

2021 年度 武汉市黄陂区司法局（本级）部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2021 年度部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

一、部门主要职能

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。
2. 起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
3. 负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
4. 承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。
5. 负责综合协调全区行政执法工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
6. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。
7. 指导、管理全区社区矫正工作。
8. 负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
9. 负责拟定全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。
10. 负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12. 按规定承担全面从严治党、 国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区司法局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区司法局（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区司法局（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区司法局（本级）在职实有人数 63 人，其中：行政 63 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级） 2021 年度部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	3,919.60	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	3,080.23
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		八、社会保障和就业支出	38	604.17
	9		九、卫生健康支出	39	123.64
	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	111.57
	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	3,919.60	本年支出合计	57	3,919.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,919.60	总计	60	3,919.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、 2021 年度收入决算表（表 2）

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
					3,919.60	3,919.60					
204				公共安全支出	3,080.23	3,080.23					
20406				司法	3,080.23	3,080.23					
2040601				行政运行	1,586.90	1,586.90					
2040602				一般行政管理事务	1,451.84	1,451.84					
2040607				公共法律服务	41.49	41.49					
208				社会保障和就业支出	604.17	604.17					
20805				行政事业单位养老支出	300.06	300.06					
2080501				行政单位离退休	157.10	157.10					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96					
20807				就业补助	223.17	223.17					
2080704				社会保险补贴	81.75	81.75					
2080705				公益性岗位补贴	141.42	141.42					
20899				其他社会保障和就业支出	80.94	80.94					
2089999				其他社会保障和就业支出	80.94	80.94					
210				卫生健康支出	123.64	123.64					
21011				行政事业单位医疗	123.64	123.64					
2101101				行政单位医疗	123.64	123.64					
221				住房保障支出	111.57	111.57					
22102				住房改革支出	111.57	111.57					
2210201				住房公积金	91.53	91.53					
2210202				提租补贴	20.04	20.04					

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、 2021 年度支出决算表（表 3）

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民法院 年度：2023

项目				科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营 支出	对 附属 单位 补助 支出
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		3,919.61	2,426.28	1,493.33			
204			公共安全支出		3,080.23	1,586.90	1,493.33			
20406			司法		3,080.23	1,586.90	1,493.33			
2040601			行政运行		1,586.90	1,586.90				
2040602			一般行政管理事务		1,451.84		1,451.84			
2040607			公共法律服务		41.49		41.49			
208			社会保障和就业支出		604.17	604.17				
20805			行政事业单位养老支出		300.06	300.06				
2080501			行政单位离退休		157.10	157.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.96	142.96				
20807			就业补助		223.17	223.17				
2080704			社会保险补贴		81.75	81.75				
2080705			公益性岗位补贴		141.42	141.42				
20899			其他社会保障和就业支出		80.94	80.94				
2089999			其他社会保障和就业支出		80.94	80.94				
210			卫生健康支出		123.64	123.64				
21011			行政事业单位医疗		123.64	123.64				
2101101			行政单位医疗		123.64	123.64				
221			住房保障支出		111.57	111.57				
22102			住房改革支出		111.57	111.57				
2210201			住房公积金		91.53	91.53				
2210202			提租补贴		20.04	20.04				

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、 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	3,919.60	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,080.23	3,080.23		
	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	604.17	604.17		
	9		九、卫生健康支出	41	123.64	123.64		
	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	111.57	111.57		
	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	54				

			理支出					
	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	3,919.60	本年支出合计	59	3,919.61	3,919.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	-0.01	-0.01		
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	3,919.60	总计	64	3,919.60	3,919.60		

五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

附件：武昌区人民法院《年度》

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	3,919.61	2,426.28	1,493.33	
204				公共安全支出	3,080.23	1,586.90	1,493.33
20406				司法	3,080.23	1,586.90	1,493.33
2040601				行政运行	1,586.90	1,586.90	
2040602				一般行政管理事务	1,451.84		1,451.84
2040607				公共法律服务	41.49		41.49
208				社会保障和就业支出	604.17	604.17	
20805				行政事业单位养老支出	300.06	300.06	
2080501				行政单位离退休	157.10	157.10	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96	
20807				就业补助	223.17	223.17	
2080704				社会保险补贴	81.75	81.75	
2080705				公益性岗位补贴	141.42	141.42	
20899				其他社会保障和就业支出	80.94	80.94	
2089999				其他社会保障和就业支出	80.94	80.94	
210				卫生健康支出	123.64	123.64	
21011				行政事业单位医疗	123.64	123.64	
2101101				行政单位医疗	123.64	123.64	
221				住房保障支出	111.57	111.57	
22102				住房改革支出	111.57	111.57	
2210201				住房公积金	91.53	91.53	
2210202				提租补贴	20.04	20.04	

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、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

2021 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：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	2,044.35	302	商品和服务支出	224.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.49	30201	办公费	10.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	415.16	30202	印刷费	5.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	682.10	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	37.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.96	30206	电费	19.52			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	123.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.94			
30112	其他社会保障缴费	162.69	30211	差旅费	5.37			
30113	住房公积金	91.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.84			
30199	其他工资福利支出	141.42	30214	租赁费	0.90			
303	对个人和家庭的补助	157.11	30215	会议费	0.68			
30301	离休费		30216	培训费	1.21			
30302	退休费	28.01	30217	公务接待费	0.83			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.03			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	19.65			
30309	奖励金	118.98	30229	福利费	3.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.43			
人员经费合计		2,201.46	公用经费合计					224.83

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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.28	0.00	21.28	0.00	21.28	3.00	4.77		3.94		3.94	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

附件1：武汉市黄陂区司法局（本级）										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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2021 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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
			合 计		3

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。

注：2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,919.60 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 95.29 万元，增长 2.49%，主要原因是正常人员增资。

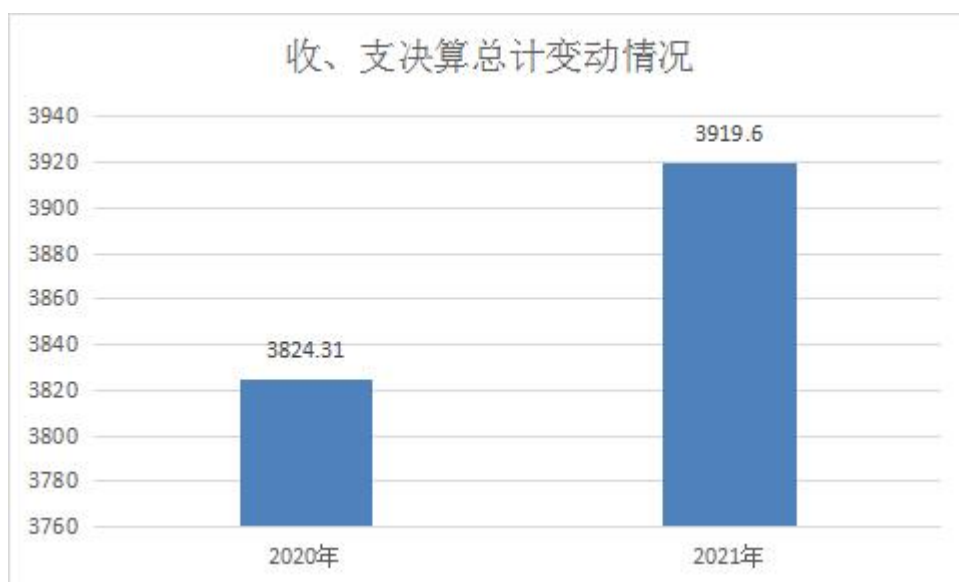


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,919.60 万元。与 2020 年度相比，增加 95.29 万元，增长 2.49%。其中：财政拨款收入 3,919.60 万元，占本年收入 100.00%。上级补助收入 0 万元，占本年 收入 0%；事

业收入 0 万元， 占本年收入 0%；经营收入 0 万元， 占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0%；其他收入 0 万元， 占本年收入 0%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,919.61 万元。与 2020 年度相比，增加 95.29 万元，增长 2.49%。其中：基本支出 2,426.28 万元，占本
年支出 61.90%；项目支出 1,493.33 万元，占本年支出
38.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支
出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

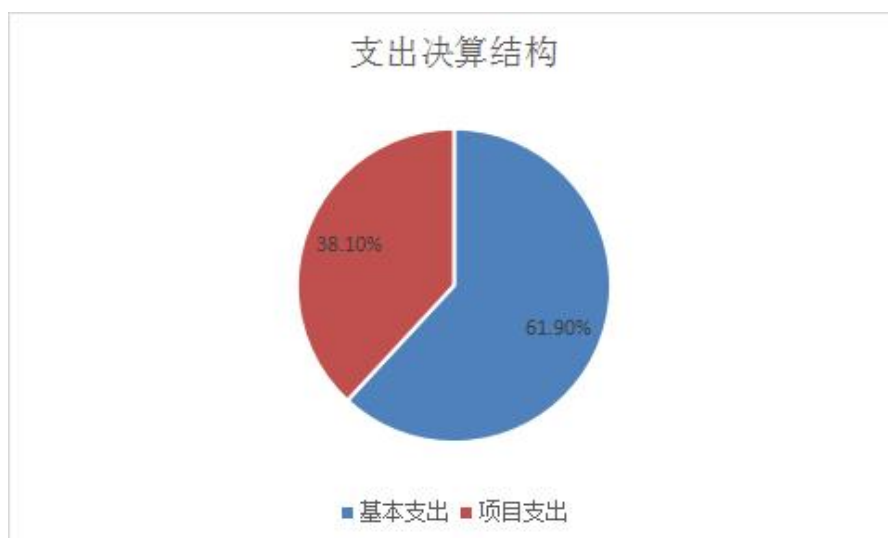


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,919.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.29 万元，增长 2.49%。主要原因是人员正常增资。

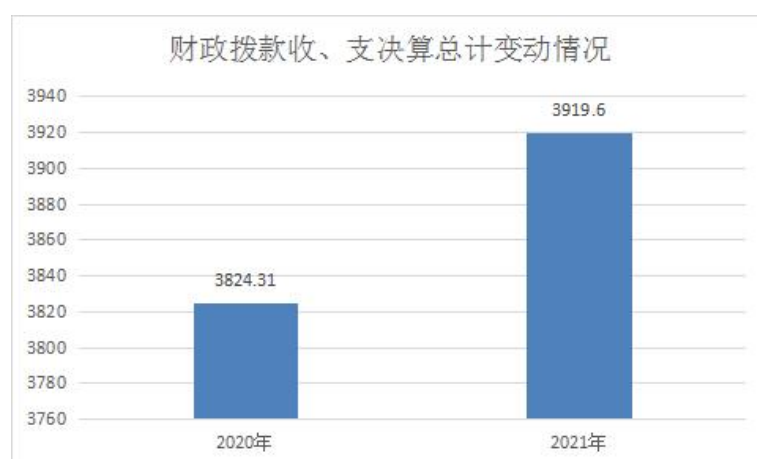


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,919.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 95.29 万元，增长 2.49 %。主要原因是正常人员增资。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,919.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 3080.23 万元，占 78.59%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 604.17 万元，占 15.41%；卫生健康（类）支出 123.64 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出

111.57 万元，占 2.85%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,991.82 万元，支出决算为 3,919.60 万元，完成年初预算的 131.01%。其中：基本支出 2,426.28 万元，项目支出 1,493.33 万元。项目支出主要用于普法，社区矫正，刑释解教人员安置帮教，人民调解，律师服务社区，村法律顾问交通、生活、工作补贴，基层司法所办公经费，依法行政，依法治区及法治城市建设等专项支出。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 2456.55 万元，支出决算为 3,080.23 万元，完成年初预算的 125.39%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员正常增资；二是年中调整增加公益性岗位人员工资等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 300.06 万元，支出决算为 604.17 万元，完成年初预算的 201.35%,支出决算数大

于年初预算数的主要原因一是人员正常增资；二是年中调整增加公益性岗位人员工资等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 123.64 万元，支出 决算为 123.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.57 万元，支出决算为 111.57 万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,426.28 万元，其中：

人员经费 2,201.46 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 224.83 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、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、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等。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区司法局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区司法局（本级）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24.28 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 19.65%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 18.52%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 3.94 万元，完成年初预算的 18.52%，比年初预算减少 17.34 万元，主要原因是加强公务车辆管理，减少不必要的开支。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 27.67%，比年初预算增加(减少) 0.83 万元，主要原因是在公务接待中，贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，全力推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展，更好地实现落实公务接待规定与提升公务接待水平的“双赢”。

接待费主要用于兄弟城区和省市领导调研接待，共计批次 12 次，就餐人数 85 人，其中陪同人数 27 人。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.73 万元，下降 13.27 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.44 万元，下降 10.05%，公务接待支出决算减少 0.29 万元，下降 25.89%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步加强公车管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区司法局（本级）机关运行经费支出 224.83 万元，比 2020 年度减少 351.54 万元，下降 60.99%。主要原因是精简不必要的支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区司法局（本级）政府采购支出总额 0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区司法局（本级）共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1493.32 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，武汉市黄陂区司法局各项工作取得较好成绩，“八五”普法工作顺利开启；以法治助力全区营商环境优化提升；完善全区公共法律服务体系；深化社区矫正和公证工作改革任务，稳步推进全面依法治区，加速建设法治黄陂。

（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 1451.84 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区司法局顺利完成了各项工作，为促进黄陂区法治建设作出了积极的贡献。

（部门整体支出绩效自评表见附件）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数 974 万元，执行数为 1451.84 万元，完成预算的 149.06%。2021 年部门绩效目标完成情况：培训领导干部 200 人次；法治宣传活动 420 场；调解民间纠纷 5822 件；办理公证业务件 3000 件；社区矫正对象 437 人；巡查潏水河 4 次；控制社区矫正对象重新犯罪率 $<1\%$ ；控制释解人员重新

犯罪率<3%；矛盾纠纷调解成功率 100%；各项工作按期完成；法律咨询重大恶性突发事件率 0%，加大普法宣传，提高群众法律意识；群众满意度 90%。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 办理法律援助案件
2. 办理公证业务
3. 调解民间纠纷
4. 控制社区矫正对象重新犯罪率
5. 控制刑释解教人员重新犯罪率

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办理法律援助案件	为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件及法律援助事务 4000 件	全年共受理法援案件 1289 件，接待法律咨询 5136 件，超额完成全年目标任务。

2	办理公证业务	办理各类公证业务 3000 件	全年办理公证业务 3148 件，超额完成全年目标任务。
3	调解民间纠纷	调解民间纠纷 4200 件	累计开展矛盾纠纷排查 6168 次，成功调解矛盾纠纷 6298 件。
4	控制社区矫正对象重新犯罪率	控制社区矫正对象重新犯罪率在 1% 以下	重新犯罪 0 人，重新犯罪率为 0，控制在 0.5% 范围内。
5	控制刑释解教人员重新犯罪率	控制释解人员重新犯罪率在 3% 以下	全区在帮扶期内的刑满释放人员 3391 人，落实帮教措施 3391 人，帮教率 100%，安置 3255 人，安置率 96%，释解人员重新犯罪率控制在 3% 以下。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 公共安全支出-司法-基层司法业务：反映司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、公共法律服务平台相关支出和司法所经费等支出。

2. 公共安全支出-司法-普法宣传：反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

3. 公共安全支出-司法-律师公证管理：反映司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

4. 公共安全支出-司法-法律援助：反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

5. 公共安全支出-司法-社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的支出。

6. 公共安全支出-司法-法治建设：反映用于法治建设方面的支出。

(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。

附件：

武汉市黄陂区司法局部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)
2021 年度武汉市黄陂区司法局部门整体绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区司法局 填报日期： 2022 年 6 月 1 日

单位名称		武汉市黄陂区司法局					
基本支出总额		2426.28		项目支出总额	1493.32		
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)	
		部门总体支出总额	3919.60	3919.60	100.00%	20.00	
年度目标：完成人民调解安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师进社区等工作的既定工作目标。							
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	培训领导干部人次		200人	200人	5.00
			法治宣传活动		420场	420场	5.00
			调解民间纠纷		5822件	5822件	5.00
			办理公证业务件数		3000件	3148件	5.00
			社区矫正对象		437人	437人	5.00
			巡查溺水河次数		4次	4次	5.00
		质量指标 (6分)	控制社区矫正对象重新犯罪率		<1%	<1%	2.00
			控制释解人员重新犯罪率		<3%	<1%	2.00
			矛盾纠纷调解成功率		90%	100%	2.00
		时效指标 (4分)		各项工作按期完成 (4分)		12月31日	12月31日
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法律咨询重大恶性突发事件率		0%	0	14.00
			加大普法宣传，提高群众法律意识		提升	提升	14.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	9.00
得分	97.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度人民调解工作经费及行业调委会办公经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		人民调解工作经费及行业调委会办公经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支出项目 ☐		
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	254.20	254.20	100%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(20 分)	开展矛盾纠纷排查(10 分)		5885 件	5885 件	10.00
			成功调解矛盾纠纷(10 分)		4500 件	5822 件	10.00
		质量指标(10 分)	调解案件成功率(10 分)		98%	100%	10.00
		时效指标(10 分)	矛盾排查及时率(10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	维护黄陂区社会稳定(10 分)		稳定	稳定	9.00
			提高了调解组织的专业性，调解的队伍的职业化水平(10 分)		提高	提高	9.00
		可持续影响指标 (10 分)	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。(10 分)		可持续	可持续	8.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度		95%	95%	9.00
	总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度社区矫正工作经费及刑释解教人员教育管理经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		社区矫正工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位		武汉市黄陂区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支出项目 ☐	
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	104.53	104.53	100%	20.00	
年度绩效目标 (80 分) 推进和规范社区矫正工作，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(20 分)	调查评估案件数(10 分)		240 件	240 件	10.00
			在册社区矫正对象(10 分)		437 人	437 人	10.00
		质量指标(10 分)	矫正人员学习时间达标率(10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标(10 分)	外出审批完成及时率(10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(20 分)	推进社区矫正工作向制度化、法制化、规范化转变。(10 分)		提高	提高	8.00
			社区矫正对象重新犯罪率(10 分)		≤1%	≤1%	9.00
		可持续影响指标(10 分)	指标 1：通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。(10 分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	指标 1：群众满意度		90%	90%	9.00
	总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度刑释解教人员教育管理经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		刑释解教人员教育管理经费						
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位	武汉市黄陂区司法局				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐						
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	19.18	19.18	100%	20.00		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	落实帮教措施人数 (10 分)		3391 人	3391 人	10.00	
			安置人数 (10 分)		3255 人	3255 人	10.00	
		质量指标 (10 分)		帮教率 (10 分)		90%	100%	10.00
		时效指标 (10 分)		安置率 (10 分)		90%	96%	10.00
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	释解人员重新犯罪率控制 (10 分)		≤3%	≤3%	10.00	
			区各级帮教组织不断加大 安置帮教工作力度。 (10 分)		提升	提升	10.00	
		可持续影响指 标 (10 分)		指标 1: 通过政策、经 费、人员等方面, 分析对 项目后续运行及成效发挥 的可持续影响。(10 分)		可持续	可持续	9.00
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标 (10 分)	指标 1: 帮教对象满意度		90%	90%	9.00	
	总分	98.00						
偏差大或目标未 完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果 应用方案								

2021 年度司法所办公经费项目自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局 填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		司法所办公经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位		武汉市黄陂区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支出项目 ☐	
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（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	85.00	85.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(20 分)	公共法律服务工作站		17 个	17 个	20.00
		质量指标(10 分)	日常维护合格率		100%	100%	10.00
		时效指标(10 分)	设备故障响应及时率		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	加快推进我区公共法律服 务体系		显著提升	有一定 提升	13.00
		可持续影响指标(15 分)	保障司法所各项工作正常 运转		有保障	有保障	13.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度		85%	90%	9.00
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原 因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方 案							

2021 年度法学会工作经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局 填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		法学会工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐					
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	13.57	13.57	100%	20.00	
年度绩效目标 (80分) 全面开展法制创建活动，加强社会主义法治建设，推进依法治国、建设社会主义法治国际	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	民法典读本		200本	200本	6.00
			校园普法直播活动		1场	1场	6.00
			解答群众法律咨询人次		30人	30人	8.00
	效益指标 (30分)	质量指标(10分)	经费支出规范率		100%	100%	10.00
		时效指标(10分)	经费支付及时率		100%	100%	10.00
		社会效益指标(15分)	筑牢基层法治基石，提升基层法律服务水平		提升	有一定提升	14.00
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标(15分)	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		可持续	可持续	14.00
		服务对象满意度指标(10分)	群众满意度		85%	90%	9.00
总分		97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度依法行政办公经费项目自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		依法行政办公经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位	武汉市黄陂区司法局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、区级专项 ☐	3、转移支出项目 ☐			
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	5.30	5.30	100%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	各类法制审核建议函		17 份	17 份	5.00
			征求意见的回复		44 份	44 份	5.00
			规范性文件合法性审查意见		6 份	6 份	5.00
			政府信息公开审核意见		21 份	21 份	5.00
		质量指标 (10 分)	全区行政规范性文件合法性审查率		100%	100%	10.00
	时效指标 (10 分)	征求意见的回复及时率		100%	100%	10.00	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提升社会法治素养和法治意识		提升	有一定提升	14.00
		可持续影响指标 (15 分)	解决社会矛盾，促进司法公正和正义，维护社会长期平衡与稳定。		可持续	可持续	14.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		85%	90%	9.00
总分		97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度法治城市建设专项经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		法治城市建设专项经费						
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支出项目 ☐			
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	23.98	23.98	100%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标(25 分)	督导检查和案件评查数		28 家	28 家	5.00	
			“法治体检”活动场次		30 家	30 家	5.00	
			法律咨询次数		90 次	90 次	5.00	
			企业发展建议数		35 条	35 条	5.00	
			建立完善企业规章制度 件数		30 件	30 件	5.00	
		质量指标(10 分)		督导检查和案件评查完 成率		100%	100%	10.00
		时效指标(5 分)		法律咨询回复及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(15 分)		优化法治化营商环境， 严格规范行政执法。		得到提升	提升	14.00
		可持续影响指标(15 分)		项目政策、经费、人员 有保障（10 分）		可持续	可持续	14.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)		企业满意度		85%	90%	8.00
总分	96.00							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案								

2021 年度依法治区专项经费自评表

(2021 年度)

单位名称： 武汉市黄陂区司法局 填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		依法治区专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支出项目 ☐		
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	9.95	9.95	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(25 分)	培训领导干部人次		200 人	200 人	5.00
			规范性文件清理工作宣布失效		20 个	20 个	5.00
			规范性文件清理工作宣布有效		4 个	4 个	5.00
			行政处罚案件		1136 件	1136 件	5.00
			行政检查案件		542 件	542 件	5.00
		质量指标(10 分)	行政检查完成率		100%	100%	10.00
	时效指标(5 分)	培训活动举办及时率		100%	100%	5.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(15 分)	开展法律服务，参与法治宣传教育， 推进全面依法治区工作		提升	有一定提升	13.00
		可持续影响指标 (15 分)	推进全面依法治区工作，促进司法公正和正义，维护社会长期平衡与稳。		可持续	可持续	13.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标 (10 分)	指标 1：群众满意度		95%	95%	9.00
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度律师进社区工作补贴及村法律顾问交通、生活、工作补贴
经费自评表

(2021 年度)

单位名称： 武汉市黄陂区司法局 填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		律师进社区工作补贴及村法律顾问交通、生活、工作补贴					
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位		武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐					
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	537.89	537.89	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	法律顾问全覆盖社区数(5 分)		79 个	79 个	5.00
			法律顾问全覆盖村数(5 分)		609 个	609 个	5.00
			“法指针”平台入住律师人数(5 分)		120 名	151 名	5.00
			法律服务件数(5 分)		18000 件	19869 件	5.00
			服务对象人次(5 分)		30000 人次	32265 人次	5.00
			解答法律咨询次数(5 分)		10000 次	11117 次	5.00
		质量指标 (5 分)	参与人民调解工作完成率(5 分)		100%	100%	3.00
			各项补贴发放规范率		100%	100%	2.00
		时效指标 (5 分)	线上咨询回复完成率(5 分)		100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	为社会弱势群体提供法律援助，满足 群众基本的法律需求。(10 分)		满足	满足	9.00
			引导群众依法、理性解决矛盾纠纷， 促进社会和谐稳(10 分)		提升	提升	9.00

		可持续影响指标 (10 分)	项目政策、经费、人员有保障 (10 分)	可持续	可持续	9.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	法律服务企业满意度	95%	95%	8.00
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2021 年度普法专项经费自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局 填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		普法专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支出项目 ☐		
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	43.20	43.20	100%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标(30 分)	法治宣传活动(5 分)		420 场	420 场	5.00
			专题宣讲活动(5 分)		7 次	7 次	5.00
			“法律七进”活动(5 分)		12 次	12 次	5.00
			以案释法活动(5 分)		36 次	36 次	5.00
			发放普法宣传资料(5 分)		5 万册	5 万册	5.00
			普法宣传品(5 分)		3 万册	3 万册	5.00
		质量指标(5 分)	普法活动群众参与达标率 (5 分)		90%	100%	5.00
		时效指标(5 分)	普法活动举办及时率(5 分)		100%	100%	5.00
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 (20 分)	深化法治城市等法治创建活动，全面提高法治化治理水平 (10 分)		提升	提升	8.00
			普及人民群众法律知识 (10 分)		提升	提升	8.00
		可持续影响指标 (10 分)	项目政策、经费、人员等方面 有保障（10 分）		可持续	可持续	8.00

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度(10分)	85%	90%	8.00
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

