

2024年度
长沙市强制隔离戒毒所部门
决算

目 录

第一部分 长沙市强制隔离戒毒所部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市强制隔离戒毒所部门(单位)概 况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒工作规划和规章制度；(二)依法收治强制隔离戒毒人员；依法对在所强制隔离戒毒人员进行管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练等教育矫治工作；依法组织在所强制隔离戒毒人员开展习艺劳动和职业技术培训；(三)负责在所强制隔离戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗；(四)负责在所强制隔离戒毒人员的社会帮教，配合相关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；(五)负责市强制隔离戒毒所的警戒护卫工作，维护场所秩序和安全；(六)受市司法局委托，对设在市强制隔离戒毒所内的国有独资公司进行相关管理；(七)完成市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市强制隔离戒毒所单位内设机构包括：内设 11 个职能科室和 10 个大队。职能科室即政治处、办公室、法制科、财务科、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、信息技术科、戒毒康复指导科。

(二)决算单位构成。长沙市强制隔离戒毒所单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市强制隔离戒毒所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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	9,722.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,722.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,722.31	本年支出合计	57	9,722.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,722.31	总计	60	9,722.31

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,722.31	9,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,722.31	9,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,722.14	9,722.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	8,856.84	8,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,722.31	8,857.01	865.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,722.31	8,857.01	865.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,722.14	8,856.84	865.30	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	8,856.84	8,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	337.64	0.00	337.64	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	172.19	0.00	172.19	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,722.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,722.31	9,722.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,722.31	本年支出合计	59	9,722.31	9,722.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,722.31	总计	64	9,722.31	9,722.31	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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		9,722.31	8,857.01	865.30
204	公共安全支出	9,722.31	8,857.01	865.30
20406	司法	0.17	0.17	0.00
2040601	行政运行	0.17	0.17	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,722.14	8,856.84	865.30
2040801	行政运行	8,856.84	8,856.84	0.00
2040802	一般行政管理事务	337.64	0.00	337.64
2040804	强制隔离戒毒人员生活	172.19	0.00	172.19
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.30	0.00	8.30
2040806	所政设施建设	245.60	0.00	245.60

2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.57	0.00	101.57
---------	------------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长沙市强制隔离戒毒所

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	7,078.80	302	商品和服务支出	677.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	970.24	30201	办公费	28.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,413.54	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,790.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.55	30206	电费	25.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	274.35	30207	邮电费	49.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	274.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	528.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,143.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,100.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.64	30216	培训费	12.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	759.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	254.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	287.88			
人员经费合计		8,179.08	公用经费合计				677.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市强制隔离戒毒所

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
12.62	0.00	11.62	0.00	11.62	1.00	12.16	0.00	11.32	0.00	11.32	0.84

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

第三部分

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 9,722.31 万元。与上年相比 ,增加 101.05 万元 ,增长 1.05% ,主要是因为坪塘监狱 2024 年 4 月划转 14 名职工、85 名离退休人员和 28 名辅警的人员经费到我单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,722.31 万元 ,其中 :财政拨款收入 9,722.31 万元 ,占 100.00% ;上级补助收入 0.00 万元 ,占 0.00% ;事业收入 0.00 万元 ,占 0.00% ;经营收入 0.00 万元 ,占 0.00% ;附属单位上缴收入 0.00 万元 ,占 0.00% ;其他收入 0.00 万元 ,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,722.31 万元 ,其中 :基本支出 8,857.01 万元 ,占 91.10% ;项目支出 865.30 万元 ,占 8.90% ;上缴上级支出 0.00 万元 ,占 0.00% ;经营支出 0.00 万元 ,占 0.00% ;对附属单位补助支出 0.00 万元 ,占 0.00%。

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 9,722.31 万元 ,与上年相比 ,增加 101.05 万元 ,增长 1.05% ,主要是因为坪塘监狱 2024 年 4 月划转 14 名职工、85 名离退休人员和 28 名辅警的人员经费到我单位。

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 年度财政拨款支出 9,722.31 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 101.05 万元，增长 1.05%。主要原因是：坪塘监狱 2024 年 4 月划转 14 名职工、85 名离退休人员和 28 名辅警的人员经费到我单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9,722.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,722.31 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 8,729.32 万元，支出决算数为 9722.31 万元，完成年初预算的 111.38%，其中：

基本支出预算数 8064.31 万元，决算数 8857.01 万元，完成年初预算 109.83%；项目支出预算数 665.01 万元，决算数 865.3 万元，完成年初预算 130.12%。

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 8,857.01 万元，其中：

人员经费 8,179.08 万元，占基本支出的 92.35%，主要包括基本工资 970.24 万元。津贴补贴 1,413.54 万元。奖金 1,790.32 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 500.55 万元。职业年金缴费 274.35 万元。职工基本医疗保险缴费 172.04 万元。公务员医疗补助缴费 274.05 万元。其他社会保障缴费 11.94 万元。住房

公积金 528.40 万元。其他工资福利支出 1,143.37 万元。离休费 12.64 万元。抚恤金 73.22 万元。生活补助 759.80 万元。奖励金 0.19 万元。其他对个人和家庭的补助 254.42 万元。

公用经费 677.93 万元，占基本支出的 7.65%，主要包括办公费 28.30 万元。印刷费 0.19 万元。水费 2.34 万元。电费 25.49 万元。邮电费 49.78 万元。差旅费 14.50 万元。维修(护)费 4.82 万元。培训费 12.34 万元。公务接待费 0.84 万元。专用材料费 4.72 万元。劳务费 25.00 万元。委托业务费 5.05 万元。工会经费 28.50 万元。福利费 4.40 万元。公务用车运行维护费 11.32 万元。其他交通费用 172.46 万元。其他商品和服务支出 287.88 万元。

七、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 12.62 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 96.35%；与上年相比增加 1.83 万元，增长 17.72%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用及公车运维经费低于预期。决算数大于上年数的主要原因是：公务接待费用增加 0.46 万元，公务用车运行维护费增加 1.37 万元。

(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)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.62 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 97.42%；与上年相比增加 1.37 万元，增长 13.77%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。无。

公务用车运行维护费支出预算为 11.62 万元，支出决算为 11.32 万元，主要是 10 台公务车购买保险、维修及燃油耗费支出，完成预算的 97.42%；与上年相比增加 1.37 万元，增长 13.77%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车的用油、维修、保险等开支低于预期。决算数大于上年数的主要原因是：公务用车保险费有所增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84.00%；与上年相比增加 0.46 万元，增长 121.05%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待开支低于预期。决算数大于上年数的主要原因是：接待人次增加。2024 年度共接待来访团组 10 个、来宾 81 人次，主要是上级主管部门来调研、检查工作和兄弟单位来所交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 677.93 万元，比上年决算数减少 94.07 万元，降低 12.19%。主要原因是：办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等的减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无；开支培训费 12.34 万元，用于开展民警警衔晋升培训（20 人）和各类专题培训外聘老师授课费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 449.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、

政府采购服务支出 238.71 万元。授予中小企业合同金额 361.00 万元，占政府采购支出总额的 80.27%，其中：授予小微企业合同金额 38.73 万元，占授予中小企业合同金额的 10.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.18%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我所建立了较为完善的绩效目标设定机制，在编制预算时，各科室结合工作任务和发展规划，对项目支出设定了明确、可衡量的绩效目标，并确保绩效目标的合理性和科学性。年中，我所将会对项目和支出的绩效运行情况进行监控，收集相关数据和信息，及时发现并解决绩效执行中的问题，对可能出现的偏差进行及时干预和调整。下半年，按照市财政局要求，对已完成的项目

和支出开展绩效评价。

（二）绩效评价结果。

2024 年我所整体支出全年预算数 10141.09 万元，执行数 9722.31 万元，完成预算的 95.87%，绩效评价等级为“优”。

绩效自评工作严格按照财政局相关文件要求完成，部门整体项目自评覆盖率为 100%，真实、客观地反映了资金的绩效完成情况。主要存在以下几个问题：一是对部分工作的研判不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，年底产生财政资金结余。二是个别项目资金执行率偏低，未及时申请调减指标。下一步将扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，结合自评发现的指标问题，逐一优化指标设置。

（三）评价结果应用情况。

1.及时向上级主管部门和市财政部门反映戒毒人员收治情况，合理编制项目经费预算，提高资金使用效率。

2.进一步加强资金绩效目标申报和绩效评价工作的学习和培训，提升资金申报、管理、使用、评价业务工作水平。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法工作方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

第五部分

附件

2025 年度长沙市强制隔离戒毒 所整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我所位于长沙市远大三路9号，是长沙市司法局下属二级单位，由长沙市司法局所属原长桥强戒所、原星沙强戒所合并组建而成，并于2023年3月1日正式揭牌。我所是正县级单位，“三定”方案明确领导班子成员7人，内设11个职能科室和10个大队，有政法专项编制188名，后勤服务全额拨款事业编制36名。

主要职能有：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒工作规划和规章制度；

2. 依法收治强制隔离戒毒人员；依法对在所强制隔离戒毒人员进行管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练等教育矫治工作；依法组织在所强制隔离戒毒人员开展习艺劳动和职业技术培训；

3. 负责在所强制隔离戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗；

4. 负责在所强制隔离戒毒人员的社会帮教，配合相关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

5. 负责市强制隔离戒毒所的警戒护卫工作，维护场所秩序和安全；

6. 受市司法局委托，对设在市强制隔离戒毒所内的国有独资公司进行相关管理；

7. 完成市司法局交办的其他工作任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本期收入年初预算 8729.32 万元，决算 9722.31 万元。本期收入 9722.31 万元全部为一般公共预算财政拨款收入，支出 9722.31 万元中基本支出 8857.01 万元、占总支出的 91.1%，项目支出 865.30 万元、占总支出的 8.9%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1. 主要用途及范围

本期基本支出包括工资福利支出 7078.8 万元、占基本支出的 79.92%，商品和服务支出 677.93 万元、占基本支出的 7.66%，对个人和家庭的补助 1100.28 万元、占基本支出的 12.42%。

工资福利支出包括 208 名在职干职工和 113 名临聘辅警工资、社保、公积金和奖金支出。对个人和家庭的补助主要是离休 1 人（4-11 月）工资补贴 12.64 万元、退休 151 人补贴 848.71 万元、退休死亡 4 人抚恤金 73.22 万元和部分人员住房补贴 150.36 万元等。

2. “三公”经费使用和管理情况

本期开支公务用车运行维护费 11.32 万元，比预算数减少 0.3 万元，主要用于 10 台公务车辆购买保险、维修及燃油耗费。

本期开支公务接待费 0.84 万元，比预算数减少 0.16 万元，全年共接待 10 次 81 人。

（三）项目支出

项目支出包括强制隔离戒毒人员生活 172.19 万元、占项目支出的 19.90%，强制隔离戒毒人员教育 8.3 万元、占项目支出的 0.96%，其他强制隔离戒毒支出 101.57 万元、占项目支出的 11.74%，所政设施建设 245.6 万元、占项目支出的 28.38%和一般行政管理事务 337.64 万元、占项目支出的 39.02%。

所政设施建设中 200 万元是用于支付两所合并搬迁采购项目的合同款，一般行政管理事务中有 183.39 万元是物业管理服务费。

三、资产管理情况

本期末资产总额 1266.27 万元。

1. 固定资产原值期末 2698.39 万元，比去年同期减少 979.26 万元。一是房屋无偿调拨至机关事务局减少 628.85 万元；二是拆除两处危房减少 34.22 万元；三是报废设备减少 302.82 万元；四是报废家具减少 53.30 万元；五是购入设备等一批增加 39.93 万元。

2. 无形资产期末 28.60 万元，比去年同期减少 60.87 万元。一是报废无形资产一批减少 68.62 万元，二是购入警务终端安全管控平台增加 7.75 万元。

3. 预付账款期末 14.91 万元，包括预存公务用车燃料款 2.41 万元、预存电费 12.40 万元，预付短信平台服务费 0.1 万元。

4. 库存物品期末 15.76 万元，分别为医务室、办公室、教育科的库存物品和行政后勤科仓库低值用具。

四、部门整体支出绩效情况

今年以来，在市局党组的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦市局“争创全国司法行政工作先进集体，建设全国一流法治政府示范城市”的工作目标，积极贡献长沙戒毒力量，各项工作均稳步推进。

1. 坚持党建引领，确保队伍稳定。一是强化政治理论学习。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要指示批示精神。二是夯实基层党建基础。扎实开展“一月一课一片一实践”活动，有效提升党员教育管理质效。认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域知识培训。三是高标准部署开展 2024 年—2026 年全国司法行政系统“大培训、大练兵、大比武”活动，扎实组织警体实战技能训练、全警体适能训练、全所技能大比武等练兵活动。四是狠抓队伍管理建设。强化民警队伍日常管理，合理配置

警力资源，有效提升队伍整体战斗力。

2. 坚持底线思维，确保场所安全。一是聚焦执法管理，强化戒治安全。全年无“六防”事故，无戒毒人员严重违纪行为。二是聚焦隐患排查，强化风险管控。扎实开展重大事故隐患整改“回头看”行动、党的二十届三中全会维稳安保、安全守底夏季百日攻坚行动、“安全生产月”和今冬明春重大事故灾害隐患排查等专项活动。三是聚焦制度落实，强化应急保障。重新编制应急预案，持续完善应对突发事件联防联控机制，常态化开展应急演练，进一步提升了应对突发事件的快速反应和处置能力。

3. 坚持守正创新，确保主业发展。一是扎实开展“个别教育质量提升年”活动。二是大力提升戒毒教育戒治实效。三是持续深化社区戒毒（康复）工作。我所现有定王台和望麓园社区指导站两个站点，其中望麓园指导站于今年2月5日挂牌运行。四是深入推动禁毒宣传教育。以开展“普通高校、职业院校禁毒巡回宣讲活动”为载体，依托本所“星虹”禁毒宣讲团队，采取“走出去”和“请进来”的方式，全方位、多渠道开展禁毒宣传。

4. 坚持从严治警，确保风清气正。一是扎实有序开展党纪学习教育。二是推动巡查整改落地见效。三是多措并举筑牢廉政思想防线。四是常态化开展作风纪律检查。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算执行过程中出现较多因预算不够精准需要调整

指标功能分类、经济分类的情况，今后将不断加强预算编制的准确性和前瞻性，确保预算和实际资金需求相匹配。

2. 绩效自评工作严格按照财政局相关文件要求完成，部门整体项目自评覆盖率为 100%，真实、客观地反映了资金的绩效完成情况。主要存在以下几个问题：一是对部分工作的研判不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，年底产生财政资金结余。二是个别项目资金执行率偏低，未及时申请调减指标。下一步将扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，结合自评发现的指标问题，逐一优化指标设置。

六、下一步改进措施

1. 及时向上级主管部门和市财政部门反映戒毒人员收治情况，合理编制项目经费预算，提高资金使用效率。

2. 进一步加强资金绩效目标申报和绩效评价工作的学习和培训，提升资金申报、管理、使用、评价业务工作水平。