

**2023 年度武汉市东西湖区司法局部门决算**  
**公开**

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区司法局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区司法局概况

一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	7

### 第二部分 武汉市东西湖区司法局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

### 第三部分 武汉市东西湖区司法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>36</b>

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

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。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。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。负责区政府重大行政决策合法性审查具体工作。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、机构设置情况

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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,964.04	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	2,485.18
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	6.77	八、社会保障和就业支出		39	235.19
		9		九、卫生健康支出		40	125.55
		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	201.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>2,970.80</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>3,046.92</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	164.36	年末结转和结余		60	88.25
		30				61	
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>3,135.17</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>3,135.17</b>

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。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市东西湖区司法局

公开02表  
金额单位：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
类	款	项	栏次						
		合 计	2,970.80	2,968.04					6.77
204		公共安全支出	2,409.06	2,402.30					6.77
20406		司法	2,409.06	2,402.30					6.77
2040601		行政运行	1,642.49	1,642.49					
2040602		一般行政管理事务	766.37	759.81					6.57
2040699		其他司法支出	0.20						0.20
208		社会保障和就业支出	235.18	235.18					
20805		行政事业单位养老保险支出	165.98	165.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98					
20808		抚恤	69.20	69.20					
2080801		死亡抚恤	69.20	69.20					
210		卫生健康支出	125.55	125.55					
21011		行政事业单位医疗	119.15	119.15					
2101101		行政单位医疗	63.55	63.55					
2101103		公务员医疗补助	55.60	55.60					
21099		其他卫生健康支出	6.40	6.40					
2109999		其他卫生健康支出	6.40	6.40					
221		住房保障支出	201.00	201.00					
22102		住房改革支出	201.00	201.00					
2210201		住房公积金	168.05	168.05					
2210202		提租补贴	32.95	32.95					

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。

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			3,046.92	2,204.23	842.69			
204	公共安全支出		2,485.18	1,642.49	842.69			
20405	司法		2,485.18	1,642.49	842.69			
2040601	行政运行		1,642.49	1,642.49				
2040602	一般行政管理事务		842.49		842.49			
2040699	其他司法支出		0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出		235.18	235.18				
20805	行政事业单位养老支出		165.98	165.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.98	165.98				
20808	抚恤		69.20	69.20				
2080801	死亡抚恤		69.20	69.20				
210	卫生健康支出		125.55	125.55				
21011	行政事业单位医疗		119.15	119.15				
2101101	行政单位医疗		63.55	63.55				
2101103	公务员医疗补助		55.60	55.60				
21099	其他卫生健康支出		6.40	6.40				
2109999	其他卫生健康支出		6.40	6.40				
221	住房保障支出		201.00	201.00				
22102	住房改革支出		201.00	201.00				
2210201	住房公积金		168.05	168.05				
2210202	提租补贴		32.95	32.95				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,964.04	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	2,402.30	2,402.30		
	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	235.19	235.19		
	9		九、卫生健康支出	41	125.55	125.55		
	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	201.00	201.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,964.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,964.04</b>	<b>2,964.04</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,964.04</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,964.04</b>	<b>2,964.04</b>		

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支出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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区司法局

金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		合 计	2,964.04	2,204.23	759.81
204		公共安全支出	2,402.30	1,642.49	759.81
20406		司法	2,402.30	1,642.49	759.81
2040601		行政运行	1,642.49	1,642.49	
2040602		一般行政管理事务	759.81		759.81
208		社会保障和就业支出	235.18	235.18	
20805		行政事业单位养老支出	165.98	165.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	
20808		抚恤	69.20	69.20	
2080801		死亡抚恤	69.20	69.20	
210		卫生健康支出	125.55	125.55	
21011		行政事业单位医疗	119.15	119.15	
2101101		行政单位医疗	63.55	63.55	
2101103		公务员医疗补助	55.60	55.60	
21099		其他卫生健康支出	6.40	6.40	
2109999		其他卫生健康支出	6.40	6.40	
221		住房保障支出	201.00	201.00	
22102		住房改革支出	201.00	201.00	
2210201		住房公积金	168.05	168.05	
2210202		提租补贴	32.95	32.95	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

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	1,734.53	302	商品和服务支出	267.96	310	资本性支出	18.87
30101	基本工资	385.99	30201	办公费	45.72	31002	办公设备购置	18.87
30102	津贴补贴	442.34	30202	印刷费	0.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金	445.27	30203	咨询费	5.39	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	1.32	30205	水费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.95	30206	电费	9.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	4.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	7.94			
30113	住房公积金	168.05	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.84			
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	182.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.64			
30302	退休费	113.66	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	69.20	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	0.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.28			
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金		30229	福利费	81.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.81			
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	12.00			
	人员经费合计	1,917.40		公用经费合计				286.83

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区司法局

金额单位：万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区司法局

金额单位：万元

项	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
类	款	项	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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

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			
		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		4.02		4.02			4.02

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。

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计 2970.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.13 万元，增长 0.5%，主要原因是本年度基本支出经费增加。2023 年度支出合计 3046.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 46.74 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度基本经费增加。

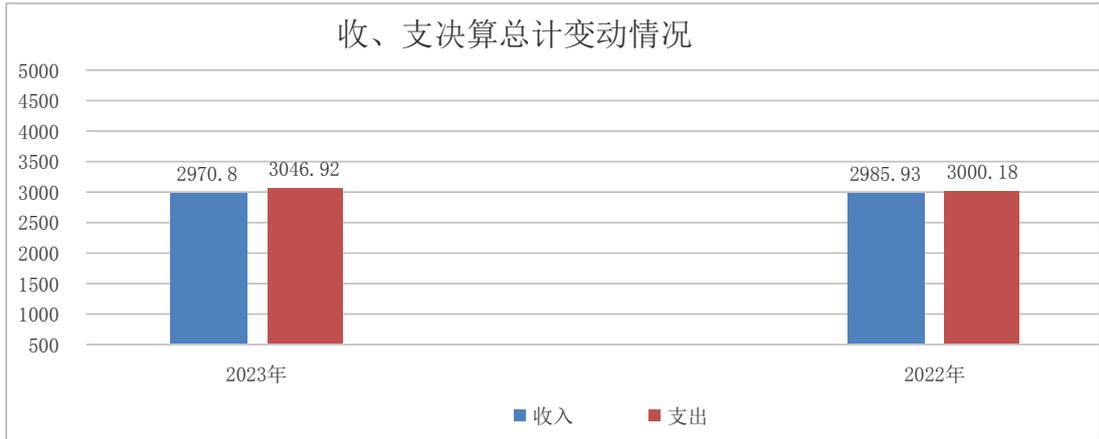


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2970.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.13 万元，增长 0.5 %，其中：财政拨款收入 2964.04 万元，占本年收入 99.8 %；其他收入 6.77 万元，占本年收入 0.2 %。

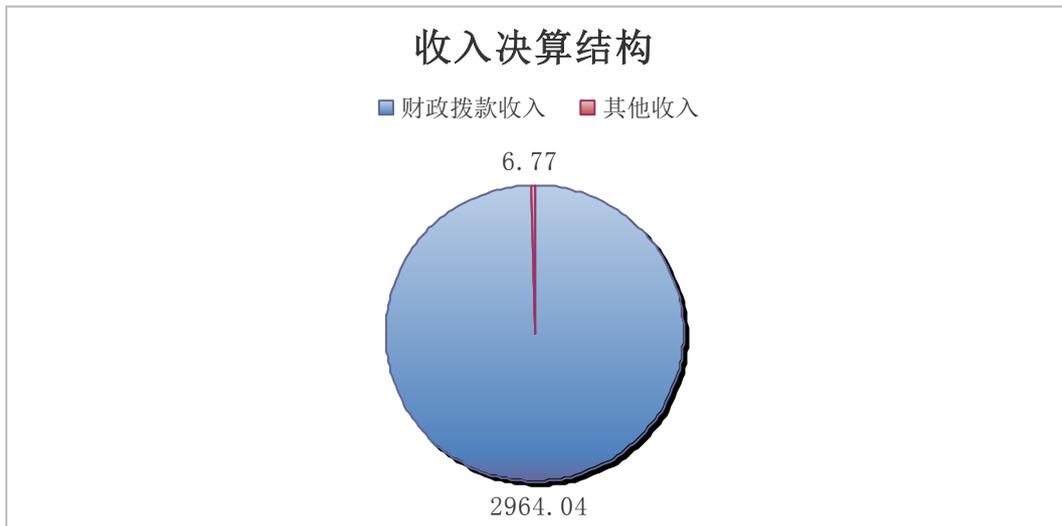


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3046.92 万元，与 2022 年度相比，

支出合计增加 46.74 万元，增长 1.6%。其中：基本支出 2204.23 万元，占本年支出 72.3%；项目支出 842.69 万元，占本年支出 27.7%。

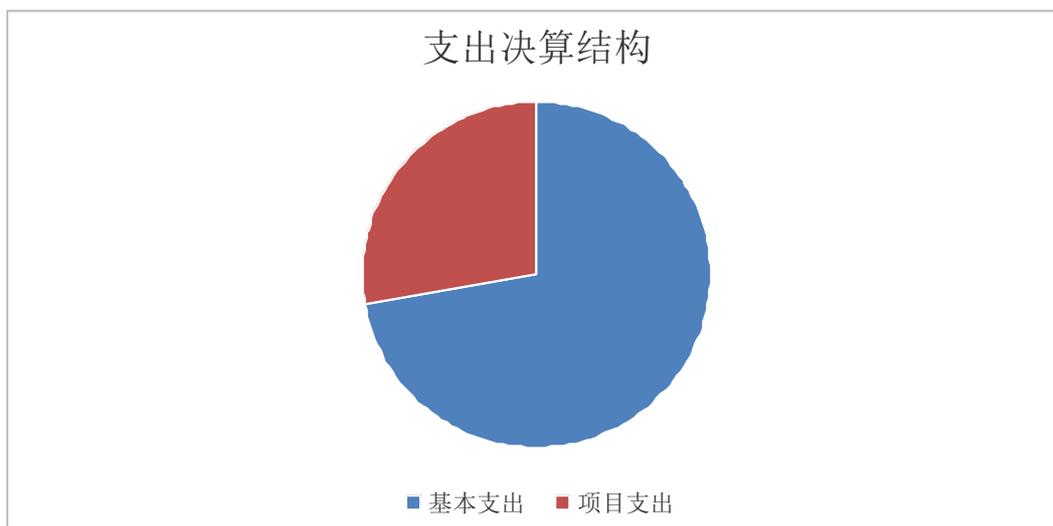


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2964.04 万元，比 2022 年度决算数减少 12.01 万元。减少主要原因是项目经费减少。2023 年度财政拨款支出 2964.04 万元，比 2022 年度决算数减少 12.01 万元。减少主要原因是项目经费减少。

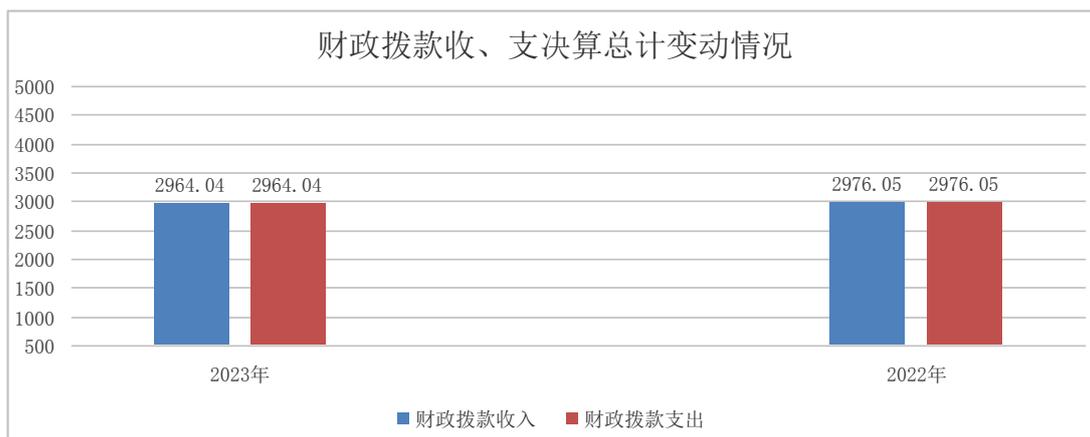


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2964.04 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.01 万元，减少 0.4 %。主要原因是项目经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2964.04 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 2402.3 万元，占 81.1 %。主要是用于社区矫正、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) 235.18 万元，占 7.9 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类) 125.55 万元，占 4.2 %。主要是用于职工医疗费用支出。

4. 住房保障支出（类）201万元，占6.8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2921.94万元，追加预算204.53万元，全年公共预算财政拨款支出预算3126.47万元。支出决算为2964.04万元，完成年初预算的94.8%。其中：基本支出2204.23万元，项目支出759.81万元。项目支出主要用于社区矫正工作经费 40.45 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 91.88 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 26.06 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 5.8 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 156.88 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 398.33 万元，用于政府购买服务人员工资发放；物业管理经费 37.99 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 0.72 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 0.12 万元，主要成效用

于两新组织书记津贴。2022年上级转移支付1.48万元，2022年单位往来0.1万元，主要用于业务经费开支。

1. 公共安全支出支出(类)。年初预算为2471.94万元，支出决算为2402.3万元，追加预算92.8万元，全年执行率是96.4%，决算数大于年初预算数，主要是因为单位新增人员和补发三名退休事业人员退休工资经费。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为123.46万元，支出决算为235.18万元，追加预算111.72万元，全年执行率是100%，决算数大于年初预算数，主要是因为单位死亡抚恤金和养老标准调整追加经费。

3. 卫生健康支出。年度预算为125.55万元，支出决算为125.55万元，完成年度预算100%。

4. 住房保障支出。年度预算为201万元，支出决算为201万元，完成年度预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.23万元，其中：

人员经费1917.4万元，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 286.83 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。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 83.8 %。较上年增加 0.71 万元，增长 21.5 %。决算数小于预算数的主要原因：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费支出决算为4.02万元, 完成年初预算的83.75%; 其中:

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费4.02万元, 完成预算的83.75%。较上年增加0.71万元, 增长21.5%。截止2023年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度部门名称机关运行经费支出286.83万元, 比2022年度减少51.08万元, 减少15.1%。主要原因是经费压缩。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市东西湖区司法局政府采购支出总额135.64万元, 其中: 政府采购货物支出66.04万元、政府采购工程支出51.56万元、政府采购服务支出18.04万元。授予中小企业合同金额135.64万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额135.64万元, 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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 9 个，资金 817.97 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，东西湖区司法局2023年度财政预算执行率为95.87%，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 817.97 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90%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 2023 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9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231.66万元(包含往来60万),执行数216.62万元,年度财政预算执行率为98.7%。

### (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,2023年初设置目标值为700件,实际完成1336件,超额完成绩效目标;质量指标为公检法机关指定刑事辩护通知的受理率达到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,收到司法鉴定机构送交的费用减免材料后30日内完成核定,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生态效益指标。社会效益指标为坚持诚信公正,切实维护弱势群体合法权益,经过一年的努力,法律援助工作效果显著,完成年初指标值;生态效益指标为维护社会稳定和谐,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,2023年对受援人的接待处理率和对法律援助咨询的接待率均为100%,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20万元，1-12月执行数5.8万元，执行率85.8%。未达到90%的执行率原因是：2023年度财政资金紧张，未放款导致无法完成报销手续。

### (2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。2023年，开展“法律六进”普法活动5809场，普法活动受众80余万人，顺利完成年度普法工作任务。

②效益指标完成情况分析。充分发挥区委依法治区办守法普法协调小组统筹协调职能，指导全区各普法责任单位开展形式丰富的普法活动，有效提高了广大群众的法治意识和法律水平，为法治东西湖建设贡献了力量。

③满意度指标完成情况分析。2023年，经过一系列的普法宣传统一部署，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50万元，1-12月执行数26.06万元，执行率90.42%。

### (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。政府法律顾问经费控制在预算内，法治培训达到要求，法律意见按时出具，行政复议、应诉案件按期办结。

## 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。已按2023年工作计划完成各项工作，区政府法律顾问费用（湖北今天律师事务所、北京重光（武汉）律师事务所2023-2024年度服务费及2023年复议、应诉案件费用）已按财务支付流程履行完毕财务手续，但因区财政资金紧张，无资金可支付。

## 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37.99万元，执行率99.48%。

#### （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43万元，1-12月执行数40.45万元，执行率94%。

#### （2）绩效目标完成情况分析

##### ①产出指标完成情况分析。

2023 全年累计对 553 名社区矫正对象实施矫正，入矫教育率、心理测评率、定位管控率、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%，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，未发生社区矫正对象重新犯罪情况，保障了全区的平安稳定。

③满意度指标完成情况分析。

严格依法依规落实对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，未发生社区矫正对象上诉上访事件。

## 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94.48万元，执行数为91.88万元，执行率99.45%。

### (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。

#### 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1.78万元，执行数0.72万元，年度财政预算执行率为88%。

未达到90%的执行率原因是：2023年度财政资金紧张，未放款导致无法完成报销手续。

(2) 效益指标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析。

产出指标各项指标已完成。

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。

## 8. 两新组织经费

(1) 预算执行情况分析

年度预算0.12万元，执行数0.12万元，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、成本指标。数量指标为两新组织活动，2023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，2023年度两新党员的党建活动满意率为100%，已完成目标。

## 9. 购买服务人员经费

### (1) 预算执行情况分析

年度预算 398.33 万元，执行数 398.33 万元，年度财政预算执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

#### 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。数量指标为按照工作计划发放每月工资，一年合计12次，完成绩效目标；质量指标为工作人员履职尽责，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，2023年度服务对象满意率超过90%，已完成目标。

### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位2023年度整体绩效均完成较好，只有普法、政府法律顾问、党员教育专项经费执行率低于90%，主要原因是年底财政资金紧张。项目按年度预算目标执行各项任务，按实际工作开支，预算已执行完成，相关财务手续已经提交，由于财政未放款导致预算执行未完成。

## （五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提前做好工作规划，做好资金支出安排计划，及时对工作完成情况进行绩效考核，保证按照计划完成工作，提高资金的使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

## 第四部分 2023 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。

### 二、重点工作事项标题（主要内容）

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。二是建立包保督办制度。三是严格落实常态化走访摸排制度。	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	着力强化依法治区职能作用	一是加强统筹协调。二是突出法治政府建设。三是强化督察问效。四是优化法治化营商环境。五是深化“八五普法”。	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	着力提高依法行政工作水平	一是当好政府依法决策参谋助手。二是深化街道综合行政执法改革。三是强化行政执法协调监督。四是持续推进行政复议体制改革。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023 年度武汉市东西湖区司法局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区司法局      填报日期： 2024.1.24

单位名称	武汉市东西湖区司法局				
基本支出总额	2204.25		项目支出总额		817.97
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	3152.3 3	3022.22	95.87%	19.17

		额				
年度绩效目 标：（80分）		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有，效化解矛盾纠纷，为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐稳定				
年度绩效 指标	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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本	经济成本有效控 制	不超预 算	不超预 算	20
		...				
		...				
		...				
	产出 指标 （20 分）	数量 指 标	普法受众	20万人	普法受 众80万 余人次	5
		数量 指 标	列管社区矫正对 象	545	553	5
数量 指 标		调解纠纷数	1200件	8679	5	

		标				
		数量指标	法律援助案件	700 件	1336 件	5
效益 指标 (30 分)		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	15分
		生态效益指标	维护社会稳定和谐	效果显著	效果显著	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	≥90%	达标	10

		...				
总分	99.17					
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	做好年度工作安排，更加科学规划资金使用					
单位主要负 责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">月 日</p>					

--	--

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、2023 年度 司法局 项目绩效自评表/结果(摘

要版) (请按部门一级项目个数公开)

### 2023 年度党员教育活动经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区司法局

填报日期: 2024.1.18

项目名称		党员教育活动经费				
主管部门		政治(警务)处	项目实施单位		政治(警务)处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
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	1.78	0.72	40%	8
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
	成本指标 (20分)	经济成本控制有效	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	20
		.....				
产出指标	数量指标...	开展主题党	每月1	已完成	10	

	(20分)		日活动	次,计12次	12次	
		数量指标	购置党建书籍	1次	2次	10
	效益指标(30分)	社会效益指标...	党员活动参与率和受教育度	80%	80%	30
		.....				
		.....				
	满意度指标(10分)	党员满意度指标.....	党员满意度	90%	90%	10
	总分	88				
偏差大或目标未完成原因分析	已按2023年度工作计划完成各项工作,因区财政资金紧张,未能完成报销手续。					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*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。

# 2023 年度两新组织党建工作经费项目绩效 自评表

单位名称：东西湖区司法局

填报日期：2024.1.18

项目名称		两新组织党建工作经费				
主管部门		政治（警务）处	项目实施单位		政治（警务）处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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"/>		
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	0.12	0.12	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
	成本指标 （20分）	经济成本控制有效	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	20
		.....				
产出指标 （20分）	数量指标...	两新组织活动		1次	2次	10

	分)	质量指 标	党员活动 参与率	80%	80%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	基层党员参 与创建率	80%	80%	30
		.....				
		.....				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标.....	党员满意度	90%	90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无，已完成					
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：   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。

# 2023 年度购买服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区司法局

填报日期：2024.1.18

项目名称		购买服务人员经费				
主管部门		政治（警务）处	项目实施单位	政治（警务）处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
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	398.33	398.33	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
	成本指标 （20分）	经济成本控制有效	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	20
		.....				
	产出指标 （20分）	数量指标...	12个月工资发放	12次	12次	10
质量指		购买服务人	认真履	认真履	10	

		标	员工作岗位 认真履职	职	职	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	对单位履职、 促进业务开 展的影响程 度	影响程 度明显	影响程 度明显	30
		.....				
		.....				
		.....				
	满意 度 指标 (10 分)	满意度 指 标.....	服务对象满 意度	90%	90%	10
总 分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，已完成				
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：  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。

## 2023 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：2024 年 1 月 24

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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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"/>		
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	231.66	216.62	93.51%	18.7
年度绩	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

效 目 标 (80 分)	成 本 指 标 ( 20 分)	经济成 本指标	项目成本控 制有效	控制在 预算内	控制在 预算内	20 分
	产 出 指 标 ( 20 分)	数量指 标	法律援助 案件	700 件	1336 件	5 分
		质量指 标	公检法机关 指定刑事辩 护通知的受 理率	100%	100%	5 分
		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	5 分
			收到司法鉴 定机构送交 的费用减免 材料后 30 日 内完成核定	30 日	30 日	5 分
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 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	15 分
		生态效 益指标	维护社会稳 定和谐	效果显 著	效果显 著	15 分
	满 意 度 指 标 (10	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	100%	100%	10 分

	分)		接待率 100%， 无投诉或投 诉不成立			
总分	98.7 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已按 2023 年工作计划完成各项工作，2023 年村（居）法律顾问值班补贴、法律援助案件补贴、法律援助律师值班补贴均已按财务支付流程履行完毕财务手续，但因区财政资金紧张，无资金可支付。					
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：					

	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。

## 2023 年度基层项目绩效自评表

单位名称：基层工作科

填报日期：2024.1.31

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
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	94.48	91.88	97.25%	19.45
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
	成本指标(20分)	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	未超预算	20
		.....				
产出	数量指	调解纠纷数	1200件	8679	5	

	指标 (20分)	标				
		质量指标	刑释人员档案 管理, 调解 纠纷成功率	刑释人员 1 人 1 档, 归档 率 100%, 调 解纠纷成功 率 98%	归 档 率 100 %, 成 功 率 98 %	10
		实效指标	纠纷调解及 时率	及时	及 时	5
		.....				
	效益 指标 (30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
		社会效益 指标	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 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对 象满 意度	$\geq 90\%$	达 标	10
总分	99.45					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 2023 年度社区矫正项目绩效自评表

单位名称：东西湖区社矫局

填报日期：2024 年 1 月 24 日

项目名称	社区矫正专项经费		
主管部门	东西湖区司法局	项目实施单位	东西湖区社矫局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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) (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	43	40.45	94%	18.8
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	列管社区矫正对象	545	553	3
			质量指标	入矫教育率	100%	100%
		心理测评率	100%	100%	3	
		定位管控率	100%	100%	3	
		矫正人员建档归档率	100%	100%	3	
	时效指标	社区矫正对象数据平台录入及时率	100%	100%	4	
效益指标	社会效益指标	维护社会的平安稳定	不出现	未出现	30	

	(30分)			社区矫正对象的脱漏管情况	社区矫正对象的脱漏管情况	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	100%	10
总分	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析	已按年度工作计划开展工作，因区财政资金紧张，未能完成报销手续					
改进措施及结果应用方案	科学设计项目预算，根据实际情况合理调整					
单位主要负责人签批意见						

	签名：    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。

## 2023 年度普法工作经费项目绩效自评表

单位名称：普法与依法治理科

填报日期：2024.1.31

项目名称		普法工作经费				
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
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	20	5.8	29%	5.8
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
	成本指标 (20分)	成本指标	普法宣传品制作	控制在预算内	控制在预算内	20
		.....				
产出	数量指	普法受众	20万人	普法受	5	

	指标 (20分)	标			众 80 万 余人次	
		数量 指标	普法宣传活 动	1500 场	5809 场	5
		时效指 标	完成普法宣 传任务	年度	100%	10
	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	100%	100%	30
		.....				
		.....				
		.....				
	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	100%	10
总分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已按年度工作计划开展工作，因区财政资金紧张，未能完成报销手续。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>待财政放款后可执行完毕。</p>
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 2023 年度物业管理项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：2024.1.31

项目名称	物业管理费		
主管部门	区司法局	项目实施单位	办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	

		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	37.99	97.41	19.48	
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
	成本指标 (20分)	项目成本控制有效	不超预算		不超预算	未超预算	20
		.....					
	产出指标 (20分)	数量指标	安全隐患事故		0	0	
		...质量指标...	垃圾日产日清率		100%	100%	
		.....时效指标	办公区域执勤和管理		24小时	计划标准	
	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	
		.....					
		.....					
.....							
满意度	服务对象满意度指标	服务受众满意度		满意度 90%以上			

	指标 (10分)					
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						
单位主要负 责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">月      日</p>					

--	--

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。

## 2023 年度区政府法律顾问项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

填报日期：2024.1.31

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		行政执法 协调监督 科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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) (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	50 万	26.06 万	52.12%	10.42 分	
年度 绩效 目标 (8 0 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
	成 本 指标 ( 20 分)	.....	政府法律顾 问		控制在 预算内	控制在 预算内	20 分
		.....					
	产出 指标 ( 20 分)	.....	培训人次		≥150 人次	≥150 人 次	5 分
.....		案卷评查		优秀、良	优秀、良	5 分	

			质量	好案卷 ≥80%	好案卷 ≥80%	
		.....	法律意见	按时出 具	按时出 具	5分
			行政复议、 应诉案件办 理	按期办 结	按期办 结	5分
	效益 指标 (30 分)	.....	依法行政工 作影响力	有所提 升	有所提 升	30 分
		.....				
		.....				
		.....				
	满意 度 指标 (10 分)	.....	业务科室案 卷评查质量 进行评价	优秀、良 好案卷 ≥80%	优秀、良 好案卷 ≥80%	10 分
总分	90.42分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已按2023年工作计划完成各项工作，区政府法律 顾问费用（湖北今天律师事务所、北京重光（武 汉）律师事务所2023-2024年度服务费及2023年 复议、应诉案件费用）已按财务支付流程履行完 毕财务手续，但因区财政资金紧张，无资金可支					

	付。
改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">月      日</p>

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。

