

2020 年度

漳州市民族与宗教事务

局部门决算

# 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 市民族与宗教事务局概况</b> .....   | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                   | 1         |
| 二、单位基本情况.....                   | 1         |
| 三、单位主要工作总结.....                 | 1         |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....  | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 3         |
| 二、收入决算表.....                    | 4         |
| 三、支出决算表.....                    | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 8         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 9         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 9         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 10        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况</b> ..... | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 11        |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....         | 13        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明.....            | 14        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 14        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 15        |
| 七、决算绩效情况说明.....                 | 15        |
| 八、其他重要事项说明.....                 | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....          | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....            | <b>21</b> |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、《项目支出绩效自评表》 .....  | 21 |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 ..... | 30 |

# 第一部分 市民族与宗教事务局概况

## 一、单位主要职责

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、单位基本情况

2020年市民宗局包括四个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入2020年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 漳州市民族与宗教事务局 | 行政单位 | 13   |
| 漳州市宗教事务服务中心 | 事业单位 | 3    |

## 三、单位主要工作总结

2020年市民宗局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻省委、市委关于民族宗教工作的决策部署，突出思想政治引领，坚决打好疫情防控阻击战，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力推进民族乡村脱贫攻坚和乡村振兴，以坚持宗教中国化方向为主题，不断开创我市民族团结进步、宗教和谐稳定新局面。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 突出政治引领，党的政治建设更加坚强有力；
- (二) 做好疫情防控，确保民族宗教领域平稳有序；
- (三) 巩固民族村脱贫成果，深入开展民族团结进步；
  1. 争取中央、省、市少数民族专项资金，扶持少数民族。
  2. 扎实开展市直机关挂钩帮扶工作。
  3. 深入开展民族团结进步创建工作。
- (四) 巩固督查成果，不断提升宗教法治化水平；
  1. 持续推进重点难点问题解决。
  2. 开展宗教场所安全隐患排查。
  3. 积极引导推拿宗教中国化进程。
  4. 继续开展“优美民间信仰活动场所”创建活动。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 附件1              |          |           |               | 收入支出决算总表        |          |           |               | 金额单位：万元 |   |    |    |   |   |    |    |
|------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------------|---------|---|----|----|---|---|----|----|
| 部门：漳州市民族与宗教事务局   |          |           |               | 2020年度          |          |           |               |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 收                |          |           |               | 入               |          |           |               | 支       |   |    |    | 出 |   |    |    |
| 项                | 目        | 行次        | 金额            | 项               | 目        | 行次        | 金额            | 项       | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏                | 次        |           | 1             | 栏               | 次        |           | 2             | 栏       | 次 |    |    | 栏 | 次 |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |          | 1         | 537.17        | 一、一般公共服务支出      |          | 32        | 470.11        |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 2         | 0.00          | 二、外交支出          |          | 33        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 3         | 0.00          | 三、国防支出          |          | 34        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 四、上级补助收入         |          | 4         | 0.00          | 四、公共安全支出        |          | 35        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 五、事业收入           |          | 5         | 0.00          | 五、教育支出          |          | 36        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 六、经营收入           |          | 6         | 0.00          | 六、科学技术支出        |          | 37        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 7         | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          | 38        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 八、其他收入           |          | 8         | 6.60          | 八、社会保障和就业支出     |          | 39        | 39.15         |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 9         |               | 九、卫生健康支出        |          | 40        | 17.08         |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 10        |               | 十、节能环保支出        |          | 41        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 11        |               | 十一、城乡社区支出       |          | 42        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 12        |               | 十二、农林水支出        |          | 43        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 13        |               | 十三、交通运输支出       |          | 44        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          | 45        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     |          | 46        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 16        |               | 十六、金融支出         |          | 47        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     |          | 48        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          | 49        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 19        |               | 十九、住房保障支出       |          | 50        | 16.27         |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     |          | 51        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |          | 52        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          | 53        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 23        |               | 二十三、其他支出        |          | 54        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 24        |               | 二十四、债务还本支出      |          | 55        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 25        |               | 二十五、债务付息支出      |          | 56        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          | 57        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 27        | 543.77        | <b>本年支出合计</b>   |          | 58        | 542.61        |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余        |          | 28        | 0.00          | 结余分配            |          | 59        | 0.00          |         |   |    |    |   |   |    |    |
| 年初结转和结余          |          | 29        | 43.35         | 年末结转和结余         |          | 60        | 44.51         |         |   |    |    |   |   |    |    |
|                  |          | 30        |               |                 |          | 61        |               |         |   |    |    |   |   |    |    |
| <b>总</b>         | <b>计</b> | <b>31</b> | <b>587.12</b> | <b>总</b>        | <b>计</b> | <b>62</b> | <b>587.12</b> |         |   |    |    |   |   |    |    |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 附件2            |                     | 收入决算表  |        |        |      |      |          |      |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：漳州市民族与宗教事务局 |                     | 2020年度 |        |        |      |      | 金额单位：万元  |      |
| 功能分类科目编码       | 科目名称                | 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 |
| 栏次             |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计             |                     | 543.77 | 537.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.60 |
| 201            | 一般公共服务支出            | 471.25 | 464.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.60 |
| 20123          | 民族事务                | 259.84 | 253.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.60 |
| 2012301        | 行政运行                | 159.30 | 159.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012304        | 民族工作专项              | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012350        | 事业运行                | 27.02  | 27.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012399        | 其他民族事务支出            | 55.52  | 48.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.60 |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 7.30   | 7.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199        | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.30   | 7.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134          | 统战事务                | 73.50  | 73.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404        | 宗教事务                | 73.50  | 73.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199          | 其他一般公共服务支出          | 130.61 | 130.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出          | 130.61 | 130.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 39.16  | 39.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 38.54  | 38.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501        | 行政单位离退休             | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.42  | 21.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出        | 16.53  | 16.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807          | 就业补助                | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799        | 其他就业补助支出            | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210            | 卫生健康支出              | 17.09  | 17.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 17.09  | 17.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 14.53  | 14.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102        | 事业单位医疗              | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221            | 住房保障支出              | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102          | 住房改革支出              | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201        | 住房公积金               | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 附件3            |                        | 支出决算表         |               |               |             |             |             | 金额单位：万元 |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 部门：漳州市民族与宗教事务局 |                        | 2020年度        |               |               |             |             |             |         |
| 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                   |               |               |               |             |             |             |         |
| 栏次             |                        | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |         |
| <b>合计</b>      |                        | <b>542.61</b> | <b>388.00</b> | <b>154.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| <b>201</b>     | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>470.11</b> | <b>316.11</b> | <b>154.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| <b>20123</b>   | <b>民族事务</b>            | <b>259.02</b> | <b>185.85</b> | <b>73.17</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2012301        | 行政运行                   | 156.91        | 156.91        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2012304        | 民族工作专项                 | 19.92         | 0.00          | 19.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2012350        | 事业运行                   | 27.02         | 27.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2012399        | 其他民族事务支出               | 55.17         | 1.92          | 53.25         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>20131</b>   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>7.30</b>   | <b>0.00</b>   | <b>7.30</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2013199        | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 7.30          | 0.00          | 7.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>20134</b>   | <b>统战事务</b>            | <b>73.53</b>  | <b>0.00</b>   | <b>73.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2013404        | 宗教事务                   | 73.53         | 0.00          | 73.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>20199</b>   | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>130.26</b> | <b>130.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出             | 130.26        | 130.26        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>39.15</b>  | <b>38.53</b>  | <b>0.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| <b>20805</b>   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>38.53</b>  | <b>38.53</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2080501        | 行政单位离退休                | 0.59          | 0.59          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 21.41         | 21.41         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出           | 16.53         | 16.53         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>20807</b>   | <b>就业补助</b>            | <b>0.62</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2080799        | 其他就业补助支出               | 0.62          | 0.00          | 0.62          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>210</b>     | <b>卫生健康支出</b>          | <b>17.08</b>  | <b>17.08</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| <b>21011</b>   | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>17.08</b>  | <b>17.08</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2101101        | 行政单位医疗                 | 14.52         | 14.52         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2101102        | 事业单位医疗                 | 2.56          | 2.56          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| <b>221</b>     | <b>住房保障支出</b>          | <b>16.27</b>  | <b>16.27</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| <b>22102</b>   | <b>住房改革支出</b>          | <b>16.27</b>  | <b>16.27</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 2210201        | 住房公积金                  | 16.27         | 16.27         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 附件4            |           | 财政拨款收入支出决算总表  |                 |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：漳州市民族与宗教事务局 |           | 2020年度        |                 |           |               |                | 金额单位：万元         |                  |
| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |                |                 |                  |
| 项 目            | 行次        | 金额            | 项 目             | 行次        | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次             |           | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 537.17        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 463.51        | 463.51         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 34        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 39.15         | 39.15          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 17.08         | 17.08          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 16.27         | 16.27          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>537.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>536.01</b> | <b>536.01</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 43.35         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 44.51         | 44.51          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 43.35         |                 | 61        |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>580.52</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>580.52</b> | <b>580.52</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 附件5             |                        |               |               |               |
|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                        |               |               |               |
| 部门：漳            |                        | 2020年度        |               | 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          |
| 栏次              |                        | 1             | 2             | 3             |
| 合               | 计                      | <b>536.01</b> | <b>388.00</b> | <b>148.02</b> |
| <b>201</b>      | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>463.51</b> | <b>316.11</b> | <b>147.40</b> |
| <b>20123</b>    | <b>民族事务</b>            | <b>252.42</b> | <b>185.85</b> | <b>66.57</b>  |
| 2012301         | 行政运行                   | 156.91        | 156.91        | 0.00          |
| 2012304         | 民族工作专项                 | 19.92         | 0.00          | 19.92         |
| 2012350         | 事业运行                   | 27.02         | 27.02         | 0.00          |
| 2012399         | 其他民族事务支出               | 48.57         | 1.92          | 46.65         |
| <b>20131</b>    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>7.30</b>   | <b>0.00</b>   | <b>7.30</b>   |
| 2013199         | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 7.30          | 0.00          | 7.30          |
| <b>20134</b>    | <b>统战事务</b>            | <b>73.53</b>  | <b>0.00</b>   | <b>73.53</b>  |
| 2013404         | 宗教事务                   | 73.53         | 0.00          | 73.53         |
| <b>20199</b>    | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>130.26</b> | <b>130.26</b> | <b>0.00</b>   |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出             | 130.26        | 130.26        | 0.00          |
| <b>208</b>      | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>39.15</b>  | <b>38.53</b>  | <b>0.62</b>   |
| <b>20805</b>    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>38.53</b>  | <b>38.53</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080501         | 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       | 21.41         | 21.41         | 0.00          |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出           | 16.53         | 16.53         | 0.00          |
| <b>20807</b>    | <b>就业补助</b>            | <b>0.62</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.62</b>   |
| 2080799         | 其他就业补助支出               | 0.62          | 0.00          | 0.62          |
| <b>210</b>      | <b>卫生健康支出</b>          | <b>17.08</b>  | <b>17.08</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b>    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>17.08</b>  | <b>17.08</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101         | 行政单位医疗                 | 14.52         | 14.52         | 0.00          |
| 2101102         | 事业单位医疗                 | 2.56          | 2.56          | 0.00          |
| <b>221</b>      | <b>住房保障支出</b>          | <b>16.27</b>  | <b>16.27</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b>    | <b>住房改革支出</b>          | <b>16.27</b>  | <b>16.27</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201         | 住房公积金                  | 16.27         | 16.27         | 0.00          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表             |                |        |       |           |       |        |                    |       |
|-------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 部门：漳州市民族与宗教事务局 2020年度 金额单位：万元 |                |        |       |           |       |        |                    |       |
| 人员经费                          |                |        |       | 公用经费      |       |        |                    |       |
| 科目编码                          | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码   | 科目名称               | 决算数   |
| 301                           | 工资福利支出         | 335.59 | 302   | 商品和服务支出   | 31.77 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101                         | 基本工资           | 76.18  | 30201 | 办公费       | 2.69  | 30701  | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                         | 津贴补贴           | 51.56  | 30202 | 印刷费       | 0.70  | 30702  | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                         | 奖金             | 79.66  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310    | 资本性支出              | 2.11  |
| 30106                         | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.06  | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107                         | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002  | 办公设备购置             | 2.11  |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.41  | 30206 | 电费        | 1.17  | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109                         | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 3.74  | 31005  | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 9.20   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006  | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111                         | 公务员医疗补助缴费      | 7.88   | 30209 | 物业管理费     | 1.86  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 30211 | 差旅费       | 0.15  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30113                         | 住房公积金          | 28.73  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009  | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114                         | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.93  | 31010  | 安置补助               | 0.00  |
| 30199                         | 其他工资福利支出       | 60.25  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 18.52  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301                         | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.39  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302                         | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.31  | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303                         | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021  | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304                         | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022  | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305                         | 生活补助           | 18.52  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099  | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306                         | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.81  | 312    | 对企业补助              | 0.00  |
| 30307                         | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.40  | 31201  | 资本金注入              | 0.00  |
| 30308                         | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 31203  | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30309                         | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31204  | 费用补贴               | 0.00  |
| 30310                         | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31205  | 利息补贴               | 0.00  |
| 30311                         | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 11.57 | 31299  | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399                         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 399    | 其他支出               | 0.00  |
|                               |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00  | 39906  | 赠与                 | 0.00  |
|                               |                |        |       |           |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|                               |                |        |       |           |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|                               |                |        |       |           |       | 39999  | 其他支出               | 0.00  |
|                               | 人员经费合计         | 354.11 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 33.89 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 附件7                   |        |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |        |         |
| 部门：漳州市民族与宗教事务局        | 2020年度 | 金额单位：万元 |
| 项目                    | 行次     | 本年决算数   |
| 合计                    | 1      | 0.31    |
| 1. 因公出国（境）费           | 2      | 0.00    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费       | 3      | 0.00    |
| 其中：（1）公务用车购置费         | 4      | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费          | 5      | 0.00    |
| 3. 公务接待费              | 6      | 0.31    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 附件8                |      |         |      |        |         |      |         |
|--------------------|------|---------|------|--------|---------|------|---------|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |        |         |      |         |
| 部门：漳州市民族与宗教事务局     |      |         |      | 2020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 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 |         |      | 小计     | 基本支出    | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3      | 4       | 5    | 6       |
| 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。

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                              |      |        |      |         |  |
|------------------------------|------|--------|------|---------|--|
| 附件9                          |      |        |      |         |  |
| <b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b>     |      |        |      |         |  |
| 部门：漳州市民族与宗教事务局               |      | 2020年度 |      | 金额单位：万元 |  |
| 项 目                          |      | 本年支出   |      |         |  |
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出    |  |
| 栏次                           |      | 1      | 2    | 3       |  |
| 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。 |      |        |      |         |  |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 43.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 543.77 万元，本年支出 542.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 44.51 万元。

(一) 2020 年收入 543.77 万元，比 2019 年决算数增加 15.87 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 537.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.60 万元。

(二) 2020 年支出 542.61 万元，比 2019 年决算数增加 43.79 万元，增长 8.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.00 万元。其中，人员支出 354.11 万元，公用支出 33.89 万元。

2. 项目支出 154.62 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

2020年一般公共预算拨款支出536.01万元，比上年决算数增加37.2万元，增长7.46%，具体情况如下：

（一）2012301行政运行行政运行156.91万元，较去年决算数增加3.36万元，增长2.2%。主要原因是工资晋级晋档。

（二）2012304民族工作专项民族工作专项19.92万元，较去年决算数减少9.88万元，降低33%。主要原因是科目的调整。

（三）2012350事业运行事业运行27.02万元，较去年决算数增加0.45万元，增长1.7%。主要原因是人员工资增加。

（四）2012399其他民族事务支出其他民族事务支出48.57万元。较上年决算数增加24.64万元，增长103%。主要原因是增加了对个人和家庭补助支出。

（五）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.3万元。较上年决算数增加7.3万元，主要原因是新增其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

（六）201999其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出130.26万元，较上年决算数增加12.68万元。增加10.78%。主要原因是工资调整增加各类奖金计算基数增加。

（七）2080501归口管理的行政单位离退休归口管理的行政单位离退休0.59万元。较上年决算数持平，离退休综合公用经费没变化。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出21.41万元较上年决算数减少3.41万元，降低13.7%，主要原因人员的减少。



(九) 2080599 其他行政事业单位离退休支出其他行政事业单位离退休支出 16.53 万元, 较上年数增加了 3.93 万元, 增加 31.2%, 主要原因是离退休人员生活补助的提高。

(十) 2080799 其他就业补助支出 其他就业补助支出 0.62 万元。较上年决算数增加 0.62 万元, 主要原因是增加见习人员生活补助。

(十一) 2101101 行政单位医疗 行政单位医疗 14.52 万元, 较上年决算数减少 1.51 万元, 降低 9.42%。主要原因是人员的变动。

(十二) 2101102 事业单位医疗事业单位医疗 2.56 万元, 较上年决算数增加 0.22 万元, 增长 9.4%主要原因是随工资变动相应增长。

(十三) 2210201 住房公积金 16.27 万元。较上年决算数减少 3.53 万元, 降低 17.8%。主要原因是人员的变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.00 万元, 其中:

（一）人员经费 354.11 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 33.89 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算拨款0.31万元，比年初预算的0.41万元下降27.9%。主要是落实市委市政府精打细算过紧日子要求，压缩公务接待支出。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，主要是单位无公务车。其中：

公务用车购置费用支出0万元，与年初预算0万元持平。主要是：2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是单位无公务车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0.31万元。主要用于国家民委，省民族宗教厅、省委统战部等调研指导，我省设区市民族宗教系统业务交流调研等方面接待等。累计接待4批次、接待总人数25人次。与2019年相比，公务接待费支出降低27.9%，主要是落实市委市政府精打细算过紧日子要求，压缩公务接待支出。

## 七、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，本部门组织对 2020 年 5 个项目实施单位自评，分别是办公场所租金；宗教工作专项；转移支付民族乡配套资金；少数民族补助款民族团结进步经费，少数民族乡村发展专项，涉及财政拨款资金共计 593.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是办公场所租金；宗教工作专项；转移支付民族乡配套资金；少数民族补助款民族团结进步经费，少数民族乡村发展专项，涉及财政拨款资金共计 593.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 33.89 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 18.32%，主要是：落实八项规定，创建节约型机关，节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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 0 辆、特种专业技术用车辆、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、一般公共预算财政拨款收入：**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

自评表

| 办公场所租金专项资金绩效自评表 |                              |                   |                  |   |  |                 |              |               |      |   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------|------|---|
| (2021年度)        |                              |                   |                  |   |  |                 |              |               |      |   |
| 单位名称            | 漳州市民族与宗教事务局                  |                   |                  |   | 预算单位编码   | 308002          |              |               |      |   |
| 项目名称            | 办公场所租金                       |                   |                  |   | 项目库编码  | 308002202000002 |              |               |      |   |
| 财政资金安排和使用情况     | 资金结构(万元)                     | 预算安排              |                  |   | 支出情况   |                 |              | 结余情况          |      |   |
|                 |                              | 年初部门预算安排金额(含历年结转) | 年中调整金额②          | 小计③=①+②   | 支出金额④  | 支出实现率(%)⑤=④/③   | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |      |   |
|                 | 财政资金小计                       | 20.00             | 0.00             | 20.00   | 20.00  | 100.00          | 0.00         | 0.00          |      |   |
|                 | ① 中央财政资金                     | 0.00              | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00          |      |   |
|                 | ② 省级财政资金                     | 0.00              | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00          |      |   |
|                 | ③ 地方财政资金                     | 20.00             | 0.00             | 20.00   | 20.00  | 100.00          | 0.00         | 0.00          |      |   |
|                 | 其他资金小计                       | 0.00              | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00          |      |   |
|                 | 1.                           | 0.00              | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00          |      |   |
| 合计              | 20.00                        | 0.00              | 20.00            | 20.00   | 100.00   | 0.00            | 0.00         |               |      |   |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标                         |                   |                  |   | 绩效目标实际完成情况   |                 |              |               |      |   |
|                 | 本局及宗教事务服务中心一年的办公场所租金及办公电梯维护费 |                   |                  |   | 解决本局办公场所,有效促进民族宗教事务顺利开展,保障民族宗教界的安定稳定,保证政府民族宗教事务管理正常运行。 |                 |              |               |      |   |
| 年度绩效目标完成情况      | 一级指标                         | 二级指标              | 三级指标             | 指标解释  | 评分标准   | 绩效目标值           | 实际完成值        | 指标分值          | 自评得分 |   |
|                 | 产出指标                         | 时效指标              | 租赁时间             | 反映租赁时间情况  | 2020年全年  | 2020年全年         | 2020全年       | 8             | 8    |   |
|                 |                              |                   | 成本指标             | 办公楼租金   | 反映办公楼租金情况  | 20              | = 20万元       | 20            | 8    | 8 |
|                 |                              | 数量指标              | 办公楼层             | 反映租用办公楼层情况  | 2  | = 2层            | 2            | 8             | 8    |   |
|                 |                              |                   | 租赁平方数            | 反映租赁面积情况  | 625  | = 625平方米        | 625          | 8             | 8    |   |
|                 | 质量指标                         | 业务活动正常运行率         | 反映业务活动正常运行情况     | 100   | = 100%   | 100             | 8            | 8             |      |   |
|                 |                              | 预算执行率             | 反映支出预算的执行情况      | 本指标10分。预算执行率B=  | ≥ 100%   | 100             | 10           | 10            |      |   |
|                 | 社会效益指标                       | 保障宗教事务顺利进展        | 反映保障宗教事务进展情况     | 有效保障  | 有效保障   | 有效保障            | 20           | 20            |      |   |
|                 |                              | 保障民族宗教系统正常运行      | 反映保障民族宗教系统正常运行情况 | 有效保障  | 有效保障   | 有效保障            | 20           | 20            |      |   |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标         | 对象满意度            | 反映 服务对象满意情况   | 很满意  | 很满意             | 满意           | 10            | 9.8  |   |
|                 | 总分值                          |                   |                  |   | 100.00   | 自评总得分(S)        |              | 99.80         |      |   |
|                 | 评价等级                         |                   |                  |   | 优秀   |                 |              |               |      |   |
| 存在主要问题          |                              |                   |                  | 1、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王统筹也不便单位单独管理。<br>2、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。                                  |  |                 |              |               |      |   |
| 相关建议意见          |                              |                   |                  | 1、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。<br>2、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房时,能照顾我局没有房产的困难,调剂统筹安排我局办公用房。如暂时无法调剂用房,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。 |  |                 |              |               |      |   |

1



自评表 2、宗教专项资金绩效自评表

| 宗教专项资金绩效自评表 |                                    |                   |         |  |                 |               |              |               |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| (2021年度)    |                                    |                   |         |  |                 |               |              |               |
| 单位名称        | 漳州市民族与宗教事务局                        |                   |         | 预算单位编码   | 308002          |               |              |               |
| 项目名称        | 宗教专项                               |                   |         | 项目库编码  | 308002202000001 |               |              |               |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构(万元)                           | 预算安排              |         |  | 支出情况            |               | 结余情况         |               |
|             |                                    | 年初部门预算安排金额(含历年结余) | 年中调整金额② | 小计③ = ①+②  | 支出金额④           | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
|             | 财政资金小计                             | 73.50             | 0.00    | 73.50  | 73.11           | 99.47         | 0.39         | 0.53          |
|             | ① 中央财政资金                           | 0.00              | 0.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ② 省级财政资金                           | 0.00              | 0.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ③ 地方财政资金                           | 73.50             | 0.00    | 73.50  | 73.11           | 99.47         | 0.39         | 0.53          |
|             | 其他资金小计                             | 0.00              | 0.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | 1.                                 | 0.00              | 0.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | 合计                                 | 73.50             | 0.00    | 73.50  | 73.11           | 99.47         | 0.39         | 0.53          |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标                               |                   |         | 绩效目标实际完成情况   |                 |               |              |               |
|             | 维护宗教领域安定稳定，推动全市宗教团体和县级宗教团体管理宗教业务发展 |                   |         | 2020年宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省委和市委关于宗教工作的重大决策部署，突出政治思想引领，以坚持宗教中国化方向为鲜明主题，巩固深化宗教工作督查整改成果，持续推进重点难点问题治理，进一步健全完善宗教工作长效机制，着力推动宗教工作由治标向治本深化、由“管得住”向“管得好”转变，不断开创宗教和谐稳定新局面。高标准做好宗教领域新冠肺炎疫情防控工作，我市宗教领域未发现确诊或疑似病例，有效支持和服务我市经济社会发展。 |                 |               |              |               |

| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标   | 指标解释  | 评分标准  | 绩效目标值       | 实际完成值          | 指标分值  | 自评得分 |     |
|------------|---------|--|---|---|-------------|----------------|-------|------|-----|
| 年度绩效目标完成情况 | 时效指标    | 任务完成时间   | 反映项目完成时间  | 2020年全年                                     | 2020年全年     | 2020年全年        | 5     | 5    |     |
|            | 成本指标    | 1. 指导全市性宗教团体依法依规开展工作；2. 开展宗教工作干部及宗教界人士教育培训；3. 聘用1名工作人员，提高宗教工作信息化水平；4. 开展宗教文化研究及典籍整理；5. 开展宗教界人士慰问；6. 落实好其他专项宗教工作。 | 反映计划组织举办培训班；全市性宗教团体组织健全、制度落实，发挥作用明显；年度工作任务圆满完成                | 73.5万元                                      | ≤ 73.5      | 73.1126        | 5     | 5    |     |
|            | 产出指标    | 数量指标   | 指导全市性宗教团体依法依规开展工作   | 反映指导全市性宗教团体依法依规开展工作数                        | 4           | ≥ 4            | 4     | 5    | 5   |
|            |         | 数量指标   | 组织宗教工作干部及宗教界人士培训  | 反映参加宗教政策法规培训人员情况                            | 200人次       | ≥ 200          | 60    | 5    | 1.5 |
|            |         | 数量指标   | 慰问宗教界人士   | 反映慰问宗教界人士情况                                 | 250人次       | ≥ 250          | 264   | 5    | 5   |
|            |         | 数量指标   | 创建优美民间信仰场所  | 反映创建优美民间信仰场所情况                              | 10所         | ≥ 10           | 14    | 5    | 5   |
|            |         | 数量指标   | 宗教文化研究及典籍整理   | 反映宗教文化研究典籍整理情况                              | 1           | ≥ 1            | 1     | 5    | 5   |
|            | 质量指标    | 宗教和谐、社会稳定  | 不发生危害国家安全、破坏社会秩序、损害公民身体健康事件                                   | 宗教界没有发生不稳定的事件                               | 不影响我市经济社会发展 | 宗教和谐、社会稳定      | 5     | 5    |     |
|            | 质量指标    | 预算执行率  | 反映支出预算的执行情况   | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100%      | 99.47          | 10    | 9.95 |     |
|            | 社会效益指标  | 宗教界有效服务经济社会发展  | 宗教界在自养基础上积极参与社会服务   | 参与社会服务成效明显                                  | 公益慈善等事务有效开展 | 社会服务公益慈善事务有效开展 | 20    | 20   |     |
|            | 可持续影响指标 | 宗教领域持续和谐稳定   | 反映宗教领域和谐稳定情况  | 和谐稳定  | 稳定基础上积极服务社  | 宗教和谐稳定         | 20    | 20   |     |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 宗教界人士满意度  | 没有收到宗教界信访诉求等，安心本职、保持稳定                      | 很满意         | 很满意            | 很满意   | 10   | 10  |
|            | 总分值     |  |   | 100.00                                      | 自评总得分（S）    |                | 96.45 |      |     |
| 评价等级       |         |  | 优秀  |   |             |                |       |      |     |
| 存在主要问题     |         |  | 1、宗教团体工作经费管理制度需进一步指导健全。2、宗教团体工作经费监管还不够科学有效。3、。宗教工作经费效果评估不够精准。 |   |             |                |       |      |     |
| 相关建议意见     |         |  | 1、进一步指导宗教团体健全完善财务管理制度。2、进一步加强宗教团体工作经费监管，量化评估标准，提高经费使用效力。      |   |             |                |       |      |     |

自评表 3、转移支付三个民族乡补助专项资金绩效自评表

| 转移支付三个民族乡补助专项资金绩效自评表 |                  |                              |             |               |                 |                           |                  |                   |
|----------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| (2021年度)             |                  |                              |             |               |                 |                           |                  |                   |
| 单位名称                 | 漳州市民族与宗教事务局      |                              |             | 预算单位编码        | 308002          |                           |                  |                   |
| 项目名称                 | 市级配套省财政三个民族乡补助专项 |                              |             | 项目库编码         | 308002202000005 |                           |                  |                   |
| 财政资金安排和使用情况          | 资金结构<br>(万元)     | 预算安排                         |             |               | 支出情况            |                           | 结余情况             |                   |
|                      |                  | 年初部门预算安排<br>金额(含历年结余<br>结转)① | 年中调整金额<br>② | 小计<br>③ = ①+② | 支出金额<br>④       | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③         | 本年度结余金额<br>⑥=③-④ | 资金结余率(%)<br>⑦=⑥/③ |
|                      | 财政资金小计           | 150.00                       | 0.00        | 150.00        | 150.00          | 100.00                    | 0.00             | 0.00              |
|                      | ① 中央财政资金         | 0.00                         | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |
|                      | ② 省级财政资金         | 0.00                         | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |
|                      | ③ 地方财政资金         | 150.00                       | 0.00        | 150.00        | 150.00          | 100.00                    | 0.00             | 0.00              |
|                      | 其他资金小计           | 0.00                         | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |
|                      | 1.               | 0.00                         | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |
|                      | 合计               | 150.00                       | 0.00        | 150.00        | 150.00          | 100.00                    | 0.00             | 0.00              |
| 年度总体目标完成情况           | 预期目标             |                              |             | 绩效目标实际完成情况    |                 |                           |                  |                   |
|                      |                  |                              |             |               |                 | 扶持民族乡村加快发展，提高少数民族群众生产生活水平 |                  |                   |

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释   | 评分标准               | 绩效目标值                          | 实际完成值         | 指标分值             | 自评得分 |    |
|------------|-----------|---------|--|--------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------|----|
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标      | 时效指标    | 项目实施时间   | 反映情况               | 2020年全年                        | 2020年全年       | 2020全年           | 8    | 8  |
|            |           | 成本指标    | 市级转移支付民族乡配套资金  | 反映市级转移支付民族乡配套资金情况  | 150                            | = 150万元       | 150              | 8    | 8  |
|            |           | 数量指标    | 基础设施建设   | 反映基础设施建设情况         | 3                              | ≥ 3个          | 3                | 8    | 8  |
|            |           |         | 环境卫生整治   | 反映环境卫生整治情况         | 4                              | ≥ 4个          | 4                | 8    | 8  |
|            |           | 质量指标    | 推进少数民族村寨建设   | 反映推进少数民族村寨建设情况     | 促进乡村旅游事业                       | 促进乡村旅游事业      | 有效促进乡村旅事业        | 8    | 8  |
|            |           |         | 预算执行率  | 反映支出预算的执行情况        | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数× | ≥ 100%        | 100              | 10   | 10 |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 通过道路建设,节约运输成本  | 反映通过道路建设,节约运输成本情况  | 促进农民收入提高                       | 促进农民收入提高      | 促进农民收入提高         | 10   | 10 |
|            |           | 社会效益指标  | 保护和传承民族文化  | 反映保护和传承民族文化情况      | 巩固和发展民族团结进步事业                  | 巩固和发展民族团结进步事业 | 巩固和发展民族团结进步事业 巩固 | 10   | 9  |
|            |           | 生态效益指标  | 推进人居环境美化、绿化、亮化   | 反映推进人居环境美化、绿化、亮化情况 | 改善群众生产生活条件                     | 改善群众生产生活条件    | 改善群众生产生活条件       | 10   | 10 |
|            |           | 可持续影响指标 | 促进民族文化交流   | 反映促进民族文化交流情况       | 增强民族凝聚力                        | 增强民族凝聚力       | 民族凝聚力            | 10   | 10 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 民族乡村满意度 | 反映民族乡村满意度情况  | 90                 | ≥ 90                           | 95            | 10               | 10   |    |
| 总分值        |           |         | 100.00   | 自评总得分(S)           |                                |               | 99.00            |      |    |
| 评价等级       |           |         | 优秀   |                    |                                |               |                  |      |    |
| 存在主要问题     |           |         | <p>(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。资金使用比较分散, 我局难跟踪督查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>  |                    |                                |               |                  |      |    |
| 相关建议意见     |           |         | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 建议报送进度简明易填报为好。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。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, 改善机关事业单位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)。</p> |                    |                                |               |                  |      |    |

自评表 4、市级民族补助款民族与团结进步经费专项资金绩效自评表

| 市级民族补助款民族与团结进步经费专项资金绩效自评表<br>(2021年度) |  |                   |             |   |                 |                   |                  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 单位名称                                  | 漳州市民族与宗教事务局                                |                   |             | 预算单位编码                                      | 308002          |                   |                  |                   |
| 项目名称                                  | 市级民族补助款与民族团结进步经费                           |                   |             | 项目库编码                                       | 308002202000003 |                   |                  |                   |
| 财政资金安排和使用情况                           | 资金结构(万元)                                   | 预算安排              |             |   | 支出情况            |                   | 结余情况             |                   |
|                                       |  | 年初部门预算安排金额(含历年结余) | 年中调整金额<br>② | 小计<br>③ = ①+②                               | 支出金额<br>④       | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③ | 本年度结余金额<br>⑥=③-④ | 资金结余率(%)<br>⑦=⑥/③ |
|                                       | 财政资金小计                                     | 300.00            | 0.00        | 300.00                                      | 299.64          | 99.88             | 0.36             | 0.12              |
|                                       | ① 中央财政资金                                   | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|                                       | ② 省级财政资金                                   | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|                                       | ③ 地方财政资金                                   | 300.00            | 0.00        | 300.00                                      | 299.64          | 99.88             | 0.36             | 0.12              |
|                                       | 其他资金小计                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|                                       | 1.   | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|                                       | 合计   | 300.00            | 0.00        | 300.00                                      | 299.64          | 99.88             | 0.36             | 0.12              |
| 年度总体目标完成情况                            | 预期目标                                       |                   |             | 绩效目标实际完成情况                                  |                 |                   |                  |                   |
|                                       | 加快民族乡村对外开放步伐,提升自身发展能力和条件,使少数民族地区的经济发展呈现新活力 |                   |             | 2020年市级民族补助款和民族团结进步经费扶持项目绩效目标基本完成,部分指标超额完成。 |                 |                   |                  |                   |

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标            | 指标解释   | 评分标准  | 绩效目标值    | 实际完成值   | 指标分值   |      |
|------------|-----------|-----------------|--|---|----------|---------|--------|------|
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标      | 时效指标            | 项目实施时间   | 反映项目实施时间情况                                  | 2020年全年  | 2020年全年 | 2020全年 | 5.71 |
|            |           | 成本指标            | 市级民族补助款和民族团结进步经费                               | 反映市级民族补助款和民族团结进步经费情况                        | 300      | ≤ 300万元 | 299.64 | 5.71 |
|            |           | 数量指标            | 扶持民族文化、体育项目建设                                  | 反映扶持民族文化、体育项目建设情况                           | 5        | ≥ 5个    | 5      | 5.71 |
|            |           |                 | 扶持特色村寨建设                                       | 反映扶持特色村寨建设情况                                | 3        | ≥ 3个    | 3      | 5.71 |
|            |           |                 | 扶持民族乡村基础设施建设                                   | 反映扶持民族乡村基础设施建设情况                            | 10       | ≥ 10个   | 10     | 5.71 |
|            |           |                 | 扶持生活困难群众                                       | 反映扶持生活困难群众情况                                | 100      | ≥ 100户  | 180    | 5.71 |
|            |           | 质量指标            | 改善生活环境，推进村居美化                                  | 反映改善生活环境，推进村居美化情况                           | 有效改善提升   | 有效改善提升  | 有效改善提升 | 5.74 |
|            | 预算执行率     |                 | 反映支出预算的执行情况                                    | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100%   | 99.88   | 10     |      |
|            | 社会效益指标    | 民族文化遗产保护和发展     | 民族文化遗产保护和发展                                    | 反映民族文化遗产保护和发展情况                             | 成效明显     | 成效明显    | 成效明显   | 10   |
|            |           |                 | 民族乡村基础设施建设                                     | 反映民族乡村基础设施建设情况                              | 明显改善     | 明显改善    | 明显改善   | 10   |
| 可持续影响指标    |           | 提高民族村公共服务水平     | 反映提高民族村公共服务水平情况                                | 明显提高  | 明显提高     | 明显提高    | 10     |      |
|            |           | 少数民族群众经济收入与当地差距 | 反映少数民族群众经济收入与当地差距情况                            | 明显缩小  | 明显缩小     | 明显缩小    | 10     |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 全市民族乡村满意度       | 反映全市民族乡村满意度情况                                  | 很满意   | 很满意      | 很满意     | 10     |      |
| 总分值        |           |                 | 100.00   |   | 自评总得分(S) |         | 94.28  |      |
| 评价等级       |           |                 | 优秀   |   |          |         |        |      |
| 存在主要问题     |           |                 | 由于没有提前掌握资金到2021年1月初就不能使用的要求，导致慰问工作推后资金上缴财政的问题。 |   |          |         |        |      |
| 相关建议意见     |           |                 | 增加项目库建设，增加专项资金扶持。                              |   |          |         |        |      |

自评表 5、少数民族乡村发展专项资金绩效自评表

| 少数民族乡村发展专项资金绩效自评表 |                           |                      |         |                     |                 |               |              |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| (2021年度)          |                           |                      |         |                     |                 |               |              |               |
| 单位名称              | 漳州市民族与宗教事务局               |                      |         | 预算单位编码              | 308002          |               |              |               |
| 项目名称              | 少数民族乡村发展专项                |                      |         | 项目库编码               | 308002202000004 |               |              |               |
| 财政资金安排和使用情况       | 资金结构<br>(万元)              | 预算安排                 |         |                     | 支出情况            |               | 结余情况         |               |
|                   |                           | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③ = ①+②           | 支出金额④           | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
|                   | 财政资金小计                    | 50.00                | 0.00    | 50.00               | 50.00           | 100.00        | 0.00         | 0.00          |
|                   | ① 中央财政资金                  | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                   | ② 省级财政资金                  | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                   | ③ 地方财政资金                  | 50.00                | 0.00    | 50.00               | 50.00           | 100.00        | 0.00         | 0.00          |
|                   | 其他资金小计                    | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                   | 1.                        | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                   | 合计                        | 50.00                | 0.00    | 50.00               | 50.00           | 100.00        | 0.00         | 0.00          |
| 年度总体目标完成情况        | 预期目标                      |                      |         | 绩效目标实际完成情况          |                 |               |              |               |
|                   | 扶持民族村加快发展，提高少数民族群众生产生活水平。 |                      |         | 努力建设少数民族特色村寨推进乡村振兴。 |                 |               |              |               |

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标         | 指标解释             | 评分标准  | 绩效目标值            | 实际完成值            | 指标分值             | 自评得分  |       |
|------------|-----------|--------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| 年度绩效目标完成情况 | 时效指标      | 项目完成时间       | 反映项目完成时间情况       | 2020年全年                                     | 2020年全年          | 2020年全年          | 6.67             | 6.67  |       |
|            | 成本指标      | 市级民族乡村专项扶持资金 | 反映市级民族乡村专项扶持资金情况 | 50  | ≤ 50万元           | 50               | 6.67             | 6.67  |       |
|            | 产出指标      | 数量指标         | 电力设施建设           | 反映电力设施建设情况                                  | 1                | ≥ 1个             | 1                | 6.67  | 6.67  |
|            |           |              | 道路建设             | 反映道路建设情况                                    | 1                | ≥ 1个             | 1                | 6.67  | 6.67  |
|            |           |              | 少数民族村寨规划建设       | 反映情况  | 1                | ≥ 1个             | 1                | 6.67  | 6.67  |
|            | 质量指标      | 改善村民生产生活条件   | 反映改善村民生产生活条件情况   | 有效改善  | 有效改善             | 有效改善             | 6.65             | 6.65  |       |
|            |           | 预算执行率        | 反映支出预算的执行情况      | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100%           | 100              | 10               | 10    |       |
|            | 效益指标      | 经济效益指标       | 通过道路建设节约运输成本     | 反映通过道路建设节约运输成本情况                            | 提高农民收入           | 提高农民收入           | 提高农民收入           | 13.33 | 13.33 |
|            |           | 生态效益指标       | 推进农村人居环境美化、绿化、亮化 | 反映推进农村人居环境美化、绿化、亮化情况                        | 有效推进             | 有效推进             | 有效推进             | 13.33 | 13.33 |
|            |           | 可持续影响指标      | 保护传承民族文化         | 反映保护传承民族文化情况                                | 促进民族文化交流，增强民族凝聚力 | 促进民族文化交流，增强民族凝聚力 | 促进民族文化交流，增强民族凝聚力 | 13.34 | 13.34 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 民族乡群众满意度     | 反映民族乡群众满意度情况     | 90  | ≥ 90%            | 90               | 10               | 10    |       |
| 总分值        |           |              | 100.00           |   | 自评总得分(S)         |                  | 100.00           |       |       |
| 评价等级       |           |              | 优秀               |   |                  |                  |                  |       |       |
| 存在主要问题     |           |              | 资金量较少            |   |                  |                  |                  |       |       |
| 相关建议意见     |           |              | 增加资金量            |   |                  |                  |                  |       |       |



### 三、《项目支出绩效评价报告》

自评报告 1、

#### 办公室租金绩效自评报告

为提高办公场所租金专项资金使用绩效漳州市民族与宗教事务局组织对 2020 年度办公场所租金专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

2020 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赁办公用房费用，2 万元为支付物业服务费用(物业管理费用及电梯维护共 43420.8,其中 23420.8 由追加的行政政法机关运行经费支付)。由于我局服务对象特殊，又没有固定房产，自 1999 年以来一直采用租赁办公场所。

##### （二）主要成效

解决本局办公场所，有效促进民族宗教事务顺利开展，保障民族宗教界的安定稳定，保证政府民族宗教事务管理正常运行。

#### 二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 99.80 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 指标名称：办公楼层,目标值：= 2 层,实际完成：2,指标分值：8,得分：8。

2) 指标名称：租赁平方数,目标值：= 625 平方米,实际完成：625,指标分值：8,得分：8。

## 2、质量指标

1) 指标名称：业务活动正常运行率,目标值：= 100%,实际完成：100,指标分值：8,得分：8。

2) 指标名称：预算执行率,目标值： $\geq$  100%,实际完成：100,指标分值：10,得分：10。

## 3、时效指标

1) 指标名称：租赁时间,目标值：2020 年全年,实际完成：2020 全年,指标分值：8,得分：8。

## 4、成本指标

1) 指标名称：办公楼租金,目标值：= 20 万元,实际完成：20,指标分值：8,得分：8。

# (二) 效益指标

## 1、社会效益指标

1) 指标名称：保障宗教事务顺利进展,目标值：有效保障,实际完成：有效保障,指标分值：20,得分：20。

## 2、可持续影响指标

1) 指标名称：保障民族宗教系统正常运行,目标值：有效保障,实际完成：有效保障,指标分值：20,得分：20。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：对象满意度,目标值：很满意,实际完成：满意,指标分值：10,得分：9.8,未完成原因：

#### 2.对现场核查情况做出详细阐述。

经核验，所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。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。2020年物业管理费用及电梯维护实际支出共43420.8元，其中2万元从办公场所租金项目中支出，23420.8由追加的行政政法机关运行经费支付。

#### 3.项目管理情况分析。

2020年度本局租赁2层625平方米，按期有效完成民族宗教业务工作指标。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。办公场所配置落实节约、低碳办公，办公环境整洁。有效促进宗教事务顺利进展，保证工作成效。

### 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1、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。

2、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。

## （二）改进措施

1、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,解决沿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。

2、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,调剂统筹安排我局办公用房。如暂时无法调剂用房,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。

自评报告 2、

## 宗教专项资金绩效自评报告

为提高宗教专项资金使用绩效漳州市民族与宗教事务局组织对 2020 年度宗教专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

做好全市宗教、民间信仰工作，维护宗教领域和谐安定稳定。一年来，慰问市级、县级宗教团体负责人和重点宫庙负责人等宗教界人士。指导全市性宗教团体和县级宗教团体按计划依章程开展工作，工作成效明显。按照省委统战部、省民宗厅及市委、市政府的工作部署，高标准完成了年度工作任务。

#### （二）主要成效

2020 年宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省委和市委关于宗教工作的重大决策部署，突出政治思想引领，以坚持宗教中国化方向为鲜明主题，巩固深化宗教工作督查整改成果，持续推进重点难点问题治理，进一步健全完善宗教工作长效机制，着力推动宗教工作由治标向治本深化、由“管得住”向“管得好”转变，不断开创宗教和谐稳定新局面。高标准做好宗教领域新冠肺炎疫情防控工作，我市宗教领域未发现确诊或疑似病例，有效支持和服务我市经济社会发展。

## 二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 96.45 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 指标名称：指导全市性宗教团体依法依规开展工作，目标值： $\geq 4$ ，实际完成：4，指标分值：5，得分：5。

2) 指标名称：组织宗教工作干部及宗教界人士培训，目标值： $\geq 200$ ，实际完成：60，指标分值：5，得分：1.5，未完成原因：

3) 指标名称：慰问宗教界人士，目标值： $\geq 250$ ，实际完成：264，指标分值：5，得分：5。

4) 指标名称：创建优美民间信仰场所，目标值： $\geq 10$ ，实际完成：14，指标分值：5，得分：5。

5) 指标名称：宗教文化研究及典籍整理，目标值： $\geq 1$ ，实际完成：1，指标分值：5，得分：5。

#### 2、质量指标

1) 指标名称：宗教和谐、社会稳定，目标值：不影响我市经济社会发展，实际完成：宗教和谐、社会稳定，指标分值：5，得分：5。

2) 指标名称：预算执行率，目标值： $\geq 100\%$ ，实际完成：99.47，指标分值：10，得分：9.95，未完成原因：

#### 3、时效指标

1) 指标名称：任务完成时间,目标值：2020 年全年,实际完成：2020 年全年,指标分值：5,得分：5。

#### 4、成本指标

1) 指标名称：1. 指导全市性宗教团体依法依规开展工作；2. 开展宗教工作干部及宗教界人士教育培训；3. 聘用 1 名工作人员,提高宗教工作信息化水平；4. 开展宗教文化研究及典籍整理；5. 开展宗教界人士慰问；6. 落实好其他专项宗教工作。目标值：≤ 73.5,实际完成：73.1126,指标分值：5,得分：5。

### (二) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 指标名称：宗教界有效服务经济社会发展,目标值：公益慈善等事务有效开展,实际完成：社会服务公益慈善事务有效开展,指标分值：20,得分：20。

#### 2、可持续影响指标

1) 指标名称：宗教领域持续和谐稳定,目标值：稳定基础上积极服务社,实际完成：宗教和谐稳定,指标分值：20,得分：20。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：宗教界人士满意度,目标值：很满意,实际完成：很满意,指标分值：10,得分：10。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。通过走访宗教团体负责人及宗教教职人员和信教群众,对市民宗局宗教工作开展情况满意。

市民宗局为宗教团体职能发挥提供人员及资金支持；指导宗教界组织开展教育培训等，提高宗教政策法规运用水平和能力素质；及时走访慰问，关心关爱宗教界人士；组织全市性宗教团体负责人述职，听取职责履行情况。

3. 项目管理情况分析。将宗教工作经费列入经费预算，根据预算批复和年度工作任务，列出详实年度经费支出计划，局党组研究后，对应工作按计划支出。加强经费支出过程管理，严格经费审核审批，确保经费管理与工作成效一一对应。

4. 注重绩效成果运用。及时总结绩效目标设置的合理性，目标任务完成的精准性，对照宗教政策法规适时调整对应，目标值对预算安排的匹配度、关联度进行分析研判，形成成果指导下一年度绩效目标。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 宗教团体工作经费管理制度还不够健全完善；2. 宗教团体工作经费监管还不够科学有效；3. 宗教工作经费效果评估不够精准科学；4. 绩效目标值的设置针对性需进一步增强。

#### （二）改进措施

1. 进一步指导全市性宗教团体健全完善财务管理制度；
2. 进一步加强宗教团体工作经费监管，量化评估标准，提高经费使用效力；
3. 加强资金绩效管理调研，研究更科学精准的评估方法与措施，绩效管理更科学合理，促进工作落实成效。



自评表 3、

## 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

漳州三个民族乡基本情况。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。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。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。2020 年，三个民族乡农民人均纯收入达 20500 元。

##### （二）项目绩效目标情况

2020 年安排我市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 2020 年年底，全乡

人均纯收入达到全县平均水平，生产生活设施明显改善，全面巩固脱贫成果，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）专项资金管理按照申报审批及公告、公示制度执行，并接受监督检查。加强资金使用情况的监督管理。规范专款的管理和使用，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

2020 年度转移支付民族专项资金项目支出 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

2020 年市级转移支付民族专项资金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，2020 年度市级转移支付民族专项资金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，项目于 2020 年 1 月初开始实施，达到预期目标值。

2、成本目标：湖西乡 50 万元转移支付民族专项资金用于全

乡环境卫生整治，特别是顶坛村环境卫生建设。赤岭乡 50 万用于民族中学操场和劳动教育基地设施建设。隆教乡 50 万元用于白塘村安置新村至景区道路建设工程。

3、产出数量目标：湖西乡环境卫生整治 3 个、赤岭乡民族教育基础设施建设 2 个、隆教乡道路建设 1 个。开展民族团结进步工作 100%。

4、产出质量目标：三个民族乡农村居民人均可支配收入约 20000 元，比增 7.8%。扶持项目所在民族村、民族自然村受益面高达 100%。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益：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%。

6、可持续效益。美化环境和教育基础设施建设，连续五年民族乡村群众素质可持续提高。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，资金使用在当年度落实。

（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 100%专款专用。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 13 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；扣分的原因是项目管理制度还不够完善，需要再改进。

(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 40 分。其中：

(1) 产出数量 16 分，得分 16 分；得分的原因是环境卫生整治、民族教育基础设施建设、道路建设目标均完成。

(2) 产出质量 6 分，得分 6 分，得分的原因是民族乡村经济增长率达到 7.8%，受益率达到 100%。

(3) 经济效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是改善民族乡村公共服务水平，全市民族乡村安居乐业。

(4) 可持效益 7 分，得分 7 分，得分的原因是环境卫生整治民族村群众素质可持续提高，服务对象满意率 99%以上。

(5) 服务对象满意度 3 分，得分 3 分，得分的原因是平安文明家庭增多，目标完成。

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。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。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，改善机关事业单位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）。

## 自评报告 4、

### 市级少数民族补助款与民族团结进步工作经费

#### 绩效自评报告

我国实行民族平等、团结和共同繁荣的民族政策,国家在制定国民经济和社会发展规划时,有计划地在少数民族地区安排一些重点工程,调整少数民族地区的经济结构,发展多种产业,提高综合经济实力。特别是随着中国改革开放的不断深入发展,国家加大了对少数民族地区的投资力度,加快了少数民族地区对外开放的步伐,使少数民族地区的经济发展呈现新的活力。2020年度安排市民族宗教局市级民族补助款共300万元,主要用于扶持少数民族特色文化体育建设、特色村寨建设、民族村基础设施、贫困村、贫困户以及开展民族团结进步创建活动。

#### 一、项目基本情况

##### (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) 项目概况

我国实行民族平等、团结和共同繁荣的民族政策。《中华人民共和国宪法》规定:“中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法权利和利益,维护和发展各民族的平等、

团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫。”国家尽一切努力，促进各民族的共同发展和共同繁荣。国家根据民族地区的实际情况，制定和采取了一系列特殊的政策和措施，帮助、扶持民族地区发展经济，并动员和组织汉族发达地区支援民族地区。

《中华人民共和国民族区域自治法》第十三条规定了上级国家机关帮助民族自治地方发展的义务。国家在制定国民经济和社会发展规划时，有计划地在少数民族地区安排一些重点工程，调整少数民族地区的经济结构，发展多种产业，提高综合经济实力。特别是随着中国改革开放的不断深入发展，国家加大了对少数民族地区的投资力度，加快了少数民族地区对外开放的步伐，使少数民族地区的经济发展呈现新的活力。

为推动漳州市少数民族及民族乡村加快发展，2014年11月19日，漳州市人民政府根据省政府《关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政〔2012〕27号）和省政府办公厅《关于贯彻落实少数民族事业“十二五”规划的意见》（闽政办〔2012〕216号）精神，制定出台了《漳州市人民政府关于进一步加快少数民族和民族乡村发展的意见》（漳政综〔2014〕167号），从2015年开始，市本级财政的少数民族发展补助款150万元随着经济的发展和财政收入的增长适当增加，继续落实闽政〔2012〕27号文件规定的安排配套3个民族乡发展补助款150万元，并每年安排民族团结进步工作专项经费150万元，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。

根据漳州市财政局 漳州市民族与宗教事务局《关于下达2020年市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费的通知》（漳财行（指）〔2020〕5号）文件要求，2020年度市级少数民

族补助款和民族团结进步工作经费共 300 万元，其中：市级少数民族补助款 150 万元，共补助 6 个县 13 个项目；民族团结进步工作经费 150 万元，共补助 5 个县和市局 18 个项目。

## 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办法》（漳财行〔2020〕23 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

2020 年“漳州市民族与宗教事务局市级民族补助款”项目预算经费为 300 万元，实际到位为 300 万元，到位率 100%，至 2020 年 12 月 24 日实际使用 296 万元，资金使用率 98.67%，主要用于扶持少数民族特色文化教育卫生体育建设 37.33%、特色村寨建设 10%、民族村基础设施 31.67%、贫困村、贫困户以及开展民族进步团结创建活动 21%等。

通过项目实施，改善民族乡村基础设施条件，促进少数民族和民族乡村发展生产、增加收入，提高当地少数民族群众生产生活水平，提高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水平，有效助推民族乡村振兴发展。



### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020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93分，自评等级为优。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020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基本完成，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%，使用296万元，结余有：漳浦县民族团结进步经费4万元资金结余，，于2021年安排给基层开展民族团结工作，资金使用率98.67%。

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95万元用于民族村基础设施建设；112万元支持民族文化教育卫生事业建设；53万元扶持各县民族团结进步创建活动支出；10万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1个民族特色村寨建设30万元。以上目标完成100%。

3、产出数量目标：扶持特色文化体育项目建设12个；扶贫基础设施建设9个；开展民族团结进步工作100%。

4、产出质量目标：据上报统计，2020年度全市3个民族乡农民人均可支配收入19963元，比去年收入18859元增加1104

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。2020 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，经推荐我市有坪水村、送坑村（高山族）、石椅村于 2021 年已列入第四批中国少数民族特色村寨公示名单。据上报，2020 年度全市 3 个民族乡工业总产值 21.78 亿元，农林牧渔业总产值 11.9 亿元，保持疫情期间经济总体稳定，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。资金安排有一定的可持续性。连续多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时主动上缴财政。

(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，但略有结余。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 14 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；对市德冠体育传播有限公司训练经费如何安排指导不力，导致补助 3 万元纳入慰问使用，又因慰问金跨年度未支出，不能使用，资金主动上缴财政。

(2) 财务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是有建立资金管理办法，财务遵守管理规定；但由于没有提前掌握资金到 2021 年 1 月份就不能使用的要求，导致因慰问工作推后资金上缴财政的问题。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 37 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 97%。

(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保持，但由于疫情期间影响，增长率低于全市增长水平；

(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，每年至少有 15 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。

## 自评报告 5、

### 少数民族乡村发展专项资金

#### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

天宝镇茶铺村人口 1180 多人，建设新村 45 套及配套设施，是中国少数民族特色村寨。浦南宏道村人口 1800 多人。云霄县下河乡坡兜村人口 2600 多人，人均纯收入 16500 元，努力建设少数民族特色村寨推进乡村振兴。

##### （二）项目绩效目标情况

2020 年从农业专项资金安排 50 万为民族村专用资金，主要用于扶持民族村加快发展，提高少数民族群众生产生活水平。总体目标是 2020 年年底，基础设施明显改善。

#### 二、项目实施基本情况

（一）专项资金管理按照申报审批及公告、公示制度执行，并接受监督检查。加强资金使用情况的监督管理。规范专款的管理和使用，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

2020 年度专项资金项目支出 50 万元总投入 50 万元，资金到位 50 万元，实际使用 50 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

2020 年经评价，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，2020 年度市级转移支付民族专项资金的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

3、时效目标：经核验，项目于 2020 年 1 月初开始实施，达到预期目标值。

4、成本目标：茶铺村电力设施建设 15 万元、宏道村道路建设 15 万元、坡兜村特色村寨规划建设 20 万元。

3、产出数量目标：项目完成 100%。

4、产出质量目标：达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益：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。目标完成率达 100%。

6、可持续效益。基础设施建设可持续提高。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，资金使用在当年度落实。

（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 100%专款专用。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 13 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；扣分的原因是项目管理制度还不够完善，需要再改进。

（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 16 分，得分 16 分；得分的原因是基础设施建设目标均完成。

（2）产出质量 6 分，得分 6 分，得分的原因是受益率达到 100%。

(3) 经济效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是改善民族村公共服务水平。

(4) 可持效益 7 分，得分 7 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。

(5) 服务对象满意度 3 分，得分 3 分，得分的原因是平安文明家庭增多，目标完成。