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：