

附件 1

汉中市民族宗教事务局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

汉中民族宗教事务局为市政府主管全市民族宗教工作的机构，处级建制。其主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示、要求和安排部署。

（二）组织开展对全市少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全市民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。

（三）协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。

（四）开展民族团结进步创建活动，组织、承办民族团结进步表彰活动。

（五）会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（七）引导、促进宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(八) 指导宗教团体依法依规开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

(九) 协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织指导民族、宗教政策和法规的宣传工作。联系少数民族代表和宗教界人士。

(十) 依法审核审批宗教方面的有关事项，指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

(十一) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设科室情况下设二个科室，办公室、民宗科。下辖一个正科级事业单位：所属事业单位市宗教团体管理办公室，为科级全额财政拨款事业单位。

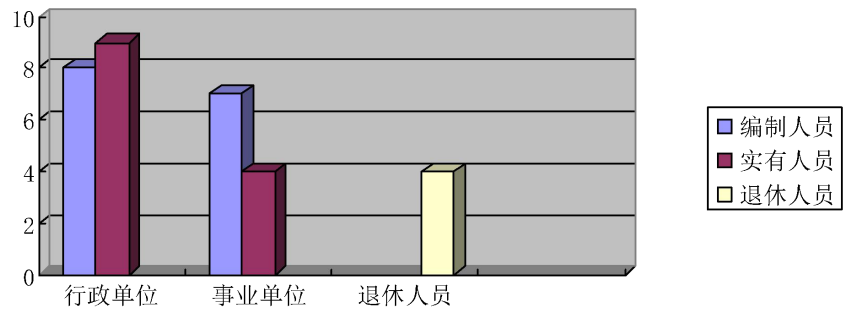
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

1	汉中市民族宗教事务局部门本级（含宗教团体办）
---	------------------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：汉中市民族宗教事务局

2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	224.95	1. 一般公共服务支出	199.02
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	
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	15.01	8. 社会保障和就业支出	17.10
		9. 卫生健康支出	6.17
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.95	本年支出合计	222.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.83	年末结转和结余	90.50
收入总计	312.79	支出总计	312.79

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

2021

编制部门：汉中市民族宗教事务局

年

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		239.95	224.95						15.01
201	一般公共服务 支出	220.42	205.41						15.01
20123	民族事务	158.82	158.81						0.01
2012301	行政运行	151.12	151.11						0.01
2012303	机关服务	0.18	0.18						
2012304	民族工作专 项	4.39	4.39						
2012399	其他民族事 务支出	3.13	3.13						
20134	统战事务	61.60	46.60						15.00
2013404	宗教事务	61.60	46.60						15.00
208	社会保障和就 业支出	13.36	13.36						
20805	行政事业单位 养老支出	13.36	13.36						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.36	13.36						
210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位 医疗	6.17	6.17						
2101101	行政单位医 疗	6.17	6.17						

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：汉中市民族宗教事务局

2021 年

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						
合计		222.29	221.99	0.30			
201	一般公共服务支出	199.02	198.72	0.30			
20123	民族事务	149.27	149.27				
2012301	行政运行	141.57	141.57				
2012303	机关服务	0.18	0.18				
2012304	民族工作专项	4.39	4.39				
2012399	其他民族事务支出	3.13	3.13				
20134	统战事务	49.75	49.45	0.30			
2013404	宗教事务	49.75	49.45	0.30			
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				

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
金额单位：万
元

编制部门：汉中市民族宗教事务局

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	224.95	1. 一般公共服务支出	185.02	185.02		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	17.10	17.10		
		9. 卫生健康支出	6.17	6.17		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	224.95	本年支出合计	208.30	208.30		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万
元

编制部门：汉中市民族宗教事务局		2021 年				
年初财政拨款结转和结余	9.35	年末财政拨款结转和结余	26.00	26.00		
一般公共预算财政拨款	9.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	234.30	支出总计	234.30	234.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：汉中市民族宗教事务局

2021 年

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				
合计		208.30	208.00	0.30	
201	一般公共服务支出	185.02	184.72	0.30	
20123	民族事务	135.57	135.57		
2012301	行政运行	127.87	127.87		
2012303	机关服务	0.18	0.18		
2012304	民族工作专项	4.39	4.39		
2012399	其他民族事务支出	3.13	3.13		
20134	统战事务	49.45	49.15	0.30	
2013404	宗教事务	49.45	49.15	0.30	
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10		
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10		
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96		
210	卫生健康支出	6.17	6.17		
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17		
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17		

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

编制单位：汉中市民族宗教事务局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		208.00	130.55	77.45	
301	工资福利支出	130.55	130.55		
30101	基本工资	46.30	46.30		
30102	津贴补贴	31.54	31.54		
30103	奖金	4.33	4.33		
30107	绩效工资	11.01	11.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96		
30109	职业年金缴费	2.63	2.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	10.51	10.51		
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出	77.45		77.45	
30201	办公费	3.79		3.79	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30211	差旅费	4.12		4.12	
30213	维修(护)费	0.04		0.04	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	1.40		1.40	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30227	委托业务费	0.98		0.98	
30228	工会经费	2.03		2.03	
30229	福利费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37	
30239	其他交通费用	10.49		10.49	
30299	其他商品和服务支出	50.40		50.40	

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
金额单位：万
元

编制部门：汉中市民族宗教事务局（汇总） 2021 年

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	3.78		1.40	2.37		2.37		0.70
决算数	3.78		1.40	2.37		2.37		0.70

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、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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
合计				

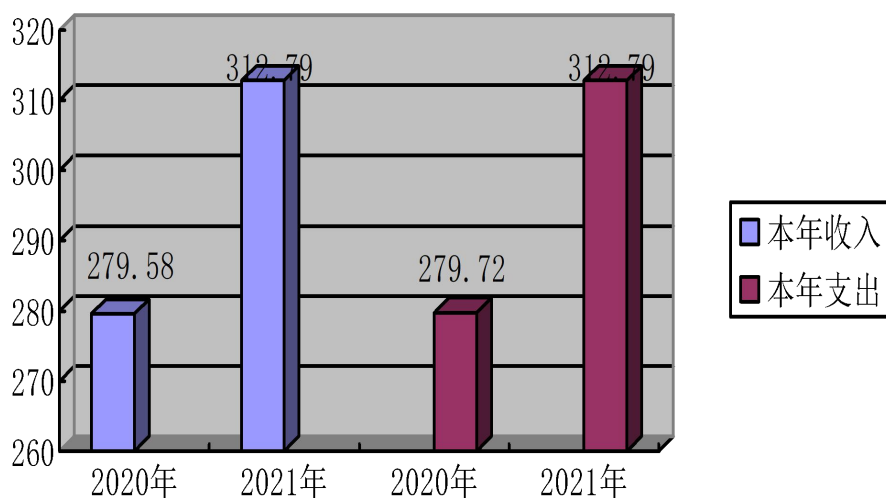
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

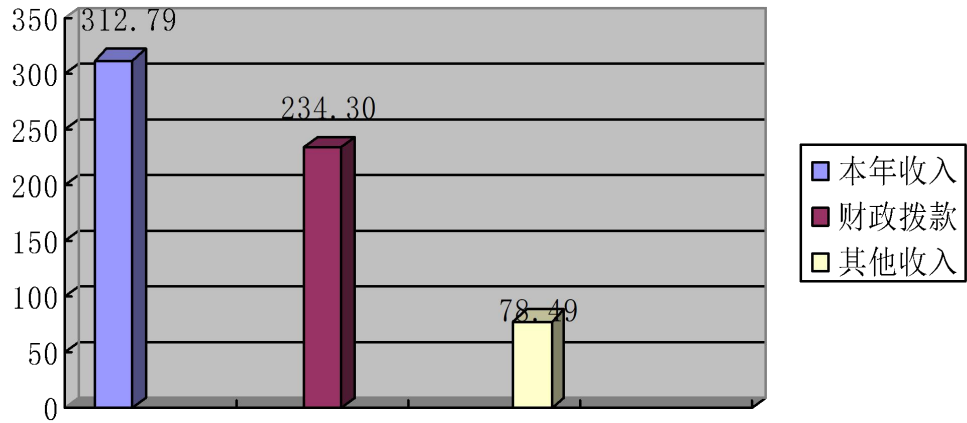
2021 年本部门收入 312.79 万元，较上年增加 33.21 万元，增加 12 %，主要原因是：主要有宗教基础信息调查及宗教三个专项工作影响，收入增加。

2021 年本部门支出 222.29 万元，较上年减少 57.43 万元，减少 21 %，主要原因是：2020 年有多个宗教专项工作影响，本年已结束，支出减少。



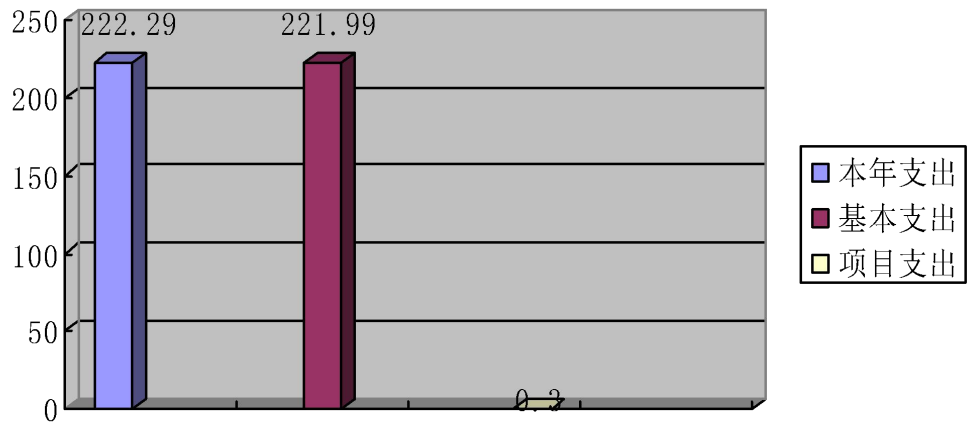
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 312.79 万元，其中：财政拨款收入 234.3 万元，占 75 %；其他收入 78.49 万元，占 25 %。



三、支出决算情况说明

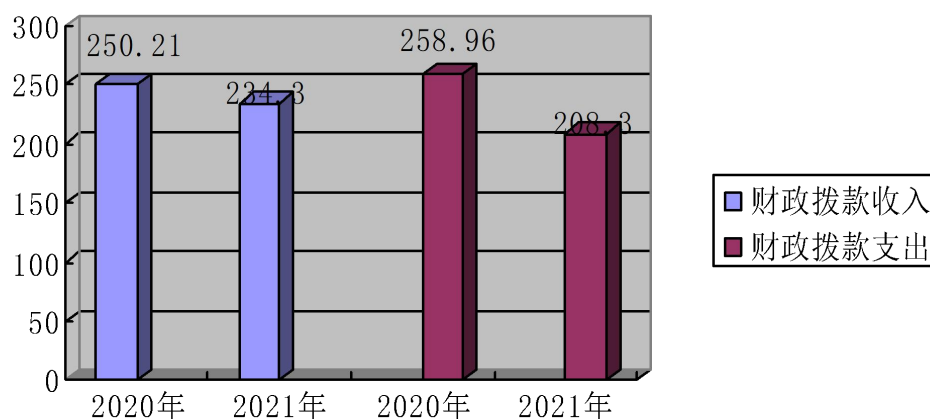
本年度支出合计 222.29 万元，其中：基本支出 221.99 万元，占 71 %；项目支出 0.3 万元，占 0.1 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

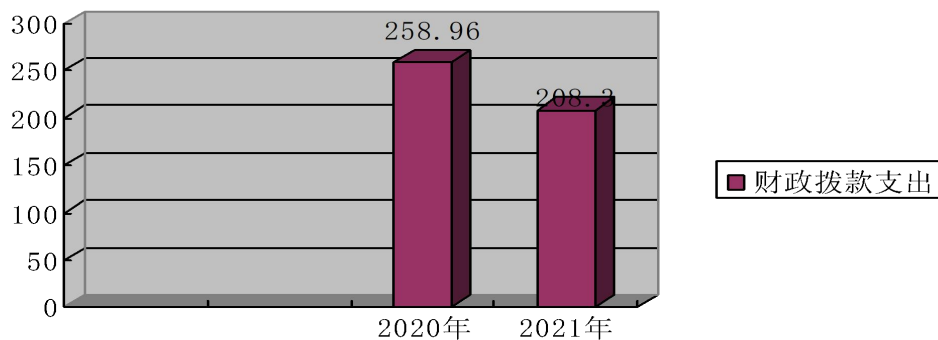
2021 年本部门财政拨款收入 234.30 万元，较上年减少 15.91 万元，下降 6.36 %，主要原因是：上年有多个宗教专项工作影响并且压缩经费，所以收入减少。

2021年本部门财政拨款支出208.30万元，较上年减少50.66万元，下降20%，主要原因是：主要是2020年开展了多个宗教领域专项工作，2021年此项工作无相关支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算234.30万元，支出决算208.30万元，完成预算的89%，占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出减少50.66万元，增下降20%，主要原因是：主要是2020年开展了多个宗教领域专项工作，2021年此项工作无相关支出。



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)。
预算为 133.32 万元，支出决算为 127.87 万元，完成预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动等因素影响。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)机关服务(项)。
预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。
预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。
预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。
预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为15.22万元，支出决算为16.96万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员变动等因素影响。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为5.9万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动等因素影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出208万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.55万元，主要包括：基本工资46.30万元、津贴补贴31.54万元、奖金4.33万元、绩效工资11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.96万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费6.17万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金10.51万元、其他工资福利支出0.93万元。

(二) 公用经费 77.45 万元，主要包括：办公费 3.79 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 4.12 万元、维修(护)费 0.04 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 0.98 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元、其他交通费用 10.49 万元、其他商品和服务支出 50.4 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，无相关费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出1.4万元。主要是本部门（含宗教团体办）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导宗教专项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾94人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，本年未发生相关费用。

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预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算22万元，支出决算20.48万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩相关开支影响。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.3万元，其中：政府采购货物类支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效管理制度办法完善了绩效管理工作机制，制定整体支出和项目支出绩效目标表并商相关科室完善后进行审批，资金使用完毕后对照绩效目标表确定预算绩效目标是否完成；明确了绩效管理职能，财务人员负责商相关科室对照年度目标任务填写整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表，待资金使用完毕与相关科室对照绩效目标表内容查验目标完成情况及资金使用情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真学习贯彻中央和省市各项会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治引领，推动民族宗教决策部署到位；深化服务协调，扎实推进民族团结进步发展；坚持依法行政，加强宗教事务规范化管理；注重支持引导，增强宗教团体自身建设能力；强化风险防控，维护民族宗教领域和谐稳定；抓好自身建设，提升民族宗教事务治理能力。发现的问题及原因：资金利用率规划不够，支出进度不均衡。下一步改进措施：按照工作进度和工作任务合理使用财政资金。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，通过市级爱国宗教团体建设专项资金的使用，进一步改善了市级爱国宗教团体的办公场所条件，保障其自身正常运行，工作正常开展，为其发挥桥梁纽带作用奠定了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市级爱国宗教团体建设专项资金1个一级项目绩效自评结果。

1. 市级爱国宗教团体建设项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市级爱国宗教团体建设专项资金的使用，进一步改善了市级爱国宗教团体的办公场所条件，保障其自身正常运行，工作正常开展，为其发挥桥梁纽带作用奠定了良好的基础。发现的问题及原因：资金投入利用率有待提高，因各市级爱国团体建设实际情况不一致。下一步改进措施：进一步结合市级爱国宗教团体建设资金管理方法和各宗教团体工作开展实际情况进行调查研究，合理分配并使用资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市级爱国宗教团体建设专项资金				
主管部门		汉中市民族宗教事务局		实施单位	汉中市民族宗教事务局	
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：	40	40		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	40		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指导市级宗教团体依法依规开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，保障其自身正常运行，工作正常开展，发挥好桥梁纽带作用。			市级爱国宗教团体持续加强自身建设，全年计划工作正常开展，依法依规指导全市各县教务工作，发挥了桥梁纽带作用。		
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个市级爱国宗教团体办公场所基本规范，积极开展各项工作，运行顺畅。	≥5个	≥5个	
		质量指标				
		时效指标	保障市级爱国宗教团体2021年正常运行	≥5个	≥5个	
		成本指标	在保障正常运行的前提下，进一步节约办公成本。	节约办公成本	进一步节约办公成本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥市级爱国宗教团体的桥梁纽带作用，防范化解风险隐患。	≥5个	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护宗教界和谐稳定	发挥积极作用	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市级爱国宗教团体满意率	≥90%	≥90%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为良，全年预算数 234.30 万元，执行数 208.30 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真学习贯彻中央和省市各项会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治引领，推动民族宗教决策部署到位；深化服务协调，扎实推进民族团结进步发展；坚持依法行政，加强宗教事务规范化管理；注重支持引导，增强宗教团体自身建设能力；强化风险防控，维护民族宗教领域和谐稳定；抓好自身建设，提升民族宗教事务治理能力。发现的问题及原因：没有按照全年目标任务完成情况适时调整支出进度。下一步改进措施：按照全年工作安排实施情况动态调整资金使用，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉中市民族宗教事务局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				增强民族宗教法治化水平, 维护民族宗教界和谐稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				部门支出主要用于人员工资的支出还有就是单位运行公用经费的开支。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				支持少数民族聚居区经济发展, 维护民族宗教界和谐稳定, 全力做好乡村振兴工作。							
一级	二级	三级	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	预算完成率 (10分)	10	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。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率	100%	100%	8		
		预算调整率(5分)	5	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。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	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。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。	预算调整率	≤5%	>5%	4	进一步加强年初预算准确性。	年初预算科目分配不合理, 后期根据实际情况有所调整, 进一步加强年初预算准

				部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							确性。
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	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。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%。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%。	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。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。	支出进度率	支出进度符合工作进度	工作进度与支出进度相吻合	4	需要根据目标任务完成情况动态调控资金使用。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	≤20%	20%和40%(含)之间	3	预算编制准确率需要进一步提升。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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)	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。	三公经费控制率	≤100%	≤100%	5		

				对“三公经费”的实际控制程度。							
		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。	资产管理是否规范	完全符合	还需要进一步加强管理	3	资产管理需要进一步加强规范管理	
过程	预算管理(15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。	是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关管理制度	符合相关管理制度	5		
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	项目产出	项目实施达到预期目标	还需进一步加强项目管理	38	需要进一步对项目实施情况进行规范化管	

				标值,按完成比率计分,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*该指标分值。					理	
	项目效益(20分)	20			项目效益	达到项目预期效益	与预期目标还有差距	20		在尊重基本情况的同时,继续巩固完善项目实施具体管理。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。