

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局
单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市社区矫正工作管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市社区矫正工作管理局 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市社区矫正工作管理局 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市社区矫正工作管理局概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市社区矫正工作管理局是隶属于武汉市司法局的二级单位，主要职责为：负责全市社区矫正法律法规和政策的执行工作；拟定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策，经批准后组织实施；对我市社区矫正对象的刑罚执行、管理、教育和帮扶工作进行监督管理；指导各区开展社区矫正工作和志愿服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市社区矫正工作管理局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。内设政治处、办公室、行政财务科、刑罚执行科、管理科、安置帮教科、法制科、调解科等8个机构。

第二部分 武汉市社区矫正工作管理局
2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市社区矫正工作管理局

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	1,999.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,489.29
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	167.47
	9		九、卫生健康支出	39	170.32
	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	172.34
	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	1,999.42	本年支出合计	57	1,999.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,999.42	总计	60	1,999.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市社区矫正工作管理局

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 999. 42	1, 999. 42					
204			公共安全支出	1, 489. 29	1, 489. 29					
20406			司法	1, 489. 29	1, 489. 29					
2040601			行政运行	1, 389. 81	1, 389. 81					
2040604			基层司法业务	99. 48	99. 48					
208			社会保障和就业支出	167. 47	167. 47					
20805			行政事业单位养老支出	166. 10	166. 10					
2080501			行政单位离退休	48. 94	48. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 85	88. 85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 31	28. 31					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
210			卫生健康支出	170. 32	170. 32					
21011			行政事业单位医疗	170. 32	170. 32					
2101101			行政单位医疗	93. 96	93. 96					
2101103			公务员医疗补助	76. 36	76. 36					
221			住房保障支出	172. 34	172. 34					
22102			住房改革支出	172. 34	172. 34					
2210201			住房公积金	115. 87	115. 87					
2210202			提租补贴	24. 11	24. 11					
2210203			购房补贴	32. 36	32. 36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市社区矫正工作管理局

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 999. 42	1, 813. 01	186. 41			
204			公共安全支出	1, 489. 29	1, 302. 88	186. 41			
20406			司法	1, 489. 29	1, 302. 88	186. 41			
2040601			行政运行	1, 389. 81	1, 302. 88	86. 93			
2040604			基层司法业务	99. 48		99. 48			
208			社会保障和就业支出	167. 47	167. 47				
20805			行政事业单位养老支出	166. 10	166. 10				
2080501			行政单位离退休	48. 94	48. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 85	88. 85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 31	28. 31				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
210			卫生健康支出	170. 32	170. 32				
21011			行政事业单位医疗	170. 32	170. 32				
2101101			行政单位医疗	93. 96	93. 96				
2101103			公务员医疗补助	76. 36	76. 36				
221			住房保障支出	172. 34	172. 34				
22102			住房改革支出	172. 34	172. 34				
2210201			住房公积金	115. 87	115. 87				
2210202			提租补贴	24. 11	24. 11				
2210203			购房补贴	32. 36	32. 36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市社区矫正工作管理局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,999.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,489.29	1,489.29		
	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	167.47	167.47		
	9		九、卫生健康支出	41	170.32	170.32		
	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	172.34	172.34		
	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	1,999.42	本年支出合计	59	1,999.42	1,999.42		
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	1,999.42	总计	64	1,999.42	1,999.42		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：武汉市社区矫正工作管理局

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	1,999.42	1,813.01	186.41
204			公共安全支出	1,489.29	1,302.88	186.41
20406			司法	1,489.29	1,302.88	186.41
2040601			行政运行	1,389.81	1,302.88	86.93
2040604			基层司法业务	99.48		99.48
208			社会保障和就业支出	167.47	167.47	
20805			行政事业单位养老支出	166.10	166.10	
2080501			行政单位离退休	48.94	48.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	170.32	170.32	
21011			行政事业单位医疗	170.32	170.32	
2101101			行政单位医疗	93.96	93.96	
2101103			公务员医疗补助	76.36	76.36	
221			住房保障支出	172.34	172.34	
22102			住房改革支出	172.34	172.34	
2210201			住房公积金	115.87	115.87	
2210202			提租补贴	24.11	24.11	
2210203			购房补贴	32.36	32.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市社区矫正工作管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,405.67	302	商品和服务支出	377.39	310	资本性支出	9.00
30101	基本工资	192.45	30201	办公费	24.49	31002	办公设备购置	9.00
30102	津贴补贴	284.88	30202	印刷费	6.52	31003	专用设备购置	
30103	奖金	458.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	30206	电费	21.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	3.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	76.36	30209	物业管理费	134.78			
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	3.57			
30113	住房公积金	115.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.72			
30199	其他工资福利支出	65.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费	1.69			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金		30229	福利费	62.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.76			
人员经费合计		1,426.62	公用经费合计					386.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市社区矫正工作管理局

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市社区矫正工作管理局

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市社区矫正工作管理局

公开 09 表
单位：万元

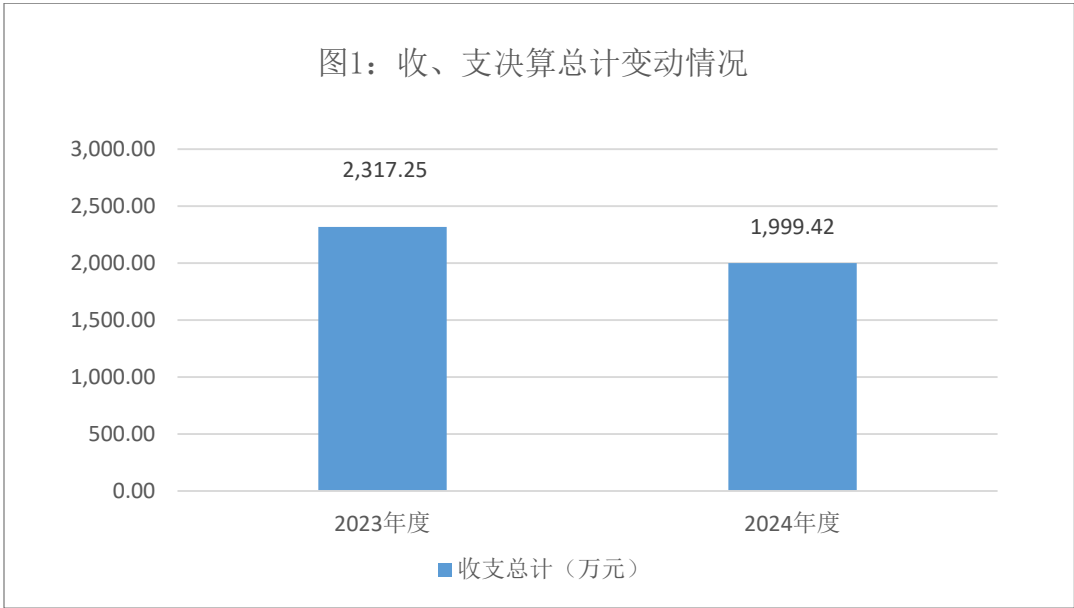
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.63		7.30		7.30	0.33	7.63		7.30		7.30	0.33

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

第三部分 武汉市社区矫正工作管理局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

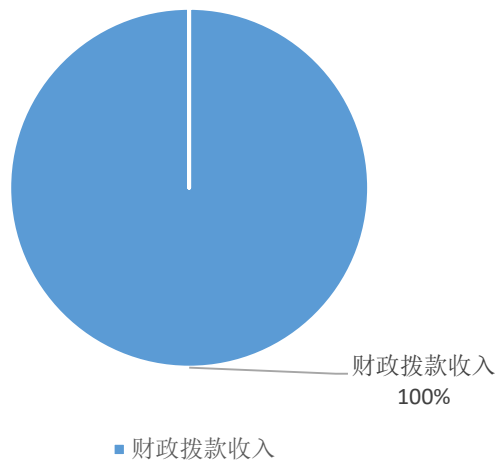
2024 年度收、支总计均为 1,999.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 317.83 万元，下降 13.7%，主要原因一是预算调整，二是厉行节约、减少经费支出。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,999.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 317.83 万元，下降 13.7%，主要原因是预算调整。其中：财政拨款收入 1,999.42 万元，占本年收入 100%。

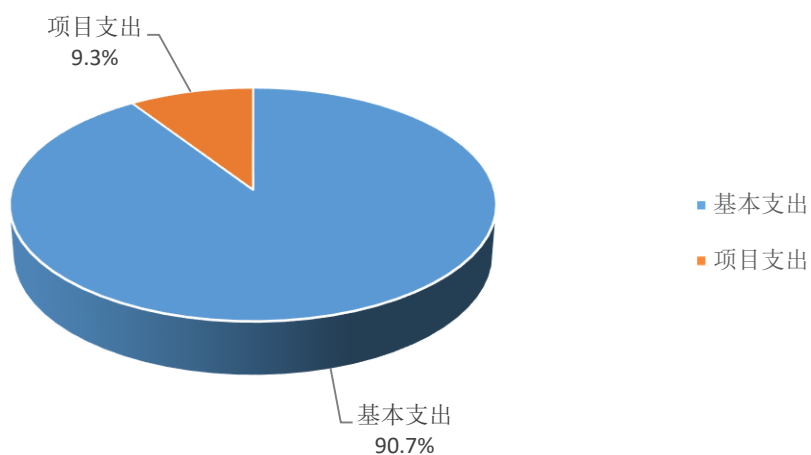
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,999.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 317.83 万元，下降 13.7%，主要原因是预算调整后经费支出减少。其中：基本支出 1,813.01 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 186.41 万元，占本年支出 9.3%。

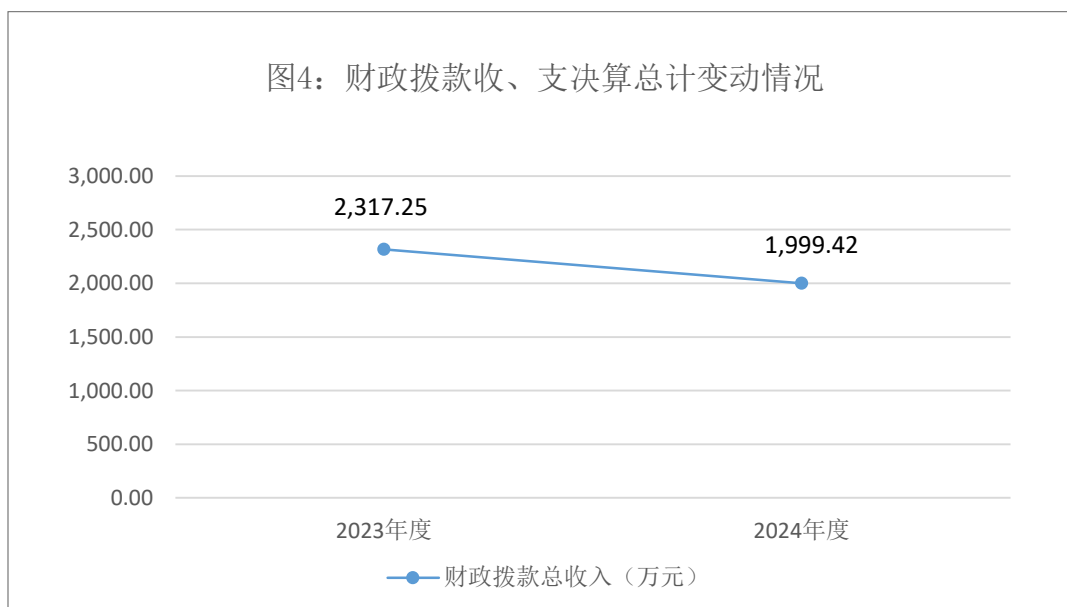
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,999.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 317.83 万元，下降 13.7%，主要原因是预算调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,999.42 元，比 2023 年度决算数减少 317.83 万元。减少主要原因一是预算调整，二是厉行节约、减少经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.83 万元，下降 13.7%。主要原因是

预算调整后经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.42 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 1,489.29 万元，占 74.5%。主要是用于维护社会公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 167.47 万元，占 8.4%。主要是用于社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 170.32 万元，占 8.5%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 172.34 万元，占 8.6%。主要是用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,398.75 万元，支出决算为 1,999.42 万元，完成年初预算的 83.4%。其中：基本支出 1,813.01 万元，项目支出 186.41 万元。项目支出主要用于行政运行（机关运行服务）86.93 万元，主要成效是保障机关日常工作正常运转；基层司法业务（社区矫正业务经费）99.48 万元，主要成效是保

障社区矫正工作规范运行。

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,552.52 万元，支出决算为 1,389.81 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 99.5%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 55.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 61.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 39.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，预算调整。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

（5）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）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 11.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，预算调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 93.96 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 90.24 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是人员减少，预算调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，预算调整。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公积金缴纳，预算调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 32.36 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,813.01 万元，其中：

人员经费 1,426.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.39 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、会议费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.18 万元，下降 29.4%，决算数持平全年预算数的主要原因是预

算调整。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%；较上年减少 2.7 万元，下降 27%。决算数持平全年预算数的主要原因是预算调整。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 7.3 万元，主要用于公务用车的日常运行及维修维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，较上年减少 0.48 万元，下降 59.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是预算调整。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元，本年度未开展外宾接待活动。

(2) 国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是部、省社区矫正工作人员及外省市司法行政工作人员，主要是开展部、省社区矫正调研工作及外省市交流学习考察。2024 年共接待国内来访团组 2 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局机关运行经费支出 386.39 万元，比年初预算数减少 17.08 万元，下降 4.2%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约压减经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局政府采购支出总额 152.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购服务支出 148.44 万元。授予中小企业合同金额 150.93 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 150.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市社区矫正工作管理局共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、离退休干部服务用车 1 辆，无其他用车。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 186.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，遵循了科学规范、分级分类的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,999.42 万元，从评价情况来看，在绩效管理工作中，能做到合理安排资金，优化资源配置，保障重点支出，提高资金使用效率和效果，完成好各项工作任务。

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局整体绩效自评表

见附件。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 行政运行（机关运行服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.93 万元，执行数为 86.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成政务网、互联网等网络租赁维护；二是做好劳务派遣人员经费保障；三是完成办公场所零星维修项目；四是做好公务车辆保障工作；五是维护机关场所安全。发现的问题及原因：部分预算偏高，如网络租赁服务，本年绩效目标为 10 万元，实际支出 7 万元，绩效目标完成率为 70%。下一步改进措施：根据该年度工作任务、以前年度的预算执行情况，项目需求科学编制项目预算，提高预算资金的使用效益。

2. 基层司法业务（社区矫正业务经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.48 万元，执行数为 99.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成社区矫正综合管理平台运维；二是完成省级平台信息化设备采购；三是完成社区矫正业务骨干培训，做好社区矫正监督管理教育帮扶工作；四是社区矫正对象再犯罪率控制在 1%以下。

发现的问题及原因：部分预算偏高，如采购设备，本年绩效目标为 17 万元，实际支出 9.76 万元，绩效目标完成率为 57%。下一步改进措施：根据项目工作任务、以前年度的预算执行情况、部分项目预算的编制标准，科学合理编制项目经费预算，确保预算与绩效目标配比，提高资金的使用效益。

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局项目自评表见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

应用绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排有效结合，优化完善绩效管理标准体系，根据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定绩效目标，加强绩效评价管理，提高财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、细化监督管理

聚焦重点对象、重点人和重要节点、重点环节，以系列专项行动和常态化督查为抓手，开展常态化网上抽查。重要节点加强安全稳定工作。充分调动社会力量，开展拉网式风险排查。

二、加强督查指导

围绕工作重点和专项治理等专项活动，开展实地督导。针对督查调研收集的问题，进行认真研判。结合市域实际，制发工作指引，及时回答基层执法疑问，指导协调疑难复杂案（事）件。

三、提升帮扶质效

坚持集中教育与个别教育、分段教育与分类教育、线上教育与线下教育有机结合，利用“周四有约”云课堂开展教育矫正，组织女性矫正对象、未成年矫正对象、35 岁以下矫正对象开展特色活动。深化品牌创建，指导区局深挖区域资源。严格落实常态化心理评估、咨询、干预和健康教育机制。深化“执法暖企”行动，做实帮扶纾困工作。

四、强化队伍建设

巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，规范支部标准化建设，充分发挥支部战斗堡垒和线上“社区矫正纵横”微信公众号、线下“正心修学堂”等载体作用。注重队伍能力建设，组织开展全市社区矫正业务能力提升培训和业务技能大比武活动。深入区局开展“点单式”执法安全和业务实操培训，组织各区积极参加全省优质课件展评活动。强化党风廉政建设，严格执行防止干预司法“三个规定”。以党纪学习教育等主题教育活动为抓手，筑牢全市社区矫正工作人员拒腐防变防线。关注干部成长，多维度淬炼年轻干部，干部队伍结构进一步优化。

五、加大宣传力度

注重经验总结提炼，提升社区矫正社会知晓率和影响力。利用“社区矫正纵横”微信公众号宣传全市社区矫正工作动态，积极在武汉市司法行政系统新闻版块社区矫正工作“交流与分享”栏目、武汉市司法局官网“社区矫正”“优化营商环境‘八大行动’”专栏发布信息。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	细化 监督管理	以系列专项行动和常态化督查为抓手，开展常态化网上抽查。重要节点加强安全稳定工作。充分调动社会力量，开展拉网式风险排查。	已完成
2	加强 督查指导	围绕工作重点和专项治理等专项活动，开展实地督导。针对督查调研收集的问题，进行认真研判。结合市域实际，制发工作指引，及时回答基层执法疑问，指导协调疑难复杂案（事）件。	已完成
3	提升 帮扶质效	利用“周四有约”云课堂开展教育矫正，组织开展特色活动。深化品牌创建，指导区局深挖区域资源。严格落实常态化心理评估、咨询、干预和健康教育机制。深化“执法暖企”行动，做实帮扶纾困工作。	已完成
4	强化 队伍建设	规范支部标准化建设。组织开展业务培训和技能大比武活动。开展“点单式”授课。严格执行防止干预司法“三个规定”。以党纪学习教育等活动为抓手，筑牢拒腐防变防线。关注干部成长，干部队伍结构进一步优化。	已完成
5	加大 宣传力度	注重经验总结提炼，提升社区矫正社会知晓率和影响力。利用“社区矫正纵横”微信公众号宣传全市社区矫正工作动态，积极在武汉市司法行政系统、武汉市司法局官网专栏发布信息。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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）的基本支出。

2. 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、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市社区矫正工作管理局整体绩效自评表

2024 年度武汉市社区矫正工作管理局整体绩效自评表

单位名称：武汉市社区矫正工作管理局				填报时间：2025 年 5 月 30 日				
单位名称		武汉市社区矫正工作管理局						
基本支出总额 (万元)		1,813.01		项目支出总额		186.41		
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	1,999.42	1,999.42	100%	20		
年度目标 1 (20 分)		全年社区矫正对象不发生重特大案（事）件，再犯罪率控制在 1%以内						
年度 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	矫正对象发生重特大 案（事）件		0 件	0 件	5	5
	效益指标	社会效益 指标	矫正对象再犯罪率		≤1%	0.18%	15	15
年度目标 2 (20 分)		制发 2 到 3 个全市社区矫正工作相关指引						
年度 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	制发全市社区矫正工作 相关指引数量		2 到 3 个	3 个	4	4
		质量指标	指引合规率		100%	100%	4	4
		时效指标	指引出台及时率		100%	100%	4	4
	效益指标	社会效益 指标	加强规范化建设		加强	加强	8	8

年度目标 3 (15 分)		指导区局新孵化 2 到 3 个区域教育帮扶品牌					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	指导区局新孵化区域教育 帮扶品牌数量	2 到 3 个	5 个	4	4
		质量指标	社区矫正教育帮扶覆盖率	100%	100%	4	4
	效益指标	社会效益 指标	加强教育帮扶	加强	加强	7	7
年度目标 4 (25 分)		进一步优化全市社区矫正综合管理平台					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	社区矫正综合管理平台 运维项目完成率	100%	100%	3	3
		质量指标	社区矫正综合管理平台 故障率	≤1%	0.8%	4	4
		时效指标	社区矫正综合管理平台 运维响应时间	<30 分钟	13 分钟	4	4
		时效指标	社区矫正综合管理平台 运维处理时间	≤2 小时	27 分钟	4	4
	效益指标	社会效益 指标	提升信息化执法水平	提升	提升	10	10
总分		100					
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					

二、2024 年度机关运行服务项目绩效自评表

2024 年度机关运行服务项目自评表

单位名称：武汉市社区矫正工作管理局

填报时间：2025 年 5 月 30 日

项目名称		机关运行服务						
主管部门		武汉市司法局		项目实施单位		武汉市社区矫正工作管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) (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	86.93	86.93	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	网络维护租赁费完成率		100%	70%	6	4.2
			聘用人数完成率		100%	100%	6	6
			零星维修项目完成率		100%	100%	6	6
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	6	6
			维修项目验收合格率		100%	100%	6	6
			维修项目完成及时率		100%	100%	5	5
		时效指标		驾驶员出车及时率		100%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	驾驶员车辆重大安全事故 发生率		0%	0%	20	20
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	服务满意度		无投诉	无投诉	20	20
总分		98.2						
偏差大或目标 未完成原因分析		部分预算偏高，如网络租赁服务，本年绩效目标为 10 万元，实际支出 7 万元，绩效目标完成率为 70%。						
改进措施及结果 应用方案		根据当年度工作任务、以前年度的预算执行情况，项目需求科学编制项目预算，提高预算资金的使用效益。						

三、2024 年度社区矫正业务经费项目绩效自评表

2024 年度社区矫正业务经费项目自评表

单位名称：武汉市社区矫正工作管理局

填报时间：2025 年 5 月 30 日

项目名称		社区矫正业务经费						
主管部门		武汉市司法局		项目实施单位		武汉市社区矫正工作管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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) (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	99.48	99.48	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	社区矫正综合管理平台 运维项目完成率		100%	100%	5	5
			采购社区矫正设备完成率		100%	57%	5	2.87
			社区矫正工作完成率		100%	100%	5	5
			全市社区矫正工作 业务培训完成率		100%	100%	5	5
		质量指标	社区矫正综合管理平台 故障率		≤1%	0.8%	5	5
			全市社区矫正业务培训 结业率		100%	100%	5	5
		时效指标	社区矫正综合管理平台 运维响应时间		<30 分钟	13 分钟	5	5
			社区矫正综合管理平台 运维处理时间		≤2 小时	27 分钟	5	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	社区矫正对象再犯罪率		≤1%	0.18%	20	20
满意度指标 (20 分)	满意度 指标	社区矫正教育活动满意度		90%	90%	20	20	
总分		97.87						
偏差大或目标 未完成原因分析		部分预算偏高，如采购设备，本年绩效目标为 17 万元，实际支出 9.76 万元，绩效目标完成率为 57%。						
改进措施及结果 应用方案		根据项目的工作任务、以前年度的预算执行情况、部分项目预算的编制标准，科学合理编制项目经费预算，确保预算与绩效目标配比，提高资金的使用效益。						