

# 宝鸡市民族宗教事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门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 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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

(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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示要求。

2、组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

3、监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。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。

4、负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

5、协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

6、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。

7、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8、负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

9、协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往来，

接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

10、指导县(区)民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11、负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

12、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育，搞好民族团结进步活动。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

市民族宗教事务局设下列内设机构：办公室、民族科、宗教科

## **二、部门决算单位构成**

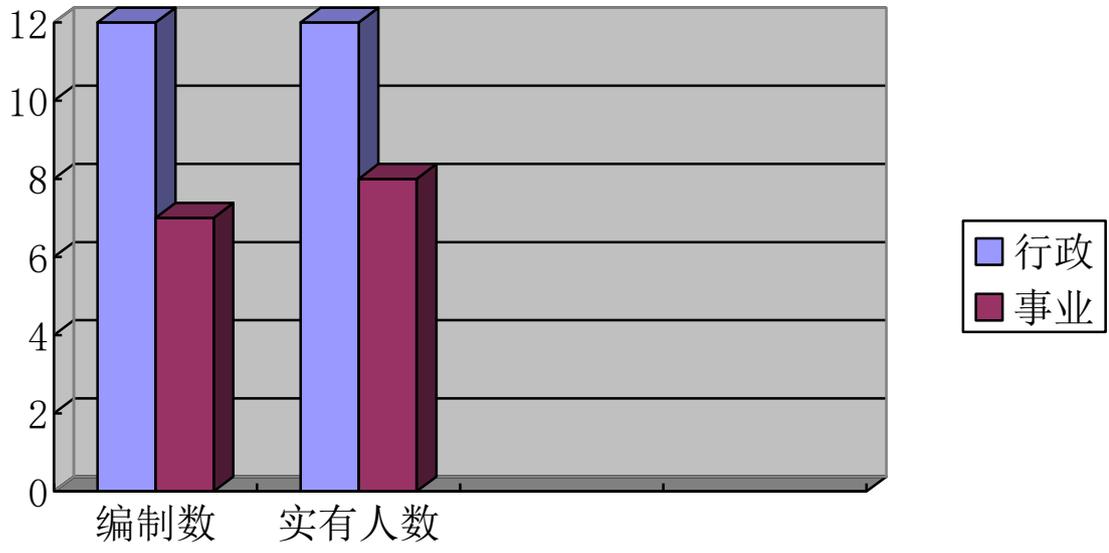
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市民族宗教事务局本级（机关）
2	宝鸡市宗教团体服务中心

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	378.19	1、一般公共服务支出	360.39
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	12.00	8、社会保障和就业支出	40.31
		9、卫生健康支出	13.59
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>390.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>414.29</b>
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	24.10	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>414.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>414.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支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:

金额单位: 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				小计	其中: 教育 收费			
合计		390.19	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	340.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20123	民族事务	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	95.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2013401	行政运行	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	42.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	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。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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		414.29	338.89	75.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.39	298.39	62.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	115.99	53.99	62.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	26.91	13.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

金额单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	378.19	1、一般公共服务支出	328.39	328.39	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	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00
		9、卫生健康支出	13.59	13.59	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	378.19	本年支出合计	382.29	382.29	0.00
年初财政拨款结转 和结余	4.10	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	4.10				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	382.29	支出总计	382.29	382.29	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		382.29	338.89	288.09	50.08	43.40	
201	一般公共服务支出	328.39	298.39	247.59	50.80	30.00	
20123	民族事务	244.40	244.40	193.60	50.80	0.00	
2012301	行政运行	244.40	244.40	193.60	50.80	0.00	
20134	统战事务	83.99	53.99	53.99	0.00	30.00	
2013401	行政运行	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	40.31	26.91	26.91	0.00	13.40	
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	
2089901	其他社会保障和就业支 出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59	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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		338.89	288.09	50.80	
301	工资福利支出	0.00	287.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	90.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	75.29	0.00	
...30103	奖金	0.00	54.62	0.00	
...30108	机关事业单位养老保险 缴费	0.00	26.91	0.00	
...30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.59	0.00	
...30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.11	0.00	
...30113	住房公积金	0.00	19.82	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	50.80	
30201	办公费	0.00	0.00	2.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.65	
...30211	差旅费	0.00	0.00	3.76	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.82	
30215	会议费	0.00	0.00	4.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.51	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.62	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.01	
303	对个人和家庭补助支出	0.00	0.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.21	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门:

公开 07 表  
金额单位: 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		
预算数	3.42	0.00	0.80	2.62	0.00	2.62	6.35	0.00
决算数	3.42	0.00	0.80	2.62	0.00	2.62	6.35	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。



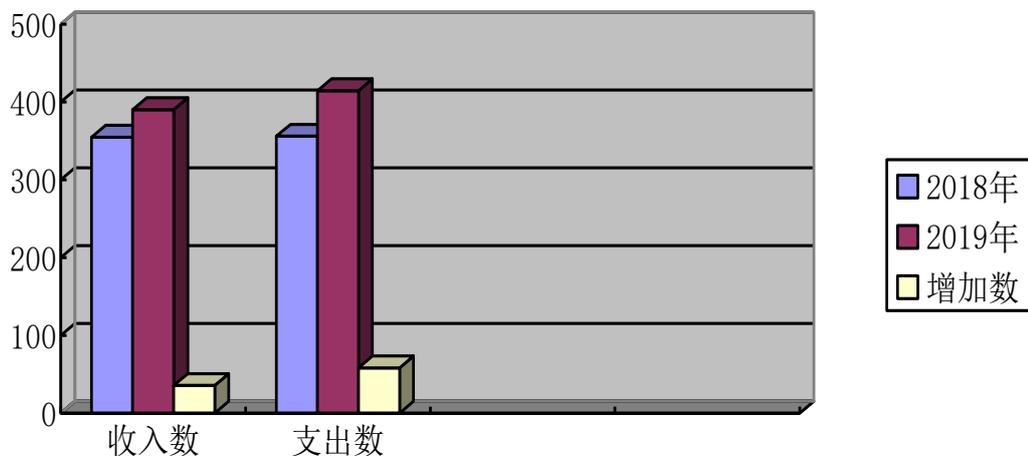
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 390.19 万元，较上年增加 35.68 万元，主要原因是财政预算专项工作经费较上年增加及养老金单位统筹部分预算数增加共计 35.68 万元。

2019 年度支出总计 355.95 万元，较上年增加 58.34 万元，主要原因是专项工作经费支出较上年增加 58.34 万元。

收入支出总体情况柱形图

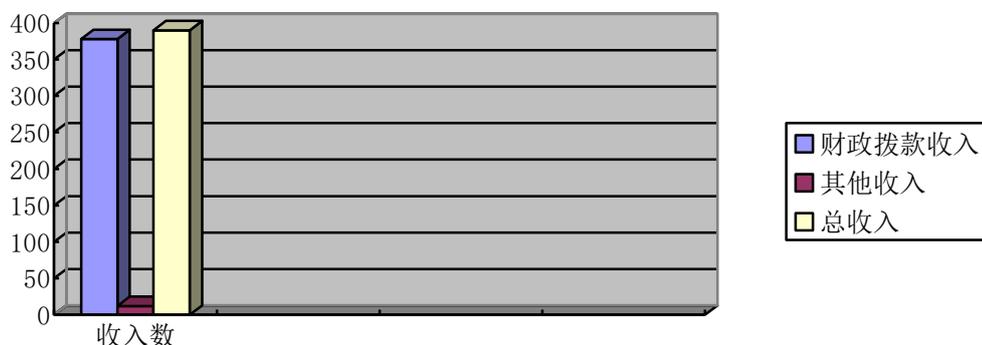


### 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年收入合计 390.19 万元，其中：财政拨款收入 378.19 万元，占 96.92%；其他收入 12 万元，占 3.08%。

### 收入情况柱形图



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 414.29 万元，其中：基本支出 338.89 万元，占 81.8%；项目支出 75.4 万元，占 18.2%。

### 支出情况柱形图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

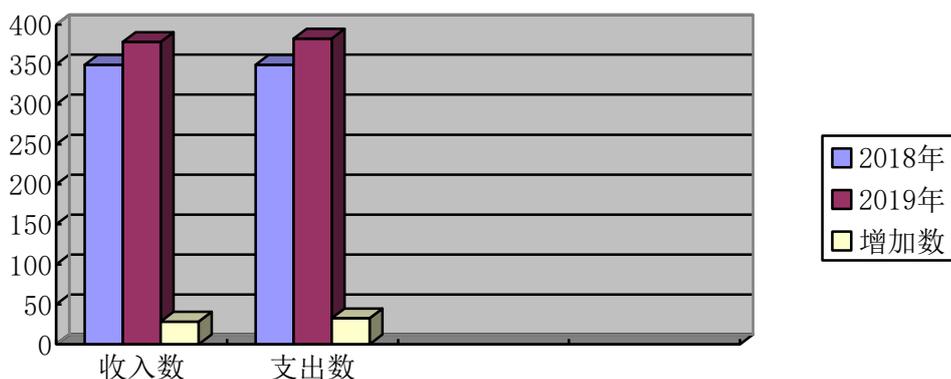
(文字说明，并列图表)

2019 年度财政拨款收入总计 378.19 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是财政预算专项工作经费较上年增加 28.54 万元。

2019 年度财政拨款支出总计 382.29 万元，较上年增加 32.64

万元，主要原因是专项工作财政预算经费支出较上年增加 32.64 万元。

财政拨款收入支出总体情况柱形图

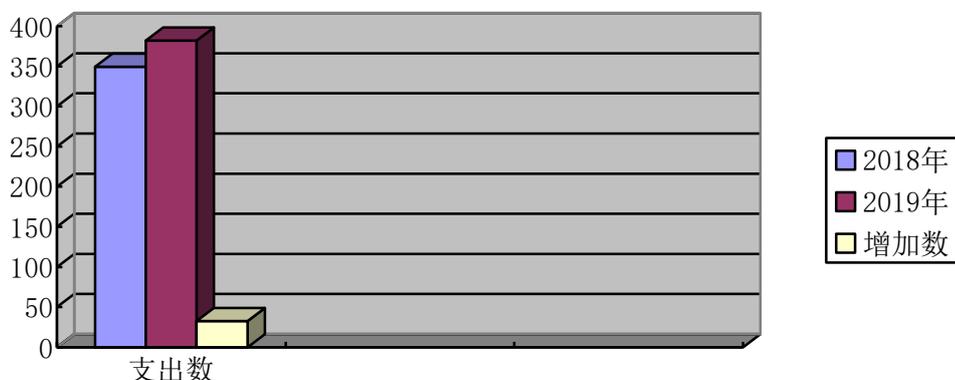


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 382.29 万元，占本年支出合计的 96.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.64 万元，增长 8.54%，主要原因是开展宗教专项工作支出增加。

财政拨款支出决算总体情况柱形图



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 378.19 万元，支出决算为 382.29 万元，完成年初预算的 101%。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）。年初预算为 244.4 万元，支出决算为 244.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.99 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 9.3 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数；主要原因时使用上年度结余资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.89 万元，包括：人员经费支出 288.09 万元和公用经费支出 50.80 万元。

人员经费 288.09 万元，主要包括基本工资 90.54 万元、津贴补贴 75.29 万元、奖金 54.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.91 万元、职工基本医疗保险缴费 13.59 万元、公务员医疗补助缴费 7.11 万元、住房公积金 19.82 万元、生活补助 0.12 万元。

公用经费 50.80 万元，主要包括办公费 2.86 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 3.76 万元、维修（护）费 2.82 万元、会议费 4.36 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 8.51 万元、公务用车运行维护费 2.62 万元、其他交通费用 24.01 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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

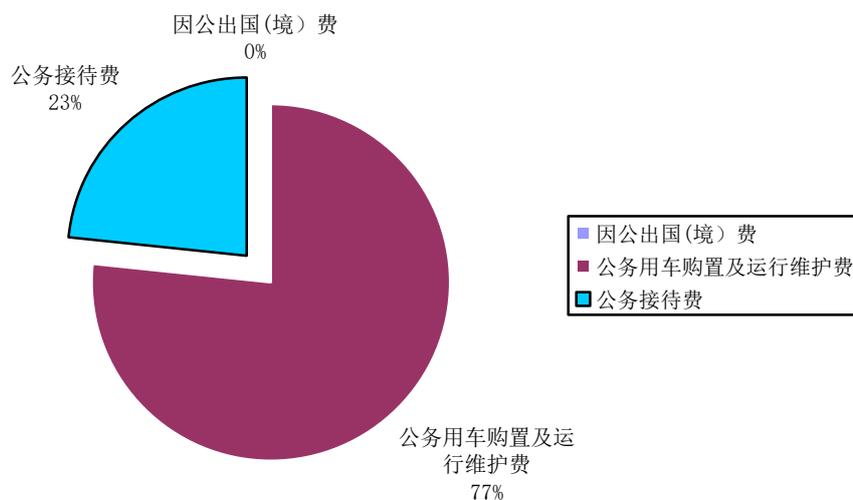
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 2.62 万元，占 76.6%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 23.4%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出构成图



### 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初未安排出国出境。

### 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（增加）0 万元，主要原因是 2019 年度未购置公务用车。

### 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2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待10批次，105人次，预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年度无培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **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) 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，二级项目0个，共涉及资金43.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  
本部门无政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 宗教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 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步巩固我市民族团结、宗教和谐的良好局面。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，提高财政资金使用效益。

2. 慰问宗教界人士、少数民族困难群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.40 万元，执行数 13.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步巩固我市民族团结、宗教和谐的良好局面。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，提高财政资金使用效益。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	宗教工作专项					
市级主管部门			实施单位	市民宗局		
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：	30	30		100	
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金	30	30		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展政策法规培训；</li> <li>2、开展民族团结进步创建活动；</li> <li>3、开展民族工作调研；</li> <li>4、做好项目实施监督；</li> <li>5、加强清真食品管理；</li> <li>6、开展少数民族流动人口摸底；</li> <li>7、加强宗教工作指导、依法管理宗教事务；</li> <li>8、加强宗教团体建设，指导做好换届工作；</li> <li>9、做好秦岭生态环境保护专项整治工作。</li> <li>10、配合做好抵御境外渗透，确保民族宗教和谐稳定。</li> </ol>		<p>开展各种形式的政策法规学习教育培训，完成了全市民族宗教工作干部轮训。下发了相关文件，成立工作领导小组，局领导带队，赴县区、高校、少数民族聚居区，通过走访了解、会议座谈、实地察看等对民族工作进行自查调研。规范民族团结进步创建“四进”清真寺活动。扎实做好农村少数民族基本情况统计。加强清真食品管理，制定工作方案，先后组织开展了清真食品专项治理，定期深入到网格化包抓地区进行检查、协调解决存在问题，摸清少数民族流动人口底数，积极做好服务管理，主动深入少数民族群众当中，走访慰问，宣传民族政策法规，了解掌握他们的生产生活情况，切实帮助解决具体困难和问题。加强县区宗教工作指导力度，依法管理宗教事务，对全市宗教活动场所进行了全面调查摸底，建立宗教场所台账。指导市级宗教团体强化内部管理，开好年度例会，及时办理社团年检。配合做好抵御境外渗透，确保民族宗教和谐稳定。认真学习贯彻落实《陕西省秦岭生态保护条例》安排县区配合做好整治的相关问题进行重新核查销号，完善相关整治资料。</p>			
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	开展政策法规培训	≥300	320	
		开展民族团结进步创建活动	相关县区及高校	9 各县区 4 所高校	
		做好项目实施监督	170 户 547 人	170 户 547 人	
		加强宗教工作指导、依法管理宗教事务	13 个县区	13 个县区	
		加强宗教团体建设，指导做好换届工作	市道协、市佛协	市道协、市佛协	
		做好秦岭生态环境保护专项整治工作	16 个问题	全部销号	
	社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	中长期	中长期	
		提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	中长期	中长期	
		维护民族宗教领域和谐稳定	中长期	中长期	
	可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态安全稳定	中长期	中长期	
		抵御境外利用宗教渗透	中长期	中长期	
		加强民族宗教舆情监控	中长期	中长期	
	满意度指标	少数民族群众	≥ 95	≥ 95	
		宗教界人士和信教群众	≥ 95	≥ 95	
		成员单位	≥ 95	≥ 95	
说明					

- 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		慰问宗教界人士、少数民族困难群众				
市级主管部门				实施单位	市民宗局	
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：		13.40	13.40	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		13.40	13.40	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	春节期间，走访慰问少数民族贫困户、民族宗教代表人士			春节期间，走访慰问少数民族贫困户 50 户、民族宗教代表人士 136 人		
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	走访慰问少数民族贫困户	50	50	
			民族宗教代表人士	155	136	慰问对象实际情况
		质量指标	对民族宗教代表人士及困难群众开展人文关怀，有利于维护民族宗教界的稳定	春节期间走访慰问	100%	
		时效指标	春节期间走访慰问	在规定时间内完成走访慰问	100%	
		社会效益指标	对民族宗教代表人士及困难群众开展人文关怀，有利于维护民族宗教界的稳定	中长期	中长期	
	可持续影响指标	有利于维护民族宗教界的稳定	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族困难群众	100%	100%	
民族宗教界代表人士			100%	100%		
说明						

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

(2019 年度)

填报单位:

自评得分: 97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一、部门主要职责及机构设置</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规,认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示要求。</li><li>2、组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究,提出我市有关民族、宗教工作的具体措施和办法。</li><li>3、监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。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。</li><li>4、负责协调有关部门履行民族工作职责,共同做好民族工作。</li><li>5、协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。</li><li>6、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。</li><li>7、指导宗教团体依法依规开展活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。</li><li>8、负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。</li><li>9、协调民族、宗教对外交流与合作,开展民族宗教国际往来,接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体,协助办理参观、考察、访问事宜。</li><li>10、指导县(区)民族宗教工作部门依法履行管理职能。</li><li>11、负责对民族宗教重大工作中事后的监督检查;收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息,指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。</li><li>12、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育,搞好民族团结进步活动。</li><li>13、完成市委、市政府交办的其他任务。</li></ol> <p>市民族宗教事务局设下列内设机构: 办公室、民族科、宗教科</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>经费总支出情况: 2019 年全年经费总支出 414.29 万元: 其中工资福利支出 287.88 万元,占总支出比重为 69.49%; 商品服务支出 50.80 万元,占总支出比重为 12.26%; 项目支出 75.40 万元,占总支出比重为 18.19%; 对个人和家庭支出 0.21 万元,占总支出比重为 0.06%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>做好民族宗教工作</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>1. 指标值=(预算完成数/预算数) × 100%。</p> <p>2. 2019年度财政批复部门年初预算数) 378.19万元</p> <p>2019年度部门决算(预算完成数) 378.19万元</p>	100%	100%	10分		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <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(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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>1. 指标值=(预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>2. 2019年度财政批复部门年初预算数 378.19万元； 2019年度部门决算(预算调整数) 378.19万元。</p>	1%	1%	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
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. 市财政预算执行报表: 半年进度 35.81%; 第三季 80.85%	半年进度率 < 40% 三季度进度率 ≥ 60%	35.81% 80.85%	3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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%- 100%。 2. 2019 年度其他收入预算数 0 万元; 2019 年度部门其他收入数 12 万元。	预算编制准确率 < 20%		5分		
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。	1. 指标值= (“三公经费” 支出数 / “三公经费” 预算数) × 100% ; 2. 2019 年度财政批复 “三公经费” 年初预算数 4.3 万元; 2019 年度 部门决算数 3.42 万元	三公经费控制率 ≤ 100%	79.53%	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。	新增固定资产纳入年初预算; 资产使用、处置按规范程序审批; 暂无固定资产处置收益	按照相关程序办理		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
过程	预算管理 (15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; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		严格按照资金使用相关规定使用预算资金	符合资金使用合规性要求	5分		
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。	2019年度财政批复部门年初预算数;2019年度部门决算数;财务核算账务系统	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20			2019年度财政批复部门年初预算数;2019年度部门决算数;财务核算账务系统	100%	100%	20分		

备注: 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。

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为50.80万元，支出决算为50.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共7.86万元，其中政府采购货物类支出7.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(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1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，保有1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。