

# 汉中市南郑区民族宗教事务局

## 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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。①民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制订规范性文件并组织实施。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；协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，开展民族团结进步创建活动，维护民族团结和社会稳定。②宗教工作：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。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。指导宗教团体依法依章开展活动，引导协调宗教团体不断加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；配合有关部门做好反恐方面的有关工作；

依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

**（二）内设机构**

依据部门三定方案规定，汉中市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设（一）办公室(综合股)。（二）业务股。

**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包括本级 1 个，无所属二级预算单位。

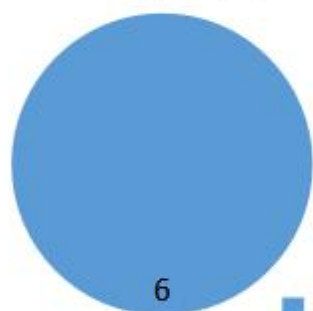
| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 南郑区民族宗教事务局部门本级（机关） |

**三、部门人员情况**

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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 实有人员

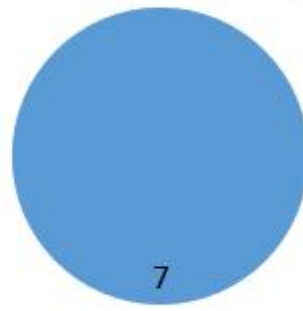
0 单位：人



■ 行政人员  
■ 事业人员

## 人员编制

0 单位：人



■ 行政编制  
■ 事业编制

## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 2019 年本部门无政府性基金<br>决算收支。 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区民宗局

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   | 70.27 | 1、一般公共服务支出     | 66.17 |
| 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         |       | 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         | 70.27 | 本年支出合计         | 66.17 |
| 用事业基金弥补收支差额    |       | 结余分配           |       |
| 年初结转和结余        | 1.07  | 年末结转和结余        | 5.18  |
| 收入总计           | 71.35 | 支出总计           | 71.35 |

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：南郑区民宗局

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称 |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |          |              |          |
| 合计           |          | 70.27      | 70.27      |                |      |                |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出 | 70.27      | 70.27      |                |      |                |          |              |          |
| 20123        | 民族事务     | 2.35       | 2.35       |                |      |                |          |              |          |
| 2012304      | 民族工作专项   | 2.35       | 2.35       |                |      |                |          |              |          |
| 20134        | 统战事务     | 67.92      | 67.92      |                |      |                |          |              |          |
| 2013401      | 行政运行     | 1.17       | 1.17       |                |      |                |          |              |          |
| 2013404      | 宗教事务     | 66.75      | 66.75      |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |          |            |            |                |      |                |          |              |          |

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：南郑区民宗局

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       |          | 66.17 | 53.82 | 12.35 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 66.17 | 53.82 | 12.35 |        |      |           |
| 20123    | 民族事务     | 2.35  |       | 2.35  |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项   | 2.35  |       | 2.35  |        |      |           |
| 20134    | 统战事务     | 63.82 | 53.82 | 10    |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行     | 1.17  | 1.17  |       |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务     | 62.65 | 52.65 | 10    |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |
|          |          |       |       |       |        |      |           |

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：南郑区民宗局

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  | 70.27 | 1、一般公共服务支出     | 66.17 | 66.17      |             |
| 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

编制部门：南郑区民宗局

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        | 70.27 | 本年支出合计      | 66.17 | 66.17      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1.07  | 年末财政拨款结转和结余 | 5.18  | 5.18       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1.07  |             |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |       |             |       |            |             |
| 收入总计          | 71.35 | 支出总计        | 71.35 | 71.35      |             |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：南郑区民宗局

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       |                | 53.82  | 48.05 | 5.77 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 48.04  | 48.04 |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 22.22  | 22.22 |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.19  | 16.19 |      |    |
| 30103    | 奖金             | 2.17   | 2.17  |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.58   | 3.58  |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.03   | 2.03  |      |    |
| 30112    | 其他社会保险缴费       | 0.22   | 0.22  |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.63   | 1.63  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 5.77   |       | 5.77 |    |
| 30201    | 办公费            | 2.02   |       | 2.02 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.95   |       | 0.95 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.65   |       | 0.65 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.75   |       | 0.75 |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.90   |       | 0.90 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.50   |       | 0.50 |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |

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： 南郑区民宗局

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 0.50                |               | 0.50      |              |             |               | 2.00 | 0.35 |
| 决算数 | 0.50                |               | 0.50      |              |             |               | 2.00 | 0.35 |

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

编制部门：南郑区民宗局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。

## 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 71.35 万元，较上年增加 19.98 万元，增长 38.89%，主要原因是：因机构改革，本单位单设为区政府工作部门，工作人员增加。

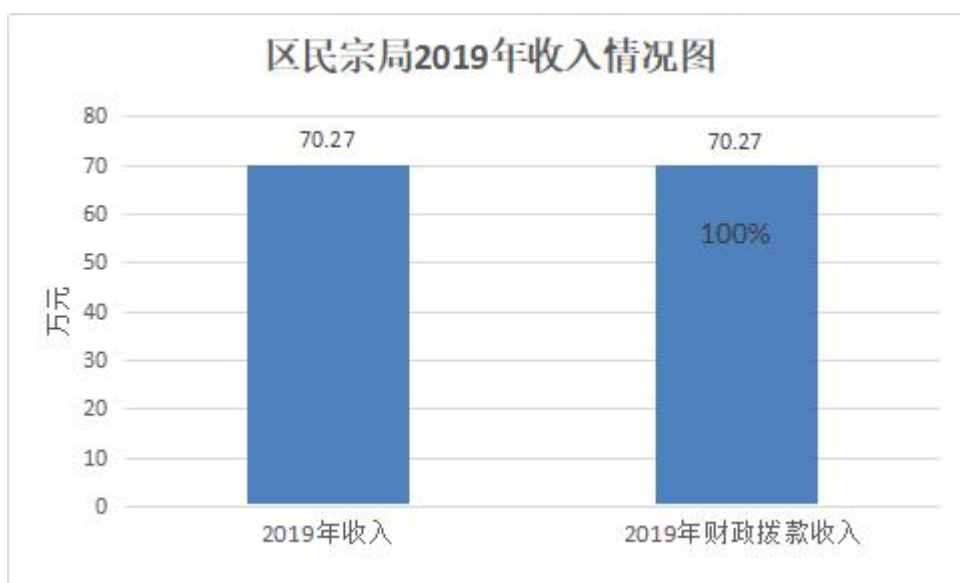
2019 年本部门支出 71.35 万元，较上年增加 19.98 万元，增长 38.89 %，主要原因是：因机构改革，本单位单设为区政府工作部门，工作人员增加。





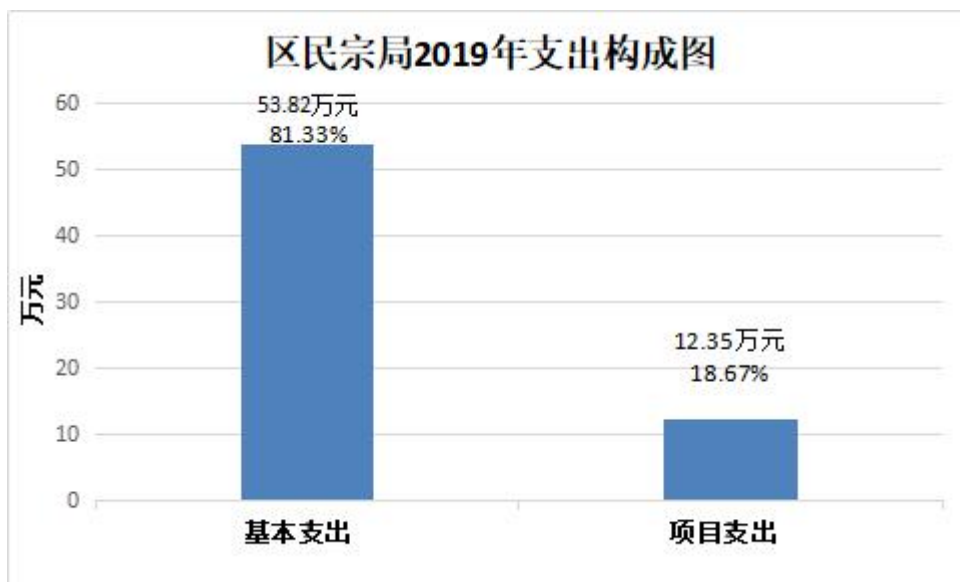
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 70.27 万元，其中：财政拨款收入 70.27 万元，占 100 %。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 66.17 万元，其中：基本支出 53.82 万元，占 81.33 %；项目支出 12.35 万元，占 18.67 %。

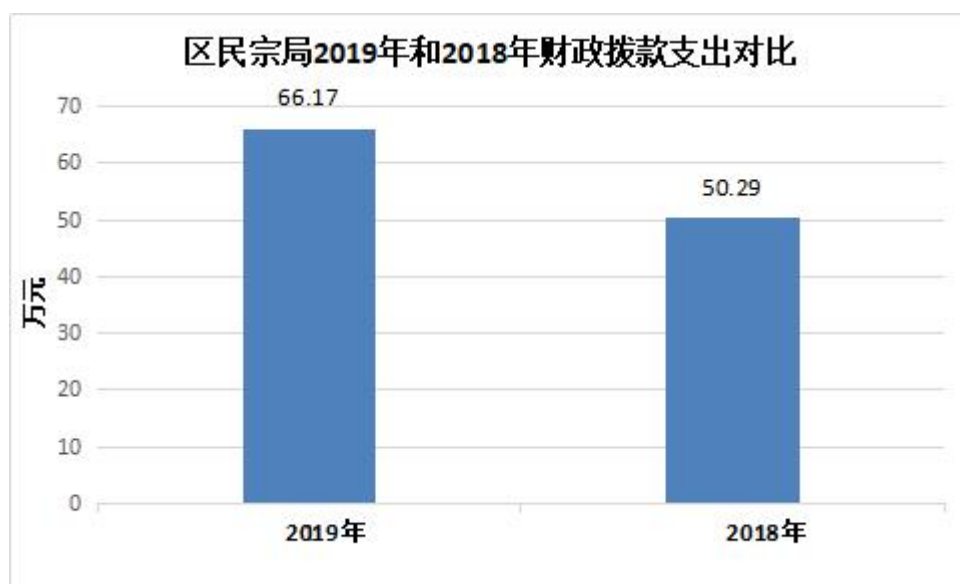


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 70.27 万元，较上年增加 19.98 万元，增长 39.73%，主要原因是：因机构改革，本单位单设为区政府工作部门，工作人员增加。



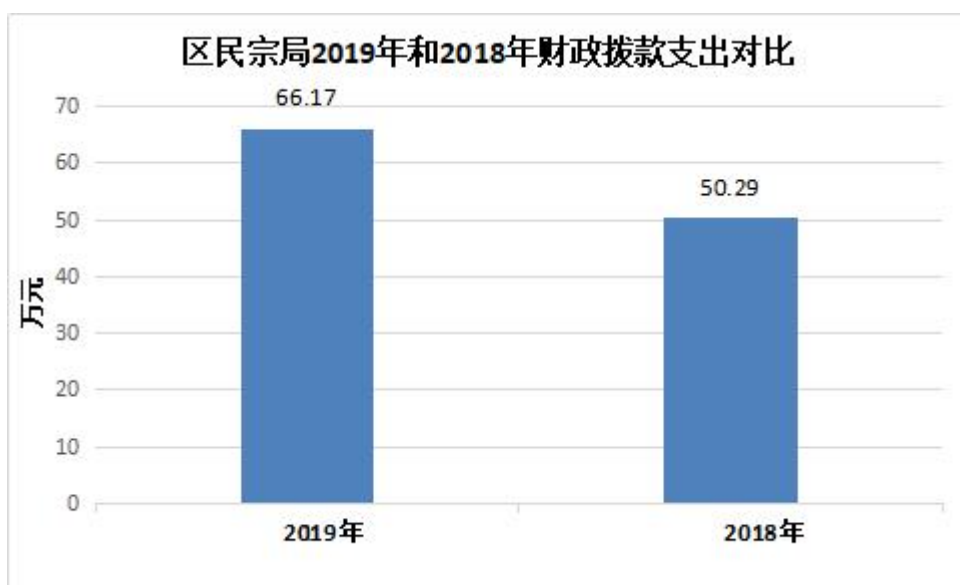
2019 年本部门财政拨款支出 66.17 万元，较上年增加 15.88 万元，增长 31.58 %，主要原因是：因机构改革，本单位单设为区政府工作部门，工作人员增加。



## 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 66.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 15.88 万元，增长 31.58 %，主要原因是：因机构改革，本单位单设为区政府工作部门，工作人员增加。



## **(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 71.35 万元，调整预算为 70.27 万元，支出决算为 66.17 万元，完成全年预算的 94.16 %。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）民族工作专项（项）**

年初预算为 2.35 万元，调整预算数为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

### **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 6.35 万元，调整预算数为 5.27 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 22.20%。决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，节约开支，严格执行预算。

### **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 62.65 万元，调整预算数为 62.65 万元，支出决算为 62.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

## **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 53.82 万元，包括：人员经费支出 48.05 万元和公用经费支出 5.77 万元。

人员经费支出 48.05 万元，主要包括基本工资 22.22 万元、津贴补贴 16.19 万元、奖金 2.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.58 万元、职工基本医疗保险缴费 2.03 万元、其他社会保险缴费 0.23 万元、其他工资福利支出 1.63 万元。

公用经费支出 5.77 万元，主要包括：办公费 2.02 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 0.90 万元、公务接待费 0.5 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是严格执行八项规定，严格规范接

待支出。决算数较预算数持平，主要原因是：严格“三公”经费管理，严格执行规范接待。

## （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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费决算支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占“三公”经费总支出 100 %。



### 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车购置。

### **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 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次， 40 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数持平。主要原因是严格执行八项规定，严格规范接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行相关规定，精简培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行相关规定，精简会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.97%。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。**

刘家营基督教堂维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，区域群众普遍满意度高。发现的问题及原因：该项目在实施过程中没有严格执行预算，有超预算情况。下一步改进措施：加强监管职能，在今后实施其他的项目过程中加强监督和财务支出管理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |                         | 刘家营基督教堂维修  |                 |                 |         |            |
|----------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| 主管部门     |                         | 南郑区民族宗教事务局 |                 | 实施单位            | 刘家营基督教堂 |            |
| 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：    | 10              | 10              |         | 100%       |
|          |                         | 其中：省级财政资金  | 10              | 10              |         | 100%       |
|          |                         | 市县财政资金     |                 |                 |         |            |
|          |                         | 其他资金       |                 |                 |         |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |            |                 | 全年实际完成情况        |         |            |
|          | 刘家营基督教堂通过维修，能够正常开展宗教活动。 |            |                 | 刘家营基督教堂已全部维修改造。 |         |            |
| 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       | 维修围墙100米        | 稳固安全            | 稳固安全    |            |
|          |                         |            | 维修车棚100米        | 稳固安全            | 稳固安全    |            |
|          |                         |            |                 |                 |         |            |
|          |                         | 质量指标       | 建筑安全标准          | 结构坚固            | 结构坚固    |            |
|          |                         |            |                 |                 |         |            |
|          |                         |            |                 |                 |         |            |
|          |                         | 时效指标       | 达到安全要求          | 安全达标            | 安全达标    |            |
|          |                         |            |                 |                 |         |            |
|          |                         | 成本指标       | 补助标准            | 10万元            | 10万元    |            |
|          |                         |            | 资金控制在预算范围内      | ≤下达预算           | ≤下达预算   |            |
|          |                         | .....      |                 |                 |         |            |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标     |                 |                 |         |            |
|          |                         | 社会效益指标     | 通过维修，能够正常开展宗教活动 | 和谐稳定            | 和谐稳定    |            |
|          |                         |            | 教堂达到安全要求        | 信教群众安全          | 信教群众满   |            |
|          |                         | 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   | 信教群众满意          | ≥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:南郑区民族宗教事务局

自评得分: 90

|                          |            |             |    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    |                                                                                                                                                                | 1. 民族工作。协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展; 协调处理民族关系事宜, 保障少数民族合法权益, 开展民族团结进步创建活动, 维护民族团结和社会稳定。2. 宗教工作。依法保护公民宗教信仰自由, 依法管理宗教事务, 坚持独立自主自办原则, 积极引导宗教与社会主义社会相适应。                                                       |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    |                                                                                                                                                                | 2019年一般公共预算财政拨款基本支出 66.17 万元, 包括: 人员经费支出 48.05 万元和公用经费支出 5.77万元。公用经费支出 5.77 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 2.02 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.02 万元、会议费 0.02 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。 |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |            |             |    |                                                                                                                                                                | 1. 维护民族团结和社会稳定; 2. 维护宗教领域安全稳定。                                                                                                                                                                           |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                |                |       |       | 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 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                |       |       | 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。                                                                    |                |       |       | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                      |                |       |       | 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；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 35 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                |       | 15    |    |              |           |

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 5.77 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是树立过紧日子思想，节约开支，严格执行预算。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（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。