

城固县民族宗教事务局 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
- 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. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。

2. 协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。

3. 协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。

4. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。

5. 承办县民族宗教领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。

6. 依法审核审批宗教方面的有关事项，指导乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7. 依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

部门内设机构：综合股和民宗股

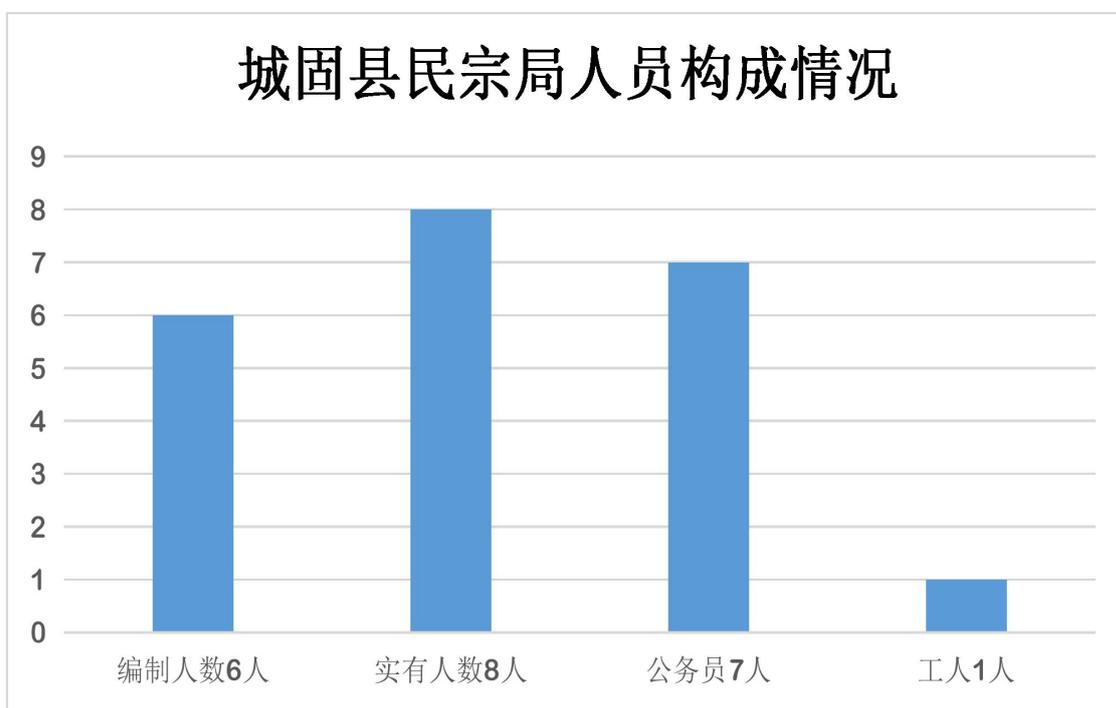
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）1 个决算单位，无下属事业单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 8 人，其中公务员 7 人、工人 1 人。无离退休人员。



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 城固县民族宗教事务局

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	98.16	1. 一般公共服务支出	112.44
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	6.34	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	104.50	本年支出合计	112.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	10.23	年末结转和结余	2.29
收入总计	114.73	支出总计	114.73

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县民族宗教事务局

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	98.16	1. 一般公共服务支出	108.39	108.39	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县民族宗教事务局

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	98.16	本年支出合计	108.39	108.39	0	0
年初财政拨款 结转和结余	10.23	年末财政拨款 结转和结余	108.39	108.39	0	0
一般公共预算 财政拨款	10.23					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	108.39	支出总计	108.39	108.39	0	0

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：城固县民族宗教事务局

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		98.16	66.79	31.37	
301	工资福利支出	66.79	66.79	0	
30101	基本工资	34.95	34.95	0	
30102	津贴补贴	20.40	20.40	0	
30103	奖金	2.58	2.58	0	
30106	伙食补助费	0.26	0.26	0	
30107	绩效工资	2	2	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.51	3.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.01	3.01	0	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0	
302	商品和服务支出	31.37	0	31.37	
30201	办公费	6.95	0	6.95	
30202	印刷费	5.84	0	5.84	
30204	手续费	0.002	0	0.002	
30206	电费	0.41	0	0.41	
30207	邮电费	0.07	0	0.07	
30211	差旅费	5.64	0	5.64	
30213	维修（护）费	0.71	0	0.71	
30214	租赁费	0.71	0	0.71	
30216	培训费	0.41	0	0.41	

30217	公务接待费	0.20	0	0.20	
30226	劳务费	1.93	0	1.93	
30227	委托业务费	0.86	0	0.86	
30228	工会经费	2.19	0	2.19	
30239	其他交通费用	4.76	0	4.76	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0	0.70	

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：城固县民族宗教事务局

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 (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	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0
决算数	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0.41

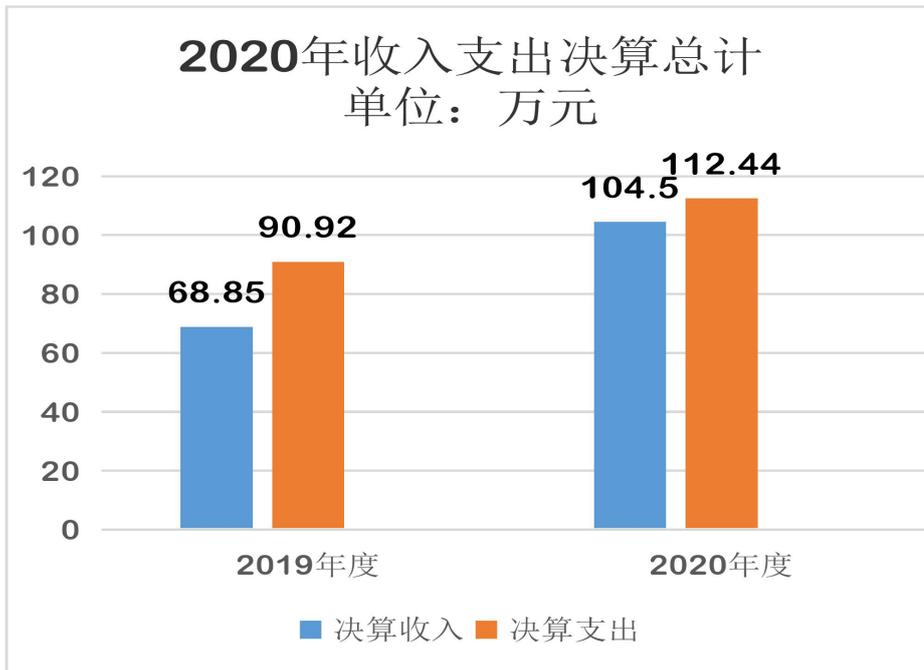
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

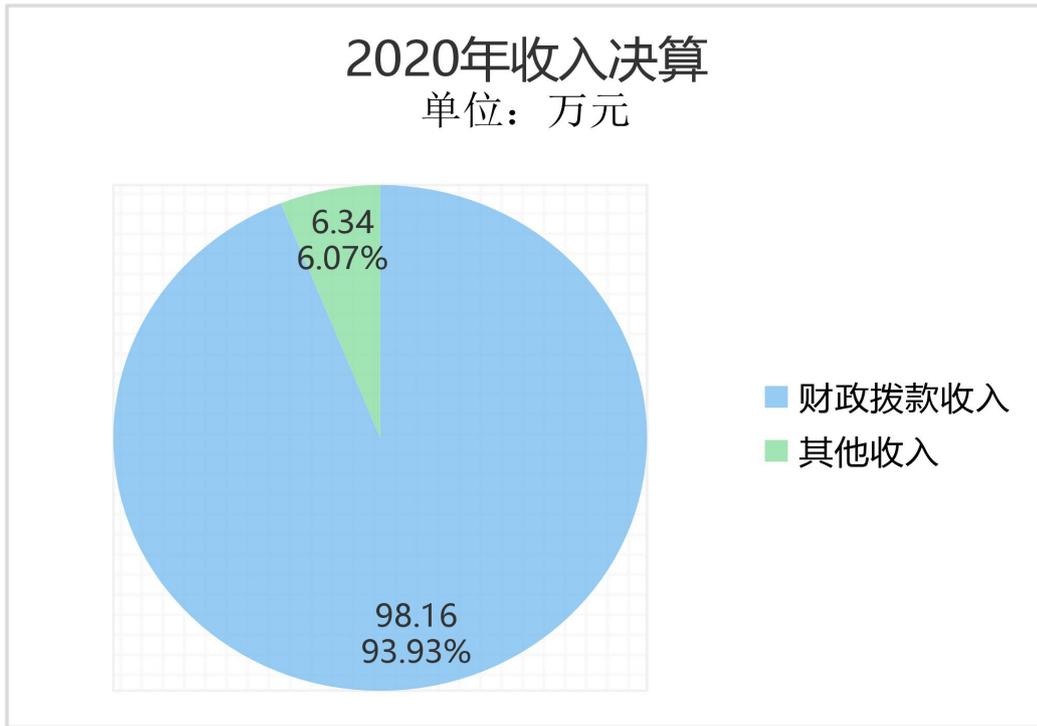
2020 年本部门收入 104.50 万元，较上年增加 35.65 万元，增长 51.78%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和办公经费增加。

2020 年本部门支出 112.44 万元，较上年增加 21.25 万元，增长 23.67%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和办公经费支出增加。



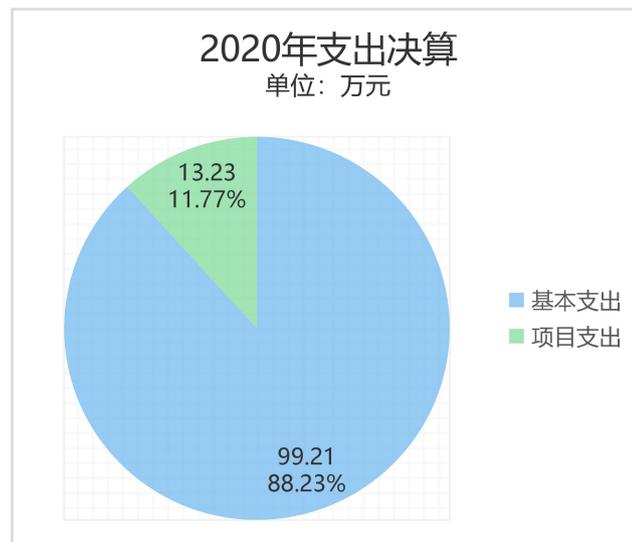
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 104.50 万元，其中：财政拨款收入 98.16 万元，占 93.93%；其他收入 6.34 万元，占 6.07 %。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计112.44万元，其中：基本支出99.21万元，占88.23%；项目支出13.23万元，占11.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入98.16万元，较上年增加29.31万元，增长42.57%，主要原因是：人员增加，人员经费和办公经费相应增加。

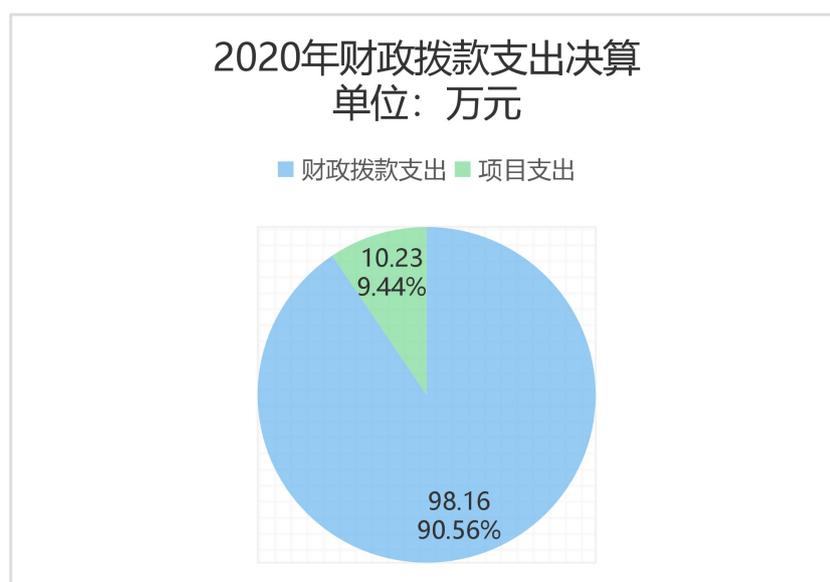
2020年本部门财政拨款支出108.39万元，较上年增加19.53万元，增长21.98%，主要原因是：人员增加，人员经费和办公经费支出相应增加。



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。

2020年财政拨款支出98.16万元，占本年支出合计的90.56%。与上年相比，财政拨款支出增加9.3万元，增长10.47%，主要原因是：人员增加，人员经费和办公经费支出相应增加。



(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 108.39 万元，支出决算为 108.39 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）民族事务（款）行政运行（项）。**
预算为 52.72 万元，支出决算为 52.72 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制一般性支出。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**
预算为 55.67 万元，支出决算为 55.67 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制一般性支出。

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 98.16 万元，包括：人员经费支出 66.79 万元和公用经费支出 31.37 万元。

人员经费支出 66.79 万元，主要包括基本工资 34.95 万元，津贴补贴 20.40 万元，奖金 2.58 万元，伙食补助费 0.26 万元，绩效工资 2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职工基本医疗保险缴费 3.01 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元。

公用经费支出 31.38 万元，主要包括办公费 6.95 万元，印刷费 5.84 万元，手续费 0.002 万元，电费 0.41 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 5.64 万元，维修（护）费 0.71 万元，租赁费 0.71 万元，培训费 0.41 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 1.93 万元，委托业务费 0.86 万元，工会经费 2.19 万元，其他交通费用 4.76 万元，其他商品和服务支出 0.7 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数增加 0.1 万元，主要原因是政协调研宗教工作；决算数与预算数持平，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.2 万元，占 32.79 %。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了严格控制。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数较预算数增加0.41万元，主要原因是：本年度临时增加宗教政策法规业务知识培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 31.38 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.23 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。

宗教专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.23 万元，执行数 13.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻党的宗教工作方针，突出保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪等工作重点，依法管理宗教事务，有效抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透，努力构建民族团结、宗教和睦、社会和谐的工作氛围，为我县经济社会发展提供了坚实的环境保障。

发现的问题及原因：

（1）成本指标中印制《民族宗教政策法规汇编》《城固县基层干部宗教工作应知应会》等宣传资料的年度指标值和全年完成值有差距，主要是扩大宣传范围，给镇办、场所多印制宣传书籍。

（2）成本指标中宗教领域“五乱”治理的年度指标值和全年完成值有差距，主要是需要经常下乡督导检查，差旅费增加。

(3) 成本指标中脱贫攻坚驻村扶贫补助资金的年度指标值和全年完成值有差距，主要是根据有关标准，按照实际驻村天数进行补助。

(4) 成本指标中举办宗教基层干部业务知识培训讲座和教职人员政策法规培训的年度指标值和全年完成值有差距，主要秉持节约原则，未进行大规模培训接待。

(5) 成本指标中疫情防控期间适当给予宗教场所、团体补助资金的年度指标值和全年完成值存在一定差距，主要原因是疫情期间宗教场所暂停开放，需要给予更多生活补助。

下一步改进措施：继续加强和规范资金管理，注意加强控制成本，节约经费，强化支出责任和效率意识，提高资金使用效益；建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以扩展工作思路。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		宗教工作专项经费			
主管部门		城固县民族宗教事务局		实施单位	城固县民族宗教事务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	13.23	13.23	100%	
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	13.23	13.23	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		
	加强对宗教政策的学习，完成基层宗教干部业务知识培训、教职人员宗教政策法规知识培训以及履行秦巴生态环境保护责任，抓好脱贫攻坚驻村扶贫。		依法管理宗教事务，全面开展教职人员政策法规培训以及全县基层宗教干部业务知识培训、履行秦巴生态环境保护责任，抓好脱贫攻坚驻村扶贫，中、省、市宗教工作督查整改全面完成。		
指 效	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	印制《民族宗教政策法规汇编》《城固县基层干部宗教工作应知应会》等宣传资料	4000 本	4500 本	
		举办宗教、安全、消防、秦巴生态环保等政策法规培训班	2 场次	2 场次	
		疫情防控期间适当给予宗教场所、团体补助资金	37 个场所 4 个团体	37 个场所 4 个团体	
		宗教领域“五乱”治理	0 违建问题发生	0 违建问题发生	
		脱贫攻坚驻村扶贫补助	12 个月	12 个月	
		逢年过节看望慰问宗教教职人员	10 人次	10 人次	
	质量指标	《民族宗教政策法规汇编》等宣传资料 17 个镇办、37 个开放宗教活动场所发放到位率	100%	100%	
		举办宗教、安全、消防、秦巴生态环保等政策法规培训班	100%	100%	
		宗教领域“五乱”治理	100%	100%	
		逢年过节看望慰问宗教教职人员资金到位率	100%	100%	
		脱贫攻坚驻村扶贫补助资金到位率	100%	100%	
		疫情防控期间适当给予宗教场所、团体补助资金到位率	100%	100%	
	时效指标	向所有镇办、开放宗教活动场所发放《民族宗教政策法规汇编》《城固县基层干部宗教工作应知应会》	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		疫情防控期间适当给予宗教场所、团体补助	2020 年 6 月底前	2020 年 6 月底前	
		举办宗教、安全、消防、秦巴生态环保等政策法规培训班	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		宗教领域“五乱”治理	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		脱贫攻坚驻村扶贫补助	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		逢年过节看望慰问宗教教职人员	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
	成本指标	印制《民族宗教政策法规汇编》《城固县基层干部宗教工作应知应会》等宣传资料	4 万元	4.5 万元	扩大宣传范围，给镇办、场所多印制宣传书籍。
		宗教领域“五乱”治理	2.73 万元	2.93 万元	需要经常下乡进行督导检查，超旅费增多。
脱贫攻坚驻村扶贫补助		3 万元	2.7 元	根据有关标准、按照实际驻村天数补助。	
逢年过节看望慰问宗教教职人员		0.5 万元	0.5 万元		
举办宗教、安全、消防、秦巴生态环保等政策法规培训班		1.5 万元	0.5 万元	秉持节约原则，未进行大规模的培训接待。	
疫情防控期间适当给予宗教场所、团体补助		1.5 万元	2.1 万元	疫情期间宗教场所暂停开放，需要给予更多生活补助	
效益指标	经济效益指标	营造稳定的社会环境，促进县域经济社会发展	全县经济社会发展有良好稳定的社会环境作支撑	全县社会稳定和迅速	全县社会和谐，经济社会发展迅速

	社会效益指标	实现宗教领域的稳定和谐发展	全县宗教领域稳定和谐	全县宗教领域稳定和谐	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	依法依规开展宗教事务,保障信教群众合法权益	保障全县教职人员及信教群众合法权益	全县教职人员及信教群众合法权益得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	提升宗教人士及信教群众的安全感、幸福感和满意度	≥90%	92%
说明	无				

(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98分。部门整体支出全年预算数99.21万元,执行数99.21万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:用于人员工资发放、办公经费和其它临时性活动支出的经费运行有序,部门支出正常运转。发现的问题及原因:支付进度略微缓慢,主要是部分项目未考核验收支付。下一步改进措施:及时考核验收,加快支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：城固县民族宗教事务局

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>城固县民族宗教事务局是县政府管理民族宗教事务和行政执法的工作部门，机构下设两个股室：综合股和民族宗教股。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。</p> <p>(二) 协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。</p> <p>(三) 协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。</p> <p>(四) 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。</p> <p>(五) 承办县民族宗教领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。</p> <p>(六) 依法审核审批宗教方面的有关事项，指导乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。</p> <p>(七) 依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。</p> <p>(八) 承办县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>部门支出正常运转，主要用于人员工资发放、办公经费和其它临时性活动支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>认真贯彻党的宗教工作方针，突出保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪等工作重点，依法管理宗教事务，有效抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透，努力构建民族团结、宗教和睦、社会和谐的工作氛围，为我县经济社会发展提供环境保障。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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。</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<70%的, 得 0 分。</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。</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)。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>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5		

		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。	100%	≥75%	3	原因：部分项目未考核验收支付。 改进措施：及时考核验收，加快支付进度。	
		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。	≤20%	≤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。	≤100%	≤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。	全部符合	全部符合	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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。</p>	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40			
		项目效益 (20分)	20		$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	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。

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。

