

陕西省司法厅 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

经保密审查，我厅部门主要职责因涉密不予公开。

（二）内设机构

经保密审查，我厅内设机构情况因涉密不予公开。

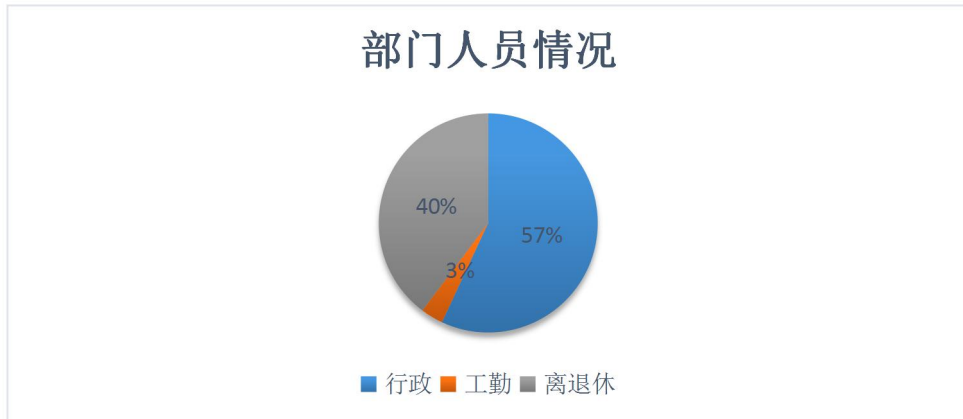
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省司法厅本级（机关）。

序号	单位名称
1	陕西省司法厅（本级）

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，本部门实有人数为 182 人，其中行政 172 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 120 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省司法厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,313.41	1、一般公共服务支出	41.00
2、政府性基金预算财政拨款	20,000.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	7,847.14
5、事业收入		5、教育支出	642.09
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2.72	8、社会保障和就业支出	144.89
		9、卫生健康支出	50.61
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	20,000.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	212.93
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	28,316.14	本年支出合计	28,938.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	746.95	年末结转和结余	124.43
收入总计	29,063.09	支出总计	29,063.09

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

编制部门：陕西省司法厅

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		28,316.14	28,313.41						2.72
201	一般公共服务支出	41.00	41.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00						
2010301	行政运行	41.00	41.00						
204	公共安全支出	7,246.10	7,243.38						2.72
20406	司法	7,246.10	7,243.38						2.72
2040601	行政运行	3,957.08	3,954.36						2.72
2040602	一般行政管理事务	563.96	563.96						
2040604	基层司法业务	116.65	116.65						
2040605	普法宣传	464.66	464.66						
2040606	律师公证管理	175.79	175.79						
2040607	法律援助	240.63	240.63						
2040608	国家统一法律职业资格考试	51.51	51.51						
2040609	仲裁	9.50	9.50						
2040610	社区矫正	54.58	54.58						
2040611	司法鉴定	57.57	57.57						
2040612	法制建设	387.46	387.46						
2040613	信息化建设	662.48	662.48						
2040699	其他司法支出	504.23	504.23						
205	教育支出	613.22	613.22						
20508	进修及培训	613.22	613.22						
2050803	培训支出	613.22	613.22						
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89						
20805	行政事业单位离退休	144.89	144.89						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省司法厅

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.89	144.89						
210	卫生健康支出	58.00	58.00						
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00						
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00						
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
221	住房保障支出	212.93	212.93						
22102	住房改革支出	212.93	212.93						
2210201	住房公积金	203.05	203.05						
2210203	购房补贴	9.88	9.88						

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

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项目		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						
合计		28,938.66	4,449.40	24,489.26			
201	一般公共服务支出	41.00	41.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	41.00	41.00				
2010301	行政运行	41.00	41.00				
204	公共安全支出	7,847.15	3,955.44	3,891.71			
20406	司法	7,847.15	3,955.44	3,891.71			
2040601	行政运行	3,955.44	3,955.44				
2040602	一般行政管理事务	542.88		542.88			
2040604	基层司法业务	87.20		87.20			
2040605	普法宣传	469.65		469.65			
2040606	律师公证管理	160.74		160.74			
2040607	法律援助	240.63		240.63			
2040608	国家统一法律职业资格考 试	45.30		45.30			
2040609	仲裁	9.50		9.50			
2040610	社区矫正	54.58		54.58			
2040611	司法鉴定	57.57		57.57			
2040612	法制建设	406.06		406.06			
2040613	信息化建设	653.15		653.15			
2040699	其他司法支出	1,164.45		1,164.45			
205	教育支出	642.09	44.53	597.56			
20508	进修及培训	642.09	44.53	597.56			
2050803	培训支出	642.09	44.53	597.56			
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89				
20805	行政事业单位离退休	144.89	144.89				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	144.89	144.89				
210	卫生健康支出	50.61	50.61				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项目		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						
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61				
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	20,000.00		20,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	212.93	212.93				
22102	住房改革支出	212.93	212.93				
2210201	住房公积金	203.05	203.05				
2210203	购房补贴	9.88	9.88				

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

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,313.41	1、一般公共服务支出	41.00	41.00	
2、政府性基金预算财政拨款	20,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	7,847.14	7,847.14	
		5、教育支出	642.09	642.09	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	144.89	144.89	
		9、卫生健康支出	50.61	50.61	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	212.93	212.93	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	28,313.41	本年支出合计	28,938.66	8938.66	20,000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
年初财政拨款结转 和结余	746.95	年末财政拨款 结转和结余	121.70	121.70	
一、一般公共预 算财政拨款	746.95				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	29,060.36	支出总计	29,060.36	9,060.36	20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,938.66	4,449.40	3,758.16	691.24	4,489.26	
201	一般公共服务支出	41.00	41.00	41.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	41.00	41.00	41.00			
2010301	行政运行	41.00	41.00	41.00			
204	公共安全支出	7,847.15	3,955.44	3,322.73	632.71	3,891.71	
20406	司法	7,847.15	3,955.44	3,322.73	632.71	3,891.71	
2040601	行政运行	3,955.44	3,955.44	3,322.73	632.71		
2040602	一般行政管理事务	542.88				542.88	
2040604	基层司法业务	87.20				87.20	
2040605	普法宣传	469.65				469.65	
2040606	律师公证管理	160.74				160.74	
2040607	法律援助	240.63				240.63	
2040608	国家统一法律职业 资格考试	45.30				45.30	
2040609	仲裁	9.50				9.50	
2040610	社区矫正	54.58				54.58	
2040611	司法鉴定	57.57				57.57	
2040612	法制建设	406.06				406.06	
2040613	信息化建设	653.15				653.15	
2040699	其他司法支出	1,164.45				1,164.45	
205	教育支出	642.09	44.53		44.53	597.56	
20508	进修及培训	642.09	44.53		44.53	597.56	
2050803	培训支出	642.09	44.53		44.53	597.56	
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	130.89	14.00		
20805	行政事业单位离退休	144.89	144.89	130.89	14.00		
2080501	归口管理的行政单 位离退休	144.89	144.89	130.89	14.00		
210	卫生健康支出	50.61	50.61	50.61			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61			
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	50.61			
221	住房保障支出	212.93	212.93	212.93			
22102	住房改革支出	212.93	212.93	212.93			
2210201	住房公积金	203.05	203.05	203.05			
2210203	购房补贴	9.88	9.88	9.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		4,449.40	3,758.16	691.24	
301	工资福利支出	3,569.04	3,569.04		
30101	基本工资	925.61	925.61		
30102	津贴补贴	1,148.68	1,148.68		
30103	奖金	658.82	658.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.62	272.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.40	111.40		
30111	公务员医疗补助缴费	65.47	65.47		
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38		
30113	住房公积金	236.18	236.18		
30114	医疗费	110.66	110.66		
30199	其他工资福利支出	33.19	33.19		
302	商品和服务支出	691.24		691.24	
30201	办公费	66.59		66.59	
30202	印刷费	5.36		5.36	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	0.17		0.17	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	23.83		23.83	
30207	邮电费	9.21		9.21	
30211	差旅费	12.91		12.91	
30213	维修(护)费	32.51		32.51	
30214	租赁费	2.51		2.51	
30215	会议费	5.70		5.70	
30216	培训费	52.29		52.29	
30217	公务接待费	4.36		4.36	
30226	劳务费	6.30		6.30	
30227	委托业务费	7.82		7.82	
30228	工会经费	28.75		28.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
30229	福利费	55.12		55.12	
30231	公务用车运行维护费	73.95		73.95	
30239	其他交通费用	201.63		201.63	
30299	其他商品和服务支出	101.68		101.68	
303	对个人和家庭的补助	189.12	189.12		
30301	离休费	104.01	104.01		
30303	退职（役）费	0.87	0.87		
30304	抚恤金	27.63	27.63		
30305	生活补助	5.20	5.20		
30307	医疗费补助	50.61	50.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省司法厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	176.94	51.30	18.34	107.30	0.00	107.30	99.71	642.09
决算数	81.41	3.10	4.36	73.95	0.00	73.95	31.43	621.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：陕西省司法厅

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

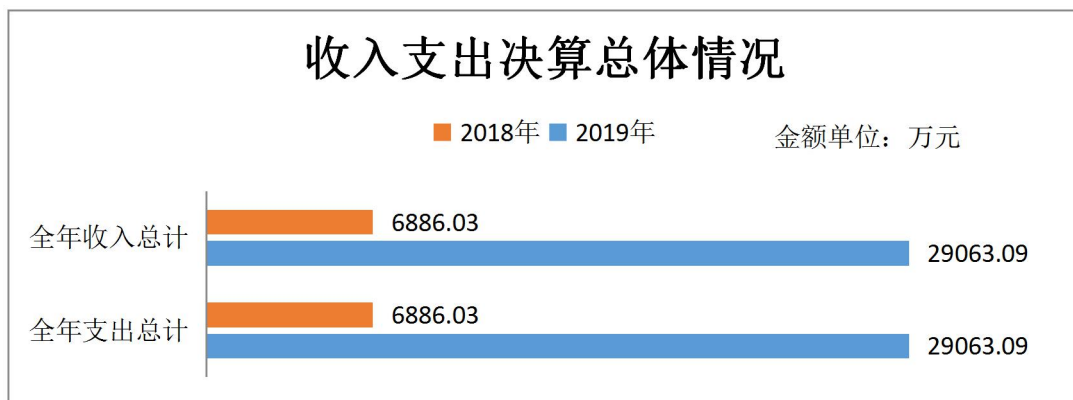
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

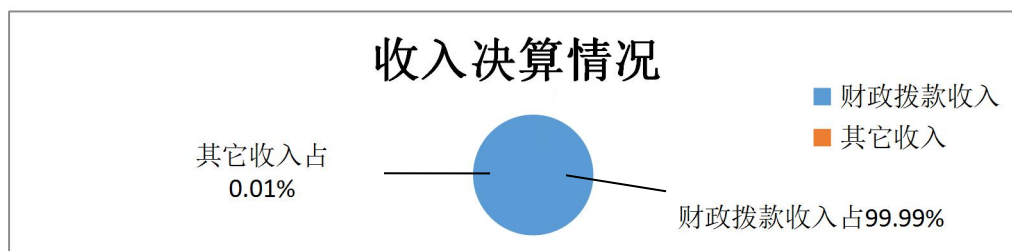
2019 年收入总计 29,063.09 万元，其中本年收入 28,316.14 万元、年初结转和结余 746.95 万元。与上年比较全年收入增加 22,177.06 万元，增加 322.06%，主要原因是因机构改革增加法制建设业务经费 387.46 万元和相应人员经费、公用经费，警官学院建设资金 20,000 万元，以及工资、离休费调整等。

2019 年支出总计 29,063.09 万元，其中本年支出 28,938.66 万元，年末结转和结余 124.43 万元。全年支出比上年增加 22,177.06 万元，增加 322.06%，主要原因是增加法制建设支出 406.06 万元、警官学院建设 20,000 万元，以及工资、离休费调整等支出。



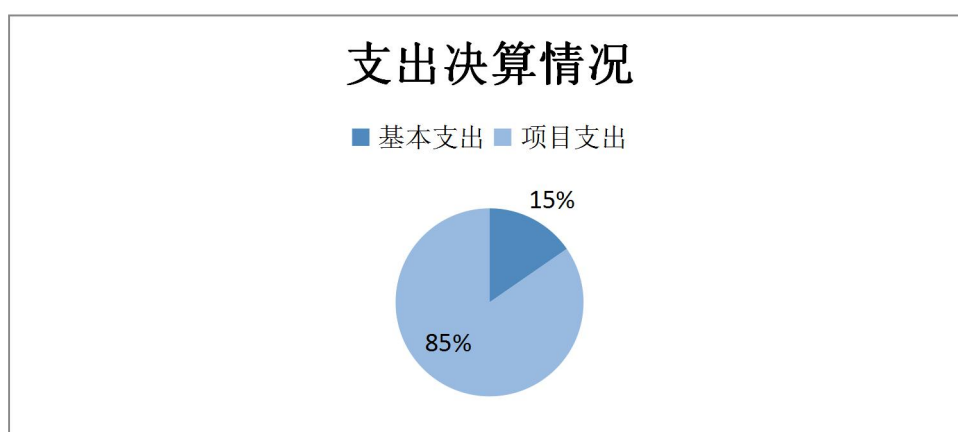
二、收入决算情况说明

2019 年全年收入 28,316.14 万元，其中财政拨款收入 28,313.41 万元，占全年收入的 99.99%、其他收入 2.72 万元，占全年收入的 0.01%。



三、支出决算情况说明

2019 年全年支出 28,938.66 万元，其中基本支出 4,449.40 万元，主要为保障机构正常运转、完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费，占全年支出的 15.38%；项目支出 24,489.26 万元，主要为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占全年支出的 84.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计29,060.36万元，比上年增长22,177.79万元，主要原因是增加法制建设业务387.46万元、警官学院建设20,000万元、普法宣传80万元，以及工资、离休费调整等。



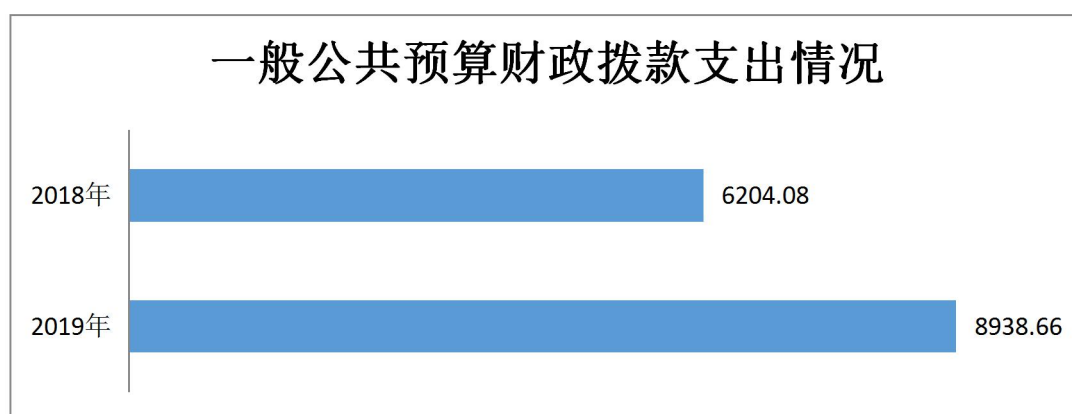
2019年财政拨款支出总计29,060.36万元，比上年增长22,177.79万元，主要原因是增加法制建设406.06万元、警官学院建设20,000万元、普法宣传80万元，以及工资离休费调整等支出。



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说明。

2019年财政拨款支出8,938.66万元，占本年支出合计的30.89%。与上年相比财政拨款支出增加2,734.58万元，增长44.08%，主要原因是增加法制建设、信息化建设、离休干部医疗费、工资离休费调整等支出，以及上年结转的信息化建设项目在本年内列支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为7,704.83万元，调整预算数为9,060.36万元，支出决算为8,938.66万元，完成预算的98.66%。按照政府功能分类科目，具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，调整预算41万元，支出决算41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算 3,905.51 万元，调整预算 3,955.44 万元，支出决算 3,955.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 599.94 万元，调整预算 563.96 万元，支出决算 542.88 万元，完成预算的 96.26%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目需按合同进度支付，年内无法形成支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算 122.8 万元，调整预算 116.65 万元，支出决算 87.2 万元，完成预算的 74.75%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目需按合同进度支付，年内无法形成支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算 408 万元，调整预算 469.65 万元，支出决算 469.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算 193.8 万元，调整预算 175.79 万元，支出决算 160.74 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目需按合同进度支付，年内无法形成支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算 260 万元，调整预算 240.63 万元，支出决算 240.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格
考试（项）。**

年初预算 70 万元，调整预算 51.51 万元，支出决算 45.3 万元，完成预算的 87.94%。决算数小于预算数的原因是部分项目资金未执行完毕。

9. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。

年初预算 10 万元，调整预算 9.50 万元，支出决算 9.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算 61 万元，调整预算 54.58 万元，支出决算 54.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。

年初预算 60.6 万元，调整预算 57.57 万元，支出决算 57.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算 435.91 万元，调整预算 432.43 万元，支出决算 406.06 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目按合同进度支付，年内无法形成支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算 38.4 万元,调整预算 662.48 万元,支出决算 653.15 万元,完成预算的 98.59%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目按合同进度支付,年内无法形成支出。

14. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算 581.60 万元,调整预算 1,164.45 万元,支出决算 1,164.45 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 651.73 万元,调整预算 642.09 万元,支出决算 642.09 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算 102.49 万元,调整预算 144.89 万元,支出决算 144.89 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 0 万元,调整预算 64.83 万元,支出决算 50.61 万元,完成预算的 78.07%。决算数小于预算数的原因是个别离休干部医疗费待报销。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 20,000 万元，支出决算 20,000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 203.05 万元，调整预算 203.05 万元，支出决算 203.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，调整预算 9.88 万元，支出决算 9.88 万元，完成预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,449.40 万元，包括：人员经费支出 3,758.16 万元和公用经费支出 691.24 万元。

人员经费 3,758.16 万元，主要包括基本工资 925.61 万元、津贴补贴 1,148.68 万元、奖金 658.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272.62 万元、职工基本医疗保险缴费 111.40 万元、公务员医疗补助缴费 65.47 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、住房公积金 236.18 万元、医疗费 110.66 万元、其他工资福利支出 33.19 万元、离休费 104.01 万元、退职（役）费 0.87 万元、

抚恤金 27.63 万元、生活补助 5.20 万元、医疗费补助 50.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

公用经费 691.24 万元，主要包括办公费 66.59 万元、印刷费 5.36 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.17 万元、水费 0.44 万元、电费 23.83 万元、邮电费 9.21 万元、差旅费 12.91 万元、维修（护）费 32.51 万元、租赁费 2.51 万元、会议费 5.70 万元、培训费 52.29 万元、公务接待费 4.36 万元、劳务费 6.30 万元、委托业务费 7.82 万元、工会经费 28.75 万元、福利费 55.12 万元、公务用车运行维护费 73.95 万元、其他交通费用 201.63 万元、其他商品和服务支出 101.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

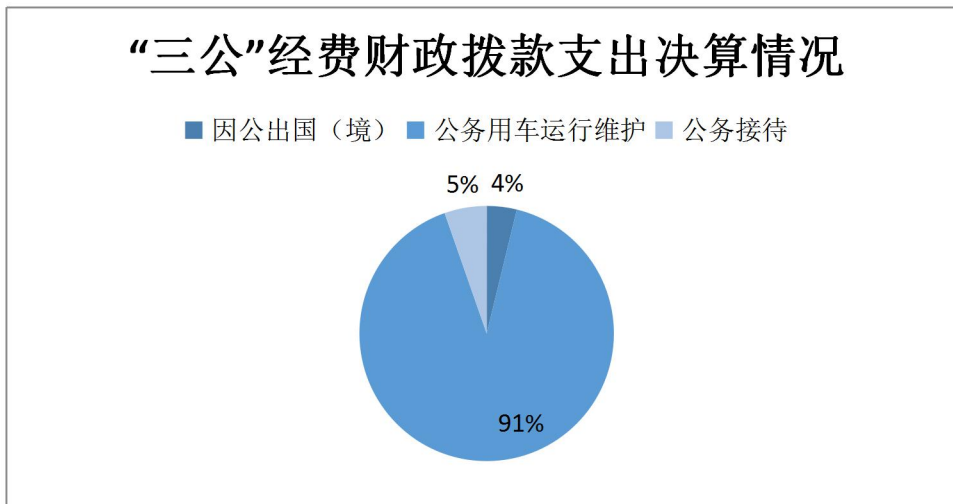
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 176.94 万元，支出决算为 81.41 万元，完成预算的 46.01%。决算数较预算数减少 95.53 万元，主要原因是我厅积极落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.1 万元，占 3.80%；公务用车购置费支出 0 万元；

公务用车运行维护费支出决算 73.95 万元，占 90.84%；公务接待费支出决算 4.36 万元，占 5.36%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 51.30 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 6.04%，决算数较预算数减少 48.20 万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置预算 0 万元，购置车辆 0 台，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 107.30 万元，支出决算为 73.95 万元，完成预算的 68.92%，决算数较预算数减少 33.35 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减、合并公务用车派遣

使用，提高公务用车管理维护水平，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，115人次，预算为18.34万元，支出决算为4.36万元，完成预算的23.77%，决算数较预算数减少13.98万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，控制接待标准、减少陪员人数等，压减公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为642.09万元，支出决算为621.93万元，完成预算的96.86%，决算数较预算数减少20.16万元，主要原因是落实过紧日子要求，合并培训任务、压缩培训规模、控制培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为99.71万元，支出决算为31.43万元，完成预算的31.52%，决算数较预算数减少68.28万元，主要原因是落实过紧日子要求，运用视频会议等技术手段，压减会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入20,000万元，支出决算20,000万元，全部为警官学院建设资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 4,489.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 司法业务经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2,962.44 万元，执行数 2,933.18 万元，完成预算的 99.01%。主要产出和效果：通过项目实施，全省基层、行业系统普法宣传工作取得了新成效，乡村依法治理迈上了新台阶，圆满完成了年度工作任务。陕西省智慧立法系统、陕西减刑假释智慧办案平台、陕西省新媒体快乐普法平台分别荣获两个三等奖和一个优秀奖三项殊荣。全年办理法律援助案件 4.2 万件，公证、司法鉴定案件 27 万件，仲裁案件 5870 件，法律服务体系建设“12345”陕西模式被司法部向全国推广。选派 8690 名律师和基层法律服务工作者担任 17022 个村和 2719 个社区的法律顾问，

在全国率先实现全覆盖。出台《关于推进司法所体制机制改革的意见》，理顺了司法所管理体制。召开全省司法所建设现场推进会，推动司法所转隶划转工作任务全面完成，提高建设规范化水平。组织开展督察活动 97 次，累计督察 1014 个单位次，发现问题隐患 344 个，下发通报 9 期。大力推进刑罚执行一体化建设，选派 146 名民警到县（区）社区矫正中心工作，提前达到司法部阶段性用警目标。加强社区服刑人员管控力度，加大信息化建设应用，全年开展远程视频督查 1000 余次。

2. 法制建设专项业务费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 432.43 万元，执行数 406.06 万元，完成预算的 93.90%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了《延安革命旧址保护条例》等 9 件地方性法规，出台省政府规章 4 部。全面清理审查省级机构改革涉及的 27 件地方性法规。形成行政规范性文件“有件必备、有备必审、有错必纠”格局。推进公安机关与行政执法部门联合执法 3336 次，推动出台生态环境保护、市场监管、文化市场、交通运输、农业综合行政执法改革等 5 个实施意见。出台陕西省全面推行“三项制度”实施方案，制定行政执法工作考核奖惩业务标准，推行亮证执法，制发执法证件 32938 个。持续推动“放管服”改革，审核政务服务事项 19451 项，提请废止涉

及公平竞争、优化营商环境行政规范性文件 778 件、修改 112 件。建议取消证明事项 408 项。办理省政府行政复议案件 963 件、行政应诉案件 293 件，办理国务院裁决案件 174 件、省政府涉法事务 141 件。

3. 网络维护建设

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.48 万元，执行数 36.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，机关门户网站、微信公众号、政务平台、法制陕西网的运行维护正常、信息发布顺畅。网站运行机制正常，无安全隐患，无失泄密事件发生。网站日常管理无重大失误，网站管理符合省级政府门户网站管理部门基本要求。按要求对栏目内容、专题专栏的采集编辑，配合甲方建设需求进行栏目和内容规划及建设。保持了日常驻点服务，遇有突发问题能够第一时间处理。

4. 委托咨询业务

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 54.15 万元，执行数 50.50 万元，完成预算的 93.26%。主要产出和效果：通过项目实施，落实了应援尽援要求，为更多困难群众提供了法律咨询服务；巩固提高了全省经济社会发展法律服务团服务质量；完成了我厅依法应诉工作、机关信访法律咨

询工作和鉴定投诉受理。

5. 物业管理

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 203.97 万元，执行数 203.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成了办公区卫生、水电、安保、维修等工作，确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强了办公区专业化管理水平。

6. 因公出国（境）经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 51.30 万元，执行数 3.10 万元，完成预算的 6.04%。主要产出和效果：通过项目实施，全年实际因公出国 1 批 1 人，是由贸促会组织的赴柬埔寨、印尼两国考察交流，促进了相关领域的国际交流，丰富了外贸法律范畴的工作经验。

7. 专项购置

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 555.97 万元，执行数 555.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，按时、按标准为全系统民警配发了制式服装及标志，完成了全年配发任务；依据工作需求更新了机关部分办公设备，改善了办公条件，提高了工作效率。

8. 司法警察培训费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年组织了 2 期司晋督警衔晋升培训，1 期新录用初任和警衔培训，培训人数 474 人，培训天数 64 天，培训参与度达 100%，培训合格率达 100%，人均培训费 340 元/人。通过培训，参训人员的政治素质、业务知识、警体技能有所提升，能够适应岗位要求。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		司法业务经费				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2,962.44	2,933.18	99.01%	
		其中: 财政拨款	2,962.44	2,933.18	99.01%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会遵法学法守法用法意识。		以深入开展“服务大局普法行”主题实践活动为抓手, 重点突出领导干部和青少年学法用法, 着力抓好乡村法治建设提档升级, 全省基层、行业系统普法宣传工作取得了新成效, 乡村依法治理迈上了新台阶, 圆满完成了年度工作任务。陕西省智慧立法系统、陕西减刑假释智慧办案平台、陕西省新媒体快乐普法平台分别荣获两个三等奖和一个优秀奖三项殊荣。 全年办理法律援助案件 4.2 万件, 公证、司法鉴定案件 27 万件, 仲裁案件 5870 件, 法律服务体系建设“12345”陕西模式被司法部向全国推广。选派 8690 名律师和基层法律服务工作者担任 17022 个村和 2719 个社区的法律顾问, 在全国率先实现全覆盖。 出台《关于推进司法所体制机制改革的意见》, 理顺了司法所管理体制。召开全省司法所建设现场推进会, 先后三次下发通报, 推动司法所转隶划转工作任务全面完成, 提高建设规范化水平。 组织开展督察活动 97 次, 累计督察 1014 个单位次, 发现问题隐患 344 个, 下发通报 9 期。 大力推进刑罚执行一体化建设, 选派 146 名民警到县(区)社区矫正中心工作, 提前达到司法部阶段性用警目标。加强社区服刑人员管控力度, 加大信息化建设应用, 全年开展远程视频督查 1000 余次。			
	目标 2: 拓展普法宣传载体, 提高社会治理法治文化。					
	目标 3: 推进法律顾问制度、公职律师、公司律师制度改革发展。					
	目标 4: 加强律师、公证队伍规范化管理。					
	目标 5: 扩大法律援助覆盖范围, 降低援助门槛。					
	目标 6: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量。					
	目标 7: 开展法律援助系列宣传。					
	目标 8: 推进规范化司法所建设, 寻找亮点, 树立典型。					
	目标 9: 开展多次警务督察, 发现问题隐患, 及时落实整改, 维护监所安全稳定。					
	目标 10: 严格审核登记, 强化分级监管, 提高鉴定质量。					
	目标 11: 强化措施, 确保法律职业资格考试组织实施安全顺利。					
	目标 12: 组织系统十九大精神培训、延安精神培训等, 坚定理想信念。					
	目标 13: 做好仲裁机构检查、变更登记、公告工作。					
	目标 14: 提升社区矫正工作规范化水平。					
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指	数量指标	指标 1: 开展法治宣传教) 4 次	5 次	

标	标	育活动次数			
		指标 2: 运用多媒体开展普法活动次数	≥10 次	13 次	
		指标 3: 法治节目展演受众人数	≥100 人/场	100-1000 人每场	
		指标 4: 法治宣传活动参加人数	≥200 人/场	200-500 人每场	
		指标 5: 律师事务所“双随机”抽查	≥70%	75%	
		指标 6: 公证案卷抽查	≥1000 卷	1000 卷	
		指标 7: 办理法律援助案件	≥1000 件	1100 件	
		指标 8: 评选法律援助典型案例	≥200 件	220 件	
		指标 9: 开展法律援助宣传活动	> 10 次	12 次	
		指标 10: 全年开展督察次数	≥80 次	93 次	
		指标 11: 法律职业资格 考试人数	≥12000 人	16771 人	
		指标 12: 全年培训人数	≥2000 人	15769 人（全系统）	
		质量指标	指标 1: 普法覆盖面	≥99%	99%
	指标 2: “七五”普法督 导检查合格率		≥80%	100%	
	指标 3: 公证抽查合格率		≥80%	98%	
	指标 4: 评抽全省法律援助案卷		≥1000 件	1200 件	
	指标 5: 法律援助覆盖率		100%	100%	
	指标 6: 电话回访受援人		≥3000 人	3390 人	
	指标 7: 警务督察覆盖率		≥99%	100%	
	指标 8: 鉴定专项评查率		≥5%	5%	
	指标 9: 鉴定意见采信率		≥98%	98%	
	指标 10: 培训合格率		≥98%	98%	
	指标 11: 仲裁公告率		≥99%	100%	
	指标 12: 仲裁知晓提升率	≥30%	30%		

			指标 13: 社区矫正人员再犯罪率	<全国平均水平	0.12% (全国0.2%)	
		社会效益指标	指标 1: 律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	提高	提高	
			指标 2: 公证评优率	提高	提高	
			指标 3: 法律援助社会知晓率	≥85%	96%	
			指标 4: 司法所规范化水平	有所提升	出台《关于推进司法所体制机制改革的意见》, 召开全省司法所建设现场推进会, 推动司法所转隶划转工作任务全面完成和规范化水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受援人满意率	≥98%	98.60%	
			指标 2: 鉴定人满意率	≥98%	99%	
			指标 3: 考生满意率	≥98%	99%	
			指标 4: 培训学员满意率	≥98%	99%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		法制建设专项业务费				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	432.43 万元	406.06 万元	93.90%	
		其中:财政拨款	432.43 万元	406.06 万元	93.90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>以示范创建为引领,持续推进法治政府建设;围绕全省大局和中心,加强和改进政府立法;严把合法性审查关,确保行政决策在法治轨道内运行;加强行政执法监督,推进严格规范公正文明执法;以纠正违法维护权益为宗旨,加强行政复议应诉工作;办理省政府涉法事务,提高仲裁工作公信力;开展政府法制宣传,组织业务培训。</p>		<p>完成《延安革命旧址保护条例》等 9 件地方性法规,出台省政府规章 4 部。全面清理审查省级机构改革涉及的 27 件地方性法规。形成行政规范性文件“有件必备、有备必审、有错必纠”格局。推进公安机关与行政执法部门联合执法 3336 次,推动出台生态环境保护、市场监管、文化市场、交通运输、农业综合行政执法改革等 5 个实施意见。出台陕西省全面推行“三项制度”实施方案,制定行政执法工作考核奖惩业务标准,推行亮证执法,制发执法证件 32938 个。持续推动“放管服”改革,审核政务服务事项 19451 项,提请废止涉及公平竞争、优化营商环境行政规范性文件 778 件、修改 112 件。建议取消证明事项 408 项。办理省政府行政复议案件 963 件、行政应诉案件 293 件,办理国务院裁决案件 174 件、省政府涉法事务 141 件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成《陕西省 2019 年法治政府建设工作要点》	1 件	1 件	
			编制《陕西省 2019 年政府立法计划》	1 件	1 件	
			修订《陕西省起草地方性法规草案制定政府规章程序规定》	1 件	1 件	
			完成法规规章译审	15 件以上	17 件	
			完成司法部、省人大对法律法规草案征求意见办理	30 件以上	49 件	
			严格行政执法人员的资格	2 万人以上	32938	

		质量指标	审核、培训考试等工作			
			做好省政府有关涉法事务的研究论证和办理	100 件以上	141 件	
			完成规范性文件合法性审核备案	150 件以上	合法性审查 230 件、备案 220 件，共 450 件	
			办理行政复议应诉案件	200 件以上	1100 件	
			指导全省仲裁机构依法开展工作	5 次以上	12 次	
			举办法制业务培训	1 期以上	5 期	
		质量指标	行政立法程序是否符合法定程序	符合	符合	
			办理行政复议应诉案件是否符合合法、公正、公开、及时和便民原则	符合	符合	
			规范性文件审查备案是否符合合法有据	符合	符合	
			行政执法监督是否符合依法监督	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	立法草案是否规范全省法制环境	是	严把立法“入口关”，坚持急用先立、条件成熟先立，规范了全省法制环境。	
			行政复议应诉案件是否维护公民、法人及其他组织的合法权益	是	确认违法 3 件、责令履行 2 件、变更 1 件、终止 54 件，维护了公民、法人及其他组织的合法权益	
			行政执法监督是否规范行政执法行为	是	推进联合执法 3336 次，推动出台生态环境保护等 5 个实施意见，规范了行政执法行为。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	满意	满意率 99%	
省级部门满意			满意	满意率 99%		
省级以下政府满意			满意	满意率 99%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	36.48 万元	36.48 万元	100%	
		其中: 财政拨款	36.48 万元	36.48 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 做好机关门户网站、微信公众号、政务平台、法制陕西网的运行维护、信息发布。</p> <p>目标 2: 年内网站运行机制正常, 无安全隐患, 无失泄密事件发生。</p> <p>目标 3: 年内网站日常管理无重大失误, 网站管理符合省级政府门户网站管理部门基本要求。</p> <p>目标 4: 按要求对栏目内容、专题专栏的采集编辑, 配合甲方建设需求进行栏目和内容规划及建设。</p> <p>目标 5: 日常驻点服务, 确保突发问题第一时间处理。</p>		<p>机关门户网站、微信公众号、政务平台、法制陕西网的运行维护正常、信息发布顺畅。网站运行机制正常, 无安全隐患, 无失泄密事件发生。网站日常管理无重大失误, 网站管理符合省级政府门户网站管理部门基本要求。按要求对栏目内容、专题专栏的采集编辑, 配合甲方建设需求进行栏目和内容规划及建设。保持日常驻点服务, 遇有突发问题能够第一时间处理。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 门户网站浏览量	历史浏览量≥80 余万次, 日均浏览 量≥2200 次/日。	全年浏览量 152.7 万余次, 日均 4180 次	
			指标 2: 微信公众号浏览 量	≥500 次/篇	613 次/篇	
			指标 3: 网站留言回复率	100%	100%	
			指标 4: 网络年停止服务	≤24 小时	≤2 小时	
			指标 5: 技术服务响应	24 小时	24 小时	
	质量指标	指标 1: 被政府网站通报 率	0	0		
		指标 2: 网站抽检合格率	100%	100%		
社会效益 指标	指标 1: 公共法律服务	提供涉及司法行政 的各类公共法	提供了涉及司法 行政的各类公共			

				律服务指引、信息查询、服务咨询、在线预约等。	法律服务指引、信息查询、服务咨询、在线预约等。	
			指标 2: 受众反应	在线服务质量高、速度快, 信息公开高效规范, 社会评价高	在线服务质量高、速度快, 信息公开高效规范, 社会评价高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网站管理服务投诉	≤5 次/全年	0 次	
			指标 2: 网站满意度测评	满意及以上 ≥80%	90%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	54.15 万元	50.5 万元	93.26%	
		其中: 财政拨款	54.15 万元	50.5 万元	93.26%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 坚持应援尽援, 扩大覆盖范围, 降低援助门槛, 为更多困难群众提供法律咨询服务 目标 2: 巩固提高全省经济社会发展法律服务团服务质量 目标 3: 加强我厅依法应诉工作 目标 4: 做好机关信访法律咨询工作和鉴定投诉受理		坚持应援尽援, 为更多困难群众提供了法律咨询服务; 巩固提高全省经济社会发展法律服务团服务质量; 完成我厅依法应诉工作, 做好机关信访法律咨询工作和鉴定投诉受理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 法律咨询次数	>500 人次	950	
			指标 2: 派驻律师咨询	>50 人次	210	
			指标 3: 审核合同事项	>50 人次	83	
			指标 4: 应诉行政复议案件	>8 件	10	
			指标 5: 调解信访、鉴定投诉矛盾	>50 件	65	
		质量指标	指标 1: 鉴定办理质量	有所提升	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	>98%	99%	
指标 2: 人大代表满意率			>98%	99%		
说明		无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	203.97 万元	203.97 万元	100%	
		其中: 财政拨款	203.97 万元	203.97 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过向社会购买服务的方式, 做好办公区卫生、水电、安保、维修等工作, 确保机关正常办公和运转, 提高良好的办公环境, 加强办公区专业化管理水平。		完成了办公区卫生、水电、安保、维修等工作, 确保机关正常办公和运转, 提高良好的办公环境, 加强办公区专业化管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指标	物业管理覆盖面积	>8000 平米	办公区域 8400 余平米	
			物业管理时间	全天 24 小时	全天 24 小时	
		质量指标	办公区专业化管理水平	有所提升	有所提升	
	办公环境		有所改善	有所改善		
	机关正常办公和运转情况		切实保障	切实保障		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	>98%	99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		陕西省司法厅	实施单位	陕西省司法厅		
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	51.3 万元	3.1 万元	6.04%	
		其中: 财政拨款	51.3 万元	3.1 万元	6.04	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 加强与外国司法行政工作的交流合作 目标 2: 学习借鉴国外先进管理经验 目标 3: 进一步提高我省司法行政管理水平和公共法律服务水平		根据工作安排, 全年实际因公出国 1 批 1 人, 是由贸促会组织的赴柬埔寨、印尼两国考察交流。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 出国培训任务	>2 批次	1 批	按照因公出国计划执行。
			指标 2: 出国培训人数	>6 人次	1 人	按照因公出国计划执行。
		质量指标	是否制订出国计划	是	是	
			是否履行出国计划报批制度	是	是	
			是否严控出国组团人数、国外停留天数	是	是	
		社会效益指标	指标 1: 公共法律服务水平	有所提高	有所提高	
			指标 2: 司法领域国际合作力度	有所加大	有所加大	
			指标 3: 政府决策合法、公正、透明	有所推动	有所推动	
	指标 4: 政府法制机构与法治政府建设		有所完善	有所完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门是否满意	满意	满意	
			市场监管部门是否满意	满意	满意	
			工作人员是否满意	满意	满意	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		陕西省司法厅	实施单位		陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	555.97 万元	555.97 万元	100%	
		其中: 财政拨款	555.97 万元	555.97 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障规范司法行政机关人民警察制式服装及其标志的供应和管理。 目标 2: 保全省广大司法行政干警都能按标准、按要求、按时限足额配领到警服。 目标 3: 为全省司法行政工作的健康有序发展提供坚实基础保障。 目标 4: 更新机关部分办公设备, 提高工作效率。		按时、按标准为全系统民警配发了制式服装及标志, 完成了全年配发任务。依据工作需求更新了机关部分办公设备, 改善了办公条件, 提高了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 警服配发人数	>1746 人	1746 人	
			指标 2: 人均着装标准	<2300 元	2112 元	
		质量指标	指标 1: 干警警服配发率	100%	100%	
			指标 2: 警服产品质量合格率	100%	100%	
			指标 3: 资金使用率	100%	100%	
			指标 4: 固定资产成新率	有所提高	有所提高	
			指标 5: 工作效率	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	>99.5%	99.70%		
说明		无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		司法警察培训费				
主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省司法厅	
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	300 万元	300 万元	100%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	300 万元	300 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>举办新录警初任及警衔培训 230 人, 40 天, 加强政治思想和业务知识培训, 提高参训人员政治、业务素质和履职能力。新录警初任和警衔培训人员合格率达到 100%, 警衔授予率 100%。</p> <p>举办司晋督警衔晋升培训 2 期, 390 人, 10 天, 加强人民警察政治思想和业务知识培训, 提高参训人员政治、业务素质和履职能力。警衔晋升培训人员合格率达到 100%, 警衔晋升率 100%。</p>			<p>全年组织 2 期司晋督警衔晋升培训, 1 期新录用初任和警衔培训, 培训人数 474 人, 培训天数 64 天, 培训参与度达 100%, 培训合格率达 100%, 人均培训费 340 元/人。通过培训, 参训人员的政治素质、业务知识、警体技能有所提升, 能够适应岗位要求。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	新录用警察培训人数	≥230 人	212	依据实际培训计划
			司晋督警衔晋升培训人数	≥390 人	262	依据实际培训计划
			培训天数	≥10 天	64	
		质量指标	新录用警察培训合格率	合格率 100%	100%	
			司晋督警衔晋升合格率	合格率 100%	100%	
		社会效益指标	服刑戒毒人员教育改造质量	明显提高	明显提高	
	群众反响、社会影响力		明显提高	明显提高		
	人民警察政治素质、业务能力		明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	满意度达 ≥ 98%	98%	

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省司法厅

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				经保密审查，部门职能与职责因涉密不予公开							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年全年支出 28,938.66 万元，其中工资福利支出 3,569.04 万元，占全年支出的 12.33%；商品和服务支出 3,998.94 万元，占全年支出的 13.82%；对个人和家庭补助支出 189.12 万元，占全年支出的 0.65%；资本性支出 21181.56 万元，占全年支出的 73.19%。项目支出中出国出境经费支出 3.1 万元，司法业务经费支出 2,933.18 万元，法制建设专项业务费支出 406.06 万元，网络维护经费支出 36.48 万元，委托咨询业务经费支出 50.5 万元，物业管理费支出 203.97 万元，专项购置经费支出 555.97 万元，司法警察培训专项资金 300 万元，警官学院建设经费（只做账务处理）支出 20,000 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面依法治省高点起步，抓机构建设、抓建章立制、抓顶层设计、抓督促落实。提升行政立法质效，加强党对立法工作的领导，科学制定 2019 年立法计划，强化法规规章立法计划执行。推进行政执法监督，抓重点领域监管，突出严格执法，抓重要制度完善，突出规范执法，抓重点关切回应，突出为民执法。推进刑事执行、监狱工作、社区矫正工作、强制戒毒工作有序推进发展。提升公共法律服务质效，加强普法与依法治理，强化基层基础建设。服务中心大局，保障经济发展，保障民生工程，服务保障平安陕西建设，全力做好新中国成立 70 周年安保维稳。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%	预算完成率 =28,938.66/29,060.36×100%，数据从决算报表提取。	98.00%	99.58%	9	信息化建设等部分项目按合同进度支付，年内无法形成支出影响了预算完成率。下一步我厅将加强前瞻规划，加快建设进度，提高预算执行率。	

			之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=1,355.53/7,704.83×100%，数据从决算报表提取。</p>	15%	17.59%	0	<p>增加信息化建设、工资离休费调整等预算。下一步我厅将加强研判，提高年初预算编报的科学性和准确性，避免调整率过大的情况发生。</p>	
支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>数据从会计账务中提取。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%前</p> <p>三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率23.78%前</p> <p>三季度进度：进度率85.44%</p>	3	<p>造成我厅支出进度未达到要求的原因主要是信息化建设有一定的周期，依据合同进度分段形成支出。我厅将督促信息化建设相关单位加快建设速度。</p>	
预算编制	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%</p>	<p>预算编制准确率=2.72/0×</p>	0	0	5	<p>我厅其他收入仅为小额利息收入，</p>	

		准确 率(5 分)	预算编制准确率=其他收入决算 数/其他收入预算数× 100%-100%。	(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	100%-100%,数据 从决算报表提取。					不在部门预算中 列示。
过程	预算管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“三公经费”控制率=(“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数)×100%,用以反映和 考核部门(单位)对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得5 分,每增加0.1个百分点扣0.5 分,扣完为止。	“三公经费”控制 率=81.41/176.94 ×100%,数据从决 算报表提取。	100.00%	46.01%	5		绩效指标设置客 观、合理,与项目 密不可分,指标值 可准确获取。
		资产 管理 规范 性 (5 分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资 产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程 序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2 分,扣完为止。	相关信息从资产 管理系统和决算 报表提取。	全部符合	全部符合	5		绩效指标全面、合 理,较为客观的反 映了部分资产管 理状况。
		资金 使用 合规 性 (5 分)	部门(单位)使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定,用以反映和考核部门(单 位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序 和手续; 3.重大项目开支经过评估论证;	全部符合5分,有1项不符扣2 分。	根据机关财务制 度及经费审批流 程。	全部符合	全部符合	5		绩效指标全面、合 理,较为客观的反 映了部门资金使 用情况。

			4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	根据绩效目标实际完成情况。	达到指标	达到指标	40		定性指标完成情况较好, 指标值设置科学、合理。
		项目效益 (20分)	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况。	达到指标	达到指标	20		定量指标完成情况较好, 指标值设置科学、合理, 与项目密不可分, 具有可操作性。

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为496.87万元，支出决算490.45万元，完成预算的98.71%。决算数较预算数减少6.42万元，主要原因是我厅严格落实过紧日子要求，厉行节约，通过多种方法手段压减水电、会议、公务用车运行维护等费用支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1,602.71万元，其中政府采购货物类支出509.11万元、政府采购服务类支出299.57万元、政府采购工程类支出794.03万元。授予中小企业合同金额1,602.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,602.71万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位实际共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。