

安康市司法局 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、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。

1、承担市委全面依法治市委员会具体工作，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查工作。

2、负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订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；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。负责市政府规章的立法解释工作。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；承办市政府起草的地方性法规和市政府规章的清理、编纂和译审工作。

4、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县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行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作。

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司法行政体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。

6、负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；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。推进司法所建设。

7、负责指导、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，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。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书管理工作；负责组织实施法律执业人员入职前培训工作。

10、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。协助各县区管理司法局领导干部。

12、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

（二）内设机构。

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、立法科、行政复议应诉科、行政执法监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科 10 个职能科室，下设 1 个事业单位安康市公证处，全系统共有县级司法局 10 个。

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会直接领导，负责市委依法治市办日常工作。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

二、部门决算单位构成

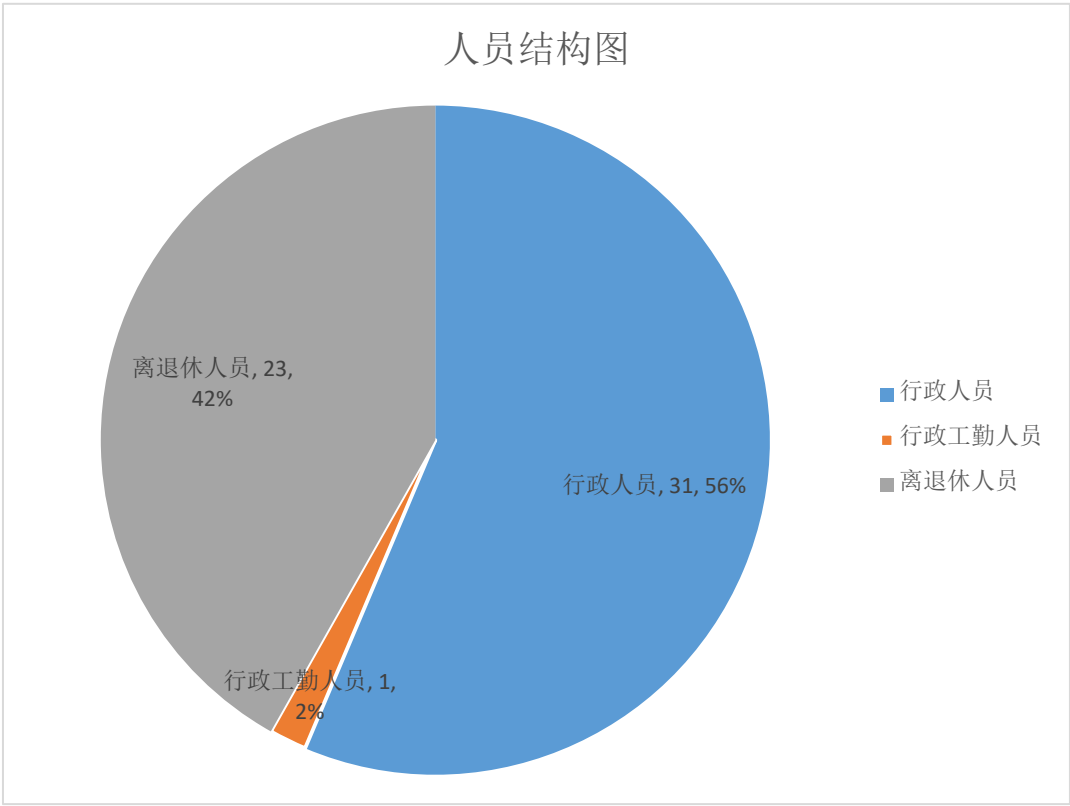
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为安康市司法局本级（机关），无下级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市司法局本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 31 人、行政工勤 1 人（不占编）。

单位管理的离退休人员 23 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	927.08	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	803.24
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	40.52
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	927.08	本年支出合计	843.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.79	年末结转和结余	323.11
收入总计	1,166.86	支出总计	1,166.86

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

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

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		927.08	927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	886.56	886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	882.56	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市司法局（汇总）		2019年		金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		843.76	544.04	299.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	803.24	503.52	299.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	799.24	503.52	295.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	503.52	503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	927.08	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	736.72	736.72	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	927.08	本年支出合计	777.24	777.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	143.04	年末财政拨款结转和结余	292.87	292.87	0.00
1、一般公共预算财政拨款	143.04				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,070.11	总计	1,070.11	1,070.11	0.00

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）

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

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	777.24	536.08	470.49	65.58	241.16	
204	公共安全支出	736.72	495.56	429.98	65.58	241.16	
20406	司法	732.72	495.56	429.98	65.58	237.16	
2040601	行政运行	495.56	495.56	429.98	65.58	0.00	
2040605	普法宣传	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
2040607	法律援助	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2040610	社区矫正	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
2040699	其他司法支出	71.16	0.00	0.00	0.00	71.16	
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	

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

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

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	536.08	470.49	65.58	
301	工资福利支出	0.00	449.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	142.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	129.75	0.00	
30103	奖金	0.00	90.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	27.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.58	
30201	办公费	0.00	0.00	0.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	
30206	电费	0.00	0.00	3.03	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	34.88	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.31	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.49	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.21	0.00	

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

编制部门：安康市司法局（汇总）

2019年

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		
预算数	13.66	0.00	1.27	12.39	0.00	12.39	5.18	1.11
决算数	13.66	0.00	1.27	12.39	0.00	12.39	5.18	1.11
上年决算数	9.97	0.00	1.04	8.92	0.00	8.92	2.45	16.28
增减额	3.69	0.00	0.23	3.47	0.00	3.47	2.73	-15.17
增减率	37.01%	0.00%	22.12%	38.90%	0.00%	38.90%	111.43%	-93.18%

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

编制部门：安康市司法局（汇总）		2019年		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							

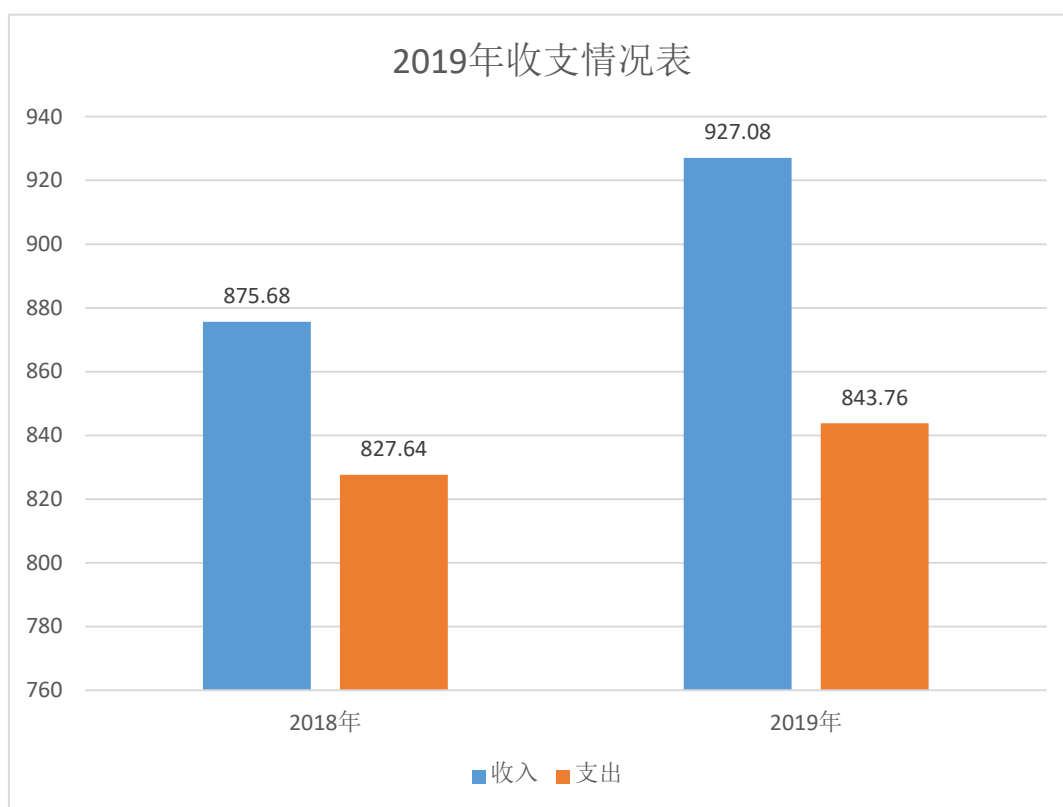
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

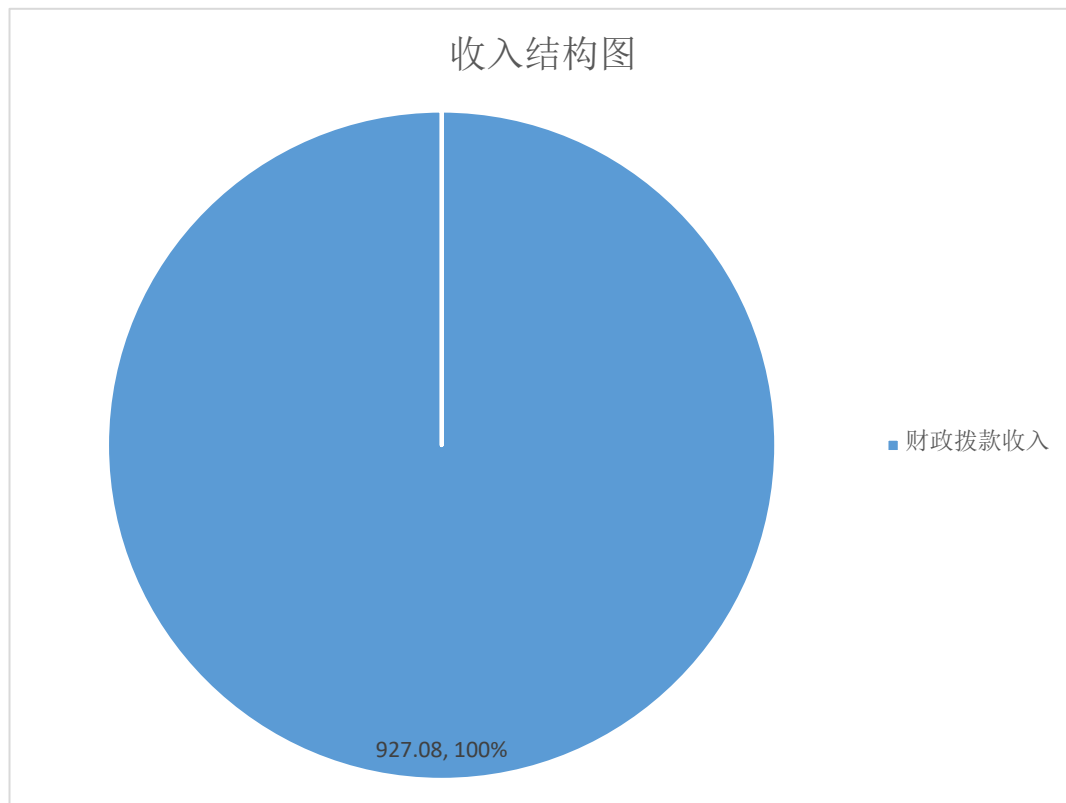
2019 年度本单位收入合计927.08 万元，与上年相比增加51.4 万元，主要原因是机构改革单位人员及业务经费增加。

2019 年度本单位支出合计843.76 万元，与上年相比增加16.12 万元，主要原因是机构改革单位人员及业务经费支出增加。



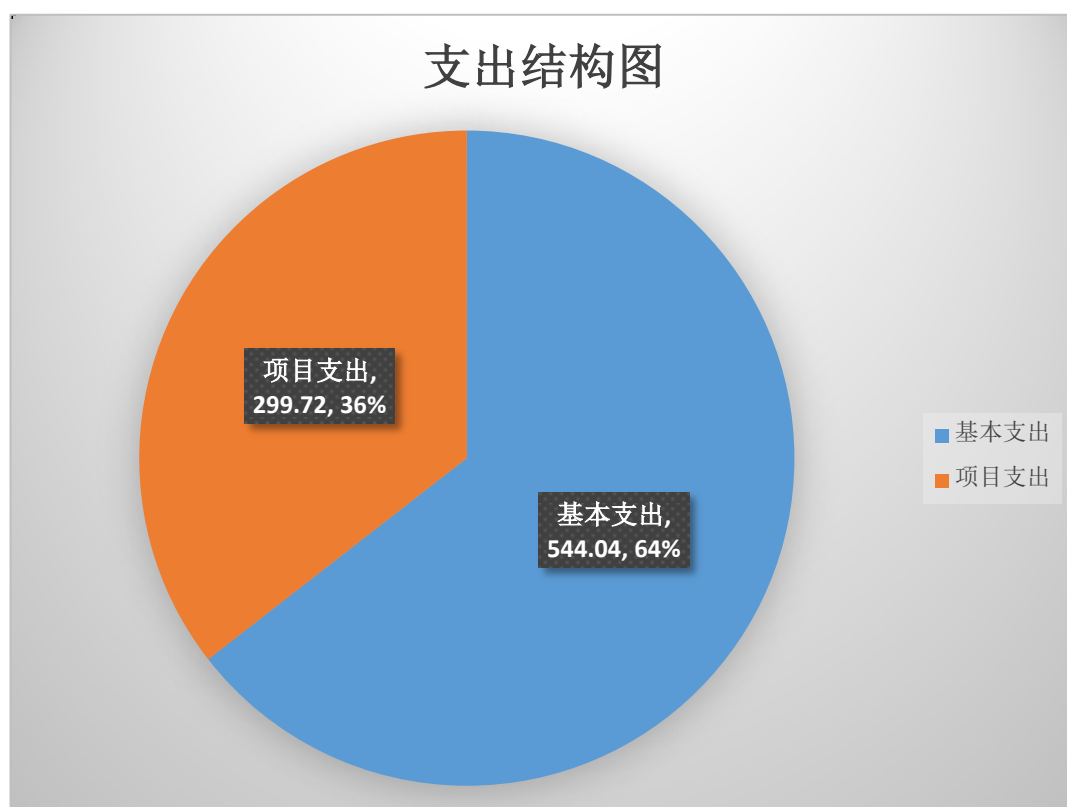
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 927.08 万元,均为财政拨款收入,占 100%。



三、支出决算情况说明

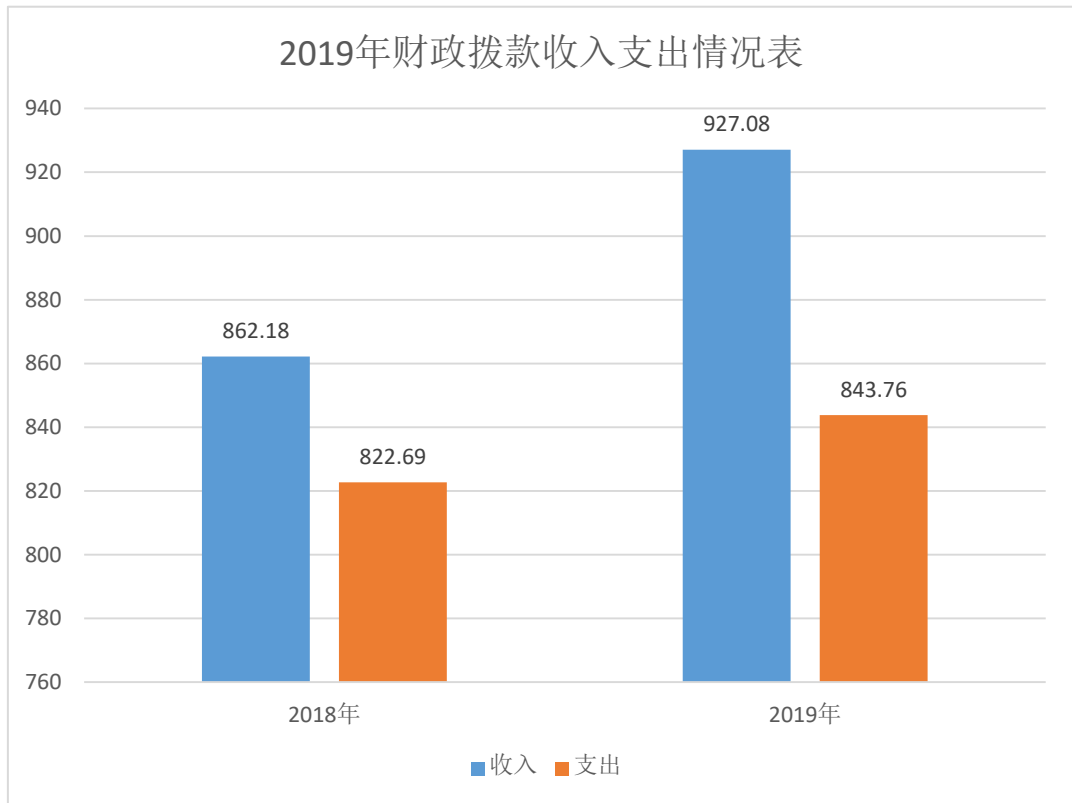
2019 年支出合计 843.76 万元，其中：基本支出 544.04 万元，占 64.5%；项目支出 299.72 万元，占 35.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 927.08 万元，与上年相比增加 64.9 万元，主要原因是机构改革单位人员及业务经费增加。

2019 年度财政拨款支出 843.76 万元，与上年相比增加 21.07 万元，主要原因是机构改革单位人员及业务经费增加。

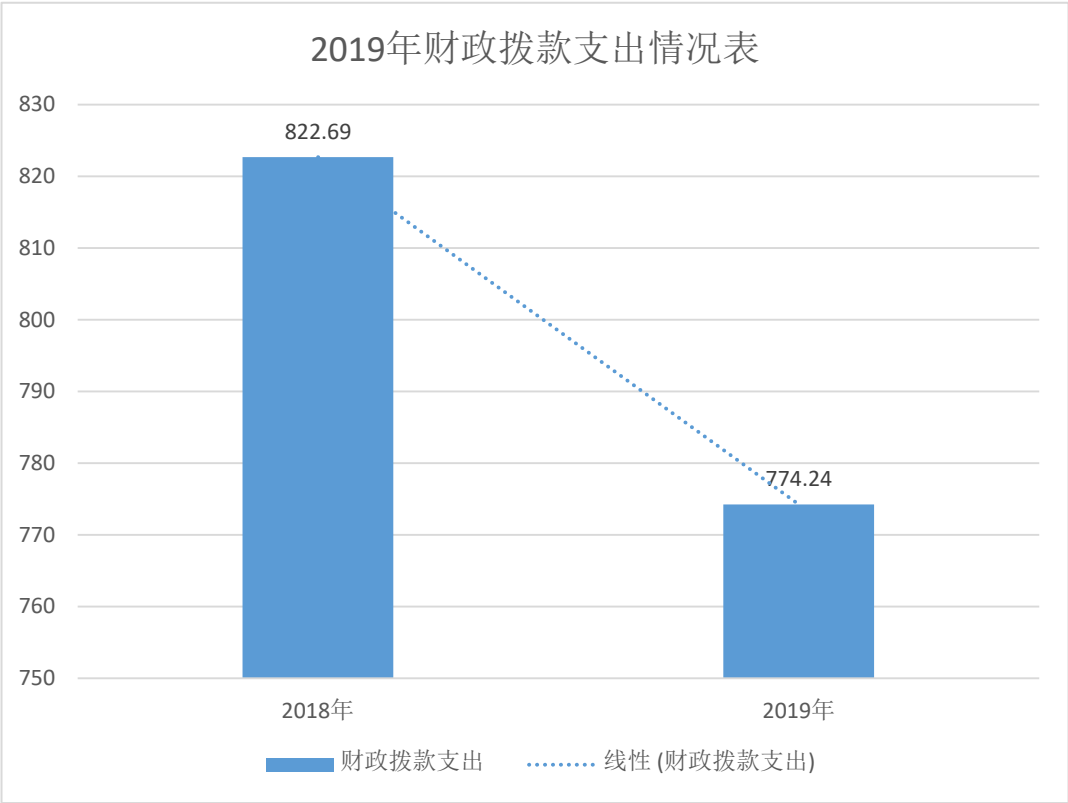


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 774.24 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.45 万元，减少 5.9%，主要

原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。



（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 774.24 万元，支出决算为 774.24 万元，完成年初预算的 100%。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）。
年初预算为 495.56 万元，支出决算为 495.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 61 万元，支出决算为 61 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）法律援助（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 71.16 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 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 536.08 万元，包括：人员经费支出 470.49 万元和公用经费支出 65.58 万元。

人员经费 470.49 万元，主要包括：基本工资 142.75 万元、津贴补贴 129.75 万元、奖金 90.25 万元、机关事业单位养老保险缴费 40.52 万元、职工基本医疗保险缴费 13.43 万元、公务员医疗补助经费 4.48 万元、其他社会保险缴费 0.68 万元、住房公积金 27.42 万元、对个人和家庭的补助 21.21 万元。

公用经费 65.58 万元，主要包括：办公费：0.4 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.17 万元、电费 3.03 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 34.88 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 10.49 万元、委托物业费 0.35 万元、工会经费 4.2 万元、其他交通费用 10.46 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 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元；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 12.39 万元，占 90.7%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 9.3%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

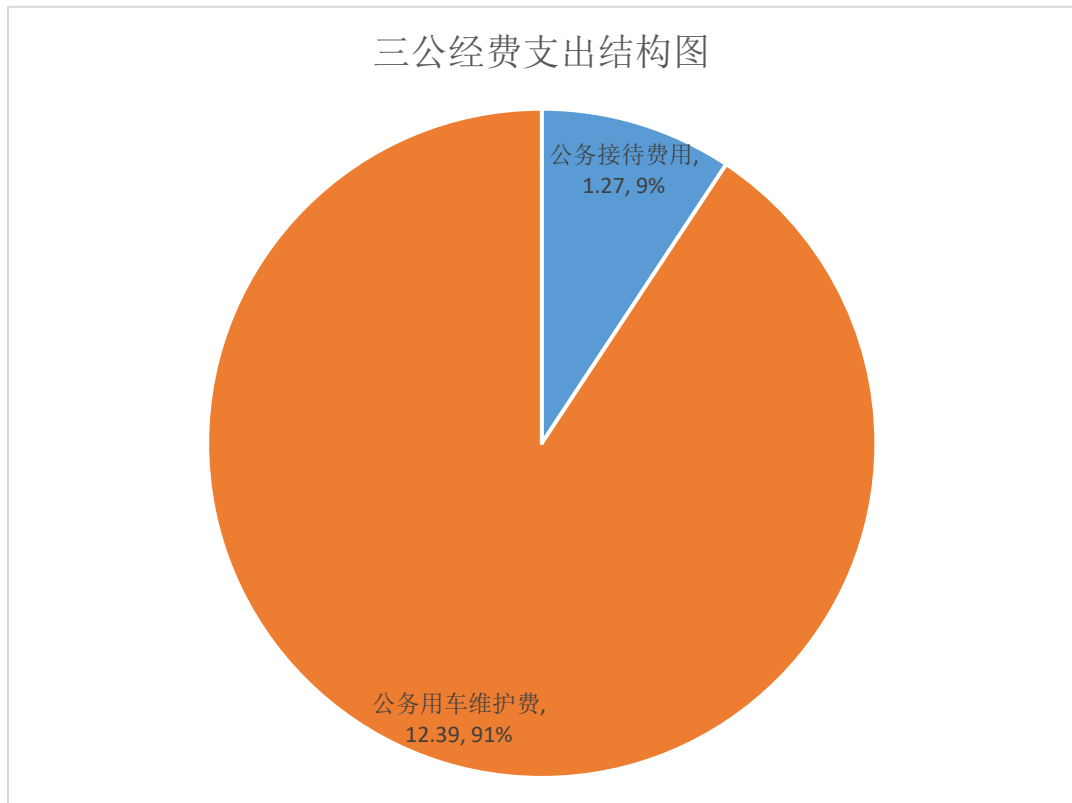
2019 年公务接待 21 批次，235 人次，预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 3 个，二级项目

3 个，共涉及资金 407 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施全市普法宣传工作取得新成效，圆满完成了年度工作任务。组织全市副处级以上领导干部开展在线学法用法考试和全市领导干部法治专题讲座。推进“互联网+法治宣传”，在全市各部门各县区推广免费安装使用普法媒体机 400 余台。持续办好“法治之声”广播普法栏目，加大以案说法力度，共制作 41 期，播出 123 次。全面开展秋季开学“法律进学校”宣传周系列活动，安康市荣获全省“七五”普法先进城市，石泉、白河、平利荣获全省“七五”普法先进县。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施法律援助工作实现新突破。全市办理法律援助案件 3410 件，其中：民事法律援助案件 1895 件，刑事法律援助案件 1502 件，行政法律援助案件 13 件。市本

级法律援助中心共办理各类法律援助案件 347 件。全市共接待法律援助咨询 9557 人次,其中 12348 法律服务热线咨询 7150 人次。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88 万元,执行数 88 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:通过项目实施特殊人群监管取得佳绩,无再犯罪现象发生。依托监狱、看守所建立社区矫正警示教育基地,先后组织 300 余名社区服刑人员到基地接受警示教育。推进刑法执行一体化建设,选派 9 名监狱戒毒民警到 5 个县区参与社区矫正工作。联合市检察院对社区矫正工作开展执法检查,提升执法水平。旬阳、岚皋、镇坪完成社区矫正中心标准化建设。截至 10 月,全市累计接收社区服刑人员 5992 人,累计解除矫正 5007 人,在册服刑人员 985 人,无一人再犯罪。

人民调解项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。**主要产出和效果:**通过项目实施人民调解工作展现新成效。在全国、全省和全市“两会”及春节期间,组织开展矛盾纠纷专项排查化解和分析研判,努力从源头上预防和减少社会矛盾。在全市推广旬阳县“三力联调”乡村调解工作经验。打造法治护航青年创业新平台,建立成本低、效率高的矛盾纠纷法治新途径,创新成立安康市青年创业协会人民调解委员会。召

开全市司法所建设推进会，全面部署推进全市司法所体制机制改革工作。截至目前，全市共调解矛盾纠纷 14968 件，共调解成功 10603 件，调解成功率 97.4%。

2019 年中省转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施积极发挥中省财政资金的政策扶持和引导作用，支持全市司法行政系统健全设施，完善设备，为各项办案业务提供经费保障，同时重点加强普法宣传、法律援助、社区矫正、律师公证、司法考试等业务支出的经费管理，及时分配资金，充分发挥中省专项资金的使用效益，实现了年初预定的绩效目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		普法宣传				
主管部门				实施单位	安康市司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)
		年度资金总额：	61	61		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	61	61		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		
	完成年度单位普法宣传任务			已完成		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	完成普法宣传业务经费支出	61 万	全部达成预期指标	
		质量指标	法治宣传专栏达标率	100%	全部达成预期指标	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	
		成本指标	普法宣传费用≤61 万	61 万	全部达成预期指标	
	效益 指标	经济效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		社会效益 指标	领导干部、青少年等重点 对象的法治 宣传教育	有效推进	全部达成预期指标	
		生态效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		可持续影响 指标	提升普法依法治理工作可持续影响力	可持续	全部达成预期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	全市公民对普法工作满意度	≥90.0%	全部达成预期指标	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		法律援助				
主管部门				实施单位	安康市司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)
		年度资金总额：	17	17		100%
		其中：省级财政资金	17	17		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度公共法律服务工作任务			已完成		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	完成法律援助案件补贴支出	17 万	全部达成预期指标	
		质量指标	提升法律援助办案质量管理	有效提升	全部达成预期指标	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	
		成本指标	按照规定标准支付法援补贴	规范支出	全部达成预期指标	
	效益 指标	经济效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		社会效益 指标	加快推进公共法律服务三大平台建设	有效推进	全部达成预期指标	
		生态效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		可持续影响 指标	提升法律援助工作可持续影响力	可持续	全部达成预期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	提升群众满意度	≥90.0%	全部达成预期指标	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		社区矫正				
主管部门				实施单位	安康市司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)
		年度资金总额：	88	88		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	88	88		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		
	完成年度社区矫正工作任务			已完成		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	完成社区矫正工作经费支出	88 万	全部达成预期指标	
		质量指标	降低社区服刑人员再犯罪率	有效降低	全部达成预期指标	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	
		成本指标	社区矫正费用支出≤88 万	88 万	全部达成预期指标	
	效益 指标	经济效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		社会效益 指标	加强社区服刑人员管理，维护社会稳定	有效维护	全部达成预期指标	
		生态效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		可持续影响 指标	社区矫正工作可持续影响力	可持续	全部达成预期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社区矫正工作满意度	满意	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		人民调解				
主管部门				实施单位	安康市司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		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		
	完成年度人民调解工作任务			已完成		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	完成人民调解工作经费支出	20 万	全部达成预期指标	
		质量指标	有效发挥人民调解、行政调解、司法调解积极作用	有效发挥	全部达成预期指标	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	
		成本指标	人民调解工作支出≤20 万	20 万	全部达成预期指标	
	效益 指标	经济效益指标	好	好	全部达成预期指标	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，提升依法治理水平	有效提升	全部达成预期指标	
		生态效益指标	好	好	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	人民调解工作可持续影响力	可持续	全部达成预期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	全市公民对人民调解工作满意度	≥90.0%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年度中省转移支付资金				
主管部门				实施单位	安康市司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		执行率(%)
		年度资金总额：	221	221		100%
		其中：省级财政资金	221	221		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极运用中省转移支付资金，发挥中省财政资金的政策扶持和引导作用，支持全市司法行政系统健全设施，完善设备，为各项办案业务提供经费保障，同时重点加强普法宣传、法律援助、社区矫正、律师公证、司法考试等业务支出的经费管理，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。			已完成		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	完成年度专项经费支出	221 万	全部达成预期指标	
		质量指标	司法行政业务办案质量	有效提升	全部达成预期指标	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	
		成本指标	司法行政业务培训成本	150 元/人	全部达成预期指标	
	效益 指标	经济效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		社会效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		生态效益 指标	好	好	全部达成预期指标	
		可持续影响 指标	提升司法行政工作可持续影响力	可持续	全部达成预期指标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	全市公民对司法行政工作满意度	≥90.0%	全部达成预期指标	
说明		无				

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 503.52 万元，支出决算为 503.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 111.72 万元，其中政府采购货物类支出 45.42 万元、政府采购服务类支出 31.49 万元、政府采购工程类支出 34.81 万元。授予中小企业合同金额 111.72 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。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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。