

陕西省民族宗教事务委员会 2019 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 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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方针、政策、法规以及省委、省政府关于民族和宗教工作的政策、指示和决定，组织开展民族宗教事务调查研究，提出相关政策建议和意见。

2. 草拟我省民族宗教方面地方性法规、规章草案和政策措施，督促检查落实情况，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责。

3. 协调处理民族关系重大事项，保障少数民族合法权益，做好民族领域社会稳定工作。促进各民族交往交流交融，组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰事宜，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

4. 拟定民族聚居地方经济发展规划，督促检查规划实施情况，研究分析少数民族和民族聚居地方经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调配合有关部门处理相关事宜。

5. 依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持宗教中国化方向，在法律、法规和政

策范围内活动，配合有关部门依法查处非法宗教活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透。

6. 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，帮助指导宗教团体办好宗教院校、积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7. 负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训教育工作；协调有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族宗教方面涉外事务，指导宗教团体开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核审批民族宗教方面有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。承办省委省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退休处）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省民族宗教事务委员会本级（机关）
2	陕西省宗教院校指导中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 59 人、事业编制 30 人；实有人员 72 人，其中行政 60 人（含工勤 2 人），事业 12 人。单位管理的离退休人员 43 人（含事业退休 5 人）。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

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	3,531.81	1、一般公共服务支出	3,487.93
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	103.24
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	97.37	8、社会保障和就业支出	33.98
		9、卫生健康支出	41.83
		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	74.72
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3,629.18	本年支出合计	3,741.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	403.34	年末结转和结余	290.81
收入总计	4,032.51	支出总计	4,032.51

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：陕西省民族宗教事务委员会

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		3,629.18	3,531.81						97.37
201	一般公共服务支出	3,379.07	3,281.71						97.37
20123	民族事务	1,946.35	1,910.57						35.78
2012301	行政运行	1,255.91	1,255.13						0.78
2012304	民族工作专项	690.44	655.44						35.00
20134	统战事务	1,432.72	1,371.14						61.58
2013404	宗教事务	1,333.30	1,271.76						61.54
2013450	事业运行	99.42	99.38						0.04
205	教育支出	103.24	103.24						
20508	进修及培训	103.24	103.24						
2050803	培训支出	103.24	103.24						
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98						
20805	行政事业单位离退休	33.98	33.98						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	33.98	33.98						
210	卫生健康支出	41.09	41.09						
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09						
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22						
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87						
221	住房保障支出	71.80	71.80						
22102	住房改革支出	71.80	71.80						
2210201	住房公积金	71.80	71.80						

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：陕西省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项目		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		3,741.70	1,543.33	2,198.37			
201	一般公共服务支出	3,487.93	1,378.94	2,108.99			
20123	民族事务	1,958.13	1,257.19	700.94			
2012301	行政运行	1,255.91	1,255.91				
2012304	民族工作专项	700.97	0.03	700.94			
2012350	事业运行	1.25	1.25				
20132	组织事务	32.87	32.87				
2013204	公务员事务	32.87	32.87				
20134	统战事务	1,496.93	88.88	1,408.05			
2013404	宗教事务	1,408.05		1,408.05			
2013450	事业运行	88.88	88.88				
205	教育支出	103.24	13.86	89.38			
20508	进修及培训	103.24	13.86	89.38			
2050803	培训支出	103.24	13.86	89.38			
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98				
20805	行政事业单位离退休	33.98	33.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.98	33.98				
210	卫生健康支出	41.83	41.83				
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	74.72	74.72				
22102	住房改革支出	74.72	74.72				
2210201	住房公积金	74.72	74.72				

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：陕西省民族宗教事务委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	3,531.81	1、一般公共服务支出	3,331.18	3,331.18	
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	103.24	103.24	
		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	33.98	33.98	
		9、卫生健康支出	41.83	41.83	
		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	74.72	74.72	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	3531.81	本年支出合计	3,584.94	3,584.94	
年初财政拨款结转和结余	84.19	年末财政拨款结转和结余	31.06	31.06	
一、一般公共预算财政拨款	84.19				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,616.00	支出总计	3,616.00	3,616.00	

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：陕西省民族宗教事务委员会

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		3,584.94	1,542.51	1,343.21	199.30	2,042.44	
201	一般公共服务支出	3,331.18	1,378.12	1,196.27	181.85	1,953.06	
20123	民族事务	1,898.35	1,256.41	1,087.94	168.47	641.94	
2012301	行政运行	1,255.13	1,255.13	1,086.69	168.44		
2012304	民族工作专项	641.97	0.03		0.03	641.94	
2012350	事业运行	1.25	1.25	1.25			
20132	组织事务	32.87	32.87	32.87			
2013204	公务员事务	32.87	32.87	32.87			
20134	统战事务	1,399.96	88.84	75.46	13.38	1,311.12	
2013404	宗教事务	1,311.12				1,311.12	
2013450	事业运行	88.84	88.84	75.46	13.38		
205	教育支出	103.24	13.86		13.86	89.38	
20508	进修及培训	103.24	13.86		13.86	89.38	
2050803	培训支出	103.24	13.86		13.86	89.38	
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	30.38	3.60		
20805	行政事业单位离退休	33.98	33.98	30.38	3.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.98	33.98	30.38	3.60		
210	卫生健康支出	41.83	41.83	41.83			
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	41.83			
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61			
221	住房保障支出	74.72	74.72	74.72			
22102	住房改革支出	74.72	74.72	74.72			
2210201	住房公积金	74.72	74.72	74.72			

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：陕西省民族宗教事务委员会

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	科目名称				
合计		1,542.51	1,343.21	199.30	
301	工资福利支出	1,304.72	1,304.71		
30101	基本工资	427.12	427.12		
30102	津贴补贴	233.37	233.37		
30103	奖金	186.60	186.60		
30107	绩效工资	38.30	38.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.82	123.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	127.01	127.01		
30113	住房公积金	74.72	74.72		
30114	医疗费	9.81	9.81		
30199	其他工资福利支出	83.97	83.97		
302	商品和服务支出	199.27		199.27	
30201	办公费	25.19		25.19	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30207	邮电费	11.62		11.62	
30211	差旅费	12.32		12.32	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30215	会议费	6.48		6.48	
30216	培训费	13.86		13.86	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	0.87		0.87	
30228	工会经费	18.16		18.16	
30231	公务用车运行维护费	24.92		24.92	
30239	其他交通费用	69.72		69.72	
30299	其他商品和服务支出	12.43		12.43	
303	对个人和家庭的补助	38.49	38.50		
30301	离休费	1.02	1.02		
30304	抚恤金	29.36	29.36		
30305	生活补助	6.08	6.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03		
310	资本性支出	0.03		0.03	
31002	办公设备购置	0.03		0.03	

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：陕西省民族宗教事务委员会

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		
预算数	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	72.00	139.61
决算数	38.58	10.15	3.50	24.92		24.92	64.77	103.24

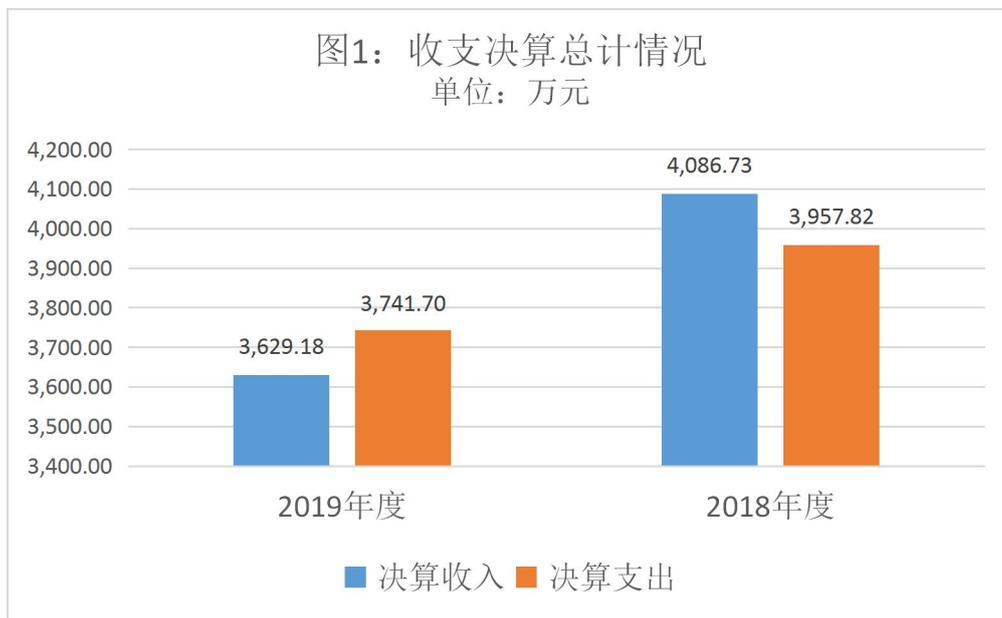
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年决算收入 3,629.18 万元，较上年 4,086.73 万元减少 457.55 万元，减少 11.20%，主要原因是 2018 年度有第七届少数民族传统体育运动会专项经费。

2019 年度本年决算支出 3,741.70 万元，较上年 3,957.82 万元减少 216.12 万元，减少 5.46%，主要原因是 2018 年度有第七届少数民族传统体育运动会专项经费。



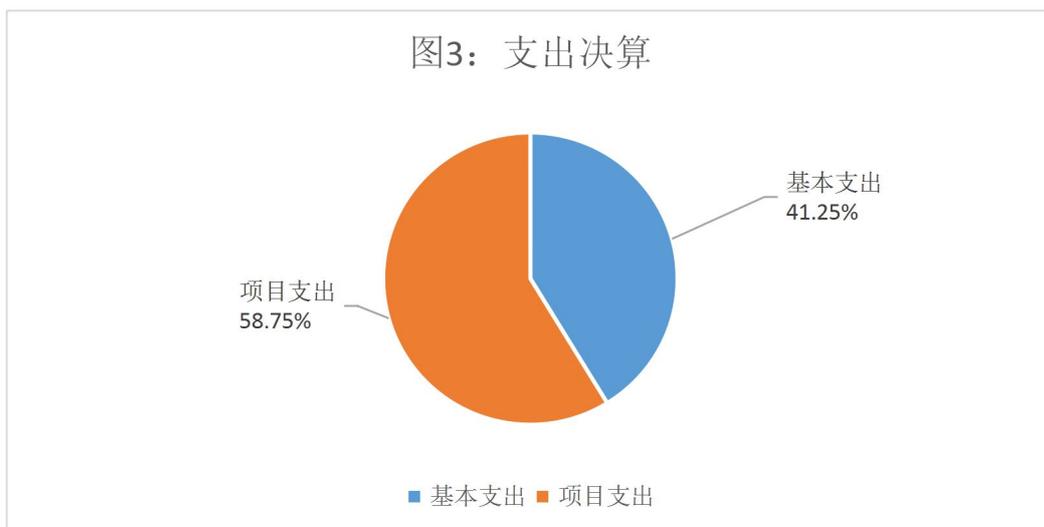
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3,629.18 万元，其中：财政拨款收入 3,531.81 万元，占 97.32%；其他收入 97.37 万元，占 2.68%。



三、支出决算情况说明

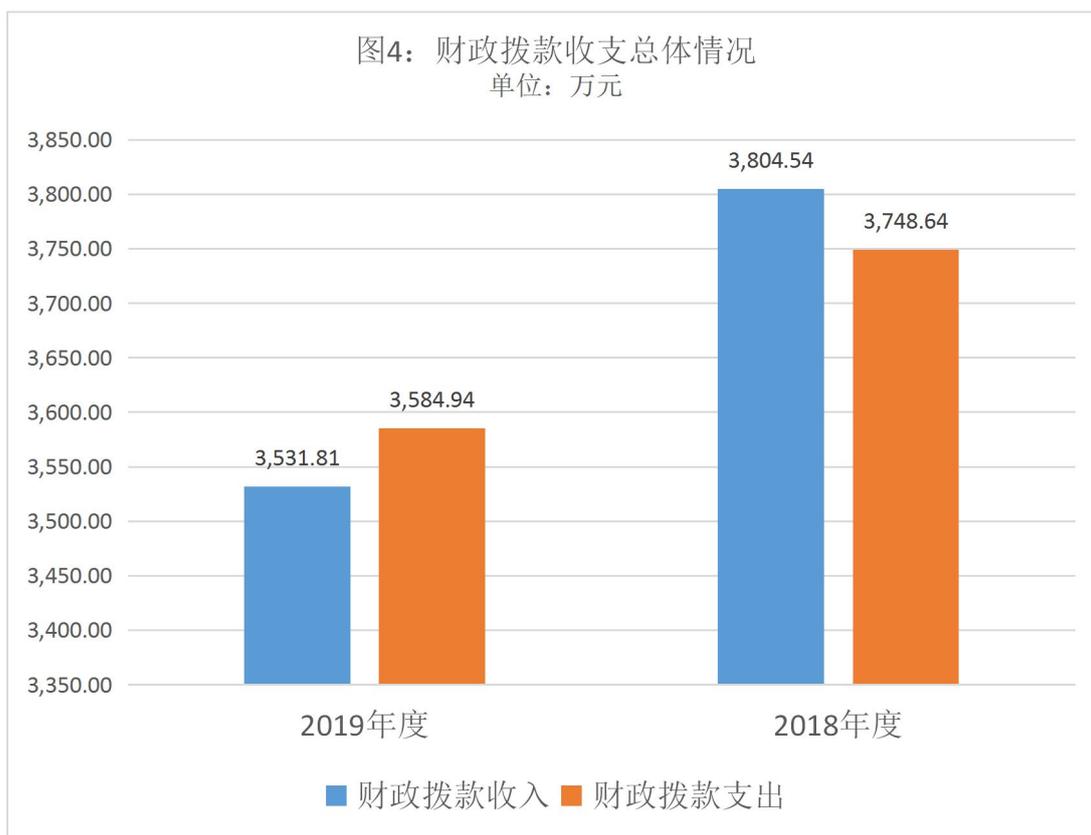
2019 年支出合计 3,741.70 万元，其中：基本支出 1,543.33 万元，占 41.25%；项目支出 2,198.37 万元，占 58.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3,531.81万元，较上年3,804.54万元减少272.73万元，减少7.17%，主要原因是2018年度有陕西省第七届少数民族传统体育运动会专项经费。

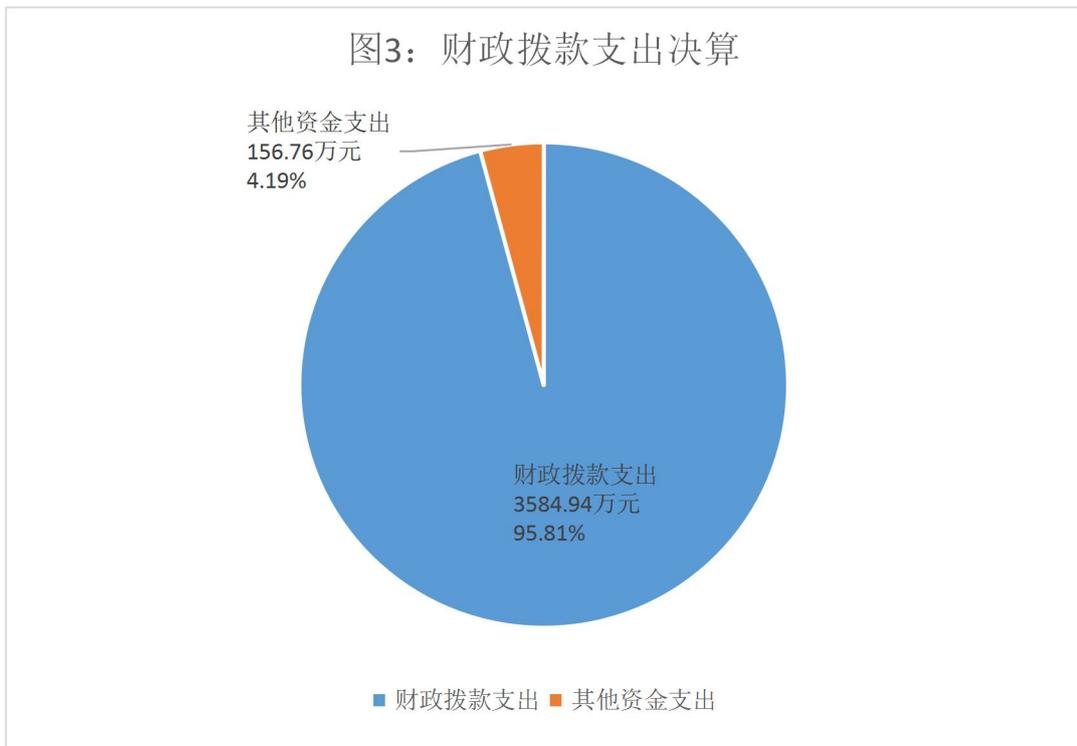
2019年度财政拨款支出3,584.94万元，较上年3,748.64万元减少163.70万元，减少4.37%，主要原因是2018年度有第七届少数民族传统体育运动会经费。



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。

2019 年财政拨款支出 3,584.94 万元，占本年支出合计的 95.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 163.70 万元，减少 4.36%，主要原因是 2018 年度有第七届少数民族传统体育运动会专项经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3,217.18 万元，调整预算为 3,603.83 万元，支出决算为 3,584.94 万元，完成全年预算的 99.47%。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）。

年初预算为 1,205.84 万元，调整预算为 1,261.97 万元，支出决算为 1,255.13 万元，完成全年预算的 99.45%。决算数与调整预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 280.50 万元，调整预算为 655.35 万元，支出决算为 641.97 万元，完成全年预算的 97.95%。决算数小于调整预算数，主要原因是部分项目资金未执行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2.03 万元，调整预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元。完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 1,353.30 万元，调整预算为 1,285.65 万元，支出决算为 1,311.12 万元，完成全年预算的 101.98%。决算数大于调整预算数，主要原因是使用了以前结转资金。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 99.46 万元，支出决算为 88.84 万元，完成年初

预算的 89.32%。决算数小于年初预算数,主要原因是当年人员变化人员经费资金有结转。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 139 万元,调整预算为 132.61 万元,支出决算为 103.24 万元,完成全年预算的 77.85%。决算数小于调整预算数,主要原因是由于年度工作调整,机关对培训进行精简。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 14.97 万元,调整预算为 33.98 万元,支出决算为 33.98 万元,完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 39.22 万元,支出决算为 39.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.87 万元,支出决算为 2.61 万元,完成年初预算的 139.57%。决算数大于年初预算数,主要原因是使用了以前结转资金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 71.80 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用了以前结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,542.51 万元，包括：人员经费支出 1,343.21 万元和公用经费支出 199.30 万元。

人员经费 1,343.21 万元，主要包括基本工资 427.12 万元，津贴补贴 233.37 万元，奖金 186.60 万元，绩效工资 38.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.82 万元，职工基本医疗保险缴费 127.01 万元，住房公积金 74.72 万元，医疗费 9.81 万元，其他工资福利支出 83.97 万元，离休费 1.02 万元，抚恤金 29.36 万元，生活补助 6.08 万元，其他对个人和家庭的补助 2.03 万元。

公用经费 199.30 万元，主要包括办公费 25.19 万元，印刷费 0.09 万元，邮电费 11.62 万元，差旅费 12.32 万元，维修(护)费 0.11 万元，会议费 6.48 万元，培训费 13.86 万元，公务接待费 3.50 万元，劳务费 0.87 万元，工会经费 18.16 万元，公务用车运行维护费 24.92 万元，其他交通费用 69.72 万元，其他商品和服务支出 12.43 万元，办公设备购置 0.03 万元。

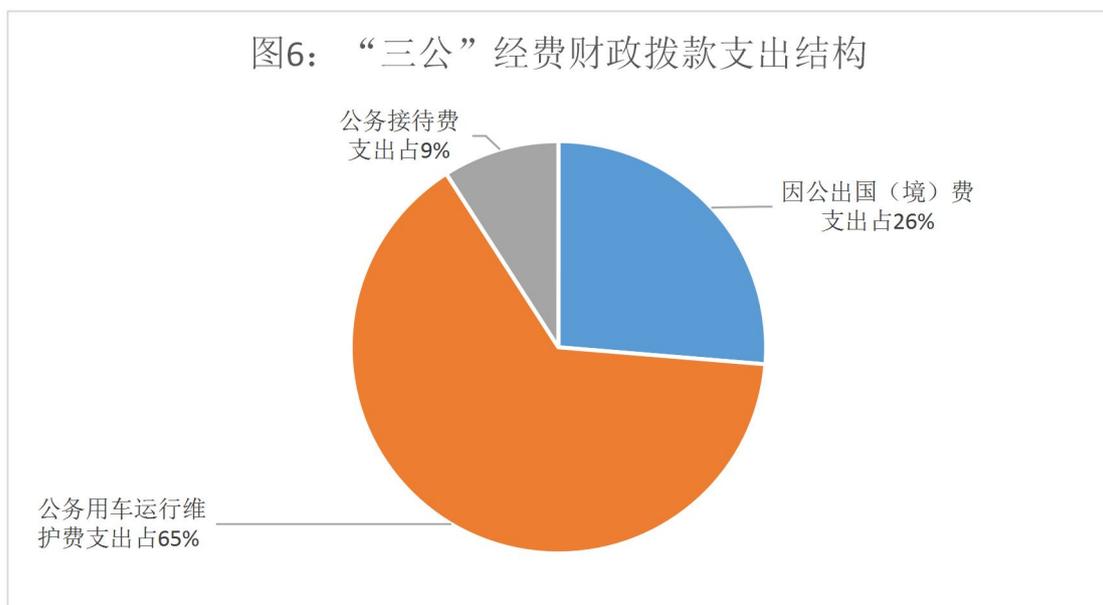
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为52.10万元，支出决算为38.58万元，完成预算的74.04%。决算数较预算数减少13.52万元，主要原因是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。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.15万元，占26%；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24.92万元，占65%；公务接待费支出决算3.50万元，占9%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组3个，4人次，预算为17.10万元，支出决算为10.15万元，完成预算的59.35%，决算数较预算数减少6.95万元，主要原因是认真落实加强因公出国（境）经费管理相关规定，对因公出国（境）经费进行了控制和压减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为25万元，支出决算为24.92万元，完成预算的99.68%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，219人次，预算为10万元，支出决算为3.50万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少6.50万元，主要原因是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）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为72万元，支出决算为64.77万元，完成预算的89.95%，决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议费支出进行控制和压减。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 139.61 万元，支出决算为 103.24 万元，完成预算的 73.94%，决算数较预算数减少 36.37 万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,758.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省民宗委在 2019 年部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：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 1,939.93 万元，执行数 1,907.78 万元，完成预算的 98.34%。主要产出和效果：通过项目实施进一步巩固我省民族团结、宗教和谐的良好局面。发现的问题

题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 124.72 万元，执行数 124.51 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了机关工作顺利进行，进一步提高了机关职工工作效率。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关干部职工实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，设置更加科学的绩效指标；认真调查了解，精细掌握办公设备使用情况，加强资产管理，厉行节约更好保障正常办公需要。

3. 出国（境）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17.10 万元，执行数 10.15 万元，完成预算的 59.35%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步密切同有关国家宗教界的交流与合作，积极宣传了陕西经济社会发展成就和对外开放成果，展示了我省宗教界的良好形象。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：积极探索出国（境）效益评估方法和路子，提高项目实施效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会
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：	1,939.93	1,907.78	98.34%
	其中：省级财政资金	1,939.93	1,907.78	98.34%
	市县财政资金			
	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>2019 年民族宗教工作总体思路是：认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展民族团结进步创建工作，大力发展少数民族聚居地方经济社会事业，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设，维护民族宗教领域和谐稳定，为决胜全面小康、加快富民强省、助力追赶超越做出积极贡献。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认真学习贯彻党的十九大精神 2. 深入开展民族团结进步创建工作 3. 组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会 4. 召开全省第八次民族团结进步表彰大会 5. 以脱贫攻坚为重点，大力发展少数民族聚居地方经济社会事业 6. 加强少数民族流动人口服务管理 7. 依法加强宗教事务管理 8. 加强宗教团体、宗教院校建设，引导宗教界发挥积极作用 9. 扎实做好民族宗教领域维护稳定工作 		<p>(1)陕西省民族宗教事务委员会本级机关完成情况：2019 年，在省委省政府坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省落实“追赶超越”“五个扎实”要求和发展“三个经济”的工作大局，以铸牢中华民族共同体意识为民族工作主线，深入推进全省民族团结进步创建工作，汉中张骞纪念馆等 2 家单位、陕西师范大学学工部等 3 家单位分别被命名为全国民族团结进步教育基地、示范单位。组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会，筹备召开全省第八次民族团结进步表彰大会。加强城市民族工作，深化少数民族流动人口服务管理。以脱贫攻坚为重点，大力推进少数民族聚居村镇发展，扶持少数民族特需商品定点生产企业发展。坚持以推进我国宗教中国化方向为重点，持续指导宗教界加强自身建设、积极服务社会。指导省道教协召开第六次代表会议、省伊协召开第五次代表会议，完成两个团体换届。依法管理宗教事务，解决重点难点问题，周密组织 288 名穆斯林群众到沙特朝觐，顺利完成天主教汉中教区专项工作。持续推动民族宗教工作法治化建设，完成《陕西省宗教事务条例》修订，落实“放管服”改革有关任务，维护民族宗教领域和谐稳定，圆满完成年度各项工作任务。(2)陕西省宗教院校指导中心二级单位完成情况：. 加强宗教院校思想政治教育；. 帮助宗教院校解决实际困难, 向各宗教院校下拨办学经费补助共计 283.10 万元。</p>	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥10次、1000人	≥10次、1000人		
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥6次、700人	≥6次、600人	年度工作调整	
			开展少数民族企业交流展示活动	≥2次、30个	≥2次、30个		
			推进民族团结进步创建进社区、进学校、影响效果	≥20个、30000人	≥20个、30000人		
			开展民族宗教领域调研、报告	≥5次、5个	≥5次、5个		
			举办全省性宗教团体负责人双月学习	≥6次、150人	≥6次、150人		
			走访慰问少数民族代表和宗教界人士	≥20次、200人	≥20次、200人		
			指导宗教团体开展大型活动、影响	≥5次、10000人	≥5次、10000人		
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5、80人	≥5、80人		
			出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000册	≥4期、10000册		
	效益指标	社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	中长期	中长期		
			提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	中长期	中长期		
			维护民族宗教领域和谐稳定	中长期	中长期		
			治理佛教道教商业化问题	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥90%	≥95%		
			宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	≥95%		
			委员单位满意率	≥90%	≥95%		
	说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目-专项购置					
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会		
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：	124.72		124.51		99.83%	
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据部门工作实际需求情况，购置 40 台套通用设备、20 件套家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			全年委机关实际购置 40 台套通用设备、20 件套家具，大小会议室装修、家俱、桌椅、会议室音响设备、办公视频系统。			
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	购置通用设备 40 台		40 台	40 台	
			购置办公家具 20 套		20 套	20 套	
			会议室改造		会议室改造	会议室改造	
		质量指标	验收合格率		≥100%	≥100%	
			政府采购率		≥95%	≥95%	
			采购完成率		≥95%	≥95%	
	设备质量		达到政府采购标准/技术参数	达到政府采购标准/技术参数			
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件		进一步提升	进一步提升	
			工作效率水平		逐步提高	逐步提高	
公共服务能力			有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%		

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国（境）费				
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会	
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：		17.1	10.15	59.35%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥我省宗教的优势，加强与“一带一路”沿线国家及世界各国宗教界的友好交往交流。积极宣传国家宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。积极推荐机关干部参加国家部委统一组织安排的出国（境）外培训，提升做好民族宗教工作的能力素质。全年计划组织5个批次、9人执行因公出国（境）任务。			全年委机关实际安排3批次、4人执行因公出国（境）任务。		
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	5个批次、9人	≥5人	3个批次、4人	根据中、省民族宗教工作实际情
			出访天数	≥15天（累计）	≥15天（累计）	
			出访国家（地区）	≥3个	≥3个	
		质量指标	媒体报道	≥3次	≥3次	
	培训合格率		≥90%	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教方面管理能力	进一步提升	进一步提升	
			民族宗教方面的管理理念	逐步提高	逐步提高	
民族宗教方面的服务能力			有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥90%	≥95%		

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）陕西省民族宗教事务委员会

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于民族和宗教工作的政策、指示和决定，组织开展民族宗教事务调查研究，提出相关政策建议和意见。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				经费支出情况：2019 年经费支出 3,741.70 万元：其中工资福利支出 1,304.71 万元，占总支出比重为 34.87%；商品服务支出 2,273.99 万元，占总支出比重为 60.77%；对个人和家庭支出 38.50 万元，占总支出比重为 1.03%；其他资本性支出 124.51 万元，占总支出比重为 3.33%。绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到 100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好民族宗教工作。							
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。</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%	100.09%	10 分		

		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)。</p> <p>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%	部门本年度调整为0	5分		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>48.50%</p> <p>58.20%</p>	2分		
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	59.35%	5分		

		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。		全部符合	全部符合	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	20分		

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为218.45万元，支出决算为199.30万元，完成预算的91.23%。决算数较预算数减少19.15万元，主要原因是2019年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共204.65万元，其中政府采购货物类支出124.51万元、政府采购服务类支出80.15万元、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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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）。2019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）。

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。