

原陕西省人民政府法制办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全省依法行政工作的组织协调和监督指导；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；协助省长办理法制工作事项。

2. 承担统筹规划省政府立法工作的责任，拟订省政府年度立法工作安排，经省政府批准后督促指导实施；承担审查各部门报送省政府的的地方性法规草案和政府规章草案的责任；负责起草或者组织起草重要的地方性法规草案和政府规章草案；负责对与群众利益密切相关的地方性法规草案和政府规章草案向社会公开征求意见；组织协调省政府规章实施后的评估及完善。

3. 承办省政府规范性文件的合法性审核工作；承办各设区市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会、省政府各部门、韩城市政府规范性文件及政府规章的备案审查工作；承担完善规范性文件、重大决策合法性审查机制工作；办理省政府规章向国务院和省人大常委会的报送备案工作；办理

省政府及省政府办公厅制定的规范性文件向省人大常委会报送备案工作。

4. 研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向省政府提出完善制度和解决问题的建议。

5. 负责省政府规章的立法解释工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。

6. 负责全省行政执法责任制的组织实施工作；组织协调和监督推进相对集中行政处罚权工作；负责全省行政执法人员及行政执法证件的管理工作；承担全省深化行政执法体制改革工作，组织协调并监督推进改革实施。

7. 承办省政府行政复议工作；受省政府委托，办理诉省政府行政案件的应诉和行政赔偿工作；指导、监督全省的行政复议工作；承担全省行政复议体制改革工作，健全行政复议案件审理机制。

8. 负责联络省政府法律顾问组，办理省政府日常法律事务；指导各仲裁机构依法开展仲裁工作；推进全省行政机关政府法律顾问制度建设，统筹协调，监督指导全省行政调解工作。

9. 承办全省经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作；开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，组织开展法制培训工作。

10. 负责及时清理、编纂省政府规章，负责译审地方性法规和政府规章。

11. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

原陕西省人民政府法制办公室是省政府直属行政单位，内设 9 个处室，分别为秘书行政处（人事处）、综合协调处、经济立法处、社会立法处、法制监督处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、规范性文件审查备案处、政府法律事务处，机关党委按有关规定设置。省政府法律顾问组办公室设在原陕西省人民政府法制办公室，省政府行政复议应诉专家咨询组和省政府立法专家库由原陕西省人民政府法制办公室管理。

2018 年 11 月 15 日，根据中央批准的陕西省机构改革方案，原陕西省人民政府法制办公室与原省司法厅合并，组建新的省司法厅。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、以示范创建为引领，统筹推进法治政府建设。2、以落实“五个扎实”为目标，加强政府立法。3、认真办理法律法规草案征求意见，广泛听取民意。4、加强行政规范性

文件监督管理，维护法制统一。5、严格行政执法人员管理，规范行政执法。6、强化行政复议应诉工作，提高政府公信力。7、办理省政府涉法事务，指导仲裁工作。8、深入开展政府法制宣传，做好全省法制干部培训工作。9、实施精准扶贫，助力脱贫攻坚。10、对标改革任务，助推深化改革。11、全力做好“放管服”改革工作。

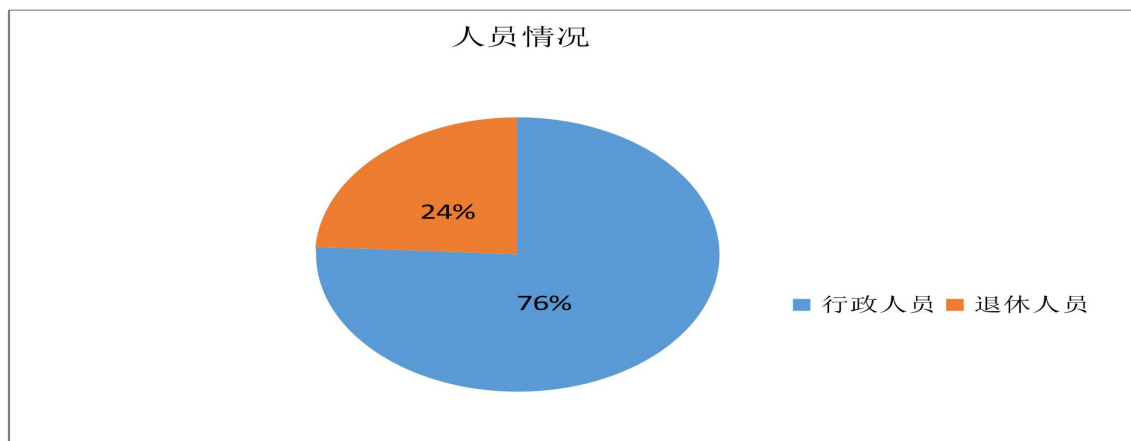
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	原陕西省人民政府法制办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人，事业编制 0 人；实有人数 60 人，其中行政 60 人（含工勤 4 人），事业 0 人；单位管理的离退休人员 19 人；省政府法律顾问组 9 人，行政复议应诉专家咨询组 15 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变动情况。

2018 年度，本年度决算收入 1891.66 万元，较上年度 1653.31 万元增加 238.35 万元，增长了 14.42%。主要原因是拨入 2017-2018 年度公务员平时考核奖励 158 万元；2017 年度目标责任考核奖金 56 万元；公务员医保定额补助 28.13 万元；人员工资津贴增资等 46.73 万元等。

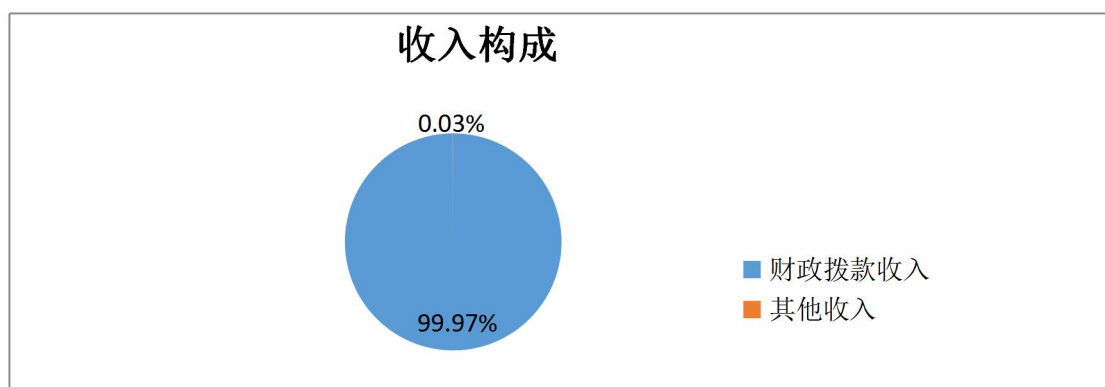
2018 年度，本年度决算支出 1959.76 万元，较上年度 1618.71 万元增加 341.05 万元，增长了 21.07%。主要原因是 2017-2018 年度公务员平时考核奖励 158 万元；公务员医保定额补助 28.13 万元；人员工资津贴增资等 46.73 万元；完成上年度项目支出 108.20 万元等。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1891.66 万元。其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 1891.15 万元，占总收入比重为 99.97%；为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 0.51 万元，占总收入比重为 0.03%；为当年的利息收入。

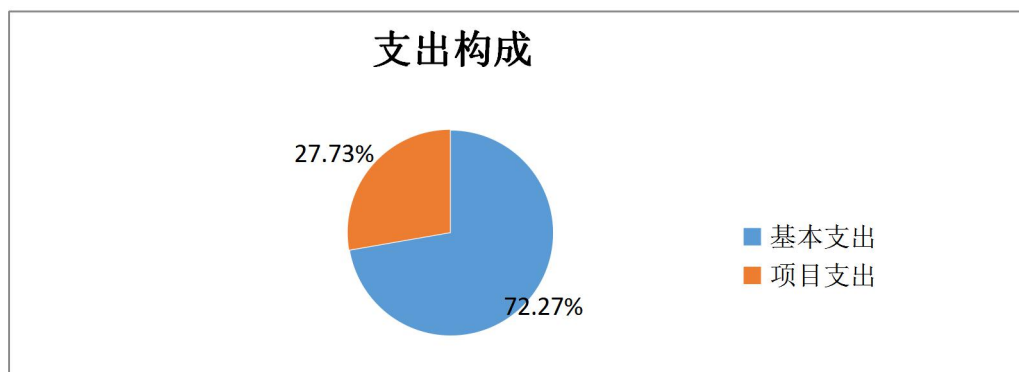


3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年决算支出合计 1959.76 万元。其中：

(1) 基本支出 1416.30 万元，占支出总额 72.27%，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 543.46 万元，占支出总额 27.73%，为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况及上年增减变动情况。

2018 年度财政拨款收入 1891.15 万元，较上年度 1648.74 万元增加 242.41 万元，增长了 14.70%。主要原因是 2018 年度追加公务员平时考核奖励、公务员医保定额补助、人员工资津贴增资等。

2018 年度财政拨款支出 1959.25 万元，较上年度 1614.14 万元增加 345.11 万元，增长了 21.38%。主要原因是公务员平时考核奖励、公务员医保定额补助；人员工资津贴增资；完成上年度项目支出 108.20 万元等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2018 年度本年支出合计 1959.25 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 1756.53 万元，主要用于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和履职专项业务支出，包括行政运行 986.87 万元、法制建设 611.56 万元、公务员考核奖励 158 万元。

（2）教育培训支出 115.62 万元，主要用于安排干部培训支出。

（3）社会保障和就业行政单位离退休支出 2 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

（4）行政单位医疗支出 28.13 万元，主要用于公务员

医疗补助支出。

(5) 住房保障住房公积金支出 56.98 万元，主要用于机关缴纳住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 1415.79 万元，其中人员经费支出 1107.78 万元，公用经费支出 308.02 万元。

人员经费支出 1107.78 万元，包括工资福利支出 1101.43 万元，对个人和家庭的补助支出 6.35 万元。主要用于在职人员工资津贴、养老保险、医保费、公务员平时考核奖励、目标责任考核奖金、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费支出 308.02 万元，主要用于安排本部门机关运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他和商品服务等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度 “三公” 经费支出合计 36.65 万元,较上年度 67.33 万元减少 30.68 万元,下降了 45.56%。主要原因是 2017 年度本部门购置公务用车 1 辆,2018 年度本部门购置公务用车 0 辆; 2018 年度本部门压缩控制各项公务支出。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年度因公出国(境)团组 3 个,3 人次,支出 17.05 万元。2018 年度因公出国(境)费较上年度 21.51 万元减少 4.46 万元,下降了 20.73%。主要原因是本部门压缩控制出国人数及次数。因公出国(境)费主要用于参加境外业务培训、交流等实际发生的住宿费、培训费、差旅费、伙食补助费、杂费以及签证费。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况

2018 年度本部门购置公务用车 0 辆,支出 0 万元; 2018 年末, 本部门车辆保有量 5 辆。公务用车运行维护费支出 18.22 万元,较上年度总支出 43.35 万元度减少 25.14 万元,下降了 57.98%。主要原因是本部门 2017 年度购置公务用车 1 辆,2018 年度购置公务用车 0 辆; 2018 年度本部门严格执行公务用车管理规定,压缩运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于机关执行公务活动,包括通信保障、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待11批次,87人次,支出1.39万元,较上年度2.46万元减少1.07万元,下降了43.50%。主要原因是本部门严格执行公务接待管理办法,对接待费支出从总量进行了控制和压减,压缩接待次数和减少陪同人员。公务接待费主要用于接待国家部委、各省、市、自治区派员来陕调研、交流学习、商谈工作等对口开展业务工作发生的用餐费支出。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出74.60万元,较上年度66.14万元增加8.46万元,增长了12.79%。主要原因是本部门协助省政府办公厅落实了4个专题的省政府领导集体学法活动发生的授课费支出;本部门受省委组织部委托举办了全省党政领导干部法治培训班发生的培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出20.24万元,较上年度19.17万元增加1.07万元,增长了5.58%。主要原因是本部门举办了司法部来陕集中审核行政复议案件会议和全省行政审批服务事项会议发生的会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,为

履职专项业务费和出国（境）费。二级项目 10 个，共涉及资金 543.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括 2018 年本部门出国（境）费、对立法工作经费、行政应诉办案费、行政复议办案费、规范性文件备案审查工作经费、政府法律事务及顾问组经费、法治建设宣传及干部教育培训经费等。

（绩效表附后）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算支出 308.02 万元，较上年 241.17 万元增加 66.84 万元，增长了 27.72%。主要原因是 2018 年度政府采购办公设备购置及政府采服务类纳入行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 167.91 万元，其中政府采购货物类支出 22.91 万元，政府采购服务类 145 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费		负责人及电话	姚会芳 029-63916397
省级主管部门	原陕西省人民政府法制办公室		实施单位	原陕西省人民政府法制办公室
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	434.31万元	543.46万元	125%
	其中：省级财政资金	434.31万元	543.46万元	125%
	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	
	目标1：以示范创建为引领，持续推进法治政府建设。		在全国率先组织开展建设法治政府示范创建活动。对9个设区市、26个县区和10个省政府部门，采取听取汇报、查阅资料、走访实地等方式检查验收，确定表扬“建设法治政府示范市”1个，“建设法治政府示范县（区、市）”20个；“建设法治政府示范省级部门”5个；“规范性文件监督管理示范市”“行政决策示范市”“行政执法示范市”“行政复议示范市”各1个。召开新闻发布会，在门户网站交流推广示范工作经验。通过积极开展建设法治政府示范创建活动，大力培育建设法治政府先进典型，充分发挥先进典型的示范引领作用，努力实现法治政府基本建成目标。	
	目标2：围绕全省大局和中心，加强和改进政府立法。		完善政府立法体制，全面修订《陕西省起草地方性法规草案制定政府规章程序规定》，完善立法各阶段工作程序，建立省政府立法专家库，制定《陕西省人民政府立法专家库管理办法》。突出重点领域立法，着力优化营商环境。	
	目标3：严把合法性审查关，确保行政决策在法治轨道内运行。		严格执行重大行政决策法定程序。进一步强化重大行政决策合法性审查，未经合法性审查或审查不合格的，不得提交政府常务会议讨论。发挥法律顾问作用，对96件省政府重大行政决策及重要涉法事项进行合法性审查并提出审查意见。加强行政规范性文件监督管理，维护法制统一。	
	目标4：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。		严格资格审核，对12个省级部门行政执法人员资格审核并反馈；开展督导巡考，赴各地、各部门督导巡考30余次，确保行政执法人员培训考试严格规范；提高工作效率，共组织阅改行政执法人员考试试卷8909份，网上系统审批行政执法人员25873人，印制发放行政执法证件24186个。通过加强行政执法人员资格及证件管理，促进严格规范公正文明执法。	
	目标5：以纠正违法维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作。		行政复议直接纠错10件，协调行政机关自行纠错15件，维护了公民法人和其它组织的合法权益。	
	目标6：办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力。		按要求办理省政府交办的涉法事务，为提高政府依法决策，及时化解社会矛盾，提供了切实可行的法律服务。完成仲裁机构案件情况统计报告、组织我省仲裁机构工作人员参加培训、开展对仲裁机构“双随机一公开”抽查、指导相关仲裁委换届等工作，不断提高我省仲裁工作公信力。	

年度 总体 目标	目标7：开展政府法制宣传，组织业务培训。			一是强化政府法制宣传。在各类媒体编发稿件500余篇（中省媒体54篇），27次对法规规章草案征求意见活动进行宣传报道；微信、微博推送政府法制信息332条。二是培训工作。协助省政府办公厅落实了4个专题的省政府领导集体学法活动；受省委组织部委托，在复旦大学举办了1期全省党政领导干部法治思维与法治政府建设专题培训班、1期全省法制系统领导干部法治思维与法治政府建设专题培训班，共培训领导干部173人		
	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：完成《陕西省2018年法治政府建设工作要点》	1件	1件	
			指标2：编制《陕西省2018年政府立法计划》	1件	1件	
			指标3：修订《陕西省起草地方性法规草案制定政府规章程序规定》	1件	1件	
			指标4：完成法规规章译审	18件以上	23件	
			指标5：完成国务院法制办、省人大对法律、法规草案征求意见办理	30件以上	45件	
			指标6：严格行政执法人员的资格审核、培训考试等工作流程	2万人以上	2.42万人	
			指标7：做好省政府有关涉法事务的研究论证和办理	100件以上	146件	
			指标8：修订《陕西省规范性文件监督管理办法》	1件	1件	
			指标9：完成省政府立法计划任务	7件	9件	
			指标10：完成规范性文件的合法性审核备案	200件以上	269件	
			指标11：办理行政复议应诉案件	200件以上	1282件	
			指标12：指导全省仲裁机构依法开展工作	5次以上	8次	
			指标13：完成政府法制宣传稿件	200篇以上	500篇	
			指标14：举办法制业务培训	1期以上	2期	
	质量指标	指标1：行政立法程序是否符合法定程序	符合	符合		
		指标2：行政复议是否符合合法、公正、公开、及时和便民原则	符合	符合		
		指标3：规范性文件审查备案是否符合合法有据	符合	符合		
		指标4：行政执法监督是否符合依法监督	符合	符合		
	时效指标	指标1：行政复议应诉案件按时结案率	100%	100%		
		指标2：立法草案按时提交率	100%	100%		
		指标3：行政执法证件按时发放率	100%	100%		
		指标4：规范性文件备案审查在20个工作日内办结	100%	100%		
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				

	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 立法草案	规范全省法制环境	规范全省法制环境, 防止部门利益化	
			指标2: 行政复议应诉案件	维护公民、法人及其他的合法权益	维护了公民法人和其它组织的合法权益	
		指标3: 规范性文件审查备案	提供良好的法治保障	全部达成预期指标 (100%)		
		指标4: 行政执法监督	执法人员合格性审查	对全省行政执法人员监督全覆盖		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	满意	满意	
指标2: 省级部门满意			满意	满意		
指标3: 省级以下政府满意			满意	满意		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	姚会芳 029—63916397	
省级主管部门		原陕西省人民政府法制办公室		实施单位	原陕西省人民政府法制办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	24万元	17.05万元		71%
		其中：省级财政资金	24万元	17.05万元		71%
		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		
	目标1：了解有关国家政府法制工作机构设置、职能及政府法律顾问制度等。			了解欧盟国家由联邦议院行使立法权，监督权。联邦宪法法院为最高司法机构。		
	目标2：了解相关国家的行政决策程序和机制，为立法工作提供借鉴和参考。			充分了解欧盟国家依宪法为依据，依“政府信息公开和信息自由权”为立法原则进行公开立法，为我国立法提供参考。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	指标1：赴法国、比利时和德国学习政府法制机构与法治政府建设的培训团		1次1人	1次1人	
		指标2：赴澳大利亚政府学习行政决策程序和机制的培训团		1次1人	0次0人	根据中、省法制工作实际取消
		指标3：赴德国、法国调研地震预警管理方法的访问团		1次2人	1次1人	
	质量指标	指标1：是否制订出国计划		是	是	
		指标2：是否履行出国计划报批制度		是	是	
		指标3：是否严控出国组团人数、国外停留天数		是	是	
		指标4：是否正确执行限量管理规定		是	是	
	时效指标	指标1：赴法国、比利时和德国学习政府法制机构与法治政府建设的培训团的拟停留天数		10天	10天	
		指标2：赴澳大利亚政府学习行政决策程序和机制的培训团的拟停留天数		10天	0	根据中、省法制工作实际取消
指标3：赴德国、法国调研地震预警管理方法的访问团的拟停留天数		8天	8天			
成本指标						
.....						
效益指标	经济效益指标					
		指标1：是否为了减轻地震灾害损失		是	是	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2: 是否为了保障人民生命财产安全	是	是	
			指标3: 是否有利用推动政府法治建设	是	是	
			指标4: 是否有利用提高行政决策质量	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原陕西省人民政府法制办公室

自评得分:

92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				共分为七大块，一是依法行政综合协调，二是政府立法，三是政府法制监督，四是行政复议和应诉，五是规范性文件审查备案，六是省政府法律事务办理，七是法制宣传教育培训和理论研究。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年全年经费总支出1959.76万元：其中工资福利支出1095.01万元，占总支出比重为55.87%；商品服务支出830.61万元，占总支出比重为42.38%；对个人和家庭支出12.77万元，占总支出比重为0.65%；其他资本性支出21.38万元，占总支出比重为1.09%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、以示范创建为引领，统筹推进法治政府建设。2、以落实“五个扎实”为目标，加强政府立法。3、认真办理法律法规草案征求意见，广泛听取民意。4、加强行政规范性文件监督管理，维护法制统一。5、严格行政执法人员管理，规范行政执法。6、强化行政复议应诉工作，提高政府公信力。7、办理省政府涉法事务，指导仲裁工作。8、深入开展政府法制宣传，做好全省法制干部培训工作。9、实施精准扶贫，助力脱贫攻坚。10、对标改革任务，助推深化改革。11、全力做好“放管服”改革工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1. 指标值=(预算完成数/预算数)×100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数1602.29万元；2018年度部门决算(预算完成数)1602.29万元	100%	100%	10分		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数1602.29万元；2018年度部门决算实际完成调整追加预算数288.86万元	≤5%	18%	0分	预算调整数： 1. 公务员平进考核奖励158万元； 2. 追加医保定额补助28.13万元； 3.	建议： 考核奖励纳入年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1. 指标值= (实际支出/支出预算) ×100%。 2. 省财政厅通报表：半年进度35.67%；三季度62.16%	≥45% ≥75%	35.67 62.16	2分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年度财政批复部门年初预算数万元；2018年度部门决算数0.51万元。	≤20%		5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数61.50万元；2018年度部门决算数36.65万元。	≤100%	59%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			40分		
		项目效益（20分）	20			2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			20分		

备注：

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

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省人民政府法制办公室

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,891.15	1、一般公共服务支出	1,757.04
其中：一般公共预算财政拨款	1,891.15	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	115.62
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	28.13
6、其他收入	0.51	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	56.98
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,891.66	本年支出合计	1,959.76
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	211.62	年末结转和结余	143.52
收入总计	2,103.28	支出总计	2,103.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

02表
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							
合计		1,891.66	1,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	1,669.53	1,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.53	1,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010301	行政运行	1,010.72	1,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010307	法制建设	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

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		1,959.76	1,416.30	543.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.04	1,322.19	434.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.04	1,164.19	434.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	987.38	987.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	611.66	176.81	434.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.62	7.00	108.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.62	7.00	108.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.62	7.00	108.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

04表
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	1,891.15	1、一般公共服务支出	1,756.53	1,756.53	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	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	115.62	115.62	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	28.13	28.13	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、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	56.98	56.98	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,891.15	本年支出合计	1,959.25	1,959.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	211.62	年末财政拨款结转和结余	143.52	143.52	0.00
一般公共预算财政拨款	211.62				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,102.77	支出总计	2,102.77	2,102.77	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

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		1,959.25	1,415.79	1,107.78	308.02	543.46	
201	一般公共服务支出	1,756.53	1,321.68	1,022.67	299.01	434.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.53	1,163.68	864.67	299.01	434.84	
2010301	行政运行	986.87	986.87	864.67	122.20	0.00	
2010307	法制建设	611.66	176.81	0.00	176.81	434.84	
20110	人力资源事务	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	
205	教育支出	115.62	7.00	0.00	7.00	108.62	
20508	进修及培训	115.62	7.00	0.00	7.00	108.62	
2050803	培训支出	115.62	7.00	0.00	7.00	108.62	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.98	56.98	56.98	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

06表
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		1,415.79	1,107.78	308.02	
301	工资福利支出	1,101.42	1,101.42	0.00	
30101	基本工资	328.68	328.68	0.00	
30102	津贴补贴	219.74	219.74	0.00	
30103	奖金	234.32	234.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.36	125.36	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.50	57.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	28.13	0.00	
30113	住房公积金	56.98	56.98	0.00	
30114	医疗费	15.08	15.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.64	35.64	0.00	
302	商品和服务支出	288.04	0.00	288.04	
30201	办公费	6.24	0.00	6.24	
30202	印刷费	106.51	0.00	106.51	
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20	
30211	差旅费	5.10	0.00	5.10	
30213	维修（护）费	6.63	0.00	6.63	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.39	0.00	1.39	
30226	劳务费	0.69	0.00	0.69	
30227	委托业务费	51.77	0.00	51.77	

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				
30228	工会经费	17.32	0.00	17.32	
30231	公务用车运行维护费	18.22	0.00	18.22	
30239	其他交通费用	65.98	0.00	65.98	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35	0.00	
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	3.05	0.00	
310	资本性支出	19.98	0.00	19.98	
31002	办公设备购置	19.98	0.00	19.98	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

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		
本年数	36.65	17.05	1.39	18.22	0.00	18.22	20.24	74.60
上年数	67.33	21.51	2.46	43.35	18.97	24.38	19.17	66.14
增减额	-30.68	-4.46	-1.07	-25.13	-18.97	-6.16	1.07	8.46
增减率（%）	-45.57	-20.73	-43.50	-57.97	-100.00	-25.27	5.58	12.79

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原陕西省人民政府法制办公室

08表
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。