

2021 年度硤口区司法局部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 区司法局概况

- 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 区司法局 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 区司法局 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 区司法局概况

一、部门主要职能

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。负责拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划。负责司法行政工作调查研究，负责综合性文件、报告的起草工作。承担会务、督查、统计、信息、机要、保密、档案、信访、绩效管理、社会综合治理、议案办理等工作。负责区司法行政系统科技和信息化体系建设、维护等工作。负责协调指挥全区司法行政系统突发事件的应急处置工作。

(二) 行政复议应诉科。负责区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、监督各部门、各街道行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。承担区政府法律顾问事务工作，负责法律顾问的管理。负责区政府签署的经济文件审查工作，承担区政府重大行政决策的合法性审查。

(三) 行政执法监督科。负责全区行政执法监督工作和区政府“放管服”改革措施的法制协调工作，配合有关部门推进行政执法体制改革。负责行政执法人员资格管理工作。负责区政府重大行政决策合法性审查具体工作，以及权责清单等进行合法性审查工作。指导、监督全区行政执法工作，推动落实行政执法监督各项制度、措施；推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区规范性文件管理工作，承担区政府规范性文件备案审查工作。配合开展法律、法规、规章征求意见工作。

(四) 普法和依法治理科。负责拟订法治宣传教育规划，组织

实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导、监督全区“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区各部门各行业依法治理和法治创建工作。指导全区社会主义法治文化建设工作。

（五）人民参与和促进法治科。指导全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导推进全区司法所建设。指导全区人民陪审员、人民监督员的选任和管理工作。指导监督全区基层法律服务工作。

（六）公共法律服务管理科。负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作，优化公共法律服务资源。指导、监督法律援助法律法规和政策的执行情况。制定全区法律援助计划。指导区法律援助中心开展工作。

（七）律师工作科。指导、监督全区律师工作。负责律师相关法律法规和政策的贯彻执行工作。协助管理律师和律师机构的执业活动。

（八）装备财务管理科。指导全区司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作。负责全区司法行政系统警车管理工作。组织局机关安全保卫、消防、卫生检查工作。负责全区司法行政系统部门预决算、财务管理、国有资产管理、内部审计和政府采购工作。

（九）组织人事科。负责局机关、直属行政机构和派出机构干部管理。负责全区司法行政系统离退休干部工作。负责警务管理和警务督察工作。负责区司法行政系统党风廉政建设、思想政治教育、文化建设、舆情监测与应对、新闻发布、党务公开、培训等工作。负责区司法行政系统宣传思想、意识形态、统战、共青团工作。

政治（警务）处。负责全区司法行政系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及干部人事和宣传文化工作。政治（警务）处日常工作由组织人事科、机关党组织承担。

二、部门决算单位构成

区司法局有行政机关 1 个，事业机构 1 个。从单位构成看，区司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

2021 年年末在职实有人数 79 人，其中：行政 76 人，事业 3 人。离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 区司法局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区司法局

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	2,855.60	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	2,198.22
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	203.74
	9		九、卫生健康支出	39	231.33
	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	222.31
	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	2,855.60	本年支出合计	57	2,855.60
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	2,855.60	总计	60	2,855.60

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区司法局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,855.60	2,855.60					
204			公共安全支出	2,198.22	2,198.22				
20406			司法	2,198.22	2,198.22				
2040601			行政运行	1,349.49	1,349.49				
2040604			基层司法业务	130.36	130.36				
2040605			普法宣传	20.61	20.61				
2040606			律师管理	184.19	184.19				
2040607			公共法律服务	201.70	201.70				
2040612			法制建设	50.22	50.22				
2040650			事业运行	34.91	34.91				
2040699			其他司法支出	226.74	226.74				
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74				
20805			行政事业单位养老支出	197.44	197.44				
2080501			行政单位离退休	68.07	68.07				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37				
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
210			卫生健康支出	231.33	231.33				
21011			行政事业单位医疗	231.33	231.33				
2101101			行政单位医疗	67.93	67.93				
2101102			事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103			公务员医疗补助	160.79	160.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	222.31	222.31				
22102			住房改革支出	222.31	222.31				
2210201			住房公积金	183.98	183.98				
2210202			提租补贴	38.33	38.33				

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区司法局

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,855.60	2,041.78	813.82			
204			公共安全支出	2,198.22	1,384.40	813.82			
20406			司法	2,198.22	1,384.40	813.82			
2040601			行政运行	1,349.49	1,349.49				
2040604			基层司法业务	130.36		130.36			
2040605			普法宣传	20.61		20.61			
2040606			律师管理	184.19		184.19			
2040607			公共法律服务	201.70		201.70			
2040612			法制建设	50.22		50.22			
2040650			事业运行	34.91	34.91				
2040699			其他司法支出	226.74		226.74			
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74				
20805			行政事业单位养老支出	197.44	197.44				
2080501			行政单位离退休	68.07	68.07				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.37	129.37				
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
2089999			其他社会保障和就业支 出	6.30	6.30				
210			卫生健康支出	231.33	231.33				
21011			行政事业单位医疗	231.33	231.33				
2101101			行政单位医疗	67.93	67.93				
2101102			事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103			公务员医疗补助	160.79	160.79				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	222.31	222.31				
22102			住房改革支出	222.31	222.31				
2210201			住房公积金	183.98	183.98				
2210202			提租补贴	38.33	38.33				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,855.60	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	2,198.22	2,198.22		
	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	203.74	203.74		
	9		九、卫生健康支出	41	231.33	231.33		
	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	222.31	222.31		
	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	2,855.60	本年支出合计	59	2,855.60	2,855.60		
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	2,855.60	总计	64	2,855.60	2,855.60		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区司法局

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,855.60	2,041.78	813.82
204			公共安全支出	2,198.22	1,384.40	813.82
20406			司法	2,198.22	1,384.40	813.82
2040601			行政运行	1,349.49	1,349.49	
2040604			基层司法业务	130.36		130.36
2040605			普法宣传	20.61		20.61
2040606			律师管理	184.19		184.19
2040607			公共法律服务	201.70		201.70
2040612			法制建设	50.22		50.22
2040650			事业运行	34.91	34.91	
2040699			其他司法支出	226.74		226.74
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74	
20805			行政事业单位养老支出	197.44	197.44	
2080501			行政单位离退休	68.07	68.07	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	231.33	231.33	
21011			行政事业单位医疗	231.33	231.33	
2101101			行政单位医疗	67.93	67.93	
2101102			事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103			公务员医疗补助	160.79	160.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	222.31	222.31	
22102			住房改革支出	222.31	222.31	
2210201			住房公积金	183.98	183.98	
2210202			租房补贴	38.33	38.33	

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。

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：武汉市硚口区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	
301	工资福利支出	1,729.61	302	商品和服务支出	226.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	319.26	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	388.34	30202	印刷费	1.15	31003	专用设备购置		
30103	奖金	362.97	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	20.94	30205	水费	1.20	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	140.87	30206	电费	9.19				
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	2.52				
30110	职工基本医疗保险 缴费	70.66	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴 费	142.73	30209	物业管理费	12.58				
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.41				
30113	住房公积金	210.86	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.87				
30199	其他工资福利支出	67.42	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	86.13	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.29				
30302	退休费	68.07	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	3.08				
30307	医疗费补助	18.06	30227	委托业务费	1.04				
30308	助学金		30228	工会经费	26.60				
30309	奖励金		30229	福利费	0.23				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.98				
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	114.07				
人员经费合计		1,815.74	公用经费合计						226.03

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。

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：武汉市硚口区司法局

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
23	0.00	21	0.00	21	2	3.73		3.73		3.73	

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。

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：武汉市硚口区司法局

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	
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。

本单位无政府性基金预算收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区司法局

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
类	款	项	栏次 合 计	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。

本单位无国有资本经营预算收入支出

第三部分 区司法局 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 2855.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 676.68 万元，下降 19.2%，主要原因是压减项目经费和一般性支出经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

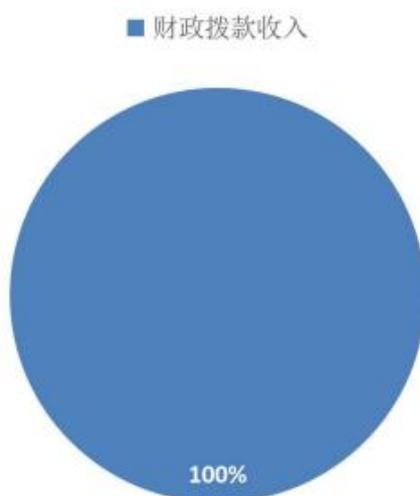


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2855.6 万元。其中：财政拨款收入 2855.6 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2855.6 万元。其中：基本支出 2041.77 万元，占本年支出 71.5%；项目支出 813.82 万元，占本年支出 28.5%。

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 2855.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 676.68 万元，下降 19.2%。主要原因是压

减项目经费和一般性支出经费。

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 2855.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 676.68 万元，下降 19.2%。主要原因是压减项目经费和一般性支出经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2855.6 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2198.22 万元，占 77.0%；社会保障和就业支出 203.74 万元，占 7.1%；卫生健康支出 231.33 万元，占 8.1%；住房保障支出 222.31 万元，占 7.8%。

(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 2928.08 万元，支出决算为 2855.6 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：基本支出 2041.77 万元，项目支出 813.82 万元。项目支出主要用于基层司法

业务经费支出 130.36 万元，主要用于基层调解以奖代补经费、专职调解员经费、专职社工经费、社区矫正工作经费、遗留事业人员经费等；普法宣传经费支出 20.61 万元，主要用于普法宣传；律师管理经费支出 184.19 万元，主要用于社区律师值班补贴；公共法律服务经费支出 201.7 万元，主要用于法律援助办案补贴、法律援助事务补贴、法律援助工作宣传等；法制建设经费支出 50.22 万元，主要用于行政复议应诉、行政执法监督和依法治区；其他司法支出 226.74 万元，主要用于以钱养事人员等。

1. 公共安全支出。年初预算为 2270.71 万元，支出决算为 2198.22 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费等。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 203.73 万元，支出决算为 203.74 万元，约完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 231.33 万元，支出决算为 231.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 222.31 万元，支出决算为 222.31 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 2041.77 万元，其中：

人员经费 1815.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 226.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(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。

区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

(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 23 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 16.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，因公出国(境)团组次、人次、费用均为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 17.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.73 万元，完成年初预算的 17.8%，比年初预算减少 17.27 万元，主要原因是公车改革后，严格规范 公车使用

制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.45 万元；保险费 1.18 万元；其他（安装北斗定位系统）等 0.9 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2 万元，主要原因是本年度无公务接待费用支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.92 万元，增长 32.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.1 万元，增长 41.8%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是防疫用车次数增加、油价上涨等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区司法局 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区司法局 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度区司法局机关运行经费支出 2198.22 万元，比 2020 年度减少 518.54 万元，下降 19.1%。主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况

2021 年度区司法局政府采购支出总额 308.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.24 万元。授予中小企业合同金额 305.71 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 305.71 万元，占授予中小企

业合同金额的99%；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99%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区司法局共有车辆 7 辆，均为执法执勤用车，无单价 50 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 7 个，资金 813.82 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：一是完成基层司法业务年度目标：全年调解纠纷数不低于 7000 件，成功率不低于 99%，协议履行率不低于 95%；社区矫正对象脱、漏管率低于 2%；刑满释放人员帮教率达 95%以上，重新犯罪率低于 2%。二是完成法律援助年度目标：增强公共法律服务能力，提高公共法律服务质量，进一步发挥公共法律服务职能，依法维护人民合法权益。三是完成社区（村）法律顾问年度目标：社区法律顾问每周四入社区值班，每年开展法制讲座不少于 600 场。四是完成“八五”普法宣传年度目标：以“法润硚口 法惠民生”为主题，结合 6.26、12.4 等重要时机普法宣传，以及利用报纸、电视及新闻传媒开展多种形式的法制宣传活动。五是完成行政复议应诉、行政执法监督工作年度目标：规范性文件合法性审查 100%、规范性文件备案率 100%。六是完成区委依法治区年度目标：落实全面依法治区决策部署，推进全面依法治国。七是完成以钱养事人员经费年度目标：社区矫正专职社工、专业调解履

行工作职责，完成目标考核。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对全局开展整体支出绩效自评，资金_2855.6万元，评价情况来看，一是完成基层司法业务年度目标：全年调解纠纷数不低于7000件，成功率不低于99%，协议履行率不低于95%；社区矫正对象脱、漏管率低于2%；刑满释放人员帮教率达95%以上，重新犯罪率低于2%。二是完成法律援助年度目标：增强公共法律服务能力，提高公共法律服务质量，进一步发挥公共法律服务职能，依法维护人民合法权益。三是完成社区(村)法律顾问年度目标：社区法律顾问每周四入社区值班，每年开展法制讲座不少于600场。四是完成“八五”普法宣传年度目标：以“法润硚口 法惠民生”为主题，结合6.26、12.4等重要时机普法宣传，以及利用报纸、电视及新闻传媒开展多种形式的法制宣传活动。五是完成行政复议应诉、行政执法监督工作年度目标：规范性文件合法性审查100%、规范性文件备案率100%。六是完成区委依法治区年度目标：落实全面依法治区决策部署，推进全面依法治理。七是完成以钱养事人员经费年度目标：社区矫正专职社工、专业调解履行工作职责，完成目标考核。(自评结果附件)

(三)项目支出自评结果

我单位在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7个一级项目。

1.基层司法业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.36万元，执行数为130.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：民间纠纷调解数7755件，刑满释放人员帮教率98%，调解

协议履行率 99.99%，社区服刑人员脱、漏管率为 0，社区服刑人员重新犯罪率为 0，刑释人员重新犯罪率为 0，全区民间纠纷调解成功率 100%。发现的问题及原因：行业性专业性调委会及社区调委会专职人民调解员配备不足。下一步改进措施：加强调解员专业性培训，提高业务水平。

2. 公共法律服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201.7 万元，执行数为 1201.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受理法律援助案件数量 1633 件，法援案件质量评查合格，法律援助投诉率低于 2%。发现的问题及原因：虽然完成年初目标值，但仍有投诉情况发生，有待进一步提高。行业性专业性调委会及社区调委会专职人民调解员配备不足。下一步改进措施：深入推进公共法律服务实体平台规范化建设，加快公共法律服务资源整合，增强优质公共法律服务供给，切实做好低收入群体、残疾人、农民工、军人军属等重点人群法律援助工作，强化法律援助案件质量管理，不断提升辖区群众公共法律服务获得感。

3. 社区（村）法律顾问工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.19 万元，执行数为 184.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社区法律顾问配备率 100%，讲座场次 661 场，社区居民对社区法律顾问的满意度为 100%。发现的问题及原因：活动形式不够丰富，有待加强。行业性专业性调委会及社区调委会专职人民调解员配备不足。下一步改进措施：结合居民需求，充分发动律师，提供多种多样的活动。

4. “八五”普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.61

万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：“硃口普法”微信公众号维护完成率 100%，普法责任状签订率 100%，宣传活动完成率 100%，无纸化考试率 100%，有助于硃口区法制体系建设。发现的问题及原因：由于疫情原因，为避免人群聚集，2021 年举办线下普法讲座、法治宣传等活动场次相对减少，对居民群众的普法宣传教育力度还不够。下一步改进措施：为丰富法治宣传形式，拓展宣传途径，打破传统普法教育工作的局限性，积极利用新媒体和新技术，深耕“硃口普法”微信公众号和“硃普网事”抖音号运营，积极拍摄“硃口普法”系列普法微视频，投放线上平台，让大家足不出户即可学习法律知识，促进法治宣传线上线下同频，不断提升普法针对性和实效性，提高居民群众的法律意识和法治思维。

5. 行政复议应诉、行政执法监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.42 万元，执行数为 43.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请政府法律顾问完成率 100%，规范性文件审查率、备案率 100%，推动实现执法信息网上录入、执法流程网上运行、执法活动网上监督，进一步提升行政执法效率和监督实效，规范政府系统重大事项决策行为，利用法律顾问发挥复议为民作用。

6. 区委依法治区办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展区级法治宣传完成率 100%，法治宣传参与率 100%，有效提升区级法治建设水平。发现的问题及原因：为进一步推进全区法治建设工作，区委依法治区办组织全区各单位、各部门及中小學生、辖区居民群众深入开展法治宣传教育，提升广大公职人员、青少年学生

及居民群众的法治意识。但在实际宣传工作中，由于个别人员对法治宣传工作不够重视、组织实施的方法不够多样、个别群众的参与热情不高等原因，致使法治宣传工作存在死角，参与率没有达到 100%。下一步改进措施：突出全区法治建设实工作重点，把握法治宣传的实质和内容，以关注民生为主体，进一步优化法治宣传方式方法，通过法治讲座、法治小视频、法治课堂、法治培训等群众喜闻乐见的宣传形式，线上线下同步发力，在全区机关、企事业单位、社会团体、学校、社区以及其他组织中大力开展法治宣传教育，进一步提群众高参与度，提升法治宣传的社会效果。

7. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.74 万元，执行数为 226.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：街道调委会每年完成民间纠纷调解数 7755 件，行业调委会每年完成民间纠纷调解数 318 件，调解协议履行率 98%，民间纠纷调解成功率 99.99%，刑满释放人员帮教率 98%，社区服刑人员脱、漏管率 0，社区矫正对象重新犯罪率控制在 5%以内，刑满释放人员重新犯罪率控制在 2%以内，不发生造成重大社会影响的群体性事件和重大刑事案件。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度本单位整体自评结果为 98.9 分，评价等级为优；各指标项目绩效评价等级为优，且均为常年性、延续性项目，在本年度得到优先保障预算。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

依法治区工作、人民调解工作、社区矫正工作、社区（村）法律顾问工作、行政复议工作、公共法律援助工作。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法治区	指导法治监督、司法、执法、守法普法等四个协调小组开展全面依法治区工作,加快推进法治硚口建设;组织全区各普法成员单位学法用法无纸化考试,参考率 98%以上,合格率 95%以上	1. 完成《硚口区 2020 年度法治政府建设工作情况报告》并公示。完成湖北省第一批法治政府综合示范城区、2020 年度法治武汉重点案(事)件、2020 年度“法治化营商环境创新案例”申报工作。组织全区开展 2021 年上半年法治建设工作总结。向全区各单位收集法治建设加分项目,上报区委政法委和市委依法治市办。 2. 根据市委依法治市办相关工作部署,完成征地拆迁过程中不依法行政行为专项调查、法治建设基层调研、优化法治化营商环境堵点调研、多元化解矛盾纠纷调研、省“全面依法治国”考核反馈问题整改、2021 年法治政府综合督察等工作,按时上报相关调研报告和整改报告。按月向市司法局上报全区优化营商环境工作推进情况和法治化营商环境突出问题专项整治情况。 3. 完成《省委全面依法治省委员会 2021 年工作要点》《市委全面依法治市委员会 2021 年工作要点》《法治武汉建设规划(2021-2025 年)》等 5 份征求意见的回复,起草并印发《依法治区近期重点工作安排》《硚口区提升群众法治建设满意度实施方案》,指导全区各单位深入推进依法治区工作。 4. 召开区委全面依法治区工作推进会议,部署近期法治政府建设重点工作和省法治建设第三方测评工作。组织法治建设第三方测评宣传工作,推动各单位开展法治建设“六大行动”,制发宣传单 34 万份。 5. 参与制定《2021 年度全面依法治国考评实施细则》,参加全面依法治国考评调度会,向区委政法委上报全面依法治国考核指标完成情况。对全区 73 家单位开展 2021 年度全面依法治国法治建设考核。 6. 迎接市第三督察组对我区法治政府建设实地督察,顺利通过督察检查。 7. 按照年度工作要点,推进“法宣在线”年度学习任务,并组织完成全区各单位参加全省统一法律知识考试,参考率达 100%,合格率 95%以上。
2	人民调解	建立人民调解、行政调解、司法调解相互衔接配合的社会矛盾纠纷调解机制,督促工	1、全面布控,打开基层社会治理格局。主动适应新形势下矛盾纠纷多样性、复杂性、群体性等特点,不断完善矛盾纠纷多元调处化解综合机制,构建以区人民调解委员会为中心,11 个街道人民调解委员会为基础,社区人民调解委员会为一线“1+11+N”纵向调解组织网络,搭建横向六联(人民调解、司法调解、行政调解、仲裁调解、治安调解和信访调

		<p>会、妇联、财政、房管、人资、卫健、法院、公安等部门明确责任，加强与区司法局相关部门联系，担负调解相关工作职责 1、在全区建立完善“纵向四级”“横向六联”的社会矛盾排查调处网络，实现人民调解组织和人民调解员在基层组织中的覆盖率 100%。2、对标“两个一站式”建设，与硚口区法院联合开通诉调对接快速通道。3、依托“所所对接”，加强与公安部门的互联互通。积极参与处理轻微刑事案件，助力辖区治安稳定。4、建立完善医疗卫生、环境污染、教育教学、物业管理等重点领域纠纷快速调解机制，指导医调委、劳调委、物调委等行业性专业性调委会开展纠纷调解，成立武汉市首家商会人民调解组织——湖南商会人民调解委员会，充分发挥人民调解“稳压器”作用。</p>	<p>处)”的“大调解”工作网络。 2、建章立制，筑牢动态反馈制度防火墙。建立局领导干部挂点联系司法所工作制度、“11+x”重点领域风险防范排查机制、重大疑难(事)件快报制度，严格落实调解员业务工作培训制度。 3、因地制宜，打造五“和”特色调解品牌。2021年，我科在已经命名的9个人调解工作室的基础上，按照“确有所需、因地制宜、突出特色、依托资源”的原则，积极打造一批“做得好、靠得住、叫得响、耐得烦”的基层调解工作品牌，成立以化解家庭矛盾为主的“家·和”调解工作室；以化解医患矛盾的“正·和”调解工作室；以一站式化解家门口纠纷的“瑞·和”调解工作室；以“速调”市场矛盾纠纷的“君·和”调解工作室；以“庭所”联合化解诉前矛盾的“祥·和”调解工作室。</p>
3	社区矫正	<p>建立所有在矫未成年人心理档案，开展个案心理辅导不少于 30 次，教育讲座不少</p>	<p>2021 年，1-12 月共有 1 名在矫未成年人，已建立心理档案;因疫情影响，积极结合武汉市社矫局“周四有约”云教育活动，开展个案心理辅导 43 次，97 人次，教育讲座 36 次，心理团辅 1 次，心理评估 93 人，心理健康</p>

		于 2 次，心理团辅不少于 4 次，心理疗愈不少于 1 次，心理评估测评不少于 30	体检 377 人次。
4	社区(村)法律顾问	为民营企业开展法律讲座、法律咨询服务；推进硚口区民营企业法律服务汉正街工作室工作，每季度开展法律讲座；探索建立律师服务企业法律服务工作室；开展定制化法律服务，做好法治体检专项服务	<p>1、推进社区律师“法指针”系统线上服务。制定线上法律服务的工作举措和实施方案，组织社区律师、司法所全员入驻“法指针”平台。举办“千场万人”社区律师送法上门活动，召开工作会及培训会，指导社区律师、司法所使用“法指针”系统开展线上法律服务。制作发布“法指针”系统动漫宣传视频，通过线上“法指针”宣传推广有奖问答活动，线下派发海报宣传单等形式，聚焦园区、市场、企业广泛开展“法指针”宣传，提升企业、群众知晓率和使用率。2021年，社区律师上传服务案例 221 篇，开展法律主题讲座 661 场，上传工作日志 2900 余篇，提供线下法律服务 14200 余件，回复线上咨询 42000 余条，服务居民 5 万余人次。</p> <p>2、推进“党建引领，融合赋能”专项行动。与宝丰、汉正街道办联系对接，联合打造建立了同济健康城服务业集聚区、汉正街武汉中央服务区集聚区“律空间”法律工作室，组织“律师服务团”提供法律服务。制发法律服务宣传册及“律空间”服务联系卡开展宣传，通过问卷调查收集集聚区企业法律服务需求。2021年6月至9月在同济健康城服务业集聚区开展“法律知识进楼宇”活动，举办《民法典时代的合同风险与防控》法律知识讲座、“守住钱袋子，护好幸福家”反金融诈骗政策宣讲活动、“律企同心解难题，融合赋能优环境”法治讲座，并根据企业需要开展了“一对一”法治体检服务。11月组织律师在汉正街武汉中央服务区集聚区“律空间”开展坐班服务，为汉正街商户、中小企业提供法律咨询。4月份组织律师在凯德西城广场进行知识产权法律法规宣传，提供现场法律咨询服务，帮助企业提高知识产权保护意识。累计服务企业 200 余家。</p> <p>2、建立“万所联万会”联系合作机制。与区工商联联系对接，联合召开“万所联万会”工作推进会。组织动员 20 家律师事务所与工商联及其所属 22 家商会结对，签署合作协议，建立联系合作机制，搭建起律师服务</p>

			民营企业新平台。硚口区属商会实现法律服务全覆盖。组织专业律师以“商合同起草方法与应收款项风险管理”为题为商会企业开展法治讲座，帮助企业优化升级内部管理及风险防控体系。
5	行政复议	重大行政决策合法性审查率100%，行政机关负责人出庭应诉率完成市级目标值	1.依法全面履行政府职能。落实招商引资、项目建设等保障任务，列席会议、参与讨论，最大限度降低法律风险，共列席参与征收项目、基础设施建设项目会议53次、参与重大疑难执法专项会议5次，审查各类经济合同20份，审查征收类资料296份，信息公开答复审查62份，对法律事务出具论证意见74份。 2.规范行政复议办案流程，依法履行层级监督职责，处理行政复议申请132件，接待当事人68人（次），出具行政复议文书121份，出具行政复议意见书、建议书3份，经协调撤回行政复议申请14件；办理以区政府为被申请人的市级行政复议案件13件。妥善化解行政争议，处理区政府行政诉讼案件65件。组织全区开展行政负责人庭审、旁听、讲评“三合一”活动1次。持续强化行政负责人出庭应诉工作，代表区政府出庭应诉31件，区政府行政负责人出庭应诉率达91.18%。
6	公共法律援助	围绕社会发展与民生需求，结合公共法律服务工作职能，加快整合法律服务资源，强化公共法律服务质量监管，切实提升辖区群众法律服务获得感。	2021年，硚口区共受理法律援助案件1633件，办理法律事务4203件；深入推进全区公共法律服务实体平台标准化建设，共有1个区级平台，2个街道级平台被命名为“全市公共法律服务标准化实体平台”；在人力资源局设立法律援助工作站，为贫困劳动者、农民工提供一站式法律援助服务；不断扩大农民工法律援助事项范围，共受理农民工法律援助案件184件，其中农民工讨薪法律援助案件115件，应援尽援保障农民工权益；从今年归档的法援卷宗中随机抽取了55本民事卷宗、55本刑事卷宗进行同行评估，被抽选参评的卷宗合格率达100%，优良率达26.4%；参评全市同行评估卷宗20本，优良率达50%，与经开（汉南）区、江岸区并列第一。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：指区司法局用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2、公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)：指区司法局用于以钱养事岗位人员经费。

3、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：指区司法局用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、三级视频会议室建设、遗留事业人员等经费支出。

4、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)：指区司法局用于普法宣传工作经费。

5、公共安全(类)司法(款)律师管理(项)：指区司法局用于社区(村)律师法律顾问值班补贴经费。

6、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)指区司法局用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。

7、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)：指区司法局用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

8、公共安全(类)司法(款)法制建设(项)：指司法局用于行政复议 应诉、执法监督、法制建设等。

9、社会保障和就业(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。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离

退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、住房保障与计划生育支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

17、住房保障与计划生育支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

(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各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

第六部分 附件

2021年度区司法局绩效评价报告

一、2021年度区司法局整体绩效评价报告(摘要版)

(一)单位整体绩效自评得分

2021年度硚口区司法局整体绩效自评得分98.9分。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年硚口区司法局部门整体支出总额预算数 2855.6 万元，实际执行支出总额 2855.6 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年硚口区司法局完成的绩效目标如下：

(1) 完成基层司法业务年度目标：全年调解纠纷数不低于 7000 件，成功率不低于 99%，协议履行率不低于 95%。社区矫正对象脱、漏管率低于 2%。刑满释放人员帮教率达 95%以上，重新犯罪率低于 2%；

(2) 完成法律援助年度目标：增强公共法律服务能力，提高公共法律服务质量，进一步发挥公共法律服务职能，依法维护人民合法权益；

(3) 完成社区（村）法律顾问年度目标：社区法律顾问每周四入社区值班，每年开展法制讲座不少于 600 场；

(4) 完成“八五”普法宣传年度目标：以“法润硚口 法惠民生”为主题，结合 6.26、12.4 等重要时机普法宣传，以及利用报纸、电视及新闻传媒开展多种形式的法制宣传活动；

(5) 完成行政复议应诉、行政执法监督工作年度目标：规范性文件合法性审查 100%、规范性文件备案率 100%；

(6) 完成区委依法治区年度目标：落实全面依法治区决策部署，推进全面依法治理；

(7) 完成以钱养事人员经费年度目标：社区矫正专职社工、专业调解履行工作职责，完成目标考核。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况：上年度部门整体绩效评价结果为优，在制定本年度绩效目标时，优先保障预算。结合上年绩效目标完成情况，按照长期目标不断保持提升目标标准，优化实施方案。对照上年度绩效结果中不足，及时整改，改进实施方案，提高部门总体绩效目标和项目具体绩效目标制定及资金预算使用上的精准度。

本年度绩效问题和原因：由于疫情原因，为避免人群聚集，2021年举办线下普法讲座、法治宣传等活动场次相对减少，对居民群众的普法宣传教育力度还不够。虽然完成年初目标值，但公共法律服务仍有投诉情况发生，有待进一步提高。行业性专业性调委会及社区调委会专职人民调解员配备不足。社区律师服务形式不够丰富，有待加强。在实际宣传工作中，由于个别人员对法治宣传工作不够重视、组织实施的方法不够多样、个别群众的参与热情不高等原因，致使法治宣传工作存在死角，参与率没有达到100%。

（四）下一步拟改进措施

对本部门整体绩效目标中具体项目目标存在交叉情况，听取执行科室意见，明确具体目标执行人，调整完善等相关内容。为部门整体绩效水平，拟定如下措施：

1、为丰富法治宣传形式，拓展宣传途径，打破传统普法教育工作的局限性，积极利用新媒体和新技术，深耕“硃口普法”微信公众号和“硃普网事”抖音号运营，积极拍摄“硃口普法”系列普法微视

频，投放线上平台，让大家足不出户即可学习法律知识，促进法治宣传线上线下同频，不断提升普法针对性和实效性，提高居民群众的法律意识和法治思维。

2、深入推进公共法律服务实体平台规范化建设，加快公共法律服务资源整合，增强优质公共法律服务供给，切实做好低收入群体、残疾人、农民工、军人军属等重点人群法律援助工作，强化法律援助案件质量管理，不断提升辖区群众公共法律服务获得感。

3、加强调解员专业性培训，提高业务水平。

4、结合居民需求，充分发动律师，提供多种多样的活动。

5、突出全区法治建设实工作重点，把握法治宣传的实质和内容，以关注民生为主体，进一步优化法治宣传方式方法，通过法治讲座、法治小视频、法治课堂、法治培训等群众喜闻乐见的宣传形式，线上线下同步发力，在全区机关、企事业单位、社会团体、学校、社区以及其他组织中大力开展法治宣传教育，进一步提群众高参与度，提升法治宣传的社会效果。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度基层司法业务经费项目自评表

项目名称	基层司法业务经费		
主管部门	硚口区司法局	项目实施单位	硚口区司法局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	130.36	130.36	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	民间纠纷调解数		7000	7755	10
		数量指标	刑满释放人员帮教率		≥90%	98%	10
		质量指标	调解协议履行率		95%	99.99%	10
		质量指标	社区服刑人员脱、漏管率		<2%	0	5
		质量指标	社区服刑人员重新犯罪率		<0.5%	0	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障司法调解工作顺利开展		有效保障	达到预期目标	9
		社会效益 指标	刑释人员重新犯罪率		≤2%	1.5%	10
		可持续影 响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续性	10
		可持续影 响指标	全区民间纠纷调解成功率		99%	100%	10
总分		99					

2021 年度公共法律服务工作经费项目自评表

项目名称	公共法律服务工作经费		
主管部门	硚口区司法局	项目实施单位	硚口区司法局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	201.7	201.7	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	省、市培训参与率		100%	100%	15
		数量指标	受理法律援助案件数量		1000	1633	15
		质量指标	法援案件质量评查合格		合格	合格	10
	效益 指标	社会效益 指标	落实值班律师值班工作		有效落实	有效落实	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	法律援助投诉率		<2%	0.54%	18
总分	98						

2021年度社区(村)法律顾问工作经费项目自评表

项目名称	社区(村)法律顾问工作经费		
主管部门	硚口区司法局	项目实施单位	硚口区司法局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	184.19	184.19	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	社区法律顾问配备率		100%	100%	20
		数量指标	讲座场次		600场	661场	20
	效益 指标	社会效益 指标	社区值班服务考勤合格		合格	合格	15
		社会效益 指标	有助于解决居民法律问题		达到预期目标	达到预期目标	13
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社区居民对社区法律顾问的 满意度		≥95%	100%	10
总分	98						

2021 年度行政复议应诉行政执法监督工作经费项目自评表

项目名称	行政复议应诉、行政执法监督工作经费		
主管部门	硚口区司法局	项目实施单位	硚口区司法局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.42	43.42	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请政府法律顾问完成率		100%	100%	20
		质量指标	规范性文件审查率、备案率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	推动实现执法信息网上录入、执法流程网上运行、执法活动网上监督,进一步提升行政执法效率和监督实效。		达到预期目标	达到预期目标	10
		社会效益 指标	规范政府系统重大事项决策行为		达到预期目标	达到预期目标	15
		社会效益 指标	利用法律顾问发挥复议为民作用		达到预期目标	达到预期目标	15
总分	100						

2021 年度“八五”普法经费项目自评表

项目名称	“八五”普法经费		
主管部门	硤口区司法局	项目实施单位	硤口区司法局

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	20.61	20.61	100%	20		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	“硞口普法”微信公众号维护完成率		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益 指标	加强公民法律意识		达成预期指标	达成预期指标	4
		社会效益 指标	普法责任状签订率		100%	100%	5
		社会效益 指标	宣传活动完成率		100%	100%	5
		可持续影 响指标	无纸化考试率		100%	100%	5
		可持续影 响指标	项目运行具有可持续性		达成预期指标	达成预期指标	10
可持续影 响指标	有助于硞口区法制体系建设		达成预期指标	达成预期指标	10		
总分	99						

2021 年度区委依法治区办工作经费项目自评表

项目名称	区委依法治区办工作经费
------	-------------

主管部门	硤口区司法局		项目实施单位	硤口区司法局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6.8	6.8	100%	20		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展区级法治宣传完成率		100%	100%	20
		质量指标	法治宣传参与率		100%	98%	19
	效益 指标	社会效益 指标	有效提升区级法治建设水平		达到预期目标	达到预期目标	20
		可持续影 响指标	项目运行具有可持续性		达到预期目标	达到预期目标	20
总分	99						

2021 年度以钱养事人员经费项目自评表

项目名称	以钱养事人员经费						
主管部门	硚口区司法局		项目实施单位		硚口区司法局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	226.74	226.74	100%	20		
年度绩效 目标1 (XX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	街道调委会每年完成民间纠纷调解数		7000	7755	20
	产出指标	数量指标	行业调委会每年完成民间纠纷调解数		20	318	20
	效益指标	社会效益指标	调解协议履行率		≥95%	98%	10
		社会效益指标	民间纠纷调解成功率		≥99%	99.99%	10
		可持续影响指标	刑满释放人员帮教率		≥90%	98%	5
		可持续影响指标	社区服刑人员脱、漏管率		<2%	0	5
可持续影响指标		社区矫正对象重新犯罪率控制在5%以内，刑满释放人员重新犯罪率控制在2%以内，不发生造成重大社会影响的群体性事件和重大刑事案件。		达标	达标	10	
总分	100						

单位咨询电话：83792866