

**2018 年度**  
**东城区民族宗教事务办公室**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 东城区民族宗教事务办公室基本情况</b> .....	4
一、部门职责 .....	5
二、部门决算单位构成 .....	5
<b>第二部分 东城区民族宗教事务办公室 2018 年度部门决 算表</b> .....	6
一、2018 年度收入支出决算总表 .....	7
二、2018 年度收入决算表 .....	8
三、2018 年度支出决算表 .....	9
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ..	11
六、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 ..	12
七、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 ..	14
八、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算表 ..	15
九、2018 年度项目支出决算明细表 .....	16
<b>第三部分 东城区民族宗教事务办公室 2018 年度部门决 算情况说明</b> .....	17
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	19
三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说	

明	20
四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	20
五、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
六、机关运行经费支出情况	22
七、政府采购支出情况	22
八、国有资产占用情况	22
九、政府购买服务情况	22
十、国有资本经营预算财政拨款收支情况	23
<b>第四部分 2018 年度部门绩效评价情况</b>	<b>24</b>
一、预算绩效项目概况	25
二、评价工作简述	26
三、绩效评价分析	26
四、评价结论	28
五、问题	28
六、建议	29
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>30</b>
一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）	31
二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）	31

三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作 专项（项）.....	31
四、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行 （项）.....	31
五、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）.....	31
六、年末结转和结余 .....	31

**第一部分 东城区民族宗教事务办公室  
基本情况**

## **一、部门职责**

东城区民族宗教事务办公室是负责本区民族宗教事务的部门。负责贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；负责民族、宗教政策的宣传教育工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结。依法对本区宗教事务进行管理，对宗教活动进行行政管理和监督。

## **二、部门决算单位构成**

本单位仅包含区民族宗教办一户。

**第二部分 东城区民族宗教事务办公室**  
**2018 年度部门决算表**

## 2018年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	710.18	818.37	一、一般公共服务支出	30	701.18	785.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	9.01	8.17
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>710.18</b>	<b>818.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>710.18</b>	<b>794.02</b>
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		24.35
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>710.18</b>	<b>818.37</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>710.18</b>	<b>818.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	818.37	818.37					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>809.56</b>	<b>809.56</b>					
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>747.29</b>	<b>747.29</b>					
2012301		行政运行	329.57	329.57					
2012302		一般行政管理事务	364.72	364.72					
2012304		民族工作专项	53.00	53.00					
<b>20124</b>		<b>宗教事务</b>	<b>62.27</b>	<b>62.27</b>					
2012450		事业运行	62.27	62.27					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.81</b>	<b>8.81</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8.81</b>	<b>8.81</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018年度支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	794.02	391.96	402.06			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>785.85</b>	<b>383.79</b>	<b>402.06</b>			
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>728.35</b>	<b>326.29</b>	<b>402.06</b>			
2012301		行政运行	326.29	326.29				
2012302		一般行政管理事务	349.06		349.06			
2012304		民族工作专项	53.00		53.00			
<b>20124</b>		<b>宗教事务</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>				
2012450		事业运行	57.50	57.50				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.17</b>	<b>8.17</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8.17</b>	<b>8.17</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.17	8.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

项 目		收 入		项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
		年初预算数	决算数			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	710.18	818.37	一、一般公共服务支出	31	701.18	701.18		785.85	785.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	9.01	9.01		8.17	8.17	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>710.18</b>	<b>818.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>710.18</b>	<b>710.18</b>		<b>794.02</b>	<b>794.02</b>	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				24.35	24.35	
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>710.18</b>	<b>818.37</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>710.18</b>	<b>710.18</b>		<b>818.37</b>	<b>818.37</b>	

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。

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			794.02	391.96	402.06
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>785.85</b>	<b>383.79</b>	<b>402.06</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>728.35</b>	<b>326.29</b>	<b>402.06</b>
2012301	行政运行		326.29	326.29	0.00
2012302	一般行政管理事务		349.06	0.00	349.06
2012304	民族工作专项		53.00	0.00	53.00
<b>20124</b>	<b>宗教事务</b>		<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>0.00</b>
2012450	事业运行		57.50	57.50	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>8.17</b>	<b>8.17</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>8.17</b>	<b>8.17</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.17	8.17	0.00

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。

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款			
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款		391.96	391.96		
工资福利支出	小计	1	378.23	378.23		
	基本工资	2	45.91	45.91		
	津贴补贴	3	190.21	190.21		
	奖金	4	4.42	4.42		
	社会保障缴费	5	29.07	29.07		
	伙食补助费	6	0.00	0.00		
	绩效工资	7	0.00	0.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	27.97	27.97		
	职业年金缴费	9	12.14	12.14		
	住房公积金	50	30.57	30.57		
	其他工资福利支出	10	37.94	37.94		
商品和服务支出	小计	11	5.60	5.60		
	办公费	12	1.53	1.53		
	印刷费	13	0.00	0.00		
	咨询费	14	0.00	0.00		
	手续费	15	0.00	0.00		
	水费	16	0.00	0.00		
	电费	17	0.00	0.00		
	邮电费	18	0.00	0.00		
	取暖费	19	0.00	0.00		
	物业管理费	20	0.00	0.00		
	差旅费	21	0.00	0.00		
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00		
	维修（护）费	23	0.00	0.00		
	租赁费	24	0.00	0.00		
	会议费	25	0.00	0.00		
	培训费	26	0.00	0.00		
	公务接待费	27	0.00	0.00		
	专用材料费	28	0.00	0.00		
	被装购置费	29	0.00	0.00		
	专用燃料费	30	0.00	0.00		
	劳务费	31	0.00	0.00		
	委托业务费	32	0.00	0.00		
	工会经费	33	3.36	3.36		
	福利费	34	0.28	0.28		
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00		
	其他交通费用	36	0.00	0.00		
	税金及附加费用	37	0.00	0.00		
		其他商品和服务支出	38	0.43	0.43	
对个人和家庭的补助	小计	39	8.13	8.13		
	离休费	40	0.00	0.00		
	退休费	41	8.13	8.13		
	退职（役）费	42	0.00	0.00		
	抚恤金	43	0.00	0.00		
	生活补助	44	0.00	0.00		
	救济费	45	0.00	0.00		
	医疗费	46	0.00	0.00		
	助学金	47	0.00	0.00		
	奖励金	48	0.00	0.00		
	生产补贴	49	0.00	0.00		
	提租补贴	51	0.00	0.00		
	购房补贴	52	0.00	0.00		
	采暖补贴	53	0.00	0.00		
	物业服务补贴	54	0.00	0.00		
		其他对个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	

其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门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3栏无数据。

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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。

## 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表□

公开08表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

## 2018年度项目支出决算明细表

公开09表  
单位：万元

部门：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
				合计	402.06	402.06		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	302		保民生保稳定经费	34.17	34.17		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	302		事务经费	125.06	125.06		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	302		因公赴台交流经费	3.83	3.83		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	302		少数民族传统体育项目推广	20.00	20.00		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	302		组织参加第十届北京市民族传统体育运动会	166.00	166.00		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	304		规范化清真食品专柜奖励补助	1.00	1.00		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	304		涮肉馆改造及配套设备设施购进	18.00	18.00		
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012	304		西部马华广渠门分店清真餐厅装修工程	34.00	34.00		

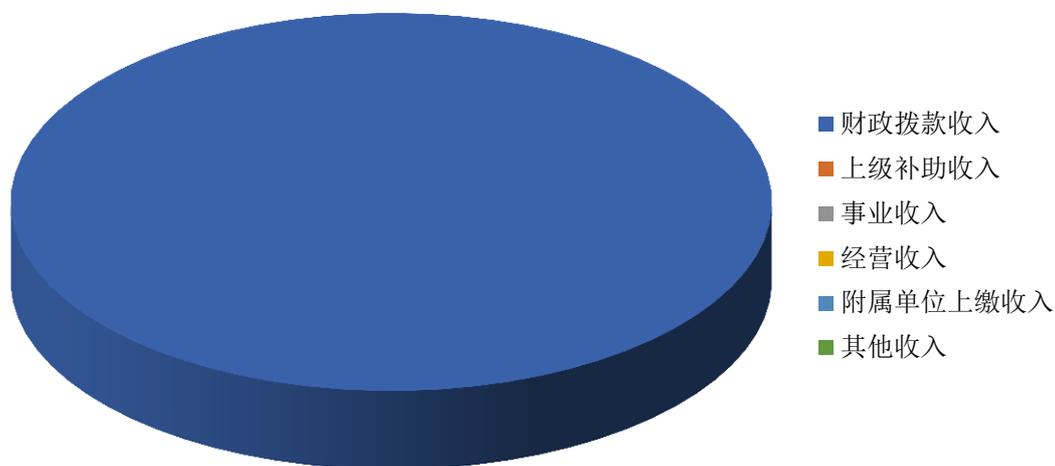
**第三部分 东城区民族宗教事务办公室  
2018 年度部门决算情况说明**

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 818.37 万元，其中：本年收入 818.37 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 24.35 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 818.37 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

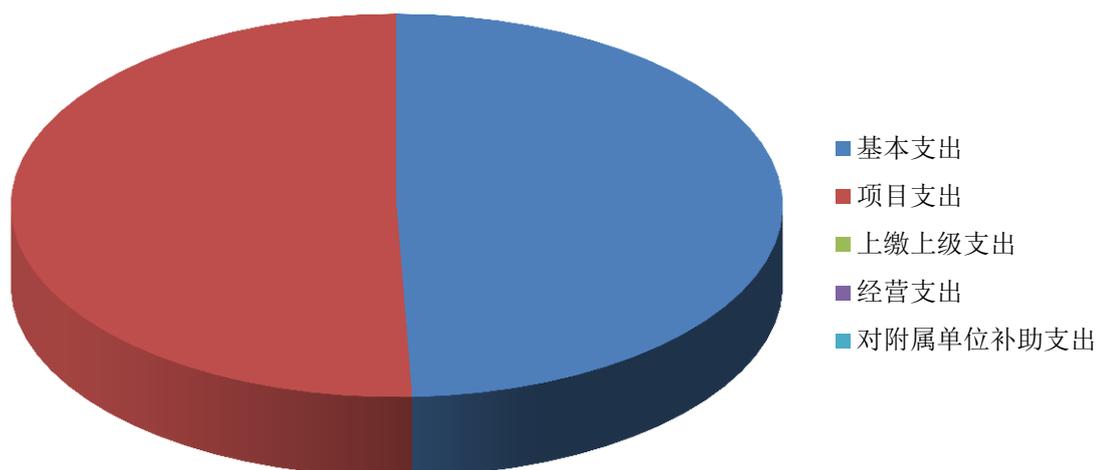
### 本年收入合计



2018 年度本年支出合计 794.02 万元，其中：基本支出 391.96 万元，占支出合计的 49.36%；项目支出 402.06 万元，占支出合计的 50.64%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的

0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 本年支出合计



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.35 万元。

## 二、2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 794.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 785.85 万元，占本年财政拨款支出 98.97%；社会保障和就业支出 8.17 万元，占本年财政拨款支出 1.03%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 794.02 万元，比 2018 年年初预算增加 83.84 万元，增长 10.56%。其

中：

“民族事务”（款）2018 年度决算 728.35 万元，比 2018 年年初预算增加 18.94 万元，增加 2.53%。主要原因：增加少数民族经济发展扶持项目、扶持力度增大。

2、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 8.17 万元，比 2018 年年初预算减少 0.84 万元，减少 9.32%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 8.17 万元，比 2018 年年初预算减少 0.84 万元，减少 9.32%。主要原因：2018 年有离退休人员去世。

### **三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年东城区民族宗教事务办公室无政府性基金预算财政拨款支出。

### **四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 391.96 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

### **五、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款决算数3.83万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加3.83万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.83万元，比2018年年初预算数0万元增加3.83万元。主要原因：根据工作需要，新增工作任务，年中调整赴台交流名额。根据2018年工作安排，我单位安排2名干部赴台湾开展交流，人均因公出国（境）费用1.92万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，2018年年初未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，2018年年初未安排预算。本单位车辆由机关事务管理服务中心统一管理。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政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，合计 5.60 万元，比上年减少 12.65 万元，下降 69.32%。主要原因：由于调整记账方式，部分支出从人员经费列支。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 4.93 万元，其中：货物支出 4.93 万元。占政府采购支出总额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 39.39 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)，0 万元。

## 九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项。

## 十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年东城区民族宗教事务办公室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **第四部分 东城区民族宗教事务办公室 部门绩效评价情况**

## 一、 预算绩效项目概况

根据预算绩效管理要求，东城区民族宗教事务办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，即2018年北京市少数民族经济发展专项资金。该项目涉及金额53.00万元，占部门项目总额的13.18%。东城区财政局和东城区民族宗教事务办公室共同委托第三方机构对2018年北京市少数民族经济发展专项资金项目进行了绩效评价。

### （一）项目概况

严格按照《北京市少数民族经济发展专项资金使用管理办法》和北京市民委《关于进一步做好少数民族经济发展专项资金使用管理工作的通知》精神，坚持“公开征集、择优扶持、服务中心、突出绩效”的原则，紧紧围绕解决“清真不便、不真”问题，扶持在东城区具有较强示范性和带动性，对促进东城区清真食品行业规范化经营、清真食品网点合理布局、清真食品企业品质提升、保护少数民族特需商品传统工艺，服务首都核心功能和少数民族群众作用大、实际效果好的项目。

经两级申报，两级部门审核和第三方评审，对2018年新增规范化清真食品专柜进行奖励补助；对宁夏大厦二层涮肉馆改造及配套设备设施购进和西部马华广渠门分店装修工程等已完成项目进行专项资金扶持。

### （二）项目资金情况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2018 年部门预算的通知》(东财预指〔2018〕1 号),项目年初批复资金 53.00 万元,为市级专项转移支付资金。截至 2018 年 12 月 31 日,项目资金实际到位 53.00 万元,实际支出项目资金 53.00 万元,资金使用率为 100.00%,项目无结余资金。

## **二、评价工作简述**

### **(一) 基本情况**

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》(东财发〔2011〕578 号),绩效评价工作组结合东城区民族宗教事务办公室实施的 2018 年少数民族经济发展专项资金项目的特点及资金使用的具体情况,经与相关专家进行讨论,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标体系的内容和权重,重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

### **(二) 评价组织实施**

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。绩效评价工作组通过入户调研、勘查实施现场、遴选专家工作组、召开专家预备会等方式,对项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核,最后形成绩效评价报告。

## **三、绩效评价分析**

### **（一）项目绩效目标评价分析**

该项目总体绩效目标设立明确，符合项目单位的实际需求，与单位年度工作计划相关，且项目执行中的评价标准明确，工作目标结果导向清晰。项目绩效目标的设定合理。该项目决策依据的相关文件较为完整、充分，符合项目立项需要，具有较强的可操作性和可实现性。项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应，绩效目标较为全面、细化，涵盖项目实施的各个环节及设定的各个具体工作内容，能够更有力地确保项目整体实施的有效性，通过东城区民族宗教事务办公室的主观努力完全可以达到。

### **（二）项目绩效控制评价分析**

东城区民族宗教事务办公室按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理办法》进行预算资金管理和预算编报申报。提供了《北京市东城区机关事务管理中心财务集中核算制度》，并且制定了《东城区民族宗教办财务和财产管理制度》等相关财务管理文件，并严格按照文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。项目资金支出管理严谨，制定了财务管理制度，项目单位严格按照项目预算内容执行，财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。东城区民族宗教事务办公室作为项目主管单位，在项目组织方面能够建立有效的管理机制，确保项目的顺利实施。

### **（三）项目产出及效果评价分析**

评价认为，成本控制比较到位。东城区民族宗教事务办公室委托第三方中介机构对申报项目均进行了项目投资评审，并有效执行相关规定，项目实施在流程控制方面上落实了节约成本措施。该项目能够按照项目实施期间执行，按照预期目标完成了项目计划内容，项目完成进度为 100%，各阶段完成的工作内容基本与项目申报计划时间阶段相符。

通过项目实施，东城区民族宗教事务办公室通过向受补贴单位以及就餐顾客征集满意度调查问卷，均对 2018 年北京市少数民族经济发展专项资金专项工作总体满意。

### **四、评价结论**

经评价，“2018 年少数民族经济发展专项资金”项目综合评价得分 85.62 分，其中，项目决策 12.92 分，项目管理 26.18 分，项目绩效 46.52 分，项目绩效评定结论为“良好”。

### **五、问题**

**（一）项目支出绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高**

项目支出绩效目标申报表个别指标填报比较细化科学，但个别绩效指标不够量化。

**（二）项目资料归集不够完整，未能充分展示项目实施效益**

项目绩效成果展现还有待完善，缺少项目宣传覆盖面、

实施后的示范性和带动性效果、效益等支撑资料。

## 六、建议

(一) 加强项目决策资料的收集，进一步提高绩效管理  
水平，科学编制绩效目标表

(二) 注重项目资料的收集整理

## **第五部分 名词解释**

**一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**四、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**五、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、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。