

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县法律援助中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

受理、审查公民个人的法律援助申请；指派或者安排人员提供法律援助；督促、检查法律援助事项的办理情况，保证办案质量，案件办结后，案卷归档。

二、机构设置情况

交城县法律援助中心内设办公室、财务室、档案室，共3个股室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.95	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	88.95
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	88.95	本年支出合计	58	88.95
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	88.95	总计	62	88.95

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时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.95	56.12	32.83			
204	公共安全支出	88.95	56.12	32.83			
20406	司法	88.95	56.12	32.83			
2040607	公共法律服务	88.95	56.12	32.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县法律援助中心 2024年度 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	88.95	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	88.95	88.95		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	88.95	本年支出合计	59	88.95	88.95		
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	88.95	总计	64	88.95	88.95		

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。

仅供内部审核

部门名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		88.95	56.12	32.83
204	公共安全支出	88.95	56.12	32.83
20406	司法	88.95	56.12	32.83
2040607	公共法律服务	88.95	56.12	32.83

注:

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.19	302	商品和服务支出	0.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	29.09	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		55.87	公用经费合计								9.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县法律援助中心2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县法律援助中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县法律援助中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.43
货物	2	0.10
工程	3	
服务	4	0.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计88.95万元，支出总计88.95万元。与上年相比，收入总计增加32.63万元，增长57.94%，支出总计增加32.63万元，增长57.94%。主要原因是本单位2024年新增3名事业人员，本年度支出2023到2024年办案补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计88.95万元，其中：
财政拨款收入88.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计88.95万元，其中：
基本支出56.12万元，占比63.09%；
项目支出32.83万元，占比36.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计88.95万元，支出总计88.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.63万元，增长57.94%；财政拨款支出总计增加32.63万元，增长57.94%。主要原因是本单位2024年新增3名事业人员，本年度支出2023到2024年办案补贴。

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年一般公共预算财政拨款决算支出88.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.63万元，增长57.94%。主要原因是本单位2024年新增3名事业人员，本年度支出2023到2024年办案补贴。

（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88.95万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)88.95万元，占比100.00%。

（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66.18万元，支出决算88.95万元，完成年初预算的134.41%。其中：

公共安全支出年初预算66.18万元，支出决算88.95万元，完成年初预算的134.41%，用于单位人员经费，公用经费及其他运转类支出。较上年决算增加32.63万元，增长57.94%，主要原因是调入人员工资与系统存在差异，办公经费支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出56.12万元，其中：

人员经费55.87万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等；

公用经费0.25万元，主要包括办公费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公务接待费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。政府采购授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金32.83万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费										
主管部门及代码		031-交城县司法局				预算单位		031003-交城县法律援助中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.85	2.85	2.042	2.042	0	100	10		
		金 市区财政资		2.85	2.85	2.042	2.042	0	100.00	10.00	理完成，资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保我单位正常运转。					贯彻执行司法行政工作的方针、政策，2024年总体绩效目标开展情况较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了日常工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买电脑和打印机、全年办	=月	=12月	=12月		20	20			
		质量指标	保障单位正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	购买电脑和打印机、全年办		及时缴纳	部分达成预期指标		10	10			
		成本指标	购买电脑和打印机、全年办	=元	=28500元	=20420元		10	8	相关手续未办理完成，资金没有及时拨付		
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		正常开展	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员，服务对象		满意	达成预期指标		10	10			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金由我单位财务室统一管理，严格按照《会计法》、《预算法》、财政部、司法部下发的《司法行政机关财务管理办法》和各级司法局《财务管理制度》执行，各项支出均符合法律援助业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、准确无误，会计核算规范。								
		产出情况及分析		严格按照文件开支范围购置办公用品。								
		效益情况及分析		保障了单位日常工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		单位工作人员、服务对象满意度>95%								
	主要经验做法		加快项目的实施进度，积极同县财政协调，加快资金的到位时间，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项资金属本年运转资金，主要原因是相关手续未办理完成，没有及时拨付。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将加快工作进度确保相关支出在年底前支付到位。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法律援助中心办案经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			法律援助中心办案经费									
主管部门及代码			031-交城县司法局				预算单位		031003-交城县法律援助中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	0	0	0	0	0	
			市区县财政资 金		3	3	0	0	0	0.00	0.00	做预算，未拨
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			为促进法律援助工作的协调发展				无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	调解案件数	=件	=200件	=0件		20		已做预算，未拨付		
		质量指标	法律咨询服务质量差评率	<%	<5%	<0%		10		已做预算，未拨付		
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年		10		已做预算，未拨付		
		成本指标	办案补贴标准执行率	=%	=100%	=0%		10		已做预算，未拨付		
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		稳定	未完成预期指标且		25		已做预算，未拨付		
		可持续影响	社会主义法治社会的影响		长期	未完成预期指标且		5		已做预算，未拨付		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	提高%	提高95%	提高0%		10		已做预算，未拨付		
总分								0		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况分析		无								
		主要经验做法		无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年运行经费										
主管部门及代码			031-交城县司法局					预算单位		031003-交城县法律援助中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.668	0.668	0.508	0.508	0	100	10		
			市辖区财政资		0.668	0.668	0.508	0.508	0	100.00	10.00	办理完成，资	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位的正常运行。						贯彻执行司法行政工作的方针、政策，2024年总体绩效目标开展情况较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了日常工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	福利费和系统软件费等	=月	=12月	=12月		20	20				
		质量指标	保障单位正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	福利费和系统软件费按时		及时缴纳	部分达成预期指标		10	7	相关手续未办理完成			
		成本指标	支付福利费和系统软件费等		6680	部分达成预期指标		10	7	相关手续未办理完成			
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		正常开展	部分达成预期指标		30	25	相关手续未办理完成			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员，服务对象		提高	达成预期指标		10	10				
	总 分								89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年运行经费由我单位财务室统一管理，严格按照《会计法》、《预算法》、财政部、司法部下发的《司法行政机关财务管理办法》和各级司法局《财务管理制度》执行，各项支出均符合法律援助业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。									
		产出情况		严格按照文件开支范围支付福利费、系统软件费。									
		效益情况		保障了单位日常工作的正常开展。									
		满意度情况		单位工作人员满意度>95%。									
	主要经验做法		加快项目的实施进度，积极同县财政协调，加快资金的到位时间，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项资金属于上年未支付完成结转到下年的资金，主要原因是相关手续在上一年度前未及时处理完成。										
	下一步改进措施及管理建议		该项资金属于上年结转资金，下一步我单位将加快工作进度确保相关支出在年底前支付到位。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

2024年转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称			2024年中央和省级政法转移支付资金-法律援助						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		交城县司法局				
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 (B/A*100%)			
			年度资金总额：	17.6	17.58	99.89%			
			其中：中央财政资金	17.6	17.58	99.89%			
			地方财政资金						
			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			科学					
	下达及时性			及时					
	拨付合理性			合理					
	使用规范性			规范					
	执行准确性			准确					
	预算绩效管理情况			根据预算绩效管理制度严格执行					
	支出责任履行情况			明确					
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况		
	提升服务质量，推进法律援助标准化建设。进一步细化工作职责，规范服务流程，努力为受提人提供更加精准、高效、便捷的法律援助服务。						已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标		1.：提供法律咨询数（人次）			≥1500人次	已完成		
			2：咨询法律人数增加			10万余人	已完成		
			3：法律援助结案率			≥80%	已完成		
	质量指标		1：法律咨询服务差评率			≤5%	已完成		
			2：服务人员投诉率			≤5%	已完成		
	时效指标		1：项目周期			2024年底	已完成		
	成本指标		1：办案补贴标准执行率			0%	未完成	将于2024年将案件汇总检查后支出	
	社会效益指标		1：群众的法律水平、法治意识和维权意识			逐年加强	已完成		
			2：维护社会稳定			稳定	已完成		
			3：咨询法律人数增加			增加	已完成		
	可持续影响指标		1：在服务和改善民生中的作用			≤5%	已完成		
	满意度指	服务对象满意度指标	1：服务对象满意度			≥95%	已完成		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央资金、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。