

西安市新城区民族宗教事务局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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章开展活动，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）机构设置

西安市新城区民族宗教事务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、2018年度部门工作完成情况

2018年西安市新城区民族宗教事务局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，被西安市民族事务委员会、西安市宗教事务局授予新城区民宗局“2017年度西安市民族宗教系统信息工作先进集体”称号。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2018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宗教工作深度调研，完善了我区“三级网络和两级责任制”制度；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

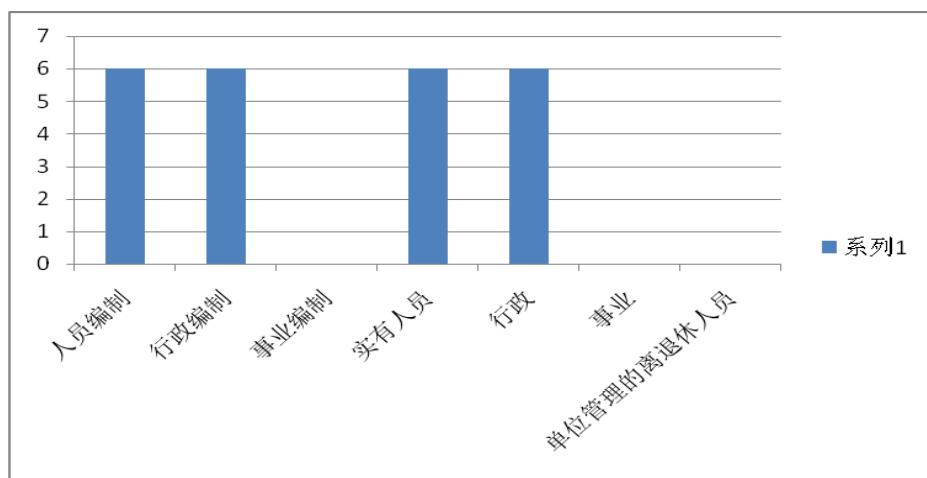
上访现象；深入开展宗教活动场所“四进”活动，为宗教活动场所购置《宗教事务条例》、社会主义核心价值观展板、编印《中华优秀传统文化学习手册》等，最大限度把宗教界人士和信教群众团结在党和政府周围。坚持依法妥善处理民族宗教方面矛盾纠纷，全年未发生一起严重事件，维护了社会稳定，受到了省市相关部门的肯定。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的是部门本级（机关）决算和部门（汇总）决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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。



五、部门决算收支情况说明

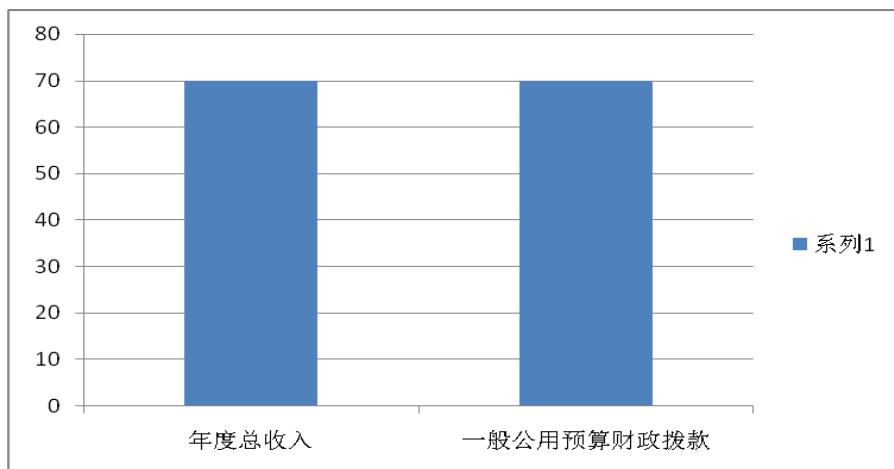
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出 70.01 万元，比上年降低 19.86%。降低

的主要原因是发放的 2018 年度干部目标奖挂账处理。

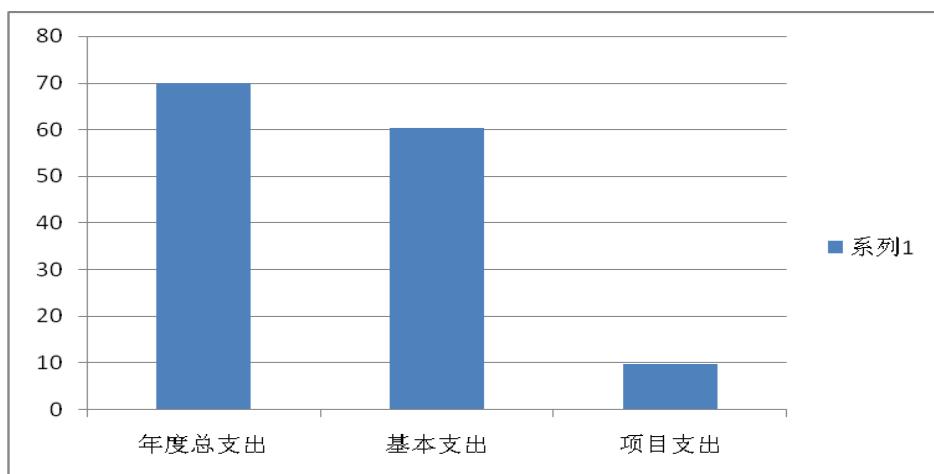
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入 70.01 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。



3. 本年支出构成情况。

本年度支出构成：总支出 70.01 万元，其中基本支出 60.29 万元，项目支出 9.73 万元。



(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 70.01 万元，比上年降低 19.86%。降低变化的主要原因是发放的 2018 年度干部目标奖挂账处理。

2. 一般公共预算财政拨款支出，按政府功能分类科目说明支出具体内容：一般公共服务民族事务支出 70.01 万元，其中行政运行支出 60.29 万元，民族工作专项支出 9.73 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算，按人员经费和公用经费分别说明：基本支出 60.29 万元，其中人员经费 52.80 万元，公用经费 7.48 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

“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说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6. 政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 2.23 万元，其中政府采购货物类支出 2.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 2.23 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，上年决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元；当年预算 0 万元，比当年预算增加 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，上年决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元；当年预算 0 万元，比当年预算增加 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，上年决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元；当年预算 0 万元，比当年预算增加 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，上年决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元；当年预算 0 万元，比当年预算增加 0 万元。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 会议费支出 0 元。

5. 培训费支出 0.76 万元。比上年增加 0.76 万元，增加主要原因是：组织局机关党支部党员前往延安、梁家河以“不忘初心、牢记使命”为主题开展党日活动。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年本部门对 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0.60 万元。内容如下：

为了更好的开展工作，改善工作环境，提高工作质量，需要购置部分办公耗材。办公耗材购置属于政府采购，需要经单位领导的批准，申报上级采购管理部門的批准，待批准完成向行财科

申请资金，这样会使申请的资金能够及时的使用，不至于资金的闲置。办公耗材的申报与实际购买相符，申报的项目资金完全用于办公耗材购置，申报的流程严格按照政府采购办法执行。资金的使用共计 12 项办公用品，合计金额 5955 元。申请的资金全部用于办公耗材的购置，资金的支付与预算完全相符。待政府采购流程完成后，供货商按时交货，购置数量完全相符。根据计划目标，供货商按时完成了办公耗材的交付，产品规格，型号，质量，数量，达到了要求。

西安市新城区项目绩效自评报告

评价类型：财政重点评价 部门单位绩效自评

支出项目名称：西安市新城区民族宗教局办公设备购置项目

被评价单位：西安市新城区民族宗教局

西安市新城区区级部门（单位）一般公共服务类 财政专项支出绩效自评报告表 (2018 年度)

| | | | |
|--------|--|-------------------|----------------------|
| 部门（单位） | 西安市新城区民族宗教局 | | |
| 地 址 | 西安市尚德路 115 号 | | |
| 联系电话 | 029-87424255 | 邮政编码 | 710004 |
| 自评项目名称 | 办公耗材购置 | | |
| 项目类别 | 消耗性支出项目 | | |
| 项目属性 | 1、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上年延续项目 <input type="checkbox"/> 3、上年结转项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目起止时间 | 开始 | 计划： 2018 年 8-12 月 | 结束 计划： 2018 年 8-12 月 |

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | 实际： 2018 年 8-12 月 | | 实际： 2018 年 8-12 月 |
| 本次绩效自评时间 | 2019 年 10 月 10 日 | | | |
| 选用自评方法 | 因素分析法 | | | |

评价指标实现情况

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 (可自设) | 计划数 | 实现数 | 指标值 | 指标得分 |
|------|------------------|------------------|--|------|------|------|------|
| 主要指标 | 目标完成类 55 分 | 目标完成率 30 分 | 办公耗材购置 | 5955 | 5955 | 100% | 30 |
| | | 目标完成质量 20 分 | 办公耗材使用 | 5955 | 5955 | 100% | 20 |
| | | 项目进度完成情况 5 分 | 1、按期完成 <input checked="" type="checkbox"/> 2、基本按期完成 <input type="checkbox"/> 3、没有按期完成 <input type="checkbox"/> | | | | 5 |
| | 财务管理类 15 分 | 单位费用(成本) 15 分 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 (可自设) | 计划数 | 实现数 | 指标值 | 指标得分 |
| 主要指标 | 资产配置与使用类 10 分 | 资产交付率 2 分 | 按照要求时间完成 | 5955 | 5955 | 100% | 2 |
| | | 资产利用率 8 分 | 按照要求时间、地点、质量 | 5955 | 5955 | 100% | 8 |
| 相关指 | 财务管理 | 资金到位率 | 财政拨款的 | 5955 | 5955 | 100% | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--------|---|---------------|---|--|--|--|
| 标 理类 10 分 | 1 分 | 时间、金额 能否按时到 位 | | | | | | | |
| | 项目支出节支 率 4 分 | 实际与计划 节约的差额 比较 | 5955 | 5955 | 0-5% 之 间满分 | 4 | | | |
| | 支出合规性 5 分 | 1、是否按流程申报、审批、符合法规； 2、领导的审批签字是否完整、合规 | | | 5 | | | | |
| 组织管 理水平 类 10 分 | 项目目标明确 度 7 分 | 提高办公效率 | | | 7 | | | | |
| | 项目保障条件 1 分 | 1、财政资金的到位情况； 2、供货单位的实际交付情况。 | | | 1 | | | | |
| | 管理的有效性 2 分 | 1、政府采购的申报、审批完整及时性； 2、整个采购过程的合理合规性 | | | 2 | | | | |
| | 评价指标总分值 | | 绩效自评结果 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 部门（单位）需 要说明的情况 | 由于属于政府采购项目，所以质量方面得到较好的保证。 | | | | | | | | |
| 区财政局审核意 见 | | | | | | | | | |

西安市新城区民族宗教事务局整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表 2018 年度

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 赋分 | 指标解释 | 指标说明 | 计分要求 | 预期值 | 完成值 | 得分 |
|-------|--------|---------|----|---|--|---|------|------|----|
| 投入 16 | 目标设定 7 | 绩效目标合理性 | 3 | 本单位所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核单位绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。 | 评价要点: ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②符合部门“三定”方案确定的职责; ③符合部门制定的中长期实施规划。 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 33%,哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。 | 100% | 100% | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核本单位整体绩效目标的明细。以市财发[2016]78号文件要求为准。 | 评价要点: ①部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应; ④与本年度部门预算资金相匹配。 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 25%,哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。 | 100% | 100% | 4 |
| | 预算配置 9 | 在职人员控制率 | 3 | 本年度实际在职人员数 6 人,编制数 6 人,二者比率 100%。 | 在职人员控制率=(6/6)×100%=100% 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 100%及以下, 满分。 100%~105%, 扣减 10% 分值。 105%~110%, 扣减 30% 分值。 110%~120%, 扣减 50% 分值。 120%以上, 不得分。 | 100% | 100% | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|--|------|------|---|
| | | “三公”经费变动率 | 3 | 本年度”三公”经费预算数与上年度”三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公”经费变动率=[(0-0)/0]×100%=0 “三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 0%及以下,满分。0%~5%,扣减10%分值。 5%~10%,扣减30%分值。 10%~20%,扣减50%分值。 20%以上,不得分。 | ≤0% | 0% | 3 |
| | | 重点支出安排率 | 3 | 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=(97270/97270)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度调整预算安排的项目支出总额。 | 得分=本指标分值×重点支出安排率 | 100% | 100% | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---|--------------------------------------|---|----------------|------|------|---|
| 过 程 占 10 | 预算 执行 9 | 预算完成 率 | 3 | 本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=(700127/700127)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 调整预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)及年 | 得分=本指标分值×预算完成率 | 100% | 100% | 3 |
|-------------------|---------------|-----------|---|--------------------------------------|---|----------------|------|------|---|

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|---|--|------|--------|-----|
| | | | | 度追加调减后的调整预算数。 | | | | |
| | 预算调整率 | 3 | 本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | <p>预算调整率=</p> $(136973/700127) \times 100\% = 19.56\%.$ <p>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。</p> <p>(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)。</p> | <p>0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。</p> | ≤5% | 19.56% | 1.5 |
| | 支付进度率 | 3 | 实际支付进度与既定支付进度的比率, 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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。 | <p>1季度支付进度率=</p> $(144785.25/175031.75) \times 100\% = 82.72\%.$ <p>2季度支付进度率=</p> $(168478.50/175031.75) \times 100\% = 96.26\%.$ <p>3季度支付进度率=</p> $(128325.50/175031.75) \times 100\% = 73.31\%.$ <p>4季度支付进度率=</p> $(258537.75/175031.75) \times 100\% = 148\%.$ <p>实际支付进度: 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数</p> | <p>95%及以上, 满分。80%~94%, 扣减30%分值。70%~79%, 扣减50%分值。68%以下, 不得分。分四个季度考核。</p> | ≥95% | 73.31% | 1.5 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|--|---|--|-------|--------|
| | | | | 与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | | | |
| 预算执行 15 | 结转结余率 | 3 | 本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=0/700127 × 100%=0%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 5%及以下，满分。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 | ≤5% | 0 3 |
| | 结转结余变动率 | 3 | 本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[0-0 额) / 0] × 100%=0%。 | 0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 | ≤0% | 0 3 |
| | 公用经费控制率 | 3 | 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率= (74896/74896) × 100%=100%。 | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | ≤100% | 100% 3 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|--|--|---|--------------|------|-----|
| 预算管理 9 | “三公”经费控制率 | 3 | 本年度”三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，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= $(0/0) \times 100\%$ | 100%及以下，满分。100% ~ 105%，扣减 10%分值。105% ~ 110%，扣减 30%分值。110% ~ 120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。 | $\leq 100\%$ | 0 | 3 |
| | 政府采购执行率 | 3 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率= $(22265/18000) \times 100\% = 123\%$ 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100%及以下，满分。100% ~ 105%，扣减 10%分值。105% ~ 110%，扣减 30%分值。110% ~ 120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。 | $\leq 100\%$ | 123% | 0 |
| | 管理制度健全性 | 1.5 | 为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①已制定和具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。 | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | | 1.5 |
| | 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 评价要点： 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； ③项目的重大开支经过评估 | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | | 5 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|---|--|---|--|-----|
| | | | | 论证; ④符合部门预算批复的用途; ⑤没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | |
| | 预决算信息公开性 | 1 | 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点: ①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | 1 |
| | 基础信息完善性 | 1.5 | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会计信息资料准确。 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | 1.5 |
| 资产 管理 7 | 管理制度健全性 | 1.5 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发 | 评价要点: ①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | 1.5 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---|--|---|--|------|-------|-----|
| | | | | 展的保障情况。 | 效执行。 | | | | |
| | 资产管理 安全性 | 2.5 | | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 评价要点: ①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④固定资产中账实相符; ⑤资产没有有偿使用无处置收入。 | 该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。 | | | 2.5 |
| | | | | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率= $(125395/125395) \times 100\% = 100\%$ 。 | 得分=本指标分值×固定资产利用率 | 100% | ##### | 3 |
| 产 出 20 | 职责 履行 20 | 重点支出 完成率 | 5 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率= $(15/15) \times 100\% = 100\%$ 。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 | 得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。 | 100% | 100% | 5 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---|---|--|--|------|------|---|
| | | 重点支出完成及时率 3 | 5 | 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率= $(15/15) \times 100\% = 100\%$ 。 及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 得分=本指标分值×重点支出完成及时率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 重点支出质量达标率 | 5 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率= $(15/15) \times 100\% = 100\%$ 。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 | 得分=本指标分值×重点支出质量达标率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 成本节约率 | 5 | 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= $[(0-0) / 0] \times 100\% = 0$ 。 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。 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。 | 成本节约率在 0~5% 之间, 满分。其余情况均不得分。 | 5% | 0 | 5 |
| 效果 24 | 履职效益 24 | 重点支出经济效益 | 3 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 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。 | 达到预期效益 90% 以上, 满分。达到预期效益的 80%~89%, 扣减 10% 分值。达到预期效益的 70%~79%, 扣减 20% 分值。达到 | 优 | | 3 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|---|--|---|------|--|----|
| | | | | | 预期效益 70%以下，扣减 50%分值。亏损不得分。 | | | |
| 重点支出 社会效益 | 3 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | | | 优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。 | 优 | | 3 |
| 重点支出 生态效益 | 3 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | | | 优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。 | 优 | | 3 |
| 目标责任 考核 | 0 | 根据目标责任考核结果直接得分 | 以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准 | | 优秀，满分。良好，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，扣减 50%分值。 | 优秀 | | 0 |
| 社会公众 或服务对 象满意度 | 0 | 根据行风评议结果直接得分 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | 得分=本指标分值×行风评议满意率 | 100% | | 0 |
| 合计 | 85 | | | | | | | 79 |

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

机关运行经费支出 7.48 万元，上年行政运行经费 10.21 万元，较上年降低 26.73%，主要原因是办公费用减少。

（二）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 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018 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

