

2021 年度 中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委) 政法委员会部门

决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 政法委员会 2021 年度部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

**第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
政法委员会 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会概况

一、部门主要职能

1、指导、协调、督促全区的社会管理综合治理工作，推进社会治理创新；重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会管理重要事项的解决和有关制度建设；落实平安建设措施。

2、指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作；组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会在职实有人数 47 人，其中：行政 38 人，事业 9 人。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,745.53	一、一般公共服务支出	31	3,061.51
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	2.00
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	461.97
	9		九、卫生健康支出	39	102.49
	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	117.56
	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	3,745.53	本年支出合计	57	3,745.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,745.53	总计	60	3,745.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3,745.53	3,745.53					
201				一般公共服务支出	3,061.51	3,061.51					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	3,061.51	3,061.51					
2013101				行政运行	754.50	754.50					
2013102				一般行政管理事务	2,175.50	2,175.50					
2013150				事业运行	131.51	131.51					
204				公共安全支出	2.00	2.00					
20406				司法	2.00	2.00					
2040602				一般行政管理事务	2.00	2.00					
208				社会保障和就业支出	461.97	461.97					
20802				民政管理事务	282.93	282.93					
2080208				基层政权建设和社区治理	282.93	282.93					
20805				行政事业单位养老支出	175.62	175.62					
2080501				行政单位离退休	119.28	119.28					
2080502				事业单位离退休	5.37	5.37					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97					
20808				抚恤	1.34	1.34					
2080801				死亡抚恤	1.34	1.34					
20899				其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999				其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210				卫生健康支出	102.49	102.49					
21011				行政事业单位医疗	102.49	102.49					
2101101				行政单位医疗	30.52	30.52					
2101102				事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103				公务员医疗补助	64.08	64.08					
221				住房保障支出	117.56	117.56					
22102				住房改革支出	117.56	117.56					
2210201				住房公积金	98.90	98.90					
2210202				提租补贴	18.66	18.66					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,745.53	1,285.10	2,460.43			
201			一般公共服务支出	3,061.51	886.01	2,175.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,061.51	886.01	2,175.50			
2013101			行政运行	754.50	754.50				
2013102			一般行政管理事务	2,175.50		2,175.50			
2013150			事业运行	131.51	131.51				
204			公共安全支出	2.00		2.00			
20406			司法	2.00		2.00			
2040602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	461.97	179.04	282.93			
20802			民政管理事务	282.93		282.93			
2080208			基层政权建设和社区治理	282.93		282.93			
20805			行政事业单位养老支出	175.62	175.62				
2080501			行政单位离退休	119.28	119.28				
2080502			事业单位离退休	5.37	5.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
20808			抚恤	1.34	1.34				
2080801			死亡抚恤	1.34	1.34				
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	102.49	102.49				
21011			行政事业单位医疗	102.49	102.49				
2101101			行政单位医疗	30.52	30.52				
2101102			事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103			公务员医疗补助	64.08	64.08				
221			住房保障支出	117.56	117.56				
22102			住房改革支出	117.56	117.56				
2210201			住房公积金	98.90	98.90				
2210202			提租补贴	18.66	18.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3745.53	一、一般公共服务支出	33	3061.51	3061.51		
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	2.00	2.00		
	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	461.97	461.97		
	9		九、卫生健康支出	41	102.49	102.49		
	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	117.56	117.56		
	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	3745.53	本年支出合计	59	3745.53	3745.53		
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	3745.53	总计	64	3745.53	3745.53		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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	3,745.53	1,285.10	2,460.43
201			一般公共服务支出	3,061.51	886.01	2,175.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,061.51	886.01	2,175.50
2013101			行政运行	754.50	754.50	
2013102			一般行政管理事务	2,175.50		2,175.50
2013150			事业运行	131.51	131.51	
204			公共安全支出	2.00		2.00
20406			司法	2.00		2.00
2040602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	461.97	179.04	282.93
20802			民政管理事务	282.93		282.93
2080208			基层政权建设和社区治理	282.93		282.93
20805			行政事业单位养老支出	175.62	175.62	
2080501			行政单位离退休	119.28	119.28	
2080502			事业单位离退休	5.37	5.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
20808			抚恤	1.34	1.34	
2080801			死亡抚恤	1.34	1.34	
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210			卫生健康支出	102.49	102.49	
21011			行政事业单位医疗	102.49	102.49	
2101101			行政单位医疗	30.52	30.52	
2101102			事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103			公务员医疗补助	64.08	64.08	
221			住房保障支出	117.56	117.56	
22102			住房改革支出	117.56	117.56	
2210201			住房公积金	98.90	98.90	
2210202			提租补贴	18.66	18.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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	951.77	302	商品和服务支出	182.17	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	13.62	31002	办公设备购置	0.79
30102	津贴补贴	196.99	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	288.20	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	89.07	30205	水费	0.21	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	4.57			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	5.50			
30113	住房公积金	98.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.47	30213	维修（护）费	4.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	150.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	115.19	30217	公务接待费	0.71			
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	1.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.33			
30307	医疗费补助	24.35	30227	委托业务费	4.05			
30308	助学金		30228	工会经费	26.08			
30309	奖励金		30229	福利费	8.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.99			
人员经费合计		1102.12	公用经费合计					182.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.79	0.00	11.79	0.00	11.79	3.00	7.39		6.68		6.68	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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			

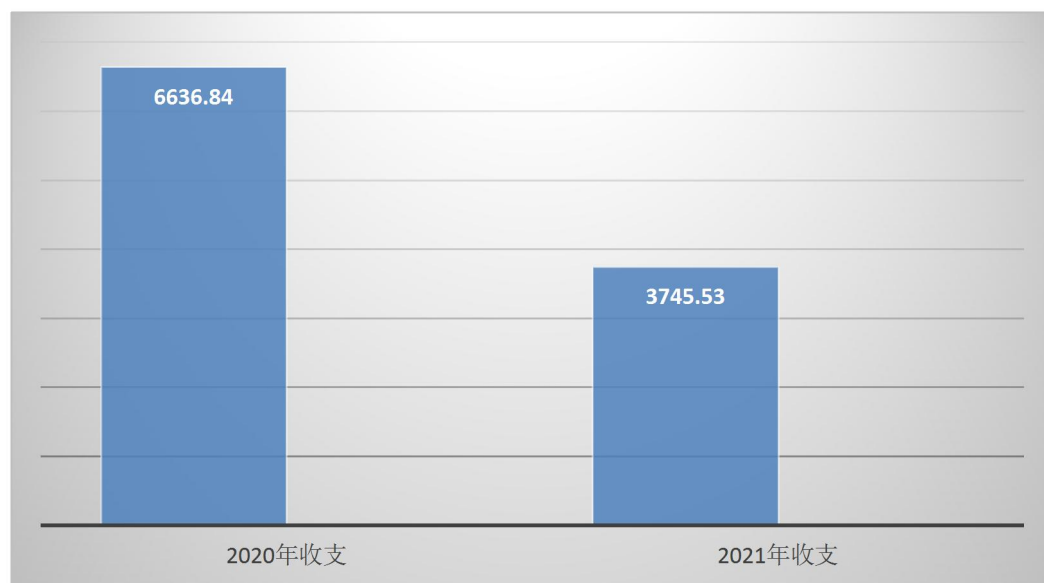
注：2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 政法委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3745.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2894.21 万元，下降 43.6%，主要原因是 2021 年起社区网格员的劳务报酬由各街道承担，因此支出较上年大幅减少。

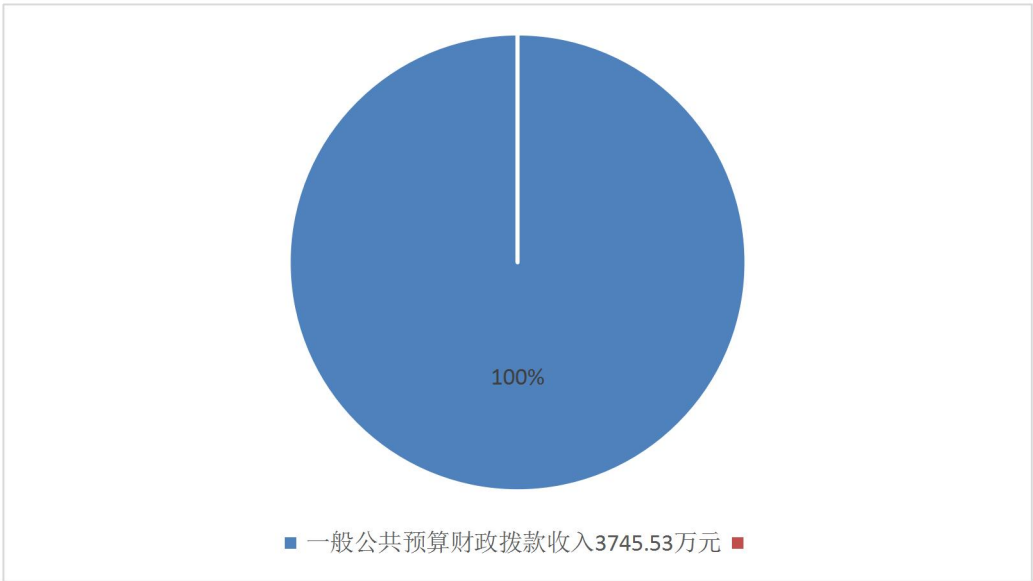
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3745.53 万元。其中：财政拨款收入 3745.53 万元。

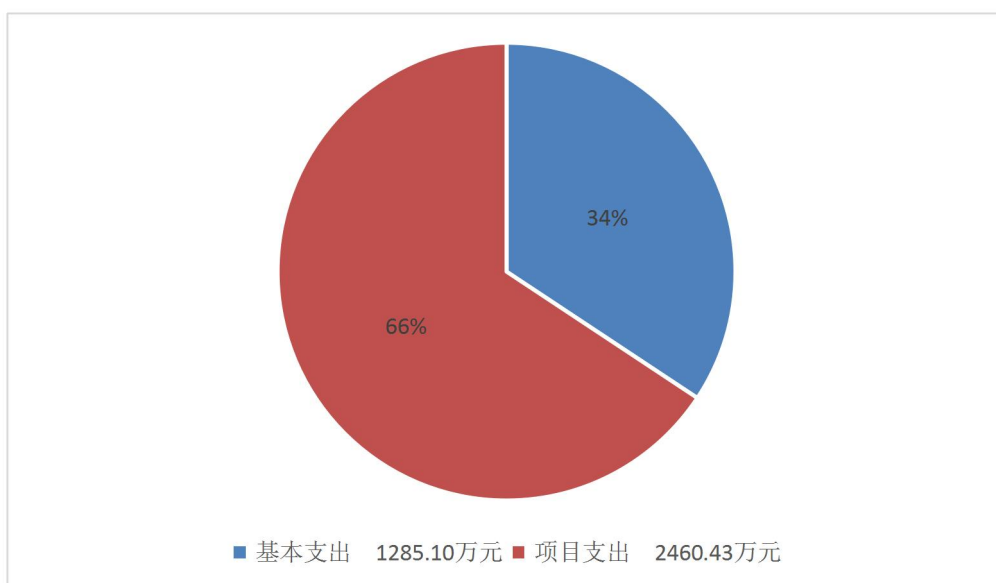
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3745.53 万元。其中：基本支出 1285.10 万元，占本年支出 34.3%；项目支出 2460.43 万元。

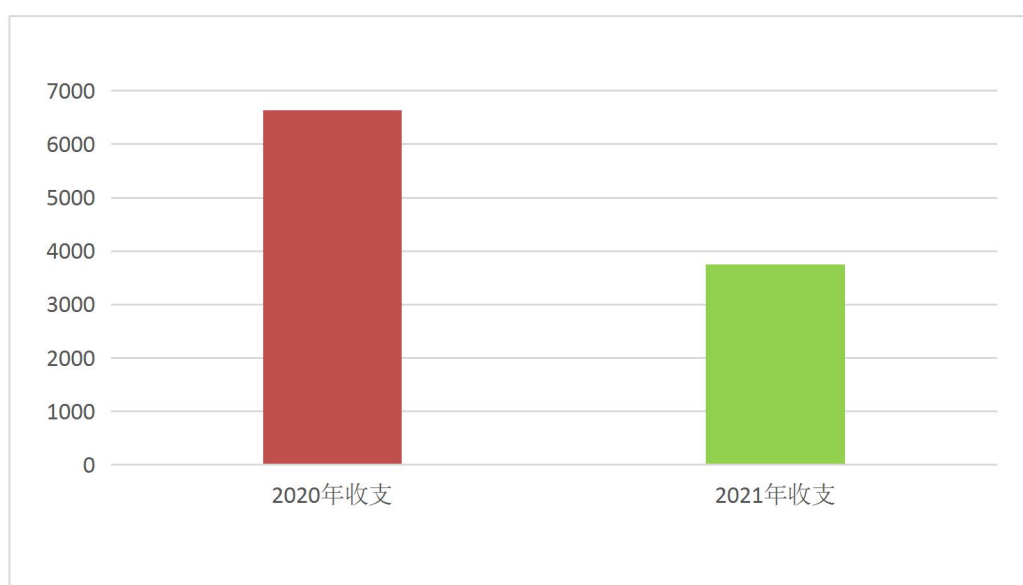
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3745.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2894.21 万元，下降 43.6%。主要原因是 2021 年起社区网格员的劳务报酬由各街道承担，因此支出较上年大幅减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3745.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2891.31 万元，下降 43.6%。主要原因是 2021 年起社区网格员的劳务报酬由各街道承担，因此支出较上年大幅减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3745.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3061.51 万元，占 81.7%。公共安全（类）支出 2 万元，占 0.1%。社会保障和就业（类）支出 461.97 万元，占 12.3%。卫生健康（类）支出 102.49 万元，占 2.7%。住房保障（类）支出 117.56 万元，占 3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3201.98 万元，支出决算为 3745.53 万元，完成年初预算的 117.0%。其中：基本支出 1285.10 万元，项目支出 2460.43 万元。项目支出主要用于：

一、综合治理工作 1572.27 万元，主要成效：进一步深化“雪亮工程”建设，完成综治视频监控联网平台由电子政务专网向电子政务外网迁移工作，区级综治视频图像平台汇

聚6类单位6000余路视频监控探头，向市级共享平台推送3700余路视频资源。继续保持“四案全破”，反电信诈骗工作成效明显，电信诈骗警情增幅收缩75.2%，全区社会治安情况持续好转；扎实开展“鼎星”平安城市创建，星级平安单位和平安社区创建覆盖率达80%以上，创建覆盖率在全市排名靠前；全区注册“武汉微邻里”达27.2万人次，咨询468次，调解案件588件，咨询回复率、调解满意率均为100%。深化综治中心实战效能，区级综治中心被评为全市“百家政法示范点”。

二、司法行政工作888.16万元，主要成效：开展“规范行政执法建设年”，进一步规范重大行政决策规定；开展“我为群众办实事”实践活动，先后进社区、进工地、进企业开展系列法律宣传、咨询活动15场次；落实法律援助案件容缺受理制度，全年共受理各类援助案件399件，接待法律咨询2513人次。整顿完善97个人民调解委员会，大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷3337次，调解民间纠纷1132件，调解成功率98%以上。充分运用“法指针+微调解”，打通服务群众“最后一公里”。规范和加强社区矫正工作内部管理，对违反监管规定的社区矫正对象依法予以惩罚，共给予警告处罚8人次、训诫24人次，全区189名社区矫正人员无一脱管漏管。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为2771.48万元，支出决算为3061.51万元，完成年初预算的110.5%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因司法劳务派遣人员劳务支出的增加。

2、公共安全支出(类)。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是中央转移支付拨付的司法救助支出。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 220.45 万元，支出决算为 461.97 万元，完成年初预算的 209.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道网格中心网格员和农村网格员劳务支出的增加。

4、卫生健康支出(类)。年初预算为 102.49 万元，支出决算为 102.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

5、住房保障支出(类)。年初预算为 107.56 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.1 万元，其中：

人员经费 1102.12 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.82 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 49.9%，其中：

1、公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 55.8%；其中：

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会公务用车运行费 6.68 万元，完成年初预算的 55.8%，比年初预算减少 5.29 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.53 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 0.92 万元；年检费 0.08 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2、公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 24.9%，比年初预算减少 2.14 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于公务活动接待。

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.71 万元。其中：主要用于公务活动的接待工作 6 批次 46 人次（其中：陪同 10 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.30 万元，下降 3.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.52 万元，下降 7.2%，公务接待支出决算增加 0.22 万元，增长 44.9%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支。公务接待费支出决算增加的主要原因是因公务接待标准调整略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会机关运行经费支出 182.97 万元，比 2020 年度增加 15.29 万元，增长 9.1%。主要原因是招考录用公务员以及工作调入人员增加，支出相应增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会政府采购支出总额230.83万元，其中：政府采购货物支出32.47万元、政府采购服务支出198.36万元。授予中小企业合同金额123.09万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额 123.09万元，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7.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.7%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台。

4. 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2463.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。由办公室牵头，各业务部门积极配合，对照要求认真组织开展绩效自评工作，整体自评总分 98.78 分，其中预算执行情况自评分 19.78 分，年度绩效目标自评分 79 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3745.53 万元，从评价情况来看，整体自评总分 98.78 分，其中预算执行情况自评分 19.78 分，年度绩效目标自评分 79 分。

2021 年整体绩效自评表

单位名称		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会					
基本支出总额		1,285.10		项目支出总额		2,460.43	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	3,786.91	3,745.53	98.91	19.78	
年度绩效目标 1：（40分）		严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。					
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）	得分
	产出指标	数量指标	网格化覆盖率		100%	100%	3
		数量指标	综治中心规范化建设覆盖率		100%	100%	2
		数量指标	房屋数据维护率		≥90%	99.30%	3
		数量指标	人口数据维护率		≥90%	99.51%	3
		数量指标	“一感一度一率一评”测评频率		一次	2次	3
		数量指标	星级平安社区（村）创建覆盖率		80%	80%	5
		质量指标	矛盾纠纷调处有效率		50%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公正执法满意度		80%	93.31%	5
		社会效益指标	平安宣传多样性		3种形式以上	6种形式	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		80%	98.44%	5
年度绩效目标 2：（40分）		推进普法宣传、公共法律服务体系、法治车都、基层基础和司法行政队伍建设等重点工作，全面提升司法行政工作水平。					
年度绩效	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数		320件	388件	5

目标 2	质量 指标	法律咨询案件办理率	100%	100%	5
	数量 指标	宣传活动开展次数	不少于 60 场次	1163 场次	5
	质量 指标	普法考试完成率	≥90%	100%	5
	质量 指标	矫正对象集中教育	4 次	4 次	5
	数量 指标	调解、矫正对象培训完 成率	100%	100%	5
	质量 指标	案件纠纷调解成功率	98%	100%	5
	质量 指标	宣传方式多样性	3 种形式 以上	4 种形式	5
总分	98.78				

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1、综合治理工作经费项目绩效自评综述：自评总分 99.96 分，其中预算执行情况自评分 19.96 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(1) 主要产出和效益是：一是网格化覆盖率达 100%，二是综治中心规范化建设覆盖率 100%。三是“一感一度一率一评”测评频率 2 次。四是星级平安社区（村）创建覆盖率达 80%。五是公正执法满意度达 93.31%。

(2) 下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预

算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2021 年度综合治理工作经费项目自评表

项目名称		综合治理工作经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,575.42	1,572.27	99.80%	19.96	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	网格化覆盖率		100%	100%	6
		数量指标	综治中心规范化建设覆盖率		100%	100%	6
		数量指标	房屋数据维护率		≥90%	99.30%	6
		数量指标	人口数据维护率		≥90%	99.51%	6
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率		一次	1 次	8
		数量指标	星级平安社区（村）创建覆盖率		80%	80%	8
	效益指标	社会效益指标	公正执法满意度		80%	93.31%	10
		社会效益指标	平安宣传多样性		3 种形式以上	6 种形式	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		80%	98.44%	10
		服务对象满意度指标	矛盾纠纷调处有效率		60%	70.39%	10
总分	99.96						

2. 司法工作经费项目绩效自评综述：项目自评总分 99.87 分，其中预算执行情况自评分 19.87 分，年度绩效目标自评分 80 分。

（1）主要产出和效益是：一是法律援助案件办理数 388 件。二是法律咨询案件办理率达 100%，三是纠纷调解成功率达 100%，四是宣传方式多样性达 4 种形式，五是矫正对象集中教育完成 4 次。

（2）发现的存在问题：绩效目标设置不规范。项目绩效目标仅设置八个产出指标，未按项目预算标准设置效益指标及满意度指标。

（3）下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2021 年度司法工作经费项目自评表

项目名称	司法工作经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	893. 85	888. 16	99. 36%	19. 87	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数		320 件	388 件	10
		质量指标	法律咨询案件办理率		100%	100%	10
		质量指标	宣传活动开展次数		不少于 60 场次	1163 场次	10
		数量指标	普法考试及格率		≥90%	100%	10
		质量指标	矫正对象集中教育		4 次	4 次	10
		质量指标	调解、矫正业务培训完成率		100%	100%	10
		数量指标	案件纠纷调解成功率		98%	100%	10
		质量指标	宣传方式多样性		3 种形式以上	4 种形式	10
总分	99. 87						

(四) 绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、法治政府工作

开展法制审核、行政执法协调监督等各项工作，不断优化法治营商环境，全面推进依法行政。

二、平安建设工作

严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。

三、司法行政工作

推进普法宣传、公共法律服务体系、人民调解、社区矫正、法治车谷建设等重点工作，全面提升我区司法行政工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法治政府工作	做好法制审核、行政执法协调监督等各项工作，不断优化法治营商环境，全面推进依法行政。	1、共对 10 件行政规范性文件进行合法性审核并按要求备案，共对 62 件重大协议以及 63 件文件材料提出法律意见。2、建立完善重大行政决策制度，督促我区重大决策事项按照规定完成风险评估、专家论证、集体决议等程序，促进科学决策、民主决策、依法决策，3、推进严格规范公正文明执法，规范执法人员管理。开展行政执法案卷评查以及涉企行政执法专项整治工作，持续优化法治化营商环境，促进了依法行政水平。
2	平安建设工作	落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。	落实目标责任管理；深入推进区域社会治理现代化试点工作，大力开展“创新攻坚年”行动，选培区域社会治理的工作经验和创新品牌，形成品牌效应；组织开展星级平安单位（企业）”“星级平安社区（村）”考核评定工作，创建覆盖率达到 80%以上；充分发挥“沌口铁骑”“纱帽义警”等群防群治力量作用，常态化开展巡逻巡查，及时排查化解安全隐患苗头，不断完善社会治安防控体系；按照“一体多维”全要素管理思路，进一步充实三级综治中心工作力量，优化系统平台，完善运行机制，不断深化实体运行和实战效能；投入 77.8 万元为全区精神障碍患者和吸毒人员购买了社会治安保险，切实提高特殊人群人员服务管理力度。
3	司法行政工作	推进普法宣传、公共法律服务体系、法治车谷、人民调解、社区矫正等重点工作，全面提升我区司法行政工作水平。	开展“规范行政执法建设年”，进一步规范重大行政决策规定；开展“我为群众办实事”实践活动，先后进社区、进工地、进企业开展系列法律宣传、咨询活动 15 场次；落实法律援助案件容缺受理制度，全年共受理各类援助案件 399 件，接待法律咨询 2513 人次。整顿完善 97 个人民调解委员会，大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷 3337 次，调解民间纠纷 1132 件，调解成功率 98%以上。充分运用“法指针+微调解”，打通服务群众“最后一公里”。规范和加强社区矫正工作内部管理，对违反监管规定的社区矫正对象依法予以惩罚，共给予警告处罚 8 人次、训诫 24 人次，全区 189 名社区矫正人员无一脱管漏管。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（项）
基层政权建设和社区治理（款），反映开展行政区域乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

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

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

10、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。

11、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。

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

13、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。

14、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十二)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。

(十三)其他专用名词。

司法工作经费：反映司法行政机关依法履行职能，在承担人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等司法行政工作方面发生的费用。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会部门整体自评总分 98.78 分，其中预算执行情况自评分 19.78 分，年度绩效目标自评分 79.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会部门预算金额 3,786.91 万元，实行执行金额 3,745.53 万元，预算执行率 98.91%，执行率得分 19.78 分。

（二）完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1:

①产出指标

A、目标一：网格化覆盖率达 100%。（3 分）

统筹综治网格力量，进一步整合优化全区 691 个网格，按照“一格一员”的标准，配齐配强网格工作力量，并建立网格化服务管理每月通报制度，实现网格信息“全方位”采集，达到网格化覆盖率 100%，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标二：综治中心规范化建设覆盖率达 100%。（3 分）

2021 年将三级综治中心建设作为推进市域社会治理现代化的重要抓手，着力打造“1+6+N”智慧综治体系，被武汉市授予首批“鼎星”平安城市创建“银鼎”称号，该中心被命名为“全市首批公共法律服务示范点”，综治中心规范化建设覆盖率达 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

C、目标三：房屋数据维护率 $\geq 90\%$ 。（3 分）

根据武汉市社会服务与管理信息系统平台，了解到房屋系统数据维护情况达到 99.30%，完成年初目标，实际得分 3 分。

D、目标四：人口数据维护率 $\geq 90\%$ 。（3 分）

根据武汉市社会服务与管理信息系统平台，了解到人口数据维护情况达到 99.51%，完成年初目标，实际得分 3 分。

E、目标五：“一感一度一率一评”测评频率 1 次。（4 分）

全年开展了 2 次“一感一度一率一评价”工作，完成年初目标，实际得分 4 分。

F、目标六：星级平安社区（村）创建覆盖率达 80%。（5 分）

2021 年全区社会治安情况持续好转，持续开展“鼎星”平安城市创建，星级平安单位和平安社区创建覆盖率达 80%以上，完成年初目标，实际得分 5 分。

G、目标七：矛盾纠纷调处有效率达 60%。（5 分）

2021 年全区强化依法治理，织密法治“防护网”，整顿完善 97 个人民调解委员会，大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷 3337 次，调解民间纠纷 1132 件，矛盾纠纷调处有效率 70.39%，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标八：公正执法满意度达 80%。（5 分）

2021 年度全区注册“武汉微邻里”达 27.2 万人次，咨询 468 次，调解案件 588 件，咨询回复率、调解满意率均为 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标九：平安宣传多样性达 3 种形式以上。（5 分）

开展平安宣传讲座、平安车谷主题宣传演讲、征求意见座谈会、网络宣传、宣传展板、短信宣传等活动，完成年初目标，实际得分 5 分。

③满意度指标

A、目标十：社会治安满意率达 80%。（5 分）

根据湖北省 2021 年度社会治安满意率测评结果，2021 年度社会治安满意率达到 98.44%，完成年初目标，实际得分 5 分。

（2）年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标十一：法律援助案件办理数达到 320 件。（5 分）

2021 年度全年共受理民事法律援助申请 243 件，办理法律援助 388 件，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标十二：法律咨询案件办理率达到 100%。（5 分）

2021 年度通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）法律援助来访/电话/信函/网络咨询登记表，了解到 2021 年度接待法律咨询 2513 人次，咨询案件工作采一问一答模式，已全部处理完毕，法律咨询案件办理率达到 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

C、目标十三：宣传活动开展次数年度内不少于 60 场次。（5 分）

大力开展食品安全宣传周、国际禁毒日、知识产权宣传周等特殊时间节点的法治宣传教育工作，全区开展法治讲座 155 次，法治宣传活动 1163 场次，完成年初不少于 60 场次的目标，实际得分 5 分。

D、目标十四：普法考试完成率 $\geq$ 90%。（5 分）

通过查看武汉经济技术开发区汉南区普法办系统中湖北省 2021 年度全省国家工作人员无纸化考试汇总报表，了解到全区于 9 月开展行政执法资格考试，全区应参考单位、实际参考单位 52 个，应参考人数 1498 人、实际参考人数 1498 人，及格人数 1498 人，考试平均分为 99.20，普法考试完成率达到 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

E、目标十五：矫正对象集中教育完成 4 次。（5 分）

2021 年度通过武汉市汉南区社区矫正管理教育工作情况登记表，实际展开了 4 次调解矫正培训，完成年初目标，实际得分 5 分。

F、目标十六：调解、矫正对象培训完成率达 100%。（5 分）

2021 年度整顿完善 97 个人民调解委员会，大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷 3337 次，调解民间纠纷 1132 件，全区内调解、矫正对象的培训完成率达 100%，完成年度目标，实际得分 5 分。

G、目标十七：案件纠纷调解成功率达 98%。（5 分）

2021 年度全区注册“武汉微邻里”达 27.2 万人次，纠纷案件 588 件，调解案件 588 件，调解成功率达 100%，完成年度目标，实际得分 5 分。

H、目标十八：宣传方式多样性，3 种形式以上。（5 分）

2021 年度全区开展法治讲座 155 次，法治宣传活动 1163 场次，法律咨询活动 228 场次，先后开展 4 场“六进”百场系列宣讲活动，采取“点单式”普法，完成年初目标，实际得分 5 分。

三、存在的问题和原因

（一）预算调整率过大。2021 年部门预算总收入 3,786.91 万元，追加预算资金 584.93 万元，预算调整率为 18.27%，主要为年中增加综合治理工作经费项目资金 532.93 元。

（二）综治中心规范化建设覆盖率仅达 95%，未达年初设定达 100%的目标，其原因为：2021 年受新冠疫情影响，综治中心规范化建设工作未能及时开展到位，导致综治中心规范化建设覆盖率未达到 100%。

四、下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、2021 年度综合治理工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

2021 年度综合治理工作经费项目自评总分 99.96 分，其中预算执行情况自评分 19.96 分，年度绩效目标自评分 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度综合治理工作经费项目预算金额 1,575.42 万元，实行执行金额 1,572.27 万元，项目执行率 99.80%，执行率得分 19.96 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

(1) 目标一：网格化覆盖率达 100%。（6 分）

2021 年统筹综治网格力量，进一步整合优化全区 691 个网格，按照“一格一员”的标准，配齐配强网格工作力量，并建立网格化服务管理每月通报制度，实现网格信息“全方位”采集，达到网格化覆盖率 100%，完成年初目标，实际得分 6 分。

(2) 目标二：综治中心规范化建设覆盖率达 100%。（6 分）

2021 年将三级综治中心建设作为推进市域社会治理现代化的重要抓手，着力打造“1+6+N”智慧综治体系，被武汉市授予首批“鼎星”平安城市创建“银鼎”称号，该中心被命名为“全市首批公共法律服务示范点”，综治中心规范化建设覆盖率达 100%，完成年初目标，实际得分 6 分。

(3) 目标三：房屋数据维护率 $\geq 90\%$ 。（6 分）

根据武汉市社会服务与管理信息系统平台，了解到房屋系统数据维护情况达到 99.30%，完成年初目标，实际得分 6 分。

(4) 目标四：人口数据维护率 $\geq 90\%$ 。（6 分）

根据武汉市社会服务与管理信息系统平台，了解到人口数据维护情况达到 99.51%，完成年初目标，实际得分 6 分。

(5) 目标五：“一感一度一率一评”测评频率 1 次。（8 分）

2021 年开展了 2 次“一感一度一率一评价”工作，完成年初目标，实际得分 8 分。

(6) 目标六：星级平安社区（村）创建覆盖率达 80%。（8 分）

2021 年全区社会治安情况持续好转，持续开展“鼎星”平安城市创建，星级平安单位和平安社区创建覆盖率达 80%以上，完成年初目标，实际得分 8 分。

2、效益指标

(1) 目标七：公正执法满意度达 80%。（10 分）

2021 年度全区注册“武汉微邻里”达 27.2 万人次，咨询 468 次，调解案件 588 件，公证执法满意度为 93.31%，完成年初目标，实际得分 10 分。

(2) 目标八：平安宣传多样性达 3 种形式以上。（10 分）

2021 年度开展平安宣传讲座、平安车谷主题宣传演讲、征求意见座谈会、宣传展板、短信宣传等活动，完成年初目标，实际得分 10 分。

3、满意度指标

(1) 目标九：社会治安满意率达 80%。（10 分）

根据湖北省 2021 年度社会治安满意率测评结果，社会治安满意率达到 98.44%以上，完成年初目标，实际得分 6 分。

(2) 目标十：矛盾纠纷调处有效率达 60%。（10 分）

2021 年全区强化依法治理，织密法治“防护网”，整顿完善 97 个人民调解委员会，大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷 3337 次，调解民间纠纷 1132 件，矛盾纠纷调处有效率 70.39%，完成年初目标，实际得分 10 分。

四、下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

三、2021 年度司法工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

2021 年司法工作经费项目自评总分 99.87 分，其中预算执行情况自评分 19.87 分，年度绩效目标自评分 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年司法工作经费项目预算金额 893.85 万元，实行执行金额 888.16 万元，项目执行率 99.36%，执行率得分 19.87 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）目标一：法律援助案件办理数达 320 件。（10 分）

2021 年度全年共受理民事法律援助申请 243 件，办理法律援助 388 件，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）目标二：法律咨询案件办理率达 100%。（10 分）

2021 年度通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）法律援助来访/电话/信函/网络咨询登记表，了解到 2021 年度接待法律咨询 2513 人次，咨询案件工作采一问一答模式，已全部处理完毕，法律咨询案件办理率达到 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

(3) 目标三：宣传活动开展次数年度内不少于 60 场次。（10 分）

2021 年度大力开展食品安全宣传周、国际禁毒日、知识产权宣传周等特殊时间节点的法治宣传教育工作，全区开展法治讲座 155 次，法治宣传活动 1163 场次，完成年初不少于 60 场次的目标，实际得分 10 分。

(4) 目标四：普法考试及格率达 $\geq 90\%$ 。（10 分）

通过查看开发区（汉南区）2021 年无纸化考试汇总报表，全区于 9 月开展行政执法资格考试，全区约 640 人参加，640 人全部通过，普法考试完成率达到 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

(5) 目标五：矫正对象集中教育完成 4 次。（10 分）

2021 年度通过查看武汉市汉南区社区矫正管理教育工作情况登记表，实际展开了 4 次调解矫正培训，完成年初目标，实际得分 10 分。

(6) 目标六：调解、矫正业务培训完成率达 100%。（10 分）

整顿完善 97 个人民调解委员会，534 名人民调解员大力开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷 3337 次，调解民间纠纷 1132 件，全区内调解、矫正对象的培训完成率达 100%，完成年度目标，实际得分 10 分。

(7) 目标七：案件纠纷调解成功率达 98%。（10 分）

2021 年度全区注册“武汉微邻里”达 27.2 万人次，纠纷案件 588 件，调解案件 588 件，调解成功率达 100%，完成年度目标，实际得分 10 分。

(8) 目标八：宣传方式多样性达3种形式以上。(10分)

2021年度全区开展法治讲座155次，法治宣传活动1163场次，法律咨询活动228场次，先后开展4场“六进”百场系列宣讲活动，采取“点单式”普法，完成年初目标，实际得分10分。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标设置不规范。2021年度司法工作经费项目绩效目标仅设置八个产出指标，未按项目预算标准设置效益指标及满意度指标。

(四) 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。