

**2019 年度**

**漳州市民族与宗教事务  
局部门决算**

## 目录

第一部分 民宗局部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
六、 决算绩效情况说明.....	18
<b>七、其他重要事项说明.....</b>	<b>41</b>
第四部分 名词解释.....	43

# 第一部分 民宗局部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市民宗局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策；依法管理民族宗教事务；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；依法管理民间信仰活动及场所。

## 二、部门决算单位基本情况

2019 部门包括四个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市民族与宗教事务局	财政全额拨款	13	13
漳州市宗教事务服务中心	财政全额拨款	3	3

## 三、部门主要工作总结

2019 年，市民族宗教局主要工作是：市民族宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委关于民族宗教工作决策部署，做到“三个持续”、“三个着力”。全市民族乡村经济社会事业健康发展。宗教领域持续和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升少数民族脱贫攻坚和民族乡村振兴工作成效；

- (二) 提升全市民族特色村寨建设水平；
- (三) 做好少数民族社会事业工作；
- (四) 持续发展民族团结进步事业；
- (五) 着力建立健全宗教长效工作机制；
- (六) 对标对表全力推动宗教重点问题整改；
- (七) 着力全面加强宗教界自身建设；
- (八) 提升民间信仰工作；
- (九) 推进祖宫祖庙对台交流工作向纵深发展。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

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收入	521.30	一、一般公共服务支出	422.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.01
		九、卫生健康支出	18.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>521.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.87	年末结转和结余	52.29
<b>总计</b>	<b>551.10</b>	<b>总计</b>	<b>551.1</b>

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

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							
类	款	项	合	计				
201	201		521.23	521.23				
		201	443.83	443.83				
		20123	252.75	252.75				
		2012301	161.26	161.26				
		2012304	20.00	20.00				
		2012350	26.57	26.57				
		2012399	44.92	44.92				
		20134	73.50	73.50				
		2013404	73.50	73.50				
		20125						
		2012550						
		20199	117.58	117.58				
		2019999	117.58	117.58				
		208	39.23	39.23				
		20805	39.23	39.23				
		2080501	0.59	0.59				
		2080505	26.04	26.04				
		2080507						
		2080599	12.60	12.60				
		210	18.37	18.37				
		21011	18.37	18.37				
		2101101	16.03	16.03				
		2101102	2.34	2.34				
		221	19.80	19.80				
		22102	19.80	19.80				
		2210201	19.80	19.80				

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

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	次	1	2	3	4	5	6
			合	498.81	375.80	123.02	0.00	0.00	0.00
201	201		422.64	299.62	123.02	0.00	0.00	0.00	
20123	20123		233.85	182.04	51.81	0.00	0.00	0.00	
2012301	2012301		153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	2012304		29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	
2012350	2012350		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	2012399		23.93	1.92	22.01	0.00	0.00	0.00	
20134	20134		71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00	
2013404	2013404		71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00	
20199	20199		117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	2019999		117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	208		38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	20805		38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	2080501		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	2080505		24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	2080599		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	210		18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	21011		18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	2101101		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	2101102		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	221		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	22102		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	2210201		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
栏 次	3	栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	521.23	一、一般公共服务支出	422.64	422.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
		九、卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.80	19.80	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		三十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		三十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		三十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>521.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498.81</b>	<b>498.81</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	31.97	年末财政拨款结转和结余	54.39	54.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>553.20</b>	<b>总计</b>	<b>553.20</b>	<b>553.20</b>	<b>0.00</b>

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

单位：万元

项			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	目	栏				
类	款	项	次	1	2	3
			合计	498.81	375.80	123.02
201			一般公共服务支出	422.64	299.62	123.02
20123			民族事务	233.85	182.04	51.81
2012301			行政运行	153.55	153.55	0.00
2012304			民族工作专项	29.80	0.00	29.80
2012350			事业运行	26.57	26.57	0.00
2012399			其他民族事务支出	23.93	1.92	22.01
20134			统战事务	71.21	0.00	71.21
2013404			宗教事务	71.21	0.00	71.21
20199			其他一般公共服务支出	117.58	117.58	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	117.58	117.58	0.00
208			社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.01	38.01	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60	0.00
210			卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
221			住房保障支出	19.80	19.80	0.00
22102			住房改革支出	19.80	19.80	0.00
2210201			住房公积金	19.80	19.80	0.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		375.80
301	工资福利支出	319.49
302	商品和服务支出	38.40
303	对个人和家庭的补助	14.82
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.09
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：漳州市民族与宗教事务局

2019年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.49	302	商品和服务支出	38.40	310	资本性支出	3.09
30101	基本工资	74.99	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物	0.00
30102	津贴补贴	51.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购	3.09
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基	22.70	30206	电费	1.28	31007	信息网络及	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保	9.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	8.35	30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴	2.75	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物	0.00
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41	31013	公务用车购	0.00
30199	其他工资福利支	64.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工	0.00
303	对个人和家庭的补	14.82	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家	12.60	30239	其他交通费用	11.71	39907	国家赔偿费	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营	0.00
			30299	其他商品和服	8.17	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
	人员经费合计	334.31		公用经费合计				41.49

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																			
编制单位：漳州市民族与宗教事务局																			
2019年度																			
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			合计	基本支出结转	项目支出结转	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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00															

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2019 年度没有政府性基金预算拨款收支。



## 九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：漳州市民族与宗教事务局		2019年度		金额单位：万元	
项目	统计数	项目	统计数		
栏次	1	栏次	2		
一、“三公”经费支出	0.43	二、机关运行经费	41.49		
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	41.49		
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—		
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0.00		
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0.00		
3. 公务接待费	0.43	2. 主要领导干部用车	0.00		
(1) 国内接待费	0.43	3. 机要通信用车	0.00		
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00		
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00		
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00		
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0.00		
2. 因公出国(境)人次(人)	0	8. 其他用车	0.00		
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0.00		
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0.00		
5. 国内公务接待批次(个)	7	四、政府采购支出信息	—		
其中：外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	2.78		
6. 国内公务接待人次(人)	34	1. 政府采购货物支出	2.78		
其中：外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00		
		其中：授予小微企业合同金额	0.00		

备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年民宗局年初结转和结余 29.87 万元，本年收入 521.3 万元，本年支出 498.82 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.29 万元。

(一) 2019 年收入 521.3 万元，比 2018 年决算数减少 80.69 万元，降低 13.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 521.3 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 498.82 万元，比 2018 年决算数减少 135.47 万元，降低 21.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 375.8 万元。其中，人员支出 334.3 万元，公用支出 41.5 万元。
2. 项目支出 123.02 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 498.81 万元，比上年决算数减少 135.48 万元，降低 21.36%，具体情况如下：

（一）2012301 行政运行 153.55 万元，较去年决算数增加了 6.49 万元，上升 4.8%。去年行政运行细分为民族事务行政运行和宗教事务行政运行，今年合并为行政运行一个科目，较去年有上升 4.8%，主要原因是津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金都有增加。

（二）2012304 民族工作专项 29.8 万元，较去年增加 8.6 万元，上升 40%。主要是商品服务支出的增加。

（三）2012350 事业运行 26.57 万元（去年宗教事务 2012450 事业运行和港澳台侨事务行 2012350 事业运行今年归口为民族事务行政运行计算），较上年决算数增加 0.85 万元，上升 3.3%。主要原因是工资福利支出增加。

（四）2012399 其他民族事务支出 23.93 万元。较上年决算数减少 104.72 万元，降低 81.4%。主要原因是商品和服务支出的减少。

(五) 2013404 宗教事务支出 71.21 万元，较上年决算数减少 36.94 万元，降低 34.16%，主要原因是主要原因是商品和服务支出的减少。

(六) 2019999 其他一般公共服务支出 117.58 万元，较上年决算数减少 9.38 万元。降低 7.69%。主要原因是：科目调整增加了商品和服务支出，减少了津贴补贴。

(七) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.59 万元。较上年决算数一致。主要原因是严格执行按年人均 800 元标准使用退休干部公用经费。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险 24.82 万元，较上年决算减少 0.53 万元，降低 2.09%，要原因是本年度人员退休及科目调整，增加其他社会保障缴费科目。

(九) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.6 万元，较上年数减少了 2.22 万元，主要原因是离退休人员离世，减少了其他工资福利支出。

(十) 2101101 医疗保障 18.37 万元，较上年决算数增加了 1.89 万元，上升了 11.47%。主要原因是。调资晋档，工资增加医疗保障费相应增加。

(十一) 2210201 住房公积金 19.8 万元。较上年决算数增加 4.22 万元，增长 27.09%。主要原因是工资标准的变动相应增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明



本单位 2019 年度没有政府性基金拨款支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 375.8 万元，其中：

（一）人员经费 334.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.43 万元，比年初预算的 1 万元下降 57%。主要原因是接待团组及人数未超过预计数，累计接待 7 批次、34 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元下降持平。公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，比年初预算的 1 万元下降 57%。主要原因是接待团组及人数未超过预计数，累计接待 7 批次、34 人次。

## 六、决算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年设置四个清单项目实施绩效监控，分别是办公场所租金 20 万元；宗教工作专项 73.5 万元；转移支付民族乡配套资金 150 万元；少数民族补助款民族团结进步经费 300 万元，共涉及财政拨款资金 543.5 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

(备注：本单位 2019 年度没有部门业务费支出。)

共对 2019 年度 2 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 543.5 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### (三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 300 万元，涉及市级民族补助和民族团结进步等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 2019 年度办公场所租金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

市民族宗教局，现有行政编制 12 名、机关工勤人员编制 1 名，实有人员 13 名，内设科室 4 个(办公室、宗教科、民族科含高山族事务办公室、民间信仰科)；下属事业单位宗教事务服务中心，在编人员 3 名，实有人员 3 名。

#### (二) 项目绩效目标情况。

项目的基本情况。根据市政府办、市机关事务管理局、市财政局协调，2007 年市政府会议纪要和市供销社、市民族宗根据市供销社、市民族与宗教事务局签定《房屋租赁协议书》，我局向供销社租用办公楼房，主要用于解决本局办公场所，保证政府民族宗教事务管理正常运行。根据漳财预行[2018]6 号文规定的资

金额度评价对象为 2018 年度办公场所租金，计总额 20 万元。其中：18 万元为向市供销社下属投资公司租房费用，2 万元为支付物业服务费用。由于我局服务对象特殊，不便在市政府大院上班，又没有固定房产，自 1999 年以来一直保持租办公场所。

## 二、项目实施基本情况

(一) 我局专项资金管理实行按协议书及时支付，并接受监督检查。

### (二) 项目资金使用情况

2018 年度办公场所租金经费项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### (一) 项目绩效评价工作开展情况

2019 年办公场所租金经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 99 分，自评等级为优。

### (二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2019 年办公场所租金经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2019 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：市级办公场所租金经费 20 万元，其中：18 万元为向市供销社下属投资公司租房费用，2 万元为支付物业服

务费用。2019年办公场所物业费因提高管理水平增加人员增加为实际支出 万元。目标完成100%。

3、产出数量目标：2018年度本局租赁2层450平方米，按期有效完成民族宗教业务工作指标，并获得全省民族宗教系统信息先进工作单位，被评为省级文明单位。

4、产出质量目标：开展保安、环境、电梯、空调等维护，确保业务活动正常运行保证行政办公条件。目标完成100%。

5、社会效益。业务活动正常运行率达100%。办公场所配置落实节约、低碳办公，办公环境整洁。保证工作成效，目标完成率达100%。

6、可持续效益。有效促进宗教事务顺利进展，目标完成率达100%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是按时下达经费；

（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是项目可行性强，项目库跟踪到位；

（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金做到专款专用；

2、过程评价指标满分30分，自评得分29分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是办公楼层 2 层，我局对安全办公有开展监督检查；扣分的原因是项目管理制度还有待完善。

(2) 财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是宗教团体有建立资金管理办办法，财务遵守管理规定；

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 14 分，得分 14 分；得分的原因是租赁 2 层 450 平方米，达到合理使用不超标配备办公用房；

(2) 产出质量 8 分，得分 8 分，得分的原因是开展保安、环境、电梯、空调等维护，确保业务活动正常运行保证行政办公条件。

(3) 社会效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是保障民族宗教事务顺利进展。

(4) 可持续效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是促进宗教事务顺利进展。

(5) 服务对象满意度 6 分，得分 6 分，得分的原因是保障民族宗教系统正常运行，方便服务对象到达。

#### 四、存在问题

(一) 办公场所由于与几个单位合用一幢供销大楼,存在办公停车位紧缺,办公大楼门口为公交站台和红绿灯附近.没有路边

停车位，周边路边有停车位的街面又均是宾馆。同时，大楼监控设备和保安人员均由房产主统筹也不便单位单独管理。

（二）租房办公，干部职工用餐较不方便。虽然干部职工对办公条件是满意的，但同样是政府机关单位，由于历史体制原因，有的单位各种用房多，有的单位连办公用房也没有，又没有在政府公用房里办公，造成用餐较不方便。

（三）办公租金只用于解决办公场所，没有安排修缮经费，租用其中有一层经常出现办公房进水，会进水问题一直没有解决。

## 五、有关建议

（一）在延安北路银佳宾馆门口沿街划定2个车位为市供销大楼配套车位，或者在附近划地改建一幢公共停车场，解决延街机关事业单位停车难问题，服务对象来开会办事更是没有地方停车的问题。

（二）建议市委市政府，在国有资产清查后，在开展统筹机关事业单位办公用户时，能照顾我局没有房产的困难，调济统筹安排我局办公用房；让我局也在政府改革建设中受益，从侧面也更直接体现国家在各行业各方面实现平等、公正的**社会主义核心价值观**。

（三）如还没办法调剂用房，建议能明确对于如我局这种租房办公的情况支持加强修缮，提高办公环境质量。

# 2019年度市级民族补助款和民族团结进步

# 工作经费绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

市民族宗教局，现有行政编制 12 名、机关工勤人员编制 1 名，实有人员 12 名，内设科室 4 个(办公室、宗教科、民族科含高山族事务办公室、民间信仰科)；下属事业单位宗教事务服务中心，在编人员 3 名，实有人员 3 名。

### （二）项目绩效目标情况

项目的基本情况。根据漳委办[2011]146 号，市级民族补助款提高为 150 万元，根据漳政综[2014]167 号，年增加民族团结进步经费 150 万，主要用于扶持民族乡村加快发展，提高当地少数民族群众生产生活水平，于 2017 年达到当地县级平均水平。绩效评价对象为 2019 年度市级民族补助款，计总额 300 万元。其中：板鞋武术训练补助 7 万、民族团结进步创建 16 万共 23 万元拨入我局帐户外，其余 277 万均由市财政直接下指标到各县财政再拨给民族乡村。由于项目多且杂，每年有所侧重安排补助款，2019 年侧重于扶持民族特色文化体育卫生、民族乡村的基础设施发展建设。总体目标是 2019 年，实施脱贫攻坚提质增效助推民族乡村振兴发展，全市民族乡村人均纯收入以及教育、文化、卫生、体育、社会保障等公共服务达到所在县（市、区）平



均水平，生产生活设施明显改善，与全市同步实现全面建成小康社会的宏伟目标差距明显缩小。

## 二、项目实施基本情况

（一）我局专项资金管理实行申报审批及公告、公示制度，逐级下达执行，并接受监督检查。县（市、区）财政局、民宗局能够认真落实《福建省民族补助款使用管理办法》和《福建省人民政府关于贯彻国务院“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（闽政〔2017〕18号），与市财政局联合制定了《漳州市少数民族补助资金管理使用办法》（漳财行〔2016〕15号），加强资金使用情况的监督管理。规范民族补助款的管理和使用，做到专款专用、足额到位，确保项目完成、取得实效。

### （二）项目资金使用情况

2019年度市级民族补助款和民族团结进步经费项目支出预算安排300万元，总投入300万元，资金到位300万元，至2019年底全部投入使用，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2019年市级民族补助款和民族团结进步经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分98分，自评等级为优。

## （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2019年市级民族补助款和民族团结进步经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，预算资金到位率100%，预算资金使用率100%。

2、成本目标：市级民族补助款和民族团结进步经费300万元，其中110万元用于民族村基础设施建设；79万元支持民族文化教育卫生事业建设；50万元扶持各县民族团结进步创建活动支出；16万元经费用于扶贫到村到户和特色产业经济、慰问全市少数民族贫困户；扶持3个民族特色村寨建设45万元，目标完成100%。

3、产出数量目标：扶持特色文化体育项目建设10个；扶贫基础设施建设8个；开展民族团结进步工作100%。

4、产出质量目标：据上报统计，2019年度全市3个民族乡农民人均可支配收入18859元，与全市农民人均可支配收入19885元相差1026元。扶持项目所在民族村、民族自然村受益面高达90%以上。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益。2019年落实挂钩帮扶民族村，推进第一批、第二批少数民族特色村寨提升建设水平，扶持第三批、第四批特色村寨试点村建设有序推进。扶持加快培育特色产业能人，选送15名少数民族农村青年参加全省职业技能培训。据上报，2019年度全市3个民族乡农村经济总收入20.68亿元，比增8.3%，财政总收入1.54亿元，比增57%，超额完成全年目标任务，目标完成率达100%。

6、社会效益。少数民族群众与当地乡镇人民群众差距缩小，民族村基础设施改善，民族村公共服务水平提高，全市民族乡村安居乐业。目标完成率达100%。

7、可持续效益。连续五年民族村群众素质可持续提高。目标完成率达99%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分29分。其中：

（1）时效情况5分，得分4分，得分的原因是按时下达经费；但完成资金使用在跨年度才落实。

（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是项目可行性强，项目库跟踪到位；

（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金做到专款专用；

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是有开展监督检查的通知，有开展项目建设情况抽查；

(2) 财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是有建立资金管理办法，财务遵守管理规定；

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 39 分。其中：

(1) 产出数量 8 分，得分 7 分；得分的原因是按比例分配项目数和扶持资金数，达到全面推动民族乡村经济社会发展；但还有不足是资金使用率没有在当年达到 100%，只达到 95%。

(2) 产出质量 10 分，得分 8 分，得分的原因是民族乡村经济增长率达到 11%，比绩效目标值高出 1%点；

(3) 经济效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是持续推进民族乡村经济社会发展，少数民族群众普遍受益，33 个民族村每年至少有 28 个民族村受益于市级民族补助款，结合中央、省级民族扶贫款，实现民族村 100%有受到帮扶推进发展建设。

(4) 社会效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是少数民族群众与当地乡镇人民群众差距缩小民族村基础设施改善民族村公共服务水平，全市民族乡村安居乐业。

(5) 可持效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是民族村群众素质可持续提高，服务对象满意率 99%以上。

#### 四、存在问题

（一）资金总量少与民族乡村发展需求差距较大。由于民族乡村自然条件和发展水平相对落后，要求加快发展愿望增强，项目较大，单个项目投资少则几十万，多则上百万元，涉及面广，涵盖道路、水利、文化、卫生教育等行业，民族补助款只起到拾遗补缺作用，体现各级党委、政府的特别关怀，必须发挥各职能部门优势，整合各方资源，推进民族乡村加快发展。

（二）资金使用效益较低。由于资金限制，民族乡村自筹能力有限，主要侧重扶持群众急需的基础设施和社会事业民生项目，存在扶持发展特色产业，增强民族乡村自我发展能力的经济项目较少，无法形成可借鉴推广经验做法。

（三）原来没有形成季度报送项目进展情况的制度要求。按以前监督要求，是于项目安排后下一年度年初第二季度才报送资金使用情况，并且执行不很到位。今年上半年有召开会议部署各县（市、区）民宗局先自评展开监督检查，并到相关重点持续扶持项目所在地进行抽查。但各县（市、区）民宗局还没有很好形成自觉上报项目使用规范行为。

## 五、有关建议

（一）加强政策宣传力度。深入学习贯彻省财政厅、省民族宗教厅印发《福建省少数民族发展与补助资金管理办法》（闽财行[2017]14号）、市财政局、市民族宗教局《漳州市少数民族补

助资金管理使用办法》（漳财行〔2016〕15号）精神，加强资金使用管理，提高资金的使用效益。

（二）按财政要求，通知所在县可先行将预分配的资金量安排已申报并有进度的项目，并于次年预算年度列入；从上而下安排资金都提前下达。我系统扶持对象范围量小集中固定，建议在下达预分配金额时，由于本系统资金量不大，就可注明建议项目按计划进度先行建设。

（三）项目经费未提前下达部分在市人大批准年度预算后60日内，即第二季度开始下达正式资金指标到县级；单位主动承接检查通报机制，每年固定时间点，即资金下达后60天内要对全市项目资金使用情况进行抽查。

（四）建议报送进度简单易填报为好。资金下达后，开始每月项目进度报送，由县负责汇总情况上报。业务科室督查结果要形成督查情况报告，方便财务科室形成绩效评价

## 2019年度市级转移支付民族专项资金 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

赤岭畬族乡地处漳浦东北部。全乡总面积 101 平方公里，耕地 1.2 万亩，山地面积 10.8 万亩，下辖 9 个行政村和 6 个农场。总人口 1.35 万人，其中畬族人口 1.24 万人，占 92%，是全国畬族人口最聚居的山区少数民族乡。湖西畬族乡地处漳浦中东部。全乡总面积 80.8 平方公里，辖 10 个行政村。总人口 2.76 万人，其中少数民族村 5 个，畬族人口 0.9 万多人，是我省十九个少数民族乡之一。隆教乡总面积 75.9 平方公里，现辖 10 个行政村和 1 个居委会，总人口 25500 人，总户数 6700 户，其中畬族人口 8000 多人，约占三分之一。2019 年，三个民族乡实现经济总收入 20.68 亿元，农民人均纯收入 18859 元。

## （二）项目绩效目标情况

今年安排市级转移支付民族专项资金 150 万，主要用于扶持民族乡村加快发展，提高当地少数民族群众生产生活水平。侧重于安排民族乡社会事业发展。总体目标是 2019 年年底，全市民族乡村人均纯收入以及教育、文化、卫生、体育、社会保障等公共服务达到所在县（市、区）平均水平，生产生活设施明显改善，与全市同步实现全面建成小康社会的宏伟目标。

## 二、项目实施基本情况

（一）我局专项资金管理实行申报审批及公告、公示制度，逐级下达执行，并接受监督检查。县（市、区）财政局、民宗局能够认真落实《福建省民族补助款使用管理办法》，加强资金使用

情况的监督管理。规范民族补助款的管理和使用，做到专款专用、足额到位，确保项目完成、取得实效。

## （二）项目资金使用情况

2019年度市级转移支付民族专项资金项目支出预算安排150万元，总投入150万元，资金到位150万元，实际使用150万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2019年市级转移支付民族专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分98分，自评等级为优。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2019年150万经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，预算资金到位率100%，预算资金使用率100%。

2、成本目标：转移支付民族专项资金50万元用于实施乡村振兴、人居环境综合整治及农村道路建设等，50万元用于实施蓝廷珍府第停车场建设项目，畲族文化一条街建设的立面装修50万元，目标完成100%。

3、产出数量目标：完成前园村农村水泥路道路建设。杨美村、大行等村实施乡村振兴、人居环境综合整治；畲族文化一条



街建设的立面装修 12 户；实施蓝廷珍府第停车场建设项目。开展民族团结进步工作 100%。

4、产出质量目标：农村居民人均可支配收入 18859 元，比增 7.6%。扶持项目所在民族村、民族自然村受益面高达 100%以上。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益。2019 年该项目实施后，少数民族乡社会事业进一步发展，超额完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6、社会效益。少数民族群众与当地乡镇人民群众差距缩小民族村基础设施改善民族村公共服务水平，全市民族乡村安居乐业。目标完成率达 100%。

7、可持续效益。连续五年民族村群众素质可持续提高。目标完成率达 99%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

（1）时效情况 5 分，得分 4 分，得分的原因是按时下达经费；但完成资金使用在跨年度才落实。

（2）项目立项 13 分，得分 13 分，得分的原因是项目可行性强，项目库跟踪到位；

（3）资金落实 12 分，得分 11 分，得分的原因是资金做到专款专用，但项目投入完成率的款到位没有及时，自扣 1 分。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是有开展监督检查的通知，有开展项目建设情况抽查；

(2) 财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是有建立资金管理辦法，财务遵守管理规定；

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 8 分，得分 8 分；得分的原因是按比例分配项目数和扶持资金数，达到全面推动民族乡村经济社会发展；但还有不足是资金使用率没有在当年达到 100%，只达到 98%。

(2) 产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是民族乡村经济增长率达到 15%，比绩效目标值高出 3%点；

(3) 经济效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是持续推进民族乡村经济社会发展，少数民族群众普遍受益，9 个民族村每年全部民族村受益于财政转移支付款，结合中央、省级民族扶贫款，实现民族村 100%有受到帮扶推进发展建设；

(4) 社会效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是少数民族群众与当地乡镇人民群众差距缩小民族村基础设施改善民族村公共服务水平，全市民族乡村安居乐业。

(5) 可持效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是民族村群众素质可持续提高，服务对象满意率 99%以上。

#### **四、存在问题**

(一) 资金预下达指标，属与省级配套资金，没有实际下达具体项目和报备，由于项目来自三个民族乡，项目安排和督查权限不属我局。项目资金额度较少，资金使用比较分散，我局难跟踪督查。

（二）业务部门对申报补助的项目在列入项目库时，没有全面掌握项目具体进度。预算指标单位及业务科室没有督查抓手。

（三）原来没有形成季度报送项目进展情况的制度要求。没有形成用款单位主动直接向给款指标单位上报资金绩效的机制。

## 五、有关建议

（一）此项经费系与省财政厅、省直部门帮扶和沿海县、民族乡所在市、县共捆绑成每个乡 400 万的专项。建议预算指标直接下达到县级财政，今后由县级财政做绩效管理评估等材料。

（二）项目经费使用单位要主动承接检查通报机制，每年固定时间点，即资金下达后 60 天内要对全市项目资金使用情况进行进度汇报。

（三）建议报送进度简明易填报为好。加强报送业务培训。资金下达后，开始每月项目进度报送，由县负责汇总情况上报。实现一月一进度报送，与帐目相符即可。建议规范按资金项目和进度阶段，改善机关事业拨款单位时时处于疲于汇报和要数据进度的困境。建议财政局形成制度由民族乡（用款单位）直接对接上报绩效给（预算指标单位）。

# 2019 年度宗教专项工作经费绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

漳州是全省宗教工作重点地区。全市现有佛教、道教、天主教、基督教四大宗教，有市级爱国宗教团体 5 个、县级爱国宗教团体 29 个。宗教团体是联系党和政府与信教群众的桥梁和纽带，发挥着不可替代的作用。截止 2019 年 12 月，依法登记管理的宗教活动场所 487 处，其中佛教 232 处、道教 76 处、天主教 28 处、基督教 151 处。全市有经省、市、县各级爱国宗教团体认定并经政府宗教工作部门备案的宗教教职人员 819 人，其中佛教 358 人、道教道士 177 人、天主教神甫、修女 18 人、基督教 266 人。全市有宗教信徒约 16.06 万人，佛教和道教信徒众多，但普通信徒没有严格的入教程序，人数难以精确统计，天主教 1.3 万、基督教 7.8 万。全市有民间信仰活动场所 4695 处（不含建筑面积 10 平方以下场所），其中有人管理的 3975 处，建筑面积 50 平方以上 3000 座，省、市、县三级联系点管理 564 处；民间信仰信众 100 余万。

### （二）项目绩效目标情况

根据漳委办〔2011〕146 号文件要求，漳州市政府安排宗教专项工作经费，2019 年度按财政局统一口径，将宗教工作经费、

宗教团体工作经费、宗教慰问慰问款合并为宗教专项经费，列为社会发展性项目，主要用于市级爱国宗教团体工作经费、宗教、民间信仰慰问和本局开展宗教、民间信仰工作的费用。根据漳财预行〔2019〕3号文规定的资金额度评价对象为2019年度宗教专项经费，计总额73.5万元。其中：宗教团体工作经费40万，由我局根据实际支出额度，采取市级四大宗教团体在超过5万元支出项目需到国库支付中心审核，5万元以下支出需由我局财务先审后拨，再行支出。其余经费支出，根据年度工作任务，年初研究部署工作任务时同步安排宗教工作经费。总体目标是，始终保持全市宗教领域安定稳定，不发生危害国家安全、破坏社会秩序、损害公民身体健康，以及损害国家利益、社会公共利益和公民合法权益等违法活动。市委、市政府以及省民宗厅年度部署的任务高标准完成。

## 二、项目实施基本情况

一是宗教工作专项经费安排，由相关业务科室根据年度工作计划安排提出经费安排计划，分管领导审核把关，征求相关科室及财务工作部门意见后，提交局党组研究确定后，按计划执行，安排实施过程中，主动接受纪检部门等的监督。二是项目资金使用情况。2019年度宗教专项经费支出预算安排73.5万元，总投入73.5万元，到位73.5万元，实际使用72.22万元，项目资金到位率100%，支出实现率98.25%，资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2019年宗教专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分98分，自评等级为优。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2019年宗教专项经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

**1. 时效目标：**经核验，所有项目均在2019年12月底前完成。目标完成100%。

**2. 成本目标：**宗教专项经费73.5万元，其中宗教团体提高自身建设工作经费40万元；13万元用于常年和春节元旦期间慰问宗教、民间信仰界人士；宗教工作、民间信仰工作业务培训、年度专项工作、宗教工作信息化、日常工作检查督查等20.5万元。目标完成100%。

**3. 产出数量目标：**开展宗教工作督查检查整改，自查排查我市宗教工作存在41个问题，完成整改并形成工作常态36个，整改完成率87.8%。2019年组织培训或指导全市性宗教团体培训590余人次，宗教教职人员年度培训率达80%以上。开展重点官庙（含民间信仰）安全检查数达25%。年初以来开展宗教活动场所安全抽查检查12次，发现苗头隐患30个，当场给予纠正和责

令限期整改落实。新审批设立登记的宗教活动场所，严格依法依规、按标准审批，按程序实施，严格过程监管，年完成审批设立固定宗教活动处所 5 处。

**4. 产出质量目标：**任务完成率达到 100%。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

**5. 社会效益。**2019 年该项目实施后，成效得到全市宗教界的普遍认可和赞誉，宗教事务规范化、法治化得到提升，一些曾经困扰宗教界和宗教工作部门的历史遗留问题得到解决或取得实质性突破。

**6. 可持续效益。**积极引导宗教与社会主义社会相适应，凝聚共识，凝聚宗教界与广大信教群众为实现“两个一百年”的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。引导宗教界开展社会公益慈善事业，全年开展公益慈善折合人民币 3232 万元，超额完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

### （三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：

- （1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是按时下达经费；
- （2）项目立项 13 分，得分 13 分，得分的原因是项目可行性强，并跟踪到位；
- （3）资金落实 12 分，得分 11 分，得分的原因是资金做到专款专用；扣分的原因是因拨付给宗教团体工作经费于第四季度才支付。

2. 过程评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是有开展换届审计，有开展项目建设情况抽查；扣分的原因是项目管理制度还不够完善，有待进一步改进。（2）财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是有执行财务管理办法，财务遵守管理规定；

3. 产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：（1）产出数量 16 分，得分 16 分；得分的原因是开展宗教安全检查等工作。2019 年宗教工作干部及宗教界人士培训 590 余人次，开展重点官庙（含民间信仰）安全检查数达 12。完成年初目标值。（2）产出质量 6 分，得分 6 分，得分的原因是任务完成率达到 100%，绩效目标值 100%；（3）社会效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是审批环节有效缩短，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。（4）可持续效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是促进宗教事务顺利进展，宗教领域稳定。（5）服务对象满意度 6 分，得分 6 分，得分的原因是宗教界人士满意度达到 100%。

#### 四、存在问题

（一）宗教团体工作经费使用评估机制不够健全。指导全市性宗教团体按照相关规定制定健全完善经费使用管理的相关规定效果不明显，宗教团体经费使用课目相对单一，效益评估指标成果运用不够合理充分。

（二）宗教工作经费使用效益不好量化和评估。宗教工作是



一项经常性、群众性、复杂性的工作，宗教的特殊性决定宗教工作的长期性，难以用量化的指标衡量。

**（三）宗教团体工作经费监管不够及时有效。**宗教团体工作经费主要通过局财务报销过程审核、团体财务制度健全规范、团体会员或信众监督、阶段审计问题整改等方式，但由于监管力量不够或监督手段单一，导致监管不够及时有效。

## **五、有关建议**

**（一）严格落实经费使用管理责任。**健全党组会议事决策机制，并确实落实到位，及时部署研究并分清具体业务科室用款计划，并形成在局长办公会上公开报告专款执行情况

**（二）加强团体工作经费监管力度。**早掌握宗教团体工作计划，以宗教团体联席会为载体，由团体提出新一年工作预算，根据工作计划安排或调整经费。严格宗教团体经费申请和拨付管理，从源头保证项目的真实可操作。

**（三）加强宗教慰问款的使用管理。**严格慰问标准和程序、严格过程实施与监督，提高经费使用的满意度与社会效益。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 41.49 万元，较去年决算数增加了 1.33 万元，上升 3.31%。主要原因是接收军转人员，相应的经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。“本部门2019年无中小企业合同/小微企业合同”

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车××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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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”、“经营收入”、“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。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）机关运行经费：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。