

武汉市汉阳区司法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区司法局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区司法局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区司法局概况

一、部门主要职责

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察工作。

2、承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的经济文件合法性审查工作。承担区政府政务信息公开法制审查工作。承担区政府各部门规范性文件的备案审查工作。

3、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。按规定开展相对集中行政复议权工作，负责区政府、区政府各部门的行政复议及区政府行政诉讼应诉案件办理工作。指导监督全区行政复议和行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

4、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。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各街道的法律顾问工作。

5、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。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导推进全区司法所建设。

6、指导、管理全区社区矫正工作。指导全区刑满释放

人员帮教安置工作。

7、承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹布局全区法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8、负责拟订区司法局科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督全局科技和信息化体系建设管理工作。

9、负责区司法局警务装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全局队伍建设。负责警务管理和警务督察工作。

11、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。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、省委、市委和区委关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实汉阳区深化“放管服”改革工作要求，负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务改革和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区司法局部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区司法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,010.17	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	1,726.69
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	96.71
	9		九、卫生健康支出	39	61.90
	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	3
	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	121.86
	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	2,010.17	本年支出合计	57	2,010.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,010.17	总计	60	2,010.17

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。

二、收入决算表

部门：武汉市汉阳区司法局

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,010.17	2,010.17					
2040601	行政运行	994.08	994.08					
2040602	一般行政管理事务	6.8	6.8					
2040604	基层司法业务	236.85	236.85					
2040605	普法宣传	12.17	12.17					
2040606	律师管理	71.8	71.8					
2040607	公共法律服务	124.3	124.3					
2040610	社区矫正	232.28	232.28					
2040612	法治建设	48.41	48.41					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.91	94.91					
2081199	其他残疾人事业支 出	1.8	1.8					
2101103	公务员医疗补助	61.9	61.9					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	3	3					
2210201	住房公积金	102.13	102.13					
2210202	提租补贴	19.73	19.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市汉阳区司法局

公开表 03
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 科目编码	科目名称						
	栏次						
	合计						
		2,010.17	1,271.97	738.20			
2040601	行政运行	994.08	993.30	0.78			
2040602	一般行政管理事务	6.8		6.8			
2040604	基层司法业务	236.85		236.85			
2040605	普法宣传	12.17		12.17			
2040606	律师管理	71.8		71.8			
2040607	公共法律服务	124.30		124.3			
2040610	社区矫正	232.28		232.28			
2040612	法治建设	48.41		48.41			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.91	94.91				
2081199	其他残疾人事业支出	1.8		1.8			
2101103	公务员医疗补助	61.9	61.9				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	3		3			
2210201	住房公积金	102.13	102.13				
2210202	提租补贴	19.73	19.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,010.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,726.69	1,726.69		
	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	96.71	96.71		
	9		九、卫生健康支出	41	61.9	61.9		
	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	3	3		
	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	121.86	121.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,010.17	本年支出合计	59	2,010.17	2,010.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,010.17	总计	64	2,010.17	2,010.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,010.17	1,271.97	738.20
2040601	行政运行	994.08	993.30	0.78
2040602	一般行政管理事务	6.80		6.8
2040604	基层司法业务	236.85		236.85
2040605	普法宣传	12.17		12.17
2040606	律师管理	71.8		71.8
2040607	公共法律服务	124.3		124.3
2040610	社区矫正	232.28		232.28
2040612	法治建设	48.41		48.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
2081199	其他残疾人事业支出	1.8		1.8
2101103	公务员医疗补助	61.9	61.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3
2210201	住房公积金	102.13	102.13	
2210202	提租补贴	19.73	19.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,075.75	302	商品和服务支出	141.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.61	30201	办公费	42.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	446.6	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.9	30209	物业管理费	2.44			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5			
30113	住房公积金	102.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.53	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	28.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.39			
30309	奖励金		30229	福利费	10.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.76			
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	45.16			
人员经费合计		1,130.24	公用经费合计					141.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区司法局

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
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

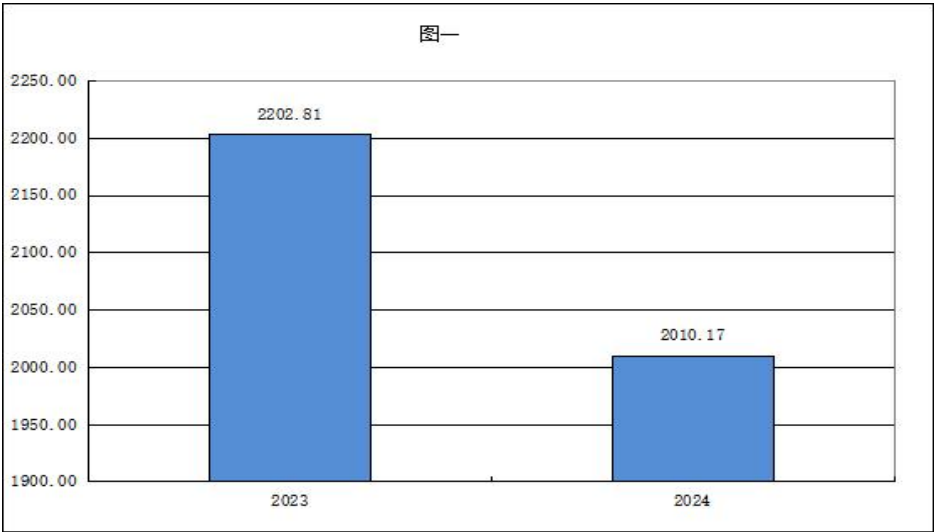
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2010.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 192.64 万元，下降 8.75 %，主要原因是压减经费，厉行节约。

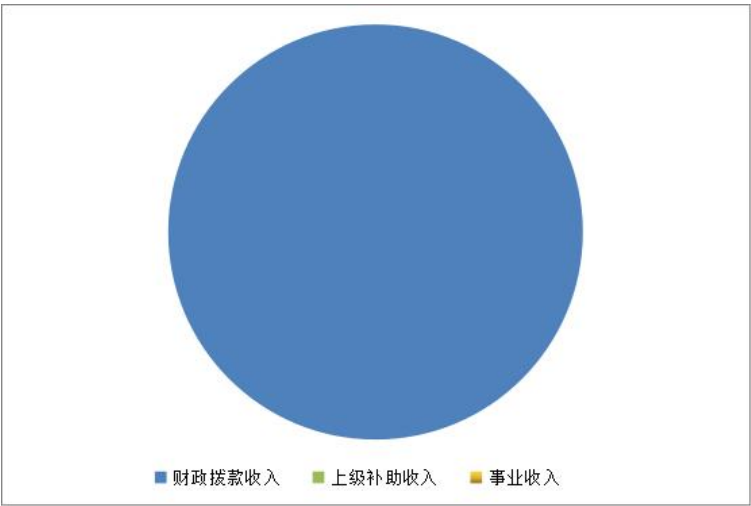
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2010.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 192.64 万元，下降 8.75%。其中：财政拨款收入 2010.17 万元，占本年收入 100%。

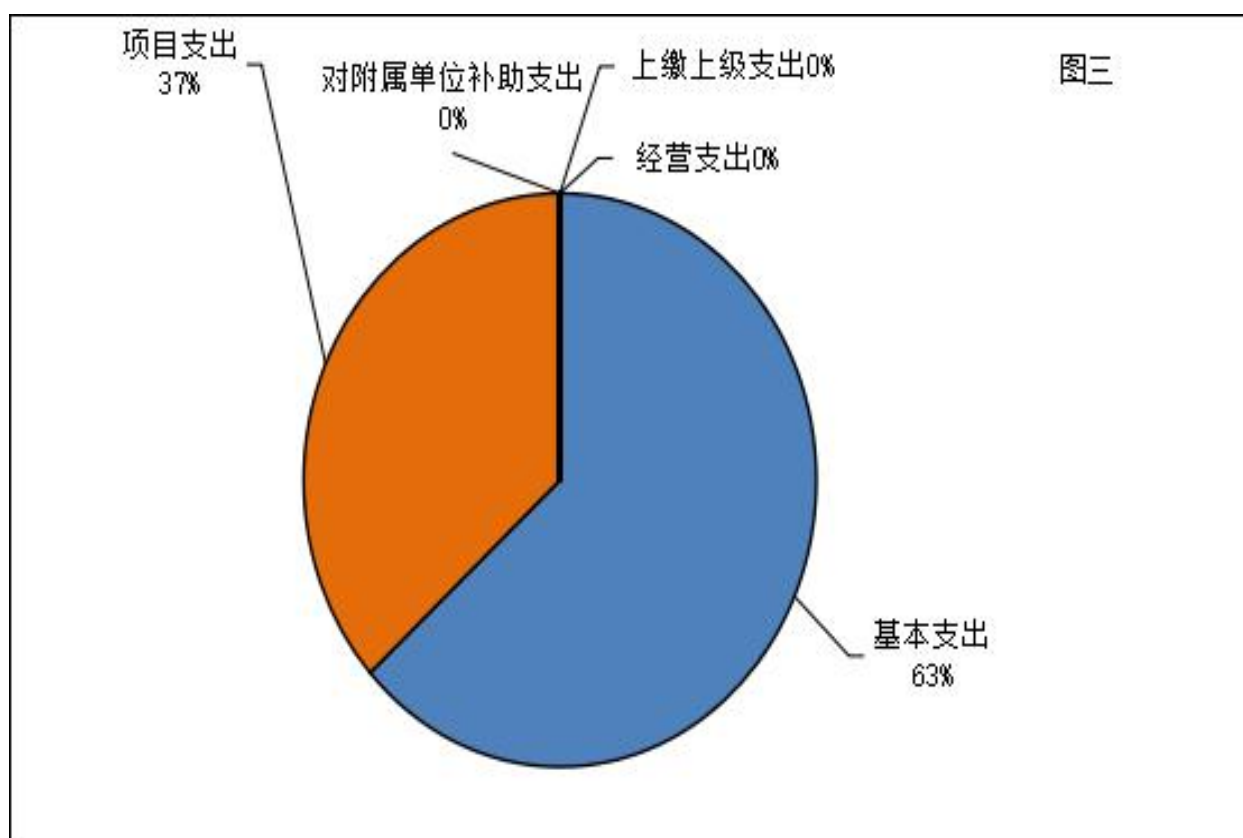
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2010.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 192.64 万元，下降 8.75%。其中：基本支出 1271.97 万元，占本年支出 63.28%；项目支出 738.20 万元，占本年支出 36.72%。

图 3：支出决算结构

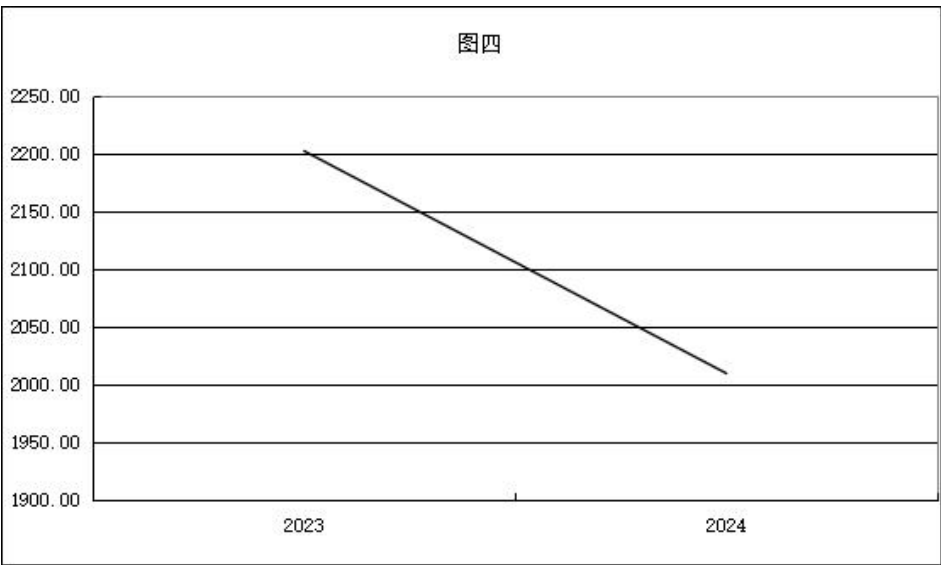


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2010.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.64 万元，下降 8.75%。主要原因是压减经费，厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2010.17 万元，比 2023 年度决算数减少 192.64 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2010.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.64 万元，下降 8.75%。主要原因是压减经费，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2010.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1726.69 万元，占 85.90%。

主要是用于人民调解、社区矫正和法律服务。

2. 社会保障和就业支出（类）96.71 万元，占 4.81%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）61.90 万元，占 3.08%。主要是用于单位医疗和医疗补助支出。

4. 农林水支出（类）3.00 万元，占 0.15%。主要是用于单位医疗和医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）121.86 万元，占 6.06%，主要用于单位公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2337.99 万元，比 2023 年降低 3.31%。支出决算为 2010.17 万元，完成年初预算的 85.98%。其中基本支出 1271.91 万元，项目支出 738.20 万元，主要成效包括：2024 年，汉阳区司法局紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，忠诚履行司法行政机关推进法治建设的职责使命，以高水平法治护航高质量发展，为建设现代化强区提供坚强法治保障。区司法局荣获全省“八五”普法中期表现突出单位，法律援助中心获评“平安武汉建设”先进单位，社区矫正工作管理局获评“武汉市社区矫正宣传工作”先进单位，汉阳区探索建立知识产权行政裁决观察员制度的工作经验在全国相关工作会议上交流，法治政府建设“五大工程”工作经验在全省交流，2 个项目分别入围全国、全省优化营商环境先行区试点创建项目。全

年各项工作在全国、省市交流 7 次，被市级以上媒体报道 90 余篇次。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1311.23 万元，支出决算为 997.08 万元，完成年初预算的 76.04 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：执法力量下沉，年初将 181.41 万元划拨至各街道。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 680 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中央转移支付年中款项到位，支付使用。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)基层司法业务(项)。年初预算为 238.55 万元，支出决算为 236.85 万元，完成年初预算的 99.29%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)普法宣传(项)。年初预算为 29.06 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 41.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中压减经费 5.81 万元，剩余款项提交申请未及时批复支付。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)律师管理(项)。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 71.80 万元，完成年初预算的 99.17%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)公共法律服务(项)。年初预算为 90.10 万元，支出决算为 124.30 万元，完成年初预算的 137.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央转移支付款项年中拨付到位，用于公共法律服务支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)社区矫正(项)。年初预算为228.19万元，支出决算为232.18万元，完成年初预算的101.75%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央转移支付款项年中拨付到位，用于社区矫正支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)法治建设(项)。年初预算为31.34万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的154.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为94.91万元，支出决算为94.91万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为68.09万元，支出决算为61.90万元，完成年初预算的90.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中3名职工退休。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为102.13万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的100%。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)提租补贴

(项)。年初预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.97 万元，其中：

人员经费 1130.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 24.58%。较上年减少 0.21 万元，下降 6.65%。决算数小于全年预算数的

主要原因：年中预算压减 8 万元，剩余 4 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 24.58%；较上年减少 0.21 万元，下降 6.65%。决算数小于全年预算数的主要原因：年中预算压减 8 万元，剩余 4 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.95 万元，主要用于购买车辆保险、燃油及车辆维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区司法局机关运行经费支出 141.73 万元，比年初预算数减少 38.90 万元，降低 22.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 436.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购服务支出 432.99 万元。授予中小企业合同金额 436.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 436.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区司法局共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 738.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，汉阳区司法局紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，忠诚履行司法行政机关推进法治建设的职责使命，以高水平法治护航高质量发展，为建设现代化强区提供坚强法治保障。区司法局荣获全省“八五”普法中期表现突出单位，法律援助中心获评“平安武汉建设”先进单位，社区矫正工作管理局获评“武汉市社区矫正宣传工作”先进单位，汉阳区探索建立知识产权行政裁决观察员制度的工作经验在全国相关工作会议上交流，法治政府建设“五大工程”工作经验在全省交流，2 个项目分别入围全国、全省优化营商环境先行区试点创建项目。全年各项工作在全国、省市交流 7 次，被市级以上媒体报道 90 余篇次。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 基层司法业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为

237.14 万元，执行数为 236.85 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效益是：扎实开展矛盾纠纷化解，全覆盖拉网式推进矛盾纠纷“大排查、大走访、大化解”，成功调解各类矛盾纠纷 4470 件，化解重大疑难纠纷 64 件；落实衔接安置措施，共对 2180 名刑满释放人员进行安置帮扶。

2. 普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.25 万元，执行数为 12.17 万元，完成预算的 52.34%。主要产出和效益是：深化普法“六大工程”，开展“法治深根·蓝脚印送法”系列法治宣传活动 3000 余场次，惠及群众 35 万余人，实现了“主题普法月月有，社区普法天天在，法治阵地人人享”。

3. 律师管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.80 万元，执行数为 71.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做实社区律师“周四有约”线下服务，做优“法指针”线上服务，社区律师共为社区居民提供法律咨询、法治讲座及纠纷调解等服务惠及 2.5 万余人次。“法指针”线上法律咨询回复率 100%，平均响应时间 3 分钟。

4. 公共法律服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.30 万元，执行数为 124.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：延伸法律服务触角，在中海大厦等楼宇设立公共法律服务站，着力打造 10 分钟公共法律服务圈；深入人力资源服务产业园、军营等场地开展“法援惠民生”系列宣传活动 11 场；落实“减证便民”行动，推行法律援助经济困难状况承诺制，全年办理法律援助案件 1861 件，接待法律援助咨询 4753 起。

5. 社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.75 万元，执行数为 232.18 万元，完成预算的 98.53%。主要产出和效益是：严格落实社区矫正对象监管，构建全天候、立体化的监管网络，累计列管社区矫正对象 712 人，全年无脱漏管，未发生重特大案（事）件，无因教育帮扶不到位引发的恶性刑事案件。

6. 法治建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.53 万元，执行数为 48.41 万元，完成预算的 57.27%。主要产出和效益是：开展区政府重大行政决策合法性审查 483 件，提出法律意见 878 条；办理行政复议及行政应诉案件 985 件，行政争议综合化解率达 45%；规范行政执法，开展“大培训大比武大练兵”，开展行政执法案件评查及个案监督 8 万余件。

7. 残疾人保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时缴纳残保金，保障残疾人就业。

8. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：常态化入户走访 259 户，帮助对口扶贫村维修沟渠，铺设相关碎石路面及路面改造。

9. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.80 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 27.86%。主要产出和效益是：关心关爱老干部，及时给予慰问帮扶。

10. 中央转移支付经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 6.80 万元，执行数为 6.80 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：为司法所配备办公家具；组织开展社区矫正主题教育帮扶活动。

（三）绩效评价结果应用情况

2024 年以来，我局对预算执行及绩效管理工作高度重视，加强项目规划，优化财政资源配置，不断提高预算绩效管理效率，较好地完成了各项工作任务，取得了一定成绩。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

3. 公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

4. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全（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、司法所经费、调解员购买服务费用等支出。

6. 公共安全（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、对外宣传等方面的支出。

7. 公共安全(类)司法(款)律师管理(项)：反映各级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的补助及社区律师补贴。

8. 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

9. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出及社工管理工作经费。

10. 社会保障和就业(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。

11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于其他残疾人事业支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

14. 农林水(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于扶贫方面的支出。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

(六) 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区司法局整体绩效评价自评表

单位名称: 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025年6月26日

单位名称		武汉市汉阳区司法局			
基本支出总额		1271.97		项目支出总额	738.20
年度目标		目标一：坚持规范行政权力运行，法治政府建设卓有成效			
		目标二：坚持增强法治服务效能，强化风险防范能力			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费预决算差异率	0	0
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员预决算差异率	0	0
	项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费预决算差异率	0	0
		“三公经费”变动率	“三公经费”预决算差异率	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	相符
		工作计划健全性	2024年度工作计划健全性	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	2024年度预算编制科学性	科学	科学
		预算编制合理性	2024年度预算编制合理性	合理	合理
		立项规范性	2024年度立项规范性	规范	规范
		预算调整率	2024年度结转结余率	结转结余率	0
	预算 执行	预算执行率	2024年度预算执行率	100%	100%
		结转结余率	2024年度结转结余率	0	0
		政府采购执行率	2024年度政府采购执行率	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
资产管理规范性			规范	规范	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	
		会计核算规范性	规范	规范	
	资金使用合规性	合规	合规		

年度绩效指标	产出绩效	数量指标	5月民法典宣传月系列宣传活动	一次	一次
			政府重大行政决策合法性审核率	100%	100%
			开展法治讲座	≥4场	478场
			重大行政决策法律顾问参与率	100%	100%
			全年办理法律援助案件	990	1861
			完成案件同行评估	80	80
			办理调解案件	≥3000件	4470件
			全区各级人民调解组织调解矛盾纠纷调解成功率	100%	100%
			刑满释放人员重新犯罪率	≤3%	0.26%
			开展社区矫正对象典型个案心理咨询服务	≥3场	20场
			列管社区矫正对象总数	≥400	713
			适用社区矫正委托调查评估案件年办理数	≥200	235
		质量指标	社区矫正对象不发生重特大案（事）件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件	100%	100%
			经区政府复议的行政复议案件按时完结率	100%	2024年办理行政复议案件733件，完结率100%。
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
		成本指标	控制预算使用	未超	未超
		时效指标	法指针线上法律咨询响应时间	≤15分钟	3分钟

年度绩效指标	效益指标	经济效益	促进经济发展,保障人民生活	促进	促进
		社会效益	优化营商环境	优化	优化
			创新宣传载体,拓展宣传阵地,营造浓厚宣传氛围	提高	提高
			律师积极参与社区居民调解,和法指针线上调解	每周四/1次	每周四/1次
		生态效益	对社区矫正对象开展有效监管,维护社会的 安全稳定	完成	完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	推进	推进
			高学历.高层次人才储备率	有储备	有储备
		科技支撑	信息化建设情况	推进	推进
	满意度指标	服务对象满意度	法治建设群众满意度	100%	100%
			法援案件服务回访满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行率100%，无偏差。		
改进措施及结果应用方案			根据财政预算资金绩效管理要求，结合部门职责、工作重点及上年度评价结果应用，做好预决算编制，不断提高 预算的管理能力和管理水平，防止预算偏差，全面实现年度预算绩效目标。		

二、2024 年度基层司法业务项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025.06

项目名称		基层司法业务					
主管部门		汉阳区司法局		项目实施单位	人民参与和促进法治科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	237.14	236.85	99.88%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	全年调解案件		≥3000 件	4470 件	
			刑满释放人员重新犯罪率		≤3%	0.26%	
			参与矛盾纠纷排查		≥10 次	4743 次	
		质量指标	调解成功率		100%	100%	
			刑满释放人员全部安置帮教		100%	100%	
		时效指标	各类纠纷及时参与调解。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为人民群众减轻经济负担、找回经济损失。		100%	100%	
		社会效益指标	切实维护人民群众的合法权益，促进社会和谐。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对矛盾纠纷排查化解工作满意率		100%	100%	
	年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
		产出指标	数量指标	司法所办公用品发放率		及时	100%
司法所水电费及电话费缴纳率				及时	及时		
质量指标		保障司法所日常办公		100%	100%		

		社会效益指标	基层司法调解，维护社会稳定	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	事业人员保险缴纳率	100%	100%
		质量指标	事业人员参保率	100%	100%
		时效指标	及时给事业人员缴纳保险	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	保障员工权益的同时，实现社保资金的最优配置，减轻财政负担	100%	100%
		社会效益指标	基层司法调解，维护社会稳定	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进措施及结果应用方案		<p>继续开展人民调解工作，力争形成基层社会矛盾纠纷小事不出社区，大事不出街道，行业、专业矛盾纠纷本领域内解决，重大疑难复杂矛盾纠纷不出汉阳的社会治理新格局，推动“枫桥经验”在汉阳落地生根，实现矛盾纠纷化解能力和群众满意度双提升。</p> <p>构建“政府主导、社会参与、人性化服务”的安置帮教体系，有效提升帮教对象的再社会化能力，减少社会不稳定因素。</p>			

三、2024 年度普法宣传项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025.06

项目名称		普法宣传						
主管部门		汉阳区司法局			项目实施单位		普依科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	23.25	12.17	52.34%			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出 指标	数量指标	5月民法典宣传月系列宣传活动		一次	一次		
			12.4系列法治宣传活动		一次	一次		
			制作一批法治宣传品		一批	一批		
		社会效益指标	创新宣传载体，拓展宣传阵地，营造浓厚宣传氛围		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众对法治建设的知晓率、接受度和满意度		100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		资金申请未批复						
改进措施及结果应用方案								

四、2024 年度律师管理项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025.06

项目名称		律师管理			
主管部门		汉阳区司法局	项目实施单位	律工科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	71.80	71.80	100%
年度 绩效 目标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	律师配合社区每年开展线下法治讲座	≥4	478
		质量指标	律师按时提交法指针每月工作数据，完成季度评估、年度评估	100%	100%
		时效指标	法指针线上法律咨询响应时间	≤15 分钟	3 分钟
		社会效益指标	律师按照社区要求周四积极参与社区居民调解, 和法指针线上调解	每周四/1 次	每周四/1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	法指针线上法律咨询回复率	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成		
改进措施及结果应用方案		建议增加社区律师经费，保障社区律师线下值班，为社区及居民提供面对面服务。			

五、2024 年度公共法律服务项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025.06

项目名称		公共法律服务				
主管部门		汉阳区司法局		项目实施单位	法援中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	124.30	124.30	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	全年办理法律援助案件		990	1861
			投诉查处率		100%	100%
			已归档案件考评完成率		100%	100%
			完成案件同行评估		80	80
		质量指标	案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
	时效指标		法律援助律师及时指派		100%	100%
	效 益 指标	经济效益 指标	为当事人挽回一定的经济损失		100%	100%
			为受援人减轻经济负担		100%	100%
		社会效益 指标	维护社会稳定，促进司法公正，切实维护弱势群体的合法权益		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	案件服务回访满意率		≥90%	100%
	偏差大或目标 未完成原因分 析		目标已完成			
改 进 措 施 及 结果应用方案						

六、2024 年度社区矫正项目绩效评价自评表

单位名称： 武汉市汉阳区司法局

填报日期： 2025.06

项目名称		社区矫正经费				
主管部门		汉阳区司法局		项目实施单位	矫正局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		年度财政资金总额	235.75	232.28	98.53%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数		≥400	713
			适用社区矫正委托调查评估案件年办理数		≥200	235
			入矫社区矫正对象定位信息录入率		100%	100%
		质量指标	社区矫正对象不发生重特大案（事）件，无因教育帮扶不到位引发社区矫正对象恶性刑事案件		100%	100%
		时效指标	按时完成各类报表报送		按时	按时
	效益指标	经济效益指标	开展非监禁刑监管，节约监管成本		100%	100%
		社会效益指标	对社区矫正对象开展有效监管，维护社会安全稳定		100%	100%
			为经济困难的暂予监外执行社区矫正对象申请法医鉴定费用，组织完成年度法医鉴定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有力维护辖区平安稳定		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案						

七、2024 年度法治建设项目绩效评价自评表

单位名称： 武汉市汉阳区司法局

填报日期: 2025. 06

项目名称		法治建设			
主管部门		汉阳区司法局	项目实施单位	行政复议应诉科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	84. 53	48. 41	57. 27%
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	行政复议应诉案件文书送达率	100%	2024年邮寄文件2179件
			经区政府复议的行政复议案件按时完结率	100%	2024年办理行政复议案件733件，按时完结率100%。
			政府重大行政决策合法性审核率	100%	100%
			区政府为被申请人在市政府审理的行政复议案件	100%	68件，完成率100%
		质量指标	召开行政复议咨询委员会及案件研讨会	100%	15次
			各级行政机关负责人出庭率	100%	100%
	效益 指标	时效指标	合法性审查意见出具及时率	100%	100%
		社会效益指标	政府决策法治化水平不断提高	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	议题申请单位满意度 100%	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		追加经费 36. 12 万元未批复			
改进措施及结果应用方案					

八、2024 年度其他残疾人事业支出项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市汉阳区司法局

填报日期：2025.06

项目名称		其他残疾人事业支出				
主管部门		武汉市汉阳区司法局	项目实施单位	武汉市汉阳区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			1.80	1.80	100.00%	
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)
	产出指标	数量指标	全覆盖缴纳残疾人保障金		100%	100%
		质量指标	按质量要求完成工作		100%	100%
		时效指标	及时缴纳		及时	及时
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活		100%	100%
		可持续指标	具备财力执行项目		具备	具备
	意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。				

九、2024 年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市汉阳区司法局 填报日期：2025.06

项目名称		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
主管部门		汉阳区司法局		项目实施单位	政治（警务）处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	3.00	3.00	100%	
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	走访慰问		1 次	1 次
			常态化入户走访		259 户	259 户
			落实产业帮扶资金		3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益 指标	落实防返贫监测工作			3 人
			“雨露计划”摸排申报			1 人
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标	提高群众对脱贫攻坚工 作的满意度，进行脱贫户 走访		每月 1 次	每月 1 次
	偏差大或目标未 完成原因分析		无			
改进措施及 结果 应用方案		无				

十、2024 年度文明、党建、综治、档案、老干经费项目
绩效评价自评

单位名称：武汉市汉阳区司法局 填报日期：2025.06

项目名称		文明、党建、综治、档案、老干经费				
主管部门		汉阳区司法局		项目实施单位	政治（警务）处、办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	2.80	0.78	27.86%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	重要节日对退休老干部展 开慰问		100%	100%
			发放老干支部工作性补贴		100%	100%
		质量指标	定期开展文明创建宣传		100%	100%
			开展党支部活动		100%	100%
		时效指标	组织老干部开展秋游		100%	100%
			重要节点慰问退休干部		100%	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	全局人员主动参与精神文 明创建工作		100%	100%
			有力推进文明城市建设		100%	100%
	满意度指 标	服务对象满 意指标	服务老干对象满意度不低 于 98%		≥98	100%
偏差大或目标未 完成原 因 析		资金申请未批复				
改进措施及结果 应用方案		一是加强对退休老干部的关怀，用心用情做好老干工作；二是丰富老干部春秋 游活动的开展形式；三是继续推进节约型机关建设。				

