

西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

## 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 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 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明细表

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，区民宗局在区委、区政府的正确领导下，紧扣全区中心大局，贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族工作。不断提升依法管理宗教事务水平。

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央、省市区关于民族宗教工作的决策决定；拟订民族宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

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。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系项目建设；参与拟定少数民族聚居区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。

4、依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持我国宗教中国化方向，在政策、法律法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

5、巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

6、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使用工作。

7、组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

8、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教育，开展民族团结进步活动。

9、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区民宗局设下列内设机构：

1、办公室（少数民族务工人员服务管理办公室）。

2、业务科。

## 二、部门决算单位构成

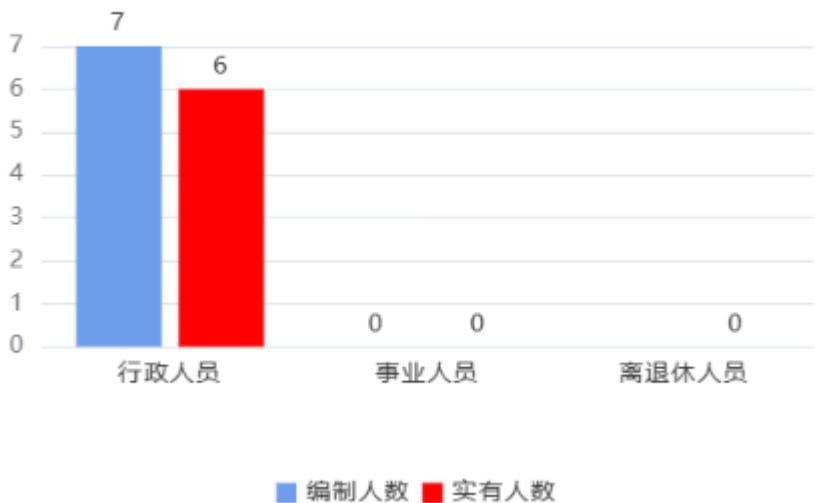
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市新城区民族宗教事务局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 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165.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.93万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

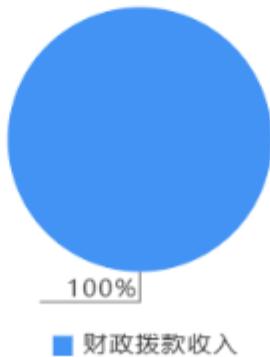
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.50万元，其中：财政拨款收入165.50万元，占100%。

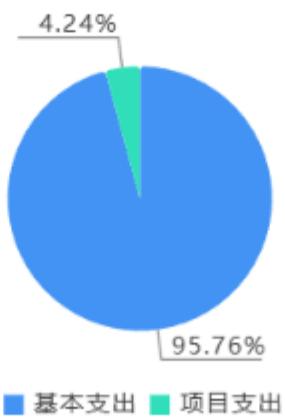
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.50万元，其中：基本支出158.48万元，占95.76%；项目支出7.02万元，占4.24%。

### 支出结构图



### 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165.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.93万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



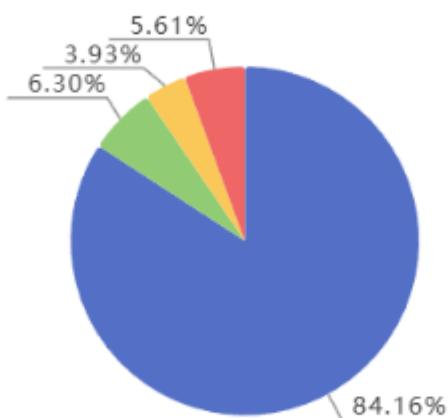
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算131.99万元，支出决算165.50万元，完成年初预算的125.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.93万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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101.66万元，支出决算132.27万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.54万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算3万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 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10.52万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

6. 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3.74万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.94万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医

疗补助基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.05万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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158.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.75万元，支出决算11.17万元，完成预算的114.56%。支出决算比上年增加1.42万元，增长的主要原因是：办公电费和邮电费较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展2024年度持续开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全区举办活动36场次。依托长乐西永乐社区、中山门东新社区2处少数民族流动人口服务站，持续开展少数民族流动人口登记、就业咨询、子女就学、普通话普及工作。重要时间节点，对辖区清真食品生产经营管理秩序开展监督检查，动态更新行业统计数据。年内举办全区民宗干部培训2次。深化宗教场所“四进”活动，统一印制悬挂政策法律法规展板，持续开展“三爱”“四史”教育，增进宗教界自觉弘扬爱国主义精神，维护国家利益、社会公共利益和公序良俗，履行社会责任。宗教活动场所房屋、生产、消防、燃气安全检查，及时消除各类安全隐患，重大节日和重要活动期间，制定应急预案，安排人员值守，确保平稳有序。上半年完成全区9个宗教活动场所2023年度财务审查工作；年内开展综合行政执法检查2次，建立健全宗教活动场所组织、财务、应急管理等各项制度。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门组织对“2024年民族团结进步教育基地创建经费”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1万元，从评价情况来看，项目的开展指导全区开展民族团结进步“七进”工作，创新思路

开展创建活动，在新城广场、革命公园、太华路街道搭建民族团结宣传阵地3处，推动民族团结进步宣传教育活动进社区、进学校、进企业等，促进各族群众广泛交往交流交融，全区宣传工作形成联动，营造氛围取得明显成效。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.5，全年预算数165.5万元，全年执行数165.5万元，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：保障民族宗教事务局正常运转，基本宗教事务等各项工作职能的实现。完成按三定方案(部门职能)规定的民族宗教事务局各项工作及2024年考核任务。发现的问题及原因：绩效产出指标应进一步细化，量化。下一步改进措施：加强指标与预算资金匹配性、指标与项目的关联性。

# 西安市新城区民族宗教事务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  |              | 西安市新城区民族宗教事务局                                   |           |           |      |  |        |      |      |      |    |
|------------|--|--------------|---|-----------|-----------|------|--|--------|------|------|------|----|
| 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 |      |      |    |
|            | 任务1  | 人员工资福利       | 完成  | 147.31    | 147.31    | 0    | 147.31   | 147.31 | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务2  | 保障单位正常运转     | 完成  | 11.17     | 11.17     | 0    | 11.17  | 11.17  | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务3  | 2024年慰问工作    | 完成  | 0.54      | 0.54      | 0    | 0.54   | 0.54   | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务4  | 专项应急预案修编备案   | 完成  | 3         | 3         | 0    | 3  | 3      | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务5  | 民族团结进步教育基地创建 | 完成  | 0.18      | 0.18      | 0    | 0.18   | 0.18   | 0    | —    | 100% | —  |
| 年度总体目标完成情况 | 任务6 民族宗教专项   |              |   | 3.3       | 3.3       | 0    | 3.3  | 3.3    | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 金额合计   |              |   | 165.5     | 165.5     | 0    | 165.5  | 165.5  | 0    | 10   | 100% | 10 |
| 年度绩效指标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |              |   |           |           |      | 目标实际完成情况   |        |      |      |      |    |
|            | 目标1：保障民族宗教事务局正常运转，基本民族宗教等各项工作职能的实现。                  |              |   |           |           |      | 目标1：完成情况：完成  |        |      |      |      |    |
|            | 目标2：基本支出：人员经费147.31万元，日常公用经费11.17万元；项目支出：项目经费7.02万元。 |              |   |           |           |      | 目标2：完成情况：人员经费147.31万元，日常公用经费11.17万元；项目支出：项目经费7.02万元。 |        |      |      |      |    |
|            | 目标3：完成按照三定方案(部门职能)规定的民族宗教事务各项工作及2024年考核任务。           |              |   |           |           |      | 目标3：完成情况：完成  |        |      |      |      |    |
| 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   |      |    |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 指标1：机构人员，在职6人                                   |           | 合计6人      |      | 6人   |        | 10   | 10   |      |    |
|            |  | 质量指标         | 指标1：支出合格率                                       |           | 100%      |      | 合格   |        | 10   | 10   |      |    |
|            |  | 时效指标         | 指标1：预算执行及时率                                     |           | 100%      |      | 按时完成   |        | 10   | 10   |      |    |
|            |  | 成本指标         | 指标1：人员经费147.31万元，日常公用经费11.17万元；项目支出：项目经费7.02万元。 |           | 合计165.5万元 |      | 合计165.5万元  |        | 20   | 17.5 |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标       | 指标1：预算收入达标率                                     |           | 100%      |      | 100%   |        | 10   | 10   |      |    |
|            |  | 社会效益指标       | 指标1：保障单位正常运转                                    |           | 100%      |      | 100%   |        | 10   | 10   |      |    |
|            |  | 可持续影响指标      | 指标1：年度计划、部门规划与三定方案匹配性、合理性                       |           | 匹配一致、合理。  |      | 匹配一致、合理。   |        | 10   | 10   |      |    |
|            | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标    | 指标1：群众对宗教事务管理满意度                                |           | 大于等于80%   |      | 大于等于80%  |        | 10   | 8    |      |    |
|            | 总分   |              |   |           |           |      |  |        |      | 100  | 95.5 |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年民族团结进步教育基地创建经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年民族团结进步教育基地创建经费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市新城区民族宗教事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中无代管单位收支情况。
4. 无。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87424255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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  | 165.50 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 139.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.42  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.50   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.29   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 165.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 165.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 165.50 | <b>总计</b>       | 60 | 165.50 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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               | 165.50 | 165.50 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 139.29 | 139.29 |        |      |      |          |      |   |
| 20123   | 民族事务             | 139.29 | 139.29 |        |      |      |          |      |   |
| 2012301 | 行政运行             | 132.27 | 132.27 |        |      |      |          |      |   |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 3.54   | 3.54   |        |      |      |          |      |   |
| 2012304 | 民族工作专项           | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |   |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.42  | 10.42  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.42  | 10.42  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.29   | 9.29   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.29   | 9.29   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.29   | 9.29   |        |      |      |          |      |   |

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

公开03表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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      |                  | 165.50 | 158.48 | 7.02 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 139.29 | 132.27 | 7.02 |        |      |           |
| 20123   | 民族事务             | 139.29 | 132.27 | 7.02 |        |      |           |
| 2012301 | 行政运行             | 132.27 | 132.27 |      |        |      |           |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 3.54   |        | 3.54 |        |      |           |
| 2012304 | 民族工作专项           | 3.42   |        | 3.42 |        |      |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 0.06   |        | 0.06 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.42  | 10.42  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.42  | 10.42  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.50   | 6.50   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.50   | 6.50   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.58   | 3.58   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.29   | 9.29   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.29   | 9.29   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.29   | 9.29   |      |        |      |           |

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

公开04表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 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收入   | 1  | 165.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 139.29 | 139.29     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 10.42  | 10.42      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.50   | 6.50       |             |              |
|                  | 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 | 9.29   | 9.29       |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 165.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 165.50 | 165.50     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 165.50 | <b>合计</b>       | 64 | 165.50 | 165.50     |             |              |

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入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

公开05表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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               | 165.50 | 158.48 | 7.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 139.29 | 132.27 | 7.02 |
| 20123   | 民族事务             | 139.29 | 132.27 | 7.02 |
| 2012301 | 行政运行             | 132.27 | 132.27 |      |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 3.54   |        | 3.54 |
| 2012304 | 民族工作专项           | 3.42   |        | 3.42 |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 0.06   |        | 0.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.42  | 10.42  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.42  | 10.42  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.50   | 6.50   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.50   | 6.50   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.58   | 3.58   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.29   | 9.29   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.29   | 9.29   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.29   | 9.29   |      |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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         | 147.31 | 302   | 商品和服务支出   | 11.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.03  | 30201 | 办公费       | 1.46  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.65  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 63.87  | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.09  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.21  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.58   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.92   | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.29   | 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       | 0.56   | 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      |        | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.88  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.42  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.67  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------|
|        |      |        |      |      |     | 39909 | 经常性赠与  |       |
|        |      |        |      |      |     | 39910 | 资本性赠与  |       |
|        |      |        |      |      |     | 39999 | 其他支出   |       |
| 人员经费合计 |      | 147.31 |      |      |     |       | 公用经费合计 | 11.17 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |

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

## 附件

# 西安市新城区民族宗教事务局

## 2024 年民族团结进步教育基地创建经费

### 项目重点绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

本项目旨在通过指导全区开展民族团结进步“七进”工作，创新宣传形式，建设宣传阵地，广泛开展宣传教育活动，以促进各族群众交往交流交融，营造民族团结进步的浓厚社会氛围。

项目立项依据充分，符合国家关于加强和改进民族工作的重要思想以及相关法律法规和政策要求，与部门职责高度相关。项目目标设定清晰，旨在提升民族团结进步创建工作水平，促进社会和谐。

资金投入：年初预算 1.00 万元，财政 2024 年实际拨款 1.00 万元。

使用情况：预算 1.00 万元，使用 1.00 万元。预算执行率 100%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：指导全区开展民族团结进步“七进”工作，创新思路开展创建活动，推动民族团结进步宣传教育活动进

社区、进学校、进企业等，促进各族群众广泛交往交流交融。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是加强 2024 年民族团结进步教育基地创建经费项目预算绩效管理，强化财政支出责任，进一步规范项目支出绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和效率。

本次评价对象为区民宗局管理的 2024 年民族团结进步教育基地创建经费项目，资金范围为本年财政拨款 1.00 万元。本次绩效评价主要从项目决策、过程管理、产出和效益分析中查找问题，提出改进建议，进一步提高创建经费项目的管理水平。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体内容及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价指标体系

评价指标体系参考《财政项目支出绩效评价指标体系框架》，本次绩效评价指标体系设置 4 个一级指标，下设 12 个二级指标、17 个三级指标，满分共计 100 分。一级指标中，决策类指标权重占 20%，过程类指标权重占 20%，产出类指标权重占 30%，效益类指标权重占 30%。

### 3. 评价方法

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体内容及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 4. 评价标准

本次绩效评价标准包括：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；其他标准，依据项目实际情况，参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

依据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：年初时根据年度工作任务制定重点项目评价工作计划，确定评价对象。对照《项目绩效评价体系指标框架》，结合项目实际，设置评价指标体系，并对指标进行赋值，为绩效评价作好准备。

2. 组织实施和完成报告：二季度开始项目绩效评价工作，明确专人牵头负责，项目归属科室对照绩效评价目标表准备相关指标完成情况佐证材料。通过检查材料、实地核查等形式对项目绩效进行评价，在全面整理绩效评价资料基础上，认真撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

(附相关评分表)

通过对创建经费项目的实施立项、资金管理、组织实施、产出、效益等情况进行综合评价，对各项指标进行综合打分。局业务科室在项目管理方面执行情况整体较好，但在项目绩效管理，成本节约及满意度调查等方面还不够完善，需进一步总结经验，发现工作中的不足，进一步提升项目管理水平。

根据评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化和定性分析，本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果，项目综合评价得分 95 分，绩效评价结果为“优”。评价指标体系的一级指标评分情况详见下表。

一级指标评分表

| 一级指标                  | 分值  | 得分 | 得分率   |
|-----------------------|-----|----|-------|
| 决策                    | 20  | 19 | 95%   |
| 过程                    | 20  | 20 | 100%  |
| 产出                    | 30  | 28 | 93.3% |
| 效益                    | 30  | 28 | 93.3% |
| 合计                    | 100 | 95 | 95%   |
| 绩效评价得分：95分 综合评价结果等级：优 |     |    |       |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

1. 项目立项依据充分性（得分 4 分，实得 4 分）：项目立项依据充分，符合国家关于加强和改进民族工作的重要思想以及相关法律法规和政策要求，与部门职责高度相关。项目目标设定清晰，旨在提升民族团结进步创建工作水平，促进社会和谐。属于部门履职所需要，立项依据充分。

2. 立项程序规范性（得分 4 分，实得 4 分）：严格按照市财政局要求进行立项工作，提交相关审批资料，材料符合要求。

3. 绩效目标合理性（得分 3 分，实得 3 分）：数量指标设置结合区民宗局年度工作计划及政府目标考核任务衡量后设置；时效指标根据财政有关规定设置；成本指标结合预算资金情况设置；社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标结合以前年度项目实施成效，综合考虑履职职能和市政府目标考核任务情况设置。

4. 绩效指标明确性（得分 3 分，实得 2 分）：相关指标

设置均经过业务科室充分讨论，但因涉及工作内容较多，数量指标、质量等目标不够细化、量化，绩效目标明确性有待加强。扣 1 分。

5. 预算编制科学性（得分 3 分，实得 3 分）：预算内容与项目匹配，测算依据充分，严格按照标准编制。

6. 资金分配合理性（得分 3 分，实得 3 分）：结合预算实合理设置资金总额，资金分配有资金申报资料，严格按照规定申报、审核资金。

## （二）项目过程情况。

1. 资金到位率（得分 4 分，实得 4 分）资金投入及时到位。2024 年收到下达项目经费资金 1.00 万元，2024 年使用资金 1.00 万元，无资金结转结余。

2. 预算执行率（得分 4 分，实得 4 分）项目预算资金 2.00 万元，实际执行 2.00 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性（得分 4 分，实得 4 分）我局严格按照省市区财政专项资金要求，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

4. 管理制度健全性（得分 4 分，实得 4 分）项目申请及支付按照区财政要求执行，严格执行财务和业务管理制度保障项目顺利实施。

5. 制度执行有效性（得分 4 分，实得 4 分）项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况。

1. 实际完成率（得分 8 分，实得 8 分）

(1) 指导协调工作：有效指导全区开展了民族团结进步宣传“七进”（进社区、进学校、进企业等）工作。

(2) 宣传阵地建设：成功在新城广场、革命公园、太华路街道搭建了3处民族团结宣传阵地，形成了固定的宣传窗口。

(3) 活动开展情况：创新思路，推动宣传教育活动深入社区、学校、企业等多个领域，覆盖范围广泛。

#### 2. 质量达标率（得分8分，实得8分）

促进各族群众广泛交往交流交融，全区宣传工作形成联动，营造氛围取得明显成效。

#### 3. 完成及时性（得分7分，实得7分）

项目计划完成时间为2024年12月31日，实际完成时间2024年12月31日，项目完成及时性100%。

#### 4. 成本节约率（得分7分，实得5分）

实际成本1.00万元，计划成本1.00万元，无节约，扣2分。

### （四）项目效益情况。

#### 1. 实施效益（得分15分，实得15分）

社会效益指标：通过形式多样的宣传教育活动，有效促进了区域内各族群众的广泛交往、全面交流、深度交融，增强了中华民族共同体意识。全区宣传工作形成联动效应，通过固定阵地与流动活动相结合的方式，营造了民族团结进步的良好舆论氛围和社会环境，取得了明显成效。项目在活动

思路和载体搭建上有所创新，提升了宣传工作的吸引力和影响力。

## 2. 满意度（得分 15 分，实得 13 分）

服务对象对项目实施效果的满意程度达到 80%。但未做调查问卷进行实地调查，扣 2 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 统筹规划，联动推进。注重全区层面的统筹指导，形成部门协同、上下联动的宣传工作格局。

2. 阵地固化，夯实基础。建设固定宣传阵地，使民族团结宣传常态化、可视化。

3. 贴近实际，创新载体。活动设计贴近群众生活，运用创新思路和方式，提升参与度和实效性。

### （二）存在的问题及原因分析

群众满意度指标未通过发放问卷或实地调研的方式取得满意度指标值。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

附件

## 2024年民族团结进步教育基地创建经费项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释  | 指标说明   | 分值/得分 |
|------|------|---------|---|--|-------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4/4   |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。   | 4/4   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明   | 分值/得分 |
|------|------|---------|--|--|-------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | <p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；<br/>           ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br/>           ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br/>           ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> | 3/3   |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br/>           ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br/>           ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>   | 3/2   |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；<br/>           ②预算内容与项目内容是否匹配；<br/>           ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br/>           ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>                                   | 3/3   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明  | 分值/得分 |
|------|------|---------|--|---|-------|
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。   | 3/3   |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                     | 4/4   |
|      |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  | 4/4   |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4/4   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明   | 分值/得分 |
|------|------|---------|--|--|-------|
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br/>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>   | 4/4   |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br/>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br/>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br/>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> | 4/4   |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br/>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br/>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>   | 8/8   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释  | 指标说明   | 分值/得分 |
|------|------|-------|---|--|-------|
| 产出   | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8/8   |
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。   | 7/7   |
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。              | 7/5   |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  | 15/15 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                   | 指标说明   | 分值/得分 |
|------|------|------|------------------------|--|-------|
|      |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15/13 |