

2024 年度盐田区法律援助办公室 部门决算

目 录

第一部分：盐田区法律援助办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：盐田区法律援助办公室 2024 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：盐田区法律援助办公室 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：盐田区法律援助办公室概况

一、盐田区法律援助办公室主要职责

盐田区法律援助办公室的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于法律援助的法律、法规和政策，组织开展、指导协调和监督检查全区法律援助工作，提供法律援助服务。统筹辖区内法律援助服务站点的建设。负责依法办理辖区内法律援助案件。管理和培训承担法律援助的律师。管理和使用法律援助资金。组织协调区公共法律服务平台，负责受理对相关工作的投诉处理。解答法律咨询，宣传法律法规，参与辖区法制教育宣传工作和法治文化建设。完成上级交办的其他任务和事项。

二、盐田区法律援助办公室机构设置

盐田区法律援助办公室是盐田区司法局下设行政管理类事业单位，包括盐田区法律援助办公室共1家基层单位，盐田区法律援助办公室无下属单位，无下设科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个，与上年决算数持平。

第二部分：盐田区法律援助办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：盐田区法律援助办公室

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	631.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	576.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	631.95	本年支出合计	57	631.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	631.95	总计	60	631.95

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：盐田区法律援助办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	631.95	631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：盐田区法律援助办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	631.95	377.56	254.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	576.20	321.81	254.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	576.20	321.81	254.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	240.75	0.00	240.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：盐田区法律援助办公室

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	631.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	576.20	576.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.82	15.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.53	35.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	631.95	本年支出合计	59	631.95	631.95	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	631.95	总计	64	631.95	631.95	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：盐田区法律援助办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	631.95	377.56	254.40
204	公共安全支出	576.20	321.81	254.40
20406	司法	576.20	321.81	254.40
2040601	行政运行	321.81	321.81	0.00
2040604	基层司法业务	13.65	0.00	13.65
2040607	公共法律服务	240.75	0.00	240.75
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00
2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：盐田区法律援助办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.28	302	商品和服务支出	245.27
30101	基本工资	13.99	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	140.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	132.29		公用经费合计	245.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：盐田区法律援助办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：盐田区法律援助办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：盐田区法律援助办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：盐田区法律援助办公室 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

盐田区法律援助办公室 2024 年度总收入 631.95 万元，其中本年收入 631.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 631.95 万元，比上年决算数增加 16.44 万元，增长 2.7%，主要变动情况：在编人员正常晋升，法律援助案件与值班补贴工作经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

盐田区法律援助办公室 2024 年度总支出 631.95 万元，其中本年支出 631.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.56 万元，比上年决算数增加 15.85 万元，

增长 4.4%，主要变动情况：在编人员正常晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 254.4 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.2%，主要变动情况：民事行政案件补贴、刑事案件值班补贴及工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

盐田区法律援助办公室 2024 年度财政拨款收入合计 631.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.95 万元，比上年决算数增加 16.44 万元，增长 2.7%，主要变动情况：在编人员正常晋升，人员经费增加，民事行政案件补贴、刑事案件值班补贴及工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

盐田区法律援助办公室 2024 年度财政拨款支出合计 631.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 631.95 万元，

比年初预算数增加 1.06 万元，增长 0.2%，主要变动情况：刑事案件案件值班补贴及工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

盐田区法律援助办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度和上年度均无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 245.27 万元，比上年决算数增加 10.76 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：上年度部分租赁费于本年度结算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 254.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

2024 年度无部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 631.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、

重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“民事行政案件补贴”“刑事案件值班补贴及工作经费”“公共法律服务中心”“深港法律服务工作经费”“法治教育基地（反邪教警示教育基地）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 637.43 万元，执行数 631.95 万元，完成预算的 99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在编制年度部门预算前，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制工作的通知和文件精神，参加预算编制及绩效管理工作的培训，收集并分析国家、省、市、区在政府法律援助方面的发展方向和政策变化，严格执行预算编报程序，根据年度部门重点工作任务和资产配置计划编制部门预算，最大可能地确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确。建立内部管理制度和控制制度，并有效执行。在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有据可循，少走弯路错路。通过建立部门内权力制衡机制、实行“三重一大”项目集体决策或联签制、重大项目公开采购等措施，有效避免渎职风险，同时提高财政资金使用的效率。发现的问题及原因主要是：2024 年度我单位在部门整体支出绩效管理、预算执行率、公用经费控制率方面

仍存在一定的问题和不足，主要是设置绩效目标时，绩效指标有待进一步明确。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位所填报的绩效目标还有待加强精准性，绩效指标表述有待进一步完善。预算执行率是衡量预算执行与计划程度的核心指标，反映预算管理的精准度和执行效力，每季度的预算执行率还有待进一步加强。公用经费控制率超过 90%，在做经费支出计划时还需要更加及时和精密，应当充分做好应变情况的预判。下一步改进措施主要是：我单位在往后年度编制部门预算时，基本支出预算将严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出将结合往年执行情况，进一步明确各项内容的测算明细，并提供相关的支撑依据；进一步将绩效管理融入预算编制和执行全过程，完善绩效目标设置，编细编实各项年度指标值；加强每季度预算执行情况，积极组织人员参加与部门预算及绩效评价相关的培训学习，提高专业水平。

“民事行政案件补贴”项目绩效自评情况：全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是完成办理法律援助民事及行政案件 674 件，为群众挽回经济损失 1832.56 万元，保护困难及弱势群众的合法权益，提高群众依法维权意识，维护社会稳定，实现服务群众的满意度达到 95% 以上。发现的问题及原因主要是：该项目

支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“刑事案件值班补贴及工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对本项目的实施，完成办理法律援助刑事帮助案件 242 件、法援律师在区公法中心、法院、检察院、劳动仲裁院、涉军法律援助等站点值班，保障实现困难及弱势群众应有的合法权益，缓和社会矛盾，实现服务群众的满意度达到 95% 以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“公共法律服务中心”项目绩效自评情况：全年预算数为 9 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对本项目的实施，完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务 10,000 多人次，调解纠纷 582 件，挽回经济损失 664.8 万元，区公共法律服务中心人民调解委员会被区人民法院聘请为特邀调解组织，为化解民众矛盾纠纷贡献力量，累计化解重大矛盾纠纷 16 宗。持续深化法律

援助“绿色通道”，全力维护农民工社会弱势群体和未成年人特殊群体的合法权益，优化中小企业法律服务，开展各项社会面法律宣传活动 23 场，积极建设便捷高效、均等普惠的服务体系，提升服务质量和服务水平，使群众的获得感、幸福感、安全感有所增强，实现服务群众的满意度达到 95% 以上，盐田区公共法律服务中心中小企业公益服务站被评为“成长之星”。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“深港法律服务工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区中小企业、商户、居民提供涉港公共法律服务并举办相关讲座、座谈及培训等活动，实现服务群众的满意度达到 95% 以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“法治教育基地（反邪教警示教育基地）”项目绩效自评情

况：全年预算数为 23.4 万元，执行数为 22.88 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成全年线上线下咨询、来访、学习参观 10,000 多人次，充分运用法治文化教育基地平台，开设“法律援助法”“反有组织犯罪”“未成年人保护”“防范非法集资”等不同主题的“法之光”小课堂，共计 10 余场，达到普及法律知识，营造尊法学法守法用法的良好氛围，提升优化辖区法治化营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰，实现服务群众的满意度达到 95% 以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。2024 年度无部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。