

西安市长安区民族宗教事务局

2021年度部门决算(汇总)

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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面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。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法规，协调推动区级单位履行民族宗教工作职责。

（2）办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；协助有关单位做好少数民族干部的培养和使用工作。

（3）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。引导各宗教团体坚持宗教中国化方向，在政策、法律、法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰指导工作。

（4）鼓励和支持宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）依法审核、审批民族宗教方面的有关事项，指导街道办事处、村（社区）宗教事务管理工作。

（6）负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；

组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

区民族宗教事务局内设两个科室，办公室和综合科。

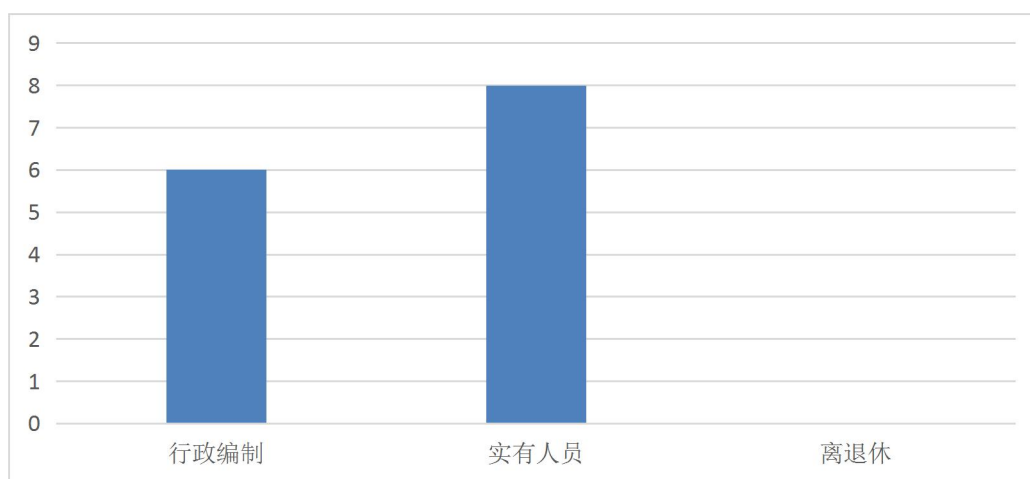
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，为部门本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区民族宗教事务局

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市长安区民族宗教事务局

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	183.22	1. 一般公共服务支出	147.31
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	15.54
		10. 节能环保支出	4.91
		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	15.46
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	183.22	本年支出合计	183.22
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	183.22	支出总计	183.22

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：西安市长安区民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		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		183.22	183.22					
201	一般公共服务支出	147.31	147.31					
20123	民族事务	147.31	147.31					
2012301	行政运行	132.23	132.23					
2012302	一般行政管理 事务	15.08	15.08					
208	社会保障和就业 支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位养 老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.56	10.56					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.91	4.91					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医 疗	4.91	4.91					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

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：西安市长安区民族宗教事务局

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		183.22	168.15	15.08			
201	一般公共服务支出	147.31	132.23	15.08			
20123	民族事务	147.31	132.23	15.08			
2012301	行政运行	132.23	132.23				
2012302	一般行政管理事务	15.08		15.08			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

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：西安市长安区民族宗教事务局

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	183.22	1. 一般公共服务支出	147.31	147.31		
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	15.54	15.54		
		9. 卫生健康支出	4.91	4.91		
		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	15.46	15.46		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局

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	183.22	本年支出合计	183.22	183.22		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	183.22	支出总计	183.22	183.22		

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：西安市长安区民族宗教事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		183.22	168.15	15.08
201	一般公共服务支出	147.31	132.23	15.08
20123	民族事务	147.31	132.23	15.08
2012301	行政运行	132.23	132.23	
2012302	一般行政管理事务	15.08		15.08
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

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：西安市长安区民族宗教事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出	154.53	154.53	
30101	基本工资	40.09	40.09	
30102	津贴补贴	27.71	27.71	
30103	奖金	48.66	48.66	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.56	10.56	
30109	职业年金缴费	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	15.46	15.46	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	10.24		10.24
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.01		0.01
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.54		0.54
30214	租赁费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	7.25		7.25
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30304	抚恤金	2.60	2.60	
30305	生活补助	0.77	0.77	

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：西安市长安区民族宗教事务局

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								
决算数								0.65

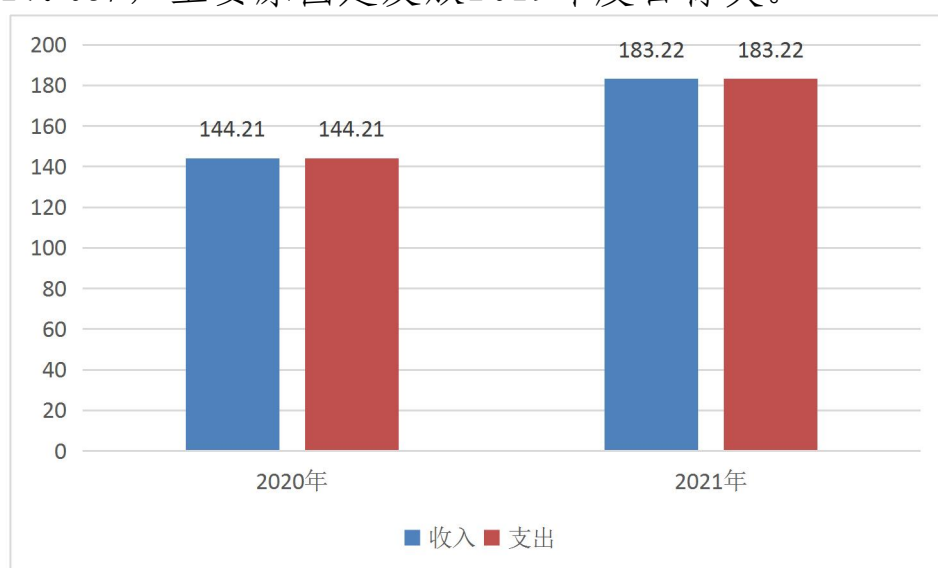
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

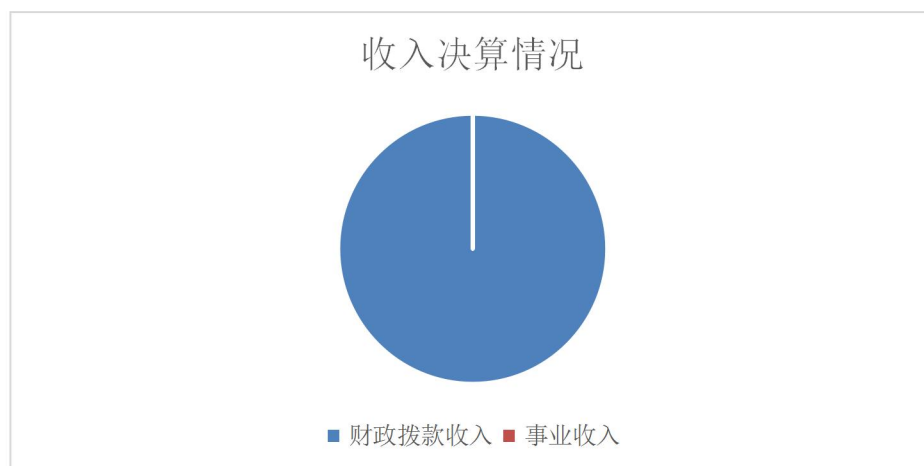
2021年度收入总计183.22万元，较上年增加39.01万元，增长27.05%，主要原因是发放2019年度目标奖。

2021年度支出总计183.22万元，较上年增加39.01万元，增长27.05%，主要原因是发放2019年度目标奖。



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计183.22万元，其中：财政拨款收入183.22万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



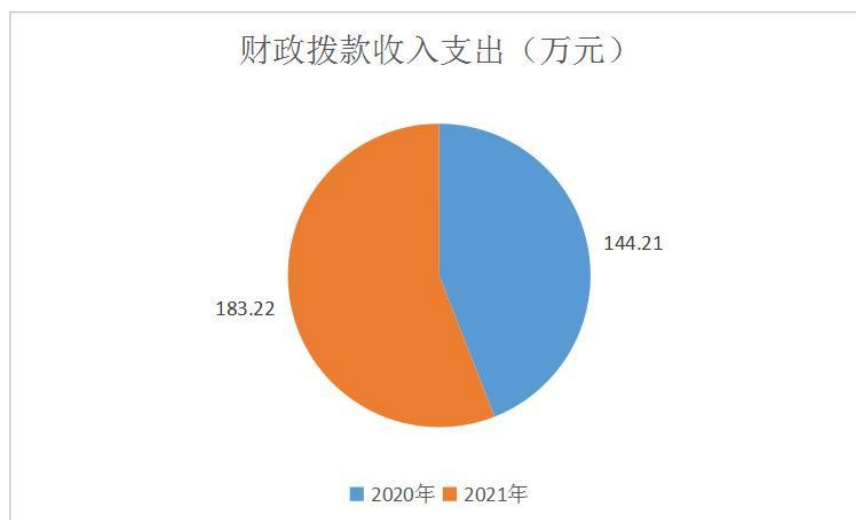
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计183.22万元，其中：基本支出168.15万元，占91.77%；项目支出15.08万元，占8.23%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计183.22万元，较上年增加39.01万元，增长27.05%，主要原因是发放2019年度目标奖。2021年度财政拨款支出总计183.22万元，较上年增加39.01万元，增长27.05%，主要原因是发放2019年度目标奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算159.15万元，支出决算183.22万元，完成预算的115.12%，占本年支出合计的100%。财政拨款支出较上年增加39.01万元，增长27.05%，主要原因是发放2019年度目标奖。

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92.6万元，支出决算132.23万元，完成预算的142.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度目标奖。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算26.8万元，支出决算15.09万元，完成预算的56.27%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，控制项目支出。

3. 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16.69万元，支出决算10.56万元，完成预算的63.27%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算5.56万元，支出决算4.91万元，完成预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

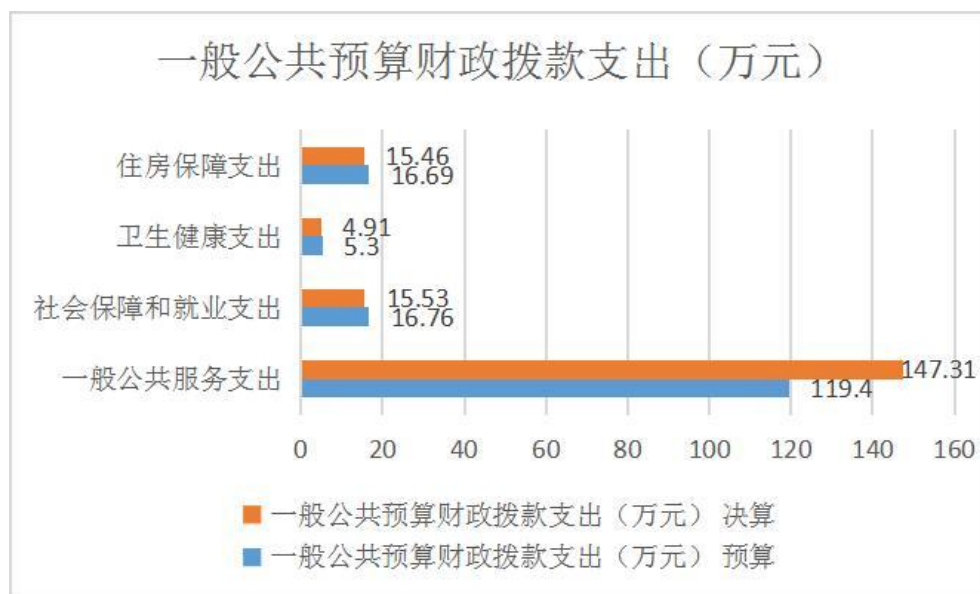
预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6. 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5.3万元，支出决算4.91万元，完成预算的92.64%。决算数小于预算数的基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算16.69万元，支出决算15.46万元，完成预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.15万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费157.9万元，主要包括基本工资40.1万元、津贴补贴27.71万元、奖金48.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元、职业年金缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金15.46万元、其他工资福利支出2.16万元、抚恤金2.6万元、生活补助0.77万元。

(二) 公用经费10.24万元，主要包括办公费1.24万元、印刷费0.01万元、手续费0.01万元、邮电费0.15万元、差旅费0.54万元、租赁费0.2万元、工会经费0.83万元、其他交通费用7.26万元。

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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.65万元，决算数较预算数增加0.65万元，主要原因是培训费未安排预算。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费预算5.80万元，支出决算10.24万元，完成预算的176.55%。支出决算较预算增加4.44万元，较上年增加5.68万元，主要原因是行政人员公务交通补助计入其他交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本部门共有车辆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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系及各项管理制度基本健全，制定有《财务管理制度》《差旅费报销制度》等，并结合年度内控工作进一步完善各项制度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖 10 个项目，共涉及资金15.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，长安区民族宗教工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推进民族团结进步创建、宗教活动场所安全稳定、宗教活动场所规范化管理、完善民族宗教工作管理机制等方面，抓重点、补短板，有效维护了我区民族宗教领域安全稳定，促进了我区经济社会发展。

本单位2021年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映佛协道协基督教协会办公费1个二级项目绩效自评结果。

佛协道协办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宗教团体在本年度内运行顺畅，较好地发挥了桥梁和纽带作用，促进了宗教活动的正常化、规范

化。发现的问题及原因：个别宗教活动场所的管理还不够规范。下一步改进措施：加强对宗教团体的指导和对宗教活动的监管。自评得分：95。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			佛协道协基督教协会办公费项目				
主管部门			西安市长安区民族宗教事务局		实施单位	西安市长安区民族宗教事务局	
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：	6	6	100%	
			其中：财政资金	6	6	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		
	保障宗教团体运行顺畅，桥梁和纽带作用发挥明显，使宗教活动正常化、规范化。				通过实施此项目，我区宗教团体运行顺畅，为宗教活动场所的日常管理和宗教活动正常化、规范化开展了积极作用。		
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	宗教团体		2	2	
		质量指标	发挥宗教团体的桥梁和纽带作用		明显	明显	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		6	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	宗教团体的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年度自评项目10个，涉及1个单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88分，综合评价等级为“良”，全年预算数159.15万元，执行数183.22万元，完成预算的115.12%。2021年度我部门总体运行情况及取得的成绩：宗教活动场所依法开展宗教活动，宗教团体作用发挥明显，宗教界自身建设水平提升，民族宗教领域安全稳定。发现的问题及原因：因对宗教活动场所的管理还不够精细，个别宗教活动开展还不够规范。下一步改进措施：进一步落实相关管理制度，加强宗教活动场所管理的规范化、精细化。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市长安区民族宗教事务局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面的方针政策和决策部署, 依法管理民族宗教事务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年财政拨款支出年初预算为 159.15 万元、支出决算数为 183.22 万元、完成预算的 115.12%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好民族团结进步创建工作, 维护民族宗教领域和谐稳定。							
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。 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%时, 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%时, 得0分。	$(183.22/159.15) \times 100\%$	100%	115.12%	10		该指标与项目执行情况密切相关, 设置分值不宜过大。
		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%时, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(24.07/159.15) \times 100\%$	≤5%	15.12%	0		根据部门预算年初到位率实际情况看, 年中追加不可避免, 建议只用年中结构调整数字计算调整率, 不考虑年中追加数。
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/ (上半年结余结转+本部门预算安排+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。	半年进度: 进度率<40%, 前三季度进度: 进度率<60%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥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。		≤20%	0.00%	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%	0	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。	资产管理规范	资产管理规范	5			
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。	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5			
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	成本指标: 总成本, 单项成本, 团体数分别为10、5、2, 得10分; 质量指标: 宗教团体的桥梁和纽带作用发挥明显, 得20分; 时效指标: 执行时间为1年, 得10分。	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≥*) 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。	总成本, 单项成本, 团体数分别为10、5、2; 宗教团体的桥梁和纽带作用发挥明显; 执行时间为1年。	总成本, 单项成本, 团体数分别为10、5、2; 宗教团体的桥梁和纽带作用发挥较为明显; 执行时间为1年。	10+15+10		原因: 宗教团体的作用还不够充分。改进措施: 加强对宗教团体的指导, 促进其发挥作用。	
		项目效益 (20 分)	20	社会效益指标: 保障宗教团体运行顺畅, 使宗教活动正常化、规范化, 得10分; 服务对象满意度指标: 宗教团体的满意度>90%, 得10分。		保障宗教团体运行顺畅, 使宗教活动正常化、规范化; 宗教团体的满意度>90%。	宗教团体运行顺畅, 宗教活动较为规范; 宗教团体的满意度为93%。	6+10		原因: 宗教活动还存在不规范的现象。改进措施: 加强对宗教团体的指导和对宗教活动的监管。	
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。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。