

2025年度威海市法律援助中心决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责受理、审查法律援助申请，组织、指派或者安排法律服务机构和法律援助人员办理法律援助事项；
- （二）负责法律援助资金的管理和使用；
- （三）负责法律援助工作的宣传交流；
- （四）负责法律援助人员的教育培训工作；
- （五）负责对所指派、安排的法律援助案件质量进行监管与评估；
- （六）负责法律援助档案、资料的管理；
- （七）负责法律援助工作站点的设立及运行管理工作；
- （八）完成市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市法律援助中心

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	229.87	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	196.73
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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	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	12.51
	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	229.87	本年支出合计	58	229.87
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	229.87	总计	62	229.87

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。

收入决算表

单位：威海市法律援助中心

公开02表
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	229.87	229.87					
204	公共安全支出	196.73	196.73					
20406	司法	196.73	196.73					
2040601	行政运行	0.15	0.15					
2040607	公共法律服务	196.58	196.58					
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市法律援助中心

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	229.87	170.88	59.00			
204	公共安全支出	196.73	137.73	59.00			
20406	司法	196.73	137.73	59.00			
2040601	行政运行	0.15	0.15				
2040607	公共法律服务	196.58	137.58	59.00			
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

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：万元

单位：威海市法律援助中心

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	229.87	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	196.73	196.73		
	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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	12.51	12.51		
	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	229.87	本年支出合计	59	229.87	229.87		
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	229.87	总计	64	229.87	229.87		

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：万元

单位：威海市法律援助中心

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	229.87	170.88	59.00
204	公共安全支出	196.73	137.73	59.00
20406	司法	196.73	137.73	59.00
2040601	行政运行	0.15	0.15	
2040607	公共法律服务	196.58	137.58	59.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

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：万元

单位：威海市法律援助中心

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	154.08	302	商品和服务支出	15.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		154.21	公用经费合计					16.67

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

单位：威海市法律援助中心

公开07表
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：本单位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

单位：威海市法律援助中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市法律援助中心

公开09表
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
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为229.87万元。与2024年相比，收、支总计各减少0.51万元，下降0.22%。主要是单位业务工作开展需要，人员经费和公用经费小幅下降。

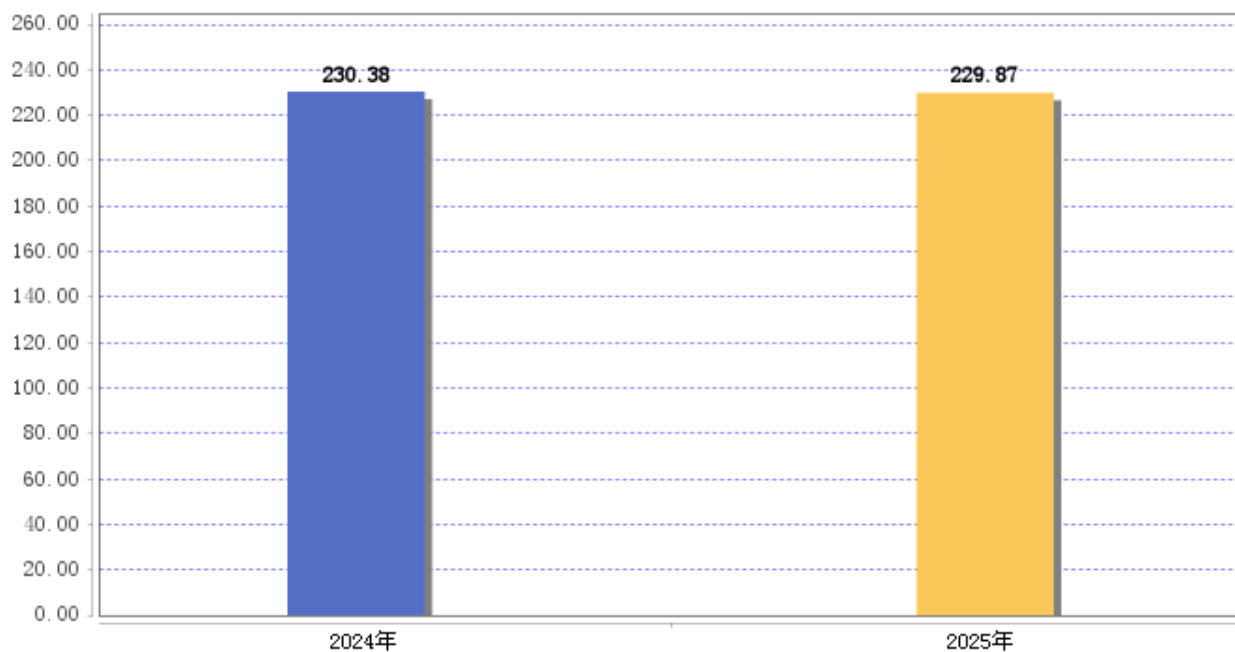


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计229.87万元，其中：财政拨款收入229.87万元，占100%。



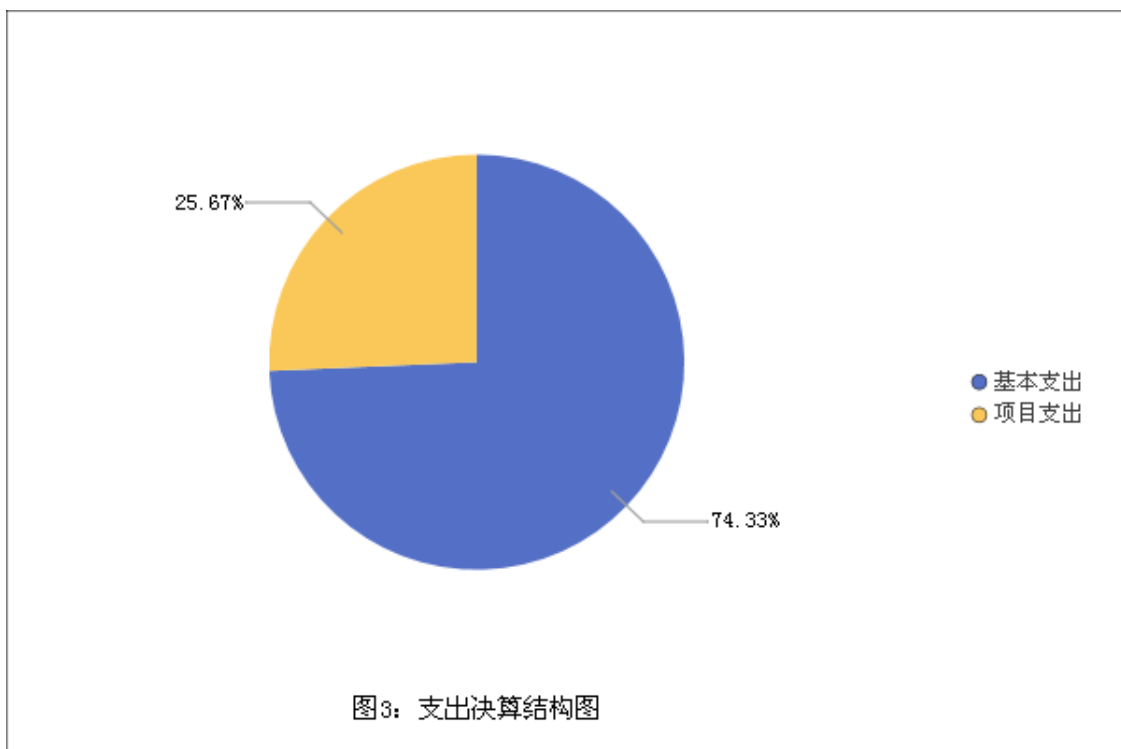
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入229.87万元。与2024年度相比，减少0.51万元，下降0.22%。单位业务工作开展需要，人员经费和公用经费小幅下降。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计229.87万元，其中：基本支出170.88万元，占74.33%；项目支出59万元，占25.67%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出170.88万元。与2024年度相比，减少4.58万元，下降2.61%。主要是因工作需要，人员经费和公用经费小幅度下降。

2. 项目支出59万元。与2024年度相比，增加4.08万元，增长7.43%。主要是因单位业务量变化，法律援助经费小幅度增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为229.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少0.51万元，下降0.22%。主要是单位业务工作开展需要，人员经费和公用经费小幅度降低。

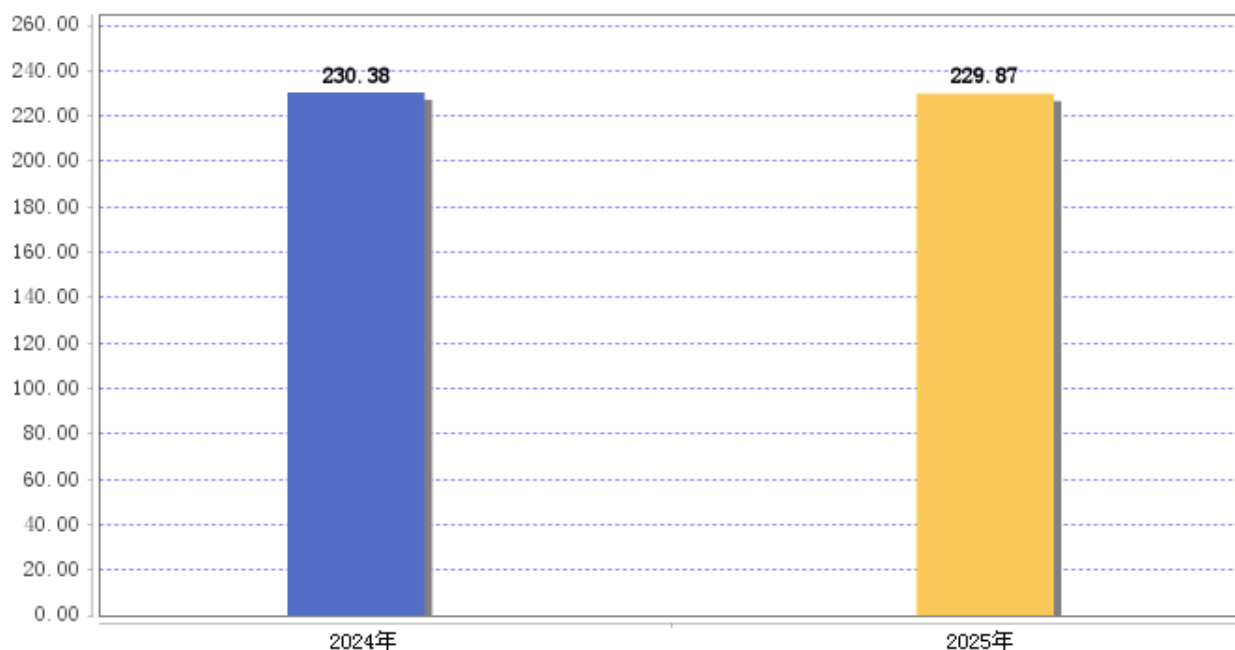


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2025年度一般公共预算财政拨款支出229.87万元，占支出总额的100%，主要用于以下方面：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.87万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.51万元，下降0.22%。主要是

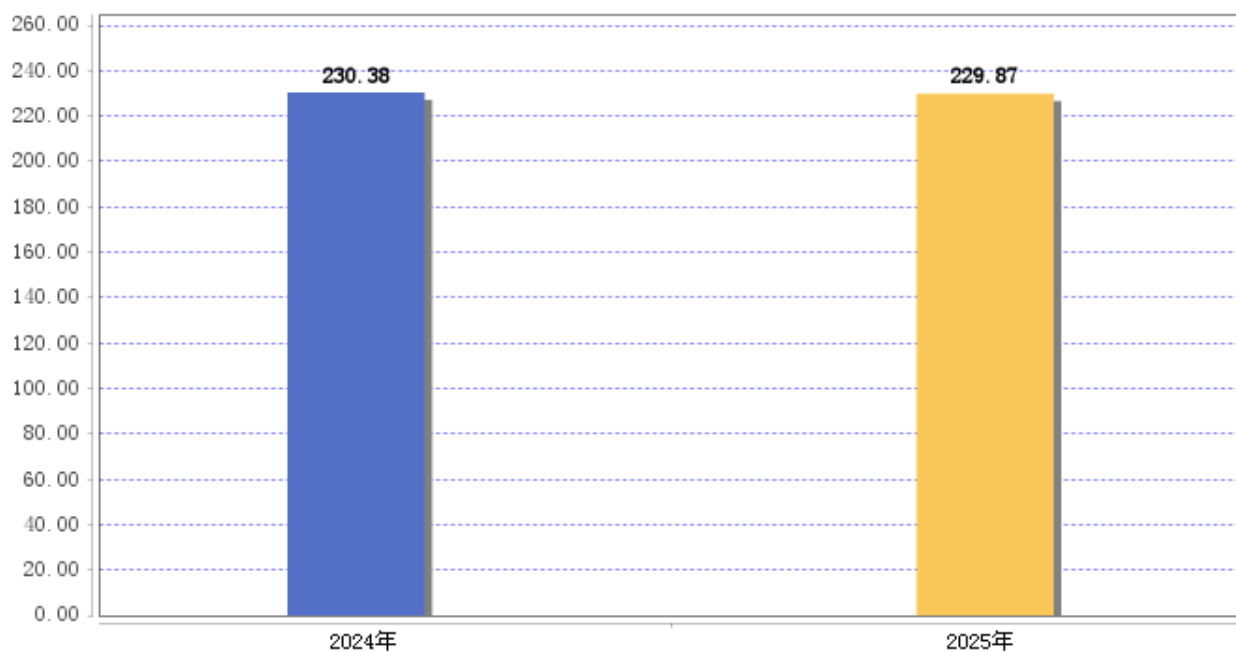
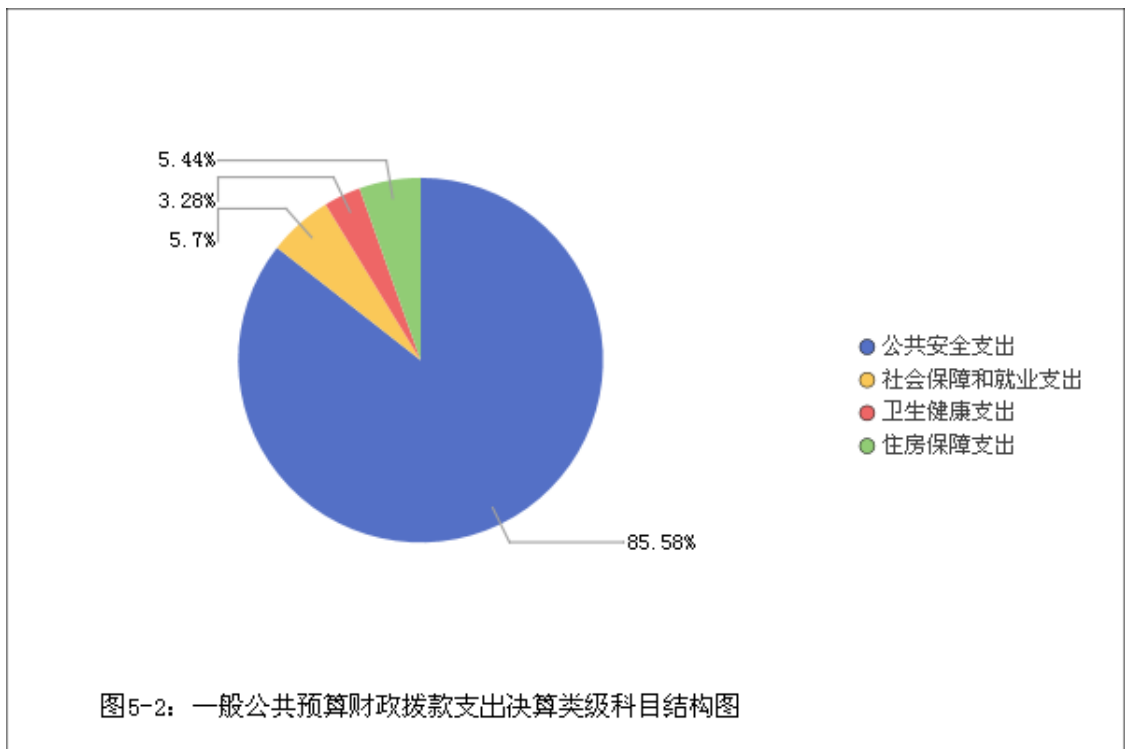


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出196.73万元，占85.58%；社会保障和就业支出（类）支出13.1万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出7.54万元，占3.28%；住房保障支出（类）支出12.51万元，占5.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.49万元，支出决算为229.87万元，完成年初预算的155.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要，年中追加项目资金。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为117.28万元，支出决算为196.58万元，完成年初预算的167.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要，年中追加项目资金。

3. 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12.37万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴存基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险缴存基数调整。

5. 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7.2万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴存基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助保险缴存基数调整。

7. 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10.48万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算170.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费154.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.67万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于接待青岛市法律援助中心赴威海调研法律援助工作、山东省司法厅举办全省法律援助培训班、山东省法律援助中心赴威海调研法律援助工作，共计接待3批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出16.67万元，比年初预算数增加1.97万元，增长13.4%，主要原因是机关运行经费涵盖了其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金29.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“法律援助业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金29.09万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市法律援助中心2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能达到法律援助业务经费项目预期效果。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“法律援助业务经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 法律援助业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为30万元，执行数为29.05万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：2025年以来，威海市法律援助中心在局党委的坚强领导下，以“应援尽援、应援优援”为目标，深入贯彻实施《法律援助法》，着力构建完善以群众需求为导向的法律援助服务体系，在提升法律援助保障力、供给力、创新力上持续发力，有效发挥了法律援助“保基本”“兜底线”的职能作用，群众对法律援助的知晓率、首选率和满意率不断提高，为奋力开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，争当社会主义现代化强省建设排头兵提供坚实的法治保障。2025年，全市共受理法律援助案件4787件，减免法律服务费用2300余万元，挽回经济损失4100余万元，解答群众法律咨询6.2万余人次。我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（一）合理安排资金支付进度。在今后预算执行工作中，市法律援助中心将进一步优化资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付，杜绝年底突击花钱等不良现象。（二）加强预算绩效管理学习。在今后预算执行工作中，注重加强预算绩效管理知识培训，严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，做好绩效指标设定和考核自评工作。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“法律援助业务经费”项目，绩效评价等级

为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于威海市法律援助中心先进个人奖励金支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于威海市法律援助中心开展法律援助工作支出。

十八、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），主要用于威海市法律援助中心养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于威海市法律援助中心工伤保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市法律援助中心医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市法律援助中心医疗补助缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市法律援助中心住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市法律援助中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律援助业务经费	威海市法律援助中心	99.68	优

2025年项目支出绩效自评表



项目名称		法律援助业务经费							
主管部门		威海市司法局			实施单位		威海市法律援助中心		
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	30	30	29.05	10	96.8%	9.68		
	其中：当年财政拨款	30	30	29.05	—	—	23.6		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况					
	计划2025年度，通过开展法律援助业务经费项目，实现符合条件的自申请案件指派率、通知辩护法律援助案件指派率、值班律师法律帮助率均100%。提升法律援助宣传和培训力度，提高法律援助社会知晓率，维护困难群众合法权益，加强人权司法保障，深化国家治理水平。			2025年以来，威海市法律援助中心在局党委的坚强领导下，以“应援尽援、应援优援”为目标，深入贯彻落实《法律援助法》，着力构建完善以群众需求为导向的法律援助服务体系，在提升法律援助保障力、供给力、创新力上持续发力，有效发挥了法律援助“保基本”“兜底线”的职能作用，群众对法律援助的知晓率、首选率和满意率不断提高，为奋力开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，争当新时代社会主义现代化强省建设排头兵提供坚实的法治保障。2025年，全市共受理法律援助案件4787件，减免法律服务费用2300余万元，挽回经济损失4100余万元，解答群众法律咨询6.2万余人次。我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	法律援助业务经费项目总金额	≤30万元	29.05万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	法律援助（帮助）案件受理数	≥220件	244件	100%	6	6	
			法律援助宣传工作开展次数	≥7次	10次	100%	6	6	
			法律援助案件质量同行评估工作开展次数	≥3次	4次	100%	6	6	
		质量指标	法律援助案件质量等级合格率	≥85%	100%	100%	6	6	
			2025年结案评卷且进入补贴发放流程的法律援助（帮助）案件在资金到账的情况下的应补尽补率	=100%	100%	100%	6	6	
		时效指标	法律援助（帮助）案件指派及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	为群众挽回经济损失	≥100万元	240万元	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众节省法律服务费用	≥100万元	180.4万元	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	法律援助受援人有效投诉率	≤5%	0	100%	10	10	
总分						99.68			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因³³，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年法律援助业务经费项目支出 绩效评价报告



2026年6月

一、项目基本情况

（一）项目背景

法律援助业务经费项目的开展是威海市法律援助中心紧紧围绕民生服务需求，以“应援尽援、应援优援”为目标，以贯彻实施法律援助法为重点，深化便民服务举措，有效发挥法律援助在服务保障和改善民生中的职能作用，不断提高群众对法律援助的知晓率、首选率和满意率的必要保障。

（二）项目立项。

法律援助业务经费项目是长期性项目，项目经费全部用来保障市法律援助中心法律援助业务工作。

项目依据：《中华人民共和国法律援助法》第四条“县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展”，第五十二条“法律援助机构应当依照有关规定及时向法律援助人员支付法律援助补贴”。司法部、财政部《关于完善法律援助补贴标准的指导意见》（司发通〔2019〕27号）第十条“各级人民政府司法行政部门和财政部门要严格执行本地区法律援助补贴标准，确保相关经费保障政策措施落到实处，督促法律援助机构严格按照规定标准及时、足额支付，不得截留，促进法律援助事业健康发展”。山东省司法厅、山东省财政厅《关于完善全省法律援助补贴标准的实施意见》（鲁司〔2021〕2号）“各级财政应当将法律援助经费纳入同级财政预算”。

《威海市财政局 威海市司法局关于印发威海市法律援助经费使用管理办法的通知》（威财行〔2021〕12号）等文件要求，市法律援助中心开展法律援助工作并应当及时、足额支付各类补贴费用。

（三）项目预算。

1、资金投入

2025年，法律援助业务经费项目资金30万元，到位资金30万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括支付法律援助各类补贴、支付法律援助宣传费用等。

2、资金使用

2025年度项目预算资金30万元，项目实际支出资金29.05万元，项目总体预算执行率96.8%。项目支出包括支付法律援助各类补贴、支付法律援助宣传费用等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，法律援助业务经费项目实施内容主要包括提供法律援助（法律帮助）服务、开展法律援助宣传、开展法律援助案件质量同行评估等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，市法律援助中心受理法律援助（帮助）案件244件，开展案件质量同行评估活动4次，开展宣传活动10次，法律援助案件质量等级合格率100%，法律援助（帮助）案件应补尽补率100%，法律援助（帮助）案件指派及时率100%，为群众挽回经济损失240万元，为群众节省

法律援助180.4万元，未发生法律援助受援人投诉，我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。

（五）项目组织管理。

威海市法律援助中心作为项目实施单位，在本项目中负责项目具体实施工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，于每年年初安排预算用以支持市法律援助中心开展法律援助工作并支付各类费用，其中包括法律援助案件办案补贴、法律帮助补贴、咨询补贴、案件质量评估费、法律援助宣传费用、培训费用等各项必要支出。

二、项目绩效目标

计划2025年度，通过开展法律援助业务经费项目，实现符合条件的自申请案件指派率、通知辩护法律援助案件指派率、值班律师法律帮助率均100%。提升法律援助宣传和培训力度，提高法律援助社会知晓率，维护困难群众合法权益，加强人权司法保障，深化国家治理水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度法律援助业务经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，

力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次自评对象为法律援助业务经费项目。

2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含项目资金执行情况、年度总体目标实际完成情况、绩效指标完成情况。

（四）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次

评价的主要内容，通过法律援助工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过法律援助案件受理情况、法律援助案件质量同行评估工作开展情况、2025年结案评卷且进入补贴发放流程的法律援助（帮助）案件在资金到账的情况下的应补尽补情况、法律援助（帮助）案件指派及时率等情况、为群众挽回经济损失情况、为群众节省法律服务费用情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年法律援助业务经费项目进行客观评价，最终得分为99.68分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。

（二）绩效评价指标分析。

1、成本指标完成情况。

经济成本指标：年度指标值：法律援助业务经费项目总金额 $\leq$ 30万元，实际完成值29.05万元，完成目标任务。

2、产出指标完成情况。

①数量指标：年度指标值：法律援助宣传工作开展次数 $\geq$ 7次，实际完成值10次；法律援助案件质量同行评估工作开展次数 $\geq$ 3次，实际完成值4次；法律援助（帮助）案件受理数 $\geq$ 220件，实际完成值244件，圆满完成目标任务。

②质量指标：年度指标值：法律援助案件质量等级合格率 $\geq 85\%$ ，实际完成值100%；2025年结案评卷且进入补贴发放流程的法律援助（帮助）案件在资金到账的情况下的应补尽补率=100%，实际完成值100%，圆满完成目标任务。

③时效指标：年度指标值：法律援助（帮助）案件指派及时率=100%，实际完成值100%，圆满完成目标任务。

3、效益指标完成情况。

经济效益指标：年度指标值：为群众挽回经济损失 ≥ 100 万元，实际完成值240万元，超额完成目标任务。

社会效益指标：年度指标值：为群众节省法律服务费用 ≥ 100 万元，实际完成值180万元，超额完成目标任务。

4、满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：年度指标值：法律援助受援人有效投诉率 $\leq 5\%$ ，实际完成值0%，超额完成目标任务。

五、项目实施成效

2025年以来，威海市法律援助中心在局党委的坚强领导下，以“应援尽援、应援优援”为目标，深入贯彻实施《法律援助法》，着力构建完善以群众需求为导向的法律援助服务体系，在提升法律援助保障力、供给力、创新力上持续发力，有效发挥了法律援助“保基本”“兜底线”的职能作用，群众对法律援助的知晓率、首选率和满意率不断提高，为奋力开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，争当新时代社会主义现代化强省建设排头兵提供坚实的法治保障。2025年，全市共受理法律援助案件4787件，减免法律服务费用

2300余万元，挽回经济损失4100余万元，解答群众法律咨询6.2万余人次。我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

（一）合理安排资金支付进度。

在今后预算执行工作中，市法律援助中心将进一步优化资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付，杜绝年底突击花钱等不良现象。

（二）加强预算绩效管理学习

在今后预算执行工作中，注重加强预算绩效管理知识培训，严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，做好绩效指标设定和考核自评工作。