

2021 年度武汉市东西湖区司法局部门决
算公开



2022 年 12 月 19 日

目 录



第一部分 武汉市东西湖区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区司法局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区司法局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，按照区委全面依法治区委员会的决策部署推进依法治区工作。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全区“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全区社会主义法治文化建设工作。

指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督具体工作，推动落实行政执法监督各项制度、措施。负责行政执法人员资格管理工作。承担区政府政务信息公开法制审查工作。配合有关部门推进行政执法体制改革。负责相对集中执法权的审核报批工作。负责对权责清单等进行合法性审查。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性、重要性问题。负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作。指导、监督全区规范性文件管理工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担局内部法制建设工作。

承担指导推进全区基层司法所规划、建设和管理工作。指导全区人民调解组织建设，负责管理行业性、专业性调委会依法依规开展工作。负责全区人民陪审员选任管理工作。负责组织指导全区人民监督员选任和日常管理工作。组织基层司法所开展矛盾纠纷排查、调处工作，积极开展法治宣传活动。指导全区基层人民团体、群众自治组织和社会组织参与法治建设。

负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督、管理全区法律援助、公证和律师工作。负责公证员执业申请的审查申报工作，负责公证处和公证员的年检注册工作。负责律师相关法律法规和政策的贯彻执行工作。负责监督管理律师和律师机构的执业活动，制定加强律师工作和律师队伍建设的措施和办法。指导、监督党政机关、企事业单位的法律顾问工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。负责律师事务所的设立、变更、撤销的审查申报工作，负责律师执业申请的审查申报工作，负责律师事务所和律师的年检注册工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入东西湖区司法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东西湖区法律援助中心

2.东西湖区公证处

三、部门人员构成

武汉市东西湖区司法局在职实有人数 57 人，其中：行政 50 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市东西湖区司法局 2021 年
度部门决算表

2021年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

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		2,876.44	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		2,390.38
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		28.02	八、社会保障和就业支出	38		189.67
	9			九、卫生健康支出	39		124.71
	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		171.69
	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		1.35
	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		2,904.46	本年支出合计	57		2,877.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		151.95	年末结转和结余	59		178.61
总计	30		-	总计	60		3,056.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表 (表2)

部门：武汉市东西湖区司法局

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	1	2	3	4	5	6	7						
	栏 次													
	合 计	2,904.46	2,876.44											28.02
204	公共安全支出	2,390.38	2,390.38											
20406	司法	2,390.38	2,390.38											
2040601	行政运行	1,902.76	1,902.76											
2040602	一般行政管理事务	487.62	487.62											
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67											
20805	行政事业单位养老支出	189.67	189.67											
2080501	行政单位离退休	105.92	105.92											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75											
210	卫生健康支出	124.71	124.71											
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55											
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04											
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84											
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16											
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16											
221	住房保障支出	171.69	171.69											
22102	住房改革支出	171.69	171.69											
2210201	住房公积金	141.81	141.81											
2210202	提租补贴	29.88	29.88											
229	其他支出	28.02												28.02
22999	其他支出	28.02												28.02
2299999	其他支出	28.02												28.02

注：本表反映部门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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

项		目		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
功能分类科目编码	类	款	项							
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		2,877.80	2,388.83	488.97			
204			公共安全支出		2,390.38	1,902.76	487.62			
20406			司法		2,390.38	1,902.76	487.62			
2040601			行政运行		1,902.76	1,902.76				
2040602			一般行政管理事务		487.62		487.62			
208			社会保障和就业支出		189.67	189.67				
20805			行政事业单位养老支出		189.67	189.67				
2080501			行政单位离退休		105.92	105.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.75	83.75				
210			卫生健康支出		124.71	124.71				
21011			行政事业单位医疗		124.55	124.55				
2101101			行政单位医疗		54.04	54.04				
2101103			公务员医疗补助		58.67	58.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		11.84	11.84				
21099			其他卫生健康支出		0.16	0.16				
2109999			其他卫生健康支出		0.16	0.16				
221			住房保障支出		171.69	171.69				
22102			住房改革支出		171.69	171.69				
2210201			住房公积金		141.81	141.81				
2210202			提租补贴		29.88	29.88				
229			其他支出		1.35		1.35			
22999			其他支出		1.35		1.35			
2299999			其他支出		1.35		1.35			

2021年度财政拨款收入支出决算汇总表（表4）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	合 计	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,876.44	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		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		
	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	2,876.44	本年支出合计	59	2,876.44	
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	2,876.44	总 计	64	2,876.44	

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。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区司法局

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	2,876.45	2,388.83		487.62
204	公共安全支出	2,390.38	1,902.76		487.62
20406	司法	2,390.38	1,902.76		487.62
2040601	行政运行	1,902.76	1,902.76		
2040602	一般行政管理事务	487.62			487.62
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67		
20805	行政事业单位养老支出	189.67	189.67		
2080501	行政单位离退休	105.92	105.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75		
210	卫生健康支出	124.71	124.71		
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55		
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04		
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84		
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16		
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16		
221	住房保障支出	171.69	171.69		
22102	住房改革支出	171.69	171.69		
2210201	住房公积金	141.81	141.81		
2210202	提租补贴	29.88	29.88		

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

预算数										决算数					单位：万元
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84			1.84				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

项				目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	单位：万元
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									

单位：万元

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区司法局

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	栏	次	1	2	3
	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

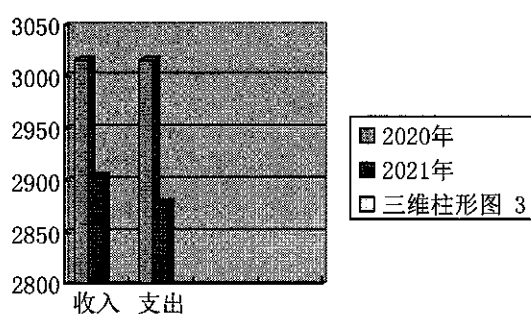
第三部分 武汉市东西湖区司法局 2021 年 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2904.46 万元。与 2020 年度相比，收入总计各减少 110.92 万元，下降 3.7 %，主要原因是经费缩减。

2021 年度支出总计 2877.8 万元。与 2020 年度相比，收入总计各减少 138.23 万元，下降 4.6 %，主要原因是经费缩减。

图 1：收、支决算总计变动情况

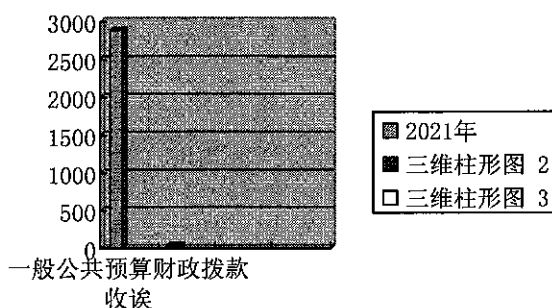


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2904.46 万元。其中：财政拨款收入 2876.44 万元，占本年收入 99 %；其他收入 28.02 万

元，占本年收入1%。

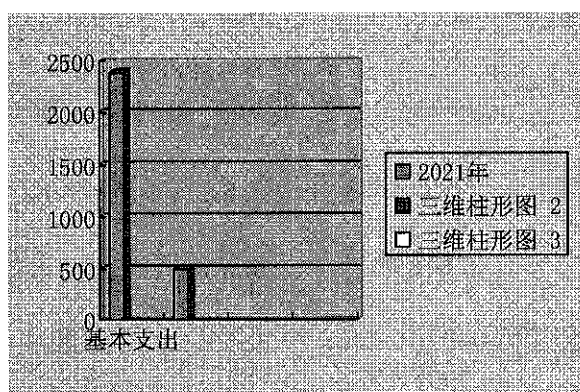
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2877.8 万元。其中：基本支出 2388.83 万元，占本年支出 83%；项目支出 488.97 万元，占本年支出 17%。

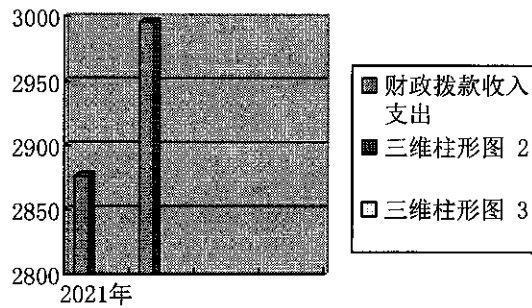
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2876.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.64 万元，下降 4%。主要原因是各项经费的压减。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2876.44 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 119.64 万元，下降 4 %。主要原因是各项经费压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2876.44 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 2390.38 万元，占 83.1 %；社会保障和就业支出 189.67 万元，占 6.59 %；医疗卫生与计划生育支出 124.71 万元，占 4.34%；住房保障支出 171.69 万元，占 5.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3058 万元，支出决算为 2876.44 万元，完成年初预算的 94.06 %。其中：基本支出 2388.83 万元，项目支出 487.62 万元。项目支出主要用于社区矫正工作经费 73.64 万元，主要成效是用于适合非监禁刑审前调查补贴及社工工资福利

发放和针对全区社矫对象（监外服刑人员）的各项工作产生的费用；基层工作经费 115 万元，主要成效是首调人员工资及生活补贴发放以及支付全区各项调解案件产生的费用、以奖代补奖励金，12 个司法所的日常办公、普法、民调、法援等工作的开支；普法宣传专项经费 10 万元，主要成效是用于普法宣传工作和全区法治建设工作；法律援助专项经费 200 万元，主要成效是全年的法援补助的发放和社区律师补贴的发放以及村队法律顾问的补贴发放；物业管理经费 17.9 万元，主要成效是用于机关大院办公楼物业费开支；党建活动经费 1.52 万元，主要成效是用于党员教育活动；两新组织党建工资津贴 0.72 万元，主要成效用于两新组织书记津贴。吴家山街所搬迁工程尾款 16.25 万元，主要成效适用工程一年后的尾款支付款项；依法行政（原政府法制办）经费 10.93 万元，主要适用于依法行政科室日常工作开支费用；区政府法律顾问经费 26.7 万元，主要用于依法行政科支付的律师费用。

1. 公共安全支出支出(类)。年初预算为 2538.22 万元，支出决算为 2390.38 万元，完成年初预算的 94.18 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是经费压缩。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 210.41 万元，支出决算为 189.67 万元，完成年度预算 90.14%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是由于本年退休人员增减变动导致。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 133.21 万元，支出决算为 124.71 万元，完成年度预算 93.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员异动。

4. 住房保障支出。年度预算为 176.16 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年度预算 97.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2388.83 万元，其中：

人员经费 2063.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 325.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

东西湖区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区司法局本级及下属 1 个行政单位、 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 26.29 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 30.67 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 1.84 万元，完成年初预算的 30.67 %，比年初预算减少 4.16 万元，主要原因是年底结算有一笔汽油费因政府采购流程没有走完无法支付，且新购车辆没有发生维修事项。主要用于车辆燃油，保险及维修保养，

其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.04 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.12 万元，下降 37.8 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.12 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是新购车辆今年没有维修费用产生且有医补汽油费用因政府采购流程没有走完没有支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市东西湖区司法局机关运行经费支出 325.1 万元，比 2020 年度增加 109.84 万元，增长 51 %。主要原因是人员调动增加，疫情期间公用经费采购防护用品增加费用。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市东西湖区司法局 政府采购支出总额

82.01 万元，其中：政府采购货物支出 26.39 万元、政府采购工程支出 14.21 万元、政府采购服务支出 41.41 万元。授予中小企业合同金额 82.01 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 82.01 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 32.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.49 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区司法局共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门（单位）组织对 2021 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 10 个，资金 488.97 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，年度财政预算执行率为 94.1%，年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，除个别项目经费外均达成年初目标值。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对__7个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金488.97万元，评价情况来看，基层工作经费、法律援助专项经费、社区矫正专项经费、依法行政工作经费、区政府法律顾问团工作经费、普法宣传专项经费、党建活动经费、吴家山街所搬迁工程尾款、物业管理费，除部分项目预算执行率未达到85%以上，产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门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__10个一级项目。

1. 普法宣传经费

(1) 预算执行情况分析

年度项目资金总额10万元，1-12月执行数10万元，执行率100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。2021年，普法与依法治理科统一部署宪法、民法典、“六进百场”、“护星计划”法治进校园、“12·4”宪法日等各类主题法治宣传活动，共组织各类法律知识讲座224场次、培训62场次、咨询1175场次，涉及领导干部、青少年、企业经营管理人员、农民等各个层面，受教育人员37万余人次，全区群众法治意识显著提升。东西湖区司法局获评“全国七五普法先进单位”。

②效益指标完成情况分析。持续开展“法治宣传+主题”普法宣传活动，大力推进新媒体普法，不断增强普法宣传趣味性和实效性，法治社会氛围日益浓厚。

③满意度指标完成情况分析。接受普法人员满意度达90%以上。2021年，经过一系列统一部署，我区法治宣传成效显著，广受辖区群众好评。

2. 吴家山司法所搬迁修缮工程尾款

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率达100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

服务对象满意度指标，按时保质保量完成搬迁修缮工程。

3. 法律援助专项经费

(1) 预算执行情况分析

年度财政预算执行率为100%，年度绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值，无未完成的绩效目标。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

产出指标分为数量指标、成本指标、时效指标。数量指标为法律援助案件数量，2021年初设置目标值为500件，实际完成922件，超额完成绩效目标；成本指标为公检法机关指定刑事辩护通知的受理率达到100%，对符合条件的行政法

法律援助申请受理率达到 100%，已完成目标；时效指标为在工作日及时完成接待法律咨询、接收法律援助案件工作，已完成目标，无超期处理件。

②效益指标完成情况分析。

效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标为通过法援援助工作坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定，经过一年的努力，法律援助工作效果显著，完成年初指标值；可持续影响指标为保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义，法律援助工作在这方面发挥了长期、持续性影响，完成年初指标值。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标为对受援人的接待处理率 100%，对法律援助咨询的接待率 100%，无投诉或投诉不成立。2021 年度并无针对法律援助咨询的查实投诉，已完成目标。

4. 基层工作专项经费

（1）预算执行情况分析。

基层工作经费项目年度财政资金总额预算数为115万元，执行数为115万元，执行率100%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。2021年，我区各级人民调解组织共调解纠纷2065件，调解成功率达到99.47%，顺利完成绩效管理目标。

②效益指标完成情况。及时化解矛盾纠纷，充分发挥了人民调解在纠纷预防、排查和化解中的作用。做好刑满释放安置帮教工作，有效维护了辖区平安稳定。

5. 社区矫正工作经费

（1）预算执行情况分析

年度项目资金预算数75万元，1-12月执行数73.64万元，执行率98%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

本年度，累计对629名社区矫正对象实施了社区矫正。

②效益指标完成情况分析。

全年社区矫正对象安全稳定，未发生极端恶性案事件，社区矫正对象再犯罪率控制在1%以内，完成了预期目标，保障了全区社会的平安稳定。

6. 党建活动经费

（1）预算执行情况分析

年度项目资金预算数1.52万元，1-12月执行数1.52万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析

开展主题党日活动每月一次，购置党建书籍1次，党员活动参与率大于80%，项目开支金额不超预算均已完成。

②满意度指标

党员满意度大于 90%，全年指标均已完成。

7. 依法行政项目经费

(1) 预算执行情况分析

年度项目资金总额15万元，1-12月执行数10.925万元，执行率73%。

偏离原因有以下几点：

预算执行率偏低，主要原因有：2021年底我科室剩余依法行政经费4.075万元，有一笔4.5万元的款项待支付，剩余费用不足以支付该款项，与财务沟通后，决定用2022年经费支付，因此该项目资金未完成目标。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：培训人次大于150人次。2021年10月组织全区各行政执法单位和各街道分管法制工作的领导、法制部门负责人以及行政执法科室站所负责人共160余人开展了法制工作培训。

质量指标：案卷优秀、良好案卷大于80%；行政复议基础设施符合上级标准，正常运行。2021年7月14日至15日我

科室根据本年度依法行政工作计划安排和全区法治建设绩效考核要求，开展全区行政执法监督检查工作，全面落实中央、省、市各级推进依法行政的各项工作要求。按照《武汉市行政复议体制改革方案》（武政〔2019〕16号）文件要求，建设了集接待、阅卷、调解、听证、审理为一体，功能齐全、设施完善、管理智能的行政复议接待中心。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：依法行政工作社会影响力有所提升。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：案卷优秀、良好案卷大于80%。

2021年7月14日至15日我局根据本年度依法行政工作计划安排和全区法治建设绩效考核要求，开展全区行政执法监督检查工作，全面落实中央、省、市各级推进依法行政的各项工作要求。

8. 区政府法律顾问团经费

（1）预算执行情况分析

年度项目资金总额56万元，1-12月执行数26.7万元，执行率48%。

偏离原因有以下几点：

预算执行率偏低，主要原因有：往年，我区采用重大合同审查、行政复议、行政诉讼按数量计费的结算方式。今年，在总结我区法律服务需求的基础上，对计费方式进行了优

化。合同审查采用打包计费，不再区分是否重大，故合同审查费用下降。此外，单独计费的行政诉讼案件数量较去年也有所下降，因此，法律顾问总经费下降，未完成目标。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

质量指标：行政复议、行政诉讼案件败诉率小于等于5%。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：依法行政工作社会影响力有所提升。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：业务科室对案卷进行评价，案卷优秀、良好案卷大于等于80%。2021年7月14日至15日我科室根据本年度依法行政工作计划安排和全区法治建设绩效考核要求，开展全区行政执法监督检查工作，全面落实中央、省、市各级推进依法行政的各项工作要求。

9. 两新组织经费

（1）预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率54.2%。主要原因为我局两新组织党建工作津贴2021年度总预算为1.32万元，其中2021年执行数为7150元。未计入2021年执行数金额为6060元，其中：4800元为两新组织党组织指导员第四季度工作津贴及年终绩效津贴，600元为两新组织党组织书记

7-12月工作津贴，因其考核结果在2022年1月评定，故计入2022年支出，剩余650元为组织部划拨专项经费。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

开展两新组织活动1次，党员活动参与率大于80%，项目开支金额不超预算均已完成。

②满意度指标

党员满意度大于90%，全年指标均已完成。

10. 物业管理经费

（1）预算执行情况分析

年度项目资金总额35.8万元，1-12月执行数17.9万元，执行率50%。资金执行率只有50%是因为签订第二年合同时付款方式变更成了服务期结束一次性支付，因此下半年的50%物业费没有能及时支付出去。

（2）绩效目标完成情况分析

服务对象满意度 100%，全年指标已完成。

（四）绩效自评结果应用情况

经过上一年度的绩效自评结果应用后本年项目经费使用率大大提升，除部分由客观原因导致的资金使用率不高的情况外大部分项目经费绩效评分都在90分以上，一半数量的项目经费使用率达到100%，为我单位下一年度资金规划和使用提供了可靠的指导方向。我单位下一年预计对超过85%、评

分高于90分的项目予以优先保障、大力推进。如普法宣传工作经费、基层工作经费、法援经费、社矫经费、党建经费等，计划加大普法宣传力度、加强基层司法所建设和工作的推进，保障法律援助工作的各项经费支出，积极组织鼓励参与党建活动。而对于资金使用率偏低，且评分低于90分的项目我单位准备在排除客观条件影响的前提下进行预算金额调整，减少部分工作经费的支出，将区政府法律顾问团经费和工作经费合并预算，在保障下一年度基础工作经费的基础上相应缩减。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 坚持以“整”促“训”，在教育整顿活动中锤炼政法干警队伍。
- (二) 坚持依“制”强“治”，在服务中心大局中强化依法治区职能发挥。
- (三) 坚持以“改”增“效”，在深化改革创新中提升公共法律服务水平。
- (四) 坚持以“调”促“稳”，在完善制度机制中强化矛盾纠纷排查化解。
- (五) 坚持以“教”促“管”，在改进方法手段中强化特殊人群安全监管。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以“整”促“训”，在教育整顿活动中锤炼政法干警队伍。	一是强化部署统筹 二是深化政治学习 三是突出查纠整改。	已完成

2	坚持依“制”强“治”，在服务大局中强化依法治区职能发挥。	一是突出顶层设计作统领。 二是突出法治宣传打基础。 三是突出重点工作强质效。	已完成
3	坚持以“改”增“效”，在深化改革创新中提升公共法律服务水平。	一是完善服务工作机制，提升供给能力。 二是优化法治营商环境，精准配套服务。 三是提升律师管理水平，强化服务质效。	已完成
	坚持以“调”促“稳”，在完善制度机制中强化矛盾纠纷排查化解。	一是积极参与多元化解机制建设。 二是注重加强人民调解体系建设。 三是持续强化个人调解品牌建设。	已完成
……	坚持以“教”促“管”，在改进方法手段中强化特殊人群安全监管。	一是寓教于管常抓不懈。 二是心理矫治成效明显。 三是帮困解难感化人心。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级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：指区级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：指区级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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.公共安全支出

3.社会保障和就业支出

4.卫生健康支出

5.住房保障支出

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年武汉市东西湖区司法局绩效评价报告

一、2021 年武汉市东西湖区司法局整体绩效评价报告

2021 东西湖区司法局整体绩效

单位名称：

填报日期：

单位名称		武汉市东西湖区司法局					
基本支出总额		2388.82 万元		项目支出总额		488.97 万元	
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	3058 万元	2877.79 万元	94.10%	18.82	
年度绩效目标 1： （10 分）		基层工作经费					
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）	得分
	产出指标	数量指标	调解纠纷		1500 件	2065 件	3
		时效指标	调解纠纷成功率		98%	99.47%	3
							
							

	效益指标	社会效益指标	缓解社会矛盾，做好刑满释放人员安置帮教工作，维护社会平安稳定	/	完成	2
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对纠纷调解基本满意	/	完成	2
						
						
						
年度绩效目标 2： (10 分)		社区矫正专项经费				
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)	得分
	产出指标	数量指标	常年管理社区矫正对象	550 人	629 人	5
						
						
						
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	卓有成效	未发生极端恶性案事件	5
						
						
						
	满意度					

	指标					
						
						
年度绩效目标 3: (10 分)		法律援助专项经费				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	法律援助案件	500 件	922 件	2
		成本指标	公检法机关指定刑事 辩护通知的受理率 100%，行政法律援助申 请受理率 100%	100%	100%	2
		时效指标	工作日接待法律咨询，接 受法律援助案件	及时完成	及时完成	2
						
	效益 指标	社会效益 指标	坚持诚信公正，切实维护 弱势群体合法权益	效果显著	效果显著	1
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐	效果显著	效果显著	1
		可持续影 响指标	保障公民享受公正法律保 护，构建社会主义法治社 会	长期持续影响	长期持续影响	1
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对受援人的接待处理率 100%，对法律援助咨询的 接待率 100%，无投诉或投 诉不成立	100%	100%	1
						
						
						
年度绩效目标 4: (10 分)		普法宣传工作经费				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标				(A)	(B)		
	产出 指标	数量指标	普法受众 20 万人次	普法受众 37 万 余人次	100%	3	
		时效指标	完成年度普法宣传任务	100%	100%	3	
							
							
	效益 指标	社会效益指 标	提高广大群众的法治意识 和法律水平	有效提升	100%	2	
							
							
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	接受普法人员满意度 90% 以上	95%	100%	2	
							
							
							
	年度绩效目标 5: (10 分)		政府法律顾问经费				
	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)	得分
		产出 指标	质量指标	办理法律案件质量符合标 准	优秀、良好案 件≥80%	完成	5
.....							
.....							
.....							
效益 指标		社会效益 指标	依法行政工作影响力	有所提升	完成	3	
							
							

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对法律服务案件办理质量进行评价	优秀、良好案件≥80%	完成	2
						
						
						
年度绩效目标 6: (10 分)		依法行政工作经费				
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)	得分
	产出指标	数量指标	法治培训	≥150 人次	完成	2
		质量指标	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	完成	2
		质量指标	行政复议基础设施质量	行政复议基础设施符合上级标准，正常运行	完成	2
						
		效益指标	可持续影响指标	依法行政工作影响力	有所提升	完成
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	完成	2
						
						
						

年度绩效目标 7: (5 分)		党建活动经费				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	开展主题党日活动	每月一次, 共 12 次	每月一次, 共 12 次	1
		数量指标	购置党建书籍	1 次	1 次	1
		质量指标	党员活动参与率	80%	80%	1
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	1
	效益 指标					
						
						
						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	90%	90%	1
						
						
						
	年度绩效目标 8: (5 分)		两新组织经费			
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)	得分
	产出 指标	数量指标	两新组织活动	1	1	2
		质量指标	党员活动参与率	80%	80%	1
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	1
						
	效益					

	指标					
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	1
						
						
						
年度绩效目标 9: (5 分)		物业管理经费				
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)	得分
	产出 指标					
						
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受服务对象满意度	≥90%	完成	5
						
						
						

年度绩效目标 10: (5 分)		吴家山司法所搬迁修缮工程尾款				
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)	得分
	产出 指标					
						
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意度 指标	<u>服务对象 满意度指 标</u>	接受服务对象满意度	100%	完成	5
						
						
						
总分	98.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我单位 2021 年度大部分项目资金按照年初预算工作安排使用完毕，仅有社区矫正经费、法律顾问经费、依法行政经费、两新组织党建工作经费和物业管理经费没有年初预算目标，主要原因是因为 1. 原定社区矫正管理平台系统升级，全省贯通，但因省系统尚未开发完成，故该项目经费未按计划使用，2. 往年，我区采用重大合同审查、行政复议、行政诉讼按数量计费的结算方式。今年，在总结我区法律服务需求的基础上，对计费方式进行了优化。合同审查采用打包计费，不再区分是否重大，故合同审查费用下降。此外单独计费的行政诉讼案件数量较去年也有所下降，因此，法律顾问总经费下降，未完成目标。3. 两新组织党组织书记 7-12 月工作津贴，因其考核结果在 2022 年 1 月评定，未计入 2022 年支出，没有在 2021 年度及时支出。4. 物业管理费项目资金执行率只有 50 是因为签订第二年合同时付款方式变更成了服务期结束一次性支付，因此下半年的 50 物业费没有能及时支付出去。				

改进措施及 结果应用方案	下一年度合理规划资金用途, 加快预算执行进度, 更加及时、高效发挥财政资金使用效益。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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、2021 年度基层工作经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分：100分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。基层工作经费项目年度财政资金总额预算数为115万元，执行数为115万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。基层工作年度绩效目标产出指标为全年调解纠纷1500件，调解成功率98%。实际全年调解纠纷2065件，调解成功率99.47%，超过绩效目标数，纠纷当事人对调解工作基本满意。刑满释放安置帮教工作扎实推进，有效维护了社会平安稳定。

3. 无未完成的绩效目标。

三、2021年度社区矫正经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分

99.6分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度项目资金预算数75万元，1-12月执行数73.64万元，执行率98%。

2. 完成的绩效目标。

2021年，全区社区矫正工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻实施社区矫正法为抓手，以监督管理为基础，以教育帮扶为重点，强化社区矫正对象监管和教育，落实风险排查管控，全年未发生社区矫正对象极

端恶性案事件，维护了全区社会平安稳定。全年我局依法对629名社区矫正对象实施了矫正，社区矫正对象衔接率、入矫教育率、建档率、解矫教育率均达100%，重新犯罪率控制在1%以内。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

区社区矫正信息化建设依赖省、市建设进度，存在不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学设计项目预算，根据实际情况合理调整。

2. 拟与预算安排相结合情况。

四. 2021年度法律援助工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

自评总得分 100 分，其中预算执行情况满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标满分 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

年度财政预算执行率为 100%，年度绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值，无未完成的绩效目标。

产出指标分为数量指标、成本指标、时效指标。数量指标为法律援助案件数量，2021年初设置目标值为500件，实际完成922件，超额完成绩效目标；成本指标为公检法机关指定刑事辩护通知的受理率达到100%，对符合条件的行政法律援助申请受理率达到100%，已完成目标；时效指标为在工作日及时完成接待法律咨询、接收法律援助案件工作，已完成目标，无超期处理件。

效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标为通过法律援助工作坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定，经过一年的努力，法律援助工作效果显著，完成年初指标值；可持续影响指标为保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义，法律援助工作在这方面发挥了长期、持续性影响，完成年初指标值。

满意度指标为对受援人的接待处理率100%，对法律援助咨询的接待率100%，无投诉或投诉不成立。2021年度并无针对法律援助咨询的查实投诉，已完成目标。

五、2021年度普法工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度项目资金总额10万元，1-12月执行数10万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

按照中央、省、市有关决策部署和我区普法工作要求，结合“法律六进”“六进百场”，围绕习近平法治思想、宪法、民法典等主题，广泛深入地开展了“春风行动”法治宣传、“护星计划”法治进校园等一系列普法宣传活动，为全区法治社会建设营造了浓厚的法治氛围。组织编排的普法情景剧《法律在身边》登上“普法网红”大赛颁奖舞台，成功举办“12·4”宪法宣传日活动。加强统筹协调，积极开展法治政府示范创建活动。召开迎接全省2021年度法治建设满意度测评动员部署会，开展法治建设群众满意度测评和法治化营商环境满意度测评宣传活动。2021年，全区组织各类普法宣传活动1400余场，惠及37万余人次。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

六、2021年度党建活动经费项目绩效评价表

单位名称：

填报日期：

项目名称	党建活动经费		
主管部门	东西湖区司法局	项目实施单位	政治（警务）处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	1.52	1.52	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 (60分)	数量指标	开展主题党日活动		每月一次，共12次	每月一次，共12次	15
			购置党建书籍		1次	1次	15
		质量指标	党员活动参与率		80%	80%	15
		成本指标	项目成本控制有效		不超预算	不超预算	15
	效益指标 (XX分)						
							
							
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员满意度		90%	90%	20
							
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

七. 2021 年度两新组织经费项目绩效评价表

单位名称：

填报日期：

项目名称		两新组织经费					
主管部门		东西湖区司法局	项目实施单位		政治（警务）处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	1.32	0.715	54.2%	10.8	
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)	得分
	产出指标	数量指标	两新组织活动		1	1	20

(80分)	(60分)	质量指标	党员活动参与率	80%	80%	20
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	20
						
	效益指标 (XX分)					
						
						
						
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	20
						
总分	90.8					
偏差大或目标未完成原因分析		我局两新组织党建工作津贴 2021 年度总预算为 1.32 万元，其中 2021 年执行数为 7150 元。 未计入 2021 年执行数金额为 6060 元，其中：4800 元为两新组织党组织指导员第四季度工作津贴及年终绩效津贴，600 元为两新组织党组织书记 7-12 月工作津贴，因其考核结果在 2022 年 1 月评定，故计入 2022 年支出，剩余 650 元为组织部划拨专项经费。				
改进措施及结果应用方案		下一年度合理规划资金用途,加快预算执行进度，更加及时、高效发挥财政资金使用效益。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

八. 2021 年度吴家山街所搬迁工程尾款经费项目绩效评价表

单位名称：

填报日期：

项目名称		吴家山司法所搬迁修缮工程尾款					
主管部门		司法局	项目实施单位		吴家山街所		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 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	16.25	16.25	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）						
							
							
							
	效益指标 （XX分）						
							
							

						
	满意度 指标 (XX 分)	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> <u>标</u>	接受服务对象满 意度	100%	完成	80
						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

九. 2021 年度物业管理经费项目绩效评价表

单位名称：

填报日期：

项目名称		物业管理经费					
主管部门		司法局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 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	35.8	17.9	50%	10	
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)						
							
							
							
	效益指标 (XX分)						
							
							
							
	满意度指标 (XX分)	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度		≥90%	完成	80
.....							
总分		90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	资金执行率只有 50%是因为签订第二年合同时付款方式变更成了服务期结束一次性支付，因此下半年的 50%物业费没有能及时支付出去。
改进措施及 结果应用方案	后期将按照新的结算方式来合理进行资金预算
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

十. 2021 年度法律顾问团经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分

89.6 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年度项目资金总额 56 万元，1-12 月执行数 26.7 万元，执行率 48%。

2. 完成的绩效目标

办理法律案件质量符合标准；依法行政工作社会影响力提高；办理案件服务对象满意。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低，主要原因有：往年，我区采用重大合同审查、行政复议、行政诉讼按数量计费的结算方式。今年，在总结我区法律服务需求的基础上，对计费方式进行了优化。合同审查采用打包计费，不再区分是否重大，故合同审查费用下降。此外，单独计费的行政诉讼案件数量较去年也有所下降，因此，法律顾问总经费下降，未完成目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步优化法律顾问团队结构，提高法律顾问团队工作积极性。

2. 根据实际情况合理分配法律顾问团队经费构成。

附件：2021 年度区政府法律顾问团经费自评表（附后）

十一. 2021 年度依法行政经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

94.6 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年度项目资金总额 15 万元,1-12 月执行数 10.925 万元,执行率 73%。

3. 完成的绩效目标

案卷评查法律服务质量达标;法治培训达到要求;行政复议中心符合上级标准,正常运行。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

预算执行率偏低,主要原因有:2021 年底我部门剩余依法行政经费 4.075 万元,有一笔 4.5 万元的款项待支付,剩余费用不足以支付该款项,与财务沟通后,决定用 2022 年经费支付,因此该项目资金未完成目标。

(五) 下一步拟改进措施

1. 提档升级行政复议接待中心整体形象,营造浓厚的法治文化氛围,充分宣传依法行政工作相关内容,在东三楼走廊和办公室、功能室内部设计安装文化墙、宣传栏、宣传图文、上墙制度等。

3. 新增两家律师事务所作为政府法律顾问,进一步充实法律顾问团队人员力量,在案卷评查工作中充分发挥律师作用。