淮南市法律援助中心2024年度单位决算

2025年8月

目 录

**第一部分 淮南市法律援助中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮南市法律援助中心2024年度单位决算表**

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

**第三部分 淮南市法律援助中心2024年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 **淮南市法律援助中心**概况

一、主要职责

1、协助制定全市法律援助工作规章、规范性文件。

2、组织指导全市各县区法律援助工作机构、律师事务所、公证处、法律服务所开展法律援助工作，做好业务统计和卷宗管理工作。
 3、根据国务院《法律援助条例》、《安徽省法律援助条例》的有关规定组织协调律师事务所、公证处、法律服务所开展法律援助工作。
 4、根据新修订的《刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或其他原因没有委托辩护人的；被告人是盲、聋、哑，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
 5、根据《律师法》第41条规定办理在赡养、工伤、请求给予地、抚恤金等方面需要获得律师帮助，但无力支付律师费用的案件。

二、单位决算构成

淮南市法律援助中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市法律援助中心2024年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：市法律援助中心 |  |  |  | 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 | 164.16 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 | 139.11 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 14.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 8.11 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 164.16 | **本年支出合计** | 61 | 164.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 164.16 | **总计** | 65 | 164.16 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **164.16** | **164.16** |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 54.01 | 54.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46. |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46. |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **164.16** | **79.06** | **85.10** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 139.11 | 54.01 | 85.10 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 139.11 | 54.01 | 85.10 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 54.01 | 54.01 |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 85.10 |  | 85.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46. |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46. |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 注：本表反映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 |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 164.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 139.11 | 139.11 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14.46 | 14.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.47 | 2.47 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.11 | 8.11 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 164.16 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 164.16 | 164.16 |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 164.16 | **总计** | 58 | 164.16 | 164.16 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **164.16** | **79.06** | **85.10** |
| 204 | 公共安全支出 | 139.11 | 54.01 | 85.10 |
| 20406 | 司法 | 139.11 | 54.01 | 85.10 |
| 2040601 | 行政运行 | 54.01 | 54.01 |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 85.10 |  | 85.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46. |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46. |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.53 | 6.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.29 | 5.29 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.83 | 2.83 |  |
| 注：本表反映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 |
| 单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 64.01 | 302 | 商品和服务支出 | 7.61 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 18.22 | 30201 |  办公费 | 0.83 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.42 | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.90 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.29 | 30206 |  电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.64 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.69 | 30208 |  取暖费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 30209 |  物业管理费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 |  差旅费 | 0.19 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.44 | 30215 |  会议费 | 0.20 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.57 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 6.84 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.20 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.53 | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.64 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 30229 |  福利费 | 0.38 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31299  |  其他对企业补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.83 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 71.45 | 公用经费合计 | 7.61 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映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。淮南市法律援助中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位： 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市法律援助中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分淮南市法律援助中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计164.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计164.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加0.29万元，增长0.18%，主要原因：人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计164.16万元，其中：财政拨款收入164.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计164.16万元，其中：基本支出79.06万元，占48.16%；项目支出85.1万元，占51.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计164.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计164.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.29万元，增长0.18%，主要原因：人员费用增加。

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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.16万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.29万元，增长0.18%。主要原因：人员费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.16万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出139.11万元，占84.74%;**社会保障和就业支出（类）**支出14.46万元，占8.81%；**卫生健康支出（类）**支出2.47万元，占1.51%；**住房保障支出（类）**支出8.11万元，占4.95%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.60万元，支出决算为164.16万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因:节约开支。其中:基本支出79.06万元，占48.16%；项目支出85.10万元，占51.84%。具体情况如下：

1.**公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为47.29万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

2.**公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算为95万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变动。

4.**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）。**年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变动。

5．**社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变动。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变动。

7．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变动。

8．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.66万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配套公积金不在年初预算中。

9．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.72万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因提租补贴根据当年审批金额下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出79.06万元，其中：人员经费71.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.61万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市法律援助中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市法律援助中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，淮南市法律援助中心机关运行经费支出7.61万元，比2023年增加1.09万元，增长16.72%，主要原因是业务工作需要，运行成本有所增加。

**（二）政府采购支出情况。**

 2024年度，淮南市法律援助中心政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮南市法律援助中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金85.10万元。从评价情况看，我单位法律援助经费项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过提供法律援助，让法律走入日常生活，走入人民群众，越来越多的群众学会拿起法律的武器来维护自身的权益，树立了法治观念。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“法律援助民生工程工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助民生工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为95万元，执行数为85.10万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：一是通过有效的管理和组织，法律援助民生工程工作经费项目的结案率得到了显著提高；二是通过有效的管理和组织，法律援助民生工程工作经费项目的结案率得到了显著提高。发现的主要问题及原因：一是缺乏明确的绩效指标设置，‌导致项目实施过程中难以准确衡量绩效，‌影响资金的有效使用；二是预算执行率偏低，项目管理和监督机制不完善，‌导致资金使用效率低下。下一步改进措施：一是明确指标设置思路和原则来提升绩效目标管理质量；二是强化预算控制机制，完善预算安排与支出进度。

法律援助民生工程工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2024年度）  |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 法律援助民生工程工作经费 |
| 主管部门 | 淮南市司法局 | 实施单位 | 市法律援助中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 95 | 95 | 85.1 | 10 | 89.58% | 9 |
|  其中：本年财政拨款 | 95 | 95 | 85.1 | - |  | - |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
|  其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：按照《2024年全省城乡困难群体法律援助民生实事目标任务分解表》要求，确保完成我市2024年任务数4330件。目标2：按照两高、三部印发的《法律援助值班律师工作办法》的通知（司规【2020】6号），扎实开展法律援助值班律师工作。 目标3：提升法律援助案件质量及服务。  |  实际办理法律援助案件4812件，超额完成2024年目标任务数；扎实开展法律援助值班律师工作，满足实际工作需求。全年无案件质量投诉，服务质量符合要求，2024年度全省案件质量评查结果位于全省前列。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标1：结案率 | 不低于80% | 87.14%以上 | 8 | 8 |  |
| 指标2：完成法律援助案件650件 | 650件 | 670件 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：帮助困难群体办理法律援助案件 |  | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：维护社会公正和法律的公平 |  | 完成 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：诉讼案件在法定期限内办结 |  | 法定时效 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：民事案件补贴标准  |  | 1500元/件 | 8 | 7 | 资金保障不足，增加预算投入 |
| 指标2：刑事案件补贴标准 |  | 1200元/件 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：做到应援尽援  |  | 做到应援尽援  | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进社会公平正义作用发挥明显 |  | 成效显著 | 15 | 13 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：案件投诉率低 | 无有效投诉 | 无 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | 95 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表