

# 鄂州市司法局 2022 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 鄂州市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市司法局 2022 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 鄂州市司法局 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
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 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 鄂州市司法局概况

## 一、部门主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。

4. 承办市政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办市区政府和相关市级政府部门规范性文件的备案审查工作。负责有关市政府规范性文件或者拟由市政府批准的市级部门规范性文件的合法性审查工作。

5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，

负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

6. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作，推进司法所工作。

7. 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8. 负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导协调全市 12348 法律服务工作。

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

10. 负责拟订全市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、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

11. 指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。

13. 按规定承担全面从严治党、机关党建、统一战线、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、

档案管理、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他任务。

15. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“放管服”改革工作要求，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，推动全市公共法律服务实体、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，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，本部门决算由市司法局本级和市法律援助中心决算组成。其中：市法律援助中心为未独立核算的参公事业单位。

局机关内设科室有 14 个，分别是：办公室、装备财务保障科、秘书科、普法与依法治理科、行政复议与应诉科、立法科、律师工作科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科、科技信息科、政治部、离退休干部科。

本部门有司法行政编、参公事业编和公益二类事业编，编制人数 51 名；财政供养人数 81 人，在职人数 43 人，其中：行政人员 38 人（含市领导 1 名），参照公务员法管理事业人员 5 人；退休人数 38 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 金额<br>1         | 项目<br>栏次        | 行次        | 金额<br>2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 2,022.81        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 2.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 33        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 1,707.81        |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 9.18            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 199.86          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 47.31           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 77.92           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,031.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,034.89</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 2.91            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,034.89</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,034.89</b> |

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

| 收入决算表   |                  |                 |                 |             |             |             |             |             |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| 科目代码    | 科目名称             | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|         | <b>合计</b>        | <b>2,031.99</b> | <b>2,022.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9.18</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20132   | 组织事务             | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出           | 1,704.90        | 1,695.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.18        |
| 20406   | 司法               | 1,385.18        | 1,376.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.18        |
| 2040601 | 行政运行             | 808.60          | 808.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 265.36          | 256.18          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.18        |
| 2040604 | 基层司法业务           | 0.10            | 0.10            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040605 | 普法宣传             | 40.08           | 40.08           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040606 | 律师管理             | 87.10           | 87.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040607 | 公共法律服务           | 84.18           | 84.18           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040610 | 社区矫正             | 26.51           | 26.51           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 73.26           | 73.26           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 319.72          | 319.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 319.72          | 319.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.86          | 199.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.86          | 199.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 146.93          | 146.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.93           | 52.93           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.31           | 47.31           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.31           | 47.31           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.77           | 30.77           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.54           | 16.54           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 77.92           | 77.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.92           | 77.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.92           | 77.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：鄂州市司法局 |                  |          |          |        |        |      | 公开03表     |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
|           |                  |          |          |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 科目代码      | 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 |
| 栏次        |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计        |                  | 2,034.89 | 1,133.68 | 901.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132     | 组织事务             | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202   | 一般行政管理事务         | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204       | 公共安全支出           | 1,707.81 | 808.60   | 899.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406     | 司法               | 1,388.09 | 808.60   | 579.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601   | 行政运行             | 808.60   | 808.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602   | 一般行政管理事务         | 268.26   | 0.00     | 268.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604   | 基层司法业务           | 0.10     | 0.00     | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605   | 普法宣传             | 40.08    | 0.00     | 40.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040606   | 律师管理             | 87.10    | 0.00     | 87.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607   | 公共法律服务           | 84.18    | 0.00     | 84.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040610   | 社区矫正             | 26.51    | 0.00     | 26.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699   | 其他司法支出           | 73.26    | 0.00     | 73.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499     | 其他公共安全支出         | 319.72   | 0.00     | 319.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999   | 其他公共安全支出         | 319.72   | 0.00     | 319.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 199.86   | 199.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 199.86   | 199.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 146.93   | 146.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.93    | 52.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210       | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 30.77    | 30.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 16.54    | 16.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221       | 住房保障支出           | 77.92    | 77.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102     | 住房改革支出           | 77.92    | 77.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201   | 住房公积金            | 77.92    | 77.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

| 部门：鄂州市司法局      |    |          |                 |    |          |            | 公开04表       |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                |    |          |                 |    |          |            | 金额单位：万元     |              |
| 收入             |    | 支出       |                 |    |          |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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  | 2,022.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,695.73 | 1,695.73   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 199.86   | 199.86     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.31    | 47.31      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探海洋气象等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 77.92    | 77.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,022.81 | 本年支出合计          | 59 | 2,022.81 | 2,022.81   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,022.81 | 总计              | 64 | 2,022.81 | 2,022.81   | 0.00        | 0.00         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：鄂州市司法局 |                  |          |          | 公开05表   |
|-----------|------------------|----------|----------|---------|
| 项目        |                  |          |          | 金额单位：万元 |
| 科目代码      | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 栏次        |                  | 1        | 2        | 3       |
| 合计        |                  | 2,022.81 | 1,133.68 | 889.13  |
| 201       | 一般公共预算服务支出       | 2.00     | 0.00     | 2.00    |
| 20132     | 组织事务             | 2.00     | 0.00     | 2.00    |
| 2013202   | 一般行政管理事务         | 2.00     | 0.00     | 2.00    |
| 204       | 公共安全支出           | 1,695.73 | 808.60   | 887.13  |
| 20406     | 司法               | 1,376.01 | 808.60   | 567.41  |
| 2040601   | 行政运行             | 808.60   | 808.60   | 0.00    |
| 2040602   | 一般行政管理事务         | 256.18   | 0.00     | 256.18  |
| 2040604   | 基层司法业务           | 0.10     | 0.00     | 0.10    |
| 2040605   | 普法宣传             | 40.08    | 0.00     | 40.08   |
| 2040606   | 律师管理             | 87.10    | 0.00     | 87.10   |
| 2040607   | 公共法律服务           | 84.18    | 0.00     | 84.18   |
| 2040610   | 社区矫正             | 26.51    | 0.00     | 26.51   |
| 2040699   | 其他司法支出           | 73.26    | 0.00     | 73.26   |
| 20499     | 其他公共安全支出         | 319.72   | 0.00     | 319.72  |
| 2049999   | 其他公共安全支出         | 319.72   | 0.00     | 319.72  |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 199.86   | 199.86   | 0.00    |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 199.86   | 199.86   | 0.00    |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 146.93   | 146.93   | 0.00    |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.93    | 52.93    | 0.00    |
| 210       | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31    | 0.00    |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31    | 0.00    |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 30.77    | 30.77    | 0.00    |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 16.54    | 16.54    | 0.00    |
| 221       | 住房保障支出           | 77.92    | 77.92    | 0.00    |
| 22102     | 住房改革支出           | 77.92    | 77.92    | 0.00    |
| 2210201   | 住房公积金            | 77.92    | 77.92    | 0.00    |

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

| 部门：鄂州市司法局 |                |          |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|-----------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 人员经费      |                |          |        | 公用经费      |       |       |                    | 金额单位：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         | 879.10   | 302    | 商品和服务支出   | 87.33 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101     | 基本工资           | 214.42   | 30201  | 办公费       | 5.18  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102     | 津贴补贴           | 193.25   | 30202  | 印刷费       | 0.34  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103     | 奖金             | 226.89   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30106     | 伙食补助费          | 28.72    | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107     | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.06  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36    | 30206  | 电费        | 4.67  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109     | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.92  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 62.70    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 7.27     | 30211  | 差旅费       | 0.19  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30113     | 住房公积金          | 84.71    | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114     | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修(护)费    | 0.26  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 1.79     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 167.25   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301     | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.02  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302     | 退休费            | 145.66   | 30217  | 公务接待费     | 0.55  | 31018 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303     | 退职(役)费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304     | 抚恤金            | 17.57    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305     | 生活补助           | 0.96     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306     | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 5.29  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30307     | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 1.13  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308     | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 24.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30309     | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 5.34  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30310     | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.96  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30311     | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 34.55 | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 3.06     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |         |
|           |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.66  |       |                    |         |
| 人员经费合计    |                | 1,046.35 | 公用经费合计 |           | 87.33 |       |                    |         |

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

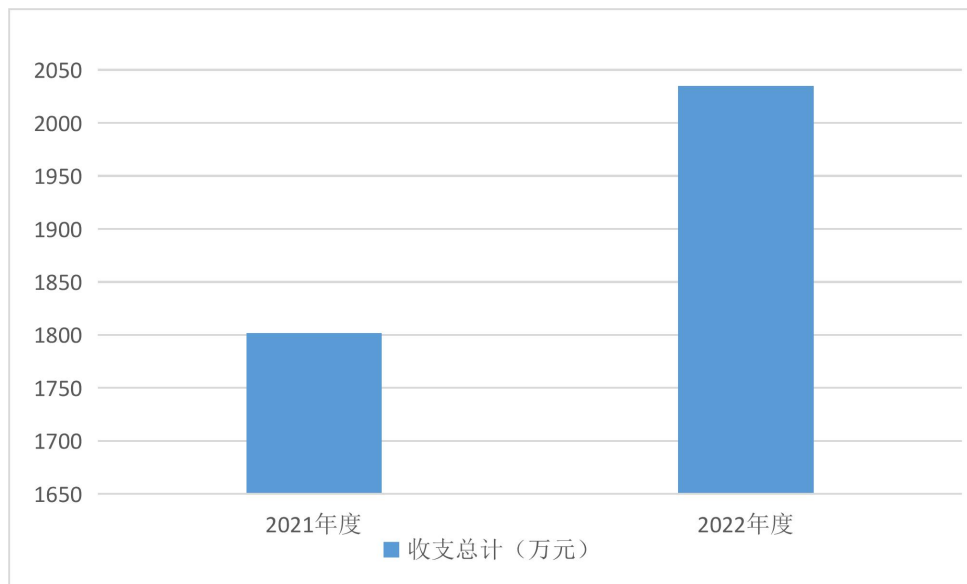


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2034.89 万元。与 2021 年度相比，收入增加 233.06 万元，增长 12.93%。支出增加 235.71 万元，增长 13.10%。主要原因：2022 年单位 1234 信息化建设项目完成竣工结算，另外新增常年性项目“市公共法律服务中心运行维护经费”和临时性项目“争创全国法治政府示范市专项工作经费”，所以财政收支比去年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

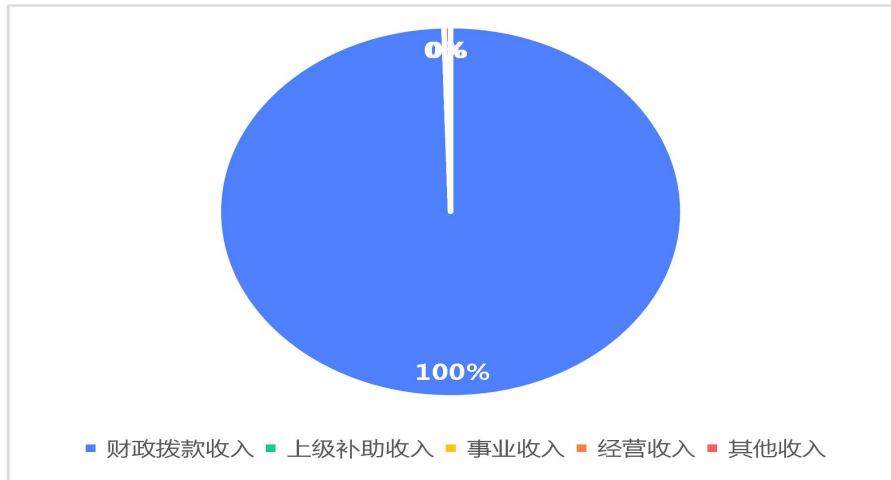


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2034.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 233.06 万元，增长 12.93%。其中：财政拨款收入 2022.81 万元，占本年收入 99.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.18 万元，占本年收入 0.45%。

上年结转 2.91 万元，占收入的 0.14%。

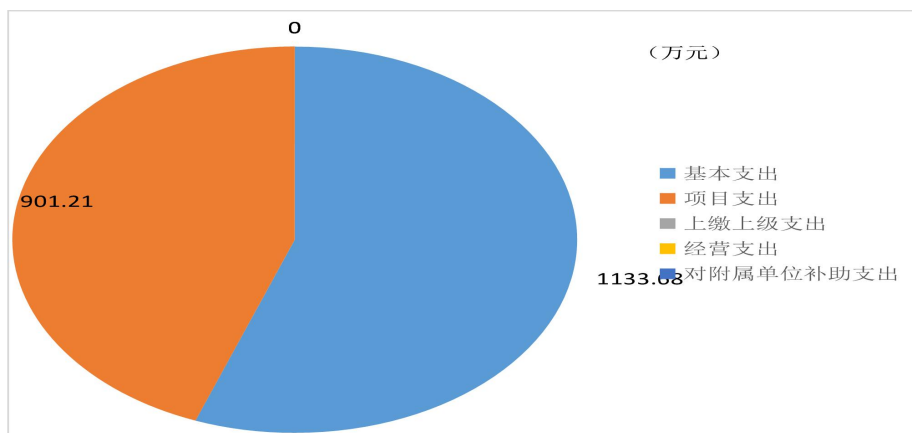
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2034.89 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 235.71 万元，增长 13.10%。其中：基本支出 1133.68 万元，占本年支出 55.71%；项目支出 901.21 万元，占本年支出 44.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



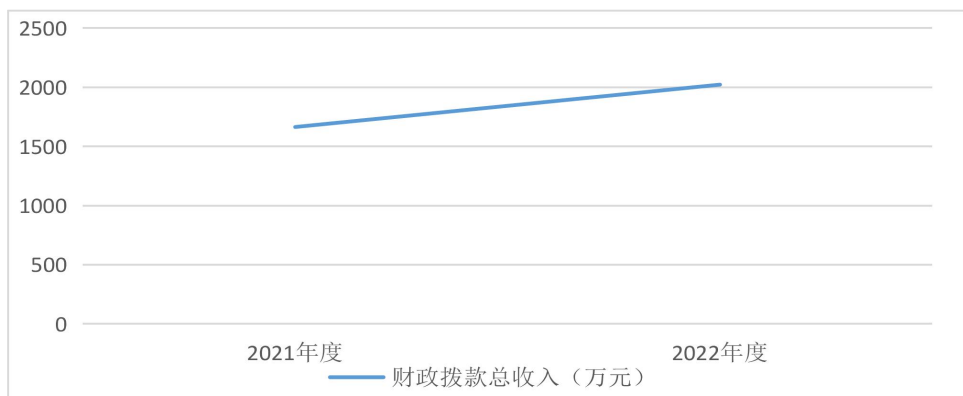
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2022.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 237.13 万元，增长 13.28%。主要原因是：2022 年单位 1234 信息化建设项目完成竣工结算，另外新增常年性项目“市公共法律服务中心运行维护经费”和临时性项目“争创全国法治政府示范市专项工作经费”，因此财政拨款收支比上年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2022.81 万元，比 2021 年度决算数增加 237.13 万元。增加 13.28%。主要原因：是 2022 年单位 1234 信息化建设项目完成竣工结算，另外新增常年性项目“市公共法律服务中心运行维护经费”和临时性项目“争创全国法治政府示范市专项工作经费”，因此财政拨款收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2022.81 万元，占

本年支出合计的 99.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.13 万元，增长 13.28%。主要原因是：2022 年单位 1234 信息化建设项目完成竣工结算，另外新增常年性项目“市公共法律服务中心运行维护经费”和临时性项目“争创全国法治政府示范市专项工作经费”，因此财政拨款支出比上年增加。

## （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 2022.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 2 万元，占 0.1%。主要用于发放 2021 年全市红旗示范党组织湖北宝树堂律师事务所奖补资金。

2. 公共安全支出（类）1695.73 万元，占 83.83%，主要用于工资福利、奖励工资、遗嘱补助的发放，日常公用支出，聘用人员经费支出，公共法律服务中心运行维护支出，还包括法律顾问管理工作、全面依法治市工作、争创全国法治政府示范市工作、行政执法协调与监督和行政复议与应诉工作、人民参与和促进法治工作、市公共法律平台建设工作、中央政法纪检监察工作、省级公共法律服务体系建设工作、政府立法及规范性文件管理工作、普法与依法治理工作、法律援助工作、社区矫正工作、信息化建设工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）199.86 万元，占比 9.88%，主要用于单位退休人员福利费、活动费和单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）47.31 万元，占 2.34%，主要用于单位在职在编人员医保、社保缴费支出。

5. 住房保障支出（类）77.92 万元，占 3.85%，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

### （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年初预算为 1564.10 万元，支出决算为 2022.81 万元，完成年初预算的 129.33%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本款项是根据考核结果年中追加的预算项目。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为 788.19 万元，支出决算为 808.60 万元，完成年初预算的 102.59%。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 146 万元，支出决算为 256.18 万元，完成年初预算的 175.47%。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无此项预算，该项费用为上年结转项目资金省级人民调解转移支付项目支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），年初预算为 47 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预

算的 85.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于受疫情影响，2022 年部分普法宣传活动无法开展或者根据实际情况调整活动举办方式，如由线下改为线上开展，相关的费用也随之减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），年初预算为 90 万元，支出决算为 87.10 万元，完成年初预算的 96.78%。

7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），年初预算为 115 万元，支出决算为 84.18 万元，完成年初预算的 73.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中该款项包含省级公共法律服务体系建设转移支付资金和中央法律援助资金，这两项转移支付资金 2022 年均未使用，导致支出决算小于年初预算。

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为 35 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 75.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于受疫情影响，部分活动未开展，相关费用减少；二是年末受疫情影响，部分本该在当年支付的款项因未及时完成报销流程而延迟至下年支付，严重影响资金的执行率，导致支出决算小于年初预算。

9、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，支出决算为 73.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为上年结转的存量资金项目支出，因编制预算时按统一口径未将上年结转资金纳入预

算，导致决算数大于预算数。

10、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），年初预算为 0 万元，支出决算为 319.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为上年结转的存量资金项目支出，因编制预算时按统一口径未将上年结转资金纳入预算，导致决算数大于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），年初预算为 164.76 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 89.18%，主要因为：因疫情影响，本年退休人员活动开展较少，相应支出减少。

12、社会保障和就业支出（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），年初预算为 52.93 万元，支出决算为 52.93 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 30.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 77.92 万元，支出决算为 77.92 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1133.68 万

元，其中：

人员经费 1046.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

### **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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.6 万元，支出决算为 34.7 万元，完成预算的 92.29%。决算较上年增加 31.78 万元，增长 988.36%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真遵守中央八项规定要求，全面落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：单位新购置一辆公务用车，

公务用车购置费增加较多。

(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, 完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数等于预算数, 本年度无因公出国(境)业务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 37 万元, 支出决算为 34.16 万元, 完成预算的 92.32%; 决算数较上年增加 32.02 万元, 增长 1496.26%。决算数小于预算数的主要原因: 我单位认真遵守中央八项规定要求, 全面落实政府过紧日子的要求, 厉行节约, 从严从紧控制公务用车购置及运行费用支出。决算数较上年增加的主要原因: 本年度单位新购置一辆公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 28.76 万元, 主要是按机关事务服务中心的批复标准, 新购置一辆公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 5.4 万元, 主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元, 支出决算为 0.55 万元, 完成预算的 91.67%, 决算数较上年减少 0.23 万元, 下降 29.49%。决算数小于预算数的主要原因: 一是受疫情影响, 公务接待次数较预期有所下降; 二是我单位认真遵守中央八项规定要求, 全面落实政府过紧日子的要求, 厉行节约, 从严从紧控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无外宾来访对象。

国内公务接待支出 0.55 万元，接待对象主要为省司法厅工作人员及其他地州市司法局工作人员，主要是开展督导、调研、考察学习等工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，54 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂州市司法局 2022 年度机关运行经费支出 87.33 万元，比年初预算数减少 63.74 万元，降低 42.19%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是我单位认真遵守中央八项规定要求，全面落实单位过紧日子的要求，厉行节约，从严从紧控制机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 535.84 万元，其中：政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 374.60 万元、政府采购服务支出 128.60 万元。授予中小企业合同金额 312.17 万元，占政府采购支出总额的 58.26%，其中：授予小微企业合同金额 312.17 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 10.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.34%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 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 889.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市司法局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，市司法局部门整体绩效评价得分为 98 分，自评结果为优。2022 年部门整体绩效自评结果显示，市司法局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

附件：《2022 年度鄂州市司法局部门整体部门自评表》

《2022 年度鄂州市司法局部门名称整体绩效评价结果》

#### （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。

1. 法律顾问管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 87.10 万元，完成预算 96.78%。主要产出和效益：村（社区）法律顾问全年开展法律服务活动

场次达 3000 余场次，开展监督检查 6 次，开展市政府合同、文件等合法性审查 65 件次，律师调解员在市公共法律服务中心律师调解工作室（律协调解中心）值班，组织开展案件调解 123 件，律师参与信访工作 25 人次。全年无因工作原因导致的投诉、上访、应诉等问题，法律顾问工作零投诉、零上访、零应诉。合法性审查及时高效，接到市政府合法性审查工作后，在 7 个工作日内完成回复。群众的法律需求均有所回应，群众满意率 100%，服务对象满意度达 90%

附件：《2022 年度法律顾问管理工作项目自评表》

2. 全面依法治市专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.75 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：组织开展法治建设专题培训 1 次，组织召开依法治市全会 1 次，编印法治建筑设宣传材料 10000 册，鄂州市法治建设绩效考核任务完成率 100%，省委法治建设绩效考核任务完成率 100%，人民满意度测评 100%。

附件：《2022 年度全面依法治市专项工作项目自评表》

3. 行政执法监督和行政复议与应诉工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 20.01 万元，完成预算 71.47%。主要产出和效益：将全市行政复议行政应诉工作情况进行 4 次通报，咨询委员参与案件审理 46 人次，开展行政复议培训班 1 次，召开重大疑难案件案审会 4 次，召开听证会 3 次，开展行政复议案件实地调查 11 次，组织全市行政执法资格考试 1 次，开展行政执法案卷评查 1 次，开展执法培训考察 3 次，到市直单位及各区开展业务指

导 10 次，在主流媒体发表报道信息 19 次，经行政复议后起诉案件胜诉率 100%，行政复议案件 60 天内结案率 100%，行政复议行政应诉全年无因违法办案被投诉，行政机关负责人按规定出庭应诉率 100%，行政执法人员执证上岗率 100%。

发现的问题及原因：因 2022 年《行政复议法》未修订出台及疫情原因，故未举办大规模行政复议培训班、印制行政复议宣传册等。同时 2022 年湖北省司法厅实行新的案卷评查标准，鄂州市参照执行新的案卷评查标准，部分执法机关执法能力以及案卷制作水平还不能适应新的评查标准，存在一些证据收集不规范、复查整改环节不严密等问题。

下一步改进措施：一是待《行政复议法》修订出台后，及时做好相关宣传工作。二是针对行政执法案卷评查中发现的问题，一一制发整改建议书，指导督促整改，对存在的共性问题，指导制定相应措施，及时堵塞漏洞，补齐短板。

附件：《2022 年度行政执法监督和行政复议与应诉工作项目自评表》

4. 政府立法及规范性文件管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算 70.83%。主要产出和效益：规章制定及申报计划发布公告 1 次，立法前评估 3 次，立法后评估 1 次，备案合格率 100%，程序完备率 100%，管理规范率 100%，规范性均在 31 日内备案，并在 31 日内向社会公开。

附件：《2022 年度政府立法及规范性文件管理工作项目

自评表》

5. 普法依法治理工作项目工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算 85.27%。主要产出和效益：印制普法宣传资料 20000 余份，开展宣传活动 12 场次，组织开展全市普法宣传会议 1 次，，建设法治文化阵地 5 个，开展法治宣传活动 5 次；组织的全市学法用法考试合格率 100%，普法普及率 100%，法治文化阵地综合运用率 100%，服务对象满意度达 90%。

附件：《2022 年度普法依法治理工作项目自评表》

6. 人民参与和促进法治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算 56.2%。主要产出和效益：开展矛盾纠纷排查 2246 次，矛盾纠纷化解 5596 次，调解案件成功率 99%，开展全市人民调解员培训 1 次，刑释人员帮教率 99%，一般刑释人员衔接率 95%，重点刑释人员接送率 100%，刑释人员安置率 99%，人民监督员监督案件审理、参与活动 135 件次，服务对象满意度达 95%。

发现的问题及原因：因疫情封控原因，未组织开展人民调解卷宗评比活动。

下一步改进措施：2023 年度不折不扣完成人民调解卷宗评比工作。

附件：《2022 年度人民参与和促进法治工作项目自评表》

7. 社区矫正专项工作绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 26.51 万元，完成预算 75.75%。主要产

出和效益：一是组织开展社区矫正工作人员培训班 1 次，开展实地检查 4 次，社区矫正对象公益活动时间大于或等于 8 小时，社区矫正对象接收率 98%，社区矫正对象脱管漏管率小于 1%，社区矫正对象的重新犯罪率小于 1%，社会公众满意度 90%。

附件：《2022 年度社区矫正专项工作项目自评表》

8. 法律援助工作项目工作绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是共办理法律援助案件 1729 件 2023 人（其中认罪认罚案件 1210 件 1504 人），为当事避免和挽回经济损失共 2112.8 万元，法律援助案件结案率达 81%，开展法律援助案件质量问题评估 2 次，开展法律援助宣讲达 11 场次，全年零投诉举报，12348 公共法律服务热线问题解答率 100%，公共法律服务大厅咨询解答率 100%，法律援助案件申请在 5 个工作日内及时审查，群众满意率 92%。

附件：《2022 年度法律援助工作项目自评表》

9. 公共法律服务体系建设工作自评综述：项目全年预算数 135 万，执行数 90.68 万，完成预算 67.2%。主要产出和效益：社区矫正对象未发生重特大安全事件，人民调解案件成功率 98%，人民调解协议履行率 99%，法律援助有效投诉率为 0，刑满释放人员帮教率 100%，刑满释放人员安置率 100%。

发现的问题及原因：一是中央法律援助资金 18 万元执行率低。该项资金 12 月才拨付到位，资金下达较晚，存在

支付不及时现象；二是省对下公共法律服务体系建设转移支付资金 22 万执行率过低，受年底疫情影响，导致本应拨付到直管司法所的经费报销流程未完成，款项在关账前未完成支付。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学编制资金预算；二是优化报销流程，设置报销时限，提高资金支付进度；三是积极做好资金下达协调工作，及时下达上级转移支付资金；四是继续做好该项转移支付资金的绩效评价工作，充分利用绩效评价结果，切实提高财政资金的使用效益。

附件：《公共法律服务体系建设支付区域自评表》

10. 中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效自评综述：项目全年预算数 90 万，执行数 71.68 万，完成预算 79.64%。主要产出和效益：一是保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，解决了基层经费不足的实际困难，保障了司法行政机关充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。二是建成市级公共法律服务平台 1 个，社会公众满意度达到 90%。

附件：《中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项

目申报和预算编制中的有效应用。

至部门决算公开时已经应用的情况。一是根据项目资金执行进度及项目资金效益，整合项目或调整次年预算。二是建立专项资金绩效目标运行监控制度，即对2023年预算绩效目标的指标完成情况进行事中监控。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是完善绩效指标体系。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是绩效管理专业性不够。单位组织实施项目从单一做到统筹管理意识不强，或者虽然实现了绩效管理，但不会总结、归纳。后期通过组织培训，提升绩效管理意识和能力。

我单位将根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

## 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）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）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。

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

2. 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）的在职

人员工资、公用经费等基本支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项),反映司法行政部门(包括实行公务员管理的事业单位)用于法治政府建设、政府立法及规范性文件管理、行政复议与应诉、行政执法协调监督等项目支出。

4. 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支出、人员陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

5. 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。

6. 公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项),反映各级司法行政部门用于律师管理及法律顾问工作的相关支出。

7. 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。

8. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项),反映司法行政部门用于社区矫正工作的相关支出。

9. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),反映上述司法行政项目以外其他用于司法方面的支出。

10. 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），反映司法行政部门用于司法行政信息化建设等工作的相关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 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（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。

15. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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、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。

（九）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。

（十）其他专用名词。

1、法律援助：指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

2、社区矫正：是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将

符合社区矫正条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

3、刑释解教人员安置帮教：简称安置帮教，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

4、人民监督员：人民监督员由司法行政机关负责选任管理，可对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的 11 种情形实施监督。

5、行政复议：是公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出审查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

## 2022年度鄂州市司法局部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

市司法局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，市司法局部门整体绩效评价得分为 98 分，自评结果为优。2022 年部门整体绩效自评结果显示，市司法局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市司法局部门整体支出总额预算数 20228100.31 元，执行数 20228100.31 元，其中：基本支出总额 11336824.45 元，项目支出总额 8891275.86 元，预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2022 年市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“一个统筹”、履行“四大职能”，稳步推进法治鄂州、法治政府、法治社会一体建设，年度绩效目标工作取得明显成效。一是统筹协调全市各级各部门对照 100 项创建“国标”，细化工作举措、补齐短板弱项，推动

指标任务落地落细。经过全市上下共同努力，2022年11月，鄂州市成功入选第二批全国法治政府建设示范市名单。二是建设法治政府硬指标持续提升。科学编制并推动出台市政府五年立法规划和年度立法计划，推动出台2部市政府规章，完成2部规章修改；12个市级规范性文件备案及时率、合格率100%；在全省率先部署开展为期三年的行政执法品质提升三年行动；组织开展全市涉企行政执法案卷集中评查；创新打造全省首个行政执法监督微信小程序；向纪检监察机关移送问题线索8条；深化行政复议体制改革，成立鄂州市人民政府行政复议咨询委员会；以调解和解形式结案的占结案总量41.30%，纠错率26.09%；经行政复议后提起诉讼的案件，一审无一败诉，全市行政机关负责人出庭应诉率100%。三是法律顾问服务纵深推进。全市法律顾问到村（社区）开展法治讲座716场次、解答法律咨询4万多人次。四是基层法律服务工作有序开展。2022年全市成功调解矛盾纠纷5596件，共办理法律援助案件1729件，组建全市“八五”普法讲师团，联合市教育局为全市中小学（幼儿园）选聘法治副校长212名。集中选育基层“法律明白人”1173人。

### 3. 未完成的绩效目标。

一是执法机关办案案卷合格率目标未完成；二是组织人民调解卷宗评比活动未按时开展。

未完成的原因：（1）2022年湖北省司法厅实行新的案卷评查标准，鄂州市参照执行新的案卷评查标准，部分执法

机关执法能力以及案卷制作水平还不能适应新的评查标准，存在一些证据收集不规范、复查整改环节不严密等问题。(2) 2022年因疫情原因未现场组织人民调解卷宗评比活动。

### (三) 存在的问题和原因

我单位在编制年度项目支出预算时，将充分借鉴绩效自评结果，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。绩效存在的问题为：一是部分项目资金预算执行率有待进一步提高。2022年受疫情影响，部分项目未按年初工作计划开展。二是部分项目资金支付进度滞后。少数项目资金存在跨年度支付现象，未发挥资金使用效益。三是部分绩效指标设置不规范，导致绩效考核目标不明确，过于宽泛和模糊。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施。

一是进一步规范绩效指标设置，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的产出、时效、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习各项预算绩效评价文件和相关参考资料，积极参与市财政局组织的相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市司法局部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门支出情况。

2022 年部门总支出 2022.81 万元。其中：基本支出 1133.68 万元，占支出的 56%。项目支出 889.13 万元，占支出的 44%。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 879.1 万元、商品和服务支出 713.28 万元、对个人和家庭的补助 168.8 万元、资本性支出 261.63 万元。

#### 2. 年度部门整体绩效目标。

2022 年度，市司法局共设置 4 个年度绩效目标：全面依法治市工作稳步推进、建设法治政府硬指标持续提升、法律咨询服务纵深推进、基层法律服务工作有序开展。市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“一个统筹”、履行“四大职能”，稳步推进法治鄂州、法治政府、法治社会一体建设，年度绩效目标工作取得明显成效。

### （二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导，明确工作要求。为加强和改进部门绩效自评结果，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资

金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。市司法局成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。二是积极推进落实，确保按时完成。根据 2022 年度工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经与相关业务科室人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据相关文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022 年部门预算批复资金 2022.81 万元，实际到位和支出金额为 2022.81 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 1133.68 万元，项目支出 889.13 万元。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

2022 年，市司法局产出指标圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 64 分。其中：推动召开市委全面依法治市委员会第四次会议；印发全面依法治市年度重点工作要点；；顺利举办全市法治建设专题培训班 1 次；代理以市政府为被告的 20 件诉讼案件中行政负责人出庭率达 100%；组织开展全市行政执法人员资格考试、行政执法案卷评查各 1 次；开展市政府合同、文件等合法性

审查 65 件；受理法律援助案件 1729 件，随机回访中，当事人对援助案件办理满意率达 92%；全市人民调解委员会共排查调处化解各类矛盾纠纷 5596 件，调处成功率达 99%；全年累计开展普法宣传活动 12 场次；普法宣传资料印制 20000 余份。各项工作有序进行，完成情况较好。

#### （2）效益指标完成情况分析。

2022 年，鄂州市司法局效益指标通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 6 分。其中：2022 年，市司法局办理法律援助案件为当事避免和挽回经济损失共 2112.8 万元；人民监督员参与监督案件审理及相关活动参与活动 135 件，共 239 人次；专职律师担任村（居）法律顾问的比例达到 100%，为全区群众提供免费、高效、便捷的法律服务，得到了群众的认可。各项履职效益指标均已达标。

（3）满意度指标完成情况分析。法律援助受援群众满意度达到 92%，司法行政工作人员满意度达到 100%。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是上年度存在绩效指标设置不合理情况，部分指标不可衡量，本年度将绩效指标进行修正，用定量指标代替。

二是上年度由于疫情影响，部分项目活动未开展，本年度根据实际情况调整活动举办方式，如由线下改为线上开展活动。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 28 日



|                          |                    |               |  |                       |                  |    |
|--------------------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|------------------|----|
| 单位名称                     | 鄂州市司法局             |               |  |                       |                  |    |
| 基本支出总额                   | 11336824.45 元      |               | 项目支出总额                                     | 8891275.86 元          |                  |    |
| 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<br>(20 分*执行率) |    |
|                          | 部门整体<br>支出总额       | 20228100.31   | 20228100.31                                | 100%                  | 20               |    |
| 年度目标 1:<br>(20 分)        | 全面依法治市工作稳步推进       |               |  |                       |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标           | 二级指标          | 三级指标                                       | 年初目标值<br>(A)          | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标           | 数量指标          | 举办全市法治建设专题培<br>训班                          | 1 次                   | 1 次              | 2  |
|                          |                    |               | 参加全市法治建设专题培<br>训班人数                        | ≤220 人                | 120              | 2  |
|                          |                    |               | 市委依法治市委员会、市委<br>依法治市办、立法、执法、<br>司法协调小组工作会议 | ≤20 次                 | 2                | 2  |
|                          |                    |               | 编印法治政府宣传材料数<br>量                           | >10000 册              | 100000 册         | 2  |
|                          |                    | 质量指标          | 鄂州市法治建设绩效考核<br>任务完成率                       | 100%                  | 100%             | 2  |
|                          |                    |               | 省委法治建设绩效考核任<br>务完成率                        | 100%                  | 100%             | 3  |
|                          | 效益<br>指标           | 成本指标          | 培训场地租赁成本                                   | ≤5000 元               | 0                | 1  |
|                          |                    |               | 法治建设专题片                                    | ≤70000 元              | 0 元              | 2  |
|                          | 满意<br>度指<br>标      | 培训对象<br>满意度   | 培训人员满意度                                    | >90%                  | 100%             | 2  |
|                          |                    | 服务对象<br>满意度   | 人民满意度测评                                    | 不低于上一<br>年度省内综<br>合排名 | 100%             | 2  |
|                          | 年度绩效目标<br>2 (20 分) | 建设法治政府硬指标持续提升 |  |                       |                  |    |

| 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       | 开展行政执法资格考试          | 1次        | 1次       | 2  |
|   |            |            | 开展行政执法案卷评查          | 1次        | 1次       | 2  |
|   |            |            | 开展行政复议培训班           | 1次        | 1次       | 2  |
|   |            |            | 召开复议案件听证会           | 2次        | 3次       | 1  |
|   |            |            | 规章制定及申报计划发布公告       | 1次        | 1次       | 1  |
|   |            |            | 开展立法前(后)评估次数        | ≥1次       | 3次       | 1  |
|   |            | 质量指标       | 经行政复议后起诉案件胜诉率       | 85%       | 100%     | 2  |
|   |            |            | 行政机关负责人按规定出庭应诉      | 100%      | 100%     | 1  |
|   |            |            | 执法机关办案案卷合格率         | 100%      | 92.4%    | 1  |
| 执法人员执证上岗率                               |            |            | 100%                | 100%      | 1        |    |
| 规范性文件评估论证、征求意见、合法性审查、集体审议、向社会公开发布等程序完备率 | 100%       |            | 100%                | 1         |          |    |
| 规范性文件管理规范率                              | 100%       | 100%       | 1                   |           |          |    |
| 时效指标                                    | 规范性文件备案及时率 | ≤31日       | ≤31日                | 1         |          |    |
| 效益指标                                    | 社会效益指标     | 助力城市发展     | 定性合法合理              | 与改革发展实际相符 | 1        |    |
| 满意度指标                                   | 满意度指标      | 行政执法满意率    | 90%                 | 93%       | 1        |    |
| 年度绩效目标3(10分)                            |            | 法律顾问服务纵深推进 |                     |           |          |    |
| 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       | 村(社区)法律顾问全年开展法律服务场次 | ≥3000场次   | 3050场次   | 2  |
|   |            |            | 监督检查次数              | ≥3次       | 6        | 1  |
|   |            | 数量指标       | 开展市政府合同、文件等合法       | ≥30件次     | 65       | 2  |

|                 |           |              |                   |           |           |    |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----|
|                 |           |              | 性审查件次             |           |           |    |
|                 |           |              | 开展律师调解工作案件数       | > 30 件    | 123 件     | 1  |
|                 |           |              | 律师参与信访工作次数        | > 25 人次   | 25 人次     | 1  |
|                 |           | 质量指标         | 法律顾问工作零投诉、零上访、零应诉 | 全年无上访     | 全年无上访     | 1  |
|                 |           | 时效指标         | 合法性审查及时高效度        | < 7 天     | < 7 天     | 1  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | > 90%             | 90%       | 1         |    |
| 年度绩效目标 4 (30 分) |           | 基层法律服务工作有序开展 |                   |           |           |    |
|                 | 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 |
| 年度绩效指标          | 产出指标      | 数量指标         | 法律援助案件量           | 1000 件    | 1729 件    | 2  |
|                 |           |              | 法律援助案件质量同行评估次数    | 2 次       | 2 次       | 2  |
|                 |           |              | 开展矛盾纠纷排查次数        | 1800 次    | 2246 次    | 2  |
|                 |           |              | 开展全市人民调解员培训       | 1 次       | 1 次       | 2  |
|                 |           |              | 组织人民调解卷宗评比        | 1 次       | 0 次       | 0  |
|                 |           |              | 建设法治文化阵地          | > 5 个     | 5 个       | 2  |
|                 |           |              | 开展法治宣传活动场次        | ≥ 5 次     | 12 次      | 2  |
|                 |           |              | 开展社区矫正工作人员培训      | 1 次       | 1 次       | 2  |
|                 |           | 质量指标         | 法律援助案件结案率         | 80%       | 81%       | 2  |
|                 |           |              | 人民调解案件成功率         | 96%       | 99%       | 2  |
|                 |           |              | 刑释人员安置率           | 90%       | 99%       | 2  |
|                 |           |              | 学法用法考试合格率         | > 90%     | 100%      | 2  |
|                 |           |              | 社区矫正对象脱管漏管率       | < 1%      | < 1%      | 2  |

|               |       |   |             |         |      |   |
|---------------|-------|---|-------------|---------|------|---|
|               | 时效指标  | 12348 公共法律服务热线解答  | 100%        | 3736 人次 | 2    |   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社区矫正对象重新犯罪率 | ≤ 1%    | ≤ 1% | 2 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意率       | 90%     | 92%  | 1 |
| 总分            |       | 98  |             |         |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <p>目标未完成部分为：一是执法机关办案案卷合格率目标未完成；二是组织人民调解卷宗评比活动未按时开展。</p> <p>原因：（1）2022 年湖北省司法厅实行新的案卷评查标准，鄂州市参照执行新的案卷评查标准，部分执法机关执法能力以及案卷制作水平还不能适应新的评查标准，存在一些证据收集不规范、复查整改环节不严密等问题。</p> <p>（2）2022 年因疫情原因未现场组织人民调解卷宗评比活动。</p> |             |         |      |   |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>一是召开全市行政执法“三项制度”现场会，邀请先进单位现场视频讲解执法全过程，提高行政执法人员执法办案能力和水平，进一步加强和改进行政执法工作。</p> <p>二是按要求组织开展一次人民调解卷宗评比活动。</p>  |             |         |      |   |

备注：

## 二、2022 年度部门项目绩效评价报告

### 2022 年度法律顾问管理工作项目自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 12 日

|                             |                   |   |                     |            |                 |              |    |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                        |                   | 法律顾问管理工作经费  |                     |            |                 |              |    |
| 主管部门                        |                   | 鄂州市司法局  | 项目实施单位              |            | 律师工作科           |              |    |
| 项目类别                        |                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<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) |              |    |
|                             |                   | 年度财政资金总额  | 90                  | 87.10      | 96.78%          | 19.4         |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标          | 二级指标  | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标          | 数量指标  | 村(社区)法律顾问全年开展法律服务场次 |            | ≥3000 场次        | 3030 场次      | 10 |
|                             |                   |   | 监督检查次数              |            | ≥3 次            | 6 次          | 10 |
|                             |                   |   | 开展市政府合同、文件等合法性审查件次  |            | ≥30 件次          | 65 件次        | 10 |
|                             |                   |   | 开展律师调解工作案件数         |            | ≥30 件           | 123 件        | 10 |
|                             |                   |   | 律师参与信访工作次数          |            | ≥25 人次          | 25 人次        | 10 |
|                             | 质量指标              | 法律顾问工作零投诉、零上访、零应诉   |                     | 全年无上访      | 0               | 5            |    |
|                             |                   | 时效指标  |                     | 合法性审查及时高效度 | ≤7 天            | ≤7 天         | 5  |
|                             | 效益<br>指标          | 社会效益<br>指标  | 群众满意度               |            | ≥80%            | 100%         | 10 |
| 满意<br>度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度   |                     | ≥90%       | 90%             | 10           |    |
| 总分                          |                   | 99.4  |                     |            |                 |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |                   | 无   |                     |            |                 |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                   | 无   |                     |            |                 |              |    |

## 2022 年度全面依法治市专项工作项目自评表

单位名称： 鄂州市司法局

填报日期 2023 年 5 月 9 日

|                               |                   |   |          |                  |                 |              |      |    |
|-------------------------------|-------------------|---|----------|------------------|-----------------|--------------|------|----|
| 项目名称                          |                   | 全面依法治市专项工作经费  |          |                  |                 |              |      |    |
| 主管部门                          |                   | 鄂州市司法局  |          | 项目实施单位           |                 | 秘书科          |      |    |
| 项目类别                          |                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<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) |              |      |    |
|                               |                   | 年度财政资金总额  | 23       | 20.75            | 90.2%           | 18           |      |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标          | 二级指标  | 三级指标     |                  | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分   |    |
|                               | 产出<br>指标          | 数量指标  | 培训班次     |                  | 1次              | 1次           | 2    |    |
|                               |                   |   | 培训人数     |                  | ≤220人           | 120人         | 2    |    |
|                               |                   |   | 培训天数     |                  | ≤1天             | 1天           | 2    |    |
|                               |                   |   | 培训课程     |                  | ≤8课时            | 8课时          | 2    |    |
|                               |                   |   | 会议次数     |                  | ≤20次            | 4次           | 5    |    |
|                               |                   |   | 会议人数     |                  | ≤50人            | 45人          | 5    |    |
|                               |                   |   | 会议天数     |                  | ≤1天             | 1天           | 5    |    |
|                               |                   |   | 编印宣传材料数量 |                  | ≥10000册         | 100000册      | 5    |    |
|                               |                   |   | 质量指标     | 鄂州市法治建设绩效考核任务完成率 |                 | 100%         | 100% | 10 |
|                               |                   |   |          | 省委法治建设绩效考核任务完成率  |                 | 100%         | 100% | 10 |
|                               | 解决问题率             |   |          | 100%             | 100%            | 3            |      |    |
|                               | 成本指标              | 年度工作计划按时完成率   |          | 100%             | 100%            | 10           |      |    |
|                               |                   | 培训场地租赁成本  |          | ≤5000元           | 0元              | 5            |      |    |
|                               |                   |   | 法治建设专题片  |                  | ≤70000元         | 0元           | 10   |    |
| 满意<br>度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 培训人员满意度   |          | ≥90%             | 100%            | 2            |      |    |
|                               |                   | 人民满意度测评   |          | 不低于上一<br>年度省内综   | 100%            | 2            |      |    |

|               |    |  |  |     |  |  |
|---------------|----|--|--|-----|--|--|
|               |    |  |  | 合排名 |  |  |
| 总分            | 98 |  |  |     |  |  |
| 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  |  |  |     |  |  |

## 2022 年度行政执法监督和行政复议与应诉工作项目自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 9 日

|                               |          |   |                   |        |                  |                 |     |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|--------|------------------|-----------------|-----|
| 项目名称                          |          | 行政执法监督和行政复议与应诉工作经费  |                   |        |                  |                 |     |
| 主管部门                          |          | 鄂州市司法局  | 项目实施单位            |        | 行政复议与应诉科、行政执法监督科 |                 |     |
| 项目类别                          |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<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) |     |
|                               |          | 年度财政资金总额  | 28                | 20.01  | 71.47%           | 14.3            |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标              |        | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                               | 产出<br>指标 | 数量指标  | 将全市行政复议行政应诉工作情况通报 |        | 3 次              | 4 次             | 4   |
|                               |          |   | 咨询委员参与案件审理        |        | 35 人次            | 46 人次           | 4   |
|                               |          |   | 开展行政复议培训班         |        | 1 次              | 1 次             | 4   |
|                               |          |   | 参加行政复议培训班人数       |        | 100 人            | 不足 100 人        | 1   |
|                               |          |   | 印制行政复议宣传册         |        | 5000 册           | 0 册             | 0   |
|                               |          |   | 召开重大疑难案件案审会       |        | 3 次              | 4 次             | 4   |
|                               |          |   | 召开听证会             |        | 2 次              | 3 次             | 4   |
|                               |          |   | 开展案件实地调查          |        | 10               | 11 次            | 4   |
|                               |          |   | 行政执法资格考试          |        | 1 次              | 1 次             | 4   |
|                               |          |   | 执法案卷评查            |        | 1 次              | 1 次             | 4   |
|                               |          |   | 执法培训考察            |        | 2 次              | 3 次             | 4   |
|                               |          |   | 开展业务指导            |        | 5 次              | 10 次            | 4   |
|                               |          |   | 主流媒体报道次数          |        | 10 篇次            | 19 篇次           | 5   |
|                               |          |   |                   | 质量指标   | 经行政复议后起诉案件胜诉率    |                 | 85% |
|                               | 质量指标     | 行政复议案件 60 天内结案  |                   | 100%   | 100%             | 5               |     |
|                               | 质量指标     | 行政复议行政应诉全年无   |                   | 100%   | 100%             | 4               |     |

|               |  |        |                |      |       |   |
|---------------|--|--------|----------------|------|-------|---|
|               |  |        | 因违法办案被投诉       |      |       |   |
|               |  |        | 行政机关负责人按规定出庭应诉 | 100% | 100%  | 5 |
|               |  |        | 执法机关办案案卷合格率    | 100% | 92.4% | 3 |
|               |  |        | 执法人员执证上岗率      | 100% | 100%  | 4 |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 培训班在规定期限内举办    | 100% | 100%  | 4 |
| 总分            | 90.3   |        |                |      |       |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>目标未完成部分为：一是培训班人数不足 100 人；二是未印制行政复议宣传册；三是执法机关办案案卷合格率目标未完成。</p> <p>原因：因 2022 年《行政复议法》未修订出台及疫情原因，故未举办大规模行政复议培训班、印制行政复议宣传册等。同时 2022 年湖北省司法厅实行新的案卷评查标准，鄂州市参照执行新的案卷评查标准，部分执法机关执法能力以及案卷制作水平还不能适应新的评查标准，存在一些证据收集不规范、复查整改环节不严密等问题。</p> |        |                |      |       |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一是待《行政复议法》修订出台后，及时做好相关宣传工作。二是针对行政执法案卷评查中发现的问题，一一制发整改建议书，指导督促整改，对存在的共性问题，指导制定相应措施，及时堵塞漏洞，补齐短板，搜集整理评查中发现的典型案例，编制典型案例 8 个，进行示范引导，召开全市行政执法“三项制度”现场会，邀请先进单位现场视频讲解执法全过程，提高行政执法人员执法办案能力和水平，进一步加强和改进行政执法工作。</p>                       |        |                |      |       |   |

## 2022 年度政府立法及规范性文件管理工作项目自评表

单位名称： 鄂州市司法局

填报日期： 2023 年 5 月 23 日

|                         |           |   |               |          |                 |              |    |
|-------------------------|-----------|---|---------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                    |           | 政府立法及规范性文件管理工作经费  |               |          |                 |              |    |
| 主管部门                    |           | 鄂州市司法局  | 项目实施单位        |          | 立法科             |              |    |
| 项目类别                    |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<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) |              |    |
|                         |           | 年度财政资金总额  | 12            | 8.5      | 70.83%          | 14.2         |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标          |          | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 产出指标      | 数量指标  | 规章制定及申报计划发布公告 |          | 1次              | 1次           | 8  |
|                         |           |   | 立法前评估次数       |          | ≥1次             | 3次           | 8  |
|                         |           |   | 立法后评估次数       |          | ≥1次             | 1次           | 8  |
|                         |           | 质量指标  | 备案合格率         |          | 100%            | 100%         | 8  |
|                         |           |   | 程序完备率         |          | 100%            | 100%         | 8  |
|                         |           |   | 管理规范率         |          | 100%            | 100%         | 8  |
|                         | 时效指标      | 备案及时率   |               | ≤31日     | ≤31日            | 8            |    |
|                         |           | 向社会公开   |               | ≤31日     | ≤31日            | 8            |    |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标  | 助力城市发展        |          | 定性合法合理          | 与改革发展实际相符    | 8  |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   |               | ≥90%     | 群众满意不低于90%      | 8            |    |
| 总分                      |           | 94.2分   |               |          |                 |              |    |
| 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   |               |          |                 |              |    |

## 2022 年度普法依法治理工作项目自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

|                             |           |   |               |              |                 |        |      |   |
|-----------------------------|-----------|---|---------------|--------------|-----------------|--------|------|---|
| 项目名称                        |           | 普法依法治理工作项目  |               |              |                 |        |      |   |
| 主管部门                        |           | 鄂州市司法局  | 项目实施单位        | 普法与依法治理科     |                 |        |      |   |
| 项目类别                        |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分)     |           | 预算数<br>(A)  | 执行数(B)        | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |        |      |   |
|                             |           | 年度财政资金总额  | 47            | 40.08        | 85.27%          | 17     |      |   |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指<br>标  | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分     |      |   |
|                             | 产出指<br>标  | 数量指标  | 编印宣传材料数量      |              | 2 万册            | 2 万册   | 5    |   |
|                             |           |   | 开展宣传活动场次      |              | 12 场            | 12 场   | 5    |   |
|                             |           |   | 司法培训人数        |              | ≥ 500 人         | 500 人  | 5    |   |
|                             |           |   | 会议次数          |              | ≥ 1 次           | 1 次    | 5    |   |
|                             |           |   | 会议天数          |              | ≤ 1 天           | 1 天    | 5    |   |
|                             |           |   | 建设法治文化阵地      |              | ≥ 5 个           | 5 个    | 5    |   |
|                             |           | 质量指标  |               | 开展法治宣传活动场次   |                 | ≥ 5 次  | 5 次  | 5 |
|                             |           |   |               | 竣工验收合格率      |                 | 100%   | 100% | 5 |
|                             |           |   |               | 培训计划按期完成率    |                 | 100%   | 100% | 5 |
|                             |           |   |               | 培训人员满意度      |                 | 100%   | 100% | 5 |
|                             | 效益指<br>标  |   | 社会效益<br>指标    | 学法用法考试合格率    |                 | ≥ 90%  | 100% | 5 |
|                             |           |   |               | 培训场地租赁       |                 | ≤ 5000 | 100% | 5 |
|                             | 满意度<br>指标 |   | 服务对象满<br>意度指标 | 普法普及率        |                 | 100%   | 100% | 5 |
| 阵地综合运用率                     |           |   |               | 100%         | 100%            | 7      |      |   |
| 服务对象满<br>意度指标               |           | 服务对象满意度   |               | ≥ 90%        | 90%             | 8      |      |   |
| 总分                          |           | 97  |               |              |                 |        |      |   |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析           |           | 无   |               |              |                 |        |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |           | 无   |               |              |                 |        |      |   |

## 2022 年度人民参与和促进法治工作项目自评表

单位名称: 鄂州市司法局

填报日期: 2023 年 5 月 8 日

|                           |                |   |             |            |                 |           |    |
|---------------------------|----------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称                      |                | 人民参与和促进法治工作   |             |            |                 |           |    |
| 主管部门                      |                | 鄂州市司法局  | 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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)<br>(20分)       |                | 预算数(A)  | 执行数(B)      | 执行率(B/A)   | 得分<br>(20分*执行率) |           |    |
|                           |                | 年度财政资金总额  | 10          | 5.62       | 56.2%           | 11.2      |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标        |            | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 得分 |
|                           | 产出<br>指标       | 数量<br>指标  | 开展矛盾纠纷排查次数  |            | 1800            | 2246 次    | 10 |
|                           |                |   | 组织人民调解卷宗评比  |            | 1 次             | 0 次       | 7  |
|                           |                |   | 开展全市人民调解员培训 |            | 1 次             | 1 次       | 10 |
|                           |                |   | 矛盾纠纷化解次数    |            | 4000 件          | 5596 件    | 6  |
|                           |                | 质量<br>指标  | 监督成效        |            | 100%            | 100%      | 6  |
|                           |                |   | 刑释人员帮教率     |            | 95%             | 99%       | 4  |
|                           |                |   | 一般刑释人员衔接率   |            | 80%             | 95%       | 4  |
|                           | 时效<br>指标       | 重点刑释人员接送率   |             | 100%       | 100%            | 4         |    |
|                           |                | 人民调解案件成功率   |             | 96%        | 99%             | 4         |    |
| 刑释人员安置率                   |                | 90%   | 99%         | 4          |                 |           |    |
| 效益<br>指标                  | 社会<br>效益<br>指标 | 人民监督员监督案件审理、参与活动  |             | 100 件次     | 135 件次          | 6         |    |
| 满意度<br>指标                 | 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标   |             | 90%        | 95%             | 6         |    |
| 总分                        |                | 88.2  |             |            |                 |           |    |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>2022 年因疫情原因未现场组织人民调解卷宗评比活动</p>  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>2023 年按要求至少组织开展一次人民调解卷宗评比活动</p> |

## 2022 年度社区矫正专项工作项目自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 17 日

|                             |                   |   |              |             |              |                 |     |
|-----------------------------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                        |                   | 社区矫正专项工作经费  |              |             |              |                 |     |
| 主管部门                        |                   | 鄂州市司法局  | 项目实施单位       |             | 社区矫正管理科      |                 |     |
| 项目类别                        |                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<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) |     |
|                             |                   | 年度财政资金总额  | 35           | 26.51       | 75.75%       | 15.15           |     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标          | 二级指标  | 三级指标         |             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                             | 产出<br>指标          | 数量指标  | 开展社区矫正工作人员培训 |             | 1次           | 1次              | 8   |
|                             |                   |   | 开展实地检查次数     |             | ≥4次          | 4次              | 8   |
|                             |                   |   | 培训人数         |             | ≥60人         | 63人             | 8   |
|                             |                   |   | 社区矫正对象公益活动时间 |             | ≥8小时         | ≥8小时            | 8   |
|                             |                   |   | 社区矫正对象学习时间   |             | ≥8小时         | ≥8小时            | 8   |
|                             | 质量指标              | 社区矫正对象接收率   |              | 100%        | 98%          | 8               |     |
|                             |                   | 社区矫正对象脱管漏管率   |              | ≤1%         | ≤1%          | 8               |     |
|                             | 时效指标              | 年度工作计划按时完成率   |              | 100%        | 100%         | 8               |     |
|                             |                   | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标   | 社区矫正对象重新犯罪率 |              | ≤1%             | ≤1% |
| 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意度   |              | ≥90%        | ≥90%         | 8               |     |
| 总分                          |                   | 95.15分  |              |             |              |                 |     |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |                   | 无   |              |             |              |                 |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                   | 无   |              |             |              |                 |     |

## 2022 年度法律援助工作项目自评表

单位名称：鄂州市司法局

填报日期：2023 年 5 月 10 日

|                               |           |   |                  |   |  |    |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|---|--|----|
| 项目名称                          |           | 法律援助工作  |                  |   |  |    |
| 主管部门                          |           | 鄂州市司法局  | 项目实施单位           |   | 法律援助中心   |    |
| 项目类别                          |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分)       |           | 预算数(A)  | 执行数<br>(B)       | 执行率(B/A)                                | 得分<br>(20分*执行率)                                  |    |
|                               |           | 年度财政资金总额  | 50               | 50                                      | 100%   | 20 |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>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<br>指标  | 数量指标  | 法律援助案件量          | 1000 件                                  | 1729 件 2023 人<br>(其中认罪认罚<br>案件 1210 件<br>1504 人) | 8  |
|                               |           |   | 法律援助案件质量同行评估次数   | 2 次                                     | 2 次  | 8  |
|                               |           |   | 法律援助宣传场次         | 10 场次                                   | 11 场次  | 8  |
|                               | 产出<br>指标  | 质量指标  | 法律援助结案率          | 80%                                     | 81%  | 8  |
|                               |           |   | 零投诉举报            | 0 次                                     | 0 次  | 8  |
|                               | 产出<br>指标  | 时效指标  | 12348 公共法律服务热线解答 | 100%                                    | 100%   | 8  |
|                               |           |   | 公共法律服务大厅咨询解答     | 100%                                    | 100%   | 8  |
|                               |           |   | 法律援助案件申请审查       | 5 个工作日                                  | 5 个工作日内及时审查                                      | 8  |
|                               | 效益<br>指标  | 为当事人节省办理法律援助服务费用  | 为当事人节省办理法律援助服务费用 | 为当事人节省办理法律援助事项案件交通、复印等成本及因经济困难应承担的律师代理费 | 为当事人避免和挽回经济损失共 2112.8 万元                         | 8  |
| 满意<br>度指<br>标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 90%              | 92%                                     | 8  |    |
| 总分                            |           | 100   |                  |   |  |    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

# 公共法律服务体系建设支付区域自评表

( 2022 年度 )

|                         |        |                |                      |          |          |                 |
|-------------------------|--------|----------------|----------------------|----------|----------|-----------------|
| 转移支付名称                  |        | 公共法律服务体系建设转移支付 |                      |          |          |                 |
| 省直部门                    |        | 省司法厅           |                      |          |          |                 |
| 市县主管部门                  |        | 鄂州市司法局         |                      |          |          |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |        |                | 全年预算数(A)             | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |        | 年度资金总额:        | 135                  | 90.68    | 67.2     | 13.4            |
|                         |        | 其中:<br>中央资金    | 18                   | 8.55     |          |                 |
|                         |        | 省级资金           | 22                   | 0        |          |                 |
|                         |        | 市县资金           | 95                   | 82.13    |          |                 |
|                         |        | 其他资金           |                      |          |          |                 |
| 绩效指标(80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           | 社区矫正对象发生重特大安全事件(10分) | 0        | 0        | 10              |
|                         |        | 质量指标           | 人民调解成功率(15分)         | 98%      | 99%      | 15              |
|                         |        |                | 人民调解协议履行率(15分)       | 98%      | 99%      | 15              |
|                         |        |                | 法律援助有效投诉率(10分)       | 低于1%     | 0        | 10              |
|                         | 社会效益指标 | 刑满释放人员帮教率(15分) | 100%                 | 100%     | 15       |                 |
|                         | 产出指标   | 社会效益指标         | 刑满释放人员安置率(15分)       | 100%     | 100%     | 15              |
| 总分                      |        | 93.4           |                      |          |          |                 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>1. 中央法律援助资金 18 万元执行率低。原因：该项资金 12 月才拨付到位，资金下达较晚，存在支付不及时现象。</p> <p>2. 省对下公共法律服务体系建设转移支付资金 22 万执行率过低。原因：受年底疫情影响，导致本应拨付到直管司法所的经费报销流程未完成，款项在关账前未完成支付。</p>           |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1. 提高预算编制水平，合理、精准、科学编制资金预算；</p> <p>2. 优化报销流程，设置报销时限，提高资金支付进度；</p> <p>3. 积极做好资金下达协调工作，及时下达上级转移支付资金；</p> <p>4. 继续做好该项转移支付资金的绩效评价工作，充分利用绩效评价结果，切实提高财政资金的使用效益。</p> |

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

# 中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

|            |  |                  |   |                     |
|------------|--|------------------|---|---------------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金   |                  |   |                     |
| 中央主管部门     | 司法部  |                  |   |                     |
| 地方主管部门     | 鄂州市司法局   | 资金使用单位           | 鄂州市司法局  |                     |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B）  | 预算执行率<br>(B/A×100%) |
|            | 年度资金总额：  | 90               | 71.68   | 79.64%              |
|            | 其中：中央财政资金  | 90               | 71.68   | 79.64%              |
|            | 地方资金   |                  |   |                     |
|            | 其他资金   |                  |   |                     |
| 资金管理情况     |  | 情况说明             |   | 存在问题和改进措施           |
|            | 分配科学性  | 办案业务费与业务装备经费分配科学 |   |                     |
|            | 下达及时性  | 专项资金于年初及时下达      |   |                     |
|            | 拨付合规性  | 拨付方式合规           |   |                     |
|            | 使用规范性  | 适用范围规范           |   |                     |
|            | 执行准确性  | 执行情况准确           |   |                     |
|            | 预算绩效管理情况   | 全面实施预算绩效管理       |   |                     |
|            | 支出责任履行情况   | 严格落实支出责任         |   |                     |
| 总体目标完成情况   | 总体目标   |                  | 全年实际完成情况  |                     |
|            | <p>1. 通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的司法行政经费保障机制，以确保依法履行职责。</p> <p>2. 司法行政部门经费保障水平得到提高，各项司法行政业务的开展维护了社会稳定，保障了人权，为推进实现社会公平正义，构建和谐社会提供了保障。</p> <p>3. 保障我局完成 2022 年各类司法行政业务工作和业务装备需求。</p> <p>4. 保障司法行政部门完成 2022 年各类执法办案业务，完成 2022 年计划内及省厅要求的设备更新换代工作，并对加大信息网络建设的持续投入提供保障。</p> |                  | <p>根据司法行政发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施。2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，解决了基层经费不足的实际困难，保障了司法行政机关充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。</p> |                     |

| 一级指标  | 三级指标    | 指标值                 | 全年实际完成值               | 未完成原因和改进措施                               |  |
|-------|---------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 绩效指标  | 产出指标    | 年度内资金到位率            | 100%                  | 100%                                     |  |
|       |         | 开展不少于一次司法行政系统工作会    | ≥1次                   | 1次                                       |  |
|       |         | 支持法律援助办案数量          | 1300                  | 1729                                     |  |
|       |         | 市级公共法律服务平台建成数量      | 1个                    | 1个                                       |  |
|       |         | 政法部门办案装备建设水平        | 稳步提升                  | 稳步提升                                     |  |
|       |         | 采购装备出现不合格装备的比例      | ≤1%                   | ≤1%                                      |  |
|       |         | 转移支付资金到位时间          | 2022年12月31日前          | 2022年12月31日前                             |  |
|       | 效益指标    | 司法行政部门经费保障水平        | 稳步提升                  | 稳步提升                                     |  |
|       |         | 法律援助服务社会效益          | 为经济困难或特殊人群当事人提供法律援助服务 | 及时为社会弱势群体提供法律帮助，实现“应援尽援、应援优援”，维护了法律公平正义。 |  |
|       |         | 地区间政法部门工作环境和条件的平衡水平 | 稳步提升，减少了地区差异          | 稳步提升，减少了地区差异                             |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90%                | ≥90%                  |  |  |
| 说明    | 无       |                     |                       |  |  |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。