

附件 1

汉中市民族宗教事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

汉中民族宗教事务局为市政府主管全市民族宗教工作的机构，处级建制。其主要职责有：

（一）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、要求和安排部署。

（二）组织开展对全市少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全市民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。

（三）协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。

（四）开展民族团结进步创建活动，组织、承办民族团结进步表彰活动。

（五）会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（七）引导、促进宗教界在法律、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。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（九）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织指导民族、宗教政策和法规的宣传工作。联系少数民族代表和宗教界人士。

（十）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

（十一）承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据本级机构改革方案，汉中市民族宗教事务局单设成为正处级市政府工作部门，归口市委统战部管理，内设机构随之调整为办公室、民族宗教科。

下辖一个正科级事业单位：所属事业单位市宗教团体管理办公室，为科级全额财政拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

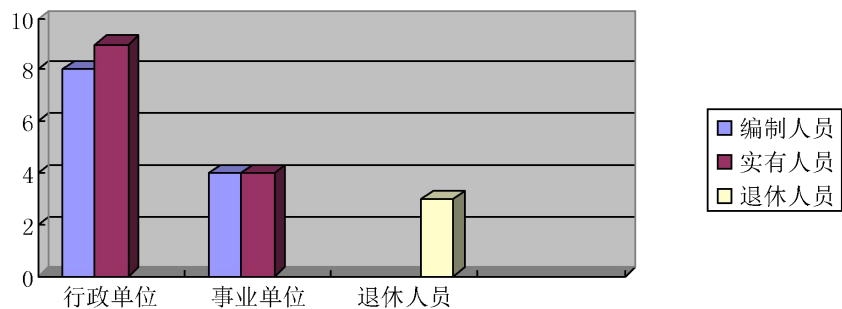
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	汉中市民族宗教事务局部门本级（机关）
2	汉中市宗教团体管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	284.25	1、一般公共服务支出	316.66
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	49.69	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	333.94	本年支出合计	316.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	62.71	年末结转和结余	79.98
收入总计	396.64	支出总计	396.64

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
金额单位：万元

编制部门：

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		333.94	284.25						49.69
201	一般公 共服务 支出	333.94	284.25						49.69
20123	民族事 务	168.94	149.25						19.69
2012301	行政运 行	167.24	147.55						19.69
2012350	事业运 行	1.7	1.7						0
20134	统战事 务	165	135						30
2013404	宗教事 务	165	135						30

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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

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		316.66	315.86	0.8			
201	一般公共服务支出	316.66	315.86	0.8			
20123	民族事务	200.05	200.05	0			
2012301	行政运行	141.64	141.64	0			
2012303	机关服务	3.97	3.97	0			
2012304	民族工作专项	11.66	11.66	0			
2012350	事业运行	1.7	1.7	0			
2012399	其他民族事务支出	41.08	41.08	0			
20134	统战事务	116.61	115.81	0.8			
2013404	宗教事务	116.61	115.81	0.8			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	284.25	1、一般公共服务支出	304.24	304.24	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	284.25	本年支出合计	304.24	304.24	
年初财政拨款结转和结余	45.09	年末财政拨款结转和结余	25.10	25.10	
一、一般公共预算财政拨款	45.09				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	329.34	支出总计	329.34	329.34	

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		304.24	303.44	135.99	167.45	0.80	
201	一般公共服务 支出	304.24	303.44	135.99	167.45	0.80	
20123	民族事务	188.43	188.43	135.99	52.44	0	
2012301	行政运行	141.64	141.64	126.24	15.40	0	
2012303	机关服务	2.35	2.35	2.35	0	0	
2012304	民族工作专项	11.66	11.66	1.95	9.71	0	
2012350	事业运行	1.70	1.70	1.70	0	0	
2012399	其他民族事务支 出	31.08	31.08	3.75	27.33	0	
20134	统战事务	115.81	115.01	0	115.01	0.80	
2013404	宗教事务	115.81	115.01	0	115.01	0.80	

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		303.44	135.99	167.45	
301	工资福利支出	135.99	135.99	0	
30101	基本工资	46.28	46.28	0	
30102	津贴补贴	31.00	31.00	0	
30103	奖金	20.65	20.65	0	
30107	绩效工资	10.41	10.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	0	
30113	住房公积金	9.98	9.98	0	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	0	
302	商品和服务支出	167.45	0	167.45	
30201	办公费	6.94	0	6.94	
30202	印刷费	2.49	0	2.49	
30204	手续费	0.15	0	0.15	
30205	水费	40.29	0	40.29	
30206	电费	29.81	0	29.81	
30207	邮电费	0.47	0	0.47	
30211	差旅费	14.97	0	14.97	
30213	维修（护）费	0.05	0	0.05	
30215	会议费	33.75	0	33.75	
30216	培训费	5.41	0	5.41	

30217	公务接待费	3.47	0	3.47	
30226	劳务费	0.07	0	0.07	
30227	委托业务费	0.98	0	0.98	
30228	工会经费	4.28	0	4.28	
30231	公务用车运行维护费	1.65	0	1.65	
30239	其他交通费用	12.93	0	12.93	
30299	其他商品和服务支出	9.72	0	9.72	

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

公开 07 表

编制部门：

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	7	8
预算数	5.12	0	3.47	1.65	0	1.65	33.75	5.41
决算数	5.12	0	3.47	1.65	0	1.65	33.75	5.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							
无							

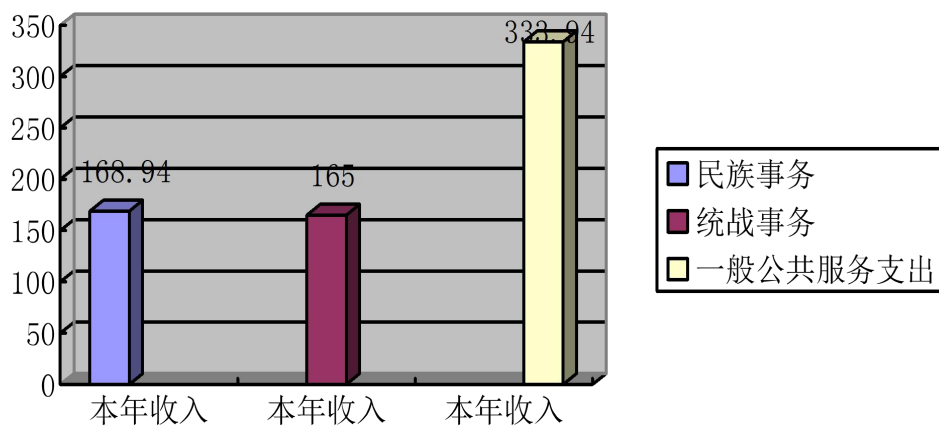
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

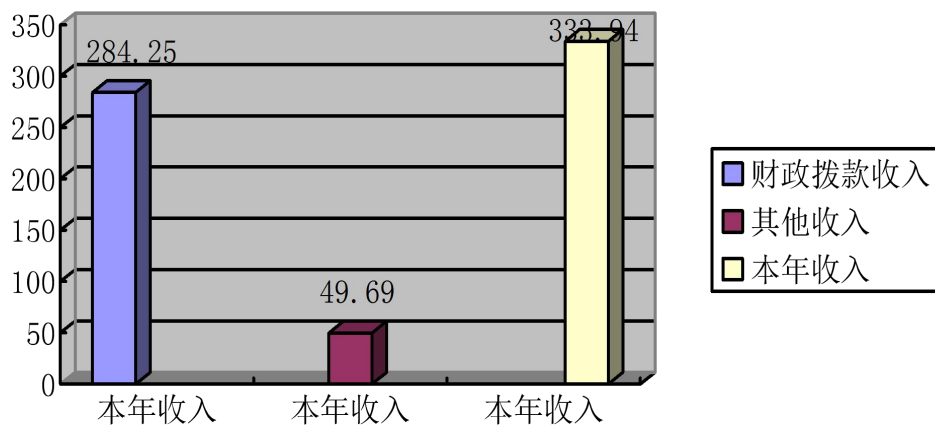
2019 年本部门收入 333.94 万元，较上年增加 66.26 万元，增长 24.73%，主要原因是：今年有全省重点天主教专项工作影响，单位工作人员增加 2 名。

2019 年本部门支出 316.66 万元，较上年增加 79.38 万元，增长 33.45%，主要原因是：今年有全省重点天主教专项工作影响，单位工作人员增加 2 名，调拨我局公务用车 1 辆，相关开支增加。



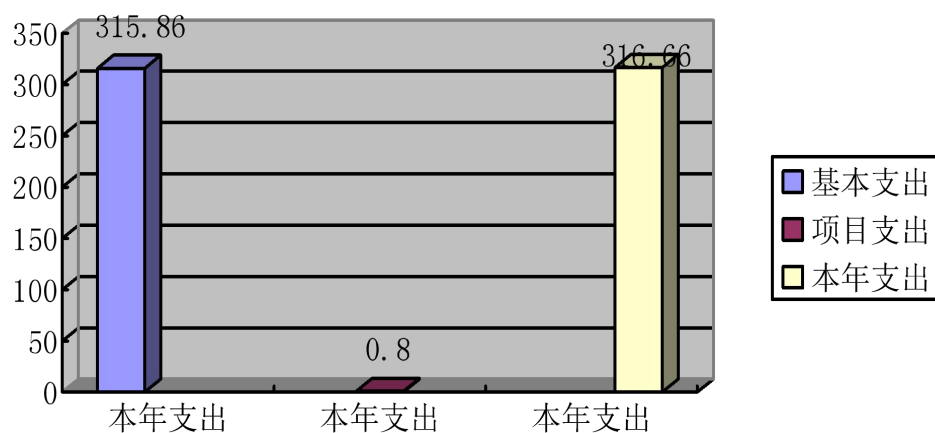
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 333.94 万元，其中：财政拨款收入 284.25 万元，占 85.12%；其他收入 49.69 万元，占 14.88%。



三、支出决算情况说明

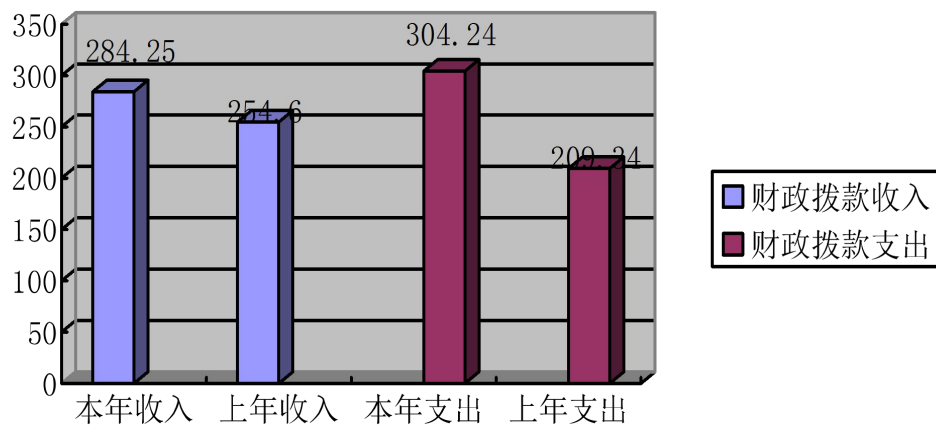
2019 年支出合计 316.66 万元，其中：基本支出 315.86 万元，占 99.75%；项目支出 0.8 万元，占 0.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 284.25 万元，较上年增加 16.57 万元，增长 6.51%，主要原因是：今年有全省重点天主教专项工作影响，单位工作人员增加 2 名，相关开支增加。

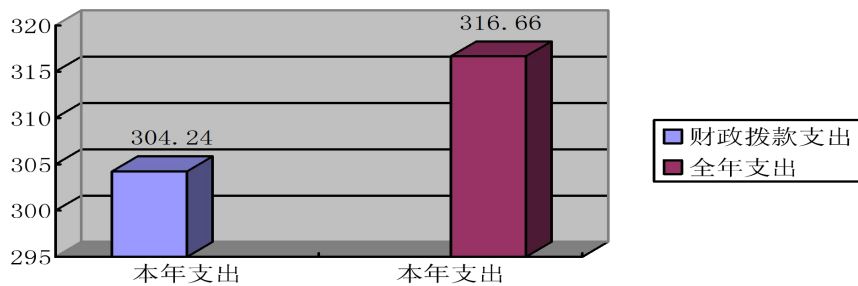
2019 年本部门财政拨款支出 304.24 万元,较上年增加 94.90 万元, 增长 45.33%, 主要原因是: 机构改革影响, 今年有全省重点天主教专项工作影响, 单位工作人员增加 2 名, 调拨公务用车 1 辆, 相关开支增加。



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 304.24 万元, 占本年支出合计的 96.08%。与上年相比, 财政拨款支出增加 94 万元, 增长 45.33%, 主要原因是: 今年有全省重点天主教专项工作影响, 单位工作人员增加 2 名, 调拨公务用车 1 辆, 相关支出增加。



（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 284.25 万元，调整预算为 284.25 万元，支出决算为 304.24 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.55 万元，调整预算为 147.55 万元，支出决算为 141.64 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：今年有部分工作目前未完成结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1.7 万元，调整预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 135 万元，调整预算为 135 万元，支出决算为 115.81 万元，完成全年预算的 85.79%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：目前有部分宗教专项工作未完结剩余资金。

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 304.24 万元，包括：人员经费支出 135.99 万元和公用经费支出 167.45 万元。

人员经费支出 135.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 46.28 万元，津贴补贴 31 万元，奖金 20.65 万元，绩效工资 10.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.77 万元，职工基本医疗保险缴费 4.61 万元，住房公积金 9.98 万元，其他工资福利支出 2.28 万元。

公用经费支出 167.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.94 万元，印刷费 2.49 万元，手续费 0.15 万元，水费 40.29 万元，电费 29.81 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 14.97 万元，维修（护）费 0.05 万元，会议费 33.75 万元，培训费 5.41 万元，公务接待费 3.47 万元，劳务费 0.07 万元，委托业务费 0.98 万元，工会经费 4.28 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元，其他交通费用 12.93 万元，其他商品和服务支出 9.72 万元。。

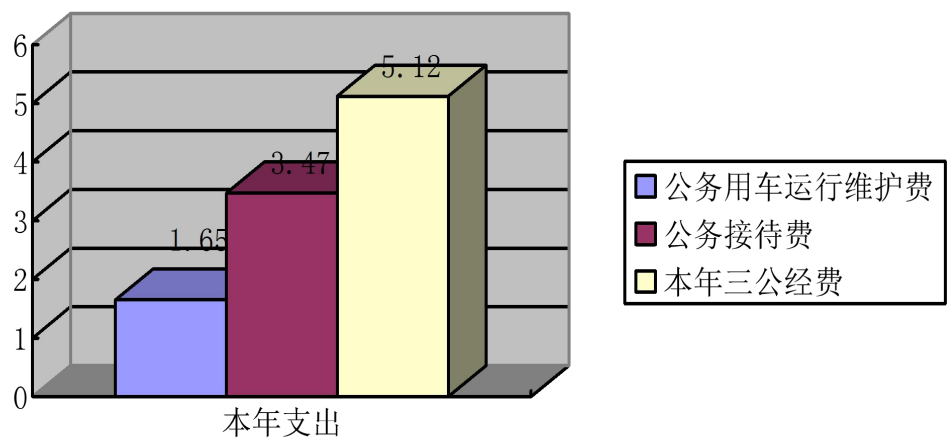
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 2.25 万元，主要原因是全省天主教重点工作来汉指导工作人数增加和先进工作经验推广各省市来汉人数增加；决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是：先进工作经验推广各省市来汉人数增加。

（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 1.65 万元，占 32%；公务接待费支出决算 3.47 万元，占 68%。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（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：我单位无出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：我单位无新购车辆。

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 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 83 %，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是：年末平级调拨公务用车 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，260 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是：宗教工作先进经验推广后各省市来汉人数增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是：严格按照培训管理压缩开支结余。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 35 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 96 %，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是：今年有宗教重点工作召开会议支出，并节约压缩开支结余。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市级爱国宗教团体建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执

行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过市级爱国宗教团体建设专项资金的使用，进一步改善了市级爱国宗教团体的办公场所条件，为其发挥桥梁纽带作用奠定了良好的基础。发现的问题及原因：资金投入利用率有待提高，因各市级爱国团体建设实际情况不一致。下一步改进措施：进一步结合各市级爱国宗教团体建设情况进行调查研究，合理使用资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			市级爱国宗教团体建设专项资金					
主管部门			汉中市民族宗教事务局		实施单位	各市级爱国宗教团体		
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：	20	20		100%	
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	20	20		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			
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	5个市级爱国宗教团体办公场所基		5	5		
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
								
			经济效益指标					
			社会效益指标	发挥市级爱国宗教团体的桥梁纽带		5	5	
	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	市级爱国宗教团体起到桥梁纽带作		5	5		
								
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。

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:汉中市民族宗教事务局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				增强民族宗教法治化水平，维护民族宗教界和谐稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要用于人员工资的支出还有就是单位运行公用经费的开支。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				支出少数民族聚居区经济发展，维护民族宗教界和谐稳定，全力打好脱贫工作攻坚战。							
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。				10		
		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。				3		

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。				5		
		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。				3		
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。						
		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。				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	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。		符合我局预算财务管理制度手续完备，资金运行安全有效。	遵照我局预算财务管理制度，资金使用手续完备，安全有效。	5		
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。		扎实开展民族团结进步创建工作，大力发展少数民族	扎实开展了民族团结进步创建工作，大力发展	40		
		项目效益（20分）	20				市级爱国宗教团体办公场所基本规范。	市级爱国宗教团体发挥桥梁纽带作用	20		

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 17.7 万元，支出决算为 19.05 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数增加 1.35 万元，主要原因是：单位人员增加 2 名，公用开支增加。

（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 0.8 万元，其中政府采购货物类支出 0.8 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；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。