

千山区法律援助中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担社区矫正对象信息采集、信息平台管理、心理咨询、档案管理工作；

（二）承担刑满释放人员安置帮教工作；

（三）承担法律援助的事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入千山区法律援助中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

千山区法律援助中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 328.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 328.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 328.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 0 万元，增长 0%，主要原因：千山区法律援助中心成立于 2023 年 1 月，暂无增减指数对比。

(二) 支出总计 328.17 万元，包括：

1. 基本支出 305.69 万元，占支出总计的 93.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 291.51 万元，对个人和家庭的补助支出 3.68 万元，商品和服务支出 10.51 万元。
2. 项目支出 22.48 万元，占支出总计的 6.85%。主要包括法律援助业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因：千山区法律援助中心成立于 2023 年 1 月，暂无增减指数对比。

（三）年末结转和结余 0 万元。

千山区法律援助中心 2023 年度无结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：千山区法律援助中心成立于 2023 年 1 月，暂无增减指数对比。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 328.17 万元，其中：基本支出 305.69 万元，项目支出 22.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因：千山区法律援助中心成立于 2023 年 1 月，暂无增减指数对比。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.86%，其中：基本支出完成年初预算的 96.45%，项目支出完成年初预算的 149.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 260.33 万元，占 79.33%；社会保障和就业支出 31 万元，占 9.45%；卫生健康支出 11.77 万元，占 3.59%；住房保障支出 25.06 万元，占 7.64%。

1. 公共安全支出 260.33 万元，具体包括：

公共安全支出 260.33 万元，主要是基本工资等支出，完成年

初预算的 106.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是中心人员变动及工资调整。

2. 社会保障和就业支出 31 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 31 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

3. 卫生健康支出 11.77 万元，具体包括：

卫生健康支出 11.77 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 87.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

4. 住房保障支出 25.06 万元，具体包括：

住房保障支出 25.06 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 99.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴存基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成预算的 0%，决算数等于预算数。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是千山区法律援助中心 2023 年度无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是千山区法律援助中心 2023 年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是千山区法律援助中心 2023 年度无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.69 万元，其中：人员经费 295.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 10.51 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一

致），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是千山区法律援助中心 2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 22.48 万元（其中：一般公共预算资金 22.48 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万

元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 316.94 万元，自评平均分 94.73 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“司法专项业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 15 万元（其中：一般公共预算资金 15 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，资金使用情况正常，按照正常工作计划开展有序使用。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映司法专项业务经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）“司法专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 58.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**法律援助基本对象覆盖率、完成率、专线接通率，均完成良好；**二是**资金使用情况及使用规范，司法专项业务经费按规定用于法律援助业务，资金按工作开展情况有序使用。发现的主要问题及原因：资金执行率略低。下一步改进措施：进一步提高资金执行率。

（2）“司法专项业务经费”项目自评综述：千山区法律援助中心认真组织实施法律援助工作，对千山区法律援助对象覆盖率、

法律援助案件完成率、法律援助专线接通率等完成情况良好，按规定使用司法专项业务资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

建议继续全额安排。

4. 财政评价结果。

建议继续全额安排。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	260.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	328.17	本年支出合计	58	328.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	328.17	总计	62	328.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.17	305.69	22.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

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	328.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	260.33	260.33		
	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	31	31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	25.06	25.06		
	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	328.17	本年支出合计	59	328.17	328.17		
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	328.17	总计	64	328.17	328.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.51	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.91	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.19	公用经费合计					10.51

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：千山区法律援助中心

2023 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2023年度)																		
部门（单位）名称			046002鞍山市千山区法律援助中心-210311000															
部门年初预算收入金额			316.94															
部门年初预算支出金额			316.94															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）									308.672575		249.87		80.95%		13.3	10.76	
	基本支出人员经费（刚性）									56.9748		45.31		79.53%		13.3	10.57	
	基本支出公用经费（保运转）									10.50576		10.5		100%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保障本单位正常运转和人员工资。									保障本单位日常运转和人员工资。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
	经济保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析													
绩效 指标	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			重点工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作 完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础 管理	依法行政 能力	管理 规范				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	3.3	3.3								
			综合 管理 水平	管理 规范			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	3.3	3.3								
		预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
	预算 编制 管理	预算 执行 率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.8	1.8								
			预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	0.7	0.7								
			预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	0.7	0.7								
	管理 效率	预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	0.7	0.7								
			内 控 制 度 有 效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% <含	1	0.7	0.7								
		资产 管理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
			政府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 效率	成本 控制 成效	“公 共” 经 费 变 动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
在 职 人 员 控 制 率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
社会 效应		社会 效益	提供 法律 咨询 数量	>=	300	件	300	1	10	10								
		社会 公 众 满 意 度	法律 援助 办 案 满 意 度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持 续性	体制 机 制 改 革	统 筹 推 进 法 制 建 设	>=	100	%	100	1	5	5									
总评价得分																		
结果应用建议	结果应用建议选项										94.73 具体建设内容							
	建议进一步规范预算管理																	
	建议改进业务管理																	
	建议进一步提升预算执行效率和效益																	
	建议改进资产管理																	
	建议改进政府采购管理																	
	建议调整公共服务标准																	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																	
主管 部门 审核 意见	建议消减低效、无效资金或结构调整																	
	建议回收长期沉淀的资金										建议加强法律援助范围宣传及区域划分等，让法律援助范畴更加明确清晰，可以让办							
	其他建议																	
	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	规范预算管理																	
	改进业务管理																	
	改进预算编制管理																	
财政 部门 审核 意见	提升预算执行效率和效益																	
	改进资产管理																	
	改进政府采购管理																	
	调整公共服务标准																	
	削减低效、无效资金																	
	对资金结构进行调整																	
	收回长期沉淀的资金																	
	其他意见																	
主管部门总体意见																		
财政 部门 审核 意见	建议继续全额安排										建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	规范预算管理																	
	改进业务管理																	
	改进预算编制管理																	
	提升预算执行效率和效益																	
	改进资产管理																	
	改进政府采购管理																	
财政 部门 总体 意见	调整公共服务标准																	
	削减低效、无效资金																	
	对资金结构进行调整																	
收回长期沉淀的资金																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		

(2023年度)

项目(政策)名称				司法专项业务经费														
主管部门				鞍山市千山区司法局-														
实施单位				鞍山市千山区法律援助中心-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数			8.82			执行率			58.79%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
平安辽宁建设		保障本区法律援助																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	法律援助基本对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			法律援助案件完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	法律援助受益人数增加	>=	20	个	20	100%	13.4	13.4								
			法律服务专线接通率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.88		减分项		26.879		绩效自评总得分		69	
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理										✓ 每年指标到账较晚,年底入账的资金无法在当年拨付完成,只能在跨年度后申请结转使用。						
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
结构调整,压低效补高效																		
		预算一次核定、资金分年度拨付																
		其他建议																
主管部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门审核意见		建议继续全额安排										✓ 建议继续全额安排						
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
调整公共服务标准																		
		其他意见																
财政部门总体意见		建议继续全额安排																