

西安市碑林区民族宗教事务局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。

2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。

3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。

4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。

5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。

（二）内设机构。

区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。

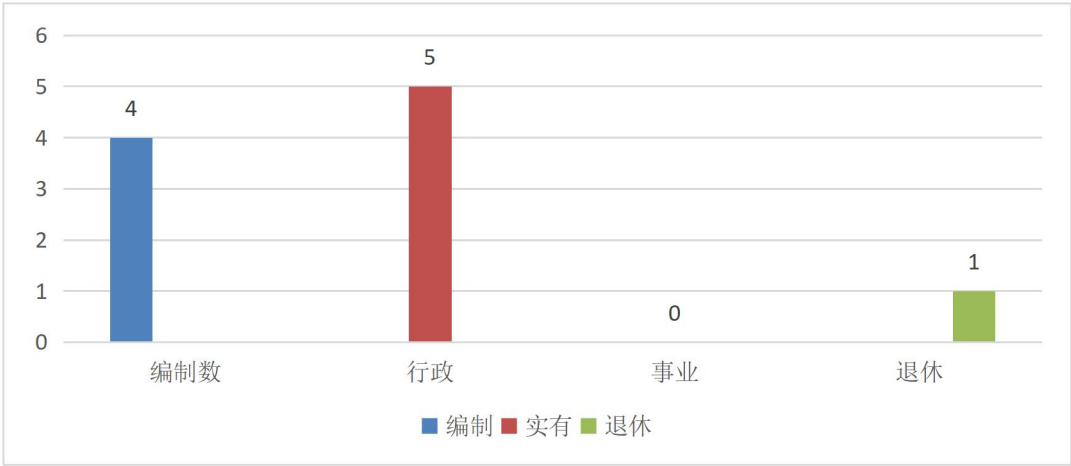
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区民族宗教局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：碑林区民族宗教事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	107.08	1. 一般公共服务支出	86.32
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.58
		9. 卫生健康支出	2.94
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	107.08	本年支出合计	107.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	107.08	支出总计	107.08

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：碑林区民族宗教事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	107.08	1. 一般公共服务支出	86.32	86.32		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	9.58	9.58		
		9. 卫生健康支出	2.94	2.94		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	8.24	8.24		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	107.08	本年支出合计	107.08	107.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：碑林区民族宗教事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	107.08			107.08		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	107.08	支出总计		107.08		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：碑林区民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		87.81	公用经费合计		18.46
301	工资福利支出	87.79	301	工资福利支出	
30101	基本工资	38.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	17.75	30102	津贴补贴	
30103	奖金	10.69	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.01	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.24	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	18.46
30201	办公费		30201	办公费	1.83
30207	邮电费		30207	邮电费	0.06
30211	差旅费		30211	差旅费	0.07
30226	劳务费		30226	劳务费	10.70
30228	工会经费		30228	工会经费	0.87
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.94
303	对个人和家庭的补助	0.02	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.02	30305	生活补助	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：碑林区民族宗教事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.20					
决算数			0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：碑林区民族宗教事务局

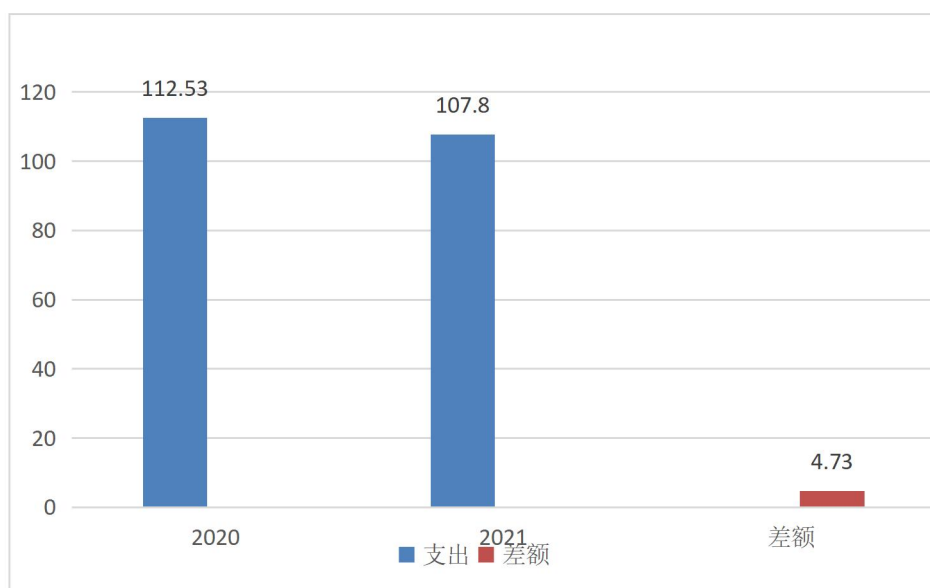
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

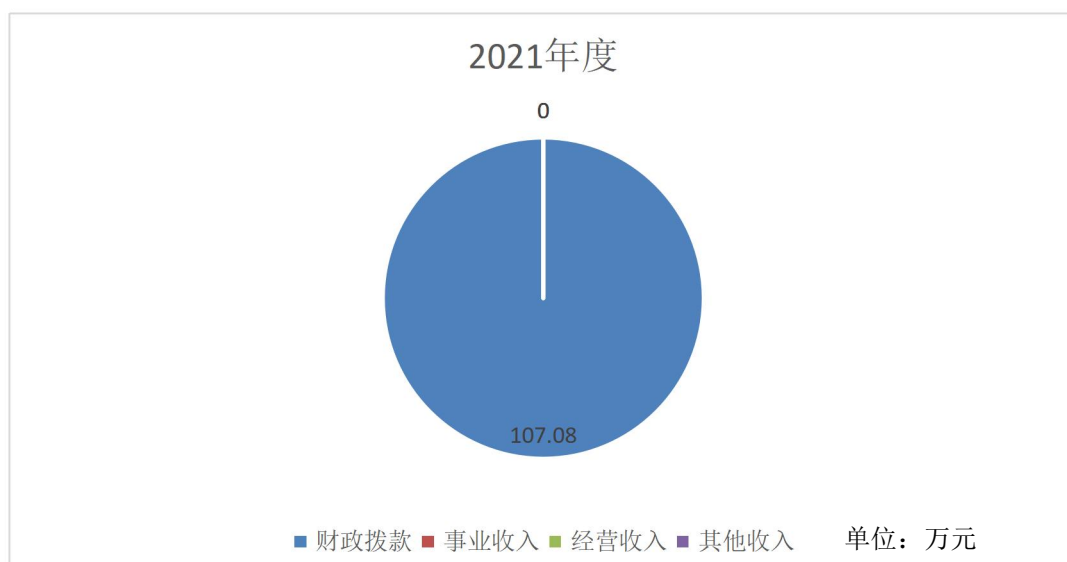
本年度收入、支出总计均为 107.08 万元，与上年相比收、支总计减少 5.45 万元，减少 4.8%。主要是因疫情影响，节约经费开支。

单位：万元



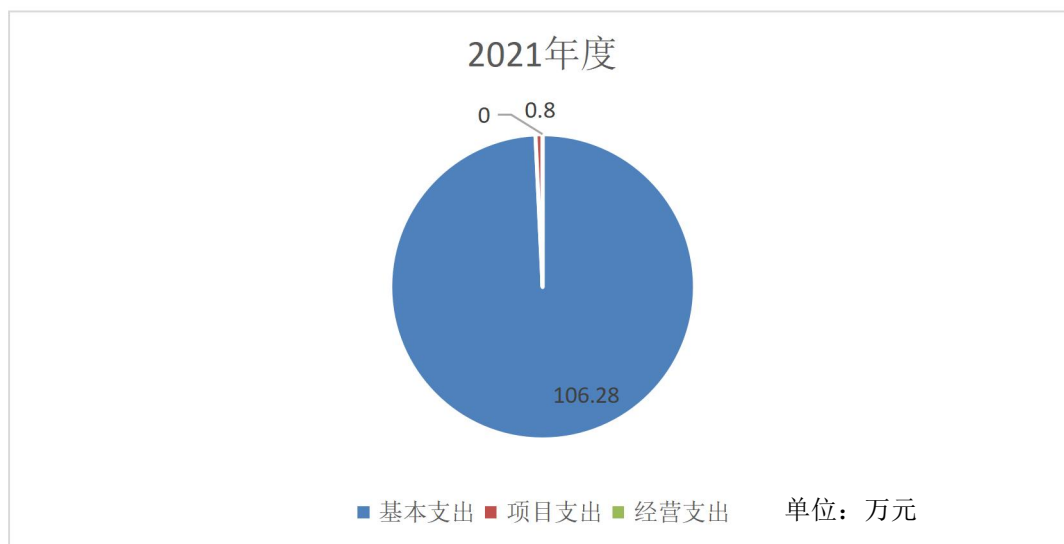
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 107.08 万元，其中：财政拨款收入 107.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

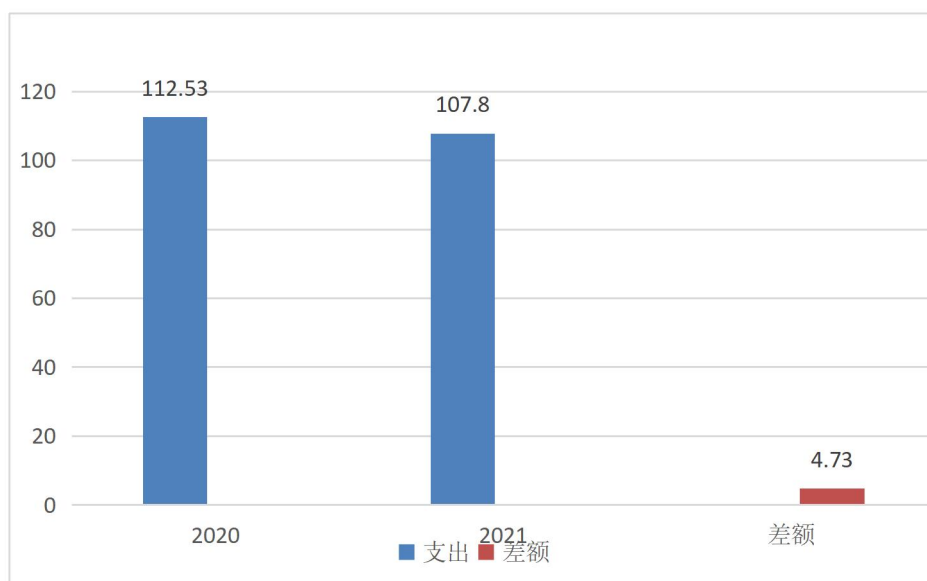
本年度支出合计 107.08 万元，其中：基本支出 106.28 万元，占 99.3%；项目支出 0.8 万元，占 0.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 107.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 5.45 万元，减少 4.8%。主要是因疫情影响，节约经费开支。

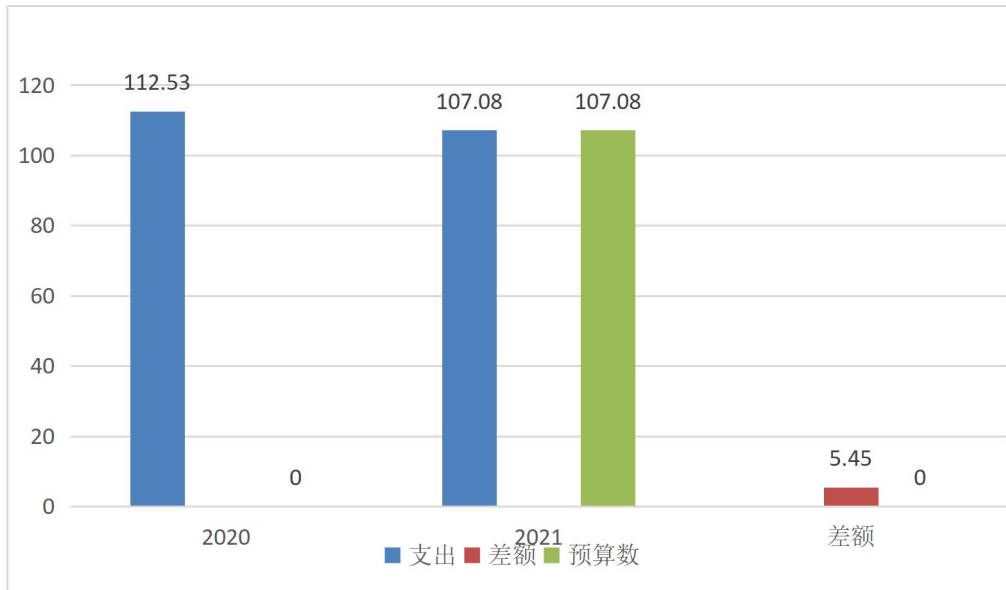
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算107.08万元，支出决算107.08万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.45万元，减少4.8%。主要是因疫情影响，节约经费开支。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行（2012301）。预算88.99万元，支出决算85.52万元，完成预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2、一般行政管理事务（2012302）。预算1万元，支出决算0.6万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

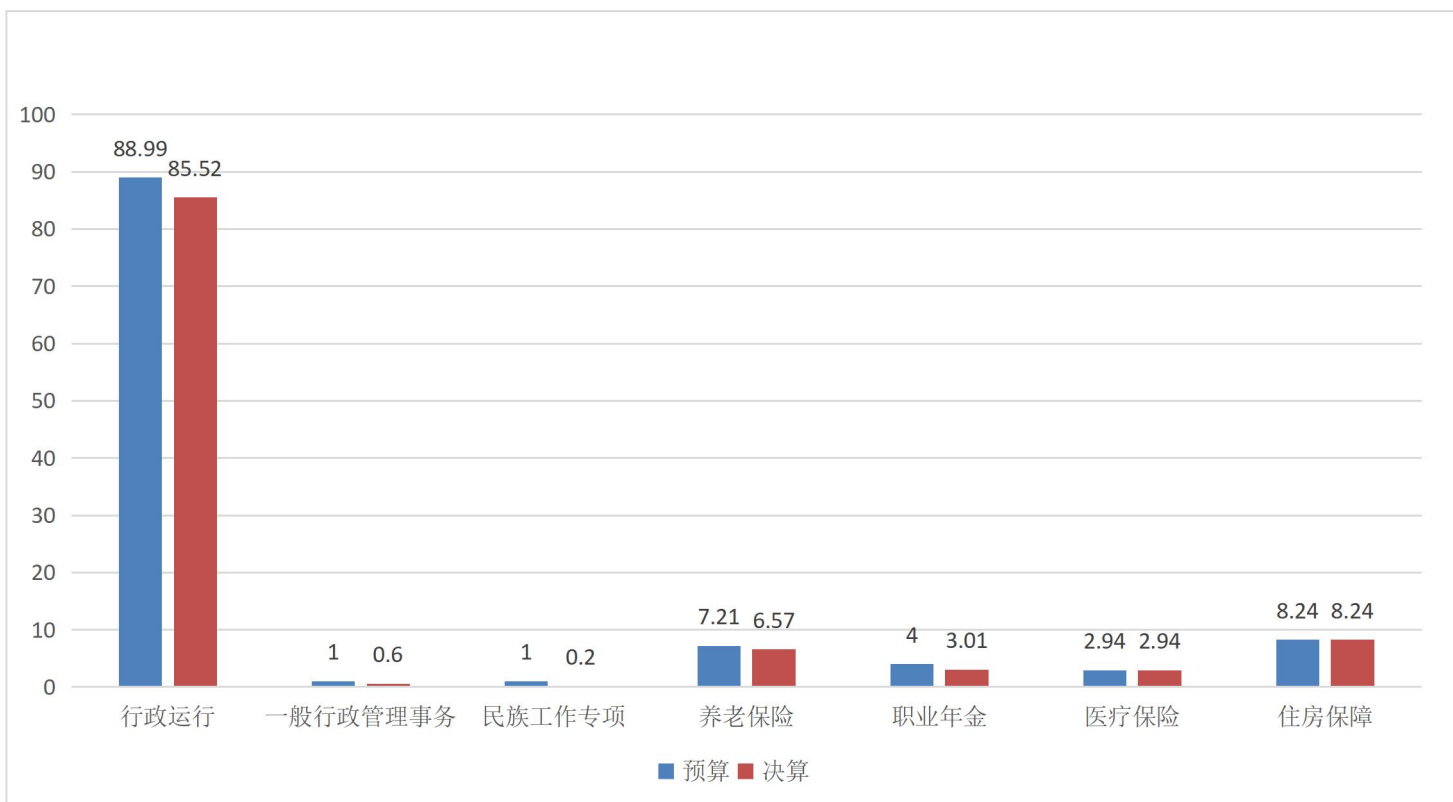
3、民族工作专项（2012304）。预算1万元，支出决算0.2万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开展民族宗教政策法规培训。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 7.21 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 4 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

6、行政单位医疗支出（2101101）。预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出（2210201）。预算 8.24 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

（二）公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助 0.02 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未开展此项工作。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是受疫情影响未开展此项工作。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 18.3 万元，调整预算 18.46 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 100.87%。支出决算比上年增加 2.68 万元，主要原因是民族宗教维稳费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进

一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，年初预算加追加预算资金共 16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 购置办公设备经费：全年预算数 1 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过提高工作水平，积极为少数民族群众服务，有效提高工作效率。

发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是压缩经费开支。
下一步改进措施：合理利用项目经费，避免问题发生。

2. 民族团结进步创建宣传经费：全年预算数 1 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：民族团结进步宣传 1 次。提升少数民族的素质，提高民族宗教政策法规知晓率，维护民族团结。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是因疫情影响，未对场所进行政策宣传。下一步改进措施：提高项目经费完成率，避免问题发生。

3. 民族宗教局日常办公业务经费：全年预算数 2.5 万元，执行数 1.46 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况：有效提高工作水平，积极为少数民族群众服务。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是压缩经费开支。下一步改进措施：合理利用项目经费，避免问题发生。

4. 民族宗教维稳专项业务经费：全年预算数 11.5 万元，执行数 10.96 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：有效维护民族宗教领域和谐稳定，维护少数民族群众及信教群众合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		购置办公设备						
主管部门		碑林区民族宗教局			实施单位	碑林区民族宗教局		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	1	1	0.6	10	60%	6
		其中：当年财 政拨款	1	1	0.6	—	60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作水平，积极为少数民族群众服务				有效提高工作效率			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	购置办公 设备、耗材	购置笔记 本电脑 1 台、办公耗 材（硒鼓 5 个、打印纸 4 箱）	办公耗材（硒鼓 5 个、打印纸 4 箱）	20	16	节约办公经费
		质量指标	产品合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	1 万	0.6	10	6	节约办公经费
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	提高民族 宗教领域 服务工作	效果显著	效果显著	15	13	还需进一步提高工 作水平
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	提高办公 效率	工作效率 提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		民族团结进步创建宣传						
主管部门		碑林区民族宗教局			实施单位	碑林区民族宗教局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	1	1	0.2	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	1	1	0.2	—	20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展民族团结进步创建宣传活动，是新时期加强城市民族工作的重要举措，对维护社会稳定，构建和谐碑林具有深远的重要性和必要性。 目标 2：在全区开展民族团结进步创建宣传活动，提升少数民族素质，提高民族宗教法律的知晓率。				民族团结进步宣传 1 次。提升少数民族的素质，提高民族宗教政策法规法律法规知晓率，维护民族团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	民族团结进步宣传，民族团结进步创建	印制宣传册 1000 份，民族政策法规法律法规培训 2 次。	民族政策法规法律法规培训 1 次。	10	7	因疫情影响，未对场所进行政策宣传
		质量指标	维护民族团结	民族宗教政策法规法律法规知晓率达到 80%	民族宗教政策法规法律法规知晓率达到 80%	20	20	
		时效指标	宣传时间	2021 年 4-5 月	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	1 万	0.2	10	2	因疫情影响，未对场所进行政策宣传
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	促进民族团结、维护社会稳定	效果显著，有效促进	效果显著，有效促进	15	14	还需加强宣传力度
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	民族团结进步创建宣传成果转化运用	≥1 年	≥1 年	15	14	转化效果还需提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥88%	10	9	还需提高工作服务质量
总分						100	78	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		民族宗教局日常办公业务经费						
主管部门		碑林区民族宗教局			实施单位	碑林区民族宗教局		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.5	2.5	1.46	10	58.4%	6
		其中：当年财 政拨款	2.5	2.5	1.46	—	58.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我局现有日常工作安排其经费使用,用于日常工作 开展。提高工作水平,积极为少数民族群众服务。				有效提高工作水平,积极为少数民族群众服务。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 购置办公 用品批次	购买打印 纸 5 箱,文 件盒 40 个, 彩色打印 纸 5 包、桌 签牌 60 个	购买打印 纸 5 箱,文 件盒 40 个, 彩色打印 纸 5 包、桌 签牌 60 个	5	5	
			指标 2: 订阅报纸	订阅党报 党刊 20 份	订阅党报 党刊 20 份	5	5	
			指标 3: 蓝田扶贫	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预算资金	2.5 万	1.46 万	15	9	受疫情影响,节约办公经费
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	提升本单位工作 水平	明显提升	明显提升	15	13	还需提高工作水平
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	持续发挥干部主 观能动性,不断 提高工作效率	1 年	1 年	15	13	还需提高工作效率
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	86

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		民族宗教维稳专项业务经费						
主管部门		碑林区民族宗教局			实施单位	碑林区民族宗教局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.5	11.5	10.96	10	95.3%	9
		其中：当年财政拨款	11.5	11.5	10.96	—	95.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我区实际做好民族宗教领域和谐稳定，维护少数民族群众及信教群众合法权益。				有效维护民族宗教领域和谐稳定，维护少数民族群众及信教群众合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：清真食品检查	检查 4 次	检查 4 次	10	10	
			指标 2：外来人口服务管理及民族宗教矛盾排查	排查 2 次	排查 2 次	10	10	
		质量指标	指标 1：矛盾排查调解率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：清真食品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预算资金	11.5 万	10.96 万	10	9	因疫情影响，未对三级网络人员进行法律法规培训
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	持续发挥民族宗教维稳职能作用	≥1 年	≥1 年	15	13	还需提升工作效率
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	维护少数民族群众及信教群众合法权益，保持我区民族宗教领域稳定。	效果显著	效果显著	15	13	还需提升工作效率
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	少数民族群众及信教群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 107.08 万元，执行数 107.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民宗委的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识；2、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈；3、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。发现的问题及原因：部分项目经费预算完成率较低，原因一是压缩经费开支、二是疫情影响，未对场所进行政策宣传。下一步改进措施：提高项目经费完成率，避免问题发生。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	碑林区民族宗教事务局							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.39	107.08	107.08	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：113.39			其中：基本支出：106.28				
	政府性基金拨款：			项目支出：0.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民宗委的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识； 2、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈。 3、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。			1、将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民宗委的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识； 2、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈。 3、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1: 在职人员数量	5 人	5 人	3	3	
			指标 2: 项目实施数量	4 个	4 个	3	3	
			指标 3: 保障推进宗教维稳工作	18 个	18 个	3	3	
			指标 4: 清真食品管理	4 次	4 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 服务对象	≥95%	≥95%	3	3	

绩效指标			覆盖率					
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 2: 项目执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 购置办公设备	1 万	0.6	3	2	因疫情影响, 节约办公经费
			指标 2: 民族事务维稳	11.5 万	10.46 万	3	3	
			指标 3: 民族团结进步创建	1 万	0.2 万	3	1	因疫情影响, 未对场所进行政策宣传
			指标 4: 工资及运行经费	87.79 万	87.79 万	4	4	
			指标 5: 日常办公业务费用	2.5 万	1.46 万	3	2	因疫情影响, 节约办公经费
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	促进民族团结与宗教和谐, 确保民族宗教领域安全稳定积极作用:	有效促进	有效促进	15	13	还需提高工作水平
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 民族团结进步创建宣传成果转化运用	≥1 年	≥1 年	10	7	转化效果还需提升
			指标 2: 维护好少数民族民族权益, 发挥部门职能作用	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民族宗教服务满意度调查	≥95%	≥88%	10	9	还需提高工作服务质量
总分						100	90	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。