

# 西安市新城区民族宗教事务局 2019 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 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、培训费情况说明
  - （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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、  
培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区民族宗教事务局

## 2019 年度部门决算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）部门主要职责

1.贯彻执行民族、宗教工作方面的法律、法规和方针政策，拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。

2.监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3.负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族经济发展的特殊政策和措施。

4.协调有关部门做好少数民族教育、文化、卫生、体育等方面的工作，承办相应事宜。

5.引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

6.指导宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教活动场所加强自身建设，办理宗教活动场所须由政府协助或协调的事务。

7.负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和选拔工作。

8.组织协调民族、宗教对外交流与合作。

9.依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各街道办事处民族宗教工作。

10.推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

11.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

西安市新城區民族宗教事務局机构设置本级一个，汇总一个。下属机构设置办公室、业务科。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

2019 年度，在区委、区政府的重视和领导下，在省、市民宗部门的关心和指导下，我局主要从以下三个方面开展工作：一是围绕“两个共同”，进一步巩固和发展了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。积极开展民族团结进步宣传教育活动；少数民族困难群众和宗教教职人员慰问工作；加强清真食品行业管理工作；协助配合相关部门完成民族成分变更审核转报工作；做好外来少数民族务工人员服务管理工作。二是贯彻党的宗教工作基本方针和《宗教事务条例》，强化依法管理，确保了宗教领域的和谐稳定。开展宗教政策法规培训活动；深入开展扫黑除恶专项斗争和十九届四中全会精神宣讲活动；切实加大对违法、违

规宗教活动的处置力度；开展了对宗教活动场所财务检查工作；切实帮助宗教界解决实际困难和问题；完成了 2019 年穆斯林群众朝觐网上报名、审查等工作。三是突出重点、压实责任，确保民族宗教领域安全维稳措施有效落实。妥善处理涉及民族宗教方面的信访维稳问题；狠抓宗教活动场所安全工作；稳妥处置城市建设与民族宗教的关系；切实加强网络舆情管理工作。全年目标任务已全面完成，促进了全区民族团结、社会和谐。

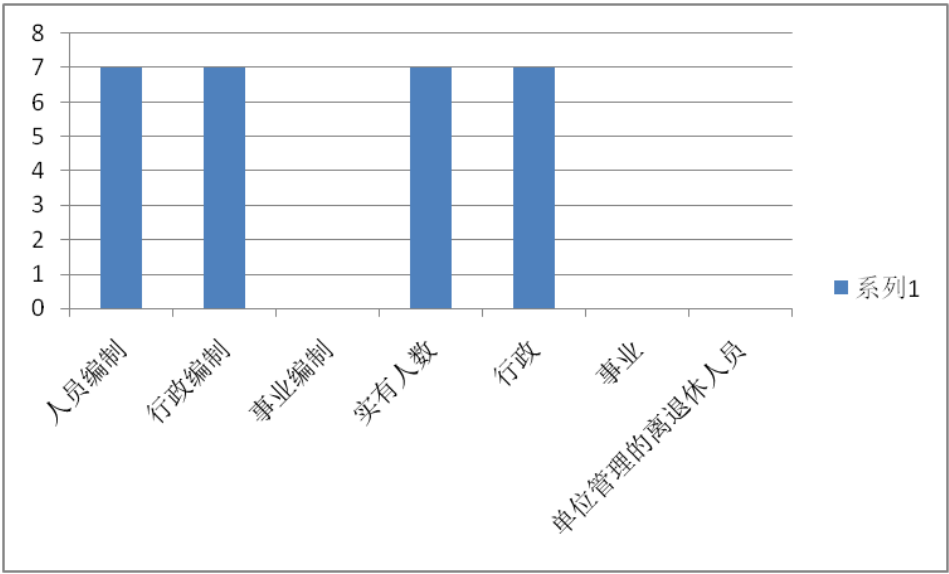
**三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算和部门（汇总）决算。

**四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员柱状图



## 人员情况

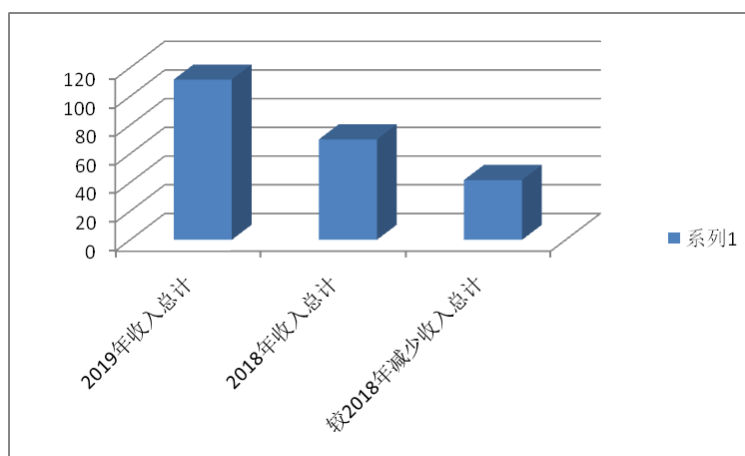
人员编制	7
行政编制	7
事业编制	0
实有人数	7
行政	7
事业	0
单位管理的离退休人员	0

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

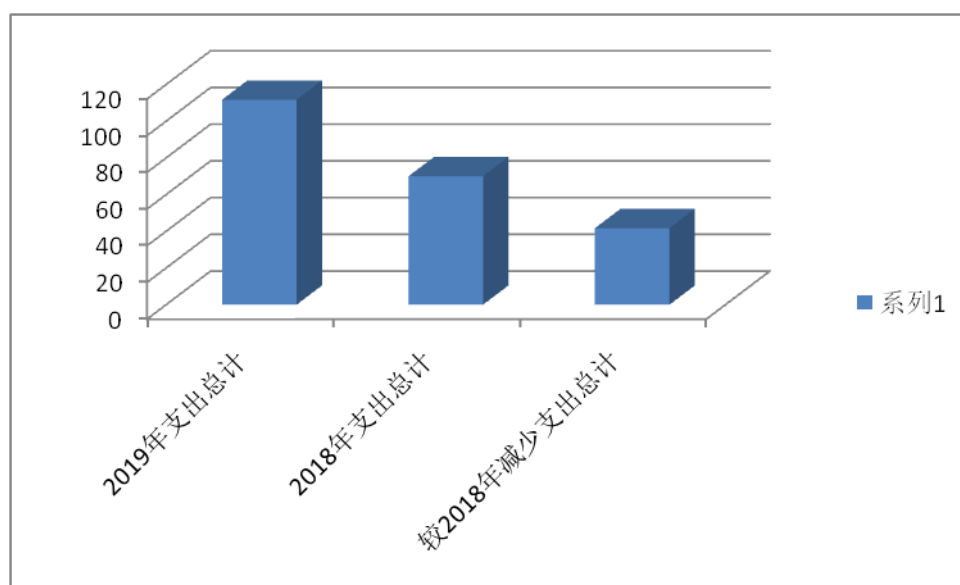
1. 2019 年度收入总计 111.72 万元,较上年增加 41.71 万元,增长 59.58%, 增加主要原因是人员经费增加。

收入总计	金额（万元）
2019 年	111.72
2018 年	70.01
较 2018 年减少	41.71



2.2019 年度支出总计 111.72 万元，较上年增长 41.71 万元，增长 59.58%，增加主要原因是人员经费增加。

支出总计	金额（万元）
2019 年	111.72
2018 年	70.01
较 2018 年减少	41.71



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 111.72 万元。其中：

（1）财政拨款收入 111.72 万元，占总收入的 100%，较上年增加 41.71 万元，增长 59.58%，包括：一般公共预算财政拨款 111.72 万元，较上年增加 41.71 万元，增长 59.58%，主要原因人员经费增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

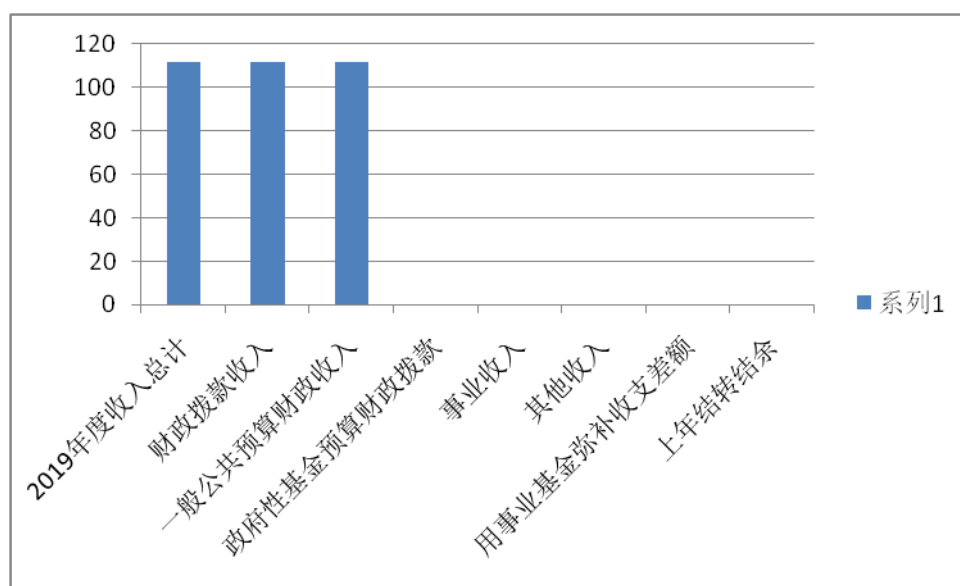
(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元。

2019 年收入决算情况

单位：万元

2019 年度收入总计	111.72
财政拨款收入	111.72
一般公共预算财政拨款	111.72
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
其他收入	0
用事业基金弥补收支差额	0
上年结转结余	0





### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 111.72 万元。其中：

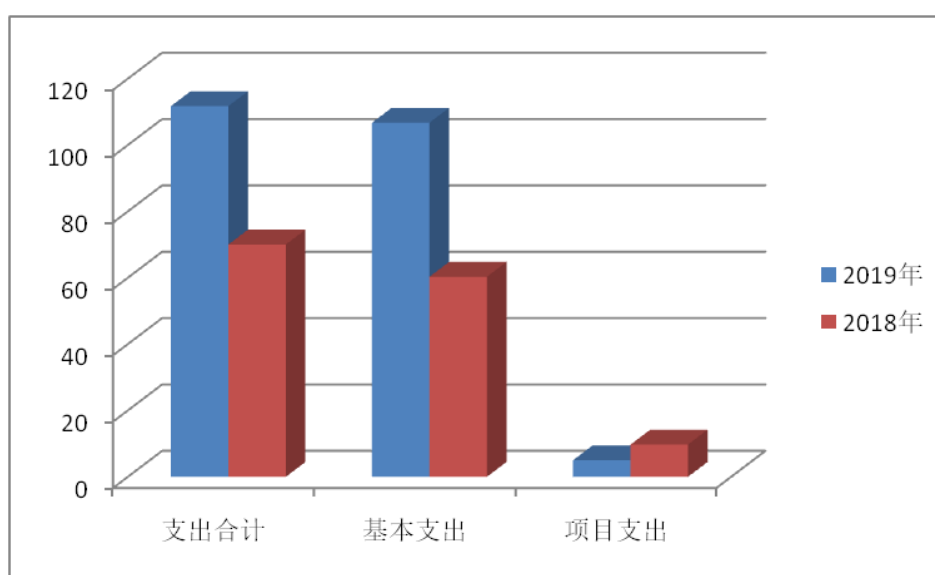
（1）基本支出 106.72 万元，占总支出的 95.52%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 98.45 万元和公用经费 8.27 万元，较上年增加 46.43 万元，增长 77.01%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出 5 万元，占总支出的 4.48%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 4.72 万元，下降 48.56%，主要原因是项目减少。

2019 年支出决算情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	较上年增加(减少)
支出合计	111.72	70.01	41.71
基本支出	106.72	60.29	46.43
项目支出	5	9.72	-4.72



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2019 年度财政拨款收入 111.72 万元，较上年增加 41.71 万元，增长 59.58%，主要原因是人员经费增加。

2.2019 年度财政拨款支出 111.72 万元，较上年增加 41.71 万元，增长 59.58%，主要原因是人员经费增加。

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	较上年增加
财政拨款收入	111.72	70.01	41.71
财政拨款支出	111.72	70.01	41.71

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 111.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.71 万元，增长 59.58%，主要原因是人员经费增加。

项目	2019 年	2018 年	较上年增加
财政拨款支出	111.72	70.01	41.71
本年支出合计	111.72	70.01	41.71
财政拨款支出占本年支出比例	100%	100%	

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出 111.72 万元，其中：行政运行 95.62 万元，民族工作专项 5 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 9 万元，其他社会保障就业支出 0.06 万元，行政单位医疗 1.83 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元。

### 按功能分类科目的具体内容

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出
**	**	1	2	3	4
	合计	111.72	98.45	8.27	5.00
201	一般公共服务支出	100.62	87.35	8.27	5.00
20123	民族事务	100.62	87.35	8.27	5.00
2012301	行政运行	95.62	87.35	8.27	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00

2019 年财政拨款支出年初预算为 95.4 万元，支出决算为

111.72 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 81.4 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。较上年增加 35.33 万元，增长 58.60%，主要原因是人员经费增加；

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。较上年减少 4.72 万元，下降 48.56%，主要原因是项目减少；

3.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）

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳养老保险支出。

4.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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳工伤保险支出。较上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳医疗保险支出。较上年增加 1.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳生育和大额医疗保险支出。较上年增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳生育和大额医疗保险支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出的具体内容 单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		106.72	98.45	8.27
301	工资福利支出	0.00	74.65	0.00
30101	基本工资	0.00	34.39	0.00
30102	津贴补贴	0.00	29.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.28	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.27
30201	办公费	0.00	0.00	0.83
30202	印刷费	0.00	0.00	0.27
30205	水费	0.00	0.00	0.17
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15
30211	差旅费	0.00	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.44
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.33
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.89
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.80	0.00
30309	奖励金	0.00	23.80	0.00

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.72 万元，包括：人员经费支 98.45 万元和公用经费支出 8.27 万元。较上年增加 46.43 万元，增长主要原因是人员经费增加。

**人员经费 98.45 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 34.39 万元、津贴补贴 29.15 万元、机关事业单位基本养老保险 9 万元、职工基本医疗保险 1.83 万元、其他社会保障费 0.28 万元、对个人和家庭的补助 23.80 万元。

**公用经费 8.27 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.83 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.17 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.20 万元、其他交通费用 5.89 万元、劳务费 0.44

万元、委托业务费 0.33 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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 0 万元，增减 0%，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

### **（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减 0 万元。决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

#### **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 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0.76 万元，下降 100%，主要原因是培训 2019 年无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

### 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）本部门 2019 年度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 年度一般公共



预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 5 万元。本部门无政府性基金预算项目支出，未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年民族工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.28 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年大力开展民族团结进步宣传教育活动，促进了民族团结；全面落实清真食品生产经营管理条例，依法加强了清真食品管理力度；认真做好少数民族外来务工经商人员服务管理工作，维护了民族团结和社会稳定的良好局面；完成了宗教活动场所年度财务审查工作；完成了 2019 年穆斯林群众朝觐网上报名、审查等工作；深入各街道、社区和各宗教活动场所开展民族宗教工作调研；狠抓宗教活动场所安全工作，全年无安全责任事故；开展信息研判，加大矛盾化解力度，全年未出现越级上访现象；坚持依法妥善处理民族宗教方面矛盾纠纷，全年未发生一起严重事件，维护了社会稳定，受到了省市相关部门的肯定。发现的问题及原因：基层民宗工作推进上还不同步。下一步改进措施：民族工作继续深化团结、稳定、和谐、发展的工作思路，继续贯彻中央和省市委民族工作会议精神，将

加强和改进新形势下民族工作实施意见贯彻好，落实好。以坚持“五个认同”为根本保证，以深入推进文化融合为切入点，创新民族融合有效载体，唱响“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为主题，不断推进民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动。积极做好少数民族外来务工人员管理服务工作的，在城镇化建设中促进各民族交往交流交融，不断促进少数民族经济文化社会事业发展。宗教工作继续强化保护、管理、引导、服务工作理念，强化新城区宗教工作联席会议制度作用，加强宗教工作三级网络两级责任制建设，及时解决民族宗教工作重大问题。继续加大民族宗教法律、法规的宣传贯彻力度，进一步加强对宗教事务的依法管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。进一步完善突发事件预防应对措施和处置工作协作机制，在城市建设过程中，尊重和照顾少数民族群众的风俗习惯，将宗教场所的拆迁重建和少数民族群众的拆迁安置纳入城市建设总体规划之中，推动民族宗教领域重点难点问题的解决，维护社会稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2019年度）

专项（项目）名称			民族工作专项				
区级主管部门			西安市新城区民族宗事务局		实施单位	西安市新城区民族宗教事	
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：	5	5		1
			其中：市级财政资				
			区县财政资	5	5		1
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面正确贯彻执行党的宗教信仰政策，依法管理宗教事务，依法取缔非法宗教活动，发展少数民族经济、文化、教育、卫生、科技等项社会事业。				组织形式多样的活动，积极开展民族团结进步宣传活动，举办民族宗教政策法规宣传、宣传民族团结先进事迹，观看爱国主义影片		
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
	产出指标	数量指标	宣传活动		5次	5次	
		质量指标	民族工作专项任务		达到目标任务	完成目标任	
		时效指标	完成时效性		按照既定时间节点完成	按照既定时间节点完成	
		成本指标	在服务和管理少数民族工作中投入民族工作专项经费		5万	5万	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		民族团结，社会稳定	民族团结，社会稳定	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响力		对宗教和睦产生持久影响	对宗教和睦产生持久影		
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度		大于等于90	90
	.....						
说明	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城区民族宗教事务局

自评得分: 96.28

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障机关正常运行履职							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				少数民族社会经济事业发展经费、宗教事务管理工作经费							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建工作；做好少数民族困难群众和宗教教职人员慰问；依法加强清真食品管理；做好少数民族流动人口服务管理；依法管理宗教事务，做好宗教活动场所安全检查；开展民族宗教政策法规学习培训活动；积极防范政治风险，维护民族宗教领域和谐稳定等工作。							
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	预算完成率 =(95.4/95.4)*100%=100%	95.4	95.4	10		

					间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率 =(16.32/95.4) * 100%=17%	95.4	111.72	4.88	本部门追加预算 16.32 万元	
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	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。	半年进度率= ( 35.21/35.21 ) *100%=100% 前三季度支出进度=			5		

				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%。								
		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。	预算编制准确率=(0/0)*100%-100%=-100%	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(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。	三公经费控制率=0/0*100%=0	0	0	5			
		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。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 本部门无资产有偿使用、处置 3. 本部门无资产收益			5			

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1. 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续</p> <p>3. 本部门无重大项目开支</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途</p> <p>5. 本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>本部门完成职能目标工作和共性目标工作。本部门在促进民族团结、维护社会稳定方面做出贡献。</p>	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标</p>	<p>1. 数量指标</p> <p>2. 质量指标</p> <p>3. 时效指标</p> <p>4. 成本指标（定量指标）</p>	年度任务值	完成年度任务值	40		

		项目效益 (20分)	20	本部门在社会效益和可持续影响力方面做出贡献	值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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。	1.社会效益指标 2.可持续影响指标 3.服务对象满意度指标(定性指标)	1.社会影响力 2.可持续影响力 3.社会满意度	1.提升民族工作水平 2.对民族工作喝宗教和睦产生持久影响(完成指标值%)	16.4		
<p>备注:</p> <p>1.“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。</p> <p>2.“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。</p>											



## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度本部门机关运行经费支出 2.38 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因机关日常公用支出减少。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0.16 万元，增长 7.2%，主要原因日常办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物类支出 1.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；本部门无授予中小企业的政府采购。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。

## **第三部分 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。

#### **第四部分 部门决算公开表格**

2019 年部门决算公开报表.xls

表 1：部门收支总体情况表；表 2：部门收入总体情况表；

表 3：部门支出总体情况表；表 4:财政拨款收支总体情况表

表 5：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）；  
表 6：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）；  
表 7：一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表；表 8：政府性基金预算收支情况表（空表）；表 9：政府采购情况表

（见附件）