

宝鸡市陈仓区民族宗教事务局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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,认真落实区委、区政府关于我区民族和宗教工作的指示要求。

2. 组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究,提出我区有关民族、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。

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. 负责组织全区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、宗教对外交流和合作，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. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 负责秦岭区域内禁止开发区、限制开发区进行新建（扩建）宗教活动场所的查处工作；负责对宗教活动场所、宗教活动的管理。

（二）内设机构。

区民族宗教事务局不涉内设机构，只进行岗位分工。

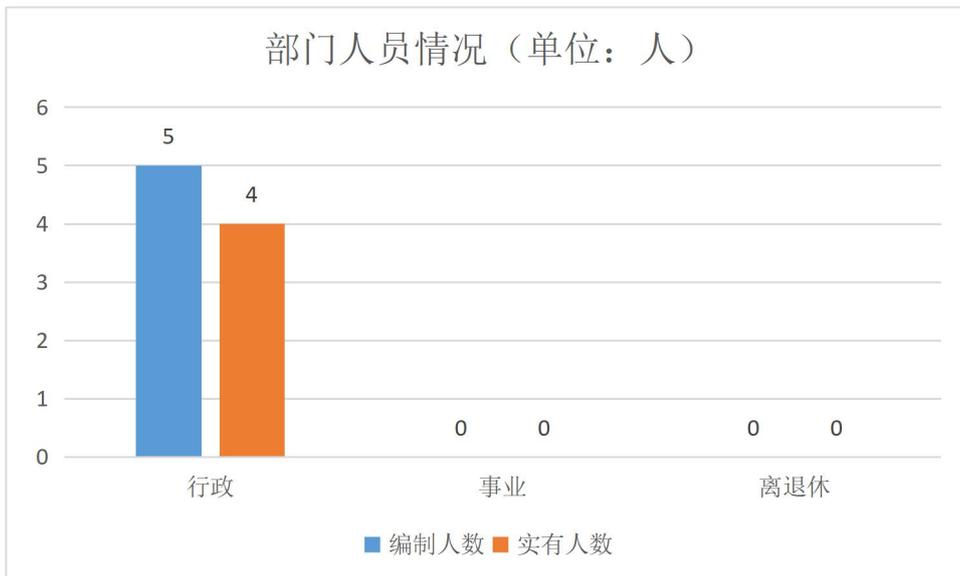
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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	74.96	1. 一般公共服务支出	64.54
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	0.05
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	4.44
		9. 卫生健康支出	2.34
		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	3.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	74.96	本年支出合计	74.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	74.96	支出总计	74.96

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其中： 教育 收费			
合计		74.96	74.96						
201	一般公共服务支出	64.54	64.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.44	58.44						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.44	58.44						
20132	组织事务	5.2	5.2						
2013204	公务员事务	5.2	5.2						
20134	统战事务	0.9	0.9						
2013404	宗教事务	0.9	0.9						
205	教育支出	0.05	0.05						
20508	进修及培训	0.05	0.05						
2050803	培训支出	0.05	0.05						
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44						
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44						
210	卫生健康支出	2.34	2.34						
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34						
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34						
221	住房保障支出	3.6	3.6						
22102	住房改革支出	3.6	3.6						
2210201	住房公积金	3.6	3.6						

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		74.96	51.85	23.11			
201	一般公共服务支出	64.54	41.43	23.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.44	35.33	23.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.44	35.33	23.11			
20132	组织事务	5.2	5.2				
2013204	公务员事务	5.2	5.2				
20134	统战事务	0.9	0.9				
2013404	宗教事务	0.9	0.9				
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	3.6	3.6				
22102	住房改革支出	3.6	3.6				
2210201	住房公积金	3.6	3.6				

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	74.96	1. 一般公共服务支出	64.54	64.54		
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	0.05	0.05		
		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	4.44	4.44		
		9. 卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	3.6	3.6		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	74.96	本年支出合计	74.96	74.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	74.96	支出总计	74.96	74.96		

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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		74.96	51.85	50.9	0.95	23.11	
201	一般公共服务支出	64.54	41.43	40.53	0.9	23.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.44	35.33	35.33		23.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.44	35.33	35.33		23.11	
20132	组织事务	5.2	5.2	5.2			
2013204	公务员事务	5.2	5.2	5.2			
20134	统战事务	0.9	0.9		0.9		
2013404	宗教事务	0.9	0.9		0.9		
205	教育支出	0.05	0.05		0.05		
20508	进修及培训	0.05	0.05		0.05		
2050803	培训支出	0.05	0.05		0.05		
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	4.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44			
210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34			
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34			
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34			
221	住房保障支出	3.6	3.6	3.6			
22102	住房改革支出	3.6	3.6	3.6			
2210201	住房公积金	3.6	3.6	3.6			

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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		51.85	50.9	0.95	
301	工资福利支出	50.9	50.9		
30101	基本工资	17.23	17.23		
30102	津贴补贴	13.59	13.59		
30103	奖金	5.2	5.2		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.44	4.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34		
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22		
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28		
30113	住房公积金	3.6	3.6		
302	商品和服务支出	0.95		0.95	
30201	办公费	0.4		0.4	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.05		0.05	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

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	7	8	
预算数	0.5		0.5				0.5	0.3
决算数	0.5		0.5				0.5	0.05

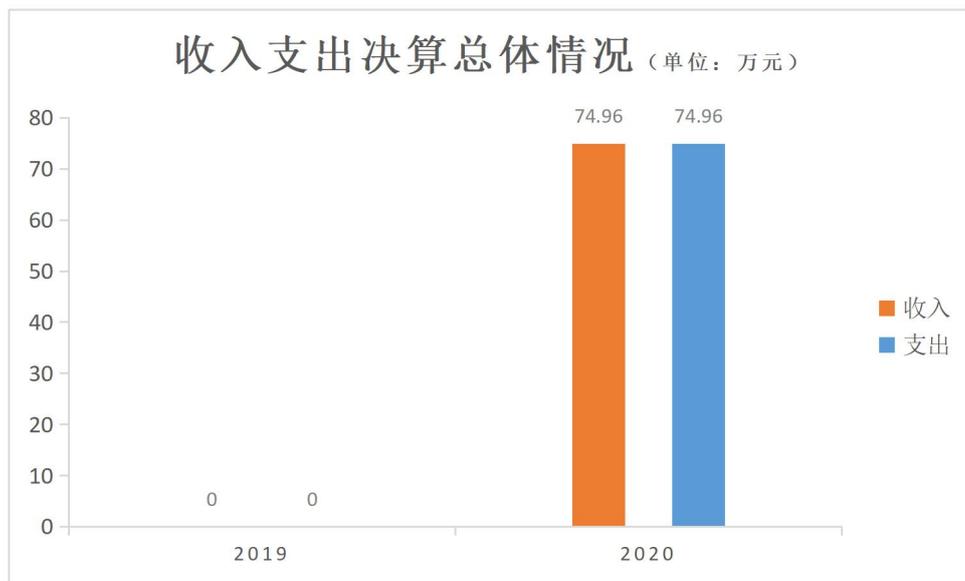
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度总收入 74.96 万元，比上年增加 74.96，增加的原因是我局是新成立单位，无上年数据。

(2) 2020 年度总支出 74.96 万元，比上年增加 74.96，增加的原因是我局是新成立单位，无上年数据。



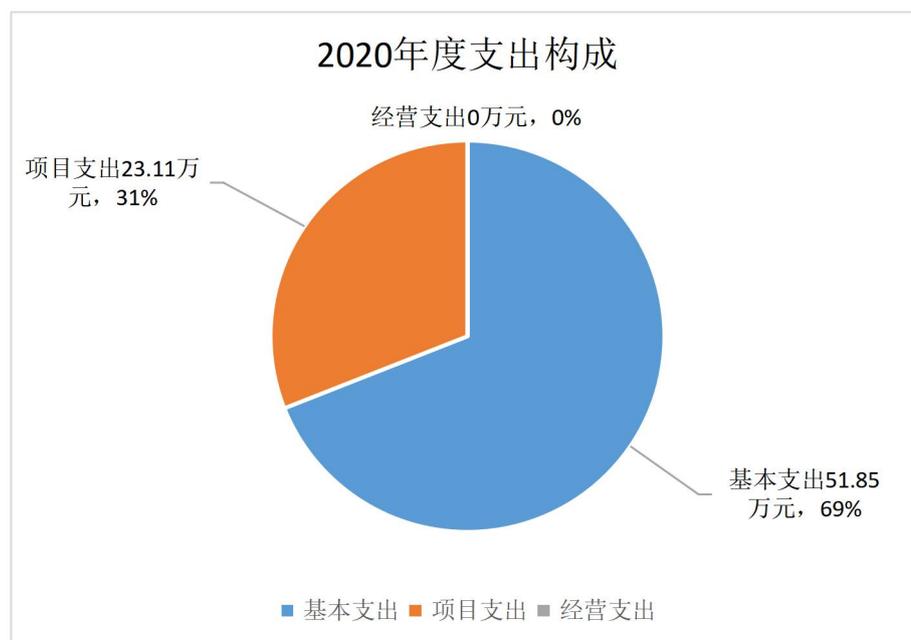
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 74.96 万元，其中：财政拨款收入 74.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

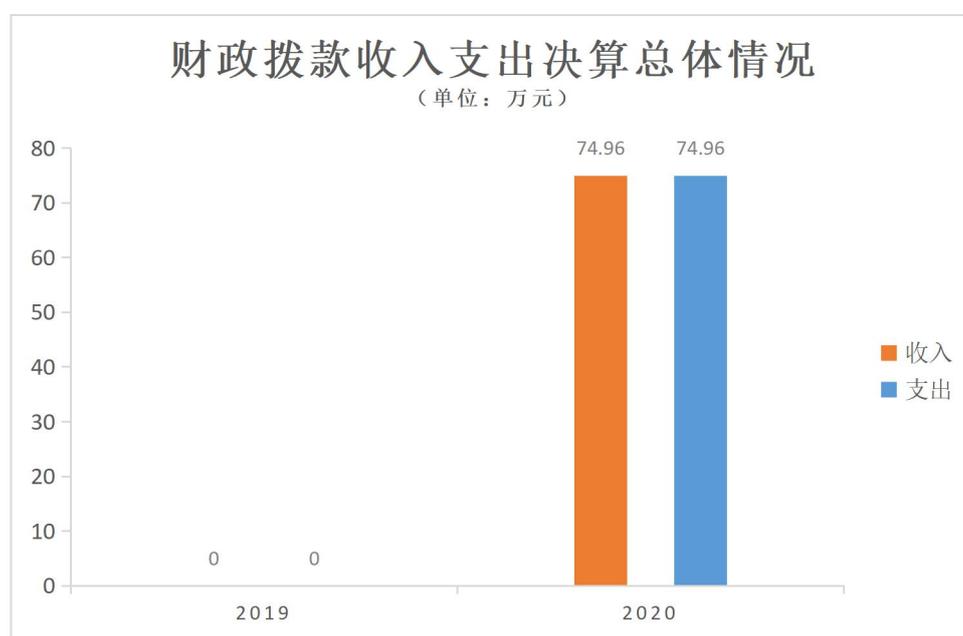
2020年支出合计74.96万元，其中：基本支出51.85万元，占69%；项目支出23.11万元，占31%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 74.96 万元，比上年增加 74.96 万元，增加的原因是我局是新成立单位，无上年数据。

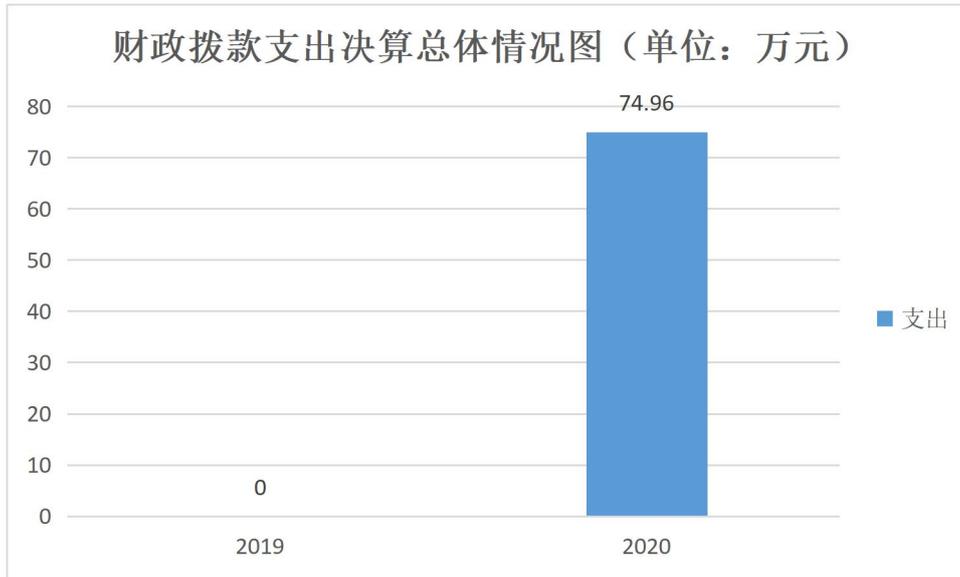
(2) 2020 年财政拨款支出 74.96 万元，比上年增加 74.96 万元，增加的原因是我局是新成立单位，无上年数据。



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。

2020 年财政拨款支出 74.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.96 万元，增长 100%，主要原因是我局是新成立单位，无上年数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 74.96 万元，（年初预算为 61.42 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 74.96 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 58.44 万元，支出决算 58.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算为 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算为 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 0.3 万元，决算支出 0.05 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训减少。

6. 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）预算为 4.44 万元，决算支出 4.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 2.34 万元，决算支出 2.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 3.6 万元，决算支出 3.6 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.85 万元，包括：人员经费支出 50.9 万元和公用经费支出 0.95 万元。

人员经费 50.9 万元，主要包括基本工资 17.23 万元；津贴补贴 13.59 万元；奖金 5.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.44 万元；职工基本医疗保险缴费 2.34 万元；公务员医疗补

助缴费 1.22 万元；其他社会保障缴费 3.28 万元；住房公积金 3.6 万元。

公用经费 0.95 万元，主要包括办公费 0.4 万元；物业管理费 0.5 万元，培训费 0.05 万元。

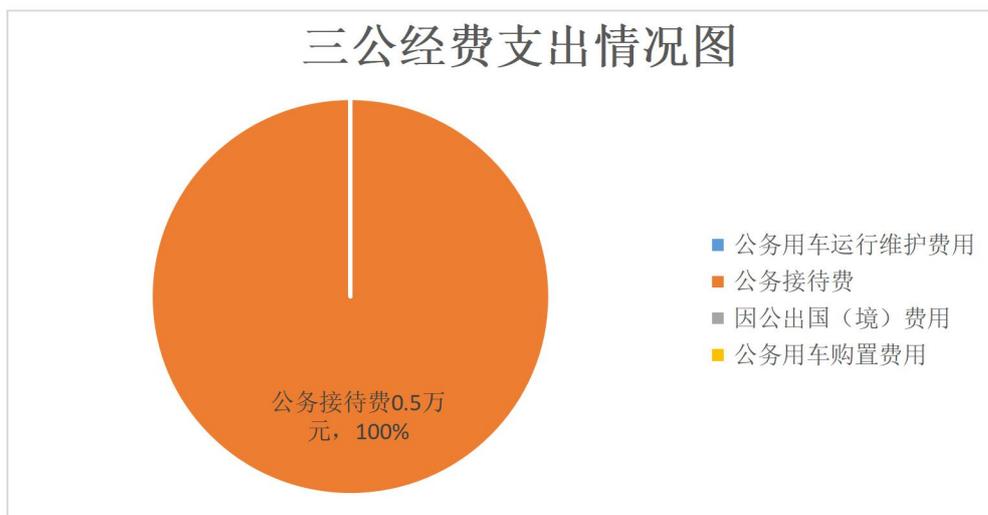
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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%。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，28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，主要原因是我单位严格控制公务接待数量。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0.7万元，其中政府采购货物类支出0.7万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 23.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映民族宗教事务管理等 2 个二级项目绩效自评结果。

民族宗教事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.11 万元，执行数 13.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全面提高了区镇村三级干部服务和管理民族宗教的业务水平和工作能力，夯实了民族宗教工作基础，加强了宗教场所规范化建设工作和宗教团体自身建设工作，推动了民族团结进步事业全面发展，实现了民族工作和顺繁荣，宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因：民族宗教工作是意识形态工作，经济效益指标和生态效益指标无法量化，社会效益指标

难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

宗教团体办公补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全区三个宗教团体充分发挥了党和政府联系宗教界人士和信教群众的桥梁纽带作用，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的宗教工作方针政策，坚持以中国化方向为引领，加强自身建设，依法管理宗教事务，把广大信教群众更好地团结在党和政府周围，共同致力于幸福美丽新陈仓建设。发现的问题及原因：民族宗教工作是意识形态工作，经济效益指标和生态效益指标无法量化，社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宗教团体办公补助经费					
区级主管部门		陈仓区人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区民族宗教事务局		
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:		10	10	100%	
		其中: 区级财政资金		10	10	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			
	使全区三个宗教团体更好地发挥党和政府联系宗教界人士和信教群众的桥梁纽带作用, 深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻党的宗教工作方针政策, 坚持以中国化方向为引领, 加强自身建设, 依法管理宗教事务, 把广大信教群众更好地团结在党和政府周围, 共同致力于幸福美丽新陈仓建设。			为全区宗教团体进行办公经费补助, 有力调动了宗教团体工作积极性, 全年各宗教团体举办政策法规、教规教义培训12场次, 发放各类学习宣传资料3000份, 很好地发挥了宗教团体联系宗教界人士和信教群众的桥梁纽带作用, 将宗教界人士和信教群众紧密团结党和政府的周围。			
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	各宗教团体举办政策法规、教规教义培训		12	12	
		数量指标	发放各类政策法规等学习资料		3000	3000	
		数量指标	开展宗教场所安全, 教职人员政策法规培训		2	3	
		质量指标	宗教团体服务和管理宗教工作的业务水平和工作能力		全面提高	全面提高	
		时效指标	全面完成年度工作任务		100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模		≤10	≤10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宗教团体联系宗教界人士和信教群众的桥梁纽带作用		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
可持续影响指标		宗教政策教规教义宣传中长期发挥作用		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员和信教群众群众满意率		≥80%	≥85%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		民族宗教事务管理				
区级主管部门		陈仓区人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区民族宗教事务局	
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:	13.11	13.11	100%	
		其中: 区级财政资金	13.11	13.11	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		
	<p>通过开展宗教三级网络业务知识和政策法规培训, 提高三级干部服务和管理工作水平; 开展宗教场所规范化建设, 加强教职人员管理、引导教职人员爱国爱教、正信正行, 坚持宗教中国化方向, 坚定走与社会主义社会相适应的道路; 开展民族团结“六进”和民族团结创建, 解决少数民族群众生产生活和文化活动需求, 推动党和国家民族政策的贯彻落实, 维护民族团结, 社会稳定、国家统一。</p>			<p>全年开展宗教三级网络业务知识和政策法规培训全面提高了区镇村三级干部服务和管理工作水平和工作能力, 夯实了民族宗教工作基础。全面加强了宗教场所规范化建设工作和宗教团体自身建设工作, 深入开展民族团结“六进”和民族团结进步创建, 积极为民族群众聚居地区争取发展项目, 有力推动了民族团结进步事业全面发展, 实现了民族工作和顺繁荣, 宗教领域和谐稳定。</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	开展区镇村三级民族宗教干部业务培训	4	3	受疫情影响, 大型培训会议取消
		数量指标	坚持每季度深入宗教场所开展检查指导	4	4	
		数量指标	开展宗教场所安全, 教职人员政策法规培训	2	3	
		数量指标	深入开展民族团结六进	全区范围	全区范围	
		数量指标	为少数民族聚居地区申报少数民族项目	1	1	
		数量指标	在全区范围开展清真餐馆泛化治理、清真生产企业食品规范管理	全区范围	全区范围	
		质量指标	区镇村三级干部服务和管理工作水平和工作能力	全面提高	全面提高	
		质量指标	民族团结进步事业	全面发展	全面发展	
		时效指标	全面完成年度工作任务	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤13.11	≤13.11	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民族宗教领域平稳和顺, 和谐发展	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		民族宗教政策宣传中长期发挥作用	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和少数民族群众满意率	≥80%	≥85%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 74.96 万元，执行数 74.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我局认真贯彻习近平总书记关于民族宗教工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，狠抓宗教场所规范化建设和宗教团体自身建设，全力推动民族团结进步事业发展，着力夯实民族宗教工作基础，实现民族领域和顺繁荣，宗教领域和谐稳定。部门预算执行良好，内控管理各项制度落实到位。发现的问题及原因：民族宗教工作是意识形态工作，经济效益指标和生态效益指标无法量化，社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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, 认真落实区委、区政府关于我区民族和宗教工作的指示要求。 2. 组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究, 提出我区有关民族、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, 承办相应事宜等13项职责。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年, 宝鸡市陈仓区民族宗教事务局总支出, 74.96万元, 按支出性质分类: 基本支出51.85万元(其中人员经费50.9万元, 公用经费0.95万元); 项目支出23.11万元; 按经济分类支出包括工资福利支出50.9万元, 商品服务支出0.95万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>目标1. 加强民族宗教政策法规培训, 加大对宗教领域监督检查, 对存在问题, 督促整改; 目标2. 加强对宗教场所、宗教活动和教职人员的规范化管理; 目标3. 加强宗教团体建设, 完成区道协换届工作; 目标4. 只是开展民族团结进步创建工作, 积极为少数民族聚居地区争取少数民族发展项目; 加强清真食品管理, 巩固整改成效; 目标5. 加强涉秦岭生态保护区宗教场所管理, 保护秦岭生态环境。</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	<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。 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。</p>	<p>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。</p>	<p>来源: 2020年决算报表。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)*100%</p>	100%	100%	10		
		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。 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。</p>	<p>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。</p>	<p>来源: 2020年决算报表。 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%</p>	> 5%	> 5%	0		

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)	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。	来源：财政云系统。支出进度率= (实际支出/支出预算) * 100%。 半年进度 ≥ 50%，前三季度 ≥ 75%。	半年进度 50%，前三季度 ≥ 75%。	半年进度 50%，前三季度 ≥ 75%。	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。	来源：2020年决算报表。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%	预算编制准确率 ≤ 20%	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。	来源：2020年决算报表。“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	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。 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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理情况严格按照资产管理办 资产管理情况严格按照资产管理办	资产管理情况严格按照资产管理办 资产管理情况严格按照资产管理办	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的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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用管理情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行	资金使用管理情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。		100%	98%			
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	98%			

备注:

- “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。
- “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。

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。