

朔州市朔城区法律援助中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、在区司法行政机关的领导下，依照法律及上级主管部门的规定，管理、指导、协调并组织实施本辖区的法律援助工作；
- 2、协助开展普法宣传，推动人民参与和促进法治建设；
- 3、接受委托承办人民调解工作；
- 4、协助开展社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作；
- 5、完成区委、区政府交办 其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置四个室，分别是办公室、业务室、财务室、档案室。职能如下：

- （一）办公室。负责中心人事、劳资、统计、外联、宣传等事务的协调、管理、落实工作。
- （二）业务室。负责中心援助案件的办理及来电来访人员接待咨询工作。
- （三）财务室。负责中心财务管理、收支预决算等工作。
- （四）档案室。负责中心案件卷宗的归档、管理工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:朔州市朔城区法律援助中心

2023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	161.68	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	161.68
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	161.68	本年支出合计	58	161.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	161.68	总计	62	161.68

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023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		161.68	161.68					
204	公共安全支出	161.68	161.68					
20406	司法	161.68	161.68					
2040607	公共法律服务	161.68	161.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023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		161.68	113.33	48.35			
204	公共安全支出	161.68	113.33	48.35			
20406	司法	161.68	113.33	48.35			
2040607	公共法律服务	161.68	113.33	48.35			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023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	161.68	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	161.68	161.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	161.68	本年支出合计	59	161.68	161.68		

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	161.68	总计	64	161.68	161.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心 2023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		161.68	113.33	48.35
204	公共安全支出	161.68	113.33	48.35
20406	司法	161.68	113.33	48.35
2040607	公共法律服务	161.68	113.33	48.35

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.07	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	38.07	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.49	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.18	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		101.45	公用经费合计								11.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023年度

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：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

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023年度

单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区法律援助中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.43
货物	2	4.43
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	
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计161.68万元，支出总计161.68万元。与上年相比，收入总计减少139.88万元，下降46.39%，支出总计减少139.88万元，下降46.39%。主要原因是我单位17名事业人员调入朔城区法务中心，人员工资、五险一金等相应减少，所以2023年度收入总计减少，支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计161.68万元，其中：

财政拨款收入161.68万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161.68万元，其中：

基本支出113.33万元，占比70.09%；

项目支出48.35万元，占比29.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计161.68万元，支出总计161.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少139.88万元，下降46.39%；财政拨款支出总计减少139.88万元，下降46.39%。主要原因是我单位17名事业人员调入朔城区法务中心，人员工资、五险一金等相应减少，所以2023年度收入总计减少，支出总计减少。

。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出161.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.88万元，下降46.39%。主要原因是我单位17名事业人员调入朔城区法务中心，人员工资、五险一金等相应减少，所以2023年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.68万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)161.68万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.77万元，支出决算161.68万元，完成年初预算的145.96%。其中：

公共安全支出年初预算110.77万元，支出决算161.68万元，完成年初预算的145.96%，主要用于公共安全支出，其中基本支出113.33万元，项目支出48.35万元，主要原因是项目支出年初未列入预算，其中中央转移支付法律援助办案经费16.2万元，区级法律援助办案经费30万元，补缴医疗保险2.15万元。较2022年决算减少139.88万元，下降46.39%，主要原因是我单位17名事业人员调入朔城区法务中心，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出113.32万元，其中：

人员经费101.45万元，主要包括工资福利支出98.07万元，对个人和家庭的补助3.38万元；

公用经费11.87万元，主要包括商品和服务支出11.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金48.35万元；2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年法律援助办案经费						
主管部门		朔城区司法局			实施单位	朔城区法律援助中心		
项目资金 (万元)			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	46.2	46.2	10	100%	10	
		其 中 ： 区级财政资金	30	30	10	100%	10	
		上级资金 (中央、省级、市级)	7.8	7.8	10	100%	10	
		其他资金 (结转结余等资金)	8.4	8.4	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：满足不同群体特殊法律援助需求。 目标2：加强服务质量监管，推动法律援助提质增效。 目标3：及时足额拨付资金并开展经费检查。				2023年度我单位共支付民事法律援助案件12件、刑事法律援助案件282件、刑事认罪认罚案件311件办案补贴合计46.2万元。			
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办理法律援助案件数	280	294	8	8	
			指标2：办理法律援助案件数	300	311	8	8	
			指标3：解答群众咨询数	2000	2100	6	6	
		质量指标	指标1：刑事案件意见采纳率	93%	90%	6	5	
			指标2：法律援助民事案件胜诉率	60%	50%	6	5	
			指标3：法律援助服务好评率	95%	95%	6	6	
		时效指标	指标1：法律援助案件办结率	60%	70%	6	6	
			指标2：资金到位和支出时效	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：法律援助受益人数增加	增加	增加	8	8	
			指标2：法律咨询人数增加	增加	增加	8	8	
			指标3：提升群众依法解决问题的能力	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	指标1：满足群众法律需求	基本满足	基本满足	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务受益公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	
评价结果等级			优□ 良□ 中□ 差□					
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	该项目实施和预算执行情况完全一致，项目资金使用规范，项目会计核算结果准确，财务管理制度和会计核算制度均得到有效执行。					
		产出情况及分析	我单位认真贯彻落实《法律援助法》，切实保障受援人的合法权益。					
		效益情况及分析	通过为受援人提供高效、快捷、优质的法律服务，取得了良好的社会效益，受到社会和广大群众一致好评。					
		满意度情况及分析	通过为受援人提供高效、快捷、优质的法律服务，取得了90%的满意度。					
	主要经验做法		1、领导重视，各部门及各办案人员认真负责，确保项目顺利实施。 2、严格遵守法律法规及各项管理制度，加强项目的管理和监督。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

绩效联系人：林彰全

电话：13333490070

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马改莲补缴医疗保险							
主管部门		朔城区司法局			实施单位		朔城区法律援助中心		
项目资金（万元）			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	2.15	2.15	10	100%	10		
		其中： 区级财政资金	2.15	2.15	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退休人员医疗保险待遇需求。				2023年度我单位及时为马改莲补缴所欠的医疗保险单位部分2.15万元。				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标（50分）	成本指标	指标1：资金收益率	100%	100%	15	15		
			指标1：受益人好评率	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标1：资金到位和支出时效	及时	及时	20	20		
			时效指标	指标1：保障退休人员医疗保险待遇	及时	及时	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：满足退休人员医疗需求	及时	及时	15	15		
		可持续影响指标	指标1：服务受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	
	评价结果等级			优□ 良□ 中□ 差□					
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	该项目实施和预算执行情况完全一致，项目资金使用规范，项目会计核算结果准确，财务管理制度和会计核算制度均得到有效执行。						
		产出情况及分析	我单位认真贯彻落实《关于进一步规范退休人员参加城镇职工基本医疗保险工作的通知》，切实保障退休人员的医疗需求。						
		效益情况及分析	通过为退休人员提供高效的服务，保障退休人员医疗保险待遇。						
		满意度情况及分析	通过为退休人员提供高效的服务，当事人100%满意。						
	主要经验做法		1、领导重视，各部门及工作人员认真负责，确保项目顺利实施。 2、严格遵守法律法规及各项管理制度，加强项目的管理和监督。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

绩效联系人：林彰全

电话: 13333490070