

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区司法局部门决算公

开(模板)

A red circular official seal is centered over the text. The seal contains a five-pointed star in the center. The text around the star, read clockwise from the top, is "武汉市东西湖区" (Wuhan City Dongxihu District) and "人民法院" (People's Court). The text "开(模板)" (Open (Template)) is printed in black over the seal.

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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

第四部分 2022 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。

贯彻国家有关社区矫正的法律、法规、规章，落实上级有关社区矫正的政策和工作部署，研究制定全区社区矫正工作规划；指导、监督、落实对全区社区矫正对象的刑罚执行、监督管理和教育帮扶工作；沟通、协调有关部门，解决全区社区矫正工作中遇到的重大问题；动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

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

从单位构成看，武汉市东西湖区司法局决算由纳入独立核算的本级决算。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区司法局 在职实有人数 56 人，其中：行政 50 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（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	2,976.05	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	2,466.94	
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	9.88	八、社会保障和就业支出		39	210.79	
		9		九、卫生健康支出		40	140.07	
		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	182.38	
		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	2,985.93	本年支出合计		58	3,000.18	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	178.61	年末结转和结余		60	164.36	
		30				61		
总 计		31	3,164.54	总 计		62	3,164.54	

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。

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

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	2,985.94	2,976.06					9.88
204	公共安全支出			2,452.69	2,442.81					9.88
20406	司法			2,452.69	2,442.81					9.88
2040601	行政运行			1,294.02	1,294.02					
2040602	一般行政管理事务			1,152.61	1,142.73					9.88
2040607	公共法律服务			6.06	6.06					
208	社会保障和就业支出			210.79	210.79					
20805	行政事业单位养老支出			192.96	192.96					
2080501	行政单位离退休			103.80	103.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.16	89.16					
20808	抚恤			17.83	17.83					
2080801	死亡抚恤			17.83	17.83					
210	卫生健康支出			140.08	140.08					
21011	行政事业单位医疗			139.57	139.57					
2101101	行政单位医疗			68.67	68.67					
2101103	公务员医疗补助			70.90	70.90					
21099	其他卫生健康支出			0.51	0.51					
210999	其他卫生健康支出			0.51	0.51					
221	住房保障支出			182.38	182.38					
22102	住房改革支出			182.38	182.38					
2210201	住房公积金			162.78	162.78					
2210202	提租补贴			19.60	19.60					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

项			目					
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	3,000.18	2,026.19	973.99		
204			公共安全支出	2,466.93	1,510.77	956.16		
20406			司法	2,466.93	1,510.77	956.16		
2040601			行政运行	1,294.02	1,294.02			
2040602			一般行政管理事务	1,166.85	216.75	950.10		
2040607			公共法律服务	6.06		6.06		
208			社会保障和就业支出	210.79	192.96	17.83		
20805			行政事业单位养老支出	192.96	192.96			
2080501			行政单位离退休	103.80	103.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16			
20808			抚恤	17.83		17.83		
2080801			死亡抚恤	17.83		17.83		
210			卫生健康支出	140.08	140.08			
21011			行政事业单位医疗	139.57	139.57			
2101101			行政单位医疗	68.67	68.67			
2101103			公务员医疗补助	70.90	70.90			
21099			其他卫生健康支出	0.51	0.51			
2109999			其他卫生健康支出	0.51	0.51			
221			住房保障支出	182.38	182.38			
22102			住房改革支出	182.38	182.38			
2210201			住房公积金	162.78	162.78			
2210202			提租补贴	19.60	19.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

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	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	2,976.05	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	2,442.81	2,442.81		
	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	210.79	210.79		
	9		九、卫生健康支出	41	140.07	140.07		
	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	182.38	182.38		
	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	2,976.05	本年支出合计	59	2,976.05	2,976.05		
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	2,976.05	总计	64	2,976.05	2,976.05		

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支出。
 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

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	2,976.05	2,026.19	949.86
204			公共安全支出	2,442.80	1,510.77	932.03
20406			司法	2,442.80	1,510.77	932.03
2040601			行政运行	1,294.02	1,294.02	
2040602			一般行政管理事务	1,142.72	216.75	925.97
2040607			公共法律服务	6.06		6.06
208			社会保障和就业支出	210.79	192.96	17.83
20805			行政事业单位养老支出	192.96	192.96	
2080501			行政单位离退休	103.80	103.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	
20808			抚恤	17.83		17.83
2080801			死亡抚恤	17.83		17.83
210			卫生健康支出	140.08	140.08	
21011			行政事业单位医疗	139.57	139.57	
2101101			行政单位医疗	68.67	68.67	
2101103			公务员医疗补助	70.90	70.90	
21099			其他卫生健康支出	0.51	0.51	
2109999			其他卫生健康支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	182.38	182.38	
22102			住房改革支出	182.38	182.38	
2210201			住房公积金	162.78	162.78	
2210202			提租补贴	19.60	19.60	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,584.49	302	商品和服务支出	332.34	310	资本性支出	5.57
30101	基本工资	502.98	30201	办公费	26.91	31002	办公设备购置	5.57
30102	津贴补贴	147.36	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	524.83	30203	咨询费	5.83	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	0.35	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	30206	电费	10.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	70.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	6.42			
30113	住房公积金	162.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.29			
30199	其他工资福利支出	17.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	103.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	103.80	30217	公务接待费				
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.48			
30308	助学金		30228	工会经费	23.94			
30309	奖励金		30229	福利费	115.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.20			
人员经费合计		1,688.29	公用经费合计					337.91

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

年度：2020

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	项	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区司法局

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
4.80		4.80		4.80		3.31		3.31		3.31	

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。

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

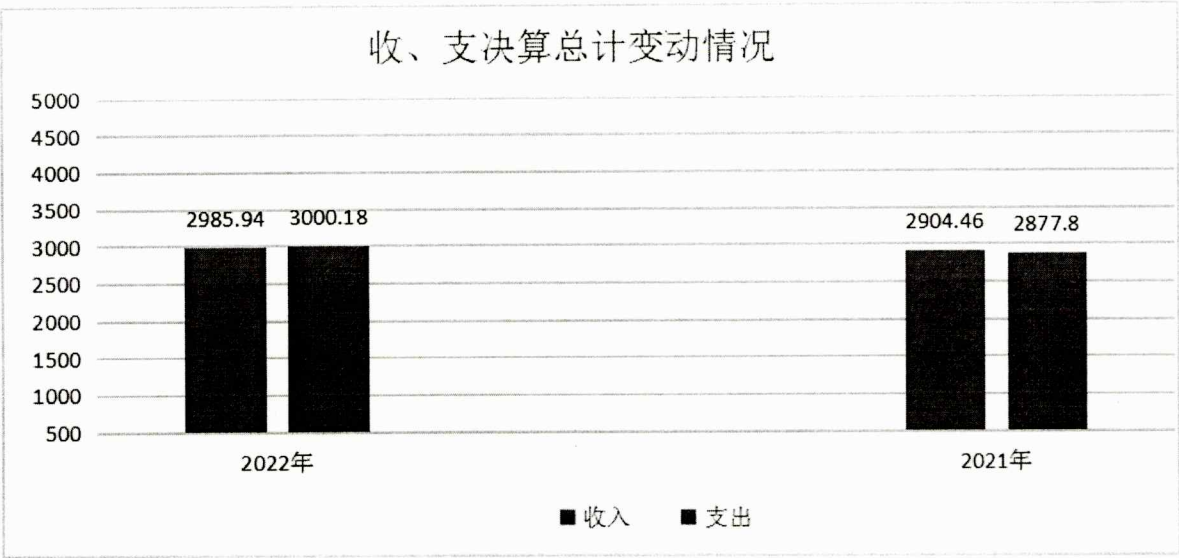
第三部分 部门名称 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 2985.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 81.48 万元，增长 2.8 %，主要原因是本年度项目经费增加。2022 年度支出合计 3000.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 122.38 万元，增长 4.2 %，主要原因是本

年度项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

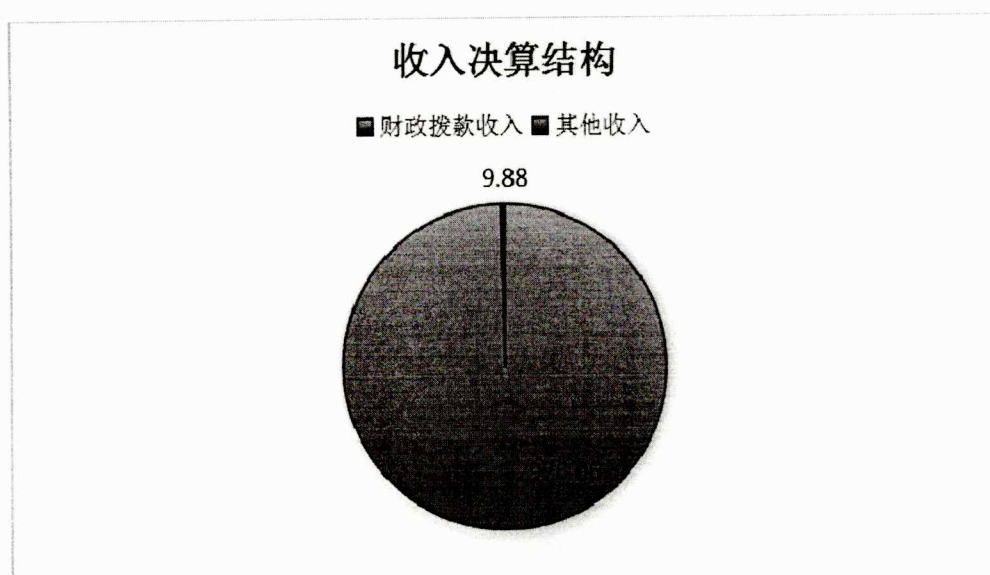


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2985.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 81.48 万元，增长 2.8 %。其中：财政拨款收入 2976.06 万元，占本年收入 99.67 %；其他收入 9.88 万元，占本年收入 0.33 %。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

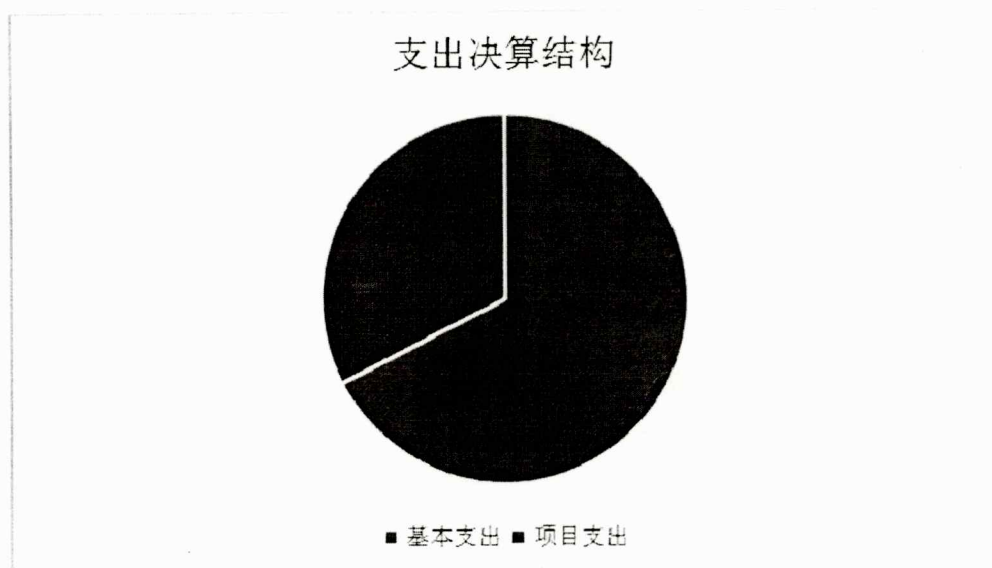
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3000.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 122.38 万元，增长 4.2 %。其中：基本支出 2026.19 万元，占本年支出 67.54 %；项目支出 973.99 万元，占本年支出 32.46 %。

图 3：支出决算结构

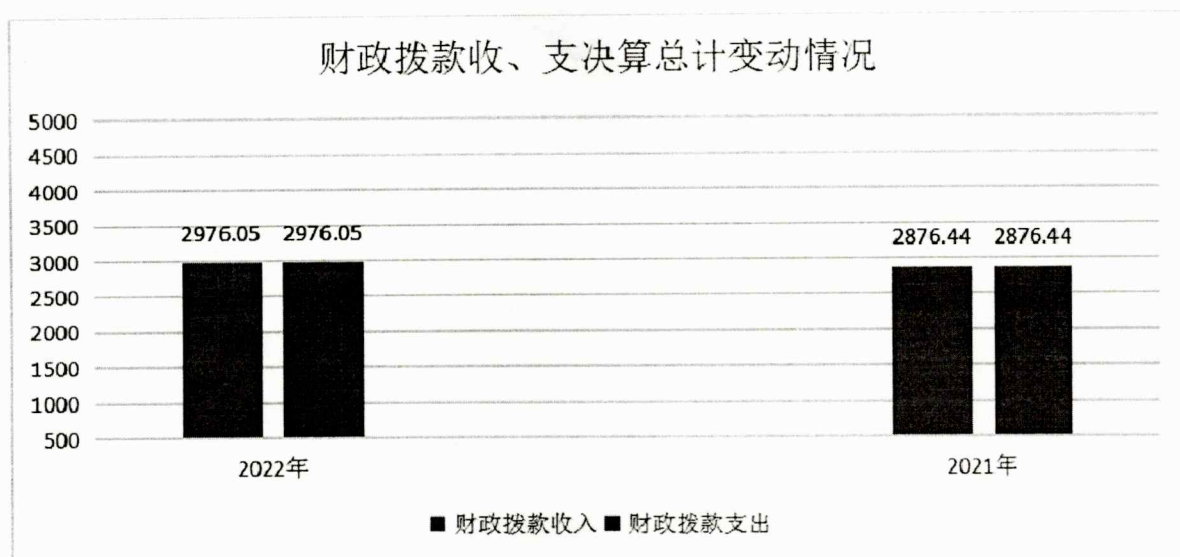


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2976.05 万元，比 2021 年度决算数增加 99.61 万元。增加主要原因是项目经费增加。2022 年度财政拨款支出 2976.05 万元，比 2021 年度决算数增加 99.61 万元。增加主要原因是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2976.05 万元，比 2021 年度决算数增加 99.61 万元。增加主要原因是项目经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2976.05 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.61 万元，增长 3.5 %。主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2976.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2442.8 万元，占 82.08 %。主要是用于法援专项、基层工作经费、两新党组织、党员教育活动、普法、政府法律顾问及日常公用和基本工资等开支。

2. 社会保障和就业支出（类）210.79 万元，占 7.08 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）140.08 万元，占 4.71 %。主要是用于职工医疗费用支出。

4. 住房保障支出（类）182.38 万元，占 6.13 %。主要是用于房贴及公积金发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3159.14 万元，支出决算为 2976.05 万元，完成年初预算的 94.2 %。其中：基本支出 2026.19 万元，项目支出 949.86 万元。项目支出主要用于社区矫正工作经费 61.4 万元，主要成效是用于适合非监禁刑审前调查补贴及社区矫正业务工作产生的费用；基层工作经费 112.1 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；政府法律顾问 69.46 万元，主要用于政府法律服务工作及全区依法行政执法检查等工作；普法宣传专项经费 30 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 237.06 万及 2022 年上级转移支付 6.06 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；政府购买服务人员经费 375.6 万元，用于政府购买服务人员工资发放；物业管理经费 37.33 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 1.35 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 1.17 万元，主要成效用于两新组织书记津贴。死亡抚恤金 17.83 万，用于退休人员死亡抚恤金发放。2021 年评选表彰区级优秀共产党员 0.5 万元，用于优秀共产党员的发放。

1. 公共安全支出支出(类)。年初预算为 2615.39 万元，支出决算为 2442.8 万元，完成年初预算的 93.4 %，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 229.35 万元，支出决算为 210.79 万元，完成年度预算 91.91 %，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. 卫生健康支出。年度预算为 123.35 万元，支出决算为 140.08 万元，支出决算数大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 191.05 万元，支出决算为 182.38 万元，完成年度预算 95.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2026.2 万元，其中：

人员经费 1688.29 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 337.91 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 68.96 %；较上年增加

1.47万元，增长79.89%。决算数小于预算数的主要原因：两辆车辆使用经费压减。决算数较上年增加的主要原因：本年度预存加油费，及支付上年度车辆维修加油费。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.8万元，支出决算为3.31万元，完成预算的68.96%；较上年增加1.47万元，增长79.89%。决算数小于预算数的主要原因：两辆车辆使用经费压减。决算数较上年增加的主要原因：本年度预存加油费，及支付上年度车辆维修加油费。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出3.31万元，主要用于车辆加油、维修及保险，其中：燃料费1.8万元；维修费1.18万元；保险费0.33万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出337.91万元，比2021年度增加12.8万元，增长3.94%。主要原因是本年度机关大楼老化危险修缮费用增加导致公用费用略增。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额317.53万元，其中：政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出138.72万元、政府采购服务支出158.7万元。授予中小企业合同金额317.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.53万元，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%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元(含)以上设备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2022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8个，资金549.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，东西湖区司法局2022年度财政预算执行率为94.97%，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__1__个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 549.87 万元，从评价情况来看评价情况来看，基层工作经费、法律援助专项经费、社区矫正专项经费、政府法律顾问经费、普法宣传专项经费、党员教育活动经费、物业管理费、两新组织经费，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 2022 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__8__个一级项目。

1. 法律援助专项经费

(1) 预算执行情况分析

年度预算237.06万元，执行数237.06万元，年度财政预算执行率为100%。

(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、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标为法律援助案件数量，2022年初设置目标值为700件，实际完成725件，超额完成绩效目标；质量指标为法援接待处理率、投诉处理率、民事、行政法律援助受理率、刑事案件辩护通知受理率达到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，在30日内完成司法鉴定核定工作，均已完成目标，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。

满意度指标为对法律援助案件办理的满意度，2022 年对法律援助案件回访满意率为 98%，无针对法律援助咨询的查实投诉，已完成目标。

2. 普法宣传专项经费

(1) 预算执行情况分析

年度项目资金总额30万元，1-12月执行数30万元，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。2022年，普法与依法治理科统一部署民法典宣传月、“护星计划”和宪法宣传周等各类主题法治宣传活动，共组织各类法律知识讲座131场次、培训33场次、咨

询1189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60万余人次，全区群众法治意识显著提升。

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。2022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。

3. 法律顾问经费（含工作经费）

（1）预算执行情况分析

年度项目资金总额71万元，1-12月执行数69.46万元，执行率97.83%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

均按年度预算目标执行各项任务

②效益指标完成情况分析。

均按年度预算目标执行各项任务

③满意度指标完成情况分析。

均按年度预算目标执行各项任务

4. 物业管理经费

(1) 预算执行情况分析

年度项目资金总额39万元，1-12月执行数37.33万元，执行率95.72%。

(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。

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61.4万元，执行率82%。

偏离原因如下：社区矫正对象新增、解除人数具有不确定性，不一定会严格按照往年的数据变化趋势，受现实环境、社区矫正决定机关审批效率、刑事犯罪态势等客观因素影响，今年社区矫正对象列管的社区矫正对象人数同比去年减少了19%左右。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

2022全年累计对510名社区矫正对象实施矫正；开展心理健康团辅活动27场；入矫教育率、心理测评率、手机定位率、矫正人员建档归档率、社区矫正对象数据平台录入及时率均达到了100%；项目资金共计使用，未超预算，均较好地完成了产出指标值。

②效益指标完成情况分析。

全年社区矫正对象未发生极端恶性案事件，未出现社区矫正对象脱管、漏管的情况，社区矫正对象再犯罪率小于1%，保障了全区的平安稳定。

6. 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145万元，执行数为112.1万元，执行率77.31%。

偏离原因如下：受疫情原因影响，径河司法所局部修缮工程进度延迟、验收延迟，应在2022年基层工作经费中支出的修缮费用25万余元未能如期支付；人民调解兼职调解员“以奖代补”案件登记单街道、社区调解组织报送延迟，应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用1.5万余元未能如期支付；12月专职人民调解员补贴费用因上级财务政策调整，应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用5.6万元未能如期支付。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。产出指标各项指标已完成。产出指标中2022年目标为调解纠纷1500件，实际完成1544件，完成了绩效目标。

②效益指标完成情况分析。效益指标已完成。

③满意度指标完成情况分析。满意度指标已完成。

7. 党建活动经费

(1) 预算执行情况分析

年度预算1.62万元，执行数1.3492万元，年度财政预算执行率为83%。

因为2022年疫情原因，未能组织开展党员教育相关活动，所以活动经费未使用完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析。

产出指标分为数量指标、质量指标、成本指标。数量指标为开展主题党日活动，2022年初设置目标值为12次活动，实际完成12次活动，完成绩效目标；购置党建书籍1次，实际购置党建书籍3次，超额完成数量目标；质量指标为党员活动参与率达到80%，已完成目标；成本指标为在项目成本控制有效不超预算，实际未超预算，均已完成目标。

②满意度指标完成情况分析。

满意度指标为服务对象的满意度，2022年度党员教育活动满意率为100%，已完成目标。

8. 两新组织经费

(1) 预算执行情况分析

年度预算1.32万元，执行数1.17万元，年度财政预算执行率为89%。

因2022年度下半年未聘用专职党建指导员，所以年度财政预算执行率未达到100%。

（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、质量指标、成本指标。数量指标为两新组织活动，2022年初设置目标值为1次活动，实际完成1次活动，完成绩效目标；质量指标为党员活动参与率达到80%，已完成目标；成本指标为在项目成本控制有效不超预算，实际未超预算，均已完成目标。

②满意度指标完成情况分析。

满意度指标为服务对象的满意度，2022年度两新党员的党建活动满意率为100%，已完成目标。

（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资金使用率超过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、法律顾问经费（含工作经费）、法援经费等，计划加大普法宣传力度、保障法律援助工作的各项经费支出、积极推进依法行政工作。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，在保障下一年度基础工作经费的基础上相应缩减。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 筑牢“两类人员”安全监管底线。
- (二) 全力推进矛盾纠纷排查化解。
- (三) 注重强化依法治区职能发挥。
- (四) 持续优化公共法律服务供给质量。
- (五) 不断加强司法行政队伍建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢“两类人员”安全监管底线	一是严格履行主管责任。二是抓好两大专项行动。三是严密组织督导检查。	完成
2	全力推进矛盾纠纷排查化解	一是指导行调入驻区社会治理中心开展“一站式”纠纷调处。二是加强人民调解组织规范化建设。三是加强重要节点、重点领域矛盾纠纷排查调处。	完成
3	注重强化依法治区职能发挥	一是突出顶层设计抓统领。二是开展示范创建促提升。三是深入推进依法行政提质效。四是创新普法宣传增实效。	完成

4	持续优化公共法律服务供给质量	一是完善服务工作机制。二是强化法律服务保障。三是提升律师管理水平。	完成
5	不断加强司法行政队伍建设	一是坚持教育先行。二是坚持公道用人。三是坚持严格管理。	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

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区司法局整体绩效自评表

2022年度东西湖区司法局部门整体绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区司法局

填报日期：

单位名称		武汉东西湖区司法局					
基本支出总额		2026.19万元		项目支出总额		973.99万元	
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	3159.14	3000.18	94.97%	18.99	
长期绩效目标1： （8分）		保障对公检法机关指定刑事辩护通知的受理率100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率100%。					
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	刑事案件辩护通知受理率		100%	100%	2
			民事、行政法律援助受理率		100%	100%	1
		时效指标	法律咨询、法律援助服务及时完成		及时	及时	1
			完成司法鉴定核定工作		30日内	30日内	1
	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体权益		坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	坚持诚信公正，切实维护弱势群体合法权益	1
			保障公民的权益		保障公民享受公正法律保护，构建社会	保障公民享受公正法律保护，构建社会	1

				主义法治 社会	主义法治 社会	
						
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%	90%	1
						
						
						
	长期绩效目标2: (8分)					
	促进人民调解发展、社会和谐,提升为民服务能力。					
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	“以奖代补”工作专 项检查次数	4	4	1
		质量 指标	刑释人员档案管理	刑释人 员1人1 档,归档 率100%	刑释人 员1人1 档,归档 率100%	2
	效益 指标	社会 效益 指标	调解社会纠纷	为群众提 供纠纷化 解咨询,提 高纠纷化 解水平,营 造和谐稳 定社会环 境	为群众提 供纠纷化 解咨询,提 高纠纷化 解水平,营 造和谐稳 定社会环 境	2
			安置帮教特殊人群	减少刑释 人员重犯 率,维护社	减少刑释 人员重犯 率,维护社	2

				会稳定	会稳定	
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
						
						
						
	长期绩效目标3: (8分)					
年度 绩效 目标	保障社区矫正对象安全稳定					
	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
		数量 指标	心理团辅活动	12场	27场	2
	产出 指标	质量 指标	入矫教育率	100%	100%	1
			心理测评率	100%	100%	1
			手机定位率	100%	100%	1
			矫正人员建档归档率	100%	100%	1
		时效 指标	社区矫正对象数据平 台录入及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会 效益指 标	维护社会的平安稳定	不出现社 区矫正对 象的脱漏 管情况	不出现社 区矫正对 象的脱漏 管情况	1

						
						
	满意度 指标					
						
						
						
长期绩效目标4： （8分）		促进法律案件质量符合标准；保障法律咨询对象满意				
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	执法案卷评查达标率	80%	80%	2
			行政复议中心基础设施质量	符合上 级标准	符合上 级标准	1
			档案归档率	100%	100%	1
		时效 指标	案件办理及时	及时办 结	及时办 结	1
			出庭应诉通知及时	及时	及时	1
	效益 指标	社会 效益 指标	依法行政工作影响力	有所提 升	有所提 升	1
						
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%	90%	1
						

						
						
长期绩效目标5： （8分）		扩大普法工作的知晓率和影响力，建设具有一定规模和档次的法治文化阵地				
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	提升群众法治意识	有效提升	有效提升	2
		时效 指标	年度按时普法宣传	及时	及时	2
		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	社会 效益 指标	提高广大群众的法治 意识和法律水平	稳步提 高	稳步提 高	1
			全民推进法治东西湖 建设，开展普法宣传 教育	全民推 进	全民推 进	1
						
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	接受普法人员满意度	稳步提 高	稳步提 高	1
						
						
						
年度绩效目标1： （8分）		促进人民调解发展、社会和谐，提升为民服务能力。				
年度 绩效	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

目标	产出指标	数量指标	调解、排查纠纷	1500件	1544件	1
			“以奖代补”工作专项检查次数	4	4	1
			集中培训次数	≥1	≥1	1
			安置帮教刑满解散人员数	800	914	1
		质量指标	刑释人员档案管理	刑释人员1人1档, 归档率100%	刑释人员1人1档, 归档率100%	1
			司法所规范化建设完成数	1-2个	1	1
			调解纠纷成功率	98%	99.35%	1
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	1
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	调解社会纠纷	为群众提供纠纷化解咨询, 提高纠纷化解水平, 营造和谐稳定社会环境	为群众提供纠纷化解咨询, 提高纠纷化解水平, 营造和谐稳定社会环境	
			安置帮教特殊人群	减少刑释人员重犯率, 维护社会稳定	减少刑释人员重犯率, 维护社会稳定	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

						
						
						
年度绩效目标2: (7.5分)		保障社区矫正对象安全稳定				
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
		数量指 标	社区矫正对象	530名	510名	0.5
			心理团辅活动	12场	27场	1
	产出 指标	质量 指标	入矫教育率	100%	100%	1
			心理测评率	100%	100%	1
			手机定位率	100%	100%	1
			矫正人员建档归档率	100%	100%	1
		时效 指标	社区矫正对象数据平 台录入及时率	100%	100%	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	社会 效益 指标	维护社会的平安稳定	不出现社 区矫正对 象的脱漏 管情况	不出现社 区矫正对 象的脱漏 管情况	
						
						
	满意度 指标					
						
						
						

年度绩效目标3: (8分)		促进法律案件质量符合标准; 保障法律咨询对象满意;				
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	执法人员培训人次	≥150人 次	≥150人 次	1
			规范性文件清理	1次	1次	1
			执法监督检查	2次	2次	1
		质量 指标	执法案卷评查达标率	0.8	0.8	1
			行政复议中心基础设施质量	符合上 级标准	符合上 级标准	1
			执法人员培训合格率	1	1	1
			档案归档率	1	1	1
		时效 指标	案件办理及时	及时办 结	及时办 结	1
			出庭应诉通知及时	及时	及时	
		成本 指标	项目成本控制有效	不超预 算	不超预 算	
	效益 指标	社会 效益 指标	依法行政工作影响力	有所提 升	有所提 升	
						
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%	90%	
						
						
						

年度绩效目标4: (8分)		保障对公检法机关指定刑事辩护通知的受理率100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率100%				
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
		数量指 标	法律援助案件数	700件	725件	1
	产出 指标	质量 指标	刑事案件辩护通知受 理率	100%	100%	1
			民事、行政法律援助 受理率	100%	100%	1
		时效 指标	法律咨询、法律援助 服务及时完成	及时	及时	1
			完成司法鉴定核定工 作	30日内	30日内	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	社会 效益 指标	维护弱势群体权益	坚持诚信 公正，切实 维护弱势 群众合法 权益	效果显著	1
			保障公民的权益	保障公民 享受公正 法律保护， 构建社会 主义法治 社会	效果显著	1
						
						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%	90%	
						
						

						
年度绩效目标5: (8分)		扩大普法工作的知晓率和影响力, 建设具有一定规模和档次的法治文化阵地。				
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	普法受众人数	25万人	60万人 次	1
			政策宣传活动	5场	5场	1
			普法宣传品	2万份	2万份	1
			宪法活动	1场	1场	1
			发布普法文章	17篇	17篇	1
		质量 指标	提升群众法治意识	有效提升	有效提升	1
		时效 指标	年度按时普法宣传	及时	及时	1
		成本 指标	项目成本控制有效	不超预 算	不超预 算	
	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	稳步提 高	稳步提 高	1
			全民推进法治东西湖 建设, 开展普法宣传 教育	全民推 进	全民推 进	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	接受普法人员满意度	稳步提 高	稳步提 高	
总分	98.49					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 全年列管的社区矫正对象人数同比去年减少了19%左右，同时省社区矫正管理平台系统还未研发完成，省、市、区社区矫正平台无法进一步实现数据融通，相关经费未按计划使用。2. 2022年度下半年未聘用专职党建指导员。3. 因为疫情原因，2022年度未开展党员教育相关活动。4. 受疫情原因影响，径河司法所局部修缮工程进度延迟、验收延迟，应在2022年基层工作经费中支出的修缮费用25万余元未能如期支付；人民调解兼职调解员“以奖代补”案件登记单街道、社区调解组织报送延迟，应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用1.5万余元未能如期支付；12月专职人民调解员补贴费用因上级财务政策调整，应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用5.6万元未能如期支付。
改进措施及 结果应用方案	1. 科学设计项目预算，根据实际情况合理调整2. 2023年度取消聘用专职党建指导员。3. 2023年度积极开展党员教育活动，更加合理规划资金用途，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

二、2022 年度武汉市东西湖区司法局项目绩效自评表

1.法援专项经费

2022年度法律援助经费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区司法局

填报日期：2023年3月2日

项目名称		法律援助专项经费					
主管部门		东西湖区司法局		项目实施单位		公共法律服务管理科	
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	237.06	237.06	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	法律援助案件数		700件	725件	10
		质量指标	法援接待处理率		100%	100%	10
			投诉处理率				
			民事、行政法律援助受理率				
			刑事案件辩护通知受理率				
		时效指标	法律咨询、法律援助服务及时完成		及时完成	及时完成	10
	完成司法鉴定核定工作		30日内	30日内			
		成本指标	项目成本控制有效		不超预算	未超预算	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护弱势群体权益		效果显著	效果显著	10
维护社会和谐稳定			效果显著	效果显著	10		

		可持续影响指标	保障公民享受公正法律保护	长期持续影响	长期持续影响	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	98%	10
总分	100分					
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	无					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

2.基层工作经费

项目名称	基层工作经费		
主管部门	区司法局	项目实施单位	基层工作科
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	145	112.1	77.31%	15.46	
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	调解、排查纠纷		1500件	1544件	8
			“以奖代补”工作专 项检查次数		4	4	4
			集中培训次数		≥1	1	4
			安置帮教刑满解散人 员数		800	914	4
		质量指 标	刑释人员档案管理		刑释人员1 人1档，归 档率100%	完成	4
			司法所规范化建设完 成数		1-2个	1	4
			调解纠纷成功率		98%	99.35%	4
		实效指 标	纠纷调解及时率		及时	及时	4
		成本指 标	项目成本控制有效		不超预算	未超预算	4
	效益指 标 （XX 分）	社会效 益指标	调解社会纠纷		为群众提 供纠纷化 解咨询，提 高纠纷化 解水平，营 造和谐稳 定社会环 境	完成	15
			安置帮教特殊人群		减少刑释 人员重犯 率，维护社 会稳定	完成	15

	满意度 指标 (XX 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	达标	10
总分	95.46					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情原因影响,径河司法所局部修缮工程进度延迟、验收延迟,应在2022年基层工作经费中支出的修缮费用25万余元未能如期支付;人民调解兼职调解员“以奖代补”案件登记单街道、社区调解组织报送延迟,应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用1.5万余元未能如期支付;12月专职人民调解员补贴费用因上级财政政策调整,应在2022年基层工作经费中支出的补贴费用5.6万元未能如期支付。					
改进措施及 结果应用方案	制定计划,按计划执行					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

3.普法经费

项目名称		普法与依法治理科				
主管部门		东西湖区司法局		项目实施单位		普法与依法治理科
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	30	30	100%	20
年度	一级指	二级指	三级指标		年初目标	实际完成 得分

绩效 目标 (80 分)	标	标		值 (A)	值 (B)	
	产出指 标 (40分)	数量指标	普法受众20万人次	普法受众 60万人次	100%	20分
		时效指标	完成年度普法宣传 任务	100%	100%	20分
						
						
	效益指 标 (30分)	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%	30分
						
						
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接受普法人员满意 度90%以上	95%	100%	10分
						
						
						
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		各项预算目标均完成				

改进措施及 结果应用方案	各项预算目标均完成
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

4.政府法律顾问经费

项目名称	政府法律顾问经费				
主管部门	区司法局	项目实施单位		依法行政科	
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	71	69.46	97.83%	19.6分

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	执法人员培训人次	≥150人 次		5分
			规范性文件清理	1次		5分
			执法监督检查	2次		10分
		质量指 标	行政复议中心基础 设施质量	符合上级 标准		5分
			执法人员培训合格 率	100%		5分
			档案归档率	100%		5分
			执法案卷评查达标 率	80%		5分
	效益指 标 (30 分)	时效指 标	案件办理及时	及时办结		15分
			出庭应诉通知及时	及时		15分
						
						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指 标	服务对象 满意度		10分
						
						
						
总分	99.6分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	根据我科往年的工作量，合理的安排各项经费的支出，确保完成年度绩效目标。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

5.党员活动经费

项目名称	党员教育活动经费				
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	1.62	1.35	83%	16.6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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	开展主题党日活动	每月1次, 计12次	12次	10
			购置党建书籍	1次	1次	10
		质量指标	党员活动参与率	80%	已达标	10
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	100%	40
总分	96.6分					
偏差大或目标未完成原因分析		因为疫情原因, 2022年度未开展党员教育相关活动。				
改进措施及结果应用方案		2023年度积极开展党员教育活动, 更加合理规划资金用途, 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
-----------------	----------------------------

6.两新党组织经费

项目名称		两新组织党建工作津贴					
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	1.17	89%	17.8分	
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	数量指标	两新组织活动		1次	1次	20
		质量指	党员活动参与率		80%	80%	10

	分)	标				
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	40
总分	97.8分					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年度下半年未聘用专职党建指导员。				
改进措施及 结果应用方案		2023年度取消聘用专职党建指导员。				

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

7.物业管理费

项目名称		物业管理费					
主管部门		武汉市东西湖区司法局		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	39	37.33	95.72%	19.14	
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	数量指 标	安全隐患事故		0	0	10
		质量指	房屋外观完好率		100%	100%	10

	分)	标	垃圾日产日清率	100%	100%	5
		时效指标	办公区域执勤和管理	24小时	24小时	5
			监控资料存储时间	≥30天	≥30天	5
		成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职能部门良好的办公环境	保障	保障	30
						
						
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务受众满意度	90%	90%	10
						
						
						
总分	99.14					
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	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

8.社区矫正工作经费

项目名称	社区矫正工作经费					
主管部门	武汉市东西湖区司法局		项目实施单位		社矫局	
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	75	61.4	82%	16.4	
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	社区矫正对象	530	510	4
		数量指标	心理团辅活动	12	27	5
		质量指标	入矫教育率	100%	100%	5
			心理测评率	100%	100%	5
			手机定位率	100%	100%	5
			矫正人员建档归档率	100%	100%	5
		时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制有效	不超预算	不超预算	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会的平安稳定	不出现社区矫正对象的脱漏管情况	不出现社区矫正对象的脱漏管情况	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务受众满意度	90%	90%	10
总分	95.4					
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	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日