

# 城固县民族宗教事务局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

依据城编发[2010]18号“关于印发城固县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”精神，是县政府管理民族宗教事务和行政执法的工作部门，主要职责是：

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（八）承办县政府交办的其他工作。

城固县民族宗教事务局设下列 2 个内设机构。

（一）综合股：设股长 1 名。

负责机关日常运转工作，处理机关政务、事务。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担党建、廉政、考核、扶贫、新闻宣传、行政复议、行政应诉、政务公开、机要保密、信访、档案、综合创建、安全工作。承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、教育培训、法制宣传、财务管理等工作。承担民族宗教政策法规的宣传贯彻落实及执行情况督促检查工作。承担民族宗教依法行政和规范性文件制定审查工作；协助做好民族宗教领域维护稳定、重大突发事件的预警、应急机制与问题的协调处理工作。承担县委、县政府交办其他相关工作的组织实施。

（二）民族宗教股：设股长 1 名。

组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步事业；协助推动有关部门做好少数民族干部的培养、教育和推荐使用工作；承担民族识别及民族成份管理工作；配合拟订

少数民族聚居地方经济和社会发展规划及特殊政策并督促协调落实；调研、申报、争取少数民族经济发展项目，监督少数民族发展项目的实施评估和资金监管；依法监督清真食品的生产经营和少数民族特需用品生产等工作，为少数民族企业的发展提供服务和指导；做好流动少数民族群众服务管理工作；调解民族权益纠纷，指导和协调涉及尊重少数民族风俗习惯的有关管理工作，维护少数民族合法权益。负责宗教事务和民间信仰的管理工作，开展宗教工作方针、政策、法律、法规的宣传教育并监督贯彻执行；调查研究宗教方面出现的新情况、新问题，提出政策性建议；及时掌握宗教动态，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动；指导和帮助宗教团体、宗教活动场所规范内部管理，强化自身建设；协助相关部门做好宗教界代表人士的教育、培养、选拔和使用工作；依法管理宗教团体、宗教活动场所及宗教教职人员；审核审批宗教及民间信仰有关事项；做好网络宗教管理和伊斯兰教朝觐事务管理工作；妥善处理涉及宗教方面的信访、上报问题；配合有关部门做好防范和处理邪教及反恐有关工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透；做好民族宗教领域维护稳定方面的有关工作；完成局领导交办的其他各项工作。

## **二、2019年年度部门工作任务**

## （一）以民族团结进步创建为抓手，推进少数民族经济社会发展

一是认真开展民族团结进步宣传月活动。抓住“七五”普法工作的契机，以少数民族相对集中的镇、村（社区）为重点，向各族干部群众大力宣传党的民族政策和国家有关法律法规，营造民族团结的良好局面。二是做好少数民族扶贫工作。要建好少数民族数据库，全面掌握辖区少数民族困难群众基本情况，在扶贫攻坚工作中，切实关心关注少数民族困难群众生产生活，想方设法帮助改善少数民族贫困家庭生活条件，确保少数民族扶贫工作扎实有效开展。三是加强外来少数民族服务管理。会同公安、市场监管、城市综合执法等单位，加强信息反馈，定期不定期对来城出差、旅游、务工经商少数民族特别是涉疆（新疆）少数民族人员进行排查，注意掌握情况，及时了解他们的动向和从事的工作等情况，对外来少数民族务工人员尤其是经商人员尽加强服务管理，防止因外来少数民族一般民事纠纷民族化。四是大力加强少数民族经济建设，推进少数民族社会事业发展。加强对少数民族经济发展资金项目筛选、审核、上报工作，扎实做好少数民族发展资金项目的组织实施和管理及少数民族发展资金项目的争取工作，不断提高少数民族生产生活水平。五是加强清真食品管理，加大清真食品安全监管力度，完善清真食品安全网络建设，确保清真食品安全。

## （二）注重服务引导，依法管理宗教事务

一是以和谐寺观教堂创建为载体，不断加强场所规范管理。以场所安全、财务管理为重点，定期检查督查整改。在重大宗教节会期间，会同镇（办）安全、公安、市场监管等单位，深入场所宣传食品卫生、消防安全等法规政策，全面落实场所安全生产主体责任，定期开展安全评估，加强场所建筑安全、食品安全、汛期安全、用电用火消防安全隐患排查，严格督查整改，组织宗教活动场所举办安全防范应急演练，有效遏制安全事故的发生。二是打击防范相结合，依法加强对宗教活动规范管理。坚持保护合法、制止非法、抵制渗透、打击犯罪的原则，开展基督教私设聚会点、乱修滥建庙宇专项治理；严查宗教商业化，纠正佛教寺庙、道教宫观借教敛财行为，打击假僧假道骗取钱财等现象，决不允许以发展经济和繁荣文化搞“宗教搭台、经济唱戏”，坚决禁止任何企业和个人投资经营宗教场所；扎实开展天主教专项工作，有效抵御宗教渗透和网上非法传教活动。对合法大型宗教活动，严格实行报批制，落实安全监管责任措施，确保活动依法有序开展。三是管理服务并重，加强对教职人员队伍规范管理。注重在服务中实施依法管理，在管理中体现亲情式服务，积极为宗教界人士办实事、解难题，及时为符合条件的教职人员办理最低生活保障、医疗和养老保险，解决他们的后顾之忧。按照宗教教职人员资格认定备案有关规定，建立逐级审核制度，切实加强教职人员“入口”管理，加强对宗教教职人员动态管理。探索实行宗教教职人员述职评议

制度，开展教职人员述职评议活动，不断提升教职人员综合素质。四是巩固乱建庙宇专项整治工作成效，做好民间信仰场所的规范管理工作。按照省市县要求，严格按照“县批、镇管、村负责”的原则，切实落实属地管理职责，依法规范民间信仰活动秩序，从严控制民间信仰活动发展规模，严防乱修滥建现象发生。

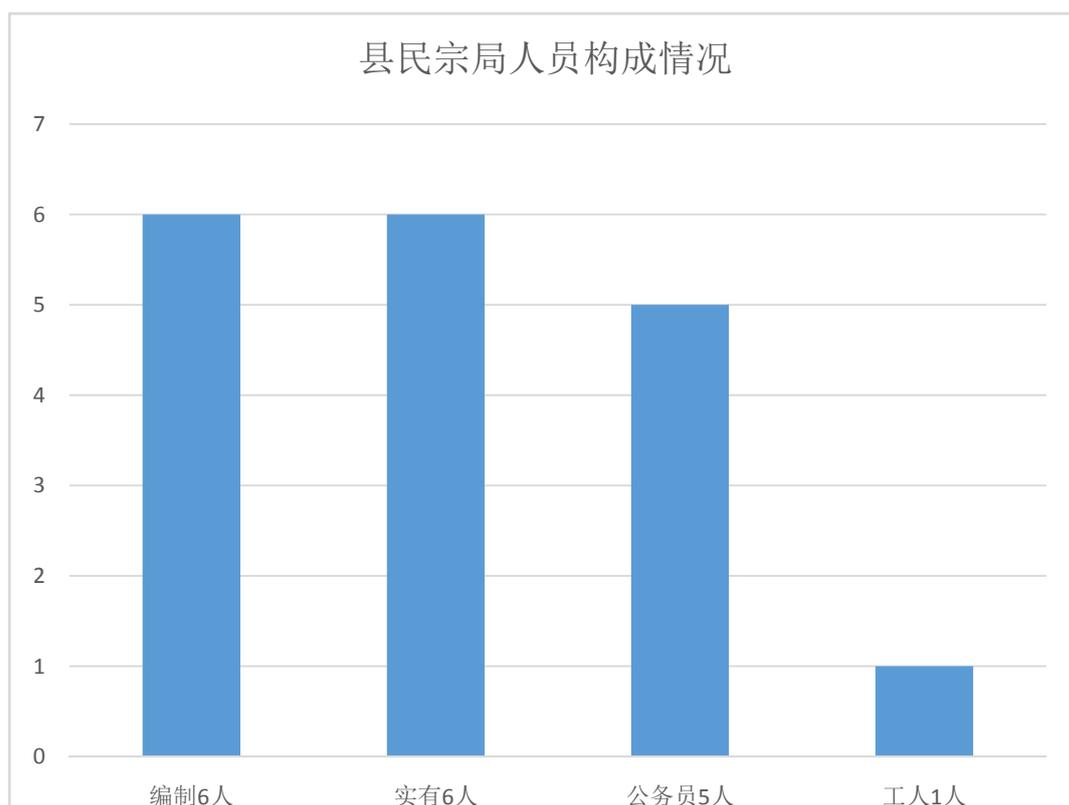
### 三、部门预算单位构成

本部门预算由城固县民族宗教事务局机关一个单位构成。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中公务员 5 人、工人 1 人。无离退休人员。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本单位共有固定资产 109665 元, 无公务用车。单价 20 万元以上设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉脉搏绩效管理。

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 365958 元, 当年国有资本经营预算拨款 0 元, 政府性基金预算 0 元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年，部门收入预算总计365958元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款，无政府性基金收入预算。2019年本部门预算收入较上年减少199870元，主要原因是单位人员减少相应工资减少和民宗工作专项经费没有纳入预算；2019年本部门预算支出365958元，2019年本部门预算支出较上年减少199870元，主要原因是单位人员减少相应工资减少和民宗工作专项经费没有纳入支出预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入365958元，其中一般公共预算拨款收入365958元，政府性基金拨款收入0元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少199870元，主要原因是单位人员减少相应工资减少和民宗工作专项经费没有纳入预算；2019年本部门财政拨款支出365958元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少199870元，主要原因是单位人员减少相应工资减少和民宗工作专项经费没有纳入支出预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出365958元，较2018年减少199870元，主要原因是单位人员减少相应工资减少和民宗工作专项经费没有纳入支出预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出365958元，其中：

(1) 行政运行支出（201340401）330958元，较2018年减少104870元，主要是人员减少，人员工资支出减少；

(2) 一般行政管理事务支出（201340402）35000元，较2018年减少95000元，主要原因是民宗专项工作支出减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款预算365958元，其中：

工资福利支出（301）314628元，较2018年减少75604元，主要是人员减少，人员工资支出减少。

商品和服务支出（302）35000元，较2018年减少120000元，主要原因是民宗专项工作支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）16330元，比2018年增加5734元，主要是对个人和家庭补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款预算365958元，其中：

机关工资福利支出（501）314628元，机关商品和服务支出（502）35000元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元，比上年减少8000元，主要是单位厉行节约，减少预算。其中，2019年公务接待费0元，较上年减少0.8万元，原因是按照中央八项规定，单位厉行节约，减少预算；2019年我单位无因公出国（境）及公务用车购置运行维护费，与上年持平原因是按照中央八项规定，单位厉行节约。

2019年会议费预算支出2000元，比上年减少6000元，

主要是单位厉行节约，减少预算。

2019 年培训费预算支出 3000 元，比上年减少 8000 元，主要是单位厉行节约，减少预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算 35000 元，较 2018 年减少 95000 元，主要原因是民宗工作专项经费没有纳入支出预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### 八、专业名词解释

“三公经费”：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

附表2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：付晓刚

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	36.60	一、部门预算	36.60	一、部门预算	36.60	一、部门预算	36.60
1、财政拨款	36.60	1、一般公共服务支出	36.60	1、人员经费和公用经费支出	36.60	1、机关工资福利支出	31.46
(1)一般公共预算拨款	36.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.46	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.63	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.63
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	36.60	<b>本年支出合计</b>	36.60	<b>本年支出合计</b>	36.60		36.60
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36.60	支出总计	36.60	支出总计	36.60		36.60







表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	36.60	33.10	3.50		
X38	城固县民族宗教管理局	36.60	33.10	3.50		
201	一般公共服务支出	36.60	33.10	3.50		
20134	统战事务	36.60	33.10	3.50		
2013404	宗教事务	36.60	33.10	3.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			36.60	33.10	3.50		
X38	城固县民族宗教管理局			36.60	33.10	3.50		
301	工资福利支出			31.46	31.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.63	1.63			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	36.60	33.10	3.50	
X38	城固县民族宗教管理局	36.60	33.10	3.50	
201	一般公共服务支出	36.60	33.10	3.50	
20134	统战事务	36.60	33.10	3.50	
2013404	宗教事务	36.60	33.10	3.50	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			36.60	33.10	3.50	
X38	城固县民族宗教管理局			36.60	33.10	3.50	
301	工资福利支出			31.46	31.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.63	1.63		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													单位：万元		
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019年							增减变化情况										
	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							
		小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计	2.70	0.80		0.80				0.80	1.10	0.50							0.20	0.30	-2.20	-0.80		-0.80				-0.60	-0.80
	2.70	0.80		0.80				0.80	1.10	0.50							0.20	0.30	-2.20	-0.80		-0.80				-0.60	-0.80
城固县民族宗教管理局机关	2.70	0.80		0.80				0.80	1.10	0.50							0.20	0.30	-2.20	-0.80		-0.80				-0.60	-0.80

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 14

## 部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = ( 在职人员数 / 编制数 ) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [ ( 本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数 ) / 上年度“三公经费”预算数 ] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = ( 上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余 ) / ( 上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 ) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% ( 含 )，计 4 分；10-20% ( 含 )，计 3 分；20-30% ( 含 )，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = ( 本年追加预算 / 年初预算 ) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = ( 实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额 ) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

## 2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。