

2022 年度武汉市江汉区司法局  
部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区司法局 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市江汉区司法局 2022 年度部门决算情

### 况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区司法局概况

## 一、部门主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责有关重大决策督察工作。

（二）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。

（三）负责综合协调全区行政执法工作。推进严格规范公正文明执法。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建建设工作。

（五）指导监督全区司法所建设。

（六）负责拟订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。指导、监督全区律师、法律援助、社区矫正和基层法律服务管理工作。

（七）负责拟订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。指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（八）负责全区司法行政系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）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。

(十) 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江汉区司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市江汉区司法局 2022 年度  
部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区司法局

单位：万元

| 收                |   |    | 入        |                 |   | 支  |          |   | 出 |    |     |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|---|---|----|-----|
| 项                | 目 | 行次 | 决算数      | 项               | 目 | 行次 | 决算数      | 项 | 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏                | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |    | 2        | 栏 | 次 |    |     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 4,247.74 | 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 | 2,880.65 |   |   |    |     |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 261.01   |   |   |    |     |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 854.96   |   |   |    |     |
|                  |   | 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 | 251.12   |   |   |    |     |
|                  |   | 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>    |   | 27 | 4,247.74 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 4,247.74 |   |   |    |     |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 |          |   |   |    |     |
| 年初结转和结余          |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |   |   |    |     |
|                  |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |   |   |    |     |
| <b>总计</b>        |   | 31 | 4,247.74 | <b>总计</b>       |   | 62 | 4,247.74 |   |   |    |     |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

| 项            |      |                  | 目        |          |        |      |      |          |      |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>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                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |      |                  | 4,247.74 | 4,247.74 |        |      |      |          |      |
| 204          |      | 公共安全支出           | 2,880.65 | 2,880.65 |        |      |      |          |      |
| 20406        |      | 司法               | 2,880.65 | 2,880.65 |        |      |      |          |      |
| 2040601      |      | 行政运行             | 1,516.97 | 1,516.97 |        |      |      |          |      |
| 2040602      |      | 一般行政管理事务         | 397.87   | 397.87   |        |      |      |          |      |
| 2040604      |      | 基层司法业务           | 756.06   | 756.06   |        |      |      |          |      |
| 2040605      |      | 普法宣传             | 84.00    | 84.00    |        |      |      |          |      |
| 2040607      |      | 公共法律服务           | 94.75    | 94.75    |        |      |      |          |      |
| 2040699      |      | 其他司法支出           | 31.00    | 31.00    |        |      |      |          |      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 261.01   | 261.01   |        |      |      |          |      |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 261.01   | 261.01   |        |      |      |          |      |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 156.71   | 156.71   |        |      |      |          |      |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.67    | 92.67    |        |      |      |          |      |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63    | 11.63    |        |      |      |          |      |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 854.96   | 854.96   |        |      |      |          |      |
| 21004        |      | 公共卫生             | 640.69   | 640.69   |        |      |      |          |      |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 640.69   | 640.69   |        |      |      |          |      |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 214.27   | 214.27   |        |      |      |          |      |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 71.61    | 71.61    |        |      |      |          |      |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 142.66   | 142.66   |        |      |      |          |      |
| 221          |      | 住房保障支出           | 251.12   | 251.12   |        |      |      |          |      |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 251.12   | 251.12   |        |      |      |          |      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 168.00   | 168.00   |        |      |      |          |      |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 36.30    | 36.30    |        |      |      |          |      |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 46.82    | 46.82    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |   | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出          | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |           |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4      | 5         | 6         |
|              |      |   | 合 计              | <b>4,247.74</b> | <b>2,316.32</b> | <b>1,931.42</b> |        |           |           |
| 204          |      |   | 公共安全支出           | 2,880.65        | 1,589.92        | 1,290.73        |        |           |           |
| 20406        |      |   | 司法               | 2,880.65        | 1,589.92        | 1,290.73        |        |           |           |
| 2040601      |      |   | 行政运行             | 1,516.97        | 1,516.97        |                 |        |           |           |
| 2040602      |      |   | 一般行政管理事务         | 397.87          | 72.95           | 324.92          |        |           |           |
| 2040604      |      |   | 基层司法业务           | 756.06          |                 | 756.06          |        |           |           |
| 2040605      |      |   | 普法宣传             | 84.00           |                 | 84.00           |        |           |           |
| 2040607      |      |   | 公共法律服务           | 94.75           |                 | 94.75           |        |           |           |
| 2040699      |      |   | 其他司法支出           | 31.00           |                 | 31.00           |        |           |           |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 261.01          | 261.01          |                 |        |           |           |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 261.01          | 261.01          |                 |        |           |           |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休          | 156.71          | 156.71          |                 |        |           |           |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.67           | 92.67           |                 |        |           |           |
| 2080599      |      |   | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63           | 11.63           |                 |        |           |           |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 854.96          | 214.27          | 640.69          |        |           |           |
| 21004        |      |   | 公共卫生             | 640.69          |                 | 640.69          |        |           |           |
| 2100410      |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 640.69          |                 | 640.69          |        |           |           |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 214.27          | 214.27          |                 |        |           |           |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 71.61           | 71.61           |                 |        |           |           |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 142.66          | 142.66          |                 |        |           |           |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 251.12          | 251.12          |                 |        |           |           |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 251.12          | 251.12          |                 |        |           |           |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 168.00          | 168.00          |                 |        |           |           |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 36.30           | 36.30           |                 |        |           |           |
| 2210203      |      |   | 购房补贴             | 46.82           | 46.82           |                 |        |           |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 二、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,247.74 | 二、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 三、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 三、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 | 2,880.65 | 2,880.65   |             |              |
|                | 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 | 261.01   | 261.01     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 854.96   | 854.96     |             |              |
|                | 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 | 251.12   | 251.12     |             |              |
|                | 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>  | 27 | 4,247.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,247.74 | 4,247.74   |             |              |
| 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>     | 32 | 4,247.74 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,247.74 | 4,247.74   |             |              |

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。

22年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>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              | <b>4,247.74</b> | <b>2,316.32</b> | <b>1,931.42</b> |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 2,880.65        | 1,589.92        | 1,290.73        |
| 20406        |   |   | 司法               | 2,880.65        | 1,589.92        | 1,290.73        |
| 2040601      |   |   | 行政运行             | 1,516.97        | 1,516.97        |                 |
| 2040602      |   |   | 一般行政管理事务         | 397.87          | 72.95           | 324.92          |
| 2040604      |   |   | 基层司法业务           | 756.06          |                 | 756.06          |
| 2040605      |   |   | 普法宣传             | 84.00           |                 | 84.00           |
| 2040607      |   |   | 公共法律服务           | 94.75           |                 | 94.75           |
| 2040699      |   |   | 其他司法支出           | 31.00           |                 | 31.00           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 261.01          | 261.01          |                 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 261.01          | 261.01          |                 |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 156.71          | 156.71          |                 |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.67           | 92.67           |                 |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 11.63           | 11.63           |                 |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 854.96          | 214.27          | 640.69          |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 640.69          |                 | 640.69          |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 640.69          |                 | 640.69          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 214.27          | 214.27          |                 |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 71.61           | 71.61           |                 |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 142.66          | 142.66          |                 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 251.12          | 251.12          |                 |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 251.12          | 251.12          |                 |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 168.00          | 168.00          |                 |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 36.30           | 36.30           |                 |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 46.82           | 46.82           |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区司法局

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |        |             |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称        | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,827.25 | 302    | 商品和服务支出   | 279.94 | 310    | 资本性支出       |        |
| 30101  | 基本工资           | 278.14   | 30201  | 办公费       | 98.06  | 31002  | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 520.53   | 30202  | 印刷费       |        | 31003  | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             | 564.59   | 30203  | 咨询费       |        | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31013  | 公务用车购置      |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 2.00   | 31019  | 其他交通工具购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.70    | 30206  | 电费        | 9.18   | 31021  | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.32    | 30207  | 邮电费       | 4.54   | 31022  | 无形资产购置      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.13    | 30208  | 取暖费       |        | 31099  | 其他资本性支出     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 21.58  |        |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.16     | 30211  | 差旅费       |        |        |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 168.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |        |             |        |
| 30114  | 医疗费            | 102.68   | 30213  | 维修（护）费    | 3.81   |        |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        |        |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 209.13   | 30215  | 会议费       |        |        |             |        |
| 30301  | 离休费            | 23.47    | 30216  | 培训费       |        |        |             |        |
| 30302  | 退休费            | 145.68   | 30217  | 公务接待费     |        |        |             |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |        |             |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        |        |             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        |        |             |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        |        |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 39.98    | 30227  | 委托业务费     |        |        |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 6.61   |        |             |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 78.56  |        |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.02   |        |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 50.58  |        |             |        |
| 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 |        |        |             |        |
|        | 人员经费合计         | 2,036.38 |        | 公用经费合计    |        |        |             | 279.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区司法局

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏次           |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 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。

本单位本年度无政府性基金收入支出。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

| 项            |   |   | 目    |  |  | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|--|--|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区司法局

单位：万元

| 预算数   |              |              |         |           |       | 决算数   |              |              |         |           |       |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 32.00 |              | 32.00        | 18.00   | 14.00     |       | 22.52 |              | 22.52        | 17.50   | 5.02      |       |

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。

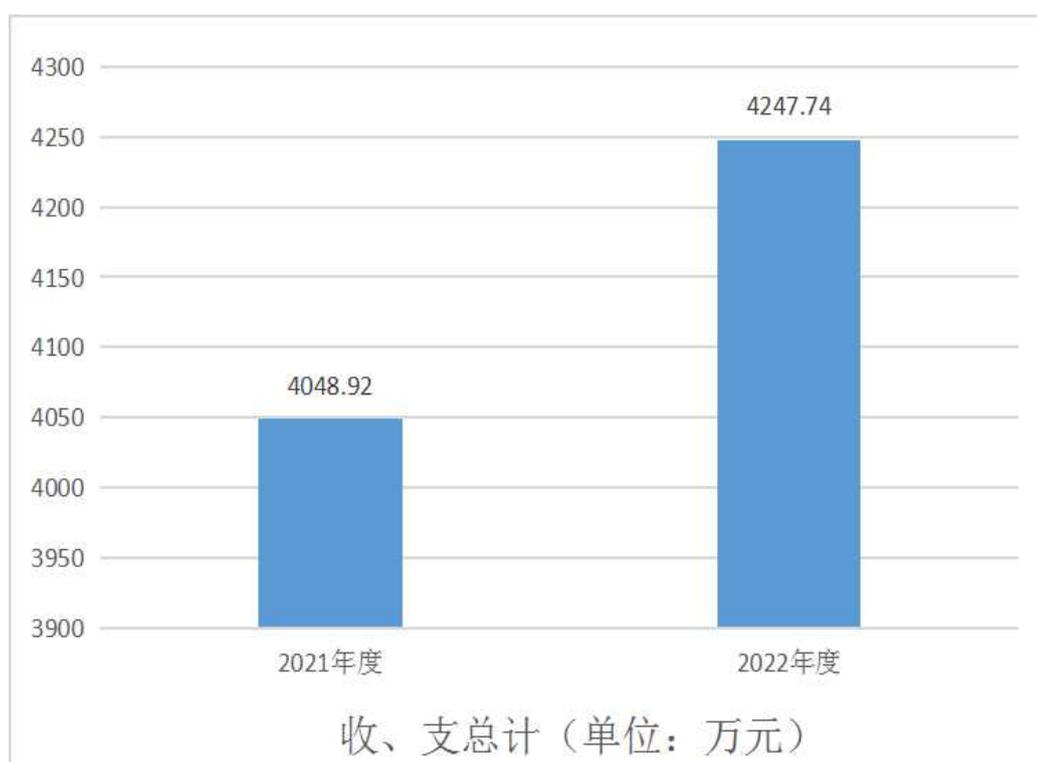
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市江汉区司法局 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,247.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

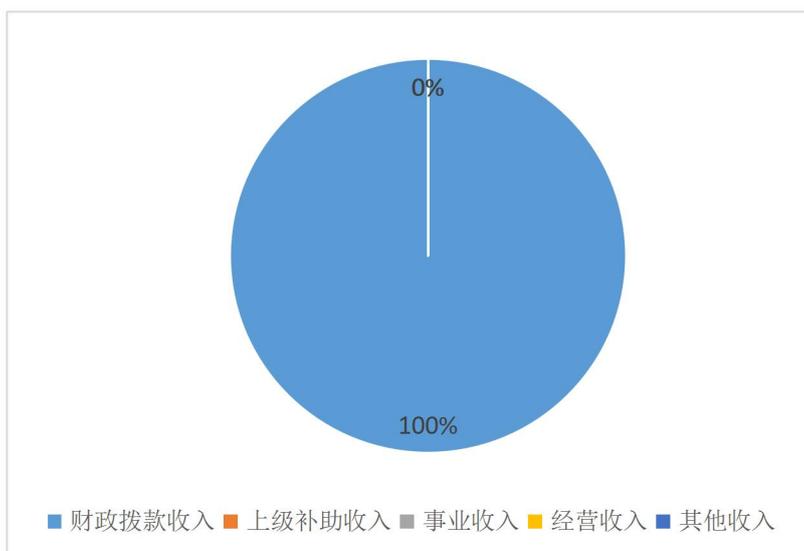
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,247.74 万元。其中：财政拨款收入 4,247.74 万元，占本年收入 100.00%。

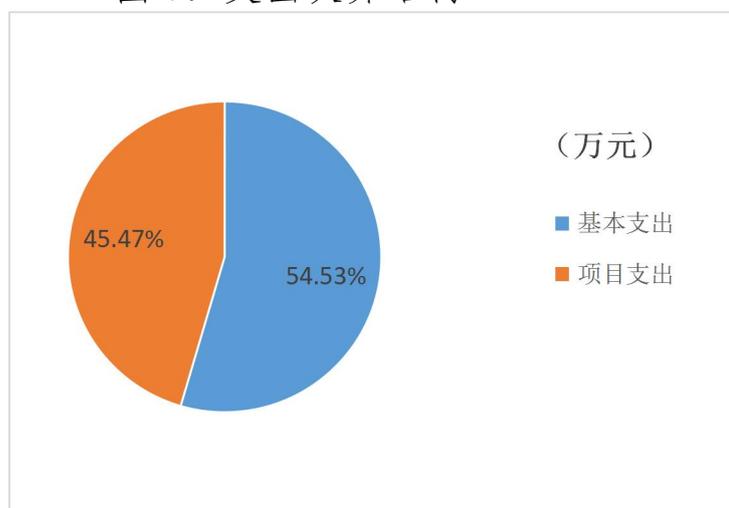
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,247.74 万元。其中：基本支出 2,316.32 万元，占本年支出 54.53%；项目支出 1,931.42 万元，占本年支出 45.47%。

图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,247.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各各增加 198.82 万元，增

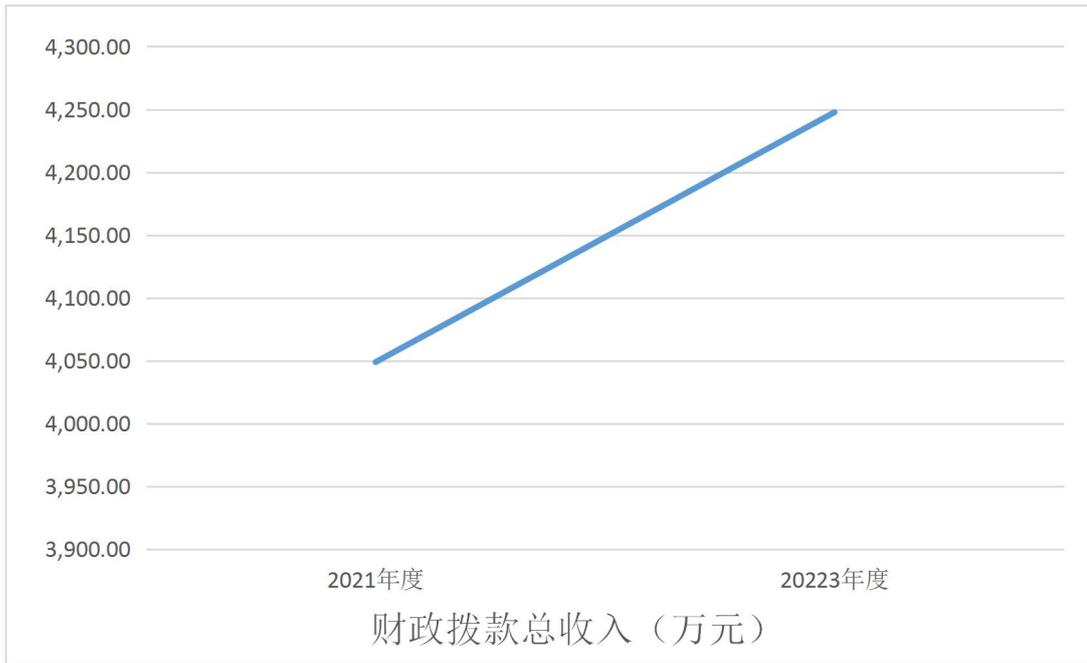
长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,247.74 万元，比 2021 年度决算数增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

2022 年度财政拨款收、支总计 4,247.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,247.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4247.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,880.65 万元，占 67.82%。主要是用于维护社会公共安全方面的支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 261.01 万元，占 6.15%。主要是用于社会保障与就业方面的支出。
3. 卫生健康(类)支出 854.96 万元，占 20.12%。主要是用于卫生健康方面的支出。
4. 住房保障(类)支出 251.12 万元，占 5.91%。主要是用

于用于住房方面的支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,247.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.82 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本年度产生了隔离点运转工作经费。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,247.74 万元，支出决算为 4,247.74 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 2,316.32 万元，项目支出 1,931.42 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、其他司法支出、突发公共卫生事件应急处理等，主要成效是全面贯彻落实中央、省委全面依法治国(省)委员会、市委、市政府的工作部署，坚持推进法治政府建设，加强法治社会建设，开展普法宣传工作，提升公共法律服务产品质量，提高法律援助满意率，拓展律师服务领域，有效调解民间纠纷，增强社会和谐度，做好社区矫正工作，有效管控重点人群。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 1517.9 万元，年度预算调整数为 1516.97 万元，支出决算为 1516.97 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因：一是压减人员经费；二是压减公用经费。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 525.57 万元，年度预算调整数为 397.87 万元，支出决算为 397.87 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因

因:压减了相关项目经费。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 756.06 万元,年度预算调整数为 756.06 万元,支出决算为 756.06 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因:严格控制项目支出。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 84 万元,年度预算调整数为 84 万元,支出决算为 84 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因:严格控制项目支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 94.75 万元,年度预算调整数为 94.75 万元,支出决算为 94.75 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因:严格控制项目支出。

6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 0 万元,年度预算调整追加数为 31 万元,支出决算为 31 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因:严格控制项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 156.71 万元,年度预算调整数为 156.71 万元,支出决算为 156.71 万元,完成年初预算的 100.0%。主要原因:退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 92.67 万元,年度预算调整数为 92.67 万元,支出决算为 92.67 万元,完成年初预算的 100.0%。主要原因:退休人员

增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.63万,年度预算调整数为11.63万元,支出决算为11.63万元,完成年初预算的100.0%。主要原因:退休人员增加。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万,年度预算调整数为640.69万元,支出决算为640.69万元,完成年初预算的100.0%。主要原因:新增疫情防控隔离点运转项目工作。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.61万元,年度预算调整数为71.61万元,支出决算为71.61万元,完成年初预算的100.0%。主要原因:行政单位医疗支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为142.66万元,年度预算调整数为142.66万元,支出决算为142.66万元,完成年初预算的100.0%。主要原因:公务员医疗补助。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为207.69万元,年度预算调整数为168.00万元,支出决算为168.00万元,完成年初预算的100.0%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为44.12万元, ,年度预算调整数为36.30万元,支出决算为36.30万元,完成年初预算的100.0%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 46.82 万元,年度预算调整数为 46.82 万元,支出决算为 46.82 万元,完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2316.32 万元,其中:

人员经费 2,036.38 万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 279.94 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元,支出决算为 22.52 万元,完成预算的 70.38%;较上年增加 18 万元,增长 56.25%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、压缩开支。决算数较上年增加的主要原因:本年度新购置执法执勤车一辆。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 32 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 70.38%；较上年增加 18 万元，增长 56.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置执法执勤车一辆。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.5 万元，主要是新购置新能源执法执勤车。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.02 万元，主要用于公务用车的日常运行及维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.19 万元；保险费 0.83 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为厉行节约，压减开支，严格控制公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区司法局机关运行经费支出 279.94 万元，比 2021 年度增加 3.12 万元，增长 1.12%。主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区司法局政府采购支出总额 67 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务支出 31 万元。授予中小企业合同金额 47.5 万元，占政府采购支出总额的 70.91%，其中：授予小微企业合同金

额70.91万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.55%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，武汉市江汉区司法局共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆、无其他用车。

无单价100万元（含）以上通用设备。

## **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10个，资金4,247.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我部门根据2022年工作目标要求，认真履行职责，较好的完成了区政府确定的各项工作任务。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4,247.74万元，从评价情况来看，我部门坚持推进法治政府建设，加强法治社会建设，做好法律援助服务，提高法律援助满意率，拓展律师服务领域，提升公共法律服务产品质量，有效调解民间纠纷，增强社会和谐度，做好社区矫正工作，有效管控重点人群率100.0%。

2021 年度武汉市江汉区司法局整体绩效自评情况见附件。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉 10 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 259.57 万元,执行数为 259.57 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是社区律师服务;二是开展党风廉政建设宣传。不断强律师服务与管理。坚持党建引领、行业管理结合,推动法律服务待业的蓬勃发展。

2. 基层司法业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 195.36 万元,执行数为 195.36 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是缓解社会基层矛盾,维护社会和谐稳定;二是纠纷调解人员满意度达 100.0%。

3. 法治建设及普法工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 84 万元,执行数为 84 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是全民推进法治江汉建设,开展法治宣传教育;二是提高广大群众的法制意识和法律水平;三是为建设国家现代服务业示范区经济发展营造良好的法治环境。

4. 公共法律服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.75万元，执行数为94.75万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是坚持诚信公正、切实维护弱势群体合法权益；二是提供法律援助、维护社会和谐稳定；三是保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义。

5. 司法协理员项目绩效自评综述：项目全年预算数为546万元，执行数为546万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：通过政府买岗的形式为配备一名专职公共法律服务工作者，提供人民调解、法治宣传、法律咨询、法律援助等服务，实现公共法律服务进社区。

6. 政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，忠诚履职、担当作为，围绕服务保障江汉高质量发展，高站位统筹推进法治江汉建设，高水平发挥司法行政职能作用，为加快建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强法治保障。

7. 警车购置项目自评综述：项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为司法行政工作做好后勤保障。

8. 前进司法所租金项目自评综述：项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为基层司法所业务用房做好保障。

9. 民权司法所装修费物业费及租金项目自评综述：项目全年预算数为 47.85 万元，执行数为 47.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为基层司法所业务用房做好保障。

10. 隔离点工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 640.69 万元，执行数为 640.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：先后组建工作专班承担健康驿站，锦江之星万达酒店，汉口火车站全季、如家等 6 个酒店隔离点日常管理工作，协调防疫物资配备、日常生活保障、医护人员安排、开展情绪疏导、药物采购、应急准备等事务，累计服务管理隔离人员近 2000 人次。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度基本健全，并得到有效执行，重大财务事项由集体研究决策，

预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、聚焦“坚持和加强党的全面领导”，加强党的政治建设

坚决捍卫“两个确立”；学思践悟党的二十大精神；扎实开展实践活动。

### 二、聚焦“固根本、稳预期、立长远”，推动法治武汉建设迈上新台阶

统筹推进全面依法治市工作；有序推进行政立法工作；纵深推进法治政府建设。

### 三、聚焦“党的二十大维稳安保”，助力建设更高水平的平安江汉

全面加强重点人群服务管理，深入排查化解矛盾纠纷。

### 四、聚焦“服务经济社会高质量发展”，持续优化法治化营商环境

不断规范涉企执法行为，不断优化涉企法律服务。

### 五、聚焦“高质量完成全年改革目标任务”，赋能司法行政事业高质量发展

大力推进街道综合执法改革；全面深化行政复议体制改革。

| 序号 | 重要事项                            | 工作内容及目标                             | 完成情况 |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1  | 聚焦“坚持和加强党的全面领导”，加强党的政治建设        | 坚决捍卫“两个确立”；学思践悟党的二十大精神；扎实开展实践活动。    | 已完成  |
| 2  | 聚焦“固根本、稳预期、立长远”，推动法治武汉建设迈上新台阶   | 统筹推进全面依法治市工作；有序推进行政立法工作；纵深推进法治政府建设。 | 已完成  |
| 3  | 聚焦“党的二十大维稳安保”，助力建设更高水平的平安江汉     | 全面加强重点人群服务管理，深入排查化解矛盾纠纷。            | 已完成  |
| 4  | 聚焦“服务经济社会高质量发展”，持续优化法治化营商环境     | 不断规范涉企执法行为，不断优化涉企法律服务。              | 已完成  |
| 5  | 聚焦“高质量完成全年改革目标任务”，赋能司法行政事业高质量发展 | 大力推进街道综合执法改革；全面深化行政复议体制改革。          | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级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、司法所经费和公共法律服务平台相关费用等支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级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。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定等公共法律服务工作的相关支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老的支出

12. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生时间应急处理(项):反映单位承担疫情防控相关工作所产生的费用。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十) 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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-85578572

## 第六部分 附件

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

填报日期：2023年4月21日 自评得分：93

|                         |          |  |              |              |                 |         |
|-------------------------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|---------|
| 单位名称                    |          | 武汉市江汉区司法局  |              |              |                 |         |
| 基本支出总额                  |          | 2316.32  |              | 项目支出总额       |                 | 1931.42 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数(A)   | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分              |         |
|                         | 部门整体支出总额 | 4247.74  | 4247.74      | 100%         | (20分*执行率)<br>20 |         |
| 年度目标1: (20分)            |          | 法律宣传全覆盖  |              |              |                 |         |
| 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      |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 全发布普法短视频     | ≥50条         | 64期             | 3       |
|                         |          | 质量指标   | 无纸化学法用法参学参学率 | 95%          | 100%            | 3       |
|                         |          | 时效指标   | 预算执行率        | 97—100%      | 100%            | 3       |
|                         |          | 成本指标   | 完成及时性        | 及时           | 及时              | 3       |
|                         | 效益指标     | 经济效益指标   | 不考虑该项效益      |              |                 |         |
|                         |          | 社会效益指标   | 普查宣传方式多样性    | 不少于3种        | 3种              | 3       |
|                         |          | 生态效益指标   | 不考虑环境因素      |              |                 |         |
|                         |          | 可持续影响指标  | 项目可持续性       | 经常性项目        | 经常性项目           | 1       |
|                         |          | 满意度指标  | 服务对象法治宣传满意度  | ≥70%         | ≥70%            | 1       |
| 年度目标2: (20分)            |          | 司法协理员到岗率达100%，工作岗位匹配度较高，有效提升单位办公效率，司法行政工作水平进一步提高，保证司法工作常态化 |              |              |                 |         |
| 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      |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 司法协理员人数      | 按合同人数        | 按合同人数           | 3       |
|                         |          | 质量指标   | 司法协理员到岗率     | 100%         | 100%            | 3       |
|                         |          | 时效指标   | 预算执行率        | 97—100%      | 100%            | 3       |
|                         |          | 成本指标   | 协理员工资发放及时性   | 及时           | 及时              | 3       |
|                         | 效益指标     | 经济效益指标   | 不考虑该项效益      |              |                 |         |
|                         |          | 社会效益指标   | 工作岗位匹配度      | 较高           | 较高              | 3       |
|                         |          | 生态效益指标   | 不考虑环境因素      |              |                 |         |
|                         |          | 可持续影响指标  | 项目可持续性       | 经常性项目        |                 | 2       |
|                         |          | 满意度指标  | 社区公众满意度      | ≥70%         |                 | 1       |
| 年度目标3: (20分)            |          | 公共法律服务全覆盖  |              |              |                 |         |
| 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      |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 法律援助案件数      | ≥400件        | 438件            | 4       |
|                         |          | 质量指标   | 公法值班律师到岗率    | 100%         | 100%            | 4       |
|                         |          | 时效指标   | 预算执行率        | 97—100%      | 100%            | 3       |
|                         |          | 成本指标   | 完成及时性        | 及时           | 及时              | 3       |
|                         |          | 经济效益指标   | 不考虑该项效益      |              |                 |         |

|                |      |            |           |           |           |    |
|----------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
|                | 效益指标 | 社会效益指标     | 居民法律意识增强  | 经常性项目     | 经常性项目     | 2  |
|                |      | 生态效益指标     | 不考虑环境因素   |           |           |    |
|                |      | 可持续影响指标    | 项目可持续性    | 经常性项目     | 经常性项目     | 2  |
|                |      | 满意度指标      | 服务对象满意度   | ≥70%      | ≥70%      | 1  |
| 年度目标4: (20分)   |      | 社区法律服务稳步推进 |           |           |           |    |
| 项目年度绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标      | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|                | 产出指标 | 数量指标       | 调处社区纠纷矛盾数 | ≥1000起    | 1410      | 4  |
|                |      | 质量指标       | 矫正档案规范率   | 100%      | 100%      | 4  |
|                |      | 时效指标       | 预算执行率     | 97—100%   | 100%      | 4  |
|                |      | 成本指标       | 完成及时性     | 及时        | 及时        | 4  |
|                | 效益指标 | 经济效益指标     | 不考虑该项效益   |           |           |    |
|                |      | 社会效益指标     | 居民法律意识增强  | 不断提高      | 不断提高      | 2  |
|                |      | 生态效益指标     | 不考虑环境因素   |           |           |    |
|                |      | 可持续影响指标    | 项目可持续性    | 经常性项目     | 经常性项目     | 1  |
|                |      | 满意度指标      | 不考虑该项效益   |           |           |    |

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

填报日期：2023年4月21日

自评得分：96

|                         |   |          |             |                 |       |    |
|-------------------------|---|----------|-------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称                    | 一般司法业务经费  |          |             |                 |       |    |
| 主管部门                    | 项目实施单位  |          |             | 武汉市江汉区司法局       |       |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                 |          |             |                 |       |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：259.57万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |          |             |                 |       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) | 预算数(A)  | 执行数(B)   | 执行率(B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |       |    |
|                         | 年度财政资金总   | 259.57   | 259.57      | 100%            | 20    |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        | 年初设定目标  |          | 全年实际完成情况    |                 | 得分    |    |
|                         | 法律服务全覆盖   |          | 法律服务全覆盖     |                 | 20    |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级  | 二级指标     | 三级指标        | 年初目标值           | 实际完成值 | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标     | 开展社区律师法制讲座  | ≥109场           | 109场  | 5  |
|                         |   |          | 配备律师的社区个数   | 109个            | 109个  | 5  |
|                         |   | 质量指标     | 法律服务有效投诉办结率 | 100%            | 100%  | 5  |
|                         |   |          | 社区律师覆盖率     | 100%            | 100%  | 5  |
|                         |   |          | 基层党组织建设完成率  | 100%            | 100%  | 5  |
|                         | 时效指标  | 预算执行率    | 97—100%     | 100%            | 10    |    |
|                         | 成本指标  | 完成及时性    | 及时          | 及时              | 8     |    |
|                         | 效益<br>指标  | 经济效益指标   | 不考虑该项效益     |                 |       |    |
|                         |   | 社会效益指标   | 居民法律意识增强    | 较高              | 较高    | 7  |
|                         |   | 生态效益指标   | 不考虑环境因素     |                 |       |    |
|                         | 可持续影响指标   | 项目可持续性   | 经常性项目       | 经常性项目           | 3     |    |
| 满意                      | 满意度指标   | 社区居委会满意度 | ≥70%        | ≥70%            | 3     |    |
| 偏差大或                    |   |          |             |                 |       |    |
| 改进措施及                   |   |          |             |                 |       |    |

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
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：
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
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：98

|                         |   |         |           |          |                 |    |
|-------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 基层司法业务经费  |         |           |          |                 |    |
| 主管部门                    |   |         |           | 项目实施单位   | 武汉市江汉区司法局       |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                 |         |           |          |                 |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：195.36万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总   | 195.36  | 195.36    | 100%     | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        | 年初设定目标  |         |           | 全年实际完成情况 | 得分              |    |
|                         | 法律服务全覆盖   |         |           | 法律服务全覆盖  | 20              |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级  | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值    | 实际完成值           | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标    | 调处社区纠纷矛盾数 | ≥1000起   | 1410            | 10 |
|                         |   | 质量指标    | 调处社区纠纷矛盾数 | 100%     | 100%            | 10 |
|                         |   |         | 矫正档案规范率   | 100%     | 100%            | 10 |
|                         |   | 时效指标    | 预算执行率     | 97—100%  | 100%            | 10 |
|                         | 成本指标  | 完成及时性   | 及时        | 及时       | 8               |    |
|                         | 效益<br>指标  | 经济效益指标  | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
|                         |   | 社会效益指标  | 居民法律意识增强  | 较高       | 较高              | 7  |
|                         |   | 生态效益指标  | 不考虑环境因素   |          |                 |    |
|                         |   | 可持续影响指标 | 项目可持续性    | 经常性项目    | 经常性项目           | 3  |
| 满意                      | 满意度指标   | 不考虑该项指标 |           |          |                 |    |
| 偏差大或                    |   |         |           |          |                 |    |
| 改进措施及                   |   |         |           |          |                 |    |

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
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：
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
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：97

|                         |  |         |             |           |                 |    |
|-------------------------|--|---------|-------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 法治建设及普法工作经费  |         |             |           |                 |    |
| 主管部门                    | 项目实施单位   |         |             | 武汉市江汉区司法局 |                 |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |         |             |           |                 |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：84.00万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |             |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)  | 执行数(B)      | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总  | 84      | 84          | 100%      | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        | 年初设定目标   |         |             | 全年实际完成情况  |                 |    |
|                         | 法律服务全覆盖  |         |             | 法律服务全覆盖   |                 |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)       | 一级   | 二级指标    | 三级指标        | 年初目标值     | 实际完成值           | 得分 |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 网上学法人数      | ≥1000人    | 2988人           | 5  |
|                         |  |         | 发布普法短视频     | ≥50条      | 64期             | 5  |
|                         |  | 质量指标    | 无纸化学法用法参学参考 | ≥95%      | 100%            | 10 |
|                         |  | 时效指标    | 预算执行率       | 97—100%   | 100%            | 10 |
|                         |  | 成本指标    | 完成及时性       | 及时        | 及时              | 9  |
|                         | 效益指标   | 经济效益指标  | 不考虑该项效益     |           |                 |    |
|                         |  | 社会效益指标  | 普查宣传方式多样性   | 不少于3种     | 3种              | 5  |
|                         |  | 生态效益指标  | 不考虑环境因素     |           |                 |    |
|                         |  | 可持续影响指标 | 项目可持续性      | 经常性项目     | 经常性项目           | 10 |
| 满意                      | 满意度指标  | 社区公众满意度 | ≥70%        | ≥70%      | 3               |    |
| 偏差大或                    |  |         |             |           |                 |    |
| 改进措施及                   |  |         |             |           |                 |    |

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
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：
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
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。

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：96

|                   |  |         |           |          |                 |    |
|-------------------|--|---------|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称              | 公共法律服务经费   |         |           |          |                 |    |
| 主管部门              |  |         |           | 项目实施单位   | 武汉市江汉区司法局       |    |
| 项目类型              | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |         |           |          |                 |    |
| 预算来源及资金规模         | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：94.75万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)    |  | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                   | 年度财政资金总  | 94.75   | 94.75     | 100%     | 20              |    |
| 项目绩效总目标           | 年初设定目标   |         |           | 全年实际完成情况 | 得分              |    |
|                   | 法律服务全覆盖  |         |           | 法律服务全覆盖  | 20              |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60分) | 一级   | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值    | 实际完成值           | 得分 |
|                   | 产出指标   | 数量指标    | 法律援助案件数   | ≥400件    | 438件            | 10 |
|                   |  | 质量指标    | 公法值班律师到岗率 | 100%     | 100%            | 10 |
|                   |  | 时效指标    | 预算执行率     | 97—100%  | 100%            | 10 |
|                   |  | 成本指标    | 完成及时性     | 及时       | 及时              | 9  |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标  | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
|                   |  | 社会效益指标  | 居民法律意识增强  | 较高       | 较高              | 4  |
|                   |  | 生态效益指标  | 不考虑环境因素   |          |                 |    |
|                   |  | 可持续影响指标 | 项目可持续性    | 经常性项目    | 经常性项目           | 10 |
|                   | 满意   | 满意度指标   | 社区公众满意度   | ≥70%     | ≥70%            | 3  |
| 偏差大或              |  |         |           |          |                 |    |
| 改进措施及             |  |         |           |          |                 |    |

备

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
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
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
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。

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：98

|                   |   |         |           |           |                 |      |
|-------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------|------|
| 项目名称              | 司法协理员经费   |         |           |           |                 |      |
| 主管部门              | 项目实施单位  |         |           | 武汉市江汉区司法局 |                 |      |
| 项目类型              | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                 |         |           |           |                 |      |
| 预算来源及资金规模         | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：546.00万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |           |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)    |   | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                   | 年度财政资金总   | 546     | 546       | 100%      | 20              |      |
| 项目绩效总目标           | 年初设定目标  |         |           | 全年实际完成情况  | 得分              |      |
|                   | 法律服务全覆盖   |         |           | 法律服务全覆盖   | 20              |      |
| 项目年度绩效指标<br>(60分) | 一级  | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值     | 实际完成值           | 得分   |
|                   | 产出指标  | 数量指标    | 调处社区纠纷矛盾数 | ≥1000起    | 1410            | 10   |
|                   |   |         | 质量指标      | 调处社区纠纷矛盾数 | 100%            | 100% |
|                   |   | 矫正档案规范率 |           | 100%      | 100%            | 10   |
|                   |   | 时效指标    |           | 预算执行率     | 97—100%         | 100% |
|                   |   | 成本指标    | 完成及时性     | 及时        | 及时              | 8    |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标  | 不考虑该项效益   |           |                 |      |
|                   |   | 社会效益指标  | 居民法律意识增强  | 较高        | 较高              | 7    |
|                   |   | 生态效益指标  | 不考虑环境因素   |           |                 |      |
|                   |   | 可持续影响指标 | 项目可持续性    | 经常性项目     | 经常性项目           | 3    |
| 满意                | 满意度指标   | 不考虑该项指标 |           |           |                 |      |
| 偏差大或              |   |         |           |           |                 |      |
| 改进措施及             |   |         |           |           |                 |      |

备

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
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
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
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。

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：94

|                   |   |         |          |          |                 |     |
|-------------------|---|---------|----------|----------|-----------------|-----|
| 项目名称              | 2022年政法纪检监察转移支付资金   |         |          |          |                 |     |
| 主管部门              |   |         |          | 项目实施单位   | 武汉市江汉区司法局       |     |
| 项目类型              | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                             |         |          |          |                 |     |
| 预算来源及资金规模         | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：32万元 |         |          |          |                 |     |
| 预算执行情况<br>(万元)    |   | 预算数(A)  | 执行数(B)   | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                   | 年度财政资金总   | 31      | 31       | 100%     | 20              |     |
| 项目绩效总目标           | 年初设定目标  |         |          | 全年实际完成情况 | 得分              |     |
|                   | 法律服务全覆盖   |         |          | 法律服务全覆盖  | 20              |     |
| 项目年度绩效指标<br>(60分) | 一级  | 二级指标    | 三级指标     | 年初目标值    | 实际完成值           | 得分  |
|                   | 产出指标  | 数量指标    | 公共法律服务站点 | ≥1个      | ≥1个             | 5   |
|                   |   | 质量指标    | 法律服务应援尽援 | 100%     | 100%            | 5   |
|                   |   |         | 矫正档案规范率  | 100%     | 100%            | 5   |
|                   |   |         | 时效指标     | 预算执行率    | 97—100%         | 97% |
|                   |   | 成本指标    | 完成及时性    | 及时       | 及时              | 10  |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标  | 不考虑该项效益  |          |                 |     |
|                   |   | 社会效益指标  | 居民法律意识增强 | 提升       | 提升              | 10  |
|                   |   | 生态效益指标  | 不考虑环境因素  |          |                 |     |
|                   |   | 可持续影响指标 | 不考虑该项效益  |          |                 |     |
| 满意                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥70%     | ≥70%     | 10              |     |
| 偏差大或              |   |         |          |          |                 |     |
| 改进措施及             |   |         |          |          |                 |     |

备

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
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
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
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：99

|                         |  |        |           |           |                 |    |
|-------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 警车购置   |        |           |           |                 |    |
| 主管部门                    | 项目实施单位   |        |           | 武汉市江汉区司法局 |                 |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |        |           |           |                 |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：18.00万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |        |           |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A) | 执行数(B)    | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总  | 17.5   | 17.5      | 100%      | 20              |    |
| 项目绩效总目标                 | 年初设定目标   |        |           | 全年实际完成情况  |                 |    |
|                         | 法律服务全覆盖  |        |           | 法律服务全覆盖   |                 |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 年初目标值     | 实际完成值           | 得分 |
|                         | 产出指标   | 数量指标   | 购置新车      | 1辆        | 1辆              | 5  |
|                         |  | 质量指标   | 全年车辆服务达标  | 100%      | 100%            | 5  |
|                         |  | 时效指标   | 预算执行率     | 97—100%   | 100%            | 9  |
|                         |  | 成本指标   | 完成及时性     | 及时        | 及时              | 10 |
|                         | 效益指标   | 经济效益指标 | 不考虑该项效益   |           |                 |    |
|                         |  | 社会效益指标 | 居民法律意识提升度 | 提升        | 提升              | 10 |
|                         |  | 生态效益指标 | 不考虑环境因素   |           |                 |    |
|                         | 可持续影响指标  | 项目可持续性 | 经常性项目     | 经常性项目     | 10              |    |
|                         | 满意度  | 满意度指标  | 不考虑该项指标   |           |                 |    |
| 偏差大或                    |  |        |           |           |                 |    |
| 改进措施及                   |  |        |           |           |                 |    |

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
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
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
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：99

|                         |  |         |           |          |                 |    |
|-------------------------|--|---------|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 前进司法所租金  |         |           |          |                 |    |
| 主管部门                    |  |         |           | 项目实施单位   | 武汉市江汉区司法局       |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |         |           |          |                 |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：14.70万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总  | 14.7    | 14.7      | 100%     | 20              |    |
| 项目绩效总目标                 | 年初设定目标   |         |           | 全年实际完成情况 | 得分              |    |
|                         | 法律服务全覆盖  |         |           | 法律服务全覆盖  | 20              |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)       | 一级   | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值    | 实际完成值           | 得分 |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 业务用房租期    | 1年       | 1年              | 10 |
|                         |  | 质量指标    | 业务用房使用度   | 100%     | 100%            | 10 |
|                         |  | 时效指标    | 预算执行率     | 97—100%  | 100%            | 9  |
|                         |  | 成本指标    | 完成及时性     | 及时       | 及时              | 10 |
|                         | 效益指标   | 经济效益指标  | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
|                         |  | 社会效益指标  | 居民法律意识提升度 | 提升       | 提升              | 10 |
|                         |  | 生态效益指标  | 不考虑环境因素   |          |                 |    |
|                         |  | 可持续影响指标 | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
|                         | 满意   | 满意度指标   | 不考虑该项指标   |          |                 |    |
| 偏差大或                    |  |         |           |          |                 |    |
| 改进措施及                   |  |         |           |          |                 |    |

备

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
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
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
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：99

|                         |  |         |           |          |                 |    |
|-------------------------|--|---------|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 民权司法所装修费物业费及租金   |         |           |          |                 |    |
| 主管部门                    |  |         |           | 项目实施单位   | 武汉市江汉区司法局       |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |         |           |          |                 |    |
| 预算来源及资金规模               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：47.85万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总  | 47.85   | 47.85     | 100%     | 20              |    |
| 项目绩效总目标                 | 年初设定目标   |         |           | 全年实际完成情况 | 得分              |    |
|                         | 法律服务全覆盖  |         |           | 法律服务全覆盖  | 20              |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值    | 实际完成值           | 得分 |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 业务用房租期    | 1年       | 1年              | 10 |
|                         |  | 质量指标    | 业务用房使用度   | 100%     | 100%            | 10 |
|                         |  | 时效指标    | 预算执行率     | 97—100%  | 100%            | 9  |
|                         |  | 成本指标    | 完成及时性     | 及时       | 及时              | 10 |
|                         | 效益指标   | 经济效益指标  | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
|                         |  | 社会效益指标  | 居民法律意识提升度 | 提升       | 提升              | 10 |
|                         |  | 生态效益指标  | 不考虑环境因素   |          |                 |    |
|                         |  | 可持续影响指标 | 不考虑该项效益   |          |                 |    |
| 满意度                     | 满意度指标  | 不考虑该项指标 |           |          |                 |    |
| 偏差大或                    |  |         |           |          |                 |    |
| 改进措施及                   |  |         |           |          |                 |    |

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
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
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
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。

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区司法局

自评得分：99

|                         |       |   |         |           |                 |      |
|-------------------------|-------|---|---------|-----------|-----------------|------|
| 项目名称                    |       | 隔离点工作经费   |         |           |                 |      |
| 主管部门                    |       | 项目实施单位  |         | 武汉市江汉区司法局 |                 |      |
| 项目类型                    |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                 |         |           |                 |      |
| 预算来源及资金规模               |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：640.69万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |         |           |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       | 预算数(A)  | 执行数(B)  | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                         |       | 年度财政资金总   | 640.69  | 640.69    | 100%            | 20   |
| 项目绩效总目标                 |       | 年初设定目标  |         | 全年实际完成情况  |                 | 得分   |
|                         |       | 法律服务全覆盖   |         | 法律服务全覆盖   |                 | 20   |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)       | 一级    | 二级指标  | 三级指标    | 年初目标值     | 实际完成值           | 得分   |
|                         | 产出指标  | 数量指标  | 隔离酒店征用数 | ≥1个       | ≥1个             | 10   |
|                         |       | 质量指标  | 安保人员值守率 | 100%      | 100%            | 10   |
|                         |       |   | 隔离房间消杀率 | 100%      | 100%            | 10   |
|                         |       |   | 时效指标    | 预算执行率     | 97—100%         | 100% |
|                         |       | 成本指标  | 完成及时性   | 及时        | 及时              | 10   |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标  | 不考虑该项效益 |           |                 |      |
|                         |       | 社会效益指标  | 居民健康意识  | 提升        | 提升              | 10   |
|                         |       | 生态效益指标  | 不考虑环境因素 |           |                 |      |
|                         |       | 可持续影响指标   | 不考虑该项效益 |           |                 |      |
| 满意                      | 满意度指标 | 隔离人员满意率   | ≥70%    | ≥70%      | 10              |      |
| 偏差大或                    |       |   |         |           |                 |      |
| 改进措施及                   |       |   |         |           |                 |      |

备

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
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
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
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。