

原安庆市民族事务委员会(宗教事务局)
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目录

第一部分原安庆市民委（宗教局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分原安庆市民委（宗教局）2018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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分原安庆市民委（宗教局）2018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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

原安庆市民委（宗教局）2018年度部门决算情况

第一部分 原安庆市民委（宗教局）概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产，指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、

负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。11、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，起草宗教事务工作规范性文件草案，制定有关政策措施并推动落实，负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。12、研究宗教理论和市内外宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。13、依法履行宗教事务管理职责，依法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。14、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。15、指导县（市）、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件，协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。16、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。17、负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及宗教对外宣传工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原安庆市民委（宗教局）2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，与预算比较没有增加户数。

纳入原安庆市民委（宗教局）2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原安庆市民委（宗教局）本级

第二部分原安庆市民委（宗教局）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原市民委（宗教局）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	532.25	一、一般公共服务支出	485.85
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.73

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	532.25	本年支出合计	532.25
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	532.25	总计	532.25

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：原市民委（宗教局）

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	经营 收入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	532.25	532.25					
201	一般公共服务支出	485.85	485.85					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20123	民族事务	128.24	128.24					
2012301	行政运行	11.68	11.68					
2012302	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2012304	民族工作专项	40.00	40.00					
2012399	其他民族事务支出	70.36	70.36					
20124	宗教事务	347.61	347.61					
2012401	行政运行	268.78	268.78					
2012402	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2012404	宗教工作专项	19.00	19.00					
2012450	事业运行	1.36	1.36					
2012499	其他宗教事务支出	23.48	23.48					

208	社会保障和就业支出	22.05	22.05					
20805	行政事业单位离退休	22.05	22.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					

三、 支出决算表

公开 03 表

部门：原市民委（宗教局）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	485.85	280.28	205.57			
20113		商贸事务	10.00	10.00				
2011308		招商引资	10.00	10.00				

20123	民族事务	128.24		128.24			
2012301	行政运行	11.68		11.68			
2012302	一般行政管理事务	6.20		6.20			
2012304	民族工作专项	40.00		40.00			
2012399	其他民族事务支出	70.36		70.36			
20124	宗教事务	347.61	270.28	77.33			
2012401	行政运行	268.78	260.93	7.85			
2012402	一般行政管理事务	35.00	8.00	27.00			
2012404	宗教工作专项	19.00		19.00			
2012450	事业运行	1.36	1.36				
2012499	其他宗教事务支出	23.48		23.48			
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05				
20805	行政事业单位离退休	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原市民委（宗教局）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	532.25	一、一般公共服务支出	485.85
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支	

		出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	532.25	本年支出合计	532.25
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	532.25	合计	532.25

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原市民
委（宗教局）

金额单位：万元

科目	科目名	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	-----	---------	------	------	---------

编码	称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	532.25	326.68	205.57	532.25	326.68	205.57				
201	一般公共服务支出	0	0	0	485.85	280.28	205.57	485.85	280.28	205.57				
20113	商贸事务	0	0	0	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
2011308	招商引资	0	0	0	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
20123	民族事务	0	0	0	128.24	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24				
2012301	行政运行	0	0	0	11.68	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68				
2012302	一般行政管理事务	0	0	0	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20				
2012304	民族工作专项	0	0	0	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00				
2012399	其他民族事务支出	0	0	0	70.36	0.00	70.36	70.36	0.00	70.36				
20124	宗教事务	0	0	0	347.61	270.28	77.33	347.61	270.28	77.33				

2012401	行政运行	0	0	0	268.78	260.93	7.85	268.78	260.93	7.85				
2012402	一般行政管理事务	0	0	0	35.00	8.00	27.00	35.00	8.00	27.00				
2012404	宗教工作专项	0	0	0	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00				
2012450	事业运行	0	0	0	1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00				
2012499	其他宗教事务支出	0	0	0	23.48	0.00	23.48	23.48	0.00	23.48				
208	社会保障和就业支出	0	0	0	22.05	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00				
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	22.05	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	22.05	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	0.00				
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	0.00				
2101101	行政单位医疗	0	0	0	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00				
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0.34	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00				
221	住房保障支出	0	0	0	12.62	12.62	0.00	12.62	12.62	0.00				
22102	住房改革支出	0	0	0	12.62	12.62	0.00	12.62	12.62	0.00				
2210201	住房公积金	0	0	0	12.62	12.62	0.00	12.62	12.62	0.00				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原市民委（宗教局）

金额单位：万元

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	287.49	302	商品和服务支出	36.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.68	30201	办公费	6.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.41	31303	补充全国社会保障基金	

			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		289.89	公用经费合计				36.79	

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原市民委（宗教局）

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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：原安庆市民委（宗教局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分原安庆市民委（宗教局）2018 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 532.25 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 532.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 16.75 万元，增长 3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 532.25 万元，其中：财政拨款收入 532.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 532.25 万元，其中：基本支出 326.68 万元，占 61.38%；项目支出 205.57 万元，占 38.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 532.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 532.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 16.75 万元，增长 3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 532.25 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 16.75 万元，增长 3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 532.25 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.75 万元，增长 3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 532.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.85 万元，占 91.28%；社会保障和就业（类）支出 22.05 万元，占 4.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.73 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 12.62 万元，占 2.37%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.78 万元，支出决算为 532.25 万元，完成年初预算的 158.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及追加绩效奖励；二是追加其他民族工作项目经费。其中：基本支出 326.68 万元，占 61.38%；项目支出 205.57 万元，占 38.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为 17 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 68.71%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为 26 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 153.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为 42.36 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 166.10%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算。

6.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）

年初预算为 147.03 万元，支出决算为 268.78 万元，完成年初预算的 182.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整、追加绩效奖励等。

7.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 27 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 129.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算等。

8.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 380%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算。

9. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 25.61%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）

年初预算为 14.48 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 162.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 326.68 万元，其中人员经费 289.89 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原安庆市民委（宗教局）2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，原安庆市民委（宗教局）机关运行经费支出 36.79 万元，比 2017 年减少 13.15 万元，下降 26.33%，主要原因是压缩了办公经费、公务招待费等开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，原安庆市民委（宗教局）未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，原安庆市民委（宗教局）共有车辆 1 辆，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 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原安庆市民委（宗教局）组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 205.57 万元，占预算总额的 38.62%。从评价情况看，项目评价结果显示效果良好，产生了较好的社会、经济效益，得到全市少数民族、信教群众及宗教教职人员的充分肯定，均达到预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原安庆市民委（宗教局）在 2018 年度部门决算中公开“少数民族生产发展资金”项目绩效自评结果。

少数民族生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“少数民族生产发展资金”项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据民族发展资金的性质和用途，市民委年初组织各县（市）区民宗局对 2018 年度本地民族经济发展项目进行梳理，在对项目进行审核、评估和论证后，形成正式文本后上报市民委。从项目论证、申报到资金拨付、项目实施等各个环节进行全面梳理和规范，通过县区民族、财政部门，指导督促各项目单位切实加强项目资金管理，严格实行专款专用、规范报账等各项制度，确保年度任务顺利完成。发现的主要问题：管理不够规范。下一步改进措施：加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督。

项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	少数民族生产发展资金					
主管部门	原安庆市民委（宗教局）	实施单位	原安庆市民委（宗教局）			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	26	26	10	1	10
	其中: 本年财政拨款	26	26	-		
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	根据民族发展资金的性质和用途，市民委年初组织各县（市）区民宗局对 2018 年度本地民族经济发展项目进行梳理，在对项目进行审核、评估和论证后，形成正式文本后上报市民委。		从项目论证、申报到资金拨付、项目实施等各个环节进行全面梳理和规范，通过县区民族、财政部门，指导督促各项目单位切实加强项目资金管理，严格实行专款专用、规范报账等各项制度，确保年度任务顺利完成。			
	存在的问题：管理不够规范。		整改的措施与建议：加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督			

年度绩效指标完成情况	一级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	生产发展数额	10	全额拨付	全额拨付	10	
		生产发展质量	20	保质保量	保质保量	20	
		生产发展效率	10	及时完成	及时完成	10	
		生产发展成本	10	严格制度	严格制度	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	10	发展经济	发展经济	10	
		社会效益	10	社会稳定	社会稳定	10	
		生态效益	5	优化环境	优化环境	5	
		可持续影响	5	持续发展	持续发展	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	得到实惠	得到实惠	10	
总分			100		100		

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。