

2017 年度
东城区人民政府法制
办公室部门决算

目录

第一部分 东城区人民政府法制办公室基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务 2. 行政运行 3. 一般行政管理事务 4. 行政事业单位离退休

第一部分 东城区人民政府法制办公室基本情况

一、部门职责

区政府法制办是负责本区法制工作事务的区政府工作部门，有以下职责：

1. 负责本区依法行政工作的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流和培训考核等工作；负责为区政府重要决策提供法律意见；研究提出本区贯彻实施重要法律、法规、规章的方案或意见，向区政府提出完善制度和解决问题的建议；负责本区推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。

2. 承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核工作。

3. 负责在本区行政执法部门组织开展行政执法案卷评查工作；协调区政府工作部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议；负责审查、确认行政执法主体资格，组织指导本区行政执法队伍的法制建设。

4. 承办本区行政复议案件，承办区政府行政赔偿案件；组织承办区政府行政诉讼的应诉代理工作；承办行政复议工作的日常接待、受案、立案并组织审理案件。

5. 负责建立健全本区行政调解工作机制，负责本区行政调解委员会办公室日常综合业务工作，承担全区行政调解工作有关事项的统筹协调、信息交流、联络及督查考核等工作。

本办所属区行政执法监督队是监督检查区政府各部门的

行政执法工作的全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

包括区政府法制办本级及所属区执法监督队 2 个财政全额拨款单位

第二部分 东城区人民政府法制办公室
2017 年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	810.67	962.24	一、一般公共服务支出	30	804.80	942.65
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	5.87	7.51
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	810.67	962.24	本年支出合计	54	810.67	950.16
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		12.08
	28				57		
总计	29	810.67	962.24	总计	58	810.67	962.24

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门: 北京市东城区人民政府法制办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次	合计						
201			一般公共服务支出	962.24	962.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	952.08	952.08					
2010301			行政运行	693.98	693.98					
2010302			一般行政管理事务	258.10	258.10					
20113			商贸事务	0.64	0.64					
2011301			行政运行	0.64	0.64					
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805			行政事业单位离退休	7.52	7.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.52	7.52					
229			其他支出	2.00	2.00					
22999			其他支出	2.00	2.00					
2299901			其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

金额单位:万元
公开03表

部门: 北京市东城区人民政府法制办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	950.16	698.40	251.76			
201			一般公共服务支出	942.65	690.89	251.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.01	690.25	251.76			
2010301			行政运行	690.25	690.25	0.00			
2010302			一般行政管理事务	251.76	0.00	251.76			
20113			商贸事务	0.64	0.64	0.00			
2011301			行政运行	0.64	0.64	0.00			
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00			
20805			行政事业单位离退休	7.51	7.51	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.51	7.51	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	810.67	962.24	一、一般公共服务支出	31	804.80	804.80	0.00	942.65	942.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	5.87	5.87	0.00	7.51	7.51	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	810.67	962.24	本年支出合计	55	810.67	810.67	0.00	950.16	950.16	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				12.08	12.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	810.67	962.24	总计	61	810.67	810.67	0.00	962.24	962.24	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。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

公开05表

项			目			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	950.16	698.40	251.76
201			一般公共服务支出	942.65	690.89	251.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.01	690.25	251.76
2010301			行政运行	690.25	690.25	0.00
2010302			一般行政管理事务	251.76	0.00	251.76
20113			商贸事务	0.64	0.64	0.00
2011301			行政运行	0.64	0.64	0.00
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.51	7.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.51	7.51	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。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

公开06表

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		698.40	698.41	
工资福利支出	小计	1	566.60	566.60	
	基本工资	2	104.46	104.46	
	津贴补贴	3	328.36	328.36	
	奖金	4	9.87	9.87	
	社会保障缴费	5	59.16	59.16	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	46.37	46.37	
	职业年金缴费	9	18.38	18.38	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	39.50	39.50	
	办公费	12	4.02	4.02	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国(境)费用	22	0.00	0.00	
	维修(护)费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	6.39	6.39	
	福利费	34	0.64	0.64	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	20.57	20.57	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	7.88	7.88	
对个人和家庭的补助	小计	39	92.30	92.30	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	7.28	7.28	
	退职(役)费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	45.21	45.21	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	39.76	39.76	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.05	0.05	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
公开07表

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

项			目	年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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支出情况。
说明: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

公开08表

部门:北京市东城区人民政府法制办公室

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元
公开09表

部门：北京市东城区人民政府法制办公室

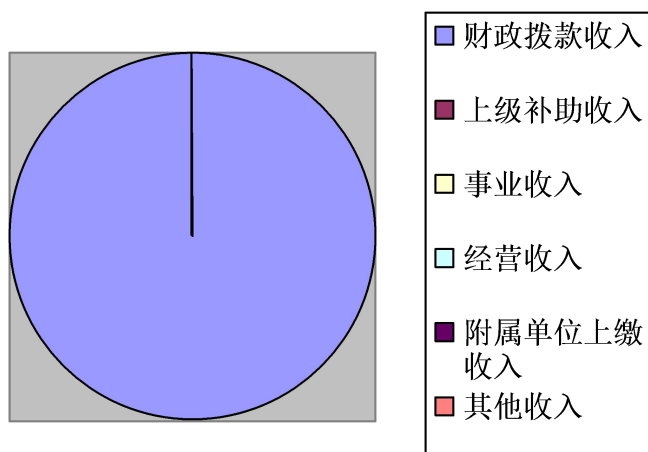
单位名称	项			目	支出数			
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资 金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	251.76	251.76	
北京市东城区人民政府法制办公室	2010302			法制办2017年东城区依法行政教育培训工作经费-非采购	198.54	198.54		
北京市东城区人民政府法制办公室	2010302			法制办2017年行政复议委员会及法律顾问专项经费-非采购	19.80	19.80		
北京市东城区人民政府法制办公室	2010302			法制办2017年依法行政工作考核基金-非采购	14.30	14.30		
北京市东城区人民政府法制办公室	2010302			法制办2017年依法行政工作经费-非采购	19.12	19.12		
北京市东城区人民政府法制办公室	2299901			法制办：2017年因公赴台交流经费	0.00	0.00		

第三部分 东城区人民政府法制办公室 2017 年度部门决算情况说明

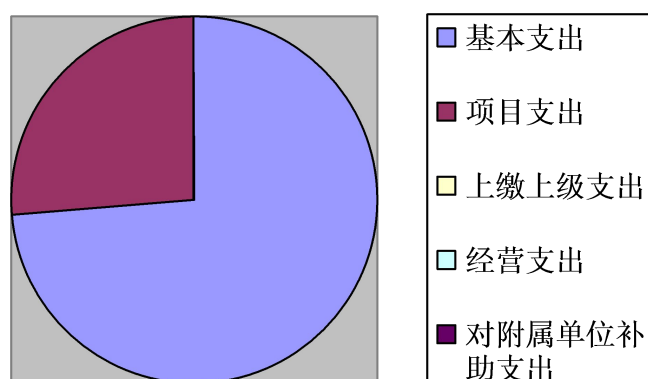
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 962.24 万元,其中:本年收入 962.24 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 962.24 万元,占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计的 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 950.16 万元,其中:基本支出 698.40 万元,占支出合计的 73.50%; 项目支出 251.76 万元,占支出合计的 26.50 %; 上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元,占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.08 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 950.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 942.65 万元，占本年财政拨款支出 99.21 %；社会保障和就业支出 7.51 万元，占支出合计的 0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 942.65 万元，比 2017 年年初预算增加 137.85 万元，增长 17.13%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 942.01 万元，比 2017 年年初预算增加 137.21 万元，增长 17.05%。主要原因：人员支出增加、相关经费标准调整以及物价上涨等因素。

“商贸事务”（款）2017 年度决算 0.64 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 7.51

万元，比 2017 年年初预算增加 1.64 万元，增长 27.94%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 7.51 万元，比 2017 年年初预算增加 1.64 万元，增长 27.94%。主要原因：归口管理的本部门离退休人员补贴有所调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无此项支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 698.40 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 个行政单位、 个参照公务员法管理事业单位、 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数持平。主要原因：根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，本年未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数持平。主要原因：本单位 2016 年没有发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元持平。主要原因：由于公务用车政策改革，本单位的车辆运行维护经费统一由机关事务管理服务中心安排。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含全额拨款事业单位）使用一

般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 39.50 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 1.02%。主要原因：由于办公费等经费标准调整以及物价上涨等因素影响。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 3 万元，其中：货物支出 3 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 42.97 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区人民政府法制办公室对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 20%，涉及金额 198.54 万元。根据年初设定的绩效目标，“东城区依法行政教育培训项目”自评得分 99 分，项目全年预算数为 202.1 万元，执行数为 198.54 万元，完成预算的 98.24%。该项目年度总体目标明确、管理组织健全、推进执行有效，较为圆满地完成了各项既定考核指标。

二、东城区依法行政教育培训项目绩效评价报告

为贯彻落实十九大报告“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总体部署，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，按照《北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2018〕97 号）文件要求，区政府法制办成立绩效评价工作小组，对东城区依法行政教育培训项目进行绩效评价。

（一）项目概况

为贯彻落实党的十八届四中全会精神和北京市委《关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进法治建设的意见》，落实《法治政府建设实施纲要（2015—2020 年）》中关于全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力的具体要求，进一步强化依法行政培训工作，区政府决定建立依法

行政教育培训基地，开展执法人员军事化训练，全面提升各级行政机关领导干部和行政执法人员的依法行政能力和法律素质。东城区依法行政教育培训项目全年预算数为 202.1 万元，执行数为 198.54 万元，完成预算的 98.24%。全区法制机构工作人员、近三分之一的行政执法人员以及重点行业、重点领域的处、科级干部完成了培训任务，全区执法队伍法律素养和精神风貌得到有效提升，法制机构的参谋、助手和法律顾问作用得到充分发挥，领导干部运用法治思维和法治方式进行行政管理的水平得到进一步提高。

（二）绩效评价工作情况

为加强项目支出管理，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价工作小组对 2017 年度东城区依法行政教育培训项目情况开展了绩效评价。评价工作小组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，科学设置了评价指标体系：指标体系总分为 100 分，包括产出、效果和预算资金执行率 3 个一级指标，5 个二级指标、9 个三级指标。评价工作小组通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

（三）绩效评价情况及评价结论

评价工作小组认为，项目承办单位全面完成绩效目标规定的任务，实现了年度绩效指标，实施成效明显。东城区依法行政教育培训项目总体得分为 97.7 分，绩效评价结果为达成预期指标。从项目产出情况来看，产出指标得分为 48.9 分，得分率为 97.8%。项目产出效果显著，预期绩效指标全部实现，较好地完成了年度工作任务；从项目效益情况来看，效果指标得分为 39 分，得分率为 98%。2017 年聘请了第三方公司以国际通用的柯式四级评估方法为基础，结合了东城区依法行政教育培训内容，对培训课程的实际效果和相关人员的能力提升情况进行了评估，参训学员对培训的整体满意度高于 85%，通过培训对我区行政执法规范化水平和法治政府建设均产生了较为显著的积极影响。从预算执行率情况来看，该项指标得分为 9.8 分，执行进度较好。

（四）发现的主要问题和建议

发现的问题：一是工学矛盾突出，尤其是一线执法人员工作任务重、压力大，难以保障培训时间；二是缺乏对法治教育培训全过程的动态管理机制，不能及时对培训内容的有效性进行评估调整。

有关建议：一是通过调整时间、增加频次等方式，满足一线执法人员的培训需求；二是健全对法治教育培训全过程的动态管理机制，培训前组织需求征集、培训中及时跟进效果评估、培训后加强对公众需求、实际执法情况的跟踪调研，

形成覆盖培训事前、事中、事后全过程的管理体系。三是提高绩效目标的科学性和合理性，设定的绩效目标要与项目的实际工作任务相对应，以客观全面地反映本项目实际实施情况。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10 分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	202.1	198.54	10	98.24%	9.8	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款	202.1	198.54				
			其他资金						
年度总体目标			目标 1:全区行政执法人员在 2016-2018 年三年间全部轮训一遍，全面提升执法队伍法律素养和精神风貌。 目标 2：全区重点行业、重点领域的处、科级干部在 2016-2018 年三年间全部轮训一遍，提高领导干部运用法治思维和法治方式进行行政管理的水平。 目标 3：每年对全区法制机构工作人员和法制干部展开专题培训，充分发挥各部门法制机构作为本部门参谋、助手和法律顾问作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法人员和法制机构工作人员军事化培训班次	8 分	3 期, 900 人次	3 期, 777 人次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6.9 分	工学矛盾突出，执法人员调训困难，通过调整时间、增加频次等方式，满足一线执法人员的培训需求
			处级领导干部依法行政专题研讨班	8 分	1 期, 60 人次	1 期, 60 人次		8 分	

			科级领导干部依法行政专题研讨班	8 分	1 期, 160 人次	1 期, 160 人次		8 分	
		进度指标	军事化培训完成时间	5 分	10 月底前	6 月底前		5 分	
			处、科级领导干部培训完成时间	5 分	12 月底前	11 月底前		5 分	
		成本指标	指标 1: 军事化培训人均培训成本	8 分	450 元 / 人/天	低于 450 元 / 人/天		8 分	
			指标 2: 处、科级领导干部人均培训成本	8 分	360 元 / 人/天	低于 360 元 / 人/天		8 分	
	效果指标 (40 分)	效益指标	显著提高执法规范化水平	20 分	达成预期指标	达成预期指标		19 分	尚未实现规范化水平 100%，需进一步加强执法规范化建设
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	20 分	85%以上	90%		20 分	
总分：97.7 分									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%(含 90%)、90-80%(含 80%)、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第五部分 名词解释

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。