

2024 年度武汉市东西湖区司法局部门决算

公开

目 录

第一部分 武汉市东西湖司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区司法局2024年度部门决算表

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

第三部分 武汉市东西湖区司法局2024年度部门决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区司法局概况

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部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区司法局本级决算和1个全额拨款的事业单位决算组成。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

**第二部分 武汉市东西湖区司法局 2024 年度
部门决算表**

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区司法局

单位：万元

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	3,065.26	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	2,436.12
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	2.86	八、社会保障和就业支出	38	393.01
	9		九、卫生健康支出	39	142.68
	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	182.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,068.13	本年支出合计	57	3,153.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.25	年末结转和结余	59	2.53
总计	30	3,156.38	总计	60	3,156.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区司法局

功能分类科目编码 类 款 项	科目名称 栏次	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
								2.86
204 公共安全支出		2,350.40	2,347.54					2.86
20406 司法		2,350.40	2,347.54					2.86
2040601 行政运行		1,537.04	1,537.04					
2040602 一般行政管理事务		473.92	473.92					
2040604 基层司法业务		94.48	94.48					
2040605 普法宣传		14.00	14.00					
2040606 律师管理		96.39	96.39					
2040607 公共法律服务		107.57	104.71					2.86
2040610 社区矫正		27.00	27.00					
208 社会保障和就业支出		393.01	393.01					
20805 行政事业单位养老支出		393.01	393.01					
2080501 行政单位离退休		209.56	209.56					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.67	119.67					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		63.78	63.78					
210 卫生健康支出		142.68	142.68					
21011 行政事业单位医疗		132.01	132.01					
2101101 行政单位医疗		56.88	56.88					
2101103 公务员医疗补助		75.13	75.13					
21099 其他卫生健康支出		10.67	10.67					
2109999 其他卫生健康支出		10.67	10.67					
221 住房保障支出		182.05	182.05					
22102 住房改革支出		182.05	182.05					
2210201 住房公积金		150.20	150.20					
2210202 提租补贴		31.85	31.85					

2024年度支出决算表

公开03表
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							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,153.85	2,214.97	938.88				
204	公共安全支出	2,436.12	1,497.24	938.88				
20406	司法	2,436.12	1,497.24	938.88				
2040601	行政运行	1,537.04	1,497.24	39.80				
2040602	一般行政管理事务	474.45		474.45				
2040604	基层司法业务	94.48		94.48				
2040605	普法宣传	14.00		14.00				
2040606	律师管理	96.39		96.39				
2040607	公共法律服务	192.76		192.76				
2040610	社区矫正	27.00		27.00				
208	社会保障和就业支出	393.01	393.01					
20805	行政事业单位养老支出	393.01	393.01					
2080501	行政单位离退休	209.56	209.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78					
210	卫生健康支出	142.68	142.68					
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01					
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88					
2101103	公务员医疗补助	75.13	75.13					
21099	其他卫生健康支出	10.67	10.67					
2109999	其他卫生健康支出	10.67	10.67					
221	住房保障支出	182.05	182.05					
22102	住房改革支出	182.05	182.05					
2210201	住房公积金	150.20	150.20					
2210202	提租补贴	31.85	31.85					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,065.26	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	2,347.53	2,347.53	
	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	393.01	393.01	
	9		九、卫生健康支出	41	142.68	142.68	
	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	182.05	182.05	
	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	3,065.26	本年支出合计	59	3,065.26	3,065.26	
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	3,065.26	总计	64	3,065.26	3,065.26	

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。

2024年度一般公用预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	3,065.26	2,214.97	850.29	
204	公共安全支出	2,347.54	1,497.24	850.30	
20406	司法	2,347.54	1,497.24	850.30	
2040601	行政运行	1,537.04	1,497.24	39.80	
2040602	一般行政管理事务	473.92		473.92	
2040604	基层司法业务	94.48		94.48	
2040605	普法宣传	14.00		14.00	
2040606	律师管理	96.39		96.39	
2040607	公共法律服务	104.71		104.71	
2040610	社区矫正	27.00		27.00	
208	社会保障和就业支出	393.01	393.01		
20805	行政事业单位养老支出	393.01	393.01		
2080501	行政单位离退休	209.56	209.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78		
210	卫生健康支出	142.68	142.68		
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01		
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88		
2101103	公务员医疗补助	75.13	75.13		
21099	其他卫生健康支出	10.67	10.67		
2109999	其他卫生健康支出	10.67	10.67		
221	住房保障支出	182.05	182.05		
22102	住房改革支出	182.05	182.05		
2210201	住房公积金	150.20	150.20		
2210202	提租补贴	31.85	31.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公用预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东西湖区司法局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,683.31	302	商品和服务支出	322.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.26	30201	办公费	35.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	308.06	30202	印刷费	5.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	596.64	30203	咨询费	0.90	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	20.03	30205	水费	0.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.67	30206	电费	11.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.78	30207	邮电费	3.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	150.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82			
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	209.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.59			
30302	退休费	191.79	30217	公务接待费	0.40			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.77	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	18.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.36			
30308	助学金		30228	工会经费	18.31			
30309	奖励金		30229	福利费	106.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.29			
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	26.89			
	人员经费合计	1,892.88		公用经费合计				322.09

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区司法局

公开07表
单位：万元

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度财政拨款“三公”经费开支决算表

部门：武汉市东西湖区司法局

公开08表
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	栏次	1	2	3
		合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费开支决算表

公开09表
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			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			
2.87		2.47		2.47	0.40	2.87		2.47		2.47	0.40			

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。

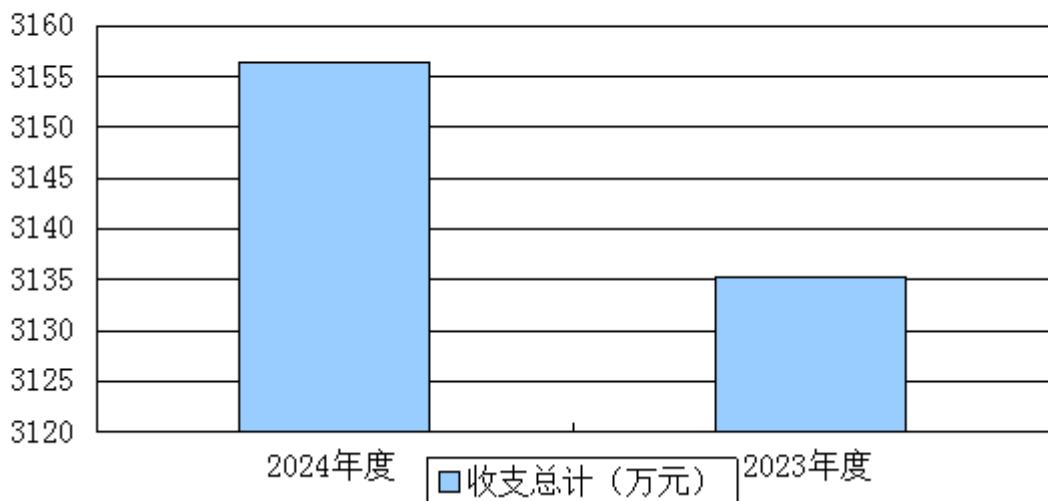
第三部分 武汉市东西湖区司法局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3156.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21.21 万元，增加 0.68%，主要原因是本年度项目支出变多。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变化情况



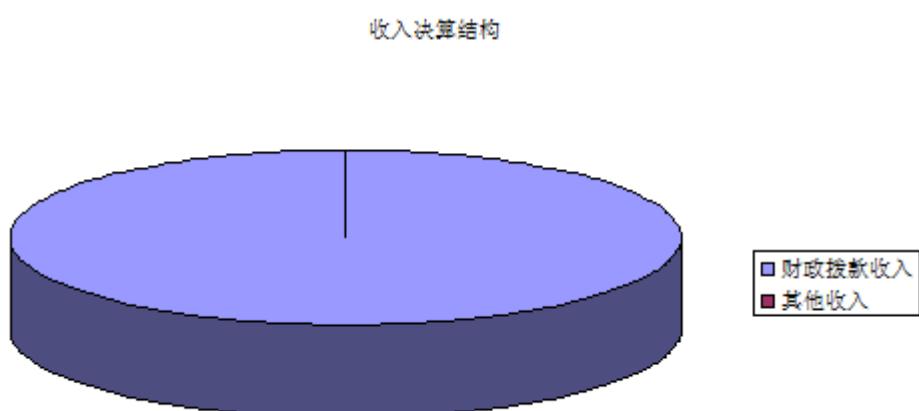
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3068.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 97.33 万元，增长 3.28%，主要原因是本

年度项目支出增加。其中：财政拨款收入 3065.26 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.86 万元，占本年收入 0.1%。

(只需说明本部门核算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

2024 年度支出合计 3153.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 106.93 万元，增长 3.51%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出 2214.97 万元，占本年支出 70.23%；项目支出 938.88 万元，占本年支出 29.77%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

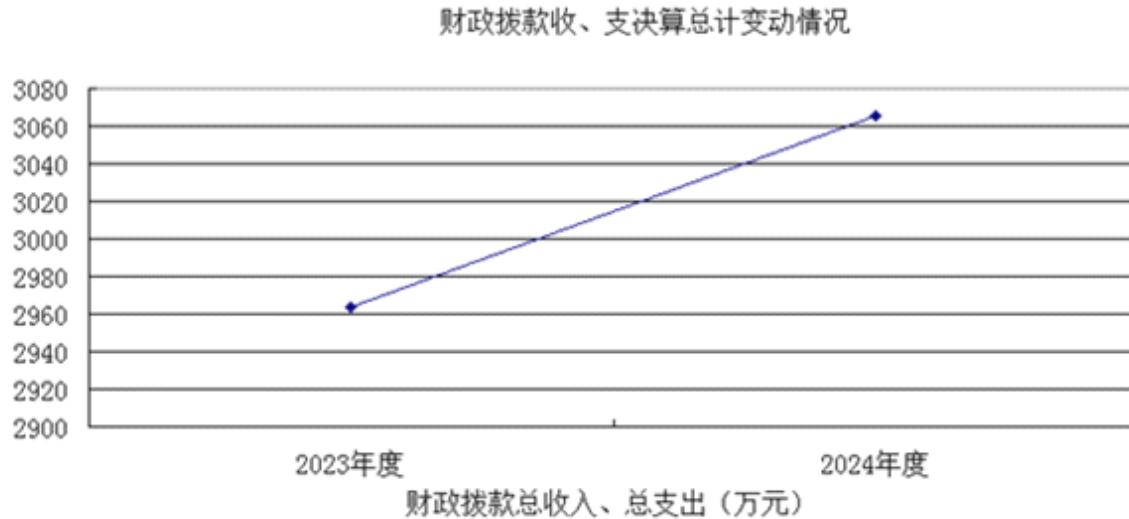


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3065.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.22 万元，增长 3.41%。主要原因是本年度项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 101.22 万元。增加主要是因为本年度项目支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.26 万元，占本年支出合计的 97.19 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.22 万元，增长 3.41 %。主要原因是本年度项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.26 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 2347.53 万元，占 76.59 %。主要是用于主要是用于社区矫正、法律援助、公共法律服务、基层工作

经费、党员教育活动、两新组织党建、普法、政府法律顾问、行政复议应诉及日常公用和人员工资等开支。

2. 社会保障和就业支出 393.01 万元，占 12.82%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 142.68 万元，占 4.65%。主要是用于职工医疗费用支出。

4. 住房保障支出 182.05 万元，占 5.94%。主要用于房贴及公积金发放。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2950.42 万元，年中追加 136.08 万元支出决算为 3065.26 万元，完成年初预算的 99.31%。其中：基本支出 2214.97 万元，项目支出 850.29 万元。项目支出主要用于 社区矫正 27 万元，主要成效用于信息化核查和心理咨询等业务；基层工作经费 94.48 万元，主要成效用于首调人员工资及生活补贴发放，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 49.57 万元，主要成效是用于政府法律服务工作及全区依法行政执法检查等工作；行政复议应诉 46.82 万元，主要成效是用于全区行政复议案

件费用；普法宣传专项经费 14 万，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 90 万元，主要成效是全年的法援补助的发放和法援中心律师值班补贴的发放；公共法律服务经费 14.71 万元，主要成效是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 385.99 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 1.57 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 0.24 万元，主要成效用于两新组织书记津贴；2023-2024 年上级转移支付 87.92 万元，主要成效用于业务经费开支。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 公共安全支出。年初预算为 2318.77 万元，年中追加 50 万元，支出决算为 2347.53 万元，完成年初预算的 101.24 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是我局 2024 年新增了行政复议办科室，年中追加了项目经费用于该科室的业务开支。

2. 社会保障就业支出。年初预算为 295.54 万元，年中追加 97.47 万元，支出决算为 393.01 万元，完成年初预算的 132.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是退休人员统筹标准增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为142.68万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为182.05万元，支出决算为182.05，完成年初预算的100%。

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 2214.97 万元，其中：

人员经费 1892.88 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 322.09 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、

无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.15万元，下降28.6%。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修变少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.55万元，下降38.56%。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修变少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出2.47万元，主要用于车辆加油、

车辆保险和车辆维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.4 万元，增长 100 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.4 万元，接待对象主要是对我单位来接待函的工作人员，主要是考察调研工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，共 36 人次。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区司法局机关运行经费支出 322.09 万元，比年初预算数减少 41.87 万元，降低 11.5 %。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区司法局政府采购支出总额 160.78 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出

万元、政府采购服务支出 153.78 万元。授予中小企业合同金额 93.18 万元，占政府采购支出总额的 57.95 %，其中：授予小微企业合同金额 93.18 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 60.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区司法局共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 762.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3 %。从绩效评价情况来看 2024 年度整体绩效执行率为 98.25%，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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 9 个部门开展整体支出绩效自评，资金

850.62 万元，从评价情况来看，基层工作经费、法律援助专项经费、公共法律服务、社区矫正专项经费、政府法律顾问经费、行政复议应诉、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，除公共法律服务外，其他项目预算执行率均已达到 90% 以上。

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目。

1. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 92.35%。

产出指标完成情况

产出指标下设了数量指标和质量指标。数量指标为开展主题党日活动 12 次和购置党建书籍 1 次，均已完成指标。质量指标是党员活动参加率 80%，完成率为 80%。

效益指标完成情况

效益指标是提升党员思想政治素质 80%，已完成指标。

满意度指标完成情况

满意度指标是党员对党建活动的满意率为 90%，已完成目标。

2. 公共法律服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.34 万元，执行数为 102.96 万元，完成预算的 75.52%。

公共法律服务 136.34 万元的预算资金中，财政拨款资金 14.71

万元，单位往来资金 121.63 万元。由于 2024 年预算是 2023 年 10 月编制的，2023 年 10 月往来资金余额为 121.63 万元，其中 33.38 万元已在 2023 年 11-12 月支出，2024 年剩余往来资金只有 88.25 万元，2024 年实际预算为 102.96 万元，实际公共法律服务预算执行率为 100%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标和时效指标。数量指标是社区律师配备率 100%，完成率为 100%；讲座场次 500 场，完成 513 场。时效指标是法指针线上咨询回复率 100%，完成回复率为 100%。

效益指标完成情况

效益指标中的社会效益指标是为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务，成效明显，完成年初目标值。

满意度指标完成情况

满意度指标中的服务对象满意度是社区律师不发生有效投诉，数量为 0，在这一年的工作中，律师有效投诉为 0，完成年初目标值。

3. 法援专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标

是法律援助案件 70 件，已完成 1156 件；质量指标是公检法机关指定刑事辩护通知的受理率 100%，完成率为 100%；时效指标是处理法律援助审批时间小于等于 7 天和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，均在规定时效内完成。

效益指标完成情况

效益指标设置了社会效益指标和生态效益指标。社会效益指标是坚持诚信公正，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；生态效益指标是维护社会稳定和谐，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。

满意度指标完成情况

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，2024 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。

4. 两新党组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标，数量指标是补贴发放人数 2 人，完成人数 2 人；质量指标是补贴发放完成

率 100%，实际发放完成率 100%；时效指标是补贴发放及时率，已完成年初目标值。

效益指标完成情况

效益指标是提升两新党支部工作积极性 90%，完成率为 90%。

满意度指标完成情况

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。

5. 普法宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100 %。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是开展活动 4 场活动，受众人数 30 万人，2024 年实际开展活动 10 场，受众人数 30 万；质量指标是有效提升群众法治意识，时效指标是完成年度普法任务，均已完成年初目标值。

效益指标完成情况

效益指标中社会效益指标，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。

满意度指标完成情况

满意度指标是接受普法群众满意度为 90%，2024 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，已完成年初目标值。

6. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标；数量指标是社交对象为 545 人，实际 2024 年社交对象为 599 人；质量指标中的入矫教育率、心里测评率、定位管控率矫正人员归档率都完成了 100%；时效指标中的社交对象数据平台录入及时录完成 100%。

时效指标完成情况

时效指标中的社会效益指标是维护社会平安稳定，2024 年全年并未出现社交对象脱漏管情况，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。

满意度指标完成情况

满意度指标中的服务对象满意度为 90%，实际完成满意度为 100%。

7. 物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39

万元，执行数为 37.99 万元，完成预算的 97.41%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是安全隐患事故为 0，质量指标是垃圾日清率为 100%，时效指标是办公区区域 24 小时执勤管理，以上均已完年初目标值。

效益指标完成情况

效益指标中社会效益指标是保障部门良好的办公环境，已完目标值。

满意度指标完成情况

服务对象满意度为 100%。

8. 行政复议应诉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.82 万元，完成预算的 93.64%。

产出指标完成情况

产出指标中设了质量指标和时效指标。质量指标是行政复议决定被撤效率小于等于 5%，时效指标是案件按期办结，均已完年初目标值。

时效指标完成情况

时效指标中的社会效益指标是提升工作影响力，已完成目标值。

满意度指标完成情况

满意度指标是案卷评查质量优秀、良好率大于等于 80%，2024 年度案卷评查质量已完成目标。

9. 政府法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 99.14%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是培训人次大于等于 150 人次，已完成 150 人以上的培训；质量指标是案卷评查质量优秀、良好率大于等于 80% 和时效指标是按时出具法律意见，2024 年度均已完成目标。

效益指标完成情况

经过相关培训和工作的开展，已有效提升工作影响力，完成年初目标值。

满意度指标完成情况

对案卷评查质量满意度大于等于 80%，已完成年初目标值。

10. 基层工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.48 万元，执行数为 94.48 万元，完成预算的 100%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是调解纠纷案件 2000 件，2024 年度完成调解纠纷案件 6485 件；质量指标是调解纠纷成功率 98%，2024 年度成功率为 100%；时

效指标，及时调解纠纷，已完成年初目标值。

效益指标完成情况

效益指标中社会效益指标是刑满释放人员稳定，2024年度刑释人员犯罪率减少，营造和谐稳定的社会环境。

满意度指标完成情况

满意度指标中的群众满意度大于等于90%，已完成年初目标值。

11. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为402万元，执行数为385.99万元，完成预算的96.02%。

产出指标完成情况

产出指标设置了数量指标、质量指标和时效指标。数量指标每月发放一次工资，一共发放12次，已完成目标值；质量指标是购买人员数量40人，实际完成值为39人，年中一人辞职。时效指标工资发放及时率，每月工资都及时完成发放。

效益指标完成情况

效益指标设置了保证工作正常运行大于等于95%，已完成年初目标值。

满意度指标完成情况

满意度指标服务对满意度为90%，完成满意度为100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位 2024 年整体绩效执行率为 98.25%，人员、公用、项目的绩效目标都完成的较好，产出、效益、满意度均达标。

下一步拟改进措施：1. 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、保证矫正领域平安稳定
- 2、加强理论知识学习，推进法治政府建设
- 3、全力推进矛盾纠纷排查化解
- 4、着力强化依法治区职能作用
- 5、着力提升法律援助服务
- 6、着力提高依法行政工作水平
- 7、着力提升公共法律服务水平

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保证矫正领域平安稳定	一是对全区社交对象以监督管理为基础，以教育帮扶为	完成

		<p>重点，强化社区矫正对象监督和教育。二是落实风险排查管控，全年不发生社交对象极端恶性事件，维护全区社会平安稳定。</p> <p>三是社矫对象衔接率、入矫教育率、建档率、解矫教育率完成 100%。</p>	
2	加强理论知识学习，推进法治政府建设	<p>一是、对新修订的行政复议进行学习培训。二是办理行政诉讼和行政复议案件。三是组织开展行政机关负责人出庭应诉旁听评讲“三合一”活动</p>	完成

3	全力推进矛盾纠纷排查化解	<p>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。</p>	完成
4	着力强化依法治区职能作用	<p>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。五是对“八五”普法进行验收。</p>	完成
5	着力提升法律援助服务	<p>一是，降低法律服务门槛，扩大援助覆盖面，做到应援尽援。二是强化便民举措，提高群众满意度。三是实行“一案一评”</p>	完成
6	着力提高依法行政工作水平	<p>一是当好政府依法决策参谋助手，二是规范街道综合执法建设，三是强化</p>	完成

		行政执法协调监 督。	
7	着力提升公 共法律服务 水平	一是持续推进公共 法律服务平台实体 建设，二是持续优 化涉企公共法律服 务，三是着力推动 社区法律顾问作用 发挥。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024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:				
单位名称		武汉市东西湖区司法局				
基本支出总额		2271.08万元			项目支出总额	938.89万元
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	3209.97万元	3153.85万元	98.25%	19.65	
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
	成本指标	经济成本指标	基层工作经费	不超预算	未超预算	20
	产出指标	数量指标	调解纠纷	1500件	2065件	10
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	99.47%	5
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	5
	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	减少刑满释放人员重新犯罪,营造和谐稳定社会环境。	完成	30
	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	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

	指标			(A)	(B)	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	
产出指标	质量指标	数量指标	常年管理社区矫正对象	545	599	5
			入矫教育率	100%	100%	
			心理测评率	100%	100%	
			定位管控率	100%	100%	
	时效指标		矫正人员建档归档率	100%	100%	
		社区矫正对象数据平台录入及时率		100%	100%	
	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	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	100%	
年度绩效目标 3: (10 分)		普法工作经费				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	
	产出指标	数量指标	受众人数	30 万	30 万	
			活动场次	4 场	10 场	
		质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	有效提升	
	时效指标		完成年度普法任务	按时完成	按时完成	
		效益指标	有效提升群众法治意识	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	
年度 绩效 目标 4: (10 分)		法律援助专项经费				

年度绩效目标 4:	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	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算	2
	产出 指标	数量指标	法律援助案件	700 件	1156 件	2
		质量指标	公检法机关指定刑事辩 护通知的受理率	100%	100%	2
		时效指标	处理申请法律援助审批 时间	≤7 天	≤7 天	2
			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	
	效益 指标	社会效益指 标	坚持诚信公正,切实维护 弱势群众合法权益	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
	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 5: (10 分)		公共法律服务经费				
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
	成本 指标	经济成本指 标	公法经费	不超过预算	不超过预算	
	产出 指标	数量指标	社区律师配备率	100%	100%	
			讲座场次	500	513	
		时效指标	法指针线上咨询回复率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	为人民群众提供精准、普 惠、均等的公共法律服务	成效明显	成效明显	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	社区律师不发生有效投 诉	0	0	
年度绩效目标 6: (10 分)		行政复议				

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
	成本指标	经济成本指标	行政复议应诉案件办理	不超预算	未超预算	
	产出指标	质量指标	行政复议决定被撤销率	≤5%	≤5%	
		时效指标	行政复议案件按期办结率	90%	90%	
			行政应诉案件办理	按期办结	按期办结	
	效益指标	社会效益指标	行政复议应诉工作影响力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	
年度绩效目标 7: (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
	成本指标	经济成本指标...	政府法律顾问费用	控制在预算内	控制在预算内	
	产出指标	数量指标.....	培训人次	≥150 人次	≥150 人次	
		质量指标.....	案卷评查质量	优秀、良好案卷≥80%	优秀、良好案卷≥80%	
		时效指标.....	法律意见	按时出具	按时出具	
	效益指标	依法行政工作影响力	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...	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%	
年度绩效目标 8: (2分)		物业管理经费				
年度较目标	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
	成本指标	项目成本控制有效	不超预算	不超预算	未超预算	20
	产出	数量指标	安全隐患事故	0	0	

	指标	质量指标…	垃圾日产日清率	1	1	
		时效指标	办公区域执勤管理及时性	24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职能部门良好的办公环境	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	满意度 90%以上	满意度 90%以上	
年度绩效目标 9: (2 分)		政府购买服务				
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
	成本指标	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	数量指标	12 个月工资发放	每月 1 次	12 次	5
		质量指标	购买服务人员数量	40 人	39 人	5
			购买服务人员考核合格率	≥95%	100%	5
	时效指标	工资发放及时率	及时	及时	5	
	效益指标	保障工作正常运行	95%	95%	30	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	90%	100%	1000%
年度绩效目标 10: (3 分)		党建工作经费				
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
	成本指标	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	数量指标	开展主题党日活动	12 次	12 次	5
			购置党建书籍	1 次	1 次	5
		质量指标	党员活动参与率	80%	80%	10

	效益指标	效益指标	提升党员思想政治素质	80%	80%	30
	满意度	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 11: (3分)	两新党组织工作					
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
	成本指标	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	数量指标	补贴人数	2人	2人	10
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	5
	效益指标	效益指标	提升两新党支部支委工作积极性	90%	90%	30
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10
总分	99.65					
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	签名:					

人签批意见	
-------	--

二、部门项目绩效自评表

1、2024 年度基层工作项目绩效自评表

单位名称：基层工作科

填报日期：2025 年 4 月 2 日

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 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目		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	94.48	94.48	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基层工作经费	不超预算	未超预算		
						
	产出指标 (20 分)	数量指标	调解纠纷案件	2000 件	6485 件	10	
		质量指标	调解纠纷成功率	98%	100%	5	
		时效指标	纠纷调解及时率	及时	及时	5	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	刑满释放人员稳定	减少刑满释放人员重新犯罪，营造和谐稳定社会环境。	完成	30
				
				
				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100				
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

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。

2、2024 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: 2025 年 4 月 1 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 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目		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		30	27	90%	18			
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	599	3		
		质量指标	入矫教育率	100%	100%	3		

			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 (30 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	未出现社区 矫正对象的 脱漏管情况	30		
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							
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：							

	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*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。

3、2024 年度法援专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

填报日期：2025.4.2

项目名称		法援专项经费						
主管部门		武汉市东西湖区司法局		项目实施单位		法律援助中心		
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		90	90	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)		
	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		
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	法律援助案件		700 件	1156 件		
		质量指标	公检法机关指定刑事 辩护通知的受理率		100%	100%		

		时效指标	处理申请法律援助审批时间 收到司法鉴定机构递交的费用减免材料后 30 日内完成核定	≤7 天 30 日	≤7 天 30 日	5 分
	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 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%	10 分
总分			100 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	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

4、2024 年度公共法律服务项目绩效自评表

单位名称：公共法律服务管理科

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		公共法律服务经费			
主管部门		公共法律服务管理科		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 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目			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	136.34	102.96	75.52% 15.1
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)	成本指标 (20分)	经济成本指标	公共法律服务经费	不超过预算	不超过预算	20分
	产出指标 (20分)	数量指标	社区律师配备率	100%	100%	10分
			讲座场次	500	513	5分
	时效指标	法指针线上咨询回复率		100%	100%	5分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为人民群众提供精准、普惠、均等的公共法律服务	成效明显	成效明显	30分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区律师不发生有效投诉	0	0	10分
总分			95.1			
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数为136.34万元，实际财政拨款为102.96万元，因此实际执行数为102.96万元。				
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

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、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。
- 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。

5、2024 年度普法与依法治理项目绩效自评表

单位名称: 普法与依法治理科

填报日期: 2025 年 4 月 1 日

项目名称		普法与依法治理			
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 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目		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		14	14	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)
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	按计划使用	按计划使用	按计划使用 20
	产出指标 (20 分)	数量指标	受众人数	30 万	30 万
			活动场次	4 场	10 场
	质量指标	有效提升群众法治意识	有效提升	有效提升	20

		时效指标	完成年度普法任务	按时完成	按时完成	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升群众法治意识	有效提升	有效提升	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受普法群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	10	
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	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

- 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

6、2024 年度物业管理项目绩效自评表

单位名称： 区司法局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

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 <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		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	办公区域执勤管理及时性	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 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务受众满意度	满意度90% 以上	满意度90% 以上		
总分	99.48					
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;">年 月 日</p>					

备注:

- 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。

7、2024 年度行政复议应诉绩效自评表

单位名称：区司法局

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		行政复议应诉						
主管部门	区司法局			项目实施单位	行政复议应诉科			
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目		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	46.82	93.64	18.73			
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	行政复议应诉案件办理	不超预算	未超预算	20		
							
	产出指标 (20 分)	质量指标	行政复议决定被撤销率	≤ 5%	≤ 5%	10		
		时效指标	行政复议案件按期办结率	90%	90%	5		
			行政应诉案件办理	按期办结	按期办结	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行政复议应诉工作影响力	有所提升	有所提升	30		
							

满意度 指标 (10分)				
				
	服务对象 满意度 指标	行政复议案卷评查质 量进行评价	优秀、良好案 卷 $\geqslant 80\%$	优秀、良好 案卷 $\geqslant 80\%$	10
	总分	98.73			
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	

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

8、2024 年度政府法律顾问绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		政府法律顾问						
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 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 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	49.57	99.14%	19.83			
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...	政府法律顾问费用	控制在预算内	控制在预算内	20		
							
	产出指标 (20 分)	数量指标.....	培训人次	≥ 150 人次	≥ 150 人次	5		
		质量指标.....	案卷评查质量	优秀、良好案卷 $\geq 80\%$	优秀、良好案卷 $\geq 80\%$	5		
		时效指标.....	法律意见	按时出具	按时出具	10		

		依法行政工作影响力	依法行政工作影响力	有所提升	有所提升	30
效益指标 (30分)					
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标...	业务科室案卷评查质量进行评价	优秀、良好案卷 $\geq 80\%$	优秀、良好案卷 $\geq 80\%$	10	
总分		99.83				
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
--	-----------------

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

9、2024 年度两新组织党建工作绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	两新组织党建工作经费				
主管部门	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 <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 <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	0.24	0.24	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)
	成本指标 (20 分)	成本指标	项目成本控制有效	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	补贴人数	2 人	2 人

(20 分) 效益指标 (30 分) 满意度 指标 (10 分)	质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	5
	时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	5
	效益指标	提升两新党支部支委 工作积极性	90%	90%	30
				
				
				
	服务对象 满意度指 标	满意度	$\geq 90\%$	100%	10
	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;">年 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。

10、2024 年度党建教育活动项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区司法局

填报日期: 2025 年 4 月 1 日

项目名称		党员教育活动经费				
主管部门		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 <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 <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	1.7
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	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	开展主题党日活动	12次	12次	5
		购置党建书籍	1次	1次	5
	质量指标	党员活动参与率	80%	80%	10
	效益指标 (30分)	提升党员思想政治素质	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					
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
-----------------	----------------------------

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。

11、2024 年度购买服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区司法局

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	购买服务人员经费						
主管部门	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 <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 <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	402.4	385.99	95.92%	19.18		
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)	成本指标 (20分)	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	12个月工资发放	每月1次	12次	5
		质量指标	购买服务人员数量	40人	39人	5
			购买服务人员考核合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	效益指标	保障工作正常运行	95%	95%	30
					
					
					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	90%	100%	10
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	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*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。

