

陕西省司法厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

省司法厅是省政府组成部门，为正厅级。省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅。省司法厅负责贯彻落实省委关于全面依法治省的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强省委对依法治省的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 承担全面依法治省重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责统筹规划行政立法工作。

3. 负责协调地方性立法工作，起草或者组织起草重要地方性法规草案和政府规章草案。组织协调省政府规章实施后的评估与完善。负责省政府规章的立法解释工作。

4. 负责省政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各市（区）和省政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担省政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5. 负责指导、监督全省依法行政工作。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。承担省政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

6. 负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施全省普法宣传工作。指导全省依法治理和法治创建工作。指导全省人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 负责全省监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理全省社区矫正工作。指导全省刑满释放人员帮教安置工作。

8. 负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

9. 负责全省公共法律服务体系建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10. 负责全省国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

11. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12. 监督指导全省司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各设区市管理司法局领导干部。

13. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

14. 管理省监狱管理局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省司法厅机关设有省委依法治省办秘书处、办公室、政治（警务）部、法治调研处、涉外法治处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议应诉指导处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、政策法规处、行政执法协调监督处、规范性文件审查备案处、政府法律事务处、社区矫正处、普法与依法治理处、律师工作处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、法律职业资格管理处、财务装备处、科技信息处、机关党委（机关纪委）、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省司法厅本级

三、部门人员情况

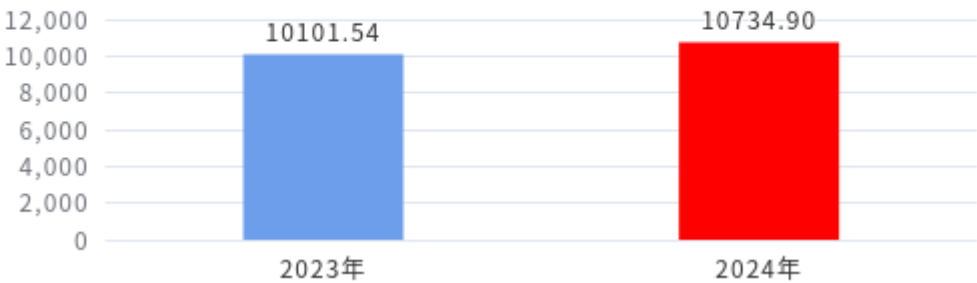
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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年度收入总计、支出总计均为10,734.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加633.36万元，增长6.27%，增长的主要原因是：增加了司法警察培训费、档案数字化建设经费、会议室建设经费及指挥中心改造扩建经费等。

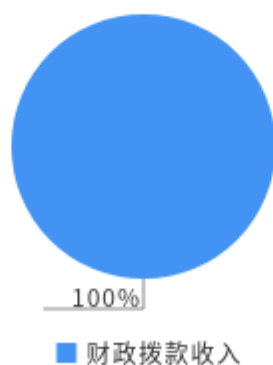
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,088.40万元，其中：财政拨款收入10,088.40万元，占100%。

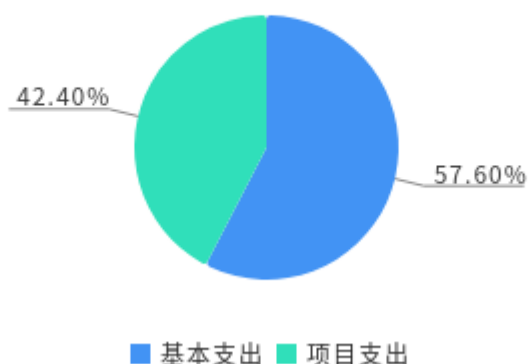
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,429.73万元，其中：基本支出5,431.86万元，占57.60%；项目支出3,997.87万元，占42.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,734.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.96万元，增长6.78%，增长的主要原因是：增加了司法警察培训费、档案数字化建设经费、会议室建设经费及指挥中心改造扩建经费等。

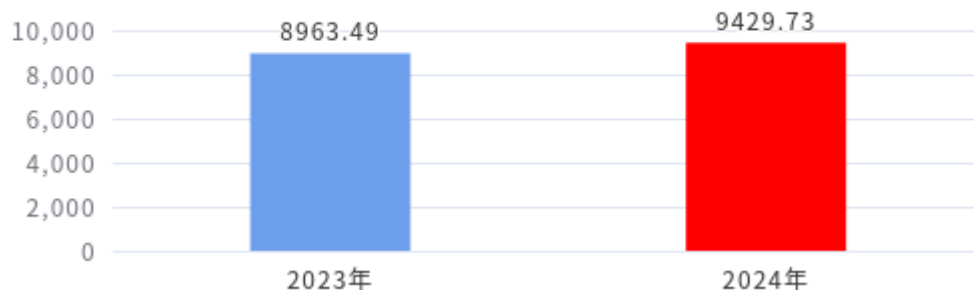
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



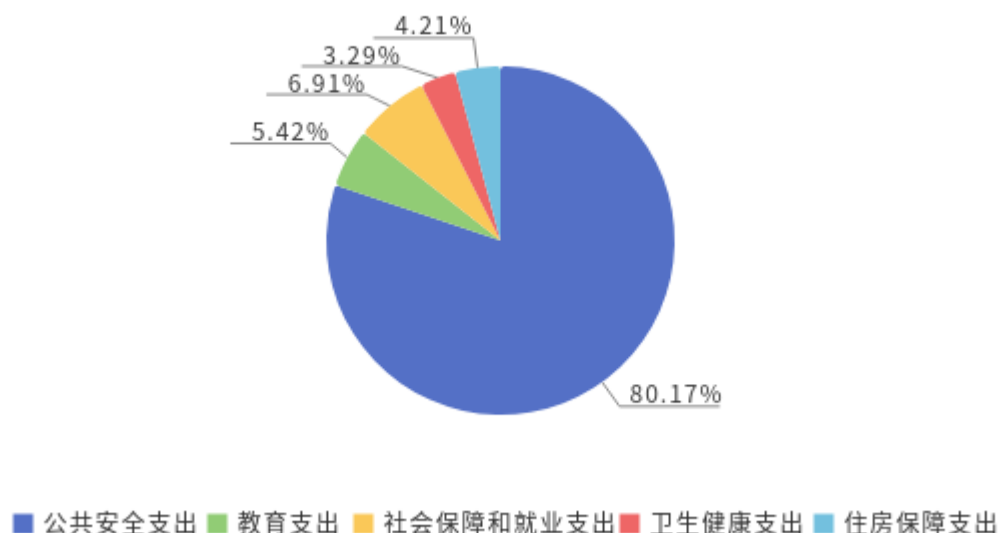
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,858.90万元，支出决算9,429.73万元，完成年初预算的95.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加466.24万元，增长5.20%，增长的主要原因是：增加了司法警察培训费、档案数字化建设经费、会议室建设经费及指挥中心改造扩建经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算4,192.32万元，支出决算4,040.02万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算684.23万元，支出决算889.79万元，完成年初预算的130.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厅机关一号办公楼加固改造项目2023年结转至2024年并形成支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算220.20万元，支出决算146.31万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算320.84万元，支出决算332.07万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目结转至2024年

并形成支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算80万元，支出决算52.14万元，完成年初预算的65.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算245万元，支出决算178.82万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

7. 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，支出决算64.01万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算80万元，支出决算47.44万元，完成年初预算的59.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算975万元，支出决算740.43万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算153.40万元，支出决算338.77万元，完成年初预算的220.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全省行政执法办案信息化平台（一期）项目2023年结转至2024年并形成支出

198.26万元。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算500.10万元，支出决算452.25万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算350万元，支出决算277.64万元，完成年初预算的79.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算530万元，支出决算511.11万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算96.76万元，支出决算99.38万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内下达离休干部医疗费。

15. 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430万元，支出决算388.35万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休等原因减员导致对应支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算177.06万元，支出决算164.30万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休等原因减员导致对应支出减少。

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164.96万元，支出决算149.96万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休等原因减员导致对应支出减少。

18. 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160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

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420万元，支出决算387.92万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休等原因减员导致对应支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.03万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的100%。

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5,431.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,607.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费824.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算126.60万元，支出决算117.95万元，完成预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置数较上年增加1台，对应支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算16.11万元，完成预算的84.79%。决算数较预算数减少2.89万

元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：赴俄罗斯和香港开展学习交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算39.14万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是：政府采购节约资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。主要用于：厅机关公务车辆日常保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算2.70万元，完成预算的33.75%。决算数较预算数减少5.30万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.7万元。主要是本部门与兄弟省份司法行政机关交流工作、接受司法部等有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾166人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算530.00万元，支出决算511.11万元，完成预算的96.44%。决算数较预算数减少18.89万

元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：司法警察培训人数增加，对应支出增加。主要用于：司法警察培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算44.87万元，支出决算20.28万元，完成预算的45.19%。决算数较预算数减少24.59万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减会议支出。主要用于：司法行政工作会议和有关业务座谈。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算824.58万元，支出决算824.58万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少14.18万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,897.75万元，其中：政府采购货物支出1,041.73万元、政府采购工程支出63.65万元、政府采购服务支出1,792.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,347.95万元，占政府采购支出合同总额的81.03%，其中：授予小微企业合同金额2,056.18万元，占授予中小企业合同金额的87.57%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的81.11%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的80.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车3辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本部门把“坚持高质量发展、推进中国式现代化”这一主题主线贯穿全面依法治省和司法行政工作全过程各方面，立足“规范化、专业化、法治化”三个着力点，努力打造“法治政府建设、基层依法治理、法治化营商环境、涉外法治、法治文化建设”五个示范，推动“全面依法治省、重点领域和新兴领域立法、监管改造质效、行政复议监督、现代公共法律服务体系建设、司法行政治理能力”实现六个新提升，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献法治力量。

本部门在部门决算中反映系统警服项目等8个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金1,883.08万元，占部门预算项目支出总额的47.10%。

组织对本部门2024年度主管的法律援助省级专项资金进行自评，因项目涉密经审查不予公开。

组织对陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金165万元，从评价情况来看，该项目打造集数字化、网络化、可视化于一体的现代化指挥中心，实现全省司法行政系统应急指挥系统的统一调度、集中监控、重点管控，同时预留足够的技术升级空间，满足了未来业务拓展需要。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.01，全年预算数11,774.46万元，全年执行数9,429.73万元，预算执行率为80.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是抓政治建设，着力推动全系统以更加坚定的政治自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；二是抓统筹协调，着力推动全面依法治省在关键处用力、向纵深处发展；三是抓依法行政，着力推动法治政府建设取得更大成效、实现更大突破；四是抓资源整合，着力推动公共法律服务体系更加健全、服务方式更加便捷；五是抓亮点培育，着力推动法治文化建设更加丰富多彩、法治精神更加深入人心；六是抓改造质效，着力推动监管改造更加规范、安置帮教更加衔接有力；七是抓基层基础，着力推动基层依法治理更加完善、社会更加和谐稳定；八是抓自身建设，着力推动司法行政治理体系更加健全、治理能力更加过硬。发现的问题及原因：个别绩效指标的设置仍不够科学细化，绩效指标对预算资金和业务工作的评价作用发挥得不够好，如行政复议、法律援助等

工作年初很难准确预计工作量，相关绩效指标的设置有待进一步研究提升。下一步改进措施：一是加强制度建设，细化绩效管理全过程。二是加强学习培训，科学制定绩效指标体系。三是加强结果运用，形成合力推动预算执行和绩效目标实现。

陕西省司法厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省司法厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
全面依法治省	贯彻落实全面依法治省决策部署	贯彻落实全面依法治省决策部署	356.75	356.75	0	249.5	249.5	0	—	69.94%	—	
法治政府建设	推动法治政府建设	推动法治政府建设	187.72	187.72	0	133.02	133.02	0	—	70.86%	—	
律师管理	指导监督全省律师工作	指导监督全省律师工作	108.25	108.25	0	52.14	52.14	0	—	48.17%	—	
普法与依法治理	做好全省法治宣传工作	做好全省法治宣传工作	515.4	515.4	0	332.07	332.07	0	—	64.43%	—	
基层司法	指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，指导规范人民监督员工作	指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，指导规范	214.43	214.43	0	146.31	146.31	0	—	68.23%	—	
社区矫正	指导全省社区矫正工作	指导全省社区矫正工作	92.47	92.47	0	47.44	47.44	0	—	51.30%	—	
职业资格考 试	组织实施国家统一法律职业资格考试	组织实施国家统一法律职业资格考试	70	70	0	64.01	64.01	0	—	91.44%	—	
司法鉴定	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	45	45	0	24.52	24.52	0	—	54.49%	—	
系统宣传教育	做好系统教育培训、立功创模工作	做好系统教育培训、立功创模工作	150	150	0	140.88	140.88	0	—	93.92%	—	
年度 主要 任务 完成 情况	专项购置	做好全系统警服配发换装及资产更新	673.91	673.91	0	639.86	639.86	0	—	94.95%	—	
	警务督察	督察基层监狱戒毒场所	16	16	0	11.48	11.48	0	—	71.75%	—	
	立法	提升政府立法质量	98.99	98.99	0	48.87	48.87	0	—	49.37%	—	
	规范性文件 审查备案	加强规范性文件审查备案	45.89	45.89	0	24.93	24.93	0	—	54.33%	—	
	公共法律服 务	落实法律援助全覆盖，提高法律援助案件办理质量	244.24	244.24	0	153.34	153.34	0	—	62.78%	—	
	行政复议应 诉	加强行政复议应诉工作	270.44	270.44	0	133.54	133.54	0	—	49.38%	—	
	政府法律事 务	办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力	57.56	57.56	0	35.49	35.49	0	—	61.66%	—	
	执法监督	做好依法行政与执法监督	178.89	178.89	0	115.09	115.09	0	—	64.34%	—	
	司法警察培 训	加强基层干警队伍建设	400	400	0	384.54	384.54	0	—	96.14%	—	
	管理维护	做好网站运维、等保测评、物业管理、机关体检、因公出国（境）等工作	2224.97	2224.97	0	1260.84	1260.84	0	—	56.67%	—	
	日常运转	保障机关正常运转和人员开支	5823.55	5823.55	0	5431.86	5431.86	0	—	93.27%	—	
	金额合计			11774.46	11774.46	0	9429.73	9429.73	0	10	80.09%	8.01
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
		落实全面依法治省部署，推进法治政府建设；创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度；加强律师管理水平，持续推进律师行业规范化管理；加强专职人民调解员队伍建设，推进新时代大调解工作新格局；为群众提供高效的法律服务，切实维护公平正义；组织实施国家统一法律职业资格考试，为法治建设提供人才保障；规范司法鉴定鉴定行为，提高鉴定人诚信理念；为全系统创新发展提供人才保障；规范全系统人民警察制式服装及标志的供应管理；发现监所隐患并积极整改落实整改；提升社区矫正规范化水平围绕全省大局和中心，加强和改进立法工作；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；以纠正违法违纪、维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作；办理政府涉法事务，提高仲裁公信力。					以“124356”工作思路为牵引，各项工作取得新的成绩。党的政治建设不断强化，全面依法治省纵深推进，法治政府建设持续深化，服务经济发展扎实有力，司法行政改革稳步推进，公共法律服务不断优化，涉外法治工作创新开展，安全稳定防线更加巩固，干部队伍建设全面加强，各项计划任务和绩效目标较好完成，全省司法行政工作高质量发展态势越来越明显。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标（ 50分）	数量指标	开展法治宣传活动	≥4次	5	4	4	
			开展警务督察次数	≥50次	50	3	3	
			办理法律援助案件	≥300件	311	3	3	
			律师事务所“双随机”抽查	≥70%	70%	2	2	
			评选法律援助典型案例	≥200件	200	2	2	
			国家统一法律职业资格考试人数	≥15000人	35700	1	1	
			开展法律援助宣传活动	≥4次	4	4	4	
			办理行政复议诉讼案件	≥50件	57	2	2	
			办理政府涉法事务	≥50件	127	3	3	
			回访受援人	≥3000人	3461	1	1	
		质量指标	普法覆盖面	≥95%	98%	1	1	
			人民调解成功率	≥80%	80	1	1	
			立法计划完成率	100%	100%	2	2	
			行政复议诉讼案件规定时间结案率	100%	100%	1	1	
			公证抽查合格率	≥80%	0.9	1	1	
			警务督察覆盖率	100%	100%	2	2	
			鉴定专项审查率	≥30%	30%	1	1	
			法律援助覆盖率	100%	100%	3	3	
			司法警察培训合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	法律援助办案补贴发放	结案归档60日内	60日内	1	1	
			警服配发时限	当年内	12月完成	2	2	
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	均小于400	2	2	
			法律援助办案补贴	≤3000元/件	3000	2	2	
			行政执法证成本	≤30元/套	28	2	2	
			行政复议诉讼案件办案成本	≤3000元/件	3000	2	2	
		效益指标（ 30分）	社会效益指标	监所安全稳定	及时发现并整改安全问题	100%	10	10
				法律援助知晓率	有所提升	提升	5	5
				基层司法所建设	规范化水平提升	不断规范	5	5
				全面依法治省水平	稳步提升	稳步提升	5	5
				行政执法监督	规范依法行政	不断规范	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受援人满意率	≥90%	98%	2	2	
			考生满意率	≥98%	99%	3	3	
			受训干警满意率	≥98%	99%	3	3	
			法律专家满意率	≥90%	99%	2	2	
总分						100	98.01	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映系统警服等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 系统警服项目绩效自评综述：全年预算数388.1万元，全年执行数373.43万元，预算执行率为96.22%。项目绩效目标完成情况：按时按标准采购和配发厅机关和戒毒系统人民警察制式服装，保障干警着装规范得体、制式统一。绩效目标全部实现。

2. 全面依法治省工作项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数249.5万元，预算执行率为83.17%。项目绩效目标完成情况：制定党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单，推动将履职情况纳入省委巡视内容，将依法行政纳入领导干部任前廉政法规考试范围。省委带头开展述法点评，县级以上党政主要负责人述法点评实现全覆盖，省委常委会专题听取法治建设工作汇报。绩效目标全部实现。

3. 行政复议应诉工作项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数105.09万元，预算执行率为50.04%。项目绩效目标完成情况：规范办理行政复议应诉案件，指导全省新收行政复议案件14528件，制发行政复议意见书57件，化解行政争议主渠道作用不断彰显。绩效目标全部实现。发现的问题及原因：项目预算执行率较低，原因是行政复议应诉案件办理数量难以精确预计。下一步改进措施：加强工作研究，提升预算编制精准度。

4. 普法与依法治理工作项目绩效自评综述：全年预算数320.84万元，全年执行数246.18万元，预算执行率为76.73%。项目绩效目标完成情况：深入实施法治社会建设“六大行动”和法

治宣传教育“六大项目”，建立党政机关“三单两书”普法制度，成立大学生法治宣讲团，创新开展短视频“天天学法”活动。“宪法宣传周”活动和优秀法治文化作品展，得到社会各界好评。绩效目标全部实现。

5. 人民参与和促进法治工作项目绩效自评综述：全年预算数206.2万元，全年执行数146.31万元，预算执行率为70.96%。项目绩效目标完成情况：与省高院联合印发《关于进一步加强调解工作的意见》，省市两级全部设立调解协会，设立县级调解协会92个。印发《关于推进商事调解试点工作的意见》，商事调解试点工作成效明显。绩效目标全部实现。

6. 法律援助工作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数115.32万元，预算执行率为57.66%。项目绩效目标完成情况：落实应援尽援，指导全省各级累计办理法律援助4.49万件。绩效目标全部实现。发现的问题及原因：项目预算执行率较低，原因是法律援助案件办理数量难以精确预计。下一步改进措施：加强工作研究，提升预算编制精准度。

7. 机关物业项目绩效自评综述：全年预算数263万元，全年执行数262.68万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：实现办公区域秩序规范、环境整洁，设施设备运转良好，为办事群众提供良好环境。绩效目标全部实现。

8. 司法警察培训项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数384.54万元，预算执行率为96.14%。项目绩效目标完成情况：按照《公务员法》《人民警察法》规范组织新录警培训和警衔晋升等培训。绩效目标全部实现。

(2024年度)

- 20 -

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全面依法治省工作经费							
主管部门	陕西省司法厅				实施单位	陕西省司法厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	300	300	249.5	10	83.17%	8.32	
	其中：当年财政拨款	300	300	249.5	—	83.17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据中央全面依法治国委员会和省委全面依法治省委员会工作部署，开展陕西省“十大法治事件”暨“十大法治人物”宣传选树活动、专家咨询论证等，提升全面依法治省工作水平；组织开展实地督察工作、法治督察调研工作及法治建设实地考察工作，确保督查工作取得实效。				根据中央全面依法治国委员会和省委全面依法治省委员会工作部署，组织开展陕西省“十大法治事件”暨“十大法治人物”宣传选树活动、专家咨询论证等，提升全面依法治省工作水平；组织开展实地督察工作、法治督察调研工作及法治建设实地考察工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展陕西省“十大法治事件”暨“十大法治人物”宣传选树活动	每年组织开展1次	1	15	15	
			印制全面依法治省相关文件资料数量	≧20套	20	4	4	
			为人大代表、政协委员赠订《法治日报》份数	≧1000份	1000	6	6	
			开展全面依法治省工作督察次数	≧1次	1	4	4	
			法治督察调研次数	≧1次	1	4	4	
			法治建设实地考察次数	每年1次	1	4	4	
		质量指标	全面依法治省工作文件印制合格率	100%	100%	3	3	
			《法治日报》赠订率	≧98%	100%	3	3	
			法治督察覆盖面	50%以上市区	50%	3	3	
		时效指标	“十大法治事件”暨“十大法治人物”宣传选树活动启动仪式	12月底前	12月底前	1	1	
		成本指标	成本节约率	0-5%	3	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全面依法治省工作影响力	有效提升	有效提升	15	15	
			推动法治建设	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对全面依法治省认知度	≧90%	99%	10	10	
总分						100	98.32	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政复议应诉工作经费							
主管部门	陕西省司法厅				实施单位	陕西省司法厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	210	210	105.09	10	50.04%	5	
	其中：当年财政拨款	210	210	105.09	—	50.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保持与人民法院的经常性联系，对行政诉讼形成共识，保证行政诉讼的顺利，促进依法行政。通过论证研讨，解决行政复议重大难点案件和问题，指导全省行政复议办理，提高办案质量。				规范和指导各级办理行政复议应诉案件，促进依法行政。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专家座谈会组织数量	1次	1	5	5	
			行政复议疑难案件	≥50件	57	10	10	
		质量指标	各类会议组织合规率	100%	100%	5	5	
			行政复议疑难案件办结率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	行政复议案件办理及时性	在法定期限内完成	100%	8	8	
		成本指标	成本节约率	0-5%	3	2	2	
			复议案件办理成本	3000元	3000	2	2	
			行政应诉一审代理成本	3000元	3000	3	3	
			行政应诉二审代理成本	2000元	2000	2	2	
			裁决案件办理成本	3000元	3000	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政复议公信力提升	提升	提升	15	15	
			办案质效提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	99%	5	5	
			单位工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	95	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法依法治理工作经费							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	陕西省司法厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	320.85	320.85	246.19	10	76.73%	7.67	
	其中：当年财政拨款	320.85	320.85	246.19	—	76.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年以不同形式开展法治宣讲活动或法治宣传教育活动等，提升法治知晓率和全体公民法治素养。			举办了高校法治文化节等大型宣传活动，开设《天天学法》等多个法治宣传教育专栏，充分利用新媒体广泛开展法治宣传教育，全面提升法治宣传水平、法治知晓率和公民法治素养。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法治宣讲活动次数	≥10次	11	5	5	
			法治宣传教育省级示范活动次数	≥4次	4	5	5	
			运用多媒体开展法治宣传教育活动	≥5次	5	5	5	
			基层法治创建活动	≥1次	1	4	4	
			法治节目展演	≥1次	1	4	4	
			法治宣传活动参加人数	≥100人/场	100	2	2	
			《陕西法治》编印	≥16000册	16000	5	5	
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	10	10	
			《陕西法治》编印质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动举办及时性	根据活动计划时间完成	按计划完成	3	3	
		成本指标	成本节约率	≤5%	3	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法治宣传知晓率	≥85%	99%	15	15	
			提升全民法治素养	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	99%	10	10	
总分						100	97.67	

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人民参与和促进法治工作经费						
主管部门		陕西省司法厅			实施单位	陕西省司法厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	220.21	206.2	146.31	10	70.96%	7.1	
	其中：当年财政拨款	220.21	206.2	146.31	—	70.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推动人民参与和促进法治工作迈上新台阶，实现新发展。			全年组织开展业务工作调研约2次，省级人民调解委员会调解案件335件，省级人民监督员参与监督检察院办案63件次，推动人民参与和促进法治工作迈上新台阶，实现新发展。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人民参与和促进法治工作调研次数	≥2次	2	10	10	
			省级人民监督员参与监督检察院办案数量	≥60件次	63	12	12	
			省级人民调解员调解案件数量	≥300件	335	10	10	
		质量指标	人民参与和促进法治工作调研完成率	100%	100%	6	6	
			人民监督员监督意见采纳率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	调研工作完成及时性	工作计划安排	按计划完成	3	3	
			案件调解时间	按照法律规定执行	按规定执行	3	3	
		成本指标	成本节约率	0-5%	3%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民参与和促进法治工作水平得到提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	基层司法行政机关满意度	≥90%	99%	5	5	
			人民监督员满意度	≥85%	99%	5	5	
总分					100	97.1		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省法律援助工作经费							
主管部门	陕西省司法厅				实施单位	陕西省司法厅		
项目资金 （万元）		年初预算数	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	200	200	115.32	10	57.66%	5.77	
	其中：当年财政拨款	200	200	115.32	—	57.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障对困难群体和特殊群体的全覆盖和应援尽援，保证人民群众获得及时有效的法律帮助，切实维护群众的合法权益。				落实应援尽援，指导和规范各级高效办理法律援助案件，切实维护合法权益。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	办理省高院指派法律援助案件	≥300件	311	10	10	
			回访受援人数	≥3000人次	3461	4	4	
			全省法援案件质量同行评估	10件/市	10	5	5	
			典型案件评选数	≥10件	10	5	5	
			举办法律援助活动次数	6次	6	3	3	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	5	5	
			热线咨询回复率	100%	100%	5	5	
			案件质量同行评估合格率	≥90%	99%	4	4	
			典型案件评选完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指派律师承办法律援助案件时限	3个工作日内	3	2	2	
		成本指标	成本节约率	0-5%	2	3	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会影响力提升	提升	提升	15	15	
			群众法律意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	受援人员满意度	≥85%	90%	5	5	
			群众满意度	≥85%	99%	5	5	
总分						100	95.77	

(2024年度)

- 26 -

(2024年度)

- 27 -

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年不涉及财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省司法厅部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为陕西省司法厅机关（本级）。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87292075。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省司法厅

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	10,088.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,559.68
五、事业收入	5		五、教育支出	35	511.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	652.02
	9		九、卫生健康支出	39	309.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	396.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,088.40	本年支出合计	57	9,429.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	646.50	年末结转和结余	59	1,305.17
总计	30	10,734.90	总计	60	10,734.90

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

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	10,088.40	10,088.40					
204	公共安全支出	8,218.36	8,218.36					
20406	司法	7,868.98	7,868.98					
2040601	行政运行	4,040.02	4,040.02					
2040602	一般行政管理事务	675.96	675.96					
2040604	基层司法业务	182.41	182.41					
2040605	普法宣传	313.51	313.51					
2040606	律师管理	77.31	77.31					
2040607	公共法律服务	221.28	221.28					
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.01	64.01					
2040610	社区矫正	59.96	59.96					
2040612	法治建设	896.75	896.75					
2040613	信息化建设	874.88	874.88					
2040699	其他司法支出	462.89	462.89					
20499	其他公共安全支出	349.38	349.38					
2049999	其他公共安全支出	349.38	349.38					
205	教育支出	511.11	511.11					
20508	进修及培训	511.11	511.11					
2050803	培训支出	511.11	511.11					
208	社会保障和就业支出	652.03	652.03					
20805	行政事业单位养老支出	652.03	652.03					
2080501	行政单位离退休	99.38	99.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.30	164.30					
210	卫生健康支出	309.96	309.96					
21011	行政事业单位医疗	309.96	309.96					
2101101	行政单位医疗	149.96	149.96					
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00					
221	住房保障支出	396.95	396.95					
22102	住房改革支出	396.95	396.95					
2210201	住房公积金	387.92	387.92					
2210203	购房补贴	9.03	9.03					

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

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	9,429.73	5,431.86	3,997.87			
204	公共安全支出	7,559.69	4,040.02	3,519.67			
20406	司法	7,282.05	4,040.02	3,242.03			
2040601	行政运行	4,040.02	4,040.02				
2040602	一般行政管理事务	889.79		889.79			
2040604	基层司法业务	146.31		146.31			
2040605	普法宣传	332.07		332.07			
2040606	律师管理	52.14		52.14			
2040607	公共法律服务	178.82		178.82			
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.01		64.01			
2040610	社区矫正	47.44		47.44			
2040612	法治建设	740.43		740.43			
2040613	信息化建设	338.77		338.77			
2040699	其他司法支出	452.25		452.25			
20499	其他公共安全支出	277.64		277.64			
2049999	其他公共安全支出	277.64		277.64			
205	教育支出	511.11	32.90	478.21			
20508	进修及培训	511.11	32.90	478.21			
2050803	培训支出	511.11	32.90	478.21			
208	社会保障和就业支出	652.03	652.03				
20805	行政事业单位养老支出	652.03	652.03				
2080501	行政单位离退休	99.38	99.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.30	164.30				
210	卫生健康支出	309.96	309.96				
21011	行政事业单位医疗	309.96	309.96				
2101101	行政单位医疗	149.96	149.96				
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00				
221	住房保障支出	396.95	396.95				
22102	住房改革支出	396.95	396.95				
2210201	住房公积金	387.92	387.92				
2210203	购房补贴	9.03	9.03				

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

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	10,088.40	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	7,559.68	7,559.68		
	5		五、教育支出	37	511.11	511.11		
	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	652.02	652.02		
	9		九、卫生健康支出	41	309.96	309.96		
	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	396.95	396.95		
	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	10,088.40	本年支出合计	59	9,429.73	9,429.73		
年初财政拨款结转和结余	28	646.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,305.17	1,305.17		
一般公共预算财政拨款	29	646.50		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	10,734.90	总计	64	10,734.90	10,734.90		

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

编制部门：陕西省司法厅

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			
204	公共安全支出	9,429.73	5,431.86	3,997.87
20406	司法	7,559.69	4,040.02	3,519.67
2040601	行政运行	7,282.05	4,040.02	3,242.03
2040602	一般行政管理事务	4,040.02	4,040.02	
2040604	基层司法业务	889.79		889.79
2040605	普法宣传	146.31		146.31
2040606	律师管理	332.07		332.07
2040607	公共法律服务	52.14		52.14
2040608	国家统一法律职业资格考试	178.82		178.82
2040610	社区矫正	64.01		64.01
2040612	法治建设	47.44		47.44
2040613	信息化建设	740.43		740.43
2040699	其他司法支出	338.77		338.77
20499	其他公共安全支出	452.25		452.25
2049999	其他公共安全支出	277.64		277.64
205	教育支出	277.64		277.64
20508	进修及培训	511.11	32.90	478.21
2050803	培训支出	511.11	32.90	478.21
208	社会保障和就业支出	511.11	32.90	478.21
20805	行政事业单位养老支出	652.03	652.03	
2080501	行政单位离退休	652.03	652.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.35	388.35	
		164.30	164.30	

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
210	卫生健康支出	309.96	309.96	
21011	行政事业单位医疗	309.96	309.96	
2101101	行政单位医疗	149.96	149.96	
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	
221	住房保障支出	396.95	396.95	
22102	住房改革支出	396.95	396.95	
2210201	住房公积金	387.92	387.92	
2210203	购房补贴	9.03	9.03	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

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	4,494.85	302	商品和服务支出	824.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,444.06	30201	办公费	101.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.57	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,029.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.69	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.35	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.30	30207	邮电费	44.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.42	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.38	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	24.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.43	30215	会议费	8.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.56	30216	培训费	32.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	13.13	30227	委托业务费	140.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	32.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	28.82	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,607.28	公用经费合计					824.58

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

编制部门：陕西省司法厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省司法厅

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	126.60	19.00	99.60	39.60	60.00	8.00	44.87	530.00
决算数	117.95	16.11	99.14	39.14	60.00	2.70	20.28	511.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省司法厅
指挥中心改造扩建项目
绩效评价报告
陕中秦会其字[2025]第 006 号

陕西中秦明源会计师事务所（普通合伙）

2025 年 5 月

陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目

绩效评价情况表

项目名称	陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目	评价资金规模	165.00 万元
实施单位	陕西省司法厅	实际支出	148.88 万元
评价单位	陕西省司法厅	预算执行率	90.23%
评价分数	92.97 分	评价等级	优

综合评价结论：

总体上看，陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目，资金下达及时，项目实施单位管理制度健全，资金使用基本符合要求，项目产出绩效目标、效益绩效目标已实现。但存在绩效管理规范性不足、项目成本偏差率过高的问题。

经综合评价，陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目项目绩效总体评价为优，得分 92.97 分。

存在主要问题：

1.绩效管理规范性不足：绩效指标设置不完整，该项目产出指标只设置数量指标、质量指标，未设置时效指标及成本指标

2.项目成本偏差率过高。项目实际成本偏离概算计划-19.57%，概算冗余度过高，项目前期估算精准度不足。

意见建议：

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标科学性；常规项目产出指标需设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，指标需量化。

2.强化项目成本管理，对编制成本计划的第三方工作成果严格监管。

摘要稿

陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）主要内容

陕西省司法厅指挥中心主要为全省司法行政系统视频监控联网及统一指挥调度提供基础支撑，按照《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》（SF/T0009-2017）和相关国标要求进行建设。

项目实施单位为陕西省司法厅；项目建设地点位于西安市雁塔区建工路 50 号。根据设计方案，本项目建设内容如下：

本项目建设分为装修改造和设备系统升级两部分，其中设备系统升级项目具体包括：（1）指挥中心 LED 显示屏系统；（2）指挥中心会议扩声系统；（3）指挥中频点名系统；（4）指挥中心席位；（5）指挥中心 UPS 不间断电源系统。装修改造项目具体包括：（1）指挥中心装修工程（吊顶天花工程、墙面处理工程、照明设计、强弱电改造）；（2）指挥中心设备间装修工程（装修工程、接地系统、灭火系统）。

设备系统升级、装修改造项目均于 2024 年 11 月 1 日完成初步验收，2024 年 12 月 5 日完成终验，项目已投入使用。

（二）资金投入和使用情况

1.项目概算及投入计划

陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目概算总投资 1,851,100.00 元，其中：项目建设费（软硬件设备购置费）1,758,500.00 元，项目建设其他费 92,600.00 元（实施方案编制费 40,000.00 元；工程监理费 52,600.00 元）

2.资金到位及支出情况。

项目通过《陕西省财政厅关于批复 2024 年部门预算的通知》（陕财办预〔2024〕6 号）下达预算资金 1,650,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支付 1,488,780.00 元，预算执行率 90.23%。

（三）绩效目标及完成情况

该项目绩效目标为：以功能完善、面向实战、方便调度为目标，打造集数字化、网络化、可视化于一体的现代化指挥中心，实现全省司法行政系统应急指挥体系的统一调度、集中监控、重点管控，同时预留足够的技术升级空间，满足未来业务拓展需要。主要包括：拼接显示屏系统、指挥中心会议扩声、视频点名系统、指挥中心控制席位、指挥中心装修工程、指挥中心设备间装修工程以及 UPS 不间断电源系统等七部分建设内容。

经评价，项目产出数量、质量绩效目标基本实现，项目建成后及时投入使用，效益目标基本实现。

二、综合评价结论

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的规定，按照确定的陕西省司法厅指

挥中心改造扩建项目绩效评价指标体系及评价标准,运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法和标杆管理法等综合评价,综合得分为 92.97 分,绩效评定结果为“优”。

综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	19	18.6	26	29.37	92.97
得分率	95.00%	93.00%	86.67%	97.90%	92.97%

注：详见报告后指标体系及评分表。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标共赋值 20 分，主要评价项目立项、绩效目标和资金落实方面,该项目决策指标得分共计 19 分,得分率为 95.00%。

项目立项方面: 本项目立项符合《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》(SF/T0009-2017)《全国司法行政系统网络平台技术规范》相关要求。通过检查项目立项相关材料,项目支出均属公共财政支持范围,立项依据充分,符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求,项目事前通过专家评审、集体决策等程序,立项程序规范。

绩效目标方面: 项目设立了绩效目标, 包含数量、质量、社会效益、满意度等二级指标, 指标值与项目内容基本相符, 与预算确定的资金量相匹配, 指标通过清晰、可衡量的指标值体现。但存在绩效指标设置不完整情况, 该项目产出指标只设置数量指

标、质量指标，未设置时效指标及成本指标。

资金投入方面：项目单位编制了实施方案，实施方案计划概算总投资 185.11 万元。经专家评审等程序，项目批复预算资金 165.00 万元。项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

过程指标主要为资金管理、组织实施方面的内容，共细化为 5 个三级指标，指标共赋值 20 分，主要评价资金管理和组织实施方面，该项目过程指标得分共计 18.60 分，得分率 93.00%。

资金管理方面：经审查该项目预算批复及实际到位资金，预算批复资金共 165.00 万元，2024 年度实际到位预算资金 165.00 万元。资金到位率 100%；实际支出 148.88 万元，预算执行率 90.23%；资金使用执行内部审批相关管理办法的规定，资金支付履行了相应的审批程序，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面：项目单位制定了《制度汇编》，制度合法、合规、完整；项目实施过程符合相关法律法规的规定，项目无调整事项，按规定签订了合同，但存在项目资料未完整统一归档情况。

（三）项目产出情况

产出指标主要为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面的内容，共细化为 4 个三级指标，分值 30 分，实际得分 26 分，得分率 86.67%。

产出数量方面：本项目建设分为装修改造和设备系统升级两部分，经查看项目合同、实施资料、验收资料等，项目已全部完成，未发生变更，完成率 100%。

产出质量方面：经检查项目资料，建设单位已于 2024 年 11 月 1 日对装修改造工程及设备系统升级项目组织初步验收，于 2024 年 12 月 5 日组织进行了终验，项目验收均合格。合格率 100%。

产出时效方面：项目均按照合同约定工期完工、交货。2 个项目分别于 2024 年 9 月 21 日、9 月 27 日完成并培训，2024 年 11 月 1 日完成初步验收。未及时进行初步验收。

产出成本方面：根据项目实施方案，项目投资概算计划成本 185.11 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，项目已验收并完成所有款项支付，项目实际成本为 148.88 万元；成本节约率 19.57%。

（四）项目效益情况

效益指标主要为社会效益、生态效益、可持续影响、满意度方面的内容，共细化为 4 个三级指标，分值 30 分，实际得分 29.37 分，得分率 97.90%。

社会效益方面：经查阅同类项目实施后影响效果、调查本单位项目实施效果，通过项目的实施，提升指挥中心智能化，使得信息处理周期缩短明显，进一步提升了对应急事件响应效率。项目实施后指挥视频实施汇聚率、上传率明显提升，实施后通过实现跨部门快速分流与联动联调提升事件处理效率，可有效促进社会稳定发展。

生态效益方面: 据了解,项目实施期间妥善处理了建筑垃圾、生活垃圾、废弃土石方等,文明施工,经调研访谈,未发现对周围环境及居民生活产生不利影响。

可持续影响方面: 可持续性体现在以下两方面: 一是项目建成后使用长效性,项目主要实施内容为装修改造和设备系统升级两部分,项目建设符合全国司法行政系统指挥中心建设技术规范,符合司法现代化发展方向,建成后可长期使用;二是项目规划长效性,项目设计时为项目进一步升级等未来发展提升做出规划。

满意度方面: 为了给调研对象营造良好的作答环境,保证调研的科学性和严谨性,本项目调查问卷由绩效评价组工作人员在互联网发布问卷,邀请相关的调研对象在线填写问卷,本次发放问卷 30 份,有效填写问卷 30 份,项目整体满意度调查得分率 93.67%。

四、主要经验及做法

(一) 科技赋能与智能化应用

陕西省司法厅以功能完善、面向实战、方便调度为目标,打造集数字化、网络化、可视化于一体的现代化指挥中心,实现“找得到人、听得到声、看得见影”,使用科技手段与智能化运用,提升司法效能。

(二) 跨部门协同提升实战效能

陕西省司法厅通过提升改造指挥中心项目实施,实现全省司法行政系统应急指挥体系的统一调度、集中监控、重点管控,达

到资源整合，与全省各监狱、戒毒所、社区矫正中心等实现跨部门协同，推动司法服务从“监管”向“矫治”与“预防”延伸。

五、绩效评价过程中发现的问题

（一）绩效管理规范性不足

陕西省司法厅指挥中心改造扩建项目设立了绩效目标，包含数量、质量、社会效益、满意度等二级指标，指标值与项目内容基本相符，与预算确定的资金量相匹配。但存在绩效指标设置不完整情况，该项目产出指标只设置数量指标、质量指标，未设置时效指标及成本指标。

（二）项目成本偏差率过高

根据项目实施方案，项目投资概算计划成本 185.11 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，项目已验收并完成所有款项支付，项目实际成本为 148.88 万元。成本偏差率 $CVR=[(实际成本-概算成本)/概算成本] \times 100\%$ 。该项目成本偏差率 $=[(148.88 万元-185.11 万元)/185.11 万元] \times 100\%=-19.57\%$ ，本项目成本偏差率 -19.57%，显著偏离，概算冗余度过高，项目前期估算精准度不足。

六、绩效评价结果应用建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标科学性

建议项目单位提高预算绩效意识，使得项目绩效能够通过清晰、可衡量的指标予以体现，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和准确性；常规项目产出指标需设置数量指标、质量指标、

时效指标、成本指标，指标需量化。

（二）强化项目成本管理

加强对项目前期计划成本编制管理，对编制成本计划的第三方工作成果严格监管。对重大偏离开展专项审计，明确责任主体（设计方、施工方、管理方），按合同约定追偿。