

黄石市司法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市司法局 2024 年度部门决算表

- 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 黄石市司法局 2024 年度部门决算情况说明

- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石司法局概况

一、部门主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府发给市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受市政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。

4. 承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。对地方性法规、规章提出清理和修改建议。承担市政府规章报送备案、各县(市、区)政府及市政府部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件的审查工作。承担市政府政务信息

公开法制审查工作。对市政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为市政府政务商务活动提供法律服务。

5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6. 负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况，协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题；对县（市、区）政府和市政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办市直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

7. 担任市政府法律顾问，对全市政府法律顾问工作进行业务指导。

8. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所建设工作。

9. 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。积极参与指导、帮助全市社区戒毒和社区康复工作。

11. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训和备案管理工作。

13. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14. 指导、监督全局系统计划财务工作。

15. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任。负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）党委管理司法局领导干部。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

18. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离人员进行科学规范的戒毒治疗、心理矫治和身体康复训练等，通过依法、严格、科学、文明管理，开展卫生、道德、法制教育和职业技能培训，帮助吸毒人员戒除毒瘾、恢复健康、融入社会。

19. 贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策。承担未成年人矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理、开展矫治教育效果评估等工作，开展对严重不良行为未成年人的专门教育理论研究，负责教职工管理日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市司法局部门决算由实行独立核算的黄石市司法局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

局本级机关内设 13 个机构，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、公共法律服务管理科、律师工作科（市政府法律顾问室）、法律职业资格管理科、科技信息科、社区矫正管理办公室、政治（警务）部。黄石市启航学校内设四个机构，分别为党政办、教务科、行为矫治科、总务科。

黄石市强制隔离戒毒所为黄石市司法局的二级预算单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009 年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设 8 个科（室），包括办公室、政治处（工会、共青团）、

管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、财务科、纪检监察室，下设6个收治大队（一、二、三、四、五管理大队和出入所教育队）和1个警戒护卫队（均为正科级建制）。

纳入黄石市司法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市司法局（本级）（含黄石市启航学校决算数据）
2. 黄石市强制隔离戒毒所

截止到2024年12月31日，局机关在职人数53人，退休人数60人。黄石市启航学校在职人数5人。根据相关文件要求黄石市强制隔离戒毒所人员情况属涉密内容，不对外公开。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：黄石市司法局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,932.46	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	5,800.62	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	126.93	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.20	
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	27.41	八、社会保障和就业支出	38	30.13	
	9		九、卫生健康支出	39		
	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		
	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	5,959.87	本年支出合计	57	5,959.87	
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	5,959.87	总计	60	5,959.87	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：黄石市司法局（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,959.87	5,932.46					27.41	
2040601	行政运行	2,155.12	2,128.42					26.70	
2040602	一般行政管理事务	10.22	10.22						
2040604	基层司法业务	173.18	173.18						
2040607	公共法律服务	15.19	15.19						
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00	17.00						
2040650	事业运行	373.01	373.01						
2040801	行政运行	2,734.50	2,733.79					0.71	
2040806	所政设施建设	37.00	37.00						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40	285.40						
2050203	初中教育	126.93	126.93						
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20						
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：黄石市司法局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,959.87	4,686.70	1,273.17				
2040601	行政运行	2,155.12	1,900.53	254.59				
2040602	一般行政管理事务	10.22	10.22					
2040604	基层司法业务	173.18		173.18				
2040607	公共法律服务	15.19		15.19				
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00		17.00				
2040650	事业运行	373.01	40.25	332.76				
2040801	行政运行	2,734.50	2,703.37	31.14				
2040806	所政设施建设	37.00		37.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40		285.40				
2050203	初中教育	126.93		126.93				
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20					
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：黄石市司法局（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,932.46	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	5,773.21	5,773.21		
	5		五、教育支出	37	126.93	126.93		
	6		六、科学技术支出	38	2.20	2.20		
	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	30.13	30.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,932.46	本年支出合计	59	5,932.46	5,932.46		
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	5,932.46	总计	64	5,932.46	5,932.46		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：黄石市司法局（汇总）				金额单位：万元	
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,932.46	4,684.98	1,247.48	
2040601	行政运行	2,128.42	1,899.53	228.89	
2040602	一般行政管理事务	10.22	10.22		
2040604	基层司法业务	173.18		173.18	
2040607	公共法律服务	15.19		15.19	
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00		17.00	
2040650	事业运行	373.01	40.25	332.76	
2040801	行政运行	2,733.79	2,702.65	31.14	
2040806	所政设施建设	37.00		37.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40		285.40	
2050203	初中教育	126.93		126.93	
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20		
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黄石市司法局（汇总）								公开06表
								金额单位：万元
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	3,671.55	302	商品和服务支出	440.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.73	30201	办公费	34.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,087.93	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	927.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.25	30206	电费	24.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.78	30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	488.30	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费	24.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	73.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.00	39999	其他支出	
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	36.56			
人员经费合计		4,244.12	公用经费合计					440.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黄石市司法局（汇总）							公开07表
							金额单位：万元
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附注：本部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：黄石市司法局（汇总）				金额单位：万元
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注：本部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：黄石市司法局（汇总）										金额单位：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
18.50		14.99		14.99	3.51	18.50		14.99		14.99	3.51

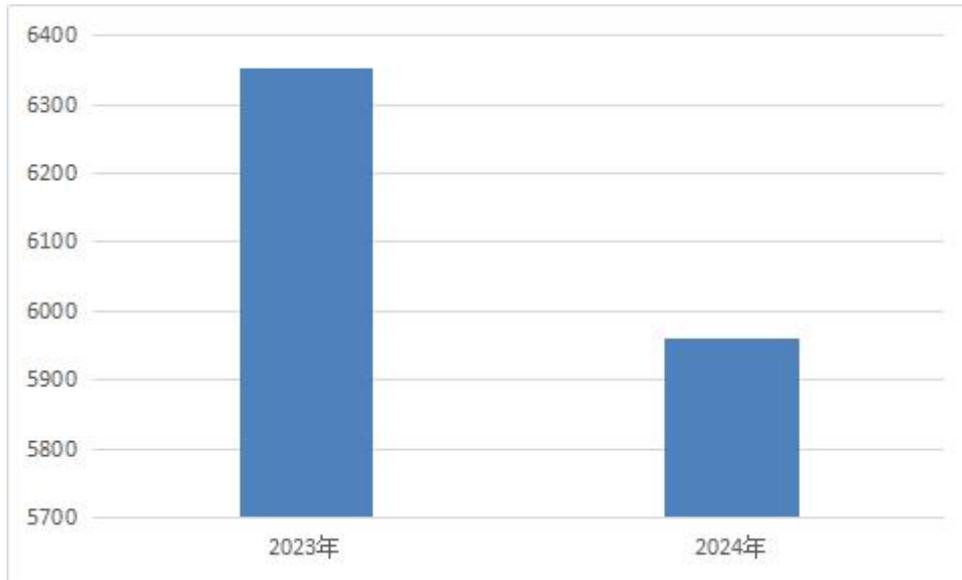
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5959.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少393.62万元，下降6.20%，主要原因是市强戒所减少了生产习艺楼及其附属工程项目、病残收治中心项目相关的财政拨款收入及支出。

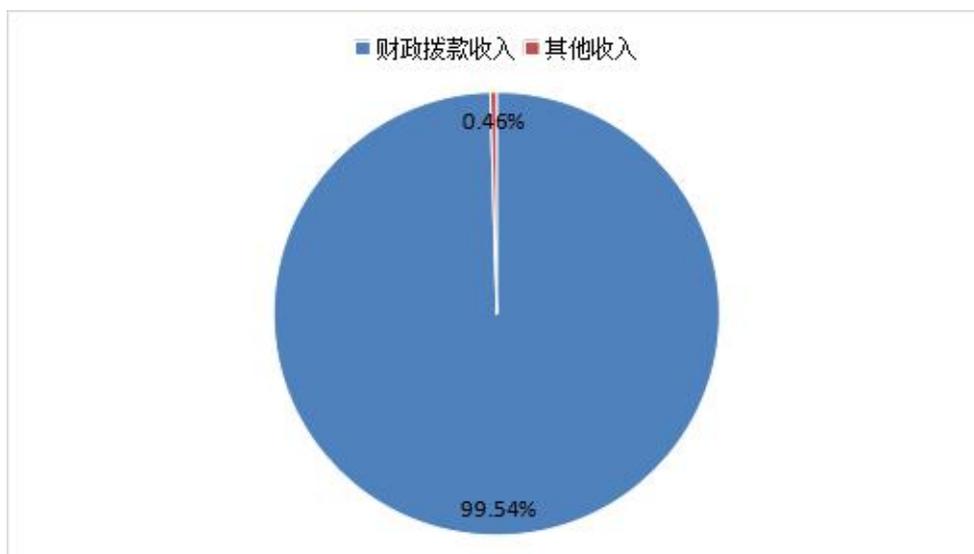
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5959.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 393.62 万元，下降 6.20%。其中：财政拨款收入 5932.46 万元，占本年收入 99.54%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 27.41 万元，占本年收入 0.46%。

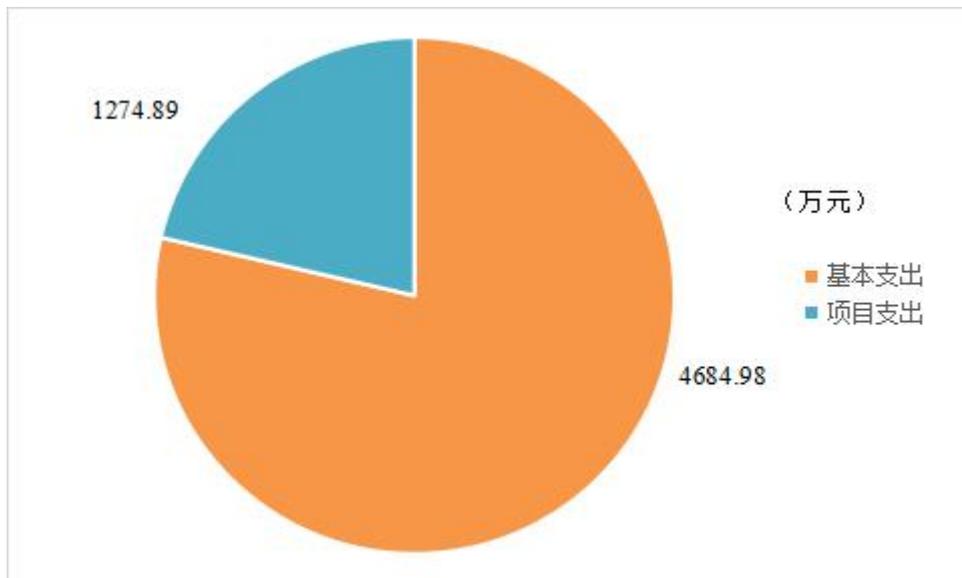
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5959.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 393.62 万元，下降 6.20%。其中：基本支出 4686.70 万元，占本年支出 78.64%；项目支出 1273.17 万元，占本年支出 21.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



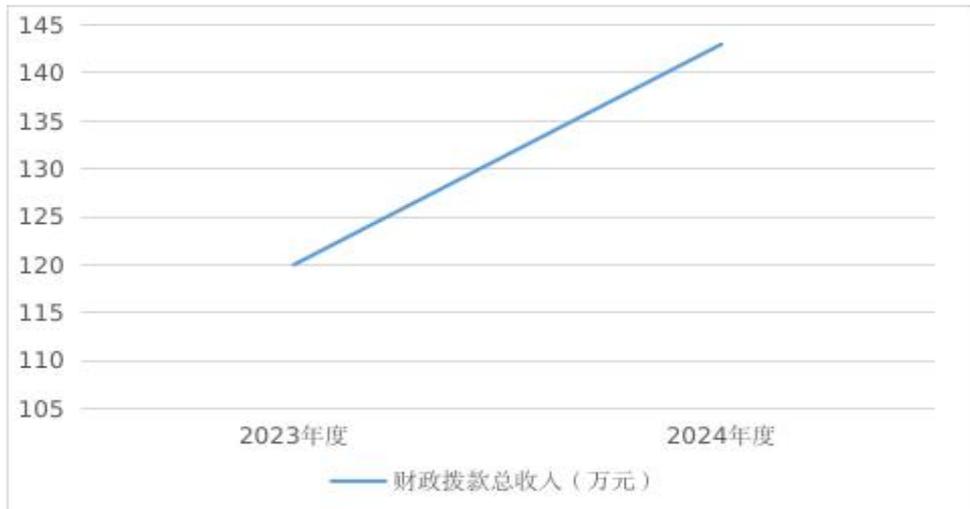
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5932.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 421.03 万元，下降 6.63%。主要原因是市强戒所减少了生产习艺楼及其附属工程项目、病残收治中心项目相关的财政拨款收入及支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5932.46 万元，比 2023 年度决算数减少 421.03 万元。减少主要原因是市强戒所减少了生产习艺楼及其附属工程项目、

病残收治中心项目相关的财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 5932.46 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 421.03 万元，下降 6.63%。主要原因是市强戒所减少了生产习艺楼及其附属工程项目和病残收治中心项目相关的财政拨款支出。

(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 5932.46 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）5773.21 万元，占 97.32%。主要是用于司法行政业务支出。

2. 教育支出（类）126.93 万元，占 2.14%。主要是用于城乡义务教育综合奖补资金项目支出。

3. 科学技术支出（类）2.2 万元，占 0.04%。主要是用于黄石市启航学校引进高学历人才发放的津贴补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）30.13 万元，占 0.51%。主要是用于死亡抚恤金支出。

（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 5407.05 万元，支出决算为 5932.46 万元，完成年初预算的 109.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1842.06 万元，支出决算为 2128.42 万元，完成年初预算的 115.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是中央转移支付资金的拨付是在调整预算数后下达的，未在年初预算中体现，二是年中追加人员经费，未在年初预算中体现。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月，市政府研究决定黄石市启航学校为义务教育学校，执行义务教育学校工资标准时追加的人员经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 173.18 万元，完成年初预算的 97.29%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级转移支付资金的拨付是在调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是国家统一法律职业资格考试经费是省司法厅下达的考试专项经费，未在年初预算中体现。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 382.24 万元，支出决算为 373.01 万元，完成年初预算的 97.59%。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 2690.75 万元，支出决算为 2733.79 万元，完成年初预算的 101.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是市强戒所的中央转移支付资金于年中下达，未在年初预算中体现；二是年中下达了上年结转资金。

8. 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 37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市强戒所的中央转移支付资金于年中下达，未在年初预算中体现。

9. 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 314 万元，支出决算为 285.4 万元，完成年初预算的 90.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初，戒毒医疗中心处于期初筹备阶段，自 5 月起，戒毒医疗服务才完成采购程序签订合同，故本年度仅需支付 5 至 12 月的医疗合作费，使得病残吸毒人员收治中心项目预算执行数偏低。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城乡义务教育综合奖补资金是中央直达专项资金，未在年初预算中体现。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年高学历人才发放的津贴补贴是年中追加预算，未在年初预算中体现。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金是无法预料事项，未在年初预算中体现。

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 4684.98 万元，其中：

人员经费 4244.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 440.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 18.50 万元，支出决算为 18.50 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 20.96 万元，下降 53.12%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因一是 2023 年局本级因执法工作需要，按程序采购一台执法执勤用车，2024 年无采购用车事项；二是市强戒所 2024 年度押解工作较 2023 年度减少，警车维修保养费减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数持平，决算数与上年决算数持平。主要原因是我部门认真贯彻落实党政机关坚持过紧日子的要求，当年和上年均未安排出国计划。

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全年预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 22.28 万元，下降 59.78%。决算数小于与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因一是 2023 年局本级因执法工作需要，按程序采购一台执法执勤用车，2024 年无采购用车事项；二是市强戒所 2024 年度押解工作较 2023 年度减少，警车维修保养费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.99 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 1.32 万元，增长 60.27%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是其他地市州来黄考察专门学校建设与管理工作的，公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.51 万元，接待对象主要是省司法厅及其他地市州来人，主要是开展调研、督导，考察专门学校建设工作。2024 年共接待国内来访团组 31 个，179 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 440.86 万元，比年初预算数减少 33.81 万元，降低 7.12%。主要原因是落实过紧日子要求压减公车运行维护费支出。

本部门 2024 年度机关运行经费比上年决算数减少 21.69 万元，降低 4.69%。主要原因是落实过紧日子要求压减公车运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 338.01 万元，其中：政府采购货物支出 53.68 万元、政府采购工程支出 85.74 万元、政府采购服务支出 198.59 万元。授予中小企业合同金额 277.42 万元，占政府采购支出总额的 82.07%，其中：授予小微企业合同金额 238.42 万元，占授予中小企业合同金额的 70.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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，本部门组织对 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 791.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年较好地完成了项目支出绩效目标。

附件 1: 2024 年度黄石市司法局部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共法律服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 178 万元，执行数 173.18 万元，完成预算 97.29%。主要产出和收益：政府规章立法 1 部；评查行政执法案卷 80 件；人民监督员参与监督案件 300 件；为困难群众和农民工办理法律援助案件 252 件；办理法律援助事项 15637 件；因案件办理质量引起国家赔偿 0 起；评审对象覆盖率（重点领域）100%；法治宣传教育普及率 80%；法援解答率 99.50%；合法性审查及时完成率 100%；行政复议法定期限审结率 100%；行政案件法定时间应诉率 100%；为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障营商环境逐步优化；建设法治政府、构建和谐社会持续发挥作用；人民群众满意度 99.5%。

专门学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 341.8 万元，执行数为 332.76 万元，完成预算 97.36%。主要产出和效益：年累计接收学生数量 ≥ 130 人；矫治对象接受率 100%；校内矫治措施实施率 100%；预算执行率 97.36%；校园安全运转无重大事故；维护社会安全稳定，未引发恶性事件；师生满意度 98%。发现的问题及原因：接收学生数量增加，超出年初预计接收学生数量。2024 年市政府认定黄石市启航学校为义务教育阶段的专门学校，学校影响力扩大。随着国家对矫治教育的关注度上升，接收警送生数量上升。下一步改进措施：预计 2025 年接收 200 名学生，在 2025 年财政预算中考虑学生接收数量，合理规划资金安排。

戒毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 224.81 万元，完成预算 99.92%。主要产出和效益：一是全年收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、戒治措施落实率均达到 100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱、无安全生产事故；二是 2023 年全年场所安全运转，无事故发生，未引发恶性事件。圆满按照年初计划完成绩效目标任务。

黄石市病残吸毒人员收治中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 60.59 万元，完成预算 68.08%。主要产出和效益：一是全年戒治措施落实率、收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率均达到 100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱；二是 2024 年全年场所安全运转，无事故发生，未引发恶性事件。基本按照年初计划完

成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。明确实施部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系，结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理。

十四、专项支出、专项转移支付情况说明

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政事务管理(项): 指行政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)司法(款)基层司法业务(项): 指司法行政部门用于基层业务的支出, 包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费核公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

4. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项): 指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项): 指司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

6. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项): 反映强制隔离戒毒管理事务支出中的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“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。

（十七）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。

（十八）戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

第六部分 附件

附件 1：2024 年度黄石市司法局整体绩效自评表

附件 2：2024 年度公共法律服务专项项目自评表

- 附件 3: 2024 年度专门学校项目自评表
- 附件 4: 2024 年度戒毒专项项目自评表
- 附件 5: 2024 年度黄石市病残吸毒人员收治中心项目自
评表

2024年度黄石市司法局整体绩效自评表

基本支出总额	1966.44万元	项目支出总额	919.64万元					
年度目标：	统筹推进全面依法治市；持续优化法治化营商环境；深入推进法治政府建设；提升公共法律服务质效；维护社会安全稳定。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	2%	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2%	≤100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	1%	≤100%	100%	
			“三公经费”变动率	定量指标	2%	≤0%	17.86%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	1%	计划健全	计划健全	
			工作计划健全性	定性指标	1%	编制科学	编制科学	
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	1%	编制合理	编制合理	
			预算编制合理性	定性指标	2%	立项规范	立项规范	
			立项规范性	定量指标	1%	0%	0%	
			预算调整率	定量指标	2%	100%	100%	
		预算执行	预算执行率	定量指标	2%	0%	0%	
			结转结余率	定量指标	1%	100%	100%	
			政府采购执行率	定量指标	2%	全部	96.40%	
			非税收入预算完成率	定量指标	1%	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定性指标	1%	目标合理	目标合理	
			绩效目标合理性	定量指标	1%	100%	100%	
			绩效监控开展率	定量指标	1%	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	定量指标	2%	100%	100%	
		资产管理	评价结果应用率	定性指标	1%	管理健全	管理健全	
			资产管理制度健全性	定性指标	1%	管理规范	管理规范	
		财务管理	资产管理规范性	定性指标	1%	核算规范	核算规范	
			财务管理制度健全性	定性指标	1%	制度健全	制度健全	
	履职效能	数量指标	政府规章立法	定量指标	5%	1部	1部	
			审查行政执法案卷	定量指标	5%	≥30件	80件	
			人民监督员参与监督案件	定量指标	5%	≥30件	300件	
			为困难群众和农民工办理法律援助案	定量指标	5%	≥200件	252件	
		质量指标	办理法律援助事项	定量指标	5%	≥2000件	15637件	
			因案件办理质量引起国家赔偿	定量指标	3%	<1起	0	
			评查对象覆盖率(重点领域)	定量指标	3%	100%	100%	
			法治宣传教育普及率	定量指标	5%	≥80%	≥80%	
		时效指标	法援解答率	定量指标	5%	≥98%	99.50%	
			合法性审查及时完成率	定量指标	3%	100%	100%	
			行政复议法定期限审结率	定量指标	3%	≥95%	100%	
			行政案件法定时间应诉率	定量指标	3%	100%	100%	
	社会效益	社会效益指标	为黄石经济高质量发展提高法律服务	定性指标	5%	营商环境逐步优化	年度工作任务	
		可持续影响指标	建设法治政府、构建和谐社会	定性指标	5%	持续发挥作用	年度工作任务	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	1%	有成效	有成效	
行政管理体制改革成效			定性指标	1%	有成效	有成效		
人才支撑		业务学习与培训完成率	定性指标	0.50%	100%	100%		
		干部队伍体系建设规划情况	定性指标	0.50%	不断健全完善	不断健全完善		
科技支撑		高学历、高层次人才储备率	定性指标	1%	稳步提升	稳步提升		
		信息化建设情况	定量指标	1%	100%	100%		
满意度	信息化建设运营情况	定性指标	1%	不出现重大网络安全	不出现重大网络安全			
	服务对象满意度	人民群众满意度	定性指标	2%	≥90%	≥99.5%		
	联系部门满意度	主管部门满意度	定性指标	2%	≥90%	≥90%		
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案								

2024年度公共法律服务专项项目绩效自评表

项目名称		公共法律服务专项			
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位	黄石市司法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	178	173.18	97.29%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	数量指标		政府规章立法	1部	1部
			评查行政执法案卷	≥30件	80件
			人民监督员参与监督案件	≥30件	300件
			为困难群众和农民工办理法律援助案件	≥200件	252件
			办理法律援助事项	≥2000件	15637件
	质量指标		因案件办理质量引起国家赔偿	<1起	0
			评查对象覆盖率（重点领域）	100%	100%
			法治宣传教育普及率	≥80%	≥80%
			法援解答率	≥98%	99.50%
	时效指标		合法性审查及时完成率	100%	100%
			行政复议法定期限审结率	≥95%	100%
			行政案件法定时间应诉率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障	营商环境逐步优化	营商环境逐步优化
可持续影响指标		建设法治政府、构建和谐社会	持续发挥作用	持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥99.5%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

2024年度专门学校项目绩效自评表

项目名称		专门学校								
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位		黄石市启航学校					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <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）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）				
		年度财政资金总额		341.8		332.76		97.36%		
年度绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	产出指标		数量指标		年累计接收学生数量		≥130人		196	
			质量指标		矫治对象接受率		100%		100%	
					校内矫治措施实施率		100%		100%	
			时效指标							
	成本指标		经济成本指标		预算执行率		≤100%		97.36%	
			社会成本指标							
			社会效益指标							
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标		校园安全运转		无重大事故		无重大事故	
					维护社会安全稳定		未引发恶性事件		未引发恶性事件	
	社会效益指标									
满意度指标		具体指标		师生满意度		≥90%		98%		
满意度指标										
偏差大或目标未完成原因分析		2024年市政府认定黄石市启航学校为义务教育阶段的专门学校，学校影响力扩大。随着国家对矫治教育的关注度上升，接收学生数量有所增加，超出年初预计接收学生数量。部分差旅费、公务接待费未使用，导致部分预算未执行。								
改进建议措及结果应用方案		2025年预计接收200名学生，在2025年部门预算中已填列。								

2024 年度戒毒专项项目绩效自评表

项目名称		戒毒专项			
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位	黄石市强制隔离戒毒所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	225	224.81	99.9%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安全生产事故	0 次	0 次
			毒品流入	0 次	0 次
			戒毒人员逃脱	0 人	0 人
		质量指标	戒治措施落实率	100%	100%
			收治戒毒人员所内戒断率	100%	100%
			收治戒毒人员体检率	100%	100%
	时效指标				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	99.9%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场所安全运转	无重大事故	无重大事故
			维护社会安全稳定	未引发恶性事件	未引发恶性事件
	满意度指标	具体指标	戒毒人员家属满意度	≥93%	96%
		戒毒人员满意度	≥85%	93.5%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		2024 年，市强戒所坚决贯彻市委、市政府决策部署，紧紧围绕省戒毒管理局、市司法局工作目标任务和所党委制定的“围绕一个中心、抓好两个建设、突出三个重点、打造四个示范工程”的工作思路，以政治建设为统领，以开展“整治 规范 提升”专项活动为总抓手，统筹发展和安全两个大局，高效推进场所安全管理、教育戒治、队伍建设、场所改造等各项重点工作，圆满完成了全年目标任务。			

2024 年度黄石市病残吸毒人员收治中心项目绩效自评表

项目名称		黄石市病残吸毒人员收治中心				
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位		黄石市强制隔离戒毒所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	89	60.59	68.08%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	戒毒人员非正常死亡		0 人	0 人
			毒品流入		0 次	0 次
			戒毒人员脱逃		0 人	0 人
		质量指标	戒治措施落实率		100%	100%
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	100%
			收治戒毒人员体检率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≤100%
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场所安全运转		无重大事故	无重大事故
维护社会安全稳定			未引发恶性事件	未引发恶性事件		

	满意度 指标	具体指标	戒毒人员家属满意度	≧93%	95%
			戒毒人员满意度	≧85%	93%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年初，戒毒医疗中心处于期初筹备阶段，自5月起，戒毒医疗服务才完成采购程序签订合同，故本年度仅需支付5至12月的医疗合作费，资金实际使用周期为8个月，使得病残吸毒人员收治中心项目预算执行数偏低。			
改进建议措施及结果应用方案		黄石市病残吸毒人员收治中心依托市强制隔离戒毒所现有场地，划定专门区域，开展病残吸毒人员集中收治工作。在2024年度，全面落实了对病残吸毒人员的戒治措施，病残吸毒人员均完成所内戒断。根据绩效自评结果，我单位今后在预算编制过程中，将继续加强项目规划，提升预算编制的全面性、科学性。			