

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区法律援助中心 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区法律援助中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2021 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市黄陂区法律援助中心 概况

一、部门主要职能

本单位主要为城乡困难群众办理法律援助案件，办理法律援助事务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区法律援助中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区法律援助中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区法律援助中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区法律援助中心在职实有人数 21 人，其中：行政 0.00 人，事业 21.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

单位：万元

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	455.16	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	344.22
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	89.39
	9		九、卫生健康支出	39	6.86
	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	14.69
	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	455.16	本年支出合计	57	455.16
使用非财政拨款结余	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	455.16	总计	60	455.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

（二）收入决算表（表2）

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
					455.16	455.16					
204				公共安全支出	344.22	344.22					
20406				司法	344.22	344.22					
2040602				一般行政管理事务	78.40	78.40					
2040650				事业运行	265.82	265.82					
208				社会保障和就业支出	89.39	89.39					
20805				行政事业单位养老支出	18.99	18.99					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99					
20807				就业补助	63.82	63.82					
2080704				社会保险补贴	6.65	6.65					
2080705				公益性岗位补贴	57.17	57.17					
20899				其他社会保障和就业支出	6.58	6.58					
2089999				其他社会保障和就业支出	6.58	6.58					
210				卫生健康支出	6.86	6.86					
21011				行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102				事业单位医疗	6.86	6.86					
221				住房保障支出	14.69	14.69					
22102				住房改革支出	14.69	14.69					
2210201				住房公积金	12.16	12.16					
2210202				提租补贴	2.53	2.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

(三) 支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表 (表 3)

部门: 武汉市黄陂区法律援助中心

单位: 万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	455. 16	344. 89	110. 27			
204			公共安全支出	344. 22	233. 95	110. 27			
20406			司法	344. 22	233. 95	110. 27			
2040602			一般行政管理事务	78. 40		78. 40			
2040650			事业运行	265. 82	233. 95	31. 87			
208			社会保障和就业支出	89. 39	89. 39				
20805			行政事业单位养老支出	18. 99	18. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 99	18. 99				
20807			就业补助	63. 82	63. 82				
2080704			社会保险补贴	6. 65	6. 65				
2080705			公益性岗位补贴	57. 17	57. 17				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 58	6. 58				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 58	6. 58				
210			卫生健康支出	6. 86	6. 86				
21011			行政事业单位医疗	6. 86	6. 86				
2101102			事业单位医疗	6. 86	6. 86				
221			住房保障支出	14. 69	14. 69				
22102			住房改革支出	14. 69	14. 69				
2210201			住房公积金	12. 16	12. 16				
2210202			提租补贴	2. 53	2. 53				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门: 武汉市黄陂区法律援助中心

单位: 万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			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	455.16	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				
	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	455.16	本年支出合计	59	455.16	455.16		
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	455.16	总计	64	455.16	455.16		

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	455. 16	344. 89	110. 27
204			公共安全支出	344. 22	233. 95	110. 27
20406			司法	344. 22	233. 95	110. 27
2040602			一般行政管理事务	78. 40		78. 40
2040650			事业运行	265. 82	233. 95	31. 87
208			社会保障和就业支出	89. 39	89. 39	
20805			行政事业单位养老支出	18. 99	18. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 99	18. 99	
20807			就业补助	63. 82	63. 82	
2080704			社会保险补贴	6. 65	6. 65	
2080705			公益性岗位补贴	57. 17	57. 17	
20899			其他社会保障和就业支出	6. 58	6. 58	
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 58	6. 58	
210			卫生健康支出	6. 86	6. 86	
21011			行政事业单位医疗	6. 86	6. 86	
2101102			事业单位医疗	6. 86	6. 86	
221			住房保障支出	14. 69	14. 69	
22102			住房改革支出	14. 69	14. 69	
2210201			住房公积金	12. 16	12. 16	
2210202			提租补贴	2. 53	2. 53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

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	334. 65	302	商品和服务支出	10. 25	310	资本性支出	
30101	基本工资	49. 46	30201	办公费	0. 43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	167. 61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	0. 01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9. 17	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 99	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13. 23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12. 16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 18			
30199	其他工资福利支出	57. 17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 70			
30304	抚恤金		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	4. 25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2. 73			
30309	奖励金		30229	福利费	0. 30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 65			
人员经费合计		334. 65	公用经费合计					10. 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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2021 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区法律援助中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区法律援助中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 455.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 455.16 万元，主要原因是 2020 年本单位决算与上级部门统一填报，2021 年单独填报本单位决算。

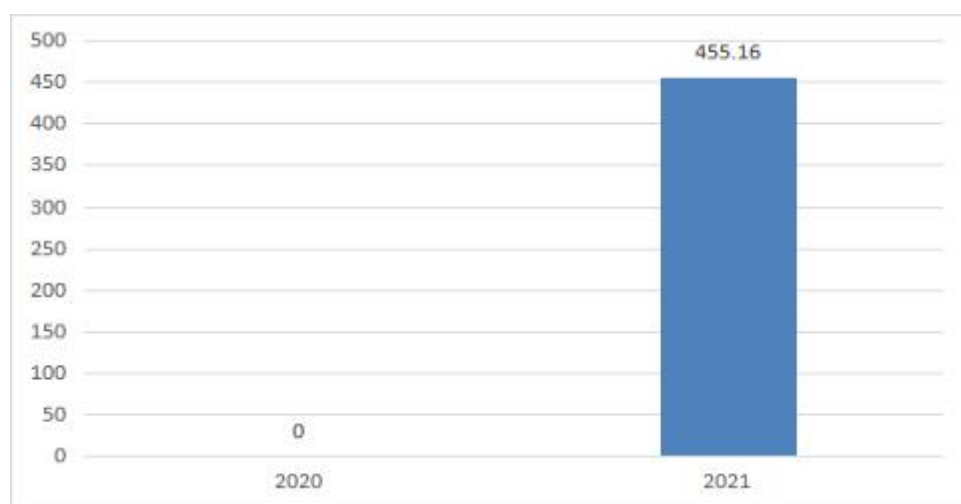


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 455.16 万元。其中：财政拨款收入 455.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

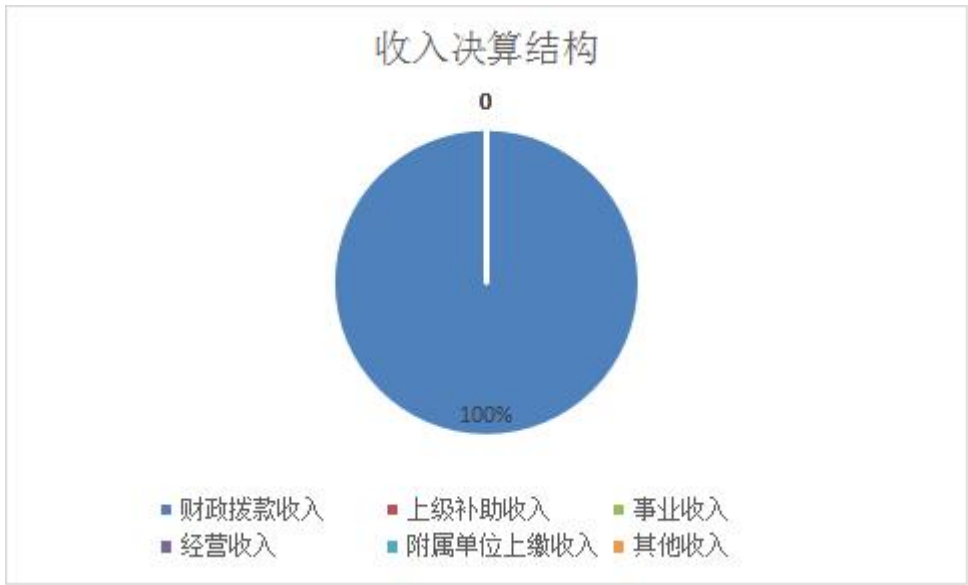


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 455.16 万元。其中：基本支出 344.89 万元，占本年支出 75.77%；项目支出 110.27 万元，占本年支出 24.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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

2021 年度财政拨款收、支总计 455.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.16 万元。主要原因是 2020 年本单位决算与上级部门统一填报，2021 年单独填报本单位决算。

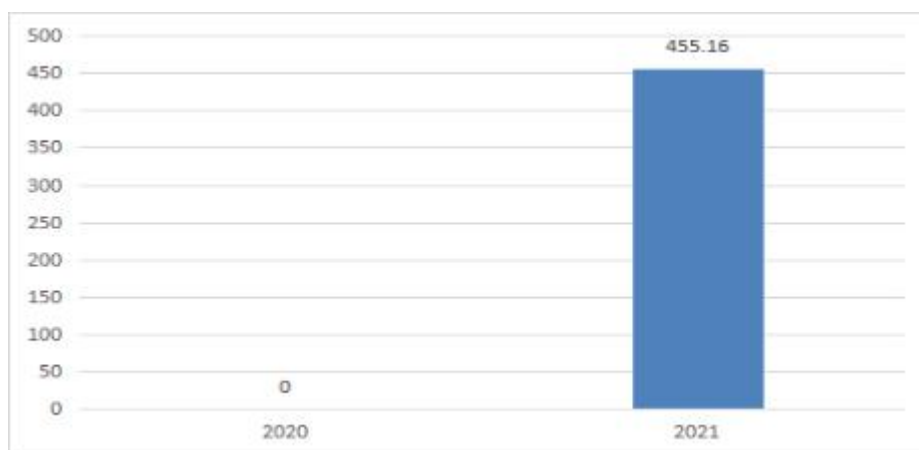


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 455.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 455.16 万元。主要原因是 2020 年本单位决算与上级部门统一填报，2021 年单独填报本单位决算。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 455.16 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 344.22 万元，占 75.63%；社会保障和就业（类）支出 89.38 万元，占 19.64%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 14.69 万元，占 3.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.39 万元，支出决算为 455.16 万元，完成年初预算的 127.71%。其中：基本支出 344.89 万元，项目支出 110.27 万元。项目支出主要用于法律援助专项 110.27 万元，主要成效为困难群众提供法律援助服务和法律咨询。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 344.22 万元，支出决算为 344.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.89 万元，其中：

人员经费 334.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区法律援助中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区法律援助中心政府采购支出总额0.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区法律援助中心共有车辆 0.00 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

4. 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，我部门（单位）组织对 2021 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 1 个，资金 110.27 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，武汉市黄陂区法律援助中心各项工作取得较好成绩，受理法律援助案件 1289 件，提供法律咨询 5136 件，1 个案例入选司法部案例库，2 个案例入选省第五届百优案例。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 455.16 万元，从评价情况来看，武汉市黄浦区法律援助中心顺利完成了各项工作，优化法律援助服务，降低援助门槛，简化办理流程，全面推行法律援助经济困难状况承诺制，为促进黄浦区法治建设作出了积极的贡献。

（部门整体支出绩效自评表见附件）

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门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 1 个一级项目。

1. 法律援助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.27 万元，执行数为 110.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年共受理法律援助案件 1289 件，提供法律咨询 5136 件，1 个案例入选司法部案例库，2 个案例入选省第五届百优案例。

（项目支出绩效自评表见附件）

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强绩效目标管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 办理法律援助案件

2. 提供法律咨询

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办理法律援助案件	为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件	受理法律援助案件 1289 件
2	提供法律咨询	办理法律援助事务 4000 件	提供法律咨询 5136 件

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出-司法-法律援助：反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区法律援助中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区法律援助中心 整体绩效评价报告

本单位整体绩效评价工作正在进行中。

武汉市黄陂区法律援助中心整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：武汉市黄陂区法律援助中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 部门基本情况： 核定区法律援助中心(全额事业)13 人。 2. 部门职能与职责： (1) 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。 (2) 起草有关规范性文件，经批准后组织实施。 (3) 完成上级交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1. 资金来源： 黄陂区法律援助中心 2021 年度年初预算总额资金共 455.16 万元（全部为财政拨款收入）。其中：基本支出 344.89 万元，项目支出 110.27 万元。 2. 资金使用：

			黄陂区法律援助中心 2021 年度决算总支出为 455.16 万元，其中:基本支出 344.89 万元，项目支出 110.27 万元。								
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。			年度目标： 为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件，办理法律援助事务 4000 件；								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率= (455.16/455.16) × 100% =100%，部门预算和决算	100%	100.00%	10	2021 年年初预算数为 455.16 万元，2021 年决算数 455.16 万元，无结余结转。	此项指标与项目密切相关，指标值可测，目标值的设定科学、合理。建议：在年初设定预算值的时候要充分考虑实际情况增减。

		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值> 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100% = (928.61/3824.31)*100%= 23.69%。部门预算和决算	≤5%	0%	5		此项指标是对投入情况进行考核, 了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关。根据行业要求、历史数据此项目标值为 5%, 此项指标目标值的设定是可测的, 也是合理, 有依据的。此项指标的实际完成值为 23.69%, 这表明年初预算还存在少报情况。建议: 在编制年度预算时要全面考虑实际情况, 处理好需要与可能的关系, 分清轻重缓急, 提高预算的准确性和合理性, 尽量减少年中的调整。
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际	半年进度: 进度率≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) × 100%; 数据获取方式为查阅财务报表	未设定半年、前三季度支出进度目标	年度决算支出数与预算调整数相等, 即年度支出进度为 100%, 但	3	编制年度预算时, 未设定半年、前三季度支出进度目标, 每年的收入数与支出数均相等, 即实际年度支付进度均为 100%。 改进措施: 1、年初计划安排要根据历年实际工作情况进	虽未设定半年、前三季度支出进度目标, 但实际执行进度较好, 在实际执行过程中还存在进度不够均衡的问题。建议: 设定半年和前三季度目标。同时做好预算执行的前期准备工作。根据年度预算安排和项目的实施进度等情况, 认真编制分月用款计划, 及时提出支付申请。

				支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	度率<60%，得 0 分。			黄陂司法局未设定半年、季度支付进度目标		行调整。2、执行过程中分季度对预算支出执行情况进行考核并通报，加强监督监管；3、各个项目的开展要按照计划安排按时进行。	
	预算编制准确率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；部门预算和决算	无	0.00%	5	部门经费来源全部为财政拨款收入，不存在财政拨款外的其他收入。	此项指标是对投入--预算资金的准确性进行考核。此项指标科学、合理、与项目密切相关。如后期有财政拨款外的其他收入，则应做好相应的预算安排。	

预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		资产制度健全、资产管理安全、固定资产利用率高		5	1. 制度健全性方面：财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善；2. 资产管理安全方面：资产名称、型号、数量、购置时间、使用状况等信息完整、清晰，资产保存完整，使用合规、配置合理，管理的安全性较好； 3. 固定资产利率用方面：所有固定资产均处于正常使用状况，未发现闲置资产。固定资产利用率达到 100%
	资金使用合规性 (10分)	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分。	数据获取方式为相关的会计核算凭证，并与预算指标进行核对			10	①管理制度健全性 制定了较为健全的财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度、收支管理制度等管理制度，部门管理制度较健全性。 ②制度执行有效性 黄陂区司法局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，能执行合同制、采购制、审批制等业务管理制度，但未能严格执行预算管理相关制度，未做到根据部门项目情况对基本支出及项目支出进行合理的预算安排，从而出现年中预算调整较大的情况，在制度执行方面有待加强。 ③资金使用合规性 黄陂区法律援助中心在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为。

						占、挪用、虚列支出等情况。						④预决算信息公开性 黄陂区法律援助中心按规定时限在黄 陂区政府网公开了预、决算信息。 ⑤基础信息完善性 财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善。
	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		为城乡困难群众办理法律援助案件600件	20	部门（单位）履行职责而实际完成工作的情况，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	根据实施情况进行打分。全面实施得4分；基本全面实施的得2分；部分实施的得零分。	年度工作总结等资料汇总	600件	1289件	20	全年受理法律援助案件640件，超额完成全年目标案件数
				办理法律援助事务4000件	20	部门（单位）履行职责而实际完成工作的情况，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	根据实施情况进行打分。全面实施得3分；基本全面实施的得1.5分；部分实施的得零分。	年度工作总结等资料汇总	4000件	5136件	20	全年共办理法律援助案件4202件，超额完成全年目标案件数
		项目效益 (20分)	社会效益(10分)	10	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		实际统计	能为社会发展带来直接的影响。	黄陂区司法局为黄陂发展产生了积极的影响。取得了很好的社会效益。	10		

		分)	服务群众满意度 (10 分)	10	社会公众或部门 (单位) 的服务对 象对部门履职效 果的满意程度。	社会公众满意度达 95%以上, 计满分; 满意度在 95%以下, 每下降 1%, 扣权重 3%, 满意度 60%以下, 不得分	调查问卷分析	95%	95.00%	10		综合分析对社会群众发放的调查问卷了解到社会公众的满意率达 95%
--	--	----	----------------	----	-----------------------------------	---	--------	-----	--------	----	--	----------------------------------

备注:

1. “项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

二、2021 年度项目绩效评价报告

部门预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：武汉市黄陂区法律援助中心

专项（项目）名称			法律援助专项经费					
主管部门			黄陂区司法局		实施单位		黄陂区司法局	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目起止时间			2011 年至今					
项目当年预算			110.27 万元		项目执行金额			110.27 万元
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			受理法律援助案件数 600 件		全年共受理法律援助案件 1289 件，超额完成全年目标案件数。			
绩效指标								
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（累计实际受理案件数/累计计划受理案件数）× 100%。		100%	(1289/600) × 100%=214.83%	
	出	质量指标	有无投诉	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。回访满意率=完成案件回访满意数/完成案件有效回访数）× 100%		100%	100%	
	指	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。用以反映法援案件补贴款是否于 2018 年底以前足额及时发放到个人。完成及时率= [(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] × 100%。		≥0	=0	

	标	成本指标	补助标准达标率	补助标准达标率= 实际补助标准/文件规定的补助标准×100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	畅渠道，打造“法律援助+扶贫”黄陂模式	基本达成预期指标	从 3 月 21 日开始，安排值班律师和窗口服务人员全天候值守，为复工人员和复产企业提供法律咨询和法律援助 152 次；开展复工复产法律援助专项宣传活动 7 场，开展“法援惠民生 助力农民工”为主题的专项宣传活动 4 场，为企业安全有序复工复产献计献策。
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	抓统筹，有序推进全区公共法律服务体系建设。	达成预期指标并具有一定效果	三级公共法律服务平台形成了功能一体化程度高、办事效率高、服务百姓质量高的办公集合体，广受领导和群众好评。
		受益对象满意度指标	满意度	受益对象对项目实施效果的满意程度。	95%	95%	
说明	无						

