**盘锦市民族和宗教事务局**

**2021年度部门决算公开说明**

**目录**

第一部分盘锦市民族和宗教事务局部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分盘锦市民族和宗教事务局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分盘锦市民族和宗教事务局2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分盘锦市民族和宗教事务局部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

主要职责是：

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议；协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

　　(二起草民族宗教规范性文件，维护少数民族的合法权益，促进民族团结进步。

　　(三)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；承办市政府民族团结进步表彰活动；组织指导本地区民族大型活动，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

　　(四)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，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

　　(五)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，并提出特殊政策建议并协助做好相关工作；参与少数民族专项资金的分配和管理；组织协调民族贸易和民族特需商品的生产；参与协调推进民族地区经济发展、脱贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作。

　　(六)参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(七)组织研究宗教理论和我市宗教工作现状，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设。

(八)负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

(九)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。

(十)指导宗教团体依法开展活动，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。

(十一)提出协调宗教关系的工作建议，指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

(十二)协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

(十三)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、使用和宗教界代表人士推荐工作；组织做好相关培训工作，承担市民族宗教工作领导小组日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作，加强民间信仰事务管理。加强推动城市民族工作肯少数民族流动人口服务管理工作，做好全市少数民族地区脱贫攻坚工作。

根据本部门主要职责，内设机构如下，分别是办公室、民族科、宗教科。

盘锦市民族和宗教事务局无下属二级单位。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市民族和宗教事务局2021年度决算编制范围由盘锦市民族和宗教事务局一户单位构成。

**第二部分盘锦市民族和宗教事务局2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计363.33万元，包括：**

1.财政拨款收入361.74万元，占收入总计的99.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入361.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1.59万元，占收入总计的0.44%。主要是银行存款利息收入、省拨宗教工作经费补助等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加17.51万元，增长5.06%，主要原因：一是增加民族工作专项；二是增加其他支出。

**（二）支出总计361.74万元，包括：**

1.基本支出296.32万元，占支出总计的81.92%。主要是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，其中：工资福利支出242.49万元，对个人和家庭的补助支出26.99万元，商品和服务支出26.84万元。

2.项目支出65.42万元，占支出总计的18.08%。主要包括一般行政管理事务、民族工作专项、宗教事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4.48万元，增长7.35%，主要原因：是增加其他支出。

**（三）年末结转和结余1.59万元。**

主要是年末省拨宗教工作经费补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.44万元，增长38.26%，主要原因：是省拨经费形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出361.74万元，其中：基本支出296.32万元，项目支出65.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.48万元，增长7.26%，主要原因：一是增加退休人员死亡抚恤金；二是其他支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的104.09%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的127.72%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出361.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出290.37万元，占80.27%；社会保障和就业支出44.63万元，占12.34%；卫生健康支出8.57万元，占2.37%；住房保障支出13.96万元，占3.86%。其他支出4.2万元，占1.16%。

1.一般公共服务支出290.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）229.15万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）8.9万元，主要是民族工作经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）27.99万元，主要是少数民族地区补助费、少数民族发展资金等支出，完成年初预算的135.72%，含本年追加省专项少数民族地区补助费10万元。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）0.5万元，主要是援藏干部医疗补助支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）23.83万元，主要是宗教事务管理工作经费、宗教教职人员生活补助等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出44.63万元，具体包括：

（1）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）3.39万元，主要是退休人员取暖费、电话费等支出，完成年初预算的100%。

（2）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）17.35万元，主要是养老保险缴费单位部分支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.9万元，主要是退休1人死亡抚恤支出，年初未做预算，本年追加支出。

3.卫生健康支出8.57万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.49万元，主要是医疗保险单位缴费部分支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.08万元，主要是大额医疗保险单位缴费部分支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出13.96万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.96万元，主要是公积金单位缴费部分支出，完成年初预算的100%。

1. 其他支出（类）4.2万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市民族和宗教事务局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市民族和宗教事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.56万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强用车管理，减少公务用车运行维护费支出。较上年比增加0.64万元，增长33.33%,主要原因是增加公务用车维修费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.56万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年减少0.04万元，下降100.0%，主要是本年无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费2.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的51.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强用车管理，减少公务用车运行维护费支出。比上年增加0.68万元，增长36.17%，主要是增加公务用车维修费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.56万元，主要用于油料购置、车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.32万元，其中：人员经费269.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.84万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出26.84万元，比上年减少1.33万元，降低4.72%，主要原因是压缩经费节约开支。主要包括办公费3.62元、手续费0.02万元、邮电费2.05万元、差旅费0.16万元、维修（护）费1.17万元、培训费0.13万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用13.27万元、其他商品和服务支出1.56万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值20.28万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0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。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金254.83万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金17.99万元，自评平均得分100分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门组织开展了重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

（1）“少数民族地区补助费”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动民族团结进步事业持续民展，促进各民族交往交流交融。二是依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。

（2）“少数民族发展补助”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持民族村建设。二是培育和壮大少数民族特色产业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 135011盘锦市民族和宗教事务局-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 254.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 254.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 提高宗教工作法治化水平，着力解决宗教领域突出问题， | | | | | 宗教事务管理工作经费 | | | | 7.85751 | | 7.85 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 提高宗教工作法治化水平，着力解决宗教领域突出问题， |
| 为改善宗教教职人员生活，发放在宗教团体任职的教职人员生活补助 | | | | | 宗教教职人员生活补助 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 为改善宗教教职人员生活，发放在宗教团体任职的教职人员生活补助 |
| 解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出 | | | | | 宗教团体工作经费补助 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出 |
| 保障在职职工工资福利 | | | | | 人员类项目 | | | | 266.79074 | | 266.79 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 保障在职职工工资福利 |
| 保障单位正常运转 | | | | | 公用经费项目 | | | | 29.526064 | | 29.52 | | 1 | | 7 | 7 | 保障单位正常运转 |
| 做好城市和散居少数民族人口的民族工作，依法妥善处理涉及民族因素的问题。 | | | | | 民族管理工作经费 | | | | 8.90235 | | 8.9 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 做好城市和散居少数民族人口的民族工作，依法妥善处理涉及民族因素的问题 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 为加快推进盘锦地区民族事业科学发展，切实保障和改善民生，促进各民族交往交流交融。 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。 | | | | | | | | | | 为加快推进盘锦地区民族事业科学发展，切实保障和改善民生，促进各民族交往交流交融。 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于实现民族团结 |  | 民族团结 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益 | 不出现负面报道 |  | 民族稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | | |
| 经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 中心员工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 民族宗教事务法制化进程 |  | 制度规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省本级预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 少数民族地区补助费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市民族和宗教事务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市民族和宗教事务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 12.99 | | | **全年执行数** | | | 12.99 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 推动民族团结进步事业持续民展，促进各民族交往交流交融。 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。 | | | | | | | | | 推动民族团结进步事业持续民展，促进各民族交往交流交融。 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 民族团结进步创建工作满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步创建活动数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 民族地区团结稳定 |  | 保障有力 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 民族矛盾纠纷处理及时性 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 民族地区补助费投入 | = | 13 | 万元 | 12.99 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2021年度少数民族地区补助年初预算13万元，到年末共使用12.989万元，结余110元。 | 其他:加强少数民族地区补助费管理，大力发展少数民族经济和发展少数民族各项社会事业相结合。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族教育科技语文工作开展情况 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 发展少数民族文化事业 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | **√** | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省本级预算项目(政策)绩效目标自评表** (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 少数民族发展补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市民族和宗教事务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市民族和宗教事务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 扶持民族村建设 培育和壮大少数民族特色产业 | | | | | | | | | 扶持民族村建设 培育和壮大少数民族特色产业 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 民族乡受益群体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持民族乡数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 少数民族政策落实 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 民族矛盾纠纷处理及时性 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 少数民族乡资金投入 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族教育科技语文工作开展情况 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 发展少数民族教育和科技事业 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | **√** | 加强全过程绩效管理,细化资金测算,加强项目实施管理,进一步建立健全预算绩效管理体系. | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（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。

**17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务：**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。

**18.一般公共服务支出（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。

**19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**反映用于宗教事务管理方面的支出。

**21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。。

**22.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

**29.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**30.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**31.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**33.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**第四部分盘锦市民族和宗教事务局2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市民族和宗教事务局2021年度部门决算公开表》