附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 11 | 9　 | 81.82%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 0.05 | 0.5 | 0.13　 |
|  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 | 0.05　 | 0.5 | 0.13　 |
| 项目支出： | 90.60 | 9　 | 188.28 |
|  1、业务工作经费 | 83.34　 | 　 | 114.22 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 9　 | 74.06　 |
| 法律援助专项服务 | 7.26 | 9 | 13.29 |
| 政法转移支付（法律援助办案专款） |  |  | 60.77 |
| 公用经费 | 11.22　 | 14.08　 | 14.08　 |
|  其中：办公经费 | 2.06 | 6 | 5.81　 |
|  水费、电费、差旅费 | 2 | 1 | 0.02 |
|  会议费、培训费 | 2.25 | 1 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 57.40　 | 64.80　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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：2025.06.26 联系电话：8209169 单位负责人签字：

附件2

2024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 | 188.61 | 393.74 | 362.56 | 10 | 92.08% | 9.21 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：344.85 | 其中：基本支出：174.28 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：188.28 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：48.89 |  |
| 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.全年共受理法律援助案件489件；接待各类咨询15834人次，其中现场咨询3182人次，来电咨询12635人次（其中12348热线10822人次），网络咨询17人次2.为受援人挽回经济损失1000余万元，群众对法援项目扫码评价977条，满意率100%，收到受援人赠送的锦旗20面3. 联合岳阳广播电视台推出《巴陵法援民生故事》专栏，每期全网播放量和阅读量超10万人次；通过司法部官网、湖南司法行政网、湖南日报、岳阳市司法局官网等平台推送法律援助相关稿件150余篇；市中心城区四条路线公交车车身、1000台电梯云屏以及雨伞、餐巾纸包装上印制法律援助宣传标语和图示；开展“法援惠民生”系列主题宣传活动5次；向省厅报送典型案例12个 |
| 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 | 　420件 | 　489件 | 10 | 　10 | 　 |
| 咨询人次 | 　2300人次 | 　3182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 | 均在良好及以上 | 10 | 8 | 个别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5个工作日内 | 均在5个工作日内 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤预算控制数 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 65% | 71% | 15 | 　15 | 　 |
| 保障人民群众合法权益 | 　得到保障 | 　得到保障 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 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 | 97.21 | 　 |

填表人：张艺云 填报日期：2025.06.26 联系电话：8209169 单位负责人签字：

附件3-1

2024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 | 岳阳市司法局 | 实施单位 | 岳阳市法律援助中心 |
| 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　 | 9 | 13.29 | 13.29 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 9 | 9 | 9 | 6.77 | 100% | 6.77 |
| 上年结转资金　 |  | 4.29 | 4.29 | 3.23 | 100% | 3.23 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　1.为群众提供优质量的法律援助服务2.保证困难群众的合法权益3.保障法律援助工作的顺利开展 | 1.全年共受理法律援助案件489件；接待各类咨询15834人次，其中现场咨询3182人次，来电咨询12635人次（其中12348热线10822人次），网络咨询17人次2.为受援人挽回经济损失1000余万元，群众对法援项目扫码评价977条，满意率100%，收到受援人赠送的锦旗20面3. 联合岳阳广播电视台推出《巴陵法援民生故事》专栏，每期全网播放量和阅读量超10万人次；通过司法部官网、湖南司法行政网、湖南日报、岳阳市司法局官网等平台推送法律援助相关稿件150余篇；市中心城区四条路线公交车车身、1000台电梯云屏以及雨伞、餐巾纸包装上印制法律援助宣传标语和图示；开展“法援惠民生”系列主题宣传活动5次；向省厅报送典型案例12个 |
| 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 | 　420件 | 　489件 | 10 | 　10 | 　 |
| 咨询人次 | 2300人次 | 3182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 | 均在良好及以上 | 10 | 8 | 个别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5个工作日内 | 均在5个工作日内 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤预算控制数 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 65% | 71% | 15 | 　15 | 　 |
| 保障人民群众合法权益 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 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 | 98 | 　 |

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：2025.06.26 联系电话：8209169 单位负责人签字：

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 政法转移支付（法律援助办案专款） |
| 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　 |  | 93.93 | 60.77 | 10 | 64.70% | 6.47 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 49 | 15.84 | 5.22 | 32.33% | 1.69 |
| 上年结转资金　 |  | 44.93 | 44.93 | 4.78 | 100% | 4.78 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　1.为群众提供优质量的法律援助服务2.保证困难群众的合法权益3.保障法律援助工作的顺利开展 | 1.全年共受理法律援助案件489件；接待各类咨询15834人次，其中现场咨询3182人次，来电咨询12635人次（其中12348热线10822人次），网络咨询17人次2.为受援人挽回经济损失1000余万元，群众对法援项目扫码评价977条，满意率100%，收到受援人赠送的锦旗20面3. 联合岳阳广播电视台推出《巴陵法援民生故事》专栏，每期全网播放量和阅读量超10万人次；通过司法部官网、湖南司法行政网、湖南日报、岳阳市司法局官网等平台推送法律援助相关稿件150余篇；市中心城区四条路线公交车车身、1000台电梯云屏以及雨伞、餐巾纸包装上印制法律援助宣传标语和图示；开展“法援惠民生”系列主题宣传活动5次；向省厅报送典型案例12个 |
| 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 | 　420件 | 　489件 | 10 | 　10 | 　 |
| 咨询人次 | 2300人次 | 3182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 | 均在良好及以上 | 10 | 8 | 个别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5个工作日内 | 均在5个工作日内 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤预算控制数 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 65% | 71% | 15 | 　15 | 　 |
| 保障人民群众合法权益 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 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 | 94.47 | 　 |

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：2025.06.26 联系电话：8209169 单位负责人签字：