

# **黔南州法律援助中心**

## **2023年度单位决算公开说明**

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、部门职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置及部门决算单位构成.....        | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算公开报表.....     | 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 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明.....    | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 14 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 14 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 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.....           | 17 |
| 十一、预算绩效情况说明.....            | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

根据黔南编办〔2014〕123号文件，批准设立黔南州法律援助中心，是由黔南州司法局主管的正科级事业单位，自2014年5月组建成立，由财政全额拨款预算管理。我单位的主要职责有：负责法律援助咨询和接待；协助主管部门受理、审批向本中心提出的法律援助申请；组织、指派法律服务机构人员办理各项法律援助事务；组织开展法律援助业务研究和相关业务成果的推广和应用；开展法律援助对外宣传、交流活动；协助主管部门管理、指导、监督全州法律援助业务和法律援助案件质量；承办主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州法律援助中心部门（单位）内设1个机构：分别是黔南州法律援助中心

按照决算编报要求，纳入我黔南州法律援助中心部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州法律援助中心。

从预算单位构成看，黔南州法律援助中心部门（单位）决算包括：本级决算。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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  | 102.89 | 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 | 83.06 |
| 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 | 8.41  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.32  |
|                  | 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 | 8.10  |
|                  | 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 | 102.89 | 本年支出合计          | 58 | 102.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 102.89 | 总计              | 62 | 102.89 |

注：1.本表反映部门（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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

部门名称：黔南州法律援助中心

2023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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|--------------|--------------------------|--------|-------|------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |        |       |      |                |      |                   |
| 栏次           |                          | 1      | 2     | 3    | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                          | 102.89 | 93.33 | 9.56 |                |      |                   |
| 204          | 公共安全支出                   | 83.06  | 73.50 | 9.56 |                |      |                   |
| 20406        | 司法                       | 83.06  | 73.50 | 9.56 |                |      |                   |
| 2040607      | 公共法律服务                   | 69.23  | 69.23 |      |                |      |                   |
| 2040699      | 其他司法支出                   | 13.83  | 4.27  | 9.56 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 8.41   | 8.41  |      |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 7.85   | 7.85  |      |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 7.85   | 7.85  |      |                |      |                   |
| 20827        | 财政对其他社<br>会保险基金的<br>补助   | 0.56   | 0.56  |      |                |      |                   |
| 2082701      | 财政对失业保<br>险基金的补助         | 0.36   | 0.36  |      |                |      |                   |
| 2082702      | 财政对工伤保<br>险基金的补助         | 0.20   | 0.20  |      |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                   | 3.32   | 3.32  |      |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗             | 3.32   | 3.32  |      |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 3.32   | 3.32  |      |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                   | 8.10   | 8.10  |      |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                   | 8.10   | 8.10  |      |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                    | 8.10   | 8.10  |      |                |      |                   |

注：本表反映部门（单位）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

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  | 102.89 | 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 | 83.06 | 83.06      |             |              |
|                | 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 | 8.41  | 8.41       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.32  | 3.32       |             |              |
|                | 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 | 8.10  | 8.10       |             |              |
|                | 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 | 102.89 | 本年支出合计      | 59 | 102.89 | 102.89 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 收入总计         | 32 | 102.89 | 总计          | 64 | 102.89 | 102.89 |  |  |

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南州法律援助中心 2023年度 金额单位：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 |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3    |
| 合计       |                  | 102.89 | 93.33 | 9.56 |
| 204      | 公共安全支出           | 83.06  | 73.50 | 9.56 |
| 20406    | 司法               | 83.06  | 73.50 | 9.56 |
| 2040607  | 公共法律服务           | 69.23  | 69.23 |      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 13.83  | 4.27  | 9.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.41   | 8.41  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.85   | 7.85  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85   | 7.85  |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.56   | 0.56  |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.36   | 0.36  |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.20   | 0.20  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.32   | 3.32  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.32   | 3.32  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.32   | 3.32  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.10   | 8.10  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.10   | 8.10  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.10   | 8.10  |      |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：黔南州法律援助中心

2023年度

| 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         | 87.93 | 302   | 商品和服务支出   | 5.37 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 13.33 | 30201 | 办公费       | 0.90 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.92 | 30202 | 印刷费       | 1.58 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 33.44 | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.85  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.23 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.36  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93  | 30211 | 差旅费       | 0.02 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.02  | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |     |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        | 0.02  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 1.10 | 399   | 其他支出               |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 87.95 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.37 |

注：本表反映部门（单位）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：黔南州法律援助中心

2023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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（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：黔南州法律援助中心

2023年度

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 |
| 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：黔南州法律援助中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                |       | 决算数 |              |              |             |                |       |
|------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5              | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11             | 12    |
| 0.40 |              |              |             |                | 0.40  |     |              |              |             |                |       |

注：本表反映部门（单位）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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计102.89万元、支出总计102.89万元。与2022年相比，收入总计增加2.87万元，增长2.87%，支出总计增加2.87万元，增长2.87%。主要原因是：在职人员工资调标、职务变动、社会保险及公积金基数调整等，支出较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102.89万元，其中：财政拨款收入102.89万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计102.89万元，其中：基本支出93.33万元，占比90.71%；项目支出9.56万元，占比9.29%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州法律援助中心2023年度财政拨款收支决算总计102.89万元，支出总计102.89万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加2.87万元，增长2.87%，财政拨款支出总计增加2.87万元，增长2.87%。主要原因是：在职人员工资调标、职务变动、社会保险及公积金基数调整等，支出较上年增加

#### 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

黔南州法律援助中心2023年度一般公共预算财政拨款支出102.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加2.87万元，增长2.87%。主要原因是：在职人员工资调标、职务变动、社会保险及公积金基数调整等，支出较

上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州法律援助中心2023年度一般公共预算财政拨款支出102.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)83.06万元，占比80.73%；社会保障和就业支出(类)8.41万元，占比8.17%；卫生健康支出(类)3.32万元，占比3.22%；住房保障支出(类)8.10万元，占比7.87%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州法律援助中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.88万元，支出决算102.89万元，完成当年预算的90.35%。其中：

(1)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。当年预算为79.93万元，支出决算为69.23万元，完成当年预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，统发工资及绩效考核奖等人员经费指标未使用完。

(2)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。当年预算为15.34万元，支出决算为13.83万元，完成当年预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是：控制一般性支出，加强经费管理，厉行节约，年末专项业务费及公用经费稍有结余。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为7.76万元，支出决算为7.85万元，完成当年预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，五险一金补差，追加相应经费。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.34万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，五险一金补差，追加相应经费。

(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.19万元，支出决算为0.20万元，完成当年预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，五险一金补差，追加相应经

费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.15万元，支出决算为3.32万元，完成当年预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，五险一金补差，追加相应经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为7.17万元，支出决算为8.10万元，完成当年预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，五险一金补差，追加相应经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州法律援助中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.33万元，其中：

人员经费87.95万元，主要包括基本工资13.33万元、津贴补贴20.92万元、绩效工资33.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元、职工基本医疗保险缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金8.1万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费5.37万元，主要包括办公费0.90万元、印刷费1.58万元；邮电费1.23万元、差旅费0.02万元、、工会经费1.1万元；福利费0.42万元、其他商品服务支出0.12万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度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，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算0万元，完成预

算的0%；决算数小于预算数，主要原因：加强“三公”经费管理，厉行节约，本年无公务接待事项。决算数与上年持平，无增减变动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务接待费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州法律援助中心全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：无等。截至2023年12月31日，黔南州法律援助中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：无。黔南州法律援助中心2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

黔南州法律援助中心2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

黔南州法律援助中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有1个，涉及资金9.56万元（其中，县级资金9.56万元，上级资金0万元）。

## （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。



#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）经营支出：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发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十三）公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（十四）其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十六）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房公积金：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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/05

| 项目名称           |                                                                                          | 法律援助工作经费           |                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |       |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                          | [144]黔南布依族苗族自治州司法局 |                                | 实施单位                                                                                                                                                                                                                | 黔南州法律援助中心                        |       |       |         |
| 项目资金<br>(元)    | 资金来源                                                                                     | 年初预算数              | 全年预算数(A)                       | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                            | 分值                               | 执行率   | 得分    |         |
|                | 年度资金总额:                                                                                  | 102400.00          | 99696.00                       | 95600.00                                                                                                                                                                                                            | 10                               | 95.89 | 9.59  |         |
|                | 财政拨款:                                                                                    | 102400.00          | 99696.00                       | 95600.00                                                                                                                                                                                                            | -                                | -     | -     |         |
|                | -----本级安排:                                                                               | 102400.00          | 99696.00                       | 95600.00                                                                                                                                                                                                            | -                                | -     | -     |         |
|                | -----其中:上级补助:                                                                            | 0                  | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -     | -     |         |
|                | 其他:                                                                                      | 0                  | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -     | -     |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                    |                                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |       |         |
|                | 目标1: 全面开展法律援助工作, 不断提升法律援助服务能力和水平, 充分发挥法律援助的职能作用<br>目标2: 进行法律援助宣传, 提高法律援助公众知晓率, 扩大法律援助覆盖面 |                    |                                | 一是广泛宣传, 提升法律援助知晓率。年初印发《黔南州〈贵州省法律援助条例〉学习宣传活动工作方案》, 在全州开展为期2个月的宣传活动。营造了良好的社会氛围, 提升人民群众对《条例》的知晓力。二是规范办理, 提升服务质效。办理案件规范化, 严格按照《法律援助法》《贵州省法律援助条例》的规定办理业务, 从接待群众来访到案件受理、审查、指派、承办各个环节, 推行标准化服务。案件质量等级化, 常态化开展法律援助案件质量审核工作。 |                                  |       |       |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标               | 三级指标                           | 年度指标值(A)                                                                                                                                                                                                            | 实际完成值(B)                         | 分值    | 得分    | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                            | 数量指标               | 办理法律援助案件数量                     | ≥525件                                                                                                                                                                                                               | 628件                             | 7     | 7     |         |
|                |                                                                                          |                    | 接待咨询人次                         | ≥500人次                                                                                                                                                                                                              | 520人次                            | 7     | 7     |         |
|                |                                                                                          |                    | 法律援助宣传次数                       | ≥3次                                                                                                                                                                                                                 | 3次                               | 6     | 6     |         |
|                |                                                                                          | 质量指标               | 为受援人提供法律援助服务质量                 | 优秀                                                                                                                                                                                                                  | 为受援人提供优质的法律援助服务                  | 6     | 6     |         |
|                |                                                                                          | 时效指标               | 完成办案目标                         | 12月31日前                                                                                                                                                                                                             | 12月31日前已完成                       | 6     | 6     |         |
|                |                                                                                          |                    | 开展法律援助宣传时间                     | 12月31日前                                                                                                                                                                                                             | 12月31日前已完成                       | 6     | 6     |         |
|                |                                                                                          | 成本指标               | 项目或定额成本控制率                     | =100%                                                                                                                                                                                                               | 100%                             | 6     | 6     |         |
|                |                                                                                          |                    | 开展法律援助业务工作成本                   | ≤10.24万元                                                                                                                                                                                                            | 9.56万元                           | 6     | 6     |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                            | 社会效益指标             | 扩大法律援助覆盖面, 广泛地接受社会社会弱势群体当事人的申请 | 不断扩大                                                                                                                                                                                                                | 扩大了法律援助覆盖面, 接受社会社会弱势群体当事人的法律援助申请 | 15    | 15    |         |
|                |                                                                                          | 可持续影响指标            | 保障社会贫困群体的合法权益, 构建和谐社会          | 长期影响                                                                                                                                                                                                                | 长期保障贫困群体的合法权益                    | 15    | 15    |         |
|                | 满意度指                                                                                     | 满意度指               | 受援人满意度                         | ≥90%                                                                                                                                                                                                                | 99%                              | 10    | 10    |         |
| 总分             |                                                                                          |                    |                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 100   | 99.59 |         |
| 自评<br>结论       | 执行率得分9.59分, 绩效指标得分90分, 总分99.59分, 绩效评价优秀。                                                 |                    |                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |       |         |

联系人：李堯

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表  
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月18日

|                    |                                                                                      |              |                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |        |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|---------|
| 部门（单位）名称           |                                                                                      | 黔南州法律援助中心    |                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |        |         |
| 部门（单位）总体<br>资金（万元） |                                                                                      | 资 金 来 源      | 年初预算数                       | 全年预算数（A）                                                                                                                                                                                                    | 全年执行数（B）                 | 分值         | 执行率    | 得分      |
|                    |                                                                                      | 年度资金总额：      | 113.88                      | 115.09                                                                                                                                                                                                      | 102.89                   | 10         | 89.40% | 8.94    |
|                    |                                                                                      | 基本支出         | 103.64                      | 105.12                                                                                                                                                                                                      | 93.33                    | —          | —      | —       |
|                    |                                                                                      | 项目支出         | 10.24                       | 9.97                                                                                                                                                                                                        | 9.56                     | —          | —      | —       |
|                    |                                                                                      | 其他资金         |                             |                                                                                                                                                                                                             |                          | —          | —      | —       |
| 年度总<br>体目标         | 预期目标                                                                                 |              |                             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |                          |            |        |         |
|                    | 目标1：全面开展法律援助工作，不断提升法律援助服务能力和水平，充分发挥法律援助的职能作用。<br>目标2：进行法律援助宣传，提高法律援助公众知晓率，扩大法律援助覆盖面。 |              |                             | 一是广泛宣传，提升法律援助知晓率。年初印发《黔南州〈贵州省法律援助条例〉学习宣传活动工作方案》，在全州开展为期2个月的宣传活动。营造了良好的社会氛围，提升人民群众对《条例》的知晓力。二是规范办理，提升服务质效。办理案件规范化，严格按照《法律援助法》《贵州省法律援助条例》的规定办理业务，从接待群众来访到案件受理、审查、指派、承办各个环节，推行标准化服务。案件质量等级化，常态化开展法律援助案件质量审核工作。 |                          |            |        |         |
| 绩效指<br>标           | 一级指标                                                                                 | 二级指标         | 三级指标                        | 年度指标值(A)                                                                                                                                                                                                    | 实际完成值(B)                 | 分值         | 得分     | 未完成原因分析 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50分)                                                                    | 数量           | 进行法律援助宣传次数                  | ≥3次                                                                                                                                                                                                         | 3次                       | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      |              | 办理法律援助案件数量                  | ≥500件                                                                                                                                                                                                       | 628件                     | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      |              | 开展项目个数                      | 1个                                                                                                                                                                                                          | 1个                       | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      |              | 完成州委州政府及上级安排的其他工作           | 按时保质完成                                                                                                                                                                                                      | 按时保质完成                   | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      | 质量           | 全中心工作任务完成情                  | 优秀                                                                                                                                                                                                          | 优秀                       | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      |              | 为受援人提供法律援助服务质量              | 优秀                                                                                                                                                                                                          | 优秀                       | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      | 时效           | 完成时间                        | 2023年12月31日前                                                                                                                                                                                                | 按时完成工作任务                 | 5          | 5      |         |
|                    |                                                                                      |              | 成本                          | 基本支出小计                                                                                                                                                                                                      | 1036421.67元              | 933272.83元 | 3      | 3       |
|                    |                                                                                      | 1. 人员类项目支出   |                             | 985421.67元                                                                                                                                                                                                  | 890584.83元               | 3          | 3      |         |
|                    |                                                                                      | 2. 运转类公用项目支出 |                             | 51000元                                                                                                                                                                                                      | 42688元                   | 3          | 3      |         |
|                    |                                                                                      | 项目支出小计       |                             | 102400元                                                                                                                                                                                                     | 95600元                   | 3          | 3      |         |
|                    |                                                                                      | 1. 特定目标类项目支出 | 102400元                     | 95600元                                                                                                                                                                                                      | 3                        | 3          |        |         |
|                    | 效益指<br>标<br>(30分)                                                                    | 社会效益         | 扩大法律援助覆盖面，广泛地接受社会弱势群体当事人的申请 | 不断扩大                                                                                                                                                                                                        | 广泛宣传，提升社会知晓力；规范办理，提升服务质效 | 15         | 15     |         |
|                    |                                                                                      | 可持续影响        | 保障社会贫困群体的合法权益，构建和谐社会        | 长期                                                                                                                                                                                                          | 以弱为重，护航困难群体              | 15         | 15     |         |
|                    | 满意度指<br>标<br>(10分)                                                                   | 服务对象满意度      | 人民群众对本中心完成工作任务的满意度          | ≥90%                                                                                                                                                                                                        | 99%                      | 10         | 10     |         |
| 总 分                |                                                                                      |              |                             |                                                                                                                                                                                                             | 100                      | 98.94      |        |         |
| 自评<br>结论           | 执行率得分8.94分，绩效指标得分90分，总分98.94分，绩效评价优秀。                                                |              |                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |        |         |

联系人：李焱 联系电话： 8260655

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。