

2024 年度  
河南省法律援助中心部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省法律援助中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省法律援助中心概况

## 一、部门职责

审查受理省级司法机关管辖案件的法律援助申请，受理省级司法机关通知辩护的刑事法律援助案件；指派或安排人员办理有关法律援助案件；审核支付法律援助办案补贴；承担指派事项的法律援助质量管理；开展法律援助宣传和理论研究工作。

## 二、机构设置

河南省法律援助中心，机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

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	786.81	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	816.19
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	4.67	八、社会保障和就业支出	38	57.05
	9		九、卫生健康支出	39	43.95
	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
	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	33.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	791.48	<b>本年支出合计</b>	57	950.49
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	2,840.03	年末结转和结余	59	2,681.03
<b>总计</b>	30	3,631.52	<b>总计</b>	60	3,631.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>791.48</b>	<b>786.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.67</b>
204	公共安全支出	654.14	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20406	司法	654.14	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2040607	公共法律服务	654.14	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		950.49	783.65	166.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	816.19	649.36	166.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	816.19	649.36	166.84	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	816.19	649.36	166.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：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	786.81	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	558.68	558.68	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	57.05	57.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95	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
	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	33.30	33.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	786.81	<b>本年支出合计</b>	59	692.97	692.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.79	年末财政拨款结转和结余	60	141.64	141.64	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	47.79		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>834.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>834.61</b>	<b>834.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>692.97</b>	<b>526.14</b>	<b>166.84</b>
204	公共安全支出	558.68	391.84	166.84
20406	司法	558.68	391.84	166.84
2040607	公共法律服务	558.68	391.84	166.84
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.84	302	商品和服务支出	52.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.10	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
人员经费合计		468.79	公用经费合计					57.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省法律援助中心

2024 年度

金额单位：万元

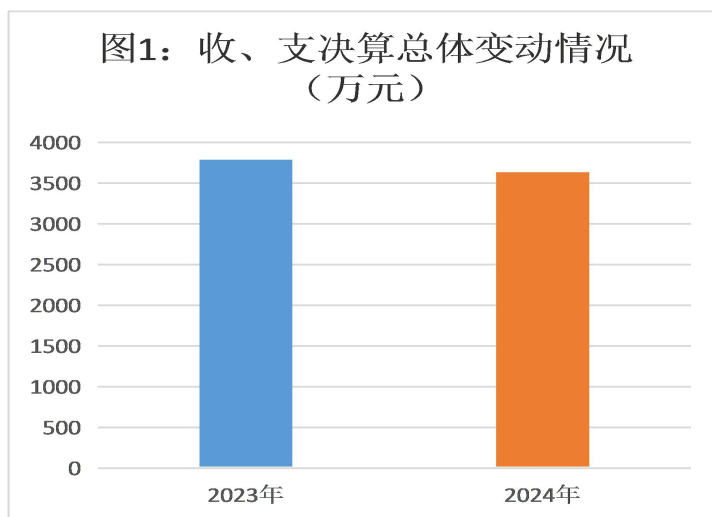
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

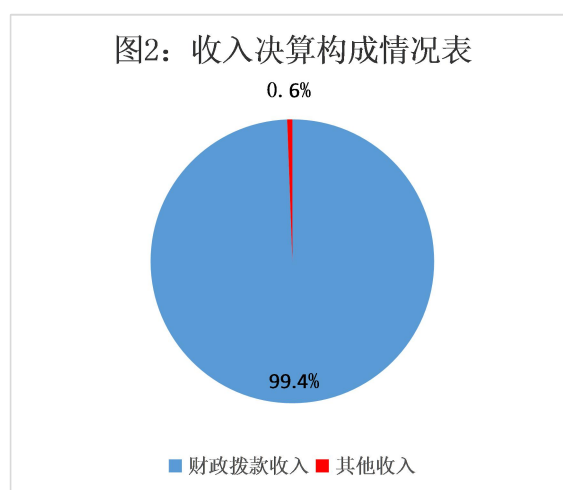
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3631.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 152.79 万元，下降 4.03%。主要原因是：其他收入较上年减少。



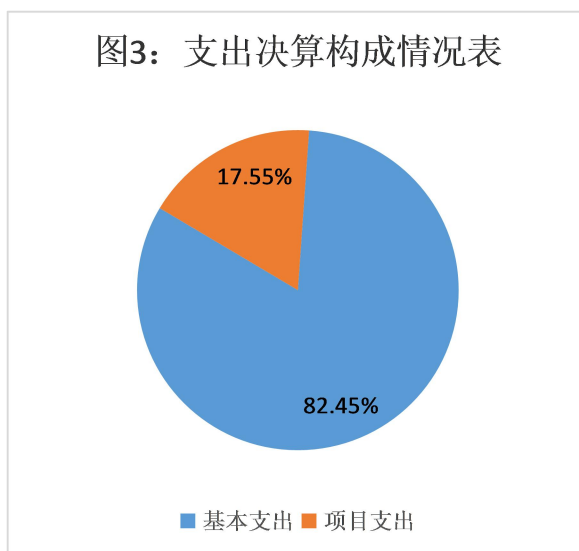
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 791.48 万元，其中：财政拨款收入 786.81 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.67 万元，占 0.6%。



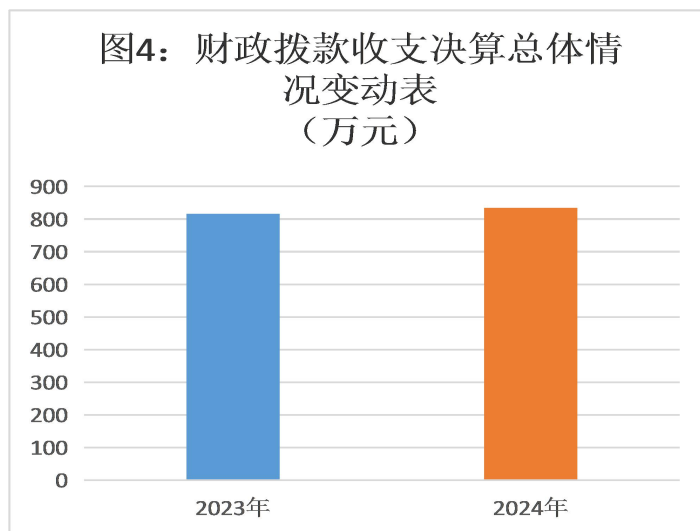
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 950.49 万元，其中：基本支出 783.65 万元，占 82.45%；项目支出 166.84 万元，占 17.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

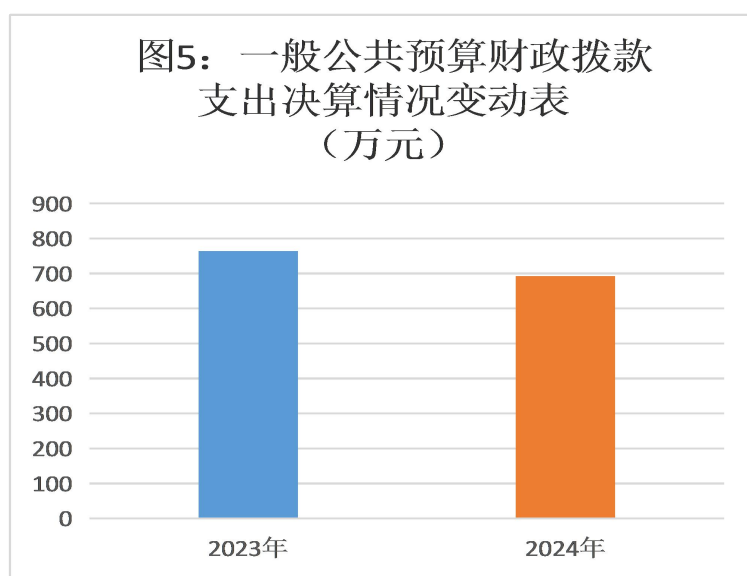
2024 年度财政拨款收、支总计均为 834.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.48 万元，增长 2.26%。主要原因是：预算执行中追加人员经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

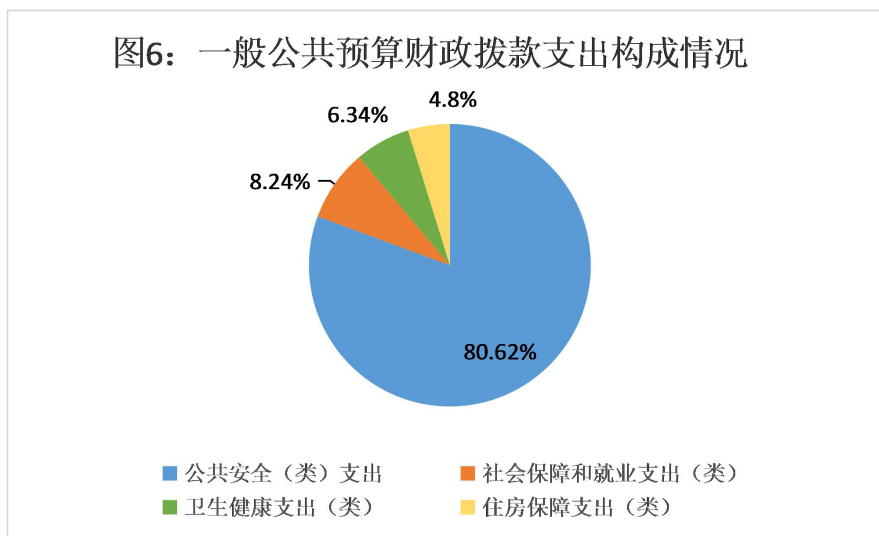
2024年度一般公共预算财政拨款支出692.97万元，占支出合计的72.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.47万元，下降9.35%。主要原因是：根据工作实际，2024年部分资金结转到2025年使用。



### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出692.97万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出558.68万元，占80.62%；社会保障和就业(类)支出57.05万元，占8.24%；卫生健康支出(类)支出43.95万元，占6.34%；住房保障(类)支出33.3万元，占4.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出构成情况



### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.3 万元，支出决算为 692.97 万元，完成年初预算的 95.67%。

其中：

#### 1. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为 593.7 万元，支出决算为 558.68 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分资金结转到 2025 年使用。

#### 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员数量变动。

#### 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 37.7 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 39.6 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动致使行政单位医疗支出较上年有所增加。

#### **5. 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 33.3 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.14 万元。其中：人员经费 468.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 57.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0×%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计×0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 57.35 万元，比 2023 年度减少 1.31 万元，下降 2.2%。与 2023 年度基本持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 12.72 万元，全部在政府采购网上商城采购，其中：政府采购货物支出 12.72 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.19%。从评价情况来看，2 个项目资金使用规范有效，绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，效益显著。

#### **（二）项目绩效自评结果**

**（1）会议费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.72 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 23.89%。

项目绩效目标完成情况：一是 2 月 1 日召开了法律援助和司法行政英烈关爱救助工作座谈会，与中国法律援助和司法行政英烈关爱救助基金会就法律援助与司法行政英烈关爱救助工作进行深入座谈，全面报告了我省相关工作开展情况，明确了下一步需要重点解决的问题，进一步凝聚了工作合力，为河南司法行政系统与基金会之间搭建了良好的沟通平台；二是 11 月 29 日举办了《河南省法律援助条例》修订立法研讨会，邀请部分省辖市司法行政部门和法律援助机构人员以及律师代表等就我省法律援助条例修订初稿征集意

见建议，总结工作中务实管用的实践经验，在此基础上对我省法律援助条例修订稿进行进一步修改，形成修订稿草案，并为进一步向社会征集意见工作夯实基础。

发现的主要问题：预算执行率偏低。

下一步措施：加强项目管理，持续提升资金使用绩效。

**（2）培训费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.45分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为11.86万元，完成预算的64.46%。

项目绩效目标完成情况：一是6月4日至7日，在安阳市举办全省法律援助工作培训班，严格按照年初计划完成预算目标，对全省法律援助管理人员进行了系统培训；二是进一步丰富培训课题和形式，聚焦提高政治站位，强化管理能力，提升业务素质，持续提升全省法律援助管理水平和服务能力，推动服务质量实现稳步提升。

发现的主要问题：预算执行率偏低。

下一步措施：加强项目管理，持续提升资金使用绩效。

## 会议费项目自评表

项目名称		会议费							
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省法律援助中心		
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（万元）：		3.6	3.6	0.86	10	23.89	2.39	
	政府性预算资金		3.6	3.6	0.86	-	23.89	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理有效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展法律援助业务工作会议				2月1日召开法律援助和司法行政英烈关爱救助工作座谈会、11月29日举办《河南省法律援助条例》修订立法研讨会				
绩效指	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指	人均成本	≤400 元/每	260.36 元/每人	10	10	0.00%	

标	标	标		人每天	每天				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人数	200 人	33 人	2	0.33	-83.50%	按计划召开
			会议数量	2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	会议举办及时率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律援助管理水平提升率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
			可持续影响期限	1 年	1 年	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90.72		

## 培训费项目自评表

项目名称		培训费							
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省法律援助中心		
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（万元）：	18.4	18.4	11.86	10	64.46	6.45	
		政府性预算资金	18.4	18.4	11.86	-	64.46	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	管理有效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据年度工作计划组织开展全省法律援助工作人员业务培训班，提升法律援助服务群众水平，提高法律援助工作者的业务能力。				6月4日至6月7日，举办了2024年河南省法律援助业务培训班				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤450元/每人每天	304元/每人每天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	组织培训班次	2次	1次	10	5	-50.00%	举办了1次	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	法律援助管理水平提升率	≥5%	5%	15	15	0.00%		
		可持续影响期限	1年	1年	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		参训人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	91.45			



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。