

山西省法律援助中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

法律援助机构的主要职能是负责对本行政区域内的法律援助工作进行组织、指导、协调、监督，并依法负责组织法律服务人员办理法律援助案件；法律援助便民服务大厅的主要职能是面对面为广大人民群众提供免费的法律咨询服务；“12348”热线的主要职能是接听并解答群众的来电咨询；法律援助远程视频服务系统的主要职能是运用网络平台为偏远地区的困难群众提供高质量的法律服务。法律援助的服务对象主要是农民工、残疾人、老年人、未成年人、妇女和军人军属等特殊群体，近年来由于我省经济下行压力大而导致经济困难急需帮扶救助的企业单位职工也是法律援助的服务对象。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	5,207,160.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,839,800.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142,260.00
	9		九、卫生健康支出	40	89,100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,207,160.00	本年支出合计	58	5,207,160.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,207,160.00	总计	62	5,207,160.00

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：

2021年度

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		5,207,160.00	5,207,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,839,800.00	4,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,839,800.00	4,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,713,800.00	1,713,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3,126,000.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142,260.00	142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,260.00	142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,960.00	8,960.00	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	133,300.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：

2021年度

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		5,207,160.00	2,081,160.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,839,800.00	1,713,800.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,839,800.00	1,713,800.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,713,800.00	1,713,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3,126,000.00	0.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142,260.00	142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,260.00	142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,960.00	8,960.00	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	133,300.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	5,207,160.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,839,800.00	4,839,800.00		
	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	142,260.00	142,260.00		
	9		九、卫生健康支出	41	89,100.00	89,100.00		
	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	136,000.00	136,000.00		
	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	5,207,160.00	本年支出合计	59	5,207,160.00	5,207,160.00		
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	5,207,160.00	总计	64	5,207,160.00	5,207,160.00		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

部门：

2021年度

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		5,207,160.00	2,081,160.00	3,126,000.00
204	公共安全支出	4,839,800.00	1,713,800.00	3,126,000.00
20406	司法	4,839,800.00	1,713,800.00	3,126,000.00
2040601	行政运行	1,713,800.00	1,713,800.00	0.00
2040607	公共法律服务	3,126,000.00	0.00	3,126,000.00
208	社会保障和就业支出	142,260.00	142,260.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,260.00	142,260.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,960.00	8,960.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,300.00	133,300.00	0.00
210	卫生健康支出	89,100.00	89,100.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86,700.00	86,700.00	0.00
221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00	0.00
22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00	0.00
2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,860,000.00	1,860,000.00	302	商品和服务支出	3,338,200.00	212,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	637,000.00	637,000.00	30201	办公费	286,894.60	41,494.60	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	449,500.00	449,500.00	30202	印刷费	15,500.00	15,500.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	357,100.00	357,100.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,300.00	133,300.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,965.00	1,965.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	70,000.00	70,000.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	16,700.00	16,700.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	30211	差旅费	25,000.00	25,000.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	136,000.00	136,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	16,289.04	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	58,000.00	58,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,960.00	8,960.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	154.30	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	8,960.00	8,960.00	30217	公务接待费	2,600.00	2,600.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	312,985.61	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	150,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	16,600.00	16,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	20,540.40	20,540.40	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	88,500.00	88,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,401,171.05	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,868,960.00	1,868,960.00	公用经费合计										3,338,200.00	212,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门： 2021年度

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
10,000.00					10,000.00	2,600.00					2,600.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门： 2021年度

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

(说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：		2021年度		
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
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。

（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位： 2021年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	212,200.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 年度收入总计 520.72 万元、支出总计 520.72 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 47.27 万元，增加 9.98%，支出总计增加 47.27 万元，增加 9.98%。主要原因是财政补发工资奖金津补贴。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 520.72 万元，其中：财政拨款收入 520.72 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 520.72 万元，其中：基本支出 208.12 万元，占比 39.97%；项目支出 312.6 万元，占比 60.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 520.72 万元、支出总计 520.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 47.27 万元，增加 9.98%，财政拨款支出总计增加 47.27 万元，增加 9.98%。主要原因是财政补发工资奖金津补贴。

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 520.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 47.27 万元，增加

9.98%。主要原因是财政补发工资奖金津补贴。其中，人员经费 186.90 万元，占比 35.89%，日常公用经费 333.82 万元，占比 64.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 520.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 483.98 万元，占 92.94%；社会保障和就业（类）支出 14.23 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 8.91 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 13.6 万元，占 2.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 520.72 万元，支出决算 520.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“公共安全支出”年初预算 483.98 万元，支出决算 483.98 万元，完成年初预算的 100%，用于保障省中心正常运转的基本支出、发展法律援助事业而产生的项目支出。较 2020 年决算增加 30.87 万元，增长 6.81%，主要原因是财政补发工资奖金津补贴。

“社会保障和就业支出”年初预算 14.23 万元，支出决算 14.23 万元，完成年初预算的 100%，用于离退休人员和基本养老保险支出。较 2020 年决算增加 1.65 万元，增长 13.12%，主要原因是基本养老保险基数上调。

“卫生健康支出”年初预算 8.91 万元，支出决算 8.91 万元，完成年初预算的 100%，用于参公事业单位医疗方面的支出。

较 2020 年决算增加 1.15 万元，增长 14.82%，主要原因是医疗保险基数上调。

“住房保障支出”年初预算 13.6 万元，支出决算 13.6 万元，完成年初预算的 100%，用于参公事业单位住房补助及住房改革方面的支出。较 2020 年决算增加 2.23 万元，增长 19.61%，主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 208.12 万元，其中：人员经费 186 万元，主要包括工资、社会保险、离退休费、生活补助、医疗补助、奖励金等；公用经费 21.22 万元，主要包括办公用品购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 26%，比 2020 年增加 0.26 万元，增长主要原因是：2020 年因疫情原因无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待批次 2 次，17 人。无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出21.22万元,比2020年增加3.09万元,增长17.04%。主要原因是:办公费用增加,印刷费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位无公务用车,无单价50万元(含)以上的通用,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金312.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(1)管理性质的业务工作经费。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.82分。项目全年预算数为262.6万元,执行数为262.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是法律援助案件完成数达标;二是提高法律援助受援人满意度。发现的主要问题及原因:一是法律援助案件数虽然已达标,但法律援助需求量与实际援助数量仍有很大的差距,主要原因是宣传范围小、力度不足等。二是受援人满意度仍需提高,存在的问题是“12348”热线平台业务终端较少,咨询高峰期等待时间较长;线上咨询未能全面分析案情。下一步改进措

施：一是加大宣传力度，利用新媒体传播速度快，接收信息便利等有利条件宣传法律援助工作；二是适当增加“12348”法律援助热线接听坐席，提高法律援助律师业务水平。

(2) 法律援助远程服务系统。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.71 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是法律援助补贴按时足额发放，二是拒绝指派案件数为零。发现的主要问题及原因：项目经费不足，年末未能按时结清律师办案补贴、值班补贴费用。下一步改进措施：追加项目预算，调整值班坐席，提高法律援助补贴发放完成率。

(3) 信息化运行维护费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.26 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是系统连续提供服务能力时长达标，二是系统（软件）更新升级及时。发现的主要问题及原因：系统故障平均恢复时长较长，由于运营商网络信号不稳定，系统维护工作较为复杂等。下一步改进措施：一是提高与运营商工作人员的沟通时效性，二是本单位工作人员加强学习处理简单的维护操作流程（项目自评表见附件 1）。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		山西省司法厅-207		实施单位	山西省法律援助中心(查询)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	35	35	35	--	100	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系,更好地服务保障和改善民生,维护人民群众合法权益			核心系统连续提供服务能力时长(时/天):24;系统重要储存信息丢失率:0%;维护系统(软件)数量:1;预算执行率:100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	=1个	1个	11.25	11.25	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天	24小时/天	11.25	11.25	
			系统故障平均恢复时长	<=1小时	0.5小时	11.25	11.25	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	80%	11.25	9	无	
		系统(软件)更新升级及时性	及时	80%	11.25	9	无	
	效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	使用者满意度	=100%	90%	11.25	10.13	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈机制健全性	健全	90%	11.25	10.13	无	
总分						100	93.26	

(续表)

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目预算全额下达，执行率100%
		产出情况及 分析	系统故障恢复时间较长，故障响应度还需提高
		效益情况及 分析	系统重要储存信息丢失率为零
		满意度情况 及分析	反馈机制不健全
	主要经验做法	提高故障响应机制，减少故障时长	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	故障时长较长，技术后台维护人员较少	
	下一步改进措施及 管理建议	提高故障响应机制，增加维护人员，减少故障时长	