

2019 年度甘肃通联律师事务所

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本职能

(1) 正确贯彻执行党和国家的法律、法规。甘肃通联律师事务所办理刑事案件、民商事案件的代理，代写法律文书，提供法律咨询。

(2) 承担统筹推进法治政府建设的责任。负责应诉案件的办理工作。负责规范执法程序，执法行为和法律援助。

(3) 负责指导律师业务、法律援助、法律服务工作。参与社会治安综合治理工作。

(二) 机构及人员情况

甘肃通联律师事务所是全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局。内设 5 个律师办公室、财务室等职能股室。律师事务所干部编制 6 名，在职 5 名，其中：主任 1 名，科员 4 名；退休干部 3 名。

(三) 国有资产占用使用情况

单位年末固定资产金额为 19.70 万元。其中：通用设备 13.87 万元，家具用具 5.82 万元。

二、部门整体预算及执行、管理情况

(一) 部门预算情况

1、部门预算收入

2019 年财政拨款收入为 73.82 万元，上年结转结余 2.05 万元。

2、部门预算支出

2019 年总支出 624217.18 元，结余 114024.82 元。基本支出 62421.18 元（其中：工资福利支出 431646 元，占基本支出的 69.15%；商品和服务支出 98360.66 元，占基本支出的 13.87%；其他资本性支出 31860.00 元，占基本支出的 4.50%。）。

3、三公经费预算情况

2019 年度部门预算三公经费预算总支出 0 万元。

(二) 部门预算执行情况

1、部门实际收入

2019 年度收入决算数 73.82 万元，其中，公共预算财政拨款收入 73.82 万元，上年结转 2.05 万元，2019 年度可用金额合计 75.87 万元。

2、部门实际支出

2019 年度支出决算数 75.87 万元。基本支出 64.47 万元。其中：人员经费 56.75 万元（工资福利支出 39.48 万元，对个人和家庭的补助支出 17.27 万元），商品和服务支出 7.43 万元。项目支出 0 万元，其中资本性支出 0.29 万元

3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费实际总支出 0 万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析

2019 年部门整体实际支出 64.47 万元，年末基本支出结转 11.40 万元，主要是因为办公经费等未能及时列支。工资福利支出 39.48 万元，商品服务支出 7.43 万元，对个人和家庭的补助支出 17.27 万元，固定资产折旧费用 8.49 万元，其他费用 0 万元。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

单位严格执行财政预算，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合实际情况编制部门预算。

财务室根据财政局要求，做好全年经费预算，在收支平衡的基础上，编制年度预算，报主管领导审阅，上报县财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据财政局最终批复预算数，实行单位预算公开，当年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

所有物资采购按照政府采购相关规定和流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

三、部门整体支出绩效实现情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。
2. 财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强财政财会业务知识和财政法规学习，不断提高行政财务人员的业务素质和依法理财能力。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年，我单位财务工作在财政部门，上级主管部门的关心指导下，认真执行各项财务管理制度及文件要求，坚持依法行政，依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，认真落实财务工作目标，充分发挥财务工作的保障和支持作用，取得了显著的成绩。