

2024 年度硚口区司法局部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 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 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区司法局概况

一、部门主要职责

（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。

（十）区委依法治区办秘书科。区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，接受区委全面依法治区委员会的直接领导，承担区委全面依法治区委员会具体工作。组织开展全面依法治区重大问题的政策研究工作。设置区委全面依法治区委员会办公室秘书科，负责处理区委全面依法治区委员会办公室日常事务。

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、机构设置情况

从单位构成看，区司法局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 10 个科室，包括办公室、组织人事科、装备财务管理科、行政复议应诉科、行政执法监督科、普法和依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、区委依法治区办秘书科。

第二部分 区司法局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,469.73	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	2,761.26
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	228.93
	9		九、卫生健康支出	39	253.79
	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	225.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,469.73	本年支出合计	57	3,469.73
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	3,469.73	总计	60	3,469.73

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 469. 73	3, 469. 73					
204		公共安全支出		2, 761. 28	2, 761. 28					
20406		司法		2, 761. 28	2, 761. 28					
2040601		行政运行		1, 712. 45	1, 712. 45					
2040602		一般行政管理事务		108. 98	108. 98					
2040604		基层司法业务		201. 91	201. 91					
2040605		普法宣传		8. 00	8. 00					
2040606		律师管理		139. 37	139. 37					
2040607		公共法律服务		129. 63	129. 63					
2040612		法治建设		194. 54	194. 54					
2040650		事业运行		46. 95	46. 95					
2040699		其他司法支出		219. 45	219. 45					
208		社会保障和就业支出		228. 93	228. 93					
20805		行政事业单位养老支出		228. 93	228. 93					
2080501		行政单位离退休		34. 77	34. 77					
2080502		事业单位离退休		5. 14	5. 14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		189. 02	189. 02					
210		卫生健康支出		253. 79	253. 79					
21011		行政事业单位医疗		253. 79	253. 79					
2101101		行政单位医疗		60. 85	60. 85					
2101102		事业单位医疗		2. 07	2. 07					
2101103		公务员医疗补助		184. 36	184. 36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6. 51	6. 51					
221		住房保障支出		225. 74	225. 74					
22102		住房改革支出		225. 74	225. 74					
2210201		住房公积金		193. 86	193. 86					
2210202		提租补贴		31. 88	31. 88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 469. 73	2, 467. 86	1, 001. 87			
204			公共安全支出	2, 761. 28	1, 759. 40	1, 001. 88			
20406			司法	2, 761. 28	1, 759. 40	1, 001. 88			
20406			行政运行	1, 712. 45	1, 712. 45				
20406			一般行政管理事务	108. 98		108. 98			
20406			基层司法业务	201. 91		201. 91			
20406			普法宣传	8. 00		8. 00			
20406			律师管理	139. 37		139. 37			
20406			公共法律服务	129. 63		129. 63			
20406			法治建设	194. 54		194. 54			
20406			事业运行	46. 95	46. 95				
20406			其他司法支出	219. 45		219. 45			
208			社会保障和就业支出	228. 93	228. 93				
20805			行政事业单位养老支出	228. 93	228. 93				
20805			行政单位离退休	34. 77	34. 77				
20805			事业单位离退休	5. 14	5. 14				
20805			机关事业单位基本养老保险缴费	189. 02	189. 02				
210			卫生健康支出	253. 79	253. 79				
21011			行政事业单位医疗	253. 79	253. 79				
21011			行政单位医疗	60. 85	60. 85				
21011			事业单位医疗	2. 07	2. 07				
21011			公务员医疗补助	184. 36	184. 36				
21011			其他行政事业单位医疗支出	6. 51	6. 51				
221			住房保障支出	225. 74	225. 74				
22102			住房改革支出	225. 74	225. 74				
22102			住房公积金	193. 86	193. 86				
22102			提租补贴	31. 88	31. 88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,469.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,761.26	2,761.26		
	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	228.93	228.93		
	9		九、卫生健康支出	41	253.79	253.79		
	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	225.74	225.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,469.73	本年支出合计	59	3,469.73	3,469.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,469.73	总计	64	3,469.73	3,469.73		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 469. 73	2, 467. 86	1, 001. 87
204			公共安全支出	2, 761. 28	1, 759. 40	1, 001. 88
20406			司法	2, 761. 28	1, 759. 40	1, 001. 88
2040601			行政运行	1, 712. 45	1, 712. 45	
2040602			一般行政管理事务	108. 98		108. 98
2040604			基层司法业务	201. 91		201. 91
2040605			普法宣传	8. 00		8. 00
2040606			律师管理	139. 37		139. 37
2040607			公共法律服务	129. 63		129. 63
2040612			法治建设	194. 54		194. 54
2040650			事业运行	46. 95	46. 95	
2040699			其他司法支出	219. 45		219. 45
208			社会保障和就业支出	228. 93	228. 93	
20805			行政事业单位养老支出	228. 93	228. 93	
2080501			行政单位离退休	34. 77	34. 77	
2080502			事业单位离退休	5. 14	5. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 02	189. 02	
210			卫生健康支出	253. 79	253. 79	
21011			行政事业单位医疗	253. 79	253. 79	
2101101			行政单位医疗	60. 85	60. 85	
2101102			事业单位医疗	2. 07	2. 07	
2101103			公务员医疗补助	184. 36	184. 36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 51	6. 51	
221			住房保障支出	225. 74	225. 74	
22102			住房改革支出	225. 74	225. 74	
2210201			住房公积金	193. 86	193. 86	
2210202			提租补贴	31. 88	31. 88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,171.2	302	商品和服务支出	207.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.73	30201	办公费	17.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	421.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	840.80	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	8.28	30205	水费	1.72	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	189.02	30206	电费	15.64	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	135.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	1.52			
30113	住房公积金	193.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06			
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	88.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	0.08			
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	0.10			
30307	医疗费补助	49.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.57			
30309	奖励金		30229	福利费	19.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.04			
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	80.54			
人员经费合计		2,260.1	公用经费合计					207.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区司法局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
3.35		3.27		3.27	0.08	3.35		3.27		3.27	0.08

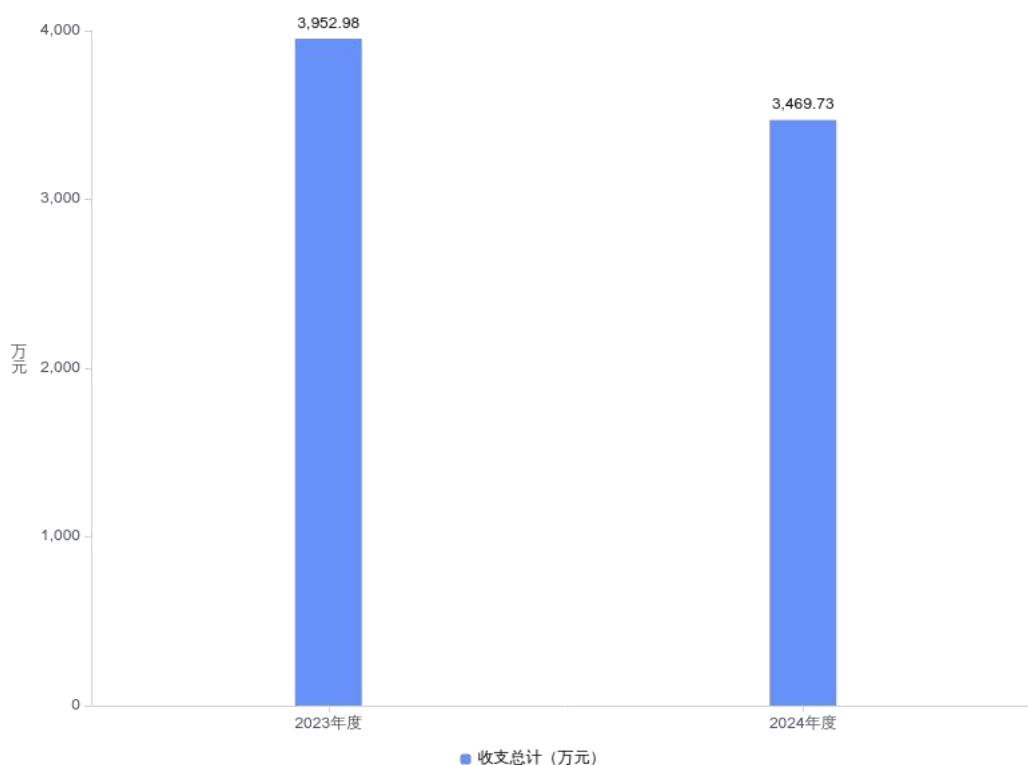
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区司法局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3469.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 483.25 万元，下降 12.2%，主要原因是人员减少、项目经费压减。

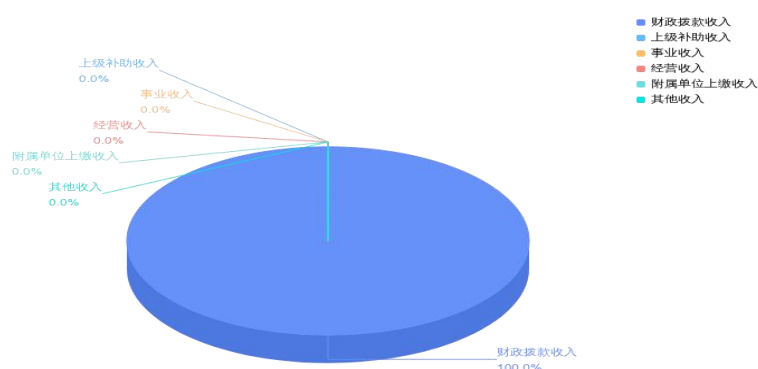
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3469.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 483.25 万元，下降 12.2%，主要原因是人员减少、项目经费压减。其中：财政拨款收入 3469.73 万元，占本年收入 100%。

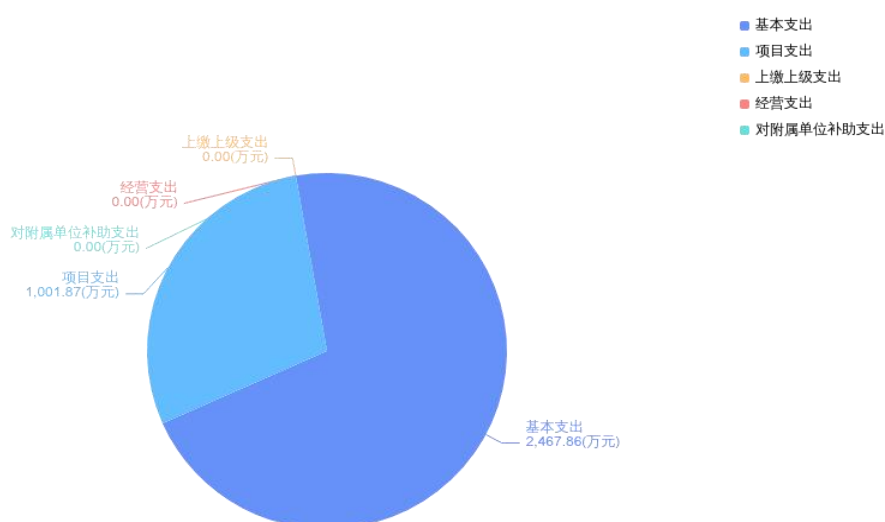
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3469.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 483.25 万元，下降 12.2%，主要原因是人员减少、项目经费压减。其中：基本支出 2467.86 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 1001.87 万元，占本年支出 28.9%。

图 3：支出决算结构

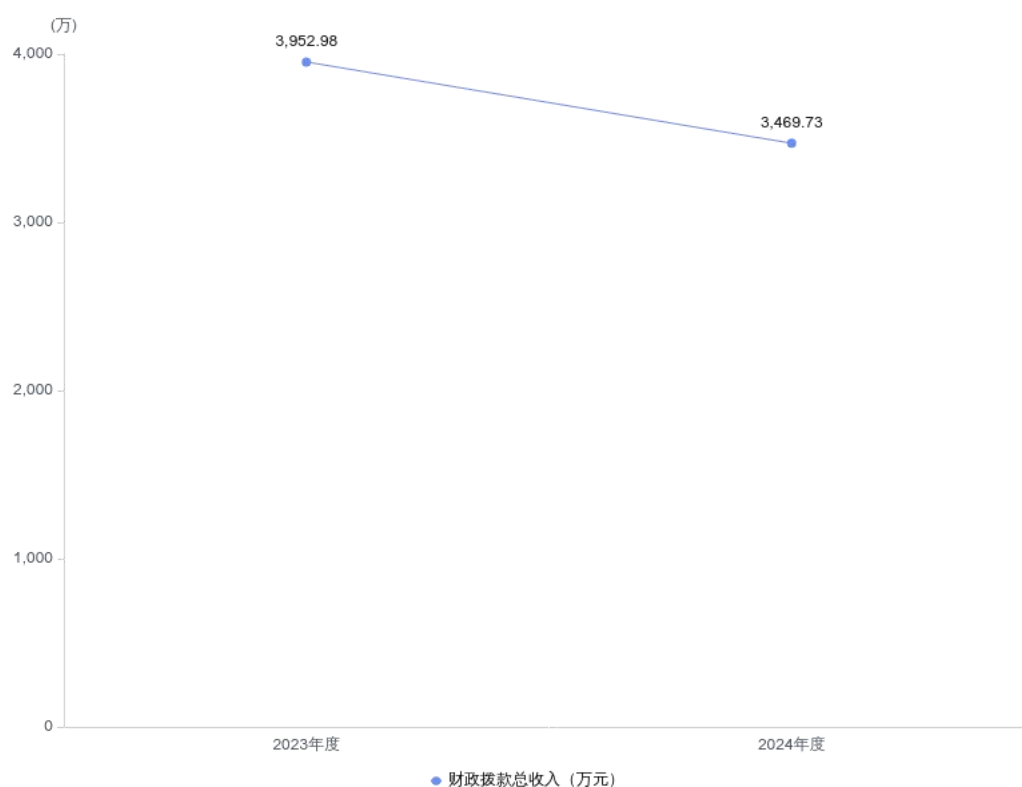


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3469.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 483.25 万元，下降 12.2%。主要原因是人员减少、项目经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3469.73 万元，比 2023 年度决算数减少 483.25 万元，减少主要原因是人员减少、项目经费压减。

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 3469.73 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 483.25 万元，下降 12.2%，主要原因是人员减少、项目经费压减。

(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 3469.73 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 2761.28 万元，占 79.58%。主要是用于人员经费、公用经费及项目支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 228.93 万元，占 6.6%。主要是用于在职人员养老保险缴纳、退休人员经费支出等。

3. 卫生健康支出类支出 253.79 万元，占 7.31%。主要是用于医疗保险缴纳等。

4. 住房保障支出类支出 225.74 万元，占 6.51%。主要是用于住房公积金缴纳及在职提租补贴发放。

(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 3531.15 万元，支出决算为 3469.73 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 2467.86 万元，项目支出 1001.87 万元。项目支出主要用于基层司法业务经费支出 201.91 万元，主要用于专职调解员经费、专职社工经费、社区矫正工作经费、司法所工作经费等；普法宣传经费支出 8 万元，主要用于普法宣传；律师管理经费支出 139.37 万元，主要用于社区律师值班补贴；公共法律服务经费支出 129.63 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 194.54 万元，主要用于行政复议应诉、行政执法监督和依法治区工作等；其他司法支出 219.45 万元，主要用于以钱养事人员等；一般行政管理事务支出 108.98 万元，主要用于

遗留人员经费、办公用房权属办理。

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1703.46万元，支出决算为1712.45万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分指标调剂项目。

（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44.29万元，支出决算为108.98万元，完成年初预算的246.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂经费用于区司法局办公用房权属办理。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为217.17万元，支出决算为201.91万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调减年底收回。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为8万元，完成年初预算的50.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调减年底收回。

（5）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为145.8万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的95.6%。

（6）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为104.9万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：转移支付资金在该项目核算。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预

算为172.38万元，支出决算为194.54万元，完成年初预算的112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目在该项目核算。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为46.95万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的100%。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为219.45万元，支出决算为219.45万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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160.78万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的21.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员退休金由社保处统一发放，核减指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业退休人员退休奖金为预发。

（3）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162.29万元，支出决算为189.02万元，完成年初预算的116.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实在该项目核算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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75.36万元，支出决算为60.85万元，完成年

初预算的80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，无需缴纳医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的77%。

（3）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192.19万元，支出决算为184.36万元，完成年初预算的96%。

（4）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）。年初预算为7.22万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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220.02万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.46万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

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2467.86万元，其中：人员经费2260.18万元，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、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.31 万元，下降 8.5%，决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少“三公”支出。

(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 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 8.1%。

决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少“三公”支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.27 万元，主要用于公车加油、维修、购置车险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 11.1%。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是成都市彭州市司法局，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区司法局本级机关运行经费支出 207.68 万元，比年初预算数减少 6.16 万元，下降 2.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区司法局本级政府采购支出总额 78.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.2 万元。授予中小企业合同金额 75.52 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 75.52 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 95.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区司法局本级共有车辆 7 辆，均为执法执勤用车，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 11 个，资金 1001.87 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，2024 年度本单位各指标项目绩效评价等级为优。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

本部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1001.87 万元，从评价情况来看，2024 年度本单位各指标项目绩效评价等级为优。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 4 个一级项目。

1. “八五”普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.85 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 50.5%。主要产出和效益是：一是“硚口普法”微信公众号维护完成率 100%；二是加强公民法律意识；三是落实普法责任制；四是宣传活动完成率 100%。下一步改进措施：紧扣民法典宣传月、宪法宣传周、开学季等重要时间节点，面向青少年群体、居民群众等普法对象，精心谋划各种形式丰富、喜闻乐见的法治宣传活动，引导大家积极尊法守法学法用法，

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. 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 104.9 万元，执行数为 129.6 万元，完成预算 123.5%。主要产出和效益：一是省、市培训参与率 100%；二是办理法律援助及帮助案件 1696 件；三是落实值班律师值班工作；四是法律援助投诉率 < 2%；五是法律援助案件服务回访满意率 100%。存在的问题及原因：随着辖区群众的法律需求日益增长，值班律师值班工作有待进一步统筹整合，不断提升值班律师服务效能和群众公共法律服务获得感。下一步改进措施：加强与劳动监察、妇联、残联、工会等部门间的联动协作，依托驻区法院、区人力资源局、区退役军人事务局法律援助工作站及“公法驿”等站点，灵活调配律师资源，安排专业律师定期值班，为困难群体提供一站式法律服务，不断提升便民服务体验，强化公共法律服务有效供给。

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 145.8 万元，执行数为 139.85 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是社区法律顾问配备率 100%；二是开展社区法治专题讲座出勤率 100%；三是“法指针”平台线上解答回复群众咨询响应率 100%；四是居民法治意识更强。存在的问题及原因：因律师职业不稳定性，社区律师更换较频繁。下一步改进措施：按照制度加强监督管理，及时补充。

4. 基层司法业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.17 万元，执行数为 31.91 万元，完成预算 67.6%。主要产出和

效益：一是全区民间纠纷调解成功率 100%；二是调解协议履行率 99.97%；三是开展人员业务培训 1 次；四是保障司法调解工作顺利开展。存在的问题及原因：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；司法所内，具备法学背景的人才少，辅助人员待遇低，流动性大，影响司法所职能作用的发挥。下一步改进措施：加强调解员专业性培训，提高业务水平。

5. 安置帮教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是刑满释放人员帮教率 100%；二是刑释人员衔接率 100%；三是刑释人员重新犯罪率 1.45%；四是帮扶慰问困难安置帮教对象 300 人次。存在的问题及原因：教育帮扶有待进一步提升。下一步改进措施：落实安置帮教措施，加强对刑满释放人员的安置和帮助教育。

6. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区矫正对象接收率 $<1\%$ ；二是社区矫正对象脱、漏管率 $<2\%$ ；三是社区矫正对象重新犯罪率 $<1\%$ ；四是有效保障社区矫正工作有序开展。下一步改进措施：进一步争取党委、政府的重视和支持，完善领导体制和工作机制，明确各成员单位的主体责任，共同研判解决社区矫正工作的重要问题。同时抓好社区矫正分中心实体化运作，以下片社区矫正分中心试点经验为基础，召开调度会和交流会，总结提炼标准化的运作模式和管理制度，并逐步推广至中片、上片社区矫正分中心，形成权责明晰、力量统筹、资源共享的运行机制，满足全区社区矫正发展需要。

7. 行政复议应诉工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 185.46 万元，完成预算 115.9%。主要产出和效益：一是聘请法律顾问完成率 100%；二是复议委员会 1 个；三是没有因法律顾问导致的区政府利益受损；四是纠错复议决定的履行 100%。存在的问题及原因：行政复议委员会作用发挥不够充分；各部门法律服务需求量相差较大，年费与服务量不平衡，个别部门法律顾问使用效能较低。下一步改进措施：优化我区法律顾问选聘模式，不再为法律需求较少的部门单独聘请法律顾问，由区政府法律顾问覆盖前述部门法律顾问，重新进行了法律顾问招投标，全区节省法律顾问年费约 80 万元。根据职位变更，重新研究、调整行政复议委员会名单，实际运用复议委员会会议，发挥其专业优势研究解决重大疑难案件。

8. 行政执法监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.46 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算 73.6%。主要产出和效益：一是区政府重大行政决策合法性审查率 100%；二是区行政执法人员培训 1 次；三是区政府规范性文件合法性审核率 100%；四是区执法证和监督证考试率 100%。下一步改进措施：2024 年度对硚口区 2024 年度两项重大行政决策事项创建全省义务教育优质均衡发展区和打造同济产业科创中心进行合法性审查，对行政规范性文件合法性审查进行专项论证；加强规范性文件管理，根据国家及省市等清理工作的要求，开展 2024 年全区规范性文件清理，规范性文件审查率、备案率均达到 100%，确保了我区规范性文件办理质效。加强行政执法主体和人员资格管理，举办 2024 年度行政执法资格考

试；指导部门开展业务能力和执法技能分级分类培训，举办了为期3天的硚口区2024年度行政执法人员公共法律知识骨干培训。

9. 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0.92万元，执行数为0.65万元，完成预算70.7%。主要产出和效益：一是法治建设宣传完成率100%；二是法治建设第一责任人述法全覆盖完成率100%；三是全面学习宣传贯彻习近平法治思想；四是全面贯彻落实中央、省、市法治建设工作部署；五是提升法治硚口、法治政府、法治社会一体建设水平；六是项目运行具有可持续性。下一步改进措施：以学习贯彻习近平法治思想和党的二十届三中全会精神为主线，健全党领导依法治区工作机制，持续巩固“一委一办四小组”工作格局。压实法治建设主体责任，完善“1+N”述法模式，增强法治建设“考核+评议+督察”工作合力，推动领导干部增强法治信仰、践行法治担当。

10. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.45万元，执行数为219.45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是街道调委会每年完成民间纠纷调解数286件；二是行业调委会每年完成民间纠纷调解数322件；三是调解协议履行率100%；四是民间纠纷调解成功率100%；五是刑满释放人员帮教率100%；六是社区服刑人员脱、漏管率0；七是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。下一步改进措施：持续完善以钱养事人员薪酬管理制度、激励约束制度和规范有序的考核评价制度，努力实现以钱养事人员经费运用科学化、制度化。

11. 遗留事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.29 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算 102.1%。主要产出和效益：一是街道调委会每年完成民间纠纷调解数 286 件；二是调解协议履行率 100%；三是民间纠纷调解成功率 100%；四是规范执法、提升教育管理质量；五是社区矫正对象、刑释人员重新犯罪率不超过当年全市综治考核指标。下一步改进措施：持续规范做好遗留事业人员工资发放，及时跟进相关政策制度并按照规定进行科学有序动态调整，实现遗留事业人员经费运用规范化、制度化。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据 2024 年度绩效评价工作结果，分析各项目的绩效目标完成情况，深入剖析部分项目得分较低的原因，能够有利于我单位对 2025 年度的预算金额及结构进行合理调整，加大各项资金的使用效率。

通过绩效评价，深入了解绩效目标完成情况。项目资金完成情况较好的科室，能够为今后的资金使用提供合理的依据；项目资金完成情况不好的科室，也能够从绩效评价结果中分析原因，找到解决方法，力求在今后的工作中不断改善。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、统筹推进全面依法治区

发挥法治建设“指挥棒”作用，强化四个协调小组督促指导作用，以法治督察促进基层法治建设整体成势。

二、完善行政执法监督协调体系

多措并举抓好行政执法质量提升，推进街道综合执法事项评估调整，紧盯民生领域深化行政执法突出问题专项治理。

三、强化行政复议实质化解行政争议

发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，加大调解和听证运用力度，提升复议案件办理质效，优化复议办案队伍建设。

四、加大优质公共法律服务供给

持续畅通困难群体法律援助渠道，围绕促进民营经济发展精准设计公共法律服务产品，深入推进“八五”普法，加强律师行业指导管理。

五、抓实矛盾纠纷化解和重点人群管理

围绕防范化解重大风险加强平安稳定工作，紧盯重点时段、重点领域、重点人群，完善隐患排查、要情预警、纠纷调处、联防共治机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹推进全面依法治区	发挥法治建设“指挥棒”作用，强化四个协调小组督促指导作用，以法治督察促进基层法治建设整体成势。	组织召开十三届区委全面依法治区委员会第三次会议及第一次办公室主任会议，首次召开全区推进依法行政暨执法协调小组工作会议。组织法治建设“三方案”实地督察，同步开展长江保护法专项督察，探索“1+N”分类述法新模式，创办《法治硤口专报》双月刊。完成法治政府建设第三方评估整改，将教育、科创重要项目纳入重大行政决策目录，推进行政规范性文件“实时清理、自动更新、动态调整”，优化党政机关法律顾问聘用管理机制，高质高效履行法制审核职能。
2	完善行政执法监督协调体系	多措并举抓好行政执法质量提升，推进街道综合执法事项评估调整，紧盯民生领域深化行政执法突出问题专项治理。	实施行政执法质量提升行动，挂牌“区行政执法监督局”，指导跨领域综合行政执法改革，组织全区37家行政执法主体清理2224个执法事项，开展街道赋权事项评估工作，行政执法资格考试通过率达90%。指导落实行政裁量权基准和行政处罚“三张清单”，推进落实市场、城管领域“首违不罚、轻微免罚”试点，建立行政处罚信用修复机制，持续施行包容审慎执法。扎实开展行政执法突出问题专项治理，评查案卷392卷，排查整改问题59条，健全行政执法监督办案“五步走”和分级分类处理模式，推动解决群众急难愁盼问题18条。
3	强化行政复议实质化解行政争议	发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，加大调解和听证运用力度，提升复议案件办理质效，优化复议办案队伍建设。	加快推进行政复议中心一体化建设，制定复议案件办理程序规定，严格落实当事人听取意见制度，以调解和解途径推进行政争议妥善高效化解。建立行政复议委员会及审理委员会，严格履行上级行业管理部门专函抄告制度，针对纠错类复议案件开展风险提示和专题培训。全年共办理复议案件582件，案件量同比翻番，调解和解率26.25%，经复议后行政诉讼维持率100%，针对疑难复杂案件听证9次。联合区法院建立行政争议实质性化解协调联动机制，深化诉源共治，全区综合出庭应诉率100.78%，较往年大幅提升。
4	加大优质公共法律服务供给	持续畅通困难群体法律援助渠道，围绕促进民营经济发展精准	推进区级公共法律服务中心便民化改造，落实法律援助“减证便民”和“一次办好”，共受理法律援助案件1646件，接待法律咨询5825起，为当事人挽回经济损失368万元，首创法治化营商环境品牌“公法驿”，入驻南国西汇等商业综合体。以全区国家机

		设计公共法律服务产品，深入推进“八五”普法，加强律师行业指导管理。	关“谁执法谁普法”履职报告评议压实法治宣传主体责任，举办“执法暖企·与‘典’同行”法治沙龙，组织“致敬宪法 声声不息”诗歌朗诵比赛，11月开展金秋菊展法治惠民活动，累计开展各类普法活动3800场次，覆盖居民群众21万余人次，区民法典公园获评省级法治文化建设示范点。严格律师行业投诉查处和规范执业，组建运行市律协硚口工作组，加强中小律所规范化建设，促进硚口律师行业健康发展。
5	抓实矛盾纠纷化解和重点领域人群管理	围绕防范化解重大风险加强平安稳定工作，紧盯重点时段、重点领域、重点人群，完善隐患排查、要情预警、纠纷调处、联防联控共治机制。	扎实开展“化解矛盾风险 维护社会问题”专项治理，全年排查纠纷6649次，调处案件3357件，总涉金额5477万元。扩大人民调解覆盖面，先后成立区总商会及12个不同行业领域商会人民调解组织，深化“三所联动”机制，社区律师常态化全覆盖入驻派出所，积极参与基层社会治理工作。推广应用“燕来”安置帮教系统，试点探索“监地联动”工作机制，以“家书管理”找准刑释人员回归转化切入点，持续打造视频会见“云通道”。全面提档升级区社区矫正中心“三区十八室”，通过分片划区管理推动资源配置优化和矫正质效提升，加强分类教育和精准矫治，无脱、漏管情况发生，司法行政战线整体平稳有序。

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)：反映行政单位开支的退休经费。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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、住房保障支出(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发放的租金补贴。

18、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映还财政借款支出。

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

(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 年度区司法局整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区司法局				
基本支出总额		2467.86		项目支出总额	1001.87	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	3469.73	3469.73	100%	
年度目标 1：		以持续提升居民群众法治素养、推进基层社会依法治理为目标，结合民法典宣传月、宪法宣传周等重要时间节点，做好常态化法治宣传教育，并在增强法治宣传教育的针对性、实效性上下功夫，在建设社会主义法治文化、推进基层依法治理和落实普法责任制上求实效，推动全民法治教育深入开展。				
年度 绩效 指标 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	“硚口司法行政”微信公众号维护完成率		100%	100%
	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
		社会效益指标	普法责任制落实情况		100%	100%
		社会效益指标	普法宣传活动完成率		100%	100%
年度目标 2		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。				
年度 绩效 指标 2	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	办理法律援助及帮助案件		1000	1696
		数量指标	参加省、市培训参与率		100%	100%
	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
		社会效益指标	法律援助投诉率		<2%	<2%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法律援助案件服务回访满意率		≥90%	100%

年度目标 3		加强社区法律顾问规范化管理，社区律师回复“法指针”线上咨询响应率达到 100%；鼓励并引导社区法律顾问参与基层社会治理，社区律师全年上传案例不少于 120 篇。			
年度 绩效 指标 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	社区法律顾问配备	配备率 100%	配备率 100%
		数量指标	开展社区法治专题讲座	出勤率 100%	出勤率 100%
		质量指标	“法指针”平台线上解答回复群众咨询	响应率 100%	响应率 100%
	效益 指标	社会效益 指标	普法宣传在一线	居民法治意识 更强	居民法治意识更强
年度目标 4		加大矛盾纠纷人民调解力度，全年矛盾纠纷调解成功率不低于 99%，协议履行率不低于 95%。			
年度 绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区民间纠纷调解成功率	>99%	100%
			调解协议履行率	≥95%	99.97%
		质量指标	开展人员业务培训	≥1	1
	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	有效保障
年度目标 5		帮助刑满释放人员顺利回归社会，融入社会，减少重新违法犯罪，维护社会平安稳定。			
年度 绩效 指标 5	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	刑满释放人员帮教率	≥95%	100%
		数量指标	刑释人员衔接率	≥99%	100%
		质量指标	刑释人员重新犯罪率	<3%	1.45%
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶慰问困难安置帮教对象	推进刑满释放人员安置帮教工作健康有序发展	300 人次
年度目标 6		保证社区矫正工作有序开展。			
年度 绩效 指标 6	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	社区矫正对象接收率	<1%	<1%
			社区矫正对象脱、漏管率	<2%	<2%
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	<1%	<1%
	效益 指标	社会效益 指标	保证社区矫正工作有序开展	有效保障	有效保障
年度目标 7		办理行政复议、行政诉讼案件，维护复议委员会运行，保障法律顾问制度全覆盖。			
年度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 指标 7	产出 指标	数量指标	聘请法律顾问完成率	100%	100%
		数量指标	复议委员会	1 个	1 个
		质量指标	法律顾问服务质量	没有因法律顾 问导致的区政 府利益受损	达到预期目标
	效益 指标	社会效益 指标	纠错复议决定的履行	100%	达到预期目标
年度目标 8		全面提升我区依法行政水平，切实提高行政执法质量和效能。			
年度 绩效 指标 8	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	区政府重大行政决策合法 性审查率	100%	100%
			区行政执法人员培训	1 次	1 次
		质量指标	区政府规范性文件合法性 审核率	100%	100%
			区执法证和监督证考试率	100%	100%
年度目标 9		完成区委全面依法治区委员会年度工作任务。			
年度 绩效 指标 9	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	法治建设宣传完成率	100%	100%
			法治建设第一责任人述法 全覆盖完成率	100%	100%
		质量指标	全面学习宣传贯彻习近平 法治思想	全面学习宣传 贯彻	全面学习宣传 贯彻
			全面贯彻落实 中央、省、市 法治建设工作部署	全面贯彻落实	全面贯彻落实
	效益 指标	社会效益 指标	提升法治硃口、法治政府、 法治社会一体建设水平	有效提升	有效提升
		可持续影 响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续
年度目标 10		筑牢矛盾纠纷排查化解和重点人群管理安全防线，防范社会重大风险和事故。			
年度 绩效 指标 10	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	街道调委会每年完成民间纠 纷调解数	24	286
		数量指标	行业调委会每年完成民间纠 纷调解数	20	322
	效益 指标	社会效益 指标	调解协议履行率	≥95%	100%

		社会效益指标	民间纠纷调解成功率	≥99%	100%
		可持续影响指标	刑满释放人员帮教率	≥90%	100%
		可持续影响指标	社区服刑人员脱、漏管率	<2%	0
		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
年度目标 11		解决历史遗留人员长期重复信访问题，保障基层司法行政工作人员工资待遇。			
年度绩效指标 11	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	街道调委会每年完成民间纠纷调解数	24	286
	效益指标	社会效益指标	调解协议履行率	≥95%	100%
		社会效益指标	民间纠纷调解成功率	≥99%	100%
		可持续影响指标	安置帮教工作	≥90%	100%
		可持续影响指标	规范执法、提升教育管理质量	<2%	0
		可持续影响指标	社区矫正对象、刑释人员重新犯罪率不超过当年全市综治考核指标	达标	达标
偏差大或目标未完成原因分析		<p>目标均已完成。</p> <p>公共法律服务工作经费：随着辖区群众的法律需求日益增长，值班律师值班工作有待进一步统筹整合，不断提升值班律师服务效能和群众公共法律服务获得感。</p> <p>社区（村）法律顾问工作经费：因律师职业不稳定性，社区律师更换较频繁。</p> <p>基层司法业务经费：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；司法所内，具备法学背景的人才少，辅助人员待遇低，流动性大，影响司法所职能作用的发挥。</p> <p>行政复议应诉工作经费：行政复议委员会作用发挥不够充分；各部门法律服务需求量相差较大，年费与服务量不平衡，个别部门法律顾问使用效能较低。</p>			

改进措施及 结果应用方案	<p>1、“八五”普法经费：紧扣民法典宣传月、宪法宣传周、开学季等重要时间节点，面向青少年群体、居民群众等普法对象，精心谋划各种形式丰富、喜闻乐见的法治宣传活动，引导大家积极尊法守法学法用法，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。</p> <p>2、公共法律服务工作经费：加强与劳动监察、妇联、残联、工会等部门间的联动协作，依托驻区法院、区人力资源局、区退役军人事务局法律援助工作站及“公法驿”等站点，灵活调配律师资源，安排专业律师定期值班，为困难群体提供一站式法律服务，不断提升便民服务体验，强化公共法律服务有效供给。</p> <p>3、社区（村）法律顾问工作经费：按照制度加强监督管理，及时补充。</p> <p>4、基层司法业务经费：加强调解员专业性培训，提高业务水平。</p> <p>5、安置帮教工作经费：落实安置帮教措施，加强对刑满释放人员的安置和帮教教育。</p> <p>6、社区矫正工作经费：进一步争取党委、政府的重视和支持，完善领导体制和工作机制，明确各成员单位的主体责任，共同研判解决社区矫正工作的重要问题。同时抓好社区矫正分中心实体化运作，以下片社区矫正分中心试点经验为基础，召开调度会和交流会，总结提炼标准化的运作模式和管理制度，并逐步推广至中片、上片社区矫正分中心，形成权责明晰、力量统筹、资源共享的运行机制，满足全区社区矫正发展需要。</p> <p>7、行政复议应诉工作经费：优化我区法律顾问选聘模式，不再为法律需求较少的部门单独聘请法律顾问，由区政府法律顾问覆盖前述部门法律顾问，重新进行了法律顾问招投标，全区节省法律顾问年费约80万元。根据职位变更，重新研究、调整行政复议委员会名单，实际运用复议委员会会议，发挥其专业优势研究解决重大疑难案件。</p> <p>8、行政执法监督工作经费：2024年度对硚口区2024年度两项重大行政决策事项创建全省义务教育优质均衡发展区和打造同济产业科创中心进行合法性审查，对行政规范性文件合法性审查进行专项论证；加强规范性文件管理，根据国家及省市等清理工作的要求，开展2024年全区规范性文件清理，规范性文件审查率、备案率均达到100%，确保了我区规范性文件办理质效。加强行政执法主体和人员资格管理，举办2024年度行政执法资格考试；指导部门开展业务能力和执法技能分级分类培训，举办了为期3天的硚口区2024年度行政执法人员公共法律知识骨干培训。</p> <p>9、区委依法治区办工作经费：以学习贯彻习近平法治思想和党的二十届三中全会精神为主线，健全党领导依法治区工作机制，持续巩固“一委一办四小组”工作格局。压实法治建设主体责任，完善“1+N”述法模式，增强法治建设“考核+评议+督察”工作合力，推动领导干部增强法治信仰、践行法治担当。</p> <p>10、以钱养事人员经费：持续完善以钱养事人员薪酬管理制度、激励约束制度和规范有序的考核评价制度，努力实现以钱养事人员经费运用科学化、制度化。</p> <p>11、遗留事业人员经费：持续规范做好遗留事业人员工资发放，及时跟进相关政策制度并按照规定进行科学有序动态调整，实现遗留事业人员经费运用规范化、制度化。</p>
-----------------	---

二、2024 年度项目绩效自评表

项目名称		“八五”普法经费				
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)	
		年度财政资金总额	7.99	7.99	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	“硚口司法行政”微信公众号维护完成率		100%	100%
	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
		社会效益 指标	普法责任制落实情况		100%	100%
		社会效益 指标	普法宣传活动完成率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		<p>紧扣民法典宣传月、宪法宣传周、开学季等重要时间节点，面向青少年群体、居民群众等普法对象，精心谋划各种形式丰富、喜闻乐见的法治宣传活动，引导大家积极尊法守法学法用法，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。</p>				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	129.6	129.6	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	办理法律援助及帮助案件		1000	1696	
		数量指标	参加省、市培训参与率		100%	100%	
	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	
		社会效益 指标	法律援助投诉率		<2%	<2%	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	法律援助案件服务回访满 意率		≥90%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		随着辖区群众的法律需求日益增长，值班律师值班工作有待进一步统筹整合，不断提升值班律师服务效能和群众公共法律服务获得感。					
改进措施及 结果应用方案		加强与劳动监察、妇联、残联、工会等部门间的联动协作，依托驻区法院、区人力资源局、区退役军人事务局法律援助工作站及“公法驿”等站点，灵活调配律师资源，安排专业律师定期值班，为困难群体提供一站式法律服务，不断提升便民服务体验，强化公共法律服务有效供给。					

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	139.85	139.85	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	社区法律顾问配备		配备率 100%	配备率 100%
		数量指标	开展社区法治专题讲座		出勤率 100%	出勤率 100%
		质量指标	“法指针”平台线上解答回复群众咨询		响应率 100%	响应率 100%
	效益 指标	社会效益 指标	普法宣传在一线		居民法治意识 更强	居民法治意识更强
偏差大或 目标未完成 原因分析		因律师职业不稳定性，社区律师更换较频繁。				
改进措施及 结果应用方案		按照制度加强监督管理，及时补充。				

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	31.91	31.91	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	全区民间纠纷调解成功率		>99%	100%
			调解协议履行率		≥95%	99.97%
		质量指标	开展人员业务培训		≥1	1
	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	有效保障
偏差大或 目标未完成 原因分析		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； 司法所内，具备法学背景的人才少，辅助人员待遇低，流动性大，影响司法所职能作用的发挥。				
改进措施及 结果应用方案		加强调解员专业性培训，提高业务水平。				

项目名称		安置帮教工作经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	110	110	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	刑满释放人员帮教率		≥95%	100%
		数量指标	刑释人员衔接率		≥99%	100%
		质量指标	刑释人员重新犯罪率		<3%	1.45%
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶慰问困难安置帮教对象		推进刑满释放 人员安置帮教 工作健康有序 发展	300 人次
偏差大或 目标未完成 原因分析		教育帮扶有待进一步提升。				
改进措施及 结果应用方案		落实安置帮教措施,加强对刑满释放人员的安置和帮助教育。				

项目名称		社区矫正工作经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60	60	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	社区矫正对象接收率		<1%	<1%
		质量指标	社区矫正对象脱、漏管率		<2%	<2%
			社区矫正对象重新犯罪率		<1%	<1%
	效益指标	社会效益指标	保证社区矫正工作有序开展		有效保障	有效保障
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>进一步争取党委、政府的重视和支持，完善领导体制和工作机制，明确各成员单位的主体责任，共同研判解决社区矫正工作的重要问题。同时抓好社区矫正分中心实体化运作，以下片社区矫正分中心试点经验为基础，召开调度会和交流会，总结提炼标准化的运作模式和管理制度，并逐步推广至中片、上片社区矫正分中心，形成权责明晰、力量统筹、资源共享的运行机制，满足全区社区矫正发展需要。</p>					

项目名称		行政复议应诉工作经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	185.46	185.46	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	聘请法律顾问完成率		100%	100%
		数量指标	复议委员会		1 个	1 个
		质量指标	法律顾问服务质量		没有因法律顾 问导致的区政 府利益受损	达到预期目标
	效益 指标	社会效益 指标	纠错复议决定的履行		100%	达到预期目标
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>行政复议委员会作用发挥不够充分；各部门法律服务需求量相差较大，年费与服务量不平衡，个别部门法律顾问使用效能较低。</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>优化我区法律顾问选聘模式，不再为法律需求较少的部门单独聘请法律顾问，由区政府法律顾问覆盖前述部门法律顾问，重新进行了法律顾问招投标，全区节省法律顾问年费约 80 万元。</p> <p>根据职位变更，重新研究、调整行政复议委员会名单，实际运用复议委员会会议，发挥其专业优势研究解决重大疑难案件。</p>				

项目名称		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 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	8.43	8.43	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	区政府重大行政决策合法性审查率		100%	100%
			区行政执法人员培训		1 次	1 次
		质量指标	区政府规范性文件合法性审核率		100%	100%
			区执法证和监督证考试率		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		<p>2024 年度对硚口区 2024 年度两项重大行政决策事项创建全省义务教育优质均衡发展区和打造同济产业科创中心进行合法性审查，对行政规范性文件合法性审查进行专项论证；加强规范性文件管理，根据国家及省市等清理工作的要求，开展 2024 年全区规范性文件清理，规范性文件审查率、备案率均达到 100%，确保了我区规范性文件办理质效。加强行政执法主体和人员资格管理，举办 2024 年度行政执法资格考试；指导部门开展业务能力和执法技能分级分类培训，举办了为期 3 天的硚口区 2024 年度行政执法人员公共法律知识骨干培训。</p>				

项目名称		区委依法治区办工作经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.65	0.65	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	法治建设宣传完成率		100%	100%
			法治建设第一责任人述法 全覆盖完成率		100%	100%
		质量指标	全面学习宣传贯彻习近平 法治思想		全面学习宣传 贯彻	全面学习宣传 贯彻
			全面贯彻落实 中央、省、市 法治建设工作部署		全面贯彻落实	全面贯彻落实
	效益 指标	社会效益 指标	提升法治硚口、法治政府、 法治社会一体建设水平		有效提升	有效提升
		可持续影 响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续
	偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		以学习贯彻习近平法治思想和党的二十届三中全会精神为主线，健全党领导依法治区工作机制，持续巩固“一委一办四小组”工作格局。压实法治建设主体责任，完善“1+N”述法模式，增强法治建设“考核+评议+督察”工作合力，推动领导干部增强法治信仰、践行法治担当。				

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	219.45	219.45	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	街道调委会每年完成民间纠纷调解数		24	286
		数量指标	行业调委会每年完成民间纠纷调解数		20	322
	效益指标	社会效益指标	调解协议履行率		≥95%	100%
		社会效益指标	民间纠纷调解成功率		≥99%	100%
		可持续影响指标	刑满释放人员帮教率		≥90%	100%
		可持续影响指标	社区服刑人员脱、漏管率		<2%	0
		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
偏差大或目标未完成原因分析		目标均完成，完成值均优于目标值。出现一定偏差是由于目标值为上级文件下达的行业标准，根据我区人民调解工作体量实际均超过此标准，				
改进措施及结果应用方案		持续完善以钱养事人员薪酬管理制度、激励约束制度和规范有序的考核评价制度，努力实现以钱养事人员经费运用科学化、制度化。				

项目名称		遗留事业人员经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	45.2	45.2	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	街道调委会每年完成民间 纠纷调解数		24	286
	效益 指标	社会效益 指标	调解协议履行率		≥95%	100%
		社会效益 指标	民间纠纷调解成功率		≥99%	100%
		可持续影 响指标	安置帮教工作		≥90%	100%
		可持续影 响指标	规范执法、提升教育管理质 量		<2%	0
		可持续影 响指标	社区矫正对象、刑释人员重 新犯罪率不超过当年全市 综治考核指标		达标	达标
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均完成，完成值均优于目标值。出现一定偏差是由于目标值为上级文件下达的行业标准，根据我区人民调解工作体量实际均超过此标准，				
改进措施及 结果应用方案		持续规范做好遗留事业人员工资发放，及时跟进相关政策制度并按照规定进行科学有序动态调整，实现遗留事业人员经费运用规范化、制度化。				

电话：027-83792866