

**上海市普陀区民族和宗教  
事务办公室  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室概况

### 一、主要职能

普陀区民族和宗教事务办公室是区委、区府主管全区民族宗教工作的办事机构，是本区对民族宗教事务管理的职能部门。

主要职能是：

1、宣传、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规及区委、区政府有关工作部署；

2、掌握全区民族、宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一、民族团结、宗教和睦和社会稳定；

3、组织、指导、协调、管理全区少数民族和宗教事务；

4、依法加强对宗教事务的管理，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动的开展。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区民族和宗教事务办公室决算包括：上海市普陀区民族和宗教事务办公室本级决算。

## 第二部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度

### 决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	623.68	一、一般公共服务支出	525.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、卫生健康支出	11.23
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	623.68	本年支出合计	623.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	623.68	总计	623.68

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	525.76	525.76				
201	23		民族事务	499.57	499.57				
201	23	01	行政运行	247.48	247.48				
201	23	02	一般行政管理事务	1.19	1.19				
201	23	04	民族工作专项	250.90	250.90				
201	34		统战事务	26.19	26.19				
201	34	04	宗教事务	20.00	20.00				
201	34	05	华侨事务	6.19	6.19				
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00				
208	05		行政事业单位离退休	33.00	33.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.93	19.93					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.46	9.46					
210			卫生健康支出	11.23	11.23					
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23					
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23					
221			住房保障支出	53.69	53.69					
221	02		住房改革支出	53.69	53.69					
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93					
221	02	03	购房补贴	33.76	33.76					

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	525.76	247.48	278.28		
201	23		民族事务	499.57	247.48	252.09		
201	23	01	行政运行	247.48	247.48			
201	23	02	一般行政管理事务	1.19		1.19		
201	23	04	民族工作专项	250.90		250.90		
201	34		统战事务	26.19		26.19		
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00		
201	34	05	华侨事务	6.19		6.19		
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00			
208	05		行政事业单位离退休	33.00	33.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	3.61	3.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保	19.93	19.93			



			险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
210			卫生健康支出	11.23	11.23				
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23				
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23				
221			住房保障支出	53.69	53.69				
221	02		住房改革支出	53.69	53.69				
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93				
221	02	03	购房补贴	33.76	33.76				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	623.68	一、一般公共服务支出	525.76	525.76	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	33.00	33.00	
		十、节能环保支出	11.23	11.23	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	53.69	53.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	623.68	本年支出合计	623.68	623.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	623.68	总计	623.68	623.68	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	525.76	247.48	278.28
201	23		民族事务	499.57	247.48	252.09
201	23	01	行政运行	247.48	247.48	
201	23	02	一般行政管理事务	1.19		1.19
201	23	04	民族工作专项	250.90		250.90
201	34		统战事务	26.19		26.19
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00
201	34	05	华侨事务	6.19		6.19
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	
208	05		行政事业单位离退休	33.00	33.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	11.23	11.23	
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	
221			住房保障支出	53.69	53.69	
221	02		住房改革支出	53.69	53.69	
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93	
221	02	03	购房补贴	33.76	33.76	
合计				623.68	345.40	278.28

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	307.96	307.96	
301	01	基本工资	46.49	46.49	
301	02	津贴补贴	150.96	150.96	
301	03	奖金	23.43	23.43	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
301	09	职业年金缴费	9.46	9.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	19.93	19.93	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	24.99	24.99	
302		商品和服务支出	28.58		28.58
302	01	办公费	4.01		4.01
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.01		2.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.77		1.77
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.01		0.01
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.32		0.32
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.04		9.04
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.61	3.61	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
310		资本性支出	3.92		3.92
310	02	办公设备购置	3.92		3.92
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			345.40	312.90	32.50

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.1										0.1		32.50

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	101.68	60.74
（一）流动资产	—	—	60.60	45.51
（二）固定资产	—	—	41.08	45.42
其中：1. 房屋（平方米）	2565	2565		
2. 通用设备（台/套/辆）	71	60	33.15	35.38
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	4	5	2.75	3.16
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	5.18	6.88
减：累计折旧及减值准备	—	—		30.19
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	60.60	45.73
<b>三、净资产合计</b>	—	—	41.08	15.01

### 第三部分 上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度收入总计为 623.68 万元、支出总计为 623.68 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 159.97 万元。主要原因：2019 年是四年一届的全国少数民族传统体育运动会及普陀区少数民族传统体育运动会举办之年，需要相关项目经费支持。

#### 二、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 623.68 万元，其中：财政拨款收入 623.68 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年收入合计 623.68 万元，其中：财政拨款收入 623.68 万元，占 100%。

#### 四、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 623.68 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 159.97 万元，增长 34.5%。主要原因：2019 年是四年一届的全国少数民族传统体育运动会及普陀区少数民族传统体育运动会举办之年，需要相关项目经费支持。

## **五、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 623.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.97 万元，增长 34.5%。主要原因：2019 年是四年一届的全国少数民族传统体育运动会及普陀区少数民族传统体育运动会举办之年，需要相关项目经费支持。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 623.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）525.76 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出（类）33 万元，占 5.3%；医疗健康支出 11.23 万元，占 1.8%；住房保障支出 53.69 万元，占 8.61%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.58 万元，支出决算为 623.68 万元，完成年初预算的 150.44%。决算数大于预算数的主要原因：

2019年是四年一届的全国少数民族传统体育运动会及普陀区少数民族传统体育运动会举办之年，需要相关项目经费支持。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）247.48万元。主要用于：人员经费、办公费、邮电费、劳务费、福利费、工会费等。年初预算为215.58万元，年中追加数为51.16万，支出决算为247.48万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）1.19万元。主要用于：援藏干部的工作经费。年初预算为9万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的13.23%，决算数小于预算数的主要原因：7月援藏干部完成援藏工作返回单位，按照实际情况支出。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）250.9万元。主要用于：民族宗教政策法规宣传、民族体育、大型宗教活动安保工作、民族宗教代表人士慰问、清真供应工作、民族宗教人士培训、联谊、城市民族工作、民族联专项经费、民族团结进步创建工作等。年初预算为135万元，年中追加145万，支出决算为250.9万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按照实际情况支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教宗教（项）20万。主要用于：各宗教团体、宗教活动场所创建全国文明和谐寺观教堂经费。年初预算20万元，支出决算为20万元，完成

年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）6.19 万元。主要用于：华文教育、社区侨务、侨商分会、政策条例宣传、归侨困难补助、华人华侨联谊等。年初预算为 35 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 17.69%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后侨办归入统战部，相应工作经费划入统战部，由统战部计算。

6、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）3.61 万元。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

7、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（项）支出 19.93 万元，主要用于：机关在职人员基本养老保险费的缴纳。年初预算为 21.61 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.46 万元，主要用于：机关在职人员职业年金的缴纳。年初预算为：8.65 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.23万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费。年初预算为10.27万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.43万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为15.76万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.93万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。年初预算为18.09万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的110.18%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.76万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为30.96万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.40万元，包括人员经费312.90万元，公用经费32.50万元。基本支出中：

1、工资福利支出307.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 28.58 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 4.94 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 3.92 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度机关运行经费支出 32.50 万元，比 2018 年度增加 10.63 万元，增长（降低）48.61%。主要原因是人员变动、机构改革、办公室调整。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.96 万元，其中：货物采购金额 3.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.04 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区民族和宗教事务办公室使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障



的一般公务用车为 0 辆。

## 2、房屋

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区民族和宗教事务办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 76.5 平方米。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区民族和宗教事务办公室拥有产权的房屋共 2565 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 2565 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区民族和宗教事务办公室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》，加强组织领导，规范制度建设，建立了如下预算绩效管理制度：资金预算机制、政府采购机制、预算执行机制等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 155 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 155 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 300 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	民族团结进步示范单位创建	预算单位	普陀区民族和宗教事务办公室		
具体实施处（科室）	民宗办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	50000	上年预算金额（元）	50000		
预算执行数（元）	50000	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：全面启动新一轮全区民族创建工作，部署新一轮创建要求 项目年度目标：结合上一轮创建经验，对照新一轮创建要求，启动民族团结进步创建工作				
自评时间	2020-05-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	此项目预算执行率达到 100%，民族团结进步创建覆盖率达 100%，举办了多次创建活动，还举办了普陀区第九届少数民族传统体育运动会，少数民族群众的满意度很高，营造了浓厚的民族团结、共同进步的良好氛围				
主要问题	长效机制建设方面有待加强，有条件配备专人负责档案管理工作				
改进措施	完善长效机制，完备档案管理制度				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	实际完成率	民族团结进步示范单位覆盖率， 民族团结进步活动举办数	24	24	
	完成及时率	民族团结进步活动举办及时性	10	10	
效果目标 (15分)	社会公众或 服务对象满	活动参与人员是否有投诉；受益 群众满意度	15	15	
影响力目 标 (15分)	长效管理制 度建设	建立长效管理制度，配备档案管 理人员	15	13	
合计			100	98	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区第九届少数民族传统体育运动会	预算单位	普陀区民族和宗教事务办公室		
具体实施处（科室）	民宗办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1400000	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1235602	预算执行率（%）	88.00%		
项目年度总目标	项目总目标：通过少数民族传统体育运动会大力弘扬我区民族体育工作自我筹划、自我组织、自觉参与的优良传统和作风，全面展示我区民族团结进步事业的丰硕成果				
自评时间	2020-06-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	通过少数民族传统体育运动会传承各民族独特体育技艺，展示各民族传统文化，营造各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的良好氛围				
主要问题	长效机制有待进一步完善				
改进措施	建立健全长效管理机制，推进民族体育工作更上一层楼				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	项目完成及时率	考察能够及时完成的项目数量占所有项目数量的比率	34	34	
效果目标 (15分)	群众满意度	各族群众的满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理机制	建立完善长效管理机制	15	14	
合计			100	98	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全国少数民族传统体育竞赛	预算单位	普陀区民族和宗教事务办公室		
具体实施处（科室）	民宗办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	450000	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	425187.80	预算执行率（%）	94.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过比赛取得突破性成绩，赛出团结，赛出风格，赛出水平，为上海及普陀区争光添彩</p> <p>项目年度目标：抓住全国少数民族传统体育运动会的契机，广泛交流，增进共识，上海押加队争取取得运动成绩的突破，有效地扩大上海和我区的对外影响，扩大与各地区、各民族的交流交往，增进了友谊，谱写了各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的新篇章</p>				
自评时间	2020-05-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	以全国少数民族传统体育运动会为契机，广泛交流，增进共识，普陀区民宗办组建的上海押加队在全国民运会上取得了运动成绩的突破，有效地扩大了上海市和普陀区的民族工作影响力，谱写了各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的新篇章				
主要问题	年初申报绩效目标时，可衡量、可考察的量化指标较少，无法完全反应项目的完成情况				
改进措施	建议能够设置可衡量、可考察的量化指标，且指标内容需覆盖到所有子项目，更好地体现项目的执行率和完成情况				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度 的健全性 和执行的有 效性	与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成及率时	反映计划工作的完成情况	34	30	
效果目标 (15分)	扩大影响力	参与比赛的运动员训练、集训、 比赛期间的满意度及获得的荣誉	15	15	
影响力目 标 (15分)	人员到位率	报名参赛的运动员是否全部到位 并参加比赛；为全国民运会押加 项目上海代表队服务的工作人员 是否到位并认真履职	15	15	
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全国文明和谐寺观教堂创建	预算单位	普陀区民族和宗教事务办公室		
具体实施处（科室）	民宗办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	200000	上年预算金额（元）	150000		
预算执行数（元）	200000	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据新一轮创建要求，健全各宗教活动场所相关管理制度，规范人财物管理，使场所风清气正，活动有序，使宗教活动场所能够成为社会满意的公共空间，信众满意的精神家园，教职人员满意的修持场地</p> <p>项目年度目标：结合上一轮创建经验，对照新一轮创建要求，启动新一轮文明和谐寺观教堂创建工作</p>				
自评时间	2020-05-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>此项目预算执行率达到 100%，上海市文明和谐寺观教堂创覆盖率达 100%，各宗教活动场所和宗教团体举办了多次创建活动，建立健全了各场所的管理制度，使场所风清气正，活动有序，使宗教活动场所成为社会满意的公共空间，信众满意的精神家园，教职人员满意的修持场地</p>				
主要问题	<p>长效机制建设方面有待加强，有条件配备专人负责档案管理工作</p>				
改进措施	<p>完善长效机制，完备档案管理制度</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	



	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	实际完成率	上海市文明和谐寺观教堂创建覆盖率，创建活动举办数	34	34	
	完成及时率	上海市文明和谐寺观教堂创建活动举办的及时性			
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	活动参与人员是否有投诉；受益群众满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	建立长效管理制度，配备档案管理人员	15	13	
合计			100	98	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	民族宗教专项经费	预算单位	普陀区民族和宗教事务办公室		
具体实施处（科室）	民宗办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	810000	上年预算金额（元）	850,000.00		
预算执行数（元）	798222.40	预算执行率（%）	99.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：维护民族团结、宗教和睦、社会和谐，确保普陀区民族宗教界一方稳定平安</p> <p>项目年度目标：弘扬和保护各民族传统文化，努力实现创新性发展，积极做好宗教界代表人士、信教群众和少数民族代表人士工作，把建设各民族共有精神家园作为今后一段时间重点工作来抓；紧紧围绕“共同团结斗、共同繁荣发展”这个主题，加强来沪少数民族人员引导，探索城市民族工作的新方法、新路子、新举措，引导宗教界发挥在促进经济社会中的积极作用，为实现“科技驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的目标贡献力量</p>				
自评时间	2020-05-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>弘扬和保护各民族传统文化，实现了民族工作创新性发展，积极做好宗教界代表人士、信教群众和少数民族代表人士工作，把建设各民族共有精神家园作为重点工作来抓；紧紧围绕“共同团结斗、共同繁荣发展”这个主题，加强来沪少数民族人员引导，探索城市民族工作的新方法、新路子、新举措，引导宗教界发挥在促进经济社会中的积极作用，为实现“科技驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的目标贡献了民族宗教的力量</p>				
主要问题	需统筹兼顾全年的项目执行进度，长效机制建设方面有待加强				
改进措施	年初制定工作计划和预算时统筹兼顾全年的项目执行进度，把控好项目质量；建立健全长效管理机制并有效执行				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成及时率	举办民族宗教法制宣传活动；清真网点从业人员专业培训、清真网点监督检查；民族宗教人士座谈会；来沪少数民族服务管理工作	34	34	
效果目标 (15分)	民族宗教政策宣传知晓率	民族宗教政策宣传知晓率是否达标，是否有投诉，宗教活动是否有安全事故发生	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立长效管理制度并有效执行	15	13	
合计			100	98	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。