附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 11 | 10 | 90.91% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 0.07 | 1 | 0.05 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.07 | 1 | 0.05 |
| 项目支出： | 157.42 | 8.88 | 90.60 |
|  1、业务工作经费 | 142.97 |  | 83.34 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 14.45 | 8.88 | 7.26 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 10.42 | 19.28 | 11.22 |
|  其中：办公经费 | 0.91 | 2 | 2.06 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.26 | 3 | 2 |
|  会议费、培训费 | 0.1 | 3 | 2.25 |
| 政府采购金额 | —— | 52.4 | 32.91 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张艺云 填报日期：2024年6月28日 联系电话：8209169 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 　岳阳市法律援助中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 176.32 | 318.10 | 269.69 | 10 | 84.78% | 8.48 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：233.74 | 其中：基本支出：179.09 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：90.60 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：84.36 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.完善法律援助制度2.扩大法律援助宣传3.加强法律援助供给 | 1. 出台《岳阳市法律援助中心关于未成年人犯罪记录封存的实施细则》2.全市共受理法援案件2828件（其中，市本级受理469件）。接待各类现场法律咨询近12000余人次（市本级3600余人次），12348公共法律服务热线服务一万余次，办结12345热线工单93个3.全市法援机构共开展“法援惠民生”系列活动46次，在城区四条路线公交车车身、35个公交站台宣传栏印制法律援助宣传标语和图示，在全市287个电梯云屏播放法援宣传片 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 法律援助案件数量 | 400件 | 469件 | 10 | 10 |  |
| 咨询人次 | 2000人次 | 3600余人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 法律援助案件质量 | 优秀，良好，合格，不合格 | 平均达良好 | 10 | 9 | 少数案件办理质量有所欠缺；加强对律师的沟通及培训 |
| 时效指标 | 案件指派时间 | 接到申请3个工作日内 | 均在3日内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办案补贴/值班补贴标准 | 金额根据《湖南省法律援助经费管理办法》确定 | 符合文件标准 | 10 | 8 | 市级专项经费预算不足；提高经费预算 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众合法权益 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受援人、咨询人满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.48 | 　 |

填表人：张艺云 填报日期：2024年6月28日 联系电话：8209169 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 法律援助专项服务 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 8.88 | 8.88 | 7.26 | 10 | 81.76% | 8.18 |
| 其中：当年财政拨款　 | 8.88 | 8.88 | 7.26 | 10 |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.完善法律援助制度2.扩大法律援助宣传3.加强法律援助供给 | 1. 出台《岳阳市法律援助中心关于未成年人犯罪记录封存的实施细则》2.市本级受理法援案件469件，接待各类现场法律咨询3600余人次，12348公共法律服务热线服务一万余次，办结12345热线工单93个3.全市法援机构共开展“法援惠民生”系列活动46次，在城区四条路线公交车车身、35个公交站台宣传栏印制法律援助宣传标语和图示，在全市287个电梯云屏播放法援宣传片 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(35分) | 数量指标 | 法律援助案件数量 | 400件 | 469件 | 10 | 10 |  |
| 咨询人次 | 2000人次 | 3600余人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 法律援助案件质量 | 优秀，良好，合格，不合格 | 平均达良好 | 10 | 9 | 少数案件办理质量有所欠缺；加强对律师的沟通及培训 |
| 时效指标 | 案件指派时间 | 接到申请3个工作日内 | 均在3日内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标(15分) | 经济成本指标 | 办案补贴/值班补贴标准 | 按《法律援助经费管理办法》定 | 符合文件标准 | 10 | 8 | 市级专项经费预算不足；提高经费预算 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负影响 | 无 | 无负面影响 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众合法权益 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受援人、咨询人满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.18 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张艺云 填报日期：2024年6月28日 联系电话：8209169 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市法律援助中心

单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 20 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市法律援助中心

单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市法律援助中心主要工作职能：制定全市法律援助工作规划和年度计划；贯彻落实法律援助法律法规和政策；对县市区法律援助机构的工作进行指导、协调、监督；承办公民申请和法院、检察院、公安机关指派的法律援助案件；负责全市法律援助工作人员的业务培训工作；负责岳阳市12348公共法律服务咨询热线的运行和管理。市法援中心为正科级行政机构，内设三个股（室）：业务股、财务股、办公室。我中心共有人员编制数11人，实有人数10人，全部为行政编制。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度我中心基本支出合计179.09万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出167.87万元，主要用于发放干部工资及津补贴等；公用支出11.22万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、邮电费、招待费、水电费、物业管理费及其他交通费、工会经费等。

**（二）项目支出情况**

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度我中心项目支出合计90.60万元（其中市级专项资金项目1个，支出金额为7.26万元，故项目支出绩效自评表仅有1个）。专项支出主要用于发放法律援助案件办案补贴，发放律师值班补贴，开展法律援助宣传活动，进行法律援助业务培训等。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，并且严格按照预算编制控制人员经费的使用。

3、专项资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。全年总投入专项资金90.60万元，全部用于专项工作，专项资金没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市司法局党组的正确领导及兄弟单位的关心支持下，我中心始终坚持以“受援人为中心”的理念，圆满完成了全年目标任务。2023年，我中心支部被市直机关工委评为“五化”建设提质工程示范党支部、被市局党组评为“先进基层党组织”；我中心青年理论学习小组被市直机关工委评为市直机关青年理论学习示范小组；我中心在全省案件质量评估活动中被评为“优秀单位”、连续三年稳居前三名，并在全省法律援助工作会议上作先进典型发言

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价方面**

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费控制得较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，年中追加了专项预算和政策性工资绩效预算；我中心预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付资金及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较好，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，做好了资产台账，加强了对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

5、社会效益指标方面，始终秉承着“化解社会矛盾、创新管理方式、服务弱势群体”的工作理念，坚持践行以“受援人为中心”的工作理念，努力做到“应援尽援、应援优援”,恪尽职守,热情服务。一年来，全市共受理法援案件2828件（其中，市本级受理469件）。接待现场法律咨询近12000余次（市本级3600余人次），12348公共法律服务热线服务一万余人次，办结12345热线工单93件。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2023年度评价得分95.48分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

今年以来，全市各法援机构为受援人挽回经济损失共计3600余万元（市本级800余万元），回访受援人900余人次（市本级183人次），满意率达100%，收到受援人赠送的锦旗31面（市本级11面），法援服务民生成效明显，受援人法治获得感明显增强。

今年以来，全市开展“法援惠民生”宣传活动46次，发放宣传手册15000余册。同时，中心在城区四条路线公交车车身、35个公交站台宣传栏印制法律援助宣传标语和图示，在全市287个电梯云屏播放法援宣传片，将法律援助知识“流动”带给群众，达到潜移默化的普法效果。并通过湖南司法行政网、新湖南客户端、岳阳广电、岳阳日报、岳阳市司法局官网等新媒体发送新闻稿件23件，向省厅报送典型案例7个，不断提升法律援助的社会知晓率和首选率。

**（三）社会公众满意度评价**

受援人和咨询人满意度达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的计划性和执行管理上仍有待进一步提高，制度执行有待进一步强化，项目资金使用有待进一步规范。

2、对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

八、下一步改进措施

1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，不断提高相关人员的业务能力和素质。

2、进一步健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、坚持财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出和项目支出预算绩效评价工作。

4、加强沟通协调。针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在门户网站进行了公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表