2019年

**部门决算公开文本**

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

大厂回族自治县民族宗教事务局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府民族宗教工作方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

3、负责起草民族宗教方面的规范性文件和有关政策规定，督促检查政策、法规落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4、负责协调指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

5、研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

6、参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划，并监督实施；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。

8、提出少数民族和民族地区文化、教育、科级、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版社等社会事业发展有关政策建议。

9、负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

10、参与拟订少数民人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

11、依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导各宗教坚持中国化方向。

12、指导宗教团体依法依章程开展工作，加强自身建设；联系、培养宗教界代表人士，承担代表人士在宗教团体的安排工作。

13、依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

14、负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

15、负责协调各责任单位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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县民族宗教事务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）687.69万元，本年收入600.29万元，本年支出640.27万元，年末结转和结余47.42万元。与2018年度决算相比，收入增加43.02万元，增长7.72%，增长原因主要是项目拨款增加，上级往来资金作为其他收入也有所增加。支出增加101.96万元。增长18.9%，主要原因为我局严格执行预算标准，尽量按照预算要求进行支出，做到少结转，厉行节约，缩减不必要开支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计600.29万元，其中：财政拨款收入570.23万元，占94.99%；其他收入30.07万元，占5.01%。如图所示：



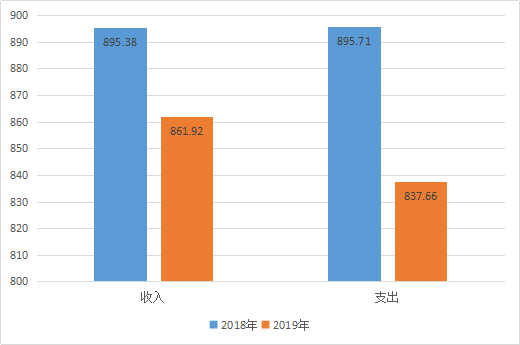
三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计640.27万元，其中：基本支出328.83万元，占51.36%；项目支出311.44万元，占48.64%；如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

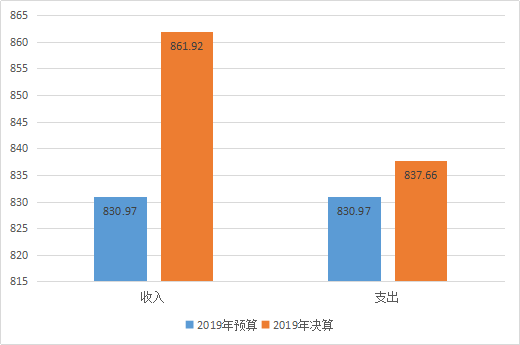
**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款年初结转和结余67.19万元.其中一般公共预算财政拨款本年收入570.23万元,比2018年度增加37.36万元，增长7.01%，主要是上级拨付项目资金较去年有所增长；本年支出618.11万元，增加98.69万元，增长19%，主要是我局严格按预算要求对公用经费及项目经费进行支出，尽量达到年初预估支出进度，做减少结转资金。

****

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入515.51万元，完成年初预算的110.68%,比年初预算增加54.72万元，决算数大于预算数主要是人员经费增长及追加的专项业务经费；本年支出618.11万元，完成年初预算的124.2%,比年初预算增加124.76万元，决算数大于预算数主要是人员增资、上级专款下达以及追加的专项业务经费支出。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出618.11万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出494.28万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出 25.8万元，占4.17%；卫生健康支出10.76万元，占1.74%；住房保障（类）支出17.83万元，占2.88%；农林水支出69.44万元，占11.23%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出328.83万元，其中：人员经费 289.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费39.72万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.67万元，与年初预算一致；比2018年度决算增加0.06万元，增长2.3%，主要是公务用车预算按照标准比去年增加了1000元预算。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算一致，无增减；较上年度决算增加0.1万元，增长4.16%，主要是按照预算标准要求较去年增加1000元预算。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.5万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算一致；比2018年度决算增加0.1万元，增长4.16%，主要是按照预算标准要求较去年增加1000元预算。

**（三）公务接待费支出0.17万元。**本部门2019年度公务接待共2批次、17人次。公务接待费支出与年初预算一致；比2018年度决算减少0.04万元，降低19.05%，主要是年初预算较去年降低了标准，本年度严格按照预算执行。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出328.83万元，比年初预算数减少17.58万元，降低5.35 %。主要是人员调出，人员相关支出减少及。较2018年度决算减少17.32万元，降低5%，主要是人员调出及我单位严格按照预算要求执行，立行勤俭节约，杜绝浪费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况、无政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

3、2019年度为贯彻落实中央、省、市扶贫脱贫政策精神，大力推动民族自治地方、民族村和少数民族群众扶贫脱贫工作，县民宗局2019年实施了夏垫镇南王庄村道路新建工程。该项目由河北辉煌建筑工程有限公司施工，具体包括对南王庄村管委会路进行混凝土修建1581.05平米，在南王庄村公园南侧新建道路2393.5平米。此项目于2019年9月13日开工，2019年11月1日竣工，2019年11月8日验收。南王庄村共2户贫困户享受到了此项政策。特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 570.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 516.43 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 30.07 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.80 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.76 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 69.44 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 17.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 600.29 | 本年支出合计 | 51 | 640.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 87.39 | 年末结转和结余 | 53 | 47.42 |
| **总计** | 27 | 687.69 | **总计** | 54 | 687.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | 公开02表 | | | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 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 | | | 经营收入 | | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 栏次 | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | 600.29 | | | 570.23 | |  | | |  | | |  | | |  | 30.07 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 458.44 | | | 428.37 | |  | | |  | | |  | | |  | 30.07 |
| 20123 | | | 民族事务 | | 403.09 | | | 378.93 | |  | | |  | | |  | | |  | 24.17 |
| 2012301 | | | 行政运行 | | 274.20 | | | 274.20 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | | 128.90 | | | 104.73 | |  | | |  | | |  | | |  | 24.17 |
| 20134 | | | 统战事务 | | 55.34 | | | 49.44 | |  | | |  | | |  | | |  | 5.90 |
| 2013401 | | | 行政运行 | | 6.40 | | | 6.40 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2013404 | | | 宗教事务 | | 48.94 | | | 43.04 | |  | | |  | | |  | | |  | 5.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 25.80 | | | 25.80 | |  | | |  | | |  | | |  | 30.07 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 25.80 | | | 25.80 | |  | | |  | | |  | | |  | 30.07 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 25.80 | | | 25.80 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 10.76 | | | 10.76 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 10.76 | | | 10.76 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 10.76 | | | 10.76 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | | 87.46 | | | 87.46 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | | 26.00 | | | 26.00 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 26.00 | | | 26.00 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | 61.46 | | | 61.46 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | | 61.46 | | | 61.46 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 17.83 | | | 17.83 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 17.83 | | | 17.83 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 17.83 | | | 17.83 | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | 640.27 | | 328.83 | | 311.44 | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 516.43 | | 274.43 | | 242.00 | |  | |  | |  |
| 20123 | | | 民族事务 | 426.47 | | 274.43 | | 152.04 | |  | |  | |  |
| 2012301 | | | 行政运行 | 274.48 | | 274.43 | | 0.05 | |  | |  | |  |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 151.99 | |  | | 151.99 | |  | |  | |  |
| 20134 | | | 统战事务 | 89.96 | |  | | 89.96 | |  | |  | |  |
| 2013401 | | | 行政运行 | 6.40 | |  | | 6.40 | |  | |  | |  |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 83.56 | |  | | 83.56 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.80 | | 25.80 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 25.80 | | 25.80 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.80 | | 25.80 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.76 | | 10.76 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.76 | | 10.76 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.76 | | 10.76 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 69.44 | |  | | 69.44 | |  | |  | |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 26.00 | |  | | 26.00 | |  | |  | |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 26.00 | |  | | 26.00 | |  | |  | |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 43.44 | |  | | 43.44 | |  | |  | |  |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 43.44 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.83 | | 17.83 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.83 | | 17.83 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.83 | | 17.83 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 570.23 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 494.28 | | 494.28 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 25.80 | | 25.80 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 10.76 | | 10.76 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 69.44 | | 69.44 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 17.83 | | 17.83 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 570.23 | **本年支出合计** | | 52 | 618.11 | | 618.11 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 67.19 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 19.31 | | 19.31 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 67.19 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 637.42 | **总计** | | 56 | 637.42 | | 637.42 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 618.11 | | 328.83 | | 289.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 494.28 | | 274.43 | | 219.85 |
| 20123 | | | 民族事务 | 410.21 | | 274.43 | | 135.78 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 274.48 | | 274.43 | | 0.05 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 135.73 | |  | | 135.73 |
| 20134 | | | 统战事务 | 84.06 | |  | | 84.06 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 6.40 | |  | | 6.40 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 77.66 | |  | | 77.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.80 | | 25.80 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 25.80 | | 25.80 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.80 | | 25.80 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.76 | | 10.76 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.76 | | 10.76 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.76 | | 10.76 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 69.44 | |  | | 69.44 |
| 21305 | | | 扶贫 | 26.00 | |  | | 26.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 26.00 | |  | | 26.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 43.44 | |  | | 43.44 |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 43.44 | |  | | 43.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.83 | | 17.83 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.83 | | 17.83 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.83 | | 17.83 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 242.29 | 302 | 商品和服务支出 | 39.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 78.00 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.24 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.80 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 12.55 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.76 | 30208 | 取暖费 | 2.31 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.81 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 46.80 | 30229 | 福利费 | 2.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 289.11 | 公用经费合计 | | | | | 39.72 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.67 |  | 2.50 |  | 2.50 | 0.17 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.67 |  | 2.50 |  | 2.50 | 0.17 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县民族宗教事务局（本级） | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示 | | | | | | | | | | |

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2019年度按照县财政局关于做好预算绩效管理工作的相关要求，我局突出重点，认真抓好2019年度部门绩效评价工作，具体开展情况如下：  
 根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，涉及资金223.67万元，其中支出资金223.67万元占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“清真寺维修专项资金”“提前下达2019年中央少数民族发展资金”“省级少数民族发展资金”“民贸民品贷款贴息补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出141.44万元。从评价情况来看，2019年预算项目绩效目标执行情况较好。

**（二）部门绩效评价结果**

**1、项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对10个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的9 项，80 -90分的1项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映“清真寺维修专项资金”“提前下达2019年中央少数民族发展资金”“省级少数民族发展资金”“民贸民品贷款贴息补助”等4个项目绩效自评结果。

1. 清真寺维修专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清真寺维修项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为38.04万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是修缮维修数量达到预定目标；二是服务群众满意度率达到100%；三是在预计的时间内完成工程进度；四是宗教场所安全防控等级有所提升。
2. 提前下达2019年度中央少数民族发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央少数民族发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目工程按时完成；二是工程验收合格率为100%；三是按时拨付资金的时效性；四是受益群众满意度达到95%以上。
3. 省级少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级少数民族发展资金专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程按时完成的时效性；二是工程竣工验收合格率100%；三是资金拨付时效性100%；四是受益综合满意度达到95%以上。
4. 民贸民品贷款贴息补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.44万元，执行数为43.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付资金的时效性；二是补助帮扶企业数量达标率100%；三是提高企业对政府关怀的感受度达100%；五是受帮扶企业综合满意度达到95%以上。

按照县财政预算绩效管理要求，我局对2019年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

无**。**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分82分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
|  |

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 清真寺维修补贴资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂县民宗局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂县民宗局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | 50 | | 50 | 380436 | | 10 | | 76% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50 | | 50 | 380436 | | — | |  | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过对清真寺的修缮维护，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | 清真寺修缮项目按计划按时完工，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | | | 2 | | 2 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 建设完成率 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | | 12月月底前 | | 12月月底前 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | | 380436 | | 380436 | 10 | | 7 | | 因以前年度要求，资金要求结转，与前一年度结转资金合并使用，未能全部拨付 | | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升宗教领域稳定 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 生态效益 | 提升宗教场所卫生环境 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目寺教职人员满意度 | | | ≥90 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提前下达2019年中央少数民族发展资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂县民宗局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂县民宗局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | 26 | | 26 | 26 | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 26 | | 26 | 26 | | — | |  | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过对清真寺的修缮维护，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | 清真寺修缮项目按计划按时完工，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标  总分 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设数量 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 建设完成率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | | 项目竣工验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 时效指标 | | 项目完工时间 | | 12月月底前 | | 12月月底前 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 260000 | | 260000 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 提升村容村貌 | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 生态效益 | | 提升人民群众的生产生活条件 | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥90 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年省级少数民族发展资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂县民宗局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂县民宗局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | 34 | | 34 | 34 | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 34 | | 34 | 34 | | — | |  | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过对清真寺的修缮维护，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | 清真寺修缮项目按计划按时完工，确保我县宗教活动场所安全，保障我县民族宗教领域稳定。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标  总分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 建设完成率 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | | | 12月月底前 | | 12月月底前 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | | 340000 | | 340000 | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标  满意 | 社会效益  指标 | 提升宗教领域稳定 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 生态效益 | 提升人民群众的生产生活条件 | | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | | |
| 度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年民贸民品贷款贴息补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县民宗局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县民宗局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 43.44 | | 43.44 | 43.44 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.44 | | 43.44 | 43.44 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过民贸民品企业进行贷款贴息补助，提升企业对政府关怀的感知度，降低企业的成本，提升企业的生产效益。 | | | | | | 按时完成年度贴息补助工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标  总分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 贴息工作完成率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 达标企业覆盖率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 贴息资金拨时间 | | 12月月底前 | | 12月月底前 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 434000 | | 434000 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标  满意 | 社会效益  指标 | 提升民族企业对政府关怀的感知度 | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益指标 | 满足少数民族群众生产生活需求 | | 满足 | | 满足 | 15 | | 15 | |  | | |
| 度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业综合满意度 | | ≥90% | | ≥95% | 20 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | | 大厂回族自治县民族宗教事务局 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，协同管理宗教界人员对外交流等事宜。 | 推动宗教氛围和谐稳定，完善宗教活动场所建设 | | 清真寺维修补贴资金 | 全面完成计划内修缮项目，提升宗教活动场所安全性 | 50 | 50 | 38.04 | 38.04 |
| 开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，帮助宗教团体解决办公用房，推进县宗教团体业务用房建设，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定 | 协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易和民族特需用品生产;配合承办少数民族和民族地方扶贫事宜; | | 民贸民品贷款贴息补助资金 | 完成2019年度民贸民品贷款贴息工作，补助资金及时拨付至企业账户。 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |
| 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；实施有关民族问题的地方性法规和政策；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 完成对南王庄道路修缮工程及北坞一村道路硬化项目的建设实施。 | | 中央少数民族发展资金 | 较好完成少数民族基本事务管理工作 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 省级少数民族发展资金 | 较好完成少数民族基本事务管理工作 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 金额合计 | | | | | 153.44 | 153.44 | 107.82 | 107.82 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | | ≥90% | ≥70% | | 4 | 0 |
| 预算调整率 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 支出进度率 | | ≥100% | ≥70% | | 4 | 0 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | ≤0 | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | ≤0 | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | ≥95% | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 3 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | ≤100% | | 1 | 1 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 90% | | 15 | 10 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | | >0 |  | | 5 | 0 |
| 部门效果（20分） | 社会效益 | | 维稳问题解决率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 |
| 社会效益 | | 寺观教堂安全事故发生率 | | 0 | 0 | | 5 | 5 |
| 满意度 | | 宗教人士满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 |
| 满意度 | | 服务群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 82 |
| 评价结论： | | | | | 良 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 预算完成率70%；无问题资金；政府采购执行率 100%；资产管理较规范；预决算信息、绩效信息按规定公  开；绩效目标审核通过率 100%；绩效自评覆盖率 100%；重点工作实际完成率 100%；重点工作质量达标  率 100%；维稳问题解决100%。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 支出进度率 70%，偏差 20%；一般支出压减率未达到指标 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 清真寺维修专项资金因修改新政策，与上年结转资金共同支出，导致2019年度资金只支出70%，其余资金  结转至2020年支出。 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 预算编制更加严格执行，经费支出严格按预算规定的项目的财务支出内容进行财务核算。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 1、加强财务力量，规范财务管理。一是要充实财务人员；二是要加强对财务人员的培养，积 极参加培训  等。2、加强固定资产管理制度建设，合理规范处置固定资产。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。 | | | | |