

2021 年度
焦作市解放区民族宗教事务局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

焦作市解放区民族宗教事务局

概况

一、部门职责

焦作市解放区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家民族、宗教法律、法规和方针政策，研究并提出全区有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

2、协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助和谐，依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、协同有关部门研究拟订全区促进少数民族村、街和少数民族企业发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

6、依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区清真食品监管工作和伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

11、指导全区民族、宗教事务部门的工作，协助区政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区民族宗教事务局内设机构 3 个，包括：办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看，焦作市解放区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市解放区民族宗教事务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.36	一、一般公共服务支出	32	68.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75.36	本年支出合计	58	75.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75.44	总计	62	75.44

注：本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.36	75.36					
201	一般公共服务支出	68.44	68.44					
20123	民族事务	62.07	62.07					
2012301	行政运行	40.22	40.22					
2012302	一般行政管理事务	7.95	7.95					
2012304	民族工作专项	1.00	1.00					
2012399	其他民族事务支出	12.90	12.90					
20134	统战事务	6.37	6.37					
2013404	宗教事务	6.37	6.37					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					

20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					

注：本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.44	47.22	28.22			
201	一般公共服务支出	68.52	40.30	28.22			
20123	民族事务	62.15	40.30	21.85			
2012301	行政运行	40.30	40.30				
2012302	一般行政管理事务	7.95		7.95			
2012304	民族工作专项	1.00		1.00			
2012399	其他民族事务支出	12.90		12.90			
20134	统战事务	6.37		6.37			
2013404	宗教事务	6.37		6.37			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				

20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				

注：本表反映部门/单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75.36	一、一般公共服务支出	33	68.52	68.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	75.36	本年支出合计	59	75.44	75.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	75.44	总 计	64	75.44	75.44		

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

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		75.44	47.22	28.22
201	一般公共服务支出	68.52	40.30	28.22
20123	民族事务	62.15	40.30	21.85
2012301	行政运行	40.30	40.30	
2012302	一般行政管理事务	7.95		7.95
2012304	民族工作专项	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	12.90		12.90
20134	统战事务	6.37		6.37
2013404	宗教事务	6.37		6.37

208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门 焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

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	45.23	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.54	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		45.23	公用经费合计					1.98

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门

焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 75.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.23 万元，增长 3.05%。主要原因是因工作需要，增加了项目支出，所以导致总体支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 75.36 万元，其中：财政拨款收入 75.36 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75.44 万元，其中：基本支出 47.22 万元，占 62.59%；项目支出 28.22 万元，占 37.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 75.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.23 万元，增长 3.05%。主要原因是因工作需要，增加了项目支出，所以导致总体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.23 万元，增长 3.05%。主要原因是因工作需要，增加了项目支出，所以导致总体支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.52 万元，占 90.82%；社会保障和就业支出（类）支出 4.32 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）支出 2.60 万元，占 3.45%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.71 万元，支出决算为 75.44 万元，完成年初预算的 99.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效年初有预算，但年末没有支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加了项目预算。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 430.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加了项目预算。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有人员因工作调整调离。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有人员因工作调整调离。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有人员因工作调整调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.22 万元。其中：人员经费 45.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 40.30 万元，较上年度减少 4.06 万元，下降 9.15%。减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 75.44 万元，其中人员经费支出 45.23 万元，公用经费支出 1.98 万元；支出项目共 5 个，支出金额 10.48 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 10.48 万元；纳入重点绩效评价(部门/单位评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 100 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市解放区民族宗教事务局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		75.71	75.44	75.44	10	99.64%	10.0
	资金来源	财政性资金	75.71	75.44	75.44		99.64%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	依法管理民族事务，更好协调处理民族工作中的重大事项。坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。			目标基本完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障五大教工作开展	保障佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展。			完成情况良好			
	举办民族宗教培训	用于对教职人员、民族人士等的培训，支持地方民族工作开展，推进我区民族宗教稳定团结。			完成情况良好			
	开展民族宗教业务	保障民族宗教业务工作的顺利开展			完成情况良好			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度职标是符合国家政策安排和发展规划; 2. 年度职标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;	相关	2	2	已完成
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的目标、绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果;	科学	2	2	已完成
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务预算绩效项目指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。	合理	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	已完成

		专项资金 细化率	=100%	专项资金细 化率=(已细 化单位的资 金数/部门 参与分配资 金总数)× 100%	100	1	1	已完 成
		预算执行 率	>=95%	预算执行率 =(预算完成 数/预算数) 10%, 预算完 成数指部门 实际执行的 算数; 算数 指政府部门 批复的本年 度部门的 (调整) 预 算数	95	1	1	已完 成
		预算调整 率	<=25%	预算调整率 =(预算调整 数-年初预 算数)/年初 预算数× 100%, 算调 整数; 部门 在本年度内 设计预算的 追加、追减 或结构调整 的资金总和	25	1	1	已完 成
		结转结余 率	<=5%	结转结余率 结转结余总 额/预算数 100%。结转 结余总额是 指部门本年 度的结转结 余资金之和 预算数是指 财政部门批 复的本年度 部门的(调	5	1	1	已完 成

				整) 预算数				
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数100%	100	2	2	已完成
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编的、并经过规定程序批准的年度采购计划。	100	1	1	已完成
		决算真实性	真实	反应本部门决算工作情况, 决算制数, 就是账套是否一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	已完成
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门预算资	合规	1	1	已完成

				金的规范运行情况				
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范对财务行为面制定的管理制度是否健全完整，用以反映部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	健全	2	2	已完成
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等有关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开说明情况，是否按规定内容公开预决算信息，是否规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	已完成
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规。处置是否规范收入是否及时更上，用以反应和考核部门资产管理的规	规范	2	2	已完成

				范程度。1. 资产是否及时规范，资产报表数据与会计账套数据是否相符，实物与财务资产账是否相符；2. 增资产是否符合规定程序和规定标准。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门按要求实施绩效管控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数÷100	100	2	2	已完成
		绩效自评完成率	=100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数÷100	100	2	2	已完成
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价评价完成	100	2	2	已完成

				率=已完成 评价项目数 量/部门重 点绩效评价 项目数÷ 100				
		评价结果 应用率	=100%	绩效监控、 单位自评、 部门绩效评 价财政重点 绩效评价结 果应用情 况。评价结 果应用率评 价提出的意 见建议采纳 数/提出的 意见建议总 数÷100	100	2	2	已完 成
产出指标(25 分)	重点工作 任务完成	少数民族 发展资金 细化率	=100%	反应本部门 负责的重点 工作任务进 展情况，分 项具体列示 本部门重点 工作任务推 进情况，相 关情况应予 以细化、量 化表述	100	10	10	已完 成
		宗教中国 化补助经 费细化率	=100%	反应本部门 负责的重点 工作任务进 展情况，分 项具体列示 本部门重点 工作任务推 进情况，相 关情况应予 以细化、量 化表述	100	5	5	已完 成

	履职目标实现	促进民族团结性	促进	反应本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述	促进	5	5	已完成
		促进宗教和睦性	促进	反应本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述	促进	5	5	已完成
效益指标(35分)	履职效益	民族企业发展促进性	促进	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	促进	10	10	已完成
		宗教界人士爱国教育覆盖率	=100%	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的	100	10	10	已完成

				进行设置， 并将三级指 标细化为相 应的个性化 指标。				
	满意度	民族宗教 人士满意 度	>=80%	反应社会公 众或服务对 象在部门履 职效果、解 决民众关心 的热点问题 等方面的满 意程度。可 根据部门实 际情况有选 择的进行设 置，并将三 级指标细化 成相应的个 性化指标。	80	10	10	已完 成
		信教群众 满意度	>=80%	反应社会公 众或服务对 象在部门履 职效果、解 决民众关心 的热点问题 等方面的满 意程度。可 根据部门实 际情况有选 择的进行设 置，并将三 级指标细化 成相应的个 性化指标。	80	5	5	已完 成
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门 (盖章)：				

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：区民宗局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指区民宗局开展专项业务活动等方面的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价工作。