咸阳市司法局机关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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

2.负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3.负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和市政府规章草案；负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府规章草案；负责市政府规章的备案、解释工作；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；编纂市政府规章。

4.负责市政府重点行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县市区和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的规范性文件报

送备案工作；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5.负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作；指导全市依法治理和法制创建工作；指导全市仲裁案件的管理和裁定工作。

6.负责拟定全市法制宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作，指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导给推进司法所建设。

7.指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责全市公共法律服务体系和平台建设工作，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

9.负责全市国家统一法律资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书代发工作。

10.指导监督全市司法行政系统警车管理工作，指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责本系统干部管理和干部督察工作。

12.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

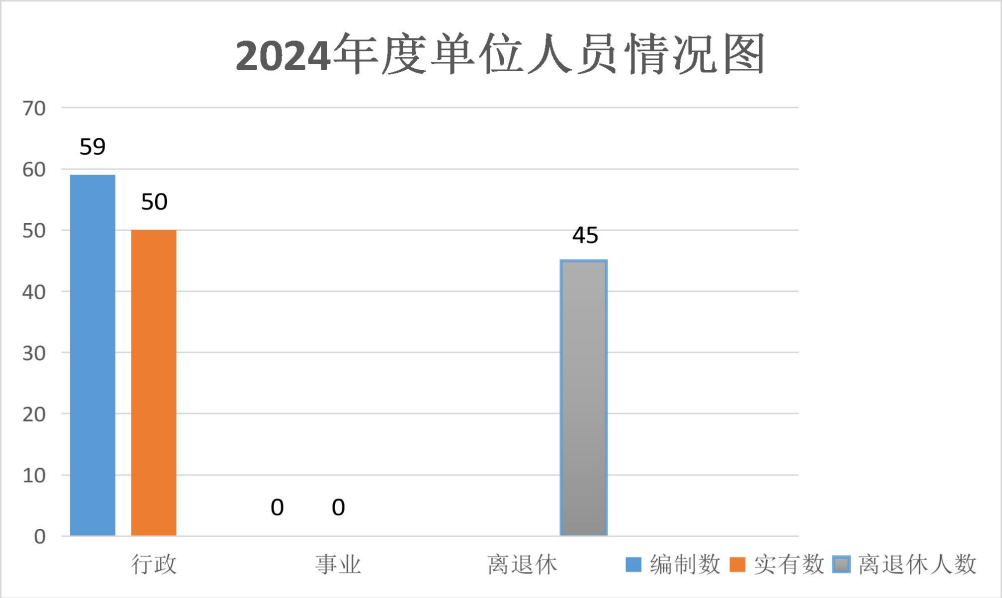
咸阳市司法局是市政府工作部门，为正县级财政全额拨款的行政单位。内设机构：根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅<关于印发咸阳市机构改革方案>的通知》(陕办字〔2019〕29号)文件，下设秘书科、政治部、法规科、行政复议应诉科、行政复议应诉科一科、行政复议应诉科二科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法制科、公共法律服务管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市司法局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

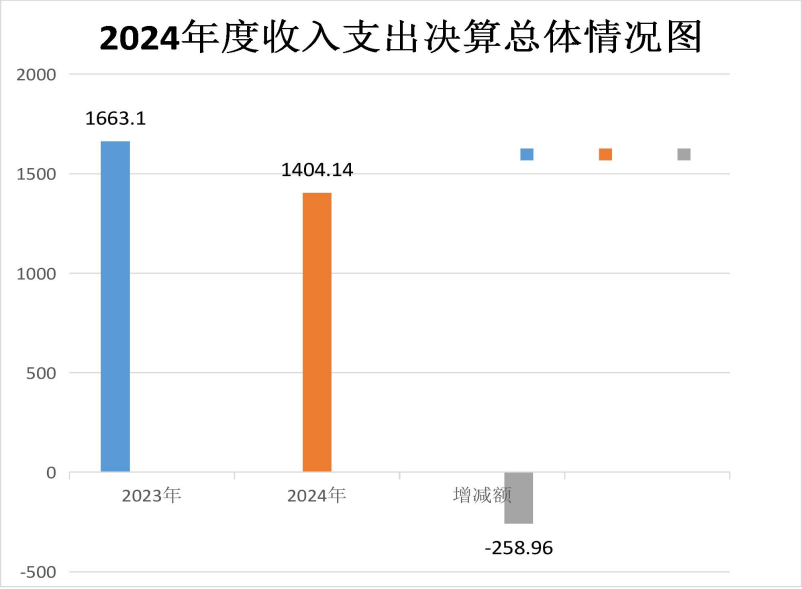
截至2024年底，本单位人员编制59人，其中行政编制59人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

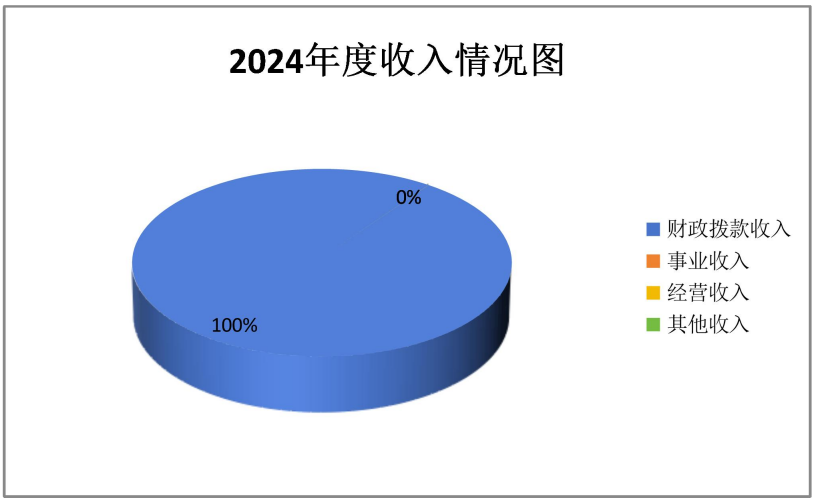
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1404.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 258.96 万元，下降 15.57%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



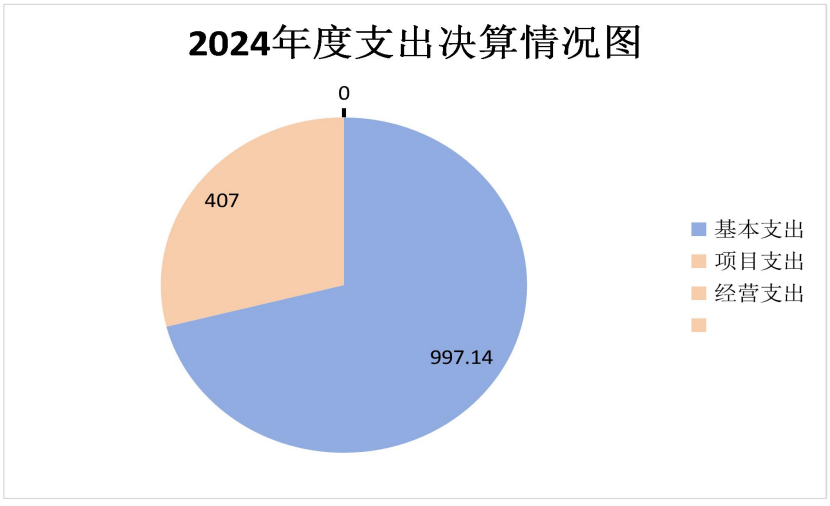
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1404.14 万元，其中：财政拨款收入 1404.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



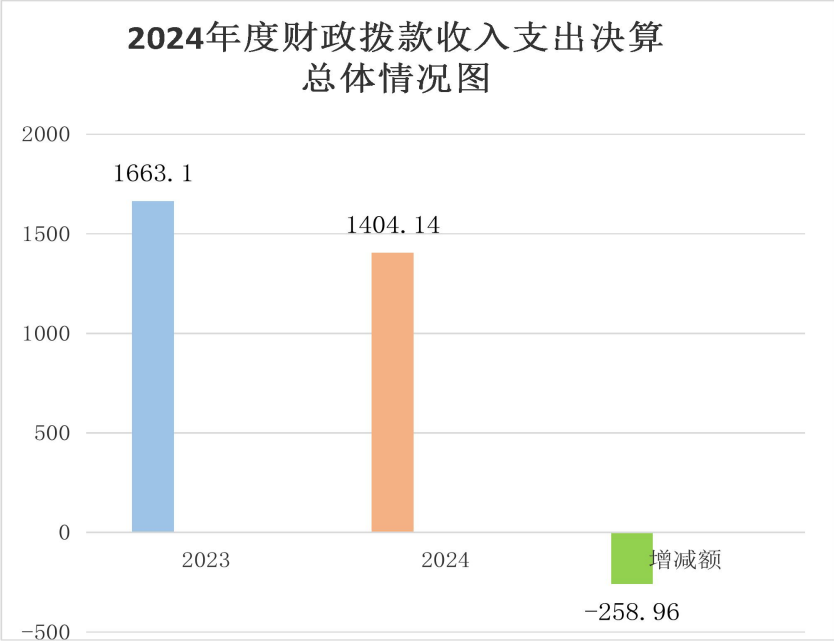
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1404.14 万元，其中：基本支出 997.14 万元，占 71.01%；项目支出 407 万元，占 28.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



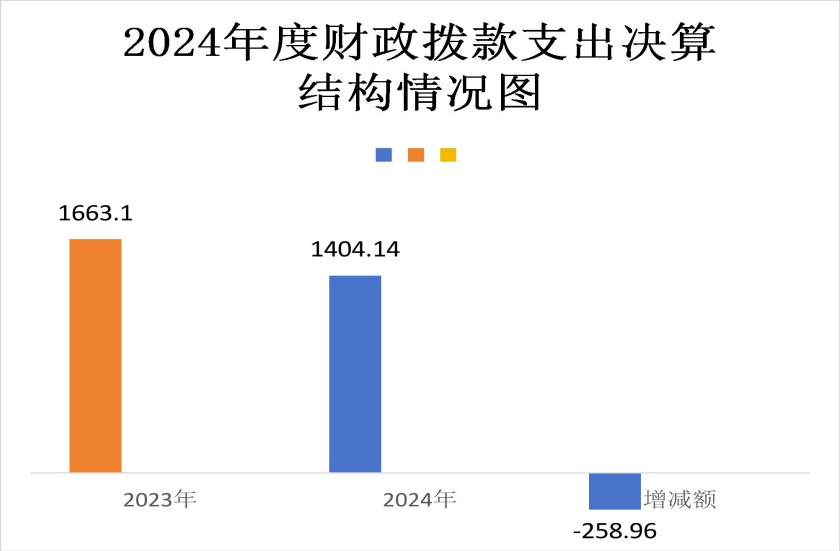
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1404.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 258.96 万元，下降 15.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

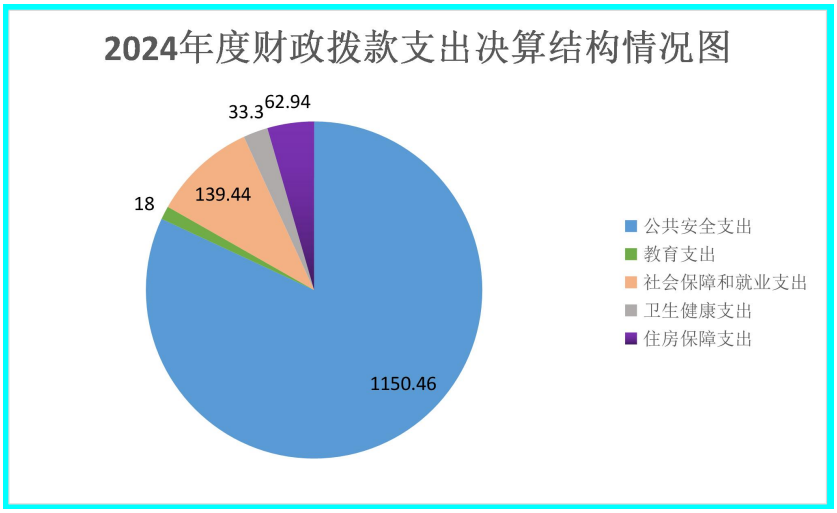


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1353.38 万元，支出决算 1404.14 万元，完成年初预算的 103.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 258.96 万元，下降 15.57%，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出方面政策性增长和财政部门年中追加项目预算数下调。



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 905.43 万元，支出决算 761.46 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资预算未执行完。

2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算171万元，支出决算211万元，完成年初预算的123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加普法宣传费。

3.公共安全支出(类)司法(款)其他公共安全支出(项)。支出决算178万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加中省转移支付资金178万元。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

5.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18.06万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员费用调整增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的100%。

7.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87.16万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老金实际缴费支出调减。

8.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43.58万元，支出决算39.17万元，完成年初预算的89.88%

。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金实际缴费支出调减。

9.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0.99万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤和失业保险实际缴费调减。

10.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37.04万元，支出决算33.3万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险实际缴费调减。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算69.92万元，支出决算62.94万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金实际缴费调减。

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997.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费917.46**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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**79.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业

务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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10.8万元，支出决算9.3万元，完成预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻政府过紧日子的相关要求，压减“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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用预算 10 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 89.1%。决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是严格控制三公经费中的公务用车维护费用。主要用于购买燃油、保险费用和维修保养支出。

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预算 0.8 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 48.75%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受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 8 个，来宾 46 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 18 万元，支出决算 18.07 万元，完成预算的 100.38%。决算数较预算数增加的原因是按照单位工作安排，增加专题培训。决算数较上年减少的主要原因是压减培训开支。主要用于组织县市区司法局人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.56 万元。决算数较预算数增加的原因是增加咸阳市调解协会成立代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算39.52万元,支出决算79.67万元，完成预算的201.6%。决算数较预算数增加的原因是部门决算交通补贴支出计入公用经费。支出决算比上年减少5.25万元，主要原因是压减行政开支。

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71.36万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.36万元，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政府采购货物支出合同的0%，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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（单位）共有车辆13辆，其中执法执勤用车10辆，其他用车3辆，主要是待报废车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，预算编制合理，预算执行管理严格，预算管理质效提升明显，确保了各项任务圆满完成。

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映普法宣传等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金407万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98份，全年预算数1404.14万元，全年执行数1404.14万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：咸阳市社区矫正管理局被授予“全省社区矫正工作先进集体”称号；完成咸阳市第一届行政执法社会监督员选聘工作。开办“法润咸阳—咸阳电视台普法讲堂”、“政法瞭望—法治在线”，“法治咸阳”公众视频号，依法治市工作推进有力；法治政府建设纵深推进；公共法律服务水平和基层治理水平不断提升；普法依法治理持续深化；队伍建设不断加强。发现的问题及原因：1、事前绩效评估依据和标准过于笼统，还不够精准。2、普法宣传、法治政府建设项目缺乏有效的绩效考核指标体系。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效考核指标，细致做好项目预算编制工作，健全考评制度，完善考评结果运用。

咸阳市司法局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			咸阳市司法局									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费支出	单位在职人员工资福利支出	完成	917.47	917.47		917.47	917.47		—	100%	—
	公用经费支出	日常办公运转支出	完成	79.67	79.67		79.67	79.67		—	100%	—
	专项经费支出	履职专项业务、普法宣传等支出	完成	407	407		407	407		—	100%	—
	金额合计			1404.14	1404.14		1404.14	1404.14		10	100%	10
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					
	1、保障人员工资福利正常发放； 2、保障机构正常运转； 3、保障履职业务及中省转移支付项目开展。						通过保障单位人员工资福利发放，行政运转和行政事务开展，重点完成了推进依法治市工作；纵深推进法治政府建设；完善公共法律服务和基层治理；持续深化普法依法治理；加强队伍建设。确保了单位高质量稳步发展，实现了绩效目标，达到了预期的产出和效果。					
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				
	成本指标（10 分）	经济成本	整体支出数	2642.10 万元	2638.32 万元		10	8				
	产出指标（40 分）	数量指标	发放职工人数	86 人	86 人		20	20				
		质量指标	行政复议案件结案率	90%	99.28%		10	10				
		时效指标	工作实施期限	2024 年度	2024 年度		10	10				
	效益指标（30 分）	社会效益指标	司法行政业务水平	提升	提升		15	15				
		可持续影响指标	对经济发展科持续影响	长期	长期		15	15				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对司法机关业务水平满意度	≥90%	98.46%		10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市医调委专项工作经费项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市医调委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目开支内容为租赁办公用房12间280平方米，购置日常办公用品，维修办公设备，支付劳动服务费，项目实施后，有力保障了医调委正常工作运转。发现的问题及原因：一是工作经费紧缺，外出郊县调解困难较多。二是办公条件简陋、办公设备陈旧不足。下一步改进措施：协调经费，改善办公条件，保障好赴郊县调解差旅费等开支。

2.咸阳市司法局业务用房取暖费项目绩效自评综述：全年预算数20万元,全年执行数20万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，采暖季供暖正常，室内温度达到19℃，保障了机关正常办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2024政法转移支付办案费项目绩效自评综述：全年预算数188万元，全年执行数188万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，人民调解、普法和依

法治理、法律服务、特殊人群管控及法治政府建设水平进一步提升；基层基础进一步夯实，队伍素养不断提升；装备配备水平进一步提升、普法宣传力度得到加强，公共法律服务体系建设更加完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.ys 法考专项项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，全年执行数 14 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，咸阳市司法局协调通信、消防、医疗、电力等保障力量，全力保障咸阳市及铜川市考生顺利参考，圆满完成年度法律职业资格考试任务，同时迎接了司法厅对考试的评审检查。发现的问题及原因：在服务保障残疾考生顺利参考方面准备得还不够周全，保障措施不够有力。下一步改进措施：为残疾考生开辟绿色通道，做好各项保障。

5.普法宣传项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：开办“法润咸阳—咸阳电视台普法讲堂”、“政法瞭望—法治在线”、“法治咸阳”公众视频号。开展法治宣传活动 37 场次，发放宣传资料 11 万份。开展“法律明白人”培训 6 场次，培养“法律明白人”11987 人。创建国家级、省级“民主法治示范村”53 个，宪法、民法典等相关法律法规普法宣传进一步加强。发现的问题及原因：普法工作机构不健全，人员不足。原因是个别县市区部门对普法工作认识

不足、重视不够。下一步改进措施：一是实施公民法治素养提升行动。二是完善国家工作人员学法用法考试制度。三是加强法治文化建设。

6.ys市医调委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：医调委受理医疗纠纷案件157件，其中死亡等疑难案件41件，涉及金额692万元。接待群众咨询118人/次，协调解决6起摆花圈、设灵堂、写标语、打横幅等严重“医闹”纠纷，为医院正常运行、辖区稳定及群众权益保障，做出积极贡献，取得良好社会效果。发现的问题及原因：调解成功率73.89%，低于目标值90%，主要原因是死亡等疑难案件41件，调解难度较大。下一步改进措施：加强统筹，集中力量做好疑难案件调解。

7.人民监督员项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年全市人民监督员共参加检察机关案件监督、案卷评查、检察开放日等活动148次，监督案件331件，人民监督员提出的187条监督意见被采纳，得到检察机关的一致认可，基本做到检察机关办案活动全过程全覆盖。《秦都区人民检察院邀请人民监督员监督行政处罚案件公开听证---多方联动化争议，案结事了保民生》等4篇人民监督工作案

例，被编入《陕西省人民监督员监督检察办案活动典型案例集》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.法制政府建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：举办全市领导干部法治思维和法治能力培训班；开展法治政府建设督察；邀请专家教授指导法治政府建设工作；赴大店镇进行法制政府强基工程评估；严格规范行政执法协调监督，积极开展行政执法证件年度审核工作，清理不符合要求证件887个；完成咸阳市第一届行政执法社会监督员选聘工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.行政复议诉讼费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展行政复议案卷评查工作，强化与法、检两院的沟通衔接，建立行政案件协调工作机制，开展疑难复杂行政争议化解工作，确保行政机关负责人出庭应诉率100%，行政应诉案件败诉率持续下降。全年受理行政复议案件和行政应诉案件433件，行政复议案件结案率99.28%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.司法业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，全年执行数44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，市、县、镇三级公共法律

服务实体平台全部建成，实体、热线和网络三大平台能够有效融合，市县两级建成公共法律服务中心14个、镇（街办）公共法律服务站125个，村（社区）法律顾问室1981个，市县镇村基本实现全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.法治办法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，全年执行数14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年市政府共聘任6名政府法律顾问，共审查4件地方性法规草案、2件政府规章、7件行政规范性文件及若干其他涉权涉法文件，提出了近300条法律审查意见，提高了政府决策的合法合理性，为政府决策提供了有力法治保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市医调委专项工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市医调委专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效开展医患矛盾纠纷排查化解，预防群体事件发生，提升公众满意度。</td><td colspan="4">主要开支内容为医调委业务用房房屋租赁费、日常办公用品购置和办公设备维修、劳动服务费等，有力保障了医调委正常工作运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">纠纷调解服务成本</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁办公用房面积</td><td>280 平方米</td><td>280 平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设备完好率</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1-12 月</td><td>1-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全社会法治意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为社会经济发展提供保障</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人员对办公条件的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>办公设备陈旧，下步改善办公条件。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

咸阳市司法局业务用房取暖费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市司法局业务用房取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障司法局机关正常运行，业务用房按时供暖，正常办理业务、正常提供法律咨询。，业务用房取暖面积 3779.08 平方米以上，室内温度高于 18 摄氏。</td><td colspan="4">采暖季供暖正常，室内温度达到 19℃，有力保障了机关正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">污染指标</td><td>低于国家标准</td><td>低于国家标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务用房取暖面积(平方米)</td><td>≥3779.08</td><td>3779.08</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务用房温度(度)</td><td>≥18℃</td><td>19℃</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">污染指数</td><td>≤国标</td><td>≤国标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公取暖环境保障</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对取暖环境的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 政法转移支付办案费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 政法转移支付办案费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>188</td><td>188</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>188</td><td>188</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升法律援助律师管理、人民调解、社区矫正、安置帮教、仲裁等，推动全面准确落实司法责任制、深化诉源治理改革、政法跨部门大数据办案平台建设、协同开展国家安全相关工作等。年度人民调解员和司法所长培训 1000 人以上，法律宣传节目受众 8 万人次以上。</td><td colspan="4">通过采购 2024 年法治宣传书籍和宣传品、支付 2024 年度综合宣传服务费用、2024 年度咸阳电视台《政法瞭望》栏目联办费用、咸阳市司法局业务用房维修机要机房拆除搬迁费用等支出，人民调解、普法和依法治理、法律服务、特殊人群管控及法治政府建设水平进一步提升；基层基础进一步夯实，队伍素养不断提升；装备配备水平进一步提升、普法宣传力度加强、社区矫正和安置帮教工作、加强公共法律服务体系建设进一步加强。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款数</td><td>188 万元</td><td>188</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人民调解员和司法所长培训人数</td><td>≥1000 人</td><td>1134 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律宣传节目受众人数</td><td>≥8 万人次</td><td>11 万人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">***</td><td>小于等于 0.01%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024 年 1-12 月</td><td>2024 年 1-12 月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法行政业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对司法行政的满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

ys法考专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys法考专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据司法机关业务职能，承办咸阳地区2024年度法律资格考试，圆满完成司法考试评审检查。</td><td colspan="4">协调通信、消防、医疗、电力等保障力量，全力保障咸阳地区及铜川市考生顺利参考，圆满完成年度法律资格考试任务，同时迎接了司法厅对司法考试的评审检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织法考次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考试系统稳定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展期限</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地区司法考试组织水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">法治社会建设影响力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td>服务保障残疾考生方面还不够细致，下步过细做好保障工作。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

普法宣传项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">普法宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展系列线上线下普法宣传主题活动，开展法治宣传活动 35 场次，推动依法治理提档升级。</td><td colspan="5">开办“法润咸阳－咸阳电视台普法讲堂”，“政法瞭望—法治在线”、“法治咸阳”公众视频号。开展法治宣传活动 37 场次，发放宣传资料 11 万份。开展“法律明白人”培训 6 场次，培养“法律明白人”11987 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">普法宣传次数</td><td>35 次</td><td>37 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">计划完成率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法行政业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对法治社会建设的影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对司法行政的满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

ys 市医调委专项工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys 市医调委专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效开展医患矛盾纠纷排查化解，调处 120 次以上，跳出成功率 90%以上，预防群体事件发生，提升公众满意度。</td><td colspan="4">医调委受理医疗纠纷案件 157 件，涉及金额 692 万元。接待群众咨询 118 多人次，协调解决 6 起严重“医闹”纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">纠纷调解服务成本</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展纠纷调处活动次数</td><td>120 次</td><td>157 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调处成功率</td><td>≥90%</td><td>73.89%</td><td>10</td><td>7</td><td>原因是死亡等疑难案件 41 件，调解难度较大。下步加强统筹，集中力量做好疑难案件调解。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1-12 月</td><td>1-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全社会法治意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为社会经济发展提供保障</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受众对司法行政的满意度</td><td>≥95%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

人民监督员项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人民监督员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">选任人民监督员 69 人以上，完善监督程序，推进人民监督员制度法制化，提高检察工作透明度和司法公信力</td><td colspan="5">2024 年，全市人民监督员共参加检察机关案件监督、案卷评查、检察开放日等活动 148 次，监督案件 331 件，人民监督员提出的 187 条监督意见被采纳，得到检察机关的一致认可，基本做到检察机关办案活动全过程全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">任选人民监督员人数</td><td>69 人</td><td>79 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">计划完成率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法行政业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对司法行政的满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

法制政府建设专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法制政府建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成咸阳市法制政府建设方案制定，推进法制政府建设，提升法制水平。</td><td colspan="5">举办全市领导干部法治思维和法治能力培训班，开展法治政府建设督察，邀请专家教授指导法治政府建设工作，赴大店镇进行法制政府强基工程评估，出台《咸阳市全面深化法治领域改革实施方案 2024 年-2027 年》。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府法制建设方案</td><td>13 件</td><td>13 件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">依法治市业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对法制政府建设满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

行政复议诉讼费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">行政复议诉讼费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据司法机关业务职能，参与指导全市行政复议及行政应诉案件，参与政府行政复议案件及行政应诉案件，行政复议案件 200 件以上，行政复议案件结案率 90%以上，提升行政业务水平。</td><td colspan="5">开展行政复议案卷评查工作，强化与法、检两院的沟通衔接，建立行政案件协调工作机制，开展疑难复杂行政争议化解工作，行政应诉案件败诉率持续下降。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政复议及应诉案件数</td><td>200 件</td><td>433 件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">行政复议案件结案率</td><td>90%</td><td>99.28%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法行政业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对司法行政的满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

司法业务专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">司法业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展司法机关业务，推进公共法律服务体系建设，提升法律服务水平。</td><td colspan="5">市、县、镇三级公共法律服务实体平台全部建成，实体、热线和网络三大平台能够有效融合，市县两级建成公共法律服务中心 14 个、镇（街办）公共法律服务站 125 个，村（社区）法律顾问室 1981 个，市县镇村基本实现全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>44 万元</td><td>44 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">法律体系建设数</td><td>3 件</td><td>3 件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法行政业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对司法行政的满意度</td><td>≥90%</td><td>98.46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	100	

法治办法律顾问费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	法治办法律顾问费						
主管部门	咸阳市司法局			实施单位		咸阳市司法局	
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	14	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
	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
	市政府聘任法律顾问、提出法律意见 200 条以上，为政府决策提供有利法治保障。	2024 年市政府共聘任 6 名政府法律顾问，共审查 4 件地方性法规草案、2 件政府规章、7 件行政规范性文件及若干其他涉权涉法文件，提出了近 300 条法律审查意见，提高了政府决策的合法合理性，为政府决策提供了有力法治保障。

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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目预算控制数	14 万元	14 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	提出法律审查意见	200 条	300 余条	15	15	
		质量指标	计划完成率	95%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展年度	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	司法行政业务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对司法行政的满意度	≥90%	98.46%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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.本单位的决算数据反映1个单位的收支情况。

4.无预算单位变化调整

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33577436。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：咸阳市司法局　　金额单位：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	1,404.14	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	2,198.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.00
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	139.44
	9		九、卫生健康支出	40	33.30
	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	62.94
	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	1,404.14	本年支出合计	58	1,404.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,404.14	总计	62	1,404.14

注：1.本表反映部门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

公开02表

部门：咸阳市司法局　　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		**1404.14**	**1404.14**					
2040601	行政运行	761.46	761.46					
2040699	其他司法支出	211.00	211.00					
20499	其他公共安全支出	178.00	178.00					
2049999	其他公共安全支出	178.00	178.00					
205	教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	18.00	18.00					
2050803	培训支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	139.44	139.43					
20805	行政事业单位养老支出	138.93	139.43					
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					

210	卫生健康支出	33.30	33.30					
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30					
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30					
221	住房保障支出	62.94	62.94					
22102	住房改革支出	62.94	62.94					
2210201	住房公积金	62.94	62.94					

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：咸阳市司法局　　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		**1404.14**	**997.14**	**407.00**			
204	公共安全支出	1,150.46	761.46	389.00			
20406	司法	972.46	761.46	211.00			
2040601	行政运行	761.46	761.46				
2040699	其他司法支出	211.00		211.00			
20499	其他公共安全支出	178.00		178.00			
2049999	其他公共安全支出	178.00		178.00			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44				
20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93				
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	33.30	33.30				
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
221	住房保障支出	62.94	62.94				
22102	住房改革支出	62.94	62.94				
2210201	住房公积金	62.94	62.94				

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：咸阳市司法局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	1,404.14	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,150.46	1,150.46		
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	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	139.44	139.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.30	33.30		
	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	62.94	62.94		
	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	1,404.14	本年支出合计	59	1,404.14	1,404.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,404.14	总计	64	1,404.14	1,404.14		

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：咸阳市司法局　　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		**1,404.14**	**997.14**	**407.00**
204	公共安全支出	1,150.46	761.46	389.00
20406	司法	972.46	761.46	211.00
2040601	行政运行	761.46	761.46	
2040699	其他司法支出	211.00		211.00
20499	其他公共安全支出	178.00		178.00
2049999	其他公共安全支出	178.00		178.00
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	
20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93	
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	33.30	33.30	
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	

2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
221	住房保障支出	62.94	62.94	
22102	住房改革支出	62.94	62.94	
2210201	住房公积金	62.94	62.94	

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：咸阳市司法局　　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	844.52	302	商品和服务支出	79.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.44	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.23	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.60	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	1.99	30205	水费	9.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	72.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.21	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	51.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	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	4.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.15	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.63			
人员经费合计		917.46	公用经费合计					79.67

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：咸阳市司法局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市司法局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市司法局（汇总）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	10.80		10.00		10.00	0.80	0	18.00
决算数	9.30		8.91		8.91	0.39	2.56	18.07

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

无。