出时效性目标2024年1—12月份，完成值2024年1—12月份，当年按时效要求完成目标；污水排放达环保标准目标值100%，完成值100%；强戒人员收容人數目标值1,000人，实际年平均人数863人；经费拨付及时率目标值100%，完成值100%；年人均标准目标值7,200元，完成值7,200元；开展大型活动目标值≥1次，完成值≥1次；戒毒人员心理健康咨询辅导目标值≥4人次，完成值≥4人次；戒毒人员教育矫治合格率目标值100%，完成值100%；维修项目合格率目标值100%，完成值100%；维修及时率目标值100%，完成值100%。

### （2）完成的效益绩效目标

污水排放达环保标准目标值达标，完成值污水排放达标；退役士兵工资福利发放目标值及时发放，完成值已全部及时发放到位；场所环境卫生达标目标值环境卫生达标，完成值环境卫生均达标；防止毒品注入，完成场所安全稳定目标值实现“六无”场所安全稳定，完成值实现“六无”场所安全稳定；所内戒断率达标目标值100%，完成值提高教育矫治质量，实现所内戒断率达100%。

### （3）完成的满意度绩效目标

戒毒人员家属满意度目标值98%，完成值100%。

## 3. 未完成的绩效目标

民警职工对后勤服务工作的满意度目标值98%，完成值96%；差异原因：后勤服务质量还需提高，协调沟通，达成相互理解、共同进步的和谐氛围。

## （三）存在的问题和原因

1. 预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。

2. 绩效评价工作未能全面开展培训。绩效评价覆盖率不够，绩效评价质量需进一步提高。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 在预算执行中，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，按规定程序报经批准。

2. 加强绩效评价结果的应用。对绩效评价一般的项目要督促改进和完善，对绩效好的政策和项目，要尽力做到优先保障。

## 二、2024年度武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所项目绩效自评表

## 2024年度戒毒所后勤服务项目自评表

单位名称：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

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 汉阳强制隔离戒毒所					
项目类别	1. 单位预算项目 <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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		49	49	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	接收安置退役士兵人 数	3人	3人	10			
		成本指标	人均投入	8万元	8万元	10			
		质量指标	污水排放达环保标准	100%	98%	9.8			
			时效指标	当年支出	2024年1-12月	2024年1-12月	10		
	效益指标 (40分)	社会效益)	污水排放达环保标准	达标	污水排放达环 保标准	10			
		可持续影响指标	保证退役士兵工资福 利发放	及时发放	已全部发放到 位	10			
		环境效益指标	戒毒场所环境卫生达 标	环境卫生达标	环境卫生均达 标	10			
		社会公众或服务对象 满意度指标	民警职工对后勤服务 工作满意度	98%	96%	9.8			
	总分	99.6							

偏差大或目标未完成原因分析	后勤服务质量还需提高，协调沟通，达成相互理解，共同进步的和谐氛围。
改进措施及结果应用方案	1. 根据当年的工作任务、以前年度的预算执行情况科学编制预算，提高预算资金使用效益。 2. 根据当年的工作任务、以前年度的预算绩效目标完成情况等设定绩效目标，确保预算绩效目标的量化和细化，与预算配比。

## 2024年度强戒人员经费项目自评表

单位名称：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

填报日期：2025年5月30日

项目名称	强戒人员经费					
主管单位	武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局 汉阳强制隔离戒毒所		
项目类别	1. 单位预算项目 <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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		720	719.58	99.9%	19.99	
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	强制隔离戒毒人员人数	1000人	863人	17.26
		质量指标	入所体检率和教育矫治覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	年人均	7200元	7200元	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	5
		环境效益指标	减少社会吸毒人员危害性	极大减少	极大减少	5
		持续影响指标	戒毒场所实现“六无”安全、促进社会治安稳定	实现“六无”安全	实现“六无”安全	5
		社会公众或服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	100%	5
	总分	97.25				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>场所容量有限，能收治的强戒人员数量有限，实际全年收治戒毒人员886人，未完成年初计划收治强制隔离戒毒人员1000人。</p>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认真对照省局统一戒毒模式考核验收反馈的问题，查漏补缺，夯实基础业务，完善功能建设，顺利通过省局复检和司法部抽检。</li> <li>2. 按部局标准不断提升队伍、完善机制、强化保障、创新举措，持续提升科学戒治能力，以“实体化、一体化、整体化”运行的良好成效助推戒毒工作质量和水平不断跃上新的台阶，努力打造武汉戒毒场所特色亮点。</li> <li>3. 在全力抓好疫情防控的条件下，指导协调强化入所教育、课堂教学、心理矫治、个别教学、主题教育、文化教育，常态化开展“中华魂”主题教育读书活动，积极做好禁毒戒毒宣传教育，不断创新教育形式，全面落实教育矫治任务。</li> <li>4. 继续推进戒毒场所升级改造，提升收容量，同时尽量避免不必要的支出，降低强戒人员人均经费支出。</li> </ol>

## 2024年度强制隔离戒毒业务费项目自评表

单位名称：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

填报日期：2025年5月30日

项目名称	强制隔离戒毒业务费					
主管单位	武汉市司法局			项目实施单位	武汉市司法局 汉阳强制隔离戒毒所	
项目类别	1. 单位预算项目 <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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		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 (50分)	数量指标	开展党建及文明创建活动	3批次	3批次	25
		数量指标	心理健康咨询	150人次	> 150人次	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进场所安全稳定	持续保障场所安全稳定	场所持续安全稳定	10
		环境效益指标	减少吸毒人员违法犯罪	减少违法犯罪行为	减少了大部分吸毒人员违法犯罪行为	10
		可持续影响指标	实现戒毒场所六无安全	实现“六无”	实现“六无”	10
	总分	100				
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	<p>1. 始终坚持素质强警，努力在队伍“四化”建设上显身手。强化政治统领，要把党的政治建设的统领地位落到实处，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化理论武装，要增强底线思维，强化忧患意识，做好打疫情防控的心理准备和工作准备。坚持问题导向，排查风险点，制定应对预案。反复组织演练，查缺补漏，以一失万无的意识努力做到万无一失。保持如履薄冰的谨慎，增强见叶知秋的敏锐，深入排查风险，系统反思问题，将安全工作与“智慧戒毒”融合发展，及时补短板、强弱项、堵漏洞，将预防化解和应急处突有机结合，全力确保场所安全大局稳定。</p> <p>2. 根据当年的工作任务、以前年度的预算绩效目标完成情况等设定绩效目标，确保预算绩效目标量化和细化，与预算配比。</p>					

## 2024年度戒毒场所政设施维修项目自评表

单位名称：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所		填报日期：2025年5月30日				
项目名称	所政设施维修费					
主管单位	武汉市司法局			项目实施单位	武汉市司法局 汉阳强制隔离戒毒所	
项目类别	1. 单位预算项目 <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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		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)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	维修合格率	100%	100%	10
		质量指标	设备运行率及合格率	100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益	防止毒品流入，实现场所 安全稳定	各戒毒场所实现 持续安全“六无” 目标，有力维护了 政治安全和社会 稳定	各戒毒场所实现 持续安全“六无” 目标，有力维护了 政治安全和社会 稳定	10
			提高教育矫治质量，防止 毒品及违禁品流入	教育戒治水平不 断提升	教育戒治水平不 断提升	10
		可持续影响指 标	提高教育矫治质量和所内 戒断率，维护戒毒场所安 全	提高了教育矫治 质量，所内戒断 率达到100%	提高了教育矫治 质量，所内戒断 率达到100%	20
总分	100					
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	1. 始终坚持保障先行，努力在优化服务上有作为进一步落实“四期四区五中心”统一戒毒模式，立足现有条件继续抓好戒毒人员“四区”设施功能完善，逐步改善所区戒治环境和戒治生活条件。 2. 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。 3. 强化基础建设，提升戒毒综合保障能力。开展“基础设施建设年”活动，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工程进度监督，做好基础设施建设项目申报，加快推进场所设施改造。 4. 根据当年的工作任务、以前年度的预算绩效目标完成情况等设定绩效目标，确保预算绩效目标量化和细化，与预算配比。					